

令和 8 年度

中央市 予算 説明書

中央市



# 目 次

令和8年度中央市一般会計予算	1
令和8年度中央市国民健康保険特別会計予算	1 1 1
令和8年度中央市後期高齢者医療特別会計予算	1 3 3
令和8年度中央市介護保険特別会計予算	1 4 9
令和8年度中央市地域包括支援センター特別会計予算	1 7 3
令和8年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算	1 8 5
令和8年度中央市簡易水道事業会計予算	1 9 9
令和8年度中央市公共下水道事業会計予算	2 1 7
令和8年度中央市農業集落排水事業会計予算	2 3 3
令和8年度中央市上水道事業会計予算	2 4 9



令和 8 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	5,148,243
2	地 方 譲 与 税	125,210
3	利 子 割 交 付 金	16,000
4	配 当 割 交 付 金	40,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	66,000
6	法 人 事 業 税 交 付 金	101,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,031,000
8	環 境 性 能 割 交 付 金	18,000
9	地 方 特 例 交 付 金	29,000
10	地 方 交 付 税	2,600,000
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,852
12	分 担 金 及 び 負 担 金	72,389
13	使 用 料 及 び 手 数 料	63,598
14	国 庫 支 出 金	2,150,088
15	県 支 出 金	1,009,240
16	財 産 収 入	53,946
17	寄 附 金	150,004
18	繰 入 金	1,641,742
19	繰 越 金	200,000
20	諸 収 入	71,635
21	市 債	656,000
歳 入 合 計		15,245,947

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
5,091,590	56,653	338
120,438	4,772	8
2,700	13,300	1
32,000	8,000	3
83,000	△17,000	4
98,000	3,000	7
904,000	127,000	68
21,100	△3,100	1
27,000	2,000	2
2,380,000	220,000	170
3,011	△159	—
63,060	9,329	5
67,456	△3,858	4
2,470,406	△320,318	141
999,255	9,985	66
27,191	26,755	3
130,004	20,000	10
2,272,349	△630,607	108
100,000	100,000	13
132,740	△61,105	5
2,130,474	△1,474,474	43
17,155,774	△1,909,827	1,000

歳出

款				本年度予算額	前年度予算額			
1	議	会	費	152,917	149,431			
2	総	務	費	2,030,220	2,366,099			
3	民	生	費	6,831,779	6,468,961			
4	衛	生	費	982,796	978,601			
5	労	働	費	3,991	3,991			
6	農	林	水	産	業	費	472,826	546,717
7	商	工	費	112,177	107,860			
8	土	木	費	1,038,418	915,974			
9	消	防	費	593,556	585,126			
10	教	育	費	1,567,539	3,447,709			
11	災	害	復	旧	費	40	40	
12	公	債	費	1,367,232	1,518,131			
13	諸	支	出	金	52,456	27,134		
14	予	備	費	40,000	40,000			
歳出合計				15,245,947	17,155,774			

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
3,486			237	152,680	10
△335,879	100,141		66,070	1,864,009	133
362,818	2,884,671	514,800	308,679	3,123,629	448
4,195	32,991		43,888	905,917	65
0				3,991	—
△73,891	21,053	11,700	6,266	433,807	31
4,317			21,100	91,077	7
122,444	72,171	129,500	64,994	771,753	68
8,430	1,353		14	592,189	39
△1,880,170	11,427		158,960	1,397,152	103
0				40	—
△150,899	32,521		55,135	1,279,576	90
25,322			49,524	2,932	3
0				40,000	3
△1,909,827	3,156,328	656,000	774,867	10,658,752	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1	市税	5,148,243	5,091,590	56,653	
	1 市民税	2,165,143	2,115,092	50,051	
	1 個人	1,820,003	1,766,178	53,825	
	2 法人	345,140	348,914	△3,774	
	2 固定資産税	2,595,042	2,596,910	△1,868	
	1 固定資産税	2,591,204	2,593,072	△1,868	
	2 国有財産等所在市町村交付金及び納付金	3,838	3,838	0	
	3 軽自動車税	146,058	143,973	2,085	
	1 環境性能割	11,074	12,049	△975	
	2 種別割	134,984	131,924	3,060	
	4 市たばこ税	242,000	235,615	6,385	
	1 市たばこ税	242,000	235,615	6,385	
	2	地方譲与税	125,210	120,438	4,772
		1 地方揮発油譲与税	24,000	26,000	△2,000
1 地方揮発油譲与税		24,000	26,000	△2,000	
2 自動車重量譲与税		95,000	88,000	7,000	
1 自動車重量譲与税		95,000	88,000	7,000	
3 森林環境譲与税		6,210	6,438	△228	
1 森林環境譲与税	6,210	6,438	△228		
3	利子割交付金	16,000	2,700	13,300	
	1 利子割交付金	16,000	2,700	13,300	
	1 利子割交付金	16,000	2,700	13,300	

1 市税  
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	1,810,290	現年課税分	1,810,290
2 滞納繰越分	9,713	滞納繰越分	9,713
1 現年課税分	345,114	現年課税分	345,114
2 滞納繰越分	26	滞納繰越分	26
1 現年課税分	2,587,042	現年課税分	2,587,042
2 滞納繰越分	4,162	滞納繰越分	4,162
1 現年課税分	3,838	国有財産等所在市町村交付金及び納付金	3,838
1 環境性能割	11,074	現年課税分	11,074
1 現年課税分	134,432	現年課税分	134,432
2 滞納繰越分	552	滞納繰越分	552
1 現年課税分	242,000	現年課税分	242,000

1 地方揮発油譲与税	24,000	地方揮発油譲与税	24,000
1 自動車重量譲与税	95,000	自動車重量譲与税	95,000
1 森林環境譲与税	6,210	森林環境譲与税	6,210

1 利子割交付金	16,000	利子割交付金	16,000

款		項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
4			配当割交付金	40,000	32,000	8,000					
	1		配当割交付金	40,000	32,000	8,000					
			1	配当割交付金	40,000	32,000	8,000				

5			株式等譲渡所得割交付金	66,000	83,000	△17,000					
	1		株式等譲渡所得割交付金	66,000	83,000	△17,000					
			1	株式等譲渡所得割交付金	66,000	83,000	△17,000				

6			法人事業税交付金	101,000	98,000	3,000					
	1		法人事業税交付金	101,000	98,000	3,000					
			1	法人事業税交付金	101,000	98,000	3,000				

7			地方消費税交付金	1,031,000	904,000	127,000					
	1		地方消費税交付金	1,031,000	904,000	127,000					
			1	地方消費税交付金	1,031,000	904,000	127,000				

8			環境性能割交付金	18,000	21,100	△3,100					
	1		環境性能割交付金	18,000	21,100	△3,100					
			1	環境性能割交付金	18,000	21,100	△3,100				

9			地方特例交付金	29,000	27,000	2,000					
	1		地方特例交付金	29,000	27,000	2,000					
			1	地方特例交付金	29,000	27,000	2,000				

10			地方交付税	2,600,000	2,380,000	220,000					
	1		地方交付税	2,600,000	2,380,000	220,000					
			1	地方交付税	2,600,000	2,380,000	220,000				

## 4 配当割交付金

節		説明	
区 分	金 額		
1 配当割交付金	40,000	配当割交付金	40,000

1 株式等譲渡所得割交付金	66,000	株式等譲渡所得割交付金	66,000

1 法人事業税交付金	101,000	法人事業税交付金	101,000

1 地方消費税交付金	1,031,000	地方消費税交付金 社会保障財源交付金	487,000 544,000

1 環境性能割交付金	18,000	環境性能割交付金	18,000

1 地方特例交付金	29,000	個人住民税減収補填特例交付金 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	26,000 3,000

1 地方交付税	2,600,000	普通地方交付税 特別地方交付税	2,300,000 300,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
11	交通安全対策特別交付金	2,852	3,011	△159
	1 交通安全対策特別交付金	2,852	3,011	△159
	1 交通安全対策特別交付金	2,852	3,011	△159

12	分担金及び負担金	72,389	63,060	9,329
	1 負担金	72,389	63,060	9,329
	1 民生費負担金	56,074	46,862	9,212
	2 農林水産業費負担金	1	1	0
	3 教育費負担金	16,314	16,197	117

節		説明	
区分	金額		
1 交通安全対策特別交付金	2,852	交通安全対策特別交付金	2,852

1 児童福祉費負担金	25,246	広域保育受託分負担金(玉穂保育園分) 965 広域保育受託分負担金(田富第三保育園分) 1,396 広域保育受託分負担金(田富北保育園分) 694 広域保育受託分負担金(豊富保育園分) 515 延長保育料 238 保育料滞納繰越分 103 一時保育利用料 85 放課後児童健全育成事業利用負担金 6,960 放課後児童健全育成事業利用負担金(滞納繰越分) 9 公立副食費(玉穂保育園分) 2,052 公立副食費(田富第一保育園分) 3,024 公立副食費(田富第三保育園分) 2,994 公立副食費(田富北保育園分) 1,512 公立副食費(豊富保育園分) 1,512 公立副食費(滞納繰越分) 22 公立主食費(玉穂保育園分) 489 公立主食費(田富第一保育園分) 604 公立主食費(田富第三保育園分) 700 公立主食費(田富北保育園分) 336 公立主食費(豊富保育園分) 316 こども誰でも通園制度利用者負担金 720	
2 老人福祉費負担金	15,472	老人ホーム入所措置費負担金(現年分) 1,300 後期高齢者医療広域連合負担金(職員人件費) 6,400 後期高齢者医療広域連合負担金(保険介護一体的実施事業分) 7,772	
3 中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	15,356	中央市・昭和町障がい者相談支援センター負担金	15,356
1 林業費負担金	1	林業費負担金	1
1 学校給食費負担金	16,184	三村小学校(現年分) 1,443 三村小学校(滞納繰越分) 1 玉穂南小学校(現年分) 1,595 玉穂中学校(現年分) 2,364 玉穂中学校(滞納繰越分) 34 田富小学校(現年分) 1,600 田富北小学校(現年分) 1,347 田富北小学校(滞納繰越分) 4	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

13	使用料及び手数料	63,598	67,456	△3,858
	1 使用料	43,600	46,857	△3,257
	1 民生使用料	1,982	2,247	△265
	2 農林水産業使用料	812	999	△187
	3 土木使用料	36,630	38,355	△1,725
	4 教育使用料	4,176	5,256	△1,080
	2 手数料	19,998	20,599	△601
	1 総務手数料	13,561	14,792	△1,231

節		説明	
区分	金額		
		田富南小学校(現年分)	1,075
		田富中学校(現年分)	2,562
		田富中学校(滞納繰越分)	56
		豊富小学校(現年分)	985
		学校給食センター	3,118
2 情緒障害通級教室 運営負担金	130	情緒障害通級教室運営負担金	130

1 社会福祉施設使用 料	1,959	田富福祉公園コミュニティーセンター使用料 豊富ふれあいプラザ使用料 玉穂総合会館使用料	615 24 1,320
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	812	笛吹川河川敷使用料 畑地かんがい用水使用料 畑地かんがい用水使用料(滞納繰越分)	98 600 114
1 住宅使用料	29,227	公営住宅使用料(現年分) 公営住宅使用料(滞納繰越分)	27,037 2,190
2 公園使用料	2,600	玉穂ふれあい広場使用料 総合防災公園使用料	100 2,500
3 道路使用料	4,803	道路占用料 公共物使用料	4,447 356
1 教育施設使用料	758	玉穂生涯学習館使用料 豊富中央公民館使用料	50 708
2 体育施設使用料	3,300	体育施設等使用料 田富北体育館使用料	2,800 500
3 学校施設使用料	118	行政財産使用料	118
1 戸籍住民票証明手 数料	10,302	戸籍関係証明手数料 住民票関係証明手数料 戸籍関係証明コンビニ交付手数料 住民票関係証明コンビニ交付手数料	3,240 3,720 462 2,880
2 税関係証明手数料	2,291	税関係証明手数料(法) 税関係証明手数料(条例) 税関係証明コンビニ交付手数料(条例)	115 1,976 200

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生手数料	2,207	2,177	30
	3 土木手数料	4,230	3,630	600

14	国庫支出金	2,150,088	2,470,406	△320,318
	1 国庫負担金	1,935,708	1,886,799	48,909
	1 民生費国庫負担金	1,913,208	1,864,799	48,409

節		説明	
区分	金額		
3 自動車臨時運行許可手数料	360	自動車臨時運行許可手数料	360
4 督促手数料	607	督促手数料(税関係)	607
8 地縁団体証明手数料	1	地縁団体証明手数料	1
1 犬登録手数料	565	犬登録手数料	565
2 狂犬病予防注射手数料	600	狂犬病予防注射手数料	600
3 許可申請手数料	165	廃棄物許可申請手数料 浄化槽清掃業許可申請手数料	160 5
4 廃棄物処分手数料	876	廃棄物処理手数料	876
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	4,230	督促手数料 開発許可等申請手数料 屋外広告物許可等申請手数料	30 1,200 3,000

1 児童措置費負担金	413,194	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 児童入所施設措置費負担金 子育てのための施設等利用給付交付金 乳児等のための支援給付交付金	399,700 2,994 5,460 5,040
2 保険基盤安定負担金	30,472	保険基盤安定負担金	30,472
3 障害者福祉費負担金	521,548	特別障害者手当等給付費負担金 障害者自立支援医療費負担金 障害者自立支援給付費負担金 障害児通所給付費負担金	10,327 17,801 340,411 153,009
4 生活保護費負担金	354,501	生活保護費負担金	354,501
5 母子父子福祉費負担金	40,300	児童扶養手当給付費負担金	40,300
6 児童手当国庫負担金	538,330	児童手当国庫負担金	538,330
7 養育医療費国庫負担金	1,269	養育医療費国庫負担金	1,269

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 衛生費国庫負担金	22,500	22,000	500
2	国庫補助金	206,567	577,276	△370,709
	1 総務費国庫補助金	17,214	130,878	△113,664
	2 民生費国庫補助金	111,335	115,986	△4,651
	3 衛生費国庫補助金	6,277	2,823	3,454

節		説明	
区分	金額		
8 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	2,607	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	2,607
9 低所得者保険料軽減負担金	10,987	低所得者保険料軽減負担金	10,987
1 衛生費負担金	22,500	妊婦のための支援給付交付金	22,500
1 総務費補助金	17,214	外国人受入環境整備交付金 個人番号カード 交付事務費補助金 デジタル基盤改革支援補助金 地域女性活躍推進交付金 地域未来交付金(政策秘書課)	2,751 4,273 1,518 3,750 4,922
1 障害者福祉費補助金	4,320	地域生活支援事業費補助金	4,320
2 母子父子福祉費補助金	4,164	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	4,164
3 児童福祉費補助金	68,135	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(子育て世帯訪問支援事業) 子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワーク事業) 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業) 子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業) 子ども・子育て支援交付金(延長保育事業) 子ども・子育て支援交付金(病児保育事業) 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業) 子ども・子育て支援交付金(実費徴収に係る補足給付事業) 保育対策総合支援事業費補助金 重層的支援体制整備事業補助金(子育て支援課分) 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	3,045 624 576 271 1,215 1,036 3,096 28,614 52 6,130 23,304 172
4 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	5,477	生活困窮者就労準備支援等事業費補助金 生活保護適正化等事業費補助金	5,356 121
5 社会福祉費補助金	15,225	重層的支援体制整備事業補助金(福祉課分) 成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金	14,725 500
7 国民健康保険事業費補助金	2,484	子ども・子育て支援事業費補助金(国保)	2,484
10 老人福祉費補助金	11,530	重層的支援体制整備事業補助金(長寿推進課分)	11,530
1 衛生費補助金	6,277	疾病予防対策事業費等補助金 母子保健衛生費補助金 妊婦のための支援給付費補助金	172 2,187 179

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 土木費国庫補助金	65,623	42,609	23,014
	5 教育費国庫補助金	6,118	284,980	△278,862
3	委託金	7,813	6,331	1,482
	1 総務費国庫委託金	710	581	129
	2 民生費国庫委託金	5,750	5,750	0
	3 消防費国庫委託金	1,353	0	1,353

15	県支出金	1,009,240	999,255	9,985
	1 県負担金	654,242	640,556	13,686
	1 民生費県負担金	652,442	638,756	13,686

節		説明	
区分	金額		
		子ども・子育て支援交付金(乳児家庭全戸訪問)	133
		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(産後ケア事業)	3,487
		重層的支援体制整備事業補助金(健康増進課分)	89
1 土木費補助金	40,632	住宅・建築物耐震改修事業補助金	6,215
		社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金/まちづくり)	13,452
		都市再生推進事業費補助金	20,965
2 住宅費補助金	24,991	社会資本整備総合交付金(地域住宅支援)	24,991
1 教育費補助金	6,118	要保護児童生徒援助費補助金	1,394
		地域スポーツクラブ体制整備事業補助金	1,559
		公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	3,165
1 総務費委託金	710	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	688
1 国民年金費委託金	5,600	国民年金等事務費交付金	5,400
		年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	200
2 障害者福祉費委託金	150	特別児童扶養手当支給事務委託金	150
1 消防費委託金	1,353	消防団の力向上モデル事業委託金	1,353

1 児童措置費負担金	168,651	山梨県子どものための教育・保育給付費負担金	163,636
		児童入所施設措置費負担金	1,497
		子育てのための施設等利用給付交付金	2,678
		乳児等のための支援給付費県負担金	840
2 保険基盤安定負担金	157,718	保険基盤安定負担金(国保)	88,246
		保険基盤安定負担金(後期高齢者)	69,472
3 生活保護費負担金	1,013	生活保護費負担金	653
		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	255,609	障害者医療費負担金	8,900
		障害者自立支援給付費負担金	170,205
		障害児通所給付費県負担金	76,504
5 児童手当県負担金	63,324	児童手当県負担金	63,324
6 養育医療費県負担金	634	養育医療費県負担金	634

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 土木費県負担金	1,800	1,800	0
2	県補助金	283,590	261,513	22,077
	1 総務費県補助金	18,911	6,540	12,371
	2 民生費県補助金	200,333	199,757	576

節		説明	
区分	金額		
7 低所得者保険料軽減負担金	5,493	低所得者保険料軽減負担金	5,493
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 交通対策費補助金	590	市町村自主運営バス運行費補助金	590
2 企画費補助金	18,321	山梨県移住支援補助金	5,721
		特産品開発市町村支援事業費補助金	400
		地域少子化対策重点推進事業費補助金	12,200
1 障害者福祉費補助金	63,368	介護自動車購入等助成事業補助金	600
		重度心身障害者医療費助成補助金	56,430
		福祉タクシーシステム事業補助金	207
		地域生活支援事業費補助金	2,160
		重度心身障害者医療費支給事務費補助金	3,923
		難聴児補聴器購入事業費補助金	48
2 老人福祉費補助金	10,310	高齢者社会活動推進等事業費補助金	1,693
		介護保険サービス利用者負担対策費補助金	975
		山梨県市民後見人養成推進事業費補助金	135
		重層的支援体制整備事業補助金(長寿推進課分)	5,809
		山梨県認知機能低下予防補聴器装用推進事業補助金	1,698
3 児童福祉費補助金	80,670	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)	3,045
		子ども・子育て支援交付金(子育て世帯訪問支援事業)	624
		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)	576
		子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業)	271
		子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)	1,215
		子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)	1,036
		子ども・子育て支援交付金(病児保育事業)	3,096
		子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業)	28,614
		子ども・子育て支援交付金(実費徴収に係る補足給付事業)	52
		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)	11,259
		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	20,297
		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
		重層的支援体制整備事業補助金(子育て支援課分)	10,530
4 母子父子福祉費補助金	11,625	ひとり親家庭医療費助成補助金	11,348
		ひとり親家庭医療費支給事務費補助金	277
5 国民健康保険費補助金	553	国保医療対策事業費補助金(重度医療)	100
		国保医療対策事業費補助金(ひとり親)	453
6 乳幼児医療費補助金	29,258	乳幼児医療費支給事業費補助金	28,533
		乳幼児医療費支給事務費補助金	725

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 衛生費県補助金	4,214	3,602	612
	4 農林水産業費県補助金	17,015	14,092	2,923
	5 土木費県補助金	6,548	2,461	4,087
	6 教育費県補助金	4,048	2,599	1,449
	7 公債費県補助金	32,521	32,462	59
3	委託金	71,408	97,186	△25,778
	1 総務費県委託金	68,417	85,894	△17,477

節		説明	
区分	金額		
8 社会福祉費補助金	4,549	重層的支援体制整備事業補助金(福祉課分)	4,549
1 衛生費補助金	4,214	健康増進事業費補助金	1,625
		地域自殺対策緊急強化事業費補助金	193
		小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金	45
		山梨県がん患者アピアランスケア支援事業費補助金	160
		骨髄バンクドナー支援推進事業費補助金	70
		山梨県造血幹細胞移植後予防接種支援事業費補助金	257
		妊婦のための支援給付費補助金	22
		環境保全課題対策事業費補助金	500
		子ども・子育て支援交付金(乳児家庭全戸訪問事業)	133
		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(産後ケア事業)	1,135
		重層的支援体制整備事業補助金(健康増進課分)	44
1 農業委員会補助金	4,157	農業委員会補助金	2,363
		農地利用最適化交付金	1,794
2 農業振興費補助金	10,954	特定鳥獣適正管理事業費補助金	525
		経営所得安定対策推進事業費補助金	1,173
		青年就農給付金	8,100
		多面的機能支払交付金	611
		新規狩猟者確保対策事業費補助金	45
		親元就農促進支援事業費補助金	500
3 農業基盤整備費補助金	10	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	10
4 林業費補助金	394	松くい虫被害対策事業補助金	385
		恩賜林特別助成金	9
6 土地改良費補助金	1,500	機構借受農地整備事業補助金	1,500
1 土木費補助金	6,548	木造住宅耐震診断補助金	330
		土地利用等対策費交付金	144
		木造住宅耐震改修補助金	2,827
		災害時避難路通行確保対策事業費補助金	447
		やまなし KAITEKI住宅普及促進事業費補助金	2,800
1 教育費補助金	4,048	放課後子ども教室推進事業補助金	572
		運動部活動顧問任用事業費補助金	1,011
		学力向上支援スタッフ配置事業費補助金	1,009
		教育支援体制整備事業費補助金	595
		スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金	861
1 公債費補助金	32,521	公債費補助金	32,521
1 総務費委託金	3,479	県移譲事務交付金	3,000
		県政だより「ふれあい」特集号配布委託金	478
		在外選挙人名簿登録事務委託金	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 教育費県委託金	509	440	69
	3 農林水産業費県委託金	2,238	10,852	△8,614
	4 民生費県委託金	244	0	244

16	財産収入	53,946	27,191	26,755
	1 財産運用収入	53,944	27,189	26,755
	1 財産貸付収入	24,822	24,724	98
	2 利子及び配当金	29,122	2,465	26,657
	2 財産売却収入	2	2	0

節		説明	
区分	金額		
2	統計調査費委託金	1,956	人口動態統計調査委託金 27 経済センサス市町村交付金 1,929
3	徴税費委託金	53,382	個人県民税徴収取扱費交付金 53,382
4	選挙費委託金	9,600	知事選挙委託金 8,000 県議会議員選挙委託金 1,600
1	教育費委託金	509	学校基本調査市町村交付金 22 文化財保護法及び県文化財保護条例事務交付金 487
1	農業費委託金	2,238	土地改良事業委託金 2,238
2	社会保障生計調査交付金	244	社会保障生計調査交付金 244

1	土地建物貸付収入	24,822	土地建物貸付収入 24,654 土地建物貸付収入 168
1	財政調整基金利子	11,506	財政調整基金利子 11,506
2	減債基金利子	2,110	減債基金利子 2,110
3	公共施設等整備基金利子	2,790	公共施設等整備基金利子 2,790
4	土地開発基金利子	1,227	土地開発基金利子 1,227
5	地域福祉基金利子	2,779	地域福祉基金利子 2,779
6	地域活性化基金利子	31	地域活性化基金利子 31
7	まちづくり振興基金利子	7,021	まちづくり振興基金利子 7,021
8	ふるさと応援基金利子	582	ふるさと応援基金利子 582
9	リニア沿線公共施設等移転整備基金利子	1,018	リニア沿線公共施設等移転整備基金利子 1,018
10	森林環境譲与税基金利子	58	森林環境譲与税基金利子 58

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	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	150,004	130,004	20,000
	1 寄附金	150,004	130,004	20,000
	1 一般寄附金	150,001	130,001	20,000
	2 指定寄附金	3	3	0

18	繰入金	1,641,742	2,272,349	△630,607
	1 基金繰入金	1,632,915	2,263,331	△630,416
	1 財政調整基金繰入金	1,109,720	1,396,004	△286,284
	2 まちづくり 振興基金繰入金	56,700	86,701	△30,001
	3 ふるさと 応援基金繰入金	182,060	140,840	41,220
	4 公共施設等整備基金繰入金	229,300	586,191	△356,891
	5 減債基金繰入金	55,135	53,595	1,540
	2 特別会計繰入金	8,827	9,018	△191
	1 介護保険特別会計繰入金	8,827	9,018	△191

19	繰越金	200,000	100,000	100,000
	1 繰越金	200,000	100,000	100,000
	1 繰越金	200,000	100,000	100,000

20	諸収入	71,635	132,740	△61,105
----	-----	--------	---------	---------

節		説明	
区分	金額		
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)	150,000	一般寄附金(ふるさと納税分)	150,000
1 指定寄附金	1	指定寄附金	1
2 指定寄附金(ふるさと納税分)	2	指定寄附金(ふるさと納税分) 指定寄附金(企業版ふるさと納税分)	1 1

