

平成 31 年度

中 央 市 予 算 説 明 書

中 央 市

目 次

平成31年度中央市一般会計予算	1
平成31年度中央市国民健康保険特別会計予算	109
平成31年度中央市後期高齢者医療特別会計予算	133
平成31年度中央市介護保険特別会計予算	149
平成31年度中央市地域包括支援センター特別会計予算	173
平成31年度中央市簡易水道事業特別会計予算	185
平成31年度中央市下水道事業特別会計予算	203
平成31年度中央市農業集落排水事業特別会計予算	221
平成31年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算	239
平成31年度中央市上水道事業会計予算	253

平成 3 1 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	4,503,836
2	地 方 譲 与 税	121,500
3	利 子 割 交 付 金	6,000
4	配 当 割 交 付 金	15,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	530,000
7	環 境 性 能 割 交 付 金	1,000
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000
9	地 方 特 例 交 付 金	26,900
10	地 方 交 付 税	2,009,010
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,463
12	分 担 金 及 び 負 担 金	308,291
13	使 用 料 及 び 手 数 料	72,780
14	国 庫 支 出 金	1,772,259
15	県 支 出 金	761,115
16	財 産 収 入	30,611
17	寄 附 金	62,003
18	繰 入 金	1,814,502
19	繰 越 金	100,000
20	諸 収 入	376,548
21	市 債	2,296,068
歳 入 合 計		14,857,886

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
4,410,946	92,890	303
113,500	8,000	8
6,000	0	1
13,000	2,000	1
8,000	7,000	1
530,000	0	36
0	1,000	—
26,000	4,000	2
21,500	5,400	2
2,080,010	△71,000	135
5,792	△329	—
301,302	6,989	21
73,726	△946	5
1,677,444	94,815	119
688,483	72,632	51
32,235	△1,624	2
11,103	50,900	4
1,932,480	△117,978	122
100,000	0	7
60,164	316,384	25
2,660,635	△364,567	155
14,752,320	105,566	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	議 会 費		138,036	152,379
2	総 務 費		1,668,238	1,955,757
3	民 生 費		4,532,149	4,566,645
4	衛 生 費		827,790	818,905
5	労 働 費		6,565	3,468
6	農 林 水 産 業 費		592,055	614,310
7	商 工 費		222,363	168,988
8	土 木 費		2,257,323	2,074,012
9	消 防 費		518,236	519,050
10	教 育 費		2,525,322	2,507,613
11	災 害 復 旧 費		5,030	40
12	公 債 費		1,453,683	1,309,358
13	諸 支 出 金		91,096	41,795
14	予 備 費		20,000	20,000
歳 出 合 計			14,857,886	14,752,320

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成千分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△14,343				138,036	9
△287,519	87,225	28,900	57,089	1,495,024	112
△34,496	1,934,158		186,308	2,411,683	305
8,885	9,452		6,025	812,313	56
3,097				6,565	1
△22,255	53,504	32,800	23,138	482,613	40
53,375			1,000	221,363	15
183,311	283,664	772,000	167,481	1,034,178	152
△814			968	517,268	35
17,709	144,150	921,800	363,205	1,096,167	170
4,990				5,030	—
144,325	13,201	120,568		1,319,914	98
49,301			91,086	10	6
0				20,000	1
105,566	2,525,354	1,876,068	896,300	9,560,164	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税	4,503,836	4,410,946	92,890
1	市民税	1,958,147	1,923,439	34,708
	1 個人	1,607,842	1,574,424	33,418
	2 法人	350,305	349,015	1,290
2	固定資産税	2,239,285	2,161,011	78,274
	1 固定資産税	2,236,772	2,158,494	78,278
	2 国有財産等所在市町村交付金及び納付金	2,513	2,517	△4
3	軽自動車税	106,404	101,757	4,647
	1 軽自動車税	106,404	101,757	4,647
4	市たばこ税	200,000	224,644	△24,644
	1 市たばこ税	200,000	224,644	△24,644
5	入湯税	0	95	△95
	入湯税	0	95	△95

2	地方譲与税	121,500	113,500	8,000
1	地方揮発油譲与税	32,700	33,600	△900
	1 地方揮発油譲与税	32,700	33,600	△900
2	自動車重量譲与税	87,800	79,900	7,900
	1 自動車重量譲与税	87,800	79,900	7,900
3	森林環境譲与税	1,000	0	1,000
	1 森林環境譲与税	1,000	0	1,000

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 市税
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	1,596,400	現年課税分	1,596,400
2 滞納繰越分	11,442	滞納繰越分	11,442
1 現年課税分	350,112	現年課税分	350,112
2 滞納繰越分	193	滞納繰越分	193
1 現年課税分	2,215,284	現年課税分	2,215,284
2 滞納繰越分	21,488	滞納繰越分	21,488
1 現年課税分	2,513	国有財産等所在市町村交付金及び納付金	2,513
1 現年課税分	105,630	現年課税分	105,630
2 滞納繰越分	774	滞納繰越分	774
1 現年課税分	200,000	現年課税分	200,000
		廃目整理	

1 地方揮発油譲与税	32,700	地方揮発油譲与税	32,700
1 自動車重量譲与税	87,800	自動車重量譲与税	87,800
1 森林環境譲与税	1,000	森林環境譲与税	1,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 利子割交付金	6,000	6,000	0
4	配当割交付金	15,000	13,000	2,000
	1 配当割交付金	15,000	13,000	2,000
	1 配当割交付金	15,000	13,000	2,000
5	株式等譲渡所得割交付金	15,000	8,000	7,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	8,000	7,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	8,000	7,000
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 地方消費税交付金	530,000	530,000	0
7	環境性能割交付金	1,000	0	1,000
	1 環境性能割交付金	1,000	0	1,000
	1 環境性能割交付金	1,000	0	1,000
8	自動車取得税交付金	30,000	26,000	4,000
	1 自動車取得税交付金	30,000	26,000	4,000
	1 自動車取得税交付金	30,000	26,000	4,000
9	地方特例交付金	26,900	21,500	5,400
	1 地方特例交付金	26,900	21,500	5,400
	1 地方特例交付金	26,900	21,500	5,400
10	地方交付税	2,009,010	2,080,010	△71,000
	1 地方交付税	2,009,010	2,080,010	△71,000

3 利子割交付金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子割交付金	6,000	利子割交付金	6,000
1 配当割交付金	15,000	配当割交付金	15,000
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金	15,000
1 地方消費税交付金	530,000	地方消費税交付金 社会保障財源交付金	330,000 200,000
1 環境性能割交付金	1,000	環境性能割交付金	1,000
1 自動車取得税交付金	30,000	自動車取得税交付金	30,000
1 地方特例交付金	26,900	個人住民税減収補填特例交付金 軽自動車税減収補填特例交付金	25,900 1,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 地方交付税	2,009,010	2,080,010	△71,000

11	交通安全対策特別交付金	5,463	5,792	△329
	1 交通安全対策特別交付金	5,463	5,792	△329
	1 交通安全対策特別交付金	5,463	5,792	△329

12	分担金及び負担金	308,291	301,302	6,989
	1 負担金	308,291	301,302	6,989
	1 民生費負担金	153,972	147,400	6,572
	2 農林水産業費負担金	1	1	0
	3 教育費負担金	154,318	153,901	417

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方交付税	2,009,010	普通地方交付税 特別地方交付税 震災復興特別交付税	1,729,000 280,000 10
1 交通安全対策特別交付金	5,463	交通安全対策特別交付金	5,463
1 児童福祉費負担金	124,487	公立保育料（玉穂保育園分） 公立保育料（田富第一保育園分） 公立保育料（田富第二保育園分） 公立保育料（田富第三保育園分） 公立保育料（田富北保育園分） 公立保育料（豊富保育園分） 広域保育受託分負担金（玉穂保育園分） 広域保育受託分負担金（田富第一保育園分） 広域保育受託分負担金（田富第二保育園分） 広域保育受託分負担金（田富第三保育園分） 広域保育受託分負担金（田富北保育園分） 広域保育受託分負担金（豊富保育園分） 延長保育料 広域保育委託分保育料（私立分） 保育料滞納繰越分 一時保育利用料 放課後児童健全育成事業利用負担金	22,371 24,537 10,900 11,289 12,508 12,577 3,226 1,202 2,849 3,690 817 3,399 423 7,549 1,081 345 5,724
2 老人福祉費負担金	6,698	老人ホーム入所措置費負担金（現年分） 後期高齢者医療広域連合負担金（職員人件費）	1,372 5,326
3 中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	22,787	中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	22,787
1 林業費負担金	1	林業費負担金	1
1 学校給食費負担金	151,251	三村小学校（現年分） 三村小学校（滞納繰越分） 玉穂南小学校（現年分） 玉穂南小学校（滞納繰越分） 玉穂中学校（現年分） 玉穂中学校（滞納繰越分） 田富小学校（現年分） 田富小学校（滞納繰越分） 田富北小学校（現年分）	18,427 159 18,659 17 26,422 52 21,167 94 16,808

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

13		使用料及び手数料	72,780	73,726	△946
	1	使用料	53,150	54,179	△1,029
		1 民生使用料	8,099	8,507	△408
		2 農林水産業使用料	1,009	988	21
		3 土木使用料	39,208	40,335	△1,127
		4 教育使用料	4,834	4,349	485

節		説 明	
区 分	金 額		
		田富北小学校(滞納繰越分)	197
		田富南小学校(現年分)	9,994
		田富南小学校(滞納繰越分)	101
		田富中学校(現年分)	27,327
		田富中学校(滞納繰越分)	147
		豊富小学校(現年分)	11,656
		豊富小学校(滞納繰越分)	24
2 文化財主事共同設置負担金	2,967	文化財主事共同設置負担金	2,967
3 情緒障害通級教室運営負担金	100	情緒障害通級教室運営負担金	100

1 社会福祉施設使用料	8,076	田富福祉公園コミュニティーセンター使用料	3,120
		豊富福祉センター使用料	1,320
		豊富ふれあいプラザ使用料	36
		田富総合会館使用料	1,200
		玉穂総合会館使用料	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	1,009	笛吹川河川敷使用料	79
		畑地かんがい用水使用料	820
		畑地かんがい用水使用料(滞納繰越分)	64
		柵田圃場施設電気使用料	30
		柵田圃場施設水道使用料	16
1 住宅使用料	33,713	公営住宅使用料(現年分)	32,063
		公営住宅使用料(滞納繰越分)	1,650
2 公園使用料	710	玉穂ふれあい広場使用料	700
		農村公園使用料	10
3 道路使用料	4,785	道路占用料	4,433
		公共物使用料	352
1 教育施設使用料	423	玉穂生涯学習館使用料	80
		豊富中央公民館使用料	343
2 体育施設使用料	4,293	体育施設等使用料	2,713
		玉穂海洋センター使用料	347
		田富市民プール使用料	379
		田富市民体育館使用料	544
		豊富農業者トレーニングセンター使用料	310
3 学校施設使用料	118	行政財産使用料	118

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	手数料	19,630	19,547	83
	1 総務手数料	16,016	16,855	△839
	2 衛生手数料	1,578	1,747	△169
	3 土木手数料	2,036	945	1,091

14	国庫支出金	1,772,259	1,677,444	94,815
	1 国庫負担金	1,163,956	1,132,793	31,163
	1 民生費国庫負担金	1,163,956	1,132,793	31,163

節		説明	
区分	金額		
1	戸籍住民票証明手数料	11,406	戸籍関係証明手数料 3,326 住民票関係証明手数料 7,678 戸籍関係証明コンビニ交付手数料 42 住民票関係証明コンビニ交付手数料 360
2	税関係証明手数料	3,101	税関係証明手数料（法） 189 税関係証明手数料（条例） 2,912
3	自動車臨時運行許可手数料	496	自動車臨時運行許可手数料 496
5	督促手数料	863	督促手数料（税関係） 863
8	個人番号カード等交付手数料	150	個人番号通知カード交付手数料 110 個人番号カード交付手数料 40
1	犬登録手数料	339	犬登録手数料 339
2	狂犬病予防注射手数料	700	狂犬病予防注射手数料 700
3	許可申請手数料	210	廃棄物許可申請手数料 200 浄化槽清掃業許可申請手数料 10
4	廃棄物処分手数料	328	廃棄物処理手数料 328
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	2,036	督促手数料 36 開発許可等申請手数料 2,000

1	児童措置費負担金	181,208	私立保育所運営費負担金 181,008 児童入所施設措置費負担金 200
2	保険基盤安定負担金	26,500	保険基盤安定負担金 26,500
3	障害者福祉費負担金	306,504	特別障害者手当等給付費負担金 8,163 障害者自立支援医療費負担金 17,487 障害者自立支援給付費負担金 217,412 障害児通所給付費負担金 63,442
4	生活保護費負担金	237,821	生活保護費負担金 237,821
5	母子父子福祉費負担金	47,762	児童扶養手当給付費負担金 47,762

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	国庫補助金	600,756	537,108	63,648
	1 総務費国庫補助金	9,105	6,174	2,931
	2 民生費国庫補助金	160,874	237,831	△76,957
	3 衛生費国庫補助金	6,568	1,453	5,115
	4 土木費国庫補助金	282,536	178,613	103,923

節		説 明	
区 分	金 額		
6 児童手当国庫負担金	347,534	児童手当国庫負担金	347,534
7 養育医療費国庫負担金	954	養育医療費国庫負担金	954
8 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	8,351	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	8,351
9 低所得者保険料軽減負担金	7,322	低所得者保険料軽減負担金	7,322
1 総務費補助金	9,105	社会保障・税番号制度システム整備補助金（総務省分） 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	2,391 6,698 16
1 障害者福祉費補助金	15,426	地域生活支援事業費補助金	15,426
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	142,766	子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業) 子ども・子育て支援交付金(ファミリー・サポート・センター事業) 子ども・子育て支援交付金(乳児家庭全戸訪問事業) 子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業) 子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワーク事業) 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業) 子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業) 子ども・子育て支援交付金(延長保育事業) 子ども・子育て支援交付金(病児保育事業) 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業) 子ども・子育て支援交付金(利用者支援事業) 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	4,413 786 158 30 50 64 461 840 1,457 12,359 839 68 32,872 88,369
6 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,707	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,707
1 衛生費補助金	6,568	疾病予防対策事業費等補助金 母子保健衛生費補助金	5,310 1,258
1 土木費補助金	280,779	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）	12,547 38,500 28,530 194,292

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 教育費国庫補助金	141,673	113,037	28,636
3	委託金	7,547	7,543	4
	1 総務費国庫委託金	436	433	3
	2 民生費国庫委託金	7,111	7,110	1

15	県支出金	761,115	688,483	72,632
	1 県負担金	448,934	425,182	23,752
	1 民生費県負担金	442,176	423,144	19,032
	2 土木費県負担金	1,800	1,800	0
	3 教育費県負担金	238	238	0
	4 総務費県負担金	4,720	0	4,720
	2 県補助金	229,597	190,436	39,161
	1 総務費県補助金	2,168	2,445	△277

節		説 明	
区 分	金 額		
		社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金／危機管理）	6,910
2 住宅費補助金	1,757	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援)	1,757
1 教育費補助金	141,673	幼稚園就園奨励費補助金	1,333
		要保護児童生徒援助費補助金	1,306
		学校施設環境改善交付金	139,034
1 総務費委託金	436	自衛官募集事務委託金	22
		中長期在留者住居地届出等事務委託費	414
1 国民年金費委託金	7,000	国民年金等事務費交付金	7,000
2 障害者福祉費委託金	111	特別児童扶養手当支給事務委託金	111

1 児童措置費負担金	84,598	私立保育所運営費負担金	84,498
		児童入所施設措置費負担金	100
2 保険基盤安定負担金	127,922	保険基盤安定負担金（国保）	88,250
		保険基盤安定負担金（後期高齢者）	39,672
3 生活保護費負担金	360	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	149,170	障害者医療費負担金	8,743
		障害者自立支援給付費負担金	108,706
		障害児通所給付費県負担金	31,721
5 児童手当県負担金	75,988	児童手当県負担金	75,988
6 養育医療費県負担金	477	養育医療費県負担金	477
7 低所得者保険料軽減負担金	3,661	低所得者保険料軽減負担金	3,661
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 総務費負担金	4,720	山梨県リニア用地事務所県負担金（職員人件費）	4,720
1 交通対策費補助金	960	市町村自主運営バス運行費補助金	960

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 民生費県補助金	161,641	152,624	9,017
	3 衛生費県補助金	1,284	1,217	67
	4 農林水産業費県補助金	41,352	27,214	14,138

節		説 明	
区 分	金 額		
2 企画費補助金	1,208	地方消費者行政活性化交付金	1,208
1 障害者福祉費補助金	65,092	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	53,950
		福祉タクシーシステム事業補助金	172
		地域生活支援事業費補助金	7,713
		重度心身障害者医療費支給事務費補助金	3,012
		難聴児補聴器購入事業費補助金	45
2 老人福祉費補助金	1,611	高齢者社会活動推進等事業費補助金	1,122
		介護保険サービス利用者負担対策補助金	381
		山梨県市民後見人養成推進事業費補助金	108
3 児童福祉費補助金	57,928	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	624
		子ども・子育て支援交付金(地域子育て支援拠点事業)	4,413
		子ども・子育て支援交付金(ファミリー・サポート・センター事業)	786
		子ども・子育て支援交付金(乳児家庭全戸訪問事業)	158
		子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業)	30
		子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワーク事業)	50
		子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業)	64
		子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)	461
		子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)	840
		子ども・子育て支援交付金(病児保育事業)	1,457
		子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業)	12,359
		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
		山梨県妊娠出産育児包括支援事業費補助金	385
		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)	12,206
		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	23,972
		やまなし子育て応援事業補助金(障害児通所支援に係るもの)	55
5 母子父子福祉費補助金	10,471	ひとり親家庭医療費助成補助金	10,150
		ひとり親家庭医療費支給事務費補助金	321
7 国民健康保険費補助金	377	国保医療対策事業費補助金(重度医療)	40
		国保医療対策事業費補助金(ひとり親)	337
8 乳幼児医療費補助金	26,162	乳幼児医療費支給事業費補助金	25,199
		乳幼児医療費支給事務費補助金	963
1 衛生費補助金	1,284	健康増進事業費補助金	977
		地域自殺対策緊急強化事業費補助金	287
		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	3,784	農業委員会補助金	2,092
		農地利用最適化交付金	1,692
2 農業振興費補助金	14,586	特定鳥獣適正管理事業費補助金	450
		経営所得安定対策推進事業費補助金	4,407

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 土木費県補助金	8,038	3,665	4,373
	6 教育費県補助金	1,913	652	1,261
	7 公債費県補助金	13,201	2,619	10,582
3	委託金	82,584	72,865	9,719
	1 総務費県委託金	71,906	66,457	5,449

