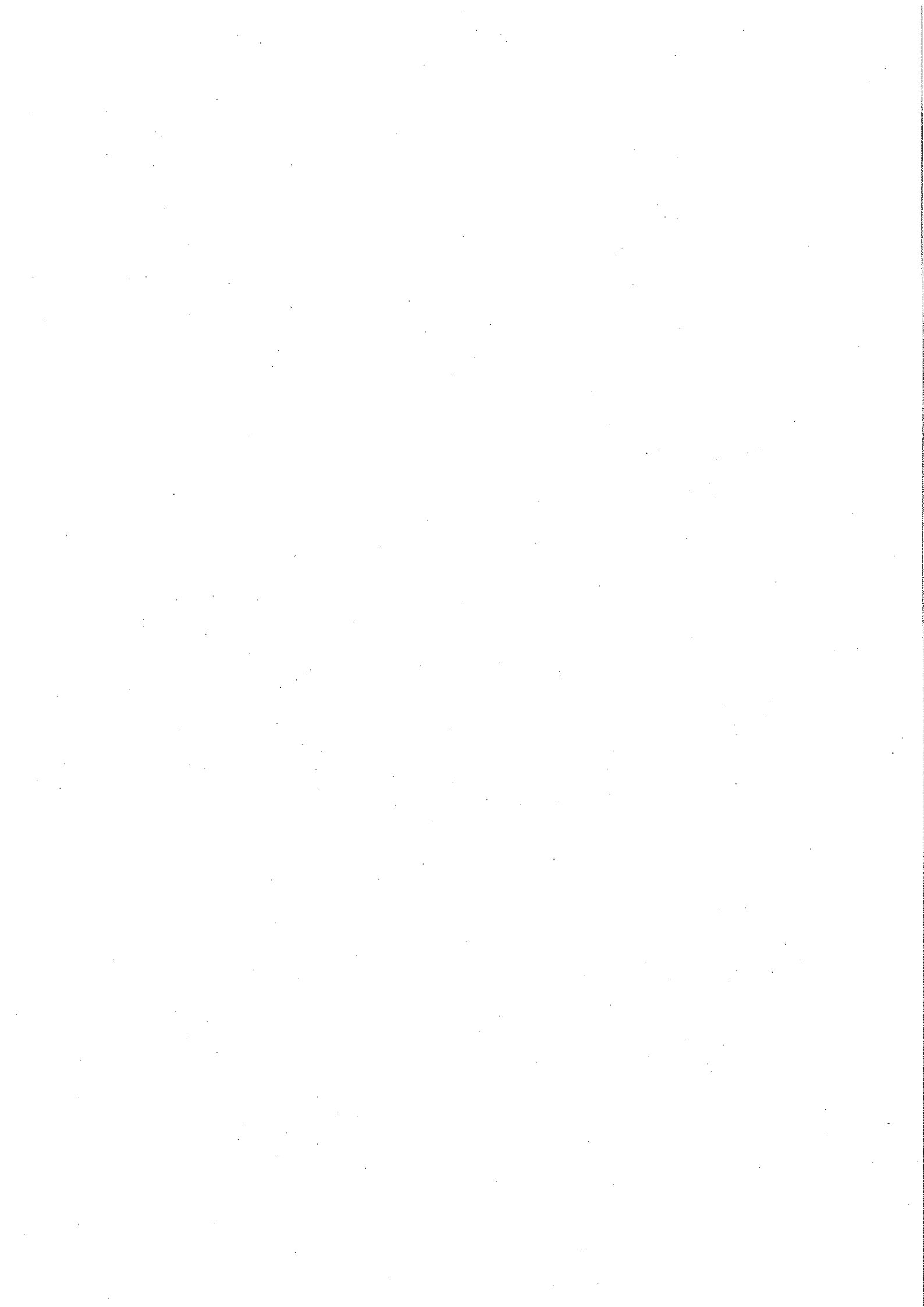


平成 30 年度

設楽町国民健康保険特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	105,259	113,628	△8,369
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	26	25	1
4 国庫支出金	3	122,584	△122,581
5 療養給付費交付金	1	11,753	△11,752
6 県支出金	375,282	42,218	333,064
7 繰入金	51,842	62,921	△11,079
8 繰越金	3,897	15,000	△11,103
9 諸収入	208	208	0
前期高齢者交付金	0	162,438	△162,438
共同事業交付金	0	151,471	△151,471
歳入合計	536,522	682,250	△145,728

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	19,132	30,852	△11,720
2 保険給付費	374,710	377,225	△2,515
3 国民健康保険事業費納付金	133,601	0	133,601
4 共同事業費拠出金	1	163,603	△163,602
5 保健事業費	3,755	3,769	△14
6 諸支出金	323	303	20
7 予備費	5,000	5,000	0
後期高齢者支援金等	0	74,945	△74,945
前期高齢者納付金等	0	54	△54
老人保健拠出金	0	4	△4
介護保険納付金	0	26,495	△26,495
歳 出 合 計	536,522	682,250	△145,728

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	
千円	千円	千円	千円
3		18,945	184
373,369		560	781
3		32,576	101,022
			1
1,910			1,845
			323
			5,000
			0
			0
			0
			0
375,285	0	52,081	109,156

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

105,259千円

1 項 国民健康保険料

105,259千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	千円 104,265	千円 110,553	千円 △6,288
2 退職被保険者国民健康保険料	994	3,075	△2,081
計	105,259	113,628	△8,369

節		説明	
区分	金額		
1 現年度医療給 付費分	千円 66,758	町民課 現年度分	千円 66,758
2 現年度後期高 齢者支援金分	28,359	町民課 現年度分	28,359
3 現年度介護保 険納付金分	8,147	町民課 現年度分	8,147
4 滞納繰越分	1,000	町民課 滞納繰越分	1,000
5 過年度分	1	町民課 過年度分	1
1 現年度医療給 付費分	538	町民課 現年度分	538
2 現年度後期高 齢者支援金分	228	町民課 現年度分	228
3 現年度介護保 険納付金分	226	町民課 現年度分	226
4 滞納繰越分	1	町民課 滞納繰越分	1
5 過年度分	1	町民課 過年度分	1

2款 一部負担金
1項 一部負担金

4千円

4千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者一部負担金	2	2	0
2 退職者被保険者等一部負担金	2	2	0
計	4	4	0

3款 使用料及び手数料
1項 手数料

26千円

26千円

1 督促手数料	26	25	1
計	26	25	1

4款 国庫支出金
1項 国庫負担金

3千円

1千円

1 療養給付費負担金	1	92,846	△92,845
高額医療費共同事業負担金	0	4,241	△4,241
特定健康診査等負担金	0	946	△946
計	1	98,033	△98,032

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	1	町民課 現年度分	1
2 滞納繰越分	1	町民課 滞納繰越分	1
1 現年度分	1	町民課 現年度分	1
2 滞納繰越分	1	町民課 滞納繰越分	1

1 督促手数料	26	町民課 督促手数料	26

1 過年度分	1	町民課 過年度分	1
		(廃目)	
		(廃目)	

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

3千円

2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 災害臨時特例補助金	千円 2	千円 12,401	千円 △12,399
制度関係業務準備事業費補助金	0	12,150	△12,150
計	2	24,551	△24,549

5款 療養給付費交付金
1項 療養給付費等交付金

1千円

1千円

1 療養給付費等交付金	1	11,753	△11,752
計	1	11,753	△11,752

6款 県支出金
1項 県補助金

375,282千円

375,282千円

1 保険給付費等交付金	375,282	37,031	338,251
計	375,282	37,031	338,251

節		説明	千円
区分	金額		
1 災害臨時特定 補助金	千円 2	町民課 災害臨時特例補助金	1
		特別調整交付金	1
		(廃目)	

1 過年度分	1	町民課 過年度分	1

1 普通交付金	373,369	町民課 普通交付金	373,369
2 特別交付金	1,913	町民課	
		保険者努力支援分	1
		特別調整交付金分	1
		県繰入金（2号分）	1
		特定健康診査等負担金	1,910

6款 県支出金
項 県負担金

375,282千円
0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
高額医療費共同事業負担金	0	4,241	△4,241
特定健康診査等負担金	0	946	△946
計	0	5,187	△5,187

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

51,842千円
41,842千円

1 一般会計繰入金	41,842	47,519	△5,677
計	41,842	47,519	△5,677

7款 繰入金
2項 基金繰入金

51,842千円
10,000千円

1 基金繰入金	10,000	15,402	△5,402
計	10,000	15,402	△5,402

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(廃目)	千円
		(廃目)	

1 保険基盤安定 繰入金	20,288	町民課 保険基盤安定繰入金	20,288
2 職員給与等繰 入金	18,706	町民課 職員給与等繰入金	18,706
3 出産育児一時 金繰入金	560	町民課 出産育児一時金繰入金	560
4 財政安定化支 援事業繰入金	2,288	町民課 財政安定化支援事業繰入金	2,288

1 基金繰入金	10,000	町民課 基金繰入金	10,000

8款 繰越金

3,897千円

1項 繰越金

3,897千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 3,897	千円 15,000	千円 △11,103
計	3,897	15,000	△11,103

9款 諸収入

208千円

1項 延滞金加算金及び過料

104千円

1 一般被保険者延滞金	100	100	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	104	104	0

9款 諸収入

208千円

2項 雑入

104千円

1 一般被保険者第三者損害納付金	100	100	0
------------------	-----	-----	---

節		説明	
区分	金額		
1 前年度繰越金	千円 3,897	町民課 前年度繰越金	千円 3,897

1 一般被保険者 延滞金	100	町民課 延滞金	100
1 退職被保険者 等延滞金	1	町民課 延滞金	1
1 一般被保険者 加算金	1	町民課 加算金	1
1 退職被保険者 等加算金	1	町民課 加算金	1
1 過料	1	町民課 過料	1

1 一般被保険者 第三者損害納 付金	100	町民課 納付金	100
--------------------------	-----	------------	-----

9款 諸収入
2項 雑入

208千円

104千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等第三者損害納付金	千円 1	千円 1	千円 0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑入	1	1	0
計	104	104	0

款 前期高齢者交付金
項 前期高齢者交付金

0千円

0千円

前期高齢者交付金	0	162,438	△162,438
計	0	162,438	△162,438

款 共同事業交付金
項 共同事業交付金

0千円

0千円

共同事業交付金	0	151,471	△151,471
計	0	151,471	△151,471

節		説明	
区分	金額		
1 退職被保険者 等第三者損害 納付金	千円 1	町民課 納付金	千円 1
1 一般被保険者 不正診療返納 金	1	町民課 返納金	1
1 退職被保険者 等不正診療返 納金	1	町民課 返納金	1
1 雑入	1	町民課 雑入	1

		(廃目)	

		(廃目)	

3 歳 出

1 款 総務費

19,132千円

1 項 総務管理費

10,231千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 10,182	千円 22,213	千円 △12,031	千円 3	千円	千円 10,044	千円 135
				国庫支出金 3		一部負担金 4 使用料及び 手数料 26 療養給付費 交付金 1 繰入金 9,805 諸収入 208	
2 連合会負担 金	49	52	△3				49
計	10,231	22,265	△12,034	3	0	10,044	184

1 款 総務費

19,132千円

2 項 徴収費

8,813千円

1 賦課徴収費	8,813	8,495	318			8,813 繰入金 8,813	
---------	-------	-------	-----	--	--	-----------------------	--

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	1,572	総務課	
2 給料	3,698	嘱託員報酬 1名 国民健康保険事務員	1,572 1,572
3 職員手当等	2,316	給料(一般職) 1名	3,698
4 共済費	1,195	期末手当 勤勉手当	838 580
11 需用費	408	時間外勤務手当 特殊勤務手当	296 10
13 委託料	993	退職手当組合負担金 共済組合負担金 嘱託員社会保険料	592 951 244
		町民課	
		消耗品費 図書費 委託料	376 32 993
		電算機器保守点検委託 国保連合会事務委託	378 615
19 負担金、補助 及び交付金	49	町民課 負担金 連合会負担金	49 49

12 役務費	60	町民課 手数料	60
13 委託料	1,806	口座振替手数料	60

1 款 総務費

19,132千円

2 項 徴収費

8,813千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	8,813	8,495	318	0	0	8,813	0

1 款 総務費

19,132千円

3 項 運営協議会費

88千円

1 運営協議会 費	88	92	△4			繰入金 88	
計	88	92	△4	0	0	88	0

2 款 保険給付費

374,710千円

1 項 療養諸費

332,518千円

1 一般被保険 者療養給付 費	326,809	327,709	△900	326,809			
				県支出金 326,809			
2 退職被保険 者等療養給 付費	2,827	8,499	△5,672	2,827			
				県支出金 2,827			
3 一般被保険 者療養費	2,097	2,074	23	2,097			
				県支出金 2,097			

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	千円 6,947	委託料	千円 1,806
		住民情報システム大量帳票印刷・大量パンチ事務委託	1,806
		使用料	6,947
		住民情報システム使用料	6,947

1 報酬	78	町民課	
		非常勤職員報酬	78
9 旅費	10	運営協議会委員	78
		旅費費用弁償	10

19 負担金、補助及び交付金	326,809	町民課	
		負担金	326,809
		療養給付費	326,809
19 負担金、補助及び交付金	2,827	町民課	
		負担金	2,827
		療養給付費	2,827
19 負担金、補助及び交付金	2,097	町民課	
		負担金	2,097
		療養費	2,097

2款 保険給付費
1項 療養諸費

374,710千円
332,518千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者等療養費	千円 39	千円 79	千円 △40	千円 39 県支出金 39	千円	千円	千円
5 審査手数料	746	763	△17	746 県支出金 746			
計	332,518	339,124	△6,606	332,518	0	0	0

2款 保険給付費
2項 高額療養費

374,710千円
40,831千円

1 一般被保険者高額療養費	40,463	35,265	5,198	40,463 県支出金 40,463			
2 退職被保険者等高額療養費	268	855	△587	268 県支出金 268			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	50	50	0	50 県支出金 50			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	50 県支出金 50			
計	40,831	36,220	4,611	40,831	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 39	町民課 負担金 療養費	千円 39 39
12 役務費	746	町民課 手数料 審査支払手数料	746 746

19 負担金、補助 及び交付金	40,463	町民課 負担金 高額療養費	40,463 40,463
19 負担金、補助 及び交付金	268	町民課 負担金 高額療養費	268 268
19 負担金、補助 及び交付金	50	町民課 負担金 高額介護合算療養費	50 50
19 負担金、補助 及び交付金	50	町民課 負担金 高額介護合算療養費	50 50

2款 保険給付費

374,710千円

3項 移送費

20千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者移送費	10	10	0	10 県支出金			
2 退職被保険者等移送費	10	10	0	10 県支出金			
計	20	20	0	20	0	0	0

2款 保険給付費

374,710千円

4項 出産育児諸費

841千円

1 出産育児一時金	841	1,261	△420			560 繰入金	281
計	841	1,261	△420	0	0	560	281

2款 保険給付費

374,710千円

5項 葬祭諸費

500千円

1 葬祭費	500	600	△100				500
計	500	600	△100	0	0	0	500

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 10	町民課 負担金 移送費	千円 10 10
19 負担金、補助 及び交付金	10	町民課 負担金 移送費	10 10

13 委託料	1	町民課 委託料	1
20 扶助費	840	連合会審査支払委託 扶助費 出産育児一時金	1 840 840

20 扶助費	500	町民課 扶助費 葬祭費	500 500
--------	-----	-------------------	------------

3款 国民健康保険事業費納付金

133,601千円

1項 医療給付費

89,834千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者医療給付費	千円 88,711	千円 0	千円 88,711	千円 3 県支出金 3	千円 0	千円 23,849 繰入金 23,849	千円 64,859
2 退職被保険者等医療給付費	1,123	0	1,123			775 繰入金 775	348
計	89,834	0	89,834	3	0	24,624	65,207

3款 国民健康保険事業費納付金

133,601千円

2項 後期高齢者支援金等

34,434千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等	34,002	0	34,002			5,936 繰入金 5,936	28,066
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等	432	0	432			278 繰入金 278	154
計	34,434	0	34,434	0	0	6,214	28,220

3款 国民健康保険事業費納付金

133,601千円

3項 介護納付金

9,333千円

1 介護納付金	9,333	0	9,333			1,738 繰入金 1,738	7,595
計	9,333	0	9,333	0	0	1,738	7,595

節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金、補助 及び交付金		千円 88,711	町民課 負担金 一般被保険者等医療給付費	千円 88,711 88,711
19	負担金、補助 及び交付金		1,123	町民課 負担金 退職被保険者等医療給付費	1,123 1,123

