

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 8,875 | 管理職手当 | 1,383 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 614 | 期末手当 | 5,959 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,329 | 勤勉手当 | 4,048 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 742 | 児童手当 | 120 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 8,371 | 職員共済組合負担金 | 7,746 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 21 | 公務災害補償負担金 | 59 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 166 | 社会保険料 | 5,211 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 9,516 | 雇用保険料 | 275 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 7 | 労災保険料 | 93 |
| | | | | | | | | | 嘱託職員賃金 | 33,380 |
| | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | 1,290 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 204 |
| | | | | | | | | | ○放課後子ども教室推進事業費 | 3,977 |
| | | | | | | | | | 教育活動推進員等謝礼金 | 3,741 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 155 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 61 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 20 |
| | | | | | | | | | ○熟年者マナビ塾推進事業費 | 142 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 61 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 61 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 20 |
| | | | | | | | | | ○グローバル人材育成研修事業費 | 8,643 |
| | | | | | | | | | 講師謝礼金 | 20 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 87 |
| | | | | | | | | | 外国旅費 | 87 |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 30 通信運搬費 40 傷害保険料 135 筆耕翻訳料 28 グローバル人材育成研修事業委託料 8,216 ○青少年教育事業費 4,332 アウトドアスクール講師謝礼金 25 消耗品費 71 通信運搬費 157 成人式実行委員会負担金 800 少年の船参加負担金 149 飯塚青少年団体連絡協議会補助金 60 少年の船補助金 2,900 地球っ子ネットワーク補助金 170 ○文化振興事業費 3,577 文化振興審議会委員報酬 118 臨時職員賃金 230 記念品料 77 総合文化祭公募美術展賞金 49 文化祭審査員謝礼金 12 演奏会等謝礼金 120 費用弁償 16 消耗品費 82 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|-----------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 食糧費 3 | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 21 | |
| | | | | | | | | | 飯塚文化連盟補助金 1,599 | |
| | | | | | | | | | 飯塚新人音楽コンクール事業運営 費補助金 950 | |
| | | | | | | | | | 遠賀川古代史事業推進実行委員会 補助金 300 | |
| | | | | | | | | | ○その他の社会教育総務費 13,583 | |
| | | | | | | | | | 社会教育委員報酬 490 | |
| | | | | | | | | | 社会保険料 507 | |
| | | | | | | | | | 雇用保険料 29 | |
| | | | | | | | | | 労災保険料 10 | |
| | | | | | | | | | 臨時職員賃金 3,433 | |
| | | | | | | | | | 全国大会等出場報奨金 400 | |
| | | | | | | | | | 成人学級講師謝礼金 56 | |
| | | | | | | | | | 学習ボランティア等謝礼金 4,350 | |
| | | | | | | | | | ジュニアリーダー研修会講師謝礼 金 20 | |
| | | | | | | | | | 学習ボランティア研修講師謝礼金 5 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償 155 | |
| | | | | | | | | | 普通旅費 27 | |
| | | | | | | | | | 研修旅費 38 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 488 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 132 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 145 | |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|----------|-------------|-----|-------|---------|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 168 自動車賠償責任保険料 26 自動車損害共済分担金 37 傷害保険料 117 公用車定期点検手数料 13 子ども祭委託料 155 駐車場使用料 7 有料道路通行料 14 器具費 166 社会教育委員連絡協議会負担金 29 福岡県視聴覚協会負担金 110 P T A活動事業費補助金 741 飯塚市婦人会活動費補助金 840 ちくほ夏祭り実行委員会助成金 799 研修講習会負担金 69 自動車重量税 7 | |
| 2 公民館費 | 139,450 | 624,068 | △484,618 | | | 4,323 | 135,127 | 1 報 酬 154 2 給 料 19,233 3 職員手当等 10,819 4 共 済 費 7,345 7 賃 金 3,325 8 報 償 費 1,163 9 旅 費 81 11 需 用 費 19,408 | ○職員給与費 40,746 一般職給 5人分 19,233 扶養手当 594 住居手当 928 通勤手当 125 時間外勤務手当 853 管理職手当 576 期末手当 4,628 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 448 | 勤勉手当 | 3,115 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 34,793 | 職員共済組合負担金 | 6,120 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 25 | 公務災害補償負担金 | 143 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 20,600 | 社会保険料 | 538 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 195 | 雇用保険料 | 519 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 21,823 | 労災保険料 | 25 |
| | | | | | | | 21 貸 付 金 | 20 | 嘱託職員賃金 | 2,207 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 18 | 臨時職員賃金 | 1,118 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 24 |
| | | | | | | | | | ○公民館施設管理事業費 | 72,453 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,030 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 3,020 |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 12,489 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 70 |
| | | | | | | | | | 維持補修費 | 2,694 |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | 336 |
| | | | | | | | | | 簡易専用水道管理検査手数料 | 18 |
| | | | | | | | | | 自動車賠償責任保険料 | 18 |
| | | | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 28 |
| | | | | | | | | | 公用車定期点検手数料 | 15 |
| | | | | | | | | | 印刷機保守点検委託料 | 35 |
| | | | | | | | | | コミュニティセンター施設管理委 託料 | 29,913 |
| | | | | | | | | | 各所測量委託料 | 1,949 |
| | | | | | | | | | テレビ放送受信料 | 25 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|---|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | コミュニティセンター補修工事 20,600 器具費 195 自動車重量税 18 ○公民館運営事業費 4,524 公民館運営審議会委員報酬 154 託児謝礼金 263 各種学級・教室講師謝礼金 900 費用弁償 21 普通旅費 36 消耗品費 105 通信運搬費 33 公民館業務支援委託料 2,140 施設予約管理システム保守点検委託料 756 研修講習会負担金 16 福岡県公民館連合会負担金 80 つり銭貸付金 20 ○その他の公民館費 21,727 自治公民館建築補助金 21,727 | |
| 3 図書館費 | 160,400 | 187,987 | △27,587 | 100 | | 44 | 160,256 | 1 報酬 142 2 給料 4,043 3 職員手当等 2,455 4 共済費 2,391 7 賃金 6,505 8 報償費 100 | ○職員給与費 13,231 一般職給 1人分 4,043 住居手当 312 通勤手当 24 時間外勤務手当 487 期末手当 964 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------------------|---------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 30 | 勤勉手当 668 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,449 | 職員共済組合負担金 1,380 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 141 | 公務災害補償負担金 15 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 109,588 | 社会保険料 644 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 31 | 雇用保険料 42 嘱託職員賃金 4,652 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 32,500 | ○図書館管理運営費 147,169 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 25 | 図書館運営協議会委員報酬 142 社会保険料 287 雇用保険料 17 労災保険料 6 臨時職員賃金 1,853 子どもの読書活動充実事業講師謝 礼金 100 費用弁償 30 消耗品費 191 印刷製本費 165 光熱水費 1,661 維持補修費 432 通信運搬費 141 電気設備保安業務委託料 5 消防設備保守点検委託料 15 浄化槽保守点検委託料 24 水槽清掃委託料 1 図書館システム保守点検委託料 | |
| | | | | | | | | | 1,095 | |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|---------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 警備委託料 6 マーク作成委託料 2,139 市立図書館指定管理委託料(債務負担行為分) 106,303 清掃用具借上料 31 図書館図書費 32,500 筑豊博物研究会補助金 25 | |
| 4 文化財保護費 | 148,322 | 174,435 | △26,113 | 18,279 | | 19,603 | 110,440 | 1 報酬 149 2 給料 31,100 3 職員手当等 16,848 4 共済費 9,784 7 賃金 5,207 8 報償費 2,904 9 旅費 327 11 需用費 18,435 12 役務費 1,987 13 委託料 43,621 14 使用料及び賃借料 3,425 15 工事請負費 11,000 17 公有財産購入費 3,239 18 備品購入費 96 19 負担金補助及び交付金 145 21 貸付金 40 | ○職員給与費 57,716 一般職給 9人分 31,100 扶養手当 636 住居手当 900 通勤手当 507 時間外勤務手当 2,430 管理職手当 576 期末手当 6,768 勤勉手当 4,551 児童手当 480 職員共済組合負担金 8,572 公務災害補償負担金 53 社会保険料 1,097 雇用保険料 46 ○発掘調査事業費 12,862 労災保険料 16 作業員賃金 5,207 文化財調査指導者謝礼金 24 費用弁償 13 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|----------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 15 | 消耗品費 268 印刷製本費 55 通信運搬費 108 し尿処理手数料 8 資料作成委託料 3,905 発掘調査機材等借上料 3,258 ○歴史資料館管理運営事業費 25,541 歴史資料館運営協議会委員報酬 42 記念品料 11 古文書講座講師謝礼金 100 歴史講座等講師謝礼金 75 資料等借用謝礼金 80 費用弁償 10 消耗品費 999 燃料費 189 印刷製本費 910 光熱水費 3,825 修繕料 141 維持補修費 7,117 通信運搬費 202 自動車賠償責任保険料 43 自動車損害共済分担金 42 公用車定期点検手数料 12 各所草刈等委託料 546 樹木等管理委託料 39 | |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 清掃等管理委託料 8,650 看板作製委託料 417 くん蒸消毒委託料 1,501 展示物運送等委託料 465 バス借上料 80 博物館協議会負担金 10 つり銭貸付金 20 自動車重量税 15 ○旧伊藤伝右衛門邸管理運営事業費 23,344 庭園管理指導謝礼金 50 生花設置謝礼金 240 費用弁償 89 消耗品費 401 印刷製本費 434 光熱水費 1,925 維持補修費 1,300 通信運搬費 123 クリーニング料 13 電気設備保安業務委託料 59 消防設備保守点検委託料 396 清掃委託料 2,039 樹木等管理委託料 2,984 警備委託料 506 受付等業務委託料 12,648 清掃用具借上料 87 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 文化財指定庭園保護協議会負担金 10 福岡県市町村名勝庭園協議会負担 金 20 つり銭貸付金 20 ○旧松喜醤油屋管理運営事業費 1,036 資料等借用謝礼金 90 消耗品費 18 印刷製本費 87 光熱水費 54 維持補修費 100 浄化槽保守点検委託料 92 清掃等管理委託料 595 ○指定文化財管理運営事業費 6,112 指定文化財清掃謝礼金 90 消耗品費 116 燃料費 6 光熱水費 129 修繕料 114 通信運搬費 3 施設維持管理手数料 446 浄化槽保守点検委託料 173 小正西古墳公園清掃業務委託料 578 各所草刈等委託料 2,173 樹木伐採等委託料 1,436 | |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 巻き上げ機台座維持管理委託料 168 川島古墳公園管理委託料 196 小正西古墳公園管理委託料 384 福岡県市町村文化財整備協議会負担金 20 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 大分八幡宮獅子舞保存会運営費補助金 40 ○鹿毛馬神籠石保存整備事業費 5,810 弁護士謝礼金 2,074 不動産鑑定手数料 497 鹿毛馬神籠石敷購入費 3,239 ○旧伊藤伝右衛門邸保存整備事業費 12,742 保存整備委員会委員謝礼金 70 費用弁償 182 消耗品費 57 調査設計等委託料 1,433 保存整備工事 11,000 ○山王山古墳保存整備事業費 1,001 設計委託料 1,001 ○目尾炭坑跡保存整備事業費 486 不動産鑑定手数料 486 ○その他の文化財保護費 1,672 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 文化財保護審議会委員報酬 107 費用弁償 33 消耗品費 65 光熱水費 25 維持補修費 100 通信運搬費 4 エレベーター保守点検委託料 65 空調設備保守点検委託料 262 消防設備保守点検委託料 119 文化財保管庫警備委託料 791 器具費 96 世界遺産ルート推進協議会負担金 5 | |
| 5 社会教育施設費 | 46,345 | 17,617 | 28,728 | | | | 46,345 | 8 報償費 30 11 需用費 754 12 役務費 228 13 委託料 16,964 14 使用料及び賃借料 40 15 工事請負費 28,300 16 原材料費 20 18 備品購入費 9 | ○生活体験学校管理運営事業費 45,827 維持補修費 639 庄内生活体験学校指定管理委託料(債務負担行為分) 16,888 改修工事 28,300 ○その他の社会教育施設費 518 野外活動講習会講師謝礼金 30 消耗品費 85 燃料費 15 賄材料費 15 ごみ処理手数料 16 し尿処理手数料 12 | |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|-----------|----------|-------------|--------|--------|---------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 施設維持管理手数料 200 各所草刈等委託料 76 借地料 40 諸資材費 20 器具費 9 | |
| 6 文化会館費 | 159,749 | 133,913 | 25,836 | | 21,800 | 12,465 | 125,484 | 11 需用費 3,404 13 委託料 131,919 14 使用料及び賃借料 1,426 15 工事請負費 23,000 | ○文化会館管理運営事業費 136,749 光熱水費 4 維持補修費 3,400 文化会館指定管理委託料(債務負担行為分) 131,919 駐車場システム借上料 1,426 ○文化会館改修事業費 23,000 空調設備改修工事 23,000 | |
| 計 | 776,656 | 1,269,653 | △492,997 | 41,264 | 22,600 | 45,161 | 667,631 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----|--|--|--------|----------------|-----------------|
| 1 保健体育総務費 | 56,723 | 61,565 | △4,842 | 918 | | | 55,805 | 1 報酬 2,768 | ○職員給与費 42,909 |
| | | | | | | | | 2 給料 19,770 | 一般職給 5人分 19,770 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 11,558 | 扶養手当 1,092 |
| | | | | | | | | 4 共済費 7,144 | 住居手当 324 |
| | | | | | | | | 7 賃金 4,413 | 通勤手当 400 |
| | | | | | | | | 8 報償費 1,440 | 時間外勤務手当 1,382 |
| | | | | | | | | 9 旅費 920 | 期末手当 4,895 |
| | | | | | | | | 11 需用費 1,626 | 勤勉手当 3,225 |
| | | | | | | | | 12 役務費 92 | 児童手当 240 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|-------------------|-------|------------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 800 | 職員共済組合負担金 | 6,374 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 60 | 公務災害補償負担金 | 28 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,132 | 社会保険料 | 686 |
| | | | | | | | | | 雇用保険料 | 56 |
| | | | | | | | | | 嘱託職員賃金 | 4,413 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 24 |
| | | | | | | | | | ○保健体育事業費 | 4,688 |
| | | | | | | | | | スポーツ推進委員報酬 | 2,006 |
| | | | | | | | | | プロスポーツ選手交流教室等講師 謝礼金 | 540 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 272 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 950 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 60 |
| | | | | | | | | | 社会体育事業委託料 | 800 |
| | | | | | | | | | 器具費 | 60 |
| | | | | | | | | | ○その他の保健体育総務費 | 9,126 |
| | | | | | | | | | スポーツ推進委員報酬 | 762 |
| | | | | | | | | | 全国大会等出場報奨金 | 900 |
| | | | | | | | | | 費用弁償 | 104 |
| | | | | | | | | | 普通旅費 | 520 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 616 |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 | 20 |
| | | | | | | | | | スポーツ推進委員賠償責任保険料 | 72 |
| | | | | | | | | | 体育協会補助金 | 3,302 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------|---------|---------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 福岡県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 80 パラリンピック事前キャンプ地誘致実行委員会負担金 2,000 飯塚国際車いすテニス大会PRイベント実行委員会負担金 750 | |
| 2 保健体育施設管理費 | 165,613 | 171,242 | △5,629 | | | 9,417 | 156,196 | 9 旅 費 | 420 | ○保健体育施設管理運営事業費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 15,460 | 165,613 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 4,150 | 普通旅費 85 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 135,324 | 研修旅費 335 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 71 | 消耗品費 1,328 燃料費 177 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,400 | 光熱水費 7,554 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,542 | 修繕料 330 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 20 | 維持補修費 6,071 通信運搬費 31 |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 | 210 | ごみ処理手数料 396 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 16 | し尿処理手数料 1,250 施設維持管理手数料 2,345 自動車賠償責任保険料 51 自動車損害共済分担金 77 体育施設指定管理委託料(債務負担行為分) 68,020 電気設備保安業務委託料 221 消防設備保守点検委託料 851 浄化槽保守点検委託料 682 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-----|---------|-------------|--------|-----|--------|---|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 清掃委託料 279 各所草刈等委託料 1,167 体育施設維持管理委託料 2,378 健康の森公園体育施設指定管理委託料(債務負担行為分) 60,420 消火栓ホース耐圧試験委託料 10 予約システム保守委託料 1,296 借地料 12 清掃用具借上料 59 各所整備工事 1,600 各所補修工事 5,800 器具費 2,058 作業機械購入費 484 海洋センター連絡協議会負担金 20 つり銭貸付金 210 自動車重量税 16 | |
| 3 保健体育施設整備費 | 100,126 | 0 | 100,126 | | 40,900 | | 59,226 | 1 報酬 135 9 旅費 18 11 需用費 11,544 12 役務費 14 13 委託料 65,015 15 工事請負費 23,400 | ○保健体育施設整備事業費 34,745 維持補修費 11,340 水道工事検査手数料 5 各所改修工事 2,600 各所整備工事 2,500 各所補修工事 5,300 顕田野球場整備工事 13,000 ○体育館等建設事業費 65,381 設計者選定委員会委員報酬 135 | |

10 教育費 6 保健体育費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|-------------|--------|-------|---------|----|----------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 費用弁償 18 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 197 | |
| | | | | | | | | | 食糧費 7 | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 9 | |
| | | | | | | | | | 地盤調査委託料 13,405 | |
| | | | | | | | | | 測量委託料 5,820 | |
| | | | | | | | | | 設計委託料 45,790 | |
| 計 | 322,462 | 232,807 | 89,655 | 918 | 40,900 | 9,417 | 271,227 | | | |

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------|---|
| 1 元金 | 5,932,089 | 5,412,467 | 519,622 | | | 1,193,792 | 4,738,297 | 23 償還金 及利息引料 | 5,932,089 | ○市債償還元金 5,932,089 市債償還元金 5,932,089 |
| 2 利子 | 572,491 | 584,009 | △11,518 | | | 39,718 | 532,773 | 23 償還金 及利息引料 | 572,491 | ○市債利子及び一時借入金 利子 572,491 市債利子 569,991 一時借入金利子 2,500 |
| 計 | 6,504,580 | 5,996,476 | 508,104 | | | 1,233,510 | 5,271,070 | | | |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|--------|--------|---------------------------|
| 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | 29 予備費 | 50,000 | ○予備費 50,000 予備費 50,000 |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | | | |

(款) ○ 災害復旧費

(項) ○ 土木施設災害復旧費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------|-----|--------|---------|-------------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| ○ 道路橋りょう 災害復旧費 | 0 | 30,000 | △30,000 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 30,000 | △30,000 | | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | | | | 計 (千円) |
| 本年度 | 長 等 | 3 | | 29,796 | 9,157 (2.95) | | | 38,953 | 6,623 | 45,576 | |
| | 議 員 | 27 | 150,864 | | 46,360 (2.95) | | | 197,224 | 57,298 | 254,522 | |
| | その他の 特別職 | 5,704 | 260,186 | | | | | 260,186 | | 260,186 | |
| | 計 | 5,734 | 411,050 | 29,796 | 55,517 | | | 496,363 | 63,921 | 560,284 | |
| 前年度 | 長 等 | 3 | | 27,718 | 8,518 (2.95) | | | 36,236 | 5,319 | 41,555 | |
| | 議 員 | 28 | 156,384 | | 48,056 (2.95) | | | 204,440 | 61,725 | 266,165 | |
| | その他の 特別職 | 5,498 | 255,831 | | | | | 255,831 | | 255,831 | |
| | 計 | 5,529 | 412,215 | 27,718 | 56,574 | | | 496,507 | 67,044 | 563,551 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 2,078 | 639 | 0 | 0 | 2,717 | 1,304 | 4,021 | |
| | 議 員 | △ 1 | △ 5,520 | 0 | △ 1,696 | 0 | 0 | △ 7,216 | △ 4,427 | △ 11,643 | |
| | その他の 特別職 | 206 | 4,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,355 | 0 | 4,355 | |
| | 計 | 205 | △ 1,165 | 2,078 | △ 1,057 | 0 | 0 | △ 144 | △ 3,123 | △ 3,267 | |

その他の特別職は長等（市長、副市長及び教育長）及び議員以外の特別職

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 |
|-----|---------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (82) 758 | 3,032,678 | 1,643,169 | 4,675,847 | 949,235 | 5,625,082 | ()内は再任用職員数で外書き |
| 前年度 | (66) 734 | 2,985,070 | 1,576,212 | 4,561,282 | 911,291 | 5,472,573 | |
| 比 較 | (16) 24 | 47,608 | 66,957 | 114,565 | 37,944 | 152,509 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 地域手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 義務教育等 特別手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 管理職手当 (千円) |
|-------------|---------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 本年度 | 3,956 | 84,235 | 52,862 | 41,359 | 551 | 5,698 | 183,249 | 76,912 |
| | 前年度 | 3,465 | 86,224 | 46,743 | 41,136 | 567 | 5,635 | 163,891 | 69,764 |
| | 比 較 | 491 | △ 1,989 | 6,119 | 223 | △ 16 | 63 | 19,358 | 7,148 |
| | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | | | | | 合 計 (千円) |
| 本年度 | 711,508 | 481,025 | 1,814 | | | | | 1,643,169 | |
| 前年度 | 706,714 | 450,923 | 1,150 | | | | | 1,576,212 | |
| 比 較 | 4,794 | 30,102 | 664 | | | | | 66,957 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------------|-----------------|--------|--|--|
| 給 料 | 47,608 | 普通昇給に伴う増加分 | 48,055 | 昇給による増 48,055千円 | |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 3,757 | 人事院勧告の影響による増 3,757千円 | |
| | | その他の増減分 | △4,204 | 退職による減 △210,846千円 異動等による増 19,118千円 職員の採用による増 155,228千円 任期付職員の採用による増 32,296千円 | |
| 職員手当 | 66,957 | 普通昇給に伴う増加分 | 46,261 | 昇給による増 46,261千円 | |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 24,578 | 人事院勧告の影響による増 24,578千円 | |
| | | その他の増減分 | △3,882 | 退職による減 △113,195千円 異動等による減 △1,135千円 職員の採用による増 69,558千円 任期付職員の採用による増 11,949千円 時間外勤務手当の増 19,358千円 その他の増(手当の変動) 9,583千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給料

| 区 分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 317,655 円 | 353,968 円 |
| | 平均給与月額 | 358,159 円 | 394,549 円 |
| | 平均年齢 | 43 歳 11 月 | 52 歳 11 月 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 322,616 円 | 364,997 円 |
| | 平均給与月額 | 372,451 円 | 401,451 円 |
| | 平均年齢 | 44 歳 5 月 | 52 歳 2 月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 飯塚市 | | 国の制度 | |
|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 行政職 | 技能労務職 | 行政職 | 技能労務職 |
| 30年1月1日現在 | 高校卒 | 151,500 円 | 144,500 円 | 147,100 円 | 144,500 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 | — | 179,200 円 | — |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|-----------|-----|---------|------------|-------|---------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級 | 63 | 9.49 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | (48) | (100.00) | 2 級 | (6) | (100.00) |
| | | 49 | 7.38 | | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 103 | 15.51 | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 334 | 50.30 | 4 級 | 1 | 2.13 |
| | 5 級 | 54 | 8.13 | 5 級 | 46 | 97.87 |
| | 6 級 | 50 | 7.53 | | | |
| | 7 級 | 11 | 1.66 | | | |
| | 計 | (48) | (100.00) | 計 | (6) | (100.00) |
| | | 664 | 100.00 | | 47 | 100.00 |
| 29年1月1日現在 | 1 級 | 62 | 9.09 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | (46) | (100.00) | 2 級 | (7) | (100.00) |
| | | 47 | 6.89 | | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 109 | 15.98 | 3 級 | 1 | 2.00 |
| | 4 級 | 350 | 51.32 | 4 級 | 1 | 2.00 |
| | 5 級 | 49 | 7.19 | 5 級 | 48 | 96.00 |
| | 6 級 | 50 | 7.33 | | | |
| | 7 級 | 15 | 2.20 | | | |
| | 計 | (46) | (100.00) | 計 | (7) | (100.00) |
| | | 682 | 100.00 | | 50 | 100.00 |

