

平成 27 年度

中 央 市 予 算 説 明 書

中 央 市

目 次

平成27年度中央市一般会計予算	1
平成27年度中央市国民健康保険特別会計予算	101
平成27年度中央市後期高齢者医療特別会計予算	129
平成27年度中央市介護保険特別会計予算	145
平成27年度中央市地域包括支援センター特別会計予算	169
平成27年度中央市簡易水道事業特別会計予算	181
平成27年度中央市下水道事業特別会計予算	199
平成27年度中央市農業集落排水事業特別会計予算	217
平成27年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算	231
平成27年度中央市上水道事業会計予算	243

平成 27 年度

中央市一般会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	市 税	4,263,555
2	地 方 譲 与 税	107,600
3	利 子 割 交 付 金	7,000
4	配 当 割 交 付 金	15,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	385,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000
8	地 方 特 例 交 付 金	17,380
9	地 方 交 付 税	2,280,011
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,300
11	分 担 金 及 び 負 担 金	381,945
12	使 用 料 及 び 手 数 料	74,263
13	国 庫 支 出 金	1,306,015
14	県 支 出 金	646,629
15	財 産 収 入	30,117
16	寄 附 金	4
17	繰 入 金	733,698
18	繰 越 金	100,000
19	諸 収 入	68,674
20	市 債	997,500
歳 入 合 計		11,438,691

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
4,339,935	△76,380	373
115,000	△7,400	9
8,000	△1,000	1
7,000	8,000	1
1,500	500	—
350,000	35,000	34
18,000	0	2
15,000	2,380	2
2,080,007	200,004	199
5,500	△1,200	—
388,059	△6,114	33
74,795	△532	6
1,039,054	266,961	114
588,295	58,334	57
26,684	3,433	3
4	0	—
286,739	446,959	64
100,000	0	9
65,547	3,127	6
995,300	2,200	87
10,504,419	934,272	1,000

歳出

款				本年度予算額	前年度予算額			
1	議	会	費	166,045	157,028			
2	総	務	費	1,594,547	1,411,790			
3	民	生	費	3,936,663	3,740,974			
4	衛	生	費	820,151	826,427			
5	労	働	費	2,871	3,502			
6	農	林	水	産	業	費	472,699	400,838
7	商	工	費	88,219	97,200			
8	土	木	費	1,295,760	876,197			
9	消	防	費	477,067	441,599			
10	教	育	費	1,083,588	891,051			
11	災	害	復	旧	費	40	40	
12	公	債	費	1,352,654	1,421,638			
13	諸	支	出	金	128,387	216,135		
14	予	備	費	20,000	20,000			
歳出合計				11,438,691	10,504,419			

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
9,017				166,045	15
182,757	98,812		23,037	1,472,698	139
195,689	1,624,062		262,690	2,049,911	344
△6,276	2,717		6,335	811,099	72
△631				2,871	—
71,861	38,006	13,500	10,467	410,726	41
△8,981				88,219	8
419,563	128,919	148,500	9,821	1,008,520	113
35,468	17,185			459,882	42
192,537	36,798	62,500	172,151	812,139	95
0				40	—
△68,984	3,681			1,348,973	118
△87,748		95,000	28,385	5,002	11
0				20,000	2
934,272	1,950,180	319,500	512,886	8,656,125	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税	4,263,555	4,339,935	△76,380
1	市民税	1,823,130	1,832,772	△9,642
	1 個人	1,514,130	1,531,752	△17,622
	2 法人	309,000	301,020	7,980
2	固定資産税	2,138,807	2,202,310	△63,503
	1 固定資産税	2,136,064	2,199,605	△63,541
	2 国有財産等所在市町村交付金及び納付金	2,743	2,705	38
3	軽自動車税	82,042	76,639	5,403
	1 軽自動車税	82,042	76,639	5,403
4	市たばこ税	219,493	228,129	△8,636
	1 市たばこ税	219,493	228,129	△8,636
5	入湯税	83	85	△2
	1 入湯税	83	85	△2

2	地方譲与税	107,600	115,000	△7,400
1	地方揮発油譲与税	33,500	35,000	△1,500
	1 地方揮発油譲与税	33,500	35,000	△1,500
2	自動車重量譲与税	74,100	80,000	△5,900
	1 自動車重量譲与税	74,100	80,000	△5,900

3	利子割交付金	7,000	8,000	△1,000
1	利子割交付金	7,000	8,000	△1,000
	1 利子割交付金	7,000	8,000	△1,000

1 市税
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,487,700	現年課税分	1,487,700
2 滞納繰越分	26,430	滞納繰越分	26,430
1 現年課税分	308,215	現年課税分	308,215
2 滞納繰越分	785	滞納繰越分	785
1 現年課税分	2,095,690	現年課税分	2,095,690
2 滞納繰越分	40,374	滞納繰越分	40,374
1 現年課税分	2,743	国有財産等所在市町村交付金及び納付金	2,743
1 現年課税分	80,935	現年課税分	80,935
2 滞納繰越分	1,107	滞納繰越分	1,107
1 現年課税分	219,493	現年課税分	219,493
1 現年課税分	83	現年課税分	83

1 地方揮発油譲与税	33,500	地方揮発油譲与税	33,500
1 自動車重量譲与税	74,100	自動車重量譲与税	74,100

1 利子割交付金	7,000	利子割交付金	7,000

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4			配当割交付金	15,000	7,000	8,000
	1		配当割交付金	15,000	7,000	8,000
			1 配当割交付金	15,000	7,000	8,000
5			株式等譲渡所得割交付金	2,000	1,500	500
	1		株式等譲渡所得割交付金	2,000	1,500	500
			1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	1,500	500
6			地方消費税交付金	385,000	350,000	35,000
	1		地方消費税交付金	385,000	350,000	35,000
			1 地方消費税交付金	385,000	350,000	35,000
7			自動車取得税交付金	18,000	18,000	0
	1		自動車取得税交付金	18,000	18,000	0
			1 自動車取得税交付金	18,000	18,000	0
8			地方特例交付金	17,380	15,000	2,380
	1		地方特例交付金	17,380	15,000	2,380
			1 地方特例交付金	17,380	15,000	2,380
9			地方交付税	2,280,011	2,080,007	200,004
	1		地方交付税	2,280,011	2,080,007	200,004
			1 地方交付税	2,280,011	2,080,007	200,004
10			交通安全対策特別交付金	4,300	5,500	△1,200
	1		交通安全対策特別交付金	4,300	5,500	△1,200
			1 交通安全対策特別交付金	4,300	5,500	△1,200

節		説明	
区 分	金 額		
1 配当割交付金	15,000	配当割交付金	15,000
1 株式等譲渡所得割交付金	2,000	株式等譲渡所得割交付金	2,000
1 地方消費税交付金	385,000	地方消費税交付金 社会保障財源交付金	330,000 55,000
1 自動車取得税交付金	18,000	自動車取得税交付金	18,000
1 地方特例交付金	17,380	減収補てん特例交付金	17,380
1 地方交付税	2,280,011	普通地方交付税 特別地方交付税 震災復興特別交付税	2,000,000 280,000 11
1 交通安全対策特別交付金	4,300	交通安全対策特別交付金	4,300

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
11	分担金及び負担金	381,945	388,059	△6,114
	1 負担金	381,945	388,059	△6,114
	1 民生費負担金	224,952	229,920	△4,968
	2 農林水産業費負担金	1	1	0
	3 教育費負担金	156,992	158,138	△1,146

節		説明	
区分	金額		
1 児童福祉費負担金	207,488	公立保育料(玉穂保育園分) 35,377 公立保育料(田富第一保育園分) 30,418 公立保育料(田富第二保育園分) 14,509 公立保育料(田富第三保育園分) 15,910 公立保育料(田富北保育園分) 13,082 公立保育料(豊富保育園分) 18,799 広域保育受託分負担金(玉穂保育園分) 5,424 広域保育受託分負担金(田富第一保育園分) 2,854 広域保育受託分負担金(田富第二保育園分) 1,071 広域保育受託分負担金(田富第三保育園分) 4,300 広域保育受託分負担金(田富北保育園分) 4,147 広域保育受託分負担金(豊富保育園分) 804 延長保育料 192 市内私立保育所保育料 31,491 広域保育委託分保育料(公立分) 2,643 広域保育委託分保育料(私立分) 20,688 保育料滞納繰越分 1,610 延長保育料滞納繰越分 1 一時保育利用料 124 放課後児童健全育成事業利用負担金 3,924 小規模放課後児童クラブ利用負担金 120	
2 老人福祉費負担金	11,646	老人ホーム入所措置費負担金(現年分) 2,538 介護支援事業利用者負担金 2,520 後期高齢者医療広域連合負担金(職員人件費) 6,588	
3 中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	5,818	中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	5,818
1 林業費負担金	1	林業費負担金	1
1 学校給食費負担金	154,212	三村小学校(現年分) 17,575 三村小学校(滞納繰越分) 136 玉穂南小学校(現年分) 18,342 玉穂中学校(現年分) 27,826 玉穂中学校(滞納繰越分) 296 田富小学校(現年分) 21,046 田富小学校(滞納繰越分) 235 田富北小学校(現年分) 16,051 田富北小学校(滞納繰越分) 132 田富南小学校(現年分) 11,694 田富南小学校(滞納繰越分) 35 田富中学校(現年分) 30,025 田富中学校(滞納繰越分) 86 豊富小学校(現年分) 10,715 豊富小学校(滞納繰越分) 18	
2 文化財主事共同設	2,580	文化財主事共同設置負担金	2,580

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

12		使用料及び手数料	74,263	74,795	△532
	1	使用料	55,271	56,349	△1,078
		1 民生使用料	8,052	7,548	504
		2 農林水産業使用料	1,004	1,057	△53
		3 土木使用料	41,765	42,049	△284
		4 教育使用料	4,450	5,695	△1,245
	2	手数料	18,992	18,446	546
		1 総務手数料	16,426	16,722	△296

節		説明	
区分	金額		
置負担金			
3 情緒障害通級教室 運営負担金	200	情緒障害通級教室運営負担金	200

1 社会福祉施設使用 料	8,052	田富福祉公園コミュニティーセンター使用料 豊富福祉センター使用料 豊富ふれあいプラザ使用料 田富福祉センター使用料 田富総合会館使用料 玉穂総合会館使用料	3,528 1,440 30 54 1,200 1,800
1 農業使用料	1,004	笛吹川河川敷使用料 畑地かんがい用水使用料 柵田圃場施設電気使用料	82 900 22
1 住宅使用料	36,565	公営住宅使用料(現年分) 公営住宅使用料(滞納繰越分)	33,565 3,000
2 公園使用料	900	玉穂ふれあい広場使用料 農村公園使用料 田富ふるさと公園使用料	700 50 150
3 道路使用料	4,300	道路占用料 公共物使用料	4,000 300
1 教育施設使用料	80	玉穂生涯学習館使用料	80
2 体育施設使用料	4,370	体育施設等使用料 玉穂海洋センター使用料 田富市民プール使用料 田富市民体育館使用料 豊富農業者トレーニングセンター使用料	2,960 260 450 470 230
1 戸籍住民票証明手 数料	12,061	戸籍関係証明手数料 住民票関係証明手数料	3,407 8,654
2 税関係証明手数料	2,988	税関係証明手数料(法) 税関係証明手数料(条例)	156 2,832
3 自動車臨時運行許 可手数料	384	自動車臨時運行許可手数料	384
4 火薬類消費許可手 数料	7	火薬類消費許可手数料	7

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生手数料	1,671	1,679	△8
	3 土木手数料	895	45	850

13	国庫支出金	1,306,015	1,039,054	266,961
	1 国庫負担金	1,006,555	882,381	124,174
	1 民生費国庫負担金	1,006,555	882,381	124,174
	2 国庫補助金	292,940	150,753	142,187
	1 総務費国庫補助金	46,314	24,565	21,749

節		説明	
区分	金額		
5 督促手数料	973	督促手数料(税関係)	973
6 住基カード交付手数料	13	住基カード交付手数料	13
1 犬登録手数料	399	犬登録手数料	399
2 狂犬病予防注射手数料	836	狂犬病予防注射手数料	836
3 許可申請手数料	190	廃棄物許可申請手数料 浄化槽清掃業許可申請手数料	180 10
4 廃棄物処分手数料	245	廃棄物処理手数料	245
5 捕獲犬抑留手数料	1	捕獲犬抑留手数料	1
1 土木手数料	895	督促手数料 開発許可等申請手数料	45 850

1 児童措置費負担金	129,873	私立保育所運営費負担金	129,873
2 保険基盤安定負担金	11,000	保険基盤安定負担金	11,000
3 障害者福祉費負担金	211,419	特別障害者手当等給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害児通所給付費負担金	7,479 17,480 167,000 19,460
4 生活保護費負担金	225,893	生活保護費負担金	225,893
5 母子父子福祉費負担金	36,666	児童扶養手当給付費負担金	36,666
6 児童手当国庫負担金	379,827	児童手当国庫負担金	379,827
7 養育医療費国庫負担金	2,500	養育医療費国庫負担金	2,500
8 生活困窮者自立支援事業費負担金	9,377	生活困窮者自立支援事業費負担金	9,377
1 総務費補助金	46,314	市町村合併推進体制整備費補助金(その他分) 社会保障・税番号制度システム整備補助金(総務省分)	17,812 10,569

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生費国庫補助金	84,688	118,667	△33,979
	3 衛生費国庫補助金	921	1,389	△468
	4 土木費国庫補助金	126,188	3,690	122,498
	5 教育費国庫補助金	34,829	2,442	32,387
3	委託金	6,520	5,920	600
	1 総務費国庫委託金	438	340	98
	2 民生費国庫委託金	6,082	5,580	502

節		説明	
区分	金額		
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(厚生労働省分)	7,131
		個人番号カード交付事業費補助金	10,802
1 障害者福祉費補助金	13,529	地域生活支援事業費補助金	13,319
		障害程度区分認定等事業費補助金	210
2 生活保護費補助金	686	セーフティネット支援対策事業費補助金	686
3 母子父子福祉費補助金	1,875	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,875
4 児童福祉費補助金	26,781	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金	13,500
		子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金	4,994
		保育緊急確保事業費補助金(地域子育て支援拠点事業)	4,261
		保育緊急確保事業費補助金(保育士等处遇改善臨時特例事業)	1,035
		保育緊急確保事業費補助金(一時預かり事業)	1,850
		保育緊急確保事業費補助金(ファミリー・サポート・センター事業)	786
		保育緊急確保事業費補助金(乳児家庭全戸訪問事業)	166
		保育緊急確保事業費補助金(養育支援訪問事業)	44
		保育緊急確保事業費補助金(子どもを守る地域ネットワーク事業)	60
		保育緊急確保事業費補助金(子育て短期支援事業)	85
5 社会福祉費補助金	38,226	臨時福祉給付金給付事業費補助金	30,600
		臨時福祉給付金給付事務費補助金	7,626
6 生活困窮者自立支援事業費補助金	3,591	生活困窮者自立支援事業費補助金	3,591
1 衛生費補助金	921	疾病予防対策事業費等補助金	921
1 土木費補助金	112,553	住宅・建築物耐震改修事業補助金	2,993
		社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)(建設)	45,650
		社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)	47,300
		社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)(都計)	16,610
2 住宅費補助金	13,635	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援)	13,635
1 教育費補助金	34,829	幼稚園就園奨励費補助金	420
		要保護児童生徒援助費補助金	217
		学校施設環境改善交付金	34,192
1 総務費委託金	438	自衛官募集事務委託金	22
		中長期在留者住居地届出等事務委託費	416
1 国民年金費委託金	6,000	国民年金等事務費交付金	6,000
2 障害者福祉費委託	82	特別児童扶養手当支給事務委託金	82

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

14		県支出金		646,629	588,295	58,334
	1	県負担金		372,435	312,956	59,479
		1 民生費県負担金		371,140	311,595	59,545
		2 土木費県負担金		1,057	1,123	△66
		3 教育費県負担金		238	238	0
	2	県補助金		203,543	212,473	△8,930
		1 総務費県補助金		1,951	2,085	△134
		2 民生費県補助金		156,017	178,188	△22,171

節		説明	
区分	金額		
金			
1 児童措置費負担金	64,936	私立保育所運営費負担金	64,936
2 保険基盤安定負担金	118,608	保険基盤安定負担金(国保) 保険基盤安定負担金(後期高齢者)	82,000 36,608
3 生活保護費負担金	2,110	生活保護費負担金 行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金	1,750 360
4 障害者福祉費負担金	101,970	障害者医療費負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害児通所給付費県負担金	8,740 83,500 9,730
5 児童手当県負担金	82,266	児童手当県負担金	82,266
6 養育医療費県負担金	1,250	養育医療費県負担金	1,250
1 土木費負担金	1,057	東花輪川排水機場樋門管理費負担金	1,057
1 教育費負担金	238	県人事給与システム負担金	238
1 交通対策費補助金	951	市町村自主運営バス維持費補助金	951
2 企画費補助金	1,000	地方消費者行政活性化交付金	1,000
1 障害者福祉費補助金	73,544	介護自動車購入等助成事業補助金 重度心身障害者医療費助成補助金 福祉タクシーシステム事業補助金 地域生活支援事業費補助金 障害者医療費審査事務費補助金 難聴児補聴器購入事業費補助金	200 61,500 286 6,659 4,809 90
2 老人福祉費補助金	1,614	高齢者社会活動推進等事業費補助金 介護保険サービス利用者負担対策費補助金	1,121 493
3 児童福祉費補助金	39,787	放課後児童健全育成事業費補助金 小規模放課後児童クラブ事業費補助金 保育対策等促進事業費補助金 保育緊急確保事業費補助金(地域子育て支援拠点事業) 保育緊急確保事業費補助金(保育士等処遇改善臨時特例事業) 保育緊急確保事業費補助金(一時預かり事業) 保育緊急確保事業費補助金(ファミリー・サポート・センター事業)	20,706 387 9,394 4,261 172 1,850 786

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費県補助金	1,376	1,814	△438
	4 農林水産業費県補助金	36,949	20,747	16,202
	5 土木費県補助金	2,731	2,270	461
	6 教育費県補助金	838	428	410
	7 公債費県補助金	3,681	6,941	△3,260

節		説明	
区分	金額		
		保育緊急確保事業費補助金(乳児家庭全戸訪問事業)	166
		保育緊急確保事業費補助金(養育支援訪問事業)	44
		保育緊急確保事業費補助金(子どもを守る地域ネットワーク事業)	60
		保育緊急確保事業費補助金(子育て短期支援事業)	85
		被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業費補助金	1,876
4 老人医療費補助金	32	県単老人医療費補助金	31
		県単老人医療事務費補助金	1
5 母子父子福祉費補助金	9,043	ひとり親家庭医療費助成補助金	8,690
		ひとり親家庭医療費支給事務費補助金	353
6 社会福祉費補助金	2,103	山梨県生活困窮者支援対策事業費補助金	2,103
7 国民健康保険費補助金	2,839	国保医療対策事業費補助金(乳児医療)	1,188
		国保医療対策事業費補助金(ひとり親)	1,602
		国保老人医療対策費補助金	49
8 乳幼児医療費補助金	27,055	乳幼児医療費支給事業費補助金	25,717
		乳幼児医療費支給事務費補助金	1,338
1 衛生費補助金	1,376	健康増進事業費補助金	807
		地域自殺対策緊急強化事業費補助金	569
1 農業委員会補助金	2,633	農業委員会補助金	2,633
2 農業振興費補助金	15,649	中山間地域等直接支払交付金	15
		特定鳥獣適正管理事業費補助金	225
		経営所得安定対策推進事業費補助金	1,520
		環境保全型農業直接支払交付金	17
		青年就農給付金	12,000
		多面的機能支払交付金	1,772
		機構集積協力金	100
3 農業基盤整備費補助金	2,161	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	141
		農業基盤整備促進事業補助金	2,020
4 土地改良費補助金	14,750	特産農産物生産支援整備事業補助金	14,750
5 林業費補助金	1,756	松くい虫被害対策事業補助金	1,754
		恩賜林特別助成金	2
1 土木費補助金	2,731	木造住宅耐震診断補助金	1,661
		土地利用等対策費交付金	50
		木造住宅耐震改修補助金	1,020
1 教育費補助金	838	放課後子ども教室推進事業補助金	306
		被災幼児児童生徒就園就学支援事業費補助金	191
		土曜日の教育支援体制等構築事業補助金	121
		コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金	220
1 公債費補助金	3,681	公債費補助金	3,681

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	委託金	70,651	62,866	7,785
	1 総務費県委託金	70,385	62,530	7,855
	2 教育費県委託金	266	336	△70

15	財産収入	30,117	26,684	3,433
	1 財産運用収入	30,115	26,683	3,432
	1 財産貸付収入	24,760	23,660	1,100
	2 利子及び配当金	5,355	3,023	2,332
	2 財産売払収入	2	1	1
	1 不動産売払収入	1	1	0
	2 物品売払収入	1	0	1

16	寄附金	4	4	0
----	-----	---	---	---

節		説明
区分	金額	
1 総務費委託金	3,283	県移譲事務交付金 2,464 県政だより「ふれあい」特集号配布委託金 244 在外選挙人名簿登録事務委託金 5 人権啓発活動地方委託金 570
2 統計調査費委託金	13,262	人口動態統計調査委託金 28 国勢調査費委託金 13,127 農林業センサス委託金 33 経済センサス市町村交付金 61 商業統計調査費委託金 13
3 徴税费委託金	45,840	個人県民税徴収取扱費交付金 45,840
4 選挙費委託金	8,000	県議会議員選挙委託金 8,000
1 教育費委託金	266	学校基本調査市町村交付金 22 文化財保護法及び県文化財保護条例事務交付金 244