1 財政調整基金繰入金	1,109,720	財政調整基金繰入金	1,109,720
1 まちづくり振興基金繰入金	56,700	まちづくり振興基金繰入金	56,700
1 ふるさと応援基金繰入金	182,060	ふるさと応援基金繰入金	182,060
1 公共施設等整備基金繰入金	229,300	公共施設等整備基金繰入金	229,300
1 減債基金繰入金	55,135	減債基金繰入金	55,135
1 介護保険特別会計繰入金	8,827	介護保険特別会計繰入金	8,827

1 前年度繰越金	200,000	前年度純繰越金	200,000
----------	---------	---------	---------

--	--	--	--

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	延滞金、加算金及び過料	1,154	1,014	140
1	1 延滞金	1,154	1,014	140
2	市預金利子	1	1	0
1	1 市預金利子	1	1	0
3	雑入	70,480	131,725	△61,245
1	1 雑入	69,280	130,525	△61,245

節		説明	
区分	金額		
1	延滞金	延滞金	1,154
1	市預金利子	市預金利子	1
1	雑入	市町村振興協会市町村交付金 6,467 建築確認申請書經由事務等委託料 4 生活保護費返還金(滞納繰越分) 4,750 保育士、栄養士給食負担金 6,749 スポーツ教室(大会)参加料 288 回収有価物売上金 3,646 豊富健康福祉センター管理料(デｲﾌﾞｽ) 3,713 保育実習受入謝金 100 自動販売機設置使用料 900 コミュニティ助成事業助成金 2,400 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) 793 空き地等雑草除去占有者等負担金 1 容器包装リサイクル法に伴う再商品化合理化拠出金 1 放置自転車等売却代金 1 市民共同発電所売電金 9 高額療養費・医療保険支給分(重度心身障害者医療費) 10,080 交通災害共済事務取扱手数料 50 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 14 農業者年金事務手数料 161 恩賜林特別助成金 92 小学校太陽光発電売電金 26 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(健康増進課) 70 生涯学習講座参加料 257 養育医療費自己負担金 344 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 キッズアカデミー参加料 40 国保・公費負担医療費過年度分返還金(福祉課分) 5 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 232 中銀派出所カメラ電気使用料 6 コミュニティ助成事業助成金(危機管理課) 1,300 総合会館自動販売機設置使用料 72 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 文化財冊子販売代金 10 庁舎駐車場使用料 3,441 広告付き番号案内システム設置に係る電気料 10	67,530

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

21	市債	656,000	2,130,474	△1,474,474
	1 市債	656,000	2,130,474	△1,474,474
	1 農林水産業債	11,700	15,300	△3,600
	2 土木債	129,500	46,000	83,500
	3 民生債	514,800	470,200	44,600

節		説明	
区分	金額		
		放課後子ども教室参加者保険料	112
		児童館事業参加料	143
		回収有価物売上金(使用済小型家電)	18
		子育て支援センター自動販売機設置使用料	24
		豊富庁舎電気使用料(農業振興公社)	128
		タブレット 端末通信料超過議員負担分	237
		豊富庁舎上下水道使用料(農業振興公社)	21
		各種証明マルチコピー機交付手数料(市民環境課)	1,002
		玉穂生涯学習館自動販売機電気料	24
		公益財団法人(B & G 財団) 第三の居場所事業運営費助成金	9,600
		先進施策調査研修主催者負担金	100
		内閣府派遣職員にかかる住居費負担(職員負担分)	600
		公益財団法人(B & G 財団) 防災拠点事業支援金	3,000
		高齢者見守り事業自己負担金	180
		市町村職員中央研修所研修負担金	94
		雇用保険	1
2 広告収入	650	広告収入(政策秘書課)	370
		広告収入(健康増進課)	140
		広告収入(管財課)	140
3 ネーミングライツ収入	1,100	農村公園ネーミングライツ収入(管財課)	1,100
1 弁償金	1,200	損害賠償金等	1,200

1 公共事業等債	2,700	公共事業等債	2,700
2 一般補助施設整備等事業債	9,000	一般補助施設整備等事業債	9,000
1 公共事業等債	12,100	公共事業等債	12,100
2 地方道路等整備事業債	50,100	地方道路等整備事業債	50,100
10 公営住宅建設事業債	67,300	公営住宅建設事業債	67,300
2 社会福祉施設整備事業債	77,800	社会福祉施設整備事業債	77,800
3 公共施設等適正管理推進事業債	339,700	公共施設等適正管理推進事業債	339,700
5 施設整備事業債	97,300	施設整備事業債	97,300

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	教育債	0	1,168,600	△1,168,600
	借換債	0	132,574	△132,574
	総務債	0	279,300	△279,300
	消防債	0	18,500	△18,500

節		説明
区分	金額	
		廃目整理
		廃目整理
		廃目整理
		廃目整理

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		議会費	152,917	149,431	3,486			237	152,680
	1	議会費	152,917	149,431	3,486			237	152,680
		1 議会費	152,917	149,431	3,486			237	152,680

2		総務費	2,030,220	2,366,099	△335,879	100,141		66,070	1,864,009
	1	総務管理費	1,387,913	1,402,086	△14,173	5,341		37,586	1,344,986
		1 一般管理費	588,944	561,264	27,680	400		934	587,610

1 議会費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	67,763	議会運営費	24,084
		職員給与費(議会)	26,918
2 給料	13,572	議員報酬費	101,915
3 職員手当等	31,524		
4 共済費	20,465		
7 報償費	171		
8 旅費	1,302		
9 交際費	200		
10 需用費	1,163		
11 役務費	834		
12 委託料	9,556		
13 使用料及び賃借料	3,238		
18 負担金、補助及び交付金	3,129		

1 報酬	30,812	一般総合管理費	28,351
		玉穂支所事務運営費	4,061
2 給料	146,749	庁舎事務運営費	22,904
		豊富支所事務運営費	4,002
3 職員手当等	169,864	秘書費	9,224
		文書法制費	10,718
4 共済費	80,722	職員管理費	28,973
		ふるさとづくり応援寄附金事業	95,268
7 報償費	60,361	職員給与費(政策)	94,107
		職員給与費(総務)	137,622
8 旅費	2,793	職員給与費(支所)	37,056
		市長等給与費(一般管理)	33,351
9 交際費	1,400	職員人件費(共通費)	63,876
		職員福利厚生費	3,123
10 需用費	8,341	会計年度任用職員等共通費	16,308

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	46,821	46,645	176				46,821
3 会計管理費	46,985	47,855	△870				46,985
4 財産管理費	160,244	162,942	△2,698	2,601		6,251	151,392

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	34,249		
12 委 託 料	28,546		
13 使用料及び 賃借料	14,863		
18 負担金、補助 及び交付金	10,244		
2 給 料	23,348	財政管理費	570
3 職員手当等	16,012	職員給与費( 財政)	46,251
4 共 済 費	6,891		
10 需 用 費	570		
1 報 酬	2,829	会計管理費	15,675
2 給 料	15,610	職員給与費( 会計)	31,310
3 職員手当等	12,055		
4 共 済 費	5,307		
8 旅 費	65		
10 需 用 費	684		
11 役 務 費	7,320		
12 委 託 料	805		
13 使用料及び 賃借料	2,310		
2 給 料	29,006	財産総合管理費	14,998
3 職員手当等	19,614	玉穂支所維持管理事業	4,922
4 共 済 費	8,774	庁舎維持管理事業	40,186
10 需 用 費	34,983	豊富支所維持管理事業	4,926
11 役 務 費	9,228	公用車管理事業	28,600
12 委 託 料	40,330	公有財産台帳整備事業	9,218
13 使用料及び 賃借料	16,981	職員給与費( 財産管理)	57,394

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 公平委員会 費	122	160	△38				122
6 自治振興費	54,570	56,671	△2,101			2,401	52,169
7 諸費	2,704	3,665	△961	22			2,682
8 行政事務電 算化事業費	433,954	455,768	△21,814	1,728			432,226

節		説 明	
区 分	金 額		
14 工事請負費	368		
17 備品購入費	406		
18 負担金、補助 及び交付金	20		
26 公 課 費	534		
1 報 酬	24	公平委員会費	122
8 旅 費	10		
10 需 用 費	5		
18 負担金、補助 及び交付金	83		
7 報 償 費	13,380	自治振興事業	37,749
10 需 用 費	7,655	防犯灯管理事業	10,164
		防犯灯整備事業	6,657
13 使用料及び 賃 借 料	6,657		
14 工事請負費	2,044		
17 備品購入費	2,625		
18 負担金、補助 及び交付金	22,209		
7 報 償 費	80	自衛官費	42
		行政相談費	2
10 需 用 費	885	人権擁護費	244
		保護司費	817
12 委 託 料	358	被害者支援対策費	495
		非核宣言自治体協議会費	9
18 負担金、補助 及び交付金	1,381	消費者行政活性化事業	737
		法律相談事業	358
10 需 用 費	7,959	行政事務電算化管理事業	236,069
		行政事務電算化推進事業	197,885
11 役 務 費	7,233		
12 委 託 料	144,256		
13 使用料及び 賃 借 料	182,608		
14 工事請負費	1,583		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 交通安全対策費	16,459	15,895	564			1,000	15,459
10 交通政策費	37,110	51,221	△14,111	590		27,000	9,520
2 企画費	190,583	187,026	3,557	22,535		8,970	159,078
1 企画総務費	173,946	161,688	12,258	22,057		8,600	143,289

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	78,917		
18 負担金、補助及び交付金	11,398		
1 報酬	5,564	交通安全対策推進事業	16,459
3 職員手当等	1,727		
4 共済費	1,027		
8 旅費	161		
10 需用費	2,311		
12 委託料	959		
14 工事請負費	2,000		
18 負担金、補助及び交付金	2,710		
18 負担金、補助及び交付金	37,110	生活バス路線維持事業 地域公共交通活性化事業 リニア政策事業	6,976 30,083 51
1 報酬	610	企画政策事業	10,613
2 給料	32,365	国際化対策事業 男女共同参画推進事業 行財政改革推進事業	1,159 10,775 84
3 職員手当等	22,742	空き家対策事業	245
4 共済費	10,104	企画事業 移住定住推進事業	361 85,053
7 報償費	389	SDGs推進事業 職員給与費(企画)	445 65,211
8 旅費	344		
10 需用費	1,576		
11 役務費	433		
12 委託料	19,603		
13 使用料及び賃借料	996		
18 負担金、補助及び交付金	84,784		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2 広報費	16,637	25,338	△8,701	478		370	15,789
3	徴税費	215,573	228,403	△12,830	53,382		3,908	158,283
	1 税務総務費	110,678	99,517	11,161				110,678
	2 賦課徴収費	92,361	118,352	△25,991	53,382		2,651	36,328
	3 収納管理費	12,534	10,534	2,000			1,257	11,277

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	124	広報費	16,637
8 旅 費	11		
10 需 用 費	13,492		
11 役 務 費	671		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,302		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	37		
1 報 酬	5,522	税務総務費 職員給与費(税務)	9,091 101,587
2 給 料	49,778		
3 職 員 手 当 等	38,456		
4 共 済 費	16,542		
8 旅 費	166		
11 役 務 費	119		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	95		
10 需 用 費	7,064	賦課徴収費	92,361
11 役 務 費	15,546		
12 委 託 料	45,136		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,615		
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	19,000		
1 報 酬	5,110	収納管理費	12,534
3 職 員 手 当 等	1,886		
4 共 済 費	1,067		
7 報 償 費	210		

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	91,739	94,844	△3,105	7,353		11,304	73,082
	1 戸籍住民基本台帳費	91,739	94,844	△3,105	7,353		11,304	73,082
5	選挙費	46,578	41,862	4,716	9,601			36,977
	1 選挙管理委員会費	431	402	29	1			430
	2 選挙啓発費	92	92	0				92

節		説明	
区 分	金 額		
8 旅 費	149		
10 需 用 費	422		
11 役 務 費	1,378		
12 委 託 料	1,737		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	528		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	47		
1 報 酬	8,488	戸籍住民基本台帳費	20,437
2 給 料	35,783	職員給与費(戸籍住基)	71,302
3 職 員 手 当 等	27,814		
4 共 済 費	12,528		
8 旅 費	232		
10 需 用 費	1,314		
11 役 務 費	2,076		
12 委 託 料	1,269		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,229		
1 報 酬	252	選挙管理委員会費	431
10 需 用 費	70		
11 役 務 費	3		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	106		
10 需 用 費	90	選挙啓発費	92

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 県議会議員 選挙費	4,650	0	4,650	1,600			3,050
4 知事選挙費	18,163	0	18,163	8,000			10,163
5 市議会議員 選挙費	23,242	0	23,242				23,242
参議院議員 選挙費	0	22,958	△22,958				
市長選挙費	0	18,410	△18,410				
6 防災費	95,159	396,916	△301,757			4,302	90,857
1 防災諸費	95,159	396,916	△301,757			4,302	90,857

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	2		
3 職 員 手 当 等	774	県議会議員選挙費	4,650
7 報 償 費	39		
10 需 用 費	1,323		
11 役 務 費	1,236		
12 委 託 料	1,278		
1 報 酬	1,718		
3 職 員 手 当 等	7,331		
7 報 償 費	48		
10 需 用 費	2,310		
11 役 務 費	1,349		
12 委 託 料	2,210		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,197		
1 報 酬	114	市議会議員選挙費	23,242
10 需 用 費	1,762		
11 役 務 費	144		
12 委 託 料	2,503		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18,719		
		廃目整理	
		廃目整理	
1 報 酬	1,332	防災諸費 防災拠点の設置および災害時相互支援体制構築事業(研修 ) 職員給与費(防災)	33,015
2 給 料	28,146		3,254
3 職 員 手 当 等	22,240		58,890

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
7	統計調査費	1,929	14,189	△12,260	1,929			
	1 指定統計調査費	1,929	14,189	△12,260	1,929			
8	監査委員費	746	773	△27				746
	1 監査委員費	746	773	△27				746
3	民生費	6,831,779	6,468,961	362,818	2,884,671	514,800	308,679	3,123,629

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	8,983	
7 報 償 費	221	
8 旅 費	414	
10 需 用 費	15,105	
11 役 務 費	790	
12 委 託 料	11,039	
13 使用料及び 賃借料	2,306	
14 工 事 請 負 費	300	
17 備 品 購 入 費	1,550	
18 負担金、補助 及び交付金	2,733	
1 報 酬	1,453	経済センサス費 1,929
3 職 員 手 当 等	156	
8 旅 費	27	
10 需 用 費	31	
11 役 務 費	54	
13 使用料及び 賃借料	208	
1 報 酬	550	監査委員費 746
8 旅 費	18	
10 需 用 費	134	
18 負担金、補助 及び交付金	44	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	社会福祉費	2,672,460	2,599,055	73,405	1,106,153		58,703	1,507,604
	1 社会福祉総務費	189,298	172,510	16,788	24,168			165,130
	2 国民年金費	8,432	5,018	3,414	2,999			5,433
	3 国民健康保険費	238,811	266,580	△27,769	121,755			117,056
	4 高齢者福祉費	101,130	90,576	10,554	20,865		12,436	67,829

節		説明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,751	社会福祉総務費	56,550
2 給 料	54,666	生活困窮者自立支援事業	17,462
3 職員手当等	40,884	行旅病人死亡人等援護事業	538
4 共 済 費	17,496	避難行動要支援事業	269
7 報 償 費	2,404	参加支援事業	936
8 旅 費	95	アウトリーチ等を通じた継続的支援事業	1,407
10 需 用 費	155	多機関協働事業	457
11 役 務 費	350	成年後見制度利用促進体制整備推進事業	200
12 委 託 料	25,636	職員給与費(社会福祉)	111,479
17 備品購入費	140		
18 負担金、補助 及び交付金	43,713		
19 扶 助 費	1,008		
2 給 料	3,090	国民年金費	1,415
3 職員手当等	2,896	職員給与費(年金)	7,017
4 共 済 費	1,031		
10 需 用 費	40		
11 役 務 費	2		
12 委 託 料	1,373		
27 繰 出 金	238,811	国民健康保険特別会計繰出事業	238,811
1 報 酬	2,620	老人保護措置事業	17,660
2 給 料	20,519	在宅福祉・介護予防事業	2,029
3 職員手当等	15,351	敬老祝金給付事業	4,618
4 共 済 費	6,787	高齢者社会活動推進事業	17,496
7 報 償 費	5,916	高齢者福祉諸費	4,250
		eスポーツを活用した認知症予防事業	1,191
		総合相談事業	575
		権利擁護事業	333
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	184

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
5 介護保険費	381,648	362,815	18,833	17,455			364,193	
6 障害者福祉費	1,271,496	1,257,065	14,431	849,439		39,311	382,746	
7 地域福祉推進事業費	1,350	1,390	△40			150	1,200	

節		金額	説明	
区分				
8 旅 費	129	地域介護予防活動支援事業	1,778	
		生活支援体制整備事業	6,477	
10 需 用 費	789	中央市高齢者補聴器購入費補助事業	3,398	
11 役 務 費	105	職員給与費(老人福祉)	19,686	
		職員給与費(包括支援)	21,455	
12 委 託 料	12,980			
18 負担金、補助 及び交付金	18,264			
19 扶 助 費	17,670			
18 負担金、補助 及び交付金	1,300	介護保険特別会計繰出事業	380,348	
		利用者負担減免事業	1,300	
27 繰 出 金	380,348			
1 報 酬	3,856	障害者福祉諸費	3,131	
		特別障害者手当等給付事業	13,770	
2 給 料	2,935	心身障害者手当等給付事業	25,290	
		重度心身障害者医療費助成事業	131,218	
3 職員手当等	1,690	障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業	673,543	
		障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	9,000	
4 共 済 費	1,137	障害者自立支援医療費給付事業	35,755	
		障害児通所給付費等事業	306,573	
7 報 償 費	1,228	障害支援区分認定等事業	634	
		地域生活支援事業	30,702	
8 旅 費	180	福祉タクシー助成事業	1,834	
		介助用自動車購入等助成事業	1,200	
10 需 用 費	1,204	発達障害児(者)支援事業	4,000	
		中央市・昭和町障がい者相談支援センター事業	30,451	
11 役 務 費	10,637	難聴児補聴器購入費助成事業	96	
		やまなし子育て応援事業	111	
12 委 託 料	41,041	職員給与費(障害者福祉)	4,188	
13 使用料及び 賃借料	905			
17 備品購入費	1,342			
18 負担金、補助 及び交付金	9,823			
19 扶 助 費	1,195,518			
12 委 託 料	916	地域福祉推進事業費	1,350	
18 負担金、補助 及び交付金	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	
8 地域包括支援センター費	19,163	7,673	11,490				19,163
9 後期高齢者医療費	461,132	435,428	25,704	69,472		6,806	384,854
2 児童福祉費	3,622,646	3,383,205	239,441	1,423,459	514,800	239,481	1,444,906
1 児童福祉総務費	1,075,665	980,063	95,602	665,226		524	409,915
2 保育園費	1,309,752	1,168,574	141,178	12,101	514,800	142,826	640,025

節			
区 分	金 額	説 明	
27 繰 出 金	19,163	地域包括支援センター特別会計繰出事業	19,163
2 給 料	3,415	後期高齢者医療広域連合事業	307,400
3 職員手当等	2,332	後期高齢者医療特別会計繰出事業	146,544
4 共 済 費	1,035	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	406
7 報 償 費	308	職員給与費(後期高齢者医療)	6,782
10 需 用 費	81		
11 役 務 費	17		
18 負担金、補助 及び交付金	307,400		
27 繰 出 金	146,544		
1 報 酬	14,572	児童福祉総務費	13,954
2 給 料	57,855	子どものための教育・保育給付事業(公立)	7,623
3 職員手当等	46,973	子どものための教育・保育給付事業(私立)	820,600
4 共 済 費	19,842	子育てのための施設等利用給付事業	10,818
7 報 償 費	1,004	中央市認可外保育所等保育料無償化事業	11,707
8 旅 費	538	乳児等通園支援事業	3,360
10 需 用 費	3,771	ファミリーサポートセンター助成事業	333
11 役 務 費	333	子ども・子育て支援事業	223
12 委 託 料	55,767	地域子育て支援拠点事業	7,960
17 備品購入費	300	子育て短期支援事業	816
18 負担金、補助 及び交付金	868,721	一時預かり事業	3,645
19 扶 助 費	5,989	延長保育・病児保育事業	14,305
1 報 酬	126,109	実費徴収に係る補足給付事業	156
2 給 料	180,786	子育て世帯訪問支援事業	1,872
		障がい児保育対策事業	888
		児童入所施設措置事業	5,989
		子育て支援センター管理事業	31,053
		保育対策総合支援事業	10,635
		子ども家庭相談事業	13,386
		職員給与費(児童福祉)	116,342
1 報 酬	126,109	玉穂保育園管理事業	23,872
2 給 料	180,786	玉穂保育園活動事業	948
		田富第一保育園管理事業	18,603

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 児童館費	80,216	61,593	18,623			93	80,123
4 放課後児童	144,241	116,330	27,911	57,228		7,019	79,994

節			
区 分	金 額	説 明	
3 職員手当等	157,842	田富第一保育園活動事業	1,309
4 共 済 費	75,329	田富第三保育園管理事業	18,486
7 報 償 費	1,685	田富第三保育園活動事業	1,407
8 旅 費	3,373	田富北保育園管理事業	11,398
10 需 用 費	79,101	田富北保育園活動事業	782
11 役 務 費	3,854	豊富保育園管理事業	14,078
12 委 託 料	62,263	豊富保育園活動事業	761
13 使用料及び 賃借料	3,792	共通管理費(保育園)	281,954
14 工事請負費	567,859	保育園施設整備事業	431,693
17 備品購入費	47,044	保育園施設改修事業	214,093
18 負担金、補助 及び交付金	715	公立保育園保育環境整備事業	17,516
1 報 酬	43,363	職員給与費(保育園)	272,852
3 職員手当等	13,572	児童館管理事業	79,779
4 共 済 費	8,393	児童館活動事業	437
7 報 償 費	60		
8 旅 費	1,312		
10 需 用 費	6,533		
11 役 務 費	366		
12 委 託 料	3,976		
13 使用料及び 賃借料	436		
14 工事請負費	1,318		
17 備品購入費	770		
18 負担金、補助 及び交付金	117		
1 報 酬	67,141	放課後児童クラブ運営費	144,241

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
クラブ費							
5 母子父子福祉費	150,853	149,902	951	56,089		400	94,364
6 子ども医療費	196,814	196,470	344	31,161		88,619	77,034
7 児童手当費	665,105	710,273	△45,168	601,654			63,451
3 生活保護費	477,356	430,157	47,199	355,059		4,750	117,547
1 生活保護総	7,356	10,157	△2,801	2,656			4,700

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	16,993		
4 共 済 費	10,412		
7 報 償 費	270		
8 旅 費	3,075		
10 需 用 費	6,225		
11 役 務 費	1,451		
12 委 託 料	13,230		
13 使用料及び 賃借料	921		
14 工事請負費	4,915		
17 備品購入費	1,863		
18 負担金、補助 及び交付金	17,745		
7 報 償 費	6	児童扶養手当支給事業	121,109
		ひとり親家庭医療費助成事業	23,699
10 需 用 費	29	ひとり親家庭支援事業	6,045
11 役 務 費	676		
18 負担金、補助 及び交付金	293		
19 扶 助 費	149,849		
10 需 用 費	42	子ども医療費助成金支給事業	193,930
		養育医療費助成事業	2,884
11 役 務 費	4,889		
19 扶 助 費	191,883		
10 需 用 費	68	児童手当支給事業	665,105
11 役 務 費	48		
19 扶 助 費	664,989		
1 報 酬	1,569	生活保護総務費	7,356

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
務費							
2 扶助費	470,000	420,000	50,000	352,403		4,750	112,847
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	59,312	56,539	2,773			5,745	53,567
1 総合会館運営費	19,413	20,374	△961			1,393	18,020
2 福祉公園管	34,447	30,104	4,343			615	33,832

節		説明
区 分	金 額	
3 職員手当等	558	
4 共 済 費	351	
7 報 償 費	245	
8 旅 費	199	
10 需 用 費	285	
11 役 務 費	694	
12 委 託 料	1,050	
13 使用料及び 賃 借 料	2,211	
18 負担金、補助 及び交付金	194	
19 扶 助 費	470,000	
10 需 用 費	3	災害救助費 5
13 使用料及び 賃 借 料	1	
19 扶 助 費	1	
1 報 酬	65	玉穂総合会館運営費 19,413
10 需 用 費	10,251	
11 役 務 費	252	
12 委 託 料	8,271	
13 使用料及び 賃 借 料	358	
17 備品購入費	205	
22 償還金、利子 及び割引料	11	
1 報 酬	83	田富福祉公園管理運営費 34,447

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	
理運営費							
3 健康福祉センター運営費	4,676	4,524	152			3,713	963
4 ふれあいプラザ維持管理費	776	1,537	△761			24	752

4	衛生費	982,796	978,601	4,195	32,991		43,888	905,917
	1 保健衛生費	523,192	497,695	25,497	32,805		17,182	473,205
	1 保健衛生総務費	108,002	121,444	△13,442	60		7,366	100,576

節		説明
区分	金額	
10 需用費	19,188	
11 役務費	116	
12 委託料	14,614	
13 使用料及び賃借料	354	
17 備品購入費	75	
18 負担金、補助及び交付金	17	
10 需用費	4,364	
12 委託料	312	
10 需用費	292	豊富ふれあいプラザ維持管理費 776
12 委託料	484	

