

令和 2 年度

特別会計予算に関する説明書

郡 山 市

目

次

国民健康保険特別会計予算……………	1
後期高齢者医療特別会計予算……………	39
介護保険特別会計予算……………	55
公共用地先行取得事業特別会計予算……	91
県中都市計画荒井北井 土地地区画整理事業特別会計予算……………	97
県中都市計画の中谷地 土地地区画整理事業特別会計予算……………	103
県中都市計画富田第二 土地地区画整理事業特別会計予算……………	109
県中都市計画伊賀河原 土地地区画整理事業特別会計予算……………	119
県中都市計画徳定 土地地区画整理事業特別会計予算……………	135
県中都市計画大町 土地地区画整理事業特別会計予算……………	151
駐車場事業特別会計予算……………	167
県中都市計画郡山駅西口 市街地再開発事業特別会計予算……………	181
総合地方卸売市場特別会計予算……………	189

工業団地開発事業特別会計予算……………	207
熱海温泉事業特別会計予算……………	215
母子父子寡婦 福祉資金貸付金特別会計予算……………	229
湖南簡易水道事業特別会計予算……………	237
中田簡易水道事業特別会計予算……………	251
熱海中山簡易水道事業特別会計予算……	259
多田野財産区特別会計予算……………	269
河内財産区特別会計予算……………	279
片平財産区特別会計予算……………	289
月形財産区特別会計予算……………	297
舟津財産区特別会計予算……………	305
舘財産区特別会計予算……………	313
浜路財産区特別会計予算……………	321

横沢財産区特別会計予算……………	329
中野財産区特別会計予算……………	339
後田財産区特別会計予算……………	347
水道事業会計予算……………	355
工業用水道事業会計予算……………	391
下水道事業会計予算……………	415
農業集落排水事業会計予算……………	457

国民健康保険特別会計予算

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 国民健康保険税	5,109,563	5,516,432	△406,869
2 国庫支出金	6,022	12,563	△6,541
3 県支出金	19,942,251	20,480,205	△537,954
4 財産収入	542	862	△320
5 繰入金	3,017,089	2,954,012	63,077
6 繰越金	250,000	300,000	△50,000
7 諸収入	99,575	100,638	△1,063
歳 入 合 計	28,425,042	29,364,712	△939,670

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 総務費	645,032	640,322	4,710	26,861		616,260	1,911
2 保険給付費	19,839,926	20,262,932	△423,006	19,596,133		243,793	
3 国民健康保険事業費納付金	7,335,976	7,862,399	△526,423	217,384		1,726,608	5,391,984
4 保健事業費	356,963	351,594	5,369	107,895			249,068
5 基金積立金	543	863	△320			542	1
6 諸支出金	46,602	46,602	0				46,602
7 予備費	200,000	200,000	0				200,000
歳 出 合 計	28,425,042	29,364,712	△939,670	19,948,273		2,587,203	5,889,566

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	5,103,907	5,498,729	△ 394,822	1 医療給付費分現年課税分	3,042,269	一般被保険者医療給付費分現年課税分 3,042,269
				2 後期高齢者支援金等分現年課税分	1,308,490	一般被保険者後期高齢者支援金等分現年課税分 1,308,490
				3 介護納付金分現年課税分	398,609	一般被保険者介護納付金分現年課税分 398,609
				4 医療給付費分滞納繰越分	235,400	一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 235,400
				5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	83,832	一般被保険者後期高齢者支援金等分滞納繰越分 83,832
				6 介護納付金分滞納繰越分	35,307	一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 35,307
2 退職被保険者等国民健康保険税	5,656	17,703	△ 12,047	1 医療給付費分現年課税分	1	退職被保険者等医療給付費分現年課税分 1

国民健康保険特別会計

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 退職被保険者等国民健康保険税				2 後期高齢者支援金等分現年課税分	1	退職被保険者等後期高齢者支援金等分現年課税分 1
				3 介護納付金分現年課税分	1	退職被保険者等介護納付金分現年課税分 1
				4 医療給付費分滞納繰越分	3, 633	退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 3, 633
				5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	1, 116	退職被保険者等後期高齢者支援金等分滞納繰越分 1, 116
				6 介護納付金分滞納繰越分	904	退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 904
計	5, 109, 563	5, 516, 432	△ 406, 869			

国民健康保険特別会計

(款) 2 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 国民健康保険災害 臨時特例補助金	6,022	12,563	△ 6,541	1 国民健康保 険災害臨時 特例補助金	6,022	国民健康保険災害臨時特例補助金 6,022
計	6,022	12,563	△ 6,541			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険保険 給付費等交付金	19,931,188	20,468,423	△ 537,235	1 普通交付金	19,582,293	療養給付費等県交付金 19,582,293
				2 特別交付金	348,895	第二号県調整交付金 60,955
						特別調整県交付金 107,225
						保険者努力支援県交付金 107,106
						特定健康診査等県補助金 73,609
2 子どもの医療費助 成事業市町村国保 運営支援事業県補 助金	10,777	11,384	△ 607	1 子どもの医 療費助成事 業市町村国 保運営支援 事業県補助 金	10,777	子どもの医療費助成事業市町村国保運営支援 事業県補助金 10,777

国民健康保険特別会計

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 健康増進事業県補助金	286	398	△ 112	1 健康増進事業県補助金	286	健康増進事業県補助金 286
計	19,942,251	20,480,205	△ 537,954			

(款) 4 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	542	862	△ 320	1 利子及び配当金	542	国民健康保険事業財政調整基金利子 542
計	542	862	△ 320			

(款) 5 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,568,089	2,594,012	△ 25,923	1 保険基盤安定繰入金	1,474,028	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 933,582
						保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 540,446
				2 職員給与費等繰入金	616,090	職員給与費等繰入金 616,090

国民健康保険特別会計

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金				3 出産育児一時金等繰入金	68,320	出産育児一時金等繰入金 68,320
				4 財政安定化支援事業繰入金	247,930	財政安定化支援事業繰入金 247,930
				5 その他一般会計繰入金	161,721	その他一般会計繰入金 161,721
計	2,568,089	2,594,012	△ 25,923			

(款) 5 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 国民健康保険事業 財政調整基金繰入金	449,000	360,000	89,000	1 国民健康保険事業 財政調整基金繰入金	449,000	国民健康保険事業財政調整基金繰入金 449,000
計	449,000	360,000	89,000			

国民健康保険特別会計

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	250,000	300,000	△ 50,000	1 前年度繰越金	250,000	前年度繰越金 250,000
計	250,000	300,000	△ 50,000			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	80,000	80,000	0	1 一般被保険者延滞金	80,000	一般被保険者延滞金 80,000
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者等延滞金	1,000	退職被保険者等延滞金 1,000
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
計	81,002	81,002	0			

国民健康保険特別会計

(款) 7 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 7 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 一般被保険者第三者納付金	8,000	10,000	△ 2,000	1 一般被保険者第三者納付金	8,000	一般被保険者第三者行為損害賠償収入金 8,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者行為損害賠償収入金 1
3 一般被保険者返納金	10,400	9,600	800	1 一般被保険者返納金	10,400	一般被保険者療養給付費返納金 10,400
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等療養給付費返納金 1
5 雑入	170	33	137	1 雑入	170	雇用保険料個人負担分 170
計	18,572	19,635	△ 1,063			

国民健康保険特別会計

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 財 源 内 の 訳	節		説 明			
					区 分	金 額				
1 一般管理費	539,584	532,096	7,488	特定財源	538,336	1 報酬	18,591	◎職員給与費 375,334 ◎一般管理事務費 164,250		
				国・県	17,861	2 給料	175,268			
				その他	520,475	3 職員手当等	117,176			
				一般財源	1,248	4 共済費	63,255			
						8 旅費	1,211			
	特定財源の内訳					10 需用費	2,858			
	(県) 第二号県調整交付金 5,200					11 役務費	52,786			
	(県) 特別調整県交付金 12,661					12 委託料	60,535			
	(他) 職員給与費等繰入金 520,409					13 使用料及び賃借料	46,704			
	(他) 雇用保険料個人負担分 66									
					18 負担金補助及び交付金	1,200				
	2 連合会負担金	25,230	24,751	479	特定財源	25,230	18 負担金補助及び交付金		25,230	◎連合会負担金 25,230
					その他	25,230				
					特定財源の内訳					
	(他) 職員給与費等繰入金 25,230									
計	564,814	556,847	7,967	特定財源	563,566					
				国・県	17,861					
				その他	545,705					
				一般財源	1,248					

国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 賦課徴収費	25, 741	33, 590	△7, 849	特定財源 25, 525	8 旅費	287	◎賦課徴収費 25, 741
				その他 25, 525	10 需用費	2, 245	
				一般財源 216	11 役務費	23, 097	
					13 使用料及び賃借料	53	
	特定財源の内訳 （他）職員給与費等繰入金 25, 525			18 負担金補助及び交付金	59		
2 納税奨励費	144	161	△17	特定財源 144	11 役務費	144	◎納税奨励費 144
				その他 144			
	特定財源の内訳 （他）職員給与費等繰入金 144						
計	25, 885	33, 751	△7, 866	特定財源 25, 669 その他 25, 669 一般財源 216			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 運営協議会費	1,079	1,026	53	特定財源	1,072	1 報酬	721	◎運営協議会費 1,079
				その他	1,072	8 旅費	218	
				一般財源	7	10 需用費	63	
						11 役務費	70	
						18 負担金補助及び交付金	7	
特定財源の内訳 (他) 職員給与費等繰入金				1,072				
計	1,079	1,026	53	特定財源	1,072			
				その他	1,072			
				一般財源	7			

(款) 1 総務費

(項) 4 税適正賦課及び収納率向上特別対策事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 訳	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 税適正賦課 及び収納率 向上特別対 策事業費	53,254	48,698	4,556	特定財源	52,814	1 報酬	28,097	◎職員給与費	40,629
				国・県	9,000	3 職員手当等	5,539	◎税適正賦課及び収納	
				その他	43,814	4 共済費	5,779	率向上特別対策事業費	12,625
				一般財源	440	8 旅費	1,214	○収納率向上特別対	
						10 需用費	1,906	策事業費★	10,516

国民健康保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 4 税適正賦課及び収納率向上特別対策事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 税適正賦課 及び収納率 向上特別対 策事業費	特定財源の内訳				11 役務費	7,458	
	(県) 第二号県調整交付金 9,000				13 使用料及び 賃借料	3,261	
	(他) 職員給与費等繰入金 43,710						
	(他) 雇用保険料個人負担分 104						
計	53,254	48,698	4,556	特定財源 52,814			
				国・県 9,000			
				その他 43,814			
				一般財源 440			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費	17, 069, 499	17, 256, 295	△186, 796	特定財源	17, 069, 499	18 負担金補助及び交付金	17, 069, 499	◎一般被保険者療養給 付費（保険者負担分） 17, 069, 499
				国・県	16, 894, 028			
				その他	175, 471			
				特定財源の内訳				
				（国）国民健康保険災害臨時特例補助金	4, 152			
				（県）療養給付費等県交付金	16, 880, 188			
				（県）特別調整県交付金	9, 688			

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般被保険者療養給付費	(他) その他一般会計繰入金 (他) 一般被保険者第三者行為損害賠償収入金 (他) 一般被保険者療養給付費返納金			157,071 8,000 10,400			
2 退職被保険者等療養給付費	12,000	121,990	△109,990	特定財源 12,000 国・県 11,998 その他 2	18 負担金補助及び交付金	12,000	◎退職被保険者等療養給付費（保険者負担分） 12,000
	特定財源の内訳						
	(県) 療養給付費等県交付金			11,998			
	(他) 退職被保険者等第三者行為損害賠償収入金			1			
	(他) 退職被保険者等療養給付費返納金			1			
3 一般被保険者療養費	182,324	197,018	△14,694	特定財源 182,324 国・県 182,324	18 負担金補助及び交付金	182,324	◎一般被保険者療養費（保険者負担分） 182,324
	特定財源の内訳						
	(県) 療養給付費等県交付金			182,324			
4 退職被保険者等療養費	100	503	△403	特定財源 100 国・県 100	18 負担金補助及び交付金	100	◎退職被保険者等療養費（保険者負担分） 100
	特定財源の内訳						
	(県) 療養給付費等県交付金			100			

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
5 審査支払手数料	65,415	66,512	△1,097	特定財源 65,415 国・県 65,415	11 役務費	65,415	◎診療報酬審査支払手数料 65,415
	特定財源の内訳			(県) 療養給付費等県交付金 65,415			
計	17,329,338	17,642,318	△312,980	特定財源 17,329,338 国・県 17,153,865 その他 175,473			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般被保険者高額療養費	2,384,261	2,464,494	△80,233	特定財源 2,384,261 国・県 2,384,261	18 負担金補助及び交付金	2,384,261	◎一般被保険者高額療養費 2,384,261
	特定財源の内訳			(県) 療養給付費等県交付金 2,384,261			
2 退職被保険者等高額療養費	1,000	26,147	△25,147	特定財源 1,000 国・県 1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000	◎退職被保険者等高額療養費 1,000

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
2 退職被保険者等高額療養費	特定財源の内訳 (県) 療養給付費等県交付金 1,000						
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	1,300	700	特定財源 2,000 国・県 2,000	18 負担金補助及び交付金	2,000	◎一般被保険者高額介護合算療養費 2,000
	特定財源の内訳 (県) 療養給付費等県交付金 2,000						
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	特定財源 100 国・県 100	18 負担金補助及び交付金	100	◎退職被保険者等高額介護合算療養費 100
	特定財源の内訳 (県) 療養給付費等県交付金 100						
計	2,387,361	2,492,041	△104,680	特定財源 2,387,361 国・県 2,387,361			

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般被保険者移送費	100	100	0	特定財源 国・県	18 負担金補助 及び交付金	100	◎一般被保険者移送費 (保険者負担分) 100
	特定財源の内訳 (県)療養給付費等県交付金			100			
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	特定財源 国・県	18 負担金補助 及び交付金	100	◎退職被保険者等移送 費(保険者負担分) 100
	特定財源の内訳 (県)療養給付費等県交付金			100			
計	200	200	0	特定財源 国・県			
				200 200			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 出産育児一時金	102,480	107,520	△5,040	特定財源 国・県 その他	18 負担金補助 及び交付金	102,480	◎出産育児一時金支給 費 102,480
				102,480 34,160 68,320			

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 出産育児一時金	特定財源の内訳 （県）療養給付費等県交付金 34,160 （他）出産育児一時金等繰入金 68,320						
2 支払手数料	47	53	△6	特定財源 47 国・県 47	11 役務費	47	◎出産育児一時金支払 手数料 47
	特定財源の内訳 （県）療養給付費等県交付金 47						
計	102,527	107,573	△5,046	特定財源 102,527 国・県 34,207 その他 68,320			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 葬祭費	20,500	20,800	△300	特定財源 20,500 国・県 20,500	18 負担金補助 及び交付金	20,500	◎葬祭費支給費 20,500
	特定財源の内訳						
	(県) 療養給付費等県交付金			20,500			

国民健康保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	20,500	20,800	△300	特定財源 20,500 国・県 20,500			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般被保険者医療給付費分	5,043,966	5,417,140	△373,174	特定財源 1,480,242 国・県 216,736 その他 1,263,506 一般財源 3,563,724	18 負担金補助及び交付金	5,043,966	◎一般被保険者医療給付費分 5,043,966
				特定財源の内訳			
				(国) 国民健康保険災害臨時特例補助金		1,676	
				(県) 第二号県調整交付金		22,755	
				(県) 特別調整県交付金		74,422	
				(県) 保険者努力支援県交付金		107,106	
				(県) 子どもの医療費助成事業市町村国保運営支援事業県補助金		10,777	
				(他) 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)		642,079	
				(他) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)		368,847	

国民健康保険特別会計

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般被保険者医療給付費分	(他) 財政安定化支援事業繰入金			247,930			
	(他) その他一般会計繰入金			4,650			
(退職被保険者等医療給付費分)	0	11,022	△11,022				
計	5,043,966	5,428,162	△384,196	特定財源 1,480,242 国・県 216,736 その他 1,263,506 一般財源 3,563,724			

(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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,750,940	1,857,099	△106,159	特定財源 357,501 その他 357,501 一般財源 1,393,439	18 負担金補助及び交付金	1,750,940	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,750,940
	特定財源の内訳 (他) 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)			222,655			

国民健康保険特別会計

(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

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	(他) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 134,846						
(退職被保険者等後期高齢者支援金等分)	0	3,786	△3,786				
計	1,750,940	1,860,885	△109,945	特定財源 357,501 その他 357,501 一般財源 1,393,439			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護納付金分	541,070	573,352	△32,282	特定財源 106,249 国・県 648 その他 105,601 一般財源 434,821	18 負担金補助及び交付金	541,070	◎介護納付金分 541,070

国民健康保険特別会計

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 記	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護納付金 分	特定財源の内訳						
	(国) 国民健康保険災害臨時特例補助金 194						
	(県) 特別調整県交付金 454						
	(他) 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 68, 848						
	(他) 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 36, 753						
計	541, 070	573, 352	△32, 282	特定財源 106, 249			
				国・県 648			
				その他 105, 601			
				一般財源 434, 821			

(款) 4 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
					区 分	金 額	
1 特定健康診査等事業費	268,365	269,967	△1,602	特定財源 90,895 国・県 90,895 一般財源 177,470	7 報償費	362	◎特定健康診査等事業費 ○特定健康診査事業費★ ○特定保健指導事業費★
					8 旅費	179	
					10 需用費	2,111	
					11 役務費	12,402	
					12 委託料	250,906	
	特定財源の内訳				13 使用料及び賃借料	2,402	
	(県) 第二号県調整交付金						
	(県) 特別調整県交付金						

国民健康保険特別会計

(款) 4 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
					区 分	金 額	
1 特定健康診査等事業費	(県) 特定健康診査等県補助金 (県) 健康増進事業県補助金			73,609 286	18 負担金補助 及び交付金	3	
計	268,365	269,967	△1,602	特定財源 90,895 国・県 90,895 一般財源 177,470			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 保健事業費	88,598	81,627	6,971	特定財源 17,000	8 旅費	266	◎保健事業費 88,598
				国・県 17,000	10 需用費	2,657	○医療費適正化推進事業費★ 38,390
				一般財源 71,598	11 役務費	13,708	○医療費通知事業費 14,390
					12 委託料	33,369	○健康優良家庭増進事業費 6,333
				特定財源の内訳 (県) 第二号県調整交付金 14,000 (県) 特別調整県交付金 3,000	13 使用料及び賃借料	9,672	○保健事務費 29,485
					27 繰出金	28,926	
計	88,598	81,627	6,971	特定財源 17,000 国・県 17,000 一般財源 71,598			

国民健康保険特別会計

(款) 5 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 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 基金積立金	543	863	△320	特定財源	542	24 積立金	543	◎国民健康保険事業財 政調整基金費	543
				その他	542				
				一般財源	1				
	特定財源の内訳								
	(他) 国民健康保険事業財政調整基金利子					542			
計	543	863	△320	特定財源	542				
				その他	542				
				一般財源	1				

(款) 6 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
					区 分	金 額	
1 一般被保険者保険税還付金	45,000	45,000	0	一般財源 45,000	22 償還金利子及び割引料	45,000	◎税収入払戻金 45,000
2 退職被保険者等保険税還付金	550	550	0	一般財源 550	22 償還金利子及び割引料	550	◎税収入払戻金 550

国民健康保険特別会計

(款) 6 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 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
3 一般被保険者還付加算金	1,000	1,000	0	一般財源 1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000	◎還付加算金 1,000
4 退職被保険者等還付加算金	50	50	0	一般財源 50	22 償還金利子及び割引料	50	◎還付加算金 50
5 償還金	2	2	0	一般財源 2	22 償還金利子及び割引料	2	◎県支出金返還金 2
計	46,602	46,602	0	一般財源 46,602			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	200,000	200,000	0	一般財源 200,000			
計	200,000	200,000	0	一般財源 200,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	17	721			721		721	
	計	17	721			721		721	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	17	721			721		721	
	計	17	721			721		721	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

国民健康保険特別会計

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(46) 44	46,688	175,268	122,715	344,671	69,034	413,705	
前 年 度	(0) 44	0	173,046	110,615	283,661	60,602	344,263	
比 較	(46) 0	46,688	2,222	12,100	61,010	8,432	69,442	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	5,154	3,094	4,229	1,095	21,977	144	
	前 年 度	5,322	3,023	4,110	1,280	21,774	138	
	比 較	△ 168	71	119	△ 185	203	6	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	49,435	31,549			5,786		
	前 年 度	40,743	30,662			3,419		
	比 較	8,692	887			2,367		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	252						
	前 年 度	144						
	比 較	108						

ア 会計年度任用職員以外の職員（再掲）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 44		175,268	114,101	289,369	59,689	349,058	
前 年 度	() 44		173,046	110,615	283,661	60,602	344,263	
比 較	() 0		2,222	3,486	5,708	△ 913	4,795	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	5,154	3,094	4,229	1,095	21,977	144	
	前 年 度	5,322	3,023	4,110	1,280	21,774	138	
	比 較	△ 168	71	119	△ 185	203	6	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調整額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	40,821	31,549			5,786		
	前 年 度	40,743	30,662			3,419		
	比 較	78	887			2,367		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤務手当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業績手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	252						
	前 年 度	144						
	比 較	108						

イ 会計年度任用職員（再掲）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(46)	46,688		8,614	55,302	9,345	64,647	
前 年 度	(0)	0		0	0	0	0	
比 較	(46)	46,688		8,614	55,302	9,345	64,647	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	8,614						
	前 年 度	0						
	比 較	8,614						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	2,222	給与改定に伴う増減分	122	
		昇給に伴う増加分	2,209	
		その他の増減分	△ 109	
職 員 手 当	12,100	制度改正に伴う増減分	918	勤勉手当 781 住居手当 137
		その他の増減分	11,182	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員 1 人当たり給与

区 分	行 政 職
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 327,573
	平 均 給 与 月 額 (円) 396,665
	平 均 年 齢 (歳) 42.00
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 325,652
	平 均 給 与 月 額 (円) 378,474
	平 均 年 齢 (歳) 41.03

イ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 4	() 9.1
	2 級	() 6	() 13.6
	3 級	() 15	() 34.1
	4 級	() 10	() 22.7
	5 級	() 7	() 15.9
	6 級	() 2	() 4.6
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 44	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 3	() 6.8
	2 級	() 7	() 15.9
	3 級	() 15	() 34.1
	4 級	() 14	() 31.8
	5 級	() 3	() 6.8
	6 級	() 2	() 4.6
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 44	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

ウ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	44
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	39
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 34
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人) 3
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人) 2
	比 率 (B) / (A) (%)	88.6
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	44
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	41
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 38
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人) 2
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人) 1
	比 率 (B) / (A) (%)	93.2

工 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年1月1日現在)	47.7
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	税務職員及び税外 収入徴収事務従事 職員の手当

債務負担行為調書

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

1 当該年度設定債務負担行為

(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	市 債	そ の 他	
レセプト健診データ分析・保健情報管理システム賃借料 (令和2年度分)	103,073			令和2年度 令和7年度	103,073	12,500			90,573

2 前年度以前設定債務負担行為

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
自動音声電話催告システム機器賃借料	8,155	平成30年度 令和元年度	1,897	令和 2年度 令和 5年度	6,221			6,221	

(参考) 当該年度に期限が到来する債務負担行為

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
国民健康保険システム業務委託料 (令和元年度分)	25,500	令和元年度		令和 2年度	24,242			24,242	

後期高齢者医療特別会計予算

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	2,766,981	2,509,991	256,990
2 繰入金	749,622	683,613	66,009
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	8,122	10,962	△2,840
歳 入 合 計	3,524,726	3,204,567	320,159

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 総務費	86,713	83,489	3,224			86,713	
2 広域連合納付金	3,429,913	3,110,128	319,785			3,429,913	
3 諸支出金	8,100	10,950	△2,850			8,100	
歳 出 合 計	3,524,726	3,204,567	320,159			3,524,726	

2 歳入

(款) 1 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 後期高齢者医療保険料	2,766,981	2,509,991	256,990	1 現年度分特別徴収保険料	1,675,538	現年度分特別徴収保険料 1,675,538
				2 現年度分普通徴収保険料	1,081,643	現年度分普通徴収保険料 1,081,643
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,800	滞納繰越分普通徴収保険料 9,800
計	2,766,981	2,509,991	256,990			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	749,622	683,613	66,009	1 事務費繰入金	27,579	事務費繰入金 27,579
				2 職員給与費等繰入金	59,113	職員給与費等繰入金 59,113
				3 保険基盤安定繰入金	662,930	保険基盤安定繰入金 662,930

後期高齢者医療特別会計

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	749,622	683,613	66,009			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	7,500	10,000	△ 2,500	1 保険料払戻金	7,500	保険料払戻金 7,500
2 還付加算金	600	950	△ 350	1 還付加算金	600	還付加算金 600
計	8,100	10,950	△ 2,850			

(款) 4 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 雑入	21	10	11	1 雑入	21	雇用保険料個人負担分雑入 201
計	21	10	11			

(款) 4 諸収入

(項) (市預金利子)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(市預金利子)	0	1	△ 1			
計	0	1	△ 1			

