

平成 30 年度

犬山市国民健康保険特別会計予算

犬山市議会第35号議案

平成30年度犬山市国民健康保険特別会計予算

平成30年度犬山市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,242,130千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での各項の間の流用

平成30年2月28日提出

犬山市長 山田 拓郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)		(単位 千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		1, 419, 131
	1 国民健康保険税	1, 419, 131
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2
	1 国庫負担金	1
	2 国庫補助金	1
4 療養給付費等交付金		1
	1 療養給付費等交付金	1
5 県支出金		5, 035, 285
	1 県負担金・補助金	5, 035, 284
	2 財政安定化基金支出金	1
	(県負担金)	0
	(県補助金)	0
6 財産収入		56
	1 基金運用収入	56
7 繰入金		748, 175
	1 他会計繰入金	422, 090
	2 基金繰入金	326, 085
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		39, 478
	1 延滞金及び過料	28, 929
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	10, 547
(前期高齢者交付金)		0
	(前期高齢者交付金)	0

(単位 千円)

款	項	金額
(共同事業交付金)		0
	(共同事業交付金)	0
歳	入	7, 2 4 2, 1 3 0
	合	計

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		38,169
	1 総務管理費	28,758
	2 徴税費	8,365
	3 運営協議会費	1,046
2 保険給付費		5,034,141
	1 療養諸費	4,471,238
	2 高額療養費	530,910
	3 移送費	180
	4 出産育児諸費	25,213
	5 葬祭諸費	6,600
3 国民健康保険事業費納付金		2,045,340
	1 医療給付費分	1,398,263
	2 後期高齢者支援金等分	492,003
	3 介護納付金分	155,074
4 保健事業費		111,078
	1 特定健康診査等事業費	79,476
	2 保健事業費	31,602
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 公債費		1
	1 一般公債費	1
7 諸支出金		8,400
	1 償還金及び還付加算金	8,399
	2 繰出金	1
8 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
(後期高齢者支援金等)		0
	(後期高齢者支援金等)	0

(単位 千円)

款	項	金額		
(前期高齢者納付金等)		0		
	(前期高齢者納付金等)	0		
(老人保健拠出金)		0		
	(老人保健拠出金)	0		
(介護納付金)		0		
	(介護納付金)	0		
(共同事業拠出金)		0		
	(共同事業拠出金)	0		
歳	出	合	計	7, 2 4 2, 1 3 0

犬山市議会第35号議案添付

平成30年度

犬山市国民健康保険特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国民健康保険税	1,419,131	1,471,918	△52,787
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2	1,356,791	△1,356,789
4 療養給付費等交付金	1	103,386	△103,385
5 県支出金	5,035,285	326,501	4,708,784
6 財産収入	56	514	△458
7 繰入金	748,175	429,195	318,980
8 繰越金	1	404,209	△404,208
9 諸収入	39,478	26,776	12,702
(前期高齢者交付金)	0	2,497,434	△2,497,434
(共同事業交付金)	0	1,867,252	△1,867,252
歳 入 合 計	7,242,130	8,483,977	△1,241,847

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	38,169	47,332	△9,163			38,169	0
2 保険給付費	5,034,141	5,145,429	△111,288	5,002,328		16,800	15,013
3 国民健康保険事業費納付金	2,045,340	0	2,045,340	9,594		96,547	1,939,199
4 保健事業費	111,078	97,214	13,864	23,365		44,484	43,229
5 基金積立金	1	1	0				1
6 公債費	1	1	0				1
7 諸支出金	8,400	8,162	238				8,400
8 予備費	5,000	1,000	4,000				5,000
(後期高齢者支援金等)	0	982,420	△982,420				
(前期高齢者納付金等)	0	3,551	△3,551				
(老人保健拠出金)	0	39	△39				
(介護納付金)	0	331,709	△331,709				
(共同事業拠出金)	0	1,867,119	△1,867,119				
歳 出 合 計	7,242,130	8,483,977	△1,241,847	5,035,287		196,000	2,010,843

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,400,954	1,428,018	△27,064	1 医療給付費分現年課税分	853,198	医療給付費分現年度分 846,336 医療給付費分過年度分 6,862
				2 後期高齢者支援金等分現年課税分	368,476	後期高齢者支援金等分現年度分 365,896 後期高齢者支援金等分過年度分 2,580
				3 介護納付金分現年課税分	98,262	介護納付金分現年度分 97,289 介護納付金分過年度分 973
				4 医療給付費分滞納繰越分	53,916	医療給付費分滞納繰越分 53,916
				5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	18,878	後期高齢者支援金等分滞納繰越分 18,878
				6 介護納付金分滞納繰越分	8,224	介護納付金分滞納繰越分 8,224
2 退職被保険者等国民健康保険税	18,177	43,900	△25,723	1 医療給付費分現年課税分	8,709	医療給付費分現年度分 8,708 医療給付費分過年度分 1
				2 後期高齢者支援金等分現年課税分	3,778	後期高齢者支援金等分現年度分 3,778
				3 介護納付金分現年課税分	3,013	介護納付金分現年度分 3,013
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,815	医療給付費分滞納繰越分 1,815
				5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	396	後期高齢者支援金等分滞納繰越分 396
				6 介護納付金分滞納繰越分	466	介護納付金分滞納繰越分 466
計	1,419,131	1,471,918	△52,787			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等負担金	1	1,149,523	△1,149,522	1 過年度分療養給付費等負担金	1	1 過年度分療養給付費等負担金 1
(高額医療費共同事業負担金)	0	28,103	△28,103			廃目
(特定健康診査等負担金)	0	11,019	△11,019			廃目
計	1	1,188,645	△1,188,644			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	0	1	1 災害臨時特例補助金	1	1 災害臨時特例補助金 1
(財政調整交付金)	0	155,661	△155,661			廃目
(国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金)	0	12,485	△12,485			廃目
計	1	168,146	△168,145			

(款) 4 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金	1	103,386	△103,385	1 過年度分療養給付費等交付金	1	1 過年度分療養給付費等交付金 1
計	1	103,386	△103,385			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	5,035,284	0	5,035,284	1 保険給付費等交付金(普通交付金)	5,002,328	1 保険給付費等交付金(普通交付金) 5,002,328

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金・補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	32,956	保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金（2号分） 特定健診等負担金
計	5,035,284	0	5,035,284			9,589 1 1 23,365

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政安定化基金交付金	1	0	1	1 財政安定化基金交付金	1	財政安定化基金交付金
計	1	0	1			1

(款) 5 県支出金

(項) (県負担金) 廃 項

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(高額医療費共同事業負担金)	0	28,103	△28,103			廃目
(特定健康診査等負担金)	0	11,019	△11,019			廃目
計	0	39,122	△39,122			

(款) 5 県支出金

(項) (県補助金) 廃 項

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(財政調整交付金)	0	287,379	△287,379			廃目
計	0	287,379	△287,379			

(款) 6 財産収入

(項) 1 基金運用収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金運用収入	56	514	△458	1 基金運用収入	56	国民健康保険事業基金積立金利息 56
計	56	514	△458			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	422,090	429,195	△7,105	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	176,606	保険基盤安定一般会計繰入金（保険税軽減分） 176,606
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	89,020	保険基盤安定一般会計繰入金（保険者支援分） 89,020
				3 その他一般会計繰入金	81,603	その他一般会計繰入金 81,603
				4 出産育児一時金等繰入金	16,800	出産育児一時金等一般会計繰入金 16,800
				5 財政安定化支援事業繰入金	19,892	財政安定化支援事業一般会計繰入金 19,892
				6 職員給与費等繰入金	38,169	事務費等一般会計繰入金 38,169
計	422,090	429,195	△7,105			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険事業基金繰入金	326,085	0	326,085	1 国民健康保険事業基金繰入金	326,085	国民健康保険事業基金繰入金 326,085
計	326,085	0	326,085			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	404,209	△404,208	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	404,209	△404,208			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者延滞金	26,741	15,000	11,741	1 一般被保険者延滞金	26,741	一般被保険者延滞金 26,741
2 退職被保険者等延滞金	2,187	900	1,287	1 退職被保険者等延滞金	2,187	退職被保険者等延滞金 2,187
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	28,929	15,901	13,028			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 受託事業収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定健康診査等受託料	1	0	1	1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料 1
計	1	0	1			

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	3,734	4,530	△796	1 第三者納付金	3,734	第三者納付金 3,734
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 一般被保険者返納金	356	295	61	1 不正利得返納金	356	現年度資格喪失後受診分返納金 228 過年度資格喪失後受診分返納金 113 資格喪失後受診分返納金（滞納繰越分） 15
4 退職被保険者等返納金	2	2	0	1 不正利得返納金	2	現年度資格喪失後受診分返納金 1 過年度資格喪失後受診分返納金 1
5 雑入	6,454	6,046	408	1 雑入	6,454	指定公費負担医療費 237

(款) 9 諸収入

(項) 4 雑入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						老人保健拠出金還付金 1
						特定健康診査一部負担金 6,167
						保険給付費等交付金返還金 1
						栄養教室材料代金 48
計	10,547	10,874	△327			

(款) (前期高齢者交付金) 廃 款

(項) (前期高齢者交付金) 廃 項

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(前期高齢者交付金)	0	2,497,434	△2,497,434			廃目
計	0	2,497,434	△2,497,434			

(款) (共同事業交付金) 廃 款

(項) (共同事業交付金) 廃 項

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(高額医療費共同事業交付金)	0	150,959	△150,959			廃目
(保険財政共同安定化事業交付金)	0	1,716,293	△1,716,293			廃目
計	0	1,867,252	△1,867,252			

3 歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	28,081	37,962	△9,881			28,081	0	7 賃金	4,923	パート職員賃金	4,923
								9 旅費	122	普通旅費	6
										特別旅費	116
								11 需用費	1,713	消耗品費	480
										印刷製本費	1,233
								12 役務費	11,357	通信運搬費	5,952
		手数料	5,405								
13 委託料	9,866							OA機器等管理委託料			
								国保情報システムソフト保守委託料	702		
								試験調査委託料			
								結核・精神医療分析委託料	3,888		
								その他業務委託料			
レセプト点検委託料	4,718										
保険証等交付事務委託料	558										
19 負担金、補助及び交付金	100							負担金			
								国保情報処理システム分担金	100		
2 連合会負担金	677	827	△150			677	0	19 負担金、補助及び交付金	677	負担金	
								愛知県国民健康保険団体連合会負担金	677		
計	28,758	38,789	△10,031			28,758	0				

(款) 1総務費

(項) 2徴税費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴税費	8,365	8,003	362			8,365	0	11 需用費	2,308	消耗品費 印刷製本費	93 2,215
								12 役務費	6,057	通信運搬費 手数料	4,278 1,779
計	8,365	8,003	362			8,365	0				

(款) 1総務費

(項) 3運営協議会費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 運営協議会費	1,046	540	506			1,046	0	1 報酬	454	非常勤職員報酬 国保運営協議会委員報酬	454
								9 旅費	588	費用弁償 特別旅費	507 81
								11 需用費	4	消耗品費	4
計	1,046	540	506			1,046	0				

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保険者療養給付費	4,349,688	4,427,437	△77,749	4,349,688			0	19 負担金、補助及び交付金	4,349,688	負担金 一般被保険者療養給付費	4,349,688

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 退職被保険者等療養給付費	51,175	81,177	△30,002	51,175			0	19 負担金、補助及び交付金	51,175	負担金 退職被保険者等療養給付費 51,175
3 一般被保険者療養費	55,203	64,064	△8,861	55,203			0	19 負担金、補助及び交付金	55,203	負担金 一般被保険者療養費 55,203
4 退職被保険者等療養費	630	1,115	△485	630			0	19 負担金、補助及び交付金	630	負担金 退職被保険者等療養費 630
5 審査支払手数料	14,542	15,707	△1,165	14,542			0	12 役務費	14,542	手数料 14,542
計	4,471,238	4,589,500	△118,262	4,471,238			0			

(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者高額療養費	521,412	503,609	17,803	521,412			0	19 負担金、補助及び交付金	521,412	負担金 一般被保険者高額療養費 521,412
2 退職被保険者等高額療養費	8,924	17,244	△8,320	8,924			0	19 負担金、補助及び交付金	8,924	負担金 退職被保険者等高額療養費 8,924
3 一般被保険者高額介護合算療養費	474	474	0	474			0	19 負担金、補助及び交付金	474	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 474

(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	100			0	19 負担金、補助及び交付金	100	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費 100
計	530,910	521,427	9,483	530,910			0			

(款) 2保険給付費

(項) 3移送費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者移送費	90	1	89	90			0	19 負担金、補助及び交付金	90	負担金 一般被保険者移送費 90
2 退職被保険者等移送費	90	1	89	90			0	19 負担金、補助及び交付金	90	負担金 退職被保険者等移送費 90
計	180	2	178	180			0			

(款) 2保険給付費

(項) 4出産育児諸費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 出産育児一時金	25,200	27,300	△2,100			16,800	8,400	19 負担金、補助及び交付金	25,200	補助金 出産育児一時金 25,200

(款) 2保険給付費

(項) 4出産育児諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 審査支払手数料	13	0	13				13	12 役務費	13	手数料	13
計	25,213	27,300	△2,087			16,800	8,413				

(款) 2保険給付費

(項) 5葬祭諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 葬祭費	6,600	7,200	△600				6,600	19 負担金、補助及び交付金	6,600	補助金 葬祭費	6,600
計	6,600	7,200	△600				6,600				

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(項) 1医療給付費分

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保険者医療給付費分	1,370,584	0	1,370,584	9,594		94,356	1,266,634	19 負担金、補助及び交付金	1,370,584	負担金 一般被保険者医療給付費分	1,370,584
2 退職被保険者等医療給付費分	27,679	0	27,679			2,191	25,488	19 負担金、補助及び交付金	27,679	負担金 退職被保険者等医療給付費分	27,679
計	1,398,263	0	1,398,263	9,594		96,547	1,292,122				

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(項) 2後期高齢者支援金等分

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	482,272	0	482,272				482,272	19 負担金、補助及び交付金	482,272	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 482,272
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	9,731	0	9,731				9,731	19 負担金、補助及び交付金	9,731	負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 9,731
計	492,003	0	492,003				492,003			

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(項) 3介護納付金分

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護納付金分	155,074	0	155,074				155,074	19 負担金、補助及び交付金	155,074	負担金 介護納付金分 155,074
計	155,074	0	155,074				155,074			

(款) 4保健事業費

(項) 1特定健康診査等事業費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 特定健康診査等事業費	76,572	72,008	4,564	23,365		41,524	11,683	7 賃金	1,493	パート職員賃金 1,493
								11 需用費	828	消耗品費 81 印刷製本費 747

