

平 成 3 0 年 度

中 央 市 予 算 説 明 書

中 央 市

目 次

平成30年度中央市一般会計予算	1
平成30年度中央市国民健康保険特別会計予算	105
平成30年度中央市後期高齢者医療特別会計予算	133
平成30年度中央市介護保険特別会計予算	149
平成30年度中央市地域包括支援センター特別会計予算	171
平成30年度中央市簡易水道事業特別会計予算	183
平成30年度中央市下水道事業特別会計予算	201
平成30年度中央市農業集落排水事業特別会計予算	219
平成30年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算	237
平成30年度中央市上水道事業会計予算	251

平成 30 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	4,410,946
2	地 方 譲 与 税	113,500
3	利 子 割 交 付 金	6,000
4	配 当 割 交 付 金	13,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	530,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000
8	地 方 特 例 交 付 金	21,500
9	地 方 交 付 税	2,080,010
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,792
11	分 担 金 及 び 負 担 金	301,302
12	使 用 料 及 び 手 数 料	73,726
13	国 庫 支 出 金	1,677,444
14	県 支 出 金	688,483
15	財 産 収 入	32,235
16	寄 附 金	11,103
17	繰 入 金	1,932,480
18	繰 越 金	100,000
19	諸 収 入	60,164
20	市 債	2,660,635
歳 入 合 計		14,752,320

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
4,309,070	101,876	299
111,200	2,300	8
6,000	0	—
18,000	△5,000	1
10,000	△2,000	1
530,000	0	36
26,000	0	2
19,200	2,300	1
2,180,010	△100,000	141
5,405	387	—
308,946	△7,644	20
74,431	△705	5
1,537,951	139,493	114
641,837	46,646	47
33,601	△1,366	2
11,103	0	1
1,273,842	658,638	131
100,000	0	7
68,337	△8,173	4
1,613,070	1,047,565	180
12,878,003	1,874,317	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	議 会 費		152,379	140,149
2	総 務 費		1,955,757	1,873,144
3	民 生 費		4,566,645	4,256,461
4	衛 生 費		818,905	808,041
5	労 働 費		3,468	3,468
6	農 林 水 産 業 費		614,310	597,430
7	商 工 費		168,988	98,617
8	土 木 費		2,074,012	1,759,867
9	消 防 費		519,050	517,049
10	教 育 費		2,507,613	1,309,408
11	災 害 復 旧 費		40	40
12	公 債 費		1,309,358	1,462,269
13	諸 支 出 金		41,795	32,060
14	予 備 費		20,000	20,000
歳 出 合 計			14,752,320	12,878,003

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一般財源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
12, 230				152, 379	10
82, 613	77, 234	233, 900	93, 302	1, 551, 321	133
310, 184	1, 953, 058	31, 500	183, 369	2, 398, 718	310
10, 864	3, 114		6, 278	809, 513	55
0				3, 468	－
16, 880	48, 039	72, 600	1, 407	492, 264	42
70, 371			1, 000	167, 988	11
314, 145	164, 566	837, 000	105, 292	967, 154	141
2, 001		12, 500		506, 550	35
1, 198, 205	114, 235	961, 900	279, 678	1, 151, 800	170
0				40	－
△152, 911	2, 619	11, 235		1, 295, 504	89
9, 735			41, 787	8	3
0				20, 000	1
1, 874, 317	2, 362, 865	2, 160, 635	712, 113	9, 516, 707	1, 000

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		市税	4,410,946	4,309,070	101,876
	1	市民税	1,923,439	1,846,336	77,103
		1 個人	1,574,424	1,557,152	17,272
		2 法人	349,015	289,184	59,831
	2	固定資産税	2,161,011	2,172,279	△11,268
		1 固定資産税	2,158,494	2,169,608	△11,114
		2 国有財産等所在市町村交付金及び納付金	2,517	2,671	△154
	3	軽自動車税	101,757	97,601	4,156
		1 軽自動車税	101,757	97,601	4,156
	4	市たばこ税	224,644	192,758	31,886
		1 市たばこ税	224,644	192,758	31,886
	5	入湯税	95	96	△1
		1 入湯税	95	96	△1

2		地方譲与税	113,500	111,200	2,300
	1	地方揮発油譲与税	33,600	31,200	2,400
		1 地方揮発油譲与税	33,600	31,200	2,400
	2	自動車重量譲与税	79,900	80,000	△100
		1 自動車重量譲与税	79,900	80,000	△100

3		利子割交付金	6,000	6,000	0
	1	利子割交付金	6,000	6,000	0
		1 利子割交付金	6,000	6,000	0

1 市税
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	1,557,260	現年課税分 1,557,260
2 滞納繰越分	17,164	滞納繰越分 17,164
1 現年課税分	348,826	現年課税分 348,826
2 滞納繰越分	189	滞納繰越分 189
1 現年課税分	2,135,243	現年課税分 2,135,243
2 滞納繰越分	23,251	滞納繰越分 23,251
1 現年課税分	2,517	国有財産等所在市町村交付金及び納付金 2,517
1 現年課税分	100,749	現年課税分 100,749
2 滞納繰越分	1,008	滞納繰越分 1,008
1 現年課税分	224,644	現年課税分 224,644
1 現年課税分	95	現年課税分 95

1 地方揮発油譲与税	33,600	地方揮発油譲与税 33,600
1 自動車重量譲与税	79,900	自動車重量譲与税 79,900

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	13,000	18,000	△5,000
	1	配当割交付金	13,000	18,000	△5,000
	1	1 配当割交付金	13,000	18,000	△5,000

5		株式等譲渡所得割交付金	8,000	10,000	△2,000
	1	株式等譲渡所得割交付金	8,000	10,000	△2,000
	1	1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	10,000	△2,000

6		地方消費税交付金	530,000	530,000	0
	1	地方消費税交付金	530,000	530,000	0
	1	1 地方消費税交付金	530,000	530,000	0

7		自動車取得税交付金	26,000	26,000	0
	1	自動車取得税交付金	26,000	26,000	0
	1	1 自動車取得税交付金	26,000	26,000	0

8		地方特例交付金	21,500	19,200	2,300
	1	地方特例交付金	21,500	19,200	2,300
	1	1 地方特例交付金	21,500	19,200	2,300

9		地方交付税	2,080,010	2,180,010	△100,000
	1	地方交付税	2,080,010	2,180,010	△100,000
	1	1 地方交付税	2,080,010	2,180,010	△100,000

10		交通安全対策特別交付金	5,792	5,405	387
	1	交通安全対策特別交付金	5,792	5,405	387
	1	1 交通安全対策特別交付金	5,792	5,405	387

4 配当割交付金

節		説 明
区 分	金 額	
1 配当割交付金	13,000	配当割交付金 13,000

1 株式等譲渡所得割交付金	8,000	株式等譲渡所得割交付金 8,000

1 地方消費税交付金	530,000	地方消費税交付金 330,000 社会保障財源交付金 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	21,500	減収補てん特例交付金 21,500

1 地方交付税	2,080,010	普通地方交付税 1,800,000 特別地方交付税 280,000 震災復興特別交付税 10

1 交通安全対策特別交付金	5,792	交通安全対策特別交付金 5,792

節		説 明	
区 分	金 額		
1 児童福祉費負担金	131,480	公立保育料（玉穂保育園分）22,892 公立保育料（田富第一保育園分）21,398 公立保育料（田富第二保育園分）10,580 公立保育料（田富第三保育園分）10,539 公立保育料（田富北保育園分）11,231 公立保育料（豊富保育園分）11,473 広域保育受託分負担金（玉穂保育園分）4,331 広域保育受託分負担金（田富第一保育園分）2,653 広域保育受託分負担金（田富第二保育園分）3,819 広域保育受託分負担金（田富第三保育園分）1,553 広域保育受託分負担金（田富北保育園分）3,588 広域保育受託分負担金（豊富保育園分）1,902 延長保育料 344 広域保育委託分保育料（私立分）17,875 保育料滞納繰越分 1,242 一時保育利用料 648 放課後児童健全育成事業利用負担金 5,412	
2 老人福祉費負担金	6,797	老人ホーム入所措置費負担金（現年分）2,287 後期高齢者医療広域連合負担金（職員人件費）4,510	
3 中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	9,123	中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	9,123
1 林業費負担金	1	林業費負担金	1
1 学校給食費負担金	150,992	三村小学校（現年分）17,626 三村小学校（滞納繰越分）126 玉穂南小学校（現年分）19,425 玉穂南小学校（滞納繰越分）20 玉穂中学校（現年分）26,518 玉穂中学校（滞納繰越分）79 田富小学校（現年分）20,601 田富小学校（滞納繰越分）51 田富北小学校（現年分）15,932 田富北小学校（滞納繰越分）222 田富南小学校（現年分）10,604 田富南小学校（滞納繰越分）73 田富中学校（現年分）28,265 田富中学校（滞納繰越分）283 豊富小学校（現年分）11,134 豊富小学校（滞納繰越分）33	
2 文化財主事共同設置負担金	2,909	文化財主事共同設置負担金	2,909

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料		54,179	55,196	△1,017
	1 民生使用料		8,507	8,826	△319
	2 農林水産業使用料		988	925	63
	3 土木使用料		40,335	41,047	△712
	4 教育使用料		4,349	4,398	△49
2	手数料		19,547	19,235	312
	1 総務手数料		16,855	16,453	402

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉施設使用料	8,484	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 田富総合会館使用料 玉穂総合会館使用料	3,396 1,440 48 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	988	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) 櫛田圃場施設電気使用料 櫛田圃場施設水道使用料	79 820 43 30 16
1 住宅使用料	35,225	公営住宅使用料(現年分) 公営住宅使用料(滞納繰越分)	32,255 2,970
2 公園使用料	955	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	750 105 100
3 道路使用料	4,155	道路占用料 公共物使用料	3,855 300
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	4,151	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	2,700 315 398 466 272
3 学校施設使用料	118	行政財産使用料	118
1 戸籍住民票証明手数料	12,085	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	3,807 7,876 42 360
2 税関係証明手数料	3,107	税関係証明手数料(法) 税関係証明手数料(条例)	167 2,940
3 自動車臨時運行許可手数料	567	自動車臨時運行許可手数料	567
5 督促手数料	963	督促手数料(税関係)	963
8 個人番号カード等	133	個人番号通知カード交付手数料	125

節		説 明	
区 分	金 額		
交付手数料		個人番号カード交付手数料	8
1 犬登録手数料	504	犬登録手数料	504
2 狂犬病予防注射手数料	751	狂犬病予防注射手数料	751
3 許可申請手数料	155	廃棄物許可申請手数料 浄化槽清掃業許可申請手数料	150 5
4 廃棄物処分手数料	336	廃棄物処理手数料	336
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	945	督促手数料 開発許可等申請手数料	45 900

1 児童措置費負担金	163,924	私立保育所運営費負担金 児童入所施設措置費負担金	163,724 200
2 保険基盤安定負担金	27,500	保険基盤安定負担金	27,500
3 障害者福祉費負担金	270,702	特別障害者手当等給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害児通所給付費負担金	8,347 19,200 201,285 41,870
4 生活保護費負担金	264,279	生活保護費負担金	264,279
5 母子父子福祉費負担金	37,752	児童扶養手当給付費負担金	37,752
6 児童手当国庫負担金	356,294	児童手当国庫負担金	356,294
7 養育医療費国庫負担金	962	養育医療費国庫負担金	962
8 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	9,364	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	9,364
9 低所得者保険料軽減負担金	2,016	低所得者保険料軽減負担金	2,016

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 総務費国庫補助金	6,174	3,082	3,092
	2 民生費国庫補助金	237,831	31,277	206,554
	3 衛生費国庫補助金	1,453	336	1,117
	4 土木費国庫補助金	178,613	390,694	△212,081
	5 教育費国庫補助金	113,037	38,670	74,367
3	委託金	7,543	7,466	77
	1 総務費国庫委託金	433	362	71
	2 民生費国庫委託金	7,110	7,104	6

節		説 明	
区 分	金 額		
1 総務費補助金	6,174	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	6,142 32
1 障害者福祉費補助金	8,890	地域生活支援事業費補助金	8,890
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	225,943	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(実費徴収に係る補足給付事業) 保育所等整備交付金 認定こども園施設整備交付金	4,318 786 158 64 50 42 496 832 1,441 11,547 68 44,319 161,822
6 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	2,023	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	2,023
1 衛生費補助金	1,453	疾病予防対策事業費等補助金 母子保健衛生費補助金	87 1,366
1 土木費補助金	176,812	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(防災・安全交付金/都計) 社会資本整備総合交付金(農政) 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金/危機管理)	3,853 25,200 48,480 81,567 12,925 4,787
2 住宅費補助金	1,801	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援)	1,801
1 教育費補助金	113,037	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 学校・家庭・地域の連携協力推進事業費補助金	1,833 1,185 109,760 259
1 総務費委託金	433	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	22 411
1 国民年金費委託金	7,000	国民年金等事務費交付金	7,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

14		県支出金	688,483	641,837	46,646
	1	県負担金	425,182	394,335	30,847
		1 民生費県負担金	423,144	390,582	32,562
		2 土木費県負担金	1,800	3,515	△1,715
		3 教育費県負担金	238	238	0
	2	県補助金	190,436	193,373	△2,937
		1 総務費県補助金	2,445	2,484	△39
		2 民生費県補助金	152,624	136,702	15,922

節		説 明
区 分	金 額	
2 障害者福祉費委託金	110	特別児童扶養手当支給事務委託金 110

1 児童措置費負担金	81,961	私立保育所運営費負担金 81,861 児童入所施設措置費負担金 100
2 保険基盤安定負担金	129,689	保険基盤安定負担金（国保） 89,500 保険基盤安定負担金（後期高齢者） 40,189
3 生活保護費負担金	1,110	生活保護費負担金 750 行旅病人及び行旅死亡人取扱費県負担金 360
4 障害者福祉費負担金	131,177	障害者医療費負担金 9,600 障害者自立支援給付費負担金 100,642 障害児通所給付費県負担金 20,935
5 児童手当県負担金	77,718	児童手当県負担金 77,718
6 養育医療費県負担金	481	養育医療費県負担金 481
7 低所得者保険料軽減負担金	1,008	低所得者保険料軽減負担金 1,008
1 土木費負担金	1,800	東花輪川排水機場樋門管理費負担金 1,800
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	954	市町村自主運営バス運行費補助金 954
2 企画費補助金	1,491	地方消費者行政活性化交付金 1,491
1 障害者福祉費補助金	59,192	介護自動車購入等助成事業補助金 200 重度心身障害者医療費助成補助金 51,295 福祉タクシーシステム事業補助金 192 地域生活支援事業費補助金 4,445 障害者医療費審査事務費補助金 3,015 難聴児補聴器購入事業費補助金 45
2 老人福祉費補助金	1,956	高齢者社会活動推進等事業費補助金 1,148 介護保険サービス利用者負担対策費補助金 699 山梨県市民後見人養成推進事業費補助金 109
3 児童福祉費補助金	53,471	被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業費補助金 1,836 子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業) 4,318 子ども・子育て支援交付金(ファミリー・サポート・セン

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		3 衛生費県補助金	1,217	1,290	△73
		4 農林水産業費県補助金	27,214	47,929	△20,715

節		説 明	
区 分	金 額		
		ター事業)	786
		子ども・子育て支援交付金(乳児家庭全戸訪問事業)	158
		子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業)	64
		子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワーク事業)	50
		子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業)	42
		子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)	496
		子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)	832
		子ども・子育て支援交付金(病児保育事業)	1,441
		子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業)	11,547
		子ども・子育て支援交付金(実費徴収に係る補足給付事業)	68
		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)	10,609
		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	21,224
5 母子父子福祉費補助金	11,673	ひとり親家庭医療費助成補助金	11,343
		ひとり親家庭医療費支給事務費補助金	330
7 国民健康保険費補助金	1,265	国保医療対策事業費補助金(重度医療)	27
		国保医療対策事業費補助金(乳児医療)	510
		国保医療対策事業費補助金(ひとり親)	728
8 乳幼児医療費補助金	25,067	乳幼児医療費支給事業費補助金	24,045
		乳幼児医療費支給事務費補助金	1,022
1 衛生費補助金	1,217	健康増進事業費補助金	819
		地域自殺対策緊急強化事業費補助金	378
		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	3,165	農業委員会補助金	2,129
		農地利用最適化交付金	1,036
2 農業振興費補助金	13,482	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	2,037
		環境保全型農業直接支払交付金	72
		青年就農給付金	6,750
		多面的機能支払交付金	1,709
		機構集積協力金	25
		果樹王国やまなし就農支援事業費補助金	2,000
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	548
		新規狩猟者確保対策事業費補助金	41
3 農業基盤整備費補助金	64	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	64
4 土地改良費補助金	7,842	特産農産物生産支援整備事業補助金	2,000
		機構借受農地整備事業補助金	1,600
		農地耕作条件改善事業交付金	4,242
5 林業費補助金	2,190	松くい虫被害対策事業補助金	2,188
		恩賜林特別助成金	2

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		5 土木費県補助金	3,665	2,688	977
		6 教育費県補助金	652	754	△102
		7 公債費県補助金	2,619	1,526	1,093
	3	委託金	72,865	54,129	18,736
		1 総務費県委託金	66,457	53,802	12,655
		2 教育費県委託金	308	327	△19
		3 農林水産業費県委託金	6,100	0	6,100

15		財産収入	32,235	33,601	△1,366
	1	財産運用収入	32,233	33,599	△1,366
		1 財産貸付収入	24,674	24,674	0
		2 利子及び配当金	7,559	8,925	△1,366

節		説 明	
区 分	金 額		
6 雪害等緊急対策事業費補助金	471	農業施設復旧支援対策資金利子補給補助金 償還円滑化緊急借換資金利子補給補助金 被災農業者リスクスケジュール資金利子補給補助金	372 6 93
1 土木費補助金	3,665	木造住宅耐震診断補助金 土地利用等対策費交付金 木造住宅耐震改修補助金	2,205 40 1,420
1 教育費補助金	652	放課後子ども教室推進事業補助金 運動部活動顧問任用事業費補助金	428 224
1 公債費補助金	2,619	公債費補助金	2,619
1 総務費委託金	3,303	県移譲事務交付金 県政だより「ふれあい」特集号配布委託金 在外選挙人名簿登録事務委託金 中央新幹線用地取得事務委託金	2,145 240 1 917
2 統計調査費委託金	3,365	人口動態統計調査委託金 農林業センサス委託金 経済センサス市町村交付金 工業統計調査費委託金 住宅・土地統計調査費委託金	32 6 19 93 3,215
3 徴税費委託金	48,890	個人県民税徴収取扱費交付金	48,890
4 選挙費委託金	10,899	知事選挙委託金 県議会議員選挙委託金	9,899 1,000
1 教育費委託金	308	学校基本調査市町村交付金 文化財保護法及び県文化財保護条例事務交付金	22 286
1 農業費委託金	6,100	土地改良事業委託金	6,100

