

平成 27 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 . 1 1 km²

人 口 3 1 , 2 8 8 人
(27. 1. 31現在 住民基本台帳)

世 帯 数 1 0 , 1 4 6 世帯
(27. 1. 31現在 住民基本台帳)

目 次

議 案

議案第1号	平成27年度小矢部市一般会計予算	1 頁
議案第2号	平成27年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算	125
議案第3号	平成27年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算	132
議案第4号	平成27年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算	155
議案第5号	平成27年度小矢部市下水道事業特別会計予算	165
議案第6号	平成27年度小矢部市農業集落排水事業特別会計予算	187
議案第7号	平成27年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算	195
議案第8号	平成27年度小矢部市水道事業会計予算	202

歳入歳出予算事項別明細書

1	平成27年度小矢部市一般会計予算	10
2	平成27年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算	128
3	平成27年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算	137
4	平成27年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算	158
5	平成27年度小矢部市下水道事業特別会計予算	170
6	平成27年度小矢部市農業集落排水事業特別会計予算	190
7	平成27年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算	198
8	平成27年度小矢部市水道事業会計予算	205

平成 27 年 度

小 矢 部 市 一 般 会 計 予 算

議案第 1 号

平成27年度小矢部市一般会計予算

平成27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 13,988,100千円と定める。

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、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4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27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		4,169,011
	1 市民税	1,620,439
	2 固定資産税	2,279,539
	3 軽自動車税	75,083
	4 市たばこ税	193,000
	5 鉱産税	139
	6 入湯税	811
2 地方譲与税		172,000
	1 地方揮発油譲与税	55,000
	2 自動車重量譲与税	117,000
3 利子割交付金		9,000
	1 利子割交付金	9,000
4 配当割交付金		17,000
	1 配当割交付金	17,000
5 株式等譲渡所得割交付金		9,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000

(単位：千円)

款	項	金額
6 地方消費税交付金		490,000
	1 地方消費税交付金	490,000
7 ゴルフ場利用税交付金		25,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	25,000
8 自動車取得税交付金		25,000
	1 自動車取得税交付金	25,000
9 地方特例交付金		9,000
	1 地方特例交付金	9,000
10 地方交付税		3,580,000
	1 地方交付税	3,580,000
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		225,804
	1 分担金	6,121
	2 負担金	219,683
13 使用料及び手数料		186,092

(単位：千円)

款	項	金額
	1 使用料	118,002
	2 手数料	68,090
14 国庫支出金		1,321,331
	1 国庫負担金	790,303
	2 国庫補助金	523,913
	3 委託金	7,115
15 県支出金		1,224,482
	1 県負担金	362,021
	2 県補助金	785,454
	3 委託金	77,007
16 財産収入		77,151
	1 財産運用収入	6,141
	2 財産売却収入	71,010
17 寄附金		210
	1 寄附金	210
18 繰入金		311,593

(単位：千円)

款	項	金額
	1 基金繰入金	311,593
19 繰越金		10
	1 繰越金	10
20 諸収入		793,216
	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	582,169
	4 雑入	205,996
21 市債		1,336,200
	1 市債	1,336,200
	歳 入 合 計	13,988,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		202,066
	1 議会費	202,066
2 総務費		1,409,449
	1 総務管理費	1,148,361
	2 徴税費	133,075
	3 戸籍住民基本台帳費	65,535
	4 選挙費	15,438
	5 統計調査費	18,871
	6 監査委員費	10,278
	7 検査費	17,891
3 民生費		3,549,370
	1 社会福祉費	1,606,423
	2 児童福祉費	1,823,803
	3 生活保護費	119,144
4 衛生費		1,550,158
	1 保健衛生費	1,269,702

(単位：千円)

款	項	金額
	2 清掃費	280,456
5 労働費		22,181
	1 労働諸費	22,181
6 農林水産業費		1,065,435
	1 農業費	1,010,175
	2 林業費	53,798
	3 水産業費	1,462
7 商工費		791,593
	1 商工費	791,593
8 土木費		1,997,314
	1 土木管理費	32,479
	2 道路橋梁費	717,278
	3 河川費	10,510
	4 都市計画費	1,164,217
	5 住宅費	72,830
9 消防費		604,342

(単位：千円)

款	項	金額
	1 消防費	604,342
10 教育費		1,457,223
	1 教育総務費	115,822
	2 小学校費	212,395
	3 中学校費	228,214
	4 幼稚園費	28,697
	5 社会教育費	523,048
	6 保健体育費	349,047
11 災害復旧費		75,000
	1 農林水産施設災害復旧費	25,000
	2 公共土木施設災害復旧費	50,000
12 公債費		1,233,969
	1 公債費	1,233,969
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		13,988,100

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
防災施設等整備事業	3,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 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。
岩尾滝くつろぎ交流館整備事業	7,800			
環境センター整備事業	31,800			
農業基盤整備事業	52,500			
治山事業	1,700			
林道整備事業	10,000			
道路整備事業	226,100			
急傾斜地崩壊対策事業	5,000			
駅周辺整備事業	125,700			
土地区画整理事業	42,300			
河川公園整備事業	24,400			
公営住宅整備事業	16,200			
消防施設等整備事業	87,300			
義務教育施設整備事業	81,100			
社会教育施設整備事業	20,000			
体育施設整備事業	49,700			
災害復旧事業	20,900			
臨時財政対策債	530,000			

平成 27 年 度

一般会計予算に関する説明書

平成27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	10 頁
1 総括	10
2 歳入	13
3 歳出	32
2 給与費明細書	106
3 債務負担行為に関する調書	114
4 地方債に関する調書	124

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	4,169,011	4,210,740	△ 41,729
2 地方譲与税	172,000	183,000	△ 11,000
3 利子割交付金	9,000	12,000	△ 3,000
4 配当割交付金	17,000	16,000	1,000
5 株式等譲渡所得割交付金	9,000	3,000	6,000
6 地方消費税交付金	490,000	330,000	160,000
7 ゴルフ場利用税交付金	25,000	25,000	
8 自動車取得税交付金	25,000	25,000	
9 地方特例交付金	9,000	10,000	△ 1,000
10 地方交付税	3,580,000	3,420,000	160,000
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	225,804	229,719	△ 3,915
13 使用料及び手数料	186,092	201,880	△ 15,788
14 国庫支出金	1,321,331	1,321,596	△ 265
15 県支出金	1,224,482	747,817	476,665

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
16 財産収入	77,151	73,545	3,606
17 寄附金	210	210	
18 繰入金	311,593	592,894	△ 281,301
19 繰越金	10	10	
20 諸収入	793,216	855,289	△ 62,073
21 市債	1,336,200	1,613,700	△ 277,500
歳 入 合 計	13,988,100	13,878,400	109,700

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 議会費	202,066	185,928	16,138				202,066
2 総務費	1,409,449	1,405,339	4,110	123,518	11,500	44,437	1,229,994
3 民生費	3,549,370	3,458,881	90,489	1,305,639		399,219	1,844,512
4 衛生費	1,550,158	1,563,954	△ 13,796	200,036	31,800	67,679	1,250,643
5 労働費	22,181	22,484	△ 303			21,600	581
6 農林水産業費	1,065,435	639,330	426,105	482,198	64,200	87,680	431,357
7 商工費	791,593	1,028,786	△ 237,193	3,399		557,796	230,398
8 土木費	1,997,314	1,989,737	7,577	313,815	439,700	31,547	1,212,252
9 消防費	604,342	550,209	54,133	500	87,300	8,236	508,306
10 教育費	1,457,223	1,735,940	△ 278,717	74,743	150,800	38,430	1,193,250
11 災害復旧費	75,000	75,000		41,965	20,900	5,130	7,005
12 公債費	1,233,969	1,192,812	41,157			23,916	1,210,053
13 予備費	30,000	30,000					30,000
歳 出 合 計	13,988,100	13,878,400	109,700	2,545,813	806,200	1,285,670	9,350,417

2 歳 入

第 1 款	市 税	13 頁
第 2 款	地 方 譲 与 税	15
第 3 款	利 子 割 交 付 金	16
第 4 款	配 当 割 交 付 金	16
第 5 款	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	16
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金	16
第 7 款	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16
第 8 款	自 動 車 取 得 税 交 付 金	16
第 9 款	地 方 特 例 交 付 金	17
第 10 款	地 方 交 付 税	17
第 11 款	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17
第 12 款	分 担 金 及 び 負 担 金	17
第 13 款	使 用 料 及 び 手 数 料	18
第 14 款	国 庫 支 出 金	20
第 15 款	県 支 出 金	22
第 16 款	財 産 収 入	26
第 17 款	寄 附 金	27
第 18 款	繰 入 金	27
第 19 款	繰 越 金	28
第 20 款	諸 収 入	28
第 21 款	市 債	30

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	1,387,963	1,368,289	19,674	1 現年課税分	1,374,760	市民税個人現年課税分 1,374,760 1 均等割 税率 3,500円 納税義務者 16,796人 調定額 58,786 2 所得割 調定額 1,344,039 合計 1,402,825 徴収率 98.0%
				2 滞納繰越分	13,203	市民税個人滞納繰越分 13,203 調定額 69,489 徴収率 19.0%
2 法人	232,476	249,672	△ 17,196	1 現年課税分	232,059	市民税法人現年課税分 232,059 1 均等割 1号法人 60×474法人= 28,440 2号法人 144× 4法人= 576 3号法人 156×183法人= 28,548 4号法人 180× 15法人= 2,700 5号法人 192× 30法人= 5,760 6号法人 480× 10法人= 4,800 7号法人 492× 40法人= 19,680 8号法人 2,100× 3法人= 6,300 9号法人 3,600× 4法人= 14,400 計 763法人=111,204 2 法人税割 調定額 125,591 合計 236,795 徴収率 98.0%
				2 滞納繰越分	417	市民税法人滞納繰越分 417 調定額 4,123 徴収率 10.1%
計	1,620,439	1,617,961	2,478			

(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	2,269,030	2,312,220	△ 43,190	1 現年課税分	2,241,064	固定資産税現年課税分 2,241,064 課税標準 土地 40,327,697 家屋 74,498,800 償却資産 32,708,987 合計 147,535,484 税率 100分の1.55 調定額 2,286,800 徴収率 98.0%
				2 滞納繰越分	27,966	固定資産税滞納繰越分 27,966 調定額 233,053 徴収率 12.0%
2 国有資産等所在市町村交付金	10,509	10,988	△ 479	1 現年課税分	10,509	国有資産等所在市町村交付金 10,509 課税標準 750,684 税率 100分の1.4 調定額 10,509 徴収率 100.0%
計	2,279,539	2,323,208	△ 43,669			

(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	75,083	73,661	1,422	1 現年課税分	74,419	軽自動車税現年課税分 74,419 調定額 原動機付自転車 1,256 軽自動車 70,797 小型特殊自動車 2,749 二輪の小型自動車 1,136 合計 75,938 徴収率 98.0%
				2 滞納繰越分	664	軽自動車税滞納繰越分 664 調定額 3,693 徴収率 18.0%
計	75,083	73,661	1,422			

(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	193,000	195,000	△ 2,000	1 現年課税分	193,000	市たばこ税 調定額 193,000 徴収率 100.0%
計	193,000	195,000	△ 2,000			

(款) 1 市税 (項) 5 鉦産税 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 鉦産税	139	127	12	1 現年課税分	139	鉦産税 調定額 139 徴収率 100.0%
計	139	127	12			

(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	811	783	28	1 現年課税分	811	入湯税 調定額 811 徴収率 100.0%
計	811	783	28			

(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	55,000	53,000	2,000	1 地方揮発油譲与税	55,000	地方揮発油譲与税 55,000
計	55,000	53,000	2,000			

(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	117,000	130,000	△ 13,000	1 自動車重量譲与税	117,000	自動車重量譲与税 117,000
計	117,000	130,000	△ 13,000			

(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	9,000	12,000	△ 3,000	1 利子割交付金	9,000	利子割交付金 9,000
計	9,000	12,000	△ 3,000			

(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	17,000	16,000	1,000	1 配当割交付金	17,000	配当割交付金 17,000
計	17,000	16,000	1,000			

(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	9,000	3,000	6,000	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000	株式等譲渡所得割交付金 9,000
計	9,000	3,000	6,000			

(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	490,000	330,000	160,000	1 地方消費税交付金	490,000	地方消費税交付金 490,000
計	490,000	330,000	160,000			

(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	25,000	25,000		1 ゴルフ場利用税交付金	25,000	ゴルフ場利用税交付金 25,000
計	25,000	25,000				

(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	25,000	25,000		1 自動車取得税交付金	25,000	自動車取得税交付金 25,000

(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	
計	25,000	25,000				

(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	9,000	10,000	△ 1,000	1 地方特例交付金	9,000	地方特例交付金 9,000
計	9,000	10,000	△ 1,000			

(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	3,580,000	3,420,000	160,000	1 地方交付税	3,580,000	普通交付税 3,020,000 特別交付税 560,000
計	3,580,000	3,420,000	160,000			

(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	991	621	370	1 農業費分担金	505	県単独土地改良事業費分担金 205 市単独土地改良事業費分担金 300
				2 林業費分担金	486	県単独林道整備事業費分担金 486
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	6,121	5,751	370			

(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	218,672	222,925	△ 4,253	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	217,891	保育所入所者負担金 214,848 保育所入所者負担金(広域分) 2,923 日本スポーツ振興センター保護者負担金 120
2 教育費負担金	1,011	1,043	△ 32	1 小学校費負担金	638	日本スポーツ振興センター保護者負担金 638
				2 中学校費負担金	368	日本スポーツ振興センター保護者負担金 368
				3 幼稚園費負担金	5	日本スポーツ振興センター保護者負担金 5
計	219,683	223,968	△ 4,285			

(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	6,066	5,089	977	1 総務管理使用料	6,066	市営バス乗車使用料 4,700 行政財産目的外使用料 974 津沢コミュニティプラザ使用料 380 市民活動サポートセンター行政財産目的外使用料 12
2 民生使用料	16,972	18,584	△ 1,612	1 社会福祉使用料	16,972	ふれあいセンター使用料 16,632 総合保健福祉センター行政財産目的外使用料 340
3 衛生使用料	7,586	7,567	19	1 保健衛生使用料	7,586	火葬場使用料 7,586
4 農林水産業使用料	10,638	14,495	△ 3,857	1 農業使用料	10,638	牧野使用料 8,898 稲葉山ふれあい動物広場行政財産目的外使用料 50 緑の村野外緑地広場使用料 18 森林総合管理センター行政財産目的外使用料 4 農村環境改善センター使用料 1,646 農村環境改善センター行政財産目的外使用料 22
5 商工使用料	16,970	17,040	△ 70	1 商工使用料	16,970	駐車場使用料 16,530 商業インキュベータ使用料 440
6 土木使用料	51,780	52,140	△ 360	1 道路橋梁使用料	12,000	道路占用料 12,000

(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	
(土木使用料)				2 住宅使用料	39,780	公営住宅及び諸住宅使用料 39,780
7 教育使用料	7,990	7,822	168	1 幼稚園使用料	2,736	幼稚園保育料 2,736
				2 社会教育使用料	1,452	総合会館使用料 1,430
						桜町 J OMON パーク行政財産目的外使用料 22
				3 保健体育使用料	3,802	市民プール使用料 70
ホッケー場使用料 500						
屋内スポーツセンター使用料 100						
武道館使用料 600						
運動公園使用料 1,600						
藪波スポーツセンター使用料 30						
水島スポーツセンター使用料 60						
北蟹谷スポーツセンター使用料 20						
文化スポーツセンター使用料 450						
夜間照明施設使用料 250						
野外運動広場使用料 100						
				地区運動広場等行政財産目的外使用料 22		
計	118,002	122,737	△ 4,735			

(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	16,878	16,783	95	1 徴税手数料	2,090	徴税手数料 2,090
				2 戸籍住民基本台帳手数料	14,788	戸籍手数料 6,895
						住民票手数料 4,326
						住民基本台帳カード発行手数料 21
						審査手数料 78
						印鑑証明手数料 3,067
諸証明手数料 197						
				とやま広域窓口サービス手数料 204		
2 衛生手数料	50,712	61,860	△ 11,148	1 保健衛生手数料	960	狂犬病予防注射済票等手数料 960
				2 清掃手数料	49,752	ごみ処理手数料 2,240
						ごみ持込処理手数料 35,212
				し尿汲み取り手数料 12,300		
3 農林水産業手数料	250	250		1 農業手数料	250	放牧牛種付手数料 250
4 土木手数料	250	250		1 都市計画手数料	250	屋外広告物許可手数料 250

(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	
計	68,090	79,143	△ 11,053			

(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	724,981	684,492	40,489	1 社会福祉費負担金	223,665	特別障害者手当等給付費負担金 6,039 障害者自立支援給付費負担金 186,704 障害者医療費負担金 11,462 障害児給付費負担金 8,879 介護保険特定入所者介護サービス費負担金 6,000 自立相談支援事業費負担金 4,131 住居確保給付金支給費負担金 450
				2 児童福祉費負担金	432,016	養育医療給付事業負担金 554 児童手当支給費負担金 303,376 児童扶養手当支給費負担金 18,600 児童入所施設措置費負担金 177 保育所運営費負担金 109,309
				3 生活保護費負担金	69,300	生活保護費負担金 69,300
2 衛生費国庫負担金	34,507	30,413	4,094	1 保健衛生費負担金	34,507	国民健康保険基盤安定負担金 8,507 障害者自立支援給付費負担金 26,000
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	790,303	745,720	44,583			

(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	47,263	8,829	38,434	1 総務管理費補助金	47,263	地域公共交通確保維持改善事業費補助金 11,185 社会資本整備総合交付金 5,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 31,078
2 民生費国庫補助金	77,672	125,783	△ 48,111	1 社会福祉費補助金	44,277	介護保険事業費補助金 525 障害者地域生活支援事業費補助金 9,237 障害程度区分認定等事務費補助金 419

(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			
(民生費国庫補助金)				2 児童福祉費補助金	33,059	臨時福祉給付金給付補助金 27,000		
						臨時福祉給付金給付事務費補助金 7,096		
						母子家庭自立支援事業費補助金 2,897		
						子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 4,796		
						子育て世帯臨時特例給付金給付補助金 10,800		
3 衛生費国庫補助金	20,898	4,924	15,974	1 保健衛生費補助金	4,998	保育緊急確保事業費補助金 14,566		
						生活保護適正実施推進事業費補助金 336		
						がん検診推進事業費補助金 969		
4 農林水産業費国庫補助金	200	200		2 清掃費補助金	15,900	地域生活支援事業費補助金 4,029		
						循環型社会形成推進交付金 15,900		
5 商工費国庫補助金	400		400	1 林業費補助金	200	美しい森林づくり基盤整備交付金 200		
6 土木費国庫補助金	313,215	328,450	△ 15,235	1 商工費補助金	400	社会資本整備総合交付金 400		
						1 道路橋梁費補助金	240,450	社会資本整備総合交付金 240,450
						2 都市計画費補助金	52,765	社会資本整備総合交付金 52,765
7 教育費国庫補助金	64,265	88,179	△ 23,914	3 住宅費補助金	20,000	社会資本整備総合交付金 20,000		
						1 小学校費補助金	378	特別支援教育就学奨励費補助金 378
						2 中学校費補助金	34,649	特別支援教育就学奨励費補助金 309
								防災機能強化事業費補助金 34,340
						3 幼稚園費補助金	138	幼稚園就園奨励費補助金 138
						4 社会教育費補助金	4,100	遺跡発掘調査費補助金 3,100
消防費国庫補助金		13,090	△ 13,090	5 保健体育費補助金	25,000	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 25,000		
計	523,913	569,455	△ 45,542					

(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	242	242		1 戸籍住民基本台帳費委託金	242	中長期在留者居住地届出等事務委託金 226 自衛官募集事務委託金 16
2 民生費委託金	5,878	5,479	399	1 社会福祉費委託金	5,815	基礎年金等事務委託金 5,815
						2 児童福祉費委託金
3 教育費委託金	995	700	295	1 社会教育費委託金	995	桜町遺跡地下水位観測事業委託金 995
計	7,115	6,421	694			

(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	227,473	202,515	24,958	1 社会福祉費負担金	106,522	障害者自立支援給付費負担金 93,352 障害者医療費負担金 5,731 障害児給付費負担金 4,439 介護保険特定入所者介護サービス費負担金 3,000
				2 児童福祉費負担金	120,951	児童手当支給費負担金 65,932 児童入所施設措置費負担金 88 養育医療給付事業負担金 277 保育所運営費負担金 54,654
2 衛生費県負担金	134,548	122,248	12,300	1 保健衛生費負担金	134,548	国民健康保険基盤安定負担金 57,419 障害者自立支援給付費負担金 13,000 後期高齢者医療基盤安定負担金 64,129
計	362,021	324,763	37,258			