後期高齢者医療特別会計

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
					区 分	金 額	
1 一般管理費	73,642	66,931	6,711	特定財源 73,642	1 報酬	5,822	◎職員給与費 59,133 ◎一般管理事務費 14,509
				その他 73,642	2 給料	24,045	
					3 職員手当等	19,564	
				特定財源の内訳	4 共済費	9,307	
				(他) 事務費繰入金 14,508	8 旅費	488	
				(他) 職員給与費等繰入金 59,113	10 需用費	440	
				(他) 雇用保険料個人負担分 20	11 役務費	13,976	
				(他) 雑入 1			
計	73,642	66,931	6,711	特定財源 73,642 その他 73,642			

(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	節		説 明
					区 分	金 額	
1 徴収費	13,071	16,558	△3,487	特定財源 13,071	8 旅費	29	◎徴収事務費 13,071
				その他 13,071	10 需用費	1,454	
					11 役務費	7,503	
				特定財源の内訳	12 委託料	3,960	
				(他) 事務費繰入金 13,071	18 負担金補助及び交付金	125	

後期高齢者医療特別会計

(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	節		説 明
					区 分	金 額	
計	13,071	16,558	△3,487	特定財源 13,071 その他 13,071			

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 広域連合納付金	3,429,913	3,110,128	319,785	特定財源 3,429,913 その他 3,429,913	18 負担金補助及び交付金	3,429,913	◎広域連合納付金 3,429,913
	特定財源の内訳						
	(他) 現年度分特別徴収保険料			1,675,538			
	(他) 現年度分普通徴収保険料			1,081,643			
	(他) 滞納繰越分普通徴収保険料			9,800			
	(他) 保険基盤安定繰入金			662,930			
	(他) 前年度繰越金			1			
	(他) 延滞金			1			
計	3,429,913	3,110,128	319,785	特定財源 3,429,913 その他 3,429,913			

後期高齢者医療特別会計

(款) 3 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 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 保険料還付金	7,500	10,000	△2,500	特定財源 7,500 その他 7,500	22 償還金利子及び割引料	7,500	◎保険料払戻金 7,500
	特定財源の内訳 (他) 保険料払戻金			7,500			
2 還付加算金	600	950	△350	特定財源 600 その他 600	22 償還金利子及び割引料	600	◎還付加算金 600
	特定財源の内訳 (他) 還付加算金			600			
計	8,100	10,950	△2,850	特定財源 8,100 その他 8,100			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(16) 6	5,822	24,045	19,564	49,431	9,307	58,738	
前 年 度	(0) 6	0	22,636	18,093	40,729	8,148	48,877	
比 較	(16) 0	5,822	1,409	1,471	8,702	1,159	9,861	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	120	585	336		7,113	204	
	前 年 度	498	643	648		6,333	188	
	比 較	△ 378	△ 58	△ 312		780	16	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	6,296	4,291			592		
	前 年 度	5,205	3,959			592		
	比 較	1,091	332			0		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	27						
	前 年 度	27						
	比 較	0						

後期高齢者医療特別会計

ア 会計年度任用職員以外の職員（再掲）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		24,045	18,711	42,756	8,209	50,965	
前 年 度	() 6		22,636	18,093	40,729	8,148	48,877	
比 較	() 0		1,409	618	2,027	61	2,088	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	120	585	336		7,113	204	
	前 年 度	498	643	648		6,333	188	
	比 較	△ 378	△ 58	△ 312		780	16	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調整額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	5,443	4,291			592		
	前 年 度	5,205	3,959			592		
	比 較	238	332			0		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤務手当(千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業績手当(千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	27						
	前 年 度	27						
	比 較	0						

イ 会計年度任用職員（再掲）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(16)	5,822		853	6,675	1,098	7,773	
前 年 度	(0)	0		0	0	0	0	
比 較	(16)	5,822		853	6,675	1,098	7,773	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調整額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	853						
	前 年 度	0						
	比 較	853						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤務手当(千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業績手当(千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

後期高齢者医療特別会計

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	1,409	給与改定に伴う増減分	4	
		昇給に伴う増加分	362	
		その他の増減分	1,043	
職 員 手 当	1,471	制度改正に伴う増減分	118	勤勉手当 106 住居手当 12
		その他の増減分	1,353	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 328,050
	平 均 給 与 月 額 (円) 424,903
	平 均 年 齢 (歳) 41.09
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 308,133
	平 均 給 与 月 額 (円) 341,889
	平 均 年 齢 (歳) 39.05

イ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 66.6
	4 級	() 1	() 16.7
	5 級	() 1	() 16.7
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 6	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 1	() 16.7
	2 級	()	()
	3 級	() 3	() 50.0
	4 級	() 1	() 16.7
	5 級	() 1	() 16.6
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 6	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

ウ 昇 給

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

債務負担行為調書

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

1 前年度以前設定債務負担行為

(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	市 債	そ の 他	
後期高齢者医療保険料徴収システム再構築事業	36,656	平成30年度 令和元年度	1,320	令和 2年度 令和 6年度	18,480			18,480	

介護保険特別会計予算

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	5,658,057	5,636,621	21,436
2 国庫支出金	5,681,169	5,591,608	89,561
3 支払基金交付金	6,524,393	6,306,865	217,528
4 県支出金	3,545,071	3,408,201	136,870
5 財産収入	1,014	1,017	△3
6 繰入金	4,100,486	3,714,709	385,777
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	523	206	317
歳 入 合 計	25,510,714	24,659,228	851,486

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 総務費	691,918	644,952	46,966			691,918	
2 保険給付費	23,276,540	22,498,753	777,787	8,500,589		9,301,066	5,474,885
3 地域支援事業費	1,496,496	1,424,884	71,612	720,526		468,157	307,813
4 基金積立金	1,014	48,492	△47,478			1,014	
5 諸支出金	14,746	12,147	2,599	5,125			9,621
6 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計	25,510,714	24,659,228	851,486	9,226,240		10,462,155	5,822,319

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	5,658,057	5,636,621	21,436	1 現年度分特別徴収保険料	5,173,544	現年度分特別徴収保険料 5,173,544
				2 現年度分普通徴収保険料	449,623	現年度分普通徴収保険料 449,623
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	34,890	滞納繰越分普通徴収保険料 34,890
計	5,658,057	5,636,621	21,436			

(款) 2 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	4,247,879	4,120,097	127,782	1 現年度分介護給付費負担金	4,247,879	現年度分介護給付費国庫負担金 4,247,879
計	4,247,879	4,120,097	127,782			

介護保険特別会計

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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 調整交付金	973,459	1,038,123	△ 64,664	1 現年度分調整交付金	973,459	現年度分調整交付金 973,459
2 地域支援事業交付金	411,756	389,415	22,341	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	177,576	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 177,576
				2 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	234,180	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 234,180
3 保険者機能強化推進交付金	45,000	40,000	5,000	1 保険者機能強化推進交付金	45,000	保険者機能強化推進交付金 45,000
4 災害臨時特例補助金	3,075	3,973	△ 898	1 災害臨時特例補助金	3,075	災害臨時特例補助金 3,075
計	1,433,290	1,471,511	△ 38,221			

介護保険特別会計

(款) 3 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	6,284,666	6,074,663	210,003	1 現年度分介護給付費交付金	6,284,666	現年度分介護給付費交付金 6,284,666
2 地域支援事業支援交付金	239,727	232,202	7,525	1 現年度分地域支援事業支援交付金	239,727	現年度分地域支援事業支援交付金 239,727
計	6,524,393	6,306,865	217,528			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(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	3,316,994	3,191,995	124,999	1 現年度分介護給付費負担金	3,316,994	現年度分介護給付費県負担金 3,316,994
計	3,316,994	3,191,995	124,999			

介護保険特別会計

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

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	228,077	216,206	11,871	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	110,984	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業県交付金 110,984
				2 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	117,093	現年度分包括的支援事業・任意事業県交付金 117,093
計	228,077	216,206	11,871			

(款) 5 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	1,014	1,017	△ 3	1 利子及び配当金	1,014	介護保険給付費準備基金利子 1,014
計	1,014	1,017	△ 3			

介護保険特別会計

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	2,909,567	2,812,344	97,223	1 現年度分介護給付費繰入金	2,909,567	現年度分介護給付費繰入金 2,909,567
2 地域支援事業繰入金	228,077	216,206	11,871	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	110,984	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 110,984
				2 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	117,093	現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金 117,093
3 その他一般会計繰入金	856,009	686,159	169,850	1 職員給与費等繰入金	370,374	職員給与費等繰入金 370,374
				2 事務費繰入金	321,387	事務費繰入金 321,387
				3 低所得者保険料軽減繰入金	164,248	低所得者保険料軽減繰入金 164,248
計	3,993,653	3,714,709	278,944			

介護保険特別会計

(款) 6 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 介護保険給付費準備基金繰入金	106,833	0	106,833	1 介護保険給付費準備基金繰入金	106,833	介護保険給付費準備基金繰入金 106,833
計	106,833	0	106,833			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 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 10
計	10	10	0			

介護保険特別会計

(款) 8 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 8 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 雑入	511	194	317	1 実費徴収金	1	複写経費実費収入 1
				2 雑入	510	雇用保険料個人負担分 156
						地域支援事業利用者負担分 353
	1	1	0	1 第三者納付金	1	保険給付費過年度戻入金 1
						第三者行為損害賠償収入金 1
計	512	195	317			

介護保険特別会計

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 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 一般管理費	433, 010	386, 202	46, 808	特定財源	433, 010	1 報酬	39, 841	◎職員給与費	370, 530
				その他	433, 010	2 給料	155, 706	◎一般管理事務費	62, 480
						3 職員手当等	112, 309	○介護人材確保育成	
				特定財源の内訳		4 共済費	60, 794	支援事業費★	1, 896
				（他）職員給与費等繰入金	370, 374	7 報償費	110		
				（他）事務費繰入金	62, 479	8 旅費	3, 009		
				（他）複写経費実費収入	1	10 需用費	5, 032		
				（他）雇用保険料個人負担分	156	11 役務費	10, 444		
						12 委託料	30, 166		
						13 使用料及び賃借料	15, 493		
						18 負担金補助及び交付金	106		
計	433, 010	386, 202	46, 808	特定財源	433, 010				
				その他	433, 010				

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 賦課徴収費	19,570	20,611	△1,041	特定財源	19,570	8 旅費	12	◎賦課徴収費	19,570
				その他	19,570	10 需用費	2,272		
						11 役務費	16,997		
						18 負担金補助及び交付金	289		
	特定財源の内訳 (他) 事務費繰入金					19,570			
計	19,570	20,611	△1,041	特定財源	19,570				
				その他	19,570				

(款) 1 総務費

(項) 3 要介護認定費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 要介護認定費	238, 214	236, 306	1, 908	特定財源 238, 214	1 報酬	41, 400	◎介護認定審査会費 47, 421 ◎認定調査費 190, 793
				その他 238, 214	8 旅費	2, 497	
					10 需用費	2, 901	
	特定財源の内訳				11 役務費	70, 835	
	(他) 事務費繰入金 238, 214				12 委託料	119, 186	
					13 使用料及び賃借料	1, 381	
					26 公課費	14	

介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 要介護認定費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	238,214	236,306	1,908	特定財源 238,214 その他 238,214			

(款) 1 総務費

(項) 4 運営協議会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 記	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 運営協議会費	1, 124	1, 833	△709	特定財源	1, 124	1 報酬	925	◎運営協議会費	1, 124
				その他	1, 124	8 旅費	132		
						10 需用費	15		
						11 役務費	52		
	特定財源の内訳 (他) 事務費繰入金								
計	1, 124	1, 833	△709	特定財源	1, 124				
				その他	1, 124				

介護保険特別会計

(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
					区 分	金 額	
1 介護サービス諸費	21,343,737	20,701,347	642,390	特定財源 16,323,467 国・県 7,794,731 その他 8,528,736 一般財源 5,020,270	18 負担金補助 及び交付金	21,343,737	◎居宅介護サービス給 付費 8,642,738 ◎地域密着型介護サ ービス給付費 5,250,272 ◎施設介護サービス給 付費 6,310,252 ◎居宅介護サービス計 画給付費 1,140,475
				特定財源の内訳 (国) 現年度分介護給付費国庫負担金 3,897,753 (国) 現年度分調整交付金 858,018 (県) 現年度分介護給付費県負担金 3,038,960 (他) 現年度分介護給付費交付金 5,762,808 (他) 現年度分介護給付費繰入金 2,667,967 (他) 介護保険給付費準備基金繰入金 97,961			
2 介護予防サ ービス諸費	551,042	520,845	30,197	特定財源 421,431 国・県 201,239 その他 220,192 一般財源 129,611	18 負担金補助 及び交付金	551,042	◎介護予防サービス給 付費 404,306 ◎地域密着型介護予 防サービス給付費 60,030 ◎介護予防サービス計 画給付費 86,706
				特定財源の内訳 (国) 現年度分介護給付費国庫負担金 109,355 (国) 現年度分調整交付金 22,152 (県) 現年度分介護給付費県負担金 69,732 (他) 現年度分介護給付費交付金 148,782			

介護保険特別会計

(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
					区 分	金 額	
2 介護予防サービス諸費	(他) 現年度分介護給付費繰入金			68,880			
	(他) 介護保険給付費準備基金繰入金			2,530			
計	21,894,779	21,222,192	672,587	特定財源 16,744,898 国・県 7,995,970 その他 8,748,928 一般財源 5,149,881			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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
					区 分	金 額	
1 高額介護サービス費	577,993	548,134	29,859	特定財源 442,043 国・県 211,081 その他 230,962 一般財源 135,950	18 負担金補助及び交付金	577,993	◎高額介護サービス費 577,993
	特定財源の内訳						
	(国) 現年度分介護給付費国庫負担金			115,598			
	(国) 現年度分調整交付金			23,234			
	(県) 現年度分介護給付費県負担金			72,249			
	(他) 現年度分介護給付費交付金			156,058			

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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
					区 分	金 額	
1 高額介護サービス費	(他) 現年度分介護給付費繰入金 (他) 介護保険給付費準備基金繰入金			72,249 2,655			
計	577,993	548,134	29,859	特定財源 442,043 国・県 211,081 その他 230,962 一般財源 135,950			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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
					区 分	金 額	
1 特定入所者介護サービス費	782,384	707,900	74,484	特定財源 598,360 国・県 285,728 その他 312,632 一般財源 184,024	18 負担金補助及び交付金	782,384	◎特定入所者介護サービス費 782,384
	特定財源の内訳						
	(国) 現年度分介護給付費国庫負担金			121,270			
	(国) 現年度分調整交付金			31,452			
	(県) 現年度分介護給付費県負担金			133,006			
	(他) 現年度分介護給付費交付金			211,244			

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 特定入所者 介護サービス費	(他) 現年度分介護給付費繰入金			97,798			
	(他) 介護保険給付費準備基金繰入金			3,590			
計	782,384	707,900	74,484	特定財源	598,360		
				国・県	285,728		
				その他	312,632		
				一般財源	184,024		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他の諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 審査支払手数料	21,384	20,527	857	特定財源	16,354	11 役務費	21,384	◎介護給付費審査支払 手数料 21,384
				国・県	7,810			
				その他	8,544			
				一般財源	5,030			
				特定財源の内訳				
				(国) 現年度分介護給付費国庫負担金	3,903			
				(国) 現年度分調整交付金	860			
				(県) 現年度分介護給付費県負担金	3,047			

介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 その他の諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 審査支払手数料	(他) 現年度分介護給付費交付金 (他) 現年度分介護給付費繰入金 (他) 介護保険給付費準備基金繰入金			5,774 2,673 97			
計	21,384	20,527	857	特定財源 16,354 国・県 7,810 その他 8,544 一般財源 5,030			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	868,088	841,012	27,076	特定財源 686,031	10 需用費	220	◎介護予防・生活支援サービス事業費 780,363
				国・県 343,136	11 役務費	54	
				その他 342,895	18 負担金補助及び交付金	867,814	○介護予防・生活支援サービス事業費★ 780,363
				一般財源 182,057			◎介護予防ケアマネジメント事業費 87,725
				特定財源の内訳			○介護予防ケアマネジメント事業費★ 87,725
				(国) 現年度分調整交付金 34,898			
				(国) 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 173,618			

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 記	節		説 明
					区 分	金 額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費				(国) 保険者機能強化推進交付金 26,109 (県) 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業県交付金 108,511 (他) 現年度分地域支援事業支援交付金 234,384 (他) 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 108,511			
2 一般介護予防事業費	16,595	15,872	723	特定財源 13,114	7 報償費	2,566	◎一般介護予防事業費 16,595 ○一般介護予防事業費★ 16,595
				国・県 6,559	8 旅費	412	
				その他 6,555	10 需用費	2,635	
				一般財源 3,481	11 役務費	5,988	
					12 委託料	4,994	
	特定財源の内訳						
	(国) 現年度分調整交付金 667						
	(国) 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 3,319						
	(国) 保険者機能強化推進交付金 499						
	(県) 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業県交付金 2,074						
(他) 現年度分地域支援事業支援交付金 4,481							
(他) 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 2,074							

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明		
					区 分	金 額			
3 包括的支援事業・任意事業費	608, 619	564, 874	43, 745	特定財源	487, 017	2 給料	17, 896	◎職員給与費	34, 377
				国・県	369, 571	3 職員手当等	10, 646	◎包括的支援事業費	492, 822
				その他	117, 446	4 共済費	5, 835	○包括的支援事業費	
				一般財源	121, 602	7 報償費	13, 724	★	397, 358
						8 旅費	4, 602	○認知症総合支援事業費★	28, 484
	特定財源の内訳					10 需用費	2, 519	○生活支援体制整備事業費★	59, 443
	(国) 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金					11 役務費	4, 074	○在宅医療・介護連携推進事業費★	7, 115
	(国) 保険者機能強化推進交付金					12 委託料	517, 801	◎任意事業費	81, 420
	(県) 現年度分包括的支援事業・任意事業県交付金					13 使用料及び賃借料	799	○介護給付費適正化推進事業費★	2, 387
	(他) 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金					18 負担金補助及び交付金	30, 723	○認知症高齢者家族支援事業費★	3, 416
	(他) 地域支援事業利用者負担分							○介護用品給付事業費★	6, 933
					○シルバーハウジング生活援助員派遣事業費★			3, 927	
					○配食サービス活用事業費★			23, 499	

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
3 包括的支援事業・任意事業費							○介護サービス相談員派遣事業費★ 15,915
計	1,493,302	1,421,758	71,544	特定財源 1,186,162 国・県 719,266 その他 466,896 一般財源 307,140			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 その他の諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 審査支払手数料	3,194	3,126	68	特定財源 2,521 国・県 1,260 その他 1,261 一般財源 673	11 役務費	3,194	◎総合事業審査支払手数料 3,194
	特定財源の内訳						
	(国) 現年度分調整交付金			128			
	(国) 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金			639			

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 その他の諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 審査支払手数料	(国) 保険者機能強化推進交付金 (県) 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業県交付金 (他) 現年度分地域支援事業支援交付金 (他) 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金			94 399 862 399			
計	3,194	3,126	68	特定財源 2,521 国・県 1,260 その他 1,261 一般財源 673			

(款) 4 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	節		説 明
					区 分	金 額	
1 基金積立金	1,014	48,492	△47,478	特定財源 1,014 その他 1,014	24 積立金	1,014	◎介護保険給付費準備基金積立金 1,014
	特定財源の内訳			(他) 介護保険給付費準備基金利子 1,014			

介護保険特別会計

(款) 4 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 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	1,014	48,492	△47,478	特定財源 その他	1,014 1,014		

(款) 5 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 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料還付金	9,448	7,039	2,409	一般財源	9,448	22 償還金利子及び割引料	9,448 ◎保険料払戻金
2 第1号被保険者還付加算金	173	141	32	一般財源	173	22 償還金利子及び割引料	173 ◎還付加算金
計	9,621	7,180	2,441	一般財源	9,621		

(款) 5 諸支出金

(項) 2 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 利用者負担 額軽減支援 費	5,125	4,967	158	特定財源 国・県	19 扶助費	5,125	◎利用者負担額軽減支 援費 5,125
	特定財源の内訳						
	(国) 現年度分調整交付金			2,050			
	(国) 災害臨時特例補助金			3,075			
計	5,125	4,967	158	特定財源 国・県			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	30,000	30,000	0	一般財源			
計	30,000	30,000	0	一般財源			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	128	42,520			42,520		42,520	
	計	128	42,520			42,520		42,520	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	128	41,546			41,546		41,546	
	計	128	41,546			41,546		41,546	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	974			974		974	
	計	0	974			974		974	

介護保険特別会計

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(34) 45	39,646	173,602	122,955	336,203	66,629	402,832	
前 年 度	(0) 46	0	164,342	110,650	274,992	58,009	333,001	
比 較	(34) △ 1	39,646	9,260	12,305	61,211	8,620	69,831	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	3,336	3,980	3,917	1	28,746	3	
	前 年 度	2,952	4,549	3,156	1	27,285	2	
	比 較	384	△ 569	761	0	1,461	1	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	47,782	30,624			4,372		
	前 年 度	39,068	29,690			3,780		
	比 較	8,714	934			592		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	194						
	前 年 度	167						
	比 較	27						

ア 会計年度任用職員以外の職員（再掲）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 44		170,903	114,353	285,256	57,692	342,948	
前 年 度	() 46		164,342	110,650	274,992	58,009	333,001	
比 較	() △ 2		6,561	3,703	10,264	△ 317	9,947	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	3,336	3,888	3,917	1	28,650	2	
	前 年 度	2,952	4,549	3,156	1	27,285	2	
	比 較	384	△ 661	761	0	1,365	0	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	39,369	30,624			4,372		
	前 年 度	39,068	29,690			3,780		
	比 較	301	934			592		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	194						
	前 年 度	167						
	比 較	27						

イ 会計年度任用職員（再掲）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(34) 1	39,646	2,699	8,602	50,947	8,937	59,884	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(34) 1	39,646	2,699	8,602	50,947	8,937	59,884	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度		92			96	1	
	前 年 度		0			0	0	
	比 較		92			96	1	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調整額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	8,413						
	前 年 度	0						
	比 較	8,413						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤務手当(千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業績手当(千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	9,260	給与改定に伴う増減分	115	
		昇給に伴う増加分	2,839	
		その他の増減分	6,306	
職 員 手 当	12,305	制度改正に伴う増減分	871	勤勉手当 758 住居手当 113
		その他の増減分	11,434	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 318,400
	平 均 給 与 月 額 (円) 387,171
	平 均 年 齢 (歳) 40.06
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 309,102
	平 均 給 与 月 額 (円) 368,048
	平 均 年 齢 (歳) 39.02

イ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 4	() 9.1
	2 級	() 9	() 20.5
	3 級	() 13	() 29.5
	4 級	() 11	() 25.0
	5 級	() 6	() 13.6
	6 級	() 1	() 2.3
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 44	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 5	() 11.4
	2 級	() 8	() 18.2
	3 級	() 15	() 34.1
	4 級	() 10	() 22.7
	5 級	() 5	() 11.4
	6 級	() 1	() 2.2
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 44	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

ウ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	44
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	42
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 35
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人) 4
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人) 3
	比 率 (B) / (A) (%)	95.5
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	45
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	40
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 34
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人) 2
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人) 4
	比 率 (B) / (A) (%)	88.9

エ 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年1月1日現在)	2.3
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	税務職員及び税外 収入徴収事務従事 職員の手当

債務負担行為調書

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

1 当該年度設定債務負担行為

(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	市 債	そ の 他	
レセプト健診データ分析・保健情報管理システム賃借料 (令和2年度分)	6,280			令和2年度 令和7年度	6,280				6,280

2 前年度以前設定債務負担行為

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
介護保険システム再構築事業	78,770	平成28年度 令和元年度	44,842	令和 2年度 令和 3年度	29,895			29,895	

(参考) 当該年度に期限が到来する債務負担行為

(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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
地域包括支援センター業務委託料 (令和元年度分)	395,685	令和元年度		令和 2年度	395,685	228,508		76,169	91,008

公共用地先行取得事業特別会計予算

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	1	1	0
2 財産収入	15	15	0
3 繰入金	4,718	4,847	△129
歳 入 合 計	4,734	4,863	△129

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 土地開発基金費	4,734	4,863	△129			4,734	
歳 出 合 計	4,734	4,863	△129			4,734	

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 土地開発基金使用料	1	1	0	1 土地開発基金使用料	1	土地開発基金取得敷地内電柱等設置占用料 1
計	1	1	0			

(款) 2 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	15	15	0	1 利子及び配当金	15	土地開発基金利子 15
計	15	15	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	4,718	4,847	△ 129	1 一般会計繰入金	4,718	一般会計繰入金 4,718
計	4,718	4,847	△ 129			

公共用地先行取得事業特別会計

3 歳出

(款) 1 土地開発基金費

(項) 1 土地開発基金費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 記	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 土地開発基金費	4,734	4,863	△129	特定財源	4,734	8 旅費	145	◎土地開発基金費	4,734
				その他	4,734	10 需用費	398		
						11 役務費	1,079		
						12 委託料	3,112		
				特定財源の内訳					
				(他) 土地開発基金取得敷地内電柱等設置占用料	1				
				(他) 土地開発基金利子	15				
				(他) 一般会計繰入金	4,718				
計	4,734	4,863	△129	特定財源	4,734				
				その他	4,734				

荒井北井土地区画整理事業特別会計予算

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 保留地処分金	22,611	142,927	△120,316
2 清算金収入	5,190	101,844	△96,654
3 諸収入	46	1	45
歳 入 合 計	27,847	244,772	△216,925

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 土地区画整理事業費	27,847	161,958	△134,111			27,847	
(土地区画整理清算金)	0	82,814	△82,814				
歳 出 合 計	27,847	244,772	△216,925			27,847	

