

平成 30 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	 6
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	 7
8款	自	動	車取得税交付金	 8
9款	地	方	特例交付金	 8
10款	地	方	交付税	 8
11款	交	通	安全対策特別交付金	 8
12款	分	担	金及び負担金	 9
13款	使	用	料及び手数料	 10
14款	国	庫	支出金	 12
15款	県		支出金	 15
16款	財	産	収入	 19
17款	寄		附金	 20
18款	繰		入金	 21
19款	繰		越金	 22
20款	諸		収入	 22
21款	市		債	 26

(歳出)

1款	議	会	費		28
2款	総	務	費		28
3款	民	生	費		37
4款	衛	生	費		43
5款	労	働	費		47
6款	農	林	水産業	費	 48
7款	商	工	費		51
8款	土	木	費		54
9款	消	防	費		58
10款	教	育	費		60
11款	公	債	費		70
12款	諸	支	出	金	 70
13款	予	備	費		71
	給	与	費	明細書	 72
	債	務	負担	行為調書	 80
	地	方	債	現在高調書	 85

◎ 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	87
給 与 費 明 細 書	94
債 務 負 担 行 為 調 書	100

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	101
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
債 務 負 担 行 為 調 書	153

5 駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	155
給 与 費 明 細 書	160
債 務 負 担 行 為 調 書	166
地 方 債 現 在 高 調 書	167

◎ 企 業 会 計

1 水 道 事 業 会 計

予 算 実 施 計 画	169
予定キャッシュ・フロー計算書	173
給 与 費 明 細 書	174
債 務 負 担 行 為 調 書	180
予定損益計算書 (29年度)	181
予定貸借対照表 (29年度)	182
予定貸借対照表 (30年度)	187
予算実施計画明細説明書	192

2 下 水 道 事 業 会 計

予 算 実 施 計 画	199
予定キャッシュ・フロー計算書	203
給 与 費 明 細 書	204
債 務 負 担 行 為 調 書	210
予定損益計算書 (29年度)	212
予定貸借対照表 (29年度)	214
予定貸借対照表 (30年度)	220
予算実施計画明細説明書	226

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	4, 8 5 4, 0 0 0	4, 8 0 0, 6 0 0	5 3, 4 0 0
2 地 方 譲 与 税	1 7 3, 0 0 0	1 6 8, 0 0 0	5, 0 0 0
3 利 子 割 交 付 金	1 0, 0 0 0	5, 0 0 0	5, 0 0 0
4 配 当 割 交 付 金	1 7, 0 0 0	2 8, 0 0 0	△ 1 1, 0 0 0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2 3, 0 0 0	2 3, 0 0 0	0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	6 6 2, 0 0 0	6 4 0, 0 0 0	2 2, 0 0 0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	1 8 0, 0 0 0	1 9 2, 0 0 0	△ 1 2, 0 0 0
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	4 5, 0 0 0	4 0, 0 0 0	5, 0 0 0
9 地 方 特 例 交 付 金	2 0, 0 0 0	2 0, 0 0 0	0
10 地 方 交 付 税	3, 0 6 0, 0 0 0	3, 1 1 0, 0 0 0	△ 5 0, 0 0 0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4, 5 0 0	4, 5 0 0	0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	7 3, 3 0 6	8 7, 0 2 3	△ 1 3, 7 1 7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	4 1 9, 8 3 7	4 5 9, 8 1 7	△ 3 9, 9 8 0
14 国 庫 支 出 金	2, 8 7 2, 4 8 1	2, 1 9 8, 4 1 2	6 7 4, 0 6 9
15 県 支 出 金	1, 1 5 1, 9 5 3	8 9 7, 4 1 0	2 5 4, 5 4 3
16 財 産 収 入	1 0 0, 7 0 4	1 0 7, 9 4 3	△ 7, 2 3 9
17 寄 附 金	7 1, 1 8 0	4 1, 2 2 0	2 9, 9 6 0
18 繰 入 金	4 2 7, 0 8 9	4 6 4, 1 2 0	△ 3 7, 0 3 1

(歳入)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
19 繰越金	1 0 0, 0 0 0	1 0 0, 0 0 0	0
20 諸収入	3 8 5, 1 5 0	3 4 7, 1 5 5	3 7, 9 9 5
21 市債	2, 5 9 5, 8 0 0	2, 1 5 2, 7 0 0	4 4 3, 1 0 0
歳入合計	1 7, 2 4 6, 0 0 0	1 5, 8 8 6, 9 0 0	1, 3 5 9, 1 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				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 議 会 費	172,737	173,849	△1,112				172,737	
2 総 務 費	1,670,939	1,664,013	6,926	158,257		86,987	1,425,695	
3 民 生 費	5,052,944	4,937,882	115,062	1,832,963	204,200	250,247	2,765,534	
4 衛 生 費	1,341,506	1,332,278	9,228	263,404	17,500	146,458	914,144	
5 労 働 費	20,489	64,515	△44,026			8,570	11,919	
6 農 林 水 産 業 費	490,022	277,990	212,032	275,733	23,400	21,219	169,670	
7 商 工 費	401,764	565,205	△163,441	10,584		122,205	268,975	
8 土 木 費	1,218,851	1,090,458	128,393	257,510	317,000	100,689	543,652	
9 消 防 費	599,661	580,576	19,085	206,057	34,400	22,735	336,469	
10 教 育 費	4,047,546	2,931,136	1,116,410	980,376	1,359,100	440,968	1,267,102	
11 公 債 費	1,582,801	1,623,568	△40,767			7,819	1,574,982	
12 諸 支 出 金	626,740	625,430	1,310		40,200		586,540	
13 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	17,246,000	15,886,900	1,359,100	3,984,884	1,995,800	1,207,897	10,057,419	

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	1,811,000	1,778,000	33,000	1 現年課税分	1,789,600	市民税個人均等割 67,300 市民税個人所得割 1,722,300
				2 滞納繰越分	21,400	滞納繰越分
2 法人	267,000	239,200	27,800	1 現年課税分	266,500	市民税法人均等割 110,900 市民税法人法人税割 155,600
				2 滞納繰越分	500	滞納繰越分
計	2,078,000	2,017,200	60,800			

(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	2,149,400	2,137,600	11,800	1 現年課税分	2,120,100	固定資産税（土地） 659,500 固定資産税（家屋） 1,011,100 固定資産税（償却資産） 449,500
				2 滞納繰越分	29,300	滞納繰越分
2 国有資産所在市町村交付金及び納付金	3,600	3,800	△200	1 現年課税分	3,600	交付金
計	2,153,000	2,141,400	11,600			

(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	98,000	94,990	3,010	1 現年課税分	97,000	軽自動車税（原動機付自転車） 2,800 軽自動車税（軽自動車） 90,500

(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) 3,000
				2 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分
計	98,000	94,990	3,010			

(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	237,990	258,400	△20,410	1 現年課税分	237,990	現年課税分
計	237,990	258,400	△20,410			

(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	900	1,500	△600	1 現年課税分	900	現年課税分
計	900	1,500	△600			

【入湯税充当事業】 消防施設整備900

(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	286,100	287,100	△1,000	1 現年課税分	282,500	都市計画税（土地） 131,000 都市計画税（家屋） 151,500
				2 滞納繰越分	3,600	滞納繰越分
計	286,100	287,100	△1,000			

【都市計画税充当事業】 下水道整備10,500 公債費（都市計画事業分）275,600

(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	50,000	48,000	2,000	1 地方揮発油譲与税	50,000	地方揮発油譲与税
計	50,000	48,000	2,000			

(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	123,000	120,000	3,000	1 自動車重量譲与税	123,000	自動車重量譲与税
計	123,000	120,000	3,000			

(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	10,000	5,000	5,000	1 利子割交付金	10,000	利子割交付金
計	10,000	5,000	5,000			

(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	17,000	28,000	△11,000	1 配当割交付金	17,000	配当割交付金
計	17,000	28,000	△11,000			

(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	23,000	23,000	0	1 株式等譲渡所得割交付金	23,000	株式等譲渡所得割交付金
計	23,000	23,000	0			

(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	662,000	640,000	22,000	1 地方消費税交付金	662,000	地方消費税交付金
計	662,000	640,000	22,000			

【社会保障財源化分充当事業】 社会保障関係費287,000

(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	180,000	192,000	△12,000	1 ゴルフ場利用税交付金	180,000	ゴルフ場利用税交付金
計	180,000	192,000	△12,000			

(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	45,000	40,000	5,000	1 自動車取得税交付金	45,000	自動車取得税交付金
計	45,000	40,000	5,000			

(款) 9 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	20,000	20,000	0	1 地方特例交付金	20,000	地方特例交付金
計	20,000	20,000	0			

(款) 10 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	3,060,000	3,110,000	△50,000	1 地方交付税	3,060,000	普通交付税 2,550,000 特別交付税 510,000
計	3,060,000	3,110,000	△50,000			

(款) 11 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	4,500	4,500	0	1 交通安全対策特別交付金	4,500	交通安全対策特別交付金
計	4,500	4,500	0			

(款) 12 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	11,350	17,800	△6,450	1 農業費分担金	11,350	県単土地改良事業費分担金 1,440 市単土地改良事業費分担金 692 中山間地域総合整備事業分担金 7,218 県営ため池総合整備事業分担金 2,000
2 土木費分担金	3,709	3,885	△176	1 土木費分担金	3,709	公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金 1,140 県単急傾斜地崩壊対策事業費分担金 306 公共急傾斜地崩壊対策事業費分担金滞納繰越分 2,263
計	15,059	21,685	△6,626			

(款) 12 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	56,500	63,563	△7,063	1 社会福祉費負担金	8,130	老人保護措置費負担金 8,100 障害者成年後見制度利用者負担金 30
				2 児童福祉費負担金	48,370	保育所運営費負担金 42,678 災害共済保護者負担金（保育所） 150 他市町村児童保育所運営費負担金 4,995 病後児保育負担金 389 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	1,347	1,375	△28	1 小学校費負担金	832	災害共済保護者負担金（小学校）
				2 中学校費負担金	435	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	58,247	65,338	△7,091			

(款) 13 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, 107	5, 563	△1, 456	1 総務管理使用料	4, 107	行政財産目的外使用料
2 民生使用料	128, 251	152, 066	△23, 815	1 社会福祉使用料	100	市民福祉センター使用料
				2 児童福祉使用料	128, 151	私的契約児童利用料 20
						保育所使用料 126, 554
						他市町村児童保育所使用料 1, 177
						保育所使用料滞納繰越分 400
3 衛生使用料	3, 937	4, 630	△693	1 保健衛生使用料	3, 937	斎場使用料
4 商工使用料	3, 090	150	2, 940	1 商工使用料	3, 090	窯業技術研究所設備使用料 150
						産業振興センター使用料 2, 940
5 土木使用料	63, 748	68, 881	△5, 133	1 道路橋梁使用料	12, 040	市道占用料 9, 000
						法定外公共物占用料 3, 000
						市有地使用料 3
						法定外公共物占用料滞納繰越分 37
				2 都市計画使用料	829	都市公園占用料 719
						その他都市施設占用料 110
				3 住宅使用料	50, 879	市営住宅使用料（住宅管理） 48, 209
						市営住宅使用料（自動車専用保管） 1, 960
						市営住宅使用料滞納繰越分（住宅管理） 680
						市営住宅使用料滞納繰越分（自動車専用保管） 30
6 教育使用料	50, 157	51, 880	△1, 723	1 幼稚園使用料	23, 425	幼稚園授業料
				2 社会教育使用料	10, 372	中央公民館使用料 6, 000
						化石博物館入館料 2, 000
						市之瀬記念美術館入館料 150
						地球回廊入場料 1, 900
						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, 360	体育施設使用料

(款) 13 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	
計	253, 290	283, 170	△29, 880			

(款) 13 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, 132	18, 536	596	1 総務管理手数料	114	自動車臨時運行許可手数料 110 総務諸証明交付手数料 4
				2 徴税手数料	4, 200	市税督促手数料 940 税務証明手数料 2, 500 税務閲覧手数料 170 名寄帳及び公図複写手数料 590
				3 戸籍住民基本台帳手数料	14, 818	戸籍謄抄本交付手数料 5, 925 印鑑登録証明手数料 3, 660 住民票交付手数料 4, 770 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 8
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	132, 291	143, 208	△10, 917	1 清掃手数料	132, 291	ごみ処理手数料 53, 401 ごみ持込処理手数料 35, 800 し尿処理手数料 40, 460 浄化槽汚泥処理手数料 2, 360 廃家電運搬手数料 18 し尿処理督促手数料 36 し尿処理手数料滞納繰越分 216
4 農林水産業手数料	8, 678	9, 365	△687	1 農業手数料	8, 678	家畜診療手数料 8, 229 家畜予防注射手数料 245

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						家畜診療諸証明手数料 24 家畜受精卵移植手数料 180
5 商工手数料	2,800	2,600	200	1 商工手数料	2,800	試験・試作等依頼手数料
6 土木手数料	2,202	2,203	△1	1 土木管理手数料	21	複写交付手数料 20 占用督促手数料 1
				2 都市計画手数料	2,178	都市計画諸証明手数料 6 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	1,420	714	706	1 消防手数料	1,420	危険物関係申請手数料 1,413 消防関係証明手数料 7
8 教育手数料	6	3	3	1 幼稚園手数料	6	幼稚園授業料督促手数料
計	166,547	176,647	△10,100			

(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, 072, 687	1, 047, 953	24, 734	1 社会福祉費負担金	334, 409	特別障害者手当等給付費負担金	11, 331
						保険基盤安定負担金（国保）	29, 500
						自立支援医療給付費負担金	12, 260
						補装具給付費負担金	2, 862
						障害者自立支援給付費負担金	270, 224
						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, 728
						2 児童福祉費負担金	603, 172
				母子措置費負担金	4, 800		
				障害児給付費負担金	43, 087		

(款) 14 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	
						児童手当交付金 416,220 子どものための教育・保育給付費負担金 97,833
				3 生活保護費負担金	135,106	生活保護費負担金
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	養育医療給付費負担金
3 教育費国庫負担金	743,674	281,550	462,124	1 中学校費負担金	743,674	瑞浪北中学校施設整備費負担金
4 災害復旧費国庫負担金	1,181	0	1,181	1 教育施設災害復旧費負担金	1,181	公立学校施設災害復旧費負担金
計	1,819,262	1,331,223	488,039			

(款) 14 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	523,268	515,002	8,266	1 総務管理費補助金	523,268	電源立地地域対策交付金 510,000 社会保障・税番号制度国庫補助金 11,218 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 400 地籍整備推進調査費補助金 1,050
2 民生費国庫補助金	46,307	43,558	2,749	1 社会福祉費補助金	10,641	地域生活支援事業費補助金
				2 児童福祉費補助金	35,069	母子家庭自立支援給付金 2,962 子ども・子育て支援交付金 31,967 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 140
				3 生活保護費補助金	597	生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	9,150	16,280	△7,130	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	8,800	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
4 土木費国庫補助金	248,289	240,265	8,024	1 道路橋梁費補助金	189,563	社会資本整備総合交付金（道路等）

(款) 14 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	
				2 都市計画費補助金	37,962	耐震診断費補助金 3,328 社会資本整備総合交付金（都市計画） 28,700 アスベスト対策補助金 250 耐震補強工事補助金 2,484 集約都市形成支援事業費補助金 3,200
				3 住宅費補助金	20,764	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） 20,000
				1 小学校費補助金	823	特別支援教育就学奨励費補助金 493 理科教育設備整備費補助金 330
				2 中学校費補助金	213,637	特別支援教育就学奨励費補助金 402 理科教育設備整備費補助金 360 要保護児童生徒援助費補助金 57 瑞浪北中学校施設整備費補助金 207,918 へき地児童生徒援助費等補助金 4,900
				3 幼稚園費補助金	2,341	幼稚園就園奨励費補助金
				4 社会教育費補助金	1,400	埋蔵文化財発掘等調査事業費補助金
計	1,045,215	858,092	187,123			

(款) 14 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	336	336	0	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	320	中長期在留者住居地届出等事務委託金
2 民生費委託金	7,668	8,761	△1,093	1 社会福祉費委託金	7,581	国民年金事務費委託金
				2 児童福祉費委託金	87	特別児童扶養手当事務委託金
計	8,004	9,097	△1,093			

(款) 15 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	64,585	63,399	1,186	1 総務管理費負担金	64,585	地籍調査事業費負担金 56,307 リニア中央新幹線用地取得等事務負担金 8,278
2 民生費県負担金	470,889	464,724	6,165	1 社会福祉費負担金	299,481	行旅病死者取扱負担金 100 自立支援医療給付費負担金 5,860 障害者自立支援給付費負担金 135,382 補装具給付費負担金 1,431 保険基盤安定負担金（後期高齢） 69,559 保険基盤安定負担金（国保） 86,285 介護保険料軽減県負担金 864
				2 児童福祉費負担金	162,949	母子措置費負担金 2,400 障害児給付費負担金 21,543 児童手当負担金 90,090 子どものための教育・保育給付費負担金 48,916
				3 生活保護費負担金	8,459	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 県移譲事務交付金	3,258	3,235	23	1 県移譲事務交付金	3,258	県移譲事務交付金
計	539,592	532,218	7,374			

(款) 15 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	4,272	2,511	1,761	1 総務管理費補助金	4,272	土地利用規制等対策費交付金 400 人権教育・啓発推進事業費補助金 242 消費者行政推進事業費補助金 988 広報・調査等交付金 976

[illegible]

(款) 15 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	
4 農林水産業費県補助金	275,358	50,270	225,088	1 農業費補助金	265,861	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 260 数量調整円滑化市町村推進補助金 166 県単土地改良事業費補助金 2,400 中山間地域等直接支払事業交付金 27,300 農業委員会費補助金 1,400 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 296 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 1,303 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 6,000 担い手確保・経営強化支援事業補助金 13,500 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金 175,000 繁殖雌牛増頭支援事業補助金 1,500 農地利用最適化交付金 984 畜舎防疫設備整備事業補助金 4,000 元気な農業産地構造改革支援事業補助金 24,500 中山間地農業ルネッサンス推進事業費補助金 1,000 中山間地域農業生産基盤整備促進事業補助金 1,402
				2 林業費補助金	9,497	有害鳥獣捕獲事業費補助金 1,665 清流の国ぎふ・森林環境基金事業補助金 695 自伐林家型地域森林整備事業補助金 1,497 里山林整備事業補助金 1,890

(款) 15 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	
						観光景観林整備事業補助金 1,000 林地台帳整備事業補助金 2,750
5 商工費県補助金	9,658	10,296	△638	1 商工費補助金	9,658	自主運行バス運行費補助金 6,458 中小企業販路開拓等支援事業費補助金 3,200
6 土木費県補助金	23,546	12,712	10,834	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	10,000	急傾斜地崩壊対策事業費補助金
				3 都市計画費補助金	3,164	耐震診断費補助金 1,664 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 消防費県補助金	348	0	348	1 消防費補助金	348	消防大学校入校補助金
8 教育費県補助金	41,670	0	41,670	1 中学校費補助金	41,670	清流の国ぎふ森林・環境基金事業補助金
計	536,659	298,385	238,274			

(款) 15 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	74,874	66,003	8,871	1 総務管理費委託金	3,349	人権啓発活動地方委託事業交付金 695 広報紙掲載委託金 80 リニア中央新幹線用地取得等事務委託金 2,574
				2 徴税費委託金	62,500	県民税徴税委託金
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	40	厚生統計調査委託金（人口動態）
				4 選挙費委託金	3,962	在外選挙特別経費委託金 4 県議会議員選挙委託金 3,958
				5 統計調査費委託金	5,023	工業統計調査委託金 460 国勢調査委託金 4

(款) 15 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	
						経済センサス調査区管理委託金 10 住宅・土地統計調査委託金 4,526 農林業センサス委託金 6 経済センサス基礎調査委託金 17
2 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
3 商工費委託金	383	379	4	1 商工費委託金	383	東海自然歩道管理委託金
4 土木費委託金	321	301	20	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	320	河川等清掃業務委託金
5 教育費委託金	8	8	0	1 教育総務費委託金	8	教育統計調査委託金
計	75,702	66,807	8,895			

(款) 16 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	15,648	15,780	△132	1 土地建物貸付収入	15,648	土地建物貸付収入 9,782 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	18,079	18,596	△517	1 利子及び配当金	18,079	財政調整基金利子 15,121
						減債基金利子 2
						公共施設整備基金利子 1,884
						土地開発基金利子 57
						社会福祉事業基金利子 20
						ふるさと農村活性化対策基金利子 2
						市営住宅敷金運用基金利子 4
						加知奨学基金利子 340
						奨学基金利子 56
						教育振興基金利子 17
						有価証券配当金 11

(款) 16 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	
						産業振興基金利子 5 下益見土地区画整理事業基金利子 85 瑞浪中央区画整理事業基金利子 475
3 クリエイション・パーク 土地貸付収入	56,216	65,306	△9,090	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	89,943	99,682	△9,739			

(款) 16 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	10,701	8,201	2,500	1 立木売払収入	201	立木売払収入
				2 土地建物売払収入	10,500	土地売払収入
2 物品売払収入	60	60	0	1 不用物品売払収入	60	車両売払収入
計	10,761	8,261	2,500			

(款) 17 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	70,000	40,000	30,000	1 地域振興費寄附金	70,000	ふるさと寄附金
3 民生費寄附金	1,000	1,000	0	1 社会福祉費寄附金	1,000	社会福祉事業費寄附金
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	120	△40	1 教育振興費寄附金	80	教育振興費寄附金
計	71,180	41,220	29,960			

(款) 18 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	100,000	247,000	△147,000	1 財政調整基金繰入金	100,000	財政調整基金繰入金
2 公共施設整備基金繰入金	247,000	182,000	65,000	1 公共施設整備基金繰入金	247,000	公共施設整備基金繰入金
3 産業振興基金繰入金	4,000	1,000	3,000	1 産業振興基金繰入金	4,000	ゴルフの町みずなみPR事業費繰入金 1,000 大湫宿保存活用事業費繰入金 3,000
4 地域活性化施設等整備基金繰入金	10,000	0	10,000	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
5 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金	19,000	1,100	17,900	1 瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金	19,000	瑞浪中央土地区画整理事業基金繰入金
6 市営住宅敷金運用基金繰入金	1,050	1,350	△300	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
7 加知奨学金基金繰入金	15,339	14,402	937	1 加知奨学金基金繰入金	15,339	加知奨学金基金繰入金
8 奨学金基金繰入金	2,823	2,568	255	1 奨学金基金繰入金	2,823	奨学金基金繰入金
計	399,212	449,420	△50,208			

