

平成 29 年度

中 央 市 予 算 説 明 書

中 央 市

目 次

平成29年度中央市一般会計予算	1
平成29年度中央市国民健康保険特別会計予算	105
平成29年度中央市後期高齢者医療特別会計予算	131
平成29年度中央市介護保険特別会計予算	147
平成29年度中央市地域包括支援センター特別会計予算	169
平成29年度中央市簡易水道事業特別会計予算	181
平成29年度中央市下水道事業特別会計予算	199
平成29年度中央市農業集落排水事業特別会計予算	217
平成29年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算	233
平成29年度中央市上水道事業会計予算	245

平成 29 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	4,309,070
2	地 方 譲 与 税	111,200
3	利 子 割 交 付 金	6,000
4	配 当 割 交 付 金	18,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	530,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000
8	地 方 特 例 交 付 金	19,200
9	地 方 交 付 税	2,180,010
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,405
11	分 担 金 及 び 負 担 金	308,946
12	使 用 料 及 び 手 数 料	74,431
13	国 庫 支 出 金	1,537,951
14	県 支 出 金	641,837
15	財 産 収 入	33,601
16	寄 附 金	11,103
17	繰 入 金	1,273,842
18	繰 越 金	100,000
19	諸 収 入	68,337
20	市 債	1,613,070
歳 入 合 計		12,878,003

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
4,367,868	△58,798	335
109,400	1,800	9
7,000	△1,000	—
18,000	0	1
8,000	2,000	1
530,000	0	41
17,000	9,000	2
17,700	1,500	2
2,210,010	△30,000	169
5,190	215	—
381,393	△72,447	24
74,897	△466	6
1,439,992	97,959	119
662,586	△20,749	50
31,051	2,550	3
11,003	100	1
937,395	336,447	99
100,000	0	8
70,647	△2,310	5
892,300	720,770	125
11,891,432	986,571	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	議 会 費		140,149	153,897
2	総 務 費		1,873,144	1,645,290
3	民 生 費		4,256,461	4,084,765
4	衛 生 費		808,041	820,345
5	労 働 費		3,468	3,331
6	農 林 水 産 業 費		597,430	575,326
7	商 工 費		98,617	80,766
8	土 木 費		1,759,867	1,550,695
9	消 防 費		517,049	485,273
10	教 育 費		1,309,408	1,076,058
11	災 害 復 旧 費		40	40
12	公 債 費		1,462,269	1,366,159
13	諸 支 出 金		32,060	29,487
14	予 備 費		20,000	20,000
歳 出 合 計			12,878,003	11,891,432

(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		
△13,748				140,149	11
227,854	56,198	274,000	79,456	1,463,490	145
171,696	1,630,795	138,100	185,489	2,302,077	330
△12,304	2,922		6,211	798,908	63
137				3,468	—
22,104	50,390	54,100	5,014	487,926	46
17,851			2,700	95,917	8
209,172	394,436	252,300	12,202	1,100,929	137
31,776		19,400	3,900	493,749	40
233,350	39,989	199,900	206,289	863,230	102
0				40	—
96,110	1,526	194,970		1,265,773	114
2,573			32,052	8	2
0				20,000	2
986,571	2,176,256	1,132,770	533,313	9,035,664	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税	4,309,070	4,367,868	△58,798
1	市民税	1,846,336	1,888,037	△41,701
	1 個人	1,557,152	1,547,296	9,856
	2 法人	289,184	340,741	△51,557
2	固定資産税	2,172,279	2,174,842	△2,563
	1 固定資産税	2,169,608	2,172,128	△2,520
	2 国有財産等所在市町村交付金及び納付金	2,671	2,714	△43
3	軽自動車税	97,601	87,581	10,020
	1 軽自動車税	97,601	87,581	10,020
4	市たばこ税	192,758	217,323	△24,565
	1 市たばこ税	192,758	217,323	△24,565
5	入湯税	96	85	11
	1 入湯税	96	85	11

2	地方譲与税	111,200	109,400	1,800
1	地方揮発油譲与税	31,200	31,300	△100
	1 地方揮発油譲与税	31,200	31,300	△100
2	自動車重量譲与税	80,000	78,100	1,900
	1 自動車重量譲与税	80,000	78,100	1,900

3	利子割交付金	6,000	7,000	△1,000
1	利子割交付金	6,000	7,000	△1,000
	1 利子割交付金	6,000	7,000	△1,000

1 市税
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,529,800	現年課税分	1,529,800
2 滞納繰越分	27,352	滞納繰越分	27,352
1 現年課税分	288,658	現年課税分	288,658
2 滞納繰越分	526	滞納繰越分	526
1 現年課税分	2,132,451	現年課税分	2,132,451
2 滞納繰越分	37,157	滞納繰越分	37,157
1 現年課税分	2,671	国有財産等所在市町村交付金及び納付金	2,671
1 現年課税分	96,466	現年課税分	96,466
2 滞納繰越分	1,135	滞納繰越分	1,135
1 現年課税分	192,758	現年課税分	192,758
1 現年課税分	96	現年課税分	96

1 地方揮発油譲与税	31,200	地方揮発油譲与税	31,200
1 自動車重量譲与税	80,000	自動車重量譲与税	80,000

1 利子割交付金	6,000	利子割交付金	6,000

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
4		配当割交付金		18,000	18,000		18,000	18,000		0	
	1	配当割交付金		18,000	18,000		18,000	18,000		0	
		1	配当割交付金		18,000	18,000		18,000	18,000		0
5		株式等譲渡所得割交付金		10,000	8,000		8,000	8,000		2,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金		10,000	8,000		8,000	8,000		2,000	
		1	株式等譲渡所得割交付金		10,000	8,000		8,000	8,000		2,000
6		地方消費税交付金		530,000	530,000		530,000	530,000		0	
	1	地方消費税交付金		530,000	530,000		530,000	530,000		0	
		1	地方消費税交付金		530,000	530,000		530,000	530,000		0
7		自動車取得税交付金		26,000	17,000		17,000	17,000		9,000	
	1	自動車取得税交付金		26,000	17,000		17,000	17,000		9,000	
		1	自動車取得税交付金		26,000	17,000		17,000	17,000		9,000
8		地方特例交付金		19,200	17,700		17,700	17,700		1,500	
	1	地方特例交付金		19,200	17,700		17,700	17,700		1,500	
		1	地方特例交付金		19,200	17,700		17,700	17,700		1,500
9		地方交付税		2,180,010	2,210,010		2,210,010	2,210,010		△30,000	
	1	地方交付税		2,180,010	2,210,010		2,210,010	2,210,010		△30,000	
		1	地方交付税		2,180,010	2,210,010		2,210,010	2,210,010		△30,000
10		交通安全対策特別交付金		5,405	5,190		5,190	5,190		215	
	1	交通安全対策特別交付金		5,405	5,190		5,190	5,190		215	
		1	交通安全対策特別交付金		5,405	5,190		5,190	5,190		215

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	10,000	株式等譲渡所得割交付金	10,000

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	26,000	自動車取得税交付金	26,000

1 地方特例交付金	19,200	減収補てん特例交付金	19,200

1 地方交付税	2,180,010	普通地方交付税 特別地方交付税 震災復興特別交付税	1,900,000 280,000 10

1 交通安全対策特別交付金	5,405	交通安全対策特別交付金	5,405

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
11	分担金及び負担金	308,946	381,393	△72,447
	1 負担金	308,946	381,393	△72,447
	1 民生費負担金	150,366	225,327	△74,961
	2 農林水産業費負担金	1	1	0
	3 教育費負担金	158,579	156,065	2,514

節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童福祉費負担金	140,211	公立保育料(玉穂保育園分) 30,151 公立保育料(田富第一保育園分) 25,092 公立保育料(田富第二保育園分) 10,408 公立保育料(田富第三保育園分) 11,228 公立保育料(田富北保育園分) 13,572 公立保育料(豊富保育園分) 13,785 広域保育受託分負担金(玉穂保育園分) 3,490 広域保育受託分負担金(田富第一保育園分) 1,716 広域保育受託分負担金(田富第二保育園分) 163 広域保育受託分負担金(田富第三保育園分) 1,931 広域保育受託分負担金(田富北保育園分) 1,350 広域保育受託分負担金(豊富保育園分) 1,251 延長保育料 276 広域保育委託分保育料(私立分) 18,594 保育料滞納繰越分 1,720 一時保育利用料 432 放課後児童健全育成事業利用負担金 5,052	
2 老人福祉費負担金	2,679	老人ホーム入所措置費負担金(現年分)	2,679
3 中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	7,476	中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	7,476
1 林業費負担金	1	林業費負担金	1
1 学校給食費負担金	155,576	三村小学校(現年分) 18,482 三村小学校(滞納繰越分) 103 玉穂南小学校(現年分) 19,929 玉穂南小学校(滞納繰越分) 3 玉穂中学校(現年分) 28,313 玉穂中学校(滞納繰越分) 65 田富小学校(現年分) 22,060 田富小学校(滞納繰越分) 148 田富北小学校(現年分) 15,876 田富北小学校(滞納繰越分) 177 田富南小学校(現年分) 9,830 田富南小学校(滞納繰越分) 93 田富中学校(現年分) 29,685 田富中学校(滞納繰越分) 113 豊富小学校(現年分) 10,683 豊富小学校(滞納繰越分) 16	
2 文化財主事共同設置負担金	2,903	文化財主事共同設置負担金	2,903
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	74,431	74,897	△466
	1 使用料	55,196	54,594	602
	1 民生使用料	8,826	8,259	567
	2 農林水産業使用料	925	1,000	△75
	3 土木使用料	41,047	40,877	170
	4 教育使用料	4,398	4,458	△60
	2 手数料	19,235	20,303	△1,068
	1 総務手数料	16,453	16,944	△491

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉施設使用料	8,803	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	3,732 1,380 31 60 1,200 2,400
2 児童福祉施設使用料	23	行政財産使用料	23
1 農業使用料	925	笛吹川河川敷使用料 畑地かんがい用水使用料 畑地かんがい用水使用料(滞納繰越分) 柵田圃場施設電気使用料	79 800 16 30
1 住宅使用料	35,682	公営住宅使用料(現年分) 公営住宅使用料(滞納繰越分)	32,582 3,100
2 公園使用料	1,065	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	750 105 210
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	4,200	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	2,850 320 370 410 250
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	11,594	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	3,604 7,404 8 578
2 税関係証明手数料	3,245	税関係証明手数料(法) 税関係証明手数料(条例)	217 3,028
3 自動車臨時運行許可手数料	480	自動車臨時運行許可手数料	480
5 督促手数料	1,000	督促手数料(税関係)	1,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生手数料	1,737	1,914	△177
	3 土木手数料	1,045	1,445	△400

13	国庫支出金	1,537,951	1,439,992	97,959
	1 国庫負担金	1,066,426	1,082,585	△16,159
	1 民生費国庫負担金	1,066,426	1,082,585	△16,159
	2 国庫補助金	464,059	349,852	114,207

節		説 明	
区 分	金 額		
8 個人番号カード等 交付手数料	134	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	126 8
1 犬登録手数料	417	犬登録手数料	417
2 狂犬病予防注射手 数料	770	狂犬病予防注射手数料	770
3 許可申請手数料	225	廃棄物許可申請手数料 浄化槽清掃業許可申請手数料	215 10
4 廃棄物処分手数料	324	廃棄物処理手数料	324
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	1,045	督促手数料 開発許可等申請手数料	45 1,000

1 児童措置費負担金	123,257	私立保育所運営費負担金 児童入所施設措置費負担金	121,197 2,060
2 保険基盤安定負担 金	28,000	保険基盤安定負担金	28,000
3 障害者福祉費負担 金	237,850	特別障害者手当等給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害児通所給付費負担金	7,105 17,060 183,370 30,315
4 生活保護費負担金	262,987	生活保護費負担金	262,987
5 母子父子福祉費負 担金	36,045	児童扶養手当給付費負担金	36,045
6 児童手当国庫負担 金	365,560	児童手当国庫負担金	365,560
7 養育医療費国庫負 担金	695	養育医療費国庫負担金	695
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	1,960	低所得者保険料軽減負担金	1,960

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 総務費国庫補助金	3,082	8,121	△5,039
	2 民生費国庫補助金	31,277	79,432	△48,155
	3 衛生費国庫補助金	336	284	52
	4 土木費国庫補助金	390,694	261,413	129,281
	5 教育費国庫補助金	38,670	602	38,068
3	委託金	7,466	7,555	△89
	1 総務費国庫委託金	362	448	△86
	2 民生費国庫委託金	7,104	7,107	△3

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務費補助金	3,082	個人番号カード 交付事業費補助金 個人番号カード 交付事務費補助金	3,050 32
1 障害者福祉費補助金	9,626	地域生活支援事業費補助金	9,626
3 母子父子福祉費補助金	975	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	975
4 児童福祉費補助金	20,556	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) 子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業) 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) 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業) 子ども・子育て支援交付金(一時預かり 事業) 子ども・子育て支援交付金(延長保育事業) 子ども・子育て支援交付金(病児保育事業) 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業) 子ども・子育て支援交付金(利用者支援事業)	4,274 786 166 72 50 42 412 802 1,436 12,106 410
6 生活困窮者自立支援事業費補助金	120	生活困窮者自立支援事業費補助金	120
1 衛生費補助金	336	疾病予防対策事業費等補助金 母子保健衛生費補助金	86 250
1 土木費補助金	386,959	住宅・建築物耐震改修事業補助金 社会資本整備総合交付金(建設) 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金/建設) 社会資本整備総合交付金(都計) 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金/都計) 社会資本整備総合交付金(農政)	2,537 209,550 119,900 18,150 35,433 1,389
2 住宅費補助金	3,735	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援)	3,735
1 教育費補助金	38,670	幼稚園就園奨励費補助金 要保護児童生徒援助費補助金 学校施設環境改善交付金 地域子供の未来応援交付金	420 948 35,052 2,250
1 総務費委託金	362	自衛官募集事務委託金 中長期在留者住居地届出等事務委託費	22 340
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 障害者福祉費委託金	104	特別児童扶養手当支給事務委託金	104

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
14	県支出金	641,837	662,586	△20,749
	1 県負担金	394,335	396,254	△1,919
	1 民生費県負担金	390,582	394,949	△4,367
	2 土木費県負担金	3,515	1,067	2,448
	3 教育費県負担金	238	238	0
	2 県補助金	193,373	201,802	△8,429
	1 総務費県補助金	2,484	1,948	536
	2 民生費県補助金	136,702	132,817	3,885

節		説明	
区分	金額		
1 児童措置費負担金	61,627	私立保育所運営費負担金 児童入所施設措置費負担金	60,597 1,030
2 保険基盤安定負担金	131,587	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)	92,000 39,587
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	115,372	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	8,530 91,685 15,157
5 児童手当県負担金	79,559	児童手当県負担金	79,559
6 養育医療費県負担金	347	養育医療費県負担金	347
7 低所得者保険料軽減負担金	980	低所得者保険料軽減負担金	980
1 土木費負担金	3,515	東花輪川排水機場樋門管理費負担金 都市計画基礎調査負担金	1,072 2,443
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	953	市町村自主運営バス維持費補助金	953
2 企画費補助金	1,531	地方消費者行政活性化交付金	1,531
1 障害者福祉費補助金	59,875	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 51,813 203 4,303 3,311 45
2 老人福祉費補助金	1,982	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	1,161 821
3 児童福祉費補助金	37,937	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) 子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業) 子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワー	1,822 4,274 786 166 72

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費県補助金	1,290	1,241	49
	4 農林水産業費県補助金	47,929	52,925	△4,996
	5 土木費県補助金	2,688	9,693	△7,005
	6 教育費県補助金	754	691	63

節		説明	
区分	金額		
		ク事業)	50
		子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業)	42
		子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)	412
		子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)	802
		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)	12,106
		山梨県妊娠出産育児包括支援事業費補助金	410
		やまなし子育て応援事業補助金(第2子以降保育料無料化事業)	4,861
		山梨県子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金	10,698
5 母子父子福祉費補助金	9,963	ひとり親家庭医療費助成補助金	9,623
		ひとり親家庭医療費支給事務費補助金	340
7 国民健康保険費補助金	1,908	国保医療対策事業費補助金(乳児医療)	970
		国保医療対策事業費補助金(ひとり親)	938
8 乳幼児医療費補助金	25,037	乳幼児医療費支給事業費補助金	23,915
		乳幼児医療費支給事務費補助金	1,122
1 衛生費補助金	1,290	健康増進事業費補助金	980
		地域自殺対策緊急強化事業費補助金	290
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金	20
1 農業委員会補助金	2,565	農業委員会補助金	2,565
2 農業振興費補助金	13,814	特定鳥獣適正管理事業費補助金	300
		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	72
		青年就農給付金	9,750
		多面的機能支払交付金	1,807
		機構集積協力金	50
		やまなし農業・農村総合支援事業費補助金	315
3 農業基盤整備費補助金	20,287	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	87
		農業基盤整備促進事業補助金	20,200
4 土地改良費補助金	8,500	特産農産物生産支援整備事業補助金	8,500
5 林業費補助金	2,211	松くい虫被害対策事業補助金	2,209
		恩賜林特別助成金	2
6 雪害等緊急対策事業費補助金	552	農業施設復旧支援対策資金利子補給補助金	428
		雪害対策経営安定化支援資金利子補給補助金	1
		償還円滑化緊急借換資金利子補給補助金	27
		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	2,688	木造住宅耐震診断補助金	1,218
		土地利用等対策費交付金	50
		木造住宅耐震改修補助金	1,420
1 教育費補助金	754	放課後子ども教室推進事業補助金	428

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	7 公債費県補助金	1,526	2,487	△961
3	委託金	54,129	64,530	△10,401
	1 総務費県委託金	53,802	64,260	△10,458
	2 教育費県委託金	327	270	57