19	負担金、補助 及び交付金		34,002	町民課 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等	34,002 34,002
19	負担金、補助 及び交付金		432	町民課 負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等	432 432

19	負担金、補助 及び交付金		9,333	町民課 負担金 介護納付金	9,333 9,333

4款 共同事業費拠出金

1千円

1項 共同事業拠出金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 その他共同 事業拠出金	千円 1	千円 16,964	千円 △16,963	千円	千円	千円	千円 1
保険財政共 同安定化事 業拠出金	0	146,639	△146,639				
計	1	163,603	△163,602	0	0	0	1

5款 保健事業費

3,755千円

1項 特定健康診査等事業費

2,988千円

1 特定健康診 査等事業費	2,988	3,075	△87	1,910			1,078
				県支出金 1,910			
計	2,988	3,075	△87	1,910	0	0	1,078

5款 保健事業費

3,755千円

2項 保健事業費

767千円

1 疾病予防費	767	694	73				767
---------	-----	-----	----	--	--	--	-----

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1	町民課 負担金 その他共同事業拠出金	千円 1 1
		(廃目)	

8 報償費	48	町民課 謝礼	48
11 需用費	20	講師等謝礼	48
12 役務費	11	消耗品費	20
13 委託料	2,909	通信運搬費 一般通信運搬費 委託料 特定健康診査業務委託 国保連合会事務委託	11 11 2,909 2,739 170

14 使用料及び賃 借料	65	町民課 借上料 物品借上料	65 65
-----------------	----	---------------------	----------

5款 保健事業費

3,755千円

2項 保健事業費

767千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	767	694	73	0	0	0	767

6款 諸支出金

323千円

1項 償還金及び還付加算金

322千円

1 一般被保険者保険料還付金	300	280	20				300
2 退職被保険者等保険料還付金	20	20	0				20
3 一般被保険者等還付加算金	1	1	0				1
4 償還金	1	1	0				1
計	322	302	20	0	0	0	322

6款 諸支出金

323千円

2項 延滞金

1千円

1 延滞金	1	1	0				1
-------	---	---	---	--	--	--	---

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 702	補助金 人間ドック受診補助 特定健診等受診補助	千円 702 200 502

23 償還金、利子 及び割引料	300	町民課 償還金 過誤納還付金	300 300
23 償還金、利子 及び割引料	20	町民課 償還金 過誤納還付金	20 20
23 償還金、利子 及び割引料	1	町民課 還付加算金	1
23 償還金、利子 及び割引料	1	町民課 償還金 国庫支出金等過年度分返還金	1 1

23 償還金、利子 及び割引料	1	町民課 延滞金	1
--------------------	---	------------	---

6款 諸支出金
2項 延滞金

323千円

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1

7款 予備費
1項 予備費

5,000千円

5,000千円

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

款 後期高齢者支援金等
項 後期高齢者支援金等

0千円

0千円

後期高齢者 支援金	0	74,938	△74,938				
後期高齢者 関係事務費 拠出金	0	6	△6				
病床転換支 援金事務費	0	1	△1				
計	0	74,945	△74,945	0	0	0	0

款 前期高齢者納付金等
項 前期高齢者納付金等

0千円

0千円

前期高齢者 納付金	0	48	△48				
前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	6	△6				

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		(廃目)
		(廃目)
		(廃目)

		(廃目)
		(廃目)

款 前期高齢者納付金等
 項 前期高齢者納付金等

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	0	54	△54	0	0	0	0

款 老人保健拠出金
 項 老人保健拠出金

0千円

0千円

老人保健事 務費拠出金	0	4	△4				
計	0	4	△4	0	0	0	0

款 介護保険納付金
 項 介護保険納付金

0千円

0千円

介護保険納 付金	0	26,495	△26,495				
計	0	26,495	△26,495	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		(廃目)

		(廃目)

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	其 他 の 手 当	計		合 計	合 計
				年 間 支 給 率 (月 分)					
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の特別職	7	1,650				244	1,894	
	計	7	1,650	0	0	0	1,650	244	1,894
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の特別職	7	1,626				228	1,854	
	計	7	1,626	0	0	0	1,626	228	1,854
比 較	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の特別職	0	24	0	0	0	16	40	
	計	0	24	0	0	0	16	40	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		3,698	2,316	6,014	951	6,965	
前 年 度	1		3,615	2,232	5,847	931	6,778	
比 較	0	0	83	84	167	20	187	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務	休 日 勤 務 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	838	580	296	0	0	0
	前 年 度	0	818	535	290	0	0	0
	比 較	0	20	45	6	0	0	0
	区 分	管 理 職 手 当	児 童 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	0	0	0	10	0	0	592
	前 年 度	0	0	0	10	0	0	579
	比 較	0	0	0	0	0	0	13

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	83	給与改定に伴う増減分	6		
		昇給に伴う追加分	68		平均昇給率 1.8% 対象職員数:1人
		その他の増減分	9		
職 員 手 当 等	84	制度改正に伴う増減分	31	勤勉手当	
		その他の増減分	53	期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 退職手当組合負担金	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,700	
	平均給与月額 (円)	306,700	
	平均年齢 (歳)	43.3	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,500	
	平均給与月額 (円)	303,700	
	平均年齢 (歳)	42.3	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
	(円)	一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	179,200	同
高 校 卒	147,100	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	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	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.125	2.275		4.40	有
前 年 度	2.075	2.225		4.30	有
国 の 制 度	2.125	2.275		4.40	有

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

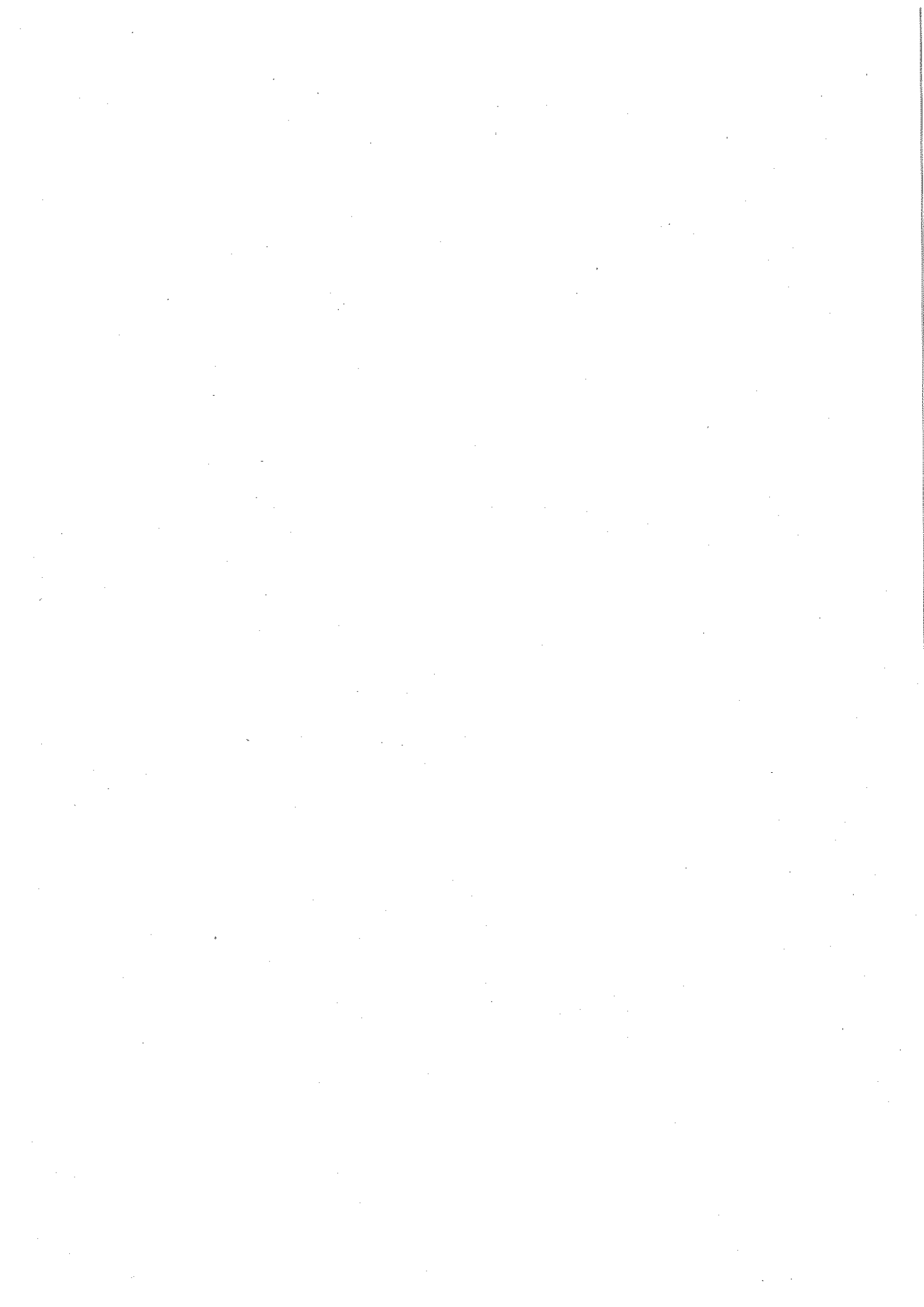
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算)	定 年 - 勲 奨 -	H30.4.1から 実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算)	-	H30.1.1から 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.17	0.17	
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当		

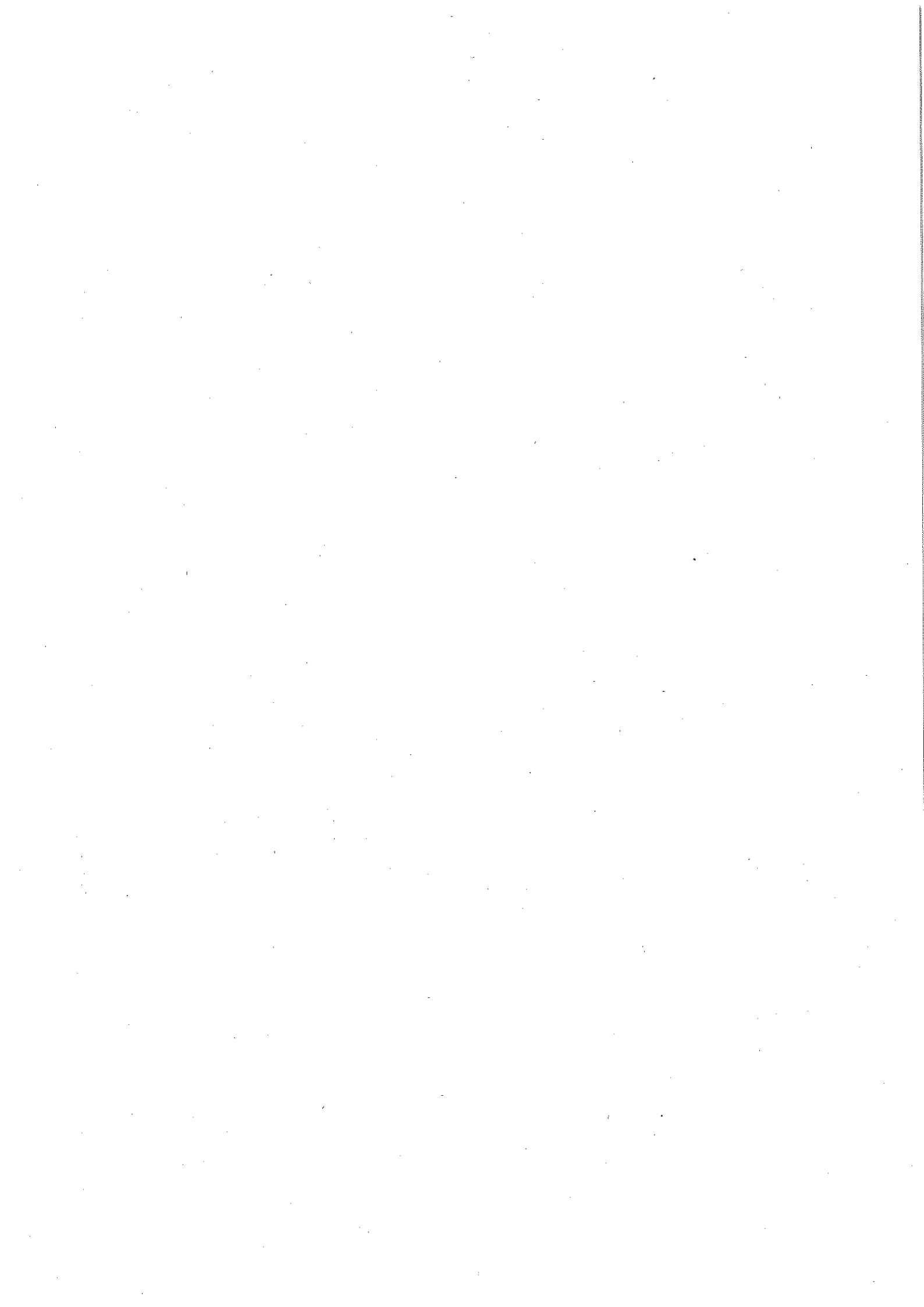
ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額



平成 30 年度

設楽町後期高齢者医療保険特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円
1 後期高齢者医療保険料	79,665	76,453	3,212
2 使用料及び手数料	18	18	0
3 繰入金	127,381	133,165	△5,784
4 繰越金	50	50	0
5 諸収入	3,097	3,208	△111
歳入合計	210,211	212,894	△2,683

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	7,571	6,731	840
2 後期高齢者医療広域連合納付金	202,224	205,759	△3,535
3 諸支出金	316	304	12
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	210,211	212,894	△2,683

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 国県支出金	定 地 方 債	財 源 其 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
		7,571	0
		122,509	79,715
		316	0
		100	0
0	0	130,496	79,715

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

79,665千円

1 項 後期高齢者医療保険料

79,665千円

目	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	千円 79,665	千円 76,453	千円 3,212
計	79,665	76,453	3,212

2 款 使用料及び手数料

18千円

1 項 手数料

18千円

1 督促手数料	18	18	0
計	18	18	0

3 款 繰入金

127,381千円

1 項 一般会計繰入金

127,381千円

1 一般会計繰入金	127,381	133,165	△5,784
計	127,381	133,165	△5,784

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 52,125	町民課 現年度分	千円 52,125
2 現年度分普通 徴収保険料	27,167	町民課 現年度分	27,167
3 滞納繰越分普 通徴収保険料	373	町民課 繰越分	373

1 督促手数料	18	町民課 督促手数料	18

1 一般会計繰入 金	127,381	町民課 広域連合事務費 保険基盤安定 療養給付費負担金 一般事務費 予備費	5,075 31,359 86,072 4,775 100

4款 繰越金
1項 繰越金

50千円

50千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 50	千円 50	千円 0
計	50	50	0

5款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

3,097千円

3千円

1 被保険者延滞金	1	1	0
2 被保険者加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

3,097千円

315千円

1 保険料還付金	310	298	12
2 還付加算金	5	5	0
計	315	303	12

節		説明	千円
区分	金額		
1 繰越金	千円 50	町民課 前年度繰越金	50

1 被保険者延滞金	1	町民課 延滞金	1
1 被保険者加算金	1	町民課 加算金	1
1 過料	1	町民課 過料	1

1 保険料還付金	310	町民課 保険料還付金	310
1 還付加算金	5	町民課 還付加算金	5

5款 諸収入
3項 受託事業収入

3,097千円
2,778千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	千円 2,778	千円 2,901	千円 △123
計	2,778	2,901	△123

5款 諸収入
4項 雑入

3,097千円
1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	千円 2,778	町民課 後期高齢者医療保険事業受託	千円 2,778

1 雑入	1	町民課 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

7,571千円

1 項 総務管理費

7,571千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円 7,571	千円 6,731	千円 840	千円	千円	千円 7,571	千円
						使用料及び 手数料 18	
						繰入金 4,775	
						諸収入 2,778	
計	7,571	6,731	840	0	0	7,571	0

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

202,224千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

202,224千円

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	202,224	205,759	△3,535			122,509	79,715
						繰入金 122,506	
						諸収入 3	
計	202,224	205,759	△3,535	0	0	122,509	79,715