(款) 18 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	19,987	12,200	7,787	1 総務費繰入金	4,196	釜戸町まちづくり推進協議会繰入金 1,700 財産区議会議員選挙費繰入金 2,496
				2 農林水産業費繰入金	291	中山間地域総合整備事業繰入金
				3 商工費繰入金	1,160	釜戸駅乗車券発売業務費用負担繰入金
				4 土木費繰入金	14,340	道路新設改良事業費繰入金
2 大湫財産区繰入金	5,019	2,500	2,519	1 総務費繰入金	4,371	大湫町コミュニティ推進協議会繰入金 2,500 財産区議会議員選挙費繰入金 1,871
				2 農林水産業費繰入金	648	中山間地域総合整備事業繰入金 540 市単土地改良事業費繰入金 108

(款) 18 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	
3 日吉財産区繰入金	2,871	0	2,871	1 総務費繰入金	2,871	日吉町まちづくり推進協議会繰入金 1,000 財産区議会議員選挙費繰入金 1,871
計	27,877	14,700	13,177			

(款) 19 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) 20 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	5,922	5,423	499	1 延滞金	5,922	市税延滞金 5,900 保育料延滞金 10 清掃手数料延滞金 10 法定外公共物占用料延滞金 1 幼稚園授業料延滞金 1
加算金	0	1	△1			(廃 目)
計	5,922	5,424	498			

(款) 20 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	52	△50	1 市預金利子	2	歳計現金預金利子
計	2	52	△50			

(款) 20 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	8,570	54,000	△45,430	1 労働者金融対策貸付金元利収入	8,570	勤労者生活資金預託金元金 570 勤労者住宅資金預託金元金 8,000
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	1,662	2,028	△366	1 奨学資金貸付金元金収入	1,662	奨学資金貸付金元金収入 822 奨学資金貸付金元金収入滞納繰越分 840
計	110,232	156,028	△45,796			

(款) 20 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	38,050	37,488	562	1 実費弁償金	38,050	原動機付自転車標識弁償金 2 保育園職員給食弁償金 17,240 がん検診料 3,350 肝炎ウィルス検診料 10 園児給食実費弁償金 17,197 図書館図書等弁償金 1 健康診査料 250
2 損害保険金	3,050	3,050	0	1 損害保険金	3,050	自動車損害保険金（公用車） 1,000

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						事故損害保険金（道路施設） 1,500 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	15,342	13,803	1,539	1 消防団員退職報償金等収入	15,342	消防団員退職報償金 11,000 消防団員等公務災害補償金 4,342
4 物品売捌収入	553	553	0	1 物品売捌収入	553	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 10 化石博物館館報等売捌料 300 市之瀬記念美術館図書等売捌料 10 陶磁資料館図書等売捌料 100
5 清算金	7,960	7,960	0	1 清算徴収金	7,960	中央土地区画整理事業清算金
6 雑入	204,039	122,797	81,242	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	135	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	203,399	公衆電話使用料 45
						陶公民館内貸付施設光熱水費実費 1,475
						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 397
						建物損害共済解約還付金 1
						自動車損害共済解約還付金 1
						高速道路救急業務交付金 5,958
						広告掲載料 234
						資源ごみ売却代 18,030
						農業者年金業務委託金 135
						生活保護費返還金 500
						講座受講料 70

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						釜戸駅発売乗車券取扱手数料 1,080
						地籍調査暫定成果等交付手数料 110
						市営住宅退去者修繕負担金 900
						中央公民館自主事業入場料 7,609
						文化センター付属施設電気水道料 300
						ナイター照明施設利用電気料 500
						小学校施設利用電気料 719
						中学校施設利用電気料 456
						各種スポーツ大会参加料 76
						各種スポーツ教室参加料 40
						小中学校太陽光売電収入 120
						廃食用油売却収入 22
						公民館講座受講料 50
						太陽光売電収入 5,711
						情報公開文書等実費負担金 20
						保健センター現場実習謝金 51
						文化課関連講座受講料 660
						スラグ売却収入 700
						畜犬登録事務交付金 720
						職員駐車場借地料負担金 950
						東濃地域医師確保奨学資金 5,400
						滞納処分費 10
						小中学校教育実習謝金 50
						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 18,000
						保育園保育実習謝金 300
						消防用夜間照明電気料 15
						農地中間管理事業委託金 100

(款) 20 諸収入
(項) 4 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						料理教室等受講料 15
						東日本大震災被災地派遣職員人件費負担金 2,444
						地域包括支援センター現場実習謝金 50
						過年度分生活保護費返還金 1
						リニア中央新幹線関連事業費負担金 21,000
						政務活動費預金利息 1
						調理場見学会時食材費負担金 30
						スポーツ振興くじ助成金 100,000
						岐阜県市長会派遣職員人件費負担金 5,443
計	268,994	185,651	83,343			

(款) 21 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	40,200	34,500	5,700	1 一般会計出資債	40,200	一般会計出資債
2 民生債	204,200	0	204,200	1 児童福祉債	204,200	稲津幼稚園大規模改修事業債 68,300 陶幼稚園大規模改修事業債 135,900
3 衛生債	17,500	10,000	7,500	1 清掃債	17,500	塵芥収集車等購入事業債 4,800 不燃物最終処分場整備事業債 12,700
4 農林水産業債	23,400	30,800	△7,400	1 農業債	23,400	中山間地域総合整備事業債 14,400 県営ため池等整備事業債 9,000
5 土木債	317,000	256,000	61,000	1 道路橋梁債	305,800	県営事業負担事業債 7,700 市道等整備交付金事業債 138,300 南垣外北野線道路改良事業債（辺地） 140,000 八伏線道路改良事業債 9,000

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						土岐橋架替関連事業債 10,800
				2 河川債	9,000	県営急傾斜地崩壊対策負担事業債 4,100 県単急傾斜地崩壊対策事業債 4,900
				3 都市計画債	2,200	狭あい道路整備等促進事業債
6 消防債	34,400	18,600	15,800	1 消防債	34,400	消防ポンプ自動車等更新事業債 14,200 消防団拠点施設建設事業債 5,200 防火水槽設置事業債 15,000
7 教育債	1,359,100	1,152,800	206,300	1 小学校債	3,600	日吉中学校転用改修事業債
				2 中学校債	1,342,000	瑞浪北中学校施設整備事業債
				3 保健体育債	13,500	市民競技場整備事業債
8 臨時財政対策債	600,000	650,000	△50,000	1 臨時財政対策債	600,000	臨時財政対策債
計	2,595,800	2,152,700	443,100			

(項) 1 議会費

(単位：千円)

				本年度の財源内訳				節			
目	本年度	前年度	比較	特定財源			一般財源	区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	172,737	173,849	△1,112				172,737	1 報酬	98,834	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 情報端末導入事業	33,557 125,171 5,216 1,461 2,591 1,448 1,093 2,200
								2 給料	17,193		
								3 職員手当等	9,365		
								4 共済費	31,557		
								9 旅費	2,305		
								10 交際費	400		
								11 需用費	2,115		
								12 役務費	404		
								13 委託料	4,955		
								14 使用料及び賃借料	1,045		
								15 工事請負費	600		
								18 備品購入費	1,600		
								19 負担金補助及び交付金	2,364		
								計	172,737		

(項) 1 総務管理費

（表） 総務管理費										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	686,177	702,489	△16,312	10,852		5,444	669,881	1 報酬	1,001	
								2 給料	233,118	総務管理職員人件費 656,283
								3 職員手当等	137,929	総務管理事務経費 6,906
								4 共済費	285,236	指定共通品等関係経費 414
								8 報償費	321	市例規集等関係経費 11,820
								9 旅費	1,209	機械室機器管理経費 1,161
								10 交際費	1,000	秘書管理事務経費 2,805
								11 需用費	10,270	市政功労者表彰経費 296
								12 役務費	3,947	市長活動経費 2,877

(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							
								13 委託料	5,672	契約事務経費	2,437		
								14 使用料及び 賃借料	3,467	公益通報者保護事務経費	248		
								19 負担金補助 及び交付金	3,007	個人情報保護事務経費	376		
										情報公開事務経費	554		
2 人事管理費	10,430	11,969	△1,539				10,430	1 報酬	240	人事管理事務経費	1,409		
								7 賃金	360			職員健康管理経費	6,896
								8 報償費	114			職員通常研修経費	1,442
								9 旅費	408			職員長期研修事業	683
								11 需用費	397				
								13 委託料	6,186				
								14 使用料及び 賃借料	84				
								19 負担金補助 及び交付金	2,641				
3 広報広聴費	10,833	11,813	△980	96			10,737	11 需用費	7,025	広報広聴活動経費	9,780		
								12 役務費	186			特別番組作成事業	812
								13 委託料	3,535			地域懇談会・市民アンケート実施事業	241
								18 備品購入費	63				
								19 負担金補助 及び交付金	24				
4 会計管理費	1,167	1,219	△52				1,167	9 旅費	19	会計管理事務経費	1,167		
								11 需用費	1,076				
								19 負担金補助 及び交付金	72				
5 財産管理費	114,316	162,930	△48,614	1,050		1,347	111,919	9 旅費	64	公用自動車管理経費	5,466		
								11 需用費	29,540			市有財産土地管理経費	7,980
								12 役務費	7,256			市有財産建物管理経費	1,328
								13 委託料	69,803			本庁舎管理経費	81,842
								14 使用料及び 賃借料	4,199			公用自動車購入事業	2,700

(項) 1 総務管理費

[illegible]

(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				
										若者世帯民間賃貸住宅入居奨励金交付事業 6,656
8 電算管理費	173,941	134,956	38,985	3,597		8,430	161,914	9 旅費	35	庁内LAN管理経費 120,000 庁内LAN整備事業 49,480 社会保障・税番号制度整備事業 4,461
								11 需用費	10,815	
								12 役務費	1,611	
								13 委託料	52,210	
								14 使用料及び賃借料	56,309	
								18 備品購入費	45,904	
								19 負担金補助及び交付金	7,057	
9 コミュニティーセンター費	7,361	7,208	153				7,361	1 報酬	4,680	日吉コミュニティーセンター事務経費 1,589 釜戸コミュニティーセンター事務経費 2,201 陶コミュニティーセンター事務経費 1,791 稲津コミュニティーセンター事務経費 1,780
								9 旅費	38	
								11 需用費	1,322	
								12 役務費	1,126	
								14 使用料及び賃借料	181	
								27 公課費	14	
								10 公平委員会費	475	
9 旅費	120									
11 需用費	22									
12 役務費	3									
14 使用料及び賃借料	8									
19 負担金補助及び交付金	74									
11 自治振興費	112,824	116,014	△3,190			30,703	82,121			1 報酬
								4 共済費	1,284	
								8 報償費	28,316	
								9 旅費	542	
								11 需用費	2,034	

(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				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								12 役務費	8,820	夢づくり地域交付金事業	15,562
								13 委託料	7,216	まちづくり活動支援事務経費	499
								14 使用料及び賃借料	215	地域コミュニティ活動推進事業	7,700
								15 工事請負費	18,460	まちづくり基本条例関連経費	359
								19 負担金補助及び交付金	36,181	市民活動補償保険事業	1,500
										夢づくり市民活動補助事業	1,010
										夢づくりチャレンジ研究室事業	857
										集落支援事業	11,026
										ふるさとみずなみ応援寄附金事務経費	42,731
12 交通安全対策費	13,432	13,432	0			7,000	6,432	1 報酬	2,808	交通安全対策事務経費	1,770
								4 共済費	459		
								8 報償費	100		
								11 需用費	1,161		
								12 役務費	77		
								14 使用料及び賃借料	34		
								15 工事請負費	7,660		
								19 負担金補助及び交付金	1,128		
								27 公課費	5		
13 市民相談費	2,854	2,905	△51	988			1,866	1 報酬	1,626	市民相談経費	539
								4 共済費	261		
								8 報償費	510		
								9 旅費	16		
								11 需用費	105		
								14 使用料及び賃借料	24		
								19 負担金補助及び交付金	312		
14 諸費	28,959	29,330	△371	4,380			24,579	1 報酬	840	顧問弁護士人件費	850

(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	10	総務諸費	1,204
										保護司会補助金等	440
								19 負担金補助及び交付金	1,644	国庫等返還金	2,765
								23 償還金利子及び割引料	26,465	市税等過年度還付事業	23,700
計	1,335,290	1,356,032	△20,742	81,249		70,041	1,184,000				

(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			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 税務総務費	124,967	117,358	7,609	40,779		3,137	81,051	1 報酬	190	税務管理事務経費 固定資産評価審査委員会事務経費 123,327 1,640
								2 給料	66,463	
								3 職員手当等	34,723	
								4 共済費	19,638	
								9 旅費	323	
								11 需用費	1,376	
								12 役務費	286	
								13 委託料	1,360	
								19 負担金補助及び交付金	570	
								27 公課費	38	
2 賦課徴収費	59,714	79,260	△19,546	17,341		1,183	41,190	1 報酬	2,760	賦課徴収事務経費 市税オンライン処理経費 市税還付加算金 賦課業務臨時事務補助事業 固定資産評価替事業 固定資産管理システム経費 17,769 19,659 650 4,238 7,667 9,731
								4 共済費	1,034	
								7 賃金	3,671	
								11 需用費	4,287	
								12 役務費	8,394	
								13 委託料	35,723	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

（表）一般財源										
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								14 使用料及び賃借料	130	
								19 負担金補助及び交付金	1,065	
								22 補償補填及び賠償金	2,000	
								23 償還金利子及び割引料	650	
計	184,681	196,618	△11,937	58,120		4,320	122,241			

(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			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 戸籍住民基本台帳費	74,009	85,365	△11,356	9,889		6,388	57,732	1 報酬	5,102	戸籍住民基本台帳事務経費 53,533 電送システム運営経費 254 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 511 戸籍電算処理経費 9,228 社会保障・税番号制度管理事業 10,483
								2 給料	24,898	
								3 職員手当等	12,988	
								4 共済費	8,857	
								7 賃金	1,776	
								9 旅費	126	
								11 需用費	1,794	
								12 役務費	574	
								13 委託料	5,619	
								14 使用料及び賃借料	4,303	
								18 備品購入費	346	
								19 負担金補助及び交付金	7,626	
計	74,009	85,365	△11,356	9,889		6,388	57,732			

(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	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	11,078	10,854	224	4			11,074	1 報酬	314	選挙管理委員会事務経費

(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			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				
								18 備品購入費	3,478	
								19 負担金補助 及び交付金	10,390	
4 財産区議会 議員選挙費	6,238	0	6,238			6,238		1 報酬	774	財産区議会議員選挙

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(注) 統計調査費										
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 統計調査総務費	6,172	7,284	△1,112	14			6,158	2 給料	3,076	統計調査事務経費6,172
								3 職員手当等	2,032	
								4 共済費	959	
								12 役務費	5	
								13 委託料	100	
2 諸統計調査費	5,023	1,686	3,337	5,023				1 報酬	4,260	諸統計調査経費37 工業統計調査事業460 住宅・土地統計調査事業4,526
								3 職員手当等	30	
								7 賃金	100	
								9 旅費	313	
								11 需用費	181	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

（表） 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				
								12 役務費	107	
								14 使用料及び賃借料	32	
計	11,195	8,970	2,225	5,037			6,158			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(費) 監査委員費										
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 監査委員費	7,876	5,914	1,962				7,876	1 報酬	800	監査委員事務経費 7,876
								2 給料	3,429	
								3 職員手当等	2,246	
								4 共済費	1,060	
								9 旅費	102	
								11 需用費	45	
								12 役務費	21	
								13 委託料	87	
								14 使用料及び賃借料	16	
19 負担金補助及び交付金	70									
計	7,876	5,914	1,962				7,876			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

				本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 社会福祉総務費	140,257	132,562	7,695	5,671		1,120	133,466	1 報酬	1,275	社会福祉事務経費 74,102	
								2 給料	38,056		

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								3 職員手当等	21,031	社会福祉協議会補助金	24,692
								4 共済費	11,882	行旅病死者等援護事業	310
								9 旅費	36	社会福祉事業積立金	520
								11 需用費	1,606	民生児童委員協議会運営経費	2,314
								12 役務費	656	地域福祉計画策定事業	280
								13 委託料	34,087	市民福祉センター運営経費	27,548
								14 使用料及び賃借料	93	結婚相談経費	524
								18 備品購入費	2,407	生活困窮者自立支援事業	7,398
								19 負担金補助及び交付金	27,870	戦没者追悼式事業	162
								20 扶助費	697	市民福祉センター備品購入事業	2,407
								25 積立金	520		
								27 公課費	41		
2 老人福祉費	61,677	108,674	△46,997	1,060		8,100	52,517	1 報酬	20		
								8 報償費	670	老人福祉事務経費	41
								11 需用費	92	老人保護措置経費	44,620
								12 役務費	39	敬老の日記念経費	748
								13 委託料	529	老人クラブ活動助成経費	1,988
								19 負担金補助及び交付金	15,269	在日外国人高齢障害者福祉手当給付経費	480
								20 扶助費	45,058	シルバー人材センター補助経費	9,831
										かさはら陶生苑建設費償還	640
3 老人憩いの家費	21,027	17,296	3,731				21,027	11 需用費	270		
								13 委託料	16,616	老人憩いの家管理経費	17,027
								14 使用料及び賃借料	141	老人憩いの家施設整備事業	4,000
								15 工事請負費	4,000		
4 福祉医療費	391,976	398,307	△6,331	191,238		20,000	180,738	11 需用費	493		

(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					
								12 役務費	12,273	福祉医療事務経費	4,084
								13 委託料	326	福祉医療費助成経費	250,000
								14 使用料及び賃借料	7	福祉医療費助成経費（市単）	137,892
								19 負担金補助及び交付金	2,477		
								20 扶助費	376,400		
5 国民年金費	8,466	11,867	△3,401	7,581			885	1 報酬	1,626	国民年金事務経費	8,466
								2 給料	2,382		
								3 職員手当等	1,113		
								4 共済費	1,231		
								7 賃金	1,776		
								9 旅費	4		
								11 需用費	108		
								12 役務費	73		
								13 委託料	146		
								14 使用料及び賃借料	7		
6 国民健康保険費	251,700	271,100	△19,400	115,785			135,915	28 繰出金	251,700	国民健康保険事業特別会計繰出金	251,700
7 介護保険費	592,019	638,485	△46,466	2,592			589,427	28 繰出金	592,019	介護保険事業特別会計繰出金	588,470
										介護サービス事業特別会計繰出金	3,549
8 後期高齢者医療費	516,085	521,042	△4,957	69,559			446,526	19 負担金補助及び交付金	386,285	後期高齢者医療負担経費	386,285
								28 繰出金	129,800	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	129,800
9 障害者福祉費	32,896	36,744	△3,848	11,685		30	21,181	8 報償費	100	心身障害児福祉手当給付経費	2,160
								11 需用費	29	特別障害者手当等給付経費	15,110
								12 役務費	109	障害者デイサービスセンター運営経費	9,532
								13 委託料	12,452	知的障害者交通費助成経費	651
								18 備品購入費	64		

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								20 扶助費	20,142	障害者成年後見制度運営経費 精神障害者交通費助成経費 地域総合支援協議会運営経費 障害福祉助成経費	3,093 395 105 1,850
10 自立支援費	577,632	562,846	14,786	428,019			149,613	12 役務費	982	自立支援事務経費 自立支援医療給付経費 補装具給付経費 障害者自立支援給付経費 障害福祉サービス等利用者負担助成経費	5,048 23,488 5,725 541,529 1,842
								14 使用料及び賃借料	1,491		
								19 負担金補助及び交付金	2,623		
								20 扶助費	572,536		
11 地域生活支援費	26,724	27,106	△382	15,961			10,763	8 報償費	1,284	障害者地域生活支援経費	26,724
								12 役務費	52		
								13 委託料	10,633		
								19 負担金補助及び交付金	4,889		
								20 扶助費	9,866		
計	2,620,459	2,726,029	△105,570	849,151		29,250	1,742,058				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

（表）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	143,586	132,605	10,981	37,129			106,457	1 報酬	3,512	児童福祉事務経費 38,675 家庭児童相談経費 3,997 児童遊園地管理経費 854 子育て支援センター事務経費 13,684 子育て支援センター施設管理経費 1,517 子育て支援センター備品購入事業 3,644 放課後児童クラブ支援事業 52,875
								2 給料	19,782	
								3 職員手当等	11,641	
								4 共済費	8,147	
								7 賃金	11,185	
								8 報償費	2,138	
								9 旅費	436	
								11 需用費	2,153	

(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				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 役務費	866	子ども発達支援センター運営経費	24,366
								13 委託料	26,536	早期療育支援事業	2,255
								14 使用料及び賃借料	84	子ども・子育て推進事業	1,719
								15 工事請負費	476		
								16 原材料費	77		
								18 備品購入費	3,644		
								19 負担金補助及び交付金	52,909		
2 児童措置費	808,685	803,830	4,855	612,172			196,513	1 報酬	137	児童手当給付経費	597,974
								11 需用費	269	児童扶養手当給付経費	124,196
								12 役務費	1,679	障害児支援給付経費	86,515
								13 委託料	307		
								14 使用料及び賃借料	22		
								20 扶助費	806,271		
3 母子福祉費	13,902	5,402	8,500	10,162			3,740	8 報償費	50	高浜姉妹都市交流事業	346
								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	9,600
								13 委託料	100		
								14 使用料及び賃借料	123		
								20 扶助費	13,550		
4 保育所費	1,190,581	1,015,678	174,903	179,073	204,200	220,997	586,311	1 報酬	3,611	福祉事務所保育園事務経費	265,317
								2 給料	142,329	各保育園事務経費	5,714
								3 職員手当等	73,399	福祉事務所保育園運営経費	80,930
								4 共済費	64,476	各保育園児童保育経費	86,323
								7 賃金	160,724	園舎等維持補修経費	3,785
								8 報償費	181	福祉事務所保育園施設管理経費	3,683
								9 旅費	783	各保育園施設管理経費	26,742
								11 需用費	115,765		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

（表）児童館経費											
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								12 役務費	3,334	啓明保育園入所児童委託経費	90,968
								13 委託料	306,262	管外保育所入所委託経費	5,726
								14 使用料及び賃借料	4,582	保育園備品購入事業	3,112
								15 工事請負費	257,693	臨時保育士等経費	183,648
								16 原材料費	277	病後児保育事業	4,491
								18 備品購入費	3,112	千寿の里愛保育園入所児童委託経費	116,445
								19 負担金補助及び交付金	54,053	地域型保育給付事業	55,226
										稲津幼稚園大規模改修事業	106,093
										陶幼稚園大規模改修事業	152,378
5 児童館費	62,174	54,876	7,298				62,174	11 需用費	429		
								13 委託料	54,745	児童館管理運営経費	55,174
								15 工事請負費	7,000	土岐児童センター駐車場整備事業	7,000
計	2,218,928	2,012,391	206,537	838,536	204,200	220,997	955,195				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

