

平成 28 年度

中央市 予算 説明 書

中 央 市

目 次

平成28年度中央市一般会計予算	1
平成28年度中央市国民健康保険特別会計予算	103
平成28年度中央市後期高齢者医療特別会計予算	129
平成28年度中央市介護保険特別会計予算	145
平成28年度中央市地域包括支援センター特別会計予算	167
平成28年度中央市簡易水道事業特別会計予算	179
平成28年度中央市下水道事業特別会計予算	197
平成28年度中央市農業集落排水事業特別会計予算	215
平成28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28年度中央市上水道事業会計予算	243

平成 28 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	4,367,868
2 地 方 譲 与 税	109,400
3 利 子 割 交 付 金	7,000
4 配 当 割 交 付 金	18,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	530,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	17,000
8 地 方 特 例 交 付 金	17,700
9 地 方 交 付 税	2,210,010
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,190
11 分 担 金 及 び 負 担 金	381,393
12 使 用 料 及 び 手 数 料	74,897
13 国 庫 支 出 金	1,439,992
14 県 支 出 金	662,586
15 財 産 収 入	31,051
16 寄 附 金	11,003
17 繰 入 金	937,395
18 繰 越 金	100,000
19 諸 収 入	70,647
20 市 債	892,300
歳 入 合 計	11,891,432

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
4,263,555	104,313	367
107,600	1,800	9
7,000	0	1
15,000	3,000	2
2,000	6,000	1
385,000	145,000	45
18,000	△1,000	1
17,380	320	1
2,280,011	△70,001	186
4,300	890	—
381,945	△552	32
74,263	634	6
1,306,015	133,977	121
646,629	15,957	56
30,117	934	3
4	10,999	1
733,698	203,697	79
100,000	0	8
68,674	1,973	6
997,500	△105,200	75
11,438,691	452,741	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	議 会 費		153,897	166,045
2	総 務 費		1,645,290	1,594,547
3	民 生 費		4,084,765	3,936,663
4	衛 生 費		820,345	820,151
5	労 働 費		3,331	2,871
6	農 林 水 産 業 費		575,326	472,699
7	商 工 費		80,766	88,219
8	土 木 費		1,550,695	1,295,760
9	消 防 費		485,273	477,067
10	教 育 費		1,076,058	1,083,588
11	災 害 復 旧 費		40	40
12	公 債 費		1,366,159	1,352,654
13	諸 支 出 金		29,487	128,387
14	予 備 費		20,000	20,000
歳 出 合 計			11,891,432	11,438,691

(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		
△12,148				153,897	13
50,743	80,413		32,566	1,532,311	138
148,102	1,696,470		263,943	2,124,352	344
194	1,945		6,417	811,983	69
460				3,331	—
102,627	53,992	65,200	9,563	446,571	48
△7,453			2,800	77,966	7
254,935	261,753	215,300	8,440	1,065,202	130
8,206				485,273	41
△7,530	1,801	25,100	242,903	806,254	91
0				40	—
13,505	2,487	60,500		1,303,172	115
△98,900			29,485	2	2
0				20,000	2
452,741	2,098,861	366,100	596,117	8,830,354	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税	4,367,868	4,263,555	104,313
1	市民税	1,888,037	1,823,130	64,907
	1 個人	1,547,296	1,514,130	33,166
	2 法人	340,741	309,000	31,741
2	固定資産税	2,174,842	2,138,807	36,035
	1 固定資産税	2,172,128	2,136,064	36,064
	2 国有財産等所在市町村交付金及び納付金	2,714	2,743	△29
3	軽自動車税	87,581	82,042	5,539
	1 軽自動車税	87,581	82,042	5,539
4	市たばこ税	217,323	219,493	△2,170
	1 市たばこ税	217,323	219,493	△2,170
5	入湯税	85	83	2
	1 入湯税	85	83	2

2	地方譲与税	109,400	107,600	1,800
1	地方揮発油譲与税	31,300	33,500	△2,200
	1 地方揮発油譲与税	31,300	33,500	△2,200
2	自動車重量譲与税	78,100	74,100	4,000
	1 自動車重量譲与税	78,100	74,100	4,000

3	利子割交付金	7,000	7,000	0
1	利子割交付金	7,000	7,000	0
	1 利子割交付金	7,000	7,000	0

1 市税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	1,522,370	現年課税分	1,522,370
2 滞納繰越分	24,926	滞納繰越分	24,926
1 現年課税分	340,145	現年課税分	340,145
2 滞納繰越分	596	滞納繰越分	596
1 現年課税分	2,135,378	現年課税分	2,135,378
2 滞納繰越分	36,750	滞納繰越分	36,750
1 現年課税分	2,714	国有財産等所在市町村交付金及び納付金	2,714
1 現年課税分	86,510	現年課税分	86,510
2 滞納繰越分	1,071	滞納繰越分	1,071
1 現年課税分	217,323	現年課税分	217,323
1 現年課税分	85	現年課税分	85

1 地方揮発油譲与税	31,300	地方揮発油譲与税	31,300
1 自動車重量譲与税	78,100	自動車重量譲与税	78,100

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			18,000			15,000		3,000
	1		配当割交付金			18,000			15,000		3,000
			1	配当割交付金			18,000			15,000	
5			株式等譲渡所得割交付金			8,000			2,000		6,000
	1		株式等譲渡所得割交付金			8,000			2,000		6,000
			1	株式等譲渡所得割交付金			8,000			2,000	
6			地方消費税交付金			530,000			385,000		145,000
	1		地方消費税交付金			530,000			385,000		145,000
			1	地方消費税交付金			530,000			385,000	
7			自動車取得税交付金			17,000			18,000		△1,000
	1		自動車取得税交付金			17,000			18,000		△1,000
			1	自動車取得税交付金			17,000			18,000	
8			地方特例交付金			17,700			17,380		320
	1		地方特例交付金			17,700			17,380		320
			1	地方特例交付金			17,700			17,380	
9			地方交付税			2,210,010			2,280,011		△70,001
	1		地方交付税			2,210,010			2,280,011		△70,001
			1	地方交付税			2,210,010			2,280,011	
10			交通安全対策特別交付金			5,190			4,300		890
	1		交通安全対策特別交付金			5,190			4,300		890
			1	交通安全対策特別交付金			5,190			4,300	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 配当割交付金	18,000	配当割交付金	18,000
1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	株式等譲渡所得割交付金	8,000
1 地方消費税交付金	530,000	地方消費税交付金 社会保障財源交付金	330,000 200,000
1 自動車取得税交付金	17,000	自動車取得税交付金	17,000
1 地方特例交付金	17,700	減収補てん特例交付金	17,700
1 地方交付税	2,210,010	普通地方交付税 特別地方交付税 震災復興特別交付税	1,930,000 280,000 10
1 交通安全対策特別交付金	5,190	交通安全対策特別交付金	5,190

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
11	分担金及び負担金	381,393	381,945	△552
	1 負担金	381,393	381,945	△552
	1 民生費負担金	225,327	224,952	375
	2 農林水産業費負担金	1	1	0
	3 教育費負担金	156,065	156,992	△927

節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童福祉費負担金	206,689	公立保育料(玉穂保育園分) 37,456 公立保育料(田富第一保育園分) 27,382 公立保育料(田富第二保育園分) 11,862 公立保育料(田富第三保育園分) 17,802 公立保育料(田富北保育園分) 13,842 公立保育料(豊富保育園分) 18,627 広域保育受託分負担金(玉穂保育園分) 7,183 広域保育受託分負担金(田富第一保育園分) 5,376 広域保育受託分負担金(田富第三保育園分) 4,202 広域保育受託分負担金(田富北保育園分) 4,275 広域保育受託分負担金(豊富保育園分) 449 延長保育料 210 市内私立保育所保育料 33,990 広域保育委託分保育料(私立分) 17,851 保育料滞納繰越分 1,513 延長保育料滞納繰越分 1 一時保育利用料 144 放課後児童健全育成事業利用負担金 4,524	
2 老人福祉費負担金	12,056	老人ホーム入所措置費負担金(現年分) 2,152 後期高齢者医療広域連合負担金(職員人件費) 9,904	
3 中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	6,582	中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	6,582
1 林業費負担金	1	林業費負担金	1
1 学校給食費負担金	153,320	三村小学校(現年分) 17,271 三村小学校(滞納繰越分) 74 玉穂南小学校(現年分) 18,769 玉穂中学校(現年分) 27,743 玉穂中学校(滞納繰越分) 30 田富小学校(現年分) 20,993 田富小学校(滞納繰越分) 253 田富北小学校(現年分) 16,054 田富北小学校(滞納繰越分) 55 田富南小学校(現年分) 11,222 田富南小学校(滞納繰越分) 71 田富中学校(現年分) 29,490 田富中学校(滞納繰越分) 45 豊富小学校(現年分) 11,245 豊富小学校(滞納繰越分) 5	
2 文化財主事共同設置負担金	2,645	文化財主事共同設置負担金	2,645
3 情緒障害通級教室運営負担金	100	情緒障害通級教室運営負担金	100

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
12	使用料及び手数料	74,897	74,263	634
	1 使用料	54,594	55,271	△677
	1 民生使用料	8,259	8,052	207
	2 農林水産業使用料	1,000	1,004	△4
	3 土木使用料	40,877	41,765	△888
	4 教育使用料	4,458	4,450	8
	2 手数料	20,303	18,992	1,311
	1 総務手数料	16,944	16,426	518

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉施設使用料	8,244	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	3,672 1,500 36 36 1,200 1,800
2 児童福祉施設使用料	15	行政財産使用料	15
1 農業使用料	1,000	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	79 900 21
1 住宅使用料	35,777	公営住宅使用料(現年分) 公営住宅使用料(滞納繰越分)	32,677 3,100
2 公園使用料	800	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	600 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	4,260	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	2,960 290 440 400 170
3 学校施設使用料	118	行政財産使用料	118
1 戸籍住民票証明手数料	12,483	戸籍関係証明手数料 住民票関係証明手数料 戸籍関係証明コンビニ交付手数料 住民票関係証明コンビニ交付手数料	3,678 8,330 175 300
2 税関係証明手数料	3,164	税関係証明手数料(法) 税関係証明手数料(条例)	229 2,935
3 自動車臨時運行許可手数料	370	自動車臨時運行許可手数料	370
5 督促手数料	914	督促手数料(税関係)	914

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生手数料	1,914	1,671	243
	3 土木手数料	1,445	895	550

13	国庫支出金	1,439,992	1,306,015	133,977
	1 国庫負担金	1,082,585	1,006,555	76,030
	1 民生費国庫負担金	1,082,585	1,006,555	76,030
	2 国庫補助金	349,852	292,940	56,912

節		説 明	
区 分	金 額		
8 個人番号カード等 交付手数料	13	個人番号通知カード 交付手数料 個人番号カード 交付手数料	5 8
1 犬登録手数料	435	犬登録手数料	435
2 狂犬病予防注射手 数料	804	狂犬病予防注射手数料	804
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	484	廃棄物処理手数料	484
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	1,445	督促手数料 開発許可等申請手数料	45 1,400

1 児童措置費負担金	140,921	私立保育所運営費負担金 児童入所施設措置費負担金	138,921 2,000
2 保険基盤安定負担 金	28,500	保険基盤安定負担金	28,500
3 障害者福祉費負担 金	221,793	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	8,398 17,120 173,600 22,675
4 生活保護費負担金	262,697	生活保護費負担金	262,697
5 母子父子福祉費負 担金	37,844	児童扶養手当給付費負担金	37,844
6 児童手当国庫負担 金	378,017	児童手当国庫負担金	378,017
7 養育医療費国庫負 担金	835	養育医療費国庫負担金	835
8 生活困窮者自立支 援事業費負担金	10,072	生活困窮者自立支援事業費負担金	10,072
9 低所得者保険料軽 減負担金	1,906	低所得者保険料軽減負担金	1,906

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 総務費国庫補助金	8,121	46,314	△38,193
	2 民生費国庫補助金	79,432	84,688	△5,256
	3 衛生費国庫補助金	284	921	△637
	4 土木費国庫補助金	261,413	126,188	135,225
	5 教育費国庫補助金	602	34,829	△34,227
3	委託金	7,555	6,520	1,035
	1 総務費国庫委託金	448	438	10
	2 民生費国庫委託金	7,107	6,082	1,025

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務費補助金	8,121	社会保障・税番号制度システム整備補助金(総務省分)	2,110
		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)	3,642
		個人番号カード交付事業費補助金	2,369
1 障害者福祉費補助金	16,455	地域生活支援事業費補助金	16,226
		障害程度区分認定等事業費補助金	229
3 母子父子福祉費補助金	1,012	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	1,012
4 児童福祉費補助金	23,890	子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業)	3,066
		子ども・子育て支援交付金(ファミリー・サポート・センター事業)	786
		子ども・子育て支援交付金(乳児家庭全戸訪問事業)	166
		子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業)	44
		子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワーク事業)	50
		子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業)	64
		子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)	1,200
		子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)	3,260
		子ども・子育て支援交付金(病児保育事業)	1,436
		子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業)	11,389
		保育所等整備交付金	1,142
		安心こども基金事業費補助金(認定こども園整備事業)	1,287
5 社会福祉費補助金	34,485	臨時福祉給付金給付事業費補助金	27,000
		臨時福祉給付金給付事務費補助金	7,485
6 生活困窮者自立支援事業費補助金	3,590	生活困窮者自立支援事業費補助金	3,590
1 衛生費補助金	284	疾病予防対策事業費等補助金	284
1 土木費補助金	240,610	住宅・建築物耐震改修事業補助金	10,600
		社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)(建設)	118,910
		社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)	61,600
		社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)(都計)	49,500
2 住宅費補助金	20,803	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援)	13,950
		社会資本整備総合交付金(空き家再生等推進事業)	6,853
1 教育費補助金	602	幼稚園就園奨励費補助金	315
		要保護児童生徒援助費補助金	287
1 総務費委託金	448	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	426
1 国民年金費委託金	7,000	国民年金等事務費交付金	7,000
2 障害者福祉費委託	107	特別児童扶養手当支給事務委託金	107

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

14	県支出金	662,586	646,629	15,957
	1 県負担金	396,254	372,435	23,819
	1 民生費県負担金	394,949	371,140	23,809
	2 土木費県負担金	1,067	1,057	10
	3 教育費県負担金	238	238	0
	2 県補助金	201,802	203,543	△1,741
	1 総務費県補助金	1,948	1,951	△3
	2 民生費県補助金	132,817	156,017	△23,200

節		説 明	
区 分	金 額		
金			
1 児童措置費負担金	70,460	私立保育所運営費負担金 児童入所施設措置費負担金	69,460 1,000
2 保険基盤安定負担金	133,406	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)	93,750 39,656
3 生活保護費負担金	1,110	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	750 360
4 障害者福祉費負担金	106,697	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	8,560 86,800 11,337
5 児童手当県負担金	81,906	児童手当県負担金	81,906
6 養育医療費県負担金	417	養育医療費県負担金	417
7 低所得者保険料軽減負担金	953	低所得者保険料軽減負担金	953
1 土木費負担金	1,067	東花輪川排水機場樋門管理費負担金	1,067
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	948	市町村自主運営バス維持費補助金	948
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	65,371	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 53,448 254 8,113 3,311 45
2 老人福祉費補助金	1,690	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	1,176 514
3 児童福祉費補助金	23,871	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 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業) 子ども・子育て支援交付金(ファミリー・サポート・センター事業) 子ども・子育て支援交付金(乳児家庭全戸訪問事業)	2,410 3,066 786 166

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費県補助金	1,241	1,376	△135
	4 農林水産業費県補助金	52,925	36,949	15,976
	5 土木費県補助金	9,693	2,731	6,962

節		説明	
区分	金額		
		子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業)	44
		子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワーク事業)	50
		子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業)	64
		子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)	1,200
		子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)	3,260
		子ども・子育て支援交付金(病児保育事業)	1,436
		子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業)	11,389
4 老人医療費補助金	16	県単老人医療費補助金	15
		県単老人医療事務費補助金	1
5 母子父子福祉費補助金	10,065	ひとり親家庭医療費助成補助金	9,711
		ひとり親家庭医療費支給事務費補助金	354
7 国民健康保険費補助金	2,791	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	1
8 乳幼児医療費補助金	29,013	乳幼児医療費支給事業費補助金	27,675
		乳幼児医療費支給事務費補助金	1,338
1 衛生費補助金	1,241	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	434
1 農業委員会補助金	3,022	農業委員会補助金	2,722
		農地利用最適化交付金	300
2 農業振興費補助金	12,656	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	54
		青年就農給付金	9,000
		多面的機能支払交付金	1,807
		機構集積協力金	50
3 農業基盤整備費補助金	28,405	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	125
		農業基盤整備促進事業補助金	28,280
4 土地改良費補助金	5,350	特産農産物生産支援整備事業補助金	5,350
5 林業費補助金	2,215	松くい虫被害対策事業補助金	2,213
		恩賜林特別助成金	2
6 雪害等緊急対策事業費補助金	1,277	農業施設復旧支援対策資金利子補給補助金	1,142
		雪害対策経営安定化支援資金利子補給補助金	3
		償還円滑化緊急借換資金利子補給補助金	36
		被災農業者リスクスケジュール資金利子補給補助金	96
1 土木費補助金	7,193	木造住宅耐震診断補助金	5,733
		土地利用等対策費交付金	40
		木造住宅耐震改修補助金	1,420
3 住宅費補助金	2,500	空き家実態調査費県補助金	2,500

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	6 教育費県補助金	691	838	△147
	7 公債費県補助金	2,487	3,681	△1,194
3	委託金	64,530	70,651	△6,121
	1 総務費県委託金	64,260	70,385	△6,125
	2 教育費県委託金	270	266	4