() 内は再任用職員で外書き

(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 | 主事補の職 | 主事の職 | 主任の職 | 係長の職 主査の職 困難な業 務を処理 する主任 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 部次長の職 |

エ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本年度 | (1.075 月分) 2.125 月分 | (1.225 月分) 2.275 月分 | (2.300 月分) 4.400 月分 | 有 |
| 前年度 | (1.050 月分) 2.075 月分 | (1.200 月分) 2.225 月分 | (2.250 月分) 4.300 月分 | 有 |

() 内は再任用職員に適用

オ. 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|---------------|------------------------|--------|---------|
| | | 行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.13 % | 0.09 % | 0.66 % |
| 支給対象職員の比率 | 12.21 % | 7.51 % | 78.72 % |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 汚物処理手当 生活保護法の現業事務手当 | | |

カ. 定年退職
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) | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 支給率等 | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 福岡県市町村職員退職 手当組合支給率による |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | |

キ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 |
| 住居手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

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

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度末までの支出額 | 前年度末までの支出額(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率(%) | |
|-------|---------|--------------------|-----------|---------|-------------|---------|-------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|------------------|-------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 立岩交流センター整備事業 | 2018(H30) | 321,992 | 128,772 | 183,500 | | 9,720 | | 321,992 | 321,992 | | 60.0 | |
| | | | 2019(H31) | 214,594 | 85,848 | 122,300 | | 6,446 | | | | 214,594 | 40.0 | |
| | | | 計 | 536,586 | 214,620 | 305,800 | 0 | 16,166 | 0 | 0 | 321,992 | 321,992 | 214,594 | 100.0 |
| 8 土木費 | 1 土木管理費 | 大規模建築物耐震改修促進事業費補助金 | 2017(H29) | 155,838 | 116,877 | | | 38,961 | | 155,838 | | 155,838 | | 59.0 |
| | | | 2018(H30) | 27,740 | 20,803 | | | 6,937 | | | 27,740 | 27,740 | | 10.5 |
| | | | 2019(H31) | 80,417 | 60,312 | | | 20,105 | | | | | 80,417 | 30.5 |
| | | | 計 | 263,995 | 197,992 | 0 | 0 | 66,003 | 0 | 155,838 | 27,740 | 183,578 | 80,417 | 100.0 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----|--------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 公有財産購入費 上三緒川島4号線道路敷 (土地開発公社委託分) | 27,450 | 2005(平成17)年度から 2017(平成29)年度まで | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 27,450 | | 20,500 | | 6,950 |
| 公有財産購入費 目尾地域開発事業用地敷 (土地開発公社委託分) | 1,609,933 | 2005(平成17)年度から 2017(平成29)年度まで | 62,114 | 2018(平成30)年度から 2025年度まで | 1,547,819 | | 1,160,800 | | 387,019 |
| 公有財産購入費 飯塚駅前広場整備事業用地敷 (土地開発公社委託分) | 74,454 | 2013(平成25)年度から 2017(平成29)年度まで | 0 | 2018(平成30)年度から 2022年度まで | 74,454 | | 55,800 | | 18,654 |
| 公有財産購入費 水江排水ポンプ場敷 (土地開発公社委託分) | 95,086 | 2016(平成28)年度から 2017(平成29)年度まで | 0 | 2018(平成30)年度 | 95,086 | 47,543 | | | 47,543 |
| 本庁舎案内等業務委託料 | 95,750 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2022年度まで | 95,539 | | | | 95,539 |
| 予約乗合タクシー受付業務委託料 | 41,645 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 41,645 | | | | 41,645 |
| 予約乗合タクシー運行业務委託料 | | 運行业務委託に係る 年度契約書に規定する額 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | | | | 運行业務委託に係る 年度契約書に規定する額 |
| コミュニティバス運行业務委託料 | | 運行业務委託に係る 年度契約書に規定する額 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | | | | 運行业務委託に係る 年度契約書に規定する額 |
| 情報ネットワークシステム設定変更委託料 | 6,578 | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 6,578 | | | | 6,578 |
| 窓口業務委託料 | 282,200 | 2016(平成28)年度から 2017(平成29)年度まで | 53,689 | 2018(平成30)年度から 2021年度まで | 224,090 | | | | 224,090 |
| 県知事・県議会議員選挙 ポスター掲示板作成等委託料 | 9,202 | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 9,202 | 9,202 | | | 0 |
| 市議会議員選挙 ポスター掲示板作成等委託料 | 21,473 | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 21,473 | | | | 21,473 |
| 穂波福祉総合センター指定管理委託料 | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | 2016(平成28)年度から 2017(平成29)年度まで | 45,300 | 2018(平成30)年度から 2021年度まで | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|-------------|-----|-----|--------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 庄内保健福祉総合センターハーモニー指定管理委託料 | | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 54,140 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 生活困窮者自立相談支援等業務委託料 | 13,059 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度 | 13,059 | 9,446 | | | 3,613 |
| サン・アビリティーズいづか指定管理委託料 | | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 41,474 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 街なか子育てひろば運営委託料 | 58,636 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 58,636 | 30,954 | | | 27,682 |
| リサイクルプラザ工房棟指定管理委託料 | | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 16,000 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 斎場指定管理委託料 | | 2016(平成28)年度から 2017(平成29)年度まで | 39,590 | 2018(平成30)年度から 2021年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 農業振興地域整備計画策定支援委託料 | 9,491 | — | 0 | 2019(平成31)年度から 2020年度まで | 9,491 | | | | 9,491 |
| 新産業創出支援センター指定管理委託料 (平成27年度分) | | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 19,960 | 2018(平成30)年度 | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 新産業創出支援センター指定管理委託料 | | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2021年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| サンビレッジ茜指定管理委託料 | | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 66,498 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 小中学校間ネットワーク管理委託料 (平成27年度分) | 339,015 | 2013(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 246,240 | 2018(平成30)年度 | 61,560 | | | | 61,560 |
| 小中学校間ネットワーク管理委託料 | 105,780 | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 105,780 | | | | 105,780 |
| 鎮西地区スクールバス運行委託料 | 25,542 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 25,542 | | | | 25,542 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|-------------|--------|-----|--------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 目尾地区スクールバス運行委託料 | 57,222 | 2016(平成28)年度から 2017(平成29)年度まで | 13,005 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 32,079 | | | | 32,079 |
| 筑穂地区スクールバス運行委託料 | 74,470 | 2016(平成28)年度から 2017(平成29)年度まで | 17,548 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 42,524 | | | 2 | 42,522 |
| 穎田地区スクールバス運行委託料 | 24,983 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 24,983 | | | | 24,983 |
| 八木山地区スクールバス運行委託料 | 31,337 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 31,337 | | | 21 | 31,316 |
| オンライン英会話授業支援業務委託料 | 106,855 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 106,855 | | | | 106,855 |
| 外国語指導助手委託料 | 39,615 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 39,615 | | | | 39,615 |
| グローバル人材育成研修事業委託料 | 77 | — | 0 | 2019(平成31)年度 | 77 | | | 77 | 0 |
| 図書館（飯塚・ちくほ・庄内）指定管理委託料 | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2022年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 庄内生活体験学校指定管理委託料 | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | 2014(平成26)年度から 2017(平成29)年度まで | 50,664 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 文化会館指定管理委託料 | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | 2016(平成28)年度から 2017(平成29)年度まで | 131,169 | 2018(平成30)年度から 2021年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 体育施設指定管理委託料 | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | 2014(平成26)年度から 2017(平成29)年度まで | 209,220 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 健康の森公園体育施設指定管理委託料 | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 120,840 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 体育館等建設事業設計委託料 | 106,843 | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 106,843 | | 66,600 | | 40,243 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-----|-------|---|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 予約乗合タクシー管理システム使用料 | 8,320 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 8,320 | | | | 8,320 |
| LED防犯灯借上料 | 256,280 | 2013(平成25)年度から 2017(平成29)年度まで | 97,493 | 2018(平成30)年度から 2023年度まで | 153,098 | | | 4,030 | 149,068 |
| LED防犯灯借上料（平成29年度分） | 1,560 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2023年度まで | 1,495 | | | | 1,495 |
| 住民基本台帳ネットワーク機器借上料 | 8,517 | 2014(平成26)年度から 2017(平成29)年度まで | 7,152 | 2018(平成30)年度 | 1,365 | | | | 1,365 |
| 戸籍電算システム機器借上料 | 20,350 | 2014(平成26)年度から 2017(平成29)年度まで | 17,088 | 2018(平成30)年度 | 3,262 | | | | 3,262 |
| 文化会館駐車場システム借上料 | 6,249 | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 4,278 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 1,971 | | | | 1,971 |
| 消防団員等公務災害補償等共済基金加入 | 基金掛金 | 2005(平成17)年度から 2017(平成29)年度まで | 328,582 | 毎 年 | 基金掛金 | | | | 基金掛金 |
| ふくおか県央環境施設組合負担金のうち一般廃棄物処理事業債（汚泥再生処理センター建設事業）に係る元利償還金 | 平成15年度分 | 419,068 | 2006(平成18)年度から 2017(平成29)年度まで | 367,674 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 51,394 | | | 51,394 |
| | 平成16年度分 | 183,475 | 2006(平成18)年度から 2017(平成29)年度まで | 146,365 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 37,110 | | | 37,110 |
| | 平成17年度分 | 326,623 | 2006(平成18)年度から 2017(平成29)年度まで | 249,364 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 77,259 | | | 77,259 |
| 災害援護資金貸付金利子補給金（平成21年度分） | 貸付金額にかかる 支払利子（違約金を 除く）に要綱で 定めた利子補給率 を乗じて得た額の 合計額 | 2009(平成21)年度から 2017(平成29)年度まで | 208 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 貸付金額にかかる 支払利子（違約金を 除く）に要綱で 定めた利子補給率 を乗じて得た額の 合計額 | | | | 貸付金額にかかる 支払利子（違約金を 除く）に要綱で 定めた利子補給率 を乗じて得た額の 合計額 |

(単位：千円)

| 事 項 | | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---------|---|----------------------------------|-------|----------------------------------|---|-------------|-----|-----|---|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 農業制度資金利子補給金 | 平成18年度分 | 貸付1件当たり農 林水産大臣承認額 を限度とする貸付 金額に各償還期間 毎の利子補給率を 乗じて算定した利 子の合計額 | 2006(平成18)年度から 2017(平成29)年度まで | 239 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 7 | 7 | | | 0 |
| | 平成19年度分 | | 2007(平成19)年度から 2017(平成29)年度まで | 1,548 | 2018(平成30)年度から 2024年度まで | 323 | 323 | | | 0 |
| | 平成20年度分 | | 2008(平成20)年度から 2017(平成29)年度まで | 37 | 2018(平成30)年度 | 1 | 1 | | | 0 |
| 農林業金融公庫が貸付ける福岡県農業経営 体育成資金融通対策事業債を借受けた生産 者に対する利子補給 | | 旧穎田町農業経営 体育成資金利子助 成金交付要綱に規 定する利子補給に 要する額 | 2006(平成18)年度から 2017(平成29)年度まで | 2,303 | 利子補給期間完了の 年度まで | 旧穎田町農業経営 体育成資金利子助 成金交付要綱に規 定する利子補給に 要する額 | | | | 旧穎田町農業経営 体育成資金利子助 成金交付要綱に規 定する利子補給に 要する額 |
| 中小企業融資資金（商業活性化資金平成21 年度災害特例分）利子補給金 | | 貸付残額に0.5%を 乗じて得た額の合 計額 | 2009(平成21)年度から 2017(平成29)年度まで | 3,935 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 貸付残額に0.5%を 乗じて得た額の合 計額 | | | | 貸付残額に0.5%を 乗じて得た額の合 計額 |
| 福岡県信用保証協会保証料負担金 （災害特例分） （平成21年度分） | | 貸付残額に2.10% 以内を乗じて得た 額の合計額 | 2009(平成21)年度から 2017(平成29)年度まで | 8,529 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 貸付残額に2.10% 以内を乗じて得た 額の合計額 | | | | 貸付残額に2.10% 以内を乗じて得た 額の合計額 |
| 福岡県信用保証協会保証料負 担金 | 平成20年度分 | 貸付残額に0.27% 以内を乗じて得た 額の合計額 | 2008(平成20)年度から 2017(平成29)年度まで | 269 | 2018(平成30)年度 | 貸付残額に0.27% 以内を乗じて得た 額の合計額 | | | | 貸付残額に0.27% 以内を乗じて得た 額の合計額 |
| | 平成29年度分 | | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2027年度まで | | | | | |
| | 平成30年度分 | | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2028年度まで | | | | | |
| 中小企業融資資金（起業支 援・事業・設備近代化・長期 事業・不況対策・観光開発施 設資金）の信用保証にかかる 損失補償 | 平成20年度分 | 保証総額に代位弁 済率(100分の5)を 乗じて得た額に保 証協会損失率(10分 の3)を乗じて得た 額の起業支援資金 については全額、 その他の資金につ いては2分の1の 額 | 2008(平成20)年度から 2017(平成29)年度まで | 114 | 2018(平成30)年度 | 保証総額に代位弁 済率(100分の5)を 乗じて得た額に保 証協会損失率(10分 の3)を乗じて得た 額の起業支援資金 については全額、 その他の資金につ いては2分の1の 額 | | | | 保証総額に代位弁 済率(100分の5)を 乗じて得た額に保 証協会損失率(10分 の3)を乗じて得た 額の起業支援資金 については全額、 その他の資金につ いては2分の1の 額 |
| | 平成29年度分 | | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2028年度まで | | | | | |
| | 平成30年度分 | | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2029年度まで | | | | | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|--|----------------------------------|-------|----------------------------|--|-------------|-----|-----|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 中小企業融資資金（商業活性化資金本町火災分）の信用保証にかかる損失補償（平成20年度分） | 保証総額に代位弁済率(100分の5)を乗じて得た額に保証協会損失率(10分の3)を乗じて得た額の2分の1の額 | 2008(平成20)年度から 2017(平成29)年度まで | 0 | 2018(平成30)年度から 2023年度まで | 保証総額に代位弁済率(100分の5)を乗じて得た額に保証協会損失率(10分の3)を乗じて得た額の2分の1の額 | | | | 保証総額に代位弁済率(100分の5)を乗じて得た額に保証協会損失率(10分の3)を乗じて得た額の2分の1の額 |
| 中小企業融資資金（商業活性化資金平成21年度災害特例分）の信用保証にかかる損失補償 | 保証総額に代位弁済率(100分の5)を乗じて得た額に保証協会損失率(10分の3)を乗じて得た額の2分の1の額 | 2009(平成21)年度から 2017(平成29)年度まで | 1,375 | 2018(平成30)年度から 2023年度まで | 保証総額に代位弁済率(100分の5)を乗じて得た額に保証協会損失率(10分の3)を乗じて得た額の2分の1の額 | | | | 保証総額に代位弁済率(100分の5)を乗じて得た額に保証協会損失率(10分の3)を乗じて得た額の2分の1の額 |
| 中小企業融資資金預託金 | 59,000 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度 | 59,000 | | | | 59,000 |

地方債の前前年度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に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前 前 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 | 47,148,289 | 51,213,844 | 2,323,900 | 4,127,583 | 49,410,161 |
| (1) 総 務 | 7,249,231 | 7,786,655 | 636,300 | 487,772 | 7,935,183 |
| (2) 民 生 | 1,486,190 | 1,829,073 | 109,300 | 130,297 | 1,808,076 |
| (3) 衛 生 | 7,663,780 | 7,185,645 | 190,400 | 645,478 | 6,730,567 |
| (4) 労 働 | 875,014 | 606,695 | 0 | 220,239 | 386,456 |
| (5) 農 林 | 1,167,707 | 1,133,175 | 63,000 | 114,539 | 1,081,636 |
| (6) 商 工 | 61,399 | 55,212 | 38,900 | 6,246 | 87,866 |
| (7) 土 木 | 12,881,692 | 12,303,635 | 331,400 | 1,199,298 | 11,435,737 |
| (8) 消 防 | 500,838 | 894,408 | 6,200 | 110,151 | 790,457 |
| (9) 教 育 | 14,404,017 | 18,479,510 | 487,900 | 1,133,468 | 17,833,942 |
| (10) 過疎対策 | 623,355 | 678,616 | 460,500 | 50,350 | 1,088,766 |
| (11) 辺地対策 | 147,500 | 188,973 | 0 | 14,209 | 174,764 |
| (12) 介護サービス | 87,566 | 72,247 | 0 | 15,536 | 56,711 |
| 2 災害復旧債 | 242,622 | 228,363 | 0 | 47,155 | 181,208 |
| 3 減税補てん債 | 616,068 | 488,192 | 0 | 129,240 | 358,952 |
| 4 臨時税収補てん債 | 62,434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 臨時財政対策債 | 23,529,142 | 23,823,826 | 1,754,000 | 1,628,111 | 23,949,715 |
| 合 計 | 71,598,555 | 75,754,225 | 4,077,900 | 5,932,089 | 73,900,036 |

平成 30 年度

飯塚市国民健康保険特別会計予算

平成30年度飯塚市国民健康保険特別会計予算

平成30年度飯塚市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,417,504千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(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30年2月22日提出

飯塚市長 片 峯 誠

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 | | 2, 148, 285 |
| | 1 国民健康保険税 | 2, 148, 285 |
| 2 使用料及び手数料 | | 2, 690 |
| | 1 手数料 | 2, 690 |
| 3 県支出金 | | 9, 782, 895 |
| | 1 県補助金 | 9, 782, 895 |
| | ○ 県負担金 | 0 |
| 4 財産収入 | | 2, 649 |
| | 1 財産運用収入 | 2, 649 |
| 5 繰入金 | | 1, 442, 596 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1, 442, 596 |
| 6 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 7 諸収入 | | 38, 388 |
| | 1 延滞金及び過料 | 19, 800 |
| | 2 雑入 | 18, 588 |
| ○ 国庫支出金 | | 0 |
| | ○ 国庫負担金 | 0 |
| | ○ 国庫補助金 | 0 |
| ○ 療養給付費交付金 | | 0 |
| | ○ 療養給付費交付金 | 0 |
| ○ 前期高齢者交付金 | | 0 |
| | ○ 前期高齢者交付金 | 0 |
| ○ 共同事業交付金 | | 0 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|-----------|------------|
| | ○ 共同事業交付金 | 0 |
| 歳 | 入 合 計 | 13,417,504 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 271,688 |
| | 1 総務管理費 | 261,158 |
| | 2 徴税費 | 10,157 |
| | 3 運営協議会費 | 373 |
| 2 保険給付費 | | 9,476,837 |
| | 1 療養諸費 | 8,086,530 |
| | 2 高額療養費 | 1,325,086 |
| | 3 出産育児諸費 | 60,091 |
| | 4 葬祭諸費 | 5,130 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 3,333,837 |
| | 1 医療給付費分 | 2,408,619 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 692,454 |
| | 3 介護納付金分 | 232,764 |
| 4 保健事業費 | | 124,532 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 112,043 |
| | 2 保健事業費 | 12,489 |
| 5 基金積立金 | | 187,110 |
| | 1 基金積立金 | 187,110 |
| 6 諸支出金 | | 13,500 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 13,500 |
| 7 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| ○ 後期高齢者支援金 | | 0 |
| | ○ 後期高齢者支援金 | 0 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|------------|------------|
| ○ 前期高齢者納付金 | | 0 |
| | ○ 前期高齢者納付金 | 0 |
| ○ 老人保健拠出金 | | 0 |
| | ○ 老人保健拠出金 | 0 |
| ○ 介護納付金 | | 0 |
| | ○ 介護納付金 | 0 |
| ○ 共同事業拠出金 | | 0 |
| | ○ 共同事業拠出金 | 0 |
| 歳 | 出 | 合 |
| | | 計 |
| | | 13,417,504 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | |
|-----------|------------------------|--------------|--------|
| レセプト点検委託料 | 2018(平成30)年度から2020年度まで | 2019(平成31)年度 | 17,342 |
| | | 2020年度 | 17,501 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|------------|
| 1 国民健康保険税 | 2,148,285 | 2,557,634 | △409,349 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,690 | 2,355 | 335 |
| 3 県支出金 | 9,782,895 | 609,980 | 9,172,915 |
| 4 財産収入 | 2,649 | 1 | 2,648 |
| 5 繰入金 | 1,442,596 | 1,627,573 | △184,977 |
| 6 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 7 諸収入 | 38,388 | 28,433 | 9,955 |
| ○ 国庫支出金 | 0 | 3,633,884 | △3,633,884 |
| ○ 療養給付費交付金 | 0 | 359,879 | △359,879 |
| ○ 前期高齢者交付金 | 0 | 3,590,937 | △3,590,937 |
| ○ 共同事業交付金 | 0 | 4,262,896 | △4,262,896 |
| 歳入合計 | 13,417,504 | 16,673,573 | △3,256,069 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|-----|--------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 271,688 | 254,695 | 16,993 | 1,726 | 0 | 2,691 | 267,271 |
| 2 保険給付費 | 9,476,837 | 9,660,492 | △183,655 | 9,390,957 | 0 | 0 | 85,880 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,333,837 | 0 | 3,333,837 | 324,972 | 0 | 18,287 | 2,990,578 |
| 4 保健事業費 | 124,532 | 124,393 | 139 | 65,240 | 0 | 19 | 59,273 |
| 5 基金積立金 | 187,110 | 0 | 187,110 | 0 | 0 | 2,649 | 184,461 |
| 6 諸支出金 | 13,500 | 13,405 | 95 | 0 | 0 | 0 | 13,500 |
| 7 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| ○ 後期高齢者支援金 | 0 | 1,675,603 | △1,675,603 | | | | |
| ○ 前期高齢者納付金 | 0 | 1,393 | △1,393 | | | | |
| ○ 老人保健拠出金 | 0 | 55 | △55 | | | | |
| ○ 介護納付金 | 0 | 655,320 | △655,320 | | | | |
| ○ 共同事業拠出金 | 0 | 4,278,217 | △4,278,217 | | | | |
| 歳出合計 | 13,417,504 | 16,673,573 | △3,256,069 | 9,782,895 | 0 | 23,646 | 3,610,963 |