（次）生活保護費										
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 生活保護総務費	32,911	26,484	6,427	1,711			31,200	1 報酬	2,022	生活保護事務経費 32,911
								2 給料	15,397	
								3 職員手当等	8,429	
								4 共済費	5,062	
								9 旅費	111	
								11 需用費	157	
								12 役務費	326	
								13 委託料	1,275	
								14 使用料及び賃借料	62	
								19 負担金補助及び交付金	70	

(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				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				
2 扶助費	180,146	172,478	7,668	143,565			36,581	20 扶助費	180,146	生活保護経費180,146
計	213,057	198,962	14,095	145,276			67,781			

(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			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 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	165,545	165,570	△25	605		5,400	159,540	2 給料	37,654	保健事務経費68,711 東濃看護学校運営費負担経費6,930 休日急病診療所組合負担経費20,613 歯科在宅当番医制運営経費333 東濃地域医師確保奨学基金負担事業5,400 東濃地域看護師修学基金負担事業2,138 公的救急病院運営補助事業60,000 骨髓ドナー支援事業奨励金事業420 地域医療確保補助事業1,000
								3 職員手当等	18,398	
								4 共済費	10,966	
								9 旅費	23	
								11 需用費	216	
								12 役務費	17	
								13 委託料	333	
								14 使用料及び賃借料	80	
								19 負担金補助及び交付金	97,858	
2 予防費	108,714	110,155	△1,441				108,714	7 賃金	777	一般予防経費95,577
								11 需用費	24,935	

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								12 役務費	961	結核予防経費	5,537
								13 委託料	73,355	任意予防接種費用助成事業	7,600
								19 負担金補助 及び交付金	8,686		
3 母子保健費	55,213	55,266	△53	2,984		400	51,829	7 賃金	3,866		
								8 報償費	31	母子保健指導経費	2,451
								11 需用費	717	母子健康診査経費	3,479
								12 役務費	480	一ヶ月児健診助成事業	828
								13 委託料	37,000	次世代育成支援事業	606
								19 負担金補助 及び交付金	8,451	妊婦健康診査助成事業	37,411
								20 扶助費	4,668	養育医療給付経費	3,842
										不妊治療助成事業	6,596
4 健康増進費	43,202	42,463	739	1,921		3,610	37,671	7 賃金	1,005		
								8 報償費	303	健康診査経費	37,880
								9 旅費	77	健康まつり開催事業	768
								11 需用費	2,063	みずなみ健康21推進事業	3,820
								12 役務費	2,341	要介護者歯科保健推進事業	234
								13 委託料	31,441	医科歯科連携推進事業	500
								14 使用料及び 賃借料	5,234		
								19 負担金補助 及び交付金	718		
								27 公課費	20		
計	372,674	373,454	△780	5,510		9,410	357,754				

(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				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 清掃総務費	100,424	99,125	1,299			そ の 他	100,424	2 給料	51,575	

(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	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	29,920	クリーンセンター運営経費 100,424
								4 共済費	16,129	
								7 賃金	1,776	
								9 旅費	14	
								11 需用費	558	
								12 役務費	94	
								14 使用料及び賃借料	57	
								19 負担金補助及び交付金	294	
								27 公課費	7	
2 塵芥処理費	561,485	543,534	17,951	240,000	17,500	89,219	214,766	7 賃金	3,222	クリーンセンター管理経費 23,771 ごみ資源リサイクル推進経費 27,772 不燃物最終処分場管理経費 24,706 ごみ集積場整備事業 1,296 塵芥収集車等購入事業 6,500 混合焼却施設管理経費 406,640 可燃ごみ収集委託事業 47,000 不燃物最終処分場整備事業 17,000 クリーンセンター改修事業 6,800
								11 需用費	176,383	
								12 役務費	2,775	
								13 委託料	258,033	
								14 使用料及び賃借料	63	
								15 工事請負費	108,470	
								16 原材料費	80	
								18 備品購入費	7,511	
								19 負担金補助及び交付金	4,428	
								27 公課費	520	
3 し尿処理費	201,441	226,201	△24,760	17,647		43,082	140,712	2 給料	4,481	し尿処理事務経費 8,255 し尿収集運搬業務経費 47,890 衛生センター管理経費 56,689 合併浄化槽設置推進事業 26,400 合併浄化槽設置推進事業（市単独） 19,782 污水共同処理施設管理経費 42,425
								3 職員手当等	1,933	
								4 共済費	1,255	
								9 旅費	4	
								11 需用費	4,803	
								12 役務費	334	
								13 委託料	99,980	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

（表） 前掲表										
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	11	
								19 負担金補助及び交付金	88,635	
								23 償還金利子及び割引料	5	
計	863,350	868,860	△5,510	257,647	17,500	132,301	455,902			

(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	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 環境総務費	46,739	52,440	△5,701	89		810	45,840	1 報酬	2,065	環境保全事務経費 環境保全推進事業経費 環境フェアみずなみ開催事業 新エネルギー利用促進事業 生物多様性保全事業	36,335 3,605 500 6,000 299
								2 給料	18,766		
								3 職員手当等	10,912		
								4 共済費	5,997		
								7 賃金	65		
								8 報償費	80		
								9 旅費	95		
								11 需用費	1,106		
								12 役務費	330		
								13 委託料	929		
								14 使用料及び賃借料	198		
								15 工事請負費	53		
								18 備品購入費	108		
								19 負担金補助及び交付金	6,028		
27 公課費	7										
2 斎場管理費	53,849	33,582	20,267			3,937	49,912	4 共済費	292		

(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			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					
								7 賃金	1,814	斎場施設管理経費	8,467
								9 旅費	50	斎場設備整備事業	24,646
								11 需用費	4,028	斎場火葬業務委託経費	20,736
								12 役務費	164		
								13 委託料	22,442		
								14 使用料及び賃借料	165		
								15 工事請負費	24,646		
								18 備品購入費	243		
								19 負担金補助及び交付金	5		
3 公害対策費	4,894	3,942	952	158			4,736	9 旅費	6		
								11 需用費	449	公害対策事務経費	1,266
								12 役務費	10	公害検査等実施経費	2,960
								13 委託料	4,260	河川等美化推進事業	668
								14 使用料及び賃借料	81		
								19 負担金補助及び交付金	88		
計	105,482	89,964	15,518	247		4,747	100,488				

(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				
1 労働諸費	19,489	64,515	△45,026			8,570	10,919	2 給料	4,545	
								3 職員手当等	3,081	労働事務経費 9,735
								4 共済費	1,525	勤労者生活安定資金預託金 570
								11 需用費	2	勤労者住宅資金預託金 8,000 労働衛生対策事業 184

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

（表） 地方財政資料				本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財 源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								19 負担金補助及び交付金	1,766	中小企業退職金共済促進事業	1,000
								21 貸付金	8,570		
2 雇用促進費	1,000	0	1,000				1,000	13 委託料	910	高校生市内就職促進事業	1,000
								14 使用料及び賃借料	90		
計	20,489	64,515	△44,026			8,570	11,919				

(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	19,610	19,037	573	3,734		135	15,741	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	17,922 142 1,546
								2 給料	4,788		
								3 職員手当等	3,250		
								4 共済費	2,066		
								7 賃金	1,142		
								9 旅費	574		
								11 需用費	439		
								12 役務費	155		
								13 委託料	341		
								14 使用料及び賃借料	526		
19 負担金補助及び交付金	263										
2 農業総務費	57,828	53,898	3,930	30			57,798	2 給料	22,942	農業総務事務経費 東濃農業共済事務組合負担経費	43,943 13,885
								3 職員手当等	13,976		
								4 共済費	7,025		
								19 負担金補助及び交付金	13,885		

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 農業振興費	95,558	61,072	34,486	71,825		115	23,618	1 報酬	20	農業振興事務経費 982 集落活動促進事業 418 数量調整円滑化推進事業 167 学校給食地産地消推進事業 520 農業経営基盤強化資金利子助成事業 410 中山間地域等直接支払事業 36,400 農地保全等対策事業 300 耕作放棄地再生利用事業 500 生産農家育成事業 2,500 農畜産物加工品開発事業 2,857 農業振興地域整備計画変更事業 1,844 農産物等直売所管理経費 5,145 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 1,415 農地中間管理事業 1,100 担い手確保・経営強化支援事業 13,500 元気な農業産地構造改革支援事業 24,500 農産物等直売所経営改善事業 1,000
								4 共済費	106	
								7 賃金	635	
								8 報償費	418	
								9 旅費	22	
								11 需用費	850	
								12 役務費	226	
								13 委託料	10,717	
								14 使用料及び賃借料	89	
								19 負担金補助及び交付金	82,470	
								27 公課費	5	
4 畜産業費	7,282	798	6,484	5,530			1,752	11 需用費	30	畜産事務経費 282 畜舎防疫設備整備事業 4,000 繁殖雌牛増頭支援事業 3,000
								12 役務費	40	
								14 使用料及び賃借料	100	
								19 負担金補助及び交付金	7,112	
5 家畜診療所費	203,163	28,143	175,020	175,000		8,678	19,485	2 給料	10,561	家畜診療所事務経費 25,546 家畜自衛防疫強化促進経費 2,500 牛白血病廃用牛処理支援事業 117
								3 職員手当等	6,262	
								4 共済費	3,158	
								9 旅費	127	
								11 需用費	5,083	

(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				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								12 役務費	211	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 175,000
								13 委託料	60	
								19 負担金補助 及び交付金	177,687	
								27 公課費	14	
6 農地費	76,827	89,527	△12,700	9,832	23,400	12,291	31,304	2 給料	4,443	農地事務経費 9,164 防災ダム一部事務組合負担経費 6,448 土地改良施設維持管理経費 1,000 市単土地改良事業 2,000 松野湖周辺管理経費 1,029 県営事業負担金事業（中山間地域総合整備） 26,218 多面的機能支払交付金事業 8,041 農業施設G I S システム整備事業 1,800 県営事業負担金事業（県営ため池等整備事業） 12,000 県単土地改良事業 6,075 農道台帳整備事業 1,650 中山間地域農業生産基盤整備促進事業 1,402
								3 職員手当等	2,581	
								4 共済費	1,698	
								7 賃金	1,776	
								11 需用費	425	
								12 役務費	51	
								13 委託料	5,437	
								14 使用料及び 賃借料	21	
								15 工事請負費	6,900	
								16 原材料費	1,000	
								19 負担金補助 及び交付金	52,495	
計	460,268	252,475	207,793	265,951	23,400	21,219	149,698			

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(費) 林業費											
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 林業総務費	12,021	6,020	6,001	3,035			8,986	2 給料	2,878	林業総務事務経費 林地台帳整備事業	
								3 職員手当等	1,774		6,521
								4 共済費	941		5,500
								11 需用費	222		

(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	節		説 明
				特 定 財 源				一般財源	区 分	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費	101	
								13 委託料	5,500	
								14 使用料及び賃借料	51	
								19 負担金補助及び交付金	519	
								27 公課費	35	
2 林業振興費	15,469	17,231	△1,762	6,747			8,722	1 報酬	630	
								8 報償費	6,800	林道維持補修経費 1,749
								11 需用費	486	有害鳥獣被害防止対策事業 9,333
								12 役務費	734	自伐林家型地域森林整備事業 1,497
								13 委託料	2,000	里山林整備事業 1,890
								14 使用料及び賃借料	432	観光景観林整備事業 1,000
								15 工事請負費	500	
								16 原材料費	200	
								19 負担金補助及び交付金	3,687	
3 公有林整備事業費	2,264	2,264	0				2,264	12 役務費	9	
								13 委託料	553	ビカリアの森管理経費 2,264
								14 使用料及び賃借料	1,702	
計	29,754	25,515	4,239	9,782			19,972			

(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			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 商工総務費	105,840	125,274	△19,434	6,545		2,240	97,055	2 給料	25,836	商工総務事務経費 53,773
								3 職員手当等	15,376	

(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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
								4 共済費	7,754	釜戸駅乗車券発売委託経費 3,592
								8 報償費	250	コミュニティバス運行事業 39,920
								9 旅費	24	デマンド型交通運行事業 8,084
								11 需用費	1,389	コミュニティバス運行再編検討事業 221
								12 役務費	210	運転免許証自主返納支援事業 250
								13 委託料	50,813	
								14 使用料及び賃借料	158	
								19 負担金補助及び交付金	4,021	
								27 公課費	9	
2 商工振興費	214,937	376,328	△161,391	3,200		102,945	108,792	1 報酬	98	
								8 報償費	50	商工振興事務経費 679
								9 旅費	311	小口融資預託金 103,012
								11 需用費	234	発明くふう展開催事業 181
								12 役務費	32	商工会議所事業補助経費 3,000
								13 委託料	42,499	企業立地奨励事業 12,926
								15 工事請負費	7,787	企業立地促進事業 6,755
								19 負担金補助及び交付金	63,918	商店街活性化総合支援事業 1,300
								21 貸付金	100,000	みずなみ焼等販路開拓支援事業 15,941
								23 償還金利子及び割引料	3	産業振興基金積立金 5
								25 積立金	5	創業支援計画推進事業 25,500
										瑞浪ポーノパークPR推進事業 1,000
										建設券発行事業 17,521
										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 2,187
										産業振興センター施設管理経費 19,538
										ミラノサローネ出展事業 4,392
3 窯業技術研究所費	33,429	35,314	△1,885			3,020	30,409	1 報酬	1,294	
								2 給料	13,433	窯業技術研究所事務経費 28,881

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								3 職員手当等	7,467	窯業技術研究所施設管理経費	1,526
								4 共済費	4,374	窯業技術教育経費	211
								7 賃金	1,546	窯業技術新分野開拓事業	513
								8 報償費	326	食器デザイン展開催事業	420
								9 旅費	78	伝統技術伝承事業	454
								11 需用費	3,742	窯業技術試験・試作経費	1,424
								12 役務費	509		
								13 委託料	218		
								14 使用料及び賃借料	293		
								19 負担金補助及び交付金	140		
27 公課費	9										
4 観光費	47,558	28,289	19,269	839		14,000	32,719	1 報酬	124		
								8 報償費	80	観光事務経費	2,346
								9 旅費	66	観光施設維持管理経費	3,285
								11 需用費	5,288	観光情報発信事業	4,372
								12 役務費	738	観光地整備促進事業	1,650
								13 委託料	16,897	東海自然歩道・中山道観光ブラッシュアップ事業	1,619
								14 使用料及び賃借料	463	美濃源氏七夕まつり開催事業	5,300
								16 原材料費	60	東濃圏広域観光PR事業	1,600
								19 負担金補助及び交付金	23,842	ゴルフの町みずなみPR事業	2,400
		大湫宿保存活用事業	17,147								
		大湫町旧森川訓行家住宅管理経費	7,839								
計	401,764	565,205	△163,441	10,584		122,205	268,975				

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 土木総務費	73,918	82,275	△8,357	89		21	73,808	2 給料	35,893	土木総務事務経費 境界立会資料デジタル化事業	73,118 800
								3 職員手当等	22,409		
								4 共済費	11,098		
								9 旅費	266		
								11 需用費	1,379		
								12 役務費	495		
								13 委託料	1,334		
								14 使用料及び賃借料	223		
								19 負担金補助及び交付金	807		
27 公課費	14										
計	73,918	82,275	△8,357	89		21	73,808				

(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	28,291	29,329	△1,038				28,291	2 給料	6,359	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	21,791 5,000 1,500
								3 職員手当等	3,692		
								4 共済費	1,740		
								9 旅費	30		
								11 需用費	8,865		
								12 役務費	771		
								13 委託料	5,000		
								19 負担金補助及び交付金	334		
22 補償補填及び賠償金	1,500										
2 道路維持費	52,428	56,535	△4,107	10,000			42,428	1 報酬	1,848	道路維持管理経費	18,788
								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	4,871	市道補修経費	30,000
								12 役務費	164	市道未登記土地解消事業	3,640
								13 委託料	32,040		
								14 使用料及び賃借料	355		
								15 工事請負費	10,000		
								16 原材料費	2,536		
								19 負担金補助及び交付金	322		
3 道路新設改良費	609,387	572,708	36,679	197,563	305,800	35,340	70,684	1 報酬	1,848		
								2 給料	10,402	道路新設改良事務事業	22,314
								3 職員手当等	6,048	県営事業負担事業	8,600
								4 共済費	3,384	市単側溝等道路改良事業	11,000
								11 需用費	543	市道等整備交付金事業	350,000
								12 役務費	82	南垣外北野線道路改良事業	140,000
								13 委託料	83,300	八伏線道路改良事業	20,000
								15 工事請負費	351,480	土岐橋架替関連事業	20,000
								17 公有財産購入費	46,473	道路新設改良事業関連用地購入事業	17,773
								19 負担金補助及び交付金	8,600	リニア中央新幹線関連事業	19,700
								22 補償補填及び賠償金	97,220		
								27 公課費	7		
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	691,106	659,572	31,534	207,563	305,800	35,340	142,403				

(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	32,460	11,987	20,473	10,320	9,000	1,446	11,694	11 需用費	277	河川管理事務経費 用悪水路河川改修事業 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 釜糠川地すべり対策事業	960 2,500 5,700 15,300 8,000
								13 委託料	8,320		
								15 工事請負費	17,800		
								19 負担金補助 及び交付金	6,063		
2 ダム関連費	5,289	4,526	763				5,289	2 給料	2,328	ダム関連事務経費 小里川ダム関連管理経費	4,602 687
								3 職員手当等	1,489		
								4 共済費	750		
								11 需用費	73		
								12 役務費	54		
								13 委託料	463		
								15 工事請負費	107		
								19 負担金補助 及び交付金	25		
計	37,749	16,513	21,236	10,320	9,000	1,446	16,983				

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

(表) 1 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	202,804	142,919	59,885	15,162	2,200	2,178	183,264	1 報酬	432	都市計画事務経費 69,215 自転車駐車場管理経費 754 耐震診断促進事業 6,786 屋外広告物管理事業 1,991 耐震補強工事補助事業 5,484 地域交流センター管理運営経費 13,885 都市計画調査事業 12,000 アスベスト対策事業 250 景観形成事業 971
								2 給料	33,747	
								3 職員手当等	21,596	
								4 共済費	10,550	
								7 賃金	1,776	
								8 報償費	146	
								9 旅費	520	
								11 需用費	2,242	
								12 役務費	237	
								13 委託料	103,250	

(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	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	825	狭あい道路整備等促進事業 空家等適正管理事業	5,500 2,421
								15 工事請負費	7,070	都市再生整備計画事業	6,400
								17 公有財産購入費	8,300	瑞浪駅前周辺再開発事業 道の駅整備事業	48,752 28,395
								19 負担金補助及び交付金	11,224		
								22 補償補填及び賠償金	880		
								27 公課費	9		
2 土地区画整理費	36,424	8,478	27,946			19,560	16,864	11 需用費	46		
								12 役務費	302	区画整理事務経費	644
								13 委託料	1,100	下益見土地区画整理事業基金積立金	5,949
								15 工事請負費	18,300	中央区画整理事業管理経費	19,356
								19 負担金補助及び交付金	252	中央区画整理事業基金積立金	10,475
								25 積立金	16,424		
3 街路事業費	296	514	△218				296	11 需用費	296		
										駅前広場管理経費	296
4 公園管理費	77,952	64,813	13,139	3,200			74,752	2 給料	3,225		
								3 職員手当等	2,016	公園管理事務経費	6,206
								4 共済費	965	公園維持管理経費	46,746
								11 需用費	3,064	都市公園遊具等整備事業	3,000
								12 役務費	31	瑞浪市民公園レストハウス改修事業	14,000
								13 委託料	46,566	都市公園再整備事業	8,000
								14 使用料及び賃借料	4,481		
								15 工事請負費	17,584		
								16 原材料費	20		
計	317,476	216,724	100,752	18,362	2,200	21,738	275,176				

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
1 住宅管理費	98,602	115,374	△16,772	21,176		42,144	35,282	2 給料	6,782	住宅管理事務経費 住宅管理事務経費 市営住宅維持管理経費 市営住宅退去者敷金返還金 市営住宅敷金運用基金積立金 市営住宅関連訴訟費 高齢者向け優良賃貸住宅整備促進事業 市営住宅移転補償事業 市営住宅長寿命化事業 市営住宅用途廃止事業	
								3 職員手当等	3,445		13,242
								4 共済費	2,049		26,278
								9 旅費	40		1,050
								11 需用費	21,361		304
								12 役務費	956		1,300
								13 委託料	5,854		1,528
								14 使用料及び賃借料	161		3,200
								15 工事請負費	51,700		40,000
								16 原材料費	100		11,700
								19 負担金補助及び交付金	1,600		
								22 補償補填及び賠償金	3,200		
								23 償還金利子及び割引料	1,050		
								25 積立金	304		
計	98,602	115,374	△16,772	21,176		42,144	35,282				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

（火災） 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					
1 常備消防費	441,089	435,312	5,777	206,057		7,378	227,654	2 給料	188,735	常備消防事務経費 消防職員教育訓練経費 消防職員制服等貸与経費 火災予防広報経費 各種講習開催経費 救助大会参加経費	383,188 7,147 1,266 229 884 657
								3 職員手当等	132,259		
								4 共済費	59,498		
								8 報償費	101		
								9 旅費	2,741		
								11 需用費	21,354		
								12 役務費	3,566		

(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					
								13 委託料	18,054	緊急出動資器材維持管理経費	2,180
								14 使用料及び賃借料	3,648	緊急出動車両維持管理経費	6,465
								16 原材料費	35	常備消防施設管理経費	9,743
								18 備品購入費	5,350	新規採用者制服等貸与事業	1,860
								19 負担金補助及び交付金	5,417	救急活動経費	4,671
								27 公課費	331	常備消防備品購入事業	3,012
										警防用資器材購入事業	1,470
										通信機器維持管理経費	16,646
										A E D設置管理事業	1,671
2 非常備消防費	97,245	100,460	△3,215		14,200	15,357	67,688	1 報酬	16,077		
								4 共済費	1,410	非常備消防事務経費	40,248
								5 災害補償費	4,342	消防団員被服等貸与経費	6,498
								8 報償費	11,317	消防団員教育研修経費	131
								9 旅費	13,617	消防音楽隊関係経費	521
								11 需用費	14,226	消防車両維持管理経費	4,608
								12 役務費	1,876	消防団員公務災害補償金	4,342
								13 委託料	120	消防団員退職報償金	11,000
								14 使用料及び賃借料	1,627	新入団員被服等貸与経費	2,100
								18 備品購入費	21,239	非常備消防用機器購入事業	339
								19 負担金補助及び交付金	10,949	消防ポンプ自動車等更新事業	20,900
										消防事業交付金事業	1,100
										消防団各種事業開催経費	5,458
3 消防施設費	35,315	12,536	22,779		20,200		15,115	11 需用費	1,202		
								13 委託料	9,000	消防施設管理経費	1,615
								15 工事請負費	15,378	消防庁舎整備事業	2,000
								16 原材料費	33	消火栓新設事業費負担金	9,700
								19 負担金補助及び交付金	9,702	防火水槽設置事業	15,000
										消防団拠点施設建設事業	7,000
4 防災費	26,012	32,268	△6,256				26,012	1 報酬	270		
								9 旅費	182	防災事務経費	800