2 歳入

(款) 1 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	22,611	142,927	△ 120,316	1 保留地処分金	22,611	保留地処分金 22,611
計	22,611	142,927	△ 120,316			

(款) 2 清算金収入

(項) 1 清算金収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 清算金収入	5,190	101,844	△ 96,654	1 土地区画整理清算金	4,722	土地区画整理清算金徴収金 4,722
				2 利子収入	468	利子収入 468
計	5,190	101,844	△ 96,654			

(款) 3 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	46	1	45	1 延滞金	46	延滞金 46
計	46	1	45			

荒井北井土地区画整理事業特別会計

3 歳出

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業費	27,847	161,958	△134,111	特定財源 27,847	8 旅費	13	◎土地区画整理事業費 27,847 ○土地区画整理事業費 27,847
				その他 27,847	10 需用費	2	
					11 役務費	139	
				特定財源の内訳	12 委託料	521	
				(他) 保留地処分金 22,611	27 繰出金	27,172	
				(他) 土地区画整理清算金徴収金 4,722			
				(他) 利子収入 468			
				(他) 延滞金 46			
計	27,847	161,958	△134,111	特定財源 27,847 その他 27,847			

(款) (土地区画整理清算金)

(項) (土地区画整理清算金)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(土地区画整理清算金)	0	82,814	△82,814				
計	0	82,814	△82,814				

荒井北井土地区画整理事業特別会計

中谷地土地区画整理事業特別会計予算

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 清算金収入	25	51	△26
歳 入 合 計	25	51	△26

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 土地区画整理事業費	25	51	△26			25	
歳 出 合 計	25	51	△26			25	

2 歳入
 (款) 1 清算金収入
 (項) 1 清算金収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 清算金収入	25	51	△ 26	1 土地区画整理清算金	24	土地区画整理清算金徴収金 24
				2 利子収入	1	利子収入 1
計	25	51	△ 26			

3 歳出

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業費	25	51	△26	特定財源 25	11 役務費	2	◎土地区画整理事業費 25 ○土地区画整理事業費 25
				その他 25	27 繰出金	23	
				特定財源の内訳			
				(他) 土地区画整理清算金徴収金 24			
				(他) 利子収入 1			
計	25	51	△26	特定財源 25			
				その他 25			

富田第二土地区画整理事業特別会計予算

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	3,747	1	3,746
2 保留地処分金	15,555	134,928	△119,373
3 繰入金	78,082	12,503	65,579
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	97,385	147,433	△50,048

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 土地区画整理事業費	95,604	139,010	△43,406			95,604	
2 公債費	1,781	8,423	△6,642			1,781	
歳 出 合 計	97,385	147,433	△50,048			97,385	

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 使用料	3,746	0	3,746	1 使用料	3,746	施行者管理地使用料 3,746
計	3,746	0	3,746			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	1	1	0	1 手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2 保留地処分金

(項) 1 保留地処分金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保留地処分金	15,555	134,928	△ 119,373	1 保留地処分金	15,555	保留地処分金 15,555
計	15,555	134,928	△ 119,373			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	78,082	12,503	65,579	1 一般会計繰入金	78,082	一般会計繰入金 78,082
計	78,082	12,503	65,579			

(款) 4 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	
1 雑入	1	1	0	1 実費徴収金	1	図面等実費収入 1
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 事業費	95, 604	139, 010	△43, 406	特定財源	95, 604	1 報酬	252	◎土地区画整理事業費 95, 604 ○土地区画整理事業費★ 95, 604
				その他	95, 604	8 旅費	32	
						10 需用費	454	
	特定財源の内訳				11 役務費	6, 768		
	(他) 施行者管理地使用料 3, 746				12 委託料	46, 100		
	(他) 証明手数料 1				14 工事請負費	5, 000		
	(他) 保留地処分金 15, 555				15 原材料費	300		
	(他) 一般会計繰入金 76, 301				21 補償補填及び賠償金	36, 698		
	(他) 図面等実費収入 1							
計	95, 604	139, 010	△43, 406	特定財源	95, 604			
				その他	95, 604			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 元金	1,759	8,275	△6,516	特定財源 その他	1,759 1,759	22 償還金利息 及び割引料	1,759	◎本年度償還元金 <

富田第二土地区画整理事業特別会計

(款) 2 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
					区 分	金 額	
2 利子	22	148	△126	特定財源 22 その他 22	22 償還金利子 及び割引料	22	◎本年度償還利子 22
	特定財源の内訳 (他) 一般会計繰入金 22						
計	1,781	8,423	△6,642	特定財源 1,781 その他 1,781			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	14	252			252		252	
	計	14	252			252		252	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	14	316			316		316	
	計	14	316			316		316	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	△ 64			△ 64		△ 64	
	計	0	△ 64			△ 64		△ 64	

富田第二土地区画整理事業特別会計

地方債調書

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	
都市計画事業債	10,033	1,759		1,759	0
合 計	10,033	1,759		1,759	0

富田第二土地区画整理事業特別会計

伊賀河原土地区画整理事業特別会計予算

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 分担金及び負担金	20,000	20,000	0
2 使用料及び手数料	1,518	1	1,517
3 国庫支出金	67,500	54,000	13,500
4 繰入金	377,198	569,572	△192,374
5 諸収入	1	1	0
6 市債	263,100	48,600	214,500
歳 入 合 計	729,317	692,174	37,143

(歳 出)

(単位 千円)

[illegible]

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 区画整理事業負担金	20,000	20,000	0	1 公共施設管理者負担金	20,000	公共施設管理者負担金 20,000
計	20,000	20,000	0			

(款) 2 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 使用料	1,517	0	1,517	1 使用料	1,517	施行者管理地使用料 1,517
計	1,517	0	1,517			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	1	1	0	1 手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

伊賀河原土地区画整理事業特別会計

(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 事業費国庫補助金	67,500	54,000	13,500	1 土地区画整理事業費国庫補助金	67,500	社会資本整備総合交付金 67,500
計	67,500	54,000	13,500			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	377,198	569,572	△ 192,374	1 一般会計繰入金	377,198	一般会計繰入金 377,198
計	377,198	569,572	△ 192,374			

(款) 5 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	
1 雑入	1	1	0	1 実費徴収金	1	図面等実費収入 1
計	1	1	0			

伊賀河原土地区画整理事業特別会計

(款) 6 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	
1 事業債	263,100	48,600	214,500	1 土地区画整理事業債	263,100	都市計画事業債 263,100
計	263,100	48,600	214,500			

伊賀河原土地区画整理事業特別会計

3 歳出

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 記	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 事業費	643, 168	607, 450	35, 718	特定財源	643, 168	1 報酬	311	◎職員給与費	41, 921
				国・県	67, 500	2 給料	21, 245	◎土地区画整理事業費	601, 247
				市 債	263, 100	3 職員手当等	13, 388	○土地区画整理事業費★	601, 247
				その他	312, 568	4 共済費	7, 288		
						8 旅費	121		
	特定財源の内訳					10 需用費	824		
	(国) 社会資本整備総合交付金					67, 500	11 役務費	2, 892	
	(市債) 都市計画事業債					263, 100	12 委託料	25, 524	
	(他) 公共施設管理者負担金					20, 000	14 工事請負費	252, 000	
	(他) 施行者管理地使用料					1, 517	15 原材料費	300	
	(他) 証明手数料					1	18 負担金補助及び交付金	55	
	(他) 一般会計繰入金					291, 049			
	(他) 図面等実費収入					1	21 補償補填及び賠償金	319, 220	
計	643, 168	607, 450	35, 718	特定財源	643, 168				
				国・県	67, 500				
				市 債	263, 100				
				その他	312, 568				

伊賀河原土地区画整理事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 度 内 の 訳		節		説 明	
						区 分	金 額		
1 元金	78,467	75,669	2,798	特定財源	78,467	22 償還金利子 及び割引料	78,467	◎本年度償還元金	78,467
				その他	78,467				
特定財源の内訳				78,467					
(他) 一般会計繰入金				78,467					
2 利子	7,682	9,055	△1,373	特定財源	7,682	22 償還金利子 及び割引料	7,682	◎本年度償還利子	7,682
				その他	7,682				
特定財源の内訳				7,682					
(他) 一般会計繰入金				7,682					
計	86,149	84,724	1,425	特定財源	86,149				
				その他	86,149				

伊賀河原土地区画整理事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	17	311			311		311	
	計	17	311			311		311	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	10	138			138		138	
	計	10	138			138		138	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	173			173		173	
	計	7	173			173		173	

伊賀河原土地区画整理事業特別会計

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 5		21,245	13,388	34,633	7,288	41,921	
前 年 度	() 5		17,616	12,177	29,793	6,013	35,806	
比 較	() 0		3,629	1,211	4,840	1,275	6,115	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	840	754	324	1	2,620	1	
	前 年 度	834	345	972	2	2,975	1	
	比 較	6	409	△ 648	△ 1	△ 355	0	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	5,016	3,832					
	前 年 度	4,035	3,013					
	比 較	981	819					
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	3,629	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	238	
		その他の増減分	3,391	
職 員 手 当	1,211	制度改正に伴う増減分	95	勤勉手当 95
		その他の増減分	1,116	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円) 342,775
	平均給与月額 (円) 387,931
	平均年齢 (歳) 41.11
平成31年 1月1日現在	平均給料月額 (円) 287,980
	平均給与月額 (円) 328,518
	平均年齢 (歳) 36.05

イ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 50.0
	4 級	() 2	() 50.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 4	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 20.0
	3 級	() 4	() 80.0
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

ウ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 5
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 5
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

工 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年1月1日現在)	25.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	用地等交渉業務従事職員の手当

地方債調書

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	
都市計画事業債	653,857	680,790	263,100	78,467	865,423
合 計	653,857	680,790	263,100	78,467	865,423

伊賀河原土地区画整理事業特別会計

徳定土地区画整理事業特別会計予算

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 分担金及び負担金	80,000	94,505	△14,505
2 使用料及び手数料	2	1	1
3 国庫支出金	255,000	12,500	242,500
4 繰入金	273,529	291,516	△17,987
5 諸収入	2	1	1
6 市債	351,500	11,200	340,300
歳 入 合 計	960,033	409,723	550,310

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 土地区画整理事業費	939,175	396,554	542,621	255,000	351,500	332,675	
2 公債費	20,858	13,169	7,689			20,858	
歳 出 合 計	960,033	409,723	550,310	255,000	351,500	353,533	

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 区画整理事業負担金	80,000	94,505	△ 14,505	1 公共施設管理者負担金	80,000	公共施設管理者負担金 80,000
計	80,000	94,505	△ 14,505			

(款) 2 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 使用料	1	0	1	1 使用料	1	施行者管理地使用料 1
計	1	0	1			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	1	1	0	1 手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

徳定土地区画整理事業特別会計

(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 事業費国庫補助金	255,000	12,500	242,500	1 土地区画整理事業費国庫補助金	255,000	社会資本整備総合交付金 255,000
計	255,000	12,500	242,500			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	273,529	291,516	△ 17,987	1 一般会計繰入金	273,529	一般会計繰入金 273,529
計	273,529	291,516	△ 17,987			

(款) 5 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	
1 雑入	2	1	1	1 実費徴収金	1	図面等実費収入 1
				2 雑入	1	雑入 1
計	2	1	1			

徳定土地区画整理事業特別会計

(款) 6 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	
1 事業債	351,500	11,200	340,300	1 土地区画整理事業債	351,500	都市計画事業債 351,500
計	351,500	11,200	340,300			

徳定土地区画整理事業特別会計

3 歳出

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 記	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 事業費	939, 175	396, 554	542, 621	特定財源	939, 175	1 報酬	311	◎職員給与費	38, 527
				国・県	255, 000	2 給料	19, 485	◎土地区画整理事業費	900, 648
				市 債	351, 500	3 職員手当等	12, 442	○土地区画整理事業	
				その他	332, 675	4 共済費	6, 600	費★	900, 368
						8 旅費	260		
	特定財源の内訳					10 需用費	748		
	(国) 社会資本整備総合交付金					11 役務費	3, 823		
	(市債) 都市計画事業債					12 委託料	53, 673		
	(他) 公共施設管理者負担金					13 使用料及び	161		
	(他) 施行者管理地使用料					賃借料			
	(他) 証明手数料					14 工事請負費	545, 600		
	(他) 一般会計繰入金					15 原材料費	300		
	(他) 図面等実費収入					18 負担金補助	49		
	(他) 雑入					及び交付金			
						21 補償補填及	295, 723		
						び賠償金			
	計	939, 175	396, 554	542, 621	特定財源	939, 175			
				国・県	255, 000				
				市 債	351, 500				
				その他	332, 675				

徳定土地区画整理事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	18,432	9,718	8,714	特定財源 18,432	22 償還金利子 及び割引料	18,432	◎本年度償還元金 18,432
				その他 18,432			
	特定財源の内訳 (他) 一般会計繰入金			18,432			
2 利子	2,426	3,451	△1,025	特定財源 2,426	22 償還金利子 及び割引料	2,426	◎本年度償還利子 2,426
				その他 2,426			
	特定財源の内訳 (他) 一般会計繰入金			2,426			
計	20,858	13,169	7,689	特定財源 20,858			
				その他 20,858			

徳定土地区画整理事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	17	311			311		311	
	計	17	311			311		311	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	12	171			171		171	
	計	12	171			171		171	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	140			140		140	
	計	5	140			140		140	

徳定土地区画整理事業特別会計

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 5		19,485	12,442	31,927	6,600	38,527	
前 年 度	() 5		17,751	12,181	29,932	5,850	35,782	
比 較	() 0		1,734	261	1,995	750	2,745	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	918	222	660	2	2,480	1	
	前 年 度	996	750	648	2	2,704	1	
	比 較	△ 78	△ 528	12	0	△ 224	0	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	4,639	3,520					
	前 年 度	4,068	3,012					
	比 較	571	508					
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	1,734	給与改定に伴う増減分	8	
		昇給に伴う増加分	396	
		その他の増減分	1,330	
職 員 手 当	261	制度改正に伴う増減分	99	勤勉手当 87 住居手当 12
		その他の増減分	162	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
令和2年 1月1日現在	平均給料月額 (円) 317,520
	平均給与月額 (円) 372,925
	平均年齢 (歳) 39.05
平成31年 1月1日現在	平均給料月額 (円) 287,500
	平均給与月額 (円) 333,509
	平均年齢 (歳) 35.11

イ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 20.0
	3 級	() 2	() 40.0
	4 級	() 2	() 40.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 40.0
	3 級	() 2	() 40.0
	4 級	() 1	() 20.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

ウ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 4
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人) 1
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 4
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人) 1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

工 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年1月1日現在)	20.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	用地等交渉業務従事職員の手当

地方債調書

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	
都市計画事業債	643,119	669,803	351,500	18,432	1,002,871
合 計	643,119	669,803	351,500	18,432	1,002,871

徳定土地区画整理事業特別会計

大町土地区画整理事業特別会計予算

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	1,348	1	1,347
2 国庫支出金	213,000	575,000	△362,000
3 繰入金	171,993	272,994	△101,001
4 諸収入	1	1	0
5 市債	229,900	517,500	△287,600
歳 入 合 計	616,242	1,365,496	△749,254

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 土地区画整理事業費	608,025	1,357,890	△749,865	213,000	229,900	165,125	
2 公債費	8,217	7,606	611			8,217	
歳 出 合 計	616,242	1,365,496	△749,254	213,000	229,900	173,342	

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 使用料	1,347	0	1,347	1 使用料	1,347	行政財産使用料 1,346 施行者管理地使用料 1
計	1,347	0	1,347			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	1	1	0	1 手数料	1	証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2 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 事業費国庫補助金	213,000	575,000	△ 362,000	1 土地区画整理事業費国庫補助金	213,000	社会資本整備総合交付金 213,000
計	213,000	575,000	△ 362,000			

大町土地区画整理事業特別会計

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	171,993	272,994	△ 101,001	1 一般会計繰入金	171,993	一般会計繰入金 171,993
計	171,993	272,994	△ 101,001			

(款) 4 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	
1 雑入	1	1	0	1 実費徴収金	1	図面等実費収入 1
計	1	1	0			

(款) 5 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	
1 事業債	229,900	517,500	△ 287,600	1 土地区画整理事業債	229,900	都市計画事業債 229,900
計	229,900	517,500	△ 287,600			

大町土地区画整理事業特別会計

3 歳出

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明	
						区 分	金 額		
1 事業費	608,025	1,357,890	△749,865	特定財源	608,025	1 報酬	81	◎職員給与費	21,110
				国・県	213,000	2 給料	10,408	◎土地区画整理事業費	586,915
				市 債	229,900	3 職員手当等	7,063	○土地区画整理事業	
				その他	165,125	4 共済費	3,639	費★	586,915
						8 旅費	106		
	特定財源の内訳					10 需用費	468		
	(国) 社会資本整備総合交付金					213,000	11 役務費	3,805	
	(市債) 都市計画事業債					229,900	12 委託料	75,262	
	(他) 行政財産使用料					1,346	14 工事請負費	52,300	
	(他) 施行者管理地使用料					1	15 原材料費	500	
	(他) 証明手数料					1	18 負担金補助及び交付金	55	
	(他) 一般会計繰入金					163,776			
	(他) 図面等実費収入					1	21 補償補填及び賠償金	454,338	
計	608,025	1,357,890	△749,865	特定財源	608,025				
				国・県	213,000				
				市 債	229,900				
				その他	165,125				

大町土地区画整理事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	6,170	6,255	△85	特定財源 6,170	22 償還金利子 及び割引料	6,170	◎本年度償還元金 6,170
				その他 6,170			
特定財源の内訳							
(他) 一般会計繰入金				6,170			
2 利子	2,047	1,351	696	特定財源 2,047	22 償還金利子 及び割引料	2,047	◎本年度償還利子 2,047
				その他 2,047			
特定財源の内訳							
(他) 一般会計繰入金				2,047			
計	8,217	7,606	611	特定財源 8,217			
				その他 8,217			

大町土地区画整理事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	10	81			81		81	
	計	10	81			81		81	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	10	243			243		243	
	計	10	243			243		243	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	△ 162			△ 162		△ 162	
	計	0	△ 162			△ 162		△ 162	

大町土地区画整理事業特別会計

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		10,408	7,063	17,471	3,639	21,110	
前 年 度	() 3		10,050	7,331	17,381	3,422	20,803	
比 較	() 0		358	△ 268	90	217	307	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	516	48	324	1	1,954	1	
	前 年 度	714	98	618	1	1,921	1	
	比 較	△ 198	△ 50	△ 294	0	33	0	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	2,403	1,816					
	前 年 度	2,292	1,686					
	比 較	111	130					
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	358	給与改定に伴う増減分	14	
		昇給に伴う増加分	302	
		その他の増減分	42	
職 員 手 当	△ 268	制度改正に伴う増減分	45	勤勉手当 45
		その他の増減分	△ 313	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分	行 政 職
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 279,567
	平 均 給 与 月 額 (円) 321,242
	平 均 年 齢 (歳) 33.05
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 273,433
	平 均 給 与 月 額 (円) 295,933
	平 均 年 齢 (歳) 32.04

イ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 66.7
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 33.3
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 66.7
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 33.3
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 3	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

ウ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 2
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人) 1
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 3
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

工 特 殊 勤 務 手 当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年1月1日現在)	33.3
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	用地等交渉業務従 事職員の手当

債務負担行為調書

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

(参考) 当該年度に期限が到来する債務負担行為

(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	市 債	そ の 他	
建築物等調査算定業務委託料 （令和元年度分）	52,283	令和元年度		令和 2年度	49,500			49,500	

地方債調書

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	
都市計画事業債	97,475	591,621	229,900	6,170	815,351
合 計	97,475	591,621	229,900	6,170	815,351

大町土地区画整理事業特別会計

駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

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	145,003	143,003	2,000
2 財産収入	656	658	△2
3 繰入金	324	59,033	△58,709
4 諸収入	152	145	7
歳 入 合 計	146,135	202,839	△56,704

(歳出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 駐車場事業費	114,789	78,164	36,625			114,789	
2 公債費	31,346	124,675	△93,329			31,346	
歳 出 合 計	146,135	202,839	△56,704			146,135	

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 駐車場使用料	145,001	143,001	2,000	1 駐車場使用料	145,000	駐車場使用料 145,000
				2 駐車場施設敷地使用料	1	駐車場施設行政財産目的外使用料 1
計	145,001	143,001	2,000			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	2	2	0	1 手数料	2	定期駐車場使用券再発行手数料 1
						自動車保管場所使用承諾証明手数料 1
計	2	2	0			

(款) 2 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 財産貸付収入	656	658	△ 2	1 土地建物貸付収入	656	建物貸付収入 656

駐車場事業特別会計

(款) 2 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	
計	656	658	△ 2			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	324	59,033	△ 58,709	1 一般会計繰入金	324	一般会計繰入金 324
計	324	59,033	△ 58,709			

(款) 4 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

駐車場事業特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	151	144	7	1 雑入	151	私用光熱水料 151
計	151	144	7			

駐車場事業特別会計

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 財 年 度 内 の 記	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 駐車場管理費	114,789	78,164	36,625	特定財源	114,789	2 給料	2,744	◎職員給与費	4,372
				その他	114,789	3 職員手当等	727	◎駐車場管理運営費	110,417
						4 共済費	901		
	特定財源の内訳				8 旅費	6			
	(他) 駐車場使用料				113,978	10 需用費	39,061		
	(他) 駐車場施設行政財産目的外使用料				1	11 役務費	150		
	(他) 定期駐車場使用券再発行手数料				1	12 委託料	22,402		
	(他) 自動車保管場所使用承諾証明手数料				1	22 償還金利子及び割引料	100		
	(他) 建物貸付収入				656	26 公課費	12,349		
	(他) 市預金利子				1	27 繰出金	36,349		
(他) 私用光熱水料				151					
計	114,789	78,164	36,625	特定財源	114,789				
				その他	114,789				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	30, 859	122, 123	△91, 264	特定財源 30, 859 その他 30, 859	22 償還金利息 及び割引料	30, 859	◎本年度償還元金 30, 859

駐車場事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	特定財源の内訳 (他) 駐車場使用料 30, 859						
2 利子	487	2, 552	△2, 065	特定財源 487 その他 487	22 償還金利子 及び割引料	487	◎本年度償還利子 487
	特定財源の内訳						
	(他) 駐車場使用料 163 (他) 一般会計繰入金 324						
計	31, 346	124, 675	△93, 329	特定財源 31, 346 その他 31, 346			

駐車場事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 1		2,744	727	3,471	901	4,372	
前 年 度	(1) 0		2,507	1,322	3,829	555	4,384	
比 較	(△ 1) 1		237	△ 595	△ 358	346	△ 12	

() 内は、短時間勤務職員 (外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度		98	0		76	1	
	前 年 度		146	324		187	1	
	比 較		△ 48	△ 324		△ 111	0	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	321	231					
	前 年 度	384	280					
	比 較	△ 63	△ 49					
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	237	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	237	
職 員 手 当	△ 595	制度改正に伴う増減分	11 勤勉手当 11	
		その他の増減分	△ 606	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(1)	(100.0)
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	(1)	(100.0)
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(1)	(100.0)

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

債務負担行為調書

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

(参考) 当該年度に期限が到来する債務負担行為

(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	市 債	そ の 他	
設備保守管理業務委託料（令和元年度分）	267	令和元年度		令和 2年度	267			267	

地方債調書

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	
駐車場整備事業債	152,981	30,859		30,859	0
合 計	152,981	30,859		30,859	0

駐車場事業特別会計

郡山駅西口市街地再開発事業特別会計予算

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 財産収入	22,470	24,920	△2,450
2 繰入金	18,986	116,646	△97,660
歳 入 合 計	41,456	141,566	△100,110

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 市街地再開発事業費	3,965	6,185	△2,220			3,965	
2 公債費	37,491	135,381	△97,890			37,491	
歳 出 合 計	41,456	141,566	△100,110			41,456	

2 歳入

(款) 1 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 財産貸付収入	22,470	24,920	△ 2,450	1 土地建物貸付収入	22,470	保留床貸付収入 22,470
計	22,470	24,920	△ 2,450			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	18,986	116,646	△ 97,660	1 一般会計繰入金	18,986	一般会計繰入金 18,986
計	18,986	116,646	△ 97,660			

郡山駅西口市街地再開発事業特別会計

3 歳出

(款) 1 市街地再開発事業費

(項) 1 市街地再開発事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業費	3,965	6,185	△2,220	特定財源 3,965	18 負担金補助及び交付金	2,605	◎市街地再開発事業費 3,965
				その他 3,965	26 公課費	1,360	
				特定財源の内訳 (他) 保留床貸付収入 3,965			
計	3,965	6,185	△2,220	特定財源 3,965 その他 3,965			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳		節		説 明	
						区 分	金 額		
1 元金	36, 712	132, 540	△95, 828	特定財源	36, 712	22 償還金利子 及び割引料	36, 712	◎本年度償還元金	36, 712
				その他	36, 712				
				特定財源の内訳					
				(他) 保留床貸付収入	17, 726				
				(他) 一般会計繰入金	18, 986				
2 利子	779	2, 841	△2, 062	特定財源	779	22 償還金利子	779	◎本年度償還利子	779
				その他	779	及び割引料			

郡山駅西口市街地再開発事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 記	節		説 明
					区 分	金 額	
2 利子	特定財源の内訳 (他) 保留床貸付収入 779						
計	37, 491	135, 381	△97, 890	特定財源 37, 491 その他 37, 491			

地方債調書

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	
都市計画事業債	186,564	54,025		36,712	17,313
合 計	186,564	54,025		36,712	17,313

