

# 国民健康保険特別会計

## 平成30年度 結城市国民健康保険特別会計予算

平成30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5,896,800千円と定める。

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。

(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) 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30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   |                | 1,392,893 |
|             | 1 国民健康保険税      | 1,392,893 |
| 2 使用料及び手数料  |                | 500       |
|             | 1 手数料          | 500       |
| 3 国庫支出金     |                | 1         |
|             | 1 国庫負担金        | 1         |
| 4 療養給付費等交付金 |                | 1         |
|             | 1 療養給付費等交付金    | 1         |
| 5 県支出金      |                | 3,907,582 |
|             | 1 県負担金         | 3,907,168 |
|             | 2 県補助金         | 414       |
| 6 財産収入      |                | 196       |
|             | 1 財産運用収入       | 196       |
| 7 繰入金       |                | 547,417   |
|             | 1 他会計繰入金       | 397,417   |
|             | 2 基金繰入金        | 150,000   |
| 8 繰越金       |                | 5,000     |
|             | 1 繰越金          | 5,000     |
| 9 諸収入       |                | 43,210    |
|             | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 40,202    |
|             | 2 雑収入          | 3,008     |
| 歳 入         | 合 計            | 5,896,800 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                         | 項                     | 金 額       |
|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費                   |                       | 103,587   |
|                           | 1 総 務 管 理 費           | 87,482    |
|                           | 2 徴 税 費               | 15,581    |
|                           | 3 運 営 協 議 会 費         | 524       |
| 2 保 険 給 付 費               |                       | 3,846,736 |
|                           | 1 療 養 諸 費             | 3,378,677 |
|                           | 2 高 額 療 養 費           | 428,838   |
|                           | 3 移 送 費               | 100       |
|                           | 4 出 産 育 児 諸 費         | 33,621    |
|                           | 5 葬 祭 費               | 5,500     |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 |                       | 1,746,233 |
|                           | 1 医 療 給 付 費 分         | 1,214,421 |
|                           | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 387,509   |
|                           | 3 介 護 納 付 金 分         | 144,303   |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金           |                       | 2         |
|                           | 1 共 同 事 業 拠 出 金       | 2         |
| 5 保 健 事 業 費               |                       | 38,414    |
|                           | 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 27,000    |
|                           | 2 保 健 事 業 費           | 11,414    |
| 6 基 金 積 立 金               |                       | 196       |
|                           | 1 基 金 積 立 金           | 196       |
| 7 公 債 費                   |                       | 1         |

| 款      | 項            | 金額        |
|--------|--------------|-----------|
|        | 1 一般公債費      | 1         |
| 8 諸支出金 |              | 156,631   |
|        | 1 償還金及び還付加算金 | 156,631   |
| 9 予備費  |              | 5,000     |
|        | 1 予備費        | 5,000     |
| 歳出     | 合計           | 5,896,800 |

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   | 1,392,893 | 1,567,900 | △175,007   | △11.2   | 23.6  |
| 2 使用料及び手数料  | 500       | 500       | 0          | 0.0     | 0.0   |
| 3 国庫支出金     | 1         | 1,550,871 | △1,550,870 | △99.9   | 0.0   |
| 4 療養給付費等交付金 | 1         | 127,556   | △127,555   | △99.9   | 0.0   |
| 5 県支出金      | 3,907,582 | 352,377   | 3,555,205  | 1,088.9 | 66.3  |
| 6 財産収入      | 196       | 274       | △78        | △28.5   | 0.0   |
| 7 繰入金       | 547,417   | 719,705   | △172,288   | △23.9   | 9.3   |
| 8 繰越金       | 5,000     | 50,000    | △45,000    | △90.0   | 0.1   |
| 9 諸収入       | 43,210    | 43,206    | 4          | 0.0     | 0.7   |
| × 前期高齢者交付金  | 0         | 1,073,011 | △1,073,011 | 皆減      | 0.0   |
| × 共同事業交付金   | 0         | 1,729,000 | △1,729,000 | 皆減      | 0.0   |
| 歳入合計        | 5,896,800 | 7,214,400 | △1,317,600 | △18.3   | 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         | 103,587   | 109,797   | △6,210     |             |       | 500   | 103,087   | △5.7  | 1.8   |
| 2 保 険 給 付 費     | 3,846,736 | 3,918,600 | △71,864    | 3,807,615   |       |       | 39,121    | △1.8  | 65.2  |
| 3 国民健康保険事業費納付金  | 1,746,233 | 0         | 1,746,233  |             |       |       | 1,746,233 | 皆増    | 29.6  |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 2         | 1,722,955 | △1,722,953 |             |       |       | 2         | △99.9 | 0.0   |
| 5 保 健 事 業 費     | 38,414    | 39,898    | △1,484     | 21,129      |       |       | 17,285    | △3.7  | 0.6   |
| 6 基 金 積 立 金     | 196       | 274       | △78        |             |       | 195   | 1         | △28.5 | 0.0   |
| 7 公 債 費         | 1         | 1         | 0          |             |       |       | 1         | 0.0   | 0.0   |
| 8 諸 支 出 金       | 156,631   | 156,631   | 0          |             |       |       | 156,631   | 0.0   | 2.7   |
| 9 予 備 費         | 5,000     | 10,000    | △5,000     |             |       |       | 5,000     | △50.0 | 0.1   |
| × 後期高齢者支援金等     | 0         | 870,703   | △870,703   |             |       |       |           | 皆減    | 0.0   |
| × 前期高齢者納付金等     | 0         | 3,136     | △3,136     |             |       |       |           | 皆減    | 0.0   |
| × 老人保健拠出金       | 0         | 100       | △100       |             |       |       |           | 皆減    | 0.0   |
| × 介護納付金         | 0         | 382,305   | △382,305   |             |       |       |           | 皆減    | 0.0   |
| 歳 出 合 計         | 5,896,800 | 7,214,400 | △1,317,600 | 3,828,744   |       | 695   | 2,067,361 | △18.3 | 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<br>国民健康保険税  | 1,376,013 | 1,535,000 | △158,987 | 1 医療給付費分<br>現年課税分    | 865,398 |     |
|                      |           |           |          | 2 後期高齢者支援金<br>分現年課税分 | 312,838 |     |
|                      |           |           |          | 3 介護納付金分<br>現年課税分    | 110,377 |     |
|                      |           |           |          | 4 医療給付費分<br>滞納繰越分    | 62,000  |     |
|                      |           |           |          | 5 後期高齢者支援金<br>分滞納繰越分 | 16,500  |     |
|                      |           |           |          | 6 介護納付金分<br>滞納繰越分    | 8,900   |     |
| 2 退職被保険者等<br>国民健康保険税 | 16,880    | 32,900    | △16,020  | 1 医療給付費分<br>現年課税分    | 11,000  |     |
|                      |           |           |          | 2 後期高齢者支援金<br>分現年課税分 | 2,700   |     |
|                      |           |           |          | 3 介護納付金分<br>現年課税分    | 2,400   |     |
|                      |           |           |          | 4 医療給付費分<br>滞納繰越分    | 500     |     |
|                      |           |           |          | 5 後期高齢者支援金<br>分滞納繰越分 | 130     |     |
|                      |           |           |          | 6 介護納付金分<br>滞納繰越分    | 150     |     |
| 計                    | 1,392,893 | 1,567,900 | △175,007 |                      |         |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|         |     |     |   |         |     |           |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----------|
| 1 督促手数料 | 500 | 500 | 0 | 1 督促手数料 | 500 | ・保険税督促手数料 |
| 計       | 500 | 500 | 0 |         |     |           |



(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目                            | 本 年 度 | 前 年 度     | 比 較        | 節         |     | 説 明 |
|------------------------------|-------|-----------|------------|-----------|-----|-----|
|                              |       |           |            | 区 分       | 金 額 |     |
| 1 療養給付費等負担金                  | 1     | 1,193,401 | △1,193,400 | 1 過 年 度 分 | 1   |     |
| × 高 額 医 療 費<br>共 同 事 業 負 担 金 | 0     | 42,553    | △42,553    |           |     | 廃目  |
| × 特 定 健 康 診 査<br>等 負 担 金     | 0     | 5,866     | △5,866     |           |     | 廃目  |
| 計                            | 1     | 1,241,820 | △1,241,819 |           |     |     |

(款) 3 国庫支出金

(項) × 国庫補助金

|                 |   |         |          |  |  |    |
|-----------------|---|---------|----------|--|--|----|
| × 財 政 調 整 交 付 金 | 0 | 308,187 | △308,187 |  |  | 廃項 |
| × 事 務 費 補 助 金   | 0 | 864     | △864     |  |  | 廃項 |
| 計               | 0 | 309,051 | △309,051 |  |  |    |

(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 | 1 | 127,556 | △127,555 | 1 過 年 度 分 | 1 |  |
| 計           | 1 | 127,556 | △127,555 |           |   |  |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

|                              |           |        |           |                     |           |   |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------------|-----------|---|
| 1 保険給付費等交付金                  | 3,907,168 | 0      | 3,907,168 | 1 保険給付費等交付金 (普通交付金) | 3,807,615 |   |
|                              |           |        |           | 2 保険給付費等交付金 (特別交付金) | 99,553    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保険者努力支援交付金 27,838</li> <li>・ 特別調整交付金 9,237</li> <li>・ 都道府県繰入金 (2号分) 51,000</li> <li>・ 特定健康診査等負担金 11,478</li> </ul> |
| × 高 額 医 療 費<br>共 同 事 業 負 担 金 | 0         | 42,553 | △42,553   |                     |           | 廃目  |
| × 特 定 健 康 診 査<br>等 負 担 金     | 0         | 5,866  | △5,866    |                     |           | 廃目  |
| 計                            | 3,907,168 | 48,419 | 3,858,749 |                     |           |   |

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

|              |     |         |          |              |     |             |
|--------------|-----|---------|----------|--------------|-----|-------------|
| 1 健康増進事業費補助金 | 414 | 907     | △493     | 1 健康増進事業費補助金 | 414 | ・健康増進事業費補助金 |
| × 財政調整交付金    | 0   | 303,051 | △303,051 |              |     | 廃目          |
| 計            | 414 | 303,958 | △303,544 |              |     |             |

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

|           |     |     |     |           |     |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|--|
| 1 利子及び配当金 | 196 | 274 | △78 | 1 利子及び配当金 | 196 | ・国保支払準備基金積立金利子 195<br>・高額医療費資金貸付基金利子 1 |
| 計         | 196 | 274 | △78 |           |     |  |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

|           |         |         |         |                |         |                                   |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------|-----------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 397,417 | 469,705 | △72,288 | 1 保険基盤安定繰入金    | 239,745 | ・保険料軽減分 144,133<br>・保険者支援分 95,612 |
|           |         |         |         | 2 職員給与費等繰入金    | 67,067  |                                   |
|           |         |         |         | 3 出産育児一時金繰入金   | 22,400  |                                   |
|           |         |         |         | 4 財政安定化支援事業繰入金 | 7,286   |                                   |
|           |         |         |         | 5 事務費繰入金       | 36,020  |                                   |
|           |         |         |         | 6 その他一般会計繰入金   | 24,899  |                                   |
| 計         | 397,417 | 469,705 | △72,288 |                |         |                                   |

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

|             |         |         |          |             |         |  |
|-------------|---------|---------|----------|-------------|---------|--|
| 1 支払準備基金繰入金 | 150,000 | 250,000 | △100,000 | 1 支払準備基金繰入金 | 150,000 |  |
| 計           | 150,000 | 250,000 | △100,000 |             |         |  |

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |       |        |         |          |       |  |
|-------|-------|--------|---------|----------|-------|--|
| 1 繰越金 | 5,000 | 50,000 | △45,000 | 1 前年度繰越金 | 5,000 |  |
| 計     | 5,000 | 50,000 | △45,000 |          |       |  |

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節            |        | 説明 |
|--------------|--------|--------|----|--------------|--------|----|
|              |        |        |    | 区分           | 金額     |    |
| 1 一般被保険者延滞金  | 40,000 | 40,000 | 0  | 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 | 40,202 | 0  |              |        |    |

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

|                 |       |       |   |         |       |     |
|-----------------|-------|-------|---|---------|-------|-----|
| 1 一般被保険者第三者納付金  | 3,001 | 3,000 | 1 | 1 現物給付分 | 3,000 |     |
|                 |       |       |   | 2 現金給付分 | 1     |     |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 2     | 1     | 1 | 1 現物給付分 | 1     |     |
|                 |       |       |   | 2 現金給付分 | 1     |     |
| 3 一般被保険者返納金     | 2     | 1     | 1 | 1 現物給付分 | 1     |     |
|                 |       |       |   | 2 現金給付分 | 1     |     |
| 4 退職被保険者等返納金    | 2     | 1     | 1 | 1 現物給付分 | 1     |     |
|                 |       |       |   | 2 現金給付分 | 1     |     |
| 5 雑入            | 1     | 1     | 0 | 1 雑入    | 1     | ・雑入 |
| 計               | 3,008 | 3,004 | 4 |         |       |     |

(款) × 前期高齢者交付金 (項) × 前期高齢者交付金

|            |   |           |            |  |  |    |
|------------|---|-----------|------------|--|--|----|
| × 前期高齢者交付金 | 0 | 1,073,011 | △1,073,011 |  |  | 廃款 |
| 計          | 0 | 1,073,011 | △1,073,011 |  |  |    |

(款) × 共同事業交付金 (項) × 共同事業交付金

|                  |   |           |            |  |  |    |
|------------------|---|-----------|------------|--|--|----|
| × 高額医療費共同事業交付金   | 0 | 161,000   | △161,000   |  |  | 廃款 |
| × 保険財政共同安定化事業交付金 | 0 | 1,568,000 | △1,568,000 |  |  | 廃款 |
| 計                | 0 | 1,729,000 | △1,729,000 |  |  |    |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目           | 本年度<br>(前年度)<br>(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 | 85,536<br>(90,341)<br>(△4,805) |          |       |       | 85,536 | 2 給 料            | 32,700 | <b>職員等人件費</b> <span style="float:right">67,067</span><br>2 給料 32,700<br>3 職員手当等 24,069<br>4 共済費 10,298<br>・共済組合負担金 10,239<br>・公務災害補償負担金 59<br><b>一般管理事務経費</b> <span style="float:right">18,469</span><br>一般管理事務経費 16,469<br>7 賃金 891<br>・臨時職員賃金<br>9 旅費 21<br>普通旅費<br>11 需用費 943<br>消耗品費 521<br>印刷製本費 422<br>12 役務費 2,751<br>通信運搬費 2,351<br>手数料 400<br>13 委託料 11,829<br>・国民健康保険事務電算委託料 4,352<br>・保険者事務共同電算処理委託料 5,897<br>・国保情報集約システム運用委託料 1,580<br>19 負担金補助及び交付金 34<br>負担金<br>・第三者行為求償事務負担金 22<br>・会議等出席負担金 12 |
|             |                                |          |       |       | 67,067 | 3 職員手当等          | 24,069 |  |
|             |                                |          |       |       |        | 管理職手当            | 513    |  |
|             |                                |          |       |       |        | 扶養手当             | 1,273  |  |
|             |                                |          |       |       |        | 通勤手当             | 645    |  |
|             |                                |          |       |       |        | 時間外勤務手当          | 1,800  |  |
|             |                                |          |       |       |        | 期末手当             | 7,998  |  |
|             |                                |          |       |       |        | 勤勉手当             | 5,456  |  |
|             |                                |          |       |       |        | 住居手当             | 324    |  |
|             |                                |          |       |       |        | 児童手当             | 600    |  |
|             |                                |          |       |       |        | 管理職員特別勤務手当       | 9      |  |
|             |                                |          |       |       |        | 地域手当             | 1,036  |  |
|             |                                |          |       |       |        | 退職手当組合負担金        | 4,415  |  |
|             |                                |          |       |       |        | 4 共 済 費          | 10,298 |  |
|             |                                |          |       |       |        | 7 賃 金            | 891    |  |
|             |                                |          |       |       |        | 9 旅 費            | 21     |  |
|             |                                |          |       |       |        | 普通旅費             |        |  |
|             |                                |          |       |       |        | 11 需 用 費         | 943    |  |
|             |                                |          |       |       |        | 消耗品費             | 521    |  |
|             |                                |          |       |       |        | 印刷製本費            | 422    |  |
|             |                                |          |       |       |        | 12 役 務 費         | 2,751  |  |
|             |                                |          |       |       |        | 通信運搬費            | 2,351  |  |
|             |                                |          |       |       |        | 手 数 料            | 400    |  |
|             |                                |          |       |       |        | 13 委 託 料         | 11,829 |  |
|             |                                |          |       |       |        | ・国民健康保険事務電算委託料   | 4,352  |  |
|             |                                |          |       |       |        | ・保険者事務共同電算処理委託料  | 5,897  |  |
|             |                                |          |       |       |        | ・国保情報集約システム運用委託料 | 1,580  |  |
|             |                                |          |       |       |        | 19 負担金補助及び交付金    | 34     |  |
|             |                                |          |       |       |        | 負担金              |        |  |
|             |                                |          |       |       |        | ・第三者行為求償事務負担金    | 22     |  |
|             |                                |          |       |       |        | ・会議等出席負担金        | 12     |  |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目                | 本年度<br>(前年度)<br>(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 |        |                   |   |
|                  |                                |          |       |       | 2,000  |                   | 医療費適正化事務経費<br>2,000                     |
|                  |                                |          |       |       |        |                   | 12 役務費<br>手数料<br>2,000                  |
| 2 連 合 会<br>負 担 金 | 1,946<br>(2,058)<br>(△112)     |          |       |       | 1,946  | 19 負担金補助<br>及び交付金 |   |
|                  |                                |          |       |       |        | 負 担 金             | 1,946                                   |
|                  |                                |          |       |       | 1,946  |                   | 国保連合会負担事務経費<br>1,946                    |
|                  |                                |          |       |       |        |                   | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・会員負担金<br>1,946 |
| 計                | 87,482<br>(92,399)<br>(△4,917) |          |       |       | 87,482 |                   |   |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

|                |                                |  |  |     |        |          |        |                          |
|----------------|--------------------------------|--|--|-----|--------|----------|--------|--------------------------|
| 1 賦 課<br>徴 収 費 | 15,581<br>(16,830)<br>(△1,249) |  |  | 500 | 15,081 | 7 賃 金    | 1,188  |                          |
|                |                                |  |  |     |        | 9 旅 費    | 6      |                          |
|                |                                |  |  |     |        | 普通旅費     | 6      |                          |
|                |                                |  |  | 500 | 15,081 | 11 需用費   | 411    | 賦課徴収事務経費<br>15,581       |
|                |                                |  |  |     |        | 消耗品費     | 208    | 7 賃金<br>・臨時職員賃金<br>1,188 |
|                |                                |  |  |     |        | 印刷製本費    | 203    |                          |
|                |                                |  |  |     |        | 12 役 務 費 | 2,208  | 9 旅費<br>普通旅費<br>6        |
|                |                                |  |  |     |        | 通信運搬費    | 1,932  |                          |
|                |                                |  |  |     |        | 手 数 料    | 276    | 11 需用費<br>消耗品費<br>208    |
|                |                                |  |  |     |        | 13 委 託 料 | 11,768 | 印刷製本費<br>203             |
|                |                                |  |  |     |        |          |        | 12 役務費<br>通信運搬費<br>1,932 |
|                |                                |  |  |     |        |          |        | 手数料<br>276               |
|                |                                |  |  |     |        |          |        | 13 委託料<br>11,768         |

|   |                                |  |  |     |        |  |  |              |       |
|---|--------------------------------|--|--|-----|--------|--|--|--------------|-------|
|   |                                |  |  |     |        |  |  | ・保険税事務電算委託料  | 9,866 |
|   |                                |  |  |     |        |  |  | ・市税等収納代行委託料  | 1,416 |
|   |                                |  |  |     |        |  |  | ・公金収納情報電算委託料 | 486   |
| 計 | 15,581<br>(16,830)<br>(△1,249) |  |  | 500 | 15,081 |  |  |              |       |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

|          |                       |  |  |  |     |               |     |                 |     |
|----------|-----------------------|--|--|--|-----|---------------|-----|-----------------|-----|
| 1 運営協議会費 | 524<br>(568)<br>(△44) |  |  |  | 524 | 1 報酬          | 399 |                 |     |
|          |                       |  |  |  |     | 9 旅費          | 25  |                 |     |
|          |                       |  |  |  |     | 費用弁償          | 25  |                 |     |
|          |                       |  |  |  | 524 | 11 需用費        | 51  | 運営協議会運営経費       | 524 |
|          |                       |  |  |  |     | 消耗品費          | 43  | 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            | 25  |
|          |                       |  |  |  |     | 19 負担金補助及び交付金 | 39  | 費用弁償            |     |
|          |                       |  |  |  |     | 負担金           | 39  | 11 需用費          | 51  |
|          |                       |  |  |  |     |               |     | 消耗品費            | 43  |
|          |                       |  |  |  |     |               |     | 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   | 39  |
|          |                       |  |  |  |     |               |     | 負担金             |     |
|          |                       |  |  |  |     |               |     | ・県国保運営協議会会長会負担金 | 27  |
|          |                       |  |  |  |     |               |     | ・会議等出席負担金       | 12  |
| 計        | 524<br>(568)<br>(△44) |  |  |  | 524 |               |     |                 |     |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| 目              | 本年度<br>(前年度)<br>(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 一般被保険者療養給付費  | 3,272,779<br>(3,273,052)<br>療養(△273) | 3,272,779 |     |     |    | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 3,272,779<br>3,272,779 | <b>一般被保険者療養給付費</b> <b>3,272,779</b><br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・一般被保険者療養給付費 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 54,894<br>(112,668)<br>等療養(△57,774)  | 54,894    |     |     |    | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 54,894<br>54,894       | <b>退職被保険者等療養給付費</b> <b>54,894</b><br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・退職被保険者等療養給付費  |
| 3 一般被保険者療養費    | 37,267<br>(42,267)<br>療養費(△5,000)    | 37,267    |     |     |    | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 37,267<br>37,267       | <b>一般被保険者療養費</b> <b>37,267</b><br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・一般被保険者療養費        |
| 4 退職被保険者等療養費   | 523<br>(746)<br>等療養費(△223)           | 523       |     |     |    | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 523<br>523             | <b>退職被保険者等療養費</b> <b>523</b><br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・退職被保険者等療養費         |

|               |                                       |               |  |  |  |        |        |                               |
|---------------|---------------------------------------|---------------|--|--|--|--------|--------|-------------------------------|
| 5 審査支払<br>手数料 | 13,214                                | 13,214        |  |  |  | 12 役務費 | 13,214 |                               |
|               | (13,000)                              |               |  |  |  | 手数料    | 13,214 |                               |
|               | (214)                                 | <b>13,214</b> |  |  |  |        |        | <b>審査支払事務経費</b> <b>13,214</b> |
|               |                                       |               |  |  |  |        |        | 12 役務費<br>手数料 13,214          |
| 計             | 3,378,677<br>(3,441,733)<br>(△63,056) | 3,378,677     |  |  |  |        |        |                               |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

|                                   |           |                |  |  |  |                   |         |  |
|-----------------------------------|-----------|----------------|--|--|--|-------------------|---------|--|
| 1 一般<br>被保険者<br>高額<br>療養費         | 419,786   | 419,786        |  |  |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 419,786 |  |
|                                   | (409,036) |                |  |  |  | 負担金               | 419,786 |  |
|                                   | (10,750)  | <b>419,786</b> |  |  |  |                   |         | <b>一般被保険者高額療養費</b> <b>419,786</b>            |
|                                   |           |                |  |  |  |                   |         | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・一般被保険者高額療養費 419,786 |
| 2 退職<br>被保険者<br>等高額<br>療養費        | 8,702     | 8,702          |  |  |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 8,702   |  |
|                                   | (19,860)  |                |  |  |  | 負担金               | 8,702   |  |
|                                   | (△11,158) | <b>8,702</b>   |  |  |  |                   |         | <b>退職被保険者等高額療養費</b> <b>8,702</b>             |
|                                   |           |                |  |  |  |                   |         | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・退職被保険者等高額療養費 8,702  |
| 3 一般<br>被保険者<br>高額介護<br>合算<br>療養費 | 200       | 200            |  |  |  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 200     |  |
|                                   | (200)     |                |  |  |  | 負担金               | 200     |  |
|                                   | (0)       | <b>200</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<br>負担金<br>・一般被保険者高額介護合算療養費 200 |



(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

| 目                    | 本年度<br>(前年度)<br>(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<br>(150)<br>(0)            | 150      |     |     |      | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 150<br>150 | 退職被保険者等高額介護合算療養費<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・退職被保険者等高額介護合算療養費 |
| 計                    | 428,838<br>(429,246)<br>(△408) | 428,838  |     |     |      |                      |            |   |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

|                |                     |     |  |  |  |                      |          |   |
|----------------|---------------------|-----|--|--|--|----------------------|----------|---|
| 1 一般被保険者(等)移送費 | 50<br>(50)<br>(0)   | 50  |  |  |  | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 50<br>50 | 一般被保険者移送費<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・一般被保険者移送費   |
| 2 退職被保険者(等)移送費 | 50<br>(50)<br>(0)   | 50  |  |  |  | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 50<br>50 | 退職被保険者等移送費<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・退職被保険者等移送費 |
| 計              | 100<br>(100)<br>(0) | 100 |  |  |  |                      |          |   |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

|           |                                |  |  |  |               |                      |                  |                                   |               |
|-----------|--------------------------------|--|--|--|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 出産育児一時金 | 33,621<br>(42,021)<br>(△8,400) |  |  |  | 33,621        | 12 役務費<br>手数料        | 21<br>21         |                                   |               |
|           |                                |  |  |  | <b>33,621</b> | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 33,600<br>33,600 | <b>出産育児一時金支給費</b>                 | <b>33,621</b> |
|           |                                |  |  |  |               |                      |                  | 12 役務費<br>手数料                     | 21            |
|           |                                |  |  |  |               |                      |                  | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・ 出産育児一時金 | 33,600        |
| 計         | 33,621<br>(42,021)<br>(△8,400) |  |  |  | 33,621        |                      |                  |                                   |               |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭費

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

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

|                |                                 |  |  |  |                  |                      |                        |   |                  |
|----------------|---------------------------------|--|--|--|------------------|----------------------|------------------------|---|------------------|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 1,196,791<br>(0)<br>(1,196,791) |  |  |  | 1,196,791        | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 1,196,791<br>1,196,791 |   |                  |
|                |                                 |  |  |  | <b>1,196,791</b> |                      |                        | <b>一般被保険者医療給付費分</b>                       | <b>1,196,791</b> |
|                |                                 |  |  |  |                  |                      |                        | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・ 一般被保険者医療給付費分納付金 | 1,196,791        |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

| 目                                       | 本年度<br>(前年度)<br>(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 |           |                   |  |
| 2 退職<br>被保険者( )<br>等医療( 17,630)<br>給付費分 | 17,630<br>( 0)                    |          |     |     | 17,630    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 退職被保険者等医療給付費分<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・退職被保険者等医療給付費分納付金 |
|   |                                   |          |     |     |           | 負担金               |  |
|   |                                   |          |     |     | 17,630    |                   | 17,630   |
| 計                                       | 1,214,421<br>( 0)<br>( 1,214,421) |          |     |     | 1,214,421 |                   |  |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

|   |                               |  |  |  |         |                   |  |
|---|-------------------------------|--|--|--|---------|-------------------|--|
| 1 一般<br>被保険者( )<br>後期高齢( 381,755)<br>者支援<br>金等分 | 381,755<br>( 0)               |  |  |  | 381,755 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金   |
|   |                               |  |  |  |         | 負担金               |  |
|   |                               |  |  |  | 381,755 |                   | 381,755  |
| 2 退職<br>被保険者( )<br>等後期高( 5,754)<br>齢者支援<br>金等分  | 5,754<br>( 0)                 |  |  |  | 5,754   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 |
|   |                               |  |  |  |         | 負担金               |  |
|   |                               |  |  |  | 5,754   |                   | 5,754  |
| 計   | 387,509<br>( 0)<br>( 387,509) |  |  |  | 387,509 |                   |  |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 3 介護納付金分

|              |                               |  |  |  |         |                   |         |   |
|--------------|-------------------------------|--|--|--|---------|-------------------|---------|---|
| 1 介護<br>納付金分 | 144,303<br>( 0)<br>( 144,303) |  |  |  | 144,303 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 144,303 |   |
|              |                               |  |  |  | 144,303 | 負担金               | 144,303 |   |
|              |                               |  |  |  | 144,303 |                   |         | <b>介護納付金分</b> <u>144,303</u>                      |
|              |                               |  |  |  |         |                   |         | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・介護納付金分納付金 <u>144,303</u> |
| 計            | 144,303<br>( 0)<br>( 144,303) |  |  |  | 144,303 |                   |         |   |