1 報酬	10,249	保健衛生総務費 職員給与費(保健衛生) 46,529 61,473
2 給料	30,985	
3 職員手当等	25,081	
4 共済費	11,156	
7 報償費	161	
8 旅費	303	
10 需用費	1,051	
11 役務費	20	
12 委託料	9,133	
13 使用料及び賃借料	2	
17 備品購入費	26	
18 負担金、補助	19,835	

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	117,694	90,651	27,043	330		80	117,284
3 環境衛生費	88,859	79,987	8,872	314		4,010	84,535
4 動物管理費	4,397	5,238	△841			1,166	3,231
5 保健施設費	1,043	1,488	△445				1,043

節		説明	
区分	金額		
及び交付金			
8旅費	9	予防接種事業	117,694
10需用費	1,219		
11役務費	1,367		
12委託料	114,199		
18負担金、補助 及び交付金	521		
19扶助費	379		
1報酬	2,659	環境衛生総務費	19,836
2給料	15,539	環境美化運動事業	1,000
3職員手当等	11,549	火葬場運営費負担金事業	36,727
4共済費	5,136	市民共同発電助成事業	85
7報償費	2,500	浄化槽設置助成事業	414
8旅費	65	職員給与費(環境衛生)	30,797
10需用費	712		
12委託料	13,108		
17備品購入費	31		
18負担金、補助 及び交付金	37,560		
10需用費	148	動物管理費	4,397
11役務費	1,338		
12委託料	1,857		
18負担金、補助 及び交付金	1,054		
10需用費	586	玉穂勤労健康管理センター管理費	1,043
12委託料	372		
13使用料及び 賃借料	85		

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 母子衛生費	73,627	69,447	4,180	29,954		4,500	39,173
	7 保健事業費	96,204	93,543	2,661	2,147		60	93,997
	8 田富よし原 処理センター 費	33,366	35,897	△2,531				33,366
2	清掃費	458,884	475,906	△17,022	186		26,706	431,992
	1 塵芥し尿処 理費	458,884	475,906	△17,022	186		26,706	431,992
3	水道費	720	5,000	△4,280				720

節		説明	
区分	金額		
7 報 償 費	6,969	母子健診事業	38,162
10 需 用 費	854	新生児訪問事業	400
11 役 務 費	568	不妊治療費助成事業	3,638
12 委 託 料	897	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業	90
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21	中央市ベビークーポン券支給事業	8,363
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	51,961	妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業	22,974
19 扶 助 費	12,357		
7 報 償 費	1,885	総合健診事業	51,259
10 需 用 費	1,585	人間ドック事業	40,322
11 役 務 費	4,287	保健推進事業	1,891
12 委 託 料	86,307	心の健康推進事業	635
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,140	からだ未来ポジヘル事業	2,097
27 繰 出 金	33,366	田富よし原処理センター事業特別会計繰出事業	33,366
7 報 償 費	769	塵芥し尿処理事業	151,581
8 旅 費	4	中巨摩広域事務組合負担金事業	239,159
10 需 用 費	1,346	一般廃棄物最終処分場一部事務組合負担金	29,282
11 役 務 費	233	山梨西部広域環境組合負担金事業	38,862
12 委 託 料	148,413		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	300		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	307,819		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1 簡易水道費	600	5,000	△4,400				600
	2 上水道費	120	0	120				120

5		労働費	3,991	3,991	0				3,991
	1	労働諸費	3,991	3,991	0				3,991
		1 労働諸費	3,991	3,991	0				3,991

6		農林水産業費	472,826	546,717	△73,891	21,053	11,700	6,266	433,807
	1	農業費	464,271	538,056	△73,785	20,659	11,700	6,173	425,739
		1 農業委員会費	10,185	10,376	△191	3,306		161	6,718
		2 農業総務費	48,069	43,505	4,564	851			47,218

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	600	簡易水道事業会計繰出事業	600
18 負担金、補助 及び交付金	120	上水道事業会計繰出事業	120

18 負担金、補助 及び交付金	3,991	労働諸費	3,991

1 報 酬	8,211	農業委員会費	10,185
3 職員手当等	523		
4 共 済 費	296		
8 旅 費	33		
10 需 用 費	357		
11 役 務 費	312		
12 委 託 料	165		
13 使用料及び 賃 借 料	32		
18 負担金、補助 及び交付金	256		
1 報 酬	1,415	農業総務費 職員給与費(農業)	2,333 45,736
2 給 料	21,453		
3 職員手当等	18,074		
4 共 済 費	7,028		
8 旅 費	33		
11 役 務 費	66		

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 農業振興費	60,571	56,336	4,235	10,353		5,298	44,920
	4 農地費	192,170	262,648	△70,478	6,149	11,700	714	173,607
	5 農業集落排水費	153,276	165,191	△11,915				153,276
2	林業費	8,555	8,661	△106	394		93	8,068
	1 林業総務費	40	40	0			30	10

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	40	農業振興費	20,299	
7 報償費	9,310	農業経営基盤強化促進対策事業費	24	
10 需用費	586	農業振興推進事業	24,712	
11 役務費	265	農産物地産地消推進事業	3,680	
12 委託料	16,555	有害鳥獣対策事業	3,853	
13 使用料及び賃借料	115	道の駅とよとみ管理運営事業	7,803	
14 工事請負費	2,000	田富農産物直売所運営事業	200	
17 備品購入費	5,433			
18 負担金、補助及び交付金	26,267			
2 給料	12,532	土地改良施設等維持管理事業	64,780	
3 職員手当等	8,781	土地改良施設等基盤整備事業	72,642	
4 共済費	3,787	地籍調査費	9,764	
10 需用費	27,235	笛吹川沿岸地域給水栓管理事業	1,080	
11 役務費	81	笛吹川沿岸土地改良区負担金事業	17,992	
12 委託料	43,654	多面的機能支払交付金事業	812	
13 使用料及び賃借料	1,381	職員給与費(農地)	25,100	
14 工事請負費	17,600			
15 原材料費	18			
18 負担金、補助及び交付金	76,101			
21 補償、補填及び賠償金	1,000			
18 負担金、補助及び交付金	153,276	農業集落排水事業会計繰出事業	153,276	
18 負担金、補助	40	林業総務費	40	

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2 林業振興費	8,422	8,528	△106	385			8,037
	3 恩賜林管理費	93	93	0	9		63	21

7	商工費	112,177	107,860	4,317			21,100	91,077
	1 商工費	112,177	107,860	4,317			21,100	91,077
	1 商工総務費	49,333	48,225	1,108				49,333
	2 観光費	54,889	58,099	△3,210			21,100	33,789

節		説明	
区分	金額		
及び交付金			
10 需用費	52	林業振興費 治山林道管理事業	6,922
12 委託料	6,330		1,500
13 使用料及び賃借料	740		
14 工事請負費	1,300		
10 需用費	40	恩賜林管理費	93
13 使用料及び賃借料	2		
18 負担金、補助及び交付金	51		

2 給料	19,406	商工総務費 職員給与費(商工) 職員給与費(企業立地)	8,716
3 職員手当等	15,342		23,779
4 共済費	5,869		16,838
18 負担金、補助及び交付金	8,716		
7 報償費	66	観光振興事業 中央市まつり振興事業 海の家利用助成事業 ふれあい館等管理運営事業	11,857
8 旅費	220		16,000
10 需用費	1,228		714
11 役務費	223		26,318
12 委託料	24,837		
13 使用料及び賃借料	992		
14 工事請負費	2,475		
17 備品購入費	143		
18 負担金、補助	24,705		

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 商工業振興費	7,955	1,536	6,419				7,955	

8	土木費	1,038,418	915,974	122,444	72,171	129,500	64,994	771,753
1	土木管理費	62,472	55,967	6,505	12,619		4,803	45,050
	1 土木総務費	62,472	55,967	6,505	12,619		4,803	45,050
2	道路橋梁費	216,746	260,250	△43,504		10,600	19,000	187,146
	1 道路橋梁維持費	183,707	212,708	△29,001		10,600	19,000	154,107

節		説明
区分	金額	
及び交付金		
8 旅 費	939	企業立地等推進事業 7,955
10 需 用 費	145	
12 委 託 料	6,600	
13 使用料及び 賃 借 料	150	
18 負担金、補助 及び交付金	121	

1 報 酬	4,802	土木総務費 木造住宅耐震化促進事業 建築物耐震化促進事業 ブロック塀等撤去改修事業 中央市やまなし KAITEKI住宅普及促進事業 職員給与費(土木)	21,819	
2 給 料	10,406		10,498	
3 職員手当等	9,729		2,001	
4 共 済 費	4,327		2,000	
7 報 償 費	1,650		4,500	
8 旅 費	167		21,654	
10 需 用 費	115			
11 役 務 費	315			
12 委 託 料	12,938			
13 使用料及び 賃 借 料	138			
18 負担金、補助 及び交付金	17,885			
2 給 料	9,544		道路橋梁維持事業	160,785
			橋梁長寿命化修繕事業	352
3 職員手当等	7,028	除雪対策事業	3,104	
4 共 済 費	2,894	職員給与費(道路維持)	19,466	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 道路橋梁新 設改良費	33,039	47,542	△14,503					33,039
3 河川費	46,046	35,047	10,999			10,000		36,046
1 河川維持費	46,046	35,047	10,999			10,000		36,046
4 都市計画費	575,251	488,341	86,910	34,561	51,600	17,900		471,190
1 都市計画総 務費	89,486	50,078	39,408	21,109		4,200		64,177

節			
区 分	金 額	説 明	
10 需 用 費	9,242		
11 役 務 費	385		
12 委 託 料	92,489		
13 使用料及び 賃 借 料	2,834		
14 工 事 請 負 費	57,042		
15 原 材 料 費	1,624		
17 備 品 購 入 費	625		
2 給 料	8,448	一般道路橋梁新設改良事業	16,106
3 職 員 手 当 等	6,072	職員給与費(道路改良)	16,933
4 共 済 費	2,413		
12 委 託 料	16,106		
10 需 用 費	650	河川維持事業	46,046
12 委 託 料	39,956		
18 負担金、補助 及び交付金	5,440		
1 報 酬	1,956	都市計画総務費	5,516
2 給 料	20,566	景観推進事業	165
3 職 員 手 当 等	15,823	都市再生推進事業	41,930
4 共 済 費	6,577	職員給与費(都市計画)	41,875
8 旅 費	85		
10 需 用 費	234		
11 役 務 費	36		
12 委 託 料	43,353		
13 使用料及び	719		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 公共下水道費	347,285	329,198	18,087					347,285
3 公園管理費	67,680	82,280	△14,600			13,700		53,980
4 街路事業費	70,800	26,785	44,015	13,452	51,600			5,748
5 住宅費	137,903	76,369	61,534	24,991	67,300	13,291		32,321
1 住宅管理費	137,903	76,369	61,534	24,991	67,300	13,291		32,321

9	消防費	593,556	585,126	8,430	1,353		14	592,189
---	-----	---------	---------	-------	-------	--	----	---------

節		説明	
区 分	金 額		
賃 借 料			
14 工 事 請 負 費	76		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	61		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	347,285	公共下水道事業会計繰出事業	347,285
10 需 用 費	7,834	公園管理費	67,680
11 役 務 費	195		
12 委 託 料	49,815		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	156		
14 工 事 請 負 費	4,691		
15 原 材 料 費	100		
17 備 品 購 入 費	86		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,803		
12 委 託 料	70,800	中央市道玉穂中央通り 線整備事業	70,800
2 給 料	3,415	公営住宅管理事業	14,030
3 職 員 手 当 等	3,254	公営住宅ストック総合改善事業	96,333
		公営住宅除却事業	19,784
4 共 済 費	1,087	職員給与費(住宅)	7,756
10 需 用 費	5,974		
11 役 務 費	972		
12 委 託 料	18,802		
14 工 事 請 負 費	104,389		
15 原 材 料 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	消 防 費	593,556	585,126	8,430	1,353		14	592,189
	1 常備消防費	516,881	503,714	13,167				516,881
	2 非常備消防費	57,660	48,480	9,180	1,353		14	56,293
	3 消防施設費	18,926	32,843	△13,917				18,926
	4 水防費	89	89	0				89

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	516,881	甲府広域事務組合負担金事業	516,881
1 報 酬	33,929	非常備消防費	23,522
4 共 済 費	1,081	消防団員等報酬費	33,929
7 報 償 費	252	消防団員サポート事業	209
8 旅 費	819		
10 需 用 費	9,127		
11 役 務 費	6		
12 委 託 料	310		
13 使用料及び 賃借料	1,416		
17 備品購入費	120		
18 負担金、補助 及び交付金	10,600		
10 需 用 費	5,811	消防施設管理事業	15,800
11 役 務 費	1,406	消防施設整備事業	3,126
12 委 託 料	54		
13 使用料及び 賃借料	51		
14 工事請負費	3,554		
17 備品購入費	222		
18 負担金、補助 及び交付金	7,231		
26 公 課 費	597		
10 需 用 費	40	水防対策事業	89
13 使用料及び 賃借料	9		
15 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	1,567,539	3,447,709	△1,880,170	11,427		158,960	1,397,152
	1 教育総務費	147,235	154,280	△7,045	774			146,461
	1 教育委員会費	1,164	1,004	160				1,164
	2 事務局費	146,071	153,276	△7,205	774			145,297
2	小学校費	543,532	2,257,543	△1,714,011	5,198		118,464	419,870
	1 学校管理費	366,417	559,886	△193,469	4,625		4,256	357,536

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	740	教育委員会費		1,164
8 旅費	254			
10 需用費	22			
13 使用料及び賃借料	54			
18 負担金、補助及び交付金	94			
1 報酬	12,334	事務局費		12,458
		地域ぐるみの学校安全体制整備事業		662
2 給料	48,573	外国語教育推進事業		19,479
		学習意欲向上推進事業		202
3 職員手当等	38,853	心の教室相談員設置事業		1,978
		教育支援センター事業		11,766
4 共済費	16,753	外国人児童生徒等支援事業		1,510
		学校基本調査		23
7 報償費	1,315	職員給与費(教委事務局)		84,215
		教育長給与費(教委事務局)		13,778
8 旅費	390			
10 需用費	1,383			
11 役務費	2,263			
12 委託料	20,075			
13 使用料及び賃借料	1,510			
18 負担金、補助及び交付金	2,622			
1 報酬	79,080	三村小学校管理費		18,840
		玉穂南小学校管理費		21,369
2 給料	4,609	田富小学校管理費		20,459
		田富北小学校管理費		23,989
3 職員手当等	30,614	田富南小学校管理費		14,865
		豊富小学校管理費		16,277
4 共済費	7,881	共通管理費(小学校)		186,570
		ICT教育環境推進事業(小学校)		55,428
7 報償費	1,135	職員給与費(小学校)		8,620

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	44,530	42,701	1,829	573		2,608	41,349
3 学校施設整備費	132,585	1,654,956	△1,522,371			111,600	20,985
3 中学校費	183,243	177,535	5,708	2,837		3,550	176,856
1 学校管理費	126,741	121,883	4,858	2,016		1,430	123,295

節		金額	説明
区分			
8 旅 費	2,341		
10 需 用 費	58,400		
11 役 務 費	8,353		
12 委 託 料	107,131		
13 使用料及び 賃借料	49,707		
14 工事請負費	1,511		
17 備品購入費	8,593		
18 負担金、補助 及び交付金	6,857		
21 補償、補填 及び賠償金	205		
7 報 償 費	1,396	三村小学校教育振興費	5,395
8 旅 費	204	玉穂南小学校教育振興費	4,862
10 需 用 費	17,120	田富小学校教育振興費	5,504
		田富北小学校教育振興費	4,729
		田富南小学校教育振興費	3,493
		豊富小学校教育振興費	2,857
11 役 務 費	8	準要保護児童就学援助事業(小学校)	6,198
		各種負担金事業(小学校)	1,378
12 委 託 料	2,249	共通振興費(小学校)	10,114
13 使用料及び 賃借料	7,508		
17 備品購入費	6,930		
18 負担金、補助 及び交付金	2,917		
19 扶 助 費	6,198		
12 委 託 料	17,302	学校長寿命化等推進事業(小学校)	124,090
		学校体育館空調整備事業(小学校)	533
13 使用料及び 賃借料	533	非構造部材耐震化対策事業(小学校)	7,962
14 工事請負費	114,750		
1 報 酬	28,466	玉穂中学校管理費	31,099

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	42,305	47,506	△5,201	821		2,120	39,364
3 学校施設整備費	14,197	8,146	6,051				14,197

節		説明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	9,556	田富中学校管理費	25,541
4 共 済 費	4,254	共通管理費(中学校)	52,370
7 報 償 費	429	ICT教育環境推進事業(中学校)	17,731
8 旅 費	924		
10 需 用 費	28,813		
11 役 務 費	3,191		
12 委 託 料	31,690		
13 使用料及び 賃 借 料	15,203		
14 工事請負費	2,926		
17 備品購入費	1,130		
21 補償、補填 及び賠償金	159		
7 報 償 費	1,570	玉穂中学校教育振興費	10,377
8 旅 費	3	田富中学校教育振興費	9,661
10 需 用 費	12,232	準要保護児童就学援助事業(中学校)	8,851
11 役 務 費	13	各種負担金事業(中学校)	770
12 委 託 料	777	共通振興費(中学校)	12,646
13 使用料及び 賃 借 料	7,058		
17 備品購入費	4,439		
18 負担金、補助 及び交付金	7,362		
19 扶 助 費	8,851		
12 委 託 料	8,800	田富中学校施設整備事業	3,300
13 使用料及び 賃 借 料	97	学校体育館空調整備事業(中学校)	97
14 工事請負費	5,300	非構造部材耐震化対策事業(中学校)	10,800

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	社会教育費	243,949	231,358	12,591	1,059		17,269	225,621
	1 社会教育総務費	57,069	51,982	5,087	1,059		9,970	46,040
	2 青少年対策費	11,940	11,850	90			40	11,900
	3 図書館費	168,509	160,901	7,608			6,541	161,968

節		金額	説明	
区分				
1 報 酬	10,204	社会教育総務費	4,907	
2 給 料	17,809	二十歳のつどい事業	1,042	
3 職員手当等	15,568	文化協会助成事業	1,560	
4 共 済 費	6,808	高齢者学級事業	98	
7 報 償 費	1,396	社会教育団体育成事業	275	
8 旅 費	527	生涯学習事業	452	
10 需 用 費	1,107	放課後子ども 教室推進事業	1,291	
11 役 務 費	448	外国籍児童生徒第三の居場所事業	10,905	
12 委 託 料	485	職員給与費(社会教育)	36,539	
13 使用料及び 賃 借 料	663			
17 備品購入費	211			
18 負担金、補助 及び交付金	1,843			
1 報 酬	2,444	青少年対策管理費	9,223	
3 職員手当等	648	青少年育成事業	1,790	
4 共 済 費	394	子供クラブ育成事業	927	
7 報 償 費	210			
8 旅 費	65			
10 需 用 費	29			
13 使用料及び 賃 借 料	16			
18 負担金、補助 及び交付金	8,134			
1 報 酬	41,671	玉穂学習館管理事業	59,752	
2 給 料	19,559	玉穂学習館資料整備事業	18,185	
3 職員手当等	22,346	玉穂学習館事業	1,988	
		田富図書館管理事業	33,413	
		田富図書館資料整備事業	12,018	

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	4,240	4,599	△359			708	3,532
5 文化財費	1,956	1,873	83			10	1,946

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	12,026	田富図書館事業 図書館システム等整備事業 田富図書館施設整備事業 職員給与費(図書館)	178
7 報 償 費	1,501		4,888
8 旅 費	1,219		2,463
10 需 用 費	18,867		35,624
11 役 務 費	739		
12 委 託 料	14,930		
13 使用料及び 賃借料	7,228		
14 工事請負費	2,463		
17 備品購入費	25,837		
18 負担金、補助 及び交付金	123		
1 報 酬	33		公民館事業 豊富中央公民館管理事業
10 需 用 費	985	4,200	
12 委 託 料	3,101		
13 使用料及び 賃借料	71		
17 備品購入費	43		
18 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	129
7 報 償 費	480		781
10 需 用 費	64		1,046
11 役 務 費	14		
12 委 託 料	482		
13 使用料及び 賃借料	88		
14 工事請負費	546		

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	235	153	82					235
5 保健体育費	449,580	626,993	△177,413	1,559		19,677		428,344
1 保健体育総務費	36,591	34,768	1,823	1,559		288		34,744
2 体育施設費	20,916	214,231	△193,315			3,300		17,616

節		説明	
区分	金額		
17 備品購入費	202		
18 負担金、補助及び交付金	20		
1 報酬	50	豊富郷土資料館費	235
10 需用費	75		
14 工事請負費	110		
1 報酬	1,670	保健体育総務費	9,518
2 給料	10,926	生涯スポーツ事業	1,920
3 職員手当等	8,510	部活動地域移行推進事業	2,339
4 共済費	3,378	職員給与費(保健体育)	22,814
7 報償費	2,192		
8 旅費	203		
10 需用費	1,073		
11 役務費	107		
12 委託料	1,050		
13 使用料及び賃借料	65		
18 負担金、補助及び交付金	7,417		
8 旅費	77	玉穂海洋センター事業	8,309
10 需用費	7,226	豊富農業者トレーニングセンター管理事業	1,257
11 役務費	201	体育設備等管理事業	8,672
12 委託料	11,180	田富北体育館管理事業	2,678
13 使用料及び賃借料	134		
14 工事請負費	2,068		
18 負担金、補助	30		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校給食費	392,073	377,994	14,079			16,089	375,984

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

12		公債費	1,367,232	1,518,131	△150,899	32,521	55,135	1,279,576
	1	公債費	1,367,232	1,518,131	△150,899	32,521	55,135	1,279,576
	1	元金	1,232,521	1,430,672	△198,151	32,153	55,135	1,145,233

節		金額	説明	
区分				
及び交付金				
1 報酬		2,696	学校給食センター運営事業 職員給与費(学校給食)	374,291 17,782
2 給料		9,439		
3 職員手当等		6,768		
4 共済費		3,049		
8 旅費		61		
10 需用費		218,715		
11 役務費		1,153		
12 委託料		149,326		
13 使用料及び 賃借料		558		
17 備品購入費		263		
26 公課費		45		

10 需用費	10		農林水産業施設災害復旧費	20
14 工事請負費	10			
10 需用費	10		公共土木施設災害復旧費	20
14 工事請負費	10			

22 償還金、利子 及び割引料		1,232,521	元金	1,232,521

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 利子	134,711	87,459	47,252	368			134,343

13		諸支出金	52,456	27,134	25,322			49,524	2,932
	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	52,455	27,133	25,322			49,524	2,931
		1 財政調整基金費	11,506	1,100	10,406			11,506	
		2 減債基金費	2,110	120	1,990			2,110	
		3 公共施設等整備基金費	25,971	23,681	2,290			25,970	1
		4 土地開発基金費	1,227	50	1,177			1,227	
		5 地域活性化基金費	31	3	28			31	
		6 まちづくり振興基金費	7,021	600	6,421			7,021	
		7 ふるさと応援基金費	583	31	552			583	
8 リニア沿線公共施設等移転整備基金費		1,018	30	988			1,018		
9 森林環境譲与税基金費	2,988	1,518	1,470			58	2,930		

14		予備費	40,000	40,000	0				40,000
	1	予備費	40,000	40,000	0				40,000
		1 予備費	40,000	40,000	0				40,000

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	134,711	利子	134,711

16 公有財産購入費	1	土地取得金	1
24 積立金	11,506	財政調整基金費	11,506
24 積立金	2,110	減債基金費	2,110
24 積立金	25,971	公共施設等整備基金費	25,971
27 繰出金	1,227	土地開発基金費	1,227
24 積立金	31	地域活性化基金費	31
24 積立金	7,021	まちづくり振興基金費	7,021
24 積立金	583	ふるさと応援基金費	583
24 積立金	1,018	リニア沿線公共施設等移転整備基金費	1,018
24 積立金	2,988	森林環境譲与税基金費	2,988

		予備費	40,000

# 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	10,152 4.60	193	33,373	13,756	47,129	
	議 員	18	64,934		21,212 3.50		86,146	15,769	101,915	
	そ の 他 の 特 別 職	1,186	55,757				55,757		55,757	
	計	1,207	120,691	23,028	31,364	193	175,276	29,525	204,801	
前年度	長 等	3		23,028	10,042 4.55	144	33,214	14,117	47,331	
	議 員	18	63,240		20,909 3.45		84,149	17,085	101,234	
	そ の 他 の 特 別 職	1,048	50,049				50,049		50,049	
	計	1,069	113,289	23,028	30,951	144	167,412	31,202	198,614	
比 較	長 等				110	49	159	△ 361	△ 202	
	議 員		1,694		303		1,997	△ 1,316	681	
	そ の 他 の 特 別 職	138	5,708				5,708		5,708	
	計	138	7,402		413	49	7,864	△ 1,677	6,187	

## 2 一般職

(1) 総括

ア 再任用職員、会計年度任用職員を除いた職員

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	222		885,624	510,885	1,396,509	382,456	1,778,965	
前 年 度	219		859,645	490,267	1,349,912	377,675	1,727,587	
比 較	3		25,979	20,618	46,597	4,781	51,378	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		本 年 度	25,098	21,456	13,956	10,566	63,461	1,166
	前 年 度	23,178	21,456	11,997	7,856	62,241	1,083	194,320
	比 較	1,920		1,959	2,710	1,220	83	8,227
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)			
	本 年 度	168,485	2,830	960	360			
	前 年 度	161,827	5,040	909	360			
	比 較	6,658	△ 2,210	51				