15	財産収入	33,601	31,051	2,550
	1 財産運用収入	33,599	31,049	2,550
	1 財産貸付収入	24,674	24,674	0
	2 利子及び配当金	8,925	6,375	2,550
	2 財産売払収入	2	2	0
	1 不動産売払収入	1	1	0
	2 物品売払収入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
		被災幼児児童生徒就園就学支援事業費補助金	76
		コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金	250
1 公債費補助金	1,526	公債費補助金	1,526
1 総務費委託金	3,763	県移譲事務交付金	2,615
		県政だより「ふれあい」特集号配布委託金	230
		在外選挙人名簿登録事務委託金	1
		中央新幹線用地取得事務委託金	917
2 統計調査費委託金	1,689	人口動態統計調査委託金	36
		経済センサス市町村交付金	4
		工業統計調査費委託金	139
		住宅・土地統計調査費委託金	300
		就業構造基本調査費委託金	1,210
3 徴税费委託金	48,350	個人県民税徴収取扱費交付金	48,350
1 教育費委託金	327	学校基本調査市町村交付金	22
		文化財保護法及び県文化財保護条例事務交付金	305

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	3,100	財政調整基金利子	3,100
2 減債基金利子	1,340	減債基金利子	1,340
3 公共施設等整備基金利子	2,380	公共施設等整備基金利子	2,380
4 土地開発基金利子	47	土地開発基金利子	47
5 地域福祉基金利子	53	地域福祉基金利子	53
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	2,000	まちづくり振興基金利子	2,000
1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
1 公用車売払収入	1	公用車売払収入	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
16	寄附金	11,103	11,003	100
	1 寄附金	11,103	11,003	100
	1 一般寄附金	11,101	11,001	100
	2 指定寄附金	2	2	0

17	繰入金	1,273,842	937,395	336,447
	1 基金繰入金	1,273,842	937,395	336,447
	1 財政調整基金繰入金	1,178,942	857,195	321,747
	2 公共施設等整備基金繰入金	35,900	66,900	△31,000
	3 まちづくり 振興基金繰入金	59,000	13,300	45,700

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

19	諸収入	68,337	70,647	△2,310
	1 延滞金、加算金及び過料	5,600	6,300	△700
	1 延滞金	5,600	6,300	△700
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	62,736	64,346	△1,610
	1 雑入	61,536	63,146	△1,610

節		説明	
区分	金額		
1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
2 一般寄附金(ふるさと納税分)	11,100	一般寄附金(ふるさと納税分)	11,100
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	1,178,942	財政調整基金繰入金	1,178,942
1 公共施設等整備基金繰入金	35,900	公共施設等整備基金繰入金	35,900
1 まちづくり振興基金繰入金	59,000	まちづくり振興基金繰入金	59,000

1 前年度繰越金	100,000	前年度純繰越金	100,000

1 延滞金	5,600	延滞金	5,600
1 市預金利子	1	市預金利子	1
1 雑入	61,006	市町村振興協会市町村交付金 生活保護費返還金(滞納繰越分) 土地改良農業施設維持管理適正化事業交付金 保育士、栄養士給食負担金 スポーツ教室(大会)参加料	5,907 1,692 3,600 4,128 455

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

20	市債	1,613,070	892,300	720,770
	1 市債	1,613,070	892,300	720,770
	1 総務債	274,000	0	274,000

節		説 明	
区 分	金 額		
		回収有価物売上金	3,563
		豊富健康福祉センター電気料(デｲｯﾁﾞｽ)	900
		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	2,550
		中学校語学研修事業参加者負担金	4,500
		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(デｲｯﾁﾞｽ)自動販売機電気料	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)	1,000
		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	12
		放置自転車等売却代金	1
		市民共同発電所売電金	309
		高額療養費・医療保険支給分(重度心身障害者医療費)	13,000
		交通災害共済事務取扱手数料	144
		消防団員福祉共済事務費	20
		農業者年金事務手数料	300
		恩賜林特別助成金	88
		小学校太陽光発電売電金	120
		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(健康推進課)	140
		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	312
		養育医療費自己負担金	360
		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
		低炭素価値向上に向けた二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	8,000
		パソコン教室参加料	60
		キッズアカデミー参加料	25
		国保・公費負担医療費過年度分返還金(保険課分)	1
		道の駅とよとみ管理者納入金	5,000
		田富農産物直売所管理者納入金	351
2 広告収入	530	広告収入(政策秘書課)	350
		広告収入(健康推進課)	60
		広告収入(管財課)	120
1 弁償金	1,200	損害賠償金等	1,200
2 合併特例事業債(事業分)	263,400	合併特例事業債(事業分)	263,400

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 農林水産業債	54,100	65,200	△11,100
	3 土木債	252,300	215,300	37,000
	4 教育債	199,900	25,100	174,800
	5 臨時財政対策債	480,300	526,200	△45,900
	6 民生債	138,100	0	138,100
	7 借換債	194,970	60,500	134,470
	8 消防債	19,400	0	19,400

節		説 明	
区 分	金 額		
3 緊急防災・減災事業債	10,600	緊急防災・減災事業債	10,600
1 公共事業等債	54,100	公共事業等債	54,100
1 合併特例事業債	252,300	合併特例事業債	252,300
2 合併特例事業債	199,900	合併特例事業債	199,900
1 臨時財政対策債	480,300	臨時財政対策債	480,300
1 合併特例事業債	138,100	合併特例事業債	138,100
1 借換債	194,970	借換債(銀行等約定償還借換分)	194,970
1 合併特例事業債	19,400	合併特例事業債	19,400

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	議会費	140,149	153,897	△13,748				140,149
1	議会費	140,149	153,897	△13,748				140,149
1	1 議会費	140,149	153,897	△13,748				140,149

2	総務費	1,873,144	1,645,290	227,854	56,198	274,000	79,456	1,463,490
1	総務管理費	1,186,586	1,208,282	△21,696	2,506		40,202	1,143,878
1	1 一般管理費	660,404	657,801	2,603			140	660,264

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	16,858
2 給料	7,350	職員給与費(議会)	15,554
		議員報酬費	107,737
3 職員手当等	25,324		
4 共済費	27,377		
7 賃金	2,357		
9 旅費	740		
10 交際費	280		
11 需用費	3,144		
12 役務費	10		
13 委託料	6,335		
14 使用料及び賃借料	910		
18 備品購入費	17		
19 負担金、補助及び交付金	3,065		

1 報酬	435	一般総合管理費	21,532
2 給料	228,176	玉穂庁舎事務運営費	6,435
		田富庁舎事務運営費	10,683
		豊富庁舎事務運営費	1,367
3 職員手当等	192,554	秘書費	9,450
		文書法制費	10,658
4 共済費	154,442	職員管理費	5,727
		ふるさとづくり応援寄附金事業	16,940
7 賃金	13,062	職員給与費(一般管理)	420,018
		市長等給与費(一般管理)	32,904
8 報償費	14,740	職員人件費(共通費)	56,330
		職員福利厚生費	2,435
9 旅費	718	臨時職員等共通費	65,925

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 財政管理費	676	690	△14				676
3 会計管理費	6,947	9,167	△2,220				6,947
4 財産管理費	123,207	109,704	13,503			3,118	120,089
5 公平委員会 費	102	102	0				102

節		説明	
区分	金額		
10 交際費	1,500		
11 需用費	8,700		
12 役務費	8,235		
13 委託料	14,738		
14 使用料及び賃借料	13,308		
19 負担金、補助及び交付金	9,796		
9 旅費	21	財政管理費	676
11 需用費	655		
7 賃金	2,272	会計管理費	6,947
11 需用費	899		
12 役務費	2,408		
13 委託料	1,368		
8 報償費	55	財産総合管理費	47,969
11 需用費	36,389	玉穂庁舎維持管理事業	11,083
12 役務費	12,855	田富庁舎維持管理事業	21,790
13 委託料	30,812	豊富庁舎維持管理事業	8,269
14 使用料及び賃借料	9,840	公用車管理事業	22,628
17 公有財産購入費	31,949	公共用地取得費償還事業	1,953
18 備品購入費	131	公有財産台帳整備事業	9,515
19 負担金、補助及び交付金	210		
27 公課費	966		
1 報酬	24	公平委員会費	102
11 需用費	5		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 自治振興費	86,816	67,053	19,763			36,800	50,016
7 諸費	3,032	1,958	1,074	1,553			1,479
8 行政事務電 算化事業費	269,923	323,579	△53,656				269,923
9 交通安全対 策費	13,131	38,228	△25,097			144	12,987

節		金額	説明	
区分				
19 負担金、補助 及び交付金		73		
1 報 酬		12,810	自治振興事業	33,536
8 報 償 費		69	防犯灯管理事業	40,668
			防犯灯整備事業	12,612
11 需 用 費		11,736		
13 委 託 料		12,021		
14 使用料及び 賃借料		591		
15 工事請負費		800		
19 負担金、補助 及び交付金		48,789		
7 賃 金		832	自衛官費	42
			行政相談費	3
8 報 償 費		80	人権擁護費	198
			保護司費	502
11 需 用 費		1,113	被害者支援対策費	75
			非核宣言自治体協議会費	9
13 委 託 料		141	消費者行政活性化事業	2,062
			法律相談事業	141
18 備品購入費		200		
19 負担金、補助 及び交付金		666		
11 需 用 費		5,470	行政事務電算化管理事業	162,639
			行政事務電算化推進事業	107,284
12 役 務 費		6,863		
13 委 託 料		119,396		
14 使用料及び 賃借料		90,738		
15 工事請負費		3,213		
18 備品購入費		36,471		
19 負担金、補助 及び交付金		7,772		
1 報 酬		912	交通安全対策推進事業	13,131
7 賃 金		6,538		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 交通政策費	22,348	0	22,348	953			21,395
2 企画費	341,966	64,017	277,949	230	263,400	22,150	56,186
1 企画総務費	307,082	51,067	256,015		263,400		43,682

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	159		
9 旅 費	14		
11 需 用 費	1,580		
13 委 託 料	719		
15 工 事 請 負 費	1,500		
19 負担金、補助 及び交付金	1,709		
8 報 償 費	112	生活バス路線維持事業	9,000
		地域公共交通活性化事業	5,372
11 需 用 費	5	リニア政策事業	171
		小井川駅周辺整備事業	7,805
13 委 託 料	7,800		
19 負担金、補助 及び交付金	14,431		
1 報 酬	591	企画政策事業	9,118
		国際化対策事業	52
8 報 償 費	662	男女共同参画推進事業	256
		行財政改革推進事業	236
9 旅 費	334	市庁舎整備事業	297,420
11 需 用 費	156		
12 役 務 費	447		
13 委 託 料	111,063		
15 工 事 請 負 費	26,466		
17 公 有 財 産 購 入 費	144,000		
18 備 品 購 入 費	50		
19 負担金、補助 及び交付金	43		
22 補 償、補 填 及び賠償金	17,170		
23 償 還 金、利 子 及び割引料	6,100		

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		
2 広報費	34,884	12,950	21,934	230		22,150	12,504	
3 徴税費	202,477	229,758	△27,281	48,350		5,375	148,752	
1 税務総務費	119,757	118,863	894				119,757	
2 賦課徴収費	74,392	103,013	△28,621	48,350		3,725	22,317	

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	54	広報費	34,884
9 旅 費	8		
11 需 用 費	10,032		
12 役 務 費	795		
13 委 託 料	23,726		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	85		
18 備 品 購 入 費	152		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	32		
2 給 料	57,996	税務総務費 職員給与費(税務)	2,222 117,535
3 職 員 手 当 等	41,896		
4 共 済 費	17,643		
7 賃 金	2,121		
9 旅 費	6		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	95		
7 賃 金	2,972	賦課徴収費	74,392
8 報 償 費	14,141		
11 需 用 費	5,112		
12 役 務 費	7,454		
13 委 託 料	23,913		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	42		
18 備 品 購 入 費	195		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	563		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 収納管理費	8,328	7,882	446			1,650	6,678
4 戸籍住民基本台帳費	88,117	97,122	△9,005	3,458		11,728	72,931
1 戸籍住民基本台帳費	88,117	97,122	△9,005	3,458		11,728	72,931
5 選挙費	15,753	18,955	△3,202	1			15,752
1 選挙管理委員会費	419	423	△4	1			418

節		金額	説明	
区分				
23 償還金、利子及び割引料		20,000		
7 賃金		5,677	収納管理費	8,328
8 報償費		150		
9 旅費		16		
11 需用費		496		
12 役務費		1,279		
13 委託料		650		
14 使用料及び賃借料		3		
19 負担金、補助及び交付金		57		
2 給料		37,411	戸籍住民基本台帳費 職員給与費(戸籍住基)	18,373 69,744
3 職員手当等		21,901		
4 共済費		10,432		
7 賃金		10,807		
9 旅費		31		
11 需用費		1,318		
12 役務費		685		
13 委託料		3,247		
14 使用料及び賃借料		73		
19 負担金、補助及び交付金		2,212		
1 報酬		252	選挙管理委員会費	419
11 需用費		87		

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 選挙啓発費	102	50	52				102
3 市長選挙費	15,232	0	15,232				15,232
参議院議員 選挙費	0	18,482	△18,482				
6 防災費	35,855	25,307	10,548		10,600	1	25,254
1 防災諸費	35,855	25,307	10,548		10,600	1	25,254

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	3	選挙啓発費 市長選挙費	
19 負担金、補助 及び交付金	77		
11 需 用 費	102		
1 報 酬	741		
3 職 員 手 当 等	4,161		
8 報 償 費	38		
11 需 用 費	3,141		
12 役 務 費	1,632		
13 委 託 料	1,213		
14 使用料及び 賃借料	590		
18 備品購入費	72		
19 負担金、補助 及び交付金	3,644		
			102
			15,232
		廃目整理	
1 報 酬	39	防災諸費 防災施設整備事業	
7 賃 金	2,112		
8 報 償 費	140		
11 需 用 費	7,242		
12 役 務 費	1,574		
13 委 託 料	8,549		
14 使用料及び 賃借料	123		
15 工事請負費	13,710		
18 備品購入費	2,037		
			20,358
		15,497	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
7	統計調査費	1,657	1,111	546	1,653			4
	1 指定統計調査費	1,657	1,111	546	1,653			4
8	監査委員費	733	738	△5				733
	1 監査委員費	733	738	△5				733

3	民生費	4,256,461	4,084,765	171,696	1,630,795	138,100	185,489	2,302,077
	1 社会福祉費	1,838,433	1,814,927	23,506	606,796		25,763	1,205,874
	1 社会福祉総務費	167,350	202,425	△35,075	10,552			156,798

節		金額	説明
区分			
19 負担金、補助 及び交付金		329	
1 報 酬		1,273	経済センサス費 5
3 職員手当等		30	工業統計調査費 140
7 賃 金		80	住宅・土地統計調査費 301
8 報 償 費		80	就業構造基本調査費 1,211
9 旅 費		77	
11 需 用 費		67	
12 役 務 費		38	
14 使用料及び 賃借料		12	
1 報 酬		550	監査委員費 733
11 需 用 費		117	
14 使用料及び 賃借料		20	
19 負担金、補助 及び交付金		46	

2 給 料		43,957	社会福祉総務費 68,883
3 職員手当等		27,283	生活困窮者自立支援事業 13,628
4 共 済 費		13,074	行旅病人死亡人等援護事業 485
7 賃 金		4,245	避難行動要支援事業 40
8 報 償 費		2,099	職員給与費(社会福祉) 84,314
9 旅 費		28	

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 国民年金費	9,367	9,194	173	7,000			2,367
3 国民健康保険費	291,929	282,542	9,387	121,908			170,021
4 高齢者福祉費	58,582	58,112	470	1,161		2,679	54,742
5 介護保険費	315,661	293,206	22,455	3,761			311,900
6 障害者福祉	683,295	656,686	26,609	422,827		20,481	239,987

節		説明	
区 分	金 額		
11 需用費	92		
12 役務費	117		
13 委託料	10,707		
19 負担金、補助 及び交付金	62,643		
20 扶助費	3,105		
2 給料	4,686	国民年金費	37
3 職員手当等	3,227	職員給与費(年金)	9,330
4 共済費	1,417		
11 需用費	35		
12 役務費	2		
28 繰出金	291,929	国民健康保険特別会計繰出事業	291,929
2 給料	9,843	老人保護措置事業	19,412
3 職員手当等	6,438	在宅福祉・介護予防事業	1,221
4 共済費	2,950	敬老祝金給付事業	2,689
7 賃金	2,247	高齢者社会活動推進事業	13,815
8 報償費	245	高齢者福祉諸費	2,214
11 需用費	308	職員給与費(老人福祉)	19,231
12 役務費	27		
13 委託料	1,037		
19 負担金、補助 及び交付金	13,815		
20 扶助費	21,672		
19 負担金、補助 及び交付金	1,095	介護保険特別会計繰出事業	314,566
28 繰出金	314,566	利用者負担減免事業	1,095
1 報酬	60	障害者福祉諸費	2,131

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	
費							
7 地域福祉推進事業費	2,151	2,081	70			53	2,098
8 地域包括支援センター費	12,984	14,599	△1,615				12,984
9 後期高齢者医療費	297,114	296,049	1,065	39,587		2,550	254,977
老人医療費	0	33	△33				
2 児童福祉費	1,986,068	1,837,891	148,177	760,262	138,100	148,319	939,387
1 児童福祉総	465,411	461,884	3,527	211,186		18,694	235,531

節		説明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	399	特別障害者手当等給付事業	9,475
		心身障害者手当等給付事業	27,270
7 賃 金	3,915	重度心身障害者医療費助成事業	123,479
8 報 償 費	533	障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業	358,340
		障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	9,000
9 旅 費	9	障害者自立支援医療費給付事業	34,275
		障害児通所給付費等事業	60,834
		障害支援区分認定等事業	468
11 需 用 費	709	地域生活支援事業	31,355
		福祉タクシー助成事業	1,589
12 役 務 費	8,385	介助用自動車購入等助成事業	400
		発達障害児(者)支援事業	4,000
13 委 託 料	36,233	中央市・昭和町障がい者相談支援センター事業	20,588
		難聴児補聴器購入費助成事業	91
14 使用料及び 賃借料	207		
18 備品購入費	39		
19 負担金、補助 及び交付金	9,593		
20 扶 助 費	623,213		
13 委 託 料	1,512	地域福祉推進事業費	2,151
19 負担金、補助 及び交付金	639		
28 繰 出 金	12,984	地域包括支援センター特別会計繰出事業	12,984
2 給 料	5,022	後期高齢者医療広域連合事業	222,587
		後期高齢者医療特別会計繰出事業	65,257
3 職 員 手 当 等	2,724	職員給与費(後期高齢者医療)	9,270
4 共 済 費	1,524		
13 委 託 料	3,973		
19 負担金、補助 及び交付金	218,614		
28 繰 出 金	65,257		
		廃目整理	
1 報 酬	148	児童福祉総務費	8,607

