

平成29年度

愛西市特別会計予算書

愛知県愛西市

# 目 次

愛西市国民健康保険特別会計予算	1
愛西市後期高齢者医療特別会計予算	65
愛西市介護保険特別会計予算	81
愛西市農業集落排水事業等特別会計予算	137
愛西市公共下水道事業特別会計予算	163
愛西市水道事業会計予算	191

# 愛西市国民健康保険特別会計予算書

## 議案第14号

### 平成29年度愛西市国民健康保険特別会計予算

平成29年度愛西市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,182,142千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ125,565千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の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、事業勘定100,000千円、直営診療施設勘定20,000千円と定める。

#### (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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年2月28日提出

愛西市長 日 永 貴 章



# 事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,490,937
	1 国民健康保険税	1,490,937
2 国庫支出金		1,303,540
	1 国庫負担金	1,160,646
	2 国庫補助金	142,894
3 療養給付費等交付金		128,561
	1 療養給付費等交付金	128,561
4 前期高齢者交付金		2,199,900
	1 前期高齢者交付金	2,199,900
5 県支出金		368,246
	1 県負担金	58,246
	2 県補助金	310,000
6 共同事業交付金		1,817,015
	1 共同事業交付金	1,817,015
7 財産収入		911
	1 財産運用収入	911
8 繰入金		726,620
	1 他会計繰入金	521,620
	2 基金繰入金	205,000
9 繰越金		141,001
	1 繰越金	141,001
10 諸収入		5,411
	1 延滞金及び加算金	3,513
	2 預金利子	3

## 歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	1,894
歳入合計		8,182,142

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		128,353
	1 総務管理費	90,905
	2 徴税費	37,128
	3 運営協議会費	320
2 保険給付費		4,721,397
	1 療養諸費	4,158,367
	2 高額療養諸費	529,015
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	27,315
	5 葬祭諸費	6,500
3 老人保健拠出金		150
	1 老人保健拠出金	150
4 前期高齢者納付金等		3,556
	1 前期高齢者納付金等	3,556
5 介護納付金		383,642
	1 介護納付金	383,642
6 共同事業拠出金		1,822,343
	1 共同事業拠出金	1,822,343
7 後期高齢者支援金等		1,019,246
	1 後期高齢者支援金等	1,019,246
8 保健事業費		74,840
	1 特定健康診査等事業費	61,259
	2 保健事業費	13,581
9 基金積立金		911



歳出

[単位：千円]

款	項	金額
	1 基金積立金	911
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		6,704
	1 償還金及び還付加算金	6,703
	2 繰出金	1
12 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		8,182,142

予算に関する説明書

平成29年度

愛西市国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 国民健康保険税	1,490,937	1,588,334	△97,397	18.2
2 国庫支出金	1,303,540	1,408,569	△105,029	15.9
3 療養給付費等交付金	128,561	269,751	△141,190	1.6
4 前期高齢者交付金	2,199,900	2,085,105	114,795	26.9
5 県支出金	368,246	363,201	5,045	4.5
6 共同事業交付金	1,817,015	1,723,929	93,086	22.2
7 財産収入	911	177	734	0.0
8 繰入金	726,620	478,429	248,191	8.9
9 繰越金	141,001	320,001	△179,000	1.7
10 諸収入	5,411	5,546	△135	0.1
歳入合計	8,182,142	8,243,042	△60,900	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	128,353	114,706	13,647
2 保険給付費	4,721,397	4,821,026	△99,629
3 老人保健拠出金	150	580	△430
4 前期高齢者納付金等	3,556	2,354	1,202
5 介護納付金	383,642	414,194	△30,552
6 共同事業拠出金	1,822,343	1,723,933	98,410
7 後期高齢者支援金等	1,019,246	1,056,146	△36,900
8 保健事業費	74,840	73,272	1,568
9 基金積立金	911	177	734
10 公債費	1,000	1,000	0
11 諸支出金	6,704	5,654	1,050
12 予備費	20,000	30,000	△10,000
歳出合計	8,182,142	8,243,042	△60,900

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
16,848			111,505		1.6
700,943	231,672		2,469,161	1,319,621	57.7
				150	0.0
			1,948	1,608	0.0
146,395	21,488			215,759	4.7
48,011	48,011			1,726,321	22.3
381,106	56,840		385,214	196,086	12.5
10,235	10,234		3	54,368	0.9
			911		0.0
				1,000	0.0
			2	6,702	0.1
				20,000	0.2
1,303,538	368,245		2,968,744	3,541,615	100.0

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	国民健康保険税	1,490,937	1,588,334	△97,397
	1 国民健康保険税	1,490,937	1,588,334	△97,397
	1 一般被保険者 国民健康 保 險 税	1,459,697	1,516,920	△57,223
	2 退職被保険者 等国民健康 保 險 税	31,240	71,414	△40,174

節		金 額	説 明
区 分			
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分	986,695	現年度分
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	50,300	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	309,269	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	10,000	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分	99,433	現年度分
6	介 護 納 付 金 分 滞納繰越分	4,000	滞納繰越分
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分	19,965	現年度分
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分	600	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分	6,471	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分	100	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分	4,004	現年度分

1款 国民健康保険税  
4款 前期高齢者交付金

2款 国庫支出金

3款 療養給付費等交付金

1-1-2 退職被保険者等国民健康保険税 [単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	1	2			
2	国 庫 支 出 金		1,303,540	1,408,569	△105,029
	1	国 庫 負 担 金	1,160,646	1,269,868	△109,222
		1 療養給付費等 負 担 金	1,102,400	1,223,667	△121,267
		2 高額医療費 共 同 事 業 負 担 金	48,011	35,290	12,721
		3 特定健康診査 等 負 担 金	10,235	10,911	△676
	2	国 庫 補 助 金	142,894	138,701	4,193
		1 財 政 調 整 交 付 金	126,046	138,701	△12,655
		2 国民健康保険 制 度 関 係 業 務 準 備 事 業 費	16,848	0	16,848
3	療 養 給 付 費 等 交 付 金		128,561	269,751	△141,190
	1	療 養 給 付 費 等 交 付 金	128,561	269,751	△141,190
		1 療養給付費等 交 付 金	128,561	269,751	△141,190
4	前 期 高 齡 者 交 付 金		2,199,900	2,085,105	114,795

節		区 分	金 額	説 明
6	介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分			
			100	滞納繰越分
1	現 年 度 分		1,102,399	療養給付費負担金 653,039 介護納付金負担金 123,280 後期高齢者支援金負担金 326,080
2	過 年 度 分		1	療養給付費負担金
1	高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金		48,011	
1	現 年 度 分		10,234	
2	過 年 度 分		1	
1	財 政 調 整 交 付 金		126,046	普通調整交付金 126,045 特別調整交付金 1
1	国 民 健 康 保 險 制 度 関 係 業 務 準 備 事 業 費		16,848	国民健康保険制度関係業務準備事業費
1	現 年 度 分		128,560	療養給付費等交付金
2	過 年 度 分		1	療養給付費等交付金

4款 前期高齢者交付金  
7款 財産収入

5款 県支出金  
8款 繰入金

6款 共同事業交付金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	1	前期高齢者交付金	2,199,900	2,085,105	114,795
		1 前期高齢者 交 付 金	2,199,900	2,085,105	114,795
5		県 支 出 金	368,246	363,201	5,045
	1	県 負 担 金	58,246	46,201	12,045
		1 高額医療費 共 同 事 業 負 担 金	48,011	35,290	12,721
		2 特定健康診査 等 負 担 金	10,235	10,911	△676
	2	県 補 助 金	310,000	317,000	△7,000
		1 県財政調整 交 付 金	310,000	317,000	△7,000
6		共 同 事 業 交 付 金	1,817,015	1,723,929	93,086
	1	共同事業交付金	1,817,015	1,723,929	93,086
		1 高額医療費 共 同 事 業 交 付 金	192,045	141,161	50,884
		2 保険財政 共同安定化 事業交付金	1,624,970	1,582,768	42,202
7		財 産 収 入	911	177	734
	1	財産運用収入	911	177	734
		1 利子及び 配 当 金	911	177	734
8		繰 入 金	726,620	478,429	248,191

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1 前期高齢者 交 付 金	2,199,900	
		1 高額医療費 共 同 事 業 負 担 金	48,011	
		1 現年度分	10,234	
		2 過年度分	1	
		1 県財政調整 交 付 金	310,000	県財政調整交付金
		1 高額医療費 共 同 事 業 交 付 金	192,045	
		1 保険財政 共同安定化 事業交付金	1,624,970	
		1 利子及び 配 当 金	911	基金預金利子

## 8款 繰入金

## 9款 繰越金

## 10款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
8	1 他会計繰入金	521,620	428,429	93,191
	1 一般会計繰入金	521,620	428,429	93,191
	2 基金繰入金	205,000	50,000	155,000
	1 国民健康保険支払準備基金繰入金	205,000	50,000	155,000
9	繰越金	141,001	320,001	△179,000
	1 繰越金	141,001	320,001	△179,000
	1 繰越金	141,001	320,001	△179,000
10	諸収入	5,411	5,546	△135
	1 延滞金及び加算金	3,513	3,608	△95

節		金 額	説 明
区 分			
	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	176,000	
	2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	103,300	
	3 職員給与費等繰入金	111,505	人件費 68,807 事務費等 42,698
	4 出産育児一時金等繰入金	18,200	
	5 財政安定化支援事業繰入金	34,220	
	6 福祉医療波及増分繰入金	78,394	
	7 その他一般会計繰入金	1	
	1 基金繰入金	205,000	
	1 前年度繰越金	141,001	療養給付費等交付金繰越金 1 その他繰越金 141,000



10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
10	1	1 一般被保険者 延滞金	3,510	3,600	△90
		2 退職被保険者 等延滞金	2	7	△5
		3 過料	1	1	0
	2	預金利子	3	3	0
		1 預金利子	3	3	0
	3	受託事業収入	1	1	0
		1 特定健康診査 等受託料	1	1	0
	4	雑入	1,894	1,934	△40
		1 一般被保険者 第三者納付金	600	3	597
		2 退職 被保険者等 第三者納付金	1	1	0
		3 一般被保険者 返納金	1,287	1,800	△513
		4 退職被保険者 等返納金	1	1	0
		5 雑入	5	129	△124
	歳入合計			8,182,142	8,243,042

節		区 分	金 額	説 明	
1	2			10	3,500
1	一般被保険者延滞金		3,510	現年課税分 滞納繰越分	10 3,500
1	退職被保険者等延滞金		2	現年課税分 滞納繰越分	1 1
1	過料		1		
1	預金利子		3		
1	特定健康診査等受託料		1		
1	一般被保険者第三者納付金		600		
1	退職被保険者等第三者納付金		1		
1	一般被保険者返納金		1,287		
1	退職被保険者等返納金		1		
1	雑入		5	特定健診検診料 国保保健事業助成金 その他	1 1 3

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		128,353	114,706	13,647	16,848		111,505	
	1	総務管理費	90,905	94,261	△3,356			90,905	
		1 一 般 管 理 費	90,057	93,413	△3,356			90,057	
		2 連 合 会 負 担 金	848	848	0			848	
	2	徴 税 費	37,128	20,131	16,997	16,848		20,280	

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	31,450	職員給
3	職員手当等	21,369	扶養手当 1,164 地域手当 1,958 通勤手当 359 時間外勤務手当 4,216 期末手当 8,049 勤勉手当 5,263 児童手当 360
4	共 済 費	10,493	職員共済組合負担金 10,433 公務災害補償基金負担金 60
9	旅 費	63	普通旅費
11	需 用 費	1,889	消耗品費 346 印刷製本費 1,543
12	役 務 費	10,788	通信運搬費 4,493 郵便料 手数料 6,295 連合会共同処理手数料
13	委 託 料	7,965	レセプト点検業務委託料 4,536 後発医薬品差額通知作成等委託料 21 電算業務委託料 2,652 システム保守委託料 216 海外療養費不正請求対策委託料 540
14	使用料及び 賃 借 料	545	システム借上料
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,495	負担金 退職手当組合
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	848	負担金 愛知県国保連合会

1款 総務費

2款 保険給付費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	1 賦 課 徴収費	37,128	20,131	16,997	16,848		20,280	
	3	運 営 協 議 会 費	320	314	6			320	
		1 運 営 協 議 会 費	320	314	6			320	
2		保 險 給 付 費	4,721,397	4,821,026	△99,629	932,615		2,469,161	1,319,621
	1	療 養 諸 費	4,158,367	4,284,159	△125,792	932,615		2,016,635	1,209,117
		1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	3,970,718	3,961,570	9,148	918,167		1,879,454	1,173,097
		2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	108,000	240,000	△132,000			108,000	
		3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	61,800	67,200	△5,400	14,448		27,021	20,331

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		5,636	徴収嘱託員報酬
8 報 償 費		1,920	徴収嘱託員能率給
9 旅 費		273	費用弁償
11 需 用 費		2,316	消耗品費 43 印刷製本費 2,273
12 役 務 費		4,015	通信運搬費 3,040 郵便料 手数料 975 口座振替手数料 375 収納代行事務手数料 600
13 委 託 料		19,326	電算業務委託料 1,417 システム改修委託料 17,909
14 使用料及び 賃 借 料		3,642	システム借上料
1 報 酬		320	国民健康保険運営協議会委員報酬
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,970,718	負担金 一般被保険者療養給付費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		108,000	負担金 退職被保険者等療養給付費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		61,800	負担金 一般被保険者療養費

