

# 国民健康保険特別会計



## 平成29年度 結城市国民健康保険特別会計予算

平成29年度結城市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,214,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月2日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,567,900
	1 国民健康保険税	1,567,900
2 使用料及び手数料		500
	1 手数料	500
3 国庫支出金		1,550,871
	1 国庫負担金	1,241,820
	2 国庫補助金	309,051
4 療養給付費等交付金		127,556
	1 療養給付費等交付金	127,556
5 前期高齢者交付金		1,073,011
	1 前期高齢者交付金	1,073,011
6 県支出金		352,377
	1 県負担金	48,419
	2 県補助金	303,958
7 共同事業交付金		1,729,000
	1 共同事業交付金	1,729,000
8 財産収入		274
	1 財産運用収入	274
9 繰入金		719,705
	1 他会計繰入金	469,705
	2 基金繰入金	250,000
10 繰越金		50,000

		1 繰越金	50,000
11 諸	収	入	43,206
		1 延滞金, 加算金及び過料	40,202
		2 雑入	3,004
	歳	入	合計
			7,214,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		109,797
	1 総 務 管 理 費	92,399
	2 徴 税 費	16,830
	3 運 営 協 議 会 費	568
2 保 険 給 付 費		3,918,600
	1 療 養 諸 費	3,441,733
	2 高 額 療 養 費	429,246
	3 移 送 費	100
	4 出 産 育 児 諸 費	42,021
	5 葬 祭 費	5,500
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		870,703
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	870,703
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		3,136
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	3,136
5 老 人 保 健 拠 出 金		100
	1 老 人 保 健 拠 出 金	100
6 介 護 納 付 金		382,305
	1 介 護 納 付 金	382,305
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,722,955
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,722,955
8 保 健 事 業 費		39,898
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	27,401

	2 保 健 事 業 費	12,497
9 基 金 積 立 金		274
	1 基 金 積 立 金	274
10 公 債 費		1
	1 一 般 公 債 費	1
11 諸 支 出 金		156,631
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	156,631
12 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	7,214,400

## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 国民健康保険税	1,567,900	1,603,000	△35,100	△2.2	21.7
2 使用料及び手数料	500	700	△200	△28.6	0.0
3 国庫支出金	1,550,871	1,760,109	△209,238	△11.9	21.5
4 療養給付費等交付金	127,556	160,813	△33,257	△20.7	1.8
5 前期高齢者交付金	1,073,011	1,037,853	35,158	3.4	14.9
6 県支出金	352,377	343,112	9,265	2.7	4.9
7 共同事業交付金	1,729,000	1,599,000	130,000	8.1	23.9
8 財産収入	274	369	△95	△25.7	0.0
9 繰入金	719,705	638,838	80,867	12.7	10.0
10 繰越金	50,000	50,000	0	0.0	0.7
11 諸収入	43,206	42,706	500	1.2	0.6
歳入合計	7,214,400	7,236,500	△22,100	△0.3	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総 務 費	109,797	109,766	31	864		500	108,433	0.0	1.5
2 保 険 給 付 費	3,918,600	3,951,234	△32,634	1,198,778		1,203,764	1,516,058	△0.8	54.3
3 後期高齢者支援金	870,703	913,599	△42,896	412,922			457,781	△4.7	12.1
4 前期高齢者納付金	3,136	778	2,358				3,136	303.1	0.0
5 老人保健拠出金	100	150	△50	20		6	74	△33.3	0.0
6 介 護 納 付 金	382,305	390,533	△8,228	183,505			198,800	△2.1	5.3
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,722,955	1,664,188	58,767	85,106			1,637,849	3.5	23.9
8 保 健 事 業 費	39,898	39,251	647	22,053			17,845	1.6	0.6
9 基 金 積 立 金	274	369	△95			273	1	△25.7	0.0
10 公 債 費	1	1	0				1	0.0	0.0
11 諸 支 出 金	156,631	156,631	0				156,631	0.0	2.2
12 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	7,214,400	7,236,500	△22,100	1,903,248		1,204,543	4,106,609	△0.3	100.0

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	1,535,000	1,537,900	△2,900	1 医療給付費分 現年課税分	1,017,400	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	276,800	
				3 介護納付金分 現年課税分	125,400	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	81,800	
				5 介護納付金分 滞納繰越分	12,400	
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	21,200	
2 退職被保険者等 国民健康保険税	32,900	65,100	△32,200	1 医療給付費分 現年課税分	20,600	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	5,200	
				3 介護納付金分 現年課税分	5,000	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,300	
				5 介護納付金分 滞納繰越分	400	
				6 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	400	
計	1,567,900	1,603,000	△35,100			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	500	700	△200	1 督促手数料	500	・保険税督促手数料
計	500	700	△200			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,193,401	1,409,322	△215,921	1 現年度分	1,193,400	・療養給付費負担金	795,765
						・老人保健医療費拠出事務負担金	16
				2 過年度分	1	・介護納付金負担金	122,337
						・後期高齢者医療費支援金負担金	275,273
						・病床転換支援金負担金	9
2 高額医療費 共同事業負担金	42,553	31,094	11,459	1 高額医療費 共同事業負担金	42,553		
3 特定健康診査 等負担金	5,866	6,022	△156	1 特定健康診査 等負担金	5,866		
計	1,241,820	1,446,438	△204,618				

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	308,187	313,671	△5,484	1 財政調整交付金	308,187	・普通調整交付金	300,918
						・特別調整交付金	7,269
2 事務費補助金	864	0	864	1 事務費補助金	864	・国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	
計	309,051	313,671	△4,620				

## (款) 4 療養給付費等交付金

## (項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	127,556	160,813	△33,257	1 現年度分	111,836		
				2 退職被保険者等に 係る老人医療費 拠出金相当額	6		
				3 過年度分	1		
				4 退職被保険者等に 係る前期高齢者 交付金相当額	15,713		
計	127,556	160,813	△33,257				

## (款) 5 前期高齢者交付金

## (項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,073,011	1,037,853	35,158	1 現年度分	1,073,011		
計	1,073,011	1,037,853	35,158				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費 共同事業負担金	42,553	31,094	11,459	1 高額医療費 共同事業負担金	42,553	
2 特定健康診査 等負担金	5,866	6,022	△156	1 特定健康診査 等負担金	5,866	
計	48,419	37,116	11,303			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	303,051	305,996	△2,945	1 財政調整交付金	303,051	
2 健康増進事業費 補助金	907	0	907	1 健康増進事業費 補助金	907	・健康増進事業費補助金
計	303,958	305,996	△2,038			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費 共同事業交付金	161,000	121,000	40,000	1 高額医療費 共同事業交付金	161,000	
2 保険財政共同 安定化事業交付金	1,568,000	1,478,000	90,000	1 保険財政共同 安定化事業交付金	1,568,000	
計	1,729,000	1,599,000	130,000			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	274	369	△95	1 利子及び配当金	274	・国保支払準備基金積立金利子 273 ・高額医療費資金貸付基金利子 1
計	274	369	△95			

(款) 9 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	469,705	538,838	△69,133	1 保険基盤安定 繰入金	250,642	
				2 職員給与費等 繰入金	69,666	

				3 出産育児一時金 繰入金	28,000	
				4 財政安定化支援 事業繰入金	6,872	
				5 その他一般会計 繰入金	114,525	
計	469,705	538,838	△69,133			

## (款) 9 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金 繰入金	250,000	100,000	150,000	1 支払準備基金 繰入金	250,000	
計	250,000	100,000	150,000			

## (款) 10 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0	1 前年度繰越金	50,000	
計	50,000	50,000	0			

## (款) 11 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 一般被保険者 延滞金	40,000	39,500	500	1 一般被保険者 延滞金	40,000	
2 退職被保険者等 延滞金	200	200	0	1 退職被保険者等 延滞金	200	
3 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
4 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	40,202	39,702	500			

## (款) 11 諸収入

## (項) 2 雑入

1 一般被保険者 第三者納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金	3,000	
--------------------	-------	-------	---	--------------------	-------	--

(款) 11 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 退職被保険者等 第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	1	
3 一般被保険者 返 納 金	1	1	0	1 一般被保険者 返 納 金	1	
4 退職被保険者等 返 納 金	1	1	0	1 退職被保険者等 返 納 金	1	
5 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	・雑入
計	3,004	3,004	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 一 般 管 理 費	90,341 (90,318) (23)	864			89,477	2 給 料	33,976	<b>職員等人件費</b> <b>69,666</b> 2 給料 33,976 3 職員手当等 25,091 4 共済費 10,599 ・ 共済組合負担金 10,541 ・ 公務災害補償負担金 58  <b>一般管理事務経費</b> <b>20,675</b> 一般管理事務経費 18,656 7 賃金 891 ・ 臨時職員賃金 9 旅費 23 普通旅費 11 需用費 985 消耗品費 520 印刷製本費 465 12 役務費 4,051 通信運搬費 3,871 手数料 180 13 委託料 12,667 ・ 国民健康保険事務電算委託料 5,009 ・ 国民健康保険事務電算システム改修委託料 1,188 ・ 保険者事務共同電算処理委託料 6,470 19 負担金補助及び交付金 39 負担金 ・ 県国保都市協議会負担金 5 ・ 第三者行為求償事務負担金 22
					69,666	3 職員手当等	25,091	
						管理職手当	912	
						扶養手当	1,128	
						通勤手当	693	
						時間外勤務手当	1,800	
						期末手当	8,304	
						勤勉手当	5,265	
						住居手当	864	
		864			19,811	児童手当	440	
		864			17,792	管理職員特別勤務手当	17	
						地域手当	1,081	
						退職手当組合負担金	4,587	
						4 共 済 費	10,599	
						7 賃 金	891	
						9 旅 費	23	
						普通旅費	23	
						11 需 用 費	985	
						消耗品費	520	
						印刷製本費	465	
						12 役 務 費	6,070	
						通信運搬費	3,871	
						手 数 料	2,199	
						13 委 託 料	12,667	
						19 負担金補助及び交付金	39	
						負担金	39	
						・ 県国保都市協議会負担金	5	
						・ 第三者行為求償事務負担金	22	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							・会議等出席負担金 12 <u>医療費適正化事務経費</u> 2,019 12 役務費 2,019 手数料
						2,019	
2 連 合 会 負 担 金	2,058 (2,127) (△69)					2,058	19 負担金補助 及び交付金
						2,058	負 担 金 2,058
						2,058	<u>国保連合会負担事務経費</u> 2,058
							19 負担金補助及び交付金 負担金 ・会員負担金 2,058
計	92,399 (92,445) (△46)	864				91,535	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦 課 徴 収 費	16,830 (16,778) (52)			500	16,330	7 賃 金	1,188	<u>賦課徴収事務経費</u> 16,830
						9 旅 費	6	
						普通旅費	6	
						11 需 用 費	411	
						消耗品費	208	
						印刷製本費	203	
						7 賃金	1,188	
						・臨時職員賃金		
						9 旅費	6	
						普通旅費		
11 需用費	411							
消耗品費	208							
印刷製本費	203							
12 役務費	2,252							
通信運搬費	1,960							
手 数 料	292							
12 役務費	2,252							
通信運搬費	1,960							
手数料	292							
				500	16,330	13 委 託 料	12,973	

								13 委託料	12,973
								・保険税事務電算委託料	10,981
								・市税等収納代行委託料	1,447
								・公金収納情報電算委託料	545
計	16,830 (16,778) (52)			500	16,330				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	568 (543) (25)				568	1 報酬	399		
						9 旅費	28		
						費用弁償	28		
					568	11 需用費	91	<b>運営協議会運営経費</b>	<b>568</b>
						消耗品費	83	1 報酬	399
						食糧費	8	・会長報酬	42
						12 役務費	10	・委員報酬	357
						通信運搬費	10	9 旅費	28
						19 負担金補助及び交付金	40	費用弁償	
						負担金	40	11 需用費	91
								消耗品費	83
								食糧費	8
								12 役務費	10
								通信運搬費	
								19 負担金補助及び交付金	40
								負担金	
								・県国保運営協議会会長会負担金	28
								・会議等出席負担金	12
計	568 (543) (25)				568				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	3,273,052 (3,306,168) (△33,116)	1,018,143		1,091,725	1,163,184	19 負担金補助及び交付金 負担金	3,273,052 3,273,052	<b>一般被保険者療養給付費</b> <b>3,273,052</b> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者療養給付費
		<b>1,018,143</b>		<b>1,091,725</b>	<b>1,163,184</b>			
2 退職被保険者等療養給付費	112,668 (152,042) (△39,374)			98,514	14,154	19 負担金補助及び交付金 負担金	112,668 112,668	<b>退職被保険者等療養給付費</b> <b>112,668</b> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等療養給付費
				<b>98,514</b>	<b>14,154</b>			
3 一般被保険者療養費	42,267 (48,564) (△6,297)	16,906			25,361	19 負担金補助及び交付金 負担金	42,267 42,267	<b>一般被保険者療養費</b> <b>42,267</b> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者療養費
		<b>16,906</b>			<b>25,361</b>			
4 退職被保険者等療養費	746 (1,484) (△738)			485	261	19 負担金補助及び交付金 負担金	746 746	<b>退職被保険者等療養費</b> <b>746</b> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等療養費
				<b>485</b>	<b>261</b>			

5 審査支払 手数料	13,000				13,000	12 役務費	13,000	
	( 14,224)					手数料	13,000	
	( △1,224)				<b>13,000</b>			<b>審査支払事務経費</b> <b>13,000</b>
								12 役務費 13,000 手数料
計	3,441,733 ( 3,522,482) ( △80,749)	1,035,049		1,190,724	1,215,960			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

1 一 般 被保険者 高 額 療 養 費	409,036	163,613			245,423	19 負担金補助 及び交付金	409,036	
	( 359,390)					負 担 金	409,036	
	( 49,646)	<b>163,613</b>			<b>245,423</b>			<b>一般被保険者高額療養費</b> <b>409,036</b>
								19 負担金補助及び交付金 409,036 負担金 ・一般被保険者高額療養費
2 退 職 被保険者 等 高 額 療 養 費	19,860			12,909	6,951	19 負担金補助 及び交付金	19,860	
	( 21,391)					負 担 金	19,860	
	( △1,531)			<b>12,909</b>	<b>6,951</b>			<b>退職被保険者等高額療養費</b> <b>19,860</b>
								19 負担金補助及び交付金 19,860 負担金 ・退職被保険者等高額療養費
3 一 般 被保険者 高額介護 合 算 療 養 費	200	96			104	19 負担金補助 及び交付金	200	
	( 200)					負 担 金	200	
	( 0)	<b>96</b>			<b>104</b>			<b>一般被保険者高額介護合算療養費</b> <b>200</b>
								19 負担金補助及び交付金 200 負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 退職被保険者(等)高額介護合算療養費	150 (150) (0)			98	52	19 負担金補助及び交付金 負担金	150 150	退職被保険者高額介護合算療養費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者高額介護合算療養費
計	429,246 (381,131) (48,115)	163,709		13,007	252,530			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

1 一般被保険者(等)移送費	50 (50) (0)	20			30	19 負担金補助及び交付金 負担金	50 50	一般被保険者移送費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者移送費
		20			30			
2 退職被保険者(等)移送費	50 (50) (0)			33	17	19 負担金補助及び交付金 負担金	50 50	退職被保険者等移送費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等移送費
				33	17			
計	100 (100) (0)	20		33	47			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	42,021 (42,021) (0)				42,021	12 役務費	21	<b>出産育児一時金支給費</b> 12 役務費 手数料 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 出産育児一時金
						手数料	21	
					42,021	19 負担金補助及び交付金	42,000	
						負担金	42,000	
計	42,021 (42,021) (0)				42,021			<b>42,021</b>

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭費

1 葬祭費	5,500 (5,500) (0)				5,500	19 負担金補助及び交付金	5,500	<b>葬祭費支給費</b> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 葬祭費
						負担金	5,500	
					5,500			<b>5,500</b>
計	5,500 (5,500) (0)				5,500			

## (款) 3 後期高齢者支援金等

## (項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	870,597 (913,379) (△42,782)	412,909			457,688	19 負担金補助及び交付金	870,597	<b>後期高齢者支援経費</b> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 後期高齢者支援金
						負担金	870,597	
		412,909			457,688			
								<b>870,597</b>
								870,597