(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	2,085	3,553	△ 1,468	1 総務管理費補助金	2,085	まちづくり総合支援事業費補助金 500 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 123 土地利用規制等事務取扱交付金 70 地方消費者行政活性化事業費補助金 1,300						
						2 民生費県補助金	269,478	194,504	74,974	1 社会福祉費補助金	175,551	民生委員児童委員活動費補助金 4,715 民生委員児童委員協議会活動費補助金 445 在宅重度身体障害者住宅改善事業費補助金 900 重度心身障害者等医療費支給費補助金(64歳まで) 15,050 重度心身障害者等医療費助成事業費補助金(64歳まで) 130 重度心身障害者等医療費支給費補助金(65歳以上) 25,550 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 1,721

(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)						ひとり暮らし高齢者等除雪支援事業費補助金 109
						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 80
						高齢者が住みよい住宅改善支援事業費補助金 1,149
						老人クラブ連合会が行う健康づくり事業費補助金 558
						富山型デイサービス住宅活用施設整備事業費補助金 527
						障害者地域生活支援事業費補助金 4,618
						おむつ引換券支給事業費補助金 324
						地域医療介護総合確保補助金 116,160
						寝具洗濯乾燥消毒サービス事業費補助金 208
						在宅要介護高齢者福祉金支給事業費補助金 2,850
				2 児童福祉費補助金	93,927	乳幼児・妊産婦医療費助成事務費補助金 231
						乳幼児・妊産婦医療費支給費補助金 11,184
						ひとり親家庭等医療費助成事務費補助金 152
						ひとり親家庭等医療費支給費補助金 4,725
						とやまっ子子育て支援サービス普及促進事業費補助金 3,092
						放課後児童健全育成事業費補助金 16,192
						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 212
						乳児保育促進等事業費補助金 24,942
						すこやか保育促進事業費補助金 847
						心身障害児保育事業費補助金 2,331
						民間社会福祉施設等育成事業費補助金 55
						保育料軽減事業費補助金 13,329
						安心こども基金推進事業補助金 1,469
						パパの育児スタート支援事業費補助金 100
						保育緊急確保事業費補助金 14,566

(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	9,647	9,560	87	1 保健衛生費補助金	9,647	産婦健康診査補助金	179
						病院群輪番制事業費補助金	394
						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	240
						地域生活支援事業費補助金	2,014
						健康増進事業費補助金	3,256
						節目検診推進事業費補助金	1,382
						がん対策推進員活動支援事業費補助金	182
						地域自殺対策緊急強化事業費補助金	1,000
						4 農林水産業費県補助金	481,930
とやまの園芸規模拡大チャレンジ事業費補助金	1,536						
地域人づくり事業市町村補助金	625						
経営体育成支援事業費補助金	3,900						
農協営農指導事業強化費補助金	445						
米品質向上対策機械導入支援事業費補助金	2,000						
多面的機能支払交付金	132,250						
水田利活用推進助成事業費補助金	9,297						
機構集積支援事業費補助金	2,244						
農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金	251						
中山間地域等直接支払交付金	29,088						
中山間地域等直接支払推進事業費補助金	2,513						
学校給食等ふるさと食材活用拡大事業費補助金	250						
飼料用米等利用拡大施設整備事業費補助金	3,658						
環境保全型農業直接支援交付金	1,550						
基幹牧場経営安定対策事業費補助金	902						
経営所得安定対策推進指導費補助金	4,542						
競争力強化生産総合対策事業費補助金	85,497						
基幹排水事業費特別補助金	3,567						
農村地域防災減災事業費補助金	30,000						
県単独土地改良事業費補助金	1,640						

(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)						棚田保全活動支援事業費補助金 250	
						みどりの農地再生利用補助金 90	
						農業経営体法人化等支援事業費補助金 800	
						担い手育成・規模拡大推進事業費補助金 1,000	
						機構集積協力金 142,000	
						青年就農給付金 3,750	
						イノシシ等有害鳥獣捕獲支援事業費補助金 30	
						人・農地問題解決推進事業費補助金 50	
						2 林業費補助金 14,939	県単独森林整備事業費補助金 3,091
						水と緑の森づくり補助金 4,253	
小規模治山事業費補助金 1,750							
県単独林道整備事業費補助金 4,500							
森林整備地域活動支援事業交付金 1,305							
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 2,999	44,014	△	41,015	1 商工費補助金 2,999	県立自然公園事業等補助金 2,666		
					観光地誘導案内標識デザイン統一化促進事業費補助金 333		
6 土木費県補助金 600	4,400	△	3,800	1 住宅費補助金 600	木造住宅耐震改修支援事業費補助金 600		
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 7,065					1 小学校費補助金 114	観察実験アシスタント配置事業費補助金 114	
					2 中学校費補助金 820	地域ぐるみこころの教育推進事業費補助金 420	
						スポーツエキスパート派遣事業費補助金 400	
					3 幼稚園費補助金 107	幼稚園授業料軽減補助金 107	
					4 社会教育費補助金 6,024	遺跡発掘調査費補助金 1,550	
					放課後子ども教室推進事業費補助金 2,656		
					土曜学習推進事業費補助金 1,318		
					埋蔵文化財保存活用整備事業費補助金 500		
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	785,454	361,322	424,132				

(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	72,047	59,073	12,974	1 総務管理費委託金	1,547	事務処理交付金 1,147 人権啓発活動事業委託金 400
				2 徴税費委託金	50,388	県民税徴収事務委託金 50,388
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	36	人口動態調査事務委託金 36
				4 統計調査費委託金	11,859	統計調査委託金 11,859
				5 選挙費委託金	8,217	県議会議員選挙委託金 8,217
2 民生費委託金	2,474	103	2,371	1 社会福祉費委託金	2,474	心身障害者扶養共済制度事務委託金 5 敬老祝金支給事務委託金 6 富山県在宅医療多職種連携体制促進事業委託金 2,463
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 教育費委託金	2,418	2,556	△ 138	1 教育総務費委託金	2,418	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 500 早期からの教育相談・支援体制構築事業委託金 1,918
計	77,007	61,732	15,275			

(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	3,147	3,187	△ 40	1 土地建物貸付収入	3,147	土地建物貸付収入 3,147
2 利子及び配当金	2,994	5,748	△ 2,754	1 利子及び配当金	2,994	積立金利子 2,994
計	6,141	8,935	△ 2,794			

(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	68,010	61,610	6,400	1 物品売払収入	68,010	市有牛売払収入 68,000 不用品売払収入 10
計	71,010	64,610	6,400			

(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	290,000	△ 10,000	1 財政調整基金繰入金	280,000	財政調整基金繰入金 280,000
2 文化振興基金繰入金	15,500	36,135	△ 20,635	1 文化振興基金繰入金	15,500	文化振興基金繰入金 15,500
3 ふるさとおやべ応援基金繰入金	4,323	4,011	312	1 ふるさとおやべ応援基金繰入金	4,323	ふるさとおやべ応援基金繰入金 4,323
4 社会福祉事業基金繰入金	8,000	8,000		1 社会福祉事業基金繰入金	8,000	社会福祉事業基金繰入金 8,000
5 農業振興基金繰入金	32	30	2	1 農業振興基金繰入金	32	農業振興基金繰入金 32

(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	
6 農村環境創造基金繰入金	1,650	1,650		1 農村環境創造基金繰入金	1,650	農村環境創造基金繰入金 1,650
7 精励表彰基金繰入金	128	128		1 精励表彰基金繰入金	128	精励表彰基金繰入金 128
8 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
9 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
美術活動拠点施設整備基金繰入金		250,980	△ 250,980			
計	311,593	592,894	△ 281,301			

(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	1,226	1,226		1 コミュニティ資金貸	1,226	コミュニティ資金貸付金元金収入 1,188

(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	
(コミュニティ資金貸付金元利収入)				付金元利収入		コミュニティ資金貸付金元利収入 38
2ヘルシーパルおやべ取得支援貸付金元利収入	5,003	5,008	△ 5	1ヘルシーパルおやべ取得支援貸付金元利収入	5,003	ヘルシーパルおやべ取得支援貸付金元金収入 5,000 ヘルシーパルおやべ取得支援貸付金元利収入 3
3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
4勤労者融資貸付金元利収入	21,603	21,600	3	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 勤労者融資貸付金元利収入 3
5中小企業融資貸付金元利収入	546,137	590,133	△ 43,996	1中小企業融資貸付金元利収入	546,137	中小企業融資貸付金元金収入 546,000 中小企業融資貸付金元利収入 137
6奨学資金貸付金元利収入	3,200	2,816	384	1奨学資金貸付金元利収入	3,200	奨学資金貸付金元金収入 3,200
計	582,169	625,783	△ 43,614			

(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	205,994	221,453	△ 15,459	1雑入	205,994	建物総合損害共済災害共済金 7,214 市町村振興協会市町村交付金 8,500 総合保健福祉センター施設利用料等収入 3,728 重度心身障害者医療付加給付費負担金 8,600 地域支援事業費交付金 92,500 介護予防サービス計画給付費 10,097 砺波地区老人福祉施設建設分担金 1,201 乳幼児・妊産婦医療付加給付費負担金 3,500 放課後児童クラブ利用料 11,169 保育所職員給食費負担金 7,299 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,000 派遣保育士人件費負担金 1,612 がん検診等負担金 3,944 後期高齢者医療連合派遣人件費負担金 4,371

(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	
(雑入)						容器包装分別資源ごみ売払収入 2,914 有償入札拠出金 2,000 緑化推進事業費補助金 2,005 地域活性化センター助成金 2,000 自治総合センターコミュニティ助成金 7,000 北陸自動車道救急業務委託金 5,782 防火水槽移転補償費 1,554 日本スポーツ振興センター給付金 3,700 雑入 14,304
計	205,996	221,455	△ 15,459			

(款) 20 諸収入 (項) 受託事業収入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
土木費受託事業収入		3,000	△ 3,000			
計		3,000	△ 3,000			

(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	11,500	8,300	3,200	1 総務管理債	11,500	防災行政無線整備事業債 3,700 岩尾滝くつろぎ交流館整備事業債 7,800
2 衛生債	31,800	11,800	20,000	1 清掃債	31,800	環境センター整備事業債 31,800
3 農林水産業債	64,200	66,100	△ 1,900	1 農業債	52,500	県営土地改良事業債 51,300 団体営土地改良事業債 1,200
				2 林業債	11,700	治山事業債 1,700 林道整備事業債 10,000
4 土木債	439,700	451,100	△ 11,400	1 道路橋梁債	218,100	消雪工施設整備事業債 29,000 道路整備事業債 189,100
				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	200,400	街路事業債 8,000 綾子河川公園整備事業債 24,400 土地区画整理事業債 42,300 駅周辺整備事業債 125,700
				4 住宅債	16,200	公営住宅整備事業債 16,200

(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	
5 消防債	87,300	39,000	48,300	1 消防債	87,300	消防施設等整備事業債 87,300
6 教育債	150,800	223,000	△ 72,200	1 小学校債	13,100	スクールバス整備事業債 13,100
				2 中学校債	68,000	中学校改築事業債 68,000
				3 社会教育債	20,000	公民館整備事業債 20,000
				4 保健体育債	49,700	体育施設整備事業債 49,700
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	530,000	650,000	△ 120,000	1 臨時財政対策債	530,000	臨時財政対策債 530,000
民生債		40,000	△ 40,000			
商工債		103,500	△ 103,500			
計	1,336,200	1,613,700	△ 277,500			

3 歲 出

第 1 款	議	會	費	32 頁
第 2 款	總	務	費	33
第 3 款	民	生	費	49
第 4 款	衛	生	費	59
第 5 款	勞	働	費	65
第 6 款	農	林 水 産 業	費	66
第 7 款	商	工	費	75
第 8 款	土	木	費	78
第 9 款	消	防	費	85
第 10 款	教	育	費	87
第 11 款	災 害	復 旧	費	103
第 12 款	公	債	費	104
第 13 款	予	備	費	105

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	202,066	185,928	16,138	1 報酬	70,500	給与費	42,303				42,303	職 員 5人	
				2 給料	22,697	議会運営費	142,702				142,702	議員報酬	70,500
				3 職員手当等	38,075							議員期末手当	25,498
				4 共済費	51,267							議員共済費	44,238
				8 報償費	237	議員調査活動費	9,223				9,223	交際費	1,400
				9 旅費	4,332	事務局運営費	7,838				7,838	全国市議長会負担金等	1,066
				10 交際費	1,400							議員調査研究費	7,221
				11 需用費	2,908							「議会だより」発行費	2,002
				12 役務費	556							議場傍聴席座席改修費	1,850
				13 委託料	2,294							運営事務費等	5,988
				14 使用料及び賃借料	100								
				15 工事請負費	1,850								
				18 備品購入費	92								
				19 負担金、補助及び交付金	5,738								
				27 公課費	20								
						計	202,066				202,066		

(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		
計	202,066	185,928	16,138				202,066				202,066	

(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			
1 一般管理費	647,432	647,426	6	2 給料	198,103	給与費	638,674			4,371	634,303	特別職 2人	
				3 職員手当等	115,228	一般管理費	8,485	1,147		7,338	職員 46人	455	
				4 共済費	71,590							市民総合賠償補償保険料等	3,000
				7 賃金	837							小矢部市防犯協会補助金等	
				8 報償費	110				128		128	管理事務費	5,030
				11 需用費	1,741				145		145		
				12 役務費	715								
				13 委託料	774								
				14 使用料及び賃借料	1,534								
				19 負担金、補助及び交付金	256,793								
27 公課費	7												
計	647,432						647,432	1,147		4,371	641,914		

(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			
2 人事管理費	24,259	23,751	508	4 共済費	795	人事管理費	24,259			1,065	23,194	職員研修費	6,338
				7 賃金	13,576							職員健康診断費等	2,337
				8 報償費	65							事務補助賃金等	14,371
				9 旅費	3,175							管理事務費等	1,213
				11 需用費	241								
				12 役務費	117								
				13 委託料	4,266								
				14 使用料及び賃借料	257								
				19 負担金、補助及び交付金	1,767								
3 情報管理費	156,889	116,040	40,849	11 需用費	817	情報管理費	137,258	32,959			104,299	総合情報システム関係費	120,115
				12 役務費	1,589							行政情報システム関係費	14,891
				13 委託料	77,103	地域情報化事業費	19,631			840	18,791	管理等経費	2,252
				14 使用料及び賃借料	56,872							資産管理システム関係費	1,248
											施設予約システム関係費	1,944	

(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			
(情報管理費)				18 備品購入費	3,034						パソコン購入費	1,815	
				19 負担金、補助及び交付金	17,474						ネットワーク管理等経費	14,624	
						計	156,889	32,959		840	123,090		
4 文書費	5,114	2,762	2,352	1 報酬	100	文書費	5,114				5,114	行政不服審査法改正等関係例規整備費	2,300
				11 需用費	703							例規情報総合システム等利用料	2,011
				13 委託料	1,800							法令追録整備費等事務費	703
				14 使用料及び賃借料	2,511							情報公開・個人情報保護審査委員報酬	100
						計	5,114				5,114		
5 自治振興費	6,339	6,340	△	1	8 報償費	5,035	自治振興費	6,339			6,339	自治会連合会補助金	950
					9 旅費	14						自治会配付報償費等	5,313
					11 需用費	142						振興事務費	76
					12 役務費	198							
					19 負担金、補助及び交付金	950							
						計	6,339				6,339		

(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			
6 交通安全対策費	3,597	3,486	111	1 報酬	1,587	交通安全対策費	3,597	215			3,382	交通安全指導員設置費	1,654
				8 報償費	471							交通安全対策協議会委員報酬	299
				11 需用費	574							交通安全協会補助金等	358
				12 役務費	245							交通安全推進活動費	1,286
				14 使用料及び賃借料	90								
				18 備品購入費	246								
				19 負担金、補助及び交付金	358								
				27 公課費	26								
				計	3,597		215			3,382			
7 防災費	27,758	18,914	8,844	1 報酬	351	防災事業費	27,758		3,700	2,160	21,898	防災会議等委員報酬	351
				8 報償費	5							自主防災組織活動補助金等	1,100
				9 旅費	103							一斉メール配信サービス利用料	195
				11 需用費	7,667							防災士資格取得補助金等	183
				12 役務費	372							市防災訓練費	500
				13 委託料	10,306							防災普及啓発事業費	100
				14 使用料及び賃借料	1,028							備蓄用消耗品等	4,676
						地域防災計画等改定事業費	2,700						
						防災行政無線管理費	10,219						
						屋外拡声子局増設費	3,700						

(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			
(防災費)				15 工事請負費	3,700							通信確保用衛星携帯電話購入費	172
				18 備品購入費	2,498							防災事務費	1,454
				19 負担金、補助及び交付金	1,728								
				計			27,758		3,700	2,160	21,898		
8 市営バス事業費	65,393	54,870	10,523	7 賃金	130	市営バス事業費	53,663	11,185		4,842	37,636	市営バス運行費等	38,263
				8 報償費	46							車両購入費	9,600
				11 需用費	10,755	公共交通対策事業費	11,200				11,200	変則デマンド式乗合タクシー運行費	5,800
				12 役務費	631								
				13 委託料	32,427	公共交通利用促進事業費	530				530		
				18 備品購入費	9,600								
				19 負担金、補助及び交付金	11,730								
				27 公課費	74								
				計			65,393	11,185		4,842	49,366		
9 秘書広報費	19,452	20,365	△ 913	8 報償費	3,963	秘書費	12,083			3,900	8,183	市長交際費	2,800
				9 旅費	2,645							全国市長会等負担金	1,191
				10 交際費	2,800							誕生お祝い事業	3,000
												結婚お祝い事業	92
												市新年会開催費	1,230
												秘書事務費	3,770

(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			
(秘書広報費)				11 需用費	7,645	自治功労者表彰費	701				701	自治功労者等報償費 表彰事務費	572 129
				12 役務費	962	広報広聴事業費	6,668			384	6,284	広報おやべ発行費 広報事務費	6,300 368
				14 使用料及び賃借料	209								
				19 負担金、補助及び交付金	1,228								
						計	19,452			4,284	15,168		
10 企画費	49,941	86,514	△ 36,573	4 共済費	675	市町交流費	1,304				1,304	沼田町交流事業	650
				8 報償費	5,135							金沢市・津幡町交流事業	310
				9 旅費	254							金沢小矢部連絡会等負担金	230
				11 需用費	2,362	岩尾滝くつろぎ交流館管理運営費	11,654		7,800		3,854	交流事務費 管理運営費 施設整備費	114 3,854 7,800
				12 役務費	3,504								
				13 委託料	4,025	企画事務費	28,688	5,570		5,818	17,300	高岡地区広域圏事務組合総務費分担金	9,179
				14 使用料及び賃借料	2,056							富山県並行在来線経営安定基金出捐金	2,000
				15 工事請負費	7,500							おやべ魅力発信交流事業費	1,000
				16 原材料費	700							市民満足度調査事業費	300
				18 備品購入費	60							ふるさとおやべ応援事業費	600
												小矢部市情報提供事業費	4,289

(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)				18 備品購入費	1,791	車両管理費	10,931				10,931	共有車両管理費等	10,931
				19 負担金、補助及び交付金	925								
				25 積立金	6								
				27 公課費	207								
						計	77,639			4,301	73,338		
13 市民総合相談費	2,609	3,294	△ 685	7 賃金	1,008	市民総合相談費	2,609	1,700			909	行政・人権相談事業費	609
				8 報償費	25							消費者行政費	2,000
				9 旅費	13								
				11 需用費	715								
				12 役務費	36								
				13 委託料	432								
				19 負担金、補助及び交付金	380								
						計	2,609	1,700			909		

(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														
14 協働推進費	29,180	25,648	3,532	7 賃金	878	協働のまちづくり推進費	1,457				1,457	男女共同参画推進費 まちづくり研究会事業費 協働のまちづくり推進費	1,017 286 154											
				8 報償費	665																			
				9 旅費	138																			
				11 需用費	1,484									おやべ型1%まちづくり事業費	13,757	40	13,717	おやべ型1%まちづくり事業補助金 事務費等	13,700 57					
				12 役務費	426																			
				13 委託料	10,358									市民活動サポートセンター管理運営費	5,573		183	5,390	管理運営費	5,573				
				14 使用料及び賃借料	221									映像情報発信事業費	700			700	おやべ情報発信委員会活動補助金	100				
				18 備品購入費	10														システム保守委託料等	600				
				19 負担金、補助及び交付金	15,000									コミュニティ放送事業費	5,287		287	5,000	CATV幹線移設費等	5,287				
																		計	29,180			510	28,670	
15 津沢コミュニティプラザ費	8,291	7,994	297	8 報償費	84	津沢コミュニティプラザ管理運営費	8,291				407	7,884	施設管理費	8,291										
				11 需用費	4,418																			
				12 役務費	619																			

(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)				13 委託料	3,001								
				14 使用料及び賃借料	164								
				19 負担金、補助及び交付金	5								
				計		8,291			407	7,884			
16 会計管理費	2,358	2,855	△ 497	11 需用費	248	会計管理費	2,358			142	2,216	会計事務費	2,358
				12 役務費	1,835								
				13 委託料	118								
				14 使用料及び賃借料	65								
				18 備品購入費	92								
				計				2,358					
17 公平委員会費	155	205	△ 50	1 報酬	52	公平委員会運営費	155				155		
				11 需用費	4								
				12 役務費	2								
				19 負担金、補助及び交付金	97								
				計				155				155	