2款 保険給付費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	2,160	3,000	△840			2,160	
		5 審 査 支 払 手 数 料	15,689	12,389	3,300				15,689
2	高 額 療 養 諸 費		529,015	505,053	23,962			434,225	94,790
	1	一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	510,000	477,853	32,147			415,925	94,075
	2	退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	18,000	26,400	△8,400			18,000	
	3	一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	715	500	215				715
	4	退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	300	300	0			300	
	3	移 送 費		200	100	100			100
	1	一 般 被 保 険 者 移 送 費	100	50	50				100
	2	退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	100	50	50			100	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,160	負 担 金 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費
12 役 務 費	15,689	手 数 料 審 査 支 払 手 数 料
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	510,000	負 担 金 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	18,000	負 担 金 退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	715	負 担 金 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	300	負 担 金 退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100	負 担 金 一 般 被 保 険 者 移 送 費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	100	負 担 金 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費

2款 保険給付費  
5款 介護納付金

3款 老人保健拠出金

4款 前期高齢者納付金等

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	4	出 産 育 児 諸 費	27,315	25,214	2,101			18,201	9,114
		1 出 産 育 児 一 時 金	27,300	25,200	2,100			18,201	9,099
		2 支 払 手 数 料	15	14	1				15
	5	葬 祭 諸 費	6,500	6,500	0				6,500
		1 葬 祭 費	6,500	6,500	0				6,500
3	老人保健拠出金		150	580	△430				150
	1	老人保健 拠 出 金	150	580	△430				150
		1 老 人 保 健 医 療 費 拠 出 金	100	500	△400				100
		2 老 人 保 健 事 務 費 拠 出 金	50	80	△30				50
4	前期高齢者 納 付 金 等		3,556	2,354	1,202			1,948	1,608
	1	前期高齢者 納 付 金 等	3,556	2,354	1,202			1,948	1,608
		1 前 期 高 齢 者 納 付 金	3,448	2,241	1,207			1,840	1,608
		2 前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	108	113	△5			108	
5	介 護 納 付 金		383,642	414,194	△30,552	167,883			215,759

節		金 額	説 明
区 分			
19	負担金、 補助及び 交付金	27,300	負担金 出産育児一時金
12	役 務 費	15	手数料 出産育児一時金支払手数料
19	負担金、 補助及び 交付金	6,500	負担金 葬祭費
19	負担金、 補助及び 交付金	100	負担金 老人保健医療費拠出金
19	負担金、 補助及び 交付金	50	負担金 老人保健事務費拠出金
19	負担金、 補助及び 交付金	3,448	負担金 前期高齢者納付金
19	負担金、 補助及び 交付金	108	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金

5款 介護納付金

6款 共同事業拠出金

7款 後期高齢者支援金等

[単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5	1	介護納付金	383,642	414,194	△30,552	167,883			215,759
		1 介 護 納付金	383,642	414,194	△30,552	167,883			215,759
6		共同事業拠出金	1,822,343	1,723,933	98,410	96,022			1,726,321
	1	共同事業 拠出金	1,822,343	1,723,933	98,410	96,022			1,726,321
		1 高 額 医 療 費 拠 出 金	192,045	141,162	50,883	96,022			96,023
		2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	1	1	0				1
		3 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	1,630,296	1,582,769	47,527				1,630,296
		4 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 事 務 費 拠 出 金	1	1	0				1
7		後 期 高 齡 者 支 援 金 等	1,019,246	1,056,146	△36,900	437,946		385,214	196,086
	1	後 期 高 齡 者 支 援 金 等	1,019,246	1,056,146	△36,900	437,946		385,214	196,086
		1 後 期 高 齡 者 支 援 金 等	1,019,100	1,056,015	△36,915	437,946		385,214	195,940

節		説 明
区 分	金 額	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	383,642	負担金 介護納付金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	192,045	負担金 高額医療費拠出金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1	負担金 高額医療費共同事業事務費拠出金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,630,296	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1	負担金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,019,100	負担金 後期高齢者支援金 病床転換支援金
		1,019,000 100

## 7款 後期高齢者支援金等

## 8款 保健事業費

## 9款 基金積立金

## 10款 公債費

[単位：千円]

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7	1 2 後 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	146	131	15				146
8	保 健 事 業 費	74,840	73,272	1,568	20,469		3	54,368
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	61,259	58,289	2,970	20,468		3	40,788
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	61,259	58,289	2,970	20,468		3	40,788
	2 保 健 事 業 費	13,581	14,983	△1,402	1			13,580
	1 保 健 衛 生 普 及 費	3,832	3,768	64	1			3,831
	2 疾 病 予 防 費	9,749	11,215	△1,466				9,749
9	基 金 積 立 金	911	177	734			911	
	1 基 金 積 立 金	911	177	734			911	
	1 準 備 基 金 積 立 金	911	177	734			911	
10	公 債 費	1,000	1,000	0				1,000
	1 公 債 費	1,000	1,000	0				1,000

節		説 明
区 分	金 額	
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	146 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 126 病床転換支援金事務費拠出金 20
11	需 用 費	1,713 消耗品費 120 印刷製本費 1,593
12	役 務 費	4,108 通信運搬費 2,532 郵便料 手数料 1,556 費用決済等手数料 保険料 20 特定健康診査等参加者傷害保険料
13	委 託 料	55,438 特定健康診査等委託料
11	需 用 費	584 印刷製本費
12	役 務 費	3,248 通信運搬費 郵便料
13	委 託 料	9,749 健診等委託料
25	積 立 金	911 準備基金積立金

10款 公債費

11款 諸支出金

12款 予備費

[単位：千円]

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10	1 利 子	1,000	1,000	0				1,000
11	諸 支 出 金	6,704	5,654	1,050			2	6,702
	1 償還金及び 還付加算金	6,703	5,653	1,050			2	6,701
	1 一般被 保険者 保険税 還付金	6,000	5,000	1,000				6,000
	2 退 職 被保険 者 等 保険税 還付金	500	500	0				500
	3 償還金	3	3	0			1	2
	4 一般被 保険者 保険税 還 付 加算金	150	100	50				150
	5 退職被 保険者 等保険 税還付 加算金	50	50	0			1	49
	2 繰 出 金	1	1	0				1
	1 直営診 療施設 勘 定 繰出金	1	1	0				1
12	予 備 費	20,000	30,000	△10,000				20,000

節		金 額	説 明
区 分			
23	償還金、 利子及び 割引料	1,000	一時借入金利子
23	償還金、 利子及び 割引料	6,000	過年度還付金
23	償還金、 利子及び 割引料	500	過年度還付金
23	償還金、 利子及び 割引料	3	国県支出金返還金 退職者療養給付費交付金返還金
23	償還金、 利子及び 割引料	150	加算金
23	償還金、 利子及び 割引料	50	加算金
28	繰 出 金	1	



12款 予備費

[単位：千円]

款	科目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
12	1	予 備 費	20,000	30,000	△10,000				20,000
		1 予備費	20,000	30,000	△10,000				20,000
歳 出 合 計			8,182,142	8,243,042	△60,900	1,671,783		2,968,744	3,541,615

節		説 明
区 分	金 額	

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

[単位:千円]

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手当			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	16	5,956				5,956	5,956	
	計	16	5,956				5,956	5,956	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	17	7,358				7,358	7,358	
	計	17	7,358				7,358	7,358	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	△ 1	△ 1,402				△ 1,402	△ 1,402	
	計	△ 1	△ 1,402				△ 1,402	△ 1,402	

2. 一般職  
 (1) 総括

[単位:千円]

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(0) 9	31,450	21,369	52,819	10,493	63,312	
前年度	(0) 10	35,130	20,810	55,940	11,848	67,788	
比較	(0) △1	△ 3,680	559	△ 3,121	△ 1,355	△ 4,476	

備 考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	本 年 度	1,164	1,958	0	359	4,216	8,049
	前 年 度	684	2,151	324	368	2,914	8,672
	比 較	480	△ 193	△ 324	△ 9	1,302	△ 623

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	5,263	360
	前 年 度	5,337	360
	比 較	△ 74	0

(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
			増 減 額		
給 料	△ 3,680	給与改定に伴う増減分	59		
		昇給に伴う増加分	1,547		
		その他の増減分	△ 5,286	異動に伴う増減	
職員手当	559	制度改正に伴う増減分	338	扶養手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	221	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,122
	平均給与月額(円)	305,140
	平均年齢	43歳 3月
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,970
	平均給与月額(円)	323,367
	平均年齢	43歳 3月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成29年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	( )	( )	課長補佐・係長
	3級	1	11.1	係長・主任
	2級	5	55.6	主任・主事
	1級	3	33.3	主事
	計	( )	( )	
平成28年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	( )	( )	課長補佐・係長
	3級	3	30.0	係長・主任
	2級	2	20.0	主任・主事
	1級	4	40.0	主事
	計	( )	( )	
		10	100.0	

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	
前年度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.20 ) 4.20	有	
国の制度	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 月分	最高限度 月分	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	9
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	





# 直営診療施設勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 診療収入		101,163
	1 外来収入	86,762
	2 その他診療収入	14,401
2 使用料及び手数料		276
	1 使用料	6
	2 手数料	270
3 財産収入		484
	1 財産運用収入	484
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		12,001
	1 基金繰入金	12,000
	2 事業勘定繰入金	1
6 繰越金		6,056
	1 繰越金	6,056
7 諸収入		5,584
	1 預金利子	1
	2 雑入	5,583
歳入合計		125,565

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		73,231
	1 総務管理費	73,231
2 医療費		50,349
	1 医療費	50,349
3 施設整備費		1
	1 施設整備費	1
4 基金費		484
	1 基金積立金	484
5 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳出合計		125,565

予算に関する説明書

平成29年度

愛西市国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 診療収入	101,163	99,818	1,345	80.6
2 使用料及び手数料	276	225	51	0.2
3 財産収入	484	442	42	0.4
4 寄附金	1	1	0	0.0
5 繰入金	12,001	20,001	△8,000	9.6
6 繰越金	6,056	8,667	△2,611	4.8
7 諸収入	5,584	4,783	801	4.4
歳入合計	125,565	133,937	△8,372	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	73,231	71,136	2,095
2 医療費	50,349	60,189	△9,840
3 施設整備費	1	170	△169
4 基金費	484	442	42
5 予備費	1,500	2,000	△500
歳出合計	125,565	133,937	△8,372

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
				73,231	58.3
				50,349	40.1
				1	0.0
			484		0.4
				1,500	1.2
			484	125,081	100.0

2 歳 入

1 款 診療収入

2 款 使用料及び手数料

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	診 療 収 入		101,163	99,818	1,345
	1 外 来 収 入		86,762	86,102	660
		1 国民健康保険 診療報酬収入	22,500	21,000	1,500
		2 社会保険等診 療報酬収入	10,500	9,000	1,500
		3 後期高齢者診 療報酬収入	35,000	37,000	△2,000
		4 退職者医療診 療報酬収入	500	800	△300
		5 一部負担金 収 入	16,001	16,001	0
		6 その他収入	2,261	2,301	△40
	2 その他診療収入		14,401	13,716	685
		1 受託検診等 収 入	14,401	13,716	685
2	使用料及び手数料		276	225	51
	1 使 用 料		6	10	△4
		1 使 用 料	6	10	△4
	2 手 数 料		270	215	55
		1 手 数 料	270	215	55

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	22,500	国民健康保険診療報酬収入
1 現年度分	10,500	社会保険等診療報酬収入
1 現年度分	35,000	後期高齢者診療報酬収入
1 現年度分	500	退職者医療診療報酬収入
1 現年度分	16,000	一部負担金収入
2 未収繰越分	1	未収繰越分
1 現年度分	2,260	その他診療報酬収入
2 未収繰越分	1	未収繰越分
1 その他診療 収 入	1	居宅療養管理指導費
2 受 託 料	14,400	受託検診等受託料
1 自 動 車 使 用 料	6	
1 手 数 料	70	手数料等
2 主治医意見 書作成料	200	

3款 財産収入  
6款 繰越金

4款 寄附金  
7款 諸収入

5款 繰入金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
3	財 産 収 入	484	442	42
	1 財 産 運 用 収 入	484	442	42
	1 利 子 及 び 配 当 金	484	442	42
4	寄 附 金	1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
	1 寄 附 金	1	1	0
5	繰 入 金	12,001	20,001	△8,000
	1 基 金 繰 入 金	12,000	20,000	△8,000
	1 運 営 準 備 基 金 繰 入 金	12,000	20,000	△8,000
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
	1 事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
6	繰 越 金	6,056	8,667	△2,611
	1 繰 越 金	6,056	8,667	△2,611
	1 繰 越 金	6,056	8,667	△2,611
7	諸 収 入	5,584	4,783	801
	1 預 金 利 子	1	1	0
	1 預 金 利 子	1	1	0
	2 雑 入	5,583	4,782	801
	1 雑 入	5,583	4,782	801

節		金 額	説 明
区 分			
1	利 子 及 び 配 当 金	484	診療所運営準備基金利子
1	寄 附 金	1	
1	運 営 準 備 基 金 繰 入 金	12,000	診療所運営準備基金繰入金
1	事 業 勘 定 繰 入 金	1	
1	前 年 度 繰 越 金	6,056	
1	預 金 利 子	1	
1	雑 入	5,583	公衆電話手数料 3 その他 5,580