1 土地建物貸付収入	24,760	土地建物貸付収入 24,760
1 財政調整基金利子	2,000	財政調整基金利子 2,000
2 減債基金利子	800	減債基金利子 800
3 公共施設等整備基金利子	1,500	公共施設等整備基金利子 1,500
4 土地開発基金利子	200	土地開発基金利子 200
5 地域福祉基金利子	150	地域福祉基金利子 150
6 地域活性化基金利子	5	地域活性化基金利子 5
7 まちづくり振興基金利子	700	まちづくり振興基金利子 700
1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
1 公用車売払収入	1	公用車売払収入 1

--	--	--

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	寄附金		4	4	0
		1 一般寄附金		2	2	0
		2 指定寄附金		2	2	0

17		繰入金		733,698	286,739	446,959
	1	基金繰入金		733,698	286,739	446,959
		1 財政調整基金繰入金		733,698	286,739	446,959

18		繰越金		100,000	100,000	0
	1	繰越金		100,000	100,000	0
		1 繰越金		100,000	100,000	0

19		諸収入		68,674	65,547	3,127
	1	延滞金、加算金及び過料		7,000	7,000	0
		1 延滞金		7,000	7,000	0
	2	市預金利子		1	1	0
		1 市預金利子		1	1	0
	3	雑入		61,673	58,546	3,127
		1 雑入		60,473	57,346	3,127

節		説明	
区 分	金 額		
1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
2 一般寄附金(ふるさと納税分)	1	一般寄附金(ふるさと納税分)	1
1 指定寄附金	1	指定寄附金	1
2 指定寄附金(ふるさと納税分)	1	指定寄附金(ふるさと納税分)	1
1 財政調整基金繰入金	733,698	財政調整基金繰入金	733,698
1 前年度繰越金	100,000	前年度純繰越金	100,000
1 延滞金	7,000	延滞金	7,000
1 市預金利子	1	市預金利子	1
1 雑入	59,793	市町村振興協会市町村交付金 生活保護費返還金 土地改良農業施設維持管理適正化事業交付金 保育士、栄養士給食負担金 スポーツ教室(大会)参加料 回収有価物売上金 豊富健康福祉センター電気料(デイベース) 保育実習受入謝金 子育て支援事業利用料 自動販売機設置使用料 後期高齢者医療広域連合健康診査補助金 中学校語学研修事業参加者負担金 コミュニティ助成事業助成金	7,154 1,889 9,000 4,608 358 3,723 710 100 100 1,300 1,542 3,300 1,700

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 弁償金	1,200	1,200	0

20	市債	997,500	995,300	2,200
	1 市債	997,500	995,300	2,200
	1 総務債	95,000	180,500	△85,500
	2 農林水産業債	13,500	14,800	△1,300
	3 土木債	148,500	0	148,500
	4 教育債	62,500	0	62,500
	5 臨時財政対策債	678,000	800,000	△122,000

節		説明	
区分	金額		
		豊富健康福祉センター(デイサービス)自動販売機手数料	12
		農業者研修センター利用電気料	360
		児童扶養手当返還金	100
		高額療養費・医療保険支給分(ひとり親家庭医療費)	120
		高額療養費・医療保険支給分(子ども医療費)	100
		空き地等雑草除去占有者等負担金	150
		容器包装リサイクル法に伴う再商品合理化拠出金	20
		放置自転車等売却代金	1
		市民共同発電所売電金	331
		高額療養費・医療保険支給分(重度心身障害者医療費)	20,000
		交通災害共済事務取扱手数料	156
		消防団員福祉共済事務費	21
		農業者年金事務手数料	274
		恩賜林特別助成金	88
		小学校太陽光発電売電金	223
		公用車廃車に伴う自動車保険料返還金	1
		滞納処分に関わる鑑定費用	1,050
		学生実習受入謝金	134
		総合健診農協負担金	200
		体験学習参加者会費	159
		生涯学習講座参加料	401
		学校給食用牛乳供給事業補助金	7
		養育医療費自己負担金	250
		建物災害共済金	1
		地域生活支援事業利用者負担金	5
		農地中間管理事業業務委託費	100
		パソコン教室参加料	45
2 広告収入	680	広告収入(政策秘書課)	500
		広告収入(健康推進課)	60
		広告収入(管財課)	120
1 弁償金	1,200	損害賠償金等	1,200

1 合併特例事業債	95,000	合併特例事業債(基金造成)	95,000
1 公共事業等債	13,500	公共事業等債	13,500
1 合併特例事業債	148,500	合併特例事業債	148,500
1 全国防災事業債	62,500	全国防災事業債	62,500
1 臨時財政対策債	678,000	臨時財政対策債	678,000

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		議会費	166,045	157,028	9,017				166,045
	1	議会費	166,045	157,028	9,017				166,045
		1 議会費	166,045	157,028	9,017				166,045

2		総務費	1,594,547	1,411,790	182,757	98,812		23,037	1,472,698
	1	総務管理費	1,218,850	1,045,807	173,043	20,243		5,067	1,193,540
		1 一般管理費	677,682	646,970	30,712			148	677,534

1 議会費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	63,240	議会運営費	17,124
2 給料	13,644	職員給与費(議会)	27,060
		議員報酬費	121,861
3 職員手当等	27,728		
4 共済費	44,309		
7 賃金	2,357		
9 旅費	852		
10 交際費	280		
11 需用費	3,160		
13 委託料	6,334		
14 使用料及び賃借料	910		
19 負担金、補助及び交付金	3,231		

1 報酬	40	一般総合管理費	14,670
2 給料	245,110	玉穂庁舎事務運営費	6,661
		田富庁舎事務運営費	8,970
		豊富庁舎事務運営費	1,391
3 職員手当等	195,781	秘書費	8,460
		文書法制費	10,166
4 共済費	176,283	職員管理費	6,741
		職員給与費(一般管理)	445,570
7 賃金	11,006	市長等給与費(一般管理)	33,109
		職員人件費(共通費)	73,712
8 報償費	90	職員福利厚生費	3,449
		臨時職員等共通費	64,783
9 旅費	160		
10 交際費	1,200		
11 需用費	7,329		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 財政管理費	636	693	△57				636
3 会計管理費	8,521	3,250	5,271				8,521
4 財産管理費	135,726	99,273	36,453			3,063	132,663
5 公平委員会 費	98	98	0				98
6 自治振興費	62,342	47,058	15,284			1,700	60,642

節		説明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	5,671		
13 委 託 料	12,102		
14 使用料及び 賃 借 料	13,549		
19 負担金、補助 及び交付金	9,361		
11 需 用 費	636	財政管理費	636
7 賃 金	5,392	会計管理費	8,521
11 需 用 費	866		
12 役 務 費	2,263		
11 需 用 費	41,187	財産総合管理費	46,998
12 役 務 費	13,301	玉穂庁舎維持管理事業	23,333
13 委 託 料	51,829	田富庁舎維持管理事業	22,350
14 使用料及び 賃 借 料	14,161	豊富庁舎維持管理事業	8,454
15 工 事 請 負 費	10,573	公用車管理事業	27,891
17 公 有 財 産 購 入 費	2,023	公共用地取得費償還事業	2,023
18 備 品 購 入 費	1,626	公有財産台帳整備事業	4,677
19 負担金、補助 及び交付金	55		
27 公 課 費	971		
1 報 酬	24	公平委員会費	98
11 需 用 費	5		
19 負担金、補助 及び交付金	69		
1 報 酬	12,780	自治振興事業	40,368
8 報 償 費	56	防犯灯管理事業	21,974
11 需 用 費	14,925		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 諸費	2,382	1,815	567	1,592			790
8 行政事務電 算化事業費	295,251	226,738	68,513	17,700			277,551
9 交通安全対 策費	36,212	19,912	16,300	951		156	35,105
2 企画費	29,501	13,763	15,738	244		500	28,757

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	6,574		
19 負担金、補助及び交付金	28,007		
8 報償費	80	自衛官費	41
		行政相談費	4
11 需用費	1,618	人権擁護費	733
		保護司費	502
19 負担金、補助及び交付金	684	被害者支援対策費	75
		非核宣言自治体協議会費	27
		消費者行政活性化事業	1,000
11 需用費	5,820	行政事務電算化管理事業	163,582
		行政事務電算化推進事業	131,669
12 役務費	3,138		
13 委託料	167,720		
14 使用料及び賃借料	104,033		
15 工事請負費	4,840		
18 備品購入費	528		
19 負担金、補助及び交付金	9,172		
1 報酬	878	交通安全対策推進事業	13,216
		生活バス路線維持事業	9,500
7 賃金	6,955	地域公共交通活性化事業	4,302
		リニア政策事業	9,194
8 報償費	413		
9 旅費	14		
11 需用費	1,183		
13 委託料	9,638		
14 使用料及び賃借料	7		
15 工事請負費	1,547		
19 負担金、補助及び交付金	15,577		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1 企画総務費	12,436	1,690	10,746				12,436
	2 広報費	17,065	12,073	4,992	244		500	16,321
3	徴税費	188,956	188,843	113	45,840		5,395	137,721
	1 税務総務費	112,742	114,362	△1,620				112,742
	2 賦課徴収費	67,314	65,664	1,650	45,840		3,372	18,102

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	40	企画政策事業	10,555	
8 報償費	1,165	国際化対策事業	53	
11 需用費	140	男女共同参画推進事業	272	
12 役務費	658	行財政改革推進事業	100	
13 委託料	10,390	市制記念事業	1,456	
19 負担金、補助及び交付金	43			
8 報償費	319	広報費	17,065	
9 旅費	17			
11 需用費	9,249			
12 役務費	267			
13 委託料	7,094			
14 使用料及び賃借料	85			
19 負担金、補助及び交付金	34			
2 給料	54,219	税務総務費	5,737	
3 職員手当等	36,376	職員給与費(税務)	107,005	
4 共済費	16,410			
7 賃金	5,626			
9 旅費	6			
19 負担金、補助及び交付金	105			
7 賃金	2,714	賦課徴収費	67,314	
8 報償費	13,767			
11 需用費	5,132			
12 役務費	4,671			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	3 収納管理費	8,900	8,817	83			2,023	6,877
4	戸籍住民基本台帳費	104,196	98,146	6,050	11,246		12,074	80,876
	1 戸籍住民基本台帳費	104,196	98,146	6,050	11,246		12,074	80,876

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	22,472		
14 使用料及び賃借料	66		
19 負担金、補助及び交付金	492		
23 償還金、利子及び割引料	18,000		
7 賃金	6,240	収納管理費	8,900
8 報償費	100		
9 旅費	16		
11 需用費	255		
12 役務費	1,182		
13 委託料	1,050		
19 負担金、補助及び交付金	57		
2 給料	43,608	戸籍住民基本台帳費	22,384
3 職員手当等	24,985	職員給与費(戸籍住基)	81,812
4 共済費	13,219		
7 賃金	10,234		
9 旅費	34		
11 需用費	833		
12 役務費	305		
13 委託料	10,880		
14 使用料及び賃借料	70		
18 備品購入費	23		
19 負担金、補助	5		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5	選挙費	10,983	34,862	△23,879	8,005			2,978
	1 選挙管理委員会費	423	453	△30	5			418
	2 選挙啓発費	50	170	△120				50
	3 県議会議員選挙費	8,583	2,960	5,623	8,000			583
	4 農業委員会委員選挙費	1,927	0	1,927				1,927
	知事選挙費	0	13,559	△13,559				
	市議会議員選挙費	0	17,400	△17,400				
	笛吹川沿岸土地改良区総代選挙費	0	320	△320				
6	防災費	27,977	25,118	2,859			1	27,976
	1 防災諸費	27,977	25,118	2,859			1	27,976

節		金額	説明	
区分				
及び交付金				
1 報酬	252	選挙管理委員会費	423	
11 需用費	87			
12 役務費	3			
19 負担金、補助及び交付金	81			
11 需用費	50	選挙啓発費	50	
1 報酬	845	県議会議員選挙費	8,583	
3 職員手当等	4,234			
11 需用費	668			
12 役務費	1,302			
13 委託料	548			
14 使用料及び賃借料	546			
18 備品購入費	440			
1 報酬	224	農業委員会委員選挙費	1,927	
3 職員手当等	1,223			
11 需用費	331			
12 役務費	149			
		廃目整理		
		廃目整理		
		廃目整理		
1 報酬	39	防災諸費	25,599	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
7	統計調査費	13,346	3,910	9,436	13,234		112	
	1 指定統計調査費	13,346	3,910	9,436	13,234		112	
8	監査委員費	738	1,341	△603			738	
	1 監査委員費	738	1,341	△603			738	
3	民生費	3,936,663	3,740,974	195,689	1,624,062		262,690	2,049,911

節		金額	説明	
区分				
7 賃 金	2,112	防災施設整備事業		2,378
8 報 償 費	80			
11 需 用 費	11,998			
12 役 務 費	1,184			
13 委 託 料	7,713			
14 使用料及び 賃借料	178			
15 工事請負費	2,378			
18 備品購入費	1,993			
19 負担金、補助 及び交付金	302			
1 報 酬	10,450	国勢調査費 農林業センサス費 経済センサス費 商業統計調査費		13,238
3 職員手当等	533			
7 賃 金	836			
11 需 用 費	403			
12 役 務 費	319			
13 委 託 料	157			
14 使用料及び 賃借料	648			
1 報 酬	550	監査委員費		738
11 需 用 費	117			
14 使用料及び 賃借料	25			
19 負担金、補助 及び交付金	46			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	社会福祉費	1,739,553	1,779,935	△40,382	594,294		39,161	1,106,098
	1 社会福祉総務費	192,921	206,051	△13,130	53,657			139,264
	2 国民年金費	9,580	9,446	134	6,000			3,580
	3 国民健康保険費	248,082	309,237	△61,155	95,839			152,243
	4 高齢者福祉費	77,803	73,172	4,631	1,121		5,058	71,624

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	35,817	社会福祉総務費	65,559
3 職員手当等	22,013	生活困窮者自立支援事業	20,017
4 共 済 費	11,296	行旅病人死亡人等援護事業	485
7 賃 金	4,858	臨時福祉給付金支給事業	38,226
8 報 償 費	2,099	職員給与費(社会福祉)	68,634
9 旅 費	28		
11 需 用 費	1,450		
12 役 務 費	1,359		
13 委 託 料	16,549		
19 負担金、補助 及び交付金	92,027		
20 扶 助 費	5,425		
2 給 料	4,812	国民年金費	37
3 職員手当等	3,260	職員給与費(年金)	9,543
4 共 済 費	1,471		
11 需 用 費	35		
12 役 務 費	2		
28 繰 出 金	248,082	国民健康保険特別会計繰出事業	248,082
2 給 料	14,257	老人保護措置事業	16,988
3 職員手当等	9,111	在宅福祉・介護予防事業	12,004
4 共 済 費	4,364	敬老祝金給付事業	5,764
7 賃 金	2,272	高齢者社会活動推進事業	12,900
8 報 償 費	245	高齢者福祉諸費	2,415
11 需 用 費	435	職員給与費(老人福祉)	27,732
12 役 務 費	27		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 老人医療費	67	2,260	△2,193	32			35
6 介護保険費	269,092	261,452	7,640	493			268,599
7 障害者福祉費	659,582	631,914	27,668	400,544		25,823	233,215
8 地域福祉推進事業費	3,628	3,425	203			150	3,478
9 地域包括支援センター費	10,616	22,407	△11,791				10,616
10 後期高齢者	268,182	260,571	7,611	36,608		8,130	223,444

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	11,665		
19 負担金、補助及び交付金	12,939		
20 扶助費	22,488		
12 役務費	4	県単老人医療費支給事業	67
20 扶助費	63		
19 負担金、補助及び交付金	658	介護保険特別会計繰出事業 利用者負担減免事業	268,434 658
28 繰出金	268,434		
1 報酬	60	障害者福祉諸費	728
4 共済費	442	特別障害者手当等給付事業 心身障害者手当等給付事業	9,973 27,630
7 賃金	4,054	重度心身障害者医療費助成事業	152,794
8 報償費	452	障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業 障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	325,540 9,000
11 需用費	569	障害者自立支援医療費給付事業 障害児通所給付費等事業	35,106 39,040
12 役務費	11,230	障害支援区分認定等事業 地域生活支援事業	433 34,474
13 委託料	30,143	福祉タクシー助成事業 介助用自動車購入等助成事業	1,800 400
14 使用料及び賃借料	303	発達障害児(者)支援事業 中央市・昭和町障がい者相談支援センター事業 難聴児補聴器購入費助成事業	4,000 18,482 182
18 備品購入費	32		
19 負担金、補助及び交付金	15,524		
20 扶助費	596,773		
13 委託料	2,912	地域福祉推進事業費	3,628
19 負担金、補助及び交付金	716		
28 繰出金	10,616	地域包括支援センター特別会計繰出事業	10,616
2 給料	3,685	後期高齢者医療広域連合事業	200,662

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	医療費							
2	児童福祉費	1,815,335	1,615,427	199,908	801,439		212,866	801,030
	1 児童福祉総務費	454,765	345,473	109,292	237,988		54,922	161,855
	2 保育園費	484,839	419,433	65,406	1,876		153,330	329,633

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	1,797	後期高齢者医療特別会計繰出事業 職員給与費(後期高齢者医療)	60,932 6,588
4 共 済 費	1,106		
13 委 託 料	2,400		
19 負担金、補助 及び交付金	198,262		
28 繰 出 金	60,932		
1 報 酬	158	児童福祉総務費	6,113
2 給 料	38,215	公立保育所措置事業 私立保育所措置事業	10,241 308,351
3 職員手当等	23,157	子育て支援センター運営事業 ファミリーサポートセンター運営事業	842 3,311
4 共 済 費	11,708	保育対策等促進事業 地域子育て支援拠点事業	14,092 13,040
7 賃 金	9,381	一時預かり事業 保育士等处遇改善臨時特例事業	5,550 1,381
8 報 償 費	1,007	子ども・子育て支援事業 障がい児保育対策事業	163 444
9 旅 費	48	子育て世帯臨時特例給付金支給事業 職員給与費(児童福祉)	18,497 72,740
11 需 用 費	1,297		
12 役 務 費	1,294		
13 委 託 料	169,482		
18 備品購入費	13		
19 負担金、補助 及び交付金	199,005		
1 報 酬	1,890	玉穂保育園管理事業	19,586
2 給 料	140,860	玉穂保育園活動事業 田富第一保育園管理事業	1,201 16,684
3 職員手当等	80,136	田富第一保育園活動事業 田富第二保育園管理事業	1,165 11,440
4 共 済 費	42,435	田富第二保育園活動事業 田富第三保育園管理事業	605 13,103
7 賃 金	137,990	田富第三保育園活動事業 田富北保育園管理事業	769 10,088
8 報 償 費	1,235	田富北保育園活動事業 豊富保育園管理事業	563 11,443
11 需 用 費	70,878	豊富保育園活動事業 共通管理費(保育園)	683 133,667

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 児童館運営 費	36,390	23,329	13,061				36,390
4 放課後児童 クラブ運営 費	33,563	19,680	13,883	21,093		4,044	8,426

節		説明		
区分	金額			
12 役 務 費	3,283	保育園情報メール一斉配信事業 職員給与費(保育園)	411	
13 委 託 料	4,128		263,431	
14 使用料及び 賃 借 料	437			
15 工 事 請 負 費	281			
16 原 材 料 費	78			
18 備 品 購 入 費	812			
19 負担金、補助 及び交付金	396			
1 報 酬	53		児童館管理事業 児童館活動事業	35,748
4 共 済 費	51			642
7 賃 金	31,108			
11 需 用 費	1,253			
12 役 務 費	706			
13 委 託 料	2,152			
14 使用料及び 賃 借 料	86			
15 工 事 請 負 費	864			
19 負担金、補助 及び交付金	117			
4 共 済 費	184	放課後児童クラブ運営費 放課後児童クラブ(小規模)運営費	32,392	
7 賃 金	21,544		1,171	
8 報 償 費	100			
11 需 用 費	3,138			
12 役 務 費	1,022			
13 委 託 料	500			
14 使用料及び 賃 借 料	15			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 母子父子福祉費	131,258	128,353	2,905	47,584		220	83,454
6 子ども医療費	129,075	126,002	3,073	30,805		350	97,920
7 児童手当費	545,445	553,157	△7,712	462,093			83,352
3 生活保護費	306,575	273,760	32,815	228,329		1,889	76,357
1 生活保護総務費	6,575	3,760	2,815	2,996			3,579

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	38	
18 備品購入費	2,858	
19 負担金、補助 及び交付金	4,164	
8 報 償 費	6	児童扶養手当支給事業 110,071
11 需 用 費	15	ひとり親家庭医療費助成事業 18,233
		ひとり親家庭支援事業 2,954
12 役 務 費	783	
19 負担金、補助 及び交付金	304	
20 扶 助 費	130,150	
11 需 用 費	16	子ども医療費助成金支給事業 124,072
		養育医療費助成事業 5,003
12 役 務 費	6,059	
20 扶 助 費	123,000	
11 需 用 費	285	児童手当支給事業 545,445
12 役 務 費	656	
13 委 託 料	110	
14 使用料及び 賃借料	24	
20 扶 助 費	544,370	
1 報 酬	45	生活保護総務費 6,575
4 共 済 費	407	
7 賃 金	3,595	
9 旅 費	38	
11 需 用 費	160	
12 役 務 費	328	
13 委 託 料	628	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2 扶助費	300,000	270,000	30,000	225,333		1,889	72,778
4	災害救助費	5	5	0				5
	1 災害救助費	5	5	0				5
5	福祉施設費	75,195	71,847	3,348			8,774	66,421
	1 総合会館運営費	22,187	23,016	△829			3,000	19,187
	2 福祉公園管理運営費	34,360	30,674	3,686			3,528	30,832
	3 福祉センター維持管理費	3,326	3,315	11			54	3,272