## (款) 4 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

|                               |                                    |  |  |  |   |                   |   |   |
|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
| 1 その他の<br>共同事業<br>拠出金         | 2<br>( 2)<br>( 0)                  |  |  |  | 2 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2 |   |
|                               |                                    |  |  |  | 2 | 負担金               | 2 |   |
|                               |                                    |  |  |  | 2 |                   |   | <b>その他共同事業拠出経費</b> <u>2</u>                         |
|                               |                                    |  |  |  |   |                   |   | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・年金受給権者リスト作成事務費拠出金 <u>2</u> |
| × 高額<br>医療費<br>共同事業<br>拠出金    | 0<br>( 170,214)<br>( △170,214)     |  |  |  |   |                   |   | 廃目  |
| × 保険財政<br>共同安定<br>化事業<br>拠出金  | 0<br>( 1,552,737)<br>( △1,552,737) |  |  |  |   |                   |   | 廃目  |
| × 高額医療<br>費共同事<br>業事務費<br>拠出金 | 0<br>( 1)<br>( △1)                 |  |  |  |   |                   |   | 廃目  |

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

| 目  | 本年度<br>(前年度)<br>(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 |     |     |    |
| × 保険財政<br>共同安定( 1)<br>化事業( △1)<br>事務費<br>拠出金 | 0                                 |          |       |       |     |     | 廃目 |
| 計  | 2<br>( 1,722,955)<br>(△1,722,953) |          |       |       | 2   |     |    |

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

|                          |                                |        |  |        |                   |                   |                   |               |                    |     |
|--------------------------|--------------------------------|--------|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----|
| 1 特定健康<br>診 査 等<br>事 業 費 | 27,000<br>( 27,401)<br>( △401) | 11,892 |  | 15,108 | 8 報 償 費           | 97                | <b>特定健康診査等事業費</b> | <b>27,000</b> |                    |     |
|                          |                                |        |  |        | 11 需 用 費          | 989               |                   |               |                    |     |
|                          |                                |        |  |        | 消耗品費              | 635               |                   |               |                    |     |
|                          |                                |        |  |        | 印刷製本費             | 354               |                   |               |                    |     |
|                          |                                |        |  |        | 12 役 務 費          | 1,643             |                   |               | 8 報償費              | 97  |
|                          |                                |        |  |        | 通信運搬費             | 1,398             |                   |               | ・特定保健指導講師謝礼        | 60  |
|                          |                                |        |  |        | 手数料               | 245               |                   |               | ・特定健康診査啓発ポスター参加記念品 | 37  |
|                          |                                |        |  |        | 13 委 託 料          | 23,735            |                   |               | 11 需用費             | 989 |
|                          |                                |        |  |        | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 536               |                   |               | 消耗品費               | 635 |
|                          |                                |        |  |        | 負 担 金             | 536               |                   |               | 印刷製本費              | 354 |
|                          |                                |        |  | 12 役務費 | 1,643             | 通信運搬費             | 1,398             |               |                    |     |
|                          |                                |        |  |        |                   | 手数料               | 245               |               |                    |     |
|                          |                                |        |  |        |                   | 13 委託料            | 23,735            |               |                    |     |
|                          |                                |        |  |        |                   | ・特定健康診査事業委託料      | 22,675            |               |                    |     |
|                          |                                |        |  |        |                   | ・特定健診受診券等作成委託料    | 1,060             |               |                    |     |
|                          |                                |        |  |        |                   | 19 負担金補助及び交付金     | 536               |               |                    |     |
|                          |                                |        |  |        |                   | 負担金               |                   |               |                    |     |
|                          |                                |        |  |        |                   | ・特定健診データ管理システム負担金 |                   |               |                    |     |

|   |                                |        |  |  |        |  |  |
|---|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|--|
| 計 | 27,000<br>( 27,401)<br>( △401) | 11,892 |  |  | 15,108 |  |  |
|---|--------------------------------|--------|--|--|--------|--|--|

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

|  |                                  |       |  |       |          |                     |            |       |
|--|----------------------------------|-------|--|-------|----------|---------------------|------------|-------|
| 1 保健衛生<br>普及費<br>( 11,414)<br>( 12,497)<br>( △1,083) | 9,237                            |       |  | 2,177 | 7 賃 金    | 1,620               |            |       |
|  |                                  |       |  |       | 8 報 償 費  | 36                  |            |       |
|  |                                  |       |  |       | 11 需 用 費 | 867                 |            |       |
|  | 297                              |       |  | 2,177 | 消耗品費     | 72                  | 保健衛生普及事業費  | 2,474 |
|  |                                  |       |  | 2,177 | 食糧費      | 1                   | 医療費通知事業費   | 2,177 |
|  |                                  |       |  |       | 印刷製本費    | 794                 | 12 役務費     | 2,177 |
|  |                                  |       |  |       | 12 役 務 費 | 2,810               | 通信運搬費      |       |
|  | 297                              |       |  |       | 通信運搬費    | 2,810               | エイズ予防啓発事業費 | 297   |
|  |                                  |       |  |       | 13 委 託 料 | 6,081               | 11 需用費     | 297   |
|  |                                  |       |  |       |          |                     | 印刷製本費      |       |
|  | 8,940                            |       |  |       |          | 国保保健事業費             | 8,940      |       |
|  |                                  |       |  |       |          | 7 賃金                | 1,620      |       |
|  |                                  |       |  |       |          | ・臨時職員賃金             |            |       |
|  |                                  |       |  |       |          | 8 報償費               | 36         |       |
|  |                                  |       |  |       |          | ・糖尿病性腎症重症化予防対策協力者謝礼 |            |       |
|  |                                  |       |  |       |          | 11 需用費              | 570        |       |
|  |                                  |       |  |       |          | 消耗品費                | 72         |       |
|  |                                  |       |  |       |          | 食糧費                 | 1          |       |
|  |                                  |       |  |       |          | 印刷製本費               | 497        |       |
|  |                                  |       |  |       |          | 12 役務費              | 633        |       |
|  |                                  |       |  |       |          | 通信運搬費               |            |       |
|  |                                  |       |  |       |          | 13 委託料              | 6,081      |       |
|  |                                  |       |  |       |          | ・各種保健事業・効果検証委託料     | 5,303      |       |
|  |                                  |       |  |       |          | ・ジェネリック医薬品普及啓発事業委託料 | 778        |       |
| 計  | 11,414<br>( 12,497)<br>( △1,083) | 9,237 |  | 2,177 |          |                     |            |       |

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

| 目           | 本年度<br>(前年度)<br>(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 支払準備基金積立金 | 196<br>(274)<br>(△78) |          |     | 195 | 1    | 25 積立金 | 196 | 基金積立金<br>25 積立金<br>・国保支払準備基金積立金 |
|             |                       |          | 195 | 1   |      |        | 196 |                                 |
| 計           | 196<br>(274)<br>(△78) |          |     | 195 | 1    |        |     |                                 |

(款) 7 公債費 (項) 1 一般公債費

|      |                 |  |  |  |   |               |   |   |
|------|-----------------|--|--|--|---|---------------|---|---|
| 1 利子 | 1<br>(1)<br>(0) |  |  |  | 1 | 23 償還金利息及び割引料 | 1 | 一時借入金利息償還費<br>23 償還金利息及び割引料<br>・一時借入金利息 |
|      |                 |  |  |  | 1 |               | 1 |   |
| 計    | 1<br>(1)<br>(0) |  |  |  | 1 |               |   |   |

(款) 8 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<br>(6,000)<br>(0) |  |  |  | 6,000 | 23 償還金利息及び割引料 | 6,000 | 保険税還付経費<br>23 償還金利息及び割引料<br>・過年度過誤納還付金 |
|             |                         |  |  |  | 6,000 |               |       |  |

|                          |           |  |  |  |         |                       |         |                  |                |
|--------------------------|-----------|--|--|--|---------|-----------------------|---------|------------------|----------------|
| 2 退職<br>被保険者(等)<br>還付金   | 300       |  |  |  | 300     | 23 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 300     |                  |                |
|                          | (300)     |  |  |  |         |                       |         |                  |                |
|                          | 0)        |  |  |  | 300     |                       |         |                  |                |
|                          |           |  |  |  |         |                       |         | <b>保険税還付経費</b>   | <b>300</b>     |
|                          |           |  |  |  |         |                       |         | 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 | 23 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 150,001 |                  |                |
|                          | (150,001) |  |  |  |         |                       |         |                  |                |
|                          | 0)        |  |  |  | 150,001 |                       |         | <b>過年度精算還付経費</b> | <b>150,001</b> |
|                          |           |  |  |  |         |                       |         | 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<br>被保険者(等)<br>還付加算金 | 300       |  |  |  | 300     | 23 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 300     |                  |                |
|                          | (300)     |  |  |  |         |                       |         |                  |                |
|                          | 0)        |  |  |  | 300     |                       |         | <b>還付加算経費</b>    | <b>300</b>     |
|                          |           |  |  |  |         |                       |         | 23 償還金利子及び割引料    | 300            |
|                          |           |  |  |  |         |                       |         | ・過誤納還付加算金        |                |
| 5 退職<br>被保険者(等)<br>還付加算金 | 30        |  |  |  | 30      | 23 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 30      |                  |                |
|                          | (30)      |  |  |  |         |                       |         |                  |                |
|                          | 0)        |  |  |  | 30      |                       |         | <b>還付加算経費</b>    | <b>30</b>      |
|                          |           |  |  |  |         |                       |         | 23 償還金利子及び割引料    | 30             |
|                          |           |  |  |  |         |                       |         | ・過誤納還付加算金        |                |
| 計                        | 156,631   |  |  |  | 156,631 |                       |         |                  |                |
|                          | (156,631) |  |  |  |         |                       |         |                  |                |
|                          | 0)        |  |  |  |         |                       |         |                  |                |

## (款) 9 予備費

## (項) 1 予備費

|       |          |  |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|----------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 5,000    |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |
|       | (10,000) |  |  |  |       |  |  |  |  |
|       | (△5,000) |  |  |  |       |  |  |  |  |



(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(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<br>財 源 |  |
|   |                                 |          |       |       |     |     | 予備費 | 5,000      |  |
| 計 | 5,000<br>( 10,000)<br>( △5,000) |          |       |       |     |     |     |            |  |

(款) × 後期高齢者支援金等

(項) × 後期高齢者支援金等

|                     |                                |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| × 後期高齢者支援金          | 0<br>( 870,597)<br>( △870,597) |  |  |  |  |  |  | 廃款 |
| × 後期高齢者関係事務費<br>抛出金 | 0<br>( 70)<br>( △70)           |  |  |  |  |  |  | 廃款 |
| × 病床転換支援金           | 0<br>( 30)<br>( △30)           |  |  |  |  |  |  | 廃款 |
| × 病床転換事務費<br>抛出金    | 0<br>( 6)<br>( △6)             |  |  |  |  |  |  | 廃款 |
| 計                   | 0<br>( 870,703)<br>( △870,703) |  |  |  |  |  |  |    |

(款) × 前期高齢者納付金等

(項) × 前期高齢者納付金等

|            |                            |  |  |  |  |  |  |    |
|------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| × 前期高齢者納付金 | 0<br>( 3,066)<br>( △3,066) |  |  |  |  |  |  | 廃款 |
|------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|----|

|                     |                            |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| × 前期高齢者関係事務費<br>拠出金 | 0<br>( 70)<br>( △70)       |  |  |  |  |  |  | 廃款 |
| 計                   | 0<br>( 3,136)<br>( △3,136) |  |  |  |  |  |  |    |

(款) × 老人保健拠出金

(項) × 老人保健拠出金

|              |                        |  |  |  |  |  |  |    |
|--------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| × 医療費<br>拠出金 | 0<br>( 50)<br>( △50)   |  |  |  |  |  |  | 廃款 |
| × 事務費<br>拠出金 | 0<br>( 50)<br>( △50)   |  |  |  |  |  |  | 廃款 |
| 計            | 0<br>( 100)<br>( △100) |  |  |  |  |  |  |    |

(款) × 介護納付金

(項) × 介護納付金

|             |                                |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| × 介護<br>納付金 | 0<br>( 382,305)<br>( △382,305) |  |  |  |  |  |  | 廃款 |
| 計           | 0<br>( 382,305)<br>( △382,305) |  |  |  |  |  |  |    |



2 一般職  
(1) 総括

| 区分  | 職員数(人) | 給 与 費    |          |          |        | 共 済 費<br>(千 円) | 合 計<br>(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      |          | 32,700   | 24,069   | 56,769 | 10,298         | 67,067       |     |
| 前年度 | 9      |          | 33,976   | 25,091   | 59,067 | 10,599         | 69,666       |     |
| 比較  |        |          | △1,276   | △1,022   | △2,298 | △301           | △2,599       |     |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|---------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
|         | 本年度 | 513           | 1,273        | 645          |                | 1,800           | 7,998        | 5,456        |
|         | 前年度 | 912           | 1,128        | 693          |                | 1,800           | 8,304        | 5,265        |
|         | 比較  | △399          | 145          | △48          |                |                 | △306         | 191          |

| 区分  | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 日直手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 退職手当<br>組合負担金<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| 本年度 | 324          | 600          |              | 9                      | 1,036        | 4,415                 | 24,069     |
| 前年度 | 864          | 440          |              | 17                     | 1,081        | 4,587                 | 25,091     |
| 比較  | △540         | 160          |              | △8                     | △45          | △172                  | △1,022     |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明     | 備 考      |
|------|---------------|-----------------------|---------|----------|
| 給 料  | △ 1,276       | 給与改定に伴う増減分            | 66      |          |
|      |               | 普通昇給に伴う増減分            | 231     |          |
|      |               | その他の増減分               | △ 1,573 | 新陳代謝に係る分 |
| 職員手当 | △ 1,022       | その他の増減分               | △ 1,022 |          |

(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  |           |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 298,300 円 |
|           | 平均給与月額 | 330,649 円 |
|           | 平均年齢   | 38.10 才   |
| 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   |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職     |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

| 区 分   | 国 の 制 度   |
|-------|-----------|
|       | 行 政 職     |
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 行 政 職 |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
|           | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級   | 2      | 22.2   |
|           | 2 級   |        | 0.0    |
|           | 3 級   | 6      | 66.7   |
|           | 4 級   |        | 0.0    |
|           | 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 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   | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 有                    |     |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225     | 4.30      | 有                    |     |
| 国 の 制 度 | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 有                    |     |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 2 0 年勤続の者<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 退 職 時<br>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<br>特 例 措 置   |                  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625          | 34.5825           | 49.59             | 49.59           | 定年前早期退職<br>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30年度 結城市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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548,700千円と定める。

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30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 |                | 413,922 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料   | 413,922 |
| 2 使用料及び手数料   |                | 94      |
|              | 1 手 数 料        | 94      |
| 3 県 支 出 金    |                | 345     |
|              | 1 県 補 助 金      | 345     |
| 4 繰 入 金      |                | 125,853 |
|              | 1 他 会 計 繰 入 金  | 125,853 |
| 5 繰 越 金      |                | 1       |
|              | 1 繰 越 金        | 1       |
| 6 諸 収 入      |                | 8,485   |
|              | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 101     |
|              | 2 償還金及び還付加算金   | 1,650   |
|              | 3 雑 入          | 6,734   |
| 歳 入          | 合 計            | 548,700 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                     | 金 額     |
|------------------|-----------------------|---------|
| 1 総 務 費          |                       | 29,763  |
|                  | 1 総 務 管 理 費           | 24,035  |
|                  | 2 徴 収 費               | 5,728   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                       | 517,087 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金      | 517,087 |
| 3 諸 支 出 金        |                       | 1,650   |
|                  | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,650   |
| 4 予 備 費          |                       | 200     |
|                  | 1 予 備 費               | 200     |
| 歳 出              | 合 計                   | 548,700 |

## 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 | 413,922 | 351,334 | 62,588 | 17.8  | 75.4  |
| 2 使用料及び手数料   | 94      | 94      | 0      | 0.0   | 0.0   |
| 3 県支出金       | 345     | 374     | △29    | △7.8  | 0.1   |
| 4 繰入金        | 125,853 | 120,093 | 5,760  | 4.8   | 22.9  |
| 5 繰越金        | 1       | 1       | 0      | 0.0   | 0.0   |
| 6 諸収入        | 8,485   | 10,504  | △2,019 | △19.2 | 1.6   |
| 歳入合計         | 548,700 | 482,400 | 66,300 | 13.7  | 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            | 29,763  | 26,030  | 3,733  | 345         |       | 6,734 | 22,684  | 14.3  | 5.4   |  |  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 517,087 | 452,870 | 64,217 |             |       |       | 517,087 | 14.2  | 94.3  |  |  |
| 3 諸支出金           | 1,650   | 3,300   | △1,650 |             |       |       | 1,650   | △50.0 | 0.3   |  |  |
| 4 予備費            | 200     | 200     | 0      |             |       |       | 200     | 0.0   | 0.0   |  |  |
| 歳出合計             | 548,700 | 482,400 | 66,300 | 345         |       | 6,734 | 541,621 | 13.7  | 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 | 277,242 | 231,623 | 45,619 | 1 現 年 度 分   | 277,242 |     |
| 2 普通徴収保険料 | 136,680 | 119,711 | 16,969 | 1 現 年 度 分   | 134,683 |     |
|           |         |         |        | 2 滞 納 繰 越 分 | 1,997   |     |
| 計         | 413,922 | 351,334 | 62,588 |             |         |     |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|         |    |    |   |         |    |  |
|---------|----|----|---|---------|----|--|
| 1 督促手数料 | 94 | 94 | 0 | 1 督促手数料 | 94 |  |
| 計       | 94 | 94 | 0 |         |    |  |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

|              |     |     |     |              |     |             |
|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|-------------|
| 1 健康増進事業費補助金 | 345 | 374 | △29 | 1 健康増進事業費補助金 | 345 | ・健康増進事業費補助金 |
| 計            | 345 | 374 | △29 |              |     |             |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|           |         |         |       |             |         |  |
|-----------|---------|---------|-------|-------------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 125,853 | 120,093 | 5,760 | 1 保険基盤安定繰入金 | 103,065 |  |
|           |         |         |       | 2 職員給与費等繰入金 | 13,721  |  |
|           |         |         |       | 3 事務費繰入金    | 9,067   |  |
| 計         | 125,853 | 120,093 | 5,760 |             |         |  |

(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 | 1,500 | 3,000 | △1,500 | 1 保 険 料 還 付 金 | 1,500 |     |
| 2 還 付 加 算 金   | 150   | 300   | △150   | 1 還 付 加 算 金   | 150   |     |
| 計             | 1,650 | 3,300 | △1,650 |               |       |     |

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

|       |       |       |      |       |       |              |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------------|
| 1 雑 入 | 6,734 | 7,103 | △369 | 1 雑 入 | 6,734 | ・ 後期高齢者健診委託金 |
| 計     | 6,734 | 7,103 | △369 |       |       |              |





(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(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 |        |       |  |
|   |                           |          |     |     | 13 委託料 | 4,809 | 印刷製本費 38<br>12 役務費 838<br>通信運搬費 803<br>手数料 35<br>13 委託料 4,809<br>・後期高齢者医療事務電算委託料 4,597<br>・公金収納情報電算委託料 88<br>・市税等収納代行委託料 124 |
| 計 | 5,728<br>(5,357)<br>(371) |          |     |     |        | 5,728 |  |

(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 | 517,087<br>(452,870)<br>(64,217) |  |  |  | 517,087 | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 517,087 |  |
|                  |                                  |  |  |  | 517,087 |                              | <b>後期高齢者医療広域連合納付金 517,087</b>  |
|                  |                                  |  |  |  |         |                              | 19 負担金補助及び交付金 517,087<br>負担金<br>・保険料納付金 413,922<br>・延滞金納付金 100<br>・保険基盤安定納付金 103,065 |
| 計                | 517,087<br>(452,870)<br>(64,217) |  |  |  | 517,087 |                              |  |

(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 | 1,500<br>(3,000)<br>(△1,500) |  |  |  | 1,500 | 23 償還金利子及び割引料 | 1,500 |
|----------|------------------------------|--|--|--|-------|---------------|-------|

|             |                              |  |  |  |            |                   |     |                |              |
|-------------|------------------------------|--|--|--|------------|-------------------|-----|----------------|--------------|
|             |                              |  |  |  | 1,500      |                   |     | <u>保険料還付経費</u> | <u>1,500</u> |
|             |                              |  |  |  |            |                   |     | 23 償還金利子及び割引料  | 1,500        |
|             |                              |  |  |  |            |                   |     | ・過年度過誤納還付金     |              |
| 2 還付<br>加算金 | 150<br>(300)<br>(△150)       |  |  |  | 150        | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 150 |                |              |
|             |                              |  |  |  | <u>150</u> |                   |     | <u>還付加算経費</u>  | <u>150</u>   |
|             |                              |  |  |  |            |                   |     | 23 償還金利子及び割引料  | 150          |
|             |                              |  |  |  |            |                   |     | ・過誤納還付加算金      |              |
| 計           | 1,650<br>(3,300)<br>(△1,650) |  |  |  | 1,650      |                   |     |                |              |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

|       |                     |  |  |  |            |  |  |            |            |
|-------|---------------------|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|
| 1 予備費 | 200<br>(200)<br>(0) |  |  |  | 200        |  |  |            |            |
|       |                     |  |  |  | <u>200</u> |  |  | <u>予備費</u> | <u>200</u> |
| 計     | 200<br>(200)<br>(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<br>(千 円) | 合 計<br>(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         |          | 6,921    | 4,734        | 11,655 | 2,066          | 13,721       |     |
| 前 年 度 | 2         |          | 4,888    | 3,482        | 8,370  | 1,408          | 9,778        |     |
| 比 較   |           |          | 2,033    | 1,252        | 3,285  | 658            | 3,943        |     |

| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 |                   |                 | 53              |                     | 500                   | 1,589           | 1,125           |
|                  | 前 年 度 |                   |                 | 46              |                     | 500                   | 1,091           | 714             |
|                  | 比 較   |                   |                 | 7               |                     |                       | 498             | 411             |

| 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 日 直 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>組 合 負 担 金<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| 本 年 度 | 324             |                 |                 |                                | 208             | 935                          | 4,734       |
| 前 年 度 | 324             |                 |                 |                                | 147             | 660                          | 3,482       |
| 比 較   |                 |                 |                 |                                | 61              | 275                          | 1,252       |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考      |
|------|-------------|-----------------------|-------|----------|
| 給 料  | 2,033       | 給与改定に伴う増減分            | 16    |          |
|      |             | 普通昇給に伴う増減分            | 55    |          |
|      |             | その他の増減分               | 1,962 | 新陳代謝に係る分 |
| 職員手当 | 1,252       | その他の増減分               | 1,252 |          |

(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  |           |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 283,800 円 |
|           | 平均給与月額 | 306,914 円 |
|           | 平均年齢   | 36.01 才   |
| 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   |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職     |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

| 区 分   | 国 の 制 度   |
|-------|-----------|
|       | 行 政 職     |
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 行 政 職 |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
|           | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30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<br>技 主 事 補<br>主 技 師 補 | 主 事<br>技 師 | 係 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>係 長 | 課 長<br>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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 1 2 月(月分) |           |                          |     |
| 本 年 度   | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 有                        |     |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225     | 4.30      | 有                        |     |
| 国 の 制 度 | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 退 職 時<br>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<br>特 例 措 置   |                  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職<br>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30年度 結城市介護保険特別会計予算

平成30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3,770,200千円と定める。

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25,300千円と定める。

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30年3月2日提出

結城市長 前場文夫

( 介 護 保 険 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           |                 | 885,809 |
|                   | 1 介 護 保 險 料     | 885,809 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 |                 | 158     |
|                   | 1 負 担 金         | 158     |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 |                 | 69      |
|                   | 1 手 数 料         | 69      |
| 4 国 庫 支 出 金       |                 | 801,599 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金     | 610,941 |
|                   | 2 国 庫 補 助 金     | 190,658 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   |                 | 954,650 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 954,650 |
| 6 県 支 出 金         |                 | 536,626 |
|                   | 1 県 負 担 金       | 504,088 |
|                   | 2 県 補 助 金       | 32,538  |
| 7 財 産 収 入         |                 | 184     |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入   | 184     |
| 8 繰 入 金           |                 | 589,695 |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金   | 585,348 |
|                   | 2 基 金 繰 入 金     | 4,347   |
| 9 繰 越 金           |                 | 990     |
|                   | 1 繰 越 金         | 990     |
| 10 諸 収 入          |                 | 420     |

| 款   | 項                 | 金額        |
|-----|-------------------|-----------|
|     | 1 延滞金 , 加算金 及び 過料 | 193       |
|     | 2 雑 入             | 227       |
| 歳 入 | 合 計               | 3,770,200 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項                           | 金 額       |
|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1 介 護 保 険 総 務 費 |                             | 112,221   |
|                 | 1 総 務 管 理 費                 | 73,534    |
|                 | 2 徴 収 費                     | 3,825     |
|                 | 3 介 護 認 定 費                 | 34,862    |
| 2 保 険 給 付 費     |                             | 3,431,011 |
|                 | 1 介 護 サービス等諸費               | 3,043,444 |
|                 | 2 介 護 予 防 サービス等諸費           | 171,688   |
|                 | 3 高 額 介 護 サービス費             | 60,874    |
|                 | 4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費    | 9,075     |
|                 | 5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費      | 142,645   |
|                 | 6 そ の 他 諸 費                 | 3,285     |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                             | 224,784   |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費 | 113,219   |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費         | 5,877     |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 105,427   |
|                 | 4 そ の 他 諸 費                 | 261       |
| 4 基 金 積 立 金     |                             | 184       |
|                 | 1 基 金 積 立 金                 | 184       |
| 5 諸 支 出 金       |                             | 1,000     |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金       | 1,000     |
| 6 予 備 費         |                             | 1,000     |
|                 | 1 予 備 費                     | 1,000     |

| 款   | 項   | 金 額       |
|-----|-----|-----------|
| 歲 出 | 合 計 | 3,770,200 |

## 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 保 險 料           | 885,809   | 867,860   | 17,949  | 2.1   | 23.5  |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | 158       | 158       | 0       | 0.0   | 0.0   |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | 69        | 75        | △6      | △8.0  | 0.0   |
| 4 国 庫 支 出 金       | 801,599   | 806,670   | △5,071  | △0.6  | 21.3  |
| 5 支 払 基 金 交 付 金   | 954,650   | 1,006,866 | △52,216 | △5.2  | 25.3  |
| 6 県 支 出 金         | 536,626   | 543,045   | △6,419  | △1.2  | 14.2  |
| 7 財 産 収 入         | 184       | 277       | △93     | △33.6 | 0.0   |
| 8 繰 入 金           | 589,695   | 603,779   | △14,084 | △2.3  | 15.7  |
| 9 繰 越 金           | 990       | 490       | 500     | 102.0 | 0.0   |
| 10 諸 収 入          | 420       | 380       | 40      | 10.5  | 0.0   |
| 歳 入 合 計           | 3,770,200 | 3,829,600 | △59,400 | △1.6  | 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介護保険総務費 | 112,221   | 106,879   | 5,342    |                       |       |         | 112,221   | 5.0   | 3.0   |
| 2保険給付費   | 3,431,011 | 3,537,650 | △106,639 | 1,241,964             |       | 926,336 | 1,262,711 | △3.0  | 91.0  |
| 3地域支援事業費 | 224,784   | 156,055   | 68,729   | 96,261                |       | 28,472  | 100,051   | 44.0  | 6.0   |
| 4基金積立金   | 184       | 27,516    | △27,332  |                       |       | 184     |           | △99.3 | 0.0   |
| 5諸支出金    | 1,000     | 500       | 500      |                       |       |         | 1,000     | 100.0 | 0.0   |
| 6予備費     | 1,000     | 1,000     | 0        |                       |       |         | 1,000     | 0.0   | 0.0   |
| 歳 出 合 計  | 3,770,200 | 3,829,600 | △59,400  | 1,338,225             |       | 954,992 | 1,476,983 | △1.6  | 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<br>保 険 料 | 885,809 | 867,860 | 17,949 | 1 現 年 度 分<br>特別徴収保険料   | 800,142 |     |
|                          |         |         |        | 2 現 年 度 分<br>普通徴収保険料   | 78,931  |     |
|                          |         |         |        | 3 滞 納 繰 越 分<br>普通徴収保険料 | 6,736   |     |
| 計                        | 885,809 | 867,860 | 17,949 |                        |         |     |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

|                          |     |     |   |   |     |                  |
|--------------------------|-----|-----|---|---|-----|------------------|
| 1 地 域 支 援 事 業 費<br>負 担 金 | 158 | 158 | 0 | 1 介 護 予 防 ・ 日 常<br>生 活 支 援 総 合<br>事 業 費 負 担 金 | 158 | ・介護予防ケアマネジメント負担金 |
| 計                        | 158 | 158 | 0 |   |     |                  |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

|             |    |    |    |             |    |  |
|-------------|----|----|----|-------------|----|--|
| 1 督 促 手 数 料 | 69 | 75 | △6 | 1 督 促 手 数 料 | 69 |  |
| 計           | 69 | 75 | △6 |             |    |  |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|                   |         |         |         |           |         |  |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 610,941 | 627,784 | △16,843 | 1 現 年 度 分 | 610,941 |  |
| 計                 | 610,941 | 627,784 | △16,843 |           |         |  |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

|                     |         |         |        |                        |         |   |
|---------------------|---------|---------|--------|------------------------|---------|---|
| 1 調 整 交 付 金         | 130,811 | 139,510 | △8,699 | 1 現 年 度 分<br>調 整 交 付 金 | 130,811 | ・介護給付費調整交付金 126,935<br>・介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金 3,876    |
| 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 59,847  | 39,376  | 20,471 | 1 現 年 度 分              | 59,847  | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 20,973<br>・包括的支援事業・任意事業交付金 38,874 |
| 計                   | 190,658 | 178,886 | 11,772 |                        |         |   |

