

(款) 1 下水道建設費

(項) 1 公共下水道費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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					
2 事業費	2,504,671 (2,295,458) (209,213)	688,177	1,031,922	784,572					
		688,177	564,233	158,744		11 需用費	74	4 公共下水道の補助事業に要する経費	1,411,154
		470,827	369,969	100,858		13 委託料	784,538	(1) 公共下水道の補助事業に要する経費	
						14 使用料及び賃借料	20,405	費	[下水道整備課] 941,654
						15 工事請負費	1,392,214	委託料	(270,000)
						17 公有財産購入費	61,000	・設計委託	
						19 負担金, 補助及び交付金	240,940	・柏北部中央地区下水道事業委託	
						22 補償, 補填及び賠償金	5,500	・柏北部東地区下水道事業委託	
								工事請負費	(495,714)
								・雨水幹線工事	
								・汚水幹線工事	
								・水道管布設替工事	
								負担金, 補助及び交付金	(175,940)
								負担金	175,940
								・柏北部東地区公共施設管理者負担金	175,940
		217,350	194,264	57,886				(60)大堀川右岸第8号雨水幹線整備事業(継続費)	[下水道整備課] 469,500
								使用料及び賃借料	(10,000)
								賃借料	10,000
								工事請負費	(459,500)
								・雨水管整備関連工事	
			421,214	545,303				8 公共下水道の単独事業に要する経費	[下水道整備課] 966,517
								需用費	(74)

## (款) 1 下水道建設費

## (項) 1 公共下水道費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 事業費							修繕料 74 委託料 ( 514,538) <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量委託</li> <li>・地質調査委託</li> <li>・設計委託</li> <li>・公共汚水柵設置調査委託</li> <li>・地下埋設物調査委託</li> <li>・家屋事前調査委託</li> <li>・家屋事後調査委託</li> <li>・家屋補償交渉委託</li> <li>・家屋復旧費積算委託</li> <li>・柏北部中央地区下水道事業委託</li> <li>・不動産鑑定委託</li> <li>・柏市公共下水道事業認可変更設計業務委託</li> <li>・柏市公共下水道施設平面図等修正業務委託</li> <li>・柏市公共下水道事業地震対策緊急整備計画作成業務委託</li> <li>・柏市公共下水道事業都市計画決定図書作成業務委託</li> <li>・電算処理業務委託</li> <li>・電算システム等保守管理委託</li> </ul> 使用料及び賃借料 ( 10,405) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 10,405</li> </ul> 工事請負費 ( 310,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚水枝線工事</li> <li>・水道管布設替工事</li> <li>・汚水管整備関連工事</li> <li>・雨水管整備関連工事</li> </ul> 公有財産購入費 ( 61,000)

(款) 1 下水道建設費

(項) 1 公共下水道費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
2 事業費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地購入費</li> <li>・地上権設定費</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 65,000)</li> <li>負担金 65,000</li> <li>・ガス管切廻し工事負担金 50,000</li> <li>・電柱移設工事負担金 5,000</li> <li>・県道補修工事負担金 10,000</li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 5,500)</li> <li>補償金 5,500</li> </ul>	
			46,475	79,525			12 公共汚水柵設置に要する経費 (下水道維持管理課) 126,000	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>工事請負費 ( 126,000)</li> <li>・公共汚水柵設置工事</li> </ul>	
				1,000			13 特定環境保全公共下水道の公共汚水柵設置に要する経費 (下水道維持管理課) 1,000	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>工事請負費 ( 1,000)</li> <li>・公共汚水柵設置工事</li> </ul>	
項 計	2,763,955 ( 2,575,000) ( 188,955)	694,110	1,065,400	1,004,445				

(款) 1 下水道建設費

(項) 2 流域下水道費

1 事業費	167,246 ( 115,236) ( 52,010)		104,300	62,946			
-------	------------------------------------	--	---------	--------	--	--	--

## (款) 1 下水道建設費

## (項) 2 流域下水道費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 事業費			104,300	62,946		19 負担金, 補助及び交付金	167,246	4 流域下水道の建設に要する経費 (下水道整備課) 167,246
								負担金, 補助及び交付金 ( 167,246)
								負担金 167,246
								・手賀沼流域下水道建設負担金 160,879
								・江戸川左岸流域下水道建設負担金 6,367
項 計	167,246 ( 115,236) ( 52,010)		104,300	62,946				
款 計	2,931,201 ( 2,690,236) ( 240,965)	694,110	1,169,700	1,067,391				

(款) 2 下水道運営費

(項) 1 下水道運営費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 事務費	799,985 ( 841,833) ( △41,848)			799,985				
				195,032	2 給料	100,425	1 一般職人件費 24名分	(給与厚生室) 195,032
					3 職員手当等	68,155	給料	( 100,425)
					4 共済費	26,452	職員手当等	( 68,155)
					9 旅費	285	共済費	( 26,452)
					11 需用費	3,198		
					12 役務費	2,183		
				428,261	13 委託料	423,120	8 下水道使用料の徴収に要する経費	(下水道維持管理課) 428,261
					14 使用料及び賃借料	2,773	需用費	( 1,239)
					19 負担金, 補助及び交付金	3,464	消耗品費	95
					21 貸付金	7,680	印刷製本費	1,144
					23 償還金, 利子及び割引料	2,000	役務費	( 1,531)
					27 公課費	160,250	通信運搬費	1,299
					手数料	232		
					委託料	( 420,988)		
					・下水道使用料徴収委託			
					・下水道使用料検針委託			
					・下水道使用料収納委託			
					・電算処理業務委託			
					・オンライン業務委託			
					使用料及び賃借料	( 2,453)		
					賃借料	2,453		
					負担金, 補助及び交付金	( 50)		
					補助金	50		
					・公共下水道汚水排除量算定量水器設置助成金	50		
					償還金, 利子及び割引料	( 2,000)		
					償還金	2,000		

## (款) 2 下水道運営費

## (項) 1 下水道運営費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事務費				8,665			12 水洗便所改造に要する経費 [下水道維持管理課] 8,665
							需用費 (160) 消耗品費 42 印刷製本費 118 役務費 (72) 通信運搬費 60 手数料 12 使用料及び賃借料 (320) 賃借料 320 負担金、補助及び交付金 (433) 補助金 433 ・生活扶助世帯水洗便所改造資金助成金 433 貸付金 (7,680) ・水洗便所改造資金貸付金 7,680
				167,377			16 下水道運営事務に要する経費 167,377
				1,827			(1) 下水道維持管理課関係経費 [下水道維持管理課] 1,827
							旅費 (64) 普通旅費 54 特別旅費 10 需用費 (1,366) 消耗品費 626 燃料費 500 修繕料 240 役務費 (340) 通信運搬費 303

(款) 2 下水道運営費

(項) 1 下水道運営費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事務費				165,550			保険料 37 負担金, 補助及び交付金 ( 30) 負担金 30 ・研修参加負担金 10 ・年会費 20 公課費 ( 27) ・自動車重量税 27  (2) 下水道整備課関係経費 (下水道整備課) 165,550  旅費 ( 111) 普通旅費 48 特別旅費 63 需用費 ( 433) 消耗品費 430 食糧費 3 役務費 ( 240) 通信運搬費 240 委託料 ( 2,132) ・パンフレット配付委託 負担金, 補助及び交付金 ( 2,411) 負担金 2,411 ・研修参加負担金 115 ・日本下水道協会負担金 1,057 ・日本下水道協会関東地方支部負担金 146 ・日本下水道協会千葉県支部負担金 488 ・手賀沼流域下水道事業連絡協議会負担金 100 ・江戸川左岸流域下水道整備促進協議会負担金 100 ・下水道賠償責任保険料 405 公課費 ( 160,223) ・消費税 128,178

## (款) 2 下水道運営費

## (項) 1 下水道運営費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
1 事務費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地方消費税 32,045</li> <li>24 下水道類似施設改修等助成金 [下水道整備課] 540 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 540)</li> <li>補助金 540</li> <li>・ 下水道類似施設改修等助成金 540</li> </ul> </li> <li>30 一般事務費 [下水道整備課] 110 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 110)</li> <li>特別旅費 110</li> </ul> </li> </ul>
2 下水道普及費	11,817 ( 14,164) ( △2,347)			11,817			<ul style="list-style-type: none"> <li>11 需用費 694</li> <li>12 役務費 104</li> <li>13 委託料 10,007</li> <li>18 備品購入費 72</li> <li>19 負担金, 補助及び交付金 940</li> </ul>
				11,817		4 水洗化の普及に要する経費 [下水道維持管理課] 11,817 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 694)</li> <li>消耗品費 694</li> <li>役務費 ( 104)</li> <li>通信運搬費 104</li> <li>委託料 ( 10,007) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水洗化普及業務委託</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 72) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 情報処理用備品購入代</li> </ul> </li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 940) <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 940</li> <li>・ 排水設備修繕事業補助金 940</li> </ul> </li> </ul>	



(款) 2 下水道運営費

(項) 1 下水道運営費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
3 維持管理費	2,879,656 (2,904,937) (△25,281)			2,879,656				
				77,223	11 需用費	45,632	1 篠籠田貯溜場の管理運営に要する経費	(下水道維持管理課) 77,223
					12 役務費	3,151	需用費	(22,390)
					13 委託料	236,069	消耗品費	50
					14 使用料及び賃借料	1,120	光熱水費	2,340
					15 工事請負費	129,000	修繕料	20,000
					17 公有財産購入費	10,000	役務費	(233)
					19 負担金, 補助及び交付金	2,453,684	通信運搬費	193
					22 補償, 補填及び賠償金	1,000	保険料	40
							委託料	(31,600)
			72,116		・保守・点検等委託			
					・施設管理委託			
					・耐震診断委託			
					工事請負費	(23,000)		
					・施設整備工事			
			47,116			8 十余二終末処理場の管理運営に要する経費	72,116	
						(1) 十余二終末処理場の管理運営に要する経費	(下水道維持管理課) 47,116	
						需用費	(4,600)	
						光熱水費	3,100	
						修繕料	1,500	
						役務費	(16)	
						保険料	16	

## (款) 2 下水道運営費

## (項) 1 下水道運営費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
3 維持管理費				25,000			委託料 ( 42,500) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設清掃委託</li> <li>・施設管理委託</li> <li>・汚泥運搬処理委託</li> <li>・分析委託</li> </ul>
							(2) 十余二終末処理場の廃止に要する 経費 (下水道整備課) 25,000
				273,633			委託料 ( 25,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設撤去設計委託</li> </ul>
							12 下水道管等の維持管理に要する経費 (下水道維持管理課) 273,633
							需用費 ( 18,642) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 42</li> <li>光熱水費 6,600</li> <li>修繕料 12,000</li> </ul>
							役務費 ( 2,902) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 2,900</li> <li>保険料 2</li> </ul>
							委託料 ( 133,969) <ul style="list-style-type: none"> <li>・台帳作成委託</li> <li>・維持管理業務委託</li> <li>・不動産鑑定委託</li> <li>・測量委託</li> <li>・除草委託</li> <li>・調査委託</li> <li>・污水管等清掃委託</li> </ul>

(款) 2 下水道運営費

(項) 1 下水道運営費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
3 維持管理費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道台帳整備業務委託</li> <li>・電算処理業務委託</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,120)</li> <li>賃借料 1,120</li> <li>工事請負費 ( 106,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持補修工事</li> </ul> </li> <li>公有財産購入費 ( 10,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地購入費</li> </ul> </li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 1,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>補償金 1,000</li> </ul> </li> </ul>	
				2,453,684			14 流域下水道の維持管理に要する経費 [下水道整備課] 2,453,684	
							負担金, 補助及び交付金 ( 2,453,684) 負担金 2,453,684 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手賀沼流域下水道維持管理負担金 2,347,724</li> <li>・江戸川左岸流域下水道維持管理負担金 105,960</li> </ul>	
				3,000			18 水質分析に要する経費 [下水道維持管理課] 3,000  委託料 ( 3,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・水質分析委託</li> </ul>	
項計	3,691,458 ( 3,760,934) ( △69,476)			3,691,458				
款計	3,691,458 ( 3,760,934) ( △69,476)			3,691,458				