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|--|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 2,080,403 | 2,503,880 | △ 423,477 | 1 医療給付費分現年課税分 | 1,274,813 | 医療給付費分現年課税分 所得割 724,401 均等割 377,506 平等割 249,684 月割増減額 △92,143 減免・端数調整額 △2,234 過年度課税額 17,599 | 1,274,813 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 501,361 | 後期高齢者支援金分現年課税分 所得割 292,378 均等割 145,609 平等割 95,532 月割増減額 △36,420 減免・端数調整額 △1,439 過年度課税額 5,701 | 501,361 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 169,504 | 介護納付金分現年課税分 所得割 102,485 均等割 51,678 平等割 31,999 月割増減額 △18,581 減免・端数調整額 △415 過年度課税 2,338 | 169,504 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 92,626 | 医療給付費分滞納繰越分 | 92,626 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 27,870 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 27,870 |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 14,229 | 介護納付金分滞納繰越分 14,229 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 67,882 | 53,754 | 14,128 | 1 医療給付費分現年課税分 | 45,725 | 医療給付費分現年課税分 45,725 所得割 31,177 均等割 16,915 平等割 8,639 月割増減額 △11,195 減免・端数調整額 △19 過年度課税 208 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 13,176 | 後期高齢者支援金分現年課税分 13,176 所得割 9,250 均等割 4,774 平等割 2,419 月割増減額 △3,291 減免・端数調整額 △24 過年度課税 48 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 6,355 | 介護納付金分現年課税分 6,355 所得割 3,854 均等割 2,622 平等割 1,706 月割増減額 △1,837 減免・端数調整額 △19 過年度課税 29 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 1,681 | 医療給付費分滞納繰越分 1,681 |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分 | 454 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 454 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰 越分 | 491 | 介護納付金分滞納繰越分 491 |
| 計 | 2,148,285 | 2,557,634 | △ 409,349 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|---------|-------|----------------|
| 1 督促手数料 | 2,690 | 2,355 | 335 | 1 督促手数料 | 2,690 | 督促手数料 2,690 |
| 計 | 2,690 | 2,355 | 335 | | | |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|--|
| 1 保険給付費等交付金 | 9,781,096 | 0 | 9,781,096 | 1 普通交付金 | 9,390,957 | 普通交付金 9,390,957 |
| | | | | 2 特別交付金 | 390,139 | 保険者努力支援分 60,635 特別調整交付金分 143,163 県繰入金 131,900 特定健康診査等負担金 54,441 (負担率2/3) |
| 2 保健事業費補助金 | 1,799 | 2,789 | △ 990 | 1 保健事業費補助金 | 1,799 | 保健事業費補助金 1,799 (補助率2/3) |
| ○ 財政調整交付金 | 0 | 412,409 | △ 412,409 | | | |
| 計 | 9,782,895 | 415,198 | 9,367,697 | | | |

(款) 3 県支出金

(項) ○ 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----|---------|-----------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| ○ 高額医療費共同事業負担金 | 0 | 167,972 | △ 167,972 | | | |
| ○ 特定健康診査等負担金 | 0 | 26,810 | △ 26,810 | | | |
| 計 | 0 | 194,782 | △ 194,782 | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|-------|---|-------|-----------|-------|--------------------|-------|
| 1 利子及び配当金 | 287 | 1 | 286 | 1 利子及び配当金 | 287 | 国民健康保険給付費等準備基金預金利子 | 287 |
| 2 基金運用収入 | 2,362 | 0 | 2,362 | 1 基金運用収入 | 2,362 | 国民健康保険給付費等準備基金運用収入 | 2,362 |
| 計 | 2,649 | 1 | 2,648 | | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,442,596 | 1,627,573 | △ 184,977 | 1 保険基盤安定事業繰入金 | 779,456 | 保険基盤安定事業繰入金 (保険税軽減分) | 537,709 |
| | | | | | | 保険基盤安定事業繰入金 (保険者支援分) | 241,747 |
| | | | | 2 職員給与と費等繰入金 | 269,959 | 職員給与と費等繰入金 | 269,959 |
| | | | | 3 助産費等繰入金 | 40,040 | 助産費等繰入金 | 40,040 |
| | | | | 4 財政安定化支援事業繰入金 | 268,088 | 財政安定化支援事業繰入金 | 268,088 |
| | | | 5 療養給付費等国県負担金減額分繰入金 | 85,053 | 療養給付費等国県負担金減額分繰入金 | 85,053 | |
| 計 | 1,442,596 | 1,627,573 | △ 184,977 | | | | |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|----------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
|-------|---|---|---|----------|---|--------|---|

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|------------|--------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 19,772 | 17,007 | 2,765 | 1 一般被保険者延滞金 | 19,772 | 一般被保険者延滞金 | 19,772 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 28 | 39 | △ 11 | 1 退職被保険者等延滞金 | 28 | 退職被保険者等延滞金 | 28 |
| 計 | 19,800 | 17,046 | 2,754 | | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|----------------------|--------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 18,129 | 10,864 | 7,265 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 18,129 | 一般被保険者第三者納付金 | 18,129 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 59 | 19 | 40 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 59 | 退職被保険者等第三者納付金 | 59 |
| 3 一般被保険者返納金 | 98 | 25 | 73 | 1 一般被保険者返納金 | 98 | 一般被保険者返納金 | 98 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 1 | 退職被保険者等返納金 | 1 |
| 5 雑入 | 301 | 478 | △ 177 | 1 雑入 | 301 | 社会保険料被保険者負担金 (雇用保険料) | 20 |
| | | | | | | 指定公費負担医療費負担金 | 281 |
| 計 | 18,588 | 11,387 | 7,201 | | | | |

(款) ○ 国庫支出金

(項) ○ 国庫負担金

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-------------|--|--|--|--|
| ○ 療養給付費等負担金 | 0 | 2,318,552 | △ 2,318,552 | | | | |
|-------------|---|-----------|-------------|--|--|--|--|

(款) ○ 国庫支出金

(項) ○ 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----|-----------|-------------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| ○ 高額医療費共同事業負担金 | 0 | 167,972 | △ 167,972 | | | |
| ○ 特定健康診査等負担金 | 0 | 26,810 | △ 26,810 | | | |
| 計 | 0 | 2,513,334 | △ 2,513,334 | | | |

(款) ○ 国庫支出金

(項) ○ 国庫補助金

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-------------|--|--|--|
| ○ 財政調整交付金 | 0 | 1,115,960 | △ 1,115,960 | | | |
| ○ 保険制度関係業務準備事業費補助金 | 0 | 4,590 | △ 4,590 | | | |
| 計 | 0 | 1,120,550 | △ 1,120,550 | | | |

(款) ○ 療養給付費交付金

(項) ○ 療養給付費交付金

| | | | | | | |
|------------|---|---------|-----------|--|--|--|
| ○ 療養給付費交付金 | 0 | 359,879 | △ 359,879 | | | |
| 計 | 0 | 359,879 | △ 359,879 | | | |

(款) ○ 前期高齢者交付金

(項) ○ 前期高齢者交付金

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|-------------|--|--|--|
| ○ 前期高齢者交付金 | 0 | 3,590,937 | △ 3,590,937 | | | |
| 計 | 0 | 3,590,937 | △ 3,590,937 | | | |

(款) ○ 共同事業交付金

(項) ○ 共同事業交付金

| | | | | | | |
|-----------|---|---------|-----------|--|--|--|
| ○ 共同事業交付金 | 0 | 663,559 | △ 663,559 | | | |
|-----------|---|---------|-----------|--|--|--|

(款) ○ 共同事業交付金

(項) ○ 共同事業交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------|-----|-----------|-------------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| ○ 保険財政共同安定化事業 交付金 | 0 | 3,599,337 | △ 3,599,337 | | | |
| 計 | 0 | 4,262,896 | △ 4,262,896 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 225,803 | 209,042 | 16,761 | 1,323 | | 1 | 224,479 | 2 給 料 | 95,886 | ○職員給与費 208,572 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 50,999 | 一般職給 25人分 95,886 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 29,649 | 扶養手当 2,892 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 517 | 住居手当 1,518 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,691 | 通勤手当 912 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 12,791 | 時間外勤務手当 5,512 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,345 | 期末手当 23,151 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5 | 勤勉手当 15,634 児童手当 1,380 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 32,920 | 職員共済組合負担金 29,391 公務災害補償負担金 155 雇用保険料 27 退職手当組合負担金 32,114 |
| | | | | | | | | | | ○その他の一般管理費 17,231 |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 76 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 517 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 1,120 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 561 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 10 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 10,762 |
| | | | | | | | | | | 職員健康診断手数料 168 |
| | | | | | | | | | | 共同電算事務処理手数料 1,689 |
| | | | | | | | | | | 公金事故損害保険料 39 |
| | | | | | | | | | | 国保情報集約手数料 133 |
| | | | | | | | | | | 電算システム等保守委託料 292 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|--------|-------------------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 国民健康保険システム改造委託料 1,053 駐車場使用料 5 職員厚生会交付金 480 退職者等医療共同事業事務費拠出 金 3 国保データベースシステム保険者 負担金 323 | |
| 2 連合会負担金 | 5,516 | 5,590 | △74 | | | | 5,516 | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,516 | ○連合会負担金 5,516 福岡県国民健康保険団体連合会負 担金 5,516 |
| 3 医療費適正化 特別対策事業 費 | 29,839 | 28,985 | 854 | 361 | | | 29,478 | 11 需用費 | 270 | ○その他の医療費適正化特別対策事業 費 29,839 消耗品費 160 印刷製本費 110 通信運搬費 6,220 第三者行為求償事務処理手数料 1,193 医療費通知作成手数料 696 共同電算事務処理手数料 3,506 訪問健康相談業務手数料 378 患者調査手数料 392 レセプト点検委託料（債務負担行 為分） 17,184 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 12,385 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 17,184 | |
| 計 | 261,158 | 243,617 | 17,541 | 1,684 | | | 1 | 259,473 | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|------|-------------|-----|-------|-------|-------------------|-------|----------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 10,157 | 10,518 | △361 | 42 | | 2,690 | 7,425 | 11 需用費 | 361 | ○賦課徴収費 | 10,157 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 9,372 | 消耗品費 | 106 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 324 | 印刷製本費 | 255 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 100 | 通信運搬費 | 7,411 |
| | | | | | | | | | | 口座振替情報処理手数料 | 145 |
| | | | | | | | | | | 口座振替等手数料 | 881 |
| | | | | | | | | | | コンビニ収納代行手数料 | 935 |
| | | | | | | | | | | 生活改善指導業務委託料 | 324 |
| | | | | | | | | | | マルチペイメントネットワーク推 進協議会負担金 | 100 |
| 計 | 10,157 | 10,518 | △361 | 42 | | 2,690 | 7,425 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|------|--|--|--|-----|--------|-----|-----------------|-----|
| 1 運営協議会費 | 373 | 560 | △187 | | | | 373 | 1 報酬 | 307 | ○運営協議会費 | 373 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 42 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 7 | | 307 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 17 | 費用弁償 | 42 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 1 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 6 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 17 |
| 計 | 373 | 560 | △187 | | | | 373 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----|--------|---------------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 7,902,261 | 7,914,028 | △11,767 | 7,902,261 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 7,902,261 | ○一般被保険者療養給付費 7,902,261 診療報酬保険者給付金 7,902,261 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 76,168 | 259,025 | △182,857 | 76,168 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 76,168 | ○退職被保険者等療養給付費 76,168 診療報酬保険者給付金 76,168 |
| 3 一般被保険者療養費 | 85,352 | 86,636 | △1,284 | 85,352 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 85,352 | ○一般被保険者療養費 85,352 療養費払保険者給付金 85,352 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 2,090 | 2,745 | △655 | 2,090 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,090 | ○退職被保険者等療養費 2,090 療養費払保険者給付金 2,090 |
| 5 審査手数料 | 20,659 | 18,212 | 2,447 | | | | 20,659 | 12 役 務 費 | 20,659 | ○審査手数料 20,659 審査支払手数料 20,659 |
| 計 | 8,086,530 | 8,280,646 | △194,116 | 8,065,871 | | | 20,659 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------------|-----------|--|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 1,283,332 | 1,235,571 | 47,761 | 1,283,332 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,283,332 | ○一般被保険者高額療養費 1,283,332 高額療養費給付金 1,283,332 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 40,705 | 64,870 | △24,165 | 40,705 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 40,705 | ○退職被保険者等高額療養費 40,705 高額療養費給付金 40,705 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 1,048 | 1,009 | 39 | 1,048 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,048 | ○一般被保険者高額介護合算療養費 1,048 高額介護合算療養費給付金 1,048 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1 | 39 | △38 | 1 | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1 | ○退職被保険者等高額介護合算療養費 1 高額介護合算療養費給付金 1 |
| 計 | 1,325,086 | 1,301,489 | 23,597 | 1,325,086 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 出産育児諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|---------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 出産育児一時金 | 60,060 | 72,240 | △12,180 | | | | 60,060 | 19 負担金補助及び交付金 | 60,060 | ○出産育児一時金 60,060 出産育児一時金 60,060 |
| 2 支払手数料 | 31 | 37 | △6 | | | | 31 | 12 役務費 | 31 | ○支払手数料 31 審査支払手数料 31 |
| 計 | 60,091 | 72,277 | △12,186 | | | | 60,091 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|--|--|--|-------|---------------|-------|----------------------------|
| 1 葬祭費 | 5,130 | 6,080 | △950 | | | | 5,130 | 19 負担金補助及び交付金 | 5,130 | ○葬祭費 5,130 葬祭費給付金 5,130 |
| 計 | 5,130 | 6,080 | △950 | | | | 5,130 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|---------|--|--------|-----------|---------------|-----------|---|
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 2,361,213 | 0 | 2,361,213 | 230,165 | | 18,227 | 2,112,821 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,361,213 | ○一般被保険者医療給付費分 2,361,213 医療給付費納付金 2,361,213 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 47,406 | 0 | 47,406 | 4,620 | | 60 | 42,726 | 19 負担金補助及び交付金 | 47,406 | ○退職被保険者等医療給付費分 47,406 医療給付費納付金 47,406 |
| 計 | 2,408,619 | 0 | 2,408,619 | 234,785 | | 18,287 | 2,155,547 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|-------------|-----|-----|---------|-------------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分 | 678,824 | 0 | 678,824 | 66,169 | | | 612,655 | 19 負担金補助 及び交付金 | 678,824 | ○一般被保険者後期高齢者支援金等分 678,824 後期高齢者支援金等納付金 678,824 |
| 2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分 | 13,630 | 0 | 13,630 | 1,330 | | | 12,300 | 19 負担金補助 及び交付金 | 13,630 | ○退職被保険者等後期高齢者支援金等 分 13,630 後期高齢者支援金等納付金 13,630 |
| 計 | 692,454 | 0 | 692,454 | 67,499 | | | 624,955 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---------|--------|--|--|---------|-------------------|---------|--|
| 1 介護納付金分 | 232,764 | 0 | 232,764 | 22,688 | | | 210,076 | 19 負担金補助 及び交付金 | 232,764 | ○介護納付金分 232,764 介護納付金 232,764 |
| 計 | 232,764 | 0 | 232,764 | 22,688 | | | 210,076 | | | |

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|-----|--------|--|--|--------|-----------------|---------|---|
| 1 特定健康診査 等事業費 | 112,043 | 111,432 | 611 | 56,240 | | | 55,803 | 9 旅 費 | 6 | ○特定健康診査等事業費 112,043 普通旅費 6 消耗品費 420 印刷製本費 755 通信運搬費 2,724 特定健康診査手数料 106,023 特定健康診査データ処理手数料 1,435 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,175 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 110,791 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 65 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 6 | |

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|-----|-------------|-----|-----|--------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 医療情報収集手数料 609 健診データ分析システム保守委託料 65 駐車場使用料 6 | |
| 計 | 112,043 | 111,432 | 611 | 56,240 | | | 55,803 | | | |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|-------|--|----|-------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 1 疾病予防費 | 2,909 | 3,186 | △277 | | | | 2,909 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,909 | ○疾病予防費 2,909 はりきゅう施術費給付金 2,909 |
| 2 保健事業費 | 9,580 | 9,775 | △195 | 9,000 | | 19 | 561 | 4 共 済 費 | 1,050 | ○職員給与費 7,507 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 6,445 | 社会保険料 958 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 29 | 雇用保険料 57 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 12 | 労災保険料 19 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 453 | 子ども・子育て拠出金 16 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 185 | 嘱託職員賃金 6,445 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,003 | 費用弁償 12 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 192 | ○保健事業費 2,073 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 202 | 託児謝礼金 29 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 9 | 消耗品費 302 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 81 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 10 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 60 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 118 |
| | | | | | | | | | | 嘱託職員健康診断手数料 15 |
| | | | | | | | | | | 自動車賠償責任保険料 26 |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|------|-------------|-----|-----|-------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車損害共済分担金 26 若年者健康診査委託料 685 採血検査委託料 318 公用車借上料 192 器具費 202 自動車重量税 9 | |
| 計 | 12,489 | 12,961 | △472 | 9,000 | | 19 | 3,470 | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|---------|--|--|-------|---------|--------|---------|---|
| 1 基金積立金 | 187,110 | 0 | 187,110 | | | 2,649 | 184,461 | 25 積立金 | 187,110 | ○国民健康保険給付費等準備基金管理費 187,110 国民健康保険給付費等準備基金積立金 184,461 国民健康保険給付費等準備基金預金利子積立金 287 国民健康保険給付費等準備基金運用収入積立金 2,362 |
| 計 | 187,110 | 0 | 187,110 | | | 2,649 | 184,461 | | | |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|----|--|--|--|--------|---------------|--------|--|
| 1 保険税還付金 | 13,500 | 13,405 | 95 | | | | 13,500 | 23 償還金利子及び割引料 | 13,500 | ○一般被保険者保険税還付金 13,000 保険税還付金及び還付加算金 13,000 ○退職被保険者等保険税還付金 500 |
|----------|--------|--------|----|--|--|--|--------|---------------|--------|--|

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|----|-------------|-----|-----|--------|----|-------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 保険税還付金及び還付加算金 500 | |
| 計 | 13,500 | 13,405 | 95 | | | | 13,500 | | | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|--------|--------|---------------------------|
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 29 予備費 | 10,000 | ○予備費 10,000 予備費 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |

(款) ○ 後期高齢者支援金

(項) ○ 後期高齢者支援金

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ○ 後期高齢者支援金 | 0 | 1,675,488 | △1,675,488 | | | | | | | |
| ○ 後期高齢者関係事務費拠出金 | 0 | 115 | △115 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 1,675,603 | △1,675,603 | | | | | | | |

(款) ○ 前期高齢者納付金

(項) ○ 前期高齢者納付金

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| ○ 前期高齢者納付金 | 0 | 1,281 | △1,281 | | | | | | | |
| ○ 前期高齢者関係事務費拠出金 | 0 | 112 | △112 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 1,393 | △1,393 | | | | | | | |

(款) ○ 老人保健拠出金

(項) ○ 老人保健拠出金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| ○ 老人保健事務費拠出金 | 0 | 55 | △55 | | | | | | | |
| 計 | 0 | 55 | △55 | | | | | | | |

(款) ○ 介護納付金

(項) ○ 介護納付金

| | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|----------|--|--|--|--|--|--|
| ○ 介護納付金 | 0 | 655,320 | △655,320 | | | | | | |
| 計 | 0 | 655,320 | △655,320 | | | | | | |

(款) ○ 共同事業拠出金

(項) ○ 共同事業拠出金

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| ○ 高額医療費共同事業拠出金 | 0 | 671,891 | △671,891 | | | | | | |
| ○ 高額医療費共同事業事務費拠出金 | 0 | 136 | △136 | | | | | | |
| ○ 保険財政共同安定化事業拠出金 | 0 | 3,606,061 | △3,606,061 | | | | | | |
| ○ 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 0 | 125 | △125 | | | | | | |
| ○ その他共同事業事務費拠出金 | 0 | 4 | △4 | | | | | | |
| 計 | 0 | 4,278,217 | △4,278,217 | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|---------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | | | |
| 本年度 | その他の特別職 | 13 | 307 | | | | | 307 | 307 | |
| | 計 | 13 | 307 | | | | | 307 | 307 | |
| 前年度 | その他の特別職 | 13 | 461 | | | | | 461 | 461 | |
| | 計 | 13 | 461 | | | | | 461 | 461 | |
| 比 較 | その他の特別職 | 0 | △ 154 | | | | | △ 154 | △ 154 | |
| | 計 | 0 | △ 154 | | | | | △ 154 | △ 154 | |

その他の特別職は長等（市長、副市長及び教育長）及び議員以外の特別職

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 |
|-----|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 25 | 95,886 | 49,619 | 145,505 | 29,546 | 175,051 | |
| 前年度 | 24 | 92,798 | 44,121 | 136,919 | 27,490 | 164,409 | |
| 比 較 | 1 | 3,088 | 5,498 | 8,586 | 2,056 | 10,642 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | 2,892 | 1,518 | 912 | 5,512 | 23,151 | 15,634 | 49,619 |
| | 前年度 | 2,298 | 912 | 796 | 3,564 | 22,281 | 14,270 | 44,121 |
| | 比 較 | 594 | 606 | 116 | 1,948 | 870 | 1,364 | 5,498 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------------|-----------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 給 料 | 3,088 | 普通昇給に伴う増加分 | 1,592 | 昇給による増 | 1,592千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 160 | 人事院勧告の影響による増 | 160千円 |
| | | その他の増減分 | 1,336 | 異動等による増 | 1,336千円 |
| 職員手当 | 5,498 | 普通昇給に伴う増加分 | 772 | 昇給による増 | 772千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 927 | 人事院勧告の影響による増 | 927千円 |
| | | その他の増減分 | 3,799 | 異動等による増 その他の増(手当の変動) 時間外勤務手当の増 | 1,310千円 541千円 1,948千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給料

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 307,925 円 |
| | 平均給与月額 | 345,306 円 |
| | 平均年齢 | 40 歳 8 月 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 311,038 円 |
| | 平均給与月額 | 340,311 円 |
| | 平均年齢 | 40 歳 11 月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 飯塚市 | 国の制度 |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | 行政職 | 行政職 |
| 30年1月1日現在 | 高校卒 | 151,500 円 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-----------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級 | 3 | 12.50 |
| | 2 級 | 3 | 12.50 |
| | 3 級 | 1 | 4.17 |
| | 4 級 | 17 | 70.83 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 24 | 100.00 |
| 29年1月1日現在 | 1 級 | 4 | 17.39 |
| | 2 級 | 1 | 4.35 |
| | 3 級 | 3 | 13.04 |
| | 4 級 | 15 | 65.22 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 23 | 100.00 |

() 内は再任用職員で外書き

(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 | 主事補の職 | 主事の職 | 主任の職 | 係長の職 主査の職 困難な業 務を処理 する主任 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 部次長の職 |

エ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 |
|-----|----------|----------|----------|-------------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本年度 | 2.125 月分 | 2.275 月分 | 4.400 月分 | 有 |
| 前年度 | 2.075 月分 | 2.225 月分 | 4.300 月分 | 有 |

オ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 |
| 住居手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 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 | |
| レセプト点検委託料（平成28年度） | 35,325 | 2016(平成28)年度から 2017(平成29)年度まで | 17,182 | 2018(平成30)年度 | 17,184 | 6,000 | | | 11,184 |
| レセプト点検委託料 | 34,843 | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 34,843 | 12,000 | | | 22,843 |