(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 | 926,336 | 990,503 | △64,167 | 1 現 年 度 分 | 926,336 |  |
|-------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|

(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<br>支援交付金 | 28,314  | 16,363    | 11,951  | 1 現年度分 | 28,314 |    |
| 計                 | 954,650 | 1,006,866 | △52,216 |        |        |    |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

|            |         |         |         |        |         |  |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 504,088 | 521,902 | △17,814 | 1 現年度分 | 504,088 |  |
| 計          | 504,088 | 521,902 | △17,814 |        |         |  |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

|             |        |        |        |        |        |   |                  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------------------|
| 1 地域支援事業交付金 | 32,538 | 21,143 | 11,395 | 1 現年度分 | 32,538 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金<br>・包括的支援事業・任意事業交付金 | 13,105<br>19,433 |
| 計           | 32,538 | 21,143 | 11,395 |        |        |   |                  |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|           |     |     |     |           |     |                 |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----------------|--|
| 1 利子及び配当金 | 184 | 277 | △93 | 1 利子及び配当金 | 184 | ・介護給付費準備基金積立金利子 |  |
| 計         | 184 | 277 | △93 |           |     |                 |  |

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|           |         |         |         |                    |         |  |
|-----------|---------|---------|---------|--------------------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 585,348 | 603,779 | △18,431 | 1 介護給付費繰入金         | 428,854 |  |
|           |         |         |         | 2 地域支援事業<br>繰入金    | 32,538  |  |
|           |         |         |         | 3 職員給与費等<br>繰入金    | 72,703  |  |
|           |         |         |         | 4 事務費繰入金           | 44,877  |  |
|           |         |         |         | 5 低所得者保険料<br>軽減繰入金 | 6,376   |  |
| 計         | 585,348 | 603,779 | △18,431 |                    |         |  |

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

|                |       |   |       |                |       |  |
|----------------|-------|---|-------|----------------|-------|--|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 4,347 | 0 | 4,347 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 4,347 |  |
| 計              | 4,347 | 0 | 4,347 |                |       |  |

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |     |     |     |          |     |  |
|-------|-----|-----|-----|----------|-----|--|
| 1 繰越金 | 990 | 490 | 500 | 1 前年度繰越金 | 990 |  |
| 計     | 990 | 490 | 500 |          |     |  |

## (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 | 190 | 150 | 40 | 1 第1号被保険者延滞金 | 190 |  |
| 2 過料         | 3   | 9   | △6 | 1 過料         | 3   |  |
| 計            | 193 | 159 | 34 |              |     |  |

## (款) 10 諸収入

## (項) 2 雑入

|          |     |     |   |          |     |   |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|---|
| 1 第三者納付金 | 200 | 200 | 0 | 1 第三者納付金 | 200 | ・第三者行為に係る損害賠償金                              |
| 2 雑入     | 27  | 21  | 6 | 1 返納金    | 20  | ・過年度介護給付費返戻金 10<br>・過年度介護予防・生活支援サービス費返戻金 10 |
|          |     |     |   | 2 雑入     | 7   | ・雑入   |
| 計        | 227 | 221 | 6 |          |     |   |

3 歳 出

(款) 1 介護保険総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目              | 本年度<br>(前年度)<br>(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 一 般<br>管 理 費 | 73,534<br>(69,399)<br>(4,135) |          |       |       | 73,534 | 1 報 酬 168       |                            |
|                |                               |          |       |       |        | 2 給 料 33,783    |                            |
|                |                               |          |       |       |        | 3 職員手当等 23,889  |                            |
|                |                               |          |       |       | 68,265 | 管理職手当 1,311     | <b>職員等 person 費 68,265</b> |
|                |                               |          |       |       |        | 扶養手当 558        | 2 給料 33,783                |
|                |                               |          |       |       |        | 通勤手当 323        | 3 職員手当等 23,889             |
|                |                               |          |       |       |        | 時間外勤務手当 1,643   | 4 共済費 10,593               |
|                |                               |          |       |       |        | 期末手当 8,132      | ・共済組合負担金 10,492            |
|                |                               |          |       |       |        | 勤勉手当 5,667      | ・公務災害補償負担金 101             |
|                |                               |          |       |       | 5,269  | 児童手当 600        | <b>一般管理事務経費 5,269</b>      |
|                |                               |          |       |       |        | 管理職員特別勤務手当 24   | 1 報酬 168                   |
|                |                               |          |       |       |        | 地域手当 1,070      | ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員報酬 42 |
|                |                               |          |       |       |        | 退職手当組合負担金 4,561 | ・地域密着型サービス運営委員報酬 126       |
|                |                               |          |       |       |        | 4 共 済 費 10,593  | 9 旅費 12                    |
|                |                               |          |       |       |        | 9 旅 費 12        | 普通旅費                       |
|                |                               |          |       |       |        | 11 需 用 費 1,686  | 11 需用費 1,686               |
|                |                               |          |       |       |        | 消耗品費 253        | 消耗品費 253                   |
|                |                               |          |       |       |        | 食糧費 6           | 食糧費 6                      |
|                |                               |          |       |       |        | 印刷製本費 1,427     | 印刷製本費 1,427                |
|                |                               |          |       |       |        | 12 役 務 費 598    | 12 役務費 598                 |
|                |                               |          |       |       |        | 通信運搬費 572       | 通信運搬費 572                  |
|                |                               |          |       |       |        | 手 数 料 26        | 手数料 26                     |
|                |                               |          |       |       |        | 13 委 託 料 2,805  | 13 委託料 2,805               |
|                |                               |          |       |       |        |                 | ・介護保険システム保守点検委託料 2,481     |
|                |                               |          |       |       |        |                 | ・介護事業所台帳管理システム委託料 324      |
| 計              | 73,534<br>(69,399)<br>(4,135) |          |       |       | 73,534 |                 |                            |

## (款) 1 介護保険総務費

## (項) 2 徴収費

|  |                                  |  |  |  |       |                   |       |                         |       |
|--|----------------------------------|--|--|--|-------|-------------------|-------|-------------------------|-------|
| 1 賦課<br>徴収費<br>(<br>3,825<br>(<br>3,653<br>(<br>172) | 3,825                            |  |  |  | 3,825 | 11 需用費            | 128   | 賦課徴収事務経費<br><hr/> 3,825 |       |
|  |                                  |  |  |  |       | 消耗品費              | 115   |                         |       |
|  |                                  |  |  |  |       | 印刷製本費             | 13    |                         |       |
|  |                                  |  |  |  | 3,825 | 12 役務費            | 1,373 |                         |       |
|  |                                  |  |  |  |       | 通信運搬費             | 1,342 |                         |       |
|  |                                  |  |  |  |       | 手数料               | 31    |                         |       |
|  |                                  |  |  |  |       | 13 委託料            | 2,292 |                         |       |
|  |                                  |  |  |  |       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 32    |                         |       |
|  |                                  |  |  |  |       | 負担金               | 32    |                         |       |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       |                         |       |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | 11 需用費                  | 128   |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | 消耗品費                    | 115   |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | 印刷製本費                   | 13    |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | 12 役務費                  | 1,373 |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | 通信運搬費                   | 1,342 |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | 手数料                     | 31    |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | 13 委託料                  | 2,292 |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | ・保険料徴収事務電算委託料           | 2,038 |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | ・市税等収納代行委託料             | 173   |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | ・公金収納情報電算委託料            | 81    |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | 19 負担金補助及び交付金           | 32    |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | 負担金                     |       |
|  |                                  |  |  |  |       |                   |       | ・特別徴収業務負担金              |       |
| 計  | 3,825<br>(<br>3,653<br>(<br>172) |  |  |  | 3,825 |                   |       |                         |       |

## (款) 1 介護保険総務費

## (項) 3 介護認定費

|   |        |  |  |  |        |        |       |                             |       |
|---|--------|--|--|--|--------|--------|-------|-----------------------------|-------|
| 1 介護認定<br>審査会費<br>(<br>11,519<br>(<br>10,790<br>(<br>729) | 11,519 |  |  |  | 11,519 | 1 報酬   | 9,975 | 介護認定審査会運営経費<br><hr/> 11,519 |       |
|   |        |  |  |  |        | 9 旅費   | 57    |                             |       |
|   |        |  |  |  |        | 費用弁償   | 57    |                             |       |
|   |        |  |  |  | 11,519 | 11 需用費 | 445   |                             |       |
|   |        |  |  |  |        | 消耗品費   | 377   |                             |       |
|   |        |  |  |  |        | 食糧費    | 2     |                             |       |
|   |        |  |  |  |        | 印刷製本費  | 66    |                             |       |
|   |        |  |  |  |        | 12 役務費 | 574   |                             |       |
|   |        |  |  |  |        | 通信運搬費  | 225   |                             |       |
|   |        |  |  |  |        | 保険料    | 349   |                             |       |
|   |        |  |  |  | 13 委託料 | 468    |       |                             |       |
|   |        |  |  |  |        |        |       | 1 報酬                        | 9,975 |
|   |        |  |  |  |        |        |       | ・介護認定審査会委員報酬                |       |
|   |        |  |  |  |        |        |       | 9 旅費                        | 57    |
|   |        |  |  |  |        |        |       | 費用弁償                        |       |
|   |        |  |  |  |        |        |       | 11 需用費                      | 445   |
|   |        |  |  |  |        |        |       | 消耗品費                        | 377   |
|   |        |  |  |  |        |        |       | 食糧費                         | 2     |



|   |                                 |  |  |  |        |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|
| 計 | 34,862<br>( 33,827)<br>( 1,035) |  |  |  | 34,862 |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|

(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 | 1,225,462<br>( 1,155,007)<br>( 70,455)  | 443,616        |  | 330,874        | 450,972        | 19 負担金補助及び交付金 | 1,225,462 |   |
|               | 負担金                                     |                |  |                |                | 1,225,462     |           |   |
|               |   | <b>443,616</b> |  | <b>330,874</b> | <b>450,972</b> |               |           | <b>居宅介護サービス給付費</b> <b>1,225,462</b>           |
|               |   |                |  |                |                |               |           | 19 負担金補助及び交付金 負担金<br>・居宅介護サービス給付負担金 1,225,462 |
| 2 施設介護サービス給付費 | 1,362,771<br>( 1,427,136)<br>( △64,365) | 493,282        |  | 367,918        | 501,571        | 19 負担金補助及び交付金 | 1,362,771 |   |
|               | 負担金                                     |                |  |                |                | 1,362,771     |           |   |
|               |   | <b>493,282</b> |  | <b>367,918</b> | <b>501,571</b> |               |           | <b>施設介護サービス給付費</b> <b>1,362,771</b>           |
|               |   |                |  |                |                |               |           | 19 負担金補助及び交付金 負担金<br>・施設介護サービス給付負担金 1,362,771 |
| 3 居宅介護福祉用具購入費 | 4,323<br>( 5,094)<br>( △771)            | 1,563          |  | 1,167          | 1,593          | 19 負担金補助及び交付金 | 4,323     |   |
|               | 負担金                                     |                |  |                |                | 4,323         |           |   |
|               |   | <b>1,563</b>   |  | <b>1,167</b>   | <b>1,593</b>   |               |           | <b>居宅介護福祉用具購入経費</b> <b>4,323</b>              |
|               |   |                |  |                |                |               |           | 19 負担金補助及び交付金 負担金<br>・居宅介護福祉用具購入負担金 4,323     |
| 4 居宅介護住宅改修費   | 9,420<br>( 8,072)<br>( 1,348)           | 3,409          |  | 2,543          | 3,468          | 19 負担金補助及び交付金 | 9,420     |   |
|               | 負担金                                     |                |  |                |                | 9,420         |           |   |
|               |   | <b>3,409</b>   |  | <b>2,543</b>   | <b>3,468</b>   |               |           | <b>居宅介護住宅改修経費</b> <b>9,420</b>                |
|               |   |                |  |                |                |               |           | 19 負担金補助及び交付金 負担金<br>・居宅介護住宅改修負担金 9,420       |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| 目                | 本年度<br>(前年度)<br>(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     |           |                      |                    |   |
| 5 居宅介護サービス計画給付費  | 117,531<br>(123,082)<br>(△5,551)      | 42,545    |     | 31,733  | 43,253    | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 117,531<br>117,531 | 居宅介護サービス計画給付費<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・居宅介護サービス計画給付負担金   |
|                  |                                       | 42,545    |     | 31,733  | 43,253    |                      |                    | 117,531   |
| 6 地域密着型介護サービス給付費 | 323,937<br>(381,641)<br>(△57,704)     | 117,264   |     | 87,462  | 119,211   | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 323,937<br>323,937 | 地域密着型介護サービス給付費<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・地域密着型介護サービス給付負担金 |
|                  |                                       | 117,264   |     | 87,462  | 119,211   |                      |                    | 323,937   |
| 計                | 3,043,444<br>(3,100,032)<br>(△56,588) | 1,101,679 |     | 821,697 | 1,120,068 |                      |                    |   |

(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      | 133,155<br>(165,656)<br>(△32,501) | 48,201 |  | 35,951 | 49,003 | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 133,155<br>133,155 | 介護予防サービス給付費<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・介護予防サービス給付負担金 |
|                    |                                   | 48,201 |  | 35,951 | 49,003 |                      |                    | 133,155   |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 8,093<br>(5,868)<br>(2,225)       | 2,928  |  | 2,185  | 2,980  | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金 | 8,093<br>8,093     | 地域密着型介護予防サービス給付費                                      |
|                    |                                   | 2,928  |  | 2,185  | 2,980  |                      |                    | 8,093   |



|                       |                                   |        |  |        |        |                          |        |   |        |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--|--------|--------|--------------------------|--------|---|--------|
|                       |                                   |        |  |        |        |                          |        | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・地域密着型介護予防サービス給付負担金 | 8,093  |
| 3 介護予防<br>福祉用具(購入費)   | 2,701<br>(1,697)<br>(1,004)       | 976    |  | 729    | 996    | 19 負担金補助<br>及び交付金<br>負担金 | 2,701  | 介護予防福祉用具購入経費                                | 2,701  |
|                       |                                   | 976    |  | 729    | 996    |                          |        |   |        |
|                       |                                   |        |  |        |        |                          |        | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・介護予防福祉用具購入負担金      | 2,701  |
| 4 介護予防<br>住宅改修費       | 7,893<br>(6,764)<br>(1,129)       | 2,856  |  | 2,131  | 2,906  | 19 負担金補助<br>及び交付金<br>負担金 | 7,893  | 介護予防住宅改修経費                                  | 7,893  |
|                       |                                   | 2,856  |  | 2,131  | 2,906  |                          |        |   |        |
|                       |                                   |        |  |        |        |                          |        | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・介護予防住宅改修負担金        | 7,893  |
| 5 介護予防<br>サービス(計画給付費) | 19,846<br>(21,740)<br>(△1,894)    | 7,183  |  | 5,358  | 7,305  | 19 負担金補助<br>及び交付金<br>負担金 | 19,846 | 介護予防サービス計画給付費                               | 19,846 |
|                       |                                   | 7,183  |  | 5,358  | 7,305  |                          |        |   |        |
|                       |                                   |        |  |        |        |                          |        | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・介護予防サービス計画給付負担金    | 19,846 |
| 計                     | 171,688<br>(201,725)<br>(△30,037) | 62,144 |  | 46,354 | 63,190 |                          |        |   |        |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

|                 |                               |        |  |        |        |                          |        |             |        |
|-----------------|-------------------------------|--------|--|--------|--------|--------------------------|--------|-------------|--------|
| 1 高額<br>介護サービス費 | 60,874<br>(57,375)<br>(3,499) | 22,035 |  | 16,435 | 22,404 | 19 負担金補助<br>及び交付金<br>負担金 | 60,874 | 高額介護サービス給付費 | 60,874 |
|                 |                               | 22,035 |  | 16,435 | 22,404 |                          |        |             |        |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス費

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(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<br>負担金<br>・高額介護サービス負担金 | 60,874 |
| 計 | 60,874<br>(57,375)<br>(3,499) | 22,035   |     | 16,435 | 22,404 |    |    |                                      |        |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

|                               |                             |       |  |       |       |                   |       |  |       |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|--|-------|-------|-------------------|-------|--|-------|
| 1 高額医療<br>合算介護<br>サービス<br>費   | 8,819                       | 3,191 |  | 2,381 | 3,247 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 8,819 | 高額医療合算介護サービス給付費                            | 8,819 |
|                               | (6,927)<br>(1,892)          |       |  |       |       |                   | 負担金   |  |       |
|                               |                             | 3,191 |  | 2,381 | 3,247 |                   |       | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・高額医療合算介護サービス負担金   | 8,819 |
| 2 高額医療<br>合算介護<br>予防サ<br>ービス費 | 256                         | 92    |  | 69    | 95    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 256   | 高額医療合算介護予防サービス給付費                          | 256   |
|                               | (242)<br>(14)               |       |  |       |       |                   | 負担金   |  |       |
|                               |                             | 92    |  | 69    | 95    |                   |       | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・高額医療合算介護予防サービス負担金 | 256   |
| 計                             | 9,075<br>(7,169)<br>(1,906) | 3,283 |  | 2,450 | 3,342 |                   |       |  |       |

(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<br>者介護サ<br>ービス費 | 142,015                | 51,408 |  | 38,344 | 52,263 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 142,015 |  |  |
|                        | (167,314)<br>(△25,299) |        |  |        |        |                   | 負担金     |  |  |

|                  |                                   |        |  |        |        |               |     |                         |                |
|------------------|-----------------------------------|--------|--|--------|--------|---------------|-----|-------------------------|----------------|
|                  |                                   | 51,408 |  | 38,344 | 52,263 |               |     | <b>特定入所者介護サービス給付費</b>   | <b>142,015</b> |
|                  |                                   |        |  |        |        |               |     | 19 負担金補助及び交付金           | 142,015        |
|                  |                                   |        |  |        |        |               |     | 負担金                     |                |
|                  |                                   |        |  |        |        |               |     | ・特定入所者介護サービス給付負担金       |                |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 630<br>(594)<br>(36)              | 227    |  | 170    | 233    | 19 負担金補助及び交付金 | 630 |                         |                |
|                  |                                   |        |  |        |        | 負担金           | 630 |                         |                |
|                  |                                   | 227    |  | 170    | 233    |               |     | <b>特定入所者介護予防サービス給付費</b> | <b>630</b>     |
|                  |                                   |        |  |        |        |               |     | 19 負担金補助及び交付金           | 630            |
|                  |                                   |        |  |        |        |               |     | 負担金                     |                |
|                  |                                   |        |  |        |        |               |     | ・特定入所者介護予防サービス給付負担金     |                |
| 計                | 142,645<br>(167,908)<br>(△25,263) | 51,635 |  | 38,514 | 52,496 |               |     |                         |                |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 その他諸費

|           |                            |       |  |     |       |        |       |                 |              |
|-----------|----------------------------|-------|--|-----|-------|--------|-------|-----------------|--------------|
| 1 審査支払手数料 | 3,285<br>(3,441)<br>(△156) | 1,188 |  | 886 | 1,211 | 12 役務費 | 3,285 |                 |              |
|           |                            |       |  |     |       | 手数料    | 3,285 |                 |              |
|           |                            | 1,188 |  | 886 | 1,211 |        |       | <b>審査支払事務経費</b> | <b>3,285</b> |
|           |                            |       |  |     |       |        |       | 12 役務費          | 3,285        |
|           |                            |       |  |     |       |        |       | 手数料             |              |
| 計         | 3,285<br>(3,441)<br>(△156) | 1,188 |  | 886 | 1,211 |        |       |                 |              |

## (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 | 107,168<br>(50,291)<br>(56,877) | 33,607 |  | 25,068 | 48,493 | 9 旅費   | 4  |                   |            |
|           |                                 |        |  |        |        | 普通旅費   | 4  |                   |            |
|           |                                 |        |  |        |        | 11 需用費 | 56 |                   |            |
|           |                                 |        |  |        | 180    | 消耗品費   | 56 | <b>サービス事業事務経費</b> | <b>180</b> |
|           |                                 |        |  |        |        | 12 役務費 | 20 | 9 旅費              | 4          |
|           |                                 |        |  |        |        | 保険料    | 20 | 普通旅費              |            |

(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

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(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        | 1,798   | 11 需用費                        | 56             |
|   |                      |          |     |        |        | 19 負担金補助及び交付金 | 105,290 | 消耗品費                          |                |
|   |                      |          |     |        |        | 負担金           | 105,290 | 13 委託料                        | 120            |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | ・介護保険システム保守点検委託料              |                |
|   |                      | 33,500   |     | 24,987 | 48,201 |               |         | <b>訪問・通所介護予防事業費</b>           | <b>106,688</b> |
|   |                      | 32,887   |     | 24,529 | 47,574 |               |         | <b>基準型訪問・通所介護予防事業費</b>        | <b>104,990</b> |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | 19 負担金補助及び交付金                 | 104,990        |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | 負担金                           |                |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | ・基準型訪問・通所介護予防事業負担金            |                |
|   |                      | 613      |     | 458    | 627    |               |         | <b>短期集中型通所介護予防事業費</b>         | <b>1,698</b>   |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | 12 役務費                        | 20             |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | 保険料                           |                |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | 13 委託料                        | 1,678          |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | ・通所介護予防教室送迎委託料                | 528            |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | ・生活機能向上リハビリ教室開催委託料            | 1,150          |
|   |                      | 72       |     | 54     | 74     |               |         | <b>高額介護予防・生活支援サービス事業費</b>     | <b>200</b>     |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | 19 負担金補助及び交付金                 | 200            |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | 負担金                           |                |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | ・高額介護予防・生活支援サービス負担金           |                |
|   |                      | 35       |     | 27     | 38     |               |         | <b>高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費</b> | <b>100</b>     |
|   |                      |          |     |        |        |               |         | 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<br>ケアマネ<br>ジメント<br>事業費 | 6,051    | 2,129  |  | 1,748  | 2,174  | 13 委託料            | 5,772 | 介護予防ケアマネジメント事業費      | 6,051 |
|                               | (2,890)  |        |  |        |        | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 279   |                      |       |
|                               | (3,161)  | 2,129  |  | 1,748  | 2,174  | 負担金               | 279   |                      |       |
| 計                             | 113,219  | 35,736 |  | 26,816 | 50,667 |                   |       |                      |       |
|                               | (53,181) |        |  |        |        |                   |       | 13 委託料               | 5,772 |
|                               | (60,038) |        |  |        |        |                   |       | ・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<br>負担金 | 279   |
|                               |          |        |  |        |        |                   |       | ・介護予防ケアマネジメント負担金     |       |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

|                     |         |       |  |       |       |                 |                    |             |       |
|---------------------|---------|-------|--|-------|-------|-----------------|--------------------|-------------|-------|
| 1 一般<br>介護予防<br>事業費 | 5,877   | 2,125 |  | 1,586 | 2,166 | 8 報償費           | 70                 | 介護予防普及啓発事業費 | 5,877 |
|                     | (5,669) |       |  |       |       | 11 需用費          | 552                |             |       |
|                     | (208)   | 2,125 |  | 1,586 | 2,166 | 消耗品費            | 297                |             |       |
|                     |         | 1,927 |  | 1,438 | 1,961 | 食糧費             | 12                 |             |       |
|                     |         |       |  |       |       | 印刷製本費           | 243                |             |       |
|                     |         |       |  |       |       | 12 役務費          | 60                 |             |       |
|                     |         |       |  |       |       | 通信運搬費           | 30                 |             |       |
|                     |         |       |  |       |       | 保険料             | 30                 |             |       |
|                     |         |       |  |       |       | 13 委託料          | 5,143              |             |       |
|                     |         |       |  |       |       | 14 使用料及び<br>賃借料 | 52                 |             |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | 健康教育事業費            | 5,326       |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | 8 報償費              | 70          |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | ・講師謝礼              |             |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | 11 需用費             | 369         |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | 消耗品費               | 125         |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | 食糧費                | 1           |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | 印刷製本費              | 243         |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | 12 役務費             | 45          |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | 通信運搬費              | 15          |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | 保険料                | 30          |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | 13 委託料             | 4,814       |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | ・市民参加型健康づくり教室開催委託料 | 260         |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | ・筋力向上健康づくり教室開催委託料  | 339         |       |
|                     |         |       |  |       |       |                 | ・男性向け健康づくり教室開催委託料  | 376         |       |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(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   |       |    |   |    |
|   |                           |          |     |       |       |    | ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 517<br>・運動機能向上教室開催委託料 2,954<br>・認知症予防教室開催委託料 368<br>14 使用料及び賃借料 28<br>・会場借上料<br>地域介護予防活動支援事業費 551<br>11 需用費 183<br>消耗品費 172<br>食糧費 11<br>12 役務費 15<br>通信運搬費<br>13 委託料 329<br>・介護予防サポーター育成事業委託料<br>14 使用料及び賃借料 24<br>・会場借上料 |    |
|   |                           | 198      |     | 148   | 205   |    |   |    |
| 計 | 5,877<br>(5,669)<br>(208) | 2,125    |     | 1,586 | 2,166 |    |   |    |

(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<br>(84,514)<br>(4,203) | 88,717 | 48,666 |  |  | 40,051     | 1 報酬 72        | 包括的支援事業費 88,717<br>職員等人件費 59,980<br>2 給料 29,075<br>3 職員手当等 21,702<br>4 共済費 9,203<br>・共済組合負担金 |
|                                   |        |        |  |  |            | 2 給料 29,075    |  |
|                                   |        |        |  |  |            | 3 職員手当等 21,702 |  |
|                                   |        | 48,666 |  |  | 40,051     | 管理職手当 855      |  |
|                                   |        | 32,074 |  |  | 27,906     | 通勤手当 526       |  |
|                                   |        |        |  |  |            | 時間外勤務手当 2,800  |  |
|                                   |        |        |  |  |            | 期末手当 6,870     |  |
|                                   |        |        |  |  | 勤勉手当 4,862 |                |  |

|  |        |  |        |               |        |                      |        |
|--|--------|--|--------|---------------|--------|----------------------|--------|
|  | 1,056  |  | 773    | 住居手当          | 948    | 一般管理事務経費             | 1,829  |
|  |        |  |        | 管理職員特別勤務手当    | 17     | 1 報酬                 | 72     |
|  |        |  |        | 地域手当          | 898    | ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 |        |
|  |        |  |        | 退職手当組合負担金     | 3,926  | 9 旅費                 | 30     |
|  |        |  |        | 4 共済費         | 9,203  | 普通旅費                 |        |
|  |        |  |        | 8 報償費         | 100    | 11 需用費               | 515    |
|  |        |  |        | 9 旅費          | 41     | 消耗品費                 | 250    |
|  |        |  |        | 普通旅費          | 41     | 燃料費                  | 99     |
|  |        |  |        | 11 需用費        | 568    | 食糧費                  | 4      |
|  |        |  |        | 消耗品費          | 296    | 印刷製本費                | 22     |
|  |        |  |        | 燃料費           | 99     | 修繕料                  | 140    |
|  |        |  |        | 食糧費           | 11     | 12 役務費               | 170    |
|  |        |  |        | 印刷製本費         | 22     | 通信運搬費                | 78     |
|  |        |  |        | 修繕料           | 140    | 手数料                  | 41     |
|  |        |  |        | 12 役務費        | 170    | 保険料                  | 51     |
|  |        |  |        | 通信運搬費         | 78     | 13 委託料               | 414    |
|  |        |  |        | 手数料           | 41     | ・介護保険システム保守点検委託料     |        |
|  |        |  |        | 保険料           | 51     | 14 使用料及び賃借料          | 460    |
|  |        |  |        | 13 委託料        | 27,014 | ・駐車場使用料              | 6      |
|  |        |  |        | 14 使用料及び賃借料   | 502    | ・地域包括支援センターシステム賃借料   | 454    |
|  |        |  |        | 19 負担金補助及び交付金 | 256    | 19 負担金補助及び交付金        | 154    |
|  |        |  |        | 負担金           |        | 負担金                  |        |
|  |        |  |        | 27 公課費        | 14     | ・会議等出席負担金            |        |
|  |        |  |        | 27 公課費        | 14     | 27 公課費               | 14     |
|  |        |  |        |               |        | ・自動車重量税印紙            |        |
|  | 15,369 |  | 11,244 |               |        | 総合相談事業費              | 26,613 |
|  |        |  |        |               |        | 11 需用費               | 13     |
|  |        |  |        |               |        | 消耗品費                 |        |
|  |        |  |        |               |        | 13 委託料               | 26,600 |
|  |        |  |        |               |        | ・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   | 21,000 |
|  |        |  |        |               |        | 権利擁護事業費              | 129    |
|  | 73     |  | 56     |               |        | 8 報償費                | 20     |