郡山駅西口市街地再開発事業特別会計

総合地方卸売市場特別会計予算

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	262, 838	252, 682	10, 156
2 繰入金	479, 693	476, 368	3, 325
3 諸収入	99, 519	101, 556	△2, 037
4 市債	922, 300	309, 700	612, 600
歳 入 合 計	1, 764, 350	1, 140, 306	624, 044

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本年の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
1 総務費	958,024	360,346	597,678		660,800	297,224	
2 公債費	806,326	779,960	26,366		261,500	544,826	
歳出合計	1,764,350	1,140,306	624,044		922,300	842,050	

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 市場使用料	262,836	252,679	10,157	1 市場使用料	262,805	施設使用料 253,408 建築許可施設使用料 9,397
				2 市場施設敷地 使用料	31	総合地方卸売市場施設行政財産目的外使用料 31
計	262,836	252,679	10,157			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市場手数料	2	3	△ 1	1 市場手数料	2	車庫証明手数料 2
計	2	3	△ 1			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	479,693	476,368	3,325	1 一般会計繰 入金	479,693	一般会計繰入金 479,693
計	479,693	476,368	3,325			

総合地方卸売市場特別会計

(款) 3 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	
1 雑入	99,519	101,556	△ 2,037	1 雑入	99,519	私用電話料 1 私用光熱水料 99,482 雇用保険料個人負担分 36
計	99,519	101,556	△ 2,037			

(款) 4 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	
1 事業債	660,800	61,300	599,500	1 総合地方卸売市場施設整備事業債	660,800	総合地方卸売市場施設整備事業債 660,800
2 資本費平準化債	261,500	248,400	13,100	1 資本費平準化債	261,500	資本費平準化債 261,500
計	922,300	309,700	612,600			

総合地方卸売市場特別会計

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 財 年 源 度 内 の 記	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 一般管理費	297, 224	291, 046	6, 178	特定財源	297, 224	1 報酬	10, 452	◎職員給与費	63, 422
				その他	297, 224	2 給料	24, 080	◎管理事務費	233, 802
						3 職員手当等	18, 313	○市場利活用促進事業費★	1, 383
	特定財源の内訳					4 共済費	10, 806		
	(他) 施設使用料				98, 317	7 報償費	80		
	(他) 建築許可施設使用料				9, 397	8 旅費	880		
	(他) 総合地方卸売市場施設行政財産目的外使用料				31	10 需用費	159, 625		
	(他) 車庫証明手数料				2	11 役務費	4, 250		
	(他) 一般会計繰入金				89, 958	12 委託料	47, 192		
	(他) 私用電話料				1	13 使用料及び賃借料	5, 383		
	(他) 私用光熱水料				99, 482	18 負担金補助及び交付金	5, 048		
	(他) 雇用保険料個人負担分				36	26 公課費	11, 115		
	計	297, 224	291, 046	6, 178	特定財源	297, 224			
				その他	297, 224				

総合地方卸売市場特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 施設費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 施設整備事業費	660,800	69,300	591,500	特定財源 660,800 市 債 660,800	14 工事請負費	660,800	◎施設整備事業費 660,800 ○総合地方卸売市場 施設改修費★ 660,800
	特定財源の内訳 (市債) 総合地方卸売市場施設整備事業債 660,800						
計	660,800	69,300	591,500	特定財源 660,800 市 債 660,800			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	740,740	701,500	39,240	特定財源 740,740 市 債 261,500 その他 479,240	22 償還金利子 及び割引料	740,740	◎本年度償還元金 740,740
	特定財源の内訳 (市債) 資本費平準化債 261,500 (他) 施設使用料 121,937 (他) 一般会計繰入金 357,303						

総合地方卸売市場特別会計

(款) 2 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
					区 分	金 額	
2 利子	65,586	78,460	△12,874	特定財源 65,586	22 償還金利子 及び割引料	65,586	◎本年度償還利子 65,586
				その他 65,586			
				特定財源の内訳 (他) 施設使用料 33,154 (他) 一般会計繰入金 32,432			
計	806,326	779,960	26,366	特定財源 806,326 市 債 261,500 その他 544,826			

総合地方卸売市場特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	18	729			729		729	
	計	18	729			729		729	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	18	729			729		729	
	計	18	729			729		729	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

総合地方卸売市場特別会計

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6) 5	9,723	24,080	18,313	52,116	10,806	62,922	
前 年 度	(0) 6	0	23,915	15,269	39,184	8,522	47,706	
比 較	(6) △ 1	9,723	165	3,044	12,932	2,284	15,216	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	1,374	381	336		918	370	
	前 年 度	1,332	281	324		766	361	
	比 較	42	100	12		152	9	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	7,723	4,501			2,597		
	前 年 度	5,829	4,284			2,006		
	比 較	1,894	217			591		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	113						
	前 年 度	86						
	比 較	27						

ア 会計年度任用職員以外の職員（再掲）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 5		24,080	16,564	40,644	8,828	49,472	
前 年 度	() 6		23,915	15,269	39,184	8,522	47,706	
比 較	() △ 1		165	1,295	1,460	306	1,766	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	1,374	381	336		918	370	
	前 年 度	1,332	281	324		766	361	
	比 較	42	100	12		152	9	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調整額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	5,974	4,501			2,597		
	前 年 度	5,829	4,284			2,006		
	比 較	145	217			591		
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤務手当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業績手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	113						
	前 年 度	86						
	比 較	27						

イ 会計年度任用職員（再掲）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(6)	9,723		1,749	11,472	1,978	13,450	
前 年 度	(0)	0		0	0	0	0	
比 較	(6)	9,723		1,749	11,472	1,978	13,450	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	1,749						
	前 年 度	0						
	比 較	1,749						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	165	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	80	
		その他の増減分	85	
職 員 手 当	3,044	制度改正に伴う増減分	123 勤勉手当 111 住居手当 12	
		その他の増減分	2,921	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 399,980
	平 均 給 与 月 額 (円) 481,713
	平 均 年 齢 (歳) 51.09
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 401,720
	平 均 給 与 月 額 (円) 475,745
	平 均 年 齢 (歳) 52.08

イ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 20.0
	5 級	() 3	() 60.0
	6 級	() 1	() 20.0
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 20.0
	5 級	() 3	() 60.0
	6 級	() 1	() 20.0
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 5	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

ウ 昇 給

区 分		行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 4
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 3
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	50.0

継続費調書

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

(単位 千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支出予定額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					国県支出金	市 債	そ の 他							
1 総務費	2 施設費	水産棟冷凍冷	2	385,800		385,800					385,800	385,800		50.0
		蔵設備更新事	3	385,800		385,800							385,800	50.0
		業	計	771,600		771,600					385,800	385,800	385,800	100.0

地方債調書

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 総合卸売市場建設事業債	4,325,340	3,623,841		714,606	2,909,235
2 総合卸売市場 施設整備事業債		191,300	660,800		852,100
3 資本費平準化債	235,600	484,000	261,500	26,134	719,366
合 計	4,560,940	4,299,141	922,300	740,740	4,480,701

総合地方卸売市場特別会計

工業団地開発事業特別会計予算

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 県支出金	4, 417	5, 396	△979
2 財産収入	768, 151	767, 178	973
3 繰入金	13, 420	24, 873	△11, 453
4 市債	240, 600	0	240, 600
歳 入 合 計	1, 026, 588	797, 447	229, 141

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 工業団地開発事業費	255,122	25,978	229,144		240,600	14,522	
2 公債費	771,466	771,469	△3	4,417		767,049	
歳 出 合 計	1,026,588	797,447	229,141	4,417	240,600	781,571	

2 歳入

(款) 1 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 工業団地開発事業 費県補助金	4,417	5,396	△ 979	1 工業団地造成事業費県 補助金	4,417	工業団地造成利子補給金 4,417
計	4,417	5,396	△ 979			

(款) 2 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 財産貸付収入	1,102	1,105	△ 3	1 土地建物貸 付収入	1,102	土地貸付収入 1,102
計	1,102	1,105	△ 3			

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	767,049	766,073	976	1 土地売払収 入	767,049	工業団地造成敷地売払収入 767,049
計	767,049	766,073	976			

工業団地開発事業特別会計

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	13,420	24,873	△ 11,453	1 一般会計繰入金	13,420	一般会計繰入金 13,420
計	13,420	24,873	△ 11,453			

(款) 4 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	
1 事業債	240,600	0	240,600	1 西部第一工業団地造成事業債	240,600	西部第一工業団地造成事業債 240,600
計	240,600	0	240,600			

工業団地開発事業特別会計

3 歳出

(款) 1 工業団地開発事業費

(項) 1 工業団地管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 工業団地管理費	5,648	6,316	△668	特定財源	10 需用費	22	◎西部第二工業団地管理費 ◎西部第一工業団地管理費
				その他	12 委託料	5,626	
				特定財源の内訳			
				(他) 土地貸付収入			
				(他) 一般会計繰入金			
計	5,648	6,316	△668	特定財源			
				その他			

(款) 1 工業団地開発事業費

(項) 2 工業団地造成事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 西部第一工業団地造成事業費	249,474	19,662	229,812	特定財源	8 旅費	167	◎西部第一工業団地造成事業費 ○西部第一工業団地造成事業費★
				市 債	10 需用費	486	
				その他	12 委託料	240,628	
					14 工事請負費	8,193	
				特定財源の内訳			
				(市債) 西部第一工業団地造成事業債			
				(他) 一般会計繰入金			

工業団地開発事業特別会計

(款) 1 工業団地開発事業費

(項) 2 工業団地造成事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	249,474	19,662	229,812	特定財源 249,474 市 債 240,600 その他 8,874			

(款) 2 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
					区 分	金 額	
1 元金	767,049	766,073	976	特定財源 767,049 その他 767,049	22 償還金利子 及び割引料	767,049	◎本年度償還元金 767,049
特定財源の内訳 (他) 工業団地造成敷地売払収入				767,049			
2 利子	4,417	5,396	△979	特定財源 4,417 国・県 4,417	22 償還金利子 及び割引料	4,417	◎本年度償還利子 4,417
特定財源の内訳 (県) 工業団地造成利子補給金				4,417			
計	771,466	771,469	△3	特定財源 771,466 国・県 4,417 その他 767,049			

工業団地開発事業特別会計

地方債調書

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	
西部第一工業団地造成事業債	4,226,264	3,460,192	240,600	767,049	2,933,743
合 計	4,226,264	3,460,192	240,600	767,049	2,933,743

工業団地開発事業特別会計

熱海温泉事業特別会計予算

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	94,888	93,416	1,472
2 繰越金	551,436	501,801	49,635
3 諸収入	48	6	42
歳 入 合 計	646,372	595,223	51,149

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理委員会費	374	379	△5			374	
2 総務費	104,650	94,230	10,420			94,548	10,102
3 予備費	541,348	500,614	40,734				541,348
歳 出 合 計	646,372	595,223	51,149			94,922	551,450

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 温泉使用料	94,887	93,415	1,472	1 温泉使用料	94,874	温泉使用料 94,874
				2 温泉施設敷地 地使用料	13	温泉施設行政財産目的外使用料 13
計	94,887	93,415	1,472			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 手数料	1	1	0	1 手数料	1	諸証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	551,436	501,801	49,635	1 前年度繰越 金	551,436	前年度繰越金 551,436
計	551,436	501,801	49,635			

熱海温泉事業特別会計

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	47	5	42	1 雑入	47	雇用保険料個人負担分 46 私用光熱水料 1
計	47	5	42			

3 歳出

(款) 1 管理委員会費

(項) 1 管理委員会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理委員会費	374	379	△5	特定財源 374	1 報酬	260	◎管理委員会費 374
				その他 374	8 旅費	109	
					10 需用費	5	
				特定財源の内訳 (他) 温泉使用料 374			
計	374	379	△5	特定財源 374 その他 374			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	87,538	86,032	1,506	特定財源 77,436	1 報酬	7,194	◎職員給与費 22,672
				その他 77,436	2 給料	7,362	◎管理費 9,599
				一般財源 10,102	3 職員手当等	4,331	◎施設管理費 55,267
					4 共済費	3,399	
				特定財源の内訳	8 旅費	960	
				(他) 温泉使用料 77,388	10 需用費	52,628	
				(他) 諸証明手数料 1	11 役務費	1,346	
				(他) 雇用保険料個人負担分 46	12 委託料	3,766	

熱海温泉事業特別会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	(他) 私用光熱水料 1				13 使用料及び賃借料	75	
					17 備品購入費	495	
					18 負担金補助及び交付金	27	
					26 公課費	5,955	
2 施設費	17,112	8,198	8,914	特定財源 17,112 その他 17,112	10 需用費	1,430	◎施設整備費 17,112
					12 委託料	15,682	○温泉供給設備高効率化改修事業費★ 15,682
	特定財源の内訳 (他) 温泉使用料 17,112						
計	104,650	94,230	10,420	特定財源 94,548 その他 94,548 一般財源 10,102			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	541,348	500,614	40,734	一般財源 541,348			
計	541,348	500,614	40,734	一般財源 541,348			

熱海温泉事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	8	260			260		260	
	計	8	260			260		260	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	8	260			260		260	
	計	8	260			260		260	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

熱海温泉事業特別会計

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(7) 1	7,194	7,362	4,331	18,887	3,399	22,286	
前 年 度	(2) 1	0	7,752	3,175	10,927	1,717	12,644	
比 較	(5) 0	7,194	△ 390	1,156	7,960	1,682	9,642	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度		273	324		658	67	
	前 年 度		176	324		647	62	
	比 較		97	0		11	5	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調整額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	2,248	631					130
	前 年 度	1,076	784					106
	比 較	1,172	△ 153					24
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤務手当(千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業績手当(千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

ア 会計年度任用職員以外の職員（再掲）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(2) 1		7,362	2,957	10,319	1,921	12,240	
前 年 度	(2) 1		7,752	3,175	10,927	1,717	12,644	
比 較	(0) 0		△ 390	△ 218	△ 608	204	△ 404	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度		273	324		658	67	
	前 年 度		176	324		647	62	
	比 較		97	0		11	5	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調整額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	874	631					130
	前 年 度	1,076	784					106
	比 較	△ 202	△ 153					24
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤務手当(千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業績手当(千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

イ 会計年度任用職員（再掲）

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(5)	7,194		1,374	8,568	1,478	10,046	
前 年 度	(0)	0		0	0	0	0	
比 較	(5)	7,194		1,374	8,568	1,478	10,046	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	1,374						
	前 年 度	0						
	比 較	1,374						
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 390	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 390	
職 員 手 当	1,156	制度改正に伴う増減分	31 勤勉手当 31	
		その他の増減分	1,125	

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	(1)	(33.3)
	3 級	(2)	(66.7)
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(3)	(100.0)
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	(2)	(66.7)
	3 級	(1)	(33.3)
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(3)	(100.0)

() 内は、短時間勤務職員 (外書き)

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

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 繰入金	231	237	△6
2 繰越金	34,611	23,162	11,449
3 諸収入	11,917	12,953	△1,036
歳 入 合 計	46,759	36,352	10,407

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	34,911	36,352	△1,441			12,148	22,763
2 公債費	5,784	0	5,784				5,784
3 諸支出金	6,064	0	6,064				6,064
歳 出 合 計	46,759	36,352	10,407			12,148	34,611

2 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	231	237	△ 6	1 一般会計繰入金	231	一般会計繰入金 231
計	231	237	△ 6			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	34,611	23,162	11,449	1 前年度繰越金	34,611	前年度繰越金 34,611
計	34,611	23,162	11,449			

(款) 3 諸収入

(項) 1 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 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	11,915	12,951	△ 1,036	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	11,915	母子父子寡婦福祉資金貸付金収入（現年徴収分） 9,482 母子父子寡婦福祉資金貸付金収入（滞納繰越分） 2,433

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(款) 3 諸収入

(項) 1 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	
計	11,915	12,951	△ 1,036			

(款) 3 諸収入

(項) 2 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 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 違約金及び延納利息	1	1	0	1 違約金	1	違約金 1
計	1	1	0			

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

3 歳出

(款) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(項) 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		節		説 明	
						区 分	金 額		
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	34,911	36,352	△1,441	特定財源	12,148	8 旅費	6	◎母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 34,911	
				その他	12,148	10 需用費	53		
				一般財源	22,763	11 役務費	172		
						20 貸付金	34,680		
	特定財源の内訳								
	(他) 一般会計繰入金					231			
	(他) 母子父子寡婦福祉資金貸付金収入（現年徴収分）					9,482			
	(他) 母子父子寡婦福祉資金貸付金収入（滞納繰越分）					2,433			
(他) 市預金利子					1				
(他) 違約金					1				
計	34,911	36,352	△1,441	特定財源	12,148				
				その他	12,148				
				一般財源	22,763				

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	5,784	0	5,784	一般財源 5,784	22 償還金利子 及び割引料	5,784	◎本年度償還元金 5,784
計	5,784	0	5,784	一般財源 5,784			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般会計繰 出金	6,064	0	6,064	一般財源 6,064	27 繰出金	6,064	◎一般会計繰出金 6,064
計	6,064	0	6,064	一般財源 6,064			

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

地方債調書

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	
母子父子寡婦福祉資金貸付金	55,852	55,852		5,784	50,068
合 計	55,852	55,852		5,784	50,068

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

湖南簡易水道事業特別會計予算

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 分担金及び負担金	640	634	6
2 使用料及び手数料	34, 575	34, 850	△275
3 加入金	51	51	0
4 繰入金	189, 036	174, 760	14, 276
5 諸収入	5, 862	0	5, 862
歳 入 合 計	230, 164	210, 295	19, 869

(歳出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 水道事業費	101,270	73,419	27,851			101,270	
2 公債費	128,894	136,876	△7,982			128,894	
歳 出 合 計	230,164	210,295	19,869			230,164	

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 負担金	640	634	6	1 負担金	640	電算機器賃借負担金 640
計	640	634	6			

(款) 2 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 水道使用料	34,559	34,834	△ 275	1 水道使用料	34,548	水道料金 34,548
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
				3 簡易水道施設敷地使用料	10	簡易水道施設行政財産目的外使用料 10
計	34,559	34,834	△ 275			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道手数料	16	16	0	1 水道手数料	16	各種手数料 16
計	16	16	0			

湖南簡易水道事業特別会計

(款) 3 加入金

(項) 1 加入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 加入金	51	51	0	1 水道加入金	51	水道加入金 51
計	51	51	0			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	189,036	174,760	14,276	1 一般会計繰入金	189,036	一般会計繰入金 189,036
計	189,036	174,760	14,276			

(款) 5 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	
1 雑入	5,862	0	5,862	1 雑入	5,862	移設補償金 5,862
計	5,862	0	5,862			

湖南簡易水道事業特別会計

3 歳出

(款) 1 水道事業費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 記	節		説 明		
					区 分	金 額			
1 一般管理費	27, 665	32, 011	△4, 346	特定財源	27, 665	2 給料	11, 720	◎職員給与費	21, 830
				その他	27, 665	3 職員手当等	6, 076	◎一般管理費	4, 601
						4 共済費	4, 034	◎地方公営企業法適用	
	特定財源の内訳				8 旅費	2	推進事業費	1, 234	
	(他) 電算機器賃借負担金				640	10 需用費	447	○簡易水道事業地方	
	(他) 水道料金				5, 117	11 役務費	463	公営企業法適用推進	
	(他) 滞納繰越分				1	12 委託料	2, 238	事業費★	1, 234
	(他) 簡易水道施設行政財産目的外使用料				10	13 使用料及び	2, 414		
	(他) 各種手数料				16	賃借料			
	(他) 水道加入金				51	18 負担金補助	27		
	(他) 一般会計繰入金				21, 830	及び交付金			
						22 償還金利子	43		
						及び割引料			
						26 公課費	201		
計	27, 665	32, 011	△4, 346	特定財源	27, 665				
				その他	27, 665				

湖南簡易水道事業特別会計

(款) 1 水道事業費

(項) 2 施設費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 記	節		説 明			
					区 分	金 額				
1 維持管理費	28, 284	23, 687	4, 597	特定財源	28, 284	7 報償費	303	◎維持管理費	28, 284	
				その他	28, 284	10 需用費	19, 496			
						11 役務費	3, 793			
	特定財源の内訳		12 委託料	4, 339						
	(他) 水道料金		28, 284	13 使用料及び賃借料	12					
				15 原材料費	62					
				17 備品購入費	279					
2 施設整備事業費	45, 321	17, 721	27, 600	特定財源	45, 321	12 委託料	45, 321	◎施設整備事業費	45, 321	
				その他	45, 321					
				特定財源の内訳						
				(他) 水道料金						1, 147
			(他) 一般会計繰入金	38, 312						
			(他) 移設補償金	5, 862						
計	73, 605	41, 408	32, 197	特定財源	73, 605					
				その他	73, 605					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳		節		説 明	
						区 分	金 額		
1 元金	111,568	115,348	△3,780	特定財源	111,568	22 償還金利子 及び割引料	111,568	◎本年度償還元金	111,568
				その他	111,568				
特定財源の内訳									
(他) 一般会計繰入金				111,568					
2 利子	17,326	21,528	△4,202	特定財源	17,326	22 償還金利子 及び割引料	17,326	◎本年度償還利子	17,326
				その他	17,326				
特定財源の内訳									
(他) 一般会計繰入金				17,326					
計	128,894	136,876	△7,982	特定財源	128,894				
				その他	128,894				

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 3		11,720	6,076	17,796	4,034	21,830	
前 年 度	() 3		13,799	7,642	21,441	4,808	26,249	
比 較	() 0		△ 2,079	△ 1,566	△ 3,645	△ 774	△ 4,419	

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	336	610			517	91	
	前 年 度	336	610			546	94	
	比 較	0	0			△ 29	△ 3	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 地 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	給 料 の 特 別 調 整 額 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本 年 度	2,517	1,916		89			
	前 年 度	3,297	2,492		267			
	比 較	△ 780	△ 576		△ 178			
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度							
	前 年 度							
	比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 2,079	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	24	
		その他の増減分	△ 2,103	
職 員 手 当	△ 1,566	制度改正に伴う増減分	58 勤勉手当 53 超過勤務手当 5	
		その他の増減分	△ 1,624	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	384,100	297,250
	平 均 給 与 月 額 (円)	430,654	310,050
	平 均 年 齢 (歳)	49.02	60.05
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	381,900	382,900
	平 均 給 与 月 額 (円)	428,397	404,000
	平 均 年 齢 (歳)	48.02	57.02

イ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	() 1	() 50.0
	3 級	()	()	3 級	() 1	() 50.0
	4 級	() 1	() 100.0			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	() 1	() 100.0	計	() 2	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	() 2	() 100.0
	4 級	() 1	() 100.0			
	5 級	()	()			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	() 1	() 100.0	計	() 2	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

ウ 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	50.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)		
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	1	1
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
		7 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	33.3	100.0	

債務負担行為調書

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

1 前年度以前設定債務負担行為

(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	市 債	そ の 他	
簡易水道事業固定資産台帳システム構築事業	3,582	令和元年度		令和 2年度 令和 6年度	3,415			3,415	

地方債調書

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 簡易水道事業債	788,363	673,016		109,956	563,060
2 公営企業会計適用債	14,600	14,600		1,612	12,988
合 計	802,963	687,616		111,568	576,048

湖南簡易水道事業特別会計

中田簡易水道事業特別会計予算

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	1,938	1,959	△21
2 加入金	51	51	0
3 繰入金	4,737	5,563	△826
歳 入 合 計	6,726	7,573	△847

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 水道事業費	6,726	7,573	△847			6,726	
歳 出 合 計	6,726	7,573	△847			6,726	

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 水道使用料	1,935	1,956	△ 21	1 水道使用料	1,935	水道料金 1,935
計	1,935	1,956	△ 21			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道手数料	3	3	0	1 水道手数料	3	各種手数料 3
計	3	3	0			

(款) 2 加入金

(項) 1 加入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 加入金	51	51	0	1 水道加入金	51	水道加入金 51
計	51	51	0			

中田簡易水道事業特別会計

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	4,737	5,563	△ 826	1 一般会計繰入金	4,737	一般会計繰入金 4,737
計	4,737	5,563	△ 826			

3 歳出

(款) 1 水道事業費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 記	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	425	487	△62	特定財源 425	8 旅費	2	◎一般管理費 385
				その他 425	10 需用費	156	◎地方公営企業法適用
					11 役務費	25	推進事業費 40
	特定財源の内訳				12 委託料	194	○簡易水道事業地方 公営企業法適用推進 事業費★ 40
	(他) 水道料金 371				13 使用料及び 賃借料	34	
	(他) 各種手数料 3				18 負担金補助 及び交付金	4	
	(他) 水道加入金 51				22 償還金利子 及び割引料	10	
計	425	487	△62	特定財源 425 その他 425			

(款) 1 水道事業費

(項) 2 施設費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 維持管理費	5,052	7,086	△2,034	特定財源 5,052	7 報償費	480	◎維持管理費 5,052
				その他 5,052	10 需用費	1,390	
					11 役務費	2,340	

中田簡易水道事業特別会計

(款) 1 水道事業費

(項) 2 施設費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 維持管理費	特定財源の内訳 （他）水道料金 1,564 （他）一般会計繰入金 3,488				12 委託料	563	
					13 使用料及び賃借料	11	
					15 原材料費	268	
2 施設整備事業費	1,249	0	1,249	特定財源 1,249 その他 1,249	12 委託料	1,249	◎施設整備事業費 1,249
	特定財源の内訳 （他）一般会計繰入金 1,249						
計	6,301	7,086	△785	特定財源 6,301 その他 6,301			

