

平成 31 年度

瑞浪市予算説明書

*** 目

次 ***

◎ 一般会計

歳入歳出予算事項別明細書 1

(歳入)

1款	市	税	4
2款	地方譲与	税	6
3款	利子割交付	金	7
4款	配当割交付	金	7
5款	株式等譲渡所得割交付	金	7
6款	地方消費税交付	金	7
7款	ゴルフ場利用税交付	金	8
8款	自動車取得税交付	金	8
9款	環境性能割交付	金	8
10款	地方特例交付	金	8
11款	地方交付	税	9
12款	交通安全対策特別交付	金	9
13款	分担金及び負担金		9
14款	使用料及び手数料		10
15款	国庫支出	金	13
16款	県支出	金	16
17款	財産	収入	20
18款	寄附	金	21
19款	繰入	金	22
20款	繰越	金	23
21款	諸	収入	23
22款	市	債	27

(歳出)

1款	議	会	費	29					
2款	総	務	費	29					
3款	民	生	費	39					
4款	衛	生	費	44					
5款	労	働	費	48					
6款	農	林	水	産	業	費	49		
7款	商	工	費	52					
8款	土	木	費	54					
9款	消	防	費	59					
10款	教	育	費	61					
11款	災	害	復	旧	費	71			
12款	公	債	費	71					
13款	諸	支	出	金	72				
14款	予	備	費	72					
	給	与	費	明	細	書	73		
	継	続	費	調	書	81			
	債	務	負	担	行	為	調	書	82
	地	方	債	現	在	高	調	書	88

◎ 特別会計

1 後期高齢者医療事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	89
給与費明細書	96
債務負担行為調書	102
2 国民健康保険事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	103
給与費明細書	115
債務負担行為調書	122
3 介護保険事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	123
給与費明細書	140
債務負担行為調書	147
4 介護サービス事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	149
5 駐車場事業特別会計	
歳入歳出予算事項別明細書	153
給与費明細書	158
債務負担行為調書	164
地方債現在高調書	165

◎ 企業会計

1 水道事業会計	
予算実施計画	167
予定キャッシュ・フロー計算書	171
給与費明細書	172
債務負担行為調書	178
予定損益計算書(30年度)	179
予定貸借対照表(30年度)	180
予定貸借対照表(31年度)	185
予算実施計画明細説明書	190
2 下水道事業会計	
予算実施計画	197
予定キャッシュ・フロー計算書	201
給与費明細書	202
債務負担行為調書	208
予定損益計算書(30年度)	210
予定貸借対照表(30年度)	212
予定貸借対照表(31年度)	218
予算実施計画明細説明書	224

一般会計

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
1市 税	5,094,800	4,854,000	240,800
2地 方 譲 与 税	174,600	173,000	1,600
3利 子 割 交 付 金	11,000	10,000	1,000
4配 当 割 交 付 金	18,000	17,000	1,000
5株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000	23,000	△8,000
6地 方 消 費 税 交 付 金	678,000	662,000	16,000
7ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	167,000	180,000	△13,000
8自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,000	45,000	△21,000
9環 境 性 能 割 交 付 金	4,500	0	4,500
10地 方 特 例 交 付 金	41,400	20,000	21,400
11地 方 交 付 税	2,950,000	3,060,000	△110,000
12交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,200	4,500	△300
13分 担 金 及 び 負 担 金	62,277	73,306	△11,029
14使 用 料 及 び 手 数 料	402,317	419,837	△17,520
15国 庫 支 出 金	2,017,260	2,872,481	△855,221
16県 支 出 金	1,255,713	1,151,953	103,760
17財 産 収 入	91,549	100,704	△9,155
18寄 附 金	100,280	71,180	29,100

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
19 繰入金	469,087	427,089	41,998
20 繰越金	100,000	100,000	0
21 諸収入	238,917	385,150	△146,233
22 市債	1,490,100	2,595,800	△1,105,700
歳入合計	15,410,000	17,246,000	△1,836,000

(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				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 議会費	175,762	172,737	3,025				175,762	
2 総務費	1,730,406	1,670,939	59,467	161,989		112,018	1,456,399	
3 民生費	4,844,176	5,052,944	△208,768	1,862,480		229,669	2,752,027	
4 衛生費	1,379,424	1,341,506	37,918	260,380	165,600	166,843	786,601	
5 労働費	15,228	20,489	△5,261			4,370	10,858	
6 農林水産業費	603,755	490,022	113,733	401,176	1,200	18,146	183,233	
7 商工費	463,889	401,764	62,125	16,772		144,301	302,816	
8 土木費	1,365,224	1,218,851	146,373	342,837	392,700	89,970	539,717	
9 消防費	986,520	599,661	386,859	198,914	378,800	54,144	354,662	
10 教育費	1,641,194	4,047,546	△2,406,352	24,223	38,000	165,640	1,413,331	
11 災害復旧費	6,300	0	6,300	4,202	1,800		298	
12 公債費	1,606,305	1,582,801	23,504			7,819	1,598,486	
13 諸支出金	571,817	626,740	△54,923		12,000		559,817	
14 予備費	20,000	20,000	0				20,000	
歳出合計	15,410,000	17,246,000	△1,836,000	3,272,973	990,100	992,920	10,154,007	

2 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	1,809,000	1,811,000	△2,000	1 現年課税分	1,791,400	市民税個人均等割 67,400 市民税個人所得割 1,724,000
				2 滞納繰越分	17,600	滞納繰越分
2 法人	287,900	267,000	20,900	1 現年課税分	287,500	市民税法人均等割 111,600 市民税法人法人税割 175,900
				2 滞納繰越分	400	滞納繰越分
計	2,096,900	2,078,000	18,900			

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 固定資産税	2,366,300	2,149,400	216,900	1 現年課税分	2,337,400	固定資産税(土地) 661,700 固定資産税(家屋) 1,049,000 固定資産税(償却資産) 626,700
				2 滞納繰越分	28,900	滞納繰越分
2 国有資産所在市町村交付金及び納付金	3,500	3,600	△100	1 現年課税分	3,500	交付金
計	2,369,800	2,153,000	216,800			

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	104,500	98,000	6,500	1 現年課税分	103,500	軽自動車税(原動機付自転車) 2,600 軽自動車税(軽自動車) 97,100

(款) 1 市税
(項) 3 軽自動車税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						軽自動車税 (小型特殊自動車) 700 軽自動車税 (二輪小型自動車) 3,100
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分
2 環境性能割	2,500	0	2,500	1 現年課税分	2,500	環境性能割
計	107,000	98,000	9,000			

(款) 1 市税
(項) 4 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	234,000	237,990	△3,990	1 現年課税分	234,000	現年課税分
計	234,000	237,990	△3,990			

(款) 1 市税
(項) 5 鉱産税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 鉱産税	10	10	0	1 現年課税分	10	現年課税分
計	10	10	0			

(款) 1 市税
(項) 6 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入湯税	790	900	△110	1 現年課税分	790	現年課税分
計	790	900	△110			

【入湯税充当事業】 消防施設整備790

(款) 1 市税

(項) 7 都市計画税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都市計画税	286,300	286,100	200	1 現年課税分	282,800	都市計画税 (土地) 131,100 都市計画税 (家屋) 151,700
				2 滞納繰越分	3,500	滞納繰越分
計	286,300	286,100	200			

【都市計画税充当事業】 下水道整備3,000 公債費 (都市計画事業分) 283,300

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	49,000	50,000	△1,000	1 地方揮発油譲与税	49,000	地方揮発油譲与税
計	49,000	50,000	△1,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	119,000	123,000	△4,000	1 自動車重量譲与税	119,000	自動車重量譲与税
計	119,000	123,000	△4,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	6,600	0	6,600	1 森林環境譲与税	6,600	森林環境譲与税
計	6,600	0	6,600			

(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	11,000	10,000	1,000	1 利子割交付金	11,000	利子割交付金
計	11,000	10,000	1,000			

(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 配当割交付金	18,000	17,000	1,000	1 配当割交付金	18,000	配当割交付金
計	18,000	17,000	1,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	23,000	△8,000	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000	株式等譲渡所得割交付金
計	15,000	23,000	△8,000			

(款) 6 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	678,000	662,000	16,000	1 地方消費税交付金	678,000	地方消費税交付金
計	678,000	662,000	16,000			

【社会保障財源化分充当事業】 社会保障関係費293,000

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 ゴルフ場利用税交付金	167,000	180,000	△13,000	1 ゴルフ場利用税交付金	167,000	ゴルフ場利用税交付金
計	167,000	180,000	△13,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 自動車取得税交付金	24,000	45,000	△21,000	1 自動車取得税交付金	24,000	自動車取得税交付金
計	24,000	45,000	△21,000			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 環境性能割交付金	4,500	0	4,500	1 環境性能割交付金	4,500	環境性能割交付金
計	4,500	0	4,500			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	41,400	20,000	21,400	1 地方特例交付金	41,400	地方特例交付金
計	41,400	20,000	21,400			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 地方交付税	2,950,000	3,060,000	△110,000	1 地方交付税	2,950,000	普通交付税	2,450,000
						特別交付税	500,000
計	2,950,000	3,060,000	△110,000				

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 交通安全対策特別交付金	4,200	4,500	△300	1 交通安全対策特別交付金	4,200	交通安全対策特別交付金	
計	4,200	4,500	△300				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
1 農林水産業費分担金	7,558	11,350	△3,792	1 農業費分担金	7,558	県単土地改良事業費分担金	2,676
						市単土地改良事業費分担金	800
						中山間地域総合整備事業費分担金	3,832
						県営ため池総合整備事業費分担金	250
2 土木費分担金	780	3,709	△2,929	1 土木費分担金	780	公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金	500
						県単急傾斜地崩壊対策事業費分担金	280
計	8,338	15,059	△6,721				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	52,209	56,500	△4,291	1 社会福祉費負担金	7,388	老人保護措置費負担金 7,344 障害者成年後見制度利用者負担金 1 障害者デイサービスセンター利用負担金 43
				2 児童福祉費負担金	44,821	保育所運営費負担金 37,326 災害共済保護者負担金（保育所） 137 他市町村児童保育所運営費負担金 6,246 病後児保育負担金 954 公立保育所運営費負担金滞納繰越分 21 私立保育所運営費負担金滞納繰越分 137
2 衛生費負担金	400	400	0	1 保健衛生費負担金	400	養育医療給付費負担金
3 教育費負担金	1,330	1,347	△17	1 小学校費負担金	822	災害共済保護者負担金（小学校）
				2 中学校費負担金	428	災害共済保護者負担金（中学校）
				3 幼稚園費負担金	80	災害共済保護者負担金（幼稚園）
計	53,939	58,247	△4,308			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務使用料	4,085	4,107	△22	1 総務管理使用料	4,085	行政財産目的外使用料
2 民生使用料	110,682	128,251	△17,569	1 社会福祉使用料	160	市民福祉センター使用料
				2 児童福祉使用料	110,522	私的契約児童利用料 40 保育所使用料 109,068 他市町村児童保育所使用料 914 保育所使用料滞納繰越分 500
3 衛生使用料	4,518	3,937	581	1 保健衛生使用料	4,518	斎場使用料
4 商工使用料	3,360	3,090	270	1 商工使用料	3,360	窯業技術研究所設備使用料 180 産業振興センター使用料 3,180

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 土木使用料	64,906	63,748	1,158	1 道路橋梁使用料	13,041	市道占用料 10,000 法定外公共物占用料 3,000 市有地使用料 3 市道占用料滞納繰越分 1 法定外公共物占用料滞納繰越分 37
				2 都市計画使用料	1,290	都市公園占用料 1,180 その他都市施設占用料 110
				3 住宅使用料	50,575	市営住宅使用料(住宅管理) 47,586 市営住宅使用料(自動車専用保管) 2,254 市営住宅使用料滞納繰越分(住宅管理) 708 市営住宅使用料滞納繰越分(自動車専用保管) 27
6 教育使用料	49,422	50,157	△735	1 幼稚園使用料	22,789	幼稚園授業料
				2 社会教育使用料	10,473	中央公民館使用料 6,000 化石博物館入館料 1,955 市之瀬記念美術館入館料 171 地球回廊入場料 2,025 学校開放施設使用料 24 陶磁資料館入館料 280 陶磁資料館付属施設等使用料 18
				3 保健体育使用料	16,160	体育施設使用料
計	236,973	253,290	△16,317			

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	19,450	19,132	318	1 総務管理手数料	134	自動車臨時運行許可手数料 130

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						総務諸証明交付手数料 4
				2 徴税手数料	4,250	市税督促手数料 940 税務証明手数料 2,600 税務閲覧手数料 150 名寄帳及び公図複写手数料 560
				3 戸籍住民基本台帳手数料	15,066	戸籍謄抄本交付手数料 6,150 印鑑登録証明手数料 3,660 住民票交付手数料 4,785 市民諸証明交付手数料 330 個人番号通知カード再発行手数料 125 個人番号カード再発行手数料 16
2 民生手数料	18	18	0	1 児童福祉手数料	18	保育料督促手数料
3 衛生手数料	130,919	132,291	△1,372	1 清掃手数料	130,919	ごみ処理手数料 53,333 ごみ持込処理手数料 36,304 し尿処理手数料 38,587 浄化槽汚泥処理手数料 2,425 廃家電運搬手数料 22 し尿処理督促手数料 30 し尿処理手数料滞納繰越分 188 許可申請手数料 30
4 農林水産業手数料	8,539	8,678	△139	1 農業手数料	8,539	家畜診療手数料 7,113 家畜予防注射手数料 214 家畜診療諸証明手数料 24 家畜受精卵移植手数料 120 家畜人工授精手数料 504 簡易観血去勢手数料 336 妊娠鑑定手数料 228
5 商工手数料	3,100	2,800	300	1 商工手数料	3,100	試験・試作等依頼手数料
6 土木手数料	2,215	2,202	13	1 土木管理手数料	36	複写交付手数料 35

(款) 14 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						占用督促手数料 1
				2 都市計画手数料	2,176	都市計画諸証明手数料 4 広告板等許可申請手数料 2,100 複写交付手数料 72
				3 住宅手数料	3	市営住宅諸証明手数料
7 消防手数料	1,097	1,420	△323	1 消防手数料	1,097	危険物関係申請手数料 1,090 消防関係証明手数料 7
8 教育手数料	6	6	0	1 幼稚園手数料	6	幼稚園授業料督促手数料
計	165,344	166,547	△1,203			

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	1,058,172	1,072,687	△14,515	1 社会福祉費負担金	332,597	特別障害者手当等給付費負担金 11,076
						保険基盤安定負担金(国保) 29,072
						自立支援医療給付費負担金 9,458
						補装具給付費負担金 2,585
						障害者自立支援給付費負担金 272,054
						生活困窮者自立支援事業費負担金 6,504
						介護保険料軽減国庫負担金 1,848
				2 児童福祉費負担金	590,577	児童扶養手当給付費負担金 51,366
						母子措置費負担金 2,160
						障害児給付費負担金 41,989
3 生活保護費負担金	134,998	児童手当交付金 395,880				
		子どものための教育・保育給付交付金 99,182				
2 衛生費国庫負担金	1,720	1,720	0	1 保健衛生費負担金	1,720	生活保護費負担金 養育医療給付費負担金

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 災害復旧費国庫負担金	4,202	1,181	3,021	1 土木施設災害復旧費負担金	4,202	過年土木施設災害復旧費負担金
教育費国庫負担金	0	743,674	△743,674			(廃 目)
計	1,064,094	1,819,262	△755,168			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費国庫補助金	488,091	523,268	△35,177	1 総務管理費補助金	488,091	電源立地地域対策交付金 480,000 社会保障・税番号制度国庫補助金 6,391 社会保障・税番号制度事務費補助金 600 地方創生推進交付金 1,100
2 民生費国庫補助金	108,593	46,307	62,286	1 社会福祉費補助金	70,135	地域生活支援事業費補助金 10,135 経済対策プレミアム付商品券発行事務費補助金 20,000 経済対策プレミアム付商品券発行事業費補助金 40,000
				2 児童福祉費補助金	37,897	母子家庭自立支援給付金 2,962 子ども・子育て支援交付金 34,794 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 141
				3 生活保護費補助金	561	生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	7,670	9,150	△1,480	1 保健衛生費補助金	350	がん検診推進事業補助金
				2 清掃費補助金	7,320	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
4 商工費国庫補助金	308	0	308	1 商工費補助金	308	訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金
5 土木費国庫補助金	318,182	248,289	69,893	1 道路橋梁費補助金	211,346	社会資本整備総合交付金（道路等） 207,666

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						地籍整備推進調査費補助金 3,680
				2 河川費補助金	5,000	社会資本整備総合交付金 (ハザードマップ)
				3 都市計画費補助金	54,572	耐震診断費補助金 2,282 社会資本整備総合交付金 (都市計画) 49,800 アスベスト対策補助金 250 耐震補強工事補助金 2,240
				4 住宅費補助金	47,264	公的賃貸住宅家賃調整補助金 764 社会資本整備総合交付金 (住宅) 46,500
6 教育費国庫補助金	22,856	218,201	△195,345	1 小学校費補助金	941	特別支援教育就学奨励費補助金 491 理科教育設備整備費補助金 440 要保護児童生徒援助費補助金 10
				2 中学校費補助金	17,357	特別支援教育就学奨励費補助金 417 理科教育設備整備費補助金 240 へき地児童生徒援助費等補助金 16,700
				3 幼稚園費補助金	3,258	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	1,300	埋蔵文化財発掘等調査事業費補助金
計	945,700	1,045,215	△99,515			

(款) 15 国庫支出金
(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	366	336	30	1 総務管理費委託金	16	自衛官募集事務委託金
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	350	中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費委託金	7,100	7,668	△568	1 社会福祉費委託金	7,012	国民年金事務費委託金
				2 児童福祉費委託金	88	特別児童扶養手当事務委託金
計	7,466	8,004	△538			

(款) 16 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 総務費県負担金	46,140	64,585	△18,445	1 総務管理費負担金	46,140	地籍調査事業費負担金
2 民生費県負担金	467,160	470,889	△3,729	1 社会福祉費負担金	306,354	行旅病死者取扱負担金 100 自立支援医療給付費負担金 4,459 障害者自立支援給付費負担金 136,297 補装具給付費負担金 1,292 保険基盤安定負担金（後期高齢） 66,610 保険基盤安定負担金（国保） 96,652 民生委員推薦会負担金 20 介護保険料軽減県負担金 924
				2 児童福祉費負担金	153,142	母子措置費負担金 1,080 障害児給付費負担金 20,994 児童手当負担金 86,160 子どものための教育・保育給付費負担金 44,908
				3 生活保護費負担金	7,664	生活保護費負担金
3 衛生費県負担金	860	860	0	1 保健衛生費負担金	860	養育医療給付費負担金
4 消防費県負担金	8,297	0	8,297	1 消防費負担金	8,297	派遣職員人件費負担金
5 県移譲事務交付金	3,246	3,258	△12	1 県移譲事務交付金	3,246	県移譲事務交付金
計	525,703	539,592	△13,889			

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費県補助金	5,830	4,272	1,558	1 総務管理費補助金	5,830	土地利用規制等対策費交付金 300 人権教育・啓発推進事業費補助金 221 消費者行政推進事業費補助金 1,163 広報・調査等交付金 980

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						空き家利活用事業費補助金 1,666 東京圏からの移住支援事業補助金 1,500
2 民生費県補助金	171,668	170,830	838	1 社会福祉費補助金	132,604	老人クラブ活動助成事業費補助金 990 精神障害者交通費助成経費補助金 158 地域生活支援事業費補助金 5,067 重度障害者介助用自動車購入等助成事業補助金 120 福祉医療費助成事業補助金 121,685 福祉医療費助成事業協力費補助金 1,225 福祉医療費助成事業審査支払事務費補助金 3,315 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金 7 難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金 37
				2 児童福祉費補助金	39,064	放課後児童クラブ事業費補助金 150 低年齢児年度途中受入促進事業費補助金(私立分) 1,384 子ども・子育て支援交付金 34,794 児童福祉等対策事業補助金 2,011 第2子以降放課後児童クラブ利用料減免事業費補助金 480 岐阜県子ども食堂運営支援事業等補助金 225 多子世帯病児・病後児保育利用料無料化事業費補助金 20
3 衛生費県補助金	9,442	10,977	△1,535	1 保健衛生費補助金	2,121	健康増進事業費補助金 630 地域医療確保事業費補助金 500 大腸がん検診受診率向上事業費補助金 850 地域自殺対策強化事業費補助金 36 骨髄移植ドナー助成事業費補助金 105

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 清掃費補助金	7,320	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
				3 環境費補助金	1	立入検査市町村交付金
4 農林水産業費県補助金	400,785	275,358	125,427	1 農業費補助金	388,256	農業委員会事務費交付金 1,350 学校給食地産地消推進事業費補助金 270 水田農業構造改革推進補助金 131 県単土地改良事業費補助金 6,120 中山間地域等直接支払事業交付金 27,600 農業委員会費補助金 1,350 元気な園芸特産産地育成対策事業交付金 1,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 218 農業次世代人材投資資金補助金 1,500 経営所得安定対策事務費補助金 1,189 機構集積協力金補助金 1,000 多面的機能支払交付金事業補助金 2,864 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 339,495 繁殖雌牛増頭支援事業補助金 1,000 農地利用最適化交付金 984 中山間地域農業生産基盤整備促進事業補助金 2,185
				2 林業費補助金	12,529	有害鳥獣捕獲事業費補助金 1,400 清流の国ぎふ・森林環境基金事業補助金 200 自伐林家型地域森林整備事業補助金 279 里山林整備事業補助金 8,450 集落環境保全整備事業費補助金 1,000 農山漁村地域整備交付金 1,200
5 商工費県補助金	14,848	9,658	5,190	1 商工費補助金	14,848	自主運行バス運行費補助金 7,417 中小企業販路開拓等支援事業費補助金 3,200

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						岐阜県自然環境整備補助金 2,388 清流の国ぎふ推進補助金 843 大河ドラマ「麒麟がくる」活用推進事業費補助金 1,000
6 土木費県補助金	21,173	23,546	△2,373	1 道路橋梁費補助金	10,000	電源立地地域対策交付金(旧水力発電分)
				2 河川費補助金	8,000	急傾斜地崩壊対策事業費補助金
				3 都市計画費補助金	2,791	耐震診断費補助金 1,291 耐震補強工事補助金 1,500
				4 住宅費補助金	382	高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金
7 教育費県補助金	349	41,670	△41,321	1 教育総務費補助金	169	多文化共生推進補助金
				2 保健体育費補助金	180	日本スポーツマスターズ運営補助金
消防費県補助金	0	348	△348			(廃 目)
計	624,095	536,659	87,436			

(款) 16 県支出金
(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	101,325	74,874	26,451	1 総務管理費委託金	295	人権啓発活動地方委託事業交付金 215 広報紙掲載委託金 80
				2 徴税費委託金	63,000	県民税徴税委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	45	厚生統計調査委託金(人口動態)
				4 選挙費委託金	31,438	在外選挙特別経費委託金 4 参議院議員選挙委託金 20,021 県議会議員選挙委託金 11,413
				5 統計調査費委託金	6,547	工業統計調査委託金 453 全国消費実態調査委託金 859

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
						国勢調査調査区設定委託金 260 経済センサス調査区管理委託金 10 農林業センサス委託金 3,629 経済センサス基礎調査委託金 1,336		
2 民生費委託金	95	0	95	1 社会福祉費委託金	95	社会保障生計調査委託費		
3 衛生費委託金	116	116	0	1 環境費委託金	116	大気汚染自動測定委託金		
4 商工費委託金	385	383	2	1 商工費委託金	385	東海自然歩道管理委託金		
5 土木費委託金	3,086	321	2,765	1 土木管理費委託金	1	用地取得業務委託金		
				2 河川費委託金	400	河川等清掃業務委託金		
				3 都市計画費委託金	2,685	都市計画基礎調査委託金		
6 教育費委託金	908	8	900	1 教育総務費委託金	908	教育統計調査委託金 8 人権啓発活動地方再委託費 150 清流の国ぎふふるさと魅力体験事業委託金 750		
計	105,915	75,702	30,213					

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
				区 分	金 額			
1 財産貸付収入	17,504	15,648	1,856	1 土地建物貸付収入	17,504	土地建物貸付収入 11,638 下益見土地区画整理地内土地貸付収入 5,866		
2 利子及び配当金	17,038	18,079	△1,041	1 利子及び配当金	17,038	財政調整基金利子 14,890 減債基金利子 2 公共施設整備基金利子 1,480 土地開発基金利子 12 社会福祉事業基金利子 13 市営住宅敷金運用基金利子 4		

(款) 17 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						加知奨学基金利子 290 奨学基金利子 38 教育振興基金利子 13 有価証券配当金 11 産業振興基金利子 3 下益見土地区画整理事業基金利子 69 瑞浪中央区画整理事業基金利子 213
3 クリエイション・パーク 土地貸付収入	56,216	56,216	0	1 クリエイション・パーク 土地貸付収入	56,216	クリエイション・パーク土地貸付収入
計	90,758	89,943	815			

(款) 17 財産収入
(項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	701	10,701	△10,000	1 立木売払収入	201	立木売払収入
				2 土地建物売払収入	500	土地売払収入
2 物品売払収入	90	60	30	1 不用物品売払収入	90	車両売払収入
計	791	10,761	△9,970			

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	10	10	0	1 一般寄附金	10	一般寄附金
2 地域振興費寄附金	100,000	70,000	30,000	1 地域振興費寄附金	100,000	ふるさと寄附金
3 民生費寄附金	100	1,000	△900	1 社会福祉費寄附金	100	社会福祉事業費寄附金

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 衛生費寄附金	90	90	0	1 環境費寄附金	90	環境総務費寄附金
5 教育費寄附金	80	80	0	1 教育振興費寄附金	80	教育振興費寄附金
計	100,280	71,180	29,100			

