

平成 30 年度

小 矢 部 市 予 算 書

小 矢 部 市 面 積 ， 人 口 及 び 世 帯 数

面 積 1 3 4 . 0 7 km²

人 口 3 0 , 3 9 1 人
(30. 1. 31現在 住民基本台帳)

世 帯 数 1 0 , 2 9 9 世帯
(30. 1. 31現在 住民基本台帳)

目 次

議 案

議案第1号	平成30年度小矢部市一般会計予算	1 頁
議案第2号	平成30年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算	126
議案第3号	平成30年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算	133
議案第4号	平成30年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算	158
議案第5号	平成30年度小矢部市下水道事業特別会計予算	168
議案第6号	平成30年度小矢部市農業集落排水事業特別会計予算	190
議案第7号	平成30年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算	199
議案第8号	平成30年度小矢部市水道事業会計予算	206

歳入歳出予算事項別明細書

1	平成30年度小矢部市一般会計予算	11
2	平成30年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算	129
3	平成30年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算	138
4	平成30年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算	161
5	平成30年度小矢部市下水道事業特別会計予算	173
6	平成30年度小矢部市農業集落排水事業特別会計予算	194
7	平成30年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算	202
8	平成30年度小矢部市水道事業会計予算	209

平成 30 年 度

小 矢 部 市 一 般 会 計 予 算

議案第 1 号

平成30年度小矢部市一般会計予算

平成30年度小矢部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16,147,300千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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

平成30年3月2日 提出

小矢部市長 桜井森夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		4,555,070
	1 市民税	1,710,237
	2 固定資産税	2,568,973
	3 軽自動車税	94,760
	4 市たばこ税	180,000
	5 鉱産税	100
	6 入湯税	1,000
2 地方譲与税		174,000
	1 地方揮発油譲与税	49,000
	2 自動車重量譲与税	125,000
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		32,000
	1 配当割交付金	32,000
5 株式等譲渡所得割交付金		16,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	16,000

(単位：千円)

款	項	金額
6 地方消費税交付金		610,000
	1 地方消費税交付金	610,000
7 ゴルフ場利用税交付金		30,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	30,000
8 自動車取得税交付金		36,000
	1 自動車取得税交付金	36,000
9 地方特例交付金		12,500
	1 地方特例交付金	12,500
10 地方交付税		3,332,000
	1 地方交付税	3,332,000
11 交通安全対策特別交付金		7,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000
12 分担金及び負担金		121,873
	1 分担金	6,160
	2 負担金	115,713

(単位：千円)

款	項	金額
13 使用料及び手数料		181,261
	1 使用料	109,967
	2 手数料	71,294
14 国庫支出金		1,881,354
	1 国庫負担金	871,675
	2 国庫補助金	1,003,344
	3 委託金	6,335
15 県支出金		924,285
	1 県負担金	403,452
	2 県補助金	463,375
	3 委託金	57,458
16 財産収入		90,339
	1 財産運用収入	4,129
	2 財産売却収入	86,210
17 寄附金		210
	1 寄附金	210

(単位：千円)

款	項	金額
18 繰入金		391,527
	1 基金繰入金	391,527
19 繰越金		10
	1 繰越金	10
20 諸収入		677,471
	1 延滞金及び過料	5,001
	2 市預金利子収入	50
	3 貸付金元利収入	449,677
	4 雑入	222,743
21 市債		3,070,400
	1 市債	3,070,400
歳 入 合 計		16,147,300

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		178,143
	1 議会費	178,143
2 総務費		1,470,647
	1 総務管理費	1,199,070
	2 徴税費	136,383
	3 戸籍住民基本台帳費	60,001
	4 選挙費	45,883
	5 統計調査費	10,884
	6 監査委員費	9,174
	7 検査費	9,252
3 民生費		4,857,804
	1 社会福祉費	1,651,440
	2 児童福祉費	3,086,722
	3 生活保護費	119,642
4 衛生費		1,548,941
	1 保健衛生費	1,297,916
	2 清掃費	251,025

(単位：千円)

款	項	金額
5 労働費		22,717
	1 労働諸費	22,717
6 農林水産業費		1,027,893
	1 農業費	951,177
	2 林業費	74,676
	3 水産業費	2,040
7 商工費		726,212
	1 商工費	726,212
8 土木費		1,947,522
	1 土木管理費	29,656
	2 道路橋梁費	657,464
	3 河川費	8,500
	4 都市計画費	1,167,466
	5 住宅費	84,436
9 消防費		563,687
	1 消防費	563,687

(単位：千円)

款	項	金額
10 教育費		2,356,810
	1 教育総務費	159,444
	2 小学校費	189,977
	3 中学校費	102,785
	4 社会教育費	1,574,337
	5 保健体育費	330,267
11 災害復旧費		75,000
	1 農林水産施設災害復旧費	25,000
12 公債費		1,341,924
	1 公債費	1,341,924
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		16,147,300

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	2 児童福祉費	統合こども園整備事業費	2,711,360	平成30年度	1,235,270
				平成31年度	1,476,090
10 教育費	4 社会教育費	新図書館整備事業費	1,094,000	平成30年度	1,075,000
				平成31年度	19,000

第 3 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
コミュニティ放送施設整備事業	36,000	普通貸借 又は 証券発行	3.0%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、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含み35年以内に半年賦償還又は年賦償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。なお、借入先の融通条件があるときは、これに従うことができる。
防災対策施設整備事業	5,000			
児童福祉施設整備事業	1,237,400			
農業農村整備事業	158,100			
牧野施設整備事業	4,800			
治山事業	3,000			
林道整備事業	10,000			
道路整備事業	314,800			
急傾斜地崩壊対策事業	5,000			
駅周辺整備事業	118,000			
公園整備事業	9,600			
公営住宅整備事業	32,600			
消防施設等整備事業	27,100			
義務教育施設整備事業	13,100			
社会教育施設整備事業	568,700			
体育施設整備事業	26,300			
災害復旧事業	20,900			
臨時財政対策債	480,000			

平成 30 年 度

一般会計予算に関する説明書

平成30年度小矢部市一般会計予算に関する説明書目次

1 歳入歳出予算事項別明細書	11 頁
1 総括	11
2 歳入	14
3 歳出	32
2 給与費明細書	107
3 継続費に関する調書	115
4 債務負担行為に関する調書	116
5 地方債に関する調書	125

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	4,555,070	4,561,848	△ 6,778
2 地方譲与税	174,000	170,000	4,000
3 利子割交付金	4,000	6,000	△ 2,000
4 配当割交付金	32,000	27,000	5,000
5 株式等譲渡所得割交付金	16,000	16,000	
6 地方消費税交付金	610,000	590,000	20,000
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	25,000	5,000
8 自動車取得税交付金	36,000	36,000	
9 地方特例交付金	12,500	10,000	2,500
10 地方交付税	3,332,000	3,364,000	△ 32,000
11 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000	
12 分担金及び負担金	121,873	115,879	5,994
13 使用料及び手数料	181,261	185,333	△ 4,072
14 国庫支出金	1,881,354	1,936,700	△ 55,346
15 県支出金	924,285	947,621	△ 23,336

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
16 財産収入	90,339	89,164	1,175
17 寄附金	210	210	
18 繰入金	391,527	311,601	79,926
19 繰越金	10	10	
20 諸収入	677,471	710,334	△ 32,863
21 市債	3,070,400	1,960,700	1,109,700
歳 入 合 計	16,147,300	15,070,400	1,076,900

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	178,143	178,845	△ 702				178,143
2 総務費	1,470,647	1,411,888	58,759	79,913	41,000	58,408	1,291,326
3 民生費	4,857,804	3,594,981	1,262,823	1,364,671	1,237,400	325,990	1,929,743
4 衛生費	1,548,941	1,566,743	△ 17,802	156,413		81,736	1,310,792
5 労働費	22,717	22,703	14			21,600	1,117
6 農林水産業費	1,027,893	1,004,351	23,542	287,902	175,900	92,635	471,456
7 商工費	726,212	759,592	△ 33,380	50,133		411,025	265,054
8 土木費	1,947,522	3,260,834	△ 1,313,312	226,900	480,000	33,313	1,207,309
9 消防費	563,687	554,679	9,008	5,886	27,100	4,967	525,734
10 教育費	2,356,810	1,273,716	1,083,094	591,856	608,100	59,963	1,096,891
11 災害復旧費	75,000	75,000		41,965	20,900	5,130	7,005
12 公債費	1,341,924	1,337,068	4,856			58,915	1,283,009
13 予備費	30,000	30,000					30,000
歳 出 合 計	16,147,300	15,070,400	1,076,900	2,805,639	2,590,400	1,153,682	9,597,579

2 歳 入

第 1 款	市	税	14 頁
第 2 款	地 方 讓 与	税	16
第 3 款	利 子 割 交 付 金		17
第 4 款	配 当 割 交 付 金		17
第 5 款	株 式 等 讓 渡 所 得 割 交 付 金		17
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金		17
第 7 款	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		17
第 8 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金		17
第 9 款	地 方 特 例 交 付 金		18
第 10 款	地 方 交 付 税		18
第 11 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		18
第 12 款	分 担 金 及 び 負 担 金		18
第 13 款	使 用 料 及 び 手 数 料		19
第 14 款	国 庫 支 出 金		21
第 15 款	県 支 出 金		22
第 16 款	財 産 収 入		27
第 17 款	寄 附 金		28
第 18 款	繰 入 金		28
第 19 款	繰 越 金		28
第 20 款	諸 収 入		29
第 21 款	市 債		31

2 歳 入
(款) 1 市税

(項) 1 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	1,422,316	1,406,612	15,704	1 現年課税分	1,412,115	市民税個人現年課税分 1 均等割 税率 3,500円 納税義務者 16,848人 調定額 58,968 2 所得割 調定額 1,381,966 合計 1,440,934 徴収率 98.0%	1,412,115
				2 滞納繰越分	10,201	市民税個人滞納繰越分 調定額 68,008 徴収率 15.0%	10,201
2 法人	287,921	285,020	2,901	1 現年課税分	287,272	市民税法人現年課税分 1 均等割 1号法人 60×534法人= 32,040 2号法人 144× 4法人= 576 3号法人 156×215法人= 33,540 4号法人 180× 15法人= 2,700 5号法人 192× 64法人= 12,288 6号法人 480× 10法人= 4,800 7号法人 492× 79法人= 38,868 8号法人 2,100× 3法人= 6,300 9号法人 3,600× 5法人= 18,000 計 929法人=149,112 2 法人税割 調定額 144,023 合計 293,135 徴収率 98.0%	287,272
				2 滞納繰越分	649	市民税法人滞納繰越分 調定額 6,490 徴収率 10.0%	649
計	1,710,237	1,691,632	18,605				

(款) 1 市税		(項) 2 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	
1 固定資産税	2,559,968	2,589,490	△ 29,522	1 現年課税分	2,535,872	固定資産税現年課税分 2,535,872 課税標準(純固定資産税) 土地 40,404,839 家屋 76,208,258 償却資産 50,330,452 合計 166,943,549 税率 100分の1.55 調定額 2,587,625 徴収率 98.0%
				2 滞納繰越分	24,096	固定資産税滞納繰越分 24,096 調定額 160,640 徴収率 15.0%
2 国有資産等所在市町村交付金	9,005	9,541	△ 536	1 現年課税分	9,005	国有資産等所在市町村交付金 9,005 課税標準 643,259 税率 100分の1.4 調定額 9,005 徴収率 100.0%
計	2,568,973	2,599,031	△ 30,058			

(款) 1 市税		(項) 3 軽自動車税			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 軽自動車税	94,760	90,085	4,675	1 現年課税分	94,171	軽自動車税現年課税分 94,171 調定額 原動機付自転車 2,060 軽自動車 88,530 小型特殊自動車 3,715 二輪の小型自動車 1,788 合計 96,093 徴収率 98.0%
				2 滞納繰越分	589	軽自動車税滞納繰越分 589 調定額 4,538 徴収率 13.0%
計	94,760	90,085	4,675			

(款) 1 市税 (項) 4 市たばこ税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市たばこ税	180,000	180,000		1 現年課税分	180,000	市たばこ税 調定額 180,000 徴収率 100.0%
計	180,000	180,000				

(款) 1 市税 (項) 5 鉱産税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 鉱産税	100	100		1 現年課税分	100	鉱産税 調定額 100 徴収率 100.0%
計	100	100				

(款) 1 市税 (項) 6 入湯税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 入湯税	1,000	1,000		1 現年課税分	1,000	入湯税 調定額 1,000 徴収率 100.0%
計	1,000	1,000				

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	49,000	50,000	△ 1,000	1 地方揮発油譲与税	49,000	地方揮発油譲与税
計	49,000	50,000	△ 1,000			

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 自動車重量譲与税	125,000	120,000	5,000	1 自動車重量譲与税	125,000	自動車重量譲与税
計	125,000	120,000	5,000			

(款) 3 利子割交付金			(項) 1 利子割交付金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 利子割交付金	4,000	6,000	△ 2,000	1 利子割交付金	4,000	利子割交付金 4,000	
計	4,000	6,000	△ 2,000				

(款) 4 配当割交付金			(項) 1 配当割交付金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 配当割交付金	32,000	27,000	5,000	1 配当割交付金	32,000	配当割交付金 32,000	
計	32,000	27,000	5,000				

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金			(項) 1 株式等譲渡所得割交付金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 株式等譲渡所得割交付金	16,000	16,000		1 株式等譲渡所得割交付金	16,000	株式等譲渡所得割交付金 16,000	
計	16,000	16,000					

(款) 6 地方消費税交付金			(項) 1 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	610,000	590,000	20,000	1 地方消費税交付金	610,000	地方消費税交付金 610,000	
計	610,000	590,000	20,000				

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金			(項) 1 ゴルフ場利用税交付金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	30,000	25,000	5,000	1 ゴルフ場利用税交付金	30,000	ゴルフ場利用税交付金 30,000	
計	30,000	25,000	5,000				

(款) 8 自動車取得税交付金			(項) 1 自動車取得税交付金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 自動車取得税交付金	36,000	36,000		1 自動車取得税交付金	36,000	自動車取得税交付金 36,000	
計	36,000	36,000					

(款) 9 地方特例交付金		(項) 1 地方特例交付金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	12,500	10,000	2,500	1 地方特例交付金	12,500	地方特例交付金 12,500
計	12,500	10,000	2,500			

(款) 10 地方交付税		(項) 1 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	3,332,000	3,364,000	△ 32,000	1 地方交付税	3,332,000	普通交付税 2,742,000 特別交付税 590,000
計	3,332,000	3,364,000	△ 32,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金		(項) 1 交通安全対策特別交付金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	7,000	7,000		1 交通安全対策特別交付金	7,000	交通安全対策特別交付金 7,000
計	7,000	7,000				

(款) 12 分担金及び負担金		(項) 1 分担金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費分担金	1,030	828	202	1 農業費分担金	1,030	県単独土地改良事業費分担金 680 市単独土地改良事業費分担金 350
2 災害復旧費分担金	5,130	5,130		1 農林水産施設災害復旧費分担金	5,130	現年農地農業用施設災害復旧事業費分担金 4,680 現年林道施設災害復旧事業費分担金 450
計	6,160	5,958	202			

(款) 12 分担金及び負担金		(項) 2 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	114,799	108,971	5,828	1 社会福祉費負担金	781	老人養護施設入所者負担金 781
				2 児童福祉費負担金	114,018	保育所入所者負担金 112,300 保育所入所者負担金(広域分) 1,606 日本スポーツ振興センター保護者負担金 112
2 教育費負担金	914	950	△ 36	1 小学校費負担金	580	日本スポーツ振興センター保護者負担金 580
				2 中学校費負担金	334	日本スポーツ振興センター保護者負担金 334
計	115,713	109,921	5,792			

(款) 13 使用料及び手数料		(項) 1 使用料			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務使用料	5,000	8,831	△ 3,831	1 総務管理使用料	5,000	市営バス乗車使用料 2,865
						行政財産目的外使用料 1,824
						津沢コミュニティプラザ使用料 300
						市民活動サポートセンター行政財産目的外使用料 11
2 民生使用料	15,355	15,560	△ 205	1 社会福祉使用料	15,355	ふれあいセンター使用料 15,017
						総合保健福祉センター行政財産目的外使用料 338
3 衛生使用料	7,620	7,516	104	1 保健衛生使用料	7,620	火葬場使用料 7,620
4 農林水産業使用料	4,091	3,863	228	1 農業使用料	4,091	牧野使用料 2,456
						緑の村野外緑地広場使用料 15
						森林総合管理センター行政財産目的外使用料 34
						農村環境改善センター使用料 1,560
						農村環境改善センター行政財産目的外使用料 26
5 商工使用料	440	16,940	△ 16,500	1 商工使用料	440	商業インキュベータ使用料 440
6 土木使用料	72,299	55,044	17,255	1 道路橋梁使用料	12,000	道路占用料 12,000
				2 住宅使用料	42,699	公営住宅及び諸住宅使用料 42,699
				3 駅周辺施設使用料	17,600	駐車場使用料 17,600
7 教育使用料	5,162	5,367	△ 205	1 社会教育使用料	1,863	総合会館使用料 1,663
						総合会館行政財産目的外使用料 200

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(教育使用料)				2 保健体育使用料	3,299	市民プール使用料 75 ホッケー場使用料 400 屋内スポーツセンター使用料 350 武道館使用料 655 運動公園使用料 1,550 藪波スポーツセンター使用料 35 水島スポーツセンター使用料 80 北蟹谷スポーツセンター使用料 20 夜間照明施設使用料 50 野外運動広場使用料 70 地区運動広場等行政財産目的外使用料 14
計	109,967	113,121	△ 3,154			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務手数料	16,237	16,640	△ 403	1 徴税手数料	2,450	徴税手数料 2,450
				2 戸籍住民基本台帳手数料	13,787	戸籍手数料 6,546 住民票手数料 3,925 審査手数料 86 印鑑証明手数料 2,683 諸証明手数料 209 とやま広域窓口サービス手数料 232 通知カード再発行手数料 100 個人番号カード再発行手数料 6
2 衛生手数料	54,685	55,244	△ 559	1 保健衛生手数料	830	狂犬病予防注射済票等手数料 830
				2 清掃手数料	53,855	ごみ処理手数料 2,365 ごみ持込処理手数料 43,380 し尿汲み取り手数料 8,110
3 農林水産業手数料	72	78	△ 6	1 農業手数料	72	放牧牛種付手数料 72
4 土木手数料	300	250	50	1 都市計画手数料	300	屋外広告物許可手数料 300
計	71,294	72,212	△ 918			

(款) 14 国庫支出金		(項) 1 国庫負担金			(単位: 千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	819,009	763,622	55,387	1 社会福祉費負担金	301,668	特別障害者手当等給付費負担金 5,503 障害者自立支援給付費負担金 261,569 障害者医療費負担金 16,247 障害児給付費負担金 10,400 低所得者保険料軽減負担金 1,078 自立相談支援事業費負担金 6,676 住居確保給付金支給費負担金 195
				2 児童福祉費負担金	447,832	養育医療給付事業負担金 562 児童手当支給費負担金 286,388 児童扶養手当支給費負担金 16,666 児童入所施設措置費負担金 2,520 教育・保育給付費国庫負担金 141,696
				3 生活保護費負担金	69,509	生活保護費負担金 69,509
2 衛生費国庫負担金	21,851	20,284	1,567	1 保健衛生費負担金	21,851	国民健康保険基盤安定負担金 21,851
3 災害復旧費国庫負担金	30,815	30,815		1 公共土木施設災害復旧費負担金	30,815	現年補助公共土木施設災害復旧事業費負担金 30,815
計	871,675	814,721	56,954			

(款) 14 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金			(単位: 千円)			
目	本年度	前年度	比較	節		説明		
				区分	金額			
1 総務費国庫補助金	15,925	19,247	△ 3,322	1 総務管理費補助金	15,925	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 7,087 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,766 個人番号カード交付事業費補助金 4,027 個人番号カード交付事務費補助金 45		
				2 民生費国庫補助金	101,826	69,281	32,545	1 社会福祉費補助金 14,305 障害者地域生活支援事業費補助金 11,118 地域生活支援事業費補助金 3,187
				2 児童福祉費補助金	87,437			子ども・子育て支援交付金 51,009 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 800 保育所等整備交付金 35,628
3 衛生費国庫補助金	750	8,000	△ 7,250	3 生活保護費補助金 84	84	生活保護適正実施推進事業費補助金 84		
4 農林水産業費国庫補助金	20,200	24,200	△ 4,000	1 保健衛生費補助金	750	新産婦健康診査事業補助金 750		
				1 農業費補助金	20,000		20,000	地方創生推進交付金 20,000
				2 林業費補助金	200	美しい森林づくり基盤整備交付金 200		

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5 商工費国庫補助金	50,500	23,075	27,425	1 商工費補助金	50,500	地方創生推進交付金 50,500
6 土木費国庫補助金	225,250	937,650	△ 712,400	1 道路橋梁費補助金	179,250	社会資本整備総合交付金 179,250
				2 都市計画費補助金	32,600	社会資本整備総合交付金 32,600
				3 住宅費補助金	13,400	社会資本整備総合交付金 13,400
7 消防費国庫補助金	5,386	5,386		1 消防費補助金	5,386	消防防災施設等整備費補助金 5,386
8 教育費国庫補助金	583,507	27,616	555,891	1 小学校費補助金	654	特別支援教育就学奨励費補助金(小) 151 理科教育等設備整備費補助金(小) 503
				2 中学校費補助金	593	特別支援教育就学奨励費補助金(中) 82 理科教育等設備整備費補助金(中) 511
				3 幼稚園費補助金	760	幼稚園就園奨励費補助金 193 認定こども園施設整備交付金 567
				4 社会教育費補助金	561,500	遺跡発掘調査費補助金 2,500 埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 1,000 社会資本整備総合交付金 558,000
				5 保健体育費補助金	20,000	社会資本整備総合交付金 20,000
計	1,003,344	1,114,455	△ 111,111			

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	246	243	3	1 戸籍住民基本台帳費委託金	246	中長期在留者住居地届出等事務委託金 226 自衛官募集事務委託金 20
				2 民生費委託金	5,339	6,541
3 教育費委託金	750	740	10	1 社会教育費委託金	750	桜町遺跡地下水位観測事業委託金 750
計	6,335	7,524	△ 1,189			

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	278,740	256,609	22,131	1 社会福祉費負担金	144,646	障害者自立支援給付費負担金 130,784 障害者医療費負担金 8,123 障害児給付費負担金 5,200 低所得者保険料軽減負担金 539
				2 児童福祉費負担金	134,094	児童手当支給費負担金 61,706 児童入所施設措置費負担金 1,260

(款) 15 県支出金		(項) 1 県負担金			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(民生費県負担金)						養育医療給付事業負担金 281 教育・保育給付費県費負担金 57,849 施設型給付等事業費負担金 12,998
2 衛生費県負担金	124,712	129,196	△ 4,484	1 保健衛生費負担金	124,712	国民健康保険基盤安定負担金 58,712 後期高齢者医療基盤安定負担金 66,000
計	403,452	385,805	17,647			