(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			
18 諸費	14,578	11,472	3,106	11 需用費	20	サイクリング ターミナル管 理費	14,578				14,578	指定管理料 施設整備費等	7,758 6,820
				13 委託料	8,158								
				15 工事請負費	6,400								
				計			14,578				14,578		
19 財政調整 基金費	1,781	2,363	△ 582	25 積立金	1,781	財政調整基金 積立金	1,781			1,781			
				計			1,781			1,781			
20 減債基金 費	78	46	32	25 積立金	78	減債基金積立 金	78			78			
				計			78			78			
計	1,148,361	1,109,158	39,203					52,776	11,500	30,729	1,053,356		

(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	91,838	98,812	△ 6,974	1 報酬	46	給与費	90,682	22,171			68,511	職 員 16人	
				2 給料	49,579	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	24,881								
				4 共済費	16,222	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

(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		
								国庫支出金	地方債	その他			
(税務総務費)				12 役務費	1								
				19 負担金、補助及び交付金	1,106								
						計	91,838	22,171			69,667		
2 賦課徴収費	41,237	40,606	631	4 共済費	8	8 賦課徴収事務費	41,237	28,217		2,092	10,928	税システム改修業務等 委託料 市税過誤納還付金 賦課徴収事務費等	10,859 15,000 15,378
				7 賃金	548								
				11 需用費	5,949								
				12 役務費	6,181								
				13 委託料	10,859								
				14 使用料及び賃借料	1,391								
				19 負担金、補助及び交付金	1,301								
				23 償還金、利子及び割引料	15,000								
						計	41,237	28,217		2,092	10,928		
計	133,075	139,418	△ 6,343				133,075	50,388		2,092	80,595		

(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			
1 戸籍住民基本台帳費	65,535	60,788	4,747	2 給料	29,764	給与費	53,866	221			53,645	職員 8人	
				3 職員手当等	14,229	戸籍住民基本台帳事務費	11,669	57		11,612			システム関係経費 9,147
				4 共済費	9,873								戸籍等各種事務経費 2,522
				11 需用費	2,113								
				12 役務費	377								
				13 委託料	2,495								
				14 使用料及び賃借料	6,652								
				19 負担金、補助及び交付金	32								
計					65,535		278		11,612	53,645			
計	65,535	60,788	4,747				65,535	278		11,612	53,645		

(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	7,221	8,577	△ 1,356	1 報酬	540	給与費	6,535				6,535	職員 1人
				2 給料	3,432	選挙管理委員会運営費	686				686	委員報酬 540
				3 職員手当等	1,982							運営事務費等 146
				4 共済費	1,121							

(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			
(選挙管理委員会費)				8 報償費	27								
				9 旅費	19								
				11 需用費	29								
				12 役務費	12								
				19 負担金、補助及び交付金	59								
						計	7,221					7,221	
2 県議会議員選挙費	8,217		8,217	1 報酬	894	県議会議員選挙費	8,217	8,217				期日前投票所経費	520
				3 職員手当等	3,976							投票所経費	3,998
				7 賃金	173							開票所経費	706
				8 報償費	92							選挙公営等	405
				11 需用費	611							投開票用事務機器購入	1,080
				12 役務費	541							選挙事務費	1,508
				13 委託料	365								
				14 使用料及び賃借料	485								
				18 備品購入費	1,080								
				計	8,217	8,217							

(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		
農業委員選挙費		4,209	△ 4,209									
市議会議員選挙費		29,531	△ 29,531									
市長選挙費		12,675	△ 12,675									
計	15,438	54,992	△ 39,554				15,438	8,217			7,221	

(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	7,008	6,521	487	2 給料	3,966	給与費	6,988				6,988	職員 1人		
				3 職員手当等	1,672	統計事務費	20				20	統計事務費	20	
				4 共済費	1,350									
				11 需用費	20									
				計	7,008				7,008				7,008	
2 委任統計調査費	11,863	6,542	5,321	3 職員手当等	744	委任統計調査費	11,863	11,859		4		人口移動調査	46	
				4 共済費	13								学校基本調査	8
				7 賃金	1,205								工業統計調査	4
				8 報償費	8,356								経済センサス	109
				11 需用費	283								国勢調査	11,640
														商業統計調査
										農林業センサス	18			
										統計調査員確保対策事業	23			

(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		
(委任統計調査費)				12 役務費	313							
				13 委託料	949							
						計	11,863	11,859		4		
計	18,871	13,063	5,808				18,871	11,859		4	7,008	

(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	10,278	9,992	286	1 報酬	696	給与費	9,162				9,162	職員 1人	
				2 給料	4,567	監査委員運営費	1,116				1,116	委員報酬 運営事務費	696 420
				3 職員手当等	3,047								
				4 共済費	1,548								
				9 旅費	308								
				11 需用費	48								
				12 役務費	5								
				19 負担金、補助及び交付金	59								
						計	10,278				10,278		
計	10,278	9,992	286				10,278				10,278		

(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	17,891	17,928	△	37	2 給料	9,650	給与費	17,815				17,815	職 員 2人
					3 職員手当等	4,909	工事等検査事務費	76				76	
					4 共済費	3,256							
					9 旅費	30							
					11 需用費	6							
					12 役務費	2							
					19 負担金、補助及び交付金	38							
計						計	17,891				17,891		
計	17,891	17,928	△	37								17,891	

(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	134,139	167,071	△	32,932	2 給料	28,909	給与費	52,458				52,458	職 員 8人
					3 職員手当等	15,052	民生委員児童委員活動費	5,975	5,160			815	
					4 共済費	10,429		社会福祉事務費	1,622			2	
					7 貸金	5,455							

(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							
(社会福祉総務費)				8 報償費	5,392	社会福祉団体活動推進費	33,154			8,514	24,640	社会福祉協議会運営費補助金等	15,600				
				9 旅費	454										ふれあいのまちづくり事業費補助金	7,111	
				11 需用費	1,993										ボランティアセンター活動事業費補助金	1,000	
				12 役務費	2,368										日常生活自立支援事業費補助金	480	
				13 委託料	1,512										寿永荘改修工事費等補助金	8,390	
				14 使用料及び賃借料	494			行旅病人等救護事業費	80	80						活動推進費等	573
				18 備品購入費	450												
				19 負担金、補助及び交付金	60,961			生活困窮者自立支援事業費	6,750	4,581			18		2,151		
				20 扶助費	656			臨時福祉給付金給付事業費	34,100	34,096			4				
				27 公課費	14												
					計	134,139	43,917		8,538		81,684						
2 総合保健福祉センター管理費	75,374	67,609	7,765	11 需用費	43,231	総合保健福祉センター管理事業費	66,982	1,480		20,700	44,802	施設修繕費等	10,620				
				12 役務費	878							施設維持管理費	56,362				
				13 委託料	15,924							おやべ温泉維持管理事業費	8,392	1,682	6,710	温泉設備部品整備費	4,300
				14 使用料及び賃借料	101											施設維持管理費	4,092
				18 備品購入費	6,940												

(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		
(総合保健福祉センター管理費)				19 負担金、補助及び交付金	8,300							
						計	75,374	1,480		22,382	51,512	
3 障害者福祉費	539,602	527,968	11,634	8 報償費	916	障害者福祉推進事業費	6,086	604			5,482	花椿等建設負担金 4,059 おむつ支給事業費等 372
				9 旅費	7							富山型デイサービス住宅活用施設整備事業補助金 1,054
				11 需用費	396							福祉タクシー利用券給付費 147
				12 役務費	1,218							身体・知的障害者相談員手当 271
				13 委託料	8,289							福祉事務費 183
				19 負担金、補助及び交付金	7,939	障害者自立支援給付事業費	398,371	297,668			100,703	障害福祉サービス給付費等 396,334
				20 扶助費	520,837	障害者地域生活支援事業費	18,985	12,072			6,913	障害程度区分認定等事務費 846 福祉事務費 1,191 障害者相談支援事業委託料 2,218
						特別障害者等手当支給費	8,101	6,039			2,062	移動支援事業委託料等 5,472 日常生活用具給付費等 8,745 在宅重度障害者住宅改善費補助金 1,800
						重度心身障害者等医療費助成費	90,224	40,812		8,600	40,812	成年後見人制度利用支援事業費 750

(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)						障害児給付事業費	17,835	13,318			4,517	
						計	539,602	370,513		8,600	160,489	
4 老人福祉費	356,700	240,442	116,258	2 給料	12,346	金婚式記念事業費	899			240	659	
				3 職員手当等	6,622	老人福祉対策費	198,675	117,887		1,099	79,689	高齢者祝品費等 205
				4 共済費	4,154							老人クラブ活動費補助金等 2,943
				7 貸金	9,471							老人福祉センター利用等助成金 15,311
				8 報償費	6,993							清楽園等建設負担金 63,844
				9 旅費	443							地域医療介護総合確保基金補助金 116,160
				11 需用費	9,127							老人福祉大会開催費 8
				12 役務費	4,826	高齢者住宅改善支援事業費	2,298	1,149			1,149	対策事務費 204

(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)				13 委託料	72,393	老人保護措置費	4,443			781	3,662		
				14 使用料及び賃借料	1,822	高齢者の生きがいと社会参加メニュー事業費	1,043			1,043		老人生きがいセンター運営費	1,043
				18 備品購入費	238								
				19 負担金、補助及び交付金	210,922	シルバー人材センター運営助成費	7,280				7,280		
				20 扶助費	17,343	老人生きがいセンター管理運営費	1,749			127	1,622	老人生きがいセンター指定管理料	1,513
						高齢者健康交流センター管理費	6,213				6,213	設備整備費	236
						老人クラブ連合会が行う健康づくり事業費	837	558			279	つぎわランド指定管理料	2,236
						地域包括支援センター運営事業費	52,089	2,463		43,383	6,243	あらかわサロン指定管理料	3,377
						高齢者地域支援事業費	81,174	4,319		58,187	18,668	施設整備費	600
						計	356,700	126,376		104,860	125,464	職員 3人	
												介護予防事業費	48,037
												任意事業費	12,195
												生活支援事業費	20,942

(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			
5 介護保険費	496,523	455,689	40,834	11 需用費	78	介護保険制度 事業費	496,523	9,000			487,523	砺波地方介護保険組合 分担金 介護保険事務費	496,327 196
				12 役務費	72								
				13 委託料	46								
				19 負担金、補助及び交付金	496,327								
				計	496,523								
6 国民年金費	4,085	6,010	△ 1,925	2 給料	2,106	給与費	3,333	3,182			151	職員 1人	
				3 職員手当等	587	基礎年金等事務費	752	752					
				4 共済費	640								
				11 需用費	382								
				12 役務費	341								
				19 負担金、補助及び交付金	29								
				計	4,085	3,934	151						
計	1,606,423	1,464,789	141,634				1,606,423	555,220		144,380	906,823		

(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	257,951	291,265	△ 33,314	2 給料	13,985	給与費	29,382				29,382	職員 3人
				3 職員手当等	11,817	障害児年金等 給付費	900				900	
				4 共済費	6,336							
				7 賃金	35,136	こども及び妊 産婦医療費助 成費	102,133	11,415		9,004	81,714	妊産婦医療費助成費 3,840 乳幼児医療費助成費 40,941 児童・生徒医療費助成 費 53,223
				8 報償費	1,541							
				9 旅費	187	養育医療給付 事業費	1,140	831			309	医療事務費等 4,129 養育医療費 1,109 事務費等 31
				11 需用費	9,027							
				12 役務費	4,937	母子家庭等自 立支援事業費	5,415	2,897		6	2,512	母子家庭自立支援補助 金 3,863 支援事務費 1,552
				13 委託料	3,841	ひとり親家庭 等福祉費	7,679	265		5,000	2,414	ひとり親家庭等小口資 金貸付金 5,000
				14 使用料及び 賃借料	265							
				15 工事請負費	3,000	ひとり親家庭 等医療費助成 費	10,504	4,877		750	4,877	遣児福祉金等 2,210 生活支援施設入居費 354 福祉事務費等 115
				18 備品購入費	478							
				19 負担金、補 助及び交付 金	47,249	児童手当等支 給事務費	593	63			530	
				20 扶助費	115,152	子育て支援サ ービス普及促 進事業費	3,094	3,092		2		
				21 貸付金	5,000	家庭児童相談 室設置費	7,455	3,199		25	4,231	家庭児童相談室運営費 3,870 ことばの教室開設運営 費 3,585

(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)						子ども家庭支援センター運営費	27,688	18,388		19	9,281	地域子育て支援拠点事業費補助金 管理運営費	22,854 4,834
						放課後児童健全育成費	40,168	16,192		11,343	12,633	放課後児童クラブ施設改修費 民間放課後児童健全育成事業補助金 管理運営費	3,500 5,295 31,373
						児童福祉対策費	4,200	1,552			2,648	児童クラブ育成補助金 児童遊園地遊具整備補助金 とやまっ子さんさん広場事業補助金等 児童養護施設建設事業費補助金	320 200 2,580 1,100
						ファミリーサポートセンター運営費	2,000	1,332			668		
						子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	15,600	15,596		4			
						計	257,951	79,699			26,153	152,099	
2 児童措置費	491,040	505,380	△ 14,340	20 扶助費	491,040	児童手当給付費	435,240	369,308		65,932			
						児童扶養手当給付費	55,800	18,600		37,200			
						計	491,040	387,908		103,132			
3 保育所費	1,074,812	1,064,968	9,844	1 報酬	630	給与費	337,503			70,132	267,371	公立保育所 10箇所 職員 60人	

(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			
(保育所費)				2 給料	188,590	保育所運営費	297,520	12,757		64,655	220,108	臨時保育士、臨時調理員賃金等	132,738
				3 職員手当等	85,846							施設設備整備費	9,300
				4 共済費	80,613							軽度発達障害児対応経費等	807
				7 賃金	117,631							保育所調理業務委託料	43,546
				8 報償費	1,123	民間保育所運営費	439,789	200,419		93,899	145,471	子育て支援事業費	3,000
				9 旅費	271							管理運営費等	108,129
				11 需用費	88,543							民間保育所児童入所委託料	394,601
				12 役務費	1,666							保育対策等促進事業費補助金等	45,188
				13 委託料	457,979								
				14 使用料及び賃借料	1,481								
				16 原材料費	110								
				18 備品購入費	4,178								
				19 負担金、補助及び交付金	45,901								
				20 扶助費	250								
						計	1,074,812	213,176		228,686	632,950		
計	1,823,803	1,861,613	△ 37,810				1,823,803	680,783		254,839	888,181		

(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		
1 生活保護 総務費	26,744	27,479	△ 735	2 給料	13,392	給与費	24,874				24,874	職員 4人
				3 職員手当等	7,096	生活保護施行 事務費	1,870	336			1,534	嘱託医手当 360 生活保護施行事務費 1,510
				4 共済費	4,386							
				8 報償費	360							
				9 旅費	110							
				11 需用費	233							
				12 役務費	284							
				13 委託料	883							
				計	26,744		336		26,408			
2 扶助費	92,400	105,000	△ 12,600	20 扶助費	92,400	生活保護扶助 費	92,400	69,300			23,100	生活扶助費 29,174 住宅扶助費 5,115 医療扶助費 45,600 介護扶助費 2,328 保護施設事務費 9,490 教育扶助費等 693
						計	92,400	69,300		23,100		
計	119,144	132,479	△ 13,335				119,144	69,636		49,508		

(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	413,082	405,570	7,512	2 給料	62,761	給与費	112,791				112,791	職 員 19人		
				3 職員手当等	29,771	保健衛生推進 費	1,214	240			974	974	推進事務費	1,214
				4 共済費	20,259									
				7 賃金	2,448	母子保健推進 費	38,359	1,615			36,744	36,744	妊産婦健康診査費 出産等支援交通費助成 費	18,527 2,200
				8 報償費	4,894								乳幼児健康診査費	4,611
				9 旅費	112								母子訪問相談指導費	560
				11 需用費	3,772								不妊治療助成費	5,400
				12 役務費	896								不育症治療助成費	600
				13 委託料	43,374	在宅当番医制 事業費	3,233				3,233	3,233	育児等健康支援費	2,928
				18 備品購入費	40	救急医療情報 事業費	117				117	117	むし歯予防パーフェク ト作戦事業費	3,533
				19 負担金、補 助及び交付 金	75,105	病院群輪番制 事業費	8,674	394			8,280	8,280		
				20 扶助費	52,252	地域医療体制 整備事業費	56,705				56,705	56,705	産婦人科医院等開設補 助金	10,000
				27 公課費	3								救急告示病院運営補助 金	43,082
				28 繰出金	117,395								医療情報システム保守 料等	3,623
						精神保健福祉 対策促進事業 費	73,053	45,043			28,010	28,010	障害福祉サービス給付 費	52,000
													相談支援事業	20,508
													成年後見人制度利用支 援事業費	414

(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)						地域自殺対策緊急強化事業費	1,000	1,000			障害支援区分認定等事務費等	131
						食生活改善推進事業費	395			395		
						生き生き健康フェスティバル事業費	146			146		
						国民健康保険事業特別会計繰出金	117,395	65,926		51,469		
						計	413,082	114,218		298,864		
2 予防費	73,051	76,901	△ 3,850	7 賃金	742	感染予防費	72,496			72,496	各種予防接種等委託料	69,821
				8 報償費	72	狂犬病予防対策費	555			555	感染予防事務費	2,675
				9 旅費	11							
				11 需用費	716							
				12 役務費	1,469							
				13 委託料	70,041							
						計	73,051			555	72,496	

(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		
3 老人保健 対策費	506,272	486,953	19,319	12 役務費	2	老人保健医療 事務費	405				405	
				23 償還金、利 子及び割引 料	403	後期高齢者医 療事業特別会 計繰出金	505,867	64,129			441,738	
				28 繰出金	505,867							
				計		506,272	64,129			442,143		
4 健康増進 対策費	48,321	46,964	1,357	7 賃金	1,334	健康増進対策 事業費	48,321	5,789		4,422	38,110	がん検診事業費 健康診査事業費 健康教育事業費等
				8 報償費	999							
				9 旅費	27							
				11 需用費	1,858							
				12 役務費	2,277							
				13 委託料	41,826							
				計		48,321	5,789			4,422	38,110	
5 環境衛生 費	78,407	77,408	999	8 報償費	1,893	生活環境衛生 事業費	8,581				8,581	資源ごみ再生利用推進 費 ごみ収集ステーション 整備等補助金 分別収集委託料
				11 需用費	4,252	ごみ減量化及 び再生利用推 進事業費	65,230		7,104	58,126		
				12 役務費	323							
				13 委託料	59,592							

(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															
(環境衛生費)				14 使用料及び賃借料	592	環境美化運動事業費	1,016				1,016	家庭ごみ分別ガイドブック作成費	1,300												
				16 原材料費	423																				
				18 備品購入費	470							地球環境保全対策事業費	3,580				3,580	住宅用太陽光発電システム設置補助金	1,500						
				19 負担金、補助及び交付金	10,855																			事業所用太陽光発電システム設置補助金	2,000
				27 公課費	7																			遮熱性塗装施工補助金	80
				計	78,407					7,104	71,303														
6 公害防止対策費	4,375	4,588	△ 213	1 報酬	117	公害防止指導調査事業費	4,375				4,375	公害対策審議会委員報酬	117												
				8 報償費	120													公害調査委託料等	3,916						
				11 需用費	85													指導調査費	342						
				12 役務費	83																				
				13 委託料	3,916																				
				19 負担金、補助及び交付金	54																				
				計	4,375						4,375														
7 火葬場管理費	29,047	30,503	△ 1,456	11 需用費	6,837	火葬場維持管理費	29,047				7,586	21,461	火葬場業務等委託料	11,084											
				12 役務費	68															火葬炉保守等委託料	2,153				
													火葬炉大規模修繕等工事費	8,700											

(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		
(火葬場管理費)				13 委託料	13,237						維持管理費等	7,110
				14 使用料及び賃借料	130							
				15 工事請負費	8,700							
				19 負担金、補助及び交付金	75							
				計		29,047			7,586	21,461		
8 上水道整備費	117,147	121,039	△ 3,892	19 負担金、補助及び交付金	11,611	水道事業会計出資金及び繰出金	117,147				117,147	
				24 投資及び出資金	24,840							
				28 繰出金	80,696							
				計		117,147				117,147		
計	1,269,702	1,249,926	19,776				1,269,702	184,136		19,667	1,065,899	

(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	134,710	174,139	△ 39,429	11 需用費	62	じんあい収集処理費	134,710			34,304	100,406	収集運搬業務等委託料	88,401
				12 役務費	108							高岡地区広域圏事務組合衛生費分担金	46,009
												処理事務費	300