イ 再任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		13,831	3,250	17,081	2,601	19,682	
前 年 度	8		20,872	4,717	25,589	4,012	29,601	
比 較	△ 3		△ 7,041	△ 1,467	△ 8,508	△ 1,411	△ 9,919	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		本 年 度				192		
	前 年 度				221			2,622
	比 較				△ 29			△ 844
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)					
	本 年 度	1,280						
	前 年 度	1,874						
	比 較	△ 594						

ウ 会計年度任用職員

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	310	514,835	38,349	189,587	742,771	103,347	846,118	
前 年 度	289	469,736	31,000	172,129	672,865	94,377	767,242	
比 較	21	45,099	7,349	17,458	69,906	8,970	78,876	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
		本 年 度				656	1,918	
	前 年 度				555	1,550		92,503
	比 較				101	368		9,049
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)					
	本 年 度	85,461						
	前 年 度	77,521						
	比 較	7,940						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(再任用職員、会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	25,979	給与改定に伴う増減分	15,594	R7年度給与改定による差額	
		普通昇給に伴う増加分	15,966	普通昇給による差額	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 5,581	人事異動等による差額	
職 員 手 当	20,618	制度改正に伴う増減分	25,014	R7年度給与改定による差額	
		その他の増減分	△ 4,396	人事異動等による差額	

(3) 給料及び職員手当の状況（再任用職員、会計年度任用職員を除く）

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
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,209	318,650	307,417
	平均給与月額(円)	390,122	361,538	379,239
	平均年齢(歳)	42	36	50
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	323,425	301,008	296,650
	平均給与月額(円)	351,498	333,212	342,865
	平均年齢(歳)	42	35	49

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	200,300		198,200	200,300		198,200
大 学 卒	232,000	270,800		232,000	270,800	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護 保 健 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	7級	6	2.8						
	6級	20	9.5						
	5級	44	20.9	5級					
	4級	24	11.4	4級	4	40.0			
	3級	37	17.5	3級	1	10.0	3級	1	100.0
	2級	38	18.0	2級	5	50.0	2級		
	1級	42	19.9	1級			1級		
	計	211	100.0	計	10	100.0	計	1	100.0
令和7年4月1日現在	7級	6	2.9						
	6級	20	9.6						
	5級	43	20.6	5級					
	4級	27	12.9	4級	2	22.2			
	3級	36	17.2	3級	2	22.2	3級	1	100.0
	2級	34	16.3	2級	5	55.6	2級		
	1級	43	20.5	1級			1級		
	計	209	100.0	計	9	100.0	計	1	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)	222	211	10	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)	219	209	9	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	2.325	2.325	4.650	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650		

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 総務費	2 企画費	企画政策事業	令和8年度	9,603				9,603		9,603			58.5		
			令和9年度	6,809				6,809				6,809	41.5		
			計	16,412	0	0	0	16,412	0	0	9,603	9,603	6,809	100.0	
3 民生費	2 児童福祉費	保育園施設整備事業	令和7年度	525,860		473,200	52,660	0		522,462		522,462		58.3	
			令和8年度	370,523		315,400	35,143	19,980			373,921		373,921		41.7
			計	896,383	0	788,600	87,803	19,980	0	522,462	373,921	896,383	0	100.0	
10 教育費	2 小学校費	学校長寿命化等推進事業(小学校)	令和5年度	399,850		379,800		20,050	129,430			129,430		21.8	
			令和6年度	42,900				42,900	239,357			239,357		40.3	
			令和7年度	38,610				38,610		38,610		38,610		6.5	
			令和8年度	112,640				112,640			186,603	186,603		31.4	
			計	594,000	0	379,800	0	214,200	368,787	38,610	186,603	594,000	0	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの  
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等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						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年度から令和7年度まで	144,658	令和8年度から令和13年度まで	43,486				43,486
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 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)	—	—	令和14年度から令和19年度まで	42,873				42,873
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年度から令和7年度まで	7,733	令和8年度から令和20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年度から令和7年度まで	1,463	令和8年度から令和13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年度から令和7年度まで	404	令和8年度から令和10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年度から令和7年度まで	57,024	令和8年度から令和10年度まで	15,552				15,552
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	平成30年度から令和7年度まで	47,947	令和8年度から令和9年度まで	14,925				14,925

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・ 支 出 金	地方債	そ の 他	
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	令和元 年から 令和7 年度 まで	4,645	令和8 年から 令和9 年度 まで	1,276				1,276
中央市学校給食センター調理・配送業務委託	委託料 646,800	令和4 年から 令和7 年度 まで	511,280	令和8 年から 令和9 年度 まで	135,520				135,520
国営施設機能保全事業負担金	国営事業負担金 36,976	令和4 年から 令和7 年度 まで	5,052	令和8 年から 令和20 年度 まで	31,924				31,924
中央市農村公園指定管理委託料	委託料 27,700	令和5 年から 令和7 年度 まで	16,620	令和8 年から 令和9 年度 まで	11,080				11,080
ふれあい館等指定管理委託料 (中央市シルク工芸館ふれあい館、中央市豊富シルクの里公園、中央市豊富郷土資料館、中央市与一弓道場)	委託料 117,000	令和6 年から 令和7 年度 まで	23,400	令和8 年から 令和11 年度 まで	93,600				93,600
住民税課税事務補助及び確定申告相談補助業務委託料	委託料 2,137	—	—	令和8 年から 令和9 年度 まで	2,137				2,137
中央市学校給食センター調理・配送業務委託料	委託料 3,900	—	—	令和8 年から 令和9 年度 まで	3,900				3,900

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末における現在高の見込みに関する調書

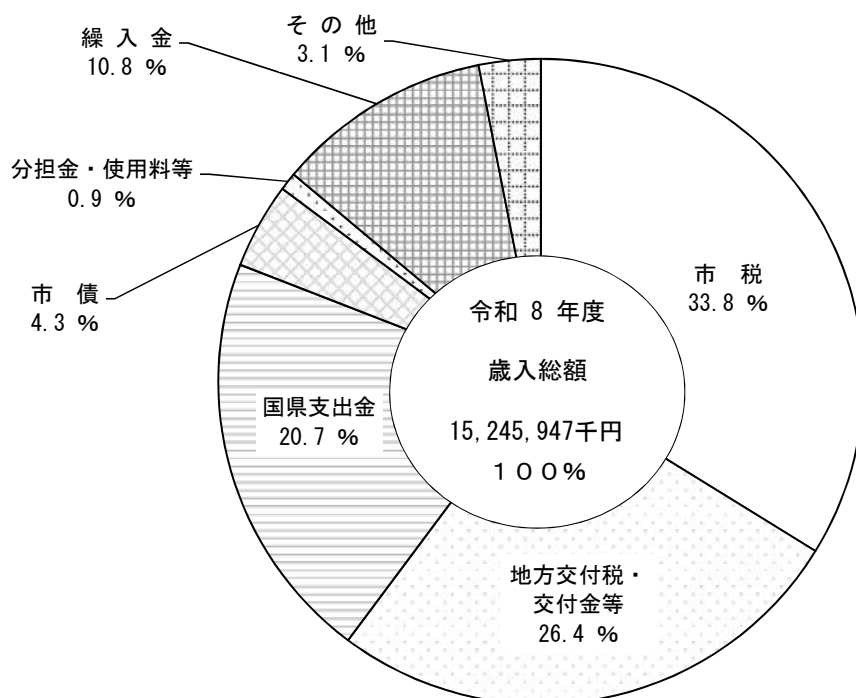
(単位：千円)

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	10,678,040	12,356,920	656,000	665,148	12,347,772
(1) 総務債	166,345	458,400	0	13,525	444,875
(2) 民生債	77,900	577,540	514,800	4,460	1,087,880
(3) 農林水産業債	305,721	316,297	11,700	27,624	300,373
(4) 土木債	695,953	800,989	129,500	50,970	879,519
(5) 消防債	0	18,500	0	0	18,500
(6) 教育債	1,153,947	2,264,662	0	59,857	2,204,805
(7) 合併特例事業債	8,110,974	7,753,332	0	508,712	7,244,620
(8) 商工債	167,200	167,200	0	0	167,200
2 災害復旧債	500	375	0	125	250
3 減税補てん債	9,572	2,878	0	2,878	0
4 減収補てん債	8,612	0	0	0	0
5 臨時財政対策債	5,351,540	4,766,793	0	564,370	4,202,423
合 計	16,048,264	17,126,966	656,000	1,232,521	16,550,445

## 令和8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	5,148,243	5,091,590	56,653	1.1%	33.8%
2	地 方 譲 与 税	125,210	120,438	4,772	4.0%	0.8%
3	利 子 割 交 付 金	16,000	2,700	13,300	492.6%	0.1%
4	配 当 割 交 付 金	40,000	32,000	8,000	25.0%	0.3%
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	66,000	83,000	△ 17,000	△ 20.5%	0.4%
6	法 人 事 業 税 交 付 金	101,000	98,000	3,000	3.1%	0.7%
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,031,000	904,000	127,000	14.0%	6.8%
8	環 境 性 能 割 交 付 金	18,000	21,100	△ 3,100	△ 14.7%	0.1%
9	地 方 特 例 交 付 金	29,000	27,000	2,000	7.4%	0.2%
10	地 方 交 付 税	2,600,000	2,380,000	220,000	9.2%	17.0%
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,852	3,011	△ 159	△ 5.3%	0.0%
12	分 担 金 及 び 負 担 金	72,389	63,060	9,329	14.8%	0.5%
13	使 用 料 及 び 手 数 料	63,598	67,456	△ 3,858	△ 5.7%	0.4%
14	国 庫 支 出 金	2,150,088	2,470,406	△ 320,318	△ 13.0%	14.1%
15	県 支 出 金	1,009,240	999,255	9,985	1.0%	6.6%
16	財 産 収 入	53,946	27,191	26,755	98.4%	0.3%
17	寄 附 金	150,004	130,004	20,000	15.4%	1.0%
18	繰 入 金	1,641,742	2,272,349	△ 630,607	△ 27.8%	10.8%
19	繰 越 金	200,000	100,000	100,000	100.0%	1.3%
20	諸 収 入	71,635	132,740	△ 61,105	△ 46.0%	0.5%
21	市 債	656,000	2,130,474	△ 1,474,474	△ 69.2%	4.3%
歳 入 合 計		15,245,947	17,155,774	△ 1,909,827	△ 11.1%	100.0%

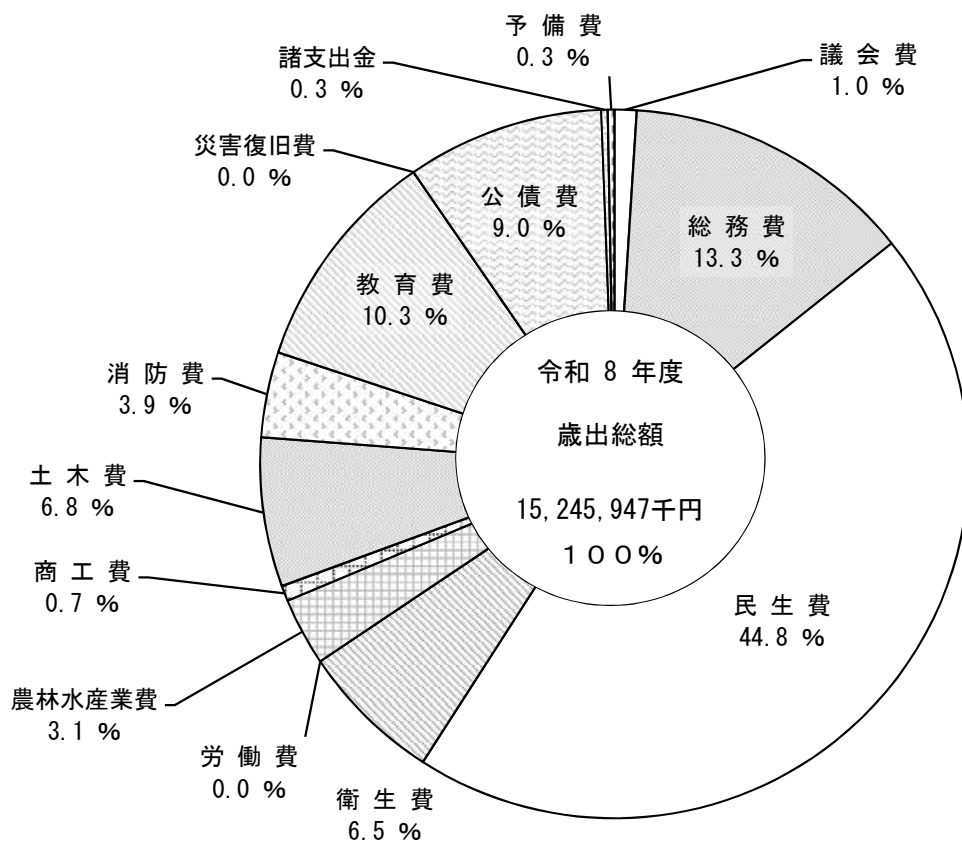


- \* 地方交付税・交付金等：地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金
- \* 国県支出金：国庫支出金、県支出金
- \* 分担金・使用料等：分担金及び負担金、使用料及び手数料
- \* その他：財産収入、寄附金、繰越金、諸収入

## 令和8年度一般会計予算款別概要（歳出）

（単位：千円）

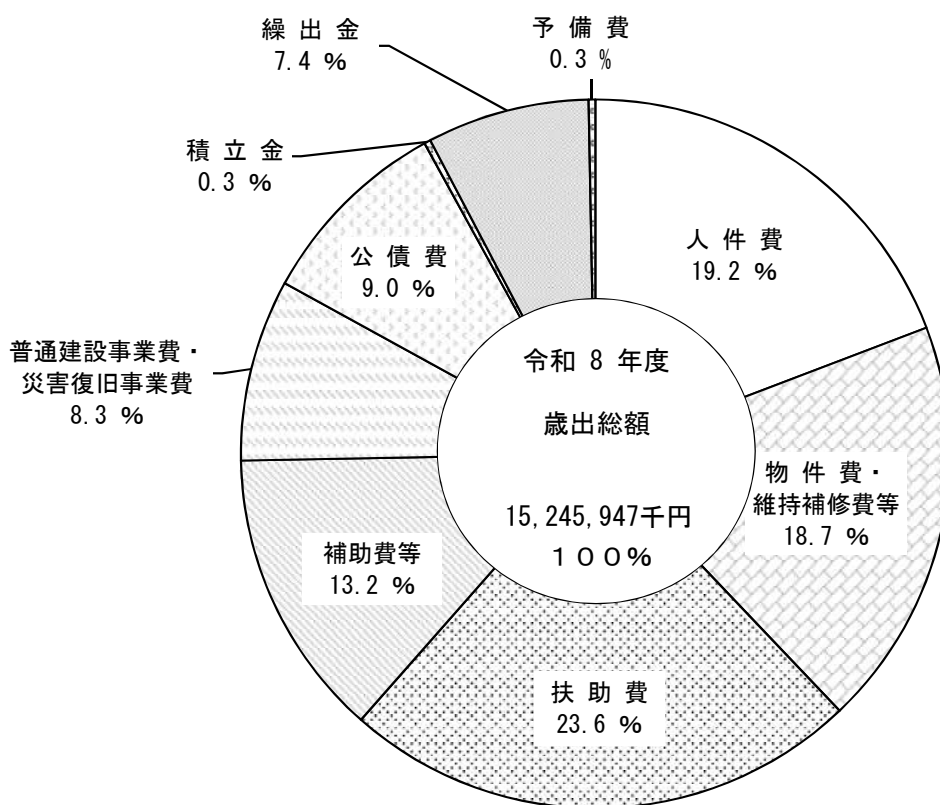
款 別	区 分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比 較 (A-B) C	対前年度 増減率 C/B*100	A の 構成比 ※
1	議 会 費	152,917	149,431	3,486	2.3 %	1.0 %
2	総 務 費	2,030,220	2,366,099	△ 335,879	△ 14.2 %	13.3 %
3	民 生 費	6,831,779	6,468,961	362,818	5.6 %	44.8 %
4	衛 生 費	982,796	978,601	4,195	0.4 %	6.5 %
5	労 働 費	3,991	3,991	0	0.0 %	0.0 %
6	農 林 水 産 業 費	472,826	546,717	△ 73,891	△ 13.5 %	3.1 %
7	商 工 費	112,177	107,860	4,317	4.0 %	0.7 %
8	土 木 費	1,038,418	915,974	122,444	13.4 %	6.8 %
9	消 防 費	593,556	585,126	8,430	1.4 %	3.9 %
10	教 育 費	1,567,539	3,447,709	△ 1,880,170	△ 54.5 %	10.3 %
11	災 害 復 旧 費	40	40	0	0.0 %	0.0 %
12	公 債 費	1,367,232	1,518,131	△ 150,899	△ 9.9 %	9.0 %
13	諸 支 出 金	52,456	27,134	25,322	93.3 %	0.3 %
14	予 備 費	40,000	40,000	0	0.0 %	0.3 %
歳 出 合 計		15,245,947	17,155,774	△ 1,909,827	△ 11.1 %	100.0 %



## 令和8年度一般会計予算性質別分析表

(単位：千円)

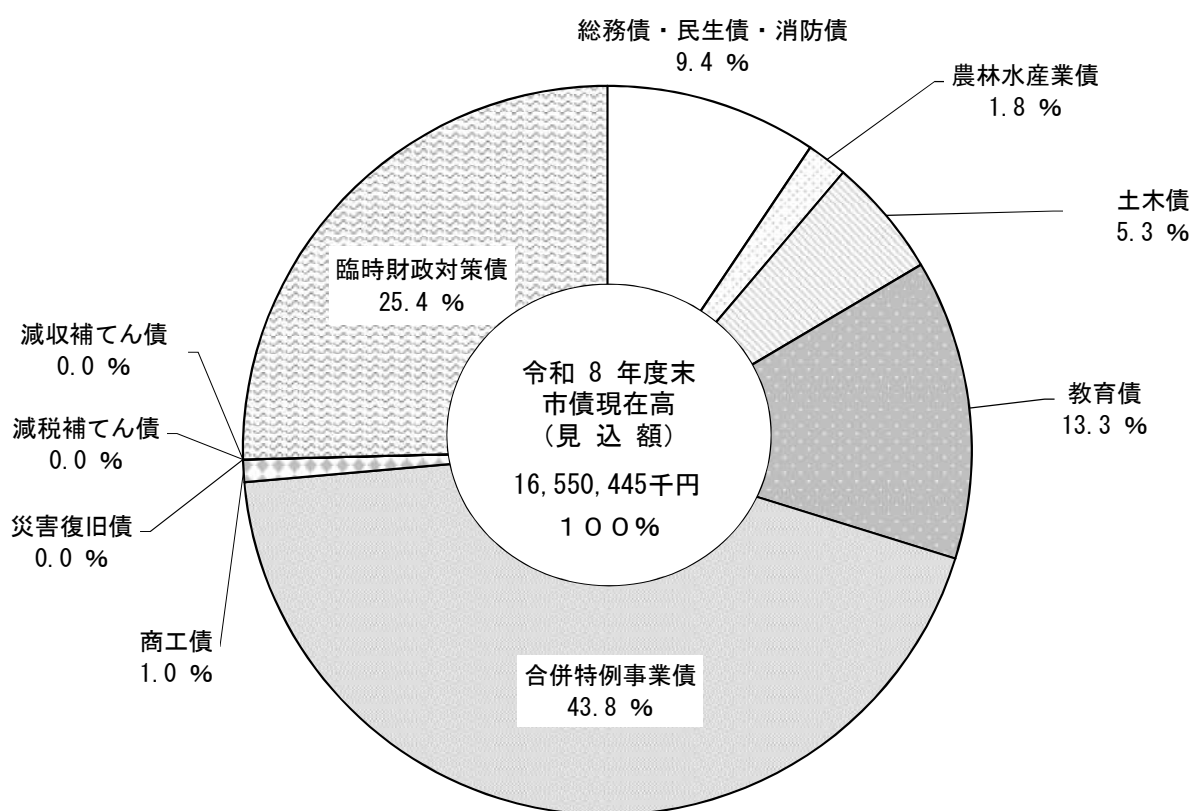
性質別	区分	本年度 予算額 A	前年度 予算額 B	比較 (A-B) C	対前年度 増減率 C/B*100	A の 構成比
1	人件費	2,923,936	2,792,467	131,469	4.7%	19.2%
2	物件費	2,801,002	3,003,053	△ 202,051	△ 6.7%	18.4%
3	維持補修費	51,368	53,434	△ 2,066	△ 3.9%	0.3%
4	扶助費	3,601,484	3,494,956	106,528	3.0%	23.6%
5	補助費等	2,019,521	2,011,117	8,404	0.4%	13.2%
6	普通建設事業費	1,263,277	3,115,489	△ 1,852,212	△ 59.5%	8.3%
7	災害復旧事業費	40	40	0	0.0%	0.0%
8	公債費	1,367,232	1,518,131	△ 150,899	△ 9.9%	9.0%
9	積立金	51,228	27,083	24,145	89.2%	0.3%
10	繰出金	1,126,859	1,100,004	26,855	2.4%	7.4%
11	予備費	40,000	40,000	0	0.0%	0.3%
歳出合計		15,245,947	17,155,774	△ 1,909,827	△ 11.1%	100.0%



## 令和8年度一般会計市債額目の別分析表

(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	444,875	458,400	△ 13,525	△ 3.0 %	2.7 %
2	民生債	1,087,880	577,540	510,340	88.4 %	6.6 %
3	農林水産業債	300,373	316,297	△ 15,924	△ 5.0 %	1.8 %
4	土木債	879,519	800,989	78,530	9.8 %	5.3 %
5	消防債	18,500	18,500	0	0.0 %	0.1 %
6	教育債	2,204,805	2,264,662	△ 59,857	△ 2.6 %	13.3 %
7	合併特例事業債	7,244,620	7,753,332	△ 508,712	△ 6.6 %	43.8 %
8	商工債	167,200	167,200	0	0.0 %	1.0 %
9	災害復旧債	250	375	△ 125	△ 33.3 %	0.0 %
10	減税補てん債	0	2,878	△ 2,878	皆減	0.0 %
11	減収補てん債	0	0	0	—	0.0 %
12	臨時財政対策債	4,202,423	4,766,793	△ 564,370	△ 11.8 %	25.4 %
市債合計		16,550,445	17,126,966	△ 576,521	△ 3.4 %	100.0 %



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

(歳入)

・地方消費税交付金(うち社会保障財源化分) 544,000 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 4,751,992 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	17,640			1,300	4,654	11,686
在宅福祉・介護予防事業	1,945	135		180	464	1,166
特別障害者手当等給付事業	13,770	10,327			981	2,462
心身障害者手当等給付事業	25,290			11,870	3,821	9,599
障害者自立支援給付費(介護給付費等)事業	671,822	503,866			47,837	120,119
障害者自立支援給付費(補装具費)支給事業	9,000	6,750			641	1,609
障害児通所給付費等事業	306,018	229,513			21,790	54,715
地域生活支援事業	28,401	7,750			5,882	14,769
子どものための教育・保育給付事業(私立)	820,600	589,901			65,707	164,992
子育てのための施設等利用給付事業	10,818	8,138			763	1,917
延長保育・病児保育事業	12,398	8,264			1,177	2,957
障がい児保育対策事業	888				253	635
一時預かり事業	3,645	2,430			346	869
地域子育て支援拠点事業	7,960	5,286			762	1,912
児童入所施設措置事業	5,989	4,491			427	1,071
児童扶養手当支給事業	121,000	40,300			22,985	57,715
ひとり親家庭支援事業	5,752	4,164			452	1,136
児童手当支給事業	664,989	601,654			18,039	45,296
準要保護児童就学援助事業(小学校)	16,838	1,484		1,500	3,946	9,908
準要保護児童就学援助事業(中学校)	15,899	1,441		1,500	3,691	9,267
生活保護費扶助事業	470,000	352,403			33,494	84,103
重層的支援体制整備事業(生活支援)	8,197	6,146			584	1,467
小 計	3,238,859	2,384,443		16,350	238,696	599,370
国民健康保険特別会計繰出事業	169,739	119,271			14,374	36,094
介護保険特別会計繰出事業	304,208	16,480			81,950	205,778
後期高齢者医療広域連合事業	307,400				87,553	219,847
後期高齢者医療特別会計繰出事業	92,632	69,472			6,596	16,564
小 計	873,979	205,223			190,473	478,283
重度心身障害者医療費助成事業	123,067	56,430		10,080	16,108	40,449
障害者自立支援医療費給付事業	35,604	26,701			2,536	6,367
ひとり親家庭医療費助成事業	23,097	11,348		400	3,232	8,117
子ども医療費助成金支給事業	189,000	28,533		88,275	20,562	51,630
養育医療費助成事業	2,883	1,903		344	181	455
保健衛生総務費事業	28,968			3,883	7,145	17,940
予防接種事業	114,950	330		80	32,623	81,917
母子健診事業	30,200	5,659			6,990	17,551
不妊治療費助成事業	3,638				1,036	2,602
総合健診事業	46,267	1,371		60	12,770	32,066
人間ドック事業	40,040				11,404	28,636
保健推進事業	1,440	583			244	613
小 計	639,154	132,858		103,122	114,831	288,343
合 計	4,751,992	2,722,524		119,472	544,000	1,365,996

※事務費や事務職員の人件費等は除くものとする。



令和 8 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	612,412
2 使用料及び手数料	410
3 国庫支出金	1
4 県支出金	2,095,469
5 財産収入	1,262
6 繰入金	238,809
7 繰越金	1
8 諸収入	11,003
歳入合計	2,959,367



歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	69,192	70,254
2	保険給付費	2,048,538	2,137,630
3	国民健康保険事業費納付金	773,829	791,405
4	共同事業拠出金	1	1
5	保健事業費	31,341	32,803
6	基金積立金	1,263	86
7	諸支出金	5,203	5,203
8	予備費	30,000	30,000
歳出合計		2,959,367	3,067,382