(款) 15 県支出金		(項) 2 県補助金			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	5,723	6,534	△ 811	1 総務管理費補助金	5,723	交通安全アドバイザー推進事業費補助金 92 交通指導員被服購入費補助金 124 土地利用規制等事務取扱交付金 73 消費者行政推進事業費補助金 585 とやま暮らし体験会等支援事業助成金 30 地域内リーダーシステム活性化事業費補助金 2,000 地域少子化対策重点推進交付金 2,450 女性活躍推進交付金 369
2 民生費県補助金	160,626	190,902	△ 30,276	1 社会福祉費補助金	61,363	民生委員児童委員活動費補助金 4,779 民生委員児童委員協議会活動費補助金 595 権利擁護人材育成事業費補助金 361 在宅重度身体障害者住宅改善事業費補助金 650 重度心身障害者等医療費支給費補助金(64歳まで) 14,500 重度心身障害者等医療費助成事業費補助金(64歳まで) 120 重度心身障害者等医療費支給費補助金(65歳以上) 26,500 重度心身障害者等医療費助成事業費補助金(65歳以上) 82 高齢福祉推進員設置事業費補助金 357 老人クラブ助成事業費補助金 1,635 ひとり暮らし高齢者等除雪支援事業費補助金 54

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(民生費県補助金)						要介護高齢者ミドルステイ事業費補助金 18
						行旅病人・行旅死亡人繰替費用補助金 160
						高齢者が住みよい住宅改善支援事業費補助金 900
						老人クラブ連合会が行う健康づくり事業費補助金 558
						地域生活支援事業費補助金 1,593
						富山型デイサービス住宅活用施設整備事業費補助金 66
						障害者地域生活支援事業費補助金 5,559
						おむつ引換券支給事業費補助金 60
						寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費補助金 176
						在宅要介護高齢者福祉金支給事業費補助金 2,640
				2 児童福祉費補助金	99,263	乳幼児・妊産婦医療費助成事務費補助金 223
						乳幼児・妊産婦医療費支給費補助金 10,089
						ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 143
						ひとり親家庭等医療費支給費補助金 4,885
						とやまっ子育て支援サービス普及促進事業費補助金 3,284
						放課後児童健全育成事業費補助金 10,178
						とやまっ子さんさん広場推進事業費補助金 500
						途中入所促進事業費補助金 635
						特別保育事業費補助金 11,591
						心身障害児保育事業費補助金 4,874
						民間社会福祉施設等育成事業費補助金 112
						保育料軽減事業費補助金 13,023
						地域子育て支援充実事業費補助金 20,907
						子ども・子育て支援整備交付金 8,333
						施設型給付等事業費地方単独費用補助金 10,336
						ひとり親家庭子育てサポート事業費補助金 150

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛生費県補助金	8,674	7,392	1,282	1 保健衛生費補助金	8,674	産婦健康診査補助金 29 病院群輪番制事業費補助金 390 むし歯予防パーフェクト作戦事業費補助金 1,000 地域保健従事者現任教育推進事業補助金 100 健康増進事業費補助金 3,404 節目検診推進事業費補助金 1,459 がん対策推進員活動支援事業費補助金 162 地域自殺対策緊急強化事業費補助金 1,812 がん検診の総合支援事業費補助金 228 産後ケア事業費補助金 90
4 農林水産業費県補助金	267,634	278,928	△ 11,294	1 農業費補助金	232,402	農業委員会交付金 3,129 「とやまのエコフィード」利用推進支援事業費補助金 3,332 学校給食向け県産食材広域活用推進事業費補助金 150 クマとの共生推進事業補助金 85 農協営農指導事業強化費補助金 438 「とやまの田舎」交流支援事業費補助金 200 多面的機能支払交付金 133,217 水田利活用推進助成事業補助金 11,332 機構集積支援事業費補助金 4,628 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 87 中山間地域等直接支払交付金 25,998 中山間地域等直接支払推進交付金 110 未来につなぐ「農」と「食」普及啓発事業費補助金 100 環境保全型農業直接支払交付金 839 基幹牧場経営安定対策事業費補助金 303 経営所得安定対策推進指導費補助金 4,286 基幹排水事業費特別補助金 737 農村地域防災減災事業費補助金 19,000 県単独土地改良事業費補助金 6,367 棚田保全活動支援事業費補助金 250

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
(農林水産業費県補助金)						農地利用最適化交付金 4,054 みどりの農地再生利用補助金 105 環境に配慮したとやまの畜産基盤強化事業費補助金 2,105 機構集積協力金交付事業費補助金 10,000 農業次世代人材投資事業費交付金 1,500 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 50
				2 林業費補助金	35,232	県単独森林整備事業費補助金 4,170 水と緑の森づくり補助金 26,597 小規模治山事業費補助金 3,000 森林整備地域活動支援事業交付金 1,425 森林整備地域活動支援推進事業費補助金 40
5 商工費県補助金	733	3,615	△ 2,882	1 商工費補助金	733	県立自然公園事業等補助金 433 観光地誘導案内標識デザイン統一化促進事業費補助金 300
6 土木費県補助金	300	600	△ 300	1 住宅費補助金	300	木造住宅耐震改修支援事業費補助金 300
7 消防費県補助金	500	500		1 消防費補助金	500	消防団活動活性化補助金 500
8 教育費県補助金	8,035	8,070	△ 35	1 小学校費補助金	90	観察実験アシスタント配置事業費補助金 90
				2 中学校費補助金	1,824	地域ぐるみこころの教育推進事業費補助金 480 スポーツエキスパート派遣事業費補助金 448 部活動指導員配置促進事業費補助金 896
				3 幼稚園費補助金	26	幼稚園授業料軽減補助金 26
				4 社会教育費補助金	6,082	遺跡発掘調査費補助金 1,250 放課後子ども教室推進事業費補助金 2,896 埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 500 土曜学習推進事業費補助金 1,436
				5 保健体育費補助金	13	元気とやまスポーツライフサポート事業補助金 13
9 災害復旧費県補助金	11,150	11,150		1 農林水産施設災害復旧費補助金	11,150	現年農地農業用施設災害復旧事業費補助金 8,900 現年林道施設災害復旧事業費補助金 2,250
計	463,375	507,691	△ 44,316			

(款) 15 県支出金		(項) 3 委託金			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	55,981	53,595	2,386	1 総務管理費委託金	1,857	事務処理交付金 1,456 人権啓発活動事業委託金 401
				2 徴税费委託金	50,544	県民税徴収事務委託金 50,544
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	40	人口動態調査事務委託金 40
				4 統計調査費委託金	3,540	統計調査委託金 3,540
2 民生費委託金	59	112	△ 53	1 社会福祉費委託金	8	心身障害者扶養共済制度事務委託金 4 敬老祝金支給事務委託金 4
				2 生活保護費委託金	51	社会保障生計調査事務委託金 51
3 農林水産業費委託金	68	68		1 農業費委託金	68	農地売買支援事業委託金 68
4 土木費委託金	1,000		1,000	1 都市計画費委託金	1,000	都市計画基礎調査業務委託金 1,000
5 教育費委託金	350	350		1 教育総務費委託金	350	とやま型学力向上プログラムの普及・啓発に係る実践研究委託金 350
計	57,458	54,125	3,333			

(款) 16 財産収入		(項) 1 財産運用収入			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	2,913	3,727	△ 814	1 土地建物貸付収入	2,913	土地建物貸付収入 2,913
2 利子及び配当金	1,216	2,427	△ 1,211	1 利子及び配当金	1,216	積立金利子 1,216
計	4,129	6,154	△ 2,025			

(款) 16 財産収入		(項) 2 財産売払収入			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	3,000	3,000		1 不動産売払収入	3,000	不動産売払収入 3,000
2 物品売払収入	83,210	80,010	3,200	1 物品売払収入	83,210	市有牛売払収入 83,200 不用品売払収入 10
計	86,210	83,010	3,200			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	10	10		1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
2 教育費寄附金	200	200		1 保健体育費寄附金	200	スポーツ振興事業寄附金 200
計	210	210				

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	280,000	280,000		1 財政調整基金繰入金	280,000	財政調整基金繰入金 280,000
2 減債基金繰入金	20,000		20,000	1 減債基金繰入金	20,000	減債基金繰入金 20,000
3 文化振興基金繰入金	6,000	6,000		1 文化振興基金繰入金	6,000	文化振興基金繰入金 6,000
4 ふるさとおやべ応援基金繰入金	36,742	19,600	17,142	1 ふるさとおやべ応援基金繰入金	36,742	ふるさとおやべ応援基金繰入金 36,742
5 庁舎整備基金繰入金	13,500		13,500	1 庁舎整備基金繰入金	13,500	庁舎整備基金繰入金 13,500
6 社会福祉事業基金繰入金	31,000		31,000	1 社会福祉事業基金繰入金	31,000	社会福祉事業基金繰入金 31,000
7 農業振興基金繰入金	70	63	7	1 農業振興基金繰入金	70	農業振興基金繰入金 70
8 農村環境創造基金繰入金	575	1,150	△ 575	1 農村環境創造基金繰入金	575	農村環境創造基金繰入金 575
9 ふるさと奨学基金繰入金	960	960		1 ふるさと奨学基金繰入金	960	ふるさと奨学基金繰入金 960
10 国際交流基金繰入金	1,500	2,700	△ 1,200	1 国際交流基金繰入金	1,500	国際交流基金繰入金 1,500
11 精励表彰基金繰入金	180	128	52	1 精励表彰基金繰入金	180	精励表彰基金繰入金 180
12 児童図書整備基金繰入金	1,000	1,000		1 児童図書整備基金繰入金	1,000	児童図書整備基金繰入金 1,000
計	391,527	311,601	79,926			

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10		1 繰越金	10	繰越金 10
計	10	10				

(款) 20 諸収入		(項) 1 延滞金及び過料			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	5,000	5,000		1 延滞金	5,000	延滞金 5,000
2 過料	1	1		1 過料	1	過料 1
計	5,001	5,001				

(款) 20 諸収入		(項) 2 市預金利子収入			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子収入	50	50		1 預金利子収入	50	預金利子収入 50
計	50	50				

(款) 20 諸収入		(項) 3 貸付金元利収入			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 コミュニティ資金貸付金元利収入	1,226	1,226		1 コミュニティ資金貸付金元利収入	1,226	コミュニティ資金貸付金元金収入 1,202 コミュニティ資金貸付金利子収入 24
2 ひとり親家庭等小口資金貸付金元利収入	5,000	5,000		1 ひとり親家庭等小口資金貸付金元利収入	5,000	ひとり親家庭等小口資金貸付金元金収入 5,000
3 勤労者融資貸付金元利収入	21,603	21,603		1 勤労者融資貸付金元利収入	21,603	勤労者融資貸付金元金収入 21,600 勤労者融資貸付金利子収入 3
4 中小企業融資貸付金元利収入	410,082	450,109	△ 40,027	1 中小企業融資貸付金元利収入	410,082	中小企業融資貸付金元金収入 410,000 中小企業融資貸付金利子収入 82
5 奨学資金貸付金元利収入	4,872	4,152	720	1 奨学資金貸付金元利収入	4,872	奨学資金貸付金元金収入 4,872
6 地域総合整備資金貸付金元利収入	6,894	6,894		1 地域総合整備資金貸付金元利収入	6,894	地域総合整備資金貸付金元金収入 6,894
計	449,677	488,984	△ 39,307			

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 弁償金	1	1		1 弁償金	1	弁償金 1
3 雑入	222,741	216,297	6,444	1 雑入	222,741	とやま呉西圏域連携推進協議会交付金 8,534 建物総合損害共済災害共済金 6,894 市町村振興協会市町村交付金 7,700 総合保健福祉センター施設利用料等収入 3,491 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助金 4,000 重度心身障害者医療付加給付費負担金 8,000 地域支援事業費交付金 112,816 介護予防サービス計画給付費 6,372 放課後児童クラブ利用料 12,274 保育所職員給食費負担金 7,956 がん検診等負担金 4,148 後期高齢者医療連合派遣人件費負担金 7,822 容器包装分別資源ごみ売払収入 2,565 緑化推進事業費補助金 2,145 北陸自動車道救急業務委託金 4,967 日本スポーツ振興センター給付金 3,450 その他雑入 19,607
計	222,743	216,299	6,444			

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務債	41,000	7,500	33,500	1 総務管理債	41,000	ケーブルテレビ整備事業債 36,000 防災事業債 5,000
2 民生債	1,237,400	110,000	1,127,400	1 児童福祉債	1,237,400	放課後教室整備事業債 6,200 保育所施設整備事業債 1,231,200
3 農林水産業債	175,900	146,500	29,400	1 農業債	162,900	県営土地改良事業債 126,500 団体営土地改良事業債 13,800 稲葉山牧野施設整備事業債 4,800 市営土地改良振興事業債 17,800
				2 林業債	13,000	治山事業債 3,000 林道整備事業債 10,000
4 土木債	480,000	1,076,300	△ 596,300	1 道路橋梁債	199,100	消雪工施設整備事業債 12,800 道路整備事業債 186,300
				2 河川債	5,000	急傾斜地崩壊対策事業債 5,000
				3 都市計画債	243,300	街路事業債 115,700 公園整備事業債 9,600 駅周辺整備事業債 118,000
				4 住宅債	32,600	公営住宅整備事業債 32,600
5 消防債	27,100	33,300	△ 6,200	1 消防債	27,100	消防施設等整備事業債 27,100
6 教育債	608,100	70,200	537,900	1 小学校債	13,100	スクールバス整備事業債 13,100
				2 社会教育債	568,700	公民館整備事業債 8,400 図書館整備事業債 506,800 石動コミュニティプラザ整備事業債 53,500
				3 保健体育債	26,300	体育施設整備事業債 26,300
7 災害復旧債	20,900	20,900		1 農林水産施設災害復旧債	4,300	現年農地農業用施設災害復旧事業債 2,100 現年林道施設災害復旧事業債 2,200
				2 公共土木施設災害復旧債	16,600	現年補助公共土木施設災害復旧事業債 16,600
8 臨時財政対策債	480,000	490,000	△ 10,000	1 臨時財政対策債	480,000	臨時財政対策債 480,000
衛生債		6,000	△ 6,000			
計	3,070,400	1,960,700	1,109,700			

3 歳 出

第 1 款	議	会	費	32 頁
第 2 款	総	務	費	33
第 3 款	民	生	費	51
第 4 款	衛	生	費	60
第 5 款	労	働	費	67
第 6 款	農	林 水 産 業	費	67
第 7 款	商	工	費	76
第 8 款	土	木	費	80
第 9 款	消	防	費	87
第 10 款	教	育	費	89
第 11 款	災 害	復 旧	費	104
第 12 款	公	債	費	106
第 13 款	予	備	費	106

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 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	178,143	178,845	△ 702	1 報酬	70,500	給与費	35,319				35,319	職 員 4人	
				2 給料	17,279	議会運営費	126,728				126,728	議員報酬	70,500
				3 職員手当等	39,910							議員期末手当	27,143
				4 共済費	31,885							議員共済費	26,612
				8 報償費	223	議員調査活動費	9,202				9,202	交際費	1,400
				9 旅費	4,621							全国市議会議長会負担金等	1,073
				10 交際費	1,400	事務局運営費	6,894				6,894	議員調査研究費	7,167
				11 需用費	2,910							「議会だより」発行費	2,035
				12 役務費	536							運営事務費等	6,894
				13 委託料	3,092								
				14 使用料及び賃借料	138								
				18 備品購入費	86								
				19 負担金、補助及び交付金	5,563								
						計	178,143				178,143		
計	178,143	178,845	△ 702				178,143				178,143		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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			
(人事管理費)				11 需用費	203								
				12 役務費	63								
				13 委託料	5,074								
				19 負担金、補助及び交付金	1,352								
				計			29,626			1,012	28,614		
3 情報管理費	109,234	123,267	△ 14,033	11 需用費	813	情報管理費	78,440	6,054			72,386	総合情報システム関係費	62,920
				12 役務費	2,454							マイナンバーシステム改修費等	6,134
				13 委託料	47,707							行政情報システム関係費	7,577
				14 使用料及び賃借料	54,430	地域情報化事業費	30,794				30,794	管理等経費	1,809
				18 備品購入費	1,800							施設予約システム関係費	1,523
				19 負担金、補助及び交付金	2,030							パソコン等購入費	1,500
				計			109,234	6,054			103,180	ホームページ関係費	3,336
												ネットワーク関係費	14,473
												セキュリティ強化関係費	4,719
												管理等経費	5,243
4 文書費	2,923	2,971	△ 48	1 報酬	100	文書費	2,923				2,923	例規情報総合システム等利用料	2,118
				11 需用費	705							法令追録整備費等事務費	705
				14 使用料及び賃借料	2,118							情報公開・個人情報保護審査委員報酬	100

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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		
(文書費)						計	2,923				2,923	
5 自治振興費	6,214	6,281	△ 67	8 報償費	4,954	自治振興費	6,214				6,214	自治会連合会補助金 950 自治会配付報償費等 5,217 永年功労者退職表彰事務費 47
				11 需用費	102							
				12 役務費	188							
				19 負担金、補助及び交付金	970							
				計			6,214				6,214	
6 交通安全対策費	3,542	3,590	△ 48	1 報酬	1,535	交通安全対策費	3,542	216			3,326	交通安全指導員設置費 1,420 交通安全対策協議会委員報酬 247 交通安全協会補助金等 518 交通安全推進活動費 1,357
				8 報償費	397							
				11 需用費	498							
				12 役務費	263							
				14 使用料及び賃借料	83							
				18 備品購入費	248							
				19 負担金、補助及び交付金	518							
				計			3,542	216			3,326	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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 防災費	25,076	26,748	△ 1,672	1 報酬	351	防災事業費	25,076		5,000	2,860	17,216	市防災訓練費 500 防災士資格取得補助金等 310 自主防災組織活動補助金等 1,200 地域防災計画等改定事業費 680 避難所等資機材整備費 1,000 災害時備蓄品整備費 5,497 防災行政無線電話応答装置整備費 3,000 新型J-ALERT受信機更新費 2,000 事務費等 10,889
				8 報償費	3							
				9 旅費	35							
				11 需用費	8,188							
				12 役務費	167							
				13 委託料	9,526							
				14 使用料及び賃借料	992							
				15 工事請負費	3,000							
				18 備品購入費	1,000							
				19 負担金、補助及び交付金	1,814							
				計	25,076		25,076		5,000	2,860	17,216	
8 市営バス事業費	62,232	63,457	△ 1,225	7 賃金	105	市営バス事業費	47,043	9,087		3,042	34,914	市営バス運行費 39,043 変則デマンド式乗合タクシー運行費 8,000
				8 報償費	46							
				11 需用費	7,862	公共交通対策事業費	12,454				12,454	
				12 役務費	912	公共交通利用促進事業費	2,735				2,735	
				13 委託料	35,966							

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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		
(市営バス事業費)				14 使用料及び賃借料	2,075							
				19 負担金、補助及び交付金	15,134							
				27 公課費	132							
				計		62,232	9,087		3,042	50,103		
9 秘書広報費	21,633	21,156	477	8 報償費	3,618	秘書費	12,362			3,600	8,762	市長交際費 2,800
				9 旅費	2,600							全国市長会等負担金 1,769
				10 交際費	2,800							誕生お祝い事業費 2,700
				11 需用費	9,526	自治功労者表彰費	791				791	結婚お祝い事業費 37
				12 役務費	1,071							市新年会開催費 1,263
				14 使用料及び賃借料	212	広報広聴事業費	8,480			1,740	6,740	秘書事務費 3,793
				19 負担金、補助及び交付金	1,806							自治功労者等報償費 673
						計	21,633			5,340	16,293	表彰事務費 118
												広報おやべ発行費 8,071
												広報広聴事務費 359
												タウンミーティング開催経費 50

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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 企画費	129,568	128,961	607	1 報酬	295	市勢総合計画費	5,564			2,976	2,588	新総合計画策定支援業務委託費等	5,564	
				4 共済費	2,294	市町交流費	827				827	沼田町交流事業費	121	
				8 報償費	15,858							金沢市・津幡町交流事業費	384	
				9 旅費	1,818							金沢小矢部連絡会等負担金	230	
				11 需用費	4,958	企画事務費	30,548					交流事務費	92	
				12 役務費	4,247			823		56	29,669	富山県並行在来線経営安定基金拠出金等	22,022	
				13 委託料	4,349							情報提供事業費	5,260	
				14 使用料及び賃借料	5,041							ふるさとおやべ応援事業費	2,165	
				16 原材料費	234	高等教育機関等連携事業費	438				438	事務費	1,101	
				19 負担金、補助及び交付金	68,467							438	高等教育機関等連携事業費	438
				24 投資及び出資金	22,000	広域行政推進事業費	8,899				8,899	高岡地区広域圏事務組合総務費分担金	8,719	
				25 積立金	7	定住促進対策事業費	83,292	1,230		38	82,024	呉西圏域都市圏ビジョン推進事業費負担金	180	
												定住促進助成金等	57,746	
												移住サポートステーション事業負担金	296	
												地域おこし協力隊受入事業費	24,000	
												空き家等対策事業費	710	
												定住促進対策事務費	540	
						計	129,568	2,053		3,070	124,445			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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 財政管理費	8,757	12,060	△ 3,303	8 報償費	5	財政管理費	8,757				8,757	市町村管理組合負担金等 予算概要説明書作成費 公会計財務書類作成支援業務委託費等 事務費	2,883 1,573 3,150 1,151
				9 旅費	135								
				11 需用費	2,539								
				12 役務費	45								
				13 委託料	3,150								
				19 負担金、補助及び交付金	2,883								
				計	8,757								
12 財産管理費	85,820	70,972	14,848	11 需用費	22,935	市有財産管理費	20,037			4,880	15,157	損害保険料 借地料 契約管理・業者管理システム導入費	5,235 6,126 2,598
				12 役務費	7,828								
				13 委託料	37,154								
				14 使用料及び賃借料	9,150	庁舎維持管理費	52,654	13,707	38,947	13,500	13,129	39,154	
				15 工事請負費	2,700								
				18 備品購入費	5,469								
				19 負担金、補助及び交付金	473	車両管理費	13,129	13,129	5,000	8,129			
				25 積立金	27								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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		
(財産管理費)				27 公課費	84							
						計	85,820			18,587	67,233	
13 市民総合相談費	2,398	3,016	△ 618	1 報酬	1,008	市民総合相談費	2,398	986			1,412	行政・人権相談事業費 607 消費者行政費 1,791
				8 報償費	23							
				9 旅費	7							
				11 需用費	432							
				12 役務費	39							
				13 委託料	513							
				19 負担金、補助及び交付金	376							
						計	2,398	986			1,412	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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			
(津沢コミュニティプラザ費)				12 役務費	658								
				13 委託料	3,338								
				14 使用料及び賃借料	440								
				19 負担金、補助及び交付金	7								
				27 公課費	9								
				計			9,320			320	9,000		
16 会計管理費	2,389	2,768	△ 379	9 旅費	2	会計管理費	2,389			117	2,272	会計事務費 2,389	
				11 需用費	276								
				12 役務費	1,917								
				13 委託料	118								
				14 使用料及び賃借料	76								
				計			2,389		117	2,272			
17 公平委員会費	174	300	△ 126	1 報酬	52	公平委員会運営費	174				174		
				9 旅費	62								
				11 需用費	3								
				12 役務費	2								

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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		
(公平委員会費)				19 負担金、補助及び交付金	55							
				計			174				174	
18 交流推進費	20,127	26,781	△ 6,654	8 報償費	17	サイクリングターミナル管理運営費	7,307				7,307	指定管理料 7,007 周辺雑木林整理 300
				11 需用費	814							
				12 役務費	45	岩尾滝くつろぎ交流館管理運営費	4,260				4,260	管理運営費 4,260
				13 委託料	10,720							
				14 使用料及び賃借料	1,260	交流推進事業費	8,560			40	8,520	おやべグルメ大使認定事業費 169 おやべ光のまち創出事業費 5,000 孫とおでかけ支援事業費 1,291 おやべ亭演芸会開催事業費 1,500 ジョブキッズとやま行政協賛金等 600
				19 負担金、補助及び交付金	7,271							
				計			20,127			40	20,087	
19 財政調整基金費	652	1,589	△ 937	25 積立金	652	財政調整基金積立金	652			652		
				計			652			652		
20 減債基金費	38	64	△ 26	25 積立金	38	減債基金積立金	38			38		
				計			38			38		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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	1,199,070	1,174,305	24,765				1,199,070	21,471	41,000	43,637	1,092,962	

