

都市改造事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	441,558	305,572	135,986
2 繰入金	4,924,759	6,054,286	△1,129,527
3 繰越金	1	1	0
歳入合計	5,366,318	6,359,859	△993,541

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 都市改造事業費	3,482,536	4,379,714	△897,178
2 公債費	1,883,782	1,727,839	155,943
○ 諸支出金		252,306	△252,306
歳出合計	5,366,318	6,359,859	△993,541

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
			440,692	3,041,844
			867	1,882,915
			441,559	4,924,759

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		事業収入	441,558	305,572	135,986
	1	土地区画整理事業収入	441,558	305,572	135,986
	1	保留地処分金	441,558	54,335	387,223
	○	換地清算金収入		251,237	△251,237
2		繰入金	4,924,759	6,054,286	△1,129,527
	1	一般会計繰入金	4,924,759	6,054,286	△1,129,527
	1	一般会計繰入金	4,924,759	6,054,286	△1,129,527
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保留地処分金	441,558	蒲生北部地区
1 一般会計	4,924,759	
1 前年度繰越金	1	

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
1		都市改造事業費	3,482,536	4,379,714	△897,178	440,692	3,041,844
	1	蒲生北部地区事業費	3,482,536	4,379,713	△897,177	440,692	3,041,844
		1	事業費	3,482,536	4,379,713	△897,177	その他 440,692
	○	荒井地区事業費		1	△1		
	○	清算交付金		1	△1		
2		公債費	1,883,782	1,727,839	155,943	867	1,882,915
	1	公債費	1,883,782	1,727,839	155,943	867	1,882,915
		1	元 金	710,295	752,371	△42,076	
	2	利 子	120,165	148,587	△28,422	その他 867	119,298
	3	市債管理基金費	1,053,322	826,881	226,441		1,053,322
○		諸支出金		252,306	△252,306		
	○	繰 出 金		252,306	△252,306		
	○	一般会計繰出金		252,306	△252,306		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	512	補助事業 2,417,730千円
2 給料	72,760	包括業務委託費 2,343,148千円
3 職員手当等	64,148	建物移転等補償費 64,733千円
4 共済費	26,350	消防水利施設負担金 9,849千円
9 旅費	811	単独事業 1,064,806千円
11 需用費	4,050	包括業務委託費 843,874千円
12 役務費	867	建物移転等補償費 46,765千円
13 委託料	3,190,669	事務経費等 174,167千円
14 使用料及び賃借料	946	
19 負担金, 補助及び交付金	9,925	
22 補償, 補填及び賠償金	111,498	
28 繰出金	710,295	
28 繰出金	120,165	
28 繰出金	1,053,322	

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)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	15	512				512		512	
	計	15	512				512		512	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	15	355				355		355	
	計	15	355				355		355	
比 較	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	0	157				157		157	
	計	0	157				157		157	

2 一 般 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	17	72,760	64,148	136,908	26,350	163,258	
前 年 度	18	76,600	67,010	143,610	27,113	170,723	
比 較	△ 1	△ 3,840	△ 2,862	△ 6,702	△ 763	△ 7,465	

職員手当 の 内 訳	区 分	特別調整額 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	2,754	2,329	4,627	1,870	2,562	5
	前 年 度	2,754	2,365	4,869	2,086	2,614	5	16,937
	比 較	0	△ 36	△ 242	△ 216	△ 52	0	△ 696

職員手当 の 内 訳	区 分	休 日 給 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	162	67
	前 年 度	162	67	35,151
	比 較	0	0	△ 1,620

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
本年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末	前 年 度 末	本 年 度 中 増 減 見 込 み		本 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	本 年 度 中 起 債 見 込 額	本 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
駅東第二地区事業債	千円 9,537,135	千円 9,049,734	千円	千円 761,335	千円 8,288,399
荒井地区事業債	1,125,318	999,064		102,057	897,007
富沢駅周辺地区事業債	8,333,231	7,880,763		756,047	7,124,716
蒲生北部地区事業債	1,220,100	1,334,900			1,334,900
合 計	20,215,784	19,264,461		1,619,439	17,645,022

※ 本年度中元金償還見込額には、市債償還のため市債管理基金に積み立てる額1,053,322千円を含まず、同基金から取り崩す額909,144千円を含んでいる。積立金の本年度末現在高見込額は2,900,295千円。

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	17,724,229	17,910,478	△186,249
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	1	1	0
4 国庫支出金	15,208	15,208	0
5 県支出金	63,658,542	64,958,158	△1,299,616
6 連合会支出金	1	1	0
7 財産収入	3,000	400	2,600
8 繰入金	9,487,057	8,590,492	896,565
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	105,270	105,124	146
歳入合計	90,993,311	91,579,865	△586,554

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	1,924,546	1,852,302	72,244
2 保険給付費	62,626,422	63,111,154	△484,732
3 国民健康保険事業費納付金	25,332,797	25,462,529	△129,732
4 保健事業費	1,029,512	1,025,639	3,873
5 諸支出金	80,034	128,241	△48,207
歳 出 合 計	90,993,311	91,579,865	△586,554

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
	44,139		3,000	1,877,407
8,313	62,088,929			529,180
6,895	1,263,906		17,849,804	6,212,192
	261,568		491,337	276,607
			80,034	
15,208	63,658,542		18,424,175	8,895,386

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険料	17,724,229	17,910,478	△186,249
	1	国民健康保険料	17,724,229	17,910,478	△186,249
		1 一般被保険者保険料	17,707,917	17,829,954	△122,037
		2 退職被保険者等保険料	16,312	80,524	△64,212
2		一部負担金	2	2	0
	1	一部負担金	2	2	0
		1 一部負担金	2	2	0

(単位：千円)

節		説明	明	
区分	金額			
1 医療分現年度	11,792,254	所得割 被保険者均等割 世帯別平等割	11,792,254千円の50/100 11,792,254千円の30/100 11,792,254千円の20/100	5,896,127千円 3,537,676千円 2,358,451千円
2 医療分滞納繰越	363,034			
3 後期高齢者支援金分現年度	4,007,749	所得割 被保険者均等割 世帯別平等割	4,007,749千円の50/100 4,007,749千円の30/100 4,007,749千円の20/100	2,003,875千円 1,202,325千円 801,549千円
4 後期高齢者支援金分滞納繰越	121,248			
5 介護分現年度	1,375,678	所得割 被保険者均等割 世帯別平等割	1,375,678千円の50/100 1,375,678千円の30/100 1,375,678千円の20/100	687,839千円 412,704千円 275,135千円
6 介護分滞納繰越	47,954			
1 医療分現年度	6,749	所得割 被保険者均等割 世帯別平等割	6,749千円の50/100 6,749千円の30/100 6,749千円の20/100	3,374千円 2,025千円 1,350千円
2 医療分滞納繰越	1,075			
3 後期高齢者支援金分現年度	2,108	所得割 被保険者均等割 世帯別平等割	2,108千円の50/100 2,108千円の30/100 2,108千円の20/100	1,054千円 632千円 422千円
4 後期高齢者支援金分滞納繰越	367			
5 介護分現年度	5,649	所得割 被保険者均等割 世帯別平等割	5,649千円の50/100 5,649千円の30/100 5,649千円の20/100	2,824千円 1,695千円 1,130千円
6 介護分滞納繰越	364			
1 一般被保険者一部負担金	1			