(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					
								11 需用費	5,201	防災設備等管理経費	20,433
								12 役務費	1,394	防災資機材等整備事業	1,642
								13 委託料	8,519	地域防災活動支援事業	985
								14 使用料及び賃借料	9,521	防災訓練実施事業	416
										防災体制強化事業	304
								15 工事請負費	509	指定避難所Wi-Fi整備事業	1,172
								19 負担金補助及び交付金	416	絆メール等配信事業	260
計	599,661	580,576	19,085	206,057	34,400	22,735	336,469				

(項) 1 教育総務費

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 教育委員会費	1,866	1,897	△31				1,866	1 報酬	1,296	教育委員会事務経費	1,866		
								8 報償費	33				
								9 旅費	113				
								10 交際費	150				
								11 需用費	116				
								12 役務費	13				
								14 使用料及び賃借料	39				
								19 負担金補助及び交付金	106				
2 事務局費	165,414	207,356	△41,942	8			165,406	1 報酬	90	事務局事務経費	165,260		
								2 給料	68,984			被災児童生徒見舞金	50
								3 職員手当等	40,102			教育委員会事務評価事業経費	104
								4 共済費	52,774				
								9 旅費	264				
								11 需用費	856				

(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	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					
								12 役務費	2,174		
								14 使用料及び賃借料	90		
								19 負担金補助及び交付金	30		
								20 扶助費	50		
3 教育振興費	85,187	80,701	4,486			20,300	64,887	1 報酬	10,826		
								4 共済費	1,698	教育振興事務経費 5,389	
								7 賃金	30,788	小中合同活動経費 2,192	
								8 報償費	292	A L T派遣事業 14,955	
								9 旅費	503	教育研修経費 370	
								11 需用費	2,941	小学校課題指定校経費 318	
								12 役務費	361	中学校課題指定校経費 321	
								13 委託料	13,265	幼稚園課題指定園経費 149	
								14 使用料及び賃借料	2,386	A L T臨時活動事業 513	
								19 負担金補助及び交付金	20,385	キャリア教育推進事業 149	
								25 積立金	1,742	奨学金給付事業 18,588	
										奨学基金積立金 1,662	
										児童生徒学業支援員派遣事業 30,788	
										瑞浪市教育振興基本計画策定事業 370	
										教育振興基金積立金 80	
										教育支援センター運営経費 7,425	
										標準学力検査実施事業 935	
										Q Uアンケート実施事業 983	
4 教育研究所費	1,179	1,232	△53				1,179	8 報償費	61		
								9 旅費	142	教育研究所運営経費 526	
								11 需用費	896	教育みずなみ発行経費 653	
								12 役務費	36		
								19 負担金補助及び交付金	44		
計	253,646	291,186	△37,540	8		20,300	233,338				

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
1 学校管理費	121, 712	132, 204	△10, 492			1, 656	120, 056	1 報酬	4, 768	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） 児童健康診査経費 就学児童健康診査経費 児童傷害保険経費 保健活動事務経費 学務事務経費 小学校備品購入事業	25, 811 19, 420 13, 028 29, 631 8, 405 1, 530 9, 940 7, 492 294 1, 799 765 600 2, 997
								2 給料	7, 577		
								3 職員手当等	1, 694		
								4 共済費	3, 004		
								7 賃金	12, 528		
								9 旅費	279		
								11 需用費	47, 674		
								12 役務費	3, 196		
								13 委託料	18, 436		
								14 使用料及び賃借料	3, 536		
								15 工事請負費	14, 520		
								16 原材料費	231		
								18 備品購入費	2, 559		
								19 負担金補助及び交付金	1, 710		
2 教育振興費	46, 362	20, 965	25, 397	823			45, 539	11 需用費	9, 933	教育振興事務経費 各小学校教材維持管理経費 遠距離通学費助成経費 要保護等就学援助経費 理科教材備品購入事業 コンピューター管理経費（小学校） 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 小学校交流事業	100 6, 378 374 4, 990 660 1, 177 1, 974 4, 106 25, 703 900
								12 役務費	453		
								13 委託料	1, 679		
								14 使用料及び賃借料	900		
								18 備品購入費	26, 059		
								20 扶助費	7, 338		
3 学校建設費	13, 259	320, 000	△306, 741		3, 600		9, 659	13 委託料	4, 000	明世小学校教室棟整備事業 日吉中学校転用改修事業	9, 259 4, 000
								14 使用料及び賃借料	1, 667		
								15 工事請負費	6, 612		
								18 備品購入費	980		

(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				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	181,333	473,169	△291,836	823	3,600	1,656	175,254			

(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	101,132	99,826	1,306	4,900		930	95,302	1 報酬	3,085	事務管理経費（中学校）23,831 各中学校事務管理経費14,201 施設管理経費（中学校）6,827 各中学校施設管理経費19,401 校舎補修経費（中学校）1,535 各中学校校舎等補修経費1,160 施設改修事業（中学校）3,150 生徒健康診査経費4,873 生徒傷害保険経費941 保健活動事務経費668 学務事務経費1,667 中学校備品購入事業500 学校統合推進事業506 中学校開校準備事業8,000 スクールバス運行管理経費13,872									
								2 給料	9,795										
								3 職員手当等	3,518										
								4 共済費	3,277										
								7 賃金	6,636										
								8 報償費	5										
								9 旅費	170										
								11 需用費	32,205										
								12 役務費	2,933										
								13 委託料	24,736										
								14 使用料及び賃借料	1,805										
								15 工事請負費	4,010										
								16 原材料費	163										
								18 備品購入費	500										
								19 負担金補助及び交付金	8,294										
								2 教育振興費	29,532		38,468	△8,936	819		17	28,696	8 報償費	180	教育振興事務経費320 各中学校教材維持管理経費3,377 遠距離通学費助成経費23 要保護等就学援助経費4,976 特別支援教育就学奨励経費1,611 各中学校部活動助成経費1,720
																	11 需用費	6,036	
																	12 役務費	323	
																	13 委託料	807	
18 備品購入費	15,576																		
20 扶助費	6,610																		

(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	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源			
										部活動育成諸経費180 理科教材備品購入事業720 コンピューター管理経費（中学校）841 中学校教材備品購入事業9,886 中学校コンピューター更新事業370 中学校タブレットP C購入事業5,508
3 学校建設費	2,470,498	1,225,016	1,245,482	954,893	1,342,000	170,000	3,605	9 旅費	212	瑞浪北中学校施設整備事業2,467,998 瑞浪北中学校建築過程撮影等記録事業2,500
								11 需用費	1,472	
								12 役務費	74	
								13 委託料	57,190	
								14 使用料及び賃借料	60	
								15 工事請負費	2,392,490	
								18 備品購入費	17,000	
								19 負担金補助及び交付金	2,000	
								計	2,601,162	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

（表） 幼稚園費											
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 幼稚園費	190,348	188,648	1,700	2,484		23,511	164,353	2 給料	76,270	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	141,130 136 7,026 33,572 8,484
								3 職員手当等	41,417		
								4 共済費	27,687		
								7 賃金	28,900		
								9 旅費	209		
								11 需用費	8,484		
								12 役務費	135		
								13 委託料	82		

(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				
								19 負担金補助 及び交付金	7,164	
計	190,348	188,648	1,700	2,484		23,511	164,353			

(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	37,001	36,793	208				37,001	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	34,078 1,889 503 531
								2 給料	16,701		
								3 職員手当等	10,089		
								4 共済費	5,665		
								7 賃金	1,776		
								8 報償費	170		
								11 需用費	425		
								12 役務費	14		
								14 使用料及び賃借料	34		
								19 負担金補助及び交付金	151		
2 青少年教育費	7,081	7,336	△255				7,081	1 報酬	300	青少年育成推進事業 成人式開催経費 少年指導活動経費 瑞浪市主張大会開催事業	2,219 1,932 2,765 165
								8 報償費	907		
								11 需用費	575		
								12 役務費	124		
								13 委託料	305		
								14 使用料及び賃借料	324		
								19 負担金補助及び交付金	4,546		
								3 公民館費	162,483		

(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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源				
								2 給料	7,366	中央公民館運営経費	20,619
								3 職員手当等	4,544	地区公民館運営経費	38,152
								4 共济費	2,764	中央公民館施設管理経費	60,115
								7 賃金	1,776	地区公民館施設管理経費	15,892
								8 報償費	2,413	中央公民館講座等開催経費	502
								9 旅費	8	中央公民館文化祭開催経費	162
								11 需用費	31,978	美術展開催事業	1,768
								12 役務費	996	文化芸術振興経費	476
								13 委託料	104,643	中央公民館自主事業	12,315
								14 使用料及び賃借料	1,837	中央公民館施設改修事業	5,600
								15 工事請負費	400	多目的集会施設管理経費	2,482
								18 備品購入費	575	中央公民館市民参加型事業	4,000
								19 負担金補助及び交付金	1,328	地区公民館設備整備事業	400
								27 公課費	7		
4 図書館費	50,584	48,324	2,260				50,584	1 報酬	60		
								2 給料	2,734	図書館事務経費	4,889
								3 職員手当等	1,389	図書館管理経費	36,087
								4 共济費	766	図書等充実経費	9,608
								11 需用費	1,532		
								13 委託料	36,103		
								18 備品購入費	8,000		
5 文化費	78,144	73,643	4,501	1,449			76,695	1 報酬	2,410		
								2 給料	18,929	文化財保護経費	930
								3 職員手当等	11,539	文化財調査保存事業	470
								4 共济費	7,604	埋蔵文化財発掘等調査事業	2,820
								7 賃金	10,260	文化施設事務管理経費	49,753
								8 報償費	452	自然ふれあい館管理運営経費	9,851
								9 旅費	285	保存資料等刊行事業	1,494
								11 需用費	1,034	こいのぼり祭事業	2,398

(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	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	88	文化財維持管理事業 504
								13 委託料	23,435	文化施設受付等管理業務委託事業 8,424
								14 使用料及び賃借料	123	文化施設案内看板整備事業 1,500
								15 工事請負費	1,500	
								19 負担金補助及び交付金	460	
								27 公課費	25	
6 化石博物館費	12,734	12,203	531			2,400	10,334	1 報酬	50	
								8 報償費	390	化石博物館事務経費 2,421
								9 旅費	718	化石博物館施設管理経費 6,164
								11 需用費	7,366	定期研究報告発行事業 979
								12 役務費	756	定期講座開催経費 1,305
								13 委託料	2,065	資料検索システム管理経費 266
								14 使用料及び賃借料	551	化石博物館展示備品等購入事業 999
										化石博物館定期展示会開催事業 485
								18 備品購入費	778	化石資料調査収集事業 115
								19 負担金補助及び交付金	60	
7 市之瀬記念美術館費	3,540	3,380	160			210	3,330	1 報酬	50	
								8 報償費	146	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	2,221	定期展示会開催事業 761
								12 役務費	200	彫刻講座等開催経費 122
								13 委託料	706	
								14 使用料及び賃借料	213	
8 地球回廊費	5,229	5,327	△98			1,900	3,329	11 需用費	2,606	
								12 役務費	134	地球回廊事務経費 509
								13 委託料	2,317	地球回廊施設管理経費 4,720

(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			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	172		
9 陶磁資料館費	9,593	10,207	△614			498	9,095	1 報酬	1,968	陶磁資料館事務経費 陶磁資料館施設管理経費 作陶講座開催経費 定期展示会開催事業 定期刊行物発行経費 展示資料等購入整理事業	2,828 3,640 421 1,706 498 500
								4 共済費	292		
								8 報償費	55		
								9 旅費	18		
								11 需用費	4,949		
								12 役務費	378		
								13 委託料	1,641		
								14 使用料及び賃借料	227		
								18 備品購入費	30		
								19 負担金補助及び交付金	35		
計	366,389	358,812	7,577	1,449		20,548	344,392				

(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	33,290	32,817	473			116	33,174	1 報酬	2,898	保健体育事務経費 26,128 各種体育大会開催経費 4,215 スポーツ教室等開催経費 155 スポーツ推進委員活動経費 1,792 トップアスリート交流事業 1,000
							2 給料	6,926		
							3 職員手当等	5,034		
							4 共済費	3,699		
							7 賃金	7,101		
							8 報償費	910		
							9 旅費	286		
							11 需用費	279		
							12 役務費	713		
							13 委託料	1,099		

(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	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	50	
								19 負担金補助及び交付金	4,295	
2 体育施設費	233,758	36,879	196,879	15,000	13,500	193,400	11,858	8 報償費	278	
								11 需用費	7,059	夜間学校開放施設管理経費 1,150
								12 役務費	58	市民競技場管理経費 372
								13 委託料	3,875	市民テニスコート管理経費 4,415
								14 使用料及び賃借料	288	市営野球場管理経費 6,663
								15 工事請負費	220,600	日吉スポーツ施設管理経費 2,310
								19 負担金補助及び交付金	1,600	その他体育施設管理経費 248
										市民競技場整備事業 216,000
										狭間川テニスコート施設撤去事業 2,600
3 市民体育館費	24,612	27,684	△3,072			10,460	14,152	11 需用費	8,436	
								12 役務費	286	市民体育館事務経費 593
								13 委託料	15,302	市民体育館施設管理経費 22,019
								14 使用料及び賃借料	588	市民体育館施設改修事業 2,000
4 学校給食費	163,008	158,631	4,377			30	162,978	1 報酬	1,676	
								2 給料	4,679	学校給食センター事務経費 11,914
								3 職員手当等	2,238	学校給食センター施設管理経費 67,070
								4 共済費	1,615	学校給食配送委託事業 21,384
								11 需用費	52,823	学校給食調理等委託事業 62,640
								12 役務費	1,019	
								13 委託料	94,038	
								14 使用料及び賃借料	4,860	
								18 備品購入費	36	
								19 負担金補助及び交付金	5	
								27 公課費	19	

(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				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	454,668	256,011	198,657	15,000	13,500	204,006	222,162			

(款) 11 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
1 元金	1,467,710	1,503,570	△35,860			7,314	1,460,396	23 償還金利子及び割引料	1,467,710	市債償還元金 1,467,710
2 利子	115,091	119,998	△4,907			505	114,586	23 償還金利子及び割引料	115,091	市債償還利子 115,091
計	1,582,801	1,623,568	△40,767			7,819	1,574,982			

(款) 12 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	159,739	133,122	26,617		40,200		119,539	19 負担金補助及び交付金	80,409	上水道事業会計出資及び補助金	159,739
							24 投資及び出資金	79,330			
2 下水道事業会計支出金	467,001	492,308	△25,307				467,001	19 負担金補助及び交付金	259,125	下水道事業会計出資及び補助金	467,001
							24 投資及び出資金	207,876			
計	626,740	625,430	1,310		40,200		586,540				

(款) 13 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		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	11,479 (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	
前年度	長 等	3		26,388	11,216 (4.25)			222	37,826	14,931	52,757	
	議 員	15	97,401						97,401	27,363	124,764	
	その他の 特別職	1,041	107,076						107,076	10,945	118,021	
	計	1,059	204,477	26,388	11,216			222	242,303	53,239	295,542	
比 較	長 等	0		0	263			0	263	283	546	
	議 員	0	1,433						1,433	△ 1,026	407	
	その他の 特別職	179	5,894						5,894	△ 228	5,666	
	計	179	7,327	0	263			0	7,590	△ 971	6,619	

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	359		1,253,880	725,620	1,979,500	616,892	2,596,392	
前 年 度	352		1,227,315	690,500	1,917,815	612,280	2,530,095	
比 較	7		26,565	35,120	61,685	4,612	66,297	

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		30,384	33,216	27,839	360	5,945	96,675	12,600
	前 年 度		31,321	29,952	28,132		6,381	86,889	14,400
	比 較		△ 937	3,264	△ 293	360	△ 436	9,786	△ 1,800

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	3,400	23,272	1,017	285,973	204,429	332		178
	前 年 度	3,200	21,856	1,017	280,864	185,976	184		328
	比 較	200	1,416	0	5,109	18,453	148		△ 150

(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	26,565	給与改定に伴う増減分	2,870	平成29年度給料表改定 0.24%	
		昇給に伴う増加分	5,280	平均昇給率 0.44%	
		その他の増減分	18,415	職員の異動等	
職員手当	35,120	制度改正に伴う増減分	12,247	扶養手当、勤勉手当の改正	
		選挙等に伴う増減分	10,458		
		その他の増減分	12,415	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
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	291,783	274,469
	平 均 給 与 月 額	348,309	311,952
	平 均 年 齢 (歳)	39歳 1月	52歳 7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	147,100		147,100	
大 学 卒	179,200		179,200	

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
平成29年1月1日現在	7級	13	4.0	5級	5	15.7
	6級	26	8.0	4級	9	28.1
	5級	45	13.8	3級	9	28.1
	4級	70	21.5	2級	1	3.1
	3級	19	5.8	1級	8	25.0
	2級	46	14.1			
	1級	107	32.8			
	計	326	100.0	計	32	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)		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
前年度	職 員 数(A) (人)		358	326	32
	昇給に係る職員数(B) (人)		298	279	19
	号給数別内訳	1号給	8	7	1
		2号給	1	1	
		3号給	4	4	
		4号給	215	202	13
		6号給	54	50	4
		8号給	16	15	1
	比 率(B)／(A) (%)		83.2	85.6	59.4

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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	岐阜市
支 給 率 (%)	6%
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	6%

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(%)	0.47	0.30	2.87
支給対象職員の比率(%)	28.13	25.37	66.67
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

【一般会計】

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	
移 住 定 住 促 進 奨 励 金 (平 成 3 0 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	限度額に同じ				全 額
三 世 代 同 居 ・ 近 居 世 帯 定 住 奨 励 金 (平 成 3 0 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	—		31～34	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 3 0 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	限度額に同じ				全 額
固 定 資 産 土 地 評 価 替 業 務 委 託 料	25,003	—		31～32	25,003				25,003
地 域 福 祉 計 画 策 定 業 務 委 託 料	6,400	—		30～31	6,400				6,400
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託 料	6,100	—		30～31	6,100				6,100
が ん 検 診 等 委 託 料	23,600	—		30～31	23,600	875		3,675	19,050
企 業 立 地 奨 励 金 (平 成 3 0 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	—		30～36	限度額に同じ				全 額
加 知 奨 学 金 (平 成 3 0 年 度 決 定 分)	18,000	—		31～35	18,000			18,000	
奨 学 金 (平 成 3 0 年 度 決 定 分)	5,400	—		31～35	5,400			5,400	
総 合 文 化 セ ン タ ー 電 話 機 賃 借 料	70	—		31	70				70
図 書 館 シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託 料	2,463	—		31	2,463				2,463

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27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	28～29	6,480	30～31	6,480				6,480
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	6,480	30～32	20,970				20,970
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	—	—	30～33	29,840				29,840
三世代同居・近居世帯定住奨励金 (平成28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	29	900	30～32	2,700				2,700
三世代同居・近居世帯定住奨励金 (平成29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	—	—	30～33	3,600				3,600
若者世帯民間賃貸住宅入居奨励金 (平成29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	—	—	30～31	4,850				4,850
弁 護 士 委 託 料	8,264	29	0	30～32	8,264				8,264
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 建 設 負 担 金 (か さ は ら 陶 生 苑)	14,784	15～29	10,121	30～34	4,663				4,663
老 人 憩 い の 家 指 定 管 理 料	84,000	27～29	33,146	30～32	50,854				50,854
市 民 福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	130,000	27～29	49,436	30～32	80,564				80,564
障 害 者 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 指 定 管 理 料	47,500	27～29	18,936	30～32	28,564				28,564
子 ども 発 達 支 援 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	135,000	27～29	48,432	30～32	86,568				86,568
幼 児 園 給 食 調 理 業 務 委 託 料	240,000	28～29	78,741	30～31	161,259				161,259

(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	
児 童 館 指 定 管 理 料	268,970	27～29	107,341	30～32	161,629				161,629
火 葬 業 務 委 託 料	64,746	29	0	30～32	64,746				64,746
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 助 成 (平 成 1 2 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	25～29	1,897	30～37	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 1 9 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	25～29	2,002	30～44	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 2 0 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	25～29	513	30～45	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	4,327	30～33	20,673				20,673
企 業 立 地 奨 励 金 (平 成 2 5 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	25～29	6,052	30～31	1,582				1,582
企 業 立 地 奨 励 金 (平 成 2 6 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	26～29	24,045	30～31	6,117				6,117
企 業 立 地 奨 励 金 (平 成 2 8 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	28～29	7,469	30～33	19,964				19,964

(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	
企 業 立 地 奨 励 金 (平成29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	29	0	30～35	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				全 額
産 業 振 興 セ ン タ ー 指 定 管 理 料	82,500	28～29	16,500	30～33	66,000				66,000
大湫町旧森川訓行家住宅指定管理料	31,432	29	7,715	30～32	23,717				23,717
加 知 奨 学 金 (平成26年度決定分)	18,000	27～29	7,920	30～31	10,080			10,080	
加 知 奨 学 金 (平成27年度決定分)	18,000	28～29	7,200	30～32	10,800			10,800	
加 知 奨 学 金 (平成28年度決定分)	18,000	29	3,240	30～33	14,760			14,760	
加 知 奨 学 金 (平成29年度決定分)	18,000	—	—	30～34	18,000			18,000	
奨 学 金 (平成28年度決定分)	5,400	29	960	30～33	4,440			4,440	
奨 学 金 (平成29年度決定分)	5,400	—	—	30～34	5,400			5,400	
明 世 小 学 校 教 室 棟 賃 借 料	100,000	29	0	30～40	100,000				100,000
瑞 浪 南 中 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 管 理 業 務 委 託 料	95,000	27～29	26,422	30～32	68,578	14,700			53,878
瑞 浪 北 中 学 校 ス ク ー ル バ ス 運 行 管 理 業 務 委 託 料	215,000	29	0	30～35	215,000	75,000			140,000
陶 公 民 館 指 定 管 理 料	53,080	27～29	17,400	30～32	35,680				35,680

(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	
釜 戸 公 民 館 指 定 管 理 料	42,805	28～29	8,399	30～33	34,406				34,406
大 湫 公 民 館 指 定 管 理 料	20,676	29	4,687	30～32	15,989				15,989
市 民 図 書 館 指 定 管 理 料	175,665	29	0	30～34	175,665				175,665
自 然 ふ れ あ い 館 指 定 管 理 料	50,000	29	0	30～34	50,000				50,000
文化施設受付等管理業務委託料	36,000	29	0	30～32	36,000				36,000
学 校 給 食 配 送 委 託 料	140,000	27～29	42,768	30～32	97,232				97,232
学 校 給 食 調 理 等 委 託 料	233,500	29	0	30～32	233,500				233,500

