

平成30年度

掛川市 特別会計予算
企業

事項別明細書

平成30年度各種会計予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名		歳 入	歳 出
一 般 会 計		47,060,000	47,060,000
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	11,307,656	11,307,656
	後期高齢者医療保険特別会計	1,184,209	1,184,209
	介護保険特別会計	9,428,526	9,428,526
	公共用地取得特別会計	579,032	579,032
	掛川駅周辺施設管理特別会計	114,165	114,165
	簡易水道特別会計	25,717	25,717
	公共下水道事業特別会計	2,806,334	2,806,334
	農業集落排水事業特別会計	257,457	257,457
	浄化槽市町村設置推進事業特別会計	183,432	183,432
	上西郷財産区特別会計	1,859	1,859
	桜木財産区特別会計	174	174
	東山財産区特別会計	2,508	2,508
	佐束財産区特別会計	9,086	9,086
	計	25,900,155	25,900,155
企業 会計	水道事業会計	3,597,943	4,283,244
	合 計	76,558,098	77,243,399

目 次

1	掛川市国民健康保険特別会計	1
2	掛川市後期高齢者医療保険特別会計	8 9
3	掛川市介護保険特別会計	1 1 9
4	掛川市公共用地取得特別会計	1 7 7
5	掛川駅周辺施設管理特別会計	1 9 5
6	掛川市簡易水道特別会計	2 1 5
7	掛川市公共下水道事業特別会計	2 4 1
8	掛川市農業集落排水事業特別会計	2 8 1
9	掛川市浄化槽市町村設置推進事業特別会計	3 1 1
10	上西郷財産区特別会計	3 3 5
11	桜木財産区特別会計	3 5 1
12	東山財産区特別会計	3 6 9
13	佐束財産区特別会計	3 8 9
14	掛川市水道事業会計	4 0 3

掛川市国民健康保険特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸率
		%		%		%
1 国民健康保険税	2,497,070	22.1	2,478,848	18.6	18,222	0.7
2 使用料及び手数料	84	0.0	150	0.0	△66	△44.0
3 国庫支出金	30	0.0	2,220,001	16.7	△2,219,971	△100.0
4 県支出金	7,794,001	68.9	586,538	4.4	7,207,463	1228.8
5 財産収入	588	0.0	329	0.0	259	78.7
6 繰入金	893,896	7.9	1,270,533	9.6	△376,637	△29.6
7 繰越金	89,894	0.8	93,424	0.7	△3,530	△3.8
8 諸収入	32,093	0.3	34,810	0.3	△2,717	△7.8
療養給付費交付金			356,156	2.7	△356,156	皆減
前期高齢者交付金			3,500,000	26.3	△3,500,000	皆減
共同事業交付金			2,753,289	20.7	△2,753,289	皆減
歳入合計	11,307,656	100.0	13,294,078	100.0	△1,986,422	△14.9

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 総務費	149,451	1.3	157,277	1.2
2 保険給付費	7,756,019	68.6	8,128,337	61.2
3 国民健康保険事業費納付金	3,240,096	28.7		
4 共同事業拠出金	3	0.0	2,753,293	20.7
5 保健事業費	130,412	1.2	125,241	0.9
6 基金積立金	587	0.0	328	0.0
7 公債費	200	0.0	200	0.0
8 諸支出金	16,000	0.1	16,000	0.1
9 予備費	14,888	0.1	20,430	0.2
後期高齢者支援金等			1,559,015	11.7
前期高齢者納付金等			1,947	0.0
老人保健拠出金			2	0.0
介護納付金			532,008	4.0
歳 出 合 計	11,307,656	100.0	13,294,078	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△7,826	△5.0				149,451
△372,318	△4.6	7,620,307		7,601	128,111
3,240,096	皆 増				3,240,096
△2,753,290	△100.0				3
5,171	4.1	31,170			99,242
259	79.0			587	
					200
					16,000
△5,542	△27.1				14,888
△1,559,015	皆 減				
△1,947	皆 減				
△2	皆 減				
△532,008	皆 減				
△1,986,422	△14.9	7,651,477		8,188	3,647,991

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 一般被保険者国民健康保険税	本年度 2,436,318 前年度 2,378,964 比 較 57,354	1 現年課税分	2,312,053

(単位：千円)

説	明	備 考
一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (医療分)	1,501,685	
世帯数	15,500世帯	
被保険者数	26,100人	
現年度分調定額	1,667,657	
普通徴収割合	95.6454%	
収納率	94.0%	
過年度分調定額	2,500	
普通徴収割合	100.0%	
収納率	94.0%	
世帯当たり調定額	107,752円	
1人当たり調定額	63,991円	
一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (後期高齢者支援分)	541,833	
世帯数	15,500世帯	
被保険者数	26,100人	
現年度分調定額	605,441	
普通徴収割合	95.0411%	
収納率	94.0%	
過年度分調定額	1,000	
普通徴収割合	100.0%	
収納率	94.0%	
世帯当たり調定額	39,125円	
1人当たり調定額	23,235円	
一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (介護分)	165,892	
世帯数	6,200世帯	
被保険者数	7,600人	
現年度分調定額	177,680	
普通徴収割合	99.9995%	
収納率	93.0%	
過年度分調定額	700	
普通徴収割合	100.0%	
収納率	93.0%	
世帯当たり調定額	28,771円	
1人当たり調定額	23,471円	
一般被保険者特別徴収国民健康保険税 (医療分)	72,619	
世帯数	15,500世帯	
被保険者数	26,100人	
現年度分調定額	1,667,657	
特別徴収割合	4.3546%	
収納率	100.0%	
一般被保険者特別徴収国民健康保険税 (後期高齢者支援分)	30,023	
世帯数	15,500世帯	
被保険者数	26,100人	
現年度分調定額	605,441	
特別徴収割合	4.9589%	
収納率	100.0%	
一般被保険者特別徴収国民健康保険税 (介護分)	1	
世帯数	6,200世帯	
被保険者数	7,600人	
現年度分調定額	177,680	
特別徴収割合	0.0005%	
収納率	100.0%	

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		2 滞納繰越分	124,265
2 退職被保険者等国民健康保険税	本年度 60,752 前年度 99,884 比 較 △39,132	1 現年課税分	58,585

(単位：千円)

説	明	備	考
一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・医療分）	82,936		
滞納繰越分調定額	366,975		
収納率	22.6%		
一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・後期高齢者支援分）	28,431		
滞納繰越分調定額	125,801		
収納率	22.6%		
一般被保険者国民健康保険税（滞納繰越分・介護分）	12,898		
滞納繰越分調定額	57,071		
収納率	22.6%		
退職被保険者等国民健康保険税（医療分）	37,221		
世帯数	300世帯		
被保険者数	500人		
現年度分調定額	37,585		
普通徴収割合	99.8430%		
収納率	98.4%		
過年度分調定額	300		
普通徴収割合	100.0%		
収納率	98.4%		
世帯当たり調定額	126,283円		
1人当たり調定額	75,770円		
退職被保険者等国民健康保険税（後期高齢者支援分）	13,212		
世帯数	300世帯		
被保険者数	500人		
現年度分調定額	13,361		
普通徴収割合	99.7530%		
収納率	98.4%		
過年度分調定額	100		
普通徴収割合	100.0%		
収納率	98.4%		
世帯当たり調定額	44,870円		
1人当たり調定額	26,922円		
退職被保険者等国民健康保険税（介護分）	8,059		
世帯数	300世帯		
被保険者数	500人		
現年度分調定額	8,100		
普通徴収割合	99.9877%		
収納率	98.3%		
過年度分調定額	100		
普通徴収割合	100.0%		
収納率	98.3%		
世帯当たり調定額	27,333円		
1人当たり調定額	16,400円		
退職被保険者等特別徴収国民健康保険税（医療分）	59		
世帯数	300世帯		
被保険者数	500人		
現年度分調定額	37,585		
特別徴収割合	0.1570%		
収納率	100.0%		

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
		2 滞納繰越分	2,167
計	本年度 2,497,070 前年度 2,478,848 比 較 18,222		

(単位：千円)

説 明	備 考
退職被保険者等特別徴収国民健康保険税（後期高齢者支援分） 33 世帯数 300世帯 被保険者数 500人 現年度分調定額 13,361 特別徴収割合 0.2470% 収納率 100.0% 退職被保険者特別徴収国民健康保険税（介護分） 1 世帯数 300世帯 被保険者数 500人 現年度分調定額 8,100 特別徴収割合 0.0123% 収納率 100.0%	
退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・医療分） 1,273 滞納繰越分調定額 5,635 収納率 22.6% 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・後期高齢者支援分） 滞納繰越分調定額 2,072 収納率 22.6% 468 退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 426 滞納繰越分調定額 1,885 収納率 22.6%	

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 督促手数料	本年度 84 前年度 150 比 較 △66	1 督促手数料	84
計	本年度 84 前年度 150 比 較 △66		

(単位：千円)

説 明	備 考
督促手数料 84	

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 災害臨時特例補助金	本年度 30 前年度 45 比 較 △15	1 災害臨時特例補助金	30
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	本年度 0 前年度 7,994 比 較 △7,994		
財政調整交付金	本年度 0 前年度 237,791 比 較 △237,791		
計	本年度 30 前年度 245,830 比 較 △245,800		

(単位：千円)

説 明	備 考
災害臨時特例補助金 30	

3 款 国庫支出金

項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
療養給付費等負担金	本年度 0 前年度 1,887,381 比 較 △1,887,381		
高額医療費共同事業負担金	本年度 0 前年度 72,070 比 較 △72,070		
特定健康診査等負担金	本年度 0 前年度 14,720 比 較 △14,720		
計	本年度 0 前年度 1,974,171 比 較 △1,974,171		

(単位：千円)

説 明	備 考

4 款 県支出金

1 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 保険給付費等交付金	本年度 7,793,557	1 普通交付金	7,620,277
	前年度 0 比 較 7,793,557	2 特別交付金	173,280
2 健康増進事業費補助金	本年度 444 前年度 887 比 較 △443	1 健康増進事業費補助金	444
県調整交付金	本年度 0 前年度 498,861 比 較 △498,861		
計	本年度 7,794,001 前年度 499,748 比 較 7,294,253		

(単位：千円)

説	明	備	考
普通交付金	7,620,277		
保険者努力支援交付金	59,866		
特別調整交付金	8,894		
県繰入金	73,794		
特定健康診査等負担金	30,726		
健康増進事業費補助金 666×2/3	444		

4款 県支出金

項 県負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
高額医療費共同事業負担金	本年度 0 前年度 72,070 比 較 △72,070		
特定健康診査等負担金	本年度 0 前年度 14,720 比 較 △14,720		
計	本年度 0 前年度 86,790 比 較 △86,790		

(単位：千円)

説 明	備 考

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 利子及び配当金	本年度 588 前年度 329 比 較 259	1 利子及び配当金	588
計	本年度 588 前年度 329 比 較 259		

(単位：千円)

説 明	備 考
国民健康保険事業基金利子収入 587 高額療養費貸付基金利子収入 1	

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 一般会計繰入金	本年度 773, 896 前年度 1, 090, 533 比 較 △316, 637	1 一般会計繰入金	773, 896
計	本年度 773, 896 前年度 1, 090, 533 比 較 △316, 637		

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 国民健康保険事業基金繰入金	本年度 120, 000 前年度 180, 000 比 較 △60, 000	1 国民健康保険事業 基金繰入金	120, 000

(単位：千円)

説	明	備	考
一般会計繰入金		773,896	
事務費分	149,798		
財政基盤安定分（医療分）	173,966		
“（後期高齢者支援分）	69,586		
“（介護分）	20,463		
“（保険者支援分）	162,806		
出産育児一時金分	35,280		
126件×420×2/3			
財政安定化支援事業分	31,997		
その他分	130,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
国民健康保険事業基金繰入金	120,000

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	120,000		
	前年度		
	180,000		
	比 較		
	△60,000		

(単位：千円)

説 明	備 考

7 款 繰越金

1 項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 89,894 前年度 93,424 比 較 △3,530	1 繰越金	89,894
計	本年度 89,894 前年度 93,424 比 較 △3,530		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 89,894	

8 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 一般被保険者延滞金	本年度 23,568 前年度 26,203 比 較 △2,635	1 一般被保険者延滞金	23,568
2 退職被保険者等延滞金	本年度 728 前年度 810 比 較 △82	1 退職被保険者等延滞金	728
3 一般被保険者加算金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 一般被保険者加算金	1
4 退職被保険者等加算金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 退職被保険者等加算金	1

(単位：千円)

説 明	備 考
一般被保険者延滞金 23,568	
退職被保険者等延滞金 728	
一般被保険者加算金 1	
退職被保険者等加算金 1	

8 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	24, 298		
	前年度		
	27, 015		
	比 較		
	△2, 717		

8 款 諸収入

2 項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	本年度	1 預金利子	1
	1		
	前年度		
	1		
	比 較		
	0		
計	本年度		
	1		
	前年度		
	1		
	比 較		
	0		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
預金利子 1	

8 款 諸収入

3 項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 一般被保険者第三者納付金	本年度 7,000 前年度 7,000 比 較 0	1 一般被保険者第三 者納付金	7,000
2 退職被保険者等第三者納付金	本年度 100 前年度 100 比 較 0	1 退職被保険者等第 三者納付金	100
3 一般被保険者返納金	本年度 500 前年度 500 比 較 0	1 一般被保険者返納 金	500
4 退職被保険者等返納金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 退職被保険者等返 納金	1

(単位：千円)

説 明	備 考
一般被保険者第三者納付金 7,000	
退職被保険者等第三者納付金 100	
一般被保険者返納金 500	
退職被保険者等返納金 1	

8 款 諸収入

3 項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
5 過年度分医療費返納金	本年度 192 前年度 192 比 較 0	1 過年度分医療費返納金	192
6 雑入	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 雑入	1
計	本年度 7,794 前年度 7,794 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
過年度分医療費返納金 192	
雑入 1	

款 療養給付費交付金

項 療養給付費交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
療養給付費交付金	本年度 0 前年度 356,156 比 較 △356,156		
計	本年度 0 前年度 356,156 比 較 △356,156		

(単位：千円)

説 明	備 考

款 前期高齢者交付金

項 前期高齢者交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
前期高齢者交付金	本年度		
	0		
	前年度		
	3,500,000		
	比 較		
	△3,500,000		
計	本年度		
	0		
	前年度		
	3,500,000		
	比 較		
	△3,500,000		

(単位：千円)

説 明	備 考

款 共同事業交付金

項 共同事業交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
共同事業交付金	本年度		
	0		
	前年度		
	2,753,289		
	比 較		
	△2,753,289		
計	本年度		
	0		
	前年度		
	2,753,289		
	比 較		
	△2,753,289		

(単位：千円)

説 明	備 考

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 総務管理費	本年度	一般財源	2 給料	33,701
	107,779	107,779	3 職員手当等	21,794
	前年度		4 共済費	11,167
	110,547		7 賃金	13,903
	比 較		9 旅費	265
	△2,768		11 需用費	2,685
			12 役務費	3,661
			13 委託料	17,045
			14 使用料及び賃借料	10
			19 負担金補助及び交付金	3,548
計	本年度	一般財源		
	107,779	107,779		
	前年度			
	110,547			
	比 較			
	△2,768			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 総務管理費 107,779 (1) 総務管理費 107,779 一般職 9人 資格確認業務委託料 6,960 共同処理業務委託料 2,247 高額療養費支給システム保守委託料 2,178 電算システム変更委託料 5,282 県国保連合会負担金 3,538	

1 款 総務費

2 項 徴税費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 賦課徴税費	本年度	一般財源	2 給料	12,588
	36,989	36,989	3 職員手当等	8,331
	前年度		4 共済費	4,386
	42,236		9 旅費	26
	比 較		11 需用費	1,919
	△5,247		12 役務費	9,739
計	本年度	一般財源		
	36,989	36,989		
	前年度			
	42,236			
	比 較			
	△5,247			

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 運営協議会費	本年度	一般財源	1 報酬	190
	262	262	9 旅費	37
	前年度		11 需用費	35
	262			
	比 較			
	0			

(単位：千円)

備	考
明 説	
1 給与費 (1) 一般職 一般職 3人 2 課税事務費 (1) 課税事務費 郵便料 3 徴税事務費 (1) 徴税事務費 郵便料 (2) 督促事務費 郵便料 25,305 25,305 5,417 5,417 4,075 6,267 4,932 2,246 1,335 1,200	

(単位：千円)

備 考	明 説	説
	1 国民健康保険運営協議会運営費	262
	(1) 国民健康保険運営協議会運営費 委員 14人	262

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	一般財源		
	262	262		
	前年度			
	262			
	比 較			
	0			

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 趣旨普及費	本年度	一般財源	11 需用費	1, 128
	4, 421	4, 421	12 役務費	3, 293
	前年度			
	4, 232			
	比 較			
	189			
計	本年度	一般財源		
	4, 421	4, 421		
	前年度			
	4, 232			
	比 較			
	189			

(単位：千円)

説	明	備	考

(単位：千円)

説	明	備	考
1 趣旨普及費	4,421		
(1) 趣旨普及費 郵便料	4,421 3,293		

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般被保険者療養給付費	本年度 6,480,000 前年度 6,720,000 比 較 △240,000	国県支出金 6,417,879 その他 7,500 一般財源 54,621	19 負担金補助及び交 付金	6,480,000
2 退職被保険者等療養給付費	本年度 138,000 前年度 264,000 比 較 △126,000	国県支出金 136,677 その他 101 一般財源 1,222	19 負担金補助及び交 付金	138,000
3 一般被保険者療養費	本年度 44,400 前年度 57,600 比 較 △13,200	国県支出金 43,974 一般財源 426	19 負担金補助及び交 付金	44,400
4 退職被保険者等療養費	本年度 1,440 前年度 2,400 比 較 △960	国県支出金 1,426 一般財源 14	19 負担金補助及び交 付金	1,440

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般被保険者療養給付費 6,480,000 (1) 一般被保険者療養給付費 6,480,000	
1 退職被保険者等療養給付費 138,000 (1) 退職被保険者等療養給付費 138,000	
1 一般被保険者療養費 44,400 (1) 一般被保険者療養費 44,400	
1 退職被保険者等療養費 1,440 (1) 退職被保険者等療養費 1,440	