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
3		使用料及び手数料	1	1	0
	1	手 数 料	1	1	0
	1	督促手数料	1	1	0
4		国庫支出金	15,208	15,208	0
	1	国庫補助金	15,208	15,208	0
	1	国民健康保険費国庫補助金	15,208	15,208	0
5		県支出金	63,658,542	64,958,158	△1,299,616
	1	県補助金	63,658,542	64,958,158	△1,299,616
	1	保険給付費等交付金	63,658,542	64,958,158	△1,299,616
6		連合会支出金	1	1	0
	1	連合会補助金	1	1	0
	1	連合会補助金	1	1	0
7		財産収入	3,000	400	2,600
	1	財産運用収入	3,000	400	2,600
	1	財政調整基金運用収入	3,000	400	2,600
8		繰 入 金	9,487,057	8,590,492	896,565
	1	一般会計繰入金	8,895,386	8,590,092	305,294
	1	一般会計繰入金	8,895,386	8,590,092	305,294
	2	基金繰入金	591,671	400	591,271
	1	財政調整基金繰入金	591,671	400	591,271
9		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
10		諸 収 入	105,270	105,124	146
	1	雑 入	105,270	105,124	146
	1	第三者納付金	69,806	63,828	5,978
	2	延 滞 金	3,791	3,470	321
	3	返 納 金	28,737	26,697	2,040

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 退職被保険者等一部負担金	1		
1 督促手数料	1		
1 臨時特例補助金	15,208	国民健康保険災害臨時特例補助金交付要綱による補助金	
1 普通交付金	62,088,929	国民健康保険法による保険給付費等交付金	
2 特別交付金	1,569,613	国民健康保険法による保険給付費等交付金	
1 連合会補助金	1		
1 利子及び配当金	3,000		
1 一般会計	8,895,386		
1 財政調整基金	591,671	国民健康保険事業費納付金に充当のための繰入金 保健事業費に充当のための繰入金	588,671千円 3,000千円
1 前年度繰越金	1		
1 一般被保険者第三者納付金	69,805	自動車事故等に伴う納付金	
2 退職被保険者等第三者納付金	1		
1 一般被保険者延滞金	3,744		
2 退職被保険者等延滞金	47		
1 一般被保険者返納金	28,403	過年度給付返納金等	

国民健康保険事業特別会計

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 雑 入	2,936	11,129	△8,193

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 退職被保険者等返納金	334		
1 預金利子	1		
2 雑 入	2,935	療養費等の一部負担金の軽減特例措置に係る国民健康保険団体連合会負担金等	

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
1		総 務 費	1,924,546	1,852,302	72,244	47,139	1,877,407
	1	総務管理費	1,924,546	1,852,302	72,244	47,139	1,877,407
		1	一般管理費	1,841,702	1,772,023	69,679	県支出金 44,139
	2	会 議 費	1,243	1,249	△6		1,243
	3	諸 費	78,601	78,630	△29		78,601
4	財政調整基金費	3,000	400	2,600	その他 3,000		
2		保険給付費	62,626,422	63,111,154	△484,732	62,097,242	529,180
	1	療養諸費	54,932,869	55,457,720	△524,851	54,741,431	191,438
		1	一般被保険者療養給付費	54,104,111	54,602,170	△498,059	国庫支出金 8,313 県支出金 54,095,798
	2	退職被保険者等療養給付費	71,110	220,813	△149,703	県支出金 71,110	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	211,107	人件費 事務経費	
2 給料	420,606		
3 職員手当等	288,757		
4 共済費	172,534		
7 賃金	98,073		
9 旅費	3,042		
11 需用費	41,653		
12 役務費	116,593		
13 委託料	485,148		
14 使用料及び賃借料	1,136		
18 備品購入費	2,412		
19 負担金, 補助及び交付金	641		
1 報酬	1,091		国民健康保険運営協議会の運営に要する経費
11 需用費	17		
19 負担金, 補助及び交付金	135		
19 負担金, 補助及び交付金	78,601		国民健康保険団体連合会負担金
25 積立金	3,000		国民健康保険事業財政調整基金運用収入積立金
19 負担金, 補助及び交付金	54,104,111		診療報酬支払に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	71,110		診療報酬支払に要する経費

国民健康保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1	3	一般被保険者療養費	565,103	632,285	△67,182	県支出金 565,103	
	4	退職被保険者等療養費	807	2,152	△1,345	県支出金 807	
	5	一般被保険者移送費	200	200	0	県支出金 200	
	6	退職被保険者等移送費	100	100	0	県支出金 100	
	7	審査支払手数料	191,438		191,438		191,438
	2	高額療養諸費	7,355,811	7,311,634	44,177	7,355,811	
	1	一般被保険者高額療養費	7,337,273	7,270,619	66,654	県支出金 7,337,273	
	2	退職被保険者等高額療養費	12,152	35,641	△23,489	県支出金 12,152	
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	6,380	5,309	1,071	県支出金 6,380	
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	6	65	△59	県支出金 6	
	3	出産育児葬祭諸費	337,742	341,800	△4,058		337,742
	1	出産育児一時金	268,242	281,400	△13,158		268,242
	2	葬 祭 費	69,500	60,400	9,100		69,500
	3		国民健康保険事業費納付金	25,332,797	25,462,529	△129,732	19,120,605
1		医療給付費	17,840,359	17,989,676	△149,317	13,559,488	4,280,871
	1	一般被保険者医療給付費	17,832,825	17,945,195	△112,370	国庫支出金 6,895	4,280,871

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	565, 103	療養費支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	807	療養費支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	200	移送費支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	100	移送費支給に要する経費
13 委託料	191, 438	診療報酬明細書審査支払事務委託に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	7, 337, 273	高額療養費支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	12, 152	高額療養費支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	6, 380	高額介護合算療養費支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	6	高額介護合算療養費支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	268, 242	出産育児一時金支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	69, 500	葬祭費支給に要する経費

国民健康保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳					
						特定財源	一般財源				
	2	退職被保険者医療給付費	7,534	44,481	△36,947	県支出金 1,263,906 国保保険料 11,587,591 その他 693,562					
						国保保険料 7,151 その他 383					
	2	後期高齢者支援金等	5,603,108	5,563,530	39,578	4,131,472	1,471,636				
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等	5,600,633	5,548,698	51,935	国保保険料 4,128,997	1,471,636				
						国保保険料 2,475					
	3	介護納付金	1,889,330	1,909,323	△19,993	1,429,645	459,685				
						国保保険料 1,429,645	459,685				
	4	1	保健事業費 特定健康診査等事業費	1,029,512	1,025,639	3,873	752,905	276,607			
							951,945	946,650	5,295	675,338	276,607
							951,945	946,650	5,295	県支出金 250,028 国保保険料 425,310	276,607
2		保健事業費	77,567	78,989	△1,422	77,567					
						1	保健事業費	77,567	78,989	△1,422	県支出金 11,540 国保保険料 63,027 その他 3,000
5		1	諸支出金 還付金	80,034	128,241	△48,207	80,034				
	80,034						128,241	△48,207	80,034		
	1	一般被保険者還付金	79,360	127,780	△48,420	国保保険料 79,360					
						2	退職被保険者等還付金	673	460	213	国保保険料 673

