

## (款) 7 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
1 高額医療費 拠出金	135,156	121,472	13,684	67,578		67,578		19 負担金補助 及び交付金	135,156	020270 高額医療費拠出金 135,156 19 81 高額医療費拠出金 135,156
				(国) 高額医療費共同事業負担金 33,789						
				(県) 高額医療費共同事業負担金 33,789						
				(負) 高額医療費共同事業交付金 67,578						
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,264,550	1,300,721	△36,171			1,264,550		19 負担金補助 及び交付金	1,264,550	020280 保険財政共同安定化事業 拠出金 1,264,550 19 81 保険財政共同安定化事業 拠出金 1,264,550
計	1,399,706	1,422,193	△22,487	67,578		1,332,128				



## (款) 8 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
計	37,200	39,046	△1,846	16,423		4,363	16,414		13 11 健診業務委託料 1,280	

## (款) 8 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	2,024	2,171	△147			2,024		12 役 務 費	1,297	020300 保健衛生普及事業 2,024
				(入) 職員給与費等繰入金	2,024			13 委 託 料	727	12 01 通信運搬費 1,297 13 61 医療費通知作成委託料 727
2 健康づくり事業費	25,953	27,457	△1,504	3,136		28	22,789	11 需 用 費	28	020310 健康づくり事業 25,953
				(国) 特定健康診査等負担金	1,568			13 委 託 料	24,500	11 01 消耗品費 28 13 61 人間ドック委託料 24,500
				(県) 特定健康診査等負担金	1,568			19 負担金補助及び交付金	1,425	19 62 人間ドック受診費用助成金 1,425
				(入) 職員給与費等繰入金	28					
計	27,977	29,628	△1,651	3,136		2,052	22,789			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 財政調整基金積立金	1	1	0			1		25 積立金	1	020330 財政調整基金積立金 1 25 01 基金利子積立金 1
計	1	1	0			1				

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

1 利子	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	020340 利子 1 23 41 一時借入金利子 1
計	1	1	0				1			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	4,000	4,000	0				4,000	23 償還金利子及び割引料	4,000	020350 一般被保険者保険税還付金 4,000 23 01 一般被保険者保険税還付金及び加算金 4,000
2 退職被保険者等保険税還付金	250	300	△50				250	23 償還金利子及び割引料	250	020360 退職被保険者等保険税還付金 250 23 01 退職被保険者等保険税還付金及び加算金 250

(款)11 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
3 償還金	1	1	0				1	23 償還金 及び割引料	1	020370 償還金 1 23 11 国・県等負担金返還金 1
計	4,251	4,301	△50				4,251			

(款)11 諸支出金 (項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1	23 償還金 及び割引料	1	020380 延滞金 1 23 11 延滞金 1
計	1	1	0				1			

(款)11 諸支出金 (項) 3 繰出金

1 繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	020390 繰出金 1 28 10 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款)12 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	15,000	30,048	△15,048				15,000	29 予備費	15,000	020400 予備費 15,000 29 01 予備費 15,000
計	15,000	30,048	△15,048				15,000			



2 一般職

(1) 総括

単位 人・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	8		26,781	13,994	40,775	8,037	48,812	
前 年 度	9		27,245	13,435	40,680	8,287	48,967	
比 較	△ 1		△ 464	559	95	△ 250	△ 155	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	780	232		2,194			324	6,257	4,091
	前 年 度	780	326		2,194			0	6,256	3,609
	比 較	0	△ 94		0			324	1	482

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	夜 勤 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	116					
	前 年 度	270					
	比 較	△ 154					

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 464	給与改定に伴う増減分	80		給料表の平均改定率 0.2%
		昇給に伴う増減分	686		
		その他の増減分	△ 1,230	職員の異動等による減	
職員手当	559	制度改正に伴う増減分	93	期末・勤勉手当支給率改定による増 240	期末・勤勉手当年間支給率(月分) 4.2月分→4.3月分
				寒冷地手当支給額改定による減 △ 147	
		その他の増減分	466	職員の異動等による増減 通勤手当 △ 94 住居手当 324 期末・勤勉手当 243 寒冷地手当 △ 7	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
29年1月1日現在	平均給料月額	239,499円
	平均給与月額	250,724円
	平均年齢	37.9歳
28年1月1日現在	平均給料月額	249,499円
	平均給与月額	259,733円
	平均年齢	34.2歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	1-5 146,100円	1-5 146,100円
大学卒	1-25 178,200円	1-25 178,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級	3	37.5	28年1月1日現在	1級	4	44.4
	2級	0	0.0		2級	1	11.1
	3級	3	37.5		3級	3	33.3
	4級	1	12.5		4級	0	0.0
	5級	1	12.5		5級	1	11.1
	6級	0	0.0		6級	0	0.0
	計	8	100		計	9	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主事	高度の知識又は経験を必要とする主事	係長、主査(主任)	課長補佐、室長、主幹 任命権者が指定する 係長	課長、参事 任命権者が指定する 課長補佐、室長、主幹	任命権者が指定する 課長、参事

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	区 分		合計	一般行政職		
本	職 員 数	(A) (人)	8	8	前	職 員 数	(A) (人)	9	9
	昇給に係る職員数	(B) (人)	8	8		昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9
年	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	年	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1	1			2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0			3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7			4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)	0	0			5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0			6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0			7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0			8号給 (人)	0	0
比率(B)/(A)		(%)	100.00	100.00	比率(B)/(A)		(%)	100.00	100.00

オ 期末・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)			
29 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
28 年 度	2.025	2.275	4.3	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.3	有	

カ 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

# 介護保険特別会計予算

議 第 号

平成 2 9 年 度 五 泉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成 2 9 年 度 五 泉 市 の 介 護 保 険 特 別 会 計 の 予 算 は、 次 に 定 め る と ころ に よ る。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 2 0 8, 9 4 2 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

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

平成 2 9 年 2 月 2 3 日 提 出

五 泉 市 長 伊 藤 勝 美

同 年 月 日 議 決

五 泉 市 議 会 議 長 林 茂

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,221,267
	1 介護保険料	1,221,267
2 分担金及び負担金		7,870
	1 負 担 金	7,870
3 使用料及び手数料		150
	1 手 数 料	150
4 国庫支出金		1,552,754
	1 国庫負担金	1,065,099
	2 国庫補助金	487,655
5 支払基金交付金		1,674,118
	1 支払基金交付金	1,674,118
6 県支出金		870,342
	1 県負担金	837,324
	2 県補助金	33,018
7 財産収入		6
	1 財産運用収入	6
8 繰 入 金		881,025
	1 一般会計繰入金	870,856
	2 基金繰入金	10,169
9 繰 越 金		1

(単位：千円)

款	項	金額
	1 繰越金	1
10 諸収入		1,409
	1 延滞金、加算金及び過料	50
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,358
歳入	合計	6,208,942

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		99,767
	1 総務管理費	46,917
	2 徴 収 費	6,611
	3 介護認定審査会費	46,239
2 保険給付費		5,853,607
	1 介護サービス等諸費	5,258,099
	2 介護予防サービス等諸費	93,330
	3 その他諸費	2,993
	4 高額介護サービス等費	137,631
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,989
	6 特定入所者介護サービス等費	348,565
3 地域支援事業費		223,561
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	128,266
	2 包括的支援事業・任意事業費	95,295
4 基金積立金		7
	1 基金積立金	7
5 公 債 費		30,899
	1 公 債 費	1
	2 財政安定化基金償還金	30,898
6 諸支出金		601