平成 30 年度

飯塚市介護保険特別会計予算

平成30年度飯塚市介護保険特別会計予算

平成30年度飯塚市の介護保険特別会計予算は、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14,473,403千円と定める。
- 2 保険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。
- 3 介護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39,166千円と定める。
- 4 介護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。

(歳出予算の流用)

第2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30年2月22日提出

飯塚市長 片 峯 誠

平成 30 年度

保険事業勘定予算

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------|-----------------|
| 1 保険料 | | 2, 7 2 5, 3 1 1 |
| | 1 介護保険料 | 2, 7 2 5, 3 1 1 |
| 2 分担金及び負担金 | | 4, 0 6 6 |
| | 1 負担金 | 4, 0 6 6 |
| 3 使用料及び手数料 | | 7 5 4 |
| | 1 手数料 | 7 5 4 |
| 4 国庫支出金 | | 3, 6 1 3, 5 3 5 |
| | 1 国庫負担金 | 2, 3 3 3, 3 0 2 |
| | 2 国庫補助金 | 1, 2 8 0, 2 3 3 |
| 5 支払基金交付金 | | 3, 8 6 2, 6 9 7 |
| | 1 支払基金交付金 | 3, 8 6 2, 6 9 7 |
| 6 県支出金 | | 2, 0 3 5, 5 0 5 |
| | 1 県負担金 | 1, 8 6 3, 2 4 6 |
| | 2 県補助金 | 1 7 2, 2 5 9 |
| 7 財産収入 | | 2, 8 3 3 |
| | 1 財産運用収入 | 2, 8 3 3 |
| 8 繰入金 | | 2, 1 8 8, 1 0 3 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2, 1 1 9, 3 0 4 |
| | 2 基金繰入金 | 6 8, 7 9 9 |
| 9 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 10 諸収入 | | 4 0, 5 9 8 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 7 4 6 |
| | 2 貸付金元利収入 | 5 5 0 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---|-------|------------|
| | 3 雑入 | 39,302 |
| 歳 | 入 合 計 | 14,473,403 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 279,384 |
| | 1 総務管理費 | 119,067 |
| | 2 徴収費 | 5,174 |
| | 3 介護認定審査会費 | 154,205 |
| | 4 趣旨普及費 | 938 |
| 2 保険給付費 | | 12,912,549 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 11,721,036 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 346,736 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 301,863 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 44,860 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 488,434 |
| | 6 その他諸費 | 9,620 |
| 3 地域支援事業費 | | 1,263,137 |
| | 1 事業管理費 | 104,676 |
| | 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 807,688 |
| | 3 一般介護予防事業費 | 30,783 |
| | 4 包括的支援事業・任意事業費 | 317,714 |
| | 5 その他諸費 | 2,276 |
| 4 基金積立金 | | 2,833 |
| | 1 基金積立金 | 2,833 |
| 5 諸支出金 | | 5,500 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,500 |
| 6 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----|----|------------|
| 歳出 | 合計 | 14,473,403 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|---------|
| 1 保険料 | 2,725,311 | 2,684,657 | 40,654 |
| 2 分担金及び負担金 | 4,066 | 0 | 4,066 |
| 3 使用料及び手数料 | 754 | 641 | 113 |
| 4 国庫支出金 | 3,613,535 | 3,572,146 | 41,389 |
| 5 支払基金交付金 | 3,862,697 | 3,836,734 | 25,963 |
| 6 県支出金 | 2,035,505 | 2,018,317 | 17,188 |
| 7 財産収入 | 2,833 | 2,322 | 511 |
| 8 繰入金 | 2,188,103 | 2,192,431 | △4,328 |
| 9 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | 40,598 | 40,405 | 193 |
| 歳入合計 | 14,473,403 | 14,347,654 | 125,749 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|------------|------------|----------|-------------|-----|-----------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 279,384 | 295,772 | △16,388 | 2,484 | 0 | 1,233 | 275,667 |
| 2 保険給付費 | 12,912,549 | 13,140,766 | △228,217 | 5,129,778 | 0 | 3,615,680 | 4,167,091 |
| 3 地域支援事業費 | 1,263,137 | 894,394 | 368,743 | 516,778 | 0 | 289,956 | 456,403 |
| 4 基金積立金 | 2,833 | 2,322 | 511 | 0 | 0 | 2,833 | 0 |
| 5 諸支出金 | 5,500 | 4,400 | 1,100 | 0 | 0 | 500 | 5,000 |
| 6 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 歳出合計 | 14,473,403 | 14,347,654 | 125,749 | 5,649,040 | 0 | 3,910,202 | 4,914,161 |

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 2,725,311 | 2,684,657 | 40,654 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 2,451,038 | 現年度分特別徴収保険料 2,451,038 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 255,756 | 現年度分普通徴収保険料 255,756 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 18,517 | 滞納繰越分普通徴収保険料 18,517 |
| 計 | 2,725,311 | 2,684,657 | 40,654 | | | |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------|----------------|-------|-------------------------|
| 1 地域支援事業費負担金 | 4,066 | 0 | 4,066 | 1 地域包括ケア事業費負担金 | 4,066 | 地域包括ケア拠点事業費市町村負担金 4,066 |
| 計 | 4,066 | 0 | 4,066 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|------------------------|-----|--------------------------|
| 1 総務手数料 | 314 | 201 | 113 | 1 地域密着型サービス事業者等指定申請手数料 | 314 | 地域密着型サービス事業者等指定申請手数料 314 |
| 2 督促手数料 | 440 | 440 | 0 | 1 督促手数料 | 440 | 督促手数料 440 |
| 計 | 754 | 641 | 113 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|--|
| 1 介護給付費負担金 | 2,333,302 | 2,375,700 | △ 42,398 | 1 現年度分 | 2,333,302 | 現年度分 2,333,302 施設等給付費 (負担率0.15) 747,621 |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|--|

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-----------|-----------|----------|----|----|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | その他給付費 (負担率0.2) 1,585,681 |
| 計 | 2,333,302 | 2,375,700 | △ 42,398 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|--------------------------|---------|
| 1 調整交付金 | 933,230 | 949,564 | △ 16,334 | 1 現年度分調整交付金 | 933,230 | 現年度分調整交付金 (交付率0.0715) | 933,230 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 220,758 | 140,465 | 80,293 | 1 現年度分 | 220,758 | 現年度分 (交付率0.25) | 220,758 |
| 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) | 123,761 | 106,077 | 17,684 | 1 現年度分 | 123,761 | 現年度分 (交付率0.39) | 123,761 |
| 4 介護保険事業費補助金 | 2,484 | 340 | 2,144 | 1 介護保険事業費補助金 | 2,484 | 介護保険事業費補助金 (補助率1/2) | 2,484 |
| 計 | 1,280,233 | 1,196,446 | 83,787 | | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1 介護給付費交付金 | 3,615,449 | 3,679,413 | △ 63,964 | 1 現年度分 | 3,615,449 | 現年度分 (交付率0.28) | 3,615,449 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 247,248 | 157,321 | 89,927 | 1 現年度分 | 247,248 | 現年度分 介護予防事業 (交付率0.28) | 247,248 |
| 計 | 3,862,697 | 3,836,734 | 25,963 | | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 1,863,246 | 1,895,047 | △ 31,801 | 1 現年度分 | 1,863,246 | 現年度分 施設等給付費(負担率0.175) 872,224 その他給付費(負担率0.125) 991,022 |
| 計 | 1,863,246 | 1,895,047 | △ 31,801 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------|
| 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 110,379 | 70,232 | 40,147 | 1 現年度分 | 110,379 | 現年度分 (交付率0.125) |
| 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) | 61,880 | 53,038 | 8,842 | 1 現年度分 | 61,880 | 現年度分 (交付率0.195) |
| 計 | 172,259 | 123,270 | 48,989 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|-----------------------|
| 1 利子及び配当金 | 395 | 333 | 62 | 1 利子及び配当金 | 395 | 介護給付費支払準備基金預金利子 395 |
| 2 基金運用収入 | 2,438 | 1,989 | 449 | 1 基金運用収入 | 2,438 | 介護給付費支払準備基金運用収入 2,438 |
| 計 | 2,833 | 2,322 | 511 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|--------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,614,040 | 1,642,596 | △ 28,556 | 1 現年度分 | 1,614,040 | 現年度分 (負担率0.125) |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|--------------------|

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|---------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 110,379 | 70,232 | 40,147 | 1 現年度分 | 110,379 | 現年度分 (負担率0.125) 110,379 |
| 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) | 61,880 | 53,038 | 8,842 | 1 現年度分 | 61,880 | 現年度分 (負担率0.195) 61,880 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 38,021 | 42,046 | △ 4,025 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 38,021 | 現年度分 38,021 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 274,920 | 294,351 | △ 19,431 | 1 事務費等繰入金 | 274,920 | 事務費等繰入金 274,920 |
| 6 その他一般会計繰入金 (地域支援事業分) | 20,064 | 21,080 | △ 1,016 | 1 事務費等繰入金 (地域支援事業分) | 20,064 | 事務費等繰入金 (地域支援事業分) 20,064 |
| 計 | 2,119,304 | 2,123,343 | △ 4,039 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|-------------------|--------|------------------------|
| 1 介護保険給付費等準備基金繰入金 | 68,799 | 69,088 | △ 289 | 1 介護保険給付費等準備基金繰入金 | 68,799 | 介護保険給付費等準備基金繰入金 68,799 |
| 計 | 68,799 | 69,088 | △ 289 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|-----|--------------|-----|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 746 | 1 | 745 | 1 第1号被保険者延滞金 | 746 | 第1号被保険者延滞金 746 |
| 計 | 746 | 1 | 745 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|---------------------|-----|-----|---|---------------------|-----|-----------------------|
| 1 総務費貸付金元利収入 | 50 | 50 | 0 | 1 徴収費貸付金元利収入 | 50 | つり銭貸付金元金収入 50 |
| 2 高額介護サービス費等貸付金元金収入 | 500 | 500 | 0 | 1 高額介護サービス費等貸付金元金収入 | 500 | 高額介護サービス費等貸付金元金収入 500 |
| 計 | 550 | 550 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--|
| 1 返納金 | 231 | 2 | 229 | 1 返納金 | 231 | 給付費返納金 231 |
| 2 雑入 | 39,071 | 39,852 | △ 781 | 1 雑入 | 39,071 | 社会保険料被保険者負担金 (雇用保険料) 212 食の自立支援事業利用者負担金 38,466 高齢者住宅等安心確保事業利用者負担金 112 緊急通報受信装置運営費負担金 19 雑入 262 |
| 計 | 39,302 | 39,854 | △ 552 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 119,067 | 113,812 | 5,255 | 2,484 | | 333 | 116,250 | 2 給 料 | 44,509 | ○職員給与費 109,813 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,407 | 一般職給 1 2 人分 44,509 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 15,293 | 扶養手当 816 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 6,584 | 住居手当 918 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 36 | 通勤手当 636 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 753 | 時間外勤務手当 4,544 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,855 | 管理職手当 692 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,968 | 期末手当 10,712 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 443 | 勤勉手当 7,429 児童手当 660 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 17,219 | 職員共済組合負担金 14,170 公務災害補償負担金 86 社会保険料 937 雇用保険料 80 子ども・子育て拠出金 20 嘱託職員賃金 4,638 臨時職員賃金 1,946 費用弁償 36 退職手当組合負担金 16,984 |
| | | | | | | | | | | ○その他の一般管理費 9,254 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 436 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 227 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 90 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 2,716 |
| | | | | | | | | | | 職員健康診断手数料 82 |
| | | | | | | | | | | 嘱託職員健康診断手数料 15 |

介護保険特別会計保険事業勘定

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 臨時職員健康診断手数料 3 預貯金調査手数料 7 公金事故損害保険料 32 介護保険システム改造委託料 4,968 駐車場使用料 11 事業者指定等システムソフトウェア使用料 324 複写機借上料 108 職員厚生会交付金 235 | |
| 計 | 119,067 | 113,812 | 5,255 | 2,484 | | 333 | 116,250 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|-----|-------|-------------|-------|---|-------|
| 1 賦課徴収費 | 5,174 | 4,747 | 427 | | | 490 | 4,684 | 11 需用費 | 282 | ○賦課徴収費 | 5,174 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,831 | 消耗品費 | 71 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 11 | 印刷製本費 | 211 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 50 | 通信運搬費 | 4,194 |
| | | | | | | | | | | 口座振替情報処理手数料 49 口座振替等手数料 59 預貯金調査手数料 33 介護保険料特別徴収情報經由業務手数料 151 コンビニ収納代行手数料 345 複写機借上料 11 つり銭貸付金 50 | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-------|-------|-----|-------------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 5,174 | 4,747 | 427 | | | 490 | 4,684 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|---------|---------------|--------|--------------|---------|
| 1 介護認定審査会費 | 14,246 | 19,916 | △5,670 | | | | 14,246 | 1 報酬 | 12,671 | ○介護認定審査会費 | 14,246 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 536 | 介護認定審査会委員報酬 | 12,671 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 781 | 審査会委員現任研修報償費 | 536 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 128 | 費用弁償 | 781 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 129 | 消耗品費 | 49 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1 | 食糧費 | 79 |
| 2 認定調査等費 | 139,959 | 156,423 | △16,464 | | | 410 | 139,549 | 2 給料 | 30,453 | ○職員給与費 | 105,863 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 15,875 | 一般職給 10人分 | 30,453 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 15,649 | 扶養手当 | 600 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 37,441 | 通勤手当 | 489 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 15 | 時間外勤務手当 | 3,732 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 211 | 期末手当 | 6,435 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 904 | 勤勉手当 | 4,279 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 29,492 | 児童手当 | 340 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,332 | 職員共済組合負担金 | 8,670 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 146 | 公務災害補償負担金 | 102 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 3 | 社会保険料 | 6,369 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,438 | 雇用保険料 | 409 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 嘱託職員賃金 | 37,441 | | | | | | |

介護保険特別会計保険事業勘定

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|----|--------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 費用弁償 192 | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 6,253 | |
| | | | | | | | | | ○その他の認定調査等費 34,096 | |
| | | | | | | | | | 認定調査員研修会講師謝礼金 15 | |
| | | | | | | | | | 費用弁償 19 | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 323 | |
| | | | | | | | | | 燃料費 266 | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 215 | |
| | | | | | | | | | 修繕料 100 | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 779 | |
| | | | | | | | | | 職員健康診断手数料 73 | |
| | | | | | | | | | 嘱託職員健康診断手数料 99 | |
| | | | | | | | | | 主治医意見書等作成手数料 | |
| | | | | | | | | | 28,439 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害共済分担金 60 | |
| | | | | | | | | | 公用車定期点検手数料 35 | |
| | | | | | | | | | 手話通訳派遣手数料 7 | |
| | | | | | | | | | 介護保険認定審査支援システム保 | |
| | | | | | | | | | 守点検委託料 1,724 | |
| | | | | | | | | | 介護認定調査委託料 1,608 | |
| | | | | | | | | | 駐車場使用料 22 | |
| | | | | | | | | | 複写機借上料 124 | |
| | | | | | | | | | 図書費 3 | |
| | | | | | | | | | 職員厚生会交付金 119 | |
| | | | | | | | | | 研修講習会負担金 66 | |
| 計 | 154,205 | 176,339 | △22,134 | | | 410 | 153,795 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|------------------|------------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 938 | 874 | 64 | | | | 938 | 11 需用費 12 役員費 | 757 181 | ○趣旨普及費 938 消耗品費 563 印刷製本費 194 通信運搬費 181 |
| 計 | 938 | 874 | 64 | | | | 938 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|---------------|-----------|---|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 4,662,694 | 4,869,950 | △207,256 | 1,858,741 | | 1,305,761 | 1,498,192 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,662,694 | ○居宅介護サービス給付費 4,662,694 居宅介護サービス給付金 4,662,694 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 2,398,406 | 1,998,631 | 399,775 | 950,960 | | 671,542 | 775,904 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,398,406 | ○地域密着型介護サービス給付費 2,398,406 地域密着型介護サービス給付金 2,398,406 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 4,079,842 | 4,093,213 | △13,371 | 1,617,642 | | 1,142,335 | 1,319,865 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,079,842 | ○施設介護サービス給付費 4,079,842 施設介護サービス給付金 4,079,842 |
| 4 居宅介護福祉用具購入費 | 14,317 | 14,571 | △254 | 5,677 | | 4,009 | 4,631 | 19 負担金補助及び交付金 | 14,317 | ○居宅介護福祉用具購入費 14,317 居宅介護福祉用具購入給付金 14,317 |
| 5 居宅介護住宅改修費 | 32,410 | 32,584 | △174 | 12,850 | | 9,075 | 10,485 | 19 負担金補助及び交付金 | 32,410 | ○居宅介護住宅改修費 32,410 居宅介護住宅改修給付金 32,410 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|------------|------------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 居宅介護サービス計画給付費 | 533,367 | 522,918 | 10,449 | 211,478 | | 149,340 | 172,549 | 19 負担金補助及び交付金 | 533,367 | ○居宅介護サービス計画給付費 533,367 居宅介護サービス計画給付金 533,367 |
| 計 | 11,721,036 | 11,531,867 | 189,169 | 4,657,348 | | 3,282,062 | 3,781,626 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|----------|---------|--|--------|---------|---------------|---------|---|
| 1 介護予防サービス給付費 | 237,725 | 550,228 | △312,503 | 94,257 | | 66,562 | 76,906 | 19 負担金補助及び交付金 | 237,725 | ○介護予防サービス給付費 237,725 介護予防サービス給付金 237,725 |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 10,374 | 12,612 | △2,238 | 4,114 | | 2,905 | 3,355 | 19 負担金補助及び交付金 | 10,374 | ○地域密着型介護予防サービス給付費 10,374 地域密着型介護予防サービス給付金 10,374 |
| 3 介護予防福祉用具購入費 | 9,284 | 10,953 | △1,669 | 3,682 | | 2,599 | 3,003 | 19 負担金補助及び交付金 | 9,284 | ○介護予防福祉用具購入費 9,284 介護予防福祉用具購入給付金 9,284 |
| 4 介護予防住宅改修費 | 32,059 | 39,400 | △7,341 | 12,711 | | 8,976 | 10,372 | 19 負担金補助及び交付金 | 32,059 | ○介護予防住宅改修費 32,059 介護予防住宅改修給付金 32,059 |
| 5 介護予防サービス計画給付費 | 57,294 | 69,132 | △11,838 | 22,716 | | 16,042 | 18,536 | 19 負担金補助及び交付金 | 57,294 | ○介護予防サービス計画給付費 57,294 介護予防サービス計画給付金 57,294 |
| 計 | 346,736 | 682,325 | △335,589 | 137,480 | | 97,084 | 112,172 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|---------|---------|-------------|-----|--------|--------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | 301,207 | 341,518 | △40,311 | 119,427 | | 84,336 | 97,444 | 19 負担金補助及び交付金 | 301,207 | ○高額介護サービス費 301,207 高額介護サービス給付金 301,207 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 656 | 432 | 224 | 261 | | 184 | 211 | 19 負担金補助及び交付金 | 656 | ○高額介護予防サービス費 656 高額介護予防サービス給付金 656 |
| 計 | 301,863 | 341,950 | △40,087 | 119,688 | | 84,520 | 97,655 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|---------------|--------|---|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 44,338 | 39,303 | 5,035 | 17,580 | | 12,414 | 14,344 | 19 負担金補助及び交付金 | 44,338 | ○高額医療合算介護サービス費 44,338 高額医療合算介護サービス給付金 44,338 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 522 | 308 | 214 | 206 | | 146 | 170 | 19 負担金補助及び交付金 | 522 | ○高額医療合算介護予防サービス費 522 高額医療合算介護予防サービス給付金 522 |
| 計 | 44,860 | 39,611 | 5,249 | 17,786 | | 12,560 | 14,514 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------------|---------|---|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 488,182 | 534,701 | △46,519 | 193,562 | | 136,689 | 157,931 | 19 負担金補助及び交付金 | 488,182 | ○特定入所者介護サービス費 488,182 特定入所者介護サービス給付金 488,182 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 252 | 545 | △293 | 100 | | 71 | 81 | 19 負担金補助及び交付金 | 252 | ○特定入所者介護予防サービス費 252 特定入所者介護予防サービス給付金 252 |