(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		
(清掃総務費)				13 委託料	88,401							
				19 負担金、補助及び交付金	46,139							
				計	134,710				34,304	100,406		
2 環境センター管理費	52,840	15,452	37,388	11 需用費	1,092	環境センター管理費	52,840	15,900	31,800		5,140	施設管理委託料 3,649
				12 役務費	99							管理事務費等 1,491
				13 委託料	6,349							ストックヤード整備費 47,700
				14 使用料及び賃借料	195							
				15 工事請負費	45,000							
				18 備品購入費	18							
				27 公課費	87							
				計	52,840		52,840	15,900	31,800		5,140	
3 不燃物処理場管理費	20,643	25,802	△ 5,159	8 報償費	18	不燃物処理場管理費	20,643			1,408	19,235	汚水処理保守管理委託料 829
				11 需用費	4,735							埋立覆土委託料 2,948
				12 役務費	644							施設改修費 6,350
				13 委託料	6,481							設備修繕費 2,309
				14 使用料及び賃借料	15							除雪機購入費 900
												管理費 7,307

(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		
(不燃物処理場管理費)				15 工事請負費	5,850							
				16 原材料費	2,000							
				18 備品購入費	900							
				計	20,643							
4 し尿処理費	72,263	98,635	△ 26,372	11 需用費	167	し尿処理費	72,263			12,300	59,963	し尿処理収集委託料 12,300 砺波地方衛生施設組合 分担金 59,776 収集事務費 187
				12 役務費	20							
				13 委託料	12,300							
				19 負担金、補助及び交付金	59,776							
				計	72,263							
計	280,456	314,028	△ 33,572				280,456	15,900	31,800	48,012	184,744	

(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	22,181	22,484	△ 303	8 報償費	83	労働対策費	581				581	新就職者激励会開催費 221 中小企業退職共済制度 補助金 360 預託金 21,600
				11 需用費	34							
				12 役務費	80							
				14 使用料及び賃借料	24							
						勤労者融資対策費	21,600			21,600		

(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		
(労働諸費)				19 負担金、補助及び交付金	360							
				21 貸付金	21,600							
						計	22,181			21,600	581	
計	22,181	22,484	△ 303				22,181			21,600	581	

(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	25,796	22,111	3,685	1 報酬	3,660	給与費	18,134	3,266			14,868	職員 3人
				2 給料	10,522	農業委員会運営費	4,202				4,202	委員報酬 運営事務費等
				3 職員手当等	4,174							
				4 共済費	3,462	農業者年金委託費	542			542		
				7 賃金	1,751	機構集積支援事業費	2,918	2,312		6	600	農地利用状況調査費等 農地集積業務委託料等
				8 報償費	173							
				9 旅費	145							
				11 需用費	857							
				12 役務費	227							
				13 委託料	600							

(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)				19 負担金、補助及び交付金	225								
						計	25,796	5,578		548	19,670		
2 農業総務費	109,831	97,893	11,938	2 給料	48,909	給与費	103,385				103,385	職員 14人	
				3 職員手当等	37,758	緑の村野外緑地広場管理運営費	1,275			18	1,257	指定管理料	1,275
				4 共済費	16,718								
				11 需用費	3,083	農村環境改善センター管理運営費	5,171			1,682	3,489	管理運営費 施設管理委託料	3,356 1,815
				12 役務費	152								
				13 委託料	3,090								
				14 使用料及び賃借料	41								
				18 備品購入費	80								
						計	109,831			1,700	108,131		
3 農業振興費	520,868	138,460	382,408	8 報償費	75	地域農産物消費拡大推進事業費	527	250			277	学校給食農産物生産親子ボランティア体験事業	500
				11 需用費	1,902							学校給食米粉食品利用助成事業補助金	27
				12 役務費	359							富山県農業教育振興会等負担金	159
				13 委託料	13,285	農業後継者育成費	4,181	3,750			431	担い手育成総合支援協議会補助金	272
				18 備品購入費	598							青年就農給付金	3,750

(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)				19負担金、補助及び交付金	504,649	農業指導費	11,223	1,070		3,708	6,445	農林業振興事業功労者表彰事務費 58
												花育推進業務委託料 300
												農業祭開催負担金 770
												農協営農指導員事業強化費補助金 890
												農業技術者協議会負担金等 670
												農業特産物推進業務委託料 3,760
												農産加工商品開発事業費 800
												グリーンツーリズム導入促進事業費 1,200
												おやべ火ね鶏グルメ化創出業務委託料 625
												沼田町農産物交流事業補助金 500
												畦畔緑花推進事業費 1,650
						園芸振興事業費	2,305	1,536			769	とやまの園芸規模拡大チャレンジ事業補助金 2,305
						都市農村交流対策事業費	500				500	交流対策事業補助金 500
						みどりの農地再生利用事業費	180	90			90	
						集落営農法人化支援事業費	800	800				支援事業補助金 800
						生産調整推進対策事業費	42,230	13,889			28,341	病虫害防除費 625
												野菜価格安定事業資金造成負担金 181

(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)													
						水田農業経営 体活性化対策 事業費	8,400	6,900		1,500	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 循環型農業支援事業補 助金 生産調整推進対策事業 補助金 米政策改革推進助成事 業補助金 メルヘン米土づくり支 援事業補助金 経営体育成支援事業補 助金 担い手育成・規模拡大 推進事業補助金 強い農業づくり交付金	9,397 4,542 4,400 4,029 17,556 1,500 3,900 4,500 85,497	
						競争力強化生 産総合対策事 業費	85,497	85,497					
						農業制度資金 支援事業費	251	251				農業経営基盤強化資金 利子助成金	251
						中山間地域等 直接支払事業 費	44,719	31,601		13,118	交付金 推進事務費	39,693 5,026	
						多面的機能支 払事業費	174,801	132,250		42,551	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 化対策）交付金 高度な農地・水保全活 動交付金 推進事務費	91,699 49,287 23,383 5,832 4,600	

(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	2,033	1,550			483	交付金 推進事務費	1,931 102
						有害鳥獣捕獲対策費	171	30			141	有害鳥獣駆除補助金等	171
						棚田保全活動支援事業費	250	250				支援事業委託料	250
						農地中間管理事業費	142,000	142,000				機構集積協力金	142,000
						中山間地域活力創生事業費	800				800	活力創生事業補助金	800
						計	520,868	421,714		3,708	95,446		
4 畜産業費	6,437	1,056	5,381	11 需用費	70	畜産振興費	6,437	3,658			2,779	富山県西部地域畜産経営技術推進指導協議会負担金等	849
				12 役務費	30							畜産振興事務費	100
				19 負担金、補助及び交付金	6,337							飼料用米等利用拡大施設整備補助金	5,488
						計	6,437	3,658			2,779		
5 牧野運営費	89,546	80,763	8,783	4 共済費	504	牧野放牧管理費	84,823	902		78,053	5,868	管理運営費	79,323
				7 賃金	5,038							採草地土壌改良実証実験事業費	5,500
				9 旅費	26	稲葉山ふれあい動物広場管理運営費	4,723			450	4,273	えさやり体験実施事業費	350
				11 需用費	66,367							管理運営費	4,373

(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		
(牧野運営費)				12 役務費	1,957							
				13 委託料	5,980							
				14 使用料及び賃借料	4,787							
				16 原材料費	100							
				18 備品購入費	4,572							
				19 負担金、補助及び交付金	59							
				27 公課費	156							
				計			89,546	902		78,503	10,141	
6 農地費	131,631	110,824	20,807	11 需用費	1,830	土地改良振興事業費	73,505	3,567	52,500	31	17,407	県営事業負担金 53,848
				12 役務費	94							土地改良事業補助金 10,844
				13 委託料	30,212	市営土地改良事業費	53,100	31,640		505	20,955	土地改良事業推進特別補助金 7,135
				14 使用料及び賃借料	1,164							事務費等 1,678
				15 工事請負費	13,100							農道舗装工事 8,100
				16 原材料費	410							農道改良工事 5,000
				18 備品購入費	2,700							市単独土地改良事業補助金 10,000
						農道維持管理費	5,026				5,026	ため池耐震性調査費 30,000

(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)				19負担金、補助及び交付金	82,083							
				25積立金	31							
				27公課費	7							
				計			131,631	35,207	52,500	536	43,388	
7農業集落排水事業費	126,066	129,346	△ 3,280	28繰出金	126,066	農業集落排水事業特別会計繰出金	126,066				126,066	
				計			126,066				126,066	
計	1,010,175	580,453	429,722				1,010,175	467,059	52,500	84,995	405,621	

(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	4,716	4,460	256	2給料	2,687	給与費	4,716				4,716	職員 1人
				3職員手当等	1,164							
				4共済費	865							
				計			4,716				4,716	

(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	26,532	36,260	△ 9,728	11 需用費	165	市有林管理費	300				300			
				12 役務費	89	森林総合利用施設管理費	214			64	150	管理運営費等	214	
				13 委託料	5,235	県単独森林整備事業費	9,264	7,144		2,120	2,120	森林整備事業補助金 地域森林管理整備事業補助金	4,786 375	
				15 工事請負費	3,500							里山再生整備事業委託等	4,103	
				16 原材料費	2,000							花苗・苗木配布費	2,000	
				19 負担金、補助及び交付金	15,543	緑化推進費	5,600			2,005	3,595	花と緑の銀行運営補助金等 地域の花づくり推進事業補助金等	1,800 1,800	
						おやべの木活用促進事業費	1,200				1,200	1,200	おやべの木活用促進事業補助金	1,200
						治山事業費	3,800	1,750	1,700		350	350	県単独治山事業	3,800
						林政推進費	3,974				3,974	3,974	富山県山林協会負担金等 事務費	2,139 132
						森林整備地域活動支援事業費	1,780	1,345			435	435	森林整備地域活動支援事業交付金 事務費	1,740 40
						美しい森林づくり基盤整備事業費	400	400					整備事業補助金	400
			計		26,532		10,639	1,700	2,069	12,124				

(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			
3 林道費	22,550	16,661	5,889	11 需用費	1,628	林道整備事業費	19,000	4,500	10,000	486	4,014	林道改良等事業費	19,000
				12 役務費	125	林道維持管理費	3,550				3,550		
				13 委託料	1,230								
				15 工事請負費	18,640								
				16 原材料費	820								
				22 補償、補填及び賠償金	100								
				27 公課費	7								
				計			22,550	4,500	10,000	486	7,564		
計	53,798	57,381	△ 3,583				53,798	15,139	11,700	2,555	24,404		

(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			
1 水産業振興費	1,462	1,496	△ 34	8 報償費	23	内水面漁業対策費	1,462			130	1,332	ふれあいの川辺事業費	412
				11 需用費	126							稚魚放流事業費等	550
				13 委託料	155							小矢部川尺アユ釣り大会開催費助成	500
				16 原材料費	508								
				19 負担金、補助及び交付金	650								

(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	1,462			130	1,332	
計	1,462	1,496	△ 34				1,462			130	1,332	

(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	49,017	51,316	△ 2,299	2 給料	23,417	給与費	49,017				49,017	職員 6人
				3 職員手当等	17,822							
				4 共済費	7,778							
				計	49,017						49,017	
2 商工振興費	569,133	701,398	△ 132,265	8 報償費	94	商工業振興対策費	3,716	400		385	2,931	まちなか周遊推進協議会負担金 800
				11 需用費	1,054							商工業振興融資保証料助成 800
				12 役務費	156							小規模事業者経営改善資金融資利子補給 1,000
				13 委託料	4,915							商店街活性化事業補助金等 560
				19 負担金、補助及び交付金	16,914							インキュベータ施設管理費 325
				21 貸付金	546,000	駐車場管理事業費	5,782			5,782		振興事務費 231 施設管理費 5,782
						経営改善普及費	9,663				9,663	商工業振興事業補助金等 9,663

(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			
(商工振興費)						中小企業金融 対策費	549,972			546,000	3,972	県小口事業資金融資預託金 市金融機関預託金 商工組合中央金庫預託金 県小口事業資金融資保証料助成 県信用保証協会保証料補助金 県緊急融資保証料助成	396,000 140,000 10,000 1,500 472 2,000
						計	569,133	400		552,167	16,566		
3 企業立地 推進費	91,336	189,842	△ 98,506	8 報償費	143	企業立地対策費	20,762				20,762	企業立地助成金等 企業誘致活動費等	17,495 3,267
				9 旅費	1,000								
				11 需用費	1,896	産業用地管理費	70,574				70,574	施設管理費 誘致推進協議会負担金等	5,800 816
				12 役務費	149							東部産業団地特別会計 貸付金	63,958
				13 委託料	4,659								
				14 使用料及び 賃借料	86								
				19 負担金、補 助及び交付 金	19,445								
				21 貸付金	63,958								
						計	91,336				91,336		
4 観光費	82,107	86,230	△ 4,123	4 共済費	25	観光推進費	47,524	333		4,000	43,191	観光案内板整備費 商店街観光客案内事業費	5,900 3,000

(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)				7 賃金	1,812						市観光協会補助金	12,980
				8 報償費	620						観光宣伝事業	3,059
				9 旅費	1,053						観光PR事業負担金	2,180
				11 需用費	4,506						観光土産品開発等支援事業補助金	1,550
				12 役務費	2,067						コンベンション開催等補助金	1,500
				13 委託料	35,791						各種祭り・イベント補助金	10,095
				14 使用料及び賃借料	1,049						まちなかトイレ整備調査費	2,000
				15 工事請負費	6,000						観光推進事務・広告費	3,256
				19 負担金、補助及び交付金	29,184						三大祭保存・伝承検討委員会運営費	100
							観光パンフレット発行費	1,421				シンボルキャラクター育成事業費
						義仲・巴広域連携推進事業費	6,845		9	6,836	小矢部ブランド認定事業費	200
										1,421	石動駅観光案内所運営費	2,028
											「義仲・巴プロジェクト」推進事業費	4,217
											「義仲・巴」全国連携富山大会開催補助金	300
											木曾義仲ゆかりの会全国大会開催補助金	300

(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)						道の駅・地域 振興施設管理 運営費	18,317				18,317	道の駅指定管理料 足湯保守管理費等	13,156 5,161
						稲葉山・宮島 峡環境整備事 業費	6,000	2,000		1,500	2,500	ふれあい動物広場整備 費 前田秀継公公園整備費	4,800 1,200
						俱利伽羅環境 整備事業費	2,000	666		120	1,214	猿ヶ馬場周辺新幹線ビ ュースポット整備費	2,000
						計	82,107	2,999		5,629	73,479		
計	791,593	1,028,786	△ 237,193				791,593	3,399		557,796	230,398		

(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	32,479	33,477	△ 998	2 給料	13,449	給与費	24,112				24,112	職 員 4人	
				3 職員手当等	6,209	土木事業推進 費	2,967				2,967	歴史国道イベント負担 金	1,000
				4 共済費	4,454							各種期成同盟会等負担 金	1,798
				9 旅費	159	道路台帳整備 費	5,400				5,400	推進事務費	169
				11 需用費	10								
				13 委託料	5,400								
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,798								

(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		
(土木総務費)						計	32,479				32,479	
計	32,479	33,477	△ 998				32,479				32,479	

(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	43,716	47,594	△ 3,878	2 給料	9,278	給与費	19,779			12,000	7,779	職員 3人		
				3 職員手当等	7,408	道路橋梁管理 費	18,842			280	18,562	道路消雪電気料等	18,842	
				4 共済費	3,093	植生エントラ ンス管理運営 費	5,095				5,095	指定管理料等	5,095	
				11 需用費	17,666									
				12 役務費	404									
				13 委託料	5,075									
				19 負担金、補 助及び交付 金	792									
				計	43,716				43,716			12,280	31,436	
2 道路維持 費	209,662	209,163	499	11 需用費	60,298	道路維持補修 費	109,662	11,000	9,700		88,962	道路維持補修費(補助)	20,700	
				12 役務費	6,167								道路維持補修費(単独)	38,000
				13 委託料	7,269								道路維持管理委託料等	11,744
				14 使用料及び 賃借料	104,641								交通安全施設補修費等	7,000
										建設機械等維持管理費	28,330			
										L E D街路灯等導入促 進事業費	3,888			

(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							
(道路維持費)				15 工事請負費	28,000	除雪対策費	100,000	2,000			98,000	除雪用建設機械借上料等	100,000				
				16 原材料費	1,000												
				18 備品購入費	1,584												
				19 負担金、補助及び交付金	124												
				27 公課費	579												
				計	209,662									13,000	9,700	186,962	
3 消雪工新設工事費	74,700	96,200	△ 21,500	4 共済費	7	消雪工施設整備費	74,700	30,000	29,000	2	15,698	消雪施設整備事業費(補助)	51,000				
				7 賃金	460									消雪施設整備事業費(単独)	8,000		
				11 需用費	10,431											修繕費等	15,700
				12 役務費	42												
				13 委託料	5,760												
				15 工事請負費	58,000												
				計	74,700												
4 道路新設改良費	355,200	459,500	△ 104,300	2 給料	3,148	県道改良等負担金 市道新設改良事業費	13,000	178,750	13,000		7,850	職員 1人 市道整備事業費(補助)	334,400				
				3 職員手当等	1,395									市道整備事業費(単独)	7,800		
				4 共済費	957												
				9 旅費	28												
				計	355,200											459,500	△ 104,300

(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)				11 需用費	822							
				12 役務費	138							
				13 委託料	37,000							
				14 使用料及び賃借料	2,912							
				15 工事請負費	225,700							
				17 公有財産購入費	19,100							
				19 負担金、補助及び交付金	51,000							
				22 補償、補填及び賠償金	13,000							
				計	355,200		178,750	168,600		7,850		
5 橋梁費	34,000	20,000	14,000	13 委託料	10,000	橋梁整備費	34,000	18,700	10,800		4,500	橋梁長寿命化補修工事費 24,000
				15 工事請負費	24,000							橋梁点検業務委託費 10,000
						計	34,000	18,700	10,800		4,500	
計	717,278	832,457	△ 115,179				717,278	240,450	218,100	12,282	246,446	

(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	5,510	10,300	△ 4,790	11 需用費	900	排水路施設整備費	5,510				5,510	排水路改修費等 河川台帳整備費	4,510 1,000
				13 委託料	1,110								
				15 工事請負費	3,500								
				計	5,510								
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		5,000	単独事業費	5,000
				計	5,000	5,000	5,000						
計	10,510	15,300	△ 4,790				10,510		5,000		5,510		

(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	196,985	63,228	133,757	1 報酬	144	給与費	32,065				32,065	職員 5人		
				2 給料	17,632	都市計画運営費	2,323			72	2,251	都市計画用途地域見直し業務費	1,800	
				3 職員手当等	8,666	石動駅周辺整備事業費	162,300	26,765	125,700			9,835	運営事務費	523
				4 共済費	5,767								石動駅周辺整備実施設計策定費等	162,300
				11 需用費	191	屋外広告物対策費	48			48				
				12 役務費	189	建築確認事務費	249					249		
				13 委託料	64,100									

(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	
								国庫支出金	地方債	その他		
(都市計画総務費)				17 公有財産購入費	100,000							
				19 負担金、補助及び交付金	296							
				計		196,985	26,765	125,700	120	44,400		
2 街路事業費	20,000	91,800	△ 71,800	13 委託料	12,000	街路事業費	20,000		8,000		12,000	県営街路事業費 8,000 市営街路事業費 12,000
				19 負担金、補助及び交付金	8,000							
				計		20,000		8,000		12,000		
3 下水道費	806,621	737,077	69,544	28 繰出金	806,621	下水道事業特別会計繰出金	806,621				806,621	
				計		806,621				806,621		
4 土地区画整理事業費	42,356	63,445	△ 21,089	19 負担金、補助及び交付金	42,356	石動駅南土地区画整理事業費	42,356		42,300		56	
				計		42,356		42,300		56		
5 公園事業費	98,255	93,978	4,277	4 共済費		7 公園施設管理費	48,355	3,000			45,355	公園施設管理費 37,855 公園施設修繕費等 10,500
				7 賃金	450	綾子河川公園整備事業費	49,900	23,000	24,400	2	2,498	
				9 旅費	10							
				11 需用費	5,002							

(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)				12 役務費	221							
				13 委託料	34,858							
				14 使用料及び賃借料	67							
				15 工事請負費	57,500							
				16 原材料費	120							
				19 負担金、補助及び交付金	20							
計	1,164,217	1,049,528	114,689			計	98,255	26,000	24,400	2	47,853	
								52,765	200,400	122	910,930	

(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	72,830	58,975	13,855	2 給料	7,470	給与費	13,657				13,657	職員 2人	
				3 職員手当等	3,716	公営住宅等維持管理費	54,343	19,000	16,200	19,143			公営住宅等維持管理費 9,843 ストック総合改善事業費 44,500
				4 共済費	2,471	住宅対策推進事業費	600					600	雇用促進住宅退去者家賃助成費 600
				8 報償費	108								