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	131,000	100,000	31,000	1 財政調整基金繰入金	131,000	財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	95,213	0	95,213	1 減債基金繰入金	95,213	減債基金繰入金
3 公共施設整備基金繰入金	140,000	247,000	△107,000	1 公共施設整備基金繰入金	140,000	公共施設整備基金繰入金
4 産業振興基金繰入金	18,200	4,000	14,200	1 産業振興基金繰入金	18,200	販路開拓支援事業費繰入金 5,000 ゴルフの町みずなみPR事業費繰入金 1,000 産業振興センター改修事業費繰入金 4,700 窯業技術新分野開拓事業費繰入金 7,500
5 地域活性化施設等整備基金繰入金	10,000	10,000	0	1 地域活性化施設等整備基金繰入金	10,000	地域活性化施設等整備基金繰入金
6 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金	841	19,000	△18,159	1 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金	841	瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金
7 市営住宅敷金運用基金繰入金	1,050	1,050	0	1 市営住宅敷金運用基金繰入金	1,050	市営住宅退去者返還金
8 加知奨学金基金繰入金	14,670	15,339	△669	1 加知奨学金基金繰入金	14,670	加知奨学金基金繰入金
9 奨学金基金繰入金	2,242	2,823	△581	1 奨学金基金繰入金	2,242	奨学金基金繰入金
計	413,216	399,212	14,004			

(款) 19 繰入金

(項) 2 財産区繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 釜戸財産区繰入金	51,536	19,987	31,549	1 総務費繰入金	1,700	釜戸町まちづくり推進協議会繰入金
				2 農林水産業費繰入金	996	県単土地改良事業費繰入金
				3 商工費繰入金	1,220	釜戸駅乗車券発売業務費用負担繰入金
				4 土木費繰入金	38,320	道路新設改良事業費繰入金
				5 教育費繰入金	9,300	釜戸公民館修繕工事費繰入金
2 大湫財産区繰入金	3,335	5,019	△1,684	1 総務費繰入金	2,500	大湫町コミュニティ推進協議会繰入金
				2 農林水産業費繰入金	835	中山間地域総合整備事業繰入金
3 日吉財産区繰入金	1,000	2,871	△1,871	1 総務費繰入金	1,000	日吉町まちづくり推進協議会繰入金
計	55,871	27,877	27,994			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	100,000	100,000	0	1 前年度繰越金	100,000	前年度繰越金
計	100,000	100,000	0			

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 延滞金	5,914	5,922	△8	1 延滞金	5,914	市税延滞金	5,900
						保育料延滞金	10
						清掃手数料延滞金	1
						市道占用料延滞金	1
						法定外公共物占用料延滞金	1
						幼稚園授業料延滞金	1

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	5,914	5,922	△8			

(款) 21 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	2	2	0	1 市預金利子	2	歳計現金預金利子
計	2	2	0			

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 労働者金融対策貸付金元利収入	4,120	8,570	△4,450	1 労働者金融対策貸付金元利収入	4,120	労働者生活資金預託金元金 120 労働者住宅資金預託金元金 4,000
2 中小企業貸付金元利収入	100,000	100,000	0	1 中小企業貸付金元利収入	100,000	小口融資資金預託金元金
3 奨学資金貸付金元金収入	1,270	1,662	△392	1 奨学資金貸付金元金収入	1,270	奨学資金貸付金元金収入 624 奨学資金貸付金元金収入滞納繰越分 646
計	105,390	110,232	△4,842			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 実費弁償金	35,189	38,050	△2,861	1 実費弁償金	35,189	原動機付自転車標識弁償金 2

(款) 21 諸収入
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						保育園職員給食弁償金 16,876 がん検診料 3,300 肝炎ウイルス検診料 15 園児給食実費弁償金 14,755 図書館図書等弁償金 1 健康診査料 240
2 損害保険金	2,550	3,050	△500	1 損害保険金	2,550	自動車損害保険金（公用車） 1,000 事故損害保険金（道路施設） 1,000 建物損害保険金 500 全国市長会市民総合賠償補償保険金 50
3 消防団員退職報償金等収入	14,133	15,342	△1,209	1 消防団員退職報償金等収入	14,133	消防団員退職報償金 9,800 消防団員等公務災害補償金 4,333
4 物品売捌収入	550	553	△3	1 物品売捌収入	550	観光パンフレット等売捌料 100 市図売捌料 24 生涯学習読本等売捌料 9 文化財冊子等売捌料 15 化石博物館館報等売捌料 282 市之瀬記念美術館図書等売捌料 7 陶磁資料館図書等売捌料 113
5 清算金	2,948	7,960	△5,012	1 清算徴収金	2,948	地域公共交通運行事業清算金
6 雑入	72,241	204,039	△131,798	1 出品料	106	美術展出品料
				2 私用電話料	99	私用電話料
				3 コピー印刷用紙代	109	コピー印刷用紙代
				4 市営住宅入居敷金収入	300	市営住宅入居敷金収入
				5 雑入	71,627	公衆電話使用料 43 陶公民館内貸付施設光熱水費実費 1,608 公用車事故損害賠償金 200 庁舎内貸付施設等光熱水費実費 406 建物損害共済解約還付金 1

(款) 21 諸収入
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						幼稚園教育実習謝金 200
						コミュニティ助成金 2,500
						県市町村振興協会助成金 13,200
						保育園保育実習謝金 300
						消防用夜間照明電気料 15
						過年度児童扶養手当返還金 1
						小里川ダム自動販売機電気使用料 55
						農地中間管理事業委託金 93
						地域包括支援センター現場実習謝金 34
						過年度分生活保護費返還金 1
						給食センター栄養士実習謝金 10
						政務活動費預金利息 1
						調理場見学会時食材費負担金 30
						市営住宅退去者修繕負担金滞納繰越分 100
						小中学校教育実習謝金 25
						清流の国ぎふふるさと魅力体験事業費負担金 2
						自治体ポイント移行収入 100
						合同企業説明会参加料 250
						移住・定住・交流推進支援事業助成金 2,000
計	127,611	268,994	△141,383			

(款) 22 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務債	12,000	40,200	△28,200	1 一般会計出資債	12,000	一般会計出資債
2 衛生債	165,600	17,500	148,100	1 清掃債	165,600	不燃物最終処分場整備事業債 17,200

(款) 22 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						混合焼却施設基幹的施設整備事業債 148,400
3 農林水産業債	1,200	23,400	△22,200	1 農業債	1,200	県営ため池等整備事業債
4 土木債	392,700	317,000	75,700	1 道路橋梁債	274,700	市道等整備交付金事業債 70,600 南垣外北野線道路改良事業債(辺地) 140,000 土岐橋架替関連事業債 21,600 瑞浪恵那道路整備関連事業債 15,500 論析3号線道路改良事業債 27,000
				2 河川債	31,800	県営急傾斜地崩壊対策負担事業債 1,800 県単急傾斜地崩壊対策事業債 5,700 猿爪川浸水対策事業債 24,300
				3 都市計画債	39,700	都市公園再整備事業債 30,700 狭あい道路整備等促進事業債 9,000
				4 住宅債	46,500	市営住宅長寿命化事業債
5 消防債	378,800	34,400	344,400	1 消防債	378,800	消防ポンプ自動車等更新事業債 14,100 消防団拠点施設建設事業債 61,900 消防車両・救急車両等更新事業債 23,800 防火水槽設置事業債 15,000 防災行政無線更新事業債 264,000
6 教育債	38,000	1,359,100	△1,321,100	1 小学校債	38,000	旧日吉中学校転用改修事業債
7 災害復旧債	1,800	0	1,800	1 土木施設災害復旧債	1,800	過年土木施設補助災害復旧事業債
8 臨時財政対策債	500,000	600,000	△100,000	1 臨時財政対策債	500,000	臨時財政対策債
民生債	0	204,200	△204,200			(廃 目)
計	1,490,100	2,595,800	△1,105,700			

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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 議会費	175,762	172,737	3,025				175,762	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	議会事務経費 議会運営経費 定例会等開催経費 定例議長会関係経費 行政視察経費 政務活動費交付経費 議会広報広聴活動経費	32,562 132,037 5,476 1,383 1,679 1,536 1,089
計	175,762	172,737	3,025				175,762			

(款) 2 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			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 一般管理費	686,196	686,177	19			1	686,195	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	総務管理事務経費 指定共通品等関係経費 市例規集等関係経費 機械室機器管理経費 契約事務経費 公益通報者保護事務経費 個人情報保護事務経費 情報公開事務経費 総務管理職員人件費	8,100 405 11,931 1,600 2,245 248 376 554 655,597

(款) 2 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					
								14 使用料及び賃借料	2,531	秘書管理事務経費	1,775
								18 備品購入費	1,572	市政功労者表彰経費	453
								19 負担金補助及び交付金	2,902	市長活動経費	2,912
2 人事管理費	11,923	10,430	1,493				11,923	1 報酬	240	人事管理事務経費	1,597
								7 賃金	392	職員健康管理経費	6,764
								8 報償費	124	職員通常研修経費	1,844
								9 旅費	1,443	職員長期研修事業	1,718
								11 需用費	331		
								13 委託料	6,600		
								14 使用料及び賃借料	111		
								19 負担金補助及び交付金	2,682		
3 広報広聴費	12,923	10,833	2,090	96			12,827	11 需用費	8,368	広報広聴活動経費	10,309
								12 役務費	182	特別番組作成事業	838
								13 委託料	4,349	市勢要覧作成事業	776
								19 負担金補助及び交付金	24	地域懇談会・市民アンケート実施事業	1,000
4 会計管理費	1,173	1,167	6				1,173	9 旅費	19	会計管理事務経費	1,173
								11 需用費	1,082		
								19 負担金補助及び交付金	72		
5 財産管理費	132,828	114,316	18,512			51,356	81,472	9 旅費	64	公用自動車管理経費	5,657
								11 需用費	28,566	市有財産土地管理経費	6,053
								12 役務費	7,181	市有財産建物管理経費	1,333
								13 委託料	87,593	本庁舎管理経費	65,347
								14 使用料及び賃借料	4,111	公用自動車購入事業	4,438
								15 工事請負費	383	庁舎等改修事業	50,000

(款) 2 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			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				
								18 備品購入費	4,814	
								19 負担金補助 及び交付金	33	
								27 公課費	83	
6 財政管理費	19,634	20,229	△595			16,372	3,262	9 旅費	183	
								11 需用費	506	財政管理事務経費 842
								12 役務費	3	財政調整基金積立金 14,890
								13 委託料	2,420	減債基金積立金 2
								19 負担金補助 及び交付金	150	公共施設整備基金積立金 1,480
								25 積立金	16,372	新地方公会計財務諸表等作成事業 2,420
7 企画費	146,197	152,292	△6,095	51,022		130	95,045	1 報酬	650	
								4 共済費	515	企画事務経費 1,361
								7 賃金	3,215	広域行政組合負担経費 8,509
								8 報償費	694	超深地層研究計画推進事業 1,101
								9 旅費	503	市民協働事務経費 2,526
								11 需用費	6,361	空き家・空き地バンク事業 163
								12 役務費	2,282	空き家等改修補助事業 5,006
								13 委託料	114,177	婚活支援事業 718
								14 使用料及び 賃借料	238	移住定住情報発信事業 5,553
								19 負担金補助 及び交付金	17,504	移住定住促進奨励金交付事業 39,542
								27 公課費	58	三世帯同居・近居世帯定住奨励金交付事業 6,180
										若者世帯民間賃貸住宅入居奨励金交付事業 6,071
										東京圏からの移住支援事業 2,000
										男女共同参画社会推進事業 502
										人権施策推進指針策定事業 1,135
										人権施策推進事業 1,672
										地籍調査事業 60,089
										地籍調査事務事業 1,431

(款) 2 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			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					
									地籍調査単独事業 土地対策事務経費	2,338 300	
8 電算管理費	192,921	173,941	18,980	2,391		8,445	182,085	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	400 35 7,465 1,750 68,889 57,994 46,171 10,217	庁内LAN管理経費 庁内LAN整備事業 情報化推進事業	125,000 47,093 20,828
9 コミュニティ センター 費	7,164	7,361	△197				7,164	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料	4,680 36 1,353 914 181	日吉コミュニティセンター事務経費 釜戸コミュニティセンター事務経費 陶コミュニティセンター事務経費 稲津コミュニティセンター事務経費	1,542 2,199 1,712 1,711
10 公平委員会 費	332	475	△143				332	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	192 40 20 2 6 72	公平委員会事務経費	332
11 自治振興費	116,321	112,824	3,497			18,703	97,618	1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費	10,116 1,377 30,286 419 1,424	区及び区長会関連経費 まちづくり活動支援事務経費 まちづくり基本条例関連経費 ふるさとみずなみ応援寄附金事務経費	8,290 286 333 56,733

(款) 2 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			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					
								12 役務費	15,837	地域振興補助事業	4,000
								13 委託料	11,576	夢づくり地域交付金事業	15,551
								14 使用料及び 賃借料	187	地域コミュニティー活動推進事業	7,700
								15 工事請負費	3,685	市民活動補償保険事業	1,500
								19 負担金補助 及び交付金	41,389	夢づくり市民活動補助事業	1,000
								27 公課費	25	夢づくりチャレンジ研究室事業	284
										集落支援事業	11,224
										防犯活動推進経費	735
										防犯灯設置事業	3,685
										危険ブロック塀等撤去促進事業	5,000
12 交通安全対策費	13,204	13,432	△228			6,000	7,204	1 報酬	2,808		
								4 共済費	459	交通安全対策事務経費	1,542
								8 報償費	110	交通安全教室経費	3,662
								11 需用費	984	交通安全対策施設整備事業	8,000
								12 役務費	77		
								14 使用料及び 賃借料	17		
								15 工事請負費	7,620		
								19 負担金補助 及び交付金	1,124		
								27 公課費	5		
13 市民相談費	3,381	2,854	527	1,163			2,218	1 報酬	1,626		
								4 共済費	261	市民相談経費	531
								8 報償費	510	地方消費者行政推進事業	2,850
								9 旅費	16		
								11 需用費	487		
								14 使用料及び 賃借料	24		
								19 負担金補助 及び交付金	457		
14 諸費	25,416	28,959	△3,543	4,600			20,816	1 報酬	840		

(款) 2 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					
								8 報償費	400	顧問弁護士人件費	850
								14 使用料及び賃借料	10	損害賠償金	500
								19 負担金補助及び交付金	1,666	市税等過年度還付事業	20,000
								22 補償補填及び賠償金	500	保護司会補助金等	440
								23 償還金利子及び割引料	22,000	生活安全諸費	1,626
										国庫等返還金	2,000
計	1,369,613	1,335,290	34,323	59,272		101,007	1,209,334				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

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 税務総務費	118,965	124,967	△6,002	41,246			77,719	1 報酬	190	税務管理事務経費	118,048		
								2 給料	61,578				
								3 職員手当等	35,641			固定資産評価審査委員会事務経費	917
								4 共済費	18,754				
								9 旅費	273				
								11 需用費	1,268				
								12 役務費	81				
								13 委託料	680				
2 賦課徴収費	80,923	59,714	21,209	17,154		4,390	59,379	19 負担金補助及び交付金	500				
								1 報酬	2,760	賦課徴収事務経費	15,906		
								4 共済費	975				
								7 賃金	3,632			市税オンライン処理経費	19,504
11 需用費	4,512	固定資産管理システム経費	10,538										
								12 役務費	8,210	市税還付加算金	289		

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税费

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								13 委託料	59,328	賦課業務臨時事務補助事業	4,140
								14 使用料及び賃借料	114	固定資産評価替事業	30,546
								19 負担金補助及び交付金	1,103		
								23 償還金利子及び割引料	289		
計	199,888	184,681	15,207	58,400		4,390	137,098				

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	77,489	74,009	3,480	6,316		6,621	64,552	1 報酬	5,102		
								2 給料	25,331	戸籍住民基本台帳事務経費	54,018
								3 職員手当等	12,717	電送システム運営経費	272
								4 共済費	8,933	住民基本台帳ネットワークシステム運営経費	
								7 賃金	1,837		751
								9 旅費	126	戸籍電算処理経費	8,686
								11 需用費	1,296	住基ネット機器更新事業	7,422
								12 役務費	574	社会保障・税番号制度管理事業	6,340
								13 委託料	7,404		
								14 使用料及び賃借料	4,814		
18 備品購入費	5,350										
19 負担金補助及び交付金	4,005										
計	77,489	74,009	3,480	6,316		6,621	64,552				

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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 選挙管理委員会費	11,542	11,078	464	4			11,538	1 報酬	307	選挙管理委員会事務経費	11,542
								2 給料	4,820		
								3 職員手当等	3,582		
								4 共済費	1,619		
								8 報償費	76		
								9 旅費	34		
								11 需用費	239		
								12 役務費	63		
								13 委託料	665		
								14 使用料及び賃借料	19		
2 参議院議員選挙費	21,522	0	21,522	20,021			1,501	1 報酬	1,248	参議院議員選挙	21,522
								3 職員手当等	9,109		
								4 共済費	87		
								7 賃金	554		
								8 報償費	146		
								11 需用費	1,330		
								12 役務費	3,698		
								13 委託料	961		
								14 使用料及び賃借料	911		
								15 工事請負費	100		
3 県議会議員選挙費	11,413	3,958	7,455	11,413				1 報酬	895	県議会議員選挙	11,413
								3 職員手当等	6,055		
								7 賃金	126		
								11 需用費	109		
								12 役務費	3,317		
								13 委託料	232		

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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				
								14 使用料及び賃借料	679	
4 市長選挙費	16,500	0	16,500				16,500	1 報酬	1,020	市長選挙 16,500
								3 職員手当等	5,183	
								7 賃金	170	
								8 報償費	146	
								11 需用費	2,394	
								12 役務費	4,374	
								13 委託料	729	
								14 使用料及び賃借料	925	
								19 負担金補助及び交付金	1,559	
市議会議員選挙費	0	36,614	△36,614							(廃目)
財産区議会議員選挙費	0	6,238	△6,238							(廃目)
計	60,977	57,888	3,089	31,438			29,539			

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

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 統計調査総務費	8,163	6,172	1,991	16			8,147	2 給料	3,170	統計調査事務経費 8,163
								3 職員手当等	2,228	
								4 共済費	1,260	
								7 賃金	1,398	
								12 役務費	5	
								13 委託料	102	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

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					
2 諸統計調査費	6,547	5,023	1,524	6,547				1 報酬	5,074	諸統計調査経費 工業統計調査事業 農林業センサス事業 経済センサス基礎調査事業 全国消費実態調査事業 国勢調査調査区設定事業	10 453 3,629 1,336 859 260
								3 職員手当等	120		
								7 賃金	320		
								8 報償費	168		
								9 旅費	302		
								11 需用費	313		
								12 役務費	218		
								14 使用料及び賃借料	32		
計	14,710	11,195	3,515	6,563			8,147				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

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 監査委員費	7,729	7,876	△147				7,729	1 報酬	800	監査委員事務経費	7,729
								2 給料	3,509		
								3 職員手当等	2,115		
								4 共済費	998		
								9 旅費	96		
								11 需用費	24		
								12 役務費	19		
								13 委託料	87		
								14 使用料及び賃借料	12		
								19 負担金補助及び交付金	69		
計	7,729	7,876	△147				7,729				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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 社会福祉総務費	205,653	140,257	65,396	65,732		273	139,648	1 報酬	1,641		
								2 給料	39,006	社会福祉事務経費	76,359
								3 職員手当等	22,775	社会福祉協議会補助金	24,692
								4 共済費	12,666	社会福祉事業積立金	63
								7 賃金	3,967	民生児童委員協議会運営経費	2,722
								8 報償費	366	市民福祉センター運営経費	26,706
								9 旅費	36	結婚相談経費	431
								11 需用費	2,360	行旅病死者等援護事業	310
								12 役務費	3,047	地域福祉計画策定事業	5,374
								13 委託料	90,744	生活困窮者自立支援事業	7,398
								14 使用料及び 賃借料	320	戦没者追悼式事業	162
								15 工事請負費	55	避難行動要支援者システム導入事業	1,436
								18 備品購入費	70	経済対策プレミアム付商品券発行事業	60,000
								19 負担金補助 及び交付金	27,833		
								20 扶助費	697		
								25 積立金	63		
								27 公課費	7		
2 老人福祉費	57,026	61,677	△4,651	997		7,344	48,685	1 報酬	20		
								8 報償費	520	老人福祉事務経費	41
								11 需用費	79	老人保護措置経費	40,123
								12 役務費	42	敬老の日記念経費	588
								13 委託料	531	長寿クラブ活動助成経費	1,940
								19 負担金補助 及び交付金	15,273	在日外国人高齢障害者福祉手当給付経費	480
								20 扶助費	40,561	シルバー人材センター補助経費	9,890
		かさはら陶生苑建設費償還	633								
		地域宅老所補助事業	2,800								
		高齢者見守り事業	400								
		介護施設職員口腔保健指導事業	131								
3 老人憩いの家費	17,039	21,027	△3,988				17,039	11 需用費	243		
								13 委託料	16,655	老人憩いの家管理経費	17,039

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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				
								14 使用料及び賃借料	141	
4 福祉医療費	388,141	391,976	△3,835	176,225		20,000	191,916	11 需用費	276	福祉医療事務経費 3,141 福祉医療費助成経費 250,000 福祉医療費助成経費(市単) 135,000
								12 役務費	11,394	
								13 委託料	142	
								14 使用料及び賃借料	7	
								19 負担金補助及び交付金	2,452	
								20 扶助費	373,870	
5 国民年金費	9,744	8,466	1,278	7,012			2,732	1 報酬	1,626	国民年金事務経費 9,744
								2 給料	2,825	
								3 職員手当等	1,520	
								4 共済費	1,407	
								7 賃金	1,837	
								11 需用費	108	
								12 役務費	73	
								13 委託料	341	
								14 使用料及び賃借料	7	
6 国民健康保険費	267,700	251,700	16,000	125,724			141,976	28 繰出金	267,700	国民健康保険事業特別会計繰出金 267,700
7 介護保険費	595,734	592,019	3,715	2,772			592,962	12 役務費	291	介護保険事業特別会計繰出金 593,712 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 291 介護サービス事業特別会計繰出金 1,731
								28 繰出金	595,443	
8 後期高齢者医療費	522,933	516,085	6,848	66,610			456,323	19 負担金補助及び交付金	396,633	後期高齢者医療負担経費 396,633
								28 繰出金	126,300	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 126,300

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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				
9 障害者福祉費	33,825	32,896	929	11,391		44	22,390	8 報償費	50	心身障害児福祉手当給付経費 2,160 特別障害者手当等給付経費 14,769 障害者デイサービスセンター運営経費 10,979 知的障害者交通費助成経費 715 障害者成年後見制度運営経費 3,060 精神障害者交通費助成経費 317 地域総合支援協議会運営経費 53 障害福祉助成経費 1,772
								11 需用費	1,527	
								12 役務費	64	
								13 委託料	12,475	
								20 扶助費	19,709	
10 自立支援費	575,570	577,632	△2,062	426,145			149,425	12 役務費	924	自立支援事務経費 5,174 自立支援医療給付経費 17,877 補装具給付経費 5,170 障害者自立支援給付経費 545,189 障害福祉サービス等利用者負担助成経費 2,160
								13 委託料	220	
								14 使用料及び賃借料	1,505	
								19 負担金補助及び交付金	2,566	
								20 扶助費	570,355	
11 地域生活支援費	28,475	26,724	1,751	15,202			13,273	8 報償費	1,284	障害者地域生活支援経費 28,475
								12 役務費	52	
								13 委託料	10,256	
								19 負担金補助及び交付金	7,653	
20 扶助費	9,230									
計	2,701,840	2,620,459	81,381	897,810		27,661	1,776,369			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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 児童福祉総務費	155,310	143,586	11,724	40,775		15,000	99,535	1 報酬	3,782	児童福祉事務経費 39,830
								2 給料	20,334	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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 職員手当等	12,054	家庭児童相談経費	3,959
								4 共済費	8,755	児童遊園地管理経費	729
								7 賃金	11,232	子育て支援センター事務経費	13,695
								8 報償費	1,945	子育て支援センター施設管理経費	1,470
								9 旅費	433	子育て支援センター備品購入事業	455
								11 需用費	1,847	放課後児童クラブ支援事業	59,384
								12 役務費	520	子ども発達支援センター運営経費	24,712
								13 委託料	33,563	早期療育支援事業	2,075
								14 使用料及び 賃借料	84	子ども・子育て推進事業	3,722
										子ども食堂運営支援事業	450
								15 工事請負費	346	子ども・子育て支援事業計画策定事業	4,829
								16 原材料費	77		
								18 備品購入費	455		
								19 負担金補助 及び交付金	59,883		
2 児童措置費	809,168	808,685	483	596,389			212,779	1 報酬	137		
								11 需用費	278	児童手当給付経費	569,736
								12 役務費	1,629	児童扶養手当給付経費	155,131
								13 委託料	824	障害児支援給付経費	84,301
								14 使用料及び 賃借料	22		
								20 扶助費	806,278		
3 母子福祉費	8,584	13,902	△5,318	6,202			2,382	8 報償費	10		
								11 需用費	60	ひとり親家庭等支援経費	3,956
								12 役務費	19	母子保護措置経費	4,320
								13 委託料	100	高浜姉妹都市交流事業	308
								14 使用料及び 賃借料	125		
								20 扶助費	8,270		
4 保育所費	901,420	1,190,581	△289,161	176,872		187,008	537,540	1 報酬	2,363		
								2 給料	153,048	福祉事務所保育園事務経費	281,304

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								3 職員手当等	76,770	各保育園事務経費	5,651
								4 共済費	64,194	福祉事務所保育園運営経費	81,871
								7 賃金	133,215	各保育園児童保育経費	78,443
								8 報償費	181	園舎等維持補修経費	4,435
								9 旅費	757	福祉事務所保育園施設管理経費	3,536
								11 需用費	108,370	各保育園施設管理経費	27,070
								12 役務費	3,186	啓明保育園入所児童委託経費	76,125
								13 委託料	272,286	管外保育所入所委託経費	5,479
								14 使用料及び 賃借料	4,484	保育園備品購入事業 臨時保育士等経費	3,066 152,769
								15 工事請負費	600	病後児保育事業	4,491
								16 原材料費	268	千寿の里愛保育園入所児童委託経費	106,543
								18 備品購入費	3,066	地域型保育給付事業	70,637
								19 負担金補助 及び交付金	78,632		
5 児童館費	54,969	62,174	△7,205				54,969	11 需用費	205		
								13 委託料	54,764	児童館管理運営経費	54,969
計	1,929,451	2,218,928	△289,477	820,238		202,008	907,205				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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 生活保護総 務費	32,385	32,911	△526	1,770			30,615	1 報酬	2,065	生活保護事務経費	32,385
								2 給料	15,165		
								3 職員手当等	8,495		
								4 共済費	5,060		
								8 報償費	41		
								9 旅費	111		
								11 需用費	184		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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				
								12 役務費	260	
								13 委託料	872	
								14 使用料及び賃借料	62	
								19 負担金補助及び交付金	70	
2 扶助費	180,000	180,146	△146	142,662			37,338	20 扶助費	180,000	生活保護経費 180,000
計	212,385	213,057	△672	144,432			67,953			