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
5 審査支払手数料	本年度 19,032 前年度 16,590 比 較 2,442	国県支出金 18,850 一般財源 182	12 役務費	19,032
計	本年度 6,682,872 前年度 7,060,590 比 較 △377,718	国県支出金 6,618,806 その他 7,601 一般財源 56,465		

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般被保険者高額療養費	本年度 984,000 前年度 960,000 比 較 24,000	国県支出金 974,562 一般財源 9,438	19 負担金補助及び交付金	984,000
2 退職被保険者等高額療養費	本年度 26,400 前年度 45,600 比 較 △19,200	国県支出金 26,147 一般財源 253	19 負担金補助及び交付金	26,400

(単位：千円)

備 考	明 説
	1 審査支払手数料 19,032 (1) 審査支払手数料 19,032

(単位：千円)

備 考	明 説	説
	1 一般被保険者高額療養費	984, 000
	(1) 一般被保険者高額療養費	984, 000
	1 退職被保険者等高額療養費	26, 400
	(1) 退職被保険者等高額療養費	26, 400

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 一般被保険者高額介護合 算療養費	本年度 500 前年度 500 比 較 0	国県支出金 495 一般財源 5	19 負担金補助及び交 付金	500
4 退職被保険者等高額介護 合算療養費	本年度 100 前年度 100 比 較 0	国県支出金 99 一般財源 1	19 負担金補助及び交 付金	100
計	本年度 1,011,000 前年度 1,006,200 比 較 4,800	国県支出金 1,001,303 一般財源 9,697		

2 款 保険給付費

3 項 助産諸費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 出産育児一時金	本年度 52,920 前年度 52,920 比 較 0	一般財源 52,920	19 負担金補助及び交 付金	52,920

(単位：千円)

説	明	備 考
1 一般被保険者高額介護合算療養費	500	
(1) 一般被保険者高額介護合算療養費	500	
1 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	
(1) 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 出産育児一時金	52,920	
(1) 出産育児一時金 126件 (1件 420,000円)	52,920	

2 款 保険給付費

3 項 助産諸費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 出産育児一時金支払手数料	本年度 27 前年度 27 比 較 0	一般財源 27	12 役務費	27
計	本年度 52,947 前年度 52,947 比 較 0	一般財源 52,947		

2 款 保険給付費

4 項 葬祭費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 葬祭費	本年度 9,000 前年度 8,400 比 較 600	一般財源 9,000	19 負担金補助及び交付金	9,000

(単位：千円)

説	明	備	考
1 出産育児一時金支払手数料	27		
(1) 出産育児一時金支払手数料 126件 (1件 210円)	27		

(単位：千円)

説	明	備	考
1 葬祭費	9,000		
(1) 葬祭費 180件 (1件 50,000円)	9,000		

2 款 保険給付費

4 項 葬祭費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	一般財源		
	9,000	9,000		
	前年度			
	8,400			
	比 較			
	600			

2 款 保険給付費

5 項 移送費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般被保険者移送費	本年度	国県支出金	19 負担金補助及び交	100
	100	99 付金		
	前年度	一般財源		
	100	1		
	比 較			
	0			
2 退職被保険者等移送費	本年度	国県支出金	19 負担金補助及び交	100
	100	99 付金		
	前年度	一般財源		
	100	1		
	比 較			
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般被保険者移送費 100	
(1) 一般被保険者移送費 100	
1 退職被保険者等移送費 100	
(1) 退職被保険者等移送費 100	

2 款 保険給付費

5 項 移送費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	200	198		
	前年度	一般財源		
	200	2		
	比 較			
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般被保険者医療給付費分	本年度 2, 209, 479 前年度 0 比 較 2, 209, 479	一般財源 2, 209, 479	19 負担金補助及び交付金	2, 209, 479
2 退職被保険者等医療給付費分	本年度 12, 013 前年度 0 比 較 12, 013	一般財源 12, 013	19 負担金補助及び交付金	12, 013
計	本年度 2, 221, 492 前年度 0 比 較 2, 221, 492	一般財源 2, 221, 492		

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	本年度 764, 746 前年度 0 比 較 764, 746	一般財源 764, 746	19 負担金補助及び交付金	764, 746

(単位：千円)

説	明	備 考
1 一般被保険者医療給付費分	2, 209, 479	
(1) 一般被保険者医療給付費分	2, 209, 479	
1 退職被保険者等医療給付費分	12, 013	
(1) 退職被保険者等医療給付費分	12, 013	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	764, 746	
(1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分	764, 746	

3 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本年度 4,813 前年度 0 比 較 4,813	一般財源 4,813	19 負担金補助及び交付金	4,813
計	本年度 769,559 前年度 0 比 較 769,559	一般財源 769,559		

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般被保険者介護納付金分	本年度 249,045 前年度 0 比 較 249,045	一般財源 249,045	19 負担金補助及び交付金	249,045

(単位：千円)

説	明	備 考
1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	4,813	
(1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	4,813	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 一般被保険者介護納付金分	249,045	
(1) 一般被保険者介護納付金分	249,045	

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	一般財源		
	249,045	249,045		
	前年度			
	0			
	比 較			
	249,045			

(単位：千円)

説 明	備 考

4 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 退職被保険者等共同事業 拠出金	本年度 3 前年度 4 比 較 △1	一般財源 3	19 負担金補助及び交 付金	3
高額医療費共同事業拠出 金	本年度 0 前年度 288,284 比 較 △288,284			
保険財政共同安定化事業 拠出金	本年度 0 前年度 2,465,005 比 較 △2,465,005			
計	本年度 3 前年度 2,753,293 比 較 △2,753,290	一般財源 3		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 退職被保険者等共同事業拠出金 3 （ 1 ） 退職被保険者等共同事業拠出金 3	

5 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 特定健診等事業費	本年度	国県支出金	8 報償費	512
	54,479	31,170	11 需用費	871
	前年度	一般財源	12 役務費	3,147
	55,128	23,309	13 委託料	49,826
	比 較		14 使用料及び賃借料	123
	△649			
2 保健活動費	本年度	一般財源	8 報償費	1,024
	60,325	60,325	11 需用費	748
	前年度		12 役務費	2,220
	59,497		13 委託料	5,333
	比 較		19 負担金補助及び交付金	51,000
	828			
3 医療費適正化対策費	本年度	一般財源	11 需用費	702
	15,608	15,608	12 役務費	10,224
	前年度		13 委託料	4,682
	10,616			
比 較	4,992			
計	本年度	国県支出金		
	130,412	31,170		
	前年度	一般財源		
	125,241	99,242		
比 較	5,171			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 特定健診等事業費	54,479	
(1) 特定健診等事業費	54,479	
特定健康診査委託料	43,505	
5,600人		
受診券発送業務委託料	5,805	
1 保健活動費	60,325	
(1) 国保ヘルスアップ事業費	6,785	
医療費分析業務委託料	3,240	
特定健診未受診者受診勧奨委託料	1,804	
(2) 人間ドック助成事務費	53,540	
総合健康診断助成金	51,000	
人間ドック（対象者 20歳～75歳未満）3,400人		
1 医療費適正化対策費	15,608	
(1) レセプト点検事業費	1,332	
(2) 医療費通知事業費	12,372	
(3) 後発医薬品差額通知事業費	1,314	
(4) 第三者行為共同処理事業費	590	

6 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 国民健康保険事業基金積立金	本年度 587 前年度 328 比 較 259	その他 587	25 積立金	587
計	本年度 587 前年度 328 比 較 259	その他 587		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 国民健康保険事業基金積立金 587 （ 1） 国民健康保険事業基金積立金 587	

7 款 公債費

1 項 一般公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 利子	本年度 200 前年度 200 比 較 0	一般財源 200	23 償還金利子及び割引料	200
計	本年度 200 前年度 200 比 較 0	一般財源 200		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 利子 200 （ 1） 利子 200	

8 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般被保険者保険税還付金	本年度 15,000 前年度 15,000 比 較 0	一般財源 15,000	23 償還金利子及び割引料	15,000
2 退職被保険者等保険税還付金	本年度 1,000 前年度 1,000 比 較 0	一般財源 1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000
計	本年度 16,000 前年度 16,000 比 較 0	一般財源 16,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般被保険者保険税還付金 15,000 (1) 一般被保険者保険税還付金 15,000	
1 退職被保険者等保険税還付金 1,000 (1) 退職被保険者等保険税還付金 1,000	

9 款 予備費

1 項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度	一般財源		
	14, 888	14, 888		
	前年度			
	20, 430			
比 較				
	△5, 542			
計	本年度	一般財源		
	14, 888	14, 888		
	前年度			
	20, 430			
比 較				
	△5, 542			

(単位：千円)

説 明	備 考

款 後期高齢者支援金等

項 後期高齢者支援金等

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
後期高齢者支援金	本年度 0 前年度 1,558,912 比 較 △1,558,912			
後期高齢者関係事務費拠出金	本年度 0 前年度 103 比 較 △103			
計	本年度 0 前年度 1,559,015 比 較 △1,559,015			

(単位：千円)

説 明	備 考

款 前期高齢者納付金等

項 前期高齢者納付金等

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
前期高齢者納付金	本年度 0 前年度 1,847 比 較 △1,847			
前期高齢者関係事務費拠出金	本年度 0 前年度 100 比 較 △100			
計	本年度 0 前年度 1,947 比 較 △1,947			

(単位：千円)

説 明	備 考

款 老人保健拠出金

項 老人保健拠出金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
老人保健医療費拠出金	本年度 0 前年度 1 比 較 △1			
老人保健事務費拠出金	本年度 0 前年度 1 比 較 △1			
計	本年度 0 前年度 2 比 較 △2			

(単位：千円)

説 明	備 考

款 介護納付金

項 介護納付金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
介護納付金	本年度			
	0			
	前年度			
	532,008			
比 較				
	△532,008			
計	本年度			
	0			
	前年度			
	532,008			
比 較				
	△532,008			

(単位：千円)

説 明	備 考

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他手当	計			
本 年 度	長等									
	議員									
	その他	14	190				190		190	
	計	14	190				190		190	
前 年 度	長等									
	議員									
	その他	14	190				190		190	
	計	14	190				190		190	
比 較	長等									
	議員									
	その他									
	計									

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	その他の 人件費	合 計
		給 料	職員手当	計			
本年度	12	46,289	30,125	76,414	15,553		91,967
前年度	13	48,233	31,586	79,819	15,830		95,649
比較	△ 1	△ 1,944	△ 1,461	△ 3,405	△ 277		△ 3,682

(単位 千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
	本年度	438	1,471	851	2,263	6,034	10,901
	前年度	606	1,533	1,155	2,237	6,700	11,336
	比較	△ 168	△ 62	△ 304	26	△ 666	△ 435
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	本年度	7,897	270				
	前年度	7,749	270				
	比較	148					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 1,944	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	617	平均昇給率 1.33%	
		その他の増減分	△ 2,561	実配置人数の変動等による	
職員手当	△ 1,461	その他の増減分	△ 1,461	時間外手当減 △ 666 期末手当減 △ 435 その他減 △ 360	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区分		行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	316,631
	平均給与月額	353,009
	平均年齢(歳)	40.9
平成29年1月1日現在	平均給料月額	304,968
	平均給与月額	342,011
	平均年齢(歳)	40.1

イ 初任給(H30.1.1現在)

(単位 円)

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	151,500	151,500
大学卒	185,800	185,800

ウ 級別職員数

区 分			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	計
平成30年 1月1日現在	行政職	職員数(人)	2	2	0	3	1	3	1			12
		構成比(%)	16.7	16.7	0.0	25.0	8.3	25.0	8.3			100.0
平成29年 1月1日現在	行政職	職員数(人)	3	2	1	2	1	3	1			13
		構成比(%)	23.0	15.4	7.7	15.4	7.7	23.1	7.7			100.0

(級別の標準的な職務内容 H30.1.1現在)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	主幹	課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有	

オ 昇給

		全職種		代表的な職種 行政職
本年度	職員数 (A) (人)		12	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12	12
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	11	11
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%
前年度	職員数 (A) (人)		13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	11	11
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%

カ 定年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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

キ 地域手当

支給対象地域	掛川市
支給率 (%)	3%
支給対象職員数 (人)	12
一般会計の制度 (支給率) (%)	3%

ク その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

掛川市後期高齢者医療保険特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸 率
		%		%		%
1 後期高齢者医療保険料	897,048	75.7	838,682	74.9	58,366	7.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0		
3 繰入金	284,059	24.0	277,452	24.8	6,607	2.4
4 繰越金	1,000	0.1	1,000	0.1		
5 諸収入	2,101	0.2	2,101	0.2		
歳 入 合 計	1,184,209	100.0	1,119,236	100.0	64,973	5.8

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 総務費	32,456	2.7	29,919	2.7
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,110,756	93.8	1,048,933	93.7
3 保健事業費	38,897	3.3	38,184	3.4
4 公債費	100	0.0	200	0.0
5 諸支出金	2,000	0.2	2,000	0.2
歳 出 合 計	1,184,209	100.0	1,119,236	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2,537	8.5				32,456
61,823	5.9				1,110,756
713	1.9				38,897
△100	△50.0				100
					2,000
64,973	5.8				1,184,209

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 特別徴収保険料	本年度 627,033 前年度 585,699 比 較 41,334	1 現年度分特別徴収 保険料	627,033
2 普通徴収保険料	本年度 270,015 前年度 252,983 比 較 17,032	1 現年度分普通徴収 保険料	268,728
		2 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,287
計	本年度 897,048 前年度 838,682 比 較 58,366		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分特別徴収保険料 保険料収納見込額 895,761×特別徴収見込分 70% 627,033	
現年度分普通徴収保険料 保険料収納見込額 895,761×普通徴収見込分 30% 268,728	
滞納繰越分普通徴収保険料 1,287	

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 督促手数料	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 督促手数料	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
督促手数料 1	

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 事務費繰入金	本年度 71,451 前年度 68,301 比 較 3,150	1 事務費繰入金	71,451
2 保険基盤安定繰入金	本年度 212,608 前年度 209,151 比 較 3,457	1 保険基盤安定繰入金	212,608
計	本年度 284,059 前年度 277,452 比 較 6,607		

(単位：千円)

説 明	備 考
事務費繰入金 71,451 特定健診事業費分 33,908 事務費分 33,643 人間ドック事業分 3,900	
保険基盤安定繰入金 212,608	

4 款 繰越金

1 項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 1,000 前年度 1,000 比 較 0	1 繰越金	1,000
計	本年度 1,000 前年度 1,000 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 前年度保険料 1,000	

5 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 延滞金	本年度 100 前年度 100 比 較 0	1 延滞金	100
2 過料	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 過料	1
計	本年度 101 前年度 101 比 較 0		

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 保険料還付金	本年度 2,000 前年度 2,000 比 較 0	1 保険料還付金	2,000

(単位：千円)

説 明	備 考
延滞金 100	
過料 1	

(単位：千円)

説 明	備 考
保険料還付金 2,000	

5 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	2,000		
	前年度		
	2,000		
	比 較		
	0		

(単位：千円)

説 明	備 考

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般管理費	本年度	一般財源	2 給料	11,438
	27,894	27,894	3 職員手当等	7,017
	前年度		4 共済費	3,735
	27,100		7 賃金	1,652
	比 較		9 旅費	43
	794		11 需用費	425
			12 役務費	2,591
			13 委託料	248
			14 使用料及び賃借料	745
計	本年度	一般財源		
	27,894	27,894		
	前年度			
	27,100			
	比 較			
	794			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 27,894 (1) 一般管理費 27,894 一般職 3人 後期高齢者システム機器リース料 745	

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 徴収費	本年度	一般財源	11 需用費	648
	4,562	4,562	12 役務費	2,321
	前年度		13 委託料	1,593
	2,819			
	比 較			
	1,743			
計	本年度	一般財源		
	4,562	4,562		
	前年度			
	2,819			
	比 較			
	1,743			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 徴収費 4,562 (1) 徴収費 4,562 後期高齢者医療システム改修委託料 1,593	

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 後期高齢者医療広域連合 納付金	本年度 1,110,756 前年度 1,048,933 比 較 61,823	一般財源 1,110,756	19 負担金補助及び交 付金	1,110,756
計	本年度 1,110,756 前年度 1,048,933 比 較 61,823	一般財源 1,110,756		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,110,756 (1) 後期高齢者医療広域連合納付金 1,110,756 保険料 895,761 保険基盤安定拠出金 212,608 保険料滞納繰越分 1,287 前年度保険料 1,000 延滞金 100	

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 特定健康診断等事業費	本年度	一般財源 34,997	11 需用費	144
	34,997		12 役務費	945
	前年度		13 委託料	33,908
	35,034			
	比 較			
	△37			
2 保健活動費	本年度	一般財源 3,900	19 負担金補助及び交 付金	3,900
	3,900			
	前年度			
	3,150			
	比 較			
	750			
計	本年度	一般財源 38,897		
	38,897			
	前年度			
	38,184			
	比 較			
	713			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 特定健康診断等事業費 34,997 (1) 特定健康診断等事業費 34,997 特定健康診断委託料 30,128 特定健康診断受診券発送業務委託料 3,780	
1 保健活動費 3,900 (1) 人間ドック助成事務費 3,900 10×390人	

4 款 公債費

1 項 公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 利子	本年度 100 前年度 200 比 較 △100	一般財源 100	23 償還金利子及び割引料	100
計	本年度 100 前年度 200 比 較 △100	一般財源 100		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 利子 (1) 利子	100 100

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 保険料還付金	本年度 2,000 前年度 2,000 比 較 0	一般財源 2,000	23 償還金利子及び割引料	2,000
計	本年度 2,000 前年度 2,000 比 較 0	一般財源 2,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 保険料還付金 2,000 (1) 保険料還付金 2,000	

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	その他の 人件費	合計
		給料	職員手当	計			
本年度	3	11,438	7,017	18,455	3,735		22,190
前年度	3	11,484	6,823	18,307	3,744		22,051
比較		△ 46	194	148	△ 9		139

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
	本年度		344	440		1,740	2,655
	前年度		345	332		1,740	2,664
	比較		△ 1	108			△ 9
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	本年度	1,838					
	前年度	1,742					
	比較	96					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明
給料	△ 46	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	146	平均昇給率 1.28%
		その他の増減分	△ 192	実配置職員勤続年数の変動等による
職員手当	194	その他の増減分	194	通勤手当増 108 勤勉手当増 96 その他減 △ 10