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				財源	
2 後期高齢者関係事務費 抛出金	70 (110) (△40)				70	19 負担金補助及び交付金 負担金	70 70	後期高齢者関係事務費抛出経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・後期高齢者関係事務費抛出金	70 70
3 病床転換支援金	30 (100) (△70)	13			17	19 負担金補助及び交付金 負担金	30 30	病床転換支援経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・病床転換支援金	30 30
4 病床転換事務費 抛出金	6 (10) (△4)				6	19 負担金補助及び交付金 負担金	6 6	病床転換事務費抛出経費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・病床転換事務費抛出金	6 6
計	870,703 (913,599) (△42,896)	412,922			457,781				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	3,066 (678) (2,388)				3,066	19 負担金補助及び交付金 負担金	3,066 3,066	前期高齢者納付経費	3,066
					3,066				

								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・前期高齢者納付金	3,066
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	70 (100) △30)				70	19 負担金補助 及び交付金 負担金	70 70	前期高齢者関係事務費拠出経費	70
					70				19 負担金補助及び交付金 負担金 ・前期高齢者関係事務費拠出金
計	3,136 (778) (2,358)				3,136				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 医療費 拠出金	50 (100) (△50)	20		6	24	19 負担金補助 及び交付金 負担金	50 50	老人保健医療費拠出経費	50
		20		6	24				19 負担金補助及び交付金 負担金 ・老人保健医療費拠出金
2 事務費 拠出金	50 (50) (0)				50	19 負担金補助 及び交付金 負担金	50 50	老人保健事務費拠出経費	50
					50				19 負担金補助及び交付金 負担金 ・老人保健事務費拠出金
計	100 (150) (△50)	20		6	74				

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護納付金	382,305 (390,533) (△8,228)	183,505			198,800	19 負担金補助及び交付金 負担金	382,305 382,305	<b>介護給付費納付経費</b> <u>382,305</u> 19 負担金補助及び交付金負担金 ・介護給付費納付金
		<b>183,505</b>			<b>198,800</b>			
計	382,305 (390,533) (△8,228)	183,505			198,800			

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	170,214 (124,377) (45,837)	85,106			85,108	19 負担金補助及び交付金 負担金	170,214 170,214	<b>高額医療費共同事業医療費拠出経費</b> <u>170,214</u> 19 負担金補助及び交付金負担金 ・高額医療費拠出金
		<b>85,106</b>			<b>85,108</b>			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,552,737 (1,539,807) (12,930)				1,552,737	19 負担金補助及び交付金 負担金	1,552,737 1,552,737	<b>保険財政共同安定化事業拠出経費</b> <u>1,552,737</u> 19 負担金補助及び交付金負担金 ・保険財政共同安定化事業拠出金
					<b>1,552,737</b>			
3 高額医療費共同事業事務費拠出金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助及び交付金 負担金	1 1	<b>高額医療費共同事業事務費拠出経費</b> <u>1</u>

								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療費共同事業事務費拠出金	1
4 保険財政 共同安定(1) 化事業(0) 事務費 拠出金	1 (1) (0)				1	19 負担金補助 及び交付金 負担金	1  1	<b>保険財政共同安定化事業事務費拠出経費</b>	1
					1				
5 その他の 共同事業(2) 拠出金(0)	2 (2) (0)				2	19 負担金補助 及び交付金 負担金	2  2	<b>その他共同事業拠出経費</b>	2
					2				
計	1,722,955 (1,664,188) (58,767)	85,106			1,637,849				

## (款) 8 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等(27,401) 事業費(27,881) (△480)	27,401 (27,881) (△480)	12,889			14,512	8 報償費 11 需用費 消耗品費 印刷製本費	97 770 448 322	<b>特定健康診査等事業費</b>	27,401
		12,889			14,512	12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 負担金	1,735 1,468 267 24,253 546 546		

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
							通信運搬費 1,468 手数料 267 13 委託料 24,253 ・特定健康診査事業委託料 23,551 ・特定健診受診券等作成委託料 702 19 負担金補助及び交付金 546 負担金 ・特定健診データ管理システム負担金
計	27,401 (27,881) (△480)	12,889			14,512		

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	12,497 (11,370) (1,127)	9,164			3,333	7 賃金	1,620	保健衛生普及事業費 2,193 医療費通知事業費 1,896 12 役務費 1,896 通信運搬費 エイズ予防啓発事業費 297 11 需用費 297 印刷製本費 国保保健事業費 10,304 7 賃金 1,620 ・臨時職員賃金 8 報償費 26 ・糖尿病性腎症重症化予防対策協力者謝礼 11 需用費 973
						8 報償費	26	
						11 需用費	1,270	
						消耗品費	54	
						食糧費	1	
						印刷製本費	1,215	
						12 役務費	2,431	
						通信運搬費	2,431	
						13 委託料	7,150	
		1,895			1			
						297		
						6.972	3.332	

								消耗品費	54
								食糧費	1
								印刷製本費	918
							12 役務費		535
								通信運搬費	
							13 委託料		7,150
								・各種保健事業・効果検証委託料	3,510
								・ジェネリック医薬品普及啓発事業委託料	972
								・データヘルス計画・特定健康診査等実施計画 策定委託料	2,668
計	12,497 (11,370) (1,127)	9,164			3,333				

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支 払	274			273	1	25 積立金	274		
準備基金(	369)								
積立金(	△95)								
				273	1			<b>基金積立金</b>	<b>274</b>
								25 積立金	274
								・国保支払準備基金積立金	
計	274 (369) (△95)			273	1				

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

1 利 子	1				1	23 償還金利子 及び割引料	1		
(	1)								
(	0)								
					1			<b>一時借入金利子償還費</b>	<b>1</b>
								23 償還金利子及び割引料	1
								・一時借入金利子	

(款) 10 公債費 (項) 1 一般公債費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1 (1) (0)				1			

(款) 11 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般 被保険者 還付金	6,000 (6,000) (0)				6,000	23 償還金利子 及び割引料	6,000	
					6,000			<b>保険税還付経費</b> <u>6,000</u> 23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付金 6,000
2 退職 被保険者 等還付金	300 (300) (0)				300	23 償還金利子 及び割引料	300	
					300			<b>保険税還付経費</b> <u>300</u> 23 償還金利子及び割引料 300 ・過年度過誤納還付金
3 償還金	150,001 (150,001) (0)				150,001	23 償還金利子 及び割引料	150,001	
					150,001			<b>過年度精算還付経費</b> <u>150,001</u> 23 償還金利子及び割引料 150,001 ・税外収入過年度精算還付金 1 ・前期高齢者交付金返還金 150,000
4 一般 被保険者 還付 加算金	300 (300) (0)				300	23 償還金利子 及び割引料	300	
					300			<b>還付加算経費</b> <u>300</u> 23 償還金利子及び割引料 300 ・過誤納還付加算金

5 退職 被保険者 等還付 加算金	30 (30) (0)				30	23 償還金 利息及び 割引料	30	
					30			還付加算経費 30
								23 償還金利息及び割引料 ・過誤納還付加算金 30
計	156,631 (156,631) (0)				156,631			

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	10,000 (10,000) (0)				10,000			
					10,000			予備費 10,000
計	10,000 (10,000) (0)				10,000			



2 一般職  
(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
本年度	9		33,976	25,091	59,067	10,599	69,666	
前年度	9		34,124	25,714	59,838	10,475	70,313	
比較			△148	△623	△771	124	△647	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	912	1,128	693		1,800	8,304	5,265
	前年度	1,017	528	722		2,000	8,209	4,980
	比較	△105	600	△29		△200	95	285

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)
本年度	864	440		17	1,081	4,587	25,091
前年度	540	320		20	1,071	6,307	25,714
比較	324	120		△3	10	△1,720	△623

(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	△ 148	給与改定に伴う増減分	66	
		普通昇給に伴う増減分	244	
		その他の増減分	△ 458	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 623	その他の増減分	△ 623	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行政職	
29年1月1日現在	平均給料月額	310,614 円
	平均給与月額	352,535 円
	平均年齢	40.08 才
28年1月1日現在	平均給料月額	312,595 円
	平均給与月額	341,344 円
	平均年齢	40.08 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	5	55.6
	4 級	1	11.1
	5 級	1	11.1
	6 級		0.0
	7 級		0.0
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	



# 後期高齢者医療特別会計



## 平成29年度 結城市後期高齢者医療特別会計予算

平成29年度結城市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ482,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成29年3月2日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		351,334
	1 後期高齢者医療保険料	351,334
2 使用料及び手数料		94
	1 手 数 料	94
3 県 支 出 金		374
	1 県 補 助 金	374
4 繰 入 金		120,093
	1 他 会 計 繰 入 金	120,093
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		10,504
	1 延滞金, 加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	3,300
	3 雑 入	7,103
歳 入	合 計	482,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		26,030
	1 総 務 管 理 費	20,673
	2 徴 収 費	5,357
2 後期高齢者医療広域連合納付金		452,870
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	452,870
3 諸 支 出 金		3,300
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,300
4 予 備 費		200
	1 予 備 費	200
歳 出	合 計	482,400

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率	構成比
1 後期高齢者医療保険料	351,334	329,547	21,787	6.6	72.8
2 使用料及び手数料	94	91	3	3.3	0.0
3 県支出金	374	0	374	皆増	0.1
4 繰入金	120,093	119,511	582	0.5	24.9
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	10,504	8,850	1,654	18.7	2.2
歳入合計	482,400	458,000	24,400	5.3	100.0

### (歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総務費	26,030	28,256	△2,226	374		7,103	18,553	△7.9	5.4
2 後期高齢者医療広域連合納付金	452,870	427,994	24,876				452,870	5.8	93.9
3 諸支出金	3,300	1,550	1,750				3,300	112.9	0.7
4 予備費	200	200	0				200	0.0	0.0
歳出合計	482,400	458,000	24,400	374		7,103	474,923	5.3	100.0

## 2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	231,623	217,749	13,874	1 現 年 度 分	231,623	
2 普通徴収保険料	119,711	111,798	7,913	1 現 年 度 分	117,853	
				2 滞 納 繰 越 分	1,858	
計	351,334	329,547	21,787			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	94	91	3	1 督促手数料	94	
計	94	91	3			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 健康増進事業費補助金	374	0	374	1 健康増進事業費補助金	374	・健康増進事業費補助金
計	374	0	374			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	120,093	119,511	582	1 保険基盤安定繰入金	101,436	
				2 職員給与費等繰入金	9,778	
				3 事務費繰入金	8,879	
計	120,093	119,511	582			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0	1 延滞金	100	
2 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	101	101	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	3,000	1,500	1,500	1 保 険 料 還 付 金	3,000	
2 還 付 加 算 金	300	50	250	1 還 付 加 算 金	300	
計	3,300	1,550	1,750			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑 入	7,103	7,199	△96	1 雑 入	7,103	・ 後期高齢者健診委託金
計	7,103	7,199	△96			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源	
1 一 般 管 理 費	20,673 (23,222) (△2,549)	374		7,103	13,196	2 給 料 3 職員手当等 通勤手当 時間外勤務 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 住 居 手 当 地 域 手 当 退職手当組 合 負 担 金 4 共 済 費 11 需 用 費 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 通信運搬費 手 数 料 13 委 託 料	4,888 3,482 46 500 1,091 714 324 147 660 1,408 233 198 35 3,291 3,194 97 7,371	職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・ 共済組合負担金 ・ 公務災害補償負担金  一般管理事務経費 11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料 ・ 後期高齢者健康診査委託料	9,778 4,888 3,482 1,408 1,398 10 10,895 233 198 35 3,291 3,194 97 7,371
計	20,673 (23,222) (△2,549)	374		7,103	13,196				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	5,357 (5,034) (323)				5,357	11 需 用 費 消耗品費 印刷製本費 12 役 務 費 通信運搬費 手 数 料	83 45 38 812 777 35	徴収事務経費 11 需用費 消耗品費	5,357 83 45
---------	---------------------------	--	--	--	-------	---	------------------------------------	--------------------------	-------------------

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						13 委託料	4,462	印刷製本費 38
								12 役務費 812
								通信運搬費 777
								手数料 35
								13 委託料 4,462
								・後期高齢者医療事務電算委託料 4,275
								・公金収納情報電算委託料 88
								・市税等収納代行委託料 99
計	5,357 (5,034) (323)				5,357			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	452,870 (427,994) (24,876)				452,870	19 負担金補助及び交付金	452,870	
						負担金	452,870	
					452,870			<b>後期高齢者医療広域連合納付金 452,870</b>
								19 負担金補助及び交付金 452,870
								負担金
								・保険料納付金 351,334
								・延滞金納付金 100
								・保険基盤安定納付金 101,436
計	452,870 (427,994) (24,876)				452,870			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,000 (1,500) (1,500)				3,000	23 償還金利子及び割引料	3,000	
----------	-----------------------------	--	--	--	-------	---------------	-------	--

					3,000			<b>保険料還付経費</b>	<b>3,000</b>
								23 償還金利息及び割引料	3,000
								・過年度過誤納還付金	
2 還付加算金	300 (50) (250)				300	23 償還金利息及び割引料	300		
					300			<b>還付加算経費</b>	<b>300</b>
								23 償還金利息及び割引料	300
								・過誤納還付加算金	
計	3,300 (1,550) (1,750)				3,300				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200 (200) (0)				200				
					200			<b>予備費</b>	<b>200</b>
計	200 (200) (0)				200				

## 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		4,888	3,482	8,370	1,408	9,778	
前 年 度	2		5,760	5,036	10,796	1,835	12,631	
比 較			△872	△1,554	△2,426	△427	△2,853	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			46		500	1,091	714
	前 年 度		312	64		600	1,399	818
	比 較		△312	△18		△100	△308	△104

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	324				147	660	3,482
前 年 度	324	270			183	1,066	5,036
比 較		△270			△36	△406	△1,554

(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	△ 872	給与改定に伴う増減分	32	
		普通昇給に伴う増減分	199	
		その他の増減分	△ 1,103	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 1,554	その他の増減分	△ 1,554	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
29年1月1日現在	平均給料月額	198,400 円
	平均給与月額	218,952 円
	平均年齢	25.01 才
28年1月1日現在	平均給料月額	235,600 円
	平均給与月額	266,786 円
	平均年齢	30.02 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級	1	50.0
	3 級		0.0
	4 級		0.0
	5 級		0.0
	6 級		0.0
	7 級		0.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

# 介 護 保 険 特 別 会 計



## 平成29年度 結城市介護保険特別会計予算

平成29年度結城市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,829,600千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18,400千円と定める。

3 介護保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月2日提出

結城市長 前 場 文 夫



( 介 護 保 險 事 業 勘 定 )



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		867,860
	1 介 護 保 險 料	867,860
2 分 担 金 及 び 負 担 金		158
	1 負 担 金	158
3 使 用 料 及 び 手 数 料		75
	1 手 数 料	75
4 国 庫 支 出 金		806,670
	1 国 庫 負 担 金	627,784
	2 国 庫 補 助 金	178,886
5 支 払 基 金 交 付 金		1,006,866
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,006,866
6 県 支 出 金		543,045
	1 県 負 担 金	521,902
	2 県 補 助 金	21,143
7 財 産 収 入		277
	1 財 産 運 用 収 入	277
8 繰 入 金		603,779
	1 他 会 計 繰 入 金	603,779
9 繰 越 金		490
	1 繰 越 金	490
10 諸 収 入		380
	1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	159

款	項	金額
	2 雜 入	221
歲 入	合 計	3,829,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 総 務 費		106,879
	1 総 務 管 理 費	69,399
	2 徴 収 費	3,653
	3 介 護 認 定 費	33,827
2 保 険 給 付 費		3,537,650
	1 介 護 サービス等諸費	3,100,032
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	201,725
	3 高 額 介 護 サービス費	57,375
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	7,169
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	167,908
	6 そ の 他 諸 費	3,441
3 地 域 支 援 事 業 費		156,055
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	53,181
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,669
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,085
	4 そ の 他 諸 費	120
4 基 金 積 立 金		27,516
	1 基 金 積 立 金	27,516
5 諸 支 出 金		500
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	500
6 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000

款	項	金 額
歲 出	合 計	3,829,600

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率	構成比
1 保 険 料	867,860	831,284	36,576	4.4	22.6
2 分 担 金 及 び 負 担 金	158	0	158	皆増	0.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	75	76	△1	△1.3	0.0
4 国 庫 支 出 金	806,670	817,789	△11,119	△1.4	21.1
5 支 払 基 金 交 付 金	1,006,866	1,014,944	△8,078	△0.8	26.3
6 県 支 出 金	543,045	539,475	3,570	0.7	14.2
7 財 産 収 入	277	114	163	143.0	0.0
8 繰 入 金	603,779	636,484	△32,705	△5.1	15.8
9 繰 越 金	490	490	0	0.0	0.0
10 諸 収 入	380	244	136	55.7	0.0
歳 入 合 計	3,829,600	3,840,900	△11,300	△0.3	100.0