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

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 災害救助費	500	500	0				500	20 扶助費	500	災害見舞弔慰金支給事業 500
計	500	500	0				500			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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 保健衛生総務費	174,329	165,545	8,784	605		7,800	165,924	2 給料	39,219	保健事務経費 73,013 東濃看護学校運営費負担経費 8,163 休日急病診療所組合負担経費 21,342 歯科在宅当番医制運営経費 370 東濃地域医師確保奨学基金負担事業 7,800 東濃地域看護師修学基金負担事業 2,221
								3 職員手当等	20,309	
								4 共済費	11,710	
								9 旅費	23	
								11 需用費	210	
								12 役務費	17	
								13 委託料	370	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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					
								14 使用料及び 賃借料	80	公的救急病院運営補助事業 骨髄ドナー支援事業奨励金事業	60,000 420
								19 負担金補助 及び交付金	102,391	地域医療確保補助事業	1,000
2 予防費	98,829	108,714	△9,885				98,829	7 賃金	777	一般予防経費 結核予防経費 任意予防接種費用助成事業	86,593 5,236 7,000
								11 需用費	23,171		
								12 役務費	820		
								13 委託料	66,152		
								19 負担金補助 及び交付金	7,909		
3 母子保健費	49,505	55,213	△5,708	2,982		3,400	43,123	7 賃金	3,870	1 か月児健康診査等助成事業 母子保健指導経費 母子健康診査経費 次世代育成支援事業 妊婦健康診査助成事業 養育医療給付経費 不妊治療助成事業	828 2,493 3,532 604 32,099 3,847 6,102
								8 報償費	32		
								11 需用費	759		
								12 役務費	463		
								13 委託料	32,099		
								19 負担金補助 及び交付金	7,614		
								20 扶助費	4,668		
4 健康増進費	43,353	43,202	151	1,866		3,555	37,932	7 賃金	1,023	健康診査経費 健康まつり開催事業 みずなみ健康21推進事業 要介護者歯科保健推進事業 医科歯科連携推進事業	38,311 771 3,538 233 500
								8 報償費	303		
								9 旅費	64		
								11 需用費	2,112		
								12 役務費	2,143		
								13 委託料	31,412		
								14 使用料及び 賃借料	5,578		
								19 負担金補助 及び交付金	718		
計	366,016	372,674	△6,658	5,453		14,755	345,808				

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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 清掃総務費	108,470	100,424	8,046				108,470	2 給料	56,082	クリーンセンター運営経費 108,470
								3 職員手当等	32,358	
								4 共済費	17,464	
								7 賃金	1,837	
								9 旅費	11	
								11 需用費	516	
								12 役務費	24	
								14 使用料及び 賃借料	68	
								19 負担金補助 及び交付金	110	
2 塵芥処理費	673,723	561,485	112,238	240,000	165,600	105,659	162,464	7 賃金	3,222	クリーンセンター管理経費 23,356 ごみ資源リサイクル推進経費 26,173 不燃物最終処分場管理経費 25,514 ごみ集積場整備事業 1,300 塵芥収集車等購入事業 24,000 混合焼却施設管理経費 309,880 可燃ごみ収集委託事業 48,000 不燃物最終処分場整備事業 23,000 スプレー缶類回収事業 5,600 クリーンセンター機械設備更新事業 18,500 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画策定事業 3,500 混合焼却施設設備改修事業 164,900
								11 需用費	169,093	
								12 役務費	2,867	
								13 委託料	258,474	
								14 使用料及び 賃借料	63	
								15 工事請負費	187,984	
								16 原材料費	80	
								18 備品購入費	48,008	
								19 負担金補助 及び交付金	3,488	
								27 公課費	444	
3 し尿処理費	130,245	201,441	△71,196	14,683		41,231	74,331	2 給料	4,622	し尿処理事務経費 8,581 し尿収集運搬業務経費 44,193 合併浄化槽設置推進事業 20,868 合併浄化槽設置推進事業(市単独) 15,412 污水共同処理施設管理経費 41,191
								3 職員手当等	2,307	
								4 共済費	1,183	
								11 需用費	105	
								12 役務費	333	
								13 委託料	44,193	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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				
								14 使用料及び 賃借料	5	
								19 負担金補助 及び交付金	77,492	
								23 償還金利子 及び割引料	5	
計	912,438	863,350	49,088	254,683	165,600	146,890	345,265			

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境費

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 環境総務費	53,652	46,739	6,913	88		680	52,884	1 報酬	2,316		
								2 給料	23,275	環境保全事務経費	43,428
								3 職員手当等	12,197	環境保全推進事業経費	3,450
								4 共済費	7,228	環境フェアみずなみ開催事業	500
								7 賃金	68	生物多様性保全事業	474
								8 報償費	160	エネルギー利用最適化事業	5,800
								9 旅費	46		
								11 需用費	991		
								12 役務費	596		
								13 委託料	774		
								14 使用料及び 賃借料	148		
								15 工事請負費	50		
								19 負担金補助 及び交付金	5,803		
								2 斎場管理費	43,318	53,849	△10,531
7 賃金	1,837	斎場施設管理経費	8,285								
11 需用費	4,131	斎場火葬業務委託経費	20,928								

(款) 4 衛生費
(項) 3 環境費

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					
								12 役務費	138	斎場設備整備事業	14,105
								13 委託料	22,650		
								14 使用料及び 賃借料	164		
								15 工事請負費	14,105		
3 公害対策費	4,000	4,894	△894	156			3,844	9 旅費	6	公害対策事務経費 公害検査等実施経費 河川等美化推進事業	372 2,960 668
								11 需用費	430		
								12 役務費	115		
								13 委託料	3,278		
								14 使用料及び 賃借料	48		
								19 負担金補助 及び交付金	88		
								27 公課費	35		
計	100,970	105,482	△4,512	244		5,198	95,528				

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

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 労働諸費	14,128	19,489	△5,361			4,120	10,008	2 給料	4,251	労働事務経費 勤労者生活安定資金預託金 勤労者住宅資金預託金 中小企業退職金共済促進事業	9,008 120 4,000 1,000
								3 職員手当等	2,735		
								4 共済費	1,342		
								11 需用費	2		
								19 負担金補助 及び交付金	1,678		
								21 貸付金	4,120		
2 雇用促進費	1,100	1,000	100			250	850	12 役務費	61	高校生市内就職促進事業	1,100
								13 委託料	819		

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

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				
								14 使用料及び賃借料	220	
計	15,228	20,489	△5,261			4,370	10,858			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	19,052	19,610	△558	3,684		125	15,243	1 報酬	6,066	農業委員会事務経費 農業者年金業務委託経費 農地中間管理機構集積支援事業	17,469 125 1,458
								2 給料	4,815		
								3 職員手当等	3,285		
								4 共済費	2,070		
								7 賃金	1,098		
								9 旅費	262		
								11 需用費	377		
								12 役務費	139		
								13 委託料	345		
								14 使用料及び賃借料	332		
2 農業総務費	53,271	57,828	△4,557	30			53,241	19 負担金補助及び交付金	263	農業総務事務経費 東濃農業共済事務組合負担経費	39,994 13,277
								2 給料	20,720		
								3 職員手当等	12,941		
								4 共済費	6,333		
3 農業振興費	52,796	95,558	△42,762	32,908			19,795	1 報酬	45	農業振興事務経費 集落活動促進事業 水田農業構造改革推進事業	916 273 131
								4 共済費	106		
								7 賃金	620		
								8 報償費	305		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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					
								9 旅費	22	学校給食地産地消推進事業	540
								11 需用費	779	農業経営基盤強化資金利子助成事業	319
								12 役務費	134	中山間地域等直接支払事業	36,800
								13 委託料	6,052	農地保全等対策事業	300
								14 使用料及び 賃借料	89	耕作放棄地再生利用事業	450
								19 負担金補助 及び交付金	44,644	生産農家育成事業	2,500
										農畜産物加工品開発事業	1,207
										農産物等直売所管理経費	4,972
										瑞浪市農業祭支援事業	500
										農業人材力強化総合支援事業	1,500
										経営所得安定対策等推進事業	1,295
										農地中間管理事業	1,093
4 畜産業費	2,273	7,282	△5,009	1,030			1,243	11 需用費	26		
								12 役務費	40	畜産事務経費	273
								14 使用料及び 賃借料	100	繁殖雌牛増頭支援事業	2,000
								19 負担金補助 及び交付金	2,107		
5 家畜診療所 費	370,804	203,163	167,641	339,495		8,539	22,770	2 給料	11,037		
								3 職員手当等	7,340	家畜診療所事務経費	28,192
								4 共済費	3,556	家畜自衛防疫強化促進経費	3,000
								9 旅費	111	牛白血病廃用牛処理支援事業	117
								11 需用費	4,029	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業	
								12 役務費	194		339,495
								13 委託料	61		
								18 備品購入費	1,800		
								19 負担金補助 及び交付金	342,662		
								27 公課費	14		
6 農地費	66,073	76,827	△10,754	11,199	1,200	9,389	44,285	2 給料	2,442		
								3 職員手当等	1,530	農地事務経費	5,833

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

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					
								4 共済費	928	防災ダム一部事務組合負担経費	6,863
								7 賃金	1,718	土地改良施設維持管理経費	1,000
								11 需用費	384	松野湖周辺管理経費	1,000
								12 役務費	128	市単土地改良事業	2,000
								13 委託料	7,642	県営事業負担金事業 (中山間地域総合整備)	
								14 使用料及び 賃借料	29		19,709
								15 工事請負費	17,300	多面的機能支払交付金事業	3,861
								16 原材料費	1,000	農業施設GISシステム整備事業	1,300
								18 備品購入費	314	県営事業負担金事業 (県営ため池等整備事業)	1,500
								19 負担金補助 及び交付金	32,623	県単土地改良事業	15,376
								27 公課費	35	農道台帳整備事業	1,446
										中山間地域農業生産基盤整備促進事業	2,185
										県単農地防災対策事業	4,000
計	564,269	460,268	104,001	388,346	1,200	18,146	156,577				

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

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 林業総務費	7,044	12,021	△4,977	301			6,743	2 給料	2,944		
								3 職員手当等	1,821	林業総務事務経費	6,544
								4 共済費	901	林地台帳整備事業	500
								11 需用費	205		
								12 役務費	31		
								13 委託料	500		
								14 使用料及び 賃借料	51		
								19 負担金補助 及び交付金	591		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

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					
2 林業振興費	30,231	15,469	14,762	12,529			17,702	1 報酬	630	林道維持補修経費 有害鳥獣被害防止対策事業 自伐林家型地域森林整備事業 里山林整備事業 県単集落環境保全整備事業 林道長寿命化事業 森林経営管理法関連事業	1,749 9,153 279 8,450 2,000 2,000 6,600
								8 報償費	7,200		
								11 需用費	475		
								12 役務費	194		
								13 委託料	18,145		
								14 使用料及び 賃借料	432		
								15 工事請負費	2,405		
								16 原材料費	200		
								19 負担金補助 及び交付金	550		
3 公有林整備 事業費	2,211	2,264	△53				2,211	12 役務費	9	ビカリアの森管理経費	2,211
								13 委託料	500		
								14 使用料及び 賃借料	1,702		
計	39,486	29,754	9,732	12,830			26,656				

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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 商工総務費	106,980	105,840	1,140	7,504		2,180	97,296	2 給料	23,718	商工総務事務経費 釜戸駅乗車券発売委託経費 コミュニティバス運行事業 デマンド型交通運行事業 コミュニティバス運行再編検討事業 運転免許証自主返納支援事業	50,411 3,592 44,133 8,191 221 432
								3 職員手当等	14,648		
								4 共済費	7,179		
								8 報償費	400		
								9 旅費	24		
								11 需用費	1,409		
								12 役務費	244		
								13 委託料	54,720		

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

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				
								14 使用料及び 賃借料	158	
								19 負担金補助 及び交付金	4,445	
								27 公課費	35	
2 商工振興費	258,205	214,937	43,268	3,200		117,983	137,022	1 報酬	50	
								8 報償費	40	商工振興事務経費 697
								9 旅費	529	小口融資預託金 105,012
								11 需用費	447	発明くふう展開催事業 164
								12 役務費	32	商工会議所事業補助経費 3,000
								13 委託料	20,649	国際陶磁器フェスティバル美濃開催負担事業
								15 工事請負費	44,466	1,816
								19 負担金補助 及び交付金	91,989	企業立地奨励事業 36,246 企業立地促進事業 40,804
								21 貸付金	100,000	商店街活性化総合支援事業 1,300
								25 積立金	3	みずなみ焼等販路開拓支援事業 16,259 産業振興基金積立金 3 創業支援計画推進事業 25,621 瑞浪ポーノパークPR推進事業 1,000 みずなみ陶器まつり開催事業 1,000 小規模事業者経営改善資金融資利子補給事業 1,332 産業振興センター施設管理経費 19,230 産業振興センター改修事業 4,721
3 窯業技術研 究所費	42,281	33,429	8,852			11,138	31,143	1 報酬	110	
								2 給料	13,548	窯業技術研究所事務経費 29,728
								3 職員手当等	7,432	窯業技術研究所施設管理経費 1,749
								4 共済費	4,710	窯業技術教育経費 284
								7 賃金	3,212	窯業技術試験・試作経費 1,985
								8 報償費	482	窯業技術新分野開拓事業 7,970
								9 旅費	89	食器デザイン展開催事業 300

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	3,928	伝統技術伝承事業	265
								12 役務費	713		
								13 委託料	221		
								14 使用料及び 賃借料	158		
								18 備品購入費	7,500		
								19 負担金補助 及び交付金	140		
								27 公課費	38		
4 観光費	56,423	47,558	8,865	6,068		13,000	37,355	8 報償費	40		
								9 旅費	514	観光事務経費	1,808
								11 需用費	7,487	観光施設維持管理経費	3,174
								12 役務費	977	観光情報発信事業	4,296
								13 委託料	10,990	観光地整備促進事業	7,910
								14 使用料及び 賃借料	476	東海自然歩道・中山道観光ブラッシュアップ事業	1,589
								15 工事請負費	8,260	美濃源氏七夕まつり開催事業	6,300
								16 原材料費	60	東濃圏広域観光PR事業	1,200
								19 負担金補助 及び交付金	27,619	ゴルフの町みずなみPR事業	2,400
										大湫宿保存活用事業	12,000
										大湫町旧森川訓行家住宅管理経費	7,983
										大河ドラマ「麒麟がくる」活用推進事業	7,763
計	463,889	401,764	62,125	16,772		144,301	302,816				

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

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 土木総務費	53,466	73,918	△20,452	135		36	53,295	2 給料	24,527		
								3 職員手当等	16,439	土木総務事務経費	52,666

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

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					
								4 共済費	8,001	境界立会資料デジタル化事業	800
								9 旅費	266		
								11 需用費	1,265		
								12 役務費	228		
								13 委託料	1,339		
								14 使用料及び 賃借料	239		
								19 負担金補助 及び交付金	1,148		
								27 公課費	14		
計	53,466	73,918	△20,452	135		36	53,295				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

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 道路橋梁総 務費	23,387	28,291	△4,904				23,387	2 給料	3,150	道路橋梁事務経費 道路台帳管理経費 道路管理損害賠償金	17,387 5,000 1,000
								3 職員手当等	1,847		
								4 共済費	1,003		
								9 旅費	30		
								11 需用費	8,697		
								12 役務費	774		
								13 委託料	5,000		
								18 備品購入費	1,568		
								19 負担金補助 及び交付金	318		
2 道路維持費	52,408	52,428	△20	10,000			42,408	1 報酬	1,848	道路維持管理経費	18,768
								4 共済費	292		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	4,065	市道補修経費	30,000
								12 役務費	201	市道未登記土地解消事業	3,640
								13 委託料	30,938		
								14 使用料及び 賃借料	348		
								15 工事請負費	11,000		
								16 原材料費	2,518		
								18 備品購入費	405		
								19 負担金補助 及び交付金	793		
3 道路新設改良費	642,318	609,387	32,931	200,346	274,700	38,320	128,952	1 報酬	1,848		
								2 給料	10,555	道路新設改良事務事業	23,635
								3 職員手当等	7,077	市単側溝等道路改良事業	20,000
								4 共済費	3,604	市道等整備交付金事業	248,480
								11 需用費	539	南垣外北野線道路改良事業	140,000
								12 役務費	12	八伏線道路改良事業	24,000
								13 委託料	91,060	明賀台残土処分場整備事業	10,000
								15 工事請負費	424,080	土岐橋架替関連事業	40,000
								17 公有財産購 入費	54,703	瑞浪恵那道路整備関連事業	34,603
								19 負担金補助 及び交付金	11,600	論析3号線道路改良事業	90,000
								22 補償補填及 び賠償金	37,240	県単事業負担事業	11,600
4 橋梁維持費	1,000	1,000	0				1,000	15 工事請負費	1,000	橋梁補修経費	1,000
計	719,113	691,106	28,007	210,346	274,700	38,320	195,747				

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

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 河川管理費	89,222	32,460	56,762	40,400	31,800	780	16,242	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金	3,768 59 22,400 60,000 2,995	河川管理事務経費 用悉水路河川改修事業 県営急傾斜地崩壊対策負担事業 県単急傾斜地崩壊対策事業 瑞浪市ハザードマップ整備事業 猿爪川浸水対策事業	1,222 7,500 2,500 14,000 10,000 54,000
2 ダム関連費	5,190	5,289	△99				5,190	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	2,397 1,379 726 145 54 464 25	ダム関連事務経費 小里川ダム関連管理経費	4,537 653
計	94,412	37,749	56,663	40,400	31,800	780	21,432				

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

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 都市計画総務費	204,443	202,804	1,639	21,434	9,000	2,176	171,833	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	462 32,561 21,287 10,752 1,886 368 560 1,978 179 109,744	都市計画事務経費 自転車駐車場管理経費 地域交流センター管理運営経費 耐震診断促進事業 屋外広告物管理事業 耐震補強工事補助事業 都市計画調査事業 アスベスト対策事業 景観形成事業	69,039 744 13,240 5,000 2,100 5,240 35,000 250 971

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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					
								14 使用料及び賃借料	755	狭あい道路整備等促進事業 空家等適正管理事業	20,000 2,451
								15 工事請負費	10,628	瑞浪駅前周辺再開発事業	39,800
								17 公有財産購入費	1,000	道の駅整備事業	4,890
								18 備品購入費	1,914	地域交流センター改修事業	3,678
								19 負担金補助及び交付金	9,069	液化化危険度マップ作成事業	2,040
								22 補償補填及び賠償金	1,300		
2 土地区画整理費	6,989	36,424	△29,435			1,123	5,866	11 需用費	39		
								12 役務費	302	下益見土地区画整理事業基金積立金	5,935
								13 委託料	500	中央区画整理事業管理経費	841
								25 積立金	6,148	中央区画整理事業基金積立金	213
3 街路事業費	3,096	296	2,800				3,096	11 需用費	296		
								15 工事請負費	2,800	駅前広場管理経費 駅前広場施設改修事業	296 2,800
4 公園管理費	120,966	77,952	43,014	22,800	30,700	3,000	64,466	2 給料	3,330		
								3 職員手当等	2,202	公園管理事務経費	6,572
								4 共済費	1,040	公園維持管理経費	44,394
								11 需用費	2,947	市民公園施設整備事業	13,000
								12 役務費	37	都市公園再整備事業	57,000
								13 委託料	37,790		
								14 使用料及び賃借料	3,402		
								15 工事請負費	70,198		
								16 原材料費	20		
計	335,494	317,476	18,018	44,234	39,700	6,299	245,261				

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

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 住宅管理費	162,739	98,602	64,137	47,722	46,500	44,535	23,982	2 給料	6,910	住宅管理事務経費 13,974 市営住宅維持管理経費 27,983 市営住宅退去者敷金返還金 1,050 市営住宅敷金運用基金積立金 304 市営住宅関連訴訟費 1,300 高齢者向け優良賃貸住宅整備促進事業 1,528 市営住宅移転補償事業 2,800 市営住宅長寿命化事業 93,000 市営住宅用途廃止事業 20,800
								3 職員手当等	3,913	
								4 共済費	2,181	
								9 旅費	6	
								11 需用費	23,248	
								12 役務費	967	
								13 委託料	12,099	
								14 使用料及び賃借料	161	
								15 工事請負費	107,400	
								16 原材料費	100	
								19 負担金補助及び交付金	1,600	
								22 補償補填及び賠償金	2,800	
								23 償還金利子及び割引料	1,050	
								25 積立金	304	
計	162,739	98,602	64,137	47,722	46,500	44,535	23,982			

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

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 常備消防費	517,793	441,089	76,704	198,914	23,800	39,996	255,083	2 給料	190,922	常備消防事務経費 390,937 消防職員教育訓練経費 5,314 消防職員制服等貸与経費 1,914 火災予防広報経費 228 各種講習開催経費 756 救助大会参加経費 657
								3 職員手当等	135,530	
								4 共済費	60,679	
								8 報償費	102	
								9 旅費	2,028	
								11 需用費	21,438	
								12 役務費	3,904	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								13 委託料	18,054	緊急出動資器材維持管理経費	2,583
								14 使用料及び 賃借料	5,917	緊急出動車両維持管理経費 常備消防施設管理経費	6,702 9,594
								16 原材料費	35	新規採用者制服等貸与事業	1,419
								18 備品購入費	74,391	救急活動経費	4,671
								19 負担金補助 及び交付金	4,386	常備消防備品購入事業 警防用資器材購入事業	1,596 1,062
								27 公課費	407	消防車両・救急車両等更新事業(単独) 通信機器維持管理経費 AED設置管理事業	71,500 16,286 2,574
2 非常備消防 費	90,570	97,245	△6,675		14,100	14,148	62,322	1 報酬	16,078		
								4 共済費	1,410	非常備消防事務経費	40,248
								5 災害補償費	4,333	消防団員被服等貸与経費	1,476
								8 報償費	10,147	消防団員教育研修経費	119
								9 旅費	13,429	消防音楽隊関係経費	521
								11 需用費	9,017	消防車両維持管理経費	4,900
								12 役務費	2,069	消防団員公務災害補償金	4,333
								13 委託料	149	消防団員退職報償金	9,800
								14 使用料及び 賃借料	1,477	新入団員被服等貸与経費 消防ポンプ自動車等更新事業	1,700 21,024
								18 備品購入費	21,024	消防事業交付金事業	1,100
								19 負担金補助 及び交付金	10,910	消防団各種事業開催経費	5,349
								27 公課費	527		
3 消防施設費	86,157	35,315	50,842		76,900		9,257	11 需用費	1,121		
								13 委託料	3,000	消防施設管理経費	2,028
								15 工事請負費	74,779	消火栓新設事業費負担金	7,000
								16 原材料費	33	防火水槽設置事業	15,000
								18 備品購入費	222	消防団拠点施設建設事業	62,129
								19 負担金補助 及び交付金	7,002		

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

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					
4 防災費	292,000	26,012	265,988		264,000		28,000	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助 及び交付金	270 282 4,021 1,541 15,639 9,608 260,200 439	防災事務経費 防災設備等管理経費 防災資機材等整備事業 地域防災活動支援事業 防災訓練実施事業 防災意識普及啓発事業 防災行政無線更新事業 絆メール等配信事業 防災体制強化経費	787 19,868 1,500 1,015 693 2,975 264,100 262 800
計	986,520	599,661	386,859	198,914	378,800	54,144	354,662				

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

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 教育委員会 費	1,834	1,866	△32				1,834	1 報酬 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	1,296 35 92 150 97 13 15 136	教育委員会事務経費	1,834
2 事務局費	169,135	165,414	3,721	8		8	169,119	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費	90 69,752 40,930 52,998	事務局事務経費 教育委員会事務評価事業経費 廃校施設維持管理経費	168,249 105 731

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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					
								9 旅費	264	被災児童生徒見舞金	50
								11 需用費	1,132		
								12 役務費	3,014		
								13 委託料	438		
								14 使用料及び 賃借料	90		
								18 備品購入費	314		
								19 負担金補助 及び交付金	30		
								20 扶助費	50		
								27 公課費	33		
3 教育振興費	83,905	85,187	△1,282	319		18,590	64,996	1 報酬	10,466		
								4 共済費	1,659	奨学金給付事業	17,268
								7 賃金	32,019	奨学基金積立金	1,270
								8 報償費	242	教育振興基金積立金	80
								9 旅費	551	教育振興事務経費	5,238
								11 需用費	2,605	小中合同活動経費	1,526
								12 役務費	371	A L T 派遣事業	15,026
								13 委託料	13,577	教育研修経費	337
								14 使用料及び 賃借料	1,591	小学校課題指定校経費	323
										中学校課題指定校経費	320
								18 備品購入費	339	A L T 臨時活動事業	575
								19 負担金補助 及び交付金	19,135	キャリア教育推進事業	150
										児童生徒学業支援員派遣事業	32,019
								25 積立金	1,350	人権啓発活動活性化（花運動）事業	150
										教育支援センター運営経費	7,407
										標準学力検査実施事業	938
										Q U アンケート実施事業	939
										新たな多文化共生推進事業	339
4 教育研究所 費	993	1,179	△186				993	8 報償費	61		
								9 旅費	142	教育研究所運営経費	596

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							11 需用費	730	教育みずなみ発行経費	397
							12 役務費	16		
							19 負担金補助 及び交付金	44		
計	255,867	253,646	2,221	327		18,598	236,942			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

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 学校管理費	113,594	121,712	△8,118			1,676	111,918	1 報酬	4,776	事務管理経費（小学校） 各小学校事務管理経費 施設管理経費（小学校） 各小学校施設管理経費 校舎補修経費（小学校） 各小学校校舎等補修経費 施設改修事業（小学校） 小学校備品購入事業 児童健康診査経費 就学児童健康診査経費 他市町村教育事務委託経費 児童傷害保険経費 保健活動事務経費 学務事務経費	25,290 19,089 12,560 27,746 5,476 1,530 9,360 1,632 7,436 284 116 1,777 741 557
								2 給料	2,457		
								3 職員手当等	501		
								4 共済費	2,735		
								7 賃金	18,534		
								9 旅費	316		
								11 需用費	43,504		
								12 役務費	3,150		
								13 委託料	17,924		
								14 使用料及び 賃借料	3,571		
								15 工事請負費	13,029		
								16 原材料費	232		
								18 備品購入費	1,176		
								19 負担金補助 及び交付金	1,689		
2 教育振興費	73,092	46,362	26,730	1,691		13,002	58,399	11 需用費	24,032	各小学校教材維持管理経費 教育振興事務経費 遠距離通学費助成経費	6,392 100 373
								12 役務費	503		
								13 委託料	8,381		