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区分		行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	313,633
	平均給与月額	335,242
	平均年齢(歳)	40.7
平成29年1月1日現在	平均給料月額	315,567
	平均給与月額	334,234
	平均年齢(歳)	40.7

イ 初任給(H30.1.1現在)

(単位 円)

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	151,500	151,500
大学卒	185,800	185,800

ウ 級別職員数

区 分			1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級	計
平成30年 1月1日現在	行政職	職員数(人)	1				2					3
		構成比(%)	33.3				66.7					100.0
平成29年 1月1日現在	行政職	職員数(人)	1				2					3
		構成比(%)	33.3				66.7					100.0

(級別の標準的な職務内容 H30.1.1現在)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	主幹	課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有	

オ 昇給

			全職種	代表的な職種	
				行政職	
本年度	職員数 (A) (人)		3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%	
前年度	職員数 (A) (人)		3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%	

カ 定年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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

キ 地域手当

支給対象地域	掛川市
支給率 (%)	3%
支給対象職員数 (人)	3
一般会計の制度 (支給率) (%)	3%

ク その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

掛川市介護保険特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸 率
		%		%		%
1 保険料	2,222,958	23.6	2,239,208	23.7	△16,250	△0.7
2 分担金及び負担金	27,224	0.3	25,996	0.3	1,228	4.7
3 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0		
4 国庫支出金	1,950,103	20.7	1,958,490	20.8	△8,387	△0.4
5 支払基金交付金	2,422,522	25.7	2,490,885	26.4	△68,363	△2.7
6 県支出金	1,351,647	14.3	1,331,727	14.1	19,920	1.5
7 財産収入	964	0.0	394	0.0	570	144.7
8 繰入金	1,445,434	15.3	1,372,344	14.6	73,090	5.3
9 繰越金	20	0.0	20	0.0		
10 諸収入	7,653	0.1	8,770	0.1	△1,117	△12.7
歳 入 合 計	9,428,526	100.0	9,427,835	100.0	691	0.0

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 総務費	205,982	2.2	193,984	2.1
2 保険給付費	9,218,860	97.8	9,099,658	96.5
3 基金積立金	964	0.0	131,173	1.4
4 公債費	700	0.0	1,200	0.0
5 諸支出金	2,020	0.0	1,820	0.0
歳 出 合 計	9,428,526	100.0	9,427,835	100.0

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 第1号被保険者保険料	本年度 2,222,958	1 現年度分特別徴収 保険料	2,026,908
	前年度 2,239,208	2 現年度分普通徴収 保険料	191,430
	比 較 △16,250	3 滞納繰越分普通徴 収保険料	4,620
計	本年度 2,222,958 前年度 2,239,208 比 較 △16,250		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分特別徴収保険料 2,026,908 保険料賦課総額 $2,252,120 \times \text{特別徴収見込分 } 90\%$	
現年度分普通徴収保険料 191,430 保険料賦課総額 $2,252,120 \times \text{普通徴収見込分 } 10\% \times \text{収納率 } 85\%$	
滞納繰越分普通徴収保険料 4,620 28年度以前分 17,500 (A) 29年度分(見込) 21,000 (B) (A) + (B) = 38,500 $38,500 \times \text{収納率 } 12\% = 4,620$	

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 認定審査会負担金	本年度 27,224 前年度 25,996 比 較 1,228	1 認定審査会共同設置負担金	27,224
計	本年度 27,224 前年度 25,996 比 較 1,228		

(単位：千円)

説 明	備 考
認定審査会共同設置負担金 2市分 27,224	

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 督促手数料	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 督促手数料	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
督促手数料 1	

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	本年度 1,563,959 前年度 1,557,814 比 較 6,145	1 現年度分介護給付費負担金	1,563,959
計	本年度 1,563,959 前年度 1,557,814 比 較 6,145		

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 調整交付金	本年度 285,700 前年度 317,889 比 較 △32,189	1 現年度分調整交付金	285,700
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	本年度 33,222 前年度 28,705 比 較 4,517	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	33,222

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分介護給付費負担金 1,563,959 施設給付費分 $(3,952,511 - 6,928) \times 15\% = 591,837$ 居宅給付費分 $(4,860,631 - 20) \times 20\% = 972,122$	

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分調整交付金 285,700 介護給付費分 $(8,813,142 - 20 - 6,928) \times 3.15\% = 277,395$ 地域支援事業分 $(163,261 + 34,044 - 664 - 30,529) \times 5\% = 8,305$	
現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） $(163,261 + 34,044 - 664 - 30,529) \times 20\%$ 33,222	

介護保険特別会計

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	本年度 65,662 前年度 54,082 比 較 11,580	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	65,662
4 総務費国庫補助金	本年度 1,560 前年度 0 比 較 1,560	1 一般管理費国庫補助金	1,560
計	本年度 386,144 前年度 400,676 比 較 △14,532		

(単位：千円)

説 明	備 考
現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） $(154,290 + 54,123 - 1 - 37,860) \times 38.5\%$ 65,662	
介護保険システム改修事業費補助金 $6,237 \times 1/4 \div 1,560$ 1,560	

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費交付金	本年度 2,377,672 前年度 2,450,698 比 較 △73,026	1 現年度分介護給付費交付金	2,377,672
2 地域支援事業支援交付金	本年度 44,850 前年度 40,187 比 較 4,663	1 現年度分地域支援事業支援交付金	44,850
計	本年度 2,422,522 前年度 2,490,885 比 較 △68,363		

(単位：千円)

明 説	備 考
現年度分介護給付費交付金 $(8,813,142 - 20 - 6,928) \times 27\%$	2,377,672
現年度分地域支援事業支援交付金 $(163,261 + 34,044 - 664 - 30,529) \times 27\%$	44,850

6 款 県支出金

1 項 県負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費負担金	本年度 1,298,053 前年度 1,286,745 比 較 11,308	1 現年度分介護給付費負担金	1,298,053
計	本年度 1,298,053 前年度 1,286,745 比 較 11,308		

6 款 県支出金

2 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	本年度 20,764 前年度 17,941 比 較 2,823	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,764
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	本年度 32,830 前年度 27,041 比 較 5,789	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	32,830

(単位：千円)

説	明	備 考
現年度分介護給付費負担金 施設給付費分 (3,952,511-6,928) × 17.5% = 690,477 居宅給付費分 (4,860,631-20) × 12.5% = 607,576	1,298,053	

(単位：千円)

備 考	明 説
	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,764 $(163,261 + 34,044 - 664 - 30,529) \times 12.5\%$
	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援・任意事業） 32,830 $(154,290 + 54,123 - 1 - 37,860) \times 19.25\% \approx 32,830$

6 款 県支出金

2 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	53,594		
	前年度		
	44,982		
	比 較		
	8,612		

(単位：千円)

説 明	備 考

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 利子及び配当金	本年度 964 前年度 394 比 較 570	1 利子及び配当金	964
計	本年度 964 前年度 394 比 較 570		

(単位：千円)

説 明	備 考
給付支払準備基金利子収入 964	

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	本年度 1,100,774 前年度 1,094,062 比 較 6,712	1 介護給付費繰入金	1,100,774
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	本年度 51,293 前年度 35,416 比 較 15,877	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,293
3 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	本年度 70,690 前年度 65,799 比 較 4,891	1 地域支援事業繰入金（包括の支援・任意事業）	70,690
4 介護保険料軽減繰入金	本年度 7,545 前年度 7,920 比 較 △375	1 介護保険料軽減繰入金	7,545

(単位：千円)

説	明	備	考
介護給付費繰入金	1,100,774		
	$(8,813,142 - 20 - 6,928) \times 12.5\%$		
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	51,293		
	$(163,261 + 34,044 - 664 - 30,529) \times 12.5\% = 20,764$		
補助対象外事業費	30,529		
地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	70,690		
	$(154,290 + 54,123 - 1 - 37,860) \times 19.25\% = 32,830$		
補助対象外事業費	37,860		
介護保険料軽減繰入金	7,545		

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
5 その他繰入金	本年度	1 職員給与等繰入金	64,503
	177,857	2 事務費繰入金	113,354
	前年度		
	169,147		
	比 較		
	8,710		
計	本年度		
	1,408,159		
	前年度		
	1,372,344		
	比 較		
	35,815		

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 給付支払準備基金繰入金	本年度	1 給付支払準備基金	37,275
	37,275	繰入金	
	前年度		
	0		
	比 較		
	37,275		

(単位：千円)

説	明	備	考
職員給与等繰入金	64,503		
事務費繰入金	113,354		

(単位：千円)

説	明	備	考
給付支払準備基金繰入金	37,275		

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	37,275		
	前年度		
	0		
	比 較		
	37,275		

(単位：千円)

説 明	備 考

9 款 繰越金

1 項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 20 前年度 20 比 較 0	1 繰越金	20
計	本年度 20 前年度 20 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 20	

10款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 第1号被保険者延滞金	本年度 10 前年度 10 比 較 0	1 第1号被保険者延滞金	10
計	本年度 10 前年度 10 比 較 0		

10款 諸収入

2項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	本年度 10 前年度 10 比 較 0	1 預金利子	10

(単位：千円)

説	明	備	考
第1号被保険者延滞金	10		

(単位：千円)

説	明	備	考
預金利子	10		

10款 諸収入

2項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	10		
	前年度		
	10		
	比 較		
	0		

10款 諸収入

3項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 第三者納付金	本年度	1 第三者納付金	10
	10		
	前年度		
	10		
	比 較		
	0		
2 返納金	本年度	1 返納金	10
	10		
	前年度		
	1,210		
	比 較		
	△1,200		
3 返還金	本年度	1 返還金	6,928
	6,928		
	前年度		
	6,928		
	比 較		
	0		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
第三者納付金 10	
返納金 10	
不正利得返還金 6,928	

10款 諸収入

3項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
4 地域支援事業費雑入	本年度	1 介護予防・生活支援サービス事業費雑入	664
	665		
	前年度	2 任意事業費雑入	1
	582		
	比 較		
	83		
5 雑入	本年度	1 雑入	20
	20		
	前年度		
	20		
	比 較		
	0		
計	本年度		
	7,633		
	前年度		
	8,750		
	比 較		
	△1,117		

(単位：千円)

説	明	備	考
自立生活支援事業雑入	244		
短期集中型訪問サービス事業雑入	120		
短期集中型通所サービス事業雑入	300		
成年後見制度利用支援事業雑入	1		
雑入	10		
公文書コピー等収入	10		

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般管理費	本年度	国県支出金	2 給料	17,621
	57,355	1,560	3 職員手当等	11,248
	前年度	一般財源	4 共済費	5,915
	49,215	55,795	7 賃金	7,622
	比 較		8 報償費	81
	8,140		9 旅費	94
			11 需用費	2,989
			12 役務費	3,506
			13 委託料	8,272
			14 使用料及び賃借料	7
計	本年度	国県支出金		
	57,355	1,560		
	前年度	一般財源		
	49,215	55,795		
	比 較			
	8,140			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 34,784 (1) 一般職 34,784 一般職 5人 2 一般管理費 22,571 (1) 介護保険事業計画推進委員会費 81 23人 (2) 一般管理費 22,490 介護保険ガイドブック等印刷費 2,800 介護給付適正化支援システム保守委託料 1,556 介護保険システム変更委託料 6,237	

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 賦課徴収費	本年度	一般財源	2 給料	4,382
	14,396	14,396	3 職員手当等	3,540
	前年度		4 共済費	1,494
	13,507		11 需用費	1,035
	比 較		12 役務費	3,945
	889			
計	本年度	一般財源		
	14,396	14,396		
	前年度			
	13,507			
	比 較			
	889			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 介護認定審査会費	本年度	その他	1 報酬	26,758
	62,296	25,793	2 給料	11,814
	前年度	一般財源	3 職員手当等	7,395
	59,483	36,503	4 共済費	4,224
	比 較		7 賃金	1,787
	2,813		8 報償費	454
			9 旅費	119
			11 需用費	1,091

(単位：千円)

説	明	備	考
1 給与費	9,416		
（ 1） 一般職 一般職 1人	9,416		
2 賦課徴収費	4,980		
（ 1） 賦課徴収費	4,980		

(単位：千円)

備 考	明 説	説
	50, 191	1 給与費
	26, 758	(1) 介護認定審査会委員 60人
	23, 433	(2) 一般職 一般職 3人
	1, 426	2 介護認定審査会費
	1, 426	(1) 介護認定審査会費
	10, 679	3 介護認定事務費
	10, 679	(1) 介護認定事務費

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			12 役務費	1,041
			13 委託料	3,226
			14 使用料及び賃借料	4,387
2 介護認定調査費	本年度	その他	2 給料	2,564
	71,935	1,431	3 職員手当等	1,525
	前年度	一般財源	4 共済費	931
	71,779	70,504	7 賃金	30,884
	比 較		8 報償費	17
	156		9 旅費	152
			11 需用費	1,440
			12 役務費	29,046
			13 委託料	4,100
			14 使用料及び賃借料	1,276
計	本年度	その他		
	134,231	27,224		
	前年度	一般財源		
	131,262	107,007		
	比 較			
	2,969			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 5,020 (1) 一般職 5,020 一般職 1人 2 介護認定調査費 66,915 (1) 介護認定調査費 66,915 かかりつけ医意見書手数料 22,000 要介護認定調査委託料 4,100	

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費等諸費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 介護サービス等給付費	本年度	国県支出金	19 負担金補助及び交 付金	8,637,121
	8,637,121	3,076,655		
	前年度	その他		
	8,577,794	2,337,093		
比 較		一般財源		
	59,327	3,223,373		
2 高額介護サービス等費	本年度	国県支出金	19 負担金補助及び交 付金	151,367
	151,367	53,962		
	前年度	その他		
	160,200	40,869		
比 較		一般財源		
	△8,833	56,536		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 介護サービス等給付費 8,218,805 (1) 居宅介護サービス給付費 3,210,237 (2) 施設介護サービス給付費 3,673,103 (3) 居宅介護福祉用具購入費 7,161 (4) 居宅介護住宅改修費 22,704 (5) 居宅介護サービス計画給付費 410,419 (6) 地域密着型介護サービス給付費 895,181 2 介護予防サービス等給付費 138,908 (1) 介護予防サービス給付費 103,728 (2) 介護予防福祉用具購入費 2,306 (3) 介護予防住宅改修費 11,271 (4) 介護予防サービス計画給付費 19,000 (5) 地域密着型介護予防サービス給付費 2,603 3 特定入所者介護サービス等費 279,408 (1) 特定入所者介護サービス費 278,808 (2) 特例特定入所者介護サービス費 100 (3) 特定入所者介護予防サービス費 400 (4) 特例特定入所者介護予防サービス費 100	
1 高額介護サービス等費 151,167 (1) 高額介護サービス等費 151,167 2 高額介護予防サービス等費 200 (1) 高額介護予防サービス等費 200	

2 款 保険給付費

1 項 保険給付費等諸費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
3 審査支払手数料	本年度 5,654 前年度 5,600 比 較 54	国県支出金 2,016 その他 1,527 一般財源 2,111	12 役務費	5,654
4 高額医療合算介護サービス等費	本年度 19,000 前年度 17,050 比 較 1,950	国県支出金 6,774 その他 5,131 一般財源 7,095	19 負担金補助及び交付金	19,000
計	本年度 8,813,142 前年度 8,760,644 比 較 52,498	国県支出金 3,139,407 その他 2,384,620 一般財源 3,289,115		

2 款 保険給付費

2 項 地域支援事業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	本年度 163,261	国県支出金 60,973	8 報償費	264
	前年度 127,051	その他 44,564	11 需用費	16
	比 較 36,210	一般財源 57,724	12 役務費	353
			13 委託料	5,313

(単位：千円)

説	明	備 考
1 審査支払手数料	5,654	
(1) 審査支払手数料 122,913件	5,654	
1 高額医療合算介護サービス等費	19,000	
(1) 高額医療合算介護サービス費	18,950	
(2) 高額医療合算介護予防サービス費	50	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 介護予防・生活支援サービス事業費	163,261	
(1) 介護予防サービス事業費	145,617	
自立生活支援事業委託料	1,313	
通所型短期集中予防サービス事業委託料	3,000	
訪問型短期集中予防サービス事業委託料	1,000	
介護予防サービス給付費	140,000	
(2) 介護予防ケアマネジメント費	17,065	
(3) 高額介護予防サービス費	200	

2 款 保険給付費

2 項 地域支援事業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			19 負担金補助及び交付金	157,315
2 一般介護予防事業費	本年度	国県支出金	2 給料	9,806
	34,044	1,318	3 職員手当等	5,413
	前年度	その他	4 共済費	3,099
	34,532	950	7 賃金	6,018
	比 較	一般財源	8 報償費	561
	△488	31,776	9 旅費	82
			11 需用費	1,495
			12 役務費	2,860
			13 委託料	4,264
			14 使用料及び賃借料	446
3 包括的支援事業費	本年度	国県支出金	1 報酬	106
	154,290	80,914	2 給料	7,554
	前年度	一般財源	3 職員手当等	5,254
	120,567	73,376	4 共済費	2,536
	比 較		7 賃金	2,014
	33,723		8 報償費	549
			9 旅費	318
			11 需用費	80

(単位：千円)

説	明	備 考
(4) 高額医療合算介護予防サービス費	50	
(5) 審査支払手数料	329	
1 一般介護予防事業費	34,044	
(1) 一般介護予防事業費	34,044	
一般職 3人		
通所型介護予防事業委託料	2,938	
1 総合相談事業費	2,527	
(1) 総合相談事業費	2,527	
2 権利擁護事業費	18	
(1) 権利擁護事業費	18	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	109,137	
(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	109,137	
一般職 1人		
地域包括支援センター委託料	102,950	
4 地域包括支援センター運営協議会費	116	
(1) 地域包括支援センター運営協議会費	116	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,267	
(1) 在宅医療・介護連携推進事業費	6,267	
在宅医療・介護連携推進事業委託料	6,120	

2 款 保険給付費

2 項 地域支援事業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			12 役務費	543
			13 委託料	135,201
			19 負担金補助及び交付金	135
4 任意事業費	本年度	国県支出金	8 報償費	164
	54,123	17,578	9 旅費	84
	前年度	その他	11 需用費	336
	56,864	1	12 役務費	915
	比較	一般財源	13 委託料	1,190
	△2,741	36,544	19 負担金補助及び交付金	66
			20 扶助費	51,368
計	本年度	国県支出金		
	405,718	160,783		
	前年度	その他		
	339,014	45,515		
	比較	一般財源		
	66,704	199,420		