(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		
△1,062	120			69,072	23
△89,092	2,038,538			10,000	692
△17,576	42,686			731,143	262
0				1	—
△1,462	14,125			17,216	11
1,177			1,262	1	—
0				5,203	2
0				30,000	10
△108,015	2,095,469		1,262	862,636	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	612,412	609,030	3,382
	1 国民健康保険税	612,412	609,030	3,382
	1 国民健康保険税	612,412	609,030	3,382
2	使用料及び手数料	410	410	0
	1 手数料	410	410	0
	1 総務手数料	410	410	0
3	国庫支出金	1	1	0
	1 国庫補助金	1	1	0
	1 災害臨時特例補助金	1	1	0
4	県支出金	2,095,469	2,180,274	△84,805
	1 県負担金・補助金	2,095,469	2,180,274	△84,805
	1 保険給付費等交付金	2,095,469	2,180,274	△84,805

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	411,091	医療給付費分現年課税分	411,091
2 後期高齢者支援金分現年課税分	124,934	後期高齢者支援金分現年課税分	124,934
3 介護納付金分現年課税分	39,916	介護納付金分現年課税分	39,916
4 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	9,156	子ども・子育て支援納付金分現年課税分	9,156
5 医療給付費分滞納繰越分	19,045	医療給付費分滞納繰越分	19,045
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,918	後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,918
7 介護納付金分滞納繰越分	2,352	介護納付金分滞納繰越分	2,352

1 証明手数料	10	証明手数料	10
2 督促手数料	400	督促手数料	400

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)	2,038,538	保険給付費等交付金(普通交付金)	2,038,538
2 保険給付費等交付金(特別交付金)	56,931	保険給付費等交付金(特別交付金)	56,931

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	財産収入	1,262	85	1,177
	1 財産運用収入	1,262	85	1,177
	1 利子及び配当金	1,262	85	1,177

6	繰入金	238,809	266,578	△27,769
	1 一般会計繰入金	238,809	266,578	△27,769
	1 一般会計繰入金	238,809	266,578	△27,769

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	11,003	11,003	0
	1 延滞金、加算金及び過料	4,002	4,002	0
	1 延滞金	4,000	4,000	0
	2 加算金	1	1	0
	3 過料	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	1,262	利子及び配当金	1,262

1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	97,348	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	97,348
2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	59,206	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	59,206
3 未就学児均等割保険料繰入金	1,519	未就学児均等割保険料繰入金	1,519
4 産前産後保険料繰入金	220	産前産後保険料繰入金	220
5 職員給与費等繰入金	69,072	職員給与費等繰入金	69,072
7 財政安定化支援事業繰入金	9,330	財政安定化支援事業繰入金	9,330
8 医療対策事業分繰入金	2,114	医療対策事業分繰入金	2,114

1 繰越金	1	繰越金	1

1 一般被保険者延滞金	4,000	一般被保険者延滞金	4,000
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金	1
1 過料	1	過料	1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	雑入	7,001	7,001	0
	1 第三者納付金	3,000	3,000	0
	2 返納金	4,000	4,000	0
	3 雑入	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者第三者納付金	3,000	一般被保険者第三者納付金	3,000
1 一般被保険者返納金	4,000	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金(滞納繰越分)	2,000 2,000
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
					特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1	総務費	69,192	70,254	△1,062	120			69,072	
	1 総務管理費	60,800	63,006	△2,206	120			60,680	
	1 一般管理費	59,935	62,068	△2,133	120			59,815	
	2 連合会負担金	865	938	△73				865	
	2 徴収費	8,153	7,009	1,144				8,153	
	1 賦課徴収費	8,153	7,009	1,144				8,153	
	3 運営協議会費	239	239	0				239	
	1 運営協議会費	239	239	0				239	
	2	保険給付費	2,048,538	2,137,630	△89,092	2,038,538			10,000
		1 療養諸費	1,774,402	1,851,121	△76,719	1,774,402			
1 一般被保険者療養給付		1,750,622	1,827,169	△76,547	1,750,622				

1 総務費  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	5,349	一般管理費	59,935
2 給料	20,326		
3 職員手当等	18,045		
4 共済費	7,310		
8 旅費	130		
10 需用費	578		
11 役務費	3,378		
12 委託料	4,465		
13 使用料及び賃借料	15		
18 負担金、補助及び交付金	339		
18 負担金、補助及び交付金	865	連合会負担金	865
10 需用費	1,770	賦課徴収費	8,153
11 役務費	1,789		
12 委託料	4,594		
1 報酬	230	運営協議会費	239
11 役務費	9		
18 負担金、補助及び交付金	1,750,622	一般被保険者療養給付費	1,750,622

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	費							
	2 一般被保険者療養費	14,810	14,982	△172	14,810			
	3 審査支払手数料	8,970	8,970	0	8,970			
2	高額療養費	264,037	271,721	△7,684	264,037			
	1 一般被保険者高額療養費	263,516	271,200	△7,684	263,516			
	2 一般被保険者高額介護合算療養費	521	521	0	521			
3	移送費	95	95	0	95			
	1 一般被保険者移送費	95	95	0	95			
4	出産育児諸費	7,504	11,505	△4,001	4			7,500
	1 出産育児一時金	7,500	11,500	△4,000				7,500
	2 支払手数料	4	5	△1	4			
5	葬祭諸費	2,500	3,000	△500				2,500
	1 葬祭費	2,500	3,000	△500				2,500
6	傷病手当金	0	188	△188				
	傷病手当金	0	188	△188				

3	国民健康保険事業費納付金	773,829	791,405	△17,576	42,686			731,143
	1 医療給付費分	508,451	540,473	△32,022	26,142			482,309
	1 一般被保険者医療給付費分	508,451	540,473	△32,022	26,142			482,309

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	14,810	一般被保険者療養費	14,810
11 役 務 費	8,970	審査支払手数料	8,970
18 負担金、補助 及び交付金	263,516	一般被保険者高額療養費	263,516
18 負担金、補助 及び交付金	521	一般被保険者高額介護合算療養費	521
18 負担金、補助 及び交付金	95	一般被保険者移送費	95
18 負担金、補助 及び交付金	7,500	出産育児一時金	7,500
11 役 務 費	4	支払手数料	4
18 負担金、補助 及び交付金	2,500	葬祭費	2,500
		廃目整理	
18 負担金、補助 及び交付金	508,451	一般被保険者医療給付費分	508,451

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	後期高齢者 支援金等分	185,892	189,378	△3,486	12,132			173,760
	1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	185,892	189,378	△3,486	12,132			173,760
3	介護納付金 分	61,085	61,554	△469	4,412			56,673
	1 介護納付金 分	61,085	61,554	△469	4,412			56,673
4	子ども・子 育て支援納 付金分	18,401	0	18,401				18,401
	1 子ども・子 育て支援納 付金分	18,401	0	18,401				18,401

4	共同事業拋 出金	1	1	0				1
	1 共同事業拋 出金	1	1	0				1
	1 共同事業拋 出金	1	1	0				1

5	保健事業費	31,341	32,803	△1,462	14,125			17,216	
	1	特定健康診 査等事業費	29,634	29,501	133	13,725			15,909
		1 特定健康診 査等事業費	29,634	29,501	133	13,725			15,909
	2	保健事業費	1,707	3,302	△1,595	400			1,307

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	185,892	一般被保険者後期高齢者支援金等分	185,892
18 負担金、補助 及び交付金	61,085	介護納付金分	61,085
18 負担金、補助 及び交付金	18,401	子ども・子育て支援納付金分	18,401

18 負担金、補助 及び交付金	1	共同事業拠出金	1
--------------------	---	---------	---

7 報 償 費	30	特定健康診査等事業費	29,634
11 役 務 費	977		
12 委 託 料	28,121		
13 使用料及び 賃借料	1		
18 負担金、補助 及び交付金	505		

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 保健衛生普及費	1,707	3,302	△1,595	400			1,307

6	基金積立金	1,263	86	1,177			1,262	1
1	基金積立金	1,263	86	1,177			1,262	1
1	1 財政調整基金積立金	1,263	86	1,177			1,262	1

7	諸支出金	5,203	5,203	0				5,203
1	償還金及び還付加算金	5,203	5,203	0				5,203
1	1 一般被保険者保険税還付金	5,100	5,100	0				5,100
2	2 一般被保険者等保険税還付加算金	100	100	0				100
3	3 保険給付費等交付金償還金	1	1	0				1
4	4 特定健康診査等負担金償還金	1	1	0				1
5	5 その他償還金	1	1	0				1

8	予備費	30,000	30,000	0				30,000
1	予備費	30,000	30,000	0				30,000
1	1 予備費	30,000	30,000	0				30,000

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	607	保健衛生普及費 1,707
12 委 託 料	1,100	

24 積 立 金	1,263	財政調整基金積立金 1,263
----------	-------	-----------------

22 償還金、利子及び割引料	5,100	一般被保険者保険税還付金 5,100
22 償還金、利子及び割引料	100	一般被保険者等保険税還付加算金 100
22 償還金、利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金 1
22 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
22 償還金、利子及び割引料	1	その他償還金 1

		予備費 30,000
--	--	------------

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

会計年度任用職員を除く		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)			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	230				230	230	
	計	15	230				230	230	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	15	230				230	230	
	計	15	230				230	230	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職								
	計								

## 2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員を除いた職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	5		20,326	12,947	33,273	8,820	42,093	
前年度	5		19,599	12,258	31,857	8,920	40,777	
比較			727	689	1,416	△ 100	1,316	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	684	696	558	381	2,073		4,711
	前年度	648	696	588	96	2,073		4,495
	比較	36		△ 30	285			216
の内訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)						
	本年度	3,844						
	前年度	3,662						
	比較	182						

イ 会計年度任用職員

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	5,349		1,975	7,324	1,133	8,457	
前年度	2	4,975		1,817	6,792	1,057	7,849	
比較		374		158	532	76	608	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度							1,072
	前年度							987
	比較							85
の内訳	区分	勤 勉 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)					
	本年度	903						
	前年度	830						
	比較	73						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	727	給与改定に伴う増減分	381	R7年度給与改定による差額	
		普通昇給に伴う増加分	253	普通昇給による差額	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	93	人事異動等による差額	
職員手当	689	制度改正に伴う増減分	171	R7年度給与改定による差額	
		その他の増減分	518	人事異動等による差額	

(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
令和8年4月1日 現在	平均給料月額(円)	338,767		
	平均給与月額(円)	418,767		
	平均年齢(歳)	42		
令和7年4月1日 現在	平均給料月額(円)	326,650		
	平均給与月額(円)	395,000		
	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	200,300			200,300		
大 学 卒	232,000			232,000		

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(%)
令和8年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	20.0						
	5 級	1	20.0	5 級					
	4 級			4 級					
	3 級	1	20.0	3 級			3 級		
	2 級	2	40.0	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	5	100.0	計			計		
令和7年4月1日現在	7 級								
	6 級	1	20.0						
	5 級			5 級					
	4 級	1	20.0	4 級					
	3 級	1	20.0	3 級			3 級		
	2 級	2	40.0	2 級			2 級		
	1 級			1 級			1 級		
	計	5	100.0	計			計		

エ 昇給期間短縮

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

オ 期末手当・勤労手当

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	2.325	2.325	4.650	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.650		

令和 8 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	589,778
2 使用料及び手数料	65
3 繰入金	146,544
4 諸収入	7,871
5 繰越金	235
歳入合計	744,493

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
446,682	143,096	792
65	0	—
136,489	10,055	197
6,579	1,292	11
235	0	—
590,050	154,443	1,000

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	42,881	44,052
2 後期高齢者医療広域連合納付金	682,412	529,683
3 保健事業費	18,380	15,495
4 諸支出金	520	520
5 予備費	300	300
歳出合計	744,493	590,050

(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		
△1,171			42,881		57
152,729			92,632	589,780	917
2,885			18,380		25
0				520	1
0				300	—
154,443			153,893	590,600	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	589,778	446,682	143,096
	1 後期高齢者医療保険料	589,778	446,682	143,096
	1 特別徴収保険料	302,522	252,776	49,746
	2 普通徴収保険料	287,256	193,906	93,350

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	146,544	136,489	10,055
	1 一般会計繰入金	146,544	136,489	10,055
	1 事務費繰入金	53,912	53,490	422
	2 保険基盤安定繰入金	92,632	82,999	9,633

4	諸収入	7,871	6,579	1,292
	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	520	520	0
	1 保険料還付金	500	500	0
	2 還付加算金	20	20	0
	3 雑入	7,349	6,057	1,292
	1 雑入	7,349	6,057	1,292

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	302,522	現年度分特別徴収保険料	302,522
1 現年度分普通徴収保険料	285,300	現年度分普通徴収保険料	285,300
2 滞納繰越分普通徴収保険料	1,956	滞納繰越分普通徴収保険料	1,956

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	53,912	事務費繰入金	53,912
1 保険基盤安定繰入金	92,632	保険基盤安定繰入金	92,632

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 保険料還付金	500	保険料還付金	500
1 還付加算金	20	還付加算金	20
1 雑入	7,349	後期高齢者医療広域連合健康診査補助金	7,349

--	--	--	--

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

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	235	繰越金 235

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1		総務費	42,881	44,052	△1,171			42,881	
	1	総務管理費	39,509	40,261	△752			39,509	
		1 一般管理費	39,509	40,261	△752			39,509	
	2	徴収費	3,372	3,791	△419			3,372	
		1 徴収費	3,372	3,791	△419			3,372	
	2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	682,412	529,683	152,729			92,632
1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	682,412	529,683	152,729			92,632	589,780
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	682,412	529,683	152,729			92,632	589,780
3		保健事業費	18,380	15,495	2,885			18,380	
	1	健康診査事 業費	18,380	15,495	2,885			18,380	
		1 健康診査事	18,380	15,495	2,885			18,380	

1 総務費  
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	2,829	一般管理費 広域連合負担金事業	17,997
2 給 料	4,908		21,512
3 職 員 手 当 等	4,570		
4 共 済 費	2,178		
8 旅 費	65		
10 需 用 費	164		
11 役 務 費	3,151		
12 委 託 料	132		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	21,512		
10 需 用 費	1,252	徴収費	3,372
11 役 務 費	1,745		
12 委 託 料	375		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	682,412	後期高齢者医療広域連合納付金	682,412
12 委 託 料	18,380	健康診査事業費	18,380

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

4		諸支出金	520	520	0				520
	1	償還金及び 還付加算金	520	520	0				520
		1 保険料還付 金	500	500	0				500
		2 還付加算金	20	20	0				20

5		予備費	300	300	0				300
	1	予備費	300	300	0				300
		1 予備費	300	300	0				300

節		説明
区 分	金 額	

22 償還金、利子 及び割引料	500	保険料還付金 500
22 償還金、利子 及び割引料	20	還付加算金 20

		予備費 300

# 給 与 費 明 細 書

## 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員を除いた職員

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		4,908	2,886	7,794	2,200	9,994	
前 年 度	1		4,779	2,794	7,573	2,105	9,678	
比 較			129	92	221	95	316	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度				39	754		1,136
	前 年 度				24	754		1,096
	比 較				15			40
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	本 年 度	957						
	前 年 度	920						
	比 較	37						

イ 会計年度任用職員

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	2,829		1,045	3,874	617	4,491	
前 年 度	1	2,683		981	3,664	574	4,238	
比 較		146		64	210	43	253	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度							567
	前 年 度							533
	比 較							34
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	本 年 度	478						
	前 年 度	448						
	比 較	30						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	129	給与改定に伴う増減分	129	R7年度給与改定による差額
		普通昇給に伴う増加分		
		昇給期間短縮に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	92	制度改正に伴う増減分	92	R7年度給与改定による差額
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）  
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
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	409,000		
	平均給与月額(円)	473,833		
	平均年齢(歳)	60		
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	398,200		
	平均給与月額(円)	463,003		
	平均年齢(歳)	59		

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	200,300			200,300		
大学卒	232,000			232,000		

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(%)
令和8年4月1日現在	7級								
	6級								
	5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			
令和7年4月1日現在	7級								
	6級								
	5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	2.325	2.325	4.650	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前年度	2.300	2.300	4.600	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.325	2.325	4.650		



令和 8 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	590,086
2	使用料及び手数料	2
3	国庫支出金	448,561
4	支払基金交付金	599,527
5	県支出金	315,945
6	財産収入	900
7	繰入金	380,348
8	繰越金	1,872
9	諸収入	2,380
歳入合計		2,339,621



歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	81,508	63,305
2	保険給付費	2,183,968	2,135,657
3	地域支援事業費	62,542	62,648
4	諸支出金	9,703	10,020
5	予備費	1,000	1,000
6	基金積立金	900	30
歳出合計		2,339,621	2,272,660

(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		
18,203	5,366		2	76,140	35
48,311	731,626		1,452,342		934
△106	26,323		36,219		27
△317	1,191		7,636	876	4
0				1,000	—
870			900		—
66,961	764,506		1,497,099	78,016	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	590,086	577,310	12,776
1	介護保険料	590,086	577,310	12,776
	1 第1号被保険者保険料	590,086	577,310	12,776

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	448,561	433,802	14,759
1	国庫負担金	403,079	393,417	9,662
	1 介護保険給付費負担金	403,079	393,417	9,662
2	国庫補助金	45,482	40,385	5,097
	1 調整交付金	21,839	21,356	483
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,293	7,273	20
	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)	9,793	9,913	△120
	4 保険者機能強化推進交付金	1,191	1,843	△652
	5 介護保険事業費補助金	5,366	0	5,366

4	支払基金交付金	599,527	586,378	13,149
1	支払基金交付金	599,527	586,378	13,149
	1 介護給付費交付金	589,671	576,627	13,044
	2 地域支援事業支援交付金	9,856	9,751	105

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	542,874	現年度分特別徴収保険料	542,874
2 現年度分普通徴収保険料	47,206	現年度分普通徴収保険料	47,206
3 滞納繰越分保険料	6	滞納繰越分保険料	6

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	403,079	現年度分	403,079
1 現年度分調整交付金	21,839	現年度分調整交付金	21,839
1 現年度分	7,293	現年度分	7,293
1 現年度分	9,793	現年度分	9,793
1 保険者機能強化推進交付金	1,191	保険者機能強化推進交付金	1,191
1 介護保険事業費補助金	5,366	介護保険事業費補助金	5,366

1 現年度分	589,671	現年度分	589,671
1 現年度分	9,856	現年度分	9,856

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
5	県支出金	315,945	309,954	5,991
1	県負担金	306,708	300,669	6,039
	1 介護給付費負担金	306,708	300,669	6,039
2	県補助金	9,237	9,285	△48
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,341	4,329	12
	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)	4,896	4,956	△60

6	財産収入	900	30	870
1	財産運用収入	900	30	870
	1 利子及び配当金	900	30	870

7	繰入金	380,348	361,315	19,033
1	一般会計繰入金	380,348	361,315	19,033
	1 介護給付費繰入金	272,996	266,958	6,038
	2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,341	4,329	12
	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)	4,896	4,956	△60
	4 低所得者保険料軽減繰入金	21,975	21,769	206
	5 その他一般会計繰入金	76,140	63,303	12,837

8	繰越金	1,872	1,600	272
1	繰越金	1,872	1,600	272
	1 繰越金	1,872	1,600	272

9	諸収入	2,380	2,269	111
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

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	306,708	現年度分	306,708
1 現年度分	4,341	現年度分	4,341
1 現年度分	4,896	現年度分	4,896

1 介護給付準備基金 利子	900	介護給付準備基金利子	900

1 現年度分	272,996	現年度分	272,996
1 現年度分	4,341	現年度分	4,341
1 現年度分	4,896	現年度分	4,896
1 現年度分	21,975	現年度分	21,975
1 事務費繰入金	76,140	事務費繰入金	76,140

1 繰越金	1,872	繰越金	1,872

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2	過料	1	1	0
	2		雜入	2,378	2,267	111
		1	雜入	2,378	2,267	111

節		説明	
区 分	金 額		
1 過料	1	過料	1
1 雑入	2,376	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	2,376
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	81,508	63,305	18,203	5,366		2	76,140
	1 総務管理費	58,741	39,493	19,248	5,366		1	53,374
	1 一般管理費	58,274	39,030	19,244	5,366		1	52,907
	2 連合会負担金	467	463	4				467
2	徴収費	5,328	5,542	△214			1	5,327
	1 賦課徴収費	5,328	5,542	△214			1	5,327
3	介護認定審査会費	17,439	18,270	△831				17,439
	1 認定調査等費	9,284	9,152	132				9,284

1 総務費  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	5,600	一般管理費	58,274	
2 給料	15,278			
3 職員手当等	12,962			
4 共済費	5,756			
7 報償費	370			
8 旅費	150			
10 需用費	571			
11 役務費	1,524			
12 委託料	15,654			
13 使用料及び賃借料	409			
11 役務費	437	連合会負担金	467	
18 負担金、補助及び交付金	30			
10 需用費	1,860	賦課徴収費	5,328	
11 役務費	2,464			
12 委託料	1,004			
1 報酬	2,829	認定調査等費	9,284	
3 職員手当等	1,045			
4 共済費	617			
8 旅費	67			
10 需用費	80			

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	8,155	9,118	△963				8,155

2		保険給付費	2,183,968	2,135,657	48,311	731,626		1,452,342	
	1	介護サービス等諸費	2,030,387	1,986,228	44,159	680,175		1,350,212	
		1 介護サービス等諸費	2,030,387	1,986,228	44,159	680,175		1,350,212	
	2	介護予防サービス等諸費	10,707	10,244	463	3,588		7,119	
		1 介護予防サービス等諸費	10,707	10,244	463	3,588		7,119	
	3	その他諸費	2,078	2,024	54	697		1,381	
		1 審査支払手数料	2,078	2,024	54	697		1,381	
	4	高額介護サービス等費	46,002	44,815	1,187	15,410		30,592	
		1 高額介護サービス等費	46,002	44,815	1,187	15,410		30,592	
	5	高額医療合算介護サービス等費	6,237	6,076	161	2,089		4,148	
		1 高額医療合算介護サービス費	6,237	6,076	161	2,089		4,148	
	6	特定入所者介護サービ	88,557	86,270	2,287	29,667		58,890	

節		説明	
区分	金額		
11 役 務 費	3,927		
12 委 託 料	719		
18 負担金、補助 及び交付金	8,155	認定審査会共同設置負担金	8,155

18 負担金、補助 及び交付金	2,030,387	居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費	780,838 502,571 648,110 2,060 2,096 94,712
18 負担金、補助 及び交付金	10,707	介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費	7,594 268 1,017 1,828
11 役 務 費	2,078	審査支払手数料	2,078
18 負担金、補助 及び交付金	46,002	高額介護サービス費	46,002
18 負担金、補助 及び交付金	6,237	高額医療合算介護サービス費	6,237

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	
ス等費							
1 特定入所者 介護サービス ス等費	88,557	86,270	2,287	29,667		58,890	

3		地域支援事業費	62,542	62,648	△106	26,323		36,219	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	27,565	27,334	231	8,438		19,127	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	27,565	27,334	231	8,438		19,127	
	2	一般介護予防事業費	9,520	9,545	△25	3,189		6,331	
	1	一般介護予防事業費	9,520	9,545	△25	3,189		6,331	
	3	包括的支援等事業費・任意事業費	25,437	25,749	△312	14,689		10,748	
	1	包括的支援等事業費・任意事業費	25,437	25,749	△312	14,689		10,748	

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	88,557	特定入所者介護サービス費	88,557

7 報 償 費	168	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)	26,672
11 役 務 費	213	介護予防ケアマネジメント 事業費	604
12 委 託 料	23,697	高額介護予防サービス費相当事業 高額医療合算介護予防サービス費相当事業	124 165
18 負担金、補助 及び交付金	3,487		
10 需 用 費	159	一般介護予防事業費	9,520
11 役 務 費	8		
12 委 託 料	9,353		
1 報 酬	1,724	任意事業費	12,359
2 給 料	3,007	在宅医療・介護連携推進事業費 認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費	1,259 10,888 931
3 職 員 手 当 等	2,562		
4 共 済 費	1,176		
7 報 償 費	6,544		
8 旅 費	156		
10 需 用 費	1,568		

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	20	20	0	7		13	
	1 審査支払手数料	20	20	0	7		13	

4	諸支出金	9,703	10,020	△317	1,191		7,636	876
	1 償還金	876	1,002	△126				876
	1 第1号被保険者保険料還付金	874	1,000	△126				874
	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
	2 繰出金	8,827	9,018	△191	1,191		7,636	
	1 一般会計繰出金	8,827	9,018	△191	1,191		7,636	

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	900	30	870			900	
	1 基金積立金	900	30	870			900	

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	697	
12 委 託 料	2,907	
13 使用料及び 賃 借 料	146	
17 備 品 購 入 費	334	
18 負担金、補助 及び交付金	176	
19 扶 助 費	4,440	
11 役 務 費	20	審査支払手数料 20

22 償還金、利子 及び割引料	874	第1号被保険者保険料還付金	874
22 償還金、利子 及び割引料	1	償還金	1
22 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
27 繰 出 金	8,827	一般会計繰出金	8,827

		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 介護給付準備基金積立金	900	30	870			900	

節		説明
区 分	金 額	
24 積 立 金	900	介護給付準備基金積立金 900

# 給 与 費 明 細 書

## 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員を除いた職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		18,285	10,332	28,617	7,736	36,353	
前 年 度	5		16,339	8,295	24,634	6,885	31,519	
比 較			1,946	2,037	3,983	851	4,834	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	156		618	148	2,050		4,018
	前 年 度	36		282	48	1,487		3,504
	比 較	120		336	100	563		514
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	本 年 度	3,342						
	前 年 度	2,938						
	比 較	404						