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

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					
								14 使用料及び賃借料	691	要保護等就学援助経費 理科教材備品購入事業	4,725 880
								18 備品購入費	32,421	コンピューター管理経費(小学校)	2,725
								20 扶助費	7,064	特別支援教育就学奨励経費 小学校教材備品購入事業 小学校コンピューター更新事業 小学校教科書改訂事業 小学校タブレットPC購入事業 清流の国ぎふふるさと魅力体験事業 小学校デジタル教材購入事業 小学校ICT支援員派遣事業 小学校水泳指導委託事業	1,966 4,134 1,400 11,550 30,540 752 2,912 3,205 1,438
3 学校建設費	105,482	13,259	92,223		38,000	51,000	16,482	13 委託料	8,500		
								14 使用料及び賃借料	7,051	明世小学校教室棟整備事業 旧日吉中学校転用改修事業	7,982 89,000
								15 工事請負費	89,000	小学校施設大規模改修事業	8,500
								18 備品購入費	931		
計	292,168	181,333	110,835	1,691	38,000	65,678	186,799				

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

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 学校管理費	130,544	101,132	29,412	16,700		1,878	111,966	1 報酬	1,857		
								2 給料	9,831	事務管理経費(中学校)	21,745
								3 職員手当等	3,575	各中学校事務管理経費	10,627
								4 共済費	2,964	施設管理経費(中学校)	5,264
								7 賃金	4,809	各中学校施設管理経費	13,900
								8 報償費	5	校舎補修経費(中学校)	1,520
								9 旅費	76	各中学校校舎等補修経費	610

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	22,650	施設改修事業(中学校)	20,830
								12 役務費	1,746	生徒健康診査経費	3,523
								13 委託料	57,715	生徒傷害保険経費	927
								14 使用料及び 賃借料	1,113	保健活動事務経費	631
								15 工事請負費	21,820	学務事務経費	1,614
								16 原材料費	102	スクールバス運行管理経費	49,353
								19 負担金補助 及び交付金	2,281		
2 教育振興費	55,966	29,532	26,434	657		13,013	42,296	8 報償費	180		
								11 需用費	12,584	各中学校教材維持管理経費	2,668
								12 役務費	298	各中学校部活動助成経費	1,480
								13 委託料	4,280	教育振興事務経費	110
								18 備品購入費	31,480	遠距離通学費助成経費	28
								20 扶助費	7,144	要保護等就学援助経費	5,448
										特別支援教育就学奨励経費	1,668
										部活動育成諸経費	180
										理科教材備品購入事業	480
										コンピューター管理経費(中学校)	1,168
										中学校教材備品購入事業	3,661
										中学校コンピューター更新事業	1,031
										中学校タブレットPC購入事業	35,476
										中学校デジタル教材購入事業	1,194
										中学校ICT支援員派遣事業	1,374
3 学校建設費	17,808	2,470,498	△2,452,690				17,808	9 旅費	208		
								13 委託料	9,200	瑞浪北中学校施設整備事業	17,808
								15 工事請負費	8,400		
計	204,318	2,601,162	△2,396,844	17,357		14,891	172,070				

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

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 幼稚園費	190,396	190,348	48	3,338		22,875	164,183	2 給料	74,657	各幼稚園事務管理経費 園児傷害保険経費 幼稚園就園奨励事業 幼稚園臨時教諭配置経費 各幼稚園教材購入経費	139,792 137 8,707 33,814 7,946
								3 職員手当等	42,113		
								4 共済費	27,468		
								7 賃金	28,900		
								9 旅費	251		
								11 需用費	7,946		
								12 役務費	137		
								13 委託料	82		
								19 負担金補助 及び交付金	8,842		
計	190,396	190,348	48	3,338		22,875	164,183				

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

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 社会教育総 務費	35,965	37,001	△1,036				35,965	1 報酬	1,976	社会教育推進経費 社会教育指導員活動経費 生涯学習推進事業 社会教育委員会関係経費	33,222 1,889 353 501
								2 給料	16,149		
								3 職員手当等	9,788		
								4 共済費	5,591		
								7 賃金	1,839		
								8 報償費	20		
								11 需用費	428		
								12 役務費	11		
								14 使用料及び 賃借料	48		
								19 負担金補助 及び交付金	115		
2 青少年教育 費	7,145	7,081	64				7,145	1 報酬	300	青少年育成推進事業 成人式開催経費	2,220 1,900
								8 報償費	866		
								11 需用費	529		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

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					
								12 役務費	123	少年指導活動経費	2,867
								13 委託料	340	瑞浪市主張大会開催事業	158
								14 使用料及び賃借料	331		
								19 負担金補助及び交付金	4,656		
3 公民館費	207,818	162,483	45,335			21,774	186,044	1 報酬	1,848		
								2 給料	10,128	中央公民館運営経費	24,262
								3 職員手当等	4,733	中央公民館施設管理経費	60,115
								4 共済費	3,471	中央公民館講座等開催経費	414
								7 賃金	1,839	中央公民館文化祭開催経費	133
								8 報償費	2,479	美術展開催事業	1,675
								11 需用費	30,478	文化芸術振興経費	455
								12 役務費	926	中央公民館自主事業	10,576
								13 委託料	121,277	中央公民館市民参加型事業	5,000
								14 使用料及び賃借料	1,769	総合文化センター施設調査事業	20,000
								15 工事請負費	28,326	地区公民館運営経費	39,546
								19 負担金補助及び交付金	535	地区公民館設備整備事業	9,000
								27 公課費	9	多目的集会施設管理経費	2,445
4 図書館費	71,474	50,584	20,890				71,474	1 報酬	105		
								2 給料	2,811	図書館事務経費	4,907
								3 職員手当等	1,341	図書館管理経費	34,919
								4 共済費	755	図書等充実経費	31,648
								11 需用費	5		
								13 委託料	36,457		
								18 備品購入費	30,000		
5 文化費	73,762	78,144	△4,382	1,330			72,432	1 報酬	2,410		
								2 給料	16,740	文化財保護経費	1,694
								3 職員手当等	11,122	文化財調査保存事業	1,000

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

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					
								4 共済費	7,307	埋蔵文化財発掘等調査事業	2,697
								7 賃金	9,494	文化施設事務管理経費	47,034
								8 報償費	207	自然ふれあい館管理運営経費	10,237
								9 旅費	196	こいのぼり祭事業	2,398
								11 需用費	352	文化財維持管理事業	200
								12 役務費	39	文化施設受付等管理業務委託事業	8,502
								13 委託料	24,374		
								14 使用料及び 賃借料	195		
								15 工事請負費	416		
								18 備品購入費	600		
								19 負担金補助 及び交付金	310		
6 化石博物館 費	11,619	12,734	△1,115			2,345	9,274	1 報酬	50		
								8 報償費	390	化石博物館事務経費	2,215
								9 旅費	754	化石博物館施設管理経費	6,216
								11 需用費	7,205	定期研究報告発行事業	994
								12 役務費	734	定期講座開催経費	1,305
								13 委託料	1,604	資料検索システム管理経費	268
								14 使用料及び 賃借料	541	化石博物館定期展示会開催事業	461
								18 備品購入費	279	化石資料調査収集事業	160
								19 負担金補助 及び交付金	62		
7 市之瀬記念 美術館費	4,173	3,540	633			231	3,942	1 報酬	50		
								8 報償費	136	市之瀬記念美術館事務経費	443
								9 旅費	4	市之瀬記念美術館施設管理経費	2,214
								11 需用費	2,100	定期展示会開催事業	794
								12 役務費	195	彫刻講座等開催経費	122
								13 委託料	873	展示作品等購入整理事業	600

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

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				
								14 使用料及び 賃借料	215	
								18 備品購入費	600	
8 地球回廊費	5,166	5,229	△63			2,025	3,141	11 需用費	2,510	地球回廊事務経費 485
								12 役務費	130	地球回廊施設管理経費 4,681
								13 委託料	2,353	
								14 使用料及び 賃借料	173	
9 陶磁資料館 費	10,751	9,593	1,158			493	10,258	1 報酬	1,968	陶磁資料館事務経費 2,810
								4 共済費	292	陶磁資料館施設管理経費 3,861
								8 報償費	246	作陶講座開催経費 407
								9 旅費	4	定期展示会開催事業 1,706
								11 需用費	5,513	定期刊行物発行経費 968
								12 役務費	455	展示資料等購入整理事業 999
								13 委託料	1,739	
								14 使用料及び 賃借料	229	
								18 備品購入費	270	
								19 負担金補助 及び交付金	35	
計	427,873	366,389	61,484	1,330		26,868	399,675			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

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 保健体育総 務費	35,394	33,290	2,104	180		1,830	33,384	1 報酬	2,798	保健体育事務経費 24,327
								2 給料	7,040	各種体育大会開催経費 4,385
								3 職員手当等	4,863	スポーツ教室等開催経費 72
								4 共済費	3,443	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

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					
								7 賃金	5,511	スポーツ推進委員活動経費	1,792
								8 報償費	912	トップアスリート交流事業	1,000
								9 旅費	274	全国健康福祉祭ぎふ大会開催事業	3,458
								11 需用費	394	日本スポーツマスターズぎふ清流大会開催事業	
								12 役務費	695		360
								13 委託料	1,379		
								14 使用料及び 賃借料	36		
								18 備品購入費	375		
								19 負担金補助 及び交付金	7,674		
2 体育施設費	9,219	233,758	△224,539			4,049	5,170	8 報償費	252		
								11 需用費	6,079	夜間学校開放施設管理経費	902
								12 役務費	50	市民競技場管理経費	359
								13 委託料	2,415	市民テニスコート管理経費	1,860
								14 使用料及び 賃借料	277	市営野球場管理経費	3,529
								15 工事請負費	146	日吉スポーツ施設管理経費	2,310
										その他体育施設管理経費	259
3 市民体育館 費	59,765	24,612	35,153			10,821	48,944	11 需用費	8,118		
								12 役務費	351	市民体育館事務経費	659
								13 委託料	30,963	市民体育館施設管理経費	27,006
								14 使用料及び 賃借料	596	市民体育館施設改修事業	15,600
								15 工事請負費	19,230	トレーニング機器整備事業	500
								18 備品購入費	500	市民体育館施設調査事業	16,000
								27 公課費	7		
4 学校給食費	166,194	163,008	3,186			30	166,164	1 報酬	50		
								2 給料	5,904	学校給食センター事務経費	12,068
								3 職員手当等	2,185	学校給食センター施設管理経費	64,978
								4 共済費	1,552	学校給食配送委託事業	20,928
								9 旅費	3	学校給食調理等委託事業	63,220

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	48,388	学校給食施設等調査事業	5,000
								12 役務費	1,107		
								13 委託料	100,261		
								14 使用料及び 賃借料	5,687		
								18 備品購入費	1,036		
								19 負担金補助 及び交付金	11		
								27 公課費	10		
計	270,572	454,668	△184,096	180		16,730	253,662				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 土木施設災害復旧費

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 土木施設災 害復旧費	6,300	0	6,300	4,202	1,800		298	15 工事請負費	6,300	過年土木施設補助災害復旧事業	6,300
計	6,300	0	6,300	4,202	1,800		298				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			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 元金	1,516,231	1,467,710	48,521			7,598	1,508,633	23 償還金利息 及び割引料	1,516,231	市債償還元金	1,516,231
2 利子	86,574	115,091	△28,517			221	86,353	23 償還金利息 及び割引料	86,574		
3 公債諸費	3,500	0	3,500				3,500	22 補償補填及 び賠償金	3,500	公債事務経費	3,500

(款) 12 公債費
(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	1,606,305	1,582,801	23,504			7,819	1,598,486			

(款) 13 諸支出金
(項) 1 公営企業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 水道事業会計支出金	117,151	159,739	△42,588		12,000		105,151	19 負担金補助及び交付金	65,524	上水道事業会計出資及び補助金 117,151
								24 投資及び出資金	51,627	
2 下水道事業会計支出金	454,666	467,001	△12,335				454,666	19 負担金補助及び交付金	248,946	下水道事業会計出資及び補助金 454,666
								24 投資及び出資金	205,720	
計	571,817	626,740	△54,923		12,000		559,817			

(款) 14 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	20,000	20,000	0				20,000		予備費 20,000	
計	20,000	20,000	0				20,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計				
本年度	長 等	3		26,388	11,612 (4.40)			222	38,222	14,882	53,104	
	議 員	16	104,897						104,897	27,131	132,028	
	その他の 特別職	1,475	111,346						111,346	10,465	121,811	
	計	1,494	216,243	26,388	11,612			222	254,465	52,478	306,943	
前年度	長 等	3		26,388	11,479 (4.35)			222	38,089	15,214	53,303	
	議 員	15	98,834						98,834	26,337	125,171	
	その他の 特別職	1,220	112,970						112,970	10,717	123,687	
	計	1,238	211,804	26,388	11,479			222	249,893	52,268	302,161	
比 較	長 等	0		0	133			0	133	△ 332	△ 199	
	議 員	1	6,063						6,063	794	6,857	
	その他の 特別職	255	△ 1,624						△ 1,624	△ 252	△ 1,876	
	計	256	4,439	0	133			0	4,572	210	4,782	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	362		1,251,339	742,259	1,993,598	615,213	2,608,811	
前 年 度	359		1,253,880	725,620	1,979,500	616,892	2,596,392	
比 較	3		△ 2,541	16,639	14,098	△ 1,679	12,419	

職員手当の内訳	区 分	初任給調整 手 当	管理職手当	扶養手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度		31,128	34,761	28,924	360	5,763	107,004	12,900
	前 年 度		30,384	33,216	27,839	360	5,945	96,675	12,600
	比 較		744	1,545	1,085	0	△ 182	10,329	300

職員手当の内訳	区 分	夜間勤務 手 当	住居手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	災害派遣 手 当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度	3,500	22,293	1,092	286,162	208,078	116		178
	前 年 度	3,400	23,272	1,017	285,973	204,429	332		178
	比 較	100	△ 979	75	189	3,649	△ 216		0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給 料	△ 2,541	給与改定に伴う増減分	2,635	平成29年度給料表改定	0.21%	
		昇給に伴う増加分	6,410	平均昇給率	0.51%	
		その他の増減分	△ 11,586	職員の異動等		
職員手当	16,639	制度改正に伴う増減分	5,465	勤勉手当、宿日直手当の改正		
		選挙等に伴う増減分	10,788			
		その他の増減分	386	職員の異動等		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		行政職	技能員
平成31年1月1日現在	平均給料月額	286,480	298,159
	平均給与月額	341,016	333,723
	平均年齢(歳)	39歳 1月	51歳 3月
平成30年1月1日現在	平均給料月額	289,054	285,881
	平均給与月額	341,888	330,520
	平均年齢(歳)	39歳 5月	51歳 5月

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	技能員	国の制度	
			行政職	技能員
高校卒	148,600		148,600	
大学卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 員		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	7級	13	3.8	5級	6	27.3
	6級	26	7.7	4級	8	36.4
	5級	54	15.9	3級	5	22.7
	4級	46	13.6	2級	2	9.1
	3級	44	13.0	1級	1	4.5
	2級	58	17.1			
	1級	98	28.9			
	計	339	100.0	計	22	100.0
平成30年1月1日現在	7級	14	4.2	5級	5	20.8
	6級	23	6.9	4級	8	33.3
	5級	55	16.4	3級	7	29.2
	4級	57	17.0	2級	3	12.5
	3級	30	9.0	1級	1	4.2
	2級	55	16.4			
	1級	101	30.1			
	計	335	100.0	計	24	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部 長 部次長	課 長 室 長	課長補佐 主任主査	係 長 総括主査	主 査	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	技 能 員	
本年度	職 員 数(A)	(人)	362	340	22
	昇給に係る職員数(B)	(人)	301	287	14
	号給数別内訳	1号給	4	4	
		2号給	0	0	
		3号給	7	7	
		4号給	224	212	12
		6号給	50	48	2
		8号給	16	16	
比 率(B)／(A)	(%)	83.1	84.4	63.6	
前年度	職 員 数(A)	(人)	359	335	24
	昇給に係る職員数(B)	(人)	299	284	15
	号給数別内訳	1号給	3	3	
		2号給	2	2	
		3号給	4	4	
		4号給	217	205	12
		6号給	56	54	2
		8号給	17	16	1
比 率(B)／(A)	(%)	83.3	84.8	62.5	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 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)	その他加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	各務原市
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%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能員
給料総額に対する比率(%)	0.46	0.27	3.25
支給対象職員の比率(%)	27.35	24.71	68.18
代表的な特殊勤務手当の名称	出動手当 清掃業務手当	出動手当 獣医師手当	清掃業務手当

ケ 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	
住居手当	同	
通勤手当	一部異なる	距離別支給の通勤手当について、通勤距離により3,800円～19,500円を支給

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

款	項	事業名	年度	全 体 計 画				前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度当支出予定額	当該年度当支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費総額に対する進捗率(%)	
				年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	市 債	その他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
9 消防費	1 消防費	防災行政無線更新事業	30	486			486				486		0.1	
			31	264,100		264,000	100			264,100	264,100		50.6	
			32	257,200		257,000	200					257,200	49.3	
			計	521,786		521,000	786			264,100	264,586	257,200	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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
人権施策推進指針改訂業務委託料	1,200	—		32	1,200				1,200
移住定住促進奨励金 (平成31年度決定分)	瑞浪市移住定住促進 奨励金交付規則 第4条の規定による額	—		32~35	限度額に同じ				全 額
三世代同居・近居世帯定住奨励金 (平成31年度決定分)	瑞浪市三世代同居・近居世帯 定住奨励金交付規則 第5条の規定による額	—		32~35	限度額に同じ				全 額
若者世帯民間賃貸住宅入居奨励金 (平成31年度決定分)	瑞浪市若者世帯民間賃貸住宅 入居奨励金交付規則第4条及び 第5条の規定による額	—		32~33	限度額に同じ				全 額
高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定業務委託料	5,000	—		31~32	5,000				5,000
障害福祉計画等策定業務委託料	6,300	—		31~32	6,300				6,300
幼稚園給食調理業務委託料	250,500	—		31~34	250,500				250,500
予 防 接 種 委 託 料	45,014	—		31~32	45,014				45,014
医師・歯科医師等出務委託料	2,800	—		31~32	2,800				2,800
予 防 接 種 ワ ク チ ン 購 入 費	25,129	—		31~32	25,129				25,129
が ん 検 診 等 委 託 料	38,480	—		31~32	38,480			4,550	33,930
血 液 検 査 委 託 料	2,026	—		31~32	2,026			290	1,736

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
企 業 立 地 奨 励 金 (平成31年度指定業者分)	瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額	—		31~37	限度額に同じ				全 額
道の駅基本計画策定業務委託料	10,600	—		32	10,600				10,600
加 知 奨 学 金 (平成31年度決定分)	18,000	—		32~36	18,000			18,000	
奨 学 金 (平成31年度決定分)	5,400	—		32~36	5,400			5,400	
総合文化センター電話機賃借料	60	—		32	60				60

過年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
移住定住促進奨励金 (平成28年度決定分)	瑞浪市移住定住促進 奨励金交付規則 第4条の規定による額	29~30	13,930	31~32	13,880				13,880
移住定住促進奨励金 (平成29年度決定分)	瑞浪市移住定住促進 奨励金交付規則 第4条の規定による額	30	7,410	31~33	22,230				22,230
移住定住促進奨励金 (平成30年度決定分)	瑞浪市移住定住促進 奨励金交付規則 第4条の規定による額	—	—	31~34	35,000				35,000
三世帯同居・近居世帯定住奨励金 (平成28年度決定分)	瑞浪市三世帯同居・近居世帯 定住奨励金交付規則 第5条の規定による額	29~30	1,100	31~32	1,100				1,100
三世帯同居・近居世帯定住奨励金 (平成29年度決定分)	瑞浪市三世帯同居・近居世帯 定住奨励金交付規則 第5条の規定による額	30	850	31~33	2,550				2,550
三世帯同居・近居世帯定住奨励金 (平成30年度決定分)	瑞浪市三世帯同居・近居世帯 定住奨励金交付規則 第5条の規定による額	—	—	31~34	7,920				7,920
若者世帯民間賃貸住宅入居奨励金 (平成30年度決定分)	瑞浪市若者世帯民間賃貸住宅 入居奨励金交付規則第4条及び 第5条の規定による額	—	—	31~32	2,500				2,500
弁 護 士 委 託 料	8,264	29~30	823	31~32	7,441				7,441
固定資産土地評価替業務委託料	25,003	—	—	31~32	25,003				25,003
市民福祉センター指定管理料	130,000	27~30	73,473	31~32	56,527				56,527
特別養護老人ホーム建設 負担金(かさばら陶生苑)	14,784	15~30	10,765	31~34	4,019				4,019
老人憩いの家指定管理料	84,000	27~30	49,719	31~32	34,281				34,281
障害者デイサービスセンター指定管理料	47,500	27~30	28,404	31~32	19,096				19,096

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
子ども発達支援センター指定管理料	135,000	27~30	72,638	31~32	62,362				62,362
児童館指定管理料	268,970	27~30	160,889	31~32	108,081				108,081
火葬業務委託料	64,746	29~30	20,736	31~32	44,010				44,010
農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成12年度分)	瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付要綱 第3条の規定による額	25~30	2,081	31~37	限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額	岐阜県農業経 営基盤強化資 金利子助成補 助金交付要綱 第3条の規定に よる額			限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 から特定財源を差 し引いた額
農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成19年度分)	瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付要綱 第3条の規定による額	25~30	2,175	31~44	限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額	岐阜県農業経 営基盤強化資 金利子助成補 助金交付要綱 第3条の規定に よる額			限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 から特定財源を差 し引いた額
農業経営基盤強化 資金利子助成 (平成20年度分)	瑞浪市農業経営基盤強化 資金利子助成金交付要綱 第3条の規定による額	25~30	569	31~45	限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額	岐阜県農業経 営基盤強化資 金利子助成補 助金交付要綱 第3条の規定に よる額			限度額から前年度 末までの支出(見 込)額を引いた額 から特定財源を差 し引いた額
農産物等直売所指定管理料	25,000	29~30	8,654	31~33	16,346				16,346
バス路線維持対策業務委託料	145,200	30	0	31~33	145,200	18,000			127,200
デマンド交通運行业務委託料	28,500	30	0	31~33	28,500			10,500	18,000
企業立地奨励金 (平成28年度指定事業者分)	瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額	28~30	12,996	31~33	13,700				13,700
企業立地奨励金 (平成30年度指定業者分)	瑞浪市企業立地の促進 及び雇用の拡大に関する 条例第5条の規定による額	30	0	31~36	限度額に同じ				全 額

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
産 業 振 興 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	82,500	28~30	32,900	31~33	49,600				49,600
大 湫 町 旧 森 川 訓 行 家 住 宅 指 定 管 理 料	31,432	29~30	15,430	31~32	16,002				16,002
地 域 交 流 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	49,410	30	0	31~35	49,410				49,410
加 知 奨 学 金 (平成27年度決定分)	18,000	28~30	10,800	31~32	7,200			7,200	
加 知 奨 学 金 (平成28年度決定分)	18,000	29~30	5,760	31~33	12,240			12,240	
加 知 奨 学 金 (平成29年度決定分)	18,000	30	3,600	31~34	14,400			14,400	
加 知 奨 学 金 (平成30年度決定分)	18,000	-	-	31~35	18,000			18,000	
奨 学 金 (平成28年度決定分)	5,400	29~30	1,920	31~33	3,480			3,480	
奨 学 金 (平成29年度決定分)	5,400	30	720	31~34	4,680			4,680	
奨 学 金 (平成30年度決定分)	5,400	-	-	31~35	5,400			5,400	
明 世 小 学 校 教 室 棟 賃 借 料	100,000	29~30	1,164	31~40	98,836				98,836
瑞 浪 南 中 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 管 理 業 務 委 託 料	95,000	27~30	39,633	31~32	55,367	8,900			46,467
瑞 浪 北 中 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 管 理 業 務 委 託 料	215,000	30	0	31~35	215,000	75,000			140,000
陶 公 民 館 指 定 管 理 料	53,080	27~30	26,100	31~32	26,980				26,980
釜 戸 公 民 館 指 定 管 理 料	42,805	28~30	16,798	31~33	26,007				26,007
大 湫 公 民 館 指 定 管 理 料	20,676	29~30	9,374	31~32	11,302				11,302

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
稲 津 公 民 館 指 定 管 理 料	44,000	30	0	31~35	44,000				44,000
日 吉 公 民 館 指 定 管 理 料	44,500	30	0	31~35	44,500				44,500
市 民 図 書 館 指 定 管 理 料	175,665	29~30	34,495	31~34	141,170				141,170
自 然 ふ れ あ い 館 指 定 管 理 料	50,000	29~30	9,651	31~34	40,349				40,349
文 化 施 設 受 付 等 管 理 業 務 委 託 料	36,000	29~30	8,424	31~32	27,576				27,576
学 校 給 食 配 送 委 託 料	140,000	27~30	64,152	31~32	75,848				75,848
学 校 給 食 調 理 等 委 託 料	233,500	29~30	62,640	31~32	170,860				170,860

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み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	7,657,521	8,612,910	988,300	1,015,875	8,585,335
(1) 総務	1,686,601	1,633,510	12,000	102,656	1,542,854
(2) 民生	45,500	43,225	0	2,275	40,950
(3) 衛生	181,239	95,109	165,600	57,450	203,259
(4) 農林水産	85,797	158,100	1,200	14,903	144,397
(5) 土木	3,256,023	3,196,296	346,200	430,105	3,112,391
(6) 公営住宅	14,911	7,598	46,500	7,598	46,500
(7) 消防	505,052	435,016	378,800	80,177	733,639
(8) 教育	1,882,398	3,044,056	38,000	320,711	2,761,345
2. 災害復旧債	149,919	139,428	1,800	26,249	114,979
(1) 補助	109,671	102,264	1,800	20,079	83,985
(2) 単独	40,248	37,164	0	6,170	30,994
3. その他	5,682,773	5,819,565	500,000	474,107	5,845,458
(1) 減税補てん債	138,412	96,232	0	25,462	70,770
(2) 臨時財政 対策債	5,544,361	5,723,333	500,000	448,645	5,774,688
合 計	13,490,213	14,571,903	1,490,100	1,516,231	14,545,772