介護保険特別会計保険事業勘定

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 488,434 | 535,246 | △46,812 | 193,662 | | 136,760 | 158,012 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|-------|--|-------|-------|--------|-------|----------------|
| 1 審査支払手数料 | 9,620 | 9,767 | △147 | 3,814 | | 2,694 | 3,112 | 12 役務費 | 9,620 | ○審査支払手数料 9,620 |
| | | | | | | | | | | 審査支払手数料 9,620 |
| 計 | 9,620 | 9,767 | △147 | 3,814 | | 2,694 | 3,112 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 事業管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--|--------|--------|---------------|-----------|------------|---------|
| 1 事業管理費 | 104,676 | 110,959 | △6,283 | 40,589 | | 11,886 | 52,201 | 1 報酬 | 307 | ○職員給与費 | 103,188 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 36,501 | 一般職給 10人分 | 36,501 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,680 | 扶養手当 | 978 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,976 | 住居手当 | 966 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 21,452 | 通勤手当 | 418 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 102 | 時間外勤務手当 | 2,031 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 306 | 期末手当 | 8,719 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 450 | 勤勉手当 | 6,048 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 118 | 児童手当 | 520 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,784 | 職員共済組合負担金 | 11,536 |
| | | | | | | | | | 公務災害補償負担金 | 96 | |
| | | | | | | | | | | 社会保険料 | 3,094 |
| | | | | | | | | | | 雇用保険料 | 215 |
| | | | | | | | | | | 子ども・子育て拠出金 | 35 |
| | | | | | | | | | | 嘱託職員賃金 | 21,452 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 60 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 事業管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|--------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 10,519 ○その他の一般管理費 1,488 地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 307 費用弁償 42 消耗品費 258 印刷製本費 48 通信運搬費 328 職員健康診断手数料 72 嘱託職員健康診断手数料 50 複写機借上料 118 職員厚生会交付金 183 研修講習会負担金 82 | |
| 計 | 104,676 | 110,959 | △6,283 | 40,589 | | 11,886 | 52,201 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------------|---------|--|
| 1 サービス事業費 | 727,444 | 409,524 | 317,920 | 272,792 | | 203,684 | 250,968 | 19 負担金補助及び交付金 | 727,444 | ○訪問型予防サービス事業費 277,036 訪問型サービス負担金 277,036 ○通所型予防サービス事業費 450,408 通所型サービス負担金 450,408 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 79,658 | 75,474 | 4,184 | 29,872 | | 22,304 | 27,482 | 12 役 務 費 | 79,658 | ○介護予防ケアマネジメント事業費 79,658 ケアプラン作成手数料 79,658 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 高額介護予防サービス費相当事業費 | 412 | 0 | 412 | 155 | | 115 | 142 | 19 負担金補助及び交付金 | 412 | ○高額介護予防サービス費相当事業費 412 高額介護予防サービス費相当給付金 412 |
| 4 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 | 174 | 0 | 174 | 66 | | 49 | 59 | 19 負担金補助及び交付金 | 174 | ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 174 高額医療合算介護予防サービス費相当給付金 174 |
| 計 | 807,688 | 484,998 | 322,690 | 302,885 | | 226,152 | 278,651 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|--|-------|--------|---------------|--------|---|
| 1 一般介護予防事業費 | 30,783 | 29,511 | 1,272 | 11,546 | | 8,618 | 10,619 | 8 報償費 | 1,424 | ○介護予防普及啓発事業費 14,558 介護予防教室講師謝礼金 320 フレイル予防サポーター養成講座講師謝礼金 30 フレイル予防サポーター謝礼金 224 フレイル予防啓発講座講師謝礼金 198 フレイル予防教室講師謝礼金 192 認知症予防教室講師謝礼金 120 ボールエクササイズ教室講師謝礼金 85 転倒予防教室講師謝礼金 255 消耗品費 476 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 476 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,159 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7,243 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 94 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 16,387 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 通信運搬費 200 介護予防教室講師派遣手数料 2,151 フレイル予防教室講師派遣手数料 1,515 認知症予防教室講師派遣手数料 141 ボールエクササイズ教室講師派遣手数料 288 転倒予防教室講師派遣手数料 864 掲示板作製委託料 594 認知症予防教室委託料 1,167 フレイルチェックデータ解析業務委託料 540 健康かるてシステム改造委託料 98 高齢者筋力アップ教室委託料 3,724 介護予防普及啓発事業委託料 1,120 器具費 94 フレイルチェックデータ解析業務負担金 162 ○地域福祉ネットワーク活動推進事業費 16,225 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|----|----------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 地域福祉ネットワーク活動推進事業費補助金 | 16,225 |
| 計 | 30,783 | 29,511 | 1,272 | 11,546 | | 8,618 | 10,619 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--------|--------|---------|---|
| 1 総合相談事業費 | 186,925 | 145,639 | 41,286 | 109,351 | | | 77,574 | 13 委託料 | 186,925 | ○総合相談支援事業費 186,925 地域包括支援センター運営委託料(債務負担行為分) 47,463 在宅高齢者総合相談支援事業委託料 20,700 地域包括支援センター運営委託料 118,762 |
| 2 権利擁護事業費 | 50 | 50 | 0 | 29 | | | 21 | 8 報償費 | 50 | ○権利擁護事業費 50 弁護士謝礼金 50 |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 649 | 617 | 32 | 380 | | | 269 | 8 報償費 | 563 | ○地域ケア会議推進事業費 649 地域ケア会議委員謝礼金 563 消耗品費 47 食糧費 16 通信運搬費 23 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 63 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 23 | |
| 4 任意事業費 | 93,519 | 94,732 | △1,213 | 32,128 | | | 22,794 | 8 報償費 | 4,120 | ○介護相談員派遣等事業費 4,288 介護相談員謝礼金 4,059 費用弁償 116 消耗品費 2 通信運搬費 14 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 116 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 289 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 77,981 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,202 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|---------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 144 | 傷害保険料 43 研修講習会負担金 54 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 6,667 | ○高齢者住宅等安心確保事業費 3,825 消耗品費 146 燃料費 19 光熱水費 92 通信運搬費 72 高齢者住宅等安心確保事業運営委託料 2,342 緊急通報システム運營業務委託料 1,064 シルバーハウジング共益費負担金 90 ○成年後見制度利用支援事業費 1,086 通信運搬費 20 成年後見人申立審査手数料 346 成年後見制度利用者給付金 720 ○介護給付等費用適正化事業費 551 通信運搬費 416 介護給付費通知作成手数料 135 ○家族介護継続支援事業費 5,947 在宅介護用品給付費 4,247 家族介護手当給付費 1,700 ○認知症サポーター等養成事業費 796 認知症サポーター養成講座委託料 796 | |

介護保険特別会計保険事業勘定

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|-------|--------|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ○訪問型介護予防事業費 76,934 食の自立支援業務手数料 76,934 ○認知症高齢者見守り事業費 92 認知症教本作成検討会議委員謝礼金 61 消耗品費 28 食糧費 2 通信運搬費 1 | |
| 5 在宅医療・介護連携推進事業費 | 12,459 | 12,786 | △327 | 4,910 | | 4,066 | 3,483 | 13 委託料 | 12,459 | ○在宅医療・介護連携推進事業費 12,459 地域包括ケア拠点業務委託料 12,459 |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 21,294 | 10,614 | 10,680 | 12,457 | | | 8,837 | 8 報償費 | 201 | ○生活支援体制整備事業費 21,294 協議体委員謝礼金 201 消耗品費 26 食糧費 5 通信運搬費 3 生活支援サポートセンター運営委託料 4,081 日常生活圏域生活支援業務委託料 16,978 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 31 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 21,059 | |
| 7 認知症総合支援事業費 | 2,818 | 2,818 | 0 | 1,649 | | | 1,169 | 8 報償費 | 108 | ○認知症施策推進事業費 2,818 認知症ケア会議委員謝礼金 108 消耗品費 27 食糧費 4 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 31 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 540 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|---------------|-------|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,000 | 通信運搬費 2 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 137 | 認知症初期集中支援業務委託料 540 認知症カフェ設置事業費補助金 2,000 認知症高齢者等徘徊検索システム給付費 137 | |
| 計 | 317,714 | 267,256 | 50,458 | 160,904 | | 42,663 | 114,147 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-----|--|-----|-----|--------|-------|---------------------------------|
| 1 審査支払手数料 | 2,276 | 1,670 | 606 | 854 | | 637 | 785 | 12 役務費 | 2,276 | ○審査支払手数料 2,276 審査支払手数料 2,276 |
| 計 | 2,276 | 1,670 | 606 | 854 | | 637 | 785 | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|--------|-------|--|
| 1 介護保険給付費等準備基金積立金 | 2,833 | 2,322 | 511 | | | 2,833 | | 25 積立金 | 2,833 | ○介護保険給付費等準備基金管理費 2,833 介護保険給付費等準備基金預金利子積立金 395 介護保険給付費等準備基金運用収入積立金 2,438 |
| 計 | 2,833 | 2,322 | 511 | | | 2,833 | | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------------|-----|-----|-------|---------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 5,000 | 3,900 | 1,100 | | | | 5,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 5,000 | ○第1号被保険者保険料還付金 5,000 保険料還付金及び還付加算金 5,000 |
| 2 高額介護サービス費貸付金 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | | 21 貸付金 | 500 | ○高額介護サービス費貸付金 500 高額介護サービス費等貸付金 500 |
| 計 | 5,500 | 4,400 | 1,100 | | | 500 | 5,000 | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|--------|--------|---------------------------|
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 29 予備費 | 10,000 | ○予備費 10,000 予備費 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 本年度 | その他の特別職 | 115 | 12,978 | | | | | | 12,978 | 12,978 | |
| | 計 | 115 | 12,978 | | | | | | 12,978 | 12,978 | |
| 前年度 | その他の特別職 | 115 | 18,468 | | | | | | 18,468 | 18,468 | |
| | 計 | 115 | 18,468 | | | | | | 18,468 | 18,468 | |
| 比 較 | その他の特別職 | 0 | △ 5,490 | | | | | | △ 5,490 | △ 5,490 | |
| | 計 | 0 | △ 5,490 | | | | | | △ 5,490 | △ 5,490 | |

その他の特別職は長等（市長、副市長及び教育長）及び議員以外の特別職

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 |
|-----|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (3) 29 | 111,463 | 60,442 | 171,905 | 35,475 | 207,380 | ()内は再任用職員数で外書き |
| 前年度 | (2) 29 | 115,270 | 60,649 | 175,919 | 35,101 | 211,020 | |
| 比 較 | (1) 0 | △ 3,807 | △ 207 | △ 4,014 | 374 | △ 3,640 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 合 計 (千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | | 2,394 | 1,884 | 1,543 | 10,307 | 692 | 25,866 | 17,756 |
| 前年度 | | 1,620 | 2,214 | 1,105 | 9,942 | 1,268 | 27,069 | 17,431 | 60,649 |
| 比 較 | | 774 | △ 330 | 438 | 365 | △ 576 | △ 1,203 | 325 | △ 207 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------------|-----------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|
| 給 料 | △3,807 | 普通昇給に伴う増加分 | 1,344 | 昇給による増 | 1,344千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 187 | 人事院勧告の影響による増 | 187千円 |
| | | その他の増減分 | △5,338 | 異動等による減 | △5,338千円 |
| 職員手当 | △207 | 普通昇給に伴う増加分 | 946 | 昇給による増 | 946千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 1,014 | 人事院勧告の影響による増 | 1,014千円 |
| | | その他の増減分 | △2,167 | 異動等による減 その他の増(手当の変動) 時間外勤務手当の増 | △3,277千円 745千円 365千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給料

| 区 分 | 行政職 | |
|-----------|--------|-----------|
| | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 298,112 円 |
| | 平均給与月額 | 329,594 円 |
| | 平均年齢 | 40 歳 5 月 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 321,938 円 |
| | 平均給与月額 | 365,280 円 |
| | 平均年齢 | 42 歳 11 月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 飯塚市 | 国の制度 |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | 行政職 | 行政職 |
| 30年1月1日現在 | 高校卒 | 151,500 円 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-----------|-----|---------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級 | 3 | 10.34 |
| | 2 級 | (3) | (100.00) |
| | | 3 | 10.34 |
| | 3 級 | 6 | 20.69 |
| | 4 級 | 16 | 55.18 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 1 | 3.45 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | (3) | (100.00) |
| | | 29 | 100.00 |
| 29年1月1日現在 | 1 級 | 3 | 10.34 |
| | 2 級 | (2) | (100.00) |
| | | 1 | 3.45 |
| | 3 級 | 3 | 10.34 |
| | 4 級 | 21 | 72.42 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 1 | 3.45 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | (2) | (100.00) |
| | | 29 | 100.00 |

() 内は再任用職員で外書き

(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 | 主事補の職 | 主事の職 | 主任の職 | 係長の職 主査の職 困難な業 務を処理 する主任 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 部次長の職 |

エ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本年度 | (1.075 月分) 2.125 月分 | (1.225 月分) 2.275 月分 | (2.300 月分) 4.400 月分 | 有 |
| 前年度 | (1.050 月分) 2.075 月分 | (1.200 月分) 2.225 月分 | (2.250 月分) 4.300 月分 | 有 |

() 内は再任用職員に適用

オ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 |
| 住居手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 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 | |
| 地域包括支援センター運営委託料 | 47,463 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度 | 47,463 | 27,766 | | | 19,697 |

平成30年度

介護サービス事業勘定予算

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 | | 33,279 |
| | 1 予防給付費収入 | 33,279 |
| 2 繰入金 | | 5,835 |
| | 1 一般会計繰入金 | 5,835 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 51 |
| | 1 雑入 | 51 |
| 歳 入 合 計 | | 39,166 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-------------|--------|
| 1 総務費 | | 2,031 |
| | 1 総務管理費 | 2,031 |
| 2 事業費 | | 36,135 |
| | 1 居宅介護支援事業費 | 36,135 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 39,166 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|--------|--------|---------|
| 1 サービス収入 | 33,279 | 72,227 | △38,948 |
| 2 繰入金 | 5,835 | 6,909 | △1,074 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 51 | 134 | △83 |
| 歳入合計 | 39,166 | 79,271 | △40,105 |

(歳出) (単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|---------|-------------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 2,031 | 2,381 | △350 | 0 | 0 | 0 | 2,031 |
| 2 事業費 | 36,135 | 75,890 | △39,755 | 0 | 0 | 33,330 | 2,805 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 39,166 | 79,271 | △40,105 | 0 | 0 | 33,330 | 5,836 |

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|----------|-----------------|--------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 33,279 | 72,227 | △ 38,948 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 33,279 | 介護予防サービス計画費収入 33,279 |
| 計 | 33,279 | 72,227 | △ 38,948 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---------|-----------|-------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 5,835 | 6,909 | △ 1,074 | 1 事務費等繰入金 | 5,835 | 事務費等繰入金 5,835 |
| 計 | 5,835 | 6,909 | △ 1,074 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | |
|------|----|-----|------|------|----|-------------------------|
| 1 雑入 | 51 | 134 | △ 83 | 1 雑入 | 51 | 社会保険料被保険者負担金 (雇用保険料) 51 |
| 計 | 51 | 134 | △ 83 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|------|-------------|-----|-----|-------|-------------------|-------|-----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 2,031 | 2,381 | △350 | | | | 2,031 | 11 需用費 | 1,260 | ○一般管理費 | 2,031 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 263 | 消耗品費 | 79 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 463 | 燃料費 | 686 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 10 | 修繕料 | 495 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 35 | 自動車賠償責任保険料 | 126 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 108 |
| | | | | | | | | | | 公用車定期点検手数料 | 29 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 9 |
| | | | | | | | | | | 地域包括支援センターシステム利 用料 | 454 |
| | | | | | | | | | | 研修講習会負担金 | 10 |
| | | | | | | | | | | 自動車重量税 | 35 |
| 計 | 2,031 | 2,381 | △350 | | | | 2,031 | | | | |

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|------------|---------|--|--|--------|-------|----------|--------|-----------|--------|
| 1 居宅介護支援 事業費 | 36,135 | 75,890 | △39,755 | | | 33,330 | 2,805 | 2 給 料 | 2,578 | ○職員給与費 | 23,597 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 546 | 一般職給 1人分 | 2,578 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,578 | 通勤手当 | 51 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 16,811 | 期末手当 | 312 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 84 | 勤勉手当 | 183 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 586 | 職員共済組合負担金 | 673 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 11,952 | 公務災害補償負担金 | 43 |
| | | 社会保険料 | 2,516 | | | | | | | | |
| | | 雇用保険料 | 307 | | | | | | | | |
| | | 子ども・子育て拠出金 | 39 | | | | | | | | |

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|---------|-------------|-----|--------|-------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 嘱託職員賃金 16,811 費用弁償 84 ○その他の居宅介護支援事業費 12,538 消耗品費 586 通信運搬費 120 職員健康診断手数料 6 嘱託職員健康診断手数料 43 諸証明発行手数料 2 指定介護予防支援業務手数料 11,781 | |
| 計 | 36,135 | 75,890 | △39,755 | | | 33,330 | 2,805 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------|-------|-------------------------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 29 予備費 | 1,000 | ○予備費 1,000 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

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 |
|-----|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (1) 0 | 2,578 | 546 | 3,124 | 706 | 3,830 | ()内は再任用職員数で外書き |
| 前年度 | (1) 0 | 2,573 | 534 | 3,107 | 697 | 3,804 | |
| 比 較 | (0) 0 | 5 | 12 | 17 | 9 | 26 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通勤手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | 51 | 312 | 183 | 546 |
| | 前年度 | 51 | 311 | 172 | 534 |
| | 比 較 | 0 | 1 | 11 | 12 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------------|-----------------|-----|--------------|------|
| 給料 | 5 | 給与改定に伴う増減分 | 5 | 人事院勧告の影響による増 | 5千円 |
| | | | | | |
| 職員手当 | 12 | 給与改定に伴う増減分 | 12 | 人事院勧告の影響による増 | 12千円 |
| | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-----------|-----|---------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | (1) | (100.00) |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 0 | 0.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | (1) | (100.00) |
| 29年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | (1) | (100.00) |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 0 | 0.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | (1) | (100.00) |

() 内は再任用職員で外書き

(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 | 主事補の職 | 主事の職 | 主任の職 | 係長の職 主査の職 困難な業務を処理する主任 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 部次長の職 |

イ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本年度 | (1.075 月分) | (1.225 月分) | (2.300 月分) | 有 |
| 前年度 | (1.050 月分) | (1.200 月分) | (2.250 月分) | 有 |

() 内は再任用職員に適用

ウ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 通勤手当 | 同 |

平成 30 年度

飯塚市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度飯塚市後期高齢者医療特別会計予算

平成30年度飯塚市の後期高齢者医療特別会計予算は、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1,889,580千円と定める。

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

平成30年2月22日提出

飯塚市長 片 峯 誠

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 | | 1, 312, 501 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 1, 312, 501 |
| 2 使用料及び手数料 | | 184 |
| | 1 手数料 | 184 |
| 3 国庫支出金 | | 3, 942 |
| | 1 国庫補助金 | 3, 942 |
| 4 繰入金 | | 567, 725 |
| | 1 一般会計繰入金 | 567, 725 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 5, 227 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 187 |
| | 2 貸付金元利収入 | 40 |
| | 3 償還金及び還付加算金 | 5, 000 |
| | ○ 雑入 | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 1, 889, 580 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 47,018 |
| | 1 総務管理費 | 43,938 |
| | 2 徴収費 | 3,080 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,837,462 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,837,462 |
| 3 諸支出金 | | 5,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,000 |
| 4 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,889,580 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,312,501 | 1,398,626 | △86,125 |
| 2 使用料及び手数料 | 184 | 184 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 3,942 | 0 | 3,942 |
| 4 繰入金 | 567,725 | 548,662 | 19,063 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 5,227 | 5,198 | 29 |
| 歳入合計 | 1,889,580 | 1,952,671 | △63,091 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 47,018 | 39,699 | 7,319 | 3,942 | 0 | 224 | 42,852 |
| 2 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 1,837,462 | 1,907,872 | △70,410 | 0 | 0 | 0 | 1,837,462 |
| 3 諸支出金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 |
| 4 予備費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 歳出合計 | 1,889,580 | 1,952,671 | △63,091 | 3,942 | 0 | 5,224 | 1,880,414 |

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|---------|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 795,877 | 836,175 | △ 40,298 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 795,877 | 現年度分特別徴収保険料 795,877 |
| 2 普通徴収保険料 | 516,624 | 562,451 | △ 45,827 | 1 現年度分普通徴収保険料 | 512,365 | 現年度分普通徴収保険料 512,365 |
| | | | | 2 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,259 | 滞納繰越分普通徴収保険料 4,259 |
| 計 | 1,312,501 | 1,398,626 | △ 86,125 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----------|
| 1 督促手数料 | 184 | 184 | 0 | 1 督促手数料 | 184 | 督促手数料 184 |
| 計 | 184 | 184 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|---------------------|-------|---|-------|---------------------|-------|------------------------------------|
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 3,942 | 0 | 3,942 | 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 3,942 | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 (補助率10/10) 3,942 |
| 計 | 3,942 | 0 | 3,942 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|---|
| 1 事務費繰入金 | 73,869 | 69,504 | 4,365 | 1 事務費繰入金 | 73,869 | 事務費繰入金 (市事務費分) 42,952 事務費繰入金 (広域連合事務費分) 30,917 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 493,856 | 479,158 | 14,698 | 1 保険基盤安定繰入金 | 493,856 | 保険基盤安定繰入金 493,856 |
| 計 | 567,725 | 548,662 | 19,063 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|---------|
| 1 延滞金 | 187 | 150 | 37 | 1 延滞金 | 187 | 延滞金 187 |
| 計 | 187 | 150 | 37 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|--------------|----|----|---|--------------|----|---------------|
| 1 総務費貸付金元金収入 | 40 | 40 | 0 | 1 徴収費貸付金元金収入 | 40 | つり銭貸付金元金収入 40 |
| 計 | 40 | 40 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|----------|-------|-------|---|----------|-------|--------------|
| 1 保険料還付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1 保険料還付金 | 5,000 | 保険料還付金 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) ○ 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|-----|--|--|--|
| ○ 雑入 | 0 | 8 | △ 8 | | | |
| 計 | 0 | 8 | △ 8 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|-------------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 43,938 | 36,356 | 7,582 | 3,942 | | | 39,996 | 2 給 料 | 18,506 | ○職員給与費 38,044 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,691 | 一般職給 5人分 18,506 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 5,824 | 扶養手当 120 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 234 | 住居手当 306 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,623 | 通勤手当 149 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 3,942 | 時間外勤務手当 649 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2 | 期末手当 4,352 勤勉手当 2,995 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,116 | 児童手当 120 職員共済組合負担金 5,777 公務災害補償負担金 27 雇用保険料 20 退職手当組合負担金 5,023 |
| | | | | | | | | | | ○その他の一般管理費 5,894 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 69 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 165 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 1,583 |
| | | | | | | | | | | 職員健康診断手数料 35 |
| | | | | | | | | | | 公金事故損害保険料 5 |
| | | | | | | | | | | 後期高齢者医療システム改造委託 料 3,942 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 2 |
| | | | | | | | | | | 職員厚生会交付金 93 |
| 計 | 43,938 | 36,356 | 7,582 | 3,942 | | | 39,996 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|------|-------------|-----|-----|-------|--------|-------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 徴収費 | 3,080 | 3,343 | △263 | | | 224 | 2,856 | 11 需用費 | 222 | ○徴収費 3,080 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,818 | 消耗品費 117 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 40 | 印刷製本費 105 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 2,347 |
| | | | | | | | | | | 口座振替情報処理手数料 64 |
| | | | | | | | | | | 口座振替等手数料 266 |
| | | | | | | | | | | 預貯金調査手数料 2 |
| | | | | | | | | | | コンビニ収納代行手数料 139 |
| | | | | | | | | | | つり銭貸付金 40 |
| 計 | 3,080 | 3,343 | △263 | | | 224 | 2,856 | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|--|--|--|-----------|---------------|-----------|---------------------------|
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,837,462 | 1,907,872 | △70,410 | | | | 1,837,462 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,837,462 | ○後期高齢者医療広域連合納付金 1,837,462 |
| | | | | | | | | | | 保険料分 1,312,689 |
| | | | | | | | | | | 事務費分 30,917 |
| | | | | | | | | | | 保険基盤安定負担金分 493,856 |
| 計 | 1,837,462 | 1,907,872 | △70,410 | | | | 1,837,462 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---|--|--|-------|--|---------------|-------|----------------------|
| 1 保険料還付金及び還付加算金 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | 23 償還金利子及び割引料 | 5,000 | ○保険料還付金及び還付加算金 5,000 |
| | | | | | | | | | | 保険料還付金及び還付加算金 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 | | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|-----|-------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 29 予備費 | 100 | ○予備費 予備費 | 100 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | | |

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 |
|-----|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 5 | 18,506 | 8,571 | 27,077 | 5,804 | 32,881 | |
| 前年度 | 4 | 15,158 | 7,311 | 22,469 | 4,558 | 27,027 | |
| 比 較 | 1 | 3,348 | 1,260 | 4,608 | 1,246 | 5,854 | |

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 合 計 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | 120 | 306 | 149 | 649 | 4,352 | 2,995 | 8,571 |
| | 前年度 | 720 | 0 | 149 | 400 | 3,713 | 2,329 | 7,311 |
| | 比 較 | △ 600 | 306 | 0 | 249 | 639 | 666 | 1,260 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------------|-----------------|-------|--------------|---------|
| 給 料 | 3,348 | 普通昇給に伴う増加分 | 248 | 昇給による増 | 248千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 38 | 人事院勧告の影響による増 | 38千円 |
| | | その他の増減分 | 3,062 | 異動等による増 | 3,062千円 |
| 職員手当 | 1,260 | 普通昇給に伴う増加分 | 69 | 昇給による増 | 69千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 181 | 人事院勧告の影響による増 | 181千円 |
| | | その他の増減分 | 1,010 | 異動等による増 | 857千円 |
| | | | | その他の減(手当の異動) | △ 96千円 |
| | | 時間外手当の増 | 249千円 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 321,500 円 |
| | 平均給与月額 | 335,096 円 |
| | 平均年齢 | 41 歳 7 月 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 310,875 円 |
| | 平均給与月額 | 338,749 円 |
| | 平均年齢 | 39 歳 4 月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 飯塚市 | 国の制度 |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | 行政職 | 行政職 |
| 30年1月1日現在 | 高校卒 | 151,500 円 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-----------|-----|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | 1 | 25.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 3 | 75.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 4 | 100.00 |
| 29年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 25.00 |
| | 2 級 | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 3 | 75.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 4 | 100.00 |