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 元金	8,554,468 ( 7,566,034) ( 988,434)		4,732,100	3,822,368				
			4,732,100	3,822,368		23 償還金, 利 子及び割引 料	8,554,468	
							1 長期借入金元金償還金 (財政課) 8,554,468	
							償還金, 利子及び割引料 償還金 ( 8,554,468) 8,554,468	
2 利子	1,816,873 ( 2,070,796) ( △253,923)			1,816,873				
				1,815,623		23 償還金, 利 子及び割引 料	1,816,873	
							1 長期借入金利子 (財政課) 1,815,623	
							償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料 ( 1,815,623) 1,815,623	
				1,250			4 一時借入金利子 (財政課) 1,250	
							償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料 ( 1,250) 1,250	
項 計	10,371,341 ( 9,636,830) ( 734,511)		4,732,100	5,639,241				
款 計	10,371,341 ( 9,636,830) ( 734,511)		4,732,100	5,639,241				

(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	100,000 ( 120,000) ( △20,000)			100,000				
				100,000			1 予備費 (下水道整備課) 100,000	
項 計	100,000 ( 120,000) ( △20,000)			100,000				
款 計	100,000 ( 120,000) ( △20,000)			100,000				
歳出合計	17,094,000 ( 16,208,000) ( 886,000)	694,110	5,901,800	10,498,090				

# 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									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職									
	計									
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	15	360				360		360	
	計	15	360				360		360	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 15	△ 360				△ 360		△ 360	
	計	△ 15	△ 360				△ 360		△ 360	

## 給 与 費 明 細 書

### 2 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 46		218,068	154,122	372,190	59,475	431,665	
前 年 度	(4) 46		224,013	154,820	378,833	58,358	437,191	
比 較	(0) 0		△ 5,945	△ 698	△ 6,643	1,117	△ 5,526	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	18,559	8,527	5,398	4,265	4,664	12,141	98,848	200	20
	前 年 度	18,916	7,418	5,023	4,515	4,893	11,446	100,879	50	20
	比 較	△ 357	1,109	375	△ 250	△ 229	695	△ 2,031	150	0
	区 分	児 童 手 当 (千円)								
本 年 度	1,500									
前 年 度	1,660									
比 較	△ 160									

(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		説	明備	考
				(千円)			
給	料	△ 5,945	給与改定に伴う増減分		改定率 本年度 0.0% 前年度 0.05%		
			昇給に伴う増加分	1,404	平均昇給率 0.7%		
			その他の増減分	△ 7,349	転入・転出分 △11,526 その他 4,177		
職	員	△ 698	手当	△ 286	管理職手当 △264 はね返し分※ △22	※管理職手当の地域手当への はね返し分	
			その他の増減分	△ 412			



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区		分	一 般 行 政 職
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)		384,606
	平 均 給 与 月 額 (円)		471,172
	平 均 年 齢 (歳)		47歳 6月
平成 20 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)		388,367
	平 均 給 与 月 額 (円)		468,303
	平 均 年 齢 (歳)		47歳 2月

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒		144,500	140,100
大 学 卒		178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	9 級	( )	( )
	8 級	1	2.2
	7 級	3	6.5
	6 級	5	10.9
	5 級	22	47.8
	4 級	10	21.7
	3 級	4	100.0
	2 級	2	4.35
	1 級	1	2.2
	計	46	100.0
平成 20 年 1 月 1 日 現 在	9 級	1	1.9
	8 級	1	1.9
	7 級	3	5.8
	6 級	5	9.6
	5 級	26	50.0
	4 級	10	19.3
	3 級	2	100.0
	2 級	4	7.7
	1 級	1	1.9
	計	52	100.0

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

下水道会計

(級別の標準的な職務内容)

区	分	9	級8	級7	級6	級5	級4	級3	級2	級1	級	
一	般	行	政	職	部	長	次	長	課	長	統括リーダー	一般事務
												一般事務
												一般事務
												一般事務
												一般事務
												一般事務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	46	46	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21	
	比 率 (B)/(A) (%)	45.7	45.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	46	46	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	16	
	比 率 (B)/(A) (%)	34.8	34.8	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

※ ( ) 内は, 再任用職員の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	全域
支給率（％）	8
支給対象職員数（人）	46
国の指定基準に基づく支給率（％）	6

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶養手当	同じ		
住居手当	異なる	柏 市 1 借家、借間居住者 基礎控除額 10,000円 2 自宅居住者 所有者 8,000円	国 12,000円 2,500円 (新築・購入から5年間に限る)
通勤手当	異なる	柏 市 1 交通機関（電車・バス等） の利用者運賃等に応じて 55,000円を限度として最長通用 期間の定期券の月割額を支給 2 交通用具（自動車等）の利用者 使用距離に応じて 2km以上4km未満 2,000円 4km以上6km未満 3,000円 6km以上8km未満 4,000円 8km以上10km未満 5,000円 (10km以上 国と同じ)	国 1 箇月あたり55,000円を限度とし て6箇月を超えない期間で低廉な 定期券の価格を一括支給 2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,100円

継続費についての前々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					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	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							
下 水 道 建 設 費	公 共 下 水 道 費	大 雨 堀 水 川 幹 右 線 岸 整 第 8 備 号 事 業	19	270,000	130,000	117,000	23,000	6,573	6,573		6,573		0.7	
			20	230,500	110,250	99,200	21,050		493,927		493,927		50.9	
			21	469,500	217,350	194,264	57,886			469,500		469,500		48.4
			計	970,000	457,600	410,464	101,936		6,573	500,500	469,500	970,000		100.0

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高
	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	見込額
公共下水道事業債	53,705,474	52,014,484	5,215,200	7,192,901	50,036,783
流域下水道事業債	10,808,648	10,097,904	686,600	1,361,567	9,422,937
合 計	64,514,122	62,112,388	5,901,800	8,554,468	59,459,720



# 公設総合地方卸売市場事業特別会計





## 歳入予算款別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 事業収入	342,863	344,411	△1,548	57.6
7. 繰入金	20,000	46,000	△26,000	3.4
8. 繰越金	119,000	81,000	38,000	20.0
9. 諸収入	113,137	113,589	△452	19.0
歳入合計	595,000	585,000	10,000	100.0

### 歳出予算款別明細書

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 事 務 費	415,060	417,205	△2,145			415,060		69.8
2. 市場施設整備事業費	80,409	68,025	12,384			80,409		13.5
3. 公 債 費	69,531	69,770	△239			69,531		11.7
4. 予 備 費	30,000	30,000	0			30,000		5.0
歳 出 合 計	595,000	585,000	10,000			595,000		100.0

## (款) 1 事業収入

## (項) 1 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 使用料	342,863 ( 344,411) ( △1,548)	1 市場使用料	71,685	1 市場使用料	[公設市場] 71,685
		2 市場施設使用料	271,178	1 市場施設使用料	[公設市場] 266,442
2 市場施設用地使用料	[公設市場] 4,736				
項 計	342,863 ( 344,411) ( △1,548)				
款 計	342,863 ( 344,411) ( △1,548)				

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 繰入金

1 繰入金	20,000 ( 46,000) ( △26,000)	1 一般会計繰入金	20,000	1 一般会計繰入金	[公設市場] 20,000
項 計	20,000 ( 46,000) ( △26,000)				
款 計	20,000 ( 46,000) ( △26,000)				

(款) 8 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	119,000 ( 81,000) ( 38,000)	1 前年度繰越金	119,000	1 前年度繰越金	[公設市場] 119,000
項 計	119,000 ( 81,000) ( 38,000)				
款 計	119,000 ( 81,000) ( 38,000)				

(款) 9 諸収入

(項) 5 雑入

5 雑入	113,137 ( 113,589) ( △452)	5 雑入	113,137	2 電気料立替金	[公設市場] 102,924
				3 清掃料立替金	[公設市場] 5,183
				5 水道料立替金	[公設市場] 126
				6 発泡スチロール再生スクラップ売却代	[公設市場] 1,260
				9 講習会参加負担金	[公設市場] 164
				10 ガス代立替金	[公設市場] 48
				12 発泡スチロール処理代	[公設市場] 3,432
項 計	113,137 ( 113,589) ( △452)				

(款) 9 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
款 計	113,137 ( 113,589) ( △452)			
歳入合計	595,000 ( 585,000) ( 10,000)			



## (款) 1 事務費

## (項) 1 事務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事務費							報償品 3 旅費 ( 90) 普通旅費 60 特別旅費 30 需用費 ( 1,592) 消耗品費 553 燃料費 116 印刷製本費 753 修繕料 170 役務費 ( 432) 通信運搬費 399 手数料 1 保険料 32 委託料 ( 723) ・公金輸送業務委託 使用料及び賃借料 ( 1,313) 使用料 15 賃借料 1,298 備品購入費 ( 420) ・管理用備品代 負担金、補助及び交付金 ( 40) 負担金 40 ・研修参加負担金 20 ・年会費 20 公課費 ( 9,668) ・自動車重量税 18 ・消費税 7,720 ・地方消費税 1,930



(款) 1 事務費

(項) 1 事務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事務費				3,193			12 市場関係業者の指導・育成に要する 経費 [公設市場] 3,193
							報償費 ( 473) 報償金 300 報償品 173 旅費 ( 241) 特別旅費 241 需用費 ( 271) 消耗品費 271 役務費 ( 151) 通信運搬費 25 広告料 126 委託料 ( 1,344) ・食品等細菌及び農薬検査委託 ・場内業者事業診断委託料 使用料及び賃借料 ( 553) 賃借料 553 負担金, 補助及び交付金 ( 160) 負担金 160 ・研修参加負担金 160
				334			14 全国公設地方卸売市場協議会に要す る経費 [公設市場] 334
							報償費 ( 5) 報償品 5 旅費 ( 241) 普通旅費 88 特別旅費 153 使用料及び賃借料 ( 7)

## (款) 1 事務費

## (項) 1 事務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事務費				310,628			賃借料 7 負担金, 補助及び交付金 ( 81) 負担金 81 ・研修参加負担金 31 ・年会費 50 16 施設の管理に要する経費 (公設市場) 310,628 需用費 ( 135,622) 消耗品費 4,860 光熱水費 120,762 修繕料 10,000 役務費 ( 555) 保険料 555 委託料 ( 144,890) ・施設管理委託 ・施設管理委託(長期継続契約) 使用料及び賃借料 ( 29,481) 賃借料 29,481 原材料費 ( 80) ・維持補修用原材料費 80
項 計	415,060 ( 417,205) ( △2,145)			415,060			
款 計	415,060 ( 417,205) ( △2,145)			415,060			

(款) 2 市場施設整備事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事業費	80,409 (68,025) (12,384)			80,409			
				80,409	13 委託料	7,394	1 施設整備に要する経費 [公設市場] 80,409
					14 使用料及び 賃借料	8,505	委託料 (7,394)
					15 工事請負費	64,510	・設計委託 ・監理委託 使用料及び賃借料 (8,505) 賃借料 8,505 工事請負費 (64,510) ・改良工事 ・維持補修工事
項 計	80,409 (68,025) (12,384)			80,409			
款 計	80,409 (68,025) (12,384)			80,409			