(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<br>(前年度)<br>(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 16</li> <li>    消耗品費 15</li> <li>    食糧費 1</li> <li>14 使用料及び賃借料 21</li> <li>    ・会場借上料</li> <li>19 負担金補助及び交付金 66</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 166</li> <li>8 報償費 80</li> <li>    ・講師謝礼</li> <li>9 旅費 5</li> <li>    普通旅費</li> <li>11 需用費 24</li> <li>    消耗品費 18</li> <li>    食糧費 6</li> <li>14 使用料及び賃借料 21</li> <li>    ・駐車場使用料 2</li> <li>    ・会場借上料 19</li> <li>19 負担金補助及び交付金 36</li> <li>    負担金</li> <li>    ・会議等出席負担金</li> </ul> |
|                |                      | 94       |     |     | 72    |        |       |  |
| 2 包括的<br>支援事業( | 8,547                | 4,931    |     |     | 3,616 | 8 報償費  | 1,355 |  |
| 費(社会(          | 0)                   |          |     |     |       | 9 旅費   | 78    |  |
| 保障充実           | 8,547)               |          |     |     |       | 普通旅費   | 78    |  |
| 分)             |                      | 981      |     |     | 720   | 11 需用費 | 794   | 在宅医療・介護連携推進事業費 1,701   |
|                |                      |          |     |     |       | 消耗品費   | 327   | 8 報償費 765  |



|  |  |       |  |       |            |       |                       |              |
|--|--|-------|--|-------|------------|-------|-----------------------|--------------|
|  |  |       |  |       | 食糧費        | 45    | ・講師謝礼                 | 357          |
|  |  |       |  |       | 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        | 18    | ・在宅医療・介護連携推進ワーキンググループ |              |
|  |  |       |  |       | 通信運搬費      | 18    | 会議委員謝礼                | 312          |
|  |  |       |  | 13    | 委託料        | 6,000 | 9 旅費                  | 24           |
|  |  |       |  | 14    | 使用料及び賃借料   | 134   | 普通旅費                  |              |
|  |  |       |  | 19    | 負担金補助及び交付金 | 168   | 11 需用費                | 726          |
|  |  |       |  |       | 負担金        | 168   | 消耗品費                  | 286          |
|  |  |       |  |       |            |       | 食糧費                   | 18           |
|  |  |       |  |       |            |       | 印刷製本費                 | 422          |
|  |  |       |  |       |            |       | 12 役務費                | 13           |
|  |  |       |  |       |            |       | 通信運搬費                 |              |
|  |  |       |  |       |            |       | 14 使用料及び賃借料           | 113          |
|  |  |       |  |       |            |       | ・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             |              |
|  |  | 3,489 |  | 2,553 |            |       | <b>生活支援体制整備事業費</b>    | <b>6,042</b> |
|  |  |       |  |       |            |       | 8 報償費                 | 20           |
|  |  |       |  |       |            |       | ・生活支援体制整備アドバイザー謝礼     |              |
|  |  |       |  |       |            |       | 9 旅費                  | 12           |
|  |  |       |  |       |            |       | 普通旅費                  |              |
|  |  |       |  |       |            |       | 13 委託料                | 6,000        |
|  |  |       |  |       |            |       | ・生活支援体制整備事業委託料        |              |
|  |  |       |  |       |            |       | 19 負担金補助及び交付金         | 10           |
|  |  |       |  |       |            |       | 負担金                   |              |
|  |  |       |  |       |            |       | ・会議等出席負担金             |              |
|  |  | 355   |  | 263   |            |       | <b>認知症総合支援事業費</b>     | <b>618</b>   |
|  |  | 264   |  | 194   |            |       | <b>認知症初期集中支援推進事業費</b> | <b>458</b>   |
|  |  |       |  |       |            |       | 8 報償費                 | 390          |
|  |  |       |  |       |            |       | ・認知症初期集中支援チーム員会議等謝礼   |              |

(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<br>(前年度)<br>(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 |      |    |   |    |
|   |                      |          |     |     |      |    | 9 旅費 15<br>普通旅費<br>11 需用費 13<br>消耗品費 10<br>食糧費 3<br>19 負担金補助及び交付金 40<br>負担金<br>・会議等出席負担金<br>認知症地域支援・ケア向上事業費 160         |    |
|   |                      | 91       |     |     | 69   |    | 8 報償費 90<br>・認知症施策推進協議会委員謝礼<br>9 旅費 15<br>普通旅費<br>11 需用費 17<br>消耗品費 13<br>食糧費 4<br>19 負担金補助及び交付金 38<br>負担金<br>・会議等出席負担金 |    |
|   |                      | 106      |     |     | 80   |    | 地域ケア会議推進事業費 186<br>8 報償費 90<br>・講師謝礼<br>9 旅費 12<br>普通旅費<br>11 需用費 38<br>消耗品費 18<br>食糧費 20<br>12 役務費 5<br>通信運搬費          |    |

|              |        |       |  |  |       |                 |       |                                   |              |
|--------------|--------|-------|--|--|-------|-----------------|-------|-----------------------------------|--------------|
|              |        |       |  |  |       |                 |       | 14 使用料及び賃借料<br>・会場借上料             | 21           |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・会議等出席負担金 | 20           |
| 3 任意<br>事業費( | 8,163  | 4,710 |  |  | 3,453 | 8 報償費           | 65    |                                   |              |
| (            | 7,828) |       |  |  |       | 11 需用費          | 265   |                                   |              |
| (            | 335)   |       |  |  |       | 消耗品費            | 187   |                                   |              |
|              |        | 1,036 |  |  | 759   | 食糧費             | 6     | <b>家族介護支援事業費</b>                  | <b>1,795</b> |
|              |        |       |  |  |       | 印刷製本費           | 72    | 8 報償費                             | 50           |
|              |        |       |  |  |       | 12 役務費          | 476   | ・講師謝礼                             |              |
|              |        |       |  |  |       | 通信運搬費           | 467   | 11 需用費                            | 22           |
|              |        |       |  |  |       | 手数料             | 9     | 消耗品費                              | 21           |
|              |        |       |  |  |       | 13 委託料          | 5,340 | 食糧費                               | 1            |
|              |        |       |  |  |       | 14 使用料及び<br>賃借料 | 43    | 13 委託料                            | 480          |
|              |        |       |  |  |       | 20 扶助費          | 1,974 | ・家族介護教室開催委託料                      | 360          |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | ・家族介護者交流会開催委託料                    | 120          |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | 14 使用料及び賃借料                       | 43           |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | ・会場借上料                            |              |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | 20 扶助費                            | 1,200        |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | ・ねたきり老人等介護用品購入助成費                 |              |
|              |        | 3,674 |  |  | 2,694 |                 |       | <b>その他任意事業費</b>                   | <b>6,368</b> |
|              |        | 294   |  |  | 217   |                 |       | 介護給付等費用適正化事業費                     | 511          |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | 11 需用費                            | 84           |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | 消耗品費                              | 12           |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | 印刷製本費                             | 72           |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | 12 役務費                            | 427          |
|              |        |       |  |  |       |                 |       | 通信運搬費                             |              |
|              |        | 474   |  |  | 347   |                 |       | 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            |

(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<br>(前年度)<br>(比較)           | 本年度の財源内訳 |       |       |          | 節   |  | 説明 |
|------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-------|----------|-----|--|----|
|                              |                                | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分 | 金 額  |    |
|                              |                                | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |     |  |    |
|                              |                                |          |       |       |          |     | 20 扶助費 774<br>・成年後見制度利用支援費<br><u>地域自立生活支援事業費</u> 4,954 |    |
|                              |                                | 2,860    |       |       | 2,094    |     |  |    |
|                              |                                |          |       |       |          |     | 11 需用費 94<br>消耗品費                                      |    |
|                              |                                |          |       |       |          |     | 13 委託料 4,860<br>・ふれあい配食サービス委託料                         |    |
|                              |                                | 46       |       |       | 36       |     | <u>認知症サポーター等養成事業費</u> 82                               |    |
|                              |                                |          |       |       |          |     | 8 報償費 15<br>・講師謝礼                                      |    |
|                              |                                |          |       |       |          |     | 11 需用費 65<br>消耗品費 60<br>食糧費 5                          |    |
|                              |                                |          |       |       |          |     | 12 役務費 2<br>通信運搬費                                      |    |
| × 在宅医療<br>・介護<br>連携推進<br>事業費 | 0<br>(4,089)<br>(△4,089)       |          |       |       |          |     | 廃目   |    |
| × 生活支援<br>体制整備<br>事業費        | 0<br>(440)<br>(△440)           |          |       |       |          |     | 廃目   |    |
| × 認知症<br>総合支援<br>事業費         | 0<br>(214)<br>(△214)           |          |       |       |          |     | 廃目   |    |
| 計                            | 105,427<br>(97,085)<br>(8,342) | 58,307   |       |       | 47,120   |     |  |    |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

|               |                       |           |  |           |           |                   |            |                            |
|---------------|-----------------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|------------|----------------------------|
| 1 審査支払<br>手数料 | 261<br>(120)<br>(141) | 93        |  | 70        | 98        | 12 役 務 費<br>手 数 料 | 261<br>261 |                            |
|               |                       | <b>93</b> |  | <b>70</b> | <b>98</b> |                   |            | <b>審査支払事務経費</b> <b>261</b> |
|               |                       |           |  |           |           |                   |            | 12 役務費<br>手数料 <b>261</b>   |
| 計             | 261<br>(120)<br>(141) | 93        |  | 70        | 98        |                   |            |                            |

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

|                        |                              |  |  |            |  |          |     |                                    |
|------------------------|------------------------------|--|--|------------|--|----------|-----|------------------------------------|
| 1 介護給付<br>費準備基<br>金積立金 | 184<br>(27,516)<br>(△27,332) |  |  | 184        |  | 25 積 立 金 | 184 |                                    |
|                        |                              |  |  | <b>184</b> |  |          |     | <b>基金積立金</b> <b>184</b>            |
|                        |                              |  |  |            |  |          |     | 25 積立金<br>・介護給付費準備基金積立金 <b>184</b> |
| 計                      | 184<br>(27,516)<br>(△27,332) |  |  | 184        |  |          |     |                                    |

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

|                                   |                       |  |  |  |            |                   |     |   |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------|-------------------|-----|---|
| 1 第 1 号<br>被保険者<br>還 付<br>加 算 金   | 10<br>(10)<br>(0)     |  |  |  | 10         | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 10  |   |
|                                   |                       |  |  |  | <b>10</b>  |                   |     | <b>還付加算経費</b> <b>10</b>                 |
|                                   |                       |  |  |  |            |                   |     | 23 償還金利子及び割引料<br>・過年度過誤納還付加算金 <b>10</b> |
| 2 第 1 号<br>被保険者<br>保 険 料<br>還 付 金 | 970<br>(470)<br>(500) |  |  |  | 970        | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 970 |   |
|                                   |                       |  |  |  | <b>970</b> |                   |     | <b>過年度過誤納還付経費</b> <b>970</b>            |
|                                   |                       |  |  |  |            |                   |     | 23 償還金利子及び割引料 <b>970</b>                |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 目       | 本年度<br>(前年度)<br>(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 |       |                   |                       |
|         |                         |          |       |       |       |                   | ・過年度過誤納還付金            |
| 3 償 還 金 | 20<br>(20)<br>(0)       |          |       |       | 20    | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 20                    |
|         |                         |          |       |       | 20    |                   | 過年度精算還付経費 20          |
|         |                         |          |       |       |       |                   | 23 償還金利子及び割引料 20      |
|         |                         |          |       |       |       |                   | ・介護給付費負担金・交付金返還金 10   |
|         |                         |          |       |       |       |                   | ・地域支援事業費負担金・交付金返還金 10 |
| 計       | 1,000<br>(500)<br>(500) |          |       |       | 1,000 |                   |                       |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

|         |                         |  |  |  |       |  |           |
|---------|-------------------------|--|--|--|-------|--|-----------|
| 1 予 備 費 | 1,000<br>(1,000)<br>(0) |  |  |  | 1,000 |  |           |
|         |                         |  |  |  | 1,000 |  | 予備費 1,000 |
| 計       | 1,000<br>(1,000)<br>(0) |  |  |  | 1,000 |  |           |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分   |                  | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |                        | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|---------------|-------------|-----|
|       |                  |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他<br>の 手 当<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等              |              |             |             |                 |                        |               |             |     |
|       | 議 員              |              |             |             |                 |                        |               |             |     |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 | 60           | 10,215      |             |                 |                        | 10,215        | 10,215      |     |
|       | 計                | 60           | 10,215      |             |                 |                        | 10,215        | 10,215      |     |
| 前 年 度 | 長 等              |              |             |             |                 |                        |               |             |     |
|       | 議 員              |              |             |             |                 |                        |               |             |     |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 | 60           | 9,676       |             |                 |                        | 9,676         | 9,676       |     |
|       | 計                | 60           | 9,676       |             |                 |                        | 9,676         | 9,676       |     |
| 比 較   | 長 等              |              |             |             |                 |                        |               |             |     |
|       | 議 員              |              |             |             |                 |                        |               |             |     |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 |              | 539         |             |                 |                        | 539           | 539         |     |
|       | 計                |              | 539         |             |                 |                        | 539           | 539         |     |

2 一般職  
(1) 総括

| 区分  | 職員数(人) | 給 与 費    |          |          |         | 共 済 費<br>(千 円) | 合 計<br>(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     | 12,983   | 62,858   | 45,591   | 121,432 | 19,796         | 141,228      |     |
| 前年度 | 24     | 12,982   | 60,369   | 42,181   | 115,532 | 17,985         | 133,517      |     |
| 比 較 |        | 1        | 2,489    | 3,410    | 5,900   | 1,811          | 7,711        |     |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|---------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
|         | 本年度 | 2,166         | 558          | 849          |                | 4,443           | 15,002       | 10,529       |
|         | 前年度 | 1,767         | 600          | 641          |                | 4,210           | 14,324       | 9,279        |
|         | 比 較 | 399           | △42          | 208          |                | 233             | 678          | 1,250        |

| 区分  | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 日直手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 退職手当<br>組合負担金<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 本年度 | 948          | 600          |              | 41                     | 1,968        | 8,487                 | 45,591      |
| 前年度 | 636          | 660          |              | 32                     | 1,883        | 8,149                 | 42,181      |
| 比 較 | 312          | △60          |              | 9                      | 85           | 338                   | 3,410       |



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考      |
|------|---------------|-----------------------|-------|----------|
| 給 料  | 2,489         | 給与改定に伴う増減分            | 148   |          |
|      |               | 普通昇給に伴う増減分            | 1,350 |          |
|      |               | その他の増減分               | 991   | 新陳代謝に係る分 |
| 職員手当 | 3,410         | その他の増減分               | 3,410 |          |

(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  |           |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 282,128 円 |
|           | 平均給与月額 | 311,186 円 |
|           | 平均年齢   | 37.08 才   |
| 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   |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職     |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

| 区 分   | 国 の 制 度   |
|-------|-----------|
|       | 行 政 職     |
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 行 政 職 |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
|           | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級   | 4      | 22.2   |
|           | 2 級   | 3      | 16.7   |
|           | 3 級   | 6      | 33.3   |
|           | 4 級   | 3      | 16.7   |
|           | 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 師 補<br>主 事 補<br>主 事 補 | 主 事<br>技 師 | 係 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>係 長 | 課 長<br>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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 1 2 月(月分) |           |                          |     |
| 本 年 度   | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 有                        |     |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225     | 4.30      | 有                        |     |
| 国 の 制 度 | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 退 職 時<br>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<br>特 例 措 置   |                  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職<br>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       |       |

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 |       |       |         |
|----------------------|--------|----------------|-----|--------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
|                      |        | 期 間            | 金 額 | 期 間                      | 金 額    | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                      |        |                |     |                          |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 地域包括支援センター<br>分室運営委託 | 63,000 | —              | —   | 平成30年度<br>から平成32<br>年度まで | 63,000 | 36,382      | —     | —     | 26,618  |

( 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 |             | 25,297 |
|          | 1 介護予防給付費収入 | 25,297 |
| 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 雑収入       | 1      |
| 歳 入      | 合 計         | 25,300 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項             | 金 額    |
|-----------|---------------|--------|
| 1 総務費     |               | 8,638  |
|           | 1 総務管理費       | 8,638  |
| 2 サービス事業費 |               | 16,161 |
|           | 1 介護予防サービス事業費 | 16,161 |
| 3 諸支出金    |               | 1      |
|           | 1 繰出金         | 1      |
| 4 予備費     |               | 500    |
|           | 1 予備費         | 500    |
| 歳 出       | 合 計           | 25,300 |

### 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 | 25,297 | 18,397 | 6,900 | 37.5 | 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     | 25,300 | 18,400 | 6,900 | 37.5 | 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 |        |       |       |
| 1 総務費     | 8,638  | 7,404  | 1,234 |             |     | 8,638  | 16.7  | 34.1  |
| 2 サービス事業費 | 16,161 | 10,745 | 5,416 |             |     | 16,161 | 50.4  | 63.9  |
| 3 諸支出金    | 1      | 1      | 0     |             |     | 1      | 0.0   | 0.0   |
| 4 予備費     | 500    | 250    | 250   |             |     | 500    | 100.0 | 2.0   |
| 歳出合計      | 25,300 | 18,400 | 6,900 |             |     | 25,300 | 37.5  | 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<br>計 画 費 収 入 | 25,297 | 18,397 | 6,900 | 1 介護予防サービス<br>計 画 費 収 入 | 25,297 |     |
| 計                       | 25,297 | 18,397 | 6,900 |                         |        |     |

(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<br>(前年度)<br>(比較)        | 本年度の財源内訳 |       |       | 一<br>般<br>財<br>源 | 節  |  | 説<br>明   |
|----------------|-----------------------------|----------|-------|-------|------------------|--|--|--|
|                |                             | 特 定 財 源  |       |       |                  | 区 分  | 金 額  |  |
|                |                             | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |                  |  |  |  |
| 1 一 般<br>管 理 費 | 8,638<br>(7,404)<br>(1,234) |          |       |       | 8,638            | 1 報 酬<br>9 旅 費<br>普通旅費<br>11 需 用 費<br>消耗品費<br>燃 料 費<br>修 繕 料<br>12 役 務 費<br>通信運搬費<br>手 数 料<br>保 險 料<br>14 使用料及び<br>賃 借 料<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助<br>及び交付金<br>負 担 金 | 6,827<br>10<br>10<br>416<br>287<br>99<br>30<br>113<br>18<br>59<br>36<br>4<br>1,131<br>137<br>137 | <b>一般管理事務経費</b> <b>8,638</b><br>1 報酬 6,827<br>・嘱託報酬<br>9 旅費 10<br>普通旅費<br>11 需用費 416<br>消耗品費 287<br>燃料費 99<br>修繕料 30<br>12 役務費 113<br>通信運搬費 18<br>手数料 59<br>保険料 36<br>14 使用料及び賃借料 4<br>・駐車場使用料<br>18 備品購入費 1,131<br>・自動車 1,084<br>・コンピュータソフト 47<br>19 負担金補助及び交付金 137<br>負担金<br>・自動車リサイクル費 8<br>・会議等出席負担金 129 |
| 計              | 8,638<br>(7,404)<br>(1,234) |          |       |       | 8,638            |  |  |  |

## (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<br>サービス<br>事業費 | 16,161<br>(10,745)<br>(5,416) |  |  |  | 16,161 | 13 委託料 | 16,161 |                  |
|                       |                               |  |  |  | 16,161 |        |        | 介護予防サービス事業費      |
|                       |                               |  |  |  |        |        |        | 13 委託料           |
|                       |                               |  |  |  |        |        |        | ・介護予防サービス計画作成委託料 |
| 計                     | 16,161<br>(10,745)<br>(5,416) |  |  |  | 16,161 |        |        |                  |
|                       |                               |  |  |  |        |        |        | 16,161           |

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 繰出金

|               |                 |  |  |  |   |        |   |          |
|---------------|-----------------|--|--|--|---|--------|---|----------|
| 1 一般会計<br>繰出金 | 1<br>(1)<br>(0) |  |  |  | 1 | 28 繰出金 | 1 |          |
|               |                 |  |  |  | 1 |        |   | 一般会計繰出金  |
|               |                 |  |  |  |   |        |   | 28 繰出金   |
|               |                 |  |  |  |   |        |   | ・一般会計繰出金 |
| 計             | 1<br>(1)<br>(0) |  |  |  | 1 |        |   |          |
|               |                 |  |  |  |   |        |   | 1        |

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

|       |                       |  |  |  |     |  |  |     |
|-------|-----------------------|--|--|--|-----|--|--|-----|
| 1 予備費 | 500<br>(250)<br>(250) |  |  |  | 500 |  |  |     |
|       |                       |  |  |  | 500 |  |  | 予備費 |
| 計     | 500<br>(250)<br>(250) |  |  |  | 500 |  |  |     |
|       |                       |  |  |  |     |  |  | 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<br>(千 円) | 合 計<br>(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         | 6,827    |          |              | 6,827  |                | 6,827        |     |
| 前 年 度 | 3         | 6,826    |          |              | 6,826  |                | 6,826        |     |
| 比 較   |           | 1        |          |              | 1      |                | 1            |     |

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

| 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 日 直 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>組 合 負 担 金<br>(千円) | 合 計<br>(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30年度 結城市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成30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6,431千円と定める。

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30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 |          | 6,431 |
|       | 1 他会計繰入金 | 6,431 |
| 歳 入   | 合 計      | 6,431 |

歳 出

(単位：千円)

| 款     | 項     | 金 額   |
|-------|-------|-------|
| 1 公債費 |       | 6,431 |
|       | 1 公債費 | 6,431 |
| 歳 出   | 合 計   | 6,431 |

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 | 6,431  | 12,987 | △6,556 | △50.5 | 100.0 |
| 歳入合計  | 6,431  | 12,987 | △6,556 | △50.5 | 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 公債費 | 6,431  | 12,987 | △6,556 |             |     |      | 6,431 | △50.5 | 100.0 |
| 歳出合計  | 6,431  | 12,987 | △6,556 |             |     |      | 6,431 | △50.5 | 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 | 6,431 | 12,987 | △6,556 | 1 一般会計繰入金 | 6,431 |     |
| 計         | 6,431 | 12,987 | △6,556 |           |       |     |

## 3 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(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 | 6,388                         |                 |       |       | 6,388        | 23 償還金利子及び割引料 | <b>元金償還費</b> <u>6,388</u><br>23 償還金利子及び割引料<br>・地方債償還元金 |       |
|       | (12,776)<br>(△6,388)          |                 |       |       | <b>6,388</b> |               |  | 6,388 |
| 2 利 子 | 43                            |                 |       |       | 43           | 23 償還金利子及び割引料 | <b>利子償還費</b> <u>43</u><br>23 償還金利子及び割引料<br>・地方債利子      |       |
|       | (211)<br>(△168)               |                 |       |       | <b>43</b>    |               |  | 43    |
| 計     | 6,431<br>(12,987)<br>(△6,556) |                 |       |       | 6,431        |               |  |       |

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<br>現在高見込額 |
|------------|----------|------------|----------------|------------------|-----------------|
|            |          |            | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 公共用地先行取得事業 | 19,164   | 6,388      |                | 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30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30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139,300千円と定める。

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30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     |          | 26,792  |
|            | 1 事業収入   | 26,792  |
| 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    |          | 3,000   |
|            | 1 国庫補助金  | 3,000   |
| 4 繰入金      |          | 106,191 |
|            | 1 他会計繰入金 | 106,191 |
| 5 繰越金      |          | 500     |
|            | 1 繰越金    | 500     |
| 6 市債       |          | 2,700   |
|            | 1 市債     | 2,700   |
| 歳 入        | 合 計      | 139,300 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項               | 金 額     |
|-----------------|-----------------|---------|
| 1 総 務 費         |                 | 14,624  |
|                 | 1 総 務 管 理 費     | 14,624  |
| 2 土 地 区 画 整 理 費 |                 | 21,275  |
|                 | 1 土 地 区 画 整 理 費 | 21,275  |
| 3 公 債 費         |                 | 102,901 |
|                 | 1 公 債 費         | 102,901 |
| 4 予 備 費         |                 | 500     |
|                 | 1 予 備 費         | 500     |
| 歳 出             | 合 計             | 139,300 |

## 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 | 2,700 | 普通貸借又は<br>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。<br>その他借入先の融通条件に従う。<br>ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは<br>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     | 26,792  | 26,628  | 164     | 0.6   | 19.2  |
| 2 使用料及び手数料 | 117     | 117     | 0       | 0.0   | 0.1   |
| 3 国庫支出金    | 3,000   | 34,000  | △31,000 | △91.2 | 2.2   |
| 4 繰入金      | 106,191 | 124,755 | △18,564 | △14.9 | 76.2  |
| 5 繰越金      | 500     | 500     | 0       | 0.0   | 0.4   |
| 6 市債       | 2,700   | 30,600  | △27,900 | △91.2 | 1.9   |
| 歳入合計       | 139,300 | 216,600 | △77,300 | △35.7 | 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     | 14,624  | 15,109  | △485    |             |       | 13,874 | 750     | △3.2  | 10.5  |
| 2 土地区画整理費 | 21,275  | 85,658  | △64,383 | 3,000       | 2,700 | 12,918 | 2,657   | △75.2 | 15.3  |
| 3 公債費     | 102,901 | 115,333 | △12,432 |             |       |        | 102,901 | △10.8 | 73.9  |
| 4 予備費     | 500     | 500     | 0       |             |       |        | 500     | 0.0   | 0.3   |
| 歳出合計      | 139,300 | 216,600 | △77,300 | 3,000       | 2,700 | 26,792 | 106,808 | △35.7 | 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 | 26,792 | 26,628 | 164 | 1 保 留 地 処 分 金 | 26,792 | ・ 保留地処分金 |
| 計             | 26,792 | 26,628 | 164 |               |        |          |

(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 | 3,000 | 34,000 | △31,000 | 1 土 地 区 画 整 理 費 補 助 金 | 3,000 | ・ 社会資本整備総合交付金 |
| 計                         | 3,000 | 34,000 | △31,000 |                       |       |               |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|                 |         |         |         |                 |         |  |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 106,191 | 124,755 | △18,564 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 106,191 |  |
| 計               | 106,191 | 124,755 | △18,564 |                 |         |  |

(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 | 2,700 | 30,600 | △27,900 | 1 公 共 団 体 土 地 区 画 整 理 事 業 債 | 2,700 | ・ 公共団体区画整理事業債 |
| 計                   | 2,700 | 30,600 | △27,900 |                             |       |               |

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目  | 本年度<br>(前年度)<br>(比較) | 本年度の財源内訳 |       |           | 一<br>般<br>財<br>源 | 節                    |       | 説<br>明   |
|--|----------------------|----------|-------|-----------|------------------|----------------------|-------|--|
|  |                      | 特 定 財 源  |       |           |                  | 区 分                  | 金 額   |  |
|  |                      | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他     |                  |                      |       |  |
| 1 審 議 員<br>会 費<br>(<br>103)<br>(<br>0)                       | 103                  |          |       |           | 103              | 1 報 酬                | 99    | <b>土地区画整理審議会運営経費</b> <b>103</b><br>1 報酬 99<br>・土地区画整理審議会委員報酬 90<br>・土地区画整理評価員報酬 9<br>11 需用費 4<br>食糧費 4   |
|  |                      |          |       |           |                  | 11 需 用 費             | 4     |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 食 糧 費                | 4     |  |
|  |                      |          |       |           | 103              |                      |       |  |
| 2 一 般<br>管 理 費<br>(<br>14,521)<br>(<br>15,006)<br>(<br>△485) | 14,521               |          |       | 13,874    | 647              | 2 給 料                | 6,642 | <b>職員等人件費</b> <b>12,933</b><br>2 給料 6,642<br>3 職員手当等 4,316<br>4 共済費 1,975<br>・共済組合負担金 1,963<br>・公務災害補償負担金 12<br><b>一般管理事務経費</b> <b>1,588</b><br>8 報償費 150<br>・歩行者専用道路花壇等管理謝礼<br>9 旅費 19<br>普通旅費<br>11 需用費 731<br>消耗品費 305<br>食糧費 6<br>印刷製本費 10<br>光熱水費 290<br>修繕料 120<br>12 役 務 費 47 |
|  |                      |          |       |           |                  | 3 職 員 手 当 等          | 4,316 |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 通 勤 手 当              | 93    |  |
|  |                      |          |       | 12,933    |                  | 時 間 外 勤 務<br>手 当     | 429   |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 期 末 手 当              | 1,579 |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 勤 勉 手 当              | 1,118 |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 地 域 手 当              | 200   |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 退 職 手 当 組<br>合 負 担 金 | 897   |  |
|  |                      |          |       |           | 941              | 4 共 済 費              | 1,975 |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 8 報 償 費              | 150   |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 9 旅 費                | 19    |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 普 通 旅 費              | 19    |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 11 需 用 費             | 731   |  |
|  |                      |          |       |           |                  | 消 耗 品 費              | 305   |  |
|  |                      |          |       | 食 糧 費     | 6                |                      |       |  |
|  |                      |          |       | 印 刷 製 本 費 | 10               |                      |       |  |
|  |                      |          |       | 光 熱 水 費   | 290              |                      |       |  |
|  |                      |          |       | 修 繕 料     | 120              |                      |       |  |
|  |                      |          |       | 12 役 務 費  | 47               |                      |       |  |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(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         | 47  | 12 役務費 47        |
|   |                              |          |     |        |      | 13 委託料        | 413 | 通信運搬費            |
|   |                              |          |     |        |      | 16 原材料費       | 184 | 13 委託料 413       |
|   |                              |          |     |        |      | 19 負担金補助及び交付金 | 44  | ・パソコンソフト更新保守委託料  |
|   |                              |          |     |        |      | 負担金           | 44  | 16 原材料費 184      |
|   |                              |          |     |        |      |               |     | ・補修用資材           |
|   |                              |          |     |        |      |               |     | 19 負担金補助及び交付金 44 |
|   |                              |          |     |        |      |               |     | 負担金              |
|   |                              |          |     |        |      |               |     | ・会議等出席負担金        |
| 計 | 14,624<br>(15,109)<br>(△485) |          |     | 13,874 | 750  |               |     |                  |