(歳 出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1介護保険総務費	106,879	111,506	△4,627				106,879	△4.1	2.8
2保 険 給 付 費	3,537,650	3,617,137	△79,487	1,286,934		990,503	1,260,213	△2.2	92.4
3地域支援事業費	156,055	95,752	60,303	62,781		16,521	76,753	63.0	4.1
4基 金 積 立 金	27,516	15,005	12,511			277	27,239	83.4	0.7
5諸 支 出 金	500	500	0				500	0.0	0.0
6予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,829,600	3,840,900	△11,300	1,349,715		1,007,301	1,472,584	△0.3	100.0

## 2 歳 入

### (款) 1 保険料

#### (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	867,860	831,284	36,576	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	771,161	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	90,968	
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	5,731	
計	867,860	831,284	36,576			

### (款) 2 分担金及び負担金

#### (項) 1 負担金

1 地 域 支 援 事 業 費 負 担 金	158	0	158	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 負 担 金	158	・ 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 負 担 金
計	158	0	158			

### (款) 3 使用料及び手数料

#### (項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	75	76	△1	1 督 促 手 数 料	75	
計	75	76	△1			

### (款) 4 国庫支出金

#### (項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	627,784	649,243	△21,459	1 現 年 度 分	627,784	
計	627,784	649,243	△21,459			

### (款) 4 国庫支出金

#### (項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	139,510	142,141	△2,631	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	139,510	・ 介 護 給 付 費 調 整 交 付 金 137,248 ・ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 調 整 交 付 金 2,262
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	39,376	26,405	12,971	1 現 年 度 分	39,376	・ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 11,687 ・ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 交 付 金 27,689
計	178,886	168,546	10,340			

### (款) 5 支払基金交付金

#### (項) 1 支払基金交付金

1 介 護 給 付 費 交 付 金	990,503	1,012,759	△22,256	1 現 年 度 分	990,503	
-------------------	---------	-----------	---------	-----------	---------	--

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業 支援交付金	16,363	2,185	14,178	1 現年度分	16,363	
計	1,006,866	1,014,944	△8,078			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	521,902	526,276	△4,374	1 現年度分	521,902	
計	521,902	526,276	△4,374			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	21,143	13,199	7,944	1 現年度分	21,143	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 7,302 ・包括的支援事業・任意事業交付金 13,841
計	21,143	13,199	7,944			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	277	114	163	1 利子及び配当金	277	・介護給付費準備基金積立金利子
計	277	114	163			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	603,779	609,114	△5,335	1 介護給付費繰入金	442,186	
				2 地域支援事業繰入金	21,144	
				3 職員給与費等繰入金	89,784	
				4 事務費繰入金	44,192	
				5 低所得者保険料軽減繰入金	6,473	
計	603,779	609,114	△5,335			

(款) 8 繰入金

(項) × 基金繰入金

× 介護給付費準備基金繰入金	0	27,370	△27,370			廃項
----------------	---	--------	---------	--	--	----

計	0	27,370	△27,370			
---	---	--------	---------	--	--	--

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	490	490	0	1 前年度繰越金	490	
計	490	490	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	150	124	26	1 第1号被保険者延滞金	150	
2 過料	9	3	6	1 過料	9	
計	159	127	32			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	200	100	100	1 第三者納付金	200	・第三者行為に係る損害賠償金
2 雑入	21	14	7	1 返納金	20	・過年度介護給付費返戻金 10
				2 雑入	1	・過年度介護予防・生活支援サービス費返戻金 10
計	221	114	107			

(款) 10 諸収入

(項) × 預金利子

× 預金利子	0	3	△3			廃項
計	0	3	△3			



								・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料
計	69,399 (73,645) (△4,246)				69,399			

(款) 1 介護保険総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,653 (3,755) (△102)				3,653	11 需用費	128	
						消耗品費	116	
						印刷製本費	12	
					<b>3,653</b>	12 役務費	1,171	<b>賦課徴収事務経費 3,653</b>
						通信運搬費	1,138	11 需用費 128
						手数料	33	消耗品費 116
						13 委託料	2,228	印刷製本費 12
						19 負担金補助及び交付金	126	12 役務費 1,171
						負担金	126	通信運搬費 1,138
								手数料 33
								13 委託料 2,228
								・保険料徴収事務電算委託料 1,986
								・市税等収納代行委託料 162
								・公金収納情報電算委託料 80
								19 負担金補助及び交付金 126
								負担金
								・特別徴収業務負担金
計	3,653 (3,755) (△102)				3,653			

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

1 介護認定審査会費	10,790 (10,809) (△19)				10,790	1 報酬	9,310	
						9 旅費	56	
						費用弁償	56	
					<b>10,790</b>	11 需用費	364	<b>介護認定審査会運営経費 10,790</b>



								保険料	27
								13 委託料	44
								・介護認定調査員委託料	
								27 公課費	7
								・自動車重量税印紙	
計	33,827 ( 34,106) ( △279)				33,827				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,155,007 ( 1,264,031) ( △109,024)	420,190		323,401	411,416	19 負担金補助及び交付金	1,155,007		
	負担金					1,155,007			
		<b>420,190</b>		<b>323,401</b>	<b>411,416</b>			<b>居宅介護サービス給付費</b>	<b>1,155,007</b>
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス給付負担金	1,155,007
2 施設介護サービス給付費	1,427,136 ( 1,327,569) ( 99,567)	519,150		399,567	508,419	19 負担金補助及び交付金	1,427,136		
	負担金					1,427,136			
		<b>519,150</b>		<b>399,567</b>	<b>508,419</b>			<b>施設介護サービス給付費</b>	<b>1,427,136</b>
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・施設介護サービス給付負担金	1,427,136
3 居宅介護福祉用具購入費	5,094 ( 4,739) ( 355)	1,851		1,426	1,817	19 負担金補助及び交付金	5,094		
	負担金					5,094			
		<b>1,851</b>		<b>1,426</b>	<b>1,817</b>			<b>居宅介護福祉用具購入経費</b>	<b>5,094</b>
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護福祉用具購入負担金	5,094

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 居宅介護 住宅 改修費	8,072 (9,386) (△1,314)	2,936		2,260	2,876	19 負担金補助 及び交付金 負担金	8,072 8,072	<b>居宅介護住宅改修経費</b> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護住宅改修負担金
		<b>2,936</b>		<b>2,260</b>	<b>2,876</b>			<b>8,072</b>
5 居宅介護 サービス 計画 給付費	123,082 (114,495) (8,587)	44,776		34,462	43,844	19 負担金補助 及び交付金 負担金	123,082 123,082	<b>居宅介護サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス計画給付負担金
		<b>44,776</b>		<b>34,462</b>	<b>43,844</b>			<b>123,082</b>
6 地域密着 型介護 サービス 給付費	381,641 (443,769) (△62,128)	138,840		106,859	135,942	19 負担金補助 及び交付金 負担金	381,641 381,641	<b>地域密着型介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護サービス給付負担金
		<b>138,840</b>		<b>106,859</b>	<b>135,942</b>			<b>381,641</b>
計	3,100,032 (3,163,989) (△63,957)	1,127,743		867,975	1,104,314			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防 サービス 給付費	165,656 (198,807) (△33,151)	60,265		46,383	59,008	19 負担金補助 及び交付金 負担金	165,656 165,656	<b>介護予防サービス給付費</b>
		<b>60,265</b>		<b>46,383</b>	<b>59,008</b>			<b>165,656</b>

								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付負担金	165,656
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,868 (6,824) △956)	2,133		1,643	2,092	19 負担金補助及び交付金	5,868		
						負担金	5,868		
		<b>2,133</b>		<b>1,643</b>	<b>2,092</b>			<b>地域密着型介護予防サービス給付費</b>	<b>5,868</b>
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護予防サービス給付負担金	5,868
3 介護予防福祉用具購入費	1,697 (1,579) 118)	616		475	606	19 負担金補助及び交付金	1,697		
						負担金	1,697		
		<b>616</b>		<b>475</b>	<b>606</b>			<b>介護予防福祉用具購入経費</b>	<b>1,697</b>
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防福祉用具購入負担金	1,697
4 介護予防住宅改修費	6,764 (6,293) 471)	2,459		1,893	2,412	19 負担金補助及び交付金	6,764		
						負担金	6,764		
		<b>2,459</b>		<b>1,893</b>	<b>2,412</b>			<b>介護予防住宅改修経費</b>	<b>6,764</b>
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修負担金	6,764
5 介護予防サービス計画給付費	21,740 (19,796) 1,944)	7,908		6,087	7,745	19 負担金補助及び交付金	21,740		
						負担金	21,740		
		<b>7,908</b>		<b>6,087</b>	<b>7,745</b>			<b>介護予防サービス計画給付費</b>	<b>21,740</b>
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付負担金	21,740



								・高額医療合算介護予防サービス負担金
計	7,169 (6,943) (226)	2,605		2,006	2,558			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	167,314 (155,641) (11,673)	60,867		46,847	59,600	19 負担金補助及び交付金 負担金	167,314 167,314	特定入所者介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護サービス給付負担金	167,314 167,314
		60,867		46,847	59,600				
2 特定入所者介護予防サービス費	594 (691) (△97)	215		166	213	19 負担金補助及び交付金 負担金	594 594	特定入所者介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護予防サービス給付負担金	594 594
		215		166	213				
計	167,908 (156,332) (11,576)	61,082		47,013	59,813				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	3,441 (3,201) (240)	1,251		963	1,227	12 役務費 手数料	3,441 3,441	審査支払事務経費 12 役務費 手数料	3,441 3,441
		1,251		963	1,227				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	3,441 (3,201) (240)	1,251		963	1,227			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス 事業費	50,291 (5,109) (45,182)	18,158		13,979	18,154	9 旅 費		
							7	
						普通旅費	7	
						11 需用費	56	
					253	消耗品費	56	サービス事業事務経費 253
						13 委託料	1,967	9 旅費 7
						19 負担金補助 及び交付金	48,261	普通旅費
						負担金	48,261	11 需用費 56
								消耗品費
								13 委託料 190
								・介護保険システム保守点検委託料
		18,088		13,923	17,827			訪問・通所介護予防事業費 49,838
		17,443		13,426	17,192			基準型訪問・通所介護予防事業費 48,061
								19 負担金補助及び交付金 48,061
								負担金
								・基準型訪問・通所介護予防事業負担金
		645		497	635			短期集中型通所介護予防事業費 1,777
								13 委託料 1,777
								・通所介護予防教室送迎委託料 660
								・生活機能向上リハビリ教室開催委託料 1,117
		35		28	37			高額介護予防・生活支援サービス事業費 100
								19 負担金補助及び交付金 100
								負担金
								・高額介護予防・生活支援サービス負担金

		35		28	37			高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費	100
								19 負担金補助及び交付金	100
								負担金	
								・高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	2,890 (0) 2,890	990		922	978	13 委託料	2,732		
						19 負担金補助 及び交付金	158		
		990		922	978	負担金	158	介護予防ケアマネジメント事業費	2,890
								13 委託料	2,732
								・介護予防ケアマネジメント委託料	
								19 負担金補助及び交付金	158
								負担金	
								・介護予防ケアマネジメント負担金	
計	53,181 (5,109) (48,072)	19,148		14,901	19,132				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般 介護予防 事業費	5,669 (2,702) (2,967)	2,060		1,587	2,022	8 報償費	241		
						11 需用費	564		
						消耗品費	308		
		2,060		1,587	2,022	食糧費	13	介護予防普及啓発事業費	5,669
		1,935		1,490	1,897	印刷製本費	243	健康教育事業費	5,322
						12 役務費	32	8 報償費	154
						通信運搬費	32	・講師謝礼	
						13 委託料	4,674	11 需用費	395
						14 使用料及び 賃借料	158	消耗品費	150
								食糧費	2
								印刷製本費	243
								12 役務費	15
								通信運搬費	
								13 委託料	4,674

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民参加型健康づくり教室開催委託料 260</li> <li>・筋力向上健康づくり教室開催委託料 339</li> <li>・男性向け健康づくり教室開催委託料 376</li> <li>・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 507</li> <li>・運動機能向上教室開催委託料 3,192</li> <li>14 使用料及び賃借料 84                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・会場借上料</li> </ul> </li> </ul>
		125		97		125	地域介護予防活動支援事業費 347
							8 報償費 87 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼</li> </ul>
							11 需用費 169 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 158</li> <li>食糧費 11</li> </ul>
							12 役務費 17 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費</li> </ul>
							14 使用料及び賃借料 74 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会場借上料</li> </ul>
計	5,669 (2,702) (2,967)	2,060		1,587		2,022	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費 (78,972) (5,542)	84,514	34,185		50,329	1 報酬 72	
					2 給料 28,284	
					3 職員手当等 20,398	
		34,185		50,329	管理職手当 855	<b>包括的支援事業費 84,514</b>
		17,988		38,685	扶養手当 192	職員等人件費 56,673
				通勤手当 387	2 給料 28,284	
					3 職員手当等 20,398	

				時間外勤務 手 当	2,567	4 共済費	7,991
				期 末 手 当	6,696	・共済組合負担金	
	967		835	勤 勉 手 当	4,351	一般管理事務経費	1,802
				住 居 手 当	636	1 報酬	72
				管理職員特 別勤務手当	15	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
				地 域 手 当	880	9 旅費	90
				退職手当組 合 負 担 金	3,819	普通旅費	
				4 共 済 費	7,991	11 需用費	335
				8 報 償 費	130	消耗品費	201
				9 旅 費	101	燃料費	91
				普通旅費	101	食糧費	3
				11 需 用 費	475	修繕料	40
				消耗品費	308	12 役務費	86
				燃 料 費	91	通信運搬費	84
				食 糧 費	36	手数料	2
				修 繕 料	40	13 委託料	460
				12 役 務 費	94	・介護保険システム保守点検委託料	
				通信運搬費	92	14 使用料及び賃借料	460
				手 数 料	2	・駐車場使用料	6
				13 委 託 料	26,060	・地域包括支援センターシステム賃借料	454
				14 使用料及び 賃 借 料	521	18 備品購入費	147
				18 備品購入費	147	・庁用備品	
	14,983		10,630	19 負担金補助 及び交付金	241	19 負担金補助及び交付金	152
				負 担 金	241	負担金	
						・会議等出席負担金	
						総合相談事業費	25,613
						11 需用費	13
						消耗品費	
						13 委託料	25,600
						・地域包括支援センター相談業務等委託料	5,600
						・地域包括支援センター分室運営委託料	20,000
	171		122			権利擁護事業費	293
						8 報償費	85

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼</li> <li>9 旅費 6</li> <li>    普通旅費</li> <li>11 需用費 84</li> <li>    消耗品費 76</li> <li>    食糧費 8</li> <li>12 役務費 3</li> <li>    通信運搬費</li> <li>14 使用料及び賃借料 59</li> <li>    ・会場借上料</li> <li>19 負担金補助及び交付金 56</li> <li>    負担金</li> <li>    ・会議等出席負担金</li> <li>包括的・継続的ケアマネジメント事業費 133</li> </ul>	
		76			57		<ul style="list-style-type: none"> <li>8 報償費 45</li> <li>    ・講師謝礼</li> <li>9 旅費 5</li> <li>    普通旅費</li> <li>11 需用費 43</li> <li>    消耗品費 18</li> <li>    食糧費 25</li> <li>12 役務費 5</li> <li>    通信運搬費</li> <li>14 使用料及び賃借料 2</li> <li>    ・駐車場使用料</li> <li>19 負担金補助及び交付金 33</li> <li>    負担金</li> <li>    ・会議等出席負担金</li> </ul>	

