

平成30年度

(案)

射水市予算書

平成 30 年度 射 水 市 予 算 書 目 次

平成30年度射水市会計別予算現計表

平成30年度射水市会計別予算一覧表

| | | | |
|--------|--------------------------|----|---|
| 議案第 1号 | 平成30年度射水市一般会計予算 | 1 | 頁 |
| | 第1表 歳入歳出予算 | 2 | |
| | 第2表 継続費 | 8 | |
| | 第3表 債務負担行為 | 9 | |
| | 第4表 地方債 | 10 | |
| 議案第 2号 | 平成30年度射水市国民健康保険事業特別会計予算 | 11 | |
| | 第1表 歳入歳出予算 | 12 | |
| 議案第 3号 | 平成30年度射水市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 17 | |
| | 第1表 歳入歳出予算 | 18 | |
| 議案第 4号 | 平成30年度射水市介護保険事業特別会計予算 | 21 | |
| | 第1表 歳入歳出予算 | 22 | |
| 議案第 5号 | 平成30年度射水市水道事業会計予算 | 25 | |
| 議案第 6号 | 平成30年度射水市下水道事業会計予算 | 29 | |

一 般 会 計

平成30年度 射水市会計別予算現計表

単位:千円)

| 会 計 名 | 当初予算額 | (月 日) | (月 日) | (月 日) | (月 日) | (月 日) | (月 日) | (月 日) |
|---------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 補正額 累 計 | 補正額 累 計 | 補正額 累 計 | 補正額 累 計 | 補正額 累 計 | 補正額 累 計 | 補正額 累 計 |
| 一 般 会 計 | 38,600,000 | | | | | | | |
| 特 別 会 計 | 34,707,922 | | | | | | | |
| 国民健康保険事業特別会計 | 8,140,672 | | | | | | | |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 2,086,202 | | | | | | | |
| 介護保険事業特別会計 | 9,033,580 | | | | | | | |
| 水道事業会計 | 3,448,774 | | | | | | | |
| 下水道事業会計 | 7,517,374 | | | | | | | |
| 病院事業会計 | 4,481,320 | | | | | | | |
| 合 計 | 73,307,922 | | | | | | | |

平成30年度射水市一般会計歳入歳出予算現計表

歳 入

単位:千円)

| 款 | 当初予算額 | (月 日) 補正額 累 計 | (月 日) 補正額 累 計 | (月 日) 補正額 累 計 | (月 日) 補正額 累 計 | (月 日) 補正額 累 計 | (月 日) 補正額 累 計 | (月 日) 補正額 累 計 |
|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 市 税 | 13,502,849 | | | | | | | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 353,000 | | | | | | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 10,000 | | | | | | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 55,000 | | | | | | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | | | | | | | |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,680,000 | | | | | | | |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 | | | | | | | |
| 8 自動車取得税交付金 | 85,000 | | | | | | | |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 65,000 | | | | | | | |
| 10 地 方 交 付 税 | 8,520,000 | | | | | | | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | | | | | | | |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 577,557 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 使用料及び手数料 | 524,323 | | | | | | | |
| 14 国庫支出金 | 3,786,832 | | | | | | | |
| 15 県支出金 | 2,281,279 | | | | | | | |
| 16 財産収入 | 108,383 | | | | | | | |
| 17 寄附金 | 10 | | | | | | | |
| 18 繰入金 | 580,448 | | | | | | | |
| 19 繰越金 | 200,000 | | | | | | | |
| 20 諸収入 | 928,519 | | | | | | | |
| 21 市債 | 5,231,800 | | | | | | | |
| 歳入合計 | 38,600,000 | | | | | | | |

歳 出

単位:千円)

| 款 | 当初予算額 | (月 日) | (月 日) | (月 日) | (月 日) | (月 日) | (月 日) | (月 日) |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 補正額 累計 | 補正額 累計 | 補正額 累計 | 補正額 累計 | 補正額 累計 | 補正額 累計 | 補正額 累計 |
| 1 議 会 費 | 290,459 | | | | | | | |
| 2 総 務 費 | 3,702,965 | | | | | | | |
| 3 民 生 費 | 12,798,492 | | | | | | | |
| 4 衛 生 費 | 3,828,170 | | | | | | | |
| 5 労 働 費 | 89,679 | | | | | | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 808,443 | | | | | | | |
| 7 商 工 費 | 1,221,425 | | | | | | | |
| 8 土 木 費 | 5,628,490 | | | | | | | |
| 9 消 防 費 | 1,318,097 | | | | | | | |
| 10 教 育 費 | 3,375,639 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 災 害 復 旧 費 | 2 | | | | | | | |
| 12 公 債 費 | 5,438,139 | | | | | | | |
| 13 予 備 費 | 100,000 | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 38,600,000 | | | | | | | |

平成 30年度射水市会計別予算一覧表

単位 :千円)

| 会 計 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 一 般 会 計 | 38,600,000 | 36,677,000 | 1,923,000 |
| 特 別 会 計 | 34,707,922 | 37,451,437 | △ 2,743,515 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 8,140,672 | 10,011,849 | △ 1,871,177 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 2,086,202 | 2,104,858 | △ 18,656 |
| 介護保険事業特別会計 | 9,033,580 | 9,294,726 | △ 261,146 |
| 水道事業会計 | 3,448,774 | 3,590,879 | △ 142,105 |
| 下水道事業会計 | 7,517,374 | 7,903,031 | △ 385,657 |
| 病院事業会計 | 4,481,320 | 4,546,094 | △ 64,774 |
| 合 計 | 73,307,922 | 74,128,437 | △ 820,515 |

議案第 1 号

平成 3 0 年度射水市一般会計予算

平成 3 0 年度射水市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 38,600,000 千円と定める。

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

(継続費)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 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、8,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 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、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用をする場合と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 8 日 提出

射水市長 夏 野 元 志

一般会計

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|------------|
| 1 市税 | | 13,502,849 |
| | 1 市民税 | 5,596,900 |
| | 2 固定資産税 | 7,063,049 |
| | 3 軽自動車税 | 261,900 |
| | 4 市たばこ税 | 558,000 |
| | 5 入湯税 | 23,000 |
| 2 地方譲与税 | | 353,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 99,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 220,000 |
| | 3 特別とん譲与税 | 34,000 |
| 3 利子割交付金 | | 10,000 |
| | 1 利子割交付金 | 10,000 |
| 4 配当割交付金 | | 55,000 |
| | 1 配当割交付金 | 55,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 50,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | 1,680,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,680,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 47,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 85,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 85,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|---------------|-----------|
| 9 地方特例交付金 | | 65,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 65,000 |
| 10 地方交付税 | | 8,520,000 |
| | 1 地方交付税 | 8,520,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 13,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | 577,557 |
| | 1 分担金 | 6,770 |
| | 2 負担金 | 570,787 |
| 13 使用料及び手数料 | | 524,323 |
| | 1 使用料 | 222,650 |
| | 2 手数料 | 301,673 |
| 14 国庫支出金 | | 3,786,832 |
| | 1 国庫負担金 | 2,764,557 |
| | 2 国庫補助金 | 1,011,613 |
| | 3 国庫委託金 | 10,662 |
| 15 県支出金 | | 2,281,279 |
| | 1 県負担金 | 1,316,696 |
| | 2 県補助金 | 765,284 |
| | 3 県委託金 | 199,299 |
| 16 財産収入 | | 108,383 |
| | 1 財産運用収入 | 37,829 |

一般会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|---------------|------------|
| | 2 財産売払収入 | 70,554 |
| 17 寄附金 | | 10 |
| | 1 寄附金 | 10 |
| 18 繰入金 | | 580,448 |
| | 1 基金繰入金 | 580,448 |
| 19 繰越金 | | 200,000 |
| | 1 繰越金 | 200,000 |
| 20 諸収入 | | 928,519 |
| | 1 延滞金・加算金及び過料 | 12,000 |
| | 2 市預金利子 | 1,014 |
| | 3 貸付金元利収入 | 658,621 |
| | 4 受託事業収入 | 8,912 |
| | 5 雑入 | 247,972 |
| 21 市債 | | 5,231,800 |
| | 1 市債 | 5,231,800 |
| 歳 入 | 合 計 | 38,600,000 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 290,459 |
| | 1 議会費 | 290,459 |
| 2 総務費 | | 3,702,965 |
| | 1 総務管理費 | 3,072,199 |
| | 2 徴税費 | 362,413 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 217,916 |
| | 4 選挙費 | 1,597 |
| | 5 統計調査費 | 12,475 |
| | 6 監査委員費 | 36,365 |
| 3 民生費 | | 12,798,492 |
| | 1 社会福祉費 | 6,517,453 |
| | 2 児童福祉費 | 6,022,193 |
| | 3 生活保護費 | 258,685 |
| | 4 災害救助費 | 161 |
| 4 衛生費 | | 3,828,170 |
| | 1 保健衛生費 | 1,645,806 |
| | 2 清掃費 | 1,547,226 |
| | 3 病院費 | 613,480 |
| | 4 上水道費 | 21,658 |
| 5 労働費 | | 89,679 |
| | 1 労働諸費 | 89,679 |
| 6 農林水産業費 | | 808,443 |

一般会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------|-----------|
| | 1 農業費 | 695,204 |
| | 2 林業費 | 41,421 |
| | 3 水産業費 | 71,818 |
| 7 商工費 | | 1,221,425 |
| | 1 商工費 | 1,221,425 |
| 8 土木費 | | 5,628,490 |
| | 1 道路橋梁費 | 1,744,130 |
| | 2 海岸河川費 | 38,466 |
| | 3 港湾費 | 146,344 |
| | 4 都市計画費 | 1,022,208 |
| | 5 下水道費 | 2,322,647 |
| | 6 住宅費 | 354,695 |
| 9 消防費 | | 1,318,097 |
| | 1 消防費 | 1,318,097 |
| 10 教育費 | | 3,375,639 |
| | 1 教育総務費 | 408,078 |
| | 2 小学校費 | 672,127 |
| | 3 中学校費 | 1,092,086 |
| | 4 幼稚園費 | 224,737 |
| | 5 社会教育費 | 677,681 |
| | 6 保健体育費 | 300,930 |
| 11 災害復旧費 | | 2 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------------|------------|
| | 1 土木施設災害復旧費 | 2 |
| 12 公債費 | | 5,438,139 |
| | 1 公債費 | 5,438,139 |
| 13 予備費 | | 100,000 |
| | 1 予備費 | 100,000 |
| 歳出 | 合計 | 38,600,000 |

一般会計

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|---------|------------------|-----------|--------|---------|
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 小杉社会福社会館改修・改築事業費 | 1,169,250 | 平成30年度 | 701,550 |
| | | | | 平成31年度 | 467,700 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|----------------------|---------|
| 平成33年度評価替えに伴う土地評価業務 | 平成31年度から 平成32年度まで | 20,500 |
| 企業立地奨励事業助成金 1 相 手 方 アイシン軽金属株式会社 | 平成31年度から 平成32年度まで | 333,330 |
| 企業立地奨励事業助成金 1 相 手 方 救急薬品工業株式会社 | 平成31年度から 平成32年度まで | 10,010 |
| 企業立地奨励事業助成金 1 相 手 方 伊勢領製作所株式会社 | 平成31年度から 平成32年度まで | 17,780 |
| 雇用創出企業立地支援事業助成金 1 相 手 方 株式会社プレステージ・インターナショナル | 平成31年度 | 15,000 |
| 射水市中小企業振興資金保証融資損失補償 1 相 手 方 富山県信用保証協会 2 債務保証の対象 射水市中小企業振興資金保証融資について、代位弁済した額 から保険金受領額を控除した額 | 平成30年度 | 7,536 |

第 4 表 地 方 債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|-----------|--------------------|--|--|
| 万葉線設備整備事業 | 35,100 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率) | 借入先の融通条件に従い償還するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 防災施設整備事業 | 3,000 | | | |
| 福祉施設整備事業 | 46,800 | | | |
| 一般会計出資 | 16,800 | | | |
| 農業農村整備事業 | 27,900 | | | |
| 道路整備事業 | 62,700 | | | |
| 重点密集市街地整備事業 | 37,500 | | | |
| 消防施設整備事業 | 82,600 | | | |
| 小学校整備事業 | 58,000 | | | |
| 合併特例事業 | 3,341,400 | | | |
| 臨時財政対策 | 1,520,000 | | | |

国民健康保険事業特別会計

議案第 2 号

平成 3 0 年度射水市国民健康保険事業特別会計予算

平成 3 0 年度射水市の国民健康保険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 8,140,672 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、800,000 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、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これらの経費の各項の間の流用をする場合と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 8 日 提出

射水市長 夏 野 元 志

国民健康保険事業特別会計

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 | | 1,537,886 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,537,886 |
| 2 使用料及び手数料 | | 600 |
| | 1 手数料 | 600 |
| 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 | | 5,945,976 |
| | 1 県負担金 | 5,937,207 |
| | 2 県補助金 | 8,768 |
| | 3 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 6 財産収入 | | 878 |
| | 1 財産運用収入 | 878 |
| 7 繰入金 | | 638,859 |
| | 1 他会計繰入金 | 572,859 |
| | 2 基金繰入金 | 66,000 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 16,468 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 8,927 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|--------------|-----------|
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 貸付金元利収入 | 756 |
| | 4 雑入 | 6,784 |
| 10 市債 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金貸付金 | 1 |
| 歳入 | 合計 | 8,140,672 |

国民健康保険事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1 総務費 | | 117,161 |
| | 1 総務管理費 | 94,358 |
| | 2 徴税費 | 10,702 |
| | 3 運営協議会費 | 240 |
| | 4 趣旨普及費 | 900 |
| | 5 医療費適正化特別対策事業費 | 10,961 |
| 2 保険給付費 | | 5,834,229 |
| | 1 療養諸費 | 5,041,191 |
| | 2 高額療養費 | 754,471 |
| | 3 移送費 | 450 |
| | 4 出産育児諸費 | 33,617 |
| | 5 葬祭諸費 | 4,500 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 2,041,668 |
| | 1 医療給付費分 | 1,413,195 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 484,897 |
| | 3 介護納付金分 | 143,576 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 5 保健事業費 | | 102,484 |
| | 1 保健事業費 | 27,453 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 75,031 |
| 6 基金積立金 | | 878 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|--------------|-----------|
| | 1 基金積立金 | 878 |
| 7 公債費 | | 2 |
| | 1 公債費 | 1 |
| | 2 財政安定化基金償還金 | 1 |
| 8 諸支出金 | | 14,249 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 9,924 |
| | 2 繰出金 | 4,325 |
| 9 予備費 | | 30,000 |
| | 1 予備費 | 30,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 8,140,672 |

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療事業特別会計

議案第 3 号

平成 3 0 年度射水市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 3 0 年度射水市の後期高齢者医療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 2,086,202 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、300,000 千円と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 8 日 提出

射水市長 夏 野 元 志

後期高齢者医療事業特別会計

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 | | 800,829 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 800,829 |
| 2 国庫支出金 | | 691 |
| | 1 国庫補助金 | 691 |
| 3 使用料及び手数料 | | 100 |
| | 1 手数料 | 100 |
| 4 繰入金 | | 1,227,959 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,227,959 |
| 5 諸収入 | | 56,622 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 50 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 2,600 |
| | 3 受託事業収入 | 44,667 |
| | 4 雑入 | 9,305 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 2,086,202 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 93,030 |
| | 1 総務管理費 | 88,042 |
| | 2 徴収費 | 4,988 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,990,572 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,990,572 |
| 3 諸支出金 | | 2,600 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,600 |
| 歳出合計 | | 2,086,202 |

後期高齢者医療事業特別会計

介護保険事業特別会計

議案第 4 号

平成 3 0 年度射水市介護保険事業特別会計予算

平成 3 0 年度射水市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,033,580 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、300,000 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、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これら経費の各項の間の流用をする場合と定める。

平成 3 0 年 2 月 2 8 日 提出

射水市長 夏 野 元 志

介護保険事業特別会計

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 保険料 | | 2,135,018 |
| | 1 介護保険料 | 2,135,018 |
| 2 使用料及び手数料 | | 100 |
| | 1 手数料 | 100 |
| 3 国庫支出金 | | 1,933,152 |
| | 1 国庫負担金 | 1,515,545 |
| | 2 国庫補助金 | 417,607 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,314,691 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,314,691 |
| 5 県支出金 | | 1,272,810 |
| | 1 県負担金 | 1,214,889 |
| | 2 県補助金 | 57,921 |
| 6 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 7 繰入金 | | 1,376,755 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,376,755 |
| 8 繰越金 | | 1,000 |
| | 1 繰越金 | 1,000 |
| 9 諸収入 | | 53 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 52 |
| 歳入 | 合計 | 9,033,580 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 254,675 |
| | 1 総務管理費 | 202,906 |
| | 2 徴収費 | 3,721 |
| | 3 介護認定審査会費 | 47,832 |
| | 4 事業計画推進委員会費 | 216 |
| 2 保険給付費 | | 8,401,340 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 7,892,104 |
| | 2 特定入所者介護サービス等費 | 301,788 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 198,473 |
| | 4 その他諸費 | 8,975 |
| 3 地域支援事業費 | | 365,208 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 171,633 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 193,575 |
| 4 基金積立金 | | 1 |
| | 1 基金積立金 | 1 |
| 5 公債費 | | 50 |
| | 1 公債費 | 50 |
| 6 諸支出金 | | 2,551 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2,551 |
| 7 予備費 | | 9,755 |
| | 1 予備費 | 9,755 |
| 歳 出 合 計 | | 9,033,580 |

介護保険事業特別会計

水道事業会計

平成30年度射水市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度射水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) 給水栓数 | | 35,428 栓 |
| (2) 年間総配水量 | | 10,526,000 m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | | 28,838 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| イ 西部幹線配水管布設工事 | 布設延長 | 266 m |
| ロ 配水管更新工事 | 更新延長 | 6,845 m |

(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 | | 2,174,474 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 2,041,606 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 122,072 千円 |
| 第3項 特別利益 | | 10,796 千円 |

| | 支 | 出 |
|------------|---|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | | 1,946,889千円 |
| 第1項 営業費用 | | 1,761,064千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 175,825千円 |
| 第4項 予備費 | | 10,000千円 |

(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1,037,327千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額75,107千円、減債積立金74,000千円、建設改良積立金171,000千円、過年度分損益勘定留保資金84,323千円及び当年度分損益勘定留保資金632,897千円で補てんするものとする。)

| | 収 | 入 |
|-----------|---|-----------|
| 第1款 資本的収入 | | 464,558千円 |
| 第1項 企業債 | | 428,000千円 |
| 第3項 工事負担金 | | 16,811千円 |
| 第4項 出資金 | | 19,747千円 |

| | 支 | 出 |
|------------|---|-------------|
| 第1款 資本的支出 | | 1,501,885千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 1,066,706千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 430,179千円 |
| 第5項 予備費 | | 5,000千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|--------|----------|
| 水道事業アセットマネジメント等業務委託 | 平成31年度 | 13,600千円 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|----------|-----------|--------------------|---|--|
| 配水管更新等事業 | 428,000千円 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0% 以 内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率) | 借入先の融通条件に従い償還するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、428,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用

(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9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

252,105千円

(他会計からの補助金)

第10条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,911千円とする。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

平成30年 2月28日 提出

射水市長 夏野元志

平成30年度射水市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度射水市下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) 接続件数 | 32,500件 |
| (2) 年間総排水量 | 11,405,000m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 31,247m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| イ 改築事業 | 315,520千円 |
| ロ 雨水整備事業 | 811,300千円 |

(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 下水道事業収益 | | 4,075,682千円 |
| 第1項 営業収益 | | 1,778,539千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 2,263,010千円 |
| 第3項 特別利益 | | 34,133千円 |

| | 支 | 出 |
|-------------|---|---------------|
| 第1款 下水道事業費用 | | 3, 849, 521千円 |
| 第1項 営業費用 | | 3, 254, 265千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 584, 556千円 |
| 第3項 特別損失 | | 700千円 |
| 第4項 予備費 | | 10, 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1, 640, 253千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53, 622千円、減債積立金277, 917千円及び当年度分損益勘定留保資金1, 308, 714千円で補てんするものとする。)

| | 収 | 入 |
|--------------|---|---------------|
| 第1款 資本的収入 | | 2, 027, 600千円 |
| 第1項 企業債 | | 951, 800千円 |
| 第2項 国庫補助金 | | 587, 750千円 |
| 第4項 他会計出資金 | | 462, 627千円 |
| 第6項 負担金及び分担金 | | 15, 423千円 |
| 第7項 貸付金返還金 | | 10, 000千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 資本的支出 | | 3, 667, 853千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 1, 582, 180千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 2, 070, 673千円 |

第3項 投資

10,000千円

第6項 予備費

5,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------|-----------|--------------------|--|--|
| 公共下水道事業 | 586,800千円 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、利 率の見直しを行った後にお いては、当該利率見直し後の 利率) | 借入先の融通条件に従い償 還するものとする。 ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短 縮し、若しくは繰上償還又は 低利に借換えすることができ る。 |
| 公共下水道事業(特別措置分) | 53,600千円 | | | |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 7,300千円 | | | |
| 流域下水道事業 | 254,600千円 | | | |
| 農業集落排水事業 | 49,500千円 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,539,550千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用

下水道事業会計

(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8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

152,369千円

(他会計からの補助金)

第9条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、29,564千円とする。

平成30年 2月28日 提出

射水市長 夏野元志

病 院 事 業 会 計

議案第7号

平成30年度射水市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度射水市病院事業会計の予算は、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) 病 床 数 | 199 床 |
| (2) 年間延入院患者数 | 52,195 人 |
| (3) 年間延外来患者数 | 100,528 人 |
| (4) 一日平均入院患者数 | 143 人 |
| (5) 一日平均外来患者数 | 412 人 |

(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 病院事業収益 | 3,681,289 千円 |
| 第1項 医業収益 | 3,319,014 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 362,272 千円 |
| 第3項 特別利益 | 3 千円 |

病院事業会計

| | 支 | 出 |
|------------|---|-------------|
| 第1款 病院事業費用 | | 3,949,760千円 |
| 第1項 医療費用 | | 3,859,247千円 |
| 第2項 医療外費用 | | 88,513千円 |
| 第3項 特別損失 | | 2,000千円 |

(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185,412千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,482千円、過年度分損益勘定留保資金176,930千円で補てんするものとする。)

| | 収 | 入 |
|--------------|---|-----------|
| 第1款 資本的収入 | | 346,148千円 |
| 第1項 企業債 | | 89,500千円 |
| 第2項 出資金 | | 253,944千円 |
| 第3項 補助金 | | 2,700千円 |
| 第4項 寄附金 | | 1千円 |
| 第5項 繰入金 | | 1千円 |
| 第6項 固定資産売却代金 | | 1千円 |
| 第7項 長期貸付金返還金 | | 1千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 資本的支出 | | 531,560千円 |

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 第1項 | 建設改良費 | 122,599千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 402,961千円 |
| 第3項 | 投資 | 6,000千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|----------|--------------------|--|--|
| 医療機器整備事業 | 77,800千円 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率) | 借入先の融通条件に従い償還するものとする。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 病棟改修事業 | 11,700千円 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額の流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用と医業外費用

(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8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 | 2, 122, 284 千円 |
| (2) 交際費 | 650 千円 |

(他会計からの補助金)

第9条 他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、118, 103千円とする。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、322, 747千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりと定める。

| | 種類 | 名称 | 数量 |
|----------|------|----------|----|
| 1 取得する資産 | 器械備品 | 乳房X線診断装置 | 一式 |

平成30年 2月28日 提出

射水市長 夏野元志

予 算 に 関 す る 説 明 書

予算に関する説明書目次

1 一般会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括----- 1 頁

2 歳入----- 3

3 歳出----- 45

給与費明細書----- 152

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----- 159

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----- 160

地方債の平成 28 年度末における現在高並びに平成 29 年度末及び平成 30 年度末における

現在高の見込みに関する調書----- 171

2 国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括----- 173

2 歳入----- 175

3 歳出----- 184

給与費明細書----- 197

3 後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括----- 203

2 歳入----- 205

| | |
|-----------------|-------|
| 3 歳 出 | 209 頁 |
| ・給与費明細書 | 211 |
| 4 介護保険事業特別会計 | |
| ・歳入歳出予算事項別明細書 | |
| 1 総 括 | 217 |
| 2 歳 入 | 219 |
| 3 歳 出 | 226 |
| ・給与費明細書 | 236 |
| 5 水道事業会計 | |
| ・予算実施計画 | 241 |
| ・予定キャッシュ・フロー計算書 | 248 |
| ・給与費明細書 | 249 |
| ・債務負担行為に関する調書 | 254 |
| ・予定貸借対照表(当年度分) | 255 |
| ・予定損益計算書(前年度分) | 258 |
| ・予定貸借対照表(前年度分) | 260 |
| ・注記表 | 263 |
| 6 下水道事業会計 | |
| ・予算実施計画 | 265 |
| ・予定キャッシュ・フロー計算書 | 272 |
| ・給与費明細書 | 273 |
| ・債務負担行為に関する調書 | 278 |

| | |
|----------------|-------|
| ・予定貸借対照表 当年度分) | 279 頁 |
| ・予定損益計算書 前年度分) | 282 |
| ・予定貸借対照表 前年度分) | 284 |
| 注記表 | 287 |

7 病院事業会計

| | |
|-----------------|-----|
| ・予算実施計画 | 291 |
| ・予定キャッシュ・フロー計算書 | 296 |
| 給与費明細書 | 297 |
| 債務負担行為に関する調書 | 303 |
| ・予定貸借対照表 当年度分) | 304 |
| ・予定損益計算書 前年度分) | 307 |
| ・予定貸借対照表 前年度分) | 309 |
| 注記表 | 312 |

一 般 会 計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 1 市税 | 13,502,849 | 13,418,340 | 84,509 |
| 2 地方譲与税 | 353,000 | 340,000 | 13,000 |
| 3 利子割交付金 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| 4 配当割交付金 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 1,680,000 | 1,550,000 | 130,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 | 48,000 | △1,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 85,000 | 68,000 | 17,000 |
| 9 地方特例交付金 | 65,000 | 55,000 | 10,000 |
| 10 地方交付税 | 8,520,000 | 8,620,000 | △100,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 577,557 | 579,548 | △1,991 |
| 13 使用料及び手数料 | 524,323 | 525,575 | △1,252 |
| 14 国庫支出金 | 3,786,832 | 3,825,999 | △39,167 |
| 15 県支出金 | 2,281,279 | 2,170,354 | 110,925 |
| 16 財産収入 | 108,383 | 109,043 | △660 |
| 17 寄附金 | 10 | 10 | |
| 18 繰入金 | 580,448 | 505,228 | 75,220 |
| 19 繰越金 | 200,000 | 200,000 | |
| 20 諸収入 | 928,519 | 1,110,303 | △181,784 |
| 21 市債 | 5,231,800 | 3,440,100 | 1,791,700 |
| 歳 入 合 計 | 38,600,000 | 36,677,000 | 1,923,000 |

一般会計

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|----------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 議会費 | 290,459 | 290,734 | △275 | | | | 290,459 |
| 2 総務費 | 3,702,965 | 3,900,236 | △197,271 | 210,660 | 257,300 | 422,399 | 2,812,606 |
| 3 民生費 | 12,798,492 | 11,957,852 | 840,640 | 4,664,964 | 552,800 | 739,400 | 6,841,328 |
| 4 衛生費 | 3,828,170 | 3,080,126 | 748,044 | 19,156 | 781,700 | 338,455 | 2,688,859 |
| 5 労働費 | 89,679 | 88,930 | 749 | | | 82,600 | 7,079 |
| 6 農林水産業費 | 808,443 | 863,030 | △54,587 | 227,160 | 52,800 | 15,757 | 512,726 |
| 7 商工費 | 1,221,425 | 1,210,527 | 10,898 | 100,033 | | 596,717 | 524,675 |
| 8 土木費 | 5,628,490 | 5,727,267 | △98,777 | 635,248 | 1,051,000 | 151,409 | 3,790,833 |
| 9 消防費 | 1,318,097 | 1,132,646 | 185,451 | 27,786 | 273,100 | 22,579 | 994,632 |
| 10 教育費 | 3,375,639 | 2,793,762 | 581,877 | 183,104 | 743,100 | 151,663 | 2,297,772 |
| 11 災害復旧費 | 2 | 2 | | | | | 2 |
| 12 公債費 | 5,438,139 | 5,531,888 | △93,749 | | | 66,511 | 5,371,628 |
| 13 予備費 | 100,000 | 100,000 | | | | | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | 38,600,000 | 36,677,000 | 1,923,000 | 6,068,111 | 3,711,800 | 2,587,490 | 26,232,599 |

2. 歳入

第 1 款 市税 第 1 項 市民税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個人 | 4,626,000 | 4,605,400 | 20,600 | 1 現年課税分 | 4,588,000 | 1 現年課税分 均等割 課税対象者 49,241人 算出税額 172,344千円 収入見込額 172,344千円 × 98.5% 169,758 所得割 課税対象者 44,326人 算出税額 4,448,355千円 収入見込額 4,448,355千円 × 98.5% 4,381,629 退職所得分 32,000 過年度修正正分 4,613 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 38,000 | 1 滞納繰越分 38,000 |
| 2 法人 | 970,900 | 921,300 | 49,600 | 1 現年課税分 | 970,000 | 1 現年課税分 均等割 (2,208法人) 9号法人 3,000千円 × 18法人 8号法人 1,750千円 × 8法人 7号法人 410千円 × 113法人 6号法人 400千円 × 24法人 5号法人 160千円 × 92法人 4号法人 150千円 × 49法人 3号法人 130千円 × 448法人 2号法人 120千円 × 9法人 1号法人 50千円 × 1,447法人 |

一般会計 (款) 1 市税

一般会計 (款) 1 市税

第 1 款 市税 第 1 項 市民税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|--------|------------|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 算出税額 277,670千円 収入見込額 277,670千円 × 99.0% 274,893 法人税割 課税標準額 5,722,149千円 税率 12.1% 算出税額 692,380千円 収入見込額 692,380千円 × 99.0% 685,456 過事業年度分 9,651 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 900 | 1 滞納繰越分 900 |
| 計 | 5,596,900 | 5,526,700 | 70,200 | | | |

第 1 款 市税 第 2 項 固定資産税

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|---|
| 1 固定資産税 | 7,004,000 | 6,978,000 | 26,000 | 1 現年課税分 | 6,962,000 | 1 現年課税分 6,962,000 課税標準額 土地 152,308,314千円 課税標準額 家屋 196,471,602千円 課税標準額 償却資産 132,930,351千円 税率 1.5% 減免等 157,633千円 算出税額 7,068,021千円 収入見込額 7,068,021千円 × 98.5% |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 42,000 | 1 滞納繰越分 42,000 |

第 1 款 市税 第 2 項 固定資産税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------------|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 国有資産等所在地市町村交付金及び納付金 | 59,049 | 61,040 | △1,991 | 1 現年課税分 | 59,049 | 1 交付金 59,049 |
| 計 | 7,063,049 | 7,039,040 | 24,009 | | | |

第 1 款 市税 第 3 項 軽自動車税

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|--|---------|
| 1 軽自動車税 | 261,900 | 251,600 | 10,300 | 1 現年課税分 | 260,000 | 1 現年課税分 税率 条例のとおり 原動機付自転車 3,407千円 軽自動車 249,965千円 小型特殊自動車 6,392千円 二輪の小型自動車 5,634千円 算出税額 265,398千円 収入見込額 265,398千円 × 98.0% | 260,000 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,900 | 1 滞納繰越分 | 1,900 |
| 計 | 261,900 | 251,600 | 10,300 | | | | |

第 1 款 市税 第 4 項 市たばこ税

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 1 市たばこ税 | 558,000 | 578,000 | △20,000 | 1 現年課税分 | 558,000 | 1 現年課税分 | 558,000 |
|------------|---------|---------|---------|------------|---------|------------|---------|

一般会計 (款) 1 市税

一般会計 (款) 1 市税
(単位：千円)

第 1 款 市税 第 4 項 市たばこ税

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 558,000 | 578,000 | △20,000 | | | |

第 1 款 市税 第 5 項 入湯税

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|---|------------|--------|----------------------|
| 1 入湯税 | 23,000 | 23,000 | 0 | 1 現年課税分 | 23,000 | 1 現年課税分 23,000 |
| 計 | 23,000 | 23,000 | 0 | | | |

第 2 款 地方譲与税 第 1 項 地方揮発油譲与税

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------|--------|---------------|--------|-------------------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 99,000 | 100,000 | △1,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 99,000 | 1 地方揮発油譲与税 99,000 |
| 計 | 99,000 | 100,000 | △1,000 | | | |

第 2 款 地方譲与税 第 2 項 自動車重量譲与税

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|---------------|---------|--------------------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 220,000 | 213,000 | 7,000 | 1 自動車重量譲与税 | 220,000 | 1 自動車重量譲与税 220,000 |
| 計 | 220,000 | 213,000 | 7,000 | | | |

第 2 款 地方譲与税 第 3 項 特別とん譲与税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別とん譲与税 | 34,000 | 27,000 | 7,000 | 1 特別とん譲与税 | 34,000 | 1 特別とん譲与税 34,000 |
| 計 | 34,000 | 27,000 | 7,000 | | | |

第 3 款 利子割交付金 第 1 項 利子割交付金

| | | | | | | |
|-------------|--------|-------|-------|-------------|--------|--------------------|
| 1 利子割交付金 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | 1 利子割交付金 | 10,000 | 1 利子割交付金 10,000 |
| 計 | 10,000 | 7,500 | 2,500 | | | |

第 4 款 配当割交付金 第 1 項 配当割交付金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------------------|
| 1 配当割交付金 | 55,000 | 60,000 | △5,000 | 1 配当割交付金 | 55,000 | 1 配当割交付金 55,000 |
| 計 | 55,000 | 60,000 | △5,000 | | | |

第 5 款 株式等譲渡所得割交付金 第 1 項 株式等譲渡所得割交付金

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|-------------------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 50,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 50,000 |
| 計 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | | | |

一般会計 (款) 2 地方譲与税

一般会計 (款) 6 地方消費税交付金

第 6 款 地方消費税交付金 第 1 項 地方消費税交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|---------------|-----------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方消費税交付金 | 1,680,000 | 1,550,000 | 130,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,680,000 | 1 地方消費税交付金 1,680,000 |
| 計 | 1,680,000 | 1,550,000 | 130,000 | | | |

第 7 款 ゴルフ場利用税交付金 第 1 項 ゴルフ場利用税交付金

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|---------------------------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 | 48,000 | △1,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 47,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 47,000 |
| 計 | 47,000 | 48,000 | △1,000 | | | |

第 8 款 自動車取得税交付金 第 1 項 自動車取得税交付金

| | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------------------------|
| 1 自動車取得税交付金 | 85,000 | 68,000 | 17,000 | 1 自動車取得税交付金 | 85,000 | 1 自動車取得税交付金 85,000 |
| 計 | 85,000 | 68,000 | 17,000 | | | |

第 9 款 地方特例交付金 第 1 項 地方特例交付金

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|------------------------|
| 1 地方特例交付金 | 65,000 | 55,000 | 10,000 | 1 地方特例交付金 | 65,000 | 1 地方特例交付金 65,000 |
| 計 | 65,000 | 55,000 | 10,000 | | | |

第 10 款 地方交付税 第 1 項 地方交付税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 8,520,000 | 8,620,000 | △100,000 | 1 普通交付税 | 7,300,000 | 1 普通交付税 7,300,000 |
| | | | | 2 特別交付税 | 1,220,000 | 1 特別交付税 1,220,000 |
| 計 | 8,520,000 | 8,620,000 | △100,000 | | | |

第 11 款 交通安全対策特別交付金 第 1 項 交通安全対策特別交付金

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|----------------------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 14,000 | △1,000 | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 1 交通安全対策特別交付金 13,000 |
| 計 | 13,000 | 14,000 | △1,000 | | | |

第 12 款 分担金及び負担金 第 1 項 分担金

| | | | | | | |
|----------------|-------|--------|--------|---------------|-------|-------------------------|
| 1 農林水産業費分担金 | 450 | 525 | △75 | 1 農業費分担金 | 450 | 1 市土地改良事業費分担金 450 |
| 2 土木費分担金 | 6,320 | 14,932 | △8,612 | 1 道路橋梁費分担金 | 6,320 | 1 消雪事業費分担金 6,320 |
| 計 | 6,770 | 15,457 | △8,687 | | | |

一般会計 (款) 10 地方交付税

一般会計 (款) 12 分担金及び負担金

第 12 款 分担金及び負担金 第 2 項 負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|----------------------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------------------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 民生費負担金 | 563,249 | 551,222 | 12,027 | 1 社会福祉費負担金 | 5,126 | 1 老人保護措置費負担金 5,126 | |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 558,123 | 1 保育園保育料 | 555,492 |
| | | | | | | 2 延長保育料 | 862 |
| | | | | | | 3 一時預かり(保育)料 | 768 |
| | | | | | | 4 滞納繰越分 | 1,000 |
| 5 子育て短期支援事業利用者負担金 | 1 | | | | | | |
| 2 教育費負担金 | 7,538 | 12,869 | △5,331 | 1 幼稚園費負担金 | 7,194 | 1 幼稚園保育料 6,832 | |
| | | | | 2 社会教育費負担金 | 344 | 2 預かり保育料 362 | |
| | | | | 1 大門総合会館負担金 | 344 | 344 | |
| 計 | 570,787 | 564,091 | 6,696 | | | | |

第 13 款 使用料及び手数料 第 1 項 使用料

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|---------------|--------|-------------------|---|
| 1 総務費使用料 | 12,012 | 12,482 | △470 | 1 総務管理費使用料 | 12,012 | 1 防災広場占用料 2 | 2 |
|-------------|--------|--------|------|---------------|--------|-------------------|---|

第 13 款 使用料及び手数料 第 1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----|-----|------|---------------|-----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 庁舎使用料 730 3 駐車場使用料 9,431 4 駐車場占用料 9 5 サービスセンター使用料 165 6 法定外公共物使用料 999 7 コミュニティセンター使用料 630 8 公有財産等使用料 45 9 駐車場使用料（滞納繰越分） 1 |
| 2 民生費使用料 | 633 | 761 | △128 | 1 社会福祉費使用料 | 629 | 1 新湊交流会館使用料 46 2 足洗老人福祉センター使用料 520 3 足洗老人福祉センター占用料 3 4 小杉ふれあいセンター使用料 46 5 小杉ふれあいセンター占用料 4 6 |

一般会計 (款) 13 使用料及び手数料

一般会計 (款) 13 使用料及び手数料

第 13 款 使用料及び手数料 第 1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | いきいき長寿館使用料 | 10 |
| | | | | 2 | | 1 保育園占用料 | 1 |
| | | | | 児童福祉費使用料 | 4 | 2 児童館占用料 | 3 |
| 3 衛生費使用料 | 14,689 | 15,990 | △1,301 | 1 | 12,737 | 1 子ども子育て総合支援センター使用料 | 61 |
| | | | | | | 2 墓地使用料 | 4,383 |
| | | | | | | 3 斎場使用料 | 8,290 |
| | | | | | | 4 斎場占用料 | 3 |
| | | | | 2 | 1,952 | 1 ミライクル館使用料 | 45 |
| | | | | 清掃費使用料 | | 2 クリーンピア射水使用料 | 528 |
| | | | | | | 3 野手埋立処分所占用料 | 42 |
| | | | | | | 4 し尿処理場使用料 | 1,336 |
| | | | | | | 5 し尿処理場占用料 | 1 |
| 4 農林水産業費使用料 | 191 | 190 | 1 | 1 | 190 | 1 農業施設占用料 | 190 |

第 13 款 使用料及び手数料 第 1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|---------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 林業費使用料 | 1 | 1 林道占用料 1 |
| 5 土木費使用料 | 173,592 | 177,164 | △3,572 | 1 道路橋梁費使用料 | 47,678 | 1 道路占用料 47,648 2 道路付属施設使用料 30 |
| | | | | 2 都市計画費使用料 | 3,900 | 1 公園使用料 1,000 2 公園緑地等占用料 2,900 |
| | | | | 3 住宅費使用料 | 122,014 | 1 公営住宅使用料（現年度分） 88,883 2 特定公共賃貸住宅使用料 20,160 3 公営住宅使用料（滞納繰越分） 1,500 4 公営住宅施設使用料 270 5 都市再生住宅使用料（現年度分） 11,201 |
| 6 消防費使用料 | 10 | 10 | 0 | 1 消防施設費使用料 | 10 | 1 消防施設使用料 10 |
| 7 教育費使用料 | 15,413 | 16,916 | △1,503 | 1 小学校費使用料 | 48 | 1 学校施設使用料 48 |
| | | | | 2 中学校費使用料 | 19 | 1 学校施設使用料 19 |

一般会計 (款) 13 使用料及び手数料

一般会計 (款) 13 使用料及び手数料

第 13 款 使用料及び手数料 第 1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | | | |
|--------|--------|----------|-----|----------|----------|------------|--------|-------------|-------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | 3 | 7,392 | 1 | | | | |
| | | | | 社会教育費使用料 | | 社会教育施設等使用料 | | 22 | | |
| | | | | | | 2 | | 生涯学習センター使用料 | 900 | |
| | | | | | | 3 | | 図書館使用料 | 67 | |
| | | | | | | 4 | | 新湊博物館観覧料 | 1,600 | |
| | | | | | | 5 | | 新湊中央文化会館使用料 | 32 | |
| | | | | | | 6 | | 小杉文化ホール使用料 | 280 | |
| | | | | | 7 | 大門総合会館使用料 | 4,491 | | | |
| | | | | | 4 | 7,954 | 1 | | | |
| | | | | | 保健体育費使用料 | | 体育館使用料 | | 365 | |
| | | | | | | | 2 | | グラウンド等施設使用料 | 3,356 |
| | | | | | | | 3 | | その他体育施設使用料 | 2,439 |
| | | | | | | | 4 | | 体育施設占用料 | 1,794 |
| | | | | 8 | 6,110 | 0 | 6,110 | 1 | 6,110 | 1 |
| 商工費使用料 | 商工費使用料 | 企業団地等使用料 | 521 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | |
| | | | | | | 川の駅使用料 | 3 | | | |

第 13 款 使用料及び手数料 第 1 項 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|------|----|----|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 3 道の駅テナント使用料 5,586 |
| 計 | 222,650 | 223,513 | △863 | | | |

第 13 款 使用料及び手数料 第 2 項 手数料

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|
| 1 総務費手数料 | 40,191 | 41,787 | △1,596 | 1 総務管理費手数料 | 637 | 1 臨時運行許可手数料 | 637 |
| | | | | 2 徴税費手数料 | 8,310 | 1 督促手数料 | 1,800 |
| | | | | | | 2 税証明手数料 | 6,510 |
| | | | | 3 戸籍住民基本台帳費手数料 | 31,244 | 1 戸籍手数料 | 12,794 |
| | | | | | | 2 住民票手数料 | 10,623 |
| | | | | | | 3 印鑑証明手数料 | 6,132 |
| | | | | | | 4 その他証明等手数料 | 1,026 |
| | | | | | | 5 とやま広域窓口サービス手数料 | 669 |
| 2 衛生費手数料 | 256,905 | 257,128 | △223 | 1 保健衛生費手数料 | 2,837 | 1 犬の登録手数料 | 900 |
| | | | | | | 2 | |

一般会計 (款) 13 使用料及び手数料

一般会計 (款) 13 使用料及び手数料

第 13 款 使用料及び手数料 第 2 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|-------|---------------|---------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 犬の予防注射済票交付手数料 1,925 |
| | | | | | | 3 改葬許可手数料 12 |
| | | | | 2 清掃費手数料 | 254,068 | 1 一般廃棄物処理業許可手数料 80 |
| | | | | | | 2 浄化槽清掃業営業許可等手数料 15 |
| | | | | | | 3 犬猫等死体収集手数料 30 |
| | | | | | | 4 ごみ処理手数料 132,019 |
| | | | | | | 5 収集指定袋手数料 110,020 |
| | | | | | | 6 埋立処理手数料 500 |
| | | | | | | 7 し尿収集手数料 (現年度分) 11,154 |
| | | | | | | 8 し尿収集手数料 (滞納繰越分) 250 |
| 3 土木費手数料 | 1,081 | 721 | 360 | 1 都市計画費手数料 | 1,081 | 1 屋外広告物許可申請手数料 1,080 |
| | | | | | | 2 市街化・調整区域証明手数料 1 |
| 4 消防費手数料 | 3,496 | 2,426 | 1,070 | 1 消防費手数料 | 3,496 | 1 危険物製造所等設置許可手数料 3,490 |
| | | | | | | 2 |

第 13 款 使用料及び手数料 第 2 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|------|----|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 罹災証明等手数料 6 |
| 計 | 301,673 | 302,062 | △389 | | | |

第 14 款 国庫支出金 第 1 項 国庫負担金

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|---|---------|-----------|----------------|--------------------|-----------|
| 1 民生費国庫負担金 | 2,764,557 | 2,699,617 | 64,940 | 1 | 864,164 | 1 | 国民健康保険基盤安定負担金 | 67,244 | |
| | | | | | | 2 | 特別障害者手当等給付費負担金 | 21,284 | |
| | | | | | | 3 | 障害者医療費負担金 | 11,863 | |
| | | | | | | 4 | 障害者自立支援給付費負担金 | 758,773 | |
| | | | | | | 5 | 低所得者保険料軽減負担金 | 5,000 | |
| | | | | 2 | | 1,727,631 | 1 | 児童扶養手当負担金 | 81,245 |
| | | | | | | | 2 | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 578,678 |
| | | | | | | | 3 | 児童手当等国庫負担金 | 1,063,408 |
| | | | | | | | 4 | 未熟児養育医療国庫負担金 | 2,000 |
| | | | | | | | 5 | 児童入所施設措置費等負担金 | 2,300 |

一般会計 (款) 13 使用料及び手数料

一般会計 (款) 14 国庫支出金

第 14 款 国庫支出金 第 1 項 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|--------|---------------|---------|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 生活保護費負担金 | 172,762 | 1 生活保護費負担金 2 生活困窮者自立支援負担金 |
| | | | | | | 165,000 7,762 |
| 計 | 2,764,557 | 2,699,617 | 64,940 | | | |

第 14 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|--------------------------------|-------------------|---|---|
| 1 総務費国庫補助金 | 36,762 | 29,966 | 6,796 | 1 総務管理費補助金 | 36,762 | 1 個人番号カード交付事業費補助金 2 地方創生推進交付金 | 11,274 25,488 |
| 2 民生費国庫補助金 | 131,139 | 124,805 | 6,334 | 1 社会福祉費補助金 2 児童福祉費補助金 | 19,882 110,304 | 1 地域生活支援事業費補助金 1 母子家庭自立支援給付金事業費補助金 2 子ども・子育て支援交付金 3 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 4 子ども・子育て支援整備交付金 5 保育所等整備交付金 | 19,882 2,590 95,786 40 4,514 7,374 |

第 14 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|---------|----------|---------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 953 | 1 生活困窮者自立支援補助金 953 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 4,558 | 6,578 | △2,020 | 1 保健衛生費補助金 | 4,558 | 1 循環型社会形成推進交付金 2,960 2 母子保健衛生費補助金 1,598 |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 1,000 | 24,316 | △23,316 | 1 農業費補助金 | 1,000 | 1 6次産業化ネットワーク活動交付金 1,000 |
| 5 土木費国庫補助金 | 729,217 | 923,852 | △194,635 | 1 道路橋梁費補助金 | 365,655 | 1 社会資本整備総合交付金（道路改築事業） 211,175 2 社会資本整備総合交付金（雪寒事業） 10,000 3 社会資本整備総合交付金（防災・安全対策事業） 144,480 |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 297,062 | 1 社会資本整備総合交付金（都市計画事業） 274,562 2 公園施設長寿命化対策支援事業補助金 22,500 |
| | | | | 3 住宅費補助金 | 66,500 | 1 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 66,500 |
| 6 教育費国庫補助金 | 94,130 | 4,357 | 89,773 | 1 小学校費補助金 | 1,100 | 1 要保護・特別支援教育就学奨励費補助金 1,100 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | 86,399 | 1 要保護・特別支援教育就学奨励費補助金 640 2 |

一般会計 (款) 14 国庫支出金

一般会計 (款) 14 国庫支出金

(単位：千円)

第 14 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 学校施設環境改善交付金 85,759 |
| | | | | 3 幼稚園費補助金 | 6,631 | 1 幼稚園就園奨励費補助金 2,185 2 認定こども園施設整備補助金 4,446 |
| 7 消防費国庫補助金 | 14,807 | 0 | 14,807 | 1 消防費補助金 | 14,807 | 1 緊急消防援助隊設備整備費補助金 14,807 |
| 計 | 1,011,613 | 1,113,874 | △102,261 | | | |