(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 | 主事補の職 | 主事の職 | 主任の職 | 係長の職 主査の職 困難な業務 を処理する主任 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 部次長の職 |

エ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 |
|-----|----------|----------|----------|-------------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本年度 | 2.125 月分 | 2.275 月分 | 4.400 月分 | 有 |
| 前年度 | 2.075 月分 | 2.225 月分 | 4.300 月分 | 有 |

オ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 |
| 住居手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

平成 30 年度

飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成30年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成30年度飯塚市の住宅新築資金等貸付特別会計予算は、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20,674千円と定める。

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

平成30年2月22日提出

飯塚市長 片 峯 誠

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|-----------|------------|
| 1 県支出金 | | 1, 0 0 1 |
| | 1 県補助金 | 1, 0 0 1 |
| 2 財産収入 | | 4, 8 6 2 |
| | 1 財産運用収入 | 4, 8 6 2 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 4, 8 1 0 |
| | 1 貸付金元利収入 | 1 4, 8 1 0 |
| 歳 入 合 計 | | 2 0, 6 7 4 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|------------|
| 1 総務費 | | 1 7, 5 5 4 |
| | 1 総務管理費 | 1 7, 5 5 4 |
| 2 公債費 | | 3, 0 2 0 |
| | 1 公債費 | 3, 0 2 0 |
| 3 予備費 | | 1 0 0 |
| | 1 予備費 | 1 0 0 |
| 歳 出 合 計 | | 2 0, 6 7 4 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|--------|
| 1 県支出金 | 1,001 | 1,178 | △177 |
| 2 財産収入 | 4,862 | 4,679 | 183 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 14,810 | 18,134 | △3,324 |
| 歳入合計 | 20,674 | 23,992 | △3,318 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 17,554 | 17,748 | △194 | 921 | 0 | 4,892 | 11,741 |
| 2 公債費 | 3,020 | 6,144 | △3,124 | 80 | 0 | 2,940 | 0 |
| 3 予備費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 歳出合計 | 20,674 | 23,992 | △3,318 | 1,001 | 0 | 7,832 | 11,841 |

2. 歳入

(款) 1 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------|-------|------------------------|-----|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 住宅新築資金等補助金 | 1,001 | 1,178 | △ 177 | 1 住宅新築資金等補助金 | 80 | 住宅新築資金等補助金 貸付事業債償還利子補給 5年度分(補助率20/43) 23 6年度分(補助率20/38.5) 30 7年度分(補助率20/34) 27 |
| | | | | 2 住宅新築資金等貸付 助成事業補助金 | 921 | 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 償還推進助成(事務費)(補助率3/4) |
| 計 | 1,001 | 1,178 | △ 177 | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|----------------|
| 1 利子及び配当金 | 706 | 709 | △ 3 | 1 利子及び配当金 | 706 | 減債基金預金利子 706 |
| 2 基金運用収入 | 4,156 | 3,970 | 186 | 1 基金運用収入 | 4,156 | 減債基金運用収入 4,156 |
| 計 | 4,862 | 4,679 | 183 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

| | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--|
| 1 住宅新築資金等貸付金元 利収入 | 14,780 | 18,104 | △ 3,324 | 1 元金収入 | 12,688 | 国住宅新築資金等貸付金元金収入 1,712 国住宅新築資金等貸付金元金収入(滞納繰越分) 10,789 県住宅新築資金等貸付金元金収入(滞納繰越分) 187 |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--|

住宅新築資金等貸付特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|--------|--------|---------|----------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2 利子収入 | 2,092 | 国住宅新築資金等貸付金利子収入 71 国住宅新築資金等貸付金利子収入(滞納繰越分) 1,999 県住宅新築資金等貸付金利子収入(滞納繰越分) 22 |
| 2 総務費貸付金元利収入 | 30 | 30 | 0 | 1 総務管理費貸付金元利収入 | 30 | つり銭貸付金元金収入 30 |
| 計 | 14,810 | 18,134 | △ 3,324 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|------|-------------|-----|-------|--------|-------------------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 17,554 | 17,748 | △194 | 921 | | 4,892 | 11,741 | 2 給料 | 4,371 | ○職員給与費 10,389 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,793 | 一般職給 1人分 4,371 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,434 | 扶養手当 318 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 191 | 通勤手当 260 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 787 | 時間外勤務手当 102 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,813 | 期末手当 1,111 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 30 | 勤勉手当 762 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 6,135 | 児童手当 240 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 1,426 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償負担金 8 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 1,791 |
| | | | | | | | | | | ○その他の一般管理費 7,165 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 36 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 155 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 147 |
| | | | | | | | | | | 職員健康診断手数料 6 |
| | | | | | | | | | | 口座振替情報処理手数料 73 |
| | | | | | | | | | | 口座振替等手数料 1 |
| | | | | | | | | | | 競売手数料 558 |
| | | | | | | | | | | 裁判資料閲覧手数料 2 |
| | | | | | | | | | | 職員厚生会交付金 22 |
| | | | | | | | | | | つり銭貸付金 30 |
| | | | | | | | | | | 減債基金積立金 1,273 |
| | | | | | | | | | | 減債基金預金利子積立金 706 |
| | | | | | | | | | | 減債基金運用収入積立金 4,156 |
| 計 | 17,554 | 17,748 | △194 | 921 | | 4,892 | 11,741 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------|-------|-------|--------|-------------|-----|-------|------|---------------|-------|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 2,864 | 5,776 | △2,912 | | | 2,864 | | 23 償還金利子及び割引料 | 2,864 | ○市債償還元金 2,864 市債償還元金 2,864 |
| 2 利子 | 156 | 368 | △212 | 80 | | 76 | | 23 償還金利子及び割引料 | 156 | ○市債利子 156 市債利子 156 |
| 計 | 3,020 | 6,144 | △3,124 | 80 | | 2,940 | | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--------|-----|---------------------|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | 29 予備費 | 100 | ○予備費 100 予備費 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |

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 |
|-----|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 1 | 4,371 | 2,553 | 6,924 | 1,434 | 8,358 | |
| 前年度 | 1 | 4,336 | 2,451 | 6,787 | 1,452 | 8,239 | |
| 比 較 | 0 | 35 | 102 | 137 | △ 18 | 119 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 合 計 (千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | 318 | 260 | 102 | 1,111 | 762 | 2,553 |
| | 前年度 | 312 | 260 | 102 | 1,101 | 676 | 2,451 |
| | 比 較 | 6 | 0 | 0 | 10 | 86 | 102 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|----------------|------|
| 給 料 | 35 | 30 | 普通昇給に伴う増加分 | 30千円 |
| | | 5 | 給与改定に伴う増減分 | 5千円 |
| 職員手当 | 102 | 54 | 普通昇給に伴う増加分 | 54千円 |
| | | 42 | 給与改定に伴う増減分 | 42千円 |
| | | 6 | その他の増減分 | 6千円 |
| | | | その他の増 (手当の変動等) | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給料

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 361,700 円 |
| | 平均給与月額 | 409,300 円 |
| | 平均年齢 | 45 歳 5 月 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 359,000 円 |
| | 平均給与月額 | 411,944 円 |
| | 平均年齢 | 44 歳 5 月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 飯塚市 | 国の制度 |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | 行政職 | 行政職 |
| 30年1月1日現在 | 高校卒 | 151,500 円 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-----------|-----|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 1 | 100.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 1 | 100.00 |
| 29年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 0 | 0.00 |
| | 5 級 | 1 | 100.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 1 | 100.00 |

(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 | 主事補の職 | 主事の職 | 主任の職 | 係長の職 主査の職 困難な業務を処理する主任 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 部次長の職 |

エ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|-----|----------|----------|----------|---------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本年度 | 2.125 月分 | 2.275 月分 | 4.400 月分 | 有 |
| 前年度 | 2.075 月分 | 2.225 月分 | 4.300 月分 | 有 |

オ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

地方債の前前年度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に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前 前 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 | 10,553 | 4,777 | 0 | 2,864 | 1,913 |
| (1) 土 木 | 10,553 | 4,777 | 0 | 2,864 | 1,913 |
| 合 計 | 10,553 | 4,777 | 0 | 2,864 | 1,913 |

平成 30 年度

飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算

平成30年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算

平成30年度飯塚市の小型自動車競走事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,058,008千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成30年2月22日提出

飯塚市長 片 峯 誠

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|--------------|------------|
| 1 勝車投票券発売収入 | | 15,313,565 |
| | 1 勝車投票券発売収入 | 15,304,200 |
| | 2 勝車投票券発売副収入 | 9,365 |
| 2 受託事業収入 | | 657,413 |
| | 1 受託事業収入 | 657,413 |
| 3 国庫支出金 | | 25,217 |
| | 1 国庫補助金 | 25,217 |
| 4 財産収入 | | 28,000 |
| | 1 財産運用収入 | 28,000 |
| 5 諸収入 | | 33,813 |
| | 1 雑入 | 33,813 |
| 歳 入 | 合 計 | 16,058,008 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|--------|------------|
| 1 競走費 | | 15,990,939 |
| | 1 事務所費 | 70,972 |
| | 2 事業費 | 15,763,284 |
| | 3 管理費 | 156,683 |
| 2 予備費 | | 67,069 |
| | 1 予備費 | 67,069 |
| 歳 出 | 合 計 | 16,058,008 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------|--------------|---------------------|
| メインスタンド改修工事調査設計委託料 | 2019(平成31)年度 | 2019(平成31)年度 67,528 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|---------|
| 1 勝車投票券発売収入 | 15,313,565 | 14,717,478 | 596,087 |
| 2 受託事業収入 | 657,413 | 588,854 | 68,559 |
| 3 国庫支出金 | 25,217 | 0 | 25,217 |
| 4 財産収入 | 28,000 | 26,896 | 1,104 |
| 5 諸収入 | 33,813 | 33,606 | 207 |
| 歳入合計 | 16,058,008 | 15,366,834 | 691,174 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|------------|------------|---------|-------------|-----|------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 競走費 | 15,990,939 | 15,258,782 | 732,157 | 25,217 | 0 | 11,491,680 | 4,474,042 |
| 2 予備費 | 67,069 | 108,052 | △40,983 | 0 | 0 | 0 | 67,069 |
| 歳出合計 | 16,058,008 | 15,366,834 | 691,174 | 25,217 | 0 | 11,491,680 | 4,541,111 |

2. 歳入

(款) 1 勝車投票券発売収入

(項) 1 勝車投票券発売収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|------------|------------|---------|-------------|------------|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 勝車投票券発売収入 | 15,304,200 | 14,707,790 | 596,410 | 1 勝車投票券発売収入 | 15,304,200 | 勝車投票券発売収入 15,304,200 |
| 計 | 15,304,200 | 14,707,790 | 596,410 | | | |

(款) 1 勝車投票券発売収入

(項) 2 勝車投票券発売副収入

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--------------------|
| 1 勝車投票券発売事故収入 | 220 | 220 | 0 | 1 勝車投票券発売事故収入 | 200 | 勝車投票券発売事故収入 200 |
| | | | | 2 勝車投票券払戻及び買戻事故収入 | 20 | 勝車投票券払戻及び買戻事故収入 20 |
| 2 勝車投票券時効収入 | 9,145 | 9,468 | △ 323 | 1 勝車投票券払戻時効収入 | 8,545 | 勝車投票券払戻時効収入 8,545 |
| | | | | 2 勝車投票券買戻時効収入 | 600 | 勝車投票券買戻時効収入 600 |
| 計 | 9,365 | 9,688 | △ 323 | | | |

(款) 2 受託事業収入

(項) 1 受託事業収入

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|---------|-------------------|
| 1 受託事業収入 | 657,413 | 588,854 | 68,559 | 1 場外発売業務負担金 | 657,413 | 場外発売業務負担金 657,413 |
| 計 | 657,413 | 588,854 | 68,559 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------|--------|---|--------|------------|--------|-----------------------------|
| 1 競走費補助金 | 25,217 | 0 | 25,217 | 1 施設改善費補助金 | 25,217 | 社会資本整備総合交付金 (交付率0.5) 25,217 |
| 計 | 25,217 | 0 | 25,217 | | | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|------------|--------|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 25,489 | 24,407 | 1,082 | 1 土地建物貸付収入 | 6,560 | 売店・競走会事務所等貸付料 6,312 市有土地貸付料 248 |
| | | | | 2 入場料 | 18,829 | 席料 18,829 |
| | | | | 3 その他貸付収入 | 100 | その他貸付収入 100 |
| 2 利子及び配当金 | 364 | 377 | △ 13 | 1 利子及び配当金 | 364 | 小型自動車競走場施設改良基金預金利子 364 |
| 3 基金運用収入 | 2,147 | 2,112 | 35 | 1 基金運用収入 | 2,147 | 小型自動車競走場施設改良基金運用収入 2,147 |
| 計 | 28,000 | 26,896 | 1,104 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|-----|------|--------|-----------------------------|
| 1 雑入 | 33,813 | 33,606 | 207 | 1 雑入 | 33,813 | 社会保険料被保険者負担金（日雇健康保険料） 3,126 |
| | | | | | | 施設使用電気料負担金 1,551 |
| | | | | | | 施設使用上下水道料負担金 693 |
| | | | | | | 電話使用料負担金 1 |
| | | | | | | 下水処理施設維持管理負担金 9 |
| | | | | | | オートレース活性化特別推進事業助成金 3,000 |
| | | | | | | 広告料 2,750 |
| | | | | | | 重勝式発売収益配分金 22,583 |
| 雑入 100 | | | | | | |
| 計 | 33,813 | 33,606 | 207 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 競走費

(項) 1 事務所費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 70,972 | 69,907 | 1,065 | | | | 70,972 | 2 給 料 | 25,335 | ○職員給与費 | 60,474 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 17,489 | 一般職給 6人分 | 25,335 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,660 | 扶養手当 | 714 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 1,557 | 通勤手当 | 320 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 801 | 時間外勤務手当 | 3,980 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 901 | 管理職手当 | 1,525 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 28 | 期末手当 | 6,227 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 16,172 | 勤勉手当 | 4,233 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 29 | 児童手当 | 490 |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | 8,568 |
| | | | | | | | | | | 公務災害補償負担金 | 44 |
| | | | | | | | | | | 雇用保険料 | 28 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 9,010 |
| | | | | | | | | | | ○その他の一般管理費 | 10,498 |
| | | | | | | | | | | 雇用保険料 | 15 |
| | | | | | | | | | | 労災保険料 | 5 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 1,557 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 484 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 161 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 156 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 574 |
| | | | | | | | | | | 職員健康診断手数料 | 40 |
| | | | | | | | | | | 自動車賠償責任保険料 | 44 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 237 |
| | | | | | | | | | | 公用車定期点検手数料 | 6 |
| | | | | | | | | | | 有料道路通行料 | 28 |

小型自動車競走事業特別会計

(款) 1 競走費

(項) 1 事務所費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 職員厚生会交付金 127 全国小型自動車競走施行者協議会負担金 6,815 福岡県内公営競技連絡協議会負担金 220 自動車重量税 29 | |
| 計 | 70,972 | 69,907 | 1,065 | | | | 70,972 | | | |

(款) 1 競走費

(項) 2 事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|--|--|---------|-----------|-------------------|-----------|--|
| 1 事務費 | 2,958,995 | 2,725,945 | 233,050 | | | 685,680 | 2,273,315 | 3 職員手当等 | 7,450 | ○本場開催経費 1,738,572 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 8,339 | 交際費 300 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 72,500 | 公金事故損害保険料 34 |
| | | | | | | | | 8 報 償 費 | 3,525 | 現金出納業務委託料 2,472 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 295 | 選手宿舍宿泊業務委託料 66,567 |
| | | | | | | | | 10 交 際 費 | 300 | 競走会業務委託料 330,276 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 79 | 電話投票事務委託料 583,577 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 43,534 | 競走業務委託料 80,323 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,259,838 | 借地料 50 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 162 | 電話投票システム運用負担金 112,551 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,562,973 | 選手共済会一般助成負担金 31,412 オートレース活性化推進事業拠出 金 5,900 財団法人 J K A 交付金 469,273 |

(款) 1 競走費

(項) 2 事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|------------|-----------|---------|-------------|-----|------------|-----------|---------------|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 西日本選手共済会交付金 5,175 競走事業(選手参加旅費)負担金 50,662 ○場外発売関係経費 1,220,423 時間外勤務手当 7,450 社会保険料 8,100 労災保険料 239 臨時従事員賃金 72,500 専用場外発売所地元協力金 3,459 専用場外発売所環境委員会委員謝礼金 66 普通旅費 295 燃料費 79 銀行取扱手数料 43,500 専用場外発売所施設運営委託料 196,623 有料道路通行料 112 場外発売経費負担金 888,000 | |
| 2 包括的民間業務費 | 929,655 | 961,768 | △32,113 | | | | 929,655 | 13 委託料 | 929,655 | ○包括的民間業務費 929,655 包括的民間委託料 929,655 |
| 3 賞典費 | 1,067,916 | 1,054,128 | 13,788 | | | | 1,067,916 | 8 報償費 | 1,067,916 | ○賞典費 1,067,916 賞金 1,067,916 |
| 4 勝車投票券払戻金 | 10,403,132 | 9,986,838 | 416,294 | | | 10,403,132 | | 22 補償、補填及び賠償金 | 10,403,132 | ○勝車投票券払戻金 10,403,132 勝車投票券払戻金 10,403,132 |
| 5 勝車投票券返還金 | 400,000 | 400,000 | 0 | | | 400,000 | | 22 補償、補填及び賠償金 | 400,000 | ○勝車投票券返還金 400,000 勝車投票券返還金 400,000 |

小型自動車競走事業特別会計

(款) 1 競走費

(項) 2 事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|------------|------------|---------|-------------|-----|------------|-----------|---------------|-------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 6 事故補償金 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 22 補償、補填及び賠償金 | 500 | ○事故補償金 500 事故補償金 500 |
| 7 公課費 | 3,086 | 5,598 | △2,512 | | | | 3,086 | 27 公課費 | 3,086 | ○公課費 3,086 消費税 3,086 |
| 計 | 15,763,284 | 15,134,777 | 628,507 | | | 11,488,812 | 4,274,472 | | | |

(款) 1 競走費

(項) 3 管理費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|--|-------|---------|---------------|--------|---|
| 1 一般管理費 | 2,446 | 911 | 1,535 | | | 357 | 2,089 | 12 役務費 | 870 | ○施設維持管理費 920 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 火災等保険料 870 下水処理施設維持管理負担金 50 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1,526 | ○その他の一般管理費 1,526 小型自動車競走場施設改良基金積立金 1,526 |
| 2 施設改善費 | 154,237 | 53,187 | 101,050 | 25,217 | | 2,511 | 126,509 | 13 委託料 | 58,404 | ○施設改善事業費 154,237 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 26,833 | メインスタンド改修工事調査設計委託料 58,404 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 69,000 | 自動発払機借上料 18,892 マルチビジョン借上料 7,941 各所改修工事 15,000 空調設備改修工事 54,000 |
| 計 | 156,683 | 54,098 | 102,585 | 25,217 | | 2,868 | 128,598 | | | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|---------|--|--|--|--------|--------|--------|-------------|
| 1 予備費 | 67,069 | 108,052 | △40,983 | | | | 67,069 | 29 予備費 | 67,069 | ○予備費 67,069 |
|-------|--------|---------|---------|--|--|--|--------|--------|--------|-------------|

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|---------|---------|-------------|-----|-----|--------|----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 予備費 | 67,069 |
| 計 | 67,069 | 108,052 | △40,983 | | | | 67,069 | | | |

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 |
|-----|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 6 | 25,335 | 16,999 | 42,334 | 8,640 | 50,974 | |
| 前年度 | 5 | 23,030 | 16,197 | 39,227 | 7,993 | 47,220 | |
| 比 較 | 1 | 2,305 | 802 | 3,107 | 647 | 3,754 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 夜間手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 合 計 (千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | 714 | 320 | 3,980 | 0 | 1,525 | 6,227 | 4,233 | 16,999 |
| | 前年度 | 1,074 | 392 | 3,685 | 29 | 1,525 | 5,831 | 3,661 | 16,197 |
| | 比 較 | △ 360 | △ 72 | 295 | △ 29 | 0 | 396 | 572 | 802 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------------|-----------------|--------|----------------|-----------|
| 給 料 | 2,305 | 普通昇給に伴う増加分 | 736 | 昇給による増 | 736千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 29 | 人事院勧告の影響による増 | 29千円 |
| | | その他の増減分 | 1,540 | 退職による減 | △5,152千円 |
| 職員手当 | 802 | 普通昇給に伴う増加分 | 453 | 昇給による増 | 453千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 245 | 人事院勧告の影響による増 | 245千円 |
| | | その他の増減分 | 104 | 退職による減 | △ 3,197千円 |
| | | | | 異動等による増 | 3,359千円 |
| | | | | その他の減 (手当の変動等) | △ 324千円 |
| | | 時間外手当の増 | 295千円 | | |
| | | 夜間手当の減 | △ 29千円 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 374,751 円 |
| | 平均給与月額 | 475,725 円 |
| | 平均年齢 | 49 歳 8 月 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 383,300 円 |
| | 平均給与月額 | 503,018 円 |
| | 平均年齢 | 50 歳 1 月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 飯塚市 | 国の制度 |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | 行政職 | 行政職 |
| 30年1月1日現在 | 高校卒 | 151,500 円 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-----------|-----|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 1 | 25.00 |
| | 4 級 | 1 | 25.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 1 | 25.00 |
| | 7 級 | 1 | 25.00 |
| | 計 | 4 | 100.00 |
| 29年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 3 | 60.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 1 | 20.00 |
| | 7 級 | 1 | 20.00 |
| | 計 | 5 | 100.00 |

(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 | 主事補の職 | 主事の職 | 主任の職 | 係長の職 主査の職 困難な業務を処理する主任 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 部次長の職 |

エ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 |
|-----|----------|----------|----------|-------------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本年度 | 2.125 月分 | 2.275 月分 | 4.400 月分 | 有 |
| 前年度 | 2.075 月分 | 2.225 月分 | 4.300 月分 | 有 |

オ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 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 | |
| 包括的民間委託料 | 小型自動車競走法に基づき実施する包括的民間委託業務に要する各年度の経費の合計額 | 2014(平成26)年度から 2017(平成29)年度まで | 2,511,928 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 小型自動車競走法に基づき実施する包括的民間委託業務に要する各年度の経費の合計額 | | | | 小型自動車競走法に基づき実施する包括的民間委託業務に要する各年度の経費の合計額 |
| メインスタンド改修工事調査設計委託料 | 67,528 | — | 0 | 2019(平成31)年度 | 67,528 | 29,797 | | | 37,731 |
| 自動発払機借上料 | 132,244 | 2012(平成24)年度から 2017(平成29)年度まで | 94,460 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 37,784 | | | | 37,784 |
| マルチビジョン借上料 | 55,587 | 2012(平成24)年度から 2017(平成29)年度まで | 39,705 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 15,882 | | | | 15,882 |

平成 30 年度

飯塚市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度飯塚市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度飯塚市の農業集落排水事業特別会計予算は、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26,846千円と定める。