(款) 4保健事業費

(項) 1特定健康診査等事業費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								12 役務費	3,000	通信運搬費 手数料	1,064 1,936
								13 委託料	71,209	その他業務委託料 特定健康診査委託料 特定保健指導委託料	 70,019 1,190
								18 備品購入費	42	機械器具購入費 事業用備品購入費	 42
2 健診受診者 重症化予防 事業費	2,904	0	2,904			2,904	0	8 報償費	261	報償金 健康教育医師等報償金	 261
								11 需用費	698	消耗品費 食糧費 印刷製本費	518 2 178
								12 役務費	646	通信運搬費	646
								13 委託料	1,296	その他業務委託料 健康教育参加者検査委託料 糖尿病重症化予防眼検診委託料	 49 1,247
								19 負担金、補 助及び交付 金	3	負担金 国保情報処理システム分担金	 3
計	79,476	72,008	7,468	23,365		44,428	11,683				

(款) 4保健事業費

(項) 2保健事業費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 保健衛生普 及費	27,657	21,158	6,499			56	27,601	7 賃金	1,628	パート職員賃金	1,628
								11 需用費	382	消耗品費	26
										印刷製本費	356
								12 役務費	2,498	通信運搬費	981
										手数料	1,517
13 委託料	4,622	計画策定委託料									
		データヘルス計画策定業務委託料	4,536								
		その他業務委託料									
		重複・頻回受診者指導業務委託料	86								
19 負担金、補 助及び交付 金	18,527	補助金									
		各種がん検診等助成金	18,527								
2 広報活動費	3,945	4,048	△103				3,945	11 需用費	312	印刷製本費	312
								12 役務費	3,633	通信運搬費	3,546
										手数料	87
計	31,602	25,206	6,396			56	31,546				

(款) 5基金積立金

(項) 1基金積立金

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 国民健康保 険事業基金 積立金	1	1	0				1	25 積立金	1	国民健康保険事業基金積立金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6公債費

(項) 1一般公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 利子	1	1	0				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	利子及び割引料 保険給付費一時借入金利子	1
計	1	1	0				1				

(款) 7諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般被保険 者還付金	8,090	7,664	426				8,090	23 償還金、利 子及び割引 料	8,090	償還金 一般被保険者国保税還付金	8,090
2 退職被保険 者等還付金	22	200	△178				22	23 償還金、利 子及び割引 料	22	償還金 退職被保険者等国保税還付金	22
3 償還金	2	3	△1				2	23 償還金、利 子及び割引 料	2	償還金 療養給付費等負担金返還金 療養給付費等交付金返還金	1 1
4 一般被保険 者還付加算 金	259	270	△11				259	23 償還金、利 子及び割引 料	259	還付加算金 一般被保険者還付加算金	259
5 退職被保険 者等還付加 算金	25	25	0				25	23 償還金、利 子及び割引 料	25	還付加算金 退職被保険者等還付加算金	25

(款) 7諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
6 保険給付費 等交付金償 還金	1	0	1				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 保険給付費等交付金償還金	1
計	8,399	8,162	237				8,399				

(款) 7諸支出金

(項) 2繰出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般会計繰 出金	1	0	1				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	0	1				1				

(款) 8予備費

(項) 1予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 予備費	5,000	1,000	4,000				5,000	29 予備費	5,000	予備費	5,000
計	5,000	1,000	4,000				5,000				

(款) (後期高齢者支援金等) 廃 款

(項) (後期高齢者支援金等) 廃 項

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(後期高齢者 支援金)	0	982,264	△982,264							廃目	

(款) (後期高齢者支援金等) 廃 款

(項) (後期高齢者支援金等) 廃 項

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(後期高齢者 関係事務費 拠出金)	0	81	△81							廃目
(病床転換支 援金)	0	56	△56							廃目
(病床転換関 係事務費拠 出金)	0	19	△19							廃目
計	0	982,420	△982,420							

(款) (前期高齢者納付金等) 廃 款

(項) (前期高齢者納付金等) 廃 項

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(前期高齢者 納付金)	0	3,470	△3,470							廃目
(前期高齢者 関係事務費 拠出金)	0	81	△81							廃目
計	0	3,551	△3,551							

(款) (老人保健拠出金) 廃 款

(項) (老人保健拠出金) 廃 項

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(老人保健事務費拠出金)	0	39	△39							廃目
計	0	39	△39							

(款) (介護納付金) 廃 款

(項) (介護納付金) 廃 項

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(介護納付金)	0	331,709	△331,709							廃目
計	0	331,709	△331,709							

(款) (共同事業拠出金) 廃 款

(項) (共同事業拠出金) 廃 項

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
(高額医療費共同事業拠出金)	0	150,906	△150,906							廃目
(保険財政共同安定化事業拠出金)	0	1,716,213	△1,716,213							廃目
計	0	1,867,119	△1,867,119							

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支給率 (月分)	地域 手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	9	454	0	0	0	0	454	0	454	
	計	9	454	0	0	0	0	454	0	454	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	9	519	0	0	0	0	519	0	519	
	計	9	519	0	0	0	0	519	0	519	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	△ 65	0	0	0	0	△ 65	0	△ 65	
	計	0	△ 65	0	0	0	0	△ 65	0	△ 65	

平成 30 年度

犬山市犬山城費特別会計予算

犬山市議会第36号議案

平成30年度犬山市犬山城費特別会計予算

平成30年度犬山市の犬山城費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ246,774千円と定める。

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

平成30年2月28日提出

犬山市長 山 田 拓 郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入) (単位 千円)

款	項	金額
1 事業収入		201,481
	1 事業収入	201,481
2 国庫支出金		23,957
	1 国庫補助金	23,957
3 財産収入		78
	1 財産運用収入	78
4 繰入金		20,757
	1 基金繰入金	20,757
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 寄附金		500
	1 寄附金	500
歳	入	合
		計
		246,774

(歳出)		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 犬山城費			236,774
	1 犬山城費		236,774
2 予備費			10,000
	1 予備費		10,000
歳	出	合	計
			246,774

犬山市議会第36号議案添付

平成30年度

犬山市犬山城費特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 事業収入	201,481	176,594	24,887
2 国庫支出金	23,957	4,569	19,388
3 財産収入	78	1,000	△922
4 繰入金	20,757	1	20,756
5 繰越金	1	1	0
6 寄附金	500	0	500
歳 入 合 計	246,774	182,165	64,609

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 犬山城費	236,774	172,165	64,609	23,957		21,335	191,482
2 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	246,774	182,165	64,609	23,957		21,335	201,482

2 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 入場登閣料	200,438	175,430	25,008	1 入場登閣料	200,438	入場登閣料 200,438
2 使用料	782	733	49	1 使用料	782	売店等使用料 782
3 雑入	261	431	△170	1 雑入	261	雑収入 261
計	201,481	176,594	24,887			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 犬山城費国庫補助金	23,957	4,569	19,388	1 犬山城費国庫補助金	23,957	国宝重要文化財等保存整備費補助金 23,957
計	23,957	4,569	19,388			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 施設整備基金運用収入	78	1,000	△922	1 施設整備基金運用収入	78	施設整備基金積立金利子 78
計	78	1,000	△922			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 犬山城施設整備基金繰入金	20,757	1	20,756	1 犬山城施設整備基金繰入金	20,757	犬山城施設整備基金繰入金 20,757
計	20,757	1	20,756			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄附金	500	0	500	1 寄附金	500	犬山城保存活用費寄附金
計	500	0	500			

3 歳出

(款) 1犬山城費

(項) 1犬山城費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	169,732	158,273	11,459			578	169,154	1 報酬	173	非常勤職員報酬 犬山城管理委員会委員報酬	173
								2 給料	1,934	一般職給	1,934
								3 職員手当等	676	地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	116 58 108 248 146
								4 共済費	1,396	地方公務員災害補償基金負担金 社会保険料 労災保険料	4 1,365 27
								7 賃金	6,009	臨時的任用職員賃金 パート職員賃金	4,656 1,353
								9 旅費	724	費用弁償 普通旅費	17 707
								11 需用費	28,898	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,791 45 4,107 2,844 20,111
								12 役務費	900	通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料	300 30 303 267
								13 委託料	69,180	施設管理委託料 宿直業務委託料	3,870

(款) 1犬山城費

(項) 1犬山城費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
										害虫等駆除委託料	
										警備委託料	251
										監視カメラ保守点検委託料	199
										ポンプ保守点検委託料	65
										花木維持管理委託料	864
										樹木剪定委託料	9,806
										犬山城管理運營業務委託料	52,653
										犬山城屋内外消火栓設備点検委託料	888
										その他業務委託料	
										ステージ組立解体業務委託料	180
										一般廃棄物処理業務委託料	374
								14 使用料及び 賃借料	288	使用料	
										複合機使用料	111
										テレビ受信料	15
										機械器具借上料	
										A E D 借上料	48
										鑑借上料	114
								15 工事請負費	10,510	改修工事請負費	
										城郭内営繕工事請負費	10,510
								18 備品購入費	728	機械器具購入費	
										事業用備品購入費	728
								19 負担金、補 助及び交付 金	32,837	負担金	
										全国城郭管理者協議会負担金	37
										愛知県博物館協会負担金	31
										J T B 中部圏誘致協議会分担金	20
										重要文化財建造物管理実務検討会負担金	14

(款) 1犬山城費

(項) 1犬山城費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										犬山名所協会負担金 35 犬山集中大規模観光宣伝協議会負担金 3,000 補助金 公益財団法人犬山城白帝文庫補助金 29,700
								25 積立金 79	79	犬山城施設整備基金積立金 79
								27 公課費 15,400	15,400	消費税及び地方消費税 15,400
2 調査・整備費	67,042	13,892	53,150	23,957		20,757	22,328	1 報酬 203	203	非常勤職員報酬 犬山城管理委員会委員報酬 203
								8 報償費 219	219	謝礼金 講師謝礼 200 講演会等講師謝礼 19
								9 旅費 1,409	1,409	費用弁償 225 特別旅費 1,184
								11 需用費 2,013	2,013	消耗品費 71 印刷製本費 1,942
								12 役務費 59	59	通信運搬費 59
								13 委託料 25,393	25,393	試験調査委託料 史跡調査委託料 3,004 犬山城眺望調査委託料 10,746 計画策定委託料 犬山城保存活用計画策定委託料 5,271 設計施工監理委託料 設計監理委託料 6,372
								14 使用料及び賃借料 169	169	土地建物借上料 会場借上料 95 機械器具借上料

(款) 1犬山城費

(項) 1犬山城費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										コンピュータ借上料 74
								15 工事請負費	35,964	改修工事請負費 犬山城天守保存修理工事請負費 35,964
								19 負担金、補 助及び交付 金	1,613	負担金 全国城跡等石垣整備調査研究会負担金 4 近世城郭群世界遺産登録推進会議準備会負担 金 1,609
計	236,774	172,165	64,609	23,957		21,335	191,482			

(款) 2予備費

(項) 1予備費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	10,000	10,000	0				10,000	29 予備費	10,000	予備費 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支給率 (月分)	地域 手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	15	376	0	0	0	0	376	0	376	
	計	15	376	0	0	0	0	376	0	376	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	15	389	0	0	0	0	389	0	389	
	計	15	389	0	0	0	0	389	0	389	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	△ 13	0	0	0	0	△ 13	0	△ 13	
	計	0	△ 13	0	0	0	0	△ 13	0	△ 13	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	0 (1)	0	1,934	676	2,610	1,396	4,006	
前 年 度	0 (1)	0	1,930	672	2,602	1,368	3,970	
比 較	0 (0)	0	4	4	8	28	36	

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	0	116	0	58	0	108	0	0
		前 年 度	0	116	0	58	0	113	0	0
		比 較	0	0	0	0	0	△ 5	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)	
		本 年 度	0	0	248	146	0	0	0	676
		前 年 度	0	0	248	137	0	0	0	672
		比 較	0	0	0	9	0	0	0	4

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4	給 料 改 定 に 伴 う 増 加 分	4		前年度給料改定の状況 給料改定率 0.19%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		その他の増減分	0		

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	4	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	9	扶養手当 0千円 勤勉手当 9千円	配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 父母等のうち配偶者がいない場合 9,000円 → 6,500円 勤勉手当支給月数 1.70月 → 1.80月 (一般職員) 0.80月 → 0.85月 (再任用職員)
		その他の増減分	△ 5		

(3) 給料及び職員手当の状況

職員1人当たりの給料

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	—	—	—	—	—
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	—	—	—	—	—

再任用短時間勤務職員を除く

初任給

区 分	犬 山 市					国 の 制 度				
	一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他	一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
高校卒	151,500円	— 円	151,500円	151,500円	151,500円	147,100円	最低 128,900円	— 円	147,100円	— 円
大学卒	185,800円	— 円	185,800円	185,800円	185,800円	179,200円	最高 211,900円	— 円	179,200円	— 円

級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職			保育職			その他		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	8級	0 (0)	—	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	—	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	—	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	—	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	0 (0)	—	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	—				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (1)	—				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	—				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	0 (1)	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—
平成29年1月1日現在	8級	0 (0)	—	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	—	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	—	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	—	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	0 (0)	—	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	—				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (1)	—				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	—				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	0 (1)	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部長等	課長等	課長補佐等	統括主査	主任主査、主査	主査補
技能労務職	—	—	—	—	—	—
消防職	司令長	司令	司令	司令補	司令補、士長	士長、副士長
保育職	—	園長等	園長等	統括主査	主任主査、主査	主査補
その他	—	課長	課長補佐	統括主査	主任主査、主査	主査補
区 分	2 級	1 級				
一般行政職	主 事	主 事 補				
技能労務職	—	—				
消防職	副士長、消防士	消 防 士				
保育職	主 事	主 事 補				
その他	主 事	主 事 補				

昇給

区分		合計	代表的な職種					
			一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他	
本年度	職員数 (A) (人)	—	—	—	—	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	—	—	—	—	—	—	
	昇給数別内訳	2号給(人)	—	—	—	—	—	—
		3号給(人)	—	—	—	—	—	—
		4号給(人)	—	—	—	—	—	—
		6号給(人)	—	—	—	—	—	—
		8号給(人)	—	—	—	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)	—	—	—	—	—	—		
前年度	職員数 (A) (人)	—	—	—	—	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	—	—	—	—	—	—	
	昇給数別内訳	2号給(人)	—	—	—	—	—	—
		3号給(人)	—	—	—	—	—	—
		4号給(人)	—	—	—	—	—	—
		6号給(人)	—	—	—	—	—	—
		8号給(人)	—	—	—	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)	—	—	—	—	—	—		

再任用短時間勤務職員を除く

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 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	現在、定年前早期退職特例措置を一時休止
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	0
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

特殊勤務手当

区分		全職種	代表的な職種				
			一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
平成30年1月1日現在	給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—	—
	支給対象職員の比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—	—
	代表的な特殊勤務手当の名称	—					