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び 賃借料	1,305	
19 負担金、補助 及び交付金	69	
20 扶助費	300,000	生活保護費扶助事業 300,000
11 需用費	3	災害救助費 5
14 使用料及び 賃借料	1	
20 扶助費	1	
11 需用費	9,800	田富総合会館運営費 10,150 玉穂総合会館運営費 12,037
12 役務費	238	
13 委託料	11,600	
14 使用料及び 賃借料	549	
11 需用費	17,307	田富福祉公園管理運営費 34,360
12 役務費	80	
13 委託料	15,318	
14 使用料及び 賃借料	288	
15 工事請負費	1,188	
19 負担金、補助 及び交付金	179	
11 需用費	1,000	田富福祉センター維持管理費 3,326
12 役務費	30	
13 委託料	2,253	
14 使用料及び 賃借料	43	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	4 健康福祉センター運営費	14,926	14,451	475			2,162	12,764
	5 ふれあいプラザ維持管理費	396	391	5			30	366

4		衛生費	820,151	826,427	△6,276	2,717		6,335	811,099
	1	保健衛生費	408,072	420,009	△11,937	2,717		2,157	403,198
		1 保健衛生総務費	81,043	79,209	1,834	88			80,955
		2 予防費	78,568	74,482	4,086				78,568
		3 環境衛生費	99,876	118,417	△18,541			481	99,395

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	9,489	豊富健康福祉センター運営費	14,926
13 委託料	5,166		
14 使用料及び賃借料	271		
11 需用費	362	豊富ふれあいプラザ維持管理費	396
13 委託料	34		

2 給料	35,092	保健衛生総務費 職員給与費(保健衛生)	17,313 63,730
3 職員手当等	18,799		
4 共済費	9,839		
7 賃金	2,239		
8 報償費	140		
11 需用費	235		
13 委託料	3,981		
14 使用料及び賃借料	3		
18 備品購入費	11		
19 負担金、補助及び交付金	10,704		
9 旅費	8	予防接種事業	78,568
11 需用費	9		
12 役務費	583		
13 委託料	77,968		
1 報酬	144	環境衛生総務費 環境美化運動事業 火葬場運営費負担金事業 住宅用太陽光発電助成事業 市民共同発電助成事業	13,527 1,021 47,673 5,000 494
2 給料	16,586		
3 職員手当等	10,192		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 動物管理費	3,615	3,622	△7			1,236	2,379
5 保健施設費	835	853	△18			180	655
6 母子衛生費	34,529	34,603	△74	332			34,197
7 保健事業費	84,996	85,345	△349	2,297		260	82,439

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	5,051	浄化槽設置助成事業 職員給与費(環境衛生)	332
8 報 償 費	2,626		31,829
11 需 用 費	58		
12 役 務 費	13		
13 委 託 料	11,387		
19 負担金、補助 及び交付金	53,819		
11 需 用 費	127	動物管理費	3,615
12 役 務 費	160		
13 委 託 料	2,328		
19 負担金、補助 及び交付金	1,000		
11 需 用 費	489	玉穂勤労健康管理センター管理費 豊富保健センター管理費 豊富診療所管理費	619
13 委 託 料	320		36
14 使用料及び 賃借料	26		180
7 賃 金	150	母子健診事業 新生児訪問事業 不妊治療費助成事業	31,529
8 報 償 費	6,700		500
9 旅 費	15		2,500
11 需 用 費	230		
12 役 務 費	41		
13 委 託 料	23,697		
19 負担金、補助 及び交付金	596		
20 扶 助 費	3,100		
8 報 償 費	998	総合健診事業 人間ドック事業 保健推進事業 心の健康推進事業	40,414
11 需 用 費	1,079		42,182
12 役 務 費	2,304		1,557
			843

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	8 田富よし原 処理センタ ー費	24,610	23,478	1,132				24,610
2	清掃費	338,294	345,225	△6,931			4,178	334,116
	1 塵芥し尿処 理費	338,294	345,225	△6,931			4,178	334,116
3	水道費	73,785	61,193	12,592				73,785
	1 簡易水道費	73,785	61,193	12,592				73,785

5	労働費	2,871	3,502	△631				2,871
	1 労働諸費	2,871	3,502	△631				2,871
	1 労働諸費	2,871	3,502	△631				2,871

6	農林水産業 費	472,699	400,838	71,861	38,006	13,500	10,467	410,726
	1 農業費	469,259	397,413	71,846	36,250	13,500	10,378	409,131
	1 農業委員会 費	7,267	7,453	△186	2,633		274	4,360

節		説明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	79,570		
19 負担金、補助 及び交付金	1,045		
28 繰 出 金	24,610	田富よし原処理センター事業特別会計繰出事業	24,610
8 報 償 費	1,515	塵芥し尿処理事業	128,304
11 需 用 費	543	中巨摩広域事務組合負担金事業	202,061
12 役 務 費	120	一般廃棄物最終処分場一部事務組合負担金	7,929
13 委 託 料	124,000		
14 使用料及び 賃 借 料	305		
19 負担金、補助 及び交付金	211,811		
28 繰 出 金	73,785	簡易水道事業特別会計繰出事業	73,785

19 負担金、補助 及び交付金	2,871	労働諸費	2,871

1 報 酬	5,457	農業委員会費	7,267
7 賃 金	1,287		
11 需 用 費	141		
12 役 務 費	81		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 農業総務費	47,944	42,508	5,436			328	47,616
3 農業振興費	28,423	29,730	△1,307	14,018		82	14,323
4 畜産業費	6	22	△16				6
5 農地費	185,918	123,993	61,925	19,599	13,500	9,694	143,125

節		説明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	301		
2 給 料	21,894	農業総務費	4,912
3 職員手当等	14,470	職員給与費(農業)	43,032
4 共 済 費	6,668		
7 賃 金	1,344		
8 報 償 費	100		
11 需 用 費	22		
13 委 託 料	3,446		
8 報 償 費	135	農業振興費	16,596
11 需 用 費	60	農業経営基盤強化促進対策事業費	435
12 役 務 費	10	中山間直接支払交付金事業	30
13 委 託 料	7,548	農業振興推進事業	6,729
		農産物地産地消推進事業	3,517
		有害鳥獣対策事業	1,096
		道の駅とよとみ管理運営事業	20
14 使用料及び 賃借料	83		
18 備品購入費	22		
19 負担金、補助 及び交付金	20,565		
11 需 用 費	5	畜産業費	6
19 負担金、補助 及び交付金	1		
2 給 料	10,952	土地改良施設等維持管理事業	32,085
		土地改良施設等基盤整備事業	97,243
3 職員手当等	6,690	地籍調査費	4,273
4 共 済 費	3,316	笛吹川沿岸地域給水栓管理事業	694
		笛吹川沿岸土地改良区負担金事業	30,665
11 需 用 費	20,474	職員給与費(農地)	20,958
12 役 務 費	93		
13 委 託 料	26,150		
14 使用料及び	1,361		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 農業集落排水費	199,701	193,707	5,994				199,701
2 林業費	3,440	3,425	15	1,756		89	1,595
1 林業総務費	129	129	0				129
2 林業振興費	3,220	3,195	25	1,754			1,466
3 恩賜林管理費	91	101	△10	2		89	

7	商工費	88,219	97,200	△8,981			88,219
1	商工費	88,219	97,200	△8,981			88,219
	1 商工総務費	43,620	34,355	9,265			43,620
	2 工場対策費	1,737	3,157	△1,420			1,737

節		説明	
区分	金額		
賃借料			
15 工事請負費	52,400		
16 原材料費	30		
19 負担金、補助 及び交付金	63,952		
22 補償、補填 及び賠償金	500		
28 繰出金	199,701	農業集落排水事業特別会計繰出事業	199,701
19 負担金、補助 及び交付金	129	林業総務費	129
11 需用費	113	林業振興費	3,220
12 役務費	20		
13 委託料	3,087		
11 需用費	43	恩賜林管理費	91
14 使用料及び 賃借料	2		
19 負担金、補助 及び交付金	46		

2 給料	18,598	商工総務費 職員給与費(商工)	7,850 35,770
3 職員手当等	11,512		
4 共済費	5,660		
19 負担金、補助 及び交付金	7,850		
8 報償費	39	工場対策一般経費	1,737
9 旅費	45		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3 観光費	42,862	44,084	△1,222					42,862
工業用地整備費	0	15,604	△15,604					

8		土木費	1,295,760	876,197	419,563	128,919	148,500	9,821	1,008,520
	1	土木管理費	39,364	68,959	△29,595	5,674		4,300	29,390
		1 土木総務費	39,364	68,959	△29,595	5,674		4,300	29,390

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	2	
14 使用料及び 賃 借 料	39	
19 負担金、補助 及び交付金	1,612	
8 報 償 費	527	観光振興事業 1,570
9 旅 費	20	中央市3 大まつり 振興事業 24,095
11 需 用 費	366	海の家利用助成事業 1,326
12 役 務 費	293	シルクふれんどりい管理運営事業 15,871
13 委 託 料	15,880	
14 使用料及び 賃 借 料	66	
19 負担金、補助 及び交付金	25,710	
		廃目整理

2 給 料	4,121	土木総務費 21,527
3 職員手当等	3,536	木造住宅耐震化促進事業 2,915
4 共 済 費	1,256	建築物耐震化促進事業 5,009
7 賃 金	4,764	住宅リフォーム事業費助成事業 1,000
8 報 償 費	1,650	職員給与費(土木) 8,913
11 需 用 費	153	
12 役 務 費	469	
13 委 託 料	14,877	
19 負担金、補助 及び交付金	8,538	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	道路橋梁費	388,876	83,895	304,981	92,950	135,100		160,826
	1 道路橋梁維持費	192,525	63,948	128,577	47,300	16,100		129,125
	2 道路橋梁新設改良費	196,351	19,947	176,404	45,650	119,000		31,701
3	河川費	12,094	12,898	△804				12,094
	1 河川維持費	12,094	12,898	△804				12,094
4	都市計画費	807,220	697,927	109,293	16,660	13,400	1,750	775,410
	1 都市計画総務費	55,393	48,725	6,668	50		850	54,493

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	12,234	道路橋梁維持事業 橋梁長寿命化修繕事業 職員給与費(道路維持)	75,098
3 職員手当等	7,868		93,615
4 共 済 費	3,710		23,812
11 需 用 費	4,350		
13 委 託 料	81,759		
15 工 事 請 負 費	81,704		
16 原 材 料 費	900		
2 給 料	11,190		一般道路橋梁新設改良事業 田富玉穂大津線道路整備事業 市道3169号線歩道整備事業 職員給与費(道路改良)
3 職員手当等	6,687	142,372	
4 共 済 費	3,402	28,400	
9 旅 費	72	21,279	
13 委 託 料	8,200		
17 公 有 財 産 購 入 費	130,000		
22 補償、補填 及び賠償金	36,800		
11 需 用 費	613	河川維持事業	12,094
13 委 託 料	6,471		
19 負担金、補助 及び交付金	5,010		
1 報 酬	139	都市計画総務費 職員給与費(都市計画)	6,721
2 給 料	24,589		48,672
3 職員手当等	16,584		
4 共 済 費	7,499		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公共下水道費	663,925	602,815	61,110				663,925
3 公園管理費	46,750	46,387	363			900	45,850
4 市街地整備費	29,152	0	29,152	14,850	13,400		902
5 街路事業費	12,000	0	12,000	1,760			10,240
5 住宅費	48,206	12,518	35,688	13,635		3,771	30,800
1 住宅管理費	48,206	12,518	35,688	13,635		3,771	30,800

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	20		
11 需 用 費	51		
13 委 託 料	5,730		
14 使用料及び 賃借料	720		
19 負担金、補助 及び交付金	61		
28 繰 出 金	663,925	下水道事業特別会計繰出事業	663,925
11 需 用 費	12,714	公園管理費	46,750
12 役 務 費	102		
13 委 託 料	29,705		
15 工事請負費	601		
16 原 材 料 費	70		
19 負担金、補助 及び交付金	3,558		
9 旅 費	60	市道田富 I -6号線及び市道玉穂3253号線改良事業	29,152
11 需 用 費	5		
13 委 託 料	87		
17 公 有 財 産 購 入 費	11,000		
22 補償、補填 及び賠償金	18,000		
13 委 託 料	12,000	中央市幹線道路網整備計画策定事業 中央市道玉穂中央通り 線整備事業	6,400 5,600
2 給 料	3,746	公営住宅管理事業	5,346
3 職員手当等	1,905	公営住宅除却事業 公営住宅ストック総合改善事業	3,500 32,584
4 共 済 費	1,125	職員給与費(住宅)	6,776

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

9		消防費	477,067	441,599	35,468	17,185			459,882
	1	消防費	477,067	441,599	35,468	17,185			459,882
		1 常備消防費	410,932	394,589	16,343				410,932
		2 非常備消防費	40,279	37,344	2,935				40,279
		3 消防施設費	25,687	9,457	16,230	17,185			8,502

節		説明
区分	金額	
7賃金	50	
11需用費	4,452	
12役務費	432	
13委託料	2,562	
15工事請負費	33,924	
16原材料費	10	

19負担金、補助及び交付金	410,932	甲府広域事務組合負担金事業	410,932
1報酬	12,992	非常備消防費 消防団員等報酬費 消防団員サポート事業	27,189
4共済費	1,351		12,992
8報償費	200		98
9旅費	10,035		
11需用費	3,302		
14使用料及び賃借料	50		
19負担金、補助及び交付金	12,349		
11需用費	4,608	消防施設管理事業 消防施設整備事業	7,142
12役務費	1,466		18,545
13委託料	51		
14使用料及び賃借料	15		
15工事請負費	600		
18備品購入費	17,295		
19負担金、補助及び交付金	1,300		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 水防費	169	209	△40				169

10		教育費	1,083,588	891,051	192,537	36,798	62,500	172,151	812,139
	1	教育総務費	87,399	111,057	△23,658	662			86,737
		1 教育委員会費	1,110	899	211				1,110
		2 事務局費	84,135	100,004	△15,869	242			83,893
		3 幼稚園費	2,154	10,154	△8,000	420			1,734

節		説明
区分	金額	
27 公 課 費	352	
11 需 用 費	120	水防対策事業 169
14 使用料及び 賃借料	9	
16 原 材 料 費	40	

1 報 酬	813	教育委員会費 1,110	
9 旅 費	208		
11 需 用 費	20		
14 使用料及び 賃借料	5		
19 負担金、補助 及び交付金	64		
2 給 料	29,271	事務局費 13,721 地域ぐるみの学校安全体制整備事業 238 外国語教育推進事業 10,692 心の教室相談員設置事業 1,210 社会科副読本作成事業 10 学校情報メール一斉配信事業 540 コミュニティ・スクール導入等促進事業 330 職員給与費(教委事務局) 43,840 教育長給与費(教委事務局) 13,554	
3 職員手当等	19,233		
4 共 済 費	8,890		
7 賃 金	9,611		
8 報 償 費	625		
9 旅 費	130		
11 需 用 費	671		
12 役 務 費	2,653		
13 委 託 料	11,232		
14 使用料及び 賃借料	376		
19 負担金、補助 及び交付金	1,443		
19 負担金、補助	2,154		幼稚園費 2,154

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	小学校費	271,877	175,337	96,540	12,581	18,627	323	240,346
	1 学校管理費	196,418	123,598	72,820	12,353	18,627	323	165,115
	2 教育振興費	70,450	51,739	18,711	228			70,222
	3 学校施設整備費	5,009	0	5,009				5,009
3	中学校費	177,920	100,803	77,117	22,884	43,873	3,400	107,763

節		金 額	説 明
区 分			
及び交付金			
1 報 酬	3,500	三村小学校管理費	16,439
7 賃 金	35,938	玉穂南小学校管理費	19,038
8 報 償 費	468	田富小学校管理費	17,982
9 旅 費	36	田富北小学校管理費	16,451
11 需 用 費	45,795	田富南小学校管理費	14,856
12 役 務 費	4,018	豊富小学校管理費	14,156
13 委 託 料	35,868	共通管理費(小学校)	97,496
14 使用料及び賃借料	30,348		
15 工事請負費	30,306		
16 原 材 料 費	195		
18 備品購入費	9,946		
8 報 償 費	1,598	三村小学校教育振興費	9,606
11 需 用 費	37,555	玉穂南小学校教育振興費	10,190
12 役 務 費	32	田富小学校教育振興費	10,908
13 委 託 料	1,402	田富北小学校教育振興費	9,200
14 使用料及び賃借料	3,708	田富南小学校教育振興費	7,386
18 備品購入費	10,297	豊富小学校教育振興費	7,302
19 負担金、補助及び交付金	3,152	準要保護児童就学援助事業(小学校)	12,706
20 扶 助 費	12,706	各種負担金事業(小学校)	1,611
13 委 託 料	1,080	共通振興費(小学校)	1,541
15 工事請負費	3,929	田富北小学校施設整備事業	1,480
		豊富小学校施設整備事業	3,229
		三村小学校施設整備事業	300

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1 学校管理費	128,105	54,191	73,914	22,704	43,873	100	61,428
	2 教育振興費	49,815	46,612	3,203	180		3,300	46,335
4	社会教育費	208,620	189,685	18,935	671		10,419	197,530
	1 社会教育総	49,416	46,346	3,070	671		3,026	45,719

節		説明	
区 分	金 額		
1 報 酬	1,300	玉穂中学校管理費	20,931
2 給 料	3,584	田富中学校管理費	21,101
3 職員手当等	1,795	共通管理費(中学校)	79,618
		職員給与費(中学校)	6,455
4 共 済 費	1,076		
7 賃 金	6,910		
8 報 償 費	225		
9 旅 費	19		
11 需 用 費	21,743		
12 役 務 費	1,618		
13 委 託 料	11,972		
14 使用料及び 賃 借 料	10,465		
15 工事請負費	66,528		
16 原 材 料 費	170		
18 備品購入費	700		
8 報 償 費	844	玉穂中学校教育振興費	11,695
		田富中学校教育振興費	13,409
11 需 用 費	14,140	準要保護児童就学援助事業(中学校)	11,346
		中学校語学研修事業	8,306
12 役 務 費	3	各種負担金事業(中学校)	905
		共通振興費(中学校)	4,154
13 委 託 料	9,177		
14 使用料及び 賃 借 料	3,505		
18 備品購入費	5,161		
19 負担金、補助 及び交付金	5,639		
20 扶 助 費	11,346		
1 報 酬	187	社会教育総務費	5,532

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
務 費							
2 青少年対策 費	15,841	13,780	2,061			159	15,682
3 図書館費	128,678	114,400	14,278			7,234	121,444

節		説明
区分	金額	
2 給料	19,634	成人式事業 1,963
3 職員手当等	12,444	文化協会助成事業 1,615
4 共済費	5,944	高齢者学級事業 128
7 賃金	5,201	社会教育団体育成事業 396
8 報償費	1,111	生涯学習事業 1,117
11 需用費	680	放課後子ども教室推進事業 460
12 役務費	163	土曜日の教育支援体制等構築事業 183
13 委託料	2,060	職員給与費(社会教育) 38,022
14 使用料及び賃借料	8	
19 負担金、補助及び交付金	1,984	
1 報酬	690	青少年対策管理費 12,553
7 賃金	1,746	青少年育成事業 1,827
8 報償費	290	体験学習親子陶芸クラブ事業 136
11 需用費	321	体験学習親子農園クラブ事業 245
14 使用料及び賃借料	20	子供クラブ育成事業 1,080
19 負担金、補助及び交付金	12,774	
1 報酬	45	玉穂学習館管理事業 35,672
2 給料	18,563	玉穂学習館資料整備事業 19,930
3 職員手当等	11,092	玉穂学習館事業 1,571
4 共済費	5,651	田富図書館管理事業 21,780
7 賃金	31,355	田富図書館資料整備事業 10,764
8 報償費	1,599	田富図書館事業 303
9 旅費	50	図書館システム等整備事業 3,352
11 需用費	13,932	職員給与費(図書館) 35,306

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 公民館費	2,421	2,275	146				2,421
5 文化財費	1,792	1,589	203				1,792
6 資料館費	10,472	11,295	△823				10,472

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	828		
13 委 託 料	13,604		
14 使用料及び 賃 借 料	6,019		
15 工 事 請 負 費	494		
18 備 品 購 入 費	25,300		
19 負担金、補助 及び交付金	146		
1 報 酬	65		公民館事業 豊富中央公民館管理事業
11 需 用 費	164	72	
12 役 務 費	36	2,349	
13 委 託 料	2,090		
14 使用料及び 賃 借 料	59		
19 負担金、補助 及び交付金	7		
1 報 酬	60	文化財総務費 指定文化財管理事業 試掘調査事業	
7 賃 金	161		138
8 報 償 費	521		1,157
11 需 用 費	74		497
12 役 務 費	10		
13 委 託 料	168		
14 使用料及び 賃 借 料	319		
19 負担金、補助 及び交付金	479		
1 報 酬	50	豊富郷土資料館費	
11 需 用 費	342		10,472
13 委 託 料	10,080		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5	保健体育費	337,772	314,169	23,603			158,009	179,763
	1 保健体育総務費	31,389	39,294	△7,905			358	31,031
	2 体育施設費	29,092	30,248	△1,156			4,370	24,722
	3 学校給食費	277,291	244,627	32,664			153,281	124,010