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

|      |           |              |              |               |              |               |        |                       |               |
|------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| 1 土地 | 21,275    | 3,000        | 2,700        | 12,918        | 2,657        | 12 役務費        | 205    |                       |               |
| 区画整理 | (85,658)  |              |              |               |              | 通信運搬費         | 13     |                       |               |
| 事業費  | (△64,383) |              |              |               |              | 手数料           | 192    |                       |               |
|      |           | <b>3,000</b> | <b>2,700</b> |               | <b>300</b>   | 13 委託料        | 10,343 | <b>社会資本整備総合交付金事業費</b> | <b>6,000</b>  |
|      |           | 3,000        | 2,700        |               | 300          | 14 使用料及び賃借料   | 65     | 土地区画整理事業費             | 6,000         |
|      |           |              |              |               |              | 15 工事請負費      | 1,652  | 22 補償補填及び賠償金          | 6,000         |
|      |           |              |              |               |              | 19 負担金補助及び交付金 | 2,357  | ・家屋物件移転補償費            |               |
|      |           |              |              | <b>12,918</b> | <b>2,357</b> | 負担金           | 2,357  | <b>土地区画整理事業費</b>      | <b>15,275</b> |
|      |           |              |              | 12,918        |              | 22 補償補填及び賠償金  | 6,653  | 土地区画整理事業費             | 12,918        |
|      |           |              |              |               |              |               |        | 12 役務費                | 205           |
|      |           |              |              |               |              |               |        | 通信運搬費                 | 13            |
|      |           |              |              |               |              |               |        | 手数料                   | 192           |
|      |           |              |              |               |              |               |        | 13 委託料                | 10,343        |
|      |           |              |              |               |              |               |        | ・建物補償調査委託料            | 1,186         |
|      |           |              |              |               |              |               |        | ・画地確定測量委託料            | 564           |

|   |                                   |       |       |        |       |  |  |  |
|---|-----------------------------------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|
|   |                                   |       |       |        |       |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・換地設計変更委託料 648</li> <li>・不動産鑑定委託料 165</li> <li>・市有地等管理委託料 198</li> <li>・側溝清掃委託料 400</li> <li>・実施計画等変更委託料 7,182</li> </ul> |
|   |                                   |       |       |        |       |  |  | 14 使用料及び賃借料 65   |
|   |                                   |       |       |        |       |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム等使用料</li> </ul>  |
|   |                                   |       |       |        |       |  |  | 15 工事請負費 1,652   |
|   |                                   |       |       |        |       |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・盛土整地工事 852</li> <li>・道路補修工事 500</li> <li>・給排水施設移設工事 300</li> </ul>   |
|   |                                   |       |       |        |       |  |  | 22 補償補填及び賠償金 653   |
|   |                                   |       |       |        |       |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・家屋物件移転補償費 600</li> <li>・青作補償費 53</li> </ul>  |
|   |                                   |       |       |        | 2,357 |  |  | <u>上水道企業債利子負担金</u> 2,357   |
|   |                                   |       |       |        |       |  |  | 19 負担金補助及び交付金 2,357  |
|   |                                   |       |       |        |       |  |  | 負担金<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・上水道企業債利子負担金</li> </ul>  |
| 計 | 21,275<br>( 85,658)<br>( △64,383) | 3,000 | 2,700 | 12,918 | 2,657 |  |  |  |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

|       |                                    |  |  |  |               |                   |        |  |
|-------|------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|--------|--|
| 1 元 金 | 97,348<br>( 108,334)<br>( △10,986) |  |  |  | 97,348        | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 97,348 |  |
|       |                                    |  |  |  | <u>97,348</u> |                   |        | <u>元金償還費</u> 97,348  |
|       |                                    |  |  |  | 97,348        |                   |        | <u>公共事業債元金償還費</u> 97,348                                   |
|       |                                    |  |  |  |               |                   |        | 23 償還金利子及び割引料 97,348                                       |
|       |                                    |  |  |  |               |                   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方債償還元金</li> </ul> |
| 2 利 子 | 5,553<br>( 6,999)<br>( △1,446)     |  |  |  | 5,553         | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 5,553  |  |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(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 |         |     |                                |
|   |                                     |          |       |       |         |     |                                |
|   |                                     |          |       |       |         |     | <u>利子償還費</u> <u>5,553</u>      |
|   |                                     |          |       |       |         |     | <u>公共事業債利子償還費</u> <u>5,553</u> |
|   |                                     |          |       |       |         |     | 23 償還金利子及び割引料 5,553            |
|   |                                     |          |       |       |         |     | ・地方債利子 5,253                   |
|   |                                     |          |       |       |         |     | ・一時借入金利子 300                   |
| 計 | 102,901<br>( 115,333)<br>( △12,432) |          |       |       | 102,901 |     |                                |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費       |             |                 |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他<br>の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | 議 員              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 | 18          | 99          |                 |                        | 99        |               | 99          |     |
|       | 計                | 18          | 99          |                 |                        | 99        |               | 99          |     |
| 前 年 度 | 長 等              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | 議 員              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 | 18          | 99          |                 |                        | 99        |               | 99          |     |
|       | 計                | 18          | 99          |                 |                        | 99        |               | 99          |     |
| 比 較   | 長 等              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | 議 員              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | そ の 他<br>の 特 別 職 |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | 計                |             |             |                 |                        |           |               |             |     |

2 一般職  
(1) 総括

| 区分  | 職員数(人) | 給 与 費    |          |          |        | 共 済 費<br>(千 円) | 合 計<br>(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      |          | 6,642    | 4,316    | 10,958 | 1,975          | 12,933       |     |
| 前年度 | 2      |          | 6,989    | 4,418    | 11,407 | 1,999          | 13,406       |     |
| 比較  |        |          | △347     | △102     | △449   | △24            | △473         |     |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|---------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
|         | 本年度 |               |              | 93           |                | 429             | 1,579        | 1,118        |
|         | 前年度 |               |              | 109          |                | 500             | 1,606        | 1,050        |
|         | 比較  |               |              | △16          |                | △71             | △27          | 68           |

| 区分  | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 日直手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 退職手当<br>組合負担金<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 本年度 |              |              |              |                        | 200          | 897                   | 4,316       |
| 前年度 |              |              |              |                        | 210          | 943                   | 4,418       |
| 比較  |              |              |              |                        | △10          | △46                   | △102        |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考      |
|------|---------------|-----------------------|-------|----------|
| 給 料  | △ 347         | 給与改定に伴う増減分            | 17    |          |
|      |               | 普通昇給に伴う増減分            | 142   |          |
|      |               | その他の増減分               | △ 506 | 新陳代謝に係る分 |
| 職員手当 | △ 102         | その他の増減分               | △ 102 |          |

(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  |           |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 270,600 円 |
|           | 平均給与月額 | 282,568 円 |
|           | 平均年齢   | 38.00 才   |
| 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   |



イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職     |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

| 区 分   | 国 の 制 度   |
|-------|-----------|
|       | 行 政 職     |
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 行 政 職 |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
|           | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級   | 1      | 50.0   |
|           | 2 級   |        | 0.0    |
|           | 3 級   |        | 0.0    |
|           | 4 級   | 1      | 50.0   |
|           | 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<br>技 主 事 補<br>主 技 師 補 | 主 事<br>技 師 | 係 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>係 長 | 課 長<br>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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 1 2 月(月分) |           |                          |     |
| 本 年 度   | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 有                        |     |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225     | 4.30      | 有                        |     |
| 国 の 制 度 | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 退 職 時<br>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<br>特 例 措 置   |                  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職<br>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<br>現在高見込額 |
|----------|----------|------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |          |            | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 土地区画整理事業 | 541,201  | 439,667    | 2,700          | 97,348           | 345,019         |

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30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30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85,600千円と定める。

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。

(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30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     |          | 11,425 |
|            | 1 事業収入   | 11,425 |
| 2 使用料及び手数料 |          | 65     |
|            | 1 使用料    | 50     |
|            | 2 手数料    | 15     |
| 3 繰入金      |          | 73,610 |
|            | 1 他会計繰入金 | 73,610 |
| 4 繰越金      |          | 500    |
|            | 1 繰越金    | 500    |
| 歳 入        | 合 計      | 85,600 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項         | 金 額    |
|-----------|-----------|--------|
| 1 総務費     |           | 13,669 |
|           | 1 総務管理費   | 13,669 |
| 2 土地区画整理費 |           | 23,758 |
|           | 1 土地区画整理費 | 23,758 |
| 3 公債費     |           | 47,673 |
|           | 1 公債費     | 47,673 |
| 4 予備費     |           | 500    |
|           | 1 予備費     | 500    |
| 歳 出       | 合 計       | 85,600 |

## 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 事業収入     | 11,425 | 22,900 | △11,475 | △50.1 | 13.3  |
| 2 使用料及び手数料 | 65     | 65     | 0       | 0.0   | 0.1   |
| 3 繰入金      | 73,610 | 69,935 | 3,675   | 5.3   | 86.0  |
| 4 繰越金      | 500    | 500    | 0       | 0.0   | 0.6   |
| 歳入合計       | 85,600 | 93,400 | △7,800  | △8.4  | 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     | 13,669 | 14,164 | △495   |             |     |        | 13,669 | △3.5  | 16.0  |
| 2 土地区画整理費 | 23,758 | 23,900 | △142   |             |     | 11,425 | 12,333 | △0.6  | 27.7  |
| 3 公債費     | 47,673 | 54,836 | △7,163 |             |     |        | 47,673 | △13.1 | 55.7  |
| 4 予備費     | 500    | 500    | 0      |             |     |        | 500    | 0.0   | 0.6   |
| 歳出合計      | 85,600 | 93,400 | △7,800 |             |     | 11,425 | 74,175 | △8.4  | 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 | 11,425 | 22,900 | △11,475 | 1 保 留 地 処 分 金 | 11,425 | ・ 保留地処分金 |
| 計             | 11,425 | 22,900 | △11,475 |               |        |          |

(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 | 73,610 | 69,935 | 3,675 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 73,610 |  |
| 計               | 73,610 | 69,935 | 3,675 |                 |        |  |

(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<br>(前年度)<br>(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<br>会 費 | 103<br>(72)<br>(31)          |          |       |       | 103                         | 1 報 酬<br>11 需 用 費<br>食 糧 費   | 99<br>4<br>4  | <b>土地区画整理審議会運営経費</b><br>1 報酬<br>・土地区画整理審議会委員報酬<br>・土地区画整理評価員報酬<br>11 需用費<br>食糧費  | 103<br>99<br>90<br>9<br>4   |
| 2 一 般<br>管 理 費 | 13,566<br>(14,092)<br>(△526) |          |       |       | 13,566<br><br><b>13,179</b> | 2 給 料<br>3 職 員 手 当 等<br>扶 養 手 当<br>通 勤 手 当<br>時 間 外 勤 務<br>手 当<br>期 末 手 当<br>勤 勉 手 当<br>住 居 手 当<br>地 域 手 当<br>退 職 手 当 組<br>合 負 担 金<br>4 共 済 費<br>11 需 用 費<br>消 耗 品 費<br>印 刷 製 本 費<br>12 役 務 費<br>通 信 運 搬 費 | 6,527<br>4,430<br>78<br>27<br>350<br>1,519<br>1,063<br>312<br>199<br>882<br>2,222<br>345<br>335<br>10<br>42<br>42 | <b>職員等人件費</b><br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>・共済組合負担金<br>・公務災害補償負担金<br><b>一般管理事務経費</b><br>11 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>12 役務費<br>通信運搬費 | 13,179<br>6,527<br>4,430<br>2,222<br>2,210<br>12<br>387<br>345<br>335<br>10<br>42 |
| 計              | 13,669<br>(14,164)<br>(△495) |          |       |       | 13,669                      |  |   |  |   |

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

| 目                   | 本年度<br>(前年度)<br>(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 土地<br>区画整理<br>事業費 | 23,758<br>(23,900)<br>(△142) |          |     | 11,425 | 12,333 | 12 役務費<br>手数料 | 270<br>270 | <b>土地区画整理事業費</b> <b>23,758</b><br><u>土地区画整理事業費</u> <u>22,591</u><br>12 役務費 270<br>手数料<br>13 委託料 2,880<br>・画地確定測量委託料 712<br>・換地設計変更委託料 839<br>・市有地等管理委託料 301<br>・建物補償調査委託料 260<br>・事業計画変更委託料 368<br>・側溝清掃委託料 400<br>15 工事請負費 4,864<br>・道路補修工事 500<br>・緑地整備工事 1,264<br>・区画道路整備工事 3,100<br>19 負担金補助及び交付金 1,577<br>負担金<br>・上水道新設工事負担金<br>22 補償補填及び賠償金 13,000<br>・家屋物件移転補償費<br><u>上水道企業債利子負担金</u> <u>1,167</u><br>19 負担金補助及び交付金 1,167<br>負担金<br>・上水道企業債利子負担金 |
|                     |                              |          |     | 11,425 | 12,333 | 13 委託料        | 2,880      |   |
|                     |                              |          |     | 11,425 | 11,166 | 15 工事請負費      | 4,864      |   |
|                     |                              |          |     |        |        | 19 負担金補助及び交付金 | 2,744      |   |
|                     |                              |          |     |        |        | 及び交付金         |            |   |
|                     |                              |          |     |        |        | 負担金           | 2,744      |   |
|                     |                              |          |     |        |        | 22 補償補填及び賠償金  | 13,000     |   |
|                     |                              |          |     |        |        | 及び賠償金         |            |   |
|                     |                              |          |     |        | 1,167  |               |            |   |
|                     |                              |          |     |        |        |               |            |   |
| 計                   | 23,758<br>(23,900)<br>(△142) |          |     | 11,425 | 12,333 |               |            |   |

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

|       |         |  |  |  |        |                   |        |                             |
|-------|---------|--|--|--|--------|-------------------|--------|-----------------------------|
| 1 元 金 | 45,470  |  |  |  | 45,470 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 45,470 |                             |
| (     | 52,011) |  |  |  |        |                   |        |                             |
| (     | △6,541) |  |  |  | 45,470 |                   |        | <b>元金償還費</b> <u>45,470</u>  |
|       |         |  |  |  | 45,470 |                   |        | 公共事業債元金償還費 <u>45,470</u>    |
|       |         |  |  |  |        |                   |        | 23 償還金利子及び割引料 <u>45,470</u> |
|       |         |  |  |  |        |                   |        | ・地方債償還元金                    |
| 2 利 子 | 2,203   |  |  |  | 2,203  | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 2,203  |                             |
| (     | 2,825)  |  |  |  |        |                   |        |                             |
| (     | △622)   |  |  |  | 2,203  |                   |        | <b>利子償還費</b> <u>2,203</u>   |
|       |         |  |  |  | 2,203  |                   |        | 公共事業債利子償還費 <u>2,203</u>     |
|       |         |  |  |  |        |                   |        | 23 償還金利子及び割引料 <u>2,203</u>  |
|       |         |  |  |  |        |                   |        | ・地方債利子 <u>1,903</u>         |
|       |         |  |  |  |        |                   |        | ・一時借入金利子 <u>300</u>         |
| 計     | 47,673  |  |  |  | 47,673 |                   |        |                             |
| (     | 54,836) |  |  |  |        |                   |        |                             |
| (     | △7,163) |  |  |  |        |                   |        |                             |

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

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

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費       |             |                 |                        |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | そ の 他 の<br>手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | 議 員              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 13          | 99          |                 |                        | 99        |               | 99          |     |
|       | 計                | 13          | 99          |                 |                        | 99        |               | 99          |     |
| 前 年 度 | 長 等              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | 議 員              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 | 13          | 69          |                 |                        | 69        |               | 69          |     |
|       | 計                | 13          | 69          |                 |                        | 69        |               | 69          |     |
| 比 較   | 長 等              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | 議 員              |             |             |                 |                        |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の<br>特 別 職 |             | 30          |                 |                        | 30        |               | 30          |     |
|       | 計                |             | 30          |                 |                        | 30        |               | 30          |     |

2 一般職  
(1) 総括

| 区分  | 職員数(人) | 給 与 費    |          |          |        | 共 済 費<br>(千 円) | 合 計<br>(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      |          | 6,527    | 4,430    | 10,957 | 2,222          | 13,179       |     |
| 前年度 | 2      |          | 6,351    | 5,314    | 11,665 | 2,026          | 13,691       |     |
| 比 較 |        |          | 176      | △884     | △708   | 196            | △512         |     |

| 職員手当の内<br>訳 | 区分  | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
|             | 本年度 |               | 78           | 27           |                | 350             | 1,519        | 1,063        |
|             | 前年度 |               | 432          | 93           |                | 300             | 1,558        | 956          |
|             | 比 較 |               | △354         | △66          |                | 50              | △39          | 107          |

| 区分  | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 日直手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 退職手当<br>組合負担金<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 本年度 | 312          |              |              |                        | 199          | 882                   | 4,430       |
| 前年度 | 648          | 265          |              |                        | 204          | 858                   | 5,314       |
| 比 較 | △336         | △265         |              |                        | △5           | 24                    | △884        |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考      |
|------|---------------|-----------------------|-------|----------|
| 給 料  | 176           | 給与改定に伴う増減分            | 17    |          |
|      |               | 普通昇給に伴う増減分            | 23    |          |
|      |               | その他の増減分               | 136   | 新陳代謝に係る分 |
| 職員手当 | △ 884         | その他の増減分               | △ 884 |          |

(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  |           |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 267,200 円 |
|           | 平均給与月額 | 294,466 円 |
|           | 平均年齢   | 35.01 才   |
| 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   |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職     |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

| 区 分   | 国 の 制 度   |
|-------|-----------|
|       | 行 政 職     |
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 行 政 職 |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
|           | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30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<br>技 師<br>主 事<br>技 師<br>補 補 | 主 事<br>技 師 | 係 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>係 長 | 課 長<br>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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 1 2 月(月分) |           |                          |     |
| 本 年 度   | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 有                        |     |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225     | 4.30      | 有                        |     |
| 国 の 制 度 | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 退 職 時<br>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<br>特 例 措 置   |                  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職<br>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<br>現在高見込額 |
|----------|----------|------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |          |            | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 土地区画整理事業 | 258,244  | 206,234    |                | 45,470           | 160,764         |

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30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30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59,100千円と定める。

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30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         |               | 1,705  |
|                   | 1 事 業 収 入     | 1,705  |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |               | 10     |
|                   | 1 使 用 料       | 10     |
| 3 繰 入 金           |               | 56,883 |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金 | 56,883 |
| 4 繰 越 金           |               | 500    |
|                   | 1 繰 越 金       | 500    |
| 5 諸 収 入           |               | 2      |
|                   | 1 雑 入         | 2      |
| 歳 入               | 合 計           | 59,100 |

歳 出

(単位：千円)

| 款               | 項               | 金 額    |
|-----------------|-----------------|--------|
| 1 土 地 区 画 整 理 費 |                 | 1,717  |
|                 | 1 土 地 区 画 整 理 費 | 1,717  |
| 2 公 債 費         |                 | 56,883 |
|                 | 1 公 債 費         | 56,883 |
| 3 予 備 費         |                 | 500    |
|                 | 1 予 備 費         | 500    |
| 歳 出             | 合 計             | 59,100 |

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     | 1,705  | 4,709  | △3,004  | △63.8 | 2.9   |
| 2 使用料及び手数料 | 10     | 13     | △3      | △23.1 | 0.0   |
| 3 繰入金      | 56,883 | 63,976 | △7,093  | △11.1 | 96.3  |
| 4 繰越金      | 500    | 500    | 0       | 0.0   | 0.8   |
| 5 諸収入      | 2      | 2      | 0       | 0.0   | 0.0   |
| 歳入合計       | 59,100 | 69,200 | △10,100 | △14.6 | 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 土地区画整理費 | 1,717  | 7,087  | △5,370  |             |     | 1,705 | 12     | △75.8 | 2.9   |
| 2 公債費     | 56,883 | 61,604 | △4,721  |             |     |       | 56,883 | △7.7  | 96.3  |
| 3 予備費     | 500    | 500    | 0       |             |     |       | 500    | 0.0   | 0.8   |
| ×総務費      | 0      | 9      | △9      |             |     |       |        | 皆減    | 0.0   |
| 歳出合計      | 59,100 | 69,200 | △10,100 |             |     | 1,705 | 57,395 | △14.6 | 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 | 1,705 | 4,709 | △3,004 | 1 保 留 地 処 分 金 | 1,705 | ・保留地処分金 |
| 計             | 1,705 | 4,709 | △3,004 |               |       |         |

(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 | 10 | 0 | 1 土 地 区 画 整 理 使 用 料 | 10 | ・行政財産使用料 |
| 計                   | 10 | 10 | 0 |                     |    |          |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) × 手数料

|                     |   |   |    |  |  |    |
|---------------------|---|---|----|--|--|----|
| × 土 地 区 画 整 理 手 数 料 | 0 | 3 | △3 |  |  | 廃項 |
| 計                   | 0 | 3 | △3 |  |  |    |

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|                 |        |        |        |                 |        |  |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 56,883 | 63,976 | △7,093 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 56,883 |  |
| 計               | 56,883 | 63,976 | △7,093 |                 |        |  |

(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 | 2 | 0 | 1 雑 入 | 2 | ・換地徴収清算金 1<br>・保留地徴収精算金 1 |
| 計     | 2 | 2 | 0 |       |   |                           |



### 3 歳 出

(款) 1 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

(単位：千円)

| 目                    | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)         | 本年度の財源内訳 |       |       | 節          |                                     | 説 明                          |  |                                     |
|----------------------|------------------------------|----------|-------|-------|------------|-------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
|                      |                              | 特 定 財 源  |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分                                 |                              | 金 額  |                                     |
|                      |                              | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |            |                                     |                              |  |                                     |
| 1 土 地<br>区画整理<br>事業費 | 1,717<br>(7,087)<br>(△5,370) |          |       | 1,705 | 12         | 12 役務費<br>手数料<br>13 委託料<br>15 工事請負費 | 1,305<br>1,305<br>217<br>195 | <b>土地区画整理事業費</b><br>12 役務費<br>手数料<br>13 委託料<br>・市有地等管理委託料<br>15 工事請負費<br>・保留地埋設物撤去工事 | <b>1,717</b><br>1,305<br>217<br>195 |
| 計                    | 1,717<br>(7,087)<br>(△5,370) |          |       | 1,705 | 12         |                                     |                              |  |                                     |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

|       |                                |  |  |  |               |                   |        |   |                                   |
|-------|--------------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|--------|---|-----------------------------------|
| 1 元 金 | 52,761<br>(56,281)<br>(△3,520) |  |  |  | 52,761        | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 52,761 | <b>元金償還費</b><br>公共事業債元金償還費<br>23 償還金利子及び割引料<br>・地方債償還元金 | <b>52,761</b><br>52,761<br>52,761 |
|       |                                |  |  |  | <b>52,761</b> |                   |        |   |                                   |
|       |                                |  |  |  | 52,761        |                   |        |   |                                   |
| 2 利 子 | 4,122<br>(5,323)<br>(△1,201)   |  |  |  | 4,122         | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 4,122  | <b>利子償還費</b><br>公共事業債利子償還費<br>23 償還金利子及び割引料<br>・地方債利子   | <b>4,122</b><br>4,122<br>4,122    |
|       |                                |  |  |  | <b>4,122</b>  |                   |        |   |                                   |
|       |                                |  |  |  | 4,122         |                   |        |   |                                   |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)           | 本年度の財源内訳 |       |       |          | 節   |     | 説明 |
|---|--------------------------------|----------|-------|-------|----------|-----|-----|----|
|   |                                | 特定財源     |       |       | 一般<br>財源 | 区 分 | 金 額 |    |
|   |                                | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他 |          |     |     |    |
| 計 | 56,883<br>(61,604)<br>(△4,721) |          |       |       | 56,883   |     |     |    |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

|       |                     |  |  |  |     |  |  |               |
|-------|---------------------|--|--|--|-----|--|--|---------------|
| 1 予備費 | 500<br>(500)<br>(0) |  |  |  | 500 |  |  |               |
|       |                     |  |  |  | 500 |  |  | 予備費 _____ 500 |
| 計     | 500<br>(500)<br>(0) |  |  |  | 500 |  |  |               |

(款) × 総務費

(項) × 総務管理費

|              |                  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------------|------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| × 審議員<br>会 費 | 0<br>(9)<br>(△9) |  |  |  |  |  |  | 廃款 |
| 計            | 0<br>(9)<br>(△9) |  |  |  |  |  |  |    |

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<br>現在高見込額 |
|----------|----------|------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |          |            | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 土地区画整理事業 | 318,819  | 262,539    |                | 52,761           | 209,778         |

# 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

## 平成30年度 結城市公共下水道事業特別会計予算

平成30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1,608,400千円と定める。

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。

(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30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 |          | 14,487    |
|            | 1 負担金    | 14,487    |
| 2 使用料及び手数料 |          | 529,471   |
|            | 1 使用料    | 528,850   |
|            | 2 手数料    | 621       |
| 3 国庫支出金    |          | 254,667   |
|            | 1 国庫補助金  | 254,667   |
| 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      |          | 474,972   |
|            | 1 他会計繰入金 | 474,972   |
| 7 繰越金      |          | 1,000     |
|            | 1 繰越金    | 1,000     |
| 8 諸収入      |          | 199       |
|            | 1 雑収入    | 199       |
| 9 市債       |          | 332,600   |
|            | 1 市債     | 332,600   |
| 歳 入        | 合 計      | 1,608,400 |

歳 出

(単位：千円)

| 款             | 項                 | 金額        |
|---------------|-------------------|-----------|
| 1 公 共 下 水 道 費 |                   | 1,002,867 |
|               | 1 公 共 下 水 道 管 理 費 | 385,800   |
|               | 2 公 共 下 水 道 建 設 費 | 617,067   |
| 2 公 債 費       |                   | 600,533   |
|               | 1 公 債 費           | 600,533   |
| 3 予 備 費       |                   | 5,000     |
|               | 1 予 備 費           | 5,000     |
| 歳 出           | 合 計               | 1,608,400 |

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

| 款        | 項          | 事業名                | 総額      | 年度     | 年割額     |
|----------|------------|--------------------|---------|--------|---------|
| 1 公共下水道費 | 2 公共下水道建設費 | 下水浄化センター<br>改築更新事業 | 790,000 | 平成30年度 | 340,000 |
|          |            |                    |         | 平成31年度 | 450,000 |

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    | 327,400 | 普通貸借又は<br>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。<br>その他借入先の融通条件に従う。<br><br>ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしくは<br>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 | 5,200   |                |        |   |
| 計          | 332,600 |                |        |   |