(単位：千円)

説 明	備 考
6 生活支援体制整備事業費 25,690 (1) 生活支援体制整備事業費 25,690 一般職 1人 生活支援体制整備事業委託料 16,131 7 認知症施策推進事業費 10,535 (1) 認知症施策推進事業費 10,535 認知症総合支援事業委託料 10,000	
1 ケアマネ資質向上支援事業費 200 (1) ケアマネ資質向上支援事業費 200 2 家族介護継続支援事業費 52,879 (1) 紙おむつ支給事業費 28,086 (2) 家族介護支援事業費 990 (3) ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費 23,803 在宅ねたきり老人等介護者慰労金 23,640 3 成年後見制度利用支援事業費 422 (1) 成年後見制度利用支援事業費 422 成年後見制度報酬助成費 216 4 福祉用具・住宅改修支援事業費 98 (1) 福祉用具・住宅改修支援事業費 98 5 認知症サポーター養成事業費 199 (1) 認知症サポーター養成事業費 199 6 地域自立生活支援事業費 325 (1) 地域自立生活支援事業費 325	

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 給付支払準備基金積立金	本年度 964 前年度 131, 173 比 較 △130, 209	その他 964	25 積立金	964
計	本年度 964 前年度 131, 173 比 較 △130, 209	その他 964		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給付支払準備基金積立金 964 (1) 給付支払準備基金積立金 964	

4 款 公債費

1 項 公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 利子	本年度 700 前年度 1,200 比 較 △500	一般財源 700	23 償還金利子及び割引料	700
計	本年度 700 前年度 1,200 比 較 △500	一般財源 700		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 利子 (1) 利子	700 700

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 第1号被保険者保険料還付金	本年度 2,000 前年度 1,800 比 較 200	一般財源 2,000	23 償還金利子及び割引料	2,000
2 給付費精算返還金	本年度 10 前年度 10 比 較 0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料	10
3 地域支援事業費精算返還金	本年度 10 前年度 10 比 較 0	一般財源 10	23 償還金利子及び割引料	10
計	本年度 2,020 前年度 1,820 比 較 200	一般財源 2,020		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 第1号被保険者保険料還付金 2,000 (1) 第1号被保険者保険料還付金 2,000	
1 給付費精算返還金 10 (1) 給付費精算返還金 10	
1 地域支援事業費精算返還金 10 (1) 地域支援事業費精算返還金 10	

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他手当	計			
本 年 度	長等									
	議員									
	その他	60	26,758				26,758		26,758	
	計	60	26,758				26,758		26,758	
前 年 度	長等									
	議員									
	その他	60	26,151				26,151		26,151	
	計	60	26,151				26,151		26,151	
比 較	長等									
	議員									
	その他		607				607		607	
	計		607				607		607	

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	その他の 人件費	合 計
		給 料	職員手当	計			
本年度	15	53,741	33,295	87,036	18,199		105,235
前年度	15	54,808	32,429	87,237	16,827		104,064
比較		△ 1,067	866	△ 201	1,372		1,171

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
	本年度	1,734	1,688	1,469	711	5,276	12,682
	前年度	1,212	1,704	1,354	700	5,334	12,813
	比較	522	△ 16	115	11	△ 58	△ 131
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	本年度	9,135	600				
	前年度	8,718	594				
	比較	417	6				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給 料	△ 1,067	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	930 平均昇給率 1.73%	
		その他の増減分	△ 1,997 実配置職員勤続年数の変動等による	
職員手当	866	その他の増減分	866 扶養手当増 522 勤勉手当増 417 その他減 △ 73	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区分	行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢(歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額
	平均給与月額
	平均年齢(歳)

イ 初任給(H30.1.1現在)

(単位 円)

区分	行政職	一般会計の制度 行政職
高校卒	151,500	151,500
大学卒	185,800	185,800

ウ 級別職員数

区 分			1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	計
平成 3 0 年 1 月 1 日現在	行政職	職員数 (人)	3	2	2	2	5		1			15
		構成比 (%)	20.0	13.3	13.3	13.3	33.4		6.7			100.0
平成 2 9 年 1 月 1 日現在	行政職	職員数 (人)	2	4	1	1	6		1			15
		構成比 (%)	13.3	26.6	6.7	6.7	40.0		6.7			100.0

(級別の標準的な職務内容 H30.1.1現在)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	主幹	課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有	

オ 昇給

			全職種	代表的な職種 行政職
本年度	職員数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	15
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	14	14
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%
前年度	職員数 (A) (人)		15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)		15	15
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	14	14
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%

カ 定年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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

キ 地域手当

支給対象地域	掛川市
支給率 (%)	3%
支給対象職員数 (人)	15
一般会計の制度 (支給率) (%)	3%

ク その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

掛川市公共用地取得特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸 率
		%		%		%
1 財産収入	46,818	8.1	77,407	13.0	△30,589	△39.5
2 繰入金	46,848	8.1	77,437	13.1	△30,589	△39.5
3 繰越金	485,336	83.8	438,733	73.9	46,603	10.6
4 諸収入	30	0.0	30	0.0		
歳 入 合 計	579,032	100.0	593,607	100.0	△14,575	△2.5

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
1 公共用地取得事業費	579,032	100.0	593,607	100.0
歳 出 合 計	579,032	100.0	593,607	100.0

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 財産貸付収入	本年度 762 前年度 1,507 比 較 △745	1 財産貸付収入	762
計	本年度 762 前年度 1,507 比 較 △745		

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 不動産売却収入	本年度 46,056 前年度 75,900 比 較 △29,844	1 財産売却収入	46,056

(単位：千円)

説	明	備	考
土地貸付収入	762		

(単位：千円)

説	明	備	考
土地売却収入 松ヶ岡用地 西町駐車場入口用地	46,056		

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	46,056		
	前年度		
	75,900		
	比 較		
	△29,844		

(単位：千円)

説 明	備 考

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 基金繰入金	本年度 46,848 前年度 77,437 比 較 △30,589	1 土地開発基金繰入金	46,848
計	本年度 46,848 前年度 77,437 比 較 △30,589		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地開発基金繰入金 土地売却分ほか 松ヶ岡用地 西町駐車場入口用地 46,848	

3 款 繰越金

1 項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 485,336 前年度 438,733 比 較 46,603	1 繰越金	485,336
計	本年度 485,336 前年度 438,733 比 較 46,603		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 485,336	

4款 諸収入

1項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	本年度 30 前年度 30 比 較 0	1 預金利子	30
計	本年度 30 前年度 30 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
預金利子 30	

3 歳 出

1 款 公共用地取得事業費

1 項 公共用地取得事業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 公共用地先行取得費	本年度 532,184 前年度 516,170 比 較 16,014	一般財源 532,184	17 公有財産購入費	532,184
2 土地開発基金繰出金	本年度 46,848 前年度 77,437 比 較 △30,589	その他 46,848	28 繰出金	46,848
計	本年度 579,032 前年度 593,607 比 較 △14,575	その他 46,848 一般財源 532,184		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 公共用地先行取得費 532,184 (1) 公共用地先行取得費 532,184	
1 土地開発基金繰出金 46,848 (1) 土地開発基金繰出金 46,848 土地売却分ほか 松ヶ岡用地 西町駐車場入口用地	

土地開発基金(公共用地取得会計運用)調書

資産の部

(単位: m²・円)

内 訳	平成29年度末見込		平成30年度増減見込			平成30年度末見込	
	面積(m ²)	金 額	面積(m ²)	増額(買収)	減額(売却)	面積(m ²)	金 額
市営住宅吉岡団地 駐 車 場 用 地	1,723.00	31,312,450				1,723.00	31,312,450
栄 川 中 学 校 用 地	4,772.00	48,634,300				4,772.00	48,634,300
西町駐車場入口用地	135.00	6,104,187	△ 15.00		678,243	120.00	5,425,944
商 工 会 議 所 駐 車 場 用 地	446.54	55,473,000				446.54	55,473,000
成 滝 ・ 満 水 区 画 整 理 事 業 内 用 地	148.69	10,683,029				148.69	10,683,029
杉 谷 地 内 用 地	142.00	11,410,000				142.00	11,410,000
水垂第一土地区画 整 理 地 内 用 地	4,249.38	569,303,678				4,249.38	569,303,678
下垂木細谷線用地	476.00	36,000,000				476.00	36,000,000
秋 葉 路 住 宅 団 地 内 用 地	221.49	10,000,000				221.49	10,000,000
第二小学校用地	4,054.00	206,754,000				4,054.00	206,754,000
上西郷・倉真用地	206,353.01	30,038,282				206,353.01	30,038,282
旧大坂保育所跡地	784.00	16,638,000				784.00	16,638,000
旧農協マンモス 集 荷 所 跡 地	2,055.45	41,281,300				2,055.45	41,281,300
旧富田鉄工所跡地	867.00	26,188,960				867.00	26,188,960
く に や す 苑 南 地 域 用 地	1,659.00	16,590,000				1,659.00	16,590,000
松 ケ 岡 用 地	1,920.48	45,377,667	△ 1,920.48		45,377,667	0.00	0
掛 川 地 内 用 地	1,416.58	41,062,595				1,416.58	41,062,595
三の丸広場東用地	702.27	34,969,805				702.27	34,969,805
合 計	232,125.89	1,237,821,253	△ 1,935.48		46,055,910	230,190.41	1,191,765,343

現金の部

(単位 円)

区 分 内 訳	平成29年度末 見込額	平成30年度増減見込額		平成30年度末 見込額	説 明
		収 入	支 出		
前年度繰越金	485,335,275			485,335,275	
一般会計繰入金					
土地取得・売払		46,055,910		46,055,910	松ヶ岡用地・西町駐車場入口用地
預 金 利 子		30,000		30,000	
運 用 金 利 子					
土 地 貸 付		762,000		762,000	
合 計	485,335,275	46,847,910		532,183,185	

平成30年度末現在見込額

(単位 円)

区 分 内 訳	平成29年度末 見込額	平 成 3 0 年 度 末 現 在 見 込 額			説 明
		資産の部計	現金の部計	合 計	
総 括	1,723,156,528	1,191,765,343	532,183,185	1,723,948,528	比較増減 792,000 円増

掛川駅周辺施設管理特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸 率
		%		%		%
1 使用料及び手数料	104,637	91.6	104,037	98.9	600	0.6
2 繰入金	8,400	7.4			8,400	皆 増
3 繰越金	100	0.1	100	0.1		
4 諸収入	1,028	0.9	1,045	1.0	△17	△1.6
歳 入 合 計	114,165	100.0	105,182	100.0	8,983	8.5

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 駅周辺施設管理費	110,872	97.1	99,606	94.7
2 大手門駐車場施設管理費	2,635	2.3	4,909	4.7
3 予備費	658	0.6	667	0.6
歳 出 合 計	114,165	100.0	105,182	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源		そ の 他	一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債		
11, 266	% 11. 3			9, 427	101, 445
△2, 274	△46. 3				2, 635
△9	△1. 3				658
8, 983	8. 5			9, 427	104, 738

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 駐車・駐輪場使用料	本年度 104,600 前年度 104,000 比 較 600	1 駐車・駐輪場使用料	104,600
2 行政財産使用料	本年度 37 前年度 37 比 較 0	1 行政財産使用料	37
計	本年度 104,637 前年度 104,037 比 較 600		

(単位：千円)

説	明	備	考
駅南・駅北駐車・駐輪場使用料	104,600		
駅南第1駐車場	51台		
駅南第2駐車場	144台		
駅北駐車場	37台		
駅北第1駐輪場	1,152台		
駅北第2駐輪場	239台		
駅南駐輪場	424台		
行政財産使用料	37		

2款 繰入金

1項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 基金繰入金	本年度 8,400 前年度 0 比 較 8,400	1 基金繰入金	8,400
計	本年度 8,400 前年度 0 比 較 8,400		

(単位：千円)

説 明	備 考
中心市街地活性化基金繰入金 8,400	

3 款 繰越金

1 項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 100 前年度 100 比 較 0	1 繰越金	100
計	本年度 100 前年度 100 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 100	

4款 諸収入

1項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 預金利子	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

4款 諸収入

2項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑入	本年度 1,027 前年度 1,044 比 較 △17	1 雑入	1,027

(単位：千円)

説	明	備	考
預金利子	1		

(単位：千円)

説	明	備	考
掛川駅北広場管理料 J R 東海	211		
駅広営業車占用料	619		
業者使用電気料等雑入	197		

4款 諸収入

2項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	1,027		
	前年度		
	1,044		
	比 較		
	△17		

(単位：千円)

説 明	備 考

3 歳 出

1 款 駅周辺施設管理費

1 項 駅周辺施設管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 駅周辺施設管理費	本年度	その他	9 旅費	190
	110, 872	9, 427	11 需用費	10, 010
	前年度	一般財源	12 役務費	2, 448
	99, 606	101, 445	13 委託料	63, 532
	比 較		14 使用料及び賃借料	11, 919
	11, 266		15 工事請負費	22, 000
			27 公課費	773
計	本年度	その他		
	110, 872	9, 427		
	前年度	一般財源		
	99, 606	101, 445		
	比 較			
	11, 266			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 駐車・駐輪場管理費 110,872 (1) 駐車・駐輪場運営費 110,872 修理費 3,100 害鳥対策手数料 972 駐車・駐輪場管理業務委託料 44,453 清掃業務委託料 11,223 緑化管理委託料 3,932 実施設計委託料 1,500 工事監理委託料 1,010 駐車場全自動システムリース料 7,748 駐輪場定期券発売機等リース料 3,567 ほのぼのパスエレベーター建設工事費 22,000	

2 款 大手門駐車場施設管理費

1 項 大手門駐車場施設管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 大手門駐車場施設管理費	本年度	一般財源	11 需用費	1,000
	2,635	2,635	13 委託料	1,635
	前年度			
	4,909			
	比 較			
	△2,274			
計	本年度	一般財源		
	2,635	2,635		
	前年度			
	4,909			
	比 較			
	△2,274			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 大手門駐車場施設管理費 2,635 (1) 施設維持管理費 2,635 修理費 1,000	

3 款 予備費

1 項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度	一般財源		
	658	658		
	前年度			
	667			
比 較				
	△9			
計	本年度	一般財源		
	658	658		
	前年度			
	667			
比 較				
	△9			

(単位：千円)

説 明	備 考

掛川市簡易水道特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸 率
		%		%		%
1 分担金及び負担金	1	0.0			1	皆 増
2 使用料及び手数料	8,322	32.4	8,587	35.5	△265	△3.1
3 財産収入	4	0.0	18	0.1	△14	△77.8
4 繰入金	13,872	54.0	10,739	44.5	3,133	29.2
5 繰越金	1,115	4.3	2,300	9.5	△1,185	△51.5
6 諸収入	3	0.0	2,503	10.4	△2,500	△99.9
7 市債	2,400	9.3			2,400	皆 増
歳 入 合 計	25,717	100.0	24,147	100.0	1,570	6.5

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 簡易水道費	21,380	83.1	19,067	79.0
2 飲料水供給施設費	4,337	16.9	5,080	21.0
歳 出 合 計	25,717	100.0	24,147	100.0

(単位：千円)

比	較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
			特定地方債		その他の財源	
			国県支出金			一般財源
		%				
	2,313	12.1		2,400	11,059	7,921
	△743	-14.6			2,820	1,517
	1,570	6.5		2,400	13,879	9,438

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 簡易水道事業負担金	本年度 1 前年度 0 比 較 1	1 簡易水道事業負担金	1
計	本年度 1 前年度 0 比 較 1		

(単位：千円)

説 明	備 考
簡易水道事業加入金 1	

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 給水使用料	本年度 8,322 前年度 8,587 比 較 △265	1 給水使用料	8,322
計	本年度 8,322 前年度 8,587 比 較 △265		

(単位：千円)

説 明	備 考
萩間簡易水道使用料 給水件数 34件 1,062 泉簡易水道使用料 給水件数 33件 1,084 松葉簡易水道使用料 給水件数 27件 567 居尻簡易水道使用料 給水件数 36件 2,176 大和田簡易水道使用料 給水件数 85件 1,916 本谷飲料水供給施設使用料 給水件数 23件 1,517	

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 利子及び配当金	本年度 4 前年度 18 比 較 △14	1 基金利子収入	4
計	本年度 4 前年度 18 比 較 △14		

(単位：千円)

説 明	備 考
萩間簡易水道財政調整基金利子収入 1 居尻簡易水道財政調整基金利子収入 2 大和田簡易水道財政調整基金利子収入 1	

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 一般会計繰入金	本年度	1 長期債償還元利繰入金	665
	9,978		
	前年度	2 簡易水道管理費等繰入金	9,313
	8,746		
	比 較		
	1,232		
計	本年度		
	9,978		
	前年度		
	8,746		
	比 較		
	1,232		

4款 繰入金

2項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 基金繰入金	本年度	1 簡易水道事業財政調整基金繰入金	3,894
	3,894		
	前年度		
	1,993		
	比 較		
	1,901		

(単位：千円)

説	明	備	考
泉簡易水道長期債元利繰入金	101		
本谷飲料水供給施設長期債元利繰入金	564		
萩間簡易水道管理費等繰入金	2,453		
泉簡易水道管理費等繰入金	1,845		
松葉簡易水道管理費等繰入金	2,761		
本谷飲料水供給施設管理費等繰入金	2,254		

(単位：千円)

説	明	備	考
萩間簡易水道事業財政調整基金繰入金	1,666		
大和田簡易水道事業財政調整基金繰入金	2,228		

4款 繰入金

2項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	3,894		
	前年度		
	1,993		
	比 較		
	1,901		

(単位：千円)

説 明	備 考

5 款 繰越金

1 項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 1, 115 前年度 2, 300 比 較 △1, 185	1 繰越金	1, 115
計	本年度 1, 115 前年度 2, 300 比 較 △1, 185		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 1,115	

6 款 諸収入

1 項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 預金利子	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

6 款 諸収入

2 項 雑収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑収入	本年度 2 前年度 2,502 比 較 △2,500	1 水道使用証明等雑 入	1
		2 雑入	1

(単位：千円)