第 14 款 国庫支出金 第 3 項 国庫委託金

| | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|---|--|
| 1 総務費国庫委託金 | 582 | 617 | △35 | 1 総務管理費委託金 33 2 戸籍住民基本台帳費委託金 549 | 1 自衛官募集事務費委託金 33 1 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 549 |
| 2 民生費国庫委託金 | 10,080 | 11,891 | △1,811 | 1 社会福祉費委託金 9,830 2 児童福祉費委託金 250 | 1 国民年金事務費委託金 9,830 1 特別児童扶養手当事務費委託金 250 |
| 計 | 10,662 | 12,508 | △1,846 | | |

第 15 款 県支出金 第 1 項 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|--------|----------------|---------|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費県負担金 | 1,316,686 | 1,289,279 | 27,407 | 1 社会福祉費負担金 | 387,817 | 1 介護給付費負担金 379,386 |
| | | | | | | 2 自立支援医療費負担金 5,931 |
| | | | | | | 3 低所得者保険料軽減負担金 2,500 |
| | | | | 2 保険基盤安定負担金 | 375,289 | 1 国民健康保険基盤安定負担金 206,815 |
| | | | | | | 2 後期高齢者医療基盤安定負担金 168,474 |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 551,808 | 1 子どものための教育・保育給付費負担金 318,203 |
| | | | | | | 2 児童手当等県負担金 231,455 |
| | | | | | | 3 未熟児養育医療県負担金 1,000 |
| | | | | | | 4 児童入所施設措置費等負担金 1,150 |
| | | | | 4 生活保護費負担金 | 1,772 | 1 生活保護費負担金 1,772 |
| 2 衛生費県負担金 | 10 | 10 | 0 | 1 保健衛生費負担金 | 10 | 1 感染症予防費負担金 10 |
| 計 | 1,316,696 | 1,289,289 | 27,407 | | | |

一般会計 (款) 15 県支出金

一般会計 (款) 15 県支出金
(単位：千円)

第 15 款 県支出金 第 2 項 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|---------------|--------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費県補助金 | 31,318 | 29,702 | 1,616 | 1 総務管理費補助金 | 31,318 | 1 電源立地地域対策交付金 4,400 |
| | | | | | | 2 まちの未来創造モデル事業費補助金 5,060 |
| | | | | | | 3 空き家活用等定住・半定住受入支援事業費補助金 250 |
| | | | | | | 4 交通安全アドバイザー推進事業費補助金 260 |
| | | | | | | 5 交通指導員被服購入費補助金 277 |
| | | | | | | 6 生活路線運行費補助金 19,528 |
| | | | | | | 7 バス路線再編調査・計画策定支援事業費補助金 1,543 |
| 2 民生費県補助金 | 366,348 | 356,287 | 10,061 | 1 社会福祉費補助金 | 2,121 | 1 民生委員協議会活動費補助金 1,697 |
| | | | | | | 2 行旅人等取扱費補助金 424 |
| | | | | 2 老人福祉費補助金 | 17,061 | 1 在宅福祉対策事業費補助金 9,702 |
| | | | | | | 2 在宅福祉対策事業費(老人クラブ活動)補助金 6,643 |
| | | | | | | 3 権利擁護人材育成事業費補助金 669 |
| | | | | | | 4 介護保険特別対策事業費補助金 47 |

第 15 款 県支出金 第 2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-----------|---------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 | | 1 |
| | | | | 障害者福祉費補助金 | 117,529 | 身障者住宅改善費補助金 |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | 重度心身障害者等医療費補助金 |
| | | | | | | 3 |
| | | | | | | 地域生活支援事業費補助金 |
| | | | | | | 4 |
| | | | | | | 障害児放課後活動支援事業費補助金 |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | 心身障害者通所作業所訓練事業費補助金 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 中軽度難聴児補聴器購入費補助金 |
| | | | | | | 7 |
| | | | | | | おむつ支給費補助金 |
| | | | | 4 | | 1 |
| | | | | 児童福祉費補助金 | 229,637 | とやまっ子子育て支援サービス普及促進事業補助金 |
| | | | | | | 2 |
| | | | | | | 放課後児童健全育成対策事業費補助金 |
| | | | | | | 3 |
| | | | | | | とやまっ子さんさん広場推進事業補助金 |
| | | | | | | 4 |
| | | | | | | ひとり親家庭等医療費補助金 |
| | | | | | | 5 |
| | | | | | | 乳児、幼児及び妊産婦医療費補助金 |
| | | | | | | 6 |
| | | | | | | 保育料軽減事業費補助金 |

一般会計 (款) 15 県支出金

一般会計 (款) 15 県支出金
(単位：千円)

第 15 款 県支出金 第 2 項 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|---------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 7 心身障害児保育事業費補助金 10,384 |
| | | | | | | 8 病児保育事業費補助金 22,667 |
| | | | | | | 9 途中入所促進事業費補助金 3,390 |
| | | | | | | 10 民間社会福祉施設等育成事業費補助金 327 |
| | | | | | | 11 延長保育事業費補助金 11,444 |
| | | | | | | 12 地域子育て支援充実事業費補助金 31,537 |
| | | | | | | 13 食物アレルギー対応特別給食提供事業費補助金 640 |
| | | | | | | 14 病児保育施設整備費補助金 4,514 |
| | | | | | | 15 富山県ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 900 |
| | | | | | | 16 ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 96 |
| 3 衛生費県補助金 | 13,310 | 12,075 | 1,235 | 1 保健衛生費補助金 | 12,106 | 1 歯ッスルとやま 8 0 2 0 推進事業費補助金 1,000 2 保健事業費補助金 4,789 3 がん対策推進事業費補助金 4,667 |

第 15 款 県支出金 第 2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 4 母子保健衛生費補助金 747 |
| | | | | | | 5 地域自殺対策緊急強化交付金 371 |
| | | | | | | 6 浄化槽設置推進事業費補助金 294 |
| | | | | | | 7 救急医療施設運営費等補助金 88 |
| | | | | | | 8 不育症治療費助成事業補助金 150 |
| | | | | 2 清掃費補助金 | 1,204 | 1 富山県海岸漂着物対策事業費補助金 1,204 |
| 4 農林水産業費県補助金 | 194,135 | 181,495 | 12,640 | 1 農業費補助金 | 181,011 | 1 農業委員会交付金 4,513 |
| | | | | | | 2 農協営農指導事業強化費補助金 579 |
| | | | | | | 3 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 420 |
| | | | | | | 4 多面的機能支払推進交付金 150 |
| | | | | | | 5 多面的機能支払交付金 95,042 |
| | | | | | | 6 農地集積・集約化対策事業費補助金 5,000 |
| | | | | | | 7 経営所得安定対策推進指導費補助金 7,203 |

一般会計 (款) 15 県支出金

一般会計 (款) 15 県支出金

第 15 款 県支出金 第 2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 8 水田利活用推進助成事業補助金 3,864 |
| | | | | | | 9 富山県環境保全型農業者直接支援対策事業費補助金 2,761 |
| | | | | | | 10 富山県青年就農給付金事業費補助金 6,000 |
| | | | | | | 11 土地改良事業推進特別補助金 1,372 |
| | | | | | | 12 人・農地問題解決推進事業費補助金 75 |
| | | | | | | 13 農業経営体育成支援事業費補助金 27,000 |
| | | | | | | 14 新規担い手確保総合対策強化事業費補助金 1,866 |
| | | | | | | 15 農業委員会補助金 124 |
| | | | | | | 16 未来につなぐ「農と食」普及啓発事業費補助金 236 |
| | | | | | | 17 水田農業生産振興対策事業補助金 250 |
| | | | | | | 18 震災対策農業水利施設整備事業補助金 14,190 |
| | | | | | | 19 6次産業化とやまの魅力発信事業補助金 2,500 |
| | | | | | | 20 農地利用最適化交付金 7,866 |

第 15 款 県支出金 第 2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------------------|------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | 2 | 12,989 | 1 | 病虫害等防除事業費補助金 282 | | | |
| | | | | 林業費補助金 | | 2 | | 里山再生整備事業費補助金 3,534 | | |
| | | | | | | 3 | | 県単独森林整備事業費補助金 6,963 | | |
| | | | | | | 4 | | 森林整備地域活動支援事業費補助金 1,710 | | |
| | | | | | | 5 | | 団体営林道改良交付金事業交付金 500 | | |
| | | | | | | 3 | | 水産業費補助金 135 | 1 | 水産多面的機能発揮対策事業費補助金 135 |
| 5 | 98,745 | 53,791 | 44,954 | 1 | 98,745 | 1 | 地方消費者行政推進交付金 1,607 | | | |
| 商工費県補助金 | | | | 商工費補助金 | | 2 | 企業立地助成金 97,138 | | | |
| 6 | 30,614 | 28,883 | 1,731 | 1 | 18,300 | 1 | 地域ぐるみ除排雪活動機械等整備費補助金 3,300 | | | |
| | | | | 道路橋梁費補助金 | | 2 | 急傾斜地崩壊対策事業補助金 15,000 | | | |
| | | | | | 2 | 10,014 | 1 | 土地利用規制等対策事業費補助金 129 | | |
| | | | | | | | 2 | 国土調査費補助金 9,885 | | |
| | | | | | | | 3 | 2,300 | 1 | 安全・安心とやまの住まい耐震化促進事業費補助金 1,500 |
| | | | | | | | 住宅費補助金 | | | |

一般会計 (款) 15 県支出金

第 15 款 県支出金 第 2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 2 結婚新生活支援事業費補助金 800 |
| 7 消防費県補助金 | 8,579 | 3,925 | 4,654 | 1 消防費補助金 | 8,579 | 1 石油貯蔵施設立地対策等交付金 3,175 2 富山県女性消防団員・機能別消防団員導入ステップアップ事業補助金 468 3 消防施設整備事業補助金 4,936 |
| 8 教育費県補助金 | 22,235 | 23,167 | △932 | 1 小学校費補助金 | 2,940 | 1 理科教育設備整備費等補助金 2,283 2 富山県学校体育活動サポート事業補助金 57 3 富山県子どもの登下校安全対策事業補助金 600 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | 4,402 | 1 14歳の挑戦事業費補助金 1,263 2 理科教育設備整備費等補助金 1,450 3 スポーツエキスパート派遣事業費補助金 576 4 富山県学校体育活動サポート事業補助金 18 5 部活動指導員配置促進事業補助金 1,095 |
| | | | | 3 幼稚園費補助金 | 1,314 | 1 幼稚園保育料軽減事業費補助金 1,314 |

第 15 款 県支出金 第 2 項 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|----|------------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | |
| | | | | 4 | 13,523 | 1 | 地域未来塾補助金 | 2,179 |
| | | | | 社会教育費補助金 | | 2 | 放課後子ども教室推進事業費補助金 | 2,978 |
| | | | | | | 3 | 土曜学習推進事業費補助金 | 446 |
| | | | | | | 4 | 埋蔵文化財調査事業補助金 | 5,475 |
| | | | | | | 5 | 文化財保存事業補助金 | 2,445 |
| | | | | | | 5 | 保健体育費補助金 | 56 |
| 計 | 765,284 | 689,325 | 75,959 | | | | | |

第 15 款 県支出金 第 3 項 県委託金

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-------|--------------|-------|--------|--------------|-------|
| 1 総務費県委託金 | 163,343 | 158,056 | 5,287 | 1 | 3,100 | 1 | 市町村事務処理交付金 | 3,000 |
| | | | | 総務管理費委託金 | | 2 | 人権啓発活動地方委託金 | 100 |
| | | | | | 2 | 徴税費委託金 | 153,000 | 1 |
| | | | | 3 | 95 | 1 | 人口動態調査事務費委託金 | 95 |
| | | | | 戸籍住民基本台帳費委託金 | | | | |

一般会計 (款) 15 県支出金

一般会計 (款) 15 県支出金

第 15 款 県支出金 第 3 項 県委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|------|---------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 4 選挙費委託金 | | 1 2 在外選挙特別経費交付金 2 |
| | | | | 5 統計調査費委託金 | 7,146 | 1 統計調査員確保対策事業費委託金 35 2 人口統計調査委託金 102 3 工業統計調査委託金 621 4 学校基本調査委託金 19 5 経済センサス委託金 25 6 住宅・土地統計調査委託金 6,042 7 漁業センサス委託金 295 8 農林業センサス委託金 5 9 国勢調査(試験調査)委託金 2 |
| 2 民生費県委託金 | 13,543 | 13,701 | △158 | 1 社会福祉費委託金 | 13,043 | 1 民生委員費委託金 13,040 2 心身障害者扶養共済制度事務費委託金 3 |
| | | | | 2 老人福祉費委託金 | | 1 9 敬老祝金支給事業委託金 9 |

第 15 款 県支出金 第 3 項 県委託金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|-------|---------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 生活保護費委託金 | 491 | 1 国民生活基礎調査委託金 209 2 社会保障生計調査委託金 282 |
| 3 衛生費県委託金 | 45 | 38 | 7 | 1 保健衛生費委託金 | 45 | 1 観測局維持管理費委託金 45 |
| 4 農林水産業費県委託金 | 7,825 | 7,656 | 169 | 1 水産業費委託金 | 7,825 | 1 漁港施設清掃費委託金 1,078 2 漁港監視員設置費委託金 647 3 漁港内公園維持管理費委託金 6,100 |
| 5 土木費県委託金 | 10,417 | 8,163 | 2,254 | 1 海岸河川費委託金 | 8,117 | 1 内川浄化揚水機場管理費委託金 4,610 2 内川高潮対策施設管理費委託金 32 3 海岸管理費委託金 3,475 |
| | | | | 2 都市計画費委託金 | 2,300 | 1 都市計画基礎調査費委託金 2,300 |
| 6 教育費県委託金 | 4,126 | 4,126 | 0 | 1 教育総務費委託金 | 400 | 1 学力向上市町村教育委員会プラン研究事業委託金 400 |
| | | | | 2 社会教育費委託金 | 3,726 | 1 小杉丸山遺跡管理費委託金 3,726 |
| 計 | 199,299 | 191,740 | 7,559 | | | |

一般会計 (款) 15 県支出金

一般会計 (款) 16 財産収入
(単位：千円)

第 16 款 財産収入 第 1 項 財産運用収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 12,112 | 13,889 | △1,777 | 1 土地建物貸付収入 | 12,112 | 1 普通財産貸付収入 5,600 2 墓苑土地貸付収入 5,648 3 あゆの風センター貸付収入 864 |
| 2 利子及び配当金 | 25,717 | 23,971 | 1,746 | 1 利子及び配当金 | 25,717 | 1 財政調整基金運用利子 15,624 2 減債基金運用利子 1,417 3 公共施設建設等基金運用利子 2,145 4 小林與三次基金運用利子 82 5 福祉振興基金運用利子 12 6 小杉インターパーク管理基金運用利子 183 7 合併地域振興基金運用利子 6,089 8 ふるさと射水応援基金運用利子 164 9 漁業振興基金運用利子 1 |
| 計 | 37,829 | 37,860 | △31 | | | |

第 16 款 財産収入 第 2 項 財産売払収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|------|---------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 不動産売払収入 | 70,553 | 71,182 | △629 | 1 土地建物売払収入 | 70,553 | 1 土地売払収入 2 建物売払収入 70,552 1 |
| 2 物品売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 物品売払収入 | 1 | 1 物品売払収入 1 |
| 計 | 70,554 | 71,183 | △629 | | | |

第 17 款 寄附金 第 1 項 寄附金

| | | | | | | |
|------------|----|----|---|------------|----|------------------|
| 1 一般寄附金 | 10 | 10 | 0 | 1 一般寄附金 | 10 | 1 一般寄附金 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

第 18 款 繰入金 第 1 項 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------------|---------|------------------------------|
| 1 公共施設建設等基金繰入金 | 150,000 | 203,000 | △53,000 | 1 公共施設建設等基金繰入金 | 150,000 | 1 公共施設建設等基金繰入金 150,000 |
| 2 小杉インターパーク管理基金繰入金 | 900 | 900 | 0 | 1 小杉インターパーク管理基金繰入金 | 900 | 1 小杉インターパーク管理基金繰入金 900 |

一般会計 (款) 16 財産収入

一般会計 (款) 18 繰入金
(単位：千円)

第 18 款 繰入金 第 1 項 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 合併地域振興基金繰入金 | 339,548 | 100,000 | 239,548 | 1 合併地域振興基金繰入金 | 339,548 | 1 合併地域振興基金繰入金 339,548 |
| 4 ふるさと射水応援基金繰入金 | 90,000 | 179,000 | △89,000 | 1 ふるさと射水応援基金繰入金 | 90,000 | 1 ふるさと射水応援基金繰入金 90,000 |
| (奨学基金繰入金) | 0 | 6,525 | △6,525 | | | |
| (教育施設振興基金繰入金) | 0 | 1,583 | △1,583 | | | |
| (芸術文化振興基金繰入金) | 0 | 2,258 | △2,258 | | | |
| (スポーツ振興基金繰入金) | 0 | 5,779 | △5,779 | | | |
| (農村環境創造基金繰入金) | 0 | 6,183 | △6,183 | | | |
| 計 | 580,448 | 505,228 | 75,220 | | | |

第 19 款 繰越金 第 1 項 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|----|-------------|---------|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 200,000 | 1 前年度繰越金 200,000 |
| 計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | |

第 20 款 諸収入 第 1 項 延滞金・加算金及び過料

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---|------------------|--------|----------------------------|
| 1 延滞金・加算金及び過料 | 12,000 | 12,000 | 0 | 1 延滞金・加算金及び過料 | 12,000 | 1 延滞金・加算金及び過料 12,000 |
| 計 | 12,000 | 12,000 | 0 | | | |

第 20 款 諸収入 第 2 項 市預金利子

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---|-----------|-------|---|
| 1 預金利子 | 1,014 | 1,014 | 0 | 1 預金利子 | 1,014 | 1 市営住宅敷金運用利子 14 2 預金利子 1,000 |
| 計 | 1,014 | 1,014 | 0 | | | |

一般会計 (款) 19 繰越金

一般会計 (款) 20 諸収入
(単位：千円)

第 20 款 諸収入 第 3 項 貸付金元利収入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|----------|-------------------|---------|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費貸付金元利収入 | 900 | 900 | 0 | 1 社会福祉費貸付金元利収入 | 300 | 1 高額医療費貸付金元金収入 300 |
| | | | | 2 児童福祉費貸付金元利収入 | 600 | 1 母子家庭等小口貸付金元金収入 600 |
| 2 労働費貸付金元利収入 | 82,600 | 82,600 | 0 | 1 労働諸費貸付金元利収入 | 82,600 | 1 北陸労働金庫貸付金元金収入 55,000 |
| | | | | | | 2 富山県勤労者信用基金協会貸付金元金収入 17,600 |
| | | | | | | 3 生活資金小口貸付金元金収入 10,000 |
| 3 商工費貸付金元利収入 | 541,847 | 663,132 | △121,285 | 1 商工費貸付金元利収入 | 541,847 | 1 県小口事業資金貸付金元金収入 314,000 |
| | | | | | | 2 市中小企業振興資金貸付金元金収入 217,800 |
| | | | | | | 3 商工組合中央金庫貸付金元金収入 10,000 |
| | | | | | | 4 商工組合中央金庫貸付金利子収入 1 |
| | | | | | | 5 市中小企業振興資金貸付金利子収入 15 |
| | | | | | | 6 県小口事業資金貸付金利子収入 31 |
| 4 土木費貸付金元利収入 | 29,407 | 34,382 | △4,975 | 1 住宅費貸付金元利収入 | 29,407 | 1 ふるさと定住促進貸付金元金収入 29,407 |

第 20 款 諸収入 第 3 項 貸付金元利収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|---------|---------|----------|-----------------------|-------|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 教育費貸付金元利収入 | 3,867 | 3,674 | 193 | 1 教育総務費貸付金元利 収入 | 3,867 | 1 奨学金貸付金元金収入 3,867 |
| 計 | 658,621 | 784,688 | △126,067 | | | |

第 20 款 諸収入 第 4 項 受託事業収入

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------|---------|--------------------------|-------|--|
| 1 総務費受託事業収入 | 911 | 643 | 268 | 1 戸籍住民基本台帳費受 託事業収入 | 110 | 1 とやま広域窓口サービス受託事業収入 110 |
| | | | | 2 選挙費受託事業収入 | 801 | 1 庄東用水土地改良区総代選挙受託事業収入 217 2 金山土地改良区総代選挙受託事業収入 204 3 大門町土地改良区総代選挙受託事業収入 380 |
| 2 民生費受託事業収入 | 7,444 | 33,151 | △25,707 | 1 児童福祉費受託事業収 入 | 7,444 | 1 広域入所受託事業収入 7,444 |
| 3 農林水産業費受託事業 収入 | 557 | 610 | △53 | 1 農業費受託事業収入 | 557 | 1 農業者年金業務受託事業収入 524 2 農地中間管理事業受託収入 33 |
| 計 | 8,912 | 34,404 | △25,492 | | | |

一般会計 (款) 20 諸収入

一般会計 (款) 20 諸収入
(単位：千円)

第 20 款 諸収入 第 5 項 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 弁償金 | 10 | 10 | 0 | 1 弁償金 | 10 | 1 弁償金 10 |
| 2 雑入 | 247,961 | 278,186 | △30,225 | 1 総務費雑入 | 68,558 | 1 団体生命保険等手数料 2,370 2 職員互助会納付金 9,168 3 明細書等広告料収入 108 4 広報紙・ホームページ広告料収入 2,380 5 共通封筒広告料収入 320 6 コミュニティバス広告料収入 340 7 納税通知書封筒広告料収入 83 8 納税カレンダー広告料収入 32 9 番号案内表示機広告放映料収入 80 10 ハロウィンジャンボ宝くじ市町村交付金 10,000 11 サマージャンボ事業基金等交付金 8,300 12 地域交通費雑入 956 |

第 20 款 諸収入 第 5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|------------|--------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 13 庁舎管理費雑入 67 |
| | | | | | | 14 コミュニティセンター雑入 13 |
| | | | | | | 15 情報公開等事務収入 10 |
| | | | | | | 16 災害補償料収入 500 |
| | | | | | | 17 水道料金収納事務収入 120 |
| | | | | | | 18 市町村振興協会助成金 382 |
| | | | | | | 19 とやま呉西圏域連携推進協議会交付金 25,728 |
| | | | | | | 20 とやま呉西圏域連携事業他市負担金 7,601 |
| | | | | 2 民生費雑入 | 93,504 | 1 社会福祉費雑入 21 |
| | | | | | | 2 小杉ふれあいセンター雑入 1 |
| | | | | | | 3 重度心身障害者医療高額療養費 60,000 |
| | | | | | | 4 子育て支援隊活動個人負担金 9 |
| | | | | | | 5 ひとり親家庭等医療高額療養費 5,891 |

一般会計 (款) 20 諸収入

一般会計 (款) 20 諸収入

第 20 款 諸収入 第 5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|------------|--------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 6 乳児、幼児及び妊産婦医療高額療養費 7,824 |
| | | | | | | 7 保育園費雑入 18,489 |
| | | | | | | 8 児童館雑入 501 |
| | | | | | | 9 児童扶養手当返還金 678 |
| | | | | | | 10 児童手当等通知書封筒広告料収入 90 |
| | | | | 3 衛生費雑入 | 30,128 | 1 保健師実習生指導謝金 10 |
| | | | | | | 2 母子保健対策費負担金 45 |
| | | | | | | 3 歯科保健事業受診者負担金 530 |
| | | | | | | 4 保健事業受診者負担金 8,696 |
| | | | | | | 5 全国健康保険組合特定保健指導料 5 |
| | | | | | | 6 清掃費雑入 19,432 |
| | | | | | | 7 収集指定袋外袋広告料収入 657 |
| | | | | | | 8 ごみカレンダー広告料収入 720 |

第 20 款 諸収入 第 5 項 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|---------------|-------|--------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 9 健康カレンダー広告料収入 30 |
| | | | | | | 10 斎場費雑入 3 |
| | | | | 4 農林水産業費雑入 | 4,783 | 1 農地費雑入 488 |
| | | | | | | 2 地域緑化推進事業費補助金 4,271 |
| | | | | | | 3 農業委員会だより広告料収入 20 |
| | | | | | | 4 農業委員会費雑入 4 |
| | | | | 5 商工費雑入 | 2,500 | 1 過年度分保証料助成金返還金 500 |
| | | | | | | 2 現年度分保証料助成金返還金 2,000 |
| | | | | 6 土木費雑入 | 9,170 | 1 道の駅雑入 4,914 |
| | | | | | | 2 消雪電気料負担金 696 |
| | | | | | | 3 都市計画図等売払料 72 |
| | | | | | | 4 空き家緊急代行措置修繕料雑入 2,500 |
| | | | | | | 5 次世代自動車充電インフラ整備促進事業（自動車メーカー） 700 |

一般会計 (款) 20 諸収入

一般会計 (款) 20 諸収入
(単位：千円)

第 20 款 諸収入 第 5 項 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|------------|--------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 6 あゆの風センター整備等負担金 288 |
| | | | | 7 消防費雑入 | 19,073 | 1 消防費雑入 19,073 |
| | | | | 8 教育費雑入 | 20,245 | 1 小学校費雑入 5,827 |
| | | | | | | 2 中学校費雑入 5,746 |
| | | | | | | 3 幼稚園費雑入 120 |
| | | | | | | 4 図書館費雑入 106 |
| | | | | | | 5 博物館費雑入 303 |
| | | | | | | 6 生涯学習センター雑入 38 |
| | | | | | | 7 芸術文化費雑入 4,320 |
| | | | | | | 8 保健体育費雑入 3,785 |
| 3 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | | 1 滞納処分費 1 |
| 計 | 247,972 | 278,197 | △30,225 | | | |

第 21 款 市債 第 1 項 市債

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務債 | 38,100 | 21,300 | 16,800 | 1 総務管理債 | 38,100 | 1 万葉線設備整備事業債 35,100 2 防災施設整備事業債 3,000 |
| 2 民生債 | 46,800 | 0 | 46,800 | 1 福祉債 | 46,800 | 1 福祉施設整備事業債 46,800 |
| 3 衛生債 | 16,800 | 18,800 | △2,000 | 1 上水道債 | 16,800 | 1 一般会計出資債 16,800 |
| 4 農林水産業債 | 27,900 | 41,600 | △13,700 | 1 農業債 | 27,900 | 1 農業農村整備事業債 27,900 |
| 5 土木債 | 100,200 | 67,900 | 32,300 | 1 道路橋梁債 | 62,700 | 1 道路整備事業債（地域連携） 62,700 |
| | | | | 2 住宅債 | 37,500 | 1 重点密集市街地整備事業債（一般） 37,500 |
| 6 消防債 | 82,600 | 29,400 | 53,200 | 1 消防債 | 82,600 | 1 消防施設整備事業債 82,600 |
| 7 教育債 | 58,000 | 40,500 | 17,500 | 4 小学校債 | 58,000 | 1 小学校整備事業債 58,000 |
| 8 合併特例事業債 | 3,341,400 | 1,650,600 | 1,690,800 | 1 合併特例事業債 | 3,341,400 | 1 合併特例事業債（総務管理事業整備分） 219,200 |
| | | | | | | 2 合併特例事業債（社会福祉事業整備分） 465,800 |
| | | | | | | 3 合併特例事業債（児童福祉事業整備分） 40,200 |
| | | | | | | 4 合併特例事業債（斎場事業整備分） 764,900 |

一般会計（款）21 市債

一般会計 (款) 21 市債
(単位：千円)

第 21 款 市債 第 1 項 市債

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 5 合併特例事業債 (農業事業整備分) 10,700 |
| | | | | | | 6 合併特例事業債 (水産業事業整備分) 14,200 |
| | | | | | | 7 合併特例事業債 (道路橋梁事業整備分) 419,700 |
| | | | | | | 8 合併特例事業債 (都市計画事業整備分) 531,100 |
| | | | | | | 9 合併特例事業債 (消防事業整備分) 190,500 |
| | | | | | | 10 合併特例事業債 (小学校事業整備分) 20,900 |
| | | | | | | 11 合併特例事業債 (中学校事業整備分) 664,200 |
| 9 臨時財政対策債 | 1,520,000 | 1,570,000 | △50,000 | 1 臨時財政対策債 | 1,520,000 | 1 臨時財政対策債 1,520,000 |
| 計 | 5,231,800 | 3,440,100 | 1,791,700 | | | |

3. 歳出

第 1 款 議会費 第 1 項 議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | | | | |
|----------|---------|---------|------|-------|---------|--------|--------------|----------|-----|-----|---------|--------|---------|---------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 290,459 | 290,734 | △275 | 1 | 114,136 | 1 | 201,728 | | | | 201,728 | 議員報酬 | 114,136 | | |
| | | | | 報酬 | | 議員報酬 | | | | | | 議員期末手当 | 43,941 | | |
| | | | | 2 | | 2 | | | | | | 議員共済費 | 43,651 | | |
| | | | | 給料 | | 2 | | | | | | 職員6人 | | | |
| | | | | 3 | | 給与費(議会 | | 50,425 | | | | | | | |
| | | | | 職員手当等 | | 費) | | 58,883 | | | | | | | |
| | | | | 4 | | 3 | | | | | | 38,306 | 38,306 | 運転手賃金 | 1,739 |
| | | | | 共済費 | | 議会運営費 | | 52,223 | | | | | | 講師謝礼 | 150 |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | 費用弁償 | 2,401 |
| | | | | 賃金 | | | | 1,739 | | | | | | 行政視察 | 4,675 |
| | | | | 8 | | | | | | | | | | 議長交際費 | 1,500 |
| | | | | 報償費 | | | | 150 | | | | | | 議会だより発行 | |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | 会議録作成委託 | 976 |
| | | | | 旅費 | | | | 8,543 | | | | | | 録画映像配信 | 1,429 |
| 10 | | | | | | | 全国市議会議長会負担金 | 421 | | | | | | | |
| 交際費 | | 1,500 | | | | | 北信越市議会議長会負担金 | 54 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 県内市議会議長会負担金 | 1,230 | | | | | | | |
| 需用費 | | 5,622 | | | | | 各種市議会協議会負担金 | 93 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | 政経懇話会負担金等 | 168 | | | | | | | |
| 役務費 | | 140 | | | | | 海外行政視察参加負担金 | 400 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | 会議等出席負担金 | 118 | | | | | | | |
| 委託料 | | 1,660 | | | | | 政務活動費 | 13,200 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | 2,989 | | | | | | | | | | | | | |

一般会計 (款) 1 議会費

一般会計 (款) 1 議会費
(単位：千円)

第 1 款 議会費 第 1 項 議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|---------|---------|------|----------------------|--------|-----|---------|----------|-----|-----|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 15,684 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 290,459 | | | | 290,459 | |
| 計 | 290,459 | 290,734 | △275 | | | | 290,459 | | | | 290,459 | |

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|----------------------|-----------|---------------|--|--------------|-----------|--|
| 1 一般管理費 | 1,234,144 | 1,304,108 | △69,964 | 1 報酬 | 163 | 1 給与費 (一般 管理費) | 1,172,901 | | | 使用料 3,928 | 1,168,973 | 特別職 2 人 職員 8 6 人 |
| | | | | 2 給料 | 343,586 | 2 一般管理費 | 50,078 | 国庫支出金 33 | | | 46,565 | 政治倫理審査会委員報酬 111 行政不服審査会委員報酬 52 富山県市町村会館管理組合等負担金 9,510 陸上自衛隊富山駐屯地協力会補助金 30 |
| | | | | 3 職員手当等 | 189,211 | | | 県支出金 3,480 | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 640,104 | | | | | | | |
| | | | | 8 報償費 | 1,160 | 3 秘書事務費 | 11,165 | | | | 11,165 | 市長交際費 2,900 全国市長会負担金 428 全国青年市長会負担金 30 富山県市長会負担金 1,212 全国ICT教育首長協議会負担金 10 北信越市長会議出席者負担金 134 全国青年市長会総会出席者負担金 98 |
| | | | | 9 旅費 | 3,000 | | | | | | | |
| | | | | 10 交際費 | 2,900 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 1,978 | | | | | | | |

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|------------|--------|--------|-------|------------------|--------|---------------|--------|----------|--------------|-----------|-----------------------------------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 12 役務費 | 37,673 | | | | | | 全国都市問題会議参加者負担金 60 | |
| | | | | 13 委託料 | 263 | | | | | | 高岡政経懇話会負担金 96 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,804 | | | | | | 富山新聞政経文化懇話会負担金 60 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 60 | | | | | | 美しい富山湾クラブ負担金 50 | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 12,242 | | | | | | 各種協議会等負担金 124 | |
| | | | | 計 | | 1,234,144 | 3,513 | | 3,928 | 1,226,703 | 東京新湊会、東京小杉会、近畿いみず会、大門郷友会活動補助金 400 | |
| 2 人事管理費 | 93,775 | 84,974 | 8,801 | 1 報酬 | 62 | 1 職員管理費 | 86,768 | | 諸収入 2,478 | 84,290 | 特別職報酬等審議会委員報酬 62 | |
| | | | | 4 共済費 | 9,505 | | | | | | 臨時職員賃金等 82,321 | |
| | | | | 7 賃金 | 72,816 | 2 職員福利厚生費 | 4,140 | | | 4,140 | 職員採用 1,240 | |
| | | | | 8 報償費 | 150 | | | | | | 社会保険協会負担金 17 | |
| | | | | 9 旅費 | 1,530 | 3 職員表彰・研修費 | 2,867 | | 諸収入 382 | 2,485 | 職員健康診断等委託 2,741 | |
| | | | | 11 需用費 | 480 | | | | | | ストレスチェック、メンタルサポート等委託 1,061 | |
| | | | | | | | | | | | 職員研修等 2,098 | |
| | | | | | | | | | | | 職員表彰 168 | |
| | | | | | | | | | | | 研修費等負担金 401 | |
| | | | | | | | | | | | 職員自主研修等補助金 200 | |

一般会計 (款) 2 総務費

一般会計 (款) 2 総務費

(単位：千円)

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|--------|--------|-------|----------------------|--------|--------------------|--------|-------------|-------|--------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 12 役務費 | 1,135 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 7,479 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 618 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | 93,775 | | | 2,860 | 90,915 | | |
| 3 文書広報費 | 45,396 | 41,377 | 4,019 | 1 報酬 | 186 | 1 文書管理費 | 3,434 | | | | 3,434 | |
| | | | | 8 報償費 | 412 | 2 広報広聴費 | 37,518 | | | 諸収入 2,380 | 35,138 | 広報いみず発行 17,104 ケーブルテレビ番組制作放送業務委託 10,607 |
| | | | | 11 需用費 | 18,737 | | | | | | | 市勢要覧改訂業務委託 730 日本広報協会負担金 24 |
| | | | | 12 役務費 | 2,619 | 3 情報公開費 | 2,424 | | | 諸収入 10 | 2,414 | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 74 |
| | | | | 13 委託料 | 20,073 | 4 行政相談費 | 211 | | | | 211 | 高岡地区行政相談委員連絡会負担金等 189 |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 2,568 | 5 人権擁護費 | 406 | 県支出金 100 | | | 306 | 高岡人権擁護委員協議会負担金 258 |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 801 | 6 男女共同参画 推進費 | 1,403 | | | | 1,403 | 審議会委員報酬 112 推進委員報償 332 女性のための専門相談業務委託 581 男女共同参画推進委員会活動補助金 |

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|------------|--------|--------|-------|-----------|--------|------------------|--------|----------|--------|----------------|--------|--|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | 計 | 45,396 | 100 | | 2,390 | 42,906 | 330 | |
| 4 財政管理費 | 30,413 | 27,924 | 2,489 | 9 旅費 | 47 | 1 財政管理費 | 4,696 | | | | 4,696 | 予算書印刷 | |
| | | | | 11 需用費 | 946 | 2 財政対策積立 金 | 17,041 | | | 財産収入 17,041 | | 財政調整基金 15,624 減債基金 1,417 | |
| | | | | 13 委託料 | 3,703 | 3 その他目的基 金 | 8,676 | | | 財産収入 8,676 | | 公共施設建設等基金 2,145 小林與三次基金 82 福祉振興基金 12 小杉インターパーク管理基金 183 合併地域振興基金 6,089 ふるさと射水応援基金 164 漁業振興基金 1 | |
| | | | | 25 積立金 | 25,717 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 計 | 30,413 | | | 25,717 | 4,696 |
| 5 会計管理費 | 21,552 | 21,774 | △222 | 9 旅費 | 35 | 1 会計管理費 | 12,386 | | | 諸収入 120 | 12,266 | 決算書印刷 金融機関公金収納等手数料 4,518 金融機関集金手数料 1,600 収納消込業務委託 4,860 日本マルチペイメントネットワーク推 進協議会特別会員負担金 100 | |
| | | | | 11 需用費 | 705 | | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 6,689 | 2 検査費 | 9,166 | | | | | | 建築工事完成検査等業務委託 185 設計積算電算化推進市町村連絡協議会 |
| | | | | 13 委託料 | 5,045 | | | | | | | 9,166 | |

一般会計 (款) 2 総務費

一般会計 (款) 2 総務費

(単位：千円)

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|------------|---------|---------|--------|------------------|--------|------------|---------|----------|-----|---------------|---------|-------------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,973 | | | | | | | 負担金等 | 7,005 |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 7,105 | | | | | | | | |
| | | | | 計 | | 21,552 | | | 120 | 21,432 | | | |
| 6 財産管理費 | 213,996 | 220,036 | △6,040 | 11 需用費 | 78,114 | 1 財産管理費 | 35,799 | | | 財産収入 9,567 | 25,732 | 不動産鑑定評価等手数料 | 2,565 |
| | | | | 12 役務費 | 25,654 | | | | | 諸収入 | | 建物災害共済等保険料 | 8,210 |
| | | | | 13 委託料 | 83,744 | | | | | 500 | | 市民総合賠償責任保険料 | 1,376 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 17,123 | | | | | | | 固定資産台帳更新業務委託 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 3,692 | 2 庁舎管理費 | 140,688 | | | 使用料 717 | 130,483 | 土地測量等事務委託 | 4,860 |
| | | | | 18 備品購入費 | 500 | | | | | 諸収入 9,488 | | 危険物安全協会等負担金 | 10 |
| | | | | 19 負担金補助及び | 4,780 | 3 布目庁舎費 | 5,154 | | | | | 土地開発公社補助金 | 1,615 |
| | | | | | | | | | | | | 公園等管理業務公社補助金 | 2,487 |
| | | | | | | | | | | | | 庁舎管理業務委託料 | 56,927 |
| | | | | | | | | | | | | 職員駐車場賃料 | 5,660 |
| | | | | | | | | | | | | 防火管理者講習等負担金 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | 冷凍設備協会負担金 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | 一般廃棄物収集・運搬業務負担金 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | 布目分庁舎別館周辺樹木等管理負担金 | 478 |

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|--|--|------------------|---------|------------|-----|--------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 交付金 27 公課費 | 389 | 4 公用車両管理 費 | 32,355 | 県支出金 63 | | | 32,292 | 公用車自賠責・任意保険料 3,585 人員送迎業務・車両管理業務委託 富山県自家用自動車整備管理者協議会 負担金 10 安全運転管理者部会負担金 40 自動車整備管理者研修負担金 5 |
| | | | | | | 計 | 213,996 | 63 | | 20,272 | 193,661 | |
| 7 企画費 | 312,633 | 115,000 | 197,633 | 1 報酬 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 40 764 5,165 262 1,590 1,599 1,003 32,823 | 1 企画推進費 | 69,000 | | | | 69,000 | 政策アドバイザー報酬 40 小杉駅前再開発事業 射水ゆかりネット事業 365 学生のまちづくり事業 238 重点事業要望書作成 射水青年会議所負担金 120 幸せリーグ参加負担金 15 ジョブキッズとやま負担金 500 とやま呉西圏域都市圏ビジョン推進事 業負担金（呉西連携） 547 とやま呉西圏域共創ビジネス研究所運 営事業負担金（呉西連携） 468 とやま呉西圏域連携推進協議会負担金 （呉西連携） 55,173 多文化共生マネージャー賃金 296 ポルトガル語困りごと・生活相談報酬 |
| | | | | | | 2 交流推進費 | 7,054 | | | | 7,054 | |

一般会計 (款) 2 総務費

一般会計 (款) 2 総務費
(単位：千円)

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|------------|---------|------------|--------|----------|-----|--------|------------------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 14 | | | | | | | 27 | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 2,020 | | | | | | C I R 業務委託 | 5,123 |
| | | | | 15 | | | | | | | 富山ウラジオストック会負担金 | 30 |
| | | | | 工事請負費 | 183,900 | | | | | | 富山県日中友好協会負担金 | 30 |
| | | | | 18 | | | | | | | 日口沿岸市長会負担金 | 47 |
| | | | | 備品購入費 | 210 | | | | | | 北陸都市国際交流連絡会等負担金 | 6 |
| | | | | 19 | | | | | | | 富山県南米協会負担金 | 90 |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | 83,257 | | | | | | 各種協会等負担金 | 52 |
| | | | | | | 3 | | | | | 射水市民国際交流協会補助金 | 770 |
| | | | | | | 移住・定住促進事業費 | 20,809 | 県支出金 | | 繰入金 | 姉妹都市交流事業補助金 | 150 |
| | | | | | | | | 5,310 | | 1,350 | 「くらしたい国、富山」推進本部負担金等 | 60 |
| | | | | | | | | | | 14,149 | 移住サポートステーション事業負担金 | 899 |
| | | | | | | | | | | | 地域おこし協力隊員ネットワーク形成事業負担金 | 50 |
| | | | | | | | | | | | 移住交流促進事業等補助金 | 4,850 |
| | | | | | | | | | | | きららか射水移住支援事業補助金 | 900 |
| | | | | | | | | | | | 明日の射水を担う若者定住助成金 | 480 |
| | | | | | | | | | | | まちの未来創造モデル事業補助金 | 12,400 |
| | | | | | | | | | | | 空き家活用等定住・半定住受入支援事業費補助金 | 500 |

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------------------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 4 地域おこし協 力隊事業費 | 8,857 | | | | 8,857 | 隊員賃金（定住、スポーツ推進） 4,869 隊員家賃補助金 1,200 隊員活動費補助金 620 |
| | | | | | | 5 公共施設跡地 利活用事業費 | 203,500 | 国庫支出金 8,000 | 地方債 181,400 | 繰入金 10,000 | 4,100 | 敷地測量業務委託 公共交通ターミナル実施設計業務委託 建設モニタリング業務委託 消雪井戸移設工事 旧新湊庁舎・保健センター解体工事 |
| | | | | | | 6 総合戦略管理 費 | 893 | | | | 893 | 総合戦略推進委員会報償 90 婚活事業補助金 300 婚活サポーターズクラブ運営補助金 500 |
| | | | | | | 7 連携中枢事業 費（広域型大 学連携研究事 業） | 2,520 | | | 諸収入 2,285 | 235 | とやま呉西圏域調査研究事業補助金（ 呉西連携） 2,500 |
| | | | | | | 計 | 312,633 | 13,310 | 181,400 | 13,635 | 104,288 | |
| 8 行政情報推進費 | 273,807 | 236,057 | 37,750 | 11 需用費 | 10,879 | 1 電算管理費 | 226,982 | | | | 226,982 | 基幹系クラウド利用料 87,838 内部系クラウド利用料 13,057 情報セキュリティクラウド利用料 2,536 ファイル無害化サービス利用料 1,058 地図情報システム利用料 2,200 |
| | | | | 12 役務費 | 115,004 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 106,408 | | | | | | | |

一般会計（款）2 総務費

一般会計 (款) 2 総務費
(単位：千円)

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|----------------|--------|-----|-------|------------------|--------|----------------|---------|----------|-----|--------------|---|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7,184 | | | | | | 富山県電子申請サービス利用料 162 基幹系クラウド等改元対応 15,396 中間サーバプラットフォーム交付金 2,030 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 27,000 | 2 | | | | | 地域イントラネットシステム保守・管理業務等 38,019 | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 7,332 | 地域情報化推進費 | 46,825 | | | | 46,825 富山県高度情報通信ネットワーク社会推進協議会負担金 10 ケーブル線撤去費用負担金 5,292 | |
| | | | | 計 | | | 273,807 | | | | 273,807 | |
| 9 行財政改革等推進費 | 10,335 | 839 | 9,496 | 1 報酬 | 252 | 1 行財政改革等推進費 | 10,335 | | | 繰入金 8,000 | 2,335 行財政改革推進会議委員報酬 252 公共施設マネジメントシステム構築業務委託 | |
| | | | | 9 旅費 | 42 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 26 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 10,000 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15 | | | | | | | |
| 10 公平委員会費 | 338 | 301 | 37 | 1 報酬 | 120 | 1 公平委員会費 | 338 | | | | 338 公平委員会委員報酬 120 全国公平委員会連合会負担金 31 全国公平委員会北信越支部総会負担金 28 | |
| | | | | 9 旅費 | 150 | | | | | | | |

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|-------------|---------|---------|----------|----------------------|---------|------------------------------|---------|----------|-----|---------------|------------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 68 | | | | | | 富山県公平委員会連合会負担金 9 | |
| 11 地域振興費 | 360,626 | 742,160 | △381,534 | 1 報酬 | 422 | 1 地域振興費 | 7,099 | | | | 7,099 | 地域振興会連合会補助金 1,300 自治公民館建設等補助金 5,627 自治会掲示板設置補助金 160 |
| | | | | 4 共済費 | 2 | 2 協働のまちづ くり推進費 | 129,746 | | | 繰入金 87,000 | 42,746 | 協働のまちづくり推進会議委員報酬 62 公募提案型市民協働事業審査会委員報 償 12 射水まちづくりプラットフォーム謝礼 60 地域提案型市民協働事業補助金 1,800 公募提案型市民協働事業補助金 2,000 特定非営利活動法人設立支援補助金 100 地域型市民協働事業交付金 125,478 |
| | | | | 8 報償費 | 612 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 7,036 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 825 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 190,412 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 2,755 | 3 功労者表彰費 | 1,081 | | | | 1,081 | 功労者記念品 540 功労者功績概要等印刷 292 |
| | | | | 15 工事請負費 | 15,288 | 4 コミュニティ センター管理 運営費 | 165,700 | | | 使用料 630 | 165,057 | コミュニティセンター長報酬 360 指定管理料(24館) 117,418 施設管理運営等業務委託(3館) 9,530 施設管理等 6,276 コミュニティセンター敷地賃借料 2,542 |
| | | | | 18 備品購入費 | 3,556 | | | | | 諸収入 13 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 139,718 | | | | | | | |

一般会計 (款) 2 総務費

一般会計 (款) 2 総務費

(単位：千円)

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---------------|--------|--------|-------|--|---|---|---------|-------------|---------------|--------|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | コミュニティセンター備品購入 3,556 あゆの風センター管理協議会負担金 3,233 防火管理講習 20 | |
| | | | | | | 5 コミュニティ センター整備 事業費 | 57,000 | | 地方債 37,800 | | 19,200 | 本江コミュニティセンター新築工事基 本・実施設計業務委託 下村コミュニティセンター新築工事基 本・実施設計業務委託 |
| | | | | | | 計 | 360,626 | | 37,800 | 87,643 | 235,183 | |
| 12 交通安全対策費 | 13,498 | 12,370 | 1,128 | 4 共済費 7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借 料 | 334 2,019 832 2,386 1,249 3,084 467 | 1 交通安全対策 費 2 駐車場・駐輪 場管理費 | 7,995 | 県支出金 537 | | | 7,458 | 臨時職員賃金 2,019 交通指導員報償 312 交通安全アドバイザー報償 520 交通指導員被服等購入 603 新入学児童安全帽子購入 216 交通安全啓発事業委託 1,080 高齢者運転免許証自主返納支援 1,000 富山県交通指導員連絡協議会補助金 39 交通安全協会支部補助金 1,143 交通安全母の会補助金 135 交通指導員連絡協議会補助金 100 駐車場・駐輪場管理等業務委託 2,004 越中大門駅前駐輪場用地賃借料 467 駐輪場照明器具取替工事等 |

