

国民健康保険特別会計

平成31年度 結城市国民健康保険特別会計予算

平成31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5,501,400千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 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31年2月27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		1,266,831
	1 国民健康保険税	1,266,831
2 使用料及び手数料		350
	1 手数料	350
3 県支出金		3,823,962
	1 県負担金	3,823,556
	2 県補助金	405
	3 財政安定化基金交付金	1
4 財産収入		134
	1 財産運用収入	134
5 繰入金		372,063
	1 他会計繰入金	372,062
	2 基金繰入金	1
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
7 諸収入		33,060
	1 延滞金，加算金及び過料	30,052
	2 雑入	3,008
歳 入	合 計	5,501,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		109,251
	1 総 務 管 理 費	93,340
	2 徴 税 費	15,422
	3 運 営 協 議 会 費	489
2 保 険 給 付 費		3,740,233
	1 療 養 諸 費	3,289,443
	2 高 額 療 養 費	420,502
	3 移 送 費	75
	4 出 産 育 児 諸 費	25,213
	5 葬 祭 費	5,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,451,479
	1 医 療 給 付 費 分	957,101
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	360,791
	3 介 護 納 付 金 分	133,587
4 共 同 事 業 拠 出 金		1
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1
5 保 健 事 業 費		38,671
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	26,761
	2 保 健 事 業 費	11,910
6 基 金 積 立 金		133
	1 基 金 積 立 金	133
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	5,501,400

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 国民健康保険税	1,266,831	1,392,893	△126,062	△9.1	23.0
2 使用料及び手数料	350	500	△150	△30.0	0.0
3 県支出金	3,823,962	3,907,582	△83,620	△2.1	69.5
4 財産収入	134	196	△62	△31.6	0.0
5 繰入金	372,063	547,417	△175,354	△32.0	6.8
6 繰越金	5,000	5,000	0	0.0	0.1
7 諸収入	33,060	43,210	△10,150	△23.5	0.6
× 国庫支出金	0	1	△1	皆減	0.0
× 療養給付費等交付金	0	1	△1	皆減	0.0
歳入合計	5,501,400	5,896,800	△395,400	△6.7	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	109,251	103,587	5,664			350	108,901	5.5	2.0
2 保 険 給 付 費	3,740,233	3,846,736	△106,503	3,709,745			30,488	△2.8	68.0
3 国民健康保険事業費納付金	1,451,479	1,746,233	△294,754	92,665			1,358,814	△16.9	26.4
4 共 同 事 業 拠 出 金	1	2	△1				1	△50.0	0.0
5 保 健 事 業 費	38,671	38,414	257	21,552			17,119	0.7	0.7
6 基 金 積 立 金	133	196	△63			133		△32.1	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	2.8
9 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	0.0	0.1
歳 出 合 計	5,501,400	5,896,800	△395,400	3,823,962		483	1,676,955	△6.7	100.0

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	1,265,640	1,376,013	△110,373	1 医療給付費分 現年課税分	817,697	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	275,115	
				3 介護納付金分 現年課税分	97,578	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	52,617	
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	15,046	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	7,587	
2 退職被保険者等 国民健康保険税	1,191	16,880	△15,689	1 医療給付費分 現年課税分	687	
				2 後期高齢者支援金 分現年課税分	218	
				3 介護納付金分 現年課税分	172	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	77	
				5 後期高齢者支援金 分滞納繰越分	21	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	16	
計	1,266,831	1,392,893	△126,062			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	350	500	△150	1 督促手数料	350	・保険税督促手数料
計	350	500	△150			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	3,823,556	3,907,168	△83,612	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	3,709,745	
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	113,811	・ 保険者努力支援交付金 23,664 ・ 特別調整交付金 9,834 ・ 都道府県繰入金 (2号分) 69,500 ・ 特定健康診査等負担金 10,813
計	3,823,556	3,907,168	△83,612			

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

1 健康増進事業費補助金	405	414	△9	1 健康増進事業費補助金	405	・ 健康増進事業費補助金
計	405	414	△9			

(款) 3 県支出金

(項) 3 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	0	1	1 財政安定化基金交付金	1	
計	1	0	1			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	134	196	△62	1 利子及び配当金	134	・ 国保支払準備基金積立金利子 133 ・ 高額医療費資金貸付基金利子 1
計	134	196	△62			

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	372,062	397,417	△25,355	1 保険基盤安定繰入金	213,421	・ 保険料軽減分 129,243 ・ 保険者支援分 84,178
				2 職員給与費等繰入金	70,701	
				3 出産育児一時金繰入金	16,800	

				4 財政安定化支援 事業繰入金	8,375	
				5 事務費繰入金	38,200	
				6 その他一般会計 繰入金	24,565	
計	372,062	397,417	△25,355			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 支払準備基金 繰入金	1	150,000	△149,999	1 支払準備基金 繰入金	1	
計	1	150,000	△149,999			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0	1 前年度繰越金	5,000	
計	5,000	5,000	0			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 一般被保険者 延滞金	30,000	40,000	△10,000	1 一般被保険者 延滞金	30,000	
2 退職被保険者等 延滞金	50	200	△150	1 退職被保険者等 延滞金	50	
3 加算金	1	1	0	1 加算金	1	
4 過料	1	1	0	1 過料	1	
計	30,052	40,202	△10,150			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者 第三者納付金	3,001	3,001	0	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	2	0	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	2	0	1 現物給付分	1	
				2 現金給付分	1	

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 退職被保険者等 返 納 金	2	2	0	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	3,008	0			

(款) × 国庫支出金

(項) × 国庫負担金

× 療養給付費等負担金	0	1	△1			廃款
計	0	1	△1			

(款) × 療養給付費等交付金

(項) × 療養給付費等交付金

× 療養給付費等交付金	0	1	△1			廃款
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分			金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 管 理 費	91,482				91,482	2 給 料	34,431	職員等人件費 2 給料 34,431 3 職員手当等 25,166 4 共済費 11,104 ・ 共済組合負担金 11,047 ・ 公務災害補償負担金 57 一般管理事務経費 一般管理事務経費 18,837 7 賃金 1,188 ・ 臨時職員賃金 9 旅費 21 普通旅費 11 需用費 898 消耗品費 486 印刷製本費 412 12 役務費 5,325 通信運搬費 4,003 手数料 1,322 13 委託料 11,371 ・ 国民健康保険事務電算委託料 4,469 ・ 保険者事務共同電算処理委託料 5,384 ・ 国保情報集約システム運用委託料 1,518 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	
	(85,536)					3 職員手当等	25,166		
	(5,946)				70,701	管理職手当	540		
						扶養手当	1,056		
						通勤手当	700		
						時間外勤務 手 当	1,600		
						期末手当	8,443		
						勤勉手当	5,998		
						住居手当	648		
					20,781	児童手当	400		
					18,837	管理職員特 別勤務手当	9		
						地域手当	1,081		
						退職手当組 合 負 担 金	4,691		
						4 共 済 費	11,104		
						7 賃 金	1,188		
						9 旅 費	21		
						普通旅費	21		
						11 需 用 費	898		
						消耗品費	486		
						印刷製本費	412		
						12 役 務 費	5,325		
						通信運搬費	4,003		
					手数料	1,322			
					13 委 託 料	11,371			
					・ 国民健康保険事務電算委託料	4,469			
					・ 保険者事務共同電算処理委託料	5,384			
					・ 国保情報集約システム運用委託料	1,518			
					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 (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
				1,944			医療費適正化事務経費 12 役務費 手数料	1,944 1,944
2 連合会 負担金	1,858 (1,946) (△88)			1,858	19 負担金補助 及び交付金	1,858		
				1,858	負担金	1,858	国保連合会負担事務経費	1,858
							19 負担金補助及び交付金 負担金 ・会員負担金	1,858
計	93,340 (87,482) (5,858)			93,340				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課 徴収費	15,422 (15,581) (△159)			350	15,072	7 賃金	1,188		
						9 旅費	6		
						普通旅費	6		
				350	15,072	11 需用費	277	賦課徴収事務経費	15,422
						消耗品費	208	7 賃金	1,188
						印刷製本費	69	・臨時職員賃金	
						12 役務費	2,185	9 旅費	6
						通信運搬費	1,921	普通旅費	
						手数料	264	11 需用費	277
						13 委託料	11,766	消耗品費	208
				印刷製本費	69				
				12 役務費	2,185				
				通信運搬費	1,921				
				手数料	264				
				13 委託料	11,766				

								<ul style="list-style-type: none"> ・保険税事務電算委託料 10,038 ・市税等収納代行委託料 1,276 ・公金収納情報電算委託料 452
計	15,422 (15,581) (△159)			350	15,072			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	489			489	1 報酬	327	運営協議会運営経費 489 1 報酬 327 <ul style="list-style-type: none"> ・会長報酬 42 ・委員報酬 285 9 旅費 25 費用弁償 11 需用費 89 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 81 食糧費 8 12 役務費 10 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 10 19 負担金補助及び交付金 38 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 38
	(524)				9 旅費	25	
	(△35)				費用弁償	25	
				489	11 需用費	89	
					消耗品費	81	
					食糧費	8	
					12 役務費	10	
					通信運搬費	10	
					19 負担金補助及び交付金	38	
					負担金	38	
計	489 (524) (△35)			489			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者療養給付費	3,242,903 (3,272,779) (△29,876)	3,242,903				19 負担金補助及び交付金	3,242,903	一般被保険者療養給付費 3,242,903 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者療養給付費
		3,242,903				負担金	3,242,903	
2 退職被保険者等療養給付費	5,000 (54,894) (△49,894)	5,000				19 負担金補助及び交付金	5,000	退職被保険者等療養給付費 5,000 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等療養給付費
		5,000				負担金	5,000	
3 一般被保険者療養費	29,845 (37,267) (△7,422)	29,845				19 負担金補助及び交付金	29,845	一般被保険者療養費 29,845 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者療養費
		29,845				負担金	29,845	
4 退職被保険者等療養費	150 (523) (△373)	150				19 負担金補助及び交付金	150	退職被保険者等療養費 150 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等療養費
		150				負担金	150	

5 審査支払 手数料	11,545	11,270			275	12 役 務 費	11,545		
	(13,214)					手 数 料	11,545		
	(△1,669)								
		11,270			275			審査支払事務経費	11,545
								12 役務費 手数料	11,545
計	3,289,443	3,289,168			275				
	(3,378,677)								
	(△89,234)								

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 一 般 被保険者 高 額 療 養 費	418,802	418,802				19 負担金補助 及び交付金	418,802		
	(419,786)					負 担 金	418,802		
	(△984)								
		418,802						一般被保険者高額療養費	418,802
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者高額療養費	418,802
2 退 職 被保険者 等 高 額 療 養 費	1,500	1,500				19 負担金補助 及び交付金	1,500		
	(8,702)					負 担 金	1,500		
	(△7,202)								
		1,500						退職被保険者等高額療養費	1,500
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等高額療養費	1,500
3 一 般 被保険者 高額介護 合 算 療 養 費	150	150				19 負担金補助 及び交付金	150		
	(200)					負 担 金	150		
	(△50)								
		150						一般被保険者高額介護合算療養費	150
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費	150

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 退職 被保険者 等高額 介護合算 療養費	50 (150) (△100)	50				19 負担金補助 及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費 50 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等高額介護合算療養費
		50				負担金	50	
計	420,502 (428,838) (△8,336)	420,502						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般 被保険者 移送費	50 (50) (0)	50				19 負担金補助 及び交付金	50	一般被保険者移送費 50 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者移送費
		50				負担金	50	
2 退職 被保険者 等移送費	25 (50) (△25)	25				19 負担金補助 及び交付金	25	
		25				負担金	25	
計	75 (100) (△25)	75						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	25,213				25,213	12 役務費	13	出産育児一時金支給費	25,213
	(33,621)					手数料	13		
	(△8,408)				25,213	19 負担金補助及び交付金	25,200		
						負担金	25,200		
計	25,213 (33,621) (△8,408)				25,213				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

1 葬祭費	5,000				5,000	19 負担金補助及び交付金	5,000	葬祭費支給費	5,000
	(5,500)					負担金	5,000		
	(△500)				5,000				
計	5,000 (5,500) (△500)				5,000				

(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	956,101	92,665			863,436	19 負担金補助及び交付金	956,101	一般被保険者医療給付費分	956,101
	(1,196,791)					負担金	956,101		
	(△240,690)	92,665			863,436				

(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 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					
2 退職 被保険者 等医療 給付費分	1,000 (17,630) (△16,630)				1,000	19 負担金補助 及び交付金 負担金	1,000 1,000	退職被保険者等医療給付費分 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等医療給付費分納付金	1,000 1,000
計	957,101 (1,214,421) (△257,320)	92,665			864,436				

(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 被保険者 後期高齢 者支援 金等分	360,291 (381,755) (△21,464)				360,291	19 負担金補助 及び交付金 負担金	360,291 360,291	一般被保険者後期高齢者支援金等分 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	360,291 360,291
2 退職 被保険者 等後期高 齢者支援 金等分	500 (5,754) (△5,254)				500	19 負担金補助 及び交付金 負担金	500 500	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金	500 500
計	360,791 (387,509) (△26,718)				360,791				

(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 納付金分	133,587			133,587	19 負担金補助 及び交付金	133,587	介護納付金分	133,587
	(144,303) (△10,716)			133,587	負担金	133,587		
計	133,587 (144,303) (△10,716)			133,587				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 その他の 共同事業 拠出金	1			1	19 負担金補助 及び交付金	1	その他共同事業拠出経費	1
	(2) (△1)			1	負担金	1		
計	1 (2) (△1)			1				