3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		73,231	71,136	2,095				73,231
	1 総務管理費		73,231	71,136	2,095				73,231
		1 一 般 管 理 費	73,221	71,126	2,095				73,221

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	22,901	職員給	
3 職員手当等	23,655	扶養手当	732
		地域手当	1,563
		住居手当	324
		初任給調整手当	600
		通勤手当	219
		特殊勤務手当	5,585
		時間外勤務手当	2,160
		管理職手当	2,367
		期末手当	6,110
		勤勉手当	3,995
4 共 済 費	7,962	職員共済組合負担金	7,914
		公務災害補償基金負担金	48
7 賃 金	8,351	代診医師賃金	3,075
		臨時職員賃金	5,276
9 旅 費	224	普通旅費	43
		費用弁償	181
10 交 際 費	48	医師交際費	
11 需 用 費	1,776	消耗品費	287
		燃料費	55
		印刷製本費	1
		光熱水費	1,383
		電気料	1,317
		水道料	43
		ガス料	23
		修繕料	50
12 役 務 費	697	通信運搬費	252
		郵便料	5
		電話料	247
		手数料	289
		クイクセルバッジ測定手数料	158
		特定健診等事務手数料	9

1 款 総務費

2 款 医業費

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1							
		2 連合会 負担金	10	10	0				10
2	医 業 費		50,349	60,189	△9,840				50,349
	1 医 業 費		50,349	60,189	△9,840				50,349

節		説 明	
区 分	金 額		
		浄化槽法定検査手数料	13
		クリーニング代等	44
		複写機清掃手数料	65
		保険料	156
		医師・看護師等賠償責任保険料	
13 委託料	1,865	医療・産業廃棄物処理委託料	88
		消防設備保守委託料	54
		空調設備保守委託料	314
		電気設備保守委託料	168
		浄化槽維持管理委託料	71
		警備委託料	208
		清掃委託料	908
		樹木維持管理委託料	54
14 使用料及び 賃借料	224	医療事務用機器借上料	107
		テレビ受信料	44
		ケーブルテレビ利用料	10
		清掃用具使用料	51
		自動車借上料等	12
19 負担金、 補助及び 交付金	4,093	負担金	
		退職手当組合	3,654
		医師会	300
		県労災指定医協会	10
		県内科医会	15
		国保診療施設協議会	50
		海部医師会愛西市班	10
		津島海部薬剤師会他	54
27 公 課 費	1,425	消費税及び地方消費税	
19 負担金、 補助及び 交付金	10	負担金	
		国民健康保険団体連合会	

2款 医業費  
5款 予備費

3款 施設整備費

4款 基金費

[単位：千円]

款	科目		本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
	項	目				特定財源			一般財源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	1 医療用 機 械 器具費	1,600	2,485	△885				1,600
		2 医療用 消 耗 器材費	986	1,085	△99				986
		3 医療用 衛 生 材料費	47,763	56,619	△8,856				47,763
3	施設整備費		1	170	△169				1
	1	施設整備費	1	170	△169				1
		1 施設 整備費	1	170	△169				1
4	基金費		484	442	42			484	
	1	基金積立金	484	442	42			484	
		1 基金 積立金	484	442	42			484	
5	予備費		1,500	2,000	△500				1,500
	1	予備費	1,500	2,000	△500				1,500
		1 予備費	1,500	2,000	△500				1,500
歳 出 合 計			125,565	133,937	△8,372			484	125,081

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		200	修繕料
13	委託料		1,371	医療用機械器具保守委託料
18	備品購入費		29	医療用備品
11	需用費		986	消耗品費 印刷製本費
11	需用費		45,252	医薬材料費 衛生材料費
13	委託料		2,000	検査等委託料
14	使用料及び 賃借料		511	酸素ポンプ等使用料
11	需用費		1	修繕料
25	積立金		484	診療所運営準備基金積立金

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 5	22,901	23,655	46,556	7,962	54,518	
前 年 度	( 0 ) 5	22,143	22,593	44,736	7,955	52,691	
比 較	( 0 ) 0	758	1,062	1,820	7	1,827	

備 考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本 年 度	732	1,563	324	600	219	5,585
	前 年 度	588	1,507	324	600	219	5,494
	比 較	144	56	0	0	0	91

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	2,160	2,367	6,110	3,995
	前 年 度	2,063	2,367	5,838	3,593
	比 較	97	0	272	402

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
			増 減 額		
給 料	758	給与改定に伴う増減分	22		
		昇給に伴う増加分	736		
		その他の増減分	0		
職員手当	1,062	制度改正に伴う増減分	245	扶養手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	817	昇給に伴う増加 支給対象者等に係る増減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職
平成29年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	331,425	505,100
	平均給与月額 (円)	379,323	1,234,118
	平均年齢	52 歳 1 月	51 歳 5 月
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	323,175	494,900
	平均給与月額 (円)	363,752	1,200,754
	平均年齢	51 歳 1 月	50 歳 5 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容	医療職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)	
平成29年1月1日現在	7級	( )	( )	部長	2級	( )	( )	医師
	6級	( )	( )	次長・課長				
	5級	( )	( )	課長・主幹				
	4級	1	25.0	課長補佐・係長	1級	( )	( )	
	3級	( )	( )	係長・主任				
	2級	1	25.0	主任・主事				
	1級	( )	( )	主事				
	計	( )	( )		計	( )	( )	
	4	100.0		1	100.0			
平成28年1月1日現在	7級	( )	( )	部長	2級	( )	( )	医師
	6級	( )	( )	次長・課長				
	5級	( )	( )	課長・主幹				
	4級	1	25.0	課長補佐・係長	1級	( )	( )	
	3級	( )	( )	係長・主任				
	2級	( )	( )	主任・主事				
	1級	2	50.0	主事				
	計	( )	( )		計	( )	( )	
	4	100.0		1	100.0			

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	60.0	50.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	60.0	50.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	
前年度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.20 ) 4.20	有	
国の制度	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 月分	最高限度 月分	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	



キ 地域手当

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

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	職種	
		行政職	医療職
給料総額に対する比率	24.4 %	0.0 %	90.0 %
支給対象職員の比率 (平成29年1月1日現在)	20.0 %	0.0 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	医師診療手当		

ケ その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

# 愛西市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第15号

平成29年度愛西市後期高齢者医療特別会計予算

平成29年度愛西市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ836,790千円と定める。

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29年2月28日提出

愛西市長 日 永 貴 章

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		672,224
	1 後期高齢者医療保険料	672,224
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		163,050
	1 一般会計繰入金	163,050
4 諸収入		1,513
	1 延滞金、加算金及び過料	12
	2 償還金及び還付加算金	1,500
	3 預金利子	1
5 雑入		1
	1 雑入	1
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		836,790

歳出 [単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		10,118
	1 総務管理費	7,482
	2 徴収費	2,636
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		825,171
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	825,171
3 諸支出金		1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	2 繰出金	1
歳出合計		836,790



予算に関する説明書

平成29年度

愛西市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

## 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 後期高齢者医療保険料	672,224	644,879	27,345	80.3
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 繰入金	163,050	154,386	8,664	19.5
4 諸収入	1,513	1,603	△90	0.2
5 雑入	1	1	0	0.0
6 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	836,790	800,871	35,919	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	10,118	9,100	1,018
2 後期高齢者医療広域連合納付金	825,171	790,270	34,901
3 諸支出金	1,501	1,501	0
歳出合計	836,790	800,871	35,919

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			10,115	3	1.2
			152,936	672,235	98.6
				1,501	0.2
			163,051	673,739	100.0



2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

2 款 使用料及び手数料

3 款 繰入金

4 款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	後期高齢者医療保険料	672,224	644,879	27,345
	1 後期高齢者医療保険料	672,224	644,879	27,345
	1 特別徴収保険料	402,434	386,027	16,407
	2 普通徴収保険料	269,790	258,852	10,938
2	使用料及び手数料	1	1	0
	1 手数料	1	1	0
	1 証明手数料	1	1	0
3	繰入金	163,050	154,386	8,664
	1 一般会計繰入金	163,050	154,386	8,664
	1 一般会計繰入金	163,050	154,386	8,664
4	諸収入	1,513	1,603	△90
	1 延滞金、加算金及び過料	12	102	△90
	1 延滞金	11	101	△90
	2 過料	1	1	0
	2 償還金及び還付加算金	1,500	1,500	0
	1 還付加算金	100	100	0
	2 保険料還付金	1,400	1,400	0
	3 預金利子	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分			
1	特別徴収保険料	402,434	
1	現年度分	268,290	
2	滞納繰越分	1,500	
1	納付証明手数料	1	
1	一般会計繰入金	163,050	事務費繰入金 10,114 保険基盤安定繰入金 152,936
1	延滞金	11	現年度分 1 滞納繰越分 10
1	過料	1	
1	還付加算金	100	
1	保険料還付金	1,400	

## 4款 諸収入

## 5款 雑入

## 6款 繰越金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	3	1 預 金 利 子	1	1	0
5	雑	入	1	1	0
	1	雑 入	1	1	0
		1 雑 入	1	1	0
6	繰	越 金	1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計			836,790	800,871	35,919

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	預 金 利 子		1	
1	雑 入		1	
1	前 年 度 繰 越 金		1	

3 歳 出

1 款 総務費

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 3 款 諸支出金

[単位：千円]

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	10,118	9,100	1,018			10,115	3
1 総務管理費	7,482	6,544	938			7,479	3
1 一 般 管理費	7,482	6,544	938			7,479	3
2 徴 収 費	2,636	2,556	80			2,636	
1 徴収費	2,636	2,556	80			2,636	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	825,171	790,270	34,901			152,936	672,235
1 後期高齢者 医療広域 連合納付金	825,171	790,270	34,901			152,936	672,235
1 後 期 高齢者 医療広 域連合 納付金	825,171	790,270	34,901			152,936	672,235
3 諸 支 出 金	1,501	1,501	0				1,501

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	38	普通旅費
11 需 用 費	250	消耗品費 77 印刷製本費 173
12 役 務 費	3,871	通信運搬費 郵便料
13 委 託 料	2,919	システム保守委託料 1,925 後期高齢者医療システム改修委託料 994
14 使用料及び 賃 借 料	404	システム借上料
8 報 償 費	85	徴収嘱託員能率給
11 需 用 費	681	印刷製本費
12 役 務 費	1,575	通信運搬費 1,445 郵便料 手数料 130 口座振替手数料等
13 委 託 料	295	納入通知書封入委託料
19 負担金、 補 助 及 び 交 付 金	825,171	負担金 保険料等

3款 諸支出金

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	償還金及び 還付加算金	1,500	1,500	0				1,500
		1 保険料 還付金	1,400	1,400	0				1,400
		2 還 付 加算金	100	100	0				100
	2	繰 出 金	1	1	0				1
		1 一 般 会 計 繰 出 金	1	1	0				1
歳 出 合 計			836,790	800,871	35,919			163,051	673,739

節		説 明
区 分	金 額	
23	償還金、 利子及び 割引料	1,400 保険料還付金
23	償還金、 利子及び 割引料	100 還付加算金
28	繰 出 金	1 一般会計繰出金



# 愛西市介護保険特別会計予算書

## 議案第16号

### 平成29年度愛西市介護保険特別会計予算

平成29年度愛西市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,772,851千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,738千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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 保険事業勘定の地方自治法第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、80,000千円と定める。

(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同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年2月28日提出

愛西市長 日 永 貴 章





# 保險事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 保 険 料		1,085,597
	1 介 護 保 険 料	1,085,597
2 分 担 金 及 び 負 担 金		6
	1 負 担 金	6
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		902,833
	1 国 庫 負 担 金	788,673
	2 国 庫 補 助 金	114,160
5 支 払 基 金 交 付 金		1,277,912
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,277,912
6 県 支 出 金		686,461
	1 県 負 担 金	659,456
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	27,003
7 財 産 収 入		2,348
	1 財 産 運 用 収 入	2,348
8 繰 入 金		816,103
	1 一 般 会 計 繰 入 金	725,217
	2 基 金 繰 入 金	90,885
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
9 繰 越 金		1,582
	1 繰 越 金	1,582
10 諸 収 入		8

## 歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預金利息	1
	3 雑入	3
歳入合計		4,772,851

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		119,617
	1 総務管理費	72,811
	2 徴収費	4,920
	3 介護認定審査会費	13,866
2 保険給付費	4 認定調査費	28,020
		4,455,775
	1 介護サービス等諸費	4,201,596
	2 介護予防サービス等諸費	164,788
3 地域支援事業費	3 高額介護サービス等費	86,858
	4 その他諸費	2,533
		177,329
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,467
4 基金積立金	2 一般介護予防事業費	8,668
	3 包括的支援事業・任意事業費	69,138
	4 その他諸費	56
		2,348
5 公債費	1 基金積立金	2,348
		400
6 諸支出金	1 公債費	400
		16,382
7 予備費	1 償還金及び還付加算金	1,650
	2 繰出金	14,732
予備費		1,000
	1 予備費	1,000

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
歳出合計		4,772,851

予算に関する説明書

平成29年度

愛西市介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 保険料	1,085,597	1,079,898	5,699	22.7
2 分担金及び負担金	6	6	0	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	902,833	871,116	31,717	18.9
5 支払基金交付金	1,277,912	1,229,140	48,772	26.8
6 県支出金	686,461	659,144	27,317	14.4
7 財産収入	2,348	1,261	1,087	0.1
8 繰入金	816,103	757,019	59,084	17.1
9 繰越金	1,582	1,083	499	0.0
10 諸収入	8	116	△108	0.0
歳入合計	4,772,851	4,598,784	174,067	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	119,617	107,888	11,729
2 保険給付費	4,455,775	4,362,606	93,169
3 地域支援事業費	177,329	101,436	75,893
4 基金積立金	2,348	1,261	1,087
5 公債費	400	400	0
6 諸支出金	16,382	24,193	△7,811
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	4,772,851	4,598,784	174,067