(単位：千円)

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	600
	2 繰出金	1
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	6,208,942

# 介護保険特別会計

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 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	構成比 (%)
1 保険料	1,221,267	1,216,994	4,273	17.3
2 分担金及び負担金	7,870	7,933	△63	0.1
3 使用料及び手数料	150	150	0	0.0
4 国庫支出金	1,552,754	1,520,804	31,950	25.4
5 支払基金交付金	1,674,118	1,643,084	31,034	27.0
6 県支出金	870,342	856,697	13,645	14.0
7 財産収入	6	1	5	0.0
8 繰入金	881,025	850,164	30,861	14.2
9 繰越金	1	1	0	0.0
10 諸収入	1,409	1,082	327	0.0
歳入合計	6,208,942	6,096,910	112,032	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	99,767	90,966	8,801	2,500	0	97,213	54	1.6
2 保険給付費	5,853,607	5,852,627	980	2,321,541	0	2,379,784	1,152,282	96.5
3 地域支援事業費	223,561	110,858	112,703	99,055	0	77,351	47,155	3.6
4 基金積立金	7	10,459	△10,452	0	0	6	1	0.2
5 公 債 費	30,899	30,899	0	0	0	1	30,898	0.5
6 諸支出金	601	601	0	0	0	0	601	0.0
7 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500	0.0
歳 出 合 計	6,208,942	6,096,910	112,032	2,423,096	0	2,554,355	1,231,491	100.0

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保険料	1,221,267	1,216,994	4,273	1 現年度分特別徴 収保険料	1,127,916	1 現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴 収保険料	89,871	1 現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,480	1 滞納繰越分普通徴収保険料
計	1,221,267	1,216,994	4,273			

(款) 2 分 担 金 及 び 負 担 金

(項) 1 負 担 金

1 地域支援事業負 担金	7,870	7,933	△63	1 家族介護支援事 業負担金	96	1 家族介護支援事業利用者負担金
				2 介護予防事業負 担金	1,624	1 介護予防事業利用者負担金
				3 その他任意事業 負担金	6,150	1 その他任意事業利用者負担金
計	7,870	7,933	△63			

(款) 3 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 手 数 料

1 総務手数料	150	150	0	1 督促手数料	150	1 督促手数料
計	150	150	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

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	1,065,099	1,064,190	909	1 現年度分	1,065,099	1 現年度分介護給付費国庫負担金
計	1,065,099	1,064,190	909			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	419,118	419,048	70	1 現年度分	419,118	1 現年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	31,347	3,882	27,465	1 現年度分	31,347	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	34,690	33,684	1,006	1 現年度分	34,690	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
4 介護保険事業費国庫補助金	2,500	0	2,500	1 介護保険事業費国庫補助金	2,500	1 介護保険事業費国庫補助金
計	487,655	456,614	31,041			

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

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	1,639,010	1,638,736	274	1 現年度分	1,639,010	1 現年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	35,108	4,348	30,760	1 現年度分	35,108	1 現年度分地域支援事業支援交付金（介護予防事業）
計	1,674,118	1,643,084	31,034			

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	837,324	837,914	△590	1 現年度分	837,324	1 現年度分介護給付費県負担金
計	837,324	837,914	△590			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,673	1,941	13,732	1 現年度分	15,673	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,345	16,842	503	1 現年度分	17,345	1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
計	33,018	18,783	14,235			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	6	1	5	1 利子及び配当金	6	1 介護給付費準備基金積立金利子収入
計	6	1	5			

(款) 8 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	731,701	731,578	123	1 現年度分	731,701	1 現年度分介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	15,673	1,941	13,732	1 現年度分	15,673	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,345	16,842	503	1 現年度分	17,345	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
4 低所得者保険料軽減繰入金	9,073	9,040	33	1 現年度分	9,073	1 低所得者保険料軽減繰入金
5 その他一般会計繰入金	97,064	90,763	6,301	1 職員給与費等繰入金	37,795	1 職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	59,269	1 事務費繰入金
計	870,856	850,164	20,692			

(款) 8 繰 入 金 (項) 2 基金繰入金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備 基金繰入金	10,169	0	10,169	1 介護給付費準備 基金繰入金	10,169	1 介護給付費準備基金繰入金
計	10,169	0	10,169			

(款) 9 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 10 諸 収 入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者 延滞金	50	50	0	1 第1号被保険者 延滞金	50	1 第1号被保険者延滞金
計	50	50	0			

(款) 10 諸 収 入 (項) 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子
計	1	1	0			

(款)10 諸 収 入

(項) 3 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1 返納金
2 雑 入	1,356	1,029	327	1 雑 入	1,356	1 雑入 1 2 介護予防事業雑入 1,355
4 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金
計	1,358	1,031	327			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地方債 その他				
1 一般管理費	46,917	41,706	5,211	2,500		44,413	4	2 給料	21,301	040010 一般管理経費 46,917 2 21 一般職給 21,301
				(国) 介護保険事業費国庫補助金 2,500				3 職員手当等	9,576	3 21 扶養手当 264 3 22 通勤手当 186
				(入) 職員給与費等繰入金 37,445				4 共 済 費	6,568	3 24 時間外勤務手当 914 3 28 期末手当 4,930
				(入) 事務費繰入金 6,968				7 賃 金	215	3 29 勤勉手当 3,224 3 30 寒冷地手当 58
								9 旅 費	4	4 11 職員共済組合負担金 6,524 4 12 職員公務災害補償基金負 担金 44
								11 需 用 費	402	7 02 臨時職員賃金 215
								12 役 務 費	1,021	9 31 普通旅費 4 11 01 消耗品費 243
								13 委 託 料	7,704	11 04 印刷製本費 144 11 09 修繕料 15
								14 使用料及び 賃借料	120	12 01 通信運搬費 1,020 12 06 手数料 1
								19 負担金補助 及び交付金	6	13 11 職員健康診断委託料 47 13 13 介護保険業務システム改 修委託料 7,657 14 22 複写機使用料 120 19 21 国保連合会求償事務受益 者負担金 6
計	46,917	41,706	5,211	2,500		44,413	4			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地方債 その他				
1 賦課徴収費	6,611	5,977	634			6,561	50	3 職員手当等	279	040030 賦課徴収費 6,611 3 24 時間外勤務手当 279
				(入) 職員給与費等繰入金		279		7 賃 金	138	7 02 臨時職員賃金 138
				(入) 事務費繰入金		6,132		9 旅 費	2	9 31 普通旅費 2 11 01 消耗品費 117 11 02 燃料費 84
				(手) 督促手数料		150		11 需 用 費	282	11 04 印刷製本費 81 12 01 通信運搬費 2,352
								12 役 務 費	2,626	12 21 口座振替等取扱手数料 118 12 24 年金特別徴収手数料 156
								13 委 託 料	3,164	13 11 電算業務委託料 2,987 13 13 コンビニエンスストア収 納業務委託料 177
								14 使用料及び 賃借料	120	14 11 滞納管理システム借上料 103 14 12 コンビニエンスストア収 納機器借上料 17
計	6,611	5,977	634			6,561	50			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	10,605	10,128	477			10,605		1 報 酬	8,043	040040 介護認定事業 10,605 1 11 介護認定審査会委員報酬
------------	--------	--------	-----	--	--	--------	--	-------	-------	--