後期高齢者医療事業特別会計

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
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3 5 4, 7 5 8	3 4 3, 8 5 8	1 0, 9 0 0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	4 5	4 5	0
3 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金	1 3, 8 5 7	1 4, 9 0 1	△ 1, 0 4 4
4 繰 入 金	1 2 6, 3 0 0	1 2 9, 8 0 0	△ 3, 5 0 0
5 繰 越 金	1 0 0	1 0 0	0
6 諸 収 入	6 4 0	5 4 0	1 0 0
国 庫 支 出 金	0	1 5 6	△ 1 5 6
歳 入 合 計	4 9 5, 7 0 0	4 8 9, 4 0 0	6, 3 0 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			
				保 険 料	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他
1 総 務 費	13,317	13,018	299		13,272		45
2 後期高齢者医療広域連合納付金	467,426	460,738	6,688	354,758	112,628		40
3 保 健 事 業 費	13,857	14,644	△787				13,857
4 諸 支 出 金	600	500	100				600
5 予 備 費	500	500	0		400	100	
歳 出 合 計	495,700	489,400	6,300	354,758	126,300	100	14,542

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	240,140	234,138	6,002	1 現年度分	240,140	後期高齢者医療保険料
2 普通徴収保険料	114,618	109,720	4,898	1 現年度分	113,766	後期高齢者医療保険料
				2 滞納繰越分	852	後期高齢者医療保険料
計	354,758	343,858	10,900			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	45	45	0	1 督促手数料	45	保険料督促手数料
計	45	45	0			

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 1 委託金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保健事業費委託金	13,857	14,644	△787	1 保健事業費委託金	13,857	保健事業費委託金
計	13,857	14,644	△787			

(款) 3 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
事務費補助金	0	257	△257			(廃 目)
計	0	257	△257			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	30,033	30,541	△508	1 事務費繰入金	30,033	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	88,815	92,746	△3,931	1 保険基盤安定繰入金	88,815	保険基盤安定繰入金
3 保健事業費繰入金	7,452	6,513	939	1 保健事業費繰入金	7,452	保健事業費繰入金
計	126,300	129,800	△3,500			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	100	100	0	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金
計	100	100	0			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	40	40	0	1 延滞金	40	延滞金
計	40	40	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	600	500	100	1 雑入	600	過年度保険料還付金
計	600	500	100			

(款) 国庫支出金
 (項) 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
高齢者医療制度円滑運営 事業費補助金	0	156	△156			(廃 目)
計	0	156	△156			

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
				保険料	繰入金	繰越金	その他	区分	金額	
1 一般管理費	11,405	11,030	375		11,405			2 給料	3,039	後期高齢者事務経費 11,405
								3 職員手当等	2,453	
								4 共済費	1,742	
								7 賃金	1,837	
								11 需用費	116	
								12 役務費	2,191	
								14 使用料及び 賃借料	27	
計	11,405	11,030	375		11,405					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	繰入金	繰越金	その他	区分	金額	
1 徴収費	1,912	1,988	△76		1,867		45	11 需用費	417	後期高齢者保険料徴収経費 1,912
								12 役務費	715	
								13 委託料	780	
計	1,912	1,988	△76		1,867		45			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	繰入金	繰越金	その他	区分	金額	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	467,426	460,738	6,688	354,758	112,628		40	19 負担金補助 及び交付金	467,426	後期高齢者納付金事業 467,426
計	467,426	460,738	6,688	354,758	112,628		40			

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	繰入金	繰越金	その他	区分	金額	
1 健康診査費	13,857	14,644	△787				13,857	11 需用費	352	健康維持推進事業 13,857
								12 役務費	459	
								13 委託料	13,046	
計	13,857	14,644	△787				13,857			

(款) 4 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
				保険料	繰入金	繰越金	その他	区分	金額	
1 保険料還付金	590	490	100				590	23 償還金利息及び割引料	590	保険料還付金 590
2 還付加算金	10	10	0				10	23 償還金利息及び割引料	10	還付加算金 10
計	600	500	100				600			

(款) 5 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
				保険料	繰入金	繰越金	その他	区分	金額	
1 予備費	500	500	0		400	100			500	予備費 500
計	500	500	0		400	100				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		3,039	2,273	5,312	1,434	6,746	
前 年 度	1		3,236	1,695	4,931	1,472	6,403	
比 較	0		△ 197	578	381	△ 38	343	

職員手当の内訳	区 分	初任給調整 手 当	管理職手当	扶養手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度			198	56			456	
	前 年 度			0	0			421	
	比 較			198	56			35	

職員手当の内訳	区 分	夜間勤務 手 当	住居手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	災害派遣 手 当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度		324		688	551			
	前 年 度		0		694	580			
	比 較		324		△ 6	△ 29			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 197	給与改定に伴う増減分	9 平成30年度給料表改定 0.31%	
		昇給に伴う増加分	65 平均昇給率 2.14%	
		その他の増減分	△ 271 職員の異動等	
職員手当	578	制度改正に伴う増減分	12 勤勉手当の改正	
		その他の増減分	566 職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		行 政 職	技 能 員
平成31年1月1日現在	平均給料月額	247,800	
	平均給与月額	337,898	
	平均年齢(歳)	32歳 8月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	266,900	
	平均給与月額	270,766	
	平均年齢(歳)	34歳 2月	

イ 初任給

(単位:円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 員		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級			3級		
	4級			2級		
	3級			1級		
	2級	1	100.0			
	1級					
	計	1	100.0	計		
平成30年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級			3級		
	4級			2級		
	3級	1	100.0	1級		
	2級					
	1級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部 長 部次長	課 長 室 長	課長補佐 主任主査	係 長 総括主査	主 査	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			行 政 職	技 能 員		
本年度	職 員 数(A)	(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給				
		6号給	1	1		
	8号給					
比 率(B)／(A)	(%)	100.0	100.0			
前年度	職 員 数(A)	(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	1	1		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給				
		6号給	1	1		
	8号給					
比 率(B)／(A)	(%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 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)	その他加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	無
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	0

ク 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	
住居手当	同	
通勤手当	一部異なる	距離別支給の通勤手当について、通勤距離により3,800円～19,500円を支給

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他
指 定 物 品 等 購 入 費	75	—		31～32	75				75
情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約)	1,250	—		31～32	1,250				1,250

国民健康保険事業特別会計

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
1 国民健康保険料	697,530	709,380	△11,850
2 使用料及び手数料	350	350	0
3 県支出金	2,528,395	2,501,313	27,082
4 財産収入	295	456	△161
5 繰入金	328,700	282,700	46,000
6 繰越金	10,000	10,000	0
7 諸収入	2,730	3,801	△1,071
歳入合計	3,568,000	3,508,000	60,000

(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			
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他
1 総務費	71,368	71,234	134				71,368
2 保険給付費	2,479,096	2,456,507	22,589	7,006	2,465,090		7,000
3 国民健康保険事業費納付金	979,428	945,100	34,328	672,867	54,353		252,208
4 保健事業費	28,396	29,072	△676	17,657	8,952		1,787
5 基金積立金	295	456	△161				295
6 諸支出金	5,417	5,631	△214				5,417
7 予備費	4,000	0	4,000				4,000
歳出合計	3,568,000	3,508,000	60,000	697,530	2,528,395		342,075

2 歳入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 一般被保険者国民健康保険料

(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料	694,560	703,590	△9,030	1 医療給付費分現年度分	474,300	医療給付費分現年度分
				2 後期高齢者支援金分現年度分	158,500	後期高齢者支援金分現年度分
				3 介護納付金分現年度分	48,700	介護納付金分現年度分
				4 医療給付費分滞納繰越分	8,793	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,895	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,372	介護納付金分滞納繰越分
計	694,560	703,590	△9,030			

(款) 1 国民健康保険料

(項) 2 退職被保険者等国民健康保険料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 退職被保険者等国民健康保険料	2,970	5,790	△2,820	1 医療給付費分現年度分	2,090	医療給付費分現年度分
				2 後期高齢者支援金分現年度分	310	後期高齢者支援金分現年度分
				3 介護納付金分現年度分	400	介護納付金分現年度分
				4 医療給付費分滞納繰越分	107	医療給付費分滞納繰越分
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	31	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				6 介護納付金分滞納繰越分	32	介護納付金分滞納繰越分
計	2,970	5,790	△2,820			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	350	350	0	1 保険手数料	350	督促手数料
計	350	350	0			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

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	2,520,894	2,494,551	26,343	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	2,465,090	保険給付費等交付金 (普通交付金)
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	55,804	保険者努力支援分 10,231 特別調整交付金分 6,616 県繰入金 31,684 特定健康診査等負担金 7,273
2 国庫負担金減額措置対策費補助金	7,501	6,762	739	1 国庫負担金減額措置対策費補助金	7,501	国庫負担金減額措置対策費補助金
計	2,528,395	2,501,313	27,082			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	295	456	△161	1 利子及び配当金	295	財政調整基金利子
計	295	456	△161			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	267,700	251,700	16,000	1 一般会計繰入金	267,700	一般会計繰入金
計	267,700	251,700	16,000			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	61,000	31,000	30,000	1 財政調整基金繰入金	61,000	財政調整基金繰入金
計	61,000	31,000	30,000			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	10,000	10,000	0	1 前年度繰越金	10,000	前年度繰越金
計	10,000	10,000	0			

(款) 7 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	2,730	3,801	△1,071	1 一般被保険者第三者納付金	1,000	一般被保険者第三者納付金
				2 退職被保険者等第三者納付金	50	退職被保険者等第三者納付金
				3 一般被保険者返納金	50	一般被保険者返納金

(款) 7 諸収入
(項) 1 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	10	退職被保険者等返納金
				5 延滞金	1,520	延滞金
				6 雑入	100	軽減特例措置分負担金
計	2,730	3,801	△1,071			

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	
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額		
1 一般管理費	60,746	60,303	443				60,746	1 報酬	1,626	国民健康保険事務経費 国民健康保険運営経費 医療費適正化特別対策事業	49,549 5,022 6,175
								2 給料	19,187		
								3 職員手当等	10,775		
								4 共済費	9,828		
								7 賃金	5,915		
								9 旅費	53		
								11 需用費	935		
								12 役務費	2,332		
								13 委託料	9,303		
								14 使用料及び賃借料	134		
2 賦課徴収費	10,423	10,732	△309				10,423	11 需用費	1,042	保険料賦課徴収経費 国民健康保険電算処理委託経費	3,835 6,588
								12 役務費	2,628		
								13 委託料	6,753		
3 運営協議会費	199	199	0				199	1 報酬	165	国民健康保険運営協議会運営経費	199
								9 旅費	17		
								11 需用費	5		
12 役務費	12										
計	71,368	71,234	134				71,368				

(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	
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額		
1 一般被保険者療養給付費	2,120,200	2,059,000	61,200		2,120,200			19 負担金補助及び交付金	2,120,200	一般被保険者療養給付費	2,120,200

(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
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
2 退職被保険者等療養給付費	10,600	55,000	△44,400		10,600			19 負担金補助及び交付金	10,600	退職被保険者等療養給付費 10,600
3 一般被保険者療養費	31,900	31,000	900		31,900			19 負担金補助及び交付金	31,900	一般被保険者療養費 31,900
4 退職被保険者等療養費	90	500	△410		90			19 負担金補助及び交付金	90	退職被保険者等療養費 90
5 審査手数料	6,000	7,500	△1,500		6,000			12 役務費	6,000	診療報酬審査手数料 6,000
計	2,168,790	2,153,000	15,790		2,168,790					

(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
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 一般被保険者高額療養費	293,700	279,000	14,700		293,700			19 負担金補助及び交付金	293,700	一般被保険者高額療養費 293,700
2 退職被保険者等高額療養費	2,200	8,000	△5,800		2,200			19 負担金補助及び交付金	2,200	退職被保険者等高額療養費 2,200
3 一般被保険者高額介護合算療養費	250	250	0		250			19 負担金補助及び交付金	250	一般被保険者高額介護合算療養費 250
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0		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
計	296,200	287,300	8,900		296,200					

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
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
2 退職被保険者等移送費	50	50	0		50			19 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等移送費 50
計	100	100	0		100					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 任意給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 出産育児一時金	10,506	12,607	△2,101	3,506			7,000	12 役務費 19 負担金補助及び交付金	6 10,506	出産育児一時金 10,506
2 葬祭費	3,500	3,500	0	3,500				19 負担金補助及び交付金	3,500	葬祭費 3,500
計	14,006	16,107	△2,101	7,006			7,000			

(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
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 一般被保険者医療給付費分	695,880	667,240	28,640	459,666	38,676		197,538	19 負担金補助及び交付金	695,880	一般被保険者医療給付費分納付金 695,880
2 退職被保険者等医療給付費分	1,021	3,950	△2,929	961			60	19 負担金補助及び交付金	1,021	退職被保険者等医療給付費分納付金 1,021
計	696,901	671,190	25,711	460,627	38,676		197,598			

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	216,251	205,340	10,911	161,395	12,016		42,840	19 負担金補助及び交付金	216,251	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 216,251
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	341	1,320	△979	341				19 負担金補助及び交付金	341	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 341
計	216,592	206,660	9,932	161,736	12,016		42,840			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 介護納付金分	65,935	67,250	△1,315	50,504	3,661		11,770	19 負担金補助及び交付金	65,935	介護納付金分納付金 65,935
計	65,935	67,250	△1,315	50,504	3,661		11,770			

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額		
1 疾病予防費	7,409	7,149	260	5,588	34		1,787	8 報償費	66	健康管理指導事業 保健衛生普及啓発事業 国民健康保険人間ドック等助成事業	2,337 2,508 2,564
								11 需用費	525		
								12 役務費	1,615		
								13 委託料	2,518		
								19 負担金補助及び交付金	2,685		
計	7,409	7,149	260	5,588	34		1,787				

(款) 4 保健事業費

(項) 2 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
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 特定健康診査等事業費	20,987	21,923	△936	12,069	8,918			7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	1,216 617 1,576 17,578	特定健診事業 20,987
計	20,987	21,923	△936	12,069	8,918					

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 財政調整基金積立金	295	456	△161				295	25 積立金	295	国民健康保険財政調整基金積立金 295
計	295	456	△161				295			

(款) 6 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
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 一般被保険者保険料還付金	4,217	4,431	△214				4,217	23 償還金利子及び割引料	4,217	一般被保険者保険料還付金 4,217
2 退職被保険者等保険料還付金	100	100	0				100	23 償還金利子及び割引料	100	退職被保険者等保険料還付金 100
3 償還金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000	償還金 1,000
4 還付加算金	100	100	0				100	23 償還金利子及び割引料	100	還付加算金 100
計	5,417	5,631	△214				5,417			

(款) 7 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
				保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 予備費	4,000	0	4,000				4,000		4,000	予備費
計	4,000	0	4,000				4,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	1,791					1,791	261	2,052	
	計	12	1,791					1,791	261	2,052	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	1,791					1,791	261	2,052	
	計	12	1,791					1,791	261	2,052	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	6		19,187	10,775	29,962	8,643	38,605	
前 年 度	6		18,730	10,787	29,517	8,557	38,074	
比 較	0		457	△ 12	445	86	531	

職員手当の内 訳	区 分	初任給調整 手 当	管理職手当	扶養手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度				306			2,111	
	前 年 度				306			2,061	
	比 較				0			50	

職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務 手 当	住居手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	災害派遣 手 当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度		924		4,226	3,208			
	前 年 度		1,248		4,129	3,043			
	比 較		△ 324		97	165			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	457	給与改定に伴う増減分	56	平成30年度給料表改定 0.29%	
		昇給に伴う増加分	140	平均昇給率 0.73%	
		その他の増減分	261	職員の異動等	
職員手当	△ 12	制度改正に伴う増減分	81	勤勉手当の改正	
		その他の増減分	△ 93	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		行政職	平成30年度給料表改定
平成31年1月1日現在	平均給料月額	271,360	
	平均給与月額	300,690	
	平均年齢(歳)	35歳 0月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	263,300	
	平均給与月額	308,541	
	平均年齢(歳)	34歳 0月	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	技能員	国の制度	
			行政職	技能員
高校卒	148,600		148,600	
大学卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 員		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	16.7	3級		
	4級			2級		
	3級	1	16.7	1級		
	2級	3	50.0			
	1級	1	16.7			
	計	6	100.0	計		
平成30年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	16.7	3級		
	4級			2級		
	3級	1	16.7	1級		
	2級	2	33.3			
	1級	2	33.3			
	計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部 長 部次長	課 長 室 長	課長補佐 主任主査	係 長 総括主査	主 査	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			行 政 職	技 能 員		
本年度	職 員 数(A)	(人)	6	6		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給	4	4		
		6号給	2	2		
		8号給				
比 率(B)／(A)	(%)	100.0	100.0			
前年度	職 員 数(A)	(人)	6	6		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	6	6		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給	4	4		
		6号給	2	2		
		8号給				
比 率(B)／(A)	(%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 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)	その他加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	無
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	0

ク 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	
住居手当	同	
通勤手当	一部異なる	距離別支給の通勤手当について、通勤距離により3,800円～19,500円を支給

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他
指 定 物 品 等 購 入 費	170	—		31～32	170	10	20		140
情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約)	10,355	—		31～32	10,355	150	300		9,905
国 保 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム 保 守 委 託 料	300	—		31～32	300				300
過 誤 調 整 ・ 歯 科 レ セ プ ト 点 検 委 託 料	2,000	—		31～32	2,000				2,000
3 歳 児 等 母 親 健 康 チェック血液検査料	700	—		31～32	700				700
3 歳 児 等 母 親 健 康 チェック 歯 科 医 師 派 遣 委 託 料	700	—		31～32	700				700

介護保険事業特別会計

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
1 保 險 料	7 1 1, 3 7 6	7 0 8, 0 0 7	3, 3 6 9
2 使 用 料 及 び 手 数 料	7 0	7 0	0
3 国 庫 支 出 金	7 8 9, 1 6 1	7 7 2, 2 4 2	1 6, 9 1 9
4 支 払 基 金 交 付 金	8 7 7, 0 0 9	8 6 8, 6 0 4	8, 4 0 5
5 県 支 出 金	4 6 8, 7 5 8	4 6 6, 5 7 3	2, 1 8 5
6 財 産 収 入	2 0 0	2 2 0	△ 2 0
7 繰 入 金	6 1 1, 7 7 3	6 0 0, 6 3 2	1 1, 1 4 1
8 繰 越 金	5, 0 5 0	4, 5 5 0	5 0 0
9 諸 収 入	1, 3 0 3	1, 5 0 2	△ 1 9 9
歳 入 合 計	3, 4 6 4, 7 0 0	3, 4 2 2, 4 0 0	4 2, 3 0 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			
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他
1 総務費	103,955	117,456	△13,501				103,955
2 保険給付費	3,127,370	3,085,943	41,427	676,211	1,194,091	844,389	412,679
3 基金積立金	200	220	△20				200
4 地域支援事業費	227,125	213,231	13,894	35,165	63,828	32,620	95,512
5 諸支出金	5,050	4,550	500				5,050
6 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,464,700	3,422,400	42,300	711,376	1,257,919	877,009	618,396

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	711,376	708,007	3,369	1 現年度分特別徴収保険料	666,073	現年度分特別徴収保険料 633,088 介護予防・日常生活支援総合事業 26,065 総合事業以外の地域支援事業対象分 6,920
				2 現年度分普通徴収保険料	44,026	現年度分普通徴収保険料 41,846 介護予防・日常生活支援総合事業 1,723 総合事業以外の地域支援事業対象分 457
				3 滞納繰越保険料	1,277	滞納繰越保険料
計	711,376	708,007	3,369			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 督促手数料	70	70	0	1 督促手数料	70	督促手数料
計	70	70	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	568,912	556,588	12,324	1 現年度分介護給付費負担金	568,912	現年度分介護給付費負担金
計	568,912	556,588	12,324			

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	177,697	181,745	△4,048	1 現年度分調整交付金	177,697	現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,203	26,223	3,980	1 現年度地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,203	介護予防・日常生活支援総合事業対象分
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	12,349	7,686	4,663	1 現年度地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	12,349	総合事業以外の地域支援事業対象分
計	220,249	215,654	4,595			

(款) 4 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	
1 介護給付費交付金	844,389	833,204	11,185	1 現年度分介護給付費交付金	844,389	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	32,620	35,400	△2,780	1 現年度地域支援事業交付金	32,620	介護予防・日常生活支援総合事業
計	877,009	868,604	8,405			

(款) 5 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 介護給付費負担金	447,482	446,341	1,141	1 現年度分介護給付費負担金	447,482	現年度分介護給付費負担金
計	447,482	446,341	1,141			

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,102	16,389	△1,287	1 現年度地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,102	介護予防・日常生活支援総合事業対象分
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,174	3,843	2,331	1 現年度地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,174	総合事業以外の地域支援事業対象分
計	21,276	20,232	1,044			

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	200	220	△20	1 利子及び配当金	200	介護保険給付準備基金利子
計	200	220	△20			

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	390,921	385,742	5,179	1 現年度分介護給付費繰入金	390,921	現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,102	16,389	△1,287	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,102	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業対象分）	6,175	3,843	2,332	1 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業対象分）	6,175	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業対象分）

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 介護保険料軽減分繰入金	3,697	3,457	240	1 介護保険料軽減分繰入金	3,697	介護保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	177,817	179,039	△1,222	1 職員給与費等繰入金	83,515	介護給付費対象分 45,407 介護予防・日常生活支援総合事業 27,726 総合事業以外の地域支援事業対象分 10,382
				2 事務費繰入金	94,302	介護給付費対象分 59,408 介護予防・日常生活支援総合事業 98 総合事業以外の地域支援事業対象分 34,796
計	593,712	588,470	5,242			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険基金繰入金	18,061	12,162	5,899	1 介護保険基金繰入金	18,061	介護保険基金繰入金
計	18,061	12,162	5,899			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	5,050	4,550	500	1 前年度繰越金	5,050	前年度繰越金
計	5,050	4,550	500			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金
計	10	10	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	10	10	0	1 預金利子	10	預金利子
計	10	10	0			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1,283	1,482	△199	1 コピー印刷用紙代	40	コピー印刷用紙代
				2 雑入	1,243	過誤納分 利用者負担金
計	1,283	1,482	△199			

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
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 一般管理費	56,436	63,618	△7,182				56,436	2 給料	23,052	介護保険事務経費 56,436
								3 職員手当等	12,058	
								4 共済費	10,949	
								7 賃金	3,910	
								9 旅費	16	
								11 需用費	927	
								12 役務費	1,343	
								13 委託料	2,098	
								14 使用料及び 賃借料	2,029	
								19 負担金補助 及び交付金	40	
2 運営協議会 費	143	143	0				143	1 報酬	135	運営協議会経費 143
								11 需用費	5	
								12 役務費	3	
計	56,579	63,761	△7,182				56,579			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 賦課徴収費	6,295	6,336	△41				6,295	11 需用費	1,685	保険料賦課徴収経費 6,295
								12 役務費	2,308	
								13 委託料	2,190	
								19 負担金補助 及び交付金	112	
計	6,295	6,336	△41				6,295			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 介護認定審査会費	18,507	23,980	△5,473				18,507	19 負担金補助及び交付金	18,507	介護認定審査会経費 18,507
2 認定調査等費	22,361	23,099	△738				22,361	4 共済費	1,051	認定調査等費 22,361
								7 賃金	7,458	
								9 旅費	20	
								11 需用費	371	
								12 役務費	10,119	
								13 委託料	3,342	
計	40,868	47,079	△6,211				40,868			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 趣旨普及費	213	280	△67				213	11 需用費	203	趣旨普及経費 213
								12 役務費	10	
計	213	280	△67				213			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 居宅介護サービス給付費	1,293,800	1,231,112	62,688	257,680	503,317	349,322	183,481	19 負担金補助及び交付金	1,293,800	居宅介護サービス給付費 1,293,800
2 特例居宅介護サービス給付費	10	100	△90	2	4	3	1	19 負担金補助及び交付金	10	特例居宅介護サービス給付費 10

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他	区 分	金 額	
3 地域密着型 介護サービス 給付費	429,100	502,476	△73,376	96,117	163,488	115,857	53,638	19 負担金補助 及び交付金	429,100	地域密着型介護サービス給付費 429,100
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	10	100	△90	2	4	3	1	19 負担金補助 及び交付金	10	特例地域密着型介護サービス給付費 10
5 施設介護サ ービス給付 費	1,029,800	959,695	70,105	236,854	386,175	278,046	128,725	19 負担金補助 及び交付金	1,029,800	施設介護サービス給付費 1,029,800
6 特例施設介 護サービス 給付費	10	500	△490	2	4	3	1	19 負担金補助 及び交付金	10	特例施設介護サービス給付費 10
7 居宅介護福 祉用具購入 費	3,000	2,978	22	690	1,125	810	375	19 負担金補助 及び交付金	3,000	居宅介護福祉用具購入費 3,000
8 居宅介護住 宅改修費	8,500	10,889	△2,389	1,954	3,188	2,295	1,063	19 負担金補助 及び交付金	8,500	居宅介護住宅改修費 8,500
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	136,800	133,382	3,418	31,464	51,300	36,936	17,100	19 負担金補助 及び交付金	136,800	居宅介護サービス計画給付費 136,800
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	10	100	△90	2	4	3	1	19 負担金補助 及び交付金	10	特例居宅介護サービス計画給付費 10
計	2,901,040	2,841,332	59,708	624,767	1,108,609	783,278	384,386			