その他の手当

区分	国の制度との異同	内 容	区分	国の制度との異同	内 容
扶養手当	同	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ・うち配偶者がいない場合 10,000円 ・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円 ○父母等 6,500円 ・うち配偶者がいない場合 6,500円	通勤手当	異	(ア)交通用具利用 通勤距離片道 2km 未満 ー 円 2km以上 3km未満 2,000円 3km以上 4km未満 2,200円 4km以上 5km未満 2,500円 5km以上 8km未満 4,200円 8km以上 10km未満 4,800円 10km以上 13km未満 7,100円 13km以上 15km未満 8,100円 15km以上 20km未満 10,000円 20km以上 25km未満 12,900円 25km以上 30km未満 15,800円 30km以上 35km未満 18,700円 35km以上 40km未満 21,600円 40km以上 45km未満 24,400円 45km以上 50km未満 26,200円 50km以上 55km未満 28,000円 55km以上 60km未満 29,800円 60km以上 31,600円 (イ)交通機関利用 利用区間の最長期間定期券等額の月額相当額 最高 55,000円
住居手当	同	借家・借間 ○家賃等の額12,000円以下の場合 無 ○12,000円を超え、23,000円以下の場合 家賃等の額－12,000円 ○23,000円を超える場合 1/2 (家賃等の額－23,000円) ただし、16,000円を限度とし、 11,000円に加算 最高 27,000円			

平成 30 年 度

犬山市木曾川うかい事業費特別会計予算

犬山市議会第37号議案

平成30年度犬山市木曾川うかい事業費特別会計予算

平成30年度犬山市の木曾川うかい事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ68,836千円と定める。

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

平成30年2月28日提出

犬山市長 山 田 拓 郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入) (単位 千円)

款	項	金額
1 繰入金		66,785
	1 一般会計繰入金	66,785
2 寄附金		165
	1 寄附金	165
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1,885
	1 雑入	1,885
歳	入	合 計
		68,836

(歳出)		(単位 千円)
款	項	金額
1 鵜飼事業費		68,835
	1 運営費	68,835
2 予備費		1
	1 予備費	1
歳	出	合
		計
		68,836

犬山市議会第37号議案添付

平成30年度

犬山市木曾川うかい事業費特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰入金	66,785	66,700	85
2 寄附金	165	195	△30
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,885	1,885	0
歳 入 合 計	68,836	68,781	55

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 鶉飼事業費	68,835	68,780	55			68,835	0
2 予備費	1	1	0				1
歳出合計	68,836	68,781	55			68,835	1

2 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	66,785	66,700	85	1 一般会計繰入金	66,785	一般会計繰入金 66,785
計	66,785	66,700	85			

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄附金	165	195	△30	1 寄附金	165	鶉飼事業運営費寄附金 165
計	165	195	△30			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1,885	1,885	0	1 雑入	1,885	座敷鶉飼実演料 285 若あゆ丸使用料 100 鶉飼事業運営費負担金 1,500
計	1,885	1,885	0			

3 歳出

(款) 1 鶏飼事業費

(項) 1 運営費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 維持管理費	68,835	68,780	55			68,835	0	2 給料	12,493	一般職給	12,493
								3 職員手当等	9,987	扶養手当	954
										地域手当	807
										通勤手当	152
										時間外勤務手当	1,618
										休日勤務手当	170
										期末手当	3,218
										勤勉手当	2,228
										児童手当	840
								4 共済費	4,243	長期負担金	3,119
										短期負担金	902
										介護負担金	124
										保健経理負担金	39
										事務費負担金	35
										地方公務員災害補償基金負担金	24
								9 旅費	55	普通旅費	55
								11 需用費	5,630	消耗品費	1,060
										燃料費	54
										光熱水費	286
										修繕料	860
										飼料費	3,370
								12 役務費	2,103	通信運搬費	39
										広告料	38
										手数料	497
										火災保険料	1,504
										自動車損害保険料	25

(款) 1 鶺飼事業費

(項) 1 運営費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 委託料	32,617	施設管理委託料 屋形船（若あゆ丸）管理業務委託料 436 屋形船（若あゆ丸）電気設備管理業務委託料 98 その他業務委託料 鶺飼保存・活性化事業委託料 9,083 鶺舟・屋形船出船業務委託料 11,558 鶺飼保存・活性化（交付金関係）事業委託料 11,442
								14 使用料及び 賃借料	10	使用料 有料道路通行料 10
								15 工事請負費	71	新設工事請負費 架設電気工事請負費 71
								16 原材料費	43	工事材料費 43
								18 備品購入費	503	機械器具購入費 事業用備品購入費 222 動物購入費 鶺購入費 281
								19 負担金、補 助及び交付 金	1,050	負担金 漁業協同組合負担金 800 ウミウ捕獲技術保存協議会負担金 250
								27 公課費	30	自動車重量税 30
計	68,835	68,780	55			68,835	0			

(款) 2予備費

(項) 1予備費

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

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3 (0)	0	12,493	9,987	22,480	4,243	26,723	
前 年 度	3 (0)	0	12,225	9,568	21,793	4,061	25,854	
比 較	0 (0)	0	268	419	687	182	869	

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	954	807	0	152	0	1,618	0	0
		前 年 度	936	790	0	152	0	1,597	0	0
		比 較	18	17	0	0	0	21	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)	
		本 年 度	170	0	3,218	2,228	0	840	0	9,987
		前 年 度	263	0	3,008	1,967	0	855	0	9,568
		比 較	△ 93	0	210	261	0	△ 15	0	419

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	268	給 料 改 定 に 伴 う 増 加 分	14		前年度給料改定の状況 給料改定率 0.12%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	254		平均昇給率 2.08%
		その他の増減分	0		

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明		備 考	
職員手当	419	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	142	扶養手当	18千円	配偶者 子 父母等のうち配偶者がいない場合	10,000円 → 6,500円 8,000円 → 10,000円 9,000円 → 6,500円
		その他の増減分	277	勤勉手当	124千円	勤勉手当支給月数	1.70月 → 1.80月 (一般職員) 0.80月 → 0.85月 (再任用職員)

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たりの給料

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,433	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	40.11	—	—	—	—
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,733	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	39.11	—	—	—	—

再任用短時間勤務職員を除く

初任給

区 分	犬 山 市					国 の 制 度				
	一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他	一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
高校卒	151,500円	— 円	151,500円	151,500円	151,500円	147,100円	最低 128,900円	— 円	147,100円	— 円
大学卒	185,800円	— 円	185,800円	185,800円	185,800円	179,200円	最高 211,900円	— 円	179,200円	— 円

級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職			保育職			その他		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	8級	0 (0)	0.0	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	0.0	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	0.0	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	0.0	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	3 (0)	100.0	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	0.0				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (0)	0.0				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	0.0				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	3 (0)	100.0	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—
平成29年1月1日現在	8級	0 (0)	0.0	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	0.0	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	0.0	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	0.0	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	3 (0)	100.0	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	0.0				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (0)	0.0				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	0.0				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	3 (0)	100.0	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部長等	課長等	課長補佐等	統括主査	主任主査、主査	主査補
技能労務職	—	—	—	—	—	—
消防職	司令長	司令	司令	司令補	司令補、士長	士長、副士長
保育職	—	園長等	園長等	統括主査	主任主査、主査	主査補
その他	—	課長	課長補佐	統括主査	主任主査、主査	主査補
区 分	2 級	1 級				
一般行政職	主 事	主 事 補				
技能労務職	—	—				
消防職	副士長、消防士	消 防 士				
保育職	主 事	主 事 補				
その他	主 事	主 事 補				

昇給

区分		合計	代表的な職種					
			一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他	
本年度	職員数 (A) (人)	3	3	—	—	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	—	—	—	—	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0	—	—	—	—
		3号給(人)	0	0	—	—	—	—
		4号給(人)	3	3	—	—	—	—
		6号給(人)	0	0	—	—	—	—
		8号給(人)	0	0	—	—	—	—
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	—	—	—	—	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0	—	—	—	—
		3号給(人)	0	0	—	—	—	—
		4号給(人)	3	3	—	—	—	—
		6号給(人)	0	0	—	—	—	—
		8号給(人)	0	0	—	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	—	—	—		

再任用短時間勤務職員を除く

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 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	現在、定年前早期退職特例措置を一時休止
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

特殊勤務手当

区分		全職種	代表的な職種				
			一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
平成30年1月1日現在	給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—	—
	支給対象職員の比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—	—
	代表的な特殊勤務手当の名称	—					

その他の手当

区分	国の制度との異同	内 容	区分	国の制度との異同	内 容																																																																								
扶養手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ・うち配偶者がいない場合 10,000円 ・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円 ○父母等 6,500円 ・うち配偶者がいない場合 6,500円 	通勤手当	異	(ア)交通用具利用 通勤距離片道																																																																								
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">2km</td> <td style="width: 20%;">未満</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">— 円</td> </tr> <tr> <td>2km以上</td> <td>3km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> </tr> <tr> <td>3km以上</td> <td>4km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,200円</td> </tr> <tr> <td>4km以上</td> <td>5km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,500円</td> </tr> <tr> <td>5km以上</td> <td>8km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,200円</td> </tr> <tr> <td>8km以上</td> <td>10km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,800円</td> </tr> <tr> <td>10km以上</td> <td>13km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,100円</td> </tr> <tr> <td>13km以上</td> <td>15km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,100円</td> </tr> <tr> <td>15km以上</td> <td>20km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td>20km以上</td> <td>25km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,900円</td> </tr> <tr> <td>25km以上</td> <td>30km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,800円</td> </tr> <tr> <td>30km以上</td> <td>35km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18,700円</td> </tr> <tr> <td>35km以上</td> <td>40km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,600円</td> </tr> <tr> <td>40km以上</td> <td>45km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,400円</td> </tr> <tr> <td>45km以上</td> <td>50km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,200円</td> </tr> <tr> <td>50km以上</td> <td>55km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">28,000円</td> </tr> <tr> <td>55km以上</td> <td>60km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">29,800円</td> </tr> <tr> <td>60km以上</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,600円</td> </tr> </table>	2km	未満		— 円	2km以上	3km未満		2,000円	3km以上	4km未満		2,200円	4km以上	5km未満		2,500円	5km以上	8km未満		4,200円	8km以上	10km未満		4,800円	10km以上	13km未満		7,100円	13km以上	15km未満		8,100円	15km以上	20km未満		10,000円	20km以上	25km未満		12,900円	25km以上	30km未満		15,800円	30km以上	35km未満		18,700円	35km以上	40km未満		21,600円	40km以上	45km未満		24,400円	45km以上	50km未満		26,200円	50km以上	55km未満		28,000円	55km以上	60km未満		29,800円	60km以上			31,600円
2km	未満		— 円																																																																										
2km以上	3km未満		2,000円																																																																										
3km以上	4km未満		2,200円																																																																										
4km以上	5km未満		2,500円																																																																										
5km以上	8km未満		4,200円																																																																										
8km以上	10km未満		4,800円																																																																										
10km以上	13km未満		7,100円																																																																										
13km以上	15km未満		8,100円																																																																										
15km以上	20km未満		10,000円																																																																										
20km以上	25km未満		12,900円																																																																										
25km以上	30km未満		15,800円																																																																										
30km以上	35km未満		18,700円																																																																										
35km以上	40km未満		21,600円																																																																										
40km以上	45km未満		24,400円																																																																										
45km以上	50km未満		26,200円																																																																										
50km以上	55km未満		28,000円																																																																										
55km以上	60km未満		29,800円																																																																										
60km以上			31,600円																																																																										
住居手当	同	借家・借間 ○家賃等の額12,000円以下の場合 無 ○12,000円を超え、23,000円以下の場合 家賃等の額－12,000円 ○23,000円を超える場合 1/2 (家賃等の額－23,000円) ただし、16,000円を限度とし、 11,000円に加算 最高 27,000円			(イ)交通機関利用 利用区間の最長期間定期券等額の月額相当額 最高 55,000円																																																																								

平成 30 年度

犬山市公共下水道事業特別会計予算

犬山市議会第38号議案

平成30年度犬山市公共下水道事業特別会計予算

平成30年度犬山市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,431,755千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条(昭和22年法律第67号)第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(預金債権と地方債債務の相殺)

第4条 預託金融機関において、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に定める保険事故が生じた場合には、預金債権と地方債債務とを相殺することができる。

平成30年2月28日提出

犬山市長 山田 拓郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)	(単位 千円)	
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1 5 6, 0 9 3
	1 負担金	1 5 6, 0 9 3
2 使用料及び手数料		5 6 1, 6 3 0
	1 使用料	5 6 1, 5 5 0
	2 手数料	8 0
3 国庫支出金		2 2 9, 3 5 8
	1 国庫補助金	2 2 9, 3 5 8
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 繰入金		1, 0 7 5, 5 5 5
	1 一般会計繰入金	1, 0 7 5, 5 5 5
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1 7
	1 延滞金・加算金及び過料	1 5
	2 雑入	2
8 市債		4 0 9, 1 0 0
	1 市債	4 0 9, 1 0 0
歳	入	合 計
		2, 4 3 1, 7 5 5

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		640,637
	1 総務管理費	640,637
2 下水道建設費		864,388
	1 下水道建設費	864,388
3 公債費		925,730
	1 公債費	925,730
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳	出	合計
		2,431,755

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流 域 下 水 道 事 業	千円 30,700	普通貸借 又 は 証券発行	年 2.00% 以内	借入れの日から据置期間を含めて30年以内に償還する。 ただし、元利金の支払期日は、借入先の融資条件に従い変更する。 なお、都合により償還期間を短縮し、又は繰上償還をなし、若しくは低利借換えをすることができる。
公 共 下 水 道 事 業	378,400	同 上	同 上	同 上
計	409,100			

犬山市議会第38号議案添付

平成30年度

犬山市公共下水道事業特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	156,093	192,715	△36,622
2 使用料及び手数料	561,630	544,658	16,972
3 国庫支出金	229,358	281,116	△51,758
4 県支出金	1	1	0
5 繰入金	1,075,555	936,482	139,073
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	17	49,020	△49,003
8 市債	409,100	411,100	△2,000
歳 入 合 計	2,431,755	2,415,093	16,662

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	640,637	639,550	1,087	6,825	22,000	611,812	0
2 下水道建設費	864,388	847,071	17,317	222,534	387,100	254,754	0
3 公債費	925,730	927,472	△1,742			925,730	0
4 予備費	1,000	1,000	0			999	1
歳出合計	2,431,755	2,415,093	16,662	229,359	409,100	1,793,295	1

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業負担金	156,093	192,715	△36,622	1 下水道事業受益者負担金	32,580	下水道事業受益者負担金 32,580
				2 下水道事業工事負担金	123,513	道路関連工事負担金 17,010 橋中雨水幹線整備事業負担金 106,503
計	156,093	192,715	△36,622			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	561,550	544,592	16,958	1 下水道使用料	561,550	下水道使用料 561,550
計	561,550	544,592	16,958			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務手数料	80	66	14	1 総務管理手数料	80	排水設備指定工事店手数料 50 責任技術者手数料 30
計	80	66	14			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費国庫補助金	229,358	281,116	△51,758	1 下水道事業費補助金	229,358	社会資本整備総合交付金 229,358
計	229,358	281,116	△51,758			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業費県補助金	1	1	0	1 下水道事業費補助金	1	公共下水道事業費補助金 1