1 土地建物貸付収入	24,674	土地建物貸付収入	24,674
1 財政調整基金利子	2,300	財政調整基金利子	2,300
2 減債基金利子	800	減債基金利子	800
3 公共施設等整備基金利子	1,800	公共施設等整備基金利子	1,800
4 土地開発基金利子	100	土地開発基金利子	100
5 地域福祉基金利子	53	地域福祉基金利子	53

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	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

16		寄附金	11,103	11,103	0
	1	寄附金	11,103	11,103	0
		1 一般寄附金	11,101	11,101	0
		2 指定寄附金	2	2	0

17		繰入金	1,932,480	1,273,842	658,638
	1	基金繰入金	1,924,480	1,273,842	650,638
		1 財政調整基金繰入金	1,655,379	1,178,942	476,437
		2 公共施設等整備基金繰入金	253,400	35,900	217,500
		3 まちづくり振興基金繰入金	15,700	59,000	△43,300
		4 ふるさとづくり応援基金繰入金	1	0	1
	2	特別会計繰入金	8,000	0	8,000
		1 下水道事業特別会計繰入金	8,000	0	8,000

節		説 明	
区 分	金 額		
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	2,500	まちづくり振興基金利子	2,500
8 ふるさとづくり応援基金利子	1	ふるさとづくり応援基金利子	1
1 土地売却収入	1	土地売却収入	1
1 公用車売却収入	1	公用車売却収入	1

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1
2 一般寄附金（ふるさと納税分）	11,100	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	1,655,379	財政調整基金繰入金	1,655,379
1 公共施設等整備基金繰入金	253,400	公共施設等整備基金繰入金	253,400
1 まちづくり振興基金繰入金	15,700	まちづくり振興基金繰入金	15,700
1 ふるさとづくり応援基金繰入金	1	ふるさとづくり応援基金繰入金	1
1 下水道事業特別会計繰入金	8,000	下水道事業特別会計繰入金	8,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
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	60,164	68,337	△8,173
	1	延滞金、加算金及び過料	5,300	5,600	△300
	1	延滞金	5,300	5,600	△300
	2	市預金利子	1	1	0
	1	市預金利子	1	1	0
	3	雑入	54,863	62,736	△7,873
	1	雑入	53,663	61,536	△7,873

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	100,000	前年度純繰越金 100,000

1 延滞金	5,300	延滞金	5,300
1 市預金利子	1	市預金利子	1
1 雑入	52,728	市町村振興協会市町村交付金	5,065
		生活保護費返還金(滞納繰越分)	1,546
		保育士、栄養士給食負担金	4,320
		スポーツ教室(大会)参加料	449
		回収有価物売上金	3,559
		豊富健康福祉センター電気料(デパートビル)	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	2,559
		中学校語学研修事業参加者負担金	3,900
		コミュニティ助成事業助成金	1,300
		豊富健康福祉センター(デパートビル)自動販売機電気料	12
		高額療養費・医療保険支給分(ひとり親家庭医療費)	400
		高額療養費・医療保険支給分(子ども医療費)	1,500
		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	27
		放置自転車等売却代金	1
		市民共同発電所売電金	300
		高額療養費・医療保険支給分(重度心身障害者医療費)	15,000
		交通災害共済事務取扱手数料	140
		消防団員福祉共済事務費	20
		笛吹川沿岸土地改良区総代選挙市町村交付金	258
		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	116
		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	318
		養育医療費自己負担金	356
		建物災害共済金	1

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

20		市債	2,660,635	1,613,070	1,047,565
	1	市債	2,660,635	1,613,070	1,047,565
		1 総務債	229,600	274,000	△44,400
		2 農林水産業債	72,600	54,100	18,500
		3 土木債	837,000	252,300	584,700
		4 教育債	966,200	199,900	766,300
		5 臨時財政対策債	500,000	480,300	19,700
		6 民生債	31,500	138,100	△106,600
		7 借換債	11,235	194,970	△183,735
		8 消防債	12,500	19,400	△6,900

節		説 明	
区 分	金 額		
		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	30
		放置自転車等撤去及び保管費用	1
		パソコン教室参加料	60
		キッズアカデミー参加料	25
		埋蔵文化財発掘調査委託料	1,430
		国保・公費負担医療費過年度分返還金（福祉課分）	10
		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	287
		総合会館自動販売機設置使用料	24
		社会教育行事及び子どもクラブ行事参加者損害保険精算金	1
		コミュニティ助成事業（福祉課）	600
		文化財冊子販売代金	10
2 広告収入	935	広告収入（政策秘書課）	700
		広告収入（健康推進課）	115
		広告収入（管財課）	120
1 弁償金	1,200	損害賠償金等	1,200

1 合併特例事業債	171,800	合併特例事業債	171,800
2 緊急防災・減災事業債	57,800	緊急防災・減災事業債	57,800
1 公共事業等債	72,600	公共事業等債	72,600
1 合併特例事業債	274,100	合併特例事業債	274,100
2 市町村振興資金	562,900	市町村振興資金	562,900
2 合併特例事業債	959,400	合併特例事業債	959,400
4 市町村振興資金	6,800	市町村振興資金	6,800
1 臨時財政対策債	500,000	臨時財政対策債	500,000
1 合併特例事業債	31,500	合併特例事業債	31,500
1 借換債	11,235	借換債（銀行等約定償還借換分）	11,235
1 合併特例事業債	12,500	合併特例事業債	12,500

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	152,379	140,149	12,230				152,379
	1	議会費	152,379	140,149	12,230				152,379
		1 議会費	152,379	140,149	12,230				152,379

2		総務費	1,955,757	1,873,144	82,613	77,234	233,900	93,302	1,551,321
	1	総務管理費	1,270,174	1,186,586	83,588	2,467	176,100	46,137	1,045,470
		1 一般管理費	670,313	660,404	9,909			140	670,173

1 議会費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	64,934	議会運営費 職員給与費（議会） 議員報酬費
2 給 料	12,458	
3 職 員 手 当 等	29,693	
4 共 済 費	28,277	
7 賃 金	2,357	
8 報 償 費	90	
9 旅 費	548	
10 交 際 費	250	
11 需 用 費	3,483	
12 役 務 費	10	
13 委 託 料	6,364	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	830	
19 負担金、補助 及び交付金	3,085	

1 報 酬	435	一般総合管理費 玉穂庁舎事務運営費 田富庁舎事務運営費 豊富庁舎事務運営費 秘書費 文書法制費 職員管理費 ふるさとづくり応援寄附金事業 職員給与費（一般管理） 市長等給与費（一般管理） 職員人件費（共通費） 職員福利厚生費 臨時職員等共通費
2 給 料	239,231	
3 職 員 手 当 等	199,765	
4 共 済 費	160,046	
7 賃 金	13,070	
8 報 償 費	6,010	
9 旅 費	375	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 財政管理費	676	676	0			676
		3 会計管理費	6,532	6,947	△415			6,532
		4 財産管理費	91,735	123,207	△31,472			2,757
								88,978
		5 公平委員会費	102	102	0			102

節		説 明
区 分	金 額	
10 交 際 費	1,400	
11 需 用 費	8,752	
12 役 務 費	8,131	
13 委 託 料	10,515	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,882	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,701	
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 6,532
11 需 用 費	856	
12 役 務 費	2,345	
13 委 託 料	1,059	
8 報 償 費	55	
11 需 用 費	35,818	財産総合管理費 22,254 玉穂庁舎維持管理事業 10,424 田富庁舎維持管理事業 21,007 豊富庁舎維持管理事業 7,943 公用車管理事業 22,244 公有財産台帳整備事業 7,863
12 役 務 費	11,835	
13 委 託 料	30,574	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,807	
15 工 事 請 負 費	2,700	
18 備 品 購 入 費	15	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	55	
27 公 課 費	876	
1 報 酬	24	公平委員会費 102
11 需 用 費	5	
19 負 担 金、補 助	73	

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	56,484	86,816	△30,332			11,300	45,184
		7 諸費	2,952	3,032	△80	1,513			1,439
		8 行政事務電 算化事業費	411,759	269,923	141,836		176,100	31,800	203,859
		9 交通安全対 策費	13,447	13,131	316			140	13,307

節		説 明
区 分	金 額	
及び交付金		
1 報 酬	12,858	自治振興事業 防犯灯管理事業 防犯灯整備事業
8 報 償 費	69	
11 需 用 費	6,284	
14 使用料及び 賃 借 料	6,190	
15 工事請負費	805	
19 負担金、補助 及び交付金	30,278	
7 賃 金	832	自衛官費 行政相談費 人権擁護費 保護司費 被害者支援対策費 非核宣言自治体協議会費 消費者行政活性化事業 法律相談事業
8 報 償 費	80	
11 需 用 費	1,133	
13 委 託 料	141	
18 備品購入費	100	
19 負担金、補助 及び交付金	666	
11 需 用 費	6,133	行政事務電算化管理事業 行政事務電算化推進事業
12 役 務 費	5,353	
13 委 託 料	138,299	
14 使用料及び 賃 借 料	82,272	
15 工事請負費	107,452	
18 備品購入費	63,769	
19 負担金、補助 及び交付金	8,481	
1 報 酬	912	交通安全対策推進事業
7 賃 金	6,713	
8 報 償 費	152	

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	16,174	22,348	△6,174	954			15,220
	2	企画費	209,458	341,966	△132,508	240		3,900	205,318
		1 企画総務費	195,973	307,082	△111,109			3,200	192,773
		2 広報費	13,485	34,884	△21,399	240		700	12,545

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	14	
11 需 用 費	1,712	
13 委 託 料	735	
15 工 事 請 負 費	1,500	
19 負担金、補助 及び交付金	1,709	
19 負担金、補助 及び交付金	16,174	生活バス路線維持事業 9,000 地域公共交通活性化事業 7,119 リニア政策事業 55
1 報 酬	370	企画政策事業 675 国際化対策事業 188 男女共同参画推進事業 256 行財政改革推進事業 194 市庁舎整備事業 194,660
8 報 償 費	136	
9 旅 費	25	
11 需 用 費	787	
12 役 務 費	115	
13 委 託 料	84,735	
14 使用料及び 賃借料	1,041	
15 工 事 請 負 費	3,656	
18 備 品 購 入 費	104,920	
19 負担金、補助 及び交付金	188	
8 報 償 費	33	広報費 13,485
9 旅 費	8	
11 需 用 費	10,364	
12 役 務 費	269	
13 委 託 料	869	
14 使用料及び 賃借料	1,910	

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	徴税費	199,612	202,477	△2,865	48,890		5,287	145,435
		1 税務総務費	118,112	119,757	△1,645				118,112
		2 賦課徴収費	73,113	74,392	△1,279	48,890		3,674	20,549
		3 収納管理費	8,387	8,328	59			1,613	6,774

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	32	
2 給 料	56,614	税務総務費 職員給与費（税務） 2,222 115,890
3 職員手当等	41,503	
4 共 済 費	17,773	
7 賃 金	2,121	
9 旅 費	6	
19 負担金、補助 及び交付金	95	
7 賃 金	3,594	賦課徴収費 73,113
8 報 償 費	14,593	
11 需 用 費	4,832	
12 役 務 費	6,203	
13 委 託 料	23,319	
14 使用料及び 賃借料	7	
19 負担金、補助 及び交付金	565	
23 償還金、利子 及び割引料	20,000	
7 賃 金	5,684	収納管理費 8,387
8 報 償 費	150	
9 旅 費	16	
11 需 用 費	560	
12 役 務 費	1,267	
13 委 託 料	650	
14 使用料及び 賃借料	3	

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	戸籍住民基本台帳費	123,319	88,117	35,202	6,617		12,218	104,484
		1 戸籍住民基本台帳費	123,319	88,117	35,202	6,617		12,218	104,484

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	57	
2 給 料	51,888	戸籍住民基本台帳費 職員給与費（戸籍住基）
3 職 員 手 当 等	30,775	
4 共 済 費	15,645	
7 賃 金	13,634	
11 需 用 費	1,252	
12 役 務 費	1,034	
13 委 託 料	6,869	
14 使用料及び 賃 借 料	12	
19 負担金、補助 及び交付金	2,210	
1 報 酬	252	選挙管理委員会費
11 需 用 費	87	
12 役 務 費	3	
19 負担金、補助 及び交付金	77	
11 需 用 費	122	選挙啓発費
1 報 酬	1,187	知事選挙費
3 職 員 手 当 等	6,427	
8 報 償 費	38	
11 需 用 費	1,991	
12 役 務 費	1,632	
13 委 託 料	1,561	

25,011
98,308

419

122

14,383

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	
		4 県議会議員 選挙費	1,976	0	1,976	1,000		976
		5 市議会議員 選挙費	19,055	0	19,055			19,055
		6 笛吹川沿岸 土地改良区 総代選挙費	262	0	262			258 4
		市長選挙費	0	15,232	△15,232			
6		防災費	112,903	35,855	77,048	4,787	57,800	25,502 24,814
		1 防災諸費	112,903	35,855	77,048	4,787	57,800	25,502 24,814

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	1,115	県議会議員選挙費 1,976
18 備品購入費	432	
3 職員手当等	345	
11 需用費	1,167	
12 役務費	10	
13 委託料	454	
1 報酬	99	市議会議員選挙費 19,055
11 需用費	1,175	
12 役務費	196	
13 委託料	1,512	
19 負担金、補助及び交付金	16,073	
1 報酬	34	笛吹川沿岸土地改良区総代選挙費 262
3 職員手当等	50	
11 需用費	43	
18 備品購入費	135	
		廃目整理
1 報酬	39	防災諸費 防災施設整備事業 36,634 76,269
7 賃金	2,112	
8 報償費	140	
11 需用費	7,305	
12 役務費	711	
13 委託料	15,730	
14 使用料及び賃借料	115	

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	3,343	1,657	1,686	3,333			10
		1 指定統計調査費	3,343	1,657	1,686	3,333			10
	8	監査委員費	731	733	△2				731
		1 監査委員費	731	733	△2				731

3		民生費	4,566,645	4,256,461	310,184	1,953,058	31,500	183,369	2,398,718
	1	社会福祉費	1,859,068	1,838,433	20,635	651,847		34,147	1,173,074
		1 社会福祉総務費	171,365	167,350	4,015	11,342			160,023

節		説 明
区 分	金 額	
15 工 事 請 負 費	21,081	
18 備 品 購 入 費	65,341	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	329	
1 報 酬	2,956	経済センサス費 25 工業統計調査費 95 農林業センサス費 6 住宅・土地統計調査費 3,217
3 職 員 手 当 等	133	
7 賃 金	60	
9 旅 費	4	
11 需 用 費	162	
12 役 務 費	28	
1 報 酬	550	監査委員費 731
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	44	

2 給 料	43,952	社会福祉総務費 68,963 生活困窮者自立支援事業 15,664 行旅病人死亡人等援護事業 485 避難行動要支援事業 36 職員給与費（社会福祉） 86,217
3 職 員 手 当 等	28,405	
4 共 済 費	13,860	
7 賃 金	5,310	
8 報 償 費	2,099	
9 旅 費	28	
11 需 用 費	76	

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	
		2 国民年金費	9,371	9,367	4	7,000		2,371
		3 国民健康保険費	258,954	291,929	△32,975	118,265		140,689
		4 高齢者福祉費	53,225	58,582	△5,357	1,257	2,287	49,681
		5 介護保険費	297,848	315,661	△17,813	3,723		294,125
		6 障害者福祉費	752,136	683,295	68,841	470,071	24,738	257,327

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	113		
13 委 託 料	13,704		
19 負担金、補助 及び交付金	61,658		
20 扶 助 費	2,160		
2 給 料	4,676		
3 職 員 手 当 等	3,277	国民年金費 職員給与費（年金）	37 9,334
4 共 済 費	1,381		
11 需 用 費	35		
12 役 務 費	2		
28 繰 出 金	258,954		
2 給 料	9,603	老人保護措置事業 在宅福祉・介護予防事業 敬老祝金給付事業 高齢者社会活動推進事業 高齢者福祉諸費 職員給与費（老人福祉）	14,564 1,232 2,205 14,210 2,214 18,800
3 職 員 手 当 等	6,196		
4 共 済 費	3,001		
7 賃 金	2,247		
8 報 償 費	245		
11 需 用 費	306		
12 役 務 費	35		
13 委 託 料	1,098		
19 負担金、補助 及び交付金	14,210		
20 扶 助 費	16,284		
19 負担金、補助 及び交付金	932	介護保険特別会計繰出事業 利用者負担減免事業	296,916 932
28 繰 出 金	296,916		
1 報 酬	60	障害者福祉諸費 特別障害者手当等給付事業 心身障害者手当等給付事業	659 11,131 27,330
4 共 済 費	904		

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 地域福祉推進事業費	2, 151	2, 151	0			53	2, 098
		8 地域包括支援センター費	14, 888	12, 984	1, 904				14, 888
		9 後期高齢者医療費	299, 130	297, 114	2, 016	40, 189		7, 069	251, 872
	2	児童福祉費	2, 275, 248	1, 986, 068	289, 180	1, 035, 777	31, 500	138, 256	1, 069, 715
		1 児童福祉総務費	586, 343	465, 411	120, 932	283, 175		17, 975	285, 193

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	7,067	重度心身障害者医療費助成事業 123,850
8 報 償 費	462	障害者自立支援給付費（介護給付費等）事業 395,994
9 旅 費	30	障害者自立支援給付費（補装具費）支給事業 7,200
11 需 用 費	651	障害者自立支援医療費給付事業 38,555
12 役 務 費	7,860	障害児通所給付費等事業 83,980
13 委 託 料	34,775	障害支援区分認定等事業 468
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	159	地域生活支援事業 32,847
18 備 品 購 入 費	610	福祉タクシー助成事業 1,504
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	10,520	介助用自動車購入等助成事業 400
20 扶 助 費	689,038	発達障害児（者）支援事業 4,000
13 委 託 料	1,512	中央市・昭和町障がい者相談支援センター事業 24,127
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	639	難聴児補聴器購入費助成事業 91
28 繰 出 金	14,888	地域福祉推進事業費 2,151
2 給 料	2,892	後期高齢者医療センター特別会計繰出事業 14,888
3 職 員 手 当 等	1,432	後期高齢者医療広域連合事業 227,665
4 共 済 費	800	後期高齢者医療特別会計繰出事業 66,341
13 委 託 料	4,828	職員給与費（後期高齢者医療） 5,124
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	222,837	
28 繰 出 金	66,341	
1 報 酬	148	児童福祉総務費 8,584
2 給 料	33,289	公立保育所措置事業 18,278
3 職 員 手 当 等	21,193	私立保育所措置事業 461,370
		子育て支援センター運営事業 837
		ファミリーサポートセンター運営事業 4,731

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 保育園費	812, 123	630, 702	181, 421	218, 586	31, 500	112, 613	449, 424
		3 児童館運営費	34, 864	36, 248	△1, 384				34, 864