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等 事業費	26,761	11,718		15,043	8 報償費	88	特定健康診査等事業費	26,761		
	(27,000)			15,043	11 需用費	984			8 報償費	88
	(△239)	11,718			消耗品費	544			・特定保健指導講師謝礼	50
					印刷製本費	440			・特定健康診査啓発ポスター参加記念品	38
					12 役務費	1,784			11 需用費	984
				通信運搬費	1,539	消耗品費			544	
				手数料	245					
			13 委託料	23,379						

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					19 負担金補助 及び交付金	526	印刷製本費 440
					負担金	526	12 役務費 1,784
							通信運搬費 1,539
							手数料 245
							13 委託料 23,379
							・特定健康診査事業委託料 22,511
							・特定健診受診券等作成委託料 868
							19 負担金補助及び交付金 526
							負担金
							・特定健診データ管理システム負担金
計	26,761 (27,000) (△239)	11,718				15,043	

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	11,910 (11,414) (496)	9,834			2,076	7 賃金	1,620	保健衛生普及事業費	2,351
						11 需用費	815		
						消耗品費	67		
						印刷製本費	748		
		275	2,076	12 役務費	2,712	医療費通知事業費	2,076		
				通信運搬費	2,712	12 役務費	2,076		
				13 委託料	6,763	通信運搬費			
						エイズ予防啓発事業費	275		
						11 需用費	275		
						印刷製本費			
		9,559				国保保健事業費	9,559		
						7 賃金	1,620		
						・臨時職員賃金			
						11 需用費	540		

								消耗品費	67
								印刷製本費	473
								12 役務費	636
								通信運搬費	
								13 委託料	6,763
								・各種保健事業・効果検証委託料	6,059
								・ジェネリック医薬品普及啓発事業委託料	704
計	11,910 (11,414) (496)	9,834			2,076				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支 払	133			133		25 積立金	133		
準備基金	(196)								
積立金	(△63)								
				133				基金積立金	133
								25 積立金	133
								・国保支払準備基金積立金	
計	133 (196) (△63)			133					

(款) 7 公債費

(項) 1 一般公債費

1 利 子	1				1	23 償還金利息 及び割引料	1		
	(1)								
	(0)								
					1			一時借入金利息償還費	1
								23 償還金利息及び割引料	1
								・一時借入金利息	
計	1 (1) (0)				1				

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			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 還付金	6,000 (6,000) (0)				6,000	23 償還金利子 及び割引料	6,000		
					6,000			保険税還付経費 23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付金	6,000 6,000
2 退職 被保険者 等還付金	300 (300) (0)				300	23 償還金利子 及び割引料	300		
					300			保険税還付経費 23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付金	300 300
3 償還金	150,001 (150,001) (0)				150,001	23 償還金利子 及び割引料	150,001		
					150,001			過年度精算還付経費 23 償還金利子及び割引料 ・税外収入過年度精算還付金 ・前期高齢者交付金返還金	150,001 150,001 1 150,000
4 一般 被保険者 還付 加算金	300 (300) (0)				300	23 償還金利子 及び割引料	300		
					300			還付加算経費 23 償還金利子及び割引料 ・過誤納還付加算金	300 300
5 退職 被保険者 等還付 加算金	30 (30) (0)				30	23 償還金利子 及び割引料	30		
					30			還付加算経費 23 償還金利子及び割引料	30 30

								・過誤納還付加算金
計	156,631 (156,631) (0)				156,631			

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000			予備費 <u>5,000</u>
計	5,000 (5,000) (0)				5,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	327			327		327	
	計	18	327			327		327	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	399			399		399	
	計	18	399			399		399	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職		△72			△72		△72	
	計		△72			△72		△72	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9		34,431	25,166	59,597	11,104	70,701	
前 年 度	9		32,700	24,069	56,769	10,298	67,067	
比 較			1,731	1,097	2,828	806	3,634	

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	540	1,056	700		1,600	8,443	5,998
	前 年 度	513	1,273	645		1,800	7,998	5,456
	比 較	27	△217	55		△200	445	542

区分	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	日直手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	648	400		9	1,081	4,691	25,166
前 年 度	324	600		9	1,036	4,415	24,069
比 較	324	△200			45	276	1,097

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,731	給与改定に伴う増減分	54	
		普通昇給に伴う増減分	1,055	
		その他の増減分	622	新陳代謝に係る分
職員手当	1,097	その他の増減分	1,097	

(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	
31年1月1日現在	平均給料月額	278,884 円
	平均給与月額	324,202 円
	平均年齢	40.11 才
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

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	4	44.5
	4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級		
	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 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課 長 補 佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計

平成31年度 結城市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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574,000千円と定める。

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31年2月27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		430,994
	1 後期高齢者医療保険料	430,994
2 使用料及び手数料		61
	1 手 数 料	61
3 県 支 出 金		346
	1 県 補 助 金	346
4 繰 入 金		134,144
	1 他 会 計 繰 入 金	134,144
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		8,454
	1 延滞金，加算金及び過料	101
	2 償還金及び還付加算金	1,600
	3 雑 入	6,753
歳 入 合 計		574,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		36,299
	1 総務管理費	30,277
	2 徴収費	6,022
2 後期高齢者医療広域連合納付金		535,901
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	535,901
3 諸支出金		1,600
	1 償還金及び還付加算金	1,600
4 予備費		200
	1 予備費	200
歳出	合計	574,000

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 後期高齢者医療保険料	430,994	413,922	17,072	4.1	75.1
2 使用料及び手数料	61	94	△33	△35.1	0.0
3 県支出金	346	345	1	0.3	0.0
4 繰入金	134,144	125,853	8,291	6.6	23.4
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	8,454	8,485	△31	△0.4	1.5
歳入合計	574,000	548,700	25,300	4.6	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			増減率	構成比	
				特定財源		一般財源			
				国県支出金	地方債				その他
1 総務費	36,299	29,763	6,536	346		6,753	29,200	22.0	6.3
2 後期高齢者医療広域連合納付金	535,901	517,087	18,814				535,901	3.6	93.4
3 諸支出金	1,600	1,650	△50				1,600	△3.0	0.3
4 予備費	200	200	0				200	0.0	0.0
歳出合計	574,000	548,700	25,300	346		6,753	566,901	4.6	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	288,363	277,242	11,121	1 現 年 度 分	288,363	
2 普通徴収保険料	142,631	136,680	5,951	1 現 年 度 分	141,414	
				2 滞 納 繰 越 分	1,217	
計	430,994	413,922	17,072			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	61	94	△33	1 督促手数料	61	
計	61	94	△33			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 健康増進事業費補助金	346	345	1	1 健康増進事業費補助金	346	・健康増進事業費補助金
計	346	345	1			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	134,144	125,853	8,291	1 保険基盤安定繰入金	104,807	
				2 職員給与費等繰入金	19,867	
				3 事務費繰入金	9,470	
計	134,144	125,853	8,291			

(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	1,500	0	1 保 険 料 還 付 金	1,500	
2 還 付 加 算 金	100	150	△50	1 還 付 加 算 金	100	
計	1,600	1,650	△50			

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑 入	6,753	6,734	19	1 雑 入	6,753	・ 後期高齢者健診委託金
計	6,753	6,734	19			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債					そ の 他	
1 一 般 管 理 費	30,277 (24,035) (6,242)	346		6,753	23,178	2 給 料	10,163	職員等人件費 2 給料 10,163 3 職員手当等 6,590 4 共済費 3,114 ・ 共済組合負担金 3,102 ・ 公務災害補償負担金 12 一般管理事務経費 11 需用費 208 消耗品費 192 印刷製本費 16 12 役務費 3,377 通信運搬費 3,288 手数料 89 13 委託料 6,825 ・ 後期高齢者健康診査委託料	19,867
						3 職員手当等	6,590		
						通勤手当	53		
						時間外勤務手当	500		
						期末手当	2,313		
						勤勉手当	1,690		
						住居手当	324		
						地域手当	305		
						退職手当組合負担金	1,405		
						共 済 費	3,114		
						11 需用費	208		
						消耗品費	192		
						印刷製本費	16		
12 役 務 費	3,377								
通信運搬費	3,288								
手 数 料	89								
13 委 託 料	6,825								
計	30,277 (24,035) (6,242)	346		6,753	23,178				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	6,022 (5,728) (294)				6,022	11 需 用 費	63	徴収事務経費 11 需用費 63 消耗品費 43	6,022
						消耗品費	43		
						印刷製本費	20		
						12 役 務 費	836		
						通信運搬費	800		
手 数 料	36								

					1,500			保険料還付経費	1,500
								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 加算金	100 (150) (△50)				100	23 償還金利子 及び割引料	100		
					100			還付加算経費	100
								23 償還金利子及び割引料	100
								・過誤納還付加算金	
計	1,600 (1,650) (△50)				1,600				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200 (200) (0)				200				
					200			予備費	200
計	200 (200) (0)				200				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3		10,163	6,590	16,753	3,114	19,867	
前 年 度	2		6,921	4,734	11,655	2,066	13,721	
比 較	1		3,242	1,856	5,098	1,048	6,146	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			53		500	2,313	1,690
	前 年 度			53		500	1,589	1,125
	比 較						724	565

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	324				305	1,405	6,590
前 年 度	324				208	935	4,734
比 較					97	470	1,856

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	3,242	給与改定に伴う増減分	14	
		普通昇給に伴う増減分	113	
		その他の増減分	3,115	新陳代謝に係る分
職員手当	1,856	その他の増減分	1,856	

(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	
31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	277,067 円
	平 均 給 与 月 額	286,845 円
	平 均 年 齢	36.00 才
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

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	3
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31年度 結城市介護保険特別会計予算

平成31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3,717,000千円と定める。

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21,800千円と定める。

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。

(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。

(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31年2月27日提出

結城市長 前 場 文 夫

(介 護 保 險 事 業 勘 定)

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保 險 料		880,898
	1 介 護 保 險 料	880,898
2 分 担 金 及 び 負 担 金		209
	1 負 担 金	209
3 使 用 料 及 び 手 数 料		64
	1 手 数 料	64
4 国 庫 支 出 金		770,871
	1 国 庫 負 担 金	591,396
	2 国 庫 補 助 金	179,475
5 支 払 基 金 交 付 金		933,233
	1 支 払 基 金 交 付 金	933,233
6 県 支 出 金		524,740
	1 県 負 担 金	487,789
	2 県 補 助 金	36,951
7 財 産 収 入		302
	1 財 産 運 用 収 入	302
8 繰 入 金		605,273
	1 他 会 計 繰 入 金	598,896
	2 基 金 繰 入 金	6,377
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	3,717,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 介 護 保 険 総 務 費		120,452
	1 総 務 管 理 費	82,436
	2 徴 収 費	3,595
	3 介 護 認 定 費	34,421
2 保 険 給 付 費		3,320,724
	1 介 護 サービス等諸費	2,939,575
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	164,192
	3 高 額 介 護 サービス費	65,378
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	10,624
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	137,780
	6 そ の 他 諸 費	3,175
3 地 域 支 援 事 業 費		249,752
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	136,907
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,818
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	107,027
4 基 金 積 立 金		24,072
	1 基 金 積 立 金	24,072
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
歳 出	合 計	3,717,000

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 介護保険総務費	1 総務管理費	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	4,576	平成31年度	2,200
				平成32年度	2,376

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 保険料	880,898	885,809	△4,911	△0.6	23.7
2 分担金及び負担金	209	158	51	32.3	0.0
3 使用料及び手数料	64	69	△5	△7.2	0.0
4 国庫支出金	770,871	801,599	△30,728	△3.8	20.8
5 支払基金交付金	933,233	954,650	△21,417	△2.2	25.1
6 県支出金	524,740	536,626	△11,886	△2.2	14.1
7 財産収入	302	184	118	64.1	0.0
8 繰入金	605,273	589,695	15,578	2.6	16.3
9 繰越金	990	990	0	0.0	0.0
10 諸収入	420	420	0	0.0	0.0
歳入合計	3,717,000	3,770,200	△53,200	△1.4	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 介護保険総務費	120,452	112,221	8,231				120,452	7.3	3.3
2 保険給付費	3,320,724	3,431,011	△110,287	1,189,420		896,558	1,234,746	△3.2	89.3
3 地域支援事業費	249,752	224,784	24,968	106,191		36,884	106,677	11.1	6.7
4 基金積立金	24,072	184	23,888			302	23,770	12,982.6	0.7
5 諸支出金	1,000	1,000	0				1,000	0.0	0.0
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	3,717,000	3,770,200	△53,200	1,295,611		933,744	1,487,645	△1.4	100.0

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	880,898	885,809	△4,911	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	802,574	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	72,344	
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	5,980	
計	880,898	885,809	△4,911			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地 域 支 援 事 業 費 負 担 金	209	158	51	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 負 担 金	209	・ 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 負 担 金
計	209	158	51			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	64	69	△5	1 督 促 手 数 料	64	・ 保 険 料 督 促 手 数 料
計	64	69	△5			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介 護 給 付 費 負 担 金	591,396	610,941	△19,545	1 現 年 度 分	591,396	
計	591,396	610,941	△19,545			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	110,235	130,811	△20,576	1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	110,235	・ 介 護 給 付 費 調 整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	69,240	59,847	9,393	1 現 年 度 分	69,240	・ 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金 ・ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 交 付 金
計	179,475	190,658	△11,183			29,282 39,958

(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	896,558	926,336	△29,778	1 現 年 度 分	896,558	
-------------------	---------	---------	---------	-----------	---------	--