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	千円 50	町民課	千円
13 委託料	4,255	手数料	50
		口座振替手数料	20
14 使用料及び賃借料	3,266	審査支払手数料	30
		委託料	4,255
		健康診査等委託	2,632
		住民情報システム大量帳票印刷・大量パンチ事務委託	700
		システム改修委託	918
		システムサポート委託	5
		使用料	3,150
		住民情報システム使用料	3,150
		OA機器等リース料	116
		後期高齢者医療用端末リース料	116

19 負担金、補助及び交付金	202,224	町民課	
		負担金	202,224
		保険基盤安定制度負担金	31,359
		療養給付費負担金	86,072
		広域連合事務費負担金	5,075
		保険料等負担金	79,718

3款 諸支出金

316千円

1項 延滞金加算金及び過料

316千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円 311	千円 299	千円 12	千円	千円	千円 311 諸収入 311	千円
2 還付加算金	5	5	0			5 諸収入 5	
計	316	304	12	0	0	316	0

4款 予備費

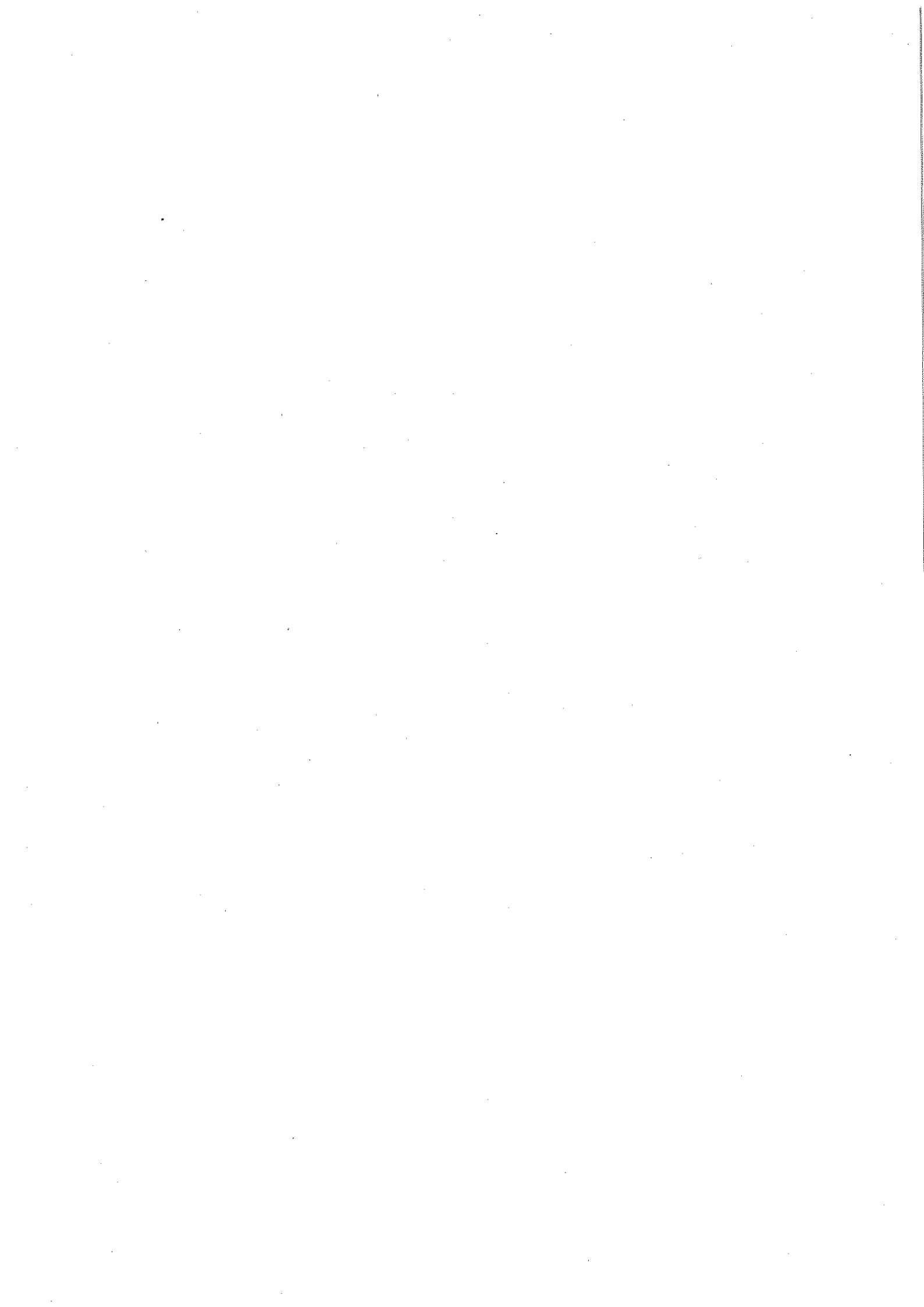
100千円

1項 予備費

100千円

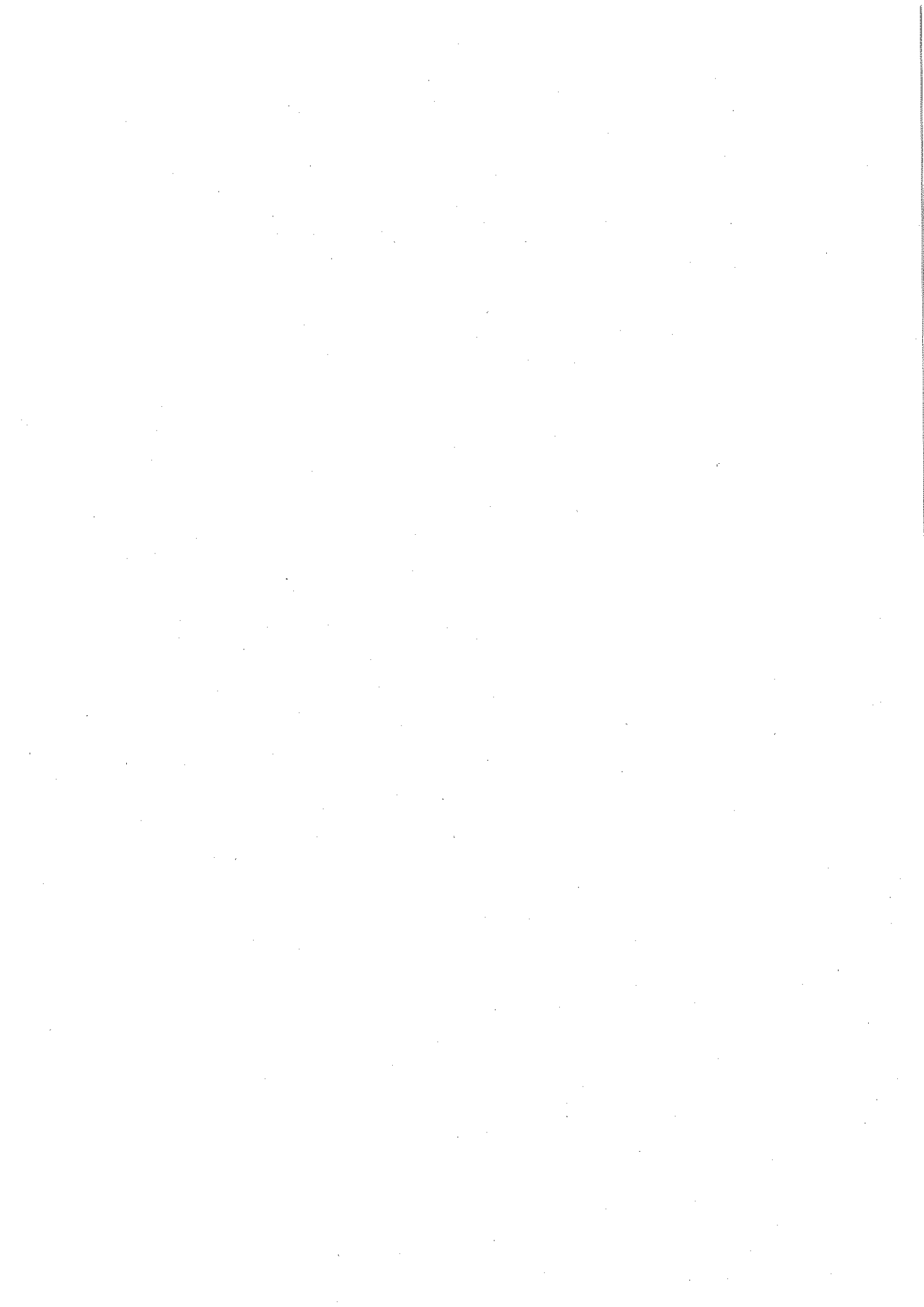
1 予備費	100	100	0			100 繰入金 100	
計	100	100	0	0	0	100	0

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 311	町民課 償還金	千円 311
		保険料還付金	311
23 償還金、利子 及び割引料	5	町民課 還付加算金	5



平成 30 年度

設楽町簡易水道特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	2,160	1,987	173
2 使用料及び手数料	132,219	132,417	△198
3 国庫支出金	80,000	40,408	39,592
4 県支出金	40,000	20,204	19,796
5 繰入金	359,151	267,997	91,154
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	152,000	29,600	122,400
8 町債	20,000	12,700	7,300
歳入合計	785,531	505,314	280,217

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	54,799	88,245	△33,446
2 事業費	651,930	343,675	308,255
3 災害復旧費	2	2	0
4 公債費	73,800	73,392	408
5 予備費	5,000	0	5,000
歳 出 合 計	785,531	505,314	280,217

本年度予算額の財源内訳			
特 定 国県支出金 千円	財 源 地方債 千円	源 その他 千円	一般財源 千円
		54,799	0
120,000	20,000	414,451	97,479
		2	0
		36,900	36,900
		5,000	0
120,000	20,000	511,152	134,379

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

2,160千円

1 項 分担金

2,160千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 2,160	千円 1,987	千円 173
計	2,160	1,987	173

2 款 使用料及び手数料

132,219千円

1 項 使用料

132,219千円

1 使用料	132,219	132,417	△198
計	132,219	132,417	△198

3 款 国庫支出金

80,000千円

1 項 国庫補助金

80,000千円

1 国庫補助金	80,000	40,408	39,592
計	80,000	40,408	39,592

4 款 県支出金

40,000千円

1 項 県補助金

40,000千円

1 県補助金	40,000	20,204	19,796
計	40,000	20,204	19,796

節		説	明
区 分	金 額		
1 分担金	千円 2,160	生活課 分担金	千円 2,160

1 現年度分	132,219	生活課 現年度分	132,219

1 簡易水道事業 費補助金	80,000	生活課 生活基盤施設耐震化等補助金	80,000

1 簡易水道事業 費補助金	40,000	生活課 三河山間地域簡易水道等施設整備費補助金	40,000

5款 繰入金 359,151千円
 1項 一般会計繰入金 297,151千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 297,151	千円 241,807	千円 55,344
計	297,151	241,807	55,344

5款 繰入金 359,151千円
 2項 基金繰入金 62,000千円

1 基金繰入金	62,000	26,190	35,810
計	62,000	26,190	35,810

6款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 152,000千円
 1項 雑入 152,000千円

1 雑入	152,000	29,600	122,400
計	152,000	29,600	122,400

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	千円 297,151	生活課	千円
		一般会計繰入金 (保健衛生費)	275,151
		一般会計繰入金 (道路改築費)	22,000

1 基金繰入金	62,000	生活課	
		基金繰入金	62,000

1 繰越金	1	生活課	
		前年度繰越金	1

1 移転補償費収入	152,000	生活課	
		公共施設補償	152,000

8款 町債
1項 町債

20,000千円

20,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 町債	千円 20,000	千円 12,700	千円 7,300
計	20,000	12,700	7,300

節		説 明
区 分	金 額	
1 町債	千円 20,000	生活課 水道事業債 千円 .20,000

3 歳 出

1 款 総務費

54,799千円

1 項 総務管理費

54,799千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務管理費	千円 54,799	千円 88,245	千円 △33,446	千円	千円	千円 54,799 繰入金 54,799	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	104	総務課	
2 給料	15,080	給料（一般職） 4名	15,080
3 職員手当等	11,874	扶養手当	660
4 共済費	4,337	管理職手当	276
7 賃金	2,028	通勤手当	806
9 旅費	47	住居手当	648
11 需用費	1,786	期末手当	3,585
12 役務費	773	勤勉手当	2,383
13 委託料	16,425	児童手当	140
14 使用料及び賃借料	506	時間外勤務手当	953
19 負担金、補助及び交付金	839	特殊勤務手当	10
27 公課費	1,000	退職手当組合負担金	2,413
		共済組合負担金	4,337
		生活課	
		非常勤職員報酬	104
		簡易水道事業審議会委員	104
		賃金	2,028
		検針員事務賃金	2,028
		旅費費用弁償	18
		普通旅費	29
		修繕費	98
		一般修繕費	98
		消耗品費	1,027
		燃料費	661
		通信運搬費	288
		一般通信運搬費	288
		手数料	66
		メールチェックサービス手数料	1
		車検等手数料	65

簡易水道特別会計

1 款 総務費

54,799千円

1 項 総務管理費

54,799千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	54,799	88,245	△33,446	0	0	54,799	0

2 款 事業費

651,930千円

1 項 施設管理費

276,930千円

1 施設管理費	276,930	158,675	118,255			179,451	97,479
						繰入金 27,450	
						繰越金 1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		火災保険料	316
		自動車損害保険料	103
		委託料	16,425
		水質検査委託	6,414
		検針事務委託	2,971
		検便委託	12
		給水栓毎日検査委託	1,028
		新地方公会計固定資産台帳データ更新作業委託	3,000
		水道メーター位置入力業務委託	3,000
		使用料	182
		住民情報システム使用料	182
		OA機器等リース料	324
		水道管路図用タブレットリース料	324
		負担金	839
		三河山間地域水道整備促進連盟負担金	28
		県簡易水道協会設楽支部負担金	20
		県簡易水道協会負担金	241
		水源林保全事業負担金	550
		消費税	1,000

11 需用費	57,538	生活課	
		修繕費	33,000
12 役務費	2,856	一般修繕費	33,000
13 委託料	33,100	消耗品費	2,554
		光熱水費	21,984

簡易水道特別会計

2款 事業費

651,930千円

1項 施設管理費

276,930千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国庫支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						諸収入 152,000	
計	276,930	158,675	118,255	0	0	179,451	97,479

2款 事業費

651,930千円

2項 施設整備費

375,000千円

2 施設整備費	375,000	185,000	190,000	120,000	20,000	235,000	
				国庫支出金 80,000	町債 20,000	繰入金 235,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	24	通信運搬費	2,856
		一般通信運搬費	2,856
		委託料	33,100
15 工事請負費	181,681	田口浄水場保守点検業務委託	1,901
16 原材料費	100	電気保安業務委託	510
		自家発電設備点検委託	216
18 備品購入費	1,631	清掃委託	6,264
		配水管移設実施設計業務委託	11,729
		ろ過膜洗浄委託	3,300
		電気施設点検委託	7,236
		漏水調査委託業務	1,944
		借地料	24
		水道施設借地料	24
		工事請負費	181,681
		配水管等布設工事	171,360
		水道メーター定期交換工事	3,321
		井戸掘削工事	7,000
		原材料費	100
		水道修理用材料	100
		備品購入費	1,631
		メーター器	1,631

13 委託料	71,500	生活課	
		委託料	71,500
15 工事請負費	303,500	実施設計書等作成業務委託	71,500

簡易水道特別会計

2款 事業費

651,930千円

2項 施設整備費

375,000千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
				40,000			
計	375,000	185,000	190,000	120,000	20,000	235,000	0

3款 災害復旧費

2千円

1項 災害復旧費

2千円

1 災害復旧費	2	2	0			2	
						繰入金	
						2	
計	2	2	0	0	0	2	0

4款 公債費

73,800千円

1項 公債費

73,800千円

1 元金	58,700	56,418	2,282			29,350	29,350
						繰入金	
						29,350	
2 利子	15,100	16,974	△1,874			7,550	7,550
						繰入金	
						7,550	
計	73,800	73,392	408	0	0	36,900	36,900

5款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

1 予備費	5,000	0	5,000			5,000	
-------	-------	---	-------	--	--	-------	--

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	工事請負費	303,500
		配水管等布設替工事	303,500