15	財産収入	31,051	30,117	934
	1 財産運用収入	31,049	30,115	934
	1 財産貸付収入	24,674	24,760	△86
	2 利子及び配当金	6,375	5,355	1,020
	2 財産売払収入	2	2	0
	1 不動産売払収入	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 教育費補助金	691	放課後子ども教室推進事業補助金 被災幼児児童生徒就園就学支援事業費補助金 コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金	428 43 220
1 公債費補助金	2,487	公債費補助金	2,487
1 総務費委託金	3,960	県移譲事務交付金 県政だより「ふれあい」特集号配布委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金 中央新幹線用地取得事務委託金	2,800 242 1 917
2 統計調査費委託金	125	人口動態統計調査委託金 経済センサス市町村交付金 工業統計調査費委託金	28 86 11
3 徴税费委託金	48,170	個人県民税徴収取扱費交付金	48,170
4 選挙費委託金	12,005	参議院議員選挙委託金 参議院議員通常選挙啓発推進委託金	11,905 100
1 教育費委託金	270	学校基本調査市町村交付金 文化財保護法及び県文化財保護条例事務交付金	22 248

1 土地建物貸付収入	24,674	土地建物貸付収入	24,674
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	70	地域福祉基金利子	70
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	1,800	まちづくり振興基金利子	1,800
1 土地売却収入	1	土地売却収入	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 物品売払収入	1	1	0

16	寄附金	11,003	4	10,999
	1 寄附金	11,003	4	10,999
	1 一般寄附金	11,001	2	10,999
	2 指定寄附金	2	2	0

17	繰入金	937,395	733,698	203,697
	1 基金繰入金	937,395	733,698	203,697
	1 財政調整基金繰入金	857,195	733,698	123,497
	2 公共施設等整備基金繰入金	66,900	0	66,900
	3 まちづくり 振興基金繰入金	13,300	0	13,300

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	70,647	68,674	1,973
	1 延滞金、加算金及び過料	6,300	7,000	△700
	1 延滞金	6,300	7,000	△700
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	64,346	61,673	2,673
	1 雑入	63,146	60,473	2,673

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公用車売払収入	1	公用車売払収入	1

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)	11,000	一般寄附金(ふるさと納税分)	11,000
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	857,195	財政調整基金繰入金	857,195
1 公共施設等整備基金繰入金	66,900	公共施設等整備基金繰入金	66,900
1 まちづくり振興基金繰入金	13,300	まちづくり振興基金繰入金	13,300

1 前年度繰越金	100,000	前年度純繰越金	100,000
----------	---------	---------	---------

1 延滞金	6,300	延滞金	6,300
1 市預金利子	1	市預金利子	1
1 雑入	62,516	市町村振興協会市町村交付金 生活保護費返還金	6,500 2,817

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

20	市債	892,300	997,500	△105,200
	1 市債	892,300	997,500	△105,200
	2 農林水産業債	65,200	13,500	51,700

節		説 明	
区 分	金 額		
		土地改良農業施設維持管理適正化事業交付金	8,100
		保育士、栄養士給食負担金	4,512
		スポーツ教室(大会)参加料	457
		回収有価物売上金	3,537
		豊富健康福祉センター電気料(デｲﾍﾞｽ)	980
		保育実習受入謝金	100
		子育て支援事業利用料	100
		自動販売機設置使用料	1,300
		後期高齢者医療広域連合健康診査補助金	1,526
		中学校語学研修事業参加者負担金	3,900
		コミュニティ助成事業助成金	1,200
		豊富健康福祉センター(デｲﾍﾞｽ)自動販売機手数料	12
		農業者研修センター利用電気料	360
		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	8
		放置自転車等売却代金	1
		市民共同発電所売電金	318
		高額療養費・医療保険支給分(重度心身障害者医療費)	13,080
		交通災害共済事務取扱手数料	141
		消防団員福祉共済事務費	20
		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	194
		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	650
		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	169
		生涯学習講座参加料	467
		学校給食用牛乳供給事業補助金	38
		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
		キッズアカデミー参加料	25
		埋蔵文化財発掘調査委託料	10,536
2 広告収入	630	広告収入(政策秘書課)	400
		広告収入(健康推進課)	110
		広告収入(管財課)	120
1 弁償金	1,200	損害賠償金等	1,200
1 公共事業等債	65,200	公共事業等債	65,200

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 土木債	215,300	148,500	66,800
	4 教育債	25,100	62,500	△37,400
	5 臨時財政対策債	526,200	678,000	△151,800
	7 借換債	60,500	0	60,500
	総務債	0	95,000	△95,000

節		說 明	
区 分	金 額		
1 合併特例事業債	215,300	合併特例事業債	215,300
2 合併特例事業債	25,100	合併特例事業債	25,100
1 臨時財政対策債	526,200	臨時財政対策債	526,200
1 借換債	60,500	借換債(銀行等約定償還借換分)	60,500
		廃目整理	

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	153,897	166,045	△12,148				153,897
1	議会費	153,897	166,045	△12,148				153,897
1	1 議会費	153,897	166,045	△12,148				153,897

2	総務費	1,645,290	1,594,547	50,743	80,413		32,566	1,532,311
1	総務管理費	1,208,282	1,218,850	△10,568	7,722		14,571	1,185,989
1	1 一般管理費	657,801	677,682	△19,881			120	657,681

1 議会費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	63,240	議会運営費 職員給与費(議会)	16,957 28,692
2 給料	14,039	議員報酬費	108,248
3 職員手当等	29,528		
4 共済費	30,133		
7 賃金	2,357		
9 旅費	792		
10 交際費	280		
11 需用費	3,134		
12 役務費	10		
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	3,140		

1 報酬	435	一般総合管理費	15,420
2 給料	232,581	玉穂庁舎事務運営費 田富庁舎事務運営費 豊富庁舎事務運営費	6,435 7,126 1,367
3 職員手当等	186,934	秘書費	8,598
4 共済費	166,620	文書法制費 職員管理費	10,035 5,891
7 賃金	9,361	ふるさとづくり応援寄附金事業 職員給与費(一般管理)	12,487 426,085
8 報償費	10,950	市長等給与費(一般管理)	32,693
9 旅費	173	職員人件費(共通費) 職員福利厚生費	62,267 4,302
10 交際費	1,200	臨時職員等共通費	65,095

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	690	636	54				690
3 会計管理費	9,167	8,521	646				9,167
4 財産管理費	109,704	135,726	△26,022			3,110	106,594

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	7,910		
12 役務費	7,292		
13 委託料	11,361		
14 使用料及び賃借料	13,446		
18 備品購入費	16		
19 負担金、補助及び交付金	9,422		
26 寄附金	100		
9 旅費	35	財政管理費	690
11 需用費	655		
7 賃金	5,467	会計管理費	9,167
11 需用費	922		
12 役務費	2,408		
13 委託料	370		
8 報償費	55	財産総合管理費	26,259
11 需用費	40,038	玉穂庁舎維持管理事業	14,639
12 役務費	13,045	田富庁舎維持管理事業	24,313
13 委託料	31,376	豊富庁舎維持管理事業	8,308
14 使用料及び賃借料	13,018	公用車管理事業	28,656
15 工事請負費	3,327	公共用地取得費償還事業	1,988
17 公有財産購入費	1,988	公有財産台帳整備事業	5,541
18 備品購入費	5,807		
19 負担金、補助及び交付金	55		
27 公課費	995		

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 公平委員会費	102	98	4				102
6 自治振興費	67,053	62,342	4,711			11,200	55,853
7 諸費	1,958	2,382	△424	1,022			936
8 行政事務電 算化事業費	323,579	295,251	28,328	5,752			317,827
9 交通安全対 策費	38,228	36,212	2,016	948		141	37,139

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	24	公平委員会費	102	
11 需用費	5			
19 負担金、補助及び交付金	73			
1 報酬	12,810	自治振興事業 防犯灯管理事業	41,813 25,240	
8 報償費	63			
11 需用費	13,855			
15 工事請負費	900			
19 負担金、補助及び交付金	39,425			
8 報償費	80	自衛官費	42	
		行政相談費	4	
11 需用費	1,072	人権擁護費	185	
		保護司費	502	
13 委託料	141	被害者支援対策費	75	
		非核宣言自治体協議会費	9	
19 負担金、補助及び交付金	665	消費者行政活性化事業 法律相談事業	1,000 141	
11 需用費	5,769	行政事務電算化管理事業 行政事務電算化推進事業	159,904 163,675	
12 役務費	3,202			
13 委託料	212,476			
14 使用料及び賃借料	93,783			
15 工事請負費	2,000			
18 備品購入費	938			
19 負担金、補助及び交付金	5,411			
1 報酬	869	交通安全対策推進事業	13,304	
		生活バス路線維持事業	9,000	
7 賃金	6,927	地域公共交通活性化事業 リニア政策事業	4,867 11,057	
8 報償費	364			
9 旅費	14			

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	企画費	64,017	29,501	34,516	9,595		400	54,022
	1 企画総務費	51,067	12,436	38,631	9,353			41,714
	2 広報費	12,950	17,065	△4,115	242		400	12,308
3	徴税費	229,758	188,956	40,802	48,170		5,098	176,490
	1 税務総務費	118,863	112,742	6,121				118,863

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,311		
13 委託料	11,507		
15 工事請負費	1,500		
18 備品購入費	98		
19 負担金、補助及び交付金	15,638		
1 報酬	261	企画政策事業	16,136
		国際化対策事業	52
8 報償費	370	男女共同参画推進事業	4,638
		行財政改革推進事業	146
11 需用費	92	市庁舎整備事業	30,095
12 役務費	429		
13 委託料	49,872		
19 負担金、補助及び交付金	43		
8 報償費	55	広報費	12,950
9 旅費	17		
11 需用費	9,849		
12 役務費	807		
13 委託料	1,856		
14 使用料及び賃借料	85		
18 備品購入費	247		
19 負担金、補助及び交付金	34		
2 給料	58,708	税務総務費	2,427
		職員給与費(税務)	116,436
3 職員手当等	40,139		
4 共済費	17,589		

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 賦課徴収費	103,013	67,314	35,699	48,170		3,534	51,309
3 収納管理費	7,882	8,900	△1,018			1,564	6,318
4 戸籍住民基本台帳費	97,122	104,196	△7,074	2,823		12,496	81,803
1 戸籍住民基	97,122	104,196	△7,074	2,823		12,496	81,803

節		金額	説明	
区分				
7賃金		2,326		
9旅費		6		
19負担金、補助 及び交付金		95		
7賃金		2,714	賦課徴収費 103,013	
8報償費		13,686		
11需用費		4,869		
12役務費		4,960		
13委託料		58,207		
14使用料及び 賃借料		42		
19負担金、補助 及び交付金		535		
23償還金、利子 及び割引料		18,000		
7賃金		5,520		収納管理費 7,882
8報償費		190		
9旅費		16		
11需用費		289		
12役務費		1,059		
13委託料		650		
14使用料及び 賃借料		3		
18備品購入費		98		
19負担金、補助 及び交付金		57		
2給料		39,626	戸籍住民基本台帳費 23,163	

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	
本台帳費							
5 選挙費	18,955	10,983	7,972	12,006			6,949
1 選挙管理委員会費	423	423	0	1			422
2 選挙啓発費	50	50	0				50
3 参議院議員選挙費	18,482	0	18,482	12,005			6,477
県議会議員	0	8,583	△8,583				

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	23,006	職員給与費(戸籍住基)	73,959
4 共 済 費	11,327		
7 賃 金	15,232		
11 需 用 費	1,068		
12 役 務 費	550		
13 委 託 料	2,441		
14 使用料及び 賃借料	70		
18 備品購入費	787		
19 負担金、補助 及び交付金	3,015		
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	1,231	参議院議員選挙費	18,482
3 職員手当等	6,382		
8 報 償 費	40		
11 需 用 費	1,971		
12 役 務 費	1,572		
13 委 託 料	1,583		
14 使用料及び 賃借料	708		
18 備品購入費	4,995		

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	
	選挙費						
	農業委員会 委員選挙費	0	1,927	△1,927			
6	防災費	25,307	27,977	△2,670			1 25,306
	1 防災諸費	25,307	27,977	△2,670			1 25,306
7	統計調査費	1,111	13,346	△12,235	97		1,014
	1 指定統計調 査費	1,111	13,346	△12,235	97		1,014
8	監査委員費	738	738	0			738
	1 監査委員費	738	738	0			738

節		金額	説明	
区分				
			廃目整理	
1 報 酬	39	39	防災諸費 防災施設整備事業	23,039
7 賃 金	2,112	2,112		2,268
8 報 償 費	50	50		
11 需 用 費	9,159	9,159		
12 役 務 費	736	736		
13 委 託 料	6,946	6,946		
14 使用料及び 賃借料	134	134		
15 工事請負費	2,268	2,268		
18 備品購入費	3,046	3,046		
19 負担金、補助 及び交付金	817	817		
1 報 酬	1,004	1,004		経済センサス費 工業統計調査費
3 職員手当等	16	16	17	
11 需 用 費	63	63		
12 役 務 費	3	3		
14 使用料及び 賃借料	25	25		
1 報 酬	550	550	監査委員費	738
11 需 用 費	117	117		
14 使用料及び 賃借料	25	25		

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	民生費	4,084,765	3,936,663	148,102	1,696,470		263,943	2,124,352
	1 社会福祉費	1,814,927	1,739,553	75,374	635,192		33,319	1,146,416
	1 社会福祉総務費	202,425	192,921	9,504	48,507			153,918
	2 国民年金費	9,194	9,580	△386	7,000			2,194
	3 国民健康保険費	282,542	248,082	34,460	125,041			157,501
	4 高齢者福祉費	58,112	77,803	△19,691	1,176		2,152	54,784

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	46	

2 給 料	39,925	社会福祉総務費	70,981
3 職員手当等	25,104	生活困窮者自立支援事業	18,836
4 共 済 費	11,921	行旅病人死亡人等援護事業	485
7 賃 金	4,171	臨時福祉給付金支給事業	34,485
8 報 償 費	2,652	避難行動要支援事業	1,199
9 旅 費	50	職員給与費(社会福祉)	76,439
11 需 用 費	1,699		
12 役 務 費	1,606		
13 委 託 料	23,065		
19 負担金、補助 及び交付金	89,127		
20 扶 助 費	3,105		
2 給 料	4,686	国民年金費	37
3 職員手当等	3,147	職員給与費(年金)	9,157
4 共 済 費	1,324		
11 需 用 費	35		
12 役 務 費	2		
28 繰 出 金	282,542	国民健康保険特別会計繰出事業	282,542
2 給 料	9,425	老人保護措置事業	16,988
3 職員手当等	6,566	在宅福祉・介護予防事業	2,040
4 共 済 費	2,657	敬老祝金給付事業	4,836
7 賃 金	2,355	高齢者社会活動推進事業	13,386
		高齢者福祉諸費	2,214
		職員給与費(老人福祉)	18,648

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	33	67	△34	16			17
6 介護保険費	293,206	269,092	24,114	3,373			289,833
7 障害者福祉費	656,686	659,582	△2,896	410,423		19,667	226,596
8 地域福祉推進事業費	2,081	3,628	△1,547			70	2,011

節		金額	説明	
区分				
8 報 償 費		245		
11 需 用 費		305		
12 役 務 費		27		
13 委 託 料		1,648		
19 負担金、補助 及び交付金		13,386		
20 扶 助 費		21,498		
12 役 務 費		3	県単老人医療費支給事業	33
20 扶 助 費		30		
19 負担金、補助 及び交付金		686	介護保険特別会計繰出事業 利用者負担減免事業	292,520 686
28 繰 出 金		292,520		
1 報 酬		60	障害者福祉諸費	4,628
			特別障害者手当等給付事業	11,198
4 共 済 費		395	心身障害者手当等給付事業	27,270
			重度心身障害者医療費助成事業	126,785
7 賃 金		3,556	障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業	338,764
			障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	9,000
8 報 償 費		445	障害者自立支援医療費給付事業	34,395
			障害児通所給付費等事業	45,494
11 需 用 費		797	障害支援区分認定等事業	470
			地域生活支援事業	31,488
12 役 務 費		8,299	福祉タクシー助成事業	1,817
			介助用自動車購入等助成事業	400
13 委 託 料		38,030	発達障害児(者)支援事業	4,000
			中央市・昭和町障がい者相談支援センター事業	20,886
14 使用料及び 賃借料		303	難聴児補聴器購入費助成事業	91
18 備品購入費		1,411		
19 負担金、補助 及び交付金		9,576		
20 扶 助 費		593,814		
13 委 託 料		1,412	地域福祉推進事業費	2,081
19 負担金、補助 及び交付金		669		

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 地域包括支援センター費	14,599	10,616	3,983				14,599
10 後期高齢者医療費	296,049	268,182	27,867	39,656		11,430	244,963
2 児童福祉費	1,837,891	1,815,335	22,556	797,831		216,171	823,889
1 児童福祉総務費	461,884	454,765	7,119	233,534		51,941	176,409
2 保育園費	475,250	484,839	△9,589	2,410		159,236	313,604

節			
区 分	金 額	説 明	
28 繰 出 金	14,599	地域包括支援センター特別会計繰出事業	14,599
2 給 料	5,022	後期高齢者医療広域連合事業	221,139
3 職員手当等	3,312	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)	65,003 9,907
4 共 済 費	1,573		
13 委 託 料	2,500		
19 負担金、補助 及び交付金	218,639		
28 繰 出 金	65,003		
1 報 酬	158	児童福祉総務費	6,096
2 給 料	39,137	公立保育所措置事業	11,301
3 職員手当等	24,342	私立保育所措置事業 子育て支援センター運営事業	329,685 842
4 共 済 費	11,518	ファミリーサポートセンター運営事業 子ども・子育て支援事業	3,627 163
7 賃 金	8,336	地域子育て支援拠点事業 一時預かり事業	9,393 3,600
8 報 償 費	977	延長保育・病児保育事業 障がい児保育対策事業	14,092 444
9 旅 費	13	児童入所施設措置事業 保育所緊急整備事業	4,000 3,644
11 需 用 費	577	職員給与費(児童福祉)	74,997
12 役 務 費	356		
13 委 託 料	153,630		
18 備品購入費	38		
19 負担金、補助 及び交付金	218,802		
20 扶 助 費	4,000		
1 報 酬	1,890	玉穂保育園管理事業	22,513
2 給 料	131,323	玉穂保育園活動事業 田富第一保育園管理事業	1,203 16,671
3 職員手当等	77,215	田富第一保育園活動事業 田富第二保育園管理事業	1,261 11,413