イ 会計年度任用職員

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	10,153		3,739	13,892	2,191	16,083	
前 年 度	4	9,376		3,427	12,803	2,039	14,842	
比 較		777		312	1,089	152	1,241	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度							2,036
	前 年 度							1,862
	比 較							174
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	本 年 度	1,703						
	前 年 度	1,565						
	比 較	138						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,946	給与改定に伴う増減分	508	R7年度給与改定による差額	
		普通昇給に伴う増加分	142	普通昇給による差額	
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		その他の増減分	1,296	人事異動等による差額	
職 員 手 当	2,037	制度改正に伴う増減分	183	R7年度給与改定による差額	
		その他の増減分	1,854	人事異動等による差額	

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

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
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,733		
	平均給与月額(円)	355,050		
	平均年齢(歳)	38		
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	272,305		
	平均給与月額(円)	303,188		
	平均年齢(歳)	34		

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	200,300			200,300		
大学卒	232,000			232,000		

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(%)
令和8年4月1日現在	7級								
	6級								
	5級	1	20.0	5級					
	4級			4級					
	3級	1	20.0	3級			3級		
	2級	1	20.0	2級			2級		
	1級	2	40.0	1級			1級		
計	5	100.0	計			計			
令和7年4月1日現在	7級								
	6級								
	5級	1	20.0	5級					
	4級			4級					
	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級	4	80.0	1級			1級		
計	5	100.0	計			計			

エ 昇給期間短縮

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325	2.325	4.650	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前年度	2.300	2.300	4.600	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.325	2.325	4.650		

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 前 年 年 度 度 末 末 ま ま で だ の だ 支 支 出 出 額 額	前 前 年 年 度 度 末 末 ま ま で だ の だ 支 支 出 出 額 額 (見込) 額	当 該 年 年 度 度 支 支 出 出 予 予 定 定 額 額	当 該 年 年 度 度 末 末 ま ま で だ の だ 支 支 出 出 予 予 定 定 額 額	翌 年 年 度 度 以 以 降 降 出 出 額 額 予 予 定 定 額 額	継 継 続 続 費 費 の の 総 総 額 額 に に 対 対 す す る る 進 進 捗 捗 率 率 %		
			年 年 度 度	年 年 割 割 額 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 財 源 源	
					特 定 財 源										
1	総務費	一般管理費	令 和 7 年 年 度 度	3,960				3,960			2,640		2,640		30.2
			令 和 8 年 年 度 度	4,785				4,785		6,105	6,105			69.8	
			計	8,745	0	0	0	8,745	0	2,640	6,105	8,745	0	100.0	

令和 8 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	サービスマン収入	1,906
2	繰入金	19,163
3	諸収入	1
歳入合計		21,070

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成千分比
1,681	225	90
7,673	11,490	910
1	0	—
9,355	11,715	1,000

歳 出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総 務 費	19,162	7,672
2	事 業 費	1,907	1,682
3	諸 支 出 金	1	1
歳 出 合 計		21,070	9,355

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 千 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
11,490				19,162	909
225			1,906	1	91
0				1	—
11,715			1,906	19,164	1,000

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	1,906	1,681	225
	1 予防給付費収入	1,906	1,681	225
	1 介護予防サービス計画費収入	1,906	1,681	225
2	繰入金	19,163	7,673	11,490
	1 一般会計繰入金	19,163	7,673	11,490
	1 一般会計繰入金	19,163	7,673	11,490
3	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0

1 サービス収入  
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防サービス 計画費収入	1,906	介護予防サービス計画費収入	1,906

1 事務費繰入金	19,163	事務費繰入金	19,163

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	19,162	7,672	11,490				19,162
	1	総務管理費	19,162	7,672	11,490				19,162
		1 一般管理費	19,162	7,672	11,490				19,162

2		事業費	1,907	1,682	225			1,906	1
	1	居宅介護支援事業費	1,907	1,682	225			1,906	1
		1 居宅介護支援事業費	1,907	1,682	225			1,906	1

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

1 総務費  
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,998	一般管理費	19,162
2 給 料	7,146		
3 職 員 手 当 等	5,610		
4 共 済 費	2,807		
8 旅 費	65		
10 需 用 費	119		
11 役 務 費	54		
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	363		

12 委 託 料	1,907	居宅介護支援事業費	1,907

22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1	償還金	1

# 給 与 費 明 細 書

## 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員を除いた職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		7,146	3,574	10,720	3,072	13,792	
前 年 度	1		3,186	1,316	4,502	1,290	5,792	
比 較	1		3,960	2,258	6,218	1,782	8,000	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度				290	448		1,540
	前 年 度					98		662
	比 較				290	350		878
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	本 年 度	1,296						
	前 年 度	556						
	比 較	740						

イ 会計年度任用職員

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	2,998		1,107	4,105	664	4,769	
前 年 度	1	1,090		399	1,489		1,489	
比 較		1,908		708	2,616	664	3,280	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度							601
	前 年 度							217
	比 較							384
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)	休日勤務手当 (千円)					
	本 年 度	506						
	前 年 度	182						
	比 較	324						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（再任用職員、会計年度任用職員を除く）

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,960	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		昇給期間短縮に伴う増加分			
		そ の 他 の 増 減 分	3,960	人事異動等による差額	
職員手当	2,258	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	2,258	人事異動等による差額	

(3) 給料及び職員手当の状況（再任用職員、会計年度任用職員を除く）

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
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,750		
	平均給与月額(円)	327,292		
	平均年齢(歳)	35		
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	265,475		
	平均給与月額(円)	273,642		
	平均年齢(歳)	32		

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	200,300			200,300		
大学卒	232,000	270,800		232,000	270,800	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			看護保健職			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	7級								
	6級								
	5級			5級					
	4級			4級					
	3級			3級	1	100.0	3級		
	2級	1	100.0	2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	1	100.0	計	1	100.0	計		
令和7年4月1日現在	7級								
	6級								
	5級			5級					
	4級			4級					
	3級			3級			3級		
	2級	1	100.0	2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計	1	100.0	計			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)	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	2.325	2.325	4.650	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前年度	2.300	2.300	4.600	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.325	2.325	4.650		



令和 8 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	0
2 使用料及び手数料	15,535
3 財産収入	950
4 繰入金	44,209
5 繰越金	500
6 諸収入	1
歳入合計	61,195



歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費	55,745	79,456
2 諸 支 出 金	4,450	13,320
3 予 備 費	1,000	2,000
歳 出 合 計	61,195	94,776



2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	0	9,780	△9,780
	1 負担金	0	9,780	△9,780
	負担金	0	9,780	△9,780

2	使用料及び手数料	15,535	16,985	△1,450
	1 使用料	15,500	16,950	△1,450
	1 よし 原処理センター使用料	15,500	16,950	△1,450
	2 手数料	35	35	0
	1 手数料	35	35	0

3	財産収入	950	40	910
	1 財産運用収入	950	40	910
	1 利子及び配当金	950	40	910

4	繰入金	44,209	67,470	△23,261
	1 一般会計繰入金	33,366	35,897	△2,531
	1 一般会計繰入金	33,366	35,897	△2,531
	2 基金繰入金	10,843	31,573	△20,730
	1 田富よし 原処理センター施設事業基金繰入金	10,843	31,573	△20,730

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	
		廃目整理

1 よし原処理センター使用料	15,400	よし原処理センター使用料	15,400
2 よし原処理センター使用料滞納繰越分	100	よし原処理センター使用料滞納繰越分	100
1 検査手数料	20	検査手数料	20
2 督促手数料	15	督促手数料	15

1 利子及び配当金	950	利子及び配当金	950

1 一般会計繰入金	33,366	一般会計繰入金	33,366
1 田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	10,843	田富よし原処理センター施設事業基金繰入金	10,843

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	55,745	79,456	△23,711			26,378	29,367
	1 総務管理費	55,745	79,456	△23,711			26,378	29,367
	1 一般管理費	14,273	14,714	△441			2,049	12,224
	2 維持管理費	41,472	64,742	△23,270			24,329	17,143

2	諸支出金	4,450	13,320	△8,870			950	3,500
	1 基金費	4,450	13,320	△8,870			950	3,500
	1 田富よし原 処理センタ ー施設事業 基金費	4,450	13,320	△8,870			950	3,500

3	予備費	1,000	2,000	△1,000				1,000
	1 予備費	1,000	2,000	△1,000				1,000
	1 予備費	1,000	2,000	△1,000				1,000

1 総務費  
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	60	一般管理費	14,273	
2 給料	4,827			
3 職員手当等	3,684			
4 共済費	1,562			
10 需用費	81			
11 役務費	17			
12 委託料	2,012			
22 償還金、利子及び割引料	30			
26 公課費	2,000			
10 需用費	12,558	維持管理費	41,472	
11 役務費	579			
12 委託料	26,112			
14 工事請負費	2,023			
15 原材料費	200			
24 積立金	4,450	田富よし原処理センター施設事業基金費	4,450	
		予備費	1,000	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

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

## 2 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,827	3,056	7,883	2,190	10,073	
前 年 度	1		4,671	3,170	7,841	2,161	10,002	
比 較			156	△ 114	42	29	71	

職 員 手 当  の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	216			39	700		1,162
	前 年 度	396			24	700		1,152
	比 較	△ 180			15			10
の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当 (千円)						
	本 年 度	939						
	前 年 度	898						
	比 較	41						

### (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	156	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	131	R7年度給与改定による差額	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	25	普通昇給による差額	
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	△ 114	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	51	R7年度給与改定による差額	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 165	扶養親族の減少による差額	

(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
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	402,250		
	平均給与月額(円)	480,583		
	平均年齢(歳)	49		
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	389,225		
	平均給与月額(円)	482,558		
	平均年齢(歳)	48		

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	200,300			200,300		
大学卒	232,000			232,000		

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(%)
令和8年4月1日現在	7級								
	6級								
	5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			
令和7年4月1日現在	7級								
	6級	1	100.0						
	5級			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	2.325	2.325	4.650	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前年度	2.300	2.300	4.600	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.325	2.325	4.650		

令和 8 年 度

中 央 市 簡 易 水 道 事 業 会 計  
予 算 説 明 書

## 令和8年度中央市簡易水道事業会計予算実施計画

### 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考					
1. 簡易水道事業収益				263,595						
				1. 営業収益			192,236			
							1. 給水収益	191,400		
							2. その他営業収益	836		
				2. 営業外収益				71,358		
								1. 受取利息及び配当金	1	
								2. 長期前受金戻入	16,072	
								3. 雑収益	54,685	
							4. 他会計補助金	600		
				3. 特別利益				1		
1. その他特別利益	1									

(単位：千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考					
1. 簡易水道事業費用				198,208						
				1. 営業費用				154,499		
								1. 原水及び浄水費	32,619	
								2. 配水及び給水費	17,194	
								3. 総係費	38,360	
								4. 減価償却費	66,326	
				2. 営業外費用				41,609		
								1. 支払利息及び企業債取扱諸費	41,509	
								2. 雑支出	100	
				3. 特別損失				100		
								1. 過年度損益修正損	100	
				4. 予備費				2,000		
								1. 予備費	2,000	

### 資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	款	項	目	予定額	備 考			
1. 資本的収入				700,000				
				1. 企業債			700,000	
							1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	700,000

(単位：千円)

支 出	款	項	目	予定額	備 考				
1. 資本的支出				789,699					
				1. 建設改良費			708,782		
							1. 配水設備改良費	707,800	
							2. 営業設備費	982	
				2. 企業債償還金				77,917	
								1. 企業債償還金	77,917
				3. 予備費				3,000	
1. 予備費	3,000								

# 令和8年度中央市簡易水道事業予定損益計算書

( 令和8年 4月 1日から 令和9年 3月31日まで )

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	174,000		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	<u>776</u>	<u>174,776</u>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	29,654		
	(2) 配水及び給水費	15,631		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	38,719		
	(5) 減価償却費	<u>66,326</u>	<u>150,330</u>	
	営業利益			<u>24,446</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 長期前受金戻入	16,072		
	(3) 雑収益	2,056		
	(4) 他会計補助金	<u>600</u>	<u>18,729</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	41,509		
	(2) 雑支出	<u>91</u>	<u>41,600</u>	<u>△22,871</u>
	経常利益			<u>1,575</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>91</u>	<u>91</u>	<u>△90</u>
	当年度純利益			<u>1,485</u>
	前年度未処分利益剰余金			<u>72,954</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><u>74,439</u></u>

# 令和7年度中央市簡易水道事業予定損益計算書

( 令和7年 4月 1日から 令和8年 3月31日まで )

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	174,000		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他の営業収益	<u>776</u>	<u>174,776</u>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	31,980		
	(2) 配水及び給水費	14,020		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	42,875		
	(5) 減価償却費	<u>69,554</u>	<u>158,429</u>	
	営業利益			<u>16,347</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 長期前受金戻入	18,907		
	(3) 雑収益	56		
	(4) 他会計補助金	<u>5,000</u>	<u>23,964</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	23,624		
	(2) 雑支出	<u>91</u>	<u>23,715</u>	<u>249</u>
	経常利益			<u>16,596</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>91</u>	<u>91</u>	<u>△90</u>
	当年度純利益			<u>16,506</u>
	前年度未処分利益剰余金			<u>56,448</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><u>72,954</u></u>

令和8年度中央市簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和9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		9,882	
ロ 建物	631,649		
減価償却累計額	<u>△370,821</u>	260,828	
ハ 構築物	2,707,657		
減価償却累計額	<u>△1,753,268</u>	954,389	
ニ 機械及び装置	300,263		
減価償却累計額	<u>△122,495</u>	177,768	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具・器具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		78,450	
有形固定資産合計			<u>1,481,317</u>

(2) 無形固定資産

イ 水利使用权	1		
無形固定資産合計			<u>1</u>
固定資産合計			1,481,318

2 流動資産

(1) 現金預金		217,169	
(2) 未収金	52,879		
貸倒引当金	<u>△400</u>	52,479	
(3) 前払金		1,446,836	
(4) 貯蔵品		<u>20</u>	
流動資産合計			1,716,504

3 繰延勘定

		<u>0</u>	<u>0</u>
資産合計			<u><u>3,197,822</u></u>

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>2,485,171</u>	
	(2) 他会計借入金	<u>76,563</u>	
	固定負債合計		<u>2,561,734</u>
5	流動負債		
	(1) 企業債	62,690	
	(2) 他会計借入金	15,696	
	(3) 未払金	0	
	(4) 引当金	1,402	
	(5) その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		<u>79,788</u>
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,041,084	
	(2) 収益化累計額	<u>△593,591</u>	
	繰延収益合計		<u>447,493</u>
	負債合計		<u>3,089,015</u>

資本の部

7	資本金		<u>34,368</u>
8	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 未処分利益剰余金	<u>74,439</u>	
	利益剰余金合計		<u>74,439</u>
	剰余金合計		<u>74,439</u>
	資本合計		<u>108,807</u>
	負債資本合計		<u>3,197,822</u>

令和7年度中央市簡易水道事業予定貸借対照表  
(令和8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	9,882	
	ロ 建物	631,649	
	減価償却累計額	<u>△360,949</u>	270,700
	ハ 構築物	2,662,202	
	減価償却累計額	<u>△1,707,503</u>	954,699
	ニ 機械及び装置	229,370	
	減価償却累計額	<u>△111,806</u>	117,564
	ホ 車両運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
	ヘ 工具・器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
	ト 建設仮勘定	78,450	
	有形固定資産合計		<u>1,431,295</u>
	(2) 無形固定資産		
	イ 水利使用权	1	
	無形固定資産合計		<u>1</u>
	固定資産合計		1,431,296
2	流動資産		
	(1) 現金預金	140,367	
	(2) 未収金	97,250	
	貸倒引当金	<u>△400</u>	96,850
	(3) 前払金	866,236	
	(4) 貯蔵品	<u>15</u>	
	流動資産合計		1,103,468
3	繰延勘定		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>2,534,764</u></u>

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>1,847,861</u>	
	(2) 他会計借入金	<u>92,259</u>	
	固定負債合計		<u>1,940,120</u>
5	流動負債		
	(1) 企業債	62,275	
	(2) 他会計借入金	15,642	
	(3) 未払金	0	
	(4) 引当金	1,673	
	(5) その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		<u>79,590</u>
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	982,820	
	(2) 収益化累計額	<u>△575,088</u>	
	繰延収益合計		<u>407,732</u>
	負債合計		<u>2,427,442</u>

資本の部

7	資本金		<u>34,368</u>
8	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 未処分利益剰余金	<u>72,954</u>	
	利益剰余金合計		<u>72,954</u>
	剰余金合計		<u>72,954</u>
	資本合計		<u>107,322</u>
	負債資本合計		<u>2,534,764</u>

# 令和8年度中央市簡易水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和8年 4月 1日から令和9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	1,485	
減価償却費	69,554	
長期前受金戻入額	△ 16,072	
受取利息及び受取配当金	△ 1	
支払利息	41,509	
未収金等の増減額 (△増加)	44,371	
未払金等の増減額 (△減少)	0	
引当金の増減額 (△減少)	△ 271	
小計	140,575	
利息及び配当金の受取額	1	
利息の支払額	△ 41,509	
業務活動によるキャッシュフロー	99,067	
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	△ 644,348	
投資活動によるキャッシュフロー	△ 644,348	
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入	700,000	
企業債の償還による支出	△ 62,274	
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 15,643	
財務活動によるキャッシュフロー	622,083	
IV 現金の増減額	76,802	
V 現金の期首残高	140,367	
VI 現金の期末残高	217,169	

# 令和7年度中央市簡易水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和7年 4月 1日から令和8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	16,506	
減価償却費	69,554	
長期前受金戻入額	△ 18,907	
受取利息及び受取配当金	△ 1	
支払利息	23,624	
未収金等の増減額 (△増加)	△ 86,365	
未払金等の増減額 (△減少)	△ 1,337	
引当金の増減額 (△減少)	115	
小計	3,189	
利息及び配当金の受取額	1	
利息の支払額	△ 23,624	
業務活動によるキャッシュフロー	△ 20,434	
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	△ 883,817	
投資活動によるキャッシュフロー	△ 883,817	
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入	949,000	
企業債の償還による支出	△ 62,769	
その他の他会計借入金の返済による支出	△ 15,589	
財務活動によるキャッシュフロー	870,642	
IV 現金の増減額	△ 33,609	
V 現金の期首残高	173,976	
VI 現金の期末残高	140,367	

## 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、簡易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、簡易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を採用しています。

### III セグメント情報に関する注記

中央市簡易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。

令和8年度 中央市簡易水道事業会計予算 実施計画明細書

収益的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	本 予 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		簡易水道事業収益	263,595	312,901	△49,306			
	1.	営業収益	192,236	192,236	0			
		1. 給水収益	191,400	191,400	0	1. 水道料金	191,400	水道料金
		2. その他営業収益	836	836	0	1. 加入金	660	加入金 13mm 4件
						2. 手数料	176	設計及び工事検査手数料 分水工事検査手数料
	2.	営業外収益	71,358	120,664	△49,306			
		1. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 預金利息	1	預金利子
		2. 長期前受金戻入	16,072	18,907	△2,835	1. 補助金戻入	8,254	国庫補助金等長期前受金戻入
						2. 他会計負担金戻入	4,961	一般会計負担金長期前受金戻入
						3. 工事負担金戻入	2,857	工事負担金長期前受金戻入
		3. 雑収益	54,685	96,756	△42,071	1. その他雑収益	54,685	消費税及び地方消費税還付金 指定業者申請手数料
		4. 他会計補助金	600	5,000	△4,400	1. 他会計補助金	600	一般会計補助金
	3.	特別利益	1	1	0			
		1. その他特別利益	1	1	0	1. その他特別利益	1	過年度損益修正益

款	項	目	本 予 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1.		簡易水道事業費用	198,208	190,188	8,020			
	1.	営業費用	154,499	164,364	△9,865			
		1. 原水及び浄水費	32,619	35,178	△2,559	1. 備用品費	100	塩素濃度検査薬 その他消耗品
						2. 燃料費	19	発電機用燃料費 施設維持管理用除草用燃料費
						3. 通信運搬費	1,822	水源専用ケーブル使用料
						4. 委託料	3,959	自家用電気工作物保安管理業務委託 水質検査業務委託
						5. 修繕費	220	取水施設軽微修繕料
						6. 動力費	23,364	施設電気料
						7. 薬品費	3,135	次亜塩素酸ナトリウム
		2. 配水及び給水費	17,194	15,420	1,774	1. 委託料	3,298	機電設備保守点検業務委託 滅菌設備保守点検業務委託 検定満期メーター取替委託料
						2. 賃借料	41	借地料 東電水源制御線電柱共架料
						3. 修繕費	13,555	緊急漏水修繕及び止水栓修繕費 検定満期メーター修理費
		3. 総係費	38,360	44,212	△5,852	4. 材料費	300	配水施設補修材他
						1. 給料	9,998	職員3名分
						2. 手当	6,567	職員3名分
						3. 賞与引当金繰入額	1,402	賞与引当金
						4. 法定福利費	3,181	山梨県市町村共済組合負担金
						5. 備用品費	310	事務用品 災害用備蓄購入費
						6. 燃料費	154	公用車燃料費
						7. 印刷製本費	191	当初予算書印刷代 補正予算書印刷代 決算書印刷代
						8. 通信運搬費	241	検満メーター交換通知用はがき代 電子メーター通信費
						9. 委託料	3,060	検針業務委託 職員検便検査委託料 簡易水道使用料徴収事務委託料
						10. 手数料	212	公用車車検手数料 関原浄水場建築確認申請手数料
						11. 修繕費	65	公用車車検整備費
						12. 会費負担金	11,622	簡易水道協会負担金 広瀬ダム共同施設事業関連負担金
						13. 保険料	948	日本水道協会水道賠償責任保険 日本水道協会水道機械設備損害保険 水道検針損害賠償責任保険 3名分
						14. 公課費	9	公用車重量税
						15. 貸倒引当金繰入額	400	貸倒引当金
		4. 減価償却費	66,326	69,554	△3,228	1. 有形固定資産減価償却費	66,325	建物 構築物 機械及び装置
						2. 無形固定資産減価償却費	1	水利使用权
	2.	営業外費用	41,609	23,724	17,885			
		1. 支払利息及び企業債取扱 諸費	41,509	23,624	17,885	1. 企業債利息	41,509	償還利子 一時借入分利息
		2. 雑支出	100	100	0	1. その他雑支出	100	簡易水道緊急漏水工事当番待機料
		3. 消費税	0	0	0	1. 消費税及び地方消費税	0	消費税及び地方消費税支払
	3.	特別損失	100	100	0			
		1. 過年度損益修正損	100	100	0	1. 過年度損益修正損	100	過年度漏水等に伴う還付金
	4.	予備費	2,000	2,000	0			
		1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	予備費

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的収入	700,000	1,190,000	△490,000			
	1. 企業債	700,000	1,190,000	△490,000			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	700,000	1,190,000	△490,000	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	700,000	企業債借入

(単位：千円)

支 出

款 項	目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的支出	789,699	1,278,713	△489,014			
	1. 建設改良費	708,782	1,197,355	△488,573			
	1. 配水設備改良費	707,800	1,196,400	△488,600	1. 委託料	2,200	関原浄水場建設に伴う建屋建築監理委託
					2. 工事請負費	705,600	関原浄水場建設工事 浅利地区配水管布設替工事 簡易水道施設光回線化工事
	2. 営業設備費	982	955	27	1. 量水器購入費	982	新規メーター購入費 電子メーター購入費
	2. 企業債償還金	77,917	78,358	△441			
	1. 企業債償還金	77,917	78,358	△441	1. 企業債償還金	77,917	企業債他元金償還金
	3. 予備費	3,000	3,000	0			
	1. 予備費	3,000	3,000	0	1. 予備費	3,000	予備費

# 令和8年度中央市簡易水道事業給与費明細書

## 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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		3		9,998	5,967	15,965	3,181	19,146
前 年 度		3		11,811	6,133	17,944	3,558	21,502
比 較				△ 1,813	△ 166	△ 1,979	△ 377	△ 2,356

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,594	1,209	1,038	270	156	400		1,300
	前 年 度	1,866	1,480	750		101	400		1,536
	比 較	△ 272	△ 271	288	270	55			△ 236

### (1) 会計年度任用職員を除いた職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		3		9,998	5,967	15,965	3,181	19,146
前 年 度		3		11,811	6,133	17,944	3,558	21,502
比 較				△ 1,813	△ 166	△ 1,979	△ 377	△ 2,356

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,594	1,209	1,038	270	156	400		1,300
	前 年 度	1,866	1,480	750		101	400		1,536
	比 較	△ 272	△ 271	288	270	55			△ 236

### (2) 会計年度任用職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

## 2. 給料及び手当の増減額(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		備考
給 料	△ 1,813	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増減分		
		昇給期間短縮に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,813	人事異動による差額
手 当	△ 166	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 166	人事異動による差額

## 3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く)

### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般職(簡水)	単純労務職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	277,722	
	平均給与月額(円)	328,278	
	平均年齢(歳)	38	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	327,400	
	平均給与月額(円)	351,033	
	平均年齢(歳)	43	

### (2) 初任給(一般行政職)

	市	国
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

### (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(%)
令和8年4月1日現在	1	1	33.3			
	2		0.0			
	3	2	66.7			
	4		0.0			
	5		0.0			
	6		0.0			
	7		0.0			
	計	3	100.0			
令和7年4月1日現在	1	1	33.3			
	2		0.0			
	3		0.0			
	4	2	66.7			
	5		0.0			
	6		0.0			
	7		0.0			
	計	3	100.0			