節		説明	
区分	金額		
		環境保全型農業直接支払交付金	72
		青年就農給付金	5,250
		多面的機能支払交付金	1,709
		やまなし農業・農村総合支援事業費補助金	979
		果樹王国やまなし就農支援事業費補助金	1,000
		鳥獣被害防止総合対策事業費補助金	678
		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	13,951	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	64
		農業基盤整備促進事業補助金	13,887
4 土地改良費補助金	5,600	特産農産物生産支援整備事業補助金	4,000
		機構借受農地整備事業補助金	1,600
5 林業費補助金	3,022	松くい虫被害対策事業補助金	2,242
		恩賜林特別助成金	3
		農山漁村地域整備交付金	777
6 台風等緊急対策事業費補助金	409	農業施設復旧支援対策資金利子補給補助金	314
		償還円滑化緊急借換資金利子補給補助金	14
		被災農業者リスクフェア資金利子補給補助金	81
1 土木費補助金	8,038	木造住宅耐震診断補助金	250
		土地利用等対策費交付金	435
		木造住宅耐震改修補助金	7,353
1 教育費補助金	1,913	放課後子ども教室推進事業補助金	428
		学校運営協議会設置推進事業費補助金	513
		運動部活動顧問任用事業費補助金	224
		学力向上支援スタッフ配置事業費補助金	682
		中学生英語力向上サポート事業費補助金	66
1 公債費補助金	13,201	公債費補助金	13,201
1 総務費委託金	3,543	県移譲事務交付金	2,494
		県政だより「ふれあい」特集号配布委託金	242
		在外選挙人名簿登録事務委託金	1
		中央新幹線用地取得事務委託金	806
2 統計調査費委託金	3,525	人口動態統計調査委託金	32
		国勢調査費委託金	199
		農林業センサス委託金	1,780
		経済センサス市町村交付金	360
		工業統計調査費委託金	106
		全国消費実態調査費委託金	1,048
3 徴税费委託金	49,738	個人県民税徴収取扱費交付金	49,738
4 選挙費委託金	15,100	参議院議員選挙委託金	11,000
		参議院議員通常選挙啓発推進委託金	100
		県議会議員選挙委託金	4,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 教育費県委託金	326	308	18
	3 農林水産業費県委託金	10,352	6,100	4,252

16	財産収入	30,611	32,235	△1,624
	1 財産運用収入	30,609	32,233	△1,624
	1 財産貸付収入	24,674	24,674	0
	2 利子及び配当金	5,935	7,559	△1,624
	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

17	寄附金	62,003	11,103	50,900
	1 寄附金	62,003	11,103	50,900
	1 一般寄附金	62,001	11,101	50,900
	2 指定寄附金	2	2	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 教育費委託金	326	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	22 304
1 農業費委託金	10,352	土地改良事業委託金	10,352

1 土地建物貸付収入	24,674	土地建物貸付収入	24,674
1 財政調整基金利子	2,000	財政調整基金利子	2,000
2 減債基金利子	500	減債基金利子	500
3 公共施設等整備基金利子	1,000	公共施設等整備基金利子	1,000
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	30	地域福祉基金利子	30
6 地域活性化基金利子	3	地域活性化基金利子	3
7 まちづくり振興基金利子	2,300	まちづくり振興基金利子	2,300
8 ふるさと応援基金利子	1	ふるさと応援基金利子	1
9 リニア沿線公共施設等移転整備基金利子	1	リニア沿線公共施設等移転整備基金利子	1
1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
1 公用車売払収入	1	公用車売払収入	1

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）	62,000	一般寄附金（ふるさと納税分）	62,000
1 指定寄附金	1	指定寄附金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

18	繰入金	1,814,502	1,932,480	△117,978
	1 基金繰入金	1,807,501	1,924,480	△116,979
	1 1 財政調整基金繰入金	1,720,712	1,655,379	65,333
	2 公共施設等整備基金繰入金	1	253,400	△253,399
	3 まちづくり振興基金繰入金	17,000	15,700	1,300
	4 ふるさと応援基金繰入金	1	1	0
	5 リニア沿線公共施設等移転整備基金繰入金	69,787	0	69,787
	2 特別会計繰入金	7,001	8,000	△999
	1 下水道事業特別会計繰入金	7,000	8,000	△1,000
	2 国民健康保険特別会計繰入金	1	0	1

19	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

20	諸収入	376,548	60,164	316,384
	1 延滞金、加算金及び過料	6,482	5,300	1,182
	1 延滞金	6,482	5,300	1,182
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	370,065	54,863	315,202
	1 雑入	368,865	53,663	315,202

節		説 明	
区 分	金 額		
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	1,720,712	財政調整基金繰入金	1,720,712
1 公共施設等整備基金繰入金	1	公共施設等整備基金繰入金	1
1 まちづくり振興基金繰入金	17,000	まちづくり振興基金繰入金	17,000
1 ふるさと応援基金繰入金	1	ふるさと応援基金繰入金	1
1 リニア沿線公共施設等移転整備基金繰入金	69,787	リニア沿線公共施設等移転整備基金繰入金	69,787
1 下水道事業特別会計繰入金	7,000	下水道事業特別会計繰入金	7,000
1 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金	1

1 前年度繰越金	100,000	前年度純繰越金	100,000

1 延滞金	6,482	延滞金	6,482
1 市預金利子	1	市預金利子	1
1 雑入	367,985	市町村振興協会市町村交付金	6,029

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較

節		説 明	
区 分	金 額		
		建築確認申請書經由事務等委託料	1
		生活保護費返還金(滞納繰越分)	1,992
		土地改良農業施設維持管理適正化事業交付金	16,200
		保育士、栄養士給食負担金	4,479
		スポーツ教室(大会)参加料	451
		回収有価物売上金	3,589
		豊富健康福祉センター電気料(テ`イ`ヒ`ス)	855
		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	1,200
		後期高齢者医療広域連合健康診査補助金	2,891
		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	1,500
		豊富健康福祉センター(テ`イ`ヒ`ス)自動販売機電気料	18
		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)	1,000
		空き地等雑草除去占有者等負担金	150
		容器包装リサイクル法に伴う再商品合理化拠出金	1
		放置自転車等売却代金	1
		市民共同発電所売電金	267
		高額療養費・医療保険支給分(重度心身障害者医療費)	12,000
		交通災害共済事務取扱手数料	134
		玉穂総合会館公衆電話使用料	1
		消防団員福祉共済事務費	19
		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	79
		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	251
		養育医療費自己負担金	370
		建物災害共済金	1
		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
		県民手帳取扱手数料	1
		消防団員安全装備品整備等助成金	968
		キッズアカデミー参加料	25
		地域安全ステーション電気使用料	12
		シティナビタ設置使用料	129
		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	410
		中銀派出所カメラ電気使用料	13
		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
		リニア中央新幹線補償費(都市計画課分)	133,625
		リニア中央新幹線補償費(教育総務課分)	137,779
		文化財冊子販売代金	30
		玉穂総合会館AED設置料	13
		温泉水槽車車検費用(指定管理者負担分)	200

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

21		市債	2,296,068	2,660,635	△364,567
	1	市債	2,296,068	2,660,635	△364,567
		1 総務債	28,900	229,600	△200,700
		2 農林水産業債	32,800	72,600	△39,800
		3 土木債	772,000	837,000	△65,000
		4 教育債	921,800	966,200	△44,400
		5 臨時財政対策債	420,000	500,000	△80,000
		6 借換債	120,568	11,235	109,333
		民生債	0	31,500	△31,500
		消防債	0	12,500	△12,500

節		説 明	
区 分	金 額		
		庁舎駐車場使用料	6,420
		リニア中央新幹線補償費(政策秘書課分)	5,607
		多文化共生のまちづくり促進事業助成金	1,210
		二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (庁舎整備室)	16,900
2 広告収入	880	広告収入 (政策秘書課)	700
		広告収入 (健康推進課)	60
		広告収入 (管財課)	120
1 弁償金	1,200	損害賠償金等	1,200

1 合併特例事業債	28,900	合併特例事業債	28,900
1 公共事業等債	32,800	公共事業等債	32,800
1 公共事業等債	82,600	公共事業等債	82,600
2 一般事業債	160,900	一般事業債	160,900
3 合併特例事業債	528,500	合併特例事業債	528,500
3 合併特例事業債	921,800	合併特例事業債	921,800
1 臨時財政対策債	420,000	臨時財政対策債	420,000
1 借換債	120,568	借換債 (銀行等約定償還借換分)	120,568
		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	議会費	138,036	152,379	△14,343				138,036
1	議会費	138,036	152,379	△14,343				138,036
1	1 議会費	138,036	152,379	△14,343				138,036

2	総務費	1,668,238	1,955,757	△287,519	87,225	28,900	57,089	1,495,024
1	総務管理費	1,179,514	1,270,174	△90,660	4,581	15,600	14,711	1,144,622
1	1 一般管理費	726,490	670,313	56,177			139	726,351

1 議会費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	63,240	議会運営費	16,042
2 給料	7,492	職員給与費 (議会)	15,587
3 職員手当等	25,768	議員報酬費	106,407
4 共済費	25,494		
7 賃金	2,357		
9 旅費	479		
10 交際費	200		
11 需用費	3,037		
12 役務費	10		
13 委託料	6,074		
14 使用料及び賃借料	831		
19 負担金、補助及び交付金	3,054		

1 報酬	435	一般総合管理費	20,742
2 給料	245,131	玉穂庁舎事務運営費	1,940
3 職員手当等	197,899	田富庁舎事務運営費	16,147
4 共済費	156,887	豊富庁舎事務運営費	1,337
7 賃金	13,480	秘書費	9,073
8 報償費	40,010	文書法制費	9,565
9 旅費	489	職員管理費	3,102
10 交際費	1,400	ふるさとづくり応援寄附金事業	62,297
		職員給与費 (一般管理)	452,434
		市長等給与費 (一般管理)	33,188
		職員人件費 (共通費)	49,511
		職員福利厚生費	2,365
		臨時職員等共通費	64,789

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 財政管理費	559	676	△117				559
3 会計管理費	5,445	6,532	△1,087				5,445
4 財産管理費	108,698	91,735	16,963			2,928	105,770
5 公平委員会 費	102	102	0				102

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	7,911		
12 役務費	28,417		
13 委託料	12,989		
14 使用料及び 賃借料	11,864		
18 備品購入費	28		
19 負担金、補助 及び交付金	9,550		
9 旅費	14		
11 需用費	545		
7 賃金	2,272	会計管理費	5,445
11 需用費	811		
12 役務費	1,366		
13 委託料	996		
8 報償費	55	財産総合管理費	16,062
11 需用費	54,617	玉穂庁舎維持管理事業	6,687
12 役務費	11,073	田富庁舎維持管理事業	46,377
13 委託料	32,232	豊富庁舎維持管理事業	10,860
14 使用料及び 賃借料	9,705	公用車管理事業	22,101
15 工事請負費	137	公有財産台帳整備事業	6,611
18 備品購入費	38		
19 負担金、補助 及び交付金	55		
27 公課費	786		
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	52,710	56,484	△3,774			5,500	47,210
7 諸費	2,508	2,952	△444	1,230			1,278
8 行政事務電 算化事業費	255,890	411,759	△155,869	2,391	15,600	6,010	231,889
9 交通安全対 策費	11,374	13,447	△2,073			134	11,240

節		金額	説明	
区分				
及び交付金				
1 報酬	12,930	自治振興事業	35,220	
8 報償費	69	防犯灯管理事業	10,833	
		防犯灯整備事業	6,657	
11 需用費	5,549			
14 使用料及び賃借料	6,657			
15 工事請負費	805			
19 負担金、補助及び交付金	26,700			
7 賃金	416	自衛官費	42	
		行政相談費	3	
8 報償費	80	人権擁護費	198	
		保護司費	502	
11 需用費	1,133	被害者支援対策費	75	
		非核宣言自治体協議会費	9	
13 委託料	213	消費者行政活性化事業	1,466	
		法律相談事業	213	
19 負担金、補助及び交付金	666			
11 需用費	5,803	行政事務電算化管理事業	167,720	
		行政事務電算化推進事業	88,170	
12 役務費	5,436			
13 委託料	118,277			
14 使用料及び賃借料	89,277			
15 工事請負費	21,476			
18 備品購入費	4,079			
19 負担金、補助及び交付金	11,542			
1 報酬	912	交通安全対策推進事業	11,374	
7 賃金	4,469			
8 報償費	140			
9 旅費	18			

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	15,738	16,174	△436	960			14,778
2 企画費	90,041	209,458	△119,417	242	13,300	18,810	57,689
1 企画総務費	75,808	195,973	△120,165		13,300	18,110	44,398
2 広報費	14,233	13,485	748	242		700	13,291

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,892	
13 委託料	718	
15 工事請負費	1,500	
18 備品購入費	16	
19 負担金、補助及び交付金	1,709	
19 負担金、補助及び交付金	15,738	生活バス路線維持事業 9,000 地域公共交通活性化事業 6,687 リニア政策事業 51
1 報酬	375	企画政策事業 21,969 国際化対策事業 1,433 男女共同参画推進事業 251 行財政改革推進事業 179 市庁舎整備事業 51,976
8 報償費	610	
9 旅費	120	
11 需用費	418	
12 役務費	241	
13 委託料	10,596	
14 使用料及び賃借料	835	
15 工事請負費	30,778	
18 備品購入費	16,627	
19 負担金、補助及び交付金	15,208	
8 報償費	12	
9 旅費	8	
11 需用費	11,127	
12 役務費	260	
13 委託料	877	
14 使用料及び賃借料	1,917	

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	222,523	199,612	22,911	49,738	5,110	167,675
	1 税 務 総 務 費	111,224	118,112	△6,888			111,224
	2 賦 課 徴 収 費	103,162	73,113	30,049	49,738	3,597	49,827
	3 収 納 管 理 費	8,137	8,387	△250		1,513	6,624

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	32	
2 給 料	51,940	税務総務費 職員給与費（税務）
3 職員手当等	40,501	
4 共 済 費	16,558	
7 賃 金	2,121	
9 旅 費	9	
19 負担金、補助 及び交付金	95	
7 賃 金	3,569	
8 報 償 費	14,591	
11 需 用 費	5,341	
12 役 務 費	5,705	
13 委 託 料	53,314	
14 使用料及び 賃借料	7	
18 備品購入費	15	
19 負担金、補助 及び交付金	620	
23 償還金、利子 及び割引料	20,000	
7 賃 金	5,685	収納管理費
8 報 償 費	150	
9 旅 費	16	
11 需 用 費	308	
12 役 務 費	1,268	
13 委 託 料	650	

2,225
108,999

103,162

8,137

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	112,563	123,319	△10,756	7,160		11,556	93,847
	1 戸籍住民基本台帳費	112,563	123,319	△10,756	7,160		11,556	93,847
5	選挙費	22,042	36,217	△14,175	15,101			6,941
	1 選挙管理委員会費	506	419	87	1			505
	2 選挙啓発費	122	122	0				122
	3 県議会議員選挙費	5,881	1,976	3,905	4,000			1,881

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	3	
19 負担金、補助及び交付金	57	
2 給料	46,024	戸籍住民基本台帳費 職員給与費（戸籍住基）
3 職員手当等	28,254	
4 共済費	13,517	
7 賃金	13,610	
11 需用費	1,383	
12 役務費	604	
13 委託料	6,955	
14 使用料及び賃借料	6	
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	79	
12 役務費	3	
14 使用料及び賃借料	5	
19 負担金、補助及び交付金	167	
11 需用費	122	選挙啓発費
1 報酬	759	県議会議員選挙費
3 職員手当等	3,149	
8 報償費	38	

24,768
87,795

506

122

5,881

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 参議院議員 選挙費	15,533	0	15,533	11,100			4,433
知事選挙費	0	14,383	△14,383				
市議会議員 選挙費	0	19,055	△19,055				
笛吹川沿岸 土地改良区 総代選挙費	0	262	△262				
6 防災費	37,313	112,903	△75,590	6,910		6,902	23,501
1 防災諸費	37,313	112,903	△75,590	6,910		6,902	23,501

節		説明
区分	金額	
11 需用費	695	
12 役務費	133	
13 委託料	49	
14 使用料及び賃借料	1,058	
1 報酬	1,231	参議院議員選挙費 15,533
3 職員手当等	5,679	
8 報償費	38	
11 需用費	1,995	
12 役務費	1,777	
13 委託料	3,737	
14 使用料及び賃借料	1,061	
18 備品購入費	15	
		廃目整理
		廃目整理
1 報酬	39	防災諸費 37,313
7 賃金	2,143	
8 報償費	140	
11 需用費	7,027	
12 役務費	768	
13 委託料	25,651	
14 使用料及び賃借料	116	

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	3,526	3,343	183	3,493		33
	1 指定統計調査費	3,526	3,343	183	3,493		33
8	監査委員費	716	731	△15			716
	1 監査委員費	716	731	△15			716

3	民生費	4,532,149	4,566,645	△34,496	1,934,158		186,308	2,411,683
	1 社会福祉費	1,953,906	1,859,068	94,838	721,080		44,406	1,188,420
	1 社会福祉総務費	162,341	171,365	△9,024	10,329			152,012

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	1,200	
19 負担金、補助及び交付金	229	
1 報酬	2,606	経済センサス費 384 工業統計調査費 108 国勢調査費 201 農林業センサス費 1,783 全国消費実態調査費 1,050
3 職員手当等	109	
8 報償費	230	
9 旅費	157	
11 需用費	402	
12 役務費	22	
1 報酬	550	監査委員費 716
11 需用費	104	
14 使用料及び賃借料	18	
19 負担金、補助及び交付金	44	

2 給料	39,738	社会福祉総務費 67,718 生活困窮者自立支援事業 14,314 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） 79,788
3 職員手当等	27,902	
4 共済費	12,148	
7 賃金	2,705	
8 報償費	2,604	
9 旅費	56	
11 需用費	285	
12 役務費	173	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 国民年金費	8,721	9,371	△650	7,000			1,721
3 国民健康保険費	241,289	258,954	△17,665	115,127			126,162
4 高齢者福祉費	41,230	53,225	△11,995	1,230		1,372	38,628
5 介護保険費	318,297	297,848	20,449	11,364			306,933
6 障害者福祉費	858,252	752,136	106,116	536,358		34,787	287,107

節		説明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	14,447		
19 負担金、補助 及び交付金	61,473		
20 扶 助 費	810		
2 給 料	4,689	国民年金費	37
3 職員手当等	2,642	職員給与費（年金）	8,684
4 共 済 費	1,353		
11 需 用 費	35		
12 役 務 費	2		
28 繰 出 金	241,289	国民健康保険特別会計繰出事業	241,289
2 給 料	4,610	老人保護措置事業	13,220
3 職員手当等	3,248	在宅福祉・介護予防事業	1,264
4 共 済 費	1,288	敬老祝金給付事業	2,790
7 賃 金	2,247	高齢者社会活動推進事業	12,596
8 報 償 費	2,789	高齢者福祉諸費	2,214
11 需 用 費	72	職員給与費（老人福祉）	9,146
13 委 託 料	1,130		
19 負担金、補助 及び交付金	12,596		
20 扶 助 費	13,250		
19 負担金、補助 及び交付金	509	介護保険特別会計繰出事業	317,788
28 繰 出 金	317,788	利用者負担減免事業	509
1 報 酬	60	障害者福祉諸費	657
4 共 済 費	904	特別障害者手当等給付事業	10,885
7 賃 金	6,200	心身障害者手当等給付事業	27,330
8 報 償 費	462	重度心身障害者医療費助成事業	126,239
		障害者自立支援給付費（介護給付費等）事業	426,435
		障害者自立支援給付費（補装具費）支給事業	9,110
		障害者自立支援医療費給付事業	35,118

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	2,061	2,151	△90			30	2,031
8 地域包括支援センター費	15,451	14,888	563				15,451
9 後期高齢者医療費	306,264	299,130	7,134	39,672		8,217	258,375
2 児童福祉費	2,185,503	2,275,248	△89,745	975,168		130,936	1,079,399
1 児童福祉総務費	656,377	586,343	70,034	306,056		7,649	342,672