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---------------|---------|---------|--------|----------------------|-------|----------------------|---------|----------------|--|--------|---|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 1,710 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 1,417 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | 13,498 | 537 | | 5,503 | 7,458 | | |
| 13 地域交通対策費 | 415,942 | 347,455 | 68,487 | 4 共済費 | 5 | 1 地域交通対策 費 | 37,227 | 県支出金 1,543 | 使用料 165 手数料 637 諸収入 116 | 34,766 | 臨時職員賃金 1,098 公共交通検討協議会委員報償 80 バス交通会議委員報償 12 小杉駅サービスセンター・越中大門ト イレ施設管理業務委託 1,321 コミュニティバス再編調査業務委託 高岡地区バス路線維持対策協議会負担 金 2,414 並行在来線経営安定基金負担金 20,000 越中大門駅施設管理負担金 42 路線維持費等特別補助金 4,967 小杉駅サービスセンター運営振興会補 助金 2,450 | |
| | | | | 7 賃金 | 1,098 | | | | | | | |
| | | | | 8 報償費 | 92 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 22 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 4,780 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 323 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 4,713 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 940 | 2 コミュニティ バス運行費 | 284,597 | 県支出金 19,528 | 繰入金 209,548 諸収入 | 54,341 | バスロケーションシステム使用料 884 コミュニティバス・デマンドタクシー 運行等負担金 280,000 | |

一般会計 (款) 2 総務費

一般会計 (款) 2 総務費

(単位：千円)

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|-------------|-------|-------|------|----------------------|---------|-------------|---------|----------|---------------|---------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 403,969 | | | | 1,180 | | | |
| | | | | | | 3 万葉線対策費 | 94,118 | | 地方債 35,100 | | 59,018 | 万葉線対策協議会負担金 5,000 万葉線運行費補助金 25,000 地域公共交通確保維持改善事業補助金 (呉西連携) 41,879 庄川・内川橋梁補修設計業務補助金 (呉西連携) 8,150 停留施設整備事業補助金 (呉西連携) 2,500 地域公共交通確保維持改善対象外事業 補助金 3,154 万葉線ICカード整備事業補助金 (呉西 連携) 3,413 万葉線鉄軌道等安全運行対策事業補助 金 (呉西連携) 5,000 |
| | | | | | | 計 | 415,942 | 21,071 | 35,100 | 211,646 | 148,125 | |
| 14 防犯対策費 | 5,912 | 6,276 | △364 | 1 報酬 | 26 | 1 防犯対策費 | 5,912 | | | | 5,912 | 土地利用等委員会委員報酬 26 とやま被害者支援センター負担金 10 射水地区防犯協会活動費補助金 4,400 安全なまちづくり推進センター補助金 717 青色回転灯パトロール実施補助金 150 |
| | | | | 11 需用費 | 440 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 162 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 5,277 | | | | | | | |

第 2 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-------|----------------------|--------|------------------|--------|----------|--------------|----------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 27 公課費 | 7 | | | | | | | |
| 15 防災対策費 | 39,832 | 37,933 | 1,899 | 1 報酬 | 45 | 1 防災対策費 | 38,795 | | 地方債 3,000 | 使用料 2 | 35,793 | 防災会議委員報酬 30 国民保護協議会委員報酬 15 防災講演会等講師謝礼 150 災害備蓄品購入 災害応急対策用土のう 200 防火防災訓練災害補償等共済保険料 92 防災行政無線保守点検等業務委託 19,466 防災気象情報提供業務委託 1,109 Jアラート新型受信機設置工事 富山県防災士養成研修負担金 295 富山県防災行政無線維持管理負担金 250 第2級陸上特殊無線技士養成講習会受 講負担金 5 防災士連絡協議会補助金 50 防災士育成事業負担金（呉西連携） 176 |
| | | | | 8 報償費 | 150 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 109 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 10,459 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 754 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 21,727 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 1,862 | | | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 3,950 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 776 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 総合防災訓練 費 | 1,037 | | | | 1,037 | 防災訓練会場設営委託等 1,037 |
| | | | | | | 計 | 39,832 | | 3,000 | 2 | 36,830 | |

一般会計 (款) 2 総務費

第 2 款 総務費 第 2 項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|------------------|--------|------------|---------|----------|-----|--------------|---------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 12 役務費 | 148 | 2 徴収事務費 | 17,717 | | | 手数料 1,800 | 15,885 | 納税事務電算処理 4,321 |
| | | | | 13 委託料 | 67,473 | | | | | 諸収入 32 | | コンビニ収納代行取扱 4,083 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 11,573 | | | | | | | コールセンター運営委託 6,400 |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 60 | | | | | | | 租税教育推進協議会補助金 30 |
| | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 50,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 130,838 | | | 8,435 | 122,403 | |
| 計 | 362,413 | 367,252 | △4,839 | | | | 362,413 | 153,000 | | 8,435 | 200,978 | |

第 2 款 総務費 第 3 項 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|------------|--------|---------------------|---------|--------------|--|--|---------|---------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 217,916 | 227,110 | △9,194 | 2 給料 | 98,779 | 1 給与費（戸籍住民基本台帳費） | 169,413 | 国庫支出金 738 | | | 168,675 | 職員 27 人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 42,301 | | | | | | | |

一般会計 (款) 2 総務費

一般会計 (款) 2 総務費
(単位：千円)

第 2 款 総務費 第 3 項 戸籍住民基本台帳費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|---|---------|---------|----------------------|----------|------------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 4 共済費 | 28,554 | 2 戸籍住民基本 台帳費 | 48,503 | 国庫支出金 11,085 | | 使用料 13 | 5,876 | 住民票、印鑑証明書等用紙 589 | |
| | | | 7 賃金 | 1,442 | 県支出金 95 | | | 手数料 31,244 | 戸籍総合システム等使用料 11,447 | | | | |
| | | | 9 旅費 | 71 | | | | 諸収入 190 | コンビニ交付システム使用料 7,258 | | | | |
| | | | 11 需用費 | 1,944 | | | | | 高岡地区戸籍・住民基本台帳事務協議 会負担金 51 | | | | |
| | | | 12 役務費 | 618 | | | | | コンビニ交付運営負担金 2,700 | | | | |
| | | | 13 委託料 | 10,736 | | | | | 個人番号通知カード・個人番号カード 関連事務委任交付金等 9,702 | | | | |
| | | | 14 使用料及び賃借 料 | 21,018 | | | | | | | | | |
| | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 12,453 | | | | | | | | | |
| | | | | | 計 | | 217,916 | 11,918 | | 31,447 | | 174,551 | |
| 計 | 217,916 | 227,110 | △9,194 | | | | 217,916 | 11,918 | | 31,447 | | 174,551 | |

第 2 款 総務費 第 4 項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|------------------------|-----|-----|-----|--|---|----------------------------|-----|-----------|-----|------------|---|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 選挙管理委員会 費 | 633 | 643 | △10 | 1 報酬 9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金補助及び 交付金 | 272 42 31 130 158 | 1 選挙管理委員 会費 | 633 | 県支出金 2 | | | 631 選挙管理委員会委員報酬 272 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 35 全国市区選挙管理委員会連合会北信越 支部分担金等 123 | |
| 2 選挙啓発費 | 163 | 163 | 0 | 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び 交付金 | 11 60 82 10 | 1 選挙啓発費 | 163 | | | | 163 新有権者（18歳）向けリーフレット作 成 60 富山県明るい選挙推進協議会共同事業 分担金 10 | |
| 3 庄東用土地改 良区総代選挙費 | 217 | 0 | 217 | 1 報酬 9 旅費 | 131 22 | 1 庄東用土地 改良区総代選 挙費 | 217 | | | 諸収入 217 | 平成31年2月26日任期満了 定数60人うち射水市12人 | |

一般会計 (款) 2 総務費

第 2 款 総務費 第 4 項 選挙費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|------------------------|-----|-----|-----|------------|-----|---------------------------------|-----|----------|-----|------------|----|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 11 需用費 | 24 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 40 | | | | | | | |
| 4 金山土地改良区 総代選挙費 | 204 | 0 | 204 | 1 報酬 | 131 | 1 金山土地改良 区総代選挙費 | 204 | | | 諸収入 204 | | 平成30年11月11日任期満了 定数30人 |
| | | | | 9 旅費 | 22 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 24 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 27 | | | | | | | |
| 5 大門町土地改良 区総代選挙費 | 380 | 0 | 380 | 1 報酬 | 215 | 1 給与費（大門 町土地改良区 総代選挙費） | 50 | | | 諸収入 50 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 50 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 22 | 2 大門町土地改 良区総代選挙 費 | 330 | | | 諸収入 330 | | 平成30年10月30日任期満了 定数61人 |
| | | | | 11 需用費 | 60 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 33 | | | | | | | |
| | | | | 計 | 380 | | 380 | | | 380 | | |

第 2 款 総務費 第 4 項 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------------------|-------|--------|---------|----|----|-----|-------|----------|-----|-----|------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| (射水市長選挙及び射水市議会議員選挙費) | 0 | 61,826 | △61,826 | | | | | | | | | |
| (射水平野土地改良区総代選挙費) | 0 | 473 | △473 | | | | | | | | | |
| 計 | 1,597 | 63,105 | △61,508 | | | | 1,597 | 2 | | 801 | 794 | |

第 2 款 総務費 第 5 項 統計調査費

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------------------|-------|------|-----|-------|-------|-------|-----|--|
| 1 統計調査総務費 | 5,356 | 5,029 | 327 | 2 給料 | 2,486 | 1 給与費(統計調査総務費) | 5,032 | | | | 5,032 | 職員1人 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,791 | 2 統計調査費 | 324 | 県支出金 | 35 | | 289 | 統計書作成 | 288 | |
| | | | | 4 共済費 | 755 | | | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 303 | | | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 21 | | | | | | | | | |
| | | | | 計 | 5,356 | | 35 | | | 5,321 | | | | |
| 2 基幹統計調査費 | 7,119 | 3,783 | 3,336 | 1 報酬 | 5,571 | 1 人口統計調査 | 103 | 県支出金 | 102 | | 1 | | | |

一般会計 (款) 2 総務費

第 2 款 総務費 第 5 項 統計調査費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|--------|-------|-------|-----------|-----|---------------------|--------|----------|-----|-------|-------------------------------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 7 賃金 | 270 | 費 | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 610 | 2 工業統計調査 費 | 622 | 621 | | 1 | 指導員・調査員報酬 542 | |
| | | | | 11 需用費 | 492 | 3 学校基本調査 費 | 20 | 19 | | 1 | | |
| | | | | 12 役務費 | 176 | 4 経済センサス 費 | 26 | 25 | | 1 | | |
| | | | | | | 5 住宅・土地統 計調査費 | 6,043 | 6,042 | | 1 | 指導員・調査員報酬 4,903 臨時職員賃金 236 | |
| | | | | | | 6 漁業センサス 費 | 296 | 295 | | 1 | 指導員・調査員報酬 126 臨時職員賃金 34 | |
| | | | | | | 7 農林業センサ ス費 | 6 | 5 | | 1 | | |
| | | | | | | 8 国勢調査費 | 3 | 2 | | 1 | | |
| | | | | | | 計 | 7,119 | 7,111 | | 8 | | |
| 計 | 12,475 | 8,812 | 3,663 | | | | 12,475 | 7,146 | | 5,329 | | |

第 2 款 総務費 第 6 項 監査委員費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | | | |
|------------|--------|--------|-----|----|--------|-----------------|--------|----------|-----|-----|--------|-------|------------------|--|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 監査委員費 | 36,365 | 35,373 | 992 | 1 | 2,496 | 1 給与費(監査委員費) | 32,946 | | | | 32,946 | 職員4人 | | | |
| | | | | 2 | 18,287 | 2 | | | | | | 2,496 | 監査委員報酬 | | |
| | | | | 3 | 9,083 | 2 監査委員費 | 3,419 | | | | 3,419 | 26 | 全国都市監査委員会負担金 | | |
| | | | | 4 | 5,576 | | | | | | | 19 | 北陸地区都市監査委員会負担金 | | |
| | | | | 9 | 490 | | | | | | | 27 | 富山県都市監査委員会協議会負担金 | | |
| | | | | 11 | 349 | | | | | | | 12 | 総会・研修会出席者負担金 | | |
| | | | | 19 | 84 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 計 | 36,365 | 35,373 | 992 | | | 計 | 36,365 | | | | 36,365 |

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|-----|---------|----|-------------------|---------|--|--|--|---------|-------|
| 1 社会福祉総務費 | 251,716 | 250,982 | 734 | 1 報酬 | 26 | 1 給与費(社会福祉総務費) | 160,204 | | | | 160,204 | 職員22人 |
|--------------|---------|---------|-----|---------|----|-------------------|---------|--|--|--|---------|-------|

一般会計 (款) 2 総務費

一般会計 (款) 3 民生費
(単位：千円)

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | | |
|---|-----|-----|----|---------|--------|--------|---------|----------|-----|-----|----------------|----------------------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 給料 | 87,503 | 2 | | | | | 民生委員推薦会委員報酬 26 | | |
| | | | | 3 | | 民生児童委員 | 16,850 | 14,737 | | | 2,113 | 民生委員・児童委員費用弁償 14,496 | |
| | | | | 職員手当等 | 47,495 | 活動費 | | | | | | 民生委員協議会活動費補助金 1,806 | |
| | | | | 4 | | | | | | | | 社会福祉協議会補助金 433 | |
| | | | | 共済費 | 25,206 | 3 | | | | | | (仮称) 明日の福祉創造セミナー 301 | |
| | | | | 8 | | 社会福祉団体 | 73,081 | | | | 73,081 | 地域支え合い事業 2,905 | |
| | | | | 報償費 | 348 | 等対策事務費 | | | | | | 富山養得園賛助会助成金 30 | |
| | | | | 9 | | | | | | | | 保護司会補助金 975 | |
| | | | | 旅費 | 14,516 | | | | | | | 社会福祉協議会補助金 68,760 | |
| | | | | 11 | | 4 | | | | 諸収入 | | 遺族会補助金 772 | |
| | | | | 需用費 | 609 | 遺族会等援護 | 1,154 | | | | 20 | 1,134 | |
| | | | | 12 | | 費 | | | | | | | |
| | | | | 役務費 | 133 | 5 | | | | | | | 行旅人等取扱費 427 |
| | | | | 13 | | 法外援護費 | 427 | 424 | | | | 3 | |
| | | | | 委託料 | 2,905 | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | |
| | | | | 使用料及び賃借 | 96 | | | | | | | | |
| | | | | 料 | | | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | | |
| | | | | 負担金補助及び | 72,776 | | | | | | | | |
| | | | | 交付金 | | | | | | | | | |
| | | | | 20 | | | | | | | | | |
| | | | | 扶助費 | 103 | | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 251,716 | 15,161 | | | 20 | 236,535 | |

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|--------|---------------------|--------|--------|----------|------|--------|----------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 社会福祉施設費 | 785,158 | 79,694 | 705,464 | 8 | 16 | 1 | 52,939 | | 地方債 | | 6,139 | 解体工事 | | | |
| | | | | 報償費 | | 堀岡福祉センター管理費 | | 46,800 | | | | | | | |
| | | | | 11 | | 2 | | | 使用料 | 8,149 | | | 指定管理料 | 8,078 | |
| | | | | 需用費 | | 1,948 | | 新湊交流会館 | 46 | | | | | | |
| | | | | 12 | | 109 | | 管理費 | | | | | | | |
| | | | | 13 | | 26,032 | | 3 | | | | | | | |
| 委託料 | 小杉社会福祉 | 22,474 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 736,870 | 4 | | 国庫支出金 | 地方債 | 繰入金 | 58,750 | 工事監理業務委託 改修・改築工事 | | | | | | | |
| 工事請負費 | 17 | 小杉社会福祉 | 701,550 | 127,000 | 465,800 | 50,000 | | | | | | | | | |
| 17 | 20,183 | 公有財産購入費 | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 785,158 | 127,000 | 512,600 | 50,046 | 95,512 | | | | | | | | | | |
| 3 老人福祉費 | 2,868,014 | 2,920,271 | △52,257 | 1 | 44 | 1 | | | 44,451 | 県支出金 | | | 34,080 | 移送サービス事業 | 5,565 |
| | | | | 報酬 | | 在宅福祉対策 | | | | 10,371 | 市民後見推進事業 | 893 | | | |
| | | | | 8 | | 報償費 | 1,629 | 寝具丸洗い乾燥事業 | | 355 | | | | | |
| | | | | 11 | | 需用費 | 3,634 | 訪問理容サービス事業 | | 167 | | | | | |
| | | | | 12 | | 393 | 役務費 | 高齢者ミドルステイ事業 | | 259 | | | | | |
| | | | | 13 | | 39,181 | 委託料 | 軽度生活援助事業 | | 208 | | | | | |
| | | | | 緊急通報装置設置事業 | | 7,442 | | | | | | | | | |
| | | | | 高齢者福祉電話運営事業 | | 68 | | | | | | | | | |
| 高齢者車いす等対応タクシー券交付事業 | 2,709 | | | | | | | | | | | | | | |

一般会計 (款) 3 民生費

一般会計 (款) 3 民生費
(単位：千円)

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------------------|-----------|---------------------|---------|---------------|-----|------------------------|---|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 67 | | | | | | 在宅要介護高齢者福祉金支給事業 15,000 | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 148,555 | | | | | | 敬老福祉年金事業 72 在宅福祉介護手当支給事業 7,500 高齢者住宅改善支援事業 1,084 除雪支援事業 88 | |
| | | | | 20 扶助費 | 69,797 | | | | | | おむつ支給事業 2,060 ホームヘルプサービス事業 42 | |
| | | | | 28 繰出金 | 2,604,714 | 2 高齢者いきが い対策費 | 20,051 | 県支出金 9 | | 繰入金 6,840 | 13,202 | 節目祝 989 高齢者ふれあい健康農園運営事業 113 ふれあいサロン運営事業 1,819 ねんりんピック富山2018実行委員 会補助金 17,130 |
| | | | | | | 3 老人クラブ運 営費 | 18,447 | 県支出金 6,643 | | | 11,804 | 生きがいと健康づくり推進事業委託 (老人クラブ) 5,115 老人クラブ運営補助金 13,319 |
| | | | | | | 4 高齢者福祉施 設費 | 124,859 | | | 使用料 583 諸収入 1 | 124,275 | 小杉ふれあいセンター運営事業 8,172 足洗老人福祉センター (指定管理料) 17,503 いきいき長寿館運営事業 2,697 いきいき長寿館下水道受益者負担金 617 老人福祉施設等整備事業補助金 94,789 |

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|-----------------------|-----------|---------------------------------|-----|--------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 5 老人保護措置費 | 32,792 | | | 負担金 5,126 | 27,666 | 老人ホーム入所判定委員会報酬 44 老人ホーム入所措置費支弁額 32,747 |
| | | | | | | 6 高齢者労働能力活用事業費 | 22,637 | | | | 22,637 | シルバー人材センター運営補助金 22,637 |
| | | | | | | 7 利用者負担額軽減事業費 | 63 | 県支出金 47 | | | 16 | 社会福祉法人利用支援事業補助金 63 |
| | | | | | | 8 介護保険事業特別会計繰出金 | 1,376,755 | 国庫支出金 5,000 県支出金 2,500 | | | 1,369,255 | 介護給付費 1,050,168 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,448 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業） 40,569 低所得者保険料軽減 10,000 その他一般会計（介護保険事業） 254,476 その他一般会計（地域支援事業） 94 |
| | | | | | | 9 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 1,227,959 | 県支出金 168,474 | | | 1,059,485 | 事務費 90,417 保険基盤安定 224,633 療養給付費 900,416 健康診査費 12,493 |
| | | | | | | 計 | 2,868,014 | 193,044 | | 12,550 | 2,662,420 | |

一般会計（款）3 民生費

一般会計 (款) 3 民生費
(単位：千円)

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|--------------------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|---------------|---------|----------|-----|-------|---------|----------------------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 4 国民年金費 | 12,835 | 11,415 | 1,420 | 2 | 6,869 | 1 | 12,148 | 国庫支出金 | | | 3,005 | 職員 2 人 | |
| | | | | 給料 | | 給与費 (国民年金費) | | 9,143 | | | | | |
| | | | | 3 | | 3,188 | | 2 | | | | | 国庫支出金 |
| | | | | 職員手当等 | | 国民年金費 | | 687 | | | | | 687 |
| | | | | 4 | | 2,091 | | | | | | | |
| | | | | 共済費 | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | 10 | | | | | | | |
| 11 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 573 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 計 | 12,835 | 9,830 | | | 3,005 | | | |
| 5 国民健康保険対 策費 | 573,159 | 508,847 | 64,312 | 21 | 300 | 1 | 300 | | | 諸収入 | 300 | | |
| | | | | 貸付金 | | 高額医療貸付 事業費 | | | | | | | |
| | | | | 28 | 572,859 | 2 | 572,859 | 国庫支出金 | | | 298,800 | 保険基盤安定 (保険税軽減分) 230,924 | |
| | | | 繰出金 | 国民健康保険 事業特別会計 繰出金 | | 67,244 | | 県支出金 | | | | | 206,815 |
| | | | | | | | | | | | | 出産育児一時金 22,400 | |
| | | | | | | | | | | | | 財政安定化支援事業 78,087 | |
| | | | | | | | | | | | | 職員給与費等 64,194 | |

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|------------------|---------|---------------------------------|-----|-----|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 計 | 573,159 | 274,059 | | 300 | 298,800 | 事務費等 42,765 |
| 6 障害者福祉費 | 2,026,571 | 1,926,029 | 100,542 | 1 報酬 | 31 | 1 障害者福祉総務費 | 4,122 | | | | 4,122 | 福祉有償運送運営協議会報酬 31 身体・知的障がい者相談員報償 689 障がい者総合支援協議会報償 92 障がい者虐待防止ネットワーク会議報償 50 点字ブロック設置工事 身体障害者協会活動補助金 760 手をつなぐ育成会活動補助金 226 精神障害者地域家族会活動補助金 40 手話サークル活動補助金 120 聴覚障害者協会活動補助金 37 視覚障害者協会活動補助金 73 肢体不自由児者父母の会活動補助金 37 富山県ろうあ者大会開催補助金 100 |
| | | | | 8 報償費 | 2,064 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 10 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 820 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 4,522 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 44,631 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 648 | | | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 950 | 2 特別障害者手当等給付費 | 28,427 | 国庫支出金 21,284 | | | 7,143 | 特別障害者手当等給付費 28,379 |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,497 | 3 補装具費支給費 | 17,548 | 国庫支出金 8,773 県支出金 4,386 | | | 4,389 | 補装具費支給 17,548 |
| | | | | 20 扶助費 | 1,970,398 | | | | | | | |

一般会計 (款) 3 民生費

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----|----|-----------------|--------|---------------------------------|-----|-----|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 4 更生医療給付費 | 19,844 | 国庫支出金 9,916 県支出金 4,958 | | | 4,970 | 自立支援医療（更生医療）給付 19,832 |
| | | | | | | 5 育成医療給付費 | 4,102 | 国庫支出金 1,947 県支出金 973 | | | 1,182 | 自立支援医療（育成医療）給付 3,894 |
| | | | | | | 6 福祉金等給付費 | 53,677 | | | | 53,677 | 心身障害者（児）福祉金 50,040 重度心身障害者（児）在宅介護手当 3,210 |
| | | | | | | 7 障害者福祉対策費 | 8,787 | 県支出金 2,666 | | | 6,121 | 障害児わくわく子育て支援事業補助金 359 福祉タクシー券等支給 1,571 おむつ支給 1,350 住宅改善費助成 3,404 心身障害児通園通院等介護助成 1,500 家具転倒防止器具設置助成 8 老人等日常生活用具給付 47 軽度・中度難聴児補聴器購入費等助成 432 |
| | | | | | | 8 障害者福祉施設支援費 | 384 | 県支出金 82 | | | 302 | セーナー苑建設事業補助金 218 心身障害者通所訓練事業補助金 166 |

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----|----|---------------------|---------|----------------------------------|-----|---------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 9 重度心身障害者等医療費助成費 | 293,036 | 県支出金 104,843 | | 諸収入 60,000 | 128,193 | 福祉医療費請求書電子化対応システム改修業務委託 重度心身障害者等医療費助成 291,000 |
| | | | | | | 10 地域生活支援費 | 92,962 | 国庫支出金 19,882 県支出金 9,941 | | | 63,139 | 手話普及事業 12 相談支援事業 178 成年後見制度利用支援事業 399 障害支援区分認定等事務 1,478 障害者地域活動支援センター運営委託 30,000 障害者相談支援事業委託 6,000 意思疎通支援事業委託 801 手話奉仕員養成事業委託 1,964 点訳・音訳奉仕員養成事業委託 420 生活訓練若年層リハビリ事業委託 200 自発的活動支援事業委託 2,400 理解促進研修・啓発事業委託 120 心身障害者連合会リハビリ教室事業運営補助金 361 移動支援事業費 1,597 日中一時支援事業費 18,722 訪問入浴事業費 1,691 更生訓練費給付事業費 895 日常生活用具給付事業 24,643 |

一般会計 (款) 3 民生費

一般会計 (款) 3 民生費

第 3 款 民生費 第 1 項 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----|----|---------------|-----------|-------------------------------------|---------|---------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 11 自立支援給付費 | 1,503,682 | 国庫支出金 750,000 県支出金 375,000 | | | 378,682 | 障害者自立支援給付費 1,360,000 障害児通所給付費 140,000 |
| | | | | | | 計 | 2,026,571 | 1,314,651 | | 60,000 | 651,920 | |
| 計 | 6,517,453 | 5,697,238 | 820,215 | | | | 6,517,453 | 1,933,745 | 512,600 | 122,916 | 3,948,192 | |

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|------------|--------|--------------------|--------|----------------|--|----------|--------|---------------------------|
| 1 児童福祉総務費 | 289,076 | 302,268 | △13,192 | 2 給料 | 56,729 | 1 給与費 (児童福祉総務費) | 99,729 | | | | 99,729 | 職員 16 人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 26,014 | 2 子ども・子育て支援推進費 | 17,877 | 国庫支出金 72 | | 負担金 1 | 5,421 | とやまっ子子育て応援券事務員賃金 721 |
| | | | | 4 共済費 | 18,080 | | | 県支出金 12,374 | | 諸収入 9 | | 子ども・子育て会議委員報償 96 |
| | | | | 7 賃金 | 10,193 | | | | | | | 地域部会委員報償 80 |
| | | | | 8 報償費 | 839 | | | | | | | 子ども・子育てワーク会議委員報償 90 |
| | | | | 9 旅費 | 44 | | | | | | | 子育て短期支援事業委託 269 |
| | | | | 11 需用費 | 2,027 | | | | | | | 児童クラブ・母親クラブ活動補助金 2,750 |
| | | | | 12 | | | | | | | | とやまっ子さんさん広場運営補助金 3,250 |
| | | | | | | | | | | | | とやまっ子子育て応援券利用料 9,937 |

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|---------|--------------|--------|--------|----------|-----|--------|------------------------------|-----------------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 113 | 3 | 10,658 | | | | 10,658 | 子どもの悩み総合相談室相談員賃金 | 2,615 | |
| | | | 13 | 子ども条例推 | | | | | | | | 子どもの権利支援センター管理委託 | 3,574 |
| | | | 14 | 進費 | | | | | | | | 子どもに関する施策推進計画改定支援業務委託 | 375 |
| | | | 19 | 負担金補助及び | | | | | | | | 子どもの権利支援センター活動補助金 | 381 |
| | | | 20 | 交付金 | 4 | 472 | | | | 472 | 講師謝礼 | 12 | |
| | | | 20 | 扶助費 | 幼児ことばの | | | | | | | 自閉症・発達障害支援セミナー負担金 | 3 |
| | | | | 9,937 | 教室運営費 | | | | | | 富山県幼児ことばの教室連絡協議会負担金 | 12 | |
| | | | | | 5 | 95,743 | 国庫支出金 | | | 34,439 | 歌の森小学校区放課後児童クラブ室整備工事実施設計業務委託 | 93,175 | |
| | | | | | 放課後児童健全育成事業費 | | 30,138 | 県支出金 | | | | 放課後児童クラブ運営委託 | 31,166 |
| | | | | | 6 | 72,557 | 国庫支出金 | | | 28,043 | 臨時職員賃金 | 4,452 | |
| | | | | | 子育て支援センター運営費 | | 22,257 | 県支出金 | | | | 各種講座講師等謝礼 | 140 |
| | | | | | | | 22,257 | | | | 子育て支援センター事業運営委託 | 52,908 | |
| | | | | | | | | | | | 富山県子育て支援センター連絡協議会会費 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | 各種研修会負担金 | 6 | |

一般会計 (款) 3 民生費

一般会計 (款) 3 民生費
(単位：千円)

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----|-----------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 7 ファミリーサ ポートセンタ ー運営費 | 2,992 | 国庫支出金 933 | | | 1,030 | ファミリーサポートセンター事業運営 委託 2,800 ひとり親家庭等ファミリーサポートサ ービス利用料助成事業補助金 192 |
| | | | | | | 8 家庭児童福祉 費 | 2,912 | 国庫支出金 14 | | | 2,884 | 家庭児童相談員賃金 2,405 要保護児童対策協議会報償 43 富山県家庭児童相談員連絡協議会負担 金 5 家庭児童相談員指導者中央研修会参加 負担金 13 |
| | | | | | | 9 給与重複額 (児童福祉総務 費) | △13,864 | | | | △13,864 | 給与費に計上 |
| | | | | | | 計 | 289,076 | 120,254 | | 10 | 168,812 | |
| 2 児童措置費 | 1,532,330 | 1,557,403 | △25,073 | 4 共済費 | | 1 児童手当等給 付費 | 1,532,330 | 国庫支出金 1,065,958 | | 諸収入 90 | 233,677 | 児童手当等 1,530,920 |
| | | | | 7 賃金 | 237 | | | 県支出金 232,605 | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 331 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 840 | | | | | | | |
| | | | | 20 扶助費 | 1,530,920 | | | | | | | |

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|------------|-----------|-----------|-------|------------------|---------|---------------------|---------|----------|--------|----------------|---------|--|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 3 母子福祉費 | 676,398 | 675,851 | 547 | 4 共済費 | 744 | 1 ひとり親家庭 等福祉費 | 11,393 | 国庫支出金 | | 諸収入 | 7,303 | 母子・父子自立支援員賃金 5,015 ひとり親家庭学習ボランティア事業委託 1,200 富山県母子・父子自立支援員協議会負担金 3 中部ブロック母子・父子自立支援員協議会研修会参加負担金 2 母子家庭等対策総合支援事業補助金 3,455 母子寡婦福祉連合会補助金 285 母子家庭等小口資金貸付金 600 | |
| | | | | 7 賃金 | 5,015 | | | 国庫支出金 | | 2,590 | | | 600 |
| | | | | 11 需用費 | 392 | | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 10,816 | | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 2,549 | | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,745 | | | | | | | | |
| 4 保育園費 | 3,409,650 | 3,403,763 | 5,887 | 2 使用料及び賃借料 | 243,742 | 2 児童扶養手当 給付費 | 243,742 | 国庫支出金 | | 諸収入 | 161,819 | 児童扶養手当 243,735 | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,745 | | | 国庫支出金 | | 81,245 | | | 678 |
| | | | | 20 扶助費 | 652,535 | | | 県支出金 | | 27,472 | | | 5,891 |
| | | | | 21 貸付金 | 600 | | | | | | | | 27,924 |
| | | | | 計 | 676,398 | | 676,398 | 154,904 | 31,823 | 489,671 | | | |
| | | | | 1 報酬 | 3,642 | 1 給与費（保育 | 823,580 | | | 負担金 194,728 | 628,852 | 職員 1 4 3 人 | |

一般会計 (款) 3 民生費

一般会計 (款) 3 民生費

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|--------------|---------|--------|---------|----------|-----|--------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 2 | | 園費) | | | | | | |
| | | | | 給料 | 473,714 | 2 | | 国庫支出金 | | 負担金 | | 嘱託医報酬 3,642 |
| | | | | 3 | | 保育園管理運 | 550,431 | 5,368 | | 36,994 | 457,898 | 臨時保育士賃金等 294,936 |
| | | | | 職員手当等 | 213,473 | 営費 | | 県支出金 | | 使用料 | | 講師等謝礼 460 |
| | | | | 4 | | | | 24,237 | | 1 | | 保育材料費 17,942 |
| | | | | 共済費 | 166,134 | | | | | 諸収入 | | 施設維持補修費 5,660 |
| | | | | 7 | | | | | | 25,933 | | 給食材料費 85,850 |
| | | | | 賃金 | 294,936 | | | | | | | 施設管理等委託 13,322 |
| | | | | 8 | | | | | | | | 保育士等派遣業務委託 38,475 |
| | | | | 報償費 | 460 | | | | | | | 大門きらら保育園空調機器・設備改修 工事 |
| | | | | 9 | | | | | | | | 全国保育協議会負担金 65 |
| | | | | 旅費 | 241 | | | | | | | 富山県保育連絡協議会負担金 65 |
| | | | | 11 | | | | | | | | 富山県保育所給食研究会負担金 6 |
| | | | | 需用費 | 151,665 | | | | | | | 富山県社会福祉協議会負担金 76 |
| | | | | 12 | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 487 |
| | | | | 役務費 | 4,735 | | | | | | | 各種研修会負担金 152 |
| | | | | 13 | | | | | | | | こども福祉支援相互連携事業・児童発 達支援人材育成事業負担金 (呉西連携) |
| | | | | 14 | | | | | | | | 174 |
| | | | | 使用料及び賃借 料 | 1,288 | | | | | | | 公募提案型市民協働事業補助金 (心わ くわく。感性が目覚める臨床美術教室) |
| | | | | 15 | | | | | | | | 250 |
| | | | | 工事請負費 | 7,500 | | | | | | | 公募提案型市民協働事業補助金 (森で 遊ぼう！里山さんぼ) |
| | | | | 16 | | | | | | | | 409 |
| | | | | 原材料費 | 228 | | | | | | | |

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|-----------|---------|--------|--------|----------------------|---------|-----------------------|-----------|----------|--------|---------|-----------|--|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 2,014 | 3 保育園等運営 委託等事業費 | 2,004,363 | 国庫支出金 | | 負担金 | 746,896 | 民間保育園運営等委託費 1,495,706 特別保育等補助金 130,600 延長保育料減免・補助事業補助金 48 食物アレルギー対応特別給食提供事業 費補助金 1,280 民間保育園施設整備費償還事業補助金 4,560 ひとり親家庭等病児・病後児保育利用 料助成事業補助金 120 施設型給付費 348,379 地域型保育給付費 23,670 | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 169,568 | | | 県支出金 | | 350,221 | | | |
| | | | | 20 扶助費 | 372,049 | | | | | | | | |
| | | | | 22 補償補填及び賠 償金 | 500 | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 保育園等整備 事業費 | 31,276 | 国庫支出金 | 16,334 | 地方債 | 3,200 | 7,228 | (仮称)射水万葉認定こども園新築整 備実施設計補助金 10,297 あおい幼稚園給食室設置工事实施設計 補助金 2,106 第3あおい幼稚園給食室設置工事实施 設計補助金 2,106 小杉東部保育園煙突建替工事補助金 3,223 射水おおぞら保育園病児保育室改修工 事補助金 13,544 |
| | | | | 計 | | | 3,409,650 | 981,520 | 3,200 | 584,056 | 1,840,874 | | |
| 5 児童館費 | 114,739 | 66,049 | 48,690 | 2 給料 | 31,998 | 1 給与費(児童 | 48,345 | | | | | 職員10人 48,345 | |

一般会計 (款) 3 民生費

一般会計 (款) 3 民生費
(単位：千円)

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|-------------------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 3 | | 館費) | | | | | | |
| | | | | 職員手当等 | 7,931 | 2 | | 地方債 | 使用料 | | 児童厚生員等賃金 10,279 | |
| | | | | 4 | | 児童館管理運 | 66,394 | 37,000 | 3 | 28,890 | 講師等謝礼 45 | |
| | | | | 共済費 | 9,675 | 営費 | | | | | 施設管理等委託 1,630 | |
| | | | | 7 | | | | | 501 | | 堀岡児童館解体工事 | |
| | | | | 賃金 | 10,279 | | | | | | 全国児童館連絡協議会負担金 25 | |
| | | | | 8 | | | | | | | 富山県児童館連絡協議会負担金 50 | |
| | | | | 報償費 | 45 | | | | | | 戸破児童館運営補助金 4,378 | |
| | | | | 9 | | | | | | | 三ヶ児童館運営補助金 4,378 | |
| | | | | 旅費 | 10 | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | |
| | | | | 需用費 | 4,101 | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | |
| | | | | 役務費 | 992 | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | |
| | | | | 委託料 | 1,630 | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 117 | | | | | | | |
| | | | | 15 | | | | | | | | |
| | | | | 工事請負費 | 39,000 | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | |
| | | | | 備品購入費 | 130 | | | | | | | |

第 3 款 民生費 第 2 項 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----------|-----------|--------|----------------------|-------|-----|-----------|-----------|--------|---------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 8,831 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 114,739 | | 37,000 | 504 | 77,235 | |
| 計 | 6,022,193 | 6,005,334 | 16,859 | | | | 6,022,193 | 2,555,241 | 40,200 | 616,483 | 2,810,269 | |

第 3 款 民生費 第 3 項 生活保護費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------------------------|--------|----------------|--|--|--------|--|
| 1 生活保護総務費 | 38,685 | 35,119 | 3,566 | 2 給料 | 12,893 | 1 給与費（生活 保護総務費） | 23,751 | | | | 23,751 | 職員 3 人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 6,800 | 2 セーフティネ ット支援対策 費 | 14,441 | 国庫支出金 8,715 | | | 5,726 | 就労支援員賃金 2,171 嘱託医報償 96 自立相談支援事業委託 7,499 生活保護システム改修業務委託 住居確保給付金 264 |
| | | | | 4 共済費 | 4,411 | 3 国民生活基礎 調査費 | | 県支出金 209 | | | 1 | 調査員手当 120 |
| | | | | 7 賃金 | 2,171 | 4 社会保障生計 調査費 | 283 | 県支出金 282 | | | 1 | 調査員手当 127 調査世帯手当 123 |
| | | | | 8 報償費 | 466 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 147 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 261 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 247 | | | | | | | |

一般会計（款）3 民生費

一般会計 (款) 3 民生費
(単位: 千円)

第 3 款 民生費 第 3 項 生活保護費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|-----------|---------|--------------|---------|-----------------------------------|-----|--------------------|--|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 13 委託料 | 11,025 | | | | | | | |
| | | | | 20 扶助費 | 264 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | 38,685 | 9,206 | | | 29,479 | | |
| 2 扶助費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 20 扶助費 | 220,000 | 1 生活保護扶助費 | 220,000 | 国庫支出金 165,000 県支出金 1,772 | | 諸収入 1 53,227 | 生活扶助費 104,900 医療扶助費 111,800 介護扶助費 3,300 | |
| 計 | 258,685 | 255,119 | 3,566 | | | | 258,685 | 175,978 | | 1 82,706 | | |

第 3 款 民生費 第 4 項 災害救助費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|-----------|-----|--------------|-----|--|--|--|-----|----------------|
| 1 災害救助費 | 161 | 161 | 0 | 20 扶助費 | 161 | 1 災害見舞事業費 | 160 | | | | 160 | 住宅災害見舞金 160 |
| | | | | | | 2 災害弔慰金 | 1 | | | | 1 | |
| | | | | | | 計 | 161 | | | | 161 | |
| 計 | 161 | 161 | 0 | | | | 161 | | | | 161 | |

第 4 款 衛生費 第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------|---------|----------|-----|--------------|---------|---------|--------|--|--|-----|----|--------|---|----------------|-------|--|--|------|-----|-------|--|--------|------------------------|-------|--|--|-----|----|-------|---------------|-----|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | 287,804 | 304,545 | △16,741 | 2 | 123,587 | 1 給与費（保健衛生総務費） | 216,792 | | | 使用料 | 214,875 | 職員 35 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 職員手当等 | | 57,275 | | | | 手数料 | | | 1,681 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | 36,872 | | | | 2 保健衛生総務費 | | | 17,360 | | | 諸収入 | 40 | 17,320 | 産休等代替臨時職員賃金 14,944 富山県市町村保健師研究連絡協議会負担金 75 富山県母乳育児推進連絡協議会負担金 32 富山県公衆栄養研究会負担金 9 健康ポイントサービス事業負担金（呉西連携） 362 食品衛生協会補助金 451 公募提案型市民協働事業補助金（イキイキ健康生活応募事業） 417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 賃金 | | | | | | 14,944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | 4,512 | | | | | | | | | | 3 保健センター管理費 | 6,273 | | | 財産収入 | 118 | 6,110 | 施設管理等委託 3,012 無停電電源装置設置工事 保健センター管理等負担金 2,470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 役務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,772 | 4 子ども子育て総合支援センター管理費 | 9,983 | | | 使用料 | 61 | 9,922 | 施設管理等委託 5,796 | | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 | | | | | | | | | |
| | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | 19 負担金補助及び交付金 | 34,248 | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 委託料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,772 |
| | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 |
| | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 工事請負費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金補助及び交付金 | 34,248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般会計 (款) 4 衛生費

(単位：千円)

第 4 款 衛生費 第 1 項 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|-------|--|---|---------------|---------|---------------------------------|-----|-----------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 5 救急医療対策費 | 8,046 | 県支出金 88 | | | 7,958 | 在宅当番医制委託 (2か所) 6,964 高岡地区救急医療対策協議会負担金 16 病院群輪番制病院運営事業費補助金 1,066 |
| | | | | | | 6 不妊治療等助成費 | 29,350 | 県支出金 150 | | | 29,200 | 不妊治療・不育治療助成金 29,350 |
| | | | | | | 計 | 287,804 | 238 | | 2,181 | 285,385 | |
| 2 母子保健衛生費 | 98,341 | 96,698 | 1,643 | 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 | 206 2,093 11,334 5 3,616 1,064 | 1 母子保健推進費 | 92,569 | 国庫支出金 2,486 県支出金 1,635 | | 諸収入 45 | 88,403 | 3～4か月児健康診査 2,727 1歳6か月児健康診査 2,142 3歳6か月児健康診査 2,397 育児相談・離乳食教室 818 パパママの育児教室 142 乳幼児クリニック 238 要観察児教室 1,385 妊産婦・乳児一般健康診査 77,385 新生児・未熟児訪問指導 1,690 母子手帳交付等 220 母子保健推進員活動 596 母子保健型子育て世代包括支援センター事業 2,829 |

第 4 款 衛生費 第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---------------------|---------|---------|--------|----------------------|---------|---------------------|---------|----------|-----|--------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 委託料 | 77,975 | 2 | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 934 | 歯科保健対策 推進費 | 5,772 | 1,000 | | 530 | 4,242 | 乳歯むし歯予防 2,248 保育園・幼稚園永久歯むし歯予防 977 小学校永久歯むし歯予防 1,086 歯科保健推進部会 32 妊婦歯科健康診査 1,429 |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 1,114 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | | 98,341 | 5,121 | | 575 | 92,645 | |
| 3 成人・老人保健 対策費 | 162,537 | 168,701 | △6,164 | 1 報酬 | 63 | 1 成人・老人保 健推進費 | 7,836 | 4,254 | | 285 | 3,297 | 健康教育 540 健康相談 195 健康診査 7,008 訪問指導 93 |
| | | | | 8 報償費 | 2,288 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 2,546 | 2 がん対策推進 費 | 151,800 | 4,667 | | 2,250 | 136,467 | 看護師報償 1,456 各種がん検診（肺、大腸、胃、子宮、 乳、前立腺） 148,304 がん検診事業償還金 6 |
| | | | | 12 役務費 | 264 | | | | | 8,416 | | |
| | | | | 13 委託料 | 155,205 | 3 健康づくり推 進費 | 2,273 | | | | 2,273 | 健康づくり推進協議会委員報酬 38 食育推進会議委員報酬 25 ヘルスボランティア連絡協議会補助金 728 食生活改善推進協議会補助金 742 |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 695 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 1,476 | 4 心の健康づく り推進費 | 628 | 363 | | | 265 | 自殺対策検討協議会委員報酬 120 こころの健康相談心理相談員報償 216 ゲートキーパー養成講座講師謝礼 47 |
| | | | | 計 | | | 162,537 | 9,284 | | 10,951 | 142,302 | |

一般会計 (款) 4 衛生費

一般会計 (款) 4 衛生費
(単位：千円)

第 4 款 衛生費 第 1 項 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|----------|-----|----------------|---------|----------|-------|--------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 4 予防費 | 229,356 | 230,193 | △837 | 4 共済費 | 177 | 1 予防接種費 | 227,487 | | | | 227,487 | 医師・看護師報償 96 各種個別予防接種（乳幼児・児童生徒、高齢者） 225,791 |
| | | | | | | 2 感染症予防費 | 725 | 10 | | | 715 | 消毒用薬品等 725 |
| | | | | | | 3 狂犬病予防費 | 1,144 | | | 手数料 1,144 | | 臨時職員賃金 177 狂犬病予防業務委託 658 |
| | | | | | | 7 賃金 | | | | | | |
| | | | | | | 8 報償費 | 96 | | | | | |
| | | | | | | 9 旅費 | 18 | | | | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,884 | | | | | |
| | | | | | | 12 役務費 | 235 | | | | | |
| | | | | | | 13 委託料 | 226,864 | | | | | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 80 | | | | | |
| | | | | | 計 | 229,356 | 10 | | 1,144 | 228,202 | | |
| 5 環境衛生費 | 14,193 | 13,168 | 1,025 | 4 共済費 | 12 | 1 環境衛生対策費 | 6,910 | | | | 6,910 | 害虫駆除業務委託 1,200 ごみ集積ボックス等設置補助金 1,900 害虫防除補助金 2,600 環境衛生協議会補助金 570 とやま環境財団補助金 300 |
| | | | | | | 7 賃金 | 1,447 | | | | | |
| | | | | | | 8 報償費 | 375 | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | | | 不法投棄監視パトロール員賃金 1,447 |

第 4 款 衛生費 第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|----------|---------|--------|---------|----------------------|---------|--------------|---------|----------|----------------|---------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 11 需用費 | 2,255 | 美化対策費 | 3,136 | | | | 3,136 | ごみ不法投棄対策監視員報償 375 |
| | | | | 12 役務費 | 653 | | | | | | | アダプト・プログラム事業等消耗品 538 |
| | | | | 13 委託料 | 4,065 | 3 墓苑管理費 | 4,147 | | | 使用料 4,147 | | 各地区一斉清掃ごみ回収業務委託 183 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 16 | | | | | | | 墓苑管理業務委託 2,682 |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 5,370 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | | 14,193 | | | 4,147 | 10,046 | |
| 6 斎場費 | 844,944 | 92,863 | 752,081 | 11 需用費 | 17,713 | 1 斎場管理費 | 36,843 | | | 使用料 8,293 | 28,535 | 火葬炉等修繕 6,200 |
| | | | | 12 役務費 | 51 | | | | | 手数料 12 | | 火葬業務委託 486 |
| | | | | 13 委託料 | 50,801 | | | | | 諸収入 3 | | 環境測定業務委託 357 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 22 | 2 斎場整備事業費 | 808,101 | | 地方債 764,900 | 繰入金 30,000 | 13,201 | 土地評価等業務委託 斎場等敷地造成工事 斎場等用地購入 斎場周辺環境整備 |
| | | | | 15 工事請負費 | 316,000 | | | | | | | |

一般会計 (款) 4 衛生費

一般会計 (款) 4 衛生費
(単位:千円)

第 4 款 衛生費 第 1 項 保健衛生費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|-------|--------|--------|----------------------|---------|---------------------|-------|--------------|--------|--------|-------|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 17 公有財産購入費 | 460,000 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 357 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | 844,944 | | 764,900 | 38,308 | 41,736 | | |
| 7 環境保全費 | 8,631 | 12,582 | △3,951 | 1 報酬 | 42 | 1 公害対策費 | 7,381 | 国庫支出金 294 | | | 6,748 | 環境審議会委員報酬 42 |
| | | | | 8 報償費 | 99 | | | 県支出金 339 | | | | 各種水質検査等手数料 1,036 |
| | | | | 11 需用費 | 1,316 | | | | | | | 大気、水質、土壌、悪臭、騒音等調査 業務委託 4,335 |
| | | | | 12 役務費 | 1,036 | | | | | | | 富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会 負担金 15 |
| | | | | 13 委託料 | 4,335 | | | | | | | 庄川・小矢部川地域地下水利用対策協 議会負担金 30 |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 1,803 | | | | | | | 富山県合併処理浄化槽普及促進協議会 負担金 22 |
| | | | | | | 2 地球温暖化対 策推進費 | 1,250 | | | | 1,250 | 研修費 4 |
| | | | | | | | | | | | | 生物多様性保存型里山ビオトープ補助 金 100 |
| | | | | | | | | | | | | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 882 |
| | | | | | | | | | | | | いみず環境チャレンジ10講師謝礼 70 |
| | | | | | | | | | | | | グリーンカーテン育成指導講師謝礼 20 |

第 4 款 衛生費 第 1 項 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----------|---------|---------|----|----|-----|-----------|----------|---------|--------|--------------------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | 電気自動車導入促進事業補助金 750 | |
| | | | | | | 計 | 8,631 | 633 | | | 7,998 | |
| 計 | 1,645,806 | 918,750 | 727,056 | | | | 1,645,806 | 15,286 | 764,900 | 57,306 | 808,314 | |