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	36,328	36,390	△62				36,328
4 放課後児童 クラブ運営 費	38,692	33,563	5,129	22,778		4,524	11,390

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	37,174	田富第二保育園活動事業	501
7 賃 金	140,670	田富第三保育園管理事業 田富第三保育園活動事業	13,372 782
8 報 償 費	1,264	田富北保育園管理事業 田富北保育園活動事業	11,389 577
11 需 用 費	69,816	豊富保育園管理事業 豊富保育園活動事業	13,877 687
12 役 務 費	3,379	共通管理費(保育園) 職員給与費(保育園)	135,292 245,712
13 委 託 料	4,454		
14 使用料及び 賃 借 料	557		
15 工 事 請 負 費	2,692		
16 原 材 料 費	78		
18 備 品 購 入 費	4,329		
19 負担金、補助 及び交付金	409		
1 報 酬	53	児童館管理事業 児童館活動事業	35,685 643
4 共 済 費	51		
7 賃 金	30,953		
11 需 用 費	1,606		
12 役 務 費	710		
13 委 託 料	2,194		
14 使用料及び 賃 借 料	293		
15 工 事 請 負 費	329		
18 備 品 購 入 費	22		
19 負担金、補助 及び交付金	117		
4 共 済 費	205	放課後児童クラブ運営費	38,692
7 賃 金	24,017		
8 報 償 費	100		

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	135,725	131,258	4,467	48,921		120	86,684
6 子ども医療費	147,120	129,075	18,045	30,265		350	116,505
7 児童手当費	542,892	545,445	△2,553	459,923			82,969
3 生活保護費	356,727	306,575	50,152	263,447		2,817	90,463
1 生活保護総務費	6,727	6,575	152	2,310			4,417

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	2,748		
12 役務費	1,128		
14 使用料及び賃借料	312		
15 工事請負費	4,220		
18 備品購入費	1,481		
19 負担金、補助及び交付金	4,481		
8 報償費	6	児童扶養手当支給事業	113,600
11 需用費	58	ひとり親家庭医療費助成事業	20,321
		ひとり親家庭支援事業	1,804
12 役務費	781		
19 負担金、補助及び交付金	304		
20 扶助費	134,576		
11 需用費	16	子ども医療費助成金支給事業	145,445
		養育医療費助成事業	1,675
12 役務費	6,808		
20 扶助費	140,296		
11 需用費	278	児童手当支給事業	542,892
12 役務費	647		
13 委託料	108		
14 使用料及び賃借料	24		
20 扶助費	541,835		
1 報酬	60	生活保護総務費	6,727
4 共済費	403		
7 賃金	2,679		
9 旅費	40		

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	350,000	300,000	50,000	261,137		2,817	86,046
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	75,215	75,195	20			11,636	63,579
1 総合会館運営費	24,235	22,187	2,048			5,400	18,835
2 福祉公園管理運営費	31,741	34,360	△2,619			3,672	28,069
3 福祉センター維持管理費	3,261	3,326	△65			36	3,225

節		説明
区分	金額	
11 需用費	227	
12 役員費	373	
13 委託料	1,669	
14 使用料及び賃借料	1,207	
19 負担金、補助及び交付金	69	
20 扶助費	350,000	生活保護費扶助事業 350,000
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	9,377	田富総合会館運営費 12,449 玉穂総合会館運営費 11,786
12 役員費	225	
13 委託料	11,667	
14 使用料及び賃借料	549	
15 工事請負費	2,417	
11 需用費	16,150	田富福祉公園管理運営費 31,741
12 役員費	81	
13 委託料	13,872	
14 使用料及び賃借料	288	
17 公有財産購入費	1,350	
11 需用費	942	田富福祉センター維持管理費 3,261
12 役員費	30	

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	15,583	14,926	657			2,492	13,091
5 ふれあいプラザ維持管理費	395	396	△1			36	359

4	衛生費	820,345	820,151	194	1,945		6,417	811,983
	1 保健衛生費	415,181	408,072	7,109	1,945		2,198	411,038
	1 保健衛生総務費	91,844	81,043	10,801	88			91,756
	2 予防費	68,663	78,568	△9,905			50	68,613
	3 環境衛生費	106,971	99,876	7,095			468	106,503

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	2,246		
14 使用料及び賃借料	43		
11 需用費	10,193	豊富健康福祉センター運営費	15,583
13 委託料	5,119		
14 使用料及び賃借料	271		
11 需用費	361	豊富ふれあいプラザ維持管理費	395
13 委託料	34		

2 給料	38,489	保健衛生総務費 職員給与費(保健衛生)	19,340 72,504
3 職員手当等	22,950		
4 共済費	11,065		
7 賃金	3,624		
8 報償費	138		
11 需用費	407		
13 委託料	3,963		
14 使用料及び賃借料	3		
19 負担金、補助及び交付金	11,205		
9 旅費	8		
11 需用費	199		
12 役務費	613		
13 委託料	67,843		
1 報酬	144	環境衛生総務費	13,831

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	3,771	3,615	156			1,240	2,531
5 保健施設費	1,336	835	501			180	1,156
6 母子衛生費	36,639	34,529	2,110	332			36,307

節		説明	
区分	金額		
2 給料	21,140	環境美化運動事業	1,061
3 職員手当等	12,826	火葬場運営費負担金事業	48,542
4 共済費	6,258	住宅用太陽光発電助成事業	2,500
8 報償費	2,666	市民共同発電助成事業	481
11 需用費	58	浄化槽設置助成事業	332
12 役務費	13	職員給与費(環境衛生)	40,224
13 委託料	11,459		
18 備品購入費	215		
19 負担金、補助及び交付金	52,192		
11 需用費	129	動物管理費	3,771
12 役務費	160		
13 委託料	2,355		
19 負担金、補助及び交付金	1,127		
11 需用費	401	玉穂勤労健康管理センター管理費	1,120
13 委託料	824	豊富保健センター管理費	36
14 使用料及び賃借料	26	豊富診療所管理費	180
15 工事請負費	85		
7 賃金	150	母子健診事業	32,139
8 報償費	6,724	新生児訪問事業	500
9 旅費	23	不妊治療費助成事業	4,000
11 需用費	369		
12 役務費	39		
13 委託料	23,886		
19 負担金、補助及び交付金	848		

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 保健事業費	85,730	84,996	734	1,525		260	83,945
8 田富よし原 処理センター費	20,227	24,610	△4,383				20,227
2 清掃費	343,695	338,294	5,401			4,219	339,476
1 塵芥し尿処 理費	343,695	338,294	5,401			4,219	339,476
3 水道費	61,469	73,785	△12,316				61,469
1 簡易水道費	61,469	73,785	△12,316				61,469

5	労働費	3,331	2,871	460				3,331
1	労働諸費	3,331	2,871	460				3,331
1	労働諸費	3,331	2,871	460				3,331

6	農林水産業 費	575,326	472,699	102,627	53,992	65,200	9,563	446,571
1	農業費	570,801	469,259	101,542	51,777	65,200	9,474	444,350

4 衛生費

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	4,600		
8 報償費	981	総合健診事業	39,420
11 需用費	539	人間ドック事業	44,188
12 役務費	2,017	保健推進事業	1,503
13 委託料	81,193	心の健康推進事業	619
19 負担金、補助及び交付金	1,000		
28 繰出金	20,227	田富よし原処理センター事業特別会計繰出事業	20,227
8 報償費	1,000	塵芥し尿処理事業	133,791
11 需用費	543	中巨摩広域事務組合負担金事業	199,607
12 役務費	120	一般廃棄物最終処分場一部事務組合負担金	10,297
13 委託料	130,000		
14 使用料及び賃借料	305		
19 負担金、補助及び交付金	211,727		
28 繰出金	61,469	簡易水道事業特別会計繰出事業	61,469

19 負担金、補助及び交付金	3,331	労働諸費	3,331
----------------	-------	------	-------

--	--	--	--

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 農業委員会費	5,886	7,267	△1,381	3,022		274	2,590
2 農業総務費	42,079	47,944	△5,865			327	41,752
3 農業振興費	34,094	28,423	5,671	12,251		79	21,764
5 農地費	284,209	185,918	98,291	36,504	65,200	8,794	173,711

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	4,022	農業委員会費		5,886
7 賃金	1,137			
11 需用費	293			
12 役務費	168			
19 負担金、補助及び交付金	266			
2 給料	20,565	農業総務費 職員給与費(農業)		1,163 40,916
3 職員手当等	14,325			
4 共済費	6,026			
7 賃金	1,141			
11 需用費	22			
8 報償費	130	農業振興費 農業経営基盤強化促進対策事業費 農業振興推進事業 農産物地産地消推進事業 有害鳥獣対策事業 道の駅とよとみ管理運営事業		21,896 380 7,699 3,040 1,059 20
11 需用費	25			
13 委託料	8,568			
14 使用料及び賃借料	81			
19 負担金、補助及び交付金	25,290			
2 給料	11,421	土地改良施設等維持管理事業 土地改良施設等基盤整備事業 地籍調査費 笛吹川沿岸地域給水栓管理事業 笛吹川沿岸土地改良区負担金事業 職員給与費(農地)		34,721 191,914 4,414 694 30,310 22,156
3 職員手当等	7,371			
4 共済費	3,364			
11 需用費	21,684			
12 役務費	76			
13 委託料	42,790			
14 使用料及び賃借料	1,284			
15 工事請負費	78,000			
16 原材料費	25			

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	204,533	199,701	4,832				204,533
畜産業費	0	6	△6				
2 林業費	4,525	3,440	1,085	2,215		89	2,221
1 林業総務費	129	129	0				129
2 林業振興費	4,305	3,220	1,085	2,213			2,092
3 恩賜林管理費	91	91	0	2		89	

7	商工費	80,766	88,219	△7,453			2,800	77,966
1	商工費	80,766	88,219	△7,453			2,800	77,966
	1 商工総務費	45,245	43,620	1,625				45,245
	2 工場対策費	1,819	1,737	82				1,819

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	117,694		
22 補償、補填 及び賠償金	500		
28 繰 出 金	204,533	農業集落排水事業特別会計繰出事業	204,533
		廃目整理	
19 負担金、補助 及び交付金	129	林業総務費	129
11 需 用 費	59	林業振興費	4,305
12 役 務 費	20		
13 委 託 料	3,926		
15 工 事 請 負 費	300		
11 需 用 費	40	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	49		

2 給 料	19,317	商工総務費	7,850
3 職員手当等	12,309	職員給与費(商工)	37,395
4 共 済 費	5,769		
19 負担金、補助 及び交付金	7,850		
8 報 償 費	15	工場対策一般経費	1,819
9 旅 費	23		
14 使用料及び	8		

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	33,702	42,862	△9,160			2,800	30,902

8	土木費	1,550,695	1,295,760	254,935	261,753	215,300	8,440	1,065,202
1	土木管理費	64,484	39,364	25,120	17,753		4,300	42,431
	1 土木総務費	64,484	39,364	25,120	17,753		4,300	42,431
2	道路橋梁費	562,921	388,876	174,045	180,510	158,100		224,311
	1 道路橋梁維持費	269,360	192,525	76,835	46,750	32,300		190,310

節		説明
区分	金額	
賃借料		
19負担金、補助及び交付金	1,773	
8報償費	500	観光振興事業 1,879
9旅費	20	中央市まつり振興事業 13,200
		海の家利用助成事業 1,251
11需用費	1,529	シルクふれんどりい管理運営事業 17,372
12役務費	293	
13委託料	16,560	
14使用料及び賃借料	59	
19負担金、補助及び交付金	14,741	

2給料	9,186	土木総務費 20,846
3職員手当等	6,345	木造住宅耐震化促進事業 3,715
		建築物耐震化促進事業 20,594
		住宅リフォーム事業費助成事業 1,000
4共済費	2,798	職員給与費(土木) 18,329
7賃金	5,284	
8報償費	1,650	
11需用費	153	
12役務費	461	
13委託料	13,679	
19負担金、補助及び交付金	24,928	
2給料	11,033	道路橋梁維持事業 132,108
		橋梁長寿命化修繕事業 112,990
3職員手当等	7,284	除雪対策事業 2,645

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 道路橋梁新 設改良費	293,561	196,351	97,210	133,760	125,800		34,001
3 河川費	13,079	12,094	985				13,079
1 河川維持費	13,079	12,094	985				13,079
4 都市計画費	866,681	807,220	59,461	49,540	57,200	2,200	757,741
1 都市計画総 務費	45,486	55,393	△9,907	40		1,400	44,046

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	3,300	職員給与費(道路維持)	21,617
11 需 用 費	4,496		
13 委 託 料	86,116		
14 使用料及び 賃 借 料	2,495		
15 工 事 請 負 費	153,736		
16 原 材 料 費	900		
2 給 料	10,131		
3 職 員 手 当 等	6,109		
4 共 済 費	2,871		
9 旅 費	210		
11 需 用 費	101		
13 委 託 料	11,353		
15 工 事 請 負 費	14,786		
17 公 有 財 産 購 入 費	98,000		
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	150,000		
11 需 用 費	615	河川維持事業	13,079
13 委 託 料	7,471		
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	4,993		
1 報 酬	132	都市計画総務費 景観推進事業 職員給与費(都市計画)	2,194 526 42,766
2 給 料	22,036		
3 職 員 手 当 等	14,353		
4 共 済 費	6,377		

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	658,660	663,925	△5,265				658,660
3 公園管理費	46,462	46,750	△288			800	45,662
4 市街地整備費	110,968	29,152	81,816	49,500	57,200		4,268
5 街路事業費	5,105	12,000	△6,895				5,105
5 住宅費	43,530	48,206	△4,676	13,950		1,940	27,640
1 住宅管理費	43,530	48,206	△4,676	13,950		1,940	27,640

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	20		
11 需 用 費	136		
12 役 務 費	3		
13 委 託 料	1,300		
14 使用料及び 賃借料	720		
16 原 材 料 費	98		
19 負担金、補助 及び交付金	311		
28 繰 出 金	658,660	下水道事業特別会計繰出事業	658,660
11 需 用 費	12,170	公園管理費	46,462
12 役 務 費	104		
13 委 託 料	29,851		
15 工 事 請 負 費	823		
16 原 材 料 費	70		
19 負担金、補助 及び交付金	3,444		
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	110,968
11 需 用 費	8		
13 委 託 料	1,100		
15 工 事 請 負 費	100,000		
22 補償、補填 及び賠償金	9,800		
11 需 用 費	5	中央市道玉穂中央通り 線整備事業	5,105
13 委 託 料	5,100		
2 給 料	3,757	公営住宅管理事業	4,190

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	485,273	477,067	8,206				485,273
	1	消防費	485,273	477,067	8,206				485,273
		1 常備消防費	434,822	410,932	23,890				434,822
		2 非常備消防費	38,663	40,279	△1,616				38,663
		3 消防施設費	11,619	25,687	△14,068				11,619

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	1,971	公営住宅ストック総合改善事業 職員給与費(住宅)	32,584 6,756
4 共 済 費	1,028		
7 賃 金	60		
11 需 用 費	3,368		
12 役 務 費	430		
13 委 託 料	2,482		
15 工 事 請 負 費	30,424		
16 原 材 料 費	10		

19 負担金、補助 及び交付金	434,822	甲府広域事務組合負担金事業	434,822
1 報 酬	12,582	非常備消防費 消防団員等報酬費 消防団員サポート事業	25,984 12,582 97
4 共 済 費	1,321		
8 報 償 費	472		
9 旅 費	8,993		
11 需 用 費	2,270		
14 使用料及び 賃借料	50		
19 負担金、補助 及び交付金	12,975		
11 需 用 費	6,419		
12 役 務 費	1,623		
13 委 託 料	51		
14 使用料及び 賃借料	73		
15 工 事 請 負 費	1,360		

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	169	0				169

10	教育費	1,076,058	1,083,588	△7,530	1,801	25,100	242,903	806,254
	1 教育総務費	94,922	87,399	7,523	557			94,365
	1 教育委員会費	968	1,110	△142				968
	2 事務局費	92,454	84,135	8,319	242			92,212

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	133	水防対策事業 169
19 負担金、補助 及び交付金	1,300	
27 公 課 費	660	
11 需 用 費	120	
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 968
11 需 用 費	23	
14 使用料及び 賃借料	7	
19 負担金、補助 及び交付金	125	
2 給 料	34,085	
3 職員手当等	22,411	地域ぐるみの学校安全体制整備事業 238
4 共 済 費	9,701	外国語教育推進事業 10,637
7 賃 金	9,647	心の教室相談員設置事業 1,210
8 報 償 費	761	社会科副読本作成事業 10
9 旅 費	100	コミュニティ・スクール導入等促進事業 330
11 需 用 費	595	職員給与費(教委事務局) 52,763
12 役 務 費	2,764	教育長給与費(教委事務局) 13,434
13 委 託 料	10,637	
14 使用料及び 賃借料	378	
19 負担金、補助	1,375	

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 幼稚園費	1,500	2,154	△654	315			1,185
2 小学校費	256,905	271,877	△14,972	346		24,894	231,665
1 学校管理費	171,155	196,418	△25,263	174		6,094	164,887
2 教育振興費	52,464	70,450	△17,986	172			52,292
3 学校施設整備費	33,286	5,009	28,277			18,800	14,486

節		金額	説明	
区分				
及び交付金				
19負担金、補助 及び交付金	1,500	幼稚園費		1,500
1報 酬	3,500	三村小学校管理費		15,025
7賃 金	34,695	玉穂南小学校管理費		20,400
8報 償 費	468	田富小学校管理費		19,268
9旅 費	36	田富北小学校管理費		18,188
11需 用 費	49,611	田富南小学校管理費		13,983
12役 務 費	4,190	豊富小学校管理費		14,103
13委 託 料	28,162	共通管理費(小学校)		70,188
14使用料及び 賃借料	34,116			
15工事請負費	5,240			
16原 材 料 費	195			
18備品購入費	10,942			
8報 償 費	1,577	三村小学校教育振興費		6,451
11需 用 費	20,511	玉穂南小学校教育振興費		7,057
12役 務 費	32	田富小学校教育振興費		7,234
13委 託 料	1,394	田富北小学校教育振興費		5,706
14使用料及び 賃借料	4,121	田富南小学校教育振興費		4,347
18備品購入費	7,723	豊富小学校教育振興費		4,563
19負担金、補助 及び交付金	3,270	準要保護児童就学援助事業(小学校)		13,836
20扶 助 費	13,836	各種負担金事業(小学校)		1,729
11需 用 費	2,233	共通振興費(小学校)		1,541
13委 託 料	12,863			
		田富北小学校施設整備事業		2,726
		豊富小学校施設整備事業		14,164
		三村小学校施設整備事業		8,208