節		金額	説明	
区分				
9 旅 費	30	障害児通所給付費等事業	127,244	
11 需 用 費	581	障害支援区分認定等事業	488	
12 役 務 費	8,112	地域生活支援事業	34,075	
13 委 託 料	35,339	福祉タクシー助成事業	1,476	
14 使用料及び 賃 借 料	159	介助用自動車購入等助成事業	400	
15 工 事 請 負 費	30,000	発達障害児（者）支援事業	4,000	
19 負担金、補助 及び交付金	10,868	中央市・昭和町障がい者相談支援センター事業	54,593	
20 扶 助 費	765,529	難聴児補聴器購入費助成事業	91	
27 公 課 費	8	やまなし子育て応援事業	111	
13 委 託 料	1,512	地域福祉推進事業費	2,061	
19 負担金、補助 及び交付金	549			
28 繰 出 金	15,451	地域包括支援センター特別会計繰出事業	15,451	
2 給 料	2,958	後期高齢者医療広域連合事業	234,456	
3 職 員 手 当 等	1,856	後期高齢者医療特別会計繰出事業	66,097	
4 共 済 費	897	職員給与費（後期高齢者医療）	5,711	
13 委 託 料	5,211			
19 負担金、補助 及び交付金	229,245			
28 繰 出 金	66,097			
1 報 酬	178	児童福祉総務費	8,684	
2 給 料	35,139	公立保育所措置事業	18,013	
3 職 員 手 当 等	22,674	私立保育所措置事業	530,286	
4 共 済 費	10,659	子育て支援センター運営事業	794	
		ファミリーサポートセンター運営事業	4,656	
		子ども・子育て支援事業	1,936	
		地域子育て支援拠点事業	13,434	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保育園費	635,281	812,123	△176,842	134,071		115,793	385,417
3 児童館運営費	35,038	34,864	174				35,038

節		金額	説明	
区分				
7賃金		11,902	一時預かり事業	1,385
8報償費		954	延長保育・病児保育事業 実費徴収に係る補足給付事業	7,669 204
9旅費		15	障がい児保育対策事業	444
11需用費		471	児童入所施設措置事業	400
12役務費		339	職員給与費（児童福祉）	68,472
13委託料		48,589		
19負担金、補助及び交付金		525,057		
20扶助費		400		
1報酬		1,860	玉穂保育園管理事業	18,805
2給料		132,940	玉穂保育園活動事業	1,005
3職員手当等		79,248	田富第一保育園管理事業	15,936
4共済費		39,989	田富第一保育園活動事業	1,438
7賃金		124,153	田富第二保育園管理事業	10,320
8報償費		1,483	田富第二保育園活動事業	582
11需用費		64,386	田富第三保育園管理事業	12,707
12役務費		2,985	田富第三保育園活動事業	858
13委託料		4,398	田富北保育園管理事業	9,532
14使用料及び賃借料		1,004	田富北保育園活動事業	769
18備品購入費		562	豊富保育園管理事業	10,119
19負担金、補助及び交付金		182,273	豊富保育園活動事業	815
1報酬		53	共通管理費（保育園）	119,767
2給料		2,066	私立保育所等整備事業	181,861
3職員手当等		348	職員給与費（保育園）	250,767
4共済費		10		
1報酬		53	児童館管理事業	32,174
2給料		2,066	児童館活動事業	450
3職員手当等		348	職員給与費（児童館）	2,414
4共済費		10		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 放課後児童 クラブ運営 費	42,801	40,054	2,747	24,718		5,724	12,359
5 母子父子福 祉費	166,491	138,856	27,635	59,208		400	106,883
6 子ども医療 費	148,970	150,215	△1,245	27,593		1,370	120,007
7 児童手当費	500,545	512,793	△12,248	423,522			77,023

節		説明	
区分	金額		
7 賃 金	27,993		
11 需 用 費	1,402		
12 役 務 費	540		
13 委 託 料	2,213		
14 使用料及び 賃 借 料	296		
19 負担金、補助 及び交付金	117		
4 共 済 費	2,061	放課後児童クラブ運営費	42,801
7 賃 金	30,606		
8 報 償 費	90		
11 需 用 費	3,163		
12 役 務 費	1,289		
14 使用料及び 賃 借 料	330		
19 負担金、補助 及び交付金	5,262		
8 報 償 費	6	6 児童扶養手当支給事業	143,363
11 需 用 費	13	ひとり親家庭医療費助成事業	21,370
12 役 務 費	724	ひとり親家庭支援事業	1,758
19 負担金、補助 及び交付金	308		
20 扶 助 費	165,440		
11 需 用 費	16		
12 役 務 費	5,276	養育医療費助成事業	2,280
20 扶 助 費	143,678		
11 需 用 費	263		
12 役 務 費	643		

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	321,316	357,061	△35,745	237,910		1,992	81,414
	1 生活保護総務費	6,316	7,061	△745	2,410			3,906
	2 扶助費	315,000	350,000	△35,000	235,500		1,992	77,508
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	71,419	75,263	△3,844			8,974	62,445
	1 総合会館運営費	23,338	21,296	2,042			3,625	19,713

節		金額	説明
区分			
13 委託料	100		
14 使用料及び賃借料	24		
20 扶助費	499,515		
1 報酬	60	生活保護総務費	6,316
4 共済費	418		
7 賃金	2,679		
9 旅費	57		
11 需用費	213		
12 役務費	313		
13 委託料	577		
14 使用料及び賃借料	1,930		
19 負担金、補助及び交付金	69		
20 扶助費	315,000	生活保護費扶助事業	315,000
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	10,791	田富総合会館運営費	9,886
12 役務費	241	玉穂総合会館運営費	13,452
13 委託料	11,620		
14 使用料及び賃借料	578		

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 福祉公園管理運営費	33,586	31,244	2,342			3,120	30,466
3 健康福祉センター運営費	14,111	22,337	△8,226			2,193	11,918
4 ふれあいプラザ維持管理費	384	386	△2			36	348

4	衛生費	827,790	818,905	8,885	9,452		6,025	812,313
1	保健衛生費	405,812	419,758	△13,946	9,452		1,897	394,463
1	保健衛生総務費	80,019	96,707	△16,688	1,284			78,735

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	108		
11 需用費	18,707	田富福祉公園管理運営費	33,586
12 役務費	86		
13 委託料	14,503		
14 使用料及び賃借料	290		
11 需用費	8,509		
13 委託料	5,241		
14 使用料及び賃借料	361		
11 需用費	350	豊富ふれあいプラザ維持管理費	384
13 委託料	34		

2 給料	31,555	保健衛生総務費 職員給与費（保健衛生）	20,521 59,498
3 職員手当等	19,025		
4 共済費	8,918		
7 賃金	3,311		
8 報償費	132		
9 旅費	18		
11 需用費	874		
12 役務費	7		
13 委託料	4,360		
14 使用料及び賃借料	3		
19 負担金、補助及び交付金	11,816		

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	81,000	68,443	12,557	5,222			75,778
3 環境衛生費	99,593	104,466	△4,873			417	99,176
4 動物管理費	4,973	4,849	124			1,040	3,933
5 保健施設費	1,219	706	513			180	1,039
6 母子衛生費	36,041	39,595	△3,554	1,594			34,447

節		金額	説明			
区分						
9 旅 費	9		予防接種事業	81,000		
11 需 用 費	73					
12 役 務 費	1,253					
13 委 託 料	79,551					
20 扶 助 費	114					
1 報 酬	144		環境衛生総務費 環境美化運動事業 火葬場運営費負担金事業 市民共同発電助成事業 浄化槽設置助成事業 職員給与費（環境衛生）	14,650 1,090 42,545 500 332 40,476		
2 給 料	20,371					
3 職 員 手 当 等	13,863					
4 共 済 費	6,242					
8 報 償 費	2,500					
11 需 用 費	45					
12 役 務 費	90					
13 委 託 料	12,632					
19 負担金、補助 及び交付金	43,706					
11 需 用 費	84				動物管理費	4,973
12 役 務 費	1,400					
13 委 託 料	1,989					
19 負担金、補助 及び交付金	1,500					
11 需 用 費	366		玉穂勤労健康管理センター管理費 豊富保健センター管理費 豊富診療所管理費	1,002 37 180		
13 委 託 料	826					
14 使用料及び 賃借料	27					
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	30,276 475 5,250 40		
8 報 償 費	5,765					
11 需 用 費	300					

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 保健事業費	87,357	90,510	△3,153	1,352		260	85,745
8 田富よし原 処理センター費	15,610	14,482	1,128				15,610
2 清掃費	374,968	352,342	22,626			4,128	370,840
1 塵芥し尿処 理費	374,968	352,342	22,626			4,128	370,840
3 水道費	47,010	46,805	205				47,010
1 簡易水道費	47,010	46,805	205				47,010

5	労働費	6,565	3,468	3,097			6,565
1	労働諸費	6,565	3,468	3,097			6,565

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	33		
13 委 託 料	22,805		
19 負担金、補助 及び交付金	1,053		
20 扶 助 費	5,935		
8 報 償 費	949	総合健診事業	39,092
		人間ドック事業	45,976
11 需 用 費	943	保健推進事業	1,487
		心の健康推進事業	802
12 役 務 費	2,208		
13 委 託 料	82,237		
19 負担金、補助 及び交付金	1,000		
20 扶 助 費	20		
28 繰 出 金	15,610	田富よし原処理センター事業特別会計繰出事業	15,610
8 報 償 費	1,100	塵芥し尿処理事業	136,105
		中巨摩広域事務組合負担金事業	215,864
11 需 用 費	519	一般廃棄物最終処分場一部事務組合負担金	22,928
		峡北・中巨摩・峡南地域ごみ処理広域化推進協議会負担金	71
12 役 務 費	243		
13 委 託 料	131,629		
14 使用料及び 賃借料	304		
19 負担金、補助 及び交付金	241,173		
28 繰 出 金	47,010	簡易水道事業特別会計繰出事業	47,010

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 労働諸費	6,565	3,468	3,097				6,565

6	農林水産業費	592,055	614,310	△22,255	53,504	32,800	23,138	482,613
	1 農業費	584,930	608,440	△23,510	50,482	32,800	23,049	478,599
	1 農業委員会費	9,066	7,284	1,782	3,784		300	4,982
	2 農業総務費	38,289	48,515	△10,226			76	38,213
	3 農業振興費	44,752	81,051	△36,299	13,350		489	30,913

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	314	労働諸費 6,565
13 委 託 料	2,512	
14 使用料及び 賃 借 料	14	
19 負担金、補助 及び交付金	3,725	

1 報 酬	6,938	農業委員会費 9,066
7 賃 金	1,345	
9 旅 費	10	
11 需 用 費	246	
12 役 務 費	78	
13 委 託 料	165	
19 負担金、補助 及び交付金	284	
2 給 料	18,159	農業総務費 職員給与費（農業） 1,335 36,954
3 職員手当等	12,811	
4 共 済 費	5,984	
7 賃 金	1,288	
11 需 用 費	47	
1 報 酬	50	農業振興費 21,671 農業経営基盤強化促進対策事業費 198
8 報 償 費	4,438	
11 需 用 費	933	農業振興推進事業 15,743 農産物産地消推進事業 2,860
12 役 務 費	47	有害鳥獣対策事業 2,430 道の駅とよみ管理運営事業 20
13 委 託 料	12,495	田富農産物直売所運営事業 1,830

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	337,559	256,342	81,217	33,348	32,800	22,184	249,227
5 農業集落排水費	155,264	215,248	△59,984				155,264
2 林業費	7,125	5,870	1,255	3,022		89	4,014
1 林業総務費	129	129	0				129
2 林業振興費	6,904	5,650	1,254	3,019			3,885
3 恩賜林管理費	92	91	1	3		89	

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	91		
19 負担金、補助及び交付金	26,698		
2 給料	13,394	土地改良施設等維持管理事業	43,815
3 職員手当等	9,646	土地改良施設等基盤整備事業	229,441
4 共済費	4,264	地籍調査費	6,330
11 需用費	21,628	笛吹川沿岸地域給水栓管理事業	1,634
12 役務費	93	笛吹川沿岸土地改良区負担金事業	29,035
13 委託料	50,518	職員給与費（農地）	27,304
14 使用料及び賃借料	4,404		
15 工事請負費	117,743		
16 原材料費	18		
18 備品購入費	19		
19 負担金、補助及び交付金	115,832		
28 繰出金	155,264	農業集落排水事業特別会計繰出事業	155,264
19 負担金、補助及び交付金	129	林業総務費	129
11 需用費	53	林業振興費	6,904
12 役務費	20		
13 委託料	6,531		
15 工事請負費	300		
11 需用費	41	恩賜林管理費	92
14 使用料及び賃借料	2		

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		商工費	222,363	168,988	53,375			1,000	221,363
	1	商工費	222,363	168,988	53,375			1,000	221,363
		1 商工総務費	54,545	50,982	3,563				54,545
		2 工場対策費	124,095	73,298	50,797				124,095
		3 観光費	43,723	44,708	△985			1,000	42,723

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	49	

2 給 料	23,495	商工総務費	7,650
		移住定住・空き家バンク事業	1,017
3 職員手当等	15,123	職員給与費（商工）	45,878
4 共 済 費	7,260		
9 旅 費	291		
11 需 用 費	138		
12 役 務 費	93		
14 使用料及び 賃借料	195		
19 負担金、補助 及び交付金	7,950		
9 旅 費	37	工場対策一般経費	428
		企業立地促進奨励事業	14,888
14 使用料及び 賃借料	6	産業立地助成事業	108,779
19 負担金、補助 及び交付金	124,052		
8 報 償 費	66	観光振興事業	4,874
		中央市まつり振興事業	10,500
11 需 用 費	1,483	海の家利用助成事業	996
		ふれあい館等管理運営事業	27,353
12 役 務 費	141		
13 委 託 料	26,586		
14 使用料及び 賃借料	72		
15 工事請負費	588		
19 負担金、補助 及び交付金	14,787		

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	2,257,323	2,074,012	183,311	283,664	772,000	167,481	1,034,178
1	土木管理費	70,831	50,068	20,763	20,150		4,785	45,896
	1 土木総務費	70,831	50,068	20,763	20,150		4,785	45,896
2	道路橋梁費	355,653	542,376	△186,723	67,030	154,600		134,023
	1 道路橋梁維持費	119,016	163,411	△44,395	3,330	21,300		94,386
	2 道路橋梁新設改良費	236,637	378,965	△142,328	63,700	133,300		39,637

節		説明	
区分	金額		
2 給 料	13,959	土木総務費	12,842
3 職員手当等	9,455	木造住宅耐震化促進事業	5,240
4 共 済 費	4,231	建築物耐震化促進事業	22,104
7 賃 金	2,224	ブロック塀等撤去改修事業	3,000
8 報 償 費	1,650	職員給与費（土木）	27,645
11 需 用 費	165		
12 役 務 費	463		
13 委 託 料	9,051		
19 負担金、補助 及び交付金	29,633		
2 給 料	11,310	道路橋梁維持事業	94,476
3 職員手当等	7,087	橋梁長寿命化修繕事業	435
4 共 済 費	3,350	除雪対策事業	2,358
11 需 用 費	4,066	職員給与費（道路維持）	21,747
13 委 託 料	53,987		
14 使用料及び 賃 借 料	2,213		
15 工事請負費	36,103		
16 原 材 料 費	900		
2 給 料	12,128	一般道路橋梁新設改良事業	23,000
3 職員手当等	7,116	田富玉穂大津線道路整備事業	114,477
4 共 済 費	3,535	市道3169号線歩道整備事業	76,381
9 旅 費	142	職員給与費（道路改良）	22,779
11 需 用 費	11		

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	11,617	11,452	165				11,617
1 河川維持費	11,617	11,452	165				11,617
4 都市計画費	1,799,928	1,456,296	343,632	194,727	617,400	156,260	831,541
1 都市計画総務費	53,810	45,718	8,092	435		2,000	51,375
2 公共下水道費	452,780	615,749	△162,969				452,780
3 公園管理費	37,484	41,559	△4,075			710	36,774

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	20		
13 委 託 料	5,335		
15 工 事 請 負 費	162,980		
17 公 有 財 産 購 入 費	18,152		
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	27,218		
11 需 用 費	571	河川維持事業	11,617
13 委 託 料	5,992		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,054		
1 報 酬	172	都市計画総務費	10,653
2 給 料	22,113	景観推進事業 職員給与費（都市計画）	239 42,918
3 職 員 手 当 等	14,179		
4 共 済 費	6,626		
9 旅 費	20		
11 需 用 費	255		
12 役 務 費	3		
13 委 託 料	9,300		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	720		
18 備 品 購 入 費	355		
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	67		
28 繰 出 金	452,780	下水道事業特別会計繰出事業	452,780
11 需 用 費	8,257	公園管理費	37,484

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	403,821	23,000	380,821	69,125	243,500		91,196
5 公園建設費	852,033	730,270	121,763	125,167	373,900	153,550	199,416
5 住宅費	19,294	13,820	5,474	1,757		6,436	11,101
1 住宅管理費	19,294	13,820	5,474	1,757		6,436	11,101

9	消防費	518,236	519,050	△814			968	517,268
---	-----	---------	---------	------	--	--	-----	---------

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	123		
13 委 託 料	25,411		
16 原 材 料 費	50		
19 負担金、補助 及び交付金	3,643		
11 需 用 費	72	中央市道玉穂中央通り線整備事業	403,821
13 委 託 料	8,749		
17 公 有 財 産 購 入 費	65,742		
22 補償、補填 及び賠償金	329,258		
11 需 用 費	13	都市公園建設事業	852,033
13 委 託 料	9,300		
15 工 事 請 負 費	784,000		
22 補償、補填 及び賠償金	58,720		
2 給 料	3,753	公営住宅管理事業 公営住宅火災報知器等整備事業 職員給与費（住宅）	6,436 5,198 7,660
3 職員手当等	2,753		
4 共 済 費	1,154		
7 賃 金	60		
11 需 用 費	3,953		
12 役 務 費	462		
13 委 託 料	1,952		
15 工 事 請 負 費	5,198		
16 原 材 料 費	9		

--	--	--	--

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 消防費	518,236	519,050	△814			968	517,268
1 常備消防費	461,413	451,005	10,408				461,413
2 非常備消防費	42,057	40,715	1,342			968	41,089
3 消防施設費	14,677	27,161	△12,484				14,677
4 水防費	89	169	△80				89

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	461,413	甲府広域事務組合負担金事業	461,413
1 報 酬	12,862	非常備消防費	29,070
4 共 済 費	1,321	消防団員等報酬費	12,862
8 報 償 費	326	消防団員サポート事業	125
9 旅 費	8,905		
11 需 用 費	6,044		
12 役 務 費	5		
14 使用料及び 賃借料	321		
18 備品購入費	46		
19 負担金、補助 及び交付金	12,227		
11 需 用 費	6,260	消防施設管理事業	13,244
12 役 務 費	1,130	消防施設整備事業	1,433
13 委 託 料	52		
14 使用料及び 賃借料	74		
15 工事請負費	1,347		
18 備品購入費	86		
19 負担金、補助 及び交付金	5,250		
27 公 課 費	478		
11 需 用 費	40	水防対策事業	89
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			
10	教育費	2,525,322	2,507,613	17,709	144,150	921,800	363,205	1,096,167	
	1	教育総務費	120,259	113,044	7,215	2,616			117,643
		1 教育委員会費	897	968	△71				897
		2 事務局費	115,362	106,576	8,786	1,283			114,079
		3 幼稚園費	4,000	5,500	△1,500	1,333			2,667
	2	小学校費	1,285,103	311,877	973,226	96,883	676,400	194,417	317,403
		1 学校管理費	180,573	186,214	△5,641	174		179	180,220