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
務費							
2 保育園費	630,702	475,250	155,452	6,683	138,100	123,093	362,826

節		説明	
区分	金額		
2 給料	31,141	公立保育所措置事業	9,958
3 職員手当等	20,509	私立保育所措置事業	354,309
4 共済費	9,525	子育て支援センター運営事業	840
7 賃金	11,718	ファミリーサポートセンター運営事業	4,353
8 報償費	977	子ども・子育て支援事業	153
9 旅費	55	地域子育て支援拠点事業	12,953
11 需用費	297	一時預かり事業	1,238
12 役務費	377	延長保育・病児保育事業	7,216
13 委託料	66,608	障がい児保育対策事業	444
19 負担金、補助及び交付金	319,936	児童入所施設措置事業	4,165
20 扶助費	4,120	職員給与費(児童福祉)	61,175
1 報酬	1,890	玉穂保育園管理事業	21,417
2 給料	137,176	玉穂保育園活動事業	1,233
3 職員手当等	80,512	田富第一保育園管理事業	18,989
4 共済費	38,493	田富第一保育園活動事業	1,499
7 賃金	140,347	田富第二保育園管理事業	11,488
8 報償費	2,338	田富第二保育園活動事業	621
11 需用費	70,381	田富第三保育園管理事業	13,907
12 役務費	3,363	田富第三保育園活動事業	1,026
13 委託料	10,232	田富北保育園管理事業	10,827
14 使用料及び賃借料	676	田富北保育園活動事業	925
15 工事請負費	143,826	豊富保育園管理事業	10,973
18 備品購入費	1,060	豊富保育園活動事業	871
19 負担金、補助及び交付金	408	共通管理費(保育園)	135,339
		保育園施設整備事業	145,420
		職員給与費(保育園)	256,167

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	36,248	36,328	△80				36,248
4 放課後児童 クラブ運営 費	41,371	38,692	2,679	24,212		5,052	12,107
5 母子父子福 祉費	129,984	135,725	△5,741	46,983		120	82,881

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	53	児童館管理事業 児童館活動事業	35,660 588	
4 共済費	13			
7 賃金	30,190			
11 需用費	1,481			
12 役員費	662			
13 委託料	3,158			
14 使用料及び賃借料	293			
15 工事請負費	281			
19 負担金、補助及び交付金	117			
4 共済費	101			放課後児童クラブ運営費
7 賃金	25,528			
8 報償費	100			
11 需用費	3,348			
12 役員費	1,240			
13 委託料	260			
14 使用料及び賃借料	327			
15 工事請負費	1,421			
18 備品購入費	386			
19 負担金、補助及び交付金	8,660			
8 報償費	6	児童扶養手当支給事業 ひとり親家庭医療費助成事業 ひとり親家庭支援事業	108,203 20,072 1,709	
11 需用費	13			
12 役員費	751			
19 負担金、補助及び交付金	304			

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 子ども医療費	156,607	147,120	9,487	26,079		1,360	129,168
7 児童手当費	525,745	542,892	△17,147	445,119			80,626
3 生活保護費	356,390	356,727	△337	263,737		1,692	90,961
1 生活保護総務費	6,390	6,727	△337	2,319			4,071
2 扶助費	350,000	350,000	0	261,418		1,692	86,890
4 災害救助費	5	5	0				5
1 災害救助費	5	5	0				5

節		金額	説明	
区分				
20 扶助費		128,910		
11 需用費		16	子ども医療費助成金支給事業 養育医療費助成事業	154,855 1,752
12 役務費		6,283		
20 扶助費		150,308		
11 需用費		278	児童手当支給事業	525,745
12 役務費		648		
13 委託料		110		
14 使用料及び 賃借料		24		
20 扶助費		524,685		
1 報酬		60	生活保護総務費	6,390
4 共済費		416		
7 賃金		2,679		
9 旅費		46		
11 需用費		223		
12 役務費		329		
13 委託料		559		
14 使用料及び 賃借料		2,009		
19 負担金、補助 及び交付金		69		
20 扶助費		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		

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	福祉施設費	75,565	75,215	350			9,715	65,850
	1 総合会館運営費	24,903	24,235	668			3,600	21,303
	2 福祉公園管理運営費	32,323	31,741	582			3,732	28,591
	3 福祉センター維持管理費	2,146	3,261	△1,115			60	2,086
	4 健康福祉センター運営費	15,810	15,583	227			2,292	13,518
	5 ふれあいプラザ維持管理費	383	395	△12			31	352

節		説明
区分	金額	
11 需用費	9,030	田富総合会館運営費 玉穂総合会館運営費
12 役員費	225	
13 委託料	11,434	
14 使用料及び賃借料	549	
15 工事請負費	3,627	
18 備品購入費	38	
11 需用費	14,888	田富福祉公園管理運営費
12 役員費	84	
13 委託料	14,037	
14 使用料及び賃借料	288	
15 工事請負費	3,026	
		32,323
11 需用費	758	田富福祉センター維持管理費
12 役員費	30	
13 委託料	1,315	
14 使用料及び賃借料	43	
		2,146
11 需用費	7,982	豊富健康福祉センター運営費
13 委託料	5,294	
14 使用料及び賃借料	359	
15 工事請負費	2,131	
18 備品購入費	44	
		15,810
11 需用費	349	豊富ふれあいプラザ維持管理費
13 委託料	34	
		383

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	衛生費	808,041	820,345	△12,304	2,922		6,211	798,908
	1 保健衛生費	420,291	415,181	5,110	2,922		2,087	415,282
	1 保健衛生総務費	97,110	91,844	5,266	964			96,146
	2 予防費	67,985	68,663	△678				67,985
	3 環境衛生費	106,864	106,971	△107			459	106,405

4 衛生費

節		説明	
区分	金額		
2 給料	41,400	保健衛生総務費 職員給与費(保健衛生)	19,288
3 職員手当等	24,547		77,822
4 共済費	11,875		
7 賃金	2,653		
8 報償費	138		
11 需用費	207		
12 役務費	7		
13 委託料	4,127		
14 使用料及び賃借料	3		
19 負担金、補助及び交付金	12,153		
9 旅費	9	予防接種事業	67,985
11 需用費	24		
12 役務費	929		
13 委託料	66,892		
20 扶助費	131		
1 報酬	144	環境衛生総務費 環境美化運動事業 火葬場運営費負担金事業 市民共同発電助成事業 浄化槽設置助成事業 職員給与費(環境衛生)	13,711
2 給料	22,632		1,090
3 職員手当等	13,698		48,309
4 共済費	6,537		555
8 報償費	2,631		332
11 需用費	50		42,867
12 役務費	90		
13 委託料	11,490		

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	4,137	3,771	366			1,188	2,949
5 保健施設費	789	1,336	△547			180	609
6 母子衛生費	37,454	36,639	815	602			36,852
7 保健事業費	88,400	85,730	2,670	1,356		260	86,784

4 衛生費

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	49,592		
11 需用費	176	動物管理費	4,137
12 役務費	183		
13 委託料	2,578		
19 負担金、補助 及び交付金	1,200		
11 需用費	356		
13 委託料	320	玉穂勤労健康管理センター管理費	515
		豊富保健センター管理費	65
		豊富診療所管理費	209
14 使用料及び 賃借料	26		
18 備品購入費	87		
7 賃金	150	母子健診事業	31,564
		新生児訪問事業	500
8 報償費	5,849	不妊治療費助成事業	5,350
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	40
9 旅費	23		
11 需用費	273		
12 役務費	39		
13 委託料	23,792		
19 負担金、補助 及び交付金	1,338		
20 扶助費	5,990		
8 報償費	977	総合健診事業	41,648
		人間ドック事業	44,540
11 需用費	796	保健推進事業	1,632
		心の健康推進事業	580
12 役務費	2,151		
13 委託料	83,376		
19 負担金、補助 及び交付金	1,000		
20 扶助費	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	
8 田富よし原 処理センター 費	17,552	20,227	△2,675				17,552
2 清掃費	340,519	343,695	△3,176			4,124	336,395
1 塵芥し尿処 理費	340,519	343,695	△3,176			4,124	336,395
3 水道費	47,231	61,469	△14,238				47,231
1 簡易水道費	47,231	61,469	△14,238				47,231

5 労働費	3,468	3,331	137				3,468
1 労働諸費	3,468	3,331	137				3,468
1 労働諸費	3,468	3,331	137				3,468

6 農林水産業 費	597,430	575,326	22,104	50,390	54,100	5,014	487,926
1 農業費	589,314	570,801	18,513	48,179	54,100	4,925	482,110
1 農業委員会 費	5,897	5,886	11	2,565		300	3,032

節		説明	
区分	金額		
28 繰 出 金	17,552	田富よし原処理センター事業特別会計繰出事業	17,552
8 報 償 費	1,000	塵芥し尿処理事業 中巨摩広域事務組合負担金事業 一般廃棄物最終処分場一部事務組合負担金	128,085
11 需 用 費	533		202,012
12 役 務 費	120		10,422
13 委 託 料	123,693		
14 使用料及び 賃借料	305		
19 負担金、補助 及び交付金	214,868		
28 繰 出 金	47,231		簡易水道事業特別会計繰出事業

19 負担金、補助 及び交付金	3,468	労働諸費	3,468
--------------------	-------	------	-------

1 報 酬	4,022	農業委員会費	5,897
7 賃 金	1,193		
9 旅 費	50		
11 需 用 費	106		
12 役 務 費	78		
13 委 託 料	162		
19 負担金、補助	286		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 農業総務費	54,124	42,079	12,045			130	53,994
3 農業振興費	47,768	34,094	13,674	14,035		79	33,654
4 農地費	271,152	284,209	△13,057	31,579	54,100	4,416	181,057

節		説明	
区分	金額		
及び交付金			
2 給料	25,954	農業総務費 職員給与費(農業)	3,306
3 職員手当等	17,272		50,818
4 共済費	7,592		
7 賃金	3,276		
11 需用費	30		
8 報償費	5,122		農業振興費
11 需用費	125	農業経営基盤強化促進対策事業費	305
13 委託料	15,839	農業振興推進事業	17,434
14 使用料及び賃借料	81	農産物地産地消推進事業	3,120
18 備品購入費	789	有害鳥獣対策事業	1,109
19 負担金、補助及び交付金	25,812	道の駅とよとみ管理運営事業	3,337
2 給料	12,072	田富農産物直売所運営事業	996
3 職員手当等	8,466		
4 共済費	3,610	土地改良施設等維持管理事業	35,540
11 需用費	20,506	土地改良施設等基盤整備事業	174,871
12 役務費	76	地籍調査費	5,860
13 委託料	27,885	笛吹川沿岸地域給水栓管理事業	894
14 使用料及び賃借料	1,333	笛吹川沿岸土地改良区負担金事業	29,839
15 工事請負費	74,500	職員給与費(農地)	24,148
16 原材料費	20		
18 備品購入費	216		
19 負担金、補助及び交付金	121,968		
22 補償、補填	500		

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 農業集落排水費	210,373	204,533	5,840				210,373
2 林業費	8,116	4,525	3,591	2,211		89	5,816
1 林業総務費	129	129	0				129
2 林業振興費	7,896	4,305	3,591	2,209			5,687
3 恩賜林管理費	91	91	0	2		89	

7	商工費	98,617	80,766	17,851			2,700	95,917
1	商工費	98,617	80,766	17,851			2,700	95,917
	1 商工総務費	49,224	45,245	3,979				49,224
	2 工場対策費	451	1,819	△1,368				451
	3 観光費	48,942	33,702	15,240			2,700	46,242

節		説明
区分	金額	
及び賠償金		
28繰出金	210,373	農業集落排水事業特別会計繰出事業 210,373
19負担金、補助及び交付金	129	林業総務費 129
11需用費	157	林業振興費 中北地区植樹祭事業 7,796 100
12役務費	20	
13委託料	7,419	
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	21,134	商工総務費 職員給与費(商工) 7,850 41,374
3職員手当等	13,979	
4共済費	6,261	
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 451
9旅費	23	
14使用料及び賃借料	24	
19負担金、補助及び交付金	389	
8報償費	620	観光振興事業 3,238

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

8	土木費	1,759,867	1,550,695	209,172	394,436	252,300	12,202	1,100,929
	1 土木管理費	49,940	64,484	△14,544	5,175		4,300	40,465
	1 土木総務費	49,940	64,484	△14,544	5,175		4,300	40,465
	2 道路橋梁費	783,866	562,921	220,945	329,450	236,300		218,116
	1 道路橋梁維持費	240,630	269,360	△28,730	65,450			175,180

節		金額	説明	
区分				
9 旅 費	10	中央市まつり 振興事業	12,700	
11 需 用 費	1,295	海の家利用助成事業	1,246	
12 役 務 費	239	ふれあい館等管理運営事業	31,758	
13 委 託 料	30,502			
14 使用料及び 賃 借 料	66			
15 工 事 請 負 費	1,019			
19 負担金、補助 及び交付金	15,191			

2 給 料	14,003	土木総務費	14,034
3 職 員 手 当 等	9,486	木造住宅耐震化促進事業	3,715
4 共 済 費	4,202	建築物耐震化促進事業	3,500
7 賃 金	5,284	住宅リフォーム事業費助成事業	1,000
8 報 償 費	1,650	職員給与費(土木)	27,691
11 需 用 費	153		
12 役 務 費	464		
13 委 託 料	6,864		
19 負担金、補助 及び交付金	7,834		
2 給 料	11,149	道路橋梁維持事業	84,486
3 職 員 手 当 等	7,497	橋梁長寿命化修繕事業	131,868
4 共 済 費	3,307	除雪対策事業	2,323
11 需 用 費	4,442	職員給与費(道路維持)	21,953
13 委 託 料	82,508		

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	543,236	293,561	249,675	264,000	236,300		42,936
3 河川費	11,777	13,079	△1,302				11,777
1 河川維持費	11,777	13,079	△1,302				11,777
4 都市計画費	898,896	866,681	32,215	56,076	16,000	6,065	820,755
1 都市計画総 務費	60,098	45,486	14,612	2,493		1,000	56,605

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	2,173		
15 工事請負費	128,442		
16 原材料費	1,000		
18 備品購入費	112		
2 給料	10,375	田富玉穂大津線道路整備事業 市道3169号線歩道整備事業 職員給与費(道路改良)	410,331 112,969 19,936
3 職員手当等	6,507		
4 共済費	3,054		
9 旅費	181		
11 需用費	63		
12 役務費	30		
13 委託料	10,218		
15 工事請負費	239,846		
17 公有財産購入費	62,062		
22 補償、補填及び賠償金	210,900		
11 需用費	615	河川維持事業	11,777
13 委託料	6,139		
19 負担金、補助及び交付金	5,023		
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)	19,704 353 40,041
2 給料	20,209		
3 職員手当等	13,971		
4 共済費	5,861		
9 旅費	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	
2 公共下水道費	679,342	658,660	20,682				679,342
3 公園管理費	47,838	46,462	1,376			5,065	42,773
4 市街地整備費	36,108	110,968	△74,860	18,150	16,000		1,958
5 街路事業費	37,505	5,105	32,400	20,625			16,880
6 公園建設費	38,005	0	38,005	14,808			23,197
5 住宅費	15,388	43,530	△28,142	3,735		1,837	9,816
1 住宅管理費	15,388	43,530	△28,142	3,735		1,837	9,816

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	71		
12 役務費	3		
13 委託料	18,800		
14 使用料及び賃借料	720		
19 負担金、補助及び交付金	311		
28 繰出金	679,342	下水道事業特別会計繰出事業	679,342
11 需用費	12,838	公園管理費	47,838
12 役務費	135		
13 委託料	25,923		
15 工事請負費	5,065		
16 原材料費	50		
18 備品購入費	182		
19 負担金、補助及び交付金	3,645		
11 需用費	8	市道田富 I -6号線及び市道玉穂3253号線改良事業	36,108
13 委託料	1,100		
15 工事請負費	35,000		
11 需用費	5	中央市道玉穂中央通り 線整備事業	37,505
13 委託料	37,500		
11 需用費	5	都市公園建設事業	38,005
13 委託料	38,000		
2 給料	4,092	公営住宅管理事業	4,094
3 職員手当等	2,141	公営住宅除却事業 職員給与費(住宅)	3,996 7,298
4 共済費	1,065		

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	517,049	485,273	31,776		19,400	3,900	493,749
	1	消防費	517,049	485,273	31,776		19,400	3,900	493,749
		1 常備消防費	438,134	434,822	3,312				438,134
		2 非常備消防費	44,352	38,663	5,689			3,900	40,452
		3 消防施設費	34,394	11,619	22,775		19,400		14,994

節		金額	説明
区分			
7賃金		60	
11需用費		3,265	
12役務費		437	
13委託料		646	
15工事請負費		3,672	
16原材料費		10	

19負担金、補助及び交付金	438,134	甲府広域事務組合負担金事業	438,134
1報酬	12,782	非常備消防費	31,484
4共済費	1,321	消防団員等報酬費	12,782
8報償費	293	消防団員サポート事業	86
9旅費	9,108		
11需用費	8,169		
14使用料及び賃借料	321		
18備品購入費	130		
19負担金、補助及び交付金	12,228		
11需用費	6,167	消防施設管理事業	10,237
12役務費	1,580	消防施設整備事業	24,157
13委託料	51		
14使用料及び賃借料	74		
15工事請負費	1,921		
18備品購入費	22,236		

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	1,309,408	1,076,058	233,350	39,989	199,900	206,289	863,230
	1	教育総務費	105,217	94,922	10,295	692		3,000	101,525
		1 教育委員会費	891	968	△77				891
		2 事務局費	98,826	92,454	6,372	272		3,000	95,554

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	1,950	水防対策事業 169
27 公 課 費	415	
11 需 用 費	120	
14 使用料及び 賃借料	9	
16 原 材 料 費	40	

1 報 酬	740	教育委員会費 891
9 旅 費	18	
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	103	
2 給 料	34,980	事務局費 13,902
3 職員手当等	23,537	地域ぐるみの学校安全体制整備事業 258
4 共 済 費	10,073	外国語教育推進事業 11,016
7 賃 金	10,225	心の教室相談員設置事業 1,210
8 報 償 費	575	社会科副読本作成事業 3,082
9 旅 費	80	コミュニティ・スクール導入等促進事業 768
11 需 用 費	634	職員給与費(教委事務局) 55,068
12 役 務 費	2,912	教育長給与費(教委事務局) 13,522
13 委 託 料	14,088	
14 使用料及び 賃借料	376	
19 負担金、補助	1,346	