13 委託料	1	生活課	
		委託料	1
15 工事請負費	1	実施設計書等作成業務委託	1
		工事請負費	1
		災害復旧工事	1

23 償還金、利子 及び割引料	58,700	生活課	
		償還金	58,700
		設楽町簡易水道	58,700
23 償還金、利子 及び割引料	15,100	生活課	
		利子及び割引料	15,100
		設楽町簡易水道	15,100

--	--	--	--

簡易水道特別会計

5款 予備費

5,000千円

1項 予備費

5,000千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 5,000	
計	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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)	其 他 の 手 当			
本年度	長 等					0	0	
	議 員					0	0	
	その他の特別職	8	104			104	0	104
	計	8	104	0	0	104	0	104
前年度	長 等					0	0	
	議 員					0	0	
	その他の特別職	10	130			130	0	130
	計	10	130	0	0	130	0	130
比 較	長 等					0	0	
	議 員					0	0	
	その他の特別職	△ 2	△ 26	0	0	△ 26	0	△ 26
	計	△ 2	△ 26	0	0	△ 26	0	△ 26

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		15,080	11,874	26,954	4,337	31,291	
前 年 度	4		14,520	10,809	25,329	4,130	29,459	
比 較	0	0	560	1,065	1,625	207	1,832	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
		本年度	660	3,585	2,383	953	0	648
	前年度	720	3,471	2,168	905	0	324	351
	比 較	△ 60	114	215	48	0	324	455
	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
	本年度	276	140	0	10	0	0	2,413
	前年度	276	260	0	10	0	0	2,324
	比 較	0	△ 120	0	0	0	0	89

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	560	給与改定に伴う増減分	27	
		昇給に伴う追加分	243	平均昇給率 1.5% 対象職員数:4人
		その他の増減分	290	異動による増
職 員 手 当 等	1,065	制度改正に伴う増減分	222	扶養手当 勤勉手当
		その他の増減分	843	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当 児童手当 退職手当組合負担金

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,900	
	平均給与月額 (円)	366,875	
	平均年齢 (歳)	41.7	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,150	
	平均給与月額 (円)	333,700	
	平均年齢 (歳)	40.7	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	179,200	同
高 校 卒	147,100	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	25.0
	2 級		
	3 級		
	4 級	2	50.0
	5 級	1	25.0
	6 級		
	7 級		
計	4	100.0	
平成29年1月1日現在	1 級	1	25.0
	2 級		
	3 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	5 級	1	25.0
	6 級		
	7 級		
計	4	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	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.125	2.275		4.40	有
前 年 度	2.075	2.225		4.30	有
国 の 制 度	2.125	2.275		4.40	有

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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給		備 考
						定 年	勤 奨	
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%から45%加算)	-	-	H30.4.1から 実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%から45%加算)	-	-	H30.1.1から 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.04	0.04	
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

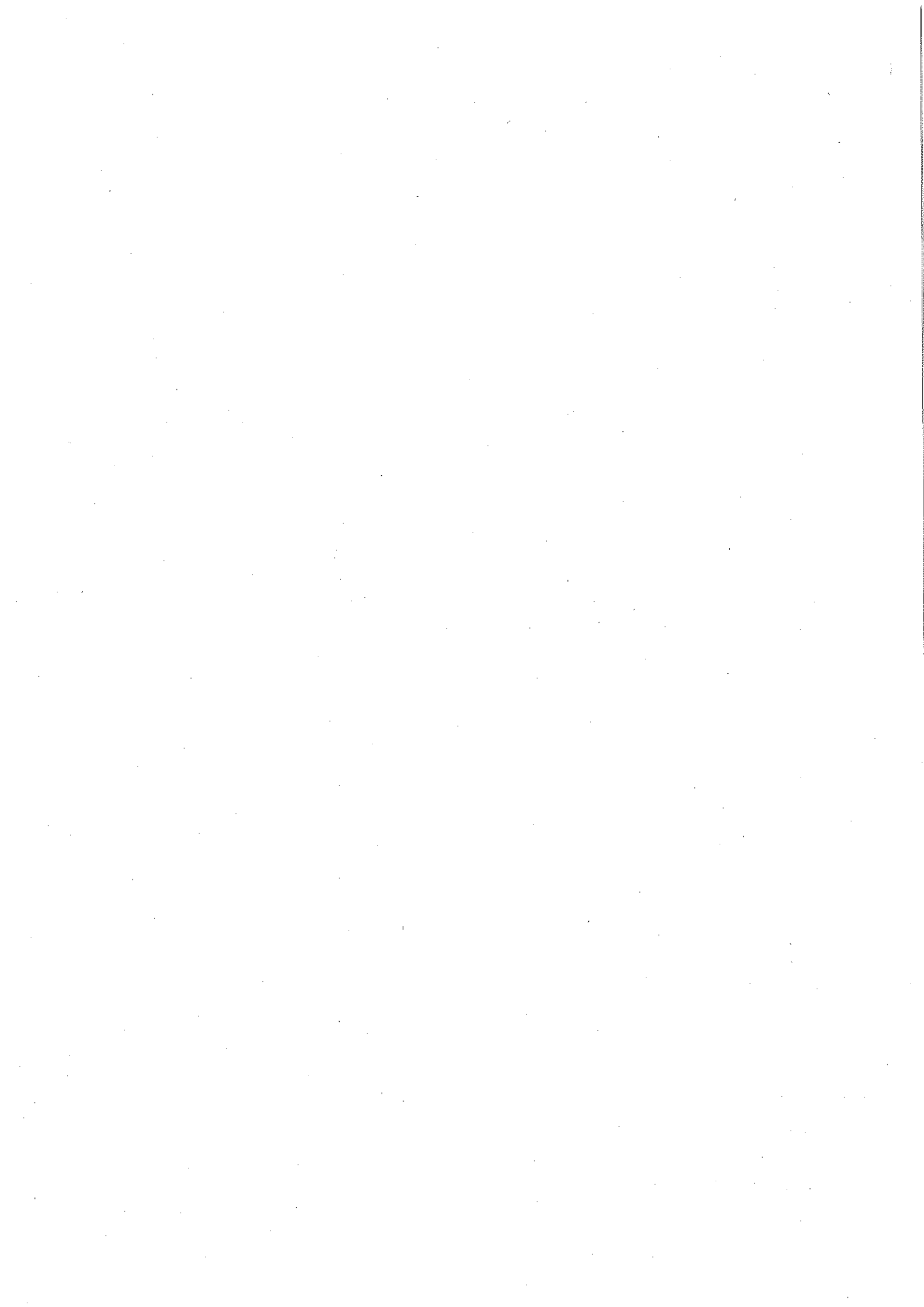
地方債の平成28年度末並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

単位:千円

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減見込み				平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
簡易水道事業	708,585	661,767	20,000	0	20,000	58,700	623,067

平成 30 年度

設楽町公共下水道特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国庫支出金	130,000	20,000	110,000
2 繰入金	289,464	113,248	176,216
3 町債	30,700	8,900	21,800
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	450,165	142,149	308,016

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		10,654	0
130,000	30,700	276,791	0
		20	0
		2,000	0
130,000	30,700	289,465	0

2 歳 入

1 款 国庫支出金 130,000千円

1 項 国庫補助金 130,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国庫補助金	130,000	20,000	110,000
計	130,000	20,000	110,000

2 款 繰入金 289,464千円

1 項 一般会計繰入金 289,464千円

1 一般会計繰入金	289,464	113,248	176,216
計	289,464	113,248	176,216

3 款 町債 30,700千円

1 項 町債 30,700千円

1 町債	30,700	8,900	21,800
計	30,700	8,900	21,800

4 款 諸収入 1千円

1 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 公共下水道事業費補助金	千円 130,000	生活課 社会資本整備総合交付金 [補助率 1 / 2]	千円 130,000

1 一般会計繰入金	289,464	生活課 一般会計繰入金	289,464

1 町債	30,700	生活課 下水道事業債	30,700

1 雑入	1	生活課 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

10,654千円

1 項 総務管理費

10,654千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務管理費	10,654	34,645	△23,991			10,654	
						繰入金	
						10,653	
						諸収入	
						1	
計	10,654	34,645	△23,991	0	0	10,654	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 130	総務課	千円
2 給料	4,934	給料（一般職） 3名	4,934
3 職員手当等	3,420	管理職手当	276
4 共済費	1,311	通勤手当	204
9 旅費	20	住居手当	318
11 需用費	130	期末手当	910
14 使用料及び賃借料	365	勤勉手当	624
19 負担金、補助及び交付金	344	時間外勤務手当	247
		退職手当組合負担金	841
		共済組合負担金	1,311
		生活課	
		非常勤職員報酬	130
		下水道等事業審議会委員	130
		旅費費用弁償	20
		消耗品費	87
		図書費	43
		借上料	2
		会場借上料	2
		OA機器等リース料	363
		土木積算システム使用料	363
		負担金	344
		日本下水道協会会費	34
		愛知県下水道協会会費	3
		全国町村下水道協会愛知県支部会費	16
		中部地方下水道協会会費	7
		土木積算システム単価配信業務負担金	284

2款 事業費

437,491千円

1項 施設建設費

437,491千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 施設建設費	千円 437,491	千円 106,500	千円 330,991	千円 130,000	千円 30,700	千円 276,791	千円
				国庫支出金 130,000	町債 30,700	繰入金 276,791	
計	437,491	106,500	330,991	130,000	30,700	276,791	0

3款 公債費

20千円

1項 公債費

20千円

2 利子	20	4	16			20	
						繰入金 20	
計	20	4	16	0	0	20	0

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 40,003	生活課 委託料	40,003
15 工事請負費	275,000	土地評価委託	1
17 公有財産購入 費	1	施工管理委託	10,000
		管渠等用地調査委託	1
		用地登記委託	1
19 負担金、補助 及び交付金	87,486	管渠詳細設計委託	30,000
		工事請負費	275,000
22 補償、補填及 び賠償金	35,001	処理場造成工事	30,000
		管渠工事	245,000
		公有財産購入費	1
		公有財産購入	1
		負担金	87,486
		下水道整備事業県代行負担金	87,486
		補償補填金	35,001
		物件等移転補償費	35,001

23 償還金、利子 及び割引料	20	生活課 利子及び割引料	20
		下水道債利子償還金	20

4款 予備費

2,000千円

1項 予備費

2,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 2,000	千円 1,000	千円 1,000	千円	千円	千円 2,000 繰入金 2,000	千円
計	2,000	1,000	1,000	0	0	2,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	其 他 の 手 当	計			
				年 間 支 給 率 (月 分)					
本 年 度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	10	130				130	0	130
	計	10	130	0	0	0	130	0	130
前 年 度	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	10	130				130	0	130
	計	10	130	0	0	0	130	0	130
比 較	長 等						0	0	
	議 員						0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		4,934	3,420	8,354	1,311	9,665	
前 年 度	2		7,363	5,017	12,380	2,086	14,466	
比 較	0	0	△ 2,429	△ 1,597	△ 4,026	△ 775	△ 4,801	

職員手当等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本 年 度	0	910	624	247	0	318	204
	前 年 度	78	1,711	1,108	136	0	84	170
	比 較	△ 78	△ 801	△ 484	111	0	234	34
	区 分	管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	単身赴任 手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)
本 年 度	276	0	0	0	0	0	841	
前 年 度	552	0	0	0	0	0	1,178	
比 較	△ 276	0	0	0	0	0	△ 337	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 2,429	給与改定に伴う増減分	11		
		昇給に伴う追加分	38		平均昇給率 1.3% 対象職員数:2人
		その他の増減分	△ 2,478	異動による減	
職 員 手 当 等	△ 1,597	制度改正に伴う増減分	42	扶養手当、勤勉手当	
		その他の増減分	△ 1,639	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 住居手当 通勤手当、管理職手当 退職手当組合負担金	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	229,900	
	平均給与月額 (円)	245,300	
	平均年齢 (歳)	39.7	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,350	
	平均給与月額 (円)	333,750	
	平均年齢 (歳)	47.1	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	179,200	同
高 校 卒	147,100	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級	-	
	3 級	-	
	4 級	-	
	5 級	-	0.0
	6 級	-	
	7 級	-	
	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	1 級	1	50.0
	2 級	-	
	3 級	-	
	4 級	-	
	5 級	1	50.0
	6 級	-	
	7 級	-	
	計	2	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	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	100.0	100.0	
	特別昇給に係る職員数 (人)	0		
前 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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比 率 (B) / (A)	50.0	50.0	
	特別昇給に係る職員数 (人)	0		

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.125	2.275		4.40	有
前 年 度	2.075	2.225		4.30	有
国 の 制 度	2.125	2.275		4.40	有

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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給		備 考
						定 年	勸 奨	
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算)	-	-	H30.4.1から 実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算)	-	-	H30.1.1から 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称			

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

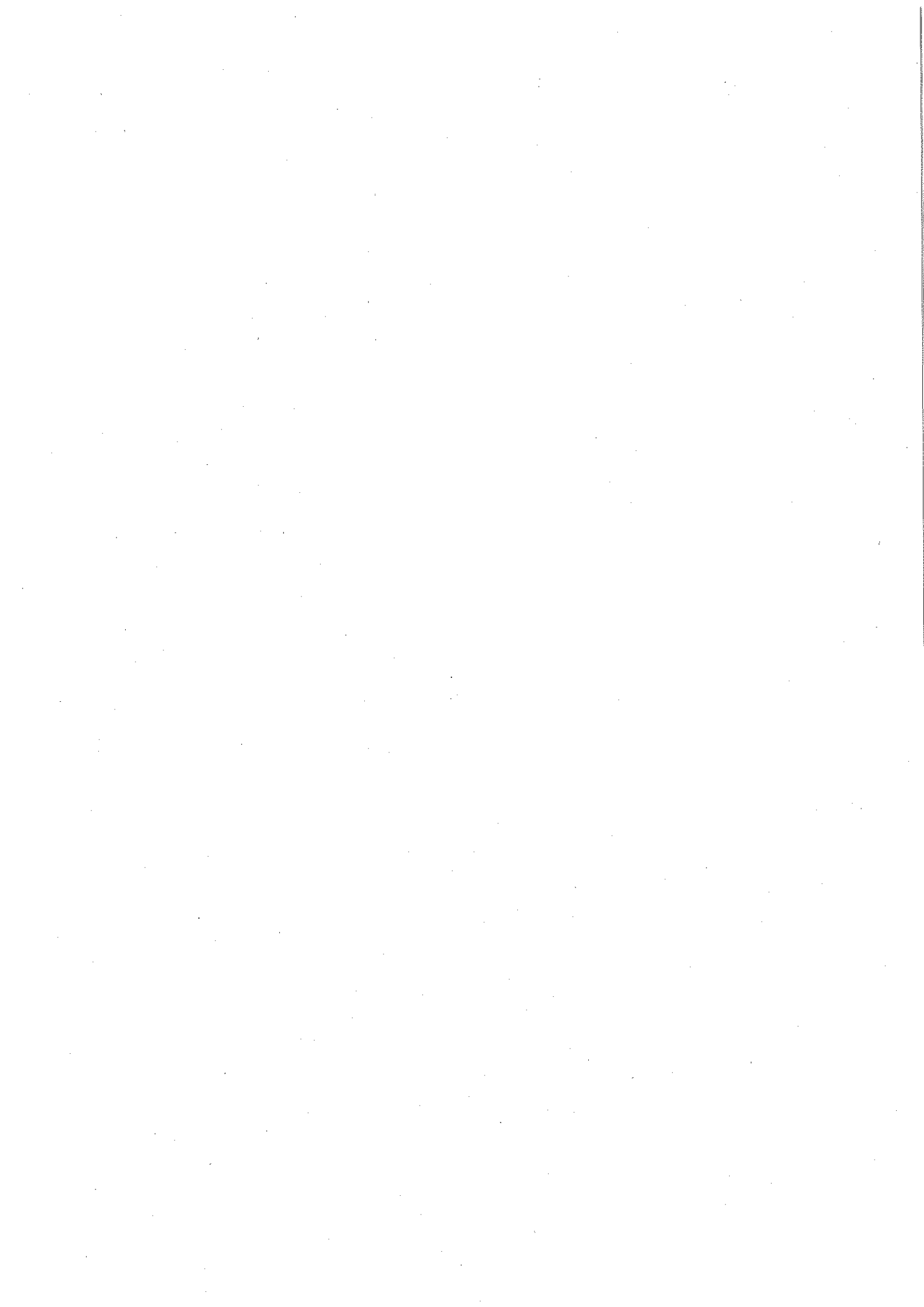
地方債の平成28年度末並びに平成29年度末及び平成30年度末における現在高の見込みに関する調書