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	740	教育委員会費	897	
9 旅 費	15			
11 需 用 費	24			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7			
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	111			
1 報 酬	1,573	事務局費	13,604	
		地域ぐるみの学校安全体制整備事業	418	
2 給 料	41,761	外国語教育推進事業	16,001	
		心の教室相談員設置事業	880	
3 職 員 手 当 等	29,251	社会科副読本作成事業	5	
		コミュニティ・スクール推進体制構築事業	773	
4 共 済 費	12,669	職員給与費（教委事務局）	70,043	
		教育長給与費（教委事務局）	13,638	
7 賃 金	7,478			
8 報 償 費	602			
9 旅 費	30			
11 需 用 費	918			
12 役 務 費	3,055			
13 委 託 料	16,153			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13			
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,859			
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,000	幼稚園費	4,000	
1 報 酬	3,500	三村小学校管理費	20,278	
		玉穂南小学校管理費	19,836	
7 賃 金	39,695	田富小学校管理費	21,832	

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	52,353	57,925	△5,572	752			51,601
3 学校施設整備費	1,052,177	67,738	984,439	95,957	676,400	194,238	85,582

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	468	田富北小学校管理費	13,465
9 旅 費	36	田富南小学校管理費	14,451
		豊富小学校管理費	15,776
11 需 用 費	49,160	共通管理費（小学校）	74,935
12 役 務 費	4,646		
13 委 託 料	32,563		
14 使用料及び 賃借料	47,618		
15 工事請負費	341		
16 原 材 料 費	200		
18 備品購入費	2,346		
8 報 償 費	1,514	三村小学校教育振興費	6,692
9 旅 費	12	玉穂南小学校教育振興費	6,430
		田富小学校教育振興費	7,270
11 需 用 費	19,889	田富北小学校教育振興費	5,618
		田富南小学校教育振興費	3,789
		豊富小学校教育振興費	4,455
12 役 務 費	16	準要保護児童就学援助事業（小学校）	14,973
		各種負担金事業（小学校）	1,586
13 委 託 料	1,379	共通振興費（小学校）	1,540
14 使用料及び 賃借料	4,229		
18 備品購入費	7,215		
19 負担金、補助 及び交付金	3,126		
20 扶 助 費	14,973		
11 需 用 費	550	豊富小学校施設整備事業	825,505
		三村小学校施設整備事業	23,100
13 委 託 料	60,635	玉穂南小学校施設整備事業	4,137
		リニア建設に伴う田富北小学校移転整備事業	199,435
15 工事請負費	986,689		
18 備品購入費	2,394		
19 負担金、補助 及び交付金	909		
22 補償、補填	1,000		

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		
3	中学校費	122,909	130,554	△7,645	842		3,900	118,167
	1 学校管理費	68,804	67,571	1,233	288			68,516
	2 教育振興費	54,105	52,517	1,588	554		3,900	49,651

節		金額	説明
区分			
及び賠償金			
1 報酬	1,596	玉穂中学校管理費	27,800
2 給料	3,844	田富中学校管理費	19,453
3 職員手当等	1,991	共通管理費（中学校）	14,658
		職員給与費（中学校）	6,893
4 共済費	1,058		
7 賃金	10,004		
8 報償費	254		
9 旅費	19		
11 需用費	23,496		
12 役務費	1,565		
13 委託料	14,055		
14 使用料及び賃借料	8,353		
16 原材料費	180		
18 備品購入費	2,389		
8 報償費	878	玉穂中学校教育振興費	13,078
		田富中学校教育振興費	12,997
9 旅費	6	準要保護児童就学援助事業（中学校）	13,559
		中学校語学研修事業	9,051
11 需用費	14,885	各種負担金事業（中学校）	820
		共通振興費（中学校）	4,600
12 役務費	2		
13 委託料	9,823		
14 使用料及び賃借料	4,588		
18 備品購入費	4,437		
19 負担金、補助及び交付金	5,927		
20 扶助費	13,559		

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	
学校施設整備費	0	10,466	△10,466				
4 社会教育費	189,411	191,427	△2,016	732		9,684	178,995
1 社会教育総務費	43,209	44,901	△1,692	732		3,279	39,198
2 青少年対策費	13,951	14,092	△141			194	13,757
3 図書館費	122,729	127,347	△4,618			6,109	116,620

節		金額	説明
区分			
			廃目整理
1 報酬	187		社会教育総務費 2,779
2 給料	16,969		成人式事業 1,926
3 職員手当等	12,744		文化協会助成事業 1,560
4 共済費	5,329		高齢者学級事業 124
7 賃金	2,285		社会教育団体育成事業 303
8 報償費	1,019		生涯学習事業 833
9 旅費	82		放課後子ども教室推進事業 642
11 需用費	517		職員給与費（社会教育） 35,042
12 役務費	148		
13 委託料	1,963		
14 使用料及び賃借料	95		
19 負担金、補助及び交付金	1,871		
1 報酬	690		青少年対策管理費 10,824
7 賃金	1,761		青少年育成事業 1,790
8 報償費	280		体験学習親子陶芸クラブ事業 104
11 需用費	267		体験学習親子農園クラブ事業 213
14 使用料及び賃借料	25		子供クラブ育成事業 1,020
19 負担金、補助及び交付金	10,928		
1 報酬	50		玉穂学習館管理事業 33,005
2 給料	14,460		玉穂学習館資料整備事業 18,452
3 職員手当等	8,719		玉穂学習館事業 1,706
			田富図書館管理事業 22,650
			田富図書館資料整備事業 10,900

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 公民館費	144	1,287	△1,143			72	72
5 文化財費	7,564	3,624	3,940			30	7,534

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	4,139	田富図書館事業 図書館システム等整備事業 図書館施設整備事業 職員給与費（図書館）	268
7 賃 金	31,998		4,153
8 報 償 費	1,666		4,277
9 旅 費	50		27,318
11 需 用 費	13,810		
12 役 務 費	788		
13 委 託 料	12,619		
14 使用料及び 賃 借 料	6,090		
15 工事請負費	4,277		
18 備品購入費	23,917		
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	42	72	
13 委 託 料	30		
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	231
7 賃 金	386		6,161
8 報 償 費	485		1,172
11 需 用 費	179		
12 役 務 費	34		
13 委 託 料	143		
14 使用料及び 賃 借 料	744		
18 備品購入費	15		
19 負担金、補助	5,518		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 資料館費	1,814	176	1,638				1,814
5 保健体育費	807,640	1,760,711	△953,071	43,077	245,400	155,204	363,959
1 保健体育総務費	30,137	31,624	△1,487			451	29,686
2 体育施設費	26,094	25,707	387			4,293	21,801

節		説明
区分	金額	
及び交付金		
1 報酬	50	豊富郷土資料館費 1,814
11 需用費	98	
13 委託料	13	
15 工事請負費	1,653	
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） 8,955 1,900 19,282
2 給料	10,114	
3 職員手当等	6,250	
4 共済費	2,918	
8 報償費	1,129	
11 需用費	53	
12 役務費	109	
13 委託料	874	
19 負担金、補助及び交付金	8,018	
7 賃金	1,964	
9 旅費	23	
11 需用費	14,238	
12 役務費	400	
13 委託料	9,173	
14 使用料及び賃借料	221	
16 原材料費	40	
18 備品購入費	15	
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		
3 学校給食費	751,409	1,703,380	△951,971	43,077	245,400	150,460	312,472	

11		災害復旧費	5,030	40	4,990				5,030
	1	農林水産業 施設災害復 旧費	5,010	20	4,990				5,010
		1 農林水産業 施設災害復 旧費	5,010	20	4,990				5,010
	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	1,453,683	1,309,358	144,325	13,201	120,568		1,319,914
	1	公債費	1,453,683	1,309,358	144,325	13,201	120,568		1,319,914

節		説明
区分	金額	
2 給料	4,706	玉穂小中学校給食費 71,657
3 職員手当等	2,850	田富小中学校給食費 58,058
4 共済費	1,354	田富北小学校給食費 20,277
		田富南小学校給食費 13,404
7 賃金	24,677	豊富小学校給食費 15,763
		共通管理費（学校給食） 31,270
9 旅費	10	給食センター施設整備事業 319,766
		学校給食センター運営事業 212,304
11 需用費	290,818	職員給与費（学校給食） 8,910
12 役務費	2,375	
13 委託料	101,794	
14 使用料及び賃借料	2,500	
15 工事請負費	306,453	
18 備品購入費	13,343	
19 負担金、補助及び交付金	491	
27 公課費	38	

11 需用費	10	農林水産業施設災害復旧費 5,010
15 工事請負費	5,000	
11 需用費	10	公共土木施設災害復旧費 20
15 工事請負費	10	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	1,328,885	1,153,700	175,185	13,190	120,568		1,195,127
2 利子	124,798	155,658	△30,860	11			124,787

13		諸支出金	91,096	41,795	49,301			91,086	10
	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	91,095	41,794	49,301			91,086	9
		1 財政調整基金費	2,001	2,301	△300			2,000	1
		2 減債基金費	501	801	△300			500	1
		3 公共施設等整備基金費	24,182	24,982	△800			24,180	2
		4 土地開発基金費	101	101	0			100	1
		5 地域活性化基金費	4	6	△2			3	1
		6 まちづくり振興基金費	2,301	2,501	△200			2,300	1
		7 ふるさと応援基金費	62,003	11,102	50,901			62,002	1
		8 リニア沿線公共施設等移転整備基金費	2	0	2			1	1

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

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	1,328,885	元金 元金(利率見直借換分)	1,208,317 120,568
23 償還金、利子及び割引料	124,798	利子	124,798

17 公有財産購入費	1	土地取得金	1
25 積立金	2,001	財政調整基金費	2,001
25 積立金	501	減債基金費	501
25 積立金	24,182	公共施設等整備基金費	24,182
28 繰出金	101	土地開発基金費	101
25 積立金	4	地域活性化基金費	4
25 積立金	2,301	まちづくり振興基金費	2,301
25 積立金	62,003	ふるさと応援基金費	62,003
25 積立金	2	リニア沿線公共施設等移転整備基金費	2

		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	9,711 4.40	75	32,814	14,012	46,826	
	議 員	18	63,240		19,818 3.27		83,058	23,349	106,407	
	そ の 他 の 特 別 職	1,138	49,067				49,067		49,067	
	計	1,159	112,307	23,028	29,529	75	164,939	37,361	202,300	
前年度	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	
比 較	長 等	0	0	0	110	0	110	△ 105	5	賞与支給月数の変更による増額
	議 員	0	△ 1,694	0	121	0	△ 1,573	△ 814	△ 2,387	改選後の日割り報酬分減のため
	そ の 他 の 特 別 職	76	4,488	0	0	0	4,488	0	4,488	委員数増のため
	計	76	2,794	0	231	0	3,025	△ 919	2,106	

2 一般職

(1) ア 総括（再任用を除く）

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	214		793,197	424,494	1,217,691	344,069	1,561,760	
前年度	215		815,299	437,806	1,253,105	358,251	1,611,356	
比較	△ 1		△ 22,102	△ 13,312	△ 35,414	△ 14,182	△ 49,596	

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	24,432	18,936	10,368	7,191	34,387	1,131	188,401
	前年度	24,084	19,392	10,914	8,054	38,952	3,126	195,352
	比較	348	△ 456	△ 546	△ 863	△ 4,565	△ 1,995	△ 6,951
の内訳	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	134,820	4,828					
	前年度	135,287	2,645					
	比較	△ 467	2,183					

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	9		18,593	3,128	21,721		21,721	
前年度	8		16,499	2,966	19,465		19,465	
比較	1		2,094	162	2,256		2,256	

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				216			1,797
	前年度				378			1,597
	比較				△ 162			200
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	1,115						
	前年度	991						
	比較	124						

(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	△ 22,102	給与改定に伴う増減分	1,588		
		普通昇給に伴う増加分	13,033		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 36,723	人事異動による差額 退職者と新採用者の差額	
職員手当	△ 13,312	制度改正に伴う増減分	12,998	賞与支給月数の変更による増額	
		その他の増減分	△ 26,310	人事異動による差額 退職者と新採用者の差額 宿日直の見直しによる減額	

(3) 給料及び職員手当の状況（再任用を除く）

ア 職員1人あたりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	単純労務職
平成31年4月1日 現在	平均給料月額(円)	307,472	320,700	274,900
	平均給与月額(円)	332,590	345,079	299,391
	平均年齢(歳)	42	43	43
平成30年4月1日 現在	平均給料月額(円)	316,038	322,039	285,413
	平均給与月額(円)	354,198	350,744	308,840
	平均年齢(歳)	43	43	50

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	148,600		144,500	148,600		144,500
大 学 卒	180,700	213,500		180,700	213,500	

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31年4月1日現在	7 級	4	1.9						
	6 級	16	7.8						
	5 級	48	23.3	5 級					
	4 級	29	14.1	4 級	4	57.1			
	3 級	38	18.4	3 級	2	28.6	3 級	1	100.0
	2 級	25	12.1	2 級	1	14.3	2 級		
	1 級	46	22.3	1 級			1 級		
	計	206	100.0	計	7	100.0	計	1	100.0
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

エ 昇給期間短縮

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	看護保健職	単純労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	214	206	7	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)	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)						

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	2.225	2.225	4.450	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.225	2.225	4.450		

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
2 総務費	2 企画費	市庁舎整備事業	平成30年度	97,397				97,397		96,849		96,849		83.0
			平成31年度	19,267				19,267			19,815	19,815		17.0
			計	116,664	0	0	0	116,664	-	96,849	19,815	116,664	0	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	1,253				1,253		1,253		1,253		41.7
			平成31年度	1,750				1,750			1,750	1,750		58.3
			計	3,003	0	0	0	3,003	-	1,253	1,750	3,003	0	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	2,310				2,310		2,305		2,305		24.8
			平成31年度	7,000				7,000			7,005	7,005		75.2
			計	9,310	0	0	0	9,310	-	2,305	7,005	9,310	0	100.0
10 教育費	2 小学校費	豊富小学校 施設整備事業	平成30年度	103,500		98,300		5,200		41,370		41,370		25.9
			平成31年度	15,250				15,250			77,380	77,380		48.4
			平成32年度	15,250				15,250					15,250	9.5
			平成33年度	26,000		24,700		1,300					26,000	16.3
			計	160,000	0	123,000	0	37,000	-	41,370	77,380	118,750	41,250	100.0
		リニア建設に伴う 田富北小学校 移転整備事業	平成30年度	285,000			285,000	0		117,840		117,840		23.8
			平成31年度	55,500			55,500	0			222,660	222,660		44.9
			平成32年度	55,500			55,500	0					55,500	11.2
			平成33年度	55,500			55,500	0					55,500	11.2
			平成34年度	44,500			44,500	0					44,500	9.0
	計		496,000	0	0	496,000	0	-	117,840	222,660	340,500	155,500	100.0	

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度 前年度 までの 支出額	前年度 前年度 までの 支出 (見込) 額	当該年 度支出 予定額	当該年 度末の 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							
10 教育費	3 中学校費	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		4,125		4,125		45.8
			平成 31年度	4,500			3,900	600			4,875	4,875		54.2
			計	9,000	0	0	3,900	5,100	-	4,125	4,875	9,000		100.0
		中 学 校 語 学 研 修 事 業 (平成32年度事業)	平成 31年度	4,500				4,500			4,500	4,500		50.0
			平成 32年度	4,500			3,900	600					4,500	50.0
			計	9,000	0	0	3,900	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	38,000	11,817				0		0.0
			平成 30年度	114,000		79,500	30,285	4,215		560,490		560,490		37.4
			平成 31年度	275,000	43,077	220,300		11,623			939,510	939,510		62.6
			計	1,500,000	158,860	1,245,200	68,285	27,655	-	560,490	939,510	1,500,000	0	100.0

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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30年度末までの		平成31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30年度まで	75,141	平成31年度から平成43年度まで	113,244				113,244
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30年度まで	—	平成31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30年度まで	—	平成31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30年度まで	—	平成31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30年度まで	—	平成31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30年度まで	—	平成31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30年度末までの		平成31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	
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30年度まで	—	平成31年度から平成32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30年度まで	5,451	平成31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30年度まで	775	平成31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30年度まで	282	平成31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30年度まで	20,736	平成31年度から平成40年度まで	51,840				51,840
中央市シルク工芸館ふれあい館 指定管理委託料	委託料 54,480	平成29年度から平成30年度まで	28,940	平成31年度から平成32年度まで	25,540				25,540
中央市豊富シルクの里公園 指定管理委託料	委託料 13,596	平成29年度から平成30年度まで	6,798	平成31年度から平成32年度まで	6,798				6,798

(単位：千円)

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31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・ 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
中央市豊富郷土資料館 指定管理委託料	委託料 37,202	平成29 年 から 平成30 年 度 まで	19,146	平成31 年 度 から 平成32 年 度 まで	18,056					18,056
中央市与一弓道場 指定管理委託料	委託料 1,562	平成29 年 から 平成30 年 度 まで	836	平成31 年 度 から 平成32 年 度 まで	726					726
中央市LED防犯灯 導入事業に係るLED 防犯灯リース契約	リース料 62,872	—	0	平成31 年 度 から 平成39 年 度 まで	62,872					62,872
防犯灯整備事業に係 るLED防犯灯リー ス契約	リース料 5,921	—	0	平成31 年 度 から 平成39 年 度 まで	5,921					5,921
中央市学校給食セン ター（仮称）警備業 務	委託料 3,000	—	0	平成31 年 度 から 平成36 年 度 まで	3,000					3,000
中央市農村公園指定 管理委託料	委託料 19,079	—	0	平成31 年 度 から 平成34 年 度 まで	19,079					19,079
中央市学校給食セン ター調理・配送業務 委託	委託料 405,900	—	0	平成31 年 度 から 平成34 年 度 まで	405,900					405,900