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,075,555	936,482	139,073	1 一般会計繰入金	1,075,555	一般会計繰入金 1,075,555
計	1,075,555	936,482	139,073			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	15	9	6	1 延滞金	15	受益者負担金延滞金 15
計	15	9	6			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	2	49,011	△49,009	1 雑入	2	下水道計画図代金等 1 流域下水道維持管理費負担金還付金 1
計	2	49,011	△49,009			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業債	409,100	411,100	△2,000	1 下水道事業債	409,100	流域下水道事業債 30,700 公共下水道事業債 378,400
計	409,100	411,100	△2,000			

3 歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	48,438	42,520	5,918		22,000	26,438	0	2 給料	11,596	一般職給	11,596
								3 職員手当等	8,068	扶養手当	780
										地域手当	791
										通勤手当	200
										時間外勤務手当	178
										管理職手当	797
										期末手当	3,003
										勤勉手当	2,079
										児童手当	240
								4 共済費	3,831	長期負担金	2,843
										短期負担金	823
										介護負担金	56
										保健経理負担金	36
										事務費負担金	35
										地方公務員災害補償基金負担金	38
								9 旅費	41	普通旅費	41
								11 需用費	184	消耗品費	110
										印刷製本費	74
								13 委託料	22,000	その他業務委託料	
										下水道事業法適化業務委託料	22,000
								19 負担金、補助及び交付金	400	負担金	
										日本下水道協会負担金	163
										五条川左岸処理区協議会負担金	98
										五条川右岸流域下水道推進協議会負担金	20
										研修会参加者負担金	25
										中部地方下水道協会負担金	23

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									愛知県下水道協会負担金 11 下水道事業団研修会負担金 60	
							28 繰出金	2,318	一般会計繰出金 2,318	
2 維持管理費	592,199	597,030	△4,831	6,825		585,374	0 9 旅費	9	普通旅費 9	
							11 需用費	2,356	消耗品費 216 印刷製本費 98 光熱水費 2,042	
							12 役務費	2,110	通信運搬費 817 手数料 1,020 火災保険料 273	
							13 委託料	78,668	施設管理委託料 下水道施設管理業務委託料 1,300 マンホールポンプ保守点検委託料 7,517 試験調査委託料 水質検査委託料 3,652 管路調査委託料 10,000 計画策定委託料 ストックマネジメント計画策定委託料 10,000 その他業務委託料 下水道使用料収納事務委託料 31,088 下水道事務委託料 11,716 下水道台帳作成委託料 3,395	
							15 工事請負費	48,678	改修工事請負費 下水道施設維持補修工事請負費 48,678	

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金、補 助及び交付 金	417,359	負担金 五条川左岸流域下水道維持管理費等負担金 362,590 五条川右岸流域下水道維持管理費等負担金 54,645 維持管理負担金 104 交付金 水洗化改造資金利子補給金 20
								23 償還金、利 子及び割引 料	120	償還金 下水道使用料過誤納還付金 120
								27 公課費	42,899	消費税及び地方消費税 42,899
計	640,637	639,550	1,087	6,825	22,000	611,812	0			

(款) 2下水道建設費

(項) 1下水道建設費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 下水道建設 費	435,727	505,250	△69,523	109,936	230,300	95,491	0	2 給料	8,666	一般職給 8,666
								3 職員手当等	5,401	扶養手当 396 地域手当 544 通勤手当 374 時間外勤務手当 332 期末手当 2,077 勤勉手当 1,438 児童手当 240

(款) 2下水道建設費

(項) 1下水道建設費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	2,919	長期負担金 2,139 短期負担金 618 介護負担金 85 保健経理負担金 27 事務費負担金 23 地方公務員災害補償基金負担金 27
								8 報償費	5,951	報奨金 納期前納付報奨金 5,951
								9 旅費	34	普通旅費 34
								11 需用費	162	消耗品費 46 印刷製本費 116
								12 役務費	226	通信運搬費 224 手数料 2
								13 委託料	95,876	試験調査委託料 地下埋設物調査委託料 2,000 設計単価調査委託料 374 計画策定委託料 下水道総合地震対策計画策定委託料 1,502 設計施工監理委託料 測量実施設計委託料 92,000
								15 工事請負費	271,200	新設工事請負費 汚水枝線管きよ布設工事請負費 165,000 汚水枝線管きよ布設付帯工事請負費 5,000 公共汚水ます等設置工事請負費 27,000 マンホールトイレ設置工事請負費 8,500 可とう継手設置工事請負費 9,000

(款) 2下水道建設費

(項) 1下水道建設費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									改修工事請負費 公共下水道舗装復旧工事請負費 56,700	
								19 負担金、補 助及び交付 金 30,776	工事負担金 五条川左岸流域下水道建設事業負担金 22,650 五条川右岸流域下水道建設事業負担金 8,126	
								22 補償、補填 及び賠償金 14,500	補償金 物件移転補償金 14,500	
								23 償還金、利 子及び割引 料 16	償還金 下水道事業受益者負担金過誤納還付金 15 還付加算金 受益者負担金還付加算金 1	
2 浸水対策下 水道建設費	428,661	341,821	86,840	112,598	156,800	159,263	0	9 旅費 85	特別旅費 85	
								13 委託料 52,000	その他業務委託料 内水ハザードマップ作成業務委託料 52,000	
								14 使用料及び 賃借料 8	使用料 有料道路通行料 8	
								15 工事請負費 373,000	新設工事請負費 橋中雨水幹線築造工事請負費 373,000	
								22 補償、補填 及び賠償金 3,568	補償金 物件移転補償金 3,568	
計	864,388	847,071	17,317	222,534	387,100	254,754	0			

(款) 3公債費

(項) 1公債費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	766,966	748,713	18,253			766,966	0	23 償還金、利 子及び割引 料	766,966	償還金 流域下水道債償還元金 66,480 公共下水道債償還元金 694,843 公共下水道債償還元金(雨水) 5,643
2 利子	158,764	178,759	△19,995			158,764	0	23 償還金、利 子及び割引 料	158,764	利子及び割引料 流域下水道債利子 14,331 公共下水道債利子 144,317 公共下水道債利子(雨水) 116
計	925,730	927,472	△1,742			925,730	0			

(款) 4予備費

(項) 1予備費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000	1,000	0			999	1	29 予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			999	1			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (0)	0	20,262	13,469	33,731	6,750	40,481	
前 年 度	5 (1)	0	21,945	13,360	35,305	6,683	41,988	
比 較	0 (△ 1)	0	△ 1,683	109	△ 1,574	67	△ 1,507	

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	1,176	1,335	0	574	0	510	0	0
		前 年 度	822	1,415	0	611	0	525	0	0
		比 較	354	△ 80	0	△ 37	0	△ 15	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)	
		本 年 度	0	797	5,080	3,517	0	480	0	13,469
		前 年 度	0	797	5,173	3,357	0	660	0	13,360
		比 較	0	0	△ 93	160	0	△ 180	0	109

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 1,683	給 料 改 定 に 伴 う 増 加 分	41		前年度給料改定の状況 給料改定率 0.18%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	316		平均昇給率 1.59%
		その他の増減分	△ 2,040		職員の異動等

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明		備 考	
職員手当	109	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	333	扶養手当 138千円 勤勉手当 195千円	配偶者 子 父母等のうち配偶者がいない場合 10,000円 → 6,500円 8,000円 → 10,000円 9,000円 → 6,500円 勤勉手当支給月数 1.70月 → 1.80月 (一般職員) 0.80月 → 0.85月 (再任用職員)		
		その他の増減分	△ 224				

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たりの給料

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	335,640	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	42.04	—	—	—	—
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,300	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	41.06	—	—	—	—

再任用短時間勤務職員を除く

初 任 給

区 分	犬 山 市					国 の 制 度				
	一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他	一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
高校卒	151,500円	— 円	151,500円	151,500円	151,500円	147,100円	最低 128,900円	— 円	147,100円	— 円
大学卒	185,800円	— 円	185,800円	185,800円	185,800円	179,200円	最高 211,900円	— 円	179,200円	— 円

級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職			保育職			その他		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	8級	0 (0)	0.0	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	1 (0)	20.0	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	0.0	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	0.0	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	2 (0)	40.0	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	2 (0)	40.0				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (1)	0.0				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	0.0				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	5 (1)	100.0	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—
平成29年1月1日現在	8級	0 (0)	0.0	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	1 (0)	20.0	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	0 (0)	0.0	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	0 (0)	0.0	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	2 (0)	40.0	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	2 (0)	40.0				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (1)	0.0				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	0.0				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	5 (1)	100.0	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部長等	課長等	課長補佐等	統括主査	主任主査、主査	主査補
技能労務職	—	—	—	—	—	—
消防職	司令長	司令	司令	司令補	司令補、士長	士長、副士長
保育職	—	園長等	園長等	統括主査	主任主査、主査	主査補
その他	—	課長	課長補佐	統括主査	主任主査、主査	主査補
区 分	2 級	1 級				
一般行政職	主 事	主 事 補				
技能労務職	—	—				
消防職	副士長、消防士	消 防 士				
保育職	主 事	主 事 補				
その他	主 事	主 事 補				

昇給

区分		合計	代表的な職種					
			一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他	
本年度	職員数 (A) (人)	5	5	—	—	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	—	—	—	—	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0	—	—	—	—
		3号給(人)	1	1	—	—	—	—
		4号給(人)	4	4	—	—	—	—
		6号給(人)	0	0	—	—	—	—
		8号給(人)	0	0	—	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	—	—	—		
前年度	職員数 (A) (人)	5	5	—	—	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	—	—	—	—	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0	—	—	—	—
		3号給(人)	1	1	—	—	—	—
		4号給(人)	4	4	—	—	—	—
		6号給(人)	0	0	—	—	—	—
		8号給(人)	0	0	—	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	—	—	—		

再任用短時間勤務職員を除く

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 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	現在、定年前早期退職特例措置を一時休止
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

特殊勤務手当

区分		全職種	代表的な職種				
			一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
平成30年1月1日現在	給料総額に対する比率 (%)	0.09	0.09	—	—	—	—
	支給対象職員の比率 (%)	20.00	20.00	—	—	—	—
	代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当					

その他の手当

区分	国の制度との異同	内 容	区分	国の制度との異同	内 容
扶養手当	同	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ・うち配偶者がいない場合 10,000円 ・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円 ○父母等 6,500円 ・うち配偶者がいない場合 6,500円	通勤手当	異	(ア)交通用具利用 通勤距離片道 2km 未満 ー 円 2km以上 3km未満 2,000円 3km以上 4km未満 2,200円 4km以上 5km未満 2,500円 5km以上 8km未満 4,200円 8km以上 10km未満 4,800円 10km以上 13km未満 7,100円 13km以上 15km未満 8,100円 15km以上 20km未満 10,000円 20km以上 25km未満 12,900円 25km以上 30km未満 15,800円 30km以上 35km未満 18,700円 35km以上 40km未満 21,600円 40km以上 45km未満 24,400円 45km以上 50km未満 26,200円 50km以上 55km未満 28,000円 55km以上 60km未満 29,800円 60km以上 31,600円 (イ)交通機関利用 利用区間の最長期間定期券等額の月額相当額 最高 55,000円
住居手当	同	借家・借間 ○家賃等の額12,000円以下の場合 無 ○12,000円を超え、23,000円以下の場合 家賃等の額－12,000円 ○23,000円を超える場合 1/2 (家賃等の額－23,000円) ただし、16,000円を限度とし、 11,000円に加算 最高 27,000円			

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 支 出	県 金	地 方 債							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
2 下 水 道 設 費	1 下 水 道 設 費	橋中雨水幹線 整備事業	平成 27 年度	137,000	50,848	50,800	35,352	0	123,861	130,178	4,664	134,842	10.7	
			平成 28 年度	265,000	109,012	121,300	34,688	0	211,906	238,049	1,886	239,935	20.7	
			平成 29 年度	317,000	153,731	155,600	7,669	0		253,300	63,700	317,000	24.7	
			平成 30 年度	348,000	104,598	156,800	86,602	0			348,000	348,000	27.1	
			平成 31 年度	214,000	107,000	107,000		0					214,000	16.7
			計	1,281,000	525,189	591,500	164,311	0	335,767	621,527	418,250	1,039,777	214,000	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出 (見込) 額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費 の総額に 対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
1 総 務 費	1 総務管理費	公営企業会計 移行事業	平成 28 年度	千円 12,000	千円	千円 12,000	千円	千円 0	千円 11,340	千円 11,340	千円	千円 11,340	千円	% 23.5	
			平成 29 年度	17,000		17,000		0		17,000					33.3
			平成 30 年度	22,000		22,000		0			22,000				43.2
			計	51,000		51,000		0		11,340	28,340	22,000	50,340		100.0

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
流域下水道事業	千円 837,286	千円 799,948	千円 30,700	千円 66,480	千円 764,168
公共下水道事業	8,009,928	7,693,253	378,400	700,486	7,371,167
計	8,847,214	8,493,201	409,100	766,966	8,135,335

平成 30 年度

犬山市農業集落排水事業特別会計予算

犬山市議会第39号議案

平成30年度犬山市農業集落排水事業特別会計予算

平成29年度犬山市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ67,130千円と定める。

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

平成30年2月28日提出

犬山市長 山 田 拓 郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)			(単位 千円)
款	項	金 額	
1 分担金及び負担金		14,684	
	1 分担金	1	
	2 負担金	14,683	
2 使用料及び手数料		4,130	
	1 使用料	4,130	
3 国庫支出金		960	
	1 国庫補助金	960	
4 繰入金		47,354	
	1 一般会計繰入金	47,354	
5 繰越金		1	
	1 繰越金	1	
6 諸収入		1	
	1 延滞金・加算金及び過料	1	
歳	入	合	計
			67,130

(歳出)		(単位 千円)
款	項	金額
1 総務費		45,470
	1 総務管理費	45,470
2 公債費		21,160
	1 公債費	21,160
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳	出	合計
		67,130

犬山市議会第39号議案添付

平成30年度

犬山市農業集落排水事業特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	14,684	12,192	2,492
2 使用料及び手数料	4,130	5,410	△1,280
3 国庫支出金	960	0	960
4 繰入金	47,354	46,028	1,326
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	67,130	63,632	3,498

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	45,470	41,972	3,498	960		44,510	0
2 公債費	21,160	21,160	0			21,160	0
3 予備費	500	500	0			499	1
歳 出 合 計	67,130	63,632	3,498	960		66,169	1