中田簡易水道事業特別会計

債務負担行為調書

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

1 前年度以前設定債務負担行為

(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	市 債	そ の 他	
簡易水道事業固定資産台帳システム構築事業	84	令和元年度		令和 2年度 令和 6年度	77			77	

熱海中山簡易水道事業特別会計予算

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	1,178	1,159	19
2 加入金	51	51	0
3 繰入金	12,509	11,486	1,023
歳 入 合 計	13,738	12,696	1,042

(歳出)

(単位 千円)

款	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 水道事業費	6,091	5,299	792			6,091	
2 公債費	7,647	7,397	250			7,647	
歳 出 合 計	13,738	12,696	1,042			13,738	

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 水道使用料	1,175	1,156	19	1 水道使用料	1,175	水道料金 1,175
計	1,175	1,156	19			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 水道手数料	3	3	0	1 水道手数料	3	各種手数料 3
計	3	3	0			

(款) 2 加入金

(項) 1 加入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 加入金	51	51	0	1 水道加入金	51	水道加入金 51
計	51	51	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	12,509	11,486	1,023	1 一般会計繰入金	12,509	一般会計繰入金 12,509
計	12,509	11,486	1,023			

3 歳出

(款) 1 水道事業費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	251	272	△21	特定財源 251 その他 251	8 旅費	2	◎一般管理費 145
					10 需用費	10	◎地方公営企業法適用
					11 役務費	48	推進事業費 106
	特定財源の内訳				12 委託料	78	○簡易水道事業地方 公営企業法適用推進 事業費★ 106
	(他) 水道料金 197				13 使用料及び 賃借料	99	
	(他) 各種手数料 3				18 負担金補助 及び交付金	4	
	(他) 水道加入金 51				22 償還金利子 及び割引料	10	
計	251	272	△21	特定財源 251 その他 251			

(款) 1 水道事業費

(項) 2 施設費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 維持管理費	3,654	3,468	186	特定財源 3,654	7 報償費	117	◎維持管理費 3,654
				その他 3,654	10 需用費	938	
					11 役務費	2,016	

熱海中山簡易水道事業特別会計

(款) 1 水道事業費

(項) 2 施設費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 維持管理費	特定財源の内訳				12 委託料	579	
	(他) 水道料金 978				13 使用料及び賃借料	4	
	(他) 一般会計繰入金 2,676						
2 施設整備事業費	2,186	1,559	627	特定財源 2,186	12 委託料	2,186	◎施設整備事業費 2,186
				その他 2,186			
	特定財源の内訳						
	(他) 一般会計繰入金 2,186						
計	5,840	5,027	813	特定財源 5,840			
				その他 5,840			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 元金	6,710	6,183	527	特定財源 6,710 その他 6,710	22 償還金利子 及び割引料	6,710	◎本年度償還元金 6,710
	特定財源の内訳 （他）一般会計繰入金 6,710						

熱海中山簡易水道事業特別会計

(款) 2 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
					区 分	金 額	
2 利子	937	1,214	△277	特定財源 937 その他 937	22 償還金利子 及び割引料	937	◎本年度償還利子 937
	特定財源の内訳 (他) 一般会計繰入金			937			
計	7,647	7,397	250	特定財源 7,647 その他 7,647			

債務負担行為調書

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

1 前年度以前設定債務負担行為

(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	市 債	そ の 他	
簡易水道事業固定資産台帳システム構築事業	363	令和元年度		令和 2年度 令和 6年度	346			346	

地方債調書

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 簡易水道事業債	29,208	23,025		6,456	16,569
2 公営企業会計適用債	2,300	2,300		254	2,046
合 計	31,508	25,325		6,710	18,615

熱海中山簡易水道事業特別会計

多田野財産区特別会計予算

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 財産収入	1,361	4,367	△3,006
2 繰越金	7,361	5,605	1,756
3 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	8,724	9,974	△1,250

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理会費	831	1,145	△314			831	
2 総務費	1,072	973	99			529	543
3 農林水産業費	2,239	1,596	643				2,239
4 諸支出金	1,037	1,141	△104				1,037
5 予備費	3,545	5,119	△1,574				3,545
歳 出 合 計	8,724	9,974	△1,250			1,360	7,364

2 歳入

(款) 1 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 財産貸付収入	1,348	1,598	△ 250	1 土地建物貸付収入	1,348	貸地料 1,348
2 利子及び配当金	11	11	0	1 利子及び配当金	11	多田野財産区基金利子 11
計	1,359	1,609	△ 250			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	2	2,758	△ 2,756	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
				2 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	2	2,758	△ 2,756			

多田野財産区特別会計

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	7,361	5,605	1,756	1 前年度繰越金	7,361	前年度繰越金 7,361
計	7,361	5,605	1,756			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

多田野財産区特別会計

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理会費	831	1,145	△314	特定財源 831	1 報酬	736	◎管理会費 831
				その他 831	8 旅費	16	
					9 交際費	20	
				特定財源の内訳 (他) 貸地料 831	10 需用費	59	
計	831	1,145	△314	特定財源 831 その他 831			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	1,072	973	99	特定財源 529	7 報償費	702	◎一般管理費 1,072
				その他 529	10 需用費	288	
				一般財源 543	11 役務費	31	
					26 公課費	51	
				特定財源の内訳 (他) 貸地料 517			
				(他) 多田野財産区基金利子 11			
				(他) 市預金利子 1			

多田野財産区特別会計

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	1,072	973	99	特定財源 529 その他 529 一般財源 543			

(款) 3 農林水産業費

(項) 1 林業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 林業振興費	2,239	1,596	643	一般財源 2,239	7 報償費	546	◎林業振興費 2,239
					10 需用費	27	
					11 役務費	119	
					12 委託料	1,009	
					15 原材料費	538	
計	2,239	1,596	643	一般財源 2,239			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般会計繰出金	1,037	1,141	△104	一般財源 1,037	27 繰出金	1,037	◎一般会計繰出金 1,037
計	1,037	1,141	△104	一般財源 1,037			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	3,545	5,119	△1,574	一般財源 3,545			
計	3,545	5,119	△1,574	一般財源 3,545			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	736			736		736	
	計	7	736			736		736	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	736			736		736	
	計	7	736			736		736	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

多田野財産区特別会計

河内財産区特別会計予算

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 財産収入	8,845	2,554	6,291
2 繰越金	2,587	3,616	△1,029
3 諸収入	3	3	0
歳 入 合 計	11,435	6,173	5,262

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理会費	831	1,145	△314			831	
2 総務費	1,068	2,714	△1,646			1,068	
3 農林水産業費	1,226	1,010	216			1,226	
4 諸支出金	1,037	1,141	△104			1,037	
5 予備費	7,273	163	7,110				7,273
歳 出 合 計	11,435	6,173	5,262			4,162	7,273

2 歳入

(款) 1 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 財産貸付収入	2,642	2,550	92	1 土地建物貸付収入	2,642	貸地料 2,642
2 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	河内財産区基金利子 2
計	2,644	2,552	92			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	6,201	2	6,199	1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
				2 立木売払収入	6,200	立木売払収入 6,200
計	6,201	2	6,199			

河内財産区特別会計

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	2,587	3,616	△ 1,029	1 前年度繰越金	2,587	前年度繰越金 2,587
計	2,587	3,616	△ 1,029			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

河内財産区特別会計

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理会費	831	1,145	△314	特定財源 831	1 報酬	736	◎管理会費 831
				その他 831	8 旅費	16	
					9 交際費	20	
					特定財源の内訳 (他) 貸地料 831		
計	831	1,145	△314	特定財源 831 その他 831			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般管理費	1, 068	2, 714	△1, 646	特定財源 1, 068 その他 1, 068	7 報償費	702	◎一般管理費 1, 068
					10 需用費	9	
					11 役務費	5	
	特定財源の内訳		12 委託料	308			
	(他) 貸地料 1, 068		18 負担金補助及び交付金	44			
計	1, 068	2, 714	△1, 646	特定財源 1, 068 その他 1, 068			

河内財産区特別会計

(款) 3 農林水産業費

(項) 1 林業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 林業振興費	1, 226	1, 010	216	特定財源 1, 226	7 報償費	546	◎林業振興費 1, 226
				その他 1, 226	10 需用費	27	
					11 役務費	204	
	特定財源の内訳				15 原材料費	449	
	(他) 貸地料 743						
	(他) 河内財産区基金利子 2						
	(他) 立木売払収入 479						
(他) 市預金利子 2							
計	1, 226	1, 010	216	特定財源 1, 226 その他 1, 226			

(款) 4 諸支出金

(項) 1 諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般会計繰出金	1,037	1,141	△104	特定財源 1,037 その他 1,037	27 繰出金	1,037	◎一般会計繰出金 1,037
	特定財源の内訳 （他）立木売払収入 1,037						

河内財産区特別会計

(款) 4 諸支出金

(項) 1 諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
計	1,037	1,141	△104	特定財源 その他	1,037 1,037		

(款) 5 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 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	7,273	163	7,110	一般財源	7,273		
計	7,273	163	7,110	一般財源	7,273		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	736			736		736	
	計	7	736			736		736	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	736			736		736	
	計	7	736			736		736	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

河内財産区特別会計

片 平 財 産 区 特 別 会 計 予 算

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 財産収入	1	1	0
2 繰越金	958	1,022	△64
3 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	961	1,025	△64

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理会費	50	49	1			2	48
2 総務費	39	39	0				39
3 予備費	872	937	△65				872
歳 出 合 計	961	1,025	△64			2	959

2 歳入

(款) 1 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	1	1	0	1 利子及び配当金	1	片平財産区基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	958	1,022	△ 64	1 前年度繰越金	958	前年度繰越金 958
計	958	1,022	△ 64			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

片平財産区特別会計

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理会費	50	49	1	特定財源 2	1 報酬	20	◎管理会費 50
				その他 2	8 旅費	10	
				一般財源 48	9 交際費	10	
					10 需用費	10	
				特定財源の内訳			
				(他) 片平財産区基金利子 1			
				(他) 市預金利子 1			
計	50	49	1	特定財源 2			
				その他 2			
				一般財源 48			

(款) 2 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
					区 分	金 額	
1 一般管理費	39	39	0	一般財源 39	7 報償費	39	◎一般管理費 39
計	39	39	0	一般財源 39			

片平財産区特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	872	937	△65	一般財源	872		
計	872	937	△65	一般財源	872		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	20			20		20	
	計	5	20			20		20	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	20			20		20	
	計	5	20			20		20	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

片平財産区特別会計

月形財産区特別会計予算

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 財産収入	1	1	0
2 繰越金	334	429	△95
3 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	337	432	△95

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理会費	153	153	0			2	151
2 予備費	184	279	△95				184
歳 出 合 計	337	432	△95			2	335

2 歳入

(款) 1 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	1	1	0	1 利子及び配当金	1	月形財産区基金利子 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	334	429	△ 95	1 前年度繰越金	334	前年度繰越金 334
計	334	429	△ 95			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

月形財産区特別会計

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理会費	153	153	0	特定財源 2	1 報酬	150	◎管理会費 153
				その他 2	8 旅費	3	
				一般財源 151			
				特定財源の内訳			
				(他) 月形財産区基金利子 1			
				(他) 市預金利子 1			
計	153	153	0	特定財源 2			
				その他 2			
				一般財源 151			

(款) 2 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
					区 分	金 額	
1 予備費	184	279	△95	一般財源 184			
計	184	279	△95	一般財源 184			

月形財産区特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	150			150		150	
	計	5	150			150		150	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	150			150		150	
	計	5	150			150		150	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

月形財産区特別会計

舟 津 財 産 区 特 別 会 計 予 算

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 財産収入	1,355	1,355	0
2 繰越金	22,170	21,534	636
3 諸収入	183	182	1
歳 入 合 計	23,708	23,071	637

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理会費	619	951	△332			619	
2 農林水産業費	164	164	0			164	
3 諸支出金	71	92	△21			71	
4 予備費	22,854	21,864	990				22,854
歳 出 合 計	23,708	23,071	637			854	22,854

2 歳入

(款) 1 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 財産貸付収入	1,355	1,355	0	1 土地建物貸付収入	1,355	貸地料 1,355
計	1,355	1,355	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	22,170	21,534	636	1 前年度繰越金	22,170	前年度繰越金 22,170
計	22,170	21,534	636			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	7	6	1	1 市預金利子	7	市預金利子 7
計	7	6	1			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	176	176	0	1 雑入	176	雑入 176
計	176	176	0			

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理会費	619	951	△332	特定財源 619	1 報酬	477	◎管理会費 619
				その他 619	8 旅費	20	
					9 交際費	20	
				特定財源の内訳	10 需用費	32	
				(他) 貸地料 619	18 負担金補助 及び交付金	70	
計	619	951	△332	特定財源 619 その他 619			

(款) 2 農林水産業費

(項) 1 林業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 林業振興費	164	164	0	特定財源 164	7 報償費	156	◎林業振興費 164
				その他 164	10 需用費	8	
				特定財源の内訳			
				(他) 貸地料 164			
計	164	164	0	特定財源 164 その他 164			

舟津財産区特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般会計繰出金	71	92	△21	特定財源 71 その他 71	27 繰出金	71	◎一般会計繰出金 71
	特定財源の内訳 (他) 貸地料			71			
計	71	92	△21	特定財源 71 その他 71			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	22,854	21,864	990	一般財源 22,854			
計	22,854	21,864	990	一般財源 22,854			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	477			477		477	
	計	7	477			477		477	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	477			477		477	
	計	7	477			477		477	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

舟津財産区特別会計

館 財 産 区 特 別 会 計 予 算

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 財産収入	1, 812	1, 812	0
2 繰越金	23, 645	23, 251	394
3 諸収入	8	8	0
歳 入 合 計	25, 465	25, 071	394

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理会費	446	709	△263			446	
2 農林水産業費	851	1,061	△210			851	
3 諸支出金	1,823	102	1,721			521	1,302
4 予備費	22,345	23,199	△854				22,345
歳 出 合 計	25,465	25,071	394			1,818	23,647

2 歳入

(款) 1 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 財産貸付収入	1,811	1,811	0	1 土地建物貸付収入	1,811	貸地料 1,811
計	1,811	1,811	0			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	23,645	23,251	394	1 前年度繰越金	23,645	前年度繰越金 23,645
計	23,645	23,251	394			

館財産区特別会計

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	7	7	0	1 市預金利子	7	市預金利子 7
計	7	7	0			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理会費	446	709	△263	特定財源 446	1 報酬	343	◎管理会費 446
				その他 446	8 旅費	15	
					9 交際費	10	
				特定財源の内訳	10 需用費	28	
				(他) 貸地料 446	18 負担金補助及び交付金	50	
計	446	709	△263	特定財源 446 その他 446			

(款) 2 農林水産業費

(項) 1 林業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 林業振興費	851	1,061	△210	特定財源 851	7 報償費	843	◎林業振興費 851
				その他 851	10 需用費	8	
				特定財源の内訳			
				(他) 貸地料 851			
計	851	1,061	△210	特定財源 851 その他 851			

館財産区特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 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
					区 分	金 額	
1 一般会計繰出金	1,823	102	1,721	特定財源 521	27 繰出金	1,823	◎一般会計繰出金 1,823
				その他 521 一般財源 1,302			
				特定財源の内訳			
				(他) 貸地料 514			
				(他) 市預金利子 7			
計	1,823	102	1,721	特定財源 521 その他 521 一般財源 1,302			

(款) 4 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
					区 分	金 額	
1 予備費	22,345	23,199	△854	一般財源 22,345			
計	22,345	23,199	△854	一般財源 22,345			

館財産区特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	343			343		343	
	計	5	343			343		343	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	343			343		343	
	計	5	343			343		343	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

館財産区特別会計

浜路財産区特別会計予算

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 財産収入	1	1	0
2 繰越金	799	798	1
3 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	802	801	1

(歳 出)				(単位 千円)			
款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理会費	76	75	1			1	75
2 農林水産業費	47	47	0				47
3 予備費	679	679	0				679
歳 出 合 計	802	801	1			1	801

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売却収入	1	1	0	1 立木売却収入	1	立木売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	799	798	1	1 前年度繰越金	799	前年度繰越金 799
計	799	798	1			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

浜路財産区特別会計

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理会費	76	75	1	特定財源 その他 一般財源	1 報酬	30	◎管理会費 76
					8 旅費	15	
					9 交際費	10	
					10 需用費	21	
				特定財源の内訳 (他) 市預金利子			
計	76	75	1	特定財源 その他 一般財源			

(款) 2 農林水産業費

(項) 1 林業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 林業振興費	47	47	0	一般財源	7 報償費	39	◎林業振興費 47
					10 需用費	8	
計	47	47	0	一般財源			

浜路財産区特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	679	679	0	一般財源 679			
計	679	679	0	一般財源 679			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	30			30		30	
	計	5	30			30		30	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	30			30		30	
	計	5	30			30		30	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

浜路財産区特別会計

横 沢 財 産 区 特 別 会 計 予 算

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 財産収入	1,175	1,174	1
2 繰越金	12,538	13,237	△699
3 諸収入	5	5	0
歳 入 合 計	13,718	14,416	△698

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理会費	446	709	△263			446	
2 農林水産業費	320	320	0			320	
3 諸支出金	77	99	△22			77	
4 予備費	12,875	12,437	438				12,875
(総務費)	0	851	△851				
歳 出 合 計	13,718	14,416	△698			843	12,875

2 歳入

(款) 1 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 財産貸付収入	1, 175	1, 174	1	1 土地建物貸付収入	1, 175	貸地料 1, 175
計	1, 175	1, 174	1			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	12, 538	13, 237	△ 699	1 前年度繰越金	12, 538	前年度繰越金 12, 538
計	12, 538	13, 237	△ 699			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	4	4	0	1 市預金利子	4	市預金利子 4
計	4	4	0			

横沢財産区特別会計

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理会費	446	709	△263	特定財源 446	1 報酬	343	◎管理会費 446
				その他 446	8 旅費	15	
					9 交際費	10	
				特定財源の内訳	10 需用費	28	
				(他) 貸地料 446	18 負担金補助 及び交付金	50	
計	446	709	△263	特定財源 446 その他 446			

(款) 2 農林水産業費

(項) 1 林業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 林業振興費	320	320	0	特定財源 320	7 報償費	312	◎林業振興費 320
				その他 320	10 需用費	8	
				特定財源の内訳			
				(他) 貸地料 320			
計	320	320	0	特定財源 320 その他 320			

横沢財産区特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 一般会計繰出金	77	99	△22	特定財源 77 その他 77	27 繰出金	77	◎一般会計繰出金 77
	特定財源の内訳 (他) 貸地料			77			
計	77	99	△22	特定財源 77 その他 77			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	12,875	12,437	438	一般財源 12,875			
計	12,875	12,437	438	一般財源 12,875			

(款) (総務費)
(項) (総務管理費)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(一般管理費)	0	851	△851				
計	0	851	△851				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	343			343		343	
	計	5	343			343		343	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	5	343			343		343	
	計	5	343			343		343	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

横沢財産区特別会計

中 野 財 産 区 特 別 会 計 予 算

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 財産収入	6	6	0
2 繰越金	1,110	10,484	△9,374
3 諸収入	4	3	1
歳 入 合 計	1,120	10,493	△9,373

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理会費	384	384	0			8	376
2 農林水産業費	63	63	0				63
3 予備費	673	599	74				673
(総務費)	0	7,947	△7,947				
(諸支出金)	0	1,500	△1,500				
歳 出 合 計	1,120	10,493	△9,373			8	1,112

2 歳入

(款) 1 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 財産貸付収入	5	5	0	1 土地建物貸付収入	5	貸地料 5
計	5	5	0			

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	1	1	0	1 立木売払収入	1	立木売払収入 1
計	1	1	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,110	10,484	△ 9,374	1 前年度繰越金	1,110	前年度繰越金 1,110
計	1,110	10,484	△ 9,374			

中野財産区特別会計

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市預金利子	3	2	1	1 市預金利子	3	市預金利子 3
計	3	2	1			

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 年 源 度 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理会費	384	384	0	特定財源 8	1 報酬	242	◎管理会費 384
				その他 8	8 旅費	20	
				一般財源 376	9 交際費	20	
					10 需用費	32	
					18 負担金補助及び交付金	70	
特定財源の内訳							
(他) 貸地料 5							
(他) 市預金利子 3							
計	384	384	0	特定財源 8 その他 8 一般財源 376			

(款) 2 農林水産業費

(項) 1 林業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 林業振興費	63	63	0	一般財源 63	7 報償費	55	◎林業振興費 63
					10 需用費	8	
計	63	63	0	一般財源 63			

中野財産区特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	673	599	74	一般財源 673			
計	673	599	74	一般財源 673			

(款) (総務費)

(項) (総務管理費)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(一般管理費)	0	7,947	△7,947				
計	0	7,947	△7,947				

(款) (諸支出金)

(項) (諸費)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
(一般会計繰出金)	0	1,500	△1,500				
計	0	1,500	△1,500				

中野財産区特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	242			242		242	
	計	7	242			242		242	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	242			242		242	
	計	7	242			242		242	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

中野財産区特別会計

後 田 財 産 区 特 別 会 計 予 算

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 財産収入	15	15	0
2 繰越金	2,570	2,623	△53
3 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	2,587	2,640	△53

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 管理会費	217	217	0			16	201
2 総務費	62	61	1				62
3 予備費	2,308	2,362	△54				2,308
歳 出 合 計	2,587	2,640	△53			16	2,571

2 歳入

(款) 1 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 財産貸付収入	15	15	0	1 土地建物貸付収入	15	貸地料 15
計	15	15	0			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	2,570	2,623	△ 53	1 前年度繰越金	2,570	前年度繰越金 2,570
計	2,570	2,623	△ 53			

(款) 3 諸収入

(項) 1 市預金利子

(単位 千円)

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

後田財産区特別会計

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

後田財産区特別会計

3 歳出

(款) 1 管理会費

(項) 1 管理会費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 管理会費	217	217	0	特定財源 16	1 報酬	210	◎管理会費 217
				その他 16	8 旅費	7	
				一般財源 201			
				特定財源の内訳			
				(他) 貸地料 15			
				(他) 市預金利子 1			
計	217	217	0	特定財源 16			
				その他 16			
				一般財源 201			

(款) 2 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
					区 分	金 額	
1 一般管理費	62	61	1	一般財源 62	7 報償費	55	◎一般管理費 62
					10 需用費	4	
					11 役務費	3	
計	62	61	1	一般財源 62			

後田財産区特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 財 源 内 の 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 予備費	2,308	2,362	△54	一般財源	2,308		
計	2,308	2,362	△54	一般財源	2,308		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	210			210		210	
	計	7	210			210		210	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	7	210			210		210	
	計	7	210			210		210	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

後田財産区特別会計

水 道 事 業 会 計 予 算

注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準は原価法、評価方法は先入先出法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の償却方法は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職手当支給に備えるため、全職員が自己都合により退職した場合の要支給見込額を計上している。

なお、当年度において、退職手当支給見込額62,999千円及び一般会計への退職手当負担金支出見込額2,148千円を合わせた額65,147千円は退職給付引当金を取り崩す。

ロ 賞与引当金

翌年度の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっている。

令和２年度郡山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			8,639,933	
	1 営業収益		7,952,618	
		1 給水収益	7,734,332	水道料金
		2 その他の営業収益	15,458	設計審査・工事検査手数料等
		3 他会計負担金	202,828	使用料徴収事務負担金等
	2 営業外収益		687,314	
		1 水道加入金	177,372	水道加入金
		2 受取利息	2,790	預金利息
		3 簡易水道指導受託収益	63,274	簡易水道事業衛生管理等受託収益
		4 雑収益	30,592	施設利用料等
		5 他会計負担金	5,595	児童手当負担金等一般会計等負担金
		6 長期前受金戻入	401,796	国庫補助金等収益化額
		7 国庫補助金	5,895	福島再生加速化交付金等
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

水道事業会計

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			6,992,802	
	1 営業費用		6,471,344	
		1 原水及び浄水費	1,481,672	浄水施設等維持管理費用
		2 配水及び給水費	1,168,235	配水管及び配水施設等維持管理費用
		3 業務費	428,018	料金調定、徴収及び検針等費用
		4 総係費	432,506	管理運営等費用
		5 減価償却費	2,931,809	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	29,104	有形固定資産等除却費
	2 営業外費用		430,998	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	201,861	企業債利息
		2 簡易水道指導受託費	63,274	簡易水道事業衛生管理等受託費用
		3 消費税及び地方消費税	165,863	
	3 特別損失		40,460	
		1 過年度損益修正損	8,088	水道料金過年度徴収分還付等費用
		2 その他特別損失	32,372	原子力災害対応費用
	4 予備費		50,000	
		1 予備費	50,000	

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			764,897	
	1 企業債		343,900	
		1 建設改良費等企業債	343,900	未給水地区解消事業企業債
	2 出資金		6,977	
		1 出資金	6,977	一般会計出資金
	3 工事負担金及び寄附金		411,885	
		1 工事負担金及び寄附金	411,885	他会計等工事負担金
	4 固定資産売却代金		2,135	
		1 固定資産売却代金	2,135	メーター一等売却代金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			5,948,475	
	1 建設改良費		4,869,541	
		1 施設拡張改良費	4,808,031	水道施設整備費用
		2 固定資産購入費	61,510	固定資産取得費用
	2 企業債償還金		1,078,934	
		1 企業債償還金	1,078,934	企業債償還元金