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	672	保健体育総務費	8,798
2 給 料	10,267	生涯スポーツ事業	1,771
3 職員手当等	7,444	職員給与費(保健体育)	20,820
4 共 済 費	3,109		
8 報 償 費	1,012		
11 需 用 費	15		
12 役 務 費	113		
13 委 託 料	739		
19 負担金、補助 及び交付金	8,018		
7 賃 金	1,981	玉穂海洋センター事業	6,345
11 需 用 費	15,780	田富市民プール管理事業	9,833
12 役 務 費	414	田富市民体育館管理事業	4,285
13 委 託 料	10,020	豊富農業者トレーニングセンター管理事業	1,800
14 使用料及び 賃 借 料	471	体育設備等管理事業	6,829
16 原 材 料 費	40		
18 備 品 購 入 費	366		
19 負担金、補助 及び交付金	20		
2 給 料	13,065	玉穂小中学校給食費	72,573
3 職員手当等	7,171	田富小中学校給食費	63,326
4 共 済 費	3,958	田富北小学校給食費	20,064
7 賃 金	63,153	田富南小学校給食費	15,418
9 旅 費	10	豊富小学校給食費	15,726
11 需 用 費	175,861	共通管理費(学校給食)	65,990
		職員給与費(学校給食)	24,194

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

11		災害復旧費	40	40	0				40
	1	農林水産業 施設災害復 旧費	20	20	0				20
	1	農林水産業 施設災害復 旧費	20	20	0				20
	2	公共土木施 設災害復旧 費	20	20	0				20
	1	公共土木施 設災害復旧 費	20	20	0				20

12		公債費	1,352,654	1,421,638	△68,984	3,681			1,348,973
	1	公債費	1,352,654	1,421,638	△68,984	3,681			1,348,973
	1	元金	1,187,822	1,251,332	△63,510	3,623			1,184,199
	2	利子	164,832	170,306	△5,474	58			164,774

13		諸支出金	128,387	216,135	△87,748		95,000	28,385	5,002
	1	普通財産取 得費	1	1	0				1
	1	土地取得金	1	1	0				1

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	1,719	
13 委 託 料	6,700	
14 使用料及び 賃借料	3,356	
18 備品購入費	2,249	
19 負担金、補助 及び交付金	16	
27 公 課 費	33	

11 需 用 費	10	農林水産業施設災害復旧費	20
15 工 事 請 負 費	10		
11 需 用 費	10	公共土木施設災害復旧費	20
15 工 事 請 負 費	10		

23 償還金、利子 及び割引料	1,187,822	元金	1,187,822
23 償還金、利子 及び割引料	164,832	利子	164,832

17 公 有 財 産	1	土地取得金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	2	基金費	128,386	216,134	△87,748		95,000	28,385	5,001
		1 財政調整基金費	2,000	1,000	1,000			2,000	
		2 減債基金費	800	600	200			800	
		3 公共施設等整備基金費	24,681	23,981	700			24,680	1
		4 土地開発基金費	200	50	150			200	
		5 地域活性化基金費	5	3	2			5	
		6 まちづくり振興基金費	100,700	190,500	△89,800		95,000	700	5,000

14		予備費	20,000	20,000	0				20,000
	1	予備費	20,000	20,000	0				20,000
		1 予備費	20,000	20,000	0				20,000

節		説明
区分	金額	
購入費		
25積立金	2,000	財政調整基金費 2,000
25積立金	800	減債基金費 800
25積立金	24,681	公共施設等整備基金費 24,681
28繰出金	200	土地開発基金費 200
25積立金	5	地域活性化基金費 5
25積立金	100,700	まちづくり振興基金費 100,700

		予備費 20,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3		23,028	8,938 4.05	50	32,016	14,647	46,663	
	議 員	18	63,240		18,485 3.05		81,725	40,136	121,861	
	そ の 他 の 特 別 職	998	44,118				44,118		44,118	
	計	1,019	107,358	23,028	27,423	50	157,859	54,783	212,642	
前年度	長 等	3		23,520	8,792 3.90	50	32,362	13,838	46,200	
	議 員	18	63,240		17,879 2.95		81,119	33,308	114,427	
	そ の 他 の 特 別 職	983	44,246				44,246		44,246	
	計	1,004	107,486	23,520	26,671	50	157,727	47,146	204,873	
比 較	長 等	0	0	△ 492	146	0	△ 346	809	463	報酬2%減額 期末手当支給月数 変更
	議 員	0	0	0	606	0	606	6,828	7,434	期末手当支給月数 変更
	そ の 他 の 特 別 職	15	△ 128	0	0	0	△ 128	0	△ 128	
	計	15	△ 128	△ 492	752	0	132	7,637	7,769	

2 一般職

(1) ア 総括（再任用を除く）

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	215		812,092	399,305	1,211,397	351,139	1,562,536	
前年度	212		811,124	393,841	1,204,965	341,491	1,546,456	
比 較	3		968	5,464	6,432	9,648	16,080	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度	20,400	17,166	9,099	7,201	38,537	3,129	192,798
	前年度	19,392	20,742	8,199	6,797	42,860	3,100	192,161
	比 較	1,008	△ 3,576	900	404	△ 4,323	29	637
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本年度	108,665	2,310					
	前年度	97,911	2,679					
	比 較	10,754	△ 369					

イ 再任用

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	6		12,493	3,119	15,612		15,612	
前年度	5		10,260	2,042	12,302		12,302	
比 較	1		2,233	1,077	3,310		3,310	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度				295	480		1,510
	前年度				246			1,240
	比 較				49	480		270
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本年度	834						
	前年度	556						
	比 較	278						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（再任用を除く）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	968	給与改定に伴う増減分	2,105	
		普通昇給に伴う増加分	14,824	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 15,961	退職者と新採用者の差額分減額 人事異動による差額
職員手当	5,464	制度改正に伴う増減分	14,129	賞与支給月数増分
		その他の増減分	△ 8,665	人事異動による差額 退職者と新採用者の差額分減額 管理職手当・時間外勤務手当・休日勤務手当減額

(3) 給料及び職員手当の状況（再任用を除く）

ア 職員1人あたりの給与

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職	
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	315,737	301,409	288,708
	平均給与月額(円)	337,316	315,985	296,218
	平均年齢(歳)	42歳	39歳	51歳
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	319,435	308,117	279,358
	平均給与月額(円)	355,173	333,644	297,257
	平均年齢(歳)	43歳	40歳	50歳

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	142,100		139,500	142,100		139,500
大 学 卒	174,200	206,200		174,200	206,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級	19	9.4						
	5 級	45	22.2	5 級					
	4 級	30	14.8	4 級	4	44.4			
	3 級	51	25.1	3 級	1	11.1	3 級	3	100.0
	2 級	15	7.4	2 級	4	44.4	2 級		
	1 級	43	21.2	1 級			1 級		
計	203	100.0	計	9	100.0	計	3	100.0	
平成26年4月1日現在	7 級	1	0.5						
	6 級	21	10.4						
	5 級	44	21.9	5 級					
	4 級	30	14.9	4 級	4	50.0			
	3 級	53	26.4	3 級	1	12.5	3 級	2	66.7
	2 級	16	8.0	2 級	3	37.5	2 級	1	33.3
	1 級	36	17.9	1 級			1 級		
計	201	100.0	計	8	100.0	計	3	100.0	

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	看護保健職	単純労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	215	203	9	3	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)				
		6月(人)				
		9月(人)				
		12月(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	212	201	8	3	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)				
		6月(人)				
		9月(人)				
		12月(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100		

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調査

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前 前 年 年 度 度 末 末 ま ま で だ の だ 支 支 出 出 額 額	前 前 年 年 度 度 末 末 ま ま で だ の だ 支 支 出 出 額 額 (見込) 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 だ の だ 支 支 出 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の だ 支 支 出 出 予 定 額	継 続 費 の だ 総 額 に 対 する 進 捗 率 %	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務管理費	公共施設等 総合管理計 画策定事業	平成 26年度	9,000				9,000		8,986		8,986		37.3
			平成 27年度	10,000				10,000			10,014	10,014	0	41.6
			平成 28年度	5,084				5,084			5,084	5,084	0	21.1
			計	24,084	0			24,084	—	8,986	15,098	24,084	0	100.0
8 土木費	4 都市計画費	中央市幹線 道路網整備 計画策定事業	平成 26年度	5,200	1,100			4,100		4,860		4,860		41.9
			平成 27年度	6,400	1,760			4,640			6,740	6,740	0	58.1
			計	11,600	2,860			8,740	—	4,860	6,740	11,600	0	100.0

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成26年度末までの 支 出 見 込 額		平成27年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 出 支 金	地 方 債	そ の 他	
山梨県土地開発公 社に委託する用地 取得費についての 債務負担 (田富北保育園)	元金15,000及び山梨 県土地開発公社にお いて資金調達の日か ら償還完了までの利 子を含めた額	平成19 年 から 平成26 年 度 まで	11,576	平成27 年 から 平成29 年 度 まで	4,549				4,549
山梨県土地開発公 社に委託する用地 造成費についての 債務負担 (田富北保育園)	元金8,000及び山梨 県土地開発公社にお いて資金調達の日か ら償還完了までの利 子を含めた額	平成19 年 から 平成26 年 度 まで	3,611	平成27 年 から 平成29 年 度 まで	1,414				1,414
笛吹川沿岸土地改 良区が借り入れた 国営事業負担金償 還に係る県の無利 子貸付金の返済金 に当てるための補 助	借入元金292,958と 協定書第7条の加算 金及び遅延利子に相 当する額	平成15 年 度 から 平成17 年 度 まで 平成24 年 度 から 平成26 年 度 まで	29,803	平成27 年 から 平成43 年 度 まで	158,964				158,964
笛吹川沿岸土地改 良区が借り入れた 国営事業負担金償 還に係る県の無利 子貸付金の返済金 に当てるための補 助	42,873と協定書第7 条の加算金及び遅延 利子に相当する額 (償還期間の延長に よる)		—	平成44 年 から 平成49 年 度 まで	42,873				42,873
笛吹川沿岸土地改 良区が借り入れた かんがい排水事業 資金に係る損失補 償	借入元金23,858の損 失確定日における元 利合計及び遅延損害 金に相当する額	平成10 年 から 平成26 年 度 まで	—	平成27 年 から 平成34 年 度 まで	限度額に 同じ				全額
笛吹川沿岸土地改 良区が借り入れた かんがい排水事業 資金に係る損失補 償	借入元金23,515の損 失確定日における元 利合計及び遅延損害 金に相当する額	平成11 年 から 平成26 年 度 まで	—	平成27 年 から 平成35 年 度 まで	限度額に 同じ				全額
笛吹川沿岸土地改 良区が借り入れた かんがい排水事業 資金に係る損失補 償	借入元金25,470の損 失確定日における元 利合計及び遅延損害 金に相当する額	平成12 年 から 平成26 年 度 まで	—	平成27 年 から 平成36 年 度 まで	限度額に 同じ				全額

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成26年度末までの 支出見込額		平成27年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国 県 出	・ 支 金	地 方 債		そ の 他
笛吹川沿岸土地改良区が借り入れたかんがい排水事業資金に係る損失補償	借入元金12,706の損失確定日における元利合計及び遅延損害金に相当する額	平成13年度から平成26年度まで	—	平成27年度から平成37年度まで	限度額に同じ					全額
笛吹川沿岸土地改良区が借り入れたかんがい排水事業資金に係る損失補償	借入元金57,159の損失確定日における元利合計及び遅延損害金に相当する額	平成14年度から平成26年度まで	—	平成27年度から平成38年度まで	限度額に同じ					全額
フルーツ山梨農業協同組合が笛吹川沿岸土地改良区に貸付けたかんがい排水事業資金に係る損失補償	借入元金87,747の損失確定日における元利合計及び遅延損害金に相当する額	平成19年度から平成26年度まで	—	平成27年度から平成28年度まで	限度額に同じ					全額
フルーツ山梨農業協同組合が笛吹川沿岸土地改良区に貸付けたかんがい排水事業資金に係る損失補償	借入元金9,937の損失確定日における元利合計及び遅延損害金に相当する額	平成19年度から平成26年度まで	—	平成27年度から平成29年度まで	限度額に同じ					全額
フルーツ山梨農業協同組合が笛吹川沿岸土地改良区に貸付けたかんがい排水事業資金に係る損失補償	借入元金88,645の損失確定日における元利合計及び遅延損害金に相当する額	平成19年度から平成26年度まで	—	平成27年度から平成30年度まで	限度額に同じ					全額
フルーツ山梨農業協同組合が笛吹川沿岸土地改良区に貸付けたかんがい排水事業資金に係る損失補償	借入元金18,289の損失確定日における元利合計及び遅延損害金に相当する額	平成19年度から平成26年度まで	—	平成27年度から平成32年度まで	限度額に同じ					全額
非補助土地改良事業に伴う中巨摩東部農業共同組合から受益者が借り受けた借入金に対する損失補償 (山之神水路改修事業他3事業)	借入元金20,000の損失確定日における元利合計及び遅延損害金に相当する額	平成14年度から平成26年度まで	19,291	平成27年度から平成28年度まで	3,713					3,713

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成26年度末までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 出 支 金	地 方 債	そ の 他	
非補助土地改良事業に伴う中巨摩東部農業共同組合から受益者が借り受けた借入金に対する損失補償 (藤巻農道改修事業他1事業)	借入金11,200の損失確定日における元利合計及び遅延損害金に相当する額	平成15年度から平成26年度まで	9,115	平成27年度から平成29年度まで	2,966				2,966
非補助土地改良事業に伴う中巨摩東部農業共同組合から受益者が借り受けた借入金に対する損失補償 (今福農道改修事業他2事業)	借入金12,000の損失確定日における元利合計及び遅延損害金に相当する額	平成16年度から平成26年度まで	9,268	平成27年度から平成30年度まで	4,428				4,428
非補助土地改良事業に伴う中巨摩東部農業共同組合から受益者が借り受けた借入金に対する損失補償 (大田和農道改修事業他1事業)	借入金11,900の損失確定日における元利合計及び遅延損害金に相当する額	平成17年度から平成26年度まで	8,092	平成27年度から平成31年度まで	5,489				5,489
田富庁舎で使用する公用車賃貸借契約 契約の相手 三井住友銀オートリース(株)	10年間の賃借料 金 15,960	平成18年度から平成26年度まで	14,220	平成27年度から平成28年度まで	1,620				1,620
平成26年2月の雪害を受けた農業者に対する農業施設復旧支援対策資金借入金の利子補給	借入残高に対し、利子補給率年1.0%を乗じて得た額(1農家借入限度額20,000)	平成25年度から平成26年度まで	701	平成27年度から平成50年度まで	限度額に同じ				全額
平成26年2月の雪害を受けた農業者に対する被災農業者リスクスケジュール資金借入金の利子補給	借入残高に対し、利子補給率年1.0%を乗じて得た額(1農家借入限度額20,000)	平成25年度から平成26年度まで	12	平成27年度から平成43年度まで	限度額に同じ				全額
平成26年2月の雪害を受けた農業者に対する雪害対策経営安定化支援資金借入金の利子補給	借入残高に対し、利子補給率年1.0%を乗じて得た額(1農家借入限度額2,000)	平成25年度から平成26年度まで	4	平成27年度から平成30年度まで	限度額に同じ				全額
平成26年2月の雪害を受けた農業者に対する償還円滑化緊急借換資金借入金の利子補給	借入残高に対し、利子補給率年1.0%を乗じて得た額(1農家借入限度額20,000)	平成25年度から平成26年度まで	43	平成27年度から平成40年度まで	限度額に同じ				全額

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

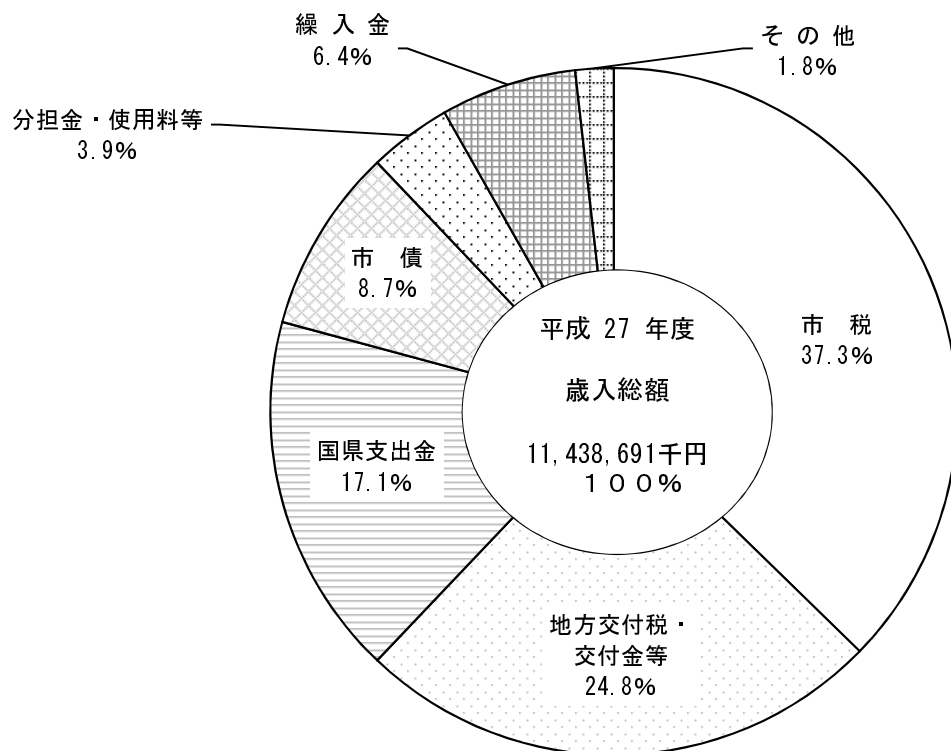
(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込額		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普 通 債	6,963,787	6,807,363	319,500	793,757	6,333,106
(1) 総 務 債	19,430	11,080	0	5,170	5,910
(2) 民 生 債	46,540	82,980	0	2,860	80,120
(3) 農 林 水 産 業 債	487,038	402,635	13,500	93,326	322,809
(4) 土 木 債	1,251,925	1,120,390	0	123,056	997,334
(5) 消 防 債	6,670	3,900	0	1,480	2,420
(6) 教 育 債	508,484	352,408	62,500	114,035	300,873
(7) 過 疎 対 策 債	98,713	38,113	0	24,938	13,175
(8) 合 併 特 例 債	4,544,987	4,795,857	243,500	428,892	4,610,465
2 災 害 復 旧 債	570	380	0	190	190
3 減 税 補 て ん 債	355,849	272,649	0	36,984	235,665
4 臨 時 税 収 補 て ん 債	47,665	36,102	0	11,795	24,307
5 臨 時 財 政 対 策 債	6,366,122	6,734,814	678,000	345,096	7,067,718
合 計	13,733,993	13,851,308	997,500	1,187,822	13,660,986

平成27年度一般会計予算款別概要（歳入）

（単位：千円）

款 別	区 分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比 較 (A-B) C	対前年度 増 減 率 C/B*100	A の 構 成 比
1	市 税	4,263,555	4,339,935	△ 76,380	△ 1.8 %	37.3 %
2	地 方 譲 与 税	107,600	115,000	△ 7,400	△ 6.4 %	0.9 %
3	利 子 割 交 付 金	7,000	8,000	△ 1,000	△ 12.5 %	0.1 %
4	配 当 割 交 付 金	15,000	7,000	8,000	114.3 %	0.1 %
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	1,500	500	33.3 %	0.0 %
6	地 方 消 費 税 交 付 金	385,000	350,000	35,000	10.0 %	3.4 %
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,000	18,000	0	0.0 %	0.2 %
8	地 方 特 例 交 付 金	17,380	15,000	2,380	15.9 %	0.2 %
9	地 方 交 付 税	2,280,011	2,080,007	200,004	9.6 %	19.9 %
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,300	5,500	△ 1,200	△ 21.8 %	0.0 %
11	分 担 金 及 び 負 担 金	381,945	388,059	△ 6,114	△ 1.6 %	3.3 %
12	使 用 料 及 び 手 数 料	74,263	74,795	△ 532	△ 0.7 %	0.6 %
13	国 庫 支 出 金	1,306,015	1,039,054	266,961	25.7 %	11.4 %
14	県 支 出 金	646,629	588,295	58,334	9.9 %	5.7 %
15	財 産 収 入	30,117	26,684	3,433	12.9 %	0.3 %
16	寄 附 金	4	4	0	0.0 %	0.0 %
17	繰 入 金	733,698	286,739	446,959	155.9 %	6.4 %
18	繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0 %	0.9 %
19	諸 収 入	68,674	65,547	3,127	4.8 %	0.6 %
20	市 債	997,500	995,300	2,200	0.2 %	8.7 %
歳 入 合 計		11,438,691	10,504,419	934,272	8.9 %	100.0 %