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業分担金	1	1	0	1 農業集落排水事業受益者分 担金	1	農業集落排水事業受益者分担金 1
計	1	1	0			

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業負担金	14,683	12,191	2,492	1 工事負担金	1	工事負担金 1
				2 維持管理負担金	14,682	維持管理負担金 14,682
計	14,683	12,191	2,492			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水処理施設使用 料	4,130	5,410	△1,280	1 農業集落排水処理施設使用 料	4,130	農業集落排水処理施設使用料 4,130
計	4,130	5,410	△1,280			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費国庫補 助金	960	0	960	1 農業集落排水事業費補助金	960	農山漁村地域整備交付金 960
計	960	0	960			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	47,354	46,028	1,326	1 一般会計繰入金	47,354	一般会計繰入金 47,354
計	47,354	46,028	1,326			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 受益者分担金延滞金	1	受益者分担金延滞金 1
計	1	1	0			

3 歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	22,362	20,889	1,473			22,362	0	2 給料	9,200	一般職給	9,200
								3 職員手当等	6,898	扶養手当	636
										地域手当	628
										通勤手当	213
										時間外勤務手当	229
										管理職手当	623
										期末手当	2,416
										勤勉手当	1,673
										児童手当	480
								4 共済費	3,256	長期負担金	2,387
										短期負担金	690
										介護負担金	95
										保健経理負担金	30
										事務費負担金	23
										地方公務員災害補償基金負担金	31
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	3	消耗品費	3
								13 委託料	3,000	その他業務委託料	
										下水道事業法適化業務委託料	3,000
2 維持管理費	23,108	21,083	2,025	960		22,148	0	11 需用費	5,261	消耗品費	3
										光熱水費	5,248
										修繕料	10
								12 役務費	338	通信運搬費	265
										手数料	34
										火災保険料	39
								13 委託料	9,861	施設管理委託料	

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										施設管理業務委託料 169 電気設備保安委託料 195 処理場運転業務委託料 3,701 マンホールポンプ保守点検委託料 1,620 試験調査委託料 水質検査委託料 20 管路調査委託料 100 農業集落排水施設機能診断委託料 2,808 その他業務委託料 使用料収納事務委託料 222 汚泥処理業務委託料 1,026
								15 工事請負費	6,238	改修工事請負費 管路維持補修工事請負費 400 農業集落排水施設維持補修工事請負費 1,842 入鹿神尾地区浄化センター改修工事請負費 3,996
								23 償還金、利 子及び割引 料	10	償還金 農業集落排水処理施設使用料過誤納還付金 10
								27 公課費	1,400	消費税及び地方消費税 1,400
計	45,470	41,972	3,498	960		44,510	0			

(款) 2公債費

(項) 1公債費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	17,259	16,933	326			17,259	0	23 償還金、利 子及び割引 料	17,259	償還金 農業集落排水事業債償還元金 17,259
2 利子	3,901	4,227	△326			3,901	0	23 償還金、利 子及び割引 料	3,901	利子及び割引料 農業集落排水事業債利子 3,901
計	21,160	21,160	0			21,160	0			

(款) 3予備費

(項) 1予備費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	500	500	0			499	1	29 予備費	500	予備費 500
計	500	500	0			499	1			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (0)	0	9,200	6,898	16,098	3,256	19,354	
前 年 度	2 (0)	0	9,062	6,807	15,869	3,012	18,881	
比 較	0 (0)	0	138	91	229	244	473	

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
		本 年 度	636	628	0	213	0	229	0	0
		前 年 度	720	625	0	150	0	319	0	0
		比 較	△ 84	3	0	63	0	△ 90	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)	
		本 年 度	0	623	2,416	1,673	0	480	0	6,898
		前 年 度	0	623	2,388	1,562	0	420	0	6,807
		比 較	0	0	28	111	0	60	0	91

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	138	給 料 改 定 に 伴 う 増 加 分	5		前年度給料改定の状況 給料改定率 0.05%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	69		平均昇給率 0.75%
		その他の増減分	64		職員の異動等

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	91	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	105	扶養手当 12千円 勤勉手当 93千円	配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 父母等のうち配偶者がいない場合 9,000円 → 6,500円 勤勉手当支給月数 1.70月 → 1.80月 (一般職員) 0.80月 → 0.85月 (再任用職員)
		その他の増減分	△ 14		

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たりの給料

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	384,150	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	46.10	—	—	—	—
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,650	—	—	—	—
	平均年齢 (歳・月)	45.08	—	—	—	—

再任用短時間勤務職員を除く

初任給

区 分	犬 山 市					国 の 制 度				
	一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他	一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
高校卒	151,500円	— 円	151,500円	151,500円	151,500円	147,100円	最低 128,900円	— 円	147,100円	— 円
大学卒	185,800円	— 円	185,800円	185,800円	185,800円	179,200円	最高 211,900円	— 円	179,200円	— 円

級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			消防職			保育職			その他		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	8級	0 (0)	0.0	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	0.0	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	1 (0)	50.0	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	1 (0)	50.0	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	0 (0)	0.0	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	0.0				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (0)	0.0				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	0.0				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	2 (0)	100.0	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—
平成29年1月1日現在	8級	0 (0)	0.0	5級	—	—	8級	—	—	8級	—	—	8級	—	—
	7級	0 (0)	0.0	4級	—	—	7級	—	—	7級	—	—	7級	—	—
	6級	1 (0)	50.0	3級	—	—	6級	—	—	6級	—	—	6級	—	—
	5級	1 (0)	50.0	2級	—	—	5級	—	—	5級	—	—	5級	—	—
	4級	0 (0)	0.0	1級	—	—	4級	—	—	4級	—	—	4級	—	—
	3級	0 (0)	0.0				3級	—	—	3級	—	—	3級	—	—
	2級	0 (0)	0.0				2級	—	—	2級	—	—	2級	—	—
	1級	0 (0)	0.0				1級	—	—	1級	—	—	1級	—	—
	計	2 (0)	100.0	計	—	—	計	—	—	計	—	—	計	—	—

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部長等	課長等	課長補佐等	統括主査	主任主査、主査	主査補
技能労務職	—	—	—	—	—	—
消防職	司令長	司令	司令	司令補	司令補、士長	士長、副士長
保育職	—	園長等	園長等	統括主査	主任主査、主査	主査補
その他	—	課長	課長補佐	統括主査	主任主査、主査	主査補
区 分	2 級	1 級				
一般行政職	主 事	主 事 補				
技能労務職	—	—				
消防職	副士長、消防士	消 防 士				
保育職	主 事	主 事 補				
その他	主 事	主 事 補				

昇給

区分		合計	代表的な職種					
			一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他	
本年度	職員数 (A) (人)	2	2	—	—	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	—	—	—	—	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0	—	—	—	—
		3号給(人)	1	1	—	—	—	—
		4号給(人)	1	1	—	—	—	—
		6号給(人)	0	0	—	—	—	—
		8号給(人)	0	0	—	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	—	—	—		
前年度	職員数 (A) (人)	2	2	—	—	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	—	—	—	—	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0	—	—	—	—
		3号給(人)	1	1	—	—	—	—
		4号給(人)	1	1	—	—	—	—
		6号給(人)	0	0	—	—	—	—
		8号給(人)	0	0	—	—	—	—
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	—	—	—		

再任用短時間勤務職員を除く

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 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	現在、定年前早期退職特例措置を一時休止
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

特殊勤務手当

区分		全職種	代表的な職種				
			一般行政職	技能労務職	消防職	保育職	その他
平成30年1月1日現在	給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—	—
	支給対象職員の比率 (%)	0.00	0.00	—	—	—	—
	代表的な特殊勤務手当の名称	—					

その他の手当

区 分	国の制度との異同	内 容	区 分	国の制度との異同	内 容																																																																								
扶養手当	同	<ul style="list-style-type: none"> ○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ・うち配偶者がいない場合 10,000円 ・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円 ○父母等 6,500円 ・うち配偶者がいない場合 6,500円 	通勤手当	異	(ア)交通用具利用 通勤距離片道																																																																								
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">2km</td> <td style="width: 20%;">未満</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">— 円</td> </tr> <tr> <td>2km以上</td> <td>3km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> </tr> <tr> <td>3km以上</td> <td>4km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,200円</td> </tr> <tr> <td>4km以上</td> <td>5km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,500円</td> </tr> <tr> <td>5km以上</td> <td>8km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,200円</td> </tr> <tr> <td>8km以上</td> <td>10km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,800円</td> </tr> <tr> <td>10km以上</td> <td>13km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,100円</td> </tr> <tr> <td>13km以上</td> <td>15km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,100円</td> </tr> <tr> <td>15km以上</td> <td>20km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td>20km以上</td> <td>25km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,900円</td> </tr> <tr> <td>25km以上</td> <td>30km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,800円</td> </tr> <tr> <td>30km以上</td> <td>35km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18,700円</td> </tr> <tr> <td>35km以上</td> <td>40km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,600円</td> </tr> <tr> <td>40km以上</td> <td>45km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,400円</td> </tr> <tr> <td>45km以上</td> <td>50km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,200円</td> </tr> <tr> <td>50km以上</td> <td>55km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">28,000円</td> </tr> <tr> <td>55km以上</td> <td>60km未満</td> <td></td> <td style="text-align: right;">29,800円</td> </tr> <tr> <td>60km以上</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,600円</td> </tr> </table>	2km	未満		— 円	2km以上	3km未満		2,000円	3km以上	4km未満		2,200円	4km以上	5km未満		2,500円	5km以上	8km未満		4,200円	8km以上	10km未満		4,800円	10km以上	13km未満		7,100円	13km以上	15km未満		8,100円	15km以上	20km未満		10,000円	20km以上	25km未満		12,900円	25km以上	30km未満		15,800円	30km以上	35km未満		18,700円	35km以上	40km未満		21,600円	40km以上	45km未満		24,400円	45km以上	50km未満		26,200円	50km以上	55km未満		28,000円	55km以上	60km未満		29,800円	60km以上			31,600円
2km	未満		— 円																																																																										
2km以上	3km未満		2,000円																																																																										
3km以上	4km未満		2,200円																																																																										
4km以上	5km未満		2,500円																																																																										
5km以上	8km未満		4,200円																																																																										
8km以上	10km未満		4,800円																																																																										
10km以上	13km未満		7,100円																																																																										
13km以上	15km未満		8,100円																																																																										
15km以上	20km未満		10,000円																																																																										
20km以上	25km未満		12,900円																																																																										
25km以上	30km未満		15,800円																																																																										
30km以上	35km未満		18,700円																																																																										
35km以上	40km未満		21,600円																																																																										
40km以上	45km未満		24,400円																																																																										
45km以上	50km未満		26,200円																																																																										
50km以上	55km未満		28,000円																																																																										
55km以上	60km未満		29,800円																																																																										
60km以上			31,600円																																																																										
住居手当	同	借家・借間 ○家賃等の額12,000円以下の場合 無 ○12,000円を超え、23,000円以下の場合 家賃等の額－12,000円 ○23,000円を超える場合 1/2 (家賃等の額－23,000円) ただし、16,000円を限度とし、 11,000円に加算 最高 27,000円			(イ)交通機関利用 利用区間の最長期間定期券等額の月額相当額 最高 55,000円																																																																								

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

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他							
1	1	公営企業会計移行事業	平成28年度	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 0.0		
			平成29年度	2,000			2,000	0		2,000		2,000	40.0		
			平成30年度	3,000			3,000	0		3,000		3,000	60.0		
			計	5,000			5,000	0		2,000		3,000	5,000	100.0	

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

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業	千円 227,368	千円 210,435	千円	千円 17,259	千円 193,176
計	227,368	210,435		17,259	193,176

平成 30 年 度

犬 山 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

犬山市議会第40号議案

平成30年度犬山市介護保険特別会計予算

平成30年度犬山市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,211,262千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での各項の間の流用

平成30年2月28日提出

犬山市長 山田 拓郎

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入) (単位 千円)

款	項	金額		
1 保険料		1, 251, 454		
	1 介護保険料	1, 251, 454		
2 使用料及び手数料		1		
	1 手数料	1		
3 国庫支出金		1, 067, 704		
	1 国庫負担金	865, 697		
	2 国庫補助金	202, 007		
4 支払基金交付金		1, 329, 479		
	1 支払基金交付金	1, 329, 479		
5 県支出金		723, 327		
	1 県負担金	674, 309		
	2 財政安定化基金支出金	1		
	3 県補助金	49, 017		
6 財産収入		51		
	1 財産売払収入	1		
	2 基金運用収入	50		
7 繰入金		837, 199		
	1 一般会計繰入金	707, 199		
	2 基金繰入金	130, 000		
8 繰越金		1		
	1 繰越金	1		
9 諸収入		2, 046		
	1 延滞金及び過料	2		
	2 預金利子	1		
	3 雑入	2, 043		
歳	入	合	計	5, 211, 262

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		57,997
	1 総務管理費	9,631
	2 徴収費	3,702
	3 介護認定審査会費	43,721
	4 趣旨普及費	943
2 保険給付費		4,738,478
	1 介護サービス費	4,258,675
	2 介護予防サービス費	212,653
	3 高額介護サービス等費	113,577
	4 特定入所者介護サービス等費	150,256
	5 その他諸費	3,317
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		321,724
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	183,704
	2 一般保健事業費	768
	3 包括的支援事業・任意事業費	136,117
	4 高額介護予防サービス等費	549
	5 その他諸費	586
	(一般介護予防事業費)	0
5 基金積立金		50
	1 基金積立金	50
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		882
	1 償還金及び還付加算金	881
	2 繰出金	1

(単位 千円)

款	項	金額
8 予備費		92,129
	1 予備費	92,129
歳	出	5,211,262
	合	計

犬山市議会第40号議案添付

平成30年度

犬山市介護保険特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	1,251,454	1,189,805	61,649
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,067,704	1,033,446	34,258
4 支払基金交付金	1,329,479	1,389,505	△60,026
5 県支出金	723,327	727,920	△4,593
6 財産収入	51	81	△30
7 繰入金	837,199	797,866	39,333
8 繰越金	1	46,338	△46,337
9 諸収入	2,046	6,643	△4,597
歳 入 合 計	5,211,262	5,191,605	19,657

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	57,997	62,410	△4,413	2		57,994	1
2 保険給付費	4,738,478	4,841,125	△102,647	1,648,989		1,871,697	1,217,792
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
4 地域支援事業費	321,724	280,162	41,562	142,038		101,150	78,536
5 基金積立金	50	80	△30			50	0
6 公債費	1	1	0			1	0
7 諸支出金	882	732	150			881	1
8 予備費	92,129	7,094	85,035				92,129
歳 出 合 計	5,211,262	5,191,605	19,657	1,791,029		2,031,773	1,388,460