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源			その他		
国庫支出金	県支出金	地方債		その他	
1			119,616		2.5
848,825	659,457		1,900,906	1,046,587	93.4
54,004	27,001		57,315	39,009	3.7
			2,348		0.1
			400		0.0
			14,782	1,600	0.3
			1,000		0.0
902,830	686,458		2,096,367	1,087,196	100.0

2 歳 入

1 款 保険料

2 款 分担金及び負担金

3 款 使用料及び手数料

4 款 国庫支出金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	保 險 料	1,085,597	1,079,898	5,699
	1 介 護 保 險 料	1,085,597	1,079,898	5,699
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,085,597	1,079,898	5,699
2	分 担 金 及 び 負 担 金	6	6	0
	1 負 担 金	6	6	0
	1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	6	6	0
3	使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
	1 手 数 料	1	1	0
	1 総 務 手 数 料	1	1	0
4	国 庫 支 出 金	902,833	871,116	31,717
	1 国 庫 負 担 金	788,673	776,545	12,128
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	788,673	776,545	12,128
	2 国 庫 補 助 金	114,160	94,571	19,589
	1 調 整 交 付 金	60,153	58,895	1,258

節		金 額	説 明
区 分			
1	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料	975,779	
2	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	108,418	
3	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	1,400	
1	地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	6	高 齢 者 徘徊 探 知 機 利 用 者 負 担 金
1	総 務 手 数 料	1	証 明 手 数 料
1	現 年 度 分	788,672	
2	過 年 度 分	1	
1	調 整 交 付 金	60,153	



## 4款 国庫支出金

## 5款 支払基金交付金

## 6款 県支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	2	2 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	27,048	6,794	20,254
		3 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	26,958	28,882	△1,924
		4 国庫補助金	1	0	1
		5 支払基金交付金	1,277,912	1,229,140	48,772
	1	1 支払基金交付金	1,277,912	1,229,140	48,772
		1 介護給付費 交 付 金	1,247,618	1,221,531	26,087
		2 地域支援事業 支援交付金	30,294	7,609	22,685
6		6 県 支 出 金	686,461	659,144	27,317
	1	1 県 負 担 金	659,456	641,304	18,152
		1 介護給付費 負 担 金	659,456	641,304	18,152
	2	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2	2	0
		1 交 付 金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	現年度分		27,047	
2	過年度分		1	
1	現年度分		26,957	
2	過年度分		1	
1	国庫補助金		1	介護保険システム改修補助金
1	現年度分		1,247,617	
2	過年度分		1	
1	現年度分		30,293	
2	過年度分		1	
1	現年度分		659,455	
2	過年度分		1	
1	交付金		1	

## 6 款 県支出金

## 7 款 財産収入

## 8 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
6	2	2 貸 付 金	1	1	0
	3	3 県 補 助 金	27,003	17,838	9,165
		1 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	13,524	3,397	10,127
		2 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	13,479	14,441	△962
7		7 財 産 収 入	2,348	1,261	1,087
	1	1 財 産 運 用 収 入	2,348	1,261	1,087
		1 利 子 及 び 配 当 金	2,348	1,261	1,087
8		8 繰 入 金	816,103	757,019	59,084
	1	1 一般会計繰入金	725,217	701,378	23,839
		1 介護給付費 繰 入 金	556,973	545,327	11,646
		2 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	13,527	3,399	10,128

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	貸付金		1	
		1	13,523	
		2	1	
		1	13,478	
		2	1	
		1	2,348	基金利子
		1	556,972	
		2	1	
		1	13,526	
		2	1	

## 8款 繰入金

## 9款 繰越金

## 10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	1	3 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	13,491	14,537	△1,046
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	5,430	5,736	△306
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	135,796	132,379	3,417
	2	基金繰入金	90,885	55,640	35,245
		1 介護給付費 準備基金 繰入金	90,885	55,640	35,245
	3	介護サービス事業 勘定繰入金	1	1	0
		1 介護サービス 事業勘定 繰入金	1	1	0
	9	繰越金	1,582	1,083	499
	1	繰越金	1,582	1,083	499
		1 繰越金	1,582	1,083	499
10	諸収入	8	116	△108	
1	延滞金、加算金 及び過料	4	4	0	
	1 第1号被保険 者延滞金	2	2	0	

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	現年度分		13,490	
2	過年度分		1	
1	現年度分		5,430	
1	職員給与費 等繰入金		41,468	
2	事務費 繰入金		79,597	
3	介護サービ ス事業勘定 繰出分 繰入金		14,731	
1	介護給付費 準備基金 繰入金		90,885	
1	介護サービ ス事業勘定 繰入金		1	
1	前年度 繰越金		1,582	
1	第1号被保 険者延滞金	2		現年度分 滞納繰越分

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	
款	項	目				
10	1	2 第1号被保険者加算金	1	1	0	
		3 過 料	1	1	0	
	2	預 金 利 子	1	1	0	
		1 預 金 利 子	1	1	0	
	3	雑 入	3	111	△108	
		1 第三者給付金	1	1	0	
		2 返 納 金	1	1	0	
		3 雑 入	1	109	△108	
	歳 入 合 計			4,772,851	4,598,784	174,067

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	第1号被保険者加算金		1	
1	過 料		1	
1	預 金 利 子		1	
1	第 三 者 給 付 金		1	
1	返 納 金		1	
1	雑 入		1	その他

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		119,617	107,888	11,729	1		119,616	
	1 総務管理費		72,811	61,863	10,948	1		72,810	
		1 一 般 管 理 費	72,811	61,863	10,948	1		72,810	

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	職員給	
3	職員手当等	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	312 1,160 1,286 278 2,121 4,679 3,060 300
4	共 済 費	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	6,195 36
8	報 償 費	地域包括支援センター運営協議会委員報償金 地域密着型サービス運営委員会委員報償金 第7期介護保険事業計画等策定委員会委員報償金	183 274 274
9	旅 費	普通旅費	
11	需 用 費	消耗品費 印刷製本費	224 848
12	役 務 費	通信運搬費 郵便料 手数料 介護保険求償事務等手数料 原案作成委託料支払処理手数料	546  488 395 93
13	委 託 料	システム保守委託料 研修委託料 介護保険システム改修委託料 第7期介護保険事業計画等策定委託料	1,766 30 20,499 3,597
14	使用料及び 賃 借 料	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 システム借上料	40 2,463
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 退職手当組合 愛知県国保連合会	 3,041 62

1 款 総務費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
	項	目				特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	徴 収 費	4,920	3,852	1,068			4,920	
		1 賦 課 徴 収 費	4,920	3,852	1,068			4,920	
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	13,866	14,218	△352			13,866	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,866	14,218	△352			13,866	
	4	認 定 調 査 費	28,020	27,955	65			28,020	
		1 認 定 調 査 費	28,020	27,955	65			28,020	

節		説 明
区 分	金 額	
8	報 償 費	75 徴収嘱託員能率給
11	需 用 費	2,873 印刷製本費
12	役 務 費	1,611 通信運搬費 1,590 郵便料 手数料 21 口座振替等手数料
13	委 託 料	281 納入通知書封入作業委託料
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	80 負担金 特別徴収経由事務
1	報 酬	11,403 介護認定審査会委員報酬
11	需 用 費	6 食糧費
12	役 務 費	304 通信運搬費 郵便料
13	委 託 料	2,153 会議録委託料 1,890 審査会資料配布委託料 263
1	報 酬	10,200 介護認定調査員報酬
9	旅 費	164 費用弁償
11	需 用 費	459 消耗品費 50 印刷製本費 164 修繕料 245
12	役 務 費	14,420 手数料 14,283 主治医意見書手数料 14,202 主治医なし検査料 36 自動車検査手数料 45

1 款 総務費

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

1-4-1 認定調査費 [単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	4	1							
2	保 険 給 付 費		4,455,775	4,362,606	93,169	1,508,282		1,900,906	1,046,587
	1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,201,596	4,061,048	140,548	1,422,241		1,792,470	986,885
		1 保 険 給 付 費	4,201,596	4,061,048	140,548	1,422,241		1,792,470	986,885
	2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	164,788	216,740	△51,952	55,782		70,302	38,704
		1 予 防 給 付 費	164,788	216,740	△51,952	55,782		70,302	38,704
	3	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	86,858	82,465	4,393	29,402		37,054	20,402
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	86,858	82,465	4,393	29,402		37,054	20,402
	4	そ の 他 諸 費	2,533	2,353	180	857		1,080	596
		1 審 査 支 払 手 数 料	2,533	2,353	180	857		1,080	596
3	地 域 支 援 事 業 費		177,329	101,436	75,893	81,005		57,315	39,009

節		説 明
区 分	金 額	
		保険料 自動車損害保険料 137
13 委 託 料	2,722	訪問調査委託料 2,524 主治医意見書作成支払事務委託料 198
14 使用料及び 賃 借 料	31	自動車借上料等
27 公 課 費	24	自動車重量税
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,201,596	負担金 保険給付費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	164,788	負担金 予防給付費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	86,858	負担金 高額介護サービス費 74,082 高額介護予防サービス費 200 高額医療合算介護サービス費 12,376 高額医療合算介護予防サービス費 200
12 役 務 費	2,533	手数料 審査支払手数料

3款 地域支援事業費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	介護予防・生活支援サービス事業費	99,467	0	99,467	37,298		40,286	21,883
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	88,366	0	88,366	33,135		35,790	19,441
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	11,101	0	11,101	4,163		4,496	2,442

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	12,014	職員給	
3 職員手当等	6,552	地域手当	722
		通勤手当	101
		時間外勤務手当	851
		期末手当	2,949
		勤勉手当	1,929
4 共 済 費	3,634	職員共済組合負担金	3,624
		公務災害補償基金負担金	10
8 報 償 費	80	講師謝礼	
9 旅 費	26	普通旅費	
11 需 用 費	567	消耗品費	27
		印刷製本費	540
12 役 務 費	28	通信運搬費	
		郵便料	
13 委 託 料	2,429	栄養改善・口腔機能向上事業委託料	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	63,036	負担金	59,956
		退職手当組合	1,923
		介護予防・生活支援サービス 補助金	58,033
		住民主体サービス	3,080
7 賃 金	1,092	臨時職員賃金	
9 旅 費	97	普通旅費	42
		費用弁償	55
11 需 用 費	64	消耗品費	20
		印刷製本費	44
12 役 務 費	26	通信運搬費	
		郵便料	
13 委 託 料	8,727	介護予防サービス計画等委託料	8,198
		システム保守委託料	529



3款 地域支援事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	2							
	2	一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,668	0	8,668	3,251		3,510	1,907
	1	一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,668	0	8,668	3,251		3,510	1,907
	3	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	69,138	74,155	△5,017	40,435		13,496	15,207
	1	包 括 的 支 援 事 業 費	58,011	65,270	△7,259	33,931		11,319	12,761

3-1-2 介護予防ケアマネジメント事業費 [単位：千円]

節		説 明	金額
区 分	金 額		
14	使用料及び 賃 借 料	システム借上料 機器借上料 介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料	510 571 14
9	旅 費	普通旅費	21
11	需 用 費	消耗品費 印刷製本費	20 73
12	役 務 費	通信運搬費 郵便料 電話料	137 72
13	委 託 料	介護予防事業委託料	8,345
2	給 料	職員給	10,256
3	職員手当等	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	192 627 291 559 2,537 1,659
4	共 済 費	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	3,101 31
8	報 償 費	講師謝礼	60
9	旅 費	普通旅費	37
11	需 用 費	消耗品費 燃料費 修繕料	79 68 120
12	役 務 費	通信運搬費 郵便料 電話料 手数料	235 23 212 15

3 款 地域支援事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	1							
		2 任 意 事 業 費	1,203	1,248	△45	699		241	263
		3 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費	4,898	2,704	2,194	2,865		956	1,077

3-3-1 包括的支援事業費 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
		自動車検査手数料 保険料 自動車損害保険料 89
13 委 託 料	36,364	地域包括支援センター事業委託料
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,684	負担金 退職手当組合 愛知県社会福祉協議会 職員研修等 1,642 30 12
27 公 課 費	7	自動車重量税
8 報 償 費	40	講師謝礼
11 需 用 費	33	印刷製本費
12 役 務 費	113	通信運搬費 郵便料 手数料 成年後見人制度利用支援事業手数料 29 84
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	80	負担金 住宅改修支援事業（理由書作成）
20 扶 助 費	937	家族介護慰労扶助費 認知症高齢者徘徊探知機扶助費 成年後見制度利用支援事業 200 65 672
1 報 酬	2,040	生活支援コーディネーター報酬
4 共 済 費	323	社会保険料
8 報 償 費	234	生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体委員報償金
9 旅 費	40	普通旅費 費用弁償 14 26
13 委 託 料	2,261	生活支援コーディネーター委託料 生活支援サポーター養成講座委託料 1,987 274