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	5,500	1,500	4,000	420			5,080
2 小学校費	496,894	256,905	239,989	35,756	166,400	4,220	290,518
1 学校管理費	194,064	171,155	22,909	174		1,220	192,670
2 教育振興費	56,278	52,464	3,814	530			55,748
3 学校施設整備費	246,552	33,286	213,266	35,052	166,400	3,000	42,100

節		金額	説明	
区分				
及び交付金				
19負担金、補助 及び交付金	5,500	幼稚園費		5,500
1報 酬	3,540	三村小学校管理費		21,477
7賃 金	38,761	玉穂南小学校管理費		24,258
8報 償 費	468	田富小学校管理費		19,129
9旅 費	36	田富北小学校管理費		18,164
		田富南小学校管理費		14,655
		豊富小学校管理費		13,914
		共通管理費(小学校)		82,467
11需 用 費	51,631			
12役 務 費	4,328			
13委 託 料	45,172			
14使用料及び 賃 借 料	39,710			
15工 事 請 負 費	2,014			
16原 材 料 費	260			
18備 品 購 入 費	8,144			
8報 償 費	1,572	三村小学校教育振興費		6,797
		玉穂南小学校教育振興費		7,319
11需 用 費	20,557	田富小学校教育振興費		7,519
		田富北小学校教育振興費		5,708
12役 務 費	32	田富南小学校教育振興費		3,951
		豊富小学校教育振興費		4,394
13委 託 料	1,398	準要保護児童就学援助事業(小学校)		14,119
		各種負担金事業(小学校)		1,792
14使用料及び 賃 借 料	4,227	共通振興費(小学校)		4,679
18備 品 購 入 費	11,107			
19負担金、補助 及び交付金	3,266			
20扶 助 費	14,119			
11需 用 費	2,957	豊富小学校施設整備事業		224,907
		三村小学校施設整備事業		2,626
12役 務 費	120	玉穂南小学校施設整備事業		3,132

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	124,063	124,517	△454	558		5,700	117,805
	1 学校管理費	64,736	68,169	△3,433	64			64,672
	2 教育振興費	53,795	56,348	△2,553	494		4,500	48,801

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	80,775	リニア建設に伴う 田富北小学校移転整備事業	15,887
15 工事請負費	162,700		
1 報酬	1,300	玉穂中学校管理費 田富中学校管理費 共通管理費(中学校) 職員給与費(中学校)	27,437 22,696 7,985 6,618
2 給料	3,692		
3 職員手当等	1,937		
4 共済費	989		
7 賃金	5,309		
8 報償費	250		
9 旅費	19		
11 需用費	23,159		
12 役務費	1,777		
13 委託料	10,933		
14 使用料及び賃借料	13,225		
15 工事請負費	885		
16 原材料費	200		
18 備品購入費	1,061		
8 報償費	909		
11 需用費	13,780		
12 役務費	3		
13 委託料	9,897		
14 使用料及び賃借料	4,009		
18 備品購入費	5,107		
19 負担金、補助及び交付金	5,501		

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 学校施設整備費	5,532	0	5,532			1,200	4,332
4 社会教育費	220,657	269,763	△49,106	2,983		33,856	183,818
1 社会教育総務費	55,721	49,944	5,777	2,983		3,275	49,463
2 青少年対策費	14,012	15,139	△1,127			194	13,818
3 図書館費	146,961	150,354	△3,393			28,687	118,274

節		金額	説明	
区分				
20 扶助費		14,589		
11 需用費		3,996	田富中学校施設整備事業	3,360
12 役務費		240	玉穂中学校施設整備事業	2,172
15 工事請負費		1,296		
1 報酬		287	社会教育総務費	7,861
2 給料		21,142	成人式事業	1,896
3 職員手当等		14,592	文化協会助成事業	1,585
4 共済費		6,457	高齢者学級事業	124
7 賃金		4,430	社会教育団体育成事業	353
8 報償費		1,034	生涯学習事業	1,069
11 需用費		593	放課後子ども教室推進事業	642
12 役務費		153	職員給与費(社会教育)	42,191
13 委託料		5,119		
14 使用料及び賃借料		5		
19 負担金、補助及び交付金		1,909		
1 報酬		690	青少年対策管理費	10,787
7 賃金		1,853	青少年育成事業	1,800
8 報償費		290	体験学習親子陶芸クラブ事業	117
11 需用費		285	体験学習親子農園クラブ事業	228
14 使用料及び賃借料		25	子供クラブ育成事業	1,080
19 負担金、補助及び交付金		10,869		
1 報酬		50	玉穂学習館管理事業	35,384
2 給料		13,968	玉穂学習館資料整備事業	19,880
			玉穂学習館事業	1,953

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	1,814	28,834	△27,020			1,700	114
5 文化財費	1,973	12,256	△10,283				1,973

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	8,656	田富図書館管理事業	24,813
4 共 済 費	4,100	田富図書館資料整備事業	11,850
7 賃 金	34,159	田富図書館事業	283
		図書館システム等整備事業	3,318
8 報 償 費	1,907	図書館施設整備事業	22,756
		職員給与費(図書館)	26,724
9 旅 費	80		
11 需 用 費	14,744		
12 役 務 費	792		
13 委 託 料	15,186		
14 使用料及び 賃 借 料	5,419		
15 工事請負費	21,234		
18 備品購入費	26,278		
19 負担金、補助 及び交付金	388		
1 報 酬	65	公民館事業	72
11 需 用 費	42	豊富中央公民館管理事業	1,742
15 工事請負費	1,700		
19 負担金、補助 及び交付金	7		
1 報 酬	60	文化財総務費	794
7 賃 金	161	指定文化財管理事業	684
		試掘調査事業	495
8 報 償 費	510		
9 旅 費	174		
11 需 用 費	543		
12 役 務 費	10		
13 委 託 料	139		
14 使用料及び 賃 借 料	319		

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	176	13,236	△13,060				176
5 保健体育費	362,577	329,951	32,626		33,500	159,513	169,564
1 保健体育総務費	31,845	32,191	△346			455	31,390
2 体育施設費	25,728	29,458	△3,730			4,200	21,528

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	22		
19 負担金、補助 及び交付金	35		
1 報酬	50	豊富郷土資料館費	176
11 需用費	113		
13 委託料	13		
1 報酬	672	保健体育総務費	8,820
2 給料	10,601	生涯スポーツ事業 職員給与費(保健体育)	1,955 21,070
3 職員手当等	7,323		
4 共済費	3,146		
8 報償費	1,021		
11 需用費	37		
12 役務費	114		
13 委託料	858		
18 備品購入費	54		
19 負担金、補助 及び交付金	8,019		
7 賃金	1,900	玉穂海洋センター事業	6,031
9 旅費	17	田富市民プール管理事業	9,411
11 需用費	12,982	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	4,103 1,059
12 役務費	447	体育設備等管理事業	5,124
13 委託料	9,669		
14 使用料及び 賃借料	219		
16 原材料費	40		
18 備品購入費	434		

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	305,004	268,302	36,702		33,500	154,858	116,646

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	
19 負担金、補助 及び交付金	20	
2 給 料	9,398	玉穂小中学校給食費 75,439
3 職員手当等	5,532	田富小中学校給食費 62,409
4 共 済 費	2,682	田富北小学校給食費 19,716
7 賃 金	62,727	田富南小学校給食費 13,658
9 旅 費	10	豊富小学校給食費 15,362
11 需 用 費	177,453	共通管理費(学校給食) 65,448
12 役 務 費	1,755	給食センター施設整備事業 35,360
13 委 託 料	42,197	職員給与費(学校給食) 17,612
14 使用料及び 賃借料	2,276	
15 工事請負費	230	
18 備品購入費	693	
19 負担金、補助 及び交付金	16	
27 公 課 費	35	

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	1,462,269	1,366,159	96,110	1,526	194,970		1,265,773
1	公債費	1,462,269	1,366,159	96,110	1,526	194,970		1,265,773
	1 元金	1,333,403	1,222,964	110,439	1,512	194,970		1,136,921
	2 利子	128,866	143,195	△14,329	14			128,852

13	諸支出金	32,060	29,487	2,573			32,052	8
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	32,059	29,486	2,573			32,052	7
	1 財政調整基金費	3,101	2,000	1,101			3,100	1
	2 減債基金費	1,341	800	541			1,340	1
	3 公共施設等整備基金費	25,562	24,681	881			25,560	2
	4 土地開発基金費	48	200	△152			47	1
	5 地域活性化基金費	6	5	1			5	1
	6 まちづくり振興基金費	2,001	1,800	201			2,000	1

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	1,333,403	元金 元金(利率見直借換分)	1,138,433 194,970
23 償還金、利子 及び割引料	128,866	利子	128,866

17 公 有 財 産 購 入 費	1	土地取得金	1
25 積 立 金	3,101	財政調整基金費	3,101
25 積 立 金	1,341	減債基金費	1,341
25 積 立 金	25,562	公共施設等整備基金費	25,562
28 繰 出 金	48	土地開発基金費	48
25 積 立 金	6	地域活性化基金費	6
25 積 立 金	2,001	まちづくり 振興基金費	2,001

		予備費	20,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3		23,028	9,380 4.25	74	32,482	13,944	46,426	
	議 員	18	63,240		19,394 3.20		82,634	25,103	107,737	
	そ の 他 の 特 別 職	1,033	43,099				43,099		43,099	
	計	1,054	106,339	23,028	28,774	74	158,215	39,047	197,262	
前年度	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	
比 較	長 等	0	0	0	220	0	220	79	299	期末手当支給月数 変更
	議 員	0	0	0	303	0	303	△ 814	△ 511	期末手当支給月数 変更
	そ の 他 の 特 別 職	28	140	0	0	0	140	0	140	
	計	28	140	0	523	0	663	△ 735	△ 72	

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	214		800,065	418,689	1,218,754	339,252	1,558,006	
前年度	213		801,095	407,807	1,208,902	338,557	1,547,459	
比 較	1		△ 1,030	10,882	9,852	695	10,547	

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	25,044	19,512	10,044	7,340	35,995	3,126	190,632
	前年度	19,878	19,464	8,727	7,351	37,848	3,139	191,751
	比 較	5,166	48	1,317	△ 11	△ 1,853	△ 13	△ 1,119
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	124,878	2,118					
	前年度	116,970	2,679					
	比 較	7,908	△ 561					

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	8		16,466	3,138	19,604		19,604	
前年度	4		8,217	1,723	9,940		9,940	
比 較	4		8,249	1,415	9,664		9,664	

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				347	320		1,592
	前年度				197	320		795
	比 較				150			797
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	879						
	前年度	411						
	比 較	468						

(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	△ 1,030	給与改定に伴う増減分	24,746		
		普通昇給に伴う増加分	14,153		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 39,929	退職者と新採用者の差額 人事異動による差額	
職員手当	10,882	制度改正に伴う増減分	6,360	賞与支給月数増分	
		その他の増減分	4,522	人事異動による差額 扶養手当改定による差額 退職者と新採用者の差額	

(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	平均 給 料 月 額 (円)	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
		平均 給 与 月 額 (円)	平均 年 齢 (歳)		平均 給 与 月 額 (円)	平均 年 齢 (歳)		平均 給 与 月 額 (円)	平均 年 齢 (歳)	
平成29年4月1日 現在	311,534	311,534	42歳	318,117	42歳	318,117	283,350	42歳	283,350	
	334,797	334,797		347,628		347,628	305,633		305,633	
	42歳	42歳		42歳		42歳	50歳		50歳	
平成28年4月1日 現在	313,884	313,884	42歳	310,083	42歳	310,083	280,763	42歳	280,763	
	335,316	335,316		323,983		323,983	285,213		285,213	
	42歳	42歳		42歳		42歳	48歳		48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	146,100		143,500	146,100		143,500
大 学 卒	178,200	210,800		178,200	210,800	

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29年4月1日現在	7 級	2	1.0						
	6 級	17	8.4						
	5 級	47	23.2	5 級	1	11.1			
	4 級	34	16.7	4 級	4	44.4			
	3 級	40	19.7	3 級	3	33.3	3 級	2	100.0
	2 級	22	10.8	2 級	1	11.1	2 級		
	1 級	41	20.2	1 級			1 級		
	計	203	100.0	計	9	100.0	計	2	100.0
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

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)	214	203	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)	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)						

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	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.075	2.225	4.300		

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前 前 年度末 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 出 支 予定額	翌年 度 降 出 支 出 予 定 額	継続費 の総額 に對す る進捗 率 %	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					国 支 出 金	県 支 出 金	地方債	その他							
2 総務費	2 企画費	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						32.7	
			平成 29年度	4,400				4,400			4,440	4,440		67.3	
			計	6,600				6,600	—	2,160	4,440	6,600		100.0	
10 教育費	2 小学校費	市立小中学校 施設長寿命化 計画策定事業	平成 29年度	15,833				15,833			15,833	15,833		70.0	
			平成 30年度	6,772				6,772				6,772		30.0	
			計	22,605				22,605	—	—	15,833	15,833	6,772	100.0	
	3 中学校費	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			4,125	4,125		45.8	
			平成 29年度	4,500				4,500			4,875	4,875		54.2	
			計	9,000				9,000	—	4,125	4,875	9,000		100.0	
		中学校語学 研修事業 (平成30年度事業)	平成 29年度	4,500				4,500			4,500	4,500		50.0	
			平成 30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30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成29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28年度末までの 支 出 見 込 額		平成29年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国 県 出	・ 支 金	地 方 債		そ の 他
笛吹川沿岸土地改良区が借り入れた国営事業負担金償還に係る県の無利子貸付金の返済金に当てるための補助	借入元金292,958と協定書第7条の加算金及び遅延利子に相当する額	平成15年度から平成17年度まで 平成24年度から平成28年度まで	52,472	平成29年度から平成43年度まで	135,969					135,969
笛吹川沿岸土地改良区が借り入れた国営事業負担金償還に係る県の無利子貸付金の返済金に当てるための補助	42,873と協定書第7条の加算金及び遅延利子に相当する額（償還期間の延長による）		—	平成44年度から平成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28年度まで	—	平成29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28年度まで	—	平成29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28年度まで	—	平成29年度から平成36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28年度まで	—	平成29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28年度まで	—	平成29年度から平成38年度まで	限度額に同じ					全額

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平成29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
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28年度まで	—	平成29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28年度まで	—	平成29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協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28年度まで	11,482	平成29年度から平成30年度まで	2,214					2,214
非補助土地改良事業に伴う中巨摩東部農業協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28年度まで	10,288	平成29年度から平成31年度まで	3,293					3,293
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28年度まで	3,846	平成29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28年度まで	396	平成29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28年度まで	14	平成29年度から平成30年度まで	限度額に同じ					全額

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平成29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
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28年度まで	182	平成29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28年度まで	10,368	平成29年度から平成40年度まで	62,208					62,208
中央市シルク工芸館ふれあい館 指定管理委託料 ((株) えべし)	委託料 金 54,480	—	0	平成29年度から平成32年度まで	54,480					54,480
中央市豊富シルクの里公園 指定管理委託料 ((株) えべし)	委託料 金 13,596	—	0	平成29年度から平成32年度まで	13,596					13,596
中央市豊富郷土資料館 指定管理委託料 ((株) えべし)	委託料 金 37,202	—	0	平成29年度から平成32年度まで	37,202					37,202
中央市与一弓道場 指定管理委託料 ((株) えべし)	委託料 金 1,562	—	0	平成29年度から平成32年度まで	1,562					1,562

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

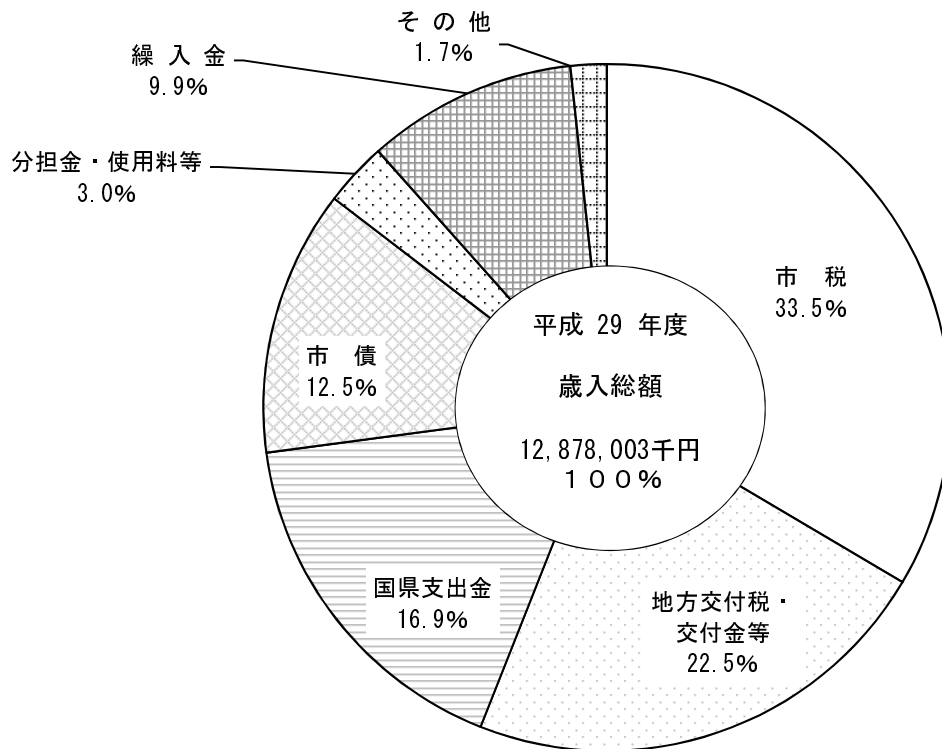
(単位：千円)