水道事業会計

令和２年度郡山市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位 千円)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	1,328,258
減価償却費	2,931,809
固定資産除却費	24,903
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 318
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 13,559
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 9,664
長期前受金戻入額	△ 401,796
受取利息及び受取配当金	△ 2,790
支払利息	201,861
未収金の増減額（△は増加）	4,536
未払金の増減額（△は減少）	△ 30,434
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,201
小計	4,037,007
利息及び配当金の受取額	2,790
利息の支払額	△ 201,861
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,837,936

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 4,427,543
有形固定資産の売却による収入	1,954
工事負担金による収入	411,885
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,013,704</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等企業債による収入	343,900
建設改良費等企業債の償還による支出	△ 1,078,934
他会計からの出資による収入	6,977
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 728,057</u>

資金増加額(又は減少額)	△ 903,825
資金期首残高	<u>10,685,302</u>
資金期末残高	9,781,477

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損 益 勘 定	14	(23)	316	335,666	256,769	592,751	109,911	702,662
	支 弁 職 員		()		60,667	37,600	98,267	19,935	118,202
	資 本 勘 定		14						
前 年 度	損 益 勘 定	14	(6)	316	324,765	262,282	587,363	110,448	697,811
	支 弁 職 員		()		60,502	37,028	97,530	20,345	117,875
	資 本 勘 定		14						
比 較	損 益 勘 定	0	(17)	0	10,901	△ 5,513	5,388	△ 537	4,851
	支 弁 職 員		()		165	572	737	△ 410	327
	資 本 勘 定		0						
合 計	損 益 勘 定	0	(17)	0	11,066	△ 4,941	6,125	△ 947	5,178
	支 弁 職 員		()						
	資 本 勘 定		△ 1						

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
		期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
本 年 度	本 年 度	12,219	6,840	5,771	453	41,197	2,053	
	前 年 度	13,486	6,354	6,958	453	41,189	2,053	
	比 較	△ 1,267	486	△ 1,187	0	8	0	
前 年 度	本 年 度	93,412	65,543		14,447	846		51,588
	前 年 度	91,215	65,873		13,935	814		56,980
	比 較	2,197	△ 330		512	32		△ 5,392

水道事業会計

(1) 会計年度任用職員以外の職員（再掲）

区	分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員 資 本 勘 定 支 弁 職 員	14	(4) 68	316	311,033	250,718	562,067	104,995	667,062
			() 14		60,667	37,600	98,267	19,935	118,202
	合 計	14	(4) 82	316	371,700	288,318	660,334	124,930	785,264
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員 資 本 勘 定 支 弁 職 員	14	(6) 69	316	324,765	262,282	587,363	110,448	697,811
			() 14		60,502	37,028	97,530	20,345	117,875
	合 計	14	(6) 83	316	385,267	299,310	684,893	130,793	815,686
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員 資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	(△ 2) △ 1	0	△ 13,732	△ 11,564	△ 25,296	△ 5,453	△ 30,749
			() 0		165	572	737	△ 410	327
	合 計	0	(△ 2) △ 1	0	△ 13,567	△ 10,992	△ 24,559	△ 5,863	△ 30,422

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
		期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
本 年 度	本 年 度	12,219	5,874	5,771	453	41,197	2,053	
	前 年 度	13,486	6,354	6,958	453	41,189	2,053	
	比 較	△ 1,267	△ 480	△ 1,187	0	8	0	
前 年 度	本 年 度	88,327	65,543		14,447	846		51,588
	前 年 度	91,215	65,873		13,935	814		56,980
	比 較	△ 2,888	△ 330		512	32		△ 5,392

水道事業会計

(2) 会計年度任用職員（再掲）

区	分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員 資 本 勘 定 支 本 職 員		(19)		24,633	6,051	30,684	4,916	35,600
			()						
	合 計		(19)		24,633	6,051	30,684	4,916	35,600
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員 資 本 勘 定 支 本 職 員		(0)		0	0	0	0	0
			()						
	合 計		(0)		0	0	0	0	0
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員 資 本 勘 定 支 本 職 員		(19)		24,633	6,051	30,684	4,916	35,600
			()						
	合 計		(19)		24,633	6,051	30,684	4,916	35,600

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		966					
	前 年 度		0					
	比 較		966					
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本 年 度	5,085						
	前 年 度	0						
	比 較	5,085						

水道事業会計

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	11,066	給与改定に伴う増減分	114	
		昇給に伴う増加分	2,892	平均昇給率 0.87%
		その他の増減分	8,060	
手 当	△ 4,941	制度改正に伴う増減分	2,267	期末手当 61 勤勉手当 2,089 住居手当 117
		その他の増減分	△ 7,208	

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員 1 人当たり給与

区	分	事 務 ・ 技 術
令和 2 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額（円）	354,551
	平 均 給 与 月 額（円）	416,773
	平 均 年 齢（歳）	46.02
平成 31 年 1 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額（円）	357,538
	平 均 給 与 月 額（円）	411,136
	平 均 年 齢（歳）	46.06

(2) 初 任 給

区 分	事 務 ・ 技 術 （円）	一般会計の制度
		行 政 職（円）
高 校 卒	158,400	158,400
大 学 卒	193,100	193,100

(3) 級 別 職 員 数

区 分	事 務 ・ 技 術		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日現在	1 級	() 4	() 4.9
	2 級	(3) 4	(75.0) 4.9
	3 級	(1) 26	(25.0) 31.7
	4 級	() 28	() 34.1
	5 級	() 11	() 13.4
	6 級	() 8	() 9.8
	7 級	() 1	() 1.2
	8 級	()	()
	計	(4) 82	(100.0) 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日現在	1 級	() 2	() 2.4
	2 級	(5) 6	(83.3) 7.2
	3 級	(1) 26	(16.7) 31.3
	4 級	() 30	() 36.2
	5 級	() 10	() 12.1
	6 級	() 7	() 8.4
	7 級	() 2	() 2.4
	8 級	()	()
	計	(6) 83	(100.0) 100.0

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事 務 ・ 技 術	主 事 ・ 技 師	高度の知識 又は経験を 必要とする 主事・技師	主 査 ・ 技 査	係 長	課長補佐	課 長	次 長	局 長

(4) 昇 給

区 分		事 務 ・ 技 術	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	82	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	62	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	60
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
		7 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)		75.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	83	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	63	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	60
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	2
		7 号 給 (人)	
	8 号 給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)		75.9	

(5) 特殊勤務手当

区 分	事 務 ・ 技 術
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)	18.6
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	危険手当 出勤手当

(6) 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

(7) 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 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置	

(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	

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度	前年度	当該年度	当該年度	翌年度	継続費の	備考
			年	年割額	左 の 財 源 内 訳				末までの	末までの	支払	末までの	以降の支払	総額に	
					企業債	一般会計 出資金	国県補助金	損益勘定 留保資金等	支払 義務 発生 額	支払 義務 発生 (見込)額	義務 発生 額 予定額	義務 発生 額 予定額	義務 発生 額 予定額	対する 進捗率 (%)	
1 資本的支出	1 建設改良費	水道施設強靱	2	636,000				636,000			636,000	636,000		58.6	
		化事業(西部	3	449,000				449,000					449,000	41.4	
		第二工業団地)	計	1,085,000				1,085,000			636,000	636,000	449,000	100.0	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

1 前年度以前設定債務負担行為

(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	給 水 収 益	損 益 勘 定 金 留 保 資 金	そ の 他
情報通信機器等賃借料 (平成28年度分)	21,940	平成28年度 令和元年度	13,025	令和2年度 令和3年度	8,683	8,683		
電話交換機等賃借料 (平成28年度分)	33,018	平成28年度 令和元年度	8,828	令和2年度 令和4年度	8,964	8,964		
料金関係包括的業務委託料 (令和元年度分)	1,084,050	令和元年度		令和2年度 令和6年度	1,008,150	1,008,150		

(参考) 当該年度に期限が到来する債務負担行為

(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	給 水 収 益	損 益 勘 定 金 留 保 資 金	そ の 他
配給水業務委託料 (令和元年度分)	204,094	令和元年度		令和2年度	204,094	204,094		
設備保守管理業務委託料 (令和元年度分)	102,894	令和元年度		令和2年度	102,894	102,894		
電算処理入力等業務委託料 (令和元年度分)	28,437	令和元年度		令和2年度	28,437	28,437		
浄水施設用薬品調達費 (令和元年度分)	49,789	令和元年度		令和2年度	49,789	49,789		
配給水施設等修繕費 (令和元年度分)	25,000	令和元年度		令和2年度	25,000	25,000		

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営業	収益	益	
(1) 給水の収益	7,082,360		
(2) その他	13,318		
(3) 他会計の営業負担金	187,603	7,283,281	
2 営業費用			
(1) 原水及びび浄水費	1,380,314		
(2) 配水及びび給水費	1,097,787		
(3) 業務係費	377,022		
(4) 総償減	423,541		
(5) 減価償却費	2,913,775		
(6) 資産減耗費	533,327	6,725,766	
営業利益			557,515
3 営業外収益			
(1) 水道加収入金	170,934		
(2) 受取利息	3,852		
(3) 簡易水道指導受託収益	32,558		
(4) 雑収	5,422		
(5) 他会計の負担金	9,482		
(6) 長期前受金戻入金	397,896		
(7) 国庫補助金	5,630	625,774	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及びび企業債取扱諸費	235,022		
(2) 簡易水道指導受託費	30,505	265,527	360,247
経常利益			917,762

— 374 —

5 特	別	利	益						
(1) 過	年	度	損	益	修	正	益		
								1	1
6 特	別	損	益	修	正	損	失		
(1) 過	年	度	損	益	修	正	損	1,927	
(2) そ	の	他	特	別	損	失		32,428	
									34,355
7 予		備					費		
(1) 予		備					費	50,000	50,000
									△ 50,000
当	年	度	純	利	益				833,408
そ	の	他	未	処	分	利	益	剰	余
当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余
								金	変
								動	額
								金	
									1,825,541
									2,658,949

(令 和 2 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

68, 216, 221

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		10,685,302	
(2)	未		収	金	386,965		
(3)	貸	倒	引	金	<u>△ 13,430</u>	373,535	
(4)	貯	の	蔵	品		59,611	
	そ	他	流	産		<u>3</u>	
	流	資	動	計			11,118,451
	資	産	産	計			<u>79,334,672</u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	業	債			
	イ	建	費	計	<u>7,865,803</u>	7,865,803	
(2)	引	業	債	金			
	イ	退	当	金	724,400		
	口	修	給	計	<u>1,194,613</u>		
	引	繕	付	金		1,919,013	
	固	当	引	合			9,784,816
	定	負	債	計			
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	業	債			
	イ	建	費	計	<u>1,078,934</u>	1,078,934	
(2)	未	業	債	金		2,216,262	
(3)	引		払	金			
	イ	賞	当	金	<u>60,285</u>	60,285	
	引	与	引	計		7,997	
(4)	預	当	金	金			3,363,478
	流	動	負	計			
5	繰	延	債	益			
(1)	長	期	前	受		17,803,608	
	収	益	累	計	<u>△ 8,433,120</u>		9,370,488
	繰	延	益	合			<u>22,518,782</u>
	負	債	合	計			

水道事業会計

資 本 の 部									
6	資			本			金		
(1)	資			本			金		
	イ	固	有	資	本		金		
	ロ	出		資			金		
	ハ	組	入	資	本		金		
	資		本	金	合		計		
	資		本	金	合		計		
								47,684,329	
									47,684,329
7	剰			余			金		
(1)	資		本	剰	余		金		
	イ	受	贈	財	産	評	価		
	資	本	剰	余	金	合	額		
							計		
								181,678	
(2)	利	益		剰	余		金		
	イ	減	債	積	立		金		
	ロ	建	設	改	良	積	立		
	ハ	当	年	度	未	処	分	利	益
		利	益	剰	余	金	合		
		剰		余	金	合			
		資		本			金		
		負	債	資	本	合	計		
								8,949,883	
									9,131,561
									56,815,890
									79,334,672

令和 2 年度 郡山市 水道事業 予定貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部									
1	固 定 資 産								
(1)	有 形 固 定 資 産								
イ	土 地								967,400
ロ	建 物					5,869,850			
	減 価 却 累 計 額					△ 3,802,843			2,067,007
ハ	構 築 物					110,023,702			
	減 価 却 累 計 額					△ 56,932,500			53,091,202
ニ	機 械 及 び 装 置					15,128,379			
	減 価 却 累 計 額					△ 11,888,492			3,239,887
ホ	車 両 搬 送 具					76,149			
	減 価 却 累 計 額					△ 65,465			10,684
ヘ	船 舶					422			
	減 価 却 累 計 額					△ 407			15
ト	工 具 器 具 及 び 備 品					272,357			
	減 価 却 累 計 額					△ 203,409			68,948
チ	建 設 仮 勘 定							2,386,222	
	有 形 固 定 資 産 合 計								61,831,365
(2)	無 形 固 定 資 産								
イ	水 利 用 権							8,531	
ロ	ダ ム 使 入 権							7,848,962	
ハ	電 話 加 入 権							3,918	
	無 形 固 定 資 産 合 計								7,861,411
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産								
イ	出 資							2,467	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計								2,467
	固 定 資 産 合 計								69,695,243

水道事業会計

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		9,781,477	
(2)	未		収	金	382,429		
(3)	貸	倒	引	金	<u>△ 13,112</u>	369,317	
(4)	貯	の	蔵	品		55,410	
	そ	他	流	産		<u>3</u>	
	流	資	動	計			10,206,207
	資	産	産	計			<u>79,901,450</u>

負 債 の 部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	業	債			
	イ	建	費	計	<u>7,094,597</u>	7,094,597	
(2)	引	業	債	金			
	イ	退	当	金	710,841		
	口	修	給	計	<u>1,194,613</u>		
	引	繕	付	金		<u>1,905,454</u>	
	固	当	引	合			9,000,051
	定	負	債	計			
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	業	債			
	イ	建	費	計	<u>1,115,106</u>	1,115,106	
(2)	未	業	債	金		2,185,828	
(3)	引		払	金			
	イ	賞	当	金	<u>60,766</u>		
	引	与	引	計		60,766	
(4)	預	当	金	金		<u>7,997</u>	
	流	動	負	合			3,369,697
5	繰	延	債	受			
(1)	長	期	前	計		18,128,992	
	収	益	累	合	<u>△ 8,748,415</u>		9,380,577
	繰	延	益	計			<u>21,750,325</u>
	負	債	合	計			

水道事業会計

資 本 の 部									
6	資			本			金		
(1)	資			本			金		
	イ	固	有	資	本		金		
	ロ	出		資			金		
	ハ	組	入	資	本		金		
	資		本	金	合		計		
	資		本	金	合		計		
								47,691,306	
									47,691,306
7	剰			余			金		
(1)	資		本	剰	余		金		
	イ	受	贈	財	産	評	価		
	資	本	剰	余	金	合	額		
							計		
								181,678	
									181,678
(2)	利		益	剰	余		金		
	イ	減	債	積	立		金		
	ロ	建	設	改	良	積	立		
	ハ	当	年	度	未	処	分	利	益
		利	益	剰	余	金	合		
		剰		余	金	合			
		資		本			金		
		負	債	資	本	合	計		
								10,278,141	
									10,459,819
									58,151,125
									79,901,450

(参考資料)

令和 2 年度 郡山市水道事業会計予算明細書

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 水道事業収益		8,639,933	8,509,759	130,174			
1 営業収益		7,952,618	7,865,745	86,873			
	1 給水収益	7,734,332	7,648,948	85,384	水道料金	7,734,332	
	2 その他の営業収益	15,458	13,318	2,140	手数料	15,457	
					雑収益	1	
	3 他会計負担金	202,828	203,479	△ 651	他会計負担金	202,828	
2 営業外収益		687,314	644,013	43,301			
	1 水道加入金	177,372	184,608	△ 7,236	水道加入金	177,372	
	2 受取利息	2,790	3,852	△ 1,062	預金利息	2,790	
	3 簡易水道指導受託収益	63,274	36,767	26,507	簡易水道指導受託収益	63,274	
	4 雑収益	30,592	5,778	24,814	賃貸料	22	
					その他雑収益	30,570	
	5 他会計負担金	5,595	9,482	△ 3,887	他会計負担金	5,595	
	6 長期前受金戻入	401,796	397,896	3,900	長期前受金戻入	401,796	
	7 国庫補助金	5,895	5,630	265	国庫補助金	5,895	
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	
収益的収入合計		8,639,933	8,509,759	130,174			

水道事業会計

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 水道事業費用		6,992,802	7,525,464	△ 532,662			
1 営業費用		6,471,344	7,015,792	△ 544,448			
	1 原水及び浄水費	1,481,672	1,486,987	△ 5,315	給料	90,459	
					手当等	43,601	
					賞与引当金繰入額	15,032	
					法定福利費	29,077	
					旅費	128	
					報償費	800	
					備消耗品費	15,636	
					燃料費	1,185	
					光熱水費	1,133	
					印刷製本費	608	
					通信運搬費	3,826	
					委託料	587,635	
					手数料	1,175	
					賃借料	1,125	
					修繕費	330,151	
					動力費	89,164	
					薬品費	57,932	
					材料費	549	
					負担金	212,007	
					保険料	224	
					公課費	225	
	2 配水及び給水費	1,168,235	1,188,330	△ 20,095	給料	93,962	
					手当等	44,769	

水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 営業費用	2 配水及び給水費				賞与引当金繰入額	14,985	
					法定福利費	28,444	
					旅費	114	
					備消耗品費	6,260	
					燃料費	819	
					光熱水費	2,584	
					印刷製本費	437	
					通信運搬費	4,660	
					委託料	264,727	
					手数料	350	
					賃借料	9,092	
					修繕費	648,925	
					動力費	25,948	
					材料費	20,560	
					補償金及び賠償金	1,000	
					負担金	35	
					保険料	415	
					公課費	149	
	3 業務費	428,018	410,090	17,928	給料	24,304	
					手当等	13,957	
					賞与引当金繰入額	4,020	
					法定福利費	7,506	
					旅費	20	
					備消耗品費	2,528	
					燃料費	131	
					印刷製本費	2,466	

水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 営業費用	3 業務費				通信運搬費	24,497	
					委託料	301,970	
					手数料	24,757	
					賃借料	13,768	
					修繕費	213	
					負担金	850	
					保険料	86	
					公課費	14	
					貸倒引当金繰入額	6,931	
	4 総係費	432,506	431,595	911	報酬	316	
					給料	120,587	
					手当等	56,123	
					児童手当	5,990	
					賞与引当金繰入額	15,868	
					法定福利費	34,469	
					旅費	1,300	
					退職給付費	51,588	
					報償費	105	
					被服費	2,495	
					備消耗品費	5,709	
					燃料費	100	
					光熱水費	14,280	
					印刷製本費	3,175	
					通信運搬費	4,626	
					広告料	154	
					委託料	63,817	

水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 営業費用	4 総係費				手数料	325	
					賃借料	18,300	
					修繕費	4,379	
					負担金	15,022	
					研修費	3,457	
					食糧費	155	
					交際費	70	
					厚生費	6,937	
					保険料	3,135	
					公課費	24	
	5 減価償却費	2,931,809	2,913,775	18,034	有形固定資産減価償却費	2,684,395	
2 営業外費用	6 資産減耗費	29,104	585,015	△ 555,911	無形固定資産減価償却費	247,414	
					固定資産除却費	24,903	
					たな卸資産減耗費	4,201	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	430,998	422,324	8,674			
					企業債利息	201,861	
	2 簡易水道指導受託費	63,274	36,767	26,507	給料	6,354	
					手当等	4,283	
					賞与引当金繰入額	716	
					法定福利費	2,242	
					旅費	7	
					被服費	125	
					備消耗品費	309	
					燃料費	107	
					印刷製本費	55	
					手数料	31	

水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
2 営業外費用	2 簡易水道指導受託費				修繕費	79	
					工事請負費	48,756	
					研修費	81	
					厚生費	120	
					公課費	9	
	3 消費税及び地方消費税	165,863	150,535	15,328	消費税及び地方消費税	165,863	
3 特別損失		40,460	37,348	3,112			
	1 過年度損益修正損	8,088	2,081	6,007	過年度損益修正損	8,088	
	2 その他特別損失	32,372	35,267	△ 2,895	その他特別損失	32,372	
4 予備費		50,000	50,000	0			
	1 予備費	50,000	50,000	0	予備費	50,000	
収益的支出合計		6,992,802	7,525,464	△ 532,662			

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 資本的收入		764,897	781,277	△ 16,380			
1 企業債		343,900	388,100	△ 44,200			
	1 建設改良費等企業債	343,900	388,100	△ 44,200	建設改良費等企業債	343,900	
2 出資金		6,977	6,931	46			
	1 出資金	6,977	6,931	46	出資金	6,977	
3 工事負担金及び寄附金		411,885	381,746	30,139			
	1 工事負担金及び寄附金	411,885	381,746	30,139	工事負担金及び寄附金	411,885	
4 固定資産売却代金		2,135	4,500	△ 2,365			
	1 固定資産売却代金	2,135	4,500	△ 2,365	固定資産売却代金	2,135	
資本的收入合計		764,897	781,277	△ 16,380			

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 資本の支出		5,948,475	5,262,646	685,829			
1 建設改良費		4,869,541	4,195,943	673,598			
	1 施設拡張改良費	4,808,031	4,122,996	685,035	給料	60,667	
					手当等	37,600	
					法定福利費	19,935	
					旅費	13	
					被服費	374	
					備消耗品費	1,059	
					燃料費	450	

水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 建設改良費	1 施設拡張改良費				印刷製本費	192	
					通信運搬費	8	
					委託料	259,951	
					手数料	133	
					修繕費	309	
					工事請負費	4,426,170	
					補償金及び賠償金	1,000	
					保険料	118	
					公課費	52	
	2 固定資産購入費	61,510	72,947	△ 11,437	機械及び装置購入費	45,052	
					車両運搬具購入費	3,480	
					工具器具及び備品購入費	12,978	
2 企業債償還金		1,078,934	1,066,703	12,231			
	1 企業債償還金	1,078,934	1,066,703	12,231	企業債償還金	1,078,934	
資本的支出合計		5,948,475	5,262,646	685,829			

工業用水道事業会計予算

注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の償却方法は、定額法によっている。

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職手当支給に備えるため、全職員が自己都合により退職した場合の要支給見込額を計上している。

ロ 賞与引当金

翌年度の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっている。

令和 2 年度 郡山市工業用水道事業会計予算実施計画
収益の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業収益			96,138	
	1 工水営業収益		52,978	
		1 給水収益	52,978	工業用水道及びメーター使用料金
	2 工水営業外収益		43,160	
		1 他会計補助金	31,591	一般会計補助金
		2 雑収益	21	行政財産使用料等
		3 消費税及び地方消費税還付金	1,914	
		4 他会計負担金	200	児童手当一般会計負担金
		5 長期前受金戻入	9,434	国庫補助金等収益化額

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業費用			96,138	
	1 工水営業費用		96,083	
		1 原水及び浄配水費	72,697	取水及び浄配水施設等維持管理費用
		2 総係費	12,224	管理運営等費用
		3 減価償却費	11,076	固定資産減価償却費
		4 資産減耗費	86	有形固定資産除却費
	2 工水営業外費用		54	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	54	企業債利息
	3 工水特別損失		1	
		1 過年度損益修正損	1	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,984	
	1 建設改良費		374	
		1 施設整備費	374	固定資産取得費用
	2 企業債償還金		1,610	
		1 企業債償還金	1,610	企業債償還元金

令和２年度郡山市工業用水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位 千円)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	0
減価償却費	11,076
固定資産除却費	86
退職給付引当金の増減額（△は減少）	557
賞与引当金の増減額（△は減少）	18
長期前受金戻入額	△ 9,434
支払利息	54
未収金の増減額（△は増加）	177
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,465
小計	△ 931
利息の支払額	△ 54
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 985

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 340
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 340

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等企業債の償還による支出

△ 1,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,610

資金増加額(又は減少額)

△ 2,935

資金期首残高

71,708

資金期末残高

68,773

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数				給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	損 益 勘 定 支 弁 職 員	資 本 勘 定 支 弁 職 員	計	職 員 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	資 本 勘 定 支 弁 職 員	計	() 1		4,643	4,201	8,844	1,749	10,593
				()						
	合 計			() 1		4,643	4,201	8,844	1,749	10,593
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	資 本 勘 定 支 弁 職 員	計	() 1		4,622	4,229	8,851	1,667	10,518
				()						
	合 計			() 1		4,622	4,229	8,851	1,667	10,518
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	資 本 勘 定 支 弁 職 員	計	() 0		21	△ 28	△ 7	82	75
				()						
	合 計			() 0		21	△ 28	△ 7	82	75

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
		期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度	378	123	336	3	774		
	前 年 度	360	123	324	3	770		
	比 較	18	0	12	0	4		
手 当 の 内 訳	本 年 度	1,168	862					557
	前 年 度	1,147	837					665
	比 較	21	25					△ 108

工業用水道事業会計

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	21	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	21	
		その他の増減分		
手 当	△ 28	制度改正に伴う増減分	勤勉手当 34 住居手当 12	
		その他の増減分	△ 74	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術
令和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	385,100
	平 均 給 与 月 額 (円)	460,042
	平 均 年 齢 (歳)	50.07
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	383,000
	平 均 給 与 月 額 (円)	423,200
	平 均 年 齢 (歳)	49.07

(2) 級 別 職 員 数

区 分	事 務 ・ 技 術		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 100.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 1	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	()	()
	4 級	() 1	() 100.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 1	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員 (外書き)

(3) 昇 給

区 分		事 務 ・ 技 術
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 1
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 1
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