(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
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 介護予防サービス給付費	46,600	40,501	6,099	10,723	17,470	12,582	5,825	19 負担金補助及び交付金	46,600	介護予防サービス給付費 46,600
2 特例介護予防サービス給付費	10	100	△90	2	4	3	1	19 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス給付費 10
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,900	6,343	△3,443	666	1,088	783	363	19 負担金補助及び交付金	2,900	地域密着型介護予防サービス給付費 2,900
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	100	△90	2	4	3	1	19 負担金補助及び交付金	10	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
5 介護予防福祉用具購入費	900	940	△40	206	338	243	113	19 負担金補助及び交付金	900	介護予防福祉用具購入費 900
6 介護予防住宅改修費	4,800	4,671	129	1,104	1,800	1,296	600	19 負担金補助及び交付金	4,800	介護予防住宅改修費 4,800
7 介護予防サービス計画給付費	8,700	10,570	△1,870	2,000	3,263	2,349	1,088	19 負担金補助及び交付金	8,700	介護予防サービス計画給付費 8,700
8 特例介護予防サービス計画給付費	10	100	△90	2	4	3	1	19 負担金補助及び交付金	10	特例介護予防サービス計画給付費 10
計	63,930	63,325	605	14,705	23,971	17,262	7,992			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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	
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額		
1 審査支払手数料	2,980	4,113	△1,133	684	1,118	805	373	12 役務費	2,980	審査支払手数料	2,980
計	2,980	4,113	△1,133	684	1,118	805	373				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額		
1 高額介護サービス費	50,000	49,930	70	11,500	18,750	13,500	6,250	19 負担金補助及び交付金	50,000	高額介護サービス費	50,000
2 高額介護予防サービス費	100	202	△102	22	38	27	13	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費	100
計	50,100	50,132	△32	11,522	18,788	13,527	6,263				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額		
1 特定入所者介護サービス費	101,200	118,524	△17,324	22,669	38,557	27,324	12,650	19 負担金補助及び交付金	101,200	特定入所者介護サービス費	101,200
2 特例特定入所者介護サービス費	10	100	△90	1	5	3	1	19 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護サービス費	10
3 特定入所者介護予防サービス費	200	300	△100	46	75	54	25	19 負担金補助及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス費	200

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10	100	△90	1	5	3	1	19 負担金補助及び交付金	10	特例特定入所者介護予防サービス費 10
計	101,420	119,024	△17,604	22,717	38,642	27,384	12,677			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 高額医療合算介護サービス費	7,800	7,917	△117	1,794	2,925	2,106	975	19 負担金補助及び交付金	7,800	高額医療合算介護サービス費 7,800
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	22	38	27	13	19 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	7,900	8,017	△117	1,816	2,963	2,133	988			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 介護保険基金積立金	200	220	△20				200	25 積立金	200	介護保険基金積立金 200
計	200	220	△20				200			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	96,015	88,171	7,844	22,084	36,005	25,924	12,002	13 委託料	566	訪問型サービス（第1号訪問事業） 20,250 通所型サービス（第1号通所事業） 72,312 介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支援事業） 3,253 高額介護サービス費相当 200
								19 負担金補助及び交付金	95,449	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,513	14,995	△4,482	1,468	2,394	1,723	4,928	2 給料	2,755	介護予防ケアマネジメント事務経費 5,433 介護予防ケアマネジメント事業 5,080
								3 職員手当等	1,468	
								4 共済費	1,612	
								7 賃金	2,969	
								13 委託料	1,709	
計	106,528	103,166	3,362	23,552	38,399	27,647	16,930			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 一般介護予防事業費	41,883	50,265	△8,382	4,156	6,775	4,879	26,073	2 給料	17,365	介護予防事務経費 34,744 介護予防普及啓発事業 4,544 地域介護予防活動支援事業 1,355 地域リハビリテーション活動支援事業 100 高齢者安心支え合い事業 1,140
								3 職員手当等	7,733	
								4 共済費	7,799	
								7 賃金	1,740	
								8 報償費	370	
								9 旅費	16	
								11 需用費	670	
								12 役務費	364	
								13 委託料	4,442	
								14 使用料及び賃借料	34	
19 負担金補助及び交付金	1,350									
計	41,883	50,265	△8,382	4,156	6,775	4,879	26,073			

(款) 4 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
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額	
1 総合相談事業費	1,626	3,252	△1,626				1,626	13 委託料	1,626	在宅介護支援センター経費（対象外） 1,626
2 権利擁護事業費	3,170	3,208	△38				3,170	12 役務費 13 委託料	174 2,996	高齢者成年後見人制度運営経費（対象外） 3,170
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	37,849	20,411	17,438	5,322	13,357		19,170	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	50 7,338 3,737 3,246 142 47 178 99 22,991 21	包括支援センター事務経費 18,517 地域ケア会議開催事業 193 ケアマネジメントリーダー活動等支援事業（対象外） 139 地域包括支援センター運営経費 19,000
4 任意事業費	30,487	27,517	2,970	852	2,143		27,492	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費 20 扶助費	11 315 416 22,447 3,892 3,406	緊急通報装置保守経費（対象外） 1,605 寝具乾燥消毒サービス事業（対象外） 41 ねたきり老人等介護手当支給経費（対象外） 1,870 配食サービス経費 3,806 老人短期入所経費 199 徘徊高齢者家族支援サービス事業 47 老人移送サービス事業（対象外） 60 生活管理指導員派遣事業（対象外） 194 老人デイサービス経費（対象外） 20,188 ホームヘルパー派遣経費（対象外） 736 家族介護支援経費（クーポン） 1,567 認知症サポーター等養成事業 174

(款) 4 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	
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額		
5 在宅医療・介護連携推進事業費	986	764	222	226	570		190	8 報償費	190	在宅医療連携推進事業	986
								11 需用費	157		
								13 委託料	639		
6 生活支援体制整備事業費	3,077	3,052	25	707	1,778		592	8 報償費	75	協議体・コーディネーター支援事業	3,077
								11 需用費	2		
								13 委託料	3,000		
7 認知症総合支援事業費	1,170	1,308	△138	270	675		225	8 報償費	104	認知症総合支援事業	1,170
								9 旅費	44		
								11 需用費	344		
								12 役務費	17		
								13 委託料	443		
19 負担金補助及び交付金	218										
計	78,365	59,512	18,853	7,377	18,523		52,465				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額		
1 審査支払手数料	349	288	61	80	131	94	44	12 役務費	349	審査支払手数料（総合事業分）	349
計	349	288	61	80	131	94	44				

(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	
				保険料	国県支出金	基金交付金	その他	区分	金額		
1 過年度保険料還付金	1,500	1,500	0				1,500	23 償還金利子及び割引料	1,500	過年度保険料還付金	1,500

(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
				保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他	区 分	金 額	
2 償還金	3,500	3,000	500				3,500	23 償還金利子及び割引料	3,500	償還金 3,500
3 還付加算金	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	還付加算金 50
計	5,050	4,550	500				5,050			

(款) 6 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
				保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他	区 分	金 額	
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

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	調整手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	185					185		185	
	計	19	185					185		185	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	185					185		185	
	計	19	185					185		185	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	15		50,510	24,696	75,206	22,334	97,540	
前 年 度	15		52,737	26,958	79,695	24,072	103,767	
比 較	0		△ 2,227	△ 2,262	△ 4,489	△ 1,738	△ 6,227	

職員手当の内 訳	区 分	初任給調整 手 当	管理職手当	扶養手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度		624	678	1,433			1,836	
	前 年 度		624	1,074	1,406			2,442	
	比 較		0	△ 396	27			△ 606	

職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務 手 当	住居手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	災害派遣 手 当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度		546		11,285	8,294			
	前 年 度		546		12,198	8,668			
	比 較		0		△ 913	△ 374			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明		備 考
給 料	△ 2,227	給与改定に伴う増減分	129	平成30年度給料表改定	0.26%	
		昇給に伴う増加分	268	平均昇給率	0.53%	
		その他の増減分	△ 2,624	職員の異動等		
職員手当	△ 2,262	制度改正に伴う増減分	214	勤勉手当の改正		
		その他の増減分	△ 2,476	職員の異動等		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		行政職	技能員
平成31年1月1日現在	平均給料月額	277,887	
	平均給与月額	298,260	
	平均年齢(歳)	38歳9月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	284,693	
	平均給与月額	311,352	
	平均年齢(歳)	38歳10月	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	技能員	国の制度	
			行政職	技能員
高校卒	148,600		148,600	
大学卒	180,700		180,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 員		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	6.7	4級		
	5級	3	20.0	3級		
	4級	1	6.7	2級		
	3級	1	6.7	1級		
	2級	4	26.7			
	1級	5	33.3			
	計	15	100.1	計		
平成30年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	6.7	4級		
	5級	3	20.0	3級		
	4級	3	20.0	2級		
	3級	1	6.7	1級		
	2級	2	13.3			
	1級	5	33.3			
	計	15	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部 長 部次長	課 長 室 長	課長補佐 主任主査	係 長 総括主査	主 査	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			行 政 職	技 能 員		
本年度	職 員 数(A)	(人)	15	15		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給	12	12		
		6号給	1	1		
		8号給	1	1		
比 率(B)／(A)	(%)	93.3	93.3			
前年度	職 員 数(A)	(人)	15	15		
	昇給に係る職員数(B)	(人)	14	14		
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給	11	11		
		6号給	2	2		
		8号給	1	1		
比 率(B)／(A)	(%)	93.3	93.3			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 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)	その他加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	無
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	0

ク 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	
住居手当	同	
通勤手当	一部異なる	距離別支給の通勤手当について、通勤距離により3,800円～19,500円を支給

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他
指 定 物 品 等 購 入 費	578	—		31~32	578	40	65	46	427
情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約)	4,000	—		31~32	4,000				4,000
指 定 事 業 所 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	120	—		31~32	120				120
認 定 調 査 委 託 料	4,800	—		31~32	4,800				4,800
訪 問 型 サ ー ビ ス A 業 務 委 託 料	1,000	—		31~32	1,000	230	375	270	125
介 護 予 防 教 室 委 託 料	700	—		31~32	700	161	263	189	87
歯 科 医 師 出 務 委 託 料 (高 齢 者 介 護 予 防)	350	—		31~32	350	81	130	95	44
さ わ や か 運 動 教 室 委 託 料	2,000	—		31~32	2,000	460	750	540	250
理 学 療 法 士 委 託 料	120	—		31~32	120	28	45	32	15
さ さ エ ー ル ポ イ ン ト 事 業 委 託 料	1,500	—		31~32	1,500	345	563	405	187
成 年 後 見 人 制 度 料 運 営 業 務 委 託 料	3,500	—		31~32	3,500				3,500
生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 業 務 委 託 料	3,500	—		31~32	3,500	805	2,021		674

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他
認知症初期集中支援事業 医師派遣業務委託料(単価契約)	100	-		31~32	100	22	57		21
配食サービス業務委託料	4,000	-		31~32	4,000	414	1,039		2,547
在宅老人短期入所委託料	250	-		31~32	250	58	144		48
徘徊高齢者位置 確認業務委託料	100	-		31~32	100	23	57		20
移送サービス業務委託料	10	-		31~32	10				10
生活管理指導員 派遣業務委託料	300	-		31~32	300				300
軽度生活援助業務委託料	1,000	-		31~32	1,000				1,000
在宅歯科医療連携窓口設置委託料	250	-		31~32	250	58	144		48

過年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	保 険 料	国 県 支 出 金	基 金 交 付 金	そ の 他
在宅老人デイサービスセンター指定管理料	90,000	27~30	51,378	31~32	38,622				38,622
地域包括支援センター運営業務委託料	95,000	30	0	31~33	95,000	21,850	54,862		18,288

介護サービス事業特別会計

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
1 サ ー ビ ス 収 入	5, 3 6 9	1 0, 1 5 1	△ 4, 7 8 2
2 繰 入 金	1, 7 3 1	3, 5 4 9	△ 1, 8 1 8
歳 入 合 計	7, 1 0 0	1 3, 7 0 0	△ 6, 6 0 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			
				サービス収入	繰入金	繰越金	その他
1 事業費	6,600	12,700	△6,100	4,869	1,731		
2 予備費	500	1,000	△500	500			
歳出合計	7,100	13,700	△6,600	5,369	1,731		

2 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 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 居宅支援サービス計画費収入	5,369	10,151	△4,782	1 居宅支援サービス計画費収入	5,369	居宅支援サービス計画費収入
計	5,369	10,151	△4,782			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	1,731	3,549	△1,818	1 一般会計繰入金	1,731	一般会計繰入金
計	1,731	3,549	△1,818			

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				サービス収入	繰入金	繰越金	その他	区分	金額		
1 居宅介護支援事業費	6,600	12,700	△6,100	4,869	1,731			4 共済費	402	居宅介護支援事業費	6,600
								7 賃金	2,881		
								11 需用費	66		
								12 役務費	21		
								13 委託料	3,230		
計	6,600	12,700	△6,100	4,869	1,731						

(款) 2 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	
				サービス収入	繰入金	繰越金	その他	区分	金額		
1 予備費	500	1,000	△500	500					500	予備費	500
計	500	1,000	△500	500							

駐車場事業特別会計

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
1 使 用 料 及 び 手 数 料	40,500	40,400	100
2 繰 入 金	700	0	700
3 繰 越 金	700	700	0
歳 入 合 計	41,900	41,100	800

(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			
				使用料	地方債	繰入金	その他
1 駐 車 場 事 業 費	30,325	28,337	1,988	29,425		700	200
2 公 債 費	11,075	11,763	△688	11,075			
3 予 備 費	500	500	0				500
基 金 積 立 金	0	500	△500				
歳 出 合 計	41,900	41,100	800	40,500		700	700

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 駐車場事業使用料	40,500	40,400	100	1 駅北駐車場使用料	36,500	駅北駐車場使用料
				2 浪花駐車場使用料	4,000	浪花駐車場使用料
計	40,500	40,400	100			

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	700	0	700	1 駐車場施設整備基金繰入金	700	駐車場施設整備基金繰入金
計	700	0	700			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	700	700	0	1 前年度繰越金	700	前年度繰越金
計	700	700	0			

3 歳出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				使用料	地方債	繰入金	その他	区分	金額	
1 駅北駐車場 管理費	26,325	24,882	1,443	25,425		700	200	2 給料	4,801	駅北駐車場管理経費 26,325
								3 職員手当等	2,934	
								4 共済費	2,288	
								11 需用費	3,102	
								12 役務費	199	
								13 委託料	6,392	
								14 使用料及び 賃借料	4,509	
								15 工事請負費	500	
2 浪花駐車場 管理費	4,000	3,455	545	4,000				11 需用費	637	浪花駐車場管理経費 4,000
								12 役務費	52	
								13 委託料	1,357	
								14 使用料及び 賃借料	1,804	
								27 公課費	150	
計	30,325	28,337	1,988	29,425		700	200			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				使用料	地方債	繰入金	その他	区分	金額	
1 元金	11,015	11,667	△652	11,015				23 償還金利息 及び割引料	11,015	市債償還元金 11,015
2 利息	60	96	△36	60				23 償還金利息 及び割引料	60	市債償還利息 60
計	11,075	11,763	△688	11,075						

(款) 3 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
				使用料	地方債	繰入金	その他	区分	金額	
1 予備費	500	500	0				500		500	予備費
計	500	500	0				500			

(款) 基金積立金
(項) 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				使用料	地方債	繰入金	その他	区分	金額	
駐車場施設整備基金積立金	0	500	△500							(廃目)
計	0	500	△500							

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		4,801	2,934	7,735	2,288	10,023	
前 年 度	1		4,839	3,075	7,914	2,296	10,210	
比 較	0		△ 38	△ 141	△ 179	△ 8	△ 187	

職員手当の内 訳	区 分	初任給調整 手 当	管理職手当	扶養手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当
	本 年 度		624	78	0				
	前 年 度		624	120	94				
	比 較		0	△ 42	△ 94				

職員手当の内 訳	区 分	夜間勤務 手 当	住居手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	災害派遣 手 当	管理職員 特別勤務手当
	本 年 度				1,212	1,020			
	前 年 度				1,231	1,006			
	比 較				△ 19	14			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 38	給与改定に伴う増減分	5	平成30年度給料表改定	0.10%
		昇給に伴う増加分	7	平均昇給率	0.14%
		その他の増減分	△ 50	職員の異動等	
職員手当	△ 141	制度改正に伴う増減分	23	勤勉手当の改正	
		その他の増減分	△ 164	職員の異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分		行 政 職	技 能 員
平成31年1月1日現在	平均給料月額	398,900	
	平均給与月額	457,400	
	平均年齢(歳)	47歳 7月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額	402,800	
	平均給与月額	475,600	
	平均年齢(歳)	53歳 6月	

イ 初任給

(単位:円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 員		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	100.0	4級		
	5級			3級		
	4級			2級		
	3級			1級		
	2級					
	1級					
	計	1	100.0	計		
平成30年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	100.0	4級		
	5級			3級		
	4級			2級		
	3級			1級		
	2級					
	1級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部 長 部次長	課 長 室 長	課長補佐 主任主査	係 長 総括主査	主 査	主 事	主 事

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			行 政 職	技 能 員		
本年度	職 員 数(A)	(人)	1			
	昇給に係る職員数(B)	(人)	1			
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給				
		6号給	1	1		
		8号給				
比 率(B)／(A)	(%)	100.0	100.0			
前年度	職 員 数(A)	(人)	1			
	昇給に係る職員数(B)	(人)	1			
	号給数別内訳	1号給				
		2号給				
		3号給				
		4号給				
		6号給	1	1		
		8号給				
比 率(B)／(A)	(%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	
前年度	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 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)	その他加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	無
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	0

ク 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	
住居手当	同	
通勤手当	一部異なる	距離別支給の通勤手当について、通勤距離により3,800円～19,500円を支給

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

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	使用料	地方債	繰入金	その 他
指 定 物 品 等 購 入 費	80	—		31~32	80	80			
駅北駐車場等管理業務委託料 (清 掃 業 務)	1,000	—		31~32	1,000	1,000			
駅北駐車場等管理業務委託料 (料 金 収 納 ・ 監 視 業 務)	700	—		31~32	700	700			
浪 花 駐 車 場 管 理 業 務 委 託 料	100	—		31~32	100	100			
浪 花 駐 車 場 管 理 機 器 保 守 点 検 業 務 委 託 料	650	—		31~32	650	650			

過年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	使用料	地方債	繰入金	その 他
駅北駐車場管理機器保守点検業務委託料	3,500	—	—	31~35	3,500	3,500			
駅 北 駐 車 場 管 理 機 器 賃 借 料	13,800	—	—	31~35	13,800	13,800			
浪 花 駐 車 場 管 理 機 器 賃 借 料	8,000	—	—	31~35	8,000	8,000			

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み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 準公営企業債	91,411	80,394		11,015	69,379
(1) 駐 車 場	91,411	80,394		11,015	69,379
合 計	91,411	80,394		11,015	69,379

水道事業会計

平成31年度 瑞浪市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,149,500	
	1 営業収益		932,576	
		1 給 水 収 益	929,545	
		2 そ の 他 の 営 業 収 益	3,031	
	2 営業外収益		216,924	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,612	
		2 他 会 計 補 助 金	65,524	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	142,438	
		4 雑 収 益	5,350	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		1,129,800	
	1	営業費用	1,094,569	
		1 原水及び浄水費	474,540	
		2 配水及び給水費	181,577	
		3 総係費	30,756	
		4 減価償却費	379,996	
		5 資産減耗費	27,700	
	2	営業外費用	31,004	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,900	
		2 雑支出	904	
		3 消費税及び地方消費税	6,200	
	3	特別損失	227	
		1 過年度損益修正損	210	
		2 その他特別損失	17	
	4	予備費	4,000	
		1 予備費	4,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			108,200	
	1 工 事 負 担 金		7,500	
		1 他 会 計 負 担 金	7,500	
	2 分 担 金		23,407	
		1 分 担 金	23,407	
	3 出 資 金		51,627	
		1 出 資 金	51,627	
	4 補 助 金		25,666	
		1 補 助 金	25,666	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			460,200	
	1 建 設 改 良 費		286,374	
		1 事 務 費	4,913	
		2 白倉地区配水区変更事業費	72,000	
		3 緊急時給水拠点確保事業費	78,000	
		4 配水設備改良費	130,229	
		5 営業設備費	1,232	
	2 企業債償還金		173,826	
		1 企業債償還金	173,826	

平成31年度 瑞浪市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>当年度純利益</td><td style="text-align: right;">5,071</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td style="text-align: right;">379,996</td></tr> <tr><td>固定資産除却費</td><td style="text-align: right;">18,700</td></tr> <tr><td>賞与引当金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>法定福利費引当金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">△ 1</td></tr> <tr><td>貸倒引当金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">△ 710</td></tr> <tr><td>長期前受金戻入額</td><td style="text-align: right;">△ 142,438</td></tr> <tr><td>受取利息及び受取配当金</td><td style="text-align: right;">△ 3,612</td></tr> <tr><td>支払利息及び企業債取扱諸費</td><td style="text-align: right;">23,900</td></tr> <tr><td>未収金の増減額(増加は△)</td><td style="text-align: right;">92,075</td></tr> <tr><td>たな卸資産の増減額(増加は△)</td><td style="text-align: right;">△ 2,728</td></tr> <tr><td>未払金の増減額(減少は△)</td><td style="text-align: right;">31,514</td></tr> <tr><td>小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">401,775</td></tr> <tr><td>利息及び配当金の受取額</td><td style="text-align: right;">3,612</td></tr> <tr><td>利息の支払額</td><td style="text-align: right;">△ 23,900</td></tr> <tr><td>業務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">381,487</td></tr> </table>	当年度純利益	5,071	減価償却費	379,996	固定資産除却費	18,700	賞与引当金の増減額(減少は△)	8	法定福利費引当金の増減額(減少は△)	△ 1	貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 710	長期前受金戻入額	△ 142,438	受取利息及び受取配当金	△ 3,612	支払利息及び企業債取扱諸費	23,900	未収金の増減額(増加は△)	92,075	たな卸資産の増減額(増加は△)	△ 2,728	未払金の増減額(減少は△)	31,514	小計	401,775	利息及び配当金の受取額	3,612	利息の支払額	△ 23,900	業務活動によるキャッシュ・フロー	381,487	<p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 260,326</td></tr> <tr><td>無形固定資産の取得による支出</td><td style="text-align: right;">△ 1,347</td></tr> <tr><td>県補助金による収入</td><td style="text-align: right;">23,546</td></tr> <tr><td>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入</td><td style="text-align: right;">6,881</td></tr> <tr><td>分担金及び負担金による収入</td><td style="text-align: right;">21,474</td></tr> <tr><td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 209,772</td></tr> </table> <p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出</td><td style="text-align: right;">△ 173,826</td></tr> <tr><td>他会計からの出資による収入</td><td style="text-align: right;">51,627</td></tr> <tr><td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">△ 122,199</td></tr> </table> <p>IV 資金増加額</p> <p>V 資金期首残高</p> <p>VI 資金期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><td style="width: 80%;"></td><td style="text-align: right;">49,516</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">737,932</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">787,448</td></tr> </table>	有形固定資産の取得による支出	△ 260,326	無形固定資産の取得による支出	△ 1,347	県補助金による収入	23,546	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	6,881	分担金及び負担金による収入	21,474	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 209,772	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 173,826	他会計からの出資による収入	51,627	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,199		49,516		737,932		787,448
当年度純利益	5,071																																																								
減価償却費	379,996																																																								
固定資産除却費	18,700																																																								
賞与引当金の増減額(減少は△)	8																																																								
法定福利費引当金の増減額(減少は△)	△ 1																																																								
貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 710																																																								
長期前受金戻入額	△ 142,438																																																								
受取利息及び受取配当金	△ 3,612																																																								
支払利息及び企業債取扱諸費	23,900																																																								
未収金の増減額(増加は△)	92,075																																																								
たな卸資産の増減額(増加は△)	△ 2,728																																																								
未払金の増減額(減少は△)	31,514																																																								
小計	401,775																																																								
利息及び配当金の受取額	3,612																																																								
利息の支払額	△ 23,900																																																								
業務活動によるキャッシュ・フロー	381,487																																																								
有形固定資産の取得による支出	△ 260,326																																																								
無形固定資産の取得による支出	△ 1,347																																																								
県補助金による収入	23,546																																																								
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	6,881																																																								
分担金及び負担金による収入	21,474																																																								
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 209,772																																																								
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 173,826																																																								
他会計からの出資による収入	51,627																																																								
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,199																																																								
	49,516																																																								
	737,932																																																								
	787,448																																																								

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	13	5	120	15,374	2,515	8,663	26,672	7,033	33,705
	資本勘定支弁職員		1		2,688		1,435	4,123	1,194	5,317
	合 計	13	6	120	18,062	2,515	10,098	30,795	8,227	39,022
前 年 度	損益勘定支弁職員	13	5	120	16,056	2,515	7,666	26,357	6,921	33,278
	資本勘定支弁職員		1		3,523		1,992	5,515	1,650	7,165
	合 計	13	6	120	19,579	2,515	9,658	31,872	8,571	40,443
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 682	0	997	315	112	427
	資本勘定支弁職員		0		△ 835		△ 557	△ 1,392	△ 456	△ 1,848
	合 計	0	0	0	△ 1,517	0	440	△ 1,077	△ 344	△ 1,421

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	0	516	304	1,357	1,602	3,767	2,552
	前年度	0	576	316	1,260	900	3,947	2,659
	比 較	0	△ 60	△ 12	97	702	△ 180	△ 107

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,517	給与改定に伴う増減分 57	平成29年度給与改定 0.31%	
		昇給に伴う増加分 121	平均昇給率 0.67%	
		その他の増減分 △ 1,695	職員の異動等	
手 当	440	制度改正に伴う増加分 69	勤勉手当の改正	
		その他の増減分 371	職員の異動等	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位:円)

区 分	行 政 職	技 能 員
平成31年1月1日現在	平均給料月額	249,167
	平均給与月額	286,133
	平均年齢(歳)	37歳 9月
平成30年1月1日現在	平均給料月額	270,350
	平均給与月額	307,517
	平均年齢(歳)	40歳 9月

(2) 初任給

(単位:円)

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

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 員		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
平成31年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級			3級		
	4級	2	33.3	2級		
	3級			1級		
	2級	2	33.3			
	1級	2	33.3			
	計	6	100.0	計		
平成30年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級			3級		
	4級	2	33.3	2級		
	3級	1	16.7	1級		
	2級	3	50.0			
	1級					
	計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部 長 部次長	課 長 室 長	課長補佐 主任主査	係 長 総括主査	主 査	主 事	主 事

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	4	4	
		6号給	1	1	
	8号給				
比 率 (B) / (A) (%)	83.3%	83.3%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	5		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	4	4	
		6号給	1	1	
	8号給				
比 率 (B) / (A) (%)	83.3%	83.3%			