## 3款 地域支援事業費

## 4款 基金積立金

## 5款 公債費

[単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	3	4 認知症 総 合 支 援 事 業 費	4,903	4,915	△12	2,868		956	1,079
		5 在宅医 療・介 護連携 推 進 事 業 費	5	18	△13	3		1	1
		6 地域ケ ア会議 推 進 事 業 費	118	0	118	69		23	26
	4	その他諸費	56	0	56	21		23	12
		1 審 査 支 払 手 数 料	56	0	56	21		23	12
		介 護 予 防 事 業 費	0	27,281	△27,281				
		介 護 予 防 事 業 費	0	27,004	△27,004				
		総 合 事 業 精 算 金	0	277	△277				
4		基 金 積 立 金	2,348	1,261	1,087			2,348	
	1	基 金 積 立 金	2,348	1,261	1,087			2,348	
		1 基 金 積 立 金	2,348	1,261	1,087			2,348	
5		公 債 費	400	400	0			400	
	1	公 債 費	400	400	0			400	

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	4,903	認知症初期集中支援チーム委託料
12 役 務 費	5	通信運搬費 郵便料
8 報 償 費	98	地域ケア推進会議委員報償金
11 需 用 費	20	消耗品費
12 役 務 費	56	手数料 審査支払手数料
25 積 立 金	2,348	介護給付費準備基金積立金

## 5款 公債費

## 6款 諸支出金

## 7款 予備費

[単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5	1	1 利 子	400	400	0			400	
6		諸 支 出 金	16,382	24,193	△7,811			14,782	1,600
		1 償還金及び 還付加算金	1,650	1,150	500			50	1,600
		1 第1号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,600	1,100	500				1,600
		2 第1号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	50	50	0			50	
		2 繰 出 金	14,732	23,043	△8,311			14,732	
		1 一 般 会 計 繰 出 金	1	1	0			1	
		2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 出 金	14,731	23,042	△8,311			14,731	
7		予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
		1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
		1 予 備 費	1,000	1,000	0			1,000	
歳 出 合 計			4,772,851	4,598,784	174,067	1,589,288		2,096,367	1,087,196

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、 利子及び 割引料	400	一時借入金利子
23 償還金、 利子及び 割引料	1,600	第1号被保険者保険料還付金
23 償還金、 利子及び 割引料	50	第1号被保険者還付加算金
28 繰 出 金	1	一般会計繰出金
28 繰 出 金	14,731	介護サービス事業勘定繰出金

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

[単位:千円]

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	その他の 手当			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	46	23,643				23,643	323	23,966
	計	46	23,643				23,643	323	23,966
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	46	24,003				24,003	328	24,331
	計	46	24,003				24,003	328	24,331
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他		△ 360				△ 360	△ 5	△ 365
	計		△ 360				△ 360	△ 5	△ 365

2. 一般職  
 (1) 総括

[単位:千円]

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 12	41,270	25,613	66,883	12,997	79,880	
前年度	(0) 12	40,864	23,255	64,119	13,855	77,974	
比較	(0) 0	406	2,358	2,764	△ 858	1,906	

備考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	本年度	504	2,509	1,286	670	3,531	10,165
	前年度	606	2,491	638	675	2,433	10,084
	比較	△ 102	18	648	△ 5	1,098	81

職員手当の内訳	区分	勤勉手当	児童手当
	本年度	6,648	300
	前年度	6,208	120
	比較	440	180

## (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
			増 減 額		
給 料	406	給与改定に伴う増減分	98		
		昇給に伴う増加分	1,230		
		その他の増減分	△ 922	異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減	
職員手当	2,358	制度改正に伴う増減分	436	扶養手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	1,922	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,867
	平均給与月額 (円)	319,359
	平均年齢	42 歳 9 月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,129
	平均給与月額 (円)	304,697
	平均年齢	41 歳 8 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

## イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成29年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	( )	( )	課長補佐・係長
	3級	4	33.3	係長・主任
	2級	3	25.0	主任・主事
	1級	3	25.0	主事
	計	2	16.7	
平成28年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	1	7.7	課長補佐・係長
	3級	3	23.1	係長・主任
	2級	( )	( )	主任・主事
	1級	1	7.7	主事
	計	5	38.4	
平成28年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	3	23.1	課長補佐・係長
	3級	( )	( )	係長・主任
	2級	1	7.7	主任・主事
	1級	5	38.4	主事
	計	3	23.1	
計	13	100.0		

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。



エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	91.7	91.7		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	
前年度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.20 ) 4.20	有	
国の制度	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 月分	最高限度 月分	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	



# サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 サービス収入		2,004
	1 介護予防事業収入	2,004
2 繰入金		14,731
	1 保険事業勘定繰入金	14,731
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑収入	1
歳入合計		16,738

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 介護予防事業費		16,737
	1 介護予防支援事業費	16,737
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		16,738

予算に関する説明書

平成29年度

愛西市介護保険特別会計（サービス事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 サービス収入	2,004	15,502	△13,498	12.0
2 繰入金	14,731	23,042	△8,311	88.0
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	16,738	38,547	△21,809	100.0



(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護予防事業費	16,737	38,546	△21,809
2 諸支出金	1	1	0
歳出合計	16,738	38,547	△21,809

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			16,735	2	100.0
				1	0.0
			16,735	3	100.0

2 歳 入

1 款 サービス収入

2 款 繰入金

3 款 繰越金

4 款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	サ ー ビ ス 収 入	2,004	15,502	△13,498
	1 介 護 予 防 事 業 収 入	2,004	15,502	△13,498
	1 介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入	2,004	15,502	△13,498
2	繰 入 金	14,731	23,042	△8,311
	1 保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	14,731	23,042	△8,311
	1 保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	14,731	23,042	△8,311
3	繰 越 金	1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
4	諸 収 入	2	2	0
	1 預 金 利 子	1	1	0
	1 預 金 利 子	1	1	0
	2 雑 入	1	1	0
	1 雑 入	1	1	0
歳 入 合 計		16,738	38,547	△21,809

節		金 額	説 明
区 分			
1	介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入	2,004	介護予防支援計画費収入
1	保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	14,731	介護予防支援事業繰入金
1	前 年 度 繰 越 金	1	
1	預 金 利 子	1	
1	雑 入	1	その他

3 歳 出

1 款 介護予防事業費

2 款 諸支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防事業費		16,737	38,546	△21,809			16,735	2
	1	介護予防 支援事業費	16,737	38,546	△21,809			16,735	2
		1 介護予 防支援 事業費	16,737	38,546	△21,809			16,735	2
2	諸 支 出 金		1	1	0				1
	1	繰 出 金	1	1	0				1
		1 保険事 業勘定 繰出金	1	1	0				1
歳 出 合 計			16,738	38,547	△21,809			16,735	3

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	7,530	職員給
3	職員手当等	4,886	扶養手当 216 地域手当 466 住居手当 324 通勤手当 24 時間外勤務手当 504 期末手当 1,918 勤勉手当 1,254 児童手当 180
4	共 済 費	2,353	職員共済組合負担金 2,333 公務災害補償基金負担金 20
9	旅 費	27	普通旅費
11	需 用 費	54	消耗品費
12	役 務 費	38	通信運搬費 電話料
13	委 託 料	163	介護予防サービス計画等委託料
14	使用料及び 賃 借 料	420	電算機器借上料 96 システム借上料 324
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,266	負担金 退職手当組合 1,195 職員研修等 71
28	繰 出 金	1	保険事業勘定繰出金

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 2	7,530	4,886	12,416	2,353	14,769	
前 年 度	( 0 ) 3	11,846	6,182	18,028	3,879	21,907	
比 較	( 0 ) △ 1	△ 4,316	△ 1,296	△ 5,612	△ 1,526	△ 7,138	

備 考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	本 年 度	216	466	324	24	504	1,918
	前 年 度	0	712	258	75	357	2,959
	比 較	216	△ 246	66	△ 51	147	△ 1,041

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,254	180
	前 年 度	1,821	0
	比 較	△ 567	180

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
			増 減 額		
給 料	△ 4,316	給与改定に伴う増減分	11		
		昇給に伴う増加分	68		
		その他の増減分	△ 4,395	異動に伴う増減	
職員手当	△ 1,296	制度改正に伴う増減分	79	扶養手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 1,375	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	308,400
	平均給与月額 (円)	341,404
	平均年齢	46歳 1月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,100
	平均給与月額 (円)	346,297
	平均年齢	47歳 0月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成29年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	( )	( )	課長補佐・係長
	3級	1	50.0	係長・主任
	2級	( )	( )	主任・主事
	1級	1	50.0	主事
	計	( )	( )	
平成28年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	( )	( )	課長補佐・係長
	3級	2	66.7	係長・主任
	2級	( )	( )	主任・主事
	1級	1	33.3	主事
	計	( )	( )	
		3	100.0	

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	
前年度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.20 ) 4.20	有	
国の制度	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 月分	最高限度 月分	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	



# 愛西市農業集落排水事業等特別会計予算書

## 議案第17号

### 平成29年度愛西市農業集落排水事業等特別会計予算

平成29年度愛西市の農業集落排水事業等特別会計の予算は、次に定めるところによる。

#### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,020,079千円と定める。

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

#### (地方債)

第2条 地方自治法第230条第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、50,000千円と定める。

平成29年2月28日提出

愛西市長 日 永 貴 章

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		31,402
	1 分担金	31,402
2 使用料及び手数料		226,872
	1 使用料	226,872
3 県支出金		115,810
	1 県補助金	115,810
4 財産収入		6,149
	1 財産運用収入	6,149
5 繰入金		568,439
	1 他会計繰入金	332,319
	2 基金繰入金	236,120
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
8 市債		71,400
	1 市債	71,400
歳入合計		1,020,079

歳出		[単位：千円]
款	項	金額
1 事業費		620,159
	1 農業集落排水事業費	587,335
	2 コミュニティ・プラント事業費	32,824
2 公債費		392,835
	1 公債費	392,835
3 基金積立金		7,085
	1 基金積立金	7,085
歳出合計		1,020,079

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
農業集落排水事業	52,900	普通貸借 又は 証券発行	年 6.0%以内 (ただし利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金 について、利率の見直しを 行った後においては、当該 利率見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし市財政の都合により 据置期間及び償還期限を 短縮し、又は繰上償還もし しくは低利に借換えするこ とができる。
公営企業会計適用	18,500			
計	71,400			

予算に関する説明書

平成29年度

愛西市農業集落排水事業等特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 分担金及び負担金	31,402	28,394	3,008	3.1
2 使用料及び手数料	226,872	226,344	528	22.2
3 県支出金	115,810	91,366	24,444	11.4
4 財産収入	6,149	5,311	838	0.6
5 繰入金	568,439	586,248	△17,809	55.7
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	6	6	0	0.0
8 市債	71,400	72,600	△1,200	7.0
歳入合計	1,020,079	1,010,270	9,809	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	620,159	600,962	19,197
2 公債費	392,835	403,061	△10,226
3 基金積立金	7,085	6,247	838
歳出合計	1,020,079	1,010,270	9,809

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
	115,810	71,400	432,922	27	60.8
			392,835		38.5
			7,085		0.7
	115,810	71,400	832,842	27	100.0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

2 款 使用料及び手数料

3 款 県支出金

4 款 財産収入

5 款 繰入金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	項 目			
1	分担金及び負担金	31,402	28,394	3,008
	1 分 担 金	31,402	28,394	3,008
	1 農 業 集 落 排水事業等 分 担 金	31,402	28,394	3,008
2	使用料及び手数料	226,872	226,344	528
	1 使 用 料	226,872	226,344	528
	1 使 用 料	226,872	226,344	528
3	県 支 出 金	115,810	91,366	24,444
	1 県 補 助 金	115,810	91,366	24,444
	1 農 業 集 落 排 水 事業県補助金	115,810	91,366	24,444
4	財 産 収 入	6,149	5,311	838
	1 財 産 運 用 収 入	6,149	5,311	838
	1 利 子 及 び 配 当 金	6,125	5,287	838
	2 財 産 貸 付 収 入	24	24	0
5	繰 入 金	568,439	586,248	△17,809
	1 他 会 計 繰 入 金	332,319	332,943	△624
	1 一 般 会 計 繰 入 金	332,319	332,943	△624
	2 基 金 繰 入 金	236,120	253,305	△17,185

節		金 額	説 明
区 分			
1	農 業 集 落 排水事業等 分 担 金	20,444	加入分担金
2	維 持 管 理 分 担 金	10,958	維持管理分担金 滞納繰越金
			10,696 262
1	使 用 料	226,872	使用料 滞納繰越金
			225,372 1,500
1	農 業 集 落 排 水 事 業 県 補 助 金	115,810	
1	利 子 及 び 配 当 金	6,125	基金預金利子
1	土 地 建 物 貸 付 収 入	24	
1	一 般 会 計 繰 入 金	332,319	



5款 繰入金  
8款 市債

6款 繰越金

7款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
5	2	1 農業集落排水事業等基金繰入金	236,120	253,305	△17,185
6	繰 越 金		1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
7	諸 収 入		6	6	0
	1	延滞金、加算金及び過料	3	3	0
		1 延 滞 金	2	2	0
		2 過 料	1	1	0
	2	預 金 利 子	1	1	0
		1 預 金 利 子	1	1	0
	3	雑 入	2	2	0
		1 滞 納 処 分 費	1	1	0
		2 雑 入	1	1	0
8	市 債		71,400	72,600	△1,200
	1	市 債	71,400	72,600	△1,200
		1 下 水 道 債	71,400	72,600	△1,200
歳 入 合 計			1,020,079	1,010,270	9,809