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
1 元金	49,878 (47,899) (1,979)			49,878			
				49,878	23 償還金, 利子及び割引料	49,878	1 長期借入金元金償還金 (財政課) 49,878
							償還金, 利子及び割引料 (49,878) 償還金 49,878
2 利子	19,653 (21,871) (△2,218)			19,653			
				19,653	23 償還金, 利子及び割引料	19,653	1 長期借入金利子 (財政課) 19,653
							償還金, 利子及び割引料 (19,653) 利子及び割引料 19,653
項 計	69,531 (69,770) (△239)			69,531			
款 計	69,531 (69,770) (△239)			69,531			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	30,000 (30,000) (0)			30,000			
				30,000			1 予備費 (公設市場) 30,000
項 計	30,000 (30,000) (0)			30,000			
款 計	30,000 (30,000) (0)			30,000			
歳出合計	595,000 (585,000) (10,000)			595,000			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 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								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	25	688				688		688
	計	25	688				688		688
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	25	688				688		688
	計	25	688				688		688
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0				0		0
	計	0	0				0		0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 8		42,137	29,036	71,173	11,867	83,040	
前 年 度	( ) 8		43,500	30,588	74,088	11,929	86,017	
比 較	( ) 0		△ 1,363	△ 1,552	△ 2,915	△ 62	△ 2,977	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	3,637	1,336	1,984	422	786	1,134	19,677	60
	前 年 度	3,796	1,071	2,872	434	882	1,170	20,243	120
	比 較	△ 159	265	△ 888	△ 12	△ 96	△ 36	△ 566	△ 60

(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		明 備	考
		(千円)			
給 料	△ 1,363	給与改定に伴う増減分		改定率 本年度 0.0% 前年度 0.0%	
		昇給に伴う増加分	58	平均昇給率 0.2%	
		その他の増減分	△ 1,421	転入・転出分 △6,841 その他 5,420	
職 員 手 当	△ 1,552	制度改正に伴う増減分	△ 69	管理職手当 △63 はね返し分※ △6	※管理職手当の地域手当への はね返し分
		その他の増減分	△ 1,483		



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区		分	一 般 行 政 職
平成 21 年 1 月 1 日 現 在		平 均 給 料 月 額 (円)	435,728
		平 均 給 与 月 額 (円)	551,324
		平 均 年 齢 (歳)	52歳 11月
平成 20 年 1 月 1 日 現 在		平 均 給 料 月 額 (円)	450,887
		平 均 給 与 月 額 (円)	565,296
		平 均 年 齢 (歳)	54歳 9月

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
高 校	卒	144,500	140,100
大 学	卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成21年1月1日現在	9級	( )	( )
	8級	1	14.3
	7級	( )	( )
	6級	2	28.6
	5級	4	57.1
	4級	( )	( )
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	7	100.0
平成20年1月1日現在	9級	( )	( )
	8級	1	12.5
	7級	1	12.5
	6級	2	25.0
	5級	4	50.0
	4級	( )	( )
	3級	( )	( )
	2級	( )	( )
	1級	( )	( )
	計	8	100.0

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

市場会計

(級別の標準的な職務内容)

区	分	9	級	8	級	7	級	6	級	5	級	4	級	3	級	2	級	1	級
一	般	行	政	職	部	長	次	長	課	長	統括リーダー	一	般	事	務	一	般	事	務

エ 昇給

区	分	合	計	代 表 的 な 職 種	
				一	般 行 政 職
本	職 員 数 (A) (人)		8		8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1		1
	比 率 (B)/(A) (%)		12.5		12.5
前	職 員 数 (A) (人)		8		8
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)		0.0		0.0

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考	
		6月(月分)	12月(月分)				
本	年	度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	
前	年	度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	
国	の	制	度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有

※ ( ) 内は, 再任用職員の支給率である。

カ 地域手当

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

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容									
扶 養 手 当	同 じ										
住 居 手 当	異 な る	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">柏 市</td> <td style="text-align: center;">国</td> </tr> <tr> <td>1 借家、借間居住者 基礎控除額</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> <td style="text-align: center;">12,000円</td> </tr> <tr> <td>2 自宅居住者 所有者</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">2,500円 (新築・購入から5年間に限る)</td> </tr> </table>		柏 市	国	1 借家、借間居住者 基礎控除額	10,000円	12,000円	2 自宅居住者 所有者	8,000円	2,500円 (新築・購入から5年間に限る)
	柏 市	国									
1 借家、借間居住者 基礎控除額	10,000円	12,000円									
2 自宅居住者 所有者	8,000円	2,500円 (新築・購入から5年間に限る)									
通 勤 手 当	異 な る	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">柏 市</td> <td style="text-align: center;">国</td> </tr> <tr> <td>1 交通機関(電車・バス等) の利用者運賃等に応じて</td> <td style="text-align: center;">55,000円を限度として最長通用 期間の定期券の月割額を支給</td> <td style="text-align: center;">1箇月あたり55,000円を限度とし て6箇月を超えない期間で低廉な 定期券の価格を一括支給</td> </tr> <tr> <td>2 交通用具(自動車等)の利用者 使用距離に応じて</td> <td style="text-align: center;">2km以上4km未満 2,000円 4km以上6km未満 3,000円 6km以上8km未満 4,000円 8km以上10km未満 5,000円 (10km以上 国と同じ)</td> <td style="text-align: center;">2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,100円</td> </tr> </table>		柏 市	国	1 交通機関(電車・バス等) の利用者運賃等に応じて	55,000円を限度として最長通用 期間の定期券の月割額を支給	1箇月あたり55,000円を限度とし て6箇月を超えない期間で低廉な 定期券の価格を一括支給	2 交通用具(自動車等)の利用者 使用距離に応じて	2km以上4km未満 2,000円 4km以上6km未満 3,000円 6km以上8km未満 4,000円 8km以上10km未満 5,000円 (10km以上 国と同じ)	2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,100円
	柏 市	国									
1 交通機関(電車・バス等) の利用者運賃等に応じて	55,000円を限度として最長通用 期間の定期券の月割額を支給	1箇月あたり55,000円を限度とし て6箇月を超えない期間で低廉な 定期券の価格を一括支給									
2 交通用具(自動車等)の利用者 使用距離に応じて	2km以上4km未満 2,000円 4km以上6km未満 3,000円 6km以上8km未満 4,000円 8km以上10km未満 5,000円 (10km以上 国と同じ)	2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,100円									

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高
	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	
卸売市場事業債	449,444	401,545		49,878	351,667
合 計	449,444	401,545		49,878	351,667

# 老人保健事業特別会計



## 歳入予算款別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%
1. 支 払 基 金 交 付 金		1,040,659	△1,040,659	0.0
2. 国 庫 支 出 金		565,167	△565,167	0.0
3. 県 支 出 金		141,293	△141,293	0.0
4. 繰 入 金		141,293	△141,293	0.0
5. 繰 越 金	187,393	49,000	138,393	99.7
6. 諸 収 入	607	588	19	0.3
歳 入 合 計	188,000	1,938,000	△1,750,000	100.0



### 歳出予算款別明細書

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 医 療 諸 費	165,500	1,888,409	△1,722,909			165,500		88.0
2. 諸 支 出 金	2,010	2,010	0			2,010		1.1
3. 予 備 費	20,490	47,581	△27,091			20,490		10.9
歳 出 合 計	188,000	1,938,000	△1,750,000			188,000		100.0

## (款) 1 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
1 医療費交付金	0 ( 1,040,659) (△1,040,659)			
項 計	0 ( 1,040,659) (△1,040,659)			
款 計	0 ( 1,040,659) (△1,040,659)			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

2 医療費負担金	0 ( 565,167) ( △565,167)			
項 計	0 ( 565,167) ( △565,167)			
款 計	0 ( 565,167) ( △565,167)			

## (款) 3 県支出金

## (項) 1 県負担金

2 医療費負担金	0 ( 141,293) ( △141,293)			
----------	--------------------------------	--	--	--

(款) 3 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	
項 計	0 ( 141,293) ( △141,293)			
款 計	0 ( 141,293) ( △141,293)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 繰入金	0 ( 141,293) ( △141,293)			
項 計	0 ( 141,293) ( △141,293)			
款 計	0 ( 141,293) ( △141,293)			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	187,393 ( 49,000) ( 138,393)	1 前年度繰越金	187,393	1 前年度繰越金 [保険年金課 ] 187,393
項 計	187,393 ( 49,000) ( 138,393)			
款 計	187,393 ( 49,000) ( 138,393)			

## (款) 6 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 延滞金	2 ( 2) ( 0)	1 延滞金	1	1 延滞金 [保険年金課] 1
		2 加算金	1	1 医療機関返納加算金 [保険年金課] 1
項 計	2 ( 2) ( 0)			

## (款) 6 諸収入

## (項) 3 雑入

2 第三者納付金	500 ( 571) ( △71)	1 第三者納付金	500	1 損害賠償金 [保険年金課] 500
3 返納金	10 ( 10) ( 0)	1 返納金	10	1 返納金 [保険年金課] 10
4 雑入	95 ( 5) ( 90)	1 雑入	95	1 雑入 [保険年金課] 95
項 計	605 ( 586) ( 19)			
款 計	607 ( 588) ( 19)			

(歳入) 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入  
老保会計

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
歳入合計	188,000 ( 1,938,000) (△1,750,000)			

## (款) 1 医療諸費

## (項) 1 医療諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 医療給付費	150,000 ( 1,834,200) (△1,684,200)			150,000	19 負担金, 補助及び交付金	150,000	1 老人医療費 (保険年金課) 150,000
				150,000			負担金, 補助及び交付金 ( 150,000) 負担金 150,000 ・老人保健医療費 150,000
2 医療支給費	15,000 ( 47,009) ( △32,009)			15,000	19 負担金, 補助及び交付金	15,000	1 老人医療費 (保険年金課) 15,000
				15,000			負担金, 補助及び交付金 ( 15,000) 負担金 15,000 ・老人保健医療費 15,000
3 審査支払手数料	500 ( 7,200) ( △6,700)			500	12 役務費	500	1 審査支払手数料 (保険年金課) 500
				500			役務費 ( 500) 手数料 500
項 計	165,500 ( 1,888,409) (△1,722,909)			165,500			

(款) 1 医療諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
款 計	165,500 ( 1,888,409) (△1,722,909)			165,500				

## (款) 2 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)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 還付金	10 (10) (0)			10			
				10	23 償還金, 利子及び割引料	10	1 還付金 (保険年金課) 10 償還金, 利子及び割引料 (10) 償還金 10
2 償還金	2,000 (2,000) (0)			2,000			
				2,000	23 償還金, 利子及び割引料	2,000	1 償還金 (保険年金課) 2,000 償還金, 利子及び割引料 (2,000) 償還金 2,000
項 計	2,010 (2,010) (0)			2,010			
款 計	2,010 (2,010) (0)			2,010			



(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				
1 予備費	20,490 (47,581) (△27,091)			20,490			
				20,490			1 予備費 (保険年金課) 20,490
項 計	20,490 (47,581) (△27,091)			20,490			
款 計	20,490 (47,581) (△27,091)			20,490			
歳出合計	188,000 (1,938,000) (△1,750,000)			188,000			

# 公共用地取得事業特別会計



## 歳入予算款別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 公共用地先行取得事業収入	904,000	1,330,000	△426,000	100.0
歳入合計	904,000	1,330,000	△426,000	100.0

### 歳出予算款別明細書

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 公共用地先行取得事業費	661,000	701,300	△40,300		660,000	1,000		73.1
3. 公 債 費	243,000	628,700	△385,700			243,000		26.9
歳 出 合 計	904,000	1,330,000	△426,000		660,000	244,000		100.0

## (款) 1 公共用地先行取得事業収入

## (項) 5 財産収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
2 財産売却収入	0 ( 378,304) ( △378,304)			
項 計	0 ( 378,304) ( △378,304)			

## (款) 1 公共用地先行取得事業収入

## (項) 7 繰入金

1 繰入金	244,000 ( 250,396) ( △6,396)	1 一般会計繰入金	244,000	1 一般会計繰入金 [財政課 ]	244,000
項 計	244,000 ( 250,396) ( △6,396)				