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	10,035	子ども・子育て支援事業 4,362
7 賃 金	11,941	地域子育て支援拠点事業 13,085
8 報 償 費	977	一時預かり事業 1,491
9 旅 費	8	延長保育・病児保育事業 7,596
11 需 用 費	403	実費徴収に係る補足給付事業 204
12 役 務 費	806	障がい児保育対策事業 888
13 委 託 料	73,244	児童入所施設措置事業 400
19 負担金、補助 及び交付金	433,899	職員給与費（児童福祉） 64,517
20 扶 助 費	400	
1 報 酬	1,860	玉穂保育園管理事業 18,984
2 給 料	134,441	玉穂保育園活動事業 1,103
3 職 員 手 当 等	81,874	田富第一保育園管理事業 16,565
4 共 済 費	41,084	田富第一保育園活動事業 1,504
7 賃 金	129,368	田富第二保育園管理事業 11,142
8 報 償 費	1,574	田富第二保育園活動事業 587
11 需 用 費	66,112	田富第三保育園管理事業 13,288
12 役 務 費	3,089	田富第三保育園活動事業 894
13 委 託 料	6,827	田富北保育園管理事業 10,178
14 使用料及び 賃 借 料	675	田富北保育園活動事業 869
15 工 事 請 負 費	32,476	豊富保育園管理事業 10,310
18 備 品 購 入 費	3,123	豊富保育園活動事業 826
19 負担金、補助 及び交付金	309,620	共通管理費（保育園） 124,521
1 報 酬	53	保育園施設整備事業 35,283
4 共 済 費	10	私立保育所等整備事業 309,212
		職員給与費（保育園） 256,857
		児童館管理事業 34,323
		児童館活動事業 541

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 放課後児童 クラブ運営 費	40,054	41,371	△1,317	23,094		5,412	11,548
		5 母子父子福 祉費	138,856	129,984	8,872	50,400		400	88,056
		6 子ども医療 費	150,215	156,607	△6,392	26,510		1,856	121,849
		7 児童手当費	512,793	525,745	△12,952	434,012			78,781

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	30,008	
11 需 用 費	1,512	
12 役 務 費	619	
13 委 託 料	2,252	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	293	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	117	
4 共 済 費	2,036	放課後児童クラブ運営費 40,054
7 賃 金	27,661	
8 報 償 費	100	
11 需 用 費	3,269	
12 役 務 費	1,254	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	327	
18 備 品 購 入 費	145	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,262	
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 113,326 23,772 1,758
11 需 用 費	13	
12 役 務 費	733	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	308	
20 扶 助 費	137,796	
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 147,932 2,283
12 役 務 費	5,539	
20 扶 助 費	144,660	
11 需 用 費	278	児童手当支給事業 512,793

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	生活保護費	357,061	356,390	671	265,434		1,546	90,081
		1 生活保護総務費	7,061	6,390	671	2,747			4,314
		2 扶助費	350,000	350,000	0	262,687		1,546	85,767
	4	災害救助費	5	5	0				5
		1 災害救助費	5	5	0				5
	5	福祉施設費	75,263	75,565	△302			9,420	65,843
		1 総合会館運営費	21,296	24,903	△3,607			3,624	17,672

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	647	
13 委 託 料	104	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	24	
20 扶 助 費	511,740	
1 報 酬	60	生活保護総務費 7,061
4 共 済 費	446	
7 賃 金	2,679	
9 旅 費	46	
11 需 用 費	300	
12 役 務 費	329	
13 委 託 料	1,207	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,925	
19 負担金、補助 及び交付金	69	
20 扶 助 費	350,000	生活保護費扶助事業 350,000
11 需 用 費	3	災害救助費 5
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1	
20 扶 助 費	1	
11 需 用 費	9,167	田富総合会館運営費 9,474 玉穂総合会館運営費 11,822
12 役 務 費	225	
13 委 託 料	11,348	
14 使 用 料 及 び	549	

節		説 明
区 分	金 額	
賃 借 料		
18 備 品 購 入 費	7	
11 需 用 費	16,669	田富福祉公園管理運営費 31,244
12 役 務 費	84	
13 委 託 料	14,203	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	288	
11 需 用 費	9,000	豊富健康福祉センター運営費 22,337
13 委 託 料	5,717	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	370	
15 工 事 請 負 費	7,250	
11 需 用 費	352	豊富ふれあいプラザ維持管理費 386
13 委 託 料	34	
		廃目整理

2 給 料	41,924	保健衛生総務費 職員給与費（保健衛生） 17,110 79,597
3 職 員 手 当 等	25,297	
4 共 済 費	12,376	
7 賃 金	940	
8 報 償 費	137	
11 需 用 費	782	
12 役 務 費	9	
13 委 託 料	4,117	

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 予防費	68,443	67,985	458			55	68,388
		3 環境衛生費	104,466	106,864	△2,398			450	104,016
		4 動物管理費	4,849	4,137	712			1,256	3,593
		5 保健施設費	706	789	△83			180	526

4 衛生費

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	3	予防接種事業
19 負担金、補助及び交付金	11,122	
9 旅 費	9	
11 需用費	215	
12 役 務 費	855	
13 委託料	67,247	
20 扶助費	117	環境衛生総務費 18,626 環境美化運動事業 1,090 火葬場運営費負担金事業 45,095 市民共同発電助成事業 501 浄化槽設置助成事業 332 職員給与費（環境衛生） 38,822
1 報 酬	144	
2 給 料	20,247	
3 職員手当等	12,539	
4 共 済 費	6,036	
8 報 償 費	2,631	
11 需用費	50	
12 役 務 費	90	
13 委託料	16,469	
19 負担金、補助及び交付金	46,260	
11 需用費	129	動物管理費
12 役 務 費	1,268	
13 委託料	1,952	
19 負担金、補助及び交付金	1,500	
11 需用費	360	玉穂勤労健康管理センター管理費 490 豊富保健センター管理費 36 豊富診療所管理費 180
13 委託料	320	
14 使用料及び賃借料	26	

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	
		6 母子衛生費	39,595	37,454	2,141	1,702		37,893
		7 保健事業費	90,510	88,400	2,110	1,284	260	88,966
		8 田富よし原 処理センタ ー費	14,482	17,552	△3,070			14,482
	2	清掃費	352,342	340,519	11,823		4,077	348,265
		1 塵芥し尿処 理費	352,342	340,519	11,823		4,077	348,265
	3	水道費	46,805	47,231	△426			46,805

4 衛生費

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	150	母子健診事業 新生児訪問事業 不妊治療費助成事業 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
8 報 償 費	5,904	
9 旅 費	23	
11 需 用 費	419	
12 役 務 費	36	
13 委 託 料	25,733	
19 負担金、補助 及び交付金	1,080	
20 扶 助 費	6,250	
8 報 償 費	941	総合健診事業 人間ドック事業 保健推進事業 心の健康推進事業
11 需 用 費	707	
12 役 務 費	2,176	
13 委 託 料	85,646	
19 負担金、補助 及び交付金	1,000	
20 扶 助 費	40	
28 繰 出 金	14,482	田富よし原処理センター事業特別会計繰出事業 14,482
8 報 償 費	1,100	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 峡北・中巨摩・峡南地域ごみ処理広域化推進協議会負担金
11 需 用 費	1,178	
12 役 務 費	165	
13 委 託 料	124,368	
14 使用料及び 賃 借 料	305	
19 負担金、補助 及び交付金	225,226	

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 簡易水道費	46,805	47,231	△426				46,805

5		労働費	3,468	3,468	0				3,468
	1	労働諸費	3,468	3,468	0				3,468
	1	労働諸費	3,468	3,468	0				3,468

6		農林水産業費	614,310	597,430	16,880	48,039	72,600	1,407	492,264
	1	農業費	608,440	589,314	19,126	45,849	72,600	1,318	488,673
	1	農業委員会費	7,284	5,897	1,387	3,165		300	3,819
	2	農業総務費	48,515	54,124	△5,609			76	48,439
	3	農業振興費	81,051	47,768	33,283	25,233		79	55,739

4 衛生費

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	46,805	簡易水道事業特別会計繰出事業 46,805
19 負担金、補助 及び交付金	3,468	労働諸費 3,468
1 報 酬	5,246	農業委員会費 7,284
7 賃 金	1,319	
8 報 償 費	100	
9 旅 費	10	
11 需 用 費	85	
12 役 務 費	78	
13 委 託 料	162	
19 負担金、補助 及び交付金	284	
2 給 料	22,295	農業総務費 職員給与費（農業） 3,446 45,069
3 職 員 手 当 等	15,865	
4 共 済 費	6,909	
7 賃 金	3,399	
11 需 用 費	47	
1 報 酬	20	農業振興費 21,908 農業経営基盤強化促進対策事業費 199 農業振興推進事業 15,768 農産物地産地消推進事業 3,008 有害鳥獣対策事業 2,254 道の駅とよみ管理運営事業 37,814 田富農産物直売所運営事業 100
8 報 償 費	4,438	
11 需 用 費	661	
12 役 務 費	93	

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 農地費	256,342	271,152	△14,810	17,451	72,600	863	165,428
		5 農業集落排水費	215,248	210,373	4,875				215,248
	2	林業費	5,870	8,116	△2,246	2,190		89	3,591
		1 林業総務費	129	129	0				129
		2 林業振興費	5,650	7,896	△2,246	2,188			3,462

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	13,368	
14 使用料及び 賃 借 料	91	
15 工事請負費	36,720	
18 備品購入費	162	
19 負担金、補助 及び交付金	25,498	
2 給 料	9,990	土地改良施設等維持管理事業 37,731 土地改良施設等基盤整備事業 163,640 地籍調査費 4,724 笛吹川沿岸地域給水栓管理事業 909 笛吹川沿岸土地改良区負担金事業 29,102 職員給与費（農地） 20,236
3 職員手当等	7,064	
4 共 済 費	3,182	
11 需 用 費	21,962	
12 役 務 費	91	
13 委 託 料	36,619	
14 使用料及び 賃 借 料	3,875	
15 工事請負費	8,400	
16 原 材 料 費	20	
19 負担金、補助 及び交付金	162,639	
22 補償、補填 及び賠償金	2,500	
28 繰 出 金	215,248	農業集落排水事業特別会計繰出事業 215,248
19 負担金、補助 及び交付金	129	林業総務費 129
11 需 用 費	52	林業振興費 5,650
12 役 務 費	20	
13 委 託 料	5,278	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 恩賜林管理費	91	91	0	2		89

7		商工費	168,988	98,617	70,371			1,000	167,988
	1	商工費	168,988	98,617	70,371			1,000	167,988
		1 商工総務費	50,982	49,224	1,758				50,982
		2 工場対策費	73,298	451	72,847				73,298
		3 観光費	44,708	48,942	△4,234			1,000	43,708

節		説 明
区 分	金 額	
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	21,155	商工総務費 7,850 移住定住・空き家バンク事業 50 職員給与費（商工） 43,082
3 職 員 手 当 等	15,253	
4 共 済 費	6,674	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,900	
8 報 償 費	15	工場対策一般経費 432 企業立地促進奨励事業 19,140 産業立地助成事業 53,726
9 旅 費	36	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	73,237	
8 報 償 費	64	観光振興事業 4,903 中央市まつり振興事業 11,000 海の家利用助成事業 1,119 ふれあい館等管理運営事業 27,686
9 旅 費	10	
11 需 用 費	935	
12 役 務 費	274	
13 委 託 料	26,867	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	81	
15 工 事 請 負 費	582	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	15,895	

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	2,074,012	1,759,867	314,145	164,566	837,000	105,292	967,154
	1	土木管理費	50,068	49,940	128	7,478		4,155	38,435
		1 土木総務費	50,068	49,940	128	7,478		4,155	38,435
	2	道路橋梁費	542,376	783,866	△241,490	73,680	274,100	8,000	186,596
		1 道路橋梁維持費	163,411	240,630	△77,219	13,200		8,000	142,211
		2 道路橋梁新設改良費	378,965	543,236	△164,271	60,480	274,100		44,385

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	13,893	土木総務費 木造住宅耐震化促進事業 建築物耐震化促進事業 職員給与費（土木）
3 職 員 手 当 等	9,740	
4 共 済 費	4,382	
7 賃 金	2,224	
8 報 償 費	1,650	
11 需 用 費	183	
12 役 務 費	463	
13 委 託 料	7,415	
19 負担金、補助 及び交付金	10,118	
2 給 料	10,648	道路橋梁維持事業 橋梁長寿命化修繕事業 除雪対策事業 職員給与費（道路維持）
3 職 員 手 当 等	7,097	
4 共 済 費	3,115	
11 需 用 費	4,512	
13 委 託 料	75,872	
14 使用料及び 賃 借 料	2,173	
15 工 事 請 負 費	58,772	
16 原 材 料 費	1,000	
18 備 品 購 入 費	222	
2 給 料	11,588	田富玉穂大津線道路整備事業 市道3169号線歩道整備事業 職員給与費（道路改良）
3 職 員 手 当 等	7,242	
4 共 済 費	3,405	
9 旅 費	142	

11,548
3,715
6,790
28,015

84,191
56,037
2,323
20,860

254,490
102,240
22,235

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	河川費	11,452	11,777	△325				11,452
		1 河川維持費	11,452	11,777	△325				11,452
	4	都市計画費	1,456,296	898,896	557,400	81,607	562,900	88,555	723,234
		1 都市計画総務費	45,718	60,098	△14,380	40		900	44,778
		2 公共下水道費	615,749	679,342	△63,593				615,749
		3 公園管理費	41,559	47,838	△6,279			955	40,604

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	66	
12 役 務 費	20	
13 委 託 料	7,409	
15 工 事 請 負 費	180,200	
17 公 有 財 産 購 入 費	53,349	
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	115,544	
11 需 用 費	564	河川維持事業 11,452
13 委 託 料	5,875	
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	5,013	
1 報 酬	132	都市計画総務費 4,715 景観推進事業 387 職員給与費（都市計画） 40,616
2 給 料	20,469	
3 職 員 手 当 等	13,846	
4 共 済 費	6,301	
9 旅 費	20	
11 需 用 費	115	
12 役 務 費	3	
13 委 託 料	3,800	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	720	
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	312	
28 繰 出 金	615,749	下水道事業特別会計繰出事業 615,749
11 需 用 費	10,564	公園管理費 41,559

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 街路事業費	23,000	37,505	△14,505	5,945			17,055
		5 公園建設費	730,270	38,005	692,265	75,622	562,900	86,700	5,048
		市街地整備費	0	36,108	△36,108				
	5	住宅費	13,820	15,388	△1,568	1,801		4,582	7,437
		1 住宅管理費	13,820	15,388	△1,568	1,801		4,582	7,437

9		消防費	519,050	517,049	2,001		12,500		506,550
	1	消防費	519,050	517,049	2,001		12,500		506,550

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	135	
13 委 託 料	26,178	
15 工 事 請 負 費	670	
16 原 材 料 費	50	
18 備 品 購 入 費	319	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,643	
13 委 託 料	23,000	中央市道玉穂中央通り線整備事業 23,000
11 需 用 費	500	都市公園建設事業 730,270
13 委 託 料	18,030	
17 公 有 財 産 購 入 費	588,740	
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	123,000	
		廃目整理
2 給 料	3,678	公営住宅管理事業 職員給与費（住宅） 6,383 7,437
3 職 員 手 当 等	2,643	
4 共 済 費	1,116	
7 賃 金	60	
11 需 用 費	4,028	
12 役 務 費	569	
13 委 託 料	1,716	
16 原 材 料 費	10	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
						特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1 常備消防費	451, 005	438, 134	12, 871				451, 005
		2 非常備消防費	40, 715	44, 352	△3, 637				40, 715
		3 消防施設費	27, 161	34, 394	△7, 233		12, 500		14, 661
		4 水防費	169	169	0				169

10		教育費	2,507,613	1,309,408	1,198,205	114,235	961,900	279,678	1,151,800
	1	教育総務費	113,044	105,217	7,827	2,114			110,930

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	451,005	甲府広域事務組合負担金事業 451,005
1 報 酬	12,782	非常備消防費 27,847 消防団員等報酬費 12,782 消防団員サポート事業 86
4 共 済 費	1,321	
8 報 償 費	608	
9 旅 費	8,705	
11 需 用 費	4,256	
14 使用料及び 賃 借 料	54	
18 備品購入費	17	
19 負担金、補助 及び交付金	12,972	
11 需 用 費	6,617	消防施設管理事業 12,794 消防施設整備事業 14,367
12 役 務 費	1,305	
13 委 託 料	51	
14 使用料及び 賃 借 料	74	
15 工事請負費	985	
18 備品購入費	13,382	
19 負担金、補助 及び交付金	4,150	
27 公 課 費	597	
11 需 用 費	120	水防対策事業 169
14 使用料及び 賃 借 料	9	
16 原 材 料 費	40	

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 教育委員会費	968	891	77				968
		2 事務局費	106,576	98,826	7,750	281			106,295
		3 幼稚園費	5,500	5,500	0	1,833			3,667
	2	小学校費	311,877	496,894	△185,017	869		53,516	257,492
		1 学校管理費	186,214	194,064	△7,850	174		116	185,924

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	740	教育委員会費 968
9 旅 費	95	
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	38,356	事務局費 11,264 地域ぐるみの学校安全体制整備事業 258 外国語教育推進事業 16,440 心の教室相談員設置事業 1,210 社会科副読本作成事業 10 コミュニティ・スクール推進体制構築事業 778 職員給与費（教委事務局） 62,979 教育長給与費（教委事務局） 13,637
3 職 員 手 当 等	26,530	
4 共 済 費	11,730	
7 賃 金	7,727	
8 報 償 費	600	
9 旅 費	90	
11 需 用 費	801	
12 役 務 費	2,580	
13 委 託 料	15,647	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	386	
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	2,129	
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 20,956 玉穂南小学校管理費 20,319 田富小学校管理費 20,324 田富北小学校管理費 15,534 田富南小学校管理費 13,015 豊富小学校管理費 16,232 共通管理費（小学校） 79,834
7 賃 金	41,332	
8 報 償 費	468	
9 旅 費	36	
11 需 用 費	49,336	

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	
		2 教育振興費	57,925	56,278	1,647	695		57,230
		3 学校施設整備費	67,738	246,552	△178,814			53,400 14,338
3		中学校費	130,554	124,063	6,491	778		10,200 119,576
		1 学校管理費	67,571	64,736	2,835	288		67,283

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	4,512		
13 委 託 料	37,929		
14 使用料及び 賃 借 料	46,055		
15 工 事 請 負 費	646		
16 原 材 料 費	260		
18 備 品 購 入 費	2,100		
8 報 償 費	1,594	三村小学校教育振興費 玉穂南小学校教育振興費 田富小学校教育振興費 田富北小学校教育振興費 田富南小学校教育振興費 豊富小学校教育振興費 準要保護児童就学援助事業（小学校） 各種負担金事業（小学校） 共通振興費（小学校）	6,969
9 旅 費	14		7,316
11 需 用 費	22,934		7,393
12 役 務 費	32		6,192
13 委 託 料	1,354		4,537
14 使用料及び 賃 借 料	4,229		4,912
18 備 品 購 入 費	10,402		14,363
19 負担金、補助 及び交付金	3,003		1,493
20 扶 助 費	14,363		4,750
11 需 用 費	6,054		
13 委 託 料	58,228	豊富小学校施設整備事業 田富南小学校施設整備事業 田富小学校施設整備事業 玉穂南小学校施設整備事業 リニア建設に伴う田富北小学校移転整備事業	7,636
15 工 事 請 負 費	3,456		3,934
			1,275
			5,223
			49,670
1 報 酬	1,260	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）	29,523
2 給 料	3,767		20,051
3 職 員 手 当 等	2,008		11,153
4 共 済 費	1,069		6,844
7 賃 金	7,722		