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金額	
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(入) 事務費繰入金		10,605		9 旅 費	95	8,043
								11 需 用 費	295	95
								11 01 費用弁償		95
								11 03 消耗品費		189
								12 役 務 費	197	106
								12 01 通信運搬費		197
								13 委 託 料	869	869
								13 01 介護認定システム保守委 託料		869
								14 使用料及び 賃借料	1,106	1,106
								14 11 介護認定システム借上料		1,106
2 認定調査等 費	35,634	33,155	2,479			35,634		3 職員手当等	71	35,634
				(入) 職員給与費等繰入金		71		040050 介護認定事業		35,634
				(入) 事務費繰入金		35,563		3 24 時間外勤務手当		71
								4 共 済 費	1,667	1,667
								4 22 臨時職員社会保険料		1,667
								7 02 臨時職員賃金		11,178
								7 賃 金	11,178	5
								11 01 消耗品費		5
								11 02 燃料費		214
								11 04 印刷製本費		19
								11 09 修繕料		350
								12 役 務 費	16,702	400
								12 01 通信運搬費		400
								12 21 主治医等意見書作成料		16,194
								13 委 託 料	5,346	16,194
								12 31 自動車損害共済等保険料		108
								14 使用料及び 賃借料	68	108
								13 11 訪問調査委託料		5,346

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債 その他				
							27 公課費	14	14 22 複写機使用料 62 14 25 駐車場使用料 6 27 01 自動車重量税 14	
計	46,239	43,283	2,956			46,239				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護等サービス給付費	1,605,680	1,710,967	△105,287	636,814	652,790	316,076	19 負担金補助及び交付金	1,605,680	040060 居宅介護等サービス給付費 1,605,680 19 21 居宅介護等サービス給付費 1,605,680
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 321,136					
				(国) 現年度分調整交付金 114,968					
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 200,710					
				(負) 現年度分介護給付費交付金 449,591					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 200,710					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出 金	県 地方債	その他				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 2,489						
2 地域密着型 介護等サー ビス給付費	1,300,361	1,124,533	175,828	515,723		528,662	255,976	19 負担金補助 及び交付金	1,300,361	040070 地域密着型介護等サー ビス給付費 1,300,361 19 21 地域密着型介護等サー ビス給付費 1,300,361
				(国) 現年度分介護給付費国庫負 担金 260,072						
				(国) 現年度分調整交付金 93,106						
				(県) 現年度分介護給付費県負担 金 162,545						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 364,101						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 162,545						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 2,016						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国 支 出	県 金	地方債					その他
3 施設介護サービス給付費	2,112,450	2,126,703	△14,253	837,798		858,816	415,836	19 負担金補助及び交付金	2,112,450	040080 施設介護サービス給付費 2,112,450 19 21 施設介護サービス給付費 2,112,450	
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 316,868							
				(国) 現年度分調整交付金 151,251							
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 369,679							
				(負) 現年度分介護給付費交付金 591,486							
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 264,056							
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 3,274							
4 居宅介護等福祉用具購入費	5,871	5,434	437	2,328		2,387	1,156	19 負担金補助及び交付金	5,871	040090 居宅介護等福祉用具購入費 5,871 19 21 居宅介護等福祉用具購入費 5,871	
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 1,174							

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債 その他				
				(国) 現年度分調整交付金	420					
				(県) 現年度分介護給付費県負担 金	734					
				(負) 現年度分介護給付費交付金	1,644					
				(入) 現年度分介護給付費繰入金	734					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	9					
5 居宅介護等 住宅改修費	17,736	16,441	1,295	7,034		7,210	3,492	19 負担金補助 及び交付金	17,736	040100 居宅介護等住宅改修費 17,736 19 21 居宅介護等住宅改修費 17,736
				(国) 現年度分介護給付費国庫負 担金	3,547					
				(国) 現年度分調整交付金	1,270					
				(県) 現年度分介護給付費県負担 金	2,217					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債 その他				
				(負) 現年度分介護給付費交付金 4,966						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 2,217						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 27						
6 居宅介護等サービス計画給付費	216,001	216,984	△983	85,666		87,815	42,520	19 負担金補助及び交付金	216,001	040110 居宅介護等サービス計画給付費 216,001 19 21 居宅介護等サービス計画給付費 216,001
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 43,200						
				(国) 現年度分調整交付金 15,466						
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 27,000						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 60,480						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出 金	地方債	その他				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 27,000						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 335						
計	5,258,099	5,201,062	57,037	2,085,363		2,137,680	1,035,056			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	38,536	148,855	△110,319	15,283		15,667	7,586	19 負担金補助及び交付金	38,536	040120 介護予防サービス給付費 38,536
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 7,707						19 21 介護予防サービス給付費 38,536
				(国) 現年度分調整交付金 2,759						
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 4,817						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 10,790						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 4,817  (入) 低所得者保険料軽減繰入金 60						
2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	26,082	21,409	4,673	10,343		10,603	5,136	19 負担金補助 及び交付金	26,082	040130 地域密着型介護予防サ ービス給付費 26,082 19 21 地域密着型介護予防サ ービス給付費 26,082
				(国) 現年度分介護給付費国庫負 担金 5,216  (国) 現年度分調整交付金 1,867  (県) 現年度分介護給付費県負担 金 3,260  (負) 現年度分介護給付費交付金 7,303  (入) 現年度分介護給付費繰入金 3,260						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 40						
3 介護予防福祉用具購入費	2,954	1,668	1,286	1,172		1,201	581	19 負担金補助及び交付金	2,954	040140 介護予防福祉用具購入費 2,954 19 21 介護予防福祉用具購入費 2,954
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 591		212				
				(国) 現年度分調整交付金 212						
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 369						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 827						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 369						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 5						
4 介護予防住宅改修費	9,358	8,650	708	3,712		3,805	1,841	19 負担金補助及び交付金	9,358	040150 介護予防住宅改修費 9,358 19 21 介護予防住宅改修費 9,358

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支出	県 金	地方債				
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 1,872						
				(国) 現年度分調整交付金 670						
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 1,170						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 2,620						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 1,170						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 15						
5 介護予防サービス計画給付費	16,400	21,494	△5,094	6,504		6,667	3,229	19 負担金補助及び交付金	16,400	040160 介護予防サービス計画給付費 16,400 19 21 介護予防サービス計画給付費 16,400
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 3,280						
				(国) 現年度分調整交付金 1,174						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債				
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 2,050						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 4,592						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 2,050						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 25						
計	93,330	202,076	△108,746	37,014		37,943	18,373			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,993	2,964	29	1,187		1,217	589	12 役 務 費	2,993	040170 審査支払手数料 12 21 審査支払手数料	2,993 2,993
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金 599							
				(国) 現年度分調整交付金 214							