## 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 分担金及び負担金 | 14,487    | 24,212    | △9,725  | △40.2 | 0.9   |
| 2 使用料及び手数料 | 529,471   | 522,536   | 6,935   | 1.3   | 32.9  |
| 3 国庫支出金    | 254,667   | 74,938    | 179,729 | 239.8 | 15.8  |
| 4 県支出金     | 1,000     | 1,000     | 0       | 0.0   | 0.1   |
| 5 財産収入     | 4         | 4         | 0       | 0.0   | 0.0   |
| 6 繰入金      | 474,972   | 545,380   | △70,408 | △12.9 | 29.5  |
| 7 繰越金      | 1,000     | 1,000     | 0       | 0.0   | 0.1   |
| 8 諸収入      | 199       | 230       | △31     | △13.5 | 0.0   |
| 9 市債       | 332,600   | 220,500   | 112,100 | 50.8  | 20.7  |
| 歳入合計       | 1,608,400 | 1,389,800 | 218,600 | 15.7  | 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 | 1,002,867 | 778,454   | 224,413 | 255,667     | 285,600 | 373,605 | 87,995  | 28.8 | 62.4  |
| 2 公債費    | 600,533   | 606,346   | △5,813  |             |         | 170,398 | 430,135 | △1.0 | 37.3  |
| 3 予備費    | 5,000     | 5,000     | 0       |             |         |         | 5,000   | 0.0  | 0.3   |
| 歳出合計     | 1,608,400 | 1,389,800 | 218,600 | 255,667     | 285,600 | 544,003 | 523,130 | 15.7 | 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 | 14,487 | 24,212 | △9,725 | 1 現 年 賦 課 分 | 13,866 | ・ 公共下水道受益者負担金 |
|               |        |        |        | 2 滞 納 繰 越 分 | 621    | ・ 公共下水道受益者負担金 |
| 計             | 14,487 | 24,212 | △9,725 |             |        |               |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

|               |         |         |       |             |         |                       |                |
|---------------|---------|---------|-------|-------------|---------|-----------------------|----------------|
| 1 下 水 道 使 用 料 | 528,850 | 522,105 | 6,745 | 1 現 年 度 分   | 515,219 | ・ 下水道使用料<br>・ 行政財産使用料 | 515,084<br>135 |
|               |         |         |       | 2 滞 納 繰 越 分 | 13,631  | ・ 下水道使用料              |                |
| 計             | 528,850 | 522,105 | 6,745 |             |         |                       |                |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

|         |     |     |     |                 |     |  |                         |
|---------|-----|-----|-----|-----------------|-----|--|-------------------------|
| 1 手 数 料 | 621 | 431 | 190 | 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 | 620 | ・ 排水設備等計画確認手数料<br>・ 排水設備等検査手数料<br>・ 排水設備指定工事店更新手数料<br>・ 排水設備指定工事店登録手数料 | 165<br>165<br>270<br>20 |
| 計       | 621 | 431 | 190 |                 |     |  |                         |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

|                            |         |        |         |                            |         |               |  |
|----------------------------|---------|--------|---------|----------------------------|---------|---------------|--|
| 1 公 共 下 水 道 費<br>国 庫 補 助 金 | 254,667 | 74,938 | 179,729 | 1 公 共 下 水 道<br>建 設 費 補 助 金 | 254,667 | ・ 公共下水道事業費補助金 |  |
| 計                          | 254,667 | 74,938 | 179,729 |                            |         |               |  |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

|                          |       |       |   |                            |       |                    |  |
|--------------------------|-------|-------|---|----------------------------|-------|--------------------|--|
| 1 公 共 下 水 道 費<br>県 補 助 金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 公 共 下 水 道<br>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 | 4 | 0 | 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 | 4 | 0 |                 |   |                   |  |

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

|           |         |         |         |           |         |  |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 474,972 | 545,380 | △70,408 | 1 一般会計繰入金 | 474,972 |  |
| 計         | 474,972 | 545,380 | △70,408 |           |         |  |

## (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  | 198 | 229 | △31 | 1 雑入  | 198 | <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 176</li> <li>・雑入 1</li> </ul> |
| 計     | 199 | 230 | △31 |       |     |   |

## (款) 9 市債

## (項) 1 市債

|            |         |         |         |            |         |  |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|--|
| 1 公共下水道事業債 | 332,600 | 220,500 | 112,100 | 1 公共下水道事業債 | 332,600 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道事業債 280,400</li> <li>・公共下水道事業債（特別措置分） 47,000</li> <li>・公営企業会計適用債 5,200</li> </ul> |
| 計          | 332,600 | 220,500 | 112,100 |            |         |  |

3 歳 出

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

(単位：千円)

| 目                       | 本年度<br>(前年度)<br>(比較)             | 本年度の財源内訳 |       |        |            | 節  |  | 説 明   |
|-------------------------|----------------------------------|----------|-------|--------|------------|--|--|---|
|                         |                                  | 特 定 財 源  |       |        | 一 般<br>財 源 | 区 分  | 金 額  |   |
|                         |                                  | 国県支出金    | 地 方 債 | そ の 他  |            |  |  |   |
| 1 公 共<br>下 水 道<br>総 務 費 | 104,202<br>(113,671)<br>(△9,469) |          | 5,200 | 95,812 | 3,190      | 1 報 酬<br>2 給 料<br>3 職員手当等  |  |   |
|                         |                                  |          |       | 44,830 |            | 管理職手当<br>扶養手当<br>通勤手当<br>時間外勤務<br>手 当<br>期 末 手 当<br>勤 勉 手 当<br>住 居 手 当<br>児 童 手 当<br>管理職員特<br>別勤務手当<br>地 域 手 当<br>退職手当組<br>合 負 担 金 | 職員等件費<br>44,830  |   |
|                         |                                  |          | 5,200 | 50,982 |            | 4 共 済 費<br>8 報 償 費<br>9 旅 費<br>普通旅費<br>11 需 用 費<br>消 耗 品 費<br>食 糧 費<br>12 役 務 費<br>通 信 運 搬 費<br>手 数 料<br>筆 耕 翻 訳 料                 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>・ 共済組合負担金<br>・ 公務災害補償負担金<br>総務事務経費<br>56,182   |   |
|                         |                                  |          |       |        |            | 4 共 済 費<br>8 報 償 費<br>9 旅 費<br>普通旅費<br>11 需 用 費<br>消 耗 品 費<br>食 糧 費<br>12 役 務 費<br>通 信 運 搬 費<br>手 数 料<br>筆 耕 翻 訳 料<br>13 委 託 料     | 1 報酬<br>・ 下水道事業審議会委員報酬<br>・ 下水浄化センター環境保全委員報酬<br>8 報償費<br>・ 納期前納付報奨金<br>9 旅費<br>普通旅費<br>11 需用費<br>消耗品費<br>食糧費<br>12 役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>13 委託料<br>・ 受益者負担金事務電算委託料<br>・ 公営企業会計移行支援委託料<br>・ 消費税申告支援委託料<br>・ 企業会計事務電算委託料<br>14 使用料及び賃借料 |   |
|                         |                                  |          |       |        |            | 4 共 済 費<br>8 報 償 費<br>9 旅 費<br>普通旅費<br>11 需 用 費<br>消 耗 品 費<br>食 糧 費<br>12 役 務 費<br>通 信 運 搬 費<br>手 数 料<br>筆 耕 翻 訳 料<br>13 委 託 料     | 126<br>21,656<br>15,910<br>627<br>594<br>261<br>700<br>5,252<br>3,623<br>870<br>360<br>12<br>687<br>2,924<br>7,264<br>903<br>9<br>9<br>147<br>144<br>3<br>165<br>142<br>8<br>15<br>7,369   | 126<br>21,656<br>15,910<br>7,264<br>6,850<br>414<br>56,182<br>126<br>84<br>42<br>600<br>9<br>68<br>65<br>3<br>107<br>102<br>5<br>7,369<br>1,112<br>1,944<br>486<br>3,827<br>5 |

|              |                   |  |  |        |        |                   |        |                         |               |
|--------------|-------------------|--|--|--------|--------|-------------------|--------|-------------------------|---------------|
|              |                   |  |  |        |        | 14 使用料及び<br>賃借料   | 5      | ・有料道路通行料                | 5             |
|              |                   |  |  |        |        | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 33,049 | 19 負担金補助及び交付金<br>負担金    | 30,299        |
|              |                   |  |  |        |        | 負担金               | 30,299 | ・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            | 17,599 | ・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          | 29,794        |
|              |                   |  |  |        |        |                   |        | ・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               | 15            |
|              |                   |  |  |        |        |                   |        | 27 公課費                  | 17,599        |
|              |                   |  |  |        |        |                   |        | ・消費税                    |               |
|              |                   |  |  |        | 3.190  |                   |        | <b>公共下水道促進事業費</b>       | <b>3.190</b>  |
|              |                   |  |  |        |        |                   |        | 8 報償費                   | 303           |
|              |                   |  |  |        |        |                   |        | ・下水道促進週間コンクール賞品         |               |
|              |                   |  |  |        |        |                   |        | 11 需用費                  | 79            |
|              |                   |  |  |        |        |                   |        | 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            |
|              |                   |  |  |        |        |                   |        | 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<br>管理費( | 40,896<br>45,197) |  |  | 27,189 | 13,707 | 11 需用費            | 711    |                         |               |
| (            | △4,301)           |  |  |        |        | 消耗品費              | 4      |                         |               |
|              |                   |  |  |        |        | 光熱水費              | 222    |                         |               |
|              |                   |  |  | 27,189 | 13,707 | 修繕料               | 485    | <b>管渠維持管理経費</b>         | <b>40,896</b> |
|              |                   |  |  |        |        | 12 役務費            | 136    | 11 需用費                  | 711           |
|              |                   |  |  |        |        | 通信運搬費             | 33     | 消耗品費                    | 4             |
|              |                   |  |  |        |        | 保険料               | 103    | 光熱水費                    | 222           |
|              |                   |  |  |        |        | 13 委託料            | 28,722 | 修繕料                     | 485           |

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(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   | 65    | 12 役務費 136              |
|   |                      |          |     |     |      | 15 工事請負費      | 9,843 | 通信運搬費 33                |
|   |                      |          |     |     |      | 16 原材料費       | 965   | 保険料 103                 |
|   |                      |          |     |     |      | 18 備品購入費      | 34    | 13 委託料 28,722           |
|   |                      |          |     |     |      | 19 負担金補助及び交付金 | 420   | ・下水道台帳作成委託料 3,906       |
|   |                      |          |     |     |      | 負担金           | 420   | ・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 7,393     |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・管路施設損傷状況点検等調査委託料 4,025 |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・雨水施設管理委託料 713          |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・污水管渠清掃委託料 9,284        |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・雨水管渠清掃委託料 2,912        |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | 14 使用料及び賃借料 65          |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・污水施設土地借上料              |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | 15 工事請負費 9,843          |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・公共下水道人孔補修及び調整工事 2,608  |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・污水柵補修工事 2,622          |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・污水施設維持改修工事 3,614       |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・雨水施設維持改修工事 999         |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | 16 原材料費 965             |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・砂・碎石等 165              |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・施設管理用資材 800            |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | 18 備品購入費 34             |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | ・作業用備品                  |
|   |                      |          |     |     |      |               |       | 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) | 236,117  |  |  | 236,117 | 9 旅 費         | 3                 |              |         |
|                 | 228,111) |  |  |         | 普通旅費          | 3                 |              |         |
|                 | 8,006)   |  |  |         | 11 需用費        | 90,372            |              |         |
|                 |          |  |  | 236,117 | 光熱水費          | 55,200            | 下水浄化センター管理経費 | 236,117 |
|                 |          |  |  | 201,117 | 修繕料           | 35,172            | 施設管理経費       | 201,117 |
|                 |          |  |  |         | 12 役務費        | 406               | 9 旅費         | 3       |
|                 |          |  |  |         | 手数料           | 92                | 普通旅費         |         |
|                 |          |  |  |         | 保険料           | 314               | 11 需用費       | 55,372  |
|                 |          |  |  |         | 13 委託料        | 144,894           | 光熱水費         | 55,200  |
|                 |          |  |  |         | 14 使用料及び賃借料   | 71                | 修繕料          | 172     |
|                 |          |  |  |         | 18 備品購入費      | 334               | 12 役務費       | 406     |
|                 |          |  |  |         | 19 負担金補助及び交付金 | 16                | 手数料          | 92      |
|                 |          |  |  |         | 負担金           | 16                | 保険料          | 314     |
|                 |          |  |  |         | 27 公課費        | 21                | 13 委託料       | 144,894 |
|                 |          |  |  |         |               | ・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       | 2,198        |         |
|                 |          |  |  |         |               | ・植栽剪定委託料          | 975          |         |
|                 |          |  |  |         |               | ・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       | 3,780        |         |
|                 |          |  |  |         |               | ・臭気調査委託料          | 829          |         |
|                 |          |  |  |         |               | ・脱水ケーキ等放射能濃度測定委託料 | 229          |         |
|                 |          |  |  |         |               | ・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          | 334          |         |
|                 |          |  |  |         |               | ・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<br>(前年度)<br>(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  |
|                                 |                           |          |       | 35,000 |       |                   | 施設維持修繕経費 <span style="float:right">35,000</span>      |  |
|                                 |                           |          |       |        |       |                   | 11 需用費 <span style="float:right">35,000</span><br>修繕料 |  |
| 4 きぬ川<br>ふれあい(<br>広 場(<br>管 理 費 | 4,285<br>(4,300)<br>(△15) |          |       |        | 4,285 | 8 報 償 費           | 150   | きぬ川ふれあい広場管理経費 <span style="float:right">4,285</span><br>施設管理経費 <span style="float:right">3,500</span><br>12 役務費 <span style="float:right">3</span><br>保険料<br>13 委託料 <span style="float:right">3,497</span><br>・きぬ川ふれあい広場管理委託料 <span style="float:right">2,685</span><br>・きぬ川ふれあい広場下池浚渫委託料 <span style="float:right">812</span><br>ホタル祭り開催事業費 <span style="float:right">785</span><br>8 報償費 <span style="float:right">150</span><br>・ホタル祭り催事協力者謝礼<br>11 需用費 <span style="float:right">329</span><br>消耗品費 <span style="float:right">314</span><br>食糧費 <span style="float:right">15</span><br>12 役務費 <span style="float:right">30</span><br>手数料<br>13 委託料 <span style="float:right">13</span><br>・看板作成委託料<br>14 使用料及び賃借料 <span style="float:right">263</span><br>・機械器具借上料 |
|                                 |                           |          |       |        | 4,285 | 11 需 用 費          | 329   |  |
|                                 |                           |          |       |        |       | 消耗品費              | 314   |  |
|                                 |                           |          |       |        | 4,285 | 食糧費               | 15  |  |
|                                 |                           |          |       |        | 3,500 | 12 役 務 費          | 33  |  |
|                                 |                           |          |       |        |       | 手数料               | 30  |  |
|                                 |                           |          |       |        |       | 保 險 料             | 3   |  |
|                                 |                           |          |       |        |       | 13 委 託 料          | 3,510   |  |
|                                 |                           |          |       |        |       | 14 使用料及び<br>賃 借 料 | 263   |  |
|                                 |                           |          |       |        | 785   |                   |   |  |
|                                 |                           |          |       |        |       |                   |   |  |
|                                 |                           |          |       |        |       |                   |   |  |
|                                 |                           |          |       |        |       |                   |   |  |
|                                 |                           |          |       |        |       |                   |   |  |
| 5 諸 費                           | 300<br>(300)<br>(0)       |          |       |        | 300   | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 300   | 過誤納還付経費 <span style="float:right">300</span><br>23 償還金利子及び割引料 <span style="float:right">300</span>   |
|                                 |                           |          |       |        | 300   |                   |   |  |



|   |                                  |  |       |         |        |  |  |                       |
|---|----------------------------------|--|-------|---------|--------|--|--|-----------------------|
|   |                                  |  |       |         |        |  |  | ・受益者負担金及び下水道使用料過誤納還付金 |
| 計 | 385,800<br>(391,579)<br>(△5,779) |  | 5,200 | 359,118 | 21,482 |  |  |                       |

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

|                    |                                   |         |         |        |           |         |        |   |        |        |
|--------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|---|--------|--------|
| 1 公共<br>下水道<br>事業費 | 617,067<br>(386,875)<br>(230,192) | 255,667 | 280,400 | 14,487 | 66,513    | 2 給料    | 15,224 | 職員等人件費<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>・共済組合負担金<br>公共下水道建設事務経費<br>9 旅費<br>普通旅費<br>11 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>修繕料<br>12 役務費<br>手数料<br>保険料<br>13 委託料<br>・パソコンソフト更新保守委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>・印刷機賃借料<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・下水道実務研修負担金<br>27 公課費 | 30,852 | 30,852 |
|                    |                                   |         |         |        | 3 職員手当等   | 10,765  |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 通勤手当      | 210     |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 時間外勤務手当   | 1,400   |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 期末手当      | 3,531   |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 勤勉手当      | 2,499   |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 住居手当      | 612     |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 地域手当      | 457     |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 退職手当組合負担金 | 2,056   |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 4 共済費     | 4,863   |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 9 旅費      | 16      |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 普通旅費      | 16      |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 11 需用費    | 878     |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 消耗品費      | 473     |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 燃料費       | 247     |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 修繕料       | 158     |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 12 役務費    | 114     |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 手数料       | 70      |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 保険料       | 44      |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 13 委託料    | 450,011 |        |   |        |        |
|                    | 14 使用料及び賃借料                       | 9       |         |        |           |         |        |   |        |        |
|                    | ・印刷機賃借料                           |         |         |        |           |         |        |   |        |        |
|                    | 19 負担金補助及び交付金                     | 691     |         |        |           |         |        |   |        |        |
|                    | 負担金                               |         |         |        |           |         |        |   |        |        |
|                    | ・下水道実務研修負担金                       |         |         |        |           |         |        |   |        |        |
|                    | 27 公課費                            | 34      |         |        |           |         |        |   |        |        |
|                    |                                   |         |         |        | 2,134     |         |        | 2,134   |        |        |



|       |                                    |  |  |         |         |                   |         |                                 |
|-------|------------------------------------|--|--|---------|---------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 2 利 子 | 119,585<br>( 129,413)<br>( △9,828) |  |  | 118,878 | 707     | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 119,585 |                                 |
|       |                                    |  |  | 118,878 | 707     |                   |         | 利子償還費 119,585                   |
|       |                                    |  |  |         |         |                   |         | 23 償還金利子及び割引料<br>・地方債利子 119,585 |
| 計     | 600,533<br>( 606,346)<br>( △5,813) |  |  | 170,398 | 430,135 |                   |         |                                 |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

|         |                           |  |  |  |       |  |  |           |
|---------|---------------------------|--|--|--|-------|--|--|-----------|
| 1 予 備 費 | 5,000<br>( 5,000)<br>( 0) |  |  |  | 5,000 |  |  |           |
|         |                           |  |  |  | 5,000 |  |  | 予備費 5,000 |
| 計       | 5,000<br>( 5,000)<br>( 0) |  |  |  | 5,000 |  |  |           |



2 一般職  
(1) 総括

| 区分  | 職員数(人) | 給 与 費    |          |          |        | 共 済 費<br>(千 円) | 合 計<br>(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     |          | 36,880   | 26,675   | 63,555 | 12,127         | 75,682       |     |
| 前年度 | 11     |          | 35,942   | 25,619   | 61,561 | 11,091         | 72,652       |     |
| 比 較 |        |          | 938      | 1,056    | 1,994  | 1,036          | 3,030        |     |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 管理職手当<br>(千円) | 扶養手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|---------|-----|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
|         | 本年度 | 627           | 594          | 471          |                | 2,100           | 8,783        | 6,122        |
|         | 前年度 | 618           | 564          | 354          |                | 2,000           | 8,509        | 5,482        |
|         | 比 較 | 9             | 30           | 117          |                | 100             | 274          | 640          |

| 区分  | 住居手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 日直手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 退職手当<br>組合負担金<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 本年度 | 1,482        | 360          |              | 12                     | 1,144        | 4,980                 | 26,675      |
| 前年度 | 1,746        | 360          |              | 9                      | 1,115        | 4,862                 | 25,619      |
| 比 較 | △264         |              |              | 3                      | 29           | 118                   | 1,056       |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明     | 備 考      |
|------|-------------|-----------------------|---------|----------|
| 給 料  | 938         | 給与改定に伴う増減分            | 95      |          |
|      |             | 普通昇給に伴う増減分            | 3,260   |          |
|      |             | その他の増減分               | △ 2,417 | 新陳代謝に係る分 |
| 職員手当 | 1,056       | その他の増減分               | 1,056   |          |

(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    |           |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 273,198 円 |
|           | 平均給与月額 | 305,405 円 |
|           | 平均年齢   | 35.01 才   |
| 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   |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職     |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

| 区 分   | 国 の 制 度   |
|-------|-----------|
|       | 行 政 職     |
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 行 政 職 |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
|           | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級   | 3      | 27.3   |
|           | 2 級   | 2      | 18.2   |
|           | 3 級   | 4      | 36.3   |
|           | 4 級   | 1      | 9.1    |
|           | 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<br>技 師<br>主 事 補<br>技 師 補 | 主 事<br>技 師 | 係 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>係 長 | 課 長<br>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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 1 2 月(月分) |           |                          |     |
| 本 年 度   | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 有                        |     |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225     | 4.30      | 有                        |     |
| 国 の 制 度 | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 有                        |     |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 2 0 年勤続の者<br>(月分) | 2 5 年勤続の者<br>(月分) | 3 5 年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 退 職 時<br>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<br>特 例 措 置   |                  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625          | 34.5825           | 49.59             | 49.59           | 定年前早期退職<br>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<br>末までの<br>支出額 | 前年度末<br>までの<br>支出<br>(見込)額 | 当該年度<br>支 出<br>予 定 額 | 当該年度<br>末までの<br>支 出<br>予 定 額 | 翌 年 度<br>以 降 支 出<br>予 定 額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗<br>率 (%) |
|---|--------------------|-------------------------|------------|---------|-------------|---------|-------|------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|   |                    |                         | 年 度        | 年割額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |       | 一 般<br>財 源 |                     |                            |                      |                              |                           |                               |
|   |                    |                         |            |         | 特 定 財 源     |         |       |            |                     |                            |                      |                              |                           |                               |
|   |                    |                         |            |         | 国 県<br>支出金  | 地方債     | その他   |            |                     |                            |                      |                              |                           |                               |
| 1 | 公共下水道費<br>1 公下水管理費 | 公営企業会計<br>移行支援事業        | 平成<br>29年度 | 4,536   |             | 4,500   |       | 36         |                     | 4,536                      |                      | 4,536                        |                           | 70.0                          |
|   |                    |                         | 平成<br>30年度 | 1,944   |             | 1,900   |       | 44         |                     | 1,944                      | 1,944                |                              |                           | 30.0                          |
|   |                    |                         | 計          | 6,480   |             | 6,400   |       | 80         |                     | 4,536                      | 1,944                | 6,480                        |                           | 100.0                         |
| 1 | 公共下水道費<br>2 公下水建設費 | 下水浄化一<br>センター<br>改築更新事業 | 平成<br>30年度 | 340,000 | 179,000     | 159,000 | 2,000 |            |                     | 340,000                    | 340,000              |                              |                           | 43.0                          |
|   |                    |                         | 平成<br>31年度 | 450,000 | 233,350     | 214,600 | 2,000 | 50         |                     |                            |                      |                              | 450,000                   | 57.0                          |
|   |                    |                         | 計          | 790,000 | 412,350     | 373,600 | 4,000 | 50         |                     |                            | 340,000              | 340,000                      | 450,000                   | 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<br>運 転 管 理 委 託 | 379,800 | 平成28年度<br>から平成29<br>年度まで | 231,552 | 平成30年度<br>まで | 115,776 | —           | —     | —     | 115,776 |
| コンポスト施設<br>運 転 管 理 委 託  | 74,600  | 平成28年度<br>から平成29<br>年度まで | 44,280  | 平成30年度<br>まで | 22,140  | —           | —     | —     | 22,140  |

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<br>現在高見込額 |
|---------|-----------|------------|----------------|------------------|-----------------|
|         |           |            | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 公共下水道事業 | 6,646,119 | 6,373,386  | 332,600        | 480,948          | 6,225,038       |

# 農業集落排水事業特別会計

## 平成30年度 結城市農業集落排水事業特別会計予算

平成30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116,000千円と定める。

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。

平成30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 |          | 39,559  |
|            | 1 使用料    | 39,559  |
| 2 県支出金     |          | 3,950   |
|            | 1 県補助金   | 3,950   |
| 3 財産収入     |          | 10      |
|            | 1 財産運用収入 | 10      |
| 4 繰入金      |          | 72,479  |
|            | 1 他会計繰入金 | 68,979  |
|            | 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       |
| 歳 入        | 合 計      | 116,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項         | 金額      |
|-----------|-----------|---------|
| 1 農業集落排水費 |           | 46,165  |
|           | 1 農業集落排水費 | 46,165  |
| 2 公債費     |           | 69,335  |
|           | 1 公債費     | 69,335  |
| 3 予備費     |           | 500     |
|           | 1 予備費     | 500     |
| 歳 出       | 合 計       | 116,000 |



## 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 | 39,559  | 39,483  | 76      | 0.2   | 34.1  |
| 2 県支出金     | 3,950   | 20,986  | △17,036 | △81.2 | 3.4   |
| 3 財産収入     | 10      | 10      | 0       | 0.0   | 0.0   |
| 4 繰入金      | 72,479  | 78,319  | △5,840  | △7.5  | 62.5  |
| 5 繰越金      | 1       | 1       | 0       | 0.0   | 0.0   |
| 6 諸収入      | 1       | 1       | 0       | 0.0   | 0.0   |
| × 市債       | 0       | 17,200  | △17,200 | 皆減    | 0.0   |
| 歳入合計       | 116,000 | 156,000 | △40,000 | △25.6 | 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 農業集落排水費 | 46,165  | 85,781  | △39,616 | 3,950       |     | 39,568 | 2,647  | △46.2 | 39.8  |  |  |
| 2 公債費     | 69,335  | 69,719  | △384    |             |     | 3,500  | 65,835 | △0.6  | 59.8  |  |  |
| 3 予備費     | 500     | 500     | 0       |             |     |        | 500    | 0.0   | 0.4   |  |  |
| 歳出合計      | 116,000 | 156,000 | △40,000 | 3,950       |     | 43,068 | 68,982 | △25.6 | 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 | 39,559 | 39,483 | 76  | 1 現 年 度 分   | 39,264 | ・大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 10,678<br>・矢畑地区農業集落排水施設使用料 16,698<br>・江川南地区農業集落排水施設使用料 11,888 |
|             |        |        |     | 2 滞 納 繰 越 分 | 295    | ・大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 200<br>・矢畑地区農業集落排水施設使用料 70<br>・江川南地区農業集落排水施設使用料 25            |
| 計           | 39,559 | 39,483 | 76  |             |        |   |

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

|                                |       |        |         |                              |       |                |
|--------------------------------|-------|--------|---------|------------------------------|-------|----------------|
| 1 農 業 集 落 排 水<br>事 業 費 県 補 助 金 | 3,950 | 20,986 | △17,036 | 1 農 業 集 落 排 水<br>事 業 費 補 助 金 | 3,950 | ・農業集落排水事業推進交付金 |
| 計                              | 3,950 | 20,986 | △17,036 |                              |       |                |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|                 |    |    |   |                 |    |   |
|-----------------|----|----|---|-----------------|----|---|
| 1 利 子 及 び 配 当 金 | 10 | 10 | 0 | 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<br>積立金利子 1<br>・農業集落排水事業債減債基金積立金利子 9 |
| 計               | 10 | 10 | 0 |                 |    |   |

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|                 |        |        |        |                 |        |  |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 68,979 | 74,819 | △5,840 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 68,979 |  |
| 計               | 68,979 | 74,819 | △5,840 |                 |        |  |

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

|                                      |       |       |   |                                      |       |  |
|--------------------------------------|-------|-------|---|--------------------------------------|-------|--|
| 1 農 業 集 落 排 水 事 業 債<br>減 債 基 金 繰 入 金 | 3,500 | 3,500 | 0 | 1 農 業 集 落 排 水 事 業<br>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

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |     |
| 1 雑 入 | 1     | 1     | 0   | 1 雑 入 | 1   | ・雑入 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |     |

(款) × 市債

(項) × 市債

|             |   |        |         |  |  |    |
|-------------|---|--------|---------|--|--|----|
| × 農業集落排水事業債 | 0 | 17,200 | △17,200 |  |  | 廃款 |
| 計           | 0 | 17,200 | △17,200 |  |  |    |

### 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<br>(前年度)<br>(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 農業集落排水管理費 | 46,165<br>(85,781)<br>(△39,616) | 3,950    |       | 39,568 | 2,647 | 2 給料          | 3,748  |                   |
|             |                                 |          |       | 5,632  | 2,646 | 3 職員手当等       | 3,346  |                   |
|             |                                 |          |       |        |       | 扶養手当          | 360    |                   |
|             |                                 |          |       |        |       | 通勤手当          | 75     | 職員等人件費            |
|             |                                 |          |       |        |       | 時間外勤務手当       | 280    | 2 給料              |
|             |                                 |          |       |        |       | 期末手当          | 959    | 3 職員手当等           |
|             |                                 |          |       |        |       | 勤勉手当          | 622    | 4 共済費             |
|             |                                 |          |       |        |       | 児童手当          | 420    | ・共済組合負担金          |
|             |                                 |          |       |        |       | 地域手当          | 124    | ・公務災害補償負担金        |
|             |                                 |          |       | 3,464  |       | 退職手当組合負担金     | 506    | 管理事務経費            |
|             |                                 |          |       |        |       | 4 共 済 費       | 1,184  | 9 旅費              |
|             |                                 |          |       |        |       | 9 旅 費         | 6      | 普通旅費              |
|             |                                 |          |       |        |       | 普通旅費          | 6      | 11 需用費            |
|             |                                 |          |       |        |       | 11 需 用 費      | 10,782 | 消耗品費              |
|             |                                 |          |       |        |       | 消耗品費          | 574    | 印刷製本費             |
|             |                                 |          |       |        |       | 印刷製本費         | 38     | 12 役務費            |
|             |                                 |          |       |        |       | 光熱水費          | 8,715  | 通信運搬費             |
|             |                                 |          |       |        |       | 修繕料           | 1,455  | 手数料               |
|             |                                 |          |       |        |       | 12 役 務 費      | 1,524  | 保険料               |
|             |                                 |          |       |        |       | 通信運搬費         | 1,280  | 19 負担金補助及び交付金     |
|             |                                 |          |       |        |       | 手 数 料         | 196    | 負担金               |
|             |                                 |          |       |        |       | 保 險 料         | 48     | ・地域環境資源センター会費     |
|             |                                 |          |       |        |       | 13 委 託 料      | 16,865 | ・県農業集落排水事業連絡協議会会費 |
|             |                                 |          |       |        |       | 15 工事請負費      | 1,604  | ・下水道実務研修負担金       |
|             |                                 |          |       |        |       | 18 備品購入費      | 43     | 22 補償補填及び賠償金      |
|             |                                 |          |       |        |       | 19 負担金補助及び交付金 | 195    | ・対物損害賠償保険金市負担金    |
|             |                                 |          |       |        |       | 負 担 金         | 195    | 27 公課費            |
|             |                                 |          |       |        |       |               |        | ・消費税              |
|             |                                 |          |       |        |       |               |        | 2,907             |