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	中学校費	124,517	177,920	△53,403	222		6,600	117,695
	1 学校管理費	68,169	128,105	△59,936	64		2,700	65,405
	2 教育振興費	56,348	49,815	6,533	158		3,900	52,290

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	18,190	田富南小学校施設整備事業 田富小学校施設整備事業	6,092 2,096
1 報 酬	1,300	玉穂中学校管理費	27,299
2 給 料	3,528	田富中学校管理費 共通管理費(中学校) 職員給与費(中学校)	21,664 12,884 6,322
3 職員手当等	1,829		
4 共 済 費	965		
7 賃 金	7,454		
8 報 償 費	250		
9 旅 費	19		
11 需 用 費	22,931		
12 役 務 費	1,635		
13 委 託 料	10,716		
14 使用料及び 賃借料	13,130		
15 工事請負費	2,645		
16 原 材 料 費	170		
18 備品購入費	1,597		
8 報 償 費	879	玉穂中学校教育振興費	13,900
11 需 用 費	18,796	田富中学校教育振興費 準要保護児童就学援助事業(中学校)	15,261 13,093
12 役 務 費	3	中学校語学研修事業 各種負担金事業(中学校) 共通振興費(中学校)	9,056 884 4,154
13 委 託 料	9,911		
14 使用料及び 賃借料	4,009		
18 備品購入費	4,100		
19 負担金、補助 及び交付金	5,557		
20 扶 助 費	13,093		

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 社会教育費	269,763	208,620	61,143	676	25,100	53,867	190,120
1 社会教育総務費	49,944	49,416	528	676		3,657	45,611
2 青少年対策費	15,139	15,841	△702			194	14,945
3 図書館費	150,354	128,678	21,676			37,180	113,174

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	187	社会教育総務費	5,644	
2 給 料	19,881	成人式事業	1,881	
		文化協会助成事業	1,600	
3 職員手当等	12,915	高齢者学級事業	124	
		社会教育団体育成事業	358	
		生涯学習事業	1,180	
4 共 済 費	5,719	放課後子ども 教室推進事業	642	
		職員給与費(社会教育)	38,515	
7 賃 金	4,813			
8 報 償 費	1,047			
11 需 用 費	755			
12 役 務 費	150			
13 委 託 料	2,540			
14 使用料及び 賃借料	8			
19 負担金、補助 及び交付金	1,929			
1 報 酬	690	青少年対策管理費	11,891	
		青少年育成事業	1,812	
7 賃 金	1,746	体験学習親子陶芸クラブ事業	122	
		体験学習親子農園クラブ事業	234	
8 報 償 費	290	子供クラブ育成事業	1,080	
11 需 用 費	296			
14 使用料及び 賃借料	25			
19 負担金、補助 及び交付金	12,092			
1 報 酬	50	玉穂学習館管理事業	35,497	
		玉穂学習館資料整備事業	19,930	
2 給 料	13,838	玉穂学習館事業	1,587	
		田富図書館管理事業	21,189	
3 職員手当等	8,212	田富図書館資料整備事業	11,850	
		田富図書館事業	301	
4 共 済 費	3,938	図書館システム等整備事業	3,318	
		図書館施設整備事業	30,694	
7 賃 金	31,260	職員給与費(図書館)	25,988	
8 報 償 費	1,627			

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	28,834	2,421	26,413		25,100		3,734
5 文化財費	12,256	1,792	10,464			10,536	1,720

節		金額	説明
区分			
9	旅費	50	
11	需用費	14,194	
12	役務費	781	
13	委託料	16,085	
14	使用料及び賃借料	5,669	
15	工事請負費	28,080	
18	備品購入費	26,424	
19	負担金、補助及び交付金	146	
1	報酬	65	公民館事業 72
11	需用費	121	豊富中央公民館管理事業 28,762
12	役務費	34	
13	委託料	3,288	
14	使用料及び賃借料	59	
15	工事請負費	25,260	
19	負担金、補助及び交付金	7	
1	報酬	60	文化財総務費 317
7	賃金	2,737	指定文化財管理事業 908
8	報償費	570	試掘調査事業 495
			埋蔵文化財発掘調査事業 10,536
11	需用費	293	
12	役務費	90	
13	委託料	1,554	
14	使用料及び賃借料	6,585	
15	工事請負費	200	

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 資料館費	13,236	10,472	2,764			2,300	10,936
5 保健体育費	329,951	337,772	△7,821			157,542	172,409
1 保健体育総務費	32,191	31,389	802			457	31,734
2 体育施設費	29,458	29,092	366			4,260	25,198

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	129		
19 負担金、補助及び交付金	38		
1 報酬	50	豊富郷土資料館費	13,236
11 需用費	552		
13 委託料	10,312		
15 工事請負費	2,322		
1 報酬	672	保健体育総務費	10,202
2 給料	10,063	生涯スポーツ事業 職員給与費(保健体育)	1,895 20,094
3 職員手当等	6,972		
4 共済費	3,059		
8 報償費	1,012		
11 需用費	1,369		
12 役務費	113		
13 委託料	804		
18 備品購入費	59		
19 負担金、補助及び交付金	8,068		
7 賃金	1,900	玉穂海洋センター事業	6,467
9 旅費	298	田富市民プール管理事業	9,905
11 需用費	16,219	田富市民体育館管理事業 豊富農業者トレーニングセンター管理事業 体育設備等管理事業	4,470 1,098 7,518
12 役務費	422		
13 委託料	9,983		
14 使用料及び賃借料	219		
16 原材料費	40		

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 学校給食費	268,302	277,291	△8,989			152,825	115,477

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

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	297	玉穂小中学校給食費 73,236 田富小中学校給食費 61,417 田富北小学校給食費 20,226 田富南小学校給食費 14,986 豊富小学校給食費 15,597 共通管理費(学校給食) 65,284 職員給与費(学校給食) 17,556
19 負担金、補助及び交付金	80	
2 給料	9,398	
3 職員手当等	5,446	
4 共済費	2,712	
7 賃金	62,516	
9 旅費	10	
11 需用費	175,637	
12 役務費	1,738	
13 委託料	6,839	
14 使用料及び賃借料	2,277	
18 備品購入費	1,680	
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		

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		
12	公債費	1,366,159	1,352,654	13,505	2,487	60,500		1,303,172
1	公債費	1,366,159	1,352,654	13,505	2,487	60,500		1,303,172
	1 元金	1,222,964	1,187,822	35,142	2,457	60,500		1,160,007
	2 利子	143,195	164,832	△21,637	30			143,165

13	諸支出金	29,487	128,387	△98,900			29,485	2
1	普通財産取得費	1	1	0				1
	1 土地取得金	1	1	0				1
2	基金費	29,486	128,386	△98,900			29,485	1
	1 財政調整基金費	2,000	2,000	0			2,000	
	2 減債基金費	800	800	0			800	
	3 公共施設等整備基金費	24,681	24,681	0			24,680	1
	4 土地開発基金費	200	200	0			200	
	5 地域活性化基金費	5	5	0			5	
	6 まちづくり振興基金費	1,800	100,700	△98,900			1,800	

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		
23 償還金、利子 及び割引料	1,222,964	元金 元金(利率見直借換分)	1,162,464 60,500
23 償還金、利子 及び割引料	143,195	利子	143,195

17 公 有 財 産 購 入 費	1	土地取得金	1
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	1,800	まちづくり 振興基金費	1,800

		予備費	20,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	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)					
本年度	長 等	3		23,028	9,160 4.15	74	32,262	13,865	46,127	
	議 員	18	63,240		19,091 3.15		82,331	25,917	108,248	
	そ の 他 の 特 別 職	1,005	42,959				42,959		42,959	
	計	1,026	106,199	23,028	28,251	74	157,552	39,782	197,334	
前年度	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	43,992				43,992		43,992	
	計	1,019	107,232	23,028	27,423	50	157,733	54,783	212,516	
比 較	長 等	0	0	0	222	24	246	△ 782	△ 536	期末手当支給月数 変更
	議 員	0	0	0	606	0	606	△ 14,219	△ 13,613	期末手当支給月数 変更
	そ の 他 の 特 別 職	7	△ 1,033	0	0	0	△ 1,033	0	△ 1,033	
	計	7	△ 1,033	0	828	24	△ 181	△ 15,001	△ 15,182	

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	213		801,095	407,807	1,208,902	338,557	1,547,459	
前年度	215		812,092	399,305	1,211,397	351,139	1,562,536	
比較	△ 2		△ 10,997	8,502	△ 2,495	△ 12,582	△ 15,077	

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)	宿直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	19,878	19,464	8,727	7,351	37,848	3,139	191,751
	前年度	20,400	17,166	9,099	7,201	38,537	3,129	192,798
	比較	△ 522	2,298	△ 372	150	△ 689	10	△ 1,047
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)	(千円)	(千円)		
	本年度	116,970	2,679					
	前年度	108,665	2,310					
	比較	8,305	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	4		8,217	1,723	9,940		9,940	
前年度	6		12,493	3,119	15,612		15,612	
比較	△ 2		△ 4,276	△ 1,396	△ 5,672		△ 5,672	

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)	宿直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度				197	320		795
	前年度				295	480		1,510
	比較				△ 98	△ 160		△ 715
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)	(千円)	(千円)		
	本年度	411						
	前年度	834						
	比較	△ 423						

(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	△ 10,997	給与改定に伴う増減分	708	
		普通昇給に伴う増加分	12,315	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 24,020	退職者と新採用者の差額 人事異動による差額
職員手当	8,502	制度改正に伴う増減分	8,247	賞与支給月数増分
		その他の増減分	255	人事異動による差額 退職者と新採用者の差額分 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28年4月1日 現在	平均給料月額(円)	313,884	280,763
	平均給与月額(円)	335,316	285,213
	平均年齢(歳)	42歳	48歳
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	315,737	288,708
	平均給与月額(円)	337,316	296,218
	平均年齢(歳)	42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	144,600		142,000	144,600		142,000
大 学 卒	176,700	209,100		176,700	209,100	

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28年4月1日現在	7 級	6	3.0						
	6 級	15	7.4						
	5 級	45	22.3	5 級	1	11.1			
	4 級	32	15.8	4 級	4	44.4			
	3 級	46	22.8	3 級	2	22.2	3 級	2	100.0
	2 級	20	9.9	2 級	2	22.2	2 級		
	1 級	38	18.8	1 級			1 級		
	計	202	100.0	計	9	100.0	計	2	100.0
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級	19	9.4						
	5 級	45	22.3	5 級					
	4 級	30	14.9	4 級	4	44.4			
	3 級	51	25.2	3 級	1	11.1	3 級	3	150.0
	2 級	15	7.4	2 級	4	44.4	2 級		
	1 級	43	21.3	1 級			1 級		
	計	203	100.5	計	9	100.0	計	3	150.0

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)	213	202	9	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)	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)						

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	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200		

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						前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源			国 県 支出金							
					地方債	その他	一般財源								
2	1	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		8,986		37.3	
			平成27年度	10,000				10,000		9,547		9,547		39.6	
			平成28年度	5,084				5,084		5,551		5,551		23.1	
			計	24,084				24,084	—	18,533	5,551	24,084		100.0	
2	2	第2次中央市長期総合計画策定事業	平成28年度	2,200				2,200			2,200	2,200		33.3	
			平成29年度	4,400				4,400				4,400		66.7	
			計	6,600				6,600	—		2,200	2,200	4,400	100.0	
10	3	中学校語学研修事業 (平成28年度事業)	平成27年度	4,500				4,500		4,500		4,500		50.0	
			平成28年度	4,500				4,500		4,500		4,500		50.0	
			計	9,000				9,000	—	4,500	4,500	9,000		100.0	
		中学校語学研修事業 (平成29年度事業)	平成28年度	4,500				4,500			4,500		4,500		50.0
			平成29年度	4,500				4,500				4,500		50.0	
			計	9,000				9,000	—		4,500	4,500	4,500	100.0	

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成28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27年度末までの 支 出 見 込 額		平成28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息を含めた額	平成19年度から平成27年度まで	13,118	平成28年度から平成29年度まで	3,006					3,006
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息を含めた額	平成19年度から平成27年度まで	4,091	平成28年度から平成29年度まで	934					934
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息に相当する額	平成15年度から平成17年度まで 平成24年度から平成27年度まで	41,138	平成28年度から平成43年度まで	147,331					147,331
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息に相当する額 (償還期間の延長による)		—	平成44年度から平成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年度から平成27年度まで	—	平成28年度から平成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年度から平成27年度まで	—	平成28年度から平成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年度から平成27年度まで	—	平成28年度から平成36年度まで	限度額に同じ					全額

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成27年度末までの		平成28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・ 県支 出	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27年度まで	—	平成28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27年度まで	—	平成28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27年度まで	—	平成28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27年度まで	—	平成28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27年度まで	—	平成28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 (藤巻農道改修事業他1事業)	借入元金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27年度まで	10,104	平成28年度から平成29年度まで	1,978				1,978
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)	借入元金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27年度まで	10,375	平成28年度から平成30年度まで	3,321				3,321

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成27年度末までの		平成28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 (大田和農道改修事業他1事業)	借入元金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27年度まで	9,190	平成28年度から平成31年度まで	4,391				4,391
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27年度まで	2,930	平成28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27年度まで	204	平成28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27年度まで	10	平成28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27年度まで	116	平成28年度から平成40年度まで	限度額に同じ				全額
平成26年2月の雪害を受け被災ハウス栽培復旧事業により整備された施設を借り受けた農業者が農協に支払う賃借料に対する補助	賃借料の3分の1に相当する額 72,576	平成27年度から平成27年度まで	5,184	平成28年度から平成40年度まで	67,392				67,392

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

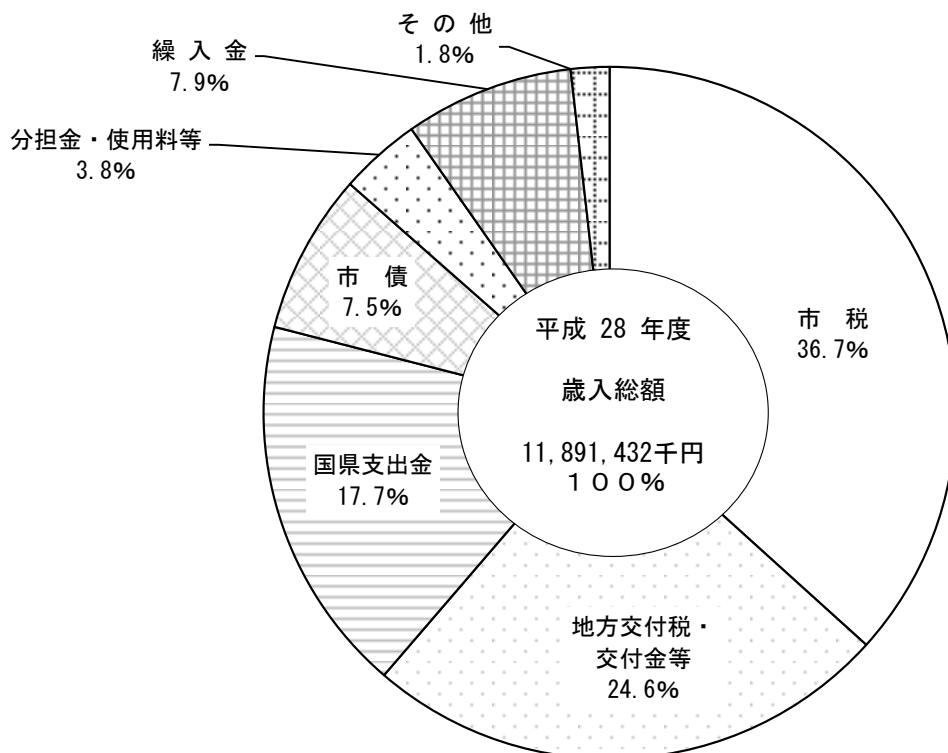
(単位：千円)

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	
1 普通債	6,715,364	6,259,687	366,100	787,639	5,838,148
(1) 総務債	11,080	13,310	0	1,392	11,918
(2) 民生債	82,480	79,620	0	2,420	77,200
(3) 農林水産業債	398,536	313,890	65,200	68,482	310,608
(4) 土木債	1,120,389	997,333	0	117,113	880,220
(5) 消防債	3,900	2,420	0	1,480	940
(6) 教育債	352,408	302,273	0	87,243	215,030
(7) 過疎対策債	38,114	13,176	0	13,176	0
(8) 合併特例債	4,708,457	4,537,665	300,900	496,333	4,342,232
2 災害復旧債	380	190	0	190	0
3 減税補てん債	272,517	235,384	0	37,602	197,782
4 臨時税収補てん債	36,102	24,307	0	12,033	12,274
5 臨時財政対策債	6,735,314	7,018,145	526,200	385,500	7,158,845
合 計	13,759,677	13,537,713	892,300	1,222,964	13,207,049