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債				
				(県) 現年度分介護給付費県負担金		374				
				(負) 現年度分介護給付費交付金		838				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		374				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	5					
計	2,993	2,964	29	1,187		1,217	589			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	137,631	110,976	26,655	54,584		55,954	27,093	19 負担金補助及び交付金	137,631	040180 介護サービス利用低所得者対策事業	137,631
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金		27,526				19 21 高額介護サービス等費	137,631
				(国) 現年度分調整交付金		9,854					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債				
				(県) 現年度分介護給付費県負担金		17,204				
				(負) 現年度分介護給付費交付金		38,537				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金		17,204				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金		213				
計	137,631	110,976	26,655	54,584		55,954	27,093			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	12,989	11,279	1,710	5,152		5,281	2,556	19 負担金補助及び交付金	12,989	040190 介護サービス利用低所得者対策事業 12,989 19 21 高額医療合算介護サービス等費 12,989
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金		2,598				
				(国) 現年度分調整交付金		930				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債				
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 1,624						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 3,637						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 1,624						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 20						
計	12,989	11,279	1,710	5,152		5,281	2,556			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス等費	348,367	323,895	24,472	138,162		141,629	68,576	19 負担金補助 及び交付金	348,367	040200 介護サービス利用低所得 者対策事業 348,367 19 21 特定入所者介護サービス 等費 348,367
				(国) 現年度分介護給付費国庫負 担金 69,673						
				(国) 現年度分調整交付金 24,943						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債 その他				
				(県) 現年度分介護給付費県負担金 43,546						
				(負) 現年度分介護給付費交付金 97,543						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 43,546						
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 540						
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	198	375	△177	79		80	39	19 負担金補助 及び交付金	198	040210 介護サービス利用低所得 者対策事業 198 19 21 特定入所者介護予防サ ービス費 198
				(国) 現年度分介護給付費国庫負 担金 40						
				(国) 現年度分調整交付金 14						
				(県) 現年度分介護給付費県負担 金 25						

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				(負) 現年度分介護給付費交付金 55						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 25						
計	348,565	324,270	24,295	138,241		141,709	68,615			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 費	128,266	8,138	120,128	47,020	53,660	27,586	3 職員手当等	20	040201 介護予防・生活支援サー ビス事業 115,976 7 02 臨時職員賃金 397 8 11 看護師等謝礼 44 11 01 消耗品費 23 13 11 通所型サービスB委託料 2,632 13 12 通所型サービスC委託料 5,960 13 13 介護予防ケアマネジメン ト委託料 7,265 19 21 介護予防サービス給付費
				(国) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防事業) 31,347			4 共 済 費	175	
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防事業) 15,673			7 賃 金	1,642	
				(負) 介護予防事業利用者負担金 1,624			8 報 償 費	2,661	
							11 需 用 費	1,106	
				(負) 現年度分地域支援事業支援			13 委 託 料	21,614	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				交付金（介護予防事業） 35,108			14 使用料及び 賃借料	893	99,655	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金（介護予防事業） 15,673			19 負担金補助 及び交付金	100,155	040202 一般介護予防事業 12,290	
				(諸) 介護予防事業雑入 1,255						3 24 時間外勤務手当 20
									4 22 臨時職員社会保険料 175	
									7 02 臨時職員賃金 1,245	
									8 03 医師等謝礼 328	
									8 11 看護師等謝礼 2,289	
									11 01 消耗品費 1,083	
									13 11 バス運転業務委託料 714	
									13 69 一般介護予防事業委託料 5,043	
									14 01 自動車借上料 477	
									14 02 会場借上料 6	
									14 11 音楽体操機器借上料 165	
									14 12 音楽体操機器使用料 240	
									14 13 施設入場料 5	
									19 11 高齢者の通いの場補助金 500	
一般介護予 防事業費	0	9,193	△9,193							
高齢者保健 事業費	0	758	△758							
計	128,266	18,089	110,177	47,020		53,660	27,586			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債				
1 包括的支援事業費	74,000	69,716	4,284	43,232		14,511	16,257	2 給料	14,127	040240 包括的支援事業（地域包括支援センター事業）
				(国) 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		28,821		3 職員手当等	6,666	64,828
				(県) 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		14,411		4 共済費	4,486	2 21 一般職給 14,127
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）		14,411		7 賃金	2,484	3 21 扶養手当 132
				(諸) 介護予防事業雑入		100		8 報償費	1,412	3 22 通勤手当 350
								9 旅費	82	3 24 時間外勤務手当 443
								11 需用費	1,022	3 27 住居手当 312
								12 役務費	197	3 28 期末手当 3,227
								13 委託料	10,051	3 29 勤勉手当 2,110
								14 使用料及び賃借料	156	3 30 寒冷地手当 29
								19 負担金補助及び交付金	33,284	4 11 職員共済組合負担金 4,041
								27 公課費	33	4 12 職員公務災害補償基金負担金 30
										4 22 臨時職員社会保険料 332
										4 23 労働者災害補償保険料 83
										7 02 臨時職員賃金 2,484
										8 01 講師等謝礼 216
										9 31 普通旅費 4
										11 01 消耗品費 134
										11 02 燃料費 247
										11 09 修繕料 306
										12 31 自動車損害共済等保険料 197

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
										13 01 地域包括支援センターシ ステム保守委託料 130 13 12 職員健康診断委託料 124 13 13 地域包括支援システム改 修委託料 2,297 14 11 在宅介護支援・地域包括 支援システム借上料 156 19 01 地域包括支援センター職 員研修会負担金 101 19 21 地域包括支援センター職 員出向負担金 33,183 27 01 自動車重量税 33 040250 (総合戦略) 包括的支援 事業(在宅介護支援セン ター事業) 7,500 13 11 総合相談業務委託料 7,500 040251 包括的支援事業(社会保 障充実分) 1,672 3 24 時間外勤務手当 63 8 03 医師等謝礼 1,196 9 31 普通旅費 78 11 01 消耗品費 75 11 03 食糧費 200 11 04 印刷製本費 60

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出	県 金	地方債				
2 任意事業費	21,295	23,053	△1,758	8,803		9,180	3,312	8 報 償 費	64	040260 介護サービス適正化事業 442
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		5,869		11 需 用 費	105	11 01 消耗品費 16 11 04 印刷製本費 50
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		2,934		12 役 務 費	502	12 01 通信運搬費 376
				(負) 家族介護支援事業利用者負担金		96		13 委 託 料	17,536	040270 (総合戦略) 家族介護支援事業(家族支援事業) 3,112
				(負) その他任意事業利用者負担金		6,150		14 使用料及び賃借料	4	8 04 管理栄養士等謝礼 34 11 01 消耗品費 16
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		2,934		19 負担金補助及び交付金	80	13 63 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 726
								20 扶 助 費	3,004	14 11 施設入場料 4 20 01 介護用品給付費 2,232 20 02 家族介護慰労給付費 100
										040271 任意事業 17,741
										8 02 講師謝礼 30 11 01 消耗品費 23 12 12 成年後見申請手数料 76 12 13 口座振替等取扱手数料 50 13 12 食の自立支援事業委託料 16,810
										19 11 介護支援専門員等支援事業補助金 80
										20 14 後見人等助成金 672