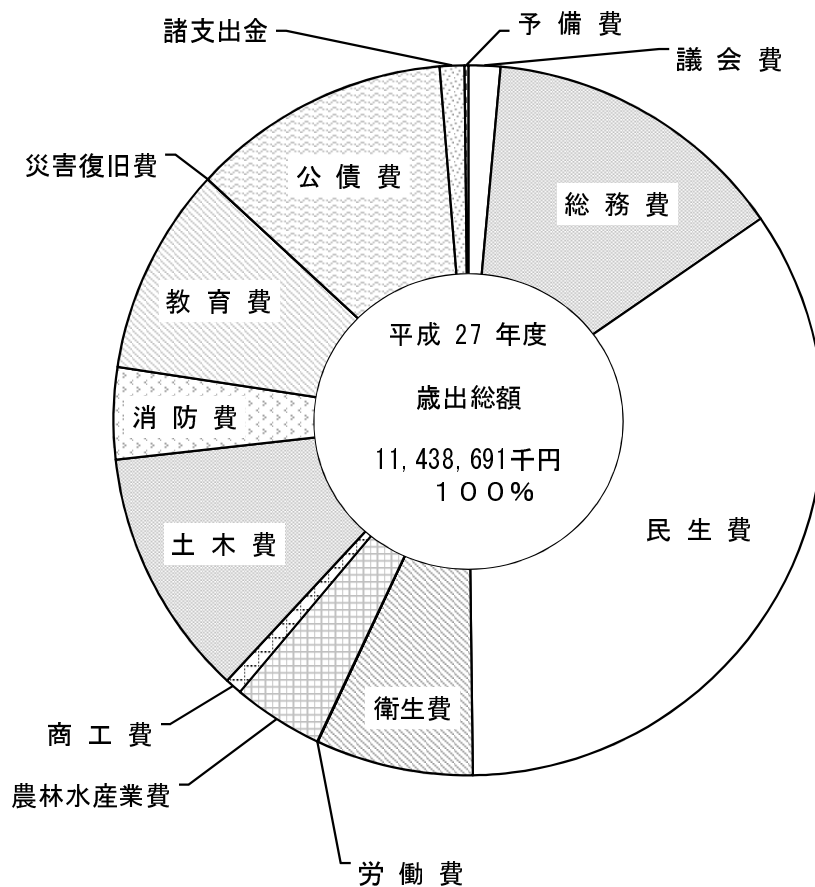


- * 地方交付税・交付金等：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金
- * 国県支出金：国庫支出金、県支出金
- * 分担金・使用料等：分担金及び負担金、使用料及び手数料
- * その他：財産収入、寄附金、繰越金、諸収入

平成27年度一般会計予算款別概要（歳出）

（単位：千円）

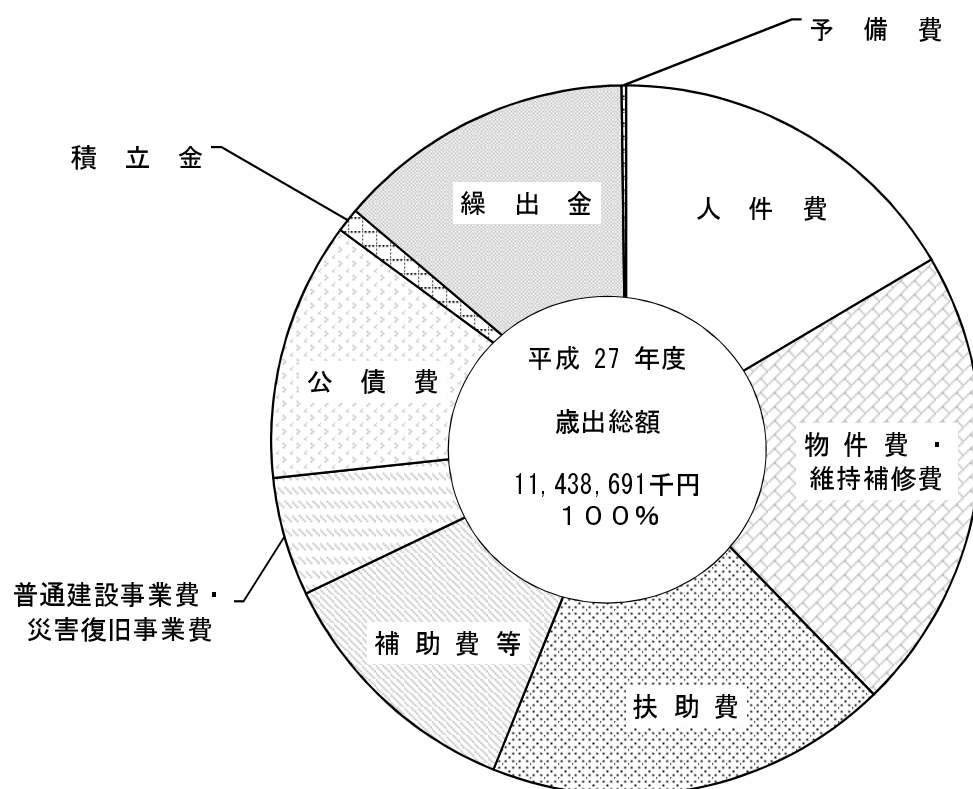
款別	区分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比較 (A-B) C	対前年度 増減率 C/B*100	A の 構成比
1	議会費	166,045	157,028	9,017	5.7%	1.5%
2	総務費	1,594,547	1,411,790	182,757	12.9%	13.9%
3	民生費	3,936,663	3,740,974	195,689	5.2%	34.4%
4	衛生費	820,151	826,427	△ 6,276	△ 0.8%	7.2%
5	労働費	2,871	3,502	△ 631	△ 18.0%	0.0%
6	農林水産業費	472,699	400,838	71,861	17.9%	4.1%
7	商工費	88,219	97,200	△ 8,981	△ 9.2%	0.8%
8	土木費	1,295,760	876,197	419,563	47.9%	11.3%
9	消防費	477,067	441,599	35,468	8.0%	4.2%
10	教育費	1,083,588	891,051	192,537	21.6%	9.5%
11	災害復旧費	40	40	0	0.0%	0.0%
12	公債費	1,352,654	1,421,638	△ 68,984	△ 4.9%	11.8%
13	諸支出金	128,387	216,135	△ 87,748	△ 40.6%	1.1%
14	予備費	20,000	20,000	0	0.0%	0.2%
歳出合計		11,438,691	10,504,419	934,272	8.9%	100.0%



平成27年度一般会計予算性質別分析表

(単位：千円)

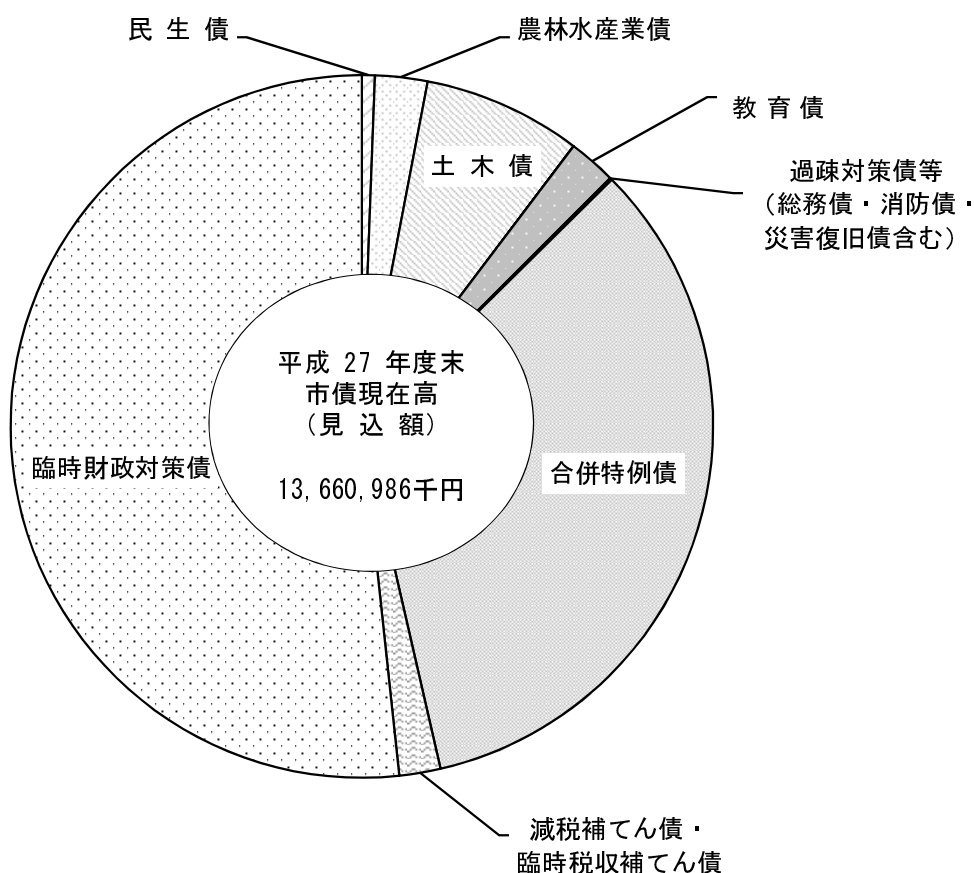
性質別 区分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比較 (A-B) C	対前年度 増減率 C/B*100	A の 構成比
1 人件費	1,883,327	1,845,283	38,044	2.1%	16.5%
2 物件費	2,403,871	2,043,064	360,807	17.7%	21.0%
3 維持補修費	25,030	26,309	△ 1,279	△ 4.9%	0.2%
4 扶助費	2,108,842	1,942,533	166,309	8.6%	18.4%
5 補助費等	1,351,564	1,400,189	△ 48,625	△ 3.5%	11.8%
6 普通建設事業費	614,892	44,329	570,563	1,287.1%	5.4%
7 災害復旧事業費	40	40	0	0.0%	0.0%
8 公債費	1,352,654	1,421,638	△ 68,984	△ 4.9%	11.8%
9 積立金	128,186	216,084	△ 87,898	△ 40.7%	1.1%
10 投資及び出資金	0	0	0	—	0.0%
11 繰出金	1,550,285	1,544,950	5,335	0.3%	13.6%
12 予備費	20,000	20,000	0	0.0%	0.2%
歳出合計	11,438,691	10,504,419	934,272	8.9%	100.0%



平成27年度一般会計市債額目的別分析表

(単位：千円)

目的別	区分	当該年度末 現在高見込額 A	前年度末 現在高見込額 B	比較 (A-B) C	前年度 増減比 C/B*100	A の 構成比
1	総務債	5,910	11,080	△ 5,170	△ 46.7 %	0.0 %
2	民生債	80,120	82,980	△ 2,860	△ 3.4 %	0.6 %
3	農林水産業債	322,809	402,635	△ 79,826	△ 19.8 %	2.4 %
4	土木債	997,334	1,120,390	△ 123,056	△ 11.0 %	7.3 %
5	消防債	2,420	3,900	△ 1,480	△ 37.9 %	0.0 %
6	教育債	300,873	352,408	△ 51,535	△ 14.6 %	2.2 %
7	過疎対策債	13,175	38,113	△ 24,938	△ 65.4 %	0.1 %
8	合併特例債	4,610,465	4,795,857	△ 185,392	△ 3.9 %	33.8 %
9	災害復旧債	190	380	△ 190	△ 50.0 %	0.0 %
10	減税補てん債	235,665	272,649	△ 36,984	△ 13.6 %	1.7 %
11	臨時税収補てん債	24,307	36,102	△ 11,795	△ 32.7 %	0.2 %
12	臨時財政対策債	7,067,718	6,734,814	332,904	4.9 %	51.7 %
市債合計		13,660,986	13,851,308	△ 190,322	△ 1.4 %	100.0 %



地方消費税交付金(うち社会保障財源化分)が充てられる
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

(歳入)

・地方消費税交付金(うち社会保障財源化分)

55,000 千円

(歳出)

・社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

2,907,906 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国県支出金	地方債	その他	地方消費税交付金(うち社会保障財源化分)	その他
社会福祉	老人保護措置事業	16,968			2,538	597	13,833
	在宅福祉・介護予防事業	11,965			2,520	390	9,055
	特別障害者手当等支給事業	9,973	7,479			103	2,391
	心身障害者手当等給付事業	27,630				1,141	26,489
	障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業	325,000	243,750			3,355	77,895
	障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	9,000	6,750			93	2,157
	障害児通所給付費等事業	38,920	29,190			402	9,328
	地域生活支援事業	32,755	14,190		5	766	17,794
	私立保育所措置事業	308,351	194,809		52,179	2,534	58,829
	保育対策等促進事業	14,092	9,394			194	4,504
	地域子育て支援拠点事業等	13,040	8,692			180	4,168
	児童扶養手当支給事業	110,000	36,666		100	3,024	70,210
	児童手当支給事業	544,370	462,093			3,398	78,879
	生活保護費扶助事業	300,000	225,333		1,889	3,005	69,773
	準要保護児童就学援助事業(小学校)	12,706	228			515	11,963
	準要保護児童就学援助事業(中学校)	11,346	180			461	10,705
	小計	1,786,116	1,238,754	0	59,231	20,158	467,973
社会保険	国民健康保険特別会計繰出事業	176,165	95,839			3,317	77,009
	介護保険特別会計繰出事業	217,583				8,985	208,598
	後期高齢者医療広域連合事業	184,706			1,542	7,564	175,600
	後期高齢者医療特別会計繰出事業	48,811	36,608			504	11,699
	小計	627,265	132,447	0	1,542	20,370	472,906
保健衛生	重度心身障害者医療費助成事業	143,000	61,500		20,000	2,540	58,960
	障害者自立支援医療費給付事業	34,960	26,220			361	8,379
	ひとり親家庭医療費助成事業	17,500	8,690		120	359	8,331
	子ども医療費助成金支給事業	118,000	25,717		100	3,807	88,376
	予防接種事業	77,968				3,220	74,748
	母子健診事業	23,697				979	22,718
	総合健診事業	37,400	1,415		260	1,475	34,250
	人間ドック事業	42,000				1,734	40,266
小計	494,525	123,542	0	20,480	14,475	336,028	
合計	2,907,906	1,494,743	0	81,253	55,003	1,276,907	

※事務費や事務職員の人件費等は除くものとする。

平成 27 年度

中央市国民健康保険特別会計
予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 国民健康保険税	753,156
2 使用料及び手数料	506
3 国庫支出金	893,048
4 療養給付費等交付金	169,025
5 前期高齢者交付金	722,914
6 県支出金	182,609
7 共同事業交付金	707,982
8 財産収入	1
9 繰入金	248,082
10 繰越金	1
11 諸収入	8,003
歳入合計	3,685,327

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
754,892	△1,736	205
426	80	—
897,084	△4,036	242
177,139	△8,114	46
641,925	80,989	196
185,488	△2,879	50
315,286	392,696	192
1	0	—
309,237	△61,155	67
3,000	△2,999	—
7,003	1,000	2
3,291,481	393,846	1,000

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	64,574	74,957
2	保険給付費	2,168,365	2,140,348
3	後期高齢者支援金等	466,031	461,641
4	前期高齢者納付金等	593	691
5	介護納付金	205,946	201,427
6	共同事業拠出金	707,985	350,175
7	保健事業費	29,808	21,618
8	基金積立金	1	1
9	公債費	26,001	26,001
10	諸支出金	6,000	4,500
11	老人保健拠出金	23	122
12	予備費	10,000	10,000
歳出合計		3,685,327	3,291,481

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△10,383				64,574	18
28,017	831,788		937,571	399,006	588
4,390	139,143			326,888	126
△98			593		—
4,519	65,902			140,044	56
357,810	27,754		652,472	27,759	192
8,190	11,070			18,738	8
0				1	—
0				26,001	7
1,500				6,000	2
△99				23	—
0				10,000	3
393,846	1,075,657		1,590,636	1,019,034	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	753,156	754,892	△1,736
	1 国民健康保険税	753,156	754,892	△1,736
	1 一般被保険者国民健康保険税	688,216	677,817	10,399
	2 退職被保険者等国民健康保険税	64,940	77,075	△12,135

2	使用料及び手数料	506	426	80
	1 手数料	506	426	80
	1 総務手数料	506	426	80

3	国庫支出金	893,048	897,084	△4,036
	1 国庫負担金	745,472	737,985	7,487

1 国民健康保険税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	446,861	医療給付費分現年課税分	446,861
2 後期高齢者支援金分現年課税分	147,764	後期高齢者支援金分現年課税分	147,764
3 介護納付金分現年課税分	67,604	介護納付金分現年課税分	67,604
4 医療給付費分滞納繰越分	18,313	医療給付費分滞納繰越分	18,313
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,994	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,994
6 介護納付金分滞納繰越分	2,680	介護納付金分滞納繰越分	2,680
1 医療給付費分現年課税分	39,754	医療給付費分現年課税分	39,754
2 後期高齢者支援金分現年課税分	13,216	後期高齢者支援金分現年課税分	13,216
3 介護納付金分現年課税分	10,825	介護納付金分現年課税分	10,825
4 医療給付費分滞納繰越分	726	医療給付費分滞納繰越分	726
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	216	後期高齢者支援金分滞納繰越分	216
6 介護納付金分滞納繰越分	203	介護納付金分滞納繰越分	203

1 証明手数料	6	証明手数料	6
2 督促手数料	500	督促手数料	500

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 療養給付費等負担金	726,060	715,847	10,213
	2 高額医療費共同事業負担金	13,877	16,401	△2,524
	3 特定健康診査等負担金	5,535	5,737	△202
2	国庫補助金	147,576	159,099	△11,523
	1 財政調整交付金	147,576	159,099	△11,523

4	療養給付費等交付金	169,025	177,139	△8,114
	1 療養給付費等交付金	169,025	177,139	△8,114
	1 療養給付費等交付金	169,025	177,139	△8,114

5	前期高齢者交付金	722,914	641,925	80,989
	1 前期高齢者交付金	722,914	641,925	80,989
	1 前期高齢者交付金	722,914	641,925	80,989

6	県支出金	182,609	185,488	△2,879
	1 県負担金	19,412	22,138	△2,726
	1 高額医療費共同事業負担金	13,877	16,401	△2,524
	2 特定健康診査等負担金	5,535	5,737	△202
	2 県補助金	163,197	163,350	△153
	1 財政調整交付金	163,197	163,350	△153

7	共同事業交付金	707,982	315,286	392,696
	1 共同事業交付金	707,982	315,286	392,696

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	726,059	療養給付費負担金 後期高齢者支援金負担金 介護納付金負担金	521,014 139,143 65,902
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	13,877	高額医療費共同事業負担金	13,877
1 特定健康診査等負担金	5,535	特定健康診査等負担金	5,535
1 普通調整交付金	147,575	普通調整交付金	147,575
2 特別調整交付金	1	特別調整交付金	1

1 現年度分	169,025	現年度分	169,025

1 前期高齢者交付金	722,914	前期高齢者交付金	722,914

1 高額医療費共同事業負担金	13,877	高額医療費共同事業負担金	13,877
1 特定健康診査等負担金	5,535	特定健康診査等負担金	5,535
1 普通調整交付金	163,196	普通調整交付金	163,196
2 特別調整交付金	1	特別調整交付金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 高額医療費共同事業交付金	55,510	59,791	△4,281
	2 保険財政共同安定化事業交付金	652,472	255,495	396,977

8	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

9	繰入金	248,082	309,237	△61,155
	1 一般会計繰入金	248,082	309,237	△61,155
	1 一般会計繰入金	248,082	309,237	△61,155

10	繰越金	1	3,000	△2,999
	1 繰越金	1	3,000	△2,999
	1 繰越金	1	3,000	△2,999

11	諸収入	8,003	7,003	1,000
	1 延滞金、加算金及び過料	5,002	4,002	1,000

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同事業交付金	55,510	高額医療費共同事業交付金	55,510
1 保険財政共同安定化事業交付金	652,472	保険財政共同安定化事業交付金	652,472

1 利子及び配当金	1	利子及び配当金	1

1 保険基盤安定繰入金	124,000	保険税軽減分 保険者支援分	102,000 22,000
2 職員給与費等繰入金	64,574	職員給与費等繰入金	64,574
3 出産育児一時金等繰入金	11,200	出産育児一時金等繰入金	11,200
4 財政安定化支援事業繰入金	8,512	財政安定化支援事業繰入金	8,512
5 県単老人医療波及分繰入金	82	県単老人医療波及分繰入金	82
6 医療対策事業分繰入金	16,133	医療対策事業分繰入金	16,133
7 特定健診分繰入金	16,238	特定健診分繰入金	16,238
8 その他一般会計繰入金	7,343	その他一般会計繰入金	7,343

1 繰越金	1	繰越金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 延滞金	5,000	4,000	1,000
	2 加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0
2	雑入	3,001	3,001	0
	1 第三者納付金	2,001	2,001	0
	2 雑入	1,000	1,000	0

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	5,000	延滞金	5,000
1 加算金	1	加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 一般被保険者第三者納付金	2,000	一般被保険者第三者納付金	2,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 雑入	1,000	雑入	1,000

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	64,574	74,957	△10,383				64,574
	1 総務管理費	58,974	69,644	△10,670				58,974
	1 一般管理費	58,399	69,069	△10,670				58,399
	2 連合会負担金	575	575	0				575
	2 徴税费	5,370	5,083	287				5,370
	1 賦課徴収費	4,970	4,683	287				4,970
	2 滞納処分費	400	400	0				400
	3 運営協議会費	230	230	0				230
	1 運営協議会費	230	230	0				230

2	保険給付費	2,168,365	2,140,348	28,017	831,788		937,571	399,006
	1 療養諸費	1,888,182	1,877,541	10,641	775,070		858,894	254,218
	1 一般被保険者療養給付費	1,719,089	1,688,218	30,871	769,045		722,322	227,722
	2 退職被保険	134,340	153,247	△18,907			134,340	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	24,618	一般管理費	58,399
3 職員手当等	16,678		
4 共済費	7,504		
11 需用費	1,370		
12 役務費	1,760		
13 委託料	6,436		
14 使用料及び賃借料	3		
19 負担金、補助及び交付金	30		
19 負担金、補助及び交付金	575		
11 需用費	1,546	賦課徴収費	4,970
12 役務費	1,186		
13 委託料	2,238		
7 賃金	400	滞納処分費	400
1 報酬	230	運営協議会費	230