2 在宅医療 ・介護 連携推進 事業費	4,089	2,391			1,698	8 報償費	815	在宅医療・介護連携推進事業費 <u>4,089</u>		
	(771)					9 旅費	24			
	3,318)					普通旅費	24			
		<u>2,391</u>			<u>1,698</u>	11 需用費	769			
						消耗品費	331		8 報償費	815
						食糧費	16		・講師謝礼	407
						印刷製本費	422		・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼	96
						12 役務費	13		・在宅医療・介護連携推進ワーキンググループ 会議委員謝礼	312
						通信運搬費	13			
						13 委託料	2,338		9 旅費	24
						14 使用料及び 賃借料	70		普通旅費	
						19 負担金補助 及び交付金	60		11 需用費	769
						負担金	60		消耗品費	331
									食糧費	16
									印刷製本費	422
							12 役務費	13		
							通信運搬費			
							13 委託料	2,338		
							・市民アンケート調査委託料			
							14 使用料及び賃借料	70		
							・会場借上料			
							19 負担金補助及び交付金	60		
							負担金			
							・会議等出席負担金			
3 生活支援 体制整備 事業費	440	256			184	8 報償費	300	生活支援体制整備事業費 <u>440</u>		
	(318)					9 旅費	10			
	122)					普通旅費	10			
		<u>256</u>			<u>184</u>	11 需用費	89			
						消耗品費	38		8 報償費	300
						食糧費	51		・生活支援体制整備アドバイザー謝礼	
						12 役務費	10		9 旅費	10
					通信運搬費	10	普通旅費			
							11 需用費	89		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
						14 使用料及び賃借料	21	消耗品費 38 食糧費 51
						19 負担金補助及び交付金	10	12 役務費 10 通信運搬費
						負担金	10	14 使用料及び賃借料 ・会場借上料 21
								19 負担金補助及び交付金 負担金 10 ・会議等出席負担金
4 認知症総合支援事業費	214 (162) (52)	123			91	9 旅費	58	
						普通旅費	58	
						19 負担金補助及び交付金	156	
		<b>123</b>			<b>91</b>	負担金	156	<b>認知症総合支援事業費 214</b>
		63			46			<b>認知症初期集中支援推進事業費 109</b>
								9 旅費 29 普通旅費
								19 負担金補助及び交付金 80 負担金 ・会議等出席負担金
		60			45			<b>認知症地域支援推進員等設置事業費 105</b>
								9 旅費 29 普通旅費
								19 負担金補助及び交付金 76 負担金 ・会議等出席負担金
5 任意事業費	7,828 (7,718) (110)	4,575			3,253	11 需用費	125	
						消耗品費	84	
						印刷製本費	41	
		<b>841</b>			<b>599</b>	12 役務費	449	<b>家族介護支援事業費 1,440</b>
						通信運搬費	440	13 委託料 660

						手数料	9	・家族介護教室開催委託料	540
						13 委託料	5,700	・家族介護者交流会開催委託料	120
						20 扶助費	1,554	20 扶助費	780
								・ねたきり老人等介護用品購入助成費	
		3,734			2,654			<b>その他任意事業費</b>	<b>6,388</b>
		265			190			介護給付等費用適正化事業費	455
								11 需用費	53
								消耗品費	12
								印刷製本費	41
								12 役務費	402
								通信運搬費	
		480			341			成年後見制度利用支援事業費	821
								12 役務費	47
								通信運搬費	38
								手数料	9
								20 扶助費	774
								・成年後見制度利用支援費	
		2,989			2,123			地域自立生活支援事業費	5,112
								11 需用費	72
								消耗品費	
								13 委託料	5,040
								・ふれあい配食サービス委託料	
計	97,085 (87,941) (9,144)	41,530			55,555				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	120 (0) (120)	43		33	44	12 役務費	120		
						手数料	120		
		43		33	44			<b>審査支払事務経費</b>	<b>120</b>
								12 役務費	120

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
							手数料	
計	120 (0) (120)	43		33	44			

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	27,516 (15,005) (12,511)			277	27,239	25 積立金	27,516	
				277	27,239			<b>基金積立金</b> <u>27,516</u>
								25 積立金 ・介護給付費準備基金積立金 27,516
計	27,516 (15,005) (12,511)			277	27,239			

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号 被保険者 還付 加算金	10 (10) (0)				10	23 償還金 及利息引料	10	
					10			<b>還付加算経費</b> <u>10</u>
								23 償還金 及利息引料 ・過年度過誤納還付加算金 10
2 第1号 被保険者 保険料 還付金	470 (470) (0)				470	23 償還金 及利息引料	470	
					470			<b>過年度過誤納還付経費</b> <u>470</u>
								23 償還金 及利息引料 ・過年度過誤納還付金 470

3 償還金	20				20	23 償還金利子 及び割引料	20	
	( 20)							
	( 0)				20			過年度精算還付経費 20
								23 償還金利子及び割引料 20
								・過年度介護給付費負担金・交付金返還金 10
								・過年度地域支援事業費負担金・交付金返還金 10
計	500				500			
	( 500)							
	( 0)							

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,000				1,000			
	( 1,000)							
	( 0)				1,000			予備費 1,000
計	1,000				1,000			
	( 1,000)							
	( 0)							

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)	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	60	9,676			9,676		9,676	
	計	60	9,676			9,676		9,676	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	60	9,634			9,634		9,634	
	計	60	9,634			9,634		9,634	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		42			42		42	
	計		42			42		42	

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	24	12,982	60,369	42,181	115,532	17,985	133,517	
前 年 度	23	12,896	57,876	43,864	114,636	17,466	132,102	
比 較	1	86	2,493	△1,683	896	519	1,415	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,767	600	641		4,210	14,324	9,279
	前 年 度	1,767	900	1,138		4,166	13,838	8,393
	比 較		△300	△497		44	486	886

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	636	660		32	1,883	8,149	42,181
前 年 度	324	795		34	1,817	10,692	43,864
比 較	312	△135		△2	66	△2,543	△1,683

(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	2,493	給与改定に伴う増減分	192	
		普通昇給に伴う増減分	632	
		その他の増減分	1,669	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 1,683	その他の増減分	△ 1,683	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
29年1月1日現在	平均給料月額	274,929 円
	平均給与月額	303,590 円
	平均年齢	36.06 才
28年1月1日現在	平均給料月額	280,850 円
	平均給与月額	302,207 円
	平均年齢	36.11 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1 級	5	27.8
	2 級	4	22.2
	3 級	5	27.8
	4 級	2	11.1
	5 級	2	11.1
	6 級		0.0
	7 級		0.0
	計	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 技 師 補 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	18
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての前々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					前々年度 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 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							
1 介 護 保 險 総 務 費	1 総 務 管 理 費	高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 險 事 業 計 画 策 定 事 業	平 成 28 年 度	735				735		735		33.2		
			平 成 29 年 度	1,480				1,480		1,480	1,480	66.8		
			計	2,215				2,215		735	1,480	2,215	100.0	

( 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )



第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		18,397
	1 介護予防給付費収入	18,397
2 繰入金		1
	1 他会計繰入金	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	18,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,404
	1 総務管理費	7,404
2 サービス事業費		10,745
	1 介護予防サービス事業費	10,745
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		250
	1 予備費	250
歳 出	合 計	18,400

### 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 サービス収入	18,397	20,097	△1,700	△8.5	100.0
2 繰入金	1	1	0	0.0	0.0
3 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	18,400	20,100	△1,700	△8.5	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	7,404	7,574	△170				7,404	△2.2	40.2
2 サービス事業費	10,745	12,325	△1,580				10,745	△12.8	58.4
3 諸支出金	1	1	0				1	0.0	0.0
4 予備費	250	200	50				250	25.0	1.4
歳出合計	18,400	20,100	△1,700				18,400	△8.5	100.0

## 2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	18,397	20,097	△1,700	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	18,397	
計	18,397	20,097	△1,700			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 事務費繰入金	1	
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一 般 管 理 費	7,404 (7,574) (△170)				7,404	1 報 酬 9 旅 費 普通旅費 11 需 用 費 消耗品費 燃 料 費 修 繕 料 12 役 務 費 通信運搬費 手 数 料 保 險 料 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金補助 及び交付金 負 担 金 27 公 課 費	6,826 5 5 458 287 91 80 67 18 22 27 2 39 39 7	<b>一般管理事務経費</b> <b>7,404</b> 1 報酬 6,826 ・嘱託報酬 9 旅費 5 普通旅費 11 需用費 458 消耗品費 287 燃料費 91 修繕料 80 12 役務費 67 通信運搬費 18 手数料 22 保険料 27 14 使用料及び賃借料 2 ・駐車場使用料 19 負担金補助及び交付金 39 負担金 ・会議等出席負担金 27 公課費 7 ・自動車重量税印紙
計	7,404 (7,574) (△170)				7,404			

## (款) 2 サービス事業費

## (項) 1 介護予防サービス事業費

1 介護予防 サービス 事業費	10,745 (12,325) (△1,580)				10,745	13 委託料	10,745	
					10,745			<b>介護予防サービス事業費</b> 10,745
								13 委託料 10,745 ・介護予防サービス計画作成委託料
計	10,745 (12,325) (△1,580)				10,745			

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	
					1			<b>一般会計繰出金</b> 1
								28 繰出金 1 ・一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

1 予備費	250 (200) (50)				250			
					250			<b>予備費</b> 250
計	250 (200) (50)				250			

## 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	6,826			6,826		6,826	
前 年 度	3	6,783			6,783		6,783	
比 較		43			43		43	

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

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度							
前 年 度							
比 較							

# 公共用地先行取得事業特別会計



## 平成29年度 結城市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成29年度結城市の公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,987千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成29年3月2日提出

結城市長 前 場 文 夫

### 第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰入金		12,987
	1 他会計繰入金	12,987
歳 入	合 計	12,987

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公債費		12,987
	1 公債費	12,987
歳 出	合 計	12,987

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 繰入金	12,987	13,156	169	△1.3	100.0
歳入合計	12,987	13,156	169	△1.3	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			増減率	構成比	
				特定財源		一般財源			
				国県支出金	地方債				その他
1 公債費	12,987	13,156	△169				12,987	△1.3	100.0
歳出合計	12,987	13,156	△169				12,987	△1.3	100.0

## 2 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	12,987	13,156	△169	1 一般会計繰入金	12,987	
計	12,987	13,156	△169			

## 3 歳出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 元金	12,776 (12,776) (0)				12,776	23 償還金利子及び割引料	12,776	
					<u>12,776</u>			<b>元金償還費</b> <u>12,776</u>
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債償還元金 <u>12,776</u>
2 利子	211 (380) (△169)				211	23 償還金利子及び割引料	211	
					<u>211</u>			<b>利子償還費</b> <u>211</u>
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債利子 <u>211</u>
計	12,987 (13,156) (△169)				12,987			

地方債の前々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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
公共用地先行取得事業	31,940	19,164		12,776	6,388



下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計



## 平成29年度 下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計予算

平成29年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第二土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ216,600千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

平成29年3月2日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 収 入		26,628
	1 事 業 収 入	26,628
2 使 用 料 及 び 手 数 料		117
	1 使 用 料	57
	2 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		34,000
	1 国 庫 補 助 金	34,000
4 繰 入 金		124,755
	1 他 会 計 繰 入 金	124,755
5 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
6 市 債		30,600
	1 市 債	30,600
歳 入	合 計	216,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		15,109
	1 総 務 管 理 費	15,109
2 土 地 区 画 整 理 費		85,658
	1 土 地 区 画 整 理 費	85,658
3 公 債 費		115,333
	1 公 債 費	115,333
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	216,600

## 第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
土 地 区 画 整 理 事 業	30,600	普通貸借又は 証 券 発 行	4.0%以内	借入れの日から据置期間を含み30年以内に償還する。 その他借入先の融通条件に従う。  ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 事業収入	26,628	26,981	△353	△1.3	12.3
2 使用料及び手数料	117	117	0	0.0	0.1
3 国庫支出金	34,000	15,000	19,000	126.7	15.7
4 繰入金	124,755	149,102	△24,347	△16.3	57.6
5 繰越金	500	500	0	0.0	0.2
6 市債	30,600	13,500	17,100	126.7	14.1
歳入合計	216,600	205,200	11,400	5.6	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	15,109	14,633	476			11,505	3,604	3.3	7.0
2 土地区画整理費	85,658	53,221	32,437	34,000	30,600	15,123	5,935	60.9	39.5
3 公債費	115,333	136,846	△21,513				115,333	△15.7	53.3
4 予備費	500	500	0				500	0.0	0.2
歳出合計	216,600	205,200	11,400	34,000	30,600	26,628	125,372	5.6	100.0

## 2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	26,628	26,981	△353	1 保 留 地 処 分 金	26,628	・ 保留地処分金
計	26,628	26,981	△353			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	57	57	0	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	57	・ 行政財産使用料
計	57	57	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	60	60	0	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	60	・ 仮換地証明手数料
計	60	60	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 土 地 区 画 整 理 費 国 庫 補 助 金	34,000	15,000	19,000	1 土 地 区 画 整 理 費 補 助 金	34,000	・ 社会資本整備総合交付金
計	34,000	15,000	19,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	124,755	149,102	△24,347	1 一 般 会 計 繰 入 金	124,755	
計	124,755	149,102	△24,347			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	0			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 土 地 区 画 整 理 事 業 債	30,600	13,500	17,100	1 公 共 団 体 土 地 区 画 整 理 事 業 債	30,600	・ 公共団体区画整理事業債
計	30,600	13,500	17,100			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審 議 員 会 費	103 (99) (4)				103	1 報 酬 11 需 用 費 食 糧 費	99 4 4	<b>土地区画整理審議会運営経費</b> 103
						1 報 酬 ・ 土地区画整理審議会委員報酬 ・ 土地区画整理評価員報酬 11 需 用 費 食 糧 費	99 90 9 4	
2 一 般 管 理 費	15,006 (14,534) (472)			11,505	3,501	2 給 料 3 職 員 手 当 等 通 勤 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 地 域 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 4 共 済 費	6,989 4,418 109 500 1,606 1,050 210 943 1,999	<b>職員等 person 費</b> 13,406
				11,505	1,901	8 報 償 費 9 旅 費 普 通 旅 費 11 需 用 費 消 耗 品 費 食 糧 費 印 刷 製 本 費 光 熱 水 費 修 繕 料 12 役 務 費	150 19 19 778 340 6 10 298 124 26	<b>一般管理事務経費</b> 1,600
						8 報 償 費 ・ 歩行者専用道路花壇等管理謝礼 9 旅 費 普 通 旅 費 11 需 用 費 消 耗 品 費 食 糧 費 印 刷 製 本 費 光 熱 水 費 修 繕 料	150 19 19 778 340 6 10 298 124	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
						通信運搬費	26	12 役務費	26
						13 委託料	175	通信運搬費	
						16 原材料費	184	13 委託料	175
						18 備品購入費	224	・パソコンソフト更新保守委託料	
						19 負担金補助及び交付金	44	16 原材料費	184
						負担金	44	・補修用資材	
								18 備品購入費	224
								・作業用備品	
								19 負担金補助及び交付金	44
								負担金	
								・会議等出席負担金	
計	15,109 (14,633) (476)			11,505	3,604				

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

1 土地 区画整理 事業費	85,658 (53,221) (32,437)	34,000	30,600	15,123	5,935	12 役務費	222				
						通信運搬費	13				
										手数料	209
		<b>34,000</b>	<b>30,600</b>	<b>3,400</b>		13 委託料	5,388			<b>社会資本整備総合交付金事業費</b>	<b>68,000</b>
		34,000	30,600	3,400		14 使用料及び賃借料	65			<b>土地区画整理事業費</b>	<b>68,000</b>
						15 工事請負費	11,448			15 工事請負費	8,000
						19 負担金補助及び交付金	6,595			・区画道路整備工事	
						負担金	6,595			22 補償補填及び賠償金	60,000
										・家屋物件移転補償費	
						<b>15,123</b>	<b>2,535</b>			22 補償補填及び賠償金	61,940
				15,123				<b>土地区画整理事業費</b>	<b>15,123</b>		
								12 役務費	222		
								通信運搬費	13		

								手数料	209
								13 委託料	5,388
								・建物補償調査委託料	2,304
								・画地確定測量委託料	1,067
								・換地設計変更委託料	1,042
								・不動産鑑定委託料	329
								・市有地等除草委託料	246
								・側溝清掃委託料	400
								14 使用料及び賃借料	65
								・システム等使用料	
								15 工事請負費	3,448
								・盛土整地工事	698
								・道路補修工事	1,800
								・区画道路整備工事	950
								19 負担金補助及び交付金	4,060
								負担金	
								・上水道新設工事負担金	
								22 補償補填及び賠償金	1,940
								・家屋物件移転補償費	1,600
								・水道給水管移設補償費	300
								・青作補償費	40
					2,535			上水道企業債利子負担金	2,535
								19 負担金補助及び交付金	2,535
								負担金	
								・上水道企業債利子負担金	
計	85,658 ( 53,221) ( 32,437)	34,000	30,600	15,123	5,935				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	108,334 ( 128,173) ( △19,839)				108,334	23 償還金利子 及び割引料	108,334	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
							<b>元金償還費</b> <b>108,334</b>
							<u>公共事業債元金償還費</u> <u>108,334</u>
							23 償還金利子及び割引料 <u>108,334</u>
							・地方債償還元金
2 利 子	6,999 ( 8,673) ( △1,674)				6,999	23 償還金利子 及び割引料	
							<b>利子償還費</b> <b>6,999</b>
							<u>公共事業債利子償還費</u> <u>6,999</u>
							23 償還金利子及び割引料 <u>6,999</u>
							・地方債利子 <u>6,699</u>
							・一時借入金利子 <u>300</u>
計	115,333 ( 136,846) ( △21,513)				115,333		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 ( 500) ( 0)				500		
							<b>予備費</b> <b>500</b>
					<u>500</u>		
計	500 ( 500) ( 0)				500		