単位:千円

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減見込み				平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
公共下水道整備事業	2,200	18,000	30,700	0	30,700	0	48,700

平成 30 年度

設楽町農業集落排水特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	432	432	0
2 使用料及び手数料	35,683	35,483	200
3 国庫支出金	3,500	8,000	△4,500
4 県支出金	980	0	980
5 繰入金	103,551	90,885	12,666
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1	1	0
歳入合計	144,148	134,802	9,346

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 90,291	千円 80,952	千円 9,339
2 公債費	52,857	52,850	7
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	144,148	134,802	9,346

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	源 その他	一 般財源
千円	千円	千円	千円
4,480		77,124	8,687
		26,428	26,429
			1,000
4,480	0	103,552	36,116

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

432千円

1 項 分担金

432千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 432	千円 432	千円 0
計	432	432	0

2 款 使用料及び手数料

35,683千円

1 項 使用料

35,683千円

1 使用料	35,683	35,483	200
計	35,683	35,483	200

3 款 国庫支出金

3,500千円

1 項 国庫補助金

3,500千円

1 農林水産業費国庫補助金	3,500	8,000	△4,500
計	3,500	8,000	△4,500

4 款 県支出金

980千円

1 項 県補助金

980千円

1 農林水産業費県補助金	980	0	980
計	980	0	980

節		説明	
区分	金額		
1 分担金	千円 432	生活課 加入者分担金	千円 432

1 現年度分	35,682	生活課 現年度分	35,682
2 滞納繰越分	1	生活課 滞納繰越分	1

1 農地費補助金	3,500	生活課 農山漁村地域整備交付金 [1/2補助]	3,500
----------	-------	----------------------------	-------

1 農地費補助金	980	生活課 農山漁村地域整備交付金 [14/100補助]	980
----------	-----	-------------------------------	-----

5款 繰入金

103,551千円

1項 一般会計繰入金

103,551千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 103,551	千円 90,885	千円 12,666
計	103,551	90,885	12,666

6款 繰越金

1千円

1項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

1千円

1項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		金額	説明	千円
区分				
1	一般会計繰入金	103,551	生活課 公債費 総務管理	26,428 77,123

1	前年度繰越金	1	生活課 前年度繰越金	1

1	雑入	1	生活課 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

90,291千円

1 項 総務管理費

90,291千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務管理費	千円 90,291	千円 80,952	千円 9,339	千円 4,480	千円 77,124	千円 8,687	
				国庫支出金 3,500		繰入金 77,123	
				県支出金 980		諸収入 1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 4,401	総務課 給料（一般職） 1名	4,401
3 職員手当等	3,446	扶養手当	511
4 共済費	1,350	管理職手当	276
11 需用費	18,966	通勤手当	57
		期末手当	1,142
12 役務費	17,526	勤勉手当	725
13 委託料	42,320	児童手当	20
		特殊勤務手当	10
14 使用料及び賃借料	725	退職手当組合負担金	705
		共済組合負担金	1,350
19 負担金、補助及び交付金	20	生活課 修繕費	7,821
		一般修繕費	7,821
27 公課費	1,537	消耗品費	104
		燃料費	128
		光熱水費	10,653
		医薬材料費	260
		通信運搬費	1,596
		一般通信運搬費	1,596
		手数料	15,765
		浄化槽清掃手数料	15,287
		車検等手数料	65
		各種検査手数料	413
		火災保険料	112
		自動車損害保険料	53
		委託料	42,320
		高圧電気保安全管理委託	391
処理施設管理業務委託	21,600		

1款 総務費

90,291千円

1項 総務管理費

90,291千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	90,291	80,952	9,339	4,480	0	77,124	8,687

2款 公債費

52,857千円

1項 公債費

52,857千円

1 元金	42,382	41,576	806			21,191 繰入金 21,191	21,191
2 利子	10,475	11,274	△799			5,237 繰入金 5,237	5,238
計	52,857	52,850	7	0	0	26,428	26,429

3款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		農業集落排水施設監視システム保守点検業務委託	2,729
		農業集落排水施設計画審査資料作成業務委託	7,000
		農業集落排水施設固定資産台帳整備業務委託	10,600
		使用料	725
		電柱使用料	390
		住民情報システム使用料	182
		その他使用料	153
		負担金	20
		地域環境資源センター負担金	20
		自動車重量税	15
		消費税	1,522

23 償還金、利子 及び割引料	42,382	生活課 償還金	42,382
		地方債元金償還金	42,382
23 償還金、利子 及び割引料	10,475	生活課 利子及び割引料	10,475
		地方債利子償還金	10,475

--	--	--	--

農業集落排水特別会計

3款 予備費

1,000千円

1項 予備費

1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1		4,401	3,446	7,847	1,350	9,197	
前 年 度	1		4,636	3,288	7,924	1,341	9,265	
比 較	0	0	△ 235	158	△ 77	9	△ 68	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	511	1,142	725	0	0	0	57
	前 年 度	234	1,156	723	0	0	0	147
	比 較	277	△ 14	2	0	0	0	△ 90
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	276	20	0	10	0	0	705
	前 年 度	276	0	0	10	0	0	742
	比 較	0	20	0	0	0	0	△ 37

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 235	給与改定に伴う増減分	5	
		昇給に伴う追加分	36	平均昇給率 0.8% 対象職員数:1人
		その他の増減分	△ 276	異動による減
職 員 手 当 等	158	制度改正に伴う増減分	85	扶養手当 勤勉手当
		その他の増減分	73	扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当、児童手当、退職手当負担金

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	366,000
	平均給与月額 (円)	430,400
	平均年齢 (歳)	47.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	386,300
	平均給与月額 (円)	443,700
	平均年齢 (歳)	54.5

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
大学卒	179,200	同
高校卒	147,100	同

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	100.0
	6級		
	7級		
	計	1	100.0
平成29年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級		
	5級	1	100.0
	6級		
	7級		
	計	1	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	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	1	1	
	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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率 (B) / (A)	100.0	100.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			
前年度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	0	0	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
	比率 (B) / (A)	0.0	0.0	
特別昇給に係る職員数 (人)	0			

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.125	2.275		4.40	有
前 年 度	2.075	2.225		4.30	有
国 の 制 度	2.125	2.275		4.40	有

カ 定年退職及び勲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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給		備 考
						定 年	勲 奨	
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算)	-	-	H30.4.1から 実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%から45%加算)	-	-	H30.1.1から 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	100.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当		

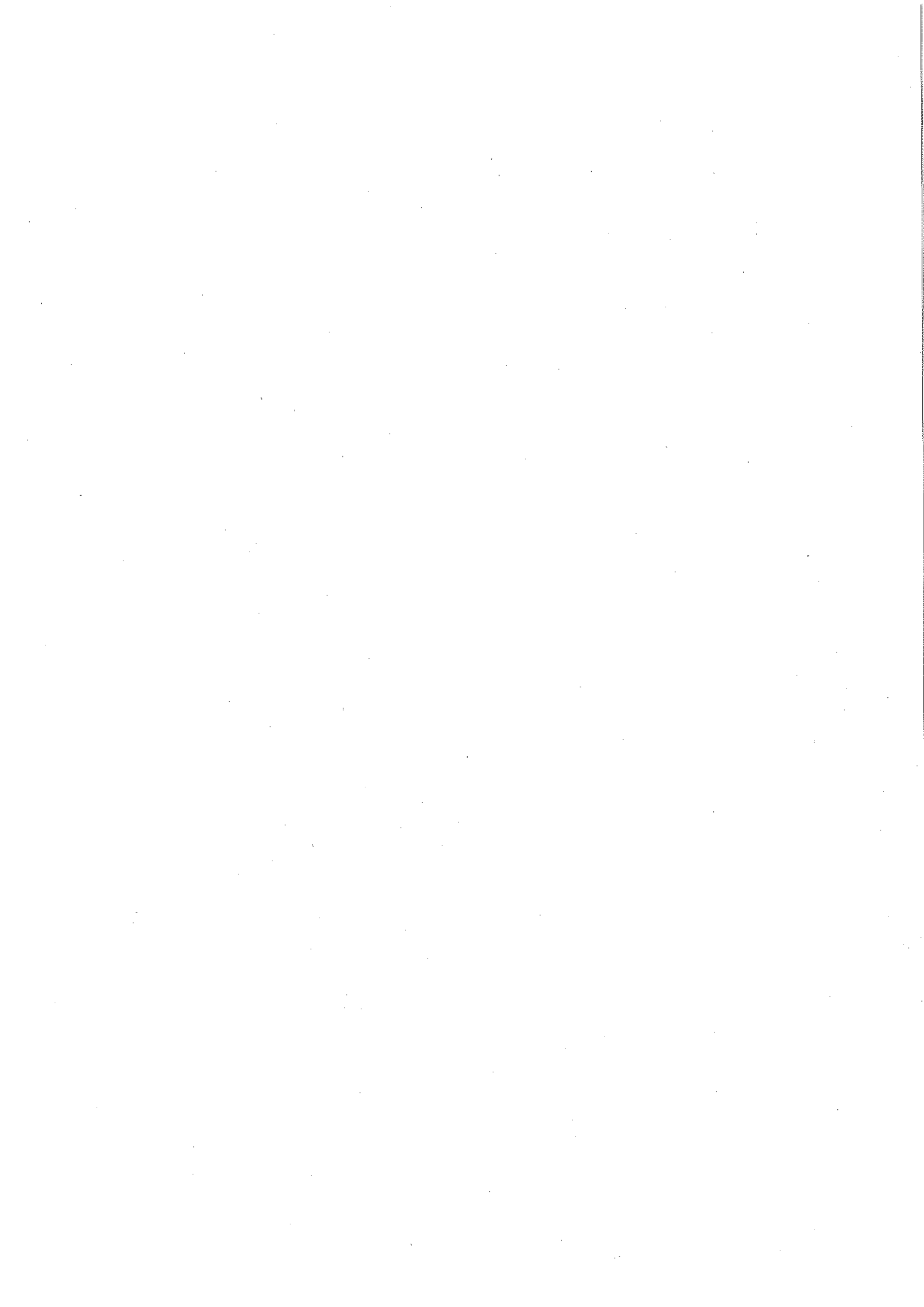
ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

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

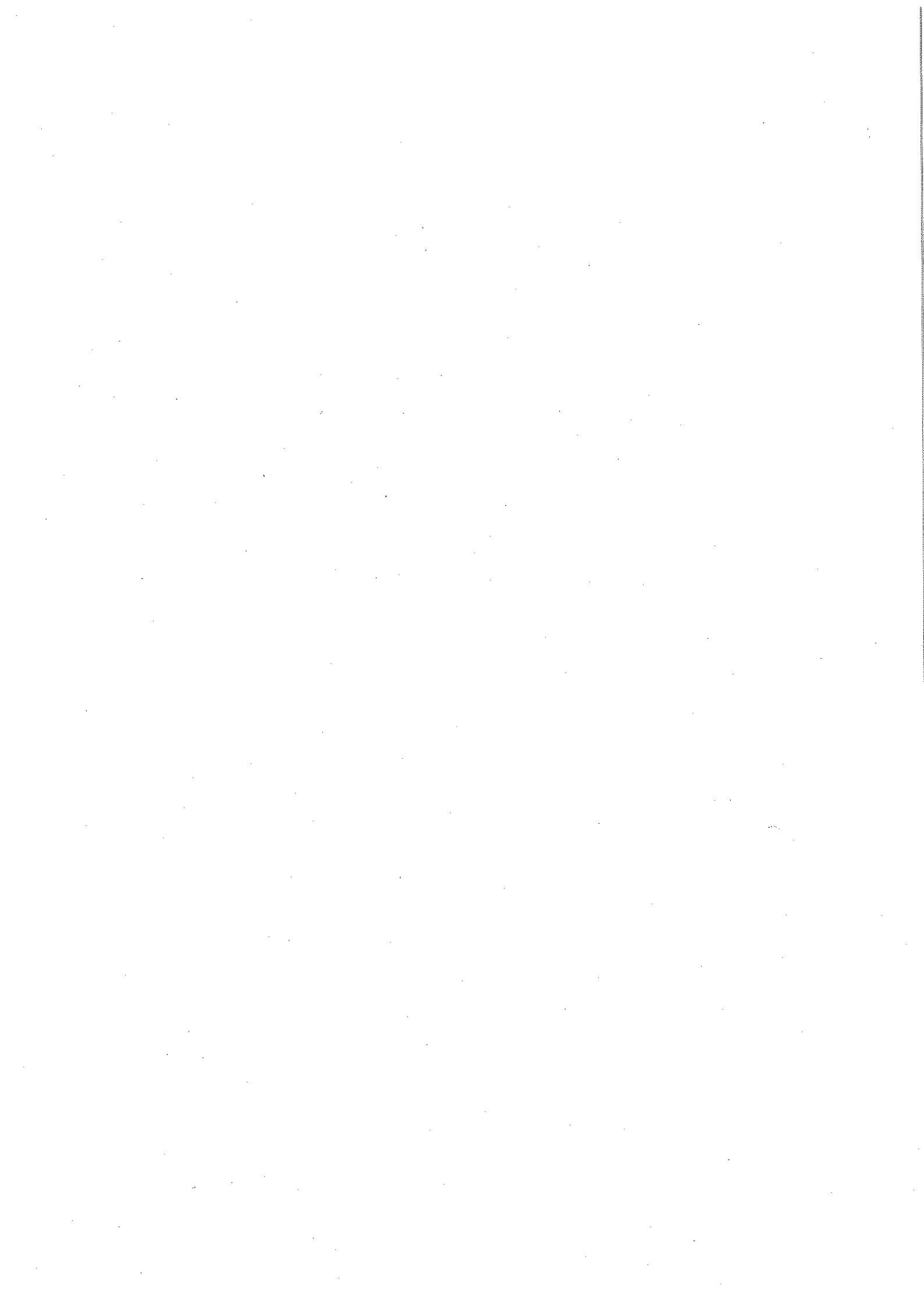
単位:千円

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減見込み				平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
農業集落排水事業	602,873	561,297	0	0	0	42,382	518,915



平成 30 年度

設楽町町営バス特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,870	1,955	△85
2 使用料及び手数料	4,948	4,725	223
3 国庫支出金	3,156	4,071	△915
4 県支出金	6,043	5,343	700
5 繰入金	21,879	20,032	1,847
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	10	10	0
歳入合計	37,907	36,137	1,770

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 37,907	千円 36,137	千円 1,770
歳 出 合 計	37,907	36,137	1,770

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	源 その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
9,199		23,759	4,949
9,199	0	23,759	4,949

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1,870千円

1 項 負担金

1,870千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	千円 1,870	千円 1,955	千円 △85
計	1,870	1,955	△85

2 款 使用料及び手数料

4,948千円

1 項 使用料

4,948千円

1 使用料	4,948	4,725	223
計	4,948	4,725	223

3 款 国庫支出金

3,156千円

1 項 国庫補助金

3,156千円

1 国庫補助金	3,156	4,071	△915
計	3,156	4,071	△915

4 款 県支出金

6,043千円

1 項 県補助金

6,043千円

1 県費補助金	6,043	5,343	700
---------	-------	-------	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 運行費負担金	千円 1,870	生活課 豊田市負担金	千円 1,870

1 町営バス使用料	4,948	生活課 宇連長江線 三都橋豊邦線 稲武線 東栄設楽線	91 614 2,947 1,296

1 バス路線対策費補助金	3,156	生活課 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	3,156

1 バス路線対策費補助金	6,043	生活課 宇連長江線 三都橋豊邦線 稲武線 東栄設楽線	936 986 2,953 1,168

町営バス特別会計

4款 県支出金
1項 県補助金

6,043千円
6,043千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	6,043	5,343	700

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

21,879千円
21,879千円

1 一般会計繰入金	21,879	20,032	1,847
計	21,879	20,032	1,847

6款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入
1項 雑入

10千円
10千円

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 一般会計繰入金	21,879	生活課 一般会計繰入金	21,879
-----------	--------	----------------	--------

1 繰越金	1	生活課 前年度繰越金	1
-------	---	---------------	---

1 雑入	10	生活課 庁用車損害共済金	10
------	----	-----------------	----

3 歳 出

1 款 総務費

37,907千円

1 項 総務管理費

37,907千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務管理費	千円 2,761	千円 725	千円 2,036	千円	千円	千円 2,761	千円
						繰入金 2,761	
2 町営バス路線運行費	35,146	35,412	△266	9,199		20,998	4,949
				国庫支出金 3,156		分担金及び 負担金 1,870	
				県支出金 6,043		繰入金 19,118	
						諸収入 10	
計	37,907	36,137	1,770	9,199	0	23,759	4,949