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	17,832,825	国民健康保険法による医療給付費分事業費納付金
19 負担金, 補助及び交付金	7,534	国民健康保険法による医療給付費分事業費納付金
19 負担金, 補助及び交付金	5,600,633	国民健康保険法による後期高齢者支援金等分事業費納付金
19 負担金, 補助及び交付金	2,475	国民健康保険法による後期高齢者支援金等分事業費納付金
19 負担金, 補助及び交付金	1,889,330	国民健康保険法による介護納付金分事業費納付金
9 旅 費	102	特定健康診査及び特定保健指導に要する経費
11 需用費	9,152	
13 委託料	942,691	
8 報 償 費	829	保健事業に要する経費
11 需用費	3,973	
12 役 務 費	5,598	
19 負担金, 補助及び交付金	67,167	
23 償還金, 利子及び割引料	79,360	保険料の過年度還付金等

国民健康保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		3 償 還 金	1	1	0	その他 1	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金, 利子及び割引料	673	保険料の過年度還付金等
23 償還金, 利子及び割引料	1	

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)	地 域 当 手 当 (千円)	通 勤 当 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	116	212,198				212,198	28,412	240,610	
	計	116	212,198				212,198	28,412	240,610	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	110	193,519				193,519	28,055	221,574	
	計	110	193,519				193,519	28,055	221,574	
比 較	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	6	18,679				18,679	357	19,036	
	計	6	18,679				18,679	357	19,036	

2 一 般 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	106	420,606	288,757	709,363	144,122	853,485	
前 年 度	105	424,001	292,965	716,966	148,708	865,674	
比 較	1	△ 3,395	△ 4,208	△ 7,603	△ 4,586	△ 12,189	

職員手当 の 内 訳	区 分	特別調整額 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	8,341	7,565	26,162	8,403	13,567	135
	前 年 度	8,341	7,485	26,343	8,561	13,437	0	55,018
	比 較	0	80	△ 181	△ 158	130	135	△ 2,881

職員手当 の 内 訳	区 分	休 日 給 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)
		本 年 度	454	53
	前 年 度	549	53	173,178
	比 較	△ 95	0	△ 1,238

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本年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		本年度以降の 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	国 保 保険料	その他	
市税・国民健康保険料等 催告センター事業	千円 214,000	平成 30 年度	千円 64,985	平成31年度から 平成32年度まで	千円 131,775	千円	千円	千円	千円 131,775
国民健康保険システム 構築・運用事業	448,000	平成29年度から 平成30年度まで	164,438	平成31年度から 平成34年度まで	278,518				278,518

中央卸売市場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	1,492,280	1,481,491	10,789
2 県支出金	46,372	8,103	38,269
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	482,399	413,810	68,589
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	339,409	294,584	44,825
7 市債	923,300	556,300	367,000
歳入合計	3,283,762	2,754,290	529,472

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 中央卸売市場費	2,489,748	1,978,176	511,572
2 公債費	794,014	776,114	17,900
歳出合計	3,283,762	2,754,290	529,472

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
	46,372	923,300	1,296,067	224,009
			535,624	258,390
	46,372	923,300	1,831,691	482,399

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	1,492,280	1,481,491	10,789
	1	使用料	1,492,280	1,481,491	10,789
	1	本場使用料	1,094,567	1,098,925	△4,358
	2	食肉市場使用料	226,018	223,023	2,995
	3	と畜場使用料	171,695	159,543	12,152
2		県支出金	46,372	8,103	38,269
	1	県支出金	46,372	8,103	38,269
	1	中央卸売市場施設整備費県補助金	46,372	8,103	38,269
3		財産収入	1	1	0
	1	財産運用収入	1	1	0
	1	利子及び配当金	1	1	0
4		繰入金	482,399	413,810	68,589
	1	一般会計繰入金	482,399	413,810	68,589
	1	一般会計繰入金	482,399	413,810	68,589
5		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
6		諸収入	339,409	294,584	44,825
	1	雑収入	339,409	294,584	44,825
	1	雑収入	339,409	294,584	44,825

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 市場使用料	424,557	水産物取扱高 80,336,667千円の3/1,000 青果物取扱高 52,030,667千円の3/1,000 花き取扱高 8,820,000千円の3/1,000 鳥卵等取扱高 492,000千円の1/1,000 関連事業取扱高 503,000千円の1/1,000	241,010千円 156,092千円 26,460千円 492千円 503千円
2 施設使用料	669,810	水産物卸売場等施設 青果物卸売場等施設 花き卸売場等施設 関連事業施設 その他	245,042千円 238,256千円 48,818千円 95,296千円 42,398千円
3 行政財産使用料	200		
1 市場使用料	56,563	食肉取扱高 22,625,200千円の2.5/1,000	
2 施設使用料	169,421	卸売場 事務室等 冷蔵庫 加工場 その他	4,708千円 24,471千円 61,949千円 75,858千円 2,435千円
3 行政財産使用料	34		
1 と畜場使用料	157,126	牛 19,123頭 豚 113,000頭	61,978千円 95,148千円
2 施設使用料	14,569	冷蔵庫	
1 施設整備費	46,372	強い農業づくり交付金交付要綱による交付金	
1 利子及び配当金	1		
1 一般会計	482,399		
1 前年度繰越金	1		
1 電気, 水道, 空調料金納付金	339,009	本場 食肉市場	253,203千円 85,806千円

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
7		市 債	923,300	556,300	367,000
	1	市 債	923,300	556,300	367,000
		1 本場事業債	417,400	434,500	△17,100
		2 食肉市場事業債	505,900	121,800	384,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 雑入	400	会議室費用負担金等
1 本場整備債	417,400	本場施設整備費に充当のための市債
1 食肉市場整備債	505,900	食肉市場施設整備費に充当のための市債

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		中央卸売市場費	2,489,748	1,978,176	511,572	2,265,739	224,009
	1	中央卸売市場費	2,489,748	1,978,176	511,572	2,265,739	224,009
	1	本場運営費	1,269,251	1,228,604	40,647	市債 417,400 その他 851,851	
	2	食肉市場運営費	1,220,497	749,572	470,925	県支出金 46,372 市債 505,900 その他 444,216	224,009