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)	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	18	99			99		99	
	計	18	99			99		99	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	18	99			99		99	
	計	18	99			99		99	
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	2		6,989	4,418	11,407	1,999	13,406	
前年度	2		6,849	4,705	11,554	1,941	13,495	
比較			140	△287	△147	58	△89	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度			109		500	1,606	1,050
	前年度			93		600	1,575	969
	比較			16		△100	31	81

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)
本年度					210	943	4,418
前年度					206	1,262	4,705
比較					4	△319	△287

(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	140	給与改定に伴う増減分	14	
		普通昇給に伴う増減分	126	
職員手当	△ 287	その他の増減分	△ 287	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
29年1月1日現在	平均給料月額	288,850 円
	平均給与月額	301,366 円
	平均年齢	37.11 才
28年1月1日現在	平均給料月額	280,950 円
	平均給与月額	287,610 円
	平均年齢	36.11 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1 級		0.0
	2 級	1	50.0
	3 級	1	50.0
	4 級		0.0
	5 級		0.0
	6 級		0.0
	7 級		0.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 技 師 補 主 事 師 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

地方債の前々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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
土地区画整理事業	658,372	549,799	30,600	108,334	472,065



下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計



## 平成29年度 下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計予算

平成29年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第三土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ93,400千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

平成29年3月2日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		22,900
	1 事業収入	22,900
2 使用料及び手数料		65
	1 使用料	50
	2 手数料	15
3 繰入金		69,935
	1 他会計繰入金	69,935
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
歳 入	合 計	93,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,164
	1 総務管理費	14,164
2 土地区画整理費		23,900
	1 土地区画整理費	23,900
3 公債費		54,836
	1 公債費	54,836
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	93,400

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 事業収入	22,900	22,382	518	2.3	24.5
2 使用料及び手数料	65	65	0	0.0	0.1
3 繰入金	69,935	69,953	△18	0.0	74.9
4 繰越金	500	500	0	0.0	0.5
歳入合計	93,400	92,900	500	0.5	100.0

### (歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	14,164	13,855	309			195	13,969	2.2	15.2
2 土地区画整理費	23,900	21,553	2,347			22,705	1,195	10.9	25.6
3 公債費	54,836	56,992	△2,156				54,836	△3.8	58.7
4 予備費	500	500	0				500	0.0	0.5
歳出合計	93,400	92,900	500			22,900	70,500	0.5	100.0

## 2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	22,900	22,382	518	1 保 留 地 処 分 金	22,900	・ 保留地処分金
計	22,900	22,382	518			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	50	50	0	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	50	・ 行政財産使用料
計	50	50	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	15	15	0	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	15	・ 仮換地証明手数料
計	15	15	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	69,935	69,953	△18	1 一 般 会 計 繰 入 金	69,935	
計	69,935	69,953	△18			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 審議員 会費	72 (69) (3)				72	1 報酬 11 需用費 食糧費	69 3 3	土地区画整理審議会運営経費 1 報酬 ・土地区画整理審議会委員報酬 ・土地区画整理評価員報酬 11 需用費 食糧費	72 69 60 9 3
2 一般 管理費	14,092 (13,786) (306)			195	13,897	2 給料 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務 手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当 地域手当 退職手当組 合負担金 4 共済費 11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費	6,351 5,314 432 93 300 1,558 956 648 265 204 858 2,026 372 362 10 29 29	職員等的人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・共済組合負担金 ・公務災害補償負担金 一般管理事務経費 11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費	13,691 6,351 5,314 2,026 2,015 11 401 372 362 10 29
				195	13,496				
					401				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
計	14,164 (13,855) (309)			195	13,969			

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

1 土地 区画整理 事業費	23,900 (21,553) (2,347)			22,705	1,195	12 役務費	270	土地区画整理事業費	23,900
						手数料	270		
						13 委託料	7,476	土地区画整理事業費	22,685
				22,705	1,195	15 工事請負費	14,439		
				22,705	△20	19 負担金補助 及び交付金	1,215	12 役務費	270
						負担金	1,215	手数料	
						22 補償補填 及び賠償金	500	13 委託料	7,476
								・面地確定測量委託料	907
								・換地設計変更委託料	1,233
								・市有地等除草委託料	304
								・建物補償調査委託料	681
								・事業計画変更委託料	3,951
								・側溝清掃委託料	400
								15 工事請負費	14,439
								・擁壁設置工事	9,168
								・盛土整地工事	2,185
								・道路補修工事	500
								・緑地整備工事	2,586
								22 補償補填及び賠償金	500
								・家屋物件移転補償費	250
								・水道給水管移設補償費	250
					1,215			上水道企業債利子負担金	1,215
								19 負担金補助及び交付金 負担金	1,215

								・上水道企業債利子負担金
計	23,900 ( 21,553) ( 2,347)			22,705	1,195			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	52,011 ( 53,065) ( △1,054)				52,011	23 償還金利子 及び割引料	52,011	
					<u>52,011</u>			<u>元金償還費</u> <u>52,011</u>
					52,011			<u>公共事業債元金償還費</u> <u>52,011</u>
								23 償還金利子及び割引料 <u>52,011</u>
								・地方債償還元金
2 利 子	2,825 ( 3,927) ( △1,102)				2,825	23 償還金利子 及び割引料	2,825	
					<u>2,825</u>			<u>利子償還費</u> <u>2,825</u>
					2,825			<u>公共事業債利子償還費</u> <u>2,825</u>
								23 償還金利子及び割引料 <u>2,825</u>
								・地方債利子 <u>2,525</u>
								・一時借入金利子 <u>300</u>
計	54,836 ( 56,992) ( △2,156)				54,836			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 ( 500) ( 0)				500			
					<u>500</u>			<u>予備費</u> <u>500</u>
計	500 ( 500) ( 0)				500			



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	2		6,351	5,314	11,665	2,026	13,691	
前年度	2		6,075	5,339	11,414	1,865	13,279	
比較			276	△25	251	161	412	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		432	93		300	1,558	956
	前年度		312	121		300	1,467	860
	比較		120	△28			91	96

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)
本年度	648	265			204	858	5,314
前年度	648	315			192	1,124	5,339
比較		△50			12	△266	△25

(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	276	給与改定に伴う増減分	23	
		普通昇給に伴う増減分	57	
		その他の増減分	196	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 25	その他の増減分	△ 25	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
29年1月1日現在	平均給料月額	260,550 円
	平均給与月額	319,302 円
	平均年齢	32.10 才
28年1月1日現在	平均給料月額	245,800 円
	平均給与月額	292,238 円
	平均年齢	31.06 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		0.0
	3 級	1	50.0
	4 級		0.0
	5 級		0.0
	6 級		0.0
	7 級		0.0
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

地方債の前々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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
土地区画整理事業	311,307	258,242		52,011	206,231

下館・結城都市計画事業結城南部第四土地区画整理事業特別会計



## 平成29年度 下館・結城都市計画事業結城南部第四土地区画整理事業特別会計予算

平成29年度結城市の下館・結城都市計画事業結城南部第四土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ69,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

平成29年3月2日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業収入		4,709
	1 事業収入	4,709
2 使用料及び手数料		13
	1 使用料	10
	2 手数料	3
3 繰入金		63,976
	1 他会計繰入金	63,976
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入	合 計	69,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		9
	1 総 務 管 理 費	9
2 土 地 区 画 整 理 費		7,087
	1 土 地 区 画 整 理 費	7,087
3 公 債 費		61,604
	1 公 債 費	61,604
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	69,200

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	増減率	構成比
1 事業収入	4,709	23,112	△18,403	△79.6	6.8
2 使用料及び手数料	13	39	△26	△66.7	0.0
3 繰入金	63,976	92,051	△28,075	△30.5	92.5
4 繰越金	500	500	0	0.0	0.7
5 諸収入	2	6,498	△6,496	皆減	0.0
歳入合計	69,200	122,200	△53,000	△43.4	100.0

### (歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総務費	9	2,536	△2,527				9	△99.6	0.0
2 土地区画整理費	7,087	51,996	△44,909			4,709	2,378	△86.4	10.3
3 公債費	61,604	67,168	△5,564				61,604	△8.3	89.0
4 予備費	500	500	0				500	0.0	0.7
歳出合計	69,200	122,200	△53,000			4,709	64,491	△43.4	100.0

## 2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保 留 地 処 分 金	4,709	23,112	△18,403	1 保 留 地 処 分 金	4,709	・ 保留地処分金
計	4,709	23,112	△18,403			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	10	30	△20	1 土 地 区 画 整 理 使 用 料	10	・ 行政財産使用料
計	10	30	△20			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	3	9	△6	1 土 地 区 画 整 理 手 数 料	3	・ 諸証明手数料
計	3	9	△6			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	63,976	92,051	△28,075	1 一 般 会 計 繰 入 金	63,976	
計	63,976	92,051	△28,075			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	500	500	0	1 前 年 度 繰 越 金	500	
計	500	500	0			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	2	6,498	△6,496	1 雑 入	2	・ 換地徴収清算金 1
						・ 保留地徴収精算金 1
計	2	6,498	△6,496			

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 審 議 員 会 費	9 (69) (△60)				9	1 報 酬	9	
					9			<b>土地区画整理審議会運営経費</b> 9
								1 報酬 9 ・土地区画整理評価員報酬
× 一 般 管 理 費	0 (2,467) (△2,467)							廃目
計	9 (2,536) (△2,527)				9			

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

1 土 地 区画整理 事業費	7,087 (51,996) (△44,909)			4,709	2,378	12 役 務 費	1,305	<b>土地区画整理事業費</b>	<b>7,087</b>
						手 数 料	1,305		
						13 委 託 料	4,552		
						15 工事請負費	986		
						22 補償補填 及び賠償金	244		
				<b>4,709</b>	<b>2,378</b>			12 役務費 1,305 手数料	
								13 委託料 4,552 ・市有地等除草委託料 176 ・街区表示板作成委託料 4,376	
								15 工事請負費 986 ・盛土整地工事 791 ・保留地埋設物撤去工事 195	
								22 補償補填及び賠償金 244 ・換地交付清算金	

計	7,087 ( 51,996) ( △44,909)			4,709	2,378			
---	----------------------------------	--	--	-------	-------	--	--	--

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	56,281				56,281	23 償還金利子 及び割引料	56,281	
	( 60,825)							
	( △4,544)							
					<b>56,281</b>			<b>元金償還費</b> <b>56,281</b>
					56,281			公共事業債元金償還費 56,281
								23 償還金利子及び割引料 56,281 ・地方債償還元金
2 利 子	5,323				5,323	23 償還金利子 及び割引料	5,323	
	( 6,343)							
	( △1,020)							
					<b>5,323</b>			<b>利子償還費</b> <b>5,323</b>
					5,323			公共事業債利子償還費 5,323
								23 償還金利子及び割引料 5,323 ・地方債利子 5,023 ・一時借入金利子 300
計	61,604 ( 67,168) ( △5,564)				61,604			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500				500			
	( 500)							
	( 0)							
					<b>500</b>			<b>予備費</b> <b>500</b>
計	500 ( 500) ( 0)				500			

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)	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	3	9			9		9	
	計	3	9			9		9	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	13	69			69		69	
	計	13	69			69		69	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△10	△60			△60		△60	
	計	△10	△60			△60		△60	

地方債の前々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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
土地区画整理事業	379,643	318,818		56,281	262,537



# 公共下水道事業特別会計



## 平成29年度 結城市公共下水道事業特別会計予算

平成29年度結城市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,389,800千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年3月2日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		24,212
	1 負 担 金	24,212
2 使 用 料 及 び 手 数 料		522,536
	1 使 用 料	522,105
	2 手 数 料	431
3 国 庫 支 出 金		74,938
	1 国 庫 補 助 金	74,938
4 県 支 出 金		1,000
	1 県 補 助 金	1,000
5 財 産 収 入		4
	1 財 産 運 用 収 入	4
6 繰 入 金		545,380
	1 他 会 計 繰 入 金	545,380
7 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
8 諸 収 入		230
	1 雑 入	230
9 市 債		220,500
	1 市 債	220,500
歳 入	合 計	1,389,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公 共 下 水 道 費		778,454
	1 公 共 下 水 道 管 理 費	391,579
	2 公 共 下 水 道 建 設 費	386,875
2 公 債 費		606,346
	1 公 債 費	606,346
3 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	1,389,800

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	目	事業名	総額	年度	年割額
1 公共下水道費	1 公共下水道管理費	1 公共下水道総務費	公 営 企 業 会 計 移 行 支 援 事 業	7,265	平成29年度	5,113
					平成30年度	2,152

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	215,400	普通貸借又は 証券発行	4.0%以内	借入れの日から据置期間を含み40年以内に償還する。 その他借入先の融通条件に従う。  ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借換えすることができる。
公営企業会計適用事業	5,100			
計	220,500			

## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 分担金及び負担金	24,212	18,621	5,591	30.0	1.7
2 使用料及び手数料	522,536	513,645	8,891	1.7	37.6
3 国庫支出金	74,938	90,770	△15,832	△17.4	5.4
4 県支出金	1,000	1,000	0	0.0	0.1
5 財産収入	4	12	△8	△66.7	0.0
6 繰入金	545,380	483,283	62,097	12.8	39.2
7 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	0.1
8 諸収入	230	269	△39	△14.5	0.0
9 市債	220,500	275,600	△55,100	△20.0	15.9
歳入合計	1,389,800	1,384,200	5,600	0.4	100.0

### (歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 公共下水道費	778,454	775,823	2,631	75,938	171,500	402,831	128,185	0.3	56.0
2 公債費	606,346	603,377	2,969			143,991	462,355	0.5	43.6
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.0	0.4
歳出合計	1,389,800	1,384,200	5,600	75,938	171,500	546,822	595,540	0.4	100.0

## 2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受 益 者 負 担 金	24,212	18,621	5,591	1 現 年 賦 課 分	23,454	・ 公共下水道受益者負担金
				2 滞 納 繰 越 分	758	・ 公共下水道受益者負担金
計	24,212	18,621	5,591			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	522,105	513,074	9,031	1 現 年 度 分	508,948	・ 下水道使用料 ・ 行政財産使用料	508,811 137
				2 滞 納 繰 越 分	13,157	・ 下水道使用料	
計	522,105	513,074	9,031				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手 数 料	431	571	△140	1 督 促 手 数 料	1	・ 受益者負担金督促手数料	
				2 排 水 設 備 手 数 料	430	・ 排水設備等計画確認手数料 ・ 排水設備等検査手数料 ・ 排水設備指定工事店更新手数料 ・ 排水設備指定工事店登録手数料	165 165 80 20
計	431	571	△140				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	74,938	90,770	△15,832	1 公 共 下 水 道 建 設 費 補 助 金	74,938	・ 公共下水道事業費補助金	
計	74,938	90,770	△15,832				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 公 共 下 水 道 費 県 補 助 金	1,000	1,000	0	1 公 共 下 水 道 建 設 費 補 助 金	1,000	・ 市町村下水道整備支援事業費補助金	
計	1,000	1,000	0				

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利 子 及 び 配 当 金	4	12	△8	1 利 子 及 び 配 当 金	4	・ 水洗便所改造資金基金積立金利子	
計	4	12	△8				

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	545,380	483,283	62,097	1 一般会計繰入金	545,380	
計	545,380	483,283	62,097			

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 前年度繰越金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 雑入

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 雑入	229	268	△39	1 雑入	229	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動販売機電気料 14</li> <li>・コピー使用料 7</li> <li>・原子力損害賠償金 207</li> <li>・雑入 1</li> </ul>
計	230	269	△39			