第 4 款 衛生費 第 2 項 清掃費

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|----------------------|--------|-------------------|--------|--|--|-------|--------|-------|---|
| 1 清掃総務費 | 66,406 | 59,239 | 7,167 | 1 報酬 | 37 | 1 清掃総務費 | 2,903 | | | 諸収入 | 720 | 2,183 | ごみ収集カレンダー作成 全国都市清掃会議負担金 92 |
| | | | | 8 報償費 | 9,310 | | | | | | | | 富山県市町村一般廃棄物対策推進協 会負担金 29 |
| | | | | 11 需用費 | 44,039 | | | | | | | | 環境と共生する社会形成事業・生活関 連機能相互連携事業負担金（呉西連携 ） 840 |
| | | | | 12 役務費 | 9,400 | 2 | | | | 繰入金 | | | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 37 |
| | | | | 13 委託料 | 1,390 | 資源再利用対 策費 | 11,480 | | | 4,320 | 7,160 | | 資源再利用推進報奨金 9,300 |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 314 | | | | | | | | 食品ロス啓発事業 371 |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 1,916 | 3 収集指定袋取 扱費 | 50,848 | | | 手数料 | 50,191 | | 資源物引取（雑誌） 960 |
| | | | | | | | | | | 諸収入 | 657 | | ごみ自家処理機材購入費補助金 105 |
| | | | | | | | | | | | | | 収集指定袋製作 収集指定袋委託手数料 8,500 |

一般会計 (款) 4 衛生費

第 4 款 衛生費 第 2 項 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|------------|---------|---------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|--------|----------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 1,504 | 4 | | 国庫支出金 | | | | | 基幹的設備改良工事発注仕様書作成業務委託 臨時職員賃金 2,785 粗大・不燃ごみ処理外部委託等 55,813 臨時職員賃金 11,907 処理棟修繕等 16,613 処理棟資源ごみ処理等業務委託 9,281 廃棄物処理施設技術管理者講習負担金 65 長期包括運営業務委託等 79,826 自治会振興補助金 353 |
| | | | 15 工事請負費 | 30,840 | クリーンピア 射水整備事業費 | 8,000 | 2,666 | | | 5,334 | | | |
| | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 37,824 | 5 粗大ごみ処理 施設管理費 | 61,089 | | | 手数料 47,973 諸収入 12,176 | 940 | | | |
| | | | 27 公課費 | 967 | 6 処理棟管理費 | 42,662 | | | 手数料 17,580 諸収入 7,256 | 17,826 | | | |
| | | | | | 7 野手埋立処分 所管理費 | 80,268 | | | 使用料 42 手数料 500 | 79,726 | | | |
| | | | | | 計 | 1,363,393 | 3,870 | | 211,345 | 1,148,178 | | | |
| 3 し尿処理費 | 117,427 | 112,013 | 5,414 | 2 給料 | 18,613 | 1 給与費（し尿 処理費） | 31,065 | | | 31,065 | 職員 5 人 | | |
| | | | | 3 職員手当等 | 7,344 | 2 し尿処理費 | 14,258 | | 手数料 11,404 | 2,854 | し尿収集運搬業務委託 11,154 し尿収集関係事務委託 2,310 | | |

一般会計 (款) 4 衛生費

一般会計 (款) 4 衛生費
(単位：千円)

第 4 款 衛生費 第 2 項 清掃費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------|-----------|----------|-----|---------|-----------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 共済費 | 5,662 | 3 | | | | | | |
| | | | | 7 | | 衛生センター | 72,104 | | | 1,337 | 70,767 | 臨時職員賃金 4,072 |
| | | | | 賃金 | 4,072 | 管理費 | | | | | | 薬剤等消耗品 4,000 |
| | | | | 11 | | | | | | | | 施設等修繕 28,952 |
| | | | | 需用費 | 57,105 | | | | | | | 水質分析測定業務委託 |
| | | | | 12 | | | | | | | | 受入貯留設備清掃業務委託 |
| | | | | 役務費 | 489 | | | | | | | 射水平野土地改良区負担金 35 |
| | | | | 13 | | | | | | | | 研修費 5 |
| | | | | 委託料 | 23,191 | | | | | | | 自治会振興補助金 679 |
| | | | | 14 | | | | | | | | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 91 | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | | | | |
| | | | | 備品購入費 | 100 | | | | | | | |
| | | | | 19 | | | | | | | | |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | 719 | | | | | | | |
| | | | | 27 | | | | | | | | |
| | | | | 公課費 | 41 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | | 117,427 | | | 12,741 | 104,686 | |
| 計 | 1,547,226 | 1,522,496 | 24,730 | | | | 1,547,226 | 3,870 | | 281,149 | 1,262,207 | |

第 4 款 衛生費 第 3 項 病院費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------|---------|---------|----|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------|----------|-----|-----|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 病院費 | 613,480 | 613,400 | 80 | 19 負担金補助及び 交付金 24 投資及び出資金 | 359,536 253,944 | 1 病院事業会計 繰出金 | 613,480 | | | | 613,480 | 病院事業会計負担金 241,433 病院事業会計補助金 118,103 病院事業会計出資金 253,944 |
| 計 | 613,480 | 613,400 | 80 | | | | 613,480 | | | | 613,480 | |

第 4 款 衛生費 第 4 項 上水道費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|--|---------------|--|-------|---|
| 1 上水道費 | 21,658 | 25,480 | △3,822 | 19 負担金補助及び 交付金 24 投資及び出資金 | 1,911 19,747 | 1 水道事業会計 繰出金 | 21,658 | | 地方債 16,800 | | 4,858 | 水道事業会計負担金 67 水道事業会計補助金 1,844 水道事業会計出資金 19,747 |
| 計 | 21,658 | 25,480 | △3,822 | | | | 21,658 | | 16,800 | | 4,858 | |

第 5 款 労働費 第 1 項 労働諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|--|--|---------------|-------|--|
| 1 労働諸費 | 89,679 | 88,930 | 749 | 4 共済費 7 賃金 11 需用費 | 232 1,432 20 | 1 勤労者福祉推 進費 | 84,198 | | | 諸収入 82,600 | 1,598 | 連合富山射水地区協議会補助金 618 未組織勤労者福利対策貸付金保証料助 成金 200 北陸労働金庫預託金 65,000 富山県勤労者信用基金協会預託金 17,600 |
|-----------|--------|--------|-----|----------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|--|--|---------------|-------|--|

一般会計 (款) 4 衛生費

一般会計 (款) 5 労働費
(単位: 千円)

第 5 款 労働費 第 1 項 労働諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|----------------------|-----------|-----|------------|--------|----------|-----|--------|-------|-------------|-------------------------|-------|--|--|--|--|---------------------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 190 | 2 雇用対策費 | 5,481 | | | | 5,481 | 地域職業相談室職員賃金 | 1,432 | | | | | | | |
| | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 5,205 | | | | | | | | | | | | | | | 就業マッチング支援事業負担金 (呉西 連携) | 1,157 |
| | | | 21 貸付金 | 82,600 | | | | | | | | | | | | | | | 雇用対策推進協議会負担金 | 300 |
| | | | | | | 計 | 89,679 | | | 82,600 | 7,079 | | 障害者雇用奨励金 | 600 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 学生企業訪問支援事業補助金 | 550 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 合同企業説明会事業者参加支援事業補 助金 | 1,000 | | | | | | |
| 計 | 89,679 | 88,930 | 749 | | | | 89,679 | | | 82,600 | 7,079 | | | | | | | | | |

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------------|--------|---------------|--|------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 農業委員会費 | 33,898 | 26,162 | 7,736 | 1 報酬 | 12,427 | 1 給与費 (農業 委員会費) | 16,600 | 県支出金 4,513 | | 諸収入 191 | 11,896 | 職員 2 人 | |
| | | | | 2 給料 | 8,935 | 2 農業委員会費 | 16,965 | 県支出金 7,990 | | 諸収入 20 | 8,955 | 委員報酬 | 12,427 |
| | | | | 3 職員手当等 | 4,918 | | | | | | | 臨時職員等賃金 | 748 |
| | | | | 4 共済費 | 2,753 | | | | | | | 会長交際費 | 65 |
| | | | | 7 賃金 | 748 | | | | | | | 農業委員会長連絡協議会負担金 | 57 |
| | | | | 9 旅費 | 1,140 | | | | | | | 農業委員会職員事務研究会負担金 | 21 |
| | | | | | | | | | | | | 富山県西部地域農業委員会連絡協議会 負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 農業情報利用活動事業負担金 | 78 |
| | | | | | | | | | | | | 富山県女性農業委員の会負担金 | 4 |

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|------------|--------|--------|---------|----------------------|--------|---------------------|--------|----------|-----|------------|-------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 10 交際費 | 65 | 3 | | | | | 研修参加負担金等 79 | |
| | | | | 11 需用費 | 698 | 農業者年金加 入促進費 | 333 | | | 諸収入 333 | 農業者年金相談等業務 | |
| | | | | 12 役務費 | 110 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 1,612 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 243 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 249 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | | 33,898 | 12,503 | | 544 | 20,851 | |
| 2 農業総務費 | 72,294 | 83,571 | △11,277 | 2 給料 | 36,024 | 1 給与費（農業 総務費） | 71,286 | | | | 71,286 | 職員 9 人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 23,701 | 2 農業総務費 | 1,008 | | | | 1,008 | 富山県都市農業連絡協議会負担金 5 米麦改良協会負担金 62 農業再生協議会体制強化負担金 350 農山漁村新戦略調査研究補助金 500 |
| | | | | 4 共済費 | 11,561 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 31 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 5 | | | | | | | |

一般会計 (款) 6 農林水産業費

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|------------------|---------|-----------------|--------|----------------|-----|--------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 13 委託料 | 50 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 917 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | 72,294 | | | | 72,294 | | |
| 3 農業振興費 | 238,619 | 249,224 | △10,605 | 8 報償費 | 128 | 1 農業振興推進費 | 53,301 | 県支出金 27,829 | | | 25,472 | 農業技術者協議会負担金 700 研修費 30 集落営農組織連絡協議会補助金 615 担い手連絡協議会補助金 450 地力増強推進対策事業補助金 5,384 大豆種子更新対策事業補助金 4,500 大麦種子更新対策事業補助金 3,089 園芸指導強化事業等補助金 1,158 農業経営支援事業補助金 10,000 水田農業生産振興対策事業補助金 375 経営体育成支援事業 27,000 |
| | | | | 9 旅費 | 412 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 1,006 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 2,016 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 40,950 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 194,107 | 2 水田利活用推進対策費 | 62,069 | 県支出金 13,828 | | | 48,241 | 園芸作物等特産振興事業補助金 3,124 農業再生協議会事務補助金 500 富山県経営所得安定対策推進指導費補助金 7,203 環境保全型農業直接支援対策事業補助 |

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----|----|----------------------|-------|---------------|-----|-----------|--|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | 金 3,682 産地づくり対策補助金 40,900 耕作条件不利地支援事業補助金 6,420 | |
| | | | | | | 3 園芸・特産物 育成推進費 | 4,474 | 県支出金 236 | | | 4,238 | 未来につなぐ「農」と「食」普及啓発 事業 462 野菜価格安定事業資金造成負担金 3,000 富山県野菜協会、花卉協会負担金 130 新湊野菜出荷組合協議会補助金 77 各種生産、出荷組合及びグループ活動 等強化費補助金 724 学校給食米粉食品利用助成事業補助金 80 |
| | | | | | | 4 農地流動化促 進対策費 | 5,183 | 県支出金 5,075 | | 諸収入 33 | 75 | 農地集積・集約化対策事業補助金 5,000 |
| | | | | | | 5 担い手育成対 策費 | 9,831 | 県支出金 8,286 | | | 1,545 | 農業再生協議会負担金 250 農業資金利子補給 421 新規就農総合支援事業補助金 6,000 農業新規担い手規模拡大事業補助金 2,800 農林漁業新規就業者等支援事業補助金 360 |

一般会計 (款) 6 農林水産業費

一般会計（款） 6 農林水産業費

（単位：千円）

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|-------|---------------------------------------|------------------------|--|------------------|----------------------------------|-----|--------------|------------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 6 6次産業化推進費 | 61,322 | 国庫支出金 25,200 県支出金 2,500 | | 繰入金 6,000 | 27,622 | 射水6次産業掘起し事業委託 950 呉西圏域ブランド育成事業負担金（呉西連携） 1,135 富山県立大学ひまわりプロジェクト事業負担金 100 6次産業化ネットワーク推進協議会補助金 2,000 完全養殖サクラマスによるローカルブランディング創出事業補助金（地方創生） 48,400 もみ殻循環プロジェクト補助金 6,000 6次産業化富山の魅力発信事業補助金 2,500 |
| | | | | | | 7 ふるさと特産品推進費 | 42,439 | | | 繰入金 3,780 | 38,659 | ふるさと納税関連事務 42,114 特産品相互取扱推進事業 325 |
| | | | | | | 計 | 238,619 | 82,954 | | 9,813 | 145,852 | |
| 4 農村環境改善費 | 32,292 | 30,441 | 1,851 | 11 需用費 13 委託料 18 備品購入費 | 3,429 28,734 129 | 1 農村環境改善センター管理費 2 コミュニティセンター管理費 | 14,178 17,888 | | | 使用料 1 | 14,177 17,888 | 指定管理料（新湊） 5,682 指定管理料（大島） 7,138 指定管理料 15,688 |

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|---|--|----------------------|---------|----------|--------|--------------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 3 ふれあい農園 管理費 | 226 | | | | 226 | 指定管理料 226 |
| | | | | | | 計 | 32,292 | | | 1 | 32,291 | |
| 5 畜産振興費 | 363 | 318 | 45 | 19 負担金補助及び 交付金 | 363 | 1 畜産振興推進 費 | 363 | | | | 363 | 西部地域畜産経営技術推進指導協議会 負担金 18 富山県酪農ヘルパー利用推進協議会負 担金 90 富山県基幹牧場経営安定推進協議会負 担金 210 富山県畜産振興協会負担金 45 |
| 6 農地費 | 317,738 | 376,094 | △58,356 | 8 報償費 11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 16 原材料費 19 負担金補助及び 交付金 | 11 1,895 14,740 3,000 1,000 296,928 | 1 土地改良事業 推進対策費 | 205,109 | 109,382 | 33,400 | 分担金 450 諸収入 218 | 61,659 | 農業農村整備環境検討委員会報償 11 ため池耐震診断業務委託 農村環境保全向上地域協議会事務委託 150 市単独土地改良事業 3,000 県営経営体育成基盤整備事業負担金 25,300 農地耕作条件改善事業負担金 1,044 県単独農業農村整備事業負担金 1,204 土地改良事業債務償還負担金 87 多面的機能支払交付金 126,889 農地耕作条件改善事業補助金 11,319 県単独農業農村整備事業補助金 |

一般会計 (款) 6 農林水産業費

一般会計 (款) 6 農林水産業費

第 6 款 農林水産業費 第 1 項 農業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------------|-----|------------|---------|---------------|--------------|--------------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 23 | | | | | | | | 21,875 |
| | | | | 償還金利子及び 割引料 | 164 | 2 農地管理費 | 112,629 | 県支出金 1,372 | 地方債 5,200 | 使用料 189 諸収入 270 | 105,598 | 農道・安全施設・用排水路等修繕 1,800 国営造成施設管理体制整備促進事業負 担金 5,774 県営造成施設管理体制整備促進事業負 担金 1,243 県営基幹水利施設管理事業負担金 22,877 射水平野土地改良区施設維持管理負担 金 27,297 富山県土地改良事業団体連合会負担金 等 221 研修費 25 県単・防災福祉対策事業負担金 21,910 北野用水管理負担金 4,000 県営基幹水利施設ストックマネジメン ト事業負担金 5,836 土地改良施設維持管理適正化事業負担 金 13,944 土地改良事業推進特別補助金 2,745 畦畔除去整備事業補助金 3,500 |
| | | | | | | 計 | 317,738 | 110,754 | 38,600 | 1,127 | 167,257 | |
| 計 | 695,204 | 765,810 | △70,606 | | | | 695,204 | 206,211 | 38,600 | 11,485 | 438,908 | |

第 6 款 農林水産業費 第 2 項 林業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | | | | |
|------------|--------|--------|-------|----|----|--------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|---------------|--------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | |
| 1 林業振興費 | 30,660 | 25,684 | 4,976 | 1 | 60 | 1 林業管理費 | 2,617 | 500 | | 1 | 2,116 | 市有林管理業務委託 | 350 | | | |
| | | | | 報酬 | | | | | | | | 11 | 需用費 | 510 | 森林GIS保守業務委託 | |
| | | | | 13 | | | | | | | | 委託料 | 11,232 | 森林GIS林地台帳更新データ作成業務委託 | | |
| | | | | 15 | | | | | | | | 工事請負費 | 8,600 | 林道橋梁点検業務委託 | | |
| | | | | 16 | 19 | 負担金補助及び 交付金 | 10,188 | 2 林業振興推進 費 | 22,189 | 12,489 | | | 9,700 | 森林病害虫等枯損木除去事業業務委託 | | |
| | | | | 16 | 19 | 負担金補助及び 交付金 | 10,188 | 2 林業振興推進 費 | 22,189 | 12,489 | | | 9,700 | みどりの森再生事業業務委託 | | |
| | | | | 16 | 19 | 負担金補助及び 交付金 | 10,188 | 2 林業振興推進 費 | 22,189 | 12,489 | | | 9,700 | 里山再生整備事業業務委託 | | |
| | | | | 16 | 19 | 負担金補助及び 交付金 | 10,188 | 2 林業振興推進 費 | 22,189 | 12,489 | | | 9,700 | 優良無花粉スギ「立山森の輝き」普及 推進事業業務委託 | | |
| | | | | 16 | 19 | 負担金補助及び 交付金 | 10,188 | 2 林業振興推進 費 | 22,189 | 12,489 | | | 9,700 | 林道天池上線災害復旧事業 | | |
| | | | | 16 | 19 | 負担金補助及び 交付金 | 10,188 | 2 林業振興推進 費 | 22,189 | 12,489 | | | 9,700 | 西部森林組合振興対策協議会負担金 | 673 | |
| | | | | 3 | | 3 有害鳥獣捕獲 対策費 | 5,854 | | | | 5,854 | 鳥獣被害対策実施隊報酬 | 60 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 鳥獣被害防止対策業務委託 | 2,235 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 鳥獣収集運搬業務委託 | 1,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 有害鳥獣対策協議会事務委託 | 1,267 | | | |

一般会計 (款) 6 農林水産業費

一般会計 (款) 6 農林水産業費
(単位：千円)

第 6 款 農林水産業費 第 2 項 林業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|--------|--------|-------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------|----------|-----|--------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | | イノシシ等捕獲委託 720 イノシシ用電気柵管理委託 312 富山県自然保護協会負担金 60 第一種銃猟免許等取得費用助成金 200 |
| | | | | | | 計 | 30,660 | 12,989 | | 1 | 17,670 | |
| 2 緑化推進費 | 10,761 | 10,640 | 121 | 13 委託料 19 負担金補助及び 交付金 | 390 10,371 | 1 緑化推進費 | 10,761 | | | 諸収入 4,271 | 6,490 | 花壇植栽管理等業務委託 390 花と緑の銀行射水支店補助金等 9,894 菊花展開催補助金 430 ミズアオイ保護対策活動補助金 47 |
| 計 | 41,421 | 36,324 | 5,097 | | | | 41,421 | 12,989 | | 4,272 | 24,160 | |

第 6 款 農林水産業費 第 3 項 水産業費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|
| 1 水産業総務費 | 24,639 | 15,453 | 9,186 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 12 役務費 | 12,587 7,603 4,173 43 103 | 1 給与費 (水産 業総務費) 2 水産業総務費 | 24,363 276 | | | | 24,363 276 | 職員 3 人 富山県北方領土復帰促進協議会負担金 130 |
|-------------|--------|--------|-------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|

第 6 款 農林水産業費 第 3 項 水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|-----|----------------------|-------|-------------------|--------|-------------|-----|--------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 130 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | 24,639 | | | | 24,639 | | |
| 2 水産業振興費 | 10,465 | 10,306 | 159 | 11 需用費 | 135 | 1 海面漁業振興 費 | 10,225 | 県支出金 135 | | | 10,090 | 稚魚放流事業業務委託 1,000 都市漁村交流推進協議会負担金 10 水産多面的機能発揮対策地域協議会負担金 193 新湊漁業研究会青年部補助金 180 漁業後継者育成対策事業補助金 27 魚食普及推進事業補助金 100 漁獲共済助成金 4,500 漁船保険助成金 3,000 漁業近代化利子補給金 300 水産多面的機能発揮対策事業協議会補助金 300 サクラマスPR事業補助金 100 小型船舶ライフジャケット着用補助金 380 |
| | | | | 13 委託料 | 1,000 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 9,330 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 内水面漁業振 興費 | 240 | | | | 240 | 内水面漁業振興施設運営事業補助金 200 内水面漁業振興運営事業費補助金 20 庄川鮭まつり実行委員会補助金 20 |
| | | | | 計 | | 10,465 | 135 | | | | 10,330 | |

一般会計 (款) 6 農林水産業費

一般会計 (款) 6 農林水産業費

第 6 款 農林水産業費 第 3 項 水産業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|------------|--------|--------|--------|--|---|------------------|--------|----------|---------------|-----|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 3 漁港管理費 | 15,264 | 15,037 | 227 | 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び 交付金 | 3 648 3,308 504 10,507 294 | 1 新湊漁港管理 費 | 15,264 | 7,825 | | | 7,439 | 漁港監視員賃金 648 漁港内清掃等維持管理業務委託 10,507 富山県漁港漁場協会負担金 294 |
| 4 漁港建設費 | 21,450 | 20,100 | 1,350 | 19 負担金補助及び 交付金 | 21,450 | 1 新湊漁港建設 費 | 21,450 | | 地方債 14,200 | | 7,250 | 県単独漁港施設整備事業負担金 1,200 漁港施設機能強化事業負担金 15,000 水産物供給基盤機能保全事業負担金 5,250 |
| 計 | 71,818 | 60,896 | 10,922 | | | | 71,818 | 7,960 | 14,200 | | 49,658 | |

第 7 款 商工費 第 1 項 商工費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-----|--------------|--------|----------------------|---------|--|--|------------|---------|---------|
| 1 商工総務費 | 101,544 | 101,030 | 514 | 2 給料 3 | 52,923 | 1 給与費 (商工 総務費) | 100,663 | | | 諸収入 136 | 100,527 | 職員 13 人 |
|------------|---------|---------|-----|--------------|--------|----------------------|---------|--|--|------------|---------|---------|

第 7 款 商工費 第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|-------------|---------|---------|--------|--|--|--|--------|----------|-----|-----|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び 交付金 | 31,204 16,536 190 307 4 380 | 2 計 | 881 | | | 136 | 101,408 | 富山県発明とくふう展負担金 30 北陸経済研究所賛助会負担金 10 富山県国際経済交流推進協議会負担金 40 ジャパン・クリエーション事業費負担金 50 富山くすりフェア開催負担金 250 |
| 2 商工業振興費 | 988,643 | 967,549 | 21,094 | 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 148 841 1,333 126 21,570 | 1 商工業振興費 | 50,225 | | | | 50,225 | 起業・創業支援事業負担金（呉西連携） 276 ものづくり開発人材育成事業負担金（呉西連携） 274 高機能素材研究活動支援事業負担金（呉西連携） 208 射水商工会議所補助金 9,805 射水市商工会補助金 26,148 射水市商工協議会補助金 805 新湊商店連合会等補助金 1,199 |

一般会計 (款) 7 商工費

一般会計（款） 7 商工費
（単位：千円）

第 7 款 商工費 第 1 項 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|------------------|---------|--------------|---------|----------|-----|-----------------------|--------------------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,933 | | | | | | たばこ販売組合補助金 160 | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 416,892 | | | | | | こんなお店あんなお店知っとるけ事業補助金 200 | |
| | | | | 21 貸付金 | 541,800 | | | | | | 商店街等新規出店支援事業補助金 2,000 | |
| | | | | | | 2 企業誘致対策費 | 358,059 | 97,138 | | 繰入金 30,900 使用料 521 | 229,500 | 中小企業販路拡大支援事業補助金 4,000 |
| | | | | | | | | | | | | 中小企業専門家活用事業補助金 150 |
| | | | | | | | | | | | | 特定創業支援事業補助金 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | 企業団地整備に係る実施計画作成支援業務委託 |
| | | | | | | | | | | | | 企業情報提供業務委託 |
| | | | | | | | | | | | | 各企業団地除草等業務委託 |
| | | | | | | | | | | | | 企業立地動向調査事業負担金（呉西連携） 446 |
| | | | | | | | | | | | | とやま呉西圏域6市ビジネス交流交歓会実行委員会負担金（呉西連携） 1,382 |
| | | | | | | | | | | | | とやま企業立地セミナー等負担金 303 |
| | | | | | | | | | | | | 小杉インターパーク負担金（土地開発公社負担分） 900 |
| | | | | | | | | | | | | 企業立地奨励事業助成金 248,926 |
| | | | | | | | | | | | | 雇用創出企業立地支援事業助成金 33,500 |
| | | | | | | | | | | | | 情報通信関連助成金 12,000 |

第 7 款 商工費 第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----|----|--------------------|---------|----------|-----|----------------|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | 企業立地促進助成金 8,000 宿泊施設立地促進助成金 33,334 企業団地連絡協議会補助金 100 | |
| | | | | | | 3 中小企業振興 対策費 | 573,967 | | | 諸収入 544,347 | 29,620 | 中小企業振興等協議会報償 28 第二次中小企業振興計画策定員会報償 120 第二次中小企業振興計画印刷 中小企業補助制度パンフレット印刷 第二次中小企業振興計画策定支援業務 委託 富山県小口事業資金保証料助成金 14,415 中小企業振興資金保証料助成金 7,219 創業者支援資金保証料助成金 789 小規模事業者経営改善資金利子助成金 2,796 富山県信用保証協会補助金 2,557 富山県小口事業資金貸付預託金 314,000 中小企業振興資金貸付預託金 157,000 創業者支援資金貸付預託金 22,000 工場設備近代化資金貸付預託金 5,500 店舗近代化資金貸付預託金 300 短期季節資金貸付預託金 33,000 商工組合中央金庫貸付預託金 10,000 |

一般会計 (款) 7 商工費

一般会計 (款) 7 商工費

第 7 款 商工費 第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------|---------|---------|--------|---|---|---------------------------------|----------------------|---------------|-----|--------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 4 連携中枢事業 費(異業種交 流促進事業) | 6,392 | | | 諸収入 5,180 | 1,212 | メッセナゴヤ共同出展事業(呉西連携) |
| | | | | | | 計 | 988,643 | 97,138 | | 580,948 | 310,557 | |
| 3 消費者行政推進 費 | 3,685 | 4,593 | △908 | 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 19 負担金補助及び 交付金 | 215 2,296 180 107 798 89 | 1 消費生活安定 対策費 | 3,685 | 県支出金 1,607 | | | 2,078 | 消費生活相談員賃金 2,296 消費生活サポーター報償 180 富山県消費者協会負担金 69 研修費負担金 20 |
| 4 観光費 | 127,553 | 137,355 | △9,802 | 8 報償費 9 旅費 11 需用費 | 95 882 3,266 | 1 観光事業費 2 観光推進費 | 13,434 75,849 | | | 繰入金 5,130 | 8,304 | 観光振興計画推進会議委員報償 51 越中だいもん凧まつり補助金 8,800 富山新港花火大会補助金 3,300 射水観光大使報償 30 日本橋とやま館きときと射水PR事業 567 |

第 7 款 商工費 第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|------------------|--------|-----|----|----------|-----|-----|-------------------------------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 12 役務費 | 1,155 | | | | | | 観光客動態調査委託 | |
| | | | | 13 委託料 | 37,311 | | | | | | V R 観光 P R 動画作成委託 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 12 | | | | | | 観光ホームページ特集ページ作成負担金 100 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 1,170 | | | | | | D M O 関連予算負担金 2,577 | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 83,662 | | | | | | 県西部地区観光協議会負担金 270 | |
| | | | | | | | | | | | 富山コンベンションビューロー運営負担金 200 | |
| | | | | | | | | | | | 飛越能経済観光都市懇談会負担金 100 | |
| | | | | | | | | | | | 金沢・富山県西部広域観光推進協議会負担金 180 | |
| | | | | | | | | | | | 北陸国際観光テーマ地区推進協議会負担金 100 | |
| | | | | | | | | | | | 日本列島心のふるさと観光展負担金 30 | |
| | | | | | | | | | | | 北日本新聞納涼花火大会負担金 100 | |
| | | | | | | | | | | | 富山県西部地区観光協議会（特別会計事業）負担金 2,370 | |
| | | | | | | | | | | | 富山県西部産業開発協議会負担金 30 | |
| | | | | | | | | | | | 新湊曳山まつり運営補助金 6,320 | |
| | | | | | | | | | | | 海老江曳山まつり運営補助金 945 | |
| | | | | | | | | | | | 大門曳山まつり運営補助金 1,165 | |
| | | | | | | | | | | | 射水市観光協会補助金 28,175 | |
| | | | | | | | | | | | 観光ボランティア協議会補助金 500 | |
| | | | | | | | | | | | 越中だいもん凧の会補助金 250 | |

一般会計 (款) 7 商工費

一般会計 (款) 7 商工費
(単位：千円)

第 7 款 商工費 第 1 項 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|-------------|-------|----------|-----|-----|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | | 新湊カニかに海鮮白えびまつり補助金 5,600 コンベンションタクシー助成事業補助 金 10 コンベンション等開催事業補助金 664 産業観光魅力創出事業補助金 250 射水ブランド商品開発等支援補助金 200 いきいき射水太閤山フェスティバル開 催補助金 750 着地型観光推進事業補助金 65 新湊歴史ヒストリアシリーズ作成補助 金 410 姉妹都市との観光交流・物産事業補助 金 115 新湊曳山まつり市民プロジェクト事業 補助金 1,600 下条川みこし祭り補助金 1,500 いみずの魅力発信事業補助金 950 曳山格納庫整備事業補助金 15,000 |
| | | | | | | 3 特産物奨励費 | 1,746 | | | | 1,746 | 小杉駅・越中大門駅特産品等 P R 事業 370 産業展示館地場産品常設展示負担金 139 ふるさと物産協議会補助金 850 |

第 7 款 商工費 第 1 項 商工費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|---|-----------|-----------|--------|----|----|---------------|-----------|----------|-----|------------------------------|---------|----------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | 4 川の駅維持管理費 | 21,647 | | | 使用料 3 | 21,644 | 指定管理料 風除け用具 | 20,182 |
| | | | | | | 5 道の駅維持管理費 | 14,877 | | | 使用料 5,586 諸収入 4,914 | 4,377 | 指定管理料 | 14,830 |
| | | | | | | 計 | 127,553 | 1,288 | | 15,633 | 110,632 | | |
| 計 | 1,221,425 | 1,210,527 | 10,898 | | | | 1,221,425 | 100,033 | | 596,717 | 524,675 | | |

第 8 款 土木費 第 1 項 道路橋梁費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|-------------|--------|-------------------|---------|--|--|-----|---------|---------------------------|
| 1 道路橋梁総務費 | 163,897 | 166,875 | △2,978 | 2 給料 | 87,655 | 1 給与費（道路橋梁総務費） | 161,949 | | | | 161,949 | 職員23人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 47,734 | 2 道路橋梁総務費 | 1,948 | | | 使用料 | 1,948 | 国道415号整備促進期成同盟会負担金 30 |
| | | | | 4 共済費 | 26,560 | | | | | | | 国道472号整備促進期成同盟会負担金 110 |
| | | | | 9 旅費 | 30 | | | | | | | 能越自動車道建設促進期成同盟会負担金 18 |
| | | | | 13 委託料 | 500 | | | | | | | 富山県国道等道路事業促進協議会 76 |
| | | | | 18 備品購入費 | 141 | | | | | | | 富山県道路整備促進協会負担金 359 |
| | | | | | | | | | | | | 日本道路協会負担金 30 |

一般会計 (款) 7 商工費

一般会計 (款) 8 土木費
(単位:千円)

第 8 款 土木費 第 1 項 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|---------|---------|--------|----------------------|--------|-----------------|---------|------------------|----------------|---------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 1,277 | | | | | | | 富山外郭環状道路促進期成同盟会負担金 26 能町作道間県道建設促進期成同盟会負担金 34 七美太閤山・太閤山高岡線建設促進期成同盟会負担金 200 高岡土木センター管内協議会負担金 135 主要地方道新湊庄川線整備促進期成同盟会負担金 100 富山県道路使用適正化協会 40 日本道路協会富山県支部負担金 6 七美四方荒屋間県道建設促進期成同盟会負担金 50 全国街道交流会議負担金等 63 |
| | | | | 計 | | 163,897 | | | 1,948 | 161,949 | | |
| 2 道路新設改良費 | 594,366 | 505,342 | 89,024 | 9 旅費 | 127 | 1 市道新設改良費 | 100,217 | | 地方債 95,000 | | 5,217 | 市道海老江154号線外 |
| | | | | 11 需用費 | 200 | 2 県道改良費 | 10,000 | | | | 10,000 | 県道改良事業負担金 10,000 |
| | | | | 13 委託料 | 18,000 | 3 地方道路交付金事業費 | 391,196 | 国庫支出金 211,175 | 地方債 169,900 | | 10,121 | 三ヶ34号線 池多615号線 大門針原線 今井北高木線 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 482 | | | | | | | |

第 8 款 土木費 第 1 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 534,900 | 4 地方特定道路 整備費 | 92,953 | | 地方債 87,300 | | 5,653 | 高木新開発線 海老江白石線 黒河542号線 |
| | | | | 17 公有財産購入費 | 22,410 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 10,000 | | | | | | | |
| | | | | 22 補償補填及び賠償 金 | 8,247 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | | 594,366 | 211,175 | 352,200 | | 30,991 | |
| 3 道路橋梁維持費 | 506,214 | 600,852 | △94,638 | 4 共済費 | 23 | 1 道路橋梁維持 費 | 271,042 | 国庫支出金 24,750 | 地方債 66,900 | 使用料 45,730 | 133,662 | 道路舗装・側溝修繕等 10,000 舗装路面現況解析調査業務委託 道路維持管理業務委託 62,034 市単独道路維持工事 防災・安全社会資本整備交付金事業舗 装補修工事 公共施設等適正管理事業舗装補修工事 |
| | | | | 7 賃金 | 1,846 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 59 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 109,544 | 2 交通安全施設 整備費 | 144,073 | | | | 144,073 | 道路付属物修繕・新設工事等 50,300 L E D 防犯灯賃借料 13,973 防犯灯 L E D 化事業 |
| | | | | 12 役務費 | 678 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 119,313 | 3 道路情報提供 | 2,702 | | | 諸収入 700 | 2,002 | 情報館管理員賃金 1,846 電気自動車充電施設保守業務委託 381 |

第 8 款 土木費 第 1 項 道路橋梁費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|--------|--------|-------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------|---------------|--------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 13 委託料 | 123,212 | 3 地域ぐるみ除 排雪促進費 | 10,932 | 県支出金 3,300 | | | 7,632 | 小型車両系建設機械特別教育講習会開 催費 400 小型タイヤショベル等購入 |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 90,547 | 4 消雪施設維持 管理費 | 174,054 | 国庫支出金 30,000 | | 諸収入 696 | 143,358 | 電気料・工業用水使用料 44,954 消雪施設・配管等修繕 19,000 |
| | | | | 15 工事請負費 | 116,700 | | | | | | | 配管点検調整等業務委託 消雪井戸調査点検業務委託 |
| | | | | 16 原材料費 | 1,000 | | | | | | | 消雪施設更新工事 富山県消雪施設共同負担金等 5,076 |
| | | | | 17 公有財産購入費 | 650 | 5 消雪施設整備 事業費 | 72,000 | 国庫支出金 43,200 | 地方債 21,300 | 分担金 6,320 | 1,180 | 消雪施設整備実施設計委託等 消雪施設設置・配管延伸工事 |
| | | | | 18 備品購入費 | 9,900 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 5,156 | | | | | | | |
| | | | | 22 補償補填及び賠 償金 | 300 | | | | | | | |
| | | | | 27 公課費 | 202 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | | 448,653 | 86,500 | 21,300 | 7,016 | 333,837 | |
| 5 土砂災害対策費 | 31,000 | 25,200 | 5,800 | 15 工事請負費 | 31,000 | 1 土砂災害対策 費 | 31,000 | 県支出金 15,000 | 地方債 15,000 | | 1,000 | 日宮地内急傾斜地崩壊対策施設整備工 事 |

一般会計 (款) 8 土木費

一般会計 (款) 8 土木費
(単位:千円)

第 8 款 土木費 第 1 項 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----|----|-----|-----------|----------|---------|--------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 計 | 1,744,130 | 1,807,871 | △63,741 | | | | 1,744,130 | 383,955 | 482,400 | 55,394 | 822,381 | |

第 8 款 土木費 第 2 項 海岸河川費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------|------------------|--------|--------------------|--------|------|-------|--|--------|--|
| 1 海岸河川総務費 | 38,466 | 39,192 | △726 | 2 給料 | 3,547 | 1 給与費 (海岸河川総務費) | 6,250 | | | | 6,250 | 職員 1 人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,718 | 2 河川管理費 | 18,290 | 県支出金 | 32 | | 18,258 | 高潮対策施設等修繕 300 下条川散策路等管理業務委託 11,799 高潮対策施設保守業務委託 885 高潮対策施設ライブカメラルータ更新工事 富山県河川海岸協会負担金 75 富山県治水砂防協会負担金 20 庄川・小矢部川改修促進期成同盟会負担金 92 利賀ダム建設促進期成同盟会負担金 42 庄川水害予防組合分担金 279 |
| | | | | 4 共済費 | 985 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 5,545 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 1,200 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 23,712 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10 | | | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 1,200 | 3 内川浄化施設管理費 | 6,861 | 県支出金 | 4,610 | | 2,251 | 内川浄化揚水機場管理委託 2,591 内川流域浄化施設管理業務委託等 2,251 |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 508 | 4 海岸総務費 | 7,065 | 県支出金 | 3,475 | | 3,590 | 海老江海浜公園清掃等維持管理業務委託 6,186 |

第 8 款 土木費 第 2 項 海岸河川費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|--------|--------|------|-----------|----|-----|--------|----------|-----|-----|--------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 27 公課費 | 41 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 38,466 | 8,117 | | | 30,349 | |
| 計 | 38,466 | 39,192 | △726 | | | | 38,466 | 8,117 | | | 30,349 | |

第 8 款 土木費 第 3 項 港湾費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|---------------------|--------|--|--|--|--------|--------------------------------|
| 1 港湾総務費 | 45,981 | 40,562 | 5,419 | 2 給料 | 15,138 | 1 給与費（港湾 総務費） | 28,453 | | | | 28,453 | 職員 4 人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 9,048 | 2 港湾総務費 | 4,930 | | | | 4,930 | 富山新港展望台公衆便所維持管理地元 負担金 1,020 |
| | | | | 4 共済費 | 4,267 | | | | | | | 富山県港湾協会負担金 153 |
| | | | | 8 報償費 | 45 | | | | | | | 富山県海の日協賛会分担金 60 |
| | | | | 9 旅費 | 9 | | | | | | | 伏木富山港港湾整備連絡協議会負担金 10 |
| | | | | 11 需用費 | 1,542 | | | | | | | ウォーターフロント協会負担金 50 |
| | | | | 12 役務費 | 84 | | | | | | | 日本海にぎわい・交流海道ネットワー ク分担金 30 |
| | | | | 13 委託料 | 5,302 | | | | | | | 伏木港海運振興会負担金 450 |
| | | | | | | | | | | | | 伏木富山港ポートセールス事業推進協 議会負担金 315 |
| | | | | | | | | | | | | 富山新港港湾振興会補助金 2,500 |

一般会計 (款) 8 土木費

第 8 款 土木費 第 4 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | | | | | | |
|-------|--------|--------|----------------|----------------|--------|--------|---------|---------------|--------|---|---------|--------------|-----------------|----|--|--|----------------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| | | | | 給料 | 41,471 | 2 | 84,625 | 県支出金 2,429 | | 財産収入 864 手数料 1,081 諸収入 360 | 79,891 | 都市計画審議会委員報酬 | 144 | | | | | |
| | | | 3 | | | 都市計画総務 | | | | | | | | | | | 都市計画マスタープラン検討委員会委員報酬 | 168 |
| | | | 職員手当等 | 22,620 | 4 | 費 | | | | | | | | | | | 都市計画基礎調査業務委託 | |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 都市計画マスタープラン改定支援業務委託 | |
| | | | 共済費 | 12,396 | 9 | | | | | | | | | | | | 違法広告物撤去業務委託 | 401 |
| | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | 都市計画協会負担金 | 133 |
| | | | 旅費 | 320 | 11 | | | | | | | | | | | | 日本公園緑地協会負担金 | 38 |
| | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | 全国都市公園整備促進協議会負担金 | 42 |
| | | | 需用費 | 917 | 12 | | | | | | | | | | | | 全国街路事業促進協議会負担金 | 10 |
| | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | 都市緑化機構負担金 | 50 |
| | | | 役務費 | 69 | 13 | | | | | | | | | | | | 街づくり区画整理協会負担金 | 28 |
| | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | 富山県都市計画協会負担金 | 86 |
| | | | 委託料 | 33,517 | 15 | | | | | | | | | | | | まちづくり情報交流協議会負担金等 | 71 |
| | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 土地開発事業補助金 | 57,000 |
| | | | 工事請負費 | 9,600 | 19 | | | | | | | 地籍推進委員現地立会報酬 | 173 | | | | | |
| | | | 19 | | | | | | | | | 地籍調査等業務委託 | 17,100 | | | | | |
| | | | 負担金補助及び 交付金 | 57,516 | | 3 | | 県支出金 | | | | 7,914 | 富山県国土調査推進協議会負担金 | 58 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 178,911 | 12,314 | | 2,305 | 164,292 | | | | | | | |
| 2 | | | | 19 | | 1 | | | 地方債 | | | | 東老田高岡線歩道整備負担金 | | | | | |
| 街路事業費 | 13,170 | 26,624 | △13,454 | 負担金補助及び 交付金 | 13,170 | 街路事業費 | 13,170 | | 11,800 | | 1,370 | | 二口北野線道路整備負担金 | | | | | |

一般会計 (款) 8 土木費

第 8 款 土木費 第 4 項 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|-------------|---------|---------|--------|---------------------|---------|----------------------|---------|------------------|----------------|----------------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 3 市街地整備費 | 664,228 | 756,388 | 92,160 | 8 報償費 | 44 | 1 まちづくり交 付金事業費 | 664,228 | 国庫支出金 139,562 | 地方債 498,000 | | 26,666 | まちづくり交付金事業評価委員報償 44 市道戸破188号線実施設計業務委託 市道港町善光寺線歩道整備実施設計業 務委託 市道北高木新町線改良工事外 大島中央公園整備工事 大島南部公園整備工事 下条川千本桜ポケットパーク整備工事 歌の森運動公園駐車場整備工事 市道港町善光寺線歩道整備工事 駅前線用地買収 駅前線家屋移転補償 |
| | | | | 9 旅費 | 77 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 230 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 77 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 12,900 | | | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 333,200 | | | | | | | |
| | | | | 17 公有財産購入費 | 69,000 | | | | | | | |
| | | | | 22 補償補填及び賠 償金 | 248,700 | | | | | | | |
| 4 公園費 | 165,899 | 173,152 | 7,253 | 11 需用費 | 17,341 | 1 公園維持管理 費 | 165,899 | 国庫支出金 22,500 | 地方債 21,300 | 繰入金 900 使用料 3,900 | 117,299 | 公園施設等修繕 8,720 公園維持管理等業務委託 87,270 公園施設長寿命化対策工事 県民公園新港の森管理費負担金 9,625 富山新港東部地区公園緑地協力会負担 金 1,200 |
| | | | | 12 役務費 | 952 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 87,270 | | | | | | | |

第 8 款 土木費 第 4 項 都市計画費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|------------------|--------|-----|-----------|----------|---------|-------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 461 | | | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 47,820 | | | | | | | |
| | | | | 16 原材料費 | 1,230 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,825 | | | | | | | |
| 計 | 1,022,208 | 1,105,249 | △83,041 | | | | 1,022,208 | 174,376 | 531,100 | 7,105 | 309,627 | |

第 8 款 土木費 第 5 項 下水道費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--|--|--|-----------|--|--------------------------------|
| 1 下水道費 | 2,322,647 | 2,261,509 | 61,138 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,860,020 | 1 下水道事業会計繰出金 | 2,322,647 | | | | 2,322,647 | 下水道事業会計負担金 下水道事業会計補助金 下水道事業会計出資金 | 1,830,456 29,564 462,627 |
| 計 | 2,322,647 | 2,261,509 | 61,138 | 24 投資及び出資金 | 462,627 | | 2,322,647 | | | | 2,322,647 | | |

一般会計 (款) 8 土木費

第 8 款 土木費 第 6 項 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------------------|--------|----------------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 44,502 | | | | | | | 空き家対策支援事業補助金 11,800 若者世帯定住促進家賃補助金 6,026 三世帯同居住宅支援事業補助金 3,000 |
| | | | | 21 貸付金 | 29,407 | | | | | | | 指定宅地取得支援助成金 16,233 ふるさと定住促進資金預託金 29,407 |
| | | | | 22 補償補填及び賠 償金 | 14,250 | 6 重点密集市街 地整備費 | 101,422 | 国庫支出金 47,775 | 地方債 37,500 | | 16,147 | 四十物町道路概略設計業務委託 まちづくり推進業務委託 四十物町家屋調査業務委託 四十物町家屋解体除却工事 四十物町家屋買収・移転補償 |
| | | | | | | 7 都市再生住宅 維持管理費 | 32,880 | 国庫支出金 9,875 | | 使用料 11,201 | 11,804 | 共同住宅借上料（リアン放生津、ラ・ メール放生津） 32,880 |
| | | | | 計 | | | 354,695 | 68,800 | 37,500 | 88,910 | 159,485 | |
| 計 | 354,695 | 391,227 | △36,532 | | | | 354,695 | 68,800 | 37,500 | 88,910 | 159,485 | |

第 9 款 消防費 第 1 項 消防費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|---------------------|---------|--|--|-----------|---------|------------------------------|
| 1 常備消防費 | 884,849 | 876,785 | 8,064 | 2 給料 | 404,228 | 1 給与費（常備 消防費） | 812,194 | | | | 812,194 | 職員 115 人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 276,329 | 2 常備消防費 | 57,247 | | | 使用料 10 | 34,788 | 庁舎及び消防用設備保守管理業務委託 等 8,506 |
| | | | | 4 共済費 | 131,637 | | | | | 手数料 | | 富山県消防防災ヘリ運航連絡協議会負 |

一般会計 (款) 8 土木費

一般会計 (款) 9 消防費

(単位：千円)

第 9 款 消防費 第 1 項 消防費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | | |
|---|-----|-----|----|------------|--------|------------|-------|----------|--------|-----|-----------------------|-----------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 8 | | | | | 3,496 | | 担金 | 5,259 | |
| | | | | 報償費 | 31 | | | | 諸収入 | | 消防学校入校負担金 | 1,686 | |
| | | | | 9 | | | | | 18,953 | | 全国消防長会負担金 | 166 | |
| | | | | 旅費 | 918 | | | | | | 全消会東近畿支部負担金 | 51 | |
| | | | | 11 | | | | | | | 富山県消防長会負担金 | 85 | |
| | | | | 需用費 | 34,236 | | | | | | 富山県消防補償組合負担金 | 58 | |
| | | | | 12 | | | | | | | 全国消防長会研修費等負担金 | 40 | |
| | | | | 役務費 | 6,423 | | | | | | 高速道路連絡協議会負担金 | 20 | |
| | | | | 13 | | | | | | | 全国消防協会負担金 | 57 | |
| | | | | 委託料 | 9,442 | | | | | | 富山県消防協会負担金 | 161 | |
| | | | | 14 | | | | | | | 火災学会負担金 | 6 | |
| | | | | 使用料及び賃借料 | 2,430 | | | | | | 石油コンビナート等災害対策連絡協議会負担金 | 10 | |
| | | | | 16 | | | | | | | 危険物安全協会負担金 | 3 | |
| | | | | 原材料費 | 50 | | | | | | 安全運転管理者部会負担金 | 20 | |
| | | | | 18 | | | | | | | 消防大学校入校負担金 | 206 | |
| | | | | 備品購入費 | 6,240 | | | | | | 大型自動車免許取得等負担金 | 306 | |
| | | | | 19 | | 3 | | | | | 防火委員会補助金 | 780 | |
| | | | | 負担金補助及び交付金 | 12,186 | 防火推進事業費 | 892 | | | | 892 | | |
| | | | | 27 | | 4 | | | | 諸収入 | | 救急救命士研修謝礼 | 16 |
| | | | | 公課費 | 699 | 救急業務高度化事業費 | 8,742 | | | 120 | 8,622 | 救急事後検証業務委託 | 209 |
| | | | | | | | | | | | | 富山県消防学校救急科入校負担金 | 265 |
| | | | | | | | | | | | | 救急救命士研修負担金 | 2,721 |
| | | | | | | | | | | | | メディカル協議会負担金 | 198 |