19 負担金、補助及び交付金	1,719,089	一般被保険者療養給付費	1,719,089
19 負担金、補助	134,340	退職被保険者等療養給付費	134,340

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	者等療養給 付費							
	3 一般被保険 者療養費	25,178	25,050	128	6,025			19,153
	4 退職被保険 者等療養費	2,232	3,640	△1,408			2,232	
	5 審査支払手 数料	7,343	7,386	△43				7,343
2	高額療養費	261,122	239,294	21,828	56,718		78,677	125,727
	1 一般被保険 者高額療養 費	237,845	218,842	19,003	56,718		55,510	125,617
	2 退職被保険 者等高額療 養費	23,167	20,252	2,915			23,167	
	3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	100	100	0				100
	4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	10	100	△90				10
3	移送費	2	2	0				2
	1 一般被保険 者移送費	1	1	0				1
	2 退職被保険 者等移送費	1	1	0				1
4	出産育児諸 費	16,809	21,011	△4,202				16,809
	1 出産育児一 時金	16,800	21,000	△4,200				16,800
	2 支払手数料	9	11	△2				9
5	葬祭諸費	2,250	2,500	△250				2,250
	1 葬祭費	2,250	2,500	△250				2,250

節		説明	
区 分	金 額		
及び交付金			
19 負担金、補助 及び交付金	25,178	一般被保険者療養費	25,178
19 負担金、補助 及び交付金	2,232	退職被保険者等療養費	2,232
12 役 務 費	7,343	審査支払手数料	7,343
19 負担金、補助 及び交付金	237,845	一般被保険者高額療養費	237,845
19 負担金、補助 及び交付金	23,167	退職被保険者等高額療養費	23,167
19 負担金、補助 及び交付金	100	一般被保険者高額介護合算療養費	100
19 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等高額介護合算療養費	10
19 負担金、補助 及び交付金	1	一般被保険者移送費	1
19 負担金、補助 及び交付金	1	退職被保険者等移送費	1
19 負担金、補助 及び交付金	16,800	出産育児一時金	16,800
12 役 務 費	9	支払手数料	9
19 負担金、補助 及び交付金	2,250	葬祭費	2,250

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	後期高齢者 支援金等	466,031	461,641	4,390	139,143			326,888
	1 後期高齢者 支援金等	466,031	461,641	4,390	139,143			326,888
	1 後期高齢者 支援金	465,997	461,598	4,399	139,143			326,854
	2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	34	43	△9				34

4	前期高齢者 納付金等	593	691	△98			593	
	1 前期高齢者 納付金等	593	691	△98			593	
	1 前期高齢者 納付金	562	656	△94			562	
	2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	31	35	△4			31	

5	介護納付金	205,946	201,427	4,519	65,902			140,044
	1 介護納付金	205,946	201,427	4,519	65,902			140,044
	1 介護納付金	205,946	201,427	4,519	65,902			140,044

6	共同事業拠 出金	707,985	350,175	357,810	27,754		652,472	27,759
	1 共同事業拠 出金	707,985	350,175	357,810	27,754		652,472	27,759
	1 高額医療費 拠出金	55,510	65,604	△10,094	27,754			27,756
	2 その他共同 事業事務費 拠出金	1	1	0				1
	3 保険財政共 同安定化事	652,472	284,568	367,904			652,472	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	465,997	後期高齢者支援金 465,997
19 負担金、補助 及び交付金	34	後期高齢者関係事務費拠出金 34

19 負担金、補助 及び交付金	562	前期高齢者納付金 562
19 負担金、補助 及び交付金	31	前期高齢者関係事務費拠出金 31

19 負担金、補助 及び交付金	205,946	介護納付金 205,946

19 負担金、補助 及び交付金	55,510	高額医療費拠出金 55,510
19 負担金、補助 及び交付金	1	その他共同事業事務費拠出金 1
19 負担金、補助 及び交付金	652,472	保険財政共同安定化事業拠出金 652,472

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	業 抛 出 金							
	4 高 額 医 療 費 共 同 事 業 事 務 費 抛 出 金	1	1	0				1
	5 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 事 務 費 抛 出 金	1	1	0				1

7	保 健 事 業 費	29,808	21,618	8,190	11,070			18,738
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	27,308	19,118	8,190	11,070			16,238
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	27,308	19,118	8,190	11,070			16,238
	2 保 健 事 業 費	2,500	2,500	0				2,500
	1 保 健 衛 生 普 及 費	2,500	2,500	0				2,500

8	基 金 積 立 金	1	1	0				1
	1 基 金 積 立 金	1	1	0				1
	1 財 政 調 整 基 金 積 立 金	1	1	0				1

9	公 債 費	26,001	26,001	0				26,001
	1 公 債 費	26,001	26,001	0				26,001
	1 県 自 立 支 援	26,000	26,000	0				26,000

節		説明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	1	高額医療費共同事業事務費拠出金	1
19 負担金、補助 及び交付金	1	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1
8 報 償 費	30	特定健康診査等事業費	27,308
11 需 用 費	62		
12 役 務 費	1,039		
13 委 託 料	25,508		
14 使用料及び 賃借料	5		
19 負担金、補助 及び交付金	664		
12 役 務 費	1,400	保健衛生普及費	2,500
13 委 託 料	1,100		
25 積 立 金	1	財政調整基金積立金	1
23 償還金、利子	26,000	県自立支援事業貸付金償還金	26,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
事業貸付金 償還金							
2 利子	1	1	0				1

10		諸支出金	6,000	4,500	1,500				6,000
	1	償還金及び 還付加算金	6,000	4,500	1,500				6,000
		1 償還金	1,000	1,000	0				1,000
		2 一般被保険 者保険税還 付金	4,000	3,000	1,000				4,000
		3 退職被保険 者等保険税 還付金	1,000	500	500				1,000

11		老人保健拠 出金	23	122	△99				23
	1	老人保健拠 出金	23	122	△99				23
		1 老人保健事 務費拠出金	22	22	0				22
		2 老人保健医 療費拠出金	1	100	△99				1

12		予備費	10,000	10,000	0				10,000
	1	予備費	10,000	10,000	0				10,000
		1 予備費	10,000	10,000	0				10,000

節		説明
区分	金額	
及び割引料		
23 償還金、利子 及び割引料	1	一時借入金利子 1

23 償還金、利子 及び割引料	1,000	償還金 1,000
23 償還金、利子 及び割引料	4,000	一般被保険者保険税還付金 4,000
23 償還金、利子 及び割引料	1,000	退職被保険者等保険税還付金 1,000

19 負担金、補助 及び交付金	22	老人保健事務費拠出金 22
19 負担金、補助 及び交付金	1	老人保健医療費拠出金 1

		予備費 10,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	230			230		230	
	計	15	230			230		230	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	230			230		230	
	計	15	230			230		230	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		24,618	12,397	37,015	10,705	47,720	
前 年 度	7		27,647	13,269	40,916	11,693	52,609	
比 較	△ 1		△ 3,029	△ 872	△ 3,901	△ 988	△ 4,889	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	1,248	600		147	1,000		6,061
	前 年 度	1,386	600		196	1,000		6,742
	比 較	△ 138			△ 49			△ 681
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	3,341						
	前 年 度	3,345						
	比 較	△ 4						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 3,029	給与改定に伴う増減分	49	
		普通昇給に伴う増加分	478	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 3,507	人事異動による増額
職員手当	△ 872	制度改正に伴う増減分	290	賞与支給月数増分
		その他の増減分	△ 1,162	人事異動による増額

(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人あたりの給与

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	341,904	
	平均給与月額(円)	383,493	
	平均年齢(歳)	44歳	
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	329,125	
	平均給与月額(円)	367,001	
	平均年齢(歳)	42歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 勞 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	16.7						
	5 級	1	16.7	5 級					
	4 級	1	16.7	4 級					
	3 級	3	50.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	6	100.0	計			計		
平成26年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	14.3						
	5 級	1	14.3	5 級					
	4 級	2	28.6	4 級					
	3 級	1	14.3	3 級			3 級		
	2 級	2	28.6	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	7	100.0	計			計		

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 勞 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
広域化等支援 基金貸付金	52,000	26,000	0	26,000	0
合 計	52,000	52,000	0	26,000	0

平成 27 年度

中央市後期高齢者医療特別会計
予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	150,694
2 使用料及び手数料	65
3 繰入金	60,932
4 諸収入	173
5 繰越金	235
歳入合計	212,099

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
151,604	△910	711
65	0	—
55,429	5,503	287
122	51	1
236	△1	1
207,456	4,643	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	12,121	10,601
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	199,508	196,435
3 諸 支 出 金	170	120
4 予 備 費	300	300
歳 出 合 計	212,099	207,456

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,520			12,121		57
3,073			48,811	150,697	941
50				170	1
0				300	1
4,643			60,932	151,167	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	150,694	151,604	△910
1	後期高齢者医療保険料	150,694	151,604	△910
1	1 特別徴収保険料	87,402	88,022	△620
2	2 普通徴収保険料	63,292	63,582	△290

2	使用料及び手数料	65	65	0
1	手数料	65	65	0
1	1 証明手数料	1	1	0
2	2 督促手数料	64	64	0

3	繰入金	60,932	55,429	5,503
1	一般会計繰入金	60,932	55,429	5,503
1	1 事務費繰入金	12,121	10,601	1,520
2	2 保険基盤安定繰入金	48,811	44,828	3,983

4	諸収入	173	122	51
1	延滞金、加算金及び過料	2	2	0
1	1 延滞金	1	1	0
2	2 過料	1	1	0
2	償還金及び還付加算金	170	120	50
1	1 保険料還付金	150	100	50
2	2 還付加算金	20	20	0
3	雑入	1	0	1
1	1 雑入	1	0	1

5	繰越金	235	236	△1
---	-----	-----	-----	----

1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	87,402	現年度分特別徴収保険料	87,402
1 現年度分普通徴収保険料	62,092	現年度分普通徴収保険料	62,092
2 滞納繰越分普通徴収保険料	1,200	滞納繰越分普通徴収保険料	1,200

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
1 督促手数料	64	督促手数料	64

1 事務費繰入金	12,121	事務費繰入金	12,121
1 保険基盤安定繰入金	48,811	保険基盤安定繰入金	48,811

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 保険料還付金	150	保険料還付金	150
1 還付加算金	20	還付加算金	20
1 雑入	1	雑入	1

--	--	--	--

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	繰越金		235	236	△1
	1	繰越金		235	236	△1

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	235	繰越金 235

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	12,121	10,601	1,520			12,121	
	1 総務管理費	10,771	9,260	1,511			10,771	
	1 一般管理費	10,771	9,260	1,511			10,771	
	2 徴収費	1,350	1,341	9			1,350	
	1 徴収費	1,335	1,326	9			1,335	
	2 滞納処分費	15	15	0			15	

2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	199,508	196,435	3,073			48,811	150,697
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	199,508	196,435	3,073			48,811	150,697
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	199,508	196,435	3,073			48,811	150,697

3	諸支出金	170	120	50				170
	1 償還金及び 還付加算金	170	120	50				170
	1 保険料還付 金	150	100	50				150
	2 還付加算金	20	20	0				20

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,746	一般管理費	10,771
3 職員手当等	1,903		
4 共済費	1,125		
7 賃金	2,892		
11 需用費	115		
12 役務費	990		
11 需用費	790	徴収費	1,335
12 役務費	384		
13 委託料	161		
7 賃金	15	滞納処分費	15
19 負担金、補助及び交付金	199,508	後期高齢者医療広域連合納付金	199,508
23 償還金、利子及び割引料	150	保険料還付金	150
23 償還金、利子及び割引料	20	還付加算金	20

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4		予備費	300	300	0				300
	1	予備費	300	300	0				300
		1 予備費	300	300	0				300

節		説明
区分	金額	
		予備費 300

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,746	1,416	5,162	1,612	6,774	
前 年 度	1		3,651	1,523	5,174	1,539	6,713	
比 較			95	△ 107	△ 12	73	61	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度				24	54		848
	前 年 度	156			24	54		860
	比 較	△ 156						△ 12
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	490						
	前 年 度	429						
	比 較	61						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	95	給与改定に伴う増減分	15	
		普通昇給に伴う増加分	80	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	△ 107	制度改正に伴う増減分	54	賞与支給月数増分
		その他の増減分	△ 161	被扶養者の減

(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人あたりの給与

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	312,100	
	平均給与月額(円)	318,600	
	平均年齢(歳)	40歳	
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	304,200	
	平均給与月額(円)	323,700	
	平均年齢(歳)	39歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級			5 級					
	4 級			4 級					
	3 級	1	100.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	1	100.0	計			計		
平成26年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級			5 級					
	4 級			4 級					
	3 級	1	100.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	1	100.0	計			計		

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	看護保健職	単純労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	1.975	2.125	4.100		

平成 27 年度

中央市介護保険特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	保険料	398,780
2	使用料及び手数料	2
3	国庫支出金	429,539
4	支払基金交付金	497,058
5	県支出金	256,998
6	財産収入	1
7	繰入金	268,434
8	繰越金	1,000
9	諸収入	2,328
歳入合計		1,854,140

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
371,955	26,825	215
2	0	—
410,588	18,951	232
498,841	△1,783	268
244,571	12,427	139
1	0	—
261,293	7,141	145
1,001	△1	—
5	2,323	1
1,788,257	65,883	1,000

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	41,914	42,647
2	保険給付費	1,740,670	1,703,914
3	地域支援事業費	70,154	33,300
4	諸支出金	402	251
5	予備費	1,000	1,000
6	基金積立金	0	1
7	公債費	0	7,144
歳出合計		1,854,140	1,788,257

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△733				41,914	23
36,756	652,751		1,087,919		939
36,854	33,786		36,368		38
151			400	2	—
0				1,000	—
△1					0
△7,144					0
65,883	686,537		1,124,687	42,916	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	398,780	371,955	26,825
1	介護保険料	398,780	371,955	26,825
	1 第1号被保険者保険料	398,780	371,955	26,825

2	使用料及び手数料	2	2	0
1	手数料	2	2	0
	1 総務手数料	1	1	0
	2 督促手数料	1	1	0

3	国庫支出金	429,539	410,588	18,951
1	国庫負担金	319,982	314,595	5,387
	1 介護保険給付費負担金	319,982	314,595	5,387
2	国庫補助金	109,557	95,993	13,564
	1 調整交付金	87,033	85,195	1,838
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,634	0	8,634
	3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	13,890	6,739	7,151
	地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	4,059	△4,059

4	支払基金交付金	497,058	498,841	△1,783
1	支払基金交付金	497,058	498,841	△1,783
	1 介護給付費交付金	487,388	494,132	△6,744
	2 地域支援事業支援交付金	9,670	4,709	4,961

1 保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	366,509	現年度分特別徴収保険料	366,509
2 現年度分普通徴収保険料	31,870	現年度分普通徴収保険料	31,870
3 滞納繰越分保険料	401	滞納繰越分保険料	401

1 総務手数料	1	総務手数料	1
1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 現年度分	319,982	現年度分	319,982
1 現年度分調整交付金	87,033	現年度分調整交付金	87,033
1 現年度分	8,634	現年度分	8,634
1 現年度分	13,890	現年度分	13,890
		廃目整理	

1 現年度分	487,387	現年度分	487,387
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	9,670	現年度分	9,670

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	県支出金	256,998	244,571	12,427
	1 県負担金	245,736	239,173	6,563
	1 介護給付費負担金	245,736	239,173	6,563
	2 県補助金	11,262	5,398	5,864
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,317	0	4,317
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,945	3,369	3,576
	地域支援事業交付金(介護予防事業)	0	2,029	△2,029

6	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0

7	繰入金	268,434	261,293	7,141
	1 一般会計繰入金	268,434	261,030	7,404
	1 介護給付費繰入金	217,583	212,987	4,596
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,994	0	1,994
	3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	6,945	3,369	3,576
	4 その他一般会計繰入金	41,912	42,645	△733
	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	0	2,029	△2,029
	2 基金繰入金	0	263	△263
	介護給付準備基金繰入金	0	263	△263

8	繰越金	1,000	1,001	△1
	1 繰越金	1,000	1,001	△1
	1 繰越金	1,000	1,001	△1

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	245,735	現年度分	245,735
2 過年度分	1	過年度分	1
1 現年度分	4,317	現年度分	4,317
1 現年度分	6,945	現年度分	6,945
		廃目整理	

1 介護給付準備基金 利子	1	介護給付準備基金利子	1

1 現年度分	217,583	現年度分	217,583
1 現年度分	1,994	現年度分	1,994
1 現年度分	6,945	現年度分	6,945
1 事務費繰入金	41,912	事務費繰入金	41,912
		廃目整理	
		廃目整理	

1 繰越金	1,000	繰越金	1,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
9	諸収入	2,328	5	2,323
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 過料	1	1	0
	2 雑入	2,326	3	2,323
	1 雑入	2,326	3	2,323

節		説明	
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 雑入	2,324	介護予防・日常生活支援総合事業利用料 雑入	2,323 1
2 第三者納付金	1	第三者納付金	1
3 返納金	1	返納金	1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	41,914	42,647	△733				41,914
	1 総務管理費	26,364	26,046	318				26,364
	1 一般管理費	25,982	25,674	308				25,982
	2 連合会負担金	382	372	10				382
2	徴収費	3,965	3,888	77				3,965
	1 賦課徴収費	3,965	3,888	77				3,965
3	介護認定審査会費	11,585	12,713	△1,128				11,585
	1 認定調査等費	5,252	5,935	△683				5,252
	2 認定審査会	6,333	6,778	△445				6,333

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	11,551	一般管理費	25,982
3 職員手当等	7,664		
4 共済費	3,505		
7 賃金	2,136		
8 報償費	83		
9 旅費	28		
11 需用費	672		
12 役務費	340		
14 使用料及び賃借料	3		
12 役務費	352		
19 負担金、補助及び交付金	30		
7 賃金	30	賦課徴収費	3,965
11 需用費	1,790		
12 役務費	1,410		
13 委託料	735		
11 需用費	33	認定調査等費	5,252
12 役務費	4,000		
13 委託料	1,217		
14 使用料及び賃借料	2		
19 負担金、補助	6,333		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
共同設置負担金							

2		保険給付費	1,740,670	1,703,914	36,756	652,751		1,087,919	
	1	介護サービス等諸費	1,571,343	1,529,080	42,263	589,256		982,087	
		1 介護サービス等諸費	1,571,343	1,529,080	42,263	589,256		982,087	
	2	介護予防サービス等諸費	38,508	42,950	△4,442	14,439		24,069	
		1 介護予防サービス等諸費	38,508	42,950	△4,442	14,439		24,069	
	3	その他諸費	1,965	2,614	△649	737		1,228	
		1 審査支払手数料	1,965	2,614	△649	737		1,228	
	4	高額介護サービス等費	35,445	25,022	10,423	13,292		22,153	
		1 高額介護サービス等費	35,445	25,022	10,423	13,292		22,153	
	5	高額医療合算介護サービス等費	6,638	8,021	△1,383	2,489		4,149	
		1 高額医療合算介護サービス費	6,638	8,021	△1,383	2,489		4,149	
	6	特定入所者	86,771	96,226	△9,455	32,538		54,233	

節		説明
区分	金額	
及び交付金		
19 負担金、補助 及び交付金	1,571,343	居宅介護サービス給付費 774,445 特例居宅介護サービス給付費 1 地域密着型介護サービス給付費 224,184 特例地域密着型介護サービス給付費 1 施設介護サービス給付費 503,068 特例施設介護サービス給付費 1 居宅介護福祉用具購入費 1,322 居宅介護住宅改修費 4,255 居宅介護サービス計画給付費 64,065 特例居宅介護サービス計画給付費 1
19 負担金、補助 及び交付金	38,508	介護予防サービス給付費 31,884 特例介護予防サービス給付費 1 介護予防福祉用具購入費 487 介護予防住宅改修費 1,886 介護予防サービス計画給付費 4,249 特例介護予防サービス計画給付費 1
12 役 務 費	1,965	審査支払手数料 1,965
19 負担金、補助 及び交付金	35,445	高額介護サービス費 35,445
19 負担金、補助 及び交付金	6,638	高額医療合算介護サービス費 6,637 高額医療合算介護予防サービス費 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	介護サービス等費							
	1 特定入所者介護サービス等費	86,771	96,226	△9,455	32,538		54,233	
7	市町村特別給付費	0	1	△1				
	市町村特別給付費	0	1	△1				

3	地域支援事業費	70,154	33,300	36,854	33,786		36,368	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	26,724	0	26,724	11,974		14,750	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	26,724	0	26,724	11,974		14,750	
2	一般介護予防事業費	7,813	0	7,813	977		6,836	
1	一般介護予防事業費	7,813	0	7,813	977		6,836	
3	包括的支援等事業費・任意事業費	35,617	17,062	18,555	20,835		14,782	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	86,771	特定入所者介護サービス費 86,769 特例特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 1
		廃目整理

7 賃 金	180	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援) 介護予防ケアマネジメント 事業費	24,936 1,788
11 需 用 費	280		
12 役 務 費	17		
13 委 託 料	25,122		
20 扶 助 費	1,125		
2 給 料	1,343	一般介護予防事業費	7,813
3 職 員 手 当 等	1,199		
4 共 済 費	813		
11 需 用 費	68		
12 役 務 費	29		
13 委 託 料	4,361		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1 包括的支援 等事業費・ 任意事業費	35,617	17,062	18,555	20,835		14,782	
4	介護予防事 業費	0	16,238	△16,238				
	介護予防事 業費	0	16,238	△16,238				