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

| 目 | 本年度<br>(前年度)<br>(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    |       |              |       |  |
|   |                                 | 3,950    |     | 9      | 1     | 22 補償補填及び賠償金 | 1     | <b>基金積立金</b> <b>3,960</b>  |
|   |                                 |          |     |        |       | 25 積立金       | 3,960 | 25 積立金 3,960<br>・農業集落排水事業債減債基金積立金  |
|   |                                 |          |     | 30,463 |       | 27 公課費       | 2,907 | <b>施設管理経費</b> <b>30,463</b>  |
|   |                                 |          |     |        |       |              |       | 11 需用費 10,735<br>消耗品費 565<br>光熱水費 8,715<br>修繕料 1,455   |
|   |                                 |          |     |        |       |              |       | 12 役務費 1,216<br>通信運搬費 1,141<br>手数料 75  |
|   |                                 |          |     |        |       |              |       | 13 委託料 16,865<br>・大戦防・武井南地区維持管理委託料 4,342<br>・矢畑地区維持管理委託料 7,280<br>・江川南地区維持管理委託料 5,206<br>・処理施設消防設備保守点検委託料 37 |
|   |                                 |          |     |        |       |              |       | 15 工事請負費 1,604<br>・管路施設舗装補修工事  |
|   |                                 |          |     |        |       |              |       | 18 備品購入費 43<br>・施設用備品  |
| 計 | 46,165<br>(85,781)<br>(△39,616) | 3,950    |     | 39,568 | 2,647 |              |       |  |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

|       |                               |  |  |       |        |               |        |                            |
|-------|-------------------------------|--|--|-------|--------|---------------|--------|----------------------------|
| 1 元 金 | 49,652<br>(48,636)<br>(1,016) |  |  | 2,507 | 47,145 | 23 償還金利子及び割引料 | 49,652 |                            |
|       |                               |  |  | 2,507 | 47,145 |               |        | <b>元金償還費</b> <b>49,652</b> |

|       |                                  |  |  |            |               |                   |        |                           |               |
|-------|----------------------------------|--|--|------------|---------------|-------------------|--------|---------------------------|---------------|
|       |                                  |  |  |            |               |                   |        | 23 償還金利子及び割引料<br>・地方債償還元金 | 49,652        |
| 2 利 子 | 19,683<br>( 21,083)<br>( △1,400) |  |  | 993        | 18,690        | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 19,683 |                           |               |
|       |                                  |  |  | <b>993</b> | <b>18,690</b> |                   |        | <b>利子償還費</b>              | <b>19,683</b> |
|       |                                  |  |  |            |               |                   |        | 23 償還金利子及び割引料<br>・地方債利子   | 19,683        |
| 計     | 69,335<br>( 69,719)<br>( △384)   |  |  | 3,500      | 65,835        |                   |        |                           |               |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

|         |                       |  |  |  |            |  |  |            |            |
|---------|-----------------------|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|
| 1 予 備 費 | 500<br>( 500)<br>( 0) |  |  |  | 500        |  |  |            |            |
|         |                       |  |  |  | <b>500</b> |  |  | <b>予備費</b> | <b>500</b> |
| 計       | 500<br>( 500)<br>( 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<br>(千 円) | 合 計<br>(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         |          | 3,748    | 3,346        | 7,094  | 1,184          | 8,278        |     |
| 前 年 度 | 1         |          | 3,962    | 2,403        | 6,365  | 1,290          | 7,655        |     |
| 比 較   |           |          | △214     | 943          | 729    | △106           | 623          |     |

| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 |                   | 360             | 75              |                     | 280                   | 959             | 622             |
|                  | 前 年 度 |                   |                 | 27              |                     | 186                   | 929             | 607             |
|                  | 比 較   |                   |                 | 360             | 48                  |                       | 94              | 30              |

| 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 日 直 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>組 合 負 担 金<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| 本 年 度 |                 | 420             |                 |                                | 124             | 506                          | 3,346       |
| 前 年 度 |                 |                 |                 |                                | 119             | 535                          | 2,403       |
| 比 較   |                 | 420             |                 |                                | 5               | △29                          | 943         |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考      |
|------|---------------|-----------------------|-------|----------|
| 給 料  | △ 214         | 給与改定に伴う増減分            | 6     |          |
|      |               | 普通昇給に伴う増減分            | 58    |          |
|      |               | その他の増減分               | △ 278 | 新陳代謝に係る分 |
| 職員手当 | 943           | その他の増減分               | 943   |          |

(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  |           |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 306,200 円 |
|           | 平均給与月額 | 342,306 円 |
|           | 平均年齢   | 38.03 才   |
| 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   |



イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職     |
|-------|-----------|
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

| 区 分   | 国 の 制 度   |
|-------|-----------|
|       | 行 政 職     |
| 高 校 卒 | 147,100 円 |
| 大 学 卒 | 179,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 行 政 職 |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
|           | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30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 師<br>主 事 補<br>技 師 補 | 主 事<br>技 師 | 係 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>係 長 | 課 長<br>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   | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 有                    |     |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225     | 4.30      | 有                    |     |
| 国 の 制 度 | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 退 職 時<br>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<br>特 例 措 置   |                  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職<br>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<br>現在高見込額 |
|----------|-----------|------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |           |            | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 農業集落排水事業 | 1,058,712 | 1,017,076  |                | 49,652           | 967,424         |

# 住宅資金等貸付事業特別会計

## 平成30年度 結城市住宅資金等貸付事業特別会計予算

平成30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1,803千円と定める。

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30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 |           | 89    |
|       | 1 他会計繰入金  | 89    |
| 2 繰越金 |           | 1     |
|       | 1 繰越金     | 1     |
| 3 諸収入 |           | 1,713 |
|       | 1 貸付金元利収入 | 1,712 |
|       | 2 雑収入     | 1     |
| 歳入    | 合計        | 1,803 |

歳 出

(単位：千円)

| 款     | 項     | 金 額   |
|-------|-------|-------|
| 1 公債費 |       | 1,803 |
|       | 1 公債費 | 1,803 |
| 歳出    | 合計    | 1,803 |

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 | 89     | 109    | △20  | △18.3 | 4.9   |
| 2 繰越金 | 1      | 1      | 0    | 0.0   | 0.1   |
| 3 諸収入 | 1,713  | 2,128  | △415 | △19.5 | 95.0  |
| 歳入合計  | 1,803  | 2,238  | △435 | △19.4 | 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 公債費 | 1,803  | 2,238  | △435 |             |     | 1,714 | 89   | △19.4 | 100.0 |
| 歳出合計  | 1,803  | 2,238  | △435 |             |     | 1,714 | 89   | △19.4 | 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 | 89    | 109   | △20 | 1 一般会計繰入金 | 89  |     |
| 計         | 89    | 109   | △20 |           |     |     |

(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<br>貸付金元利収入 | 1,712 | 2,127 | △415 | 1 住宅新築資金等<br>貸付金元利収入 | 1,712 | ・元金 1,618<br>・利子 94 |
| 計                    | 1,712 | 2,127 | △415 |                      |       |                     |

(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<br>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<br>(前年度)<br>(比較)               | 本年度の財源内訳 |     |       | 節           |                   | 説明    |                                |
|-------|------------------------------------|----------|-----|-------|-------------|-------------------|-------|--------------------------------|
|       |                                    | 特定財源     |     |       | 一<br>財<br>源 | 区<br>分            |       | 金<br>額                         |
|       |                                    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |             |                   |       |                                |
| 1 元 金 | 1,708<br>(<br>2,088)<br>(<br>△380) |          |     | 1,618 | 90          | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1,708 |                                |
|       |                                    |          |     | 1,618 | 90          |                   |       | <b>元金償還費</b> <u>1,708</u>      |
|       |                                    |          |     | 1,618 | 59          |                   |       | 住宅新築資金等貸付事業債元金償還費 <u>1,677</u> |
|       |                                    |          |     |       |             |                   |       | 23 償還金利子及び割引料 1,677            |
|       |                                    |          |     |       |             |                   |       | ・ 県貸付金償還金 407                  |
|       |                                    |          |     |       |             |                   |       | ・ 地方債償還元金 1,270                |
|       |                                    |          |     |       | 31          |                   |       | 小規模住宅地区等県貸付金元金償還費 <u>31</u>    |
|       |                                    |          |     |       |             |                   |       | 23 償還金利子及び割引料 31               |
|       |                                    |          |     |       |             |                   |       | ・ 県貸付金償還金                      |
| 2 利 子 | 95<br>(<br>150)<br>(<br>△55)       |          |     | 96    | △1          | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 95    |                                |
|       |                                    |          |     | 96    | △1          |                   |       | <b>利子償還費</b> <u>95</u>         |
|       |                                    |          |     | 96    | △1          |                   |       | 住宅新築資金等貸付事業債利子償還費 <u>95</u>    |
|       |                                    |          |     |       |             |                   |       | 23 償還金利子及び割引料 95               |
|       |                                    |          |     |       |             |                   |       | ・ 地方債利子                        |
| 計     | 1,803<br>(<br>2,238)<br>(<br>△435) |          |     | 1,714 | 89          |                   |       |                                |

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<br>現在高見込額 |
|-----------------|----------|------------|----------------|------------------|-----------------|
|                 |          |            | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 住宅新築資金等<br>貸付事業 | 6,199    | 4,111      |                | 1,708            | 2,403           |

# 水道事業会計

## 平成30年度 結城市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30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           | 19,940 戸                 |
| (2) 年 間 総 給 水 量       | 5,717,000 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 給 水 量     | 15,663 m <sup>3</sup>    |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | 439,043,000 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 | 1,210,544 千円 |
| 第1項 営業収益   | 1,086,197 千円 |
| 第2項 営業外収益  | 124,347 千円   |
|            | 支 出          |
| 第1款 水道事業費用 | 1,150,194 千円 |
| 第1項 営業費用   | 1,057,329 千円 |
| 第2項 営業外費用  | 87,665 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378,212千円は、過年度分損益勘定留保資金等278,212千円及び減債積立金100,000千円で補填するものとする。)

| 収 入 |             |           |
|-----|-------------|-----------|
| 第1款 | 資 本 的 収 入   | 348,421千円 |
| 第1項 | 企 業 債       | 280,000千円 |
| 第2項 | 負 担 金       | 10,216千円  |
| 第3項 | 加 入 金       | 25,787千円  |
| 第4項 | 補 助 金       | 32,418千円  |
| 支 出 |             |           |
| 第1款 | 資 本 的 支 出   | 726,633千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費   | 439,043千円 |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金 | 280,596千円 |
| 第3項 | 国庫補助金返還金    | 1,994千円   |
| 第4項 | 予 備 費       | 5,000千円   |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 | 項     | 事 業 名   | 総 額             | 年 度       | 年 割 額  |           |
|---|-------|---------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 1 | 資本的支出 | 1 建設改良費 | 本町浄水場配水ポンプ等更新事業 | 355,185千円 | 平成30年度 | 76,069千円  |
|   |       |         |                 |           | 平成31年度 | 159,214千円 |
|   |       |         |                 |           | 平成32年度 | 119,902千円 |

(企業債)

第6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<br>280,000 | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 4.0%<br>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7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8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9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 80,939千円

2 交際費 10千円

(棚卸資産の購入限度額)

第10条 棚卸資産の購入限度額は、13,545千円と定める。

平成30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30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 |         |             | 1,210,544  |     |
|          | 1 営業収益  |             | 1,086,197  |     |
|          |         | 1 給水収益      | 1,048,702  |     |
|          |         | 2 その他営業収益   | 37,495     |     |
|          | 2 営業外収益 |             | 124,347    |     |
|          |         | 1 受取利息及び配当金 | 972        |     |
|          |         | 2 負担金       | 6,690      |     |
|          |         | 3 長期前受金戻入   | 113,767    |     |
|          |         | 4 雑収益       | 2,918      |     |

支 出

| 款        | 項       | 目                   | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|------------|-----|
| 1 水道事業費用 |         |                     | 1,150,194  |     |
|          | 1 営業費用  |                     | 1,057,329  |     |
|          |         | 1 原水及び浄水費           | 447,305    |     |
|          |         | 2 配水及び給水費           | 80,328     |     |
|          |         | 3 総係費               | 118,676    |     |
|          |         | 4 減価償却費             | 407,909    |     |
|          |         | 5 資産減耗費             | 3,100      |     |
|          |         | 6 その他営業費用           | 11         |     |
|          | 2 営業外費用 |                     | 87,665     |     |
|          |         | 1 支払利息及び企業債取<br>扱諸費 | 76,404     |     |
|          |         | 2 水道事業審議会費          | 257        |     |
|          |         | 3 雑支出               | 3,004      |     |
|          |         | 4 消費税               | 8,000      |     |
|          | 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 |       |        | 348,421    |     |
|         | 1 企業債 |        | 280,000    |     |
|         |       | 1 企業債  | 280,000    |     |
|         | 2 負担金 |        | 10,216     |     |
|         |       | 1 負担金  | 10,216     |     |
|         | 3 加入金 |        | 25,787     |     |
|         |       | 1 加入金  | 25,787     |     |
|         | 4 補助金 |        | 32,418     |     |
| 1 補助金   |       | 32,418 |            |     |

支 出

| 款       | 項          | 目          | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|------------|------------|------------|-----|
| 1 資本的支出 |            |            | 726,633    |     |
|         | 1 建設改良費    |            | 439,043    |     |
|         |            | 1 施設整備費    | 95,762     |     |
|         |            | 2 量水器費     | 1,305      |     |
|         |            | 3 第4次拡張事業費 | 85,271     |     |
|         |            | 4 配水管更新事業費 | 255,479    |     |
|         |            | 5 備品費      | 1,226      |     |
|         | 2 企業債償還金   |            | 280,596    |     |
|         |            | 1 企業債償還金   | 280,596    |     |
|         | 3 国庫補助金返還金 |            | 1,994      |     |
|         |            | 1 国庫補助金返還金 | 1,994      |     |
|         | 4 予備費      |            | 5,000      |     |
|         |            | 1 予備費      | 5,000      |     |

## 平成29年度 結城市水道事業会計予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

|                   | 円                 | 円                  | 円                 |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. 営業収益           |                   |                    |                   |
| (1) 給水収益          | 971,021,989       |                    |                   |
| (2) 受託工事収益        | 0                 |                    |                   |
| (3) その他営業収益       | <u>33,728,515</u> | 1,004,750,504      |                   |
| 2. 営業費用           |                   |                    |                   |
| (1) 原水及び浄水費       | 411,468,216       |                    |                   |
| (2) 配水及び給水費       | 62,159,141        |                    |                   |
| (3) 総係費           | 102,088,624       |                    |                   |
| (4) 減価償却費         | 402,719,564       |                    |                   |
| (5) 資産減耗費         | 2,925,926         |                    |                   |
| (6) その他営業費用       | <u>0</u>          | <u>981,361,471</u> |                   |
| 営業利益              |                   |                    | 23,389,033        |
| 3. 営業外収益          |                   |                    |                   |
| (1) 受取利息及び配当金     | 323,000           |                    |                   |
| (2) 負担金           | 6,868,847         |                    |                   |
| (3) 長期前受金戻入       | 113,110,865       |                    |                   |
| (4) 雑収益           | <u>2,686,136</u>  | 122,988,848        |                   |
| 4. 営業外費用          |                   |                    |                   |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 80,516,209        |                    |                   |
| (2) 水道事業審議会費      | 117,704           |                    |                   |
| (3) 雑支出           | <u>2,375,933</u>  | <u>83,009,846</u>  | <u>39,979,002</u> |
| 経常利益              |                   |                    | 63,368,035        |
| 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>          | <u>0</u>           |                   |

6. 特別損失

|                |          |          |                          |
|----------------|----------|----------|--------------------------|
| (1) 固定資産売却損    | 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         |          |          | 63,368,035               |
| 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>63,368,035</u></u> |

平成29年度 結城市水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

|             | 円                      | 円                 | 円                | 円                    |
|-------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|             | 資産の部                   |                   |                  |                      |
| 1. 固定資産     |                        |                   |                  |                      |
| (1) 有形固定資産  |                        |                   |                  |                      |
| イ 土地        |                        | 22,940,390        |                  |                      |
| ロ 建物        | 192,341,217            |                   |                  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 80,362,365</u>    | 111,978,852       |                  |                      |
| ハ 構築物       | 14,137,860,208         |                   |                  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 6,860,789,162</u> | 7,277,071,046     |                  |                      |
| ニ 機械及び装置    | 2,461,418,409          |                   |                  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 2,056,928,290</u> | 404,490,119       |                  |                      |
| ホ 車両運搬具     | 10,123,000             |                   |                  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 5,020,440</u>     | 5,102,560         |                  |                      |
| ヘ 工具器具及び備品  | 12,903,142             |                   |                  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 8,875,693</u>     | 4,027,449         |                  |                      |
| ト 建設仮勘定     |                        | <u>48,492,180</u> |                  |                      |
| 有形固定資産合計    |                        |                   | 7,874,102,596    |                      |
| 固定資産合計      |                        |                   |                  | 7,874,102,596        |
| 2. 流動資産     |                        |                   |                  |                      |
| (1) 現金預金    |                        |                   | 1,331,668,768    |                      |
| (2) 未収金     |                        | 106,996,645       |                  |                      |
| 貸倒引当金       |                        | △ 5,624,338       | 101,372,307      |                      |
| (3) 貯蔵品     |                        |                   | 4,229,657        |                      |
| (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>1,438,640,732</u> |

|                       |                      |                   |                      |
|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 資産合計                  |                      |                   | <u>9,312,743,328</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>3,965,508,873</u> |                   |                      |
| 企業債合計                 |                      | 3,965,508,873     |                      |
| (2) 引当金               |                      |                   |                      |
| イ 修繕引当金               | <u>0</u>             |                   |                      |
| 引当金合計                 |                      | <u>0</u>          |                      |
| 固定負債合計                |                      |                   | 3,965,508,873        |
| 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>280,595,389</u>   |                   |                      |
| 企業債合計                 |                      | 280,595,389       |                      |
| (3) 未払金               |                      |                   | 67,022,728           |
| (4) 前受金               |                      |                   | 108,000              |
| (5) 引当金               |                      |                   |                      |
| イ 賞与引当金               | 6,213,000            |                   |                      |
| ロ 修繕引当金               | <u>0</u>             |                   |                      |
| 引当金合計                 |                      | 6,213,000         |                      |
| (6) その他流動負債           |                      |                   |                      |
| イ 下水道料金預り金            | 72,857,503           |                   |                      |
| ロ その他流動負債             | 1,674,500            |                   |                      |
| 流動負債合計                |                      | <u>74,532,003</u> |                      |
| 5. 繰延収益               |                      |                   | 428,471,120          |



|                 |      |                        |                             |
|-----------------|------|------------------------|-----------------------------|
| (1) 長期前受金       |      | 4,774,389,714          |                             |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |      | <u>△ 2,407,520,067</u> |                             |
| 繰延収益合計          |      |                        | <u>2,366,869,647</u>        |
| 負債合計            |      |                        | 6,760,849,640               |
|                 | 資本の部 |                        |                             |
| 6. 資本金          |      |                        | 1,729,708,265               |
| 7. 剰余金          |      |                        |                             |
| (1) 資本剰余金       |      |                        |                             |
| イ 受贈財産評価額       |      | 0                      |                             |
| ロ 受益者分担金        |      | 22,086,008             |                             |
| ハ その他資本剰余金      |      | <u>2,853,560</u>       |                             |
| 資本剰余金合計         |      |                        | 24,939,568                  |
| (2) 利益剰余金       |      |                        |                             |
| イ 減債積立金         |      | 318,738,724            |                             |
| ロ 利益積立金         |      | 415,139,096            |                             |
| ハ 当年度未処分利益剰余金   |      | <u>63,368,035</u>      |                             |
| 利益剰余金合計         |      |                        | <u>797,245,855</u>          |
| 剰余金合計           |      |                        | 822,185,423                 |
| 資本合計            |      |                        | 2,551,893,688               |
| 負債資本合計          |      |                        | <u><u>9,312,743,328</u></u> |

## 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9,043千円を支給することとなったため、賞与引当金5,775千円を取り崩す。

## 平成30年度 結城市水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|                   | 円                  | 円                    | 円                 |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1. 営業収益           |                    |                      |                   |
| (1) 給水収益          | 971,020,372        |                      |                   |
| (2) 受託工事収益        | 0                  |                      |                   |
| (3) その他営業収益       | 35,279,112         | 1,006,299,484        |                   |
|                   | <u>971,020,372</u> |                      |                   |
| 2. 営業費用           |                    |                      |                   |
| (1) 原水及び浄水費       | 414,702,411        |                      |                   |
| (2) 配水及び給水費       | 76,300,002         |                      |                   |
| (3) 総係費           | 112,496,427        |                      |                   |
| (4) 減価償却費         | 407,909,000        |                      |                   |
| (5) 資産減耗費         | 925,926            |                      |                   |
| (6) その他営業費用       | 0                  | 1,012,333,766        |                   |
|                   | <u>971,020,372</u> | <u>1,012,333,766</u> |                   |
| 営業損失              |                    |                      | 6,034,282         |
| 3. 営業外収益          |                    |                      |                   |
| (1) 受取利息及び配当金     | 972,000            |                      |                   |
| (2) 負担金           | 6,690,000          |                      |                   |
| (3) 長期前受金戻入       | 113,768,692        |                      |                   |
| (4) 雑収益           | 2,891,409          | 124,322,101          |                   |
|                   | <u>2,891,409</u>   | 124,322,101          |                   |
| 4. 営業外費用          |                    |                      |                   |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 76,402,000         |                      |                   |
| (2) 水道事業審議会費      | 254,631            |                      |                   |
| (3) 雑支出           | 2,964,000          | 79,620,631           | 44,701,470        |
|                   | <u>2,964,000</u>   | <u>79,620,631</u>    | <u>44,701,470</u> |
| 経常利益              |                    |                      | 38,667,188        |
| 5. 特別利益           |                    |                      |                   |
| (1) 固定資産売却益       | 0                  |                      |                   |
| (2) 過年度損益修正益      | 0                  | 0                    |                   |
|                   | <u>0</u>           | <u>0</u>             |                   |

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損

0

(2) 過年度損益修正損

0

0

0

当年度純利益

38,667,188

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

0

当年度未処分利益剰余金

38,667,188

平成30年度 結城市水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

|             | 円                      | 円                  | 円                | 円                    |
|-------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 資産の部        |                        |                    |                  |                      |
| 1. 固定資産     |                        |                    |                  |                      |
| (1) 有形固定資産  |                        |                    |                  |                      |
| イ 土地        |                        | 22,940,390         |                  |                      |
| ロ 建物        | 192,341,217            |                    |                  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 84,361,365</u>    | 107,979,852        |                  |                      |
| ハ 構築物       | 14,466,761,069         |                    |                  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 7,188,599,162</u> | 7,278,161,907      |                  |                      |
| ニ 機械及び装置    | 2,472,710,999          |                    |                  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 2,130,853,290</u> | 341,857,709        |                  |                      |
| ホ 車両運搬具     | 10,123,000             |                    |                  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 6,165,440</u>     | 3,957,560          |                  |                      |
| ヘ 工具器具及び備品  | 14,038,142             |                    |                  |                      |
| 減価償却累計額     | <u>△ 9,905,693</u>     | 4,132,449          |                  |                      |
| ト 建設仮勘定     |                        | <u>115,808,180</u> |                  |                      |
| 有形固定資産合計    |                        |                    | 7,874,838,047    |                      |
| 固定資産合計      |                        |                    |                  | 7,874,838,047        |
| 2. 流動資産     |                        |                    |                  |                      |
| (1) 現金預金    |                        |                    | 1,363,370,943    |                      |
| (2) 未収金     |                        | 117,301,846        |                  |                      |
| 貸倒引当金       |                        | △ 6,048,181        | 111,253,665      |                      |
| (3) 貯蔵品     |                        |                    | 4,455,537        |                      |
| (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>1,480,450,145</u> |

|                       |                      |                   |                      |
|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 資産合計                  |                      |                   | <u>9,355,288,192</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>3,981,773,861</u> |                   |                      |
| 企業債合計                 |                      | 3,981,773,861     |                      |
| (2) 引当金               |                      |                   |                      |
| イ 修繕引当金               | <u>0</u>             |                   |                      |
| 引当金合計                 |                      | <u>0</u>          |                      |
| 固定負債合計                |                      |                   | 3,981,773,861        |
| 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>263,735,012</u>   |                   |                      |
| 企業債合計                 |                      | 263,735,012       |                      |
| (3) 未払金               |                      |                   | 120,714,670          |
| (4) 前受金               |                      |                   | 108,000              |
| (5) 引当金               |                      |                   |                      |
| イ 賞与引当金               | 6,245,000            |                   |                      |
| ロ 修繕引当金               | <u>0</u>             |                   |                      |
| 引当金合計                 |                      | 6,245,000         |                      |
| (6) その他流動負債           |                      |                   |                      |
| イ 下水道料金預り金            | 72,857,503           |                   |                      |
| ロ その他流動負債             | 1,674,500            |                   |                      |
| 流動負債合計                |                      | <u>74,532,003</u> |                      |
| 5. 繰延収益               |                      |                   | 465,334,685          |

|                 |      |                        |                             |
|-----------------|------|------------------------|-----------------------------|
| (1) 長期前受金       |      | 4,838,907,529          |                             |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |      | <u>△ 2,521,288,759</u> |                             |
| 繰延収益合計          |      |                        | <u>2,317,618,770</u>        |
| 負債合計            |      |                        | 6,764,727,316               |
|                 | 資本の部 |                        |                             |
| 6. 資本金          |      |                        | 1,829,708,265               |
| 7. 剰余金          |      |                        |                             |
| (1) 資本剰余金       |      |                        |                             |
| イ 受贈財産評価額       |      | 0                      |                             |
| ロ 受益者分担金        |      | 22,086,008             |                             |
| ハ その他資本剰余金      |      | <u>2,853,560</u>       |                             |
| 資本剰余金合計         |      |                        | 24,939,568                  |
| (2) 利益剰余金       |      |                        |                             |
| イ 減債積立金         |      | 282,106,759            |                             |
| ロ 利益積立金         |      | 415,139,096            |                             |
| ハ 当年度未処分利益剰余金   |      | <u>38,667,188</u>      |                             |
| 利益剰余金合計         |      |                        | <u>735,913,043</u>          |
| 剰余金合計           |      |                        | 760,852,611                 |
| 資本合計            |      |                        | 2,590,560,876               |
| 負債資本合計          |      |                        | <u><u>9,355,288,192</u></u> |



## 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30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9,355千円を支給するため、賞与引当金6,213千円を取り崩す。