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

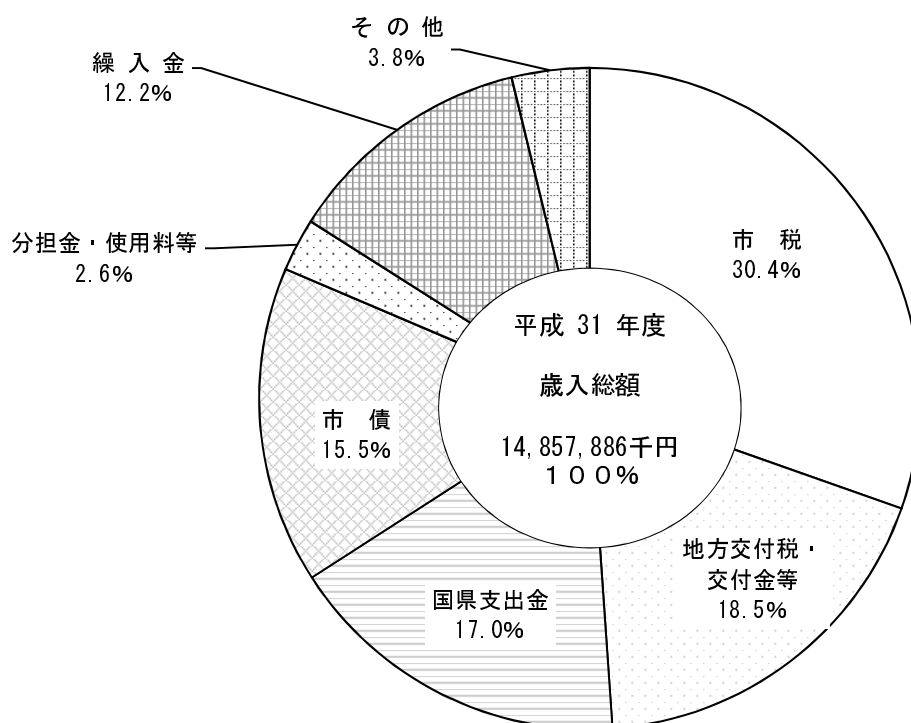
(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
1 普通債	6,564,729	10,812,926	1,876,068	797,726	11,891,268
(1) 総務債	10,253	152,184	0	5,722	146,462
(2) 民生債	74,520	69,560	0	4,960	64,600
(3) 農林水産業債	228,399	258,820	32,800	35,249	256,371
(4) 土木債	776,715	1,084,861	243,500	156,542	1,171,819
(5) 消防債	19,800	28,940	0	6,580	22,360
(6) 教育債	170,154	202,741	0	13,441	189,300
(7) 過疎対策債	0	0	0	0	0
(8) 合併特例債	5,284,888	9,015,820	1,599,768	575,232	10,040,356
2 災害復旧債	400	1,000	0	0	1,000
3 減税補てん債	158,986	120,094	0	26,721	93,373
4 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
5 臨時財政対策債	7,189,673	7,228,451	420,000	504,438	7,144,013
合 計	13,913,788	18,162,471	2,296,068	1,328,885	19,129,654

平成31年度一般会計予算款別概要（歳入）

（単位：千円）

款 別	区 分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比 較 (A-B) C	対前年度 増 減 率 C/B*100	A の 構 成 比
1	市 税	4,503,836	4,410,946	92,890	2.1%	30.4%
2	地 方 譲 与 税	121,500	113,500	8,000	7.0%	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	15,000	13,000	2,000	15.4%	0.1%
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	8,000	7,000	87.5%	0.1%
6	地 方 消 費 税 交 付 金	530,000	530,000	0	0.0%	3.6%
7	環 境 性 能 割 交 付 金	1,000	0	1,000	皆増	0.0%
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,000	26,000	4,000	15.4%	0.2%
9	地 方 特 例 交 付 金	26,900	21,500	5,400	25.1%	0.2%
10	地 方 交 付 税	2,009,010	2,080,010	△ 71,000	△ 3.4%	13.5%
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,463	5,792	△ 329	△ 5.7%	0.0%
12	分 担 金 及 び 負 担 金	308,291	301,302	6,989	2.3%	2.1%
13	使 用 料 及 び 手 数 料	72,780	73,726	△ 946	△ 1.3%	0.5%
14	国 庫 支 出 金	1,772,259	1,677,444	94,815	5.7%	11.9%
15	県 支 出 金	761,115	688,483	72,632	10.5%	5.1%
16	財 産 収 入	30,611	32,235	△ 1,624	△ 5.0%	0.2%
17	寄 附 金	62,003	11,103	50,900	458.4%	0.4%
18	繰 入 金	1,814,502	1,932,480	△ 117,978	△ 6.1%	12.2%
19	繰 越 金	100,000	100,000	0	0.0%	0.7%
20	諸 収 入	376,548	60,164	316,384	525.9%	2.5%
21	市 債	2,296,068	2,660,635	△ 364,567	△ 13.7%	15.5%
歳 入 合 計		14,857,886	14,752,320	105,566	0.7%	100.0%

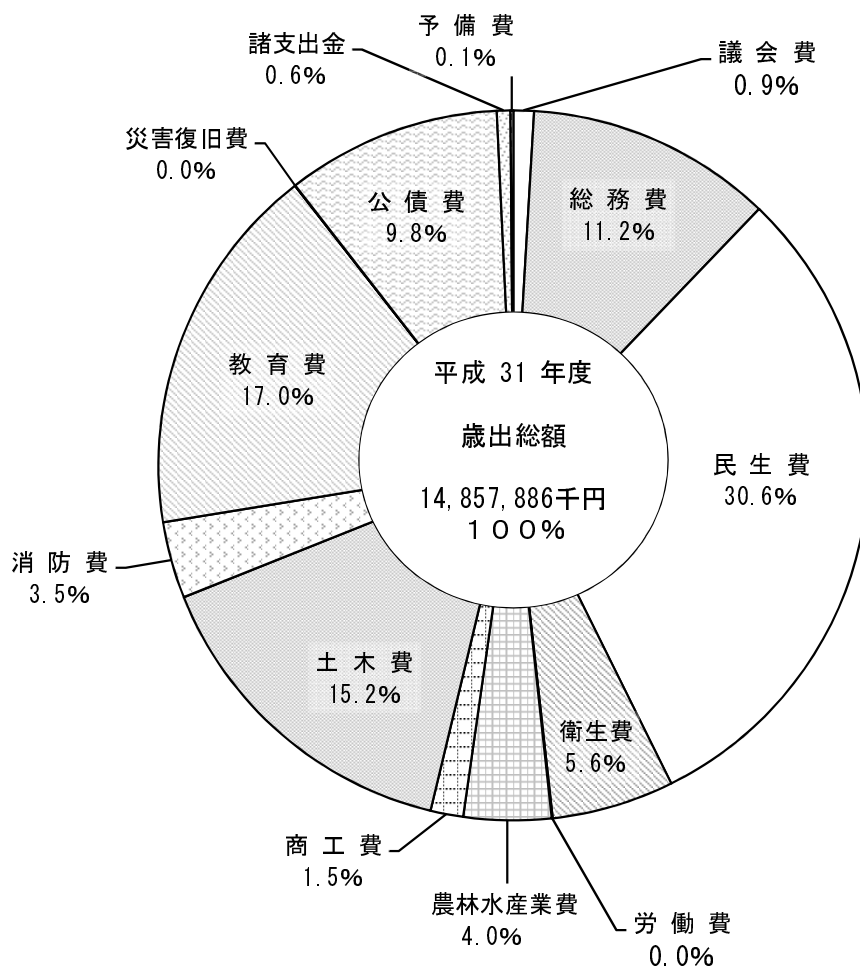


- * 地方交付税・交付金等：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金
- * 国庫支出金：国庫支出金、県支出金
- * 分担金・使用料等：分担金及び負担金、使用料及び手数料
- * その他：財産収入、寄附金、繰越金、諸収入

平成31年度一般会計予算款別概要（歳出）

（単位：千円）

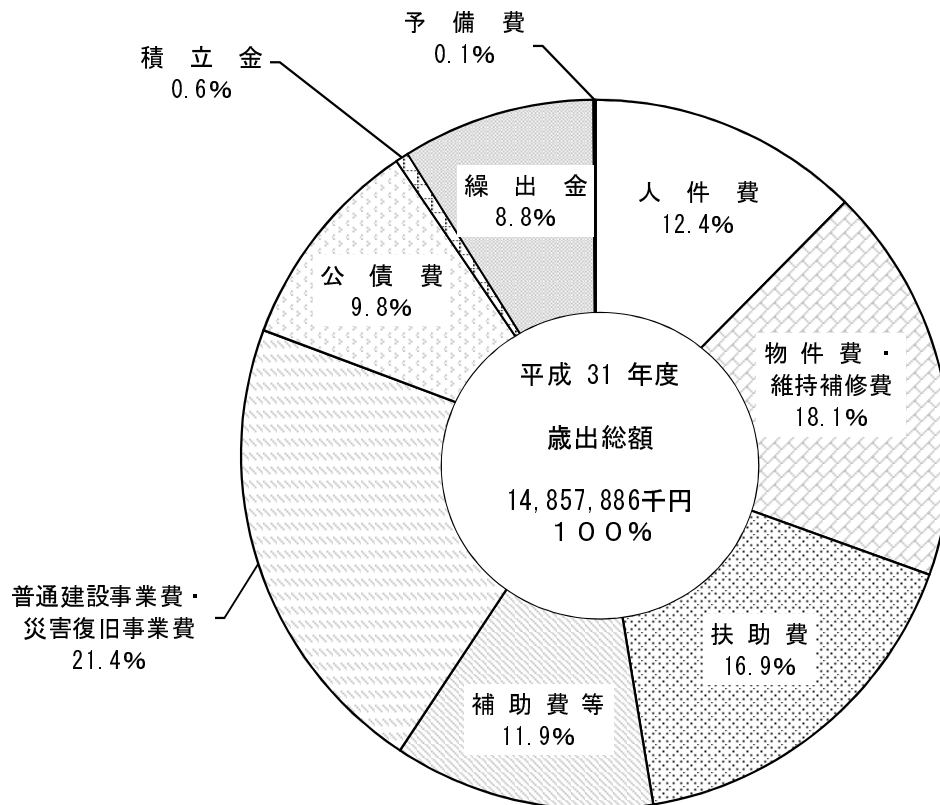
款 別	区 分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比 較 (A-B) C	対前年度 増減率 C/B*100	A の 構成比 ※
1	議 会 費	138,036	152,379	△ 14,343	△ 9.4 %	0.9 %
2	総 務 費	1,668,238	1,955,757	△ 287,519	△ 14.7 %	11.2 %
3	民 生 費	4,532,149	4,566,645	△ 34,496	△ 0.8 %	30.6 %
4	衛 生 費	827,790	818,905	8,885	1.1 %	5.6 %
5	労 働 費	6,565	3,468	3,097	89.3 %	0.0 %
6	農 林 水 産 業 費	592,055	614,310	△ 22,255	△ 3.6 %	4.0 %
7	商 工 費	222,363	168,988	53,375	31.6 %	1.5 %
8	土 木 費	2,257,323	2,074,012	183,311	8.8 %	15.2 %
9	消 防 費	518,236	519,050	△ 814	△ 0.2 %	3.5 %
10	教 育 費	2,525,322	2,507,613	17,709	0.7 %	17.0 %
11	災 害 復 旧 費	5,030	40	4,990	12,475.0 %	0.0 %
12	公 債 費	1,453,683	1,309,358	144,325	11.0 %	9.8 %
13	諸 支 出 金	91,096	41,795	49,301	118.0 %	0.6 %
14	予 備 費	20,000	20,000	0	0.0 %	0.1 %
歳 出 合 計		14,857,886	14,752,320	105,566	0.7 %	100.0 %



平成31年度一般会計予算性質別分析表

(単位：千円)

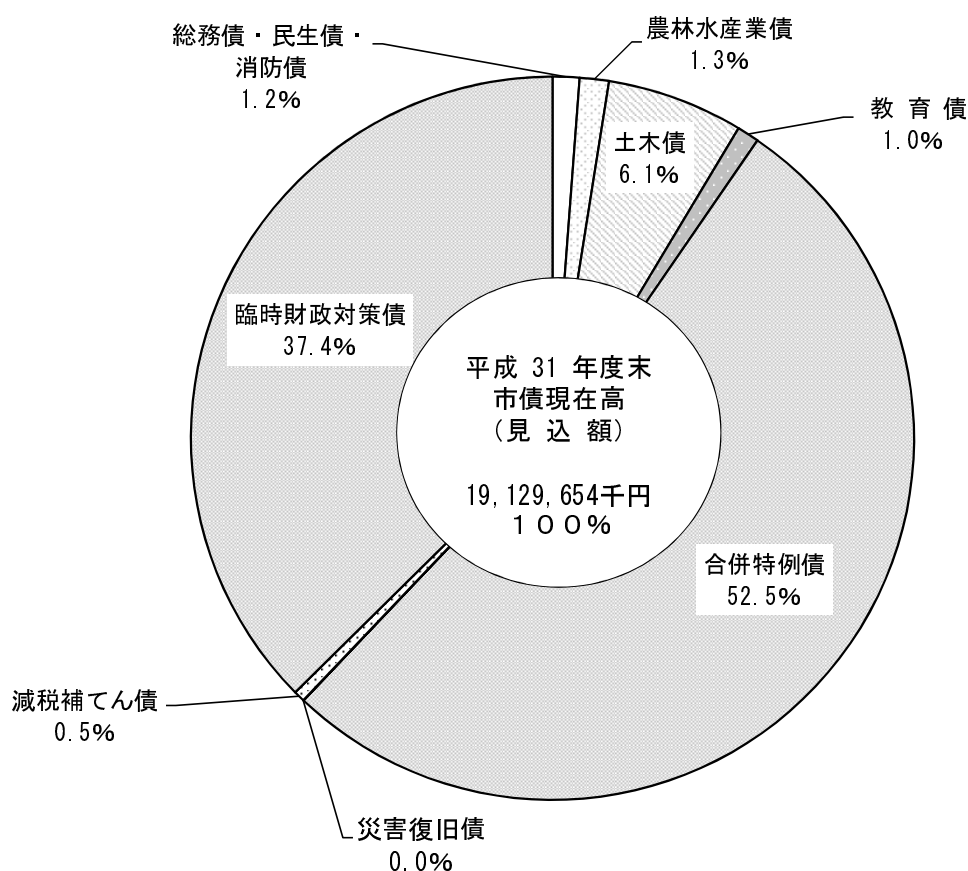
性質別	区分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比較 (A-B) C	対前年度 増減率 C/B*100	A の 構成比
1	人件費	1,839,138	1,889,983	△ 50,845	△ 2.7 %	12.4 %
2	物件費	2,631,268	2,633,249	△ 1,981	△ 0.1 %	17.8 %
3	維持補修費	48,522	54,746	△ 6,224	△ 11.4 %	0.3 %
4	扶助費	2,513,173	2,389,463	123,710	5.2 %	16.9 %
5	補助費等	1,770,128	1,794,241	△ 24,113	△ 1.3 %	11.9 %
6	普通建設事業費	3,174,560	3,090,063	84,497	2.7 %	21.4 %
7	災害復旧事業費	5,030	40	4,990	12,475.0 %	0.0 %
8	公債費	1,453,683	1,309,358	144,325	11.0 %	9.8 %
9	積立金	90,994	41,693	49,301	118.2 %	0.6 %
10	投資及び出資金	0	0	0	—	0.0 %
11	繰出金	1,311,390	1,529,484	△ 218,094	△ 14.3 %	8.8 %
12	予備費	20,000	20,000	0	0.0 %	0.1 %
歳出合計		14,857,886	14,752,320	105,566	0.7 %	100.0 %



平成31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	146,462	152,184	△ 5,722	△ 3.8 %	0.8 %
2	民生債	64,600	69,560	△ 4,960	△ 7.1 %	0.3 %
3	農林水産業債	256,371	258,820	△ 2,449	△ 0.9 %	1.3 %
4	土木債	1,171,819	1,084,861	86,958	8.0 %	6.1 %
5	消防債	22,360	28,940	△ 6,580	△ 22.7 %	0.1 %
6	教育債	189,300	202,741	△ 13,441	△ 6.6 %	1.0 %
7	過疎対策債	0	0	0	—	0.0 %
8	合併特例債	10,040,356	9,015,820	1,024,536	11.4 %	52.5 %
9	災害復旧債	1,000	1,000	0	0.0	0.0 %
10	減税補てん債	93,373	120,094	△ 26,721	△ 22.3 %	0.5 %
11	臨時税収補てん債	0	0	0	— %	0.0 %
12	臨時財政対策債	7,144,013	7,228,451	△ 84,438	△ 1.2 %	37.4 %
市債合計		19,129,654	18,162,471	967,183	5.3 %	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

3,426,106 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県 支出金	地方債	その他	地方消費税 交付金(うち 社会保障財 源化分)	その他
老人保護措置事業	13,200			1,372	1,439	10,389
在宅福祉・介護予防事業	1,180	108			130	942
特別障害者手当等給付事業	10,885	8,163			331	2,391
心身障害者手当等給付事業	27,330				3,324	24,006
障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業	425,715	319,286			12,944	93,485
障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	9,110	6,832			277	2,001
障害児通所給付費等事業	126,884	95,163			3,858	27,863
地域生活支援事業	32,718	16,289			1,998	14,431
私立保育所措置事業	530,286	289,478		7,549	28,370	204,889
延長保育・病児保育事業	7,669	4,594			374	2,701
実費徴収に係る補足給付事業	204	136			8	60
障がい児保育対策事業	444				54	390
一時預かり事業	1,385	922			56	407
地域子育て支援拠点事業	13,434	8,954			545	3,935
児童入所施設措置事業	400	300			12	88
児童扶養手当支給事業	143,288	47,762			11,618	83,908
ひとり親家庭支援事業	1,450	975			58	417
児童手当支給事業	499,515	423,522			9,243	66,750
準要保護児童就学援助事業(小学校)	14,973	752			1,730	12,491
準要保護児童就学援助事業(中学校)	13,559	554			1,582	11,423
生活保護費扶助事業	315,000	235,500		1,992	9,427	68,081
小計	2,188,629	1,459,290		10,913	87,378	631,048
国民健康保険特別会計繰出事業	187,848	115,127			8,845	63,876
介護保険特別会計繰出事業	267,737	10,983			31,228	225,526
後期高齢者医療広域連合事業	218,019			2,891	26,165	188,963
後期高齢者医療特別会計繰出事業	52,897	39,672			1,609	11,616
小計	726,501	165,782		2,891	67,847	489,981
重度心身障害者医療費助成事業	120,000	56,962		12,000	6,208	44,830
障害者自立支援医療費給付事業	34,974	26,230			1,063	7,681
ひとり親家庭医療費助成事業	20,702	10,471		400	1,196	8,635
子ども医療費助成金支給事業	141,400	26,162		1,000	13,894	100,344
養育医療費助成事業	2,278	1,431		370	58	419
予防接種事業	79,665	5,222			9,054	65,389
母子健診事業	23,450	1,258			2,699	19,493
不妊治療費助成事業	5,250				639	4,611
総合健診事業	36,336	711		260	4,301	31,064
人間ドック事業	45,751				5,564	40,187
保健推進事業	1,170	354			99	717
小計	510,976	128,801		14,030	44,775	323,370
合計	3,426,106	1,753,873		27,834	200,000	1,444,399

※事務費や事務職員の人件費等は除くものとする。

平成 3 1 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	620,844
2	使用料及び手数料	563
3	国庫支出金	1
4	県支出金	2,223,752
5	財産収入	1
6	繰入金	278,591
7	繰越金	1
8	諸収入	13,507
歳入合計		3,137,260

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
704,819	△83,975	198
563	0	—
1	0	—
2,188,777	34,975	709
1	0	—
258,955	19,636	89
1	0	—
9,511	3,996	4
3,162,628	△25,368	1,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	53,622	63,557
2 保 険 給 付 費	2,203,276	2,156,860
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	842,402	894,871
4 共 同 事 業 抛 出 金	1	1
5 保 健 事 業 費	29,839	32,567
6 基 金 積 立 金	1	1
7 諸 支 出 金	3,119	4,770
8 予 備 費	5,000	10,000
9 繰 出 金	0	1
歳 出 合 計	3,137,260	3,162,628