## (款) 1 公共用地先行取得事業収入

## (項) 10 市債

1 市債	660,000 ( 701,300) ( △41,300)	1 公共用地先行取得事業 債	660,000	42 新市場用地取得事業債 起債対象額×100%	[市場整備課 ] 660,000
項 計	660,000 ( 701,300) ( △41,300)				
款 計	904,000 ( 1,330,000) ( △426,000)				

(款) 1 公共用地先行取得事業収入

(項) 10 市債

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
歳入合計	904,000 ( 1,330,000) ( △426,000)			

## (款) 1 公共用地先行取得事業費

## (項) 1 公共用地先行取得事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 公共用地 先行取得 事業費	661,000 (701,300) (△40,300)		660,000	1,000			
			660,000	1,000	11 需用費	400	32 新市場用地取得費 (市場整備課) 661,000
					13 委託料	600	需用費 (400)
					17 公有財産購入費	660,000	消耗品費 400
							委託料 (600)
							・不動産鑑定委託
							公有財産購入費 (660,000)
							・土地購入費
項計	661,000 (701,300) (△40,300)		660,000	1,000			
款計	661,000 (701,300) (△40,300)		660,000	1,000			



(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 元金	232,518 ( 610,818) ( △378,300)			232,518				
				232,518	23	償還金, 利子及び割引料	232,518	
						1 長期借入金元金償還金	(財政課) 232,518	
						償還金, 利子及び割引料 償還金	( 232,518) 232,518	
2 利子	10,482 ( 17,882) ( △7,400)			10,482				
				10,482	23	償還金, 利子及び割引料	10,482	
						1 長期借入金利子	(財政課) 10,482	
						償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料	( 10,482) 10,482	
項 計	243,000 ( 628,700) ( △385,700)			243,000				
款 計	243,000 ( 628,700) ( △385,700)			243,000				
歳出合計	904,000 ( 1,330,000) ( △426,000)		660,000	244,000				

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高
	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	見込額
公共用地先行取得事業債	1,626,916	1,033,798	660,000	232,518	1,461,280
合 計	1,626,916	1,033,798	660,000	232,518	1,461,280



# 駐 車 場 事 業 特 別 会 計



## 歳入予算款別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%
1. 事業収入	210,000	200,000	10,000	66.9
7. 繰入金	80,000	84,000	△4,000	25.5
8. 繰越金	24,000	20,000	4,000	7.6
歳入合計	314,000	304,000	10,000	100.0

### 歳出予算款別明細書

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 管 理 運 営 費	84,721	81,541	3,180			84,721		27.0
3. 公 債 費	224,279	217,459	6,820			224,279		71.4
4. 予 備 費	5,000	5,000	0			5,000		1.6
歳 出 合 計	314,000	304,000	10,000			314,000		100.0

## (款) 1 事業収入

## (項) 1 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 使用料	210,000 ( 200,000) ( 10,000)	1 駐車場使用料	210,000	1 駐車場使用料 [交通施設課] 210,000
項 計	210,000 ( 200,000) ( 10,000)			
款 計	210,000 ( 200,000) ( 10,000)			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 繰入金

1 繰入金	80,000 ( 84,000) ( △4,000)	1 一般会計繰入金	80,000	1 一般会計繰入金 [交通施設課] 80,000
項 計	80,000 ( 84,000) ( △4,000)			
款 計	80,000 ( 84,000) ( △4,000)			

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	24,000 ( 20,000) ( 4,000)	1 前年度繰越金	24,000	1 前年度繰越金 [交通施設課] 24,000
-------	---------------------------------	----------	--------	-------------------------



(款) 8 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	
項計	24,000 ( 20,000) ( 4,000)			
款計	24,000 ( 20,000) ( 4,000)			
歳入合計	314,000 ( 304,000) ( 10,000)			

## (款) 1 管理運営費

## (項) 1 管理運営費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 管理運営費	84,721 (81,541) (3,180)			84,721			
				84,721	9 旅費	30	1 駐車場施設の管理運営に要する経費 [交通施設課] 84,721
					11 需用費	1,171	旅費 (30)
					12 役務費	58	普通旅費 30
					13 委託料	46,790	需用費 (1,171)
					14 使用料及び 賃借料	25,914	消耗品費 208
					18 備品購入費	2,730	修繕料 963
					27 公課費	8,028	役務費 (58)
							保険料 58
							委託料 (46,790)
							・市営駐車場指定管理料 (債務負担支払)
							使用料及び賃借料 (25,914)
							賃借料 25,914
							備品購入費 (2,730)
							・管理用備品代 (非グリーン)
							公課費 (8,028)
							・消費税 6,422
							・地方消費税 1,606
項 計	84,721 (81,541) (3,180)			84,721			
款 計	84,721 (81,541) (3,180)			84,721			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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	194,945 (186,074) (8,871)			194,945			
				194,945	23 償還金, 利 子及び割引 料	194,945	1 長期借入金元金償還金 (財政課) 194,945  償還金, 利子及び割引料 (194,945) 償還金 194,945
2 利子	29,334 (31,385) (△2,051)			29,334			
				29,334	23 償還金, 利 子及び割引 料	29,334	1 長期借入金利子 (財政課) 29,334  償還金, 利子及び割引料 (29,334) 利子及び割引料 29,334
項 計	224,279 (217,459) (6,820)			224,279			
款 計	224,279 (217,459) (6,820)			224,279			

## (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	5,000 (5,000) (0)			5,000				
				5,000			1 予備費 [交通施設課] 5,000	
項 計	5,000 (5,000) (0)			5,000				
款 計	5,000 (5,000) (0)			5,000				
歳出合計	314,000 (304,000) (10,000)			314,000				

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		
柏市市営駐車場借地料	都市再開発法に定める評価基準日で算出した土地評価額に対する一般定期借地権として、市と債権者との契約による範囲内	施設竣工の日から、契約期間満了の日まで								
市営駐車場管理事業	委託料 237,400	平成18年度から平成20年度まで	141,224	平成21年度から平成22年度まで	96,176					96,176

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		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	
駐 車 場 事 業 債	2,052,284	1,866,210		194,945	1,671,265
合 計	2,052,284	1,866,210		194,945	1,671,265



# 介護老人保健施設事業特別会計





## 歳入予算款別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%
1. サ ー ビ ス 収 入	92	129	△37	0.1
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	24,989	26,000	△1,011	16.5
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	512	660	△148	0.3
4. 繰 入 金	61,000	23,777	37,223	40.4
5. 繰 越 金	64,111	47,425	16,686	42.5
6. 諸 収 入	296	9	287	0.2
歳 入 合 計	151,000	98,000	53,000	100.0

### 歳出予算款別明細書

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 介護老人保健施設事業費	70,311	15,311	55,000			70,311		46.6
2. 公 債 費	79,689	79,689	0			79,689		52.8
3. 予 備 費	1,000	3,000	△2,000			1,000		0.6
歳 出 合 計	151,000	98,000	53,000			151,000		100.0

## (款) 1 サービス収入

## (項) 1 介護給付費収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 居宅介護サービス 費収入	66 (71) (△5)	1 通所リハビリテーショ ン費収入	9	1 通所リハビリテーション費収入 [保健福祉総務課] 9
		2 短期入所療養介護費収 入	57	1 短期入所療養介護費収入 [保健福祉総務課] 57
2 施設介護サービス 費収入	26 (58) (△32)	1 施設介護サービス費収 入	26	1 施設介護サービス費収入 [保健福祉総務課] 26
項 計	92 (129) (△37)			
款 計	92 (129) (△37)			

## (款) 2 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

1 指定管理者負担金	24,989 (26,000) (△1,011)	1 指定管理者負担金	24,989	1 指定管理者負担金 [保健福祉総務課] 24,989
項 計	24,989 (26,000) (△1,011)			

(款) 2 分担金及び負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
款 計	24,989 ( 26,000) ( △1,011)			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	187 ( 198) ( △11)	1 通所リハビリテーション使用料	6	1 通所リハビリテーション使用料	[保健福祉総務課 ]	6
		2 短期入所療養介護使用料	53	1 短期入所療養介護使用料	[保健福祉総務課 ]	53
		3 施設介護サービス使用料	65	1 施設介護サービス使用料	[保健福祉総務課 ]	65
		4 室料差額	63	1 室料差額	[保健福祉総務課 ]	63
項 計	187 ( 198) ( △11)					

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	325 ( 462) ( △137)	1 文書料	325	1 文書手数料	[保健福祉総務課 ]	31
				2 主治医意見書料	[保健福祉総務課 ]	294

## (款) 3 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	325 ( 462) ( △137)			
款 計	512 ( 660) ( △148)			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 繰入金

1 繰入金	61,000 ( 23,777) ( 37,223)	1 一般会計繰入金	61,000	1 一般会計繰入金 [保健福祉総務課 ]	61,000
項 計	61,000 ( 23,777) ( 37,223)				
款 計	61,000 ( 23,777) ( 37,223)				

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	64,111 ( 47,425) ( 16,686)	1 繰越金	64,111	1 前年度繰越金 [保健福祉総務課 ]	64,111
項 計	64,111 ( 47,425) ( 16,686)				

(款) 5 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	64,111 ( 47,425) ( 16,686)			

(款) 6 諸収入

(項) 4 雑入

4 雑入	296 ( 9) ( 287)	4 雑入	296	1 公衆電話使用料及び手数料 [保健福祉総務課 ] 9
				2 消費税及び地方消費税還付金 [保健福祉総務課 ] 287
項計	296 ( 9) ( 287)			
款計	296 ( 9) ( 287)			
歳入合計	151,000 ( 98,000) ( 53,000)			

## (款) 1 介護老人保健施設事業費

## (項) 1 介護老人保健施設事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 介護老人 保健施設 事業費	70,311 (15,311) (55,000)			70,311			
				70,311	11 需用費	1,328	1 介護老人保健施設事業に要する経費 (保健福祉総務課) 70,311
					12 役務費	141	
					13 委託料	2,500	需用費 (1,328)
					15 工事請負費	46,420	修繕料 1,328
					18 備品購入費	8,647	役務費 (141)
					19 負担金, 補助及び交付金	10,926	通信運搬費 10
							手数料 44
							保険料 87
					27 公課費	349	委託料 (2,500)
							・設計委託
							工事請負費 (46,420)
							・塗装工事
							備品購入費 (8,647)
							・事業用備品代
							・車両購入代
							負担金, 補助及び交付金 (10,926)
							負担金 279
							・年会費 190
							・傷害保険料 89
							交付金 10,647
							・介護老人保健施設はみんぐ指定管理者交付金 (債務負担支払) 10,647
							公課費 (349)
							・自動車重量税 38
							・消費税及び地方消費税 311



(款) 1 介護老人保健施設事業費

(項) 1 介護老人保健施設事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
項 計	70,311 (15,311) (55,000)			70,311				
款 計	70,311 (15,311) (55,000)			70,311				

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 元金	54,699 (53,600) (1,099)			54,699			
				54,699	23 償還金, 利子及び割引料	54,699	1 長期借入金元金償還金 (財政課) 54,699
							償還金, 利子及び割引料 償還金 (54,699) 54,699
2 利子	24,990 (26,089) (△1,099)			24,990			
				24,990	23 償還金, 利子及び割引料	24,990	1 長期借入金利子 (財政課) 24,990
							償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料 (24,990) 24,990
項 計	79,689 (79,689) (0)			79,689			
款 計	79,689 (79,689) (0)			79,689			

(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	1,000 (3,000) (△2,000)			1,000				
				1,000			1 予備費 (保健福祉総務課) 1,000	
項 計	1,000 (3,000) (△2,000)			1,000				
款 計	1,000 (3,000) (△2,000)			1,000				
歳出合計	151,000 (98,000) (53,000)			151,000				