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
計	95,295	92,769	2,526	52,035		23,691	19,569			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	7	10,459	△10,452			6	1	25 積立金	7	040310 介護給付費準備基金積立 金	7
				(財) 介護給付費準備基金積立金		6				25 01 介護給付費準備基金積立 金	1
				利子収入						25 02 介護給付費準備基金利子 積立金	6
計	7	10,459	△10,452			6	1				

## (款) 5 公債費

## (項) 1 公債費

1 利子	1	1	0			1		23 償還金利子 及び割引料	1	040330 利子	1
				(入) 事務費繰入金		1				23 41 一時借入金利子	1
計	1	1	0			1					

(款) 5 公 債 費

(項) 2 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1 財政安定化基金償還金	30,898	30,898	0				30,898	23 償還金利子及び割引料	30,898	040331 財政安定化基金償還金 30,898 23 11 財政安定化基金償還金 30,898
計	30,898	30,898	0				30,898			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	600	600	0				600	23 償還金利子及び割引料	600	040340 第1号被保険者保険料還付金 600 23 01 第1号被保険者保険料還付金 600
計	600	600	0				600			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰 出 金

1 繰 出 金	1	1	0				1	28 繰 出 金	1	040370 繰出金 1 28 10 一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

## (款) 7 予 備 費

## (項) 1 予 備 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	500	500	0				500	29 予 備 費	500	040380 予備費 29 01 予備費	500 500
計	500	500	0				500				



2 一般職

(1) 総括

単位 人・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	10		35,428	16,612	52,040	10,639	62,679	
前 年 度	10		34,716	15,524	50,240	10,678	60,918	
比 較	0		712	1,088	1,800	△ 39	1,761	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	396	536		1,790			312	8,157	5,334
	前 年 度	132	646		1,502			636	7,909	4,564
	比 較	264	△ 110		288			△ 324	248	770

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	夜 勤 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	87					
	前 年 度	135					
	比 較	△ 48					

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考		
給 料	712	給与改定に伴う増減分	88		給料表の平均改定率 0.2%	
		昇給に伴う増減分	1,187			
		その他の増減分	△ 563	職員の異動等による減		
職員手当	1,088	制度改正に伴う増減分	176	期末・勤勉手当支給率改定による増	313	期末・勤勉手当年間支給率(月分) 4.2月分→4.3月分
				寒冷地手当支給額改定による減	△ 137	
		その他の増減分	912	職員の異動等による増減		
			扶養手当	264		
			通勤手当	△ 110		
			時間外勤務手当	288		
			住居手当	△ 324		
			期末・勤勉手当	705		
			寒冷地手当	89		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
29年1月1日現在	平均給料月額	292,800円
	平均給与月額	303,160円
	平均年齢	39.8歳
28年1月1日現在	平均給料月額	287,046円
	平均給与月額	298,816円
	平均年齢	39.5歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	1-5 146,100円	1-5 146,100円
大学卒	1-25 178,200円	1-25 178,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級	2	20.0	28年1月1日現在	1級	2	20.0
	2級	1	10.0		2級	1	10.0
	3級	5	50.0		3級	5	50.0
	4級	1	10.0		4級	2	20.0
	5級	1	10.0		5級	0	0.0
	6級	0	0.0		6級	0	0.0
	計	10	100		計	10	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	主事	高度の知識又は経験を必要とする主事	係長、主査(主任)	課長補佐、室長、主幹 任命権者が指定する 係長	課長、参事 任命権者が指定する 課長補佐、室長、主幹	任命権者が指定する 課長、参事

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	区 分		合計	一般行政職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10	前 年 度	職 員 数	(A) (人)	10	10
	昇給に係る職員数	(B) (人)	10	10		昇給に係る職員数	(B) (人)	10	10
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0		号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0			2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0			3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	10	10			4号給 (人)	10	10
		5号給 (人)	0	0			5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0			6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0			7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0			8号給 (人)	0	0
比率(B)／(A) (%)		100.00	100.00	比率(B)／(A) (%)		100.00	100.00		

オ 期末・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)			
29 年 度	2.075	2.225	4.3	有	
28 年 度	2.025	2.275	4.3	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.3	有	

カ 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

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

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額		当該年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
1 介護保険財政 安定化事業債	千円 61,796	千円 30,898	千円 0	千円 30,898	千円 0
合 計	61,796	30,898	0	30,898	0

# 下水道事業特別会計予算

議 第 号

平成 2 9 年 度 五 泉 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 9 年 度 五 泉 市 の 下 水 道 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は、 次 に 定 め る と ころ に よ る。

( 歳 入 歳 出 予 算 )

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 6 9 1, 2 4 5 千円と定める。

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

( 継 続 費 )

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

( 地 方 債 )

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

( 一 時 借 入 金 )

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7 0 0, 0 0 0 千円と定める。

( 歳 出 予 算 の 流 用 )

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成 2 9 年 2 月 2 3 日 提 出

五 泉 市 長 伊 藤 勝 美

同 年 月 日 議 決

五 泉 市 議 会 議 長 林 茂

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		25,887
	1 負 担 金	25,887
2 使用料及び手数料		451,816
	1 使 用 料	451,754
	2 手 数 料	62
3 国庫支出金		86,769
	1 国庫補助金	86,769
4 繰 入 金		847,741
	1 繰 入 金	847,741
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		40,323
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 貸付金元利収入	303
	3 預金利子	1
	4 雑 入	40,018
7 市 債		2,238,708
	1 市 債	2,238,708
歳 入	合 計	3,691,245

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		269,607
	1 総務管理費	269,607
2 下水道事業費		1,240,970
	1 公共下水道事業費	1,240,970
3 公債費		2,179,868
	1 公債費	2,179,868
4 予備費		800
	1 予備費	800
歳 出	合 計	3,691,245

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 総務費	1 総務管理費	地方公営企業法適用事業	千円 66,800	平成29年度	千円 14,000
				平成30年度	23,700
				平成31年度	29,100

第 3 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 事 業 債	1, 526, 900千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及びその他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入の日から40年以内(据置期間を含む)年賦又は半年賦の元金均等又は元利均等償還とする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利債に借換えすることができる。
借 換 債	711, 808千円			
計	2, 238, 708千円			

# 下水道事業特別会計

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 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	構成比(%)
1 分担金及び負担金	25,887	39,788	△13,901	0.7
2 使用料及び手数料	451,816	446,987	4,829	12.2
3 国庫支出金	86,769	288,000	△201,231	2.4
4 繰入金	847,741	815,822	31,919	23.0
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	40,323	40,369	△46	1.1
7 市債	2,238,708	1,567,700	671,008	60.6
歳入合計	3,691,245	3,198,667	492,578	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	269,607	263,485	6,122	0	15,600	304	253,703	7.3
2 下水道事業費	1,240,970	1,124,905	116,065	86,769	1,093,300	25,209	35,692	33.6
3 公 債 費	2,179,868	1,809,477	370,391	0	1,129,808	784	1,049,276	59.1
4 予 備 費	800	800	0	0	0	0	800	0.0
歳 出 合 計	3,691,245	3,198,667	492,578	86,769	2,238,708	26,297	1,339,471	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業受益者負担金	25,887	39,788	△13,901	1 現年度納付分	25,103	1 現年度納付分
				2 滞納繰越分	784	1 滞納繰越分
計	25,887	39,788	△13,901			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	451,753	446,966	4,787	1 現年度使用料	450,353	1 現年度使用料
				2 滞納繰越分	1,400	1 滞納繰越分
2 下水道施設用地使用料	1	1	0	1 下水道施設用地使用料	1	1 下水道施設用地使用料
計	451,754	446,967	4,787			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	62	20	42	1 督促手数料	52	1 督促手数料
				2 登録手数料	10	1 排水設備等指定工事店登録手数料
計	62	20	42			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費国 庫補助金	86,769	288,000	△201,231	1 社会資本整備総 合交付金	86,769	1 水の安全・安心基盤整備総合交付金
計	86,769	288,000	△201,231			