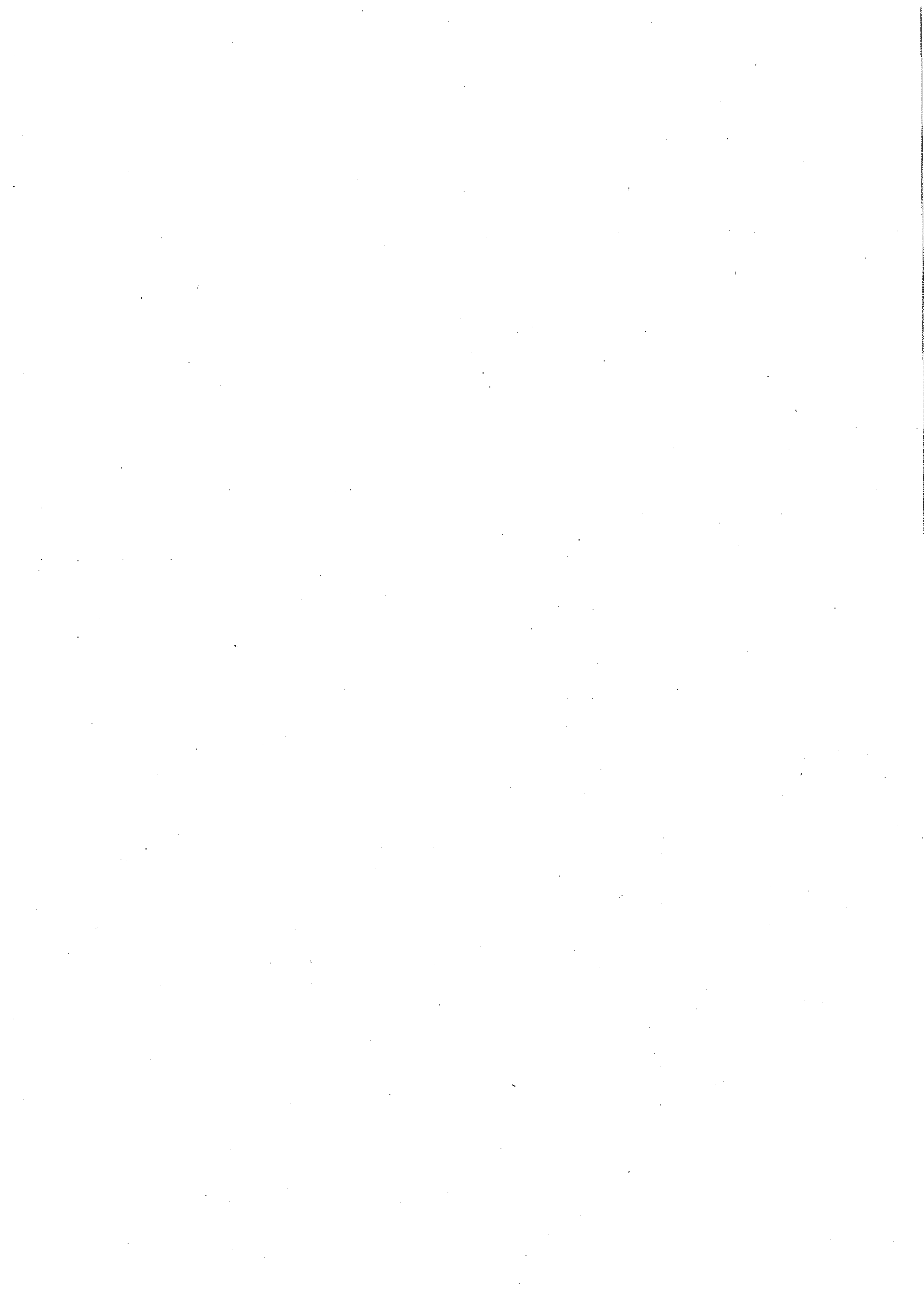
節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需用費	2,366	生活課	
		修繕費	2,060
12 役務費	81	一般修繕費	30
13 委託料	11	バス停待合所修繕	2,030
14 使用料及び賃借料	303	光熱水費	306
		通信運搬費	42
		一般通信運搬費	42
		手数料	26
		浄化槽清掃手数料	26
		火災保険料	13
		委託料	11
		浄化槽保守点検委託	11
		使用料	27
		NHK受信料	27
		借地料	276
		バス車庫等用地借地料	276
11 需用費	500	生活課	
		修繕費	500
12 役務費	66	一般修繕費	500
13 委託料	34,226	自動車損害保険料	66
		委託料	34,226
14 使用料及び賃借料	224	町営バス運行委託	34,226
		借地料	124
27 公課費	130	バス巡回場借地料	124
		借上料	100
		自動車借上料	100
		自動車重量税	130

町営バス特別会計



平成 30 年度

設楽町つぐ診療所特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	48,410	55,237	△6,827
2 使用料及び手数料	356	356	0
3 繰入金	41,413	43,242	△1,829
4 諸収入	1	1	0
5 町債	1,300	0	1,300
6 県支出金	4,977	0	4,977
歳入合計	96,457	98,836	△2,379

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 68,607	千円 67,405	千円 1,202
2 医業費	24,194	27,776	△3,582
3 公債費	3,656	3,655	1
歳 出 合 計	96,457	98,836	△2,379

2 歳 入

1 款 診療収入

48,410千円

1 項 外来診療収入

42,006千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国保診療収入	千円 5,036	千円 6,025	千円 △989
2 社保診療収入	2,567	3,261	△694
3 後期高齢者医療診療収入	28,831	32,625	△3,794
4 一部負担金	5,051	5,883	△832
5 その他診療等収入	521	543	△22
計	42,006	48,337	△6,331

1 款 診療収入

48,410千円

2 項 その他診療収入

6,404千円

1 諸検診等収入	6,404	6,900	△496
計	6,404	6,900	△496

2 款 使用料及び手数料

356千円

1 項 手数料

356千円

1 手数料	356	356	0
計	356	356	0

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 5,036	津具総合支所管理課 国民健康保険診療収入	千円 5,036
1 現年度分	2,567	津具総合支所管理課 社会保険診療収入	2,567
1 現年度分	28,831	津具総合支所管理課 後期高齢者医療診療収入	28,831
1 現年度分	5,051	津具総合支所管理課 一部負担金収入	5,051
1 現年度分	521	津具総合支所管理課 その他診療等収入	521

1 現年度分	6,404	津具総合支所管理課 校医・園医嘱託医収入 医師派遣収入 その他診療収入	330 3,999 2,075
--------	-------	--	-----------------------

1 文書手数料	356	津具総合支所管理課 文書手数料	356
---------	-----	--------------------	-----

3款 繰入金

41,413千円

1項 一般会計繰入金

41,413千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 41,413	千円 43,242	千円 △1,829
計	41,413	43,242	△1,829

4款 諸収入

1千円

1項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

5款 町債

1,300千円

1項 町債

1,300千円

1 町債	1,300	0	1,300
計	1,300	0	1,300

6款 県支出金

4,977千円

1項 県補助金

4,977千円

1 県補助金	4,977	0	4,977
計	4,977	0	4,977

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 41,413	津具総合支所管理課 一般会計繰入金	千円 41,413

1 雑入	1	津具総合支所管理課 雑入	1
------	---	-----------------	---

1 町債	1,300	津具総合支所管理課 町債	1,300
------	-------	-----------------	-------

1 県補助金	4,977	津具総合支所管理課 へき地医療対策推進費補助金 [補助率 1 / 2] 医療施設運営費等補助金 [補助率 5 / 6]	2,619 2,358
--------	-------	---	----------------

3 歳 出

1 款 総務費

68,607千円

1 項 総務管理費

68,607千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円 68,607	千円 67,405	千円 1,202	千円 4,977	千円 1,300	千円 39,941	千円 22,389
				県支出金 4,977	町債 1,300	使用料及び 手数料 356 繰入金 39,585	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	29,750	総務課 給料（一般職） 5名	29,750
3 職員手当等	12,691	扶養手当	180
4 共済費	5,898	管理職手当	276
7 賃金	1,214	通勤手当	351
9 旅費	152	期末手当	5,414
11 需用費	1,804	勤勉手当	3,670
12 役務費	841	児童手当	20
13 委託料	2,897	時間外勤務手当	324
14 使用料及び賃借料	2,129	退職手当組合負担金	2,456
18 備品購入費	5,238	共済組合負担金	5,898
19 負担金、補助及び交付金	5,993	津具総合支所管理課 賃金	1,214
		看護師賃金	95
		理学療法士賃金	1,119
		普通旅費	48
		費用弁償	104
		派遣医師通勤費用	104
		修繕費	140
		一般修繕費	140
		消耗品費	192
		燃料費	73
		印刷製本費	242
		光熱水費	1,100
		被服費	57
		通信運搬費	420
		一般通信運搬費	420
		手数料	252
		モップ取替手数料	78

つぐ診療所特別会計

1 款 総務費

68,607千円

1 項 総務管理費

68,607千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		クリーニング代	24
		医療機器点検手数料	150
		火災保険料	20
		自動車損害保険料	33
		その他保険料	116
		病院賠償責任保険料	116
		委託料	2,897
		消防設備等保守点検委託	195
		一般X線撮影保守点検委託	324
		自家発電設備点検委託	240
		放射線被曝測定委託	37
		画像読取装置保守点検委託	312
		空調設備保守点検委託	242
		清掃委託	78
		電子カルテシステム保守点検委託	756
		郡医療連携システム保守委託	713
		使用料	403
		NHK受信料	15
		北設情報ネットワーク使用料	199
		下水道使用料	165
		その他使用料	24
		借上料	498
		在宅酸素装置借上料	473
		タクシー借上料	25
		OA機器等リース料	1,228
		へき地医療支援システム機器借上料	1,228
		備品購入費	5,238
		超音波診断装置	5,238
		負担金	5,993

つぐ診療所特別会計

1 款 総務費

68,607千円

1 項 総務管理費

68,607千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	68,607	67,405	1,202	4,977	1,300	39,941	22,389

2 款 医業費

24,194千円

1 項 医業費

24,194千円

1 医業費	24,194	27,776	△3,582				24,194
計	24,194	27,776	△3,582	0	0	0	24,194

3 款 公債費

3,656千円

1 項 公債費

3,656千円

1 元金	2,632	2,584	48			1,316 繰入金	1,316
2 利子	1,024	1,071	△47			1,316	512

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
		日本医師会負担金	130
		郡医師会負担金	200
		県医師会負担金	97
		東三河医師会負担金	2
		医師派遣負担金	5,341
		労災指定医協会費	9
		医師看護師研修費負担金	40
		レントゲン技師派遣負担金	174

11 需用費	23,385	津具総合支所管理課	
		消耗品費	684
13 委託料	809	医薬材料費	22,701
		委託料	809
		臨床検査委託	672
		産業廃棄物処理委託	137

23 償還金、利子 及び割引料	2,632	津具総合支所管理課	
		償還金	2,632
		地方債元金償還金	2,632
23 償還金、利子 及び割引料	1,024	津具総合支所管理課	
		利子及び割引料	1,024

つぐ診療所特別会計

3款 公債費

3,656千円

1項 公債費

3,656千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
						繰入金 512	
計	3,656	3,655	1	0	0	1,828	1,828

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	地方債利子償還金 千円 1,024

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考 備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 4		29,750	12,691	42,441	5,898	48,339	
前 年 度	(1) 3		27,228	11,431	38,659	5,220	43,879	
比 較	(0) 1	0	2,522	1,260	3,782	678	4,460	

※()内は短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	180	5,414	3,670	324	0	0	351
	前 年 度	156	5,044	3,235	196	0	0	351
	比 較	24	370	435	128	0	0	0
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度	276	20	0	0	0	0	2,456
	前 年 度	276	120	0	0	0	0	2,053
	比 較	0	△ 100	0	0	0	0	403

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,522	給与改定に伴う増減分	10		
		昇給に伴う追加分	56		平均昇給率 0.4% 対象職員数:2人
		その他の増減分	2,456	異動による増	
職 員 手 当 等	1,260	制度改正に伴う増減分	272	扶養手当 勤勉手当	
		その他の増減分	988	扶養手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 児童手当 退職手当組合負担金	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

区 分	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)
平成30年1月1日現在	369,700	388,750	
			55.9
	371,450	388,550	
平成29年1月1日現在			54.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
大 学 卒	179,200	同
高 校 卒	147,100	同

イ 初任給

区 分	医 療 職 医 師 (円)	国 の 制 度
		医 療 職 (円)
博 士 課 程 修 了	331,100	同
大 学 6 卒	246,400	同

イ 初任給

区 分	医 療 職 看 護 師 (円)	国 の 制 度
		医 療 職 (円)
短 大 3 卒	197,100	同
短 大 2 卒	188,800	同

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	100.0
平成29年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	50.0
	5 級	1	50.0
	6 級		
	7 級		
	計	2	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	主事補 主事	主事	主査	主任主査	課長補佐 所長補佐 室長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長 次長	課長・室長・支所長 議会事務局長・所長

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医 療 職	医員	医員	医長	医長・診療所長	診療所長

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医 療 職	准看護師	看護師・保健師・経験を要する准看護師	看護師・保健師	看護師・保健師	保健師長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	0	0	
	号給数別内訳	2号給(人)		
		4号給(人)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B) / (A)	0.0	0.0		
特別昇給に係る職員数 (人)	0			
前 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)		
		6号給(人)		
		8号給(人)		
比 率 (B) / (A)	50.0	50.0		
特別昇給に係る職員数 (人)	0			

オ 期末・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
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.125	2.275		4.40	有
前 年 度	2.075	2.225		4.30	有
国 の 制 度	2.125	2.275		4.40	有

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)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%から45%加算)	定年 - 勤 奨 -	H30.4.1から 実施
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.270750	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%から45%加算)	-	H30.1.1から 実施

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当		

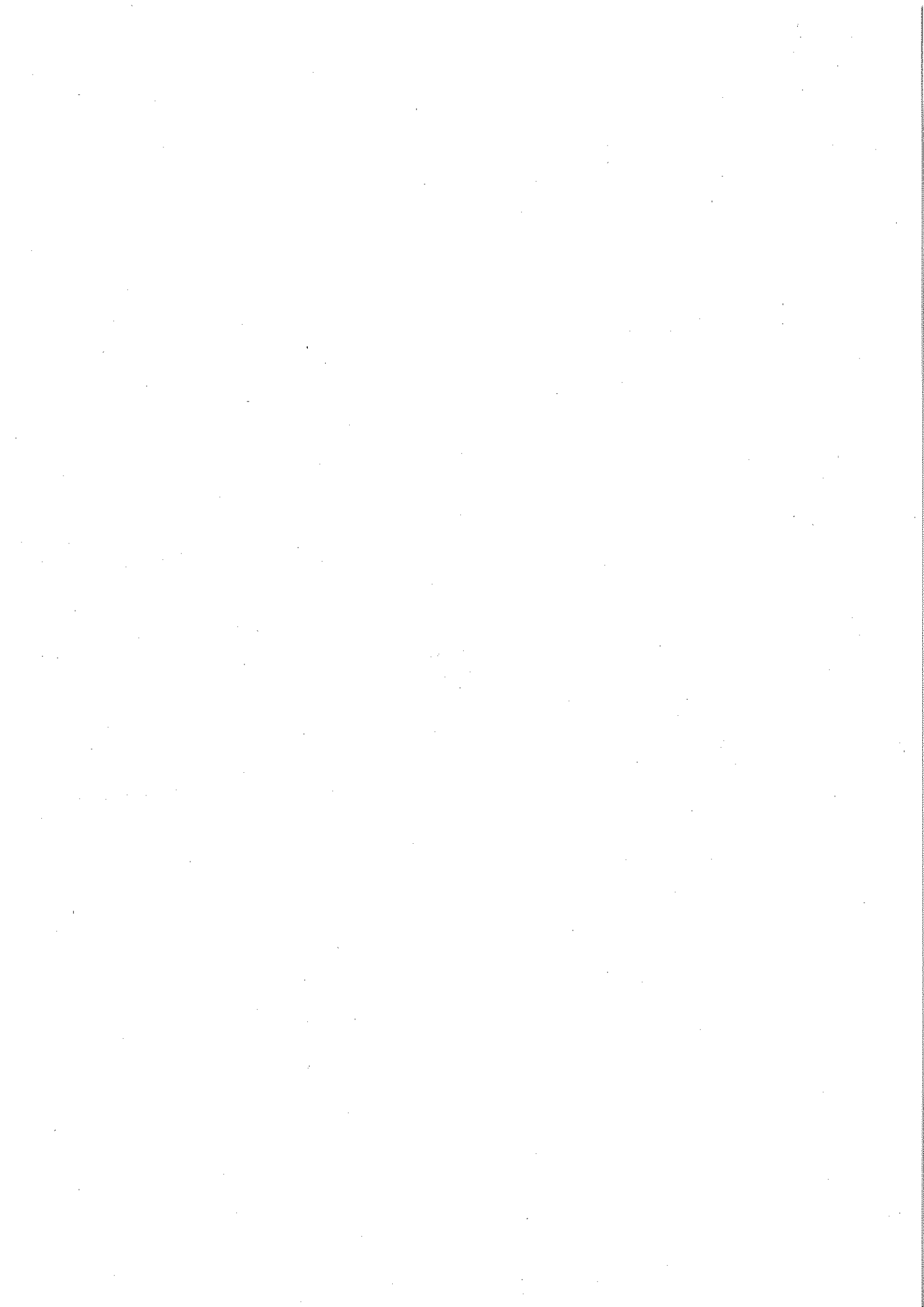
ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	通勤距離数に対する支給額