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	農業集落排水事業等基金繰入金		236,120	
1	前年度繰越金		1	
1	延滞金		2	現年分 滞納繰越分
1	過料		1	
1	預金利子		1	
1	滞納処分費		1	
1	雑入		1	その他
1	農業集落排水事業債		52,900	
2	公営企業会計適用債		18,500	

3 歳 出

1 款 事業費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	事 業 費		620,159	600,962	19,197	115,810	71,400	432,922	27
	1	農 業 集 落 排 水 事 業 費	587,335	563,172	24,163	115,810	71,400	400,122	3
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	258,032	259,010	△978	83,200	71,400	103,429	3

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	24,576	職員給
3	職員手当等	20,027	扶養手当 1,968 地域手当 1,637 通勤手当 149 時間外勤務手当 3,322 管理職手当 714 期末手当 6,637 勤勉手当 4,340 児童手当 1,260
4	共 済 費	8,798	職員共済組合負担金 8,719 公務災害補償基金負担金 79
9	旅 費	132	普通旅費
11	需 用 費	2,469	消耗品費 972 印刷製本費 1,412 修繕料 85
12	役 務 費	3,789	通信運搬費 3,318 郵便料 手数料 430 口座振替手数料 415 自動車検査手数料 15 保険料 41 自動車損害保険料
13	委 託 料	25,290	電算機器保守委託料 1,296 納付書等作成委託料 2,199 管路実施出来高等設計委託料 324 弁護士委託料 3,672 機能強化設計委託料 4,126 地方公営企業法適用業務委託料 13,619 公営企業会計システム保守委託料 54
14	使用料及び 賃 借 料	1,235	電算機器借上料 402 海部南部水道検針データ使用料 827 自動車借上料等 6

1 款 事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1							
		2 施 設 管 理 費	329,303	304,162	25,141	32,610		296,693	

1-1-1 農業集落排水事業費 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	153,590	管布設等工事 21,590 機能強化工事 132,000
18 備品購入費	4,947	公営企業会計システム
19 負担金、 補助及び 交付金	4,651	負担金 退職手当組合 3,933 地域環境資源センター 20 職員研修等 244 愛知県土地改良事業団体連合会 454
23 償還金、 利子及び 割引料	121	新規加入工事費等還付金 100 過年度還付金 20 過年度還付加算金 1
27 公 課 費	8,407	自動車重量税 7 消費税及び地方消費税 8,400
11 需 用 費	106,955	燃料費 43 光熱水費 67,438 電気料 65,837 水道料 1,601 修繕料 39,474
12 役 務 費	2,865	通信運搬費 1,150 電話料 1,146 電波利用料 4 手数料 718 浄化槽法定検査手数料 489 無線局再免許申請手数料 8 非常用発電機運搬手数料 221 保険料 997 建物災害共済保険料
13 委 託 料	156,937	施設維持管理委託料 105,567 電気設備保守委託料 2,789 汚泥清掃委託料 41,818 処理施設等修繕設計委託料 6,232 産業廃棄物処理委託料 89 樹木等維持管理委託料 442
15 工事請負費	62,316	処理施設等修繕工事

1 款 事業費

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	2							
		2 コミュニティ・プラント事業費	32,824	37,790	△4,966			32,800	24
		1 コミュニティ・プラント事業費	2,604	2,653	△49			2,580	24
		2 施設管理費	30,220	35,137	△4,917			30,220	

1-1-2 施設管理費 [単位：千円]

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	230	負担金 環境保全	
11 需用費	106	印刷製本費	
13 委託料	917	納付書等作成委託料	459
		地方公営企業法適用業務委託料	454
		公営企業会計システム保守委託料	4
14 使用料及び賃借料	158	海部南部水道検針データ使用料	
15 工事請負費	972	管布設等工事	
18 備品購入費	322	公営企業会計システム	
23 償還金、利子及び割引料	129	新規加入工事費等還付金	108
		過年度還付金	20
		過年度還付加算金	1
11 需用費	11,150	燃料費	4
		光熱水費	5,962
		電気料	5,832
		水道料	130
		修繕料	5,184
12 役務費	98	通信運搬費	39
		電話料	
		保険料	59
		建物災害共済保険料	
13 委託料	13,248	施設維持管理委託料	11,920
		電気設備保守委託料	207
		汚泥清掃委託料	389
		産業廃棄物処理委託料	89
		樹木等維持管理委託料	70
		処理施設等修繕設計委託料	573
15 工事請負費	5,724	処理施設等修繕工事	

## 2款 公債費

## 3款 基金積立金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	公 債 費		392,835	403,061	△10,226			392,835	
	1 公 債 費		392,835	403,061	△10,226			392,835	
		1 元 金	317,251	320,726	△3,475			317,251	
		2 利 子	75,584	82,335	△6,751			75,584	
3	基 金 積 立 金		7,085	6,247	838			7,085	
	1 基 金 積 立 金		7,085	6,247	838			7,085	
		1 基 金 積 立 金	7,085	6,247	838			7,085	
歳 出 合 計			1,020,079	1,010,270	9,809	115,810	71,400	832,842	27

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、 利子及び 割引料	317,251	財務省 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 地方公共団体金融機構	151,790 59,513 105,948
23 償還金、 利子及び 割引料	75,584	財務省 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 地方公共団体金融機構 前年度借入分 一時借入金利子	44,294 707 29,357 610 616
25 積立金	7,085	農業集落排水事業等基金積立金	

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 6	24,576	20,027	44,603	8,798	53,401	
前 年 度	( 0 ) 6	21,643	17,930	39,573	8,037	47,610	
比 較	( 0 ) 0	2,933	2,097	5,030	761	5,791	

備 考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当
	本 年 度	1,968	1,637	0	149	3,322	714
	前 年 度	1,518	1,436	324	710	3,075	737
	比 較	450	201	△ 324	△ 561	247	△ 23

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	6,637	4,340	1,260
	前 年 度	5,714	3,516	900
	比 較	923	824	360

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
			増 減 額		
給 料	2,933	給与改定に伴う増減分	31		
		昇給に伴う増加分	934		
		その他の増減分	1,968	異動に伴う増減 退職に伴う減	
職員手当	2,097	制度改正に伴う増減分	271	扶養手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	1,826	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 退職に伴う減 支給対象者等に係る増減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,101
	平均給与月額(円)	386,223
	平均年齢	45歳 9月
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,480
	平均給与月額(円)	378,909
	平均年齢	46歳 9月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成29年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	1	16.7	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	1	16.7	課長補佐・係長
	3級	3	50.0	係長・主任
	2級	1	16.7	主任・主事
	1級	( )	( )	主事
	計	6	100.0	
平成28年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	1	16.7	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	2	33.3	課長補佐・係長
	3級	1	16.7	係長・主任
	2級	2	33.3	主任・主事
	1級	( )	( )	主事
	計	6	100.0	

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。



エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			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	2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (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)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	
前年度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.20 ) 4.20	有	
国の制度	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 月分	最高限度 月分	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

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

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地方公営企業法 適用業務委託	千円 30,750	—	千円 —	平成29年度から 平成30年度まで	千円 24,323	千円	千円 23,300	千円 1,023	千円

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

[単位:千円]

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
(1) 普通債	3,942,903	3,647,678	71,400	317,251	3,401,827
1. 農林水産業	3,942,903	3,647,678	71,400	317,251	3,401,827
計	3,942,903	3,647,678	71,400	317,251	3,401,827

# 愛西市公共下水道事業特別会計予算書

## 議案第18号

### 平成29年度愛西市公共下水道事業特別会計予算

平成29年度愛西市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,968,690千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第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、200,000千円と定める。

平成29年2月28日提出

愛西市長 日 永 貴 章

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		35,747
	1 分担金	14,393
	2 負担金	21,354
2 使用料及び手数料		117,978
	1 使用料	117,977
	2 手数料	1
3 国庫支出金		440,000
	1 国庫補助金	440,000
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		1,049
	1 財産運用収入	1,049
6 繰入金		427,882
	1 他会計繰入金	351,661
	2 基金繰入金	76,221
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		22,432
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	15,001
	4 雑収入	7,427
9 市債		923,600
	1 市債	923,600

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
歳入合計		1,968,690

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		108,843
	1 総務管理費	108,843
2 公共下水道管理費		9,896
	1 公共下水道管理費	9,896
3 公共下水道建設費		1,416,178
	1 公共下水道建設費	1,416,178
4 流域下水道事業費		159,762
	1 流域下水道事業費	159,762
5 公債費		274,011
	1 公債費	274,011
歳出合計		1,968,690



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
流域下水道事業	44,100	普通貸借 又は 証券発行	年 6.0%以内 (ただし利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金 について、利率の見直しを 行った後においては、当該 利率見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし市財政の都合により 据置期間及び償還期限を 短縮し、又は繰上償還もし くは低利に借換えすること ができる。
公共下水道事業	869,300			
公営企業会計適用	10,200			
計	923,600			



予算に関する説明書

平成29年度

愛西市公共下水道事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 分担金及び負担金	35,747	41,149	△5,402	1.8
2 使用料及び手数料	117,978	111,000	6,978	6.0
3 国庫支出金	440,000	440,000	0	22.4
4 県支出金	1	1	0	0.0
5 財産収入	1,049	863	186	0.1
6 繰入金	427,882	388,669	39,213	21.7
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	22,432	35,807	△13,375	1.1
9 市債	923,600	810,300	113,300	46.9
歳入合計	1,968,690	1,827,790	140,900	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	108,843	125,688	△16,845
2 公共下水道管理費	9,896	13,515	△3,619
3 公共下水道建設費	1,416,178	1,292,441	123,737
4 流域下水道事業費	159,762	148,526	11,236
5 公債費	274,011	247,620	26,391
歳出合計	1,968,690	1,827,790	140,900

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
		5,239	101,975	1,629	5.5
			9,896		0.5
440,000	1	874,261	96,116	5,800	72.0
		44,100	115,662		8.1
			274,011		13.9
440,000	1	923,600	597,660	7,429	100.0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

2 款 使用料及び手数料

3 款 国庫支出金

4 款 県支出金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	分担金及び負担金	35,747	41,149	△5,402
	1 分 担 金	14,393	20,596	△6,203
	1 下 水 道 事 業 分 担 金	14,393	20,596	△6,203
	2 負 担 金	21,354	20,553	801
	1 下 水 道 事 業 負 担 金	21,354	20,553	801
2	使用料及び手数料	117,978	111,000	6,978
	1 使 用 料	117,977	110,999	6,978
	1 下 水 道 使 用 料	117,977	110,999	6,978
	2 手 数 料	1	1	0
	1 下 水 道 手 数 料	1	1	0
3	国庫支出金	440,000	440,000	0
	1 国 庫 補 助 金	440,000	440,000	0
	1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	440,000	440,000	0
4	県支出金	1	1	0
	1 県 補 助 金	1	1	0
	1 下 水 道 事 業 県 補 助 金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	下水道事業 受 益 者 分 担 金	13,764	現年度分 滞納繰越分	13,547 217
2	下水道事業 区域外流入 分 担 金	629	現年度分 滞納繰越分	623 6
1	下水道事業 受 益 者 負 担 金	21,354	現年度分 滞納繰越分	21,047 307
1	下 水 道 使 用 料	117,977	現年度分 滞納繰越分	117,866 111
1	下 水 道 手 数 料	1		
1	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	440,000		
1	下 水 道 事 業 県 補 助 金	1		

5款 財産収入  
8款 諸収入

6款 繰入金

7款 繰越金

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
5	財 産 収 入	1,049	863	186
	1 財 産 運 用 収 入	1,049	863	186
	1 利 子 及 び 配 当 金	1,049	863	186
6	繰 入 金	427,882	388,669	39,213
	1 他 会 計 繰 入 金	351,661	328,095	23,566
	1 一 般 会 計 繰 入 金	351,661	328,095	23,566
	2 基 金 繰 入 金	76,221	60,574	15,647
	1 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	76,221	60,574	15,647
7	繰 越 金	1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
8	諸 収 入	22,432	35,807	△13,375
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3	3	0
	1 延 滞 金	2	2	0
	2 過 料	1	1	0
	2 預 金 利 子	1	1	0
	1 預 金 利 子	1	1	0
	3 貸 付 金 元 利 収 入	15,001	30,004	△15,003

節		金 額	説 明
区 分			
1	利 子 及 び 配 当 金	1,049	基金預金利子
1	一 般 会 計 繰 入 金	351,661	
1	公 共 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	76,221	
1	前 年 度 繰 越 金	1	
1	延 滞 金	2	現年分 滞納繰越分
1	過 料	1	
1	預 金 利 子	1	

## 8款 諸収入

## 9款 市債

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	3	1 下水道事業 貸付金 元利収入	15,001	30,004	△15,003
	4	雑 入	7,427	5,799	1,628
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 雑 入	7,426	5,798	1,628
9		市 債	923,600	810,300	113,300
	1	市 債	923,600	810,300	113,300
		1 下水道債	923,600	810,300	113,300
		歳 入 合 計	1,968,690	1,827,790	140,900

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道 事業貸付金 元利収入	15,001	水洗便所等改造資金預託金回収金 元金 15,000 利子 1
1 滞納処分費	1	
1 消費 税 還 付 金	7,425	消費税及び地方消費税還付金 7,413 消費税及び地方消費税還付加算金 12
2 雑 入	1	その他
1 流域下水道 事 業 債	44,100	
2 公共下水道 事 業 債	869,300	
3 公 営 企 業 会 計 適 用 債	10,200	