平成28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	4,367,868	4,263,555	104,313	2.4%	36.7%
2	地 方 譲 与 税	109,400	107,600	1,800	1.7%	0.9%
3	利 子 割 交 付 金	7,000	7,000	0	0.0%	0.1%
4	配 当 割 交 付 金	18,000	15,000	3,000	20.0%	0.2%
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	2,000	6,000	300.0%	0.1%
6	地 方 消 費 税 交 付 金	530,000	385,000	145,000	37.7%	4.5%
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	17,000	18,000	△ 1,000	△ 5.6%	0.1%
8	地 方 特 例 交 付 金	17,700	17,380	320	1.8%	0.1%
9	地 方 交 付 税	2,210,010	2,280,011	△ 70,001	△ 3.1%	18.6%
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,190	4,300	890	20.7%	0.0%
11	分 担 金 及 び 負 担 金	381,393	381,945	△ 552	△ 0.1%	3.2%
12	使 用 料 及 び 手 数 料	74,897	74,263	634	0.9%	0.6%
13	国 庫 支 出 金	1,439,992	1,306,015	133,977	10.3%	12.1%
14	県 支 出 金	662,586	646,629	15,957	2.5%	5.6%
15	財 産 収 入	31,051	30,117	934	3.1%	0.3%
16	寄 附 金	11,003	4	10,999	274,975.0%	0.1%
17	繰 入 金	937,395	733,698	203,697	27.8%	7.9%
18	繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0%	0.8%
19	諸 収 入	70,647	68,674	1,973	2.9%	0.6%
20	市 債	892,300	997,500	△ 105,200	△ 10.5%	7.5%
歳 入 合 計		11,891,432	11,438,691	452,741	4.0%	100.0%

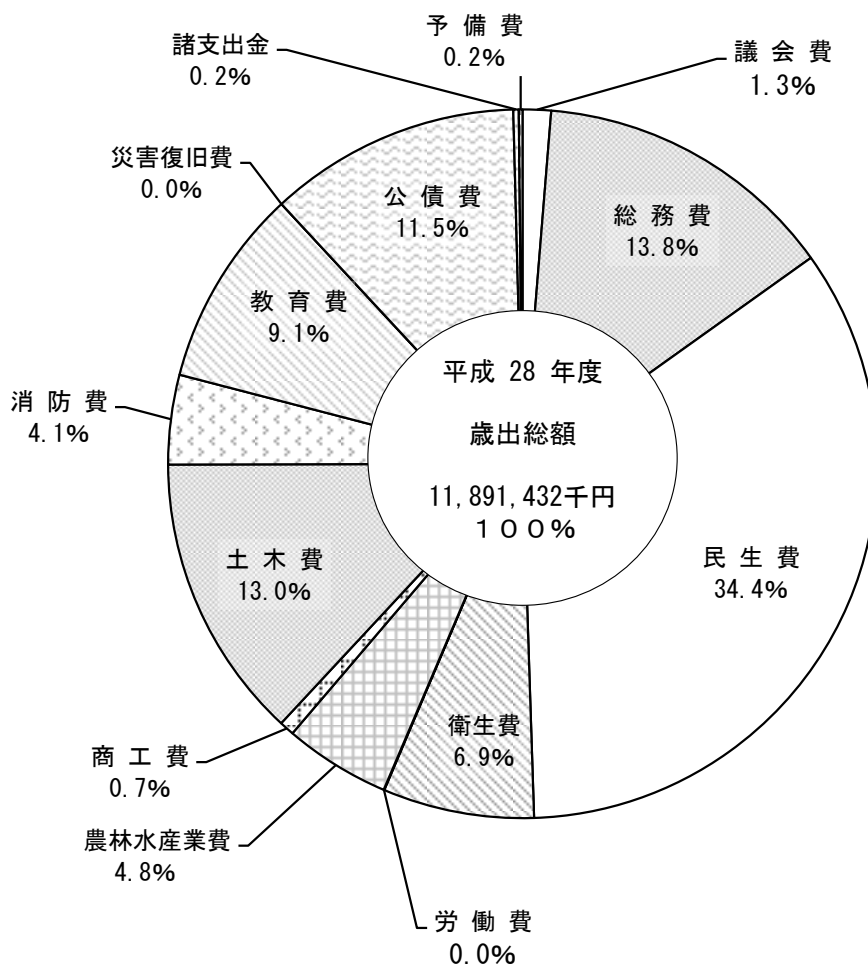


- * 地方交付税・交付金等：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金
- * 国庫支出金：国庫支出金、県支出金
- * 分担金・使用料等：分担金及び負担金、使用料及び手数料
- * その他：財産収入、寄附金、繰越金、諸収入

平成28年度一般会計予算款別概要（歳出）

（単位：千円）

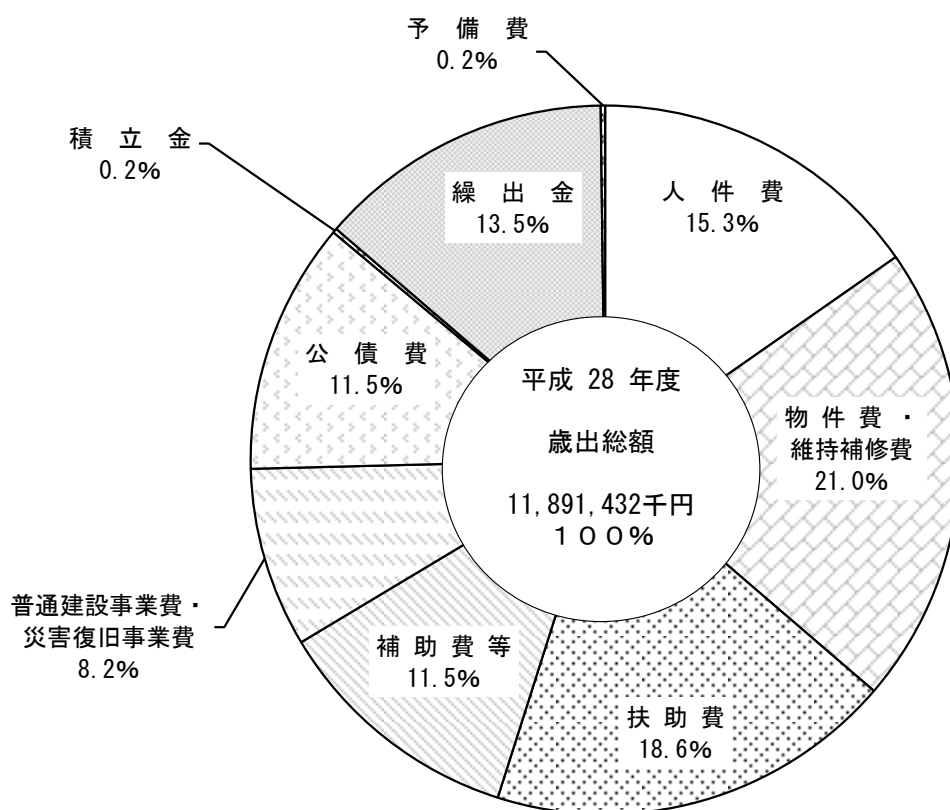
款 別	区 分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比 較 (A-B) C	対前年度 増減率 C/B*100	A の 構成比 ※
1	議 会 費	153,897	166,045	△ 12,148	△ 7.3 %	1.3 %
2	総 務 費	1,645,290	1,594,547	50,743	3.2 %	13.8 %
3	民 生 費	4,084,765	3,936,663	148,102	3.8 %	34.4 %
4	衛 生 費	820,345	820,151	194	0.0 %	6.9 %
5	労 働 費	3,331	2,871	460	16.0 %	0.0 %
6	農 林 水 産 業 費	575,326	472,699	102,627	21.7 %	4.8 %
7	商 工 費	80,766	88,219	△ 7,453	△ 8.4 %	0.7 %
8	土 木 費	1,550,695	1,295,760	254,935	19.7 %	13.0 %
9	消 防 費	485,273	477,067	8,206	1.7 %	4.1 %
10	教 育 費	1,076,058	1,083,588	△ 7,530	△ 0.7 %	9.1 %
11	災 害 復 旧 費	40	40	0	0.0 %	0.0 %
12	公 債 費	1,366,159	1,352,654	13,505	1.0 %	11.5 %
13	諸 支 出 金	29,487	128,387	△ 98,900	△ 77.0 %	0.2 %
14	予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %	0.2 %
歳 出 合 計		11,891,432	11,438,691	452,741	4.0 %	100.0 %



平成28年度一般会計予算性質別分析表

(単位：千円)

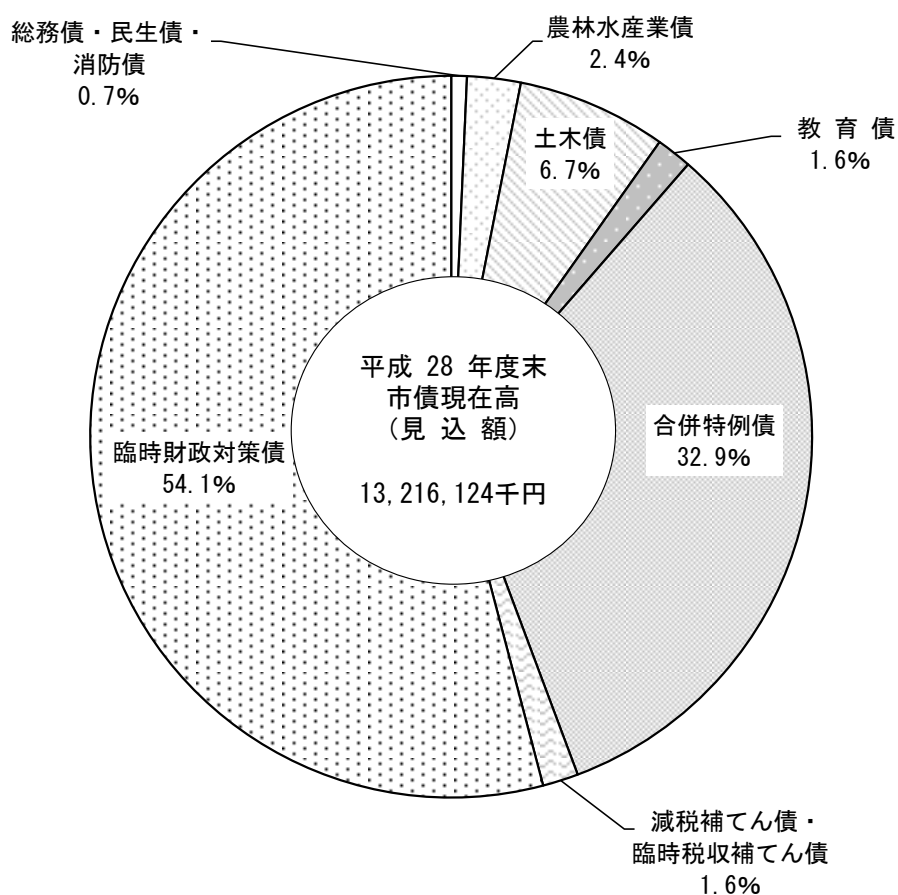
性質別	区分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比較 (A-B) C	対前年度 増減率 C/B*100	A の 構成比
1	人件費	1,819,335	1,878,046	△ 58,711	△ 3.1 %	15.3 %
2	物件費	2,465,399	2,409,152	56,247	2.3 %	20.7 %
3	維持補修費	33,117	25,030	8,087	32.3 %	0.3 %
4	扶助費	2,216,520	2,152,942	63,578	3.0 %	18.6 %
5	補助費等	1,364,101	1,307,464	56,637	4.3 %	11.5 %
6	普通建設事業費	977,722	614,892	362,830	59.0 %	8.2 %
7	災害復旧事業費	40	40	0	0.0 %	0.0 %
8	公債費	1,366,159	1,352,654	13,505	1.0 %	11.5 %
9	積立金	29,286	128,186	△ 98,900	△ 77.2 %	0.2 %
10	投資及び出資金	0	0	0	—	0.0 %
11	繰出金	1,599,753	1,550,285	49,468	3.2 %	13.5 %
12	予備費	20,000	20,000	0	0.0 %	0.2 %
歳出合計		11,891,432	11,438,691	452,741	4.0 %	100.0 %



平成28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	11,918	13,310	△ 1,392	△ 10.5 %	0.1 %
2	民生債	77,200	79,620	△ 2,420	△ 3.0 %	0.6 %
3	農林水産業債	310,608	313,890	△ 3,282	△ 1.0 %	2.4 %
4	土木債	880,220	997,333	△ 117,113	△ 11.7 %	6.7 %
5	消防債	940	2,420	△ 1,480	△ 61.2 %	0.0 %
6	教育債	215,030	302,273	△ 87,243	△ 28.9 %	1.6 %
7	過疎対策債	0	13,176	△ 13,176	皆減	0.0 %
8	合併特例債	4,342,232	4,537,665	△ 195,433	△ 4.3 %	32.9 %
9	災害復旧債	0	190	△ 190	皆減	0.0 %
10	減税補てん債	197,782	235,384	△ 37,602	△ 16.0 %	1.5 %
11	臨時税収補てん債	12,274	24,307	△ 12,033	△ 49.5 %	0.1 %
12	臨時財政対策債	7,158,845	7,018,145	140,700	2.0 %	54.1 %
市債合計		13,207,049	13,537,713	△ 330,664	△ 2.4 %	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)

200,000 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

3,084,925 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			2,152	2,092	12,724
	在宅福祉・介護予防事業	1,848				261	1,587
	特別障害者手当等支給事業	11,198	8,398			396	2,404
	心身障害者手当等給付事業	27,270				3,850	23,420
	障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業	338,200	253,650			11,938	72,612
	障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	9,000	6,750			318	1,932
	障害児通所給付費等事業	45,350	34,012			1,601	9,737
	地域生活支援事業	30,143	17,705		5	1,756	10,677
	私立保育所措置事業	329,685	208,381		51,841	9,808	59,655
	延長保育・病児保育事業	14,092	9,392			664	4,036
	一時預かり事業	3,600	2,400			169	1,031
	地域子育て支援拠点事業等	9,393	6,260			442	2,691
	児童入所施設措置事業	4,000	3,000			141	859
	児童扶養手当支給事業	113,533	37,844			10,687	65,002
	ひとり親家庭支援事業	1,500	1,012			69	419
	児童手当支給事業	541,835	459,923			11,566	70,346
	生活保護費扶助事業	350,000	261,137		2,817	12,149	73,897
	準要保護児童就学援助事業(小学校)	13,836	172			1,929	11,735
	準要保護児童就学援助事業(中学校)	13,093	158			1,826	11,109
	小計	1,874,544	1,310,194		56,815	71,662	435,873
社会 保険	国民健康保険特別会計繰出事業	214,882	125,041			12,685	77,156
	介護保険特別会計繰出事業	246,034	2,859			34,335	208,840
	後期高齢者医療広域連合事業	205,183			1,526	28,755	174,902
	後期高齢者医療特別会計繰出事業	52,875	39,656			1,866	11,353
	小計	718,974	167,556		1,526	77,641	472,251
保健 衛生	重度心身障害者医療費助成事業	119,976	53,448		13,080	7,547	45,901
	障害者自立支援医療費給付事業	34,240	25,680			1,209	7,351
	ひとり親家庭医療費助成事業	19,543	9,711		120	1,371	8,341
	子ども医療費助成金支給事業	138,624	27,675		100	15,651	95,198
	養育医療費助成事業	1,672	1,252		250	24	146
	予防接種事業	67,843				9,579	58,264
	母子健診事業	24,486				3,457	21,029
	不妊治療費助成事業	4,000				565	3,435
	総合健診事業	37,023	778		260	5,081	30,904
	人間ドック事業	44,000				6,213	37,787
小計	491,407	118,544		13,810	50,697	308,356	
合計	3,084,925	1,596,294		72,151	200,000	1,216,480	

※事務費や事務職員の人件費等は除くものとする。

平成 28 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	708,230
2 使用料及び手数料	527
3 国庫支出金	896,410
4 療養給付費等交付金	136,480
5 前期高齢者交付金	732,199
6 県支出金	209,475
7 共同事業交付金	822,163
8 繰入金	282,542
9 繰越金	1
10 諸収入	9,503
11 財産収入	0
歳入合計	3,797,530

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
753,156	△44,926	187
506	21	—
893,048	3,362	236
169,025	△32,545	36
722,914	9,285	193
182,609	26,866	55
707,982	114,181	216
248,082	34,460	74
1	0	—
8,003	1,500	3
1	△1	0
3,685,327	112,203	1,000

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	60,729	64,574
2	保険給付費	2,208,133	2,168,365
3	後期高齢者支援金等	469,180	466,031
4	前期高齢者納付金等	537	593
5	介護納付金	191,374	205,946
6	共同事業拠出金	822,166	707,985
7	保健事業費	29,688	29,808
8	諸支出金	5,700	6,000
9	老人保健拠出金	23	23
10	予備費	10,000	10,000
11	基金積立金	0	1
12	公債費	0	26,001
歳出合計		3,797,530	3,685,327

(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		
△3,845				60,729	16
39,768	853,487		933,278	421,368	581
3,149	142,645			326,535	124
△56			537		—
△14,572	61,239			130,135	50
114,181	37,324		747,512	37,330	216
△120	11,190			18,498	8
△300				5,700	2
0				23	—
0				10,000	3
△1					0
△26,001					0
112,203	1,105,885		1,681,327	1,010,318	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	708,230	753,156	△44,926
	1 国民健康保険税	708,230	753,156	△44,926
	1 一般被保険者国民健康保険税	662,224	688,216	△25,992
	2 退職被保険者等国民健康保険税	46,006	64,940	△18,934
2	使用料及び手数料	527	506	21
	1 手数料	527	506	21
	1 総務手数料	527	506	21
3	国庫支出金	896,410	893,048	3,362
	1 国庫負担金	740,920	745,472	△4,552

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	437,177	医療給付費分現年課税分	437,177
2 後期高齢者支援金分現年課税分	144,567	後期高齢者支援金分現年課税分	144,567
3 介護納付金分現年課税分	54,562	介護納付金分現年課税分	54,562
4 医療給付費分滞納繰越分	18,115	医療給付費分滞納繰越分	18,115
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,166	後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,166
6 介護納付金分滞納繰越分	2,637	介護納付金分滞納繰越分	2,637
1 医療給付費分現年課税分	28,158	医療給付費分現年課税分	28,158
2 後期高齢者支援金分現年課税分	9,372	後期高齢者支援金分現年課税分	9,372
3 介護納付金分現年課税分	7,430	介護納付金分現年課税分	7,430
4 医療給付費分滞納繰越分	658	医療給付費分滞納繰越分	658
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	200	後期高齢者支援金分滞納繰越分	200
6 介護納付金分滞納繰越分	188	介護納付金分滞納繰越分	188