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

単位:千円

区 分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減見込み				平成30年度末 現在高見込額
			起債見込額			元金償還 見込額	
			既定額	補正額	計		
病院事業（診療所）	59,164	56,580	1,300	0	1,300	2,632	55,248



平成 30 年度

設楽町田口財産区特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	215	215	0
3 繰入金	219	10,000	△9,781
4 繰越金	200	4,429	△4,229
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	637	14,647	△14,010

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 485	千円 567	千円 △82
2 諸支出金	142	14,070	△13,928
3 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	637	14,647	△14,010

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
1		217	267
			142
			10
1	0	217	419

2 歳 入

1 款 県支出金

1千円

1 項 県補助金

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県補助金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

2 款 財産収入

215千円

1 項 財産運用収入

213千円

1 財産貸付収入	213	213	0
計	213	213	0

2 款 財産収入

215千円

2 項 財産売払収入

2千円

1 財産売払収入	2	2	0
計	2	2	0

3 款 繰入金

219千円

1 項 基金繰入金

219千円

1 財政調整基金繰入金	219	10,000	△9,781
計	219	10,000	△9,781

4 款 繰越金

200千円

1 項 繰越金

200千円

1 繰越金	200	4,429	△4,229
-------	-----	-------	--------

節		説明	
区分	金額		
1 造林費補助金	千円 1	財産区 造林対策事業	千円 1

1 土地貸付収入	213	財産区 土地貸付収入	213

1 立木売払収入	2	財産区 立木売払収入	2

1 財政調整基金 繰入金	219	財産区 財政調整基金繰入金	219

1 繰越金	200	財産区	

4款 繰越金
1項 繰越金

200千円
200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	200	4,429	△4,229

5款 諸収入
1項 雑入

2千円
2千円

1 雑入	2	2	0
計	2	2	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	前年度繰越金	千円 200

1 雑入	2	財産区 雑入	2

3 歳 出

1 款 総務費

485千円

1 項 総務管理費

485千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円 300	千円 382	千円 △82	千円	千円	千円 217	千円 83
						財産収入 215	
						諸収入 2	
2 財産管理費	185	185	0	1			184
				県支出金 1			
計	485	567	△82	1	0	217	267

2 款 諸支出金

142千円

2 項 繰出金

142千円

1 一般会計繰 出金	142	10,370	△10,228				142
---------------	-----	--------	---------	--	--	--	-----

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 報酬	千円 228	財産区		
		非常勤職員報酬		228
9 旅費	7	財産区管理会委員		228
10 交際費	10	費用弁償		7
		財産区管理会委員		7
11 需用費	39	交際費		10
12 役務費	3	会長交際費		10
14 使用料及び賃借料	10	消耗品費		35
		燃料費		4
		通信運搬費		3
19 負担金、補助及び交付金	3	一般通信運搬費		3
		借上料		10
		自動車借上料		10
		負担金		3
		設楽森林組合賦課金		3
11 需用費	35	財産区		
		消耗品費		35
14 使用料及び賃借料	100	借上料		100
		重機借上料		100
16 原材料費	50	原材料費		50
		補修用原材料		50

28 繰出金	142	財産区		
		繰出金		142
		一般会計繰出金		142

田口財産区特別会計

2款 諸支出金
2項 繰出金

142千円

142千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 142	千円 10,370	千円 △10,228	千円 0	千円 0	千円 0	千円 142

2款 諸支出金
項 積立金

142千円

0千円

積立金	0	3,700	△3,700				
計	0	3,700	△3,700	0	0	0	0

3款 予備費
1項 予備費

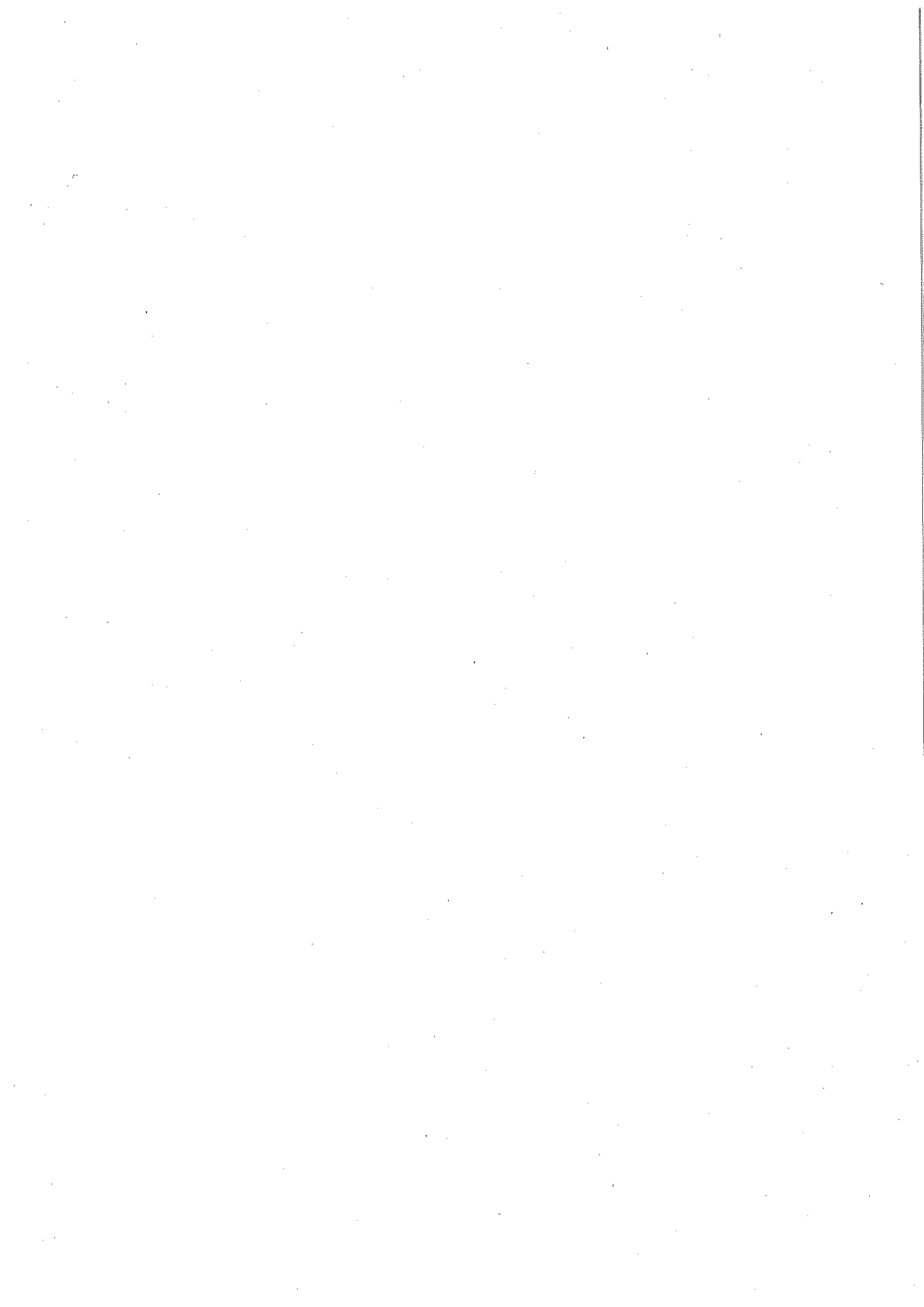
10千円

10千円

1 予備費	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

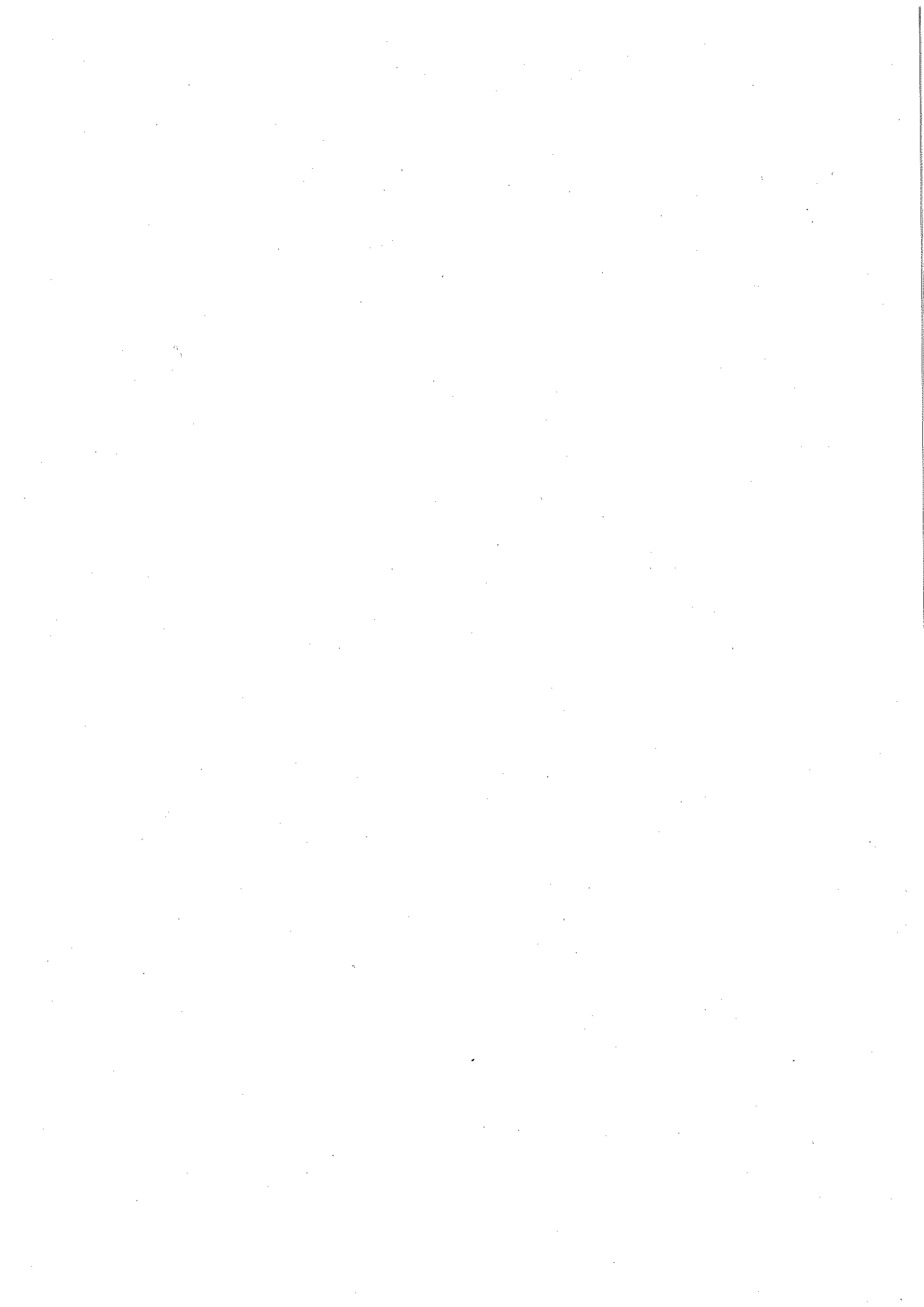
節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		(廃目)



平成 30 年度

設楽町段嶺財産区特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較 千円
1 財産収入	3	3	0
3 繰越金	3,350	0	3,350
4 諸収入	1	1	0
繰入金	0	970	△970
歳入合計	3,354	974	2,380

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,059	923	136
2 諸支出金	2,245	1	2,244
3 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	3,354	974	2,380

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		4	1,055
			2,245
			50
0	0	4	3,350

2 歳 入

1 款 財産収入

3千円

1 項 財産運用収入

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	1	1	0
計	1	1	0

1 款 財産収入

3千円

2 項 財産売払収入

2千円

1 財産売払収入	2	2	0
計	2	2	0

3 款 繰越金

3,350千円

1 項 繰越金

3,350千円

1 繰越金	3,350	0	3,350
計	3,350	0	3,350

4 款 諸収入

1千円

1 項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 1	財産区 土地貸付収入	千円 1

1 立木売払収入	1	財産区 立木売払収入	1
2 土地売払収入	1	財産区 土地売払収入	1

1 繰越金	3,350	財産区 前年度繰越金	3,350

1 雑入	1	財産区 雑入	1

款 繰入金
項 基金繰入金

0千円

0千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
財政調整基金繰入金	千円 0	千円 970	千円 △970
計	0	970	△970

節		説明
区分	金額	
	千円	(廃目) 千円

3 歳 出

1 款 総務費

1,059千円

1 項 総務管理費

1,059千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	625	510	115			4 財産収入 3 諸収入 1	621
2 財産管理費	434	413	21				434
計	1,059	923	136	0	0	4	1,055

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 228	財産区 非常勤職員報酬	228
7 賃金	278	財産区管理会委員 賃金	278
9 旅費	6	事務賃金	278
10 交際費	10	費用弁償	6
11 需用費	5	財産区管理会委員 交際費	6
12 役務費	92	会長交際費	10
19 負担金、補助 及び交付金	6	消耗品費	5
		通信運搬費	92
		一般通信運搬費	92
		負担金	6
		県森林協会負担金	3
		設楽森林組合賦課金	3
4 共済費	4	財産区 労災保険等	4
7 賃金	100	賃金	100
11 需用費	28	作業賃金	100
13 委託料	152	消耗品費	20
		燃料費	8
14 使用料及び賃 借料	100	委託料	152
		施業業務委託	152
		借上料	100
16 原材料費	50	重機借上料	100
		原材料費	50
		補修用原材料	50

2款 諸支出金
1項 積立金

2,245千円

1,098千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 積立金	千円 1,098	千円 1	千円 1,097	千円	千円	千円	千円 1,098
計	1,098	1	1,097	0	0	0	1,098

2款 諸支出金
2項 繰出金

2,245千円

1,147千円

1 一般会計繰出金	1,147	0	1,147				1,147
計	1,147	0	1,147	0	0	0	1,147

3款 予備費
1項 予備費

50千円

50千円

1 予備費	50	50	0				50
計	50	50	0	0	0	0	50

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 1,098	財産区	千円
		一般積立金	1,098
		積立金	1,098