(款) 2 総務費

(項) 2 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 税務総務費	96,968	91,048	5,920	1 報酬	46	給与費	95,812	22,239			73,573	職員 17人	
				2 給料	51,536	固定資産評価 審査委員会運 営費	50				50	委員報酬等	50
				3 職員手当等	28,154								
				4 共済費	16,122	税務行政推進 費	1,106				1,106	市納税貯蓄組合連合会 補助金	600
				11 需用費	3							砺波地区たばこ税対策 協議会分担金等	506
				12 役務費	1								
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,106								
				計			96,968	22,239			74,729		
2 賦課徴収 費	39,415	41,882	△ 2,467	4 共済費	6	賦課徴収事務 費	39,415	28,305		2,451	8,659	固定資産税基礎資料図 作成業務委託料等	9,573
				7 賃金	597							市税過誤納還付金	15,000
				11 需用費	5,881							賦課徴収事務費等	14,842
				12 役務費	6,356								
				13 委託料	9,573								

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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		
(戸籍住民基本台帳費)				14 使用料及び賃借料	6,850							
				19 負担金、補助及び交付金	4,164							
				計			60,001	4,358		12,320	43,323	
計	60,001	62,328	△ 2,327				60,001	4,358		12,320	43,323	

(款) 2 総務費

(項) 4 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	5,615	9,584	△ 3,969	1 報酬	540	給与費	4,955				4,955	職員 1人	
				2 給料	2,743	選挙管理委員会運営費	660				660	委員報酬 事務費等	540 120
				3 職員手当等	1,299								
				4 共済費	913								
				8 報償費	18								
				11 需用費	8								
				12 役務費	12								
				19 負担金、補助及び交付金	82								
				計			5,615				5,615		

(款) 2 総務費

(項) 4 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		
2 市議会議員選挙費	28,381		28,381	1 報酬	834	市議会議員選挙費	28,381				28,381	
				3 職員手当等	3,282							
				7 賃金	101							
				8 報償費	84							
				11 需用費	1,875							
				12 役務費	1,717							
				13 委託料	2,400							
				14 使用料及び賃借料	546							
				19 負担金、補助及び交付金	17,542							
				計		28,381				28,381		
3 市長選挙費	11,887		11,887	1 報酬	773	市長選挙費	11,887				11,887	
				3 職員手当等	3,136							
				7 賃金	101							
				8 報償費	84							
				11 需用費	1,353							
				12 役務費	1,600							

(款) 2 総務費

(項) 4 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			
(市長選挙費)				13 委託料	980								
				14 使用料及び賃借料	490								
				19 負担金、補助及び交付金	3,370								
				計	11,887								
土地改良区総代選挙費		2,005	△ 2,005										
計	45,883	11,589	34,294				45,883					45,883	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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 統計調査総務費	7,344	7,168	176	2 給料	4,317	給与費	7,330				7,330	職員 1人
				3 職員手当等	1,788	統計事務費	14				14	
				4 共済費	1,225							
				11 需用費	14							
				計	7,344				7,344			

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (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 委任統計調査費	3,540	1,626	1,914	3 職員手当等	131	委任統計調査費	3,540	3,540				人口移動調査費	43
				7 賃金	136							学校基本調査費	13
				8 報償費	3,044							工業統計調査費	355
				11 需用費	158							経済センサス調査区管理費	11
				12 役務費	71							経済センサス基礎調査準備費	9
												住宅土地統計調査費	3,077
												統計調査員確保対策事業費	23
計	10,884	8,794	2,090			計	3,540	3,540				国勢調査試験調査費	4
												農林業センサス調査費	5
計	10,884	8,794	2,090				10,884	3,540			7,344		

(款) 2 総務費 (項) 6 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	9,174	8,991	183	1 報酬	696	給与費	8,168					職員 1人									
				2 給料	3,160								監査委員運営費	1,006				委員報酬	696		
				3 職員手当等	4,152															事務費	310
				4 共済費	856																
				9 旅費	202																
				11 需用費	44																
				12 役務費	7																

(款) 2 総務費

(項) 6 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		
(監査委員費)				19負担金、補助及び交付金	57							
						計	9,174				9,174	
計	9,174	8,991	183				9,174				9,174	

(款) 2 総務費

(項) 7 検査費

(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検査費	9,252	12,951	△ 3,699	2給料	4,834	給与費	9,180				9,180	職員 1人
				3職員手当等	2,790	工事等検査事務費	72				72	
				4共済費	1,556							
				9旅費	22							
				11需用費	10							
				12役務費	2							
				19負担金、補助及び交付金	38							
						計	9,252				9,252	
計	9,252	12,951	△ 3,699				9,252				9,252	

(款) 3 民生費

(項) 1 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			
1 社会福祉 総務費	113,177	97,290	15,887	1 報酬	400	給与費	63,733				63,733	職 員 9人	
				2 給料	34,139	民生委員児童 委員活動費	5,841	5,374			467		
				3 職員手当等	18,888								
				4 共済費	10,706	社会福祉事務 費	5,677				5,677	第3次地域福祉計画・ 障害者福祉計画策定費 社会福祉事務費	4,720 957
				7 賃金	413								
				8 報償費	4,815	社会福祉団体 活動推進費	28,579			3,230	25,349	社会福祉協議会運営補 助金等	18,600
				9 旅費	53							ふれあいのまちづくり 事業費補助金	7,483
				11 需用費	707							ボランティアセンター 活動事業費補助金	1,360
				12 役務費	63							日常生活自立支援事業 費補助金	480
				13 委託料	12,902							寿永荘施設修繕費等補 助金	390
				14 使用料及び 賃借料	266	行旅病人等救 護事業費	160	160				活動推進費等	266
				19 負担金、補 助及び交付 金	29,399	生活困窮者自 立支援事業費	9,187	6,871			2,316	自立相談支援事業費 住居確保給付金給付事 業費	8,902 285
				20 扶助費	421								
				27 公課費	5								
				計			113,177	12,405		3,230	97,542		

(款) 3 民生費

(項) 1 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							
2 総合保健福祉センター管理費	59,632	60,025	△ 393	11 需用費	33,205	総合保健福祉センター管理事業費	56,491	1,368		18,846	36,277	施設修繕費	3,000				
				12 役務費	880							施設維持管理費	53,491				
				13 委託料	17,146							おやべ温泉維持管理事業費	3,141	1,353	1,788	施設維持管理費	3,141
				14 使用料及び賃借料	101												
				19 負担金、補助及び交付金	8,300												
計	59,632	1,368		20,199	38,065												
3 障害者福祉費	730,957	696,283	34,674	1 報酬	922	障害者福祉推進事業費	5,562	130			5,432	花椿等建設負担金	4,009				
				11 需用費	450							おむつ支給事業費等	129				
				12 役務費	1,727							福祉タクシー利用券給付費	93				
				13 委託料	31,702							身体・知的障害者相談員手当	271				
				19 負担金、補助及び交付金	14,582							富山型デイサービス施設支援事業補助金	133				
				20 扶助費	681,574							ねんりんピック富山2018協賛事業開催補助金	150				
												障害者自立支援給付事業費	777				
												障害者福祉サービス給付費等	555,635				
		障害者地域生活支援事業費	40,048	416,723	141,782	障害者福祉サービス給付費等	1,880										
				17,327	22,721	障害者福祉サービス給付費等	990										
						障害者福祉サービス給付費等	10,135										
						障害者福祉サービス給付費等	12,635										
						障害者福祉サービス給付費等	1,000										

(款) 3 民生費

(項) 1 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			
(障害者福祉費)						特別障害者等 手当支給費	7,373	5,503			1,870	移動支援事業委託費等 日常生活用具給付費等 成年後見人制度利用支 援事業費 在宅重度障害者住宅改 善費補助金 事務費等	5,944 7,708 1,156 1,300 170
						重度心身障害 者等医療費助 成費	90,404	41,202		8,000	41,202		
						障害児給付事 業費	29,065	15,600			13,465	障害児発達支援扶助費 等 わらび学園施設整備負 担金 事務費等	20,800 8,064 201
						計	730,957	496,485		8,000	226,472		
						4 老人福祉 費	241,743	255,636	△	13,893	1 報酬	5,342	金婚式記念事 業費
					2 給料	14,181							
					3 職員手当等	10,477	老人福祉対策 費	77,273	1,639	20	75,614	ねんりんピック富山2018 実行委員会運営補助金	4,727
					4 共済費	4,292						老人福祉施設等建設分 担金(負担金)	44,429
					7 賃金	11,578						新老人福祉センター施 設委託費	8,000
					8 報償費	1,918						老人クラブ活動費補助 金等	19,711
					9 旅費	388						老人福祉対策事務費	406
					11 需用費	8,556	高齢者住宅改 善支援事業費	1,800	900		900		

(款) 3 民生費

(項) 1 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		
(老人福祉費)				12 役務費	4,176	老人保護措置費	4,450			781	3,669	
				13 委託料	76,589	高齢者の生きがいと社会参加メニュー事業費	966			966		老人生きがいセンター運営費 966
				14 使用料及び賃借料	1,950	シルバー人材センター運営助成費	11,972				11,972	
				19 負担金、補助及び交付金	86,005	老人生きがいセンター管理運営費	2,762			124	2,638	老人生きがいセンター指定管理料 施設修繕料等 1,249
				20 扶助費	16,291	高齢者健康交流センター管理費	5,613				5,613	つざわランド指定管理料 あらかわサロン指定管理料 3,377
						老人クラブ連合会が行う健康づくり事業費	837	558			279	
						地域包括支援センター運営事業費	60,074			58,789	1,285	職員 4人 センター運営費 49,817 在宅医療・介護推進事業費 4,123
						高齢者地域支援事業費	51,400	3,606		35,666	12,128	認知症地域支援事業費 6,134 総合事業介護予防事業費 24,489 任意事業費 13,052 生活支援事業費 13,859

(款) 3 民生費

(項) 1 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		
(老人福祉費)						総合事業サービス事業費	23,785			23,785		訪問型サービス事業費 684 通所型サービス事業費 10,606 介護予防マネジメント事業費 12,495
						計	241,743	6,703		120,331	114,709	
5 介護保険費	497,329	504,046	△ 6,717	11 需用費	43	介護保険制度事業費	497,329	1,617			495,712	砺波地方介護保険組合 497,092 分担金 介護保険事務費 237
				12 役務費	48							
				13 委託料	46							
				19 負担金、補助及び交付金	497,192							
						計	497,329	1,617			495,712	
6 国民年金費	8,602	7,990	612	2 給料	4,356	給与費	7,459	2,840			4,619	職員 1人
				3 職員手当等	1,825	基礎年金等事務費	1,143	1,143				
				4 共済費	1,278							
				11 需用費	393							
				12 役務費	239							
				13 委託料	511							
						計	8,602	3,983			4,619	
計	1,651,440	1,621,270	30,170				1,651,440	522,561		151,760	977,119	

(款) 3 民生費

(項) 2 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	
								国県支出金	地方債	その他		
1 児童福祉 総務費	298,103	278,810	19,293	1 報酬	1,628	給与費	37,668				37,668	職員 6人
				2 給料	19,224	障害児年金等 給付費	710				710	
				3 職員手当等	12,276							
				4 共済費	8,993	こども及び妊 産婦医療費助 成費	99,970	10,312		9,502	80,156	妊産婦医療費助成費 3,876 乳幼児医療費助成費 22,506 児童・生徒医療費助成 費 68,464
				7 賃金	43,737							
				8 報償費	322	養育医療給付 事業費	1,155	843			312	助成事務費 5,124 養育医療費 1,126 給付事務費 29
				9 旅費	217							
				11 需用費	8,562	母子家庭等自 立支援事業費	1,915			4	1,911	支援事務費 1,915
				12 役務費	4,353	ひとり親家庭 等福祉費	12,032	3,780		5,000	3,252	ひとり親家庭等小口資 金貸付金 5,000
				13 委託料	4,971							遺児福祉金 1,800 生活支援施設措置費等 5,232
				14 使用料及び 賃借料	312	ひとり親家庭 等医療費助成 費	10,806	5,028		750	5,028	
				15 工事請負費	22,600							
				18 備品購入費	345	児童手当等支 給事務費	532	68			464	
				19 負担金、補 助及び交付 金	43,117	子育て支援サ ービス普及促 進事業費	3,285	3,284		1		とやまっ子育て応援 券配布事業費 事務費 533

(款) 3 民生費

(項) 2 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		
								国県支出金	地方債	その他			
(児童福祉総務費)				20 扶助費	122,446	家庭児童相談室設置費	12,031	4,858		25	7,148	家庭児童相談室運営費 5,656	
				21 貸付金	5,000							ことばの教室運営費 6,375	
						子ども家庭支援センター運営費	39,812	26,530		17	13,265	地域子育て支援拠点事業費補助金 31,907	
						放課後児童健全育成費	69,028	37,112	6,200	13,353	12,363	管理運営費 7,905	
												放課後児童健全育成事業民間補助金 8,802	
												おおたに放課後児童クラブ増設工事費 25,000	
												ひとり親家庭児童利用料助成 46	
												管理運営費 35,180	
							児童福祉対策費	7,039	500			6,539	ひとり親家庭学習支援事業費負担金 519
							ファミリーサポートセンター運営費	2,120	1,392			728	児童クラブ育成補助金 320
						計	298,103	93,707	6,200	28,652	169,544	児童遊園地遊具整備補助金 200	
2 児童措置費	459,800	457,600	2,200	20 扶助費	459,800	児童手当給付費	409,800	348,094			61,706	とやまっ子さんさん広場事業補助金 1,000	
						児童扶養手当給付費	50,000	16,666			33,334	インフルエンザ予防接種助成費 5,000	

(款) 3 民生費

(項) 2 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	
								国県支出金	地方債	その他		
(児童措置費)						計	459,800	364,760			95,040	
3 保育所費	2,328,819	1,128,726	1,200,093	1 報酬	1,263	給与費	307,683	1,968		55,500	250,215	公立保育所等 10箇所 職員 57人
				2 給料	170,850	保育施設運営 費	300,369	14,700		66,778	218,891	富山県公開保育研究会 補助金 500
				3 職員手当等	86,822							子育て支援事業費 3,146 管理運営費 296,723
				4 共済費	67,536	民間保育施設 運営費	485,497	297,331		19,300	168,866	私立幼稚園就園奨励費 等補助金 634
				7 賃金	128,347							民間保育施設整備補助 金 54,479
				8 報償費	236							施設型給付費等 430,384
				9 旅費	150	統合こども園 整備事業費	1,235,270		1,231,200	4,000	70	用地取得費等 135,595 物件補償費 19,894 埋蔵文化財調査費 36,000 工事監理費等 19,640 工事費 1,021,001 事務費等 3,140
				11 需用費	81,407							
				12 役務費	2,672							
				13 委託料	137,462							
				14 使用料及び 賃借料	2,540							
				15 工事請負費	1,021,001							
				16 原材料費	155							
				17 公有財産購 入費	134,760							
				18 備品購入費	3,540							

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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		
(生活保護総務費)				14 使用料及び賃借料	2,437							
						計	26,962	135			26,827	
2 扶助費	92,680	81,412	11,268	20 扶助費	92,680	生活保護扶助費	92,680	69,509			23,171	生活扶助費 23,886 住宅扶助費 5,733 医療扶助費 50,376 介護扶助費 2,370 教育扶助費等 393 保護施設事務費 9,922
						計	92,680	69,509			23,171	
計	119,642	108,575	11,067				119,642	69,644			49,998	

(款) 4 衛生費

(項) 1 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	417,646	423,944	△ 6,298	1 報酬	3,717	給与費	104,095				104,095	職員 18人
				2 給料	56,780	保健衛生推進費	1,126	100			1,026	推進事務費 1,126
				3 職員手当等	29,782	母子保健推進費	39,493	2,295			37,198	妊産婦健康診査費 18,285 新たな産婦健康診査費等 1,800
				4 共済費	17,533							出産等支援交通費助成費 2,200
				7 賃金	2,305							乳幼児健康診査費 4,543
				8 報償費	794							母子訪問相談指導費 469
				9 旅費	55							不妊治療助成費 5,400 不育症治療助成費 600

(款) 4 衛生費

(項) 1 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			
(保健衛生総務費)				11 需用費	3,260							育児等健康支援費	3,009
				12 役務費	585							むし歯予防パーフェクト作戦事業費	3,187
				13 委託料	26,712	在宅当番医制事業費	3,205				3,205		
				19 負担金、補助及び交付金	144,257	救急医療情報事業費	137				137		
				27 公課費	15	病院群輪番制事業費	8,596	390			8,206		
				28 繰出金	131,851	地域医療体制整備事業費	125,653			10,000	115,653	産婦人科医院開設等補助金	10,000
												救急告示病院運営補助金	43,082
												北陸中央病院運営補助金	67,000
												医療情報システム保守料等	5,571
							地域自殺対策緊急強化事業費	2,820	1,812		1,008	自殺対策計画策定費	2,020
						食生活改善推進事業費	526			526	自殺対策事業費	800	
						生き生き健康フェスティバル事業費	144			144			
						国民健康保険事業特別会計繰出金	131,851	80,563		51,288			

(款) 4 衛生費

(項) 1 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			
(保健衛生総務費)						計	417,646	85,160		10,000	322,486		
2 予防費	75,963	76,362	△ 399	7 賃金	713	感染予防費	75,439				75,439	各種予防接種等委託費	72,755
				8 報償費	53	狂犬病予防対策費	524			524		事務費	2,684
				9 旅費	10								
				11 需用費	681								
				12 役務費	1,526								
				13 委託料	72,980								
						計	75,963			524	75,439		
3 老人保健対策費	529,916	532,926	△ 3,010	28 繰出金	529,916	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	529,916	66,000			463,916		
						計	529,916	66,000			463,916		
4 健康増進対策費	47,077	47,517	△ 440	1 報酬	77	健康増進対策事業費	47,077	5,253		4,534	37,290	がん検診事業費	39,267
				7 賃金	908							健康診査事業費	5,586
				8 報償費	553							健康教育事業費等	2,105
				11 需用費	1,687							呉西圏域ポイントサービス事業負担金	119
				12 役務費	1,969								
				13 委託料	41,764								

(款) 4 衛生費

(項) 1 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		
(健康増進対策費)				19 負担金、補助及び交付金	119							
				計		47,077	5,253		4,534	37,290		
5 環境衛生費	66,896	75,258	△ 8,362	8 報償費	1,524	生活環境衛生事業費	3,557				3,557	
				11 需用費	3,250	ごみ減量化及び再生利用推進事業費	60,476		7,090	53,386		分別収集業務委託費 18,416 資源ごみ再生利用推進費 40,810
				12 役務費	171							ごみ収集ステーション整備等補助金 1,150
				13 委託料	56,612							食品ロス削減啓発事業 100 不法投棄防止対策費 823
				14 使用料及び賃借料	620	環境美化運動事業費	823		478	345		
				16 原材料費	423							
				19 負担金、補助及び交付金	4,296	地球環境保全対策事業費	2,040			2,040		住宅用太陽光発電システム設置補助金 800 事業所用太陽光発電システム設置補助金 1,000 遮熱性塗装施工補助金 40 ペレットストーブ設置補助金 200
				計		66,896			7,568	59,328		
6 公害防止対策費	4,377	4,284	93	1 報酬	78	公害防止指導調査事業費	4,377			4,377		公害対策審議会委員報酬 78 公害調査委託費等 3,996 指導調査費 303
				8 報償費	120							
				11 需用費	70							
				12 役務費	22							

(款) 4 衛生費

(項) 1 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		
(公害防止対策費)				13 委託料	3,996							
				19 負担金、補助及び交付金	91							
				計			4,377				4,377	
7 火葬場管理費	24,187	21,384	2,803	11 需用費	6,183	火葬場維持管理費	24,187			7,620	16,567	火葬場業務等委託費 11,184
				12 役務費	62							火葬炉保守等委託費 2,153
				13 委託料	13,337							火葬炉修繕費 4,400
				14 使用料及び賃借料	130							維持管理費 6,450
				15 工事請負費	4,400							
				19 負担金、補助及び交付金	75							
				計			24,187			7,620	16,567	
8 上水道整備費	131,854	125,394	6,460	19 負担金、補助及び交付金	20,828	水道事業会計出資金及び繰出金	131,854				131,854	
				24 投資及び出資金	21,554							
				28 繰出金	89,472							
				計			131,854				131,854	

(款) 4 衛生費

(項) 1 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		
計	1,297,916	1,307,069	△ 9,153				1,297,916	156,413		30,246	1,111,257	

(款) 4 衛生費

(項) 2 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		
								国県支出金	地方債	その他			
1 清掃総務費	179,105	172,348	6,757	11 需用費	52	じんあい収集処理費	179,105			41,796	137,309	収集運搬業務等委託費	98,456
				12 役務費	10							高岡地区広域圏事務組合環境分析センター費	2,760
				13 委託料	98,456							高岡地区広域圏事務組合清掃総務費分担金	41,726
				19 負担金、補助及び交付金	80,587							高岡地区広域圏事務組合施設運転管理費分担金	35,736
				計	179,105							処理事務費	427
2 環境センター管理費	5,703	5,391	312	11 需用費	1,361	環境センター管理費	5,703				5,703	施設管理委託費	4,023
				12 役務費	189							管理事務費等	1,680
				13 委託料	4,023								
				14 使用料及び賃借料	41								
				18 備品購入費	10								
				27 公課費	79								
				計	5,703								

(款) 4 衛生費

(項) 2 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	
								国県支出金	地方債	その他		
3 不燃物処理場管理費	11,646	19,814	△ 8,168	8 報償費	19	不燃物処理場管理費	11,646			1,584	10,062	施設管理委託費 5,402 廃水処理設備修繕費 1,800 管理費 4,444
				11 需用費	2,697							
				12 役務費	713							
				13 委託料	5,402							
				14 使用料及び賃借料	15							
				15 工事請負費	1,800							
				16 原材料費	1,000							
				計	11,646							
4 し尿処理費	54,571	62,121	△ 7,550	11 需用費	130	し尿処理費	54,571			8,110	46,461	し尿処理収集委託費 8,110 砺波地方衛生施設組合 分担金 46,311 収集事務費 150
				12 役務費	20							
				13 委託料	8,110							
				19 負担金、補助及び交付金	46,311							
				計	54,571							
計	251,025	259,674	△ 8,649				251,025			51,490	199,535	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(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		
1 労働諸費	22,717	22,703	14	8 報償費	90	労務対策費	1,117				1,117	新就職者激励会開催費 176
				11 需用費	34							中小企業退職共済制度補助金 360
				12 役務費	52							雇用促進支援事業費補助金 200
				19 負担金、補助及び交付金	941	勤労者融資対策費	21,600			21,600		呉西圏域就業マッチング支援事業負担金 381
				21 貸付金	21,600							預託金 21,600
						計	22,717			21,600	1,117	
計	22,717	22,703	14				22,717			21,600	1,117	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 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		
1 農業委員会費	26,944	27,904	△ 960	1 報酬	6,994	給与費	11,873	3,129			8,744	職員 2人
				2 給料	5,284	農業委員会運営費	7,465	4,054			3,411	委員報酬 6,994 運営事務費等 471
				3 職員手当等	4,897							
				4 共済費	1,722	農業者年金委託費	475			475		
				7 賃金	3,134	機構集積支援事業費	7,131	4,696		8	2,427	農地利用状況調査費等 6,463 農地集積業務委託料等 668
				9 旅費	173							
				11 需用費	983							