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業 支援交付金	36,675	28,314	8,361	1 現 年 度 分	36,675	
計	933,233	954,650	△21,417			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	487,789	504,088	△16,299	1 現 年 度 分	487,789	
計	487,789	504,088	△16,299			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	36,951	32,538	4,413	1 現 年 度 分	36,951	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 ・包括の支援事業・任意事業交付金	16,975 19,976
計	36,951	32,538	4,413				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	302	184	118	1 利子及び配当金	302	・介護給付費準備基金積立金利子
計	302	184	118			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	598,896	585,348	13,548	1 介護給付費繰入金	415,069	
				2 地域支援事業 繰入金	36,951	
				3 職員給与費等 繰入金	78,548	
				4 事務費繰入金	46,052	
				5 低所得者保険料 軽減繰入金	22,276	
計	598,896	585,348	13,548			

(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	6,377	4,347	2,030	1 介護給付費準備 基金繰入金	6,377	
--------------------	-------	-------	-------	--------------------	-------	--

計	6,377	4,347	2,030			
---	-------	-------	-------	--	--	--

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	990	990	0	1 前年度繰越金	990	
計	990	990	0			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	190	190	0	1 第1号被保険者延滞金	190	
2 過料	3	3	0	1 過料	3	
計	193	193	0			

(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	27	0	1 返納金	20	・過年度介護給付費返戻金 10
				2 雑入	7	・過年度介護予防・生活支援サービス費返戻金 10
計	227	227	0			

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 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明				
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 一 般 管 理 費	82,436 (73,534) (8,902)				82,436	1 報 酬	252				
						2 給 料	36,252				
						3 職 員 手 当 等	26,741		職員等人件費		
					75,327	管理職手当	1,380			75,327	
						扶養手当	816			2 給料	36,252
						通勤手当	299			3 職員手当等	26,741
						時間外勤務 手 当	1,800			4 共済費	12,334
						期末手当	8,787			・ 共済組合負担金	12,225
						勤勉手当	6,289			・ 公務災害補償負担金	109
						住居手当	564			一般管理事務経費	4,330
						児童手当	680			1 報酬	252
						管理職員特 別勤務手当	24			・ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員 報酬	84
						地域手当	1,154		・ 地域密着型サービス運営委員報酬	168	
						退職手当組 合 負 担 金	4,948		9 旅費	13	
									普通旅費		
						4 共 済 費	12,334		11 需用費	378	
						9 旅 費	13		消耗品費	289	
						普通旅費	13		食糧費	9	
						11 需 用 費	515		印刷製本費	80	
						消耗品費	374		12 役務費	610	
						食糧費	9		通信運搬費	581	
						印刷製本費	132		手数料	29	
						12 役 務 費	1,052		13 委託料	3,077	
						通信運搬費	1,023		・ 介護保険システム保守点検委託料	2,750	
						手 数 料	29		・ 介護事業所台帳管理システム委託料	327	
						13 委 託 料	5,277		高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業費	2,779	
						11 需用費	137				
				4,330							
				2,779							

								消耗品費	85
								印刷製本費	52
								12 役務費	442
								通信運搬費	
								13 委託料	2,200
								・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	
計	82,436	(73,534)	(8,902)		82,436				

(款) 1 介護保険総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,595	(3,825)	(△230)		3,595	11 需用費	128		
						消耗品費	115		
						印刷製本費	13		
					3,595	12 役務費	1,428	賦課徴収事務経費	3,595
						通信運搬費	1,400	11 需用費	128
						手数料	28	消耗品費	115
						13 委託料	2,007	印刷製本費	13
						19 負担金補助及び交付金	32	12 役務費	1,428
						負担金	32	通信運搬費	1,400
								手数料	28
								13 委託料	2,007
								・保険料徴収事務電算委託料	1,751
								・市税等収納代行委託料	175
								・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	3,595	(3,825)	(△230)		3,595				

(款) 1 介護保険総務費

(項) 3 介護認定費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他					
1 介護認定 審査会費	13,179 (11,519) (1,660)			13,179	1 報酬	9,975	介護認定審査会運営経費 1 報酬 ・介護認定審査会委員報酬 9 旅費 費用弁償 11 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 保険料 13 委託料 ・認定審査システム保守点検委託料		
					9 旅費	57		13,179	9,975
					費用弁償	57			57
					11 需用費	407			407
					消耗品費	337			337
					食糧費	4			4
					印刷製本費	66			66
					12 役務費	574			574
					通信運搬費	225			225
					保険料	349			349
					13 委託料	2,166			2,166
2 認定 調査費	21,242 (23,343) (△2,101)			21,242	1 報酬	10,941	介護認定事務経費 1 報酬 ・嘱託報酬 9 旅費 費用弁償 普通旅費 11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料		
					9 旅費	23		21,242	10,941
					費用弁償	7			7
					普通旅費	16			16
					11 需用費	680			680
					消耗品費	52			52
					燃料費	306			306
					印刷製本費	42			42
					修繕料	280			280
					12 役務費	9,536			9,536
					通信運搬費	394			394
					手数料	9,116			9,116
					保険料	26			26

						13 委託料	53	修繕料	280
						14 使用料及び 賃借料	2	12 役務費	9,536
						27 公課費	7	通信運搬費	394
								手数料	9,116
								保険料	26
								13 委託料	53
								・介護認定調査員委託料	
								14 使用料及び賃借料	2
								・駐車場使用料	
								27 公課費	7
								・自動車重量税印紙	
計	34,421 (34,862) (△441)				34,421				

(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	1,184,531 (1,225,462) (△40,931)	424,298		319,823	440,410	19 負担金補助 及び交付金	1,184,531	居宅介護サービス給付費	1,184,531
		424,298		319,823	440,410	負担金	1,184,531		
2 施設介護 サービス 給付費	1,317,254 (1,362,771) (△45,517)	471,800		355,628	489,826	19 負担金補助 及び交付金	1,317,254	施設介護サービス給付費	1,317,254
		471,800		355,628	489,826	負担金	1,317,254		
3 居宅介護 福祉用具 購入費	3,481 (4,323) (△842)	1,246		939	1,296	19 負担金補助 及び交付金	3,481		
						負担金	3,481		

(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	128,708 (133,155) (△4,447)	46,102		34,751	47,855	19 負担金補助及び交付金	128,708		
	負担金					128,708			
		46,102		34,751	47,855			介護予防サービス給付費	128,708
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付負担金	128,708
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,215 (8,093) (△2,878)	1,867		1,408	1,940	19 負担金補助及び交付金	5,215		
	負担金					5,215			
		1,867		1,408	1,940			地域密着型介護予防サービス給付費	5,215
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護予防サービス給付負担金	5,215
3 介護予防福祉用具購入費	2,610 (2,701) (△91)	934		704	972	19 負担金補助及び交付金	2,610		
	負担金					2,610			
		934		704	972			介護予防福祉用具購入経費	2,610
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防福祉用具購入負担金	2,610
4 介護予防住宅改修費	8,477 (7,893) (584)	3,035		2,288	3,154	19 負担金補助及び交付金	8,477		
	負担金					8,477			
		3,035		2,288	3,154			介護予防住宅改修経費	8,477
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修負担金	8,477
5 介護予防サービス計画給付費	19,182 (19,846) (△664)	6,869		5,179	7,134	19 負担金補助及び交付金	19,182		
	負担金					19,182			
		6,869		5,179	7,134			介護予防サービス計画給付費	19,182
								19 負担金補助及び交付金	19,182

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							負担金 ・介護予防サービス計画給付負担金	
計	164,192 (171,688) (△7,496)	58,807		44,330	61,055			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス費

1 高額 介護サ ビス費	65,378 (60,874) (4,504)	23,417		17,652	24,309	19 負担金補助 及び交付金	65,378	高額介護サービス給付費 65,378 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス負担金
		23,417		17,652	24,309	負担金	65,378	
計	65,378 (60,874) (4,504)	23,417		17,652	24,309			

(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 合算介 護サ ビス 費	10,418 (8,819) (1,599)	3,730		2,812	3,876	19 負担金補助 及び交付金	10,418	高額医療合算介護サービス給付費 10,418 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護サービス負担金
		3,730		2,812	3,876	負担金	10,418	
2 高額医療 合算介 護予 防サ ビス 費	206 (256) (△50)	72		55	79	19 負担金補助 及び交付金	206	
		72		55	79	負担金	206	高額医療合算介護予防サービス給付費 206

								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額医療合算介護予防サービス負担金	206
計	10,624 (9,075) (1,549)	3,802		2,867	3,955				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	137,272 (142,015) (△4,743)	49,169		37,063	51,040	19 負担金補助及び交付金	137,272		
					負担金	137,272			
		49,169		37,063	51,040			特定入所者介護サービス給付費	137,272
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護サービス給付負担金	137,272
2 特定入所者介護予防サービス費	508 (630) (△122)	180		137	191	19 負担金補助及び交付金	508		
					負担金	508			
		180		137	191			特定入所者介護予防サービス給付費	508
								19 負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護予防サービス給付負担金	508
計	137,780 (142,645) (△4,865)	49,349		37,200	51,231				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	3,175 (3,285) (△110)	1,136		857	1,182	12 役務費	3,175		
					手数料	3,175			
		1,136		857	1,182			審査支払事務経費	3,175
								12 役務費 手数料	3,175

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
計	3,175 (3,285) (△110)	1,136		857	1,182		

(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	128,626 (107,168) (21,458)	41,533		32,927	54,166	9 旅費		
						4	4	
						11 需用費	56	
					181	消耗品費	56	サービス事業事務経費 181
						12 役務費	20	9 旅費 4
						保険料	20	普通旅費
						13 委託料	1,914	11 需用費 56
						19 負担金補助及び交付金	126,632	消耗品費
						負担金	126,632	13 委託料 121
								・介護保険システム保守点検委託料
		41,419		32,836	53,850			訪問・通所介護予防事業費 128,105
		39,105		31,000	51,197			基準型訪問・通所介護予防事業費 121,302
								19 負担金補助及び交付金 負担金 121,302
								・基準型訪問・通所介護予防事業負担金
		1,698		1,347	1,945			緩和基準型訪問介護予防事業費 4,990
								19 負担金補助及び交付金 負担金 4,990
								・緩和基準型訪問介護予防事業負担金
		616		489	708			短期集中型通所介護予防事業費 1,813
								12 役務費 20
								保険料
								13 委託料 1,793
								・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	1,265
		81		64	95			高額介護予防・生活支援サービス事業費	240
								19 負担金補助及び交付金	240
								負担金	
								・高額介護予防・生活支援サービス負担金	
		33		27	40			高額医療合算介護予防・生活支援サービス事業費	100
								19 負担金補助及び交付金	100
								負担金	
								・高額医療合算介護予防・生活支援サービス負担金	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,946 (6,051) (1,895)	2,632		2,297	3,017	13 委託料	7,667		
						19 負担金補助 及び交付金	279		
		2,632		2,297	3,017	負担金	279	介護予防ケアマネジメント事業費	7,946
								13 委託料	7,667
								・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	279
								負担金	
								・介護予防ケアマネジメント負担金	
3 審査支払 手数料	335 (0) (335)	113		90	132	12 役務費	335		
						手数料	335		
		113		90	132			審査支払事務経費	335
								12 役務費	335
								手数料	
計	136,907 (113,219) (23,688)	44,278		35,314	57,315				

								13 委託料	220
								・介護予防サポーター育成事業委託料	
計	5,818 (5,877) (△59)	1,979		1,570	2,269				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費 (88,717) (△1,109)	87,608	48,729			38,879	1 報酬	72		
	(88,717)					2 給料	29,181		
	(△1,109)					3 職員手当等	21,154		
	48,729				38,879	通勤手当	407	包括の支援事業費	87,608
	32,232				26,804	時間外勤務手当	2,800	職員等人件費	59,036
						期末手当	6,838	2 給料	29,181
						勤勉手当	4,997	3 職員手当等	21,154
						住居手当	1,296	4 共済費	8,701
						地域手当	876	・共済組合負担金	
	973				713	退職手当組合負担金	3,940	一般管理事務経費	1,686
						4 共済費	8,701	1 報酬	72
						8 報償費	100	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
						9 旅費	41	9 旅費	30
						普通旅費	41	普通旅費	
						11 需用費	493	11 需用費	447
						消耗品費	287	消耗品費	246
						燃料費	115	燃料費	115
						食糧費	9	食糧費	4
						印刷製本費	22	印刷製本費	22
						修繕料	60	修繕料	60
					12 役務費	101	12 役務費	101	
					通信運搬費	75	通信運搬費	75	
					手数料	26	手数料	26	
					13 委託料	26,978	13 委託料	418	
							・介護保険システム保守点検委託料		
							14 使用料及び賃借料	464	

								消耗品費	18
								食糧費	4
								14 使用料及び賃借料	22
								・駐車場使用料	2
								・会場借上料	20
								19 負担金補助及び交付金	60
								負担金	
								・会議等出席負担金	
2 包括的	11,290	6,515			4,775	8 報償費	1,269		
支援事業 (8,547)					9 旅費	92		
費 (社会 (2,743)					普通旅費	92		
保障充実		2,347			1,720	11 需用費	768	在宅医療・介護連携推進事業費	4,067
分)						消耗品費	281	8 報償費	729
						食糧費	45	・講師謝礼	321
						印刷製本費	442	・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼	96
						12 役務費	28	・在宅医療・介護連携推進ワーキンググループ	
						通信運搬費	28	会議委員謝礼	312
						13 委託料	8,794	9 旅費	24
						14 使用料及び	133	普通旅費	
						賃借料		11 需用費	355
						19 負担金補助	206	消耗品費	248
						及び交付金		食糧費	22
						負担金	206	印刷製本費	85
								12 役務費	13
								通信運搬費	
								13 委託料	2,794
								・アンケート調査委託料	
								14 使用料及び賃借料	92
								・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	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
		3,483				2,549	生活支援体制整備事業費 6,032
							8 報償費 10 ・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
		544				401	認知症総合支援事業費 945
		189				140	認知症初期集中支援推進事業費 329
							8 報償費 264 ・認知症初期集中支援チーム員会議等謝礼
							9 旅費 15 普通旅費
							11 需用費 10 消耗品費
							19 負担金補助及び交付金 40 負担金 ・会議等出席負担金
		355				261	認知症地域支援・ケア向上事業費 616
							8 報償費 116 ・講師謝礼 50 ・認知症施策推進協議会委員謝礼 66
							9 旅費 29 普通旅費
							11 需用費 365 消耗品費 5