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	6,188,887	6,176,937	1,132,770	842,194	6,467,513
(1) 総務債	5,910	11,918	10,600	1,486	21,032
(2) 民生債	79,620	77,200	0	2,680	74,520
(3) 農林水産業債	313,890	310,608	80,200	87,209	303,599
(4) 土木債	997,333	880,209	31,500	144,994	766,715
(5) 消防債	2,420	940	0	940	0
(6) 教育債	298,373	211,130	0	40,466	170,664
(7) 過疎対策債	13,176	0	0	0	0
(8) 合併特例債	4,478,165	4,684,932	1,010,470	564,419	5,130,983
2 災害復旧債	190	0	0	0	0
3 減税補てん債	235,384	197,500	0	38,514	158,986
4 臨時税収補てん債	24,307	12,274	0	12,274	0
5 臨時財政対策債	7,018,145	7,108,794	480,300	440,421	7,148,673
合 計	13,466,913	13,495,505	1,613,070	1,333,403	13,775,172

平成29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	4,309,070	4,367,868	△ 58,798	△ 1.3 %	33.5 %
2	地 方 譲 与 税	111,200	109,400	1,800	1.6 %	0.9 %
3	利 子 割 交 付 金	6,000	7,000	△ 1,000	△ 14.3 %	0.0 %
4	配 当 割 交 付 金	18,000	18,000	0	0.0 %	0.1 %
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	8,000	2,000	25.0 %	0.1 %
6	地 方 消 費 税 交 付 金	530,000	530,000	0	0.0 %	4.1 %
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000	17,000	9,000	52.9 %	0.2 %
8	地 方 特 例 交 付 金	19,200	17,700	1,500	8.5 %	0.2 %
9	地 方 交 付 税	2,180,010	2,210,010	△ 30,000	△ 1.4 %	16.9 %
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,405	5,190	215	4.1 %	0.0 %
11	分 担 金 及 び 負 担 金	308,946	381,393	△ 72,447	△ 19.0 %	2.4 %
12	使 用 料 及 び 手 数 料	74,431	74,897	△ 466	△ 0.6 %	0.6 %
13	国 庫 支 出 金	1,537,951	1,439,992	97,959	6.8 %	11.9 %
14	県 支 出 金	641,837	662,586	△ 20,749	△ 3.1 %	5.0 %
15	財 産 収 入	33,601	31,051	2,550	8.2 %	0.3 %
16	寄 附 金	11,103	11,003	100	0.9 %	0.1 %
17	繰 入 金	1,273,842	937,395	336,447	35.9 %	9.9 %
18	繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0 %	0.8 %
19	諸 収 入	68,337	70,647	△ 2,310	△ 3.3 %	0.5 %
20	市 債	1,613,070	892,300	720,770	80.8 %	12.5 %
歳 入 合 計		12,878,003	11,891,432	986,571	8.3 %	100.0 %

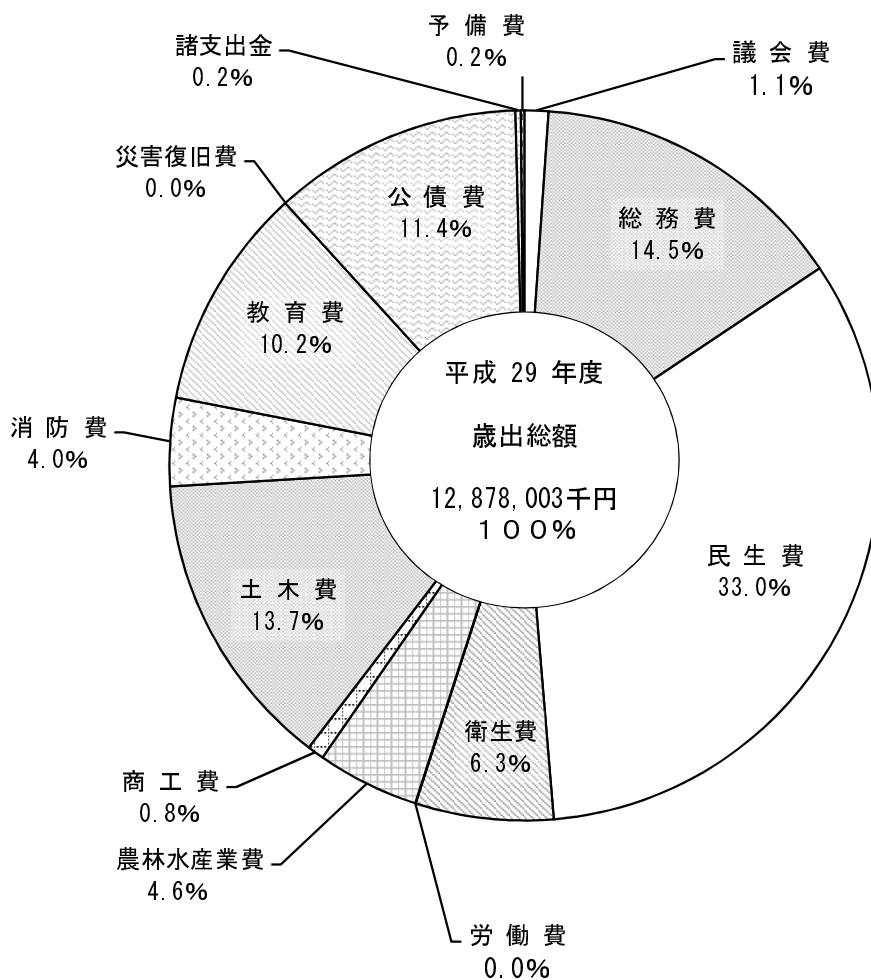


- * 地方交付税・交付金等：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金
- * 国県支出金：国庫支出金、県支出金
- * 分担金・使用料等：分担金及び負担金、使用料及び手数料
- * その他：財産収入、寄附金、繰越金、諸収入

平成29年度一般会計予算款別概要（歳出）

（単位：千円）

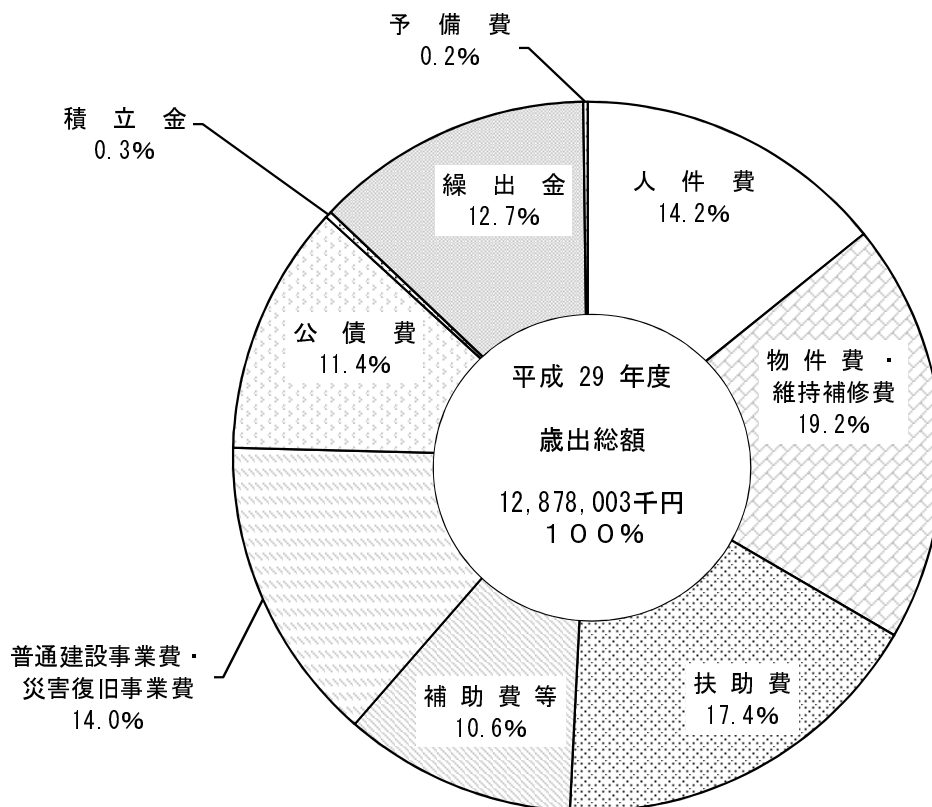
款別	区分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比較 (A-B) C	対前年度 増減率 C/B*100	A の 構成比 ※
1	議会費	140,149	153,897	△ 13,748	△ 8.9 %	1.1 %
2	総務費	1,873,144	1,645,290	227,854	13.8 %	14.5 %
3	民生費	4,256,461	4,084,765	171,696	4.2 %	33.0 %
4	衛生費	808,041	820,345	△ 12,304	△ 1.5 %	6.3 %
5	労働費	3,468	3,331	137	4.1 %	0.0 %
6	農林水産業費	597,430	575,326	22,104	3.8 %	4.6 %
7	商工費	98,617	80,766	17,851	22.1 %	0.8 %
8	土木費	1,759,867	1,550,695	209,172	13.5 %	13.7 %
9	消防費	517,049	485,273	31,776	6.5 %	4.0 %
10	教育費	1,309,408	1,076,058	233,350	21.7 %	10.2 %
11	災害復旧費	40	40	0	0.0 %	0.0 %
12	公債費	1,462,269	1,366,159	96,110	7.0 %	11.4 %
13	諸支出金	32,060	29,487	2,573	8.7 %	0.2 %
14	予備費	20,000	20,000	0	0.0 %	0.2 %
歳出合計		12,878,003	11,891,432	986,571	8.3 %	100.0 %



平成29年度一般会計予算性質別分析表

(単位：千円)

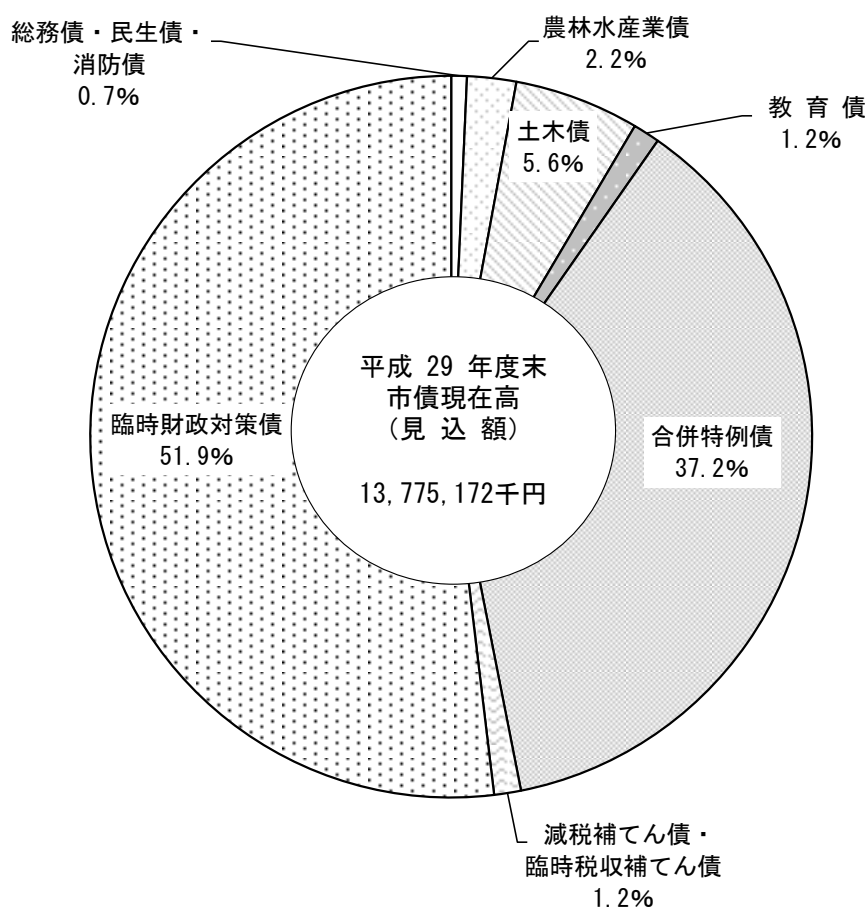
性質別	区分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比較 (A-B) C	対前年度 増減率 C/B*100	A の 構成比
1	人件費	1,833,806	1,819,335	14,471	0.8%	14.2%
2	物件費	2,435,989	2,465,363	△29,374	△1.2%	18.9%
3	維持補修費	44,074	33,117	10,957	33.1%	0.3%
4	扶助費	2,237,155	2,216,520	20,635	0.9%	17.4%
5	補助費等	1,370,406	1,364,101	6,305	0.5%	10.6%
6	普通建設事業費	1,802,971	977,758	825,213	84.4%	14.0%
7	災害復旧事業費	40	40	0	0.0%	0.0%
8	公債費	1,462,269	1,366,159	96,110	7.0%	11.4%
9	積立金	32,011	29,286	2,725	9.3%	0.3%
10	投資及び出資金	0	0	0	—	0.0%
11	繰出金	1,639,282	1,599,753	39,529	2.5%	12.7%
12	予備費	20,000	20,000	0	0.0%	0.2%
歳出合計		12,878,003	11,891,432	986,571	8.3%	100.0%



平成29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	21,032	11,918	9,114	76.5%	0.2%
2	民生債	74,520	77,200	△ 2,680	△ 3.5%	0.5%
3	農林水産業債	303,599	310,608	△ 7,009	△ 2.3%	2.2%
4	土木債	766,715	880,209	△ 113,494	△ 12.9%	5.6%
5	消防債	0	940	△ 940	皆減%	0.0%
6	教育債	170,664	211,130	△ 40,466	△ 19.2%	1.2%
7	過疎対策債	0	0	0	—	0.0%
8	合併特例債	5,130,983	4,684,932	446,051	9.5%	37.2%
9	災害復旧債	0	0	0	—	0.0%
10	減税補てん債	158,986	197,500	△ 38,514	△ 19.5%	1.2%
11	臨時税収補てん債	0	12,274	△ 12,274	皆減%	0.0%
12	臨時財政対策債	7,148,673	7,108,794	39,879	0.6%	51.9%
市債合計		13,775,172	13,495,505	279,667	2.1%	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

3,143,268 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
老人保護措置事業	19,392			2,679	2,187	14,526
在宅福祉・介護予防事業	1,137				149	988
特別障害者手当等支給事業	9,475	7,105			310	2,060
心身障害者手当等給付事業	27,270				3,568	23,702
障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業	357,740	268,305			11,701	77,734
障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	9,000	6,750			294	1,956
障害児通所給付費等事業	60,630	45,472			1,983	13,175
地域生活支援事業	29,606	10,683			2,476	16,447
私立保育所措置事業	354,309	192,493		18,594	18,738	124,484
延長保育・病児保育事業	7,216	4,476			358	2,382
一時預かり事業	1,238	824			54	360
地域子育て支援拠点事業等	12,953	8,632			565	3,756
児童入所施設措置事業	4,120	3,090			135	895
児童扶養手当支給事業	108,138	36,045			9,432	62,661
ひとり親家庭支援事業	1,405	975			56	374
児童手当支給事業	524,685	445,119			10,410	69,156
生活保護費扶助事業	350,000	261,418		1,692	11,368	75,522
準要保護児童就学援助事業(小学校)	14,119	530			1,778	11,811
準要保護児童就学援助事業(中学校)	14,589	494			1,844	12,251
小 計	1,907,466	1,292,411		22,965	77,464	514,626
国民健康保険特別会計繰出事業	209,482	121,908			11,458	76,116
介護保険特別会計繰出事業	265,345	2,940			34,331	228,074
後期高齢者医療広域連合事業	206,630			2,550	26,701	177,379
後期高齢者医療特別会計繰出事業	52,783	39,587			1,726	11,470
小 計	734,240	164,435		2,550	74,216	493,039
重度心身障害者医療費助成事業	116,626	55,124		13,000	6,346	42,156
障害者自立支援医療費給付事業	34,120	25,590			1,116	7,414
ひとり親家庭医療費助成事業	19,367	9,963		120	1,215	8,069
子ども医療費助成金支給事業	148,558	25,037		1,000	16,030	106,491
養育医療費助成事業	1,750	1,042		360	46	302
予防接種事業	67,023				8,769	58,254
母子健診事業	24,392				3,191	21,201
不妊治療費助成事業	5,350				700	4,650
総合健診事業	38,867	752		260	4,953	32,902
人間ドック事業	44,339				5,801	38,538
保健推進事業	1,170				153	1,017
小 計	501,562	117,508		14,740	48,320	320,994
合 計	3,143,268	1,574,354		40,255	200,000	1,328,659

※事務費や事務職員の人件費等は除くものとする。

平成 29 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	682,642
2	使用料及び手数料	553
3	国庫支出金	885,992
4	療養給付費等交付金	76,293
5	前期高齢者交付金	850,706
6	県支出金	181,848
7	共同事業交付金	856,284
8	繰入金	291,929
9	繰越金	1
10	諸収入	11,063
歳入合計		3,837,311

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
708,230	△25,588	178
527	26	—
896,410	△10,418	231
136,480	△60,187	20
732,199	118,507	222
209,475	△27,627	47
822,163	34,121	223
282,542	9,387	76
1	0	—
9,503	1,560	3
3,797,530	39,781	1,000

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	75,390	60,729
2	保 険 給 付 費	2,200,159	2,208,133
3	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	469,373	469,180
4	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	559	537
5	介 護 納 付 金	185,978	191,374
6	共 同 事 業 拠 出 金	856,289	822,166
7	保 健 事 業 費	33,863	29,688
8	諸 支 出 金	5,700	5,700
9	予 備 費	10,000	10,000
10	老 人 保 健 拠 出 金	0	23
歳 出 合 計		3,837,311	3,797,530

(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		
14,661				75,390	20
△7,974	807,295		1,011,416	381,448	573
193	146,440			322,933	122
22			260	299	—
△5,396	59,512			126,466	48
34,123	44,836		766,609	44,844	223
4,175	9,780			24,083	9
0				5,700	2
0				10,000	3
△23					0
39,781	1,067,863		1,778,285	991,163	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	682,642	708,230	△25,588
	1 国民健康保険税	682,642	708,230	△25,588
	1 一般被保険者国民健康保険税	658,046	662,224	△4,178
	2 退職被保険者等国民健康保険税	24,596	46,006	△21,410
2	使用料及び手数料	553	527	26
	1 手数料	553	527	26
	1 総務手数料	553	527	26
3	国庫支出金	885,992	896,410	△10,418
	1 国庫負担金	724,690	740,920	△16,230