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 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			
(農業委員会費)				12 役務費	174								
				13 委託料	3,363								
				19 負担金、補助及び交付金	220								
				計		26,944	11,879		483	14,582			
2 農業総務費	123,899	110,794	13,105	2 給料	53,769	給与費	117,238			1,516	115,722	職員 15人	
				3 職員手当等	45,220	緑の村野外緑地広場管理運営費	1,275			15	1,260	緑の村野外緑地広場指定管理料	1,275
				4 共済費	18,249								
				11 需用費	3,276	農村環境改善センター管理運営費	5,386			1,600	3,786	管理運営費 施設管理委託費	3,509 1,877
				12 役務費	143								
				13 委託料	3,152								
				14 使用料及び賃借料	90								
				計		123,899			3,131	120,768			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 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 農業振興費	330,275	345,891	△ 15,616	1 報酬	988	地域農産物消費拡大推進事業費	525	250			275	学校給食農産物生産親子ボランティア体験事業費	500	
				4 共済費	9									
				7 賃金	1,432	小矢部型稼げる農業創造事業費	40,000	20,000		20,000			25	学校給食米粉食品利用助成事業補助金
				8 報償費	88									
				11 需用費	17,151	農業後継者育成費	1,932	1,500		432			160	富山県農業教育振興会等負担金
				12 役務費	610								272	担い手育成総合支援協議会補助金
				13 委託料	31,425								1,500	農業次世代人材投資資金
				14 使用料及び賃借料	300	農業指導費	6,031	438		650		4,943	75	農林業振興事業功労者表彰事務費
				19 負担金、補助及び交付金	278,265								300	花育推進事業費
													770	農業祭開催負担金
													876	農協営農指導員事業強化費補助金
				27 公課費	7								575	畦畔緑花推進事業費
									1,926	農業特産物推進事業補助金				
									500	沼田町農産物交流事業補助金				
									1,009	農業技術者協議会負担金等				
						園芸振興事業費	1,500			1,500	施設園芸振興事業補助金			
						都市農村交流対策事業費	700	200		500	「とやまの田舎」交流支援事業費補助金			
										300	都市農村交流対策事業費補助金			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 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			
(農業振興費)						みどりの農地再生利用事業費	210	105			105		
						生産調整推進対策事業費	45,849	15,668			30,181	野菜価格安定事業資金 造成負担金 病虫害防除費 人・農地問題解決推進事業費 水田利活用推進助成事業補助金等 経営所得安定対策推進指導費補助金 生産調整推進対策事業補助金 重点作物品質向上・地域特産物定着化促進事業補助金 循環型農業支援事業補助金 メルヘン米土づくり支援事業補助金 農業経営基盤強化資金 利子助成金	107 625 100 11,332 4,286 4,029 20,570 3,300 1,500 87
						農業制度資金支援事業費	87	87				87	
						中山間地域等直接支払事業費	35,606	26,108			9,498	中山間地域等直接支払 交付金 事務費	35,386 220
						多面的機能支払事業費	175,852	133,217		2	42,633	農地維持支払交付金 資源向上支払(共同活動)交付金 資源向上支払(長寿命化)交付金 事務費	90,281 47,388 32,851 5,332

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 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				
(農業振興費)						環境保全型農業直接支援事業費	1,086	839			247	環境保全型農業直接支払交付金 事務費	984 102	
						有害鳥獣捕獲対策費	10,247	85			10,162	鳥獣被害対策実施隊報酬 檻管理等委託費 恒久柵、電気柵等補助金 有害鳥獣対策協議会補助金等	988 4,760 2,500 1,999	
						棚田保全活動支援事業費	250	250				棚田保全事業委託費	250	
						農地中間管理事業費	10,000	10,000				機構集積協力金	10,000	
						中山間地域活力創生事業費	400				400	活力創生事業補助金	400	
					計	330,275	208,747			652	120,876			
4 畜産業費	9,885	6,203	3,682	11 需用費	32	畜産振興費	9,885	5,437			4,448	「とやまのエコフィード」利用推進支援事業費補助金	4,998	
				12 役務費	18								環境に配慮したとやまの畜産基盤強化事業費補助金	4,210
				19 負担金、補助及び交付金	9,835								稲葉メルヘン牛流通推進協議会補助金等	677
				計		9,885	5,437			4,448				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 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								
5 牧野運営費	95,557	92,187	3,370	4 共済費	510	牧野放牧管理費 稲葉山ふれあい動物広場管理運営費	91,427	303	4,800	84,624	1,700	管理運営費	91,427					
				7 賃金	5,058							4,130	302	3,828	管理運営費	3,530		
				9 旅費	142										案内サイン設置委託料	600		
				11 需用費	65,187													
				12 役務費	2,191													
				13 委託料	1,376													
				14 使用料及び賃借料	4,961													
				15 工事請負費	6,500													
				16 原材料費	90													
				18 備品購入費	9,270													
				19 負担金、補助及び交付金	63													
				27 公課費	209													
				計	95,557										303	4,800	84,926	5,528
				6 農地費	226,472										214,989	11,483	11 需用費	1,944
12 役務費	206	土地改良事業補助金	29,340															
13 委託料	20,212	土地改良事業推進特別補助金	1,475															
												促進計画作成業務委託費	1,000					
												事務費等	1,408					

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 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						
(農地費)				14 使用料及び賃借料	161	市営土地改良事業費	58,100	25,367	17,800	1,030	13,903	農道舗装工事費等 ため池耐震性調査費 ため池ハザードマップ作成費 市単独土地改良事業補助金 事務費	27,230 4,560 14,440 11,500 370			
				15 工事請負費	27,230											
				16 原材料費	200											
				19 負担金、補助及び交付金	176,511									農業用施設維持管理費	4,414	4,414
				25 積立金	8											
				計		226,472	26,104	158,100	1,038	41,230						
7 農業集落排水事業費	138,145	131,771	6,374	28 繰出金	138,145	農業集落排水事業特別会計繰出金	138,145				138,145					
				計		138,145				138,145						
計	951,177	929,739	21,438			951,177	252,470	162,900	90,230	445,577						

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 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 林業総務費	5,115	4,561	554	2 給料	2,799	給与費	5,115				5,115	職員 1人
				3 職員手当等	1,537							
				4 共済費	779							
				計		5,115				5,115		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 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				
2 林業振興費	55,993	55,074	919	11 需用費	475	森林総合利用施設管理費	684			130	554	管理運営費	684	
				12 役務費	56									
				13 委託料	29,674	県単独森林整備事業費	34,397	30,567			3,830	3,830	森林整備事業補助金 里山再生整備事業等委託費	8,450 25,947
				14 使用料及び賃借料	25	緑化推進費	5,860			2,145	3,715	3,715	花苗・苗木配布費 花と緑の銀行運営補助金等	2,000 1,800
				15 工事請負費	5,000								地域の花づくり推進事業補助金等	2,060
				16 原材料費	2,000	おやべの木活用促進事業費	1,000				1,000	1,000	おやべの木活用促進事業補助金	1,000
				19 負担金、補助及び交付金	18,763	治山事業費	6,000	3,000	3,000				県単独治山事業費等	6,000
						林政推進費	5,424				5,424	5,424	富山県山林協会負担金等 森林環境保全直接支援事業補助金 樹木維持管理費	2,425 1,303 396
						森林整備地域活動支援事業費	1,940	1,465			475	475	バイオマス活用推進計画中間評価委託費 森林整備地域活動支援事業交付金 事務費	1,900 40
						美しい森林づくり基盤整備事業費	400	400					基盤整備事業補助金	400
						山村境界基本調査費	288				288	288		
				計			55,993	35,432	3,000	2,275	15,286			

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 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		
(水産業振興費)						計	2,040			130	1,910	
計	2,040	1,340	700				2,040			130	1,910	

(款) 7 商工費

(項) 1 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			
1 商工総務費	35,678	37,292	△ 1,614	2 給料	17,907	給与費	35,678				35,678	職員 5人	
				3 職員手当等	12,192								
				4 共済費	5,579								
				計	35,678		35,678				35,678		
2 商工振興費	525,763	526,509	△ 746	8 報償費	133	商工業振興対策費	102,072	29,500		560	72,012	技能者・優良従業員表彰事務費 201	
				11 需用費	367							商工業振興融資保証料助成 400	
				12 役務費	469							小規模事業者経営改善資金融資利子補給 1,000	
				13 委託料	2,427							商店街活性化事業補助金等 590	
				14 使用料及び賃借料	1,209							インキュベータ施設管理費 726	
				19 負担金、補助及び交付金	111,158							まちなか周遊推進協議会負担金 800	
				21 貸付金	410,000							買い物支援事業補助金 500	
												中小企業支援専門家派遣事業補助金 100	
												まちなか等振興事業補助金 6,222	
												大型商業施設立地助成金 27,801	

(款) 7 商工費

(項) 1 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		
(企業立地推進費)				14 使用料及び賃借料	50							東部産業団地特別会計貸付金 47,669
				19 負担金、補助及び交付金	7,079							
				21 貸付金	47,669							
				計	62,441					62,441		
4 観光費	102,330	130,272	△ 27,942	1 報酬	75	観光推進費	72,445	17,450		458	54,537	観光案内板等整備 1,250
				4 共済費	18							商店街観光客案内業務委託費 3,000
				7 賃金	1,972							観光協会補助金 13,480
				8 報償費	1,300							観光宣伝事業費(三大都市圏等) 3,212
				9 旅費	970							観光PR事業負担金 500
				11 需用費	4,098							コンベンション誘致補助金 500
				12 役務費	3,983							ロケ地PR広告料 200
				13 委託料	52,604							県西部6市大型観光イベント実行委員会負担金 1,710
				14 使用料及び賃借料	1,760							観光振興プラン策定費 3,000
				15 工事請負費	5,325							「メルヘンおやべ創生塾」運営費 1,100
				19 負担金、補助及び交付金	30,225							観光ツアー実施費 11,000
												イベント開催費 10,000
												まちなかメルヘン化等構想整備費 5,000
												各種祭り・イベント補助金 11,625
												俱利伽羅県定公園Wi-Fi整備費 126

(款) 7 商工費

(項) 1 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			
(観光費)						観光パンフレット発行費	5,000	2,500			2,500	観光推進事務・広告費 三大祭り保存継承検討 委員会運営費 シンボルキャラクター 活用事業費 小矢部ブランド認定事 業費	4,232 95 2,215 200
						義仲・巴 広 域連携推進事 業費	6,391			7	6,384	石動駅観光案内所運営 費 「義仲・巴プロジェク ト」推進事業費	2,172 4,219
						道の駅・地域 振興施設管理 運営費	15,344				15,344	道の駅指定管理料 管理事務費等	13,579 1,765
						稲葉山・宮島 峡環境整備事 業費	1,800	683			1,117	鼓ヶ滝階段修繕費 稲葉山山頂展望サイン 説明板改修費	1,300 500
						俱利伽羅環境 整備事業費	450				450	展望台手摺補強修繕費	450
						津沢まちづく り推進事業費	900				900	津沢まちづくり協議会 事業委託費	900
						計	102,330	20,633		465	81,232		
計	726,212	759,592	△ 33,380				726,212	50,133		411,025	265,054		

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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				
1 土木総務費	29,656	23,609	6,047	2 給料	12,167	給与費	23,553				23,553	職員 4人		
				3 職員手当等	7,178	土木事業推進費	3,103				3,103	歴史国道イベント負担金	1,000	
				4 共済費	4,208								各種期成同盟会等負担金	1,827
				9 旅費	267	道路台帳整備費	3,000						推進事務費	276
				11 需用費	9							3,000		
				13 委託料	3,000									
				19 負担金、補助及び交付金	2,827									
計						計	29,656				29,656			
計	29,656	23,609	6,047				29,656				29,656			

(款) 8 土木費

(項) 2 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			
								国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋梁総務費	62,098	60,082	2,016	2 給料	20,745	給与費	38,783			12,000	26,783	職員 6人		
				3 職員手当等	11,729	道路橋梁管理費	17,465				142	17,323	道路消雪電気料等	17,465
				4 共済費	6,309									
				11 需用費	17,109	植生エントランス管理運営費	5,850	350				5,500	指定管理料	5,075
				12 役務費	408									施設修繕費

(款) 8 土木費

(項) 2 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	
								国県支出金	地方債	その他		
(道路橋梁総務費)				13 委託料	5,075							
				19 負担金、補助及び交付金	723							
				計			62,098	350		12,142	49,606	
2 道路維持費	209,666	205,799	3,867	3 職員手当等	500	道路維持補修費	109,666	12,500	13,100		84,066	道路維持補修費(補助) 19,000 道路維持補修費(単独) 36,000 路面性状調査費 6,000 交通安全施設補修費 5,700 道路維持管理委託費等 8,317 建設機械等維持管理費 30,761 LED街路灯等導入促進事業費 3,888
				11 需用費	58,642							
				12 役務費	6,420							
				13 委託料	13,367							
				14 使用料及び賃借料	103,947	除雪対策費	100,000	2,000			98,000	除雪用建設機械借上料等 100,000
				15 工事請負費	25,000							
				16 原材料費	950							
				18 備品購入費	470							
				19 負担金、補助及び交付金	94							
				27 公課費	276							
				計			209,666	14,500	13,100		182,066	

(款) 8 土木費

(項) 2 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			
								国県支出金	地方債	その他				
3 消雪工新設工事費	50,300	72,180	△ 21,880	4 共済費	5	消雪工施設整備費	50,300	18,000	12,800	1	19,499	消雪施設整備事業費(補助) 消雪施設整備事業費(単独) 施設等管理費	30,000 10,500 9,800	
				7 貸金	487									
				11 需用費	10,766									
				12 役務費	42									
				13 委託料	9,000									
				15 工事請負費	30,000									
				計	50,300									18,000
4 道路新設改良費	272,600	428,200	△ 155,600	2 給料	1,300	県道改良等負担金 市道新設改良事業費	25,800	118,250	25,800	126,100	1	2,449	市道整備事業費(補助) 市道整備事業費(単独)	236,300 10,500
				4 共済費	5									
				7 貸金	487									
				9 旅費	31									
				11 需用費	734									
				12 役務費	1,063									
				13 委託料	30,630									
				14 使用料及び賃借料	3,550									
				15 工事請負費	134,500									
				17 公有財産購入費	21,000									

(款) 8 土木費

(項) 2 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	
								国県支出金	地方債	その他		
(道路新設改良費)				19 負担金、補助及び交付金	56,300							
				22 補償、補填及び賠償金	23,000							
				計	272,600							
5 橋梁費	62,800	60,800	2,000	3 職員手当等	800	橋梁整備費	62,800	28,500	21,300		13,000	橋梁点検業務委託費 35,000 橋梁長寿命化補修工事費等 27,800
				13 委託料	35,000							
				15 工事請負費	27,000							
				計	62,800		62,800	28,500	21,300		13,000	
計	657,464	827,061	△ 169,597				657,464	179,600	199,100	12,144	266,620	

(款) 8 土木費

(項) 3 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		
1 河川総務費	3,500	3,000	500	11 需用費	2,000	排水路施設整備費	3,500				3,500	排水路改修費等 2,110 河川台帳整備費 1,390
				13 委託料	1,500							
				計	3,500							
2 急傾斜地崩壊対策費	5,000	5,000		15 工事請負費	5,000	急傾斜地崩壊対策事業費	5,000		5,000			
				計	5,000		5,000		5,000			

(款) 8 土木費

(項) 3 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		
計	8,500	8,000	500				8,500		5,000		3,500	

(款) 8 土木費

(項) 4 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				
1 都市計画 総務費	161,611	1,420,044	△1,258,433	1 報酬	144	給与費	35,510				35,510	職員 5人		
				2 給料	19,274	都市計画運営 費	5,904	1,000		70	4,834	都市計画基礎調査 事務費	5,500 404	
				3 職員手当等	10,342	石動駅周辺整備 事業費	118,000		118,000				石動駅周辺整備事業費	118,000
				4 共済費	5,894									
				11 需用費	129	屋外広告物対 策費	48			48				
				12 役務費	189									
				13 委託料	23,053	建築確認事務 費	249					249		
				15 工事請負費	102,347	特殊建築物等 調査事業費	1,900					1,900		
				19 負担金、補 助及び交付 金	239									
				計	161,611				161,611	1,000	118,000	118	42,493	
2 街路事業 費	149,598	53,850	95,748	11 需用費	730	街路事業費	149,598	28,600	115,700		5,298	県営街路事業費 市営街路事業費	94,968 54,630	
				12 役務費	628									
				13 委託料	17,065									

(款) 8 土木費

(項) 4 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		
(街路事業費)				15 工事請負費	13,000							
				17 公有財産購入費	22,000							
				18 備品購入費	1,200							
				19 負担金、補助及び交付金	94,968							
				27 公課費	7							
				計		149,598	28,600	115,700		5,298		
3 下水道費	778,056	769,604	8,452	28 繰出金	778,056	下水道事業特別会計繰出金	778,056				778,056	
				計		778,056				778,056		
4 公園事業費	65,667	63,873	1,794	9 旅費	10	公園施設管理費	65,667	4,000	9,600	28	52,039	公園施設管理費 44,067 公園施設修繕費等 21,600
				11 需用費	4,253							
				12 役務費	162							
				13 委託料	41,786							
				14 使用料及び賃借料	61							
				15 工事請負費	19,200							
				16 原材料費	175							

(款) 8 土木費

(項) 4 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		
(公園事業費)				19 負担金、補助及び交付金	20							
						計	65,667	4,000	9,600	28	52,039	
5 駅周辺施設費	12,534		12,534	11 需用費	5,252	駅施設管理費	4,770			1	4,769	
				12 役員費	80	駐車場管理費	7,764			7,764		
				13 委託料	7,148							
				14 使用料及び賃借料	54							
						計	12,534			7,765	4,769	
計	1,167,466	2,307,371	△1,139,905				1,167,466	33,600	243,300	7,911	882,655	

(款) 8 土木費

(項) 5 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			
1 住宅管理費	84,436	94,793	△ 10,357	2 給料	11,860	給与費	21,268				21,268	職員 3人	
				3 職員手当等	5,949	公営住宅等維持管理費	58,258	12,400	32,600	13,258			公営住宅等維持管理費 7,658 ストック総合改善事業費等 50,600
				4 共済費	3,459	住宅対策推進事業費	68				68		住宅推進事業負担金 68
				8 報償費	228								

(款) 8 土木費

(項) 5 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			
(住宅管理費)				9 旅費	9	木造住宅総合 対策事業費	350				350	住宅相談窓口業務委託 費	350
				11 需用費	8,336								
				12 役務費	552	住宅・建築物 安全ストック 形成事業費	826	300			526	木造住宅耐震改修支援 事業補助金	600
				13 委託料	6,011							耐震シェルター等設置 支援事業補助金等	226
				14 使用料及び 賃借料	104	危険空き家対 策事業費	3,666	1,000			2,666	老朽危険空き家除却支 援事業補助金	2,000
				15 工事請負費	45,000							空家管理検索システム 導入費	1,000
				18 備品購入費	10							老朽危険空家等緊急安 全措置費等	666
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,918								
				計			84,436	13,700	32,600	13,258	24,878		
計	84,436	94,793	△ 10,357				84,436	13,700	32,600	13,258	24,878		

(款) 9 消防費

(項) 1 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			
1 常備消防 費	477,871	458,225	19,646	19 負担金、補 助及び交付 金	477,871	消防署運営費	477,871			4,967	472,904	砺波地域消防組合分担 金	477,871
				計			477,871			4,967	472,904		

(款) 9 消防費

(項) 1 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			
2 非常備消防費	44,559	44,121	438	1 報酬	11,425	消防団運営費	44,159	500			43,659	団員報酬等	22,243
				3 職員手当等	10,818							福祉共済掛金	1,425
				8 報償費	310							被服調製費	1,392
				11 需用費	3,217							補償組合負担金	11,336
				12 役務費	2,164							自治体消防70周年記念事業補助金	500
				13 委託料	799							消防器具置場等管理費	7,263
				14 使用料及び賃借料	36							私設消防隊消防施設整備補助金	400
				18 備品購入費	1,692								
				19 負担金、補助及び交付金	14,098								
3 消防施設費	41,257	52,333	△ 11,076	9 旅費	90	消防施設管理費	23,331		16,300		7,031	消防防災ヘリコプター	1,775
				11 需用費	5,552							運航負担金	
				12 役務費	254							小型動力ポンプ購入費	1,300
				13 委託料	4,800	消防水利整備事業	17,926	5,386	10,800	1,740	消防ポンプ自動車購入費	15,000	
				15 工事請負費	11,836						施設等管理費	5,256	
				18 備品購入費	16,210						防火水槽新設費	11,386	
											消火栓設置費	4,800	
								消防水利標識等整備費	1,740				

(款) 9 消防費

(項) 1 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		
(消防施設費)				19負担金、補助及び交付金	2,188							
				27公課費	327							
						計	41,257	5,386	27,100		8,771	
計	563,687	554,679	9,008				563,687	5,886	27,100	4,967	525,734	

(款) 10 教育費

(項) 1 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				
1教育委員会費	1,437	1,457	△	20	1報酬	1,296	教育委員会運営費	1,437				1,437	教育委員報酬 運営事務費	1,296 141
					8報償費	22								
					11需用費	8								
					12役務費	4								
					19負担金、補助及び交付金	107								
							計	1,437				1,437		
2事務局費	76,271	76,602	△	331	1報酬	486	給与費	57,986				57,986	特別職 1人 職員 6人	
					2給料	30,669	事務局運営費	15,595			7,521	8,074	小中学校統廃合審議会 運営費	500
					3職員手当等	17,781							ベトナム国青少年交流 事業費	1,500

(款) 10 教育費

(項) 1 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				
(事務局費)				4 共済費	9,555							奨学資金貸付金	6,240	
				7 賃金	3,912							小中学校等負担金	427	
				8 報償費	1,197							教育推進活動等補助金	1,913	
				9 旅費	849							精励表彰費	181	
				11 需用費	1,014	青少年海外派遣事業費	1,000			11	989	平和式典派遣費	627	
				12 役務費	324	心身障害児就学指導事業費	1,690				4	1,686	委員報償費	30
				13 委託料	93								早期支援コーディネーター等配置事業費	1,660
				14 使用料及び賃借料	5									
				15 工事請負費	300									
				19 負担金、補助及び交付金	3,840									
				21 貸付金	6,240									
				25 積立金	6									
						計	76,271					7,536	68,735	
	3 教育センター費	81,736	51,933	29,803	1 報酬	10	教育センター管理運営費	6,734				3	6,731	副読本等作成費
				4 共済費	228								視聴覚教材整備費	140
													施設等補修費	1,200
													管理運営費	4,951

(款) 10 教育費

(項) 1 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			
(教育センター費)				7 賃金	6,634	体力向上対策費	550				550		
				8 報償費	1,275								
				9 旅費	138	不登校児童生徒等適応指導事業費	2,685				2,685		
				11 需用費	4,439								
				12 役務費	560	情報教育環境整備事業費	44,875				44,875	パソコン等機器リース料	32,764
				13 委託料	28,798							ネットワーク保守委託費等	4,904
				14 使用料及び賃借料	38,510							教職員用パソコン等電算機器更新費	5,540
				16 原材料費	2	とやま型学力向上プログラムの普及・啓発に係る実践研究事業費	350	350				電算機器修繕費等	1,667
				18 備品購入費	1,110								
				19 負担金、補助及び交付金	32	英語教育推進事業費	26,542				26,542	外国語指導助手派遣業務委託費	22,658
											英語専科講師配置費	3,819	
											推進事務費	65	
						計	81,736	350		3	81,383		
計	159,444	129,992	29,452				159,444	350		7,539	151,555		