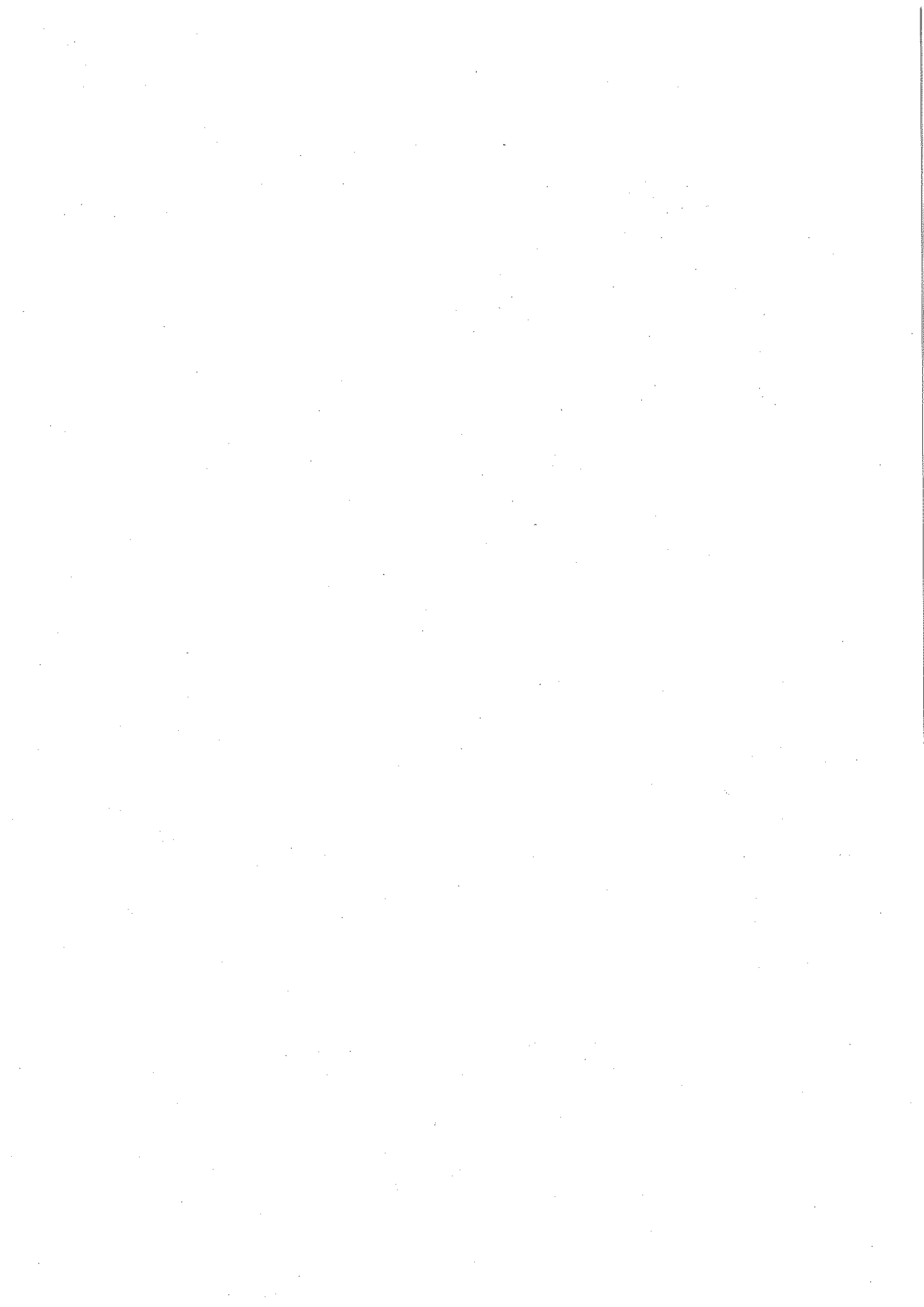
28 繰出金	1,147	財産区	
		繰出金	1,147
		一般会計繰出金（三都橋区栗島公会堂前庭舗装事業助成金）	
			395
		一般会計繰出金（豊邦区桑平集会所改修工事助成金）	
			752



平成 30 年度

設楽町名倉財産区特別会計予算に関する説明書

く



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	2	2	0
2 繰入金	496	378	118
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	500	382	118

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		3	486
			1
			10
0	0	3	497

2 歳 入

1 款 財産収入 2千円
 1 項 財産運用収入 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

1 款 財産収入 2千円
 2 項 財産売払収入 1千円

1 財産売払収入	1	1	0
計	1	1	0

2 款 繰入金 496千円
 1 項 基金繰入金 496千円

1 財政調整基金繰入金	496	378	118
計	496	378	118

3 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入 1千円
 1 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 1	財産区 土地貸付収入	千円 1

1 立木売払収入	1	財産区 立木売払収入	1

1 財政調整基金 繰入金	496	財産区 財政調整基金繰入金	496

1 繰越金	1	財産区 前年度繰越金	1

1 雑入	1	財産区	

、4款 諸収入
1項 雑入

1千円

1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	雑入

千円
1

3 歳 出

1 款 総務費

489千円

1 項 総務管理費

489千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円 479	千円 361	千円 118	千円	千円	千円 3 財産収入 2 諸収入 1	千円 476
2 財産管理費	10	10	0				10
計	489	371	118	0	0	3	486

2 款 諸支出金

1千円

1 項 積立金

1千円

1 積立金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

3 款 予備費

10千円

1 項 予備費

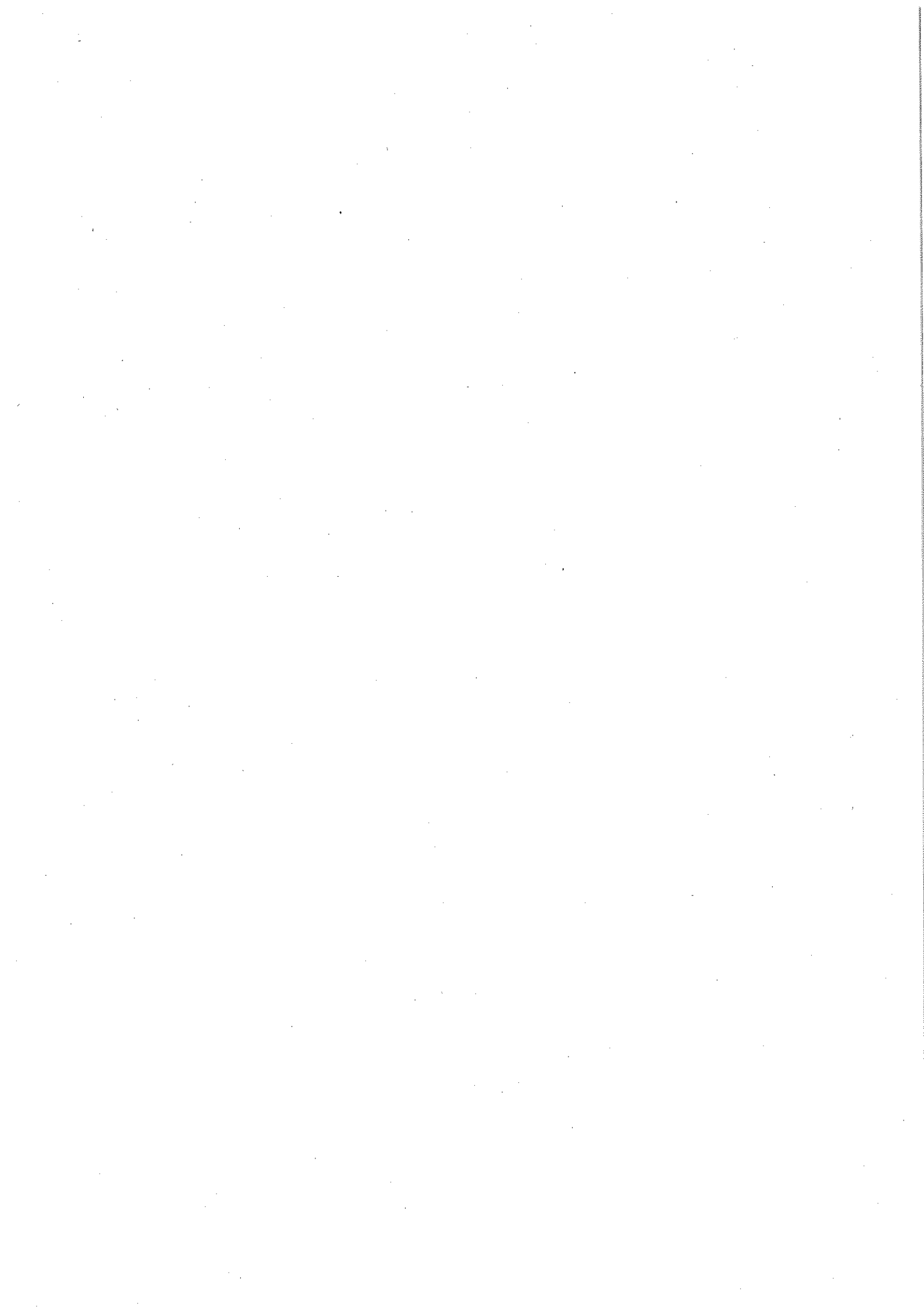
10千円

1 予備費	10	10	0				10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 228	財産区 非常勤職員報酬	228
10 交際費	30	財産区管理会委員 交際費	228 30
11 需用費	213	会長交際費	30
19 負担金、補助 及び交付金	8	消耗品費	213
		負担金	8
		県森林協会負担金	3
		設楽森林組合賦課金	5
11 需用費	10	財産区 消耗品費	10

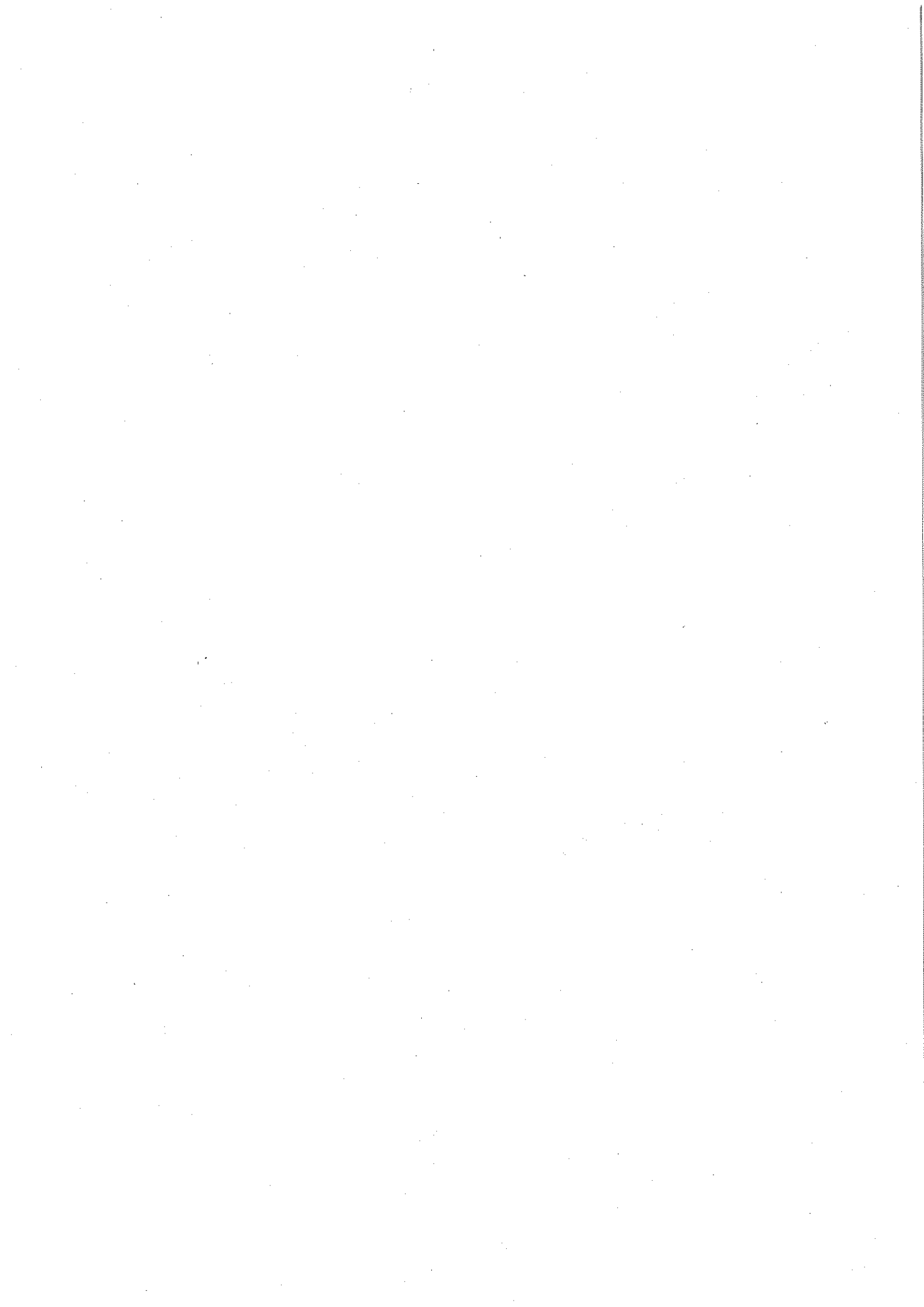
25 積立金	1	財産区 一般積立金	1
		積立金	1

--	--	--	--



平成 30 年度

設楽町津具財産区特別会計予算に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	5,104	1,887	3,217
3 繰越金	1,644	1,521	123
4 諸収入	1	1	0
繰入金	0	1,000	△1,000
歳入合計	6,749	4,409	2,340

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	103	152	△49
2 財産区事業費	3,169	3,370	△201
3 田原分収育林事業費	3,447	857	2,590
4 予備費	30	30	0
歳 出 合 計	6,749	4,409	2,340

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		1	102
		2,830	339
		2,274	1,173
			30
0	0	5,105	1,644

2 歳 入

1 款 財産収入

5,104千円

1 項 財産運用収入

556千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	千円 556	千円 571	千円 △15
計	556	571	△15

1 款 財産収入

5,104千円

2 項 財産売払収入

4,548千円

1 財産売払収入	2,729	1,036	1,693
2 田原分収育林売払収入	1,819	280	1,539
計	4,548	1,316	3,232

3 款 繰越金

1,644千円

1 項 繰越金

1,644千円

1 財産区繰越金	1,643	1,520	123
2 田原分収事業繰越金	1	1	0
計	1,644	1,521	123

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地建物貸付 収入	千円 556	財産区 牧場土地貸付収入 ソフトバンク KDDI大矢管 KDDI東山 NTT	千円 463 23 19 25 26

1 財産区生産物 売払収入	2,729	財産区 立木売払収入	2,729
1 田原分収育林 立木売払収入	1,819	財産区 分収林立木売払収入	1,819

1 財産区繰越金	1,643	財産区 財産区前年度繰越金	1,643
1 田原分収事業 繰越金	1	財産区 田原分収事業前年度繰越金	1

4款 諸収入
1項 雑入

1千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産区雑入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

款 繰入金
項 基金繰入金

0千円
0千円

財政調整基金繰入金	0	1,000	△1,000
計	0	1,000	△1,000

節		説明	千円
区分	金額		
1 財産区雑入	千円 1	財産区 財産区雑入	1

		(廃目)	

3 歳 出

1 款 総務費

103千円

1 項 総務管理費

103千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				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	千円 103	千円 152	千円 △49	千円	千円	千円 1 諸収入 1	千円 102
計	103	152	△49	0	0	1	102

2 款 財産区事業費

3,169千円

1 項 財産区事業費

3,169千円

1 財産区事業費	3,169	3,370	△201			2,830 財産収入 2,830	339
計	3,169	3,370	△201	0	0	2,830	339

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 91	財産区	千円
		非常勤職員報酬	91
9 旅費	2	財産区管理会委員	91
11 需用費	5	費用弁償	2
		財産区管理会委員	2
19 負担金、補助 及び交付金	5	消耗品費	5
		負担金	5
		設楽森林組合賦課金	5

8 報償費	11	財産区	
		謝礼	11
11 需用費	12	境界立会謝礼	11
12 役務費	450	消耗品費	12
13 委託料	1,720	その他保険料	450
		森林国営保険料	450
19 負担金、補助 及び交付金	6	委託料	1,720
		財産区事業実施委託	1,720
25 積立金	970	負担金	6
		県水源林造林推進協議会	6
		一般積立金	970
		積立金	970

3款 田原分収育林事業費

3,447千円

1項 田原分収育林費

3,447千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 田原分収育林費	千円 3,447	千円 857	千円 2,590	千円	千円	千円 2,274 財産収入 2,274	千円 1,173
計	3,447	857	2,590	0	0	2,274	1,173

4款 予備費

30千円

1項 予備費

30千円

1 予備費	30	30	0				30
計	30	30	0	0	0	0	30

節		説明	千円
区分	金額		
11 需用費	5	財産区 消耗品費	5
13 委託料	1,622	委託料	1,622
19 負担金、補助 及び交付金	1,820	分収林事業実施委託 交付金 分収林収益交付金	1,622 1,820 1,820