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	1,251,454	1,189,805	61,649	1 現年度分特別徴収保険料	1,160,524	現年度分特別徴収保険料 1,160,524
				2 現年度分普通徴収保険料	87,946	現年度分普通徴収保険料 87,946
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,984	滞納繰越分普通徴収保険料 2,984
計	1,251,454	1,189,805	61,649			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	865,697	890,287	△24,590	1 現年度分	865,696	現年度分 865,696
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	865,697	890,287	△24,590			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	113,250	59,549	53,701	1 現年度分調整交付金	113,250	現年度分調整交付金 113,250
2 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	37,104	24,278	12,826	1 現年度分	37,104	現年度分 37,104
3 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業)	51,652	59,331	△7,679	1 現年度分	51,652	現年度分 51,652
4 事業費補助金	1	1	0	1 事業費補助金	1	事業費補助金 1
計	202,007	143,159	58,848			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	1,279,389	1,355,515	△76,126	1 現年度分	1,279,388	現年度分 1,279,388
				2 過年度分	1	過年度分 1
2 地域支援事業支援交付金	50,090	33,990	16,100	1 現年度分	50,090	現年度分 50,090
計	1,329,479	1,389,505	△60,026			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	674,309	683,079	△8,770	1 現年度分	674,308	現年度分 674,308
				2 過年度分	1	過年度分 1
計	674,309	683,079	△8,770			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	23,190	15,174	8,016	1 現年度分	23,190	現年度分 23,190
2 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業)	25,826	29,665	△3,839	1 現年度分	25,826	現年度分 25,826
3 事業費補助金	1	1	0	1 事業費補助金	1	事業費補助金 1
計	49,017	44,840	4,177			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産売払収入

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払収入	1	物品売払収入 1
計	1	1	0			

(款) 6 財産収入

(項) 2 基金運用収入

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金運用収入	50	80	△30	1 基金運用収入	50	介護保険事業給付費基金積立金利息 50
計	50	80	△30			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費繰入金	592,309	605,140	△12,831	1 現年度分	592,309	現年度分 592,309
2 地域支援事業繰入金	49,020	44,843	4,177	1 現年度分	49,020	現年度分 49,020
3 その他一般会計繰入金	58,870	63,133	△4,263	1 事務費繰入金	58,870	事務費繰入金 58,870
4 低所得者保険料軽減繰入金	7,000	6,750	250	1 低所得者保険料軽減繰入金	7,000	低所得者保険料軽減繰入金 7,000
計	707,199	719,866	△12,667			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険事業給付費基金繰入金	130,000	78,000	52,000	1 介護保険事業給付費基金繰入金	130,000	介護保険事業給付費基金繰入金 130,000
計	130,000	78,000	52,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	46,338	△46,337	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	46,338	△46,337			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	2,041	6,638	△4,597	1 雑入	2,041	雑入 健康教育参加料 介護予防システム等負担金
計	2,043	6,640	△4,597			86 1,954

3 歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	9,631	10,062	△431	2		9,628	1	7 賃金	5,166	パート職員賃金	5,166
								9 旅費	49	普通旅費	49
								11 需用費	971	消耗品費	242
										印刷製本費	729
								12 役務費	2,826	通信運搬費	2,322
										手数料	504
								14 使用料及び 賃借料	529	使用料	
										有料道路通行料	10
										介護保険指定事業者等管理システム使用料	519
								19 負担金、補 助及び交付 金	90	負担金	
										国保情報処理システム分担金	90
計	9,631	10,062	△431	2		9,628	1				

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 賦課徴収費	3,702	3,908	△206			3,702	0	11 需用費	1,302	消耗品費	14
										印刷製本費	1,288
								12 役務費	2,400	通信運搬費	2,000
										手数料	400
計	3,702	3,908	△206			3,702	0				

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 介護認定審査会費	8,280	8,739	△459			8,280	0	1 報酬	7,327	非常勤職員報酬 介護認定審査会委員報酬	7,327
								9 旅費	47	費用弁償 普通旅費	41 6
								11 需用費	92	消耗品費	92
								12 役務費	36	通信運搬費	36
								14 使用料及び 賃借料	778	使用料 複合機使用料	778
2 認定調査等費	35,441	37,753	△2,312			35,441	0	7 賃金	17,832	臨時的任用職員賃金 パート職員賃金	15,705 2,127
								9 旅費	40	普通旅費	40
								11 需用費	211	消耗品費 印刷製本費	52 159
								12 役務費	17,112	通信運搬費 手数料	869 16,243
								13 委託料	197	試験調査委託料 介護認定調査委託料 その他業務委託料 B型肝炎予防接種委託料	114 83
								14 使用料及び 賃借料	49	使用料 有料道路通行料 有料駐車場使用料	48 1
計	43,721	46,492	△2,771			43,721	0				

(款) 1総務費

(項) 4趣旨普及費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 趣旨普及費	943	1,948	△1,005			943	0	11 需用費	943	消耗品費 印刷製本費	4 939
計	943	1,948	△1,005			943	0				

(款) 2保険給付費

(項) 1介護サービス費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 居宅介護サ ービス等給 付費	2,200,700	2,296,973	△96,273	765,844		869,275	565,581	19 負担金、補 助及び交付 金	2,200,700	負担金 居宅介護サービス等給付費	2,200,700
2 地域密着型 介護サービ ス等給付費	671,434	632,642	38,792	233,659		265,216	172,559	19 負担金、補 助及び交付 金	671,434	負担金 地域密着型介護サービス等給付費	671,434
3 施設介護サ ービス等給 付費	1,386,541	1,271,886	114,655	482,515		547,683	356,343	19 負担金、補 助及び交付 金	1,386,541	負担金 施設介護サービス等給付費	1,386,541
計	4,258,675	4,201,501	57,174	1,482,018		1,682,174	1,094,483				

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防サ ービス等給 付費	195,815	268,744	△72,929	68,144		77,347	50,324	19 負担金、補 助及び交付 金	195,815	負担金 介護予防サービス等給付費	195,815

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 地域密着型 介護予防サ ービス等給 付費	16,838	27,194	△10,356	5,860		6,651	4,327	19 負担金、補 助及び交付 金	16,838	負担金 地域密着型介護予防サービス等給付費 16,838
計	212,653	295,938	△83,285	74,004		83,998	54,651			

(款) 2保険給付費

(項) 3高額介護サービス等費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護サ ービス等費	113,577	150,825	△37,248	39,524		44,863	29,190	19 負担金、補 助及び交付 金	113,577	負担金 高額介護サービス等費 90,570 高額医療合算介護サービス費 23,007
計	113,577	150,825	△37,248	39,524		44,863	29,190			

(款) 2保険給付費

(項) 4特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者 介護サービ ス等費	150,256	189,189	△38,933	52,289		59,351	38,616	19 負担金、補 助及び交付 金	150,256	負担金 特定入所者介護サービス費 149,753 特定入所者介護予防サービス費 503
計	150,256	189,189	△38,933	52,289		59,351	38,616			

(款) 2保険給付費

(項) 5その他諸費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 審査支払手数料	3,317	3,672	△355	1,154		1,311	852	12 役務費	3,317	手数料	3,317
計	3,317	3,672	△355	1,154		1,311	852				

(款) 3財政安定化基金拠出金

(項) 1財政安定化基金拠出金

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	負担金 財政安定化基金拠出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 4地域支援事業費

(項) 1介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	154,944	93,934	61,010	53,889		61,204	39,851	8 報償費	33	謝礼金 講師謝礼	33
								11 需用費	460	消耗品費	460
								12 役務費	83	通信運搬費	83
								19 負担金、補助及び交付金	154,368	負担金 介護予防・生活支援サービス費	154,368

(款) 4地域支援事業費

(項) 1介護予防・生活支援サービス事業費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	28,760	25,492	3,268	10,008		11,360	7,392	19 負担金、補 助及び交付 金	28,760	負担金 介護予防ケアマネジメントサービス費 28,760
計	183,704	119,426	64,278	63,897		72,564	47,243			

(款) 4地域支援事業費

(項) 2一般保健事業費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般保健事 業費	768	908	△140	268		354	146	8 報償費	100	謝礼金 講師謝礼 100
								11 需用費	81	消耗品費 81
								13 委託料	587	その他業務委託料 健康づくり事業委託料 284 健康づくり食生活改善事業委託料 303
計	768	908	△140	268		354	146			

(款) 4地域支援事業費

(項) 3包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 包括的支援 事業費	113,774	128,243	△14,469	64,761		23,545	25,468	1 報酬	173	非常勤職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 173
								8 報償費	220	謝礼金 講師謝礼 220

(款) 4地域支援事業費

(項) 3包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
								9 旅費	16	費用弁償	16
								11 需用費	290	消耗品費	30
										印刷製本費	260
								12 役務費	99	通信運搬費	99
								13 委託料	112,976	OA機器等管理委託料	
										介護予防システム保守点検委託料	4,173
										その他業務委託料	
										地域包括支援センター業務委託料	108,803
2 任意事業費	6,241	8,151	△1,910	3,552		1,184	1,505	1 報酬	672	その他非常勤職員報酬	
										介護相談員報酬	672
								9 旅費	158	費用弁償	158
								11 需用費	727	消耗品費	727
								13 委託料	3,567	その他業務委託料	
										B型肝炎予防接種委託料	39
										高齢者食事サービス事業委託料	3,400
										徘徊高齢者探知事業委託料	128
								19 負担金、補助及び交付金	121	負担金	
										研修会負担金	121
								20 扶助費	996	高齢者介護用品支給事業費	996
3 在宅医療・介護連携推進事業費	5,697	2,306	3,391	3,243		1,081	1,373	1 報酬	324	非常勤職員報酬	
										在宅医療介護連携推進協議会委員報酬	324
								8 報償費	150	謝礼金	
										講師謝礼	150
								11 需用費	55	消耗品費	55
								12 役務費	32	通信運搬費	32

(款) 4地域支援事業費

(項) 3包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								13 委託料	5,136	その他業務委託料 在宅医療介護連携事務委託料 5,136
4 生活支援体制整備事業費	5,366	13,267	△7,901	3,054		1,018	1,294	13 委託料	5,366	その他業務委託料 生活支援コーディネーター委託料 5,366
5 認知症初期集中支援事業費	4,635	6,070	△1,435	2,638		879	1,118	13 委託料	4,635	その他業務委託料 認知症初期集中支援事業委託料 4,635
6 認知症地域支援・ケア向上事業費	242	287	△45	138		46	58	11 需用費	242	消耗品費 242
7 地域ケア会議推進事業費	162	335	△173	92		31	39	1 報酬	144	非常勤職員報酬 高齢者地域ケア・生活支援推進協議会委員報酬 144
								11 需用費	16	消耗品費 16
								12 役務費	2	通信運搬費 2
計	136,117	158,659	△22,542	77,478		27,784	30,855			

(款) 4地域支援事業費

(項) 4高額介護予防サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額介護予防サービス等費	549	550	△1	192		217	140	19 負担金、補助及び交付金	549	負担金 高額介護予防サービス等費 300 高額医療合算介護予防サービス費 249
計	549	550	△1	192		217	140			

(款) 4地域支援事業費

(項) 5その他諸費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 審査支払手数料	586	450	136	203		231	152	12 役務費	586	手数料	586
計	586	450	136	203		231	152				

(款) 4地域支援事業費

(項) (一般介護予防事業費) 廃 項

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
(介護予防把握事業費)	0	84	△84							廃目	
(介護予防普及啓発事業費)	0	85	△85							廃目	
計	0	169	△169								

(款) 5基金積立金

(項) 1基金積立金

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 介護保険事業給付費基金積立金	50	80	△30			50	0	25 積立金	50	介護保険事業給付費基金積立金	50
計	50	80	△30			50	0				

(款) 6公債費

(項) 1公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 利子	1	1	0			1	0	23 償還金、利 子及び割引 料	1	利子及び割引料 一時借入金利子	1
計	1	1	0			1	0				

(款) 7諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 第1号被保 険者保険料 還付加算金	30	30	0			30	0	23 償還金、利 子及び割引 料	30	還付加算金 第1号被保険者還付加算金	30
2 償還金	1	1	0				1	23 償還金、利 子及び割引 料	1	償還金 国庫支出金等過年度分返還金	1
3 第1号被保 険者保険料 還付金	850	700	150			850	0	23 償還金、利 子及び割引 料	850	償還金 第1号被保険者保険料還付金	850
計	881	731	150			880	1				

(款) 7諸支出金

(項) 2繰出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般会計繰 出金	1	1	0			1	0	28 繰出金	1	一般会計繰出金	1

(款) 7諸支出金

(項) 2繰出金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	1	1	0			1	0			

(款) 8予備費

(項) 1予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	92,129	7,094	85,035				92,129	29 予備費	92,129	予備費 92,129
計	92,129	7,094	85,035				92,129			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	年 間 支給率 (月分)	地域 手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	75	8,640	0	0	0	0	8,640	0	8,640	
	計	75	8,640	0	0	0	0	8,640	0	8,640	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	75	9,188	0	0	0	0	9,188	0	9,188	
	計	75	9,188	0	0	0	0	9,188	0	9,188	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	△ 548	0	0	0	0	△ 548	0	△ 548	
	計	0	△ 548	0	0	0	0	△ 548	0	△ 548	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域包括支援センター業務委託料	千円 217,606		千円	平成30年度 平成31年度 (2019年度)	千円 217,606	千円 127,298	千円	千円 47,872	千円 42,436

平成 30 年 度

犬 山 市 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

犬山市議会第41号議案

平成30年度犬山市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度犬山市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,251,443千円と定める。

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

平成30年2月28日提出

犬山市長 山田 拓郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)		(単位 千円)	
款	項	金 額	
1 後期高齢者医療保険料		979,177	
	1 後期高齢者医療保険料	979,177	
2 使用料及び手数料		1	
	1 手数料	1	
3 国庫支出金		1,912	
	1 国庫補助金	1,912	
4 繰入金		219,598	
	1 一般会計繰入金	219,598	
5 繰越金		1	
	1 繰越金	1	
6 諸収入		50,754	
	1 延滞金、加算金及び過料	2	
	2 償還金及び還付加算金	1,798	
	3 預金利子	1	
	4 雑入	1	
	5 受託事業収入	48,952	
歳	入	合 計	1,251,443

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額		
1 総務費		9,301		
	1 総務管理費	7,238		
	2 徴収費	2,063		
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,168,519		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,168,519		
3 保健事業費		71,823		
	1 保健事業費	71,823		
4 諸支出金		1,799		
	1 償還金及び還付加算金	1,798		
	2 繰出金	1		
5 予備費		1		
	1 予備費	1		
歳	出	合	計	1,251,443

犬山市議会第41号議案添付

平成30年度

犬山市後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書

単位：千円

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	979,177	890,368	88,809
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	1,912	0	1,912
4 繰入金	219,598	201,174	18,424
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	50,754	47,218	3,536
歳 入 合 計	1,251,443	1,138,762	112,681