(款) 10 教育費

(項) 2 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														
								国県支出金	地方債	その他															
1 学校管理費	136,929	144,299	△ 7,370	1 報酬	1,622	小学校管理運営費	85,077			1,724	83,353	管理費運営費	52,409												
				4 共済費	4,160							施設管理委託費	15,396												
				7 賃金	29,009							通学対策費	51,852	13,100	31	38,721	学校建物等補修費	11,445							
				8 報償費	50												学校保健事業費	5,827							
				9 旅費	37												スクールバス乗務員賃金等	23,894							
				11 需用費	53,894												スクールバス運行管理費	10,347							
				12 役務費	3,442												バス購入費	17,611							
				13 委託料	19,241																				
				14 使用料及び賃借料	525																				
				15 工事請負費	2,800																				
				16 原材料費	150																				
				18 備品購入費	18,904																				
				19 負担金、補助及び交付金	1,494																				
				20 扶助費	1,100																				
				27 公課費	501																				
				計																		13,100	1,755	122,074	

(款) 10 教育費

(項) 2 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		
								国県支出金	地方債	その他			
2 教育振興費	53,048	57,555	△ 4,507	4 共済費	1,483	小学校教育振興推進費	23,271	744		1	22,526	教材備品等整備費	5,346
				7 賃金	27,554							児童用消耗品費	4,635
				8 報償費	1,325							要保護・準要保護児童就学援助費	8,687
				9 旅費	66							特別支援教育就学奨励費	303
				11 需用費	5,727							宿泊学習交通費等補助金	1,490
				12 役務費	144							水泳インストラクター派遣委託費	420
				13 委託料	420							学童農園設置事業費	218
				14 使用料及び賃借料	503							観察実験アシスタント設置事業費	270
				18 備品購入費	5,346							特色ある学校づくり推進事業費	1,902
				19 負担金、補助及び交付金	1,490							小学校学校司書設置事業費	
				20 扶助費	8,990							小学校「子どもと親の相談員」設置事業費	
						多人数学級支援講師配置事業費	9,177			23	9,154		
						特別支援教育支援員(スタディメイト)派遣事業費	13,636				13,636		

(款) 10 教育費

(項) 2 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	
								国県支出金	地方債	その他		
(教育振興費)						計	53,048	744		39	52,265	
計	189,977	201,854	△ 11,877				189,977	744	13,100	1,794	174,339	

(款) 10 教育費

(項) 3 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		
1 学校管理費	63,019	71,852	△ 8,833	1 報酬	1,367	中学校管理運営費	60,761			2,467	58,294	管理運営費 34,179 施設管理委託費 13,154 学校建物等補修費 7,407 学校保健事業費 6,021 冬期間スクールバス乗務員賃金等 1,561 冬期間スクールバス運行管理費 697
				4 共済費	709							
				7 賃金	6,099	通学対策費	2,258			2	2,256	
				9 旅費	62							
				11 需用費	32,921							
				12 役務費	2,353							
				13 委託料	14,875							
				14 使用料及び賃借料	601							
				16 原材料費	100							
				18 備品購入費	1,144							
				19 負担金、補助及び交付金	688							
				20 扶助費	2,100							

(款) 10 教育費

(項) 3 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		
(学校管理費)						計	63,019			2,469	60,550	
2 教育振興費	39,766	47,002	△ 7,236	1 報酬	1,344	中学校教育振興推進費	32,457	1,937		1	30,519	教材備品等整備費 4,310 生徒用消耗品費 4,789 全国大会派遣等助成費 4,816 通学バス助成費 48 非常勤講師報償費 1,608 要保護・準要保護生徒就学援助費 12,032 特別支援教育就学奨励費 165 部活動指導員配置事業費 1,359 推進事務費 3,330
				4 共済費	53							
				7 賃金	5,584							
				8 報償費	2,795							
				9 旅費	15							
				11 需用費	6,068							
				12 役務費	637	社会に学ぶ14歳の挑戦事業費	960	480			480	
				14 使用料及び賃借料	326							
				18 備品購入費	4,310	特色ある学校づくり推進事業費	560				560	
				19 負担金、補助及び交付金	6,437	中学校学校司書設置事業費	4,048			12	4,036	
				20 扶助費	12,197	中学校「子どもと親の相談員」設置事業費	1,741				1,741	
						計	39,766	2,417		13	37,336	
計	102,785	118,854	△ 16,069				102,785	2,417		2,482	97,886	

(款) 10 教育費

(項) 4 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		
1 社会教育 総務費	90,655	90,599	56	1 報酬	2,400	給与費	78,595				78,595	職員 10人
				2 給料	37,791	社会教育推進 費	4,047			1	4,046	社会教育委員報酬 169 社会教育指導員報酬 1,968 少年補導員報酬 263 成人式開催費 875 推進事務費等 772
				3 職員手当等	29,121							
				4 共済費	11,683							
				8 報償費	1,715	生涯学習推進 費	1,514				1,514	生涯学習講座開催費等 1,514
				11 需用費	629	地域おやべっ 子教室推進事 業費	6,499	4,332			2,167	地域おやべっ子教室実 施委託料等 6,499
				12 役務費	349							
				13 委託料	6,469							
				14 使用料及び 賃借料	199							
				19 負担金、補 助及び交付 金	298							
				25 積立金	1							
				計			90,655	4,332		1	86,322	

(款) 10 教育費

(項) 4 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		
(公民館費)				18 備品購入費	800							
				19 負担金、補助及び交付金	8,372							
				計	59,884			8,400		51,484		
4 図書館費	1,113,028	46,837	1,066,191	4 共済費	1,497	図書館管理運営費	38,028			1,149	36,879	図書等整備費 11,989 管理運営費 26,039
				7 賃金	15,768	新図書館整備事業費	1,075,000	537,500	506,800	30,700		新図書館工事費 1,050,000 工事監理業務費 24,000 事務費等 1,000
				8 報償費	685							
				11 需用費	4,108							
				12 役務費	1,434							
				13 委託料	25,463							
				14 使用料及び賃借料	2,727							
				15 工事請負費	1,050,000							
				18 備品購入費	11,287							
				19 負担金、補助及び交付金	19							
				25 積立金	2							
				27 公課費	38							

(款) 10 教育費

(項) 4 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			
(文化施設費)				12 役務費	528	桜町JOMO Nパーク事業 費	1,715				1,715	施設管理費	1,715
				13 委託料	50,503								
				14 使用料及び 賃借料	129	クロスランド おやべ管理運 営費	164,370			4,001	160,369	指定管理料 自主事業補助金 施設設備等維持修繕費 等	130,330 20,000 14,040
				15 工事請負費	9,350								
				18 備品購入費	1,039	アートハウス おやべ管理運 営費	18,026			6,000	12,026	指定管理料 自主事業補助金 施設整備費	11,626 6,000 400
				19 負担金、補 助及び交付 金	122,731								
				25 積立金	1								
						計	191,479			10,051	181,428		
計	1,574,337	480,831	1,093,506				1,574,337	568,332	568,700	44,135	393,170		

(款) 10 教育費

(項) 5 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			
1 保健体育 総務費	65,577	65,615	△ 38	1 報酬	882	給与費	23,578				23,578	職員 2人	
				2 給料	9,398	社会体育振興 費	14,968			3	14,965	スポーツ推進委員費 全国大会等派遣育成費 スポーツ主事派遣事業 負担金等	1,709 2,000 10,657
				3 職員手当等	11,259								

(款) 10 教育費

(項) 5 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					
(保健体育総務費)				4 共済費	2,921	スポーツ振興事業費	14,405			580	13,825	事務費	602		
				8 報償費	3,091			市民体育大会運営等委託費	2,690						
				9 旅費	229			トップアスリート強化・育成事業費委託費	2,773						
				11 需用費	871			全国スポーツ少年団ホッケー交流大会開催補助金	1,500						
				12 役務費	411			市駅伝競走大会運営補助金	240						
				13 委託料	6,963			スポーツ少年団活動補助金	480						
				14 使用料及び賃借料	400			競技力向上対策事業等補助金	3,800						
				18 備品購入費	450			スポーツ大会等開催補助金	1,800						
				19 負担金、補助及び交付金	28,680			スポーツ大会・合宿等誘致促進事業負担金	290						
				25 積立金	3			生涯スポーツ振興事業費	8,626	13		89	8,524	陸上競技場市民開放デイ開催費	121
				27 公課費	19									温水プール市民開放デイ事業費	1,500
														おやバススポーツクラブ運営補助金	5,300
														おやベウオーキング開催補助金	200
										スポーツフェスティバル等開催補助金	250				
										幼児体力向上支援事業費	250				
										地域スポーツ推進事業費等	550				

(款) 10 教育費

(項) 5 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			
(保健体育総務費)						ホッケークラブチーム育成支援事業費	4,000				4,000	学校体育施設開放事業費	455
						計	65,577	13		672	64,892		
2 体育施設費	138,862	159,238	△ 20,376	8 報償費	23	体育施設管理運営費	85,312			3,339	81,973	市民プール指定管理料	8,120
				11 需用費	3,468							小矢部ホッケー場・野外運動広場指定管理料	3,745
				12 役務費	65							屋内スポーツセンター・武道館指定管理料	15,222
				13 委託料	84,006							小矢部運動公園体育施設指定管理料	35,023
				15 工事請負費	50,300							藪波スポーツセンター指定管理料	1,376
				18 備品購入費	1,000							水島スポーツセンター指定管理料	1,430
						体育施設改修事業費	53,550	20,000	26,300		7,250	北蟹谷スポーツセンター指定管理料	1,129
												文化スポーツセンター・津沢運動広場・夜間照明施設指定管理料	16,199
												運動広場等維持管理運営費	3,068
												小矢部運動公園野球場及び街路灯改修費	40,000
												文化スポーツセンター空調設備改修費	8,500
												市民プール修繕及び備品購入費	1,500
												体育施設等改修費	3,550
						計	138,862	20,000	26,300	3,339	89,223		

(款) 10 教育費

(項) 5 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		
3 給食センター費	125,828	92,806	33,022	2 給料	9,056	給与費	19,823				19,823	職員 2人
				3 職員手当等	7,731	給食センター 管理運営費	106,005			2	106,003	調理業務委託費 73,030
				4 共済費	3,049			配送業務等委託費 12,679				
				7 賃金	954			施設整備費 5,000				
				8 報償費	5			施設管理運営費 15,296				
				11 需用費	15,389							
				12 役務費	331							
				13 委託料	85,709							
				14 使用料及び 賃借料	676							
				15 工事請負費	2,900							
				19 負担金、補 助及び交付 金	20							
				27 公課費	8							
計						計	125,828			2	125,826	
計	330,267	317,659	12,608				330,267	20,013	26,300	4,013	279,941	

(款) 10 教育費

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	
								国県支出金	地方債	その他		
幼稚園費		24,526	△ 24,526									
計		24,526	△ 24,526									

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(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 現年農地 農業用施設 災害復旧費	20,000	20,000		7 賃金	300	現年農地農業 用施設災害復 旧事業費	20,000	8,900	2,100	4,680	4,320	
				9 旅費	30							
				11 需用費	90							
				12 役務費	60							
				13 委託料	1,000							
				15 工事請負費	15,200							
				19 負担金、補助及び交付金	3,320							
計	20,000	8,900	2,100	4,680	4,320							
2 現年林道 施設災害 復旧費	5,000	5,000		9 旅費	30	現年林道施設 災害復旧事業 費	5,000	2,250	2,200	450	100	
				11 需用費	90							
				12 役務費	10							
				13 委託料	370							

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費 (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		
(現年林道施設災害復旧費)				15 工事請負費	4,500							
						計	5,000	2,250	2,200	450	100	
計	25,000	25,000					25,000	11,150	4,300	5,130	4,420	

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費 (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 現年土木施設災害復旧費	50,000	50,000		7 賃金	200	現年土木施設災害復旧事業費	50,000	30,815	16,600		2,585		
				9 旅費	200								
				11 需用費	800								
				12 役務費	100								
				13 委託料	5,000								
				15 工事請負費	43,200								
				17 公有財産購入費	300								
				22 補償、補填及び賠償金	200								
						計	50,000	30,815	16,600		2,585		
計	50,000	50,000					50,000	30,815	16,600		2,585		

(款) 12 公債費

(項) 1 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	1,239,675	1,212,206	27,469	23 償還金、利 子及び割引 料	1,239,675	元金	1,239,675			58,891	1,180,784	長期債償還元金 1,239,675
						計	1,239,675			58,891	1,180,784	
2 利子	102,239	124,852	△ 22,613	23 償還金、利 子及び割引 料	102,239	利子	102,239			24	102,215	長期債償還利子 99,239 一時借入金利子 3,000
						計	102,239			24	102,215	
3 公債諸費	10	10		12 役務費	10	公債事務費	10				10	
						計	10				10	
計	1,341,924	1,337,068	4,856				1,341,924			58,915	1,283,009	

(款) 13 予備費

(項) 1 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		
1 予備費	30,000	30,000				予備費	30,000				30,000	
						計	30,000				30,000	
計	30,000	30,000					30,000				30,000	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職員数	給 与 費						共済費	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 ・ 年 間 支 給 率 (月分)	地域手当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当				
		人	千円	千円	千円 (3.30月分)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	長 等	3		25,800	9,933			119	35,852	5,295	8,772	49,919
	議 員	16	70,500		27,143				97,643	26,404		124,047
	その他の特別職	1,966	66,081						66,081			66,081
	計	1,985	136,581	25,800	37,076			119	199,576	31,699	8,772	240,047
前年度	長 等	3		25,800	9,783			139	35,722	5,108	8,772	49,602
	議 員	16	70,500		26,732				97,232	27,441		124,673
	その他の特別職	1,815	63,934						63,934			63,934
	計	1,834	134,434	25,800	36,515			139	196,888	32,549	8,772	238,209
比 較	長 等				150			△ 20	130	187		317
	議 員				411				411	△ 1037		△ 626
	その他の特別職	151	2,147						2,147			2,147
	計	151	2,147		561			△ 20	2,688	△ 850		1,838

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	負担金補助 及び交付金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	人 (1) 237	千円	千円 859,140	千円 464,202	千円 1,323,342	千円 264,201	千円 216,245	千円 1,803,788	
前年度	(3) 238		862,085	476,289	1,338,374	273,643	218,465	1,830,482	
比較	(Δ2) △ 1		△ 2,945	△ 12,087	△ 15,032	△ 9,442	△ 2,220	△ 26,694	

() 内は短時間勤務職員(外書)

職員手当の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務 手当	通勤手当	期末・勤勉 手当	住居手当	時間外勤務 手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当	休日勤務 手当	児童手当
本年度	千円 17,750	千円 28,910	千円 441	千円 12,505	千円 322,136	千円 5,280	千円 62,249	千円 1,862	千円 1,304	千円	千円 11,765
前年度	17,076	32,015	441	12,266	335,352	5,664	58,809	1,862	1,304		11,500
比較	674	△ 3,105		239	△ 13,216	△ 384	3,440				265

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 2,945	給料表改定に伴う増減分	千円 1,854		給料表改定の状況 給料表平均改定率 0.2% 給料表改定実施時期 平成29年4月
		その他の増減分	△ 4,799	新陳代謝等に係る増減分	職員数の 本年度 237人 異動状況 前年度 238人 増 減 △1人
職員手当	△ 12,087	制度改正に伴う増減分	6,952	勤勉手当に係る増減分	手当支給率 0.1月の増
			△ 19,039	新陳代謝等に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,833	297,420
	平均給与月額(円)	343,986	305,653
	平均年齢(歳)	40.9	55.6
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,984	297,450
	平均給与月額(円)	341,765	303,017
	平均年齢(歳)	41.5	55.5

イ. 初 任 給

区 分	学 歴	一般行政職(円)		技能労務職(円)	
		小矢部市	国	小矢部市	国
30年1月1日現在	高校卒	147,100	147,100	144,500	144,500
	短大卒	159,800	158,800		
	大学卒	179,200	179,200		
29年1月1日現在	高校卒	146,100	146,100	143,500	143,500
	短大卒	158,800	158,800		
	大学卒	178,200	178,200		

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成費 (%)	級	職員数 (人)	構成費 (%)
30年1月1日現在	1 級	(3) 48	(100.0) 20.6	1 級		
	2 級	48	20.6	2 級		
	3 級	42	18.0	3 級	3	60.0
	4 級	41	17.6	4 級	2	40.0
	5 級	25	10.7			
	6 級	20	8.6			
	7 級	9	3.9			
	計	(3) 233	(100.0) 100.0			
29年1月1日現在	1 級	(3) 54	(100.0) 23.4	1 級		
	2 級	38	16.4	2 級		
	3 級	42	18.2	3 級	4	66.7
	4 級	41	17.7	4 級	2	33.3
	5 級	26	11.3			
	6 級	21	9.1			
	7 級	9	3.9			
	計	(3) 231	(100.0) 100.0			

() 内は短時間勤務職員 (外書)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	課長補佐	次長・課長 班長	部長・理事

エ. 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	237	233	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	195	192	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	9	9	
		4号給 (人)	180	177	3
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)	5	5	
比 率 (B)/(A) (%)	82.3	82.4	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	238	232	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	194	191	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	11	11	
		4号給 (人)	181	178	3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)	2	2	
比 率 (B)/(A) (%)	81.5	82.3	50.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	期末手当の算定にあたっては、扶養手当を含む
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	同 上
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	同 上

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2% ~20%加算)	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 有	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.050	0.055	0
支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在)	7.17	7.30	0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収手当、社会福祉業務手当、用地交渉手当、牧野作業手当		

ク. 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						
住 居 手 当	同 じ						
通 勤 手 当	異 な る	(国)		(小矢部市)			
		自動車等利用者		自動車等利用者	自転車等利用者		
		2km以上 5km未満	2,000円	2km以上 5km未満	3,300円	2km以上 5km未満	2,000円
		5 " 10 "	4,200円	5 " 8 "	4,400円	5km以上	4,200円
		10 " 15 "	7,100円	8 " 10 "	5,500円		
		15 " 20 "	10,000円	10 " 15 "	7,100円		
		20 " 25 "	12,900円	15 " 20 "	10,000円		
		25 " 30 "	15,800円	20 " 25 "	12,900円		
		30 " 35 "	18,700円	25 " 30 "	15,800円		
		35 " 40 "	21,600円	30 " 35 "	18,700円		
		40 " 45 "	24,400円	35 " 40 "	21,600円		
		45 " 50 "	26,200円	40 " 45 "	24,400円		
		50 " 55 "	28,000円	45 " 50 "	26,200円		
55 " 60 "	29,800円	50 " 55 "	28,000円				
60 "	31,600円	55 " 60 "	29,800円				
		60 "	31,600円				

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

款	項	事業名	全体計画					前前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	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
3民生費	2児童福祉費	統合こども園整備事業費	30	1,235,270		1,231,200	4,000	70			1,235,270	1,235,270		45.6
			31	1,476,090		1,270,200	205,810	80					1,476,090	54.4
			計	2,711,360		2,501,400	209,810	150			1,235,270	1,235,270	1,476,090	100.0
8土木費	4都市計画費	石動駅周辺整備事業費	28	1,045,270	331,060	714,100		110	121,478	1,045,270		1,045,270		43.5
			29	1,242,260	619,200	623,000		60		1,242,260		1,242,260		51.6
			30	118,000		118,000					118,000	118,000		4.9
			計	2,405,530	950,260	1,455,100		170	121,478	2,287,530	118,000	2,405,530		100.0
10教育費	4社会教育費	新図書館整備事業費	30	1,075,000	537,500	506,800	30,700			1,075,000	1,075,000		98.3	
			31	19,000				19,000				19,000	1.7	
			計	1,094,000	537,500	506,800	30,700	19,000			1,075,000	1,075,000	19,000	100.0

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	29年度末までの支出(見込)額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
砺波市南部デイサービスセンター建設事業費元利償還金補助 相手方・砺波市 (平成9年度)	元金3,079千円及びその利子の範囲	平成10年度から 平成29年度まで	3,726	平成30年度	221				221
特別養護老人ホームいなみ建設事業費元利償還金補助 相手方・南砺市 (平成10年度)	元金35,569千円及びその利子の範囲	平成11年度から 平成29年度まで	35,193	平成30年度から 平成31年度まで	3,224				3,224
福野町デイサービスセンター建設事業費元利償還金補助 相手方・南砺市 (平成10年度)	元金6,059千円及びその利子の範囲	平成11年度から 平成29年度まで	5,717	平成30年度	342				342
特別養護老人ホームいなみ建設事業費元利償還金補助 相手方・南砺市 (平成12年度)	元金50,861千円及びその利子の範囲	平成12年度から 平成29年度まで	56,043	平成30年度から 平成31年度まで	7,088				7,088

(単位：千円)

事 項	限 度 額	29年度末までの支出(見込)額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
特別養護老人ホームアルテン赤丸増築事業費元金償還金補助 相手方・社会福祉法人福岡福祉会 (平成12年度)	8,493	平成13年度から 平成29年度まで	7,219	平成30年度から 平成32年度まで	1,274				1,274
知的障害者更正施設花椿建設事業費元利償還金補助 相手方・社会福祉法人溪明会 (平成12年度)	193,985	平成13年度から 平成29年度まで	186,282	平成30年度から 平成32年度まで	7,450				7,450
特別養護老人ホーム清楽園増築事業費元金償還金補助 相手方・社会福祉法人清楽会 (平成13年度)	138,344	平成14年度から 平成29年度まで	107,730	平成30年度から 平成33年度まで	26,915				26,915
特別養護老人ホームきらら増築事業費元金償還金補助 相手方・社会福祉法人城端福祉会 (平成13年度)	12,487	平成14年度から 平成29年度まで	9,989	平成30年度から 平成33年度まで	2,498				2,498
軽費老人ホームケアハウスおやべ建設事業費元金償還金補助 相手方・社会福祉法人小矢部福祉会 (平成14年度)	377,000	平成15年度から 平成29年度まで	262,050	平成30年度から 平成34年度まで	87,350				87,350

井口村デイサービスセンター建設事業費元利償還金補助 相手方・南砺市 (平成14年度)	元金16,607千円及びその利子の範囲	平成15年度から 平成29年度まで	13,273	平成30年度から 平成34年度まで	5,325				5,325
身体障害者療護施設マーシ園建設事業費元利償還金補助 相手方・社会福祉法人マーシ園 (平成15年度)	元金28,502千円及びその利子の範囲	平成16年度から 平成29年度まで	23,102	平成30年度から 平成35年度まで	9,376				9,376
特別養護老人ホームいなみ建設事業費元利償還金補助 相手方・南砺市 (平成15年度)	元金35,653千円及びその利子の範囲	平成16年度から 平成29年度まで	32,416	平成30年度から 平成33年度まで	11,052				11,052
上平村デイサービスセンター建設事業費元利償還金補助 相手方・南砺市 (平成15年度)	元金17,461千円及びその利子の範囲	平成16年度から 平成29年度まで	15,629	平成30年度から 平成35年度まで	4,688				4,688
特別養護老人ホームほっとはうす千羽増築事業費元利償還金補助 相手方・社会福祉法人小矢部福祉会 (平成17年度)	元金132,220千円及びその利子の範囲	平成18年度から 平成29年度まで	97,357	平成30年度から 平成37年度まで	60,137				60,137