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

平成30年2月22日提出

飯塚市長 片 峯 誠

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 | | 340 |
| | 1 分担金 | 340 |
| 2 使用料及び手数料 | | 5,071 |
| | 1 使用料 | 5,071 |
| 3 繰入金 | | 21,434 |
| | 1 一般会計繰入金 | 21,434 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 26,846 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------|--------|
| 1 農業集落排水事業費 | | 12,836 |
| | 1 農業集落排水事業費 | 12,836 |
| 2 公債費 | | 13,010 |
| | 1 公債費 | 13,010 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 26,846 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 分担金及び負担金 | 340 | 170 | 170 |
| 2 使用料及び手数料 | 5,071 | 5,321 | △250 |
| 3 繰入金 | 21,434 | 17,091 | 4,343 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 26,846 | 22,583 | 4,263 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 農業集落排水事業費 | 12,836 | 8,573 | 4,263 | 0 | 0 | 5,411 | 7,425 |
| 2 公債費 | 13,010 | 13,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,010 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 26,846 | 22,583 | 4,263 | 0 | 0 | 5,411 | 21,435 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 農業集落排水事業分担金 | 340 | 170 | 170 | 1 農業集落排水事業分担金 | 340 | 農業集落排水事業費受益者分担金 340 |
| 計 | 340 | 170 | 170 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|------------|
| 1 集落排水処理施設使用料 | 5,071 | 5,321 | △ 250 | 1 集落排水処理施設使用料 | 5,071 | 現年度分 5,071 |
| 計 | 5,071 | 5,321 | △ 250 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 21,434 | 17,091 | 4,343 | 1 一般会計繰入金 | 21,434 | 一般会計繰入金 21,434 |
| 計 | 21,434 | 17,091 | 4,343 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

3. 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------|---------------|-------|-----------------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,293 | 1,307 | △14 | | | 1,293 | | 11 需用費 | 3 | ○一般管理費 | 1,293 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 14 | 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3 | 火災等保険料 | 12 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,273 | 施設管理者賠償責任保険料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 3 |
| | | | | | | | | | | 地域資源循環技術センター負担金 | 20 |
| | | | | | | | | | | 事務委任負担金 | 1,253 |
| 2 施設管理費 | 11,543 | 7,266 | 4,277 | | | 4,118 | 7,425 | 11 需用費 | 4,330 | ○施設管理費 | 11,543 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 313 | 消耗品費 | 38 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,400 | 光熱水費 | 1,492 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,500 | 維持補修費 | 2,800 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 313 |
| | | | | | | | | | | 施設設備保守点検委託料 | 402 |
| | | | | | | | | | | 各所草刈等委託料 | 212 |
| | | | | | | | | | | 維持管理委託料 | 1,582 |
| | | | | | | | | | | 汚泥抜取等委託料 | 2,329 |
| | | | | | | | | | | 中継ポンプ点検委託料 | 875 |
| | | | | | | | | | | 各所整備工事 | 1,500 |
| 計 | 12,836 | 8,573 | 4,263 | | | 5,411 | 7,425 | | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-----|--|--|--|--------|---------------|--------|---------|--------|
| 1 元金 | 10,534 | 10,337 | 197 | | | | 10,534 | 23 償還金利子及び割引料 | 10,534 | ○市債償還元金 | 10,534 |
| | | | | | | | | | | 市債償還元金 | 10,534 |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|-------------------|-------|---------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 利子 | 2,476 | 2,673 | △197 | | | | 2,476 | 23 償還金利子 及び割引料 | 2,476 | ○市債利子 市債利子 | 2,476 2,476 |
| 計 | 13,010 | 13,010 | 0 | | | | 13,010 | | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------|-------|-------------|----------------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 29 予備費 | 1,000 | ○予備費 予備費 | 1,000 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | | |

地方債の前前年度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に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前 前 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 下水道事業債 | 144,162 | 133,825 | 0 | 10,534 | 123,291 |
| 合 計 | 144,162 | 133,825 | 0 | 10,534 | 123,291 |

平成 30 年度

飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算

平成30年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算

平成30年度飯塚市の地方卸売市場事業特別会計予算は、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209,036千円と定める。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

平成30年2月22日提出

飯塚市長 片 峯 誠

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | | 61,975 |
| | 1 使用料 | 61,975 |
| 2 県支出金 | | 5,651 |
| | 1 県補助金 | 5,651 |
| 3 繰入金 | | 12,050 |
| | 1 一般会計繰入金 | 12,050 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 3,059 |
| | 1 雑入 | 3,059 |
| 6 市債 | | 126,300 |
| | 1 市債 | 126,300 |
| 歳 入 合 計 | | 209,036 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-----------|---------|
| 1 地方卸売市場費 | | 174,904 |
| | 1 地方卸売市場費 | 42,953 |
| | 2 施設整備費 | 131,951 |
| 2 公債費 | | 33,132 |
| | 1 公債費 | 33,132 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 209,036 |

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-----------|---------|-----------|--------|
| 1 地方卸売市場費 | 2 施設整備費 | 調査測量設計委託料 | 91,051 |

第3表 地方債

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------|---------|------------------------------|--|---|
| 市場施設整備事業費 | 126,300 | 普通貸借又は証券発行（財政融資資金、銀行その他から借入） | 4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰り上げ償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 計 | 126,300 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|--------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 61,975 | 64,084 | △2,109 |
| 2 県支出金 | 5,651 | 0 | 5,651 |
| 3 繰入金 | 12,050 | 1,831 | 10,219 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 3,059 | 2,782 | 277 |
| 6 市債 | 126,300 | 0 | 126,300 |
| 歳入合計 | 209,036 | 68,698 | 140,338 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|--------|---------|-------------|---------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 地方卸売市場費 | 174,904 | 31,963 | 142,941 | 5,651 | 126,300 | 31,886 | 11,067 |
| 2 公債費 | 33,132 | 35,735 | △2,603 | 0 | 0 | 33,132 | 0 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 209,036 | 68,698 | 140,338 | 5,651 | 126,300 | 65,018 | 12,067 |

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|---------|-------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方卸売市場使用料 | 61,975 | 64,084 | △ 2,109 | 1 地方卸売市場使用料 | 61,975 | 水産物部使用料 8,792 青果部使用料 43,611 花き部使用料 713 付属営業人施設使用料 8,843 市有土地使用料 16 |
| 計 | 61,975 | 64,084 | △ 2,109 | | | |

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------|------------|-------|------------------------------|
| 1 市場事業費補助金 | 5,651 | 0 | 5,651 | 1 市場事業費補助金 | 5,651 | 市場施設整備費補助金 (補助率1/3) 5,651 |
| 計 | 5,651 | 0 | 5,651 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|--------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 12,050 | 1,831 | 10,219 | 1 一般会計繰入金 | 12,050 | 一般会計繰入金 12,050 |
| 計 | 12,050 | 1,831 | 10,219 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-----|------|-------|--------------------------|
| 1 雑入 | 3,059 | 2,782 | 277 | 1 雑入 | 3,059 | 水産物部污水处理施設維持管理費負担金 3,057 |
|------|-------|-------|-----|------|-------|--------------------------|

地方卸売市場事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|-------|-------|-----|----|----|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 雑入 2 |
| 計 | 3,059 | 2,782 | 277 | | | |

(款) 6 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | |
|---------|---------|---|---------|-------------|---------|-------------------|
| 1 市場事業債 | 126,300 | 0 | 126,300 | 1 市場施設整備事業債 | 126,300 | 市場施設整備事業債 126,300 |
| 計 | 126,300 | 0 | 126,300 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 地方卸売市場費

(項) 1 地方卸売市場費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|--------|-------------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 19,475 | 13,764 | 5,711 | | | 19,475 | | 2 給 料 | 9,108 | ○職員給与費 19,475 一般職給 2人分 9,108 扶養手当 78 通勤手当 101 時間外勤務手当 98 管理職手当 576 期末手当 2,188 勤勉手当 1,542 職員共済組合負担金 2,925 公務災害補償負担金 9 雇用保険料 20 退職手当組合負担金 2,830 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,583 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,954 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,830 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 市場管理費 | 23,478 | 18,199 | 5,279 | | | 12,411 | 11,067 | 1 報 酬 | 354 | ○市場管理費 23,478 市場運営審議会委員報酬 354 作業員賃金 54 費用弁償 48 普通旅費 196 交際費 90 消耗品費 100 燃料費 34 光熱水費 111 修繕料 70 維持補修費 3,000 通信運搬費 78 職員健康診断手数料 12 火災等保険料 222 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 54 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 244 | |
| | | | | | | | | 10 交 際 費 | 90 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 3,315 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 351 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 6,200 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,000 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 28 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,632 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 4,210 | |

(款) 1 地方卸売市場費

(項) 1 地方卸売市場費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|----|---------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 自動車賠償責任保険料 26 | |
| | | | | | | | | | 自動車損害共済分担金 13 | |
| | | | | | | | | | 冷凍庫等点検委託料 1,413 | |
| | | | | | | | | | 電気設備保安業務委託料 499 | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 378 | |
| | | | | | | | | | 清掃委託料 1,382 | |
| | | | | | | | | | 汚水処理施設維持管理委託料 2,528 | |
| | | | | | | | | | 各所補修工事 7,000 | |
| | | | | | | | | | 諸資材費 28 | |
| | | | | | | | | | 職員厚生会交付金 46 | |
| | | | | | | | | | 全国公設地方卸売市場協議会負担金 30 | |
| | | | | | | | | | 魚まつり補助金 15 | |
| | | | | | | | | | 青果部協力会交付金 740 | |
| | | | | | | | | | 水産物部協力会交付金 795 | |
| | | | | | | | | | 研修講習会負担金 1 | |
| | | | | | | | | | 諸会負担金 5 | |
| | | | | | | | | | 自動車重量税 9 | |
| | | | | | | | | | 消費税 4,201 | |
| 計 | 42,953 | 31,963 | 10,990 | | | 31,886 | 11,067 | | | |

(款) 1 地方卸売市場費

(項) 2 施設整備費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---|---------|-------|---------|--|--|------|-----|--------------|---------|
| 1 施設整備費 | 131,951 | 0 | 131,951 | 5,651 | 126,300 | | | 1 報酬 | 180 | ○施設整備事業費 | 131,951 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 24 | 設計者選定委員会委員報酬 | 180 |

(款) 1 地方卸売市場費

(項) 2 施設整備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|---------|-----|---------|-------------|---------|-----|--------|---------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 131,747 | 費用弁償 24 土地履歴調査委託料 1,675 調査測量設計委託料 130,072 | |
| 計 | 131,951 | 0 | 131,951 | 5,651 | 126,300 | | | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|---------------|--------|---------------------------------|
| 1 元金 | 29,134 | 31,029 | △1,895 | | | 29,134 | | 23 償還金利子及び割引料 | 29,134 | ○市債償還元金 29,134 市債償還元金 29,134 |
| 2 利子 | 3,998 | 4,706 | △708 | | | 3,998 | | 23 償還金利子及び割引料 | 3,998 | ○市債利子 3,998 市債利子 3,998 |
| 計 | 33,132 | 35,735 | △2,603 | | | 33,132 | | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------|-------|-------------------------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 29 予備費 | 1,000 | ○予備費 1,000 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | その他の特別職 | 19 | 534 | | | | | | 534 | 534 |
| | 計 | 19 | 534 | | | | | | 534 | 534 |
| 前年度 | その他の特別職 | 15 | 354 | | | | | | 354 | 354 |
| | 計 | 15 | 354 | | | | | | 354 | 354 |
| 比 較 | その他の特別職 | 4 | 180 | | | | | | 180 | 180 |
| | 計 | 4 | 180 | | | | | | 180 | 180 |

その他の特別職は長等（市長、副市長及び教育長）及び議員以外の特別職

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 |
|-----|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 2 | 9,108 | 4,583 | 13,691 | 2,934 | 16,625 | |
| 前年度 | 1 | 4,658 | 2,950 | 7,608 | 1,471 | 9,079 | |
| 比 較 | 1 | 4,450 | 1,633 | 6,083 | 1,463 | 7,546 | |

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 合 計 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | | 78 | 0 | 101 | 98 | 576 | 2,188 | 1,542 |
| 前年度 | | 156 | 324 | 24 | 0 | 576 | 1,144 | 726 | 2,950 |
| 比 較 | | △ 78 | △ 324 | 77 | 98 | 0 | 1,044 | 816 | 1,633 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|---------------|---------|
| 給料 | 4,450 | 普通昇給に伴う増加分 | 昇給による増 | 61千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 人事院勧告の影響による増 | 5千円 |
| | | その他の増減分 | 異動等による増 | 4,384千円 |
| 職員手当 | 1,633 | 普通昇給に伴う増加分 | 昇給による増 | 29千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 人事院勧告の影響による増 | 86千円 |
| | | その他の増減分 | 異動等による増 | 1,436千円 |
| | | | その他の減(手当の変動等) | △16千円 |
| | 時間外手当の増 | 98千円 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給料

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 403,200 円 |
| | 平均給与月額 | 465,400 円 |
| | 平均年齢 | 57 歳 1 月 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 408,400 円 |
| | 平均給与月額 | 478,400 円 |
| | 平均年齢 | 60 歳 8 月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 飯塚市 | 国の制度 |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | 行政職 | 行政職 |
| 30年1月1日現在 | 高校卒 | 151,500 円 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-----------|-----|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 0 | 0.00 |
| | 5 級 | 1 | 100.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 1 | 100.00 |
| 29年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 0 | 0.00 |
| | 5 級 | 1 | 100.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 1 | 100.00 |

(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 | 主事補の職 | 主事の職 | 主任の職 | 係長の職 主査の職 困難な業 務を処理 する主任 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 部次長の職 |

エ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 |
|-----|----------|----------|----------|-------------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本年度 | 2.125 月分 | 2.275 月分 | 4.400 月分 | 有 |
| 前年度 | 2.075 月分 | 2.225 月分 | 4.300 月分 | 有 |

オ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

地方債の前前年度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に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前 前 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 市場事業債 | 227,774 | 196,745 | 126,300 | 29,134 | 293,911 |
| 合 計 | 227,774 | 196,745 | 126,300 | 29,134 | 293,911 |

平成 30 年度

飯塚市駐車場事業特別会計予算

平成 3 0 年度飯塚市駐車場事業特別会計予算

平成 3 0 年度飯塚市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8 4 , 7 5 9 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 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 3 0 年 2 月 2 2 日提出

飯塚市長 片 峯 誠

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 30,650 |
| | 1 使用料 | 30,650 |
| 2 繰入金 | | 3,444 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,444 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 3,164 |
| | 1 雑入 | 3,164 |
| 5 市債 | | 47,500 |
| | 1 市債 | 47,500 |
| 歳入合計 | | 84,759 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|--------|
| 1 駐車場事業費 | | 83,528 |
| | 1 駐車場事業費 | 35,627 |
| | 2 施設整備費 | 47,901 |
| 2 公債費 | | 231 |
| | 1 公債費 | 231 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 84,759 |

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 |
|------------|--------|------------------------------|--|---|
| 駐車場施設整備事業費 | 47,500 | 普通貸借又は証券発行（財政融資資金、銀行その他から借入） | 4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰り上げ償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 計 | 47,500 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|---------|
| 1 使用料及び手数料 | 30,650 | 34,073 | △3,423 |
| 2 繰入金 | 3,444 | 6,420 | △2,976 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 3,164 | 97 | 3,067 |
| 5 市債 | 47,500 | 55,600 | △8,100 |
| 歳入合計 | 84,759 | 96,191 | △11,432 |

(歳出) (単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 駐車場事業費 | 83,528 | 95,191 | △11,663 | 0 | 47,500 | 30,752 | 5,276 |
| 2 公債費 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 84,759 | 96,191 | △11,432 | 0 | 47,500 | 30,752 | 6,507 |

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|---------|----------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 駐車場使用料 | 30,650 | 34,073 | △ 3,423 | 1 駐車場使用料 | 30,650 | 飯塚立体駐車場使用料 22,945 本町駐車場使用料 2,100 東町駐車場使用料 5,600 市有土地使用料 5 |
| 計 | 30,650 | 34,073 | △ 3,423 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---------|-----------|-------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,444 | 6,420 | △ 2,976 | 1 一般会計繰入金 | 3,444 | 一般会計繰入金 3,444 |
| 計 | 3,444 | 6,420 | △ 2,976 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | |
|------|-------|----|-------|------|-------|---------------------------|
| 1 雑入 | 3,164 | 97 | 3,067 | 1 雑入 | 3,164 | 駐車損害金 107 消費税還付金 3,057 |
| 計 | 3,164 | 97 | 3,067 | | | |

(款) 5 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|--------------|--------|-------------------|
| 1 駐車場事業債 | 47,500 | 55,600 | △ 8,100 | 1 駐車場施設整備事業債 | 47,500 | 駐車場施設整備事業債 47,500 |
|----------|--------|--------|---------|--------------|--------|-------------------|

駐車場事業特別会計

(款) 5 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|--------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 47,500 | 55,600 | △ 8,100 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 駐車場事業費

(項) 1 駐車場事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|-------|-------------------|--------|--|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 5,977 | 9,746 | △3,769 | | | 5,977 | | 2 給 料 | 2,822 | ○職員給与費 一般職給 1人分 扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 退職手当組合負担金 | 5,977 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,632 | | 2,822 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 876 | | 78 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 647 | | 324 |
| | | | | | | | | | | | 101 |
| 2 駐車場管理費 | 29,650 | 29,775 | △125 | | | 24,775 | 4,875 | 11 需 用 費 | 771 | ○駐車場管理費 消耗品費 印刷製本費 維持補修費 通信運搬費 職員健康診断手数料 火災等保険料 各所草刈等委託料 駐車場指定管理委託料(債務負担 行為分) 借地料 飯塚立体駐車場システム借上料 職員厚生会交付金 消費税 | 29,650 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 39 | | 33 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 24,920 | | 233 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,215 | | 505 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 15 | | 8 |
| | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | 690 | | 100 |
| | | 24,820 | | | | | | | | | |
| | | 42 | | | | | | | | | |
| | | 3,173 | | | | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | | | | |
| | | 690 | | | | | | | | | |
| 計 | 35,627 | 39,521 | △3,894 | | | 30,752 | 4,875 | | | | |

駐車場事業特別会計

(款) 1 駐車場事業費

(項) 2 施設整備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----|------|----------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 施設整備費 | 47,901 | 55,670 | △7,769 | | 47,500 | | 401 | 13 委託料 | 1,901 | ○駐車場整備費 47,901 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 46,000 | 飯塚立体駐車場改修工事設計委託料 1,901 飯塚立体駐車場改修工事 46,000 |
| 計 | 47,901 | 55,670 | △7,769 | | 47,500 | | 401 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|---|-----|--|--|--|-----|---------------|-----|-----------------------|
| 1 利子 | 231 | 0 | 231 | | | | 231 | 23 償還金利子及び割引料 | 231 | ○市債利子 231 市債利子 231 |
| 計 | 231 | 0 | 231 | | | | 231 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------|-------|-------------------------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 29 予備費 | 1,000 | ○予備費 1,000 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

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 |
|-----|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 1 | 2,822 | 1,632 | 4,454 | 876 | 5,330 | |
| 前年度 | 1 | 4,353 | 2,097 | 6,450 | 1,300 | 7,750 | |
| 比 較 | 0 | △ 1,531 | △ 465 | △ 1,996 | △ 424 | △ 2,420 | |

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 合 計 (千円) |
|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | 78 | 324 | 0 | 101 | 659 | 470 | 1,632 |
| | 前年度 | 210 | 0 | 24 | 101 | 1,083 | 679 | 2,097 |
| | 比 較 | △ 132 | 324 | △ 24 | 0 | △ 424 | △ 209 | △ 465 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|------|-------------|-----------------|--------|--------------|----------|
| 給 料 | △1,531 | 普通昇給に伴う増加分 | 216 | 昇給による増 | 216千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 12 | 人事院勧告の影響による増 | 12千円 |
| | | その他の増減分 | △1,759 | 異動等による減 | △1,759千円 |
| 職員手当 | △465 | 普通昇給に伴う増加分 | 169 | 昇給による増 | 169千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 29 | 人事院勧告の影響による増 | 29千円 |
| | | その他の増減分 | △663 | 異動等による減 | △741千円 |
| | | | | その他の増(手当の変動) | 78千円 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給料

| 区 分 | | 行政職 |
|-----------|--------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 217,100 円 |
| | 平均給与月額 | 254,100 円 |
| | 平均年齢 | 29 歳 4 月 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 361,000 円 |
| | 平均給与月額 | 380,500 円 |
| | 平均年齢 | 44 歳 10 月 |

イ. 初任給

| 区 分 | 学 歴 | 飯塚市 | 国の制度 |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | 行政職 | 行政職 |
| 30年1月1日現在 | 高校卒 | 151,500 円 | 147,100 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 | 179,200 円 |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | |
|-----------|-----|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | 1 | 100.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 0 | 0.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 1 | 100.00 |
| 29年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 1 | 100.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 |
| | 6 級 | 0 | 0.00 |
| | 7 級 | 0 | 0.00 |
| | 計 | 1 | 100.00 |

(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 | 主事補の職 | 主事の職 | 主任の職 | 係長の職 主査の職 困難な業務を処理する主任 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 部次長の職 |

エ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 |
|-----|----------|----------|----------|-------------------------|
| | 6 月 | 1 2月 | | |
| 本年度 | 2.125 月分 | 2.275 月分 | 4.400 月分 | 有 |
| 前年度 | 2.075 月分 | 2.225 月分 | 4.300 月分 | 有 |

オ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 |
| 住居手当 | 同 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 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 | |
| 駐車場指定管理委託料 | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 49,640 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 | | | | 指定管理委託に係る 年度協定書に規定する額 |
| 飯塚立体駐車場システム借上料 | 13,904 | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 9,519 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 4,385 | | | | 4,385 |

地方債の前前年度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に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 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 駐車場事業債 | 0 | 55,100 | 47,500 | 0 | 102,600 |
| 合 計 | 0 | 55,100 | 47,500 | 0 | 102,600 |

平成 30 年度

飯塚市工業用地造成事業特別会計予算

平成 3 0 年度飯塚市工業用地造成事業特別会計予算

平成 3 0 年度飯塚市の工業用地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 1, 8 9 6 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 3 0 年 2 月 2 2 日提出

飯塚市長 片 峯 誠

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|----------|------------|
| 1 財産収入 | | 5 1 4 |
| | 1 財産運用収入 | 5 1 4 |
| 2 繰越金 | | 2 1, 3 8 2 |
| | 1 繰越金 | 2 1, 3 8 2 |
| 歳 入 合 計 | | 2 1, 8 9 6 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------|-------------|------------|
| 1 工業用地造成事業費 | | 5, 5 4 8 |
| | 1 工業用地造成事業費 | 5, 5 4 8 |
| 2 公債費 | | 1 5, 3 4 8 |
| | 1 公債費 | 1 5, 3 4 8 |
| 3 予備費 | | 1, 0 0 0 |
| | 1 予備費 | 1, 0 0 0 |
| 歳 出 合 計 | | 2 1, 8 9 6 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|---------|
| 1 財産収入 | 514 | 514 | 0 |
| 2 繰越金 | 21,382 | 64,172 | △42,790 |
| 歳入合計 | 21,896 | 64,686 | △42,790 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 工業用地造成事業費 | 5,548 | 2,422 | 3,126 | 0 | 0 | 514 | 5,034 |
| 2 公債費 | 15,348 | 61,264 | △45,916 | 0 | 0 | 0 | 15,348 |
| 3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 21,896 | 64,686 | △42,790 | 0 | 0 | 514 | 21,382 |