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	15,995	人件費 201,985千円
2 給料	90,335	光熱水費 308,242千円
3 職員手当等	63,248	市場運営協力会補助金 20,612千円
4 共済費	32,407	運営管理費 296,078千円
8 報償費	300	施設整備費 440,714千円
9 旅費	758	自動火災報知機改修工事 150,217千円
11 需用費	397,550	青果棟床改修工事 149,622千円
12 役務費	2,699	青果買荷保管積込所空調機設備改修工事 43,758千円
13 委託料	211,435	花き市場特別高圧受変電設備改修工事 38,280千円
14 使用料及び賃借料	16,179	管理棟非常用発電設備更新工事 20,031千円
15 工事請負費	390,149	その他施設整備費 38,806千円
19 負担金、補助及び交付金	23,032	天然ガス車導入促進補助金 1,620千円
27 公課費	25,164	
1 報酬	93	人件費 85,727千円
2 給料	43,405	光熱水費 350,058千円
3 職員手当等	27,507	運営管理費 228,926千円
4 共済費	14,722	施設整備費 555,786千円
8 報償費	73	汚水処理施設改築工事 215,017千円
9 旅費	386	市場棟屋上防水工事 157,135千円
11 需用費	287,071	冷凍機設備改修工事 66,748千円
12 役務費	876	市場棟高架軌条設備改修工事 48,081千円
13 委託料	213,675	大動物解体棟電灯設備改修工事 33,253千円
		市場棟枝肉搬送インクライン設備改修工事 32,956千円
		その他施設整備費 2,596千円

中央卸売市場事業特別会計

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			公債費	794,014	776,114	17,900	535,624	258,390
	1		公債費	794,014	776,114	17,900	535,624	258,390
		1	元 金	675,285	642,338	32,947	その他 485,001	190,284
		2	利 子	114,329	127,176	△12,847	その他 46,223	68,106
		3	市債管理基 金費	4,400	6,600	△2,200	その他 4,400	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び 賃借料	97,865	
15 工事請負費	534,565	
19 負担金, 補 助及び交付 金	259	
28 繰 出 金	675,285	
28 繰 出 金	114,329	
28 繰 出 金	4,400	

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)	地 域 当 (千円)	通 勤 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	55	16,088				16,088	2,312	18,400	
	計	55	16,088				16,088	2,312	18,400	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	53	11,551				11,551	1,392	12,943	
	計	53	11,551				11,551	1,392	12,943	
比 較	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	2	4,537				4,537	920	5,457	
	計	2	4,537				4,537	920	5,457	

2 一 般 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	29	133,740	90,755	224,495	44,817	269,312	
前 年 度	28	133,502	91,421	224,923	47,530	272,453	
比 較	1	238	△ 666	△ 428	△ 2,713	△ 3,141	

職員手当 の 内 訳	区 分	特別調整額 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		7,635	3,016	8,578	1,484	3,405	59
前 年 度		7,635	3,176	8,559	1,917	3,844	59	11,309
比 較		0	△ 160	19	△ 433	△ 439	0	△ 686

職員手当 の 内 訳	区 分	休 日 給 (千円)	管 理 職 員 期 末 手 当 特 別 勤 務 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		790	95
前 年 度		845	78	53,999
比 較		△ 55	17	1,071

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本年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		本年度以降の 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	
本 場 運 営	千円 216,000		千円	平成32年度から 平成33年度まで	千円 216,000	千円	千円 216,000	千円	千円
食 肉 市 場 運 営	平成30年 度 分 1,928,000			平成31年度から 平成33年度まで	1,928,000	県 581,898	1,344,000	2,102	
	平成31年 度 分 143,000			平成32年度から 平成34年度まで	143,000			143,000	

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
本年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末	前 年 度 末	本 年 度 中 増 減 見 込 み		本 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	本 年 度 中 起 債 見 込 額	本 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	現 在 高 見 込 額
本 場 事 業 債	千円 4,257,783	千円 4,655,438	千円 417,400	千円 291,992	千円 4,780,846
食 肉 市 場 事 業 債	6,681,941	6,497,401	505,900	376,082	6,627,219
災 害 復 旧 債	125,034	117,881		7,211	110,670
合 計	11,064,758	11,270,720	923,300	675,285	11,518,735

※ 本年度中元金償還見込額には、市債償還のため市債管理基金に積み立てる額4,400千円を含まない。積立金の本年度末現在高見込額は13,200千円。

公共用地先行取得事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公共用地先行取得事業収入	1,145,198	1,717,369	△572,171
2 土地開発基金収入	70,000	80,000	△10,000
歳入合計	1,215,198	1,797,369	△582,171

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 公共用地先行取得事業費	154,921	13,118	141,803
2 土地開発基金費	70,000	80,000	△10,000
3 諸支出金	990,277	1,704,251	△713,974
歳出合計	1,215,198	1,797,369	△582,171

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
			154,921	
			70,000	
			39,110	951,167
			264,031	951,167

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
1		公共用地先行取得事業収入	1,145,198	1,717,369	△572,171
	1	財産収入	194,031	17,316	176,715
	1	財産売払収入	194,031	17,316	176,715
	2	繰入金	951,167	976,919	△25,752
	1	一般会計繰入金	951,167	976,919	△25,752
	○	基金借入金		723,134	△723,134
	○	土地開発基金借入金		723,134	△723,134
2		土地開発基金収入	70,000	80,000	△10,000
	1	基金収入	70,000	80,000	△10,000
	1	基金運用収入	70,000	80,000	△10,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地建物	194,031	
1 一般会計	951,167	
1 利子及び配当金	70,000	

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
1		公共用地先行取得事業費	154,921	13,118	141,803	154,921	
	1	公共用地先行取得事業費	154,921	13,118	141,803	154,921	
	1	一般会計繰出金	154,921	13,118	141,803	その他 154,921	
2		土地開発基金費	70,000	80,000	△10,000	70,000	
	1	基金積立金	70,000	80,000	△10,000	70,000	
	1	基金積立金	70,000	80,000	△10,000	その他 70,000	
3		諸支出金	990,277	1,704,251	△713,974	39,110	951,167
	1	返 還 金	990,277	1,704,251	△713,974	39,110	951,167
	1	借入金元金	947,774	1,652,913	△705,139	その他 39,014	908,760
	2	借入金利子	42,503	51,338	△8,835	その他 96	42,407

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	154,921	
25 積立金	70,000	土地開発基金運用収入積立金
23 償還金, 利子及び割引料	947,774	土地開発基金借入金元金
23 償還金, 利子及び割引料	42,503	土地開発基金借入金利子

駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	150,858	154,825	△3,967
2 財産収入	723	311	412
3 繰越金	7,749	3,242	4,507
4 諸収入	94,801	96,441	△1,640
歳入合計	254,131	254,819	△688

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場事業費	132,522	83,637	48,885
2 諸支出金	121,609	171,182	△49,573
歳出合計	254,131	254,819	△688

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
			132,522	
			121,609	
			254,131	

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	150,858	154,825	△3,967
	1	使用料	150,858	154,825	△3,967
	1	1 駐車場使用料	150,858	154,825	△3,967
2		財産収入	723	311	412
	1	財産運用収入	723	311	412
	1	1 財産貸付収入	723	311	412
3		繰越金	7,749	3,242	4,507
	1	繰越金	7,749	3,242	4,507
	1	1 繰越金	7,749	3,242	4,507
4		諸収入	94,801	96,441	△1,640
	1	雑収入	94,801	96,441	△1,640
	1	1 雑収入	94,801	96,441	△1,640