								食糧費	3	
								印刷製本費	357	
								12 役務費	10	
								通信運搬費		
								14 使用料及び賃借料	20	
								・会場借上料		
								19 負担金補助及び交付金	76	
								負担金		
								・会議等出席負担金		
		141			105			地域ケア会議推進事業費	246	
								8 報償費	150	
								・講師謝礼		
								9 旅費	12	
								普通旅費		
								11 需用費	38	
								消耗品費	18	
								食糧費	20	
								12 役務費	5	
								通信運搬費		
								14 使用料及び賃借料	21	
								・会場借上料		
								19 負担金補助及び交付金	20	
								負担金		
								・会議等出席負担金		
3 任意 事業費	8,129 (8,163) (△34)	4,690			3,439	8 報償費	65			
						11 需用費	219			
						消耗品費	146			
		964			707	食糧費	8	家族介護支援事業費	1,671	
						印刷製本費	65	8 報償費	50	
						12 役務費	347	・講師謝礼		
						通信運搬費	334	11 需用費	20	
						手数料	13	消耗品費	19	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					13 委託料	5,160	食糧費 1
					14 使用料及び 賃借料	41	13 委託料 480 ・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
					20 扶助費	2,297	14 使用料及び賃借料 41 ・会場借上料 20 扶助費 1,080 ・ねたきり老人等介護用品購入助成費
		3,726		2,732			その他任意事業費 6,458
		204		150			介護給付等費用適正化事業費 354
							11 需用費 77 消耗品費 12 印刷製本費 65
		741		544			12 役務費 277 通信運搬費
							成年後見制度利用支援事業費 1,285
		2,742		2,008			12 役務費 68 通信運搬費 55 手数料 13
							20 扶助費 1,217 ・成年後見制度利用支援費
							地域自立生活支援事業費 4,750
							11 需用費 70 消耗品費
		39		30			13 委託料 4,680 ・ふれあい配食サービス委託料
							認知症サポーター等養成事業費 69
							8 報償費 15 ・講師謝礼

								11 需用費	52
								消耗品費	45
								食糧費	7
								12 役務費	2
								通信運搬費	
計	107,027 (105,427) (1,600)	59,934			47,093				

(款) 3 地域支援事業費

(項) × その他諸費

× 審査支払 手数料	0 (261) (△261)							廃項	
計	0 (261) (△261)								

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	24,072 (184) (23,888)			302	23,770	25 積立金	24,072		
				302	23,770			基金積立金	24,072
								25 積立金	24,072
								・介護給付費準備基金積立金	
計	24,072 (184) (23,888)			302	23,770				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第 1 号 被保険者 還付 加算金	10 (10) (0)				10	23 償還金利子 及び割引料	10		
					10			還付加算経費	10

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他					
							23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付加算金	10	
2 第 1 号 被保険者 保険料 還付金	970 (970) (0)				970 970	23 償還金利子 及び割引料	970	過年度過誤納還付経費 23 償還金利子及び割引料 ・過年度過誤納還付金	970 970
3 償還金	20 (20) (0)				20 20	23 償還金利子 及び割引料	20	過年度精算還付経費 23 償還金利子及び割引料 ・介護給付費負担金・交付金返還金 ・地域支援事業費負担金・交付金返還金	20 20 10 10
計	1,000 (1,000) (0)				1,000				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	60	10,299			10,299		10,299	
	計	60	10,299			10,299		10,299	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	60	10,215			10,215		10,215	
	計	60	10,215			10,215		10,215	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職		84			84		84	
	計		84			84		84	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	23	10,941	65,433	47,895	124,269	21,035	145,304	
前 年 度	24	12,983	62,858	45,591	121,432	19,796	141,228	
比 較	△1	△2,042	2,575	2,304	2,837	1,239	4,076	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,380	816	706		4,600	15,625	11,286
	前 年 度	2,166	558	849		4,443	15,002	10,529
	比 較	△786	258	△143		157	623	757

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	1,860	680		24	2,030	8,888	47,895
前 年 度	948	600		41	1,968	8,487	45,591
比 較	912	80		△17	62	401	2,304

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	2,575	給与改定に伴う増減分	122	
		普通昇給に伴う増減分	1,943	
		その他の増減分	510	新陳代謝に係る分
職員手当	2,304	その他の増減分	2,304	

(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	
31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	279,875 円
	平 均 給 与 月 額	310,263 円
	平 均 年 齢	38.04 才
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

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	1	5.6
	2 級	2	11.1
	3 級	12	66.6
	4 級	2	11.1
	5 級	1	5.6
	6 級		
	7 級		
	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 技 主 事 補 主 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源			国 県 支 出 金							
					地 方 債	そ の 他	一 般 財 源								
1	介護 保険 総務費	高齢者福祉 計画・介護 保険事業 計画策定事業	平成 31年度	2,200				2,200			2,200	2,200		48.1	
			平成 32年度	2,376				2,376					2,376		51.9
			計	4,576				4,576			2,200	2,200	2,376	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	
地域包括支援センター 分室運営委託	63,000	平成30年度 まで	21,000	平成31年度 から平成32 年度まで	42,000	24,254	—	—	17,746

(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		21,797
	1 介護予防給付費収入	21,797
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	21,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,602
	1 総務管理費	7,602
2 サービス事業費		13,697
	1 介護予防サービス事業費	13,697
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	21,800

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 サービス収入	21,797	25,297	△3,500	△13.8	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	21,800	25,300	△3,500	△13.8	100.0

(歳出)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				増減率	構成比
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1 総務費	7,602	8,638	△1,036				7,602	△12.0	34.9
2 サービス事業費	13,697	16,161	△2,464				13,697	△15.2	62.8
3 諸支出金	1	1	0				1	0.0	0.0
4 予備費	500	500	0				500	0.0	2.3
歳出合計	21,800	25,300	△3,500				21,800	△13.8	100.0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	21,797	25,297	△3,500	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	21,797	
計	21,797	25,297	△3,500			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明							
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額						
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他										
1 一 般 管 理 費	7,602 (8,638) (△1,036)				7,602 7,602	1 報 酬	6,857	一般管理事務経費 1 報酬 6,857 ・ 嘱託報酬 9 旅費 10 普通旅費 11 需用費 506 1 報酬 ・ 嘱託報酬 9 旅費 10 普通旅費 11 需用費 506 消耗品費 291 燃料費 115 修繕料 100 12 役務費 72 通信運搬費 12 手数料 34 保険料 26 14 使用料及び賃借料 4 19 負担金補助及び交付金 146 負担金 ・ 会議等出席負担金 27 公課費 7 14 使用料及び賃借料 4 ・ 駐車場使用料 19 負担金補助及び交付金 146 負担金 ・ 会議等出席負担金 27 公課費 7 ・ 自動車重量税印紙						
						9 旅 費	10							
						普通旅費	10							
						11 需用費	506							
						消耗品費	291							
						燃料費	115							
						修繕料	100							
						12 役務費	72							
						通信運搬費	12							
						手数料	34							
						保険料	26							
						14 使用料及び賃借料	4							
						19 負担金補助及び交付金	146							
						負担金	146							
						27 公 課 費	7							
						計	7,602 (8,638) (△1,036)					7,602		

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

1 介護予防 サービス 事業費	13,697 (16,161) (△2,464)				13,697	13 委 託 料	13,697	
					13,697			介護予防サービス事業費 13,697
								13 委託料 ・介護予防サービス計画作成委託料 13,697
計	13,697 (16,161) (△2,464)				13,697			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 一般会計 繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰 出 金	1	
					1			一般会計繰出金 1
								28 繰出金 ・一般会計繰出金 1
計	1 (1) (0)				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費 500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	6,857			6,857		6,857	
前 年 度	3	6,827			6,827		6,827	
比 較		30			30		30	

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

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

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31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31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120,700千円と定める。

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。

(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31年2月27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			19,058
	1 事業収入		19,058
2 使用料及び手数料			117
	1 使用料		57
	2 手数料		60
3 繰入金			101,025
	1 他会計繰入金		101,025
4 繰越金			500
	1 繰越金		500
歳 入 合 計			120,700

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			15,028
	1 総務管理費		15,028
2 土地区画整理費			6,458
	1 土地区画整理費		6,458
3 公債費			98,714
	1 公債費		98,714
4 予備費			500
	1 予備費		500
歳 出 合 計			120,700

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 事業収入	19,058	26,792	△7,734	△28.9	15.8
2 使用料及び手数料	117	117	0	0.0	0.1
3 繰入金	101,025	106,191	△5,166	△4.9	83.7
4 繰越金	500	500	0	0.0	0.4
× 国庫支出金	0	3,000	△3,000	皆減	0.0
× 市債	0	2,700	△2,700	皆減	0.0
歳入合計	120,700	139,300	△18,600	△13.4	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	15,028	14,624	404			14,775	253	2.8	12.5
2 土地区画整理費	6,458	21,275	△14,817			4,283	2,175	△69.6	5.3
3 公債費	98,714	102,901	△4,187				98,714	△4.1	81.8
4 予備費	500	500	0				500	0.0	0.4
歳出合計	120,700	139,300	△18,600			19,058	101,642	△13.4	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	19,058	26,792	△7,734	1 保 留 地 処 分 金	19,058	・ 保留地処分金
計	19,058	26,792	△7,734			

(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 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	101,025	106,191	△5,166	1 一 般 会 計 繰 入 金	101,025	
計	101,025	106,191	△5,166			

(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) × 国庫支出金

(項) × 国庫補助金

× 土 地 区 画 整 理 費 国 庫 補 助 金	0	3,000	△3,000			廃款
計	0	3,000	△3,000			

(款) × 市債

(項) × 市債

× 土 地 区 画 整 理 事 業 債	0	2,700	△2,700			廃款
計	0	2,700	△2,700			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 審 議 員 会 費	103 (103) (0)				103	1 報 酬	99	土地区画整理審議会運営経費 1 報酬 ・土地区画整理審議会委員報酬 ・土地区画整理評価員報酬 11 需用費 食糧費	
						11 需 用 費	4		
						食 糧 費	4		
							103		103
2 一 般 管 理 費	14,925 (14,521) (404)			14,775	150	2 給 料	6,828	職員等人件費 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 ・共済組合負担金 ・公務災害補償負担金 一般管理事務経費 8 報償費 ・歩行者専用道路花壇等管理謝礼 9 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 12 役 務 費	
						3 職 員 手 当 等	4,458		
						通 勤 手 当	93		
						時 間 外 勤 務 手 当	429		
						期 末 手 当	1,622		
						勤 勉 手 当	1,185		
						地 域 手 当	205		
						退 職 手 当 組 合 負 担 金	924		
							13,341		13,341
						4 共 済 費	2,055		
							1,434		150
						8 報 償 費	150		
						9 旅 費	19		
						普 通 旅 費	19		
						11 需 用 費	752		
						消 耗 品 費	340		
食 糧 費	6								
印 刷 製 本 費	10								
光 熱 水 費	276								
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 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					通信運搬費	47	12 役務費 47
					13 委託料	409	通信運搬費
					16 原材料費	163	13 委託料 409
					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 163
							・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	15,028 (14,624) (404)			14,775	253		

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

1 土地	6,458			4,283	2,175	12 役務費	677		
区画整理	(21,275)					通信運搬費	13		
事業費	(△14,817)					手数料	664		
				4,283	2,175	13 委託料	2,037	土地区画整理事業費	6,458
				4,283		14 使用料及び賃借料	66	土地区画整理事業費	4,283
						15 工事請負費	1,450	12 役務費	677
						19 負担金補助及び交付金	2,175	通信運搬費	13
						負担金	2,175	手数料	664
						22 補償補填及び賠償金	53	13 委託料	2,037
								・画地確定測量委託料	589
								・換地設計変更委託料	678
								・不動産鑑定委託料	176
								・市有地等管理委託料	194
								・側溝清掃委託料	400
								14 使用料及び賃借料	66
								・システム等使用料	

								15 工事請負費	1,450
								・盛土整地工事	450
								・道路補修工事	500
								・給排水施設移設工事	500
					2,175			22 補償補填及び賠償金	53
								・青作補償費	
								上水道企業債利子負担金	2,175
								19 負担金補助及び交付金	2,175
								負担金	
								・上水道企業債利子負担金	
計	6,458 (21,275) (△14,817)			4,283	2,175				

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	94,567 (97,348) (△2,781)			94,567	23 償還金利子 及び割引料	94,567			
				94,567			元金償還費	94,567	
				94,567			公共事業債元金償還費	94,567	
							23 償還金利子及び割引料	94,567	
							・地方債償還元金		
2 利 子	4,147 (5,553) (△1,406)			4,147	23 償還金利子 及び割引料	4,147			
				4,147			利子償還費	4,147	
				4,147			公共事業債利子償還費	4,147	
							23 償還金利子及び割引料	4,147	
							・地方債利子	3,847	
							・一時借入金利子	300	
計	98,714 (102,901) (△4,187)			98,714					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	500 (500) (0)				500 500			予備費 500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,828	4,458	11,286	2,055	13,341	
前 年 度	2		6,642	4,316	10,958	1,975	12,933	
比 較			186	142	328	80	408	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度			93		429	1,622	1,185
	前 年 度			93		429	1,579	1,118
	比 較						43	67