説	明	備	考
預金利子	1		

(単位：千円)

説	明	備	考
水道証明等雑入	1		
本谷飲料水供給施設用地貸付料	1		

6 款 諸収入

2 項 雑収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	2		
	前年度		
	2, 502		
	比 較		
	△2, 500		

(単位：千円)

説 明	備 考

7 款 市債

1 項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 簡易水道事業債	本年度 2,400 前年度 0 比 較 2,400	1 簡易水道事業債	2,400
計	本年度 2,400 前年度 0 比 較 2,400		

(単位：千円)

説 明	備 考
公営企業会計移行事業 萩間簡易水道 480 泉簡易水道 480 松葉簡易水道 480 居尻簡易水道 480 大和田簡易水道 480 2,400	

3 歳 出

1 款 簡易水道費

1 項 簡易水道費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 簡易水道事業費	本年度	地方債	8 報償費	571
	21,380	2,400	11 需用費	7,960
	前年度	その他	12 役務費	6,129
	19,067	11,059	13 委託料	4,948
	比 較	一般財源	19 負担金補助及び交 付金	1,510
	2,313	7,921	23 償還金利子及び割 引料	258
			25 積立金	4
計	本年度	地方債		
	21,380	2,400		
	前年度	その他		
	19,067	11,059		
	比 較	一般財源		
	2,313	7,921		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 萩間簡易水道事業費 5,663 （1）簡易水道運営費 5,663 財務会計システム導入委託料 499 実施設計委託料 2,453 2 泉簡易水道事業費 3,510 （1）簡易水道運営費 3,252 財務会計システム導入委託料 499 （2）公債費 258 3 松葉簡易水道事業費 3,808 （1）簡易水道運営費 3,808 財務会計システム導入委託料 499 4 居尻簡易水道事業費 3,673 （1）簡易水道運営費 3,673 財務会計システム導入委託料 499 5 大和田簡易水道事業費 4,726 （1）簡易水道運営費 4,726 財務会計システム導入委託料 499	

2 款 飲料水供給施設費

1 項 飲料水供給施設費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 飲料水供給事業費	本年度	その他	8 報償費	69
	4,337	2,820	11 需用費	1,170
	前年度	一般財源	12 役務費	620
	5,080	1,517	15 工事請負費	1,050
	比 較		19 負担金補助及び交 付金	300
	△743		23 償還金利子及び割 引料	1,128
計	本年度	その他		
	4,337	2,820		
	前年度	一般財源		
	5,080	1,517		
	比 較			
	△743			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 本谷飲料水供給事業費 4,337 (1) 飲料水供給施設運営費 3,209 (2) 公債費 1,128	

地方債の平成28年度末現在高並びに平成29年度末及び
平成30年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
1. 普通債	16,144	15,009	2,400	1,155	16,254
(1)簡易水道事業債	16,144	15,009	2,400	1,155	16,254
合 計	16,144	15,009	2,400	1,155	16,254

掛川市公共下水道事業特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸 率
		%		%		%
1 分担金及び負担金	36,384	1.3	40,289	1.6	△3,905	△9.7
2 使用料及び手数料	593,721	21.2	588,691	22.6	5,030	0.9
3 国庫支出金	146,200	5.2	178,200	6.8	△32,000	△18.0
4 繰入金	1,184,670	42.2	1,136,727	43.7	47,943	4.2
5 諸収入	24,959	0.9	26,250	1.0	△1,291	△4.9
6 市債	820,400	29.2	633,700	24.3	186,700	29.5
歳 入 合 計	2,806,334	100.0	2,603,857	100.0	202,477	7.8

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 公共下水道事業費	1,647,408	58.7	1,464,595	56.2
2 公債費	1,158,826	41.3	1,139,162	43.8
3 予備費	100	0.0	100	0.0
歳 出 合 計	2,806,334	100.0	2,603,857	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
182,813	12.5	146,200	820,400	582,788	98,020
19,664	1.7			72,276	1,086,550
					100
202,477	7.8	146,200	820,400	655,064	1,184,670

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 公共下水道事業分担金	本年度 1 前年度 67 比 較 △66	1 公共下水道事業分 担金	1
2 特定環境保全公共下水道事業分担金	本年度 3,287 前年度 5,070 比 較 △1,783	1 特定環境保全公共 下水道事業分担金	3,287
計	本年度 3,288 前年度 5,137 比 較 △1,849		

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 公共下水道事業負担金	本年度 33,096 前年度 35,152 比 較 △2,056	1 公共下水道事業負 担金	33,096

(単位：千円)

説	明	備	考
掛川処理区分担金	1		
大東処理区分担金	3,287		

(単位：千円)

説	明	備	考
掛川処理区受益者負担金	25,851		
大東処理区受益者負担金	1,152		
大須賀処理区受益者負担金	6,093		

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	33,096		
	前年度		
	35,152		
	比 較		
	△2,056		

(単位：千円)

説 明	備 考

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 使用料	本年度 593,600 前年度 588,000 比 較 5,600	1 公共下水道使用料	593,600
計	本年度 593,600 前年度 588,000 比 較 5,600		

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 手数料	本年度	1 公共下水道手数料	120
	121		
	前年度	2 督促手数料	1
	691		
	比 較		
	△570		

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

備 考	明 説	説
	排水設備工事店指定手数料	120
	督促手数料	1

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	121		
	前年度		
	691		
	比 較		
	△570		

(単位：千円)

説 明	備 考

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 公共下水道事業費国庫補助金	本年度	1 公共下水道事業費 国庫補助金	92,300
	146,200		
	前年度		
	178,200		
比 較	△32,000	2 防災安全対策事業 費国庫補助金	53,900
計	本年度		
	146,200		
	前年度		
	178,200		
比 較	△32,000		

(単位：千円)

説	明	備	考
掛川処理区公共下水道事業費補助金 管渠 公共 134,600×50%	67,300		
大東処理区公共下水道事業費補助金 管渠 特環 45,000×50%	22,500		
大須賀処理区公共下水道事業費補助金 管渠 公共 5,000×50%	2,500		
総合地震対策事業費交付金 17,000×50%	8,500		
ストックマネジメント事業費交付金 90,800×50%	45,400		

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 一般会計繰入金	本年度 1, 184, 670 前年度 1, 136, 727 比 較 47, 943	1 一般会計繰入金	1, 184, 670
計	本年度 1, 184, 670 前年度 1, 136, 727 比 較 47, 943		

(単位：千円)

説 明	備 考
一般会計繰入金 1,184,670	

5 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 延滞金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 延滞金	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

5 款 諸収入

2 項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 預金利子	1

(単位：千円)

説	明	備	考
延滞金	1		

(単位：千円)

説	明	備	考
預金利子	1		

5款 諸収入

2項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	1		
	前年度		
	1		
	比 較		
	0		

5款 諸収入

3項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑入	本年度	1 雑入	24,957
	24,957		
	前年度		
	26,248		
	比 較		
	△1,291		
計	本年度		
	24,957		
	前年度		
	26,248		
	比 較		
	△1,291		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
原子力立地給付金	1,531
風力発電所電力料金	8,860
消費税還付加算金	5
消費税還付金	4,915
公営企業会計移行業務負担金	5,077
下水道管渠移転補償費雑入	4,569

6 款 市債

1 項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 下水道事業債	本年度 820,400 前年度 633,700 比 較 186,700	1 下水道事業債	820,400
計	本年度 820,400 前年度 633,700 比 較 186,700		

(単位：千円)

説 明	備 考
掛川処理区公共下水道事業 管渠 公共分 315,500 管渠 単独分 96,900 処理場 単独分 20,700 大東処理区公共下水道事業 管渠 公共分 153,200 管渠 単独分 27,100 大須賀処理区公共下水道事業 管渠 公共分 106,700 管渠 単独分 33,000 公営企業会計移行事業 総合地震対策事業 ストックマネジメント事業	433,100 180,300 139,700 16,100 7,600 43,600

3 歳 出

1 款 公共下水道事業費

1 項 下水道建設事業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 掛川処理区建設事業費	本年度	国県支出金	2 給料	9,566
	566,477	67,300	3 職員手当等	5,428
	前年度	地方債	4 共済費	3,094
	569,487	433,100	9 旅費	103
	比 較	その他	11 需用費	1,160
	△3,010	30,420	12 役務費	428
		一般財源	13 委託料	46,650
		35,657	14 使用料及び賃借料	411
			15 工事請負費	452,521
			18 備品購入費	8,813
			19 負担金補助及び交付金	293
			22 補償補填及び賠償金	38,000
			23 償還金利子及び割引料	10

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 18,088	
(1) 一般職 18,088 一般職 2人	
2 受益者負担金徴収費 306	
(1) 受益者負担金徴収費 306	
3 管渠整備事業費 518,549	
(1) 公共事業費 405,036 公共下水道全体計画変更業務委託料 10,650 建物補償調査委託料 95件 18,450 実施設計委託料 L = 250m 5,250 基本設計委託料 9,300 北部中継ポンプ場 管渠工 L = 3,440m 359,800	
(2) 単独事業費 113,513 実施設計委託料 L = 150m 2,000 管渠工 L = 380m 61,000 管渠附帯工事、舗装修繕等 11,000 物件移転補償費 38,000	
4 浄化センター建設事業費 29,534	
(1) 単独事業費 29,534 改修工事費 16,432 駐車場整備工事費 4,289 備品購入費 8,813	

1 款 公共下水道事業費

1 項 下水道建設事業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
2 大東処理区建設事業費	本年度	国県支出金	2 給料	4,317
	226,498	22,500	3 職員手当等	3,528
	前年度	地方債	4 共済費	1,493
	149,411	180,300	9 旅費	82
	比 較	その他	11 需用費	730
	77,087	3,746	12 役務費	165
		一般財源	13 委託料	1,700
		19,952	14 使用料及び賃借料	280
			15 工事請負費	206,100
			19 負担金補助及び交付金	158
			22 補償補填及び賠償金	7,945
3 大須賀処理区建設事業費	本年度	国県支出金	2 給料	7,426
	167,324	2,500	3 職員手当等	4,699
	前年度	地方債	4 共済費	2,289
	179,333	139,700	9 旅費	82
	比 較	その他	11 需用費	610
	△12,009	6,093	12 役務費	145
		一般財源	13 委託料	1,000
		19,031		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 給与費 9,338 (1) 一般職 9,338 一般職 1人 2 管渠整備事業費 217,160 (1) 公共事業費 186,190 管渠工 特環 L=1,532m 185,100 (2) 単独事業費 30,970 実施設計委託料 特環 L= 130m 1,700 管渠工 公共 L= 50m 9,500 特環 L= 50m 9,500 管渠附帯工事、舗装修繕等 2,000 物件移転補償費 7,945	
1 給与費 14,414 (1) 一般職 14,414 一般職 2人 2 管渠整備事業費 152,910 (1) 公共事業費 115,904 管渠工 L=1,021m 115,100 (2) 単独事業費 37,006 実施設計委託料 L= 80m 1,000 管渠工 L= 100m 22,000 管渠附帯工事、舗装修繕等 2,000 物件移転補償費 11,833	

1 款 公共下水道事業費

1 項 下水道建設事業費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			14 使用料及び賃借料	140
			15 工事請負費	139,100
			22 補償補填及び賠償金	11,833
4 防災安全対策事業費	本年度 111,000 前年度 0 比 較 111,000	国県支出金 53,900 地方債 51,200 一般財源 5,900	13 委託料	111,000
計	本年度 1,071,299 前年度 898,231 比 較 173,068	国県支出金 146,200 地方債 804,300 その他 40,259 一般財源 80,540		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 総合地震対策事業費 17,100 (1) 公共事業費 17,100 マンホール浮上防止対策工法実施設計委託料 17,100 2 スtockマネジメント事業費 93,900 (1) 公共事業費 93,900 ストックマネジメント計画策定委託料 93,900	

1 款 公共下水道事業費

2 項 下水道管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 下水道総務費	本年度	地方債	2 給料	24,303
	111,692	16,100	3 職員手当等	15,504
	前年度	その他	4 共済費	7,998
	112,778	83,522	9 旅費	241
	比 較	一般財源	11 需用費	355
	△1,086	12,070	12 役務費	455
			13 委託料	23,999
			14 使用料及び賃借料	64
			19 負担金補助及び交付金	38,683
			23 償還金利子及び割引料	90
2 下水道施設管理費	本年度	その他	2 給料	7,792
	464,417	459,007	3 職員手当等	5,959
	前年度	一般財源	4 共済費	2,817
	453,586	5,410	9 旅費	323
	比 較		11 需用費	185,556
	10,831		12 役務費	61,838
			13 委託料	198,726
			14 使用料及び賃借料	83

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	47,805	
(1) 一般職 一般職 6人	47,805	
2 下水道料金徴収費	35,435	
(1) 料金徴収費 下水道使用料賦課徴収事務負担金	35,435 35,335	
3 下水道普及促進対策費	6,344	
(1) 普及促進対策費 受益者負担金システム改修委託料 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金 下水道システム保守業務負担金	6,344 2,744 375 2,181	
4 下水道管理費	22,108	
(1) 下水道管理費 公営企業会計移行業務委託料	22,108 21,255	
1 給与費	16,568	
(1) 一般職 一般職 2人	16,568	
2 掛川浄化センター管理費	234,366	
(1) 施設運営費 電気料 汚泥処分手数料 施設運転管理業務委託料	156,409 31,000 38,060 83,517	
(2) 施設維持管理費 施設修理費 電気計装設備点検業務委託料	59,702 46,000 13,402	
(3) 管渠維持管理費 施設修理費 下水道管路維持管理業務委託料 マンホールポンプ施設管理委託料	18,255 8,000 2,962 2,321	
3 大東浄化センター管理費	130,713	
(1) 施設運営費	75,291	

1 款 公共下水道事業費

2 項 下水道管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
			16 原材料費	800
			19 負担金補助及び交付金	523
計	本年度 576,109 前年度 566,364 比 較 9,745	地方債 16,100 その他 542,529 一般財源 17,480		

(単位：千円)

備 考	明 説
	電気料 25,300 汚泥処分手数料 14,000 施設運転管理業務委託料 34,496
	(2) 施設維持管理費 38,479 施設修理費 24,000 電気計装設備点検業務委託料 3,487 オゾン設備保守点検業務委託料 10,692
	(3) 管渠維持管理費 16,943 マンホールポンプ場電気料 4,436 施設修理費 6,000 下水道管路維持管理業務委託料 2,981 マンホールポンプ施設保守点検委託料 3,467
	4 大須賀浄化センター管理費 82,770
	(1) 施設運営費 48,092 電気料 11,202 汚泥処分手数料 6,891 施設運転管理業務委託料 28,599
	(2) 施設維持管理費 29,077 施設修理費 19,600 電気計装設備点検業務委託料 3,327 オゾン設備保守点検業務委託料 4,242 風力発電設備保守点検委託料 1,708
	(3) 管渠維持管理費 5,601 マンホールポンプ場電気料 695 施設修理費 1,840 下水道管路維持管理業務委託料 1,496 マンホールポンプ施設管理委託料 1,383

2 款 公債費

1 項 公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 元金	本年度 857,821 前年度 823,500 比 較 34,321	一般財源 857,821	23 償還金利子及び割引料	857,821
2 利子	本年度 301,005 前年度 315,662 比 較 △14,657	その他 72,276 一般財源 228,729	23 償還金利子及び割引料	301,005
計	本年度 1,158,826 前年度 1,139,162 比 較 19,664	その他 72,276 一般財源 1,086,550		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 元金 (1) 長期償還元金	857, 821 857, 821
1 利子 (1) 長期償還利子 (2) 一時借入金利子	301, 005 300, 505 500

3 款 予備費

1 項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度	一般財源		
	100	100		
	前年度			
	100			
計	比 較			
	0			
	本年度	一般財源		
	100	100		
	前年度			
	100			
	比 較			
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額の見込及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担に係るもの

(単位 千円)

事 項	限度額	29年度末までの 支出見込額		30年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
掛川・大東・大須賀浄 化センター施設運転管 理業務包括委託	433,793	27 ～ 29	275,520	30	146,612			146,612	
公営企業会計移行業務 委託	69,800	28 ～ 29	28,638	30 ～ 31	32,158		24,700	7,200	258
宅内排水設備工事資金 利子補給金 (平成29年度分)	287	29	89	30 ～ 33	198				198
宅内排水設備工事資金 利子補給金 (平成30年度分)	287			30 ～ 34	287				287

地方債の平成28年度末現在高並びに平成29年度末及び
平成30年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
1. 普通債	17,337,043	17,147,205	820,400	857,821	17,109,784
(1) 下水道事業債	17,337,043	17,147,205	820,400	857,821	17,109,784
合 計	17,337,043	17,147,205	820,400	857,821	17,109,784

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	その他の 人件費	合計
		給料	職員手当	計			
本年度	13	53,404	34,298	87,702	17,691		105,393
前年度	13	54,223	33,587	87,810	17,796		105,606
比較		△ 819	711	△ 108	△ 105		△ 213

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
	本年度	1,368	1,683	1,440	1,229	5,500	12,682
	前年度	1,368	1,706	1,303	1,210	5,510	12,817
	比較		△ 23	137	19	△ 10	△ 135
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	本年度	9,128	960	308			
	前年度	8,729	636	308			
	比較	399	324				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 819	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	689	平均昇給率 1.29%	
		その他の増減分	△ 1,508	実配置職員勤続年数の変動等による	
職員手当	711	その他の増減分	711	勤勉手当増 399 住居手当増 324 その他減 △ 12	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区分		行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	342,767
	平均給与月額	389,337
	平均年齢(歳)	44.8
平成29年1月1日現在	平均給料月額	351,424
	平均給与月額	393,586
	平均年齢(歳)	46.1

イ 初任給(H30.1.1現在)

(単位 円)

区分	行政職	一般会計の制度 行政職
高校卒	151,500	151,500
大学卒	185,800	185,800

ウ 級別職員数

区 分			1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	計
平成 30 年 1 月 1 日現在	行政職	職員数 (人)	1		2	3	5	1	1			13
		構成比 (%)	7.7		15.4	23.1	38.4	7.7	7.7			100.0
平成 29 年 1 月 1 日現在	行政職	職員数 (人)		1	3	3	4	1	1			13
		構成比 (%)		7.7	23.1	23.1	30.7	7.7	7.7			100.0