4	諸支出金	402	251	151			400	2
	1 償還金	402	251	151			400	2
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	400	250	150			400	
	2 償還金	1	1	0				1
	3 第1号被保 険者保険料 還付加算金	1	0	1				1

5	予備費	1,000	1,000	0				1,000
---	-----	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		説明
区分	金額	
2 給料	10,438	総合相談事業費 242
3 職員手当等	5,737	権利擁護事業費 5,726
4 共済費	3,129	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 14,753
7 賃金	2,704	任意事業費 6,479
8 報償費	1,666	在宅医療・介護連携推進事業費 173
9 旅費	80	生活支援体制整備事業費 2,938
11 需用費	949	認知症総合支援事業費 5,306
12 役務費	292	
13 委託料	6,245	
14 使用料及び賃借料	71	
19 負担金、補助及び交付金	50	
20 扶助費	4,256	
		廃目整理

23 償還金、利子及び割引料	400	第1号被保険者保険料還付金 400
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
23 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者保険料還付加算金 1

--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	1	予備費	1,000	1,000	0				1,000
		1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

6		基金積立金	0	1	△1				
	1	基金積立金	0	1	△1				
		介護給付準備基金積立金	0	1	△1				

7		公債費	0	7,144	△7,144				
	1	公債費	0	7,144	△7,144				
		財政安定化基金償還金	0	7,144	△7,144				

節		説明
区分	金額	
		予備費 1,000

		廃目整理

		廃目整理

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	7		23,332	10,714	34,046	10,658	44,704	
前 年 度	4		17,470	7,060	24,530	7,332	31,862	
比 較	3		5,862	3,654	9,516	3,326	12,842	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	741		486	191	800		5,439
	前 年 度	371		405	84	1,686		2,994
	比 較	370		81	107	△ 886		2,445
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	本 年 度	3,057						
前 年 度	1,520							
比 較	1,537							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	5,862	給与改定に伴う増減分	36	
		普通昇給に伴う増加分	163	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	5,663	人事異動による差額
職 員 手 当	3,654	制度改正に伴う増減分	155	賞与支給増分
		その他の増減分	3,499	人事異動による差額

(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人あたりの給与

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	259,141	324,038
	平均給与月額(円)	308,051	339,011
	平均年齢(歳)	38歳	41歳
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	269,238	
	平均給与月額(円)	318,113	
	平均年齢(歳)	38歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200	206,200		174,200	206,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	20.0	5 級					
	4 級			4 級	1	50.0			
	3 級	2	40.0	3 級	1	50.0	3 級		
	2 級	1	20.0	2 級			2 級		
	1 級	1	20.0	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計	2	100.0	計		
平成26年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	25.0	5 級					
	4 級			4 級					
	3 級	1	25.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級	2	50.0	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計			計		

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	看護保健職	単純労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	5	2	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	1.975	2.125	4.100		

平成 27 年度

中央市地域包括支援センター特別会計
予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	サ ー ビ ス 収 入	3,319
2	繰 入 金	10,616
3	諸 収 入	1
歳 入 合 計		13,936

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
4,745	△1,426	238
22,407	△11,791	762
1	0	—
27,153	△13,217	1,000

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	11,556	23,436
2	事業費	2,379	3,716
3	諸支出金	1	1
歳出合計		13,936	27,153

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△11,880			940	10,616	829
△1,337			2,379		171
0				1	—
△13,217			3,319	10,617	1,000

2 歳 入

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1			サービス収入	3,319	4,745	△1,426
	1		予防給付費収入	3,319	4,745	△1,426
			1 介護予防サービス計画費収入	3,319	4,745	△1,426
2			繰入金	10,616	22,407	△11,791
	1		一般会計繰入金	10,616	22,407	△11,791
			1 一般会計繰入金	10,616	22,407	△11,791
3			諸収入	1	1	0
	1		雑入	1	1	0
			1 雑入	1	1	0

1 サービス収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防サービス 計画費収入	3,319	介護予防サービス計画費収入	3,319

1 事務費繰入金	10,616	事務費繰入金	10,616

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	11,556	23,436	△11,880			940	10,616
	1	総務管理費	11,556	23,436	△11,880			940	10,616
		1 一般管理費	11,556	23,436	△11,880			940	10,616

2		事業費	2,379	3,716	△1,337			2,379	
	1	居宅介護支援事業費	2,379	3,716	△1,337			2,379	
		1 居宅介護支援事業費	2,379	3,716	△1,337			2,379	

3		諸支出金	1	1	0				1
	1	償還金	1	1	0				1
		1 償還金	1	1	0				1

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5,788	一般管理費 11,556
3 職員手当等	4,235	
4 共済費	1,329	
11 需用費	130	
12 役務費	74	

13 委託料	2,379	居宅介護支援事業費 2,379

23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		5,788	3,569	9,357	4,220	13,577	
前 年 度	4		10,038	6,109	16,147	4,899	21,046	
比 較	△ 2		△ 4,250	△ 2,540	△ 6,790	△ 679	△ 7,469	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	117		162	62	1,140		1,340
	前 年 度	176		243	145	518		3,326
	比 較	△ 59		△ 81	△ 83	622		△ 1,986
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	748						
	前 年 度	1,701						
	比 較	△ 953						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 4,250	給与改定に伴う増減分	12	
		普通昇給に伴う増加分	87	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 4,349	人事異動による差額
職 員 手 当	△ 2,540	制度改正に伴う増減分	79	賞与支給月数増
		その他の増減分	△ 2,619	人事異動による差額

(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人あたりの給与

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	227,350	368,600
	平均給与月額(円)	370,850	420,200
	平均年齢(歳)	29歳	49歳
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	216,450	332,875
	平均給与月額(円)	275,742	348,667
	平均年齢(歳)	28歳	43歳

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200	206,200		174,200	206,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級			5 級					
	4 級			4 級	1	100.0			
	3 級			3 級			3 級		
	2 級	1	100.0	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計		
平成26年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級			5 級					
	4 級			4 級	2	66.7			
	3 級			3 級	1	33.3	3 級		
	2 級	1	100.0	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	1	100.0	計	3	100.0	計		

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	看護保健職	単純労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	1	3	
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	1.975	2.125	4.100		

平成 27 年度

中央市簡易水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	811
2 使用料及び手数料	94,188
3 財産収入	10
4 繰入金	73,785
5 繰越金	1
6 諸収入	1
7 市債	124,300
歳入合計	293,096

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
788	23	3
94,059	129	321
10	0	—
61,193	12,592	252
1	0	—
1	0	—
0	124,300	424
156,052	137,044	1,000

歳出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	44,879	43,608
2	衛	生 費	160,181	27,999
3	公	債 費	86,026	82,435
4	諸	支 出 金	10	10
5	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			293,096	156,052

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,271				44,879	153
132,182		124,300	1	35,880	547
3,591				86,026	293
0			10		—
0				2,000	7
137,044		124,300	11	168,785	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	811	788	23
	1 分担金	811	788	23
	1 加入負担金	810	787	23
	2 工事負担金	1	1	0
2	使用料及び手数料	94,188	94,059	129
	1 使用料	94,116	93,987	129
	1 水道使用料	94,116	93,987	129
	2 手数料	72	72	0
	1 手数料	72	72	0
3	財産収入	10	10	0
	1 財産運用収入	10	10	0
	1 利子及び配当金	10	10	0
4	繰入金	73,785	61,193	12,592
	1 一般会計繰入金	73,785	61,193	12,592
	1 一般会計繰入金	73,785	61,193	12,592
5	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
6	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	810	現年度分	810
1 現年度分	1	現年度分	1

1 現年度分	93,116	現年度分	93,116
2 滞納分	1,000	滞納分	1,000
1 検査手数料	40	検査手数料	40
2 登録手数料	20	登録手数料	20
3 督促手数料	12	督促手数料	12

1 利子及び配当金	10	利子及び配当金	10

1 一般会計繰入金	73,785	一般会計繰入金	73,785

1 前年度繰越金	1	前年度純繰越金	1

1 雑入	1	雑入	1

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
7		市債		124,300	0	124,300
	1	市債		124,300	0	124,300
		1 施設整備費		124,300	0	124,300

節		説明	
区 分	金 額		
1 施設整備費	124,300	施設整備費	124,300

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	44,879	43,608	1,271				44,879
	1	総務管理費	44,879	43,608	1,271				44,879
		1 一般管理費	44,879	43,608	1,271				44,879

2		衛生費	160,181	27,999	132,182		124,300	1	35,880
	1	環境衛生費	160,181	27,999	132,182		124,300	1	35,880
		1 簡易水道事業費	160,181	27,999	132,182		124,300	1	35,880

3		公債費	86,026	82,435	3,591				86,026
	1	公債費	86,026	82,435	3,591				86,026

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	13,538	一般管理費 44,879
3 職員手当等	9,426	
4 共済費	4,150	
7 賃金	572	
11 需用費	138	
12 役務費	223	
13 委託料	2,402	
19 負担金、補助及び交付金	12,074	
23 償還金、利子及び割引料	100	
27 公課費	2,256	

11 需用費	21,116	簡易水道事業費 160,181
12 役務費	703	
13 委託料	10,085	
14 使用料及び賃借料	21	
15 工事請負費	127,267	
16 原材料費	969	
19 負担金、補助及び交付金	20	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1 元金	59,848	54,987	4,861				59,848
	2 利子	26,178	27,448	△1,270				26,178

4		諸支出金	10	10	0			10	
	1	基金費	10	10	0			10	
		1 簡易水道事業財政調整基金費	10	10	0			10	

5		予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0				2,000
		1 予備費	2,000	2,000	0				2,000

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	59,848	元金	59,848
23 償還金、利子 及び割引料	26,178	利子	26,178

25 積 立 金	10	簡易水道事業財政調整基金費	10

		予備費	2,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		13,538	7,226	20,764	5,910	26,674	
前 年 度	3		13,281	6,516	19,797	5,625	25,422	
比 較			257	710	967	285	1,252	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	900	600		50	380		3,430
	前 年 度	471	600		102	420		3,275
	比 較	429			△ 52	△ 40		155
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	本 年 度	1,866						
前 年 度	1,648							
比 較	218							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	257	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分	14	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	243	人事異動による差額
職 員 手 当	710	制度改正に伴う増減分	73	賞与支給月数増分
		その他の増減分	637	人事異動による差額

(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人あたりの給与

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	376,050	
	平均給与月額(円)	429,639	
	平均年齢(歳)	50歳	
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	368,908	
	平均給与月額(円)	413,158	
	平均年齢(歳)	49歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	33.3						
	5 級	1	33.3	5 級					
	4 級			4 級					
	3 級	1	33.3	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	3	100.0	計			計		
平成26年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	33.3						
	5 級			5 級					
	4 級	1	33.3	4 級					
	3 級	1	33.3	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	3	100.0	計			計		

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	看護保健職	単純労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	1.975	2.125	4.100		

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成27年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成26年度末までの 支 出 見 込 額		平成27年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国 県 出	・ 支 金	地 方 債		そ の 他
笛吹川沿岸土地改良区が借り入れた 国営事業負担金償還に係る県の無利子貸付金の返済金に 当てるための補助	63,024と協定書第7条の加算金及び遅延 利子に相当する額	平成26年度 から 平成26年度 まで	3,372	平成27年度 から 平成49年度 まで	59,652					59,652

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
簡易水道事業債	1,186,897	1,224,010	124,300	59,848	1,288,462
合 計	1,186,897	1,224,010	124,300	59,848	1,288,462

平成 27 年度

中央市下水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	分担金及び負担金	14,900
2	使用料及び手数料	218,000
3	国庫支出金	92,000
4	繰入金	663,925
5	繰越金	5,000
6	諸収入	10
7	市債	298,500
歳入合計		1,292,335

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
13,300	1,600	11
223,917	△5,917	169
0	92,000	71
602,815	61,110	514
5,000	0	4
10	0	—
72,600	225,900	231
917,642	374,693	1,000

歳出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務費	223,852	210,374
2	事	業費	409,120	54,165
3	公	債費	657,363	651,103
4	予	備費	2,000	2,000
歳出合計			1,292,335	917,642

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
13,478			460	223,392	173
354,955	92,000	246,300	14,900	55,920	317
6,260		52,200		605,163	509
0				2,000	1
374,693	92,000	298,500	15,360	886,475	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	14,900	13,300	1,600
	1 負担金	14,900	13,300	1,600
	1 都市計画下水道受益者負担金	14,900	13,300	1,600
2	使用料及び手数料	218,000	223,917	△5,917
	1 使用料	217,550	223,467	△5,917
	1 下水道使用料	217,550	223,467	△5,917
	2 手数料	450	450	0
	1 手数料	450	450	0
3	国庫支出金	92,000	0	92,000
	1 国庫補助金	92,000	0	92,000
	1 公共下水道費国庫補助金	92,000	0	92,000
4	繰入金	663,925	602,815	61,110
	1 一般会計繰入金	663,925	602,815	61,110
	1 一般会計繰入金	663,925	602,815	61,110
5	繰越金	5,000	5,000	0
	1 繰越金	5,000	5,000	0
	1 繰越金	5,000	5,000	0
6	諸収入	10	10	0

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 都市計画下水道受益者負担金	14,800	都市計画下水道受益者負担金	14,800
2 都市計画下水道受益者負担金滞納繰越分	100	都市計画下水道受益者負担金滞納繰越分	100

1 下水道使用料	214,250	下水道使用料	214,250
2 下水道使用料滞納繰越分	3,300	下水道使用料滞納繰越分	3,300
1 検査手数料	250	検査手数料	250
2 登録手数料	100	登録手数料	100
3 督促手数料	100	督促手数料	100

1 公共下水道費補助金	92,000	社会資本整備総合交付金	92,000

1 一般会計繰入金	663,925	一般会計繰入金	663,925

1 前年度繰越金	5,000	前年度純繰越金	5,000

--	--	--	--

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	雑入		10	10	0
		1 雑入		10	10	0

7		市債		298,500	72,600	225,900
	1	市債		298,500	72,600	225,900
		1 下水道債		298,500	72,600	225,900

節		説明
区分	金額	
1 雑入	10	雑入 10

1 公共下水道整備事業債	241,200	公共下水道整備事業債 241,200
2 流域下水道整備事業債	5,100	流域下水道整備事業債 5,100
3 下水道事業債(特別措置分)	52,200	下水道事業債(特別措置分) 52,200

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	223,852	210,374	13,478			460	223,392
	1 総務管理費	223,852	210,374	13,478			460	223,392
	1 一般管理費	50,821	42,247	8,574			460	50,361
	2 公共下水道 維持管理費	9,381	8,963	418				9,381
	3 流域下水道 維持管理費	163,650	159,164	4,486				163,650

2	事業費	409,120	54,165	354,955	92,000	246,300	14,900	55,920
	1 公共下水道 費	401,325	31,283	370,042	92,000	241,200	14,900	53,225
	1 公共下水道 費	401,325	31,283	370,042	92,000	241,200	14,900	53,225

1 総務費
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	113	一般管理費	50,821
2 給 料	4,694		
3 職員手当等	2,827		
4 共 済 費	1,431		
8 報 償 費	2,500		
11 需 用 費	227		
12 役 務 費	414		
13 委 託 料	19,265		
18 備品購入費	40		
19 負担金、補助 及び交付金	551		
23 償還金、利子 及び割引料	150		
27 公 課 費	18,609		
11 需 用 費	3,080	公共下水道維持管理費	9,381
12 役 務 費	581		
13 委 託 料	5,662		
18 備品購入費	58		
19 負担金、補助 及び交付金	163,650	流域下水道維持管理費	163,650
2 給 料	13,053	公共下水道費	401,325
3 職員手当等	9,601		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	2	流域下水道費	7,795	22,882	△15,087		5,100		2,695
	1	流域下水道費	7,795	22,882	△15,087		5,100		2,695

3		公債費	657,363	651,103	6,260		52,200		605,163
	1	公債費	657,363	651,103	6,260		52,200		605,163
		1 元金	476,222	461,794	14,428		36,000		440,222
		2 利子	181,141	189,309	△8,168		16,200		164,941

4		予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0				2,000
		1 予備費	2,000	2,000	0				2,000

節		説明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	3,924		
11 需 用 費	130		
12 役 務 費	17		
13 委 託 料	49,800		
15 工 事 請 負 費	222,500		
16 原 材 料 費	300		
19 負担金、補助 及び交付金	10,000		
22 補償、補填 及び賠償金	92,000		
19 負担金、補助 及び交付金	7,795	流域下水道費	7,795

23 償還金、利子 及び割引料	476,222	元金	476,222
23 償還金、利子 及び割引料	181,141	利子	181,141

		予備費	2,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	113			113		113	
	計	15	113			113		113	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	113			113		113	
	計	15	113			113		113	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		17,747	9,280	27,027	7,663	34,690	
前 年 度	5		17,331	8,744	26,075	7,295	33,370	
比 較			416	536	952	368	1,320	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	780		324	96	1,590		4,177
	前 年 度	624		324	96	1,620		4,048
	比 較	156				△ 30		129
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	2,313						
	前 年 度	2,032						
	比 較	281						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	416	給与改定に伴う増減分	70	
		普通昇給に伴う増加分	346	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	536	制度改正に伴う増減分	255	賞与支給月数増分
		その他の増減分	281	被扶養者増

(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人あたりの給与

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	295,755	
	平均給与月額(円)	342,255	
	平均年齢(歳)	39歳	
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	288,825	
	平均給与月額(円)	333,225	
	平均年齢(歳)	38歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	20.0	5 級					
	4 級			4 級					
	3 級	2	40.0	3 級			3 級		
	2 級	2	40.0	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
計	5	100.0	計			計			
平成26年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	20.0	5 級					
	4 級			4 級					
	3 級	2	40.0	3 級			3 級		
	2 級	2	40.0	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
計	5	100.0	計			計			

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	看護保健職	単純労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	1.975	2.125	4.100		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
公共下水道整備事業債	7,485,060	7,462,644	241,200	385,058	7,318,786
流域下水道整備事業債	934,192	890,634	5,100	66,344	829,390
下水道事業債(特別措置分)	119,830	100,230	52,200	24,820	127,610
合 計	8,539,082	8,453,508	298,500	476,222	8,275,786

平成 27 年度

中央市農業集落排水事業特別会計
予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	分担金及び負担金	3,372
2	使用料及び手数料	37,170
3	財産収入	630
4	繰入金	199,701
5	繰越金	1,000
6	諸収入	1
歳入合計		241,874

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
2,330	1,042	14
38,460	△1,290	154
630	0	2
193,707	5,994	826
1,000	0	4
1	0	—
236,128	5,746	1,000

歳出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	76,695	71,840
2	事	業 費	2,500	1,300
3	公	債 費	160,679	160,988
4	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			241,874	236,128

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4,855			1,822	74,873	317
1,200			2,221	279	11
△309				160,679	664
0				2,000	8
5,746			4,043	237,831	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	3,372	2,330	1,042
1	負担金	3,372	2,330	1,042
1	1 工事負担金	3,372	2,330	1,042

2	使用料及び手数料	37,170	38,460	△1,290
1	使用料	37,130	38,420	△1,290
1	1 集排使用料	37,130	38,420	△1,290
2	手数料	40	40	0
1	1 手数料	40	40	0

3	財産収入	630	630	0
1	財産売払収入	630	630	0
1	1 物品売払収入	630	630	0

4	繰入金	199,701	193,707	5,994
1	一般会計繰入金	199,701	193,707	5,994
1	1 一般会計繰入金	199,701	193,707	5,994

5	繰越金	1,000	1,000	0
1	繰越金	1,000	1,000	0
1	1 繰越金	1,000	1,000	0

6	諸収入	1	1	0
1	雑入	1	1	0
1	1 雑入	1	1	0

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 工事負担金	3,371	工事負担金	3,371
2 工事負担金滞納繰越分	1	工事負担金滞納繰越分	1

1 集排使用料	36,700	集排使用料	36,700
2 集排使用料滞納繰越分	430	集排使用料滞納繰越分	430
1 検査手数料	20	検査手数料	20
2 督促手数料	20	督促手数料	20

1 物品売払収入	630	物品売払収入	630

1 一般会計繰入金	199,701	一般会計繰入金	199,701

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	76,695	71,840	4,855			1,822	74,873
	1 総務管理費	76,695	71,840	4,855			1,822	74,873
	1 一般管理費	18,229	18,075	154			41	18,188
	2 維持管理費	58,466	53,765	4,701			1,781	56,685

2	事業費	2,500	1,300	1,200			2,221	279
	1 農業集落排水事業費	2,500	1,300	1,200			2,221	279
	1 農業集落排水事業費	2,500	1,300	1,200			2,221	279

3	公債費	160,679	160,988	△309				160,679
---	-----	---------	---------	------	--	--	--	---------

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,646	一般管理費 クリーンセンター事務費	12,870 5,359
3 職員手当等	2,759		
4 共 済 費	1,107		
7 賃 金	5,357		
11 需 用 費	130		
12 役 務 費	35		
13 委 託 料	994		
19 負担金、補助 及び交付金	320		
23 償還金、利子 及び割引料	40		
27 公 課 費	3,841		
11 需 用 費	41,857	維持管理費 クリーンセンター維持管理費	38,432 20,034
12 役 務 費	456		
13 委 託 料	16,034		
14 使用料及び 賃 借 料	10		
18 備品購入費	58		
27 公 課 費	51		
13 委 託 料	500	農業集落排水事業費	2,500
15 工事請負費	2,000		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	公債費	160,679	160,988	△309				160,679
	1 元金	117,589	114,009	3,580				117,589
	2 利子	43,090	46,979	△3,889				43,090