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度					205	924	4,458
前 年 度					200	897	4,316
比 較					5	27	142

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	186	給与改定に伴う増減分	19	
		普通昇給に伴う増減分	167	
職員手当	142	その他の増減分	142	

(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	
31年1月1日現在	平均給料月額	279,650 円
	平均給与月額	291,890 円
	平均年齢	39.00 才
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

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 技 主 事 補 主 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
土地区画整理事業	448,268	351,120		94,567	256,553

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31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31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82,700千円と定める。

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。

(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31年2月27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			12,229
	1 事業収入		12,229
2 使用料及び手数料			65
	1 使用料		50
	2 手数料		15
3 繰入金			69,906
	1 他会計繰入金		69,906
4 繰越金			500
	1 繰越金		500
歳 入 合 計			82,700

歳 出		(単位：千円)	
款	項	金	額
1 総務費			13,975
	1 総務管理費		13,975
2 土地区画整理費			25,214
	1 土地区画整理費		25,214
3 公債費			43,011
	1 公債費		43,011
4 予備費			500
	1 予備費		500
歳 出 合 計			82,700

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 事業収入	12,229	11,425	804	7.0	14.8
2 使用料及び手数料	65	65	0	0.0	0.1
3 繰入金	69,906	73,610	△3,704	△5.0	84.5
4 繰越金	500	500	0	0.0	0.6
歳入合計	82,700	85,600	△2,900	△3.4	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	13,975	13,669	306				13,975	2.2	16.9
2 土地区画整理費	25,214	23,758	1,456			12,229	12,985	6.1	30.5
3 公債費	43,011	47,673	△4,662				43,011	△9.8	52.0
4 予備費	500	500	0				500	0.0	0.6
歳出合計	82,700	85,600	△2,900			12,229	70,471	△3.4	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	12,229	11,425	804	1 保 留 地 処 分 金	12,229	・ 保留地処分金
計	12,229	11,425	804			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	69,906	73,610	△3,704	1 一 般 会 計 繰 入 金	69,906	
計	69,906	73,610	△3,704			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審 議 員 会 費	72 (103) (△31)				72	1 報 酬 11 需 用 費 食 糧 費	69 3 3	
					72			土地区画整理審議会運営経費 72
						1 報 酬	69	
						・土地区画整理審議会委員報酬	60	
						・土地区画整理評価員報酬	9	
						11 需用費	3	
						食糧費		
2 一 般 管 理 費	13,903 (13,566) (337)				13,903	2 給 料 3 職 員 手 当 等	6,639 4,758	
					13,574	扶 養 手 当 通 勤 手 当	78 270	職員等人件費 13,574
						時 間 外 勤 務 手 当	324	2 給料 6,639
						期 末 手 当	1,544	3 職員手当等 4,758
						勤 勉 手 当	1,116	4 共済費 2,177
						住 居 手 当	324	・共済組合負担金 2,165
						地 域 手 当	202	・公務災害補償負担金 12
					329	退 職 手 当 組 合 負 担 金	900	一般管理事務経費 329
						4 共 済 費	2,177	11 需用費 287
						11 需 用 費	287	消耗品費 277
						消 耗 品 費	277	印刷製本費 10
						印 刷 製 本 費	10	12 役務費 42
						12 役 務 費	42	通信運搬費
						通 信 運 搬 費	42	
計	13,975 (13,669) (306)				13,975			

(款) 2 土地区画整理費

(項) 1 土地区画整理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 土地 区画整理 事業費	25,214 (23,758) (1,456)			12,229	12,985	12 役務費 手数料	268 268
				12,229	12,985	13 委託料	3,705
				12,229	11,884	15 工事請負費	4,961
						19 負担金補助 及び交付金	2,680
						負担金	2,680
						22 補償補填 及び賠償金	13,600
					1,101		
計	25,214 (23,758) (1,456)			12,229	12,985		

土地区画整理事業費	
土地区画整理事業費	25,214
12 役務費	268
手数料	
13 委託料	3,705
・画地確定測量委託料	743
・換地設計変更委託料	901
・市有地等管理委託料	286
・建物補償調査委託料	1,375
・側溝清掃委託料	400
15 工事請負費	4,961
・道路補修工事	500
・区画道路整備工事	3,961
・給排水施設移設工事	500
19 負担金補助及び交付金	1,579
負担金	
・上水道新設工事負担金	
22 補償補填及び賠償金	13,600
・家屋物件移転補償費	
上水道企業債利子負担金	1,101
19 負担金補助及び交付金	1,101
負担金	
・上水道企業債利子負担金	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	41,314 (45,470) (△4,156)				41,314	23 償還金利子 及び割引料	41,314	
					41,314			元金償還費
					41,314			41,314
								公共事業債元金償還費
								23 償還金利子及び割引料
								・地方債償還元金
2 利 子	1,697 (2,203) (△506)				1,697	23 償還金利子 及び割引料	1,697	
					1,697			利子償還費
					1,697			1,697
								公共事業債利子償還費
								23 償還金利子及び割引料
								・地方債利子
								・一時借入金利子
計	43,011 (47,673) (△4,662)				43,011			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費
								500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	13	69			69		69	
	計	13	69			69		69	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	13	99			99		99	
	計	13	99			99		99	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 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 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		6,639	4,758	11,397	2,177	13,574	
前 年 度	2		6,527	4,430	10,957	2,222	13,179	
比 較			112	328	440	△45	395	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		78	270		324	1,544	1,116
	前 年 度		78	27		350	1,519	1,063
	比 較			243		△26	25	53

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	324				202	900	4,758
前 年 度	312				199	882	4,430
比 較	12				3	18	328

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	112	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増減分		
職員手当	328	その他の増減分		

(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	
31年1月1日現在	平均給料月額	272,500 円
	平均給与月額	298,541 円
	平均年齢	36.01 才
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

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
土地区画整理事業	206,234	160,765		41,314	119,451

公共下水道事業特別会計

平成31年度 結城市公共下水道事業特別会計予算

平成31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1,465,600千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第4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31年2月27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		9,615
	1 負担金	9,615
2 使用料及び手数料		540,076
	1 使用料	539,405
	2 手数料	671
3 国庫支出金		115,060
	1 国庫補助金	115,060
4 県支出金		1,000
	1 県補助金	1,000
5 繰入金		467,458
	1 他会計繰入金	467,458
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		191
	1 雑入	191
8 市債		331,200
	1 市債	331,200
歳 入	合 計	1,465,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公 共 下 水 道 費		889,315
	1 公 共 下 水 道 管 理 費	431,000
	2 公 共 下 水 道 建 設 費	458,315
2 公 債 費		571,285
	1 公 債 費	571,285
3 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出	合 計	1,465,600

第 2 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公 共 下 水 道 事 業	324,500	普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行	4.0%以 内	借 入 れ の 日 か ら 据 置 期 間 を 含 み 40年 以 内 に 償 還 す る 。 そ の 他 借 入 先 の 融 通 条 件 に 従 う 。 た だ し 、 市 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 を 短 縮 し 、 も し く は 繰 上 償 還 又 は 低 利 に 借 換 え す る こ と が で き る 。
公 営 企 業 会 計 適 用 事 業	6,700			
計	331,200			

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 分担金及び負担金	9,615	14,487	△4,872	△33.6	0.7
2 使用料及び手数料	540,076	529,471	10,605	2.0	36.8
3 国庫支出金	115,060	254,667	△139,607	△54.8	7.8
4 県支出金	1,000	1,000	0	0.0	0.1
5 繰入金	467,458	474,972	△7,514	△1.6	31.9
6 繰越金	1,000	1,000	0	0.0	0.1
7 諸収入	191	199	△8	△4.0	0.0
8 市債	331,200	332,600	△1,400	△0.4	22.6
× 財産収入	0	4	△4	皆減	0.0
歳入合計	1,465,600	1,608,400	△142,800	△8.9	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	889,315	1,002,867	△113,552	116,060	287,900	411,003	74,352	△11.3	60.7
2 公債費	571,285	600,533	△29,248			138,697	432,588	△4.9	39.0
3 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.0	0.3
歳出合計	1,465,600	1,608,400	△142,800	116,060	287,900	549,700	511,940	△8.9	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	9,615	14,487	△4,872	1 現 年 賦 課 分	9,010	・ 公共下水道受益者負担金
				2 滞 納 繰 越 分	605	・ 公共下水道受益者負担金
計	9,615	14,487	△4,872			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	539,405	528,850	10,555	1 現 年 度 分	524,567	・ 下水道使用料 524,408 ・ 行政財産使用料 159
				2 滞 納 繰 越 分	14,838	・ 下水道使用料
計	539,405	528,850	10,555			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手 数 料	671	621	50	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	670	・ 排水設備等計画確認手数料 165 ・ 排水設備等検査手数料 165 ・ 排水設備指定工事店更新手数料 320 ・ 排水設備指定工事店登録手数料 20
計	671	621	50			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	115,060	254,667	△139,607	1 公 共 下 水 道 建 設 費 補 助 金	115,060	・ 公共下水道事業費補助金
計	115,060	254,667	△139,607			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

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

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	467,458	474,972	△7,514	1 一 般 会 計 繰 入 金	467,458	
計	467,458	474,972	△7,514			

(款) 6 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) 7 諸収入

(項) 1 雑入

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	
2 雑入	190	198	△8	1 雑入	190	<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機電気料 14 ・コピー使用料 7 ・原子力損害賠償金 168 ・雑入 1
計	191	199	△8			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

1 公共下水道事業債	331,200	332,600	△1,400	1 公共下水道事業債	331,200	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道事業債 281,200 ・公共下水道事業債（特別措置分） 43,300 ・公営企業会計適用債 6,700
計	331,200	332,600	△1,400			

(款) × 財産収入

(項) × 財産運用収入

× 利子及び配当金	0	4	△4			廃款
計	0	4	△4			

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 (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 公 共 下 水 道 総 務 費	123,197 (104,202) (18,995)		6,700	114,328	2,169	1 報 酬	126				
						2 給 料	23,135				
						3 職員手当等	18,240				
				49,323					職員等人件費	49,323	
							管理職手当		660	2 給料	23,135
							扶養手当		714	3 職員手当等	18,240
							通勤手当		215	4 共済費	7,948
							時間外勤務 手 当		700	・共済組合負担金	7,840
							期末手当		5,737	・公務災害補償負担金	108
				6,700		65,005	勤勉手当		4,076		
							住居手当		912	総務事務経費	71,705
							児童手当		1,345	1 報酬	126
							管理職員特 別勤務手当		12	・下水道事業審議会委員報酬	84
							地域手当		736	・下水浄化センター環境保全委員報酬	42
							退職手当組 合 負 担 金		3,133	8 報償費	450
										・納期前納付報奨金	
							4 共 済 費		7,948	9 旅費	11
							8 報 償 費		750	普通旅費	
							9 旅 費		11	11 需用費	339
							普通旅費		11	消耗品費	66
							11 需 用 費		418	食糧費	3
							消耗品費		145	印刷製本費	270
							食 糧 費		3	12 役務費	111
				印刷製本費	270	通信運搬費	108				
				12 役 務 費	151	手数料	3				
				通信運搬費	148	13 委託料	8,105				
				手 数 料	3	・受益者負担金事務電算委託料	1,118				
				13 委 託 料	8,105	・公営企業会計移行支援委託料	3,535				
						・企業会計事務電算委託料	3,452				
						14 使用料及び賃借料	5				

						14 使用料及び 賃借料	5		・有料道路通行料	
						19 負担金補助 及び交付金	32,709		19 負担金補助及び交付金	30,959
						負担金	30,959		・県下水道協会負担金	27
						補助金	1,750		・日本下水道協会負担金	130
						27 公課費	31,599		・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	29,773
									・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	696
									27 公課費	31,599
									・消費税	
					2,169				公共下水道促進事業費	2,169
									8 報償費	300
									・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	40
									通信運搬費	
									19 負担金補助及び交付金	1,750
									補助金	
									・公共下水道接続支援事業補助金	
2 管渠 管理費	36,105 (40,896) (△4,791)			22,523	13,582	11 需用費	737			
						消耗品費	4			
						光熱水費	248			
				22,523	13,582	修繕料	485		管渠維持管理経費	36,105
						12 役務費	138		11 需用費	737
						通信運搬費	34		消耗品費	4
						保険料	104		光熱水費	248
						13 委託料	24,569		修繕料	485
						14 使用料及び 賃借料	57		12 役務費	138
									通信運搬費	34

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
					15 工事請負費	9,300	保険料 104
					16 原材料費	884	13 委託料 24,569
					19 負担金補助 及び交付金	420	・下水道台帳作成委託料 2,000
					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 7,000
							・管路施設損傷状況点検等調査委託料 2,750
							・雨水施設管理委託料 726
							・污水管渠清掃委託料 8,465
							・雨水管渠清掃委託料 3,139
					14 使用料及び賃借料		14 使用料及び賃借料 57
							・污水施設土地借上料
					15 工事請負費		15 工事請負費 9,300
							・公共下水道人孔補修及び調整工事 2,250
							・污水柵補修工事 2,800
							・污水施設維持改修工事 3,250
							・雨水施設維持改修工事 1,000
					16 原材料費		16 原材料費 884
							・砂・碎石等 94
							・施設管理用資材 790
					19 負担金補助及び交付金		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	264,537 (236,117) (28,420)			264,537	9 旅費	3	
					普通旅費	3	
					11 需用費	97,638	
				264,537	光熱水費	57,464	下水浄化センター管理経費 264,537
				224,537	修繕料	40,174	施設管理経費 224,537
					12 役務費	406	9 旅費 3