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		
柏市立介護老人保健施設 はみんぐ管理事業	指定管理者との間で年度毎に締結する協定で定める額を合算した額	平成18年度から平成27年度まで								

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高
	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	
介護老人保健施設事業債	1,293,182	1,239,582		54,699	1,184,883
合 計	1,293,182	1,239,582		54,699	1,184,883

# 介護保険事業特別会計



## 歳入予算款別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%
1. 介 護 保 険 料	3,354,398	3,327,004	27,394	23.0
4. 国 庫 支 出 金	2,562,064	2,688,850	△126,786	17.5
5. 支 払 基 金 交 付 金	4,155,644	4,611,350	△455,706	28.4
6. 県 支 出 金	2,081,351	2,250,437	△169,086	14.3
7. 財 産 収 入	2,360	5,284	△2,924	0.0
9. 繰 入 金	2,335,794	2,704,170	△368,376	16.0
10. 繰 越 金	121,384	1	121,383	0.8
12. 諸 収 入	5	904	△899	0.0
歳 入 合 計	14,613,000	15,588,000	△975,000	100.0



## 歳出予算款別明細書

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総 務 費	468,951	476,345	△7,394			468,951		3.2
2. 保 険 給 付 費	13,762,819	14,748,204	△985,385	4,472,913		9,289,906		94.2
3. 財政安定化基金拠出金	6,117	13,945	△7,828			6,117		0.0
4. 地 域 支 援 事 業 費	317,749	289,218	28,531	170,500		147,249		2.2
5. 基 金 積 立 金	2,360	5,284	△2,924			2,360		0.0
7. 諸 支 出 金	5,004	5,004	0	2		5,002		0.0
8. 予 備 費	50,000	50,000	0			50,000		0.4
歳 出 合 計	14,613,000	15,588,000	△975,000	4,643,415		9,969,585		100.0

## (款) 1 介護保険料

## (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	3,354,398 ( 3,327,004) ( 27,394)	1 現年度分特別徴収保険料	2,930,812	1 現年度分特別徴収保険料 [介護保険管理室] 2,930,812 調定見込額 2,930,812千円×100.0%
		2 現年度分普通徴収保険料	413,761	1 現年度分普通徴収保険料 [介護保険管理室] 413,761 調定見込額 517,202千円×80.0%
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,825	1 滞納繰越分普通徴収保険料 [介護保険管理室] 9,825 調定見込額 98,256千円×10.0%
項 計	3,354,398 ( 3,327,004) ( 27,394)			
款 計	3,354,398 ( 3,327,004) ( 27,394)			

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,448,396 ( 2,591,435) ( △143,039)	1 現年度分	2,448,395	1 現年度分 [介護保険管理室] 2,448,395 基本額×20/100・15/100
		2 過年度分	1	1 過年度分 [介護保険管理室] 1

(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	
項計	2,448,396 ( 2,591,435) ( △143,039)			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1 ( 1) ( 0)	1 現年度分調整交付金	1	1 現年度分調整交付金 基本額×5/100	[介護保険管理室]	1
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	22,333 ( 31,780) ( △9,447)	1 現年度分	22,333	1 現年度分 基本額×25/100	[高齢者支援課]	22,333
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	91,334 ( 65,634) ( 25,700)	1 現年度分	91,334	1 現年度分 基本額×40/100	[高齢者支援課]	91,334
項計	113,668 ( 97,415) ( 16,253)					
款計	2,562,064 ( 2,688,850) ( △126,786)					

(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	4,128,845 ( 4,571,943) ( △443,098)	1 現年度分	4,128,844	1 現年度分 基本額×30/100	[介護保険管理室]	4,128,844
		2 過年度分	1	1 過年度分	[介護保険管理室]	1

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
2 地域支援事業支援 交付金	26,799 ( 39,407) ( △12,608)	1 現年度分	26,799	1 現年度分 基本額×30/100 [高齢者支援課] 26,799
項 計	4,155,644 ( 4,611,350) ( △455,706)			
款 計	4,155,644 ( 4,611,350) ( △455,706)			

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	2,024,518 ( 2,201,730) ( △177,212)	1 現年度分	2,024,517	1 現年度分 基本額×12.5/100・17.5/100 [介護保険管理室] 2,024,517
		2 過年度分	1	1 過年度分 [介護保険管理室] 1
項 計	2,024,518 ( 2,201,730) ( △177,212)			

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付 金(介護予防事業 )	11,166 ( 15,890) ( △4,724)	1 現年度分	11,166	1 現年度分 基本額×12.5/100 [高齢者支援課] 11,166
-----------------------------	----------------------------------	--------	--------	---

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	45,667 ( 32,817) ( 12,850)	1 現年度分	45,667	1 現年度分 基本額×20/100 [高齢者支援課] 45,667
項 計	56,833 ( 48,707) ( 8,126)			
款 計	2,081,351 ( 2,250,437) ( △169,086)			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

2 利子及び配当金	2,360 ( 5,284) ( △2,924)	1 基金利子	2,360	2 介護保険事業財政調整基金利子 [介護保険管理室] 2,360
項 計	2,360 ( 5,284) ( △2,924)			
款 計	2,360 ( 5,284) ( △2,924)			

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,720,351 ( 1,843,525) ( △123,174)	1 現年度分	1,720,351	1 現年度分 基本額×12.5/100 [介護保険管理室] 1,720,351
------------	--	--------	-----------	---

## (款) 9 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区 分	金 額		
2 その他一般会計繰入金	397,566 ( 525,444) ( △127,878)	1 職員給与費等繰入金	397,566	1 職員給与費等繰入金	[介護保険管理室] 397,566
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	11,187 ( 15,919) ( △4,732)	1 現年度分	11,187	1 現年度分	[高齢者支援課] 11,187
4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	45,730 ( 32,827) ( 12,903)	1 現年度分	45,730	1 現年度分	[高齢者支援課] 45,730
項 計	2,174,834 ( 2,417,715) ( △242,881)				

## (款) 9 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

2 介護保険事業財政調整基金繰入金	34,536 ( 286,455) ( △251,919)	1 介護保険事業財政調整基金繰入金	34,536	1 介護保険事業財政調整基金繰入金	[介護保険管理室] 34,536
3 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	126,424 ( 0) ( 126,424)	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	126,424	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	[介護保険管理室] 126,424
項 計	160,960 ( 286,455) ( △125,495)				

(款) 9 繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	2,335,794 ( 2,704,170) ( △368,376)			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	121,384 ( 1) ( 121,383)	1 前年度繰越金	121,384	1 前年度繰越金 [介護保険管理室]	121,384
項計	121,384 ( 1) ( 121,383)				
款計	121,384 ( 1) ( 121,383)				

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1 ( 900) ( △899)	1 第1号被保険者延滞金	1	1 第1号被保険者延滞金 [介護保険管理室]	1
2 加算金	1 ( 1) ( 0)	1 加算金	1	1 加算金 [介護保険管理室]	1
項計	2 ( 901) ( △899)				

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
5 第三者納付金	1 (1) (0)	1 第三者納付金	1	1 第三者納付金 [介護保険管理室] 1
6 返納金	1 (1) (0)	1 返納金	1	1 返納金 [介護保険管理室] 1
7 雑入	1 (1) (0)	1 雑入	1	1 過年度戻入 [介護保険管理室] 1
項 計	3 (3) (0)			
款 計	5 (904) (△899)			
歳入合計	14,613,000 (15,588,000) (△975,000)			

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入  
介護保険会計





## (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 一般管理費							旅費 ( 179) 普通旅費 168 特別旅費 11 需用費 ( 22) 食糧費 22 役務費 ( 60) 通信運搬費 60 負担金、補助及び交付金 ( 41) 負担金 41 ・研修参加負担金 31 ・事業者協議会会費 10 3 介護保険事務システムに要する経費 27,674 (1) 介護保険管理室関係経費 [介護保険管理室] 25,485 需用費 ( 78) 消耗品費 78 委託料 ( 22,687) ・オンライン業務委託 使用料及び賃借料 ( 2,720) 賃借料 2,720 (2) 高齢者支援課関係経費 [高齢者支援課] 2,189 委託料 ( 1,679) ・電算処理業務委託 ・オンライン業務委託 使用料及び賃借料 ( 510)	
			27,674					
			25,485					
			2,189					

(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 一般管理費							賃借料 510	
				12,157			4 資格給付に要する経費 12,157	
				4,035			(1) 介護保険管理室関係経費 [介護保険管理室] 4,035	
							賃金 ( 1,572)	
							需用費 ( 379)	
							消耗品費 179	
							印刷製本費 200	
							役務費 ( 2,051)	
							通信運搬費 2,051	
							委託料 ( 33)	
							・電算システム等保守管理委託	
				8,122			(2) 高齢者支援課関係経費 [高齢者支援課] 8,122	
							賃金 ( 1,067)	
							需用費 ( 665)	
							消耗品費 239	
							印刷製本費 426	
							役務費 ( 3,250)	
							通信運搬費 3,250	
							委託料 ( 3,140)	
							・第三者行為求償事務委託	
							・電算処理業務委託	
項 計	235,707 ( 242,294) ( △6,587)			235,707				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
1 賦課徴収費	26,443 (28,265) (△1,822)			26,443			
				26,443	11 需用費	1,447	1 賦課徴収に要する経費 [介護保険管理室] 26,443
					12 役務費	8,737	
					13 委託料	16,259	需用費 (1,447) 消耗品費 76 印刷製本費 1,371 役務費 (8,737) 通信運搬費 7,994 手数料 743 委託料 (16,259) ・口座振替委託 ・電算処理業務委託
項 計	26,443 (28,265) (△1,822)			26,443			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	56,756 (56,841) (△85)			56,756			
				56,756	1 報酬	55,242	1 介護認定審査会に要する経費 [介護保険管理室] 56,756
					8 報償費	248	
					9 旅費	187	報酬 (55,242) ・審査会委員報酬 55,242
					11 需用費	396	
					12 役務費	683	報償費 (248) 報償金 248



## (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)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 認定調査等費							賃借料 4,270 備品購入費 ( 214) ・事業用備品代 負担金, 補助及び交付金 ( 4,822) 負担金 4,822 ・社会保険料 4,154 ・労災保険料 154 ・雇用保険料 514 公課費 ( 97) ・自動車重量税 97
項 計	198,262 ( 199,882) ( △1,620)			198,262			

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	7,697 ( 3,411) ( 4,286)			7,697			
				7,697	11 需用費	5,231	1 趣旨普及に要する経費 7,697
					12 役務費	30	
				5,100	13 委託料	2,436	(1) 介護保険管理室関係経費 (介護保険管理室) 5,100
							需用費 ( 2,664) 消耗品費 2,567 印刷製本費 97 委託料 ( 2,436) ・広報用冊子作成等委託

(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 趣旨普及費				2,597			(2) 高齢者支援課関係経費 (高齢者支援課) 2,597  需用費 ( 2,567) 消耗品費 210 印刷製本費 2,357 役務費 ( 30) 通信運搬費 30	
項 計	7,697 ( 3,411) ( 4,286)			7,697				

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

1 運営協議会費	842 ( 2,493) ( △1,651)			842			
				75	8 報償費	720	1 介護保険の各種協議会に要する経費 (高齢者支援課) 75
					11 需用費	33	
					12 役務費	89	需用費 ( 15) 消耗品費 4 食糧費 11 役務費 ( 60) 通信運搬費 60
				510			2 地域密着型サービス運営協議会に要する経費 (高齢者支援課) 510  報償費 ( 480) 報償金 480 需用費 ( 10) 消耗品費 4