(級別の標準的な職務内容 H30.1.1現在)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	主幹	課長	部長

エ 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)	1 2 月 (月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有	

オ 昇給

			全職種	代表的な職種 行政職
本年度	職員数 (A) (人)		13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13
	号給数別内訳	2 号給 (人)	4	4
		4 号給 (人)	9	9
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%
前年度	職員数 (A) (人)		13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13
	号給数別内訳	2 号給 (人)	3	3
		4 号給 (人)	10	10
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%

カ 定年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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

キ 地域手当

支給対象地域	掛川市
支給率（％）	3％
支給対象職員数（人）	13
一般会計の制度（支給率）（％）	3％

ク 特殊勤務手当（H30.1.1現在）

区分	全職種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率（％）	0.4％	0.4％
支給対象職員の比率（％）	23.1％	23.1％
代表的な特殊勤務手当の名称	下水作業手当	

ケ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

掛川市農業集落排水事業特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸 率
		%		%		%
1 分担金及び負担金	40	0.0	40	0.0		
2 使用料及び手数料	68,300	26.5	68,600	26.6	△300	△0.4
3 県支出金	6,000	2.4	8,000	3.1	△2,000	△25.0
4 繰入金	179,232	69.6	177,657	68.7	1,575	0.9
5 諸収入	585	0.2	585	0.2		
6 市債	3,300	1.3	3,600	1.4	△300	△8.3
歳 入 合 計	257,457	100.0	258,482	100.0	△1,025	△0.4

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 農業集落排水事業費	128,511	49.9	129,828	50.2
2 公債費	128,846	50.1	128,554	49.7
3 予備費	100	0.0	100	0.1
歳 出 合 計	257,457	100.0	258,482	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△1,317	△1.0	6,000	3,300	68,883	50,328
292	0.2			42	128,804
					100
△1,025	△0.4	6,000	3,300	68,925	179,232

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 農業集落排水事業費分担金	本年度 40 前年度 40 比 較 0	1 農業集落排水事業 地元分担金	40
計	本年度 40 前年度 40 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
土方地区加入分担金 40	

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 使用料	本年度 68,300 前年度 68,600 比 較 △300	1 農業集落排水事業 使用料	68,300
計	本年度 68,300 前年度 68,600 比 較 △300		

(単位：千円)

説 明	備 考
日坂地区農業集落排水事業使用料 12, 100 土方・海戸地区農業集落排水事業使用料 33, 700 上内田地区農業集落排水事業使用料 22, 500	

3 款 県支出金

1 項 県補助金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 農業集落排水事業費県補助金	本年度 6,000 前年度 8,000 比 較 △2,000	1 農業集落排水事業 費県補助金	6,000
計	本年度 6,000 前年度 8,000 比 較 △2,000		

(単位：千円)

説 明	備 考
農山漁村地域整備交付金 6,000×10/10 6,000	

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 一般会計繰入金	本年度 179,232 前年度 177,657 比 較 1,575	1 一般会計繰入金	179,232
計	本年度 179,232 前年度 177,657 比 較 1,575		

(単位：千円)

説 明	備 考
一般会計繰入金 179,232	

5 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 延滞金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 延滞金	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

5 款 諸収入

2 項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 預金利子	1

(単位：千円)

説	明	備	考
延滞金	1		

(単位：千円)

説	明	備	考
預金利子	1		

5 款 諸収入

2 項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	1		
	前年度		
	1		
	比 較		
	0		

5 款 諸収入

3 項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑入	本年度	1 雑入	583
	583		
	前年度		
	583		
	比 較		
	0		
計	本年度		
	583		
	前年度		
	583		
	比 較		
	0		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
原子力立地給付金 583	

6 款 市債

1 項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 下水道事業債	本年度 3,300 前年度 3,600 比 較 △300	1 下水道事業債	3,300
計	本年度 3,300 前年度 3,600 比 較 △300		

(単位：千円)

説 明	備 考
公営企業会計移行事業 3,300	

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 施設管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 施設管理費	本年度	国県支出金	2 給料	3,729
	128,511	6,000	3 職員手当等	2,773
	前年度	地方債	4 共済費	1,276
	129,828	3,300	9 旅費	30
	比 較	その他	11 需用費	25,343
	△1,317	68,883	12 役務費	15,359
		一般財源	13 委託料	58,860
		50,328	14 使用料及び賃借料	32
			15 工事請負費	9,100
			16 原材料費	1,281
			19 負担金補助及び交付金	7,774
			23 償還金利子及び割引料	60
			27 公課費	2,894

(単位：千円)

説	明	備 考
1 給与費	7,778	
(1) 一般職 一般職 1人	7,778	
2 日坂地区施設管理費	23,835	
(1) 施設運営費 施設管理業務委託料	16,473 16,220	
(2) 料金徴収費 使用料賦課徴収事務負担金	704 684	
(3) 普及促進対策費	75	
(4) 施設維持管理費 施設修理費 道路舗装工事費	6,583 5,500 800	
3 土方・海戸地区施設管理費	57,050	
(1) 施設運営費 電気料 薬品代 汚泥処分手数料 施設管理業務委託料 計画策定委託料	40,296 8,303 1,000 14,580 8,770 6,200	
(2) 料金徴収費 使用料賦課徴収事務負担金	2,040 2,019	
(3) 普及促進対策費	80	
(4) 施設維持管理費 施設修理費 道路舗装工事費 公営企業会計移行業務負担金	14,634 4,000 6,800 3,370	
4 上内田地区施設管理費	36,954	
(1) 施設運営費 施設管理業務委託料	26,721 25,988	
(2) 料金徴収費 使用料賦課徴収事務負担金	1,496 1,476	
(3) 普及促進対策費	75	
(4) 施設維持管理費 施設修理費 道路舗装工事費	8,662 6,400 1,500	
5 公課費	2,894	
(1) 公課費	2,894	

1 款 農業集落排水事業費

1 項 施設管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	国県支出金		
	128,511	6,000		
	前年度	地方債		
	129,828	3,300		
	比 較	その他		
	△1,317	68,883		
		一般財源		
		50,328		

(単位：千円)

説 明	備 考

2 款 公債費

1 項 公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 元金	本年度	その他	23 償還金利子及び割 引料	97,303
	97,303	40		
	前年度	一般財源		
	94,885	97,263		
比 較	2,418			
2 利子	本年度	その他	23 償還金利子及び割 引料	31,543
	31,543	2		
	前年度	一般財源		
	33,669	31,541		
比 較	△2,126			
計	本年度	その他		
	128,846	42		
	前年度	一般財源		
	128,554	128,804		
比 較	292			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 元金 (1) 長期債償還元金	97,303 97,303
1 利子 (1) 長期債償還利子 (2) 一時借入金利子	31,543 31,443 100

3款 予備費

1項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度 100 前年度 100 比 較 0	一般財源 100		
計	本年度 100 前年度 100 比 較 0	一般財源 100		

(単位：千円)

説 明	備 考

地方債の平成28年度末現在高並びに平成29年度末及び
平成30年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
1. 普通債	1,666,945	1,575,797	3,300	97,303	1,481,794
(1) 下水道事業債	1,666,945	1,575,797	3,300	97,303	1,481,794
合 計	1,666,945	1,575,797	3,300	97,303	1,481,794

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	その他の 人件費	合計
		給料	職員手当	計			
本年度	1	3,729	2,633	6,362	1,276		7,638
前年度	1	3,897	2,897	6,794	1,240		8,034
比較		△ 168	△ 264	△ 432	36		△ 396

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
	本年度	318	122	46		500	904
	前年度	234	124			500	966
	比較	84	△ 2	46			△ 62
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	本年度	626		117			
	前年度	632	324	117			
	比較	△ 6	△ 324				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 168	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	68	平均昇給率 1.83%	
		その他の増減分	△ 236	実配置職員勤続年数の変動等による	
職員手当	△ 264	その他の増減分	△ 264	住居手当皆減 △ 324 扶養手当増 84 その他減 △ 24	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区分		行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	305,000
	平均給与月額	344,730
	平均年齢(歳)	39.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額	317,100
	平均給与月額	373,698
	平均年齢(歳)	40.0

イ 初任給(H30.1.1現在)

(単位 円)

区分	行政職	一般会計の制度 行政職
高校卒	151,500	151,500
大学卒	185,800	185,800

ウ 級別職員数

区 分			1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	計
平成 30 年 1 月 1 日現在	行政職	職員数 (人)			1							1
		構成比 (%)			100.0							100.0
平成 29 年 1 月 1 日現在	行政職	職員数 (人)				1						1
		構成比 (%)				100.0						100.0

(級別の標準的な職務内容 H30.1.1現在)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	主幹	課長	部長

エ 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)	1 2 月 (月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有	

オ 昇給

			全職種	代表的な職種 行政職
本年度	職員数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳	2 号給 (人)		
		4 号給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%
前年度	職員数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳	2 号給 (人)		
		4 号給 (人)	1	1
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%

カ 定年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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

キ 地域手当

支給対象地域	掛川市
支給率（％）	3％
支給対象職員数（人）	1
一般会計の制度（支給率）（％）	3％

ク 特殊勤務手当 (H30. 1. 1現在)

区分	全職種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率（％）	2.6％	2.6％
支給対象職員の比率（％）	100.0％	100.0％
代表的な特殊 勤務手当の名称	下水作業手当	

ケ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

掛川市浄化槽市町村設置推進事業特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸 率
		%		%		%
1 使用料及び手数料	90,182	49.2	93,802	51.7	△3,620	△3.9
2 繰入金	91,548	49.9	80,677	44.5	10,871	13.5
3 諸収入	2	0.0	5,710	3.1	△5,708	△100.0
4 市債	1,700	0.9	1,300	0.7	400	30.8
歳 入 合 計	183,432	100.0	181,489	100.0	1,943	1.1

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 浄化槽設置推進事業費	137,819	75.1	139,847	77.1
2 公債費	45,563	24.9	41,592	22.9
3 予備費	50	0.0	50	0.0
歳 出 合 計	183,432	100.0	181,489	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	%				
△2,028	△1.5		1,700	90,182	45,937
3,971	9.5			2	45,561
					50

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 使用料	本年度 90,182 前年度 93,802 比 較 △3,620	1 浄化槽市町村設置 推進事業使用料	90,182
計	本年度 90,182 前年度 93,802 比 較 △3,620		

(単位：千円)

説 明	備 考
浄化槽市町村設置推進事業使用料 90,182	

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 一般会計繰入金	本年度 91,548 前年度 80,677 比 較 10,871	1 一般会計繰入金	91,548
計	本年度 91,548 前年度 80,677 比 較 10,871		

(単位：千円)

説 明	備 考
一般会計繰入金 91,548	

3 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 延滞金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 延滞金	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

3 款 諸収入

2 項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 預金利子	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 預金利子	1

(単位：千円)

説	明	備	考
延滞金	1		

(単位：千円)

説	明	備	考
預金利子	1		

3 款 諸収入

2 項 預金利子

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
計	本年度		
	1		
	前年度		
	1		
	比 較		
	0		

3 款 諸収入

項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
雑入	本年度		
	0		
	前年度		
	5,708		
	比 較		
	△5,708		
計	本年度		
	0		
	前年度		
	5,708		
	比 較		
	△5,708		

(単位：千円)

説 明	備 考

(単位：千円)

説 明	備 考

4款 市債

1項 市債

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 下水道事業債	本年度 1,700 前年度 1,300 比 較 400	1 下水道事業債	1,700
計	本年度 1,700 前年度 1,300 比 較 400		

(単位：千円)

説 明	備 考
公営企業会計移行事業 1, 700	

3 歳 出

1 款 浄化槽設置推進事業費

1 項 浄化槽管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 浄化槽管理費	本年度	地方債	2 給料	11,160
	137,819	1,700	3 職員手当等	6,772
	前年度	その他	4 共済費	3,581
	139,847	90,182	9 旅費	9
	比 較	一般財源	11 需用費	13,805
	△2,028	45,937	12 役務費	71,577
			13 委託料	26,638
			14 使用料及び賃借料	303
			19 負担金補助及び交付金	2,221
			23 償還金利子及び割引料	10
			27 公課費	1,743
計	本年度	地方債		
	137,819	1,700		
	前年度	その他		
	139,847	90,182		
	比 較	一般財源		
	△2,028	45,937		

(単位：千円)

明 説	備 考
1 給与費	21, 513
（ 1） 一般職 一般職 3人	21, 513
2 浄化槽管理費	114, 340
（ 1） 浄化槽管理費	114, 340
施設修理費	13, 494
浄化槽汚泥引拔手数料	60, 592
浄化槽保守点検委託料	26, 638
公営企業会計移行業務負担金	1, 708
戸別浄化槽ポンプ設置費補助金	300
3 浄化槽普及促進対策費	223
（ 1） 普及促進対策費	223
4 公課費	1, 743
（ 1） 公課費	1, 743

2 款 公債費

1 項 公債費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 元金	本年度 30,429 前年度 25,489 比 較 4,940	一般財源 30,429	23 償還金利子及び割引料	30,429
2 利子	本年度 15,134 前年度 16,103 比 較 △969	その他 2 一般財源 15,132	23 償還金利子及び割引料	15,134
計	本年度 45,563 前年度 41,592 比 較 3,971	その他 2 一般財源 45,561		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 元金 (1) 長期債償還元金	30,429 30,429
1 利子 (1) 長期債償還利子 (2) 一時借入金利子	15,134 15,084 50

3 款 予備費

1 項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度	一般財源		
	50	50		
	前年度			
	50			
比 較				
	0			
計	本年度	一般財源		
	50	50		
	前年度			
	50			
比 較				
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成29年度末までの
支出額の見込及び平成30年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担に係るもの

(単位 千円)

事 項	限度額	29年度末までの支出見込額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額	期間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
宅内排水設備工事資金 利子補給金 (平成29年度分)	203	29	63	30 ～ 33	140				140
宅内排水設備工事資金 利子補給金 (平成30年度分)	203			30 ～ 34	203				203

地方債の平成28年度末現在高並びに平成29年度末及び
平成30年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見込額	
1. 普通債	1,063,735	1,039,546	1,700	30,429	1,010,817
(1) 下水道事業債	1,063,735	1,039,546	1,700	30,429	1,010,817
合 計	1,063,735	1,039,546	1,700	30,429	1,010,817

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	その他の 人件費	合計
		給料	職員手当	計			
本年度	3	11,160	6,472	17,632	3,581		21,213
前年度	4	13,479	7,858	21,337	4,135		25,472
比較	△ 1	△ 2,319	△ 1,386	△ 3,705	△ 554		△ 4,259

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	管理職手当	時間外手当	期末手当
	本年度	240	342	320		1,050	2,641
	前年度	312	414	310		1,200	3,173
	比較	△ 72	△ 72	10		△ 150	△ 532
	区分	勤勉手当	住居手当	特勤手当	退職手当	その他	
	本年度	1,829		50			
	前年度	2,075	324	50			
	比較	△ 246	△ 324				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 2,319	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	149	平均昇給率 1.33%	
		その他の増減分	△ 2,468	実配置人数の変動等による	
職員手当	△ 1,386	その他の増減分	△ 1,386	期末手当減 △ 532 住居手当皆減 △ 324 その他減 △ 530	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位 円)

区分		行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額	305,867
	平均給与月額	329,403
	平均年齢(歳)	42.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額	276,225
	平均給与月額	304,407
	平均年齢(歳)	36.5

イ 初任給(H30.1.1現在)

(単位 円)

区分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	151,500	151,500
大学卒	185,800	185,800

ウ 級別職員数

区 分			1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	計
平成 30 年 1 月 1 日現在	行政職	職員数 (人)	1			1	1					3
		構成比 (%)	33.4			33.3	33.3					100.0
平成 29 年 1 月 1 日現在	行政職	職員数 (人)	2			1	1					4
		構成比 (%)	50.0			25.0	25.0					100.0

(級別の標準的な職務内容 H30.1.1現在)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主事補	主事	主事	主任	係長 主査	主幹	課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有	

オ 昇給

			全職種	代表的な職種 行政職
本年度	職員数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
	号給数別内訳	2 号給 (人)	1	1
		4 号給 (人)	2	2
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%
前年度	職員数 (A) (人)		4	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4
	号給数別内訳	2 号給 (人)		
		4 号給 (人)	4	4
	比率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%

カ 定年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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

キ 地域手当

支給対象地域	掛川市
支給率（％）	3％
支給対象職員数（人）	3
一般会計の制度（支給率）（％）	3％

ク 特殊勤務手当 (H30. 1. 1現在)

区分	全職種	代表的な職種
		行政職
給料総額に対する比率（％）	0.1％	0.1％
支給対象職員の比率（％）	33.3％	33.3％
代表的な特殊勤務手当の名称	下水作業手当	

ケ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

上西郷財産区特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比	較	伸	率
		%		%				%
1 財産収入	488	26.2	488	26.2				
2 繰越金	1,370	73.7	1,370	73.7				
3 諸収入	1	0.1	1	0.1				
歳入合計	1,859	100.0	1,859	100.0				

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 管理会費	181	9.7	181	9.7
2 総務費	649	34.9	649	34.9
3 予備費	1,029	55.4	1,029	55.4
歳 出 合 計	1,859	100.0	1,859	100.0

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 財産貸付収入	本年度 308 前年度 308 比 較 0	1 財産貸付収入	308
2 利子及び配当金	本年度 180 前年度 180 比 較 0	1 利子及び配当金	180
計	本年度 488 前年度 488 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 308	
配当金 180	

2 款 繰越金

1 項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 1,370 前年度 1,370 比 較 0	1 繰越金	1,370
計	本年度 1,370 前年度 1,370 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 1,370	

3 款 諸収入

1 項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑入	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 雑入	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
雑入 1	

3 歳 出

1 款 管理会費

1 項 管理会費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 管理会費	本年度	一般財源 181	1 報酬	20
	前年度		9 旅費	120
	比 較		11 需用費	40
	0		12 役務費	1
計	本年度 181 前年度 181 比 較 0	一般財源 181		

(単位：千円)

説 明	備 考
1 管理会費 181 （ 1） 管理会費 181	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般管理費	本年度	一般財源	8 報償費	20
	217	217	12 役務費	22
	前年度		19 負担金補助及び交 付金	175
	217			
	比 較			
	0			
2 財産管理費	本年度	一般財源	7 賃金	120
	432	432	11 需用費	210
	前年度		14 使用料及び賃借料	72
	432		16 原材料費	30
	比 較			
	0			
計	本年度	一般財源		
	649	649		
	前年度			
	649			
	比 較			
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 217 （ 1） 一般管理費 217	
1 財産管理費 432 （ 1） 区有地管理費 432	