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 繰 入 金

1 一般会計繰入金	847,741	815,822	31,919	1 一般会計繰入金	847,741	1 一般会計繰入金
計	847,741	815,822	31,919			

(款) 5 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

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

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	1 延滞金
計	1	1	0			

(款) 6 諸 収 入 (項) 2 貸付金元利収入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	303	331	△28	1 排水設備等設置 資金元金収入	303	1 排水設備等設置資金元金収入
計	303	331	△28			

(款) 6 諸 収 入 (項) 3 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 歳計現金預金利子収入
計	1	1	0			

(款) 6 諸 収 入 (項) 4 雑 入

1 雑 入	40,018	40,036	△18	1 雑 入	40,018	1 新津処理区維持管理負担金調整金 39,964 2 雑入 51 3 複写機使用料 3
計	40,018	40,036	△18			

(款) 7 市 債 (項) 1 市 債

1 下水道事業債	2,238,708	1,567,700	671,008	1 下水道事業債	1,526,900	1 公共下水道整備事業債 713,300 2 特定環境保全公共下水道整備事業債 12,000 3 流域下水道整備事業債 368,000
----------	-----------	-----------	---------	----------	-----------	---

(款) 7 市 債		(項) 1 市 債			(単位：千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 下水道事業債（特別措置分） 84,000
						5 資本費平準化債 334,000
						6 公営企業会計適用債 15,600
				2 借 換 債	711,808	1 借換債
計	2,238,708	1,567,700	671,008			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 一般管理費	80,541	75,743	4,798		15,600	303	64,638	2 給 料	16,743	050010 総務一般管理経費 52,013
				(地) 公営企業会計適用債	15,600			3 職員手当等	8,358	2 21 一般職給 16,743
				(諸) 排水設備等設置資金元金収入		303		4 共 済 費	5,540	3 21 扶養手当 468
								7 賃 金	1,245	3 22 通勤手当 125
								9 旅 費	32	3 24 時間外勤務手当 325
								11 需 用 費	140	3 26 管理職手当 477
								12 役 務 費	283	3 28 期末手当 4,054
								13 委 託 料	18,720	3 29 勤勉手当 2,651
								14 使用料及び 賃借料	674	3 30 寒冷地手当 58
								18 備品購入費	1,221	4 11 職員共済組合負担金 5,316
								19 負担金補助 及び交付金	5,813	4 12 職員公務災害補償基金負 担金 50
								21 貸 付 金	303	9 31 普通旅費 2
										12 31 下水道賠償保険料 125
										13 51 職員健康診断委託料 86
										19 21 日本下水道協会負担金 164
										27 03 消費税、地方消費税及び 延滞税 21,369
										050015 地方公営企業法適用事業 15,827
										3 24 時間外勤務手当 200
										4 22 臨時職員社会保険料 174
										7 02 臨時職員賃金 1,245
										9 31 普通旅費 30

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
								23 償還金利子及び割引料	100	11 01 消耗品費 20
								27 公課費	21,369	13 11 地方公営企業法適用支援業務委託料 14,000
										19 19 職員研修負担金 158
										050020 水洗化対策事業 5,838
										11 01 消耗品費 27
										12 01 通信運搬費 17
										19 71 排水設備等設置資金利子補給金 91
										19 73 公共下水道接続促進助成金 5,400
										21 11 排水設備等設置資金預託金 303
										050040 受益者負担金収納事業 888
										11 01 消耗品費 8
										11 04 印刷製本費 65
										12 01 通信運搬費 125
										12 21 口座振替等手数料 16
										14 11 受益者負担金システム借上料 674
										050050 使用料収納事業 5,975
										11 01 消耗品費 20
										13 11 業務管理委託料 3,050
										13 14 検針業務委託料 1,272

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
										13 61 井戸水メーター取替委託料 312 18 11 量水器購入費 1,221 23 01 過誤納還付金及び加算金 100
2 維持管理費	189,066	187,742	1,324				1 189,065	11 需用費 7,596	050070 污水管渠維持管理事業 183,722	
								13 委託料 22,356	11 01 消耗品費 10 11 05 光熱水費 4,009	
								14 使用料及び賃借料 12	11 09 修繕料 2,950	
								16 原材料費 33	13 11 災害パトロール業務委託料 140	
								19 負担金補助及び交付金 159,069	13 21 マンホール等維持管理委託料 12,101 13 41 水質検査等委託料 2,115 13 62 下水道台帳作成業務委託料 3,300	
									14 11 借地料 12 16 21 維持管理用材料費 16 19 21 流域下水道維持管理負担金 159,069	
									050080 雨水管渠維持管理事業 5,344	
									11 01 消耗品費 43 11 09 修繕料 584	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
										13 64 雨水路等維持管理委託料 1,500
										13 65 下水道台帳作成業務委託料 3,200
										16 21 維持管理用原材料費 17
計	269,607	263,485	6,122		15,600	304	253,703			

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

1 公共下水道事業費	1,240,970	1,124,905	116,065	86,769	1,093,300	25,209	35,692	2 給料	16,473	050085 管渠整備一般管理経費 407,157	
				(国) 水の安全・安心基盤整備総合交付金 86,769				3 職員手当等	9,260		2 21 一般職給 16,473
				(地) 公共下水道整備事業債 713,300				4 共済費	5,516		3 21 扶養手当 960
				(地) 特定環境保全公共下水道整備事業債 12,000				9 旅費	79		3 22 通勤手当 256
				(地) 流域下水道整備事業債 368,000				11 需用費	2,045		3 24 時間外勤務手当 865
								12 役務費	381		3 27 住居手当 630
								13 委託料	40,811		3 28 期末手当 3,907
											3 29 勤勉手当 2,555
											3 30 寒冷地手当 87
					4 11 職員共済組合負担金 5,465						
					4 12 職員公務災害補償基金負担金 51						
					9 31 普通旅費 79						