## (款) 1 総務費

## (項) 5 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				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 運営協議 会費				257			食糧費 6 役務費 ( 20) 通信運搬費 20  3 地域包括支援センター運営協議会に 要する経費 (地域包括支援センター) 257  報償費 ( 240) 報償金 240 需用費 ( 8) 消耗品費 5 食糧費 3 役務費 ( 9) 通信運搬費 9	
項 計	842 ( 2,493) ( △1,651)			842				
款 計	468,951 ( 476,345) ( △7,394)			468,951				



(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 介護サービス等諸費	12,532,214 (12,946,470) (△414,256)	4,072,965		8,459,249		19 負担金, 補助及び交付金	12,532,214	1 介護サービス等諸費に要する経費	12,532,214
		4,072,965		8,459,249				(1) 介護保険管理室関係経費	12,422,621
		4,037,348		8,385,273				負担金, 補助及び交付金	(12,422,621)
								負担金	12,422,621
								・居宅介護サービス給付費	6,039,956
								・特例居宅介護サービス給付費	1
								・施設介護サービス給付費	4,855,666
								・特例施設介護サービス給付費	1
								・居宅介護サービス計画給付費	625,627
								・特例居宅介護サービス計画給付費	3,000
								・地域密着型介護サービス給付費	898,369
								・特例地域密着型介護サービス給付費	1
		35,617		73,976				(2) 高齢者支援課関係経費	109,593
								負担金, 補助及び交付金	(109,593)
								負担金	109,593
								・居宅介護福祉用具購入費	33,619
								・居宅介護住宅改修費	75,974
2 介護予防サービス等諸費	528,005 (1,191,041) (△663,036)	171,602		356,403		19 負担金, 補助及び交付金	528,005	1 介護予防サービス等諸費に要する経費	528,005
		171,602		356,403					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 保険給付費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
2 介護予防 サービス 等諸費		158,952		330,130			(1) 介護保険管理室関係経費 (介護保険管理室) 489,082	
							負担金, 補助及び交付金 ( 489,082)	
							負担金 489,082	
							・介護予防サービス給付費 422,051	
						・特例介護予防サービス給付費 1		
						・地域密着型介護予防サービス給付費 6,944		
						・特例地域密着型介護予防サービス給付費 1		
						・介護予防サービス計画給付費 60,084		
						・特例介護予防サービス計画給付費 1		
		12,650		26,273			(2) 高齢者支援課関係経費 (高齢者支援課) 38,923	
							負担金, 補助及び交付金 ( 38,923)	
							負担金 38,923	
							・介護予防福祉用具購入費 3,941	
							・介護予防住宅改修費 34,982	
3 高額介護 サービス 等費	164,900	53,593		111,307				
	(138,352)							
	(26,548)	53,593		111,307	19 負担金, 補助及び交付金	164,900	1 高額介護サービス等費に要する経費 164,900	
		4,875		10,125			(1) 介護保険管理室関係経費 (介護保険管理室) 15,000	
							負担金, 補助及び交付金 ( 15,000)	
							負担金 15,000	
							・高額介護サービス費 15,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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				
3 高額介護サービス等費		48,718		101,182			(2) 高齢者支援課関係経費 [高齢者支援課] 149,900  負担金, 補助及び交付金 ( 149,900) 負担金 149,900 ・高額介護サービス費 149,750 ・高額介護予防サービス費 150	
4 高額医療合算介護サービス等費	20,100 (0) 20,100	6,533		13,567			1 高額医療合算介護サービス等費に要する経費 [高齢者支援課] 20,100  負担金, 補助及び交付金 ( 20,100) 負担金 20,100 ・高額医療合算介護サービス費 20,000 ・高額医療合算介護予防サービス費 100	
5 その他諸費	17,600 (19,923) (△2,323)	5,720		11,880			12 役務費 17,600 1 その他諸費に要する経費 [介護保険管理室] 17,600  役務費 ( 17,600) 手数料 17,600	
6 特定入所者介護サービス等費	500,000 (452,418) (47,582)	162,500		337,500				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 保険給付費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
6 特定入所者介護サービス等費		162,500		337,500	19 負担金, 補助及び交付金	500,000	1 特定入所者介護サービス等費に要する経費 〔介護保険管理室〕 500,000  負担金, 補助及び交付金 ( 500,000) 負担金 500,000 ・ 特定入所者介護サービス費 498,999 ・ 特例特定入所者介護サービス費 1 ・ 特定入所者介護予防サービス費 999 ・ 特例特定入所者介護予防サービス費 1
項 計	13,762,819 ( 14,748,204) ( △985,385)	4,472,913		9,289,906			
款 計	13,762,819 ( 14,748,204) ( △985,385)	4,472,913		9,289,906			

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 財政安定化基金拠出金	6,117 (13,945) (△7,828)			6,117				
				6,117	19 負担金, 補助及び交付金	6,117	1 財政安定化基金拠出金 [介護保険管理室] 6,117	
							負担金, 補助及び交付金 (6,117) 負担金 6,117 ・財政安定化基金拠出金 6,117	
項計	6,117 (13,945) (△7,828)			6,117				
款計	6,117 (13,945) (△7,828)			6,117				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 介護予防 特定高齢 者施策事 業費	62,102 (89,866) △27,764	23,281		38,821			
		23,281		38,821	7 賃金	1,424	7 特定高齢者の介護予防に要する経費 62,102
					9 旅費	96	
		21,585		35,995	11 需用費	1,106	(2) 地域包括支援センター関係経費 (地域包括支援センター) 57,580
					12 役務費	3,806	
					13 委託料	54,929	旅費 ( 79)
					14 使用料及び 賃借料	706	特別旅費 79
					19 負担金, 補 助及び交付 金	17	需用費 ( 745)
					27 公課費	18	消耗品費 235
							燃料費 120
							印刷製本費 221
							修繕料 143
							医薬材料費 26
							役務費 ( 3,756)
							通信運搬費 3,709
							手数料 9
							保険料 38
							委託料 ( 52,982)
							・栄養改善事業委託
							・口腔機能向上事業委託
							・閉じこもり認知症予防事業委託
							・生活機能評価委託
							・介護予防啓発パンフレット作成委託
							・電算処理業務委託
							公課費 ( 18)
							・自動車重量税 18

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 介護予防 特定高齢 者施策事 業費		1,696		2,826			(3) 障害福祉課関係経費 (障害福祉課) 4,522
							賃金 (1,424)
							旅費 (17)
							普通旅費 5
							特別旅費 12
							需用費 (361)
							消耗品費 283
							燃料費 18
							修繕料 50
							医薬材料費 10
							役務費 (50)
							通信運搬費 50
							委託料 (1,947)
							・バス運行管理委託
							使用料及び賃借料 (706)
							賃借料 706
							負担金、補助及び交付金 (17)
							負担金 17
							・研修参加負担金 10
							・労災保険料 7
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費	27,249 (37,283) (△10,034)	10,218		17,031			
		10,218		17,031	7 賃金	3,920	7 一般高齢者の介護予防に要する経費 27,249
					8 報償費	2,706	
		125		208	9 旅費	59	(1) 地域健康福祉課関係経費 (地域健康福祉課) 333
					11 需用費	1,797	
					12 役務費	43	賃金 (107)
					13 委託料	18,583	需用費 (226)

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				財源	
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費						14 使用料及び 賃借料	109	消耗品費	226
		3,277		5,465		19 負担金, 補 助及び交付 金	32	(2) 高齢者支援課関係経費	(高齢者支援課) 8,742
								賃金 ( 3,813)	
						報償費 ( 2,206)			
						報償金 2,171			
						報償品 35			
						旅費 ( 59)			
						普通旅費 22			
						特別旅費 37			
						需用費 ( 934)			
						消耗品費 677			
						食糧費 66			
						印刷製本費 174			
						医薬材料費 17			
						役務費 ( 32)			
						通信運搬費 32			
						委託料 ( 1,559)			
						・パソコンルーム事業委託			
						・介護予防事業委託			
						使用料及び賃借料 ( 109)			
						賃借料 109			
						負担金, 補助及び交付金 ( 30)			
						負担金 30			
						・研修参加負担金 30			
		6,816		11,358		(3) 地域包括支援センター関係経費	(地域包括支援センター) 18,174		



(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費							報償費 ( 500) 報償金 500 需用費 ( 637) 消耗品費 282 印刷製本費 320 修繕料 35 役務費 ( 11) 通信運搬費 11 委託料 ( 17,024) ・地域普及推進事業委託 負担金, 補助及び交付金 ( 2) 負担金 2 ・傷害保険料 2
項 計	89,351 ( 127,149) ( △37,798)	33,499		55,852			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	154,591 ( 75,040) ( 79,551)	92,723		61,868				
		92,723		61,868				
						8 報償費	179	1 介護予防ケアマネジメントに要する 経費 (地域包括支援センター) 154,591 報償費 ( 179) 報償金 176 報償品 3 旅費 ( 181) 特別旅費 181 需用費 ( 1,187)
						9 旅費	181	
						11 需用費	1,187	
						12 役務費	807	
						13 委託料	151,220	
						14 使用料及び 賃借料	670	

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 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)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費					19 負担金, 補助及び交付金	294	消耗品費 408 燃料費 358 食糧費 1 修繕料 420 役務費 ( 807) 通信運搬費 693 保険料 114 委託料 ( 151,220) ・地域包括支援センター業務委託
					27 公課費	53	使用料及び賃借料 ( 670) 使用料 47 賃借料 623 負担金, 補助及び交付金 ( 294) 負担金 294 ・研修参加負担金 294 公課費 ( 53) ・自動車重量税 53
2 総合相談 事業費 ( 63,483) ( △17,914)		27,336		18,233			
					7 賃金	1,642	1 総合相談窓口運営に要する経費 (地域包括支援センター) 45,569
					11 需用費	154	賃金 ( 1,642)
					12 役務費	13	需用費 ( 154)
					13 委託料	43,751	燃料費 69 修繕料 85
			27 公課費	9	役務費 ( 13) 保険料 13		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 総合相談 事業費							委託料 ( 43,751) ・総合相談運営委託 公課費 ( 9) ・自動車重量税 9
3 権利擁護 事業費 ( 744) ( △77)		400		267			
		400		267	8 報償費	296	1 権利擁護事業に要する経費 [地域包括支援センター] 667
					9 旅費	40	
					11 需用費	216	報償費 ( 296)
					12 役務費	95	報償金 296
					19 負担金, 補助及び交付金	20	旅費 ( 40) 特別旅費 40 需用費 ( 216) 消耗品費 41 食糧費 12 印刷製本費 163 役務費 ( 95) 通信運搬費 95 負担金, 補助及び交付金 ( 20) 負担金 20 ・研修参加負担金 20
5 任意事業 費 ( 22,802) ( 4,769)		16,542		11,029			
		16,542		11,029	8 報償費	8,972	4 任意事業に要する経費 27,571
		13,645		9,097	9 旅費	141	
					11 需用費	5,135	(1) 高齢者支援課関係経費 [高齢者支援課] 22,742
				12 役務費	3,459		

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 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)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
5 任意事業費					13 委託料	6,513	報償費 ( 6,620)
					19 負担金, 補助及び交付金	455	報償金 6,620
					20 扶助費	2,896	旅費 ( 96)
							普通旅費 46
							特別旅費 50
							需用費 ( 4,003)
							消耗品費 3,988
							食糧費 15
							役務費 ( 2,432)
							通信運搬費 2,432
						委託料 ( 6,240)	
						・介護用品(紙おむつ) 給付事業委託	
						・電算システム等保守管理委託	
						負担金, 補助及び交付金 ( 455)	
						負担金 263	
						・研修参加負担金 200	
						・傷害保険料 63	
						補助金 192	
						・住宅改修理由書作成補助金 192	
						扶助費 ( 2,896)	
						・家族介護慰労金 2,896	
		2,897		1,932			(2) 地域包括支援センター関係経費 [地域包括支援センター] 4,829
							報償費 ( 2,352)
							報償金 2,352
							旅費 ( 45)
							普通旅費 15
							特別旅費 30