3 款 予備費

1 項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度	一般財源		
	1,029	1,029		
	前年度			
	1,029			
比 較				
	0			
計	本年度	一般財源		
	1,029	1,029		
	前年度			
	1,029			
比 較				
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他手当	計			
本 年 度	長等									
	議員									
	その他	1	20				20		20	
	計	1	20				20		20	
前 年 度	長等									
	議員									
	その他	1	20				20		20	
	計	1	20				20		20	
比 較	長等									
	議員									
	その他									
	計									

桜木財産区特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸 率
		%		%		%
1 財産収入	1	0.6	1	1.7		
2 繰越金	172	98.8	1	1.7	171	17100.0
3 諸収入	1	0.6	1	1.7		
繰入金			55	94.9	△55	皆 減
歳 入 合 計	174	100.0	58	100.0	116	200.0

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 総務費	172	98.9	56	96.6
2 予備費	2	1.1	2	3.4
歳 出 合 計	174	100.0	58	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
116	207.1				172
					2
116	200.0				174

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 利子及び配当金	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 利子及び配当金	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
運営基金利子収入 1	

2 款 繰越金

1 項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 172 前年度 1 比 較 171	1 繰越金	172
計	本年度 172 前年度 1 比 較 171		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 172	

3 款 諸収入

1 項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑入	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 雑入	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
雑入 1	

款 繰入金

項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
運営基金繰入金	本年度		
	0		
	前年度		
	55		
比 較			
	△55		
計	本年度		
	0		
	前年度		
	55		
比 較			
	△55		

(単位：千円)

説 明	備 考

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般管理費	本年度	一般財源	12 役務費	22
	110	110	19 負担金補助及び交 付金	15
	前年度		25 積立金	73
	37			
	比 較			
	73			
2 財産管理費	本年度	一般財源	19 負担金補助及び交 付金	19
	19	19		
	前年度			
	19			
	比 較			
	0			
計	本年度	一般財源		
	129	129		
	前年度			
	56			
	比 較			
	73			

1 款 総務費

2 項 選挙費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 委員選挙費	本年度	一般財源	19 負担金補助及び交 付金	43
	43	43		
	前年度			
	0			
	比 較			
	43			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 一般管理費	110	
(1) 一般管理費	37	
(2) 基金積立金	73	
1 財産管理費	19	
(1) 区有地管理費	19	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 委員選挙費	43	
(1) 委員選挙費	43	

1 款 総務費

2 項 選挙費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	一般財源		
	43	43		
	前年度			
	0			
	比 較			
	43			

(単位：千円)

説 明	備 考

2款 予備費

1項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度	一般財源		
	2	2		
	前年度			
	2			
比 較				
	0			
計	本年度	一般財源		
	2	2		
	前年度			
	2			
比 較				
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考

東山財産区特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸 率
		%		%		%
1 財産収入	1,747	69.7	1,765	69.9	△18	△1.0
2 繰入金	750	29.9	750	29.7		
3 繰越金	10	0.4	10	0.4		
4 諸収入	1	0.0	1	0.0		
歳 入 合 計	2,508	100.0	2,526	100.0	△18	△0.7

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 管理会費	620	24.7	620	24.6
2 総務費	1,865	74.4	1,822	72.1
3 予備費	23	0.9	84	3.3
歳 出 合 計	2,508	100.0	2,526	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
	%				620
43	2.4				1,865
△61	△72.6				23
△18	△0.7				2,508

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 財産貸付収入	本年度 1,703 前年度 1,703 比 較 0	1 財産貸付収入	1,703
2 利子及び配当金	本年度 44 前年度 62 比 較 △18	1 利子及び配当金	44
計	本年度 1,747 前年度 1,765 比 較 △18		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 1,703	
運営基金利子収入 44	

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 運営基金繰入金	本年度 750 前年度 750 比 較 0	1 運営基金繰入金	750
計	本年度 750 前年度 750 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
運営基金繰入金 750	

3 款 繰越金

1 項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 10 前年度 10 比 較 0	1 繰越金	10
計	本年度 10 前年度 10 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 10	

4 款 諸収入

1 項 雑入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 雑入	本年度 1 前年度 1 比 較 0	1 雑入	1
計	本年度 1 前年度 1 比 較 0		

(単位：千円)

説 明	備 考
雑入 1	

3 歳 出

1 款 管理会費

1 項 管理会費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 管理会費	本年度	一般財源	1 報酬	105
	620	620	8 報償費	45
	前年度		9 旅費	360
	620		10 交際費	70
	比 較		11 需用費	30
	0		12 役務費	10
計	本年度	一般財源		
	620	620		
	前年度			
	620			
	比 較			
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 管理会費 620 （ 1） 管理会費 620	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般管理費	本年度	一般財源 1,290	11 需用費	30
	前年度		12 役務費	25
	比較		19 負担金補助及び交付金	1,235
	0			
2 財産管理費	本年度	一般財源 532	7 賃金	432
	前年度		11 需用費	20
	比較		14 使用料及び賃借料	50
	0		16 原材料費	30
計	本年度 1,822 前年度 1,822 比較 0	一般財源 1,822		

2 款 総務費

2 項 選挙費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 委員選挙費	本年度	一般財源 43	19 負担金補助及び交付金	43
	前年度			
	比較			
	43			

(単位：千円)

説	明	備 考
1 一般管理費	1,290	
(1) 一般管理費 地域振興費	1,290 950	
1 財産管理費	532	
(1) 区有地管理費	532	

(単位：千円)

説	明	備 考
1 委員選挙費	43	
(1) 委員選挙費	43	

2 款 総務費

2 項 選挙費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
計	本年度	一般財源		
	43	43		
	前年度			
	0			
	比 較			
	43			

(単位：千円)

説 明	備 考

3款 予備費

1項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度 23 前年度 84 比 較 △61	一般財源 23		
計	本年度 23 前年度 84 比 較 △61	一般財源 23		

(単位：千円)

説 明	備 考

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他手当	計			
本 年 度	長等									
	議員									
	その他	7	105				105		105	
	計	7	105				105		105	
前 年 度	長等									
	議員									
	その他	7	105				105		105	
	計	7	105				105		105	
比 較	長等									
	議員									
	その他									
	計									

佐束財産区特別会計

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	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸率
		%		%		%
1 財産収入	8,536	93.9	8,134	87.1	402	4.9
2 繰越金	550	6.1	1,200	12.9	△650	△54.2
歳入合計	9,086	100.0	9,334	100.0	△248	△2.7

(歳 出)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比
		%		%
1 管理会費	733	8.1	733	7.9
2 総務費	8,186	90.1	8,376	89.7
3 予備費	167	1.8	225	2.4
歳 出 合 計	9,086	100.0	9,334	100.0

(単位：千円)

比 較	伸 率	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源		そ の 他	一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債		
	%				733
△190	△2.3				8,186
△58	△25.8				167
△248	△2.7				9,086

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 財産貸付収入	本年度 8,524 前年度 8,112 比 較 412	1 財産貸付収入	8,524
2 利子及び配当金	本年度 12 前年度 22 比 較 △10	1 利子及び配当金	12
計	本年度 8,536 前年度 8,134 比 較 402		

(単位：千円)

説 明	備 考
土地貸付収入 8,524	
運営基金利子収入 12	

2 款 繰越金

1 項 繰越金

目	予 算 額	節	
		区 分	金 額
1 繰越金	本年度 550 前年度 1,200 比 較 △650	1 繰越金	550
計	本年度 550 前年度 1,200 比 較 △650		

(単位：千円)

説 明	備 考
繰越金 550	

3 歳 出

1 款 管理会費

1 項 管理会費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 管理会費	本年度	一般財源 733	1 報酬	263
	733		9 旅費	390
	前年度		10 交際費	20
	733		11 需用費	60
	比 較			
	0			
計	本年度	一般財源 733		
	733			
	前年度			
	733			
	比 較			
	0			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 管理会費 733 （ 1） 管理会費 733	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 一般管理費	本年度	一般財源	12 役務費	96
	3,821	3,821	19 負担金補助及び交付金	3,175
	前年度		25 積立金	550
	4,071			
	比 較			
	△250			
2 財産管理費	本年度	一般財源	7 賃金	2,208
	4,365	4,365	11 需用費	290
	前年度		12 役務費	5
	4,305		14 使用料及び賃借料	156
	比 較		16 原材料費	6
	60		19 負担金補助及び交付金	1,700
計	本年度	一般財源		
	8,186	8,186		
	前年度			
	8,376			
	比 較			
	△190			

(単位：千円)

説 明	備 考
1 一般管理費 3,821 (1) 一般管理費 3,271 佐束公民館運営費交付金 1,200 公共事業地区振興交付金(4地区) 1,600 (2) 基金積立金 550	
1 財産管理費 4,365 (1) 区有地管理費 2,665 (2) 原野管理費 1,700 原野管理委員会交付金 1,700	

3款 予備費

1項 予備費

目	予 算 額	本年度財源内訳	節	
			区 分	金 額
1 予備費	本年度 167 前年度 225 比 較 △58	一般財源 167		
計	本年度 167 前年度 225 比 較 △58	一般財源 167		

(単位：千円)

説 明	備 考

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他手当	計			
本 年 度	長等									
	議員									
	その他	2	263				263		263	
	計	2	263				263		263	
前 年 度	長等									
	議員									
	その他	2	263				263		263	
	計	2	263				263		263	
比 較	長等									
	議員									
	その他									
	計									

掛川市水道事業会計

平成30年度掛川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
01水道事業収益			3,095,838	
	01営業収益		2,802,555	
		01給水収益	2,748,000	水道料金
		02受託工事収益	2,600	設計審査手数料等
		03その他営業収益	51,955	下水道業務負担金、 消火栓維持管理負担金等
	02営業外収益		293,280	
		01受取利息及び配 当金	1,345	預金利息等
		02他会計補助金	1,003	一般会計補助金
		03加入金	15,309	水道利用加入金
		04長期前受金戻入	253,160	
		05雑収益	22,463	水道用地、施設の貸付料、 発生品組替益等
	03特別利益		3	
		01固定資産売却益	1	
		02過年度損益修正益	1	
		03その他特別利益	1	

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01水道事業費用			2,942,180	
	01営業費用		2,775,361	
		01原水及び浄水費	1,361,567	原水、浄水に係る費用
		02配水及び給水費	266,480	配水、給水に係る費用
		03受託工事費	7,389	受託工事費用
		04総係費	215,217	水道料金収納等の事業全般の費用
		05減価償却費	899,058	固定資産の減価償却費
		06資産減耗費	20,100	資産の減耗、除却費
		07その他営業費用	5,550	
	02営業外費用		140,252	
		01支払利息及び企業 債取扱諸費	85,677	
		02雑支出	14,575	控除対象外消費税及び地方消費税 等
		03消費税及び地方消 費税	40,000	
	03特別損失		16,567	
		01固定資産売却損	1	
		02過年度損益修正損	10	
		03その他特別損失	16,556	会計基準変更に伴う経過措置分
	04予備費		10,000	
		01予備費	10,000	

資本的收入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本的收入			502,105	
	01負担金		118,500	
		01工事負担金	118,500	建設改良事業工事負担金
	02他会計支出金		11,361	
		01他会計負担金	10,000	消火栓設置負担金
		02他会計補助金	1,361	一般会計補助金
	03企業債		290,000	
		01企業債	290,000	上水道事業債
	04国庫支出金		52,125	
		01国庫補助金	52,125	生活基盤施設耐震化等交付金
	05固定資産売却代金		1	
		01固定資産売却代金	1	
	06その他資本的収入		30,118	
		01貸付金返済収入	30,118	大井川広域水道企業団貸付金元金返済収入

支出

款	項	目	予 定 額	備 考
01資本的支出			1,341,064	
	01建設改良費		1,048,915	
		01送配水設備改良事業費	1,041,848	工事請負費、測量設計委託料等
		02固定資産購入費	7,067	量水器購入費等
	02企業債償還金		292,149	
		01企業債償還金	292,149	企業債償還元金

平成30年度掛川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	110,236
減価償却費	899,058
固定資産除却費	20,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	10,169
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 242
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	72
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1
長期前受金戻入額	△ 253,160
受取利息及び受取配当金	△ 1,345
支払利息	85,677
未収金の増減額(△は増加)	△ 51,476
未払金の増減額(△は減少)	45,265
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,105
小計	863,150
利息及び配当金の受取額	1,345
利息の支払額	△ 85,677
業務活動によるキャッシュ・フロー	778,818
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	△ 974,597
有形固定資産の売却による収入	2
国庫補助金等による収入	52,125
他会計からの補助金による収入	1,361
工事負担金による収入	128,500
貸付金元金返済による収入	30,118
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 762,491
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	200,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	290,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 292,149
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,149
4 資金増加額(又は減少額)	14,178
5 資金期首残高	1,574,981
6 資金期末残高	1,589,159

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)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	退職給付費 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	13	59,736	4,157	44,433	27,816	136,142	21,419	157,561
	資本勘定 支弁職員	5	20,660		15,343		36,003	7,094	43,097
	合 計	18	80,396	4,157	59,776	27,816	172,145	28,513	200,658
前 年 度	損益勘定 支弁職員	13	60,787	4,548	46,223	28,459	140,017	24,213	164,230
	資本勘定 支弁職員	5	20,039		15,274		35,313	6,766	42,079
	合 計	18	80,826	4,548	61,497	28,459	175,330	30,979	206,309
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1,051	△ 391	△ 1,790	△ 643	△ 3,875	△ 2,794	△ 6,669
	資本勘定 支弁職員		621		69		690	328	1,018
	合 計		△ 430	△ 391	△ 1,721	△ 643	△ 3,185	△ 2,466	△ 5,651

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	本 年 度	2,538	1,627	18,791	13,714	918
	前 年 度	3,258	1,870	19,211	13,248	1,182
	比 較	△ 720	△ 243	△ 420	466	△ 264
	区 分	管理職手当	特殊勤務手当	時間外手当	地域手当	その他の手当
	本 年 度	2,150	100	17,332	2,556	50
	前 年 度	2,642	100	17,332	2,604	50
	比 較	△ 492			△ 48	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 内 訳	説 明
給 料	△ 430	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	956 平均昇給率 1.19%
		その他の増減分	△ 1,386 実配置人数の変動等による
職員手当	△ 1,721	その他の減少分	△ 1,721
			期末手当減 △ 420
			勤勉手当増 466
			管理職手当減 △ 492
			その他減 △ 1,275

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位 円)

区 分	行 政 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 354,831
	平均給与月額 399,354
	平均年齢(歳) 47.6
平成29年1月1日現在	平均給料月額 359,073
	平均給与月額 412,903
	平均年齢(歳) 47.7

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度(行政職)
高 校 卒	151,500	151,500
大 学 卒	185,800	185,800

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	8級	1	5.6
	7級	1	5.6
	6級	1	5.6
	5級	2	11.1
	4級	12	66.5
	3級	1	5.6
	2級		
	1級		
	計	18	100.0
平成29年1月1日現在	8級	1	5.0
	7級	2	10.0
	6級	2	10.0
	5級	4	20.0
	4級	9	45.0
	3級	2	10.0
	2級		
	1級		
	計	20	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
8級	部長
7級	課長
6級	主幹
5級	係長 主査
4級	主任
3級	主事
2級	主事 技師
1級	主事補 技師補

(4) 特殊勤務手当

区 分	全職種	企業職
給料総額に対する比率 (%)	0.00%	0.00%
支給対象職員の比率(平成30年1月1日現在) (%)	0.00%	0.00%
代表的な特殊勤務手当の名称	危険水道修繕手当、給水停止処分執行手当	

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階職務の級 等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	2.125	2.275	4.40	有
前年度	2.075	2.225	4.30	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有

(6) 昇給

			全職種	代表的な職種 企業職
	職員数	(A) (人)	18	18
本年度	昇給に係る職員数	(B) (人)	18	18
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	6
		4号給 (人)	12	12
	比率	(B)/(A) (%)	100.0%	100.0%

(7) 定年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	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

(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 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	
地域手当	同 じ	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

事 項	限度額	29年度末までの支出見込額		30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	企業債	その他	
水道料金等徴収業務委託	329,475	29	54,322	30 ～ 33	217,288				271,610

平成30年度 掛川市水道事業予定貸借対照表

平成31年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		544,128,843	
イ 建物	511,443,638		
減価償却累計額	<u>△ 333,360,856</u>	178,082,782	
ウ 構築物	36,766,959,571		
減価償却累計額	<u>△ 16,188,287,067</u>	20,578,672,504	
エ 機械及び装置	3,286,207,328		
減価償却累計額	<u>△ 2,509,072,516</u>	777,134,812	
オ 量水器	166,135,000		
減価償却累計額	<u>△ 87,150,594</u>	78,984,406	
カ 車両運搬具	21,831,708		
減価償却累計額	<u>△ 18,318,959</u>	3,512,749	
キ 工具器具及び備品	125,246,598		
減価償却累計額	<u>△ 113,056,511</u>	12,190,087	
ク 建設仮勘定		<u>68,359,293</u>	
有形固定資産合計			22,241,065,476

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		107,300	
イ 施設利用権		<u>327,100</u>	
無形固定資産合計			434,400

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金		<u>45,631,052</u>	
投資その他の資産合計			<u>45,631,052</u>
固定資産合計			22,287,130,928