第 9 款 消防費 第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------|---------|---------|-------|--------------------|--------|-----------------------|---------|---------------|-----|--------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | | 富山救急医療研究会負担金 5 プロバイダー研修等負担金 33 |
| | | | | | | 5 緊急防災対策 事業費 | 5,774 | 県支出金 3,175 | | | 2,599 | 化学防護服等 5,013 潜水士資格者実技講習負担金 50 |
| | | | | | | 計 | 884,849 | 3,175 | | 22,579 | 859,095 | |
| 2 非常備消防費 | 101,885 | 100,674 | 1,211 | 1 報酬 | 20,947 | 1 消防団運営費 | 83,279 | 県支出金 468 | | | 82,811 | 消防団員報酬 20,947 優良団員表彰等報償 1,624 費用弁償等 38,889 団長交際費 300 富山県消防協会負担金 1,060 女性消防団員協議会負担金 20 消防団補助金 3,200 私設消防団補助金 300 |
| | | | | 8 報償費 | 1,624 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 38,889 | | | | | | | |
| | | | | 10 交際費 | 300 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 10,920 | 2 消防団員等補 償組合負担金 | 18,606 | | | | 18,606 | 市町村消防補償事務負担金 18,606 |
| | | | | 12 役務費 | 3,269 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 675 | | | | | | | |
| | | | | 16 原材料費 | 50 | | | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 1,430 | | | | | | | |

一般会計 (款) 9 消防費

一般会計 (款) 9 消防費

第 9 款 消防費 第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------|---------------|-----|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 23,186 | | | | | | | |
| | | | | 27 公課費 | 595 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 101,885 | 468 | | | 101,417 | |
| 3 消防施設費 | 331,363 | 155,187 | 176,176 | 9 旅費 | 27 | 1 消防薬剤等整 備事業費 | 447 | | | | 447 | 消防薬剤購入 447 |
| | | | | 11 需用費 | 2,814 | 2 消防栓整備事 業費 | 15,500 | | 地方債 14,500 | | 1,000 | 消防栓修繕 1,000 消防栓新設・移設整備業務委託 14,500 |
| | | | | 12 役務費 | 115 | 3 消防水利標識 整備事業費 | 1,732 | | | | 1,732 | 消防水利標識板取替修繕 992 消防水利塗装業務委託 399 消防水利標識設置工事 341 |
| | | | | 13 委託料 | 33,811 | 4 防火水槽整備 事業費 | 12,600 | | 地方債 12,600 | | | 地質調査、設計業務委託 600 防火水槽新設 |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 655 | 5 通信施設整備 事業費 | 14,288 | | | | 14,288 | 高機能消防指令センター及び消防救急 デジタル無線設備保守点検業務委託等 12,812 |
| | | | | 15 工事請負費 | 199,702 | 18 備品購入費 | 93,700 | | | | | 富山県高度情報通信ネットワーク維持 管理負担金 246 |
| | | | | 16 原材料費 | 200 | | | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 93,700 | | | | | | | |

第 9 款 消防費 第 1 項 消防費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------------------------------|-----|-----------------------|-----------|----------------------------------|----------------|--------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 27 公課費 | 246 | 6 消防車両整備 事業費 | 92,205 | 国庫支出金 14,807 県支出金 9,336 | 地方債 64,300 | | 3,762 | (署) 消防ポンプ自動車購入 (署) 高規格救急自動車購入 (団) 消防ポンプ自動車購入2台 |
| | | | | | 93 | 7 消防団拠点施 設整備事業費 | 55,530 | | 地方債 55,500 | | 30 | 本江分団屯所大規模改修工事実施設計 業務委託 庄西分団屯所新築工事監理業務委託 庄西分団屯所新築工事 |
| | | | | | | 8 消防庁舎等整 備事業費 | 139,061 | | 地方債 126,200 | | 12,861 | 東部出張所大規模改修工事監理業務委 託 東部出張所大規模改修工事 |
| | | | | | | 計 | 331,363 | 24,143 | 273,100 | | 34,120 | |
| 計 | 1,318,097 | 1,132,646 | 185,451 | | | | 1,318,097 | 27,786 | 273,100 | 22,579 | 994,632 | |

第 10 款 教育費 第 1 項 教育総務費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|--|--------------------------|-------------|-------|--|--|--|-------|--|--------------------------------|
| 1 教育委員会費 | 2,273 | 1,847 | 426 | 1 報酬 9 旅費 10 交際費 11 需用費 | 1,440 614 98 10 | 1 教育委員会費 | 2,273 | | | | 2,273 | 教育委員報酬 費用弁償 教育委員会交際費 西部地区地方教育委員会連絡会負担金 富山県市町村教育委員会連合会負担金 | 1,440 188 98 76 35 |
|-------------|-------|-------|-----|--|--------------------------|-------------|-------|--|--|--|-------|--|--------------------------------|

一般会計 (款) 9 消防費

一般会計 (款) 10 教育費
(単位：千円)

第 10 款 教育費 第 1 項 教育総務費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-------|----------------------|--------|--------------------|---------|----------|-----|---------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 111 | | | | | | | |
| 2 事務局費 | 236,357 | 226,417 | 9,940 | 2 給料 | 62,229 | 1 給与費（事務 局費） | 115,348 | | | | 115,348 | 特別職 1 人 職員 1 3 人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 33,665 | 2 教育委員会事 務局費 | 83,957 | | | 繰入金 10,370 | 73,587 | 指導主事賃金 4,529 特別支援教育指導員賃金 1,221 学習サポーター賃金 41,577 チームティーチング指導員賃金 17,590 学校栄養職員賃金 2,135 教育委員会臨時職員賃金 862 教育に関する事務の点検・評価学識経 験者報償 28 サポートネットワーク連絡協議会委員 報償 92 養護教諭補助員報償 165 通学路安全対策推進会議報償 6 いみず鳳雛きらめぎ塾事業 1,029 富山県市町村教育長会負担金等 121 小学校教育研究会補助金 250 中学校教育研究会補助金 200 学校保健会補助金 85 |
| | | | | 4 共済費 | 24,866 | | | | | | | |
| | | | | 7 賃金 | 87,595 | | | | | | | |
| | | | | 8 報償費 | 368 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 641 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 345 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 34 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 4,237 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 30 | | | | | | | |

第 10 款 教育費 第 1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|--------|----------------------|--------|---------------------|---------|------------|-----|-----|--------------|--|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 7,218 | | | | | | | 児童生徒全国・北信越大会出場激励金 1,500 | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 5,409 | | | | | | | P T A 連絡協議会活動補助金 463 中学校冬季間通学費助成金 2,160 | |
| | | | | 21 貸付金 | 9,720 | | | | | | | あったか家族応援プロジェクト実施事業補助金 600 | |
| | | | | | | 3 奨学金事務費 | 9,720 | | | | 諸収入 3,867 | 5,853 | 奨学資金貸与 9,720 |
| | | | | | | 4 学校図書館活動 推進費 | 27,332 | | | | | 27,332 | 学校司書賃金 19,681 児童生徒用図書購入 7,218 学校図書館協議会負担金 30 |
| | | | | | | 計 | 236,357 | | | | 14,237 | 222,120 | |
| 3 教育センター費 | 22,224 | 28,202 | △5,978 | 4 共済費 | 784 | 1 教育調査研究 費 | 272 | 県支出金 20 | | | | 252 | 教科用図書採択協議会委員報償 12 富山県教育センター協議会負担金 3 |
| | | | | 7 賃金 | 14,651 | 2 教育相談費 | 7,464 | | | | | 7,464 | スクールカウンセラー賃金 3,960 スクールソーシャルワーカー賃金 2,592 |
| | | | | 8 報償費 | 1,591 | | | | | | | | 外国人相談員賃金 420 |
| | | | | 9 旅費 | 732 | 3 適応指導教室 運営費 | 6,704 | | | | | 6,704 | 教育指導員賃金 5,541 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5 |
| | | | | 11 需用費 | 780 | | | | | | | | |

一般会計 (款) 10 教育費

第 10 款 教育費 第 1 項 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----------------|-------|-----|---------|----------|-----|--------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 42 | | | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 4,280 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 147,224 | | | | 147,224 | |
| 計 | 408,078 | 395,283 | 12,795 | | | | 408,078 | 2,199 | | 14,237 | 391,642 | |

第 10 款 教育費 第 2 項 小学校費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|------------|--------|------------------|---------|-------------|---------------|-----------|---------|--|
| 1 小学校管理費 | 516,029 | 503,111 | 12,918 | 1 報酬 | 12,685 | 1 給与費（小学校管理費） | 11,913 | | | | 11,913 | 職員 2 人 |
| | | | | 2 給料 | 7,040 | 2 学校管理費（小） | 280,455 | 県支出金 600 | 地方債 20,900 | 使用料 48 | 258,907 | 学校用務員賃金 28,070 学校評議員報償 750 富山県子どもの登下校安全対策事業 900 小学校普通教室等空調設備整備工事実施設計業務委託 施設管理等業務委託 22,089 教職員事務システム保守管理等業務委託 10,393 教職員パソコン等賃借料 14,640 防犯カメラ機器賃借料 5,052 |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,859 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 6,125 | | | | | | | |
| | | | | 7 賃金 | 33,724 | | | | | | | |
| | | | | 8 報償費 | 790 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 910 | | | | | | | |

一般会計（款）10 教育費

一般会計 (款) 10 教育費

(単位：千円)

第 10 款 教育費 第 2 項 小学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|------------|---------|--------|--------|----------------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 11 需用費 | 173,493 | | | | | | 緊急地震速報受信システム更新 372 | |
| | | | | 12 役務費 | 18,039 | 3 学校給食費 (小) | 120,701 | | | | 120,701 | 給食配膳員賃金 3,131 給食調理業務委託 92,391 施設管理等業務委託 7,691 |
| | | | | 13 委託料 | 206,474 | 4 健康管理費 (小) | 33,368 | | | 諸収入 5,827 | 27,541 | 学校医・学校薬剤師報酬 12,685 心臓検診、小児生活習慣病予防検診、 教職員健康診断・ストレスチェック業 務委託 6,241 |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 20,853 | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 4,782 |
| | | | | 15 工事請負費 | 10,900 | 5 スクールバス | 56,577 | | | | 56,577 | 児童安全管理員賃金 1,237 スクールバス運行業務委託 44,500 |
| | | | | 18 備品購入費 | 5,987 | 6 プール管理費 (小) | 13,015 | | | | 13,015 | 児童通学費補助金 7,724 プール監視員賃金 1,286 新湊小学校小プール補修工事 金山小学校プール塗装工事 |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 12,506 | | | | | | | |
| | | | | 22 補償補填及び賠 償金 | 3,500 | | | | | | | |
| | | | | 27 公課費 | 144 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 516,029 | 600 | 20,900 | 5,875 | 488,654 | |
| 2 教育振興費 | 156,098 | 63,435 | 92,663 | 4 共済費 | 21 | 1 教育振興運営 | 120,582 | 県支出金 2,540 | 地方債 58,000 | 繰入金 18,000 | 42,042 | 理科教育設備整備費等補助事業 3,900 学力向上市町村教育委員会プラン作成 |

第 10 款 教育費 第 2 項 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | | |
|---|---------|---------|---------|----------------------|--------|------|---------------|----------|----------------|--------|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 7 賃金 | 5,075 | 費(小) | | | | | 委託事業 200 | | |
| | | | | 8 報償費 | 1,896 | | | | | | | 射水っ子体力UP応援事業(富山県学 校体育活動サポート事業) 184 | |
| | | | | 9 旅費 | 250 | | | | | | | 射水っ子音楽活動推進事業 802 | |
| | | | | 11 需用費 | 7,648 | | | | | | | ALT業務委託 19,224 | |
| | | | | 12 役務費 | 1,212 | | | | | | | 無線LAN整備事業 | |
| | | | | 13 委託料 | 81,836 | | | | | | | パソコン教室用機器賃借料 5,398 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 11,087 | | | | | | | デジタル教科書用タブレット賃借料 1,782 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 11,271 | | | | | | | 電子黒板機能付プロジェクター賃借料 1,119 | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 2,135 | | | | | | | ダヴィンチ祭負担金 150 | |
| | | | | 20 扶助費 | 33,667 | | | | | | | 国際交流協会負担金 5 | |
| | | | | | | | 2 就学援助費(小) | 35,516 | 国庫支出金 1,100 | | | 34,416 | 就学援助システム導入 就学援助費 31,467 |
| | | | | | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費 2,200 | |
| | | | | | | | 計 | 156,098 | 3,640 | 58,000 | 18,000 | 76,458 | |
| 計 | 672,127 | 566,546 | 105,581 | | | | | 672,127 | 4,240 | 78,900 | 23,875 | 565,112 | |

一般会計 (款) 10 教育費

一般会計 (款) 10 教育費
(単位: 千円)

第 10 款 教育費 第 3 項 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|-------------|---------|---------|---------|----------------|--------|-------------------|---------|----------|-----|--------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 中学校管理費 | 232,829 | 276,063 | △43,234 | 1 報酬 | 5,531 | 1 給与費 (中学校管理費) | 22,343 | | | | 22,343 | 職員 4 人 |
| | | | | 2 給料 | 13,500 | 2 学校管理費 (中) | 136,070 | | | 使用料 19 | 136,051 | 学校用務員賃金 10,032 学校評議員報償 300 施設管理等業務委託 9,975 教職員事務システム保守管理等業務委託 4,163 学校工事期間代替施設使用料 1,227 教職員パソコン等賃借料 5,150 防犯カメラ機器賃借料 1,945 新湊南部中学校グラウンド防砂ネット設置工事 |
| | | | | 3 職員手当等 | 5,021 | | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 4,883 | | | | | | | |
| | | | | 7 賃金 | 10,384 | | | | | | | |
| | | | | 8 報償費 | 300 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 348 | 3 学校給食費 (中) | 54,662 | | | | 54,662 | 給食配膳員賃金 352 給食調理業務委託 43,542 施設管理等業務委託 4,371 |
| | | | | 11 需用費 | 89,493 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 10,120 | 4 健康管理費 (中) | 19,754 | | | 諸収入 5,746 | 14,008 | 学校医・学校薬剤師報酬 5,531 心臓検診、教職員健康診断・ストレスチェック業務委託 3,681 日本スポーツ振興センター負担金 2,561 |
| | | | | 13 委託料 | 65,732 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,094 | | | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 6,300 | | | | | | | |

第 10 款 教育費 第 3 項 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|--------|--------|------|----------------------|--------|---------------------|---------|----------|-------|---------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 4,062 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 2,561 | | | | | | | |
| | | | | 22 補償補填及び賠 償金 | 4,500 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 232,829 | | | 5,765 | 227,064 | |
| 2 教育振興費 | 74,257 | 74,415 | △158 | 4 共済費 | 7 | 1 教育振興運営 費(中) | 48,197 | 県支出金 | 4,582 | 繰入金 15,000 | 28,615 | 部活動指導員配置促進事業 1,644 射水っ子体力UP応援事業(富山県学 校体育活動サポート事業) 60 射水ジュニアアスリート育成事業 1,795 「14歳の挑戦」事業 2,527 理科教育設備整備費等補助事業 2,900 学力向上市町村教育委員会プラン研究 委託事業 180 射水っ子音楽活動推進事業 3,587 ALT業務委託 19,224 学校外施設利用料 1,000 パソコン教室用機器賃借料 1,470 電子黒板機能付プロジェクター賃借料 |
| | | | | 7 賃金 | 1,512 | | | | | | | |
| | | | | 8 報償費 | 3,952 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 127 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 4,608 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 1,342 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 21,072 | | | | | | | |

一般会計 (款) 10 教育費

第 10 款 教育費 第 4 項 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|------------------|--------|------------------|---------|----------|-----|-----|------|---|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 4 共済費 | 11,466 | | | | | 120 | | 施設管理等委託 1,759 給食調理業務委託 7,150 幼稚園バス運転業務委託 3,295 七美幼稚園屋上防水補修工事 日本スポーツ振興センター負担金 30 | |
| | | | | 7 賃金 | 13,360 | | | | | | | | |
| | | | | 8 報償費 | 40 | 3 | 10,382 | 国庫支出金 | | | | 7,775 | 私立幼稚園就園奨励費補助金 8,516 軽減事業補助金 1,866 |
| | | | | 9 旅費 | 40 | 幼稚園就園奨励費 | | 2,185 | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 8,054 | | | 422 | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 674 | 4 幼稚園運営委託等事業費 | 111,007 | 国庫支出金 | | | | 43,301 | 一時預かり事業（幼稚園型）補助金 4,386 幼稚園等給食費補助金（1,2階層） 290 幼稚園等給食費補助金（第3子以降） 2,232 幼稚園等給食費補助金（ひとり親世帯等） 962 施設型給付費 103,137 |
| | | | | 13 委託料 | 12,204 | | | 33,988 | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 80 | | | 33,718 | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 6,400 | | | | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 120 | | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 18,282 | | | | | | | | |

一般会計（款）10 教育費

一般会計 (款) 10 教育費

(単位：千円)

第 10 款 教育費 第 4 項 幼稚園費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------|--------|----------|-------|---------|------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 20 扶助費 | 103,137 | | | | | | | |
| | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 100 | | | | | | | |
| | | | | 27 公課費 | 95 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | 224,737 | 70,558 | | 7,314 | 146,865 | | |
| 計 | 224,737 | 230,681 | △5,944 | | | 224,737 | 70,558 | | 7,314 | 146,865 | | |

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------|--------|------------|--------|--------------------|--------|--|--|--|--------|--|
| 1 社会教育総務費 | 111,034 | 95,462 | 15,572 | 1 報酬 | 58 | 1 給与費 (社会教育総務費) | 84,833 | | | | 84,833 | 職員 12 人 |
| | | | | 2 給料 | 46,195 | 2 社会教育管理費 | 1,050 | | | | 1,050 | 社会教育委員報酬 58 全国社会教育研究大会参加負担金 5 婦人会活動補助金 655 青少年健全育成補助金 242 |
| | | | | 3 職員手当等 | 24,941 | 3 生涯学習推進事業費 | 11,612 | | | | 11,612 | 社会教育指導員賃金 1,971 生涯学習推進委員報償 1,620 生涯学習活動事業委託 7,290 富山県公民館連合会負担金 346 生涯学習推進協議会補助金 90 |
| | | | | 4 共済費 | 13,745 | | | | | | | |
| | | | | 7 賃金 | 5,959 | | | | | | | |
| | | | | 8 報償費 | 6,459 | | | | | | | |

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|---------|----------------------|--------|-----------------------------|---------|---------------|-----|-------------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 9 旅費 | 116 | 4 青少年健全育 成費 | 2,337 | | | | 2,337 | 少年育成センター指導員賃金 1,539 補導委員報償等 569 少年補導センター連絡協議会負担金 24 |
| | | | | 11 需用費 | 1,370 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 231 | 5 成人式式典費 | 2,264 | | | | 2,264 | 伝統芸能団体アトラクション報償 100 式典会場設営業務委託 |
| | | | | 13 委託料 | 9,044 | 6 すこやかいみ ずっ子育成事 業費 | 7,658 | 県支出金 3,424 | | | 4,234 | 放課後子ども教室推進事業 6,983 土曜学習推進事業 675 |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 1,498 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 1,418 | 7 家庭教育力向 上支援事業費 | 1,280 | | | | 1,280 | あったか家族応援！いみず親学びスク ール事業 100 家庭教育アドバイザー養成講座事業 138 じいちゃんばあちゃんの孫育て談義事 業 26 孫とおでかけ支援事業 1,016 |
| | | | | | | 計 | 111,034 | 3,424 | | | 107,610 | |
| 2 社会教育施設費 | 16,150 | 61,637 | △45,487 | 11 需用費 | 300 | 1 社会教育施設 管理運営費 | 16,150 | | | 使用料 900 諸収入 38 | 15,212 | 中央公民館指定管理料 6,861 生涯学習センター管理業務委託 8,565 中央公民館備品購入 |
| | | | | 13 委託料 | 15,426 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 134 | | | | | | | |

一般会計 (款) 10 教育費

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|-------|--------------------|-------|--|--------|---------------|-----|----------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 290 | | | | | | | |
| 3 文化財保護費 | 21,784 | 17,884 | 3,900 | 1 報酬 | 80 | 1 文化財保存費 | 21,154 | 県支出金 6,171 | | 使用料 5 | 14,978 | 文化財審議委員報酬 80 小杉丸山遺跡管理費 4,050 放生津八幡宮築山・曳山行事調査事業 3,439 全国史跡整備市町村協議会負担金等 74 下村加茂神社神事伝承会補助金 470 県指定文化財等保存補助金 78 下村加茂神社やんさんま修理事業補助金 836 曳山車保存修理事業費補助金 6,000 石名橋保存修理事業補助金 97 富山県民謡民舞大会開催補助金 500 |
| | | | | 4 共済費 | 316 | | | | | | | |
| | | | | 7 賃金 | 1,867 | | | | | | | |
| | | | | 8 報償費 | 2,024 | | | | | | | |
| | | | | 9 旅費 | 643 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 422 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 85 | 2 国指定重要文 化財石黒信由 関係資料修理 事業費 | 630 | | | | 630 | 石黒信由関係資料修理事業補助金 630 |
| | | | | 13 委託料 | 7,354 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 48 | | | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 260 | | | | | | | |

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------|---------|---------|--------|----------------------|--|--------------------|--------|---------------|-----------|--------|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 8,685 | | | | | | | |
| | | | | | 計 | 21,784 | 6,171 | | 5 | 15,608 | | |
| 4 埋蔵文化財調査 費 | 8,747 | 14,619 | △5,872 | 4 共済費 | 15 1,175 897 76 3,034 3,550 | 1 埋蔵文化財調 査費 | 7,993 | 県支出金 5,475 | | | 2,518 | 整理作業員賃金 1,175 発掘調査測量業務等委託 2,696 発掘機材・重機等賃借料 3,377 |
| | | | | 7 賃金 | | 2 埋蔵文化財管 理費 | 754 | | 使用料 1 | 753 | 収蔵庫管理業務委託 338 | |
| | | | | 11 需用費 | | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 8,747 | 5,475 | | 1 | 3,271 | |
| 5 図書館費 | 127,070 | 127,644 | △574 | 1 報酬 | 64 30,481 12,758 | 1 給与費（図書 館費） | 51,943 | | | | 51,943 | 職員 8 人 |
| | | | | 2 給料 | | 2 図書館管理運 営費 | 60,426 | | 使用料 67 | 60,253 | 図書館協議会委員報酬 64 図書館司書等賃金 21,303 施設管理等業務委託 5,124 | |
| | | | | 3 職員手当等 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

一般会計 (款) 10 教育費

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|----------------------|--------|-------------------|---------|----------|-----|-----|---------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 4 共済費 | 10,083 | | | | | 106 | | 蔵書データ作成業務委託 864 |
| | | | | 7 賃金 | 21,303 | | | | | | | 図書館情報システム保守業務委託 3,176 |
| | | | | 8 報償費 | 80 | | | | | | | 図書館情報システム賃借料 |
| | | | | 9 旅費 | 25 | | | | | | | 富山県図書館協会負担金 20 |
| | | | | 11 需用費 | 15,324 | 3 図書館活動推 進費 | 14,701 | | | | 14,701 | 富山県読書会連絡協議会負担金 9 |
| | | | | 12 役務費 | 449 | | | | | | | 新湊図書館施設管理負担金 6,478 |
| | | | | 13 委託料 | 9,284 | | | | | | | 日本図書館協会負担金 50 |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 8,807 | | | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 11,855 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 6,557 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | | 127,070 | | | 173 | 126,897 | |

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|------------|--------|---------|---------|---|--|---|----------------------|----------|-----|-----|----------------------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 6 文化振興費 | 17,202 | 19,199 | △1,997 | 8 報償費 11 需用費 19 負担金補助及び 交付金 | 30 420 16,752 | 1 芸術文化振興 費 | 17,202 | | | | 17,202 | 芸術文化協会補助金 6,200 いみず野美術展、市展、いみずジュニアアート展開催補助金 1,837 写真協会補助金 58 新湊めでた保存会補助金 24 越中大島太鼓振興会補助金 290 とやま元気ワールド「絵本ランド2018」補助金 360 公募提案型市民協働事業補助金（十六夜祭と放生津ヒストリア絵巻） 150 芸術文化団体派遣等補助金 100 文化振興財団運営補助金 7,733 |
| 7 博物館費 | 68,723 | 158,039 | △89,316 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 | 21,474 11,292 7,069 7,273 313 234 | 1 給与費（博物 館費） 2 新湊博物館維 持管理費 | 39,412 29,311 | | | | 39,412 26,178 | 職員 5 人 指導員等賃金 7,273 石黒宗麿展 3,700 旅人展 735 おもちゃ展等 649 博物館管理業務委託 3,845 日本博物館協会維持会費等負担金 38 |

一般会計 (款) 10 教育費

一般会計 (款) 10 教育費
(単位：千円)

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|------------------|---------|---------------------------------|--------|----------|-------|---|--|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 11 需用費 | 11,210 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 4,529 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 3,845 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,446 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 38 | | | | | | | |
| | | | | 計 | | 68,723 | | | 3,133 | 65,590 | | |
| 8 芸術文化施設費 | 306,971 | 320,049 | △13,078 | 11 需用費 | 3,470 | 1 小杉展示館・ 竹内源造記念 館管理運営費 | 12,186 | | | 使用料 2 12,184 | 指定管理料 10,966 「鋳絵のまち小杉」情報発信事業補助 金 100 | |
| | | | | 13 委託料 | 274,951 | | | | | | | |
| | | | | 15 工事請負費 | 27,550 | 2 陶房「匠の里 」管理運営費 | 10,280 | | | 10,280 | 指定管理料 8,980 展示棟トイレ改修工事 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 900 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 3 新湊中央文化 会館管理運営 費 | 91,915 | | | 繰入金 20,000 使用料 32 諸収入 69,723 | 指定管理料 69,215 | |

第 10 款 教育費 第 5 項 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|---------|---------|----------|----|----|-------------------|---------|----------|-----|----------------------------|---------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | 2,160 | | |
| | | | | | | 4 小杉文化ホール管理運営費 | 78,841 | | | 使用料 280 諸収入 2,160 | 76,401 | 指定管理料 75,141 |
| | | | | | | 5 大門総合会館管理運営費 | 35,268 | | | 負担金 344 使用料 4,491 | 30,433 | 指定管理料 33,868 |
| | | | | | | 6 大島絵本館管理運営費 | 78,481 | | | 使用料 14 | 78,467 | 指定管理料 76,781 1階女子トイレ改修工事 |
| | | | | | | 計 | 306,971 | | | 29,483 | 277,488 | |
| 計 | 677,681 | 814,533 | △136,852 | | | | 677,681 | 15,070 | | 33,733 | 628,878 | |

第 10 款 教育費 第 6 項 保健体育費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|-------|-----------------|--------|------|----|--|--------|--|
| 1 体育総務費 | 87,213 | 85,492 | 1,721 | 1 報酬 | 2,042 | 1 給与費（体育総務費） | 18,155 | | | | 18,155 | 職員3人 |
| | | | | 2 給料 | 9,137 | 2 スポーツ推進 | 44,684 | 県支出金 | 56 | | 44,628 | スポーツ推進審議会委員報酬 64 スポーツ推進委員報酬 1,978 社会体育指導員賃金 6,758 幼児の体力向上支援事業 219 社会教育主事派遣事業負担金 4,600 |
| | | | | 3 職員手当等 | 6,296 | 事務管理費 | | | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 3,818 | | | | | | | |

一般会計（款）10 教育費

一般会計 (款) 10 教育費
(単位：千円)

第 10 款 教育費 第 6 項 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | | |
|---|-----|-----|----|------------------|--------|----------------|--------|----------|-----|-----|---|--|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 7 賃金 | 6,758 | | | | | | スポーツ大会・合宿等誘致促進事業負担金(呉西連携) 291 | | |
| | | | | 8 報償費 | 385 | | | | | | 体育協会事務局補助金 26,738 スポーツ推進委員協議会補助金 1,346 | | |
| | | | | 9 旅費 | 689 | 3 スポーツ団体活動費 | 8,110 | | | | 8,110 | スポーツ少年団活動補助金 2,360 競技団体、地区(校下)活動補助金 5,350 | |
| | | | | 11 需用費 | 122 | | | | | | | 富山県駅伝競走大会選手派遣補助金 350 | |
| | | | | 13 委託料 | 3,254 | | | | | | | 総合型地域スポーツクラブ連携事業補助金 50 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 917 | 4 スポーツ行事推進費 | 12,400 | | | | | 12,400 | 市民体育大会開催委託 1,970 県民体育大会選手派遣委託 834 生涯スポーツ教室及び体力測定会開催委託 100 富山マラソン大会開催負担金 5,000 富山湾岸サイクリング開催負担金 200 太閤山相撲大会開催補助金 160 全国パークゴルフ大会in射水開催補助金 940 全国パークゴルフ選手権大会開催補助金 180 スポーツひのまるキッズ北信越小学生柔道大会開催補助金 900 富山県駅伝競走大会開催市補助金 300 |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 53,795 | | | | | | | | |

第 10 款 教育費 第 6 項 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|----------------------|---------|----------|-----|---------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | | タモリカップ開催補助金 500 元旦マラソン大会開催補助金 980 |
| | | | | | | 5 スポーツ強化 育成費 | 3,864 | | | | 3,864 | 全国大会等成績優秀者褒賞 190 スポーツ選手強化育成事業補助金 1,200 スポーツ大会出場激励金 2,050 全国中学校ヨット選手権大会選手派遣 補助金 300 |
| | | | | | | 計 | 87,213 | 56 | | | 87,157 | |
| 2 体育施設費 | 213,717 | 295,749 | △82,032 | 8 報償費 | 2,160 | 1 スポーツ施設 維持管理費 | 144,359 | | | 繰入金 10,000 | 125,552 | 施設等管理業務委託 14,998 指定管理料 106,574 |
| | | | | 9 旅費 | 20 | | | | | 使用料 5,022 | | 新湊総合体育館洋式トイレ改修工事 小杉総合体育センター温水洗浄便座取 付工事 |
| | | | | 11 需用費 | 12,129 | | | | | 諸収入 3,785 | | 葉勝寺池南公園サッカー場法面盛土・ 防砂ネット取付工事 |
| | | | | 12 役務費 | 317 | | | | | | | 大島中央公園コミュニティ広場夜間照 明用コインタイマー盤設置工事 |
| | | | | 13 委託料 | 181,886 | | | | | | | 富山県体育施設協会負担金 7 |
| | | | | 14 使用料及び賃借 料 | 1,414 | 2 学校体育施設 開放事業費 | 5,566 | | | 使用料 2,439 | 3,127 | 学校開放管理者報償 2,160 |
| | | | | 15 工事請負費 | 13,200 | 3 パークゴルフ | 18,775 | | | 使用料 374 | 18,401 | 指定管理料 11,343 施設管理等業務委託 2,541 |

一般会計 (款) 10 教育費

一般会計 (款) 10 教育費
(単位：千円)

第 10 款 教育費 第 6 項 保健体育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---------|----------|-----|------------|----------------------------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 16 原材料費 | 98 | 場維持管理費 | | | | | パークゴルフ南郷排水分水工測量設計 業務委託 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 2,473 | | | | | | 芝刈り機購入 日本パークゴルフ協会負担金 13 | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 20 | 4 海竜スポーツ ランド維持管 理費 | 45,017 | | | 使用料 119 | 44,898 | 指定管理料 43,710 |
| | | | | | | 計 | 213,717 | | | 21,739 | 191,978 | |
| 計 | 300,930 | 381,241 | △80,311 | | | | 300,930 | 56 | | 21,739 | 279,135 | |

第 11 款 災害復旧費 第 1 項 土木施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|-------------|---|------------------|---|--|--|--|--|---|
| 1 土木災害復旧費 | 2 | 2 | 0 | 15 工事請負費 | 2 | 1 土木災害復旧 費 | 1 | | | | | 1 |
| | | | | | | 2 河川災害復旧 費 | 1 | | | | | 1 |
| | | | | | | 計 | 2 | | | | | 2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | 2 | | | | | 2 |

第 12 款 公債費 第 1 項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----|---------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 元金 | 4,921,732 | 4,882,394 | 39,338 | 23 償還金 利息及び 割引料 | 4,921,732 | 1 公債費元金償 還費 | 4,921,732 | | | 使用料 66,511 | 4,855,221 | |
| 2 利子 | 516,396 | 649,483 | △133,087 | 23 償還金 利息及び 割引料 | 516,396 | 1 公債費利子償 還費 | 516,396 | | | | 516,396 | |
| 3 公債諸費 | 11 | 11 | 0 | 12 役務費 | 11 | 1 公債諸費 | 11 | | | | 11 | |
| 計 | 5,438,139 | 5,531,888 | △93,749 | | | | 5,438,139 | | | 66,511 | 5,371,628 | |

第 13 款 予備費 第 1 項 予備費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---|-----------|---------|----------|---------|--|--|--|---------|--|
| 1 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 30 予備費 | 100,000 | 1 予備費 | 100,000 | | | | 100,000 | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | | | | 100,000 | |

一般会計 (款) 12 公債費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|---------|------------|------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
| | | | 報酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 支給率 (月分) | その他の手当 (千円) | | | | 計 (千円) |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 28,200 | 10,858 (3.30) | 118 | 39,176 | 16,208 | 55,384 | その他の手当の内容 通勤手当 |
| | 議 員 | 22 | 114,136 | | 43,941 (3.30) | | 158,077 | 43,651 | 201,728 | |
| | その他の特別職 | 44 | 17,261 | | | | 17,261 | | 17,261 | |
| | 計 | 69 | 131,397 | 28,200 | 54,799 | 118 | 214,514 | 59,859 | 274,373 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 28,200 | 10,693 (3.25) | 118 | 39,011 | 16,051 | 55,062 | その他の手当の内容 通勤手当 |
| | 議 員 | 22 | 114,132 | | 43,784 (3.25) | | 157,916 | 45,354 | 203,270 | |
| | その他の特別職 | 44 | 9,196 | | | | 9,196 | | 9,196 | |
| | 計 | 69 | 123,328 | 28,200 | 54,477 | 118 | 206,123 | 61,405 | 267,528 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 157 | 322 | |
| | 議 員 | 0 | 4 | 0 | 157 | 0 | 161 | △ 1,703 | △ 1,542 | |
| | その他の特別職 | 0 | 8,065 | 0 | 0 | 0 | 8,065 | | 8,065 | |
| | 計 | 0 | 8,069 | 0 | 322 | 0 | 8,391 | △ 1,546 | 6,845 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 654 | | 2,378,057 | 1,235,510 | 3,613,567 | 1,245,708 | 4,859,275 |
| 前 年 度 | 667 | | 2,464,978 | 1,249,826 | 3,714,804 | 1,260,205 | 4,975,009 |
| 比 較 | △ 13 | | △ 86,921 | △ 14,316 | △ 101,237 | △ 14,497 | △ 115,734 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (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) | 休日勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | 54,348 | 58,814 | 19,874 | 33,623 | 3,730 | 99,830 | 32,000 |
| | 前年度 | 53,203 | 56,124 | 19,969 | 34,165 | 3,730 | 104,140 | 34,500 |
| | 比 較 | 1,145 | 2,690 | △ 95 | △ 542 | 0 | △ 4,310 | △ 2,500 |
| | 区 分 | 夜間勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | |
| | 本年度 | 11,500 | 4,000 | 580 | 545,421 | 371,790 | | |
| | 前年度 | 11,500 | 4,000 | 960 | 566,010 | 361,525 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 380 | △ 20,589 | 10,265 | | |

(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 | △ 86,921 | 給与改定に伴う増減分 | 4,784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 32,094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 123,799 | 新陳代謝、会計間異動等に係る減 | 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>659 人</td> <td>△ 5 人</td> <td>654 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>676 人</td> <td>△ 9 人</td> <td>667 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 17 人</td> <td>4 人</td> <td>△ 13 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 659 人 | △ 5 人 | 654 人 | 前年度 | 676 人 | △ 9 人 | 667 人 | 増 減 | △ 17 人 | 4 人 | △ 13 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 659 人 | △ 5 人 | 654 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 676 人 | △ 9 人 | 667 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 17 人 | 4 人 | △ 13 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 14,316 | 制度改正に伴う増減分 | 20,655 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 34,971 | 新陳代謝、会計間異動等に係る減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行 政 職 | 公 安 職 | 技 能 労 務 職 | |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,200 | 293,057 | 288,468 |
| | 平均給与月額(円) | 336,629 | 319,586 | 296,398 |
| | 平均年齢(歳) | 44.6 | 37.0 | 51.9 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 320,098 | 291,736 | 293,438 |
| | 平均給与月額(円) | 340,844 | 317,321 | 301,676 |
| | 平均年齢(歳) | 45.0 | 37.1 | 50.8 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 公 安 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
|-------|--------------|--------------|------------------|
| 高 校 卒 | 147,100 | 166,000 | 144,500 |
| 短 大 卒 | | | |
| 大 学 卒 | 179,200 | 205,200 | |

(国の制度)

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 公 安 職 (円) | 技 能 労 務 職 (円) |
|-------|--------------|--------------|------------------|
| 高 校 卒 | 147,100 | | 144,500 |
| 短 大 卒 | | | |
| 大 学 卒 | 179,200 | | |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 公 安 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|------------------|-------|----------------|--------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 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 | 1級 | 59 | 12.1 | 1級 | 31 | 27.7 | 1級 | | |
| | 2級 | 20 | 4.1 | 2級 | 12 | 10.7 | 2級 | 4 | 9.8 |
| | 3級 | (5 200) | 40.9 | 3級 | 27 | 24.1 | 3級 | 17 | 41.4 |
| | 4級 | 98 | 20.1 | 4級 | 20 | 17.9 | 4級 | 20 | 48.8 |
| | 5級 | 60 | 12.3 | 5級 | 8 | 7.1 | | | |
| | 6級 | 32 | 6.6 | 6級 | 8 | 7.1 | | | |
| | 7級 | 11 | 2.3 | 7級 | 5 | 4.5 | | | |
| | 8級 | 8 | 1.6 | 8級 | 1 | 0.9 | | | |
| | 計 | (5 488) | 100.0 | 計 | 112 | 100.0 | 計 | 41 | 100.0 |
| 平成29年1月1日 現 在 | 1級 | 48 | 9.8 | 1級 | 33 | 29.1 | 1級 | | |
| | 2級 | 26 | 5.3 | 2級 | 8 | 7.1 | 2級 | 1 | 2.3 |
| | 3級 | 210 | 43.0 | 3級 | 29 | 25.7 | 3級 | 19 | 44.2 |
| | 4級 | 95 | 19.4 | 4級 | 20 | 17.7 | 4級 | 23 | 53.5 |
| | 5級 | 59 | 12.1 | 5級 | 9 | 8.0 | | | |
| | 6級 | 31 | 6.3 | 6級 | 8 | 7.1 | | | |
| | 7級 | 12 | 2.5 | 7級 | 5 | 4.4 | | | |
| | 8級 | 8 | 1.6 | 8級 | 1 | 0.9 | | | |
| | 計 | 489 | 100.0 | 計 | 113 | 100.0 | 計 | 43 | 100.0 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|------------|------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| 行政職 給料表 | 主 事 技 師 保 育 士 幼稚園教諭 | 主 事 技 師 保 育 士 幼稚園教諭 | 主 任 | 係 長 主 査 園 長 代 理 | 課 長 補 佐 副 主 幹 園 長 | 課 長 班 長 主 幹 | 次 参 長 副 計 管 理 者 会 局 長 | 部 局 参 長 参 事 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|------------|-------|-------|-----|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 公安職 給料表 | 消 防 士 | 消 防 士 | 主 任 | 係 長 主 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 所 長 代 理 | 副 署 長 課 主 幹 所 長 | 次 参 長 副 課 署 長 課 署 長 | 消 防 参 事 参 事 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 技能労務職 給料表 | 運 転 手 業 務 員 調 理 員 用 務 員 | 運 転 手 業 務 員 調 理 員 用 務 員 | 運 転 手 業 務 員 調 理 員 用 務 員 | 運 転 手 業 務 員 調 理 員 用 務 員 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | | |
|---------------|------------------|----------|-------|-------|-----------|----|
| | | | 行 政 職 | 公 安 職 | 技 能 労 務 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 654 | 500 | 114 | 40 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 546 | 412 | 105 | 29 | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 448 | 332 | 89 | 27 |
| | | 4号給超 (人) | 98 | 80 | 16 | 2 |
| 比率(B)/(A) (%) | 83.5 | 82.4 | 92.1 | 72.5 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 667 | 514 | 115 | 38 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 533 | 402 | 107 | 24 | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | |
| | | 4号給 (人) | 434 | 321 | 89 | 24 |
| | | 4号給超 (人) | 99 | 81 | 18 | |
| 比率(B)/(A) (%) | 79.9 | 78.2 | 93.0 | 63.2 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.05) 2.075 | (1.20) 2.225 | (2.25) 4.30 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 〃 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%～20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%～45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|---------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者 月額 2,600円～26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

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

1 当該年度提出に係る分

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率(%) | |
|-------|---------|------------------|------|-----------|---------|---------|--------|---------|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|------------------|--|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 小杉社会福祉会館改修・改築事業費 | 30 | 701,550 | 127,000 | 465,800 | 50,000 | 58,750 | | | 701,550 | 701,550 | | 60.0 | |
| | | | 31 | 467,700 | 85,000 | 310,200 | | 72,500 | | | | | 467,700 | 40.0 | |
| | | | 計 | 1,169,250 | 212,000 | 776,000 | 50,000 | 131,250 | | | 701,550 | 701,550 | 467,700 | 100.0 | |

一般会計

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

(旧新湊市分)

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|----------------------------|----------------------|---------|----------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 知的障害者援護施設セナー苑建設事業補助金（社会福祉法人セナー苑） （平成10年度） | 1,540千円 | 平成10年度から 平成29年度まで | 1,463 | 平成30年度 | 77 | | | | 77 |
| 知的障害者援護施設セナー苑建設事業補助金（社会福祉法人セナー苑） （平成11年度） | 880千円 | 平成11年度から 平成29年度まで | 792 | 平成30年度から 平成31年度まで | 88 | | | | 88 |
| 射水万葉苑増床事業補助金 （社会福祉法人 射水万葉会） （平成11年度） | 元金 84,398千円及び その利子の範囲内 | 平成12年度から 平成29年度まで | 90,438 | 平成30年度から 平成31年度まで | 8,251 | | | | 8,251 |
| 七美ことぶき苑増床事業補助金 （社会福祉法人 喜寿会） （平成11年度） | 元金 113,603千円及び その利子の範囲内 | 平成12年度から 平成29年度まで | 105,565 | 平成30年度から 平成32年度まで | 17,298 | | | | 17,298 |
| ケアハウス万葉建設事業補助金 （社会福祉法人 射水万葉会） （平成11年度） | 元金 162,185千円及び その利子の範囲内 | 平成12年度から 平成29年度まで | 164,980 | 平成30年度から 平成32年度まで | 25,071 | | | | 25,071 |
| ケアハウス海王建設事業補助金 （社会福祉法人 海友会） （平成12年度） | 元金 115,834千円及び その利子の範囲内 | 平成14年度から 平成29年度まで | 116,604 | 平成30年度から 平成33年度まで | 24,310 | | | | 24,310 |

(旧小杉町分)

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|--|--|--|---------|
| 老人福祉施設整備事業補助金 （平成10年度） | 175,800千円 | 平成11年度から 平成29年度まで | 167,010 | 平成30年度 | 8,790 | | | | 8,790 |
| 老人福祉施設整備事業補助金（エスポワールこすぎ増築等） （平成15年度） | 241,100千円 | 平成16年度から 平成29年度まで | 163,715 | 平成30年度から 平成36年度まで | 77,385 | | | | 77,385 |
| 太閤の杜施設整備事業補助金 （平成17年度） | 263,975千円 | 平成17年度から 平成29年度まで | 161,220 | 平成30年度から 平成37年度まで | 102,680 | | | | 102,680 |
| 社会福祉法人小杉福祉会太閤の杜施設整備事業損失補償 （平成17年度） | 元金 250,000千円及び その利子の範囲内 | 平成17年度から 平成29年度まで | 0 | 平成30年度から 償還期間満了まで | 不確定 | | | | |

(旧大門町分)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|----------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 特別養護老人ホーム「こぶし園」 増床資金元利償還金補助 (平成16年度) | 元金 591,000千円及び その利子の範囲内 | 平成16年度から 平成29年度まで | 431,870 | 平成30年度から 平成37年度まで | 234,564 | | | | 234,564 |

(旧大島町分)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---------|----------------------|--------|--|--|--|--------|
| 土地改良総合整備事業費元利償還金 (平成6年度) | 元金 813千円及び その利子の範囲内 | 平成6年度から 平成29年度まで | 1,806 | 平成30年度 | 53 | | | | 53 |
| 土地改良総合整備事業費元利償還金 (平成7年度) | 元金 304千円及び その利子の範囲内 | 平成7年度から 平成29年度まで | 431 | 平成30年度から 平成31年度まで | 38 | | | | 38 |
| 土地改良総合整備事業費元利償還金 (平成8年度) | 元金 245千円及び その利子の範囲内 | 平成8年度から 平成29年度まで | 323 | 平成30年度から 平成32年度まで | 47 | | | | 47 |
| 介護老人福祉施設建設事業補助金 (平成12年度) | 元金 478,600千円及び その利子の範囲内 | 平成12年度から 平成29年度まで | 120,730 | 平成30年度から 平成33年度まで | 30,420 | | | | 30,420 |