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 教育振興費	52,517	53,795	△1,278	490		3,900	48,127
		3 学校施設整備費	10,466	5,532	4,934			6,300	4,166
	4	社会教育費	191,427	220,657	△29,230	714		11,257	179,456
		1 社会教育総務費	44,901	55,721	△10,820	714		3,288	40,899

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	237		
9 旅 費	19		
11 需 用 費	22,695		
12 役 務 費	2,068		
13 委 託 料	12,480		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,758		
15 工 事 請 負 費	1,059		
16 原 材 料 費	200		
18 備 品 購 入 費	1,229		
8 報 償 費	874	玉穂中学校教育振興費 10,988 田富中学校教育振興費 12,485 準要保護児童就学援助事業（中学校） 12,949 中学校語学研修事業 9,056 各種負担金事業（中学校） 879 共通振興費（中学校） 6,160	
9 旅 費	6		
11 需 用 費	13,016		
12 役 務 費	3		
13 委 託 料	9,838		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,512		
18 備 品 購 入 費	4,853		
19 負担金、補助 及び交付金	6,466		
20 扶 助 費	12,949		
11 需 用 費	3,790	田富中学校施設整備事業 3,163 玉穂中学校施設整備事業 7,303	
13 委 託 料	1,016		
15 工 事 請 負 費	5,660		
1 報 酬	187	社会教育総務費 4,853 成人式事業 1,896 文化協会助成事業 1,570	
2 給 料	16,784		

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 青少年対策費	14,092	14,012	80			194	13,898
		3 図書館費	127,347	146,961	△19,614			6,345	121,002

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	12,375	高齢者学級事業 124 社会教育団体育成事業 308 生涯学習事業 1,074 放課後子ども教室推進事業 642 職員給与費（社会教育） 34,434
4 共 済 費	5,275	
7 賃 金	4,430	
8 報 償 費	989	
9 旅 費	95	
11 需 用 費	600	
12 役 務 費	153	
13 委 託 料	2,119	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5	
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,889	
1 報 酬	690	青少年対策管理費 10,827 青少年育成事業 1,795 体験学習親子陶芸クラブ事業 181 体験学習親子農園クラブ事業 239 子供クラブ育成事業 1,050
7 賃 金	1,761	
8 報 償 費	290	
11 需 用 費	360	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25	
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	10,966	
1 報 酬	50	玉穂学習館管理事業 36,947 玉穂学習館資料整備事業 19,904 玉穂学習館事業 1,697 田富図書館管理事業 22,008 田富図書館資料整備事業 11,844 田富図書館事業 273 図書館システム等整備事業 3,318 職員給与費（図書館） 31,356
2 給 料	16,416	
3 職 員 手 当 等	10,027	
4 共 済 費	4,913	
7 賃 金	32,060	
8 報 償 費	1,666	
9 旅 費	50	
11 需 用 費	14,602	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4 公民館費	1,287	1,814	△527			1,287
		5 文化財費	3,624	1,973	1,651			1,430
								2,194
		6 資料館費	176	176	0			176

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	762	
13 委 託 料	12,388	
14 使用料及び 賃 借 料	5,419	
15 工 事 請 負 費	1,570	
18 備 品 購 入 費	27,278	
19 負担金、補助 及び交付金	146	
1 報 酬	65	公民館事業 豊富中央公民館管理事業
11 需 用 費	27	
15 工 事 請 負 費	1,188	
19 負担金、補助 及び交付金	7	
1 報 酬	60	文化財総務費 指定文化財管理事業 試掘調査事業 埋蔵文化財発掘調査事業
4 共 済 費	2	
7 賃 金	355	
8 報 償 費	640	
11 需 用 費	318	
12 役 務 費	52	
13 委 託 料	1,106	
14 使用料及び 賃 借 料	319	
18 備 品 購 入 費	8	
19 負担金、補助 及び交付金	764	
1 報 酬	50	豊富郷土資料館費
11 需 用 費	113	
13 委 託 料	13	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	5	保健体育費	1,760,711	362,577	1,398,134	109,760	961,900	204,705	484,346
		1 保健体育総務費	31,624	31,845	△221			449	31,175
		2 体育施設費	25,707	25,728	△21			4,151	21,556
		3 学校給食費	1,703,380	305,004	1,398,376	109,760	961,900	200,105	431,615

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	672	保健体育総務費 生涯スポーツ事業 職員給与費（保健体育）
2 給 料	9,881	
3 職 員 手 当 等	6,541	
4 共 済 費	2,977	
8 報 償 費	1,102	
11 需 用 費	1,469	
12 役 務 費	106	
13 委 託 料	858	
19 負担金、補助 及び交付金	8,018	
7 賃 金	1,889	玉穂海洋センター事業 田富市民プール管理事業 田富市民体育館管理事業 豊富農業者トレーニングセンター管理事業 体育設備等管理事業
9 旅 費	40	
11 需 用 費	13,081	
12 役 務 費	407	
13 委 託 料	9,869	
14 使用料及び 賃 借 料	219	
16 原 材 料 費	40	
18 備 品 購 入 費	128	
19 負担金、補助 及び交付金	34	
2 給 料	4,691	玉穂小中学校給食費 田富小中学校給食費 田富北小学校給食費 田富南小学校給食費 豊富小学校給食費 共通管理費（学校給食） 給食センター施設整備事業 職員給与費（学校給食）
3 職 員 手 当 等	3,012	
4 共 済 費	1,447	
7 賃 金	65,110	
9 旅 費	10	

10,383
1,842
19,399

6,090
9,773
4,044
1,152
4,648

72,220
59,486
19,572
14,196
16,635
67,977
1,444,144
9,150

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	

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

12		公債費	1,309,358	1,462,269	△152,911	2,619	11,235		1,295,504
	1	公債費	1,309,358	1,462,269	△152,911	2,619	11,235		1,295,504
	1	元金	1,153,700	1,333,403	△179,703	2,614	11,235		1,139,851
	2	利子	155,658	128,866	26,792	5			155,653

13		諸支出金	41,795	32,060	9,735			41,787	8
----	--	------	--------	--------	-------	--	--	--------	---

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	173,670	
12 役 務 費	1,762	
13 委 託 料	36,261	
14 使用料及び 賃 借 料	2,276	
15 工 事 請 負 費	1,095,000	
18 備 品 購 入 費	320,090	
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	

23 償還金、利子 及び割引料	1,153,700	元金 1,142,464 元金(利率見直借換分) 11,236
23 償還金、利子 及び割引料	155,658	利子 155,658

--	--	--

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	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	41,794	32,059	9,735			41,787	7
		1 財政調整基金費	2,301	3,101	△800			2,300	1
		2 減債基金費	801	1,341	△540			800	1
		3 公共施設等整備基金費	24,982	25,562	△580			24,980	2
		4 土地開発基金費	101	48	53			100	1
		5 地域活性化基金費	6	6	0			5	1
		6 まちづくり振興基金費	2,501	2,001	500			2,500	1
		7 ふるさとづくり応援基金費	11,102	0	11,102			11,102	

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	
17 公 有 財 産 購 入 費	1	土地取得金 1
25 積 立 金	2,301	財政調整基金費 2,301
25 積 立 金	801	減債基金費 801
25 積 立 金	24,982	公共施設等整備基金費 24,982
28 繰 出 金	101	土地開発基金費 101
25 積 立 金	6	地域活性化基金費 6
25 積 立 金	2,501	まちづくり振興基金費 2,501
25 積 立 金	11,102	ふるさとづくり応援基金費 11,102

		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	9,601 4.35	75	32,704	14,117	46,821	
	議 員	18	64,934		19,697 3.25		84,631	24,163	108,794	
	そ の 他 の 特 別 職	1,062	44,579				44,579		44,579	
	計	1,083	109,513	23,028	29,298	75	161,914	38,280	200,194	
前年度	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	
比 較	長 等	0	0	0	221	1	222	173	395	期末手当支給月数 変更
	議 員	0	1,694	0	303	0	1,997	△ 940	1,057	期末手当支給月数 変更
	そ の 他 の 特 別 職	29	1,480	0	0	0	1,480	0	1,480	
	計	29	3,174	0	524	1	3,699	△ 767	2,932	

2 一般職

(1) ア 総括（再任用を除く）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	215		815,299	437,806	1,253,105	358,251	1,611,356	
前 年 度	214		800,065	418,689	1,218,754	339,252	1,558,006	
比 較	1		15,234	19,117	34,351	18,999	53,350	

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	24,084	19,392	10,914	8,054	38,952	3,126	195,352
	前 年 度	25,044	19,512	10,044	7,340	35,995	3,126	190,632
	比 較	△ 960	△ 120	870	714	2,957		4,720
	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	135,287	2,645					
	前 年 度	124,878	2,118					
	比 較	10,409	527					

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		16,499	2,966	19,465		19,465	
前 年 度	8		16,466	3,138	19,604		19,604	
比 較			33	△ 172	△ 139		△ 139	

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				378			1,597
	前 年 度				347	320		1,592
	比 較				31	△ 320		5
	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	991						
	前 年 度	879						
	比 較	112						

(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	15,234	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		1,536	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		5,552	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分		8,146	退職者と新採用者の差額 人事異動による差額
職 員 手 当	19,117	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		7,087	賞与支給月数増、扶養手当改定分
		そ の 他 の 増 減 分		12,030	人事異動による差額 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	一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職
平成30年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	316,038	322,039
	平 均 給 与 月 額 (円)	354,198	350,744
	平 均 年 齢 (歳)	43歳	43歳
平成29年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	311,534	318,117
	平 均 給 与 月 額 (円)	334,797	347,628
	平 均 年 齢 (歳)	42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	147,100		144,500	147,100		144,500
大 学 卒	179,200	211,900		179,200	211,900	

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30年4月1日現在	7 級	5	2.5						
	6 級	18	8.8						
	5 級	50	24.5	5 級	1	11.1			
	4 級	31	15.2	4 級	4	44.4			
	3 級	43	21.1	3 級	3	33.3	3 級	2	100.0
	2 級	20	9.8	2 級	1	11.1	2 級		
	1 級	37	18.1	1 級			1 級		
	計	204	100.0	計	9	100.0	計	2	100.0
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

エ 昇給期間短縮

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護保健職	単純労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	215	204	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)	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)				

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	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.125	2.275	4.400		

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書

(単位：千円)

(単位：千円)														
款	項	事業名	全 体 計 画						前年度末までの支出額	前年度未までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
2 総務費	2 企画費	市庁舎整備事業	平成30年度	108,397				108,397			108,397	108,397		78.7
			平成31年度	29,267				29,267					29,267	21.3
			計	137,664				137,664	—	0	108,397	108,397	29,267	100.0
3 民生費	2 児童福祉費	子ども・子育て支援事業計画策定事業	平成30年度	3,805				3,805			3,805	3,805		64.0
			平成31年度	2,139				2,139					2,139	36.0
			計	5,944				5,944	—	0	3,805	3,805	2,139	100.0
8 土木費	4 都市計画費	中央市都市計画マスタープラン見直し事業	平成30年度	2,500				2,500			2,500	2,500		25.5
			平成31年度	7,300				7,300					7,300	74.5
			計	9,800				9,800	—	0	2,500	2,500	7,300	100.0
10 教育費	2 小学校費	市立小中学校施設長寿化計画策定事業	平成29年度	15,833				15,833		11,103		11,103		49.1
			平成30年度	6,772				6,772			11,502	11,502		50.9
			計	22,605				22,605	—	11,103	11,502	22,605	0	100.0
	3 中学校費	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		4,125		4,125		45.8
			平成30年度	4,500			3,900	600			4,875	4,875		54.2
			計	9,000				5,100	—	4,125	4,875	9,000		100.0
		中学校語学研修事業 (平成31年度事業)	平成30年度	4,500				4,500			4,500	4,500		50.0
			平成31年度	4,500			3,900	600					4,500	50.0
			計	9,000				5,100	—	0	4,500	4,500	4,500	100.0
	5 保健体育費	給食センター施設整備事業	平成29年度	1,111,000	115,783	945,400		49,817		1,111,000		1,111,000		46.8
			平成30年度	1,095,000	93,936	951,000		50,064			1,095,000	1,095,000		46.2
			平成31年度	165,000	10,156	147,100		7,744					165,000	7.0
計			2,371,000	219,875	2,043,500		107,625	—	1,111,000	1,095,000	2,206,000	165,000	100.0	

債務負担行為で平成３１年度以降にわたるものについての平成２９年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成３０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２９年度末までの		平成３０年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県 支 出 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２９年度まで	63,806	平成３０年度から平成４３年度まで	124,607				124,607
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２９年度まで	—	平成３０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２９年度まで	—	平成３０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２９年度まで	—	平成３０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２９年度まで	—	平成３０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２９年度まで	—	平成３０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29年度末までの 支 出 見 込 額		平成30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 支 出 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29 年 度 まで	—	平成30 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 (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29 年 度 まで	11,386	平成30 年 度 から 平成31 年 度 まで	2,196				2,196
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29 年 度 まで	4,705	平成30 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29 年 度 まで	588	平成30 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29 年 度 まで	237	平成30 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29 年 度 まで	15,552	平成30 年 度 から 平成40 年 度 まで	57,024				57,024
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	平成29 年 度 から 平成29 年 度 まで	15,870	平成30 年 度 から 平成32 年 度 まで	38,610				38,610

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成２９年度末までの 支 出 見 込 額		平成３０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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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	平成２９ 年 度 から 平成２９ 年 度 まで	3,399	平成３０ 年 度 から 平成３２ 年 度 まで	10,197				10,197
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	平成２９ 年 度 から 平成２９ 年 度 まで	10,013	平成３０ 年 度 から 平成３２ 年 度 まで	27,189				27,189
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	平成２９ 年 度 から 平成２９ 年 度 まで	428	平成３０ 年 度 から 平成３２ 年 度 まで	1,134				1,134
学校給食センター 整備事業に係る厨房機器調達	厨房機器調達 に要する費用 416,000	—	0	平成３０ 年 度 から 平成３１ 年 度 まで	416,000	37,000	360,000		19,000
中央市ＬＥＤ防犯 灯導入事業に係る ＬＥＤ防犯灯リース契約	10年間の リース料 62,872	—	0	平成３０ 年 度 から 平成３９ 年 度 まで	62,872				62,872

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

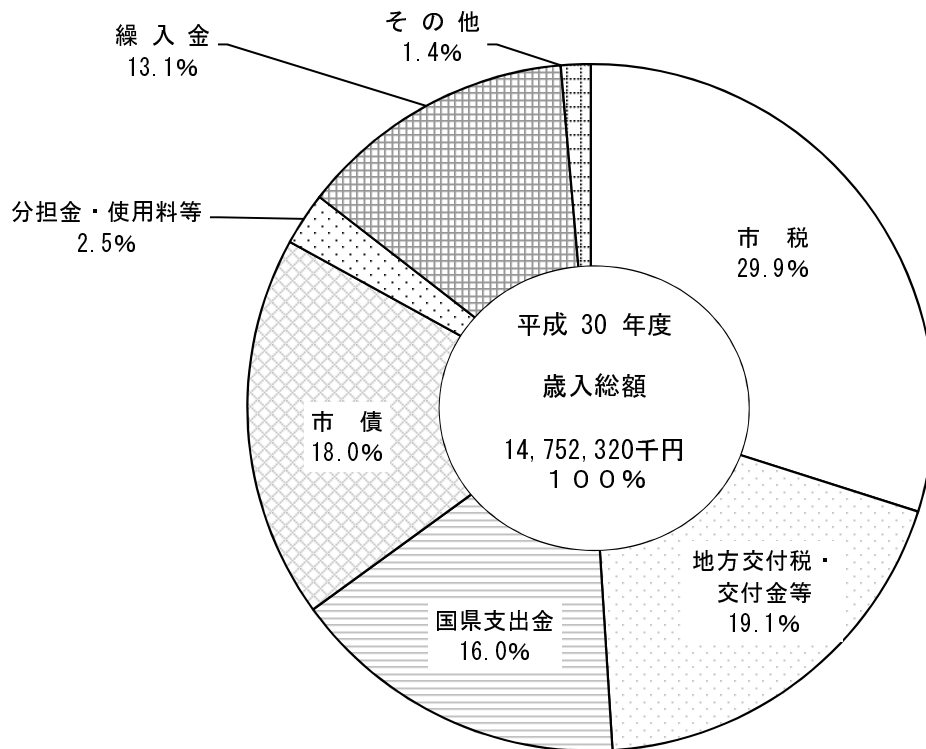
(単位：千円)

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	5,830,436	<u>9,241,729</u>	2,149,400	625,851	<u>10,765,278</u>
(1) 総 務 債	11,718	47,353	57,800	5,179	99,974
(2) 民 生 債	77,200	74,520	0	4,960	69,560
(3) 農 林 水 産 業 債	264,008	267,199	72,600	42,479	297,320
(4) 土 木 債	880,209	776,715	562,900	113,754	1,225,861
(5) 消 防 債	940	20,400	0	0	20,400
(6) 教 育 債	211,130	170,154	6,800	10,813	166,141
(7) 過 疎 対 策 債	0	0	0	0	0
(8) 合 併 特 例 債	4,385,231	<u>7,885,388</u>	1,449,300	448,666	<u>8,886,022</u>
2 災 害 復 旧 債	0	9,100	0	0	9,100
3 減 税 補 て ん 債	197,500	158,986	0	38,892	120,094
4 臨 時 税 収 補 て ん 債	12,274	0	0	0	0
5 臨 時 財 政 対 策 債	7,108,694	7,189,773	511,235	488,957	7,212,051
合 計	13,148,904	<u>16,599,588</u>	2,660,635	1,153,700	<u>18,106,523</u>

平成30年度一般会計予算款別概要（歳入）

（単位：千円）

区 分 款 別	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	4,410,946	4,309,070	101,876	2.4 %	29.9 %
2 地 方 譲 与 税	113,500	111,200	2,300	2.1 %	0.8 %
3 利 子 割 交 付 金	6,000	6,000	0	0.0 %	0.0 %
4 配 当 割 交 付 金	13,000	18,000	△ 5,000	△ 27.8 %	0.1 %
5 株式等譲渡所得割交付金	8,000	10,000	△ 2,000	△ 20.0 %	0.1 %
6 地 方 消 費 税 交 付 金	530,000	530,000	0	0.0 %	3.6 %
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	26,000	26,000	0	0.0 %	0.2 %
8 地 方 特 例 交 付 金	21,500	19,200	2,300	12.0 %	0.1 %
9 地 方 交 付 税	2,080,010	2,180,010	△ 100,000	△ 4.6 %	14.1 %
10 交通安全対策特別交付金	5,792	5,405	387	7.2 %	0.0 %
11 分 担 金 及 び 負 担 金	301,302	308,946	△ 7,644	△ 2.5 %	2.0 %
12 使 用 料 及 び 手 数 料	73,726	74,431	△ 705	△ 0.9 %	0.5 %
13 国 庫 支 出 金	1,677,444	1,537,951	139,493	9.1 %	11.4 %
14 県 支 出 金	688,483	641,837	46,646	7.3 %	4.7 %
15 財 産 収 入	32,235	33,601	△ 1,366	△ 4.1 %	0.2 %
16 寄 附 金	11,103	11,103	0	0.0 %	0.1 %
17 繰 入 金	1,932,480	1,273,842	658,638	51.7 %	13.1 %
18 繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0 %	0.7 %
19 諸 収 入	60,164	68,337	△ 8,173	△ 12.0 %	0.4 %
20 市 債	2,660,635	1,613,070	1,047,565	64.9 %	18.0 %
歳 入 合 計	14,752,320	12,878,003	1,874,317	14.6 %	100.0 %