2 流動資産

(1) 現金預金

1,589,158,629

(2) 未収金

149,070,814

貸倒引当金

△ 11,990,254 137,080,560

(3) 貯蔵品

ア 原材料 9,418,913

イ 量水器 2,094,088

貯蔵品合計

11,513,001

流動資産合計

1,737,752,190

資産合計

24,024,883,118

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,410,602,531	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	139,852,534		
イ 修繕引当金	<u>779,488</u>		
引当金合計		<u>140,632,022</u>	
固定負債合計			4,551,234,553
4 流動負債			
(1) 企業債		265,975,325	
(2) 未払金		377,962,250	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	10,535,000		
イ 法定福利費引当金	<u>1,938,000</u>		
引当金合計		12,473,000	
(4) 預り金		<u>61,938,735</u>	
流動負債合計			718,349,310
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	1,324,374,827		
収益化累計額	<u>△ 544,996,644</u>	779,378,183	
イ 県補助金	347,910,000		
収益化累計額	<u>△ 201,499,323</u>	146,410,677	
ウ 工事負担金	6,289,606,474		
収益化累計額	<u>△ 3,027,570,398</u>	3,262,036,076	
エ 受贈財産評価額	3,771,759,189		
収益化累計額	<u>△ 1,887,990,464</u>	1,883,768,725	
オ 他会計補助金	739,852,110		
収益化累計額	<u>△ 535,749,445</u>	204,102,665	
長期前受金合計		<u>6,275,696,326</u>	
繰延収益合計			<u>6,275,696,326</u>
負債合計			<u>11,545,280,189</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>11,794,419,005</u>	
資本金合計			11,794,419,005
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	<u>180,525,107</u>		
資本剰余金合計		180,525,107	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	200,000,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>304,658,817</u>		
利益剰余金合計		<u>504,658,817</u>	
剰余金合計			<u>685,183,924</u>
資本合計			<u>12,479,602,929</u>
負債資本合計			<u>24,024,883,118</u>

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

イ 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～7年
工具器具及び備品	5～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

なお、会計基準変更差異(82,778千円)については、平成26年度から5年間による定額法により按分した額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における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) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における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。

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てた引当金額を計上している。

(5) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

平成30年度において、退職手当として17,647千円を支給することが見込まれるため、退職給付引当金17,647千円を取り崩す予定である。

(2) 賞与引当金の取り崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として32,747千円を支給することが見込まれるため、賞与引当金10,777千円(前年度12月から3月まで分)を取り崩す予定である。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

平成30年度において、法定福利費として28,441千円を支出することが見込まれるため、法定福利費引当金1,866千円（前年度12月から3月まで分）を取り崩す予定である。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

平成30年度において、債権の不納欠損として2,932千円の貸倒が見込まれるため、貸倒引当金2,932千円を取り崩す予定である。

Ⅲ 減損損失

1 グループニングの方法

水道事業に使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。ただし、遊休資産については、重要性の乏しいものを除き単独の資産グループとしている。

2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候が認められた。

区 分	資産の種類	所 在 地
遊休資産	土 地	ア 城内配水池跡地（掛川地内）
		イ 入山瀬浄水場跡地（入山瀬地内）
		ウ 新川配水池跡地（大坂地内）
		エ 寺部配水池跡地（大坂地内）
		オ 浜野第2水源跡地（浜野新田地内）
		カ 中方水源跡地（中方地内）
		キ 釜ヶ谷配水池跡地（西大淵地内）

ただし、上記資産については、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。なお、回収可能価額は、固定資産評価額を参考としている。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	860千円
<u>1 年超</u>	<u>1,555千円</u>
計	2,415千円

Ⅴ その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 修繕引当金に関する経過措置

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

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成29年度 掛川市水道事業予定損益計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

1 営業収益			(単位 円)
(1) 給水収益	2,537,962,963		
(2) 受託工事収益	2,031,481		
(3) その他営業収益	<u>47,354,852</u>	2,587,349,296	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,247,004,927		
(2) 配水及び給水費	213,674,183		
(3) 受託工事費	7,412,963		
(4) 総係費	208,567,965		
(5) 減価償却費	900,930,000		
(6) 資産減耗費	15,100,000		
(7) その他営業費用	<u>5,046,296</u>	<u>2,597,736,334</u>	
営業損失			10,387,038
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,885,000		
(2) 他会計補助金	1,096,000		
(3) 加入金	15,355,556		
(4) 長期前受金戻入	253,953,000		
(5) 雑収益	<u>21,511,736</u>	294,801,292	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,541,000		
(2) 雑支出	<u>19,254,859</u>	109,795,859	
5 予備費			
(1) 予備費		<u>9,259,259</u>	<u>175,746,174</u>
経常利益			165,359,136
6 特別利益			
(1) 固定資産売却益	926		
(2) 過年度損益修正益	926		
(3) その他特別利益	<u>926</u>	<u>2,778</u>	
7 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1,000		
(2) 過年度損益修正損	9,259		
(3) その他特別損失	<u>16,556,000</u>	<u>16,566,259</u>	<u>△ 16,563,481</u>
当年度純利益			<u>148,795,655</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>85,626,707</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>234,422,362</u></u>

平成29年度 掛川市水道事業予定貸借対照表

平成30年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		544,129,843	
イ 建物	511,443,638		
減価償却累計額	<u>△ 324,474,856</u>	186,968,782	
ウ 構築物	35,819,129,164		
減価償却累計額	<u>△ 15,405,652,067</u>	20,413,477,097	
エ 機械及び装置	3,286,207,328		
減価償却累計額	<u>△ 2,404,050,516</u>	882,156,812	
オ 量水器	163,118,000		
減価償却累計額	<u>△ 86,229,594</u>	76,888,406	
カ 車両運搬具	20,528,930		
減価償却累計額	<u>△ 17,507,959</u>	3,020,971	
キ 工具器具及び備品	122,799,376		
減価償却累計額	<u>△ 112,438,511</u>	10,360,865	
ク 建設仮勘定		<u>68,359,293</u>	
有形固定資産合計			22,185,362,069
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		107,300	
イ 施設利用権		<u>492,100</u>	
無形固定資産合計			599,400
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金		<u>75,749,052</u>	
投資その他の資産合計			<u>75,749,052</u>
固定資産合計			22,261,710,521

2 流動資産

(1) 現金預金		1,574,980,987	
(2) 未収金	97,595,240		
貸倒引当金	<u>△ 11,989,254</u>	85,605,986	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料	9,000,394		
イ 量水器	<u>1,407,384</u>		
貯蔵品合計		<u>10,407,778</u>	
流動資産合計			<u>1,670,994,751</u>
資産合計			<u>23,932,705,272</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,386,580,444	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	129,683,533		
イ 修繕引当金	<u>779,488</u>		
引当金合計		<u>130,463,021</u>	
固定負債合計			4,517,043,465
4 流動負債			
(1) 企業債		292,146,413	
(2) 未払金		332,696,859	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	10,777,000		
イ 法定福利費引当金	<u>1,866,000</u>		
引当金合計		12,643,000	
(4) 預り金		<u>61,938,735</u>	
流動負債合計			699,425,007
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	1,272,249,827		
収益化累計額	<u>△ 517,156,644</u>	755,093,183	
イ 県補助金	347,910,000		
収益化累計額	<u>△ 194,094,323</u>	153,815,677	
ウ 工事負担金	6,161,106,474		
収益化累計額	<u>△ 2,902,766,398</u>	3,258,340,076	
エ 受贈財産評価額	3,771,759,189		
収益化累計額	<u>△ 1,812,252,464</u>	1,959,506,725	
オ 他会計補助金	738,491,110		
収益化累計額	<u>△ 518,376,445</u>	220,114,665	
長期前受金合計		<u>6,346,870,326</u>	
繰延収益合計			<u>6,346,870,326</u>
負債合計			<u>11,563,338,798</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金		<u>11,794,419,005</u>	
資本金合計			<u>11,794,419,005</u>
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	<u>180,525,107</u>		
資本剰余金合計		180,525,107	
(2) 利益剰余金			
ア 建設改良積立金	160,000,000		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>234,422,362</u>		
利益剰余金合計		<u>394,422,362</u>	
剰余金合計			<u>574,947,469</u>
資本合計			<u>12,369,366,474</u>
負債資本合計			<u>23,932,705,272</u>

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

イ 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～7年
工具器具及び備品	5～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

なお、会計基準変更差異(82,778千円)については、平成26年度から5年間による定額法により按分した額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における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) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における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。

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てた引当金額を計上している。

(5) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

平成29年度において、退職手当として8,004千円を支給することが見込まれるため、退職給付引当金8,004千円を取り崩す予定である。

(2) 賞与引当金の取り崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当として32,330千円を支給することが見込まれるため、賞与引当金11,718千円(前年度12月から3月まで分)を取り崩す予定である。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

平成29年度において、法定福利費として28,070千円を支出することが見込まれるため、法定福利費引当金1,880千円（前年度12月から3月まで分）を取り崩す予定である。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

平成29年度において、債権の不納欠損として3,807千円の貸倒が見込まれるため、貸倒引当金3,807千円を取り崩す予定である。

Ⅲ 減損損失

1 グループニングの方法

水道事業に使用している固定資産については、水道水の製造から販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。ただし、遊休資産については、重要性の乏しいものを除き単独の資産グループとしている。

2 減損の兆候について

当年度において、以下の資産グループについて減損の兆候が認められた。

区 分	資産の種類	所 在 地
遊休資産	土 地	ア 城内配水池跡地（掛川地内）
		イ 入山瀬浄水場跡地（入山瀬地内）
		ウ 新川配水池跡地（大坂地内）
		エ 寺部配水池跡地（大坂地内）
		オ 浜野第2水源跡地（浜野新田地内）
		カ 中方水源跡地（中方地内）
		キ 釜ヶ谷配水池跡地（西大淵地内）

ただし、上記資産については、回収可能価額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。なお、回収可能価額は、固定資産評価額を参考としている。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	7,718千円
<u>1 年超</u>	<u>1,944千円</u>
計	9,662千円

Ⅴ その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

1 修繕引当金に関する経過措置

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

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成30年度掛川市水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款 ・ 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 水道事業収益		3,095,838	3,093,306	2,532
01 営業収益		2,802,555	2,794,029	8,526
	01 給水収益	2,748,000	2,741,000	7,000
	02 受託工事収益	2,600	2,050	550
	03 その他営業収益	51,955	50,979	976
02 営業外収益		293,280	299,274	△ 5,994
	01 受取利息及び配当金	1,345	2,885	△ 1,540
	02 他会計補助金	1,003	4,212	△ 3,209
	03 加入金	15,309	16,584	△ 1,275
	04 長期前受金戻入	253,160	253,953	△ 793
	05 雑収益	22,463	21,640	823
03 特別利益		3	3	0
	01 固定資産売却益	1	1	0
	02 過年度損益修正益	1	1	0
	03 その他特別利益	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 水道料金	2,748,000	給水件数49,000件 総給水量14,468,000m ³
02 修繕工事収入	100	
03 審査手数料	2,500	設計審査手数料
01 材料売却収益	160	
02 手数料	103	給水使用証明手数料 給水装置工事業者指定手数料
03 他会計負担金	2,000	消火栓維持管理負担金
04 下水道業務負担金	42,298	下水道使用料賦課徴収事務負担金
05 雑収益	7,394	簡易水道会計負担金等
01 預金利息	800	
03 貸付金利息	545	大井川広域水道企業団貸付金利息
01 他会計補助金	1,003	児童手当分等
01 加入金	15,309	給水装置設置等水道利用加入金
01 長期前受金戻入	253,160	補助金等の収益化
03 賃貸料収益	1,566	水道用地施設貸付料
04 発生品組替益	20,522	量水器取替益
05 その他雑収益	375	
01 固定資産売却益	1	
01 過年度損益修正益	1	
01 その他特別利益	1	

支 出

款 ・ 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 水道事業費用		2,942,180	2,908,986	33,194
01 営業費用		2,775,361	2,733,163	42,198
	01 原水及び浄水費	1,361,567	1,345,647	15,920
	02 配水及び給水費	266,480	227,656	38,824
	03 受託工事費	7,389	7,206	183
	04 総係費	215,217	231,574	△ 16,357

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 給料	4,461	職員 1 人分
02 手当等	2,971	
03 賞与引当金繰入額	579	賞与引当金計上
06 法定福利費	1,524	
07 法定福利費引当金繰入額	109	法定福利費引当金計上
13 備用品費	200	工事用消耗機材費等
14 燃料費	300	車両燃料代
17 光熱水費	1,071	電気料
18 通信運搬費	3,839	テレメーター専用回線利用料
19 委託料	46,615	水道施設管理、電気保安、機械等点検等
21 手数料	4,112	水質検査、草刈り等施設管理等
23 修繕費	15,263	車両、機械器具、設備等
26 動力費	28,183	
33 薬品費	2,860	滅菌薬品費等
34 受水費	1,249,480	大井川広域水道企業団受水費
01 給料	4,481	職員 1 人分
02 手当等	3,284	
03 賞与引当金繰入額	603	賞与引当金計上
06 法定福利費	1,982	
07 法定福利費引当金繰入額	114	法定福利費引当金計上
09 賃金	2,378	施設管理非常勤職員 1 人分
11 被服費	150	作業服代
13 備用品費	2,538	工事用消耗機材費等
14 燃料費	2,210	車両燃料代等
16 印刷製本費	410	コピー代等
17 光熱水費	1,931	電気料
18 通信運搬費	2,100	遠方監視専用回線利用料
19 委託料	56,459	休日等修繕、機械等点検、漏水調査等
21 手数料	12,550	水質検査手数料等
22 使用料及び賃借料	602	電柱共架料等
23 修繕費	116,709	配水管漏水、量水器取替、機械器具等
26 動力費	29,157	
27 補償、補填及び賠償金	300	
28 路面復旧費	8,000	
35 発生品組替費	20,522	量水器取替費
01 給料	3,641	職員 1 人分
02 手当等	2,053	
03 賞与引当金繰入額	443	賞与引当金計上
06 法定福利費	1,168	
07 法定福利費引当金繰入額	84	法定福利費引当金計上
01 給料	47,153	職員 10 人分
02 手当等	29,323	
03 賞与引当金繰入額	6,197	賞与引当金計上
05 退職給付費	11,260	退職給付引当金計上

支 出

款 ・ 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	05 減価償却費	899,058	900,930	△ 1,872
	06 資産減耗費	20,100	15,100	5,000
	07 その他営業費用	5,550	5,050	500
02 営業外費用		140,252	149,256	△ 9,004
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	85,677	90,541	△ 4,864
	02 雑支出	14,575	18,715	△ 4,140
	03 消費税及び地方消費税	40,000	40,000	0
03 特別損失		16,567	16,567	0
	01 固定資産売却損	1	1	0
	02 過年度損益修正損	10	10	0
	03 その他特別損失	16,556	16,556	0
04 予備費		10,000	10,000	0
	01 予備費	10,000	10,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
06 法定福利費	15,314	
07 法定福利費引当金繰入額	1,124	法定福利費引当金計上
08 報償費	211	
09 賃金	1,779	非常勤職員1人分
11 被服費	10	作業服代
12 旅費	560	
13 備用品費	1,030	事務用消耗品、図書購入費等
14 燃料費	400	車両燃料代等
15 食糧費	55	会議賄料等
16 印刷製本費	4,430	電算用紙印刷代等
17 光熱水費	828	電気料
18 通信運搬費	9,411	郵便料金、電話料等
19 委託料	60,235	水道料金等徴収業務委託料等
21 手数料	6,504	口座振替手数料等
22 使用料及び賃借料	10,191	〇A機器借上料等
23 修繕費	500	施設修繕費等
30 保険料	2,113	水道施設、車両、建物保険料
31 公課費	197	自動車重量税
32 負担金交付金	3,459	給水管台帳更新負担金、日水協負担金等
38 貸倒引当金繰入額	2,933	貸倒引当金計上
52 有形固定資産減価償却費	898,893	建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具等
53 無形固定資産減価償却費	165	
54 たな卸資産減耗費	100	
55 固定資産除却費	20,000	
56 材料売却原価	5,500	
57 雑支出	50	
58 企業債利息	84,677	
59 借入金利息	1,000	
67 その他雑支出	14,575	控除対象外消費税及び地方消費税等
68 消費税及び地方消費税	40,000	
69 固定資産売却損	1	
39 過年度損益修正損	10	
05 退職給付費	16,556	会計基準変更に伴う経過措置分
99 予備費	10,000	

資本的収入及び支出
収 入

款 ・ 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本的収入		502, 105	572, 039	△ 69, 934
01 負担金		118, 500	177, 320	△ 58, 820
	01 工事負担金	118, 500	177, 320	△ 58, 820
02 他会計支出金		11, 361	12, 840	△ 1, 479
	01 他会計負担金	10, 000	10, 000	0
	02 他会計補助金	1, 361	2, 840	△ 1, 479
03 企業債		290, 000	300, 000	△ 10, 000
	01 企業債	290, 000	300, 000	△ 10, 000
04 国庫支出金		52, 125	52, 000	125
	01 国庫補助金	52, 125	52, 000	125
05 固定資産売却代金		1	1	0
	01 固定資産売却代金	1	1	0
06 その他資本的収入		30, 118	29, 878	240
	01 貸付金返済収入	30, 118	29, 878	240

支 出

款 ・ 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本的支出		1, 341, 064	1, 411, 817	△ 70, 753
01 建設改良費		1, 048, 915	1, 092, 137	△ 43, 222
	01 送配水設備改良事業費	1, 041, 848	1, 087, 380	△ 45, 532
	02 固定資産購入費	7, 067	4, 757	2, 310
02 企業債償還金		292, 149	316, 420	△ 24, 271
	01 企業債償還金	292, 149	316, 420	△ 24, 271
国庫補助金返還金		0	3, 260	△ 3, 260
	国庫補助金返還金	0	3, 260	△ 3, 260

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 工事負担金	118,500	建設改良事業工事負担金
01 一般会計負担金	10,000	消火栓設置負担金
01 一般会計補助金	1,361	緊急地震・津波対策等交付金分
01 上水道事業債	290,000	上水道事業債
01 国庫補助金	52,125	生活基盤施設耐震化等交付金
01 固定資産売却代金	1	
01 貸付金返済収入	30,118	大井川広域水道企業団貸付金元金返済収入

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 給料	20,660	職員5人分
02 手当等	12,630	
03 賞与引当金繰入額	2,713	賞与引当金計上
06 法定福利費	6,587	
07 法定福利費引当金繰入額	507	法定福利費引当金計上
12 旅費	240	
13 備用品費	420	
16 印刷製本費	400	
19 委託料	79,000	測量設計等
32 負担金交付金	3,721	配水管台帳更新負担金
36 工事請負費	914,970	一般配水管改良事業 362,000 公共事業関連事業 203,000 生活基盤施設耐震化事業 208,500 配水施設関連事業 64,870 機械設備改良事業 76,600
72 量水器購入費	3,017	
73 車両購入費	1,407	
74 工具備品購入費	2,643	
77 元金償還金	292,149	企業債償還元金