						手数料	90	普通旅費	3
						保険料	316	11 需用費	57,638
						13 委託料	165,926	光熱水費	57,464
						14 使用料及び賃借料	73	修繕料	174
						18 備品購入費	462	12 役務費	406
						19 負担金補助及び交付金	8	手数料	90
						負担金	8	保険料	316
						27 公課費	21	13 委託料	165,926
								・下水浄化センター運転管理委託料	131,258
								・し渣・沈砂処分委託料	2,239
								・植栽剪定委託料	330
								・最終沈殿池ピット清掃委託料	264
								・自家用電気工作物保安委託料	1,393
								・コンポスト施設運転管理委託料	25,692
								・脱水ケーキ処分委託料	3,388
								・臭気調査委託料	829
								・脱水ケーキ等放射能濃度測定委託料	210
								・廃棄物処分委託料	323
								14 使用料及び賃借料	73
								・機械器具借上料	
								18 備品購入費	462
								・作業用備品	
								19 負担金補助及び交付金	8
								負担金	
								・会議等出席負担金	
								27 公課費	21
								・自動車重量税印紙	
				40,000				施設維持修繕経費	40,000
								11 需用費	40,000
								修繕料	

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
4 きぬ川 ふれあい 広場 管理費	6,861				6,861	8 報償費	150	きぬ川ふれあい広場管理経費 6,861 <hr/> 施設管理経費 5,949 <hr/> 11 需用費 1,931 12 役務費 3 13 委託料 4,015 ・きぬ川ふれあい広場管理委託料 3,124 ・きぬ川ふれあい広場下池浚渫委託料 891 ホタル祭り開催事業費 912 <hr/> 8 報償費 150 ・ホタル祭り催事協力者謝礼 11 需用費 334 消耗品費 319 食糧費 15 12 役務費 17 手数料 13 委託料 15 ・看板作成委託料 14 使用料及び賃借料 309 ・機械器具借上料 18 備品購入費 87 ・イベント用備品
	(4,285)					11 需用費	2,265	
	(2,576)					消耗品費	319	
					6,861	食糧費	15	
					5,949	修繕料	1,931	
						12 役務費	20	
						手数料	17	
						保険料	3	
						13 委託料	4,030	
						14 使用料及び賃借料	309	
				912	18 備品購入費	87		
5 諸費	300				300	23 償還金利息及び割引料	300	過誤納還付経費 300
(300)								
(0)					300			

								23 償還金利息及び割引料 ・受益者負担金及び下水道使用料過誤納還付金	300
計	431,000 (385,800) (45,200)		6,700	401,388	22,912				

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

1 公共 下水道 事業費 (458,315 (617,067) (△158,752)	458,315	116,060	281,200	9,615	51,440	2 給料	16,961		
	(617,067)					3 職員手当等	12,836		
	(△158,752)					扶養手当	678		
						通勤手当	144	職員等人件費	34,960
						時間外勤務 手当	1,800	2 給料	16,961
						期末手当	4,149	3 職員手当等	12,836
						勤勉手当	2,921	4 共済費	5,163
						住居手当	324	・共済組合負担金	
						地域手当	530	公共下水道建設事務経費	2,129
						退職手当組 合負担金	2,290	9 旅費	11
						4 共済費	5,163	普通旅費	
						9 旅費	11	11 需用費	1,013
						普通旅費	11	消耗品費	473
						11 需用費	1,013	燃料費	287
						消耗品費	473	修繕料	253
					燃料費	287	12 役務費	150	
					修繕料	253	手数料	82	
					12 役務費	150	保険料	68	
					手数料	82	13 委託料	388	
					保険料	68	・パソコンソフト更新保守委託料		
					13 委託料	185,319	14 使用料及び賃借料	9	
					14 使用料及び 賃借料	9	・印刷機賃借料		
					15 工事請負費	236,295	19 負担金補助及び交付金	536	
							負担金		
							・下水道実務研修負担金		

2 利 子	110,697 (119,585) (△8,888)			110,697		23 償還金利子 及び割引料	110,697	
				110,697				利子償還費 110,697
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債利子 110,697
計	571,285 (600,533) (△29,248)			138,697	432,588			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000 (5,000) (0)			5,000				
				5,000				予備費 5,000
計	5,000 (5,000) (0)			5,000				

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11		40,096	31,076	71,172	13,111	84,283	
前 年 度	11		36,880	26,675	63,555	12,127	75,682	
比 較			3,216	4,401	7,617	984	8,601	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	660	1,392	359		2,500	9,886	6,997
	前 年 度	627	594	471		2,100	8,783	6,122
	比 較	33	798	△112		400	1,103	875

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	1,236	1,345		12	1,266	5,423	31,076
前 年 度	1,482	360		12	1,144	4,980	26,675
比 較	△246	985			122	443	4,401

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	3,216	給与改定に伴う増減分	85	
		普通昇給に伴う増減分	681	
		その他の増減分	2,450	新陳代謝に係る分
職員手当	4,401	その他の増減分	4,401	

(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	
31年1月1日現在	平均給料月額	297,382 円
	平均給与月額	334,397 円
	平均年齢	37.10 才
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

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級		
	3 級	7	63.6
	4 級	2	18.2
	5 級		
	6 級	1	9.1
	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 技 師 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 公共下水道費	2 公共下水道建設費	下水浄化センター改築更新事業	平成30年度	120,000	60,000	58,000	2,000		120,000		120,000		45.6	
			平成31年度	143,100	69,060	66,800	7,115	125		143,100	143,100		54.4	
			計	263,100	129,060	124,800	9,115	125		120,000	143,100	263,100		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
下水浄化センター 運 転 管 理 委 託	465,000	—	—	平成31年度 から平成33 年度まで	465,000	—	—	—	465,000
コンポスト施設 運 転 管 理 委 託	90,600	—	—	平成31年度 から平成33 年度まで	90,600	—	—	—	90,600

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
公共下水道事業	6,396,486	6,166,938	331,200	460,588	6,037,550

農業集落排水事業特別会計

平成31年度 結城市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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120,400千円と定める。

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

平成31年2月27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		40,055
	1 使用料	40,055
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		76,383
	1 他会計繰入金	72,883
	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	120,400

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農 業 集 落 排 水 費		51,216
	1 農 業 集 落 排 水 費	51,216
2 公 債 費		68,684
	1 公 債 費	68,684
3 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出	合 計	120,400

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	増減率	構成比
1 使用料及び手数料	40,055	39,559	496	1.3	33.3
2 県支出金	3,950	3,950	0	0.0	3.3
3 財産収入	10	10	0	0.0	0.0
4 繰入金	76,383	72,479	3,904	5.4	63.4
5 繰越金	1	1	0	0.0	0.0
6 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	120,400	116,000	4,400	3.8	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	51,216	46,165	5,051	3,950		40,064	7,202	10.9	42.5
2 公債費	68,684	69,335	△651			3,500	65,184	△0.9	57.1
3 予備費	500	500	0				500	0.0	0.4
歳出合計	120,400	116,000	4,400	3,950		43,564	72,886	3.8	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	40,055	39,559	496	1 現 年 度 分	39,775	・ 大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 10,678 ・ 矢畑地区農業集落排水施設使用料 16,846 ・ 江川南地区農業集落排水施設使用料 12,251
				2 滞 納 繰 越 分	280	・ 大戦防・武井南地区農業集落排水施設使用料 150 ・ 矢畑地区農業集落排水施設使用料 60 ・ 江川南地区農業集落排水施設使用料 70
計	40,055	39,559	496			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 県 補 助 金	3,950	3,950	0	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 補 助 金	3,950	・ 農業集落排水事業推進交付金
計	3,950	3,950	0			

(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 積立金利子 1 ・ 農業集落排水事業債減債基金積立金利子 9
計	10	10	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金	72,883	68,979	3,904	1 一 般 会 計 繰 入 金	72,883	
計	72,883	68,979	3,904			

(款) 4 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 農 業 集 落 排 水 事 業 債 減 債 基 金 繰 入 金	3,500	3,500	0	1 農 業 集 落 排 水 事 業 債 減 債 基 金 繰 入 金	3,500	
計	3,500	3,500	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

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			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

(単位：千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説	明		
		特定財源			区	分			金	額
		国県支出金	地方債	その他						
1 農業集落 排水 管理費	51,216 (46,165) (5,051)	3,950		40,064	7,202	2 給料	3,828	職員等人件費 8,649 2 給料 3,828 3 職員手当等 3,417 4 共済費 1,404 ・共済組合負担金 1,392 ・公務災害補償負担金 12 管理事務経費 3,672 9 旅費 3 普通旅費 11 需用費 49 消耗品費 9 印刷製本費 40 12 役務費 308 通信運搬費 139 手数料 120 保険料 49 19 負担金補助及び交付金 53 負担金 ・地域環境資源センター会費 20 ・県農業集落排水事業連絡協議会会費 33 22 補償補填及び賠償金 1 ・対物損害賠償保険金市負担金 23 償還金利子及び割引料 100 ・使用料過誤納還付金 27 公課費 3,158 ・消費税		
						1,448	7,201		3 職員手当等	3,417
									扶養手当	360
									通勤手当	27
									時間外勤務手当	330
									期末手当	978
									勤勉手当	656
									児童手当	420
									地域手当	126
						3,672			退職手当組合負担金	520
									4 共済費	1,404
									9 旅費	3
									普通旅費	
									11 需用費	49
									消耗品費	9
									印刷製本費	40
									12 役務費	308
									通信運搬費	139
									手数料	120
									保険料	49
						19 負担金補助及び交付金	53			
						負担金				
						・地域環境資源センター会費	20			
						・県農業集落排水事業連絡協議会会費	33			
						22 補償補填及び賠償金	1			
						・対物損害賠償保険金市負担金				
						23 償還金利子及び割引料	100			
						・使用料過誤納還付金				
						27 公課費	3,158			
						・消費税				

(款) 1 農業集落排水費

(項) 1 農業集落排水費

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		3,950		9	1	22 補償補填及び賠償金	1	基金積立金 3,960
						23 償還金利子及び割引料	100	25 積立金 3,960 ・農業集落排水事業債減債基金積立金
				34,935		25 積立金	3,960	施設管理経費 34,935
						27 公課費	3,158	11 需用費 14,077 消耗品費 565 光熱水費 8,972 修繕料 4,540 12 役務費 1,232 通信運搬費 1,157 手数料 75 13 委託料 18,091 ・大戦防・武井南地区維持管理委託料 4,639 ・矢畑地区維持管理委託料 7,937 ・江川南地区維持管理委託料 5,477 ・処理施設消防設備保守点検委託料 38 15 工事請負費 1,535 ・管路施設舗装補修工事
計	51,216 (46,165) (5,051)	3,950		40,064	7,202			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元金	50,643 (49,652) (991)			2,581	48,062	23 償還金利子及び割引料	50,643	
				2,581	48,062			元金償還費 50,643
						23 償還金利子及び割引料		23 償還金利子及び割引料 50,643 ・地方債償還元金

2 利 子	18,041 (19,683) (△1,642)			919	17,122	23 償還金利子 及び割引料	18,041	
				919	17,122			利子償還費 18,041
								23 償還金利子及び割引料 ・地方債利子 18,041
計	68,684 (69,335) (△651)			3,500	65,184			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (500) (0)				500			
					500			予備費 500
計	500 (500) (0)				500			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千 円)	合 計 (千 円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,828	3,417	7,245	1,404	8,649	
前 年 度	1		3,748	3,346	7,094	1,184	8,278	
比 較			80	71	151	220	371	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		360	27		330	978	656
	前 年 度		360	75		280	959	622
	比 較				△48		50	19

区 分	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度		420			126	520	3,417
前 年 度		420			124	506	3,346
比 較					2	14	71

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	80	給与改定に伴う増減分	5	
		普通昇給に伴う増減分	75	
職員手当	71	その他の増減分	71	

(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	
31年1月1日現在	平均給料月額	312,300 円
	平均給与月額	354,769 円
	平均年齢	39.03 才
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

イ 初任給

区 分	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

区 分	国 の 制 度
	行 政 職
高 校 卒	148,600 円
大 学 卒	180,700 円

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	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 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

カ 地域手当

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

キ その他の手当

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業	1,017,077	967,425		50,643	916,782

住宅資金等貸付事業特別会計

平成31年度 結城市住宅資金等貸付事業特別会計予算

平成31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1,336千円と定める。

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31年2月27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			33
		1 他 会 計 繰 入 金		33
2 繰	越 金			1
		1 繰 越 金		1
3 諸	収 入			1,302
		1 貸 付 金 元 利 収 入		1,301
		2 雑 入		1
歳 入		合 計		1,336

歳 出				(単位：千円)
款		項		金 額
1 公	債 費			1,336
		1 公 債 費		1,336
歳 出		合 計		1,336

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	33	89	△56	△62.9	2.5
2 繰越金	1	1	0	0.0	0.1
3 諸収入	1,302	1,713	△411	△24.0	97.4
歳入合計	1,336	1,803	△467	△25.9	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	1,336	1,803	△467			1,303	33	△25.9	100.0
歳出合計	1,336	1,803	△467			1,303	33	△25.9	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	33	89	△56	1 一般会計繰入金	33	
計	33	89	△56			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	1,301	1,712	△411	1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	1,301	・元金 1,249 ・利子 52
計	1,301	1,712	△411			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

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

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
住宅新築資金等 貸付事業	4,112	2,404		1,283	1,121