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 駐車場使用料	150,332	二日町駐車場 22,386千円 勾当台公園地下駐車場 127,946千円
2 行政財産使用料	526	泉中央駅前駐車場 521千円 勾当台公園地下駐車場 4千円 二日町駐車場 1千円
1 貸 地 料	723	勾当台公園地下駐車場
1 前年度繰越金	7,749	
1 雑 入	94,801	泉中央駅前駐車場指定管理者納付金

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		駐車場事業費	132,522	83,637	48,885	132,522	
	1	駐車場事業費	132,522	83,637	48,885	132,522	
	1	駐車場管理費	132,522	83,637	48,885	その他 132,522	
2		諸支出金	121,609	171,182	△49,573	121,609	
	1	繰出金	121,609	171,182	△49,573	121,609	
	1	一般会計繰出金	121,609	171,182	△49,573	その他 121,609	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 報 償 費	105	駐車場運営に要する経費 60,272千円
11 需 用 費	1,212	二日町駐車場エレベーター更新工事費 15,849千円
12 役 務 費	316	勾当台公園地下駐車場エレベーター更新工事費 32,984千円
13 委 託 料	61,389	その他駐車場管理に要する経費 23,417千円
15 工事請負費	48,833	
19 負担金, 補助及び交付金	268	
27 公 課 費	20,399	
28 繰 出 金	121,609	

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本年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		本年度以降の 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	
駐車場運営	千円 340,000		千円	平成32年度から 平成36年度まで	千円 340,000	千円	千円	千円 340,000	千円

公債管理特別會計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰入金	90,740,278	80,851,140	9,889,138
2 市債	36,812,700	30,924,300	5,888,400
歳入合計	127,552,978	111,775,440	15,777,538

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公債費	127,552,978	111,775,440	15,777,538
歳出合計	127,552,978	111,775,440	15,777,538

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
		36,812,700	32,988,812	57,751,466
		36,812,700	32,988,812	57,751,466

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		繰入金	90,740,278	80,851,140	9,889,138
	1	他会計繰入金	60,705,708	59,912,996	792,712
		1	一般会計繰入金	57,751,466	56,931,353
	2	都市改造事業特別会計繰入金	1,883,782	1,727,839	155,943
	3	中央卸売市場事業特別会計繰入金	794,014	776,114	17,900
	4	新墓園事業特別会計繰入金	276,446	421,170	△144,724
	○	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金		56,520	△56,520
	2	基金繰入金	30,034,570	20,938,144	9,096,426
	1	市債管理基金繰入金	30,034,570	20,938,144	9,096,426
	2		市債	36,812,700	30,924,300
1		市債	36,812,700	30,924,300	5,888,400
		1	借換債	36,812,700	30,924,300

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 元 金	25,494,788		
2 利 子	5,989,764		
3 公債諸費	254,805		
4 市債管理基金費	26,012,109		
1 元 金	710,295		
2 利 子	120,165		
3 市債管理基金費	1,053,322		
1 元 金	675,285		
2 利 子	114,329		
3 市債管理基金費	4,400		
1 元 金	52,890		
2 利 子	35,279		
3 市債管理基金費	188,277		
1 元 金	29,675,401		
2 利 子	359,169		
1 借換債	36,812,700		

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
1		公債費	127,552,978	111,775,440	15,777,538	69,801,512	57,751,466
	1	公債費	127,552,978	111,775,440	15,777,538	69,801,512	57,751,466
		1 元 金	93,421,359	76,693,643	16,727,716	市債 36,812,700 その他 31,113,871	25,494,788
		2 利 子	6,618,706	7,291,059	△672,353	その他 628,942	5,989,764
		3 公債諸費	254,805	250,735	4,070		254,805
		4 市債管理基 金費	27,258,108	27,540,003	△281,895	その他 1,245,999	26,012,109

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金, 利子及び割引料	93,421,359	
23 償還金, 利子及び割引料	6,618,706	
12 役務費	254,705	
19 負担金, 補助及び交付金	100	
25 積立金	27,258,108	市債管理基金造成のための積立金

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	12,235	14,862	△2,627
2 繰越金	1	85,562	△85,561
3 諸収入	68,037	82,482	△14,445
歳入合計	80,273	182,906	△102,633

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	80,273	97,344	△17,071
○ 公債費		56,520	△56,520
○ 諸支出金		29,042	△29,042
歳出合計	80,273	182,906	△102,633

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
			68,038	12,235
			68,038	12,235

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		繰 入 金	12,235	14,862	△2,627
	1	一般会計繰入金	12,235	14,862	△2,627
		1	一般会計繰入金	12,235	14,862
2		繰 越 金	1	85,562	△85,561
	1	繰 越 金	1	85,562	△85,561
		1	繰 越 金	1	85,562
3		諸 収 入	68,037	82,482	△14,445
	1	貸付金元利収入	67,277	81,746	△14,469
		1	貸付金元利収入	67,277	81,746
2		雑 入	760	736	24
	1	雑 入	760	736	24

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計	12,235		
1 前年度繰越金	1		
1 母子父子寡婦福祉費	67,277	母子福祉資金貸付金 元 金 利 子 父子福祉資金貸付金 元 金 利 子 寡婦福祉資金貸付金 元 金 利 子	63,062千円 62,988千円 74千円 212千円 211千円 1千円 4,003千円 3,987千円 16千円
1 雑 入	760		

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	80,273	97,344	△17,071	68,038	12,235
	1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	80,273	97,344	△17,071	68,038	12,235
	1	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	80,273	97,344	△17,071	その他 68,038	12,235
○		公 債 費		56,520	△56,520		
	○	公 債 費		56,520	△56,520		
	○	元 金		56,520	△56,520		
○		諸支出金		29,042	△29,042		
	○	繰 出 金		29,042	△29,042		
	○	一般会計繰出金		29,042	△29,042		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 賃 金	1,032	母子福祉資金貸付金 62,059千円
9 旅 費	66	父子福祉資金貸付金 3,103千円
11 需 用 費	1,188	寡婦福祉資金貸付金 2,310千円
12 役 務 費	52	事務費等 12,801千円
13 委 託 料	10,156	
14 使用料及び 賃借料	283	
19 負担金, 補 助及び交付 金	24	
21 貸 付 金	67,472	

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本年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		本年度以降の 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	
母子父子寡婦福祉 資金貸付システム 再構築・運用事業	千円 97,000		千円	平成32年度から 平成37年度まで	千円 97,000	千円	千円	千円	千円 97,000
母子父子寡婦福祉 資金貸付金債権回収事業	18,100			平成32年度から 平成34年度まで	18,100				18,100

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
本年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末	前 年 度 末	本 年 度 中 増 減 見 込 み		本 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	本 年 度 中 起 債 見 込 額	本 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	千円 650,351	千円 593,831	千円	千円	千円 593,831