(4) 特 殊 勤 務 手 当

区 分	事 務 ・ 技 術
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)	100.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	出勤手当

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(参考) 当該年度に期限が到来する債務負担行為

(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	給 水 収 益	損 益 勘 定 金 留 保 資 金	そ の 他
設備保守管理業務委託料 (令和元年度分)	5,470	令和元年度		令和2年度	5,470	5,470		
浄水施設用薬品調達費 (令和元年度分)	962	令和元年度		令和2年度	962	962		

令和元年度郡山市工業用水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 工	水	営	業	収	益			
(1) 給		水		収	益	51,610	51,610	
2 工	水	営	業	費	用			
(1) 原	水	及	び	浄	配	水	費	67,283
(2) 総				係			費	12,142
(3) 減		価		償	却		費	11,088
(4) 資		産		減	耗		費	23
							90,536	
		営	業	利	益			△ 38,926
3 工	水	営	業	外	収	益		
(1) 他	会	計		補	助	金	29,394	
(2) 雑				収		益	21	
(3) 他	会	計		負	担	金	200	
(4) 長	期	前		受	金	戻	入	9,434
							39,049	
4 工	水	営	業	外	費	用		
(1) 支	払	利	息	及	び	企	業	債
						取	扱	諸
							費	122
							122	38,927
		経	常	利	益			1
5 工	水	特	別	損	失			
(1) 過	年	度	損	益	修	正	損	
							1	1
								△ 1
		当	年	度	純	利	益	0
		そ	の	他	未	処	分	利
		当	年	度	未	処	分	利
								1,541
								1,541

工業用水道事業会計

令和元年度郡山市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和2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 物 権								292,229
	ロ 建 築 物					173,482			
	ハ 構 造 物					△ 145,543			27,939
	ニ 機 械 及 び 装 置					860,662			
	ホ 車 両 運 搬 具					△ 617,340			243,322
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品					888,902			
	有 形 固 定 資 産 合 計					△ 841,446			47,456
	(2) 無 形 固 定 資 産					1,317			
	イ 電 話 加 入 権					△ 1,251			66
	ロ その他 無 形 固 定 資 産 合 計					466			
	無 形 固 定 資 産 合 計					△ 442			24
	1 固 定 資 産 合 計							611,036	
	(2) 無 形 固 定 資 産								937
	イ 電 話 加 入 権								1,284
	ロ その他 無 形 固 定 資 産 合 計							2,221	
	無 形 固 定 資 産 合 計								613,257
2	流 動 資 産								
(1)	現 金 預 金							71,708	
(2)	未 収 入 金							4,998	
	流 動 資 産 合 計								76,706
	2 流 動 資 産 合 計								689,963

工業用水道事業会計

負債の部

[illegible]

資本の部

6	資	本	金			
(1)	資	本	金			
	イ	組	入	本	金	金
	資	本	本	合	計	
	資	本	金	合	計	
						79,864
						<u>79,864</u>
						79,864
7	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
	イ	受	贈	財	産	価
	資	本	剩	金	合	額
	利	益	積	余	計	
	イ	減	債	積	金	
	口	利	益	積	金	
	ハ	当	年	度	未	処
	利	益	剩	余	分	利
	剩	余	金	合	余	金
	資	本	金	合	計	
	負	債	資	本	合	計
						292,229
						<u>292,229</u>
						292,229
						1,610
						13,446
						<u>1,541</u>
						<u>16,597</u>
						308,826
						<u>388,690</u>
						<u>689,963</u>

令和 2 年 度 郡 山 市 工 業 用 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令 和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部									
1	固 定 資 産								
(1)	有 形 固 定 資 産								
	イ 土 建 物							292,229	
	ロ 減 価 却 累 計 額					173,482			
	ハ 構 造 物					△ 146,290		27,192	
	ニ 機 械 及 び 装 置					860,662			
	ホ 車 両 運 搬 具					△ 627,070		233,592	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品					889,156			
	減 価 却 累 計 額					△ 842,045		47,111	
	有 形 固 定 資 産 合 計					1,317			
	(2) 無 形 固 定 資 産					△ 1,251		66	
	イ 電 話 加 入 権					466			
	ロ その他 無 形 固 定 資 産 合 計					△ 442		24	
	無 形 固 定 資 産 合 計							600,214	
	(2) 無 形 固 定 資 産 合 計							937	
	イ 電 話 加 入 権							1,284	
	ロ その他 無 形 固 定 資 産 合 計								
	無 形 固 定 資 産 合 計							2,221	
	無 形 固 定 資 産 合 計								602,435
2	流 動 資 産								
(1)	現 金 預 金							68,773	
(2)	未 収 入 金 計							4,821	
	流 動 資 産 合 計								73,594
	流 動 資 産 合 計								676,029

工業用水道事業会計

負債の部

3	(1)	固 引	定 職	負 給	債 付金	當 引合	金 計
		イ	退	動	負	當	金計
		引	定	負	債	合	計
		固	動	負	負	合	債
							<u>6,319</u>
							<u>6,319</u>
							6,319
4	(1)	流 未			払		金
		未			当		金
		引			引	當	金
		イ	賞	与	金	合	金
		引	當	負	リ	合	計
		預	動	負	債	合	金
		流	延	化	収	受	益
		繰	期	収	前	計	金
		繰	延	債	累	合	額
		負	延	債	益	合	計
							<u>816</u>
							<u>816</u>
							31
							16,627
5	(1)	長 收	延 益	化 収	前 累	受 計	金 額
		繰	延	債	益	合	計
		負	延	債	益	合	計
							<u>1,780,164</u>
							<u>△ 1,515,771</u>
							264,393
							<u>287,339</u>

資 本 の 部									
6	資			本			金		
(1)	資			本			金		
	イ	組	入	資	本		金		
	資		本	金	合		計		
	資		本	金	合		計		
									79,864
7	剰			余			金		
(1)	資		本	剰	余		金		
	イ	受	贈	財	産	評	価		
	資	本	剰	余	金	合	額		
									292,229
(2)	利		益	剰	余		金		
	イ	利	益	積	立		金		
	口	当	年	度	未	処	分	利	益
		剰	余	金	合		計		
	利	益	剰	余	金	合	計		
	剰								16,597
	資		本		合		計		
	負	債	資	本	合		計		
									308,826
									388,690
									676,029

(参考資料)

令和 2 年度 郡山市工業用水道事業会計予算明細書

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 工業用水道事業収益		96,138	97,037	△ 899			
1 工水営業収益		52,978	55,741	△ 2,763			
	1 給水収益	52,978	55,741	△ 2,763	工業用水道料金	52,576	
					メーター使用料金	402	
2 工水営業外収益		43,160	41,296	1,864			
	1 他会計補助金	31,591	29,355	2,236	他会計補助金	31,591	
	2 雑収益	21	21	0	その他雑収益	21	
	3 消費税及び地方消費税還付金	1,914	2,286	△ 372	消費税及び地方消費税還付金	1,914	
	4 他会計負担金	200	200	0	他会計負担金	200	
	5 長期前受金戻入	9,434	9,434	0	長期前受金戻入	9,434	
収益的収入合計		96,138	97,037	△ 899			

収益的支出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 工業用水道事業費用		96,138	97,037	△ 899			
1 工水営業費用		96,083	96,914	△ 831			
	1 原水及び浄配水費	72,697	73,585	△ 888	備消耗品費	394	
					燃料費	38	
					光熱水費	80	
					通信運搬費	219	
					委託料	56,955	
					修繕費	6,600	

工業用水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 工水営業費用	1 原水及び浄配水費				動力費	7,449	
					薬品費	962	
	2 総係費	12,224	12,218	6	給料	4,643	
					手当等	2,966	
					児童手当	300	
					賞与引当金繰入額	816	
					法定福利費	1,611	
					旅費	238	
					退職給付費	557	
					被服費	63	
					備消耗品費	84	
					燃料費	78	
					光熱水費	63	
					印刷製本費	62	
					通信運搬費	51	
					委託料	174	
					手数料	114	
					賃借料	77	
					修繕費	79	
					負担金	81	
					研修費	32	
					厚生費	59	
					保険料	67	
					公課費	9	
	3 減価償却費	11,076	11,088	△ 12	有形固定資産減価償却費	11,076	
	4 資産減耗費	86	23	63	固定資産除却費	86	

工業用水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
2 工水営業外費用		54	122	△ 68			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	54	122	△ 68	企業債利息	54	
3 工水特別損失		1	1	0			
	1 過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損	1	
収益の支出合計		96,138	97,037	△ 899			

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 資本的支出		1,984	1,638	346			
1 建設改良費		374	97	277			
	1 施設整備費	374	97	277	機械及び装置購入費	374	
2 企業債償還金		1,610	1,541	69			
	1 企業債償還金	1,610	1,541	69	企業債償還金	1,610	
資本的支出合計		1,984	1,638	346			

下 水 道 事 業 会 計 予 算

注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準は原価法、評価方法は先入先出法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の償却方法は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計が負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

翌年度の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっている。

2 セグメント情報

報告セグメントの概要等

下水道事業会計は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を運営していることから、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の2つ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等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・生活雑排水等の排除及び雨水排除
特定環境保全公共下水道事業	湖南地区における、し尿・生活雑排水等の処理

(単位 千円)

	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	合計
セグメント資産	133,929,756	7,035,459	140,965,215
セグメント負債	101,138,676	5,963,288	107,101,964

令和２年度郡山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			8,951,781	
	1 営業収益		5,561,640	
		1 下水道使用料	4,363,118	下水道使用料
		2 他会計負担金	1,192,420	雨水処理一般会計負担金
		3 その他の営業収益	6,102	下水道接続維持管理負担金等
	2 営業外収益		3,379,511	
		1 他会計負担金	2,014,298	汚水処理等一般会計等負担金
		2 他会計補助金	80,945	汚水処理等一般会計補助金
		3 雑収益	8,402	占用料等
		4 長期前受金戻入	1,275,866	国庫補助金等収益化額
	3 特別利益		10,630	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	10,629	貸倒引当金戻入

下水道事業会計

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		9,149,769	
			8,001,844	
		1 管渠費	281,766	管渠維持管理費用
		2 ポンプ場費	178,572	ポンプ場維持管理費用
		3 処理場費（郡山）	132,600	下水道管理センター維持管理費用
		4 処理場費（湖南）	100,518	湖南浄化センター維持管理費用
		5 普及費	4,083	普及促進費用
		6 業務費	183,559	使用料賦課収納業務費用
		7 総係費	86,209	管理運営等費用
		8 流域下水道管理費	2,080,798	流域下水道維持管理負担金
		9 給与費	299,035	職員給与費
		10 減価償却費	4,366,099	固定資産減価償却費
		11 資産減耗費	288,605	有形固定資産除却費
	2 営業外費用		1,141,199	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,015,777	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	125,422	
	3 特別損失		6,726	
		1 過年度損益修正損	6,725	使用料過年度徴収分還付等費用

下水道事業会計

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用	3 特別損失	2 その他特別損失	1	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業資本的収入			8,265,338	
	1 企業債		3,825,300	
		1 建設改良費等企業債	3,281,600	建設改良事業企業債
		2 その他の企業債	543,700	企業債償還等企業債
	2 他会計出資金		2,111,825	
		1 他会計出資金	2,111,825	一般会計出資金
	3 負担金及び分担金		117,308	
		1 下水道受益者負担金	111,315	受益者負担金
		2 下水道受益者分担金	1,352	受益者分担金
		3 工事負担金	4,641	建設工事負担金
	4 補助金		2,210,905	
		1 国庫補助金	2,167,560	建設改良事業国庫補助金
		2 県補助金	43,345	建設改良事業県補助金

下水道事業会計

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業資本的支出			11,462,299	
	1 建設改良費		6,155,358	
		1 公共下水道建設費	5,623,175	公共下水道整備費用
		2 流域下水道建設費	57,725	流域下水道建設負担金
		3 特定環境保全公共下水道建設費	107,391	特定環境保全公共下水道整備費用
		4 受益者負担金及び分担金徴収経費	3,546	負担金分担金賦課徴収業務費用
		5 固定資産購入費	32,280	固定資産取得費用
		6 給与費	331,241	職員給与費
	2 企業債償還金		5,306,441	
		1 企業債償還金	5,306,441	企業債償還元金
	3 その他資本的支出		500	
		1 その他資本的支出	500	

令和２年度郡山市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位 千円)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	△ 174,223
減価償却費	4,366,099
固定資産除却費	72,541
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 18,792
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 27,269
長期前受金戻入額	△ 1,275,866
支払利息	1,015,777
未収金の増減額（△は増加）	△ 10,074
未払金の増減額（△は減少）	230,448
小計	4,178,641
利息の支払額	△ 1,015,777
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,162,864

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 5,620,595
無形固定資産の取得による支出	△ 52,478
国庫補助金による収入	2,167,560
県補助金による収入	43,345
受益者負担金分担金による収入	112,167
工事負担金による収入	4,641
特定収入仮払消費税及び地方消費税による支出	△ 178,457
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,523,817

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等企業債による収入	3,281,600
その他の企業債による収入	759,700
建設改良費等企業債の償還による支出	△ 4,314,958
その他の企業債の償還による支出	△ 991,483
他会計からの出資による収入	2,111,825
財務活動によるキャッシュ・フロー	846,684

資金増加額（又は減少額）	485,731
資金期首残高	776,587
資金期末残高	1,262,318

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区	分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損 益 勘 定	13	(10)	316	137,877	116,542	254,735	44,616	299,351
	支 弁 職 員		()		163,933	111,707	275,640	55,601	331,241
	資 本 勘 定		(39)						
	合 計	13	(10)	316	301,810	228,249	530,375	100,217	630,592
前 年 度	損 益 勘 定	13	(0)	316	125,484	86,422	212,222	42,425	254,647
	支 弁 職 員		()		157,576	108,732	266,308	52,860	319,168
	資 本 勘 定		(39)						
	合 計	13	(0)	316	283,060	195,154	478,530	95,285	573,815
比 較	損 益 勘 定	0	(10)	0	12,393	30,120	42,513	2,191	44,704
	支 弁 職 員		(Δ 1)						
	資 本 勘 定		()		6,357	2,975	9,332	2,741	12,073
	合 計	0	(10)	0	18,750	33,095	51,845	4,932	56,777
			(Δ 1)						

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	13,578	5,662	5,234	1,061	36,800	1,009	
	前 年 度	12,942	4,969	6,276	881	36,800	1,009	
	比 較	636	693	Δ 1,042	180	0	0	
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	退 職 給 付 費
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	72,257	52,591		13,450	807		25,800
	前 年 度	67,976	50,436		13,058	807		0
	比 較	4,281	2,155		392	0		25,800

下水道事業会計

(1) 会計年度任用職員以外の職員（再掲）

区	分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	13	() 29	316	123,206	112,640	236,162	41,630	277,792
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		() 39		163,933	111,707	275,640	55,601	331,241
	合 計	13	() 68	316	287,139	224,347	511,802	97,231	609,033
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	13	() 30	316	125,484	86,422	212,222	42,425	254,647
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		() 39		157,576	108,732	266,308	52,860	319,168
	合 計	13	() 69	316	283,060	195,154	478,530	95,285	573,815
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	() △ 1	0	△ 2,278	26,218	23,940	△ 795	23,145
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		() 0		6,357	2,975	9,332	2,741	12,073
	合 計	0	() △ 1	0	4,079	29,193	33,272	1,946	35,218

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	13,578	5,058	5,234	881	36,800	1,009	
	前 年 度	12,942	4,969	6,276	881	36,800	1,009	
	比 較	636	89	△ 1,042	0	0	0	
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本 年 度	69,139	52,591		13,450	807		25,800
	前 年 度	67,976	50,436		13,058	807		0
	比 較	1,163	2,155		392	0		25,800

下水道事業会計

(2) 会計年度任用職員（再掲）

区	分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員 資 本 勘 定 支 本 職 員		(10)		14,671	3,902	18,573	2,986	21,559
			()						
	合 計		(10)		14,671	3,902	18,573	2,986	21,559
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員 資 本 勘 定 支 本 職 員		(0)		0	0	0	0	0
			()						
	合 計		(0)		0	0	0	0	0
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員 資 本 勘 定 支 本 職 員		(10)		14,671	3,902	18,573	2,986	21,559
			()						
	合 計		(10)		14,671	3,902	18,573	2,986	21,559

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		604		180			
	前 年 度		0		0			
	比 較		604		180			
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
	本 年 度	3,118						
	前 年 度	0						
	比 較	3,118						

下水道事業会計

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	18,750	給与改定に伴う増減分	87	
		昇給に伴う増加分	2,818	
		その他の増減分	15,845	
手 当	33,095	制度改正に伴う増減分	1,583	勤勉手当 1,484 住居手当 99
		その他の増減分	31,512	

3 給料及び手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術
令和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	349,802
	平 均 給 与 月 額 (円)	435,699
	平 均 年 齢 (歳)	44.09
平成 31 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	335,140
	平 均 給 与 月 額 (円)	387,022
	平 均 年 齢 (歳)	42.08

(2) 級 別 職 員 数

区 分	事 務 ・ 技 術		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 2	() 3.0
	2 級	() 3	() 4.5
	3 級	() 25	() 37.3
	4 級	() 18	() 26.8
	5 級	() 13	() 19.4
	6 級	() 4	() 6.0
	7 級	() 1	() 1.5
	8 級	() 1	() 1.5
	計	() 67	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 3	() 4.4
	2 級	() 6	() 8.7
	3 級	() 26	() 37.7
	4 級	() 15	() 21.7
	5 級	() 13	() 18.9
	6 級	() 4	() 5.8
	7 級	() 1	() 1.4
	8 級	() 1	() 1.4
	計	() 69	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

(3) 昇 給

区 分		事 務 ・ 技 術
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	67
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	57
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 56
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人) 1
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	85.1
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	69
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	60
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人) 52
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人) 2
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人) 6
	比 率 (B) / (A) (%)	87.0

(4) 特 殊 勤 務 手 当

区 分	事 務 ・ 技 術
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.3
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)	25.4
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	不快業務従事職員の手当 下水道管理センター勤務職員 の手当

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度	前年度	当該年度	当該年度	翌年度	継続費の	備考
			年	年割額	左 の 財 源 内 訳				末までの	末までの	支払	末までの	以降の支払	総額に	
					企業債	一般会計 出資金	国県補助金	損益勘定 留保資金等	支払 義務 発生 額	支払 義務 発生 (見込)額	義務 発生 予 定 額	義務 発生 予 定 額	義務 発生 予 定 額	対する 進捗率 (%)	
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費	雨水貯留管整備事業（赤木貯留管・図景貯留管）	30	1,708,000	764,400		858,123	85,477	456	456		456		0.0	通次繰越 1,707,544
			元	1,948,200	867,600		983,154	97,446		3,655,744		3,655,744		71.3	
			2	1,472,800	648,000		751,128	73,672			1,472,800	1,472,800		28.7	
			計	5,129,000	2,280,000		2,592,405	256,595	456	3,656,200	1,472,800	5,129,000		100.0	
		112号雨水幹線築造工事	元	199,800	88,900		100,828	10,072		199,800		199,800		53.6	
			2	172,800	76,000		88,128	8,672			172,800	172,800		46.4	
			計	372,600	164,900		188,956	18,744		199,800	172,800	372,600		100.0	

下水道事業会計

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度	前年度	当該年度	当該年度	翌年度	継続費の	備考
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳				末までの	末までの	支払	末までの	以降の支払	総額に	
					企業債	一般会計 支出資金	国県補助金	損益勘定 留保資金等	支払 義務 発生 額	支払 義務 発生 (見込)額	義務 発生 予定額	義務 発生 予定額	義務 発生 予定額	対する 進捗率 (%)	
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費	雨水貯留管整備事業（小原田貯留管）	元	455,000	202,500		229,614	22,886		455,000		455,000		10.2	
			2	371,100	163,200		189,261	18,639			371,100	371,100		8.4	
			3	1,808,700	795,800		922,437	90,463					1,808,700	40.8	
			4	1,804,100	793,800		920,091	90,209					1,804,100	40.6	
			計	4,438,900	1,955,300		2,261,403	222,197		455,000	371,100	826,100	3,612,800	100.0	
		水門町ポンプ場長寿命化改築工事	元	35,000	15,600		17,667	1,733		35,000		35,000		7.0	
			2	215,000	94,600		109,650	10,750			215,000	215,000		43.0	
			3	250,000	110,000		127,500	12,500					250,000	50.0	
			計	500,000	220,200		254,817	24,983		35,000	215,000	250,000	250,000	100.0	

下水道事業会計

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度	前年度	当該年度	当該年度	翌年度	継続費の	備考
			年	年割額	左 の 財 源 内 訳				末までの	末までの	支払	末までの	以降の支払	総額に	
					企業債	一般会計 支出資金	国県補助金	損益勘定 留保資金等	支払 義務 発生 額	支払 義務 発生 (見込)額	義務 発生 予定額	支払 義務 発生 予定額	義務 発生 予定額	対する 進捗率 (%)	
1 下水道事	1 建設改良	下水道管理セ	2	334,800	147,300		170,748	16,752			334,800	334,800		62.0	
業資本的	費	ンター増設ボ	3	205,300	90,300		104,703	10,297					205,300	38.0	
支出		ンプ工事	計	540,100	237,600		275,451	27,049			334,800	334,800	205,300	100.0	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

1 当該年度設定債務負担行為

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (令和2年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額			令和2年度 令和7年度	借入期間中における融資残高に対する利子相当額			全額
水洗便所改造資金利子補給金 (令和2年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額			令和2年度 令和7年度				

2 前年度以前設定債務負担行為

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (平成28年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額	平成28年度 令和元年度	104	令和2年度 令和3年度	9			9
水洗便所改造資金利子補給金 (平成28年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	平成28年度 令和元年度		令和2年度 令和3年度				
業務関連機器等賃借料 (平成28年度分)	3,070	平成28年度 令和元年度	888	令和2年度 令和3年度	591			591

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (平成29年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額	平成29年度 令和元年度	302	令和2年度 令和4年度	101			101
水洗便所改造資金利子補給金 (平成29年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	平成29年度 令和元年度		令和2年度 令和4年度				

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (平成30年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額	平成30年度 令和元年度	34	令和2年度 令和5年度	34			34
水洗便所改造資金利子補給金 (平成30年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	平成30年度 令和元年度		令和2年度 令和5年度				

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (令和元年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額	令和元年度		令和2年度 令和6年度	借入期間中における融資残高に対する利子相当額			全額
水洗便所改造資金利子補給金 (令和元年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	令和元年度		令和2年度 令和6年度				

(参考) 当該年度に期限が到来する債務負担行為

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (平成27年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額	平成27年度 令和元年度	169	令和2年度	4			4
水洗便所改造資金利子補給金 (平成27年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	平成27年度 令和元年度		令和2年度				
設備保守管理業務委託料 (令和元年度分)	4,610	令和元年度		令和2年度	4,610			4,610

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1 営	業	収	益		
(1) 下	水	使	用	料	4,033,053
(2) 他	会	負	担	金	1,196,732
(3) そ	の	営	業	収	3,873
	他	の		益	5,233,658

2 營	業	費	用			
(1) 管		渠		費	207,740	
(2) 水	ン	プ	場	費	160,151	
(3) 処	理	場	(郡 山)	費	128,063	
(4) 処	理	場	(湖 南)	費	89,699	
(5) 普		及		費	4,501	
(6) 業		務		費	180,268	
(7) 総		係		費	115,434	
(8) 流	域	水	道	管	理	1,861,653
(9) 給		与		費	253,891	
(10) 減	価	償	却	費	4,356,313	
(11) 資	産	減	耗	費	58,104	
					7,415,817	

營 業 利 益

	業	外	收	益	
3 營	會	計	負	担	金
(1) 他	會	計	補	助	1,985,656
(2) 他					77,194
(3) 雜		收			8,428
(4) 長	期	前	受	金	1,263,796
(5) 災	害復	旧費	国庫	補助	12,999
					3,348,073

— 440 —

4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	<u>1, 129, 094</u>	<u>1, 129, 094</u>	<u>2, 218, 979</u>
経 常 利 益			36, 820
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>1</u>	1	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損 失	1, 712		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>47, 501</u>	<u>49, 213</u>	<u>△ 49, 212</u>
当 年 度 純 利 益			△ 12, 392
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>194, 479</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>182, 087</u></u>

令和元年度郡山市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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 建 物								3,689,687
	ロ 減 価 却 累 計 額					2,378,631			
						<u>△ 847,894</u>			1,530,737
	ハ 構 築 物					154,524,509			
	ニ 減 価 却 累 計 額					<u>△ 37,915,071</u>			116,609,438
	ホ 機 械 及 び 装 置					13,012,647			
	木 減 価 却 累 計 額					<u>△ 8,047,389</u>			4,965,258
	ヘ 車 両 及 び 運 搬 具					10,730			
	へ 減 価 却 累 計 額					<u>△ 8,321</u>			2,409
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品					14,127			
	ト 建 設 仮 勘 定 額					<u>△ 8,313</u>			5,814
	有 形 固 定 資 産 合 計							4,380,693	
									131,184,036
(2)	無 形 固 定 資 産								
	イ 施 設 利 用 権							6,014,405	
									6,014,405
(3)	無 形 固 定 資 産 合 計								
	イ 投 資 そ の 他 の 資 産							8,384	
									8,384
	イ 出 資 そ の 他 の 資 産 合 計								
	イ 投 資 所 定 資 産 合 計								137,206,825
2	流 動 資 産								
(1)	現 金							776,587	
(2)	未 貸 倒 収 引 当							1,260,940	
(3)	貯 蓄 他 流 動 資 産							<u>△ 58,019</u>	1,202,921
(4)	そ の 他 流 動 資 産								1,973
	流 動 資 産 合 計								<u>1</u>
									1,981,482
									<u>139,188,307</u>
									下水道事業会計