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,301	8,654	647	1,912		7,389	0
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,168,519	1,063,315	105,204			1,168,519	0
3 保健事業費	71,823	65,116	6,707			71,823	0
4 諸支出金	1,799	1,676	123			1,798	1
5 予備費	1	1	0				1
歳 出 合 計	1,251,443	1,138,762	112,681	1,912		1,249,529	2

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	590,892	541,778	49,114	1 現年度分	590,892	特別徴収保険料 590,892
2 普通徴収保険料	388,285	348,590	39,695	1 現年度分	384,664	普通徴収保険料 384,664
				2 滞納繰越分	3,621	普通徴収保険料 3,621
計	979,177	890,368	88,809			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 証明手数料	1	1	0	1 納付証明手数料	1	納付証明手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,912	0	1,912	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,912	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,912
計	1,912	0	1,912			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	20,606	16,231	4,375	1 事務費繰入金	20,606	事務費繰入金 20,606
2 保険基盤安定繰入金	168,735	156,715	12,020	1 保険基盤安定繰入金	168,735	保険基盤安定繰入金 168,735
3 その他繰入金	30,257	28,228	2,029	1 その他繰入金	30,257	その他繰入金 30,257
計	219,598	201,174	18,424			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	2	2	0			

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	1,740	1,619	121	1 保険料還付金	1,740	保険料還付金
2 還付加算金	58	56	2	1 還付加算金	58	還付加算金
計	1,798	1,675	123			

(款) 6 諸収入

(項) 3 預金利息

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利息	1	1	0	1 預金利息	1	預金利息
計	1	1	0			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

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

(款) 6 諸収入

(項) 5 受託事業収入

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受託事業収入	48,952	45,539	3,413	1 受託事業収入	48,952	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 48,952
計	48,952	45,539	3,413			

3 歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 総務管理費	7,238	6,587	651	1,912		5,326	0	9 旅費	25	特別旅費	25
								11 需用費	221	消耗品費	115
										印刷製本費	106
								12 役務費	4,991	通信運搬費	4,991
								13 委託料	2,001	OA機器等管理委託料	
										コンピュータ保守点検委託料	89
										その他業務委託料	
										後期高齢者医療システム改修委託料	1,912
計	7,238	6,587	651	1,912		5,326	0				

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 徴収費	2,063	2,067	△4			2,063	0	11 需用費	586	消耗品費	82
										印刷製本費	504
								12 役務費	1,477	通信運搬費	1,211
										手数料	266
計	2,063	2,067	△4			2,063	0				

(款) 2後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,168,519	1,063,315	105,204			1,168,519	0	19 負担金、補 助及び交付 金	1,168,519	負担金 保険料等負担金 1,147,913 愛知県後期高齢者医療広域連合事務費負担金 20,606
計	1,168,519	1,063,315	105,204			1,168,519	0			

(款) 3保健事業費

(項) 1保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保健事業費	71,823	65,116	6,707			71,823	0	7 賃金	1,493	パート職員賃金 1,493
								11 需用費	282	消耗品費 3 印刷製本費 279
								12 役務費	2,447	通信運搬費 925 手数料 1,522
								13 委託料	67,601	その他業務委託料 後期高齢者健康診査委託料 67,601
計	71,823	65,116	6,707			71,823	0			

(款) 4諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 保険料還付 金	1,740	1,619	121			1,740	0	23 償還金、利 子及び割引 料	1,740	償還金 過誤納還付金 1,740

(款) 4諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2 保険料還付 加算金	58	56	2			58	0	23 償還金、利 子及び割引 料	58	還付加算金 過誤納還付加算金	58
計	1,798	1,675	123			1,798	0				

(款) 4諸支出金

(項) 2繰出金

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一般会計繰 出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 5予備費

(項) 1予備費

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

平成 30 年 度

犬 山 市 水 道 事 業 会 計 予 算

犬山市議会第42号議案

平成30年度犬山市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度犬山市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|-------------|-----------------|
| (1) 給水戸数 | 30,800戸 |
| (2) 年間総給水量 | 8,990,714立方メートル |
| (3) 一日平均給水量 | 24,632立方メートル |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入	
第1款 水道事業収益	1,285,406千円
第1項 営業収益	1,128,681千円
第2項 営業外収益	156,723千円
第3項 特別利益	2千円
支出	
第1款 水道事業費用	1,182,889千円
第1項 営業費用	1,167,005千円
第2項 営業外費用	10,184千円
第3項 特別損失	700千円
第4項 予備費	5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額371,678千円は過年度分損益勘定留保資金345,504千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,174千円で補てんするものとする。)

収入	
第1款 資本的収入	89,377千円
第2項 出資金	1千円
第4項 負担金	89,372千円
第5項 固定資産売却代金	2千円
第6項 補助金	2千円

支 出	
第1款 資本的支出	461,055千円
第1項 建設改良費	461,055千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 107,661千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は、14,709千円と定める。

平成30年2月28日提出

犬山市長 山 田 拓 郎

犬山市議会第42号議案添付

平成30年度

犬山市水道事業会計予算に関する説明書

単位：千円

平成30年度 犬山市水道事業会計予算実施計画 (税込み)

収益的収入及び支出

収入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業収益	1 営業収益		1,285,406		
		1 給水収益	1,128,681		
		2 受託工事収益	1,088,739		
		3 その他営業収益	3,001		
		4 負担金	32,272		
			4,669		
	2 営業外収益			156,723	
		1 受取利息及び 配当金		2	
		2 他会計補助金		480	
		4 長期前受金戻入		156,182	
		5 雑収益		58	
		6 消費税還付金		1	
	3 特別利益			2	
		1 固定資産売却益		2	

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		1,182,889	
			1,167,005	
		1 原水及び浄水費	629,992	
		2 配水及び給水費	71,091	
		3 受託工事費	3,120	
		4 総係費	116,113	
		5 減価償却費	325,687	
	6 資産減耗費	21,002		
	2 営業外費用		10,184	
		3 雑支出	184	
		4 消費税	10,000	
	3 特別損失		700	
		4 過年度損益修正損	700	
	4 予備費		5,000	
1 予備費		5,000		

資本的収入及び支出

収 入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			89,377	
	2 出資金		1	
		1 出資金	1	
	4 負担金		89,372	
		1 分担金	46,017	
		2 工事負担金	43,355	
	5 固定資産売却代金		2	
		1 固定資産売却代金	2	
	6 補助金		2	
		1 国庫・県補助金	2	

支 出

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			461,055		
	1 建設改良費		461,055		
		1 施設増補改良費		456,411	
		2 営業設備費		4,644	

平成30年度 犬山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：千円)
当年度純利益	88,503
減価償却費	325,687
固定資産除却費	20,696
貸倒引当金の増減額(△は減少)	156
引当金の増減額(△は減少)	△ 14,667
長期前受金戻入額(△は益)	△ 156,182
受取利息及び受取配当金(△は益)	△ 2
固定資産売却損益(△は益)	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	4,097
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	807
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 725
預り金の増減額(△は減少)	0
小計	268,368
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	268,370

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	(単位：千円)
	固定資産の取得による支出	△ 429,320
	固定資産の売却による収入	4
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	国庫・県補助金による収入	2
	分担金による収入	42,608
	工事負担金による収入	41,203
	未収金の増減額(△は増加)	365
	未払金の増減額(△は減少)	△ 9,031
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 354,169</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：千円)
	他会計からの出資による収入	1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 85,798
	資金期首残高	1,146,010
	資金期末残高	<u>1,060,212</u>

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数 一 般 職 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定支弁職員	9 (0)	32,581	32,027	64,608	11,211	75,819	
	資本勘定支弁職員	4 (0)	16,544	9,913	26,457	5,385	31,842	
	合 計	13 (0)	49,125	41,940	91,065	16,596	107,661	
前 年 度	損益勘定支弁職員	9 (0)	31,844	25,493	57,337	11,029	68,366	
	資本勘定支弁職員	4 (0)	16,517	10,920	27,437	5,284	32,721	
	合 計	13 (0)	48,361	36,413	84,774	16,313	101,087	
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	737	6,534	7,271	182	7,453	
	資本勘定支弁職員	0 (0)	27	△ 1,007	△ 980	101	△ 879	
	合 計	0 (0)	764	5,527	6,291	283	6,574	

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,176	3,104	316	1,047	0	2,712	0	0
	前 年 度	1,170	3,059	0	1,066	0	2,567	0	0
	比 較	6	45	316	△ 19	0	145	0	0
の 内 訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	28	1,420	11,932	8,482	11,243	480	0	41,940
	前 年 度	28	1,420	11,979	7,890	6,734	500	0	36,413
	比 較	0	0	△ 47	592	4,509	△ 20	0	5,527

(注) 本年度の期末手当及び勤勉手当並びにこれに係る法定福利費(以下「期末手当等」という。)には、翌年度の支給(支払)見込額のうち本年度の負担に属する額(賞与引当金繰入額:6,599千円〔期末手当:3,840千円、勤勉手当:2,759千円〕、法定福利費引当金繰入額:1,227千円)が含まれ、退職手当には、本年度の期末要支給額のうち本年度の負担に属する額(退職給付引当金繰入額6,572千円)が含まれる。前年度の期末手当等には、同様に前年度の負担に属する額(賞与引当金繰入額:6,586千円〔期末手当:3,982千円、勤勉手当:2,604千円〕、法定福利費引当金繰入額:1,157千円)が含まれ、退職手当には、退職給付引当金繰入額6,732千円が含まれる。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	764	給 料 改 定 に 伴 う 増 加 分	86		前年度給料改定の状況 給料改定率 0.18%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	629		平均昇給率 1.28%
		その他の増減分	49		職員の異動等

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	5,527	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	584	扶養手当 126千円 勤勉手当 458千円	配偶者 10,000円 → 6,500円 子 8,000円 → 10,000円 父母等のうち配偶者がいない場合 9,000円 → 6,500円 勤勉手当支給月数 1.70月 → 1.80月 (一般職員) 0.80月 → 0.85月 (再任用職員)
		その他の増減分	4,943		

(3) 給料及び職員手当の状況

職員 1 人当たりの給料

区	分	一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,207
	平均年齢 (歳・月)	40.06
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,150
	平均年齢 (歳・月)	41.06

再任用短時間勤務職員を除く

初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	151,500円	151,500円
大学卒	185,800円	185,800円

級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	8級	0 (0)	0.0
	7級	1 (0)	7.7
	6級	1 (0)	7.7
	5級	4 (0)	30.8
	4級	1 (0)	7.7
	3級	5 (0)	38.4
	2級	0 (0)	0.0
	1級	1 (0)	7.7
	計	13 (0)	100.0
平成29年1月1日現在	8級	0 (0)	0.0
	7級	1 (0)	8.3
	6級	1 (0)	8.3
	5級	4 (0)	33.4
	4級	2 (0)	16.7
	3級	3 (0)	25.0
	2級	1 (0)	8.3
	1級	0 (0)	0.0
	計	12 (0)	100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部長	課長	課長補佐	統括主査	主任主査、主査	主査補
区 分	2 級	1 級				
一般行政職	主事	主事補				

昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	
	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1	1
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	9	9
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	92.3	92.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11	
	昇 給 数 別 内 訳	2号給(人)	0	0
		3号給(人)	2	2
		4号給(人)	9	9
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	84.6		

再任用短時間勤務職員を除く

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 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	

() 内は、再任用短時間勤務職員の支給率

定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 (月分)	25年勤続 (月分)	35年勤続 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	現在、定年前早期退職特例措置を一時休止
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	現在、定年前早期退職特例措置を一時休止

地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	13
一般会計の制度(支給率等) (%)	6

特殊勤務手当

区分		全体	一般行政職
平成30年1月1日現在	給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00
	支給対象職員の比率 (%)	0.00	0.00
	代表的な特殊勤務手当の名称	緊急時危険業務手当	

その他の手当

区 分	国の制度との異同	内 容	区 分	国の制度との異同	内 容
扶養手当	同	○配偶者 6,500円 ○子 10,000円 ・うち配偶者がいない場合 10,000円 ・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき 5,000円 ○父母等 6,500円 ・うち配偶者がいない場合 6,500円	通勤手当	異	(ア)交通用具利用 通勤距離片道 2km 未満 ー 円 2km以上 3km未満 2,000円 3km以上 4km未満 2,200円 4km以上 5km未満 2,500円 5km以上 8km未満 4,200円 8km以上 10km未満 4,800円 10km以上 13km未満 7,100円 13km以上 15km未満 8,100円 15km以上 20km未満 10,000円 20km以上 25km未満 12,900円 25km以上 30km未満 15,800円 30km以上 35km未満 18,700円 35km以上 40km未満 21,600円 40km以上 45km未満 24,400円 45km以上 50km未満 26,200円 50km以上 55km未満 28,000円 55km以上 60km未満 29,800円 60km以上 31,600円 (イ)交通機関利用 利用区間の最長期間定期券等額の月額相当額 最高 55,000円
住居手当	同	借家・借間 ○家賃等の額12,000円以下の場合 無 ○12,000円を超え、23,000円以下の場合 家賃等の額－12,000円 ○23,000円を超える場合 1/2 (家賃等の額－23,000円) ただし、16,000円を限度とし、 11,000円に加算 最高 27,000円			

平成30年度 犬山市水道事業予定貸借対照表 (税抜き)

(平成31年3月31日)

資産の部

(単位：千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		276,456	
イ 建物	238,801		
減価償却累計額	<u>△ 144,941</u>	93,860	
ウ 構築物	14,643,625		
減価償却累計額	<u>△ 6,697,326</u>	7,946,299	
エ 機械及び装置	1,200,679		
減価償却累計額	<u>△ 918,138</u>	282,541	
オ 車両及び運搬具	21,887		
減価償却累計額	<u>△ 18,057</u>	3,830	
カ 工具器具及び備品	19,721		
減価償却累計額	<u>△ 8,862</u>	10,859	
キ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計		<u>8,613,845</u>	
固定資産合計			<u>8,613,845</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		1,060,212	
(2) 未収金	108,094		
貸倒引当金	<u>△ 2,106</u>		
未収金合計		105,988	
(3) 有価証券		0	
(4) 貯蔵品		9,257	
(5) その他流動資産		<u>37</u>	
流動資産合計			<u>1,175,494</u>
資産合計			<u><u>9,789,339</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

(1) 引当金			
ア 修繕引当金	2,806		
イ 退職給付引当金	<u>75,747</u>		
引当金合計		<u>78,553</u>	
固定負債合計			78,553

4	流動負債			
(1)	未払金		130,987	
(2)	預り金		2,000	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	6,599		
	イ 法定福利費引当金	1,227		
	引当金合計		<u>7,826</u>	
	流動負債合計			140,813
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		8,140,005	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,631,299</u>	
	繰延収益合計			<u>3,508,706</u>
	負債合計			3,728,072