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	434,369	医療給付費分現年課税分	434,369
2 後期高齢者支援金分現年課税分	143,876	後期高齢者支援金分現年課税分	143,876
3 介護納付金分現年課税分	52,631	介護納付金分現年課税分	52,631
4 医療給付費分滞納繰越分	18,560	医療給付費分滞納繰越分	18,560
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,561	後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,561
6 介護納付金分滞納繰越分	3,049	介護納付金分滞納繰越分	3,049
1 医療給付費分現年課税分	13,942	医療給付費分現年課税分	13,942
2 後期高齢者支援金分現年課税分	4,641	後期高齢者支援金分現年課税分	4,641
3 介護納付金分現年課税分	5,157	介護納付金分現年課税分	5,157
4 医療給付費分滞納繰越分	514	医療給付費分滞納繰越分	514
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	172	後期高齢者支援金分滞納繰越分	172
6 介護納付金分滞納繰越分	170	介護納付金分滞納繰越分	170

1 証明手数料	3	証明手数料	3
2 督促手数料	550	督促手数料	550

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 療養給付費等負担金	697,382	716,663	△19,281
	2 高額医療費共同事業負担金	22,418	18,662	3,756
	3 特定健康診査等負担金	4,890	5,595	△705
2	国庫補助金	161,302	155,490	5,812
	1 財政調整交付金	161,302	155,490	5,812

4	療養給付費等交付金	76,293	136,480	△60,187
1	療養給付費等交付金	76,293	136,480	△60,187
	1 療養給付費等交付金	76,293	136,480	△60,187

5	前期高齢者交付金	850,706	732,199	118,507
1	前期高齢者交付金	850,706	732,199	118,507
	1 前期高齢者交付金	850,706	732,199	118,507

6	県支出金	181,848	209,475	△27,627
1	県負担金	27,308	24,257	3,051
	1 高額医療費共同事業負担金	22,418	18,662	3,756
	2 特定健康診査等負担金	4,890	5,595	△705
2	県補助金	154,540	185,218	△30,678
	1 財政調整交付金	154,540	185,218	△30,678

7	共同事業交付金	856,284	822,163	34,121
1	共同事業交付金	856,284	822,163	34,121

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	697,381	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	491,429 146,440 59,512
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	22,418	高額医療費共同事業負担金	22,418
1 特定健康診査等負担金	4,890	特定健康診査等負担金	4,890
1 普通調整交付金	141,302	普通調整交付金	141,302
2 特別調整交付金	20,000	特別調整交付金	20,000

1 現年度分	76,293	現年度分	76,293

1 前期高齢者交付金	850,706	前期高齢者交付金	850,706

1 高額医療費共同事業負担金	22,418	高額医療費共同事業負担金	22,418
1 特定健康診査等負担金	4,890	特定健康診査等負担金	4,890
1 普通調整交付金	139,540	普通調整交付金	139,540
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	89,675	74,651	15,024
	2 保険財政共同安定化事業交付金	766,609	747,512	19,097

8	繰入金	291,929	282,542	9,387
	1 一般会計繰入金	291,929	282,542	9,387
	1 一般会計繰入金	291,929	282,542	9,387

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	11,063	9,503	1,560
	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	6,061	4,501	1,560
	1 第三者納付金	5,061	3,501	1,560

7 共同事業交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	89,675	高額医療費共同事業交付金	89,675
1 保険財政共同安定化事業交付金	766,609	保険財政共同安定化事業交付金	766,609

1 保険基盤安定繰入金	160,000	保険税軽減分 保険者支援分	104,000 56,000
2 職員給与費等繰入金	75,390	職員給与費等繰入金	75,390
3 出産育児一時金等繰入金	10,360	出産育児一時金等繰入金	10,360
4 財政安定化支援事業繰入金	5,110	財政安定化支援事業繰入金	5,110
6 医療対策事業分繰入金	12,852	医療対策事業分繰入金	12,852
7 特定健診分繰入金	21,160	特定健診分繰入金	21,160
8 その他一般会計繰入金	7,057	その他一般会計繰入金	7,057

1 繰越金	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
1 一般被保険者第三者納付金	5,060	一般被保険者第三者納付金	5,060

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 雜入	1,000	1,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1
1 雑入	1,000	雑入	1,000

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	75,390	60,729	14,661				75,390
	1 総務管理費	69,840	55,351	14,489				69,840
	1 一般管理費	68,673	54,012	14,661				68,673
	2 連合会負担金	1,167	1,339	△172				1,167
	2 徴税费	5,320	5,148	172				5,320
	1 賦課徴收费	4,970	4,848	122				4,970
	2 滞納処分費	350	300	50				350
	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	2,200,159	2,208,133	△7,974	807,295		1,011,416	381,448
	1 療養諸費	1,917,305	1,944,723	△27,418	747,481		913,004	256,820
	1 一般被保険者療養給付費	1,825,876	1,801,518	24,358	742,385		850,446	233,045
	2 退職被保険者等療養給	62,052	109,635	△47,583			62,052	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	26,868	一般管理費	68,673
3 職員手当等	16,961		
4 共済費	8,045		
11 需用費	1,519		
12 役務費	2,094		
13 委託料	12,833		
14 使用料及び賃借料	3		
18 備品購入費	350		
19 負担金、補助及び交付金	1,167		
11 需用費	1,437	賦課徴収費	4,970
12 役務費	1,427		
13 委託料	2,106		
7 賃金	350	滞納処分費	350
1 報酬	230	運営協議会費	230

19 負担金、補助及び交付金	1,825,876	一般被保険者療養給付費	1,825,876
19 負担金、補助及び交付金	62,052	退職被保険者等療養給付費	62,052

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	
	付 費						
	3 一般被保険者療養費	21,814	25,862	△4,048	5,096		16,718
	4 退職被保険者等療養費	506	777	△271		506	
	5 審査支払手数料	7,057	6,931	126			7,057
2	高額療養費	264,904	243,509	21,395	59,814		98,412
	1 一般被保険者高額療養費	256,057	226,846	29,211	59,814		89,675
	2 退職被保険者等高額療養費	8,737	16,553	△7,816			8,737
	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	15,548	17,649	△2,101			15,548
	1 出産育児一時金	15,540	17,640	△2,100			15,540
	2 支払手数料	8	9	△1			8
5	葬祭諸費	2,400	2,250	150			2,400
	1 葬祭費	2,400	2,250	150			2,400

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	21,814	一般被保険者療養費	21,814
19 負担金、補助 及び交付金	506	退職被保険者等療養費	506
12 役 務 費	7,057	審査支払手数料	7,057
19 負担金、補助 及び交付金	256,057	一般被保険者高額療養費	256,057
19 負担金、補助 及び交付金	8,737	退職被保険者等高額療養費	8,737
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	15,540	出産育児一時金	15,540
12 役 務 費	8	支払手数料	8
19 負担金、補助 及び交付金	2,400	葬祭費	2,400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3	後期高齢者 支援金等	469,373	469,180	193	146,440			322,933
1	後期高齢者 支援金等	469,373	469,180	193	146,440			322,933
	1 後期高齢者 支援金	469,341	469,149	192	146,440			322,901
	2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	32	31	1				32

4	前期高齢者 納付金等	559	537	22			260	299
	1 前期高齢者 納付金等	559	537	22			260	299
	1 前期高齢者 納付金	530	505	25			247	283
	2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	29	32	△3			13	16

5	介護納付金	185,978	191,374	△5,396	59,512			126,466
	1 介護納付金	185,978	191,374	△5,396	59,512			126,466
	1 介護納付金	185,978	191,374	△5,396	59,512			126,466

6	共同事業拠 出金	856,289	822,166	34,123	44,836		766,609	44,844
	1 共同事業拠 出金	856,289	822,166	34,123	44,836		766,609	44,844
	1 高額医療費 拠出金	89,676	74,651	15,025	44,836			44,840
	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	766,610	747,512	19,098			766,609	1

3 後期高齢者支援金等

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	469,341	後期高齢者支援金 469,341
19 負担金、補助 及び交付金	32	後期高齢者関係事務費拠出金 32

19 負担金、補助 及び交付金	530	前期高齢者納付金 530
19 負担金、補助 及び交付金	29	前期高齢者関係事務費拠出金 29

19 負担金、補助 及び交付金	185,978	介護納付金 185,978

19 負担金、補助 及び交付金	89,676	高額医療費拠出金 89,676
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	766,610	保険財政共同安定化事業拠出金 766,610

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

7		保 健 事 業 費	33,863	29,688	4,175	9,780			24,083
	1	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	30,940	26,603	4,337	9,780			21,160
		1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	30,940	26,603	4,337	9,780			21,160
	2	保 健 事 業 費	2,923	3,085	△162				2,923
		1 保 健 衛 生 普 及 費	2,923	3,085	△162				2,923

8		諸 支 出 金	5,700	5,700	0				5,700
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,700	5,700	0				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	700	700	0				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	30,940
11 需 用 費	52		
12 役 務 費	1,021		
13 委 託 料	29,273		
14 使用料及び 賃借料	5		
19 負担金、補助 及び交付金	559		
12 役 務 費	1,385	保健衛生普及費	2,923
13 委 託 料	1,538		

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	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		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

10		老人保健拠出金	0	23	△23				
	1	老人保健拠出金	0	23	△23				
		老人保健事務費拠出金	0	22	△22				
		老人保健医療費拠出金	0	1	△1				

節		説明
区分	金額	
及び割引料		

		予備費 10,000

		廃目整理
		廃目整理

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	7		26,868	13,228	40,096	11,538	51,634	
前 年 度	6		23,223	11,708	34,931	10,212	45,143	
比 較	1		3,645	1,520	5,165	1,326	6,491	

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	450	636	546	98	1,000		6,386
	前 年 度	678	636	222	74	1,000		5,688
	比 較	△ 228		324	24			698
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	4,112						
	前 年 度	3,410						
	比 較	702						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,645	給与改定に伴う増減分	58		
		普通昇給に伴う増加分	365		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	3,222	人事異動による差額	
職員手当	1,520	制度改正に伴う増減分	242	賞与支給月数増分	
		その他の増減分	1,278	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29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	319,846		
	平均給与月額(円)	352,337		
	平均年齢(歳)	42歳		
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		

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200			178,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	14.3						
	5 級	2	28.6	5 級					
	4 級	1	14.3	4 級					
	3 級	1	14.3	3 級			3 級		
	2 級	1	14.3	2 級			2 級		
	1 級	1	14.3	1 級			1 級		
	計	7	100.0	計			計		
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		

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	看護保健職	単純労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給期間短縮に係る 職 員 数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
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	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.075	2.225	4.300		

平成 29 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	177,083
2	使用料及び手数料	65
3	繰入金	65,257
4	諸収入	223
5	繰越金	245
歳入合計		242,873

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
162,616	14,467	729
65	0	—
65,003	254	269
213	10	1
235	10	1
228,132	14,741	1,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	12,474	12,128
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	229,879	215,494
3 諸 支 出 金	220	210
4 予 備 費	300	300
歳 出 合 計	242,873	228,132

(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		
346			12,474		51
14,385			52,783	177,096	947
10				220	1
0				300	1
14,741			65,257	177,616	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	177,083	162,616	14,467
	1 後期高齢者医療保険料	177,083	162,616	14,467
	1 特別徴収保険料	103,376	94,788	8,588
	2 普通徴収保険料	73,707	67,828	5,879
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	65,257	65,003	254
	1 一般会計繰入金	65,257	65,003	254
	1 事務費繰入金	12,474	12,128	346
	2 保険基盤安定繰入金	52,783	52,875	△92
4	諸収入	223	213	10
	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	220	210	10
	1 保険料還付金	200	190	10
	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	245	235	10

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	103,376	現年度分特別徴収保険料	103,376
1 現年度分普通徴収保険料	73,440	現年度分普通徴収保険料	73,440
2 滞納繰越分普通徴収保険料	267	滞納繰越分普通徴収保険料	267

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	12,474	事務費繰入金	12,474
1 保険基盤安定繰入金	52,783	保険基盤安定繰入金	52,783

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 保険料還付金	200	保険料還付金	200
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		245	235	10
	1	繰越金		245	235	10

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	245	繰越金 245

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	12,474	12,128	346			12,474	
	1 総務管理費	11,108	10,763	345			11,108	
	1 一般管理費	11,108	10,763	345			11,108	
	2 徴収費	1,366	1,365	1			1,366	
	1 徴収費	1,355	1,355	0			1,355	
	2 滞納処分費	11	10	1			11	

2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	229,879	215,494	14,385			52,783	177,096
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	229,879	215,494	14,385			52,783	177,096
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	229,879	215,494	14,385			52,783	177,096

3	諸支出金	220	210	10				220
	1 償還金及び 還付加算金	220	210	10				220
	1 保険料還付 金	200	190	10				200
	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	3,781	一般管理費		11,108
3 職員手当等	2,012			
4 共済費	1,043			
7 賃金	2,892			
11 需用費	115			
12 役務費	1,265			
11 需用費	790	徴收費		1,355
12 役務費	404			
13 委託料	161			
7 賃金	11	11 滞納処分費		11

19 負担金、補助及び交付金	229,879	後期高齢者医療広域連合納付金		229,879

23 償還金、利子及び割引料	200	保険料還付金		200
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		3,781	1,520	5,301	1,535	6,836	
前 年 度	1		3,702	1,486	5,188	1,506	6,694	
比 較			79	34	113	29	142	

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		856
	前 年 度				50	54		855
	比 較							1
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	560						
	前 年 度	527						
	比 較	33						

(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	79	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			
職 員 手 当	34	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	33	賞 与 支 給 月 数 増 分	
		そ の 他 の 増 減 分	1		

(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29年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,050		
	平 均 給 与 月 額 (円)	323,650		
	平 均 年 齢 (歳)	42歳		
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		

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200			178,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29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		

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	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.075	2.225	4.300		

平成 29 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	455,193
2	使用料及び手数料	2
3	国庫支出金	498,225
4	支払基金交付金	573,593
5	県支出金	291,330
6	財産収入	1
7	繰入金	314,566
8	繰越金	1,000
9	諸収入	1,764
歳入合計		2,135,674

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
423,279	31,914	213
2	0	—
461,872	36,353	233
532,964	40,629	269
273,008	18,322	136
1	0	—
292,520	22,046	147
1,000	0	1
2,743	△979	1
1,987,389	148,285	1,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	49,223	46,488
2 保 険 給 付 費	2,004,012	1,863,962
3 地 域 支 援 事 業 費	81,037	75,537
4 諸 支 出 金	402	402
5 予 備 費	1,000	1,000
歳 出 合 計	2,135,674	1,987,389

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,735				49,223	23
140,050	751,502		1,252,507	3	938
5,500	30,936		42,984	7,117	38
0			400	2	—
0				1,000	1
148,285	782,438		1,295,891	57,345	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	455,193	423,279	31,914
	1 介護保険料	455,193	423,279	31,914
	1 第1号被保険者保険料	455,193	423,279	31,914
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	498,225	461,872	36,353
	1 国庫負担金	372,656	344,743	27,913
	1 介護保険給付費負担金	372,656	344,743	27,913
	2 国庫補助金	125,569	117,129	8,440
	1 調整交付金	100,200	93,198	7,002
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,134	9,871	1,263
	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)	14,235	14,060	175
4	支払基金交付金	573,593	532,964	40,629
	1 支払基金交付金	573,593	532,964	40,629
	1 介護給付費交付金	561,123	521,909	39,214
	2 地域支援事業支援交付金	12,470	11,055	1,415
5	県支出金	291,330	273,008	18,322
	1 県負担金	278,646	261,043	17,603

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	418,406	現年度分特別徴収保険料	418,406
2 現年度分普通徴収保険料	36,383	現年度分普通徴収保険料	36,383
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	372,656	現年度分	372,656
1 現年度分調整交付金	100,200	現年度分調整交付金	100,200
1 現年度分	11,134	現年度分	11,134
1 現年度分	14,235	現年度分	14,235

1 現年度分	561,123	現年度分	561,123
1 現年度分	12,470	現年度分	12,470

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 介護給付費負担金	278,646	261,043	17,603
2	県補助金	12,684	11,965	719
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,567	4,935	632
	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)	7,117	7,030	87

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	314,566	292,520	22,046
	1 一般会計繰入金	314,566	292,520	22,046
	1 介護給付費繰入金	250,501	232,995	17,506
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,807	2,196	1,611
	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)	7,117	7,030	87
	4 低所得者保険料軽減繰入金	3,920	3,813	107
	5 その他一般会計繰入金	49,221	46,486	2,735

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	1,764	2,743	△979
	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	1,762	2,741	△979

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	278,646	現年度分	278,646
1 現年度分	5,567	現年度分	5,567
1 現年度分	7,117	現年度分	7,117

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	250,501	現年度分	250,501
1 現年度分	3,807	現年度分	3,807
1 現年度分	7,117	現年度分	7,117
1 現年度分	3,920	現年度分	3,920
1 事務費繰入金	49,221	事務費繰入金	49,221

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	1,762	2,741	△979

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	1,760	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,760
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	49,223	46,488	2,735				49,223
1	総務管理費	30,830	29,060	1,770				30,830
	1 一般管理費	30,427	28,667	1,760				30,427
	2 連合会負担金	403	393	10				403
2	徴収費	4,912	4,173	739				4,912
	1 賦課徴収費	4,912	4,173	739				4,912
3	介護認定審査会費	13,481	13,255	226				13,481
	1 認定調査等費	6,601	7,361	△760				6,601

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	11,703	一般管理費	30,427
3 職員手当等	8,145		
4 共済費	3,478		
7 賃金	2,136		
8 報償費	140		
9 旅費	25		
11 需用費	759		
12 役務費	332		
13 委託料	3,274		
14 使用料及び賃借料	435		
12 役務費	373		
19 負担金、補助及び交付金	30		
7 賃金	10	賦課徴収費	4,912
11 需用費	2,592		
12 役務費	1,557		
13 委託料	753		
7 賃金	2,147	認定調査等費	6,601
11 需用費	49		
12 役務費	3,780		
13 委託料	623		