負債の部

[illegible]

資本の部

[illegible]

令和 2 年度 郡山市 下水道事業 予定 貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部									
1	固 定 資 産								
(1)	有 形 固 定 資 産								
	イ 土 建 物								3,689,687
	ロ 減 価 却 累 計 額					2,313,179			
						<u>△ 894,713</u>			1,418,466
	ハ 構 築 物					162,054,446			
	ニ 減 価 却 累 計 額					<u>△ 41,310,724</u>			120,743,722
	ホ 機 械 及 び 装 置					13,018,135			
	モ 減 価 却 累 計 額					<u>△ 8,687,166</u>			4,330,969
	ヘ 車 両 及 び 運 搬 具					10,730			
	ト 減 価 却 累 計 額					<u>△ 8,533</u>			2,197
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品					15,473			
	ト 建 設 仮 勘 定 額					<u>△ 9,390</u>			6,083
	有 形 固 定 資 産 合 計							2,446,792	
	(2) 無 形 固 定 資 産								132,637,916
	イ 施 設 利 用 権							5,822,836	
	無 形 固 定 資 産 合 計								5,822,836
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産								
	イ 出 資							8,384	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計								8,384
	固 定 資 産 合 計								138,469,136
2	流 動 資 産								
(1)	現 金								1,262,318
(2)	未 貸 倒 収 引 当							1,271,014	
(3)	貯 蓄 債 権							<u>△ 39,227</u>	1,231,787
(4)	そ の 他 の 流 動 資 産								1,973
	流 動 資 産 合 計								<u>1</u>
									2,496,079
									<u>140,965,215</u>
									下水道事業会計

負 債 の 部

3	固 定 負 債								
(1)	企 業 債 権	イ 建 設 改 良 費 等 企 業 債 権	口 そ の 業 定 負 債 合 業 債 権		53,477,746				
					3,714,319				
							57,192,065		
								57,192,065	
4	流 動 負 債								
(1)	企 業 債 権	イ 建 設 改 良 費 等 企 業 債 権	口 そ の 業 定 負 債 合 業 債 権		4,445,439				
					804,448				
							5,249,887		
(2)	未 払 金						3,195,598		
(3)	引 当 金	イ 賞 与 引 当 金							
					48,669				
							48,669		
(4)	預 流 動 負 債						2,480		
								8,496,634	
5	繰 上 前 受 金								
(1)	長 収 繰 上 前 受 金						57,176,117		
							△ 15,762,852		
								41,413,265	
								107,101,964	

資本の部

[illegible]

(参考資料)

令和 2 年度 郡山市 下水道事業会計予算明細書

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 下水道事業収益		8,951,781	8,864,928	86,853			
1 営業収益		5,561,640	5,543,970	17,670			
	1 下水道使用料	4,363,118	4,355,696	7,422	下水道使用料	4,334,628	
					特環下水道使用料	28,490	
	2 他会計負担金	1,192,420	1,184,109	8,311	他会計負担金	1,192,420	
	3 その他の営業収益	6,102	4,165	1,937	手数料	2,017	
					農業集落排水施設下水道 接続維持管理負担金	4,085	
2 営業外収益		3,379,511	3,320,957	58,554			
	1 他会計負担金	2,014,298	1,972,036	42,262	他会計負担金	2,014,298	
	2 他会計補助金	80,945	76,604	4,341	他会計補助金	80,945	
	3 雑収益	8,402	8,521	△ 119	占用料	207	
					延滞金	1	
					その他雑収益	8,194	
	4 長期前受金戻入	1,275,866	1,263,796	12,070	長期前受金戻入	1,275,866	
3 特別利益		10,630	1	10,629			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	
	2 その他特別利益	10,629	0	10,629	その他特別利益	10,629	
収益的収入合計		8,951,781	8,864,928	86,853			

下水道事業会計

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 下水道事業費用		9,149,769	8,902,211	247,558			
1 営業費用		8,001,844	7,668,991	332,853			
	1 管渠費	281,766	226,408	55,358	旅費	207	
					備消耗品費	2,509	
					燃料費	341	
					印刷製本費	454	
					通信運搬費	924	
					委託料	132,422	
					手数料	163	
					賃借料	683	
					修繕費	139,487	
					動力費	810	
					材料費	3,530	
					保険料	158	
					公課費	78	
	2 ポンプ場費	178,572	174,540	4,032	旅費	53	
					備消耗品費	2,384	
					光熱水費	482	
					通信運搬費	5,454	
					委託料	93,238	
					手数料	845	
					賃借料	2	
					修繕費	38,913	
					動力費	36,770	

下水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 営業費用	2 ポンプ場費				薬品費	161	
					保険料	270	
	3 処理場費（郡山）	132,600	139,557	△ 6,957	旅費	53	
					備消耗品費	2,709	
					燃料費	188	
					光熱水費	510	
					印刷製本費	217	
					通信運搬費	257	
					委託料	101,209	
					手数料	927	
					賃借料	347	
					修繕費	12,664	
					動力費	12,534	
					薬品費	605	
					保険料	353	
					公課費	27	
	4 処理場費（湖南）	100,518	97,762	2,756	旅費	23	
					備消耗品費	1,901	
					燃料費	37	
					光熱水費	450	
					印刷製本費	20	
					通信運搬費	1,059	
					委託料	67,078	
					手数料	108	
					賃借料	26	
					修繕費	9,850	

下水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 営業費用	4 処理場費 (湖南)				動力費	16,885	
					薬品費	2,977	
					保険料	104	
	5 普及費	4,083	4,652	△ 569	備消耗品費	300	
					印刷製本費	187	
					通信運搬費	489	
					手数料	6	
					負担金	3,101	
	6 業務費	183,559	195,256	△ 11,697	備消耗品費	129	
					印刷製本費	65	
					通信運搬費	374	
					手数料	3	
					負担金	182,988	
	7 総係費	86,209	121,939	△ 35,730	報酬	316	
					児童手当	7,110	
					旅費	1,232	
					報償費	31	
					被服費	2,498	
					備消耗品費	2,333	
					燃料費	7	
					光熱水費	2,557	
					印刷製本費	1,223	
					通信運搬費	934	
					委託料	32,661	
					手数料	165	
					賃借料	7,567	

下水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 営業費用	7 総係費				修繕費	1,664	
					負担金	18,567	
					研修費	2,630	
					食糧費	71	
					交際費	30	
					厚生費	3,955	
					保険料	658	
	8 流域下水道管理費	2,080,798	2,029,201	51,597	負担金	2,080,798	
	9 給与費	299,035	261,727	37,308	給料	137,877	
					手当等	73,308	
					法定福利費	41,259	
					賞与引当金繰入額	20,791	
					退職給付費	25,800	
	10 減価償却費	4,366,099	4,356,313	9,786	有形固定資産減価償却費	4,122,052	
					無形固定資産減価償却費	244,047	
	11 資産減耗費	288,605	61,636	226,969	固定資産除却費	288,605	
2 営業外費用		1,141,199	1,231,371	△ 90,172			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,015,777	1,129,094	△ 113,317	企業債利息	1,015,777	
	2 消費税及び地方消費税	125,422	102,277	23,145	消費税及び地方消費税	125,422	
3 特別損失		6,726	1,849	4,877			
	1 過年度損益修正損	6,725	1,848	4,877	過年度損益修正損	6,725	
	2 その他特別損失	1	1	0	その他特別損失	1	
収益的支出合計		9,149,769	8,902,211	247,558			

下水道事業会計

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 下水道事業資本的収入		8,265,338	8,671,211	△ 405,873			
1 企業債		3,825,300	3,912,900	△ 87,600			
	1 建設改良費等企業債	3,281,600	3,289,700	△ 8,100	公共下水道事業債	3,156,700	
					流域下水道事業債	57,700	
					特定環境保全公共下水道事業債	67,200	
	2 その他の企業債	543,700	623,200	△ 79,500	下水道事業債（特別措置分）	543,700	
2 他会計出資金		2,111,825	2,314,100	△ 202,275			
	1 他会計出資金	2,111,825	2,314,100	△ 202,275	他会計出資金	2,111,825	
3 負担金及び分担金		117,308	119,743	△ 2,435			
	1 下水道受益者負担金	111,315	110,459	856	下水道受益者負担金	111,315	
	2 下水道受益者分担金	1,352	683	669	下水道受益者分担金	1,352	
	3 工事負担金	4,641	8,601	△ 3,960	工事負担金	4,641	
4 補助金		2,210,905	2,324,468	△ 113,563			
	1 国庫補助金	2,167,560	2,278,897	△ 111,337	公共下水道費国庫補助金	2,133,910	
					特定環境保全公共下水道費国庫補助金	33,650	
	2 県補助金	43,345	45,571	△ 2,226	公共下水道費県補助金	42,672	
					特定環境保全公共下水道費県補助金	673	
資本的収入合計		8,265,338	8,671,211	△ 405,873			

下水道事業会計

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 下水道事業資本の支出		11,462,299	11,818,524	△ 356,225			
1 建設改良費	1 公共下水道建設費	6,155,358	6,277,256	△ 121,898			
		5,623,175	5,712,606	△ 89,431	旅費	1,189	
					備消耗品費	1,861	
					燃料費	404	
					光熱水費	780	
					印刷製本費	860	
					通信運搬費	108	
					委託料	668,059	
					手数料	150	
					賃借料	18,042	
					修繕費	217	
					工事請負費	4,111,472	
					動力費	1,500	
					補償金及び賠償金	807,345	
					負担金	11,025	
					保険料	125	
					公課費	38	
	2 流域下水道建設費	57,725	77,393	△ 19,668	負担金	57,725	
	3 特定環境保全公共下水道建設費	107,391	159,512	△ 52,121	備消耗品費	214	
					燃料費	90	
					光熱水費	20	
					印刷製本費	13	
					委託料	800	
					手数料	15	

下水道事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 建設改良費	3 特定環境保全公共下水道建設費				修繕費	80	
					工事請負費	100,020	
					補償金及び賠償金	5,870	
					負担金	250	
					保険料	19	
	4 受益者負担金及び分担金徴収経費	3,546	3,516	30	旅費	13	
					備消耗品費	79	
					印刷製本費	478	
					通信運搬費	576	
					手数料	194	
					賃借料	1,426	
					負担金	780	
	5 固定資産購入費	32,280	5,061	27,219	機械及び装置購入費	30,800	
					工具器具及び備品購入費	1,480	
	6 給与費	331,241	319,168	12,073	給料	163,933	
					手当等	111,707	
					法定福利費	55,601	
2 企業債償還金		5,306,441	5,540,768	△ 234,327			
	1 企業債償還金	5,306,441	5,540,768	△ 234,327	企業債償還金	5,306,441	
3 その他資本的支出		500	500	0			
	1 その他資本的支出	500	500	0	その他資本的支出	500	
資本的支出合計		11,462,299	11,818,524	△ 356,225			

下水道事業会計

農業集落排水事業会計予算

注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準は原価法、評価方法は先入先出法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の償却方法は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計が負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ 賞与引当金

翌年度の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっている。

令和 2 年度郡山市農業集落排水事業会計予算実施計画
収益の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業収益	1 営業収益		673,966	
			137,015	
		1 農業集落排水施設使用料	137,015	農業集落排水施設使用料
	2 営業外収益		536,950	
		1 他会計負担金	302,432	汚水処理一般会計負担金
		2 他会計補助金	60,768	汚水処理一般会計補助金
		3 雑収益	13	占用料等
		4 消費税及び地方消費税還付金	201	
		5 長期前受金戻入	173,536	国庫補助金等収益化額
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業費用	1 営業費用		672,475	
			591,318	
		1 管渠費	11,599	管渠維持管理費用
		2 処理場費	171,406	農業集落排水処理施設維持管理費用
		3 普及費	372	普及促進費用
		4 業務費	6,689	使用料賦課収納業務費用
		5 総係費	4,394	管理運営等費用
		6 給与費	7,895	職員給与費
		7 減価償却費	388,942	固定資産減価償却費
		8 資産減耗費	21	有形固定資産除却費
	2 営業外費用		80,952	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	80,952	企業債利息
	3 特別損失		205	
		1 過年度損益修正損	205	使用料過年度徴収分還付等費用

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業資本の収入			345,369	
	1 企業債		94,400	
		1 建設改良費等企業債	94,400	建設改良事業企業債
	2 他会計出資金		177,365	
		1 他会計出資金	177,365	一般会計出資金
	3 補助金		73,604	
		1 国庫補助金	69,650	建設改良事業国庫補助金
		2 県補助金	3,954	建設改良事業県補助金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業資本の支出			562,587	
	1 建設改良費		177,122	
		1 農業集落排水事業建設費	177,122	農業集落排水施設整備費用
	2 企業債償還金		385,465	
		1 企業債償還金	385,465	企業債償還元金

農業集落排水事業会計

令和２年度郡山市農業集落排水事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで)

(単位 千円)

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）	6,437
減価償却費	388,942
固定資産除却費	21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	402
賞与引当金の増減額（△は減少）	12
長期前受金戻入額	△ 173,536
支払利息	80,952
未収金の増減額（△は増加）	△ 16,088
未払金の増減額（△は減少）	5,225
小計	292,367
利息の支払額	△ 80,952
業務活動によるキャッシュ・フロー	211,415

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 161,030
国庫補助金による収入	69,650
県補助金による収入	3,954
特定収入仮払消費税及び地方消費税による支出	△ 6,687
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,113

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等企業債による収入	94,400
建設改良費等企業債の償還による支出	△ 377,170
その他の企業債の償還による支出	△ 8,295
他会計からの出資による収入	177,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,700

資金増加額(又は減少額)	3,602
資金期首残高	11,009
資金期末残高	14,611

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数				給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	損 益 勘 定 支 弁 職 員	資 本 勘 定 支 弁 職 員	支 出 勘 定 支 弁 職 員	計	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	資 本 勘 定 支 弁 職 員	支 出 勘 定 支 弁 職 員	計		3,674	2,986	6,660	1,235	7,895
	合 計			1		3,674	2,986	6,660	1,235	7,895
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	資 本 勘 定 支 弁 職 員	支 出 勘 定 支 弁 職 員	計		3,590	2,925	6,515	1,193	7,708
	合 計			1		3,590	2,925	6,515	1,193	7,708
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	資 本 勘 定 支 弁 職 員	支 出 勘 定 支 弁 職 員	計		84	61	145	42	187
	合 計			0		84	61	145	42	187

() 内は、短時間勤務職員（外書き）

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
		期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)
手 当 の 内 訳	本 年 度	120	62	336	4	900	62	
	前 年 度	120	62	324	4	900	62	
	比 較	0	0	12	0	0	0	
手 当 の 内 訳	本 年 度	837	665					
	前 年 度	818	635					
	比 較	19	30					

農業集落排水事業会計

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	84	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	84	
		その他の増減分		
手 当	61	制度改正に伴う増減分	34 勤勉手当 22 住居手当 12	
		その他の増減分	27	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区	分	事 務 ・ 技 術
令和 2 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	299,100
	平 均 給 与 月 額 (円)	356,824
	平 均 年 齢 (歳)	35.09
平成 31 年 1 月 1 日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	284,800
	平 均 給 与 月 額 (円)	328,626
	平 均 年 齢 (歳)	34.09

(2) 級 別 職 員 数

区 分	事 務 ・ 技 術		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 2 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 100.0
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 1	() 100.0
平 成 31 年 1 月 1 日現在	1 級	()	()
	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 100.0
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 1	() 100.0

() 内は、短時間勤務職員 (外書き)

(3) 昇 給

区 分		事 務 ・ 技 術
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
		8 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

(4) 特 殊 勤 務 手 当

区 分	事 務 ・ 技 術
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在) (%)	100.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	不快業務従事職員の手当

債務負担行為に関する調書

1 当該年度設定債務負担行為

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (令和2年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額			令和2年度 令和7年度	借入期間中における融資残高に対する利子相当額			全額
水洗便所改造資金利子補給金 (令和2年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額			令和2年度 令和7年度				

2 前年度以前設定債務負担行為

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (平成28年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額	平成28年度 令和元年度	22	令和2年度 令和3年度	5			5
水洗便所改造資金利子補給金 (平成28年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	平成28年度 令和元年度		令和2年度 令和3年度				

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (平成29年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額	平成29年度 令和元年度	8	令和2年度 令和4年度	2			2
水洗便所改造資金利子補給金 (平成29年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	平成29年度 令和元年度		令和2年度 令和4年度				

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (平成30年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額	平成30年度 令和元年度		令和2年度 令和5年度				
水洗便所改造資金利子補給金 (平成30年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	平成30年度 令和元年度		令和2年度 令和5年度				

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (令和元年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額	令和元年度		令和2年度 令和6年度	借入期間中における融資残高に対する利子相当額			全額
水洗便所改造資金利子補給金 (令和元年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	令和元年度		令和2年度 令和6年度				

(参考) 当該年度に期限が到来する債務負担行為

(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	企 業 債	国 県 補 助 金	そ の 他
水洗便所改造資金利子補給金 (平成27年度貸付分)	借入期間中における融資残高に対する利子相当額	平成27年度 令和元年度	14	令和2年度				
水洗便所改造資金利子補給金 (平成27年度貸付分) 損失補償	融資元本の最終償還期限後、契約に基づく期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額に相当する額	平成27年度 令和元年度		令和2年度				
設備保守管理業務委託料 (令和元年度分)	578	令和元年度		令和2年度	578			578

令和元年度郡山市農業集落排水事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営	業	収	益		
(1) 農	業	集	落	排	水
		施	設	使	用
				料	
					127,031
					127,031
2 営	業	費	用		
(1) 管		渠		費	10,827
(2) 処	理		場	費	155,082
(3) 普		及		費	634
(4) 業		務		費	5,688
(5) 総		係		費	4,129
(6) 給		与		費	7,731
(7) 減	価	償	却	費	391,695
(8) 資	産	減	耗	費	1
					575,787
営	業	利	益		△ 448,756
3 営	業	外	収	益	
(1) 他	会	計	負	担	金
(2) 他	会	計	補	助	金
(3) 雑		収			益
(4) 長	期	前	受	金	戻
(5) 災	害	復	旧	費	国
				庫	補
					助
					金
					174,720
					90,100
					727,794
4 営	業	外	費	用	
(1) 支	払	利	息	及	び
		企	業	債	取
				扱	諸
					費
					87,362
					87,362
					640,432
経	常	利	益		191,676
5 特	別	利	益		
(1) 過	年	度	損	益	修
					正
					益
					1
					1

農業集落排水事業会計

6 特	別	損	失			
(1) 過	年	度	損	益	修	正
(2) そ	の	他	特	別	損	失
					223	
				180,200	180,423	△ 180,422
当	年	度	純	利	益	
そ	の	他	未	処	分	利
当	年	度	未	処	分	利
						11,254
						6,680
						17,934

令和元年度郡山市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和2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							184,706	
	ロ 建 設					441,966			
	ハ 構 造	価 償 却	累 計			△ 128,970		312,996	
	ニ 機 械 及 び 装 置	価 償 却	累 計			14,894,192			
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	価 償 却	累 計			△ 3,665,688		11,228,504	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	価 償 却	累 計			2,029,541			
		価 償 却	累 計			△ 1,632,621		396,920	
						196			
						△ 186		10	
						145			
						△ 138		7	
	有 形 固 定 資 産 合 計							12,123,143	
									12,123,143
2	流 動 資 産								
(1)	現 金							11,009	
(2)	未 貸 倒 収 引 当							24,844	
(3)	貯 留 資 産 合 計							△ 472	
								24,372	
								328	
									35,709
									12,158,852

負債の部

[illegible]

資本の部

6	資 (1) 資 イ固 口他 ハ組 資 資	有 会 入 本 本	本 計 資 金 余	出 資 金 金	本 資 本 合 合	金 金 金 計 計
						824,909
						1,175,886
						<u>11,294</u>
						2,012,089
						2,012,089
7	剩 (1) 資 イ国 口県 ハ受 二受 ホそ 資 (2) 利 イ当 利益 剩資 負	本 庫 補 者 贈 の 本 益 年 度 未 剩 余 本 債	補 財 他 剩 益 度 未 剩 余 金 本 資	担 金 産 資 余 分 利 金 合 本 合	及 評 剩 金 余 合 合	金 金 金 額 金 計 金 計 計 計
						101,156
						16,590
						6,675
						302
						<u>4</u>
						124,727
						17,934
						<u>17,934</u>
						142,661
						2,154,750
						12,158,852

令和 2 年度郡山市農業集落排水事業予定貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部									
1	固 定 資 産								
(1)	有 形 固 定 資 産								
	イ 土 地							184,706	
	ロ 建 物					441,966			
	ハ 構 造 物	価 償 却 累 計				△ 138,403		303,563	
	ニ 機 械 及 び 装 置	価 償 却 累 計				△ 3,960,066		11,095,156	
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	価 償 却 累 計				2,029,134			
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	価 償 却 累 計				△ 1,717,366		311,768	
	有 形 固 定 資 産 合 計					196			
						△ 186		10	
						145			
						△ 138		7	
								11,895,210	
									11,895,210
2	流 動 資 産								
(1)	現 金							14,611	
(2)	未 貸 倒 収 引 当							40,932	
(3)	貯 留 資 産 合 計							△ 874	
								40,058	
								328	
									54,997
									11,950,207

負債の部									
3	固	定	負	債					
(1)	企	業	業	債					
	イ	建	設	改	良	費	等	企	業
	企	固	定	負	債			合	業
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債
									計
									計
									債

資本の部

[illegible]

(参考資料)

令和 2 年度郡山市農業集落排水事業会計予算明細書

収益の収入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 農業集落排水事業収益		673,966	685,158	△ 11,192			
1 営業収益		137,015	137,193	△ 178			
	1 農業集落排水施設使用料	137,015	137,193	△ 178	農業集落排水施設使用料	137,015	
2 営業外収益		536,950	547,964	△ 11,014			
	1 他会計負担金	302,432	312,776	△ 10,344	他会計負担金	302,432	
	2 他会計補助金	60,768	60,057	711	他会計補助金	60,768	
	3 雑収益	13	13	0	占用料	12	
					延滞金	1	
	4 消費税及び地方消費税還付金	201	398	△ 197	消費税及び地方消費税還付金	201	
	5 長期前受金戻入	173,536	174,720	△ 1,184	長期前受金戻入	173,536	
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益	1	
収益の収入合計		673,966	685,158	△ 11,192			

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 農業集落排水事業費用		672,475	679,247	△ 6,772			
1 営業費用		591,318	591,645	△ 327			
	1 管渠費	11,599	11,829	△ 230	旅費	18	

農業集落排水事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 営業費用	1 管渠費				備消耗品費	48	
					委託料	2,095	
					賃借料	27	
					修繕費	9,200	
					材料費	211	
	2 処理場費	171,406	169,421	1,985	旅費	64	
					備消耗品費	1,839	
					光熱水費	661	
					通信運搬費	4,700	
					委託料	101,801	
					手数料	224	
					修繕費	17,000	
					動力費	42,597	
					薬品費	2,426	
					保険料	94	
	3 普及費	372	653	△ 281	負担金	372	
	4 業務費	6,689	6,203	486	備消耗品費	50	
					印刷製本費	33	
					通信運搬費	278	
					手数料	8	
					負担金	5,848	
	5 総係費	4,394	4,135	259	貸倒引当金繰入額	472	
					旅費	128	
					印刷製本費	78	
					負担金	4,090	
					保険料	98	

農業集落排水事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 営業費用	6 給与費	7,895	7,708	187	給料	3,674	
					手当等	2,484	
					法定福利費	1,141	
					賞与引当金繰入額	596	
	7 減価償却費	388,942	391,695	△ 2,753	有形固定資産減価償却費	388,942	
	8 資産減耗費	21	1	20	固定資産除却費	21	
2 営業外費用		80,952	87,362	△ 6,410			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	80,952	87,362	△ 6,410	企業債利息	80,952	
3 特別損失		205	240	△ 35			
	1 過年度損益修正損	205	240	△ 35	過年度損益修正損	205	
収益の支出合計		672,475	679,247	△ 6,772			

資 本 の 収 入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 農業集落排水事業資本の収入		345,369	220,500	124,869			
1 企業債		94,400	21,500	72,900			
	1 建設改良費等企業債	94,400	21,500	72,900	農業集落排水事業債	94,400	
2 他会計出資金		177,365	165,290	12,075			
	1 他会計出資金	177,365	165,290	12,075	他会計出資金	177,365	
3 補助金		73,604	33,710	39,894			
	1 国庫補助金	69,650	33,500	36,150	農業集落排水事業費国庫補助金	69,650	
	2 県補助金	3,954	210	3,744	農業集落排水事業費県補助金	3,954	
資本の収入合計		345,369	220,500	124,869			

資 本 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
1 農業集落排水事業資本の支出		562,587	438,488	124,099			
1 建設改良費		177,122	58,655	118,467			
	1 農業集落排水事業建設費	177,122	58,655	118,467	旅費	127	
					委託料	7,953	
					工事請負費	168,937	
					負担金	105	

農業集落排水事業会計

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減 (△印減)	各 目 説 明		
					節	金 額	附 記
2 企業債償還金		385,465	379,833	5,632			
	1 企業債償還金	385,465	379,833	5,632	企業債償還金	385,465	
資本的支出合計		562,587	438,488	124,099			