# 平成30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30年 4月 1日から平成31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              | 38,667,188                  |
| 減価償却費              | 407,909,000                 |
| 資産減耗費              | 925,926                     |
| 長期前受金戻入額           | △ 113,768,692               |
| 賞与引当金の増減額          | 32,000                      |
| 貸倒引当金の増減額          | 423,843                     |
| 貯蔵品の増減額            | △ 225,880                   |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | △ 10,305,201                |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | 53,691,942                  |
| 受取利息及び配当金          | △ 972,000                   |
| 支払利息               | 76,402,000                  |
| 小計                 | <u>452,780,126</u>          |
| 利息及び配当金の受取額        | 972,000                     |
| 利息の支払額             | <u>△ 76,402,000</u>         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | <u>377,350,126</u>          |
| 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     | △ 409,570,377               |
| 受益者分担金による収入        | 23,876,852                  |
| 負担金による収入           | 10,216,000                  |
| 国庫補助金による収入         | 32,418,000                  |
| 国庫補助金返還金による支出      | △ 1,993,037                 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | <u>△ 345,052,562</u>        |
| 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       | 280,000,000                 |
| 建設改良企業債の償還による支出    | △ 280,595,389               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | <u>△ 595,389</u>            |
| 資金増加額 (又は減少額)      | 31,702,175                  |
| 資金期首残高             | <u>1,331,668,768</u>        |
| 資金期末残高             | <u><u>1,363,370,943</u></u> |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分         |          | 職 員 数      |            | 給 与 費        |              |              |              |            | 法定福利費<br>(千 円) | 合 計<br>(千 円) |
|-------------|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|
|             |          | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千 円) | 給 料<br>(千 円) | 賃 金<br>(千 円) | 手 当<br>(千 円) | 計<br>(千 円) |                |              |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 15         | 7          | 225          | 25,792       |              | 15,597       | 41,614     | 11,120         | 52,734       |
|             | 資本勘定支弁職員 |            | 4          |              | 14,355       |              | 8,085        | 22,440     | 5,990          | 28,430       |
|             | 合 計      | 15         | 11         | 225          | 40,147       |              | 23,682       | 64,054     | 17,110         | 81,164       |
| 前<br>年<br>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       |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 |            |            |              | 451          |              | 1,009        | 1,460      | △ 425          | 1,035        |
|             | 資本勘定支弁職員 |            |            |              | 615          |              | △ 1,101      | △ 486      | 154            | △ 332        |
|             | 合 計      |            |            |              | 1,066        |              | △ 92         | 974        | △ 271          | 703          |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管 理 職 当 | 扶 養 当 | 通 勤 当 | 特 殊 勤 務 当 | 時 間 外 勤 務 当 | 期 末 当 | 勤 勉 当 | 住 居 当 | 児 童 当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 地 域 当 | 合 計<br>(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     | 498   | 231   | 72        | 2,982       | 9,667 | 6,845 | 968   | 240   | 17             | 1,250 | 23,682       |
|                       | 前 年 度 | 912     | 720   | 230   | 72        | 3,391       | 9,414 | 6,082 | 1,292 | 420   | 17             | 1,224 | 23,774       |
|                       | 比 較   |         | △ 222 | 1     |           | △ 409       | 253   | 763   | △ 324 | △ 180 |                | 26    | △ 92         |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明  | 備 考      |
|------|---------------|-----------------------|------|----------|
| 給 料  | 1,066         | 給与改定に伴う増減分            | 83   |          |
|      |               | 普通昇給に伴う増減分            | 695  |          |
|      |               | その他の増減分               | 288  | 新陳代謝に係る分 |
| 職員手当 | △ 92          | その他の増減分               | △ 92 |          |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

| 区 分       | 行 政 職       |           |
|-----------|-------------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 | 298,739 円 |
|           | 平 均 給 与 月 額 | 327,523 円 |
|           | 平 均 年 齢     | 39.09 才   |
| 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   |

(2) 初任給

| 区 分   | 行 政 職     | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|-----------|---------------|
|       |           | 行 政 職         |
| 高 校 卒 | 147,100 円 | 147,100 円     |
| 大 学 卒 | 179,200 円 | 179,200 円     |

(3) 級別職員数

| 区 分       | 行 政 職 |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|
|           | 級     | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級   | 2      | 18.2   |
|           | 2 級   |        |        |
|           | 3 級   | 7      | 63.6   |
|           | 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<br>技 師 補 | 主 事 師 | 係 長<br>主 幹 | 課長補佐<br>係 長 | 課 長<br>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 (%)<br>(30年1月1日現在) | 81.8   | 81.8        |
| 支給対象職員1人当り<br>平均支給月額 (円)     | 666    | 666         |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務<br>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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------------------------|-----|
|         | 6 月(月分)       | 1 2 月(月分) |           |                          |     |
| 本 年 度   | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 有                        |     |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225     | 4.30      | 有                        |     |
| 国 の 制 度 | 2.125         | 2.275     | 4.40      | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等 | 退 職 時<br>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<br>特 例 措 置   |                  |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59           | 定年前早期退職<br>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        |           |



継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款       | 項       | 事業名                     | 全 体 計 画 |              |              |                         | 前<br>末<br>支<br>払<br>生<br>額 | 前<br>年<br>度<br>の<br>義<br>務<br>発<br>生<br>額 | 前<br>年<br>度<br>未<br>済<br>の<br>義<br>務<br>発<br>生<br>額<br>(見込)<br>額 | 当<br>該<br>年<br>度<br>義<br>務<br>発<br>生<br>予<br>定<br>額 | 当<br>該<br>年<br>度<br>の<br>義<br>務<br>発<br>生<br>予<br>定<br>額 | 翌<br>年<br>度<br>の<br>義<br>務<br>発<br>生<br>予<br>定<br>額 | 以<br>前<br>年<br>度<br>の<br>義<br>務<br>発<br>生<br>額 | 継<br>続<br>費<br>の<br>対<br>し<br>て<br>の<br>進<br>捗<br>率 |
|---------|---------|-------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
|         |         |                         | 年度      | 年割額          | 左 の 財 源 内 訳  |                         |                            |   |  |   |  |   |  |   |
|         |         |                         |         |              | 企業債          | 過年度分<br>益勘定<br>留保<br>資金 |                            |   |  |   |  |   |  |   |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 本町浄水場配水<br>ポンプ等更新事<br>業 | 30      | 千円<br>76,069 | 千円<br>76,069 | 千円<br>-                 | 千円<br>-                    | 千円<br>-                                   | 千円<br>76,069   | 千円<br>76,069  | 千円<br>-  | 千円<br>-   | %<br>21.4                                      |   |
|         |         |                         | 31      | 159,214      | 159,214      | -                       | -                          | -   | -  | -   | 159,214  | -   | -  |   |
|         |         |                         | 32      | 119,902      | 119,902      | -                       | -                          | -   | -  | -   | -  | 119,902   | -  | -   |
|         |         |                         | 計       | 355,185      | 355,185      | -                       | -                          | -   | 76,069   | 76,069  | 279,116  | 21.4  |  |   |

## 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<br>支払義務発生(見込)額   |         | 当該年度以降の<br>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・<br>徴収等委託 | 204,861 | 平成28年度<br>から平成29<br>年度まで | 120,528 | 平成30年度<br>まで         | 60,264 | -           | -     | -     | 60,264  |
| 浄水場運転・<br>施設管理委託 | 159,441 | 平成28年度<br>から平成29<br>年度まで | 102,384 | 平成30年度<br>まで         | 51,192 | -           | -     | -     | 51,192  |

企 業 債 借 入 額

(平成31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    | 91,000,000    | 0 円         |
|            | 平 成 5 年 度     | 330,400,000   | 242,776,220   | 87,623,780  |
|            | 平 成 6 年 度     | 85,000,000    | 55,007,066    | 29,992,934  |
|            | 平 成 7 年 度     | 149,800,000   | 94,506,458    | 55,293,542  |
|            | 平 成 8 年 度     | 227,600,000   | 136,994,789   | 90,605,211  |
|            | 平 成 9 年 度     | 250,000,000   | 144,673,291   | 105,326,709 |
|            | 平 成 10 年 度    | 214,800,000   | 115,258,563   | 99,541,437  |
|            | 平 成 11 年 度    | 237,000,000   | 118,123,177   | 118,876,823 |
|            | 平 成 12 年 度    | 397,500,000   | 186,948,496   | 210,551,504 |
|            | 平 成 13 年 度    | 325,000,000   | 134,031,058   | 190,968,942 |
|            | 平 成 14 年 度    | 51,000,000    | 20,575,332    | 30,424,668  |
|            | 平 成 15 年 度    | 46,000,000    | 15,712,443    | 30,287,557  |
|            | 平 成 16 年 度    | 56,400,000    | 17,010,439    | 39,389,561  |
|            | 平 成 17 年 度    | 57,100,000    | 15,144,307    | 41,955,693  |
|            | 平 成 18 年 度    | 74,800,000    | 17,173,872    | 57,626,128  |
|            | 平 成 19 年 度    | 99,200,000    | 19,314,905    | 79,885,095  |
|            | 平 成 20 年 度    | 95,900,000    | 15,734,286    | 80,165,714  |
|            | 平 成 21 年 度    | 149,100,000   | 18,946,838    | 130,153,162 |
|            | 平 成 22 年 度    | 91,200,000    | 8,807,616     | 82,392,384  |
|            | 平 成 23 年 度    | 136,100,000   | 23,686,637    | 112,413,363 |
| 平 成 24 年 度 | 61,000,000    | 2,027,635     | 58,972,365    |             |
| 小 計        | 3,225,900,000 | 1,493,453,428 | 1,732,446,572 |             |

| 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    | 61,231,136    | 13,768,864    |
|                  | 平成 7 年度  | 99,900,000    | 71,495,718    | 28,404,282    |
|                  | 平成 8 年度  | 117,400,000   | 79,067,668    | 38,332,332    |
|                  | 平成 9 年度  | 150,000,000   | 96,283,836    | 53,716,164    |
|                  | 平成 10 年度 | 143,200,000   | 85,432,225    | 57,767,775    |
|                  | 平成 11 年度 | 158,000,000   | 87,454,900    | 70,545,100    |
|                  | 平成 12 年度 | 397,500,000   | 206,117,122   | 191,382,878   |
|                  | 平成 13 年度 | 325,000,000   | 149,192,766   | 175,807,234   |
|                  | 平成 14 年度 | 99,000,000    | 43,681,360    | 55,318,640    |
|                  | 平成 15 年度 | 69,000,000    | 26,361,384    | 42,638,616    |
|                  | 平成 16 年度 | 108,600,000   | 36,417,148    | 72,182,852    |
|                  | 平成 17 年度 | 67,900,000    | 20,187,632    | 47,712,368    |
|                  | 平成 18 年度 | 83,200,000    | 21,238,788    | 61,961,212    |
|                  | 平成 19 年度 | 80,800,000    | 17,572,777    | 63,227,223    |
| 地方公共団体<br>金融機構資金 | 平成 20 年度 | 89,100,000    | 16,216,235    | 72,883,765    |
|                  | 平成 21 年度 | 108,000,000   | 13,724,068    | 94,275,932    |
|                  | 平成 22 年度 | 55,800,000    | 5,388,869     | 50,411,131    |
|                  | 平成 23 年度 | 63,900,000    | 4,176,665     | 59,723,335    |
|                  | 平成 24 年度 | 97,000,000    | 3,224,272     | 93,775,728    |
|                  | 平成 25 年度 | 175,800,000   | 51,173,130    | 124,626,870   |
|                  | 平成 26 年度 | 150,000,000   | 0             | 150,000,000   |
|                  | 平成 27 年度 | 160,000,000   | 0             | 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   |
|                  | 平成 30 年度 | 280,000,000   | 0             | 280,000,000   |
|                  | 小 計      | 3,594,100,000 | 1,095,637,699 | 2,498,462,301 |

| 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   | 196,500,000   | 0             |
|      | 平成 21 年度 | 146,000,000   | 131,400,000   | 14,600,000    |
|      | 小 計      | 342,500,000   | 327,900,000   | 14,600,000    |
| 合 計  |          | 7,162,500,000 | 2,916,991,127 | 4,245,508,873 |

### 棚卸資産購入限度額明細表

|            | 千円     |
|------------|--------|
| 1. 配水及び給水費 | 12,135 |
| 修繕費        | 10,647 |
| 材料費        | 1,488  |
| 2. 建設改良費   | 1,410  |
| 水量水器費      | 1,410  |
| 合計         | 13,545 |

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    | 1,048,702 | 1,047,182 | 1,520 | 1 水道使用料  | 1,028,642 |   |
|           |           |           |       | 2 量水器使用料 | 20,060    |   |
| 2 その他営業収益 | 37,495    | 38,441    | △ 946 | 1 材料売却収益 | 1         |   |
|           |           |           |       | 2 手数料    | 7,443     | 申込手数料 7,280<br>登録手数料 60<br>諸官庁許認可手続手数料 75<br>水圧試験手数料 28 |
|           |           |           |       | 3 他会計負担金 | 29,793    | 下水道使用料徴収事務負担金 29,793                                    |
|           |           |           |       | 4 雑収益    | 258       |   |
| 計         | 1,086,197 | 1,085,623 | 574   |          |           |   |

(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 | 972       | 323       | 649   | 1 預金利息       | 972    |  |
| 2 負担金       | 6,690     | 6,868     | △ 178 | 1 負担金        | 6,690  | 消火栓維持管理負担金 3,168<br>結城南部土地区画整理事業地内配水管<br>布設工事に伴う企業債利子負担金 3,522 |
| 3 長期前受金戻入   | 113,767   | 114,063   | △ 296 | 1 受贈財産評価額戻入  | 6,065  |  |
|             |           |           |       | 2 受益者分担金戻入   | 27,106 |  |
|             |           |           |       | 3 その他資本剰余金戻入 | 80,596 |  |
| 4 雑収益       | 2,918     | 2,356     | 562   | 1 不用品売却収益    | 293    |  |
|             |           |           |       | 90 その他雑収益    | 2,625  |  |
| 計           | 124,347   | 123,610   | 737   |              |        |  |
| 合 計         | 1,210,544 | 1,209,233 | 1,311 |              |        |  |

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 | 447,305 | 461,812         | △ 14,507 | 0        | 0   | 0   | 447,305 | 1 給料       | 3,660 | 1名         | 3,660 |
|           |         |                 |          |          |     |     |         | 2 手当       | 1,442 | 通勤手当       | 27    |
|           |         |                 |          |          |     |     |         |            |       | 特殊勤務手当     | 10    |
|           |         |                 |          |          |     |     |         |            |       | 時間外勤務手当    | 285   |
|           |         |                 |          |          |     |     |         |            |       | 期末手当       | 594   |
|           |         |                 |          |          |     |     |         |            |       | 勤勉手当       | 416   |
|           |         |                 |          |          |     |     |         |            |       | 地域手当       | 110   |
|           |         |                 |          |          |     |     |         | 3 賞与引当金繰入額 | 559   | 期末手当引当金繰入額 | 270   |
|           |         |                 |          |          |     |     |         |            |       | 勤勉手当引当金繰入額 | 203   |
|           |         |                 |          |          |     |     |         |            |       | 共済組合負担金繰入額 | 86    |
|           |         |                 |          |          |     |     |         | 6 法定福利費    | 1,386 | 共済組合負担金    | 891   |
|           |         |                 |          |          |     |     |         |            |       | 退職手当組合負担金  | 495   |
|           |         |                 |          |          |     |     |         | 8 旅費       | 6     |            |       |
|           |         |                 |          |          |     |     |         | 10 被服費     | 28    |            |       |
|           |         |                 |          |          |     |     |         | 11 備消耗品費   | 378   |            |       |
|           |         |                 |          |          |     |     |         | 12 燃料費     | 73    |            |       |
| 13 印刷製本費  | 0       |                 |          |          |     |     |         |            |       |            |       |
| 14 委託料    | 64,020  | 自家用電気工作物保安委託料   | 1,642    |          |     |     |         |            |       |            |       |
|           |         | 浄水場運転・施設管理委託料   | 51,192   |          |     |     |         |            |       |            |       |
|           |         | 浄水場監視システム管理委託料  | 804      |          |     |     |         |            |       |            |       |
|           |         | 取水井調査浚渫委託料      | 4,525    |          |     |     |         |            |       |            |       |
|           |         | 林浄水場6号井導水管洗浄委託料 | 5,562    |          |     |     |         |            |       |            |       |
|           |         | 水質検査委託料         | 295      |          |     |     |         |            |       |            |       |
| 18 賃借料    | 50      | 深井戸用地等賃借料       | 50       |          |     |     |         |            |       |            |       |
| 19 修繕費    | 9,580   | 機械器具修繕          | 5,400    |          |     |     |         |            |       |            |       |
|           |         | 林浄水場第1配水池点検口修繕  | 2,139    |          |     |     |         |            |       |            |       |
|           |         | 本町浄水場攪拌機修繕      | 2,041    |          |     |     |         |            |       |            |       |
| 22 動力費    | 85,117  | 浄水場及び取水井使用電気料   | 84,000   |          |     |     |         |            |       |            |       |
|           |         | 自家用発電機用燃料       | 1,117    |          |     |     |         |            |       |            |       |
| 26 補償金    | 100     |                 |          |          |     |     |         |            |       |            |       |
| 27 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 | 80,328  | 75,695          | 4,633    | 0        | 0   | 0   | 80,328  | 1 給料       | 6,544 | 2名         | 6,544 |
|           |         |                 |          |          |     |     |         | 2 手当       | 3,113 | 通勤手当       | 62    |
|           |         |                 |          |          |     |     |         |            |       | 特殊勤務手当     | 20    |





(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 |                  |  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                  | 期末手当 2,642<br>勤勉手当 1,816<br>住居手当 648<br>児童手当 240<br>管理職員特別勤務手当 9<br>地域手当 493 |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 3 賞与引当金繰入額 2,477 | 期末手当引当金繰入額 1,203<br>勤勉手当引当金繰入額 887<br>共済組合負担金繰入額 387                         |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 6 法定福利費 6,493    | 共済組合負担金 4,271<br>退職手当組合負担金 2,105<br>公務災害補償負担金 117                            |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 8 旅費 113         |  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 9 公課費 40         | 自動車重量税及び印紙代 40   |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 10 被服費 56        |  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 11 備消耗品費 1,096   |  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 12 燃料費 73        |  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 印刷製本費 260     |  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 14 委託料 70,705    | 水道料金検針・徴収委託料 48,212<br>水道企業会計等システム委託料 1,552<br>上下水道料金システム委託料 20,941          |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 15 通信運搬費 5,506   |  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 16 手数料 4,827     | 口座振替手数料 2,001<br>車検手数料 37<br>上下水道料金収納代行手数料 2,724<br>資金移動・照会サービス利用手数料 65      |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 17 使用料 21        |  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 19 修繕費 241       | 自動車修繕 241  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 30 食糧費 1         |  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 31 会費負担金 635     | 日本水道協会正会員会費負担金 202<br>会議等出席負担金 433   |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 32 保険料 1,004     | 建物総合損害共済分担金 13<br>水道機械設備損害保険料 646<br>上下水道施設賠償責任保険料 201                       |    |    |

(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 |           |                          |                              |  |                |
|               |           |           |       |          |     |     |           |                          | 車検に伴う自賠責保険料<br>全国市有物件災害共済分担金 | 49<br>95   |                |
|               |           |           |       |          |     |     |           | 33 交際費                   | 10                           |  |                |
|               |           |           |       |          |     |     |           | 36 貸倒引当金<br>繰入額          | 1,879                        |  |                |
| 4 減価償却費       | 407,909   | 404,546   | 3,363 | 0        | 0   | 0   | 407,909   | 51 建物減価償<br>却費           | 3,999                        |  |                |
|               |           |           |       |          |     |     |           | 52 構築物減価<br>償却費          | 327,810                      |  |                |
|               |           |           |       |          |     |     |           | 53 機械及び装<br>置減価償却<br>費   | 73,925                       |  |                |
|               |           |           |       |          |     |     |           | 54 車両運搬具<br>減価償却費        | 1,145                        |  |                |
|               |           |           |       |          |     |     |           | 55 工具器具及<br>び備品減価<br>償却費 | 1,030                        |  |                |
| 5 資産減耗費       | 3,100     | 3,100     | 0     | 0        | 0   | 0   | 3,100     | 56 棚卸資産減<br>耗費           | 100                          |  |                |
|               |           |           |       |          |     |     |           | 57 固定資産除<br>却費           | 3,000                        | 配水管更新に伴う既存管除去による残<br>存価格の計上<br>下水道工事に伴う石綿管撤去工事費用 | 2,000<br>1,000 |
| 6 その他営業<br>費用 | 11        | 11        | 0     | 0        | 0   | 0   | 11        | 58 材料売却原<br>価            | 10                           |  |                |
|               |           |           |       |          |     |     |           | 59 雑支出                   | 1                            |  |                |
| 計             | 1,057,329 | 1,057,930 | △ 601 | 0        | 0   | 0   | 1,057,329 |                          |                              |  |                |

(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 |     |     |        | 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 支払利息及び企業債取扱諸費 | 76,404 | 80,909 | △ 4,505 | 0        | 0   | 0   | 76,404 | 60 企業債利息       | 76,402 |    |
|                 |        |        |         |          |     |     |        | 61 一時借入金利息     | 1      |    |
|                 |        |        |         |          |     |     |        | 62 企業債手数料及び取扱費 | 1      |    |
| 2 水道事業審議会費      | 257    | 257    | 0       | 0        | 0   | 0   | 257    | 5 報酬           | 225    |    |
|                 |        |        |         |          |     |     |        | 11 備消耗品費       | 9      |    |
|                 |        |        |         |          |     |     |        | 15 通信運搬費       | 14     |    |
|                 |        |        |         |          |     |     |        | 30 食糧費         | 9      |    |
| 3 雑支出           | 3,004  | 2,283  | 721     | 0        | 0   | 0   | 3,004  | 63 不用品売却原価     | 2,464  |    |
|                 |        |        |         |          |     |     |        | 64 その他雑支出      | 540    |    |
| 4 消費税           | 8,000  | 11,000 | △ 3,000 | 0        | 0   | 0   | 8,000  | 65 消費税         | 8,000  |    |
| 計               | 87,665 | 94,449 | △ 6,784 | 0        | 0   | 0   | 87,665 |                |        |    |

(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 |     |     | 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 固定資産売却損  | 100 | 100 | 0  | 0        | 0   | 0   | 100  | 67 固定資産売却損  | 100 |    |
| 2 過年度損益修正損 | 100 | 100 | 0  | 0        | 0   | 0   | 100  | 68 過年度損益修正損 | 100 |    |
| 計          | 200 | 200 | 0  | 0        | 0   | 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 |     |     | 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       | 0        | 0   | 0   | 5,000     | 89 予備費 | 5,000 |    |
| 計     | 5,000     | 5,000     | 0       | 0        | 0   | 0   | 5,000     |        |       |    |
| 合計    | 1,150,194 | 1,157,579 | △ 7,385 | 0        | 0   | 0   | 1,150,194 |        |       |    |

収 入

(款) 1 資本的収入

(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 | 280,000 | 200,000 | 80,000 | 1 企業債 | 280,000 | 上水道事業債 280,000 |
| 計     | 280,000 | 200,000 | 80,000 |       |         |                |

(款) 1 資本的収入

(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 | 10,216 | 8,840 | 1,376 | 1 負担金 | 10,216 | 結城南部第三土地区画整理事業地内配<br>水管布設工事負担金 1,576<br>消火栓設置工事負担金 7,020<br>道路改良に伴う配水管布設替工事負担<br>金 1,620 |
| 計     | 10,216 | 8,840 | 1,376 |       |        |  |

(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 | 25,787 | 28,129 | △ 2,342 | 1 加入金 | 25,787 |    |
| 計     | 25,787 | 28,129 | △ 2,342 |       |        |    |

(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 | 32,418  | 35,648  | △ 3,230 | 1 国庫補助金 | 32,418 | 生活基盤施設耐震化等交付金 32,418 |
| 計     | 32,418  | 35,648  | △ 3,230 |         |        |                      |
| 合計    | 348,421 | 272,617 | 75,804  |         |        |                      |

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                          |        |       | 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 施設整備費        | 95,762 | 53,004 | 42,758 | 0                                 | 83,000 | 1,620 | 11,142 | 1 給料           | 4,424 | 1名         | 4,424 |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        | 2 手当           | 2,038 | 管理職手当      | 399   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 扶養手当       | 180   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 期末手当       | 776   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 勤勉手当       | 524   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 管理職員特別勤務手当 | 8     |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 地域手当       | 151   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        | 3 賞与引当金<br>繰入額 | 726   | 期末手当引当金繰入額 | 354   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 勤勉手当引当金繰入額 | 257   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 共済組合負担金繰入額 | 115   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        | 6 法定福利費        | 1,780 | 共済組合負担金    | 1,182 |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 退職手当組合負担金  | 598   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        | 8 旅費           | 6     |            |       |
| 10 被服費         | 28     |        |        |                                   |        |       |        |                |       |            |       |
| 11 備消耗品費       | 36     |        |        |                                   |        |       |        |                |       |            |       |
| 12 燃料費         | 71     |        |        |                                   |        |       |        |                |       |            |       |
| 14 委託料         | 0      |        |        |                                   |        |       |        |                |       |            |       |
| 28 工事請負費       | 86,653 |        |        | 県道明野間々田線道路改良工事に伴う<br>江川地区配水管布設替工事 | 3,165  |       |        |                |       |            |       |
|                |        |        |        | 道路改良工事に伴う公達地区配水管布<br>設替工事         | 1,620  |       |        |                |       |            |       |
|                |        |        |        | 本町浄水場配水ポンプ及び電装設備更<br>新工事          | 76,069 |       |        |                |       |            |       |
|                |        |        |        | 林浄水場監視室空調設備更新工事                   | 3,434  |       |        |                |       |            |       |
|                |        |        |        | 本町浄水場第二配水池水位計更新工事                 | 2,365  |       |        |                |       |            |       |
| 2 量水器費         | 1,305  | 2,077  | △ 772  | 0                                 | 0      | 0     | 1,305  | 34 量水器費        | 1,305 | 新規取付量水器    | 1,305 |
| 3 第4次拡張<br>事業費 | 85,271 | 84,269 | 1,002  | 0                                 | 65,000 | 3,736 | 16,535 | 1 給料           | 3,442 | 1名         | 3,442 |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        | 2 手当           | 1,404 | 通勤手当       | 27    |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 特殊勤務手当     | 10    |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 時間外勤務手当    | 311   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 期末手当       | 560   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 勤勉手当       | 392   |
|                |        |        |        |                                   |        |       |        |                |       | 地域手当       | 104   |



(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 賞与引当金繰入額 | 526    | 期末手当引当金繰入額 254<br>勤勉手当引当金繰入額 191<br>共済組合負担金繰入額 81   |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 6 法定福利費    | 1,301  | 共済組合負担金 836<br>退職手当組合負担金 465  |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 8 旅費       | 6      |   |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 10 被服費     | 28     |   |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 11 備消耗品費   | 121    |   |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 12 燃料費     | 94     |   |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 14 委託料     | 7,371  | 配水管布設工事設計委託料 6,318<br>パソコンソフト更新保守委託料 1,053  |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 28 工事請負費   | 70,978 | 結城地区配水管布設工事 43,578<br>四川地区配水管布設工事 13,457<br>四ツ京土地地区画整理事業地内配水管布設工事 5,616<br>逆井土地地区画整理事業地内配水管布設工事 5,173<br>結城南部第三土地地区画整理事業地内配水管布設工事 3,154 |
| 4 配水管更新事業費 | 255,479 | 290,565 | △ 35,086 | 32,418   | 132,000 | 4,860 | 86,201 | 1 給料       | 6,489  | 2名 6,489  |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 2 手当       | 2,765  | 通勤手当 27<br>特殊勤務手当 20<br>時間外勤務手当 768<br>期末手当 1,032<br>勤勉手当 723<br>地域手当 195   |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 3 賞与引当金繰入額 | 975    | 期末手当引当金繰入額 469<br>勤勉手当引当金繰入額 353<br>共済組合負担金繰入額 153  |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 6 法定福利費    | 2,560  | 共済組合負担金 1,684<br>退職手当組合負担金 876  |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 8 旅費       | 6      |   |
|            |         |         |          |          |         |       |        | 10 被服費     | 56     |   |

(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    |         |          |         |                    |   |   |
|       |         |         |       |          |         |        |         | 11 備消耗品費 | 36      |                    |   |   |
|       |         |         |       |          |         |        |         | 12 燃料費   | 78      |                    |   |   |
|       |         |         |       |          |         |        |         | 14 委託料   | 19,926  | 配水管布設替工事設計委託料      |   |   |
|       |         |         |       |          |         |        |         | 28 工事請負費 | 222,588 | 配水管布設替工事           |   |   |
| 5 備品費 | 1,226   | 0       | 1,226 | 0        | 0       | 0      | 1,226   | 35 備品費   | 1,226   | 漏水探知機・組立式給水タンク購入費用 |   |   |
| 計     | 439,043 | 429,915 | 9,128 | 32,418   | 280,000 | 10,216 | 116,409 |          |         |                    |   |   |

(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 |     |     | 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 企業債償還金 | 280,596 | 269,943 | 10,653 | 0        | 0   | 0   | 280,596 | 66 企業債償還金 | 280,596 |    |   |   |
| 計        | 280,596 | 269,943 | 10,653 | 0        | 0   | 0   | 280,596 |           |         |    |   |   |

## (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                     |       |
|            |       |       |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |       |             |       |                        |       |
| 1 国庫補助金返還金 | 1,994 | 2,852 | △ 858 | 0        | 0   | 0   | 1,994 | 38 国庫補助金返還金 | 1,994 | 国庫補助金に係る仕入に係る消費税相当額返還金 | 1,994 |
| 計          | 1,994 | 2,852 | △ 858 | 0        | 0   | 0   | 1,994 |             |       |                        |       |

## (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 |  |
|       |         |         |        | 国庫支出金    | 地方債     | その他    |         |        |       |    |  |
| 1 予備費 | 5,000   | 5,000   | 0      | 0        | 0       | 0      | 5,000   | 89 予備費 | 5,000 |    |  |
| 計     | 5,000   | 5,000   | 0      | 0        | 0       | 0      | 5,000   |        |       |    |  |
| 合計    | 726,633 | 707,710 | 18,923 | 32,418   | 280,000 | 10,216 | 403,999 |        |       |    |  |