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	7,387,708	8,183,921	1,995,800	982,541	9,197,180
(1) 総務	1,397,752	1,688,101	40,200	102,402	1,625,899
(2) 民生	0	45,500	204,200	3,210	246,490
(3) 衛生	346,955	181,239	17,500	97,310	101,429
(4) 農林水産	83,031	86,897	23,400	15,413	94,884
(5) 商工	0	0	0	0	0
(6) 土木	3,492,572	3,371,323	317,000	441,007	3,247,316
(7) 公営住宅	21,950	14,911	0	7,313	7,598
(8) 消防	567,052	505,352	34,400	82,616	457,136
(9) 教育	1,478,396	2,290,598	1,359,100	233,270	3,416,428

(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	
2. 災害復旧債	118,516	180,219	0	27,061	153,158
(1) 補助	96,061	129,971	0	20,257	109,714
(2) 単独	22,455	50,248	0	6,804	43,444
3. その他	5,523,713	5,682,772	600,000	458,108	5,824,664
(1) 減税補てん債	180,059	138,412	0	42,180	96,232
(2) 臨時税収 補てん債	17,855	0	0	0	0
(3) 臨時財政 対策債	5,325,799	5,544,360	600,000	415,928	5,728,432
合 計	13,029,937	14,046,912	2,595,800	1,467,710	15,175,002

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 4 3, 8 5 8	3 3 7, 5 3 5	6, 3 2 3
2 使 用 料 及 び 手 数 料	4 5	4 5	0
3 国 庫 支 出 金	1 5 6	0	1 5 6
4 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 支 出 金	1 4, 9 0 1	1 3, 2 8 0	1, 6 2 1
5 繰 入 金	1 2 9, 8 0 0	1 2 8, 3 0 0	1, 5 0 0
6 繰 越 金	1 0 0	1 0 0	0
7 諸 収 入	5 4 0	5 4 0	0
歳 入 合 計	4 8 9, 4 0 0	4 7 9, 8 0 0	9, 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			
				保険料	繰入金	繰越金	その他
1 総 務 費	13,018	12,035	983		12,560		458
2 後期高齢者医療広域連合納付金	460,738	453,485	7,253	343,858	116,840		40
3 保 健 事 業 費	14,644	13,280	1,364				14,644
4 諸 支 出 金	500	500	0				500
5 予 備 費	500	500	0		400	100	
歳 出 合 計	489,400	479,800	9,600	343,858	129,800	100	15,642

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	234,138	230,118	4,020	1 現年度分	234,138	後期高齢者医療保険料
2 普通徴収保険料	109,720	107,417	2,303	1 現年度分	109,074	後期高齢者医療保険料
				2 滞納繰越分	646	後期高齢者医療保険料
計	343,858	337,535	6,323			

(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 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	156	0	156	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	156	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
計	156	0	156			

(款) 4 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	14,644	13,280	1,364	1 保健事業費委託金	14,644	保健事業費委託金

(款) 4 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	
計	14,644	13,280	1,364			

(款) 4 後期高齢者医療広域連合支出金

(項) 2 補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費補助金	257	0	257	1 事務費補助金	257	高齢者医療制度円滑運営補助金
計	257	0	257			

(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 事務費繰入金	30,541	26,864	3,677	1 事務費繰入金	30,541	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	92,746	94,936	△2,190	1 保険基盤安定繰入金	92,746	保険基盤安定繰入金
3 保健事業費繰入金	6,513	6,500	13	1 保健事業費繰入金	6,513	保健事業費繰入金
計	129,800	128,300	1,500			

(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	100	100	0	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金
計	100	100	0			

(款) 7 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) 7 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	500	500	0	1 雑入	500	過年度保険料還付金
計	500	500	0			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 一般管理費	11,030	10,253	777		10,773		257	2 給料	3,236	後期高齢者事務経費 11,030
								3 職員手当等	1,695	
								4 共済費	1,764	
								7 賃金	1,776	
								11 需用費	117	
								12 役務費	2,415	
								14 使用料及び賃借料	27	
計	11,030	10,253	777		10,773		257			

(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	1,988	1,782	206		1,787		201	11 需用費	419	後期高齢者保険料徴収経費 1,988
								12 役務費	657	
								13 委託料	912	
計	1,988	1,782	206		1,787		201			

(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	460,738	453,485	7,253	343,858	116,840		40	19 負担金補助及び交付金	460,738	後期高齢者納付金事業 460,738
計	460,738	453,485	7,253	343,858	116,840		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	14,644	13,280	1,364				14,644	11 需用費	391	健康維持推進事業 14,644
								12 役務費	477	
								13 委託料	13,776	
計	14,644	13,280	1,364				14,644			

(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	490	490	0				490	23 償還金利子及び割引料	490	保険料還付金 490
2 還付加算金	10	10	0				10	23 償還金利子及び割引料	10	還付加算金 10
計	500	500	0				500			

(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		3,236	1,695	4,931	1,472	6,403	
前 年 度	1		3,139	1,451	4,590	1,290	5,880	
比 較	0		97	244	341	182	523	

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							421	
	前 年 度							314	
	比 較							107	

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				694	580			
	前 年 度				673	464			
	比 較				21	116			

(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	97	給与改定に伴う増減分	11	平成29年度給料表改定 0.33%	
		昇給に伴う増加分	33	平均昇給率 1.02%	
		その他の増減分	53	職員の異動等	
職員手当	244	制度改正に伴う増減分	27	勤勉手当の改正	
		その他の増減分	217	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	
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	247,000	
	平 均 給 与 月 額	267,274	
	平 均 年 齢 (歳)	33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	147,100		147,100	
大 学 卒	179,200		179,200	

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		
平成29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		

(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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

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	—		30～31	75				75
情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約)	1,431	—		30～31	1,431				1,431

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	7 0 9, 3 8 0	8 3 7, 9 0 0	△ 1 2 8, 5 2 0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3 5 0	4 0 0	△ 5 0
3 県 支 出 金	2, 5 0 1, 3 1 3	2 2 7, 8 4 2	2, 2 7 3, 4 7 1
4 財 産 収 入	4 5 6	3 7 5	8 1
5 繰 入 金	2 8 2, 7 0 0	2 7 1, 1 0 0	1 1, 6 0 0
6 繰 越 金	1 0, 0 0 0	1 0, 0 0 0	0
7 諸 収 入	3, 8 0 1	4, 7 2 0	△ 9 1 9
国 庫 支 出 金	0	6 8 1, 6 5 8	△ 6 8 1, 6 5 8
療 養 給 付 費 交 付 金	0	8 1, 5 1 0	△ 8 1, 5 1 0
前 期 高 齢 者 交 付 金	0	1, 2 1 8, 0 0 0	△ 1, 2 1 8, 0 0 0
共 同 事 業 交 付 金	0	9 9 3, 4 9 5	△ 9 9 3, 4 9 5
歳 入 合 計	3, 5 0 8, 0 0 0	4, 3 2 7, 0 0 0	△ 8 1 9, 0 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	71,234	76,284	△5,050				71,234
2 保 険 給 付 費	2,456,507	2,586,289	△129,782	7,707	2,440,400		8,400
3 国民健康保険事業費納付金	945,100	0	945,100	682,020	52,613		210,467
4 保 健 事 業 費	29,072	34,562	△5,490	19,653	8,300		1,119
5 基 金 積 立 金	456	375	81				456
6 諸 支 出 金	5,631	5,900	△269				5,631
後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	442,040	△442,040				
前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	640	△640				
老 人 保 健 拠 出 金	0	80	△80				
介 護 納 付 金	0	151,000	△151,000				
共 同 事 業 拠 出 金	0	1,009,830	△1,009,830				
予 備 費	0	20,000	△20,000				
歳 出 合 計	3,508,000	4,327,000	△819,000	709,380	2,501,313		297,307

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	703,590	801,100	△97,510	1 医療給付費分現年度分	478,900	医療給付費分現年度分
				2 後期高齢者支援金分現年度分	157,800	後期高齢者支援金分現年度分
				3 介護納付金分現年度分	50,100	介護納付金分現年度分
				4 医療給付費分滞納繰越分	11,250	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	3,860	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	1,680	介護納付金分滞納繰越分
計	703,590	801,100	△97,510			

(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	5,790	36,800	△31,010	1 医療給付費分現年度分	3,300	医療給付費分現年度分
				2 後期高齢者支援金分現年度分	1,100	後期高齢者支援金分現年度分
				3 介護納付金分現年度分	1,100	介護納付金分現年度分
				4 医療給付費分滞納繰越分	170	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	60	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	60	介護納付金分滞納繰越分
計	5,790	36,800	△31,010			

(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	400	△50	1 保険手数料	350	督促手数料
計	350	400	△50			

(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, 494, 551	0	2, 494, 551	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	2, 440, 400	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)	54, 151	保険者努力支援分 11, 251 特別調整交付金分 100 県繰入金 34, 500 特定健康診査等負担金 8, 300
2 国庫負担金減額措置対策費補助金	6, 762	7, 746	△984	1 国庫負担金減額措置対策費補助金	6, 762	国庫負担金減額措置対策費補助金
財政調整交付金	0	190, 200	△190, 200			(廃 目)
計	2, 501, 313	197, 946	2, 303, 367			

(款) 3 県支出金

(項) 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
高額医療費共同事業負担金	0	24, 966	△24, 966			(廃 目)
特定健診費等負担金	0	4, 930	△4, 930			(廃 目)
計	0	29, 896	△29, 896			

(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	456	375	81	1 利子及び配当金	456	財政調整基金利子
計	456	375	81			

(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	251,700	271,100	△19,400	1 一般会計繰入金	251,700	一般会計繰入金
計	251,700	271,100	△19,400			

(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	31,000	0	31,000	1 財政調整基金繰入金	31,000	財政調整基金繰入金
計	31,000	0	31,000			

(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	3,801	4,720	△919	1 一般被保険者第三者納付金	2,000	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	100	退職被保険者等第三者納付金
				3 一般被保険者返納金	10	一般被保険者返納金
				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	1,581	延滞金
				6 雑入	100	軽減特例措置分負担金
計	3,801	4,720	△919			

(款) 国庫支出金

(項) 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
療養給付費等負担金	0	503,100	△503,100			(廃 目)
高額医療費共同事業負担金	0	24,966	△24,966			(廃 目)
特定健診費等負担金	0	4,930	△4,930			(廃 目)
計	0	532,996	△532,996			

(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	
財政調整交付金	0	144,600	△144,600			(廃 目)
業務準備補助金	0	4,062	△4,062			(廃 目)
計	0	148,662	△148,662			

(款) 療養給付費交付金
(項) 療養給付費交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
療養給付費交付金	0	81,510	△81,510			(廃 目)
計	0	81,510	△81,510			

(款) 前期高齢者交付金
(項) 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
前期高齢者交付金	0	1,218,000	△1,218,000			(廃 目)
計	0	1,218,000	△1,218,000			

(款) 共同事業交付金
(項) 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
高額医療費共同事業交付金	0	83,688	△83,688			(廃 目)
保険財政共同安定化事業交付金	0	909,807	△909,807			(廃 目)
計	0	993,495	△993,495			

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	60,303	61,484	△1,181				60,303	1 報酬	1,626	国民健康保険事務経費 48,867 国民健康保険運営経費 5,127 医療費適正化特別対策事業 6,309
								2 給料	18,730	
								3 職員手当等	10,787	
								4 共済費	9,693	
								7 賃金	5,717	
								9 旅費	39	
								11 需用費	886	
								12 役務費	2,395	
								13 委託料	9,659	
								14 使用料及び賃借料	80	
								19 負担金補助及び交付金	691	
2 賦課徴収費	10,732	14,598	△3,866				10,732	11 需用費	995	保険料賦課徴収経費 3,900 国民健康保険電算処理委託経費 6,832
								12 役務費	2,721	
								13 委託料	6,999	
								27 公課費	17	
3 運営協議会費	199	202	△3				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	71,234	76,284	△5,050				71,234			

(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	2,059,000	2,145,800	△86,800		2,059,000			19 負担金補助及び交付金	2,059,000	一般被保険者療養給付費 2,059,000

(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	55,000	71,400	△16,400		55,000			19 負担金補助及び交付金	55,000	退職被保険者等療養給付費 55,000
3 一般被保険者療養費	31,000	28,400	2,600		31,000			19 負担金補助及び交付金	31,000	一般被保険者療養費 31,000
4 退職被保険者等療養費	500	700	△200		500			19 負担金補助及び交付金	500	退職被保険者等療養費 500
5 審査手数料	7,500	8,530	△1,030		7,500			12 役務費	7,500	診療報酬審査手数料 7,500
計	2,153,000	2,254,830	△101,830		2,153,000					

(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	279,000	296,600	△17,600		279,000			19 負担金補助及び交付金	279,000	一般被保険者高額療養費 279,000
2 退職被保険者等高額療養費	8,000	13,700	△5,700		8,000			19 負担金補助及び交付金	8,000	退職被保険者等高額療養費 8,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	250	200	50		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	287,300	310,550	△23,250		287,300					

(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	12,607	16,809	△4,202	4,207			8,400	12 役務費	7	出産育児一時金 12,607
								19 負担金補助及び交付金	12,600	
2 葬祭費	3,500	4,000	△500	3,500				19 負担金補助及び交付金	3,500	葬祭費 3,500
計	16,107	20,809	△4,702	7,707			8,400			

(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	667,240	0	667,240	462,942	37,357		166,941	19 負担金補助及び交付金	667,240	一般被保険者医療給付費分納付金 667,240
2 退職被保険者等医療給付費分	3,950	0	3,950	3,318			632	19 負担金補助及び交付金	3,950	退職被保険者等医療給付費分納付金 3,950
計	671,190	0	671,190	466,260	37,357		167,573			

(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	205,340	0	205,340	161,660	11,493		32,187	19 負担金補助及び交付金	205,340	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 205,340
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,320	0	1,320	1,160			160	19 負担金補助及び交付金	1,320	退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 1,320
計	206,660	0	206,660	162,820	11,493		32,347			

(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	67,250	0	67,250	52,940	3,763		10,547	19 負担金補助及び交付金	67,250	介護納付金分納付金 67,250
計	67,250	0	67,250	52,940	3,763		10,547			

(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	7,149	7,401	△252	6,030			1,119	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 2,866
								11 需用費	527	
								12 役務費	1,688	
								13 委託料	1,881	
								19 負担金補助及び交付金	2,987	
計	7,149	7,401	△252	6,030			1,119			

(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	21,923	27,161	△5,238	13,623	8,300			7 賃金	1,216	特定健診事業 21,923
								11 需用費	512	
								12 役務費	1,303	
								13 委託料	18,892	
計	21,923	27,161	△5,238	13,623	8,300					

(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	456	375	81				456	25 積立金	456	国民健康保険財政調整基金積立金 456
計	456	375	81				456			

(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	4,431	4,700	△269				4,431	23 償還金利子及び割引料	4,431	一般被保険者保険料還付金 4,431
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	5,631	5,900	△269				5,631			

(款) 後期高齢者支援金等
(項) 後期高齢者支援金等

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	国県支出金	基金交付金	そ の 他	区 分	金 額	
後期高齢者支援金	0	442,000	△442,000							(廃 目)
後期高齢者関係事務費 拠出金	0	40	△40							(廃 目)
計	0	442,040	△442,040							

(款) 前期高齢者納付金等
(項) 前期高齢者納付金等

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	
前期高齢者納付金	0	600	△600							(廃 目)
前期高齢者関係事務費 拠出金	0	40	△40							(廃 目)
計	0	640	△640							

(款) 老人保健拠出金
(項) 老人保健拠出金

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	
老人保健医療費拠出金	0	50	△50							(廃 目)
老人保健事務費拠出金	0	30	△30							(廃 目)
計	0	80	△80							

(款) 介護納付金
(項) 介護納付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				保 険 料	国県支出金	基金交付金	そ の 他	区 分	金 額	
介護納付金	0	151,000	△151,000							(廃 目)
計	0	151,000	△151,000							

(款) 共同事業拠出金
(項) 共同事業拠出金

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	
高額医療費 共同事業拠 出金	0	99,866	△99,866							(廃 目)
保険財政共 同安定化事 業拠出金	0	909,893	△909,893							(廃 目)
保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	0	71	△71							(廃 目)
計	0	1,009,830	△1,009,830							

(款) 予備費
(項) 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	
予備費	0	20,000	△20,000							(廃 目)
計	0	20,000	△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	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	258	2,049	
	計	12	1,791						1,791	258	2,049	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	0						0	3	3	
	計	0	0						0	3	3	

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		18,730	10,787	29,517	8,557	38,074	
前 年 度	6		18,913	10,801	29,714	8,399	38,113	
比 較	0		△ 183	△ 14	△ 197	158	△ 39	

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			2,061	
	前 年 度			120	276			1,797	
	比 較			△ 120	30			264	

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		1,248		4,129	3,043			
	前 年 度		1,572		4,242	2,794			
	比 較		△ 324		△ 113	249			

(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	△ 183	給与改定に伴う増減分	62	平成29年度給料表改定	0.33%	
		昇給に伴う増加分	131	平均昇給率	0.70%	
		その他の増減分	△ 376	職員の異動等		
職員手当	△ 14	制度改正に伴う増減分	159	勤勉手当の改正		
		その他の増減分	△ 173	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	
平成29年1月1日現在	平均給料月額	251,520	
	平均給与月額	284,386	
	平均年齢(歳)	35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	147,100		147,100	
大 学 卒	179,200		179,200	

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		
平成29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	5	5	
		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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

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	140	—		30～31	140	10	20		110
情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約)	11,590	—		30～31	11,590	150	300		11,140
国 保 デ ー タ ベ ー ス シ ス テ ム 保 守 委 託 料	300	—		30～31	300				300
過 誤 調 整 ・ 歯 科 レ セ プ ト 点 検 委 託 料	2,100	—		30～31	2,100				2,100
3 歳 児 母 親 チェック血液検査料	950	—		30～31	950				950
3歳児母親チェック歯科医師派遣委託料	900	—		30～31	900				900

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 保険料	708,007	680,102	27,905
2 使用料及び手数料	70	70	0
3 国庫支出金	772,242	864,966	△92,724
4 支払基金交付金	868,604	1,004,415	△135,811
5 県支出金	466,573	519,791	△53,218
6 財産収入	220	300	△80
7 繰入金	600,632	722,519	△121,887
8 繰越金	4,550	1,800	2,750
9 諸収入	1,502	70	1,432
分担金及び負担金	0	1,767	△1,767
歳入合計	3,422,400	3,795,800	△373,400

(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	117,456	115,066	2,390				117,456
2 保 険 給 付 費	3,085,943	3,447,728	△361,785	673,260	1,178,118	833,204	401,361
3 基 金 積 立 金	220	300	△80				220
4 地 域 支 援 事 業 費	213,231	223,636	△10,405	34,747	60,697	35,400	82,387
5 諸 支 出 金	4,550	8,070	△3,520				4,550
6 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,422,400	3,795,800	△373,400	708,007	1,238,815	868,604	606,974

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	708,007	680,102	27,905	1 現年度分特別徴収保険料	657,220	現年度分特別徴収保険料 624,905 介護予防・日常生活支援総合事業 28,045 総合事業以外の地域支援事業対象分 4,270
				2 現年度分普通徴収保険料	49,468	現年度分普通徴収保険料 47,036 介護予防・日常生活支援総合事業 2,111 総合事業以外の地域支援事業対象分 321
				3 滞納繰越保険料	1,319	滞納繰越保険料
計	708,007	680,102	27,905			

(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	556,588	622,609	△66,021	1 現年度分介護給付費負担金	556,588	現年度分介護給付費負担金
計	556,588	622,609	△66,021			

(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	181,745	198,244	△16,499	1 現年度分調整交付金	181,745	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）	26,223	34,868	△8,645	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）	26,223	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）	7,686	8,915	△1,229	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）	7,686	総合事業以外の地域支援事業対象分
事業費補助金	0	330	△330			（ 廃 目 ）
計	215,654	242,357	△26,703			

(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	833,204	965,363	△132,159	1 現年度分介護給付費交付金	833,204	現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	35,400	39,052	△3,652	1 現年度地域支援事業交付金	35,400	介護予防・日常生活支援総合事業
計	868,604	1,004,415	△135,811			

(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	446,341	497,900	△51,559	1 現年度分介護給付費負担金	446,341	現年度分介護給付費負担金
計	446,341	497,900	△51,559			

(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）	16,389	17,434	△1,045	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）	16,389	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）	3,843	4,457	△614	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）	3,843	総合事業以外の地域支援事業対象分
計	20,232	21,891	△1,659			

(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	220	300	△80	1 利子及び配当金	220	介護保険給付準備基金利子
計	220	300	△80			

(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	385,742	452,858	△67,116	1 現年度分介護給付費繰入金	385,742	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）	16,389	0	16,389	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,389	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）	3,843	0	3,843	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）	3,843	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	3,457	3,526	△69	1 介護保険料軽減分繰入金	3,457	介護保険料軽減分繰入金
5 その他一般会計繰入金	179,039	175,135	3,904	1 職員給与費等繰入金	77,551	介護給付費対象分 49,183
						介護予防・日常生活支援総合事業 22,200
						総合事業以外の地域支援事業対象分 6,168
				2 事務費繰入金	101,488	介護給付費対象分 69,133
						介護予防・日常生活支援総合事業 14
						総合事業以外の地域支援事業対象分 32,341
計	588,470	631,519	△43,049			

(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	12,162	91,000	△78,838	1 介護保険基金繰入金	12,162	介護保険基金繰入金
計	12,162	91,000	△78,838			

(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	4,550	1,800	2,750	1 前年度繰越金	4,550	前年度繰越金
計	4,550	1,800	2,750			

(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	1,482	50	1,432	1 コピー印刷用紙代	40	コピー印刷用紙代
				2 雑入	1,442	過誤納分 利用者負担金 10 1,432
計	1,482	50	1,432			

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
地域支援事業費負担金	0	1,767	△1,767			(廃 目)
計	0	1,767	△1,767			

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	63,618	66,680	△3,062				63,618	2 給料	24,124	介護保険事務経費 63,618
								3 職員手当等	13,707	
								4 共済費	11,787	
								7 賃金	2,620	
								9 旅費	12	
								11 需用費	1,024	
								12 役務費	1,230	
								13 委託料	5,679	
								14 使用料及び賃借料	3,396	
2 運営協議会費	143	143	0				143	19 負担金補助及び交付金	39	運営協議会経費 143
								1 報酬	135	
								11 需用費	5	
								12 役務費	3	
計	63,761	66,823	△3,062				63,761			