1 証明手数料	7	証明手数料	7
2 督促手数料	520	督促手数料	520

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 療養給付費等負担金	716,663	726,060	△9,397
	2 高額医療費共同事業負担金	18,662	13,877	4,785
	3 特定健康診査等負担金	5,595	5,535	60
2	国庫補助金	155,490	147,576	7,914
	1 財政調整交付金	155,490	147,576	7,914

4	療養給付費等交付金	136,480	169,025	△32,545
	1 療養給付費等交付金	136,480	169,025	△32,545
	1 療養給付費等交付金	136,480	169,025	△32,545

5	前期高齢者交付金	732,199	722,914	9,285
	1 前期高齢者交付金	732,199	722,914	9,285
	1 前期高齢者交付金	732,199	722,914	9,285

6	県支出金	209,475	182,609	26,866
	1 県負担金	24,257	19,412	4,845
	1 高額医療費共同事業負担金	18,662	13,877	4,785
	2 特定健康診査等負担金	5,595	5,535	60
	2 県補助金	185,218	163,197	22,021
	1 財政調整交付金	185,218	163,197	22,021

7	共同事業交付金	822,163	707,982	114,181
	1 共同事業交付金	822,163	707,982	114,181

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	716,662	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	512,778 142,645 61,239
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	18,662	高額医療費共同事業負担金	18,662
1 特定健康診査等負担金	5,595	特定健康診査等負担金	5,595
1 普通調整交付金	145,490	普通調整交付金	145,490
2 特別調整交付金	10,000	特別調整交付金	10,000

1 現年度分	136,480	現年度分	136,480

1 前期高齢者交付金	732,199	前期高齢者交付金	732,199

1 高額医療費共同事業負担金	18,662	高額医療費共同事業負担金	18,662
1 特定健康診査等負担金	5,595	特定健康診査等負担金	5,595
1 普通調整交付金	170,218	普通調整交付金	170,218
2 特別調整交付金	15,000	特別調整交付金	15,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 高額医療費共同事業交付金	74,651	55,510	19,141
	2 保険財政共同安定化事業交付金	747,512	652,472	95,040

8	繰入金	282,542	248,082	34,460
	1 一般会計繰入金	282,542	248,082	34,460
	1 一般会計繰入金	282,542	248,082	34,460

9	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0

10	諸収入	9,503	8,003	1,500
	1 延滞金、加算金及び過料	5,002	5,002	0
	1 延滞金	5,000	5,000	0
	2 加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0
	2 雑入	4,501	3,001	1,500

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	74,651	高額医療費共同事業交付金	74,651
1 保険財政共同安定化事業交付金	747,512	保険財政共同安定化事業交付金	747,512

1 保険基盤安定繰入金	163,000	保険税軽減分 保険者支援分	106,000 57,000
2 職員給与費等繰入金	60,729	職員給与費等繰入金	60,729
3 出産育児一時金等繰入金	11,760	出産育児一時金等繰入金	11,760
4 財政安定化支援事業繰入金	8,578	財政安定化支援事業繰入金	8,578
5 県単老人医療波及分繰入金	2	2 県単老人医療波及分繰入金	2
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	15,409	特定健診分繰入金	15,409
8 その他一般会計繰入金	6,931	その他一般会計繰入金	6,931

1 繰越金	1	1 繰越金	1

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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 第三者納付金	3,501	2,001	1,500
	2 雑入	1,000	1,000	0

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

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者第三者納付金	3,500	一般被保険者第三者納付金	3,500
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

		廃目整理	

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	60,729	64,574	△3,845				60,729
	1 総務管理費	55,351	58,974	△3,623				55,351
	1 一般管理費	54,012	58,399	△4,387				54,012
	2 連合会負担金	1,339	575	764				1,339
	2 徴税费	5,148	5,370	△222				5,148
	1 賦課徴収費	4,848	4,970	△122				4,848
	2 滞納処分費	300	400	△100				300
	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	2,208,133	2,168,365	39,768	853,487		933,278	421,368
	1 療養諸費	1,944,723	1,888,182	56,541	810,113		842,074	292,536
	1 一般被保険者療養給付費	1,801,518	1,719,089	82,429	805,169		731,662	264,687
	2 退職被保険者等療養給付費	109,635	134,340	△24,705			109,635	

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	23,223	一般管理費		54,012
3 職員手当等	14,967			
4 共済費	7,193			
11 需用費	1,449			
12 役務費	1,905			
13 委託料	5,272			
14 使用料及び賃借料	3			
19 負担金、補助及び交付金	1,339			
11 需用費	1,433	賦課徴収費		4,848
12 役務費	1,220			
13 委託料	2,195			
7 賃金	300	滞納処分費		300
1 報酬	230	運営協議会費		230

19 負担金、補助及び交付金	1,801,518	一般被保険者療養給付費		1,801,518
19 負担金、補助及び交付金	109,635	退職被保険者等療養給付費		109,635

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 一般被保険者療養費	25,862	25,178	684	4,944			20,918
4 退職被保険者等療養費	777	2,232	△1,455			777	
5 審査支払手数料	6,931	7,343	△412				6,931
2 高額療養費	243,509	261,122	△17,613	43,374		91,204	108,931
1 一般被保険者高額療養費	226,846	237,845	△10,999	43,374		74,651	108,821
2 退職被保険者等高額療養費	16,553	23,167	△6,614			16,553	
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	10	0				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	17,649	16,809	840				17,649
1 出産育児一時金	17,640	16,800	840				17,640
2 支払手数料	9	9	0				9
5 葬祭諸費	2,250	2,250	0				2,250
1 葬祭費	2,250	2,250	0				2,250

3	後期高齢者	469,180	466,031	3,149	142,645			326,535
---	-------	---------	---------	-------	---------	--	--	---------

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	25,862	一般被保険者療養費	25,862
19 負担金、補助 及び交付金	777	退職被保険者等療養費	777
12 役 務 費	6,931	審査支払手数料	6,931
19 負担金、補助 及び交付金	226,846	一般被保険者高額療養費	226,846
19 負担金、補助 及び交付金	16,553	退職被保険者等高額療養費	16,553
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	17,640	出産育児一時金	17,640
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	
1	支援金等						
1	後期高齢者 支援金等	469,180	466,031	3,149	142,645		326,535
1	後期高齢者 支援金	469,149	465,997	3,152	142,645		326,504
2	後期高齢者 関係事務費 拠出金	31	34	△3			31

4	前期高齢者 納付金等	537	593	△56			537
1	前期高齢者 納付金等	537	593	△56			537
1	前期高齢者 納付金	505	562	△57			505
2	前期高齢者 関係事務費 拠出金	32	31	1			32

5	介護納付金	191,374	205,946	△14,572	61,239		130,135
1	介護納付金	191,374	205,946	△14,572	61,239		130,135
1	介護納付金	191,374	205,946	△14,572	61,239		130,135

6	共同事業拠 出金	822,166	707,985	114,181	37,324		747,512	37,330
1	共同事業拠 出金	822,166	707,985	114,181	37,324		747,512	37,330
1	高額医療費 拠出金	74,651	55,510	19,141	37,324			37,327
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 業拠出金	747,512	652,472	95,040			747,512	

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	469,149	後期高齢者支援金 469,149
19 負担金、補助 及び交付金	31	後期高齢者関係事務費拠出金 31

19 負担金、補助 及び交付金	505	前期高齢者納付金 505
19 負担金、補助 及び交付金	32	前期高齢者関係事務費拠出金 32

19 負担金、補助 及び交付金	191,374	介護納付金 191,374

19 負担金、補助 及び交付金	74,651	高額医療費拠出金 74,651
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	747,512	保険財政共同安定化事業拠出金 747,512

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 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	1	1	0				1
5 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	1	1	0				1

7		保健事業費	29,688	29,808	△120	11,190			18,498
	1	特定健康診 査等事業費	26,603	27,308	△705	11,190			15,413
		1 特定健康診 査等事業費	26,603	27,308	△705	11,190			15,413
	2	保健事業費	3,085	2,500	585				3,085
		1 保健衛生普 及費	3,085	2,500	585				3,085

8		諸支出金	5,700	6,000	△300				5,700
	1	償還金及び 還付加算金	5,700	6,000	△300				5,700
		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	4,000	0				4,000
		3 退職被保険 者等保険税 還付金	700	1,000	△300				700

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	26,603
11 需 用 費	52		
12 役 務 費	1,088		
13 委 託 料	24,861		
14 使用料及び 賃借料	5		
19 負担金、補助 及び交付金	567		
12 役 務 費	1,542	保健衛生普及費	3,085
13 委 託 料	1,543		

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	700	退職被保険者等保険税還付金	700

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	老人保健拠出金	23	23	0				23
1	老人保健拠出金	23	23	0				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	1	0				1

10	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

11	基金積立金	0	1	△1				
	1 基金積立金	0	1	△1				
	財政調整基金積立金	0	1	△1				

12	公債費	0	26,001	△26,001				
	1 公債費	0	26,001	△26,001				
	県自立支援事業貸付金償還金	0	26,000	△26,000				
	利子	0	1	△1				

節		説明
区分	金額	
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

		廃目整理

		廃目整理
		廃目整理

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		23,223	11,708	34,931	10,212	45,143	
前 年 度	6		24,618	12,397	37,015	10,705	47,720	
比 較			△ 1,395	△ 689	△ 2,084	△ 493	△ 2,577	

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 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	678	636	222	74	1,000		5,688
	前 年 度	1,248	600		147	1,000		6,061
	比 較	△ 570	36	222	△ 73			△ 373
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)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	3,410						
	前 年 度	3,341						
	比 較	69						

(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	△ 1,395	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	23		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	364		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,782	人事異動による差額	
職 員 手 当	△ 689	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	246	賞与支給月数増分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 935	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28年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,538		
	平 均 給 与 月 額 (円)	358,776		
	平 均 年 齢 (歳)	42歳		
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		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

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28年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	16.7						
	5 級	2	33.3	5 級					
	4 級	1	16.7	4 級					
	3 級			3 級			3 級		
	2 級	1	16.7	2 級			2 級		
	1 級	1	16.7	1 級			1 級		
	計	6	100.0	計			計		
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		

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)	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)	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)					

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	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.025	2.175	4.200		

平成 28 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	162,616
2 使用料及び手数料	65
3 繰入金	65,003
4 諸収入	213
5 繰越金	235
歳入合計	228,132

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
150,694	11,922	713
65	0	—
60,932	4,071	285
173	40	1
235	0	1
212,099	16,033	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	12,128	12,121
2 後期高齢者医療広域連合納付金	215,494	199,508
3 諸支出金	210	170
4 予備費	300	300
歳出合計	228,132	212,099

(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		
7			12,128		53
15,986			52,875	162,619	945
40				210	1
0				300	1
16,033			65,003	163,129	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	162,616	150,694	11,922
	1 後期高齢者医療保険料	162,616	150,694	11,922
	1 特別徴収保険料	94,788	87,402	7,386
	2 普通徴収保険料	67,828	63,292	4,536
2	使用料及び手数料	65	65	0
	1 手数料	65	65	0
	1 証明手数料	1	1	0
	2 督促手数料	64	64	0
3	繰入金	65,003	60,932	4,071
	1 一般会計繰入金	65,003	60,932	4,071
	1 事務費繰入金	12,128	12,121	7
	2 保険基盤安定繰入金	52,875	48,811	4,064
4	諸収入	213	173	40
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1 延滞金	1	1	0
	2 過料	1	1	0
	2 償還金及び還付加算金	210	170	40
	1 保険料還付金	190	150	40
	2 還付加算金	20	20	0
	3 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0	
5	繰越金	235	235	0

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	94,788	現年度分特別徴収保険料	94,788
1 現年度分普通徴収保険料	67,339	現年度分普通徴収保険料	67,339
2 滞納繰越分普通徴収保険料	489	滞納繰越分普通徴収保険料	489

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	12,128	事務費繰入金	12,128
1 保険基盤安定繰入金	52,875	保険基盤安定繰入金	52,875

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 保険料還付金	190	保険料還付金	190
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	235	0
	1	繰越金	235	235	0

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	12,128	12,121	7			12,128	
	1 総務管理費	10,763	10,771	△8			10,763	
	1 一般管理費	10,763	10,771	△8			10,763	
	2 徴収費	1,365	1,350	15			1,365	
	1 徴収費	1,355	1,335	20			1,355	
	2 滞納処分費	10	15	△5			10	

2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	215,494	199,508	15,986			52,875	162,619
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	215,494	199,508	15,986			52,875	162,619
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	215,494	199,508	15,986			52,875	162,619

3	諸支出金	210	170	40				210
	1 償還金及び 還付加算金	210	170	40				210
	1 保険料還付 金	190	150	40				190
	2 還付加算金	20	20	0				20

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	3,702	一般管理費		10,763
3 職員手当等	1,968			
4 共済費	1,024			
7 賃金	2,892			
11 需用費	115			
12 役務費	1,062			
11 需用費	790	徴收費		1,355
12 役務費	404			
13 委託料	161			
7 賃金	10	滞納処分費		10

19 負担金、補助及び交付金	215,494	後期高齢者医療広域連合納付金		215,494

23 償還金、利子及び割引料	190	保険料還付金		190
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

4 予備費

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		3,702	1,486	5,188	1,506	6,694	
前 年 度	1		3,746	1,416	5,162	1,612	6,774	
比 較			△ 44	70	26	△ 106	△ 80	

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 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度				50	54		855
	前 年 度				24	54		848
	比 較				26			7
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)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	527						
	前 年 度	490						
	比 較	37						

(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	△ 44	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	3	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 47	人 事 異 動 に よ る 差 額
職 員 手 当	70	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	37	賞 与 支 給 月 数 増 分
		そ の 他 の 増 減 分	33	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28年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,450		
	平 均 給 与 月 額 (円)	317,050		
	平 均 年 齢 (歳)	41歳		
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		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

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28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		

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	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200		

平成 28 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	423,279
2	使用料及び手数料	2
3	国庫支出金	461,872
4	支払基金交付金	532,964
5	県支出金	273,008
6	財産収入	1
7	繰入金	292,520
8	繰越金	1,000
9	諸収入	2,743
歳入合計		1,987,389

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
398,780	24,499	213
2	0	—
429,539	32,333	233
497,058	35,906	268
256,998	16,010	137
1	0	—
268,434	24,086	147
1,000	0	1
2,328	415	1
1,854,140	133,249	1,000

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	46,488	41,914
2	保 険 給 付 費	1,863,962	1,740,670
3	地 域 支 援 事 業 費	75,537	70,154
4	諸 支 出 金	402	402
5	予 備 費	1,000	1,000
歳 出 合 計		1,987,389	1,854,140

(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		
4,574				46,488	23
123,292	698,984		1,164,978		938
5,383	35,896		39,638	3	38
0			400	2	—
0				1,000	1
133,249	734,880		1,205,016	47,493	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	423,279	398,780	24,499
	1 介護保険料	423,279	398,780	24,499
	1 第1号被保険者保険料	423,279	398,780	24,499
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	461,872	429,539	32,333
	1 国庫負担金	344,743	319,982	24,761
	1 介護保険給付費負担金	344,743	319,982	24,761
	2 国庫補助金	117,129	109,557	7,572
	1 調整交付金	93,198	87,033	6,165
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,871	8,634	1,237
	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)	14,060	13,890	170
4	支払基金交付金	532,964	497,058	35,906
	1 支払基金交付金	532,964	497,058	35,906
	1 介護給付費交付金	521,909	487,388	34,521
	2 地域支援事業支援交付金	11,055	9,670	1,385
5	県支出金	273,008	256,998	16,010
	1 県負担金	261,043	245,736	15,307

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	389,045	現年度分特別徴収保険料	389,045
2 現年度分普通徴収保険料	33,830	現年度分普通徴収保険料	33,830
3 滞納繰越分保険料	404	滞納繰越分保険料	404

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	344,743	現年度分	344,743
1 現年度分調整交付金	93,198	現年度分調整交付金	93,198
1 現年度分	9,871	現年度分	9,871
1 現年度分	14,060	現年度分	14,060

1 現年度分	521,909	現年度分	521,909
1 現年度分	11,055	現年度分	11,055

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費負担金	261,043	245,736	15,307
2	県補助金	11,965	11,262	703
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,935	4,317	618
	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)	7,030	6,945	85

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	292,520	268,434	24,086
1	一般会計繰入金	292,520	268,434	24,086
	1 介護給付費繰入金	232,995	217,583	15,412
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,196	1,994	202
	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)	7,030	6,945	85
	4 低所得者保険料軽減繰入金	3,813	0	3,813
	5 その他一般会計繰入金	46,486	41,912	4,574

8	繰越金	1,000	1,000	0
1	繰越金	1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0

9	諸収入	2,743	2,328	415
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	2,741	2,326	415

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	261,043	現年度分	261,043
1 現年度分	4,935	現年度分	4,935
1 現年度分	7,030	現年度分	7,030

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	232,995	現年度分	232,995
1 現年度分	2,196	現年度分	2,196
1 現年度分	7,030	現年度分	7,030
1 現年度分	3,813	現年度分	3,813
1 事務費繰入金	46,486	事務費繰入金	46,486

1 繰越金	1,000	繰越金	1,000

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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	1	雜入	2,741	2,326	415

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	2,739	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,739
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	46,488	41,914	4,574				46,488
1	総務管理費	29,060	26,364	2,696				29,060
	1 一般管理費	28,667	25,982	2,685				28,667
	2 連合会負担金	393	382	11				393
2	徴収費	4,173	3,965	208				4,173
	1 賦課徴収費	4,173	3,965	208				4,173
3	介護認定審査会費	13,255	11,585	1,670				13,255
	1 認定調査等費	7,361	5,252	2,109				7,361

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	11,614	一般管理費	28,667
3 職員手当等	7,817		
4 共済費	3,402		
7 賃金	2,136		
8 報償費	140		
9 旅費	27		
11 需用費	524		
12 役務費	340		
13 委託料	2,664		
14 使用料及び賃借料	3		
12 役務費	363		
19 負担金、補助及び交付金	30		
7 賃金	22	賦課徴収費	4,173
11 需用費	2,017		
12 役務費	1,407		
13 委託料	727		
7 賃金	2,330	認定調査等費	7,361
11 需用費	33		
12 役務費	4,000		
13 委託料	996		