水道事業会計

平成31年度 結城市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	20,134 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	5,647,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	15,429 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	373,799,000 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	1,217,069 千円
第1項 営業収益	1,092,723 千円
第2項 営業外収益	124,346 千円
	支 出
第1款 水道事業費用	1,146,155 千円
第1項 営業費用	1,054,772 千円
第2項 営業外費用	86,183 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359,218千円は、過年度分損益勘定留保資金等259,218千円及び減債積立金100,000千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	285,572千円
第1項 企業債	240,000千円
第2項 負担金	5,285千円
第3項 加入金	21,345千円
第4項 補助金	18,942千円
支 出	
第1款 資本的支出	644,790千円
第1項 建設改良費	373,799千円
第2項 企業債償還金	263,736千円
第3項 国庫補助金返還金	2,255千円
第4項 予備費	5,000千円

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道事業	千円 240,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0% 以内	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

1 職員給与費 84,193千円

2 交際費 10千円

(棚卸資産の購入限度額)

第9条 棚卸資産の購入限度額は、15,248千円と定める。

平成31年2月27日提出

結城市長 前場 文夫

水道事業会計説明資料

平成31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			1,217,069	
	1 営業収益		1,092,723	
		1 給水収益	1,055,599	
		2 その他営業収益	37,124	
	2 営業外収益		124,346	
		1 受取利息及び配当金	1,233	
		2 負担金	6,478	
		3 長期前受金戻入	112,939	
		4 雑収益	3,696	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			1,146,155	
	1 営業費用		1,054,772	
		1 原水及び浄水費	489,250	
		2 配水及び給水費	83,070	
		3 総係費	105,548	
		4 減価償却費	369,393	
		5 資産減耗費	7,500	
		6 その他営業費用	11	
	2 営業外費用		86,183	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	72,303	
		2 水道事業審議会費	158	
		3 雑支出	3,722	
		4 消費税	10,000	
	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			285,572	
	1 企業債		240,000	
		1 企業債	240,000	
	2 負担金		5,285	
		1 負担金	5,285	
	3 加入金		21,345	
		1 加入金	21,345	
	4 補助金		18,942	
1 補助金		18,942		

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			644,790	
	1 建設改良費		373,799	
		1 施設整備費	187,589	
		2 量水器費	1,065	
		3 第4次拡張事業費	49,030	
		4 配水管更新事業費	134,728	
		5 備品費	1,387	
	2 企業債償還金		263,736	
		1 企業債償還金	263,736	
	3 国庫補助金返還金		2,255	
		1 国庫補助金返還金	2,255	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

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	970,014,724		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>35,675,565</u>	1,005,690,289	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	398,130,930		
(2) 配水及び給水費	68,560,804		
(3) 総係費	109,348,617		
(4) 減価償却費	407,827,525		
(5) 資産減耗費	2,925,926		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>986,793,802</u>	
営業利益			18,896,487
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	972,000		
(2) 負担金	6,690,541		
(3) 長期前受金戻入	113,454,196		
(4) 雑収益	<u>2,960,529</u>	124,077,266	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	76,401,456		
(2) 水道事業審議会費	139,094		
(3) 雑支出	<u>2,984,996</u>	<u>79,525,546</u>	<u>44,551,720</u>
経常利益			63,448,207
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	0	0	0
当年度純利益			63,448,207
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			<u>63,448,207</u>

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	190,003,695			
減価償却累計額	<u>△ 83,782,443</u>	106,221,252		
ハ 構築物	14,439,715,066			
減価償却累計額	<u>△ 7,177,981,931</u>	7,261,733,135		
ニ 機械及び装置	2,466,812,312			
減価償却累計額	<u>△ 2,127,787,179</u>	339,025,133		
ホ 車両運搬具	10,123,000			
減価償却累計額	<u>△ 6,164,880</u>	3,958,120		
ヘ 工具器具及び備品	13,364,194			
減価償却累計額	<u>△ 9,006,298</u>	4,357,896		
ト 建設仮勘定		<u>122,930,180</u>		
有形固定資産合計			7,861,166,106	
固定資産合計				7,861,166,106
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,303,225,590	
(2) 未収金		108,575,275		
貸倒引当金		△ 6,470,236	102,105,039	
(3) 貯蔵品			3,238,972	
(4) 前払金			30,400,000	
(5) その他流動資産			<u>1,370,000</u>	
流動資産合計				<u>1,440,339,601</u>

<p>資産合計</p>		<p><u>9,301,505,707</u></p>
	<p>負債の部</p>	
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	3,981,773,860	
企業債合計		3,981,773,860
(2) 引当金		
イ 修繕引当金	0	
引当金合計		0
固定負債合計		3,981,773,860
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	263,735,012	
企業債合計		263,735,012
(3) 未払金		43,523,834
(4) 前受金		108,000
(5) 引当金		
イ 賞与引当金	6,451,000	
ロ 修繕引当金	0	
引当金合計		6,451,000
(6) その他流動負債		
イ 下水道料金預り金	72,665,253	
ロ その他流動負債	1,674,500	
流動負債合計		74,339,753
5. 繰延収益		388,157,599

(1) 長期前受金		4,815,078,668	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,514,984,409</u>	
繰延収益合計			<u>2,300,094,259</u>
負債合計			6,670,025,718
	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		298,244,853	
ロ 利益積立金		415,139,096	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>63,448,207</u>	
利益剰余金合計			<u>776,832,156</u>
剰余金合計			801,771,724
資本合計			2,631,479,989
負債資本合計			<u><u>9,301,505,707</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9,531千円を支給することとなったため、賞与引当金6,213千円を取り崩す。

平成31年度 結城市水道事業会計予定損益計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	977,406,482		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>34,909,667</u>	1,012,316,149	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	453,558,965		
(2) 配水及び給水費	72,530,596		
(3) 総係費	106,900,377		
(4) 減価償却費	369,393,000		
(5) 資産減耗費	7,325,926		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,009,708,864</u>	
営業利益			2,607,285
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,233,000		
(2) 負担金	6,478,981		
(3) 長期前受金戻入	112,940,541		
(4) 雑収益	<u>3,664,824</u>	124,317,346	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,301,000		
(2) 水道事業審議会費	156,298		
(3) 雑支出	<u>3,681,260</u>	<u>76,138,558</u>	<u>48,178,788</u>
経常利益			50,786,073
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

0

0

0

当年度純利益

50,786,073

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

50,786,073

平成31年度 結城市水道事業会計予定貸借対照表

(平成32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	190,003,695			
減価償却累計額	<u>△ 87,629,443</u>	102,374,252		
ハ 構築物	14,666,949,736			
減価償却累計額	<u>△ 7,511,438,931</u>	7,155,510,805		
ニ 機械及び装置	2,663,358,018			
減価償却累計額	<u>△ 2,158,196,179</u>	505,161,839		
ホ 車両運搬具	11,407,260			
減価償却累計額	<u>△ 7,309,880</u>	4,097,380		
ヘ 工具器具及び備品	13,364,194			
減価償却累計額	<u>△ 9,541,298</u>	3,822,896		
ト 建設仮勘定		<u>37,798,180</u>		
有形固定資産合計			7,831,705,742	
固定資産合計				7,831,705,742
2. 流動資産				
(1) 現金預金			1,446,164,435	
(2) 未収金		96,933,765		
貸倒引当金		△ 7,142,760	89,791,005	
(3) 貯蔵品			3,193,175	
(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>1,540,518,615</u>

資産合計			<u>9,372,224,357</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>3,963,969,815</u>		
企業債合計		3,963,969,815	
(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			3,963,969,815
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>257,804,045</u>		
企業債合計		257,804,045	
(3) 未払金			158,096,519
(4) 前受金			110,000
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	6,748,000		
ロ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		6,748,000	
(6) その他流動負債			
イ 下水道料金預り金	72,665,253		
ロ その他流動負債	1,674,500	<u>74,339,753</u>	
流動負債合計			497,098,317
5. 繰延収益			

(1) 長期前受金		4,856,815,113	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,627,924,950</u>	
繰延収益合計			<u>2,228,890,163</u>
負債合計			6,689,958,295
	資本の部		
6. 資本金			1,929,708,265
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		261,693,060	
ロ 利益積立金		415,139,096	
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>50,786,073</u>	
利益剰余金合計			<u>727,618,229</u>
剰余金合計			752,557,797
資本合計			2,682,266,062
負債資本合計			<u><u>9,372,224,357</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31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10,085千円を支給するため、賞与引当金6,451千円を取り崩す。

平成31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31年4月1日から平成32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	50,786,073
減価償却費	369,393,000
資産減耗費	925,926
長期前受金戻入額	△ 112,940,541
賞与引当金の増減額	297,000
貸倒引当金の増減額	672,524
貯蔵品の増減額	45,797
未収金の増減額 (△は増加)	11,641,510
未払金の増減額 (△は減少)	114,572,685
前払金の増減額	30,400,000
前受金の増減額	2,000
受取利息及び配当金	△ 1,233,000
支払利息	72,301,000
小計	<u>536,863,974</u>
利息及び配当金の受取額	1,233,000
利息の支払額	<u>△ 72,301,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>465,795,974</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	△ 340,858,562
受益者分担金による収入	19,763,889
負担金による収入	5,285,000
国庫補助金による収入	18,942,000
国庫補助金返還金による支出	<u>△ 2,254,444</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 299,122,117</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	240,000,000
建設改良企業債の償還による支出	<u>△ 263,735,012</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 23,735,012</u>
資金増加額 (又は減少額)	142,938,845
資金期首残高	<u>1,303,225,590</u>
資金期末残高	<u><u>1,446,164,435</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千 円)	合 計 (千 円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	賃 金 (千 円)	手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	7	135	25,637		15,822	41,594	12,362	53,956
	資本勘定支弁職員		4		15,287		8,589	23,876	6,496	30,372
	合 計	15	11	135	40,924		24,411	65,470	18,858	84,328
前 年 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
比 較	損益勘定支弁職員			△ 90	△ 155		225	△ 20	1,242	1,222
	資本勘定支弁職員				932		504	1,436	506	1,942
	合 計			△ 90	777		729	1,416	1,748	3,164

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手	扶 養 手	通 勤 手	特 殊 勤 務 手	時 間 外 勤 務 手	期 末 手	勤 勉 手	住 居 手	児 童 手	管理職員特 別勤務手当	地 域 手	合 計 (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	960	240	231	72	3,511	10,026	7,203	644	240	17	1,267	24,411
	前 年 度	912	498	231	72	2,982	9,667	6,845	968	240	17	1,250	23,682
	比 較	48	△ 258			529	359	358	△ 324			17	729

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	777	給与改定に伴う増減分	79	
		普通昇給に伴う増減分	1,052	
		その他の増減分	△ 354	新陳代謝に係る分
職員手当	729	その他の増減分	729	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分	行 政 職	
31年1月1日現在	平均給料月額	304,991 円
	平均給与月額	330,713 円
	平均年齢	40.05 才
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

(2) 初任給

区 分	行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 職
高 校 卒	148,600 円	148,600 円
大 学 卒	180,700 円	180,700 円

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
31年1月1日現在	1 級	2	18.2
	2 級		
	3 級	5	45.4
	4 級	3	27.3
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 師 補 主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 長 主 幹	課長補佐 係 長	課 長 室 長	次 長 課 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 (%) (31年1月1日現在)	81.8	81.8
支給対象職員1人当り 平均支給月額 (円)	666	666
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	緊急出動手当	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置		

(7) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度末支発生額	前年度末支発生額	当該年度支発生額	当該年度支発生額	翌年度以降の支発生額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳							
					企業債	過年度分益勘定留保資金						
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	30	千円 76,032	千円 76,032	千円 —	千円 —	千円 76,032	千円 —	千円 76,032	千円 —	% 25.1
			31	113,400	113,400	—	—	—	113,400	113,400	—	37.5
			32	112,968	112,968	—	—	—	—	—	112,968	37.4
			計	302,400	302,400	—	—	76,032	113,400	192,432	112,968	100.0

債務負担行為に関する調書

過年度議決分

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	企 業 債	そ の 他	
上 下 水 道 料 金 システム業務委託	50,000	平成30年度 まで	13,996	平成31年度 から平成33 年度まで	17,319	-	-	-	17,319
水 道 料 金 検 針 ・ 徴収等業務委託	190,383	-	-	平成31年度 から平成33 年度まで	163,448	-	-	-	163,448
浄 水 場 運 転 ・ 施設管理委託	176,542	-	-	平成31年度 から平成33 年度まで	176,542	-	-	-	176,542

企 業 債 借 入 額

(平成32年3月31日)

区 分	借 入 年 度	借 入 額	償 還 金	現 額
政府債	平成 5 年度	330,400,000	260,863,281	69,536,719 円
	平成 6 年度	85,000,000	59,449,506	25,550,494
	平成 7 年度	149,800,000	101,629,473	48,170,527
	平成 8 年度	227,600,000	147,249,335	80,350,665
	平成 9 年度	250,000,000	155,422,435	94,577,565
	平成 10 年度	214,800,000	124,303,291	90,496,709
	平成 11 年度	237,000,000	127,887,252	109,112,748
	平成 12 年度	397,500,000	202,997,729	194,502,271
	平成 13 年度	325,000,000	146,870,648	178,129,352
	平成 14 年度	51,000,000	22,583,587	28,416,413
	平成 15 年度	46,000,000	17,462,570	28,537,430
	平成 16 年度	56,400,000	19,105,538	37,294,462
	平成 17 年度	57,100,000	17,221,557	39,878,443
	平成 18 年度	74,800,000	19,838,777	54,961,223
	平成 19 年度	99,200,000	22,776,045	76,423,955
	平成 20 年度	95,900,000	19,063,638	76,836,362
	平成 21 年度	149,100,000	23,936,142	125,163,858
	平成 22 年度	91,200,000	11,856,287	79,343,713
	平成 23 年度	136,100,000	30,121,071	105,978,929
	平成 24 年度	61,000,000	4,085,798	56,914,202
小 計	3,134,900,000	1,534,723,960	1,600,176,040	