新墓園事業特別會計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料及び手数料	253,161	259,337	△6,176
2 繰入金	116,104	230,747	△114,643
3 借入金	167,820	195,375	△27,555
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,469	1,150	319
6 市債	525,000	286,000	239,000
歳入合計	1,063,555	972,610	90,945

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓園事業費	659,431	418,123	241,308
2 公債費	276,446	421,170	△144,724
3 諸支出金	127,678	133,317	△5,639
歳出合計	1,063,555	972,610	90,945

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
		525,000	121,731	12,700
			173,042	103,404
			127,678	
		525,000	422,451	116,104

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		使用料及び手数料	253,161	259,337	△6,176
	1	使 用 料	253,161	259,337	△6,176
		1 霊園使用料	253,161	259,337	△6,176
2		繰 入 金	116,104	230,747	△114,643
	1	一般会計繰入金	116,104	230,747	△114,643
		1 一般会計繰入金	116,104	230,747	△114,643
3		借 入 金	167,820	195,375	△27,555
	1	一般会計借入金	167,820	195,375	△27,555
		1 一般会計借入金	167,820	195,375	△27,555
4		繰 越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
5		諸 収 入	1,469	1,150	319
	1	雑 入	1,469	1,150	319
		1 雑 入	1,469	1,150	319
6		市 債	525,000	286,000	239,000
	1	市 債	525,000	286,000	239,000
		1 墓園整備債	525,000	286,000	239,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 霊園使用料	191,000	霊園永代使用料 560区画
2 霊園管理料	61,633	10,160区画
3 行政財産使用料	528	
1 一般会計	116,104	
1 一般会計	167,820	
1 前年度繰越金	1	
1 雑 入	1,469	
1 墓園整備債	525,000	いずみ墓園整備事業費に充当のための市債

3 歳 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		
					特定財源	一般財源	
1		墓園事業費	659,431	418,123	241,308	646,731	12,700
	1	墓園事業費	659,431	418,123	241,308	646,731	12,700
		1	墓園整備費	581,020	343,282	237,738	市債 525,000 その他 56,020
	2	墓園管理費	78,411	74,841	3,570	その他 65,711	12,700
2		公 債 費	276,446	421,170	△144,724	173,042	103,404
	1	公 債 費	276,446	421,170	△144,724	173,042	103,404
		1	元 金	52,890	58,578	△5,688	その他 52,890
	2	利 子	35,279	68,562	△33,283	その他 19,356	15,923
	3	市債管理基金費	188,277	294,030	△105,753	その他 100,796	87,481
3		諸支出金	127,678	133,317	△5,639	127,678	
	1	返 還 金	127,678	133,317	△5,639	127,678	
		1	借入金元金	127,678	133,317	△5,639	その他 127,678

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	17,663	職員給与費 いずみ墓園整備費	44,226千円
3 職員手当等	20,537		536,794千円
4 共 済 費	6,026		
9 旅 費	153		
11 需 用 費	1,410		
12 役 務 費	2		
13 委 託 料	7,254		
15 工事請負費	527,935		
19 負担金, 補助及び交付金	40		
7 賃 金	2,400	いずみ墓園管理費	
11 需 用 費	4,179		
13 委 託 料	63,029		
15 工事請負費	6,000		
18 備品購入費	545		
23 償還金, 利子及び割引料	2,258		
28 繰 出 金	52,890		
28 繰 出 金	35,279		
28 繰 出 金	188,277		
23 償還金, 利子及び割引料	127,678	一般会計借入金元金	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	17,663	20,537	38,200	6,026	44,226	
前 年 度	4	17,989	21,555	39,544	6,574	46,118	
比 較	0	△ 326	△ 1,018	△ 1,344	△ 548	△ 1,892	

区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 (千円)	期 末 手 当 ・ 手 当 (千円)
本 年 度	988	1,127	330	633	9,671	228	7,560
前 年 度	872	1,149	330	696	10,491	293	7,724
比 較	116	△ 22	0	△ 63	△ 820	△ 65	△ 164

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本年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		本年度以降の 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	
いずみ墓園 整備事業	千円 670,000		千円	平成31年度から 平成32年度まで	千円 590,000	千円	千円 590,000	千円	千円

市債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
本年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末	前 年 度 末	本年度中増減見込み		本 年 度 末 現在高見込額
	現 在 高	現在高見込額	本 年 度 中 起 債 見 込 額	本年度中元金 償 還 見 込 額	
墓 園 整 備 債	千円 6,643,350	千円 6,965,760	千円 525,000	千円 2,181,990	千円 5,308,770

※ 本年度中元金償還見込額には、市債償還のため市債管理基金に積み立てる額188,277千円を含まず、同基金から取り崩す額2,129,100千円を含んでいる。積立金の本年度末現在高見込額は488,010千円。

介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	17,414,533	17,210,086	204,447
2 使用料及び手数料	19,757	20,066	△309
3 国庫支出金	15,972,882	15,907,163	65,719
4 支払基金交付金	19,424,415	19,024,436	399,979
5 県支出金	10,597,099	10,378,740	218,359
6 財産収入	5,000	3,500	1,500
7 繰入金	11,982,690	11,283,464	699,226
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,550	2,301	249
歳入合計	75,418,927	73,829,757	1,589,170

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	1,876,062	1,792,654	83,408
2 保険給付費	68,808,414	67,426,833	1,381,581
3 地域支援事業費	4,601,595	4,477,913	123,682
4 基金積立金	5,000	3,500	1,500
5 諸支出金	27,856	28,857	△1,001
6 予備費	100,000	100,000	0
歳出合計	75,418,927	73,829,757	1,589,170

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
350			19,757	1,855,955
14,674,794	9,923,317		35,453,078	8,757,225
1,292,678	673,782		1,961,353	673,782
			5,000	
5,060			22,796	
				100,000
15,972,882	10,597,099		37,461,984	11,386,962

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		介護保険料	17,414,533	17,210,086	204,447
	1	介護保険料	17,414,533	17,210,086	204,447
		1	第一号被保険者保険料	17,414,533	17,210,086
2		使用料及び手数料	19,757	20,066	△309
	1	手 数 料	19,757	20,066	△309
		1	手 数 料	19,757	20,066
3		国庫支出金	15,972,882	15,907,163	65,719
	1	国庫負担金	12,439,415	12,191,736	247,679
		1	介護保険費国庫負担金	12,439,415	12,191,736
	2	国庫補助金	3,533,467	3,715,427	△181,960
		1	介護保険費国庫補助金	3,533,467	3,715,427
	4		支払基金交付金	19,424,415	19,024,436
1		支払基金交付金	19,424,415	19,024,436	399,979
		1	支払基金交付金	19,424,415	19,024,436
5		県支出金	10,597,099	10,378,740	218,359
	1	県負担金	9,923,317	9,721,982	201,335
		1	介護保険費県負担金	9,923,317	9,721,982
	2	県補助金	673,782	656,758	17,024
		1	介護保険費県補助金	673,782	656,758