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	6,880	5,894	986				6,880

2		保険給付費	2,004,012	1,863,962	140,050	751,502		1,252,507	3
	1	介護サー ビス等諸費	1,843,079	1,694,389	148,690	691,157		1,151,919	3
		1 介護サー ビス等諸費	1,843,079	1,694,389	148,690	691,157		1,151,919	3
	2	介護予防サ ービス等諸 費	18,665	33,151	△14,486	6,998		11,667	
		1 介護予防サ ービス等諸 費	18,665	33,151	△14,486	6,998		11,667	
	3	その他諸費	2,020	1,993	27	758		1,262	
		1 審査支払手 数料	2,020	1,993	27	758		1,262	
	4	高額介護サ ービス等費	39,079	37,218	1,861	14,653		24,426	
		1 高額介護サ ービス等費	39,079	37,218	1,861	14,653		24,426	
	5	高額医療合 算介護サー ビス等費	7,318	6,969	349	2,743		4,575	
		1 高額医療合	7,318	6,969	349	2,743		4,575	

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	6,880	認定審査会共同設置負担金	6,880

19 負担金、補助及び交付金	1,843,079	居宅介護サービス給付費 921,880 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 336,247 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 1,768 居宅介護住宅改修費 4,576 居宅介護サービス計画給付費 74,718 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	18,665	介護予防サービス給付費 11,166 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 630 介護予防住宅改修費 3,156 介護予防サービス計画給付費 3,711 特例介護予防サービス計画給付費 1	
12 役 務 費	2,020	審査支払手数料	2,020
19 負担金、補助及び交付金	39,079	高額介護サービス費	39,079
19 負担金、補助	7,318	高額医療合算介護サービス費	7,317

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	93,851	90,242	3,609	35,193		58,658	
1 特定入所者介護サービス等費	93,851	90,242	3,609	35,193		58,658	

3		地域支援事業費	81,037	75,537	5,500	30,936		42,984	7,117
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	30,233	33,562	△3,329	11,337		18,896	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	30,233	33,562	△3,329	11,337		18,896	
	2	一般介護予防事業費	14,270	5,922	8,348	5,351		8,919	
		1 一般介護予防事業費	14,270	5,922	8,348	5,351		8,919	
	3	包括的支援等事業費・任意事業費	36,500	36,000	500	14,235		15,148	7,117
		1 包括的支援等事業費・任意事業費	36,500	36,000	500	14,235		15,148	7,117

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	93,851	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	93,849 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	28,581 1,652
11需用費	26		
12役務費	16		
13委託料	23,943		
19負担金、補助及び交付金	4,988		
20扶助費	1,080		
8報償費	270		
11需用費	248		
12役務費	14		
13委託料	13,738		
2給料	8,647	総合相談事業費 権利擁護事業費	608 2,561
3職員手当等	4,449	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	15,858

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	34	53	△19	13		21	
	1 審査支払手数料	34	53	△19	13		21	

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	2,519	任意事業費	8,170	
7 賃 金	4,829	在宅医療・介護連携推進事業費	1,071	
8 報 償 費	969	生活支援体制整備事業費	3,316	
		認知症総合支援事業費	4,686	
		地域ケア会議推進事業費	230	
9 旅 費	152			
11 需 用 費	2,286			
12 役 務 費	296			
13 委 託 料	7,253			
14 使用料及び 賃借料	36			
18 備品購入費	48			
19 負担金、補助 及び交付金	140			
20 扶 助 費	4,876			
12 役 務 費	34	審査支払手数料	34	

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	5		20,350	9,357	29,707	8,644	38,351	
前 年 度	6		21,798	10,169	31,967	9,232	41,199	
比 較	△ 1		△ 1,448	△ 812	△ 2,260	△ 588	△ 2,848	

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	588			122	800		4,795
	前 年 度	624		324	148	800		5,172
	比 較	△ 36		△ 324	△ 26			△ 377
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	3,052						
	前 年 度	3,101						
	比 較	△ 49						

(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	△ 1,448	給与改定に伴う増減分	19		
		普通昇給に伴う増加分	226		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,693	人事異動による差額	
職 員 手 当	△ 812	制度改正に伴う増減分	180	賞与支給月増分	
		その他の増減分	△ 992	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29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	325,058	332,175	
	平均給与月額(円)	356,058	363,313	
	平均年齢(歳)	42歳	49歳	
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	

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200	210,800		178,200	210,800	

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29年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級	1	33.3	5 級					
	4 級			4 級	2	100.0			
	3 級	2	66.7	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	3	100.0	計	2	100.0	計		
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		

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	3	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)	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)						

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	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.075	2.225	4.300		

平成 29 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	603
2	繰入金	12,984
3	諸収入	1
歳入合計		13,588

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
861	△258	44
14,599	△1,615	956
1	0	—
15,461	△1,873	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	12,983	14,856
2	事	業 費	604	604
3	諸	支 出 金	1	1
歳 出 合 計			13,588	15,461

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△1,873				12,983	956
0			603	1	44
0				1	—
△1,873			603	12,985	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	603	861	△258
1	予防給付費収入	603	861	△258
1	1 介護予防サービス計画費収入	603	861	△258

2	繰入金	12,984	14,599	△1,615
1	一般会計繰入金	12,984	14,599	△1,615
1	1 一般会計繰入金	12,984	14,599	△1,615

3	諸収入	1	1	0
1	雑入	1	1	0
1	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	603	介護予防サービス計画費収入	603

1 事務費繰入金	12,984	事務費繰入金	12,984

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	12,983	14,856	△1,873				12,983
	1 総務管理費	12,983	14,856	△1,873				12,983
	1 一般管理費	12,983	14,856	△1,873				12,983

2	事業費	604	604	0			603	1
	1 居宅介護支援事業費	604	604	0			603	1
	1 居宅介護支援事業費	604	604	0			603	1

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

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	5,927	一般管理費 12,983
3 職員手当等	5,135	
4 共済費	1,720	
11 需用費	127	
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		5,927	3,684	9,611	2,871	12,482	
前 年 度	2		7,204	3,926	11,130	2,982	14,112	
比 較			△ 1,277	△ 242	△ 1,519	△ 111	△ 1,630	

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			324	50	1,140		1,312
	前 年 度	78			74	1,140		1,637
	比 較	△ 78		324	△ 24			△ 325
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)				
	本 年 度	858						
	前 年 度	997						
	比 較	△ 139						

(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	△ 1,277	給与改定に伴う増減分	33		
		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	△ 1,310	人事異動による差額	
職 員 手 当	△ 242	制度改正に伴う増減分	50	賞与支給月数増	
		その他の増減分	△ 292	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29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	229,200	264,650	
	平均給与月額(円)	276,700	343,250	
	平均年齢(歳)	32歳	31歳	
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	

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200	210,800		178,200	210,800	

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29年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級			5 級					
	4 級			4 級					
	3 級			3 級	1	100.0	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		

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	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.075	2.225	4.300		

平成 29 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	112,887
3	財産収入	10
4	繰入金	47,231
5	繰越金	1
6	諸収入	1
7	市債	53,800
歳入合計		214,741

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
811	0	4
101,817	11,070	526
10	0	—
61,469	△14,238	220
1	0	—
1	0	—
98,500	△44,700	250
262,609	△47,868	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	41,354	50,187
2	衛	生 費	82,184	121,876
3	公	債 費	89,193	88,536
4	諸	支 出 金	10	10
5	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			214,741	262,609

(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		
△8,833				41,354	193
△39,692		53,800	1	28,383	383
657				89,193	415
0				10	—
0				2,000	9
△47,868		53,800	1	160,940	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	112,887	101,817	11,070
1	使用料	112,815	101,745	11,070
	1 水道使用料	112,815	101,745	11,070
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	47,231	61,469	△14,238
1	一般会計繰入金	47,231	61,469	△14,238
	1 一般会計繰入金	47,231	61,469	△14,238

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	111,815	現年度分	111,815
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	47,231	一般会計繰入金	47,231

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	53,800	98,500	△44,700
	1 市債	53,800	98,500	△44,700
	1 簡易水道債	53,800	98,500	△44,700

節		説明
区分	金額	
1 簡易水道事業債	53,800	簡易水道事業債 53,800

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	41,354	50,187	△8,833				41,354
	1 総務管理費	41,354	50,187	△8,833				41,354
	1 一般管理費	41,354	50,187	△8,833				41,354

2	衛生費	82,184	121,876	△39,692		53,800	1	28,383
	1 環境衛生費	82,184	121,876	△39,692		53,800	1	28,383
	1 簡易水道事業費	82,184	121,876	△39,692		53,800	1	28,383

3	公債費	89,193	88,536	657				89,193
	1 公債費	89,193	88,536	657				89,193

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	12,171	一般管理費 41,354
3 職員手当等	8,023	
4 共済費	3,763	
7 賃金	587	
11 需用費	138	
12 役務費	206	
13 委託料	2,932	
19 負担金、補助及び交付金	11,934	
23 償還金、利子及び割引料	100	
27 公課費	1,500	

11 需用費	21,705	簡易水道事業費 82,184
12 役務費	698	
13 委託料	13,884	
14 使用料及び賃借料	21	
15 工事請負費	45,200	
16 原材料費	653	
19 負担金、補助及び交付金	23	

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	65,246	62,175	3,071				65,246
2 利子	23,947	26,361	△2,414				23,947

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

3 公債費

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	65,246	元金	65,246
23 償還金、利子 及び割引料	23,947	利子	23,947

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		12,171	6,440	18,611	5,346	23,957	
前 年 度	3		13,286	7,516	20,802	5,787	26,589	
比 較			△ 1,115	△ 1,076	△ 2,191	△ 441	△ 2,632	

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	324	636	234	48	342		2,964
	前 年 度	882	636	234	74	342		3,383
	比 較	△ 558			△ 26			△ 419
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	1,892						
	前 年 度	1,965						
	比 較	△ 73						

(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	△ 1,115	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	22		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	5		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,142	人 事 異 動 に よ る 差 額	
職 員 手 当	△ 1,076	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	111	賞 与 支 給 月 数 増 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,187	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29年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	338,083		
	平 均 給 与 月 額 (円)	382,083		
	平 均 年 齢 (歳)	49歳		
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		

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200			178,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29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			3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級	1	33.3	1 級			1 級		
計	3	100.0	計			計			
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			

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	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.075	2.225	4.300		

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成29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28年度末までの 支 出 見 込 額		平成29年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国・ 県出 支金	地 方 債	そ の 他	
笛吹川沿岸土地改良区が借り入れた国営事業負担金償還に係る県の無利子貸付金の返済金に当てるための補助	63.024と協定書第7条の加算金及び遅延利子に相当する額	平成26年度 から 平成28年度 まで	10,089	平成29年度 から 平成49年度 まで	52,935				52,935

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	1,285,375	1,332,301	53,800	64,505	1,321,596
公営企業会計適用債	0	7,400	0	740	6,660
合 計	1,285,375	1,339,701	53,800	65,245	1,328,256

平成 29 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	12,100
2	使用料及び手数料	233,750
3	国庫支出金	104,000
4	繰入金	679,342
5	繰越金	5,000
6	諸収入	10
7	市債	310,700
歳入合計		1,344,902

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
10,900	1,200	9
227,750	6,000	174
98,000	6,000	77
658,660	20,682	505
5,000	0	4
10	0	—
324,100	△13,400	231
1,324,420	20,482	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	232,209	231,758
2	事	業 費	442,290	424,019
3	公	債 費	668,403	666,643
4	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			1,344,902	1,324,420

(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		
451			560	231,649	173
18,271	104,000	259,000	12,100	67,190	329
1,760		51,700		616,703	497
0				2,000	1
20,482	104,000	310,700	12,660	917,542	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	12,100	10,900	1,200
	1 負担金	12,100	10,900	1,200
	1 都市計画下水道受益者負担金	12,100	10,900	1,200
2	使用料及び手数料	233,750	227,750	6,000
	1 使用料	233,200	227,200	6,000
	1 下水道使用料	233,200	227,200	6,000
	2 手数料	550	550	0
	1 手数料	550	550	0
3	国庫支出金	104,000	98,000	6,000
	1 国庫補助金	104,000	98,000	6,000
	1 公共下水道費国庫補助金	104,000	98,000	6,000
4	繰入金	679,342	658,660	20,682
	1 一般会計繰入金	679,342	658,660	20,682
	1 一般会計繰入金	679,342	658,660	20,682
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	12,000	都市計画下水道受益者負担金	12,000
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	230,400	下水道使用料	230,400
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	104,000	社会資本整備総合交付金 防災・安全社会資本整備交付金	100,000 4,000

1 一般会計繰入金	679,342	一般会計繰入金	679,342

1 前年度繰越金	5,000	前年度純繰越金	5,000

--	--	--	--

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

7	市債	310,700	324,100	△13,400
	1 市債	310,700	324,100	△13,400
	1 下水道債	310,700	324,100	△13,400

節		説明
区分	金額	
1 雑入	10	雑入 10

1 公共下水道整備事業債	241,500	公共下水道整備事業債 241,500
2 流域下水道整備事業債	17,500	流域下水道整備事業債 17,500
3 下水道事業債(特別措置分)	51,700	下水道事業債(特別措置分) 51,700

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	232,209	231,758	451			560	231,649
1	総務管理費	232,209	231,758	451			560	231,649
	1 一般管理費	51,162	53,943	△2,781			560	50,602
	2 公共下水道 維持管理費	9,790	9,611	179				9,790
	3 流域下水道 維持管理費	171,257	168,204	3,053				171,257

2	事業費	442,290	424,019	18,271	104,000	259,000	12,100	67,190
1	公共下水道 費	420,256	414,683	5,573	104,000	241,500	12,100	62,656
	1 公共下水道 費	420,256	414,683	5,573	104,000	241,500	12,100	62,656

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	113	一般管理費	51,162	
2 給料	4,360			
3 職員手当等	2,953			
4 共済費	1,327			
8 報償費	2,500			
11 需用費	255			
12 役務費	286			
13 委託料	22,060			
18 備品購入費	30			
19 負担金、補助及び交付金	544			
23 償還金、利子及び割引料	150			
27 公課費	16,584			
11 需用費	2,720	公共下水道維持管理費	9,790	
12 役務費	682			
13 委託料	6,388			
19 負担金、補助及び交付金	171,257	流域下水道維持管理費	171,257	

2 給料	13,351	公共下水道費	420,256
3 職員手当等	9,519		
4 共済費	4,241		

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	22,034	9,336	12,698		17,500		4,534
	1 流域下水道費	22,034	9,336	12,698		17,500		4,534

3	公債費	668,403	666,643	1,760		51,700		616,703
	1 公債費	668,403	666,643	1,760		51,700		616,703
	1 元金	509,698	496,365	13,333		39,500		470,198
	2 利子	158,705	170,278	△11,573		12,200		146,505

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	37,100	
15 工事請負費	303,000	
16 原材料費	300	
18 備品購入費	618	
22 補償、補填 及び賠償金	52,000	
19 負担金、補助 及び交付金	22,034	流域下水道費 22,034

23 償還金、利子 及び割引料	509,698	元金	509,698
23 償還金、利子 及び割引料	158,705	利子	158,705

		予備費	2,000

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		17,711	9,669	27,380	7,871	35,251	
前 年 度	5		18,024	9,947	27,971	7,853	35,824	
比 較			△ 313	△ 278	△ 591	18	△ 573	

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	768		324	150	1,566		4,214
	前 年 度	978		324	96	1,566		4,403
	比 較	△ 210			54			△ 189
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	2,647						
	前 年 度	2,580						
	比 較	67						

(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	△ 313	給与改定に伴う増減分	46		
		普通昇給に伴う増加分	255		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 614		
職員手当	△ 278	制度改正に伴う増減分	156	賞与支給月数増分	
		その他の増減分	△ 434		

(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29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	295,165		
	平均給与月額(円)	315,865		
	平均年齢(歳)	40歳		
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		

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200			178,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級			5 級					
	4 級	2	40.0	4 級					
	3 級	1	20.0	3 級			3 級		
	2 級	1	20.0	2 級			2 級		
	1 級	1	20.0	1 級			1 級		
	計	5	100.0	計			計		
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		

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	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.075	2.225	4.300		

地方債の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	前々年度末 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	7,104,787	7,062,144	241,500	414,969	6,888,675
流域下水道整備事業債	821,290	763,189	17,500	69,369	711,320
下水道事業債(特別措置分)	80,630	61,030	51,700	24,820	87,910
公営企業会計適用債	0	5,400	0	540	4,860
合 計	8,006,707	7,891,763	310,700	509,698	7,692,765

平成 29 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	2,221
2	使用料及び手数料	33,560
3	県支出金	7,000
4	財産収入	630
5	繰入金	210,373
6	繰越金	1,000
7	諸収入	1
8	市債	7,200
歳入合計		261,985

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
3,350	△1,129	8
36,480	△2,920	128
3,000	4,000	27
630	0	2
204,533	5,840	803
1,000	0	4
1	0	—
6,300	900	28
255,294	6,691	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	81,654	90,555
2	事	業 費	17,500	2,500
3	公	債 費	160,831	160,239
4	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			261,985	255,294

(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		
△8,901			671	80,983	312
15,000	7,000	7,200	2,221	1,079	67
592				160,831	614
0				2,000	7
6,691	7,000	7,200	2,892	244,893	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	2,221	3,350	△1,129
	1 負担金	2,221	3,350	△1,129
	1 工事負担金	2,221	3,350	△1,129

2	使用料及び手数料	33,560	36,480	△2,920
	1 使用料	33,520	36,440	△2,920
	1 集排使用料	33,520	36,440	△2,920
	2 手数料	40	40	0
	1 手数料	40	40	0

3	県支出金	7,000	3,000	4,000
	1 県補助金	7,000	3,000	4,000
	1 農業集落排水事業県補助金	7,000	3,000	4,000

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

5	繰入金	210,373	204,533	5,840
	1 一般会計繰入金	210,373	204,533	5,840
	1 一般会計繰入金	210,373	204,533	5,840

6	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

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	2,220	工事負担金	2,220
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	33,090	集排使用料	33,090
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	7,000	土地改良事業補助金	7,000

1 物品売払収入	630	物品売払収入	630

1 一般会計繰入金	210,373	一般会計繰入金	210,373

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	7,200	6,300	900
	1	市債	7,200	6,300	900
		1 農業集落排水事業債	7,200	6,300	900

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入 1

1 農業集落排水施設事業債	7,200	農業集落排水施設事業債 7,200

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	81,654	90,555	△8,901			671	80,983
1	総務管理費	81,654	90,555	△8,901			671	80,983
	1 一般管理費	19,099	24,418	△5,319			41	19,058
	2 維持管理費	62,555	66,137	△3,582			630	61,925