(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)				11 需用費	7,458	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
				12 役務費	463								
				13 委託料	3,510	住宅・建築物 安全ストック 形成事業費	1,880	600			1,280	木造住宅耐震改修支援 事業補助金	1,200
				14 使用料及び 賃借料	104							耐震シェルター等設置 支援事業補助金	500
				15 工事請負費	43,000	危険空き家対 策事業費	2,000	1,000			1,000	アスベスト調査支援事 業補助金	180
				19 負担金、補 助及び交付 金	4,530							老朽危険空き家除却支 援事業補助金	2,000
						計	72,830	20,600	16,200	19,143	16,887		
計	72,830	58,975	13,855				72,830	20,600	16,200	19,143	16,887		

(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	515,166	440,661	74,505	19 負担金、補 助及び交付 金	515,166	消防署運営費	515,166		67,000	5,782	442,384	消防防災ヘリコプター 運航負担金	1,548
												砺波地域消防組合分担 金	513,618
						計	515,166		67,000	5,782	442,384		
2 非常備消 防費	46,478	44,562	1,916	1 報酬	11,700	消防団運営費	31,157	500			30,657	団員報酬	11,700
				3 職員手当等	10,893							各種手当	10,893
				8 報償費	718	消防団員被服 調製費	1,467				1,467	消防器具置場等管理費	8,564
												消防団員被服購入費	1,467

(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			
(非常備消防費)				9 旅費	945	消防団員等補償組合負担金	11,354				11,354		
				11 需用費	3,599	私設消防隊消防施設整備費	2,500				2,500	小型動力ポンプ整備費補助金	1,200
				12 役務費	836							消防ホース購入費補助金	300
				13 委託料	35							消防器具置場整備費補助金	1,000
				14 使用料及び賃借料	736								
				18 備品購入費	1,537								
				19 負担金、補助及び交付金	15,479								
				計	46,478								500
3 消防施設費	42,698	64,986	△ 22,288	9 旅費	90	消防施設管理費	13,698				13,698	消防水利標識整備費等	3,000
				11 需用費	6,425							消防庁舎訓練場整備費	4,000
				12 役務費	289	防火水槽新設費	12,000		9,000	1,554	1,446	施設管理費	6,698
				13 委託料	3,800								
				15 工事請負費	18,000	小型動力ポンプ購入費	1,300				1,300		
				18 備品購入費	13,100	消火栓設置費	3,800			900	2,900		
				19 負担金、補助及び交付金	413	消防ポンプ自動車購入費	11,900		11,300		600		

(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)				27 公課費	581							
						計	42,698		20,300	2,454	19,944	
計	604,342	550,209	54,133				604,342	500	87,300	8,236	508,306	

(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	1,548	1,550	△	2 1 報酬	1,380	教育委員会運営費	1,548				1,548	教育委員会表彰費 42 運営事務費 1,506
				8 報償費	27							
				11 需用費	5							
				12 役務費	27							
				19 負担金、補助及び交付金	109							
						計	1,548				1,548	
2 事務局費	79,634	68,192	11,442	2 給料	34,043	給与費	62,987				62,987	職員 7人
				3 職員手当等	17,867	事務局運営費	13,620			4,328	9,292	教育推進活動等補助金 1,552 教職員内地留学補助金 420 全国教育長会等負担金 394 奨学資金 6,720 学校災害賠償保険料 149 精励表彰費 129 管理事務費 3,612 食育会議運営費 28
				4 共済費	11,103							
				7 貸金	3,912							
				8 報償費	1,294							

(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)				9 旅費	948	青少年海外派遣事業費	1,000			66	934	平和式典派遣費	616							
				11 需用費	821															
				12 役務費	288			心身障害児就学指導事業費	2,027	1,918					109	委員報償費	33			
				13 委託料	231														指導事務費	76
				14 使用料及び賃借料	5														早期支援コーディネーター等運営費	1,918
				19 負担金、補助及び交付金	2,366															
				21 貸付金	6,720															
				25 積立金	28															
				27 公課費	8															
													計	79,634		1,918		4,394	73,322	
3 教育センター費	34,640	26,243	8,397	4 共済費	196	教育センター管理運営費	5,266							5		5,261	副読本等作成費	177		
				7 賃金	1,189													視聴覚教材整備費	123	
				8 報償費	2,793			体力向上対策費	537		537	管理運営費	4,966							
				9 旅費	143			不登校児童生徒等適応指導事業費	2,657		2,657									
				11 需用費	3,317															

(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)				12 役務費	651	情報教育環境整備事業費 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	25,680				25,680	パソコン等機器リース料	17,784			
				13 委託料	7,361										ネットワーク保守委託費等	6,247
				14 使用料及び賃借料	17,859				500	500					事務費等	1,649
				16 原材料費	2											
				18 備品購入費	1,090											
				19 負担金、補助及び交付金	32											
				27 公課費	7											
						計	34,640	500		5	34,135					
計	115,822	95,985	19,837				115,822	2,418		4,399	109,005					

(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	160,129	288,701	△ 128,572	1 報酬	1,801	小学校管理運営費 小学校保健事業費	95,989			62	95,927	学校管理運営費	52,596			
				4 共済費	1,489								学校建物等補修費	27,200		
				7 賃金	35,263								学校管理備品等整備費	1,533		
				8 報償費	50								施設管理委託料	14,660		
				9 旅費	50								2,138	4,586	学校医・薬剤師等報酬	1,801
																児童検便検査等委託料
										教職員健康診断等委託料	343					
												健康診断票等整備費	486			
												日本スポーツ振興センター負担金等	2,811			

(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			
(学校管理費)				11 需用費	56,213	小学校給食運 営費	7,115			33	7,082	給食配膳員賃金等 運営費	6,825 290
				12 役務費	2,891	通学対策費	50,301		13,100	88	37,113	スクールバス乗務員賃 金等 スクールバス運営管理 費	21,335 28,966
				13 委託料	19,002								
				14 使用料及び 賃借料	510								
				15 工事請負費	20,000								
				16 原材料費	166								
				18 備品購入費	19,185								
				19 負担金、補 助及び交付 金	1,611								
				20 扶助費	1,500								
				27 公課費	398								
					計	160,129		13,100	2,321	144,708			
2 教育振興 費	52,266	52,923	△ 657	4 共済費	169	小学校教育振 興推進費	21,407	492		1	20,914	教材備品等整備費 児童用消耗品費 要保護・準要保護児童 就学援助費 特別支援教育就学奨励 費 宿泊学習交通費等助成 金	5,300 4,645 6,274 757 1,682
				7 貸金	10,200								
				8 報償費	11,750								
				9 旅費	106								

(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		
計	212,395	391,998	△ 179,603				212,395	492	13,100	2,373	196,430	

(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	178,798	155,354	23,444	1 報酬	1,326	給与費	6,529				6,529	職員 1人	
				2 給料	3,727	中学校管理運営費	158,730	34,340	68,000	52	56,338	35,815	学校管理運営費
				3 職員手当等	1,557							5,200	学校建物等補修費
				4 共済費	2,009							2,811	学校管理備品等整備費
				7 賃金	10,453	中学校保健事業費	6,174			2,468	3,706	12,564	施設管理委託料
				9 旅費	45							102,340	非構造部材耐震事業費
				11 需用費	34,465							1,326	学校医・薬剤師等報酬
				12 役務費	2,194	中学校給食運営費	5,191			24	5,167	1,343	生徒貧血検査等委託料
				13 委託料	23,588							244	教職員健康診断等委託料
				14 使用料及び賃借料	556	通学対策費	2,174			6	2,168	403	健康診断票等整備費
				15 工事請負費	93,000							2,858	日本スポーツ振興センター負担金等
				16 原材料費	95							4,965	給食配膳員賃金等
				18 備品購入費	2,925							226	運営費
												2,174	冬期間スクールバス運行費等

(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)				19 負担金、補助及び交付金	758							
				20 扶助費	2,100							
				計		178,798	34,340	68,000	2,550	73,908		
2 教育振興費	49,416	45,315	4,101	4 共済費	66	中学校教育振興推進費	33,401	709		1	32,691	義務教育教材等整備費 4,300
				7 賃金	4,000							生徒用消耗品費 5,082
				8 報償費	4,293							全国大会等派遣助成費 5,278
				11 需用費	6,415							非常勤講師報償費 1,704
				12 役務費	522							通学バス助成費 192
				13 委託料	8,805							要保護・準要保護生徒就学援助費 10,347
				14 使用料及び賃借料	292	外国語指導助手設置事業費	8,805				8,805	特別支援教育就学奨励費 619
				18 備品購入費	8,587	社会に学ぶ14歳の挑戦事業費	840	420			420	教師用教科書等整備費 4,287
				19 負担金、補助及び交付金	5,470	特色ある学校づくり推進事業費	560				560	推進事務費 1,592
				20 扶助費	10,966	中学校学校図書館司書設置事業費	4,066			20	4,046	

(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		
(教育振興費)						中学校「子どもと親の相談員」活用調査研究事業費	1,744				1,744	
計	228,214	200,669	27,545			計	49,416	1,129		21	48,266	
							228,214	35,469	68,000	2,571	122,174	

(款) 10 教育費

(項) 4 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		
1 幼稚園費	28,697	28,652	45	1 報酬	100	給与費	19,983				19,983	職員 3人
				2 給料	11,437	幼稚園管理運営費	8,714	245		2,857	5,612	園医・薬剤師等報酬 100 私立幼稚園就園奨励費 589 等補助金 施設改修費 1,800 管理運営費 6,225
				3 職員手当等	4,742							
				4 共済費	4,331							
				7 賃金	3,834							
				8 報償費	9							
				11 需用費	1,428							
				12 役務費	124							
				13 委託料	314							
				14 使用料及び賃借料	41							

(款) 10 教育費

(項) 4 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)				15 工事請負費	1,500							
				18 備品購入費	100							
				19 負担金、補助及び交付金	637							
				20 扶助費	100							
				計			28,697	245		2,857	25,595	
計	28,697	28,652	45				28,697	245		2,857	25,595	

(款) 10 教育費

(項) 5 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	80,653	57,952	22,701	1 報酬	2,137	給与費	67,472				67,472	職員 8人
				2 給料	30,964	社会教育推進費	4,135			5	4,130	社会教育委員報酬 169 社会教育指導員報酬 1,968 成人式開催費 889 推進事務費等 1,109
				3 職員手当等	26,185							
				4 共済費	10,323	生涯学習推進費	3,085				3,085	生涯学習講座開催費等 2,538 勤労青少年ホーム講座開催費 547
				8 報償費	2,063							
				11 需用費	670	地域おやべっ子教室推進事業費	5,961	3,974			1,987	地域おやべっ子教室推進事業費 5,961
				12 役務費	348							
				13 委託料	6,729							

(款) 10 教育費

(項) 5 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			
(社会教育総務費)				14 使用料及び賃借料	861								
				19 負担金、補助及び交付金	368								
				25 積立金	5								
				計			80,653	3,974		5	76,674		
2 社会教育施設費	33,692	32,395	1,297	8 報償費	157	総合会館管理運営費	18,787			1,430	17,357	指定管理料 施設改修費等	16,651 2,136
				11 需用費	1,821	石動コミュニティセンター管理運営費	6,171			90	6,081	管理運営費	6,171
				12 役務費	198								
				13 委託料	23,505	勤労青少年ホーム管理運営費	8,634				8,634	指定管理料 施設改修費等	4,114 4,520
				14 使用料及び賃借料	1,695								
				15 工事請負費	6,200	社会教育施設整理統合事業費	100				100	検討委員会開催費	100
				18 備品購入費	116								
				計			33,692			1,520	32,172		
3 公民館費	70,037	64,454	5,583	1 報酬	12,096	公民館管理運営費	70,037		20,000		50,037	地区公民館長・主事手当	3,975
				8 報償費	3,995							公民館指導員報酬	12,096
				11 需用費	2,915							地区公民館活動助成費	8,187
				12 役務費	5							地区公民館管理委託費	17,300
												施設改修費	26,650
												管理運営費	1,829

(款) 10 教育費

(項) 5 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)				13 委託料	18,109							
				14 使用料及び賃借料	356							
				15 工事請負費	23,800							
				18 備品購入費	150							
				19 負担金、補助及び交付金	8,611							
				計			70,037		20,000		50,037	
4 図書館費	43,007	29,556	13,451	4 共済費	1,091	図書館管理運営費	32,007			1,176	30,831	図書等整備費 9,721
				7 賃金	11,794							ブックスタート事業費 273
				8 報償費	562							図書館デビュー事業費 100
				11 需用費	4,810	新図書館整備事業費	11,000				11,000	管理運営費 20,703
				12 役務費	776							施設修繕費 1,210
				13 委託料	12,605							新図書館整備基本設計 11,000
				14 使用料及び賃借料	2,413							業務委託費
				18 備品購入費	8,880							
				19 負担金、補助及び交付金	20							

(款) 10 教育費

(項) 5 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		
(図書館費)				25 積立金	18							
				27 公課費	38							
						計	43,007			1,176	41,831	
5 文化費	16,514	88,584	△ 72,070	1 報酬	140	芸術文化振興費	2,446				2,446	芸術少年団活動費 899
				4 共済費	1							芸術文化連盟活動補助金 320
				7 賃金	122							市吹奏楽団活動補助金等 770
				8 報償費	981	文化財保護費	4,506				4,506	美術展開催費等 457 文化財保護審査委員報酬 140
				9 旅費	351							伝統文化・芸能保存継承事業費 809
				11 需用費	2,478							今石動城跡保存活用事業費 3,000
				12 役務費	329							加越国境城郭群と古道調査事業費 85
				13 委託料	5,358							文化財保護保存対策費等 472
				14 使用料及び賃借料	1,925	埋蔵文化財保存活用整備事業費	2,000	1,500			500	桜町遺跡等体験学習会開催事業費 2,000
				15 工事請負費	3,000							
				19 負担金、補助及び交付金	1,829	緊急遺跡発掘調査費	6,200	4,650			1,550	
						桜町遺跡対策事業費	1,362	995			367	
						計	16,514	7,145			9,369	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	本年度の財源内訳			説明			
				区分	金額			特定財源				一般財源		
								国県支出金	地方債	その他				
6 文化施設費	279,145	441,840	△ 162,695	11 需用費	8,177	大谷博物館管理運営費	26,613			7,500	19,113	旧ふるさと博物館解体費等	24,000	
				12 役務費	219	ふるさと歴史館管理運営費	5,043			5,043			管理運営費	2,613
				13 委託料	51,509								施設設備修繕費	971
				14 使用料及び賃借料	82	桜町JOMO Nパーク事業費	1,842			83		1,759	備品整備費	430
				15 工事請負費	66,300								管理運営費	3,642
				18 備品購入費	29,625	クロスランドおやべ管理運営費	198,261			4,003		194,258	指定管理料	129,043
				19 負担金、補助及び交付金	123,230	アートハウスおやべ管理運営費	47,386			7,500		39,886	クロスランドおやべ自主事業費補助金	20,000
				25 積立金	3								施設設備改修費等	49,218
計	523,048	714,781	△ 191,733				279,145		19,086	指定管理料	9,886			
										アートハウスおやべ開館記念事業補助金	10,500			
										備品整備費	27,000			
										計	260,059			
計	523,048	714,781	△ 191,733				523,048	11,119	20,000	21,787	470,142			

(款) 10 教育費

(項) 6 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	65,340	65,569	△ 229	1 報酬	895	給与費	27,186				27,186	職員 3人	
				2 給料	13,216	社会体育振興費	14,935			14	14,921	スポーツ推進委員費	1,274
				3 職員手当等	9,518							全国大会等派遣育成費	1,984
				4 共済費	4,452							スポーツ主事派遣事業負担金等	10,657
										推進事務費	1,020		

(款) 10 教育費

(項) 6 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)				8 報償費	2,884	スポーツ振興事業費	10,657			400	10,257	市民体育大会運営費	1,307
				9 旅費	602			県民体育大会選手派遣費等	1,183				
				11 需用費	1,259			少年スポーツ活動育成事業費等	322				
				12 役務費	437			スポーツ少年団活動補助金	480				
				13 委託料	4,190			市駅伝競走大会運営補助金	240				
				14 使用料及び賃借料	420			選手・指導者育成事業費	1,000				
				19 負担金、補助及び交付金	27,434			スポーツ教室等開催事業費	625				
				25 積立金	14			全国大会等開催補助金	2,700				
				27 公課費	19			東京オリンピックプロジェクトinおやべ事業費	2,800				
								生涯スポーツ振興事業費	8,562	69		8,493	おやべ元気フェスティバル事業費
									地域スポーツ推進事業費等	552			
									おやべスポーツクラブ運営補助金	5,300			
									温水プール市民開放ダイ事業	1,500			
									幼児体力向上支援事業費	210			
									おやべウオーキング等開催補助金	250			
									学校体育施設開放事業費	483			

(款) 10 教育費

(項) 6 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	
						計	65,340			483	64,857	
2 体育施設費	185,581	156,271	29,310	8 報償費	23	体育施設管理運営費	82,731			3,844	78,887	市民プール指定管理料 8,120 小矢部ホッケー場指定管理料 3,745 屋内スポーツセンター・武道館指定管理料 15,222 小矢部運動公園体育施設指定管理料 35,023 藪波スポーツセンター指定管理料 1,246 水島スポーツセンター指定管理料 1,430 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 14,109 運動広場等維持管理運営費 2,707
				11 需用費	3,676							
				12 役務費	15							
				13 委託料	83,917							
				15 工事請負費	95,300							
				18 備品購入費	2,650							
						体育施設改修事業費	102,850	25,000	49,700	112	28,038	小矢部ホッケー場改修費 45,000 小矢部野球場改修費 50,000 市民プール他改修費 7,850
						計	185,581	25,000	49,700	3,956	106,925	

(款) 10 教育費

(項) 6 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	98,126	82,015	16,111	2 給料	4,320	給与費	10,597				10,597	職員 1人
				3 職員手当等	4,821	給食センター 管理運営費	87,529			4	87,525	調理業務委託料 47,654
				4 共済費	1,471			配送業務等委託料 12,517				
				7 賃金	894			維持管理費 27,358				
				8 報償費	5							
				11 需用費	18,253							
				12 役務費	338							
				13 委託料	60,171							
				14 使用料及び 賃借料	521							
				18 備品購入費	7,280							
				19 負担金、補 助及び交付 金	30							
27 公課費	22											
					計	98,126			4	98,122		
計	349,047	303,855	45,192				349,047	25,000	49,700	4,443	269,904	

(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	15,800							
				19 負担金、補 助及び交付 金	2,720							
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							
				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	現年補助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	1,082,304	1,022,628	59,676	23 償還金、利子及び割引料	1,082,304	元金	1,082,304			23,878	1,058,426	長期債償還元金	1,082,304
計						計	1,082,304			23,878	1,058,426		

(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		
2 利子	151,655	170,174	△ 18,519	23 償還金、利子及び割引料	151,655	利子			38	151,617	長期償還利子 一時借入金利子	148,655 3,000
						計			38	151,617		
3 公債諸費	10	10		12 役務費	10	公債事務費	10				10	
						計	10				10	
計	1,233,969	1,192,812	41,157				1,233,969			23,916	1,210,053	

(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

(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	2		18,480	(4.34月分) 6,684	86	25,250	4,618	6,284	36,152	
	議 員	16	70,500		(4.34月分) 25,498		95,998	44,030		140,028	
	その他の特別職	787	36,535				36,535			36,535	
	計	805	107,035	18,480	32,182	86	157,783	48,648	6,284	212,715	
前年度	長 等	2		18,480	(4.13月分) 6,361	66	24,907	4,393	6,284	35,584	
	議 員	16	68,700		(4.13月分) 23,559		92,259	35,753		128,012	
	その他の特別職	934	38,187				38,187			38,187	
	計	952	106,887	18,480	29,920	66	155,353	40,146	6,284	201,783	
比 較	長 等				323	20	343	225		568	
	議 員		1,800		1,939		3,739	8,277		12,016	
	その他の特別職	△ 147	△ 1,652				△ 1,652			△ 1,652	
	計	△ 147	148		2,262		2,430	8,502		10,932	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	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	240		859,586	486,268	1,345,854	292,021	247,469	1,885,344	
前 年 度	237		862,857	479,670	1,342,527	279,457	252,555	1,874,539	
比 較	3		△ 3,271	6,598	3,327	12,564	△ 5,086	10,805	

職員手当の内訳

(単位：千円)

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	嘱託手当	児童手当
本年度	16,236	30,497	441	12,512	315,069	5,418	61,194	1,862	1,376		29,488	12,175
前年度	17,387	30,126	441	11,120	307,627	4,380	61,821	1,862	1,376		32,015	11,515
比 較	△ 1,151	371		1,392	7,442	1,038	△ 627				△ 2,527	660