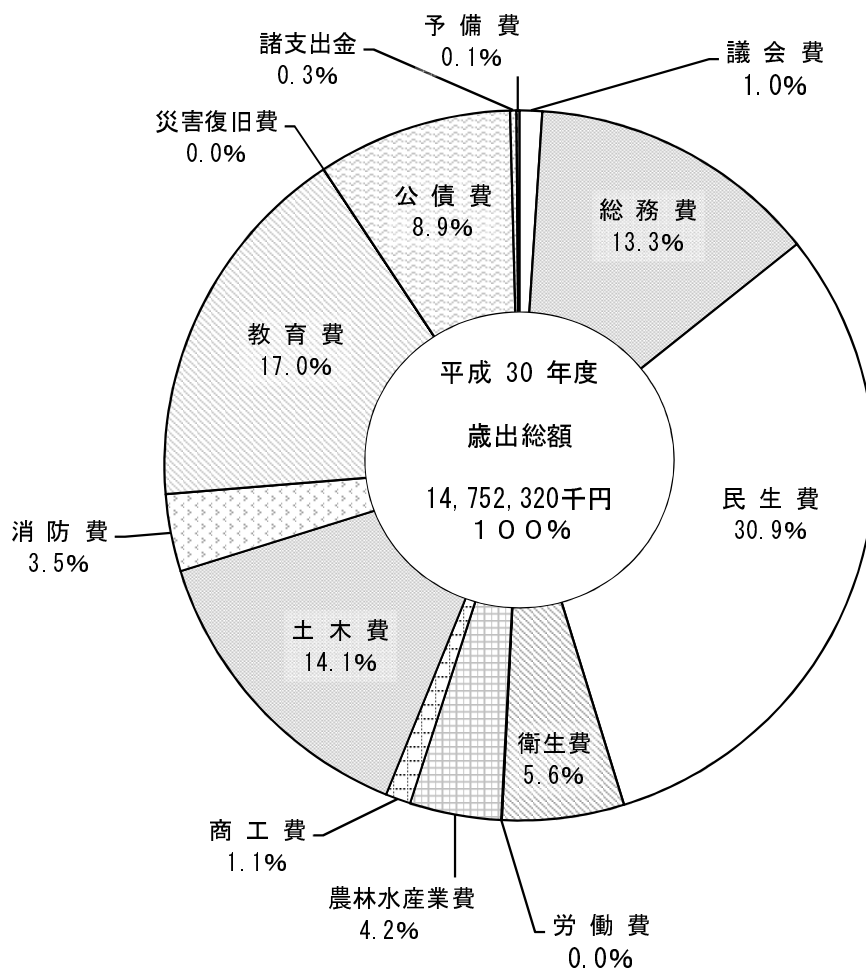


- * 地方交付税・交付金等：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金
- * 国県支出金：国庫支出金、県支出金
- * 分担金・使用料等：分担金及び負担金、使用料及び手数料
- * その他：財産収入、寄附金、繰越金、諸収入

平成30年度一般会計予算款別概要（歳出）

（単位：千円）

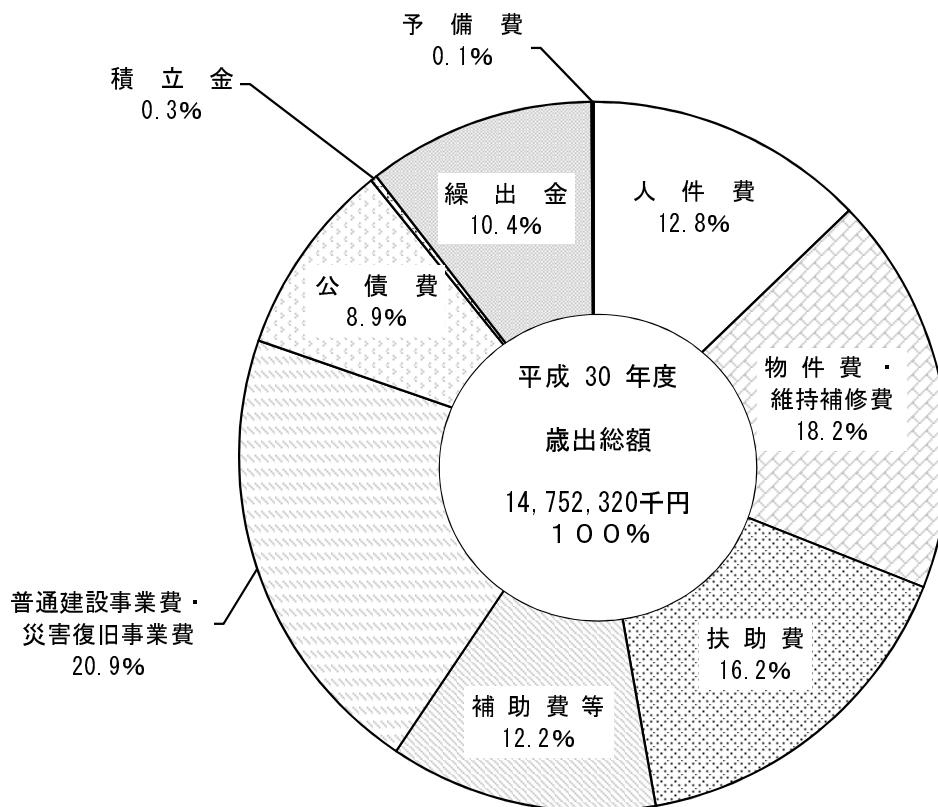
款 別	区 分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比 較 (A-B) C	対前年度 増 減 率 C/B*100	A の 構成比 ※
1	議 会 費	152,379	140,149	12,230	8.7 %	1.0 %
2	総 務 費	1,955,757	1,873,144	82,613	4.4 %	13.3 %
3	民 生 費	4,566,645	4,256,461	310,184	7.3 %	30.9 %
4	衛 生 費	818,905	808,041	10,864	1.3 %	5.6 %
5	労 働 費	3,468	3,468	0	0.0 %	0.0 %
6	農 林 水 産 業 費	614,310	597,430	16,880	2.8 %	4.2 %
7	商 工 費	168,988	98,617	70,371	71.4 %	1.1 %
8	土 木 費	2,074,012	1,759,867	314,145	17.9 %	14.1 %
9	消 防 費	519,050	517,049	2,001	0.4 %	3.5 %
10	教 育 費	2,507,613	1,309,408	1,198,205	91.5 %	17.0 %
11	災 害 復 旧 費	40	40	0	0.0 %	0.0 %
12	公 債 費	1,309,358	1,462,269	△ 152,911	△ 10.5 %	8.9 %
13	諸 支 出 金	41,795	32,060	9,735	30.4 %	0.3 %
14	予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %	0.1 %
歳 出 合 計		14,752,320	12,878,003	1,874,317	14.6 %	100.0 %



平成30年度一般会計予算性質別分析表

(単位：千円)

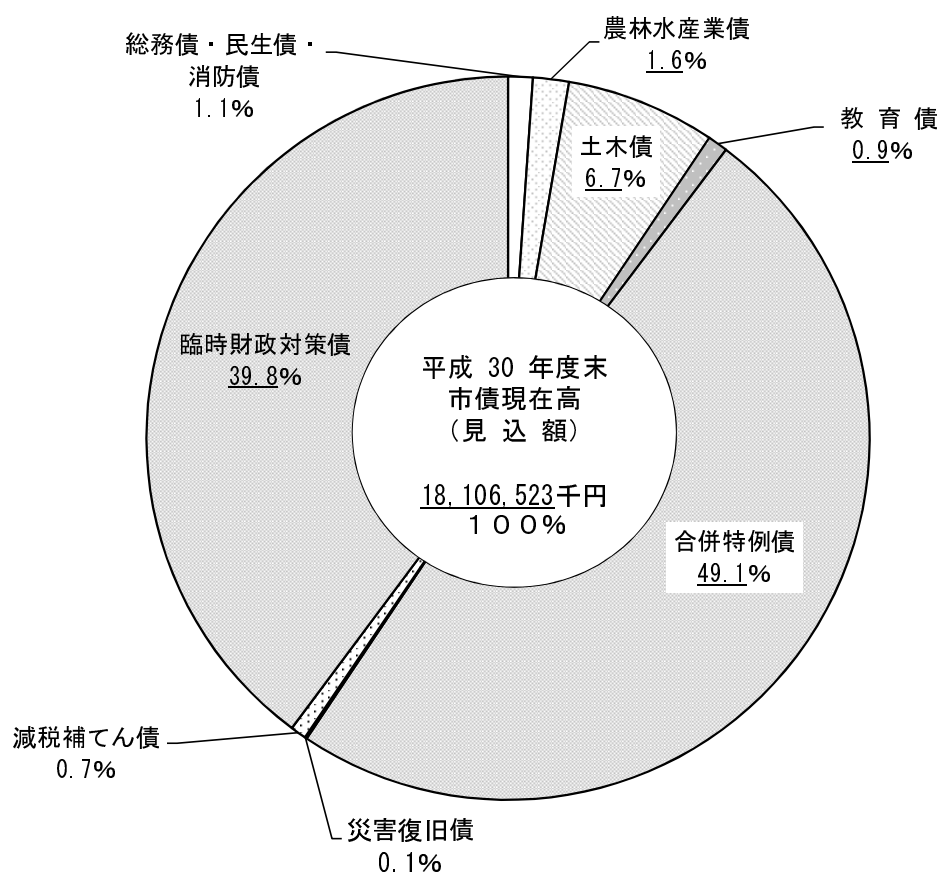
性質別 区 分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比 較 (A-B) C	対前年度 増 減 率 C/B*100	A の 構成比
1 人 件 費	1,889,993	1,833,806	56,187	3.1 %	12.8 %
2 物 件 費	2,633,194	2,435,989	197,205	8.1 %	17.8 %
3 維 持 補 修 費	54,746	44,074	10,672	24.2 %	0.4 %
4 扶 助 費	2,391,270	2,237,155	154,115	6.9 %	16.2 %
5 補 助 費 等	1,792,479	1,370,406	422,073	30.8 %	12.2 %
6 普 通 建 設 事 業 費	3,090,063	1,802,971	1,287,092	71.4 %	20.9 %
7 災 害 復 旧 事 業 費	40	40	0	0.0 %	0.0 %
8 公 債 費	1,309,358	1,462,269	△ 152,911	△ 10.5 %	8.9 %
9 積 立 金	41,693	32,011	9,682	30.2 %	0.3 %
10 投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	—	0.0 %
11 繰 出 金	1,529,484	1,639,282	△ 109,798	△ 6.7 %	10.4 %
12 予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %	0.1 %
歳 出 合 計	14,752,320	12,878,003	1,874,317	14.6 %	100.0 %



平成30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	99,974	47,353	52,621	111.1 %	0.6 %
2	民 生 債	69,560	74,520	△ 4,960	△ 6.7 %	0.4 %
3	農 林 水 産 業 債	297,320	267,199	30,121	11.3 %	<u>1.6</u> %
4	土 木 債	1,225,861	776,715	449,146	57.8 %	<u>6.7</u> %
5	消 防 債	20,400	20,400	0	100.0 %	0.1 %
6	教 育 債	166,141	170,154	△ 4,013	△ 2.4 %	<u>0.9</u> %
7	過 疎 対 策 債	0	0	0	—	0.0 %
8	合 併 特 例 債	<u>8,886,022</u>	<u>7,885,388</u>	<u>1,000,634</u>	<u>12.7</u> %	<u>49.1</u> %
9	災 害 復 旧 債	9,100	9,100	0	100.0	0.1 %
10	減 税 補 て ん 債	120,094	158,986	△ 38,892	△ 24.5 %	0.7 %
11	臨 時 税 収 補 て ん 債	0	0	0	— %	0.0 %
12	臨 時 財 政 対 策 債	7,212,051	7,189,773	22,278	0.3 %	<u>39.8</u> %
	市 債 合 計	<u>18,106,523</u>	<u>16,599,588</u>	<u>1,506,935</u>	<u>9.1</u> %	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

3,282,474 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位：千円）

事業名		経費	財 源 内 訳				
			特 定 財 源			一 般 財 源	
			国 県 支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金（うち 社会保障財 源化分）	その他
社会 福祉	老人保護措置事業	14,544			2,287	1,578	10,679
	在宅福祉・介護予防事業	1,148	109			134	905
	特別障害者手当等給付事業	11,131	8,347			358	2,426
	心身障害者手当等給付事業	27,330				3,518	23,812
	障害者自立支援給付費（介護給付費等）事業	395,370	296,527			12,723	86,120
	障害者自立支援給付費（補装具費）支給事業	7,200	5,400			232	1,568
	障害児通所給付費等事業	83,740	62,805			2,695	18,240
	地域生活支援事業	30,604	10,749			2,556	17,299
	私立保育所措置事業	461,370	266,809		17,875	22,743	153,943
	延長保育・病児保育事業	7,596	4,546			393	2,657
	実費徴収に係る補足給付事業	204	136			9	59
	障がい児保育対策事業	888				114	774
	一時預かり事業	1,491	992			64	435
	地域子育て支援拠点事業	13,085	8,720			562	3,803
	児童入所施設措置事業	400	300			13	87
	児童扶養手当支給事業	113,259	37,752			9,719	65,788
	ひとり親家庭支援事業	1,450	975			61	414
	児童手当支給事業	511,740	434,012			10,005	67,723
	準要保護児童就学援助事業（小学校）	14,363	695			1,759	11,909
	準要保護児童就学援助事業（中学校）	12,949	490			1,604	10,855
	小 計	2,059,862	1,402,051		21,708	81,880	554,223
社会 保険	国民健康保険特別会計繰出事業	195,397	118,265			9,928	67,204
	介護保険特別会計繰出事業	252,371	3,024			32,096	217,251
	後期高齢者医療広域連合事業	211,558			2,559	26,902	182,097
	後期高齢者医療特別会計繰出事業	53,586	40,189			1,724	11,673
	小 計	712,912	161,478		2,559	70,650	478,225
保健 衛生	重度心身障害者医療費助成事業	117,600	54,310		15,010	6,215	42,065
	障害者自立支援医療費給付事業	38,400	28,800			1,236	8,364
	ひとり親家庭医療費助成事業	23,087	11,673		400	1,418	9,596
	子ども医療費助成金支給事業	142,379	25,067		1,500	14,907	100,905
	養育医療費助成事業	2,281	1,443		356	62	420
	予防接種事業	67,364				8,671	58,693
	母子健診事業	26,593	1,200			3,269	22,124
	不妊治療費助成事業	5,350				689	4,661
	総合健診事業	39,971	620		260	5,032	34,059
	人間ドック事業	45,505				5,857	39,648
	保健推進事業	1,170	286			114	770
	小 計	509,700	123,399		17,526	47,470	321,305
合 計		3,282,474	1,686,928		41,793	200,000	1,353,753

※事務費や事務職員の人件費等は除くものとする。

平成 30 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	704,819
2	使 用 料 及 び 手 数 料	563
3	国 庫 支 出 金	1
4	県 支 出 金	2,188,777
5	財 産 収 入	1
6	繰 入 金	258,955
7	繰 越 金	1
8	諸 収 入	9,511
9	療 養 給 付 費 等 交 付 金	0
10	前 期 高 齢 者 交 付 金	0
11	共 同 事 業 交 付 金	0
歳 入 合 計		3,162,628

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
682,642	22,177	223
553	10	—
885,992	△885,991	—
181,848	2,006,929	692
0	1	—
291,929	△32,974	82
1	0	—
11,063	△1,552	3
76,293	△76,293	0
850,706	△850,706	0
856,284	△856,284	0
3,837,311	△674,683	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	63,557	75,390
2	保 険	給 付 費	2,156,860	2,200,159
3	国 民 健 康 保 険 事 業 費	納 付 金	894,871	0
4	共 同 事 業	拠 出 金	1	856,289
5	保 健 事 業	費	32,567	33,863
6	基 金	積 立 金	1	0
7	諸	支 出 金	4,770	5,700
8	繰	出 金	1	0
9	予	備 費	10,000	10,000
10	後 期 高 齢 者	支 援 金 等	0	469,373
11	前 期 高 齢 者	納 付 金 等	0	559
12	介 護	納 付 金	0	185,978
歳 出 合 計			3,162,628	3,837,311

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一般財源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△11, 833				63, 557	20
△43, 299	2, 141, 013			15, 847	682
894, 871	38, 564			856, 307	283
△856, 288				1	－
△1, 296	9, 200			23, 367	10
1				1	－
△930				4, 770	2
1				1	－
0				10, 000	3
△469, 373					0
△559					0
△185, 978					0
△674, 683	2, 188, 777			973, 851	1, 000

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険税	704,819	682,642	22,177
	1	国民健康保険税	704,819	682,642	22,177
	1	1 一般被保険者国民健康保険税	696,334	658,046	38,288
		2 退職被保険者等国民健康保険税	8,485	24,596	△16,111
2		使用料及び手数料	563	553	10
	1	手数料	563	553	10
	1	1 総務手数料	563	553	10
3		国庫支出金	1	885,992	△885,991
	1	国庫補助金	1	161,302	△161,301

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	456,190	医療給付費分現年課税分	456,190
2 後期高齢者支援金分現年課税分	157,605	後期高齢者支援金分現年課税分	157,605
3 介護納付金分現年課税分	58,539	介護納付金分現年課税分	58,539
4 医療給付費分滞納繰越分	16,369	医療給付費分滞納繰越分	16,369
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,954	後期高齢者支援金分滞納繰越分	4,954
6 介護納付金分滞納繰越分	2,677	介護納付金分滞納繰越分	2,677
1 医療給付費分現年課税分	4,996	医療給付費分現年課税分	4,996
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,794	後期高齢者支援金分現年課税分	1,794
3 介護納付金分現年課税分	1,252	介護納付金分現年課税分	1,252
4 医療給付費分滞納繰越分	268	医療給付費分滞納繰越分	268
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	88	後期高齢者支援金分滞納繰越分	88
6 介護納付金分滞納繰越分	87	介護納付金分滞納繰越分	87