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 認定審査会 共同設置負 担金	5,894	6,333	△439				5,894

2		保険給付費	1,863,962	1,740,670	123,292	698,984		1,164,978	
	1	介護サー ビス等諸費	1,694,389	1,571,343	123,046	635,396		1,058,993	
		1 介護サー ビス等諸費	1,694,389	1,571,343	123,046	635,396		1,058,993	
	2	介護予防サ ービス等諸 費	33,151	38,508	△5,357	12,431		20,720	
		1 介護予防サ ービス等諸 費	33,151	38,508	△5,357	12,431		20,720	
	3	その他諸費	1,993	1,965	28	748		1,245	
		1 審査支払手 数料	1,993	1,965	28	748		1,245	
	4	高額介護サ ービス等費	37,218	35,445	1,773	13,957		23,261	
		1 高額介護サ ービス等費	37,218	35,445	1,773	13,957		23,261	
	5	高額医療合 算介護サー ビス等費	6,969	6,638	331	2,612		4,357	
		1 高額医療合	6,969	6,638	331	2,612		4,357	

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	2		
19 負担金、補助及び交付金	5,894	認定審査会共同設置負担金	5,894

19 負担金、補助及び交付金	1,694,389	居宅介護サービス給付費 784,840 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 333,103 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 503,886 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 1,541 居宅介護住宅改修費 3,739 居宅介護サービス計画給付費 67,276 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	33,151	介護予防サービス給付費 26,142 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 526 介護予防住宅改修費 2,655 介護予防サービス計画給付費 3,826 特例介護予防サービス計画給付費 1	
12 役 務 費	1,993	審査支払手数料	1,993
19 負担金、補助及び交付金	37,218	高額介護サービス費	37,218
19 負担金、補助	6,969	高額医療合算介護サービス費	6,968

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	
算介護サービス費							
6 特定入所者介護サービス等費	90,242	86,771	3,471	33,840		56,402	
1 特定入所者介護サービス等費	90,242	86,771	3,471	33,840		56,402	

3		地域支援事業費	75,537	70,154	5,383	35,896		39,638	3
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	33,562	26,724	6,838	12,585		20,974	3
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	33,562	26,724	6,838	12,585		20,974	3
	2	一般介護予防事業費	5,922	7,813	△1,891	2,221		3,701	
		1 一般介護予防事業費	5,922	7,813	△1,891	2,221		3,701	
	3	包括的支援等事業費・任意事業費	36,000	35,617	383	21,059		14,941	
		1 包括的支援等事業費・任意事業費	36,000	35,617	383	21,059		14,941	

節		説明	
区分	金額		
及び交付金		高額医療合算介護予防サービス費	1
19負担金、補助 及び交付金	90,242	特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費	90,240 1 1

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	31,859 1,703
11需用費	26		
12役務費	20		
13委託料	26,225		
19負担金、補助 及び交付金	6,098		
20扶助費	1,013		
8報償費	270		
11需用費	295		
12役務費	12		
13委託料	5,345		
2給料	10,184	総合相談事業費 権利擁護事業費	428 6,148
3職員手当等	5,967	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	13,645

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	その他諸費	53	0	53	31		22	
	1 審査支払手数料	53	0	53	31		22	

4		諸支出金	402	402	0			400	2
	1	償還金	402	402	0			400	2
		1 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0			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	1	0				1

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

3 地域支援事業費

節		金額	説明	
区分				
4 共 済 費		2,995	任意事業費	7,099
			在宅医療・介護連携推進事業費	570
7 賃 金		2,714	生活支援体制整備事業費	3,002
			認知症総合支援事業費	3,844
8 報 償 費		1,066	地域ケア会議推進事業費	1,264
9 旅 費		130		
11 需 用 費		1,006		
12 役 務 費		305		
13 委 託 料		7,653		
14 使用料及び 賃借料		36		
19 負担金、補助 及び交付金		100		
20 扶 助 費		3,844		
12 役 務 費		53	審査支払手数料	53

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

			予備費	1,000

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	6		21,798	10,169	31,967	9,232	41,199	
前 年 度	7		23,332	10,714	34,046	10,658	44,704	
比 較	△ 1		△ 1,534	△ 545	△ 2,079	△ 1,426	△ 3,505	

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 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	624		324	148	800		5,172
	前 年 度	741		486	191	800		5,439
	比 較	△ 117		△ 162	△ 43			△ 267
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)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	3,101						
	前 年 度	3,057						
	比 較	44						

(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	△ 1,534	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	19		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	306		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,859	人事異動による差額	
職 員 手 当	△ 545	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	221	賞 与 支 給 月 増 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 766	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28年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	302,556	303,138	
	平 均 給 与 月 額 (円)	317,081	319,688	
	平 均 年 齢 (歳)	41歳	37歳	
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	

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700	209,100		176,700	209,100	

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28年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	25.0	5 級					
	4 級			4 級	1	50.0			
	3 級	2	50.0	3 級	1	50.0	3 級		
	2 級	1	25.0	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	4	100.0	計	2	100.0	計		
平成27年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	25.0	5 級					
	4 級			4 級	1	50.0			
	3 級	2	50.0	3 級	1	50.0	3 級		
	2 級	1	25.0	2 級			2 級		
	1 級	1	25.0	1 級			1 級		
	計	5	125.0	計	2	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)	6	4	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)	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)					

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	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.025	2.175	4.200		

平成 28 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	サ一ビス収入	861
2	繰入金	14,599
3	諸収入	1
歳入合計		15,461

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
3,319	△2,458	56
10,616	3,983	944
1	0	—
13,936	1,525	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	14,856	11,556
2	事	業 費	604	2,379
3	諸	支 出 金	1	1
歳 出 合 計			15,461	13,936

(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		
3,300			257	14,599	961
△1,775			604		39
0				1	—
1,525			861	14,600	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	861	3,319	△2,458
	1 予防給付費収入	861	3,319	△2,458
	1 介護予防サービス計画費収入	861	3,319	△2,458
2	繰入金	14,599	10,616	3,983
	1 一般会計繰入金	14,599	10,616	3,983
	1 一般会計繰入金	14,599	10,616	3,983
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	861	介護予防サービス計画費収入 861

1 事務費繰入金	14,599	事務費繰入金 14,599

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	14,856	11,556	3,300			257	14,599
1	総務管理費	14,856	11,556	3,300			257	14,599
1	1 一般管理費	14,856	11,556	3,300			257	14,599

2	事業費	604	2,379	△1,775			604	
1	居宅介護支援事業費	604	2,379	△1,775			604	
1	1 居宅介護支援事業費	604	2,379	△1,775			604	

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

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	7,204	一般管理費		14,856
3 職員手当等	5,403			
4 共済費	2,045			
11 需用費	130			
12 役務費	74			

13 委託料	604	居宅介護支援事業費		604

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		7,204	3,926	11,130	2,982	14,112	
前 年 度	2		5,788	3,569	9,357	1,905	11,262	
比 較			1,416	357	1,773	1,077	2,850	

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 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	78			74	1,140		1,637
	前 年 度	117		162	62	1,140		1,340
	比 較	△ 39		△ 162	12			297
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)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	997						
	前 年 度	748						
	比 較	249						

(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	1,416	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	5		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	74		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	1,337	人事異動による差額	
職 員 手 当	357	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	69	賞 与 支 給 月 数 増	
		そ の 他 の 増 減 分	288	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28年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	232,200	368,100	
	平 均 給 与 月 額 (円)	288,200	419,700	
	平 均 年 齢 (歳)	30歳	50歳	
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	

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700	209,100		176,700	209,100	

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28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		

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)	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)					

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	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200		

平成 28 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	101,817
3 財産収入	10
4 繰入金	61,469
5 繰越金	1
6 諸収入	1
7 市債	98,500
歳入合計	262,609

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
811	0	3
94,188	7,629	388
10	0	—
73,785	△12,316	234
1	0	—
1	0	—
124,300	△25,800	375
293,096	△30,487	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	50,187	44,879
2	衛	生 費	121,876	160,181
3	公	債 費	88,536	86,026
4	諸	支 出 金	10	10
5	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			262,609	293,096

(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		
5,308		7,400		42,787	191
△38,305		91,100	1	30,775	464
2,510				88,536	337
0			10		—
0				2,000	8
△30,487		98,500	11	164,098	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	811	0
1	分担金	811	811	0
	1 加入負担金	810	810	0
	2 工事負担金	1	1	0

2	使用料及び手数料	101,817	94,188	7,629
1	使用料	101,745	94,116	7,629
	1 水道使用料	101,745	94,116	7,629
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	61,469	73,785	△12,316
1	一般会計繰入金	61,469	73,785	△12,316
	1 一般会計繰入金	61,469	73,785	△12,316

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	100,745	現年度分	100,745
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	61,469	一般会計繰入金	61,469

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	98,500	124,300	△25,800
	1 市債	98,500	124,300	△25,800
	1 簡易水道債	98,500	124,300	△25,800

節		説 明	
区 分	金 額		
1 簡易水道事業債	91,100	簡易水道事業債	91,100
2 公営企業会計適用債	7,400	公営企業会計適用債	7,400

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	50,187	44,879	5,308		7,400		42,787
	1 総務管理費	50,187	44,879	5,308		7,400		42,787
	1 一般管理費	50,187	44,879	5,308		7,400		42,787

2	衛生費	121,876	160,181	△38,305		91,100	1	30,775
	1 環境衛生費	121,876	160,181	△38,305		91,100	1	30,775
	1 簡易水道事業費	121,876	160,181	△38,305		91,100	1	30,775

3	公債費	88,536	86,026	2,510				88,536
	1 公債費	88,536	86,026	2,510				88,536

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	13,286	一般管理費 50,187
3 職員手当等	9,664	
4 共済費	4,059	
7 賃金	587	
11 需用費	138	
12 役務費	228	
13 委託料	10,002	
19 負担金、補助及び交付金	10,977	
23 償還金、利子及び割引料	100	
27 公課費	1,146	

11 需用費	20,032	簡易水道事業費 121,876
12 役務費	691	
13 委託料	13,519	
14 使用料及び賃借料	21	
15 工事請負費	86,940	
16 原材料費	653	
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	62,175	59,848	2,327				62,175
2 利子	26,361	26,178	183				26,361

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	62,175	元金	62,175
23 償還金、利子 及び割引料	26,361	利子	26,361

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		13,286	7,516	20,802	5,787	26,589	
前 年 度	3		13,538	7,226	20,764	5,910	26,674	
比 較			△ 252	290	38	△ 123	△ 85	

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 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	882	636	234	74	342		3,383
	前 年 度	900	600		50	380		3,430
	比 較	△ 18	36	234	24	△ 38		△ 47
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)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	1,965						
	前 年 度	1,866						
	比 較	99						

(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	△ 252	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	5		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	7		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 264	人事異動による差額	
職 員 手 当	290	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	130	賞 与 支 給 月 数 増 分	
		そ の 他 の 増 減 分	160	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28年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	369,033		
	平 均 給 与 月 額 (円)	429,233		
	平 均 年 齢 (歳)	50歳		
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		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

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28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		

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	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200		

債務負担行為で平成29年度以降にわたるものについての平成27年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成28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27年度末までの 支 出 見 込 額		平成28年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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27年度 まで	6,735	平成28年度 から 平成49年度 まで	56,289				56,289

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	1,240,313	1,364,613	91,100	62,174	1,393,539
公営企業会計適用債	0	0	7,400	0	7,400
合 計	1,240,313	1,364,613	98,500	62,174	1,400,939

平成 28 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	10,900
2	使用料及び手数料	227,750
3	国庫支出金	98,000
4	繰入金	658,660
5	繰越金	5,000
6	諸収入	10
7	市債	324,100
歳入合計		1,324,420

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
14,900	△4,000	8
218,000	9,750	172
92,000	6,000	74
663,925	△5,265	497
5,000	0	4
10	0	—
298,500	25,600	245
1,292,335	32,085	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	231,758	223,852
2	事	業 費	424,019	409,120
3	公	債 費	666,643	657,363
4	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			1,324,420	1,292,335

(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		
7,906		5,400	560	225,798	175
14,899	98,000	266,600	10,900	48,519	320
9,280		52,100		614,543	503
0				2,000	2
32,085	98,000	324,100	11,460	890,860	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	10,900	14,900	△4,000
	1 負担金	10,900	14,900	△4,000
	1 都市計画下水道受益者負担金	10,900	14,900	△4,000
2	使用料及び手数料	227,750	218,000	9,750
	1 使用料	227,200	217,550	9,650
	1 下水道使用料	227,200	217,550	9,650
	2 手数料	550	450	100
	1 手数料	550	450	100
3	国庫支出金	98,000	92,000	6,000
	1 国庫補助金	98,000	92,000	6,000
	1 公共下水道費国庫補助金	98,000	92,000	6,000
4	繰入金	658,660	663,925	△5,265
	1 一般会計繰入金	658,660	663,925	△5,265
	1 一般会計繰入金	658,660	663,925	△5,265
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	10,800	都市計画下水道受益者負担金	10,800
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	224,400	下水道使用料	224,400
2 下水道使用料滞納繰越分	2,800	下水道使用料滞納繰越分	2,800
1 検査手数料	250	検査手数料	250
2 登録手数料	200	登録手数料	200
3 督促手数料	100	督促手数料	100

1 公共下水道費補助金	98,000	社会資本整備総合交付金 防災・安全社会資本整備交付金	90,000 8,000

1 一般会計繰入金	658,660	一般会計繰入金	658,660

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	雜入	10	10	0
	1 雜入	10	10	0

7	市債	324,100	298,500	25,600
1	市債	324,100	298,500	25,600
	1 下水道債	324,100	298,500	25,600

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	257,900	公共下水道整備事業債 257,900
2 流域下水道整備事業債	8,700	流域下水道整備事業債 8,700
3 下水道事業債(特別措置分)	52,100	下水道事業債(特別措置分) 52,100
5 公営企業会計適用債	5,400	公営企業会計適用債 5,400

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	231,758	223,852	7,906		5,400	560	225,798
1	総務管理費	231,758	223,852	7,906		5,400	560	225,798
	1 一般管理費	53,943	50,821	3,122		5,400	560	47,983
	2 公共下水道 維持管理費	9,611	9,381	230				9,611
	3 流域下水道 維持管理費	168,204	163,650	4,554				168,204

2	事業費	424,019	409,120	14,899	98,000	266,600	10,900	48,519
1	公共下水道 費	414,683	401,325	13,358	98,000	257,900	10,900	47,883
	1 公共下水道 費	414,683	401,325	13,358	98,000	257,900	10,900	47,883

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	113	一般管理費		53,943
2 給料	4,555			
3 職員手当等	3,030			
4 共済費	1,326			
8 報償費	2,500			
11 需用費	226			
12 役務費	400			
13 委託料	26,387			
18 備品購入費	67			
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	14,638			
11 需用費	2,960	公共下水道維持管理費		9,611
12 役務費	551			
13 委託料	6,100			
19 負担金、補助及び交付金	168,204	流域下水道維持管理費		168,204

2 給料	13,469	公共下水道費		414,683
3 職員手当等	10,086			
4 共済費	4,183			

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	9,336	7,795	1,541		8,700		636
	1 流域下水道費	9,336	7,795	1,541		8,700		636

3	公債費	666,643	657,363	9,280		52,100		614,543
	1 公債費	666,643	657,363	9,280		52,100		614,543
	1 元金	496,365	476,222	20,143		39,000		457,365
	2 利子	170,278	181,141	△10,863		13,100		157,178

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		
11 需用費	110		
12 役務費	17		
13 委託料	29,900		
15 工事請負費	270,000		
16 原材料費	300		
18 備品購入費	618		
22 補償、補填 及び賠償金	86,000		
19 負担金、補助 及び交付金	9,336	流域下水道費	9,336

23 償還金、利子 及び割引料	496,365	元金	496,365
23 償還金、利子 及び割引料	170,278	利子	170,278

		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		18,024	9,947	27,971	7,853	35,824	
前 年 度	5		17,747	9,280	27,027	7,663	34,690	
比 較			277	667	944	190	1,134	

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 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	978		324	96	1,566		4,403
	前 年 度	780		324	96	1,590		4,177
	比 較	198				△ 24		226
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)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	2,580						
	前 年 度	2,313						
	比 較	267						

(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	277	給与改定に伴う増減分	17	
		普通昇給に伴う増加分	416	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 156	
職員手当	667	制度改正に伴う増減分		賞与支給月数増分
		その他の増減分	667	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28年4月1日 現在	平均給料月額(円)	300,385		
	平均給与月額(円)	350,235		
	平均年齢(歳)	39歳		
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		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

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28年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	20.0	5 級					
	4 級	1	20.0	4 級					
	3 級	1	20.0	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		

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	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.025	2.175	4.200		

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	7,333,845	7,234,087	257,900	403,443	7,088,544
流域下水道整備事業債	883,834	822,590	8,700	68,101	763,189
下水道事業債(特別措置分)	100,230	80,630	52,100	24,820	107,910
公営企業会計適用債	0	0	5,400	0	5,400
合 計	8,317,909	8,137,307	324,100	496,364	7,965,043

平成 28 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	3,350
2	使用料及び手数料	36,480
3	県支出金	3,000
4	財産収入	630
5	繰入金	204,533
6	繰越金	1,000
7	諸収入	1
8	市債	6,300
歳入合計		255,294

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
3,372	△22	13
37,170	△690	143
0	3,000	12
630	0	2
199,701	4,832	801
1,000	0	4
1	0	—
0	6,300	25
241,874	13,420	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	90,555	76,695
2	事	業 費	2,500	2,500
3	公	債 費	160,239	160,679
4	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			255,294	241,874

(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		
13,860	3,000	6,300	1,170	80,085	355
0			2,220	280	10
△440				160,239	627
0				2,000	8
13,420	3,000	6,300	3,390	242,604	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	3,350	3,372	△22
1	負担金	3,350	3,372	△22
1	1 工事負担金	3,350	3,372	△22