2. 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|------------|-----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 514 | 514 | 0 | 1 土地建物貸付収入 | 514 | 市有土地貸付料 514 |
| 計 | 514 | 514 | 0 | | | |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|--------|--------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 繰越金 | 21,382 | 64,172 | △ 42,790 | 1 前年度繰越金 | 21,382 | 前年度繰越金 21,382 |
| 計 | 21,382 | 64,172 | △ 42,790 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 工業用地造成事業費

(項) 1 工業用地造成事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------------|-----|-----|-------|----------|-------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 鯉田工業団地 管理費 | 5,548 | 2,192 | 3,356 | | | 514 | 5,034 | 11 需用費 | 128 | ○鯉田工業団地管理費 5,548 光熱水費 128 施設維持管理手数料 1,311 施設管理者賠償責任保険料 1 各所草刈等委託料 1,702 樹木伐採等委託料 1,739 排水ポンプ保守点検委託料 167 各所補修工事 500 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,312 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,608 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 500 | |
| ○目尾工業団地 管理費 | 0 | 230 | △230 | | | | | | | |
| 計 | 5,548 | 2,422 | 3,126 | | | 514 | 5,034 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---------|--|--|--|--------|-----------------|--------|---------------------------------|
| 1 元金 | 15,348 | 61,264 | △45,916 | | | | 15,348 | 23 償還金 及び割引料 | 15,348 | ○市債償還元金 15,348 市債償還元金 15,348 |
| 計 | 15,348 | 61,264 | △45,916 | | | | 15,348 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|----------|-------|-------------------------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 29 予 備 費 | 1,000 | ○予備費 1,000 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

地方債の前前年度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に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前 前 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 工業用地造成事業債 | 230,084 | 168,820 | 0 | 15,348 | 153,472 |
| 合 計 | 230,084 | 168,820 | 0 | 15,348 | 153,472 |

平成 30 年度

飯塚市汚水処理事業特別会計予算

平成 30 年度飯塚市汚水処理事業特別会計予算

平成 30 年度飯塚市の汚水処理事業特別会計予算は、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 17,261 千円と定める。

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

平成 30 年 2 月 22 日提出

飯塚市長 片 峯 誠

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|----------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 15,245 |
| | 1 使用料 | 15,245 |
| 2 財産収入 | | 763 |
| | 1 財産運用収入 | 763 |
| 3 繰入金 | | 1,252 |
| | 1 基金繰入金 | 1,252 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 17,261 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|--------|
| 1 総務費 | | 16,261 |
| | 1 総務管理費 | 16,261 |
| 2 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 17,261 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|--------|--------|-------|
| 1 使用料及び手数料 | 15,245 | 15,049 | 196 |
| 2 財産収入 | 763 | 718 | 45 |
| 3 繰入金 | 1,252 | 0 | 1,252 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 17,261 | 15,768 | 1,493 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 16,261 | 14,768 | 1,493 | 0 | 0 | 16,261 | 0 |
| 2 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 17,261 | 15,768 | 1,493 | 0 | 0 | 16,261 | 1,000 |

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|-----|-------------|--------|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 污水处理施設使用料 | 15,245 | 15,049 | 196 | 1 污水处理施設使用料 | 15,245 | 現年度分 15,105 過年度分 140 |
| 計 | 15,245 | 15,049 | 196 | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|--------------------|
| 1 利子及び配当金 | 110 | 108 | 2 | 1 利子及び配当金 | 110 | 污水处理施設整備基金預金利子 110 |
| 2 基金運用収入 | 653 | 610 | 43 | 1 基金運用収入 | 653 | 污水处理施設整備基金運用収入 653 |
| 計 | 763 | 718 | 45 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|-----------------|-------|---|-------|-----------------|-------|---------------------|
| 1 污水处理施設整備基金繰入金 | 1,252 | 0 | 1,252 | 1 污水处理施設整備基金繰入金 | 1,252 | 污水处理施設整備基金繰入金 1,252 |
| 計 | 1,252 | 0 | 1,252 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|--------|------|-------------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 3,227 | 3,302 | △75 | | | 3,227 | | 11 需用費 | 9 | ○一般管理費 3,227 消耗品費 9 火災等保険料 9 事務委任負担金 2,854 消費税 355 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 9 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,854 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 355 | |
| 2 施設管理費 | 13,034 | 11,466 | 1,568 | | | 13,034 | | 11 需用費 | 7,053 | ○施設管理費 13,034 消耗品費 133 燃料費 17 光熱水費 2,155 修繕料 890 維持補修費 3,858 通信運搬費 172 電気設備保安業務委託料 195 各所草刈等委託料 313 維持管理委託料 2,232 汚泥抜取等委託料 3,069 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 172 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,809 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 16,261 | 14,768 | 1,493 | | | 16,261 | | | | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|--------|-------|-------------------------|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 29 予備費 | 1,000 | ○予備費 1,000 予備費 1,000 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

平成 30 年度

飯塚市学校給食事業特別会計予算

平成30年度飯塚市学校給食事業特別会計予算

平成30年度飯塚市の学校給食事業特別会計予算は、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1,399,499千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成30年2月22日提出

飯塚市長 片 峯 誠

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|-----------|-----------|
| 1 給食事業収入 | | 501,378 |
| | 1 給食事業収入 | 501,378 |
| 2 使用料及び手数料 | | 243 |
| | 1 使用料 | 243 |
| 3 繰入金 | | 897,372 |
| | 1 一般会計繰入金 | 897,372 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 505 |
| | 1 貸付金元利収入 | 20 |
| | 2 雑入 | 485 |
| ○ 市債 | | 0 |
| | ○ 市債 | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,399,499 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|---------|---------|-----------------|
| 1 学校給食費 | | 1, 1 6 3, 4 1 1 |
| | 1 学校給食費 | 1, 1 6 2, 9 1 2 |
| | 2 施設整備費 | 4 9 9 |
| 2 公債費 | | 2 2 6, 0 8 8 |
| | 1 公債費 | 2 2 6, 0 8 8 |
| 3 予備費 | | 1 0, 0 0 0 |
| | 1 予備費 | 1 0, 0 0 0 |
| 歳 出 | 合 計 | 1, 3 9 9, 4 9 9 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 | |
|--------------------|------------------------|--------------|--------|
| 幸袋小中学校給食調理等業務委託料 | 2018(平成30)年度から2023年度まで | 2019(平成31)年度 | 29,791 |
| | | 2020年度 | 30,065 |
| | | 2021年度 | 30,065 |
| | | 2022年度 | 30,065 |
| | | 2023年度 | 30,065 |
| 穂波東小中学校給食調理等業務委託料 | 2018(平成30)年度から2023年度まで | 2019(平成31)年度 | 34,413 |
| | | 2020年度 | 34,729 |
| | | 2021年度 | 34,729 |
| | | 2022年度 | 34,729 |
| | | 2023年度 | 34,729 |
| 飯塚第二中学校区給食調理等業務委託料 | 2018(平成30)年度から2023年度まで | 2019(平成31)年度 | 33,406 |
| | | 2020年度 | 33,712 |
| | | 2021年度 | 33,712 |
| | | 2022年度 | 33,712 |
| | | 2023年度 | 33,712 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 給食事業収入 | 501,378 | 507,386 | △6,008 |
| 2 使用料及び手数料 | 243 | 387 | △144 |
| 3 繰入金 | 897,372 | 933,900 | △36,528 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 505 | 597 | △92 |
| ○ 市債 | 0 | 198,100 | △198,100 |
| 歳入合計 | 1,399,499 | 1,640,371 | △240,872 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 学校給食費 | 1,163,411 | 1,428,379 | △264,968 | 0 | 0 | 501,883 | 661,528 |
| 2 公債費 | 226,088 | 201,992 | 24,096 | 0 | 0 | 0 | 226,088 |
| 3 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 歳出合計 | 1,399,499 | 1,640,371 | △240,872 | 0 | 0 | 501,883 | 897,616 |

2. 歳入

(款) 1 給食事業収入

(項) 1 給食事業収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 学校給食費 | 501,378 | 507,386 | △ 6,008 | 1 小学校給食費 | 321,454 | 現年度分 319,422 滞納繰越分 2,032 |
| | | | | 2 中学校給食費 | 179,924 | 現年度分 179,021 滞納繰越分 903 |
| 計 | 501,378 | 507,386 | △ 6,008 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-------|-------------|-----|-------------|
| 1 給食センター使用料 | 243 | 387 | △ 144 | 1 給食センター使用料 | 243 | 市有土地使用料 243 |
| 計 | 243 | 387 | △ 144 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|-----------|---------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 897,372 | 933,900 | △ 36,528 | 1 一般会計繰入金 | 897,372 | 職員給与費等分 225,868 事務費等分 445,416 公債費分 226,088 |
| 計 | 897,372 | 933,900 | △ 36,528 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----|-----|----|----------------|----|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 学校給食費貸付金元利収入 | 20 | 20 | 0 | 1 学校給食費貸付金元利収入 | 20 | つり銭貸付金元金収入 20 |
| 計 | 20 | 20 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | | |
|------|-----|-----|------|------|-----|---|
| 1 雑入 | 485 | 577 | △ 92 | 1 雑入 | 485 | 社会保険料被保険者負担金 (雇用保険料) 99 給食費滞納者和解申立費負担金 206 雑入 180 |
| 計 | 485 | 577 | △ 92 | | | |

(款) ○ 市債

(項) ○ 市債

| | | | | | | |
|-----------|---|---------|-----------|--|--|--|
| ○ 学校給食事業債 | 0 | 198,100 | △ 198,100 | | | |
| 計 | 0 | 198,100 | △ 198,100 | | | |

3. 歳 出

(款) 1 学校給食費

(項) 1 学校給食費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 202,970 | 253,216 | △50,246 | | | 272 | 202,698 | 1 報 酬 | 71 | ○職員給与費 200,967 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 96,755 | 一般職給 25人分 96,755 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 43,916 | 扶養手当 876 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 29,654 | 住居手当 294 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 2,434 | 通勤手当 1,623 |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 34 | 時間外勤務手当 3,064 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,902 | 管理職手当 692 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 28,184 | 期末手当 22,004 勤勉手当 15,003 |
| | | | | | | | | 21 貸 付 金 | 20 | 児童手当 360 職員共済組合負担金 27,815 公務災害補償負担金 209 社会保険料 1,418 雇用保険料 189 子ども・子育て拠出金 23 嘱託職員賃金 2,434 費用弁償 24 退職手当組合負担金 28,184 |
| | | | | | | | | | | ○その他の一般管理費 2,003 |
| | | | | | | | | | | 給食運営審議会委員報酬 71 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 10 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 789 |
| | | | | | | | | | | 口座振替情報処理手数料 66 |
| | | | | | | | | | | 口座振替等手数料 770 |
| | | | | | | | | | | 支払督促申立手数料 126 |
| | | | | | | | | | | 公金事故損害保険料 5 |

(款) 1 学校給食費

(項) 1 学校給食費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | コンビニ収納代行手数料 146 | |
| | | | | | | | | | つり銭貸付金 20 | |
| 2 給食事業費 | 454,135 | 433,475 | 20,660 | | | 53 | 454,082 | 4 共 済 費 | 4,051 | ○給食施設管理費 28,371 |
| | | | | | | | | 7 賃 金 | 20,868 | 消耗品費 50 |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 118,300 | 燃料費 38 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,108 | 修繕料 3,000 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 303,279 | 維持補修費 2,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,000 | 通信運搬費 361 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 529 | P C B 含有物処理手数料 185 |
| | | | | | | | | | | 施設維持管理手数料 87 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害共済分担金 13 |
| | | | | | | | | | | 公用車定期点検手数料 7 |
| | | | | | | | | | | 施設設備保守点検委託料 106 |
| | | | | | | | | | | 電気設備保安業務委託料 132 |
| | | | | | | | | | | 空調設備保守点検委託料 7,681 |
| | | | | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 1,651 |
| | | | | | | | | | | 備品移設等委託料 497 |
| | | | | | | | | | | 清掃委託料 1,124 |
| | | | | | | | | | | 貯油槽清掃委託料 303 |
| | | | | | | | | | | 排水マンホール清掃委託料 2,742 |
| | | | | | | | | | | 廃水処理施設調整槽清掃委託料 662 |
| | | | | | | | | | | 消防設備点検委託料 389 |
| | | | | | | | | | | 電気設備点検委託料 98 |
| | | | | | | | | | | P C B 含有物収集運搬等委託料 422 |

(款) 1 学校給食費

(項) 1 学校給食費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | フロン回収処理委託料 267 産業廃棄物処理委託料 1,556 器具費 5,000 ○給食事業費 141,957 社会保険料 3,445 雇用保険料 448 労災保険料 109 子ども・子育て拠出金 49 臨時職員賃金 20,868 消耗品費 5,921 燃料費 18,189 光熱水費 89,102 職員健康診断手数料 170 嘱託職員健康診断手数料 8 臨時職員健康診断手数料 130 細菌検査手数料 992 給食用食材検査手数料 130 刃物研磨手数料 25 残さい処理委託料 119 ごみ運搬業務委託料 1,723 職員厚生会交付金 430 学校給食栄養士協議会負担金 99 ○給食調理等事業費 283,807 鎮西中学校区給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 33,072 | |

(款) 1 学校給食費

(項) 1 学校給食費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | 鯉田・飯塚小学校給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 25,830 二瀬中学校区給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 37,264 庄内・颯田小中学校区給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 50,469 穂波東中学校区給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 29,292 目尾・幸袋小中学校給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 22,670 立岩小学校給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 18,156 飯塚東小学校給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 15,000 飯塚第一中学校給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 19,082 菰田小学校給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 8,259 片島小学校給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 12,713 飯塚第二中学校給食調理等業務委託料(債務負担行為分) 12,000 | |

(款) 1 学校給食費

(項) 1 学校給食費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|---------|--------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 学校給食賄材料費 | 505,807 | 509,274 | △3,467 | | | 501,558 | 4,249 | 11 需用費 | 505,807 | ○小学校賄材料費 324,485 賄材料費 324,485 ○中学校賄材料費 181,322 賄材料費 181,322 |
| 計 | 1,162,912 | 1,195,965 | △33,053 | | | 501,883 | 661,029 | | | |

(款) 1 学校給食費

(項) 2 施設整備費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|----------|--|--|--|-----|--------|-----|---|
| 1 施設整備費 | 499 | 232,414 | △231,915 | | | | 499 | 13 委託料 | 499 | ○目尾・幸袋小中学校自校式給食施設整備事業費 317 周辺環境影響調査委託料 317 ○潤野・蓮台寺・鎮西小中学校自校式給食施設整備事業費 77 周辺環境影響調査委託料 77 ○楽市・平恒・穂波東小中学校自校式給食施設整備事業費 105 周辺環境影響調査委託料 105 |
| 計 | 499 | 232,414 | △231,915 | | | | 499 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 1 元金 | 194,506 | 170,484 | 24,022 | | | | 194,506 | 23 償還金利子及び割引料 | 194,506 | ○市債償還元金 194,506 市債償還元金 194,506 |
| 2 利子 | 31,582 | 31,508 | 74 | | | | 31,582 | 23 償還金利子及び割引料 | 31,582 | ○市債利子 31,582 市債利子 31,582 |
| 計 | 226,088 | 201,992 | 24,096 | | | | 226,088 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------|--------|--------|----|-------------|-----|-----|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 29 予備費 | 10,000 | ○予備費 予備費 | 10,000 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|---------|------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他 の手当 (千円) | | | |
| 本年度 | その他の特別職 | 6 | 71 | | | | | 71 | 71 | |
| | 計 | 6 | 71 | | | | | 71 | 71 | |
| 前年度 | その他の特別職 | 9 | 107 | | | | | 107 | 107 | |
| | 計 | 9 | 107 | | | | | 107 | 107 | |
| 比 較 | その他の特別職 | △ 3 | △ 36 | | | | | △ 36 | △ 36 | |
| | 計 | △ 3 | △ 36 | | | | | △ 36 | △ 36 | |

その他の特別職は長等（市長、副市長及び教育長）及び議員以外の特別職

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 |
|-----|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | (5) 20 | 96,755 | 43,556 | 140,311 | 29,280 | 169,591 | ()内は再任用職員数で外書き |
| 前年度 | (7) 25 | 123,069 | 51,581 | 174,650 | 35,336 | 209,986 | |
| 比 較 | (△ 2) △ 5 | △26,314 | △8,025 | △34,339 | △6,056 | △40,395 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 合計 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 本年度 | 876 | 294 | 1,623 | 3,064 | 692 | 22,004 | 15,003 | 43,556 |
| | 前年度 | 1,446 | 0 | 1,550 | 2,200 | 692 | 27,865 | 17,828 | 51,581 |
| | 比較 | △ 570 | 294 | 73 | 864 | 0 | △ 5,861 | △ 2,825 | △ 8,025 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 | 備考 |
|-----------|-------------|-----------------|--------------|-----------|
| 給料 | △26,314 | 普通昇給に伴う増加分 | 昇給による増 | 569千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 人事院勧告の影響による増 | 60千円 |
| | | その他の増減分 | 退職による減 | △18,627千円 |
| 職員手当 | △8,025 | 普通昇給に伴う増加分 | 昇給による増 | 437千円 |
| | | 給与改定に伴う増減分 | 人事院勧告の影響による増 | 812千円 |
| | | その他の増減分 | 退職による減 | △8,802千円 |
| | | | 異動等による減 | △1,331千円 |
| | | | その他の減(手当の変動) | △5千円 |
| 時間外勤務手当の増 | 864千円 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給料

| 区分 | | 行政職 | 技能労務職 |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 30年1月1日現在 | 平均給料月額 | 382,945 円 | 338,732 円 |
| | 平均給与月額 | 446,719 円 | 347,682 円 |
| | 平均年齢 | 52 歳 8 月 | 51 歳 3 月 |
| 29年1月1日現在 | 平均給料月額 | 344,056 円 | 364,205 円 |
| | 平均給与月額 | 377,609 円 | 373,687 円 |
| | 平均年齢 | 46 歳 8 月 | 51 歳 8 月 |

イ. 初任給

| 区分 | 学歴 | 飯塚市 | | 国の制度 | |
|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 行政職 | 技能労務職 | 行政職 | 技能労務職 |
| 30年1月1日現在 | 高校卒 | 151,500 円 | 144,500 円 | 147,100 円 | 144,500 円 |
| | 大学卒 | 179,200 円 | — | 179,200 円 | — |

ウ. 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 技能労務職 | | |
|-----------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 30年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.00 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | (1) | (100.00) | 2 級 | (6) | (100.00) |
| | | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 3 | 75.00 | 4 級 | 0 | 0.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 | 5 級 | 20 | 100.00 |
| | 6 級 | 1 | 25.00 | | | |
| | 7 級 | 0 | 0.00 | | | |
| 計 | (1) | (100.00) | 計 | (6) | (100.00) | |
| | 4 | 100.00 | | 20 | 100.00 | |
| 29年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 20.00 | 1 級 | 0 | 0.00 |
| | 2 級 | (0) | (0.00) | 2 級 | (5) | (100.00) |
| | | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 |
| | 3 級 | 0 | 0.00 | 3 級 | 0 | 0.00 |
| | 4 級 | 3 | 60.00 | 4 級 | 0 | 0.00 |
| | 5 級 | 0 | 0.00 | 5 級 | 22 | 100.00 |
| | 6 級 | 1 | 20.00 | | | |
| | 7 級 | 0 | 0.00 | | | |
| 計 | (0) | (0.00) | 計 | (5) | (100.00) | |
| | 5 | 100.00 | | 22 | 100.00 | |

() 内は再任用職員で外書き

(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 | 主事補の職 | 主事の職 | 主任の職 | 係長の職 主査の職 困難な業 務を処理 する主任 | 課長補佐の職 | 課長の職 | 部長の職 部次長の職 |

エ. 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 6 月 | 1 2 月 | | |
| 本年度 | (1.075 月分) 2.125 月分 | (1.225 月分) 2.275 月分 | (2.300 月分) 4.400 月分 | 有 |
| 前年度 | (1.050 月分) 2.075 月分 | (1.200 月分) 2.225 月分 | (2.250 月分) 4.300 月分 | 有 |

() 内は再任用職員に適用

オ. その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 |
| 住居手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 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 | |
| 立岩小学校給食調理等業務委託料 | 74,688 | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 36,312 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 36,828 | | | | 36,828 |
| 飯塚東小学校給食調理等業務委託料 | 50,583 | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 30,000 | 2018(平成30)年度 | 15,000 | | | | 15,000 |
| 菰田小学校給食調理等業務委託料 | 29,580 | 2016(平成28)年度から 2017(平成29)年度まで | 8,259 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 18,119 | | | | 18,119 |
| 片島小学校給食調理等業務委託料 | 39,804 | 2016(平成28)年度から 2017(平成29)年度まで | 12,713 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 25,981 | | | | 25,981 |
| 鯉田・飯塚小学校給食調理等業務委託料 | 51,899 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 51,899 | | | | 51,899 |
| 飯塚第一中学校給食調理等業務委託料 | 103,036 | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 38,164 | 2018(平成30)年度から 2019(平成31)年度まで | 44,841 | | | | 44,841 |
| 飯塚第二中学校給食調理等業務委託料 | 41,565 | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 24,000 | 2018(平成30)年度 | 12,000 | | | | 12,000 |
| 飯塚第二中学校区給食調理等業務委託料 | 168,254 | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2023年度まで | 168,254 | | | | 168,254 |
| 二瀬中学校区給食調理等業務委託料 | 188,735 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2022年度まで | 188,735 | | | | 188,735 |
| 目尾・幸袋小中学校給食調理等業務委託 | 82,476 | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 36,268 | 2018(平成30)年度 | 22,670 | | | | 22,670 |
| 幸袋小中学校給食調理等業務委託料 | 150,051 | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2023年度まで | 150,051 | | | | 150,051 |
| 鎮西中学校区給食調理等業務委託料 | 100,134 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2020年度まで | 100,134 | | | | 100,134 |
| 庄内・颯田中学校区給食調理等業務委託料 | 255,614 | 2017(平成29)年度 | 0 | 2018(平成30)年度から 2022年度まで | 255,614 | | | | 255,614 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|---------|----------------------------------|--------|----------------------------|---------|-------------|-----|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 穂波東中学校区給食調理等業務委託料 | 77,405 | 2015(平成27)年度から 2017(平成29)年度まで | 33,345 | 2018(平成30)年度 | 29,292 | | | | 29,292 |
| 穂波東小中学校給食調理等業務委託 | 173,329 | — | 0 | 2018(平成30)年度から 2023年度まで | 173,329 | | | | 173,329 |

地方債の前前年度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に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 前 前 年 度 末 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 | 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 | 3,330,088 | 3,496,504 | 0 | 194,506 | 3,301,998 |
| (1) 教 育 | 3,330,088 | 3,496,504 | 0 | 194,506 | 3,301,998 |
| 合 計 | 3,330,088 | 3,496,504 | 0 | 194,506 | 3,301,998 |