(射水市分)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|------------------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| ケーブルテレビケーブル線更新に伴う撤去費用負担金 (平成24年度) | 160,000千円 | 平成25年度から 平成29年度まで | 35,488 | 平成30年度から 平成34年度まで | 124,512 | | | | 124,512 |
| LED街路灯等導入促進事業 (平成25年度) | 148,668千円 | 平成26年度から 平成29年度まで | 55,888 | 平成30年度から 平成35年度まで | 83,834 | | | | 83,834 |
| 野手埋立処分所長期包括運営業務委託 (平成25年度) | 436,104千円 | 平成26年度から 平成29年度まで | 319,316 | 平成30年度 | 81,262 | | | | 81,262 |
| 射水市土地開発公社事業資金債務保証（小杉インターパーク造成事業） (平成25年度) | 元金 1,900,000千円及び その利子の範囲内 | 平成25年度から 平成29年度まで | 0 | 平成30年度から 平成31年度まで | 不確定 | | | | |
| ふれあい農園管理等業務 (平成26年度) | 1,150千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 678 | 平成30年度から 平成31年度まで | 472 | | | | 472 |
| 新湊中央文化会館管理等業務 (平成26年度) | 348,750千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 205,446 | 平成30年度から 平成31年度まで | 143,304 | | | | 143,304 |
| 小杉文化ホール管理等業務 (平成26年度) | 379,285千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 223,431 | 平成30年度から 平成31年度まで | 155,854 | | | | 155,854 |
| 大島絵本館管理等業務 (平成26年度) | 389,780千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 229,614 | 平成30年度から 平成31年度まで | 160,166 | | | | 160,166 |
| 中央公民館管理等業務 (平成26年度) | 34,940千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 20,583 | 平成30年度から 平成31年度まで | 14,357 | | | | 14,357 |
| 新湊総合体育館及び新湊テニスコート管理等業務 (平成26年度) | 126,000千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 74,223 | 平成30年度から 平成31年度まで | 51,777 | | | | 51,777 |
| サン・ビレッジ新湊管理等業務 (平成26年度) | 29,000千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 17,082 | 平成30年度から 平成31年度まで | 11,918 | | | | 11,918 |
| 小杉総合体育センター管理等業務 (平成26年度) | 92,635千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 54,570 | 平成30年度から 平成31年度まで | 38,065 | | | | 38,065 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 小杉体育館管理等業務 (平成26年度) | 73,945千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 43,557 | 平成30年度から 平成31年度まで | 30,388 | | | | 30,388 |
| 大門総合体育館管理等業務 (平成26年度) | 45,710千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 26,925 | 平成30年度から 平成31年度まで | 18,785 | | | | 18,785 |
| 大島体育館管理等業務 (平成26年度) | 70,650千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 41,616 | 平成30年度から 平成31年度まで | 29,034 | | | | 29,034 |
| 下村体育館、下村グラウンド及び 下村テニスコート管理等業務 (平成26年度) | 46,065千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 27,132 | 平成30年度から 平成31年度まで | 18,933 | | | | 18,933 |
| 下村馬事公園管理等業務 (平成26年度) | 19,100千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 11,253 | 平成30年度から 平成31年度まで | 7,847 | | | | 7,847 |
| 下村パークゴルフ場管理等業務 (平成26年度) | 35,230千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 20,751 | 平成30年度から 平成31年度まで | 14,479 | | | | 14,479 |
| 海竜スポーツランド管理等業務 (平成26年度) | 217,145千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 127,917 | 平成30年度から 平成31年度まで | 89,228 | | | | 89,228 |
| 戸籍総合システム機器賃借料 (平成26年度) | 28,293千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 15,761 | 平成30年度から 平成32年度まで | 12,225 | | | | 12,225 |
| 共同利用型自治体クラウド導入事業 (平成26年度) | 447,244千円 | 平成27年度から 平成29年度まで | 271,568 | 平成30年度から 平成31年度まで | 175,676 | | | | 175,676 |
| 新湊交流会館管理等業務 (平成27年度) | 24,305千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 16,006 | 平成30年度 | 8,299 | | | | 8,299 |
| 足洗老人福祉センター管理等 業務 (平成27年度) | 50,991千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 33,626 | 平成30年度 | 17,365 | | | | 17,365 |
| 大島農村環境改善センター及び 大島北野河川公園施設管理等業務 (平成27年度) | 35,844千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 14,128 | 平成30年度から 平成32年度まで | 21,716 | | | | 21,716 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 新湊農村環境改善センター管理等 業務 (平成27年度) | 28,571千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 11,262 | 平成30年度から 平成32年度まで | 17,309 | | | | 17,309 |
| 道の駅新湊管理等業務 (平成27年度) | 72,581千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 28,602 | 平成30年度から 平成32年度まで | 43,979 | | | | 43,979 |
| 大島弓道場管理等業務 (平成27年度) | 23,433千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 11,556 | 平成30年度から 平成31年度まで | 11,877 | | | | 11,877 |
| パークゴルフ南郷管理等業務 (平成27年度) | 17,950千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 8,852 | 平成30年度から 平成31年度まで | 9,098 | | | | 9,098 |
| 東明小学校スクールバス運行業務 委託 (平成27年度) | 22,861千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 15,034 | 平成30年度 | 7,517 | | | | 7,517 |
| 小杉小学校スクールバス運行業務 委託 (平成27年度) | 11,431千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 7,528 | 平成30年度 | 3,764 | | | | 3,764 |
| 大門小学校スクールバス運行業務 委託 (平成27年度) | 109,893千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 65,272 | 平成30年度 | 32,636 | | | | 32,636 |
| 外国語指導助手（ALT）業務委託 (平成27年度) | 58,478千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 38,510 | 平成30年度 | 19,224 | | | | 19,224 |
| 庄西コミュニティセンター 管理等業務 (平成27年度) | 15,827千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 10,422 | 平成30年度 | 5,211 | | | | 5,211 |
| 海老江コミュニティセンター 管理等業務 (平成27年度) | 15,618千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 10,284 | 平成30年度 | 5,142 | | | | 5,142 |
| 七美コミュニティセンター 管理等業務 (平成27年度) | 13,573千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 8,938 | 平成30年度 | 4,469 | | | | 4,469 |
| 黒河コミュニティセンター 管理等業務 (平成27年度) | 15,961千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 10,510 | 平成30年度 | 5,255 | | | | 5,255 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-----------|----------------------|--------|----------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 太閤山コミュニティセンター 管理等業務 (平成27年度) | 16,300千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 10,732 | 平成30年度 | 5,366 | | | | 5,366 |
| 中太閤山コミュニティセンター 管理等業務 (平成27年度) | 14,885千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 9,802 | 平成30年度 | 4,901 | | | | 4,901 |
| 内部業務系共同利用型自治体 クラウド導入事業 (平成27年度) | 85,228千円 | 平成28年度から 平成29年度まで | 26,114 | 平成30年度から 平成36年度まで | 59,114 | | | | 59,114 |
| 企業立地奨励事業助成金（2期分） (株式会社プレステージ・インターナショナル) (平成28年度) | 58,532千円 | 平成29年度 | 27,606 | 平成30年度 | 27,606 | 13,803 | | | 13,803 |
| 企業立地奨励事業助成金 (サカキ産業株式会社) (平成28年度) | 16,660千円 | 平成29年度 | 7,420 | 平成30年度 | 7,420 | | | | 7,420 |
| 企業立地奨励事業助成金 (ウッドリンク株式会社) (平成28年度) | 33,300千円 | 平成29年度 | 16,670 | 平成30年度 | 16,630 | | | | 16,630 |
| 学校給食センター学校給食調理等 業務委託 (平成28年度) | 173,535千円 | 平成29年度 | 56,160 | 平成30年度から 平成31年度まで | 117,375 | | | | 117,375 |
| 学校給食センター学校給食搬送 業務委託 (平成28年度) | 64,700千円 | 平成29年度 | 21,240 | 平成30年度から 平成31年度まで | 43,460 | | | | 43,460 |
| 大島小学校給食調理業務委託 (平成28年度) | 42,630千円 | 平成29年度 | 14,094 | 平成30年度から 平成31年度まで | 28,536 | | | | 28,536 |
| 小杉展示館・竹内源造記念館 管理等業務 (平成28年度) | 33,100千円 | 平成29年度 | 10,966 | 平成30年度から 平成31年度まで | 22,134 | | | | 22,134 |
| 大門総合会館管理等業務 (平成28年度) | 168,887千円 | 平成29年度 | 33,406 | 平成30年度から 平成33年度まで | 135,481 | | | | 135,481 |
| 陶房「匠の里」管理等業務 (平成28年度) | 45,398千円 | 平成29年度 | 8,980 | 平成30年度から 平成33年度まで | 36,418 | | | | 36,418 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------|--------|----------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| いみず観光情報館管理等業務 (平成28年度) | 10,604千円 | 平成29年度 | 5,289 | 平成30年度 | 5,315 | | | | 5,315 |
| 市営住宅等管理等業務 (平成28年度) | 75,306千円 | 平成29年度 | 24,948 | 平成30年度から 平成31年度まで | 50,358 | | | | 50,358 |
| 本庁舎宿日直業務委託 (平成28年度) | 23,490千円 | 平成29年度 | 5,630 | 平成30年度から 平成32年度まで | 17,860 | | | | 17,860 |
| 放生津コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 18,623千円 | 平成29年度 | 6,170 | 平成30年度から 平成31年度まで | 12,453 | | | | 12,453 |
| 新湊コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 18,945千円 | 平成29年度 | 6,276 | 平成30年度から 平成31年度まで | 12,669 | | | | 12,669 |
| 本江コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 13,927千円 | 平成29年度 | 4,614 | 平成30年度から 平成31年度まで | 9,313 | | | | 9,313 |
| 塚原コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 13,758千円 | 平成29年度 | 4,558 | 平成30年度から 平成31年度まで | 9,200 | | | | 9,200 |
| 三ヶコミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 14,081千円 | 平成29年度 | 4,665 | 平成30年度から 平成31年度まで | 9,416 | | | | 9,416 |
| 戸破コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 13,734千円 | 平成29年度 | 4,550 | 平成30年度から 平成31年度まで | 9,184 | | | | 9,184 |
| 橋下条コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 14,329千円 | 平成29年度 | 4,747 | 平成30年度から 平成31年度まで | 9,582 | | | | 9,582 |
| 金山コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 13,369千円 | 平成29年度 | 4,429 | 平成30年度から 平成31年度まで | 8,940 | | | | 8,940 |
| 大江コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 14,654千円 | 平成29年度 | 4,855 | 平成30年度から 平成31年度まで | 9,799 | | | | 9,799 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------|----------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 池多コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 13,496千円 | 平成29年度 | 4,471 | 平成30年度から 平成31年度まで | 9,025 | | | | 9,025 |
| 南太閤山コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 14,410千円 | 平成29年度 | 4,774 | 平成30年度から 平成31年度まで | 9,636 | | | | 9,636 |
| 浅井コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 18,039千円 | 平成29年度 | 5,976 | 平成30年度から 平成31年度まで | 12,063 | | | | 12,063 |
| 櫛田コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 16,330千円 | 平成29年度 | 5,410 | 平成30年度から 平成31年度まで | 10,920 | | | | 10,920 |
| 大島コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 10,719千円 | 平成29年度 | 3,551 | 平成30年度から 平成31年度まで | 7,168 | | | | 7,168 |
| 下村コミュニティセンター 管理等業務 (平成28年度) | 11,000千円 | 平成29年度 | 3,644 | 平成30年度から 平成31年度まで | 7,356 | | | | 7,356 |
| 自治体情報セキュリティクラウド 利用料 (平成28年度) | 14,235千円 | 平成29年度 | 2,507 | 平成30年度から 平成33年度まで | 11,728 | | | | 11,728 |
| 射水市土地開発公社事業資金債務 保証（海竜町第二期土地区画整理 事業） (平成28年度) | 元金 255,000千円及び その利子の範囲内 | 平成29年度 | 0 | 平成30年度から 平成31年度まで | 不確定 | | | | |
| 企業立地奨励事業助成金 (TFBファクトリーズ株式会社) (平成29年度) | 33,330千円 | — | — | 平成30年度から 平成31年度まで | 33,330 | | | | 33,330 |
| 雇用創出企業立地支援事業助成金 (株式会社プレステージ・インターナショナル) (平成29年度) | 11,000千円 | — | — | 平成30年度 | 11,000 | | | | 11,000 |
| 幼稚園・小学校・中学校学校給食 調理業務委託 (平成29年度) | 390,746千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 390,746 | | | | 390,746 |
| 川の駅新湊管理等業務 (平成29年度) | 20,182千円 | — | — | 平成30年度 | 20,182 | | | | 20,182 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------|-----|----------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 議会だより印刷製本業務 (平成29年度) | 5,000千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |
| 市報印刷製本業務 (平成29年度) | 18,400千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |
| 市報等集配業務委託 (平成29年度) | 4,950千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |
| 市庁舎等清掃業務委託 (平成29年度) | 28,704千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 28,704 | | | | 28,704 |
| 市庁舎等一般廃棄物収集運搬 業務委託 (平成29年度) | 5,471千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 5,471 | | | | 5,471 |
| 大島分庁舎宿日直業務委託 (平成29年度) | 17,138千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 17,138 | | | | 17,138 |
| 市事業に伴う人員送迎業務委託 (平成29年度) | 9,000千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |
| 富山県電子申請サービス共同利用料 (平成29年度) | 821千円 | — | — | 平成30年度から 平成34年度まで | 821 | | | | 821 |
| 提案型市民協働事業補助金 (平成29年度) | 3,000千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |
| 幼稚園・保育園廃棄物収集 運搬業務委託 (平成29年度) | 10,418千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 10,418 | | | | 10,418 |
| 子ども子育て総合支援センター 清掃業務委託 (平成29年度) | 4,308千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 4,308 | | | | 4,308 |
| 収集指定袋製作業務 (平成29年度) | 41,000千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-----------|--------------------|-----|----------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託 (平成29年度) | 886,000千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 886,000 | | | | 886,000 |
| 衛生センター清掃業務委託 (平成29年度) | 908千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |
| 都市公園等トイレ清掃業務委託 (平成29年度) | 4,800千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |
| 消防庁舎清掃業務委託 (平成29年度) | 5,800千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 5,800 | | | | 5,800 |
| 学校施設廃棄物収集運搬業務委託 (平成29年度) | 21,318千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 21,318 | | | | 21,318 |
| 中央図書館清掃業務委託 (平成29年度) | 970千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |
| 新湊博物館清掃業務委託 (平成29年度) | 1,395千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |
| 片ロコミュニティセンター管理等 業務 (平成29年度) | 14,891千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 14,891 | | | | 14,891 |
| 水戸田コミュニティセンター管理等 業務 (平成29年度) | 13,988千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 13,988 | | | | 13,988 |
| 二ロコミュニティセンター管理等 業務 (平成29年度) | 14,552千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 14,552 | | | | 14,552 |
| 大江コミュニティセンター管理等 業務 (平成29年度) | 5千円 | — | — | 平成30年度から 平成31年度まで | 5 | | | | 5 |
| 大門コミュニティセンター・大門 農村環境改善センター管理等業務 (平成29年度) | 47,499千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 47,499 | | | | 47,499 |

一般会計

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|----------------------------|--------------------|-----|----------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 道の駅新湊管理等業務 (平成29年度) | 925千円 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 925 | | | | 925 |
| 大門総合会館管理等業務 (平成29年度) | 1,562千円 | — | — | 平成30年度から 平成33年度まで | 1,562 | | | | 1,562 |
| サン・ビレッジ新湊管理等業務 (平成29年度) | 1,443千円 | — | — | 平成30年度から 平成31年度まで | 1,443 | | | | 1,443 |
| 射水市土地開発公社事業資金債務 保証（七美工業団地整備事業） (平成29年度) | 元金 149,000千円及び その利子の範囲内 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 不確定 | | | | |
| 射水市土地開発公社事業資金債務 保証（稲積リバーサイドパーク 用地取得造成事業）（平成29年度） | 元金 326,000千円及び その利子の範囲内 | — | — | 平成30年度から 平成32年度まで | 不確定 | | | | |
| 平成33年度評価替えに伴う土地 評価業務 (平成30年度) | 20,500千円 | — | — | 平成31年度から 平成32年度まで | 20,500 | | | | 20,500 |
| 企業立地奨励事業助成金 (アイシン軽金属株式会社) (平成30年度) | 333,330千円 | — | — | 平成31年度から 平成32年度まで | 333,330 | 166,665 | | | 166,665 |
| 企業立地奨励事業助成金 (救急薬品工業株式会社) (平成30年度) | 10,010千円 | — | — | 平成31年度から 平成32年度まで | 10,010 | | | | 10,010 |
| 企業立地奨励事業助成金 (伊勢領製作所株式会社) (平成30年度) | 17,780千円 | — | — | 平成31年度から 平成32年度まで | 17,780 | | | | 17,780 |
| 雇用創出企業立地支援事業助成金 (株式会社プレステージ・インターナショナル) (平成30年度) | 15,000千円 | — | — | 平成31年度 | 15,000 | | | | 15,000 |
| 射水市中小企業振興資金保証融資 損失補償 (平成30年度) | 7,536千円 | — | — | 平成30年度 | 不確定 | | | | |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 平成28年度末 現 在 高 | 平成29年度末 現在高見込額 | 平成30年度中増減見込額 | | 平成30年度末 現在高見込額 |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成30年度中 起 債 見 込 額 | 平成30年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 14,889,128 | 13,698,975 | 370,400 | 1,636,042 | 12,433,333 |
| (1) 総務債 | 1,192,321 | 1,198,612 | 38,100 | 36,192 | 1,200,520 |
| (2) 民生債 | 62,656 | 60,519 | 46,800 | 2,147 | 105,172 |
| (3) 衛生債 | 711,369 | 534,187 | 16,800 | 47,233 | 503,754 |
| (4) 農林水産業債 | 739,288 | 617,001 | 27,900 | 132,391 | 512,510 |
| (5) 土木債 | 3,791,428 | 3,262,141 | 100,200 | 503,108 | 2,859,233 |
| (6) 公営住宅債 | 1,109,632 | 974,011 | | 129,381 | 844,630 |
| (7) 消防債 | 726,945 | 730,875 | 82,600 | 86,923 | 726,552 |
| (8) 教育債 | 6,555,489 | 6,321,629 | 58,000 | 698,667 | 5,680,962 |
| 2 災害復旧債 | 9,607 | 29,558 | | 3,255 | 26,303 |
| (1) 農林水産業債 | 1,954 | 978 | | 978 | |
| (2) 土木債 | 7,653 | 28,580 | | 2,277 | 26,303 |
| 3 その他 | 46,415,314 | 46,353,636 | 4,861,400 | 3,282,435 | 47,932,601 |
| (1) 県貸付金 | 71,522 | 34,293 | | 26,331 | 7,962 |
| (2) 減税補てん債 | 519,646 | 416,055 | | 104,696 | 311,359 |
| (3) 臨時税収補てん債 | 24,863 | | | | |
| (4) 臨時財政対策債 | 19,006,714 | 19,423,350 | 1,520,000 | 1,239,693 | 19,703,657 |
| (5) 地域再生事業債 | 45,928 | 23,828 | | 21,904 | 1,924 |
| (6) 合併特例事業債 | 26,739,756 | 26,451,117 | 3,341,400 | 1,888,057 | 27,904,460 |
| (7) 公的資金繰上償還借換債 | 6,885 | 4,993 | | 1,754 | 3,239 |
| 合 計 | 61,314,049 | 60,082,169 | 5,231,800 | 4,921,732 | 60,392,237 |

**国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書**

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 1 国民健康保険税 | 1,537,886 | 1,646,214 | △108,328 |
| 2 使用料及び手数料 | 600 | 800 | △200 |
| 3 国庫支出金 | 2 | 1,684,882 | △1,684,880 |
| 4 療養給付費等交付金 | 1 | 198,978 | △198,977 |
| 5 県支出金 | 5,945,976 | 447,226 | 5,498,750 |
| 6 財産収入 | 878 | 848 | 30 |
| 7 繰入金 | 638,859 | 768,456 | △129,597 |
| 8 繰越金 | 1 | 10,001 | △10,000 |
| 9 諸収入 | 16,468 | 14,741 | 1,727 |
| 10 市債 | 1 | | 1 |
| (前期高齢者交付金) | | 3,330,143 | △3,330,143 |
| (共同事業交付金) | | 1,909,560 | △1,909,560 |
| 歳 入 合 計 | 8,140,672 | 10,011,849 | △1,871,177 |

国民健康保険事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 117,161 | 130,735 | △13,574 | 10,784 | | 105,216 | 1,161 |
| 2 保険給付費 | 5,834,229 | 6,199,557 | △365,328 | 5,795,929 | | 22,400 | 15,900 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,041,668 | | 2,041,668 | 96,533 | | 452,568 | 1,492,567 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 5 保健事業費 | 102,484 | 103,166 | △682 | 38,406 | | 815 | 63,263 |
| 6 基金積立金 | 878 | 848 | 30 | | | 878 | |
| 7 公債費 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 |
| 8 諸支出金 | 14,249 | 14,246 | 3 | 4,325 | | | 9,924 |
| 9 予備費 | 30,000 | 30,000 | | | | | 30,000 |
| (後期高齢者支援金等) | | 1,229,320 | △1,229,320 | | | | |
| (前期高齢者納付金等) | | 1,678 | △1,678 | | | | |
| (老人保健拠出金) | | 61 | △61 | | | | |
| (介護納付金) | | 353,704 | △353,704 | | | | |
| (共同事業拠出金) | | 1,948,533 | △1,948,533 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 8,140,672 | 10,011,849 | △1,871,177 | 5,945,977 | | 581,877 | 1,612,818 |

2. 歳入

第 1 款 国民健康保険税 第 1 項 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------|--------------------|-----------|------------------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般被保険者国民健康 保険税 | 1,516,923 | 1,601,903 | △84,980 | 1 | 1,106,484 | 1 現年度分特別徴収課税分 | 230,351 |
| | | | | 医療給付費分現年課税 分 | | 2 現年度分普通徴収課税分 | 876,133 |
| | | | | 2 | 278,608 | 1 現年度分特別徴収課税分 | 57,086 |
| | | | | 後期高齢者支援金分現 年課税分 | | 2 現年度分普通徴収課税分 | 221,522 |
| | | | | 3 | 72,821 | 1 現年度分特別徴収課税分 | 1 |
| | | | | 介護納付金分現年課税 分 | | 2 現年度分普通徴収課税分 | 72,820 |
| | | | | 4 | 46,881 | 1 医療給付費分滞納繰越分 | 46,881 |
| 医療給付費分滞納繰越 分 | 5 後期高齢者支援金分滞 納繰越分 | 7,747 | | | | | |
| 5 | 7,747 | 1 介護納付金分滞納繰越 分 | 4,382 | | | | |
| 後期高齢者支援金分滞 納繰越分 | | 6 介護納付金分滞納繰越 分 | 4,382 | | | | |
| 2 退職被保険者等国民健 康保険税 | 20,963 | 44,311 | △23,348 | 1 | 13,623 | 1 現年度分普通徴収課税分 | 13,623 |

国民健康保険事業特別会計 (款) 1 国民健康保険税

第 1 款 国民健康保険税 第 1 項 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|----------|-------------------------|-------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現 年課税分 | 3,275 | 1 現年度分普通徴収課税分 3,275 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税 分 | 2,740 | 1 現年度分普通徴収課税分 2,740 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越 分 | 1,112 | 1 医療給付費分滞納繰越分 1,112 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞 納繰越分 | 110 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 110 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越 分 | 103 | 1 介護納付金分滞納繰越分 103 |
| 計 | 1,537,886 | 1,646,214 | △108,328 | | | |

第 2 款 使用料及び手数料 第 1 項 手数料

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|------|------------|-----|-------------------|
| 1 督促手数料 | 600 | 800 | △200 | 1 督促手数料 | 600 | 1 督促手数料 600 |
| 計 | 600 | 800 | △200 | | | |

第 3 款 国庫支出金 第 1 項 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|-----|-----------|------------|-----------|----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費等負担金 | 1 | 1,254,238 | △1,254,237 | 1 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| 2 (高額医療費共同事業 負担金) | 0 | 46,045 | △46,045 | | | |
| 3 (特定健康診査等負担 金) | 0 | 13,608 | △13,608 | | | |
| 計 | 1 | 1,313,891 | △1,313,890 | | | |

第 3 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------|----------------|---|----------------|
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 災害臨時特例補助金 |
| 2 (財政調整交付金) | 0 | 370,990 | △370,990 | | | |
| 計 | 1 | 370,991 | △370,990 | | | |

第 4 款 療養給付費等交付金 第 1 項 療養給付費等交付金

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------|-----------|---|-----------|
| 1 療養給付費等交付金 | 1 | 198,978 | △198,977 | 1 過年度分 | 1 | 1 過年度分 |
| 計 | 1 | 198,978 | △198,977 | | | |

国民健康保険事業特別会計 (款) 3 国庫支出金

国民健康保険事業特別会計 (款) 5 県支出金

第 5 款 県支出金 第 1 項 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------|-----------|--------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 5,937,207 | 13,608 | 5,923,599 | 1 | 5,780,212 | 1 保険給付費等交付金 (普通交付金) 5,780,212 |
| | | | | 2 保険給付費等交付金 (特別交付金) | 156,995 | 1 保険者努力支援分 34,126 |
| | | | | | | 2 特別調整交付金分 12,005 |
| | | | | | | 3 県繰入金 80,517 |
| 4 特定健康診査等負担金 30,347 | | | | | | |
| 2 (高額医療費共同事業負担金) | 0 | 46,045 | △46,045 | | | |
| 計 | 5,937,207 | 59,653 | 5,877,554 | | | |

第 5 款 県支出金 第 2 項 県補助金

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---------|----------|-----------------|-------|-----------------------|
| 1 国保強化助成費補助金 | 8,768 | 9,709 | △941 | 1 国保強化助成費補助金 | 8,768 | 1 国保強化助成費補助金 8,768 |
| 2 (財政調整交付金) | 0 | 377,864 | △377,864 | | | |
| 計 | 8,768 | 387,573 | △378,805 | | | |

第 5 款 県支出金 第 3 項 財政安定化基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|-----|----|-----------------|----|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 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 | 1 財政安定化基金交付金 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | |

第 6 款 財産収入 第 1 項 財産運用収入

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|----|--------------|-----|-----------------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 878 | 848 | 30 | 1 利子及び配当金 | 878 | 1 財政調整基金運用利子 | 878 |
| 計 | 878 | 848 | 30 | | | | |

第 7 款 繰入金 第 1 項 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|----------------------------|---------|------------------------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 572,859 | 508,547 | 64,312 | 1 保険基盤安定繰入金（ 保険税軽減分） | 230,924 | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 230,924 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金（ 保険者支援分） | 134,489 | 1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 134,489 |
| | | | | 3 職員給与費等繰入金 | 98,132 | 1 職員給与費等繰入金 | 98,132 |
| | | | | 4 出産育児一時金等繰入金 | 22,400 | 1 出産育児一時金等繰入金 | 22,400 |

国民健康保険事業特別会計 (款) 5 県支出金

国民健康保険事業特別会計 (款) 7 繰入金

第 7 款 繰入金 第 1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5 財政安定化支援事業繰入金 | 78,087 | 1 財政安定化支援事業繰入金 78,087 |
| | | | | 6 その他一般会計繰入金 | 8,827 | 1 その他一般会計繰入金 8,827 |
| 計 | 572,859 | 508,547 | 64,312 | | | |

第 7 款 繰入金 第 2 項 基金繰入金

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|----------|--------------------------|--------|--------------------------------|
| 1 国民健康保険財政調整 基金繰入金 | 66,000 | 259,909 | △193,909 | 1 国民健康保険財政調整 基金繰入金 | 66,000 | 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 66,000 |
| 計 | 66,000 | 259,909 | △193,909 | | | |

第 8 款 繰越金 第 1 項 繰越金

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|---------|-------------|---|------------------|
| 1 その他繰越金 | 1 | 10,000 | △9,999 | 1 その他繰越金 | 1 | 1 その他繰越金 1 |
| 2 (療養給付費等交付金 繰越金) | 0 | 1 | △1 | | | |
| 計 | 1 | 10,001 | △10,000 | | | |

第 9 款 諸収入 第 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 8,927 | 7,305 | 1,622 | 1 一般被保険者延滞金 | 8,794 | 1 一般被保険者延滞金 8,794 |
| | | | | 2 退職被保険者等延滞金 | 133 | 1 退職被保険者等延滞金 133 |
| 2 (退職被保険者等延滞金) | 0 | 195 | △195 | | | |
| 計 | 8,927 | 7,500 | 1,427 | | | |

第 9 款 諸収入 第 2 項 預金利子

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|----------------|
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 1 預金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第 9 款 諸収入 第 3 項 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|--------------|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------------|
| 1 貸付金元利収入 | 756 | 756 | 0 | 1 貸付金元利収入 | 756 | 1 出産費用資金貸付金収入 756 |
| 計 | 756 | 756 | 0 | | | |

国民健康保険事業特別会計 (款) 9 諸収入

国民健康保険事業特別会計 (款) 9 諸収入
(単位：千円)

第 9 款 諸収入 第 4 項 雑入

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------------|-------|-------|-----|--------------------|-------|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 1 滞納処分費 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 6,000 | 5,700 | 300 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 6,000 | 1 一般被保険者第三者納付金 |
| 3 退職被保険者等第三者納付金 | 300 | 300 | 0 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 300 | 1 退職被保険者等第三者納付金 |
| 4 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 1 | 1 一般被保険者返納金 |
| 5 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 退職被保険者等返納金 |
| 6 雑入 | 481 | 481 | 0 | 1 雑入 | 481 | 1 雑入 |
| | | | | | | 2 一部負担金凍結対応分 |
| 計 | 6,784 | 6,484 | 300 | | | 480 |

第 10 款 市債 第 1 項 財政安定化基金貸付金

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|-----------------|
| 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 0 | 1 | 1 財政安定化基金貸付金 | 1 | 1 財政安定化基金貸付金 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | |

款 (前期高齢者交付金) 項 (前期高齢者交付金)

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----------|------------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| (前期高齢者交付金) | 0 | 3,330,143 | △3,330,143 | | | |
| 計 | 0 | 3,330,143 | △3,330,143 | | | |

款 (共同事業交付金) 項 (共同事業交付金)

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------|--|--|--|
| (高額医療費共同事業交付金) | 0 | 180,499 | △180,499 | | | |
| (保険財政共同安定化事業交付金) | 0 | 1,729,061 | △1,729,061 | | | |
| 計 | 0 | 1,909,560 | △1,909,560 | | | |

国民健康保険事業特別会計 (款) (前期高齢者交付金)

3. 歳出

国民健康保険事業特別会計 (款) 1 総務費

第 1 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------|---------|-------|--------|-------------|-------------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------|-------|----------------------|---|------------------------|-----|--------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|---|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--------|---------|---------|--|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 一般管理費 | 93,322 | 105,732 | △12,410 | 2 | 31,648 | 1 | 64,020 | | | 繰入金 | | 職員 8 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 給料 | | 給与費 (一般管理費) | | | | 64,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | 16,844 | | 2 | 29,302 | 国庫支出金 | | | 療給交付金 | レセプト共同処理事業等委託 10,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 職員手当等 | | | | 国保一般事務費 | | 1 | | | | | 1 | 情報集約システム共同処理事業委託 6,175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | 15,528 | | 費 | | | | | 1 | 県支出金 | 繰入金 | 被保険者証、高齢受給者証作成業務委託 4,194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 共済費 | | | | | | | | | | | | | | | 3,889 | 25,411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 旅費 | 678 | 需用費 | 役務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,862 | 委託料 | 22,741 | 計 | 93,322 | 3,890 | 89,432 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94,358 | 106,922 | △12,564 | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94,358 | 106,922 | △12,564 | | |
| 19 | 1 | 県支出金 | | | | | 富山県国民健康保険団体連合会負担金 1,008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 連合会負担金 | 1,036 | 1,190 | △154 | 1,036 | | 国民健康保険団体連合会負担金 | | | | 富山県国民健康保険団体連合会万葉支部負担金 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 94,358 | 106,922 | △12,564 | | 94,358 | 4,926 | 89,432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第 1 款 総務費 第 2 項 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|--------|--------|------|-----------|-----|------------------|--------|---------------|-----|--|------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 賦課徴収費 | 10,702 | 11,159 | △457 | 11 需用費 | 204 | 1 賦課徴収事務 費 | 10,702 | 県支出金 1,572 | | 手数料 600 繰入金 8,527 諸収入 3 | | コールセンター委託 1,375 税電算処理等委託 7,878 |
| 計 | 10,702 | 11,159 | △457 | | | | 10,702 | 1,572 | | 9,130 | | |

第 1 款 総務費 第 3 項 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|----|-----------|-----|-----------------------|-----|------------|--|------------|--|---------------------|
| 1 運営協議会費 | 240 | 181 | 59 | 1 報酬 | 174 | 1 国民健康保険 運営協議会費 | 240 | 県支出金 66 | | 繰入金 174 | | 国民健康保険運営協議会委員報酬 174 |
| 計 | 240 | 181 | 59 | 11 需用費 | 66 | | 240 | 66 | | 174 | | |

第 1 款 総務費 第 4 項 趣旨普及費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|-----------|-----|------------|-----|---------------------------|--|------------|--|--------------|
| 1 趣旨普及費 | 900 | 1,256 | △356 | 11 需用費 | 900 | 1 趣旨普及費 | 900 | 国庫支出金 1 県支出金 419 | | 諸収入 480 | | 啓発パンフレット 900 |
| 計 | 900 | 1,256 | △356 | | | | 900 | 420 | | 480 | | |

国民健康保険事業特別会計 (款) 1 総務費

国民健康保険事業特別会計 (款) 1 総務費

第 1 款 総務費 第 5 項 医療費適正化特別対策事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|------|-----------|-------|--------------------|--------|---------------|-----|--------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 医療費適正化特別対策事業費 | 10,961 | 11,217 | △256 | 11 需用費 | 1,202 | 1 医療費適正化特別対策事業費 | 10,961 | 県支出金 3,800 | | 諸収入 6,000 | 1,161 | レセプト点検業務委託 4,164 電算処理業務委託 2,147 |
| 計 | 10,961 | 11,217 | △256 | 12 役務費 | 3,448 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 6,311 | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,961 | 3,800 | | 6,000 | 1,161 | |

第 2 款 保険給付費 第 1 項 療養諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|--|--------|-----------------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 4,905,567 | 5,154,300 | △248,733 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,905,567 | 1 一般被保険者療養給付費 | 4,905,567 | 県支出金 4,905,567 | | | | 一般被保険者数 17,805人 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 47,972 | 143,300 | △95,328 | 19 負担金補助及び交付金 | 47,972 | 1 退職被保険者等療養給付費 | 47,972 | 県支出金 47,972 | | | | 退職被保険者数 137人 |
| 3 一般被保険者療養費 | 71,062 | 81,000 | △9,938 | 19 負担金補助及び交付金 | 71,062 | 1 一般被保険者療養費 | 71,062 | 県支出金 71,062 | | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | 690 | 1,200 | △510 | 19 負担金補助及び交付金 | 690 | 1 退職被保険者等療養費 | 690 | 県支出金 690 | | | | |
| 5 審査支払手数料 | 15,900 | 17,490 | △1,590 | 12 役務費 | 15,900 | 1 審査支払手数料 | 15,900 | | | | 15,900 | |

第 2 款 保険給付費 第 1 項 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----------|-----------|----------|----|----|-----|-----------|-----------|-----|-----|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 計 | 5,041,191 | 5,397,290 | △356,099 | | | | 5,041,191 | 5,025,291 | | | 15,900 | |

第 2 款 保険給付費 第 2 項 高額療養費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|-------------------------------|---------|-----------------|--|--|--|--|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 745,495 | 735,100 | 10,395 | 19 負担金補助及び 交付金 | 745,495 | 1 一般被保険者 高額療養費 | 745,495 | 県支出金 745,495 | | | | |
| 2 退職被保険者等 高額療養費 | 8,426 | 28,400 | △19,974 | 19 負担金補助及び 交付金 | 8,426 | 1 退職被保険者 等高額療養費 | 8,426 | 県支出金 8,426 | | | | |
| 3 一般被保険者高 額介護合算療養 費 | 500 | 400 | 100 | 19 負担金補助及び 交付金 | 500 | 1 一般被保険者 高額介護合算 療養費 | 500 | 県支出金 500 | | | | |
| 4 退職被保険者等 高額介護合算療 養費 | 50 | 100 | △50 | 19 負担金補助及び 交付金 | 50 | 1 退職被保険者 等高額介護合 算療養費 | 50 | 県支出金 50 | | | | |
| 計 | 754,471 | 764,000 | △9,529 | | | | 754,471 | 754,471 | | | | |

第 2 款 保険給付費 第 3 項 移送費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|----------------------|-----|--------------------|-----|-------------|--|--|--|--|
| 1 一般被保険者移 送費 | 300 | 100 | 200 | 19 負担金補助及び 交付金 | 300 | 1 一般被保険者 移送費 | 300 | 県支出金 300 | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|----------------------|-----|--------------------|-----|-------------|--|--|--|--|

国民健康保険事業特別会計 (款) 2 保険給付費

国民健康保険事業特別会計 (款) 2 保険給付費
(単位：千円)

第 2 款 保険給付費 第 3 項 移送費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---------------------|-----|-----|-----|----------------------|-----|---------------------|-----|-------------|-----|-----|------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2 退職被保険者等 移送費 | 150 | 50 | 100 | 19 負担金補助及び 交付金 | 150 | 1 退職被保険者 等移送費 | 150 | 県支出金 150 | | | | |
| 計 | 450 | 150 | 300 | | | | 450 | 450 | | | | |

第 2 款 保険給付費 第 4 項 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---|----------------------|--------|------------------|--------|----------------|--|---------------|--|-----------|
| 1 出産育児一時金 | 33,600 | 33,600 | 0 | 19 負担金補助及び 交付金 | 33,600 | 1 出産育児一時 金 | 33,600 | 県支出金 11,200 | | 繰入金 22,400 | | 420千円×80件 |
| 2 支払手数料 | 17 | 17 | 0 | 12 役務費 | 17 | 1 支払手数料 | 17 | 県支出金 17 | | | | |
| 計 | 33,617 | 33,617 | 0 | | | | 33,617 | 11,217 | | 22,400 | | |

第 2 款 保険給付費 第 5 項 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|----------------------|-------|----------|-------|---------------|--|--|--|-----------|
| 1 葬祭費 | 4,500 | 4,500 | 0 | 19 負担金補助及び 交付金 | 4,500 | 1 葬祭費 | 4,500 | 県支出金 4,500 | | | | 30千円×150件 |
| 計 | 4,500 | 4,500 | 0 | | | | 4,500 | 4,500 | | | | |

第 3 款 国民健康保険事業費納付金 第 1 項 医療給付費分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------------|-----------|-----|-----------|------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------|-----|----------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 1,403,659 | 0 | 1,403,659 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,403,659 | 1 一般被保険者医療給付費分 | 1,403,659 | 県支出金 21,868 | | 繰入金 219,989 | 1,161,802 | |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 9,536 | 0 | 9,536 | 19 負担金補助及び交付金 | 9,536 | 1 退職被保険者等医療給付費分 | 9,536 | | | | 9,536 | |
| 計 | 1,413,195 | 0 | 1,413,195 | | | | 1,413,195 | 21,868 | | 219,989 | 1,171,338 | |

第 3 款 国民健康保険事業費納付金 第 2 項 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---|---------|------------------|---------|------------------------|---------|----------------|--|------------------------------|---------|--|
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 481,444 | 0 | 481,444 | 19 負担金補助及び交付金 | 481,444 | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 481,444 | 県支出金 74,665 | | 繰入金 150,327 諸収入 300 | 256,152 | |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 3,453 | 0 | 3,453 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,453 | 1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 3,453 | | | | 3,453 | |
| 計 | 484,897 | 0 | 484,897 | | | | 484,897 | 74,665 | | 150,627 | 259,605 | |

国民健康保険事業特別会計 (款) 3 国民健康保険事業費納付金

第 3 款 国民健康保険事業費納付金 第 3 項 介護納付金分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------|---------|-----|---------|----------------------|---------|-------------|---------|----------|-----|---------------|--------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 介護納付金分 | 143,576 | 0 | 143,576 | 19 負担金補助及び 交付金 | 143,576 | 1 介護納付金分 | 143,576 | | | 繰入金 81,952 | 61,624 | |
| 計 | 143,576 | 0 | 143,576 | | | | 143,576 | | | 81,952 | 61,624 | |

第 4 款 財政安定化基金拠出金 第 1 項 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|----------------------|---|---------------------|---|--|--|--|---|--|
| 1 財政安定化基金 拠出金 | 1 | 0 | 1 | 19 負担金補助及び 交付金 | 1 | 1 財政安定化基 金拠出金 | 1 | | | | 1 | |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | |

第 5 款 保健事業費 第 1 項 保健事業費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|-----------|-------|------------------|-------|---------------|--|--|-------|--|
| 1 保健衛生普及費 | 8,422 | 8,552 | △130 | 7 賃金 | 1,037 | 1 保健衛生普及 費 | 8,422 | 県支出金 6,786 | | | 1,636 | コントロール不良者等訪問指導臨時職 員賃金 1,037 特定健診受診勧奨業務委託 2,263 若年健診業務委託 1,664 健診結果説明会・健康相談会業務委託 1,318 多受診者訪問指導業務委託 994 医療機関受診勧奨業務委託 616 |
| | | | | 8 報償費 | 128 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 144 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 127 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 6,855 | | | | | | | |

第 5 款 保健事業費 第 1 項 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------|--------|--------|--------|--|-----------------------|---------------------|--------|----------|-----|------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 131 | | | | | | | |
| 2 疾病予防費 | 18,275 | 21,762 | △3,487 | 12 13 19 役務費 委託料 負担金補助及び 交付金 | 76 4,110 14,089 | 1 疾病予防費 | 18,275 | | | | 18,275 | 糖尿病治療中断者医療機関受診勧奨等 業務委託 1,107 人間ドック受検助成金 14,089 |
| 3 出産費資金貸付 金 | 756 | 756 | 0 | 21 貸付金 | 756 | 1 出産費資金貸 付事業費 | 756 | | | 諸収入 756 | | |
| 計 | 27,453 | 31,070 | △3,617 | | | | 27,453 | 6,786 | | 756 | 19,911 | |

第 5 款 保健事業費 第 2 項 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|--|-------------------------------|---------------------|--------|----------------|--|-----------|--------|---|
| 1 特定健康診査費 事業費 | 70,814 | 68,234 | 2,580 | 8 9 11 12 13 報償費 需用費 役務費 委託料 | 312 895 1,650 67,898 | 1 特定健康診査 費事業費 | 70,814 | 県支出金 30,732 | | 繰入金 59 | 40,023 | 特定健診等委託 67,898 特定健診推進事業負担金（呉西連携） 59 |
|---------------------|--------|--------|-------|--|-------------------------------|---------------------|--------|----------------|--|-----------|--------|---|

国民健康保険事業特別会計 (款) 5 保健事業費

国民健康保険事業特別会計 (款) 5 保健事業費
(単位：千円)

第 5 款 保健事業費 第 2 項 特定健康診査等事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---------------------|--------|--------|-------|--|------------------------------|---------------------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 19 負担金補助及び 交付金 | 59 | | | | | | | |
| 2 特定保健指導費 事業費 | 4,217 | 3,862 | 355 | 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 1,221 440 132 2,424 | 1 特定保健指導 費事業費 | 4,217 | 県支出金 888 | | | 3,329 | 特定保健指導訪問・事後指導臨時職員 賃金 1,221 動機付け支援・積極的支援業務委託 2,424 |
| 計 | 75,031 | 72,096 | 2,935 | | | | 75,031 | 31,620 | | 59 | 43,352 | |

第 6 款 基金積立金 第 1 項 基金積立金

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|----|-----------|-----|--------------------|-----|--|--|-------------|--|--|
| 1 財政調整基金積 立金 | 878 | 848 | 30 | 25 積立金 | 878 | 1 財政調整基金 積立金 | 878 | | | 財産収入 878 | | |
| 計 | 878 | 848 | 30 | | | | 878 | | | 878 | | |

第 7 款 公債費 第 1 項 公債費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|----------------------|---|---------|---|--|--|--|---|--------------|
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | 23 償還金利子及び 割引料 | 1 | 1 利子 | 1 | | | | 1 | 一時借入金利子 1 |
|---------|---|---|---|----------------------|---|---------|---|--|--|--|---|--------------|

第 7 款 公債費 第 1 項 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | 1 | |

第 7 款 公債費 第 2 項 財政安定化基金償還金

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|------------|---|--|--|--|---|--|
| 1 | | | | 23 | | 1 | | | | | | |
| 財政安定化基金償還金 | 1 | 0 | 1 | 償還金利子及び割引料 | 1 | 財政安定化基金償還金 | 1 | | | | 1 | |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | |

第 8 款 諸支出金 第 1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|---|------------|-------|---------------|-------|--|--|--|-------|--|
| 1 | | | | 23 | | 1 | | | | | | |
| 一般被保険者保険税還付金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 償還金利子及び割引料 | 9,000 | 一般被保険者保険税還付金 | 9,000 | | | | 9,000 | |
| 2 | | | | 23 | | 1 | | | | | | |
| 退職被保険者等保険税還付金 | 400 | 400 | 0 | 償還金利子及び割引料 | 400 | 退職被保険者等保険税還付金 | 400 | | | | 400 | |
| 3 | | | | 23 | | 1 | | | | | | |
| 一般被保険者還付加算金 | 500 | 500 | 0 | 償還金利子及び割引料 | 500 | 一般被保険者還付加算金 | 500 | | | | 500 | |
| 4 | | | | 23 | | 1 | | | | | | |
| 退職被保険者等還付加算金 | 20 | 20 | 0 | 償還金利子及び割引料 | 20 | 退職被保険者等還付加算金 | 20 | | | | 20 | |

国民健康保険事業特別会計 (款) 7 公債費

国民健康保険事業特別会計 (款) 8 諸支出金

(単位：千円)

第 8 款 諸支出金 第 1 項 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------|-------|-------|----|------------------|----|-------------------|-------|----------|-----|-----|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 5 保険給付費等交付金償還金 | 1 | 0 | 1 | 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 保険給付費等交付金償還金 | 1 | | | | 1 | |
| 6 療養給付費等負担金償還金 | 1 | 0 | 1 | 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 療養給付費等負担金償還金 | 1 | | | | 1 | |
| 7 療養給付費等交付金償還金 | 1 | 0 | 1 | 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 療養給付費等交付金償還金 | 1 | | | | 1 | |
| 8 その他償還金 | 1 | 1 | 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 その他償還金 | 1 | | | | 1 | |
| 計 | 9,924 | 9,921 | 3 | | | | 9,924 | | | | 9,924 | |

第 8 款 諸支出金 第 2 項 繰出金

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|---|-----------|-------|-------------------|-------|---------------|--|--|--|--|
| 1 直営診療施設勘定繰出金 | 4,325 | 4,325 | 0 | 28 繰出金 | 4,325 | 1 直営診療施設整備等繰出金 | 4,325 | 県支出金 4,325 | | | | |
| 計 | 4,325 | 4,325 | 0 | | | | 4,325 | 4,325 | | | | |

第 9 款 予備費 第 1 項 予備費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---|-----------|--------|----------|--------|--|--|--|--------|--|
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30 予備費 | 30,000 | 1 予備費 | 30,000 | | | | 30,000 | |
|----------|--------|--------|---|-----------|--------|----------|--------|--|--|--|--------|--|

第 9 款 予備費 第 1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|--------|--------|----|----|----|-----|--------|----------|-----|-----|--------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | | | | 30,000 | |

款 (後期高齢者支援金等) 項 (後期高齢者支援金等)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| (後期高齢者支援金) | 0 | 1,229,221 | △1,229,221 | | | | | | | | | |
| (後期高齢者関係事務費拠出金) | 0 | 99 | △99 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 1,229,320 | △1,229,320 | | | | 0 | | | | | |

款 (前期高齢者納付金等) 項 (前期高齢者納付金等)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| (前期高齢者納付金) | 0 | 1,579 | △1,579 | | | | | | | | | |
| (前期高齢者関係事務費拠出金) | 0 | 99 | △99 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 1,678 | △1,678 | | | | 0 | | | | | |

国民健康保険事業特別会計 (款) 9 予備費

国民健康保険事業特別会計 (款) (老人保健拠出金)

款 (老人保健拠出金) 項 (老人保健拠出金)

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| (老人保健医療費拠出金) | 0 | 1 | △1 | | | | | | | | | |
| (老人保健事務費拠出金) | 0 | 60 | △60 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 61 | △61 | | | | 0 | | | | | |

款 (介護納付金) 項 (介護納付金)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|----------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| (介護納付金) | 0 | 353,704 | △353,704 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 353,704 | △353,704 | | | | 0 | | | | | |

款 (共同事業拠出金) 項 (共同事業拠出金)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| (高額医療費共同事業医療費拠出金) | 0 | 184,184 | △184,184 | | | | | | | | | |
| (保険財政共同安定化事業拠出金) | 0 | 1,764,349 | △1,764,349 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 1,948,533 | △1,948,533 | | | | 0 | | | | | |

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) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 8 | | 31,648 | 16,724 | 48,372 | 15,528 | 63,900 |
| 前 年 度 | 9 | | 33,689 | 17,601 | 51,290 | 16,969 | 68,259 |
| 比 較 | △ 1 | | △ 2,041 | △ 877 | △ 2,918 | △ 1,441 | △ 4,359 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 599 | 78 | 648 | 302 | 2,700 | 7,299 | 5,098 |
| | 前 年 度 | 596 | 684 | 905 | 502 | 2,000 | 7,867 | 5,047 |
| | 比 較 | 3 | △ 606 | △ 257 | △ 200 | 700 | △ 568 | 51 |

(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 | △ 2,041 | 給与改定に伴う増減分 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 419 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,503 | 会計間異動等に係る減 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>8 人</td> <td>0 人</td> <td>8 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>10 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2 人</td> <td>1 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 8 人 | 0 人 | 8 人 | 前年度 | 10 人 | △ 1 人 | 9 人 | 増 減 | △ 2 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 8 人 | 0 人 | 8 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 10 人 | △ 1 人 | 9 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 2 人 | 1 人 | △ 1 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 877 | 制度改正に伴う増減分 | 283 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,160 | 会計間異動等に係る減 | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 328,386 |
| | 平均給与月額(円) | 344,480 |
| | 平均年齢(歳) | 44.4 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 325,141 |
| | 平均給与月額(円) | 352,259 |
| | 平均年齢(歳) | 43.8 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|--------------|
| 高 校 卒 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 |

(国の制度)