(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 △ 3,271	給料表改定に伴う増減分	千円 △ 2,288		給料表改定の状況 給料表平均改定率 △2.0% 給料表改定実施時期 平成27年4月
		昇給に伴う増加分	17,442		平均昇給率 2.32%
		その他の増減分	△ 18,425	新陳代謝等に係る増減分	職員数の 本年度 240人 異動状況 前年度 237人 増 減 3人
職員手当	6,598	制度改正に伴う増減分	676	通勤手当に係る増減分	手当額の改定によるもの
			10,609	勤勉手当に係る増減分	手当支給率 0.15月の増
		その他の増減分	△ 2,527	嘱託手当に係る増減分	職員数の 本年度 12人 異動状況 前年度 15人 増 減 △3人
			△ 2,160	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
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,467	295,950
	平均給与月額(円)	362,445	302,947
	平均年齢(歳)	42.6	53.5
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,393	296,414
	平均給与月額(円)	342,476	303,783
	平均年齢(歳)	42.5	53.4

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
27年1月1日現在	高 校 卒	140,100	140,100	137,200	137,200
	短 大 卒	152,800	152,800		
	大 学 卒	172,200	172,200		
26年1月1日現在	高 校 卒	140,100	140,100	137,200	137,200
	短 大 卒	152,800	152,800		
	大 学 卒	172,200	172,200		

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 (%)
27年1月1日現在	1 級	40	17.4	1 級		
	2 級	42	18.3	2 級		
	3 級	49	21.3	3 級	5	83.3
	4 級	34	14.8	4 級	1	16.7
	5 級	35	15.2			
	6 級	20	8.7			
	7 級	10	4.3			
	計	230	100.0	計	6	100.0
26年1月1日現在	1 級	47	20.4	1 級		
	2 級	32	13.9	2 級		
	3 級	56	24.4	3 級	6	85.7
	4 級	37	16.1	4 級	1	14.3
	5 級	29	12.6			
	6 級	19	8.3			
	7 級	10	4.3			
	計	230	100.0	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
一般行政職	主事・技師	主事・技師	主任	主査	課長補佐	課長	部長・次長

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)	239	233	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	183	179	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	18	18	
		4号給 (人)	122	118	4
		5号給 (人)	39	39	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	4	4		
比 率 (B)/(A) (%)	76.6	76.8	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	236	230	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	178	173	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	8	8	
		4号給 (人)	79	74	5
		5号給 (人)	87	87	
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
	8号給以上 (人)	4	4		
比 率 (B)/(A) (%)	75.4	75.2	83.3		

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	1.975	2.125	4.100	有	期末手当の算定にあたっては、扶養手当を含む
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	同 上
国の制度	1.975	2.125	4.100	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 (%)	0.031	0.032	0
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	4.24	4.35	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				

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	26年度末までの支出(見込)額		27年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
新斎場整備事業費補償金 相手方・田川町内会 (平成4年度)	99,072	平成5年度から 平成26年度まで	89,810	平成27年度から 平成29年度まで	9,262				9,262
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7年度)	71,245	平成8年度から 平成26年度まで	67,688	平成27年度	3,557				3,557
特別養護老人ホームや なぜ苑増床事業費元金 償還金補助 相手方・社会福祉法人 砺波福社会 (平成7年度)	23,930	平成8年度から 平成26年度まで	22,734	平成27年度	1,196				1,196
井波町デイサービスセ ンター建設事業費元利 償還金補助 相手方・南砺市 (平成8年度)	元金10,489 千円及びそ の利子の範 囲	平成9年度から 平成26年度まで	11,550	平成27年度から 平成28年度まで	1,442				1,442
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26年度まで	3,063	平成27年度から 平成29年度まで	884				884

(単位：千円)

事 項	限 度 額	26年度末までの支出(見込)額		27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ほっとはうす千羽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9年度)	94,600	平成10年度から 平成26年度まで	80,410	平成27年度から 平成29年度まで	14,190				14,190
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26年度まで	28,747	平成27年度から 平成30年度まで	9,670				9,670
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26年度まで	4,690	平成27年度から 平成30年度まで	1,369				1,369
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26年度まで	45,410	平成27年度から 平成31年度まで	17,721				17,721
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26年度まで	5,946	平成27年度から 平成32年度まで	2,547				2,547

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26年度まで	178,826	平成27年度から 平成32年度まで	14,906				14,906
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26年度まで	87,543	平成27年度から 平成33年度まで	47,101				47,101
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26年度まで	8,117	平成27年度から 平成33年度まで	4,370				4,370
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26年度まで	209,640	平成27年度から 平成34年度まで	139,760				139,760
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26年度まで	10,081	平成27年度から 平成34年度まで	8,517				8,517
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26年度まで	18,412	平成27年度から 平成35年度まで	13,572				13,572

(単位：千円)

事 項	限 度 額	26年度末までの支出(見込)額		27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26年度まで	24,226	平成27年度から 平成33年度まで	19,341				19,341
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26年度まで	11,466	平成27年度から 平成35年度まで	8,452				8,452
特別養護老人ホームほっとはうす千羽増築事業資金債務保証 相手方・金融機関 (平成17年度)	元金76,400千円及びその利子の範囲			平成27年度	不確定				
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26年度まで	72,616	平成27年度から 平成37年度まで	84,752				84,752
小矢部市道の駅管理運営費 相手方・株式会社N&NS (平成20年度)	108,761	平成21年度から 平成26年度まで	95,971	平成27年度	12,790				12,790

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27年度から 平成31年度まで	不確定				
小矢部市総合会館管理 運営費 相手方・日本海興発株 式会社小矢部 支店 (平成22年度)	82,275	平成23年度から 平成26年度まで	65,820	平成27年度	16,455				16,455
小矢部市勤労青少年ホ ーム管理運営費 相手方・北陸興産株式 会社 (平成22年度)	20,290	平成23年度から 平成26年度まで	16,232	平成27年度	4,058				4,058
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22年度)	67,230	平成23年度から 平成26年度まで	50,620	平成27年度	16,610				16,610
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 围			平成27年度から 平成31年度まで	不確定				

(単位：千円)

事 項	限 度 額	26年度末までの支出(見込)額		27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	
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27年度から 平成31年度まで	222,920				222,920
行政情報システム更新 事業費 (平成24年度)	56,447	平成26年度まで	21,669	平成27年度から 平成29年度まで	31,805				31,805
小矢部市立松沢・荒川 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24年度)	40,635	平成26年度まで	27,090	平成27年度	13,545				13,545
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27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年度まで	228,011	平成27年度から 平成57年度まで	不確定				

LED街路灯等導入促進事業 (平成25年度)	42,034	平成26年度まで	3,888	平成27年度から 平成35年度まで	34,983				34,983
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年度まで	2,496	平成27年度から 平成30年度まで	10,147				10,147
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年度まで	9,322	平成27年度から 平成30年度まで	29,544				29,544
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年度まで	1,513	平成27年度から 平成30年度まで	6,146				6,146
小矢部市高齢者健康交流センター(つぎわランド)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年度まで	2,236	平成27年度から 平成30年度まで	9,120				9,120
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年度まで	3,377	平成27年度から 平成30年度まで	14,081				14,081

(単位：千円)

事 項	限 度 額	26年度末までの支出(見込)額		27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年度まで	1,275	平成27年度から 平成30年度まで	5,135				5,135
俱利伽羅源平の郷埴生口管理運営費 相手方・俱利伽羅源平の郷埴生口運営協議会 (平成25年度)	25,505	平成26年度まで	5,075	平成27年度から 平成30年度まで	20,430				20,430
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年度まで	127,090	平成27年度から 平成30年度まで	526,350				526,350
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年度まで	8,120	平成27年度から 平成30年度まで	32,760				32,760
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年度まで	3,745	平成27年度から 平成30年度まで	15,201				15,201

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年度まで	15,222	平成27年度から 平成30年度まで	61,716				61,716
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年度まで	35,023	平成27年度から 平成30年度まで	143,044				143,044
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年度まで	1,372	平成27年度から 平成30年度まで	5,277				5,277
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年度まで	1,430	平成27年度から 平成30年度まで	5,783				5,783
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年度まで	1,129	平成27年度から 平成30年度まで	4,562				4,562
総合情報システム更新事業費 （平成25年度）	178,946	平成26年度まで		平成27年度から 平成31年度まで	178,946				178,946

(単位：千円)

事 項	限 度 額	26年度末までの支出(見込)額		27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31年度まで	149,713				149,713
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30年度まで	45,242				45,242
小矢部市学校給食セン ター調理業務委託費 相手方・株式会社共立 メンテナンス 富山営業所 (平成26年度)	167,461			平成27年度から 平成29年度まで	142,962				142,962

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	25年度末現在高	26年度末現在高見込額	27年度中増減見込額		27年度末現在高見込額
			27年度中起債見込額	27年度中元金償還等見込額	
1 普 通 債	8,262,792	8,487,474	785,300	783,770	8,489,004
(1) 議 会	18,201	15,220		3,002	12,218
(2) 総 務	659,980	611,956	11,500	75,538	547,918
(3) 民 生	291,146	292,768		36,022	256,746
(4) 衛 生	58,031	49,859	31,800	7,425	74,234
(5) 農 林 水 産	761,131	723,324	64,200	96,286	691,238
(6) 商 工 ・ 労 働	68,140	231,012		5,683	225,329
(7) 土 木	3,525,413	3,515,780	439,700	318,336	3,637,144
(8) 消 防	90,000	176,872	87,300	10,681	253,491
(9) 教 育	2,790,750	2,870,683	150,800	230,797	2,790,686
2 災 害 復 旧 債	19,443	14,414	20,900	4,615	30,699
(1) 補 助 災 害	17,186	12,711	20,900	4,055	29,556
(2) 単 独 災 害	2,257	1,703		560	1,143
3 そ の 他	5,219,036	5,525,479	530,000	293,919	5,761,560
(1) 減 税 補 て ん 債	359,250	254,464		37,115	217,349
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	26,818	20,322		6,633	13,689
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	4,832,968	5,250,693	530,000	250,171	5,530,522
合 計	13,501,271	14,027,367	1,336,200	1,082,304	14,281,263

平成 27 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27年度小矢部市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成27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 153,000千円と定める。

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

平成27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		50
	1 繰越金	50
2 諸収入		450
	1 預金利子収入	450
3 借入金		152,500
	1 借入金	152,500
歳入合計		153,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 土地取得事業費		152,950
	1 土地取得事業費	152,950
2 予備費		50
	1 予備費	50
歳出合計		153,000

平成 27 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27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	128 頁
2	歳入	130
3	歳出	131

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	50	50	
2 諸収入	450	450	
3 借入金	152,500	151,800	700
歳入合計	153,000	152,300	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 土地取得事業費	152,950	152,250	700			152,500	450
2 予備費	50	50					50
歳 出 合 計	153,000	152,300	700			152,500	500

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	50	50		1 繰越金	50	繰越金 50
計	50	50				

(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	450	450		1 預金利子収入	450	預金利子収入 450
計	450	450				

(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	152,500	151,800	700	1 土地開発基金借入金	152,500	土地開発基金借入金 152,500
計	152,500	151,800	700			

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	152,950	152,250	700	11 需用費	720	公共用地購入費	152,500			152,500	450	
				12 役務費	1,130	事務費	450					
				13 委託料	1,000							
				17 公有財産購入費	150,000							
				22 補償、補填及び賠償金	100							
計					152,950			152,500	450			
計	152,950	152,250	700				152,950			152,500	450	

(款) 2 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	50	50				予備費	50				50	
計						計	50				50	
計	50	50					50				50	

平成 27 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27年度小矢部市国民健康保険事業特別会計予算

平成27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 3,597,300千円と定める。

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。

(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27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		672,149
	1 国民健康保険税	672,149
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		563,245
	1 国庫負担金	450,747
	2 国庫補助金	112,498
4 療養給付費交付金		243,773
	1 療養給付費交付金	243,773
5 前期高齢者交付金		1,149,565
	1 前期高齢者交付金	1,149,565
6 県支出金		141,311
	1 県負担金	20,742
	2 県補助金	120,569
7 共同事業交付金		680,602
	1 共同事業交付金	680,602

(単位：千円)

款	項	金額
8 財産収入		127
	1 財産運用収入	127
9 繰入金		137,395
	1 一般会計繰入金	117,395
	2 基金繰入金	20,000
10 繰越金		10
	1 繰越金	10
11 諸収入		8,923
	1 延滞金及び過料	3,350
	2 貸付金元利収入	672
	3 雑入	4,901
歳 入 合 計		3,597,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		16,143
	1 総務管理費	9,809
	2 徴税費	5,373
	3 運営協議会費	210
	4 趣旨普及費	751
2 保険給付費		2,341,751
	1 療養諸費	2,064,909
	2 高額療養費	266,297
	3 葬祭諸費	1,300
	4 出産育児諸費	9,245
3 後期高齢者支援金等		371,118
	1 後期高齢者支援金等	371,118
4 前期高齢者納付金等		203
	1 前期高齢者納付金等	203
5 老人保健拠出金		19
	1 老人保健拠出金	19

(単位：千円)

款	項	金額
6 介護納付金		129,246
	1 介護納付金	129,246
7 共同事業拠出金		680,602
	1 共同事業拠出金	680,602
8 保健事業費		54,371
	1 特定健康診査等事業費	35,275
	2 保健事業費	19,096
9 基金積立金		127
	1 基金積立金	127
10 公債費		10
	1 公債費	10
11 諸支出金		3,710
	1 償還金及び還付金	3,710
歳 出 合 計		3,597,300

平成 27 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27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 137 頁

2 歳入 139

3 歳出 143

2 給与費明細書 153

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	672,149	684,361	△ 12,212
2 使用料及び手数料	200	200	
3 国庫支出金	563,245	600,381	△ 37,136
4 療養給付費交付金	243,773	306,806	△ 63,033
5 前期高齢者交付金	1,149,565	927,599	221,966
6 県支出金	141,311	158,341	△ 17,030
7 共同事業交付金	680,602	377,548	303,054
8 財産収入	127	673	△ 546
9 繰入金	137,395	180,973	△ 43,578
10 繰越金	10	10	
11 諸収入	8,923	10,408	△ 1,485
歳入合計	3,597,300	3,247,300	350,000

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 総務費	16,143	17,695	△ 1,552	1,178			14,965
2 保険給付費	2,341,751	2,266,348	75,403	408,230		1,889,802	43,719
3 後期高齢者支援金等	371,118	374,100	△ 2,982	174,412		184,138	12,568
4 前期高齢者納付金等	203	220	△ 17	83			120
5 老人保健拠出金	19	19					19
6 介護納付金	129,246	155,454	△ 26,208	60,745			68,501
7 共同事業拠出金	680,602	377,548	303,054	30,248			650,354
8 保健事業費	54,371	51,523	2,848	29,660		672	24,039
9 基金積立金	127	673	△ 546			127	
10 公債費	10	10					10
11 諸支出金	3,710	3,710					3,710
歳 出 合 計	3,597,300	3,247,300	350,000	704,556		2,074,739	818,005

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	608,072	605,772	2,300	1 医療給付費分現年課税分	449,640	医療給付費分現年課税分 449,640
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	115,896	後期高齢者支援金分現年課税分 115,896
				3 介護納付金分現年課税分	24,497	介護納付金分現年課税分 24,497
				4 医療給付費分滞納繰越分	13,661	医療給付費分滞納繰越分 13,661
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,166	後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,166
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,212	介護納付金分滞納繰越分 1,212
2 退職被保険者等国民健康保険税	64,077	78,589	△ 14,512	1 医療給付費分現年課税分	42,313	医療給付費分現年課税分 42,313
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	10,764	後期高齢者支援金分現年課税分 10,764
				3 介護納付金分現年課税分	7,960	介護納付金分現年課税分 7,960
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,283	医療給付費分滞納繰越分 2,283
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	394	後期高齢者支援金分滞納繰越分 394
				6 介護納付金分滞納繰越分	363	介護納付金分滞納繰越分 363
計	672,149	684,361	△ 12,212			

(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 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 療養給付費等負担金	430,005	451,847	△ 21,842	1 現年度分	429,995	療養給付費等負担金現年度分 429,995

(款) 3 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	
(療養給付費等負担金)				2 過年度分	10	療養給付費等負担金過年度分 10
2 高額医療費共同事業負担金	15,124	15,127	△ 3	1 現年度分	15,124	高額医療費共同事業負担金現年度分 15,124
3 特定健康診査等負担金	5,618	5,464	154	1 現年度分	5,618	特定健康診査等負担金現年度分 5,618
計	450,747	472,438	△ 21,691			

(款) 3 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 財政調整交付金	112,498	127,943	△ 15,445	1 普通調整交付金	112,120	普通調整交付金 112,120
				2 特別調整交付金	378	特別調整交付金 378
計	112,498	127,943	△ 15,445			

(款) 4 療養給付費交付金		(項) 1 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	
1 療養給付費交付金	243,773	306,806	△ 63,033	1 現年度分	243,773	療養給付費交付金現年度分 243,773
計	243,773	306,806	△ 63,033			

(款) 5 前期高齢者交付金		(項) 1 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	
1 前期高齢者交付金	1,149,565	927,599	221,966	1 現年度分	1,149,565	前期高齢者交付金現年度分 1,149,565
計	1,149,565	927,599	221,966			

(款) 6 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 高額医療費共同事業負担金	15,124	15,127	△ 3	1 現年度分	15,124	高額医療費共同事業負担金現年度分 15,124
2 特定健康診査等負担金	5,618	5,464	154	1 現年度分	5,618	特定健康診査等負担金現年度分 5,618
計	20,742	20,591	151			

(款) 6 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 国保制度強化補助金	6,571	6,571		1 国保制度強化補助金	6,571	国保制度強化補助金 6,571
2 財政調整交付金	113,998	131,179	△ 17,181	1 普通調整交付金	74,999	普通調整交付金 74,999
				2 特別調整交付金	38,999	特別調整交付金 38,999
計	120,569	137,750	△ 17,181			

(款) 7 共同事業交付金 (項) 1 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	
1 共同事業交付金	680,602	377,548	303,054	1 高額医療費共同事業交付金	60,497	高額医療費共同事業交付金 60,497
				2 保険財政共同安定化事業交付金	620,105	保険財政共同安定化事業交付金 620,105
計	680,602	377,548	303,054			

(款) 8 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	127	673	△ 546	1 利子及び配当金	127	財産運用収入 127
計	127	673	△ 546			

(款) 9 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	117,395	100,973	16,422	1 一般会計繰入金	117,395	財政安定化支援等繰入金 29,492
						保険基盤安定繰入金 87,903
計	117,395	100,973	16,422			

(款) 9 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	20,000	80,000	△ 60,000	1 基金繰入金	20,000	基金繰入金 20,000
計	20,000	80,000	△ 60,000			

(款) 10 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) 11 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	3,300	3,400	△ 100	1 一般被保険者延滞金	3,300	一般被保険者延滞金 3,300
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	3,350	3,450	△ 100			

(款) 11 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) 11 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
2 一般被保険者第三者納付金	3,300	3,300		1 一般被保険者第三者納付金	3,300	一般被保険者第三者納付金 3,300
3 退職被保険者等第三者納付金	1,200	2,200	△ 1,000	1 退職被保険者等第三者納付金	1,200	退職被保険者等第三者納付金 1,200
4 一般被保険者返納金	10	10		1 一般被保険者返納金	10	一般被保険者返納金 10
5 退職被保険者等返納金	10	10		1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金 10
6 雑入	380	765	△ 385	1 雑入	380	雑入 380
計	4,901	6,286	△ 1,385			

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	9,809	11,211	△ 1,402	11 需用費	1,202	一般事務費	9,809	378			9,431	電算システム経費 4,481 被保険者証送付等郵便料 3,325 消耗品等事務費 2,003
				12 役務費	3,488							
				13 委託料	4,654							
				19 負担金、補助及び交付金	465							
						計	9,809	378			9,431	
計	9,809	11,211	△ 1,402				9,809	378			9,431	

(款) 1 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 賦課徴収費	5,373	5,484	△ 111	3 職員手当等	2,300	国保税賦課徴収事務費	5,373	800			4,573	嘱託徴収員等手当 2,300 納税通知書兼領収書等送付郵便料 1,249 納税通知書兼領収書等印刷費 864 消耗品等事務費 960
				11 需用費	1,278							
				12 役務費	1,583							
				14 使用料及び賃借料	197							
				19 負担金、補助及び交付金	15							
						計	5,373	800			4,573	
計	5,373	5,484	△ 111				5,373	800			4,573	

(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 (項) 4 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		
1 趣旨普及費	751	790	△ 39	11 需用費	751	趣旨普及事務費	751				751	
						計	751				751	
計	751	790	△ 39				751				751	

(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	1,834,248	1,746,328	87,920	19 負担金、補助及び交付金	1,834,248	一般被保険者療養給付費	1,834,248	358,566		1,463,592	12,090	
						計	1,834,248	358,566		1,463,592	12,090	

(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		
2 退職被保険者等療養給付費	187,502	214,683	△ 27,181	19 負担金、補助及び交付金	187,502	退職被保険者等療養給付費	187,502			187,502		
						計	187,502			187,502		
3 一般被保険者療養費	33,551	30,621	2,930	19 負担金、補助及び交付金	33,551	一般被保険者療養費	33,551	6,077		25,664	1,810	
						計	33,551	6,077		25,664	1,810	
4 退職被保険者等療養費	3,315	4,573	△ 1,258	19 負担金、補助及び交付金	3,315	退職被保険者等療養費	3,315			3,315		
						計	3,315			3,315		
5 審査支払手数料	6,293	6,304	△ 11	12 役務費	6,293	審査支払手数料	6,293				6,293	
						計	6,293				6,293	
計	2,064,909	2,002,509	62,400				2,064,909	364,643		1,680,073	20,193	