3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		108,843	125,688	△16,845		5,239	101,975	1,629
	1 総務管理費		108,843	125,688	△16,845		5,239	101,975	1,629
		1 一 般 管 理 費	107,794	124,825	△17,031		5,239	100,926	1,629

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	26,676	職員給	
3 職員手当等	21,432	扶養手当	972
		地域手当	1,717
		通勤手当	125
		時間外勤務手当	4,757
		管理職手当	1,657
		期末手当	6,871
		勤勉手当	4,493
		児童手当	840
4 共 済 費	9,301	職員共済組合負担金	9,217
		公務災害補償基金負担金	84
9 旅 費	262	普通旅費	
11 需 用 費	2,699	消耗品費	668
		印刷製本費	1,284
		修繕料	520
		事業推進諸費	227
12 役 務 費	9,892	通信運搬費	693
		郵便料	
		手数料	9,049
		自動車検査手数料	60
		下水道使用料徴収事務手数料	8,963
		口座振替手数料	26
		保険料	150
		自動車損害保険料	
13 委 託 料	3,157	電算機器保守委託料	3,099
		公営企業会計システム保守委託料	58
14 使用料及び 賃 借 料	399	システム機器等借上料	
18 備品購入費	5,269	公営企業会計システム	

1 款 総務費

2 款 公共下水道管理費

3 款 公共下水道建設費

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	1	1							
	2	基金費	1,049	863	186			1,049	
2	公 共 下 水 道 管 理 費		9,896	13,515	△3,619			9,896	
	1	公共下水道 管 理 費	9,896	13,515	△3,619			9,896	
	1	公 共 下 水 道 施 設 管 理 費	9,896	13,515	△3,619			9,896	
3	公 共 下 水 道 建 設 費		1,416,178	1,292,441	123,737	440,001	874,261	96,116	5,800
	1	公共下水道 建 設 費	1,416,178	1,292,441	123,737	440,001	874,261	96,116	5,800

節		説 明		
区 分	金 額			
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	13,468	負担金 退職手当組合 下水道協会等 職員研修等 愛知県派遣職員 補助金 水洗便所等改造資金利子補給 浄化槽雨水貯留施設転用費	12,334 4,741 223 703 6,667 1,134 134 1,000
21	貸 付 金	15,000	水洗便所等改造資金預託金	
23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	212	受益者負担金等還付金 受益者負担金等還付加算金	200 12
27	公 課 費	27	自動車重量税	
25	積 立 金	1,049	公共下水道事業基金積立金	
11	需 用 費	2,547	消耗品費 修繕料	117 2,430
12	役 務 費	23	通信運搬費 郵便料	
13	委 託 料	7,307	公共下水道台帳等作成委託料 特定事業場等水質分析委託料 汚泥清掃委託料 検査機器等保守点検委託料 下水道台帳簡易閲覧システム保守委託料 管路調査業務委託料	6,080 551 260 112 4 300
14	使用料及び 賃 借 料	19	下水道台帳簡易閲覧システム機器借上料	

3款 公共下水道建設費

4款 流域下水道事業費

5款 公債費

[単位：千円]

科	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
					特定財源			一般財源
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1 公共 下水道 施設 建設費	1,416,178	1,292,441	123,737	440,001	874,261	96,116	5,800
4	流域下水道 事業費	159,762	148,526	11,236		44,100	115,662	
	1 流域下水道 事業費	159,762	148,526	11,236		44,100	115,662	
	1 日光川 下流 流域 下水道 事業費	159,762	148,526	11,236		44,100	115,662	
5	公債費	274,011	247,620	26,391			274,011	
	1 公債費	274,011	247,620	26,391			274,011	
	1 元金	148,752	137,654	11,098			148,752	
	2 利子	125,259	109,966	15,293			125,259	
歳出合計		1,968,690	1,827,790	140,900	440,001	923,600	597,660	7,429

節		説明	金額
区分	金額		
13	委託料	管路施設実施設計等委託料 地方公営企業法適用業務委託料 公共下水道事業各種計画見直し委託料 単価更新委託料	103,907 4,990 31,234 385
14	使用料及び 賃借料	コリンズ使用料 テクリス使用料	11 11
15	工事請負費	管路施設等工事	
22	補償、補填 及び賠償金	水道管移設等補償費	
19	負担金、 補助及び 交付金	負担金 日光川下流流域下水道事業推進協議会 日光川下流流域下水道事業費 日光川下流流域下水道維持管理費 日光川下流流域下水道資本費	42 44,104 115,256 360
23	償還金、 利子及び 割引料	財務省 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 地方公共団体金融機構	62,006 21,160 65,586
23	償還金、 利子及び 割引料	財務省 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 地方公共団体金融機構 前年度借入分 一時借入金利子	62,159 10,602 36,052 15,446 1,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 8	26,676	21,432	48,108	9,301	57,409	
前 年 度	( 0 ) 7	26,274	20,807	47,081	9,213	56,294	
比 較	( 0 ) 1	402	625	1,027	88	1,115	

備 考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	972	1,717	125	4,757	1,657	6,871
	前 年 度	822	1,684	632	4,726	1,657	6,689
	比 較	150	33	△ 507	31	0	182

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	4,493	840
	前 年 度	4,117	480
	比 較	376	360

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
			増 減 額		
給 料	402	給与改定に伴う増減分	58		
		昇給に伴う増加分	889		
		その他の増減分	△ 545	異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減	
職員手当	625	制度改正に伴う増減分	291	扶養手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	334	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,477
	平均給与月額(円)	312,432
	平均年齢	42歳 5月
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,554
	平均給与月額(円)	344,011
	平均年齢	42歳 1月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

[単位:円]

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成29年1月1日現在	7級	( ) 1	( ) 14.3	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	( ) 1	( ) 14.3	課長補佐・係長
	3級	( ) 3	( ) 42.8	係長・主任
	2級	( ) 1	( ) 14.3	主任・主事
	1級	( ) 1	( ) 14.3	主事
	計	( ) 7	( ) 100.0	
平成28年1月1日現在	7級	( ) 1	( ) 14.3	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	( ) 1	( ) 14.3	課長補佐・係長
	3級	( ) 3	( ) 42.8	係長・主任
	2級	( )	( )	主任・主事
	1級	( ) 2	( ) 28.6	主事
	計	( ) 7	( ) 100.0	

- 備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。  
2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	75.0	75.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	85.7	85.7		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、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	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	
前年度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.20 ) 4.20	有	
国の制度	( 1.05 ) 2.075	( 1.20 ) 2.225	( 2.25 ) 4.30	有	

備 考 ( )内は、再任用職員 of 標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 月分	最高限度 月分	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	



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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地方公営企業法 適用業務委託	千円 18,750	—	千円 —	平成29年度から 平成30年度まで	千円 10,131	千円	千円 10,000	千円 131	千円

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

[単位:千円]

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
(1) 普通債	5,750,413	6,423,060	923,600	148,752	7,197,908
1. 土木	5,750,413	6,423,060	923,600	148,752	7,197,908
計	5,750,413	6,423,060	923,600	148,752	7,197,908

# 愛西市水道事業会計予算書

議案第19号

平成29年度愛西市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度愛西市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	10,070	戸
(2) 年間総給水量	3,000,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	8,219	m <sup>3</sup>

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入	
第1款	水道事業収益	493,693	千円
第1項	営業収益	473,989	千円
第2項	営業外収益	19,691	千円
第3項	特別利益	13	千円
		支 出	
第1款	水道事業費用	489,538	千円
第1項	営業費用	472,214	千円
第2項	営業外費用	15,020	千円
第3項	特別損失	304	千円
第4項	予備費	2,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額188,534千円は、過年度分損益勘定留保資金168,575千円、当年度分消費税資本的収支調整額19,959千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入		118,546	千円
第1項	分担金		9,058	千円
第2項	工事負担金		109,488	千円
		支	出	
第1款	資本的支出		307,080	千円
第1項	建設改良費		283,441	千円
第2項	企業債償還金		23,639	千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 75,820 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、5,337千円と定める。

平成29年2月28日提出

愛西市長 日 永 貴 章



# 予算に関する説明書



平成29年度 愛西市水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			493,693	
	1 営業収益		473,989	
		1 給 水 収 益	470,631	
		2 その他営業収益	3,358	
	2 営業外収益		19,691	
		1 受取利息及び配当金	100	
		2 他会計補助金	740	
		3 長期前受金戻入	18,637	
		4 雑 収 益	212	
		5 消費税還付金	2	
	3 特別利益		13	
		1 固定資産売却益	2	
		2 過年度損益修正益	11	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			489,538	
	1 営業費用		472,214	
		1 原水及び浄水費	226,277	
		2 配水及び給水費	18,836	
		3 総 係 費	102,200	
		4 減 価 償 却 費	124,549	
		5 資 産 減 耗 費	350	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		15,020	
		1 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	5,018	
		2 雑 支 出	2	
		3 消 費 税	10,000	
	3 特別損失		304	
		1 固定資産売却損	2	
		2 過年度損益修正損	300	
		3 その他特別損失	2	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			118,546	
	1 分 担 金		9,058	
		1 加入者分担金		9,058
	2 工 事 負 担 金		109,488	
		1 工 事 負 担 金		109,488
補 て ん 財 源	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		168,575	
	当 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額		19,959	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 支 出			307,080		
	1 建 設 改 良 費		283,441		
		1 建 設 改 良 費		278,491	
		2 営 業 設 備 費		4,942	
		3 固 定 資 産 購 入 費		8	
	2 企 業 債 償 還 金			23,639	
1 企 業 債 償 還 金			23,639		

平成29年度愛西市水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	369
	減価償却費	124,549
	固定資産除却損	350
	減損損失	0
	引当金の増額	5,472
	引当金の減額(△は減少)	△ 4,862
	長期前受金戻入額	△ 18,637
	受取利息及び受取配当金	△ 100
	支払利息	5,018
	有形固定資産売却損益(△は益)	0
	前年度未収金の入金	36,000
	当年度未収金の増加	△ 36,000
	前年度未払金の支払	△ 43,500
	当年度未払金の増加	43,500
	たな卸資産の増減額(△は増加)	0
	小 計	<u>112,159</u>
	利息及び配当金の受取額	100
	利息の支払額	<u>△ 5,018</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	107,241
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 262,800
	有形固定資産の売却による収入	0
	加入者分担金の収入	8,388
	工事負担金の収入	109,488
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 144,924</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債借入れによる収入	0
	企業債借入金の償還による支出	△ 23,639
	出資金の収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 23,639</u>
	資金増加額(又は減少額)	△ 61,322
	資金期首残高	<u>655,532</u>
	資金期末残高	<u><u>594,210</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	( 0 ) 8		32,378			27,262	59,640	16,180	75,820
前 年 度	損益勘定支弁職員	( 0 ) 7		28,227			21,721	49,948	14,920	64,868
比 較	損益勘定支弁職員	( 0 ) 1		4,151			5,541	9,692	1,260	10,952

備考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	2,028	2,110	324	499	5,711	714	8,865	5,811	1,200
	前 年 度	1,776	1,847	0	344	4,098	714	7,450	4,592	900
	比 較	252	263	324	155	1,613	0	1,415	1,219	300

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	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
			増減額		
給 料	4,151	給与改定に伴う増減分	31		
		昇給に伴う増加分	1,117		
		その他の増減分	3,003	採用に伴う増	
職員手当	5,541	制度改正に伴う増減分	345	扶養手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	5,196	昇給に伴う増加 採用に伴う増 支給対象者等に係る増減	

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,843
	平均給与月額 (円)	388,396
	平均年齢	47歳1月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,500
	平均給与月額 (円)	374,474
	平均年齢	46歳1月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

#### (2) 初任給

区 分	行政職 (円)	単純労務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	146,100	127,900	146,100	127,900
大 学 卒	178,200		178,200	

#### (3) 級別職員数

区分	行 政 職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成29年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	1	14.3	課長補佐・係長
	3級	2	28.6	係長・主任
	2級	3	42.8	主任・主事
	1級	1	14.3	主事
	計	( )	( )	
平成28年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹
	4級	1	14.3	課長補佐・係長
	3級	1	14.3	係長・主任
	2級	4	57.1	主任・主事
	1級	1	14.3	主事
	計	( )	( )	
	7	100.0		

備考 1 ( ) 内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

## (4) 昇給

	区 分		合 計	職 種		
				行 政	職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	8		8	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6		6	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	6		6
		6号給	(人)			
8号給		(人)				
比 率 (B)/(A)	(%)	75.0		75.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	7		7	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6		6	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	6		6
		6号給	(人)			
8号給		(人)				
比 率 (B)/(A)	(%)	85.7		85.7		

備考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、 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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
一般会計の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

備考 ( )内は再任用職員の標準的な支給率。

## (6) 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

## (7) 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員 (人)	一般会計の制度(支給率%)
6級地	6	8	6

## (8) その他の手当

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

## 平成29年度 愛西市水道事業予定貸借対照表

(平成30年 3月31日 )