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|--------------|
| 高 校 卒 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | 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 | 1級 | | | 平成29年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 11.1 |
| | 2級 | | | | 2級 | | |
| | 3級 | 7 | 87.5 | | 3級 | 7 | 77.8 |
| | 4級 | | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 12.5 | | 6級 | 1 | 11.1 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 8級 | | | | 8級 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | | 計 | 9 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|--------------|--------------|-----|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 行 政 職 給 料 表 | 主 事 師 技 師 | 主 事 師 技 師 | 主 任 | 係 長 主 査 | 課長補佐 副 主 幹 | 課 長 主 幹 | 次 長 副 参 事 | 部 長 参 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 職 種 | | |
|---------------|-----------------|----------|---|--|
| | | 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 7 | | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | |
| | | 4号給超 (人) | 2 | |
| 比率(B)/(A) (%) | 87.5 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 9 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 8 | | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 6 | |
| | | 4号給超 (人) | 2 | |
| 比率(B)/(A) (%) | 88.9 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|--------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 〃 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|---------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者 月額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

**後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書**

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 800,829 | 796,215 | 4,614 |
| 2 国庫支出金 | 691 | | 691 |
| 3 使用料及び手数料 | 100 | 100 | |
| 4 繰入金 | 1,227,959 | 1,252,807 | △24,848 |
| 5 諸収入 | 56,622 | 55,735 | 887 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | |
| 歳 入 合 計 | 2,086,202 | 2,104,858 | △18,656 |

後期高齢者医療事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 93,030 | 88,219 | 4,811 | 691 | | 92,339 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,990,572 | 2,014,039 | △23,467 | | | 1,990,570 | 2 |
| 3 諸支出金 | 2,600 | 2,600 | | | | 2,600 | |
| 歳 出 合 計 | 2,086,202 | 2,104,858 | △18,656 | 691 | | 2,085,509 | 2 |

2. 歳入

第 1 款 後期高齢者医療保険料

第 1 項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 510,128 | 529,483 | △19,355 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 510,128 | 1 現年度分特別徴収保険料 510,128 |
| 2 普通徴収保険料 | 290,701 | 266,732 | 23,969 | 1 現年度分普通徴収保険料 | 285,926 | 1 現年度分普通徴収保険料 285,926 |
| | | | | 2 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,400 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 2,400 |
| | | | | 3 過年度分普通徴収保険料 | 2,375 | 1 過年度分普通徴収保険料 2,375 |
| 計 | 800,829 | 796,215 | 4,614 | | | |

第 2 款 国庫支出金

第 1 項 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------------|-----|---|-----|------------------------|-----|-------------------------------|
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 691 | 0 | 691 | 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 691 | 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 691 |
| 計 | 691 | 0 | 691 | | | |

後期高齢者医療事業特別会計 (款) 1 後期高齢者医療保険料

第 3 款 使用料及び手数料 第 1 項 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----|-----|----|------------|-----|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 督促手数料 | 100 | 100 | 0 | 1 督促手数料 | 100 | 1 督促手数料 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

第 4 款 繰入金 第 1 項 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|---------|------------------------|
| 1 事務費繰入金 | 90,417 | 86,314 | 4,103 | 1 事務費繰入金 | 90,417 | 1 事務費繰入金 90,417 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 224,633 | 221,120 | 3,513 | 1 保険基盤安定繰入金 | 224,633 | 1 保険基盤安定繰入金 224,633 |
| 3 療養給付費繰入金 | 900,416 | 933,254 | △32,838 | 1 療養給付費繰入金 | 900,416 | 1 療養給付費繰入金 900,416 |
| 4 健康診査費繰入金 | 12,493 | 12,119 | 374 | 1 健康診査費繰入金 | 12,493 | 1 健康診査費繰入金 12,493 |
| 計 | 1,227,959 | 1,252,807 | △24,848 | | | |

第 5 款 諸収入 第 1 項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|----------|----|----|---|----------|----|-------------|
| 1 延滞金 | 50 | 50 | 0 | 1 延滞金 | 50 | 1 延滞金 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | |

第 5 款 諸収入 第 2 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-------|----|-------------|-------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険料還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1 保険料還付金 | 2,500 | 1 保険料還付金 2,500 |
| 2 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | 1 還付加算金 | 100 | 1 還付加算金 100 |
| 計 | 2,600 | 2,600 | 0 | | | |

第 5 款 諸収入 第 3 項 受託事業収入

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-----|-------------|--------|---------------------------|
| 1 受託事業収入 | 44,667 | 43,703 | 964 | 1 受託事業収入 | 44,667 | 1 健康診査受託事業収入 44,667 |
| 計 | 44,667 | 43,703 | 964 | | | |

第 5 款 諸収入 第 4 項 雑入

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|---|
| 1 雑入 | 9,305 | 9,382 | △77 | 1 雑入 | 9,305 | 1 富山県後期高齢者医療広域連合負担金 1 2 派遣職員人件費負担金 9,304 |
| 計 | 9,305 | 9,382 | △77 | | | |

後期高齢者医療事業特別会計 (款) 5 諸収入

後期高齢者医療事業特別会計 (款) 6 繰越金

(単位：千円)

第 6 款 繰越金 第 1 項 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 1 繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出

第 1 款 総務費 第 1 項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|------------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 一般管理費 | 88,042 | 84,180 | 3,862 | 2 | | 1 | | | | | 職員 5 人 | |
| | | | | 給料 | 20,127 | 給与費（一般管理費） | 40,646 | | | 繰入金 | | 40,646 |
| | | | | 3 | | 2 | | | | 繰入金 | | |
| | | | | 職員手当等 | 9,794 | 一般管理費 | 179 | | | 繰入金 | | 179 |
| | | | | 4 | | 3 | | | | 繰入金 | | |
| 共済費 | 10,725 | 保健事業費 | 47,217 | | | 繰入金 | 2,550 | 健康診査等委託 | 45,546 | | | |
| 11 | | | | | | 諸収入 | 44,667 | | | | | |
| 需用費 | 515 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 役務費 | 1,335 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | 45,546 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 88,042 | | | 88,042 | | |
| 計 | 88,042 | 84,180 | 3,862 | | | | 88,042 | | | 88,042 | | |

第 1 款 総務費 第 2 項 徴収費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|--|-------|--|------------|-------|
| 1 | | | | 11 | | 1 | | 国庫支出金 | | 手数料 | | 電算処理業務等委託 | 1,971 |
| 徴収費 | 4,988 | 4,039 | 949 | 需用費 | 304 | 徴収費 | 4,988 | 691 | | 100 | | システム改修業務委託 | |
| | | | | 12 | | | | | | 繰入金 | | | |
| | | | | 役務費 | 2,021 | | | | | 4,197 | | | |
| | | | | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | 委託料 | 2,663 | | | | | | | | |
| 計 | 4,988 | 4,039 | 949 | | | | 4,988 | 691 | | 4,297 | | | |

後期高齢者医療事業特別会計 (款) 1 総務費

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 第 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|-----|--|------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 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 | 1,980,628 | 2,004,420 | △23,792 | 19 負担金補助及び 交付金 | 1,980,628 | 1 後期高齢者医 療広域連合納 付金 | 1,980,628 | | | 保険料 800,829 繰入金 1,170,444 諸収入 9,354 | 1 | 療養給付、事務費、保険基盤安定制度 、保険料等負担金 1,980,628 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合補助金 | 9,944 | 9,619 | 325 | 19 負担金補助及び 交付金 | 9,944 | 1 後期高齢者医 療広域連合補 助金 | 9,944 | | | 繰入金 9,943 | 1 | 健康診査費補助金 9,944 |
| 計 | 1,990,572 | 2,014,039 | △23,467 | | | | 1,990,572 | | | 1,990,570 | 2 | |

第 3 款 諸支出金 第 1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|---|----------------------|-------|-------------|-------|--|--|--------------|--|--|
| 1 保険料還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 23 償還金利子及び 割引料 | 2,500 | 1 保険料還付金 | 2,500 | | | 諸収入 2,500 | | |
| 2 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | 23 償還金利子及び 割引料 | 100 | 1 還付加算金 | 100 | | | 諸収入 100 | | |
| 計 | 2,600 | 2,600 | 0 | | | | 2,600 | | | 2,600 | | |

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) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 5 | | 20,127 | 9,674 | 29,801 | 10,725 | 40,526 |
| 前 年 度 | 5 | | 18,620 | 9,707 | 28,327 | 9,461 | 37,788 |
| 比 較 | 0 | | 1,507 | △ 33 | 1,474 | 1,264 | 2,738 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 599 | 378 | 0 | 392 | 200 | 4,801 | 3,304 |
| | 前 年 度 | 837 | 744 | 162 | 360 | 200 | 4,547 | 2,857 |
| | 比 較 | △ 238 | △ 366 | △ 162 | 32 | 0 | 254 | 447 |

(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 | 1,507 | 給与改定に伴う増減分 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,276 | 会計間異動等に係る増 | 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5 人</td> <td>0 人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 6 人 | △ 1 人 | 5 人 | 前年度 | 5 人 | 0 人 | 5 人 | 増 減 | 1 人 | △ 1 人 | 0 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 6 人 | △ 1 人 | 5 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 5 人 | 0 人 | 5 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 1 人 | △ 1 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | △ 33 | 制度改正に伴う増減分 | 184 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 217 | 会計間異動等に係る減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 337,100 |
| | 平均給与月額(円) | 363,350 |
| | 平均年齢(歳) | 46.3 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 360,550 |
| | 平均給与月額(円) | 397,925 |
| | 平均年齢(歳) | 50.1 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|--------------|
| 高 校 卒 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 |

(国の制度)

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|--------------|
| 高 校 卒 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | 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 | 1級 | | | 平成29年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 20.0 |
| | 2級 | 1 | 20.0 | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 40.0 | | 3級 | 2 | 40.0 |
| | 4級 | 1 | 20.0 | | 4級 | | |
| | 5級 | | | | 5級 | 1 | 20.0 |
| | 6級 | 1 | 20.0 | | 6級 | 1 | 20.0 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 8級 | | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | | 計 | 5 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|--------------|--------------|-----|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 行 政 職 給 料 表 | 主 事 師 技 師 | 主 事 師 技 師 | 主 任 | 係 長 主 査 | 課長補佐 副 主 幹 | 課 長 主 幹 | 次 長 副 参 事 | 部 長 参 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 職 種 | |
|---------------|-----------------|----------|---|
| | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 5 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 5 |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 4 |
| | | 4号給超 (人) | 1 |
| 比率(B)/(A) (%) | | 100.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 5 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 5 |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 4 |
| | | 4号給超 (人) | 1 |
| 比率(B)/(A) (%) | | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|--------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 〃 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|---------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者 月額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 保険料 | 2,135,018 | 2,109,890 | 25,128 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | 100 | |
| 3 国庫支出金 | 1,933,152 | 1,998,471 | △65,319 |
| 4 支払基金交付金 | 2,314,691 | 2,475,864 | △161,173 |
| 5 県支出金 | 1,272,810 | 1,309,952 | △37,142 |
| 6 財産収入 | 1 | 1 | |
| 7 繰入金 | 1,376,755 | 1,399,395 | △22,640 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 1,000 | |
| 9 諸収入 | 53 | 53 | |
| 歳 入 合 計 | 9,033,580 | 9,294,726 | △261,146 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本 予 年 算 度 額 | 前 予 年 算 度 額 | 比 較 | 本年度予算の財源内訳 | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 254,675 | 243,565 | 11,110 | 1 | | 254,674 | |
| 2 保険給付費 | 8,401,340 | 8,701,120 | △299,780 | 3,034,565 | | 3,328,534 | 2,038,241 |
| 3 地域支援事業費 | 365,208 | 333,068 | 32,140 | 171,396 | | 108,391 | 85,421 |
| 4 基金積立金 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 5 公債費 | 50 | 6,650 | △6,600 | | | | 50 |
| 6 諸支出金 | 2,551 | 2,551 | | | | | 2,551 |
| 7 予備費 | 9,755 | 7,771 | 1,984 | | | | 9,755 |
| 歳 出 合 計 | 9,033,580 | 9,294,726 | △261,146 | 3,205,962 | | 3,691,600 | 2,136,018 |

2. 歳入

第 1 款 保険料 第 1 項 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 2,135,018 | 2,109,890 | 25,128 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 2,007,193 | 1 現年度分特別徴収保険料 2,007,193 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 126,325 | 1 現年度分普通徴収保険料 126,325 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,500 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,500 |
| 計 | 2,135,018 | 2,109,890 | 25,128 | | | |

第 2 款 使用料及び手数料 第 1 項 手数料

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|------------|-----|-------------------|
| 1 督促手数料 | 100 | 100 | 0 | 1 督促手数料 | 100 | 1 督促手数料 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

第 3 款 国庫支出金 第 1 項 国庫負担金

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,515,545 | 1,572,234 | △56,689 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,515,545 | 1 現年度分介護給付費負担金 1,515,545 |
| 計 | 1,515,545 | 1,572,234 | △56,689 | | | |

介護保険事業特別会計 (款) 1 保険料

介護保険事業特別会計 (款) 3 国庫支出金
(単位：千円)

第 3 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------------------|---------|---------|--------|--------------------------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 310,342 | 317,590 | △7,248 | 1 現年度分調整交付金 | 310,342 | 1 現年度分調整交付金 310,342 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 34,317 | 35,314 | △997 | 1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 34,316 | 1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 34,316 |
| | | | | 2 過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 1 | 1 過年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1 |
| 3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 72,947 | 73,332 | △385 | 1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 72,946 | 1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 72,946 |
| | | | | 2 過年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 1 | 1 過年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1 |
| 4 介護保険事務処理費システム改修事業補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険事務処理費システム改修事業補助金 | | 1 介護保険事務処理システム改修事業補助金 1 |
| 計 | 417,607 | 426,237 | △8,630 | | | |

第 4 款 支払基金交付金 第 1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|----------|---|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 2,268,363 | 2,436,313 | △167,950 | 1 現年度分介護給付費交付金 | 2,268,363 | 1 現年度分介護給付費交付金 2,268,363 |
| 2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業） | 46,328 | 39,551 | 6,777 | 1 現年度分地域支援事業 交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） | 46,327 | 1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 46,327 |
| | | | | 2 過年度分地域支援事業 交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） | 1 | 1 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1 |
| 計 | 2,314,691 | 2,475,864 | △161,173 | | | |

第 5 款 県支出金 第 1 項 県負担金

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,214,889 | 1,255,630 | △40,741 | 1 現年度分介護給付費負 担金 | 1,214,889 | 1 現年度分介護給付費負担金 1,214,889 |
| 計 | 1,214,889 | 1,255,630 | △40,741 | | | |

介護保険事業特別会計 (款) 4 支払基金交付金

介護保険事業特別会計 (款) 5 県支出金

(単位：千円)

第 5 款 県支出金 第 2 項 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|---|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業） | 21,448 | 17,657 | 3,791 | 1 現年度分地域支援事業 交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） | 21,447 | 1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,447 |
| | | | | 2 過年度分地域支援事業 交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） | 1 | 1 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1 |
| 2 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意 事業） | 36,473 | 36,665 | △192 | 1 現年度分地域支援事業 交付金（包括の支援事 業・任意事業） | 36,472 | 1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 36,472 |
| | | | | 2 過年度分地域支援事業 交付金（包括の支援事 業・任意事業） | 1 | 1 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1 |
| 計 | 57,921 | 54,322 | 3,599 | | | |

第 6 款 財産収入 第 1 項 財産運用収入

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険財政調整基金 運用利子 | 1 | 1 介護保険財政調整基金運用利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第 7 款 繰入金 第 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|---|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 1,050,168 | 1,087,640 | △37,472 | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 1,050,168 | 1 現年度分介護給付費繰入金 1,050,168 |
| 2 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業） | 21,448 | 17,657 | 3,791 | 1 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業） | 21,447 | 1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,447 |
| | | | | 2 過年度分地域支援事業 繰入金（介護予防・日 常生活支援総合事業） | 1 | 1 過年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1 |
| 3 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・任意 事業） | 40,569 | 40,395 | 174 | 1 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・任意 事業） | 40,568 | 1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 40,568 |
| | | | | 2 過年度分地域支援事業 繰入金（包括的支援事 業・任意事業） | 1 | 1 過年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 1 |
| 4 低所得者保険料軽減繰 入金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 現年度分低所得者保険 料軽減繰入金 | 10,000 | 1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 10,000 |
| 5 その他一般会計繰入金 （介護保険事業） | 254,476 | 243,252 | 11,224 | 1 その他一般会計繰入金 （介護保険事業） | 254,476 | 1 その他一般会計繰入金（介護保険事業） 254,476 |

介護保険事業特別会計 (款) 7 繰入金

介護保険事業特別会計 (款) 7 繰入金

(単位：千円)

第 7 款 繰入金 第 1 項 一般会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|----|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 6 その他一般会計繰入金 (地域支援事業) | 94 | 208 | △114 | 1 その他一般会計繰入金 (地域支援事業) | 94 | 1 その他一般会計繰入金 (地域支援事業) 94 |
| 計 | 1,376,755 | 1,399,152 | △22,397 | | | |

第 7 款 繰入金 第 2 項 (基金繰入金)

| | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|------|--|--|--|
| 1 (介護保険事業財政調 整基金繰入金) | 0 | 243 | △243 | | | |
| 計 | 0 | 243 | △243 | | | |

第 8 款 繰越金 第 1 項 繰越金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|-------------|-------|-------------------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1,000 | 1 前年度繰越金 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

第 9 款 諸収入 第 1 項 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|-------------------|---|---------------------|
| 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 | 1 第 1 号被保険者延滞金 1 |
|-------------------|---|---|---|-------------------|---|---------------------|

第 9 款 諸収入 第 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

第 9 款 諸収入 第 2 項 雑入

| | | | | | | | |
|----------------------------|----|----|---|----------------------------|----|----------------------------|---------|
| 1 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | 1 弁償金 | 1 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 1 第三者納付金 | 1 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 1 返納金 | 1 |
| 4 雑入 | 48 | 48 | 0 | 1 雑入 | 48 | 1 健康づくり事業雑入 2 雑入 | 45 3 |
| 5 介護予防ケアマネジメ ント財政調整金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護予防ケアマネジメ ント財政調整金 | 1 | 1 介護予防ケアマネジメ ント財政調整金 | 1 |
| 計 | 52 | 52 | 0 | | | | |

介護保険事業特別会計 (款) 9 諸収入

3. 歳出

介護保険事業特別会計 (款) 1 総務費
(単位：千円)

第 1 款 総務費 第 1 項 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|----------------|--------|-----------------|---------|------------|-----|----------------|------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 一般管理費 | 202,906 | 183,952 | 18,954 | 2 給料 | 83,325 | 1 給与費（一般管理費） | 164,714 | | | 繰入金 164,714 | | 職員 2 3 人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 40,992 | 2 一般管理事務 | 38,098 | 国庫支出金 1 | | 繰入金 38,097 | | 嘱託者等賃金 17,476 介護保険システム改修業務委託 6,372 |
| | | | | 4 共済費 | 43,179 | 費（介護保険） | | | | | | |
| | | | | 7 賃金 | 17,476 | 3 一般管理事務 | 94 | | | 繰入金 94 | | |
| | | | | 11 需用費 | 1,159 | 費（地域支援） | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 9,310 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 6,372 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,093 | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 202,906 | 1 | | 202,905 | | |
| 計 | 202,906 | 183,952 | 18,954 | | | | 202,906 | 1 | | 202,905 | | |

第 1 款 総務費 第 2 項 徴収費

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|--------|-----------|-----|-------------|-------|--|--|------------|--|------------------|
| 1 賦課徴収費 | 3,721 | 8,068 | △4,347 | 11 需用費 | 419 | 1 賦課徴収事務 | 3,721 | | | 手数料 100 | | 納付書作成等業務委託 3,039 |
|------------|-------|-------|--------|-----------|-----|-------------|-------|--|--|------------|--|------------------|

第 1 款 総務費 第 2 項 徴収費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|---|-------|-------|--------|-----------|-------|-----|-------|----------|--------------|-----|----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 12 役務費 | 263 | 費 | | | 繰入金 3,620 | | | |
| | | | | 13 委託料 | 3,039 | | | | 諸収入 1 | | | |
| 計 | 3,721 | 8,068 | △4,347 | | | | 3,721 | | 3,721 | | | |

第 1 款 総務費 第 3 項 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--|--|---------------------------|--|---|
| 1 介護認定審査会費 | 11,302 | 11,787 | △485 | 1 報酬 11 需用費 | 10,256 1,046 | 1 介護認定審査会事業費 | 11,302 | | | 繰入金 11,302 | | 介護認定審査会委員報酬 10,256 |
| 2 認定調査費 | 36,530 | 33,992 | 2,538 | 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 269 24,224 12,037 | 1 認定調査事務費 | 36,530 | | | 繰入金 36,527 諸収入 3 | | 主治医意見書作成料 24,178 認定調査業務委託 8,174 介護保険システム用端末更新設定業務委託 |
| 計 | 47,832 | 45,779 | 2,053 | | | | 47,832 | | | 47,832 | | |

第 1 款 総務費 第 4 項 事業計画推進委員会費

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--------|----------|-----|-------------|-----|--|--|------------|--|------------------------------------|
| 1 事業計画推進委 | 216 | 5,766 | △5,550 | 8 報償費 | 194 | 1 事業計画策定 | 216 | | | 繰入金 216 | | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会委員報償 118 |
|--------------|-----|-------|--------|----------|-----|-------------|-----|--|--|------------|--|------------------------------------|

介護保険事業特別会計 (款) 1 総務費

介護保険事業特別会計 (款) 1 総務費

(単位：千円)

第 1 款 総務費 第 4 項 事業計画推進委員会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-----|-----|-------|--------|-----------|----|------|-----|----------|-----|-----|------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 員会費 | | | | 11 需用費 | 22 | ・推進費 | | | | | | 介護保険地域密着型サービス運営委員会委員報償 76 |
| 計 | 216 | 5,766 | △5,550 | | | | 216 | | | 216 | | |

第 2 款 保険給付費 第 1 項 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------------|--|---|---------|---|
| 1 居宅介護サービス費 | 2,988,518 | 3,078,200 | △89,682 | 19 負担金補助及び 交付金 | 2,988,518 | 1 居宅介護サービス費 | 2,988,518 | 国庫支出金 705,888 県支出金 373,564 | | 支払基金 806,900 繰入金 377,119 諸収入 2 | 725,045 | 居宅介護サービス費 2,536,592 特例居宅介護サービス費 37,154 居宅介護福祉用具購入費 7,827 居宅介護住宅改修費 23,319 居宅介護サービス計画給付費 383,626 |
| 2 介護予防サービス費 | 142,795 | 223,100 | △80,305 | 19 負担金補助及び 交付金 | 142,795 | 1 介護予防サービス費 | 142,795 | 国庫支出金 33,729 県支出金 17,850 | | 支払基金 38,555 繰入金 18,020 | 34,641 | 介護予防サービス費 70,804 特例介護予防サービス費 51 介護予防福祉用具購入費 2,953 介護予防住宅改修費 16,540 介護予防サービス計画給付費 52,447 |
| 3 施設介護サービス費 | 2,995,888 | 3,030,000 | △34,112 | 19 負担金補助及び 交付金 | 2,995,888 | 1 施設介護サービス費 | 2,995,888 | 国庫支出金 557,834 県支出金 524,280 | | 支払基金 808,890 繰入金 378,052 諸収入 1 | 726,831 | 施設介護サービス費 2,995,888 |

第 2 款 保険給付費 第 1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 4 地域密着型介護サービス費 | 1,764,903 | 1,775,000 | △10,097 | 19 負担金補助及び 交付金 | 1,764,903 | 1 地域密着型介護サービス費 | 1,764,903 | 国庫支出金 416,870 県支出金 220,613 | | 支払基金 476,524 繰入金 222,713 | 428,183 | 地域密着型介護サービス費等 1,764,903 |
| 計 | 7,892,104 | 8,106,300 | △214,196 | | | | 7,892,104 | 2,850,628 | | 3,126,776 | 1,914,700 | |

第 2 款 保険給付費 第 2 項 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|-------------------|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|--|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 301,788 | 336,940 | △35,152 | 19 負担金補助及び 交付金 | 301,788 | 1 特定入所者介護サービス費 | 301,788 | 国庫支出金 56,355 県支出金 52,651 | | 支払基金 81,483 繰入金 38,083 | 73,216 | 特定入所者介護サービス費 298,557 特例特定入所者介護サービス費 2,780 特定入所者介護予防サービス費 451 |
| 計 | 301,788 | 336,940 | △35,152 | | | | 301,788 | 109,006 | | 119,566 | 73,216 | |

第 2 款 保険給付費 第 3 項 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|----------------|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|---|
| 1 高額介護サービス費 | 198,473 | 248,850 | △50,377 | 19 負担金補助及び 交付金 | 198,473 | 1 高額介護サービス費 | 198,473 | 国庫支出金 46,880 県支出金 24,809 | | 支払基金 53,588 繰入金 25,048 | 48,148 | 高額介護サービス費 18,154 高額介護予防サービス費 238 高額医療合算介護サービス費 17,081 |
| 計 | 198,473 | 248,850 | △50,377 | | | | 198,473 | 71,689 | | 78,636 | 48,148 | |

介護保険事業特別会計 (款) 2 保険給付費

介護保険事業特別会計 (款) 2 保険給付費

第 2 款 保険給付費 第 4 項 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|--------------|-------|-------|-----|-----------|-------|--------------|-------|---------------------------------|-------------------------------|-------|----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 審査支払手数料 | 8,975 | 9,030 | △55 | 12 役務費 | 8,975 | 1 審査支払手数料 | 8,975 | 国庫支出金 2,120 県支出金 1,122 | 支払基金 2,423 繰入金 1,133 | 2,177 | | |
| 計 | 8,975 | 9,030 | △55 | | | | 8,975 | 3,242 | 3,556 | 2,177 | | |

第 3 款 地域支援事業費 第 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|-------|------------------|--------|----------------|--------|-------|------|--------|---------|--------------------|--------|-------|------|-----|---------|-----|
| 1 一般介護予防事業費 | 41,931 | 38,966 | 2,965 | 8 報償費 | 418 | 1 一般介護予防事業費 | 41,011 | 国庫支出金 | 支払基金 | 10,000 | 研修等講師謝礼 | 220 | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 999 | | | 9,687 | | | 11,072 | 介護予防教室等事業委託 | 7,090 | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 25 | | | 9,126 | | | 5,126 | 地域ふれあいサロン事業委託 | 13,040 | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 26,463 | | | | | | | 徘徊高齢者声かけ模擬訓練事業委託 | 100 | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 186 | | | | | | | 脳いきいき健康講座事業委託 | 500 | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 200 | | | | | | | きららか射水100歳体操事業委託 | 4,678 | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 13,640 | | | | | | | 地域ふれあい介護予防事業委託 | 1,055 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 地域支え合いネットワーク事業補助金 | 13,640 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2 健康づくり推進員育成事業費 | 920 | 国庫支出金 | 支払基金 | 215 | 研修等講師謝礼 | 198 |
| | | | | | | | | | | | | | | 206 | 236 | | | |
| | | | | | | 109 | 繰入金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 109 | 諸収入 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------------------|---------|---------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------|-----|---|--------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 計 | 41,931 | 15,128 | | 16,588 | 10,215 | |
| 2 介護予防・生活 支援サービス事 業費 | 129,702 | 102,337 | 27,365 | 12 13 19 19 負担金補助及び 交付金 | 656 5,670 123,376 | 1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費 | 129,702 | 国庫支出金 30,635 県支出金 16,213 | | 支払基金 35,020 繰入金 16,213 諸収入 1 | 31,620 | 訪問型・通所型サービス費等 123,376 |
| 計 | 171,633 | 141,303 | 30,330 | | | | 171,633 | 61,976 | | 67,822 | 41,835 | |

第 3 款 地域支援事業費 第 2 項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-------|---|--|----------------------------|---------|-----------------------------------|--|---------------|--------|--|
| 1 包括的支援事業 費 | 157,588 | 155,243 | 2,345 | 1 7 8 9 11 13 報酬 賃金 報償費 旅費 需用費 委託料 | 82 1,106 945 57 1,168 149,130 | 1 地域包括支援 センター運営 費 | 100,768 | 国庫支出金 38,796 県支出金 19,398 | | 繰入金 19,398 | 23,176 | 地域包括支援センター運営協議会委員 報酬 82 高齢者虐待防止・虐待対応ネットワー ク会議委員報償 78 研修等講師謝礼 180 地域包括支援センター業務委託 85,000 高齢者実態把握業務委託 2,160 地域包括支援センター協力機関委託 4,163 地域ケアシステム保守等業務委託 2,629 |
|-------------------|---------|---------|-------|---|--|----------------------------|---------|-----------------------------------|--|---------------|--------|--|

介護保険事業特別会計 (款) 3 地域支援事業費

介護保険事業特別会計 (款) 3 地域支援事業費

第 3 款 地域支援事業費 第 2 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | |
|------------|--------|--------|------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|--------|--|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,095 | | | | | | 高齢者虐待対応研修負担金 5 | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5 | 2 地域ケア推進事業費 | 56,820 | 国庫支出金 21,875 県支出金 10,938 | 繰入金 10,938 | 13,069 | 生活支援コーディネーター賃金 1,106 在宅医療・介護連携推進協議会委員報償 162 生活支援・介護予防サービス推進協議会(第1層)委員報償 82 研修等講師謝礼 355 在宅医療・介護連携推進事業委託 1,600 第2層生活支援コーディネーター配置事業委託 25,000 認知症初期集中支援推進事業委託 1,370 認知症地域支援・ケア向上事業委託 25,490 地域ケア会議推進事業委託 570 | |
| | | | | | | 計 | 157,588 | 91,007 | 30,336 | 36,245 | | |
| 2 任意事業費 | 35,987 | 36,522 | △535 | 4 共済費 7 賃金 8 | 228 1,452 | 1 介護給付等費用適正化事業費(介護保険) | 3,579 | 国庫支出金 1,374 県支出金 687 | 繰入金 697 | 821 | 介護給付費適正化事務臨時雇用職員賃金 1,452 | |

第 3 款 地域支援事業費 第 2 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|-------|-------------------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | 報償費 | 1,701 | 2 | | 国庫支出金 | | 繰入金 | | ケアプラン研修会等講師謝礼 | 126 |
| | | | | 9 | | 介護給付等費 | 781 | 301 | | 150 | 180 | | |
| | | | | 旅費 | 43 | 用適正化事業 | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | 11 | | 費(地域支援 | | 150 | | | | | |
| | | | | 需用費 | 918 |) | | | | | | | |
| | | | | 12 | | 3 | | 国庫支出金 | | 繰入金 | | 成年後見制度利用相談会謝礼 | 120 |
| | | | | 役務費 | 2,099 | 権利擁護等自 | 970 | 373 | | 187 | 223 | 成年後見人制度申立費用等 | 748 |
| | | | | 13 | | 立支援事業費 | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | 委託料 | 1,647 | | | 187 | | | | | |
| | | | | 19 | | 4 | | 国庫支出金 | | 繰入金 | | 徘徊高齢者SOS緊急ダイヤルサービ | |
| | | | | 負担金補助及び | 31 | 家族介護支援 | 20,991 | 8,081 | | 4,040 | 4,830 | ス事業委託 | 697 |
| | | | | 交付金 | | 事業費 | | 県支出金 | | | | 家族介護教室事業委託 | 360 |
| | | | | 20 | | | | 4,040 | | | | 徘徊高齢者家族支援費 | 46 |
| | | | | 扶助費 | 27,868 | | | | | | | おむつ支給 | 19,774 |
| | | | | | | | | | | | | 家族介護慰労費 | 100 |
| | | | | | | 5 | | 国庫支出金 | | 繰入金 | | あったか介護保険相談員報償 | 1,440 |
| | | | | | | 地域自立生活 | 1,534 | 590 | | 295 | 354 | 介護保険相談員研修負担金 | 31 |
| | | | | | | 支援事業費 | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | | | | | 295 | | | | | |
| | | | | | | 6 | | 国庫支出金 | | 繰入金 | | 住宅改修事例検討会指導者謝礼 | 15 |
| | | | | | | 住宅改修支援 | 215 | 82 | | 41 | 51 | | |
| | | | | | | 事業費 | | 県支出金 | | | | | |
| | | | | | | | | 41 | | | | | |

介護保険事業特別会計 (款) 3 地域支援事業費

介護保険事業特別会計 (款) 3 地域支援事業費

第 3 款 地域支援事業費 第 2 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|---------|---------|-------|----|----|-------------|---------|----------------|-----|--------------|--------|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | 7 その他事業費 | 7,917 | 国庫支出金 1,475 | | 繰入金 4,823 | 882 | 認知症サポーター養成講座開催事業委 託 590 |
| | | | | | | 計 | 35,987 | 県支出金 737 | | 10,233 | 7,341 | 「食」の自立支援費 7,200 |
| 計 | 193,575 | 191,765 | 1,810 | | | | 193,575 | 109,420 | | 40,569 | 43,586 | |

第 4 款 基金積立金 第 1 項 基金積立金

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|-----------|---|-------------------------------|---|--|--|------|---|--|
| 1 介護保険事業財 政調整等基金積 立金 | 1 | 1 | 0 | 25 積立金 | 1 | 1 介護保険事業 財政調整等基 金積立金 | 1 | | | 財産収入 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | 1 | | |

第 5 款 公債費 第 1 項 公債費

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|---|----------------------|----|------------------|----|--|--|--|----|--|
| 1 利子 | 50 | 50 | 0 | 23 償還金利子及び 割引料 | 50 | 1 一時借入金利 子 | 50 | | | | 50 | |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | | | | 50 | |

第 5 款 公債費 第 2 項 (財政安定化基金償還金)

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------|-----|-------|--------|----|----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 (財政安定化基金償還金) | 0 | 6,600 | △6,600 | | | | | | | | | |
| 計 | 0 | 6,600 | △6,600 | | | | 0 | | | | | |

第 6 款 諸支出金 第 1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|---|----------------------|-------|----------------------------|-------|--|--|--|-------|-------------|-------|
| 1 第1号被保険者 保険料還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 23 償還金利子及び 割引料 | 2,500 | 1 第1号被保険 者保険料還付 金 | 2,500 | | | | 2,500 | 過年度分保険料払戻金 | 2,500 |
| 2 第1号被保険者 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | 23 償還金利子及び 割引料 | 50 | 1 第1号被保険 者還付加算金 | 50 | | | | 50 | 保険料払戻金還付加算金 | 50 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | 0 | 23 償還金利子及び 割引料 | 1 | 1 償還金 | 1 | | | | 1 | 過年度分償還金 | 1 |
| 計 | 2,551 | 2,551 | 0 | | | | 2,551 | | | | 2,551 | | |

第 7 款 予備費 第 1 項 予備費

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-----------|-------|----------|-------|--|--|--|-------|--|--|
| 1 予備費 | 9,755 | 7,771 | 1,984 | 30 予備費 | 9,755 | 1 予備費 | 9,755 | | | | 9,755 | | |
| 計 | 9,755 | 7,771 | 1,984 | | | | 9,755 | | | | 9,755 | | |

介護保険事業特別会計 (款) 5 公債費

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) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 23 | | 83,325 | 40,512 | 123,837 | 40,397 | 164,234 |
| 前 年 度 | 21 | | 78,012 | 36,837 | 114,849 | 36,088 | 150,937 |
| 比 較 | 2 | | 5,313 | 3,675 | 8,988 | 4,309 | 13,297 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|------------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 1,074 | 900 | 546 | 1,038 | 4,800 | 19,024 | 13,130 |
| | 前年度 | 1,025 | 804 | 294 | 1,094 | 4,800 | 17,542 | 11,278 |
| | 比 較 | 49 | 96 | 252 | △ 56 | 0 | 1,482 | 1,852 |

(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 | 5,313 | 給与改定に伴う増減分 | 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 3,981 | 会計間異動等に係る増 | 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>23 人</td> <td>0 人</td> <td>23 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>21 人</td> <td>0 人</td> <td>21 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2 人</td> <td>0 人</td> <td>2 人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 23 人 | 0 人 | 23 人 | 前年度 | 21 人 | 0 人 | 21 人 | 増 減 | 2 人 | 0 人 | 2 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 23 人 | 0 人 | 23 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 21 人 | 0 人 | 21 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 2 人 | 0 人 | 2 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 3,675 | 制度改正に伴う増減分 | 729 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 2,946 | 会計間異動等に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 300,877 |
| | 平均給与月額(円) | 313,242 |
| | 平均年齢(歳) | 42.5 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 321,000 |
| | 平均給与月額(円) | 335,022 |
| | 平均年齢(歳) | 45.9 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|--------------|
| 高 校 卒 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 |

(国の制度)

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|--------------|
| 高 校 卒 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | 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 | 1級 | 4 | 17.4 | 平成29年1月1日 現 在 | 1級 | 3 | 15.0 |
| | 2級 | 2 | 8.7 | | 2級 | 1 | 5.0 |
| | 3級 | 10 | 43.5 | | 3級 | 6 | 30.0 |
| | 4級 | 4 | 17.4 | | 4級 | 6 | 30.0 |
| | 5級 | 2 | 8.7 | | 5級 | 3 | 15.0 |
| | 6級 | 1 | 4.3 | | 6級 | 1 | 5.0 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 8級 | | | | | | |
| | 計 | 23 | 100.0 | | 計 | 20 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|--------------|--------------|-----|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 行 政 職 給 料 表 | 主 事 師 主 技 | 主 事 師 主 技 | 主 任 | 係 長 主 査 | 課長補佐 副 主 幹 | 課 長 主 幹 | 次 長 副 参 事 | 部 長 参 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 職 種 | | |
|---------------|-----------------|----------|----|--|
| | | 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 23 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 19 | | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 16 | |
| | | 4号給超 (人) | 3 | |
| 比率(B)/(A) (%) | 82.6 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 21 | | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 14 | | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 11 | |
| | | 4号給超 (人) | 3 | |
| 比率(B)/(A) (%) | 66.7 | | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.05) 2.075 | (1.20) 2.225 | (2.25) 4.30 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 〃 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%～20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%～45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|---------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者 月額 2,600円～26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

水道事業会計予算実施計画書

平成30年度射水市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|------------|-----------|---|
| 1 | 水道事業収益 | | 2,174,474 | |
| | 1 | 営業収益 | 2,041,606 | |
| | | 1 給水収益 | 2,015,000 | 水道料金 2,015,000 |
| | | 2 受託工事収益 | 22,043 | 給水工事収益 4,073 修繕工事収益 1,980 消火栓工事収益 15,990 |
| | | 3 その他の営業収益 | 4,563 | 手数料 3,783 雑収益 780 |
| | 2 | 営業外収益 | 122,072 | |
| | | 1 受取利息 | 1,020 | 預金利息 1,010 貸付金利息 10 |
| | | 2 加入金 | 45,225 | 新設加入金 44,267 改造加入金 958 |
| | | 3 他会計補助金 | 1,911 | 上水道広域化対策費 67 児童手当経費 1,844 |
| | | 4 他会計負担金 | 5,477 | 他会計負担金 5,477 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 17,438 | 補助金戻入 3,301 受贈財産評価額戻入 4,787 工事負担金戻入 9,350 |

水道事業会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------|--------|----------------|
| | | 6 事務受託手数料 | 49,619 | 事務受託手数料 49,619 |
| | | 7 雑収益 | 1,382 | その他雑収益 1,382 |
| | 3 特別利益 | | 10,796 | |
| | | 3 引当金戻入益 | 10,796 | 引当金戻入益 10,796 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------|--------|-----------|--------------|---------|--------------|
| 1 水道事業費用 | | | 1,946,889 | | |
| | 1 営業費用 | | 1,761,064 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | | 526,162 | 職員給与費 14,035 |
| | | | | | 委託料 12,826 |
| | | | | | 修繕費 3,045 |
| | | | | | 動力費 5,100 |
| | | | | | 受水費 489,775 |
| | | | その他の費用 1,381 | | |
| 2 配水及び給水費 | | 200,615 | 職員給与費 54,990 | | |
| | | | 備用品費 1,157 | | |
| | | | 通信運搬費 3,790 | | |
| | | | 委託料 30,632 | | |
| | | | 修繕費 68,826 | | |
| | | | 路面復旧費 12,446 | | |
| 3 受託工事費 | | 20,338 | 動力費 22,800 | | |
| | | | 材料費 3,000 | | |
| | | | その他の費用 2,974 | | |
| | | | 工事請負費 20,038 | | |
| | | | その他の費用 300 | | |

水道事業会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|-----------|---------|--|
| | | 4 業務費 | 91,582 | 職員給与費 53,894 印刷製本費 5,099 通信運搬費 5,261 委託料 21,240 手数料 4,148 その他の費用 1,940 |
| | | 5 総係費 | 131,784 | 職員給与費 83,265 旅費 1,192 備用品費 4,555 燃料費 1,208 光熱水費 4,044 通信運搬費 1,247 広告宣伝費 3,760 委託料 20,453 修繕費 4,425 研修費 1,241 保険料 1,653 その他の費用 4,741 |
| | | 6 減価償却費 | 751,433 | 有形固定資産減価償却費 745,615 無形固定資産減価償却費 5,818 |
| | | 7 資産減耗費 | 36,800 | 固定資産除却費 36,500 たな卸資産減耗費 300 |
| | | 8 その他営業費用 | 2,350 | 雑支出 2,350 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------------|---------|-------------------|
| | 2 営業外費用 | | 175,825 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 139,058 | 企業債利息 139,058 |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 36,267 | 消費税及び地方消費税 36,267 |
| | | 5 雑支出 | 500 | その他雑支出 500 |
| | 4 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | 予備費 10,000 |

水道事業会計

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 | | | 464,558 | | |
| | 1 企業債 | | 428,000 | | |
| | | 1 企業債 | 428,000 | 企業債 | 428,000 |
| | 3 工事負担金 | | 16,811 | | |
| | | 1 工事負担金 | 16,811 | 工事負担金 | 16,811 |
| | 4 出資金 | | 19,747 | | |
| 1 他会計出資金 | | 19,747 | 他会計出資金 | 19,747 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------|-------------|-----------------|----------------|---------|---------------|
| 1 資本的支出 | | | 1,501,885 | | |
| | 1 建設改良費 | | 1,066,706 | | |
| | | 1 施設整備事業費 | | 436,588 | 職員給与費 8,411 |
| | | | | | 委託料 83,600 |
| | | | | | 賃借料 6,728 |
| | | | | | 工事請負費 337,264 |
| | | | | | その他の費用 585 |
| | 2 配水管等整備事業費 | 610,255 | 職員給与費 37,510 | | |
| | | | 委託料 30,958 | | |
| | | | 工事請負費 540,224 | | |
| | | その他の費用 1,563 | | | |
| 3 固定資産購入費 | 19,863 | 量水器購入費 16,993 | | | |
| | | 工具器具備品購入費 2,870 | | | |
| 2 企業債償還金 | | 430,179 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 430,179 | 企業債償還金 430,179 | | |
| 5 予備費 | | 5,000 | | | |
| | 1 予備費 | 5,000 | 予備費 5,000 | | |

平成30年度射水市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-----------|
| 当年度純利益（純損失） | 162,256 |
| 減価償却費 | 751,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 10,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 478 |
| 長期前受金戻入額 | △ 17,438 |
| 受取利息 | △ 1,020 |
| 支払利息 | 139,058 |
| 固定資産除却費等 | 31,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 522 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 3,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,773 |
| 小計 | 1,059,679 |
| 利息の受取額 | 1,020 |
| 利息の支払額 | △ 139,058 |
| 計 | 921,641 |

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|----------------|-----------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 996,276 |
| 工事負担金による収入 | 16,811 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 2,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 11,947 |
| 計 | △ 988,771 |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---------------|-----------|
| 企業債による収入 | 428,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 430,179 |
| 他会計からの出資による収入 | 19,747 |
| 計 | 17,568 |

IV 資金増加額（又は減少額） △ 49,562

V 資金期首残高 927,492

VI 資金期末残高 877,930

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 23 | | 88,376 | 15,600 | 44,735 | 148,711 | 55,363 | 204,074 |
| | 資本勘定支弁職員 | 7 | | 25,940 | | 12,930 | 38,870 | 7,051 | 45,921 |
| | 合 計 | 30 | | 114,316 | 15,600 | 57,665 | 187,581 | 62,414 | 249,995 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 23 | | 87,104 | 14,846 | 54,387 | 156,337 | 51,352 | 207,689 |
| | 資本勘定支弁職員 | 7 | | 25,638 | | 11,661 | 37,299 | 6,840 | 44,139 |
| | 合 計 | 30 | | 112,742 | 14,846 | 66,048 | 193,636 | 58,192 | 251,828 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | | 1,272 | 754 | △ 9,652 | △ 7,626 | 4,011 | △ 3,615 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | 302 | | 1,269 | 1,571 | 211 | 1,782 |
| | 合 計 | 0 | | 1,574 | 754 | △ 8,383 | △ 6,055 | 4,222 | △ 1,833 |

| 手 の 内 当 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
|-----------------------|-----|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | 本年度 | 2,667 | 3,006 | 294 | 1,267 | 120 |
| | 前年度 | 2,656 | 4,128 | 0 | 1,260 | 120 |
| | 比 較 | 11 | △ 1,122 | 294 | 7 | 0 |
| 手 の 内 当 訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 本年度 | 4,620 | 26,947 | 18,744 | 0 | |
| | 前年度 | 4,620 | 25,732 | 16,494 | 11,038 | |
| | 比 較 | 0 | 1,215 | 2,250 | △ 11,038 | |

水道事業会計

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|---------|------------|----------|-----|-------------|-----|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 給 料 | 1,574 | 給与改定に伴う増減分 | 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 47 | 会計間異動等に係る増 | 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>30 人</td> <td>0 人</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>30 人</td> <td>0 人</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 前年度 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 増 減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | △ 8,383 | 制度改正に伴う増減分 | 1,041 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 9,424 | 会計間異動等に係る減 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|-------------|-----------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 310,268 |
| | 平均給与月額(円) | 330,494 |
| | 平均年齢(歳) | 45.7 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 311,348 |
| | 平均給与月額(円) | 333,397 |
| | 平均年齢(歳) | 45.0 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) | 一般会計の制度 (円) |
|-------|--------------|----------------|
| 高 校 卒 | 147,100 | 147,100 |
| 大 学 卒 | 179,200 | 179,200 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | | 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | 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 | 1級 | 3 | 10.0 | 平成29年1月1日 現 在 | 1級 | 3 | 10.0 |
| | 2級 | 2 | 6.7 | | 2級 | 1 | 3.3 |
| | 3級 | 14 | 46.7 | | 3級 | 18 | 60.0 |
| | 4級 | 6 | 20.0 | | 4級 | 3 | 10.0 |
| | 5級 | 2 | 6.7 | | 5級 | 2 | 6.8 |
| | 6級 | 1 | 3.3 | | 6級 | 1 | 3.3 |
| | 7級 | 1 | 3.3 | | 7級 | 1 | 3.3 |
| | 8級 | 1 | 3.3 | | 8級 | 1 | 3.3 |
| | 計 | 30 | 100.0 | | 計 | 30 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|--------------|--------------|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 企 業 職 給 料 表 | 主 事 師 技 師 | 主 事 師 技 師 | 主 任 | 係 長 査 主 査 | 課長補佐 副 主 幹 | 課 長 幹 主 幹 | 次 長 副 参 事 | 部 長 事 参 事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 職 種 | | |
|-----------------|------------------|-------------|----|--|
| | | 企 業 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 30 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 24 | | |
| | 号給数別内訳表 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 18 | |
| | | 4 号 給 超 (人) | 6 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 80.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 30 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 25 | | |
| | 号給数別内訳表 | 1 号 給 (人) | | |
| | | 2 号 給 (人) | | |
| | | 3 号 給 (人) | | |
| | | 4 号 給 (人) | 23 | |
| | | 4 号 給 超 (人) | 2 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 83.3 | | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.05) 2.075 | (1.20) 2.225 | (2.25) 4.30 | 〃 | |
| 一般会計の制度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.30) 4.40 | 〃 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 2 0 年勤続の者 (月分) | 2 5 年勤続の者 (月分) | 3 5 年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|---------------------|--------|------------------------|-----|----------------------|--------|----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留保資金 |
| 布目分庁舎本館清掃業務委託 | 5,848 | | | 平成30年度から 平成32年度まで | 5,848 | 5,848 |
| 水道事業アセットマネジメント等業務委託 | 13,600 | | | 平成31年度 | 13,600 | 13,600 |