(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)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	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	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	使用料収入	そ の 他
指 定 物 品 等 購 入 費	200	—		31~32	200	200	
検 針 業 務 委 託 料	7,800	—		31~32	7,800	5,158	2,642
水 質 検 査 等 委 託 料	7,800	—		31~32	7,800	7,800	
水 質 検 査 モ ニ タ ー 委 託 料	1,000	—		31~32	1,000	1,000	
ハンディターミナルシステム保守料	300	—		31~32	300	188	112
ハンディターミナル機器保守料	150	—		31~32	150	100	50
配水管事故賠償責任保険	460	—		31~32	460	460	
A0コピー機機器保守業務	230	—		31~32	230	152	78
平山水道併用施設管理委託料	恵那市内併用施設の管理に要した経費に負担割合を乗じた額	—		31~36	限度額に同じ	全 額	
水道アセットマネジメント計画策定	25,000	—		32	25,000	25,000	

平成30年度 瑞浪市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	852,227		
	(2) その他の営業収益	2,963	855,190	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	437,000		
	(2) 配水及び給水費	172,615		
	(3) 総係費	30,596		
	(4) 減価償却費	391,262		
	(5) 資産減耗費	12,250	1,043,723	
	営業損失			188,533
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	3,636		
	(2) 他会計補助金	65,409		
	(3) 長期前受金戻入	145,341		
	(4) 雑収	5,506	219,892	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,752		
	(2) 雑経常利益	1,860	27,612	192,280
				3,747
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損失	210		
	(2) その他の特別損失	17	227	227
	当年度純利益			3,520
	前年度繰越欠損金			28,340
	当年度未処理欠損金			24,820

平成30年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		113,769	
ロ 建 物	366,255		
減価償却累計額	△ 116,049	250,206	
ハ 構 築 物	14,158,799		
減価償却累計額	△ 5,732,475	8,426,324	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,727,417		
減価償却累計額	△ 1,155,402	572,015	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	5,459		
減価償却累計額	△ 3,489	1,970	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	38,968		
減価償却累計額	△ 33,299	5,669	
ト 建 設 仮 勘 定		365,912	
有形固定資産合計			9,735,865

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,521	
ロ 施 設 利 用 権		93	
ハ その他無形固定資産		1,620	
無形固定資産合計			3,234

(3) 投資その他の資産

イ 投 資 有 価 証 券		200,000	
投資その他の資産合計			200,000

固定資産合計			9,939,099
--------	--	--	-----------

2	流動資産					
(1)	現金	預金				737,932
(2)	未収金	倒引当金		210,349		
				<u>△ 3,480</u>		206,869
(3)	貯蔵品					<u>4,894</u>
	流動資産合計					949,695
	資産合計					<u><u>10,888,794</u></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>2,190,259</u>		
		企業債合計				2,190,259
(2)	引当金					
	イ	修繕引当金		<u>31,685</u>		
		引当金合計				<u>31,685</u>
		固定負債合計				2,221,944

4	流動負債					
(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>173,826</u>		
		企業債合計				173,826
(2)	未払金					194,974
(3)	前受金					42,287
(4)	引当金					
	イ	賞与引当金		1,775		
	ロ	法定福利費引当金		<u>344</u>		
		引当金合計				2,119
(5)	その他流動負債					<u>1,800</u>
		流動負債合計				415,006

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,059,727	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,487,818</u>	
繰延収益合計			<u>3,571,909</u>
負債合計			<u><u>6,208,859</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			4,665,028
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,979		
ロ その他剰余金	<u>37,748</u>		
資本剰余金合計		39,727	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 24,820</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 24,820</u>	
剰余金合計			<u>14,907</u>
資本合計			<u>4,679,935</u>
負債資本合計			<u><u>10,888,794</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的証券 償却原価法（定額法）
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品 個別法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法による。（ただし、量水器については取替法とする。）
 - ・主な耐用年数

建物	30～60年
構築物	8～60年
機械及び装置	4～20年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～8年
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数

施設利用権	9～20年
その他無形固定資産	5年
- (3) 重要なリース取引の処理方法
所有者権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 引当金の計上基準

- (1) 退職給付引当金
職員の退職手当は、「水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めにに基づき、一般会計がその全部を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
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。
- (3) 法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (4) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は548,462千円である。

III セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

IV その他の注記

1 新会計基準移行に係る修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金1,985千円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金369千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金5,272千円を取り崩す予定である。

平成31年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		122,789	
ロ 建	物	436,191		
	減価償却累計額	△ 124,800	311,391	
ハ 構	築物	14,328,229		
	減価償却累計額	△ 6,038,735	8,289,494	
ニ 機	械及び装置	1,789,321		
	減価償却累計額	△ 1,222,315	567,006	
ホ 車	両及び運搬具	5,459		
	減価償却累計額	△ 3,720	1,739	
ヘ 工	具器具及び備品	40,099		
	減価償却累計額	△ 34,031	6,068	
ト 建	設仮勘定		300,540	
有形固定資産合計				9,599,027

(2) 無形固定資産

イ 電	話加入権		1,521	
ロ 施	設利用権		718	
ハ 所	他無形固定資産		810	
無形固定資産合計				3,049

(3) 投資その他の資産

イ 投	資有価証券		200,000	
投資その他の資産合計				200,000

固定資産合計 9,802,076

2 流動資産

(1) 現金	預金		787,448	
(2) 未収	貸倒引当金	118,275		
(3) 貯蔵品		<u>△ 2,770</u>	115,505	
流動資産合計			<u>7,622</u>	910,575
資産合計				<u><u>10,712,651</u></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		<u>2,014,548</u>		
充てるための企業債				
企業債合計			2,014,548	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		<u>31,685</u>		
引当金合計			<u>31,685</u>	
固定負債合計				2,046,233

4 流動負債

(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に		<u>175,711</u>		
充てるための企業債				
企業債合計			175,711	
(2) 未払金			226,488	
(3) 前受金			42,287	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		1,783		
ロ 法定福利費引当金		<u>343</u>		
引当金合計			2,126	
(5) その他流動負債			<u>1,800</u>	
流動負債合計				448,412

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,111,629	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,630,256</u>	
繰延収益合計			<u>3,481,373</u>
負債合計			<u><u>5,976,018</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			4,716,655
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,979		
ロ その他剰余金	<u>37,748</u>		
資本剰余金合計		39,727	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>△ 19,749</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 19,749</u>	
剰余金合計			<u>19,978</u>
資本合計			<u>4,736,633</u>
負債資本合計			<u><u>10,712,651</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的証券 償却原価法（定額法）
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・貯蔵品 個別法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法による。（ただし、量水器については取替法とする。）
 - ・主な耐用年数

建物	30～60年
構築物	8～60年
機械及び装置	4～20年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～8年
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
 - ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数

施設利用権	9～20年
その他無形固定資産	5年
- (3) 重要なリース取引の処理方法
所有者権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3 引当金の計上基準

- (1) 退職給付引当金
職員の退職手当は、「水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めにに基づき、一般会計がその全部を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
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。
- (3) 法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- (4) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は508,836千円である。

III セグメント情報に関する注記

単一セグメントのため、記載を省略している。

IV その他の注記

1 新会計基準移行に係る修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金1,775千円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金344千円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金3,480千円を取り崩す予定である。

平成31年度 瑞浪市水道事業会計予算実施計画明細説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,149,500	1,143,300	6,200			
1 営業収益		932,576	908,405	24,171			
	1 給水収益	929,545	905,404	24,141	給水収益	929,545	水道料金 929,545
	2 その他の営業収益	3,031	3,001	30			
					他会計負担金	2,200	消火栓維持管理及び移設経費 2,200
					手数料	821	検査手数料等 821
					雑収益	10	窓口コピー等 10
2 営業外収益		216,924	234,895	△ 17,971			
	1 受取利息及び配当金	3,612	3,636	△ 24	預金利息	364	定期預金利息 364
					有価証券利息	3,248	債券利息 3,248
	2 他会計補助金	65,524	80,409	△ 14,885	他会計補助金	65,524	一般会計補助金 65,524
	3 長期前受金戻入	142,438	145,341	△ 2,903	長期前受金戻入	142,438	受贈財産評価額 10,204 工事負担金 26,229 分担金 25,467 国庫補助金 41,164 県補助金 9,036 その他資本剰余金 30,338
	4 雑収益	5,350	5,509	△ 159	その他雑収益	5,350	検針委託料振替等 5,350

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業費用		1,129,800	1,123,700	6,100			
1 営業費用		1,094,569	1,091,892	2,677			
	1 原水及び浄水費	474,540	471,960	2,580	受 水 費	474,540	県営水道受水費 474,540
	2 配水及び給水費	181,577	184,635	△ 3,058			
					給 料	9,953	一般職給料(3名) 9,953
					手 当	4,135	職員手当 4,135
					賞与引当金繰入額	1,107	賞与引当金繰入額 1,107
					賃 金	2,515	臨時職員(1名) 2,515
					法 定 福 利 費	4,233	職員法定福利費 3,819 臨時職員法定福利費 414
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	214	職員法定福利費引当金繰入額 214
					旅 費	20	普通旅費 20
					備 消 品 費	1,276	図書 35 施設・現場用消耗品 1,241
					燃 料 費	556	管理車燃料代(4台) 545 混合ガソリン 11
					通 信 運 搬 費	2,878	テレメーター専用回線使用料 2,878
					委 託 料	55,449	水質検査 8,729 施設保安全管理業務 14,441 漏水調査 19,008 アセットマネジメント計画策定 10,000 その他委託料 3,271
					負 担 金	391	積算システム維持管理 391
					使 用 料	70	積算システム データ使用料 70
					手 数 料	202	車検等手数料(4台) 123 高速道路使用料 79
					賃 借 料	82	水道管理設用地賃借料 82

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 費	63,652	配水・給水管漏水修理等 45,980 消火栓維持管理修繕 2,200 量水器改造・バーター修理 5,074 水道施設修理 10,178 管理車修理 220
					路 面 復 旧 費	2,616	道路舗装復旧費 2,616
					動 力 費	30,516	水道施設電気料 30,516
					材 料 費	929	水道管修理用材料等 929
					保 險 料	669	配水管事故賠償責任保険 456 自動車共済保険等 120 建物総合損害共済 93
					租 税 公 課	45	自動車重量税(2台) 45
					雑 費	69	水質検査場所提供謝礼 69
	3 総 係 費	30,756	31,785	△ 1,029			
					給 料	5,421	一般職給料(2名) 5,421
					手 当	3,285	職員手当 3,285
					賞与引当金繰入額	676	賞与引当金繰入額 676
					報 酬	120	経営審議会委員報酬 120
					法 定 福 利 費	2,457	職員法定福利費 2,457
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	129	職員法定福利費引当金繰入額 129
					旅 費	82	特別旅費 62 費用弁償 20
					備 消 品 費	521	図書(追録含む) 118 事務用消耗品等 203 コピー機パフォーマンス料 132 HHT用消耗品 68

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					印 刷 製 本 費	1,012	水道料金納付書等印刷代 555 封筒等印刷代 214 HHT用紙印刷代 243
					通 信 運 搬 費	2,245	郵送代 2,180 電話料 65
					委 託 料	8,560	量水器検針委託料 7,000 HHT関連保守料 339 水道事業会計システム保守料 397 料金システム修正料 600 A0コピー機機器保守業務 224
					報 償 費	1	検針員奨励金 1
					手 数 料	3,017	口座振替手数料 1,664 コンビニ収納手数料 1,319 研修・駐車料金 34
					修 繕 費	116	OA機器修理 50 HHT機器修繕料 66
					食 糧 費	3	経営審議会賄 3
					会 費 負 担 金	175	日本水道協会関連負担金 175
					研 修 費	146	技能・技術研修 146
					貸倒引当金繰入額	2,770	貸倒引当金繰入額 2,770
					雑 費	20	雑費 20

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
4 減 価 償 却 費	4 減 価 償 却 費	379,996	391,262	△ 11,266							
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	379,156	建物減価償却費 8,751 構築物減価償却費 302,529 機械及び装置減価償却費 66,913 車両及び運搬具減価償却費 231 工具器具及び備品減価償却費 732				
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	840	施設利用権・その他無形固定資産 840				
					5 資 産 減 耗 費	27,700	12,250	15,450			
					固 定 資 産 除 却 費	27,650			固定資産除却費 27,650		
	たな卸資産減耗費	50			たな卸資産減耗費 50						
2 営 業 外 費 用		31,004	27,581	3,423							
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	23,900	25,752	△ 1,852	企 業 債 利 息	23,900	企業債利息 23,900				
					2 雑 支 出	904	1,029	△ 125	そ の 他 雑 支 出 904	資本的支出退職手当組合負担金等 904	
					3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,200	800	5,400	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,200	消費税及び地方消費税 6,200
3 特 別 損 失		227	227	0							
1 過 年 度 損 益 修 正 損	1 過 年 度 損 益 修 正 損	210	210	0	過 年 度 損 益 修 正 損	210	過年度損益修正損 210				
					2 其 他 特 別 損 失	17	17	0	其 他 特 別 損 失 17	その他特別損失 17	
4 予 備 費		4,000	4,000	0							
1 予 備 費	1 予 備 費	4,000	4,000	0	予 備 費	4,000	予備費 4,000				

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		108,200	162,000	△ 53,800			
1 工事負担金		7,500	13,540	△ 6,040			
	1 他会計負担金	7,500	7,500	0	他会計負担金	7,500	消火栓設置負担金 7,500
	2 工事負担金	0	6,040	△ 6,040			(廃 目)
2 分担金		23,407	23,137	270			
	1 分担金	23,407	23,137	270	分担金	23,407	加入者分担金 23,407
3 出資金		51,627	79,330	△ 27,703			
	1 出資金	51,627	79,330	△ 27,703	出資金	51,627	統合簡水企業償還金(元金) 39,627 上水道安全対策(水道管路耐震化) 12,000
4 補助金		25,666	45,993	△ 20,327			
	1 補助金	25,666	45,993	△ 20,327	補助金	25,666	県補助金 25,666 (生活基盤施設耐震化等交付金事業)

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		460,200	515,600	△ 55,400			
1 建設改良費		286,374	343,625	△ 57,251			
	1 事務費	4,913	6,636	△ 1,723			
					給 料	2,688	一般職給料(1名) 2,688
					手 当	1,435	職員手当 1,435
					法 定 福 利 費	790	職員法定福利費 790
	2 白倉地区配水区 変更事業費	72,000	123,000	△ 51,000			
					工 事 請 負 費	72,000	白倉地区重要給水施設配水管工事 72,000
	3 緊急時給水 拠点確保事業費	78,000	98,110	△ 20,110			
					委 託 料	41,700	釜戸・市原地区重要給水施設配水管工事 24,600 市原地区重要給水施設配水管詳細設計 17,100
					工 事 請 負 費	36,300	市原・明世地区重要給水施設配水管工事 36,300
	4 配水設備改良費	130,229	110,279	19,950	委 託 料	1,400	市原地区用地取得関連 1,400
					工 事 請 負 費	118,839	瑞浪地区 7,000 土岐地区 43,239 釜戸地区 8,100 日吉地区 28,000 山田地区 25,000 消火栓設置工 7,500
					賃 借 料	250	賃借料(仮配水管) 250
					負 担 金	720	平山併用施設等更新事業負担金 720
					公 有 財 産 購 入 費	9,020	市原地区用地取得 9,020
	5 営業設備費	1,232	5,600	△ 4,368	備 品 購 入 費	1,232	備品購入費 1,232
2 企業債償還金		173,826	171,975	1,851			
	1 企業債償還金	173,826	171,975	1,851	企 業 債 償 還 金	173,826	企業債償還金(元金) 173,826

下水道事業会計

平成31年度 瑞浪市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益		1,184,600	
	1	営業収益	545,956	
		1	下水道使用料	542,323
		2	他会計負担金	3,298
		3	その他の営業収益	335
	2	営業外収益	638,644	
		1	国庫補助金	5,000
		2	県補助金	241
		3	他会計負担金	247,770
		4	他会計補助金	39,899
		5	長期前受金戻入	345,593
		6	雑収	141

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		1,177,800	
	1	営業費用	1,040,905	
		1 公 共 管 渠 費	72,709	
		2 月吉農業集落排水管渠費	5,601	
		3 日吉南部農業集落排水管渠費	3,992	
		4 大湫農業集落排水管渠費	1,488	
		5 ポ ン プ 場 費	16,139	
		6 処 理 場 費	138,565	
		7 月吉農業集落排水処理場費	10,470	
		8 日吉南部農業集落排水処理場費	17,666	
		9 大湫農業集落排水処理場費	6,544	
		10 普 及 指 導 費	18,801	
		11 排 除 規 制 費	10,094	
		12 公 共 下 水 道 総 係 費	15,098	
		13 農 業 集 落 排 水 総 係 費	5,641	
		14 共 同 処 理 施 設 費	41,191	
		15 減 価 償 却 費	674,906	
		16 資 産 減 耗 費	2,000	
	2	営業外費用	133,577	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	112,378	
		2 消費税及び地方消費税	20,300	
		3 雑 支 出	899	
	3	特別損失	1,318	
		1 過年度損益修正損	1,220	
		2 その他特別損失	98	
	4	予備費	2,000	
		1 予 備 費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			367,600	
	1 企 業 債		95,300	
		1 建 設 改 良 企 業 債	95,300	
	2 負 担 金		4,500	
		1 受 益 者 負 担 金	2,000	
		2 受 益 者 分 担 金	2,500	
	3 出 資 金		205,720	
		1 出 資 金	205,720	
	4 補 助 金		62,080	
		1 国 庫 補 助 金	60,450	
		2 県 補 助 金	1,630	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		699,600	
	1	建 設 改 良 費	164,552	
		1 公 共 下 水 道 管 渠 布 設 事 業 費	108,862	
		2 公 共 下 水 道 管 渠 長 寿 命 化 事 業 費	11,000	
		3 ポ ン プ 場 整 備 事 業 費	29,000	
		4 浄 化 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	7,283	
		5 月 吉 農 業 集 落 排 水 整 備 事 業 費	1,000	
		6 日 吉 南 部 農 業 集 落 排 水 整 備 事 業 費	1,000	
		7 大 湫 農 業 集 落 排 水 整 備 事 業 費	500	
		8 事 務 費	5,593	
		9 営 業 設 備 費	314	
	2	企 業 債 償 還 金	535,048	
		1 建 設 改 良 企 業 債 償 還 金	524,352	
		2 汚 水 処 理 施 設 共 同 整 備 事 業 債 償 還 金	10,696	

平成31年度 瑞浪市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

<p>I 業務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <p>当年度純利益 1,604</p> <p>減価償却費 674,906</p> <p>固定資産除却費 2,000</p> <p>賞与引当金の増減額(減少は△) 526</p> <p>法定福利費引当金の増減額(減少は△) 100</p> <p>貸倒引当金の増減額(減少は△) 150</p> <p>長期前受金戻入額 △ 345,593</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 112,378</p> <p>未収金の増減額(増加は△) △ 11,974</p> <p>未払金の増減額(減少は△) △ 27,467</p> <p style="padding-left: 20px;">小計 406,630</p> <p>利息の支払額 △ 112,378</p> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 294,252</p>	<p>II 投資活動によるキャッシュ・フロー:</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 149,862</p> <p>無形固定資産の取得による支出 △ 286</p> <p>国庫補助金による収入 55,459</p> <p>県補助金による収入 1,495</p> <p>受益者負担金及び受益者分担金による収入 4,129</p> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 89,065</p> <p>III 財務活動によるキャッシュ・フロー:</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 95,300</p> <p>建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 535,048</p> <p>他会計からの出資による収入 205,720</p> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 234,028</p> <p>IV 資金増加額 △ 28,841</p> <p>V 資金期首残高 278,690</p> <p>VI 資金期末残高 249,849</p>
--	--

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	16	13	5,880	48,683	2,515	28,592	85,670	23,622	109,292
	資本勘定支弁職員		1		2,989		1,736	4,725	1,317	6,042
	合 計	16	14	5,880	51,672	2,515	30,328	90,395	24,939	115,334
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	13	5,880	48,693	2,515	28,217	85,305	23,337	108,642
	資本勘定支弁職員		1		3,101		1,784	4,885	1,321	6,206
	合 計	16	14	5,880	51,794	2,515	30,001	90,190	24,658	114,848
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 10	0	375	365	285	650
	資本勘定支弁職員		0		△ 112		△ 48	△ 160	△ 4	△ 164
	合 計	0	0	0	△ 122	0	327	205	281	486

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	1,248	1,926	1,404	1,168	3,594	324	12,233	8,431
	前年度	1,298	1,936	1,412	1,172	3,866	570	11,772	7,975
	比 較	△ 50	△ 10	△ 8	△ 4	△ 272	△ 246	461	456

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考		
給 料	△ 122	給与改定に伴う増減分	85	平成29年度給与改定	0.16%	
		昇給に伴う増加分	201	平均昇給率	0.39%	
		その他の増減分	△ 408	職員の異動等		
手 当	327	制度改正に伴う増加分	219	勤勉手当の改正		
		その他の増減分	108	職員の異動等		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分	行 政 職	技 能 員	
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	317,200	291,900
	平 均 給 与 月 額	365,235	363,541
	平 均 年 齢 (歳)	40歳 8月	51歳 9月
平成30年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	299,310	291,767
	平 均 給 与 月 額	351,859	339,344
	平 均 年 齢 (歳)	40歳 5月	50歳 0月

(2) 初任給

(単位：円)

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

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 員		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
平成31年1月1日現在	7級			5級	1	16.7
	6級	2	25.0	4級	2	33.3
	5級	1	12.5	3級	3	50.0
	4級	2	25.0	2級		
	3級			1級		
	2級	2	25.0			
	1級	1	12.5			
	計	8	100.0	計	6	100.0
平成30年1月1日現在	7級			5級	2	33.3
	6級	2	25.0	4級		
	5級			3級	4	66.7
	4級	3	37.5	2級		
	3級			1級		
	2級	1	12.5			
	1級	2	25.0			
	計	8	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部 長 部次長	課 長 室 長	課長補佐 主任主査	係 長 総括主査	主 査	主 事	主 事

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	8	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	9	6	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	6	4	2
		6号給	3	2	1
	8号給				
比 率 (B) / (A) (%)	64.3	75.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	8	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	6	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	7	4	3
		6号給	3	2	1
	8号給				
比 率 (B) / (A) (%)	71.4	75.0	66.7		

(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)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	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	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職	技能員
給料総額に対する比率(%)	2.26		5.55
支給対象職員の比率(%)	42.86		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃業務手当		清掃業務手当

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

本年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	使用料収入	そ の 他
指 定 物 品 等 購 入 費	250	—		31~32	250	250	
水洗便所等改造資金利子補給 (平成32年度分)	50	—		31~35	50	50	
マンホールポンプ点検・清掃業務委託料	5,000	—		31~32	5,000	5,000	
脱水ケーキ処理業務委託料	54,000	—		31~32	54,000	54,000	
薬 品 購 入 費	19,000	—		31~32	19,000	19,000	
測 定 検 査 業 務 委 託 料	2,000	—		31~32	2,000	2,000	
月 吉 処 理 施 設 料 維 持 管 理 業 務 委 託 料	5,300	—		31~32	5,300	5,300	
日 吉 南 部 処 理 施 設 料 維 持 管 理 業 務 委 託 料	8,100	—		31~32	8,100	8,100	
大 湫 処 理 施 設 料 維 持 管 理 業 務 委 託 料	4,100	—		31~32	4,100	800	3,300
月 吉 ク リ ー ン セ ン タ ー 汚 泥 引 抜 業 務 委 託 料	2,400	—		31~32	2,400	2,400	
日 吉 南 部 ク リ ー ン セ ン タ ー 汚 泥 引 抜 業 務 委 託 料	6,100	—		31~32	6,100	6,100	
大 湫 ク リ ー ン セ ン タ ー 汚 泥 引 抜 業 務 委 託 料	800	—		31~32	800	800	

過年度提出に係る分

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	使用料収入	そ の 他
水洗便所等改造資金利子補給 (平成31年度分)	60	30	0	31~34	60	60	

平成30年度 瑞浪市下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営	業	収	益			
(1)	使		用	料	502,296		
(2)	一	般	会	計	3,459		
(3)	そ	の	他	の	335	506,090	
2	営	業	費	用			
(1)	公	共	管	渠	68,081		
(2)	月	吉	管	渠	3,062		
(3)	日	吉	南	部	3,320		
(4)	大	湫	管	渠	1,473		
(5)	ポ	ン	プ	場	15,870		
(6)	処	理	場	費	127,433		
(7)	月	吉	処	理	10,419		
(8)	日	吉	南	部	15,131		
(9)	大	湫	処	理	6,991		
(10)	普	及	指	導	18,891		
(11)	排	除	規	制	10,004		
(12)	公	共	総	係	15,889		
(13)	農	集	総	係	4,961		
(14)	共	同	処	理	31,554		
(15)	減	価	償	却	681,414		
(16)	資	産	減	耗	11,700	1,026,193	
	営	業	損	失			520,103

3	営業外収益			
(1)	国庫補助金	6,500		
(2)	県補助金	843		
(3)	他会計負担金	249,925		
(4)	他会計補助金	40,191		
(5)	長期前受金戻入	350,352		
(6)	雑収	135	647,946	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	124,854		
(2)	雑支出	895	125,749	522,197
	経常利益			2,094
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,220		
(2)	その他特別損失	98	1,318	1,318
	当年度純利益			776
	前年度繰越利益剰余金			—
	当年度未処分利益剰余金			776

平成30年度 瑞浪市下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地		175,958	
	ロ 建 物	930,180		
	減価償却累計額	△ 89,078	841,102	
	ハ 構 築 物	12,453,302		
	減価償却累計額	△ 1,145,425	11,307,877	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,849,211		
	減価償却累計額	△ 761,494	3,087,717	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,654		
	減価償却累計額	△ 4,667	22,987	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,895		
	減価償却累計額	△ 868	1,027	
	ト 建 設 仮 勘 定		45,243	
	有形固定資産合計			15,481,911
	(2) 無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		1,754	
	ロ その他無形固定資産		6,821	
	無形固定資産合計			8,575
	固定資産合計			15,490,486

2	流動資産					
	(1)	現金	預金			278,690
	(2)	未貸倒引当金			77,597	
					<u>△ 1,440</u>	<u>76,157</u>
		流動資産合計				<u>354,847</u>
		資産合計				<u><u>15,845,333</u></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>6,650,401</u>	
		企業債合計				<u>6,650,401</u>
		固定負債合計				6,650,401