## (款) 9 市債

## (項) 1 市債

1 公共下水道事業債	220,500	275,600	△55,100	1 公共下水道事業債	220,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道事業債 166,400</li> <li>・公共下水道事業債(特別措置分) 49,000</li> <li>・公営企業会計適用債 5,100</li> </ul>
計	220,500	275,600	△55,100			



					13 委託料	6,291	14 使用料及び賃借料	5
					14 使用料及び賃借料	5	・有料道路通行料	
					18 備品購入費	91	19 負担金補助及び交付金	29,785
					19 負担金補助及び交付金	32,535	負担金	
					負担金	29,785	・県下水道協会負担金	27
					補助金	2,750	・日本下水道協会負担金	130
					27 公課費	29,336	・県下水道整備促進協議会負担金	33
							・下水道使用料徴収事務負担金	29,108
							・下水浄化センター周辺環境改善対策協議会負担金	300
							・会議等出席負担金	187
							27 公課費	29,336
							・消費税	
				3,260			<b>公共下水道促進事業費</b>	<b>3,260</b>
							8 報償費	281
							・下水道促進週間コンクール賞品	
							11 需用費	80
							消耗品費	
							12 役務費	58
							通信運搬費	40
							手数料	3
							筆耕翻訳料	15
							18 備品購入費	91
							・イベント用備品	
							19 負担金補助及び交付金	2,750
							補助金	
							・公共下水道接続支援事業補助金	
2 管渠管理費	45,197 (31,453) (13,744)			45,197	11 需用費	727		
					消耗品費	26		
					光熱水費	216		
				45,197	修繕料	485	<b>管渠維持管理経費</b>	<b>45,197</b>
					12 役務費	186	11 需用費	727

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				財源	
						通信運搬費	33	消耗品費	26
						手数料	50	光熱水費	216
						保険料	103	修繕料	485
						13 委託料	23,813	12 役務費	186
						14 使用料及び賃借料	240	通信運搬費	33
								手数料	50
						15 工事請負費	18,846	保険料	103
						16 原材料費	965	13 委託料	23,813
						19 負担金補助及び交付金	420	・管渠清掃委託料	9,482
						負担金	420	・下水道台帳作成委託料	2,749
								・柳堀清掃管理委託料	100
								・柳堀流末清掃委託料	389
								・雨水幹線等草刈清掃委託料	5,255
								・管路施設損傷状況点検等調査委託料	5,125
								・雨水施設管理委託料	713
								14 使用料及び賃借料	240
								・土地借上料	
								15 工事請負費	18,846
								・公共下水道人孔補修及び調整工事	2,608
								・汚水桝補修工事	2,622
								・下水道施設維持改修工事	13,616
								16 原材料費	965
								・砂・碎石等	165
								・施設管理用資材	800
								19 負担金補助及び交付金	420
								負担金	
								・絹西維持管理組合負担金	300
								・結城用水西幹線維持管理組合負担金	120

3 下水浄化センター(管理費)	228,111			228,111		9 旅 費	3		
	(239,434)					普通旅費	3		
	(△11,323)					11 需用費	84,412		
				228,111		消耗品費	239	下水浄化センター管理経費	228,111
				198,111		光熱水費	54,000	施設管理経費	198,111
						修繕料	30,173	9 旅費	3
						12 役務費	409	普通旅費	
						手数料	94	11 需用費	54,412
						保険料	315	消耗品費	239
						13 委託料	142,893	光熱水費	54,000
						14 使用料及び賃借料	71	修繕料	173
						18 備品購入費	286	12 役務費	409
						19 負担金補助及び交付金	16	手数料	94
						負担金	16	保険料	315
						27 公課費	21	13 委託料	142,893
								・下水浄化センター運転管理委託料	113,092
								・し渣・沈砂処分委託料	1,439
								・最終沈殿池ピット清掃委託料	259
								・自家用電気工作物保安委託料	1,377
								・コンポスト施設運転管理委託料	22,140
							・脱水ケーキ処分委託料	3,327	
							・臭気調査委託料	829	
							・脱水ケーキ等放射能濃度測定委託料	415	
							・廃棄物処分委託料	15	
							14 使用料及び賃借料	71	
							・機械器具借上料		
							18 備品購入費	286	
							・作業用備品		
							19 負担金補助及び交付金	16	
							負担金		
							・会議等出席負担金		
							27 公課費	21	
							・自動車重量税印紙		

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
				30,000			施設維持修繕経費 30,000	
							11 需用費 30,000 修繕料	
4 きぬ川 ふれあい( 広 場( 管 理 費	4,300 (4,293) (7)				4,300	8 報 償 費	150	きぬ川ふれあい広場管理経費 4,300
					4,300	11 需 用 費	343	
						消費品費	328	
					3,513	食糧費	15	
						12 役 務 費	34	
					787	手数料	31	
						保険料	3	
						13 委 託 料	3,523	
						14 使用料及び 賃 借 料	250	
						12 役務費 3 保険料		
						13 委託料 3,510 ・きぬ川ふれあい広場管理委託料 2,685 ・きぬ川ふれあい広場下池浚渫委託料 825		
						ホタル祭り開催事業費 787		
						8 報償費 150 ・ホタル祭り催事協力者謝礼		
						11 需用費 343 消費品費 328 食糧費 15		
						12 役務費 31 手数料		
						13 委託料 13 ・看板作成委託料		
						14 使用料及び賃借料 250 ・機械器具借上料		
5 諸 費	300 (500) (△200)				300	23 償還金利子 及び割引料	300	過誤納還付経費 300
					300			

								・受益者負担金及び下水道使用料過誤納還付金
計	391,579 ( 377,144) ( 14,435)		5,100	378,619	7,860			

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

1 公共 下水道 事業費	386,875 ( 398,679) ( △11,804)	75,938	166,400	24,212	120,325	2 給料	14,770		
						3 職員手当等	10,392		
						通勤手当	93		
						時間外勤務 手当	1,400	<b>職員等人件費</b>	<b>29,428</b>
						期末手当	3,377	2 給料	14,770
						勤勉手当	2,208	3 職員手当等	10,392
						住居手当	876	4 共済費	4,266
						地域手当	444	・共済組合負担金	
						退職手当組 合負担金	1,994	<b>公共下水道建設事業費</b>	<b>357,447</b>
		75,938	166,400	24,212	90,897			<b>公共下水道建設事業費</b>	<b>210,829</b>
		45,000	135,500	24,212	6,117			9 旅費	16
						4 共済費	4,266	普通旅費	
						9 旅費	16	11 需用費	997
						普通旅費	16	消耗品費	590
						11 需用費	997	燃料費	227
						消耗品費	590	修繕料	180
						燃料費	227	12 役務費	130
						修繕料	180	手数料	59
						12 役務費	130	保険料	71
						手数料	59	13 委託料	71,189
					保険料	71	・パソコンソフト更新保守委託料	154	
					13 委託料	88,097	・地質調査委託料	7,008	
					14 使用料及び 賃借料	52	・管渠実施設計委託料	22,644	
					15 工事請負費	122,700	・家屋補償費算定委託料	486	
					17 公有財産 購入費	129,458	・公共下水道事業認可変更策定委託料	12,897	

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						19 負担金補助 及び交付金	545	・ 下水浄化センター改築更新工事実施設計委託料 28,000
						負担金	545	14 使用料及び賃借料 52
						22 補償補填 及び賠償金	15,430	・ 印刷機賃借料
						27 公 課 費	22	15 工事請負費 122,700
								・ 公共下水道排水施設工事 97,000
								・ 公共下水道排水施設附帯工事 25,700
								19 負担金補助及び交付金 負担金 545
								・ 下水道実務研修負担金
								22 補償補填及び賠償金 15,178
								・ ガス管移設補償費
								27 公課費 22
								・ 自動車重量税印紙
		30,938	30,900		84,780			逆井調整池整備事業費 146,618
								13 委託料 16,908
								・ 地質調査委託料 13,025
								・ 不動産鑑定委託料 83
								・ 基本設計委託料 3,800
								17 公有財産購入費 129,458
								・ 用地買収費
								22 補償補填及び賠償金 252
								・ 物件移転補償費
計	386,875 ( 398,679) ( △11,804)	75,938	166,400	24,212	120,325			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	476,933 ( 462,140) ( 14,793)			16,643	460,290	23 償還金利子 及び割引料	476,933	
				<b>16,643</b>	<b>460,290</b>			<b>元金償還費</b> <b>476,933</b>
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債償還元金 476,933
2 利 子	129,413 ( 141,237) ( △11,824)			127,348	2,065	23 償還金利子 及び割引料	129,413	
				<b>127,348</b>	<b>2,065</b>			<b>利子償還費</b> <b>129,413</b>
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債利子 129,413
計	606,346 ( 603,377) ( 2,969)			143,991	462,355			

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000 ( 5,000) ( 0)				5,000			
					<b>5,000</b>			<b>予備費</b> <b>5,000</b>
計	5,000 ( 5,000) ( 0)				5,000			

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)	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	28	126			126		126	
	計	28	126			126		126	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	28	168			168		168	
	計	28	168			168		168	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		△42			△42		△42	
	計		△42			△42		△42	

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	11		35,942	25,619	61,561	11,091	72,652	
前年度	12		40,014	30,593	70,607	12,444	83,051	
比較	△1		△4,072	△4,974	△9,046	△1,353	△10,399	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	618	564	354		2,000	8,509	5,482
	前年度	1,017	1,230	580		1,460	9,637	5,762
	比較	△399	△666	△226		540	△1,128	△280

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合計 (千円)
本年度	1,746	360		9	1,115	4,862	25,619
前年度	960	1,260		20	1,268	7,399	30,593
比較	786	△900		△11	△153	△2,537	△4,974

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 4,072	給与改定に伴う増減分	116	
		普通昇給に伴う増減分	477	
		その他の増減分	△ 4,665	新陳代謝に係る分
職員手当	△ 4,974	その他の増減分	△ 4,974	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
29年1月1日現在	平均給料月額	245,381 円
	平均給与月額	277,722 円
	平均年齢	34.08 才
28年1月1日現在	平均給料月額	271,160 円
	平均給与月額	300,321 円
	平均年齢	35.06 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1 級	3	27.3
	2 級	2	18.2
	3 級	5	45.4
	4 級		0.0
	5 級		0.0
	6 級	1	9.1
	7 級		0.0
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

継続費についての前々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						前々年度 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 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							
1	公共下水道費 1 公下管共道費	公営企業会計 移行支援事業	平成 29年度	5,113		5,100		13		5,113	5,113		70.4	
			平成 30年度	2,152		2,100		52				2,152	29.6	
			計	7,265		7,200		65		5,113	5,113	2,152	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

過年度議決分

(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	
下水浄化センター 運 転 管 理 委 託	379,800	平成28年度 まで	115,776	平成29年度 から平成30 年度まで	231,552	—	—	—	231,552
コンポスト施設 運 転 管 理 委 託	74,600	平成28年度 まで	22,140	平成29年度 から平成30 年度まで	44,280	—	—	—	44,280

地方債の前々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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
公共下水道事業	6,840,259	6,606,719	220,500	476,933	6,350,286

# 農業集落排水事業特別会計



## 平成29年度 結城市農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度結城市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ156,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

平成29年3月2日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		39,483
	1 使用料	39,483
2 県支出金		20,986
	1 県補助金	20,986
3 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
4 繰入金		78,319
	1 他会計繰入金	74,819
	2 基金繰入金	3,500
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
7 市債		17,200
	1 市債	17,200
歳 入	合 計	156,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 費		85,781
	1 農 業 集 落 排 水 費	85,781
2 公 債 費		69,719
	1 公 債 費	69,719
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	156,000

## 第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
農 業 集 落 排 水 事 業	17,200	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	4.0%以内	借 入 れ の 日 か ら 据 置 期 間 を 含 み 40年 以 内 に 償 還 す る 。 そ の 他 借 入 先 の 融 通 条 件 に 従 う 。 た だ し ， 市 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 を 短 縮 し ， も し く は 繰 上 償 還 又 は 低 利 に 借 換 え す る こ と が で き る 。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	39,483	39,037	446	1.1	25.3
2 県支出金	20,986	59,236	△38,250	△64.6	13.5
3 財産収入	10	16	△6	△37.5	0.0
4 繰入金	78,319	75,409	2,910	3.9	50.2
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
7 市債	17,200	56,700	△39,500	△69.7	11.0
歳入合計	156,000	230,400	△74,400	△32.3	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 農業集落排水費	85,781	161,192	△75,411	20,986	17,200	39,492	8,103	△46.8	55.0
2 公債費	69,719	68,708	1,011			3,500	66,219	1.5	44.7
3 予備費	500	500	0				500	0.0	0.3
歳出合計	156,000	230,400	△74,400	20,986	17,200	42,992	74,822	△32.3	100.0

## 2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水使用料	39,483	39,037	446	1 現 年 度 分	38,983	・大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 10,873 ・矢畑地区農業集落排水施設使用料 16,523 ・江川南地区農業集落排水施設使用料 11,587
				2 滞 納 繰 越 分	500	・大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 300 ・矢畑地区農業集落排水施設使用料 70 ・江川南地区農業集落排水施設使用料 130
計	39,483	39,037	446			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業費県補助金	20,986	59,236	△38,250	1 農業集落排水事業費補助金	20,986	・農業集落排水事業推進交付金 3,736 ・農山漁村地域整備交付金 17,250
計	20,986	59,236	△38,250			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	10	16	△6	1 利子及び配当金	10	・農業集落排水事業水洗便所改造資金貸付基金積立金利子 1 ・農業集落排水事業債減債基金積立金利子 9
計	10	16	△6			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	74,819	71,909	2,910	1 一般会計繰入金	74,819	
計	74,819	71,909	2,910			

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	3,500	3,500	0	1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	3,500	
計	3,500	3,500	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 雑入

1 雑	入	1	1	0	1 雑	入	1	・雑入
	計	1	1	0				

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

1 農業集落排水事業債	17,200	56,700	△39,500	1 農業集落排水事業債	17,200	・大戦防・武井南地区農業集落排水事業債
	計	17,200	56,700	△39,500		

### 3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 農業集落 排 水 管 理 費	85,781 (161,192) (△75,411)	20,986	17,200	39,492	8,103	2 給 料	3,962			
				2.803		4.852	3 職員手当等		2,403	職員等人件費
		通勤手当	27		2 給料		3,962			
		時間外勤務	186		3 職員手当等		2,403			
		手 当			4 共済費		1,290			
		期 末 手 当	929		・ 共済組合負担金		1,279			
		勤 勉 手 当	607		・ 公務災害補償負担金		11			
		地 域 手 当	119		4 共 済 費		1,290			
		退職手当組	535		9 旅 費		3			
		合 負 担 金			普通旅費		3			
		3.257			11 需 用 費		11,273			
				消耗品費	611	11 需用費	7			
				光熱水費	9,207	12 役務費	308			
				修繕料	1,455	通信運搬費	139			
				12 役 務 費	1,528	手数料	121			
				通信運搬費	1,280	保険料	48			
				手 数 料	200	19 負担金補助及び交付金	53			
				保 險 料	48	負担金				
				13 委 託 料	21,709	・ 地域環境資源センター会費	20			
				15 工 事 請 負 費	36,928	・ 県農業集落排水事業連絡協議会会費	33			
				19 負担金補助	53	22 補償補填及び賠償金	1			
				及び交付金		・ 対物損害賠償保険金市負担金				
				負 担 金	53	27 公課費	2,885			
				22 補償補填	1	・ 消費税				
				及び賠償金		基金積立金	3,746			
			3,736	9	1	25 積立金	3,746			
						27 公 課 費	2,885			
				25 積立金	3,746					

				33,423			・農業集落排水事業債減債基金積立金
							<b>施設管理経費</b> <b>33,423</b>
							11 需用費 11,266
							消耗品費 604
							光熱水費 9,207
							修繕料 1,455
							12 役務費 1,220
							通信運搬費 1,141
							手数料 79
							13 委託料 19,209
							・大戦防・武井南地区維持管理委託料 6,772
							・矢畑地区維持管理委託料 7,183
							・江川南地区維持管理委託料 5,206
							・処理施設消防設備保守点検委託料 48
							15 工事請負費 1,728
							・管路施設舗装補修工事
		17,250	17,200		3,250		<b>施設機能強化事業費</b> <b>37,700</b>
							13 委託料 2,500
							・大戦防・武井南地区処理施設等改修実施設計委託料
							15 工事請負費 35,200
							・大戦防・武井南地区処理施設等改修工事
計	85,781 ( 161,192) ( △75,411)	20,986	17,200	39,492	8,103		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	48,636 ( 47,644) ( 992)			2,441	46,195	23 償還金利子及び割引料	48,636	
				2,441	46,195			<b>元金償還費</b> <b>48,636</b>