## (款) 2 下水道事業費

## (項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	県 地 方 債	そ の 他				
				(負) 現年度納付分	25,103		14 使用料及び 賃借料	505	11 01 消耗品費 1,142 11 02 燃料費 324	
				(手) 督促手数料	52		15 工事請負費	626,300	11 04 印刷製本費 220 11 09 修繕料 359	
				(諸) 雑入	51		18 備品購入費	30	12 01 通信運搬費 123 12 22 土地改良区用排水路使用 手数料 4	
				(諸) 複写機使用料	3		19 負担金補助 及び交付金	372,968	12 31 自動車損害共済等保険料 132	
							22 補償補填及 び賠償金	166,580	14 02 会場借上料 29	
							27 公 課 費	22	14 03 複写機借上料 319 14 06 パソコン借上料 157 18 06 備品購入費 30 19 01 職員研修負担金 303 19 21 防災行政無線維持管理負 担金 116 19 22 流域下水道建設負担金 372,214 19 24 土木積算電算負担金 335 27 01 自動車重量税 22	
									050090 污水管渠整備事業 654,813 12 01 通信運搬費 122 13 61 測量設計等委託料 38,811 15 41 下水道管渠等工事 449,300	

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 公共下水道事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
										22 01 地下埋設物移設等補償料 166,580 050100 雨水管渠整備事業 179,000 13 61 測量設計等委託料 2,000 15 41 下水道管渠等工事 177,000
計	1,240,970	1,124,905	116,065	86,769	1,093,300	25,209	35,692			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	2,013,910	1,613,679	400,231		1,106,408	784	906,718	23 償還金 利子及び 割引料	2,013,910	050120 下水道事業元利償還事業 2,013,910 23 21 市債償還金元金 2,013,910
				(地) 下水道事業債(特別措置分)		75,600				
				(地) 資本費平準化債		319,000				
				(地) 借換債		711,808				
				(負) 滞納繰越分		784				
2 利 子	165,958	195,798	△29,840		23,400		142,558	23 償還金 利子及び 割引料	165,958	050130 下水道事業元利償還事業 165,958

## (款) 3 公 債 費

## (項) 1 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 支 出	県 金	地 方 債				
				(地) 下水道事業債 (特別措置分)					23 31 市債償還金利息 165,957	
									23 41 一時借入金利息 1	
				(地) 資本費平準化債						
計	2,179,868	1,809,477	370,391		1,129,808	784	1,049,276			

## (款) 4 予 備 費

## (項) 1 予 備 費

1 予 備 費	800	800	0				800	29 予 備 費	800	050140 予備費 800
										29 01 予備費 800
計	800	800	0				800			

## 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職  
(1) 総 括

単位 人・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	9		33,216	17,618	50,834	10,882	61,716	
前 年 度	9		34,201	17,139	51,340	11,142	62,482	
比 較	0		△ 985	479	△ 506	△ 260	△ 766	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	宿 日 直 当 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,428	381		1,390		477	630	7,961	5,206
	前 年 度	1,290	354		1,190		429	624	8,181	4,720
	比 較	138	27		200		48	6	△ 220	486

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	夜 勤 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	145					
	前 年 度	351					
	比 較	△ 206					

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	△ 985	給与改定に伴う増減分	79		給料表の平均改定率 0.2%
		昇給に伴う増減分	583		
		その他の増減分	△ 1,647	職員の異動等による減	
職員手当	479	制度改正に伴う増減分	163	期末・勤勉手当支給率改定による増 306 管理職手当経過削減措置の廃止による増 48 寒冷地手当支給額改定による減 △ 191	期末・勤勉手当年間支給率(月分) 4.2月分→4.3月分
		その他の増減分	316	職員の異動等による増減 扶養手当 138 通勤手当 27 時間外勤務手当 200 住居手当 6 期末・勤勉手当 △ 40 寒冷地手当 △ 15	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
29年1月1日現在	平均給料月額	306,630円
	平均給与月額	329,208円
	平均年齢	41.7歳
28年1月1日現在	平均給料月額	314,899円
	平均給与月額	335,888円
	平均年齢	42.9歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	1-5 146,100円	1-5 146,100円
大学卒	1-25 178,200円	1-25 178,200円

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
29年1月1日現在	1級	1	11.1	28年1月1日現在	1級	1	11.1
	2級	2	22.2		2級	1	11.1
	3級	3	33.3		3級	4	44.4
	4級	1	11.1		4級	1	11.1
	5級	2	22.2		5級	2	22.2
	6級	0	0.0		6級	0	0.0
	計	9	100		計	9	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事、技師	高度の知識又は経験を必要とする主事、技師	係長、主査(主任)	次長、室長、主幹 任命権者が指定する係長	局長、参事 任命権者が指定する次長、室長、主幹	任命権者が指定する局長、参事

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	区 分		合計	一般行政職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	9	9	前 年 度	職 員 数	(A) (人)	9	9
	昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9		昇給に係る職員数	(B) (人)	9	9
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0		号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1	1			2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0			3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	8	8			4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)	0	0			5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0			6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0			7号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0			8号給 (人)	0	0
比率(B)/(A) (%)		100.00	100.00	比率(B)/(A) (%)		100.00	100.00		

オ 期末・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)			
29年度	2.075	2.225	4.3	有	
28年度	2.025	2.275	4.3	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.3	有	

カ 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 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
1 総務費	1 総務管理費	地方公営企業 法適用事業	平成29年度	千円 14,000	千円	千円 14,000	千円	千円	千円	千円	千円 14,000	千円 14,000	千円	% 20.9	
			平成30年度	23,700		23,700							23,700	35.5	
			平成31年度	29,100		29,100								29,100	43.6
			計	66,800		66,800						14,000	14,000	52,800	100.0

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

区 分	前々年度末現在高 千円	前年度末 現在高見込額 千円	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額 千円
			起債見込額 千円	元金償還見込額 千円	
1 普通債	12,325,006	12,213,791	1,108,900	851,458	12,471,233
(1) 下水道債	12,325,006	12,213,791	1,108,900	851,458	12,471,233
2 その他	4,734,955	4,775,056	1,129,808	1,162,452	4,742,412
(1) 臨時財政特例債	159,473	131,626		21,634	109,992
(2) 資本費平準化債	3,794,382	3,848,130	933,308	944,618	3,836,820
(3) 特別措置分	781,100	795,300	196,500	196,200	795,600
合 計	17,059,961	16,988,847	2,238,708	2,013,910	17,213,645

# 簡易水道事業特別会計予算

議 第 号

平成 2 9 年 度 五 泉 市 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 9 年 度 五 泉 市 の 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は、 次 に 定 め る と ころ に よ る。

( 歳 入 歳 出 予 算 )

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 9 9 , 9 8 2 千 円 と 定 め る。

2 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は、「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る。

( 地 方 債 )

第 2 条 地 方 自 治 法 ( 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ) 第 2 3 0 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 起 こ す こ と が で き る 地 方 債 の 起 債 の 目 的、 限 度 額、 起 債 の 方 法、 利 率 及 び 償 還 の 方 法 は、「 第 2 表 地 方 債 」 に よ る。

平成 2 9 年 2 月 2 3 日 提 出

五 泉 市 長 伊 藤 勝 美

同 年 月 日 議 決

五 泉 市 議 会 議 長 林 茂

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1,292
	1 負 担 金	1,292
2 使用料及び手数料		21,095
	1 使 用 料	21,088
	2 手 数 料	7
3 国庫支出金		10,934
	1 国庫補助金	10,934
4 繰 入 金		20,157
	1 繰 入 金	20,157
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		30,003
	1 雑 入	30,003
7 市 債		16,500
	1 市 債	16,500
歳 入	合 計	99,982