2	事業費	17,500	2,500	15,000	7,000	7,200	2,221	1,079
1	農業集落排水事業費	17,500	2,500	15,000	7,000	7,200	2,221	1,079
	1 農業集落排水事業費	17,500	2,500	15,000	7,000	7,200	2,221	1,079

3	公債費	160,831	160,239	592				160,831
1	公債費	160,831	160,239	592				160,831

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,114	一般管理費 クリーンセンター事務費	13,740
3 職員手当等	3,372		5,359
4 共済費	1,130		
7 賃金	5,357		
11 需用費	115		
12 役務費	31		
13 委託料	1,002		
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	45,552	維持管理費 クリーンセンター維持管理費	42,828
12 役務費	389		19,727
13 委託料	16,553		
14 使用料及び賃借料	10		
27 公課費	51		

13 委託料	15,500	農業集落排水事業費 農業集落排水施設ストックマネジメント事業	2,500
15 工事請負費	2,000		15,000

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	125,900	121,180	4,720				125,900
2 利子	34,931	39,059	△4,128				34,931

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

3 公債費

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	125,900	元金	125,900
23 償還金、利子 及び割引料	34,931	利子	34,931

		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		4,114	2,417	6,531	1,665	8,196	
前 年 度	1		3,666	2,111	5,777	1,558	7,335	
比 較			448	306	754	107	861	

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	402			50	340		1,017
	前 年 度	312			24	340		914
	比 較	90			26			103
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	608						
	前 年 度	521						
	比 較	87						

(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	448	給与改定に伴う増減分	5		
		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	443	人事異動に伴う差額	
職 員 手 当	306	制度改正に伴う増減分	36	賞与支給月増分	
		その他の増減分	270	人事異動に伴う差額	

(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29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	342,800		
	平均給与月額(円)	380,400		
	平均年齢(歳)	42歳		
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		

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200			178,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級								
	4 級	1	100.0	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			

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	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.075	2.225	4.300		

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	1,228,345	1,108,965	7,200	123,453	992,712
資本費平準化債	17,537	15,730	0	1,817	13,913
公営企業会計適用債	0	6,300	0	630	5,670
合 計	1,245,882	1,130,995	7,200	125,900	1,012,295

平成 29 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	35,135
3	財産収入	30
4	繰入金	26,641
5	繰越金	500
6	諸収入	1
歳入合計		82,574

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
20,267	0	245
30,522	4,613	426
30	0	—
29,505	△2,864	323
500	0	6
1	0	—
80,825	1,749	1,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	57,306	55,557
2 諸 支 出 金	23,268	23,268
3 予 備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計	82,574	80,825

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,749			7,089	50,217	694
0				23,268	282
0				2,000	24
1,749			7,089	75,485	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	20,267	0
	1 負担金	20,267	20,267	0
	1 負担金	20,267	20,267	0

2	使用料及び手数料	35,135	30,522	4,613
	1 使用料	35,100	30,487	4,613
	1 よし原処理センター使用料	35,100	30,487	4,613
	2 手数料	35	35	0
	1 手数料	35	35	0

3	財産収入	30	30	0
	1 財産運用収入	30	30	0
	1 利子及び配当金	30	30	0

4	繰入金	26,641	29,505	△2,864
	1 一般会計繰入金	17,552	20,227	△2,675
	1 一般会計繰入金	17,552	20,227	△2,675
	2 基金繰入金	9,089	9,278	△189
	1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	9,089	9,278	△189

5	繰越金	500	500	0
	1 繰越金	500	500	0
	1 繰越金	500	500	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 負担金	20,267	負担金	20,267

1 よし原処理センター使用料	35,100	よし原処理センター使用料	35,100
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	17,552	一般会計繰入金	17,552
1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	9,089	田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	9,089

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	57,306	55,557	1,749			7,089	50,217
	1 総務管理費	57,306	55,557	1,749			7,089	50,217
	1 一般管理費	12,818	12,596	222				12,818
	2 維持管理費	44,488	42,961	1,527			7,089	37,399

2	諸支出金	23,268	23,268	0				23,268
	1 基金費	23,268	23,268	0				23,268
	1 田富よし原 処理センタ ー施設事業 基金費	23,268	23,268	0				23,268

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		説明
区分	金額	
1 報酬	60	一般管理費 12,818
2 給料	4,829	
3 職員手当等	3,304	
4 共済費	1,508	
11 需用費	98	
12 役務費	14	
13 委託料	2,975	
23 償還金、利子及び割引料	30	
11 需用費	14,496	
12 役務費	767	
13 委託料	25,625	
15 工事請負費	3,600	
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

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		4,829	2,676	7,505	2,136	9,641	
前 年 度	1		4,810	2,795	7,605	2,118	9,723	
比 較			19	△ 119	△ 100	18	△ 82	

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			636		50		1,203
	前 年 度	138	636		50			1,231
	比 較	△ 138						△ 28
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	787						
	前 年 度	740						
	比 較	47						

(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	19	給与改定に伴う増減分	5		
		普通昇給に伴う増加分	14		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 119	制度改正に伴う増減分	46	賞与支給月数増分	
		その他の増減分	△ 165	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29年4月1日 現在	平均給料月額(円)	402,400		
	平均給与月額(円)	459,500		
	平均年齢(歳)	53歳		
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		

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	146,100			146,100		
大 学 卒	178,200			178,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29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			

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	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300		

平成 29 年度

中央市上水道事業会計予算説明書

平成29年度中央市上水道事業 実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			296,810	
	1 営業収益		277,280	
		1 給水収益	268,056	
		2 受託工事収益	1,000	
		3 その他の営業収益	8,224	
	2 営業外収益		19,529	
		1 受取利息及び配当金	652	
		2 長期前受金戻入	4,361	
	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			277,424	
	1 営業費用		224,275	
		1 原水及び浄水費	34,649	
		2 配水及び給水費	32,711	
		3 受託工事費	1,000	
		4 総係費	47,298	
		5 減価償却費	108,616	
		6 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		50,799	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	35,374	
		2 繰延勘定償却	15,225	
	3 特別損失		350	
		1 過年度損益修正損	350	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			230,000	
	1 企業債		180,000	
		1 企業債	180,000	
	2 工事負担金		50,000	
		1 工事負担金	50,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			378,985	
	1 建設改良費		305,236	
		2 配水設備改良費	302,400	
		3 営業設備費	2,836	
	2 企業債償還金		68,749	
		1 企業債償還金	68,749	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額148,985千円は、過年度分損益勘定留保資金148,985千円で補てんするものとする。)

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	10,717	5,940	5,777	22,536	3,285	25,821
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3	102	10,717	5,940	5,777	22,536	3,285	25,821
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	284	1,190	243	1,717	166	1,883
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	284	1,190	243	1,717	166	1,883

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	2,617	1,538	498	0	96	900	0
	前 年 度	2,541	1,493	528	0	72	900	0
	比 較	76	45	△ 30	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	284	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分		12	(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		272	職員の異動による 増減分
手 当	243	制度改定に伴う増減分			
		その他の増減分		243	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29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	297,683	
	平均給与月額 (円)	313,517	
	平均年齢 (歳)	41	
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	

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	
	市	国
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			単純労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29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%			

(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)	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)					

(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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.075	2.225	4.300	有	

平成29年度中央市上水道事業予定損益計算書

(平成29年 4月 1日から 平成30年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	248,200		
	(2) 受託工事収益	926		
	(3) その他の営業収益	7,614	256,740	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	32,937		
	(2) 配水及び給水費	28,896		
	(3) 受託工事費	1,851		
	(4) 総係費	41,090		
	(5) 減価償却費	83,616	<u>188,390</u>	
	営業利益			68,350
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	652		
	(2) 長期前受金戻入	4,361		
	(3) 雑収益	<u>13,472</u>	18,485	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	35,374		
	(2) 繰延勘定償却	15,225		
	(3) 雑支出	<u>190</u>	<u>50,789</u>	<u>△32,304</u>
	経常利益			36,046
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>322</u>	<u>322</u>	<u>△322</u>
	当年度純利益			35,725
	前年度繰越利益剰余金			765,442
	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>801,167</u></u>

平成28年度中央市上水道事業予定損益計算書（前年度）

（平成28年 4月 1日から 平成29年 3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	（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	<u>8,224</u>	246,744	
2	営業費用			
	（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	44,998		
	（5）減価償却費	81,893		
	（6）資産減耗費	<u>1</u>	<u>196,796</u>	
	営業利益			49,948
3	営業外収益			
	（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	<u>13,440</u>	17,702	
4	営業外費用			
	（1）支払利息	36,202		
	（2）繰延勘定償却	15,225		
	（3）雑支出	<u>200</u>	<u>51,627</u>	<u>△33,925</u>
	経常利益			16,023
5	特別利益			
	（1）過年度損益修正益	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
6	特別損失			
	（1）過年度損益修正損	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>△300</u>
	当年度純利益			15,724
	前年度繰越利益剰余金			749,718
	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>765,442</u></u>

平成29年度中央市上水道事業予定貸借対照表

(平成30年 3月31日)

(単位：千円)

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>△60,449</u>	44,268	
ハ 構築物	4,140,888		
減価償却累計額	<u>△1,526,550</u>	2,614,338	
ニ 機械及び装置	911,192		
減価償却累計額	<u>△403,113</u>	508,079	
ホ 車両運搬具	6,940		
減価償却累計額	<u>△4,947</u>	<u>1,993</u>	
ヘ 工具・器具及び備品	59		
減価償却累計額	<u>△56</u>	3	
ト 建設仮勘定		<u>7,250</u>	
有形固定資産合計			3,273,556

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	101,632		
ロ 貸倒引当金	<u>0</u>	<u>101,632</u>	
投資合計			<u>101,632</u>
固定資産合計			3,375,188

2 流動資産

(1) 現金預金		165,009	
(2) 未収金	36,626		
貸倒引当金	<u>△4,000</u>	32,626	
(3) 貯蔵品		56	
(4) その他流動資産		<u>53,503</u>	
流動資産合計			251,194

3 繰延勘定

繰延勘定			<u>15,225</u>
------	--	--	---------------

資産合計			<u><u>3,641,607</u></u>
------	--	--	-------------------------

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>2,156,094</u>	
	固定負債合計		2,156,094
5	流動負債		
	(1) 企業債	68,749	
	(2) 未払金	1,385	
	(3) その他流動負債	<u>52,874</u>	
	流動負債合計		123,008
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	504,305	
	(2) 収益化累計額	<u>△389,876</u>	
	繰延収益合計		<u>114,429</u>
	負債合計		<u><u>2,393,531</u></u>
7	資本金		296,063
8	剰余金		
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	168,956	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>783,057</u>	
	利益剰余金合計	<u>952,013</u>	
	剰余金合計		<u>952,013</u>
	資本合計		<u>1,248,076</u>
	負債資本合計		<u><u>3,641,607</u></u>

平成28年度中央市上水道事業予定貸借対照表（前年度）

（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	624,825		
減価償却累計額	<u>△58,154</u>	566,671	
ハ 構築物	3,916,159		
減価償却累計額	<u>△1,808,600</u>	2,107,559	
ニ 機械及び装置	911,192		
減価償却累計額	<u>△396,639</u>	514,553	
ホ 車両運搬具	6,940		
減価償却累計額	<u>△4,122</u>	2,818	
ヘ 工具・器具及び備品	59		
減価償却累計額	<u>△56</u>	3	
ト 建設仮勘定		12,864	
有形固定資産合計			3,302,093

（2）投資その他の資産

イ 長期貸付金		<u>107,014</u>	
貸倒引当金		<u>0</u>	
投資合計			<u>107,014</u>
固定資産合計			3,409,107

2 流動資産

（1）現金預金			104,110
（2）未収金			
イ 営業未収金	36,625		
貸倒引当金	<u>△3,400</u>	33,225	
ロ 未収消費税還付金		<u>15,000</u>	48,225
（3）貯蔵品			71
（4）その他流動資産			<u>92,000</u>
流動資産合計			244,406

3 繰延勘定

（1）開発費		<u>29,791</u>	<u>29,791</u>
--------	--	---------------	---------------

資産合計			<u><u>3,683,304</u></u>
------	--	--	-------------------------

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	2,289,139	
	固定負債合計		2,289,139
5	流動負債		
	(1) 企業債	68,749	
	(2) 未払金	0	
	(3) 引当金	1,296	
	(4) その他流動負債	<u>10,000</u>	
	流動負債合計		80,045
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>2,452,842</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	168,956	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>765,442</u>	
	利益剰余金合計	<u>934,398</u>	
	剰余金合計		<u>934,398</u>
	資本合計		<u>1,230,462</u>
	負債資本合計		<u><u>3,683,304</u></u>

平成29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30年 3月31日)

単位：千円

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	35,725
減価償却費	108,616
繰延資産償却費	15,225
長期前受金戻入額	△ 4,361
受取利息及び受取配当金	△ 652
過年度損益修正損益 (△益)	△ 1
支払利息	35,374
未収金の増減額 (△増加)	0
未払金の増減額 (△減少)	30,685
引当金の増減額 (△減少)	89
小計	220,700
利息及び配当金の受取額	652
利息の支払額	△ 35,374
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>185,978</u>
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	△ 282,626
工事負担金等収入	46,296
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 236,330</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	180,000
企業債の償還による支出	△ 68,749
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>111,251</u>
IV 現金の増減額	60,899
V 現金の期首残高	104,110
VI 現金の期末残高	<u><u>165,009</u></u>

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（前年度）

（平成29年 3月31日 ）

単位：千円

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	15,724
減価償却費	81,893
繰延資産償却費	15,225
長期前受金戻入額	△ 3,583
受取利息及び受取配当金	△ 679
過年度損益修正損益（△益）	1
支払利息	36,202
固定資産除却損	0
固定資産売却損益（△益）	0
未収金の増減額（△増加）	4,303
未払金・未払費用の増減額（減少△）	△ 19,130
引当金の増減額（△減少）	△ 220
その他の流動資産の増減額（△減少）	0
その他の流動負債の増減額（△減少）	△ 69
小計	129,667
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	94,144
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 1,033,177
固定資産の売却による収入	0
国庫補助金による収入	0
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	△ 959,102
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	521,000
企業債の償還による支出	△ 77,955
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	443,045
IV 現金の増減額	△ 421,913
V 現金の期首残高	526,023
VI 現金の期末残高	104,110

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29年度中央市上水道事業積算資料

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	水道事業 収益	296,810	264,447	32,363			
	1 営業収益	277,280	246,744	30,536			
	1 給水収益	268,056	236,520	31,536			水道料金
	2 受託工事 収益	1,000	2,000	△1,000			受託工事に伴う収入
	3 その他の 営業収益	8,224	8,224	0	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	19,529	17,702	1,827			
	1 受取利息及 び配当金	652	679	△ 27	1 預金利息	124	預金利子
					3 貸付金利 息	528	他会計貸付金利子
	2 長期前受金 戻入	4,361	3,583	778	1 補助金	1,952	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	1,687	工事負担金長期前受金戻入
	3 雑収益	14,516	13,440	1,076	1 その他雑 収益	14,516	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	
	1 過年度損 益修正益	1	1	0		1	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	277,424	250,227	27,197			
	1 営業費用	224,275	196,300	27,975			
	1 原水及び 浄水費	34,649	35,881	△1,232	12 備用品費	44	塩素濃度検査薬
					16 通信運搬 費	756	水源専用ケーブル使用料
					18 委託料	3,440	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	25,920	取水・配水施設電気料
					27 薬品費	4,165	次亜塩素酸ナトリウム
	2 配水及び 給水費	32,711	32,023	688	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	63	発電機用燃料費
					18 委託費	6,407	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 ・リバーサイド配水場 ・布施配水場 ・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	電柱共架料
					21 修繕費	25,412	緊急漏水修繕費 ・配水本管及び支管修繕 検定満期メーター修理費 給水装置周り修理工事他
					28 材料費	648	配水施設補修材料
					34 負担金	116	布施配水場下水道受益者負担金
	3 受託工事費	1,000	2,000	△ 1,000	24 工事請負 費	1,000	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		
6	総係費	47,298	44,502	2,796	1	給料	10,717	職員3名分
					2	手当	5,777	職員3名分 滞納整理員
					3	賞与引当 金繰入額	1,385	賞与引当金繰入額
					4	賃金	5,940	滞納整理員賃金 検針業務賃金 水道閉開栓業務賃金
					5	報酬	102	水道審議会委員報酬
					6	法定福利 費	3,285	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	250	公用車燃料代
					15	印刷製本 費	1,783	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	1,698	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	4,147	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	4,328	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 工事設計ソフト使用料
					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	1,069	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	4,000	貸倒引当金繰入額
	5 減価償却費	108,616	81,893	26,723	1 有形固定 資産減価 償却費	108,616	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		50,799	51,627	△828			
	1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	35,374	36,202	△828	1 企業債 利 息	35,374	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	緊急漏水工事当番待機料
3 特別損失		350	300	50			
	1 過年度損益 修正損	350	300	50			漏水還付
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		230,000	210,000	20,000			
1 企業債		180,000	130,000	50,000			
	1 企業債	180,000	130,000	50,000	1 企業債	180,000	建設改良
2 工事負担金		50,000	80,000	△30,000			
	1 工事負担金	50,000	80,000	△30,000	1 工事負担金	50,000	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		378,985	305,916	73,069			
1 建設改良費		305,236	222,961	82,275			
	1 配水設備 拡張費	0	0	0			
	2 配水設備 改良費	302,400	222,327	80,073	1 委託料	15,120	流通団地内配水管布設替工事詳細設計業務委託 下水道工事に伴う配水管布設替工事 詳細設計業務委託他
					2 工事請負 費	287,280	流通団地内配水管布設替工事 臼井阿原地区配水管布設替工事 今福配水場監視装置導入工事 ハーフサイト配水場監視装置導入工事 旧布施配水場お飛び配水池解体工事 布施第1取水ポンプ更新工事 下水道工事に伴う配水管布設替工事
	3 営業設備費	2,836	634	2,202	1 量水器購 入費	2,836	新規加入に伴うメーター購入
2 企業債 償還金		68,749	77,955	△9,206			
	1 企業債 償還金	68,749	77,955	△9,206	1 企業債償 還金	68,749	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	