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△9,935				53,622	17
46,416	2,190,250			13,026	702
△52,469	18,317			824,085	268
0				1	—
△2,728	15,966			13,873	10
0				1	—
△1,651				3,119	1
△5,000				5,000	2
△1					0
△25,368	2,224,533			912,727	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	620,844	704,819	△83,975
	1 国民健康保険税	620,844	704,819	△83,975
	1 一般被保険者国民健康保険税	617,046	696,334	△79,288
	2 退職被保険者等国民健康保険税	3,798	8,485	△4,687
2	使用料及び手数料	563	563	0
	1 手数料	563	563	0
	1 総務手数料	563	563	0
3	国庫支出金	1	1	0
	1 国庫補助金	1	1	0

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	414,418	医療給付費分現年課税分	414,418
2 後期高齢者支援金分現年課税分	135,397	後期高齢者支援金分現年課税分	135,397
3 介護納付金分現年課税分	40,698	介護納付金分現年課税分	40,698
4 医療給付費分滞納繰越分	18,228	医療給付費分滞納繰越分	18,228
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,538	後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,538
6 介護納付金分滞納繰越分	2,767	介護納付金分滞納繰越分	2,767
1 医療給付費分現年課税分	2,114	医療給付費分現年課税分	2,114
2 後期高齢者支援金分現年課税分	689	後期高齢者支援金分現年課税分	689
3 介護納付金分現年課税分	629	介護納付金分現年課税分	629
4 医療給付費分滞納繰越分	228	医療給付費分滞納繰越分	228
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	63	後期高齢者支援金分滞納繰越分	63
6 介護納付金分滞納繰越分	75	介護納付金分滞納繰越分	75

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	1	0
4	県支出金	2,223,752	2,188,777	34,975
	1 県負担金・補助金	2,223,752	2,188,777	34,975
	1 保険給付費等交付金	2,223,752	2,188,777	34,975
5	財産収入	1	1	0
	1 財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0
6	繰入金	278,591	258,955	19,636
	1 一般会計繰入金	241,289	258,954	△17,665
	1 一般会計繰入金	241,289	258,954	△17,665
	2 基金繰入金	37,302	1	37,301
	1 国保財政調整基金繰入金	37,302	1	37,301

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

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	2,189,469	保険給付費等交付金（普通交付金）	2,189,469
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	34,283	保険給付費等交付金（特別交付金）	34,283

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）	100,000	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	100,000
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	53,000	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	53,000
3 職員給与費等繰入金	53,441	職員給与費等繰入金	53,441
4 出産育児一時金等繰入金	7,280	出産育児一時金等繰入金	7,280
5 財政安定化支援事業繰入金	9,480	財政安定化支援事業繰入金	9,480
7 医療対策事業分繰入金	6,480	医療対策事業分繰入金	6,480
8 特定健診分繰入金	11,608	特定健診分繰入金	11,608
1 国保財政調整基金繰入金	37,302	国保財政調整基金繰入金	37,302

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
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	13,507	9,511	3,996
1	延滞金、加算金及び過料	8,004	6,004	2,000
1	延滞金	8,001	6,001	2,000
2	加算金	2	2	0
3	過料	1	1	0
2	雑入	5,503	3,507	1,996
1	第三者納付金	3,501	3,501	0
2	返納金	2,001	2	1,999
3	雑入	1	1	0
	療養給付費等負担金	0	1	△1
	療養給付費等交付金	0	1	△1
	特定健康診査等負担金	0	1	△1

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	1	繰越金	1

1 一般被保険者延滞金	8,000	一般被保険者延滞金	8,000
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
1 一般被保険者返納金	2,000	一般被保険者返納金	2,000
2 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
1 雑入	1	雑入	1
		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	53,622	63,557	△9,935				53,622
	1 総務管理費	48,490	58,162	△9,672				48,490
	1 一般管理費	47,465	57,020	△9,555				47,465
	2 連合会負担金	1,025	1,142	△117				1,025
	2 徴収費	4,902	5,165	△263				4,902
	1 賦課徴収費	4,659	4,865	△206				4,659
	2 滞納処分費	243	300	△57				243
	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	2,203,276	2,156,860	46,416	2,190,250			13,026
	1 療養諸費	1,927,652	1,902,085	25,567	1,927,652			
	1 一般被保険者療養給付費	1,872,149	1,825,009	47,140	1,872,149			
	2 退職被保険者等療養給付費	30,381	54,334	△23,953	30,381			

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15,948	一般管理費	47,465
3 職員手当等	11,354		
4 共済費	5,343		
11 需用費	1,640		
12 役務費	4,503		
13 委託料	8,674		
14 使用料及び賃借料	3		
19 負担金、補助及び交付金	1,025	連合会負担金	1,025
11 需用費	1,407	賦課徴収費	4,659
12 役務費	1,153		
13 委託料	2,099		
7 賃金	243	滞納処分費	243
1 報酬	230	運営協議会費	230

19 負担金、補助及び交付金	1,872,149	一般被保険者療養給付費	1,872,149
19 負担金、補助及び交付金	30,381	退職被保険者等療養給付費	30,381

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 一般被保険者療養費	17,554	15,589	1,965	17,554			
4 退職被保険者等療養費	235	597	△362	235			
5 審査支払手数料	7,333	6,556	777	7,333			
2 高額療養費	262,596	238,926	23,670	262,596			
1 一般被保険者高額療養費	255,641	231,228	24,413	255,641			
2 退職被保険者等高額療養費	6,545	7,288	△743	6,545			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	400	400	0	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	10,926	13,447	△2,521				10,926
1 出産育児一時金	10,920	13,440	△2,520				10,920
2 支払手数料	6	7	△1				6
5 葬祭諸費	2,100	2,400	△300				2,100
1 葬祭費	2,100	2,400	△300				2,100

3	国民健康保	842,402	894,871	△52,469	18,317			824,085
---	-------	---------	---------	---------	--------	--	--	---------

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	17,554	一般被保険者療養費 17,554
19 負担金、補助 及び交付金	235	退職被保険者等療養費 235
12 役 務 費	7,333	審査支払手数料 7,333
19 負担金、補助 及び交付金	255,641	一般被保険者高額療養費 255,641
19 負担金、補助 及び交付金	6,545	退職被保険者等高額療養費 6,545
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	10,920	出産育児一時金 10,920
12 役 務 費	6	支払手数料 6
19 負担金、補助 及び交付金	2,100	葬祭費 2,100

--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	險事業費納付金							
1	医療給付費分	599,704	608,127	△8,423	13,054			586,650
	1 一般被保険者医療給付費分	599,332	595,202	4,130	13,054			586,278
	2 退職被保険者等医療給付費分	372	12,925	△12,553				372
2	後期高齢者支援金等分	183,525	206,875	△23,350	3,964			179,561
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	183,410	202,478	△19,068	3,964			179,446
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	115	4,397	△4,282				115
3	介護納付金分	59,173	79,869	△20,696	1,299			57,874
	1 介護納付金分	59,173	79,869	△20,696	1,299			57,874

4	共同事業拠出金	1	1	0				1
1	共同事業拠出金	1	1	0				1
	1 共同事業拠出金	1	1	0				1

5	保健事業費	29,839	32,567	△2,728	15,966			13,873
1	特定健康診査等事業費	27,178	29,854	△2,676	15,570			11,608
	1 特定健康診査	27,178	29,854	△2,676	15,570			11,608

3 国民健康保険事業費納付金

節			
区 分	金 額	説 明	
19 負担金、補助 及び交付金	599,332	一般被保険者医療給付費分	599,332
19 負担金、補助 及び交付金	372	退職被保険者等医療給付費分	372
19 負担金、補助 及び交付金	183,410	一般被保険者後期高齢者支援金等分	183,410
19 負担金、補助 及び交付金	115	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	115
19 負担金、補助 及び交付金	59,173	介護納付金分	59,173
19 負担金、補助 及び交付金	1	共同事業拠出金	1
8 報 償 費	30	特定健康診査等事業費	27,178

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	保健事業費	2,661	2,713	△52	396		2,265
1	保健衛生普及費	2,661	2,713	△52	396		2,265

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

7	諸支出金	3,119	4,770	△1,651			3,119
1	償還金及び還付加算金	3,118	4,769	△1,651			3,118
	1 一般被保険者保険税還付金	3,000	4,000	△1,000			3,000
	2 退職被保険者等保険税還付金	50	700	△650			50
	3 一般被保険者等保険税還付加算金	56	56	0			56
	4 退職被保険者等保険税還付加算金	9	9	0			9
	5 保険給付費等交付金償還金	1	0	1			1

節		金額	説明
区分			
11 需用費	49		
12 役務費	937		
13 委託料	25,482		
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金、補助及び交付金	675		
12 役務費	1,157	保健衛生普及費	2,661
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	3,000	一般被保険者保険税還付金	3,000
23 償還金、利子及び割引料	50	退職被保険者等保険税還付金	50
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	保険給付費等交付金償還金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 特定健康診 査等負担金 償還金	1	1	0				1
7 その他償還 金	1	1	0				1
療養給付費 等負担金償 還金	0	1	△1				
療養給付費 等交付金償 還金	0	1	△1				
2 繰出金	1	1	0				1
1 一般会計繰 出金	1	1	0				1

8		予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000
	1	予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000
		1 予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000

9		繰出金	0	1	△1				
	1	繰出金	0	1	△1				
		繰出金	0	1	△1				

7 諸支出金

節		説明	
区 分	金 額		
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
		廃目整理	
		廃目整理	
28 繰 出 金	1	一般会計繰出金	1

		予備費	5,000

		廃目整理	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		15,948	9,280	25,228	7,417	32,645	
前 年 度	6		21,564	11,291	32,855	9,495	42,350	
比 較	△ 2		△ 5,616	△ 2,011	△ 7,627	△ 2,078	△ 9,705	

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	180	636	960	96	1,000		3,760
	前 年 度	198	636	870	96	1,000		5,035
	比 較	△ 18		90				△ 1,275
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	2,648						
	前 年 度	3,456						
	比 較	△ 808						

(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	△ 5,616	給与改定に伴う増減分	17	
		普通昇給に伴う増加分	155	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 5,788	人事異動による差額
職員手当	△ 2,011	制度改正に伴う増減分	100	賞与支給月数の変更による増額
		その他の増減分	△ 2,111	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31年4月1日 現在	平均給料月額(円)	331,075	
	平均給与月額(円)	371,243	
	平均年齢(歳)	45	
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	

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	148,600			148,600		
大 学 卒	180,700			180,700		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	25.0						
	5 級			5 級					
	4 級			4 級					
	3 級	3	75.0	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	4	100.0	計			計		
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		

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) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)			
		6月(人)			
		9月(人)			
		12月(人)			
	比 率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)					

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.225	2.225	4.450		

平成 3 1 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	212,047
2	使用料及び手数料	65
3	繰入金	66,097
4	諸収入	273
5	繰越金	235
6	県支出金	0
	歳入合計	278,717

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
194,647	17,400	761
65	0	—
66,341	△244	237
273	0	1
235	0	1
565	△565	0
262,126	16,591	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	13,200	13,320
2 後期高齢者医療広域連合納付金	264,947	248,236
3 諸支出金	270	270
4 予備費	300	300
歳出合計	278,717	262,126

(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		
△120			13,200		47
16,711			52,897	212,050	951
0				270	1
0				300	1
16,591			66,097	212,620	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	212,047	194,647	17,400
	1 後期高齢者医療保険料	212,047	194,647	17,400
	1 特別徴収保険料	116,711	107,240	9,471
	2 普通徴収保険料	95,336	87,407	7,929
2	使用料及び手数料	65	65	0
	1 手数料	65	65	0
	1 証明手数料	1	1	0
	2 督促手数料	64	64	0
3	繰入金	66,097	66,341	△244
	1 一般会計繰入金	66,097	66,341	△244
	1 事務費繰入金	13,200	12,755	445
	2 保険基盤安定繰入金	52,897	53,586	△689
4	諸収入	273	273	0
	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	270	0
	1 保険料還付金	250	250	0
	2 還付加算金	20	20	0
	3 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0	
5	繰越金	235	235	0

1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	116,711	現年度分特別徴収保険料	116,711
1 現年度分普通徴収保険料	94,956	現年度分普通徴収保険料	94,956
2 滞納繰越分普通徴収保険料	380	滞納繰越分普通徴収保険料	380

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

1 事務費繰入金	13,200	事務費繰入金	13,200
1 保険基盤安定繰入金	52,897	保険基盤安定繰入金	52,897

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
1 還付加算金	20	還付加算金	20
1 雑入	1	雑入	1

--	--	--	--

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	繰越金		235	235	0
		1	繰越金	235	235	0

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

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	235	繰越金 235

		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	13,200	13,320	△120			13,200	
	1 総務管理費	11,640	11,308	332			11,640	
	1 一般管理費	11,640	11,308	332			11,640	
	2 徴収費	1,560	2,012	△452			1,560	
	1 徴収費	1,549	2,001	△452			1,549	
	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	264,947	248,236	16,711			52,897	212,050
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	264,947	248,236	16,711			52,897	212,050
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	264,947	248,236	16,711			52,897	212,050

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

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	4,263	一般管理費		11,640
3 職員手当等	2,351			
4 共済費	1,200			
7 賃金	2,384			
11 需用費	124			
12 役務費	1,318			
11 需用費	901	徴収費		1,549
12 役務費	455			
13 委託料	193			
7 賃金	11	11 滞納処分費		11

19 負担金、補助及び交付金	264,947	後期高齢者医療広域連合納付金		264,947

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

4 子備費

節		説明
区分	金額	
		予備費 300

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,263	1,796	6,059	1,755	7,814	
前 年 度	1		4,128	1,680	5,808	1,728	7,536	
比 較			135	116	251	27	278	

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	10		1,014
	前 年 度				51	54		931
	比 較					△ 44		83
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	721						
	前 年 度	644						
	比 較	77						

(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	135	給与改定に伴う増減分	9	
		普通昇給に伴う増加分	126	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	116	制度改正に伴う増減分	160	賞与支給月数の変更による増額
		その他の増減分	△ 44	時間外勤務手当削減

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人あたりの給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 保 健 職	単 純 労 務 職
平成31年4月1日 現在	平均給料月額(円)	354,200		
	平均給与月額(円)	360,208		
	平均年齢(歳)	43		
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		

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	148,600			148,600		
大 学 卒	180,700			180,700		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31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		

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	2.225	2.225	4.450	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.225	2.225	4.450		

平成 31 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	446,411
2	使用料及び手数料	2
3	国庫支出金	481,408
4	支払基金交付金	529,814
5	県支出金	278,400
6	財産収入	3
7	繰入金	317,788
8	繰越金	1,000
9	諸収入	1,604
歳入合計		2,056,430

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
449,951	△3,540	217
2	0	—
472,036	9,372	234
521,305	8,509	258
274,550	3,850	135
3	0	—
296,916	20,872	155
1,000	0	—
1,704	△100	1
2,017,467	38,963	1,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	50,588	44,547
2 保 険 給 付 費	1,921,821	1,891,904
3 地 域 支 援 事 業 費	82,614	79,614
4 諸 支 出 金	402	402
5 予 備 費	1,000	1,000
6 基 金 積 立 金	5	0
歳 出 合 計	2,056,430	2,017,467

(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		
6,041	535		2	50,051	25
29,917	720,681		1,201,140		935
3,000	38,592		44,022		40
0				402	—
0				1,000	—
5			3	2	—
38,963	759,808		1,245,167	51,455	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	446,411	449,951	△3,540
	1 介護保険料	446,411	449,951	△3,540
	1 第1号被保険者保険料	446,411	449,951	△3,540
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	481,408	472,036	9,372
	1 国庫負担金	359,054	352,691	6,363
	1 介護保険給付費負担金	359,054	352,691	6,363
	2 国庫補助金	122,354	119,345	3,009
	1 調整交付金	96,091	94,595	1,496
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,114	9,714	400
	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）	15,614	15,036	578
	4 介護保険事業費補助金	535	0	535
4	支払基金交付金	529,814	521,305	8,509
	1 支払基金交付金	529,814	521,305	8,509
	1 介護給付費交付金	518,891	510,814	8,077
	2 地域支援事業支援交付金	10,923	10,491	432
5	県支出金	278,400	274,550	3,850

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	410,327	現年度分特別徴収保険料	410,327
2 現年度分普通徴収保険料	35,680	現年度分普通徴収保険料	35,680
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	359,054	現年度分	359,054
1 現年度分調整交付金	96,091	現年度分調整交付金	96,091
1 現年度分	10,114	現年度分	10,114
1 現年度分	15,614	現年度分	15,614
1 介護保険事業費補助金	535	介護保険事業費補助金	535

1 現年度分	518,891	現年度分	518,891
1 現年度分	10,923	現年度分	10,923

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	1	県負担金	265,536	262,175	3,361
		1 介護給付費負担金	265,536	262,175	3,361
	2	県補助金	12,864	12,375	489
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,057	4,857	200
		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）	7,807	7,518	289

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

7		繰入金	317,788	296,916	20,872	
	1		一般会計繰入金	317,788	296,916	20,872
			1 介護給付費繰入金	240,228	236,488	3,740
			2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,057	4,857	200
			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）	7,807	7,518	289
			4 低所得者保険料軽減繰入金	14,645	3,508	11,137
			5 その他一般会計繰入金	50,051	44,545	5,506

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	1,604	1,704	△100	
	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

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	265,536	現年度分	265,536
1 現年度分	5,057	現年度分	5,057
1 現年度分	7,807	現年度分	7,807

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	240,228	現年度分	240,228
1 現年度分	5,057	現年度分	5,057
1 現年度分	7,807	現年度分	7,807
1 現年度分	14,645	現年度分	14,645
1 事務費繰入金	50,051	事務費繰入金	50,051

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
2	雜入	1,602	1,702	△100
	1 雜入	1,602	1,702	△100

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	1,600	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	1,600
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	50,588	44,547	6,041	535		2	50,051
	1 総務管理費	33,176	24,814	8,362	535		1	32,640
	1 一般管理費	32,753	24,400	8,353	535		1	32,217
	2 連合会負担金	423	414	9				423
	2 徴収費	4,752	4,246	506			1	4,751
	1 賦課徴収費	4,752	4,246	506			1	4,751
	3 介護認定審査会費	12,660	15,487	△2,827				12,660
	1 認定調査等費	6,155	6,102	53				6,155

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10,716	一般管理費	32,753
3 職員手当等	7,457		
4 共済費	3,383		
7 賃金	2,137		
8 報償費	90		
9 旅費	30		
11 需用費	451		
12 役務費	321		
13 委託料	7,838		
14 使用料及び賃借料	330		
12 役務費	393		
19 負担金、補助及び交付金	30		
7 賃金	12	賦課徴収費	4,752
11 需用費	2,329		
12 役務費	1,632		
13 委託料	779		
7 賃金	2,205	認定調査等費	6,155
11 需用費	52		
12 役務費	3,303		
13 委託料	593		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 認定審査会 共同設置負 担金	6,505	9,385	△2,880				6,505

2		保険給付費	1,921,821	1,891,904	29,917	720,681		1,201,140	
	1	介護サービス等諸費	1,762,473	1,741,103	21,370	660,926		1,101,547	
		1 介護サービス等諸費	1,762,473	1,741,103	21,370	660,926		1,101,547	
	2	介護予防サービス等諸費	6,574	6,279	295	2,465		4,109	
		1 介護予防サービス等諸費	6,574	6,279	295	2,465		4,109	
	3	その他諸費	1,840	1,853	△13	690		1,150	
		1 審査支払手数料	1,840	1,853	△13	690		1,150	
	4	高額介護サービス等費	39,783	38,494	1,289	14,919		24,864	
		1 高額介護サービス等費	39,783	38,494	1,289	14,919		24,864	
	5	高額医療合算介護サービス等費	14,151	11,175	2,976	5,307		8,844	
		1 高額医療合	14,151	11,175	2,976	5,307		8,844	