(単位：千円)

事 項	限 度 額	29年度末までの支出(見込)額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
社会福祉法人黎明の郷 施設整備事業資金債務 保証 相手方・独立行政法人 福祉医療機構 (平成20年度)	元金6,000 千円及びその 利子の範囲			平成30年度から 平成31年度まで	不確定				
小矢部市土地開発公社 事業資金債務保証 相手方・金融機関 (平成23年度)	元金 295,600千 円及びその 利子の範囲			平成30年度から 平成31年度まで	不確定				
公共用地先行取得委託 契約 相手方・小矢部市土地 開発公社 (平成23年度)	元金 295,600千 円及びその 利子の範囲	平成24年度から 平成29年度まで	223,802	平成30年度から 平成31年度まで	75,720				75,720
小矢部市土地開発公社 事業資金債務保証 相手方・金融機関 (平成25年度)	元金 3,144,000 千円及びその 利子の範囲			平成30年度から 平成57年度まで	不確定				
公共用地先行取得委託 契約 相手方・小矢部市土地 開発公社 (平成25年度)	元金 3,144,000 千円及びその 利子の範囲	平成26年度から 平成29年度まで	877,003	平成30年度から 平成57年度まで	2,530,312				2,530,312

LED街路灯等導入促進事業 (平成25年度)	42,034	平成26年度から 平成29年度まで	15,548	平成30年度から 平成35年度まで	23,323				23,323
小矢部市民図書館業務システム更新事業 (平成25年度)	12,643	平成26年度から 平成29年度まで	9,388	平成30年度	2,346				2,346
小矢部市サイクリングターミナル管理運営費相手方・株式会社共立メンテナンス (平成25年度)	38,866	平成26年度から 平成29年度まで	31,612	平成30年度	7,254				7,254
小矢部市老人生きがいセンター管理運営費相手方・公益社団法人小矢部市シルバー人材センター (平成25年度)	7,659	平成26年度から 平成29年度まで	6,065	平成30年度	1,594				1,594
小矢部市高齢者健康交流センター(つざわランド)管理運営費相手方・社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会 (平成25年度)	11,356	平成26年度から 平成29年度まで	8,944	平成30年度	2,412				2,412

(単位：千円)

事 項	限 度 額	29年度末までの支出(見込)額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
小矢部市高齢者健康交流センター(あらかわサロン) 管理運営費 相手方・社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会 (平成25年度)	17,458	平成26年度から 平成29年度まで	13,508	平成30年度	3,950				3,950
小矢部市久利須野外緑地広場管理運営費 相手方・宮島みどりの村観光農業管理組合 (平成25年度)	6,410	平成26年度から 平成29年度まで	5,100	平成30年度	1,310				1,310
俱利伽羅源平の郷植生口管理運営費 相手方・俱利伽羅源平の郷植生口運営協議会 (平成25年度)	25,505	平成26年度から 平成29年度まで	20,300	平成30年度	5,205				5,205
クロスランドおやべ管理運営費 相手方・公益財団法人 クロスランドおやべ (平成25年度)	653,440	平成26年度から 平成29年度まで	517,606	平成30年度	135,834				135,834
小矢部市民プール管理運営費 相手方・株式会社 スポーツアカデミー (平成25年度)	40,880	平成26年度から 平成29年度まで	32,440	平成30年度	8,440				8,440

小矢部市体育施設（小矢部ホッケー場・小矢部市野外運動広場）管理運営費 相手方・特定非営利活動法人おやべスポーツクラブ （平成25年度）	18,946	平成26年度から 平成29年度まで	14,018	平成30年度	4,928				4,928
小矢部市体育施設（小矢部市立屋内スポーツセンター・小矢部市武道館）管理運営費 相手方・公益財団法人小矢部市体育協会 （平成25年度）	76,938	平成26年度から 平成29年度まで	59,992	平成30年度	16,946				16,946
小矢部運動公園体育施設管理運営費 相手方・公益財団法人小矢部市体育協会 （平成25年度）	178,067	平成26年度から 平成29年度まで	139,004	平成30年度	39,063				39,063
小矢部市体育施設（小矢部市立藪波スポーツセンター）管理運営費 相手方・藪波地区振興会 （平成25年度）	6,649	平成26年度から 平成29年度まで	5,367	平成30年度	1,282				1,282
小矢部市体育施設（小矢部市立水島スポーツセンター（多目的交流施設ふれあいドーム））管理運営費 相手方・水島地区振興会 （平成25年度）	7,213	平成26年度から 平成29年度まで	5,664	平成30年度	1,549				1,549

(単位：千円)

事 項	限 度 額	29年度末までの支出(見込)額		30年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地方債	その他	
小矢部市体育施設（小矢部市立北蟹谷スポーツセンター）管理運営費 相手方・北蟹谷自治会 （平成25年度）	5,691	平成26年度から 平成29年度まで	4,458	平成30年度	1,233				1,233
総合情報システム更新事業費 システム更新事業 （平成25年度）	178,946	平成26年度から 平成29年度まで	131,949	平成30年度	32,987				32,987
小矢部市立石動東部・埴生・水島・正得保育所調理業務委託費 相手方・株式会社東洋食品フードサービス （平成26年度）	153,699	平成27年度から 平成29年度まで	88,842	平成30年度から 平成31年度まで	59,226				59,226
アートハウスおやべ管理運営費 相手方・公益財団法人クロスランドおやべ （平成26年度）	45,242	平成27年度から 平成29年度まで	32,259	平成30年度	12,983				12,983

小矢部市道の駅(道の駅メルヘンおやべ)管理運営費 相手方・協同組合環境再生機構 (平成27年度)	67,628	平成28年度から 平成29年度まで	28,826	平成30年度から 平成32年度まで	38,802				38,802
小矢部市文化スポーツセンター及び小矢部市体育施設(小矢部市津沢運動広場・石動小学校グラウンド夜間照明施設・石動中学校グラウンド夜間照明施設)管理運営費 相手方・特定非営利活動法人おやべスポーツクラブ (平成27年度)	81,573	平成28年度から 平成29年度まで	32,398	平成30年度から 平成32年度まで	49,175				49,175
児童発達支援センター新わらび学園施設整備事業費元利償還金補助 相手方・社会福祉法人わらび学園 (平成29年度)	元金80,780千円及びその利子の範囲			平成30年度から 平成39年度まで	不確定				
小矢部市学校給食センター調理等業務委託費 (平成29年度)	219,090			平成30年度から 平成32年度まで	219,090				219,090

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

(単位：千円)

区 分	28年度末現在高	29年度末現在高見込額	30年度中増減見込額		30年度末現在高見込額
			30年度中起債見込額	30年度中元金償還等見込額	
1 普 通 債	8,101,232	8,512,469	2,569,500	827,685	10,254,284
(1) 議 会	9,195	6,151	41,000	3,065	44,086
(2) 総 務	685,573	597,301		89,423	507,878
(3) 民 生	159,463	244,509	1,237,400	16,515	1,465,394
(4) 衛 生	72,665	70,948		7,868	63,080
(5) 農 林 水 産	641,167	708,593	175,900	83,372	801,121
(6) 商 工 ・ 労 働	219,552	213,678		8,872	204,806
(7) 土 木	3,407,488	3,935,391	480,000	323,938	4,091,453
(8) 消 防	271,374	285,746	27,100	25,117	287,729
(9) 教 育	2,634,755	2,450,152	608,100	269,515	2,788,737
2 災 害 復 旧 債	9,813	22,756	20,900	1,345	42,311
(1) 補 助 災 害	9,238	22,756	20,900	1,345	42,311
(2) 単 独 災 害	575				
3 そ の 他	5,941,095	6,051,709	480,000	410,645	6,121,064
(1) 減 税 補 て ん 債	179,116	140,680		39,013	101,667
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	6,916				
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	5,755,063	5,911,029	480,000	371,632	6,019,397
合 計	14,052,140	14,586,934	3,070,400	1,239,675	16,417,659

平成 30 年 度

小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算

議案第 2 号

平成30年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成30年度小矢部市の公共用地先行取得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 147,500千円と定める。

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

平成30年3月2日 提 出

小矢部市長 桜 井 森 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 繰越金		40
	1 繰越金	40
2 諸収入		115
	1 預金利子収入	115
3 借入金		140,750
	1 借入金	140,750
4 財産収入		6,595
	1 財産収入	6,595
歳入合計		147,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 土地取得事業費		140,865
	1 土地取得事業費	140,865
2 借入金返済金		6,595
	1 借入金返済金	6,595
3 予備費		40
	1 予備費	40
歳 出 合 計		147,500

平成 30 年 度

公共用地先行取得事業特別会計予算に関する説明書

平成30年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算に関する説明書目次

1 歳入歳出予算事項別明細書

1	総括	129 頁
2	歳入	131
3	歳出	132

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	40	60	△ 20
2 諸収入	115	290	△ 175
3 借入金	140,750	148,150	△ 7,400
4 財産収入	6,595		6,595
歳入合計	147,500	148,500	△ 1,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 土地取得事業費	140,865	148,460	△ 7,595			140,750	115
2 借入金返済金	6,595		6,595			6,595	
3 予備費	40	40					40
歳 出 合 計	147,500	148,500	△ 1,000			147,345	155

2 歳入

(款) 1 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	40	60	△ 20	1 繰越金	40	繰越金 40
計	40	60	△ 20			

(款) 2 諸収入

(項) 1 預金利子収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子収入	115	290	△ 175	1 預金利子収入	115	預金利子収入 115
計	115	290	△ 175			

(款) 3 借入金

(項) 1 借入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 土地開発基金借入金	140,750	148,150	△ 7,400	1 土地開発基金借入金	140,750	土地開発基金借入金 140,750
計	140,750	148,150	△ 7,400			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	6,595		6,595	1 不動産売払収入	6,595	不動産売払収入 6,595
計	6,595		6,595			

3 歳 出

(款) 1 土地取得事業費

(項) 1 土地取得事業費

(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 土地取得事業費	140,865	148,460	△ 7,595	11 需用費	115	公共用地購入費 事務費	140,750 115			140,750	115	
				12 役務費	100							
				17 公有財産購入費	32,050							
				22 補償、補填及び賠償金	108,600							
				計	140,865					140,750		
計	140,865	148,460	△ 7,595						140,750	115		

(款) 2 借入金返済金

(項) 1 借入金返済金

(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 土地開発基金借入金返済金	6,595		6,595	23 償還金、利子及び割引料	6,595	土地開発基金借入金返済金	6,595			6,595		
				計	6,595					6,595		
計	6,595		6,595				6,595			6,595		

(款) 3 予備費

(項) 1 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		
1 予備費	40	40				予備費	40				40	
計	40	40				計	40				40	
計	40	40					40				40	

平成 30 年 度

小矢部市国民健康保険事業特別会計予算

議案第 3 号

平成30年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算

平成30年度小矢部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 2,740,600千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年3月2日 提 出

小矢部市長 桜井 森 夫

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		571,582
	1 国民健康保険税	571,582
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 県支出金		2,017,729
	1 県補助金	2,017,719
	2 財政安定化基金交付金	10
4 財産収入		115
	1 財産運用収入	115
5 繰入金		141,851
	1 一般会計繰入金	131,851
	2 基金繰入金	10,000
6 繰越金		10
	1 繰越金	10

(単位：千円)

款	項	金額
7 諸収入		9,113
	1 延滞金及び過料	3,450
	2 貸付金元利収入	672
	3 雑入	4,991
歳 入 合 計		2,740,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		16,062
	1 総務管理費	13,098
	2 徴税費	2,754
	3 運営協議会費	210
2 保険給付費		1,970,604
	1 療養諸費	1,720,359
	2 高額療養費	242,741
	3 葬祭諸費	1,200
	4 出産育児諸費	6,304
3 国民健康保険事業費納付金		695,363
	1 医療給付費分	479,016
	2 後期高齢者支援金分	166,976
	3 介護納付金分	49,371
4 財政安定化基金拠出金		10
	1 財政安定化基金拠出金	10

(単位：千円)

款	項	金額
5 保健事業費		54,916
	1 特定健康診査等事業費	35,058
	2 保健事業費	19,858
6 基金積立金		115
	1 基金積立金	115
7 公債費		20
	1 公債費	10
	2 財政安定化基金償還金	10
8 諸支出金		3,510
	1 償還金及び還付金	3,510
歳 出 合 計		2,740,600

平成 30 年 度

国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

平成30年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書目次

1 歳入歳出予算事項別明細書

1	総括	138 頁
2	歳入	140
3	歳出	145
2	給与費明細書	156

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

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	571,582	615,035	△ 43,453
2 使用料及び手数料	200	200	
3 県支出金	2,017,729	161,923	1,855,806
4 財産収入	115	289	△ 174
5 繰入金	141,851	266,055	△ 124,204
6 繰越金	10	10	
7 諸収入	9,113	9,803	△ 690
(国庫支出金)		658,042	△ 658,042
(療養給付費交付金)		113,142	△ 113,142
(前期高齢者交付金)		832,112	△ 832,112
(共同事業交付金)		667,189	△ 667,189
歳入合計	2,740,600	3,323,800	△ 583,200

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	16,062	21,899	△ 5,837	1,124		210	14,728
2 保険給付費	1,970,604	2,069,694	△ 99,090	1,957,782		4,200	8,622
3 国民健康保険事業費納付金	695,363		695,363	28,370			666,993
4 財政安定化基金拠出金	10		10				10
5 保健事業費	54,916	54,520	396	30,443		694	23,779
6 基金積立金	115	289	△ 174			115	
7 公債費	20	10	10				20
8 諸支出金	3,510	3,710	△ 200				3,510
(後期高齢者支援金等)		350,369	△ 350,369				
(前期高齢者納付金等)		1,256	△ 1,256				
(老人保健拠出金)		19	△ 19				
(介護納付金)		154,845	△ 154,845				
(共同事業拠出金)		667,189	△ 667,189				
歳 出 合 計	2,740,600	3,323,800	△ 583,200	2,017,719		5,219	717,662

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	559,884	582,025	△ 22,141	1 医療給付費分現年課税分	413,302	医療給付費分現年課税分 413,302
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	106,686	後期高齢者支援金分現年課税分 106,686
				3 介護納付金分現年課税分	24,009	介護納付金分現年課税分 24,009
				4 医療給付費分滞納繰越分	11,754	医療給付費分滞納繰越分 11,754
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,946	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,946
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,187	介護納付金分滞納繰越分 1,187
2 退職被保険者等国民健康保険税	11,698	33,010	△ 21,312	1 医療給付費分現年課税分	7,351	医療給付費分現年課税分 7,351
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,857	後期高齢者支援金分現年課税分 1,857
				3 介護納付金分現年課税分	1,109	介護納付金分現年課税分 1,109
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,008	医療給付費分滞納繰越分 1,008
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	199	後期高齢者支援金分滞納繰越分 199
				6 介護納付金分滞納繰越分	174	介護納付金分滞納繰越分 174
計	571,582	615,035	△ 43,453			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険税督促手数料	200	200		1 保険税督促手数料	200	保険税督促手数料 200
計	200	200				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国保制度強化補助金	6,000	6,250	△ 250	1 国保制度強化補助金	6,000	国保制度強化補助金 6,000

(款) 3 県支出金		(項) 1 県補助金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 保険給付費等交付金	2,011,719		2,011,719	1 普通交付金	1,957,782	普通交付金 1,957,782
				2 特別交付金	53,937	特別交付金 53,937
財政調整交付金		132,634	△ 132,634			
計	2,017,719	138,884	1,878,835			

(款) 3 県支出金		(項) 2 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	10		10	1 財政安定化基金交付金	10	財政安定化基金交付金 10
計	10		10			

(款) 3 県支出金		県負担金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
高額医療費共同事業負担金		17,458	△ 17,458			
特定健康診査等負担金		5,581	△ 5,581			
計		23,039	△ 23,039			

(款) 4 財産収入		(項) 1 財産運用収入			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	115	289	△ 174	1 利子及び配当金	115	財産運用収入 115
計	115	289	△ 174			

(款) 5 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	131,851	138,055	△ 6,204	1 一般会計繰入金	131,851	一般会計繰入金 24,432 保険基盤安定繰入金 107,419

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	131,851	138,055	△ 6,204			

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 基金繰入金	10,000	128,000	△ 118,000	1 基金繰入金	10,000	基金繰入金 10,000
計	10,000	128,000	△ 118,000			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10		1 繰越金	10	繰越金 10
計	10	10				

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	3,400	3,400		1 一般被保険者延滞金	3,400	一般被保険者延滞金 3,400
2 退職被保険者等延滞金	50	50		1 退職被保険者等延滞金	50	退職被保険者等延滞金 50
計	3,450	3,450				

(款) 7 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 出産費用資金貸付金元利収入	672	672		1 出産費用資金貸付金元利収入	672	出産費用資金貸付金元金収入 672
計	672	672				

(款) 7 諸収入 (項) 3 雑入 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 滞納処分費	1	1		1 滞納処分費	1	滞納処分費 1

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 一般被保険者第三者納付金	4,000	4,500	△ 500	1 一般被保険者第三者納付金	4,000	一般被保険者第三者納付金 4,000
3 退職被保険者等第三者納付金	500	1,000	△ 500	1 退職被保険者等第三者納付金	500	退職被保険者等第三者納付金 500
4 一般被保険者返納金	300	10	290	1 一般被保険者返納金	300	一般被保険者返納金 300
5 退職被保険者等返納金	20	20		1 退職被保険者等返納金	20	退職被保険者等返納金 20
6 療養給付費等負担金	10		10	1 過年度分	10	療養給付費等負担金過年度分 10
7 療養給付費等交付金	10		10	1 過年度分	10	療養給付費等交付金過年度分 10
8 雑入	150	150		1 雑入	150	雑入 150
計	4,991	5,681	△ 690			

国庫支出金

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	
療養給付費等負担金		498,591	△ 498,591			
高額医療費共同事業負担金		17,458	△ 17,458			
特定健康診査等負担金		5,581	△ 5,581			
計		521,630	△ 521,630			

国庫支出金

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	
財政調整交付金		132,112	△ 132,112			
国保圏域化補助金		4,300	△ 4,300			
計		136,412	△ 136,412			

療養給付費交付金 療養給付費交付金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
療養給付費交付金		113,142	△ 113,142			
計		113,142	△ 113,142			

前期高齢者交付金 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		832,112	△ 832,112			
計		832,112	△ 832,112			

共同事業交付金 共同事業交付金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
共同事業交付金		667,189	△ 667,189			
計		667,189	△ 667,189			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	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 一般管理費	13,098	16,210	△ 3,112	11 需用費	1,840	一般事務費	13,098	324			12,774	電算システム経費	7,262
				12 役務費	2,856							被保険者証発送等郵便料	2,693
				13 委託料	7,262							消耗品等事務費	3,143
				18 備品購入費	721								
				19 負担金、補助及び交付金	419								
計						計	13,098	324			12,774		
計	13,098	16,210	△ 3,112				13,098	324			12,774		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(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	2,754	4,847	△ 2,093	3 職員手当等	380	国保税賦課徴収事務費	2,754	800			1,954	納税通知書兼領収書等	928
				11 需用費	1,096							発送郵便料	
				12 役務費	1,263							納税通知書兼領収書等	750
				19 負担金、補助及び交付金	15							印刷費	
計						計	2,754	800			1,954	1,076	
計	2,754	4,847	△ 2,093				2,754	800			1,954		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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 運営協議会費	210	210		1 報酬	206	協議会運営費	210			210		国民健康保険運営協議会委員報酬事務費	206 4
				11 需用費	1								
				12 役務費	3								
				計			210			210			
計	210	210					210			210			

(款) 1 総務費

趣旨普及費

(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		
趣旨普及費		632	△	632								
計		632	△	632								

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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 一般被保険者療養給付費	1,643,040	1,670,608	△	27,568	19 負担金、補助及び交付金	1,643,040	1,643,040					
						計	1,643,040	1,643,040				
2 退職被保険者等療養給付費	43,959	91,563	△	47,604	19 負担金、補助及び交付金	43,959	43,959					
						計	43,959	43,959				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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 一般被保険者療養費	27,540	28,045	△ 505	19 負担金、補助及び交付金	27,540	一般被保険者療養費	27,540	27,540				
						計	27,540	27,540				
4 退職被保険者等療養費	502	1,450	△ 948	19 負担金、補助及び交付金	502	退職被保険者等療養費	502	502				
						計	502	502				
5 審査支払手数料	5,318	5,619	△ 301	12 役務費	5,318	審査支払手数料	5,318				5,318	
						計	5,318				5,318	
計	1,720,359	1,797,285	△ 76,926				1,720,359	1,715,041			5,318	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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 一般被保険者高額療養費	233,303	242,275	△ 8,972	19 負担金、補助及び交付金	233,303	一般被保険者高額療養費	233,303	233,303				
						計	233,303	233,303				
2 退職被保険者等高額療養費	9,188	20,079	△ 10,891	19 負担金、補助及び交付金	9,188	退職被保険者等高額療養費	9,188	9,188				
						計	9,188	9,188				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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 一般被保険者高額介護合算療養費	200	500	△ 300	19 負担金、補助及び交付金	200	一般被保険者高額介護合算療養費	200	200				
						計	200	200				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50		19 負担金、補助及び交付金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50				
						計	50	50				
計	242,741	262,904	△ 20,163				242,741	242,741				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

(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		
1 葬祭費	1,200	1,100	100	19 負担金、補助及び交付金	1,200	葬祭費	1,200				1,200	
						計	1,200				1,200	
計	1,200	1,100	100				1,200				1,200	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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 出産育児一時金	6,300	8,400	△ 2,100	19 負担金、補助及び交付金	6,300	出産育児一時金	6,300			4,200	2,100	
						計	6,300			4,200	2,100	
2 支払手数料	4	5	△ 1	12 役務費	4	支払手数料	4				4	
						計	4				4	
計	6,304	8,405	△ 2,101				6,304			4,200	2,104	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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	474,493		474,493	19 負担金、補助及び交付金	474,493	一般被保険者医療給付費分	474,493	28,370			446,123	
						計	474,493	28,370			446,123	
2 退職被保険者等医療給付費分	4,523		4,523	19 負担金、補助及び交付金	4,523	退職被保険者等医療給付費分	4,523				4,523	
						計	4,523				4,523	
計	479,016		479,016				479,016	28,370			450,646	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金分

(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 一般被保険者後期高齢者支援金分	165,334		165,334	19 負担金、補助及び交付金	165,334	一般被保険者後期高齢者支援金分	165,334				165,334	
						計	165,334				165,334	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金分	1,642		1,642	19 負担金、補助及び交付金	1,642	退職被保険者等後期高齢者支援金分	1,642				1,642	
						計	1,642				1,642	
計	166,976		166,976				166,976				166,976	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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	49,371		49,371	19 負担金、補助及び交付金	49,371	介護納付金分	49,371				49,371	
						計	49,371				49,371	
計	49,371		49,371				49,371				49,371	

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(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		
1 財政安定化基金拠出金	10		10	19 負担金、補助及び交付金	10	財政安定化基金拠出金	10				10	
						計	10				10	
計	10		10				10				10	

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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 特定健康診査等事業費	35,058	35,058		7 賃金	3,150	特定健康診査等事業費	35,058	12,009			23,049	保健指導員等賃金	3,150
				8 報償費	24							特定健診等委託料	30,733
				11 需用費	238							特定健診等案内郵便料	738
				12 役務費	913							消耗品等事務費	437
				13 委託料	30,733								
				計	35,058		12,009			23,049			
計	35,058	35,058					35,058	12,009			23,049		