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
							23 償還金利子及び割引料 ・地方債償還元金	48,636
2 利子	21,083 (21,064) (19)			1,059	20,024	23 償還金利子 及び割引料	21,083	
				<u>1,059</u>	<u>20,024</u>		<u>利子償還費</u>	<u>21,083</u>
							23 償還金利子及び割引料 ・地方債利子	21,083
計	69,719 (68,708) (1,011)			3,500	66,219			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	500 (500) (0)				500			
					<u>500</u>		<u>予備費</u>	<u>500</u>
計	500 (500) (0)				500			

## 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職  
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,962	2,403	6,365	1,290	7,655	
前 年 度	1		3,924	2,547	6,471	1,150	7,621	
比 較			38	△144	△106	140	34	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			27		186	929	607
	前 年 度			27		190	920	566
	比 較					△4	9	41

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度					119	535	2,403
前 年 度					118	726	2,547
比 較					1	△191	△144

(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	38	給与改定に伴う増減分	5	
		普通昇給に伴う増減分	33	
職員手当	△ 144	その他の増減分	△ 144	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	327,400 円
	平 均 給 与 月 額	339,422 円
	平 均 年 齢	41.06 才
28年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	325,800 円
	平 均 給 与 月 額	331,258 円
	平 均 年 齢	40.06 才

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	146,100 円
大 学 卒	178,200 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1 級		0.0
	2 級		0.0
	3 級	1	100.0
	4 級		0.0
	5 級		0.0
	6 級		0.0
	7 級		0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長	部 長

エ 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

地方債の前々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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
農業集落排水事業	1,026,955	1,059,011	17,200	48,636	1,027,575

# 住宅資金等貸付事業特別会計



## 平成29年度 結城市住宅資金等貸付事業特別会計予算

平成29年度結城市の住宅資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,238千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成29年3月2日提出

結城市長 前 場 文 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 繰 入 金		109
	1 他 会 計 繰 入 金	109
2 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
3 諸 収 入		2,128
	1 貸 付 金 元 利 収 入	2,127
	2 雑 収 入	1
歳 入	合 計	2,238

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 公 債 費		2,238
	1 公 債 費	2,238
歳 出	合 計	2,238

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 繰入金	109	363	△254	△70.0	4.9
2 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
3 諸収入	2,128	3,059	△931	△30.4	95.1
歳入合計	2,238	3,423	△1,185	△34.6	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 公債費	2,238	3,423	△1,185			2,129	109	△34.6	100.0
歳出合計	2,238	3,423	△1,185			2,129	109	△34.6	100.0

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	109	363	△254	1 一般会計繰入金	109	
計	109	363	△254			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	2,127	3,058	△931	1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	2,127	・元金 ・利子	1,978 149
計	2,127	3,058	△931				

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

1 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金及び 延納利息	1		
計	1	1	0				

### 3 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 元 金	2,088 ( 3,172) ( △1,084)			1,978	110	23 償還金利子 及び割引料	2,088	
				<b>1,978</b>	<b>110</b>			<b>元金償還費</b> <b>2,088</b>
				1,978	79			住宅新築資金等貸付事業元金償還費 <b>2,057</b>
								23 償還金利子及び割引料 <b>2,057</b>
								・ 県貸付金償還金 <b>486</b>
								・ 地方債償還元金 <b>1,571</b>
					31			小規模住宅地区等県貸付金元金償還費 <b>31</b>
								23 償還金利子及び割引料 <b>31</b>
								・ 県貸付金償還金
2 利 子	150 ( 251) ( △101)			151	△1	23 償還金利子 及び割引料	150	
				<b>151</b>	<b>△1</b>			<b>利子償還費</b> <b>150</b>
				151	△1			住宅新築資金等貸付事業債利子償還費 <b>150</b>
								23 償還金利子及び割引料 <b>150</b>
								・ 地方債利子
計	2,238 ( 3,423) ( △1,185)			2,129	109			

地方債の前々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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
住宅新築資金等 貸付事業	9,371	6,199		2,088	4,111

# 水道事業会計



## 平成29年度 結城市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度結城市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	19,606 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	5,708,000 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 給 水 量	15,638 m <sup>3</sup>
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	429,915,000 円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,209,233 千円
第1項 営業収益	1,085,623 千円
第2項 営業外収益	123,610 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,157,579 千円
第1項 営業費用	1,057,930 千円
第2項 営業外費用	94,449 千円
第3項 特別損失	200 千円
第4項 予備費	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額435,093千円は、過年度分損益勘定留保資金等435,093千円で補填するものとする。)

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	272,617 千円
第1項	企 業 債	200,000 千円
第2項	負 担 金	8,840 千円
第3項	加 入 金	28,129 千円
第4項	補 助 金	35,648 千円
支 出		
第1款	資 本 的 支 出	707,710 千円
第1項	建 設 改 良 費	429,915 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	269,943 千円
第3項	国庫補助金返還金	2,852 千円
第4項	予 備 費	5,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道事業	千円 200,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0% 以 内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1 職員給与費	80,236 千円
2 交際費	10 千円

(棚卸資産の購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、11,038千円と定める。

平成29年3月2日提出

結城市長 前場文夫



# 水道事業会計説明資料



平成29年度 結城市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			1,209,233	
	1 営業収益		1,085,623	
		1 給水収益	1,047,182	
		2 その他営業収益	38,441	
	2 営業外収益		123,610	
		1 受取利息及び配当金	323	
		2 負担金	6,868	
		3 長期前受金戻入	114,063	
		4 雑収益	2,356	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,157,579	
	1 営業費用		1,057,930	
		1 原水及び浄水費	461,812	
		2 配水及び給水費	75,695	
		3 総係費	112,766	
		4 減価償却費	404,546	
		5 資産減耗費	3,100	
		6 その他営業費用	11	
	2 営業外費用		94,449	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	80,909	
		2 水道事業審議会費	257	
		3 雑支出	2,283	
		4 消費税	11,000	
	3 特別損失		200	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	100	
	4 予備費		5,000	
1 予備費		5,000		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			272,617	
	1 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	
	2 負担金		8,840	
		1 負担金	8,840	
	3 加入金		28,129	
		1 加入金	28,129	
	4 補助金		35,648	
1 補助金		35,648		

## 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			707,710	
	1 建設改良費		429,915	
		1 施設整備費	53,004	
		2 量水器費	2,077	
		3 第4次拡張事業費	84,269	
		4 配水管更新事業費	290,565	
	2 企業債償還金		269,943	
		1 企業債償還金	269,943	
	3 国庫補助金返還金		2,852	
		1 国庫補助金返還金	2,852	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

## 平成28年度 結城市水道事業会計予定損益計算書（前年度）

（平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで）

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	969,613,944		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>34,429,296</u>	1,004,043,240	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	357,649,044		
(2) 配水及び給水費	72,848,879		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	102,926,547		
(5) 減価償却費	417,344,017		
(6) 資産減耗費	1,349,854		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>952,118,341</u>	
営業利益			51,924,899
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	632,331		
(2) 負担金	9,175,328		
(3) 長期前受金戻入	115,404,263		
(4) 雑収益	<u>4,167,886</u>	129,379,808	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	84,960,541		
(2) 水道事業審議会費	49,534		
(3) 雑支出	<u>3,472,427</u>	<u>88,482,502</u>	<u>40,897,306</u>
経常利益			92,822,205
5. 特別利益			

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>141,970</u>	141,970	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却費	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>141,970</u>
当年度純利益			92,964,175
前年度繰越利益剰余金			0
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>92,964,175</u></u>

平成28年度 結城市水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（平成29年 3月31日現在）

		資産の部			
		円	円	円	円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		22,940,390		
ロ	建物	186,384,764			
	減価償却累計額	<u>△76,991,026</u>	109,393,738		
ハ	構築物	13,879,747,241			
	減価償却累計額	<u>△6,578,897,466</u>	7,300,849,775		
ニ	機械及び装置	2,490,146,395			
	減価償却累計額	<u>△1,982,467,543</u>	507,678,852		
ホ	車両運搬具	16,074,700			
	減価償却累計額	<u>△7,744,116</u>	8,330,584		
ヘ	工具器具及び備品	10,390,568			
	減価償却累計額	<u>△7,381,328</u>	3,009,240		
ト	建設仮勘定		<u>32,691,556</u>		
	有形固定資産合計			7,984,894,135	
	固定資産合計				7,984,894,135
2.	流動資産				
(1)	現金預金			1,302,368,818	
(2)	未収金		103,758,028		
	貸倒引当金		△6,656,627	97,101,401	
(3)	貯蔵品			2,814,303	
(4)	前払金			0	

(5) その他流動資産		<u>1,370,000</u>	
流動資産合計			<u>1,403,654,522</u>
資産合計			<u>9,388,548,657</u>
	負債の部		
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>4,046,104,263</u>		
企業債合計		4,046,104,263	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>0</u>		
固定負債合計			4,046,104,263
4. 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>269,942,804</u>		
企業債合計		269,942,804	
(3) 未払金			67,276,626
(4) 前受金			108,000
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	5,775,000		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		5,775,000	
(6) その他流動負債			
イ 下水道料金預り金	75,017,719		



## 注 記 表 (前 年 度)

### 1 重要な会計方針に係る事項

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 個別法

#### (2) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法（ただし，取替資産については取替法による）

- ・主な耐用年数

建物	24～50年
構築物	25～40年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	5～6年
工具，器具及び備品	4～6年

#### (3) 引当金の計上方法

##### ①退職給付引当金

職員の退職手当のうち追加的な費用については，一般会計が負担することとなっているため，退職給付引当金は計上していない。

##### ②賞与引当金

職員の期末，勤勉手当及びそれらに係る共済組合負担金の支給に備えるため，当事業年度末における支給見込額に基づき，当年度の負担に属する額を計上している。

##### ③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため，一般債権は貸倒実績率，貸倒懸念債権は簡便法により，破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し，回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

賞与引当金の取り崩し

平成28年6月において、職員の期末、勤勉手当及びそれらに係る共済組合負担金として8,224千円を支給することとなったため、賞与引当金5,203千円を取り崩す。

## 平成29年度 結城市水道事業会計予定損益計算書 (当年度)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	969,612,964		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>36,275,926</u>	1,005,888,890	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	427,992,523		
(2) 配水及び給水費	71,897,150		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	107,078,719		
(5) 減価償却費	404,543,542		
(6) 資産減耗費	2,925,926		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,014,437,860</u>	
営業損失			8,548,970
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	323,000		
(2) 負担金	6,868,000		
(3) 長期前受金戻入	114,065,027		
(4) 雑収益	<u>2,339,630</u>	123,595,657	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,907,000		
(2) 水道事業審議会費	254,631		
(3) 雑支出	<u>2,245,963</u>	<u>83,407,594</u>	<u>40,188,063</u>
経常利益			31,639,093
5. 特別利益			

(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却費	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			31,639,093
前年度繰越利益剰余金			0
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>31,639,093</u></u>

平成29年度 結城市水道事業会計予定貸借対照表（当年度）

（平成30年 3月31日現在）

		資産の部			
		円	円	円	円
1.	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		22,940,390		
ロ	建物	187,064,764			
	減価償却累計額	<u>△80,602,188</u>	106,462,576		
ハ	構築物	14,266,695,619			
	減価償却累計額	<u>△6,898,699,895</u>	7,367,995,724		
ニ	機械及び装置	2,501,026,395			
	減価償却累計額	<u>△2,061,310,371</u>	439,716,024		
ホ	車両運搬具	16,074,700			
	減価償却累計額	<u>△8,888,556</u>	7,186,144		
ヘ	工具器具及び備品	10,390,568			
	減価償却累計額	<u>△8,524,011</u>	1,866,557		
ト	建設仮勘定		<u>32,383,000</u>		
	有形固定資産合計			7,978,550,415	
	固定資産合計				7,978,550,415
2.	流動資産				
(1)	現金預金			1,206,379,664	
(2)	未収金		113,572,477		
	貸倒引当金		<u>△7,719,213</u>	105,853,264	
(3)	貯蔵品			2,967,674	
(4)	前払金			0	

(5) その他流動資産		<u>1,370,000</u>	
流動資産合計			<u>1,316,570,602</u>
資産合計			<u>9,295,121,017</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債  
企業債合計

3,965,508,874

3,965,508,874

(2) 引当金

イ 修繕引当金  
固定負債合計

0

3,965,508,874

4. 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債  
企業債合計

280,595,389

280,595,389

(3) 未払金

58,431,200

(4) 前受金

108,000

(5) 引当金

イ 賞与引当金  
ロ 修繕引当金  
引当金合計

5,880,000

0

5,880,000

(6) その他流動負債

イ 下水道料金預り金

75,017,719



## 平成29年度 結城市水道事業会計予定キャッシュフロー計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	31,639,093
	減価償却費	404,543,542
	資産減耗費	2,925,926
	長期前受金戻入額	△ 114,065,027
	賞与引当金の増減額	105,000
	貸倒引当金の増減額	1,062,586
	貯蔵品の増減額	△ 153,371
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,814,449
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 8,845,426
	受取利息及び配当金	△ 323,000
	支払利息	80,907,000
	小計	387,981,874
	利息及び配当金の受取額	323,000
	利息の支払額	△ 80,907,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	307,397,874
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 401,125,748
	受益者分担金による収入	26,045,371
	負担金による収入	8,840,000
	国庫補助金による収入	35,648,000
	国庫補助金返還金による支出	△ 2,851,847
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,444,224
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	200,000,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 269,942,804
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,942,804
	資金増加額 (又は減少額)	△ 95,989,154
	資金期首残高	1,302,368,818
	資金期末残高	1,206,379,664

## 注 記 表 ( 当 年 度 )

### 1 重要な会計方針に係る事項

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 個別法

#### (2) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法 (ただし、取替資産については取替法による)

- ・主な耐用年数

建物 24～50年

構築物 25～40年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 5～6年

工具、器具及び備品 4～6年

#### (3) 引当金の計上方法

##### ①退職給付引当金

職員の退職手当のうち追加的な費用については、一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### ②賞与引当金

職員の期末、勤勉手当及びそれらに係る共済組合負担金の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ③貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率、貸倒懸念債権は簡便法により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表に関する注記

賞与引当金の取り崩し

平成29年6月において、職員の期末、勤勉手当及びそれらに係る共済組合負担金として8,809千円を支給するため、賞与引当金5,775千円を取り崩す。

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千 円)	合 計 (千 円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	賃 金 (千 円)	手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	7	225	25,341		14,588	40,154	11,545	51,699
	資本勘定支弁職員		4		13,740		9,186	22,926	5,836	28,762
	合 計	15	11	225	39,081		23,774	63,080	17,381	80,461
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	7	180	24,372		14,694	39,246	11,999	51,245
	資本勘定支弁職員		4		13,180		8,567	21,747	6,473	28,220
	合 計	15	11	180	37,552		23,261	60,993	18,472	79,465
比 較	損益勘定支弁職員			45	969		△ 106	908	△ 454	454
	資本勘定支弁職員				560		619	1,179	△ 637	542
	合 計			45	1,529		513	2,087	△ 1,091	996

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	期 末	勤 勉	住 居	児 童	管理職員特	地 域	合 計
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	912	720	230	72	3,391	9,414	6,082	1,292	420	17	1,224	23,774
	前 年 度	513	468	331	82	4,575	9,040	5,511	972	600	9	1,160	23,261
	比 較	399	252	△ 101	△ 10	△ 1,184	374	571	320	△ 180	8	64	513

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,529	給与改定に伴う増減分	92	
		普通昇給に伴う増減分	512	
		その他の増減分	925	新陳代謝に係る分
職員手当	513	その他の増減分	513	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
29年1月1日現在	平均給料月額	291,582 円
	平均給与月額	324,151 円
	平均年齢	38.06 才
28年1月1日現在	平均給料月額	278,591 円
	平均給与月額	298,737 円
	平均年齢	37.00 才

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	146,100 円	146,100 円
大 学 卒	178,200 円	178,200 円

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級	1	9.1
	3 級	6	54.5
	4 級	1	9.1
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長	部 長

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2
支給対象職員の比率 (%) (29年1月1日現在)	81.8	81.8
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	666	666
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	緊急出動手当	

(5) 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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置		

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との差	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 債務負担行為に関する調書