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	2		
19 負担金、補助及び交付金	6,505	認定審査会共同設置負担金	6,505

19 負担金、補助及び交付金	1,762,473	居宅介護サービス給付費 689,125 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 493,820 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 499,907 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 1,462 居宅介護住宅改修費 2,123 居宅介護サービス計画給付費 76,032 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	6,574	介護予防サービス給付費 4,502 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 195 介護予防住宅改修費 1,060 介護予防サービス計画給付費 815 特例介護予防サービス計画給付費 1	
12 役 務 費	1,840	審査支払手数料	1,840
19 負担金、補助及び交付金	39,783	高額介護サービス費	39,783
19 負担金、補助	14,151	高額医療合算介護サービス費	14,150

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	
算介護サービス費							
6 特定入所者介護サービス等費	97,000	93,000	4,000	36,374		60,626	
1 特定入所者介護サービス等費	97,000	93,000	4,000	36,374		60,626	

3		地域支援事業費	82,614	79,614	3,000	38,592		44,022	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	27,185	25,515	1,670	9,593		17,592	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,185	25,515	1,670	9,593		17,592	
	2	一般介護予防事業費	14,855	15,018	△163	5,571		9,284	
		1 一般介護予防事業費	14,855	15,018	△163	5,571		9,284	
	3	包括的支援等事業費・任意事業費	40,556	39,056	1,500	23,421		17,135	
		1 包括的支援等事業費・任意事業費	40,556	39,056	1,500	23,421		17,135	

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	97,000	特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費	96,998 1 1

7 賃 金	180	介護予防・生活支援サービス事業費(第1号訪問・通所・生活支援)	25,897
11 需 用 費	17	介護予防ケアマネジメント事業費	801
12 役 務 費	20	高額介護予防サービス費相当事業	203
13 委 託 料	21,496	高額医療合算介護予防サービス費相当事業	284
19 負担金、補助 及び交付金	5,472		
8 報 償 費	631	一般介護予防事業費	14,855
11 需 用 費	143		
12 役 務 費	20		
13 委 託 料	14,061		
2 給 料	10,991	総合相談事業費	383
3 職 員 手 当 等	6,456	権利擁護事業費	6,905
4 共 済 費	3,262	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,642
		任意事業費	9,664
		在宅医療・介護連携推進事業費	563

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
4	その他諸費	18	25	△7	7		11	
	1 審査支払手数料	18	25	△7	7		11	

4	諸支出金	402	402	0				402
	1 償還金	402	402	0				402
	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

6	基金積立金	5	0	5			3	2
---	-------	---	---	---	--	--	---	---

3 地域支援事業費

節		金額	説明	
区分				
7 賃 金		1,732	生活支援体制整備事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費	3,421
8 報 償 費		2,481		4,609
9 旅 費		151		369
11 需 用 費		1,330		
12 役 務 費		299		
13 委 託 料		8,579		
14 使用料及び 賃借料		40		
19 負担金、補助 及び交付金		160		
20 扶 助 費		5,075		
12 役 務 費		18	審査支払手数料	18

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

--	--	--	--	--

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	基金積立金	5	0	5			3	2
	1 介護給付準備基金積立金	5	0	5			3	2

節		説明
区分	金額	
25 積立金	5	介護給付準備基金積立金 5

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		21,707	10,789	32,496	9,469	41,965	
前 年 度	6		20,866	10,138	31,004	8,981	39,985	
比 較			841	651	1,492	488	1,980	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	858		324	320	633		5,133
	前 年 度	600		324	198	800		4,908
	比 較	258			122	△ 167		225
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当						
	本 年 度	3,521	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	前 年 度	3,308						
	比 較	213						

(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	841	給与改定に伴う増減分	26		
		普通昇給に伴う増加分	435		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	380	人事異動による差額	
職 員 手 当	651	制度改正に伴う増減分	181	賞与支給月数の変更による増額	
		その他の増減分	470	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31年4月1日 現在	平均給料月額(円)	286,775	327,800	
	平均給与月額(円)	332,066	345,729	
	平均年齢(歳)	40	43	
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	40	

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	148,600			148,600		
大 学 卒	180,700	213,500		180,700	213,500	

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31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		

エ 昇給期間短縮

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.450		

平成 31 年度

中央市地域包括支援センター特別会計
予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	サ ー ビ ス 収 入	910
2	繰 入 金	15,451
3	諸 収 入	1
歳 入 合 計		16,362

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
895	15	56
14,888	563	944
1	0	—
15,784	578	1,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	15,450	14,887
2 事 業 費	911	896
3 諸 支 出 金	1	1
歳 出 合 計	16,362	15,784

(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		
563				15,450	944
15			910	1	56
0				1	—
578			910	15,452	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	910	895	15
1	予防給付費収入	910	895	15
1	1 介護予防サービス計画費収入	910	895	15

2	繰入金	15,451	14,888	563
1	一般会計繰入金	15,451	14,888	563
1	1 一般会計繰入金	15,451	14,888	563

3	諸収入	1	1	0
1	雑入	1	1	0
1	1 雑入	1	1	0

1 サービス収入
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画費収入	910	介護予防サービス計画費収入 910

1 事務費繰入金	15,451	事務費繰入金 15,451

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	15,450	14,887	563				15,450
1	総務管理費	15,450	14,887	563				15,450
1	1 一般管理費	15,450	14,887	563				15,450
2	事業費	911	896	15			910	1
1	居宅介護支援事業費	911	896	15			910	1
1	1 居宅介護支援事業費	911	896	15			910	1
3	諸支出金	1	1	0				1
1	償還金	1	1	0				1
1	1 償還金	1	1	0				1

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	5,922	一般管理費		15,450
3 職員手当等	4,268			
4 共済費	1,745			
7 賃金	3,369			
11 需用費	126			
12 役務費	20			
13 委託料	911	居宅介護支援事業費		911
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金		1

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		5,922	3,498	9,420	2,515	11,935	
前 年 度	2		6,871	3,977	10,848	2,877	13,725	
比 較			△ 949	△ 479	△ 1,428	△ 362	△ 1,790	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度			324	225	661		1,337
	前 年 度				244	1,140		1,532
	比 較			324	△ 19	△ 479		△ 195
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	951						
	前 年 度	1,061						
	比 較	△ 110						

(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	△ 949	給与改定に伴う増減分	9	
		普通昇給に伴う増加分	136	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 1,094	人事異動による差額
職 員 手 当	△ 479	制度改正に伴う増減分	107	賞与支給月数の変更による増額
		その他の増減分	△ 586	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31年4月1日 現在	平均給料月額(円)	213,300	276,200
	平均給与月額(円)	245,541	315,641
	平均年齢(歳)	27	33
平成30年4月1日 現在	平均給料月額(円)	202,400	368,825
	平均給与月額(円)	238,800	373,025
	平均年齢(歳)	26	52

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	148,600			148,600		
大 学 卒	180,700	213,500		180,700	213,500	

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31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			2 級			2 級		
	1 級	1	100.0	1 級			1 級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計		
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		

エ 昇給期間短縮

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.225	2.225	4.450		

平成 31 年度

中央市簡易水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	分担金及び負担金	331
2	使用料及び手数料	108,538
3	財産収入	10
4	繰入金	56,093
5	繰越金	1
6	諸収入	1
7	市債	25,100
歳入合計		190,074

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
811	△480	2
115,842	△7,304	571
10	0	—
46,805	9,288	295
1	0	—
1	0	—
24,500	600	132
187,970	2,104	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	44,277	50,198
2	衛	生 費	59,860	54,162
3	公	債 費	83,927	81,600
4	諸	支 出 金	10	10
5	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			190,074	187,970

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△5,921				44,277	233
5,698		25,100		34,760	315
2,327				83,927	442
0				10	—
0				2,000	10
2,104		25,100		164,974	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	331	811	△480
1	分担金	331	811	△480
	1 加入負担金	330	810	△480
	2 工事負担金	1	1	0

2	使用料及び手数料	108,538	115,842	△7,304
1	使用料	108,366	115,770	△7,404
	1 水道使用料	108,366	115,770	△7,404
2	手数料	172	72	100
	1 手数料	172	72	100

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	56,093	46,805	9,288
1	一般会計繰入金	47,010	46,805	205
	1 一般会計繰入金	47,010	46,805	205
2	基金繰入金	9,083	0	9,083
	1 基金繰入金	9,083	0	9,083

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 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	330	現年度分	330
1 現年度分	1	現年度分	1

1 現年度分	107,366	現年度分	107,366
2 滞納分	1,000	滞納分	1,000
1 検査手数料	112	検査手数料	112
2 登録手数料	20	登録手数料	20
3 督促手数料	40	督促手数料	40

1 利子及び配当金	10	利子及び配当金	10

1 一般会計繰入金	47,010	一般会計繰入金	47,010
1 基金繰入金	9,083	基金繰入金	9,083

1 前年度繰越金	1	前年度純繰越金	1

--	--	--	--

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

7		市債		25,100	24,500	600
	1	市債		25,100	24,500	600
		1 簡易水道債		25,100	24,500	600

節		説明
区分	金額	
1 雑入	1	雑入 1

1 簡易水道事業債	25,100	簡易水道事業債 25,100

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	44,277	50,198	△5,921				44,277
	1 総務管理費	44,277	50,198	△5,921				44,277
	1 一般管理費	44,277	50,198	△5,921				44,277

2	衛生費	59,860	54,162	5,698		25,100		34,760
	1 環境衛生費	59,860	54,162	5,698		25,100		34,760
	1 簡易水道事業費	59,860	54,162	5,698		25,100		34,760

3	公債費	83,927	81,600	2,327				83,927
---	-----	--------	--------	-------	--	--	--	--------

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	12,926	一般管理費 44,277
3 職員手当等	8,454	
4 共済費	3,865	
7 賃金	591	
11 需用費	138	
12 役務費	904	
13 委託料	2,079	
19 負担金、補助及び交付金	13,520	
23 償還金、利子及び割引料	100	
27 公課費	1,700	

11 需用費	20,684	簡易水道事業費 59,860
12 役務費	1,987	
13 委託料	4,539	
14 使用料及び賃借料	21	
15 工事請負費	32,153	
16 原材料費	156	
18 備品購入費	300	
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	公債費	83,927	81,600	2,327				83,927
	1 元金	62,371	58,950	3,421				62,371
	2 利子	21,556	22,650	△1,094				21,556

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

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

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	62,371	元金	62,371
23 償還金、利子 及び割引料	21,556	利子	21,556

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		12,926	6,773	19,699	5,546	25,245	
前 年 度	3		12,217	6,797	19,014	5,506	24,520	
比 較			709	△ 24	685	40	725	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 直 手 当	期 末 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	336	636		99	342		3,162
	前 年 度	420	636	324	72	342		2,993
	比 較	△ 84		△ 324	27			169
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	2,198						
	前 年 度	2,010						
	比 較	188						

(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	709	給与改定に伴う増減分	17	
		普通昇給に伴う増加分	17	
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		そ の 他 の 増 減 分	675	人事異動による差額
職 員 手 当	△ 24	制度改正に伴う増減分	42	賞与支給月数の変更による増額
		そ の 他 の 増 減 分	△ 66	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31年4月1日 現在	平均給料月額(円)	358,100		
	平均給与月額(円)	398,266		
	平均年齢(歳)	49		
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		

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	148,600			148,600		
大 学 卒	180,700			180,700		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	33.3						
	5 級	1	33.3	5 級					
	4 級			4 級					
	3 級	1	33.3	3 級			3 級		
	2 級			2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	3	100.0	計			計		
平成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		

エ 昇給期間短縮

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.225	2.225	4.450		

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 出 支 金	地 方 債	そ の 他	
笛吹川沿岸土地改良区が借り入れた国営事業負担金償還に係る県の無利子貸付金の返済金に当てるための補助	63.024と協定書第7条の加算金及び遅延利子に相当する額	平成26年度から平成30年度まで	16,815	平成31年度から平成49年度まで	46,209				46,209

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	1,283,395	1,369,125	25,100	61,691	1,332,534
公営企業会計適用債	6,120	5,440	0	680	4,760
合 計	1,289,515	1,374,565	25,100	62,371	1,337,294

平成 31 年度

中央市下水道事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	分担金及び負担金	7,100
2	使用料及び手数料	255,550
3	国庫支出金	77,000
4	繰入金	452,780
5	繰越金	5,000
6	諸収入	10
7	市債	450,500
歳入合計		1,247,940

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
12,000	△4,900	5
251,950	3,600	205
4,500	72,500	62
615,749	△162,969	363
5,000	0	4
10	0	—
83,100	367,400	361
972,309	275,631	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	240,768	239,120
2	事	業 費	350,151	65,198
3	公	債 費	655,021	665,991
4	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			1,247,940	972,309

(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		
1,648			560	240,208	193
284,953	77,000	215,600	7,100	50,451	280
△10,970		49,500		605,521	525
0				2,000	2
275,631	77,000	265,100	7,660	898,180	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	7,100	12,000	△4,900
	1 負担金	7,100	12,000	△4,900
	1 都市計画下水道受益者負担金	7,100	12,000	△4,900
2	使用料及び手数料	255,550	251,950	3,600
	1 使用料	255,000	251,400	3,600
	1 下水道使用料	255,000	251,400	3,600
	2 手数料	550	550	0
	1 手数料	550	550	0
3	国庫支出金	77,000	4,500	72,500
	1 国庫補助金	77,000	4,500	72,500
	1 公共下水道費国庫補助金	77,000	4,500	72,500
4	繰入金	452,780	615,749	△162,969
	1 一般会計繰入金	452,780	615,749	△162,969
	1 一般会計繰入金	452,780	615,749	△162,969
5	繰越金	5,000	5,000	0
	1 繰越金	5,000	5,000	0
	1 繰越金	5,000	5,000	0
6	諸収入	10	10	0

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 都市計画下水道受益者負担金	7,000	都市計画下水道受益者負担金	7,000
2 都市計画下水道受益者負担金滞納繰越分	100	都市計画下水道受益者負担金滞納繰越分	100

1 下水道使用料	252,800	下水道使用料	252,800
2 下水道使用料滞納繰越分	2,200	下水道使用料滞納繰越分	2,200
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	77,000	社会資本整備総合交付金 防災・安全社会資本整備交付金	75,000 2,000

1 一般会計繰入金	452,780	一般会計繰入金	452,780

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	450,500	83,100	367,400
	1 市債	450,500	83,100	367,400
	1 下水道債	450,500	83,100	367,400

節		説明
区分	金額	
1 雑入	10	雑入 10

1 公共下水道整備事業債	196,900	公共下水道整備事業債 196,900
2 流域下水道整備事業債	18,700	流域下水道整備事業債 18,700
3 下水道事業債（特別措置分）	49,500	下水道事業債（特別措置分） 49,500
4 資本費平準化債	185,400	資本費平準化債 185,400

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
1	総務費	240,768	239,120	1,648			560	240,208	
	1	総務管理費	240,768	239,120	1,648			560	240,208
		1 一般管理費	56,832	53,926	2,906			560	56,272
		2 公共下水道 維持管理費	10,201	10,059	142				10,201
		3 流域下水道 維持管理費	173,735	175,135	△1,400				173,735

2	事業費	350,151	65,198	284,953	77,000	215,600	7,100	50,451	
	1	公共下水道 費	328,298	45,412	282,886	77,000	196,900	7,100	47,298
		1 公共下水道 費	328,298	45,412	282,886	77,000	196,900	7,100	47,298

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	113	一般管理費		56,832
2 給料	4,370			
3 職員手当等	3,514			
4 共済費	1,410			
7 賃金	2,110			
8 報償費	2,500			
11 需用費	291			
12 役務費	286			
13 委託料	25,569			
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	15,945			
11 需用費	3,359	公共下水道維持管理費		10,201
12 役務費	634			
13 委託料	6,208			
19 負担金、補助及び交付金	173,735	流域下水道維持管理費		173,735

2 給料	9,656	公共下水道費		328,298
3 職員手当等	8,124			

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	21,853	19,786	2,067		18,700		3,153
	1 流域下水道費	21,853	19,786	2,067		18,700		3,153

3	公債費	655,021	665,991	△10,970		49,500		605,521
	1 公債費	655,021	665,991	△10,970		49,500		605,521
	1 元金	519,353	518,314	1,039		39,400		479,953
	2 利子	135,668	147,677	△12,009		10,100		125,568

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

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	3,121	
11 需 用 費	80	
12 役 務 費	17	
13 委 託 料	30,500	
15 工 事 請 負 費	229,000	
16 原 材 料 費	300	
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	40,500	
28 繰 出 金	7,000	
19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	21,853	流域下水道費 21,853

23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	519,353	元金	519,353
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	135,668	利子	135,668

		予備費	2,000

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		14,026	9,214	23,240	6,355	29,595	
前 年 度	4		13,509	8,189	21,698	6,197	27,895	
比 較			517	1,025	1,542	158	1,700	

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	660		648	136	2,083		3,382
	前 年 度	540		648	159	1,566		3,165
	比 較	120			△ 23	517		217
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	2,305						
	前 年 度	2,111						
	比 較	194						

(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	517	給与改定に伴う増減分	34		
		普通昇給に伴う増加分	483		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	1,025	制度改正に伴う増減分	411	賞与支給月数の変更による増額	
		その他の増減分	614	扶養手当、 時間外勤務手当増により	

(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31年4月1日 現在	平均給料月額(円)	290,875		
	平均給与月額(円)	365,645		
	平均年齢(歳)	39		
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		

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	148,600			148,600		
大 学 卒	180,700			180,700		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	7 級								
	6 級								
	5 級			5 級					
	4 級	2	50.0	4 級					
	3 級			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		

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) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4			
	昇 給 期 間 短 縮 に 係 る 職 員 数 (B) (人)					
	昇給期間の短縮 月数別内訳	3月(人)				
		6月(人)				
		9月(人)				
		12月(人)				
	比 率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)						

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.450	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.450		

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

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高 見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
公共下水道整備事業債	6,710,175	6,573,723	196,900	438,058	6,332,565
流域下水道整備事業債	703,220	651,858	18,700	65,405	605,153
下水道事業債(特別措置分)	41,430	72,380	49,500	15,510	106,370
公営企業会計適用債	3,420	3,040	0	380	2,660
資本費平準化債	0	0	185,400	0	185,400
合 計	7,458,245	7,301,001	450,500	519,353	7,232,148

平成 3 1 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	40,078
3	県支出金	1,549
4	財産収入	210
5	繰入金	155,264
6	繰越金	1,000
7	諸収入	1
8	市債	94,300
歳入合計		294,623

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
2,221	0	8
37,594	2,484	136
79,428	△77,879	5
210	0	1
215,248	△59,984	527
1,000	0	3
1	0	—
81,700	12,600	320
417,402	△122,779	1,000

歳 出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	総	務 費	78,607	80,980
2	事	業 費	52,500	174,500
3	公	債 費	161,516	159,922
4	予	備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計			294,623	417,402

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△2,373			241	78,366	267
△122,000	1,549	45,800	2,221	2,930	178
1,594				161,516	548
0				2,000	7
△122,779	1,549	45,800	2,462	244,812	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 工事負担金	2,221	2,221	0