1 証明手数料	3	証明手数料	3
2 督促手数料	560	督促手数料	560

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		1 災害臨時特例補助金	1	0	1
		財政調整交付金	0	161,302	△161,302
	2	国庫負担金	0	724,690	△724,690
		療養給付費等負担金	0	697,382	△697,382
		高額医療費共同事業負担金	0	22,418	△22,418
		特定健康診査等負担金	0	4,890	△4,890

4		県支出金	2,188,777	181,848	2,006,929
	1	県負担金・補助金	2,188,777	0	2,188,777
		1 保険給付費等交付金	2,188,777	0	2,188,777
	2	県負担金	0	27,308	△27,308
		高額医療費共同事業負担金	0	22,418	△22,418
		特定健康診査等負担金	0	4,890	△4,890
	3	県補助金	0	154,540	△154,540
		財政調整交付金	0	154,540	△154,540

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

6		繰入金	258,955	291,929	△32,974
	1	一般会計繰入金	258,954	291,929	△32,975
		1 一般会計繰入金	258,954	291,929	△32,975

節		説 明	
区 分	金 額		
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
		廃目整理	
		廃目整理	
		廃目整理	
		廃目整理	

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,141,013	保険給付費等交付金（普通交付金）	2,141,013
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	47,764	保険給付費等交付金（特別交付金）	47,764
		廃目整理	
		廃目整理	
		廃目整理	

1 利子及び配当金	1	利子及び配当金	1

1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	101,000	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	101,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	55,000	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	55,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	基金繰入金	1	0	1
		1 国保財政調整基金繰入金	1	0	1

7		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0

8		諸収入	9,511	11,063	△1,552
	1	延滞金、加算金及び過料	6,004	5,002	1,002
		1 延滞金	6,001	5,000	1,001
		2 加算金	2	1	1
		3 過料	1	1	0
	2	雑入	3,507	6,061	△2,554
		1 第三者納付金	3,501	5,061	△1,560

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員給与費等繰入金	63,557	職員給与費等繰入金	63,557
4 出産育児一時金等繰入金	8,960	出産育児一時金等繰入金	8,960
5 財政安定化支援事業繰入金	6,786	財政安定化支援事業繰入金	6,786
7 医療対策事業分繰入金	8,997	医療対策事業分繰入金	8,997
8 特定健診分繰入金	14,654	特定健診分繰入金	14,654
1 国保財政調整基金繰入金	1	国保財政調整基金繰入金	1

1 繰越金	1	繰越金	1

1 一般被保険者延滞金	6,000	一般被保険者延滞金	6,000
2 退職被保険者延滞金	1	退職被保険者延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
2 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金	1
1 過料	1	過料	1
1 一般被保険者第三者納付金	3,500	一般被保険者第三者納付金	3,500
2 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	1

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 返納金	2	0	2
		3 療養給付費等負担金	1	0	1
		4 療養給付費等交付金	1	0	1
		5 特定健康診査等負担金	1	0	1
		6 雑入	1	1,000	△999

9		療養給付費等交付金	0	76,293	△76,293
	1	療養給付費等交付金	0	76,293	△76,293
		療養給付費等交付金	0	76,293	△76,293

10		前期高齢者交付金	0	850,706	△850,706
	1	前期高齢者交付金	0	850,706	△850,706
		前期高齢者交付金	0	850,706	△850,706

11		共同事業交付金	0	856,284	△856,284
	1	共同事業交付金	0	856,284	△856,284
		高額医療費共同事業交付金	0	89,675	△89,675
		保険財政共同安定化事業交付金	0	766,609	△766,609

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
2 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
1 過年度分	1	過年度分	1
1 過年度分	1	過年度分	1
1 過年度分	1	過年度分	1
1 雑入	1	雑入	1

		廃目整理

		廃目整理

		廃目整理
		廃目整理

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	63,557	75,390	△11,833				63,557
	1	総務管理費	58,162	69,840	△11,678				58,162
		1 一般管理費	57,020	68,673	△11,653				57,020
		2 連合会負担金	1,142	1,167	△25				1,142
	2	徴収費	5,165	5,320	△155				5,165
		1 賦課徴収費	4,865	4,970	△105				4,865
		2 滞納処分費	300	350	△50				300
	3	運営協議会費	230	230	0				230
		1 運営協議会費	230	230	0				230

2		保険給付費	2,156,860	2,200,159	△43,299	2,141,013			15,847
	1	療養諸費	1,902,085	1,917,305	△15,220	1,902,085			
		1 一般被保険者療養給付費	1,825,009	1,825,876	△867	1,825,009			
		2 退職被保険者等療養給付費	54,334	62,052	△7,718	54,334			

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	21,564	一般管理費 57,020
3 職 員 手 当 等	14,335	
4 共 済 費	6,691	
11 需 用 費	1,822	
12 役 務 費	5,189	
13 委 託 料	7,416	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,142	連合会負担金 1,142
11 需 用 費	1,434	賦課徴収費 4,865
12 役 務 費	1,334	
13 委 託 料	2,097	
7 賃 金	300	滞納処分費 300
1 報 酬	230	運営協議会費 230

19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,825,009	一般被保険者療養給付費 1,825,009
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	54,334	退職被保険者等療養給付費 54,334

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 一般被保険者療養費	15,589	21,814	△6,225	15,589		
		4 退職被保険者等療養費	597	506	91	597		
		5 審査支払手数料	6,556	7,057	△501	6,556		
	2	高額療養費	238,926	264,904	△25,978	238,926		
		1 一般被保険者高額療養費	231,228	256,057	△24,829	231,228		
		2 退職被保険者等高額療養費	7,288	8,737	△1,449	7,288		
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	100	300	400		
		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	13,447	15,548	△2,101			13,447
		1 出産育児一時金	13,440	15,540	△2,100			13,440
		2 支払手数料	7	8	△1			7
	5	葬祭諸費	2,400	2,400	0			2,400
		1 葬祭費	2,400	2,400	0			2,400

3		国民健康保	894,871	0	894,871	38,564		856,307
---	--	-------	---------	---	---------	--------	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	15,589	一般被保険者療養費 15,589
19 負担金、補助 及び交付金	597	退職被保険者等療養費 597
12 役 務 費	6,556	審査支払手数料 6,556
19 負担金、補助 及び交付金	231,228	一般被保険者高額療養費 231,228
19 負担金、補助 及び交付金	7,288	退職被保険者等高額療養費 7,288
19 負担金、補助 及び交付金	400	一般被保険者高額介護合算療養費 400
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	13,440	出産育児一時金 13,440
12 役 務 費	7	支払手数料 7
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	
		険事業費納付金							
	1	医療給付費分	608,127	0	608,127	38,564			569,563
		1 一般被保険者医療給付費分	595,202	0	595,202	38,564			556,638
		2 退職被保険者等医療給付費分	12,925	0	12,925				12,925
	2	後期高齢者支援金等分	206,875	0	206,875				206,875
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	202,478	0	202,478				202,478
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	4,397	0	4,397				4,397
	3	介護納付金分	79,869	0	79,869				79,869
		1 介護納付金分	79,869	0	79,869				79,869

4		共同事業拠出金	1	856,289	△856,288				1
	1	共同事業拠出金	1	856,289	△856,288				1
		1 共同事業拠出金	1	1	0				1
		高額医療費拠出金	0	89,676	△89,676				
		保険財政共同安定化事業拠出金	0	766,610	△766,610				
		高額医療費	0	1	△1				

3 国民健康保険事業費納付金

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	595, 202	一般被保険者医療給付費分 595, 202
19 負担金、補助 及び交付金	12, 925	退職被保険者等医療給付費分 12, 925
19 負担金、補助 及び交付金	202, 478	一般被保険者後期高齢者支援金等分 202, 478
19 負担金、補助 及び交付金	4, 397	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 4, 397
19 負担金、補助 及び交付金	79, 869	介護納付金分 79, 869

19 負担金、補助 及び交付金	1	共同事業拠出金 1
		廃目整理
		廃目整理
		廃目整理

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		共同事業事務費拠出金						
		保険財政共同安定化事業事務費拠出金	0	1	△1			

5		保健事業費	32,567	33,863	△1,296	9,200			23,367
	1	特定健康診査等事業費	29,854	30,940	△1,086	9,200			20,654
	1	特定健康診査等事業費	29,854	30,940	△1,086	9,200			20,654
	2	保健事業費	2,713	2,923	△210				2,713
	1	保健衛生普及費	2,713	2,923	△210				2,713

6		基金積立金	1	0	1				1
	1	基金積立金	1	0	1				1
	1	財政調整基金積立金	1	0	1				1

7		諸支出金	4,770	5,700	△930				4,770
	1	償還金及び還付加算金	4,769	5,700	△931				4,769
	1	一般被保険者保険税還付金	4,000	4,000	0				4,000

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目整理

8 報 償 費	30	特定健康診査等事業費 29,854
11 需 用 費	72	
12 役 務 費	1,067	
13 委 託 料	28,124	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5	
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	556	
12 役 務 費	1,209	保健衛生普及費 2,713
13 委 託 料	1,504	

25 積 立 金	1	財政調整基金積立金 1

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

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2 退職被保険者等保険税還付金	700	700	0			700
		3 一般被保険者等保険税還付加算金	56	0	56			56
		4 退職被保険者等保険税還付加算金	9	0	9			9
		5 療養給付費等負担金償還金	1	0	1			1
		6 療養給付費等交付金償還金	1	0	1			1
		7 特定健康診査等負担金償還金	1	0	1			1
		8 その他償還金	1	1,000	△999			1
	2	繰出金	1	0	1			1
		1 一般会計繰出金	1	0	1			1

8		繰出金	1	0	1			1
	1	繰出金	1	0	1			1
		1 繰出金	1	0	1			1

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		後期高齢者支援金等	0	469,373	△469,373			
	1	後期高齢者	0	469,373	△469,373			

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	700	退職被保険者等保険税還付金 700
23 償還金、利子 及び割引料	56	一般被保険者等保険税還付加算金 56
23 償還金、利子 及び割引料	9	退職被保険者等保険税還付加算金 9
23 償還金、利子 及び割引料	1	療養給付費等負担金償還金 1
23 償還金、利子 及び割引料	1	療養給付費等交付金償還金 1
23 償還金、利子 及び割引料	1	特定健康診査等負担金償還金 1
23 償還金、利子 及び割引料	1	その他償還金 1
28 繰 出 金	1	一般会計繰出金 1

28 繰 出 金	1	繰出金 1

		予備費 10,000

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		支援金等						
		後期高齢者 支援金	0	469,341	△469,341			
		後期高齢者 関係事務費 拠出金	0	32	△32			

11		前期高齢者 納付金等	0	559	△559			
	1	前期高齢者 納付金等	0	559	△559			
		前期高齢者 納付金	0	530	△530			
		前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	29	△29			

12		介護納付金	0	185,978	△185,978			
	1	介護納付金	0	185,978	△185,978			
		介護納付金	0	185,978	△185,978			

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目整理
		廃目整理

		廃目整理
		廃目整理

		廃目整理

給 与 費 明 細 書

1 特別職

[illegible]

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		21,564	11,291	32,855	9,495	42,350	
前 年 度	7		26,868	13,228	40,096	11,538	51,634	
比 較	△ 1		△ 5,304	△ 1,937	△ 7,241	△ 2,043	△ 9,284	

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	198	636	870	96	1,000		5,035
	前 年 度	450	636	546	98	1,000		6,386
	比 較	△ 252		324	△ 2			△ 1,351
	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	3,456						
	前 年 度	4,112						
	比 較	△ 656						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 5,304	給与改定に伴う増減分	49		
		普通昇給に伴う増加分	12		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,365	人事異動による差額	
職員手当	△ 1,937	制度改正に伴う増減分	156	賞与支給月数増、扶養手当改定分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,093	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30年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,492		
	平 均 給 与 月 額 (円)	338,381		
	平 均 年 齢 (歳)	42歳		
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		

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	147,100			147,100		
大 学 卒	179,200			179,200		

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30年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	16.7						
	5 級	1	16.7	5 級					
	4 級			4 級					
	3 級	2	33.3	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級	2	33.3	1 級			1 級		
	計	6	100.0	計			計		
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		

エ 昇給期間短縮

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.125	2.275	4.400		

平成 30 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	194,647
2	使 用 料 及 び 手 数 料	65
3	県 支 出 金	565
4	繰 入 金	66,341
5	諸 収 入	273
6	繰 越 金	235
歳 入 合 計		262,126

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
177,083	17,564	743
65	0	—
0	565	2
65,257	1,084	253
223	50	1
245	△10	1
242,873	19,253	1,000

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	13,320	12,474
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	248,236	229,879
3	諸 支 出 金	270	220
4	予 備 費	300	300
歳 出 合 計		262,126	242,873

(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		
846	565		12, 755		51
18, 357			53, 586	194, 650	947
50				270	1
0				300	1
19, 253	565		66, 341	195, 220	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	194,647	177,083	17,564
	1	後期高齢者医療保険料	194,647	177,083	17,564
	1	特別徴収保険料	107,240	103,376	3,864
	2	普通徴収保険料	87,407	73,707	13,700

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		県支出金	565	0	565
	1	県補助金	565	0	565
	1	後期高齢者医療補助金	565	0	565

4		繰入金	66,341	65,257	1,084
	1	一般会計繰入金	66,341	65,257	1,084
	1	事務費繰入金	12,755	12,474	281
	2	保険基盤安定繰入金	53,586	52,783	803

5		諸収入	273	223	50
	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	270	220	50
	1	保険料還付金	250	200	50

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	107,240	現年度分特別徴収保険料	107,240
1 現年度分普通徴収保険料	87,180	現年度分普通徴収保険料	87,180
2 滞納繰越分普通徴収保険料	227	滞納繰越分普通徴収保険料	227

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 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	565	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	565

1 事務費繰入金	12,755	事務費繰入金	12,755
1 保険基盤安定繰入金	53,586	保険基盤安定繰入金	53,586

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 保険料還付金	250	保険料還付金	250

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		2 還付加算金	20	20	0
	3	雑入	1	1	0
		1 雑入	1	1	0

6		繰越金	235	245	△10
	1	繰越金	235	245	△10
		1 繰越金	235	245	△10

節		説 明
区 分	金 額	
1 還付加算金	20	還付加算金 20
1 雑入	1	雑入 1

1 繰越金	235	繰越金 235

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	13,320	12,474	846	565		12,755	
	1	総務管理費	11,308	11,108	200			11,308	
		1 一般管理費	11,308	11,108	200			11,308	
	2	徴収費	2,012	1,366	646	565		1,447	
		1 徴収費	2,001	1,355	646	565		1,436	
		2 滞納処分費	11	11	0			11	

2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	248,236	229,879	18,357			53,586	194,650
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	248,236	229,879	18,357			53,586	194,650
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	248,236	229,879	18,357			53,586	194,650

3		諸支出金	270	220	50				270
	1	償還金及び 還付加算金	270	220	50				270
		1 保険料還付 金	250	200	50				250
		2 還付加算金	20	20	0				20

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,128	一般管理費 11,308
3 職 員 手 当 等	2,217	
4 共 済 費	1,191	
7 賃 金	2,384	
11 需 用 費	115	
12 役 務 費	1,273	
11 需 用 費	801	徴収費 2,001
12 役 務 費	446	
13 委 託 料	754	
7 賃 金	11	滞納処分費 11

19 負担金、補助 及び交付金	248,236	後期高齢者医療広域連合納付金 248,236

23 償還金、利子 及び割引料	250	保険料還付金 250
23 償還金、利子 及び割引料	20	還付加算金 20

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4		予備費	300	300	0				300
	1	予備費	300	300	0				300
		1 予備費	300	300	0				300

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 300

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,128	1,680	5,808	1,728	7,536	
前 年 度	1		3,781	1,520	5,301	1,535	6,836	
比 較			347	160	507	193	700	

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				51	54		931
	前 年 度				50	54		856
	比 較				1			75
	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	644						
	前 年 度	560						
	比 較	84						

(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	347	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	5		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	342		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	160	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	36	賞与支給月数増分	
		そ の 他 の 増 減 分	124		

(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30年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	343,975		
	平 均 給 与 月 額 (円)	352,675		
	平 均 年 齢 (歳)	43歳		
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		

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	147,100			147,100		
大 学 卒	179,200			179,200		

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30年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 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		

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) (%)				
前 年 度	特別昇給に係る職員数 (人)				
	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	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.125	2.275	4.400		

平成 30 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	449,951
2	使 用 料 及 び 手 数 料	2
3	国 庫 支 出 金	472,036
4	支 払 基 金 交 付 金	521,305
5	県 支 出 金	274,550
6	財 産 収 入	3
7	繰 入 金	296,916
8	繰 越 金	1,000
9	諸 収 入	1,704
歳 入 合 計		2,017,467

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 千 分 比
455, 193	△5, 242	223
2	0	—
498, 225	△26, 189	234
573, 593	△52, 288	258
291, 330	△16, 780	136
1	2	—
314, 566	△17, 650	147
1, 000	0	1
1, 764	△60	1
2, 135, 674	△118, 207	1, 000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	44,547	49,223
2	保 険	給 付 費	1,891,904	2,004,012
3	地 域	支 援 事 業 費	79,614	81,037
4	諸	支 出 金	402	402
5	予	備 費	1,000	1,000
歳 出 合 計			2,017,467	2,135,674

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一般財源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△4, 676				44, 547	22
△112, 108	709, 461		1, 182, 438	5	938
△1, 423	37, 125		42, 489		39
0			400	2	—
0				1, 000	1
△118, 207	746, 586		1, 225, 327	45, 554	1, 000

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		保険料	449,951	455,193	△5,242
	1	介護保険料	449,951	455,193	△5,242
		1 第 1 号被保険者保険料	449,951	455,193	△5,242
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	472,036	498,225	△26,189
	1	国庫負担金	352,691	372,656	△19,965
		1 介護保険給付費負担金	352,691	372,656	△19,965
	2	国庫補助金	119,345	125,569	△6,224
		1 調整交付金	94,595	100,200	△5,605
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,714	11,134	△1,420
		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）	15,036	14,235	801
4		支払基金交付金	521,305	573,593	△52,288
	1	支払基金交付金	521,305	573,593	△52,288
		1 介護給付費交付金	510,814	561,123	△50,309
		2 地域支援事業支援交付金	10,491	12,470	△1,979
5		県支出金	274,550	291,330	△16,780
	1	県負担金	262,175	278,646	△16,471

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	413,582	現年度分特別徴収保険料	413,582
2 現年度分普通徴収保険料	35,965	現年度分普通徴収保険料	35,965
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	352,691	現年度分	352,691
1 現年度分調整交付金	94,595	現年度分調整交付金	94,595
1 現年度分	9,714	現年度分	9,714
1 現年度分	15,036	現年度分	15,036

1 現年度分	510,814	現年度分	510,814
1 現年度分	10,491	現年度分	10,491

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
		1 介護給付費負担金	262,175	278,646	△16,471
	2	県補助金	12,375	12,684	△309
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,857	5,567	△710
		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）	7,518	7,117	401

6		財産収入	3	1	2
	1	財産運用収入	3	1	2
		1 利子及び配当金	3	1	2

7		繰入金	296,916	314,566	△17,650
	1	一般会計繰入金	296,916	314,566	△17,650
		1 介護給付費繰入金	236,488	250,501	△14,013
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,857	3,807	1,050
		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）	7,518	7,117	401
		4 低所得者保険料軽減繰入金	3,508	3,920	△412
		5 その他一般会計繰入金	44,545	49,221	△4,676