(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	2.325	2.325	4.650	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国の制度	2.325	2.325	4.650		

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	損益勘定留保資金							
1	2	関原浄水場建設工事	令和7年度	千円 1,162,400	千円 1,162,000	千円 400	千円	千円 866,500	千円	千円 866,500	千円	% 29.8	通次繰越 295,900 千円
			令和8年度	580,800	580,000	800			876,700	876,700		30.2	
			令和9年度	1,160,800	1,160,000	800					1,160,800	40.0	
			計	2,904,000	2,902,000	2,000	0	866,500	876,700	1,743,200	1,160,800	100.0	



令和 8 年度

中央市公共下水道事業会計  
予算説明書

## 令和8年度中央市公共下水道事業会計予算実施計画

### 収益的収入及び支出

収入	(単位：千円)			
款	項	目	予定額	備考
1. 公共下水道事業収益			859,018	
	1. 営業収益		350,260	
		1. 使用料	349,800	
		2. その他営業収益	460	
	2. 営業外収益		508,757	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計補助金	145,426	
		3. 長期前受金戻入	363,168	
		4. 雑収益	162	
	3. 特別収益		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. 公共下水道事業費用			859,018	
	1. 営業費用		764,322	
		1. 管渠費	31,553	
		2. 総係費	52,087	
		3. 流域下水道維持管理費	221,003	
		4. 減価償却費	459,679	
	2. 営業外費用		92,396	
		1. 支払利息	85,396	
		2. 消費税及び地方消費税	7,000	
	3. 特別損失		300	
		1. 過年度損益修正損	300	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

### 資本的収入及び支出

収入	(単位：千円)				
款	項	目	予定額	備考	
1. 資本的収入			803,843		
	1. 企業債		492,300		
		建設改良費等の財源に充てるための企業債			
		1. 1. めの企業債	232,800		
		2. 資本費平準化債	227,600		
		3. その他企業債	31,900		
	2. 補助金		288,502		
		1. 国庫補助金	86,643		
		2. 他会計補助金	201,859		
	3. 負担金		23,041		
1. 受益者負担金		4,321			
2. 工事負担金		18,720			

支出	(単位：千円)			
款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			935,137	
	1. 建設改良費		399,328	
		1. 建設改良費	399,328	
	2. 企業債償還金		534,809	
		1. 企業債元金償還金	534,809	
	3. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

# 令和8年度中央市公共下水道事業予定損益計算書

( 令和8年 4月 1日から 令和9年 3月31日まで )

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 使用料	318,000		
	(2) その他営業収益	<u>460</u>	318,460	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	28,685		
	(2) 総係費	49,041		
	(3) 流域下水道維持管理費	200,912		
	(4) 減価償却費	<u>459,679</u>	<u>738,317</u>	
	営業利益			△419,857
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計補助金	145,426		
	(3) 長期前受金戻入	363,168		
	(4) 雑収益	<u>162</u>	508,757	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>85,396</u>	<u>85,396</u>	<u>423,361</u>
	経常利益			3,504
5	特別収益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	300		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>△299</u>
	当年度純利益			3,205
	前年度繰越利益剰余金			146,824
	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>150,029</u></u>

## 令和7年度中央市公共下水道事業予定損益計算書

（令和7年 4月 1日から 令和8年 3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
	（1）使用料	302,273	
	（2）その他営業収益	<u>520</u>	302,793
2	営業費用		
	（1）管渠費	21,196	
	（2）総係費	50,060	
	（3）流域下水道維持管理費	204,288	
	（4）減価償却費	<u>452,309</u>	<u>727,853</u>
	営業利益		△425,060
3	営業外収益		
	（1）受取利息及び配当金	0	
	（2）他会計補助金	154,710	
	（3）長期前受金戻入	357,234	
	（4）雑収益	<u>162</u>	512,106
4	営業外費用		
	（1）支払利息	<u>82,066</u>	<u>82,066</u> <u>430,040</u>
	経常利益		4,980
5	特別収益		
	（1）過年度損益修正益	<u>1</u>	1
6	特別損失		
	（1）過年度損益修正損	300	
	（2）その他特別損失	<u>333</u>	<u>633</u> <u>△632</u>
	当年度純利益		4,348
	前年度繰越利益剰余金		142,476
	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>146,824</u></u>

# 令和8年度中央市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和9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	0	0
ロ 建物	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ハ 構築物	21,765,098	
減価償却累計額	<u>△8,722,694</u>	13,042,404
ニ 機械及び装置	302,278	
減価償却累計額	<u>△178,170</u>	124,108
ホ 車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ 工具・器具及び備品	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト 建設仮勘定		<u>0</u>
有形固定資産合計		13,166,512

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>1,444,967</u>	
無形固定資産合計		<u>1,444,967</u>
固定資産合計		14,611,479

### 2 流動資産

(1) 現金預金		113,111
(2) 未収金	79,013	
貸倒引当金	<u>△18,669</u>	60,344
(3) 貯蔵品		<u>0</u>
流動資産合計		173,455

資産合計 14,784,934

(単位：千円)

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	5,664,585	
	(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
	固定負債合計		5,664,585
4	流動負債		
	(1) 企業債	534,809	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	1,669	
	ロ 法定福利費引当金	<u>486</u>	
	引当金合計		2,155
	(4) 未払金	5,852	
	(5) その他流動負債	<u>7,000</u>	
	流動負債合計		549,816
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	16,331,680	
	(2) 収益化累計額	<u>△7,994,807</u>	
	繰延収益合計		<u>8,336,873</u>
	負債合計		14,551,274

資本の部

6	資本金		83,631
7	剰余金		
	(1) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 未処分利益剰余金	<u>150,029</u>	
	利益剰余金合計	<u>150,029</u>	
	剰余金合計		<u>150,029</u>
	資本合計		<u>233,660</u>
	負債資本合計		<u>14,784,934</u>

# 令和7年度中央市公共下水道事業予定貸借対照表(前年度)

(令和8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	0	0	
ロ 建物	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ハ 構築物	21,437,375		
減価償却累計額	<u>△8,333,289</u>	13,104,086	
ニ 機械及び装置	300,328		
減価償却累計額	<u>△169,249</u>	131,079	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具・器具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			13,235,165
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>1,471,448</u>	
無形固定資産合計			<u>1,471,448</u>
固定資産合計			14,706,613

### 2 流動資産

(1) 現金預金		100,867	
(2) 未収金		79,012	
貸倒引当金	<u>△15,919</u>	63,093	
(3) 貯蔵品		<u>0</u>	
流動資産合計			163,960

資産合計 14,870,573

(単位：千円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	5,701,956	
(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
固定負債合計		5,701,956
4 流動負債		
(1) 企業債	539,947	
(2) 他会計借入金	0	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	1,541	
ロ 法定福利費引当金	<u>299</u>	
引当金合計		1,840
(4) 未払金	5,539	
(5) その他流動負債	<u>2,338</u>	
流動負債合計		549,664
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	16,020,137	
(2) 収益化累計額	<u>△7,631,639</u>	
繰延収益合計		<u>8,388,498</u>
負債合計		14,640,118

資本の部

6 資本金		83,631
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	0	
ロ 未処分利益剰余金	<u>146,824</u>	
利益剰余金合計		<u>146,824</u>
剰余金合計		<u>146,824</u>
資本合計		<u>230,455</u>
負債資本合計		<u>14,870,573</u>

# 令和8年度中央市公共下水道事業予定キャッシュフロー計算書

( 令和8年 4月 1日から 令和9年 3月31日まで )

		単位：千円
科	目	金 額
I	業務活動によるキャッシュフロー	
	当期純利益	3,205
	減価償却費	459,679
	長期前受金戻入額	△ 363,168
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	85,396
	未収金の増減額 (△増加)	△ 1
	未払金の増減額 (△は減少)	313
	未払消費税等の増減額 (△は減少)	4,662
	貸倒引当金の増減額 (△減少)	2,750
	その他引当金の増減額 (△減少)	315
	小計	193,150
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 85,396
	業務活動によるキャッシュフロー	107,755
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	△ 364,545
	国庫補助金等による収入	311,543
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 53,002
III	財務活動によるキャッシュフロー	
	企業債による収入	492,300
	企業債の償還による支出	△ 534,809
	財務活動によるキャッシュフロー	△ 42,509
IV	現金の増減額	12,244
V	現金の期首残高	100,867
VI	現金の期末残高	113,111

## 令和7年度中央市公共下水道事業予定キャッシュフロー計算書(前年度)

( 令和7年 4月 1日から 令和8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	4,348	
減価償却費	452,309	
長期前受金戻入額	△ 357,234	
受取利息及び受取配当金	0	
支払利息	82,066	
未収金の増減額 (△増加)	△ 1	
未払金の増減額 (△は減少)	△ 62,300	
未払消費税等の増減額 (△は減少)	2,338	
貸倒引当金の増減額 (△減少)	2,643	
その他引当金の増減額 (△減少)	△ 596	
小計	123,573	
利息及び配当金の受取額	0	
利息の支払額	△ 82,066	
業務活動によるキャッシュフロー	41,507	
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	△ 409,945	
国庫補助金等による収入	291,966	
投資活動によるキャッシュフロー	△ 117,979	
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入	529,600	
企業債の償還による支出	△ 539,947	
財務活動によるキャッシュフロー	△ 10,347	
IV 現金の増減額	△ 86,819	
V 現金の期首残高	187,686	
VI 現金の期末残高	100,867	

## 注 記 表

### I 重要な会計方針に係る事項

#### 1 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

- ・減価償却方法 定額法
- ・主な耐用年数
  - 構築物 50年
  - 機械及び装置 10～20年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却方法 定額法

#### 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、公共下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公共下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

中央市公共下水道事業会計は、公共下水道事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため記載を省略しています。

令和8年度中央市公共下水道事業会計予算 実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1.		公共下水道事業収益	859,018	844,560	14,458			
	1.	営業収益	350,260	333,020	17,240			
		1. 使用料	349,800	332,500	17,300	1. 使用料	349,800	
		2. その他営業収益	460	520	△60	1. 手数料	460	検査・登録手数料
	2.	営業外収益	508,757	511,539	△2,782			
		1. 受取利息及び配当金	1	0	1	1. 預金利息	1	
		2. 他会計補助金	145,426	154,143	△8,717	1. 他会計補助金	145,426	一般会計補助金
		3. 長期前受金戻入	363,168	357,234	5,934	1. 国庫補助金長期前受金戻入	110,694	
						2. 他会計補助金長期前受金戻入	225,562	一般会計補助金長期前受金戻入
						3. 工事負担金長期前受金戻入	18,427	
						4. 受贈財産評価額長期前受金戻入	6,472	
						5. その他長期前受金戻入	2,013	受託事業収入長期前受金戻入
		4. 雑収益	162	162	0	1. 雑収益	10	
						2. その他雑収益	152	督促手数料
	3.	特別収益	1	1	0			
		1. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	

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.		公共下水道事業費用	859,018	844,560	14,458			
	1.	営業費用	764,322	752,861	11,461			
		1. 管渠費	31,553	23,316	8,237	1. 燃料費	55	発動発電機用
						2. 光熱水費	5,280	マンホールポンプ施設電気料
						3. 通信運搬費	66	マンホールポンプ監視通信費
						4. 委託料	16,746	管清掃、マンホールポンプ保守ほか
						5. 手数料	368	水質検査手数料
						6. 修繕費	9,038	マンホールポンプ、管渠緊急修繕
		2. 総係費	52,087	52,519	△432	1. 給料	4,403	職員1名分
						2. 手当	3,739	職員1名分、会計年度任用職員1名分
						3. 賞与引当金繰入額	621	職員1名分
						4. 報酬	2,904	会計年度任用職員1名分ほか
						5. 法定福利費	2,521	共済・退職合負担金ほか
						6. 法定福利費引当金繰入額	184	共済組合負担金
						7. 旅費	103	会計年度任用職員1名分
						8. 備用品費	163	事務用品、水量メーター
						9. 燃料費	70	公用車用
						10. 印刷製本費	200	予算書印刷代、マンホールカード
						11. 通信運搬費	105	郵送料
						12. 委託料	32,157	使用料徴収事務委託（上水道会計、甲府市）
						13. 手数料	314	使用料データ抽出、窓口収納手数料
						14. 使用料及び賃借料	396	公用車リース料
						15. 報償費	800	受益者負担金一括納付報奨
						16. 補助金	400	水洗便所改造助成ほか
						17. 負担金	177	日本下水道協会年会費ほか
						18. 食糧費	5	説明会賄
						19. 保険料	75	下水道賠償責任保険
						20. 貸倒引当金繰入額	2,750	使用料、負担金
		3. 流域下水道維持管理費	221,003	224,717	△3,714	1. 負担金補助及び交付金	221,003	流域維持管理費市町負担金
		4. 減価償却費	459,679	452,309	7,370	1. 有形固定資産減価償却費	398,326	
						2. 無形固定資産減価償却費	61,353	
	2.	営業外費用	92,396	89,066	3,330			
		1. 支払利息	85,396	82,066	3,330	1. 企業債利息	83,062	
						2. 借入金利息	2,334	一時借入金
		2. 消費税及び地方消費税	7,000	7,000	0	1. 消費税及び地方消費税	7,000	
	3.	特別損失	300	633	△333			
		1. 過年度損益修正損	300	300	0	1. 過年度損益修正損	300	過誤納付還付金
		2. その他特別損失	0	333	△333			
	4.	予備費	2,000	2,000	0			
		1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的収入	803,843	780,811	23,032			
	1. 企業債	492,300	504,600	△12,300			
	建設改良費等の財源に 1. 充てるための企業債	232,800	236,800	△4,000	建設改良費等の財源に充てるた 1. めの企業債	232,800	
	2. 資本費平準化債	227,600	235,900	△8,300	1. 資本費平準化債	227,600	
	3. その他企業債	31,900	31,900	0	1. その他企業債	31,900	特別措置分
	2. 補助金	288,502	251,655	36,847			
	1. 国庫補助金	86,643	76,600	10,043	1. 国庫補助金	86,643	社会資本整備総合交付金
	2. 他会計補助金	201,859	175,055	26,804	1. 他会計補助金	201,859	一般会計補助金
	3. 負担金	23,041	24,556	△1,515			
	1. 受益者負担金	4,321	16,420	△12,099	1. 受益者負担金	4,321	
	2. 工事負担金	18,720	8,136	10,584	1. 工事負担金	18,720	西部広域環境組合下水道実施設計負担金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的支出	935,137	908,175	26,962			
	1. 建設改良費	399,328	367,228	32,100			
	1. 建設改良費	399,328	367,228	32,100	1. 給料	7,518	職員2名分
					2. 手当	4,792	職員2名分
					3. 賞与引当金繰入額	1,048	職員2名分
					4. 法定福利費	3,162	共済・退職負担金
					5. 法定福利費引当金繰入額	302	共済組合負担金
					6. 備用品費	150	設計用図書、事務用品
					7. 材料費	300	公共樹材料ほか
					8. 補償金	10,000	上水道切廻補償(中央市)
					9. 通信運搬費	6	工事通知発送郵送料
					10. 委託料	66,755	建物現況調査、管渠実施設計ほか
					11. 工事請負費	266,935	管渠布設、既設管更生工事ほか
					12. 流域下水道建設負担金	38,360	流域下水道建設市町負担金
	2. 企業債償還金	534,809	539,947	△5,138			
	1. 企業債元金償還金	534,809	539,947	△5,138	1. 企業債元金償還金	534,809	
	3. 予備費	1,000	1,000	0			
	1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	

# 令和8年度中央市公共下水道事業給与費明細書

## 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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	4	2,997	11,921	10,578	25,496	4,618	30,114
前 年 度	10	4	2,851	10,164	8,021	21,036	3,463	24,499
比 較			146	1,757	2,558	4,461	1,155	5,616

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	3,571	2,775	1,152		119	1,410		1,551
	前 年 度	2,538	2,010	666		75	1,410		1,322
	比 較	1,033	766			44			229

### (1) 会計年度任用職員を除いた職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	3	75	11,921	9,533	21,529	4,001	25,530
前 年 度	10	3	75	10,164	7,040	17,279	2,874	20,153
比 較				1,757	2,494	4,251	1,127	5,378

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	3,004	2,297	1,152		119	1,410		1,551
	前 年 度	2,005	1,562	666		75	1,410		1,322
	比 較	999	736			44			229

### (2) 会計年度任用職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		1	2,922		1,045	3,967	617	4,584
前 年 度		1	2,776		981	3,757	589	4,346
比 較			146		64	210	28	238

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	567	478					
	前 年 度	533	448					
	比 較	34	30					

## 2. 給料及び手当の増減額(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	備考
給 料	1,757	給与改定に伴う増減分	244 令和7年度給与改定による差額
		普通昇給に伴う増減分	562 普通昇給による差額
		昇給期間短縮に伴う増減分	
		その他の増減分	951 人事異動等による差額
手 当	2,494	制度改正に伴う増減分	268 令和7年度給与改定による差額
		その他の増減分	2,226 人事異動等による差額

## 3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く)

### (1) 職員1人当たり給与

区 分	一般職(公共)	単純労務職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	331,139
	平均給与月額(円)	404,389
	平均年齢(歳)	40
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	282,317
	平均給与月額(円)	342,060
	平均年齢(歳)	36

### (2) 初任給(一般行政職)

	市	国
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

### (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(%)
令和8年4月1日現在	1		0.0			
	2		0.0			
	3	2	66.7			
	4	1	33.3			
	5		0.0			
	6		0.0			
	7		0.0			
	計	3	100.0			
令和7年4月1日現在	1		0.0			
	2	2	66.7			
	3	1	33.3			
	4		0.0			
	5		0.0			
	6		0.0			
	7		0.0			
	計	3	100.0			

(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	2.325	2.325	4.650	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国(本年度)	2.325	2.325	4.650		

令和 8 年度

中央市農業集落排水事業会計  
予算説明書

令和8年度 中央市農業集落排水事業会計予算 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. 農業集落排水事業収益			272,728		
	1. 営業収益		42,830		
		1. 使用料		42,600	
		2. その他営業収益		230	
	2. 営業外収益			229,897	
		1. 受取利息及び配当金		1	
		2. 他会計補助金		112,244	
		3. 長期前受金戻入		117,631	
		4. 雑収益		21	
	3. 特別収益			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. 農業集落排水事業費用			272,728		
	1. 営業費用		250,933		
		1. 処理場費		84,834	
		2. 総係費		11,192	
		3. 減価償却費		154,907	
	2. 営業外費用			19,695	
		1. 支払利息		15,695	
		2. 消費税及び地方消費税		4,000	
	3. 特別損失			100	
		1. 過年度損益修正損		100	
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			257,132		
	1. 企業債		146,400		
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		146,400	
	2. 補助金			107,032	
		1. 県補助金		66,000	
		2. 他会計補助金		41,032	
	3. 負担金			3,700	
1. 工事負担金			3,700		

支 出 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1. 資本的支出			294,408		
	1. 建設改良費		235,166		
		1. 建設改良費		235,166	
	2. 企業債償還金			58,242	
		1. 企業債元金償還金		58,242	
	3. 予備費			1,000	
		1. 予備費		1,000	

## 令和8年度中央市農業集落排水事業予定損益計算書

（令和8年 4月 1日から 令和9年 3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益		
	（1）使用料	38,727	
	（2）その他営業収益	<u>209</u>	38,936
2	営業費用		
	（1）処理場費	77,955	
	（2）総係費	11,012	
	（3）減価償却費	<u>154,907</u>	<u>243,874</u>
	営業利益		△204,938
3	営業外収益		
	（1）受取利息及び配当金	1	
	（2）他会計補助金	112,244	
	（3）長期前受金戻入	117,631	
	（4）雑収益	<u>21</u>	229,897
4	営業外費用		
	（1）支払利息	15,695	
	（2）雑支出	<u>5,103</u>	<u>20,798</u>
	経常利益		4,161
5	特別利益		
	（1）過年度損益修正益	<u>1</u>	1
6	特別損失		
	（1）過年度損益修正損	100	
	（2）その他特別損失	<u>0</u>	<u>100</u>
	当年度純利益		4,062
	前年度繰越利益剰余金		66,619
	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>70,681</u></u>

# 令和7年度中央市農業集落排水事業予定損益計算書（前年度）

（令和7年 4月 1日から 令和8年 3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	（1）使用料	37,000		
	（2）その他営業収益	<u>146</u>	37,146	
2	営業費用			
	（1）処理場費	76,175		
	（2）総係費	10,629		
	（3）減価償却費	<u>149,652</u>	<u>236,456</u>	
	営業利益			△199,310
3	営業外収益			
	（1）受取利息及び配当金	0		
	（2）他会計補助金	104,223		
	（3）長期前受金戻入	116,124		
	（4）雑収益	<u>21</u>	220,368	
4	営業外費用			
	（1）支払利息	11,804		
	（2）雑支出	<u>5,103</u>	<u>16,907</u>	<u>203,461</u>
	経常利益			4,151
5	特別利益			
	（1）過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
	（1）過年度損益修正損	100		
	（2）その他特別損失	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>△99</u>
	当年度純利益			4,052
	前年度繰越利益剰余金			62,567
	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>66,619</u></u>

# 令和8年度中央市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和9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		262,746	
ロ 建物	1,178,015		
減価償却累計額	<u>△845,440</u>	332,575	
ハ 構築物	4,757,135		
減価償却累計額	<u>△2,756,014</u>	2,001,121	
ニ 機械及び装置	2,581,242		
減価償却累計額	<u>△1,376,918</u>	1,204,324	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具・器具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		<u>9,060</u>	
有形固定資産合計			3,809,826
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,809,826

### 2 流動資産

(1) 現金預金		150,974	
(2) 未収金	1,864		
貸倒引当金	<u>△1,473</u>	391	
(3) 貯蔵品		<u>48</u>	
流動資産合計			151,413

資産合計 3,961,239

(単位：千円)

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	998,963	
	(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
	固定負債合計		998,963
4	流動負債		
	(1) 企業債	58,242	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	536	
	ロ 法定福利費引当金	<u>157</u>	
	引当金合計	693	
	(4) 未払金	0	
	(5) その他流動負債	<u>1,826</u>	
	流動負債合計		60,761
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	6,949,501	
	(2) 収益化累計額	<u>△4,288,686</u>	
	繰延収益合計		<u>2,660,815</u>
	負債合計		3,720,539

## 資本の部

6	資本金		45,434
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	0	
	ロ 国庫(県)補助金	118,550	
	ハ 他会計補助金	6,035	
	ニ 負担金	<u>0</u>	
	資本剰余金合計		124,585
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 未処分利益剰余金	<u>70,681</u>	
	利益剰余金合計	<u>70,681</u>	
	剰余金合計		<u>195,266</u>
	資本合計		<u>240,700</u>
	負債資本合計		<u><u>3,961,239</u></u>

# 令和7年度中央市農業集落排水事業予定貸借対照表（前年度）

（令和8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		262,746	
ロ 建物	1,178,015		
減価償却累計額	<u>△816,814</u>	361,201	
ハ 構築物	4,753,316		
減価償却累計額	<u>△2,671,036</u>	2,082,280	
ニ 機械及び装置	2,119,565		
減価償却累計額	<u>△1,335,615</u>	783,950	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具・器具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		<u>31,474</u>	
有形固定資産合計			3,521,651
（2）無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			3,521,651

### 2 流動資産

（1）現金預金		133,320	
（2）未収金	1,863		
貸倒引当金	<u>△1,264</u>	599	
（3）貯蔵品		<u>48</u>	
流動資産合計			133,967

資産合計 3,655,618

(単位：千円)

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	744,077	
	(2) 他会計借入金	<u>0</u>	
	固定負債合計		744,077
4	流動負債		
	(1) 企業債	83,370	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	503	
	ロ 法定福利費引当金	<u>98</u>	
	引当金合計	601	
	(4) 未払金	0	
	(5) その他流動負債	<u>2,242</u>	
	流動負債合計		86,213
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	6,759,745	
	(2) 収益化累計額	<u>△4,171,055</u>	
	繰延収益合計		<u>2,588,690</u>
	負債合計		3,418,980

## 資本の部

6	資本金		45,434
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	0	
	ロ 国庫(県)補助金	118,550	
	ハ 他会計補助金	6,035	
	ニ 負担金	<u>0</u>	
	資本剰余金合計		124,585
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 未処分利益剰余金	<u>66,619</u>	
	利益剰余金合計	<u>66,619</u>	
	剰余金合計		<u>191,204</u>
	資本合計		<u>236,638</u>
	負債資本合計		<u><u>3,655,618</u></u>

# 令和8年度中央市農業集落排水事業予定キャッシュフロー計算書

(令和8年 4月 1日から令和9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	4,062	
減価償却費	154,907	
長期前受金戻入額	△ 117,631	
受取利息及び受取配当金	△ 1	
支払利息	15,695	
未収金の増減額（△増加）	△ 1	
未払金の増減額（△は減少）	0	
未払消費税等の増減額（△は減少）	△ 416	
貸倒引当金の増減額（△減少）	209	
その他引当金の増減額（△減少）	92	
小計	56,916	
利息及び配当金の受取額	1	
利息の支払額	△ 15,695	
業務活動によるキャッシュフロー	41,222	
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	△ 443,082	
国庫補助金等による収入	189,756	
投資活動によるキャッシュフロー	△ 253,326	
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入	288,000	
企業債の償還による支出	△ 58,242	
財務活動によるキャッシュフロー	229,758	
IV 現金の増減額	17,654	
V 現金の期首残高	133,320	
VI 現金の期末残高	150,974	