2	使用料及び手数料	40,078	37,594	2,484
1	使用料	40,048	37,554	2,494
	1 集排使用料	40,048	37,554	2,494
2	手数料	30	40	△10
	1 手数料	30	40	△10

3	県支出金	1,549	79,428	△77,879
1	県補助金	1,549	79,428	△77,879
	1 農業集落排水事業県補助金	1,549	79,428	△77,879

4	財産収入	210	210	0
1	財産売払収入	210	210	0
	1 物品売払収入	210	210	0

5	繰入金	155,264	215,248	△59,984
1	一般会計繰入金	155,264	215,248	△59,984
	1 一般会計繰入金	155,264	215,248	△59,984

6	繰越金	1,000	1,000	0
1	繰越金	1,000	1,000	0
	1 繰越金	1,000	1,000	0

1 分担金及び負担金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 工事負担金	2,220	工事負担金	2,220
2 工事負担金滞納繰越分	1	工事負担金滞納繰越分	1

1 集排使用料	39,500	集排使用料	39,500
2 集排使用料滞納繰越分	548	集排使用料滞納繰越分	548
1 検査手数料	10	検査手数料	10
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	1,549	土地改良事業補助金	1,549

1 物品売払収入	210	物品売払収入	210

1 一般会計繰入金	155,264	一般会計繰入金	155,264

1 前年度繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

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

8		市債	94,300	81,700	12,600
	1	市債	94,300	81,700	12,600
		1 農業集落排水事業債	94,300	81,700	12,600

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	45,800	農業集落排水施設事業債	45,800
2 資本費平準化債	48,500	資本費平準化債	48,500

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	78,607	80,980	△2,373			241	78,366
	1 総務管理費	78,607	80,980	△2,373			241	78,366
	1 一般管理費	19,827	19,891	△64			31	19,796
	2 維持管理費	58,780	61,089	△2,309			210	58,570

2	事業費	52,500	174,500	△122,000	1,549	45,800	2,221	2,930
	1 農業集落排水事業費	52,500	174,500	△122,000	1,549	45,800	2,221	2,930
	1 農業集落排水事業費	52,500	174,500	△122,000	1,549	45,800	2,221	2,930

3	公債費	161,516	159,922	1,594				161,516
	1 公債費	161,516	159,922	1,594				161,516

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,287	一般管理費 クリーンセンター事務費	14,492
3 職員手当等	3,372		5,335
4 共済費	1,338		
7 賃金	5,333		
11 需用費	115		
12 役務費	31		
13 委託料	1,113		
19 負担金、補助及び交付金	520		
23 償還金、利子及び割引料	100		
27 公課費	3,618		
11 需用費	38,099	維持管理費 クリーンセンター維持管理費	37,496
12 役務費	2,724		21,284
13 委託料	17,896		
14 使用料及び賃借料	10		
27 公課費	51		

13 委託料	500	農業集落排水事業費 農業集落排水施設ストックマネジメント事業	2,500
15 工事請負費	52,000		50,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	133,683	129,302	4,381				133,683
2 利子	27,833	30,620	△2,787				27,833

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	133,683	元金	133,683
23 償還金、利子 及び割引料	27,833	利子	27,833

		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		4,287	2,394	6,681	1,896	8,577	
前 年 度	1		4,224	2,674	6,898	1,907	8,805	
比 較			63	△ 280	△ 217	△ 11	△ 228	

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	438			51	66		1,114
	前 年 度	480			51	340		1,108
	比 較	△ 42				△ 274		6
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	725						
	前 年 度	695						
	比 較	30						

(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	63	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	9		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	54		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	△ 280	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	36	賞 与 支 給 月 数 の 変 更 に よ る 増 額	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 316	扶 養 手 当、 時 間 外 勤 務 手 当 減 に よ り	

(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31年4月1日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	356,200		
	平 均 給 与 月 額 (円)	403,375		
	平 均 年 齢 (歳)	44		
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		

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	148,600			148,600		
大 学 卒	180,700			180,700		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31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		

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	2.250	2.250	4.450	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.250	2.250	4.450		

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			0		0.0	
			平成30年度	170,000	79,428	81,700		8,872	320,000		320,000		59.3	
			平成31年度	50,000	1,549	45,800		2,651		220,000	220,000		40.7	
			計	540,000	238,074	274,100		27,826	—	320,000	220,000	540,000	0	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	990,413	1,153,197	45,800	131,388	1,067,609
公営企業会計適用債	4,140	3,680	0	460	3,220
資本費平準化債	13,913	12,087	48,500	1,835	58,752
合 計	1,008,466	1,168,964	94,300	133,683	1,129,581

平成 31 年度

中央市田富よし原処理センター事業特別会計
予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款		本年度予算額
1	分担金及び負担金	20,267
2	使用料及び手数料	40,995
3	財産収入	30
4	繰入金	30,999
5	繰越金	500
6	諸収入	1
歳入合計		92,792

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
20,267	0	219
41,435	△440	442
30	0	—
32,627	△1,628	334
500	0	5
1	0	—
94,860	△2,068	1,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	67,524	69,592
2 諸 支 出 金	23,268	23,268
3 予 備 費	2,000	2,000
歳 出 合 計	92,792	94,860

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△2,068			15,389	52,135	728
0			30	23,238	251
0				2,000	21
△2,068			15,419	77,373	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	20,267	20,267	0
	1 負担金	20,267	20,267	0
	1 負担金	20,267	20,267	0
2	使用料及び手数料	40,995	41,435	△440
	1 使用料	40,960	41,400	△440
	1 よし原処理センター使用料	40,960	41,400	△440
	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	30,999	32,627	△1,628
	1 一般会計繰入金	15,610	14,482	1,128
	1 一般会計繰入金	15,610	14,482	1,128
	2 基金繰入金	15,389	18,145	△2,756
	1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	15,389	18,145	△2,756
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	40,800	よし原処理センター使用料	40,800
2 よし原処理センター使用料滞納繰越分	160	よし原処理センター使用料滞納繰越分	160
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	15,610	一般会計繰入金	15,610
1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	15,389	田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	15,389

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	67,524	69,592	△2,068			15,389	52,135
	1 総務管理費	67,524	69,592	△2,068			15,389	52,135
	1 一般管理費	16,064	16,307	△243				16,064
	2 維持管理費	51,460	53,285	△1,825			15,389	36,071

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	16,064
2 給料	4,841		
3 職員手当等	3,511		
4 共済費	1,527		
11 需用費	101		
12 役務費	14		
13 委託料	2,980		
23 償還金、利子及び割引料	30		
27 公課費	3,000		
11 需用費	18,898		
12 役務費	517		
13 委託料	26,345		
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

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		4,841	2,881	7,722	2,157	9,879	
前 年 度	1		4,823	3,067	7,890	2,257	10,147	
比 較			18	△ 186	△ 168	△ 100	△ 268	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	78	636		86			1,223
	前 年 度	258	636		84			1,257
	比 較	△ 180			2			△ 34
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	本 年 度	858						
	前 年 度	832						
	比 較	26						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	18	給与改定に伴う増減分	9		
		普通昇給に伴う増加分	9		
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 186	制度改正に伴う増減分	31	賞与支給月数の変更による増額	
		その他の増減分	△ 217	扶養手当減による減額	

(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31年4月1日 現在	平均給料月額(円)	403,200		
	平均給与月額(円)	469,950		
	平均年齢(歳)	54		
平成30年4月1日 現在	平均給料月額(円)	401,600		
	平均給与月額(円)	483,400		
	平均年齢(歳)	53		

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	148,600			148,600		
大 学 卒	180,700			180,700		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31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			

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	2.225	2.225	4.450	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.225	2.225	4.450		

平成 31 年度

中央市上水道事業会計予算説明書

平成31年度 中央市上水道事業 実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			290,272	
	1 営業収益		270,258	
		1 給水収益	257,540	
		2 受託工事収益	1,000	
		3 その他の営業収益	11,718	
	2 営業外収益		20,013	
		1 受取利息及び配当金	524	
		2 長期前受金戻入	4,180	
		3 雑収益	15,309	
	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			275,233	
	1 営業費用		245,714	
		1 原水及び浄水費	35,343	
		2 配水及び給水費	34,115	
		3 受託工事費	1,000	
		4 総係費	55,880	
		5 減価償却費	119,375	
		6 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		27,169	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	26,969	
		2 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		

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			180,000	
	1 企業債		140,000	
		1 企業債	140,000	
	2 工事負担金		40,000	
		1 工事負担金	40,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			378,394	
	1 建設改良費		299,726	
		1 配水設備拡張費	20,000	
		2 配水設備改良費	279,400	
		3 営業設備費	326	
	2 企業債償還金		73,668	
		1 企業債償還金	73,668	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額198,394千円は、過年度分損益勘定留保資金198,394千円で補てんするものとする。)

平成31年度中央市上水道事業予定損益計算書

(平成31年 4月 1日から 平成32年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	237,000		
	(2) 受託工事収益	925		
	(3) その他の営業収益	<u>10,380</u>	<u>248,305</u>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	32,354		
	(2) 配水及び給水費	31,169		
	(3) 受託工事費	925		
	(4) 総係費	54,083		
	(5) 減価償却費	<u>119,375</u>	<u>237,906</u>	
	営業利益			<u>10,399</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	524		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 長期前受金戻入	4,180		
	(4) 雑収益	<u>14,006</u>	<u>18,710</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	26,969		
	(2) 繰延勘定償却	0		
	(3) 雑支出	<u>186</u>	<u>27,155</u>	<u>△8,445</u>
	経常利益			<u>1,954</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>325</u>	<u>325</u>	<u>△324</u>
	当年度純利益			<u>1,630</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>784,465</u>
	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>786,095</u>

平成30年度中央市上水道事業予定損益計算書（前年度）

（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31年度中央市上水道事業予定貸借対照表

(平成32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	741,713	
	減価償却累計額	<u>△71,221</u>	670,492
	ハ 構築物	3,808,278	
	減価償却累計額	<u>△1,596,103</u>	2,212,175
	ニ 機械及び装置	980,825	
	減価償却累計額	<u>△421,860</u>	558,965
	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		25,100
	有形固定資産合計		<u>3,566,353</u>
	(2) 投資その他の資産		
	イ 長期貸付金	90,785	
	貸倒引当金	<u>0</u>	90,785
	投資合計		<u>90,785</u>
	固定資産合計		3,657,138
2	流動資産		
	(1) 現金預金		357,537
	(2) 未収金		31,386
	貸倒引当金	<u>△13,592</u>	17,794
	(3) 貯蔵品		48
	流動資産合計		375,378
3	繰延勘定		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>4,032,517</u></u>

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>2,457,939</u>	
	固定負債合計		<u>2,457,939</u>
5	流動負債		
	(1) 企業債	69,707	
	(2) 未払金	0	
	(3) 引当金	1,517	
	(4) その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		<u>71,224</u>
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	653,010	
	(2) 収益化累計額	<u>△400,770</u>	
	繰延収益合計		<u>252,240</u>
	負債合計		<u>2,781,403</u>

資本の部

7	資本金		<u>296,063</u>
8	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 工事負担金	<u>0</u>	
	資本剰余金合計		<u>0</u>
	(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>786,095</u>	
	利益剰余金合計		<u>955,051</u>
	剰余金合計		<u>955,051</u>
	資本合計		<u>1,251,114</u>
	負債資本合計		<u>4,032,517</u>

平成30年度中央市上水道事業予定貸借対照表（前年度）

（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 △9,000 22,530

（3）貯蔵品 25

流動資産合計 307,078

3 繰延勘定 0

資産合計 3,801,410

(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	0	
	イ 工事負担金		0
	資本剰余金合計		
	(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31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 4月 1日から平成32年 3月31日まで)

科 目	金 額	単位：千円
I 業務活動によるキャッシュフロー		
当期純利益	1,630	
減価償却費	119,375	
長期前受金戻入額	△ 4,180	
受取利息及び受取配当金	△ 524	
支払利息	26,969	
未収金の増減額 (△増加)	△ 1	
その他流動資産の増減額 (△増加)	△ 11,205	
その他流動負債の増減額 (△減少)	23,605	
小計	155,669	
利息及び配当金の受取額	524	
利息の支払額	△ 26,969	
業務活動によるキャッシュフロー	129,224	
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	△ 299,726	
工事負担金等による収入	40,000	
投資活動によるキャッシュフロー	△ 259,726	
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入	140,000	
企業債の償還による支出	△ 73,668	
財務活動によるキャッシュフロー	66,332	
IV 現金の増減額	△ 64,170	
V 現金の期首残高	421,707	
VI 現金の期末残高	357,537	

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（前年度）

（平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで）

科 目	金 額	単位：千円
I 業務活動によるキャッシュフロー		
当期純利益	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	

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31年度 中央市上水道事業 積算資料
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		
					区 分	金 額	
1	水道事業 収益	290,272	288,953	1,319			
	1 営業収益	270,258	268,184	2,074			
	1 給水収益	257,540	255,558	1,982			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	11,718	11,626	92	1 加入金	10,838	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	20,013	20,768	△755			
	1 受取利息 及び配当金	524	551	△27	1 預金利息	50	預金利子
					3 貸付金利息	474	他会計貸付金利子
	2 長期前受金 戻入	4,180	4,380	△200	1 補助金	671	国庫補助金長期前受金戻入
					3 受贈財産 評価額	267	受贈財産長期前受金戻入
					5 工事負担金	3,242	工事負担金長期前受金戻入
	3 雑収益	15,309	15,837	△528	4 その他雑収 益	15,309	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 公営住宅徴収事務手数料 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	275,233	271,022	4,211			
	1 営業費用	245,714	225,396	20,318			
	1 原水及び 浄水費	35,343	34,414	929	12 備用品費	44	塩素濃度検査薬
					16 通信運搬費	772	水源専用ケーブル使用料 布施配水池用回線費
					18 委託料	4,110	飲用水滅菌施設保守点検料 今福配水場滅菌施設保守点検料 水質検査業務
					21 修繕費	330	取水施設軽微修繕料
					26 動力費	26,160	取水・配水施設電気料
					27 薬品費	3,927	次亜塩素酸ナトリウム
	2 配水及び 給水費	34,115	33,100	1,015	13 燃料費	86	発電機用燃料費
					14 光熱水費	12	布施配水場下水道使用料
					18 委託費	4,867	今福配水場浄化槽維持管理・清掃 自家用電気工作物保安全管理業務 ・布施配水場 ・リバーサイド水源 ・今福配水場 ・今福水源 検定満期メーター取替委託料 配水場電機設備保守点検委託 ・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	28,486	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 リバーサイド第2配水場取水水位計交換 配水場機電設備修理 ・リバーサイド配水場 ・布施水源
					28 材料費	660	配水施設補修材料

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	
	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
	4 総係費	55,880	48,138	7,742	1 給料	11,290	職員3名分
					2 手当	6,436	職員3名分 滞納整理員
					3 賞与引当金 繰入額	1,517	賞与引当金繰入額
					4 賃金	5,508	滞納整理員賃金 水道検針員賃金 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	3,448	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	321	公用車燃料代
					15 印刷製本費	1,048	予算書及び決算書印刷代 各種所用紙印刷代 納付書・督促状・催告書・検針票 口座振替通知印刷代
					16 通信運搬費	2,107	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	9,322	基幹系システムサーバ保守料 上下水道料金パッケージ保守料 上水道支援システムデータ更新業務委託 口座振替システムデータ伝送用ソフトメンテナンス料 企業会計システムリプレイス 企業会計システムリプレイスカスタマイズ 上下水道料金システム消費税対応 命水ペットボトル製造 飲料水（命水ペットボトル）水質検査

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	
					19 手数料	2,273	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	6,724	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 基幹系システムセンター利用料 工事用設計積算ソフト使用料 水道開閉栓業務用公用車リース料
					21 修繕費	156	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	128	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	1,120	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 水道開閉栓用バイク自賠責・傷害保険 水道機械設備損害保険 水道管賠償責任保険 公用車任意保険 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（H29実績）
	5 減価償却費	119,375	108,743	10,632	1 有形固定資産減価償却費	119,375	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

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	
2 営業外 費用		27,169	43,276	△16,107			
	1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	26,969	27,851	△882	1 企業債利息	26,969	財政融資資金 公営企業金融公庫 笛吹農業協同組合
	2 雑支出	200	200	0	2 その他雑支 出	200	上水道緊急漏水工事当番待機
	3 繰延勘定 償却	0	15,225	△15,225			
3 特別損失		350	350	0			
	1 過年度損益 修正損	350	350	0			過年度損益修正損
4 予備費		2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0	90 予備費	2,000	予備費

資本的收入及び支出

取 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		
					区 分	金 額	
1 資本的收入		180,000	0	180,000			
1 企業債		140,000	0	140,000			
	1 企業債	140,000	0	140,000	1 企業債	140,000	建設改良
2 工事負担金		40,000	0	40,000			
	1 工事負担金	40,000	0	40,000	1 工事負担金	40,000	下水道工事に伴う負担金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		
					区 分	金 額	
1 資本的支出		378,394	121,186	257,208			
1 建設改良費		299,726	45,317	254,409			
	1 配水設備拡張費	20,000	17,280	2,720	2 工事請負費	20,000	田富・玉穂・大津線配水管拡張工事
	2 配水設備改良費	279,400	24,506	254,894	1 委託料	12,500	桜団地内配水管布設替工事詳細設計業務委託 下水道工事に伴う配水管布設替設計業務委託
					2 工事請負費	266,900	リバーサイド地区配水管布設替工事 西花輪地区配水管布設替工事 流通団地内配水管布設替工事 下水道工事に伴う配水管布設替工事 (流通団地内、西花輪地内) 今福水源取水ポンプ更新工事 今福配水場ポンプ盤更新工事 リバーサイド第1水源取水ポンプ更新工事 布施配水池流入管及び消音カバー設置工事
	3 営業設備費	326	291	35	1 量水器購入費	326	新規加入及びメーター交換に伴うメーター購入費
	4 固定資産購入費	0	3,240	△3,240			
2 企業債償還金		73,668	70,869	2,799			
	1 企業債償還金	73,668	70,869	2,799	1 企業債償還金	73,668	財政融資資金 公営企業金融公庫資金 笛吹農業協同組合
3 予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0	1 予備費	5,000	予備費

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	11,290	5,508	6,243	23,143	3,448	26,591
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3	102	11,290	5,508	6,243	23,143	3,448	26,591
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	534	0	650	1,184	64	1,248
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	0	534	0	650	1,184	64	1,248

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 手 当	管理職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,646	1,807	378	324	48	1,040	0
	前 年 度	2,575	1,650	420	0	48	900	0
	比 較	71	157	△ 42	324	0	140	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	534	給与改定に伴う増減分		32		
		普通昇給に伴う増減分		66		(昇給期)(職員数) 昇給期別職員数 1月 3人
		昇給期間短縮に伴う増減分				
		その他の増減分		436	職員の異動による増減分	
手 当	650	制度改定に伴う増減分		168		
		その他の増減分		482	職員の異動による増減分	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	単純労務職
平成31年4月1日現在	平均給料月額(円)	312,467	
	平均給与月額(円)	333,300	
	平均年齢(歳)	43	
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	

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	
	市	国
高 校 卒	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日現在	1					
	2	1	33.3			
	3	1	33.3			
	4					
	5	1	33.3			
	6					
	7					
	8					
	計	3	100			
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			

(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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	