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度	17,347,365	第一号被保険者保険料
2 滞納繰越	67,168	
1 情報公表等 手数料	19,757	介護サービス情報公表等手数料
1 介護給付費	12,439,415	介護保険法による介護給付費負担金 施設等給付費 負担基本額 26,445,337千円の15/100 3,966,800千円 その他給付費 負担基本額 42,363,077千円の20/100 8,472,615千円
1 調整交付金	2,338,200	介護保険法による調整交付金
2 地域支援事 業費	1,190,869	介護保険法による地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業費 交付基本額 3,133,863千円の20/100 626,773千円 包括的支援事業費 交付基本額 1,270,871千円の38.5/100 489,285千円 任意事業費 交付基本額 194,316千円の38.5/100 74,811千円
3 臨時特例補 助金	4,048	介護保険災害臨時特例補助金交付要綱による補助金
4 事務費	350	介護保険事業費補助金交付要綱による補助金
1 介護給付費	18,578,271	介護保険法による介護給付費交付金 交付基本額 68,808,414千円の27/100
2 地域支援事 業費	846,144	介護保険法による地域支援事業支援交付金 介護予防・日常生活支援総合事業費 交付基本額 3,133,863千円の27/100
1 介護給付費	9,923,317	介護保険法による介護給付費負担金 施設等給付費 負担基本額 26,445,337千円の17.5/100 4,627,933千円 その他給付費 負担基本額 42,363,077千円の12.5/100 5,295,384千円
1 地域支援事 業費	673,782	介護保険法による地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業費 交付基本額 3,133,863千円の12.5/100 391,733千円

介護保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
6		財産収入	5,000	3,500	1,500
	1	財産運用収入	5,000	3,500	1,500
		1 財政調整基金運用収入	5,000	3,500	1,500
7		繰入金	11,982,690	11,283,464	699,226
	1	一般会計繰入金	11,386,962	11,107,795	279,167
		1 一般会計繰入金	11,386,962	11,107,795	279,167
	2	基金繰入金	595,728	175,669	420,059
		1 財政調整基金繰入金	595,728	175,669	420,059
8		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
9		諸収入	2,550	2,301	249
	1	雑入	2,550	2,301	249
		1 延滞金	1	1	0
		2 過料	1	1	0
		3 雑入	2,548	2,299	249

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		包括的支援事業費 交付基本額 1,270,871千円の19.25/100	244,643千円
		任意事業費 交付基本額 194,316千円の19.25/100	37,406千円
1 利子及び配 当金	5,000		
1 介護給付費	8,601,051	介護給付費に充当のための繰入金	
2 地域支援事 業費	673,782	地域支援事業費に充当のための繰入金	
3 事 務 費	1,955,955	事務経費等に充当のための繰入金	
4 低所得者保 険料軽減	156,174	介護給付費に充当のための繰入金	
1 財政調整基 金	595,728	介護給付費等に充当のための繰入金	
1 前年度繰越 金	1		
1 第一号被保 険者延滞金	1		
1 過 料	1		
1 第三者納付 金	1	自動車事故等に伴う納付金	
2 返 納 金	1		
3 預金利子	1		
4 雑 入	2,545	シルバーハウジング生活援助員派遣利用者負担金等	

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総 務 費	1,876,062	1,792,654	83,408	20,107	1,855,955
	1	総務管理費	1,876,062	1,792,654	83,408	20,107	1,855,955
		1	一般管理費	1,107,080	1,062,424	44,656	国庫支出金 350 その他 19,757
	2	介護認定諸費	768,982	730,230	38,752		768,982
2		保険給付費	68,808,414	67,426,833	1,381,581	60,051,189	8,757,225
	1	介護サービス等諸費	64,305,402	63,524,936	780,466	56,121,273	8,184,129
		1	居宅介護サービス等給付費	39,792,058	39,268,407	523,651	国庫支出金 9,077,722 県支出金 5,147,420 介護保険料 9,427,409

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1 報酬	43,195	人件費 介護保険システム運用に要する経費 事務経費等	721,130千円	
2 給料	313,024		155,209千円	
3 職員手当等	245,375		230,741千円	
4 共済費	119,536			
7 賃金	59,020			
8 報償費	926			
9 旅費	1,174			
11 需用費	33,567			
12 役務費	69,913			
13 委託料	214,391			
14 使用料及び賃借料	3,525			
18 備品購入費	1,859			
19 負担金, 補助及び交付金	1,575			
1 報酬	111,040		介護認定審査会委員報酬 介護認定等に要する経費	111,040千円
8 報償費	78			657,942千円
9 旅費	71			
11 需用費	5,440			
12 役務費	215,467			
13 委託料	436,886			
19 負担金, 補助及び交付金	39,792,058	居宅介護サービス費等支給に要する経費		

介護保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						その他 11,075,184	
	2	居宅介護サービス等計画給付費	3,348,374	3,362,941	△14,567	国庫支出金 778,453 県支出金 418,547 介護保険料 793,287 その他 931,940	426,147
	3	施設介護サービス等給付費	21,098,957	20,829,626	269,331	国庫支出金 3,850,286 県支出金 3,692,317 介護保険料 4,998,698 その他 5,872,399	2,685,257
	4	審査支払手数料	66,013	63,962	2,051	国庫支出金 15,347 県支出金 8,252 介護保険料 15,633 その他 18,379	8,402
2		高額介護サービス諸費	2,164,918	1,643,742	521,176	1,889,391	275,527
	1	高額介護サービス費	1,941,165	1,478,652	462,513	国庫支出金 451,297 県支出金 242,645 介護保険料 459,894 その他 540,278	247,051
	2	高額医療合算介護サービス費	223,753	165,090	58,663	国庫支出金 52,019 県支出金 27,970 介護保険料 53,012 その他 62,276	28,476
3		特定入所者介護サービス費	2,338,094	2,258,155	79,939	2,040,525	297,569
	1	特定入所者介護サービス費	2,338,094	2,258,155	79,939	国庫支出金 449,670 県支出金 386,166 介護保険料 553,936	297,569

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	3,348,374	居宅介護サービス計画費等支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	21,098,957	施設介護サービス費等支給に要する経費
13 委託料	66,013	介護給付費明細書審査支払事務委託に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	1,941,165	高額介護サービス費等支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	223,753	高額医療合算介護サービス費等支給に要する経費
19 負担金, 補助及び交付金	2,338,094	特定入所者介護サービス費等支給に要する経費

介護保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						その他 650,753	
3		地域支援事業費	4,601,595	4,477,913	123,682	3,927,813	673,782
	1	地域支援事業費	4,601,595	4,477,913	123,682	3,927,813	673,782
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,133,863	3,034,044	99,819	国庫支出金 728,582 県支出金 391,733 介護保険料 775,671 その他 846,144	391,733
		2 包括的支援事業費	1,270,871	1,252,255	18,616	国庫支出金 489,285 県支出金 244,643 介護保険料 292,300	244,643
		3 任意事業費	196,861	191,614	5,247	国庫支出金 74,811 県支出金 37,406 介護保険料 44,693 その他 2,545	37,406