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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 保健事業費	19,858	19,462	396	4 共済費	10	疾病予防費	19,013	18,434		22	557	健康相談員等賃金	2,332
				7 賃金	2,332							医療費通知等郵便料	1,333
				11 需用費	558							人間ドック等委託料	11,346
				12 役務費	1,333							がん検診助成金	3,412
				13 委託料	11,519							消耗品等事務費	590
				19 負担金、補助及び交付金	3,434							第三者求償事業費	173
				21 貸付金	672							出産費用資金貸付事業費	672
				計	19,858		18,434		694	730			
計	19,858	19,462	396				19,858	18,434		694	730		

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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 基金積立金	115	289	△	174	25 積立金	115	基金積立金	115			115	
							計	115			115	
計	115	289	△	174				115			115	

(款) 7 公債費

(項) 1 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 利子	10	10			23 償還金、利子及び割引料	10	一時借入金利子	10				10
							計	10				10
計	10	10						10				10

(款) 7 公債費

(項) 2 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	10			10	23 償還金、利子及び割引料	10	財政安定化基金償還金	10				10
							計	10				10
計	10			10				10				10

前期高齢者納付金等

前期高齢者納付金等

(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		
前期高齢者納付金		1,231	△	1,231								
前期高齢者関係事務費拠出金		25	△	25								
計		1,256	△	1,256								

老人保健拠出金

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		
老人保健事務費拠出金		19	△	19								
計		19	△	19								

介護納付金

介護納付金

(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		
介護納付金		154,845	△	154,845								
計		154,845	△	154,845								

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	負 担 金 補 助 交 付 金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 ・年間 支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当	計				
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	12	206			206		206		
	計	12	206			206		206		
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	12	206			206		206		
	計	12	206			206		206		
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の特別職									
	計									

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	負担金補助 及び交付金	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
本年度	人	千円	千円	千円 380	千円 380	千円	千円	千円 380	
前年度				2,200	2,200			2,200	
比較				△ 1,820	△ 1,820			△ 1,820	

職員手当の内訳

区分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務 手当	通勤手当	期末・勤勉 手当	住居手当	時間外勤務 手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当	休日勤務 手当	児童手当
本年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 380	千円	千円	千円	千円
前年度							2,200				
比較							△ 1,820				

平成 30 年 度

小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第 4 号

平成30年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成30年度小矢部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 879,900千円と定める。

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

平成30年3月2日 提 出

小矢部市長 桜 井 森 夫

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		320,859
	1 後期高齢者医療保険料	320,859
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		790
	1 国庫補助金	790
4 繰入金		529,916
	1 一般会計繰入金	529,916
5 諸収入		28,305
	1 延滞金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	900
	3 雑入	27,305
歳入合計		879,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,766
	1 総務管理費	842
	2 徴収費	1,924
2 後期高齢者医療広域連合納付金		846,225
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	846,225
3 保健事業費		30,009
	1 健康保持増進事業費	30,009
4 諸支出金		900
	1 償還金及び還付加算金	900
歳 出 合 計		879,900

平成 30 年 度

後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書

平成30年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書目次

1 歳入歳出予算事項別明細書

1	総括	161 頁
2	歳入	163
3	歳出	165

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

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	320,859	318,812	2,047
2 使用料及び手数料	30	30	
3 国庫支出金	790		790
4 繰入金	529,916	532,926	△ 3,010
5 諸収入	28,305	27,732	573
歳入合計	879,900	879,500	400

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	2,766	1,813	953	790		1,976	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	846,225	848,077	△ 1,852			846,225	
3 保健事業費	30,009	29,060	949			30,009	
4 諸支出金	900	550	350			900	
歳 出 合 計	879,900	879,500	400	790		879,110	

2 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(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	219,586	224,306	△ 4,720	1 現年度分	219,586	特別徴収保険料現年度分 219,586
2 普通徴収保険料	101,273	94,506	6,767	1 現年度分	100,513	普通徴収保険料現年度分 99,985
				2 滞納繰越分	760	普通徴収保険料過年度随期分 528 普通徴収保険料滞納繰越分 760
計	320,859	318,812	2,047			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 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	30	30		1 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	30				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	790		790	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	790	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 790
計	790		790			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	25,101	24,795	306	1 事務費繰入金	25,101	事務費繰入金 25,101
2 保険基盤安定繰入金	87,999	89,764	△ 1,765	1 保険基盤安定繰入金	87,999	保険基盤安定繰入金 87,999
3 医療費公費負担繰入金	408,403	410,867	△ 2,464	1 医療費公費負担繰入金	408,403	医療費公費負担繰入金 408,403
4 健康診査費繰入金	8,413	7,500	913	1 健康診査費繰入金	8,413	健康診査費繰入金 8,413
計	529,916	532,926	△ 3,010			

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	100	100		1 延滞金	100	延滞金 100
計	100	100				

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 保険料還付金	800	500	300	1 保険料還付金	800	保険料還付金 800
2 還付加算金	100	50	50	1 還付加算金	100	還付加算金 100
計	900	550	350			

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	27,305	27,082	223	1 雑入	27,305	雑入 27,305
計	27,305	27,082	223			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	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 一般管理費	842	52	790	11 需用費	33	一般事務費	842	790		52		
				12 役務費	19							
				13 委託料	790							
				計	842							
計	842	52	790			842	790		52			

(款) 1 総務費

(項) 2 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			
1 徴収費	1,924	1,761	163	11 需用費	756	後期高齢者医療保険料徴収事務費	1,924			1,924		保険料納入通知書等印刷費 658 保険料納入通知書等郵便料 899 消耗品等事務費 367	
				12 役務費	1,168								
				計	1,924								1,924
				計	1,924								1,761

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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	840,516	842,555	△ 2,039	19 負担金、補助及び交付金	840,516	後期高齢者医療広域連合納付金	840,516			840,516		保険料負担分 320,959 事務費負担分 23,155 保険基盤安定負担分 87,999 医療費公費負担分 408,403

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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 後期高齢者医療広域連合補助金	5,709	5,522	187	19 負担金、補助及び交付金	5,709	後期高齢者医療広域連合補助金	5,709			5,709		健康診査補助金 5,709
計	846,225	848,077	△ 1,852			計	5,709			5,709		
計	846,225	848,077	△ 1,852				846,225			846,225		

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(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 健康診査費	30,009	29,060	949	7 賃金	39	健康診査費	30,009			30,009		健康診査委託料 29,240 推進事務費 769
				11 需用費	212							
				12 役務費	518							
				13 委託料	29,240							
計	30,009	29,060	949			計	30,009			30,009		
計	30,009	29,060	949				30,009			30,009		

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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 保険料還付金	800	500	300	23 償還金、利子及び割引料	800	後期高齢者医療保険料還付金	800			800		

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	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		
(保険料還付金)						計	800			800		
2 還付加算金	100	50	50	23 償還金、利子及び割引料	100	後期高齢者医療保険料還付加算金	100			100		
						計	100			100		
計	900	550	350				900			900		

平成 30 年 度

小 矢 部 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 5 号

平成30年度小矢部市下水道事業特別会計予算

平成30年度小矢部市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,710,200千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,200,000千円と定める。

平成30年3月2日 提 出

小矢部市長 桜井 森 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		37,209
	1 分担金	28,434
	2 負担金	8,775
2 使用料及び手数料		298,289
	1 使用料	298,288
	2 手数料	1
3 国庫支出金		554,009
	1 国庫補助金	554,009
4 県支出金		4,419
	1 県補助金	4,419
5 財産収入		37
	1 財産運用収入	37
6 繰入金		820,836
	1 繰入金	778,056
	2 基金繰入金	42,780
7 諸収入		4,201
	1 雑入	4,201

(単位：千円)

款	項	金額
8 市債		991,200
	1 市債	991,200
歳入合計		2,710,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		1,584,671
	1 下水道費	1,584,671
2 公債費		1,125,029
	1 公債費	1,125,029
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		2,710,200

第 2 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
公 営 企 業 会 計 推 進 事 業	11,600	普通貸借 又は 証券発行	3.0 %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、当該見 直し後の利 率)	借入れの日から据置期間を含み35 年以内に半年賦償還又は年賦償還 する。ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期間を短縮 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。 なお、借入先の融通条件がある ときは、これに従うことができる。
下 水 道 整 備 事 業	979,600			

平成 30 年 度

下水道事業特別会計予算に関する説明書

平成30年度小矢部市下水道事業特別会計予算に関する説明書目次

1	歳入歳出予算事項別明細書		
1	総括	173 頁
2	歳入	175
3	歳出	178
2	給与費明細書	182
3	地方債に関する調書	189

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	37,209	46,385	△ 9,176
2 使用料及び手数料	298,289	295,473	2,816
3 国庫支出金	554,009	528,244	25,765
4 県支出金	4,419	5,154	△ 735
5 財産収入	37	93	△ 56
6 繰入金	820,836	791,048	29,788
7 諸収入	4,201	1,203	2,998
8 市債	991,200	1,032,900	△ 41,700
歳入合計	2,710,200	2,700,500	9,700

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道費	1,584,671	1,540,236	44,435	558,428	683,400	322,623	20,220
2 公債費	1,125,029	1,159,764	△ 34,735		307,800	59,393	757,836
3 予備費	500	500				500	
歳 出 合 計	2,710,200	2,700,500	9,700	558,428	991,200	382,516	778,056

2 歳 入
 (款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費分担金	28,434	43,499	△ 15,065	1 下水道費分担金	28,434	特定環境保全公共下水道受益者分担金 28,434
計	28,434	43,499	△ 15,065			

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費負担金	8,775	2,886	5,889	1 下水道費負担金	8,775	公共下水道受益者負担金 8,775
計	8,775	2,886	5,889			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	298,288	295,472	2,816	1 下水道使用料	298,288	公共下水道使用料 179,171 特定環境保全公共下水道使用料 119,117
計	298,288	295,472	2,816			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道手数料	1	1		1 下水道手数料	1	督促手数料 1
計	1	1				

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道費補助金	554,009	528,244	25,765	1 下水道費補助金	549,500	社会資本整備総合交付金 549,500
				2 合併処理浄化槽整備費補助金	4,509	合併処理浄化槽整備費補助金 4,509
計	554,009	528,244	25,765			

(款) 4 県支出金		(項) 1 県補助金			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道費補助金	4,419	5,154	△ 735	1 合併処理浄化槽整備費補助金	4,419	合併処理浄化槽整備費補助金 4,419
計	4,419	5,154	△ 735			

(款) 5 財産収入		(項) 1 財産運用収入			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	37	93	△ 56	1 利子及び配当金	37	財政調整基金積立金利子 37
計	37	93	△ 56			

(款) 6 繰入金		(項) 1 繰入金			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	778,056	769,604	8,452	1 繰入金	778,056	一般会計繰入金 778,056
計	778,056	769,604	8,452			

(款) 6 繰入金		(項) 2 基金繰入金			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	42,780	21,444	21,336	1 財政調整基金繰入金	42,780	財政調整基金繰入金 42,780
計	42,780	21,444	21,336			

(款) 7 諸収入		(項) 1 雑入			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	4,201	1,202	2,999	1 雑入	4,201	小矢部川流域下水道維持負担金還付金 100 臨時職員保険料(公共下水道施設整備費) 1 公共柵移転等補償金 4,000 富山県下水道協議会助成金 100
計	4,201	1,202	2,999			

(款) 7 諸収入

延滞金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
延滞金		1	△	1		
計		1	△	1		

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 下水道事業債	991,200	1,032,900	△	41,700	1 下水道事業債	991,200	公共下水道事業債 19,900 流域下水道事業債 67,500 特定環境保全公共下水道事業債 584,400 公共下水道債（特別措置分） 37,800 資本費平準化債 270,000 下水道事業法適化債 11,600
計	991,200	1,032,900	△	41,700			

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道費

(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 下水道総務費	40,649	50,790	△ 10,141	2 給料	10,564	給与費	24,679			24,072	607	職 員 3人
				3 職員手当等	7,198	事業推進費	15,970		11,600	4,370		一括納付報奨金 3,685
				4 共済費	3,472							公営企業会計適用移行 11,600
				8 報償費	3,685							業務委託費
				9 旅費	50							事業推進事務費 685
				11 需用費	120							
				13 委託料	11,600							
				19 負担金、補助及び交付金	3,960							
				計	40,649			11,600	28,442	607		
2 財政調整基金費	42,817	24,003	18,814	25 積立金	42,817	財政調整基金積立金	42,817			42,817		
				計	42,817				42,817			
3 維持管理費	179,515	162,142	17,373	11 需用費	15,420	汚水施設維持管理費	175,099			175,099		流域下水道維持管理負担金 124,117
				12 役務費	11,920							不明水調査費 4,000
				13 委託料	21,038							施設設備修繕費 5,576
				14 使用料及び賃借料	162	雨水施設維持管理費	4,416		4,416			西中野汚水中継ポンプ場等維持管理費等 41,406
				18 備品購入費	1,200							今石動町雨水ポンプ場等維持管理費 4,416

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道費

(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		
(維持管理費)				19 負担金、補助及び交付金	124,120							
				23 償還金、利子及び割引料	100							
				27 公課費	5,555							
				計			179,515			175,099	4,416	
4 公共下水道費	1,230,065	1,170,065	60,000	2 給料	7,566	公共下水道施設整備費	1,230,065	549,500	604,300	76,265		職員 3人
				3 職員手当等	6,010							公共下水道事業費 24,000
				4 共済費	2,711							特定環境保全公共下水道事業費 1,203,065
				7 賃金	501							水洗化促進事業費 3,000
				9 旅費	100							
				11 需用費	3,198							
				12 役務費	393							
				13 委託料	115,065							
				14 使用料及び賃借料	191							
				15 工事請負費	1,075,000							

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道費

(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								
(公共下水道費)				19 負担金、補助及び交付金	4,292													
				22 補償、補填及び賠償金	15,000													
				27 公課費	38													
				計		1,230,065	549,500	604,300	76,265									
5 流域下水道費	67,516	100,200	△ 32,684	19 負担金、補助及び交付金	67,516	流域下水道事業費	67,516		67,500		16							
				計	67,516			67,500			16							
6 合併処理浄化槽整備費	24,109	33,036	△ 8,927	11 需用費	13	合併処理浄化槽整備事業費	24,109	8,928			15,181	浄化槽設置整備事業補助金	19,482					
				12 役務費	17												浄化槽維持管理補助金	4,455
				19 負担金、補助及び交付金	24,079												事務費等	172
				計	24,109		24,109	8,928			15,181							
計	1,584,671	1,540,236	44,435				1,584,671	558,428	683,400	322,623	20,220							

(款) 2 公債費

(項) 1 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	920,518	940,334	△ 19,816	23 償還金、利 子及び割引 料	920,518	元金	920,518		300,300		620,218	長期債償還元金 920,518
						計	920,518		300,300		620,218	
2 利子	204,511	219,430	△ 14,919	23 償還金、利 子及び割引 料	204,511	利子	204,511		7,500	59,393	137,618	長期債償還利子 202,511 一時借入金利子 2,000
						計	204,511		7,500	59,393	137,618	
計	1,125,029	1,159,764	△ 34,735				1,125,029		307,800	59,393	757,836	

(款) 3 予備費

(項) 1 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		
1 予備費	500	500				予備費	500			500		
						計	500			500		
計	500	500					500			500		

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	負担金補助 及び交付金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	6	18,130	13,208	31,338	6,178	3,445	40,961		
前 年 度	7	20,279	13,283	33,562	5,988	3,356	42,906		
比 較	△ 1	△ 2,149	△ 75	△ 2,224	190	89	△ 1,945		

職員手当の内訳

区 分	扶養手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	通勤手当	期末・勤勉 手 当	住居手当	時間外勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	休日勤務 手 当	児童手当
本年度	1,080	429	10	437	7,072	204	3,100		16		860
前年度	636	477	10	424	7,696	204	3,100		16		720
比 較	444	△ 48		13	△ 624						140

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 2,149	給料表改定に伴う増減分	千円 61		給料表改定の状況 給料表平均改定率 0.2% 給料表改定実施時期 平成29年4月
		その他の増減分	△ 2,210	新陳代謝等に係る増減分	職員数の 本年度 6人 異動状況 前年度 7人 増 減 Δ1人
職員手当	△ 75	制度改正に伴う増減分	155	勤勉手当に係る増減分	手当支給率 0.1月の増
		その他の増減分	△ 230	新陳代謝等に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,383
	平均給与月額(円)	305,466
	平均年齢(歳)	31.8
29年1月1日現在	平均給料月額(円)	245,317
	平均給与月額(円)	290,560
	平均年齢(歳)	32.0

イ. 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	
		小 矢 部 市	国
30年1月1日現在	高 校 卒	147,100	147,100
	短 大 卒	159,800	159,800
	大 学 卒	179,200	179,200
29年1月1日現在	高 校 卒	146,100	146,100
	短 大 卒	158,800	158,800
	大 学 卒	178,200	178,200

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成費 (%)
30年1月1日現在	1 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	3 級	1	16.7
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0
29年1月1日現在	1 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	3 級	1	16.7
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	課長補佐	次長・課長	部長・理事

エ. 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）	（月分）		
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	期末手当の算定にあたっては、扶養手当を含む
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	同 上
国の制度	2.125	2.275	4.400	有	同 上

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置（2% ～20%加算）	
国の制度 （支給率）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 有	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.055	0.055	0
支給対象職員の比率 (%) (30年1月1日現在)	33.3	33.3	0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納料金等徴収手当		

ク. 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							
住 居 手 当	同 じ							
通 勤 手 当	異 な る	(国)			(小矢部市)			
		自動車等利用者			自動車等利用者			自転車等利用者
		2km以上 5km未満	2,000円	2km以上 5km未満	3,300円	2km以上 5km未満	2,000円	
		5 " 10 "	4,200円	5 " 8 "	4,400円	5km以上	4,200円	
		10 " 15 "	7,100円	8 " 10 "	5,500円			
		15 " 20 "	10,000円	10 " 15 "	7,100円			
		20 " 25 "	12,900円	15 " 20 "	10,000円			
		25 " 30 "	15,800円	20 " 25 "	12,900円			
		30 " 35 "	18,700円	25 " 30 "	15,800円			
		35 " 40 "	21,600円	30 " 35 "	18,700円			
		40 " 45 "	24,400円	35 " 40 "	21,600円			
		45 " 50 "	26,200円	40 " 45 "	24,400円			
		50 " 55 "	28,000円	45 " 50 "	26,200円			
		55 " 60 "	29,800円	50 " 55 "	28,000円			
60 "	31,600円	55 " 60 "	29,800円					
		60 "	31,600円					

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

(単位：千円)

区 分	28年度末現在高	29年度末現在高見込額	30年度中増減見込額		30年度末現在高見込額
			30年度中起債見込額	30年度中元金償還見込額	
下 水 道 事 業 債	13,098,098	12,978,664	991,200	920,518	13,049,346

平成 30 年 度

小矢部市農業集落排水事業特別会計予算

議案第 6 号

平成30年度小矢部市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度小矢部市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 177,800千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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2表 地方債」による。

平成30年3月2日 提 出

小矢部市長 桜 井 森 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		36,755
	1 使用料	36,755
2 繰入金		138,145
	1 繰入金	138,145
3 市債		2,900
	1 市債	2,900
歳入合計		177,800

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		54,722
	1 農業集落排水事業費	54,722
2 公債費		123,078
	1 公債費	123,078
歳 出 合 計		177,800

第 2 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
公 営 企 業 会 計 推 進 事 業	2, 9 0 0	普通貸借 又は 証券発行	3.0 %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、当該見 直し後の利 率)	借入れの日から据置期間を含み35 年以内に半年賦償還又は年賦償還 する。ただし、市財政の都合によ り据置期間及び償還期間を短縮 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。 なお、借入先の融通条件がある ときは、これに従うことができる。

平成 30 年 度

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

平成30年度小矢部市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書目次

1	歳入歳出予算事項別明細書		
1	総括	194 頁
2	歳入	196
3	歳出	197
2	地方債に関する調書	198

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	36,755	39,029	△ 2,274
2 繰入金	138,145	131,771	6,374
3 市債	2,900	5,100	△ 2,200
歳入合計	177,800	175,900	1,900

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農業集落排水事業費	54,722	53,045	1,677		2,900	36,755	15,067
2 公債費	123,078	122,855	223				123,078
歳 出 合 計	177,800	175,900	1,900		2,900	36,755	138,145

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費使用料	36,755	39,029	△ 2,274	1 農業集落排水事業費使用料	36,755	農業集落排水事業費使用料 (田川) 8,970 農業集落排水事業費使用料 (藪波北部) 13,579 農業集落排水事業費使用料 (北蟹谷) 14,206
計	36,755	39,029	△ 2,274			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰入金	138,145	131,771	6,374	1 繰入金	138,145	一般会計繰入金 138,145
計	138,145	131,771	6,374			

(款) 3 市債

(項) 1 市債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業債	2,900	5,100	△ 2,200	1 農業集落排水事業債	2,900	公営企業会計適用債 2,900
計	2,900	5,100	△ 2,200			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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 維持管理費	54,722	53,045	1,677	11 需用費	18,541	農業集落排水 維持管理事業 費	54,722		2,900	36,755	15,067	
				12 役務費	2,281							
				13 委託料	29,001							
				15 工事請負費	4,000							
				23 償還金、利 子及び割引 料	30							
				27 公課費	869							
計								2,900	36,755	15,067		
計	54,722	53,045	1,677				54,722		2,900	36,755	15,067	

(款) 2 公債費

(項) 1 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	101,385	98,747	2,638	23 償還金、利 子及び割引 料	101,385	元金	101,385				101,385	長期債償還元金 101,385
						計	101,385				101,385	
2 利子	21,693	24,108	△ 2,415	23 償還金、利 子及び割引 料	21,693	利子	21,693				21,693	長期債償還利子 21,693
						計	21,693				21,693	
計	123,078	122,855	223				123,078				123,078	

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

(単位：千円)

区 分	28年度末現在高	29年度末現在高見込額	30年度中増減見込額		30年度末現在高見込額
			30年度中起債見込額	30年度中元金償還見込額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,060,540	966,893	2,900	101,385	868,408

平成 30 年 度

小矢部市東部産業団地事業特別会計予算

議案第 7 号

平成30年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算

平成30年度小矢部市の東部産業団地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 125,200千円と定める。

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

平成30年3月2日 提 出

小矢部市長 桜 井 森 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		77,531
	1 財産運用収入	77,531
2 借入金		47,669
	1 借入金	47,669
歳入合計		125,200

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 東部産業団地費		125,200
	1 東部産業団地費	125,200
歳出合計		125,200

平成 30 年 度

東部産業団地事業特別会計予算に関する説明書

平成30年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算に関する説明書目次

1 歳入歳出予算事項別明細書

1	総括	202 頁
2	歳入	204
3	歳出	205

1 総括

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	77,531	77,531	
2 借入金	47,669	48,669	△ 1,000
歳入合計	125,200	126,200	△ 1,000

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 東部産業団地費	125,200	126,200	△ 1,000			125,200	
歳 出 合 計	125,200	126,200	△ 1,000			125,200	

2 歳 入 (款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	77,531	77,531		1 土地貸付収入	77,531	土地貸付収入 77,531
計	77,531	77,531				

(款) 2 借入金 (項) 1 借入金 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計借入金	47,669	48,669	△ 1,000	1 一般会計借入金	47,669	一般会計借入金 47,669
計	47,669	48,669	△ 1,000			