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 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				
5 任意事業費							需用費 ( 1,132) 消耗品費 1,120 食糧費 12 役務費 ( 1,027) 通信運搬費 126 手数料 901 委託料 ( 273) ・ 認知症介護相談事業委託	
項計	228,398 ( 162,069) ( 66,329)	137,001		91,397				
款計	317,749 ( 289,218) ( 28,531)	170,500		147,249				

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 基金積立金	2,360 (5,284) (△2,924)			2,360			
				2,360	25 積立金	2,360	1 介護保険事業財政調整基金積立金 (介護保険管理室) 2,360
							積立金 (2,360) 積立金利子 2,360
項計	2,360 (5,284) (△2,924)			2,360			
款計	2,360 (5,284) (△2,924)			2,360			

(款) 7 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)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	5,000 (5,000) (0)			5,000		23 償還金, 利 子及び割引 料	5,000	1 第1号被保険者保険料還付金 (介護保険管理室) 5,000
				5,000				償還金, 利子及び割引料 (5,000) 償還金 5,000
2 償還金	3 (3) (0)	2		1		23 償還金, 利 子及び割引 料	3	1 国庫支出金等返還金 (介護保険管理室) 3
		2		1				償還金, 利子及び割引料 (3) 償還金 3
4 第1号被 保険者還 付加算金	1 (1) (0)			1		23 償還金, 利 子及び割引 料	1	1 第1号被保険者還付加算金 (介護保険管理室) 1
				1				償還金, 利子及び割引料 (1) 償還金 1
項 計	5,004 (5,004) (0)	2		5,002				
款 計	5,004 (5,004) (0)	2		5,002				

## (款) 8 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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	50,000 (50,000) (0)			50,000				
				50,000			1 予備費 (介護保険管理室) 50,000	
項 計	50,000 (50,000) (0)			50,000				
款 計	50,000 (50,000) (0)			50,000				
歳出合計	14,613,000 (15,588,000) (△975,000)	4,643,415		9,969,585				





# 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									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	106	55,242				55,242		55,242	
	計	106	55,242				55,242		55,242	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	145	57,434				57,434		57,434	
	計	145	57,434				57,434		57,434	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 39	△ 2,192				△ 2,192		△ 2,192	
	計	△ 39	△ 2,192				△ 2,192		△ 2,192	

2 一般職

(1) 総括

区	分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 合 計 (千円)	備 考		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本	年	度	( ) 23		99,305	68,008	167,313	27,644	194,957	
前	年	度	( ) 23		99,829	69,529	169,358	26,454	195,812	
比	較		( ) 0		△ 524	△ 1,521	△ 2,045	1,190	△ 855	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職 員 手 当 内 訳	区	分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本	年	度	8,155	1,455	1,181	1,917	2,129	8,644	44,467		60
	前	年	度	8,176	1,581	796	2,104	1,550	10,693	44,459	50	120
	比	較		△ 21	△ 126	385	△ 187	579	△ 2,049	8	△ 50	△ 60

(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		説明	備考
			(千円)		
給料	△ 524	給与改定に伴う増減分		本年度 0.0% 改定率 前年度 0.05%	
		昇給に伴う増加分	959	平均昇給率 1.0%	
		その他の増減分	△ 1,483	転入・転出分 △5,376 その他 3,893	
職員手当	△ 1,521	制度改正に伴う増減分	△ 29	管理職手当 △26 はね返し分※ △3	※管理職手当の地域手当への はね返し分
		その他の増減分	△ 1,492		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	352,656
	平 均 給 与 月 額 (円)	410,073
	平 均 年 齢 (歳)	45歳 2月
平成 20 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	355,743
	平 均 給 与 月 額 (円)	416,847
	平 均 年 齢 (歳)	45歳 3月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,500	140,100
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 21 年 1 月 1 日 現在	9 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	7 級	1	4.35
	6 級	1	4.35
	5 級	9	39.1
	4 級	6	26.1
	3 級	4	17.4
	2 級	2	8.7
	1 級	( )	( )
	計	23	100.0
平成 20 年 1 月 1 日 現在	9 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	7 級	1	4.4
	6 級	( )	( )
	5 級	11	47.8
	4 級	5	21.7
	3 級	1	4.4
	2 級	5	21.7
	1 級	( )	( )
	計	23	100.0

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

介護保険会計

(級別の標準的な職務内容)

区	分	9	級	8	級	7	級	6	級	5	級	4	級	3	級	2	級	1	級
一	般	行	政	職	部	長	次	長	課	長	統括リーダー	一	般	事	務	一	般	事	務

エ 昇給

区	分	合	計	代 表 的 な 職 種	
				一	般 行 政 職
本	職 員 数 (A) (人)		23		23
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		13		13
	比 率 (B)/(A) (%)		56.5		56.5
前	職 員 数 (A) (人)		23		23
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10		10
	比 率 (B)/(A) (%)		43.5		43.5

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
		6月(月分)	12月(月分)			
本	年	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	
前	年	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	
国	の 制 度	(1.10) 2.15	(1.25) 2.35	(2.35) 4.50	有	

※ ( ) 内は, 再任用職員の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 ( % )	8
支給対象職員数 ( 人 )	23
国の指定基準に基づく支給率 ( % )	6

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 な る	<p>柏 市</p> <p>1 借家、借間居住者 基礎控除額 10,000円</p> <p>2 自宅居住者 所有者 8,000円</p>	<p>国</p> <p>12,000円</p> <p>2,500円 (新築・購入から5年間に限る)</p>
通 勤 手 当	異 な る	<p>柏 市</p> <p>1 交通機関（電車・バス等） の利用者運賃等に応じて 55,000円を限度として最長通用 期間の定期券の月割額を支給</p> <p>2 交通用具（自動車等）の利用者 使用距離に応じて 2km以上4km未満 2,000円 4km以上6km未満 3,000円 6km以上8km未満 4,000円 8km以上10km未満 5,000円 (10km以上 国と同じ)</p>	<p>国</p> <p>1 1箇月あたり55,000円を限度とし て6箇月を超えない期間で低廉な 定期券の価格を一括支給</p> <p>2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,100円</p>





# 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計



## 歳入予算款別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%
2. 使用料及び手数料	8		8	0.0
3. 国庫支出金	26,500	20,000	6,500	13.5
6. 繰入金	146,502	150,000	△3,498	74.8
7. 繰越金	22,990	16,000	6,990	11.7
歳入合計	196,000	186,000	10,000	100.0

### 歳出予算款別明細書

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 土地区画整理事業費	194,000	184,000	10,000	26,500		167,500		99.0
3. 予 備 費	2,000	2,000	0			2,000		1.0
歳 出 合 計	196,000	186,000	10,000	26,500		169,500		100.0

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 使用料	8 (0) (8)	1 使用料	8	1 道路占用料	[北柏駅北口土地区画整理事務所] 8
項 計	8 (0) (8)				
款 計	8 (0) (8)				

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 土地区画整理事業 費補助金	26,500 (20,000) (6,500)	1 土地区画整理事業費補 助金	26,500	1 土地区画整理事業費補助金 基本額×1/2・5.5/10	[北柏駅北口土地区画整理事務所] 26,500
項 計	26,500 (20,000) (6,500)				
款 計	26,500 (20,000) (6,500)				

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 繰入金

1 繰入金	146,502 (150,000) (△3,498)	1 一般会計繰入金	146,502	1 一般会計繰入金	[北柏駅北口土地区画整理事務所] 146,502
-------	----------------------------------	-----------	---------	-----------	--------------------------

(歳入) 使用料及び手数料, 国庫支出金, 繰入金  
北柏会計

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項計	146,502 ( 150,000) ( △3,498)			
款計	146,502 ( 150,000) ( △3,498)			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	22,990 ( 16,000) ( 6,990)	1 繰越金	22,990	1 前年度繰越金 [北柏駅北口土地区画整理事務所]	22,990
項計	22,990 ( 16,000) ( 6,990)				
款計	22,990 ( 16,000) ( 6,990)				
歳入合計	196,000 ( 186,000) ( 10,000)				

## (款) 1 土地区画整理事業費

## (項) 1 事務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事務費	82,256 (88,275) (△6,019)			82,256			
				71,456	1 報酬	192	1 一般職人件費 7名分 (給与厚生室) 71,456
					2 給料	35,864	給料 (35,864)
					3 職員手当等	25,478	職員手当等 (25,478)
					4 共済費	10,114	共済費 (10,114)
					8 報償費	7	
					9 旅費	163	
			211		11 需用費	1,407	2 土地区画整理審議会に要する経費 (北柏駅北口土地区画整理事務所) 211
					12 役務費	381	
					13 委託料	2,363	報酬 (192)
					14 使用料及び賃借料	3,800	・委員報酬 192
					15 工事請負費	2,300	報償費 (2)
					19 負担金, 補助及び交付金	178	報償品 2
					27 公課費	9	旅費 (11)
			4,357				費用弁償 11
							需用費 (3)
							食糧費 3
							役務費 (3)
							通信運搬費 3
							3 事務所管理に要する経費 (北柏駅北口土地区画整理事務所) 4,357
							需用費 (516)
							光熱水費 516
							役務費 (300)
							通信運搬費 300
							委託料 (265)



(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 1 事務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
1 事務費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設清掃委託</li> <li>・警備委託</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,276)</li> <li>賃借料 3,276</li> </ul>
				4,357			<p>4 地区の管理に要する経費 <span style="float: right;">〔北柏駅北口土地区画整理事務所〕 4,357</span></p>
							<ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 240)</li> <li>光熱水費 240</li> <li>委託料 ( 1,817)</li> <li>・施設清掃委託</li> <li>工事請負費 ( 2,300)</li> <li>・小規模工事</li> <li>・維持補修工事</li> </ul>
				1,875			<p>6 土地区画整理事業の計画業務に要する経費 <span style="float: right;">〔北柏駅北口土地区画整理事務所〕 1,875</span></p>
							<ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 5)</li> <li>報償品 5</li> <li>旅費 ( 152)</li> <li>普通旅費 135</li> <li>特別旅費 17</li> <li>需用費 ( 648)</li> <li>消耗品費 439</li> <li>燃料費 86</li> <li>食糧費 25</li> <li>印刷製本費 10</li> <li>修繕料 88</li> <li>役務費 ( 78)</li> <li>通信運搬費 62</li> </ul>

## (款) 1 土地区画整理事業費

## (項) 1 事務費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事務費							保険料 16 委託料 ( 281) ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 使用料及び賃借料 ( 524) 使用料 25 賃借料 499 負担金, 補助及び交付金 ( 178) 負担金 178 ・研修参加負担金 83 ・土地区画整理推進協議会負担金 2 ・土地区画整理事業賠償責任保険料 93 公課費 ( 9) ・自動車重量税 9
項 計	82,256 ( 88,275) ( △6,019)			82,256			

## (款) 1 土地区画整理事業費

## (項) 2 事業費

1 事業費	111,744 ( 95,725) ( 16,019)	26,500		85,244				
		26,500		85,244	7 賃金	355	1 土地区画整理事業に要する経費	111,744
		26,500		84,200	11 需用費	40	(1) 北柏駅北口土地区画整理事務所関	
					13 委託料	12,810	係経費	110,700
					14 使用料及び 賃借料	437	[北柏駅北口土地区画整理事務所]	
					15 工事請負費	41,100	委託料 ( 12,600) ・測量委託	