### 資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		40,093,900		
ロ 建物	87,381,791			
減価償却累計額	64,479,149	22,902,642		
ハ 構築物	4,582,305,975			
減価償却累計額	1,972,311,588	2,609,994,387		
ニ 機械及び装置	972,855,865			
減価償却累計額	632,035,435	340,820,430		
ホ 車両運搬具	12,090,715			
減価償却累計額	11,006,168	1,084,547		
ヘ 工具、器具及び備品	6,359,190			
減価償却累計額	4,993,914	1,365,276		
ト 有形リース資産	0			
減価償却累計額	0	0		
チ 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			3,016,261,182	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		142,433		
ロ 無形リース資産		0		
無形固定資産合計			142,433	
(3) 投資その他の資産				
投資その他の資産合計			0	
固定資産合計				3,016,403,615
2 流動資産				
(1) 現金・預金		594,210,047		
(2) 未収金		36,000,000		
(3) 貸倒引当金		900,000		
(4) 有価証券		0		
(5) 貯蔵品		250,000		
(6) 前払費用		0		
(7) その他流動資産		0		
流動資産合計			629,560,047	
資産合計			3,645,963,662	

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	251,472,253	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		251,472,253
	(2) 借入金		0
	(3) リース債務		0
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 修繕引当金	5,300,000	
	ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,300,000
	(5) その他固定負債		<u>0</u>
	固定負債合計		256,772,253
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	24,025,001	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		24,025,001
	(3) 借入金		0
	(4) リース債務		0
	(5) 未払金		43,500,000
	(6) 前受金		0
	(7) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	4,572,000	
	ハ 修繕引当金	0	
	ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		4,572,000
	(8) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		72,097,001
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,057,505,828	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>440,758,464</u>	
	繰延収益合計		<u>616,747,364</u>
	負債合計		945,616,618



資本の部

6	資本金	円	円	円	円
	イ 固有資本金		34,119,696		
	ロ 繰入資本金		91,251,749		
	ハ 組入資本金		569,392,864		
	ニ 出資金		<u>1,167,424,726</u>		
	資本金合計				1,862,189,035
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額		3,630,000		
	ロ 建設事業分担金		0		
	ハ 加入者分担金		<u>461,311,000</u>		
	資本剰余金合計			464,941,000	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金		0		
	ロ 建設改良積立金		59,143,136		
	ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>314,073,873</u>		
	利益剰余金合計			<u>373,217,009</u>	
	剰余金合計				<u>838,158,009</u>
	資本合計				<u>2,700,347,044</u>
	負債資本合計				<u>3,645,963,662</u>

注記

重要な会計方針

- 1 固定資産の減価償却の方法
  - ・減価償却の方法：定額法による。
  - ・耐用年数：地方公営企業法施行規則別表第2号を基準としている。
- 2 引当金の計上方法
  - (1) 退職給付引当金
 

職員の退職手当について市職員全体で退職手当組合に加入し、水道事業会計では毎年度支払う一定の負担金のみ費用負担し、積立金の不足に応じて発生する追加的な費用について一般会計で負担するので退職手当に係る引当金を計上していない。
  - (2) 賞与引当金
 

水道事業職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。
  - (3) 貸倒引当金
 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、長期末収金の債権について回収不能見込額を計上している。

平成28年度 愛西市水道事業予定損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで )

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	435,386,000		
(2) その他営業収益	<u>3,206,000</u>	438,592,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	205,836,000		
(2) 配水及び給水費	15,156,000		
(3) 総係費	91,276,000		
(4) 減価償却費	122,738,306		
(5) 資産減耗費	350,000		
(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>435,356,306</u>	
営業利益			<u>3,235,694</u>
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	473,000		
(2) 他会計補助金	824,000		
(3) 長期前受金戻入	19,684,000		
(4) 雑収益	325,000		
(5) 消費税	<u>0</u>	21,306,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	5,397,312		
(2) 消費税	<u>0</u>	<u>5,397,312</u>	<u>15,908,688</u>
經常利益			<u>19,144,382</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			<u>19,144,382</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>294,560,645</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>313,705,027</u>

## 平成28年度 愛西市水道事業予定貸借対照表

(平成29年 3月31日 )

### 資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		40,093,900		
ロ 建物	87,381,791			
減価償却累計額	62,825,308	24,556,483		
ハ 構築物	4,335,637,975			
減価償却累計額	1,889,160,780	2,446,477,195		
ニ 機械及び装置	963,724,065			
減価償却累計額	600,933,123	362,790,942		
ホ 車両運搬具	12,090,715			
減価償却累計額	9,251,367	2,839,348		
ヘ 工具、器具及び備品	6,359,190			
減価償却累計額	4,757,664	1,601,526		
ト 有形リース資産	0			
減価償却累計額	0	0		
チ 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			2,878,359,394	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		142,433		
ロ 無形リース資産		0		
無形固定資産合計			142,433	
(3) 投資その他の資産				
投資その他の資産合計			0	
固定資産合計				2,878,501,827
2 流動資産				
(1) 現金・預金		655,532,297		
(2) 未収金		36,000,000		
(3) 貸倒引当金		1,000,000		
(4) 有価証券		0		
(5) 貯蔵品		250,000		
(6) 前払費用		0		
(7) その他流動資産		0		
流動資産合計			690,782,297	
資産合計			3,569,284,124	

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	275,497,254	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		275,497,254
	(2) 借入金		0
	(3) リース債務		0
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 修繕引当金	5,300,000	
	ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,300,000
	(5) その他固定負債		<u>0</u>
	固定負債合計		280,797,254
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	23,638,308	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		23,638,308
	(3) 借入金		0
	(4) リース債務		0
	(5) 未払金		43,500,000
	(6) 前受金		0
	(7) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	3,862,000	
	ハ 修繕引当金	0	
	ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		3,862,000
	(8) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		71,000,308
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	948,017,828	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>422,121,464</u>	
	繰延収益合計		<u>525,896,364</u>
	負債合計		877,693,926

資本の部

6 資本金	円	円	円	円
イ 固有資本金		34,119,696		
ロ 繰入資本金		91,251,749		
ハ 組入資本金		569,392,864		
ニ 出資金		<u>1,167,424,726</u>		
資本金合計				1,862,189,035
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		3,630,000		
ロ 建設事業分担金		0		
ハ 加入者分担金		<u>452,923,000</u>		
資本剰余金合計			456,553,000	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		59,143,136		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>313,705,027</u>		
利益剰余金合計			<u>372,848,163</u>	
剰余金合計				<u>829,401,163</u>
資本合計				<u>2,691,590,198</u>
負債資本合計				<u>3,569,284,124</u>

注記

重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法：定額法による。
- ・耐用年数：地方公営企業法施行規則別表第2号を基準としている。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当について市職員全体で退職手当組合に加入し、水道事業会計では毎年度支払う一定の負担金のみ費用負担し、積立金の不足に応じて発生する追加的な費用について一般会計で負担するので退職手当に係る引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

水道事業職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、長期未収金の債権について回収不能見込額を計上している。



平成29年度

愛西市水道事業会計予算実施計画明細書





平成29年度 愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 水道事業収益			493,693	494,716	△ 1,023
	1 営業収益		473,989	473,516	473
		1 給水収益	470,631	470,216	415
		2 その他 営業収益	3,358	3,300	58
	2 営業外収益		19,691	21,187	△ 1,496
		1 受取利息 及び配当金	100	465	△ 365
		2 他会計 補助金	740	824	△ 84
		3 長期前受金 戻入	18,637	19,684	△ 1,047
		4 雑収益	212	212	0
		5 消費税 還付金	2	2	0
	3 特別利益		13	13	0
		1 固定資産 売却益	2	2	0
		2 過年度損益 修正益	11	11	0
収入合計			493,693	494,716	△ 1,023

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道使用料	470,631	八開 年間水道使用料 給水戸数                  1,435 戸 本年増加見込              5 戸 基本料金                  30,365,280 円 超過料金                  54,542,700 円 小計                      84,907,980 円  佐織 年間水道使用料 給水戸数                  8,550 戸 本年増加見込              80 戸 基本料金                  130,714,560 円 超過料金                  255,009,600 円 小計                      385,724,160 円
1 材料売却収益	1	
2 手数料	3,342	下水道使用料徴収事務手数料等
3 雑収益	15	
1 預金利息	100	
2 一般会計繰入金	740	
1 長期前受戻金	18,637	
1 不用品売却収益	2	
2 その他雑収益	210	
1 消費税還付金	2	
1 固定資産売却益	2	
1 過年度損修正益	11	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 水道事業費用			489,538	493,336	△ 3,798
	1 営業費用		472,214	474,632	△ 2,418
		1 原水及び 浄水費	226,277	239,915	△ 13,638
		2 配水及び 給水費	18,836	17,640	1,196

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 備 消 品 費	95	消耗品
17 委 託 料	8,255	電気設備保守委託料 677 浄水場警備委託料 720 混和池・配水池清掃委託料 432 浄水場設備点検（配水ポンプ盤） 2,160 井戸調査 1,361 電気設備・ろ過設備・配水ポンプ点検 2,852
18 手 数 料	4,422	水質検査 4,404 検便検査 18
20 修 繕 費	3,888	八開浄水場修繕費 864 佐織西部浄水場修繕費 864 佐織中部浄水場修繕費 2,160
25 動 力 費	17,627	電気料
26 薬 品 費	1,424	次亜塩素酸ソーダ
33 受 水 費	190,564	基本水量料金 10,800 円 × 4,088 m <sup>3</sup> × 1.08 = 47,682,432 円 その他水量料金 15,360 円 × 3,992 m <sup>3</sup> × 1.08 = 66,222,490 円 使用料金 26 円 × 2,730,000 m <sup>3</sup> × 1.08 = 76,658,400 円
41 雑 費	2	
11 備 消 品 費	85	消耗品
14 印 刷 製 本 費	2	
17 委 託 料	278	浄水場除草等委託料
20 修 繕 費	18,469	
41 雑 費	2	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		3 総 係 費	102,200	93,986	8,214

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	給料	32,378	職員給料(8人)
2	手当	22,690	扶養手当 2,028 地域手当 2,110 住居手当 324 通勤手当 499 時間外勤務手当 5,711 管理職手当 714 期末手当 6,166 勤勉手当 3,938 児童手当 1,200
3	賞与引当金額 繰入額	4,572	翌年度賞与のうち当期発生分
4	賃金	2,877	賃金
5	法定福利費	16,180	共済組合負担金 10,918 公務災害補償基金負担金 90 退職手当組合負担金 5,172
6	旅費	205	普通旅費等
10	被服費	12	検針員用ベスト等
11	備用品費	842	事務消耗品等
12	燃料費	411	車両燃料等
14	印刷製本費	1,793	諸用紙印刷製本費
15	通信運搬費	1,781	電話料金 326 専用回線 389 郵便料金 1,066
17	委託料	6,126	水道料金調定システム 4,878 企業会計システム 1,167 施設管理委託料 81
18	手数料	5,807	検針手数料 5,142 口座振替手数料 577
19	賃借料	4,002	水道料金調定システム 3,861 企業会計システム 81 インターネットバンキング利用料 60
20	修繕費	645	自動車等修繕

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 減価償却費	124,549	122,739	1,810
		5 資産減耗費	350	350	0
		6 その他 営業費用	2	2	0
	2 営業外費用		15,020	16,400	△ 1,380
		1 支払利息及び 企業債取扱諸 費	5,018	5,398	△ 380
		2 雑 支 出	2	2	0
		3 消 費 税	10,000	11,000	△ 1,000
	3 特別損失		304	304	0
		1 固 定 資 産 売 却 損	2	2	0
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	300	300	0
		3 そ の 他 特 別 損 失	2	2	0
	4 予 備 費		2,000	2,000	0
		1 予 備 費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			489,538	493,336	△ 3,798

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
29	研修費	74	職員研修費
31	公課費	47	自動車重量税
34	補償費	2	
35	負担金	180	
36	会費保険料	625	
37	貸倒引当金繰入額	900	
41	雑費	51	日本水道新聞等
1	有形固定資産減価償却費	124,549	建物 1,654 構築物 83,151 機械及び装置 37,753 車両運搬具 1,755 工具、器具及び備品 236
1	固定資産除却費	300	
2	たな卸資産減耗費	50	
2	雑支出	2	
1	企業債利息	5,018	
2	その他雑支出	2	
1	消費税	10,000	
1	固定資産売却損	2	
1	過年度損益修正損	300	
1	その他特別損失	2	
1	予備費	2,000	



資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 資本的収入			118,546	81,871	36,675
	1 分担金		9,058	9,058	0
		1 加入者分担金		9,058	9,058
	2 工事負担金		109,488	72,813	36,675
		1 工事負担金		109,488	72,813
収 入 合 計			118,546	81,871	36,675
補 て ん 財 源					
補 て ん 財 源 合 計					

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 加入者分担金	9,058	
1 工事負担金	109,488	
過年度分損益勘定留保資金	168,575	過年度分減価償却費
当年度分消費税資本の収支調整額	19,959	当年度分消費税資本の収支調整額
	188,534	

## 支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1	資本的支出		307,080	230,472	76,608
	1	建設改良費	283,441	207,213	76,228
		1 建設改良費	278,491	204,796	73,695
		2 營業設備費	4,942	2,409	2,533
		3 固定資産 購入費	8	8	0
	2	企業債償還金	23,639	23,259	380
		1 企業債償還金	23,639	23,259	380
支 出 合 計			307,080	230,472	76,608

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
17 委託料	14,541	
21 工事請負費	263,949	
36 雑費	1	
2 量水器	4,942	
1 建物	2	
2 機械及び び装置	2	
3 車両運搬具	2	
4 工具、器具 及び備品	2	
1 元金償還金	23,639	