4	予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1 予備費	2,000	2,000	0				2,000

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	117,589	元金	117,589
23 償還金、利子 及び割引料	43,090	利子	43,090

		予備費	2,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)			
本 年 度	1		3,646	2,045	5,691	1,581	7,272	
前 年 度	1		3,546	1,963	5,509	1,502	7,011	
比 較			100	82	182	79	261	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	312			24	340		893
	前 年 度	312			24	340		870
	比 較							23
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	本 年 度	476						
	前 年 度	417						
比 較	59							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	100	給与改定に伴う増減分	16	
		普通昇給に伴う増加分	84	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	82	制度改正に伴う増減分	53	賞与支給月増分
		その他の増減分	29	昇給による差額

(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人あたりの給与

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	303,800	
	平均給与月額(円)	360,133	
	平均年齢(歳)	38歳	
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	295,475	
	平均給与月額(円)	351,808	
	平均年齢(歳)	37歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級			4 級					
	3 級	1	100.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	1	100.0	計			計		
平成26年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級			4 級					
	3 級	1	100.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	1	100.0	計			計		

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	看護保健職	単純労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	1.975	2.125	4.100		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
下水道事業債	1,456,376	1,344,145	0	115,800	1,228,345
資本費平準化債	21,104	19,326	0	1,789	17,537
合 計	1,477,480	1,363,471	0	117,589	1,245,882

平成 27 年度

中央市田富よし原処理センター事業特別会計
予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	22,716
2 財産収入	30
3 繰入金	31,358
4 繰越金	500
5 諸収入	1
歳入合計	54,605

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
21,671	1,045	416
30	0	1
29,952	1,406	574
500	0	9
1	0	—
52,154	2,451	1,000

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	49,605	47,154
2	諸支出金	3,000	3,000
3	予備費	2,000	2,000
歳出合計		54,605	52,154

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,451			6,748	42,857	908
0				3,000	55
0				2,000	37
2,451			6,748	47,857	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	22,716	21,671	1,045
	1 負担金	22,716	21,671	1,045
	1 負担金	22,716	21,671	1,045
2	財産収入	30	30	0
	1 財産運用収入	30	30	0
	1 利子及び配当金	30	30	0
3	繰入金	31,358	29,952	1,406
	1 一般会計繰入金	24,610	23,478	1,132
	1 一般会計繰入金	24,610	23,478	1,132
	2 基金繰入金	6,748	6,474	274
	1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	6,748	6,474	274
4	繰越金	500	500	0
	1 繰越金	500	500	0
	1 繰越金	500	500	0
5	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 負担金	22,716	負担金	22,716

1 利子及び配当金	30	利子及び配当金	30

1 一般会計繰入金	24,610	一般会計繰入金	24,610
1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	6,748	田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	6,748

1 前年度繰越金	500	前年度繰越金	500

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総務費	49,605	47,154	2,451			6,748	42,857
	1 総務管理費	49,605	47,154	2,451			6,748	42,857
	1 一般管理費	10,112	10,046	66				10,112
	2 維持管理費	39,493	37,108	2,385			6,748	32,745

2	諸支出金	3,000	3,000	0				3,000
	1 基金費	3,000	3,000	0				3,000
	1 田富よし原 処理センタ ー施設事業 基金費	3,000	3,000	0				3,000

3	予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1 予備費	2,000	2,000	0				2,000

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	60	一般管理費	10,112	
2 給料	4,957			
3 職員手当等	3,453			
4 共済費	1,530			
11 需用費	100			
12 役務費	12			
11 需用費	15,775	維持管理費	39,493	
12 役務費	518			
13 委託料	23,200			

25 積立金	3,000	田富よし原処理センター施設事業基金費	3,000

		予備費	2,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 の 職	12	60			60		60	
	計	12	60			60		60	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 の 職	12	60			60		60	
	計	12	60			60		60	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 の 職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,957	2,808	7,765	2,175	9,940	
前 年 度	1		4,939	2,825	7,764	2,110	9,874	
比 較			18	△ 17	1	65	66	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	216	600					1,280
	前 年 度	294	600					1,293
	比 較	△ 78						△ 13
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	本 年 度	712						
前 年 度	638							
比 較	74							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	18	給与改定に伴う増減分	1		
		普通昇給に伴う増加分	17		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 17	制度改正に伴う増減分	72	賞与支給月数増分	
		その他の増減分	△ 89	被扶養者減	

(3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員1人あたりの給与

区 分	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	413,050	
	平均給与月額(円)	481,050	
	平均年齢(歳)	52歳	
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	411,575	
	平均給与月額(円)	486,075	
	平均年齢(歳)	51歳	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				一 般 行 政 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	単 純 労 務 職 (円)
高 校 卒	142,100			142,100		
大 学 卒	174,200			174,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	100.0						
	5 級								
	4 級			4 級					
	3 級			3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	1	100.0	計			計		
平成26年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	100.0						
	5 級								
	4 級			4 級					
	3 級			3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	1	100.0	計			計		

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	看護保健職	単純労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	1.975	2.125	4.100		

平成 27 年度

中央市上水道事業会計予算説明書

平成27年度中央市上水道事業実施計画
収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			257,090	
	1 営業収益		246,422	
		1 給水収益	238,464	
		2 受託工事収益	2,000	
		3 その他の営業収益	5,958	
	2 営業外収益		10,667	
		1 受取利息及び配当金	734	
		2 長期前受金戻入	3	
		3 雑収益	9,930	
	3 特別利益		1	
1 過年度損益修正益		1		

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			237,441	
	1 営業費用		196,377	
		1 原水及び浄水費	37,392	
		2 配水及び給水費	28,134	
		3 受託工事費	2,000	
		4 総係費	49,091	
		5 減価償却費	79,759	
		6 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		38,564	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,139	
		2 繰延勘定償却	15,225	
		3 雑支出	200	
	3 特別損失		500	
		1 過年度損益修正損	500	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			1,280,000	
	1 企業債		1,200,000	
		1 企業債	1,200,000	
	2 工事負担金		80,000	
		1 工事負担金	80,000	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,443,827	
	1 建設改良費		1,373,002	
		1 配水設備拡張費	24,192	
		2 配水設備改良費	1,348,610	
		3 営業設備費	200	
	2 企業債償還金		65,825	
		1 企業債償還金	65,825	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

給与費明細書

1. 総括

区分	職員数			給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	その他の 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員		15	4	128	12,913	1,653	6,249	20,943	5,576	26,519
	資本勘定支弁職員										
	合計		15	4	128	12,913	1,653	6,249	20,943	5,576	26,519
前年度	損益勘定支弁職員		15	4	128	14,214	1,404	7,043	22,789	6,001	28,790
	資本勘定支弁職員										
	合計		15	4	128	14,214	1,404	7,043	22,789	6,001	28,790
比較	損益勘定支弁職員		0	0	0	△ 1,301	249	△ 794	△ 1,846	△ 425	△ 2,271
	資本勘定支弁職員										
	合計		0	0	0	△ 1,301	249	△ 794	△ 1,846	△ 425	△ 2,271

手当の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)
	本年度	3,038	1,687	528	0	96	900	0
	前年度	3,425	1,684	840	0	98	996	0
	比較	△ 387	3	△ 312	0	△ 2	△ 96	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△1,301	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		157	(昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 4人
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分		△1,458	職員の異動による増減分
手当	△794	制度改定に伴う増減分			
		その他の増減分		△794	職員の異動による増減分

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	単純労務職
平成27年4月1日現在	平均給料月額 (円)	269,020	
	平均給与月額 (円)	300,770	
	平均年齢 (歳)	35	
平成26年4月1日現在	平均給料月額 (円)	296,122	
	平均給与月額 (円)	328,143	
	平均年齢 (歳)	39	

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	
	市	国
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			単純労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年4月1日現在	1	2	50.0%			
	2					
	3	1	25.0%			
	4					
	5	1	25.0%			
	6					
	7					
	8					
	計	4	100%			
平成26年4月1日現在	1	1	25.0%			
	2					
	3	2	50.0%			
	4					
	5	1	25.0%			
	6					
	7					
	8					
	計	4	100%			

(4) 昇給期間短縮

区 分		合 計	職 種		
			一般行政職	単純労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		9月 (人)			
		12月 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

(5) 期末・勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

平成27年度中央市上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年 3月31日)

科 目	金	単位：千円 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益		9,082
減価償却費		79,759
長期前受金戻入額		△ 3
受取利息及び受取配当金		△ 734
支払利息		23,139
未収金の増減額 (△増加)		△ 2,300
引当金の増減額 (△減少)		△ 123
小計		108,820
利息及び配当金の受取額		734
利息の支払額		△ 23,139
業務活動によるキャッシュ・フロー		86,415
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出		△ 1,271,297
受益者負担金等収入		74,075
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,197,222
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		1,200,000
企業債の償還による支出		△ 65,825
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,134,175
IV 現金の増減額		23,368
V 現金の期首残高		250,255
VI 現金の期末残高		273,623

平成26年度中央市上水道事業予定損益計算書（前年度）

（平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	222,000		
	（2）受託工事収益	81,204		
	（3）その他の営業収益	<u>5,530</u>	308,734	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	32,440		
	（2）配水及び給水費	25,230		
	（3）受託工事費	81,203		
	（4）総係費	48,924		
	（5）減価償却費	<u>76,005</u>	<u>263,802</u>	
	営業利益			44,932
3	営業外収益			
	（1）受取利息及び配当金	450		
	（2）長期前受金戻入	3		
	（3）雑収益	<u>8,281</u>	8,734	
4	営業外費用			
	（1）支払利息	22,959		
	（2）繰延勘定償却	15,283		
	（3）雑支出	<u>190</u>	<u>38,432</u>	<u>△29,698</u>
	経常利益			15,234
5	特別損失			
	（1）過年度損益修正損	<u>286</u>	<u>286</u>	<u>△286</u>
	当年度純利益			14,948
	前年度繰越利益剰余金			512,230
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>△477,540</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>49,638</u></u>

平成26年度中央市上水道事業予定貸借対照表（前年度）

（平成27年 3月31日）

（単位：千円）

資産の部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		97,625	
ロ 建物	104,717		
減価償却累計額	<u>△53,532</u>	51,185	
ハ 構築物	2,986,196		
減価償却累計額	<u>△1,295,187</u>	1,691,009	
ニ 機械及び装置	469,257		
減価償却累計額	<u>△382,594</u>	86,663	
ホ 車両運搬具	6,939		
減価償却累計額	<u>△4,404</u>	2,535	
ヘ 工具・器具及び備品	58		
減価償却累計額	<u>△55</u>	3	
ト 建設仮勘定		<u>90,807</u>	
有形固定資産合計			<u>2,019,827</u>

（2）投資その他の資産

イ 長期貸付金	127,540		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>127,540</u>	
投資合計			<u>127,540</u>
固定資産合計			2,147,367

2 流動資産

（1）現金預金		250,255	
（2）未収金		71,996	
貸倒引当金	<u>△1,000</u>	70,996	
（3）貯蔵品		68	
（4）その他流動資産		<u>46,851</u>	
流動資産合計			368,170

3 繰延資産

繰延資産			<u>60,241</u>
------	--	--	---------------

資産合計			<u><u>2,575,778</u></u>
------	--	--	-------------------------

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
当てるための企業債 1,286,941

企業債合計 1,286,941

(2) 引当金

イ 賞与引当金 1,639

引当金合計 1,639

固定負債合計 1,288,580

5 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
当てるための企業債 63,930

企業債合計 63,930

(2) その他流動負債

38,779

流動負債合計 102,709

6 繰延収益

長期前受金 138,952

繰延収益合計 138,952

負債合計 1,530,241

資本の部

7	資本金		296,063
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	290,709	
	ロ 工事負担金	<u>59,127</u>	
	資本剰余金合計		349,836
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	350,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>49,638</u>	
	利益剰余金合計		<u>399,638</u>
	剰余金合計		<u>749,474</u>
	資本合計		<u>1,045,537</u>
	負債資本合計		<u><u>2,575,778</u></u>

平成27年度中央市上水道事業予定貸借対照表（本年度）

（平成28年 3月31日）

（単位：千円）

資産の部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		97,625	
ロ 建物	104,717		
減価償却累計額	<u>△55,846</u>	48,871	
ハ 構築物	2,986,197		
減価償却累計額	<u>△1,372,286</u>	1,613,911	
ニ 機械及び装置	469,259		
減価償却累計額	<u>△388,446</u>	80,813	
ホ 車両運搬具	6,939		
減価償却累計額	<u>△4,816</u>	2,123	
ヘ 工具・器具及び備品	58		
減価償却累計額	<u>△55</u>	3	
ト 建設仮勘定		<u>1,271,297</u>	
有形固定資産合計			<u>3,114,643</u>

（2）投資その他の資産

イ 長期貸付金	122,300		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>122,300</u>	
投資合計			<u>122,300</u>
固定資産合計			3,236,943

2 流動資産

（1）現金預金		273,623	
（2）未収金		67,996	
貸倒引当金	<u>△4,000</u>	63,996	
（3）貯蔵品		68	
（4）その他流動資産		<u>67,876</u>	
流動資産合計			405,563

3 繰延資産

繰延資産			<u>45,016</u>
------	--	--	---------------

資産合計			<u><u>3,687,522</u></u>
------	--	--	-------------------------

負債の部

4 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
当てるための企業債 2,421,116

企業債合計 2,421,116

(2) 引当金

イ 賞与引当金 1,516

引当金合計 1,516

固定負債合計 2,422,632

5 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
当てるための企業債 65,825

企業債合計 65,825

(2) その他流動負債

254

流動負債合計 66,079

6 繰延収益

長期前受金 138,952

繰延収益合計 138,952

負債合計 2,627,663

資本の部

7	資本金		296,063
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	290,709	
	ロ 工事負担金	<u>64,993</u>	
	資本剰余金合計		355,702
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	350,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>58,094</u>	
	利益剰余金合計		<u>408,094</u>
	剰余金合計		<u>763,796</u>
	資本合計		<u>1,059,859</u>
	負債資本合計		<u><u>3,687,522</u></u>

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成しています。

1 有形固定資産の減価償却方法（リース資産を除く）

- ・車両運搬具 定率法
- ・その他 定額法
- ・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～40年
機械及び装置	8～15年
工具器具及び備品	5～15年
車両運搬具	4～5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っています。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上しています。

(3) 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上しています。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっています。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書は間接法になっています。

III その他の注記

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置について

資本剰余金として整理している額はありません。

平成27年度中央市上水道事業積算資料
収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業 収益	257,090	342,740	△85,650			
	1 営業収益	246,422	333,378	△86,956			
	1 給水収益	238,464	239,760	△1,296			水道料金
	2 受託工事 収益	2,000	87,700	△85,700			受託工事に伴う収入
	3 その他の 営業収益	5,958	5,918	40	1 加入金	5,238	13mm 35件 20mm 15件 25mm 1件 13mm→20mm増径変更 15件
					3 手数料	720	設計審査及び工事検査手数料 分水工事検査手数料
2	営業外 収益	10,667	9,361	1,306			
	1 受取利息及 び配当金	734	450	284	1 預金利息	160	預金利子
					3 貸付金利息	574	他会計貸付金利子
	2 長期前受金 戻入	3	3	0	2 他会計負 担金	3	長期前受金戻入
	3 雑収益	9,930	8,908	1,022	4 その他雑 収益	9,930	滞納者督促手数料 簡易水道徴収事務手数料 農業集排徴収事務手数料 下水道徴収事務手数料 指定業者申請手数料
3	特別 利益	1	1	0			
	1 過年度損 益修正益	1	1	0			過年度損益修正益

支出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業 費用	237,441	317,008	△79,567			
	1 営業費用	196,377	276,266	△79,889			
	1 1 原水及び 浄水費	37,392	35,037	2,355	12 備用品費	44	塩素濃度検査薬
					16 通信運搬 費	432	水源専用ケーブル使用料
					18 委託料	4,062	飲用水滅菌施設保守点検料 水質検査
					21 修繕費	486	取水施設軽微修繕料
					26 動力費	28,512	取水・配水施設電気料
					27 薬品費	3,856	次亜塩素酸ナトリウム
	2 配水及び 給水費	28,134	27,252	882	12 備用品費	60	流量計チャート紙 流量計用チャートペン 配水施設用消耗品費
					13 燃料費	139	発電機用燃料費
					18 委託費	3,792	今福配水場浄化槽維持管理清掃 自家用電気工作物保安管理業務委託 布施配水場 リバーサイド配水場 今福配水場 今福水源発電機 検定満期メーター取替え委託料 配水場電機設備保守点検委託 布施・リバーサイド 鍛冶新居配水場・今福配水場 今福配水池底盤清掃業務委託 配水場除草業務委託
					20 賃借料	3	共架料
					21 修繕費	23,276	緊急漏水修繕費 検定満期メーター修理費
					28 材料費	864	配水施設補修材料 袋ジョイント、補修バルブ等
	3 受託工事費	2,000	87,700	△85,700	24 工事請負 費	2,000	消火栓設置工事

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 総係費	49,091	50,271	△1,180	1 給料	12,913	職員4名分
					2 手当	6,553	職員4名分 滞納整理員通勤手当
					3 賞与引当 金繰入額	1,516	賞与引当金繰入額
					4 賃金	1,629	滞納整理員賃金
					5 報酬	128	水道審議会委員報酬
					6 法定福利 費	3,897	共済費 職員4名分
					7 旅費	80	普通旅費
					12 備用品費	200	コピー用紙等事務用品
					13 燃料費	270	公用車燃料代
					15 印刷製本 費	1,551	予算書及び決算書印刷代 各種諸用紙印刷代 納付書・督促状・催告書 検針お知らせ票・口座振替 お知らせ・送付書印刷代
					16 通信運搬 費	1,345	納付書・督促状・催告書 口座振替のお知らせ 検定満期メーター取替えのお知らせ 一般郵便物郵送料 給水停止通知書 携帯電話使用料
					18 委託料	7,347	水道検針業務委託料 水道開閉栓業務委託 基幹系システムサーバ保守料 上下水道料金パッケージ保守料 上水道支援システムデータ更新 業務委託

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						19 手数料	2,154	給水車車検手数料 口座振替、窓口徴収手数料 コンビニ収納手数料 コンビニサービス基本料
						20 賃借料	4,122	公用車リース料 上下水道料金システム使用料 公営企業会計システム使用料
						21 修繕費	153	公用車修理代 事務機器修理代 公用車車検代
						30 研修費	50	日本水道協会技術・事務研修
						37 会費負担 金	133	日本水道協会正会員費 日本水道協会関東地方支部会員費 日本水道協会山梨県支部会員費
						38 保険料	1,000	緊急資材共同備蓄保険 水道賠償責任保険、検針員傷 害保険 水道機械設備損害保険 水道管賠償責任保険 公用車任意保険 給水車自賠責保険 社会・雇用保険
						39 公課費	50	公用車・給水車重量税
						42 貸倒引当 金繰入額	4,000	貸倒引当金繰入額
	5	減価償却費	79,759	76,005	3,754	1 有形固定 資産減価 償却	79,759	建物 構築物 機械装置及び装置 車両及び運搬費
	6	資産減耗費	1	1	0	1 固定資産 除却費	1	固定資産減耗費

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外 費用		38,564	38,442	122			
	1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	23,139	22,959	180	1 企業債利 息	23,139	財政融資資金 地方公共団体金融機構 笛吹農業協同組合
	2 繰延勘定 償却	15,225	15,283	△58	1 開発費償 却	15,225	開発費償却
	3 雑支出	200	200	0	2 その他雑 支出	200	上水道緊急漏水工事当番待機
3 特別損失		500	300	200			
	1 過年度損益 修正損	500	300	200			過年度損益修正損
4 予備費		2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0	90 予備費	2,000	予備費

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		1,280,000	190,000	1,090,000			
1 企業債		1,200,000	110,000	1,090,000			
	1 企業債	1,200,000	110,000	1,090,000	1 企業債	1,200,000	建設改良
2 工事負担金		80,000	80,000	0			
	1 工事負担金	80,000	80,000	0	1 工事負担金	80,000	下水道工事に伴う負担金

支出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,443,827	534,231	909,596			
1 建設改良費		1,373,002	337,770	1,035,232			
	1 配水設備 拡張費	24,192	26,321	△2,129	2 工事請負 費	24,192	西花輪交差点配水管拡張工事
	2 配水設備 改良費	1,348,610	311,282	1,037,328	1 委託料	10,142	流通団地内配水管布設替工事詳細設計業務委託 下水道工事に伴う配水管布設替設計業務委託
					2 工事請負 費	1,338,468	鍛冶新居水源取水ポンプ取替工事 布施配水場更新工事 布施・臼井阿原地区配水管布設替工事 布施地区配水管布設替工事 下水道工事に伴う配水管布設替工事
	3 営業設備費	200	167	33	1 量水器購 入費	200	新規加入に伴うメーター購入費
2 企業債償還金		65,825	63,921	1,904			
	1 企業債 償還金	65,825	63,921	1,904	1 企業債償 還金	65,825	財政融資資金 地方公共団体金融機構資金 笛吹農業協同組合
3 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0	1 予備費	5,000	予備費
4 他会計貸付金		0	127,540	△127,540			
	1 他会計 貸付金	0	127,540	△127,540			