(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	6,336	6,102	234				6,336	11 需用費	1,455	保険料賦課徴収経費 6,336
								12 役務費	2,315	
								13 委託料	2,446	
								19 負担金補助及び交付金	120	
計	6,336	6,102	234				6,336			

(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	23,980	18,208	5,772				23,980	19 負担金補助及び交付金	23,980	介護認定審査会経費 23,980
2 認定調査等費	23,099	23,653	△554				23,099	4 共済費	1,051	認定調査等費 23,099
								7 賃金	7,458	
								9 旅費	20	
								11 需用費	318	
								12 役務費	9,910	
								13 委託料	4,342	
計	47,079	41,861	5,218				47,079			

(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	280	280	0				280	11 需用費	270	趣旨普及経費 280
								12 役務費	10	
計	280	280	0				280			

(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	1,231,112	1,334,914	△103,802	246,657	482,557	332,398	169,500	19 負担金補助及び交付金	1,231,112	居宅介護サービス給付費 1,231,112
2 特例居宅介護サービス給付費	100	100	0	22	38	27	13	19 負担金補助及び交付金	100	特例居宅介護サービス給付費 100

(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	502,476	563,463	△60,987	115,568	188,429	135,669	62,810	19 負担金補助 及び交付金	502,476	地域密着型介護サービス給付費 502,476
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	100	100	0	22	38	27	13	19 負担金補助 及び交付金	100	特例地域密着型介護サービス給付費 100
5 施設介護サ ービス給付 費	959,695	1,098,879	△139,184	220,736	359,879	259,118	119,962	19 負担金補助 及び交付金	959,695	施設介護サービス給付費 959,695
6 特例施設介 護サービス 給付費	500	500	0	114	188	135	63	19 負担金補助 及び交付金	500	特例施設介護サービス給付費 500
7 居宅介護福 祉用具購入 費	2,978	3,642	△664	685	1,117	804	372	19 負担金補助 及び交付金	2,978	居宅介護福祉用具購入費 2,978
8 居宅介護住 宅改修費	10,889	9,981	908	2,505	4,083	2,940	1,361	19 負担金補助 及び交付金	10,889	居宅介護住宅改修費 10,889
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	133,382	149,563	△16,181	30,678	50,018	36,013	16,673	19 負担金補助 及び交付金	133,382	居宅介護サービス計画給付費 133,382
10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	100	100	0	22	38	27	13	19 負担金補助 及び交付金	100	特例居宅介護サービス計画給付費 100
計	2,841,332	3,161,242	△319,910	617,009	1,086,385	767,158	370,780			

(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	40,501	50,525	△10,024	9,317	15,186	10,935	5,063	19 負担金補助及び交付金	40,501	介護予防サービス給付費 40,501
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	22	38	27	13	19 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス給付費 100
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,343	3,242	3,101	1,458	2,379	1,713	793	19 負担金補助及び交付金	6,343	地域密着型介護予防サービス給付費 6,343
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	22	38	27	13	19 負担金補助及び交付金	100	特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
5 介護予防福祉用具購入費	940	1,362	△422	215	353	254	118	19 負担金補助及び交付金	940	介護予防福祉用具購入費 940
6 介護予防住宅改修費	4,671	7,094	△2,423	1,074	1,752	1,261	584	19 負担金補助及び交付金	4,671	介護予防住宅改修費 4,671
7 介護予防サービス計画給付費	10,570	8,930	1,640	2,431	3,964	2,854	1,321	19 負担金補助及び交付金	10,570	介護予防サービス計画給付費 10,570
8 特例介護予防サービス計画給付費	100	100	0	22	38	27	13	19 負担金補助及び交付金	100	特例介護予防サービス計画給付費 100
計	63,325	71,453	△8,128	14,561	23,748	17,098	7,918			

(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	4,113	3,785	328	945	1,543	1,111	514	12 役務費	4,113	審査支払手数料 4,113
計	4,113	3,785	328	945	1,543	1,111	514			

(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	49,930	55,766	△5,836	11,484	18,724	13,481	6,241	19 負担金補助及び交付金	49,930	高額介護サービス費 49,930
2 高額介護予防サービス費	202	180	22	47	75	55	25	19 負担金補助及び交付金	202	高額介護予防サービス費 202
計	50,132	55,946	△5,814	11,531	18,799	13,536	6,266			

(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	118,524	145,470	△26,946	27,260	44,447	32,001	14,816	19 負担金補助及び交付金	118,524	特定入所者介護サービス費 118,524
2 特例特定入所者介護サービス費	100	100	0	22	38	27	13	19 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護サービス費 100
3 特定入所者介護予防サービス費	300	400	△100	68	113	81	38	19 負担金補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費 300

(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	100	100	0	22	38	27	13	19 負担金補助及び交付金	100	特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	119,024	146,070	△27,046	27,372	44,636	32,136	14,880			

(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	7,917	9,032	△1,115	1,820	2,969	2,138	990	19 負担金補助及び交付金	7,917	高額医療合算介護サービス費 7,917
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	200	△100	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	8,017	9,232	△1,215	1,842	3,007	2,165	1,003			

(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	220	300	△80				220	25 積立金	220	介護保険基金積立金 220
計	220	300	△80				220			

(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	88,171	98,189	△10,018	20,278	33,065	23,806	11,022	13 委託料	623	訪問型サービス（第1号訪問事業） 18,927 通所型サービス（第1号通所事業） 69,044 高額介護サービス費相当 200
								19 負担金補助及び交付金	87,548	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,995	16,514	△1,519	2,101	3,428	2,467	6,999	2 給料	2,628	介護予防ケアマネジメント事務経費 5,220 介護予防ケアマネジメント事業 9,775
								3 職員手当等	1,410	
								4 共済費	1,986	
								7 賃金	6,212	
								13 委託料	2,708	
								19 負担金補助及び交付金	51	
計	103,166	114,703	△11,537	22,379	36,493	26,273	18,021			

(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	50,265	45,555	4,710	7,710	12,567	9,050	20,938	2 給料	19,095	介護予防事務経費 40,063 介護予防普及啓発事業 7,018 地域介護予防活動支援事業 1,576 地域リハビリテーション活動支援事業 456 高齢者安心支え合い事業 1,152
								3 職員手当等	8,803	
								4 共済費	8,854	
								7 賃金	3,236	
								8 報償費	1,285	
								9 旅費	20	
								11 需用費	801	
								12 役務費	502	
								13 委託料	6,267	
								14 使用料及び賃借料	88	
								19 負担金補助及び交付金	1,300	
								27 公課費	14	

(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	
計	50,265	45,555	4,710	7,710	12,567	9,050	20,938			

(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	3,252	3,252	0				3,252	13 委託料	3,252	在宅介護支援センター経費（対象外） 3,252
2 権利擁護事業費	3,208	3,332	△124				3,208	12 役務費	224	高齢者成年後見人制度運営経費（対象外） 3,208
								13 委託料	2,984	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	20,411	20,575	△164	2,581	6,479		11,351	1 報酬	50	包括支援センター事務経費 20,163 地域ケア会議開催事業 109 ケアマネジメントリーダー活動等支援事業（対象外） 139
								2 給料	6,890	
								3 職員手当等	3,698	
								4 共済費	3,119	
								8 報償費	120	
								9 旅費	47	
								11 需用費	157	
								12 役務費	99	
								13 委託料	6,210	
								19 負担金補助及び交付金	21	
4 任意事業費	27,517	28,164	△647	831	2,092		24,594	8 報償費	21	緊急通報装置保守経費（対象外） 1,747 寝具乾燥消毒サービス事業（対象外） 42 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 3,486 老人短期入所経費 199 徘徊高齢者家族支援サービス事業 72
								11 需用費	165	
								12 役務費	640	
								13 委託料	22,177	
								18 備品購入費	1,060	
								20 扶助費	3,454	

(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	
										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） 308 老人デイサービス経費（対象外） 17,214 ホームヘルパー派遣経費（対象外） 778 家族介護支援経費（クーポン） 1,615 認知症サポーター等養成事業 126
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	764	0	764	176	441		147	8 報償費	210	在宅医療連携推進事業 764
								11 需用費	79	
								13 委託料	475	
6 生活支援体 制整備事業 費	3,052	3,493	△441	701	1,763		588	8 報償費	50	協議体・コーディネーター支援事業 3,052
								11 需用費	2	
								13 委託料	3,000	
7 認知症総合 支援事業費	1,308	4,300	△2,992	302	754		252	8 報償費	155	認知症総合支援事業 1,308
								9 旅費	16	
								11 需用費	265	
								12 役務費	17	
								13 委託料	439	
								19 負担金補助 及び交付金	416	
計	59,512	63,116	△3,604	4,591	11,529		43,392			

(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	288	262	26	67	108	77	36	12 役務費	288	審査支払手数料（総合事業分） 288
計	288	262	26	67	108	77	36			

(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	1,773	△273				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
2 償還金	3,000	6,200	△3,200				3,000	23 償還金利子及び割引料	3,000	償 還 金 3,000
3 還付加算金	50	97	△47				50	23 償還金利子及び割引料	50	還付加算金 50
計	4,550	8,070	△3,520				4,550			

(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	18	225						225		225	
	計	18	225						225		225	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	1	△ 40						△ 40		△ 40	
	計	1	△ 40						△ 40		△ 40	

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		52,737	26,958	79,695	24,072	103,767	
前 年 度	14		50,763	25,469	76,232	22,499	98,731	
比 較	1		1,974	1,489	3,463	1,573	5,036	

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	1,074	1,406			2,442	
	前 年 度		615	936	1,380			2,551	
	比 較		9	138	26			△ 109	

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		12,198	8,668			
	前 年 度		648		11,644	7,695			
	比 較		△ 102		554	973			

(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	1,974	給与改定に伴う増減分	125	平成29年度給料表改定 0.24%	
		昇給に伴う増加分	218	平均昇給率 0.41%	
		その他の増減分	1,631	職員の異動等	
職員手当	1,489	制度改正に伴う増減分	478	扶養手当、勤勉手当の改正	
		その他の増減分	1,011	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	
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	301,369	
	平 均 給 与 月 額	342,392	
	平 均 年 齢 (歳)	40歳 3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	147,100		147,100	
大 学 卒	179,200		179,200	

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		
平成29年1月1日現在	7級			5級		
	6級	1	7.1	4級		
	5級	2	14.3	3級		
	4級	3	21.4	2級		
	3級	4	28.6	1級		
	2級	2	14.3			
	1級	2	14.3			
	計	14	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	11	11	
		6号給	2	2	
		8号給	1	1	
	比 率(B)／(A) (%)		93.3	93.3	
前年度	職 員 数(A) (人)		14	14	
	昇給に係る職員数(B) (人)		13	13	
	号給数別内訳	1号給	1	1	
		2号給			
		3号給			
		4号給	8	8	
		6号給	3	3	
		8号給	1	1	
	比 率(B)／(A) (%)		92.9	92.9	

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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

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	406	—		30～31	406	31	51	37	287
情 報 処 理 業 務 委 託 料 (単 価 契 約)	3,800	—		30～31	3,800				3,800
認 定 調 査 委 託 料	4,800	—		30～31	4,800				4,800
訪 問 型 サ ー ビ ス A 業 務 委 託 料	1,000	—		30～31	1,000	230	375	270	125
介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 委 託 料	2,500	—		30～31	2,500	575	937	675	313
歯 科 医 師 出 務 委 託 料 (高 齢 者 介 護 予 防)	700	—		30～31	700	161	262	189	88
さ わ や か 運 動 教 室 委 託 料	3,000	—		30～31	3,000	690	1,125	810	375
理 学 療 法 士 委 託 料	240	—		30～31	240	55	90	65	30
さ さ エ ー ル ポ イ ン ト 事 業 委 託 料	1,600	—		30～31	1,600	368	600	432	200
在 宅 介 護 支 援 セ ン タ ー 料 相 談 業 務 委 託 料	4,000	—		30～31	4,000				4,000
成 年 後 見 人 制 度 料 運 営 業 務 委 託 料	3,750	—		30～31	3,750				3,750

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
包 括 支 援 セ ン タ ー 派 遣 業 務 委 託 料	7,500	—		30～31	7,500	949	2,382		4,169
生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 業 務 委 託 料	4,000	—		30～31	4,000	920	2,310		770
認 知 症 初 期 集 中 支 援 事 業 医 師 派 遣 業 務 委 託 料 (単 価 契 約)	320	—		30～31	320	73	184		63
配 食 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料	4,000	—		30～31	4,000	414	1,039		2,547
在 宅 老 人 短 期 入 所 委 託 料	250	—		30～31	250	57	144		49
徘 徊 高 齢 者 位 置 料 確 認 業 務 委 託 料	100	—		30～31	100	23	57		20
移 送 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料	150	—		30～31	150				150
生 活 管 理 指 導 員 料 派 遣 業 務 委 託 料	500	—		30～31	500				500
軽 度 生 活 援 助 業 務 委 託 料	1,500	—		30～31	1,500				1,500

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	27～29	34,252	30～32	55,748				55,748

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	1 0 , 1 5 1	8 , 4 8 1	1 , 6 7 0
2 繰 入 金	3 , 5 4 9	4 , 4 1 9	△ 8 7 0
繰 越 金	0	5 0 0	△ 5 0 0
歳 入 合 計	1 3 , 7 0 0	1 3 , 4 0 0	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			
				サービス収入	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他
1 事 業 費	12,700	12,400	300	9,151	3,549		
2 予 備 費	1,000	1,000	0	1,000			
歳 出 合 計	13,700	13,400	300	10,151	3,549		

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	10,151	8,481	1,670	1 居宅支援サービス計画費収入	10,151	居宅支援サービス計画費収入
計	10,151	8,481	1,670			

(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	3,549	4,419	△870	1 一般会計繰入金	3,549	一般会計繰入金
計	3,549	4,419	△870			

(款) 繰越金

(項) 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
繰越金	0	500	△500			(廃 目)
計	0	500	△500			

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	12,700	12,400	300	9,151	3,549			4 共済費	804	居宅介護支援事業費 12,700
								7 賃金	5,345	
								11 需用費	137	
								12 役務費	96	
								13 委託料	6,311	
								27 公課費	7	
計	12,700	12,400	300	9,151	3,549					

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

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	サービス収入	繰 入 金	繰 越 金	そ の 他
指 定 物 品 等 購 入 費	20	—		30～31	20	20			
居 宅 介 護 支 援 業 務 委 託 料	4,250	—		30～31	4,250	4,250			

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	40,400	39,200	1,200
2 繰越金	700	500	200
歳入合計	41,100	39,700	1,400

(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	28,337	27,461	876	28,137			200
2 公 債 費	11,763	8,739	3,024	11,763			
3 基 金 積 立 金	500	3,000	△2,500	500			
4 予 備 費	500	500	0				500
歳 出 合 計	41,100	39,700	1,400	40,400			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	40,400	39,200	1,200	1 駅北駐車場使用料	36,445	駅北駐車場使用料
				2 浪花駐車場使用料	3,955	浪花駐車場使用料
計	40,400	39,200	1,200			

(款) 2 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	500	200	1 前年度繰越金	700	前年度繰越金
計	700	500	200			

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	24,882	23,606	1,276	24,682			200	2 給料	4,839	駅北駐車場管理経費 24,882
								3 職員手当等	3,075	
								4 共済費	2,296	
								11 需用費	2,571	
								12 役務費	319	
								13 委託料	6,234	
								14 使用料及び 賃借料	4,548	
								27 公課費	1,000	
2 浪花駐車場 管理費	3,455	3,855	△400	3,455				11 需用費	194	浪花駐車場管理経費 3,455
								12 役務費	7	
								13 委託料	1,404	
								14 使用料及び 賃借料	1,800	
								27 公課費	50	
計	28,337	27,461	876	28,137			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	11,667	8,600	3,067	11,667				23 償還金利子 及び割引料	11,667	市債償還元金 11,667
2 利子	96	139	△43	96				23 償還金利子 及び割引料	96	市債償還利子 96
計	11,763	8,739	3,024	11,763						

(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
				使 用 料	地 方 債	繰 入 金	そ の 他	区 分	金 額	
1 駐車場施設整備基金積立金	500	3,000	△2,500	500				25 積立金	500	駐車場施設整備基金積立金 500
計	500	3,000	△2,500	500						

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				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 500
計	500	500	0				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		4,839	3,075	7,914	2,296	10,210	
前 年 度	1		4,824	2,954	7,778	2,241	10,019	
比 較	0		15	121	136	55	191	

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	120	94				
	前 年 度		624	156	94				
	比 較		0	△ 36	0				

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				1,231	1,006			
	前 年 度				1,235	845			
	比 較				△ 4	161			

(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	15	給与改定に伴う増減分	5 平成29年度給料表改定 0.10%	
		昇給に伴う増加分	5 平均昇給率 0.11%	
		その他の増減分	5 職員の異動等	
職員手当	121	制度改正に伴う増減分	70 扶養手当、勤勉手当の改正	
		その他の増減分	51 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	
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	401,500	
	平 均 給 与 月 額	477,000	
	平 均 年 齢 (歳)	52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	147,100		147,100	
大 学 卒	179,200		179,200	

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		
平成29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	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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

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	—		30～31	80	80			
駅 北 駐 車 場 等 料 管 理 業 務 委 託	1,700	—		30～31	1,700	1,700			
浪 花 駐 車 場 料 管 理 業 務 委 託	100	—		30～31	100	100			
浪 花 駐 車 場 管 理 料 機 器 保 守 点 検 業 務 委 託	600	—		30～31	600	600			

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 料 保 守 点 検 業 務 委 託	4,000	29	0	30～34	4,000	4,000			
駅 北 駐 車 場 料 管 理 機 器 賃 借	15,800	29	0	30～34	15,800	15,800			
浪 花 駐 車 場 料 管 理 機 器 賃 借	9,000	29	0	30～34	9,000	9,000			

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	91,300	91,411		10,144	81,267
(1) 駐 車 場	91,300	91,411		10,144	81,267
合 計	91,300	91,411		10,144	81,267

水道事業会計

平成30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			1,143,300	
	1 営 業 収 益		908,405	
		1 給 水 収 益	905,404	
		2 そ の 他 の 営 業 収 益	3,001	
	2 営 業 外 収 益		234,895	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,636	
		2 他 会 計 補 助 金	80,409	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	145,341	
		4 雑 収 益	5,509	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,123,700	
	1 営業費用		1,091,892	
		1 原水及び浄水費	471,960	
		2 配水及び給水費	184,635	
		3 総 係 費	31,785	
		4 減価償却費	391,262	
		5 資産減耗費	12,250	
	2 営業外費用		27,581	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	25,752	
		2 雑 支 出	1,029	
		3 消費税及び地方消費税	800	
	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			162,000	
	1 工 事 負 担 金		13,540	
		1 他 会 計 負 担 金	7,500	
		2 工 事 負 担 金	6,040	
	2 分 担 金		23,137	
		1 分 担 金	23,137	
	3 出 資 金		79,330	
		1 出 資 金	79,330	
	4 補 助 金		45,993	
		1 補 助 金	45,993	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			515,600	
	1 建 設 改 良 費		343,625	
		1 事 務 費	6,636	
		2 白倉地区配水区変更事業費	123,000	
		3 緊急時給水拠点確保事業費	98,110	
		4 配 水 設 備 改 良 費	110,279	
		5 営 業 設 備 費	5,600	
	2 企 業 債 償 還 金		171,975	
		1 企 業 債 償 還 金	171,975	

平成30年度 瑞浪市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー:		II 投資活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純利益	4,620	有形固定資産の取得による支出	△ 318,661
減価償却費	391,262	県補助金による収入	42,586
固定資産除却費	12,200	工事負担金等による収入	12,537
貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 1,792	分担金及び負担金による収入	21,424
賞与引当金の増減額(減少は△)	△ 210	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 242,114
法定福利費引当金の増減額(減少は△)	△ 25		
長期前受金戻入額	△ 145,341	III 財務活動によるキャッシュ・フロー:	
受取利息及び受取配当金	△ 3,636	建設改良費等の財源に充てるための企業債	△ 171,975
支払利息及び企業債取扱諸費	25,752	の償還による支出	
未収金の増減額(増加は△)	15,913	他会計からの出資による収入	79,330
たな卸資産の増減額(増加は△)	△ 2,728	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,645
未払金の増減額(減少は△)	△ 25,668		
小計	270,347	IV 資金減少額	△ 86,528
利息及び配当金の受取額	3,636	V 資金期首残高	908,891
利息の支払額	△ 25,752	VI 資金期末残高	822,363
業務活動によるキャッシュ・フロー	248,231		

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	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
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	13	5	120	16,589	2,515	9,425	28,649	7,988	36,637
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		1		3,387		1,972	5,359	1,487	6,846
	合 計	13	6	120	19,976	2,515	11,397	34,008	9,475	43,483
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	△ 533	0	△ 1,759	△ 2,292	△ 1,067	△ 3,359
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		136		20	156	163	319
	合 計	0	0	0	△ 397	0	△ 1,739	△ 2,136	△ 904	△ 3,040

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	576	316	1,260	900	3,947	2,659
	前年度	0	1,212	587	1,429	576	4,648	2,945
	比 較	0	△ 636	△ 271	△ 169	324	△ 701	△ 286

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	△ 397	給与改定に伴う増減分 46	平成29年度給与改定 0.28%	
		昇給に伴う増加分 95	平均昇給率 0.58%	
		その他の増減分 △ 538	職員の異動等	
手 当	△ 1,739	制度改正に伴う増加分 101	扶養手当、勤勉手当の改正	
		その他の増減分 △ 1,840	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	
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	275,050	
	平 均 給 与 月 額	327,367	
	平 均 年 齢 (歳)	38歳 3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	147,100		147,100	
大 学 卒	179,200		179,200	

(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		
平成29年1月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級			3級		
	4級	1	16.7	2級		
	3級	3	50.0	1級		
	2級	2	33.3			
	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)		6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	5	5	
		6号給	1	1	
		8号給			
比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0		

(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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

(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	—		30～31	200	200	
検 針 業 務 委 託 料	7,000	—		30～31	7,000	4,614	2,386
水 質 検 査 等 委 託 料	7,800	—		30～31	7,800	7,800	
水 質 検 査 モ ニ タ ー 委 託 料	1,000	—		30～31	1,000	1,000	
ハンディターミナルシステム保守料	300	—		30～31	300	188	112
ハンディターミナル機器保守料	150	—		30～31	150	100	50
配水管事故賠償責任保険	460	—		30～31	460		

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
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	26～29	2,936	30～31	限度額から 前年度末まで の支払(見込) 額を引いた額	全 額	