平成30年度射水市水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成31年3月31日）

（単位：千円）

| | | 資産の部 | |
|-----|-------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| | イ 土地 | | 328,779 |
| | ロ 建物 | 589,013 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 295,859</u> | 293,154 |
| | ハ 建物附属設備 | 129,971 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 102,010</u> | 27,961 |
| | ニ 構築物 | 32,452,968 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 15,485,540</u> | 16,967,428 |
| | ホ 機械及び装置 | 1,956,972 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,080,516</u> | 876,456 |
| | ヘ 車両及び運搬具 | 46,361 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 42,940</u> | 3,421 |
| | ト 工具、器具及び備品 | 85,817 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 70,246</u> | 15,571 |
| | チ 建設仮勘定 | | 33,914 |
| | 有形固定資産合計 | | <u>18,546,684</u> |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| | イ 電話加入権 | | 304 |
| | ロ 橋梁添架施設利用権 | | 6,661 |
| | ハ その他無形固定資産 | | 9,538 |
| | 無形固定資産合計 | | <u>16,503</u> |

| | | | | |
|-----|------------|---------|---------|------------|
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| | イ 出 資 金 | 125,514 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | 125,514 | |
| | 固定資産合計 | | | 18,688,701 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 877,930 | |
| (2) | 未収金 | 204,444 | | |
| | 貸倒引当金 | △ 1,994 | 202,450 | |
| (3) | 貯蔵品 | | 16,107 | |
| | 流動資産合計 | | | 1,096,487 |
| | 資産合計 | | | 19,785,188 |

負債の部

| | | | | |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための の 企業債 | 7,549,752 | | |
| | 企業債合計 | | 7,549,752 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 193,315 | | |
| | ロ 修繕引当金 | 128,239 | | |
| | 引当金合計 | | 321,554 | |
| | 固定負債合計 | | | 7,871,306 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための の 企業債 | 392,074 | | |
| | 企業債合計 | | 392,074 | |

| | | | | |
|------|-----|---------------|-----------|------------|
| | (2) | 未払金 | 190,802 | |
| | (3) | 前受金 | 4,158 | |
| | (4) | 引当金 | | |
| | | イ 賞与引当金 | 17,342 | |
| | | 引当金合計 | 17,342 | |
| | (5) | その他の流動負債 | 140,447 | |
| | | 流動負債合計 | | 744,823 |
| 5 | | 繰延収益 | | |
| | | 長期前受金 | 668,831 | |
| | | 収益化累計額 | △ 135,205 | |
| | | 繰延収益合計 | | 533,626 |
| | | 負債合計 | | 9,149,755 |
| 資本の部 | | | | |
| 6 | | 資本金 | | 10,100,447 |
| 7 | | 剰余金 | | |
| | (1) | 利益剰余金 | | |
| | | イ 当年度未処分利益剰余金 | 534,986 | |
| | | 利益剰余金合計 | 534,986 | |
| | | 剰余金合計 | | 534,986 |
| | | 資本合計 | | 10,635,433 |
| | | 負債資本合計 | | 19,785,188 |

平成29年度射水市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 | 1,888,317 | | |
| (2) 受託工事収益 | 17,572 | | |
| (3) その他の営業収益 | 4,070 | 1,909,959 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 510,572 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 194,739 | | |
| (3) 受託工事費 | 16,026 | | |
| (4) 業務費 | 83,696 | | |
| (5) 総係費 | 142,016 | | |
| (6) 減価償却費 | 744,762 | | |
| (7) 資産減耗費 | 41,607 | | |
| (8) その他営業費用 | 1,613 | 1,735,031 | |
| 営業利益 | | | 174,928 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1,020 | | |
| (2) 加入金 | 35,437 | | |

| | | | |
|-------------------|---------|---------|----------------|
| (3) 他会計補助金 | 2,689 | | |
| (4) 他会計負担金 | 5,100 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 16,403 | | |
| (6) 事務受託手数料 | 44,792 | | |
| (7) 雑収益 | 1,693 | 107,134 | |
| <hr/> | | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 144,300 | | |
| (2) 雑支出 | 463 | | |
| 5 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 10,000 | 154,763 | △ 47,629 |
| <hr/> | | | |
| 経常利益 | | | 127,299 |
| 当年度純利益 | | | 127,299 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 431 |
| その他の未処分利益剰余金変動額 | | | 240,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>367,730</u> |

平成29年度射水市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成30年3月31日）

（単位：千円）

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|---------------------|--------------|------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 土 地 | | 328,779 |
| | ロ 建 物 | 563,971 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 284,314 | 279,657 |
| | ハ 建 物 附 属 設 備 | 129,971 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 98,916 | 31,055 |
| | ニ 構 築 物 | 31,476,738 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 14,834,931 | 16,641,807 |
| | ホ 機 械 及 び 装 置 | 1,923,178 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,005,147 | 918,031 |
| | ヘ 車 両 及 び 運 搬 具 | 46,361 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 41,490 | 4,871 |
| | ト 工 具、器 具 及 び 備 品 | 83,659 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 66,698 | 16,961 |
| | チ 建 設 仮 勘 定 | | 105,664 |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 18,326,825 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 電 話 加 入 権 | | 304 |
| | ロ 橋 梁 添 架 施 設 利 用 権 | | 6,854 |
| | ハ その他無形固定資産 | | 15,163 |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 22,321 |

| | | | | |
|-----|------------|---------|---------|------------|
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| | イ 出 資 金 | 125,514 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | 125,514 | |
| | 固定資産合計 | | | 18,474,660 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 927,492 | |
| (2) | 未収金 | 203,737 | | |
| | 貸倒引当金 | △ 1,333 | 202,404 | |
| (3) | 貯蔵品 | | 16,629 | |
| | 流動資産合計 | | | 1,146,525 |
| | 資産合計 | | | 19,621,185 |

負債の部

| | | | | |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための の 企業債 | 7,513,829 | | |
| | 企業債合計 | | 7,513,829 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 204,111 | | |
| | ロ 修繕引当金 | 128,239 | | |
| | 引当金合計 | | 332,350 | |
| | 固定負債合計 | | | 7,846,179 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための の 企業債 | 430,176 | | |
| | 企業債合計 | | 430,176 | |

| | | | | | |
|------|-----|---------------|---------|-----------|------------|
| | (2) | 未払金 | | 195,976 | |
| | (3) | 前受金 | | 4,158 | |
| | (4) | 引当金 | | | |
| | | イ 賞与引当金 | 16,541 | | |
| | | 引当金合計 | | 16,541 | |
| | (5) | その他の流動負債 | | 140,447 | |
| | | 流動負債合計 | | | 787,298 |
| 5 | | 繰延収益 | | | |
| | | 長期前受金 | | 652,045 | |
| | | 収益化累計額 | | △ 117,767 | |
| | | 繰延収益合計 | | | 534,278 |
| | | 負債合計 | | | 9,167,755 |
| 資本の部 | | | | | |
| 6 | | 資本金 | | | 9,840,700 |
| 7 | | 剰余金 | | | |
| | (1) | 利益剰余金 | | | |
| | | イ 減債積立金 | 74,000 | | |
| | | ロ 建設改良積立金 | 171,000 | | |
| | | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 367,730 | | |
| | | 利益剰余金合計 | | 612,730 | |
| | | 剰余金合計 | | | 612,730 |
| | | 資本合計 | | | 10,453,430 |
| | | 負債資本合計 | | | 19,621,185 |

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法による原価法とする。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

・主な耐用年数

建物 31年～50年

建物附属設備 13年～18年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～20年

車両運搬具 4年～5年

工具、器具及び備品 4年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、富山県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給(支払)見込額に基づき、当事業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、実績率等による回収不能見込額を計上している。
 - (4) 修繕引当金
会計基準改正前に計上してあった修繕引当金を計上している。
- 4 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

平成30年度における重要な非資金取引は予定していない。

III. 予定貸借対照表等に関する注記

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は490千円である。
- 2 引当金の取崩し
 - (1) 賞与引当金の取崩し
平成30年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため13,991千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため2,550千円を取り崩す予定である。
 - (2) 貸倒引当金の取崩し
平成30年度において、債権の不納欠損による損失に1,333千円を取り崩す予定である。

IV. その他の注記

- 1 新会計基準移行に係る経過措置
 - (1) 修繕引当金に関する経過措置
平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

下水道事業会計予算実施計画書

平成30年度射水市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|-------------|-----------|--------------------------|
| 1 | 下水道事業収益 | | 4,075,682 | |
| | 1 | 営業収益 | 1,778,539 | |
| | | 1 下水道使用料 | 1,392,467 | 下水道使用料 1,392,467 |
| | | 2 他会計負担金 | 364,971 | 雨水処理に要する経費 364,971 |
| | | 7 その他営業収益 | 101 | 雑収益等 101 |
| | | 8 国庫補助金 | 21,000 | 国庫補助金 21,000 |
| | 2 | 営業外収益 | 2,263,010 | |
| | | 1 受取利息 | 201 | 預金利息 200 貸付金利息 1 |
| | | 2 他会計負担金 | 1,465,485 | 企業債利子償還等に要する経費 1,465,485 |
| | | 5 他会計補助金 | 29,564 | 児童手当等に要する経費 29,564 |
| | | 1 1 消費税等還付金 | 388 | 消費税等還付金 388 |
| | | 1 5 長期前受金戻入 | 767,106 | 長期前受金戻入 767,106 |
| | | 1 8 雑収益 | 266 | その他雑収益等 266 |
| | 3 | 特別利益 | 34,133 | |
| | | 2 過年度損益修正益 | 34,133 | 流域下水道維持管理負担金還付金 34,133 |

下水道事業会計

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|---------|-----------|---|
| 1 | 下水道事業費用 | | 3,849,521 | |
| | 1 | 営業費用 | 3,254,265 | |
| | | 1 管渠費 | 74,394 | 職員給与費 38,147 委託料 8,891 賃借料 3,331 修繕費 22,423 その他の費用 1,602 |
| | | 2 ポンプ場費 | 125,277 | 職員給与費 4,727 燃料費 1,575 通信運搬費 4,110 委託料 31,419 賃借料 4,986 修繕費 31,210 工事請負費 2,850 動力費 42,815 その他の費用 1,585 |
| | | 3 処理場費 | 198,130 | 備用品費 1,172 光熱水費 1,871 委託料 100,912 手数料 24,425 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------------|-----------|---|
| | | | | 修繕費 15,346 動力費 45,400 薬品費 7,037 その他の費用 1,967 |
| | | 4 流域下水道維持管理費 | 602,928 | 負担金 602,928 |
| | | 6 業務費 | 59,236 | 職員給与費 8,734 委託料 50,004 その他の費用 498 |
| | | 7 総係費 | 75,475 | 職員給与費 59,496 備用品費 1,001 委託料 4,258 賃借料 6,756 保険料 1,121 その他の費用 2,843 |
| | | 8 減価償却費 | 2,020,363 | 有形固定資産減価償却費 1,793,370 無形固定資産減価償却費 226,993 |
| | | 9 資産減耗費 | 97,457 | 固定資産除却費 97,457 |
| | | 10 その他営業費用 | 1,005 | 雑支出 1,005 |
| | 2 営業外費用 | | 584,556 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 584,556 | 企業債利息 584,189 一時借入金利息 367 |

下水道事業会計

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------|--------|-------------|
| | 3 特別損失 | | 700 | |
| | | 9 その他特別損失 | 700 | その他特別損失 700 |
| | 4 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | 予備費 10,000 |

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 | | | 2,027,600 | |
| | 1 企業債 | | 951,800 | |
| | | 1 企業債 | 951,800 | 企業債 951,800 |
| | 2 国庫補助金 | | 587,750 | |
| | | 1 国庫補助金 | 587,750 | 国庫補助金 587,750 |
| | 4 他会計出資金 | | 462,627 | |
| | | 1 他会計出資金 | 462,627 | 企業債元金償還等に要する経費 462,627 |
| | 6 負担金及び分担金 | | 15,423 | |
| | | 1 下水道受益者負担金及び分担金 | 14,423 | 下水道受益者負担金 10,247 下水道受益者分担金 4,176 |
| | | 2 工事負担金 | 1,000 | 工事負担金 1,000 |
| | 7 貸付金返還金 | | 10,000 | |
| | | 1 貸付金返還金 | 10,000 | 水洗便所改造資金貸付金返還金 10,000 |

下水道事業会計

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|------------------|-----------|---|
| 1 | 資本的支出 | | 3,667,853 | |
| | 1 | 建設改良費 | 1,582,180 | |
| | | 1 建設改良事務費 | 43,466 | 職員給与費 41,265 賃借料 1,084 その他の費用 1,117 |
| | | 2 公共下水道事業費 | 36,200 | 委託料 3,360 工事請負費 32,840 |
| | | 3 改築事業費 | 315,520 | 委託料 25,520 工事請負費 286,000 補償費 4,000 |
| | | 4 雨水整備事業費 | 811,300 | 委託料 73,300 工事請負費 670,000 補償費 68,000 |
| | | 5 特定環境保全公共下水道事業費 | 7,440 | 委託料 1,440 工事請負費 6,000 |
| | | 6 流域下水道建設負担金 | 257,054 | 負担金 257,054 |
| | | 7 農業集落排水事業費 | 111,200 | 工事請負費 111,200 |
| | 2 | 企業債償還金 | 2,070,673 | |
| | | 1 企業債償還金 | 2,070,673 | 企業債償還金 2,070,673 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|---------|--------|--------------------|
| | 3 投資 | | 10,000 | |
| | | 1 長期貸付金 | 10,000 | 水洗便所改造資金貸付金 10,000 |
| | 6 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | 予備費 5,000 |

平成30年度射水市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|-----------|
| 当年度純利益 (△は純損失) | 188,540 |
| 減価償却費 | 2,020,363 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 66 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 4,395 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 73 |
| 長期前受金戻入額 | △ 767,106 |
| 受取利息 | △ 201 |
| 支払利息 | 584,556 |
| 固定資産除却費 | 55,457 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 9,504 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 55,076 |
| 小計 | 2,021,563 |
| 利息の受取額 | 201 |
| 利息の支払額 | △ 524,019 |
| 計 | 1,497,745 |

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-------------|
| 有形固定資産の取得による増加額 | △ 1,236,012 |
| 無形固定資産の取得による増加額 | △ 238,015 |
| 国庫補助金による収入 | 546,806 |
| 受益者負担金・工事負担金による収入 | 14,879 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 728 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 4,539 |
| 貸付による支出 | △ 10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 |
| 計 | △ 908,531 |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------|-------------|
| 企業債による収入 | 951,800 |
| 企業債の償還による支出 | △ 2,070,673 |
| 出資金による収入 | 444,630 |
| 計 | △ 674,243 |

IV 資金増加額 (又は減少額) △ 85,029

V 資金期首残高 1,073,482

VI 資金期末残高 988,453

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 12 | | 45,936 | 6,927 | 28,572 | 81,435 | 28,229 | 109,664 |
| | 資本勘定支弁職員 | 6 | | 21,731 | | 13,209 | 34,940 | 6,325 | 41,265 |
| | 合 計 | 18 | | 67,667 | 6,927 | 41,781 | 116,375 | 34,554 | 150,929 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 12 | | 45,143 | 6,909 | 28,343 | 80,395 | 26,902 | 107,297 |
| | 資本勘定支弁職員 | 6 | | 21,365 | | 12,368 | 33,733 | 5,914 | 39,647 |
| | 合 計 | 18 | | 66,508 | 6,909 | 40,711 | 114,128 | 32,816 | 146,944 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | | 793 | 18 | 229 | 1,040 | 1,327 | 2,367 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | 366 | | 841 | 1,207 | 411 | 1,618 |
| | 合 計 | 0 | | 1,159 | 18 | 1,070 | 2,247 | 1,738 | 3,985 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 手 の 内 当 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | 1,674 | 3,072 | 861 | 867 | 3,500 |
| | 前年度 | 1,671 | 3,036 | 942 | 877 | 3,500 |
| | 比 較 | 3 | 36 | △ 81 | △ 10 | 0 |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 本年度 | 10 | 16,394 | 11,008 | 4,395 | |
| | 前年度 | 30 | 16,061 | 10,024 | 4,570 | |
| | 比 較 | △ 20 | 333 | 984 | △ 175 | |

下水道事業会計

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------------|-------|------------|--|-----|-------------|-----|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 給 料 | 1,159 | 給与改定に伴う増減分 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 19 | 会計間異動等に係る増 | 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>18 人</td> <td>0 人</td> <td>18 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>18 人</td> <td>0 人</td> <td>18 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 18 人 | 0 人 | 18 人 | 前年度 | 18 人 | 0 人 | 18 人 | 増 減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 18 人 | 0 人 | 18 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 18 人 | 0 人 | 18 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 1,070 | 制度改正に伴う増減分 | 611 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 459 | 会計間異動等に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,937 |
| | 平均給与月額(円) | 335,195 |
| | 平均年齢(歳) | 41.7 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 306,852 |
| | 平均給与月額(円) | 335,955 |
| | 平均年齢(歳) | 41.6 |

(2) 初任給

| 区分 | 行政職 (円) | 一般会計の制度 (円) |
|-----|------------|----------------|
| 高校卒 | 147,100 | 147,100 |
| 大学卒 | 179,200 | 179,200 |

(3) 等級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 区分 | 行政職 | | |
|-----------------|-----|--------|--------|-----------------|-----|--------|--------|
| | 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 | 1級 | 1 | 5.3 | 平成29年1月1日 現在 | 1級 | 1 | 5.6 |
| | 2級 | 3 | 15.8 | | 2級 | 3 | 16.6 |
| | 3級 | 9 | 47.4 | | 3級 | 9 | 50.0 |
| | 4級 | 2 | 10.5 | | 4級 | 1 | 5.6 |
| | 5級 | 2 | 10.5 | | 5級 | 2 | 11.1 |
| | 6級 | 2 | 10.5 | | 6級 | 2 | 11.1 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 8級 | | | | 8級 | | |
| | 計 | 19 | 100.0 | | 計 | 18 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|--------------|--------------|-----|------------|---------------|---------|-----------|---------|
| 行 政 職 給 料 表 | 主 事 師 技 師 | 主 事 師 技 師 | 主 任 | 係 長 査 主 | 課長補佐 副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 長 副 参 事 | 部 長 参 事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 職 種 | |
|-------------|------------------|----------|------|
| | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 18 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 17 |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 15 |
| | | 4号給超 (人) | 2 |
| | 比率(B)/(A) (%) | | 94.4 |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 18 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 16 |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 13 |
| | | 4号給超 (人) | 3 |
| | 比率(B)/(A) (%) | | 88.9 |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.30 | 〃 | |
| 一般会計の制度 | 2.125 | 2.275 | 4.40 | 〃 | |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|----------------|--------|------------------------|-----|----------------------|-----|----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留保資金 |
| 処理場施設等維持管理業務委託 | 89,340 | | | 平成30年度 | 不確定 | |

平成30年度射水市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成31年3月31日）

（単位：千円）

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|-------------------|--------------|------------|------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 490,429 | |
| | ロ 建 物 | 766,132 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 139,454 | 626,678 | |
| | ハ 構 築 物 | 64,739,863 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 10,716,504 | 54,023,359 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 3,944,001 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,611,129 | 2,332,872 | |
| | ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 9,111 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 8,099 | 1,012 | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 2,597,982 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 60,072,332 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | 4,038,453 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 4,038,453 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 64,110,785 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 988,453 |
| (2) | 未 収 金 | | 275,431 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | △ 758 | 274,673 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 1,263,126 |
| | 資 産 合 計 | | | 65,373,911 |

下水道事業会計

負債の部

| | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------|---|---|------------|----|-------------|
| 3 | 固 | 定 | 負 | 債 | | | |
| (1) | 企 | 業 | 債 | | | | |
| | イ | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | | 27,345,089 | | |
| | | 企 | 業 | 債 | 合計 | | 27,345,089 |
| (2) | 引 | 当 | 金 | | | | |
| | イ | 退職給付引当金 | | | 140,774 | | |
| | | 引 | 当 | 金 | 合計 | | 140,774 |
| | | 固 | 定 | 負 | 債 | 合計 | 27,485,863 |
| 4 | 流 | 動 | 負 | 債 | | | |
| (1) | 企 | 業 | 債 | | | | |
| | イ | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | | | 2,105,091 | | |
| | | 企 | 業 | 債 | 合計 | | 2,105,091 |
| (2) | 未 | 払 | 金 | | | | 623,945 |
| (3) | 引 | 当 | 金 | | | | |
| | イ | 賞与引当金 | | | 10,485 | | |
| | | 引 | 当 | 金 | 合計 | | 10,485 |
| (4) | その他の流動負債 | | | | | | 300 |
| | 流 | 動 | 負 | 債 | 合計 | | 2,739,821 |
| 5 | 繰 | 延 | 収 | 益 | | | |
| | | 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 30,427,067 |
| | | 収 | 益 | 化 | 累 | 計 | △ 5,361,817 |
| | 繰 | 延 | 収 | 益 | 合計 | | 25,065,250 |
| | 負 | 債 | 合 | 計 | | | 55,290,934 |

資 本 の 部

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-----------|---------|---|---|---|---|-------------|-----------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | 8,820,271 | | | | | | | |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | | | | | | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | | | | | | | | |
| | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 141,047 | | | | | | |
| | ロ | 県 | 補 | 助 | 金 | 64,654 | | | | | | | |
| | | | | | | <hr/> | | | | | | | |
| | | | | | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 | 205,701 | |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | | | | | | | | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 | 18,123 | | | | | | |
| | ロ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分 | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 1,038,882 |
| | | | | | | | <hr/> | | | | | | |
| | | | | | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 | 1,057,005 | |
| | | | | | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 | | | <hr/> | |
| | | | | | 資 | 本 | 合 | 計 | | | | 1,262,706 | |
| | | | | | 資 | 本 | 合 | 計 | | | | <hr/> | |
| | | | | | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 | | 10,082,977 | |
| | | | | | | | | | | | | <hr/> | |
| | | | | | | | | | | | | 65,373,911 | |
| | | | | | | | | | | | | <hr/> <hr/> | |

平成29年度射水市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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) 下水道使用料 | 1,301,615 | |
| (2) 他会計負担金 | 330,718 | |
| (3) その他営業収益 | 101 | |
| (4) 国庫補助金 | 4,293 | 1,636,727 |

2 営業費用

| | | |
|----------------|-----------|-----------|
| (1) 管渠費 | 75,106 | |
| (2) ポンプ場費 | 114,377 | |
| (3) 処理場費 | 177,581 | |
| (4) 流域下水道維持管理費 | 498,999 | |
| (5) 業務費 | 54,409 | |
| (6) 総係費 | 79,772 | |
| (7) 減価償却費 | 1,941,328 | |
| (8) 資産減耗費 | 45,000 | |
| (9) その他営業費用 | 1,893 | 2,988,465 |

営業損失

1,351,738

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 201 | | |
| (2) 他会計負担金 | 1,461,046 | | |
| (3) 他会計補助金 | 30,885 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 729,518 | | |
| (5) 雑収益 | 4,747 | 2,226,397 | |
| | <hr/> | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 611,256 | | |
| (2) 雑支出 | 5,969 | | |
| 5 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 10,000 | 627,225 | 1,599,172 |
| 経常利益 | | | 247,434 |
| 6 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 33,982 | 33,982 | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 700 | 700 | 33,282 |
| 当年度純利益 | | | 280,716 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 242 |
| その他の未処分利益剰余金変動額 | | | 291,467 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <hr/> <hr/> 572,425 |

平成29年度射水市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成30年3月31日）

（単位：千円）

| | | 資 産 の 部 | | |
|-----|-------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 490,429 | |
| | ロ 建 物 | 766,132 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 120,770 | 645,362 | |
| | ハ 構 築 物 | 62,477,249 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 9,140,799 | 53,336,450 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 3,511,859 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,412,689 | 2,099,170 | |
| | ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 9,111 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 7,564 | 1,547 | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 4,117,138 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 60,690,096 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | 4,027,429 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 4,027,429 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 64,717,525 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 1,073,482 |
| (2) | 未 収 金 | | 265,199 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | △ 692 | 264,507 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 1,337,989 |
| | 資 産 合 計 | | | 66,055,514 |

負債の部

| | | | | |
|-----|----------------------|------------|-------------|------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 28,498,380 | | |
| | 企業債合計 | | 28,498,380 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 136,379 | | |
| | 引当金合計 | | 136,379 | |
| | 固定負債合計 | | | 28,634,759 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 2,070,667 | | |
| | 企業債合計 | | 2,070,667 | |
| (2) | 未払金 | | 613,945 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 10,366 | | |
| | 引当金合計 | | 10,366 | |
| (4) | その他の流動負債 | | 300 | |
| | 流動負債合計 | | | 2,695,278 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 29,865,383 | |
| | 収益化累計額 | | △ 4,589,713 | |
| | 繰延収益合計 | | | 25,275,670 |
| | 負債合計 | | | 56,605,707 |

資 本 の 部

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | 8,375,640 | | | | | | | |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | | | | | | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | | | | | | | | |
| | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 141,048 | | | | | | |
| | ロ | 県 | 補 | 助 | 金 | 64,654 | | | | | | | |
| | | | | | | <hr/> | | | | | | | |
| | | | | | 資 本 剰 余 金 合 計 | 205,702 | | | | | | | |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | | | | | | | | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 | 296,040 | | | | | | |
| | ロ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分 | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | 572,425 |
| | | | | | | | <hr/> | | | | | | |
| | | | | | 利 益 剰 余 金 合 計 | 868,465 | | | | | | | |
| | | | | | 剰 余 金 合 計 | <hr/> | 1,074,167 | | | | | | |
| | | | | | 資 本 合 計 | <hr/> | 9,449,807 | | | | | | |
| | | | | | 負 債 資 本 合 計 | <hr/> <hr/> | 66,055,514 | | | | | | |

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 8年～50年 |
| 構築物 | 10年～50年 |
| 機械及び装置 | 6年～30年 |
| 工具、器具及び備品 | 4年～8年 |

(2) 無形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
|----------|--------|

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、富山県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業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、実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

平成30年度における重要な非資金取引は予定していない。

III. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は20,169,140千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため8,766千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため1,600千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権の不納欠損による損失に692千円を取り崩す予定である。

IV. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

射水市下水道事業は污水処理事業及び雨水処理事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、污水処理事業及び雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|--------|----------------------------|
| 污水処理事業 | 生活環境の改善（污水の排除）、公共用水域の水質の保全 |
| 雨水処理事業 | 浸水の防除（雨水の排除） |

2 報告セグメントの営業収益等

当年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：千円）

| | 汚水処理事業 | 雨水処理事業 | 合計 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 営業収益 | 1,289,424 | 385,971 | 1,675,395 |
| 営業費用 | 2,702,180 | 473,321 | 3,175,501 |
| 営業損益 | △ 1,412,756 | △ 87,350 | △ 1,500,106 |
| 経常損益 | 121,751 | 56,209 | 177,960 |
| セグメント資産 | 51,341,259 | 14,032,652 | 65,373,911 |
| セグメント負債 | 42,180,204 | 13,110,730 | 55,290,934 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 1,835,132 | 487,515 | 2,322,647 |
| 減価償却費 | 1,676,702 | 343,661 | 2,020,363 |
| 特別利益 | 31,606 | 0 | 31,606 |
| 特別損失 | 700 | 0 | 700 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 687,122 | 781,951 | 1,469,073 |

病院事業会計予算実施計画書

平成30年度 射水市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|--------|-------|-----------|---|
| 1 | 病院事業収益 | | 3,681,289 | |
| | 1 | 医業収益 | 3,319,014 | |
| | | 1 | 入院収益 | 2,205,950 |
| | | 2 | 外来収益 | 906,963 |
| | | 3 | 他会計負担金 | 救急医療の確保に関する繰入金等 37,695 |
| | | 4 | その他医業収益 | 室料差額収益 25,606 公衆衛生活動収益 30,000 医療相談収益 81,600 その他医業収益 31,200 |
| | 2 | 医業外収益 | 362,272 | |
| | | 1 | 受取利息配当金 | 2 預金利息 2 |
| | | 2 | 他会計負担金 | 高度医療に関する繰入金等 203,738 |
| | | 3 | 他会計補助金 | 医師確保に関する繰入金等 118,103 |
| | | 4 | 補助金 | 国・県補助金 1,535 |
| | | 5 | 負担金交付金 | 国民健康保険調整交付金 1,500 |
| | | 6 | 長期前受金戻入 | 長期前受金戻入 24,992 |
| | | 7 | その他医業外収益 | その他医業外収益 12,402 |
| | 3 | 特別利益 | 3 | |
| | | 1 | 固定資産売却益 | 固定資産売却益 1 |
| | | 2 | 過年度損益修正益 | 過年度損益修正益 1 |
| | | 3 | その他特別利益 | 射水市民病院田中基金繰入金 1 |

病院事業会計

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---|--------|---------|-----------|--|
| 1 | 病院事業費用 | | 3,949,760 | |
| | 1 | 医業費用 | 3,859,247 | |
| | | 1 給与費 | 2,114,191 | 給料 789,705 手当 526,873 賃金 283,000 法定福利費 395,286 賞与引当金繰入額 119,327 |
| | | 2 材料費 | 573,583 | 薬品費 249,033 診療材料費 283,275 給食材料費 40,356 医療消耗備品 919 |
| | | 3 経費 | 757,574 | 厚生福利費 2,302 旅費交通費 707 消耗品費 33,623 消耗備品費 5,421 光熱水費 80,520 燃料費 30,379 印刷製本費 4,616 修繕費 26,735 保険料 3,832 賃借料 57,914 通信運搬費 5,335 委託料 447,382 諸会費 2,130 手数料 52,174 貸倒引当金繰入額 2,064 その他の経費 2,440 |
| | | 4 減価償却費 | 392,990 | 建物減価償却費 217,673 構築物減価償却費 10,839 器械備品減価償却費 101,842 無形固定資産減価償却費 62,636 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---------|-----------------|--------|---|
| | | 5 資産減耗費 | 6,000 | たな卸資産減耗費 1,000 固定資産除却費 5,000 |
| | | 6 研究研修費 | 14,909 | 謝金 850 図書費 3,500 旅費 3,890 研究雑費 6,669 |
| | 2 医業外費用 | | 88,513 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 79,113 | 企業債利息 77,884 一時借入金利息 1,229 |
| | | 2 消費税 | 9,000 | 消費税 9,000 |
| | | 3 雑損失 | 400 | 不用品売却原価 1 その他雑損失 399 |
| | 3 特別損失 | | 2,000 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 1 |
| | | 2 減損損失 | 1 | 臨時損失 1 |
| | | 3 災害による損失 | 1 | 災害による損失 1 |
| | | 4 過年度損益修正損 | 1,996 | 過年度損益修正損 1,996 |
| | | 5 その他特別損失 | 1 | 1 |

病院事業会計

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 | | 346,148 | |
| | 1 | 企業債 | 89,500 | |
| | | 1 企業債 | 89,500 | 企業債 89,500 |
| | 2 | 出資金 | 253,944 | |
| | | 1 他会計出資金 | 253,944 | 一般会計出資金 253,944 |
| | 3 | 補助金 | 2,700 | |
| | | 1 国・県補助金 | 2,700 | 県補助金等 2,700 |
| | 4 | 寄附金 | 1 | |
| | | 1 寄附金 | 1 | 寄附金 1 |
| | 5 | 繰入金 | 1 | |
| | | 1 基金繰入金 | 1 | 射水市民病院田中基金繰入金 1 |
| | 6 | 固定資産売却代金 | 1 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 1 | 固定資産売却代金 1 |
| | 7 | 長期貸付金返還金 | 1 | |
| | | 1 長期貸付金返還金 | 1 | 看護学生修学資金貸与金返還金 1 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
|---------|---------|----------|---------|---|----------------|
| 1 資本の支出 | | | 531,560 | | |
| | 1 建設改良費 | | 122,599 | | |
| | | 1 資産購入費 | 91,566 | 医療器械購入費 53,400 備品購入費 20,166 委託料 18,000 | |
| | 2 改良事業費 | | 31,033 | 給料 4,679 手当 1,534 法定福利費 1,181 賞与引当金繰入額 699 工事請負費 22,940 | |
| | | 2 企業債償還金 | 402,961 | | |
| | | 1 企業債償還金 | | 402,961 | 企業債償還金 402,961 |
| | | | 3 投 資 | 6,000 | |
| | 1 長期貸付金 | | 6,000 | 看護学生修学資金貸与金 6,000 | |

平成30年度射水市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益（純損失） | △ 173,938 | 有形固定資産の取得による支出 | △ 97,434 |
| 減価償却費 | 376,325 | その他投資による支出 | △ 6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 547 | 県補助金による収入 | 2,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,408 | 寄附金による収入 | 1 |
| 長期前受金戻入額 | △ 24,992 | 未収金の増加額（△は増加） | 8,000 |
| 受取利息 | △ 2 | 未払金の増減額（△は減少） | △ 21,984 |
| 支払利息 | 79,113 | 計 | △ 114,717 |
| 固定資産除却費等 | 5,000 | | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,974 | III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 未収金の増減額（△は増加） | 74,492 | 企業債による収入 | 89,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,987 | 企業債の償還による支出 | △ 402,961 |
| 小計 | 353,820 | 他会計からの出資による収入 | 253,944 |
| 利息の受取額 | 2 | 計 | △ 59,517 |
| 利息の支払額 | △ 79,113 | | |
| 計 | 274,709 | IV 資金増加額（又は減少額） | 100,475 |
| | | V 資金期首残高 | 95,498 |
| | | VI 資金期末残高 | 195,973 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 210 | | 789,705 | 286,638 | 616,150 | 1,692,493 | 409,472 | 2,101,965 |
| | 資本勘定支弁職員 | 1 | | 4,679 | | 2,144 | 6,823 | 2,131 | 8,954 |
| | 合 計 | 211 | | 794,384 | 286,638 | 618,294 | 1,699,316 | 411,603 | 2,110,919 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 207 | | 775,423 | 261,600 | 576,213 | 1,613,236 | 400,382 | 2,013,618 |
| | 資本勘定支弁職員 | 2 | | 8,544 | | 4,435 | 12,979 | 4,046 | 17,025 |
| | 合 計 | 209 | | 783,967 | 261,600 | 580,648 | 1,626,215 | 404,428 | 2,030,643 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 3 | | 14,282 | 25,038 | 39,937 | 79,257 | 9,090 | 88,347 |
| | 資本勘定支弁職員 | △ 1 | | △ 3,865 | | △ 2,291 | △ 6,156 | △ 1,915 | △ 8,071 |
| | 合 計 | 2 | | 10,417 | 25,038 | 37,646 | 73,101 | 7,175 | 80,276 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 初任給調整手当 (千円) | 扶養手当 (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) |
| | 本 年 度 | 24,446 | 54,050 | 15,192 | 7,637 | 12,297 | 91,902 | 53,100 |
| | 前 年 度 | 24,746 | 50,837 | 15,300 | 6,147 | 12,196 | 89,902 | 52,340 |
| | 比 較 | △ 300 | 3,213 | △ 108 | 1,490 | 101 | 2,000 | 760 |
| | 区 分 | 夜間勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | |
| | 本 年 度 | 15,600 | 18,800 | 20 | 186,528 | 138,722 | | |
| | 前 年 度 | 15,600 | 18,800 | 20 | 174,298 | 120,462 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 12,230 | 18,260 | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|---------|-----------------|----------|-----|-------------|-----|---|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| 給 料 | 10,417 | 給与改定に伴う増減分 | 1,688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 11,358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,629 | 新陳代謝、会計間異動等に係る減 | 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>212 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>211 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>213 人</td> <td>△ 4 人</td> <td>209 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 人</td> <td>3 人</td> <td>2 人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 212 人 | △ 1 人 | 211 人 | 前年度 | 213 人 | △ 4 人 | 209 人 | 増 減 | △ 1 人 | 3 人 | 2 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 212 人 | △ 1 人 | 211 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 213 人 | △ 4 人 | 209 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 1 人 | 3 人 | 2 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 37,646 | 制度改正に伴う増減分 | 7,727 | 勤勉手当に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 29,919 | 会計間異動等に係る増 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行政職 | 医療職(1) | 医療職(2) (薬剤師) | 医療職(2) (栄養士) | 医療職(2) | 医療職(3) |
|-------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 355,251 | 515,205 | 311,657 | 295,750 | 308,591 | 289,635 |
| | 平均給与月額(円) | 389,379 | 1,072,021 | 321,914 | 305,550 | 327,226 | 302,075 |
| | 平均年齢(歳) | 49.7 | 48.8 | 43.1 | 41.0 | 42.7 | 41.0 |
| 平成29年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 351,101 | 521,226 | 301,329 | 284,250 | 309,988 | 286,127 |
| | 平均給与月額(円) | 384,687 | 1,079,984 | 311,371 | 294,050 | 326,903 | 297,833 |
| | 平均年齢(歳) | 47.1 | 49.0 | 42.1 | 40.0 | 42.5 | 40.6 |

(2) 初任給

| 区分 | 行政職 (円) | 医療職(1) (円) | 医療職(2) (薬剤師) (円) | 医療職(2) (栄養士) (円) | 医療職(2) (円) | 医療職(3) (円) |
|-----|------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 高校卒 | 147,100 | | | | | (准看) 161,300 |
| 短大卒 | | | | 163,200 | 174,200 | 197,100 |
| 大学卒 | 179,200 | 246,400 | 207,800 | 185,400 | 185,400 | 206,400 |

(国の制度)

| 区分 | 行政職 (円) | 医療職(1) (円) | 医療職(2) (薬剤師) (円) | 医療職(2) (栄養士) (円) | 医療職(2) (円) | 医療職(3) (円) |
|-----|------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 高校卒 | 147,100 | | | | | (准看) 161,300 |
| 短大卒 | | | | 163,200 | 174,200 | 197,100 |
| 大学卒 | 179,200 | 246,400 | 207,800 | 185,400 | 185,400 | 206,400 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (1) | | | 医 療 職 (2) (薬 劑 師) | | | 医 療 職 (2) (栄 養 士) | | | 医 療 職 (2) | | | 医 療 職 (3) | | |
|------------------|-------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | 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(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成30年1月1日 現 在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | 2 | 8.0 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | 2 | 10.5 | 2級 | 1 | 14.3 | 2級 | | | 2級 | 3 | 12.0 | 2級 | 48 | 34.3 |
| | 3級 | 5 | 35.8 | 3級 | | | 3級 | 2 | 28.6 | 3級 | 1 | 50.0 | 3級 | 8 | 32.0 | 3級 | 62 | 44.2 |
| | 4級 | 3 | 21.4 | 4級 | 16 | 84.2 | 4級 | 3 | 42.8 | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | 7 | 28.0 | 4級 | 25 | 17.9 |
| | 5級 | 2 | 14.3 | 5級 | 1 | 5.3 | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | 1 | 4.0 | 5級 | 5 | 3.6 |
| | 6級 | 2 | 14.3 | | | | 6級 | 1 | 14.3 | 6級 | | | 6級 | 4 | 16.0 | | | |
| | 7級 | 1 | 7.1 | | | | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 1 | 7.1 | | | | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | | | | |
| | 計 | 14 | 100.0 | 計 | 19 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 25 | 100.0 | 計 | 140 | 100.0 |
| 平成29年1月1日 現 在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | 2 | 8.3 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | 3 | 42.8 | 2級 | 1 | 50.0 | 2級 | 2 | 8.3 | 2級 | 46 | 33.1 |
| | 3級 | 7 | 46.7 | 3級 | 3 | 15.8 | 3級 | 1 | 14.3 | 3級 | | | 3級 | 10 | 41.7 | 3級 | 68 | 48.9 |
| | 4級 | 2 | 13.3 | 4級 | 15 | 78.9 | 4級 | 2 | 28.6 | 4級 | 1 | 50.0 | 4級 | 5 | 20.8 | 4級 | 21 | 15.1 |
| | 5級 | 2 | 13.3 | 5級 | 1 | 5.3 | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | 1 | 4.2 | 5級 | 4 | 2.9 |
| | 6級 | 2 | 13.3 | | | | 6級 | 1 | 14.3 | 6級 | | | 6級 | 4 | 16.7 | | | |
| | 7級 | 1 | 6.7 | | | | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 8級 | 1 | 6.7 | | | | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | | | | |
| | 計 | 15 | 100.0 | 計 | 19 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 2 | 100.0 | 計 | 24 | 100.0 | 計 | 139 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|------------|------------|------------|-----|------------|---------------|------------|--------------|-----|
| 行政職 給料表 | 主 事 技 師 | 主 事 技 師 | 主 任 | 係 長 主 査 | 課長補佐 副 主 幹 | 課 長 長 幹 | 次 長 副 参 事 | 局 長 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|---------------|-----|------------|------------|-------------------|-----|
| 医療職給料表 (1) | 医 師 | 医 長 医 師 | 副部長 副参事 | 副院長 局 長 部 参 | 病院長 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|---------------|------|-----|-----|----------------------|---------------------------------|
| 医療職給料表 (3) | 准看護師 | 看護師 | 主 任 | 看護師長 副 師 長 主 査 | 副院長 部 長 副部長 科 長 主 幹 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|---------------|-------------|----------------------|-----|-------------------|--------------|------------|-----|
| 医療職給料表 (2) | 医療技術職 員等 | 薬 剤 師 医療技術 職員等 | 主 任 | 薬剤長 技師長 主 査 | 科長補佐 室長補佐 | 科 長 室 長 | 部 長 |

(4) 昇給

| 区 分 | 合 計 | 職 種 | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------|---------|------------------|------------------|---------|---------|-----|-----|
| | | 行政職 | 医療職 (1) | 医療職 (2) (薬剤師) | 医療職 (2) (栄養士) | 医療職 (2) | 医療職 (3) | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 211 | 14 | 19 | 7 | 2 | 26 | 143 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 190 | 11 | 17 | 7 | 2 | 19 | 134 | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 188 | 10 | 16 | 7 | 2 | 19 | 134 |
| 4号給超 (人) | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| 比率(B)/(A) (%) | 90.0 | 78.6 | 89.5 | 100.0 | 100.0 | 73.1 | 93.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 209 | 15 | 19 | 7 | 2 | 24 | 142 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 197 | 12 | 17 | 7 | 2 | 20 | 139 | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 195 | 12 | 15 | 7 | 2 | 20 | 139 |
| 4号給超 (人) | 2 | | 2 | | | | | | |
| 比率(B)/(A) (%) | 94.3 | 80.0 | 89.5 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 97.9 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| 前 年 度 | (1.05) | (1.20) | (2.25) | 〃 | |
| | 2.075 | 2.225 | 4.30 | | |
| 一般会計の制度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 〃 | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%～20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特別措置 (2%～20%加算) | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|--------------------|---------|------------------------|--------|----------------------|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留保資金等 |
| 一般廃棄物収集運搬処理業務委託 | 3,200 | | | 平成30年度 | 不確定 | |
| 産業廃棄物収集運搬処理業務委託 | 2,400 | | | 平成30年度 | 不確定 | |
| 感染性廃棄物収集運搬処理業務委託 | 1,800 | | | 平成30年度 | 不確定 | |
| 宿直業務委託 | 29,823 | 平成30年度から 平成32年度まで | | 平成30年度から 平成32年度まで | 29,823 | 29,823 |
| 清掃業務委託 | 67,216 | 平成30年度から 平成32年度まで | | 平成30年度から 平成32年度まで | 67,216 | 67,216 |
| 病院設備維持管理業務委託 | 118,084 | 平成30年度から 平成32年度まで | | 平成30年度から 平成32年度まで | 118,084 | 118,084 |
| 診療材料物流管理及び調達管理業務委託 | 23,544 | 平成30年度から 平成32年度まで | | 平成30年度から 平成32年度まで | 23,544 | 23,544 |
| 病院給食業務委託 | 173,500 | 平成29年度 | 57,647 | 平成30年度から 平成31年度まで | 115,853 | 115,853 |

平成30年度 射水市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 284,155

ロ 建 物 7,578,115

減価償却累計額 △ 2,783,358 4,794,757

ハ 構 築 物 241,682

減価償却累計額 △ 69,642 172,040

ニ 器 械・備 品 2,919,852

減価償却累計額 △ 2,427,863 491,989

ホ 車 両 1,769

減価償却累計額 △ 1,680 89

ヘ 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 5,743,030

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 804

ロ その他無形固定資産 145,819

無形固定資産合計 146,623

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金 14,911

ロ 長 期 貸 付 金 35,096

| | | | |
|------------|---------|---------|-----------|
| 投資その他の資産合計 | | 50,007 | |
| 固定資産合計 | | | 5,939,660 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 195,973 | |
| (2) 未収金 | 629,677 | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,065 | 627,612 | |
| (3) 貯蔵品 | | 3,486 | |
| 流動資産合計 | | | 827,071 |
| 資産合計 | | | 6,766,731 |

負債の部

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 5,904,817 | | |
| 企業債合計 | | 5,904,817 | |
| 固定負債合計 | | | 5,904,817 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 441,112 | | |
| 企業債合計 | | 441,112 | |
| (2) 未払金 | | 183,506 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 115,542 | | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------------|
| 引当金合計 | | 115,542 | |
| (4) その他流動負債 | | 13,414 | |
| 流動負債合計 | | <u>13,414</u> | 753,574 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 603,280 | |
| 収益化累計額 | | △ 84,536 | |
| 繰延収益合計 | | <u>△ 84,536</u> | 518,744 |
| 負債合計 | | | <u>7,177,135</u> |
| 資本の部 | | | |
| 6 資本金 | | | 3,719,458 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | | 4,129,862 | |
| 欠損金合計 | | <u>4,129,862</u> | |
| 剰余金合計 | | | △ 4,129,862 |
| 資本合計 | | | <u>△ 410,404</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>6,766,731</u></u> |

平成29年度 射水市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（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 医業収益 | | | |
| （1）入院収益 | 2,183,526 | | |
| （2）外来収益 | 929,868 | | |
| （3）他会計負担金 | 39,146 | | |
| （4）その他医業収益 | 150,432 | 3,302,972 | |
| 2 医業費用 | | | |
| （1）給与費 | 2,025,506 | | |
| （2）材料費 | 507,126 | | |
| （3）経費 | 702,738 | | |
| （4）減価償却費 | 404,137 | | |
| （5）資産減耗費 | 6,926 | | |
| （6）研究研修費 | 15,840 | 3,662,273 | |
| 医業損失 | | | 359,301 |
| 3 医業外収益 | | | |
| （1）受取利息配当金 | 2 | | |
| （2）他会計負担金 | 196,421 | | |
| （3）他会計補助金 | 110,000 | | |
| （4）国・県補助金 | 1,535 | | |
| （5）負担金交付金 | 1,500 | | |

病院事業会計

| | | | |
|-------------------|--------|---------|-----------------------|
| (6) 長期前受金戻入 | 25,050 | | |
| (7) その他医業外収益 | 14,083 | 348,591 | |
| | <hr/> | | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 86,707 | | |
| (2) 雑損失 | 381 | 87,088 | 261,503 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| 経常損失 | | | 97,798 |
| 当年度純損失 | | | 97,798 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 3,595,659 |
| 当年度未処理欠損金 | | | <hr/> <hr/> 3,693,457 |

平成29年度 射水市病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成30年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 294,433

ロ 建 物 9,226,847

減価償却累計額 △ 4,257,426 4,969,421

ハ 構 築 物 163,241

減価償却累計額 △ 98,075 65,166

ニ 器 械・備 品 3,187,776

減価償却累計額 △ 2,664,355 523,421

ホ 車 両 1,769

減価償却累計額 △ 1,680 89

ヘ 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 5,852,530

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 804

ロ その他無形固定資産 179,875

無形固定資産合計 180,679

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金 14,911

ロ 長 期 貸 付 金 34,396

| | | | |
|------------|---------|---------|-----------|
| 投資その他の資産合計 | | 49,307 | |
| 固定資産合計 | | | 6,082,516 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 351,704 | |
| (2) 未収金 | 702,997 | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,612 | 700,385 | |
| (3) 貯蔵品 | | 25,704 | |
| 流動資産合計 | | | 1,077,793 |
| 資産合計 | | | 7,160,309 |

負債の部

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 6,109,474 | | |
| 企業債合計 | | 6,109,474 | |
| 固定負債合計 | | | 6,109,474 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 420,116 | | |
| 企業債合計 | | 420,116 | |
| (2) 未払金 | | 197,325 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 108,603 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 引当金合計 | | 108,603 | |
| (4) その他流動負債 | | 14,509 | |
| 流動負債合計 | | | 740,553 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 593,732 | |
| 収益化累計額 | | △ 55,507 | |
| 繰延収益合計 | | | 538,225 |
| 負債合計 | | | 7,388,252 |
| 資本の部 | | | |
| 6 資本金 | | | 3,465,514 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 3,693,457 | | |
| 欠損金合計 | | 3,693,457 | |
| 剰余金合計 | | | △ 3,693,457 |
| 資本合計 | | | △ 227,943 |
| 負債資本合計 | | | 7,160,309 |

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産(貯蔵品)の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 5年～50年

構築物 5年～50年

器械・備品 4年～10年

車両 4年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額が、富山県市町村総合事務組合の積立金相当額を下回るため計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業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、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

平成30年度における重要な非資金取引は予定していない。

III. 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、「病院事業に対する繰出基準」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は、3,794,058千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため賞与引当金95,082千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため13,521千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成30年度において、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金2,612千円を取り崩す予定である。