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	1,704	1,764	△60
	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	1,702	1,762	△60

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	262,175	現年度分 262,175
1 現年度分	4,857	現年度分 4,857
1 現年度分	7,518	現年度分 7,518

1 介護給付準備基金 利子	3	介護給付準備基金利子 3

1 現年度分	236,488	現年度分 236,488
1 現年度分	4,857	現年度分 4,857
1 現年度分	7,518	現年度分 7,518
1 現年度分	3,508	現年度分 3,508
1 事務費繰入金	44,545	事務費繰入金 44,545

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 雑入	1,702	1,762	△60

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1,700	介護予防・日常生活支援総合事業利用料 1,700
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	44,547	49,223	△4,676				44,547
	1	総務管理費	24,814	30,830	△6,016				24,814
		1 一般管理費	24,400	30,427	△6,027				24,400
		2 連合会負担金	414	403	11				414
2	徴収費	4,246	4,912	△666				4,246	
	1 賦課徴収費	4,246	4,912	△666				4,246	
3	介護認定審査会費	15,487	13,481	2,006				15,487	
	1 認定調査等費	6,102	6,601	△499				6,102	

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	10,589	一般管理費 24,400
3 職 員 手 当 等	7,092	
4 共 済 費	3,201	
7 賃 金	2,137	
8 報 償 費	140	
9 旅 費	25	
11 需 用 費	458	
12 役 務 費	311	
13 委 託 料	120	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	327	
12 役 務 費	384	連合会負担金 414
19 負担金、補助 及び交付金	30	
7 賃 金	20	賦課徴収費 4,246
11 需 用 費	1,880	
12 役 務 費	1,592	
13 委 託 料	754	
7 賃 金	2,205	認定調査等費 6,102
11 需 用 費	49	
12 役 務 費	3,327	
13 委 託 料	519	

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	9,385	6,880	2,505				9,385

2		保険給付費	1,891,904	2,004,012	△112,108	709,461		1,182,438	5
	1	介護サービス等諸費	1,741,103	1,843,079	△101,976	651,862		1,089,236	5
		1 介護サービス等諸費	1,741,103	1,843,079	△101,976	651,862		1,089,236	5
	2	介護予防サービス等諸費	6,279	18,665	△12,386	2,353		3,926	
		1 介護予防サービス等諸費	6,279	18,665	△12,386	2,353		3,926	
	3	その他諸費	1,853	2,020	△167	696		1,157	
		1 審査支払手数料	1,853	2,020	△167	696		1,157	
	4	高額介護サービス等費	38,494	39,079	△585	15,484		23,010	
		1 高額介護サービス等費	38,494	39,079	△585	15,484		23,010	
	5	高額医療合算介護サービス等費	11,175	7,318	3,857	4,191		6,984	
		1 高額医療合	11,175	7,318	3,857	4,191		6,984	

1 総務費

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	9,385	認定審査会共同設置負担金 9,385

19 負担金、補助及び交付金	1,741,103	居宅介護サービス給付費 668,596 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 487,493 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 506,944 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 1,585 居宅介護住宅改修費 3,173 居宅介護サービス計画給付費 73,308 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	6,279	介護予防サービス給付費 4,306 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 205 介護予防住宅改修費 1,060 介護予防サービス計画給付費 706 特例介護予防サービス計画給付費 1
12 役 務 費	1,853	審査支払手数料 1,853
19 負担金、補助及び交付金	38,494	高額介護サービス費 38,494
19 負担金、補助	11,175	高額医療合算介護サービス費 11,174

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	93,000	特定入所者介護サービス費 92,998 特例特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 1

7 賃 金	108	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) 24,450 介護予防ケアマネジメント事業費 1,065
11 需 用 費	26	
13 委 託 料	19,111	
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	6,270	
8 報 償 費	444	一般介護予防事業費 15,018
11 需 用 費	181	
12 役 務 費	18	
13 委 託 料	14,375	
2 給 料	10,277	総合相談事業費 448 権利擁護事業費 6,331 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 14,160 任意事業費 9,404 在宅医療・介護連携推進事業費 603 生活支援体制整備事業費 3,313 認知症総合支援事業費 4,305
3 職 員 手 当 等	6,327	
4 共 済 費	3,099	
7 賃 金	2,430	

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	25	34	△9	9		16	
		1 審査支払手数料	25	34	△9	9		16	

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		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	1,257	地域ケア会議推進事業費 492
9 旅 費	152	
11 需 用 費	1,645	
12 役 務 費	288	
13 委 託 料	8,051	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	36	
18 備 品 購 入 費	128	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	140	
20 扶 助 費	5,226	
12 役 務 費	25	審査支払手数料 25

23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	400	第 1 号被保険者保険料還付金 400
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	償還金 1
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	第 1 号被保険者保険料還付加算金 1

		予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		20,866	10,138	31,004	8,981	39,985	
前 年 度	5		20,350	9,357	29,707	8,644	38,351	
比 較	1		516	781	1,297	337	1,634	

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	600		324	198	800		4,908
	前 年 度	588			122	800		4,795
	比 較	12		324	76			113
	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	3,308						
	前 年 度	3,052						
	比 較	256						

(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	516	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	296		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	122		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	98	人事異動による差額	
職員手当	781	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	172	賞与支給月増、扶養手当改定分	
		そ の 他 の 増 減 分	609	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30年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	277,767	301,733	
	平 均 給 与 月 額 (円)	313,738	349,338	
	平 均 年 齢 (歳)	38歳	40歳	
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	

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	147,100			147,100		
大 学 卒	179,200	211,900		179,200	211,900	

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30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	1	25.0	3 級	1	50.0	3 級		
	2 級	1	25.0	2 級			2 級		
	1 級	1	25.0	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計	2	100.0	計		
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		

エ 昇給期間短縮

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	看護保健職	単純労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	4	2	
	昇 給 期 間 短 縮 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳				
	3月(人)				
	6月(人)				
	9月(人)				
	12月(人)				
前 年 度	比 率 (B) / (A) (%)				
	特別昇給に係る職員数 (人)				
	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)				
国 の 制 度	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	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.125	2.275	4.400		

平成 30 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	895
2	繰		入	金	14,888
3	諸		収	入	1
歳 入 合 計					15,784

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 千 分 比
603	292	57
12,984	1,904	943
1	0	—
13,588	2,196	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	14,887	12,983
2	事	業 費	896	604
3	諸	支 出 金	1	1
歳 出 合 計			15,784	13,588

(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		
1,904				14,887	943
292			895	1	57
0				1	－
2,196			895	14,889	1,000

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		サービス収入	895	603	292
	1	予防給付費収入	895	603	292
	1	介護予防サービス計画費収入	895	603	292

2		繰入金	14,888	12,984	1,904
	1	一般会計繰入金	14,888	12,984	1,904
	1	一般会計繰入金	14,888	12,984	1,904

3		諸収入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0
	1	雑入	1	1	0

1 サービス収入
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	895	介護予防サービス計画費収入 895

1 事務費繰入金	14,888	事務費繰入金 14,888

1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	14,887	12,983	1,904				14,887
	1	総務管理費	14,887	12,983	1,904				14,887
	1	一般管理費	14,887	12,983	1,904				14,887
2		事業費	896	604	292			895	1
	1	居宅介護支援事業費	896	604	292			895	1
	1	居宅介護支援事業費	896	604	292			895	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	6,871	一般管理費 14,887
3 職 員 手 当 等	4,871	
4 共 済 費	1,983	
7 賃 金	965	
11 需 用 費	127	
12 役 務 費	20	
18 備 品 購 入 費	50	
13 委 託 料	896	居宅介護支援事業費 896
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		6,871	3,977	10,848	2,877	13,725	
前 年 度	2		5,927	3,684	9,611	2,871	12,482	
比 較			944	293	1,237	6	1,243	

職 員 手 当	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				244	1,140		1,532
	前 年 度			324	50	1,140		1,312
	比 較			△ 324	194			220
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	1,061						
	前 年 度	858						
	比 較	203						

(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	944	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	17		
		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	927	人事異動による差額	
職員手当	293	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	59	賞与支給月数増	
		そ の 他 の 増 減 分	234	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30年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	203,700	368,825	
	平 均 給 与 月 額 (円)	203,700	373,025	
	平 均 年 齢 (歳)	26歳	52歳	
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	

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	147,100			147,100		
大 学 卒	179,200	211,900		179,200	211,900	

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30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			2 級			2 級		
	1 級	1	100.0	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計		
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		

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) (%)				
前 年 度	特別昇給に係る職員数 (人)				
	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	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.125	2.275	4.400		

平成 30 年度

中央市簡易水道事業特別会計予算説明書

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	115,842
3	財	産			収			入	10
4	繰				入			金	46,805
5	繰				越			金	1
6	諸				収			入	1
7	市							債	24,500
歳 入 合 計									187,970

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 千 分 比
811	0	4
112,887	2,955	616
10	0	—
47,231	△426	249
1	0	—
1	0	—
53,800	△29,300	131
214,741	△26,771	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	50,198	41,354
2	衛	生 費	54,162	82,184
3	公	債 費	81,600	89,193
4	諸	支 出 金	10	10
5	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			187,970	214,741

(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, 844				50, 198	267
△28, 022		24, 500	1	29, 661	288
△7, 593				81, 600	434
0			10		—
0				2, 000	11
△26, 771		24, 500	11	163, 459	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	115,842	112,887	2,955
	1	使用料	115,770	112,815	2,955
		1 水道使用料	115,770	112,815	2,955
	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	46,805	47,231	△426
	1	一般会計繰入金	46,805	47,231	△426
		1 一般会計繰入金	46,805	47,231	△426
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	114,770	現年度分 114,770
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	46,805	一般会計繰入金 46,805

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	24,500	53,800	△29,300
	1	市債	24,500	53,800	△29,300
		1 簡易水道債	24,500	53,800	△29,300

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡易水道事業債	24,500	簡易水道事業債 24,500

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	50,198	41,354	8,844				50,198
	1	総務管理費	50,198	41,354	8,844				50,198
		1 一般管理費	50,198	41,354	8,844				50,198

2		衛生費	54,162	82,184	△28,022		24,500	1	29,661
	1	環境衛生費	54,162	82,184	△28,022		24,500	1	29,661
		1 簡易水道事業費	54,162	82,184	△28,022		24,500	1	29,661

3		公債費	81,600	89,193	△7,593				81,600
	1	公債費	81,600	89,193	△7,593				81,600

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	12,217	一般管理費 50,198
3 職 員 手 当 等	8,386	
4 共 済 費	3,917	
7 賃 金	591	
11 需 用 費	138	
12 役 務 費	927	
13 委 託 料	2,767	
19 負担金、補助 及び交付金	14,450	
23 償還金、利子 及び割引料	100	
27 公 課 費	6,705	

11 需 用 費	23,488	簡易水道事業費 54,162
12 役 務 費	694	
13 委 託 料	4,951	
14 使用料及び 賃 借 料	21	
15 工 事 請 負 費	24,516	
16 原 材 料 費	472	
19 負担金、補助 及び交付金	20	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		1 元金	58,950	65,246	△6,296				58,950
		2 利子	22,650	23,947	△1,297				22,650

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	58,950	元金 58,950
23 償還金、利子 及び割引料	22,650	利子 22,650

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		12,217	6,797	19,014	5,506	24,520	
前 年 度	3		12,171	6,440	18,611	5,346	23,957	
比 較			46	357	403	160	563	

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	420	636	324	72	342		2,993
	前 年 度	324	636	234	48	342		2,964
	比 較	96		90	24			29
	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	2,010						
	前 年 度	1,892						
	比 較	118						

(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	46	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	21		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	50		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 25	人事異動による差額	
職員手当	357	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	112	賞与支給月数増分	
		そ の 他 の 増 減 分	245	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30年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	339,358		
	平 均 給 与 月 額 (円)	389,192		
	平 均 年 齢 (歳)	47歳		
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		

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	147,100			147,100		
大 学 卒	179,200			179,200		

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30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	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) (%)				
前 年 度	特別昇給に係る職員数 (人)				
	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	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.125	2.275	4.400		

債務負担行為で平成３１年度以降にわたるものについての平成２９年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成３０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２９年度末までの 支 出 見 込 額		平成３０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・ 道・ 支 出	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 から 平成29 年 まで	13,452	平成30 年 から 平成49 年 まで	49,572				49,572

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	1,314,201	1,303,495	24,500	58,270	1,269,725
公営企業会計適用債	6,800	6,120	0	680	5,440
合 計	1,321,001	1,309,615	24,500	58,950	1,275,165

平成 30 年度

中央市下水道事業特別会計予算説明書

歲入

款									本 年 度 予 算 額
1	分	担	金	及	び	負	担	金	12,000
2	使	用	料	及	び	手	数	料	251,950
3	国	庫		支		出		金	4,500
4	繰			入				金	615,749
5	繰			越				金	5,000
6	諸			収				入	10
7	市							債	83,100
歳 入 合 計									972,309

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
12,100	△100	12
233,750	18,200	259
104,000	△99,500	5
679,342	△63,593	633
5,000	0	5
10	0	—
310,700	△227,600	86
1,344,902	△372,593	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	239,120	232,209
2	事	業 費	65,198	442,290
3	公	債 費	665,991	668,403
4	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			972,309	1,344,902

(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		
6, 911			560	238, 560	246
△377, 092	4, 500	31, 800	12, 000	16, 898	67
△2, 412		51, 300		614, 691	685
0				2, 000	2
△372, 593	4, 500	83, 100	12, 560	872, 149	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	12,000	12,100	△100
	1	負担金	12,000	12,100	△100
	1	1 都市計画下水道受益者負担金	12,000	12,100	△100

2		使用料及び手数料	251,950	233,750	18,200
	1	使用料	251,400	233,200	18,200
	1	1 下水道使用料	251,400	233,200	18,200
	2	手数料	550	550	0
	1	1 手数料	550	550	0

3		国庫支出金	4,500	104,000	△99,500
	1	国庫補助金	4,500	104,000	△99,500
	1	1 公共下水道費国庫補助金	4,500	104,000	△99,500

4		繰入金	615,749	679,342	△63,593
	1	一般会計繰入金	615,749	679,342	△63,593
	1	1 一般会計繰入金	615,749	679,342	△63,593

5		繰越金	5,000	5,000	0
	1	繰越金	5,000	5,000	0
	1	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	11,900	都市計画下水道受益者負担金 11,900
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	249,000	下水道使用料 249,000
2 下水道使用料滞納繰越分	2,400	下水道使用料滞納繰越分 2,400
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	4,500	社会資本整備総合交付金 4,500

1 一般会計繰入金	615,749	一般会計繰入金 615,749

1 前年度繰越金	5,000	前年度純繰越金 5,000

--	--	--

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

7		市債	83,100	310,700	△227,600
	1	市債	83,100	310,700	△227,600
		1 下水道債	83,100	310,700	△227,600

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	10	雑入 10

1 公共下水道整備事業債	13,900	公共下水道整備事業債 13,900
2 流域下水道整備事業債	17,900	流域下水道整備事業債 17,900
3 下水道事業債（特別措置分）	51,300	下水道事業債（特別措置分） 51,300

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	239,120	232,209	6,911			560	238,560
	1	総務管理費	239,120	232,209	6,911			560	238,560
		1 一般管理費	53,926	51,162	2,764			560	53,366

2		事業費	65, 198	442, 290	△377, 092	4, 500	31, 800	12, 000	16, 898
	1	公共下水道費	45, 412	420, 256	△374, 844	4, 500	13, 900	12, 000	15, 012
	1	公共下水道費	45, 412	420, 256	△374, 844	4, 500	13, 900	12, 000	15, 012

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	113	一般管理費 53, 926
2 給 料	4, 327	
3 職 員 手 当 等	3, 050	
4 共 済 費	1, 502	
7 賃 金	2, 110	
8 報 償 費	2, 500	
11 需 用 費	214	
12 役 務 費	291	
13 委 託 料	22, 754	
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, 341	
11 需 用 費	3, 056	公共下水道維持管理費 10, 059
12 役 務 費	618	
13 委 託 料	6, 385	
19 負担金、補助 及び交付金	175, 135	流域下水道維持管理費 175, 135

2 給 料	9, 182	公共下水道費 45, 412
3 職 員 手 当 等	7, 516	

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	19,786	22,034	△2,248		17,900		1,886
		1 流域下水道費	19,786	22,034	△2,248		17,900		1,886

3		公債費	665,991	668,403	△2,412		51,300		614,691
	1	公債費	665,991	668,403	△2,412		51,300		614,691
		1 元金	518,314	509,698	8,616		40,000		478,314
		2 利子	147,677	158,705	△11,028		11,300		136,377

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

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	2,938	
11 需 用 費	110	
12 役 務 費	17	
13 委 託 料	5,133	
15 工 事 請 負 費	11,500	
16 原 材 料 費	300	
18 備 品 購 入 費	216	
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	500	
28 繰 出 金	8,000	
19 負担金、補助 及 び 交 付 金	19,786	流域下水道費 19,786

23 償還金、利子 及 び 割 引 料	518,314	元金 518,314
23 償還金、利子 及 び 割 引 料	147,677	利子 147,677

		予備費 2,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		13,509	8,189	21,698	6,197	27,895	
前 年 度	5		17,711	9,669	27,380	7,871	35,251	
比 較	△ 1		△ 4,202	△ 1,480	△ 5,682	△ 1,674	△ 7,356	

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	540		648	159	1,566		3,165
	前 年 度	768		324	150	1,566		4,214
	比 較	△ 228		324	9			△ 1,049
	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	2,111						
	前 年 度	2,647						
	比 較	△ 536						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,202	給与改定に伴う増減分	33		
		普通昇給に伴う増加分	111		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,346	人事異動による差額	
職員手当	△ 1,480	制度改正に伴う増減分	202	賞与支給月数増、扶養手当改定分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,682	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30年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	281,419		
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,094		
	平 均 年 齢 (歳)	38歳		
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		

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	147,100			147,100		
大 学 卒	179,200			179,200		

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30年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級			5 級					
	4 級	1	25.0	4 級					
	3 級	1	25.0	3 級			3 級		
	2 級	1	25.0	2 級			2 級		
	1 級	1	25.0	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計			計		
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		

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)	4	4		
	昇 給 期 間 短 縮 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	特別昇給に係る職員数 (人)				
	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	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.125	2.275	4.400		

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	6,903,144	6,806,775	13,900	426,923	6,393,752
流域下水道整備事業債	763,189	711,320	17,900	70,661	658,559
下水道事業債(特別措置分)	61,030	41,430	51,300	20,350	72,380
公営企業会計適用債	3,800	3,420	0	380	3,040
合 計	7,731,163	7,562,945	83,100	518,314	7,127,731

平成 30 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	37,594
3	県	支	出	金	79,428
4	財	産	収	入	210
5	繰	入		金	215,248
6	繰	越		金	1,000
7	諸	収		入	1
8	市			債	81,700
歳 入 合 計					417,402