## 令和7年度中央市農業集落排水事業予定キャッシュフロー計算書（前年度）

（令和7年 4月 1日から令和8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	4,052	
減価償却費	149,652	
長期前受金戻入額	△ 116,124	
受取利息及び受取配当金	0	
支払利息	11,804	
未収金の増減額（△増加）	△ 1	
未払金の増減額（△は減少）	△ 21,021	
未払消費税等の増減額（△は減少）	△ 290	
貸倒引当金の増減額（△減少）	218	
その他引当金の増減額（△減少）	25	
小計	28,315	
利息及び配当金の受取額	0	
利息の支払額	△ 11,804	
業務活動によるキャッシュフロー	16,511	
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	△ 280,192	
国庫補助金等による収入	122,001	
投資活動によるキャッシュフロー	△ 158,191	
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入	220,700	
企業債の償還による支出	△ 83,370	
財務活動によるキャッシュフロー	137,330	
IV 現金の増減額	△ 4,350	
V 現金の期首残高	137,670	
VI 現金の期末残高	133,320	

## 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

・減価償却方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	38～50年
構築物	30～50年
機械及び装置	10～20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、農業集落排水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農業集落排水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

中央市農業集落排水事業会計は、農業集落排水事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため記載を省略しています。

令和8年度 中央市農業集落排水事業会計予算 実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
					区分	金額	
1.	農業集落排水事業収益	272,728	260,447	12,281			
	1. 営業収益	42,830	40,861	1,969			
	1. 使用料	42,600	40,700	1,900	1. 使用料	42,600	
	2. その他営業収益	230	161	69	1. 手数料	10	検査手数料
					2. 物品売却益	220	肥料売却益
	2. 営業外収益	229,897	219,585	10,312			
	1. 受取利息及び配当金	1	0	1	1. 預金利息	1	
	2. 他会計補助金	112,244	103,440	8,804	1. 他会計補助金	112,244	一般会計補助金
					1. 農業集落排水事業補助金長期前受金戻入	59,515	
	3. 長期前受金戻入	117,631	116,124	1,507	2. 他会計補助金長期前受金戻入	49,381	一般会計補助金長期前受金戻入
					3. 工事負担金長期前受金戻入	8,735	
	4. 雑収益	21	21	0	1. 雑収益	1	
					2. その他雑収益	20	督促手数料
	3. 特別収益	1	1	0			
	1. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	

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.	農業集落排水事業費用	272,728	260,447	12,281			
	1. 営業費用	250,933	242,543	8,390			
	1. 処理場費	84,834	82,426	2,408	1. 手当	2,259	会計年度任用職員2名分
					2. 報酬	5,658	会計年度任用職員2名分
					3. 法定福利費	1,180	会計年度任用職員2名分
					4. 旅費	130	会計年度任用職員2名分
					5. 備用品費	1,025	各施設事務用品、とよみクリーン肥料袋
					6. 燃料費	286	バキュームダンプ車、エンジンポンプ用ほか
					7. 動力費	29,357	各施設電気料ほか
					8. 光熱水費	384	各施設水道料
					9. 通信運搬費	236	各施設電話代、データ通信料
					10. 委託料	27,106	各施設保守管理委託
					11. 手数料	165	水質法定検査ほか
					12. 使用料及び賃借料	10	マンホールポンプ施設土地賃借料
					13. 修繕費	15,234	各施設修繕、車両車検整備費ほか
					14. 薬品費	1,658	放流水調整剤ほか
					15. 保険料	86	車両自賠責保険、損害共済保険
					16. 公課費	60	車両重量税
	2. 総係費	11,192	10,465	727	1. 給料	3,802	職員1名分
					2. 手当	2,295	職員1名分
					3. 賞与引当金繰入額	536	職員1名分
					4. 法定福利費	1,670	共済・退職負担金
					5. 法定福利費引当金繰入額	157	共済組合負担金
					6. 旅費	159	旅費
					7. 備用品費	10	事務用品
					8. 燃料費	44	公用車用
					9. 印刷製本費	150	予算書印刷代
					10. 通信運搬費	9	負担金納入通知切手代ほか
					11. 委託料	1,462	使用料徴収事務委託（下水道会計）
					12. 手数料	55	窓口収納手数料、振込手数料ほか
					13. 修繕費	50	公用車緊急修繕ほか
					14. 負担金	548	浅利処理施設下流域水路維持管理負担金ほか
					15. 保険料	36	下水道賠償責任保険、損害共済保険
					16. 貸倒引当金繰入額	209	使用料
	3. 減価償却費	154,907	149,652	5,255	1. 有形固定資産減価償却費	154,907	
	2. 営業外費用	19,695	15,804	3,891			
	1. 支払利息	15,695	11,804	3,891	1. 企業債利息	11,195	
					2. 借入金利息	4,500	一時借入金
	2. 消費税及び地方消費税	4,000	4,000	0	1. 消費税及び地方消費税	4,000	
	3. 特別損失	100	100	0			
	1. 過年度損益修正損	100	100	0	1. 過年度損益修正損	100	過誤納付還付金
	4. 予備費	2,000	2,000	0			
	1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的収入	257,132	351,051	△93,919			
	1. 企業債	146,400	151,100	△4,700			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	146,400	145,700	700	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	146,400	浅利川西部処理場設備改修工事
	2. 資本費平準化債	0	5,400	△5,400	1. 資本費平準化債	0	
	2. 補助金	107,032	196,251	△89,219			
	1. 県補助金	66,000	134,500	△68,500	1. 県補助金	66,000	土地改良事業補助金
	2. 他会計補助金	41,032	61,751	△20,719	1. 他会計補助金	41,032	一般会計補助金
	3. 負担金	3,700	3,700	0			
	1. 工事負担金	3,700	3,700	0	1. 工事負担金	3,700	新規加入見込分

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的支出	294,408	384,579	△90,171			
	1. 建設改良費	235,166	300,209	△65,043			
	1. 建設改良費	235,166	300,209	△65,043	1. 委託料	11,466	中尾・宇山処理場事業計画概要書作成業務追加汚水ます実施設計
					2. 工事請負費	223,700	浅利川西部処理場設備改修工事追加汚水ます設置工事
	2. 企業債償還金	58,242	83,370	△25,128			
	1. 企業債元金償還金	58,242	83,370	△25,128	1. 企業債元金償還金	58,242	
	3. 予備費	1,000	1,000	0			
	1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	

# 令和8年度中央市農業集落排水事業給与費明細書

## 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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		3	5,828	3,802	5,175	14,805	2,512	17,317
前 年 度		3	5,536	3,617	4,876	14,029	2,179	16,208
比 較			292	185	299	776	333	1,109

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	2,056	1,673	312		39	600		495
	前 年 度	1,932	1,573	276		24	600		471
	比 較	124	100	36		15			24

### (1) 会計年度任用職員を除いた職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		1		3,802	3,086	6,888	1,332	8,220
前 年 度		1		3,617	2,916	6,533	1,090	7,623
比 較				185	170	355	242	597

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	922	718	312		39	600		495
	前 年 度	867	678	276		24	600		471
	比 較	55	40	36		15			24

### (2) 会計年度任用職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		2	5,828		2,089	7,917	1,180	9,097
前 年 度		2	5,536		1,960	7,496	1,089	8,585
比 較			292		129	421	91	512

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,134	955						
	前 年 度	1,065	895						
	比 較	69	60						

## 2. 給料手当の増減額(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		備考
給 料	185	給与改定に伴う増減分	125	R7年度給与改定による差額
		普通昇給に伴う増減分	60	普通昇給による差額
		昇給期間短縮に伴う増減分		
		その他の増減分		
手 当	170	制度改正に伴う増減分	170	R7年度給与改定による差額
		その他の増減分		

## 3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く)

### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般職(農集)	単純労務職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	316,833	
	平均給与月額(円)	394,833	
	平均年齢(歳)	37	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	301,375	
	平均給与月額(円)	376,375	
	平均年齢(歳)	36	

### (2) 初任給(一般行政職)

	市	国
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

### (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(%)
令和8年4月1日現在	1		0.0			
	2		0.0			
	3	1	100.0			
	4		0.0			
	5		0.0			
	6		0.0			
	7		0.0			
	計	1	100.0			
令和7年4月1日現在	1		0.0			
	2		0.0			
	3	1	100.0			
	4		0.0			
	5		0.0			
	6		0.0			
	7		0.0			
	計	1	100.0			

## (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)	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)					

## (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	2.325	2.325	4.650	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国(本年度)	2.325	2.325	4.650		

令和 8 年度

中央市上水道事業会計  
予算説明書

## 令和8年度中央市上水道事業会計予算実施計画

### 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業収益			327,243	
	1. 営業収益		272,679	
		1. 給水収益	260,700	
		2. 受託工事収益	1,000	
	2. 営業外収益	3. その他営業収益	10,979	
			54,563	
		1. 受取利息及び配当金	401	
		2. 長期前受金戻入	4,713	
		3. 雑収益	49,329	
	3. 特別利益	4. 他会計負担金	120	
		1		
1. 過年度損益修正益		1		

(単位：千円)

支出 款	項	目	予定額	備考
1. 水道事業費用			279,457	
	1. 営業費用		241,349	
		1. 原水及び浄水費	34,315	
		2. 配水及び給水費	31,531	
		3. 受託工事費	1,000	
		4. 総係費	58,117	
	2. 営業外費用	5. 減価償却費	116,386	
			35,758	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	35,558	
	3. 特別損失	2. 雑支出	200	
			350	
	4. 予備費	1. 過年度損益修正損	350	
			2,000	
		1. 予備費	2,000	

### 資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款	項	目	予定額	備考
1. 資本的収入			450,000	
	1. 企業債		450,000	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	450,000	
2. 工事負担金			0	
	1. 工事負担金	0		

(単位：千円)

支出 款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			635,327	
	1. 建設改良費		510,047	
		1. 配水設備拡張費	0	
		2. 配水設備改良費	508,180	
	2. 企業債償還金	3. 営業設備費	1,867	
			120,280	
	3. 予備費	1. 企業債償還金	120,280	
		5,000		
	1. 予備費	5,000		

# 令和8年度中央市上水道事業予定損益計算書

( 令和8年 4月 1日から 令和9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	909		
	(3) その他の営業収益	<u>10,074</u>	<u>247,983</u>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	31,195		
	(2) 配水及び給水費	28,664		
	(3) 受託工事費	909		
	(4) 総係費	53,232		
	(5) 減価償却費	<u>116,386</u>	<u>230,386</u>	
	営業利益			<u>17,597</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	401		
	(2) 長期前受金戻入	4,713		
	(3) 雑収益	18,760		
	(4) 他会計補助金	<u>120</u>	<u>23,994</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	35,558		
	(2) 繰延勘定償却	0		
	(3) 雑支出	<u>182</u>	<u>35,740</u>	<u>△11,746</u>
	経常利益			<u>5,851</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>318</u>	<u>318</u>	<u>△317</u>
	当年度純利益			<u>5,534</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>939,273</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>944,807</u>

# 令和7年度中央市上水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和7年 4月 1日から 令和8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	909		
	(3) その他の営業収益	<u>10,074</u>	<u>247,983</u>	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	31,125		
	(2) 配水及び給水費	32,587		
	(3) 受託工事費	909		
	(4) 総係費	54,456		
	(5) 減価償却費	<u>123,229</u>	<u>242,306</u>	
	営業利益			<u>5,677</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	453		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 長期前受金戻入	4,713		
	(4) 雑収益	<u>18,468</u>	<u>23,634</u>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	27,131		
	(2) 繰延勘定償却	0		
	(3) 雑支出	<u>182</u>	<u>27,313</u>	<u>△3,679</u>
	経常利益			<u>1,998</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>318</u>	<u>318</u>	<u>△317</u>
	当年度純利益			<u>1,681</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>937,592</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>939,273</u>

令和8年度中央市上水道事業予定貸借対照表  
(令和9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		117,479	
ロ 建物	748,322		
減価償却累計額	<u>△201,127</u>	547,195	
ハ 構築物	4,623,165		
減価償却累計額	<u>△2,290,584</u>	2,332,581	
ニ 機械及び装置	1,050,723		
減価償却累計額	<u>△664,195</u>	386,528	
ホ 車両運搬具	6,940		
減価償却累計額	<u>△6,246</u>	694	
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		71,500	
有形固定資産合計			<u>3,455,980</u>

(2) 投資その他の資産

イ 長期貸付金	92,258		
貸倒引当金	<u>0</u>	92,258	
投資合計			<u>92,258</u>
固定資産合計			3,548,238

2 流動資産

(1) 現金預金		216,015	
(2) 未収金		45,900	
貸倒引当金	<u>△6,550</u>	39,350	
(3) 前払金		787,688	
(4) 貯蔵品		<u>80</u>	
流動資産合計			1,043,133

3 繰延勘定

繰延勘定			<u>0</u>
資産合計			<u>4,591,371</u>

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>2,910,462</u>	
	固定負債合計		<u>2,910,462</u>
5	流動負債		
	(1) 企業債	123,512	
	(2) 未払金	0	
	(3) 引当金	1,425	
	流動負債合計		<u>124,937</u>
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	601,567	
	(2) 収益化累計額	<u>△455,421</u>	
	繰延収益合計		<u>146,146</u>
	負債合計		<u><u>3,181,545</u></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>944,807</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,113,763</u>
	剰余金合計		<u>1,113,763</u>
	資本合計		<u>1,409,826</u>
	負債資本合計		<u><u>4,591,371</u></u>

# 令和7年度中央市上水道事業予定貸借対照表（前年度）

（令和8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		117,479	
ロ 建物	748,322		
減価償却累計額	<u>△186,513</u>	561,809	
ハ 構築物	4,520,165		
減価償却累計額	<u>△2,210,372</u>	2,309,793	
ニ 機械及び装置	996,226		
減価償却累計額	<u>△642,635</u>	353,591	
ホ 車両運搬具	6,940		
減価償却累計額	<u>△6,246</u>	694	
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		71,500	
有形固定資産合計			<u>3,414,869</u>

#### （2）投資その他の資産

イ 長期貸付金	107,901		
貸倒引当金	<u>0</u>	107,901	
投資合計			<u>107,901</u>
固定資産合計			3,522,770

### 2 流動資産

（1）現金預金		237,342	
（2）未収金		65,600	
貸倒引当金	<u>△6,550</u>	59,050	
（3）前払金		457,688	
（4）貯蔵品		<u>60</u>	
流動資産合計			754,140

### 3 繰延勘定

繰延勘定			<u>0</u>
資産合計			<u><u>4,276,910</u></u>

(単位：千円)

負債の部

4	固定負債		
	(1) 企業債	<u>2,583,974</u>	
	固定負債合計		<u>2,583,974</u>
5	流動負債		
	(1) 企業債	120,280	
	(2) 未払金	0	
	(3) 引当金	1,774	
	流動負債合計		<u>122,054</u>
6	繰延収益		
	(1) 長期前受金	617,298	
	(2) 収益化累計額	<u>△450,708</u>	
	繰延収益合計		<u>166,590</u>
	負債合計		<u>2,872,618</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>939,273</u>	
	利益剰余金合計		<u>1,108,229</u>
	剰余金合計		<u>1,108,229</u>
	資本合計		<u>1,404,292</u>
	負債資本合計		<u>4,276,910</u>

# 令和8年度中央市上水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和8年 4月 1日から令和9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	5,534	
減価償却費	116,386	
長期前受金戻入額	△ 4,713	
受取利息及び受取配当金	△ 401	
支払利息	35,558	
未収金等の増減額 (△増加)	19,700	
未払金等の増減額 (△減少)	0	
引当金の増減額 (△減少)	△ 349	
小計	171,715	
利息及び配当金の受取額	401	
利息の支払額	△ 35,558	
業務活動によるキャッシュフロー	136,558	
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	△ 503,247	
工事負担金等による収入	0	
投資活動によるキャッシュフロー	△ 503,247	
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入	450,000	
企業債の償還による支出	△ 120,280	
他会計貸付金の返済による収入	15,642	
財務活動によるキャッシュフロー	345,362	
IV 現金の増減額	△ 21,327	
V 現金の期首残高	237,342	
VI 現金の期末残高	216,015	

# 令和7年度中央市上水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和7年 4月 1日から令和8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	1,681	
減価償却費	123,229	
長期前受金戻入額	△ 4,713	
受取利息及び受取配当金	△ 453	
支払利息	27,131	
未収金等の増減額 (△増加)	△ 48,372	
未払金等の増減額 (△減少)	0	
引当金の増減額 (△減少)	2,135	
小計	100,638	
利息及び配当金の受取額	453	
利息の支払額	△ 27,131	
業務活動によるキャッシュフロー	73,960	
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	△ 506,486	
工事負担金等による収入	0	
投資活動によるキャッシュフロー	△ 506,486	
III 財務活動によるキャッシュフロー		
企業債による収入	480,000	
企業債の償還による支出	△ 117,030	
他会計貸付金の返済による収入	15,589	
財務活動によるキャッシュフロー	378,559	
IV 現金の増減額	△ 53,967	
V 現金の期首残高	291,309	
VI 現金の期末残高	237,342	

## 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。

# 令和8年度 中央市上水道事業会計予算 実施計画明細書

## 収益的収入及び支出

収 入						(単位：千円)	
款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	水道事業収益	327,243	347,254	△20,011			
	1. 営業収益	272,679	272,679	0			
	1. 給水収益	260,700	260,700	0	1. 給水収益	260,700	水道料金
	2. 受託工事収益	1,000	1,000	0	1. 受託工事収益	1,000	受託工事に伴う収入
	3. その他営業収益	10,979	10,979	0	1. 加入金	9,955	加入金
					2. 手数料	1,024	設計及び工事検査手数料 分水工事検査手数料
	2. 営業外収益	54,563	74,574	△20,011			
	1. 受取利息及び配当金	401	453	△52	1. 貸付金利息	401	預金利息・他会計貸付金利息
	2. 長期前受金戻入	4,713	4,713	0	1. 補助金戻入	542	国庫補助金等長期前受金戻入
					2. 受贈財産評価額戻入	33	受贈財産評価額長期前受金戻入
					3. 工事負担金戻入	4,138	工事負担金長期前受金戻入
	3. 雑収益	49,329	69,408	△20,079	1. その他雑収益	49,329	他会計徴収事務手数料 指定業者申請手数料 消費税及び地方消費税還付金
	4. 他会計負担金	120	0	120	1. 他会計負担金	120	一般会計負担金収入（児童手当）
	3. 特別利益	1	1	0			
	1. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益

支 出						(単位：千円)	
款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	水道事業費用	279,457	280,607	△1,150			
	1. 営業費用	241,349	250,926	△9,577			
	1. 原水及び浄水費	34,315	34,238	77	1. 備用品費	50	塩素濃度検査薬 その他消耗品
					2. 通信運搬費	726	水源専用ケーブル使用料 布施配水池回線費
					3. 委託料	3,740	水質検査業務委託
					4. 修繕費	330	取水施設軽微修繕料
					5. 動力費	25,080	施設電気料
					6. 薬品費	4,389	次亜塩素酸ナトリウム
	2. 配水及び給水費	31,531	35,846	△4,315	1. 燃料費	93	発電機燃料費
					2. 光熱費	14	布施配水場下水道使用料
					3. 委託料	6,579	機電設備保守点検業務委託 滅菌装置保守点検業務委託 検定満期メーター取替委託料
					4. 賃借料	4	東電水源制御線電柱共架料
					5. 修繕費	24,181	緊急漏水修繕費 検定満期メーター修理費 メーター交換に伴う止水栓工事費
	3. 受託工事費	1,000	1,000	0	6. 材料費	660	配水施設補修材他
	4. 総係費	58,117	56,613	1,504	1. 工事請負費	1,000	消火栓設置工事費等
					1. 給料	9,637	職員2名分
					2. 手当	6,167	職員2名分
					3. 賞与引当金繰入額	1,425	賞与引当金
					4. 報酬	3,305	会計年度任用職員報酬 水道審議会委員報酬
					5. 法定福利費	3,246	山梨県市町村共済組合負担金
					6. 旅費	66	費用弁償
					7. 備用品費	240	事務用品
					8. 燃料費	378	公用車燃料費
					9. 印刷製本費	1,509	予算書及び決算書印刷代 各種諸用紙印刷代
					10. 通信運搬費	3,041	納付書及び督促状等郵送料 検満メーター交換通知用はがき代 一般郵便物郵送料 基幹系システム回線利用料 電子メーター通信費
					11. 委託料	9,436	検針業務委託 上水道支援システムデータ更新委託料 検便検査料 システム保守委託料
					12. 手数料	3,669	給水車車検手数料 口座振替等手数料 コンビニ収納手数料
					13. 賃借料	5,551	公用車リース料 上下水道料金パッケージ使用料
					14. 修繕費	180	公用車修理代 事務機器修理代
					15. 会費負担金	7,128	日本水道協会負担金 非常用連絡管の設置に伴う負担金
					16. 保険料	1,089	日本水道協会水道賠償責任保険 日本水道協会水道機械設備損害保険 水道検針損害賠償責任保険 3名分 公用車任意及び自賠責保険
					17. 公課費	50	公用車・給水車重量税
					18. 貸倒引当金繰入額	2,000	貸倒引当金

	5. 減価償却費	116,386	123,229	△6,843	1. 有形固定資産減価償却費	116,389	建物 構築物 機械及び装置
	2. 営業外費用	35,758	27,331	8,427			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	35,558	27,131	8,427	1. 企業債利息	35,558	償還利子
	2. 雑支出	200	200	0	1. その他雑支出	200	上水道緊急漏水工事当番待機料
	3. 特別損失	350	350	0			
	1. 過年度損益修正損	350	350	0	1. 過年度損益修正損	350	過年度漏水等に伴う還付金
	4. 予備費	2,000	2,000	0			
	1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的収入	450,000	700,000	△250,000			
	1. 企業債	450,000	700,000	△250,000			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	450,000	700,000	△250,000	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	450,000	企業債借入
	2. 工事負担金	0	0	0			
	1. 工事負担金	0	0	0	1. 工事負担金	0	下水道工事等に伴う負担金等

支 出 (単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	資本的支出	635,327	853,473	△218,146			
	1. 建設改良費	510,047	731,443	△221,396			
	1. 配水設備拡張費	0	22,000	△22,000	1. 工事請負費	0	
	2. 配水設備改良費	508,180	705,700	△197,520	1. 委託料	6,800	リバーサイド配水場ポンプ棟建築監理委託 鍛冶新居地区他配水管布設詳細設計業務委託
					2. 工事請負費	501,380	リバーサイド配水場建設工事（継続2年目） 大田和地区配水管布設替工事 西花輪地区配水管布設替工事 上水道施設光化回線化工事 布施第2水源取水ポンプ交換工事 他
	3. 営業設備費	1,867	3,743	△1,876	1. 量水器購入費	1,867	新規メーター購入費 電子メーター購入費
	2. 企業債償還金	120,280	117,030	3,250			
	1. 企業債償還金	120,280	117,030	3,250	1. 企業債償還金	120,280	企業債元金償還金
	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

# 令和8年度中央市上水道事業給与費明細書

## 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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	12	3	3,305	9,637	6,047	18,989	3,246	22,235
前 年 度	12	4	3,130	11,709	7,218	22,057	3,824	25,881
比 較		△ 1	175	△ 2,072	△ 1,171	△ 3,068	△ 578	△ 3,646

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,563	1,288	294	0	53	900	696	1,253
	前 年 度	1,847	1,502	432	270	48	900	696	1,523
	比 較	△ 284	△ 214	△ 138	△ 270	5			△ 270

### (1) 会計年度任用職員を除いた職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	12	2	102	9,637	6,047	15,786	3,067	18,853
前 年 度	12	3	102	11,709	7,218	19,029	3,646	22,675
比 較		△ 1		△ 2,072	△ 1,171	△ 3,243	△ 579	△ 3,822

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度	1,563	1,288	294		53	900	696	1,253
	前 年 度	1,847	1,502	432	270	48	900	696	1,523
	比 較	△ 284	△ 214	△ 138	△ 270	5			△ 270

### (2) 会計年度任用職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		1	3,203			3,203	179	3,382
前 年 度		1	3,028			3,028	178	3,206
比 較			175			175	1	176

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

## 2. 給料及び手当の増減額(会計年度任用職員を除く)

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		備考
給 料	△ 2,072	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増減分		
		昇給期間短縮に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,072	人事異動等による差額
手 当	△ 1,171	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,171	人事異動等による差額

## 3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員を除く)

### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般職(上水)	単純労務職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	401,542	
	平均給与月額(円)	481,292	
	平均年齢(歳)	54	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	324,533	
	平均給与月額(円)	364,700	
	平均年齢(歳)	40	

### (2) 初任給(一般行政職)

	市	国
高 校 卒	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000

### (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(%)
令和8年4月1日現在	1		0.0			
	2		0.0			
	3		0.0			
	4	1	50.0			
	5		0.0			
	6	1	50.0			
	7		0.0			
	計	2	100.0			
令和7年4月1日現在	1	1	50.0			
	2		0.0			
	3		0.0			
	4	1	50.0			
	5		0.0			
	6	1	50.0			
	7		0.0			
	計	3	150.0			

## (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)	2	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)	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	2.325	2.325	4.650	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	7・6級15% 5・4級10% 3級5%	
国(本年度)	2.325	2.325	4.650		

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	損益勘定留保資金							
1	2	リバーサイド配水場更新工事	令和7年度	千円 662,700	千円 650,000	千円 12,700	千円	千円 457,680	千円	千円 457,680	千円	% 27.6	通次繰越 205,020 千円
			令和8年度	331,300	331,000	300			536,320	536,320		32.4	
			令和9年度	662,600	662,000	600					662,600	40.0	
			計	1,656,600	1,643,000	13,600	0	457,680	536,320	994,000	662,600	100.0	