平成29年度 瑞浪市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	839,840		
(2)	その他の営業収益	2,987	842,827	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	427,353		
(2)	配水及び給水費	148,157		
(3)	総係費	34,007		
(4)	減価償却費	396,838		
(5)	資産減耗費	20,380	1,026,735	
	営業損失			183,908
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	3,703		
(2)	他会計補助金	64,599		
(3)	長期前受金戻入益	148,314		
(4)	雑収	5,630	222,246	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	29,606		
(2)	雑支出	1,822	31,428	190,818
	経常利益			6,910
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,080		
(2)	その他の特別損失	80	1,160	1,160
	当年度純利益			5,750
	前年度繰越欠損金			32,813
	当年度未処理欠損金			27,063

平成29年度 瑞浪市水道事業予定貸借対照表

(平成30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	<u>△ 107,262</u>	258,993	
ハ 構 築 物	13,993,036		
減価償却累計額	<u>△ 5,432,212</u>	8,560,824	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,727,261		
減価償却累計額	<u>△ 1,078,510</u>	648,751	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	3,699		
減価償却累計額	<u>△ 3,394</u>	305	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,542		
減価償却累計額	<u>△ 32,927</u>	2,615	
ト 建 設 仮 勘 定		246,820	
有形固定資産合計			9,832,077

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		1,521	
ロ 施 設 利 用 権		192	
ハ その他無形固定資産		2,430	
無形固定資産合計			4,143

(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			10,036,220

2 流動資産					
(1) 現金預金				908,891	
(2) 未収金			164,322		
貸倒引当金			<u>△ 5,272</u>	159,050	
(3) 貯蔵品				<u>4,851</u>	
流動資産合計					<u>1,072,792</u>
資産合計					<u><u>11,109,012</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>2,364,168</u>		
企業債合計				2,364,168	
(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					2,395,853

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>171,975</u>		
企業債合計				171,975	
(2) 未払金				265,944	
(3) 前受金				40,841	
(4) 引当金					
イ 賞与引当金			1,985		
ロ 法定福利費引当金			<u>369</u>		
引当金合計				2,354	
(5) その他流動負債				<u>1,800</u>	
流動負債合計					482,914

5 繰延収益

長期前受金
収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

5,979,117

△ 2,341,272

3,637,845

6,516,612

資 本 の 部

6 資本金

4,579,736

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ その他剰余金
資本剰余金合計

1,979

37,748

39,727

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金
利益剰余金合計

△ 27,063

△ 27,063

剰余金合計

12,664

資本合計

4,592,400

負債資本合計

11,109,012

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) 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。
- (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) 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。

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年以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587, 592千円である。

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) 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2, 194千円を取り崩す予定である。

(2) 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, 873千円を取り崩している。

(3) 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359千円を取り崩している。

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	<u>△ 116,049</u>	250,206
ハ 構	築物	14,079,985	
	減価償却累計額	<u>△ 5,738,998</u>	8,340,987
ニ 機 械 及 び 装 置		1,727,261	
	減価償却累計額	<u>△ 1,155,402</u>	571,859
ホ 車 両 及 び 運 搬 具		5,459	
	減価償却累計額	<u>△ 3,490</u>	1,969
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品		38,968	
	減価償却累計額	<u>△ 33,158</u>	5,810
ト 建 設 仮 勘 定			<u>463,585</u>
有形固定資産合計			9,748,185

(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		<u>1,620</u>	
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		<u>200,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>200,000</u>

固定資産合計 9,951,419

2 流動資産

(1) 現金預金	
(2) 未収金	148,409
貸倒引当金	<u>△ 3,480</u>
(3) 貯蔵品	

822,363

144,929

7,579

流動資産合計

974,871

資産合計

10,926,290

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>2,190,342</u>
企業債合計	

2,190,342

(2) 引当金	
イ 修繕引当金	<u>31,685</u>
引当金合計	
固定負債合計	

31,685

2,222,027

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	240,276
(3) 前受金	40,841
(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	
流動負債合計	<u>1,800</u>

1,800

458,862

5 繰延収益		
長期前受金	6,055,664	
収益化累計額	<u>△ 2,486,613</u>	
繰延収益合計		<u>3,569,051</u>
負債合計		<u><u>6,249,940</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			4,659,066
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>△ 22,443</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 22,443</u>	
剰余金合計			<u>17,284</u>
資本合計			<u>4,676,350</u>
負債資本合計			<u><u>10,926,290</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) 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。

(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) 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。

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年以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) 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。

(2) 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1,985千円を取り崩す予定である。

(3) 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369千円を取り崩す予定である。

平成30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		1,143,300	1,122,300	21,000			
1 営業収益		908,405	900,053	8,352			
	1 給 水 収 益	905,404	897,026	8,378	給 水 収 益	905,404	水道料金 905,404
	2 その他の営業収益	3,001	3,027	△ 26			
					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	791	検査手数料等 791
					雑 収 益	10	窓口コピー等 10
2 営業外収益		234,895	222,247	12,648			
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,636	3,703	△ 67	預 金 利 息	388	定期預金利息 388
					有 価 証 券 利 息	3,248	債券利息 3,248
	2 他 会 計 補 助 金	80,409	64,599	15,810	他 会 計 補 助 金	80,409	一般会計補助金 80,409
	3 長期前受金戻入	145,341	148,314	△ 2,973	長 期 前 受 金 戻 入	145,341	受贈財産評価額 10,789
							工事負担金 25,348
							分担金 25,081
							国庫補助金 41,961
							県補助金 8,673
							その他資本剰余金 33,489
	4 雑 収 益	5,509	5,631	△ 122	そ の 他 雑 収 益	5,509	検針委託料振替等 5,509

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		1,123,700	1,107,000	16,700			
1 営業費用		1,091,892	1,062,410	29,482			
	1 原水及び浄水費	471,960	451,540	20,420	受 水 費	471,960	県営水道受水費 471,960
	2 配水及び給水費	184,635	158,047	26,588			
					給 料	10,283	一般職給料(3名) 10,283
					手 当	3,331	職員手当 3,331
					賞与引当金繰入額	1,063	賞与引当金繰入額 1,063
					賃 金	2,515	臨時職員(1名) 2,515
					法 定 福 利 費	4,080	職員法定福利費 3,666 臨時職員法定福利費 414
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	208	職員法定福利費引当金繰入額 208
					旅 費	20	普通旅費 20
					備 消 品 費	1,269	図書 35 施設・現場用消耗品 1,234
					燃 料 費	481	管理車燃料代(4台) 471 混合ガソリン 10
					通 信 運 搬 費	3,111	テレメーター専用料 3,111
					委 託 料	59,396	水質検査 8,639 施設保安管理業務 14,139 漏水調査 13,230 その他委託料 23,388
					負 担 金	320	積算システム維持管理 320
					使 用 料	40	積算システム データ使用料 40
					手 数 料	139	車検等手数料(4台) 67 高速道路使用料 72
					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	63,754	配水・給水管漏水修理等 45,460 消火栓維持管理修繕 2,200 量水器改造・バーター修理 6,196 水道施設修理 9,509 管理車修理 389
					路面復旧費	2,592	道路舗装復旧費 2,592
					動力費	30,240	水道施設電気料 30,240
					材料費	918	水道管修理用材料等 918
					保険料	679	配水管事故賠償責任保険 456 自動車共済保険等 130 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	31,785	35,235	△ 3,450			
					給料	5,773	一般職給料(2名) 5,773
					手当	2,800	職員手当 2,800
					賞与引当金繰入額	712	賞与引当金繰入額 712
					報酬	120	経営審議会委員報酬 120
					法定福利費	2,497	職員法定福利費 2,497
					法定福利費 引当金繰入額	136	職員法定福利費引当金繰入額 136
					旅費	82	特別旅費 62 費用弁償 20
					備 消 品 費	502	図書(追録含む) 118 事務用消耗品等 185 コピー機パフォーマンス料 132 HHT用消耗品 67

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					印 刷 製 本 費	1,417	水道料金納付書等印刷代 788 封筒等印刷代 109 HHT用紙印刷代 520
					通 信 運 搬 費	2,171	郵送代 2,106 電話料 65
					委 託 料	8,306	量水器検針委託料 6,999 HHT関連保守料 333 水道事業会計システム保守料 392 料金システム修正料 582
					報 償 費	1	検針員奨励金 1
					手 数 料	2,876	口座振替手数料 1,664 コンビニ収納手数料 1,178 研修・駐車料金 34
					賃 借 料	454	A0コピー機リース料 454
					修 繕 費	115	OA機器修理 50 HHT機器修繕料 65
					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	145	技能・技術研修 145
					貸倒引当金繰入額	3,480	貸倒引当金繰入額 3,480
					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	391,262	396,838	△ 5,576			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	390,352	建物減価償却費 8,788 構築物減価償却費 304,345 機械及び装置減価償却費 76,892 車両及び運搬具減価償却費 96 工具器具及び備品減価償却費 231
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	910	施設利用権・その他無形固定資産 910
	5 資 産 減 耗 費	12,250	20,750	△ 8,500			
					固 定 資 産 除 却 費	12,200	固定資産除却費 12,200
					たな卸資産減耗費	50	たな卸資産減耗費 50
2 営 業 外 費 用		27,581	39,430	△ 11,849			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	25,752	29,606	△ 3,854	企 業 債 利 息	25,752	企業債利息 25,752
	2 雑 支 出	1,029	1,042	△ 13	そ の 他 雑 支 出	1,029	資本的支出退職手当組合負担金等 1,029
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	800	8,782	△ 7,982	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	800	消費税及び地方消費税 800
3 特 別 損 失		227	1,160	△ 933			
	1 過年度損益修正損	210	1,080	△ 870	過 年 度 損 益 修 正 損	210	過年度損益修正損 210
	2 そ の 他 特 別 損 失	17	80	△ 63	そ の 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	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		162,000	152,900	9,100			
1 工 事 負 担 金		13,540	10,600	2,940			
	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	6,040	3,100	2,940	工 事 負 担 金	6,040	県工事補償金(松本橋架替に伴う添架配管) 6,040
2 分 担 金		23,137	23,022	115			
	1 分 担 金	23,137	23,022	115	分 担 金	23,137	加入者分担金 23,137
3 出 資 金		79,330	68,378	10,952			
	1 出 資 金	79,330	68,378	10,952	出 資 金	79,330	統合簡水企業債償還金(元金) 39,130 上水道安全対策(水道管路耐震化) 40,200
4 補 助 金		45,993	50,900	△ 4,907			
	1 補 助 金	45,993	50,900	△ 4,907	補 助 金	45,993	県補助金 45,993 (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		515,600	470,600	45,000			
1 建 設 改 良 費		343,625	300,530	43,095			
	1 事 務 費	6,636	6,724	△ 88			
					給 料	3,523	一般職給料(1名) 3,523
					手 当	1,992	職員手当 1,992
					法 定 福 利 費	1,121	職員法定福利費 1,121
	2 白 倉 地 区 配 水 区 変 更 事 業 費	123,000	30,400	92,600			
					工 事 請 負 費	123,000	白倉配水池建設工事 123,000
	3 緊 急 時 給 水 抛 点 確 保 事 業 費	98,110	158,286	△ 60,176			
					委 託 料	75,760	明世・釜戸・市原地区重要給水施設配水管工事 75,760
					工 事 請 負 費	22,350	市原地区重要給水施設配水管工事 22,350
	4 配 水 設 備 改 良 費	110,279	105,120	5,159	委 託 料	12,000	日吉町大敷地区実施設計 12,000
					工 事 請 負 費	97,279	瑞浪地区 7,000 土岐地区 56,679 釜戸地区 8,100 日吉地区 18,000 消火栓設置工(6基) 7,500
					賃 借 料	1,000	賃借料(仮配水管) 1,000
	5 営 業 設 備 費	5,600	0	5,600	備 品 購 入 費	5,600	車両購入費 1,900 備品購入費 3,700
2 企 業 債 償 還 金		171,975	170,070	1,905			
	1 企 業 債 償 還 金	171,975	170,070	1,905	企 業 債 償 還 金	171,975	企業債償還金(元金) 171,975

下水道事業会計

平成30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			1,202,200	
	1 営 業 収 益		546,272	
		1 下 水 道 使 用 料	542,478	
		2 他 会 計 負 担 金	3,459	
		3 そ の 他 の 営 業 収 益	335	
	2 営 業 外 収 益		655,928	
		1 国 庫 補 助 金	6,500	
		2 県 補 助 金	843	
		3 他 会 計 負 担 金	258,150	
		4 他 会 計 補 助 金	39,941	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	350,352	
		6 雑 収 益	142	

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,201,200	
	1 営業費用		1,052,059	
		1 公共管渠費	74,486	
		2 月吉農業集落排水管渠費	3,304	
		3 日吉南部農業集落排水管渠費	4,083	
		4 大湫農業集落排水管渠費	1,587	
		5 ポンプ場費	16,512	
		6 処理場費	134,257	
		7 月吉農業集落排水処理場費	11,247	
		8 日吉南部農業集落排水処理場費	16,838	
		9 大湫農業集落排水処理場費	7,546	
		10 普及指導費	18,007	
		11 排除規制費	10,018	
		12 公共下水道総係費	14,745	
		13 農業集落排水総係費	3,890	
		14 共同処理施設費	42,425	
		15 減価償却費	681,414	
		16 資産減耗費	11,700	
	2 営業外費用		145,823	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	124,854	
		2 消費税及び地方消費税	20,200	
		3 雑支出	769	
	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			346,400	
	1 企業債		62,700	
		1 建設改良企業債	62,700	
	2 負担金		17,900	
		1 受益者負担金	1,400	
		2 受益者分担金	2,500	
		3 県工事負担金	14,000	
	3 出資金		207,876	
		1 出 資 金	207,876	
	4 補助金		57,924	
		1 国庫補助金	52,700	
		2 県補助金	5,224	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費		683,900	
			149,468	
		1 公 共 下 水 道 管 渠 布 設 事 業 費	28,032	
		2 公 共 下 水 道 管 渠 長 寿 命 化 事 業 費	33,000	
		3 ポ ン プ 場 整 備 事 業 費	24,800	
		4 浄 化 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	41,072	
		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	15,000	
		7 大 湫 農 業 集 落 排 水 整 備 事 業 費	1,272	
		8 事 務 費	5,292	
	2 企 業 債 償 還 金		534,432	
		1 建 設 改 良 企 業 債 償 還 金	523,697	
		2 汚 水 処 理 施 設 共 同 整 備 事 業 債 償 還 金	10,735	

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー:		II 投資活動によるキャッシュ・フロー:	
当年度純利益	950	有形固定資産の取得による支出	△ 99,899
減価償却費	681,414	国庫補助金による収入	48,796
固定資産除却費	11,700	県補助金による収入	4,837
貸倒引当金の増減額(減少は△)	△ 1,877	工事負担金による収入	12,963
特別修繕引当金の増減額(減少は△)	0	受益者負担金及び受益者分担金による収入	3,611
賞与引当金の増減額(減少は△)	59	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,692
法定福利費引当金の増減額(減少は△)	25		
長期前受金戻入額	△ 350,352	III 財務活動によるキャッシュ・フロー:	
支払利息及び企業債取扱諸費	124,854	建設改良費等の財源に充てるための企業債	62,700
未収金の増減額(増加は△)	△ 15,816	による収入	
未払金の増減額(減少は△)	50,650	建設改良費等の財源に充てるための企業債	△ 534,432
小計	501,607	の償還による支出	
利息の支払額	△ 124,854	他会計からの出資による収入	207,876
業務活動によるキャッシュ・フロー	376,753	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 263,856
		IV 資金増加額	83,205
		V 資金期首残高	635,524
		VI 資金期末残高	718,729

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 前	損益勘定支弁職員	16	13	5,880	47,243	2,515	26,767	82,405	22,687	105,092
	資本勘定支弁職員		1		2,926		1,534	4,460	1,271	5,731
	合 計	16	14	5,880	50,169	2,515	28,301	86,865	23,958	110,823
前 年 度 比	損益勘定支弁職員	16	13	7,728	48,518	0	27,356	83,602	23,398	107,000
	資本勘定支弁職員		1		2,859		1,384	4,243	1,187	5,430
	合 計	16	14	7,728	51,377	0	28,740	87,845	24,585	112,430
較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 1,848	△ 1,275	2,515	△ 589	△ 1,197	△ 711	△ 1,908
	資本勘定支弁職員		0		67		150	217	84	301
	合 計	0	0	△ 1,848	△ 1,208	2,515	△ 439	△ 980	△ 627	△ 1,607

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	1,686	1,162	1,172	3,216	570	11,472	7,775
	前年度	1,239	1,800	1,095	1,172	3,153	570	11,985	7,726
	比 較	9	△ 114	67	0	63	0	△ 513	49

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	△ 1,208	給与改定に伴う増減分 87	平成29年度給与改定 0.18%	
		昇給に伴う増加分 172	平均昇給率 0.36%	
		その他の増減分 △ 1,467	職員の異動等	
手 当	△ 439	制度改正に伴う増加分 421	扶養手当、勤勉手当の改正	
		その他の増減分 △ 860	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
平成29年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	301,410	309,450
	平 均 給 与 月 額	356,047	358,496
	平 均 年 齢 (歳)	39歳 9月	49歳11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	147,100		147,100	
大 学 卒	179,200		179,200	

(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
平成29年1月1日現在	7級			5級	1	16.7
	6級	2	25.0	4級	3	50.0
	5級			3級	2	33.3
	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)		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
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	8	6
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		11	7	4
	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	1	
		2号給			
		3号給			
		4号給	7	4	3
		6号給	2	1	1
		8号給	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)		78.6	87.5	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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

(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(%)	2.34		5.49
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	—		30～31	250	250	
水洗便所等改造資金利子補給 (平成31年度分)	60	—		30～34	60	60	
マンホールポンプ点検・清掃業務委託料	5,000	—		30～31	5,000	5,000	
脱水ケーキ処理業務委託料	62,000	—		30～31	62,000	62,000	
薬 品 購 入 費	21,000	—		30～31	21,000	21,000	
測定検査業務委託料	2,000	—		30～31	2,000	2,000	
月吉処理施設 維持管理業務委託料	5,400	—		30～31	5,400	5,400	
日吉南部処理施設 維持管理業務委託料	8,100	—		30～31	8,100	8,100	
大湫処理施設 維持管理業務委託料	4,200	—		30～31	4,200	1,000	3,200
月吉クリーンセンター 汚泥引抜業務委託料	2,200	—		30～31	2,200	2,200	
日吉南部クリーンセンター 汚泥引抜業務委託料	5,900	—		30～31	5,900	5,900	
大湫クリーンセンター 汚泥引抜業務委託料	800	—		30～31	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28年度分)	借入金800千円の金利3% 以内、48か月以内の額	27～29	41	30～31	19	19	
水洗便所等改造資金利子補給 (平成30年度分)	60	29	0	30～34	60	60	

平成29年度 瑞浪市下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1	営	業	収	益				
(1)	使		用		料	498,620		
(2)	一	般	会	計	負	担	金	
(3)	そ	の	他	の	営	業	収	益
						1,315	510,550	
2	営	業	費	用				
(1)	公	共	管	渠	費	82,219		
(2)	月	吉	管	渠	費	3,675		
(3)	日	吉	南	部	管	渠	費	
(4)	大	湫	管	渠	費	5,765		
(5)	ポ	ン	プ	場	費	12,924		
(6)	処		理	場	費	142,922		
(7)	月	吉	処	理	場	費	10,041	
(8)	日	吉	南	部	処	理	場	費
(9)	大	湫	処	理	場	費	5,434	
(10)	普	及	指	導	費	18,611		
(11)	排	除	規	制	費	9,917		
(12)	公	共	総	係	費	17,375		
(13)	農	集	総	係	費	3,497		
(14)	減	価	償	却	費	671,719		
(15)	資	産	減	耗	費	21,000	1,029,705	
	営	業	損	失				519,155

3	営 業 外 収 益			
(1)	県 補 助 金	1,276		
(2)	他 会 計 負 担 金	251,933		
(3)	他 会 計 補 助 金	51,504		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	353,108		
(5)	雑 収 益	135	657,956	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	134,551		
(2)	雑 支 出	1,333	135,884	522,072
	経 常 利 益			2,917
5	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	1,240		
(2)	そ の 他 特 別 損 失	98	1,338	1,338
	当 年 度 純 利 益			1,579
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			—
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			1,579

(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

(1) 有形固定資産

イ	土					地				175,958	
ロ	建					物				1,007,219	
	減	価	償	却	累	計	額			<u>△ 55,495</u>	951,724
ハ	構					築	物			12,167,773	
	減	価	償	却	累	計	額			<u>△ 770,723</u>	11,397,050
ニ	機	械	及	び		装	置			3,667,122	
	減	価	償	却	累	計	額			<u>△ 503,274</u>	3,163,848
ホ	車	両	及	び		運	搬	具		26,040	
	減	価	償	却	累	計	額			<u>0</u>	26,040
ヘ	工	具	器	具	及	び	備	品		1,540	
	減	価	償	却	累	計	額			<u>△ 553</u>	987
ト	建	設		仮		勘	定			74,122	
有形固定資産合計											15,789,729
無形固定資産											
イ	施	設				利	用	権		1,754	
ロ	そ	の	他			無	形	固	定	<u>9,521</u>	
無形固定資産合計											11,275
固定資産合計											

15,801,004

2 流動資産					
(1) 現金預金				635,524	
(2) 未収金	69,851				
貸倒引当金	<u>△ 3,317</u>			<u>66,534</u>	
流動資産合計					702,058
資産合計					<u><u>16,503,062</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>7,071,376</u>				
企業債合計				<u>7,071,376</u>	
(2) 引当金					
イ 特別修繕引当金	<u>4,800</u>				
引当金合計				<u>4,800</u>	
固定負債合計					7,076,176
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>534,432</u>				
企業債合計				534,432	
(2) 未払金				391,599	
(3) 引当金					
イ 賞与引当金	5,752				
ロ 法定福利費引当金	<u>1,123</u>				
引当金合計				6,875	
(4) その他流動負債				<u>1,800</u>	
流動負債合計					934,706

5 繰延収益					
長期前受金				8,436,272	
収益化累計額				<u>△ 694,641</u>	
繰延収益合計					<u>7,741,631</u>
負債合計					<u><u>15,752,513</u></u>

資 本 の 部

6 資本金					653,122
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>1,579</u>				
利益剰余金合計				<u>1,579</u>	
剰余金合計					<u>97,427</u>
資本合計					<u>750,549</u>
負債資本合計					<u><u>16,503,062</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) 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。

(2) 特別修繕引当金

脱水設備及び非常用発電機関の修繕に要する費用の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき額を計上している。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

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年以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, 184, 508千円である。