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 千 分 比
2, 221	0	5
33, 560	4, 034	90
7, 000	72, 428	190
630	△420	1
210, 373	4, 875	516
1, 000	0	2
1	0	—
7, 200	74, 500	196
261, 985	155, 417	1, 000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	80,980	81,654
2	事	業 費	174,500	17,500
3	公	債 費	159,922	160,831
4	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			417,402	261,985

(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		
△674			251	80,729	194
157,000	79,428	81,700	2,221	11,151	418
△909				159,922	383
0				2,000	5
155,417	79,428	81,700	2,472	253,802	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	2,221	0
	1	負担金	2,221	2,221	0
	1	1 工事負担金	2,221	2,221	0
2		使用料及び手数料	37,594	33,560	4,034
	1	使用料	37,554	33,520	4,034
	1	1 集排使用料	37,554	33,520	4,034
	2	手数料	40	40	0
	1	1 手数料	40	40	0
3		県支出金	79,428	7,000	72,428
	1	県補助金	79,428	7,000	72,428
	1	1 農業集落排水事業県補助金	79,428	7,000	72,428
4		財産収入	210	630	△420
	1	財産売払収入	210	630	△420
	1	1 物品売払収入	210	630	△420
5		繰入金	215,248	210,373	4,875
	1	一般会計繰入金	215,248	210,373	4,875
	1	1 一般会計繰入金	215,248	210,373	4,875
6		繰越金	1,000	1,000	0
	1	繰越金	1,000	1,000	0
	1	1 繰越金	1,000	1,000	0

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 工事負担金	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	36,900	集排使用料 36,900
2 集排使用料滞納繰越分	654	集排使用料滞納繰越分 654
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	79,428	土地改良事業補助金 79,428

1 物品売払収入	210	物品売払収入 210

1 一般会計繰入金	215,248	一般会計繰入金 215,248

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

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	81,700	農業集落排水施設事業債 81,700

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	80,980	81,654	△674			251	80,729
	1	総務管理費	80,980	81,654	△674			251	80,729
		1 一般管理費	19,891	19,099	792			41	19,850

2		事業費	174, 500	17, 500	157, 000	79, 428	81, 700	2, 221	11, 151
	1	農業集落排水事業費	174, 500	17, 500	157, 000	79, 428	81, 700	2, 221	11, 151
	1	農業集落排水事業費	174, 500	17, 500	157, 000	79, 428	81, 700	2, 221	11, 151

3	公債費	159,922	160,831	△909				159,922
---	-----	---------	---------	------	--	--	--	---------

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,224	一般管理費 クリーンセンター事務費
3 職 員 手 当 等	3,644	
4 共 済 費	1,357	
7 賃 金	5,333	
11 需 用 費	115	
12 役 務 費	31	
13 委 託 料	1,149	
19 負担金、補助 及び交付金	320	
23 償還金、利子 及び割引料	100	
27 公 課 費	3,618	
11 需 用 費	41,463	維持管理費 クリーンセンター維持管理費
12 役 務 費	2,696	
13 委 託 料	16,724	
14 使用料及び 賃 借 料	10	
18 備品購入費	137	
27 公 課 費	59	

13 委 託 料	2,500	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
15 工事請負費	172,000	

--	--	--

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	1	公債費	159,922	160,831	△909				159,922
		1 元金	129,302	125,900	3,402				129,302
		2 利子	30,620	34,931	△4,311				30,620

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

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	129,302	元金 129,302
23 償還金、利子 及び割引料	30,620	利子 30,620

		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		4,224	2,674	6,898	1,907	8,805	
前 年 度	1		4,114	2,417	6,531	1,665	8,196	
比 較			110	257	367	242	609	

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	480			51	340		1,108
	前 年 度	402			50	340		1,017
	比 較	78			1			91
	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	695						
	前 年 度	608						
	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	110	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	5		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	105		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	257	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	117	賞与支給月増、扶養手当改定分	
		そ の 他 の 増 減 分	140		

(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30年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	351,975		
	平 均 給 与 月 額 (円)	424,508		
	平 均 年 齢 (歳)	43歳		
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		

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	147,100			147,100		
大 学 卒	179,200			179,200		

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30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		

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	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.125	2.275	4.400		

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書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度 前末 までの 支出 額	前年度 末までの 支出 (見込) 額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降の 支出 予定額	継続費 の総額 に対する 進捗 率 %	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財 源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
2 事業費	1 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	平成 29年度	320,000	157,097	146,600		16,303		320,000		320,000		59.3	
			平成 30年度	170,000	79,428	81,700		8,872			170,000	170,000		31.5	
			平成 31年度	50,000		47,500		2,500					50,000	9.3	
			計	540,000	236,525	275,800		27,675	—	320,000	170,000	490,000	50,000	100.0	

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, 108, 965	1, 137, 013	81, 700	127, 016	1, 091, 697
資 本 費 平 準 化 債	15, 730	13, 913	0	1, 826	12, 087
公 営 企 業 会 計 適 用 債	4, 600	4, 140	0	460	3, 680
合 計	1, 129, 295	1, 155, 066	81, 700	129, 302	1, 107, 464

平成 30 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

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	41,435	
3	財	産			収			入	30	
4	繰	入						金	32,627	
5	繰	越						金	500	
6	諸	収						入	1	
歳入合計									94,860	

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
20,267	0	214
35,135	6,300	437
30	0	—
26,641	5,986	344
500	0	5
1	0	—
82,574	12,286	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	69,592	57,306
2	諸	支 出 金	23,268	23,268
3	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			94,860	82,574

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一般財源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
12, 286			18, 145	51, 447	734
0			30	23, 238	245
0				2, 000	21
12, 286			18, 175	76, 685	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	1 負担金	20,267	20,267	0
2		使用料及び手数料	41,435	35,135	6,300
	1	使用料	41,400	35,100	6,300
		1 よし原処理センター使用料	41,400	35,100	6,300
	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	32,627	26,641	5,986
	1	一般会計繰入金	14,482	17,552	△3,070
		1 一般会計繰入金	14,482	17,552	△3,070
	2	基金繰入金	18,145	9,089	9,056
		1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	18,145	9,089	9,056
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 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	41,200	よし原処理センター使用料 41,200
2 よし原処理センター使用料滞納繰越分	200	よし原処理センター使用料滞納繰越分 200
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	14,482	一般会計繰入金 14,482
1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	18,145	田富よし原処理センター施設事業基金繰入金 18,145

1 前年度繰越金	500	前年度繰越金 500

--	--	--

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

節		説 明
区 分	金 額	
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	69,592	57,306	12,286			18,145	51,447
	1	総務管理費	69,592	57,306	12,286			18,145	51,447
		1 一般管理費	16,307	12,818	3,489				16,307
			2 維持管理費	53,285	44,488	8,797			18,145

2		諸支出金	23, 268	23, 268	0			30	23, 238
	1	基金費	23, 268	23, 268	0			30	23, 238
		1 田富よし原 処理センタ ー施設事業 基金費	23, 268	23, 268	0			30	23, 238

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

1 総務費
(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	60	一般管理費 16,307
2 給 料	4,823	
3 職 員 手 当 等	3,694	
4 共 済 費	1,630	
11 需 用 費	99	
12 役 務 費	14	
13 委 託 料	3,257	
23 償還金、利子 及び割引料	30	
27 公 課 費	2,700	
11 需 用 費	21,153	維持管理費 53,285
12 役 務 費	512	
13 委 託 料	25,920	
15 工 事 請 負 費	5,600	
16 原 材 料 費	100	

25 積 立 金	23,268	田富よし原処理センター施設事業基金費 23,268

		予備費 2,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	12	60				60	60	
	計	12	60				60	60	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	12	60				60	60	
	計	12	60				60	60	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,823	3,067	7,890	2,257	10,147	
前 年 度	1		4,829	2,676	7,505	2,136	9,641	
比 較			△ 6	391	385	121	506	

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	258	636		84			1,257
	前 年 度		636		50			1,203
	比 較	258			34			54
	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	832						
	前 年 度	787						
	比 較	45						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 6	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	△ 11	人 事 異 動 に よ る 差 額	
職 員 手 当	391	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	47	賞 与 支 給 月 数 増 分	
		そ の 他 の 増 減 分	344	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30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		

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	147,100			147,100		
大 学 卒	179,200			179,200		

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30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		

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) (%)				
前 年 度	特別昇給に係る職員数 (人)				
	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	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.125	2.275	4.400		

平成 30 年度

中央市上水道事業会計予算説明書

平成30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			288,953	
	1 営業収益		268,184	
		1 給水収益	255,558	
		2 受託工事収益	1,000	
		3 その他の営業収益	11,626	
	2 営業外収益		20,768	
		1 受取利息及び配当金	551	
		2 長期前受金戻入	4,380	
		3 雑収益	15,837	
	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			271,022	
	1 営業費用		225,396	
		1 原水及び浄水費	34,414	
		2 配水及び給水費	33,100	
		3 受託工事費	1,000	
		4 総係費	48,138	
		5 減価償却費	108,743	
		6 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		43,276	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	27,851	
		2 繰延勘定償却	15,225	
		3 雑支出	200	
	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	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			0	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			121,186	
	1 建設改良費		45,317	
		1 配水設備拡張費	17,280	
		2 配水設備改良費	24,506	
		3 営業設備費	291	
		4 固定資産購入費	3,240	
	2 企業債償還金		70,869	
		1 企業債償還金	70,869	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額121,186千円は、過年度分損益勘定留保資金121,186千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	10,756	5,508	5,593	21,959	3,384	25,343
	資本勘定支弁職員									
	合 計		3	102	10,756	5,508	5,593	21,959	3,384	25,343
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	39	△ 432	△ 184	△ 577	99	△ 478
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0	0	39	△ 432	△ 184	△ 577	99	△ 478

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)
	本 年 度	2,575	1,650	420	0	48	900	0
	前 年 度	2,617	1,538	498	0	96	900	0
	比 較	△ 42	112	△ 78	0	△ 48	0	0

2. 給料及び手当の増減額

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	39	給与改定に伴う増減分		24	
		普通昇給に伴う増減分		161	(昇給期)(職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		昇給機関短縮に伴う増減分			
		その他の増減分		△146	職員の移動による増減分
手 当	1	制度改定に伴う増減分		71	
		その他の増減分		△70	職員の移動による増減分

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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	298,767	
	平均給与月額(円)	336,767	
	平均年齢(歳)	41	
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	

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	
	市	国
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

(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30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			

(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	2.125	2.275	4.400	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	

平成30年度中央市上水道事業予定損益計算書

(平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで)

(単位: 千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	236,628		
	(2) 受託工事収益	926		
	(3) その他の営業収益	<u>10,830</u>	<u>248,384</u>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	31,864		
	(2) 配水及び給水費	30,648		
	(3) 受託工事費	926		
	(4) 総係費	48,138		
	(5) 減価償却費	<u>108,742</u>	<u>220,318</u>	
	営業利益			<u>28,006</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	551		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 長期前受金戻入	4,380		
	(4) 雑収益	<u>15,837</u>	<u>20,768</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	27,851		
	(2) 繰延勘定償却	15,225		
	(3) 雑支出	<u>185</u>	<u>43,261</u>	<u>△22,493</u>
	経常利益			<u>5,573</u>
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>		<u>1</u>
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>△349</u>
	当年度純利益			5,224
	前年度繰越利益剰余金			799,859
	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>805,083</u></u>

平成29年度中央市上水道事業予定損益計算書（前年度）

（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	<u>7,614</u>	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30年度中央市上水道事業予定貸借対照表

(平成31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	703,253		
減価償却累計額	<u>△71,203</u>	632,050	
ハ 構築物	3,736,001		
減価償却累計額	<u>△1,447,713</u>	2,288,288	
ニ 機械及び装置	893,693		
減価償却累計額	<u>△420,467</u>	473,226	
ホ 車両運搬具	6,939		
減価償却累計額	<u>△4,946</u>	1,993	
ヘ 工具・器具及び備品	58		
減価償却累計額	<u>△55</u>	3	
ト 建設仮勘定		<u>2,550</u>	
有形固定資産合計			3,398,110

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	96,222		
貸倒引当金	<u>0</u>	<u>96,222</u>	
投資合計			<u>96,222</u>
固定資産合計			3,494,332

2 流動資産

(1) 現金預金		284,523	
(2) 未収金	31,530		
貸倒引当金	<u>△9,000</u>	22,530	
(3) 貯蔵品		25	
流動資産合計			307,078

3 繰延勘定

資産合計		<u>0</u>	
		<u>3,801,410</u>	

(単位：千円)

負債の部

4 固定負債

（１）企業債	<u>2,338,728</u>	
固定負債合計		2,338,728

5 流動負債

（１）企業債	73,668	
（２）未払金	0	
（３）引当金	1,420	
（４）その他流動負債	<u>2,200</u>	
流動負債合計		77,288

6 繰延収益

（１）長期前受金	505,937	
（２）収益化累計額	<u>△390,645</u>	
繰延収益合計		<u>115,292</u>
負債合計		<u><u>2,531,308</u></u>

資本の部

7 資本金		296,063
-------	--	---------

8 剰余金

（１）資本剰余金		
イ 工事負担金	0	
資本剰余金合計		0
（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>805,083</u>	
利益剰余金合計		<u>974,039</u>
剰余金合計		<u>974,039</u>
資本合計		<u>1,270,102</u>
負債資本合計		<u><u>3,801,410</u></u>

平成29年度中央市上水道事業予定貸借対照表（前年度）

（平成30年 3月31日 ）

（単位：千円）

資産の部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地		97,625	
ロ 建物	104,717		
減価償却累計額	<u>△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>	1,993	
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>

負債の部

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>

資本の部

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30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31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	5,573
	減価償却費等	123,967
	長期前受金戻入額	△ 4,380
	受取利息及び受取配当金	△ 551
	支払利息	27,851
	未収金の増減額（△増加）	0
	その他流動資産の増減額（△増加）	0
	その他流動負債の増減額（△減少）	0
	小計	152,460
	利息及び配当金の受取額	551
	利息の支払額	△ 27,851
	業務活動によるキャッシュフロー	125,160
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	△ 45,026
	負担金等収入	0
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 45,026
III	財務活動によるキャッシュフロー	
	企業債による収入	0
	企業債の償還による支出	△ 70,869
	財務活動によるキャッシュフロー	△ 70,869
IV	現金の増減額	9,265
V	現金の期首残高	275,258
VI	現金の期末残高	284,523

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（前年度）

（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	185,978
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
	負担金等収入	46,296
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 236,330
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	111,251
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	165,009

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30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		288,953	296,810	△7,857			
1 営業収益		268,184	277,280	△9,096			
	1 給水収益	255,558	268,056	△12,498			水道料金
	2 受託工事 収益	1,000	1,000	0			受託工事に伴う収入
	3 その他の 営業収益	11,626	8,224	3,402	1 加入金	10,746	13mm 55件 20mm 40件 25mm 5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		20,768	19,529	1,239			
	1 受取利息及 び配当金	551	652	△ 101	1 預金利息	50	預金利子
					3 貸付金利 息	501	他会計貸付金利子
	2 長期前受金 戻入	4,380	4,361	19	1 補助金	955	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	2,703	工事負担金長期前受金戻入
	3 雑収益	15,837	14,516	1,321	1 その他雑 収益	15,837	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 よし原処理センター徴収事務手数料 指定業者申請手数料
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損 益修正益	1	1	0			過年度損益修正益

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業 費用		271,022	277,424	△6,402			
1 営業費用		225,396	224,275	1,121			
	1 原水及び 浄水費	34,414	34,649	△235	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 布施配水池回線使用料
					18 委託料	3,514	飲用水滅菌施設保守点検業務 今福配水場滅菌施設保守点検業務 水質検査業務
					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	3,856	次亜塩素酸ナトリウム
	2 配水及び 給水費	33,100	32,711	389	13 燃料費	68	発電機用燃料費
					14 光熱水費	11	布施配水場下水道使用料
					18 委託費	5,807	今福配水場浄化槽維持管理・清掃業務 自家用電気工作物保安全管理業務 ・布施水源 ・リバーサイド水源 ・今福配水場 ・今福水源 検定満期メーター交換 配水場電機設備保守点検 ・布施配水場 ・リバーサイド配水場 ・鍛冶新居配水場 ・今福配水場 配水場除草業務 次亜注入設備定期点検
					20 賃借料	4	電柱共架料
					21 修繕費	26,562	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
					28 材料費	648	配水施設補修材料
	3 受託工事費	1,000	1,000	0	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	
		4 総係費	48,138	47,298	840	1 給料	10,756	職員 3 名分
						2 手当	5,750	職員 3 名分 滞納整理員
						3 賞与引当 金繰入額	1,420	賞与引当金繰入額
						4 賃金	5,508	滞納整理員賃金 検針業務賃金 水道開閉栓業務賃金
						5 報酬	102	水道審議会委員報酬
						6 法定福利 費	3,384	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	271	公用車燃料代
						15 印刷製本 費	1,045	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 検針票・口座振替印刷代
						16 通信運搬 費	2,017	納付書・督促状・催告書郵送料 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 基幹系システム回線利用料
						18 委託料	3,598	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 口座振替システムデータ 伝送用ソフトメンテナンス料 下水道料金改定に伴うシステム改修

(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	6,372	公用車リース料 上下水道料金パッケージ使用料 公営企業会計システム使用料 工事設計ソフト使用料 基幹系システムデータセンター利用料
						21 修繕費	153	公用車（給水車）修理代 事務機器修理代 公用車（給水車）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	1,098	緊急資材共同備蓄保険 水道賠償責任保険・検針員傷害保険 水道閉開栓用バイク自賠責・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（給水車）任意保険 公用車（給水車）自賠責保険 社会・雇用保険（滞納整理員分）
						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	108,743	108,616	127	1 有形固定資産減価償却費	108,743	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		43,276	50,799	△7,523			
	1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	27,851	35,374	△7,523	1 企業債 利 息	27,851	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	350	0			
	1 過年度損益 修正損	350	350	0			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		0	230,000	△230,000			
1 企業債		0	180,000	△180,000			
	1 企業債	0	180,000	△180,000	1 企業債	0	
2 工事負担金		0	50,000	△ 50,000			
	1 工事負担金	0	50,000	△ 50,000	1 工事負担金	0	

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		121,186	378,985	△257,799			
1 建設改良費		45,317	305,236	△259,919			
	1 配水設備 拡張費	17,280	0	17,280	2 工事請負 費	17,280	田富・玉穂・大津線配水管拡張工事
	2 配水設備 改良費	24,506	302,400	△ 277,894	2 工事請負 費	24,506	下水道工事に伴う配水管布設替工事 今福配水場塩素注入設備及び計測機器更新工事
	3 営業設備費	291	2,836	△2,545	1 量水器購 入費	291	新規加入及びメーター交換に伴うメーター購入
	4 固定資産購 入費	3,240	0	3,240	1 固定資産購 入費	3,240	ハンディターミナル新規購入
2 企業債 償還金		70,869	68,749	2,120			
	1 企業債 償還金	70,869	68,749	2,120	1 企業債償 還金	70,869	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	