(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	240,153	221,162	18,991	19 負担金、補助及び交付金	240,153	一般被保険者高額療養費	240,153	43,496		183,703	12,954	
						計	240,153	43,496		183,703	12,954	

(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		
2 退職被保険者等高額療養費	25,594	31,582	△ 5,988	19 負担金、補助及び交付金	25,594	退職被保険者等高額療養費	25,594			25,594		
						計	25,594			25,594		
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500		19 負担金、補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費	500	91		382	27	
						計	500	91		382	27	
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	266,297	253,294	13,003				266,297	43,587		209,729	12,981	

(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	1,300	1,300		19 負担金、補助及び交付金	1,300	葬祭費	1,300				1,300	
						計	1,300				1,300	
計	1,300	1,300					1,300				1,300	

(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	9,240	9,240		19 負担金、補助及び交付金	9,240	出産育児一時金	9,240				9,240	
						計	9,240				9,240	
2 支払手数料	5	5		12 役務費	5	支払手数料	5				5	
						計	5				5	
計	9,245	9,245					9,245				9,245	

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(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		
1 後期高齢者支援金	371,092	374,073	△ 2,981	19 負担金、補助及び交付金	371,092	後期高齢者支援金	371,092	174,412		184,138	12,542	
						計	371,092	174,412		184,138	12,542	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	26	27	△ 1	19 負担金、補助及び交付金	26	後期高齢者関係事務費拠出金	26				26	
						計	26				26	
計	371,118	374,100	△ 2,982				371,118	174,412		184,138	12,568	

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 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		
1 前期高齢者納付金	177	193	△ 16	19 負担金、補助及び交付金	177	前期高齢者納付金	177	83			94	
						計	177	83			94	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	26	27	△ 1	19 負担金、補助及び交付金	26	前期高齢者関係事務費拠出金	26				26	
						計	26				26	
計	203	220	△ 17				203	83			120	

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 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		
1 老人保健事務費拠出金	19	19		19 負担金、補助及び交付金	19	老人保健事務費拠出金	19				19	
						計	19				19	
計	19	19					19				19	

(款) 6 介護納付金

(項) 1 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		
1 介護納付金	129,246	155,454	△ 26,208	19 負担金、補助及び交付金	129,246	介護納付金	129,246	60,745			68,501	
						計	129,246	60,745			68,501	
計	129,246	155,454	△ 26,208				129,246	60,745			68,501	

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(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 高額医療費共同事業医療費拠出金	60,497	60,509	△ 12	19 負担金、補助及び交付金	60,497	高額医療費共同事業医療費拠出金	60,497	30,248			30,249	
						計	60,497	30,248			30,249	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	620,105	317,039	303,066	19 負担金、補助及び交付金	620,105	保険財政共同安定化事業拠出金	620,105				620,105	
						計	620,105				620,105	
計	680,602	377,548	303,054				680,602	30,248			650,354	

(款) 8 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	35,275	33,889	1,386	7 賃金	36	特定健康診査等事業費	35,275	11,236			24,039	保健指導員等報償費	4,172
				8 報償費	4,172							特定健診等委託料	29,861
				11 需用費	244							特定健診等案内郵便料	787
				12 役務費	962							消耗品等事務費	455
				13 委託料	29,861								
計	35,275	33,889	1,386			計	35,275	11,236		24,039			

(款) 8 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	19,096	17,634	1,462	4 共済費	13	疾病予防費	18,424	18,424				健康相談員等報償費	1,318
				7 賃金	931							医療費通知等郵便料	1,131
				8 報償費	1,318							人間ドック等委託料	10,288
				11 需用費	800							がん検診助成金	3,943
				12 役務費	1,131							消耗品等事務費	1,744
				13 委託料	10,288							出産費用資金貸付金	672
				19 負担金、補助及び交付金	3,943								

(款) 8 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		
(保健事業費)				21 貸付金	672							
						計	19,096	18,424		672		
計	19,096	17,634	1,462				19,096	18,424		672		

(款) 9 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	127	673	△ 546	25 積立金	127	基金積立金	127			127		
						計	127			127		
計	127	673	△ 546				127			127		

(款) 10 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) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

(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 一般被保険者保険税還付金	3,200	3,000	200	23 償還金、利子及び割引料	3,200	一般被保険者保険税還付金	3,200				3,200	
						計	3,200				3,200	
2 退職被保険者等保険税還付金	500	700	△ 200	23 償還金、利子及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付金	500				500	
						計	500				500	
3 償還金	10	10		23 償還金、利子及び割引料	10	償還金	10				10	
						計	10				10	
計	3,710	3,710					3,710				3,710	

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									

平成 27 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27年度小矢部市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成27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 815,500千円と定める。

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27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		282,446
	1 後期高齢者医療保険料	282,446
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		505,867
	1 一般会計繰入金	505,867
4 諸収入		27,157
	1 延滞金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	550
	3 雑入	26,507
歳 入 合 計		815,500

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,948
	1 総務管理費	98
	2 徴収費	1,850
2 後期高齢者医療広域連合納付金		784,945
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	784,945
3 保健事業費		28,057
	1 健康保持増進事業費	28,057
4 諸支出金		550
	1 償還金及び還付加算金	550
歳 出 合 計		815,500

平成 27 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27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	158 頁
2 歳入	160
3 歳出	162

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	282,446	288,037	△ 5,591
2 使用料及び手数料	30	30	
3 繰入金	505,867	486,383	19,484
4 諸収入	27,157	22,050	5,107
歳入合計	815,500	796,500	19,000

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 総務費	1,948	1,959	△ 11			1,948	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	784,945	771,041	13,904			784,945	
3 保健事業費	28,057	22,950	5,107			28,057	
4 諸支出金	550	550				550	
歳 出 合 計	815,500	796,500	19,000			815,500	

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	196,959	199,253	△ 2,294	1 現年度分	196,959	特別徴収保険料現年度分 196,959
2 普通徴収保険料	85,487	88,784	△ 3,297	1 現年度分	84,687	普通徴収保険料現年度分 84,159
				2 滞納繰越分	800	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 800
計	282,446	288,037	△ 5,591			

(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 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	24,552	23,995	557	1 事務費繰入金	24,552	事務費繰入金 24,552
2 保険基盤安定繰入金	85,506	85,068	438	1 保険基盤安定繰入金	85,506	保険基盤安定繰入金 85,506
3 医療費公費負担繰入金	388,073	372,177	15,896	1 医療費公費負担繰入金	388,073	医療費公費負担繰入金 388,073
4 健康診査費繰入金	7,736	5,143	2,593	1 健康診査費繰入金	7,736	健康診査費繰入金 7,736
計	505,867	486,383	19,484			

(款) 4 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) 4 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	500	500		1 保険料還付金	500	保険料還付金 500
2 還付加算金	50	50		1 還付加算金	50	還付加算金 50

(款) 4 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	
計	550	550				

(款) 4 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	26,507	21,400	5,107	1 雑入	26,507	雑入 26,507
計	26,507	21,400	5,107			

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	98	101	△	3	11 需用費	33	一般事務費	98			98	
					12 役務費	19						
					13 委託料	46						
					計	98					98	
計	98	101	△	3							98	

(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	1,850	1,858	△	8	11 需用費	762	後期高齢者医療保険料徴収事務費	1,850			1,850	保険料納入通知書等印刷費 686
					12 役務費	1,088						保険料納入通知書等郵便料 827
					計	1,850					1,850	消耗品等事務費 337
計	1,850	1,858	△	8							1,850	

(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	778,759	767,448		11,311	19 負担金、補助及び交付金	778,759	後期高齢者医療広域連合納付金	778,759			778,759	保険料負担分 282,546
					計	778,759					778,759	事務費負担分 22,634
												保険基盤安定負担分 85,506
												医療費公費負担分 388,073

(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	6,186	3,593	2,593	19 負担金、補助及び交付金	6,186	後期高齢者医療広域連合補助金	6,186			6,186		健康診査補助金	6,186
計	784,945	771,041	13,904			計	6,186			6,186			
計	784,945	771,041	13,904				784,945			784,945			

(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	28,057	22,950	5,107	7 賃金	36	健康診査費	28,057			28,057		健康診査委託料 推進事務費	27,261 796
			11 需用費	254									
			12 役務費	506									
			13 委託料	27,261									
計	28,057	22,950	5,107			計	28,057			28,057			
計	28,057	22,950	5,107				28,057			28,057			

(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	500	500		23 償還金、利子及び割引料	500	後期高齢者医療保険料還付金	500			500			

(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	500			500		
2 還付加算金	50	50		23 償還金、利子及び割引料	50	後期高齢者医療保険料還付加算金	50			50		
						計	50			50		
計	550	550					550			550		

平成 27 年 度

小 矢 部 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 5 号

平成27年度小矢部市下水道事業特別会計予算

平成27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 2,317,100千円と定める。

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27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		25,846
	1 分担金	23,704
	2 負担金	2,142
2 使用料及び手数料		277,077
	1 使用料	277,076
	2 手数料	1
3 国庫支出金		329,650
	1 国庫補助金	329,650
4 県支出金		4,860
	1 県補助金	4,860
5 財産収入		391
	1 財産運用収入	391
6 繰入金		837,973
	1 繰入金	806,621
	2 基金繰入金	31,352
7 諸収入		2,203

(単位：千円)

款	項	金額
	1 延滞金	1
	2 雑入	2,202
8 市債		839,100
	1 市債	839,100
	歳入合計	2,317,100

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		1,114,361
	1 下水道費	1,114,361
2 公債費		1,202,239
	1 公債費	1,202,239
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		2,317,100

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	6, 0 0 0	普通貸借 又は 証券発行	5.0 %以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 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	8 3 3, 1 0 0			

平成 27 年 度

下水道事業特別会計予算に関する説明書

平成27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	170 頁
2	歳入	172
3	歳出	175
2	給与費明細書	179
3	地方債に関する調書	186

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	25,846	27,715	△ 1,869
2 使用料及び手数料	277,077	260,247	16,830
3 国庫支出金	329,650	396,000	△ 66,350
4 県支出金	4,860	4,860	
5 財産収入	391	494	△ 103
6 繰入金	837,973	757,664	80,309
7 諸収入	2,203	12,520	△ 10,317
8 市債	839,100	947,100	△ 108,000
歳入合計	2,317,100	2,406,600	△ 89,500

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	1,114,361	1,200,380	△ 86,019	334,510	494,700	262,186	22,965
2 公債費	1,202,239	1,205,720	△ 3,481		344,400	74,183	783,656
3 予備費	500	500				500	
歳 出 合 計	2,317,100	2,406,600	△ 89,500	334,510	839,100	336,869	806,621

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	23,704	24,655	△ 951	1 下水道費分担金	23,704	特定環境保全公共下水道受益者分担金 23,704
計	23,704	24,655	△ 951			

(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	2,142	3,060	△ 918	1 下水道費負担金	2,142	公共下水道受益者負担金 2,142
計	2,142	3,060	△ 918			

(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	277,076	260,246	16,830	1 下水道使用料	277,076	公共下水道使用料 176,636 特定環境保全公共下水道使用料 100,440
計	277,076	260,246	16,830			

(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	329,650	396,000	△ 66,350	1 下水道費補助金	324,700	社会資本整備総合交付金 324,700
				2 合併処理浄化槽整備費補助金	4,950	合併処理浄化槽整備費補助金 4,950
計	329,650	396,000	△ 66,350			

(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	4,860	4,860		1 合併処理浄化槽整備費補助金	4,860	合併処理浄化槽整備費補助金 4,860
計	4,860	4,860				

(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	391	494	△ 103	1 利子及び配当金	391	財政調整基金積立金利子 391
計	391	494	△ 103			

(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	806,621	737,077	69,544	1 繰入金	806,621	一般会計繰入金 806,621
計	806,621	737,077	69,544			

(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	31,352	20,587	10,765	1 財政調整基金繰入金	31,352	財政調整基金繰入金 31,352
計	31,352	20,587	10,765			

(款) 7 諸収入		(項) 1 延滞金			(単位:千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 延滞金	1	1		1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1				

(款) 7 諸収入		(項) 2 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	2,202	12,519	△ 10,317	1 雑入	2,202	小矢部川流域下水道維持負担金還付金 100

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入 (単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(雑入)						富山県下水道協議会助成金 100 建物総合損害共済災害共済金 2,000 雑入 2
計	2,202	12,519	△ 10,317			

(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	839,100	947,100	△ 108,000	1 下水道事業債	839,100	公共下水道事業債 57,600 流域下水道事業債 42,000 特定環境保全公共下水道事業債 389,100 公共下水道債(特別措置分) 43,600 資本費平準化債 300,800 下水道事業法適化債 6,000
計	839,100	947,100	△ 108,000			

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	38,892	31,041	7,851	2 給料	11,451	給与費	26,253			25,852	401	職 員 3人
				3 職員手当等	6,703	事業推進費	12,639		6,000	6,639		一括納付報奨金等 2,340
				4 共済費	3,844							公営企業会計適用支援 6,000
				8 報償費	2,340							業務委託費
				9 旅費	100							事業推進費 4,299
				11 需用費	100							
				12 役務費	1,263							
				13 委託料	6,000							
				15 工事請負費	2,000							
				19 負担金、補助及び交付金	5,091							
				計			38,892		6,000	32,491	401	
2 財政調整基金費	391	3,048	△ 2,657	25 積立金	391	財政調整基金積立金	391			391		
				計			391			391		
3 維持管理費	182,569	159,881	22,688	11 需用費	27,720	污水施設維持管理費	174,421			172,104	2,317	流域下水道維持管理負担金 106,600
				12 役務費	10,114							不明水調査費 2,317
				13 委託料	15,947							施設設備修繕費 15,000
												西中野污水中継ポンプ場等維持管理費等 50,504

(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)				14 使用料及び賃借料	162	雨水施設維持管理費	8,148				8,148	今石動町雨水ポンプ場等維持管理費	8,148
				19 負担金、補助及び交付金	107,526								
				23 償還金、利子及び割引料	100								
				27 公課費	21,000								
				計			182,569			172,104	10,465		
4 公共下水道費	828,600	932,200	△ 103,600	2 給料	7,889	公共下水道施設整備費	828,600	324,700	446,700	57,200		職員 3人	
				3 職員手当等	5,160							公共下水道事業費	71,400
				4 共済費	2,562							特定環境保全公共下水道事業費	716,870
				7 賃金	460							長寿命化・水洗化促進事業費	40,330
				11 需用費	2,441								
				12 役務費	586								
				13 委託料	13,024								
				14 使用料及び賃借料	1,141								
				15 工事請負費	784,740								

(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	3,097							
				22 補償、補填及び賠償金	7,500							
				計			828,600	324,700	446,700	57,200		
5 流域下水道費	42,000	52,300	△ 10,300	19 負担金、補助及び交付金	42,000	流域下水道事業費	42,000		42,000			
				計			42,000		42,000			
6 合併処理浄化槽整備費	21,909	21,910	△ 1	11 需用費	13	合併処理浄化槽整備事業費	21,909	9,810			12,099	
				12 役務費	8							
				19 負担金、補助及び交付金	21,888							
				計			21,909	9,810			12,099	
計	1,114,361	1,200,380	△ 86,019				1,114,361	334,510	494,700	262,186	22,965	

(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	939,364	931,439	7,925	23 償還金、利子及び割引料	939,364	元金	939,364		235,100		704,264	長期債償還元金 939,364

(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		
(元金)						計	939,364		235,100		704,264	
2 利子	262,875	274,281	△ 11,406	23 償還金、利子及び割引料	262,875	利子	262,875		109,300	74,183	79,392	長期償還利子 260,875 一時借入金利子 2,000
						計	262,875		109,300	74,183	79,392	
計	1,202,239	1,205,720	△ 3,481				1,202,239		344,400	74,183	783,656	

(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

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	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		19,340	11,863	31,203	6,399	4,255	41,857	
前 年 度	6		17,899	10,216	28,115	5,604	3,938	37,657	
比 較			1,441	1,647	3,088	795	317	4,200	

職員手当の内訳

(単位：千円)

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	嘱託手当	児童手当
本年度	840	381	10	199	7,084	294	2,329		16			710
前年度	606	381	10	238	6,248		2,177		16			540
比 較	234			△ 39	836	294	152					170

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,441	給料表改定に伴う増減分	△ 74		給料表改定の状況 給料表平均改定率 △2.0% 給料表改定実施時期 平成27年4月
		昇給に伴う増加分	507		平均昇給率 2.69%
		その他の増減分	1,008	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 6人 増 減 0人
職員手当	1,647	制度改正に伴う増減分	242	勤勉手当に係る増減分	手当支給率 0.15月の増
		その他の増減分	1,405	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
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,200
	平均給与月額(円)	363,306
	平均年齢(歳)	34.3
26年1月1日現在	平均給料月額(円)	244,933
	平均給与月額(円)	280,054
	平均年齢(歳)	31.8

イ. 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	
		小 矢 部 市	国
27年1月1日現在	高 校 卒	140,100	140,100
	短 大 卒	152,800	152,800
	大 学 卒	172,200	172,200
26年1月1日現在	高 校 卒	140,100	140,100
	短 大 卒	152,800	152,800
	大 学 卒	172,200	172,200

ウ. 級別職員数

区分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成費 (%)
27年1月1日現在	1 級	2	33.3
	2 級		
	3 級	3	50.0
	4 級		
	5 級	1	16.7
	6 級		
	7 級		
	計	6	100.0
26年1月1日現在	1 級	3	49.9
	2 級	1	16.7
	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	課長	部長・次長

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)	3	3
		5号給 (人)	3	3
		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)	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)	4	4
		5号給 (人)	2	2
		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 (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	1.975	2.125	4.100	有	期末手当の算定にあたっては、扶養手当を含む
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	同 上
国の制度	1.975	2.125	4.100	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)	
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
給料総額に対する比率 (%)	0.038	0.038
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	33.33	33.33
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収手当	

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		
		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	25年度末現在高	26年度末現在高見込額	27年度中増減見込額		27年度末現在高見込額
			27年度中起債見込額	27年度中元金償還見込額	
下 水 道 事 業 債	13,690,253	13,564,514	839,100	939,364	13,464,250

平成 27 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27年度小矢部市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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 164,200千円と定める。

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27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		38,134
	1 使用料	38,133
	2 手数料	1
2 繰入金		126,066
	1 繰入金	126,066
歳入合計		164,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 農業集落排水事業費		41,261
	1 農業集落排水事業費	41,261
2 公債費		122,939
	1 公債費	122,939
歳 出 合 計		164,200

平成 27 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27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	190 頁
2	歳入	192
3	歳出	193
2	地方債に関する調書	194

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	38,134	38,542	△ 408
2 繰入金	126,066	129,346	△ 3,280
(分担金及び負担金)		612	△ 612
歳入合計	164,200	168,500	△ 4,300

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	41,261	45,520	△ 4,259			38,134	3,127
2 公債費	122,939	122,980	△ 41				122,939
歳 出 合 計	164,200	168,500	△ 4,300			38,134	126,066

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	38,133	38,541	△ 408	1 農業集落排水事業費使用料	38,133	農業集落排水事業費使用料 (田川) 10,026 農業集落排水事業費使用料 (藪波北部) 13,684 農業集落排水事業費使用料 (北蟹谷) 14,423
計	38,133	38,541	△ 408			

(款) 1 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 農業集落排水事業費手数料	1	1		1 農業集落排水事業費手数料	1	督促手数料 1
計	1	1				

(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	126,066	129,346	△ 3,280	1 繰入金	126,066	一般会計繰入金 126,066
計	126,066	129,346	△ 3,280			

分担金及び負担金

分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
農業集落排水事業費分担金		612	△ 612			
計		612	△ 612			

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	41,261	45,520	△ 4,259	11 需用費	13,829	農業集落排水 維持管理事業 費	41,261			38,134	3,127	
				12 役務費	2,215							
				13 委託料	23,771							
				15 工事請負費	600							
				27 公課費	846							
計	41,261	45,520	△ 4,259			計	41,261			38,134	3,127	

(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	94,112	91,889	2,223	23 償還金、利 子及び割引 料	94,112	元金	94,112				94,112	長期債償還元金 94,112
						計	94,112				94,112	
2 利子	28,827	31,091	△ 2,264	23 償還金、利 子及び割引 料	28,827	利子	28,827				28,827	長期債償還利子 28,827
						計	28,827				28,827	
計	122,939	122,980	△ 41				122,939				122,939	

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	25年度末現在高	26年度末現在高見込額	27年度中増減見込額		27年度末現在高見込額
			27年度中起債見込額	27年度中元金償還見込額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,342,936	1,251,047		94,112	1,156,935