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29年度（自 平成29年4月1日 至 平成30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	484,316	26,234	510,550
営業費用	880,943	148,762	1,029,705
営業損益	△ 396,627	△ 122,528	△ 519,155
経常損益	748	2,169	2,917
セグメント資産	14,214,377	2,288,685	16,503,062
セグメント負債	13,633,897	2,118,616	15,752,513
その他の項目			
他会計繰入金	376,091	112,517	488,608
減価償却費	576,975	94,744	671,719
支払利息	118,866	15,685	134,551
特別利益	0	0	0
特別損失	1,080	258	1,338
有形固定資産及び 無形固定資産の増加	756,086	5,938	762,024

IV その他の注記

1 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 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, 492千円を取り崩す予定である。

(2) 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, 814千円を取り崩している。

(3) 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, 124千円を取り崩している。

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	1,013,853	
	減価償却累計額		<u>△ 89,810</u>	924,043
ハ	構	築	12,296,667	
	減価償却累計額		<u>△ 1,148,412</u>	11,148,255
ニ	機械及び装置		3,674,947	
	減価償却累計額		<u>△ 765,015</u>	2,909,932
ホ	車両及び運搬具		27,337	
	減価償却累計額		<u>△ 4,667</u>	22,670
ヘ	工具器具及び備品		1,540	
	減価償却累計額		<u>△ 855</u>	685
ト	建設仮勘定			<u>56,562</u>
有形固定資産合計				15,238,105
(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			<u>6,821</u>
無形固定資産合計				<u>8,575</u>
固定資産合計				15,246,680

2 流動資産					
(1) 現金預金				718,729	
(2) 未収金	85,667				
貸倒引当金	<u>△ 1,440</u>			<u>84,227</u>	
流動資産合計					<u>802,956</u>
資産合計					<u><u>16,049,636</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>6,598,361</u>				
企業債合計				<u>6,598,361</u>	
(2) 引当金					
イ 特別修繕引当金	<u>4,800</u>				
引当金合計				<u>4,800</u>	
固定負債合計					6,603,161
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>535,715</u>				
企業債合計				535,715	
(2) 未払金				481,140	
(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) その他流動負債				<u>1,800</u>	
流動負債合計					1,025,614

5 繰延収益

長期前受金
収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

8,506,479

△ 1,044,993

7,461,486

15,090,261

資 本 の 部

6 資本金

862,577

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金
ロ 県補助金
ハ 受益者負担金及び分担金
ニ 他会計負担金
資本剰余金合計

28,247

6,010

1,376

60,215

95,848

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計

950

950

剰余金合計

96,798

資本合計

959,375

負債資本合計

16,049,636

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) 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。

(2) 特別修繕引当金

脱水設備及び非常用発電機関の修繕に要する費用の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき額を計上している。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

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年以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１，１２２，１３５千円である。

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	906,223	127,285	1,033,508
営業損益	△ 426,202	△ 101,216	△ 527,418
経常損益	977	1,311	2,288
セグメント資産	13,807,628	2,242,008	16,049,636
セグメント負債	12,996,539	2,093,722	15,090,261
その他の項目			
他会計繰入金	410,022	99,404	509,426
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	258	1,338
有形固定資産及び 無形固定資産の増加	111,796	15,295	127,091

IV その他の注記

1 引当金の目的使用による取り崩し

(1) 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, 3 1 7 千円を取り崩す予定である。

(2) 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, 7 5 2 千円を取り崩す予定である。

(3) 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, 1 2 3 千円を取り崩す予定である。

平成30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		1,202,200	1,208,400	△ 6,200			
1 営 業 収 益		546,272	550,437	△ 4,165			
	1 下 水 道 使 用 料	542,478	538,507	3,971	下 水 道 使 用 料	542,478	公共下水道使用料 514,337 農業集落排水施設使用料 28,141
	2 他 会 計 負 担 金	3,459	10,615	△ 7,156	他 会 計 負 担 金	3,459	公共下水道一般会計負担金 3,459
	3 その他の営業収益	335	1,315	△ 980	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		655,928	657,963	△ 2,035			
	1 国 庫 補 助 金	6,500	0	6,500	国 庫 補 助 金	6,500	社会資本整備総合交付金 6,500
	2 県 補 助 金	843	1,276	△ 433	県 補 助 金	843	特定基盤整備推進交付金(利子分) 843
	3 他 会 計 負 担 金	258,150	251,933	6,217	他 会 計 負 担 金	258,150	公共下水道一般会計負担金 221,209 基準内負担金 157,577 基準外負担金 63,632 農業集落排水一般会計負担金 36,941 基準内負担金 36,941 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	39,941	51,504	△ 11,563	他 会 計 補 助 金	39,941	公共下水道一般会計補助金 6,259	
							退職手当組合負担金補助金 6,259	
							農業集落排水一般会計補助金 33,682	
							退職手当組合負担金補助金 283	
							収益勘定不足財源補助金 33,399	
	5 長 期 前 受 金 戻 入	350,352	353,108	△ 2,756	長 期 前 受 金 戻 入	350,352	公共下水道長期前受金戻入 304,134	
							国庫補助金 209,474	
							県補助金 3,906	
							受益者負担金 22,195	
							一般会計負担金 68,559	
							農業集落排水長期前受金戻入 46,218	
							国庫補助金 33,224	
							県補助金 7,339	
							受益者分担金 3,868	
							一般会計負担金 1,787	
	6 雑 収 益	142	142	0	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	25	公共下水道延滞金 22	
							使用料延滞金 20	
							受益者負担金延滞金 2	
							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		1,201,200	1,199,100	2,100			
1 営 業 費 用		1,052,059	1,047,423	4,636			
	1 公 共 管 渠 費	74,486	87,926	△ 13,440			
					給 料	3,731	一般職給料(1名) 3,731
					手 当	2,376	職員手当 2,376
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	515	賞与引当金繰入額 515
					賃 金	2,515	臨時職員賃金(1名) 2,515
					法 定 福 利 費	2,177	職員法定福利費 1,763 嘱託職員法定福利費 414
					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
					旅 費	56	特別旅費 56
					被 服 費	22	職員作業着等 22
					備 消 品 費	86	事務用消耗品 4 管渠用消耗品 48 その他消耗品 34
					燃 料 費	24	非常用発電機軽油 24
					光 熱 水 費	102	公共MP水道料 102
					通 信 運 搬 費	2,640	公共MP監視通信電話料(71基) 2,640
					委 託 料	34,989	下水道台帳整備委託料 1,400 設備保安管理業務委託料 8,332 その他業務委託料 25,257
					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	20,497	管渠等修繕費 19,997 その他修繕費 500
					動 力 費	4,200	公共MP電気代(71基) 4,200
					負 担 金	99	積算システム管理業務負担金 99

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	152	量水器	152
					保 險 料	103	下水道(管渠)賠償責任保険	96
							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	3,304	3,965	△ 661	雑 費	7	積算システムデータ使用料	7
					光 熱 水 費	16	月吉MP水道料	16
					通 信 運 搬 費	204	月吉MP監視通信電話料	204
					委 託 料	195	マンホール等緊急清掃業務委託料	195
					修 繕 費	2,528	管渠等修繕費	2,328
							その他修繕費	200
					動 力 費	330	月吉MP電気代(6基)	330
					材 料 費	31	量水器	31
	3 日 吉 南 部 農 業 集 落 排 水 管 渠 費	4,083	9,212	△ 5,129				
					光 熱 水 費	16	日吉南部MP水道料	16
					通 信 運 搬 費	222	日吉南部MP監視通信電話料	222
					委 託 料	324	マンホール等緊急清掃業務委託料	324
					修 繕 費	3,178	管渠等修繕費	2,978
							その他修繕費	200
					動 力 費	312	日吉南部MP電気代(7基)	312
	4 大 湫 農 業 集 落 排 水 管 渠 費	1,587	6,223	△ 4,636	材 料 費	31	量水器	31
					光 熱 水 費	16	大湫MP水道料	16
					通 信 運 搬 費	30	大湫MP監視通信電話料	30
					委 託 料	130	マンホール等緊急清掃業務委託料	130
					修 繕 費	1,360	管渠等修繕費	1,160
							その他修繕費	200

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	16,512	13,306	3,206			
					給 料	3,935	一般職給料(1名) 3,935
					手 当	1,641	職員手当 1,641
					賞与引当金繰入額	492	賞与引当金繰入額 492
					法 定 福 利 費	1,664	職員法定福利費 1,664
					法 定 福 利 費	98	職員法定福利費引当金繰入額 98
					引 当 金 繰 入 額		
					被 服 費	14	職員作業着 14
					備 消 品 費	103	ポンプ場用消耗品 103
					燃 料 費	49	非常用発電機軽油 49
					光 熱 水 費	47	小田ポンプ場水道料 26 土岐ポンプ場水道料 21
					通 信 運 搬 費	106	ポンプ場監視通信電話料(2回線) 106
					委 託 料	1,955	沈砂池等清掃業務委託料 1,579 設備保安管理業務委託料 376
					修 繕 費	3,958	ポンプ場施設修繕費 3,418 その他修繕費 540
					動 力 費	2,436	小田ポンプ場電気代 1,476 土岐ポンプ場電気代 960
					保 険 料	14	ポンプ場建物総合損害共済(3施設分) 14
	6 処 理 場 費	134,257	149,794	△ 15,537			
					給 料	17,694	一般職給料(6名) 17,694
					手 当	7,570	職員手当 7,570
					賞与引当金繰入額	2,488	賞与引当金繰入額 2,488
					報 酬	5,760	嘱託職員(3名) 5,760

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					法 定 福 利 費	8,079	職員法定福利費 7,145 嘱託職員法定福利費 934
					法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	492	職員法定福利費引当金繰入額 492
					旅 費	67	特別旅費 64 普通旅費 3
					被 服 費	336	職員作業着等 336
					備 消 品 費	1,125	事務用消耗品 123 事業用消耗品 619 事業用備品 372 コピーパフォーマンス料 11
					燃 料 費	147	自動車燃料費 102 空調用燃料費 26 機械用燃料費 7 非常用発電機燃料費 12
					光 熱 水 費	925	処理場水道料 840 処理場ガス使用料 85
					印 刷 製 本 費	10	資料等印刷代 10
					通 信 運 搬 費	95	郵送代 3 電話料、FAX通信費 66 NHK受信料 26
					委 託 料	48,614	設備保安管理業務委託料 5,590 脱水ケーキ処理業務委託料 40,112 分析業務委託料 1,169 沈砂池等清掃業務委託料 1,287 管理業務委託料 456
					手 数 料	92	車検等手数料 90

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							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
					修 繕 費	7,126	処理場施設修繕費 6,926
							自動車修理費 200
					動 力 費	24,000	処理場電気代 24,000
					薬 品 費	9,022	污水处理薬品費 9,022
					材 料 費	36	施設補修材料 36
					保 險 料	210	処理場建物総合損害共済 143
							自動車共済保険等 67
					租 税 公 課	51	自動車重量税 51
					研 修 費	276	技能・技術研修等 276
	7 月 吉 農 業 集 落 排 水 処 理 場 費	11,247	10,870	377			
					光 熱 水 費	26	月吉処理場水道料 26
					通 信 運 搬 費	33	月吉処理場監視通信電話料 33
					委 託 料	7,187	施設管理業務委託料 5,152
							汚泥引抜業務委託料 1,944
							その他業務委託料 91
					手 数 料	30	浄化槽検査手数料(11条検査) 30
					修 繕 費	2,544	月吉処理場施設修繕費 1,464
							その他施設修繕費 1,080
	8 日 吉 南 部 農 業 集 落 排 水 処 理 場 費	16,838	17,386	△ 548	動 力 費	1,416	月吉処理場電気代 1,416
					保 險 料	11	月吉処理場建物総合損害共済 11
					光 熱 水 費	20	日吉南部処理場水道料 20
					通 信 運 搬 費	30	日吉南部処理場監視通信電話料 30
					委 託 料	12,967	施設管理業務委託料 7,658

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							汚泥引抜業務委託料 5,184
							設備保安管理業務委託料 125
					手 数 料	30	浄化槽検査手数料(11条検査) 30
					修 繕 費	1,394	日吉南部処理場施設修繕費 314
							その他施設修繕費 1,080
					動 力 費	2,388	日吉南部処理場電気代 2,388
					保 険 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	7,546	5,876	1,670			
					光 熱 水 費	17	大湫処理場水道料 17
					通 信 運 搬 費	33	大湫処理場監視通信電話料 33
					委 託 料	4,576	施設管理業務委託料 3,953
							汚泥引抜業務委託料 623
					手 数 料	10	浄化槽検査手数料(11条検査) 10
					修 繕 費	2,112	大湫処理場施設修繕費 1,464
							その他施設修繕費 648
					動 力 費	792	大湫処理場電気代 792
					保 険 料	6	大湫処理場建物総合損害共済 6
	10 普 及 指 導 費	18,007	18,627	△ 620			
					給 料	9,025	一般職給料(2名) 9,025
					手 当	3,675	職員手当 3,675
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,158	賞与引当金繰入額 1,158
					法 定 福 利 費	3,881	職員法定福利費 3,881
					法 定 福 利 費	229	職員法定福利費引当金繰入額 229
					引 当 金 繰 入 額		
					旅 費	12	普通旅費 12
					補 助 金	27	水洗便所改造等資金利子補給金 27

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	11 排 除 規 制 費	10,018	9,930	88			
					給 料	4,812	一般職給料(1名) 4,812
					手 当	2,084	職員手当 2,084
					賞与引当金繰入額	650	賞与引当金繰入額 650
					法 定 福 利 費	2,129	職員法定福利費 2,129
					法 定 福 利 費	129	職員法定福利費引当金繰入額 129
					引 当 金 繰 入 額		
					旅 費	3	普通旅費 3
					被 服 費	14	職員作業着等 14
					備 消 品 費	78	事業用消耗品 78
					委 託 料	65	分析検査委託料 65
					薬 品 費	54	分析検査薬品費 54
	12 公 共 下 水 道 総 係 費	14,745	18,079	△ 3,334			
					給 料	2,507	一般職給料(1名) 2,507
					手 当	1,399	職員手当 1,399
					賞与引当金繰入額	290	賞与引当金繰入額 290
					報 酬	120	経営審議会委員報酬 120
					法 定 福 利 費	1,104	職員法定福利費 1,104
					法 定 福 利 費	56	職員法定福利費引当金繰入額 56
					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	32	職員作業着等 32
					備 消 品 費	595	事務用消耗品 504

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							事業用消耗品 22
							コピー機パフォーマンス料 39
							図書追録等 30
					燃 料 費	150	自動車燃料費 150
					印 刷 製 本 費	453	納付書等印刷代 453
					通 信 運 搬 費	693	郵送代 672
							電話料 21
					委 託 料	4,318	会計システム保守業務委託料 301
							検針業務委託料 2,249
							HHTシステム保守業務委託料 107
							料金システム改修業務委託料 996
							受益者負担金システム保守業務委託料 665
					手 数 料	1,022	口座振替手数料 905
							預貯金調査手数料 2
							車検等手数料 63
							車検時印紙代 2
							高速道路使用料 50
					賃 借 料	120	A0コピー機リース料 120
					修 繕 費	102	HHT機器等修繕費 37
							自動車修理費 65
					食 糧 費	3	経営審議会賄 3
					会 費 負 担 金	182	会費負担金 182
					保 険 料	59	自動車共済保険等 59
					租 税 公 課	35	自動車重量税 35
					研 修 費	35	経営研修等参加費 35
					貸倒引当金繰入額	1,429	貸倒引当金繰入額 1,429
					雑 費	30	雑費 30

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	13 農 業 集 落 排 水 総 係 費	3,890	3,510	380			
					給 料	1,884	一般職給料(1名) 1,884
					手 当	602	職員手当 602
					賞 与 引 当 金 繰 入 額	218	賞与引当金繰入額 218
					法 定 福 利 費	753	職員法定福利費 753
					法 定 福 利 費	42	職員法定福利費引当金繰入額 42
					引 当 金 繰 入 額		
					備 消 品 費	17	事務用消耗品 12 事業用消耗品 2 コピー機パフォーマンス料 3
					印 刷 製 本 費	29	納付書等印刷代 29
					通 信 運 搬 費	43	郵送代 41 電話料 2
					委 託 料	211	会計システム保守業務委託料 61 検針業務委託料 134 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 9
					手 数 料	55	口座振替手数料 55
					賃 借 料	8	A0コピー機リース料 8
					修 繕 費	3	HHT機器修繕費 3
					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	11	貸倒引当金繰入額 11
	14 共 同 処 理 施 設 費	42,425	0	42,425			
					給 料	3,655	一般職給料(1名) 3,655
					手 当	2,690	職員手当 2,690
					法 定 福 利 費	1,752	職員法定福利費 1,752

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	673	事務用消耗品 25 事業用消耗品 369 事業用備品 273 コピーパフォーマンス料 6
					燃 料 費	105	自動車燃料費 92 空調用燃料費 13
					光 熱 水 費	496	処理場水道料 496
					通 信 運 搬 費	3	郵送代 3
					委 託 料	19,338	脱水ケーキ処理業務委託料 19,197 沈砂池等清掃業務委託料 141
					修 繕 費	1,617	処理場施設修繕費 1,401 自動車修理費 216
					動 力 費	2,400	処理場電気代 2,400
					薬 品 費	9,578	汚水処理薬品費 9,578
					材 料 費	18	施設補修材料 18
					保 険 料	100	処理場建物総合損害共済 100
	15 減 価 償 却 費	681,414	671,719	9,695			
					有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	678,714	公共下水道固定資産減価償却費 597,471 建物減価償却費 24,120 構築物減価償却費 324,733 機械及び装置減価償却費 243,649 車両及び運搬具減価償却費 4,667 工具器具及び備品減価償却費 302 農業集落排水固定資産減価償却費 81,243 建物減価償却費 10,195 構築物減価償却費 52,956

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	16 資 産 減 耗 費	11,700	21,000	△ 9,300			機械及び装置減価償却費 18,092
					無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	2,700	公共下水道固定資産減価償却費 2,700 その他無形固定資産減価償却費 2,700
							農業集落排水固定資産減価償却費 0
					固 定 資 産 除 却 費	11,700	公共下水道固定資産除却損 11,000 農業集落排水固定資産除却損 700
2 営 業 外 費 用		145,823	148,359	△ 2,536			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	124,854	134,551	△ 9,697	企 業 債 利 息	124,854	公共下水道企業債利息 106,399 共同整備事業債利息 4,179 農業集落排水企業債利息 14,276
	2 消費税及び地方消費税	20,200	13,000	7,200	消費税及び地方消費税	20,200	消費税及び地方消費税 20,200
	3 雑 支 出	769	808	△ 39	そ の 他 雑 支 出	769	公共下水道資本勘定職員退手組合負担金 439 公共下水道資本勘定職員児童手当負担金 180 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			
	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

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
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		346,400	423,900	△ 77,500			
1 企 業 債		62,700	133,300	△ 70,600			
	1 建 設 改 良 企 業 債	62,700	133,300	△ 70,600	建 設 改 良 企 業 債	62,700	公共下水道建設改良企業債 62,700 農業集落排水建設改良企業債 0
2 負 担 金		17,900	7,000	10,900			
	1 受 益 者 負 担 金	1,400	1,500	△ 100	受 益 者 負 担 金	1,400	公共下水道受益者負担金 1,400
	2 受 益 者 分 担 金	2,500	2,000	500	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	14,000	3,500	10,500	県 工 事 負 担 金	14,000	県工事補償金(松本橋架替) 14,000
3 出 資 金		207,876	178,256	29,620			
	1 出 資 金	207,876	178,256	29,620	出 資 金	207,876	公共下水道一般会計出資金 179,095 基準内出資金 6,149 基準外出資金 172,946 農業集落排水一般会計出資金 28,781 基準内出資金 263 基準外出資金 28,518
4 補 助 金		57,924	105,344	△ 47,420			
	1 国 庫 補 助 金	52,700	100,300	△ 47,600	国 庫 補 助 金	52,700	公共下水道国庫補助金 52,700 農業集落排水国庫補助金 0
	2 県 補 助 金	5,224	5,044	180	県 補 助 金	5,224	公共下水道県補助金 5,224 農業集落排水県補助金 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 資 本 的 支 出		683,900	779,000	△ 95,100			
1 建 設 改 良 費		149,468	266,566	△ 117,098			
	1 公 共 下 水 道 管 渠 布 設 事 業 費	28,032	27,635	397			
					委 託 料	8,000	補助事業 8,000 下水道統合事業実施設計 8,000
					工 事 請 負 費	20,032	単独事業 20,032 污水管布設工事 13,000 マンホール蓋替工事 2,000 マンホール蓋替工事(道路改良) 5,032
	2 公 共 下 水 道 管 渠 長 寿 命 化 事 業 費	33,000	200,000	△ 167,000			
					工 事 請 負 費	33,000	補助事業 29,700 管渠改築工事 25,900 マンホールポンプ更新工事 1,600 マンホール蓋替工事 2,200 単独事業 3,300 管渠改築工事 1,300 マンホールポンプ更新工事 1,000 マンホール蓋替工事 1,000
	3 ポ ン プ 場 整 備 事 業 費	24,800	9,600	15,200			
					委 託 料	24,800	補助事業 24,800 ストックマネジメント実施設計策定業務 24,800
	4 浄 化 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	41,072	16,688	24,384			
					委 託 料	39,000	補助事業 39,000 浄化センター耐震補強工事 39,000
					備 品 購 入 費	2,072	車両購入費 1,400 事業用備品購入 672

支 出

(単位:千円)

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 月 吉 農 業 集 落 排 水 整 備 事 業 費	1,000	1,532	△ 532			
					工 事 請 負 費	1,000	污水管布設工事 1,000
	6 日 吉 南 部 農 業 集 落 排 水 整 備 事 業 費	15,000	1,452	13,548			
					工 事 請 負 費	15,000	污水管布設工事 15,000
	7 大 湫 農 業 集 落 排 水 整 備 事 業 費	1,272	4,507	△ 3,235			
					工 事 請 負 費	1,272	污水管布設工事 500 処理場施設整備工事 772
	8 事 務 費	5,292	5,152	140			
					給 料	2,926	公共下水道 一般職給料(1人) 2,926
					手 当	1,534	公共下水道 職員手当 1,534
					法 定 福 利 費	832	公共下水道 職員法定福利費 832
2 企業債償還金		534,432	512,434	21,998			
	1 建 設 改 良 企 業 債 償 還 金	523,697	506,332	17,365	建 設 改 良 企 業 債 元 金 償 還 金	523,697	公共下水道建設改良企業債元金償還金 460,692 農業集落排水建設改良企業債元金償還金 63,005
	2 汚 水 処 理 施 設 共 同 整 備 事 業 債 償 還 金	10,735	6,102	4,633	汚 水 処 理 施 設 共 同 整 備 事 業 債 元 金 償 還 金	10,735	污水处理施設共同整備事業債元金償還金 10,735