4	流動負債					
	(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>535,048</u>	
		企業債合計				535,048
	(2)	未払金				215,717
	(3)	引当金				
		イ 賞与引当金			5,811	
		ロ 法定福利費引当金			<u>1,148</u>	
		引当金合計				6,959
	(4)	その他の流動負債				<u>1,800</u>
		流動負債合計				759,524

5 繰延収益			
(1)長期前受金額		8,424,171	
(2)収益化累計額		<u>△ 1,033,117</u>	
繰延収益合計			<u>7,391,054</u>
負債合計			<u><u>14,800,979</u></u>
資 本 の 部			
6 資本金			947,730
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 国庫補助金	28,247		
ロ 県補助金	6,010		
ハ 受益者負担金及び分担金	1,376		
ニ 他会計負担金	<u>60,215</u>		
資本剰余金合計		95,848	
(2)利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>776</u>		
利益剰余金合計		<u>776</u>	
剰余金合計			<u>96,624</u>
資本合計			<u>1,044,354</u>
負債資本合計			<u><u>15,845,333</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

建物	30～50年
構築物	8～50年
機械及び装置	6～20年
車両及び運搬具	4～6年
工具器具及び備品	3～8年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数

施設利用権	5～20年
その他無形固定資産	5年

(3) 重要なリース取引の処理方法

所有者権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「下水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めにに基づき、一般会計がその全部を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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,031,492千円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理。
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。

2 報告セグメントごとの資産、負債、その他の項目の金額

平成30年度（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	480,021	26,069	506,090
営業費用	898,893	127,300	1,026,193
営業損益	△ 418,872	△ 101,231	△ 520,103
経常損益	698	1,396	2,094
セグメント資産	13,629,423	2,215,910	15,845,333
セグメント負債	12,831,307	1,969,672	14,800,979
その他の項目			
他会計繰入金	401,947	99,504	501,451
減価償却費	600,171	81,243	681,414
支払利息	110,578	14,276	124,854
特別利益	0	0	0
特別損失	1,080	238	1,318
有形固定資産及び 無形固定資産の増加	107,353	15,293	122,646

IV その他の注記

1 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金5,752千円を取り崩している。

(2) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金1,123千円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金3,317千円を取り崩す予定である。

平成31年度 瑞浪市下水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地		175,958	
	ロ 建 物	930,180		
	減価償却累計額	△ 119,435		810,745
	ハ 構 築 物	12,469,144		
	減価償却累計額	△ 1,524,466		10,944,678
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,848,211		
	減価償却累計額	△ 1,019,000		2,829,211
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	27,654		
	減価償却累計額	△ 9,622		18,032
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,895		
	減価償却累計額	△ 1,216		679
	ト 建 設 仮 勘 定		178,264	
	有形固定資産合計			14,957,567
	(2) 無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		1,754	
	ロ その他無形固定資産		4,407	
	無形固定資産合計			6,161
	固定資産合計			14,963,728

2	流動資産					
	(1)	現金	預金			249,849
	(2)	未収金	倒引当金		89,571	
					<u>△ 1,590</u>	<u>87,981</u>
						<u>337,830</u>
						<u>15,301,558</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>6,205,104</u>	
			企業債合計			<u>6,205,104</u>
			固定負債合計			6,205,104
4	流動負債					
	(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>540,597</u>	
			企業債合計			540,597
	(2)	未払金				188,250
	(3)	引当金				
		イ	賞与引当金		6,337	
		ロ	法定福利費引当金		<u>1,248</u>	
			引当金合計			7,585
	(4)	その他流動負債				<u>1,800</u>
			流動負債合計			738,232

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,485,254	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,378,710</u>	
繰延収益合計			<u>7,106,544</u>
負債合計			<u><u>14,049,880</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			1,154,226
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	28,247		
ロ 県補助金	6,010		
ハ 受益者負担金及び分担金	1,376		
ニ 他会計負担金	<u>60,215</u>		
資本剰余金合計		95,848	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,604</u>		
利益剰余金合計		<u>1,604</u>	
剰余金合計			<u>97,452</u>
資本合計			<u>1,251,678</u>
負債資本合計			<u><u>15,301,558</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物

30～50年

構築物

8～50年

機械及び装置

6～20年

車両及び運搬具

4～6年

工具器具及び備品

3～8年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権

5～20年

その他無形固定資産

5年

(3) 重要なリース取引の処理方法

所有者権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「下水道事業会計に対する一般会計の繰出金について」の取決めにに基づき、一般会計がその全部を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

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年内に償還期限が到来するものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は985,005千円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理。
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。

2 報告セグメントごとの資産、負債、その他の項目の金額

平成31年度（自平成31年4月1日 至平成32年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	475,867	26,075	501,942
営業費用	892,165	127,453	1,019,618
営業損益	△ 416,298	△ 101,378	△ 517,676
経常損益	2,406	516	2,922
セグメント資産	13,150,909	2,150,649	15,301,558
セグメント負債	12,120,861	1,929,019	14,049,880
その他の項目			
他会計繰入金	395,495	101,192	496,687
減価償却費	594,910	79,996	674,906
支払利息	99,549	12,829	112,378
特別利益	0	0	0
特別損失	1,080	238	1,318
有形固定資産及び 無形固定資産の増加	145,833	2,315	148,148

IV その他の注記

1 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 賞与引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金5,811千円を取り崩す予定である。

(2) 法定福利費引当金

当事業年度において、夏季の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支払うため、法定福利費引当金1,148千円を取り崩す予定である。

(3) 貸倒引当金

当事業年度において、債権の不納欠損に充てるため、貸倒引当金1,440千円を取り崩す予定である。

平成31年度 瑞浪市下水道事業会計予算実施計画明細説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		1,184,600	1,202,200	△ 17,600			
1 営業収益		545,956	546,272	△ 316			
	1 下水道使用料	542,323	542,478	△ 155	下水道使用料	542,323	公共下水道使用料 513,959 農業集落排水施設使用料 28,364
	2 他会計負担金	3,298	3,459	△ 161	他会計負担金	3,298	公共下水道一般会計負担金 3,298
	3 その他の営業収益	335	335	0	督促手数料	311	公共下水道督促手数料 301 農業集落排水督促手数料 10
					証明複写手数料	4	公共下水道証明・複写手数料 3 農業集落排水証明・複写手数料 1
					排水設備指定工事店 指定手数料	20	公共下水道排水設備指定業者申請手数料 20
2 営業外収益		638,644	655,928	△ 17,284			
	1 国庫補助金	5,000	6,500	△ 1,500	国庫補助金	5,000	社会資本整備総合交付金 5,000
	2 県補助金	241	843	△ 602	県補助金	241	特定基盤整備推進交付金(利子分) 241
	3 他会計負担金	247,770	258,150	△ 10,380	他会計負担金	247,770	公共下水道一般会計負担金 212,091 基準内負担金 152,936 基準外負担金 59,155 農業集落排水一般会計負担金 35,679 基準内負担金 35,679 基準外負担金 0

収 入

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
	4 他 会 計 補 助 金	39,899	39,941	△ 42	他 会 計 補 助 金	39,899	公共下水道一般会計補助金	6,393			
							退職手当組合負担金補助金	6,393			
							農業集落排水一般会計補助金	33,506			
							退職手当組合負担金補助金	405			
								収益勘定不足財源補助金	33,101		
	5 長 期 前 受 金 戻 入	345,593	350,352	△ 4,759	長 期 前 受 金 戻 入	345,593	公共下水道長期前受金戻入	300,017			
							国庫補助金	208,947			
							県補助金	3,883			
							受益者負担金	21,741			
							一般会計負担金	65,446			
							農業集落排水長期前受金戻入	45,576			
							国庫補助金	32,555			
県補助金							7,189				
						受益者分担金	4,049				
						一般会計負担金	1,783				
6 雑 収 益	141	142	△ 1	土 地 貸 付 収 入	17	公共下水道土地貸付収入	11				
						農業集落排水土地貸付収入	6				
								不 用 品 売 却 収 益	100	公共下水道不用品売却収入	100
								延 滞 金	24	公共下水道延滞金	21
							使用料延滞金			20	
							受益者負担金延滞金			1	
				農業集落排水延滞金	3	使用料延滞金	3				

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		1,177,800	1,201,200	△ 23,400			
1 営業費用		1,040,905	1,052,059	△ 11,154			
	1 公 共 管 渠 費	72,709	74,486	△ 1,777			
					給 料	3,831	一般職給料(1名) 3,831
					手 当	2,416	職員手当 2,416
					賞与引当金繰入額	552	賞与引当金繰入額 552
					賃 金	2,515	臨時職員賃金(1名) 2,515
					法 定 福 利 費	2,198	職員法定福利費 1,784 臨時職員法定福利費 414
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	109	職員法定福利費引当金繰入額 109
					旅 費	56	特別旅費 56
					被 服 費	22	職員作業着等 22
					備 消 品 費	89	事務用消耗品 4 管渠用消耗品 50 その他消耗品 35
					燃 料 費	27	非常用発電機軽油 27
					光 熱 水 費	104	公共MP水道料 104
					通 信 運 搬 費	2,355	公共MP監視通信電話料(71基) 2,355
					委 託 料	33,731	下水道台帳整備委託料 1,320 設備保安管理業務委託料 8,584 その他業務委託料 23,827
					手 数 料	2	研修時駐車場代 2
					賃 借 料	60	借地借上料 60
					修 繕 費	20,067	管渠等修繕費 19,817 その他修繕費 250
					動 力 費	4,251	公共MP電気代(71基) 4,251
					負 担 金	112	積算システム管理業務負担金 112

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
					材 料 費	65	量水器	65
					保 険 料	101	下水道(管渠)賠償責任保険	94
							下水道(処理場)賠償責任保険	7
					研 修 費	31	技能・技術研修等参加費	31
	2 月吉農業集落排水 管 渠 費	5,601	3,304	2,297	雑 費	15	積算システムデータ使用料	15
					光 熱 水 費	16	月吉MP水道料	16
					通 信 運 搬 費	165	月吉MP監視通信電話料	165
					委 託 料	2,195	不明水調査委託料	2,000
							マンホール等緊急清掃業務委託料	195
					修 繕 費	2,847	管渠等修繕費	2,747
							その他修繕費	100
					動 力 費	347	月吉MP電気代(6基)	347
					材 料 費	31	量水器	31
					3 日吉南部農業集落排水 管 渠 費	3,992	4,083	△ 91
	通 信 運 搬 費	223	日吉南部MP監視通信電話料	223				
	委 託 料	324	マンホール等緊急清掃業務委託料	324				
	修 繕 費	3,072	管渠等修繕費	2,972				
			その他修繕費	100				
	動 力 費	327	日吉南部MP電気代(7基)	327				
	材 料 費	31	量水器	31				
4 大湫農業集落排水 管 渠 費	1,488	1,587	△ 99	光 熱 水 費	15	大湫MP水道料	15	
				通 信 運 搬 費	32	大湫MP監視通信電話料	32	
				委 託 料	130	マンホール等緊急清掃業務委託料	130	
				修 繕 費	1,260	管渠等修繕費	1,160	
						その他修繕費	100	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					動 力 費	20	大湫MP電気代(1基) 20
					材 料 費	31	量水器 31
	5 ポ ン プ 場 費	16,139	16,512	△ 373			
					給 料	3,940	一般職給料(1名) 3,940
					手 当	1,680	職員手当 1,680
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	517	賞与引当金繰入額 517
					法 定 福 利 費	1,665	職員法定福利費 1,665
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	102	職員法定福利費引当金繰入額 102
					被 服 費	38	職員作業着等 38
					備 消 品 費	103	ポンプ場用消耗品 103
					燃 料 費	60	非常用発電機軽油 60
					光 熱 水 費	51	小田ポンプ場水道料 30 土岐ポンプ場水道料 21
					通 信 運 搬 費	107	ポンプ場監視通信電話料(2回線) 107
					委 託 料	2,006	沈砂池等清掃業務委託料 1,623 設備保安管理業務委託料 383
					修 繕 費	3,239	ポンプ場施設修繕費 2,139 その他修繕費 1,100
					動 力 費	2,616	小田ポンプ場電気代 1,570 土岐ポンプ場電気代 1,046
					保 険 料	15	ポンプ場建物総合損害共済(3施設分) 15
	6 処 理 場 費	138,565	134,257	4,308			
					給 料	17,457	一般職給料(5名) 17,457
					手 当	8,092	職員手当 8,092
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,112	賞与引当金繰入額 2,112
					報 酬	5,760	嘱託職員報酬(3名) 5,760
					法 定 福 利 費	8,180	職員法定福利費 7,246

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							嘱託職員法定福利費 934
					法定福利費 引当金繰入額	417	職員法定福利費引当金繰入額 417
					旅 費	67	特別旅費 64 普通旅費 3
					被 服 費	337	職員作業着等 337
					備 消 品 費	1,131	事務用消耗品 775 事業用備品 346 コピーパフォーマンス料 10
					燃 料 費	173	自動車燃料費 109 空調用燃料費 39 機械用燃料費 8 非常用発電機燃料費 17
					光 熱 水 費	937	処理場水道料 814 処理場ガス使用料 123
					印 刷 製 本 費	10	資料等印刷代 10
					通 信 運 搬 費	96	郵送代 3 電話料、FAX通信費 67 NHK受信料 26
					委 託 料	50,676	設備保安管理業務委託料 6,380 脱水ケーキ処理業務委託料 40,373 分析業務委託料 1,641 沈砂池等清掃業務委託料 1,978 管理業務委託料 304
					手 数 料	94	車検等手数料 92 車検時印紙代 2
					賃 借 料	42	電話機リース料 6 清掃用具借上料 36

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修 繕 費	12,241	処理場施設修繕費 11,841 自動車修理費 400
					動 力 費	24,852	処理場電気代 24,852
					薬 品 費	5,310	汚水処理薬品費 5,310
					材 料 費	36	施設補修材料 36
					保 険 料	201	処理場建物総合損害共済 134 自動車共済保険等 67
					租 税 公 課	51	自動車重量税 51
					研 修 費	293	技能・技術研修等 293
	7 月 吉 農 業 集 落 排 水 処 理 場 費	10,470	11,247	△ 777			
					光 熱 水 費	25	月吉処理場水道料 25
					通 信 運 搬 費	33	月吉処理場監視通信電話料 33
					委 託 料	7,215	施設管理業務委託料 5,027 汚泥引抜業務委託料 2,093 その他業務委託料 95
					手 数 料	30	浄化槽検査手数料(11条検査) 30
					修 繕 費	1,650	処理場施設修繕費 1,650
					動 力 費	1,505	月吉処理場電気代 1,505
					保 険 料	12	月吉処理場建物総合損害共済 12
	8 日 吉 南 部 農 業 集 落 排 水 処 理 場 費	17,666	16,838	828			
					光 熱 水 費	20	日吉南部処理場水道料 20
					通 信 運 搬 費	31	日吉南部処理場監視通信電話料 31
					委 託 料	13,310	施設管理業務委託料 7,689 汚泥引抜業務委託料 5,494 設備保安管理業務委託料 127
					手 数 料	30	浄化槽検査手数料(11条検査) 30
					修 繕 費	1,650	処理場施設修繕費 1,650
					動 力 費	2,616	日吉南部処理場電気代 2,616

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
					保 險 料	9	日吉南部処理場建物総合損害共済 9
	9 大湫農業集落排水 処 理 場 費	6,544	7,546	△ 1,002	光 熱 水 費	16	大湫処理場水道料 16
					通 信 運 搬 費	33	大湫処理場監視通信電話料 33
					委 託 料	4,528	施設管理業務委託料 3,872 汚泥引抜業務委託料 656
					手 数 料	10	浄化槽検査手数料(11条検査) 10
					修 繕 費	1,100	処理場施設修繕費 1,100
					動 力 費	851	大湫処理場電気代 851
					保 險 料	6	大湫処理場建物総合損害共済 6
	10 普 及 指 導 費	18,801	18,007	794	給 料	9,240	一般職給料(2名) 9,240
					手 当	3,947	職員手当 3,947
					賞与引当金繰入額	1,268	賞与引当金繰入額 1,268
					法 定 福 利 費	4,019	職員法定福利費 4,019
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	251	職員法定福利費引当金繰入額 251
					旅 費	12	普通旅費 12
					補 助 金	64	水洗便所改造等資金利子補給金 64
	11 排 除 規 制 費	10,094	10,018	76	給 料	4,817	一般職給料(1名) 4,817
					手 当	2,097	職員手当 2,097
					賞与引当金繰入額	682	賞与引当金繰入額 682
					法 定 福 利 費	2,124	職員法定福利費 2,124
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	135	職員法定福利費引当金繰入額 135
					旅 費	3	普通旅費 3
					被 服 費	38	職員作業着等 38

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					備 消 品 費	78	事業用消耗品 78
					委 託 料	66	分析検査委託料 66
					薬 品 費	54	分析検査薬品費 54
	12 公 共 下 水 道	15,098	14,745	353			
	総 係 費				給 料	3,010	一般職給料(1名) 3,010
					手 当	1,676	職員手当 1,676
					賞与引当金繰入額	410	賞与引当金繰入額 410
					報 酬	120	経営審議会委員報酬 120
					法 定 福 利 費	1,417	職員法定福利費 1,417
					法 定 福 利 費	78	職員法定福利費引当金繰入額 78
					引 当 金 繰 入 額		
					旅 費	10	特別旅費 6 普通旅費 3 費用弁償 1
					報 償 費	1	検針員奨励金 1
					被 服 費	33	職員作業着等 33
					備 消 品 費	576	事務用消耗品 507 コピー機パフォーマンス料 39 図書追録等 30
					燃 料 費	183	自動車燃料費 183
					印 刷 製 本 費	326	納付書等印刷代 326
					通 信 運 搬 費	721	郵送代 721
					委 託 料	3,491	会計システム保守業務委託料 345 検針業務委託料 2,265 HHTシステム保守業務委託料 109 料金システム改修業務委託料 193 受益者負担金システム保守業務委託料 512 コピー機保守業務委託料 67

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手 数 料	1,108	口座振替手数料 957 預貯金調査手数料 2 車検等手数料 61 車検時印紙代 2 高速道路使用料 86
					修 繕 費	44	自動車修理費 44
					食 糧 費	3	経営審議会賄 3
					会 費 負 担 金	180	会費負担金 180
					保 險 料	59	自動車共済保険等 59
					租 税 公 課	7	自動車重量税 7
					研 修 費	35	経営研修等参加費 35
					貸倒引当金繰入額	1,580	貸倒引当金繰入額 1,580
					雑 費	30	雑費 30
	13 農 業 集 落 排 水 総 係 費	5,641	3,890	1,751			
					給 料	2,700	一般職給料(1名) 2,700
					手 当	1,055	職員手当 1,055
					賞与引当金繰入額	324	賞与引当金繰入額 324
					法 定 福 利 費	1,108	職員法定福利費 1,108
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	62	職員法定福利費引当金繰入額 62
					備 消 品 費	15	事務用消耗品 12 コピー機パフォーマンス料 3
					印 刷 製 本 費	21	納付書等印刷代 21
					通 信 運 搬 費	44	郵送代 44
					委 託 料	230	会計システム保守業務委託料 65 検針業務委託料 142 HHTシステム保守業務委託料 7 料金システム改修業務委託料 12

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							コピー機保守業務委託料 4
					手 数 料	58	口座振替手数料 58
					保 險 料	14	下水道(管渠)賠償責任保険 12 下水道(ポンプ場・処理場)賠償責任保険 2
					貸倒引当金繰入額	10	貸倒引当金繰入額 10
	14 共同処理施設費	41,191	42,425	△ 1,234			
					給 料	3,688	一般職給料(1名) 3,688
					手 当	2,312	職員手当 2,312
					賞与引当金繰入額	472	賞与引当金繰入額 472
					法 定 福 利 費	1,663	職員法定福利費 1,663
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	94	職員法定福利費引当金繰入額 94
					備 消 品 費	681	事務用消耗品 407 事業用備品 273 コピーパフォーマンス料 1
					燃 料 費	9	空調用燃料費 9
					光 熱 水 費	501	共同処理施設水道料 501
					通 信 運 搬 費	30	郵送代 3 運搬費 27
					委 託 料	10,626	脱水ケーキ処理業務委託料 10,626
					手 数 料	22	トラックスケール定期検査 22
					修 繕 費	4,880	共同処理施設修繕費 4,288 自動車修理費 592
					動 力 費	5,886	共同処理施設電気代 5,886
					薬 品 費	10,209	汚水処理薬品費 10,209
					材 料 費	18	施設補修材料 18
					保 險 料	100	共同処理施設建物総合損害共済 100
	15 減 価 償 却 費	674,906	681,414	△ 6,508			

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明		
					区 分	金 額			
					有 形 固 定 資 産	672,206	公共下水道固定資産減価償却費	592,210	
					減 価 償 却 費		建物減価償却費		20,162
							構築物減価償却費		325,837
							機械及び装置減価償却費		240,908
							車両及び運搬具減価償却費		4,955
							工具器具及び備品減価償却費		348
							農業集落排水固定資産減価償却費		79,996
							建物減価償却費		10,195
							構築物減価償却費		53,203
							機械及び装置減価償却費		16,598
	16 資 産 減 耗 費	2,000	11,700	△ 9,700	無 形 固 定 資 産	2,700	公共下水道固定資産減価償却費	2,700	
					減 価 償 却 費		その他無形固定資産減価償却費		2,700
					固 定 資 産 除 却 費	2,000	公共下水道固定資産除却損	1,000	
							農業集落排水固定資産除却損		1,000
2 営業外費用		133,577	145,823	△ 12,246					
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		112,378	124,854	△ 12,476	企 業 債 利 息	112,378	公共下水道企業債利息	96,265	
							共同整備事業債利息		3,284
							農業集落排水企業債利息		12,829
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		20,300	20,200	100	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,300	消費税及び地方消費税	20,300	
3 雑 支 出		899	769	130	そ の 他 雑 支 出	899	公共下水道資本勘定職員退手組合負担金	449	
							公共下水道資本勘定職員児童手当負担金		300
							公共下水道その他雑支出		100
							農業集落排水その他雑支出		50
3 特 別 損 失		1,318	1,318	0					

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1 過年度損益修正損	1,220	1,220	0			
					過年度損益修正損	1,220	公共下水道過年度損益修正損 1,000 農業集落排水過年度損益修正損 220
	2 その他特別損失	98	98	0			
					その他特別損失	98	公共下水道その他特別損失 80 農業集落排水その他特別損失 18
4 予 備 費		2,000	2,000	0			
	1 予 備 費	2,000	2,000	0	予 備 費	2,000	予備費 2,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		367,600	346,400	21,200			
1 企 業 債		95,300	62,700	32,600			
1 建 設 改 良 企 業 債		95,300	62,700	32,600	建 設 改 良 企 業 債	95,300	公共下水道建設改良企業債 95,300
2 負 担 金		4,500	17,900	△ 13,400			
1 受 益 者 負 担 金		2,000	1,400	600	受 益 者 負 担 金	2,000	公共下水道受益者負担金 2,000
2 受 益 者 分 担 金		2,500	2,500	0	受 益 者 分 担 金	2,500	農業集落排水受益者分担金 2,500
3 県 工 事 負 担 金		0	14,000	△ 14,000	県 工 事 負 担 金	0	(廃 目)
3 出 資 金		205,720	207,876	△ 2,156			
1 出 資 金		205,720	207,876	△ 2,156	出 資 金	205,720	公共下水道一般会計出資金 173,713 基準内出資金 5,187 基準外出資金 168,526 農業集落排水一般会計出資金 32,007 基準内出資金 276 基準外出資金 31,731
4 補 助 金		62,080	57,924	4,156			
1 国 庫 補 助 金		60,450	52,700	7,750	国 庫 補 助 金	60,450	公共下水道国庫補助金 60,450
2 県 補 助 金		1,630	5,224	△ 3,594	県 補 助 金	1,630	公共下水道県補助金 1,630

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		699,600	683,900	15,700			
1 建 設 改 良 費		164,552	149,468	15,084			
	1 公 共 下 水 道 管 渠 布 設 事 業 費	108,862	28,032	80,830			
					委 託 料	10,000	補助事業 8,000 農業集落排水統合事業実施設計 8,000 単独事業 2,000 農業集落排水統合事業実施設計 2,000
					工 事 請 負 費	98,862	補助事業 67,000 農業集落排水統合事業工事 42,000 入ヶ洞地区面整備工事 25,000 単独事業 31,862 污水管布設工事 27,000 マンホール蓋替工事 2,000 マンホール蓋替工事(道路改良) 2,862
	2 公 共 下 水 道 管 渠 長 寿 命 化 事 業 費	11,000	33,000	△ 22,000			
					工 事 請 負 費	11,000	補助事業 9,900 管渠改築工事 9,900 単独事業 1,100 マンホールポンプ更新工事 1,100
	3 ポ ン プ 場 整 備 事 業 費	29,000	24,800	4,200			
					委 託 料	29,000	補助事業 29,000 耐震ストックマネジメント実施設計 29,000
	4 浄 化 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	7,283	41,072	△ 33,789			
					委 託 料	7,000	補助事業 7,000 浄化センター耐震補強実施設計 7,000
					備 品 購 入 費	283	事業用備品購入 283
	5 月 吉 農 業 集 落 排 水 整 備 事 業 費	1,000	1,000	0			
					工 事 請 負 費	1,000	污水管布設工事 1,000

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 日吉南部農業集落排水整備事業費	1,000	15,000	△ 14,000	工 事 請 負 費	1,000	污水管布設工事 1,000
	7 大湫農業集落排水整備事業費	500	1,272	△ 772	工 事 請 負 費	500	污水管布設工事 500
	8 事 務 費	5,593	5,292	301	給 料	2,989	公共下水道 一般職給料(1人) 2,989
					手 当	1,736	公共下水道 職員手当 1,736
					法 定 福 利 費	868	公共下水道 職員法定福利費 868
	9 営 業 設 備 費	314	0	314	備 品 購 入 費	314	ソフトウェア購入 314
2 企業債償還金		535,048	534,432	616			
1 建設改良企業債償還金	524,352	523,697	655	建設改良企業債元金償還金	524,352	公共下水道建設改良企業債元金償還金 459,899	
						農業集落排水建設改良企業債元金償還金 64,453	
2 污水处理施設共同整備事業債償還金	10,696	10,735	△ 39	污水处理施設共同整備事業債元金償還金	10,696	污水处理施設共同整備事業債元金償還金 10,696	