2	使用料及び手数料	36,480	37,170	△690
1	使用料	36,440	37,130	△690
1	1 集排使用料	36,440	37,130	△690
2	手数料	40	40	0
1	1 手数料	40	40	0

3	県支出金	3,000	0	3,000
1	県補助金	3,000	0	3,000
1	1 農業集落排水事業県補助金	3,000	0	3,000

4	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

5	繰入金	204,533	199,701	4,832
1	一般会計繰入金	204,533	199,701	4,832
1	1 一般会計繰入金	204,533	199,701	4,832

6	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

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	3,349	工事負担金	3,349
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	36,010	集排使用料	36,010
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 農業集落排水事業補助金	3,000	土地改良事業補助金	3,000

1 物品売払収入	630	物品売払収入	630

1 一般会計繰入金	204,533	一般会計繰入金	204,533

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		諸收入	1	1	0
	1	雜入	1	1	0
		1 雜入	1	1	0

8		市債	6,300	0	6,300
	1	市債	6,300	0	6,300
		1 農業集落排水事業債	6,300	0	6,300

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入 1

2 公営企業会計適用債	6,300	公営企業会計適用債 6,300

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	90,555	76,695	13,860	3,000	6,300	1,170	80,085
1	総務管理費	90,555	76,695	13,860	3,000	6,300	1,170	80,085
	1 一般管理費	24,418	18,229	6,189		6,300	41	18,077
	2 維持管理費	66,137	58,466	7,671	3,000		1,129	62,008

2	事業費	2,500	2,500	0			2,220	280
1	農業集落排水事業費	2,500	2,500	0			2,220	280
	1 農業集落排水事業費	2,500	2,500	0			2,220	280

3	公債費	160,239	160,679	△440				160,239
1	公債費	160,239	160,679	△440				160,239

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,666	一般管理費 クリーンセンター事務費	19,059
3 職員手当等	2,828		5,359
4 共済費	1,081		
7 賃金	5,357		
11 需用費	115		
12 役務費	36		
13 委託料	7,357		
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	3,618		
11 需用費	42,980		維持管理費 クリーンセンター維持管理費
12 役務費	465	18,516	
13 委託料	22,623		
14 使用料及び賃借料	10		
27 公課費	59		

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 元金	121,180	117,589	3,591				121,180
2 利子	39,059	43,090	△4,031				39,059

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	121,180	元金	121,180
23 償還金、利子 及び割引料	39,059	利子	39,059

		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	1		3,666	2,111	5,777	1,558	7,335	
前 年 度	1		3,646	2,045	5,691	1,581	7,272	
比 較			20	66	86	△ 23	63	

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 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	312			24	340		914
	前 年 度	312			24	340		893
	比 較							21
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)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	521						
	前 年 度	476						
	比 較	45						

(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	20	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	3		
		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	66	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	37	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28年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,475		
	平 均 給 与 月 額 (円)	361,808		
	平 均 年 齢 (歳)	39歳		
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		

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

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28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			

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	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.025	2.175	4.200		

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	1,344,145	1,228,345	0	119,380	1,108,965
資本費平準化債	19,326	17,537	0	1,799	15,738
公営企業会計適用債	0	0	6,300	0	6,300
合 計	1,363,471	1,245,882	6,300	121,179	1,131,003

平成 28 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	20,267
2	使用料及び手数料	30,522
3	財産収入	30
4	繰入金	29,505
5	繰越金	500
6	諸収入	1
歳入合計		80,825

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
22,716	△2,449	251
0	30,522	378
30	0	—
31,358	△1,853	365
500	0	6
1	0	—
54,605	26,220	1,000

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	55,557	49,605
2	諸 支 出 金	23,268	3,000
3	予 備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計		80,825	54,605

(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		
5,952			9,278	46,279	687
20,268			30	23,238	288
0				2,000	25
26,220			9,308	71,517	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	20,267	22,716	△2,449
	1 負担金	20,267	22,716	△2,449
	1 1 負担金	20,267	22,716	△2,449
2	使用料及び手数料	30,522	0	30,522
	1 使用料	30,487	0	30,487
	1 1 よし 原処理センター使用料	30,487	0	30,487
	2 手数料	35	0	35
	1 手数料	35	0	35
3	財産収入	30	30	0
	1 財産運用収入	30	30	0
	1 1 利子及び配当金	30	30	0
4	繰入金	29,505	31,358	△1,853
	1 一般会計繰入金	20,227	24,610	△4,383
	1 1 一般会計繰入金	20,227	24,610	△4,383
	2 基金繰入金	9,278	6,748	2,530
	1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	9,278	6,748	2,530
5	繰越金	500	500	0
	1 繰越金	500	500	0
	1 1 繰越金	500	500	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 負担金	20,267	負担金	20,267

1 よし原処理センター使用料	30,487	よし原処理センター使用料	30,487
1 検査手数料	20	検査手数料	20
2 督促手数料	15	督促手数料	15

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	20,227	一般会計繰入金	20,227
1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	9,278	田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	9,278

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	55,557	49,605	5,952			9,278	46,279
1	総務管理費	55,557	49,605	5,952			9,278	46,279
	1 一般管理費	12,596	10,112	2,484				12,596
	2 維持管理費	42,961	39,493	3,468			9,278	33,683

2	諸支出金	23,268	3,000	20,268			30	23,238
1	基金費	23,268	3,000	20,268			30	23,238
	1 田富よし原 処理センタ ー施設事業 基金費	23,268	3,000	20,268			30	23,238

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	12,596	
2 給料	4,810			
3 職員手当等	3,421			
4 共済費	1,492			
11 需用費	98			
12 役務費	14			
13 委託料	2,671			
23 償還金、利子及び割引料	30			
11 需用費	16,037	維持管理費	42,961	
12 役務費	767			
13 委託料	23,894			
15 工事請負費	2,263			
25 積立金	23,268	田富よし原処理センター施設事業基金費	23,268	
		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	12	60			60		60	
	計	12	60			60		60	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	12	60			60		60	
	計	12	60			60		60	
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	1		4,810	2,795	7,605	2,118	9,723	
前年度	1		4,957	2,808	7,765	2,175	9,940	
比 較			△ 147	△ 13	△ 160	△ 57	△ 217	

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 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本年度	138	636		50			1,231
	前年度	216	600					1,280
	比 較	△ 78	36		50			△ 49
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)	(千円)	(千円)		
	本年度	740						
	前年度	712						
	比 較	28						

(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	△ 147	給与改定に伴う増減分	3	
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 150	人事異動による差額
職員手当	△ 13	制度改正に伴う増減分	51	賞与支給月数増分
		その他の増減分	△ 64	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28年4月1日 現在	平均給料月額(円)	400,800	
	平均給与月額(円)	469,400	
	平均年齢(歳)	52歳	
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	

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	144,600			144,600		
大 学 卒	176,700			176,700		

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28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		

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	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.025	2.175	4.200		

平成 28 年度

中央市上水道事業会計予算説明書

平成28年度中央市上水道事業実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			264,447	
	1 営業収益		246,744	
		1 給水収益	236,520	
		2 受託工事収益	2,000	
		3 その他の営業収益	8,224	
	2 営業外収益		17,702	
		1 受取利息及び配当金	679	
		2 長期前受金戻入	3,583	
		3 雑収益	13,440	
	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			250,227	
	1 営業費用		196,300	
		1 原水及び浄水費	35,881	
		2 配水及び給水費	32,023	
		3 受託工事費	2,000	
		4 総係費	44,502	
		5 減価償却費	81,893	
		6 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		51,627	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	36,202	
		2 繰延勘定償却	15,225	
		3 雑支出	200	
	3 特別損失		300	
		1 過年度損益修正損	300	
	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			210,000	
	1 企業債		130,000	
		1 企業債	130,000	
	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 資本の支出			305,916	
	1 建設改良費		222,961	
		1 配水設備拡張費	0	
		2 配水設備改良費	222,327	
		3 営業設備費	634	
	2 企業債償還金		77,955	
		1 企業債償還金	77,955	
	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)	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	3	102	10,433	4,750	5,534	20,819	3,119	23,938
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3	102	10,433	4,750	5,534	20,819	3,119	23,938
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	128	12,913	1,653	6,249	20,943	5,576	26,519
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4	128	12,913	1,653	6,249	20,943	5,576	26,519
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 26	△ 2,480	3,097	△ 715	△ 124	△ 2,457	△ 2,581
	資本勘定支弁職員								
	合 計	△ 1	△ 26	△ 2,480	3,097	△ 715	△ 124	△ 2,457	△ 2,581

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 手 当	管理職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,541	1,493	528	0	72	900	0
	前 年 度	3,038	1,687	528	0	96	900	0
	比 較	△ 497	△ 194	0	0	△ 24	0	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	△2,480	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		136	(昇給期)(職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分		△2,616	職員の異動による 増減分
手 当	△715	制度改定に伴う増減分			
		その他の増減分		△715	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28年4月1日現在	平均給料月額(円)	289,805	
	平均給与月額(円)	331,472	
	平均年齢(歳)	37	
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	

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	
	市	国
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

(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28年4月1日現在	1	1	33.3%			
	2					
	3	1	33.3%			
	4					
	5	1	33.3%			
	6					
	7					
	8					
	計	3	100%			
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%			

(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)	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)	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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

平成28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29年 3月31日)

単位：千円

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	3,348
	減価償却費	81,893
	長期前受金戻入額	△ 3,583
	受取利息及び受取配当金	△ 679
	支払利息	36,202
	未収金の増減額 (△増加)	△ 1,601
	引当金の増減額 (△減少)	△ 220
	小計	115,360
	利息及び配当金の受取額	679
	利息の支払額	△ 36,202
	業務活動によるキャッシュ・フロー	79,837
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	△ 199,858
	工事負担金等収入	74,075
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,783
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	130,000
	企業債の償還による支出	△ 77,955
	財務活動によるキャッシュ・フロー	52,045
IV	現金の増減額	6,099
V	現金の期首残高	143,049
VI	現金の期末残高	149,148

平成27年度中央市上水道事業予定損益計算書（前年度）

（平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	220,800		
	（2）受託工事収益	1,852		
	（3）その他の営業収益	<u>5,570</u>	228,222	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	34,621		
	（2）配水及び給水費	26,047		
	（3）受託工事費	1,851		
	（4）総係費	47,809		
	（5）減価償却費	<u>79,759</u>	<u>190,087</u>	
	営業利益			38,135
3	営業外収益			
	（1）受取利息及び配当金	734		
	（2）長期前受金戻入	3,589		
	（3）雑収益	<u>9,226</u>	13,549	
4	営業外費用			
	（1）支払利息	23,139		
	（2）繰延勘定償却	15,225		
	（3）雑支出	<u>190</u>	<u>38,554</u>	<u>△25,005</u>
	経常利益			13,130
5	特別損失			
	（1）過年度損益修正損	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>△462</u>
	当年度純利益			12,668
	前年度繰越利益剰余金			735,586
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>748,254</u></u>

平成27年度中央市上水道事業予定貸借対照表（前年度）

（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	3,172,868		
減価償却累計額	<u>△1,376,486</u>	1,796,382	
ニ 機械及び装置	493,153		
減価償却累計額	<u>△390,173</u>	102,980	
ホ 車両運搬具	6,939		
減価償却累計額	<u>△4,122</u>	2,817	
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			3,319,975

（2）投資その他の資産

イ 長期貸付金	112,370		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>112,370</u>	
投資合計			<u>112,370</u>
固定資産合計			3,432,345

2 流動資産

（1）現金預金		143,049	
（2）未収金		35,624	
貸倒引当金	<u>△4,000</u>	31,624	
（3）貯蔵品		108	
（4）その他流動資産		<u>157,031</u>	
流動資産合計			331,812

3 繰延勘定

繰延勘定			<u>45,016</u>
------	--	--	---------------

資産合計			<u><u>3,809,173</u></u>
------	--	--	-------------------------

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	2,419,223	
	固定負債合計		2,419,223
5	流動負債		
	(1) 企業債	65,825	
	(2) 引当金	1,516	
	(3) その他流動負債	24,829	
	流動負債合計		92,170
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	470,791	
	(2) 収益化累計額	△386,283	
	繰延収益合計		84,508
	負債合計		<u>2,595,901</u>

資本の部

7	資本金		296,063
8	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	168,955	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	748,254	
	利益剰余金合計	917,209	
	剰余金合計		917,209
	資本合計		<u>1,213,272</u>
	負債資本合計		<u>3,809,173</u>

平成28年度中央市上水道事業予定貸借対照表（本年度）

（平成29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>△58,154</u>	46,563	
ハ 構築物	3,172,868		
減価償却累計額	<u>△1,449,196</u>	1,723,672	
ニ 機械及び装置	493,153		
減価償却累計額	<u>△396,639</u>	96,514	
ホ 車両運搬具	6,939		
減価償却累計額	<u>△4,534</u>	2,405	
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>1,477,742</u>	
有形固定資産合計			3,444,524

（2）投資その他の資産

イ 長期貸付金	107,014		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>107,014</u>	
投資合計			<u>107,014</u>
固定資産合計			3,551,538

2 流動資産

（1）現金預金		149,148	
（2）未収金		36,625	
貸倒引当金	<u>△3,400</u>	33,225	
（3）貯蔵品		71	
（4）その他流動資産		<u>22,819</u>	
流動資産合計			205,263

3 繰延勘定

繰延勘定			<u>29,791</u>
------	--	--	---------------

資産合計			<u><u>3,786,592</u></u>
------	--	--	-------------------------

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>2,365,072</u>	
	固定負債合計		2,365,072
5	流動負債		
	(1) 企業債	77,954	
	(2) 引当金	1,296	
	(3) その他流動負債	<u>25,401</u>	
	流動負債合計		104,651
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	469,159	
	(2) 収益化累計額	<u>△385,501</u>	
	繰延収益合計		<u>83,658</u>
	負債合計		<u><u>2,553,381</u></u>

資本の部

7	資本金		296,064
8	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	168,955	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>768,192</u>	
	利益剰余金合計	<u>937,147</u>	
	剰余金合計		<u>937,147</u>
	資本合計		<u>1,233,211</u>
	負債資本合計		<u><u>3,786,592</u></u>

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

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 セグメント情報に関する注記

中央市上水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しています。

平成28年度中央市上水道事業積算資料
収益的収入及び支出

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	264,447	257,090	7,357			
	1 営業収益	246,744	246,422	322			
	1 給水収益	236,520	238,464	△1,944			水道料金
	2 受託工事 収益	2,000	2,000	0			受託工事に伴う収入
	3 その他の 営業収益	8,224	5,958	2,266	1 加入金	7,344	13mm 50件 20mm 20件 25mm 2件 13mm→20mm増径変更 15件
					3 手数料	880	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	17,702	10,667	7,035			
	1 受取利息及 び配当金	679	734	△55	1 預金利息	124	預金利子
					3 貸付金利息	555	他会計貸付金利子
	2 長期前受金 戻入	3,583	3	3,580	1 補助金	1,964	国庫補助金長期前受金戻入
					3 受贈財産 評価額	722	受贈財産長期前受金戻入
					5 工事負担 金	897	工事負担金長期前受金戻入
	3 雑収益	13,440	9,930	3,510	4 その他雑 収益	13,440	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 よし原処理徴収事務手数料 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	250,227	237,441	12,786			
	1 営業費用	196,300	196,377	△77			
	1 原水及び 浄水費	35,881	37,392	△1,511	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	4,009	飲用水滅菌施設保守点検料 水質検査
					21 修繕費	324	取水施設軽微修繕料
					26 動力費	27,216	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	32,023	28,134	3,889	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	72	発電機用燃料費
					18 委託費	3,982	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 配水場除草業務委託
					20 賃借料	5	共架料
					21 修繕費	27,040	緊急漏水修繕費 リバーサイド水源高圧電気設備更新修繕 今福配水場高圧ケーブル更新修繕 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	2,000	0	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	44,502	49,091	△4,589	1 給料	10,433	職員3名分
						2 手当	5,539	職員3名分 滞納整理員通勤手当
						3 賞与引当 金繰入額	1,296	賞与引当金繰入額
						4 賃金	4,750	滞納整理員賃金
						5 報酬	102	水道審議会委員報酬
						6 法定福利 費	3,119	共済費 職員3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	269	公用車燃料代
						15 印刷製本 費	1,825	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 送付書
						16 通信運搬 費	1,384	納付書・督促状・催告書 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 口座振替システム回線使用料
						18 委託料	4,491	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 口座振替システムデータ 伝送用ソフト保守料

(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	4,031	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	130	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	1,046	緊急資材共同備蓄保険 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	3,400	貸倒引当金繰入額
	5 減価償却費	81,893	79,759	2,134	1 有形固定 資産減価 償却費	81,893	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		51,627	38,564	13,063			
	1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	36,202	23,139	13,063	1 企業債利 息	36,202	財政融資資金 公営企業金融公庫 笛吹農業協同組合
	2 繰延勘定 償却	15,225	15,225	0	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		300	500	△200			
	1 過年度損益 修正損	300	500	△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	1 予備費	2,000	予備費

資本的収入及び支出

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	資本的収入	210,000	1,280,000	△1,070,000			
	1 企業債	130,000	1,200,000	△1,070,000			
	1 企業債	130,000	1,200,000	△1,070,000	1 企業債	130,000	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	305,916	1,443,827	△1,137,911			
	1 建設改良費	222,961	1,373,002	△1,150,041			
	1 配水設備 拡張費	0	24,192	△24,192			
	2 配水設備 改良費	222,327	1,348,610	△1,126,283	1 委託料	6,480	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	215,847	リバーサイド配水池クラック 補修工事 山之神橋水管橋取替工事 布施地区配水管布設替工事 臼井阿原地区配水管布設替工事 今福配水場機械棟塗装改修工事 今福第2水源新設工事 下水道工事に伴う配水管布設替工事
	3 営業設備費	634	200	434	1 量水器購 入費	634	新規加入に伴うメーター購入費
	2 企業債 償還金	77,955	65,825	12,130			
	1 企業債 償還金	77,955	65,825	12,130	1 企業債償 還金	77,955	財政融資資金 公営企業金融公庫資金 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