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	65,651,335	9,348,665
	平成7年度	99,900,000	76,816,314	23,083,686
	平成8年度	117,400,000	85,012,470	32,387,530
	平成9年度	150,000,000	103,471,941	46,528,059
	平成10年度	143,200,000	92,136,380	51,063,620
	平成11年度	158,000,000	94,683,933	63,316,067
	平成12年度	397,500,000	223,871,496	173,628,504
	平成13年度	325,000,000	163,484,780	161,515,220
	平成14年度	99,000,000	47,969,849	51,030,151
	平成15年度	69,000,000	29,282,154	39,717,846
	平成16年度	108,600,000	40,902,485	67,697,515
	平成17年度	67,900,000	22,944,630	44,955,370
	平成18年度	83,200,000	24,534,454	58,665,546
	平成19年度	80,800,000	20,716,380	60,083,620
地方公共団体 金融機構資金	平成20年度	89,100,000	19,647,567	69,452,433
	平成21年度	108,000,000	17,338,051	90,661,949
	平成22年度	55,800,000	7,254,175	48,545,825
	平成23年度	63,900,000	6,318,628	57,581,372
	平成24年度	97,000,000	6,497,089	90,502,911
	平成25年度	175,800,000	63,968,069	111,831,931
	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

区 分	借入年度	借入額	償還金	現 額
	平成 29 年度	200,000,000	0	200,000,000
	平成 30 年度	280,000,000	0	280,000,000
	平成 31 年度	240,000,000	0	240,000,000
	小 計	3,834,100,000	1,212,502,180	2,621,597,820
民間資金	平成 21 年度	146,000,000	146,000,000	0
	小 計	146,000,000	146,000,000	0
合 計		7,115,000,000	2,893,226,140	4,221,773,860

棚卸資産購入限度額明細表

	千円
1. 配水及び給水費	14,076
修繕費	12,561
材料費	1,515
2. 建設改良費	1,172
水量水器費	1,172
合計	15,248

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	1,055,599	1,048,702	6,897	1 水道使用料	1,035,293	
				2 量水器使用料	20,306	
2 その他営業収益	37,124	37,495	△ 371	1 材料売却収益	1	
				2 手数料	7,193	申込手数料 7,050 登録手数料 60 諸官庁許認可手続手数料 68 水圧試験手数料 15
				3 他会計負担金	29,772	下水道使用料徴収事務負担金 29,772
				4 雑収益	158	
計	1,092,723	1,086,197	6,526			

(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	1,233	972	261	1 預金利息	1,233	
2 負担金	6,478	6,690	△ 212	1 負担金	6,478	消火栓維持管理等負担金 3,204 結城南部土地区画整理事業地内配水管 布設工事に伴う企業債利子負担金 3,274
3 長期前受金戻入	112,939	113,767	△ 828	1 受贈財産評価額戻入	6,065	
				2 受益者分担金戻入	25,866	
				3 その他資本剰余金戻入	81,008	
4 雑収益	3,696	2,918	778	1 不用品売却収益	363	
				90 その他雑収益	3,333	
計	124,346	124,347	△ 1			
合 計	1,217,069	1,210,544	6,525			

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	489,250	447,305	41,945	0	0	0	489,250	1 給料	3,753	1名	3,753
								2 手当	1,481	通勤手当	27
										特殊勤務手当	10
										時間外勤務手当	294
										期末手当	604
										勤勉手当	433
										地域手当	113
								3 賞与引当金 繰入額	606	期末手当引当金繰入額	294
										勤勉手当引当金繰入額	215
										共済組合負担金引当金繰入額	97
								6 法定福利費	1,458	共済組合負担金	951
										退職手当組合負担金	507
								10 被服費	29		
								11 備消耗品費	330		
12 燃料費	109										
14 委託料	69,518	水質検査委託料	300								
		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	58,490								
		取水井調査浚渫委託料	4,917								
		林浄水場配水ポンプ盤点検委託料	4,169								
18 賃借料	50	深井戸用地等賃借料	50								
19 修繕費	37,941	機械器具修繕	5,500								
		本町浄水場管理棟屋上防水改修修繕	1,531								
		林浄水場ろ材入替工事	30,910								
22 動力費	86,538	浄水場及び取水井使用電気料	85,200								
		自家用発電機用燃料	1,338								
26 補償金	100										
27 受水費	287,337	県西広域水道用水受水費	287,337								
2 配水及び給水費	83,070	80,328	2,742	0	0	0	83,070	1 給料	6,944	2名	6,944
								2 手当	3,342	通勤手当	62
										特殊勤務手当	20
										時間外勤務手当	791
										期末手当	1,129
										勤勉手当	811

(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					
								住居手当	320		
								地域手当	209		
							3 賞与引当金 繰入額	1,131	期末手当引当金繰入額	549	
									勤勉手当引当金繰入額	401	
									共済組合負担金引当金繰入額	181	
							6 法定福利費	2,772	共済組合負担金	1,834	
									退職手当組合負担金	938	
							10 被服費	57			
							11 備消耗品費	323			
							13 印刷製本費	19			
							14 委託料	38,001	量水器取替委託料	12,083	
									給水装置関係委託料	7,031	
									水道事業待機委託料	4,290	
									管網維持管理委託料	10,912	
									管路情報管理委託料	3,685	
							18 賃借料	31	水道管理設土地賃借料	31	
							19 修繕費	24,713	量水器取替補修	11,631	
									給配水管等漏水修理	11,550	
									消火栓修理	1,532	
							24 路面復旧費	2,860			
							25 材料費	1,377			
							26 補償金	500			
							29 補助金	1,000	給水管布設工事補助金	1,000	
3 総係費	105,548	118,676	△ 13,128	0	0	0	105,548	1 給料	14,940	4名	14,940
								2 手当	7,431	管理職手当	540
										扶養手当	240
										通勤手当	88
										特殊勤務手当	12
										時間外勤務手当	1,201
										期末手当	2,519
										勤勉手当	1,786
										住居手当	324
										児童手当	240
										管理職員特別勤務手当	9

(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
								地域手当	472	
							3 賞与引当金繰入額	2,512	期末手当引当金繰入額	1,226
									勤勉手当引当金繰入額	883
									共済組合負担金引当金繰入額	403
							6 法定福利費	7,451	共済組合負担金	5,314
									退職手当組合負担金	2,017
									公務災害補償負担金	120
							8 旅費	113		
							9 公課費	64	自動車重量税及び印紙代	54
									支払督促申立印紙代	10
							10 被服費	57		
							11 備消耗品費	1,126		
							12 燃料費	83		
							13 印刷製本費	269		
							14 委託料	56,074	水道企業会計等システム委託料	1,484
									上下水道料金システム委託料	7,367
									水道料金検針・徴収等委託料	47,121
									公金収納用システム委託料	102
							15 通信運搬費	5,798		
							16 手数料	5,091	口座振替手数料	2,005
									上下水道料金収納代行手数料	2,899
									車検・車両新規登録手数料	122
									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	353	自動車修繕	353
							30 食糧費	1		
							31 会費負担金	643	日本水道協会正会員会費負担金	202
									会議等出席負担金	433
									車両新規購入に係るリサイクル預託金	8
							32 保険料	1,083	建物総合損害共済分担金	13
									水道機械設備損害保険料	646
									上水道施設賠償責任保険料	202
									自賠責保険料	125
									全国市有物件災害共済分担金	97

(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				
								33 交際費	10	
								36 貸倒引当金繰入額	2,428	
4 減価償却費	369,393	407,909	△ 38,516	0	0	0	369,393	51 建物減価償却費	3,847	
								52 構築物減価償却費	333,457	
								53 機械及び装置減価償却費	30,409	
								54 車両運搬具減価償却費	1,145	
								55 工具器具及び備品減価償却費	535	
5 資産減耗費	7,500	3,100	4,400	0	0	0	7,500	56 棚卸資産減耗費	100	
								57 固定資産除却費	7,400	配水管更新に伴う既存管除却による残存価格の計上 2,000 下水道工事に伴う石綿管撤去工事費用 1,000 本町浄水場配水ポンプ更新工事に伴う一部除却に伴う残存価格の計上 4,400
6 その他営業費用	11	11	0	0	0	0	11	58 材料売却原価	10	
								59 雑支出	1	
計	1,054,772	1,057,329	△ 2,557	0	0	0	1,054,772			

(款) 1 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区	分		金額
				国県支出金	地方債	その他					
1 支払利息及び企業債取扱諸費	72,303	76,404	△ 4,101	0	0	0	72,303	60 企業債利息	72,301		
								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	158	257	△ 99	0	0	0	158	5 報酬	135		
								11 備消耗品費	9		
								15 通信運搬費	9		
								30 食糧費	5		
3 雑支出	3,722	3,004	718	0	0	0	3,722	63 不用品売却原価	3,172		
								64 その他雑支出	550		
4 消費税	10,000	8,000	2,000	0	0	0	10,000	65 消費税	10,000		
計	86,183	87,665	△ 1,482	0	0	0	86,183				

(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	1,146,155	1,150,194	△ 4,039	0	0	0	1,146,155			

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	240,000	280,000	△ 40,000	1 企業債	240,000	上水道事業債 240,000
計	240,000	280,000	△ 40,000			

(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	5,285	10,216	△ 4,931	1 負担金	5,285	結城南部第三土地区画整理事業地内配 水管布設工事負担金 1,578 消火栓設置工事負担金 3,707
計	5,285	10,216	△ 4,931			

(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	21,345	25,787	△ 4,442	1 加入金	21,345	
計	21,345	25,787	△ 4,442			

(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	18,942	32,418	△ 13,476	1 国庫補助金	18,942	生活基盤施設耐震化等補助金 18,942
計	18,942	32,418	△ 13,476			
合計	285,572	348,421	△ 62,849			

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	187,589	95,762	91,827	0	117,000	0	70,589	1 給料	4,455	1名	4,455				
								2 手当	1,864	管理職手当	420				
										期末手当	750				
										勤勉手当	539				
										管理職員特別勤務手当	8				
										地域手当	147				
								3 賞与引当金 繰入額	753	期末手当引当金繰入額	365				
										勤勉手当引当金繰入額	267				
										共済組合負担金引当金繰入額	121				
								6 法定福利費	1,800	共済組合負担金	1,198				
										退職手当組合負担金	602				
								8 旅費	6						
10 被服費	29														
11 備消耗品費	37														
12 燃料費	95														
28 工事請負費	178,550	本町浄水場配水ポンプ及び電装設備更新工事	113,400												
		林浄水場着水井水位計更新工事	2,279												
		林浄水場3号井代替井戸開発工事	58,432												
		本町浄水場5号井揚水ポンプ更新工事	4,439												
2 量水器費	1,065	1,305	△ 240	0	0	0	1,065	34 量水器費	1,065	新規取付量水器	1,065				
3 第4次拡張 事業費	49,030	85,271	△ 36,241	0	39,000	2,348	7,682	1 給料	3,550	1名	3,550				
												2 手当	1,446	通勤手当	27
														特殊勤務手当	10
														時間外勤務手当	322
														期末手当	571
								勤勉手当	409						
								地域手当	107						
3 賞与引当金 繰入額	573	期末手当引当金繰入額	278												
		勤勉手当引当金繰入額	203												
6 法定福利費	1,377	共済組合負担金	897												
		退職手当組合負担金	480												

(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				
								10 被服費	29	
								11 備消耗品費	124	
								12 燃料費	96	
								14 委託料	880	茨城県土木設計積算システム委託料 880
								28 工事請負費	40,955	四ッ京土地区画整理事業地内配水管布設工事 2,486
										逆井土地区画整理事業地内配水管布設工事 3,542
										結城南部第三土地区画整理事業地内配水管布設工事 3,157
										四川地区配水管布設工事 20,880
										結城地区配水管布設工事 10,890
4 配水管更新事業費	134,728	255,479	△ 120,751	18,942	84,000	2,937	28,849	1 給料	7,282	2名 7,282
								2 手当	3,181	通勤手当 27
										特殊勤務手当 20
										時間外勤務手当 903
										期末手当 1,172
										勤勉手当 840
										地域手当 219
								3 賞与引当金繰入額	1,173	期末手当引当金繰入額 569
										勤勉手当引当金繰入額 416
										共済組合負担金引当金繰入額 188
								6 法定福利費	2,918	共済組合負担金 1,934
										退職手当組合負担金 984
								10 被服費	57	
								11 備消耗品費	37	
								12 燃料費	96	
								14 委託料	6,992	配水管布設替工事設計委託料 6,992
								28 工事請負費	112,992	配水管布設替工事 112,992
5 備品費	1,387	1,226	161	0	0	0	1,387	35 備品費	1,387	公用車購入費用 1,387
計	373,799	439,043	△ 65,244	18,942	240,000	5,285	109,572			

(款) 1 資本的支出

(項) 2 企業債償還金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 企業債償還金	263,736	280,596	△ 16,860	0	0	0	263,736	66 企業債償還金	263,736	
計	263,736	280,596	△ 16,860	0	0	0	263,736			

(款) 1 資本的支出

(項) 3 国庫補助金返還金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 国庫補助金返還金	2,255	1,994	261	0	0	0	2,255	38 国庫補助金返還金	2,255	国庫補助金に係る仕入に係る消費税等相当額返還金
計	2,255	1,994	261	0	0	0	2,255			2,255

(款) 1 資本的支出

(項) 4 予備費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	89 予備費	5,000	
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000			
合計	644,790	726,633	△ 81,843	18,942	240,000	5,285	380,563			