※修繕引当金取り崩し額 2,810

※退職給付引当金取り崩し額 18,750

※賞与引当金取り崩し額 6,343

※法定福利費引当金取り崩し額 1,163

資 本 の 部

(単位：千円)

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		5,170,771	
資 本 金 合 計			5,170,771
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	61,944		
イ 工 事 負 担 金	104,590		
資 本 剰 余 金 合 計		166,534	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 利 益 積 立 金	27,940		
イ 建 設 改 良 積 立 金	114,000		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	582,022		
利 益 剰 余 金 合 計		723,962	
剰 余 金 合 計			890,496
資 本 合 計			6,061,267
負 債 資 本 合 計			9,789,339

注記

I. 重要な会計方針

1 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によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物 7 ～ 50年

構築物 10 ～ 80年

機械及び装置 6 ～ 20年

車両及び運搬具 2 ～ 7年

器具及び備品 2 ～ 20年

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、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給(支払)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

II. その他

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金18,750千円を取り崩すこととする。

(2) 修繕引当金の取崩し

会計基準改定前に計上してあった修繕引当金から水道施設修繕を行うため、2,810千円取り崩すこととする。

(3) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

職員の期末手当及び勤勉手当並びにこれに係る法定福利費のうち、前年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)の支給(支払)のため、賞与引当金6,343千円、法定福利費引当金1,163千円を取り崩すこととする。

平成29年度 犬山市水道事業予定損益計算書 (税抜き)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,015,097	
(2) 受託工事収益	3,001	
(3) その他営業収益	26,973	
(4) 負担金	0	1,045,071

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	564,424	
(2) 配水及び給水費	56,454	
(3) 受託工事費	2,908	
(4) 総係費	100,774	
(5) 減価償却費	319,565	
(6) 資産減耗費	20,002	1,064,127

営業損失

△ 19,056

3 營業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	500		
(3) 長期前受金戻入	156,484		
(4) 雑収益	214	157,198	
	<u> </u>		
4 營業外費用			
(1) 雑支出	237	237	156,961
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
経常利益			137,905
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
	<u> </u>	<u> </u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	179	179	△ 179
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			137,726
前年度繰越利益剰余金			355,793
当年度未処分利益剰余金			<u>493,519</u>

平成29年度 犬山市水道事業予定貸借対照表 (税抜き)

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		276,457	
イ 建 物	238,801		
減価償却累計額	<u>△ 139,834</u>	98,967	
ウ 構 築 物	14,545,878		
減価償却累計額	<u>△ 6,673,110</u>	7,872,768	
エ 機 械 及 び 装 置	1,288,433		
減価償却累計額	<u>△ 1,021,533</u>	266,900	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	20,388		
減価償却累計額	<u>△ 17,706</u>	2,682	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	21,590		
減価償却累計額	<u>△ 8,454</u>	13,136	
キ 建 設 仮 勘 定			0
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>8,530,910</u>
固 定 資 産 合 計			8,530,910

2 流動資産

(1) 現金	預金		1,146,010	
(2) 未収	貸倒引当金	112,556		
	未収金	<u>△ 1,950</u>		
	流動資産合計		110,606	
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			8,532	
(5) その他流動資産			<u>37</u>	
流動資産合計				<u>1,265,185</u>
資産合計				<u><u>9,796,095</u></u>

負債の部

(単位：千円)

3 固定負債

(1) 引当金				
ア 修繕引当金		5,616		
イ 退職給付引当金		<u>87,925</u>		
引当金合計			<u>93,541</u>	
固定負債合計				93,541

4	流動負債			
(1)	未払金		139,210	
(2)	預り金		2,000	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	6,343		
	イ 法定福利費引当金	<u>1,163</u>		
	引当金合計		<u>7,506</u>	
	流動負債合計			148,716
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		8,056,192	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,475,117</u>	
	繰延収益合計			<u>3,581,075</u>
	負債合計			3,823,332

※修繕引当金取り崩し額 4,850

※退職給付引当金取り崩し額 963

※賞与引当金取り崩し額 6,471

※法定福利費引当金取り崩し額 1,101

資 本 の 部

(単位：千円)

6 資 本 金			
(1) 資 本 金		5,170,770	
資 本 金 合 計			5,170,770
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	61,944		
イ 工 事 負 担 金	104,590		
資 本 剰 余 金 合 計		166,534	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 利 益 積 立 金	27,940		
イ 建 設 改 良 積 立 金	114,000		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	493,519		
利 益 剰 余 金 合 計		635,459	
剰 余 金 合 計			801,993
資 本 合 計			5,972,763
負 債 資 本 合 計			9,796,095

平成29年度 犬山市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：千円)
当年度純利益	137,726
減価償却費	319,565
固定資産除却費	19,725
貸倒引当金の増減額(△は減少)	127
引当金の増減額(△は減少)	277
長期前受金戻入額(△は益)	△ 156,484
受取利息及び受取配当金(△は益)	0
固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 20,928
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	2,572
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 2,102
預り金の増減額(△は減少)	0
小計	<hr/> 300,478
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 300,478

2	投資活動によるキャッシュ・フロー	(単位：千円)
	固定資産の取得による支出	△ 416,275
	固定資産の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	有価証券の売却による収入	0
	国庫・県補助金による収入	0
	分担金による収入	37,714
	工事負担金による収入	25,179
	未収金の増減額(△は増加)	△ 9,614
	未払金の増減額(△は減少)	△ 32,261
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 395,257</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	(単位：千円)
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 94,779
	資金期首残高	<u>1,240,789</u>
	資金期末残高	1,146,010

平成30年度 犬山市水道事業会計予算実施計画明細書 (税込み)

収益的収入及び支出
収入

単位：千円

款	項	目	予 算 額		説 明			
			節					
			区 分	金 額				
1 水道事業収益				1,285,406				
	1 営業収益			1,128,681				
		1 給水収益			1,088,739			
			1 水道料金		1,088,739		一般分 1,085,072 休止精算分 2,095 仮給水分 383 内田地区補てん分 1,098 その他分 91	
				2 受託工事収益		3,001		
					2 修繕工事収益		3,001	公共下水道関連工事収益 2,000 消火施設補修工事収益 1,000 その他工事収益 1
				3 その他営業収益			32,272	
		2 手数料				929	検査手数料 574 設計審査手数料 344 その他手数料 11	
			3 雑収益			31,343	下水道・農業集落排水処理施設使用料 徴収事務受託収益 31,309 その他雑収益 34	
				4 負担金		4,669		
			1 退職金負担金			4,669	他会計退職負担金収入	
	2 営業外収益				156,723			
		1 受取利息及び配当金			2			
			1 預金利息			1		

単位：千円

予 算 額				説 明	
款	項	目	節		
			区 分		金 額
			4 有価証券利息	1	
		2 他会計補助金		480	
			1 児童手当他会計繰入分	480	児童手当
		4 長期前受金戻入		156,182	
			1 国庫補助金長期前受金戻入	1,328	
			4 受贈財産評価額長期前受金戻入	34,911	
			6 分担金長期前受金戻入	4,885	
			7 工事負担金長期前受金戻入	114,912	
			9 その他資本剰余金長期前受金戻入	146	
		5 雑収益		58	
			2 不用品売却収益	5	不良量水器売却代金
			3 発生品組替益	52	量水器撤去収益
			5 その他雑収益	1	量水器修繕発注に係る年度単価差益
		6 消費税還付金		1	
			1 消費税還付金	1	
	3 特別利益			2	
		1 固定資産売却益		2	
			1 有形固定資産売却益	2	

支 出

単位：千円

予 算 額					説 明
款	項	目	節		
			区 分	金 額	
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費		1,182,889	
				1,167,005	
				629,992	
			1 給料	7,693	職員給
			2 手当	3,674	職員手当
			3 賞与引当金繰入額	991	期末勤勉手当引当金積立
			6 法定福利費	2,269	共済組合負担金等
			7 法定福利費引当金繰入額	184	期末勤勉手当分法定福利費引当金積立
			8 旅費	14	職員旅費
			13 備用品費	317	消耗品等
			14 燃料費	150	公用車・自家発電機燃料
			17 通信運搬費	2,143	遠方監視装置等通信費
			19 委託料	56,177	設備点検業務委託料 1,131 除草業務委託料 162 浄水場運転管理業務委託料 41,032 水質検査業務委託料 8,862 水道施設常時監視業務委託料 3,089 その他業務委託料 1,901
			20 手数料	59	保菌検査手数料 29 公用車点検手数料 8 公用車車検代行手数料 10 設備点検手数料 12
			21 賃借料	600	白山浄水場用地借地料
			22 修繕費	19,072	構築物・配水管等修繕費 7,008 機械及び装置修繕費 11,720

単位：千円

予 算 額					説 明
款	項	目	節		
			区 分	金 額	
					車両及び運搬具修繕費 119
					引当金取り崩し時の消費税 225
			26 動力費	62,036	送水ポンプ等電気料金
			33 公課費	7	公用車自動車重量税
			37 受水費	474,606	県営水道受水費
		2 配水及び給水費		71,091	
			1 給料	7,434	職員給
			2 手当	3,322	職員手当
			3 賞与引当金繰入額	962	期末勤勉手当引当金積立
			6 法定福利費	2,135	共済組合負担金等
			7 法定福利費引当金繰入額	179	期末勤勉手当分法定福利費引当金積立
			8 旅費	14	職員旅費
			13 備用品費	350	消耗品等
			14 燃料費	127	公用車燃料費
			19 委託料	24,127	設備点検業務委託料 6,965
					当番工事店待機業務委託料 2,939
					量水器取替業務等委託料 14,115
					その他委託料 108
			20 手数料	57	公用車車検代行手数料 10
					新車登録手数料 47
			22 修繕費	30,242	構築物・配水管等修繕費 4,500
					機械及び装置修繕費 1
					車両及び運搬具修繕費 141
					工具器具及び備品修繕費 1

単位：千円

予 算 額					説 明
款	項	目	節		
			区 分	金 額	
					取替用量水器修繕費 10,911
					給水装置改良修繕費 12,960
					占用支障移転修繕費 1,728
			25 路面復旧費	1,620	舗装復旧費
			28 材料費	500	配水及び給水設備材料費
			33 公課費	22	公用車自動車重量税・リサイクル料
		3 受託工事費		3,120	
			13 備用品費	23	消耗品等
			14 燃料費	43	公用車燃料費
			20 手数料	8	公用車点検手数料
			22 修繕費	1,044	消火栓等修繕費 1,000
					車両及び運搬具修繕費 44
			28 材料費	1	
			39 工事請負費	2,001	下水道関連配水管切廻し工事等
		4 総係費		116,113	
			1 給料	17,454	職員給
			2 手当	9,362	職員手当
			3 賞与引当金繰入額	2,473	期末勤勉手当引当金積立
			4 賃金	3,632	パート職員・臨時的任用職員賃金
			6 法定福利費	5,986	共済組合負担金等
			7 法定福利費引当金繰入額	458	期末勤勉手当分法定福利費引当金積立
			8 旅費	386	職員旅費
			9 退職給付費	11,243	退職手当 4,670

単位：千円

予 算 額				説 明	
款	項	目	節		
			区 分		金 額
					退職給付引当金繰入額 6,572
					他会計退職負担金 1
			13 備用品費	470	消耗品等
			14 燃料費	80	公用車燃料費
			16 印刷製本費	299	封筒等
			17 通信運搬費	3,998	郵便料金 3,322 電話料金 676
			19 委託料	46,536	設備点検業務委託料 187 電子計算機類保守業務等委託料 1,119 料金徴収業務等委託料 43,546 その他委託料 1,684
			20 手数料	3,310	口座振替等手数料 3,255 公用車点検手数料 33 公用車車検代行手数料 21 その他手数料 1
			21 賃借料	177	複写機使用料
			22 修繕費	381	車両及び運搬具修繕費 281 工具器具及び備品修繕費 100
			30 研修費	187	職員研修費
			33 公課費	79	公用車自動車重量税
			34 会費負担金	352	日本水道協会等会費
			35 負担金	3,552	庁舎使用料等・部長人件費負担金
			36 保険料	748	水道施設・公用車等保険料

単位：千円

予 算 額					説 明
款	項	目	節		
			区 分	金 額	
			38 メーター取替費用助成金	4,590	
			40 貸倒引当金繰入額	360	貸倒引当金積立
		5 減価償却費		325,687	
			44 有形固定資産減価償却費	325,687	建物・配水管等減価償却費
		6 資産減耗費		21,002	
			46 固定資産除却費	20,696	配水管等除却費
			47 たな卸資産減耗費	306	帳簿原価変更額
	2 営業外費用			10,184	
		3 雑支出		184	
			60 不用品売却原価	25	不良量水器売却品帳簿原価
			61 その他雑支出	159	量水器修繕発注に係る年度単価差
		4 消費税		10,000	
			62 公課費	10,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失			700	
		4 過年度損益修正損		700	
			65 過年度損益修正損	700	過年度還付金
	4 予備費			5,000	
		1 予備費		5,000	
			91 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

単位：千円

款	項	目	予 算 額		説 明	
			節			
			区 分	金 額		
1 資本的収入				89,377		
	2 出資金			1		
		1 出資金		1		
			1 出資金		1	
	4 負担金				89,372	
		1 分担金			46,017	
			1 分担金		46,017	
		2 工事負担金			43,355	
			1 工事負担金		43,355	施設工事負担金 29,000
					下水道関連布設替工事負担金 12,000	
					その他工事負担金 55	
	5 固定資産売却代金				2	
		1 固定資産売却代金			2	
			1 固定資産売却代金		2	
6 補助金				2		
	1 国庫・県補助金			2		
		1 国庫補助金		1		
		2 県補助金		1		

支 出

単位：千円

予 算 額					説 明
款	項	目	節		
			区 分	金 額	
1 資本的支出				461,055	
	1 建設改良費			461,055	
		1 施設増補改良費		456,411	
			1 給料	16,544	職員給
			2 手当	7,740	職員手当
			3 賞与引当金繰入額	2,173	期末勤勉手当引当金積立
			6 法定福利費	4,979	共済組合負担金等
			7 法定福利費引当金繰入額	406	期末勤勉手当分法定福利費引当金積立
			8 旅費	12	職員旅費
			13 備用品費	400	消耗品等
			14 燃料費	51	公用車燃料費
			19 委託料	33,179	設計業務委託料 32,781 その他委託料 398
			20 手数料	11	公用車点検手数料
			21 賃借料	56	電子計算機類借上料
			22 修繕費	65	車両及び運搬具修繕費
		39 工事請負費	390,795	配水管・施設改良工事 350,059 機械装置改良工事 40,736	

単位：千円

予 算 額				説 明
款	項	目	節	
			区 分	
		2 営業設備費		4,644
			71 有形固定資産購入費	4,644
				取付用量水器帳簿原価 1,046
				機械装置購入費 778
				車両及び運搬具購入費 1,620
				工具器具及び備品購入費 1,200