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		14,204
	1 総務管理費	14,204
2 建設改良費		31,410
	1 建設改良費	31,410
3 公債費		53,868
	1 公債費	53,868
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	99,982

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
簡 易 水 道 事 業 債	16,500千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及びその他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入の日から40年以内(据置期間を含む)年賦又は半年賦の元金均等又は元利均等償還とする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利債に借換えすることができる。

# 簡易水道事業特別会計

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 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	構成比(%)
1 分担金及び負担金	1,292	20	1,272	1.3
2 使用料及び手数料	21,095	18,509	2,586	21.1
3 国庫支出金	10,934	246,971	△236,037	10.9
4 繰入金	20,157	22,347	△2,190	20.2
5 繰越金	1	1	0	0.0
6 諸収入	30,003	37,856	△7,853	30.0
7 市債	16,500	561,100	△544,600	16.5
歳入合計	99,982	886,804	△786,822	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	14,204	15,378	△1,174	0	0	280	13,924	14.2
2 建設改良費	31,410	821,542	△790,132	10,934	16,500	1,200	2,776	31.4
3 公 債 費	53,868	49,384	4,484	0	0	0	53,868	53.9
4 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500	0.5
歳 出 合 計	99,982	886,804	△786,822	10,934	16,500	1,480	71,068	100.0

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 加 入 金	20	20	0	1 加 入 金	20	1 給水装置新設加入金
2 他会計工事負担金	1,272	0	1,272	1 他会計工事負担金	1,272	1 他会計工事負担金
計	1,292	20	1,272			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 簡易水道使用料	21,088	18,502	2,586	1 現年度使用料	20,917	1 現年度使用料
				2 滞納繰越分	171	1 滞納繰越分
計	21,088	18,502	2,586			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 諸手数料	7	7	0	1 督促手数料	1	1 督促手数料
				2 諸検査手数料	6	1 給水装置工事検査等手数料
計	7	7	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 簡易水道事業費 国庫補助金	10,934	246,971	△236,037	1 簡易水道事業費 国庫補助金	10,934	3 蛭野簡易水道統合整備事業補助金
計	10,934	246,971	△236,037			

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 繰 入 金

1 一般会計繰入金	20,157	22,347	△2,190	1 一般会計繰入金	20,157	1 衛生費繰入金 2 消防費繰入金	19,957 200
計	20,157	22,347	△2,190				

(款) 5 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	1	1	0	1 繰 越 金	1	1 前年度繰越金	
計	1	1	0				

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 雑 入

1 雑 入	30,003	37,856	△7,853	1 雑 入	30,003	1 預金利子等 2 破損補償料 3 消費税還付金 7 放射性物質検査費用賠償金	1 1 30,000 1
-------	--------	--------	--------	-------	--------	--	-----------------------

(款) 6 諸 収 入 (項) 1 雑 入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	30,003	37,856	△7,853			

(款) 7 市 債 (項) 1 市 債

1 簡易水道事業債	16,500	561,100	△544,600	1 簡易水道事業債	16,500	3 蛭野簡易水道統合整備事業債
計	16,500	561,100	△544,600			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 一般管理費	4,978	5,710	△732			73	4,905	11 需用費	41	060010 一般管理経費 1,381 11 01 消耗品費 41 12 01 通信運搬費 360 12 22 検針手数料 619 12 32 建物損害保険料 8 12 33 水道賠償責任保険料 41 12 34 水道機械設備損害保険料 257 19 21 県水道協会負担金 55 060020 簡易水道使用料賦課徴収事業 3,597 13 11 業務管理委託料 3,567 23 01 過年度分水道使用料等還付金 30
						72		12 役務費	1,285	
						1		13 委託料	3,567	
								19 負担金補助及び交付金	55	
								23 償還金利子及び割引料	30	
2 維持管理費	9,226	9,668	△442			207	9,019	11 需用費	5,216	060030 簡易水道維持管理事業 9,226 11 01 消耗品費 7 11 02 燃料費 93 11 05 光熱水費 1,968 11 09 修繕料 2,900 11 12 医薬材料費 248 12 21 水質検査手数料 2,535 13 11 水源地整備委託料 155 13 13 消火設備点検委託料 15
						200		12 役務費	2,535	
						6		13 委託料	1,194	
						1		14 使用料及び賃借料	67	
								16 原材料費	100	

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
								18 備品購入費	114	13 15 田川内浄水場滅菌装置点 検業務委託料 215 13 16 田川内浄水場計装機器点 検業務委託料 695 13 61 量水器取替委託料 114 14 31 借地料 67 16 22 消火栓修繕用部品代 100 18 11 量水器購入費 114
計	14,204	15,378	△1,174			280	13,924			

## (款) 2 建設改良費

## (項) 1 建設改良費

1 建設改良費	31,410	821,542	△790,132	10,934	16,500	1,200	2,776	11 需用費	110	060050 簡易水道統合事業 30,210 11 01 消耗品費 110
				(国) 蛭野簡易水道統合整備事業 補助金 10,934				15 工事請負費	31,200	15 42 配水管布設替工事 30,000 22 11 物件補償料 100
				(地) 蛭野簡易水道統合整備事業 債 16,500				22 補償補填及 び賠償金	100	060060 簡易水道基幹改良事業 1,200 15 67 消火栓取替工事 1,200
				(負) 他会計工事負担金 1,200						
計	31,410	821,542	△790,132	10,934	16,500	1,200	2,776			

(款) 3 公 債 費

(項) 1 公 債 費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1 元 金	47,870	42,958	4,912				47,870	23 償還金 及び割引料	47,870	060070 元金 47,870 23 21 市債償還金元金 47,870
2 利 子	5,998	6,426	△428				5,998	23 償還金 及び割引料	5,998	060080 利子 5,998 23 31 市債償還金利子 5,998
計	53,868	49,384	4,484				53,868			

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	500	500	0				500	29 予 備 費	500	060090 予備費 500 29 01 予備費 500
計	500	500	0				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

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額		当 該 年 度 末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	1,585,215	2,058,713	16,500	47,870	2,027,343
(1) 簡易水道事業債	1,322,403	1,684,061	8,300	29,045	1,663,316
(2) 辺地対策事業債	262,812	374,652	8,200	18,825	364,027
合 計	1,585,215	2,058,713	16,500	47,870	2,027,343

# 川東財産区一般会計予算

議 第 号

平成 2 9 年 度 五 泉 市 川 東 財 産 区 一 般 会 計 予 算

平成 2 9 年 度 五 泉 市 の 川 東 財 産 区 一 般 会 計 の 予 算 は、次 に 定 め る と ころ に よ る。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 0 0 8 千円と定める。

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

平成 2 9 年 2 月 2 3 日 提 出

五 泉 市 長 伊 藤 勝 美

同 年 月 日 議 決

五 泉 市 議 会 議 長 林 茂

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財産収入		140
	1 財産収入	139
	2 財産売却収入	1
2 繰越金		3,866
	1 繰越金	3,866
3 諸収入		2
	1 利子収入	1
	2 雑収入	1
歳 入	合 計	4,008