3 歳 出

(款) 1 東部産業団地費

(項) 1 東部産業団地費

(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 東部産業 団地費	125,200	126,200	△ 1,000	17 公有財産購 入費	125,200	東部産業団地 事業費	125,200			125,200		
						計	125,200			125,200		
計	125,200	126,200	△ 1,000				125,200			125,200		

平成 30 年 度

小矢部市水道事業会計予算

議案第 8 号

平成30年度小矢部市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30年度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。

項 目	上 水 道 事 業
(1) 給 水 栓 数	7,450 栓
(2) 年 間 総 給 水 量	2,236,400 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	6,127 m ³

(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 上水道事業収益	677,930 千円
第 1 項 営 業 収 益	500,687
第 2 項 営 業 外 収 益	177,173
第 3 項 特 別 利 益	70
	支 出
第 1 款 上水道事業費用	601,490 千円
第 1 項 営 業 費 用	561,073
第 2 項 営 業 外 費 用	38,417
第 3 項 特 別 損 失	1,000
第 4 項 予 備 費	1,000

(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 225,800千円は、消費税資本的収支調整額21,215千円及び損益勘定留保資金204,585千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	資本的収入			252,100 千円
	第1項 企 業 債			195,000
	第2項 出 資 金			21,554
	第3項 負 担 金			35,546
		支	出	
第1款	資本的支出			477,900 千円
	第1項 建 設 改 良 費			331,205
	第2項 営 業 設 備 費			1,768
	第3項 企 業 債 償 還 金			143,927
	第4項 予 備 費			1,000

(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
1. 上水道施設整備事業	千円 195,000	普通貸借 又は 証券発行	3.0%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、当該見直し後の利 率)	借入れの日から据置期間を含み35 年以内に半年賦償還又は年賦償還 する。ただし、水道事業会計の都 合により据置期間及び償還期間を 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。 なお、政府資金については、その 融通条件に従う。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(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を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営業費用と営業外費用と特別損失の間 10,000 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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。

職員給与費 55,307 千円

(他会計からの出資金)

第9条 建設改良事業のため小矢部市一般会計からこの会計へ出資を受ける金額は、21,554千円である。

(他会計からの補助金)

第10条 営業費補助のため小矢部市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、110,300千円である。

(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、6,000千円と定める。

平成30年3月2日 提 出

小矢部市長 桜井森夫

平成 30 年 度

水道事業会計予算に関する説明書

平成30年度小矢部市水道事業会計予算に関する説明書目次

1	平成30年度小矢部市水道事業会計予算実施計画	209 頁
	(1) 収益的収入及び支出	209
	(2) 資本的収入及び支出	211
2	平成30年度小矢部市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	212
3	給 与 費 明 細 書	213
4	平成30年度小矢部市水道事業予定貸借対照表	220
5	平成29年度小矢部市水道事業予定損益計算書	222
6	平成29年度小矢部市水道事業予定貸借対照表	224
7	小矢部市水道事業会計書類に関する注記事項	226
8	平成30年度小矢部市水道事業会計予算実施計画明細書	228
	(1) 収益的収入及び支出	228
	(2) 資本的収入及び支出	234

平成30年度小矢部市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	収 入		備 考	
		目	予 定 額		
1 上水道事業収益			677,930 千円		
	1 営業収益			500,687	事業の主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益		475,130	水道料金、量水器使用料
		2 受 託 工 事 収 益		9,858	受託工事収入
		3 そ の 他 営 業 収 益		15,699	加入金、諸手数料
	2 営業外収益			177,173	金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益
		1 事 務 受 託 手 数 料		9,810	下水道使用料徴収事務受託手数料
		2 受 取 利 息		500	預金利息
		3 他 会 計 補 助 金		110,300	収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの繰入金
		4 長 期 前 受 金 戻 入		54,470	減価償却費に係る過去の工事負担金等を収益化
		5 雑 収 益		2,093	賃貸料、補償金等
	3 特別利益			70	当年度の経常的収益から除外すべき利益
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		70	前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 上水道事業費用			601,490 千円	
	1 営業費用		561,073	主たる営業活動から生じる費用
		1 原水及浄水費	157,238	原水の取り入れ及び原水の滅菌に係る設備の維持作業費用
		2 配水及給水費	126,283	配水池、配水管、その他給水に係る設備及び量水器の維持作業費用
		3 受託工事費	9,858	受託工事等に要する費用
		4 総 係 費	42,275	料金の調定、検針及び集金、その他事業活動の全般に関連する費用
		5 減価償却費	220,409	地公企法施行規則第6条・8条の規定による償却額
		6 資産減耗費	5,000	有形固定資産の除却損等
		7 その他営業費用	10	材料売却原価
	2 営業外費用		38,417	金融及び財務活動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用以外の費用
		1 支払利息	27,982	企業債利息
		2 消費税	5,000	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	5,435	不要品売却原価、その他雑支出
	3 特別損失		1,000	当年度の経常費用から除外すべき損失
		1 過年度損益修正損	1,000	前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 収 入			252,100 千円	建設改良等の財源となる収入	
	1 企 業 債		195,000		
		1 上 水 道 事 業 債	195,000		建設改良に要する資金に充てるため発行する企業債
	2 出 資 金			21,554	
		1 出 資 金	21,554		一般会計出資金
				35,546	
	3 負 担 金	1 他 会 計 負 担 金	33,046		他会計負担金
2 工 事 負 担 金		2,500		工事負担金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 支 出			477,900 千円	設備の建設改良等固定資産の増加等に要する支出	
	1 建 設 改 良 費		331,205		
		1 第 三 次 拡 張 事 業 費	134,274		上水道第三次拡張事業費
		2 配 水 施 設 整 備 費	196,697		既設配水施設拡充整備費
		3 リ ー ス 債 務 支 払 額	234		リース資産に係る支払額
	2 営 業 設 備 費			1,768	
		1 営 業 設 備 費	1,768		量水器設置費、工具、器具備品購入費
	3 企 業 債 償 還 金			143,927	
		1 企 業 債 償 還 金	143,927		元金償還金
	4 予 備 費			1,000	
1 予 備 費		1,000			

平成30年度小矢部市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務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	66,078	有形固定資産の取得による支出	△ 310,630
減価償却費	220,409	国庫補助金等による収入	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1	工事負担金による収入	31,802
賞与引当金等の増減額(△は減少)	1,532	<hr/>	
長期前受金戻入額	△ 54,470	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,828
受取利息及び受取配当金	△ 500		
支払利息	27,982	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
資産減耗費	5,000	一般会計からの出資金による収入	21,554
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,900	建設改良企業債の借入による収入	195,000
貯蔵品の増減額(△は増加)	0	建設改良企業債の償還による支出	△ 143,927
未払金の増減額(△は減少)	4,673	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 222
<hr/>		<hr/>	
小計	265,805	財務活動によるキャッシュ・フロー	72,405
利息及び配当金の受取額	500		
利息の支払額	△ 27,982	IV 資金増加額(又は減少額)	31,900
<hr/>		V 資金期首残高	466,443
業務活動によるキャッシュ・フロー	238,323	VI 資金期末残高	498,343

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
		人	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
本 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	11	5	115	19,300	14,051	33,466	9,816	43,282
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		2		5,645	3,443	9,088	2,937	12,025
	合 計	11	7	115	24,945	17,494	42,554	12,753	55,307
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	11	5	115	19,652	14,029	33,796	9,937	43,733
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		2		5,230	2,861	8,091	2,729	10,820
	合 計	11	7	115	24,882	16,890	41,887	12,666	54,553
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	△ 352	22	△ 330	△ 121	△ 451
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		415	582	997	208	1,205
	合 計	0	0	0	63	604	667	87	754

(単位：千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 管 理 職	特 殊 勤 務	通 勤	期 末 ・ 勤 勉	住 居	時 間 外	管 理 職 員 特 別	児 童 手 当 等	賞 与 引 当 金 繰 入 額	手 当 合 計	
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当				
	本 年 度	428	1,077	110	252	7,641	264	4,060	40	435	3,187	17,494
	前 年 度	372	1,270	110	285	7,531	0	4,060	40	120	3,102	16,890
	比 較	56	△ 193	0	△ 33	110	264	0	0	315	85	604

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円	給料表改定に伴う増減分	54	給料表改定の状況 給料表平均改定率 0.2% 給料表改定実施時期 平成29年4月
	63	その他の増減分	9 新陳代謝等に係る減分	職員の異動状況 本年度 7人 前年度 7人 増減 0人
職員手当等	604	制度改正に伴う増減分	221 勤勉手当に係る増分	手当支給率 0.1月の増
		その他の増減分	273 新陳代謝等に係る減分	
		会計制度改正に伴う減分	110 期末・勤勉手当に係る計上方法の変更	変更前 当該年度支払い分と翌年6月支給分の前年度勤務期間分を計上(前年12月から当該年度末までの勤務期間16か月分) 変更後 当該年度の勤務期間分を計上(当該年度の勤務期間12か月分)

3 給料及び職員手当の状況

ア. 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)	297,187
	平均給与月額(円)	329,242
	平均年齢(歳)	40.4
平成29年1月1日 現在	平均給料月額(円)	296,201
	平均給与月額(円)	330,237
	平均年齢(歳)	39.1

イ. 初任給

区	分	学 歴	企業職	一般会計の制度
				一般職
平成30年1月1日 現在		高校卒(円)	147,100	147,100
		短大卒(円)	159,800	159,800
		大学卒(円)	179,200	179,200
平成29年1月1日 現在		高校卒(円)	146,100	146,100
		短大卒(円)	158,800	158,800
		大学卒(円)	178,200	178,200

ウ. 級別職員数

区 分	級	企業職	
		職員数(人)	構成比 (%)
平成30年1月1日 現在	1級	1	14.2
	2級	2	28.6
	3級	2	28.6
	4級		
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級		
	計	7	100.0
平成29年1月1日 現在	1級		
	2級	3	42.8
	3級	1	14.3
	4級	1	14.3
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
企 業 職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	課長補佐	次長・課長	部長・理事

エ. 昇給

区 分		企 業 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	7	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	6
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
		7号給	(人)	
比 率	(B)/(A) (%)	85.7		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	7	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	6
		5号給	(人)	
		6号給	(人)	
		7号給	(人)	
比 率	(B)/(A) (%)	85.7		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.400	有	期末手当の算定にあたっては、扶養手当を含む
前 年 度	2.075	2.225	4.300	有	同 上
一般会計の制度	2.125	2.275	4.400	有	同 上

カ. 定年退職及び勤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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	
一般会計の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.441
支給対象職員の比率(平成30年1月1日現在) (%)	28.57
代表的な特殊勤務手当の名称	塩素取扱手当・滞納料金徴収手当・用地交渉手当

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

負債の部

3	固定負債			
	(1) 建設改良企業債(※1)	1,763,219		
	(2) リース債務	0		
	固定負債合計	<u>1,763,219</u>		1,763,219
4	流動負債			
	(1) 建設改良企業債(※1)	137,444		
	(2) リース債務	0		
	(3) 未払金	67,482		
	(4) 預り金	27,451		
	(5) 引当金	4,065		
	流動負債合計	<u>236,442</u>		<u>236,442</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	2,522,671		
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,188,998</u>		
	繰延収益合計			<u>1,333,673</u>
	負債合計			<u>3,333,334</u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金	2,201,777		
	資本金合計			2,201,777
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金	17,721		
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>164,855</u>		
	利益剰余金合計			<u>164,855</u>
	剰余金合計			<u>182,576</u>
	資本合計			<u>2,384,353</u>
	負債資本合計			<u>5,717,687</u>

(※1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

平成29年度小矢部市水道事業予定損益計算書

(平成29年 4 月 1 日～平成30年 3 月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	443,589		
(2) 受託工事収益	2,945		
(3) その他営業収益	10,242	456,776	
2 営業費用			
(1) 原水及浄水費	139,568		
(2) 配水及給水費	114,141		
(3) 受託工事費	2,945		
(4) 総係費	39,942		
(5) 減価償却費	216,676		
(6) 資産減耗費	10,000		
(7) その他営業費用	0	523,272	
営業利益			△ 66,496
3 営業外収益			
(1) 受取利息	310		
(2) 事務手数料	7,649		
(3) 他会計補助金	109,361		
(4) 長期前受金戻入	54,309		
(5) 雑収益	1,496	173,125	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	28,193		
(2) 雑支出	3,770	31,963	141,162
経常利益			74,666

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	0
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	463		
(2) その他特別損失	0	463	△ 463
当年度純利益			74,203
前年度繰越利益剰余金			79,883
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			154,086

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 建設改良企業債(※1)	1,705,664	
	(2) リース債務	0	
	固定負債合計		1,705,664
4	流動負債		
	(1) 建設改良企業債(※1)	143,926	
	(2) リース債務	222	
	(3) 未払金	63,342	
	(4) 預り金	27,451	
	(5) 引当金	2,533	
	流動負債合計		237,474
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	2,489,982	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 1,134,528	
	繰延収益合計		1,355,454
	負債合計		3,298,592

資 本 の 部

6	資本金		
	(1) 資本金	2,125,915	
	資本金合計		2,125,915
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金	17,721	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	154,086	
	利益剰余金合計	154,086	
	剰余金合計		171,807
	資本合計		2,297,722
	負債資本合計		5,596,314

(※1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

小矢部市水道事業会計書類に関する注記事項

1 重要な会計方針に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法(ただし、水道メーターは取替法)による。
- ・主な耐用年数

建物	7～50年	構築物	10～60年	機械及び装置	6～20年	車両運搬具	2～7年
器具備品	2～20年						

イ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。なお、リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、「小矢部市企業職員の退職手当に係る負担金に関する覚書」に基づき、富山県市町村総合事務組合が定める市町村職員退職手当事務負担金条例第2条に規定のある一般負担金を除き、その全部を一般会計が負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヵ月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、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。

2 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る他会計の負担

イ 平成29年度 予定 (平成30年3月31日)

貸借対照表に計上されている企業債(1年内に償還予定のものも含む)のうち、「上水道事業の繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は44,994千円である。

ロ 平成30年度 予定 (平成31年3月31日)

貸借対照表に計上されている企業債(1年内に償還予定のものも含む)のうち、「上水道事業の繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は40,639千円である。

3 セグメント情報に関する注記

水道事業の単一セグメントであり、セグメント注記は省略している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 1,215千円

5 その他の注記

引当金の取崩し

イ 平成29年度 予定 (平成29年4月1日から平成30年3月31日)

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金2,154千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金395千円を使用する。

当事業年度において、貸倒れに伴い、235千円を取り崩す。

ロ 平成30年度 予定 (平成30年4月1日から平成31年3月31日)

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金2,141千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金392千円を使用する。

当事業年度において、貸倒れに伴い、151千円を取り崩す。

平成 30 年 度

水道事業会計予算実施計画明細書

(収益的收入)

(款) 1 上水道事業収益		(項) 1 営業収益			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 給水収益	475,130	479,302	△ 4,172	1 水道使用料	441,818	水道使用料 441,818
				2 量水器使用料	33,312	量水器使用料 33,312
2 受託工事収益	9,858	11,766	△ 1,908	1 受託工事収益	9,858	受託工事収益 9,858
3 その他営業収益	15,699	11,281	4,418	1 加入金	15,390	加入金 15,390
				2 手数料等	309	手数料等 309
計	500,687	502,349	△ 1,662		500,687	

(款) 1 上水道事業収益		(項) 2 営業外収益			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務委託手数料	9,810	8,330	1,480	1 事務委託手数料	9,810	事務委託手数料 9,810
2 受取利息	500	500		1 受取利息	500	受取利息 500
3 他会計補助金	110,300	105,821	4,479	1 他会計補助金	110,300	他会計補助金 110,300
4 長期前受金戻入	54,470	54,247	223	1 長期前受金戻入	54,470	長期前受金戻入 54,470
5 雑収益	2,093	2,083	10	1 雑収益	2,093	雑収益 2,093
計	177,173	170,981	6,192		177,173	

(款) 1 上水道事業収益		(項) 3 特別利益			(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 過年度損益修正益	70	70		1 過年度損益修正益	70	過年度損益修正益 70
2 その他特別利益				1 その他特別利益		
計	70	70			70	

(収益的支出)

(款) 1 上水道事業費用

(項) 1 営業費用

(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 原水及浄水費	157,238	157,423	△ 185	40 備消耗品費	91	原水及浄水費	157,238				157,238	水質検査手数料 3,789 送水・浄水施設維持費 5,132 富山県企業局からの受水費 148,317
				42 光熱水費	6							
				45 委託料	90							
				46 手数料	3,789							
				49 修繕料	1,500							
				53 薬品費	748							
				54 動力費	2,697							
				56 受水費	148,317							
				計	157,238							
2 配水及給水費	126,283	126,391	△ 108	30 給料	8,623	配水及給水費	126,283			48,597	77,686	職員 2人 21,898 職員研修費 937 配水・給水施設維持費 54,448 配水・給水施設修繕・工事費 49,000
				31 手当等	7,520							
				32 賞与引当金繰入額	1,148							
				33 法定福利費	4,291							
				34 法定福利費引当金繰入額	316							
				38 旅費	338							
				39 被服費	90							
				40 備消耗品費	5,302							
				41 燃料費	323							

(款) 1 上水道事業費用

(項) 1 営業費用

(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		
(配水及給水費)				42 光熱水費	312							
				43 印刷製本費	8							
				44 通信運搬費	3,236							
				45 委託料	25,269							
				46 手数料	722							
				47 賃借料	446							
				49 修繕料	30,000							
				52 路面復旧費	10,000							
				54 動力費	17,232							
				57 原材料費	150							
				58 負担金	511							
				60 保険料	803							
				62 食糧費	5							
				63 補償費	600							
				64 工事請負費	9,000							
			73 公課費	38								
						計	126,283					

(款) 1 上水道事業費用

(項) 1 営業費用

(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 受託工事費	9,858	11,766	△ 1,908	39 被服費	50	受託工事費	9,858			9,858		受託事務費	558
				40 備消耗品費	408							受託工事費	9,300
				41 燃料費	100								
				64 工事請負費	9,300								
				計	9,858								
4 総係費	42,275	45,529	△ 3,254	30 給料	10,677	総係費	42,275			32,742	9,533	職員 3人	21,269
				31 手当等	4,039							上水道審議会報酬	115
				32 賞与引当金繰入額	1,344							職員研修費	261
				33 法定福利費	4,839							水道業務費	20,630
				34 法定福利費引当金繰入額	370								
				35 報酬	115								
				36 賃金	541								
				38 旅費	193								
				39 被服費	40								
				40 備消耗品費	561								
				41 燃料費	133								
				43 印刷製本費	1,253								
				44 通信運搬費	864								

(款) 1 上水道事業費用

(項) 1 営業費用

(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		
(総係費)				45 委託料	14,214							
				46 手数料	1,072							
				47 賃借料	1,215							
				49 修繕料	64							
				58 負担金	226							
				60 保険料	20							
				62 食糧費	25							
				74 貸倒引当金 繰入額	220							
				78 貸倒損失	250							
				計			42,275					
5 減価償却費	220,409	219,043	1,366	65 有形固定資産 減価償却費	220,409	減価償却費	220,409			83,621	136,788	減価償却費 220,409
				計			220,409					
6 資産減耗費	5,000	5,000		66 固定資産除 却費	5,000	資産減耗費	5,000				5,000	資産減耗費 5,000
				計			5,000					
7 その他営業費用	10	10		68 材料売却原 価	10	その他営業費用	10				10	その他営業費用 10
				計			10					
計	561,073	565,162	△ 4,089				561,073			174,818	386,255	

(款) 1 上水道事業費用

(項) 2 営業外費用

(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 支払利息	27,982	29,923	△ 1,941	69 企業債利息	27,719	支払利息	27,982			27,982		支払利息	27,982
				70 借入金利息	263								
						計	27,982						
2 消費税	5,000	5,000		71 消費税	5,000	消費税	5,000				5,000	消費税	5,000
						計	5,000						
3 雑支出	5,435	5,435		76 雑支出	5,435	雑支出	5,435				5,435	雑支出	5,435
						計	5,435						
計	38,417	40,358	△ 1,941				38,417			27,982	10,435		

(款) 1 上水道事業費用

(項) 3 特別損失

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 過年度損益修正損	1,000	1,000		72 過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損	1,000				1,000	過年度損益修正損	1,000
						計	1,000						
2 その他特別損失				79 減損損失		その他特別損失							
						計							
計	1,000	1,000					1,000				1,000		

(款) 1 上水道事業費用

(項) 4 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			
1 予備費	1,000	1,000				予備費	1,000				1,000	予備費	1,000
						計	1,000						
計	1,000	1,000					1,000				1,000		

(資本的收入)

(款) 1 資本的收入 (項) 1 企業債 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 上水道事業債	195,000	140,000	55,000	1 上水道事業債	195,000	上水道事業債 195,000
計	195,000	140,000	55,000		195,000	

(款) 1 資本的收入 (項) 2 出資金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 出資金	21,554	19,573	1,981	1 出資金	21,554	出資金 21,554
計	21,554	19,573	1,981		21,554	

(款) 1 資本的收入 (項) 3 負担金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 他会計負担金	33,046	6,927	26,119	1 他会計負担金	33,046	他会計負担金 33,046
2 工事負担金	2,500		2,500	1 工事負担金	2,500	工事負担金 2,500
計	35,546	6,927	28,619		35,546	

(款) 1 資本的收入 (項) 4 補助金 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 国庫補助金		13,000	△ 13,000	1 国庫補助金		
計		13,000	△ 13,000			

(資本的支出)

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(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 第三次拡張事業費	134,274	78,925	55,349	38 旅費	174	第三次拡張事業費	134,274		131,000	3,274		第三次拡張事務費 第三次拡張工事費	3,274 131,000
				40 備消耗品費	2,300								
				41 燃料費	400								
				43 印刷製本費	300								
				58 負担金	100								
				64 工事請負費	131,000								
				計	134,274								
2 配水施設整備費	196,697	185,535	11,162	30 給料	5,645	配水施設整備費	196,697		64,000	132,697		職員 2人 配水施設整備事務費 配水施設整備工事費	12,025 4,672 180,000
				31 手当等	2,748								
				32 賞与引当金繰入額	695								
				33 法定福利費	2,745								
				34 法定福利費引当金繰入額	192								
				38 旅費	100								
				39 被服費	150								
				40 備消耗品費	740								
				41 燃料費	200								
				43 印刷製本費	100								
				45 委託料	2,210								

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(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		
(配水施設整備費)				46 手数料	1,172							
				64 工事請負費	180,000							
				計	196,697							
3 リース債務支払額	234	312	△ 78	77 リース債務支払額	312	リース債務支払額	234			234		リース債務支払額 234
				計	234							
計	331,205	264,772	66,433				331,205		195,000	136,205		

(款) 1 資本的支出

(項) 2 営業設備費

(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		
1 営業設備費	1,768	1,749	19	91 量水器設置費	1,334	営業設備費	1,768			1,768		営業設備費 1,768
				92 工具器具備品購入費	400							
				94 車両購入費	34							
				計	1,768							
計	1,768	1,749	19				1,768			1,768		

(款) 1 資本的支出

(項) 3 企業債償還金

(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 企業債償還金	143,927	136,179	7,748	93 元金償還金	143,927	企業債償還金	143,927			143,927		企業債償還金 143,927
				計	143,927		143,927					
計	143,927	136,179	7,748				143,927			143,927		

(款) 1 資本的支出

(項) 4 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			
1 予備費	1,000	1,000				予備費	1,000			1,000		予備費	1,000
						計	1,000						
計	1,000	1,000					1,000			1,000			