過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	企 業 債	そ の 他	
水道料金検針・ 徴収等委託	204,861	平成28年度 まで	60,264	平成29年度 から平成30 年度まで	120,528	-	-	-	120,528
浄水場運転・ 施設管理委託	159,441	平成28年度 まで	51,192	平成29年度 から平成30 年度まで	104,280	-	-	-	104,280

企 業 債 借 入 額

(平成30年3月31日)

区 分	借 入 年 度	借 入 額	償 還 金	現 額
政府債	昭 和 63 年 度	91,000,000	84,901,574	6,098,426 円
	平 成 5 年 度	330,400,000	225,437,850	104,962,150
	平 成 6 年 度	85,000,000	50,764,213	34,235,787
	平 成 7 年 度	149,800,000	87,619,587	62,180,413
	平 成 8 年 度	227,600,000	127,021,451	100,578,549
	平 成 9 年 度	250,000,000	134,146,373	115,853,627
	平 成 10 年 度	214,800,000	106,400,823	108,399,177
	平 成 11 年 度	237,000,000	108,551,493	128,448,507
	平 成 12 年 度	397,500,000	171,153,002	226,346,998
	平 成 13 年 度	325,000,000	121,469,347	203,530,653
	平 成 14 年 度	51,000,000	18,590,959	32,409,041
	平 成 15 年 度	46,000,000	13,996,801	32,003,199
	平 成 16 年 度	56,400,000	14,958,653	41,441,347
	平 成 17 年 度	57,100,000	13,110,001	43,989,999
	平 成 18 年 度	74,800,000	14,564,060	60,235,940
	平 成 19 年 度	99,200,000	15,925,320	83,274,680
	平 成 20 年 度	95,900,000	12,467,302	83,432,698
	平 成 21 年 度	149,100,000	14,060,683	135,039,317
	平 成 22 年 度	91,200,000	5,816,054	85,383,946
	平 成 23 年 度	136,100,000	17,346,496	118,753,504
平 成 24 年 度	61,000,000	0	61,000,000	
小 計	3,225,900,000	1,358,302,042	1,867,597,958	

区 分	借入年度	借入額	償還金	現 額
公営企業債	平成5年度	75,000,000	56,972,147	18,027,853
	平成7年度	99,900,000	66,343,915	33,556,085
	平成8年度	117,400,000	73,288,967	44,111,033
	平成9年度	150,000,000	89,248,515	60,751,485
	平成10年度	143,200,000	78,866,671	64,333,329
	平成11年度	158,000,000	80,368,308	77,631,692
	平成12年度	397,500,000	188,652,109	208,847,891
	平成13年度	325,000,000	135,210,062	189,789,938
	平成14年度	99,000,000	39,448,083	59,551,917
	平成15年度	69,000,000	23,495,328	45,504,672
	平成16年度	108,600,000	32,024,541	76,575,459
	平成17年度	67,900,000	17,484,958	50,415,042
	平成18年度	83,200,000	18,011,256	65,188,744
	平成19年度	80,800,000	14,492,640	66,307,360
地方公共団体 金融機構資金	平成20年度	89,100,000	12,849,181	76,250,819
	平成21年度	108,000,000	10,184,801	97,815,199
	平成22年度	55,800,000	3,558,506	52,241,494
	平成23年度	63,900,000	2,070,657	61,829,343
	平成24年度	97,000,000	0	97,000,000
	平成25年度	175,800,000	41,783,050	134,016,950
	平成26年度	150,000,000	0	150,000,000
	平成27年度	200,000,000	40,000,000	160,000,000
	平成28年度	240,000,000	0	240,000,000
	平成29年度	200,000,000	0	200,000,000
	小 計	3,354,100,000	1,024,353,695	2,329,746,305

区 分	借 入 年 度	借 入 額	償 還 金	現 額
民間資金	平成 20 年度	196,500,000	176,940,000	19,560,000
	平成 21 年度	281,500,000	252,300,000	29,200,000
	小 計	478,000,000	429,240,000	48,760,000
合 計		7,058,000,000	2,811,895,737	4,246,104,263

## 棚卸資産購入限度額明細表

	千円
1. 配水及び給水費	8,795
修繕費	7,308
材料費	1,487
2. 建設改良費	2,243
量水器費	2,243
合計	11,038

収 入

(款) 1 水道事業収益		(項) 1 営業収益		(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給水収益	1,047,182	1,045,894	1,288	1 水道使用料	1,027,478	
				2 量水器使用料	19,704	
2 その他営業収益	38,441	38,169	272	1 材料売却収益	1	
				2 手数料	9,075	申込手数料 8,809 登録手数料 121 諸官庁許認可手続手数料 131 水圧試験手数料 14
				3 他会計負担金	29,107	下水道使用料徴収事務負担金 29,107
				4 雑収益	258	
計	1,085,623	1,084,063	1,560			

(款) 1 水道事業収益		(項) 2 営業外収益		(単位：千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受取利息及び配当金	323	634	△311	1 預金利息	323	
2 負担金	6,868	9,428	△2,560	1 負担金	6,868	消火栓維持管理等負担金 3,120 結城南部土地区画整理事業地内配水管 布設工事に伴う企業債利子負担金 3,748
3 消費税還付金	0	6,018	△6,018			
4 長期前受金戻入	114,063	115,889	△1,826	1 受贈財産評価額戻入	6,065	
				2 受益者分担金戻入	27,372	
				3 その他資本剰余金戻入	80,626	
5 雑収益	2,356	3,819	△1,463	1 不用品売却収益	221	
				2 その他雑収益	2,135	
計	123,610	135,788	△12,178			
合 計	1,209,233	1,219,851	△10,618			

支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区	分		金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 原水及び浄水費	461,812	453,840	7,972				461,812	1 給料	2,480	1名	2,480
								2 手当	1,297	特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 地域手当	10 292 363 237 320 75
								3 賞与引当金 繰入額	351	期末手当引当金繰入額 勤勉手当引当金繰入額 共済組合負担金繰入額	175 121 55
								4 法定福利費	971	共済組合負担金 退職手当組合負担金	636 335
								5 旅費	6		
								6 被服費	28		
								7 備消耗品費	324		
								8 燃料費	73		
								9 印刷製本費	173		
								10 委託料	78,943	自家用電気工作物保安委託料 浄水場運転・施設管理委託料 浄水場監視システム管理委託料 本町浄水場発電装置点検委託料 取水井調査浚渫委託料 林浄水場第1配水池清掃委託料 水質検査委託料	1,584 51,192 17,004 1,232 4,774 2,862 295
								11 賃借料	50	深井戸用地等賃借料	50
								12 修繕費	11,265	機械器具修繕 本町浄水場管理棟照明設備修繕 林浄水場加圧ポンプ分解修繕工事 本町浄水場攪拌機修繕 浄水場次亜注入器分解修繕	5,400 810 1,415 2,041 1,599
								13 動力費	84,845	浄水場及び取水井使用電気料 自家用発電機用燃料	84,000 845

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 補償金	100		
							15 受水費	280,906	県西広域水道用水受水費 280,906	
2 配水及び給水費	75,695	83,227	△7,532			75,695	1 給料	7,527	2名 7,527	
							2 手当	3,169	通勤手当 88 特殊勤務手当 20 時間外勤務手当 837 期末手当 1,218 勤勉手当 780 地域手当 226	
							3 賞与引当金繰入額	1,113	期末手当引当金繰入額 555 勤勉手当引当金繰入額 385 共済組合負担金引当金繰入額 173	
							4 法定福利費	2,941	共済組合負担金 1,924 退職手当組合負担金 1,017	
							5 旅費	14		
							6 被服費	56		
							7 備消耗品費	119		
							8 印刷製本費	18		
							9 委託料	34,331	量水器取替委託料 5,416 水道事業待機委託料 3,952 管網維持管理委託料 12,909 管路情報管理委託料 3,616 漏水調査委託料 1,206 給水装置関係委託料 7,232	
							10 賃借料	31	水道管理施設土地賃借料 31	
							11 修繕費	20,691	量水器取替補修 6,766 給配水管等漏水修理 12,420 消火栓修理 1,505	
							12 路面復旧費	2,808		
							13 材料費	1,377		
							14 補償金	500		
							15 補助金	1,000	給水管布設工事補助金 1,000	

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
3 総係費	112,766	115,708	△2,942				112,766	1 給料	15,334	4名	15,334
								2 手当	6,927	管理職手当	513
										扶養手当	120
										通勤手当	88
										特殊勤務手当	12
										時間外勤務手当	902
										期末手当	2,540
										勤勉手当	1,616
										住居手当	648
										管理職員特別勤務手当	9
										地域手当	479
								3 賞与引当金 繰入額	2,320	期末手当引当金繰入額	1,160
										勤勉手当引当金繰入額	799
										共済組合負担金引当金繰入額	361
								4 法定福利費	7,044	共済組合負担金	4,862
										退職手当組合負担金	2,070
										公務災害補償負担金	112
								5 旅費	231		
								6 公課費	28	自動車重量税及び印紙代	28
								7 被服費	56		
								8 備消耗品費	1,096		
								9 燃料費	78		
								10 印刷製本費	260		
								11 委託料	65,359	水道料金検針・徴収委託料	48,212
										水道企業会計等システム委託料	1,368
										上下水道料金システム委託料	15,779
								12 通信運搬費	4,575		
								13 手数料	4,709	口座振替手数料	1,989
										車検手数料	78
										上下水道料金収納代行手数料	2,577
										資金移動・照会サービス利用手数料	65
								14 使用料	19		
								15 修繕費	381	自動車修繕	381

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							16 食糧費	1		
							17 会費負担金	681	日本水道協会正会員会費負担金 203 会議等出席負担金 478	
							18 保険料	1,047	建物総合損害共済分担金 13 水道機械設備損害保険料 629 上水道施設賠償責任保険料 201 車検に伴う自賠責保険料 106 全国市有物件災害共済分担金 98	
							19 交際費	10		
							20 貸倒引当金 繰入額	2,610		
4 減価償却費	404,546	419,862	△15,316			404,546	1 建物減価償却費	3,612		
							2 構築物減価償却費	319,803		
							3 機械及び装置減価償却費	78,843		
							4 車両運搬具減価償却費	1,145		
							5 工具器具及び備品減価償却費	1,143		
5 資産減耗費	3,100	3,100	0			3,100	1 棚卸資産減耗費	100		
							2 固定資産除却費	3,000	配水管更新に伴う既存管除去による残存価格の計上 2,000 下水道工事に伴う石綿管撤去工事費用 1,000	
6 その他営業費用	11	11	0			11	1 材料売却原価	10		
							2 雑支出	1		
計	1,057,930	1,075,748	△17,818			1,057,930				

## (款) 1 水道事業費用

## (項) 2 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 支払利息及び企業債取扱諸費	80,909	88,500	△7,591				80,909	1 企業債利息	80,907	
								2 一時借入金利息	1	
								3 企業債手数料及び取扱費	1	
2 水道事業審議会費	257	207	50				257	1 報酬	225	
								2 備消耗品費	9	
								3 通信運搬費	14	
								4 食糧費	9	
3 雑支出	2,283	3,642	△1,359				2,283	1 不用品売却原価	1,783	
								2 その他雑支出	500	
4 消費税	11,000	1	10,999				11,000	1 消費税	11,000	
計	94,449	92,350	2,099				94,449			

## (款) 1 水道事業費用

## (項) 3 特別損失

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 固定資産売却損	100	100	0				100	1 固定資産売却損	100	
2 過年度損益修正損	100	100	0				100	1 過年度損益修正損	100	
計	200	200	0				200			

## (款) 1 水道事業費用

## (項) 4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000	1 予備費	5,000	
計	5,000	5,000	0				5,000			
合計	1,157,579	1,173,298	△15,719				1,157,579			

収 入

(款) 1 資本的收入 (項) 1 企業債 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 企業債	200,000	200,000	0	1 企業債	200,000	上水道事業債 200,000
計	200,000	200,000	0			

(款) 1 資本的收入 (項) 2 負担金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	8,840	10,540	△1,700	1 負担金	8,840	結城南部第二土地区画整理事業地内配水管布設工事負担金 4,060 消火栓設置工事負担金 4,780
計	8,840	10,540	△1,700			

(款) 1 資本的收入 (項) 3 加入金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 加入金	28,129	23,338	4,791	1 加入金	28,129	
計	28,129	23,338	4,791			

(款) 1 資本的收入 (項) 4 補助金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 補助金	35,648	32,701	2,947	1 国庫補助金	35,648	生活基盤施設耐震化等交付金 35,648
計	35,648	32,701	2,947			
合 計	272,617	266,579	6,038			

支 出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 施設整備費	53,004	99,623	△46,619		9,000		44,004	1 給料	4,390	1名	4,390
								2 手当	2,139	管理職手当	399
										扶養手当	312
										期末手当	792
										勤勉手当	474
										管理職員特別勤務手当	8
										地域手当	154
								3 賞与引当金繰入額	706	期末手当引当金繰入額	361
										勤勉手当引当金繰入額	235
										共済組合負担金引当金繰入額	110
								4 法定福利費	1,821	共済組合負担金	1,228
										退職手当組合負担金	593
								5 旅費	6		
								6 被服費	28		
								7 備消耗品費	36		
								8 燃料費	102		
								9 委託料	22,038	本町浄水場配水ポンプ更新設計	10,271
										委託料	
										浄水場各取水井流量計・水位計点検	1,123
										委託料	
										経営戦略策定委託料	10,644
								10 工事請負費	21,738	本町浄水場侵入警報装置更新工事	4,058
										林浄水場第二配水池水位計更新工事	2,722
										浄水場取水井水位計更新工事	2,895
										林浄水場倉庫シャッター設置工事	735
										県道明野間々田線道路改良工事に伴う	
										江川地区配水管布設替工事	3,164
										鹿窪, 上成地内空気弁設置工事	2,116
										上海道地内配水管布設替工事	6,048
2 量水器費	2,077	2,263	△186				2,077	1 量水器費	2,077	新規取付量水器	2,077

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 第4次拡張事業費	84,269	68,047	16,222		40,000		44,269	1 給料	3,258	1名	3,258
								2 手当	1,522	通勤手当	27
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	517
										期末手当	530
										勤勉手当	340
										地域手当	98
								3 賞与引当金繰入額	482	期末手当引当金繰入額	240
										勤勉手当引当金繰入額	167
								4 法定福利費	1,212	共済組合負担金	772
退職手当組合負担金	440										
5 旅費	6										
6 被服費	28										
7 備消耗品費	121										
8 燃料費	63										
9 委託料	6,561	配水管布設工事設計委託料	6,318								
		パソコンソフト更新保守委託料	243								
10 工事請負費	71,016	結城地区配水管布設工事	27,616								
		四川地区配水管布設工事	24,516								
		四ツ京土地地区画整理事業地内配水管布設工事	7,279								
		逆井土地地区画整理事業地内配水管布設工事	3,483								
		結城南部第二土地地区画整理事業地内配水管布設工事	8,122								
4 配水管更新事業費	290,565	259,166	31,399	35,648	151,000		103,917	1 給料	6,092	2名	6,092
								2 手当	3,755	扶養手当	288
通勤手当	27										
特殊勤務手当	20										
時間外勤務手当	843										
期末手当	1,019										
勤勉手当	622										
住居手当	324										

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								児童手当	420		
								地域手当	192		
								3 賞与引当金繰入額	908	期末手当引当金繰入額	461
										勤勉手当引当金繰入額	306
										共済組合負担金引当金繰入額	141
								4 法定福利費	2,477	共済組合負担金	1,654
										退職手当組合負担金	823
								5 旅費	6		
								6 被服費	56		
								7 備消耗品費	36		
								8 燃料費	47		
								9 委託料	22,842	配水管布設替工事設計委託料	22,842
								10 工事請負費	254,346	配水管布設替工事	254,346
5 備品費	0	9,792	△9,792								
計	429,915	438,891	△8,976	35,648	200,000		194,267				

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 企業債償還金	269,943	280,344	△10,401				269,943	1 企業債償還金	269,943	
計	269,943	280,344	△10,401				269,943			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 国庫補助金返還金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 国庫補助金返還金	2,852	0	2,852				2,852	1 国庫補助金返還金	2,852	国庫補助金に係る仕入に係る消費税等相当額返還金	2,852
計	2,852	0	2,852				2,852				

(款) 1 資本的支出

(項) 4 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000	1 予備費	5,000	
計	5,000	5,000	0				5,000			
合計	707,710	724,235	△16,525	35,648	200,000		472,062			