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 賃 金	4,614	介護予防・日常生活支援総合事業に要する経費
8 報 償 費	2,478	
9 旅 費	551	
11 需 用 費	5,204	
12 役 務 費	6,209	
13 委 託 料	191,257	
14 使用料及び 賃借料	78	
19 負担金, 補 助及び交付 金	2,923,472	
8 報 償 費	9,340	包括的支援事業に要する経費
9 旅 費	1,266	
11 需 用 費	4,956	
12 役 務 費	80	
13 委 託 料	1,249,274	
14 使用料及び 賃借料	460	
19 負担金, 補 助及び交付 金	5,495	
8 報 償 費	686	任意事業に要する経費
9 旅 費	102	
11 需 用 費	1,241	
12 役 務 費	2,550	
13 委 託 料	186,301	

介護保険事業特別会計

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		基金積立金	5,000	3,500	1,500	5,000	
	1	基金積立金	5,000	3,500	1,500	5,000	
	1	財政調整基金費	5,000	3,500	1,500	その他 5,000	
5		諸支出金	27,856	28,857	△1,001	27,856	
	1	還付金	22,796	24,268	△1,472	22,796	
	1	第一号被保険者保険料還付金	22,795	24,267	△1,472	その他 22,795	
	2	償還金	1	1	0	その他 1	
	2	諸支出金	5,060	4,589	471	5,060	
	1	諸支出金	5,060	4,589	471	国庫支出金 5,060	
6		予備費	100,000	100,000	0		100,000
	1	予備費	100,000	100,000	0		100,000
	1	予備費	100,000	100,000	0		100,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
19	負担金, 補助及び交付金	130	
20	扶助費	5,851	
25	積立金	5,000	介護保険事業財政調整基金運用収入積立金
23	償還金, 利子及び割引料	22,795	保険料の過年度還付金
23	償還金, 利子及び割引料	1	
20	扶助費	5,060	利用者負担軽減支援事業に要する経費

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)	地 域 当 (千円)	通 勤 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	326	154,235				154,235	5,867	160,102	
	計	326	154,235				154,235	5,867	160,102	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	325	160,058				160,058	5,878	165,936	
	計	325	160,058				160,058	5,878	165,936	
比 較	長 等									
	議 員									
	その 他の 特別職	1	△ 5,823				△ 5,823	△ 11	△ 5,834	
	計	1	△ 5,823				△ 5,823	△ 11	△ 5,834	

2 一 般 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	87	313,024	245,375	558,399	113,669	672,068	
前 年 度	79	288,201	226,391	514,592	103,991	618,583	
比 較	8	24,823	18,984	43,807	9,678	53,485	

職員手当 の内 訳	区 分	特別調整額 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		7,785	5,068	19,226	11,075	9,115	10
前 年 度		1,913	4,856	17,630	10,202	8,383	10	64,178
比 較		5,872	212	1,596	873	732	0	△ 841

職員手当 の内 訳	区 分	休 日 給 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		880	150
前 年 度		1,039	56	118,124
比 較		△ 159	94	10,605

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本年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		本年度以降の 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	介 護 保険料	その他	
介護保険システム 運 用 事 業	千円 327,000	平成 30 年度	千円 68,749	平成31年度から 平成34年度まで	千円 258,251	千円	千円	千円	千円 258,251
市税・国民健康保険料等 催 告 セ ン タ ー 事 業	29,300	平成 30 年度	9,673	平成31年度から 平成32年度まで	19,627				19,627
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 管 理	4,910,000	平成 30 年度	1,636,327	平成31年度から 平成32年度まで	3,270,784	国 1,131,752 県 572,252	994,528		572,252
通所型短期集中 予 防 サ ー ビ ス 事 業	242,000	平成 30 年度	80,000	平成31年度から 平成32年度まで	162,000	国 38,070 県 20,250	83,430		20,250
認知症の人の見守り ネ ッ ト ワ ー ク 一 斉 配 信 メ ー ル 運 用 事 業	15,000			平成32年度から 平成35年度まで	15,000	国 5,775 県 2,887	3,451		2,887

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	9,679,425	9,430,166	249,259
2 繰入金	2,028,297	2,057,799	△29,502
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	40,502	40,502	0
歳入合計	11,748,225	11,528,468	219,757

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	201,246	198,516	2,730
2 後期高齢者医療広域連合納付金	11,501,979	11,284,952	217,027
3 諸支出金	40,000	40,000	0
4 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	11,748,225	11,528,468	219,757

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	市 債	そ の 他	
			2	201,244
			9,679,926	1,822,053
			40,000	
				5,000
			9,719,928	2,028,297

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		後期高齢者医療保険料	9,679,425	9,430,166	249,259
	1	後期高齢者医療保険料	9,679,425	9,430,166	249,259
	1	後期高齢者医療保険料	9,679,425	9,430,166	249,259
2		繰入金	2,028,297	2,057,799	△29,502
	1	一般会計繰入金	2,028,297	2,057,799	△29,502
	1	一般会計繰入金	2,028,297	2,057,799	△29,502
3		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
4		諸収入	40,502	40,502	0
	1	雑入	40,502	40,502	0
		1	延滞金	500	500
	2	還付金	40,000	40,000	0
	3	雑入	2	2	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度	9,629,425	後期高齢者医療保険料
2 滞納繰越	50,000	
1 一般会計	2,028,297	
1 前年度繰越金	1	
1 被保険者延滞金	500	
1 広域連合還付金	40,000	
1 預金利子	1	
2 雑入	1	

3 歳 出

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	201,246	198,516	2,730	2	201,244
	1	総務管理費	201,246	198,516	2,730	2	201,244
	1	一般管理費	201,246	198,516	2,730	その他 2	201,244
2		後期高齢者 医療広域連 合納付金	11,501,979	11,284,952	217,027	9,679,926	1,822,053
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	11,501,979	11,284,952	217,027	9,679,926	1,822,053
	1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	11,501,979	11,284,952	217,027	後期保険料 9,679,425 その他 501	1,822,053
3		諸支出金	40,000	40,000	0	40,000	
	1	還付金	40,000	40,000	0	40,000	
	1	被保険者還 付金	40,000	40,000	0	その他 40,000	
4		予備費	5,000	5,000	0		5,000
	1	予備費	5,000	5,000	0		5,000
	1	予備費	5,000	5,000	0		5,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 賃 金	31,256	事務経費
9 旅 費	167	
11 需 用 費	12,241	
12 役 務 費	66,547	
13 委 託 料	90,626	
19 負担金, 補助及び交付金	409	
19 負担金, 補助及び交付金	11,501,979	高齢者の医療の確保に関する法律による保険料等納付金 9,679,926千円 高齢者の医療の確保に関する法律による保険基盤安定制度負担金 1,571,867千円 後期高齢者医療広域連合事務費負担金 250,186千円
23 償還金, 利子及び割引料	40,000	保険料の過年度還付金等

後期高齢者医療事業特別会計

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		本年度以降の 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	後期高齢 保 険 料	その他	
後期高齢者医療システム 構築・運用事業	千円 251,000	平成29年度から 平成30年度まで	千円 81,826	平成31年度から 平成34年度まで	千円 166,426	千円	千円	千円	千円 166,426