平成 27 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27年度小矢部市東部産業団地事業特別会計予算

平成27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 126,800千円と定める。

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。

平成27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		62,842
	1 財産運用収入	62,842
2 借入金		63,958
	1 借入金	63,958
歳入合計		126,800

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 東部産業団地造成費		126,800
	1 東部産業団地造成費	126,800
歳出合計		126,800

平成 27 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27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	198 頁
2	歳入	200
3	歳出	201

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	62,842	7,800	55,042
2 借入金	63,958	13,700	50,258
歳入合計	126,800	21,500	105,300

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 東部産業団地造成費	126,800	21,500	105,300			126,800	
歳 出 合 計	126,800	21,500	105,300			126,800	

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	62,842	7,800	55,042	1 土地貸付収入	62,842	土地貸付収入 62,842
計	62,842	7,800	55,042			

(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	63,958	13,700	50,258	1 一般会計借入金	63,958	一般会計借入金 63,958
計	63,958	13,700	50,258			

3 歳 出

(款) 1 東部産業団地造成費

(項) 1 東部産業団地造成費

(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 団地造成 費	126,800	21,500	105,300	17 公有財産購 入費	126,800	東部産業団地 造成事業費			126,800			
						計	126,800		126,800			
計	126,800	21,500	105,300				126,800		126,800			

平成 27 年 度

小矢部市水道事業会計予算

議案第 8 号

平成27年度小矢部市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27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	7,200 栓
(2) 年 間 総 給 水	量	2,340,000 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水	量	6,411 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		644,530 千円
第1項 営 業 収 益		494,401
第2項 営 業 外 収 益		150,059
第3項 特 別 利 益		70
	支	出
第1款 上水道事業費用		581,360 千円
第1項 営 業 費 用		534,184
第2項 営 業 外 費 用		44,786
第3項 特 別 損 失		1,390
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 370,600千円は、消費税資本的収支調整額28,260千円、減債積立金50,000千円及び損益勘定留保資金292,340千円で補てんするものとする。）。

				収	入							
第1款 資本的収入						198,400	千円					
	第1項	企	業	債		140,000						
	第2項	出	資	金		24,840						
	第3項	負	担	金		13,560						
	第4項	補	助	金		20,000						
				支	出							
第1款 資本的支出						569,000	千円					
	第1項	建	設	改	良	費	422,919					
	第2項	営	業	設	備	費	1,619					
	第3項	企	業	債	償	還	金	143,462				
	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 140,000	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 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 61,550 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、24,840千円である。

(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、88,967千円である。

(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27年3月2日 提 出

小矢部市長 桜井森夫

平成 27 年 度

水道事業会計予算に関する説明書

平成27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27年度小矢部市水道事業会計予算実施計画	205 頁
	(1) 収益的収入及び支出	205
	(2) 資本的収入及び支出	207
2	平成27年度小矢部市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	208
3	給 与 費 明 細 書	209
4	平成27年度小矢部市水道事業予定貸借対照表	216
5	平成26年度小矢部市水道事業予定損益計算書	218
6	平成26年度小矢部市水道事業予定貸借対照表	220
7	小矢部市水道事業会計書類に関する注記事項	222
8	平成27年度小矢部市水道事業会計予算実施計画明細書	224
	(1) 収益的収入及び支出	224
	(2) 資本的収入及び支出	230

平成27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

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 上水道事業収益			644,530 千円	
	1 営業収益		494,401	事業の主たる営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	474,157	水道料金、量水器使用料
		2 受託工事収益	9,116	受託工事収入
		3 その他営業収益	11,128	加入金、諸手数料
	2 営業外収益		150,059	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	7,260	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	88,967	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	51,254	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	2,078	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			581,360 千円	
	1 営業費用		534,184	主たる営業活動から生じる費用
		1 原水及浄水費	160,337	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	106,325	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	9,116	受託工事等に要する費用
		4 総 係 費	51,058	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	202,338	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		44,786	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	34,351	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		1,390	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
		2 そ の 他 特 別 損 失	390	過年度分の経費など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			198,400 千円	建設改良等の財源となる収入	
	1 企 業 債		140,000		
		1 上 水 道 事 業 債	140,000		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		24,840		
		1 出 資 金	24,840		一般会計出資金
	3 負 担 金		13,560		
		1 他 会 計 負 担 金	7,950		他会計負担金
		2 工 事 負 担 金	5,610		工事負担金
	4 補 助 金		20,000		
1 国 庫 補 助 金		20,000		国庫補助金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 支 出			569,000 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		422,919		
		1 第 三 次 拡 張 事 業 費	105,740		上水道第三次拡張事業費
		2 配 水 施 設 整 備 費	316,818		既設配水施設拡充整備費
		3 リ ー ス 債 務 支 払 額	361		リース資産に係る支払額
	2 営 業 設 備 費		1,619		
		1 営 業 設 備 費	1,619		量水器設置費、工具、器具備品購入費
	3 企 業 債 償 還 金		143,462		
		1 企 業 債 償 還 金	143,462		元金償還金
	4 予 備 費		1,000		
1 予 備 費		1,000			

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	51,255
減価償却費	202,680
貸倒引当金の増減額(△は減少)	220
賞与引当金等の増減額(△は減少)	303
長期前受金戻入額	△ 51,254
受取利息及び受取配当金	△ 500
支払利息	34,351
資産減耗費	5,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,200
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,600
小計	238,255
利息及び配当金の受取額	500
利息の支払額	△ 34,351
業務活動によるキャッシュ・フロー	204,404

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 424,177
国庫補助金等による収入	20,000
工事負担金による収入	13,560
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 390,617

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

一般会計からの出資金による収入	24,840
建設改良企業債の借入による収入	140,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 143,462
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 342
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,036

IV 資金増加額(又は減少額)

△ 165,177

V 資金期首残高

520,119

VI 資金期末残高

354,942

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	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	101	21,318	16,956	38,375	12,617	50,992
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		2		4,845	2,917	7,762	2,796	10,558
	合 計	11	7	101	26,163	19,873	46,137	15,413	61,550
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	11	5	101	20,719	15,942	36,762	11,833	48,595
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		2		6,110	3,647	9,757	3,438	13,195
	合 計	11	7	101	26,829	19,589	46,519	15,271	61,790
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	599	1,014	1,613	784	2,397
	資 本 勘 定 支 弁 職 員		0		△ 1,265	△ 730	△ 1,995	△ 642	△ 2,637
	合 計	0	0	0	△ 666	284	△ 382	142	△ 240

(単位：千円)

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	寒 冷 地 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	嘱 託 手 当	児 童 手 当 等	賞 与 引 当 金 繰 入 額	
		本 年 度	822	878	110	160	9,864	0	324	4,060	40	0	405	3,210
		前 年 度	804	878	110	252	7,222	0	318	4,060	40	0	360	3,132
		比 較	18	0	0	△ 92	2,642	0	6	0	0	0	45	78
	区 分	手 当 (特 別 損 失)	手 当 合 計											
	本 年 度	0	19,873											
	前 年 度	2,413	19,589											
	比 較	△ 2,413	284											

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	千円 △ 83			給料表改定の状況	給料表平均改定率 △2.0% 給料表改定実施時期 平成27年4月
	△ 666	昇給に伴う増加分	679			平均昇給率	2.66 %
		その他の増減分	△ 1,262	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	284	制度改正に伴う増減分	328	勤勉手当に係る増分	手当支給率	0.15月の増	
		その他の増減分	△ 44	新陳代謝等に係る減分			

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27年1月1日 現在	平均給料月額(円)	312,157
	平均給与月額(円)	421,004
	平均年齢(歳)	41.3
平成26年1月1日 現在	平均給料月額(円)	317,486
	平均給与月額(円)	377,977
	平均年齢(歳)	43.1

イ. 初任給

区 分	学 歴	企業職	一般会計の制度
			一般職
平成27年1月1日 現在	高校卒(円)	140,100	140,100
	短大卒(円)	152,800	152,800
	大学卒(円)	172,200	172,200
平成26年1月1日 現在	高校卒(円)	140,100	140,100
	短大卒(円)	152,800	152,800
	大学卒(円)	172,200	172,200

ウ. 級別職員数

区 分	級	企業職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日 現在	1級	1	14.3
	2級	1	14.3
	3級	2	28.5
	4級	1	14.3
	5級	1	14.3
	6級	1	14.3
	7級		
	計	7	100.0
平成26年1月1日 現在	1級		
	2級	2	28.6
	3級	2	28.5
	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	課長	部長・次長

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)	5
		5号給 (人)	1
		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)	3
		5号給 (人)	3
		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	1.975	2.125	4.100	有	期末手当の算定にあたっては、扶養手当を含む
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	同 上
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	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)	
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 (%)	0.046
支給対象職員の比率(平成27年1月1日現在) (%)	28.57
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	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)		1,714,214	
	(2) リース債務		<u>473</u>	
	固定負債合計			1,714,687
4	流動負債			
	(1) 建設改良企業債(※1)		141,306	
	(2) リース債務		342	
	(3) 未払金		84,759	
	(4) 預り金		24,072	
	(5) 引当金		<u>3,367</u>	
	流動負債合計			<u>253,846</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		2,342,361	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 991,009</u>	
	流動負債合計			<u>1,351,352</u>
	負債合計			3,319,885

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金		1,070,248	
	資本金合計			1,070,248
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金		135,411	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	40,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金(※2)	<u>840,875</u>		
	利益剰余金合計		<u>880,875</u>	
	剰余金合計			<u>1,016,286</u>
	資本合計			<u>2,086,534</u>
	負債資本合計			<u>5,406,419</u>

(※1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(※2) 全体金額のうち725,654千円は、その他未処分利益剰余金変動額

平成26年度小矢部市水道事業予定損益計算書

(平成26年 4 月 1 日～平成27年 3 月31日)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	429,790		
(2) 受託工事収益	2,372		
(3) その他営業収益	<u>7,123</u>	439,285	
2 営業費用			
(1) 原水及浄水費	141,638		
(2) 配水及給水費	88,242		
(3) 受託工事費	2,372		
(4) 総係費	46,225		
(5) 減価償却費	192,337		
(6) 資産減耗費	3,500		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>474,314</u>	
営業利益			△ 35,029
3 営業外収益			
(1) 受取利息	800		
(2) 事務手数料	7,130		
(3) 他会計補助金	87,311		
(4) 長期前受金戻入金	48,928		
(5) 消費税還付金	9,700		
(6) 雑収	<u>1,148</u>	155,017	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	34,534		
(2) 雑支出	<u>3,130</u>	<u>37,664</u>	<u>117,353</u>
経常利益			82,324

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>3,700</u>	<u>3,700</u>	<u>3,700</u>
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	926		
(2) その他特別損失	<u>52,813</u>	<u>53,739</u>	<u>△ 53,739</u>
当年度純利益			32,285
その他未処分利益剰余金変動額			675,654
前年度繰越利益剰余金			<u>31,681</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>739,620</u>

平成26年度小矢部市水道事業予定貸借対照表

(平成27年 3 月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土	地			193,500
ロ	建	物		45,378	
	減価償却	累計	額	<u>△ 19,621</u>	25,757
ハ	構	築	物	7,833,427	
	減価償却	累計	額	<u>△ 3,429,352</u>	4,404,075
ニ	機	械	及	び	装
	減価償却	累計	額	<u>△ 674,381</u>	139,077
ホ	車	両	運	搬	具
	減価償却	累計	額	<u>△ 5,737</u>	4,888
ヘ	器	具	備	品	
	減価償却	累計	額	<u>△ 8,345</u>	3,338
ト	リ	一	ス	資	産
	減価償却	累計	額	<u>△ 846</u>	1,157
チ	建	設	仮	勘	定
					<u>21,813</u>
	有	形	固	定	資
	固	定	資	産	合
					<u>4,793,605</u>

4,793,605

2 流 動 資 産

- (1) 現 金 及 預 金
- (2) 未 収 金
- 貸 倒 引 当 金
- (3) 貯 蔵 品

					520,119
				32,536	
				<u>△ 220</u>	32,316
					<u>8,079</u>

流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

560,514
5,354,119

負債の部

3	固定負債		
	(1) 建設改良企業債(※1)	1,715,520	
	(2) リース債務	<u>815</u>	
	固定負債合計		1,716,335
4	流動負債		
	(1) 建設改良企業債(※1)	143,462	
	(2) リース債務	342	
	(3) 未払金	87,359	
	(4) 預り金	24,072	
	(5) 引当金	<u>3,064</u>	
	流動負債合計		258,299
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	2,308,801	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 939,755</u>	
	流動負債合計		<u>1,369,046</u>
	負債合計		3,343,680

資本の部

6	資本金		
	(1) 資本金	1,045,408	
	資本金合計		1,045,408
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金	135,411	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	90,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金(※2)	<u>739,620</u>	
	利益剰余金合計	<u>829,620</u>	
	剰余金合計		<u>965,031</u>
	資本合計		<u>2,010,439</u>
	負債資本合計		<u>5,354,119</u>

(※1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

(※2) 全体金額のうち675,654千円は、その他未処分利益剰余金変動額

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

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(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
工具・器具及び備品	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26年度 予定 (平成27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57,680千円である。

ロ 平成27年度 予定 (平成28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53,514千円である。

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

1年超 3,644千円

計 4,859千円

5 その他の注記

引当金の取崩し

イ 平成26年度 予定 (平成26年4月1日から平成27年3月31日)

地方公営企業会計基準の改正による移行処理として、平成26年度の初日において、前事業年度の末日に予定貸借対照表に計上されている修繕引当金の全額を取崩し、特別利益に計上している。

ロ 平成27年度 予定 (平成27年4月1日から平成28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2,439千円を使用し、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625千円を使用する。

平成 27 年 度

水道事業会計予算実施計画明細書

(収益の収入)

(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	474,157	461,885	12,272	1 水道使用料	442,043	水道使用料 442,043
				2 量水器使用料	32,114	量水器使用料 32,114
2 受託工事収益	9,116	14,780	△ 5,664	1 受託工事収益	9,116	受託工事収益 9,116
3 その他営業収益	11,128	9,778	1,350	1 加入金	10,908	加入金 10,908
				2 手数料等	220	手数料等 220
計	494,401	486,443	7,958		494,401	

(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	7,260	8,225	△ 965	1 事務委託手数料	7,260	事務委託手数料 7,260
2 受取利息	500	200	300	1 受取利息	500	受取利息 500
3 他会計補助金	88,967	87,244	1,723	1 他会計補助金	88,967	他会計補助金 88,967
4 長期前受金戻入	51,254	47,780	3,474	1 長期前受金戻入	51,254	長期前受金戻入 51,254
5 雑収益	2,078	3,938	△ 1,860	1 雑収益	2,078	雑収益 2,078
計	150,059	147,387	2,672		150,059	

(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	0	3,700	△ 3,700	1 その他特別利益	0	
計	70	3,770	△ 3,700		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	160,337	161,019	△ 682	40 備消耗品費	91	原水及浄水費	160,337				160,337	水質検査手数料 3,968 送水・浄水施設維持費 7,656 富山県企業局からの受水費 148,713
				42 光熱水費	6							
				45 委託料	90							
				46 手数料	3,968							
				49 修繕料	4,500							
				53 薬品費	748							
				54 動力費	2,221							
				56 受水費	148,713							
				計	160,337							
2 配水及給水費	106,325	111,581	△ 5,256	30 給料	8,881	配水及給水費	106,325			35,474	70,851	職員 2人 23,346 職員研修費 973 配水・給水施設維持費 52,756 配水・給水施設修繕・工事費 29,250
				31 手当等	8,023							
				32 賞与引当金繰入額	1,141							
				33 法定福利費	4,997							
				34 法定福利費引当金繰入額	304							
				38 旅費	338							
				39 被服費	90							
				40 備消耗品費	3,572							
				41 燃料費	404							

(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	211							
				43 印刷製本費	8							
				44 通信運搬費	3,481							
				45 委託料	22,635							
				46 手数料	25							
				47 賃借料	1,248							
				49 修繕料	20,250							
				52 路面復旧費	150							
				54 動力費	19,205							
				57 原材料費	150							
				58 負担金	511							
				59 報償費	300							
				60 保険料	771							
				62 食糧費	5							
				63 補償費	600							
			64 工事請負費	9,000								
			73 公課費	25								
						計	106,325			35,474	70,851	

(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	9,116	14,780	△ 5,664	39 被服費	50	受託工事費	9,116			9,116		受託事務費 516
				40 備消耗品費	410							受託工事費 8,600
				41 燃料費	56							
				64 工事請負費	8,600							
				計	9,116					9,116		
4 総係費	51,058	48,607	2,451	30 給料	12,437	総係費	51,058			36,554	14,504	職員 3人 27,545
				31 手当等	6,274						上水道審議会報酬 101	
				32 賞与引当金繰入額	1,518						職員研修費 261	
				33 法定福利費	6,912						水道業務費 23,151	
				34 法定福利費引当金繰入額	404							
				35 報酬	101							
				36 賃金	1,626							
				38 旅費	193							
				39 被服費	40							
				40 備消耗品費	561							
				41 燃料費	136							
				43 印刷製本費	1,633							
				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	15,198							
				46 手数料	1,060							
				47 賃借料	1,215							
				49 修繕料	64							
				58 負担金	307							
				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			51,058			36,554	14,504	
5 減価償却費	202,338	201,619	719	65 有形固定資産 減価償却費	202,338	減価償却費	202,338			54,878	147,460	減価償却費 202,338
				計			202,338			54,878	147,460	
6 資産減耗費	5,000	3,500	1,500	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				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				10	
計	534,184	541,116	△ 6,932				534,184			136,022	398,162	

(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	34,351	36,293	△ 1,942	69 企業債利息	34,088	支払利息	34,351			34,351	支払利息	34,351
				70 借入金利息	263							
				計	34,351							
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	44,786	46,728	△ 1,942				44,786			34,351	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	390	3,415	△ 3,025	79 減損損失	390	その他特別損失	390			390	その他特別損失	390
				計	390							
計	1,390	4,415	△ 3,025				1,390			1,390		

(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		99 予備費	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	140,000	231,800	△ 91,800	1 上水道事業債	140,000	上水道事業債 140,000
計	140,000	231,800	△ 91,800		140,000	

(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	24,840	25,510	△ 670	1 出資金	24,840	出資金 24,840
計	24,840	25,510	△ 670		24,840	

(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	7,950	15,285	△ 7,335	1 他会計負担金	7,950	他会計負担金 7,950
2 工事負担金	5,610	2,005	3,605	1 工事負担金	5,610	工事負担金 5,610
計	13,560	17,290	△ 3,730		13,560	

(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	20,000	20,000		1 国庫補助金	20,000	国庫補助金 20,000
計	20,000	20,000			20,000	

(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					
								国県支出金	地方債	出資金	その他		
1 第三次拡張事業費	105,740	58,538	47,202	38 旅費	50	第三次拡張事業費	105,740		105,000		740	第三次拡張事務費 第三次拡張工事費	2,740 103,000
				40 備消耗品費	1,890								
				41 燃料費	200								
				43 印刷製本費	500								
				58 負担金	100								
				64 工事請負費	103,000								
				計	105,740								
2 配水施設整備費	316,818	362,838	△ 46,020	30 給料	4,845	配水施設整備費	316,818	20,000	35,000	10,000	251,818	職員 2人 配水施設整備事務費 配水施設整備工事費	10,558 7,760 298,500
				31 手当等	2,366								
				32 賞与引当金繰入額	551								
				33 法定福利費	2,649								
				34 法定福利費引当金繰入額	147								
				38 旅費	200								
				39 被服費	300								
				40 備消耗品費	1,309								
				41 燃料費	300								
				43 印刷製本費	622								
				45 委託料	3,433								

(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				
								国県支出金	地方債	出資金	その他	
(配水施設整備費)				46 手数料	1,596							
				64 工事請負費	298,500							
						計	316,818	20,000	35,000	10,000	251,818	
3 リース債務支払額	361	905	△ 544	77 リース債務支払額	361	リース債務支払額	361				361	リース債務支払額 361
						計	361				361	
計	422,919	422,281	638				422,919	20,000	140,000	10,000	252,919	

(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				
								国県支出金	地方債	出資金	その他	
1 営業設備費	1,619	1,414	205	91 量水器設置費	1,119	営業設備費	1,619				1,619	営業設備費 1,619
				92 工具器具備品購入費	450							
				94 車両購入費	50							
						計	1,619				1,619	
計	1,619	1,414	205				1,619				1,619	

(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				
								国県支出金	地方債	出資金	その他	
1 企業債償還金	143,462	126,305	17,157	93 元金償還金	143,462	企業債償還金	143,462			14,840	128,622	企業債償還金 143,462
						計	143,462			14,840	128,622	
計	143,462	126,305	17,157				143,462			14,840	128,622	

(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					
								国県支出金	地方債	出資金	その他		
1 予備費	1,000	1,000		99 予備費	1,000	予備費	1,000				1,000	予備費	1,000
						計	1,000				1,000		
計	1,000	1,000					1,000				1,000		