(款) 1 土地区画整理事業費

(項) 2 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 事業費					19 負担金, 補助及び交付金	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計委託</li> <li>・調査委託</li> <li>工事請負費 ( 41,100)</li> <li>・暫定調整池工事</li> <li>・造成工事</li> <li>・小規模工事</li> <li>・道路築造・宅地造成工事</li> <li>・上水道工事</li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 57,000)</li> <li>補償金 57,000</li> </ul>
					22 補償, 補填及び賠償金	57,000	
				1,044			賃金 ( 355)
							需用費 ( 40)
							消耗品費 32
							印刷製本費 8
							委託料 ( 210)
							・方眼杭打設委託
							使用料及び賃借料 ( 437)
							賃借料 437
							負担金, 補助及び交付金 ( 2)
							負担金 2
							・労災保険料 2
項 計	111,744 ( 95,725) ( 16,019)	26,500		85,244			
款 計	194,000 ( 184,000) ( 10,000)	26,500		167,500			

## (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	2,000 (2,000) (0)			2,000				
				2,000			1 予備費 [北柏駅北口土地区画整理事務所] 2,000	
項 計	2,000 (2,000) (0)			2,000				
款 計	2,000 (2,000) (0)			2,000				
歳出合計	196,000 (186,000) (10,000)	26,500		169,500				



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									
	議 員									
	その他の 特別職	8	192				192		192	
	計	8	192				192		192	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	8	192				192		192	
	計	8	192				192		192	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2 一般職

(1) 総括

区	分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)				
本	年	度	( ) 7		35,864	25,478	61,342	10,114	71,456	
前	年	度	( ) 7		34,889	24,902	59,791	9,386	69,177	
比		較	( ) 0		975	576	1,551	728	2,279	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)		
	本	年	度	3,061	983	1,414	794	1,424	1,156	16,576	10	60
	前	年	度	2,995	945	1,603	788	1,184	1,125	16,132	10	120
	比		較	66	38	△ 189	6	240	31	444	0	△ 60

(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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	975	給与改定に伴う増減分		改定率 本年度 0.0% 前年度 0.0%	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 0.0%	
		その他の増減分	975	転入・転出分 965 その他 10	
職 員 手 当	576	制度改正に伴う増減分	△ 62	管理職手当 △57 はね返り分※ △5	※管理職手当の地域手当への はね返り分
		その他の増減分	638		



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区		分	一 般 行 政 職
平成 21 年 1 月 1 日 現在		平 均 給 料 月 額 (円)	422,728
		平 均 給 与 月 額 (円)	513,269
		平 均 年 齢 (歳)	51歳 3月
平成 20 年 1 月 1 日 現在		平 均 給 料 月 額 (円)	410,985
		平 均 給 与 月 額 (円)	502,470
		平 均 年 齢 (歳)	48歳 7月

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国	の	制	度
			一 般 行 政 職 (円)			
高	校	卒	144,500		140,100	
大	学	卒	178,800		172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	9 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	7 級	2	28.6
	6 級	( )	( )
	5 級	5	71.4
	4 級	( )	( )
	3 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	7	100.0
平成 20 年 1 月 1 日 現 在	9 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	7 級	1	14.3
	6 級	1	14.3
	5 級	5	71.4
	4 級	( )	( )
	3 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	7	100.0

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。  
北柏会計

(級別の標準的な職務内容)

区	分	9	級	8	級	7	級	6	級	5	級	4	級	3	級	2	級	1	級
一	般	行	政	職	部	長	次	長	課	長	統括リーダー	一	般	事	務	一	般	事	務

エ 昇給

区	分	合	計	代 表 的 な 職 種	
				一	般 行 政 職
本	職 員 数 (A) (人)		7		7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)		0.0		0.0
前	職 員 数 (A) (人)		7		7
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		1		1
	比 率 (B)/(A) (%)		14.3		14.3

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
		6月(月分)	12月(月分)			
本	年	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
		2.15	2.35	4.50		
前	年	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
		2.15	2.35	4.50		
国	の 制 度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
		2.15	2.35	4.50		

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 ( % )	8
支給対象職員数 ( 人 )	7
国の指定基準に基づく支給率 ( % )	6

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異	内 容
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 な る	<p>柏 市</p> <p>1 借家、借間居住者 基礎控除額 10,000円</p> <p>2 自宅居住者 所有者 8,000円</p>	<p>国</p> <p>12,000円</p> <p>2,500円 (新築・購入から5年間に限る)</p>
通 勤 手 当	異 な る	<p>柏 市</p> <p>1 交通機関（電車・バス等） の利用者運賃等に応じて 55,000円を限度として最長通用 期間の定期券の月割額を支給</p> <p>2 交通用具（自動車等）の利用者 使用距離に応じて</p> <p>2km以上4km未満 2,000円 4km以上6km未満 3,000円 6km以上8km未満 4,000円 8km以上10km未満 5,000円 (10km以上 国と同じ)</p>	<p>国</p> <p>1 1箇月あたり55,000円を限度とし て6箇月を超えない期間で低廉な 定期券の価格を一括支給</p> <p>2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,100円</p>



# 学校給食センター事業特別会計



# 歳入予算款別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 事業収入	244,931	198,825	46,106	56.9
2. 国庫支出金	708		708	0.2
4. 繰入金	177,000	177,000	0	41.2
5. 繰越金	7,271	4,026	3,245	1.7
6. 諸収入	90	149	△59	0.0
歳入合計	430,000	380,000	50,000	100.0



### 歳出予算款別明細書

(単位 千円)

歳 出

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総 務 費	66,872	90,050	△23,178	708		66,164		15.6
2. 事 業 費	356,744	285,104	71,640			356,744		83.0
3. 公 債 費	1,502	1,503	△1			1,502		0.3
4. 予 備 費	4,882	3,343	1,539			4,882		1.1
歳 出 合 計	430,000	380,000	50,000	708		429,292		100.0

## (款) 1 事業収入

## (項) 1 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 事業収入	244,931 ( 198,825) ( 46,106)	1 賄材料費	244,732	26 賄材料費収入 (小学校児童分)	[学校給食センター ] 150,264
				27 賄材料費収入 (中学校生徒分)	[学校給食センター ] 75,049
				28 賄材料費収入 (センター分)	[学校給食センター ] 2,136
				29 賄材料費収入 (教職員分)	[学校給食センター ] 16,113
				30 賄材料費収入 (講師・非常勤職員分)	[学校給食センター ] 1,170
		2 過年度分	199	1 賄材料費収入 (過年度未収分)	[学校給食センター ] 199
項 計	244,931 ( 198,825) ( 46,106)				
款 計	244,931 ( 198,825) ( 46,106)				

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

1 教育費国庫補助金	708 ( 0) ( 708)	1 教育費補助金	708	1 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 基本額×1/3	[学校給食センター ] 708
項 計	708 ( 0) ( 708)				

(款) 2 国庫支出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	708 ( 0) ( 708)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	177,000 ( 177,000) ( 0)	2 事業費繰入金	177,000	1 事業費繰入金	[学校給食センター ] 177,000
項計	177,000 ( 177,000) ( 0)				
款計	177,000 ( 177,000) ( 0)				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	7,271 ( 4,026) ( 3,245)	1 前年度繰越金	7,271	1 前年度繰越金	[学校給食センター ] 7,271
項計	7,271 ( 4,026) ( 3,245)				
款計	7,271 ( 4,026) ( 3,245)				

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
1 雑入	90 ( 149) ( △59)	1 雑入	90	2 廃油回収料 [学校給食センター] 90
項 計	90 ( 149) ( △59)			
款 計	90 ( 149) ( △59)			
歳入合計	430,000 ( 380,000) ( 50,000)			

(歳入) 国庫支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入  
学校給食会計



## (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)	本年度の財源内訳			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							<ul style="list-style-type: none"> <li>・飲料水分析調査委託</li> <li>・腸内細菌検査委託</li> <li>・煤煙量等測定委託</li> <li>・食品検査委託</li> <li>・除草委託</li> <li>・耐震診断委託</li> <li>・建築物定期点検委託</li> <li>・建設設備定期点検委託</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,010)</li> <li>賃借料 2,010</li> <li>工事請負費 ( 990) <ul style="list-style-type: none"> <li>・小規模工事</li> <li>・維持補修費</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 181) <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業用原材料費 181</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 75) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 75 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県学校栄養士会負担金 30</li> <li>・千葉県学校給食センター研究会負担金 45</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>公課費 ( 350) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消費税 350</li> </ul> </li> </ul>
			5,079				<ul style="list-style-type: none"> <li>3 配膳室の管理運営に要する経費 [学校給食センター] 5,079</li> <li>需用費 ( 2,317) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 1,654</li> <li>修繕料 663</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 1,217) <ul style="list-style-type: none"> <li>・保守・点検等委託</li> </ul> </li> </ul>

(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 一般管理 費							・消毒委託 備品購入費 ( 1,545) ・事業用備品代	
項 計	66,872 ( 90,050) ( △23,178)	708		66,164				
款 計	66,872 ( 90,050) ( △23,178)	708		66,164				

## (款) 2 事業費

## (項) 1 給食事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 給食事業費	356,744 (285,104) (71,640)			356,744			
				356,744	11 需用費	254,466	1 学校給食事業に要する経費 (学校給食センター) 356,744
					13 委託料	99,693	需用費 (254,466)
					15 工事請負費	449	消耗品費 7,738
					16 原材料費	40	修繕料 1,337
					18 備品購入費	2,076	賄材料費 245,391
					23 償還金, 利 子及び割引 料	20	委託料 (99,693) ・保守・点検等委託 ・調理業務委託 (長期継続契約) ・排水管清掃委託 ・給食運搬委託 (長期継続契約)
							工事請負費 (449) ・小規模工事
							原材料費 (40) ・給食試作用原材料費 40
							備品購入費 (2,076) ・事業用備品代
							償還金, 利子及び割引料 (20) 償還金 20
項 計	356,744 (285,104) (71,640)			356,744			
款 計	356,744 (285,104) (71,640)			356,744			



(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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	1,312 (1,298) (14)			1,312			
				1,312	23 償還金, 利子及び割引料	1,312	1 長期借入金元金償還金 (財政課) 1,312
							償還金, 利子及び割引料 (1,312) 償還金 1,312
2 利子	190 (205) (△15)			190			
				190	23 償還金, 利子及び割引料	190	1 長期借入金利子 (財政課) 190
							償還金, 利子及び割引料 (190) 利子及び割引料 190
項 計	1,502 (1,503) (△1)			1,502			
款 計	1,502 (1,503) (△1)			1,502			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	4,882 (3,343) (1,539)			4,882			1 予備費 (学校給食センター) 4,882
項 計	4,882 (3,343) (1,539)			4,882			
款 計	4,882 (3,343) (1,539)			4,882			
歳出合計	430,000 (380,000) (50,000)	708		429,292			



## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 3		15,182	10,822	26,004	4,252	30,256	
前 年 度	( ) 3		15,708	11,986	27,694	4,232	31,926	
比 較	( ) 0		△ 526	△ 1,164	△ 1,690	20	△ 1,670	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	
	本 年 度		1,320	617	707	427	101	490	7,100	60
	前 年 度		1,364	454	880	552	202	1,098	7,316	120
	比 較		△ 44	163	△ 173	△ 125	△ 101	△ 608	△ 216	△ 60

(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	△ 526	給与改定に伴う増減分		改定率 本年度 0.0% 前年度 0.0%	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 0.0%	
		その他の増減分	△ 526	転入・転出分 △565 その他 39	
職員手当	△ 1,164	制度改正に伴う増減分	72	管理職手当 △66 はね返し分※ △6	※管理職手当の地域手当への はね返し分
		その他の増減分	△ 1,236		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区		分	一 般 行 政 職
平成21年1月1日現在		平均給料月額(円)	432,000
		平均給与月額(円)	519,645
		平均年齢(歳)	55歳4月
平成20年1月1日現在		平均給料月額(円)	432,000
		平均給与月額(円)	526,212
		平均年齢(歳)	54歳4月

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
高 校	卒	144,500	140,100
大 学	卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	9 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	7 級	1	33.3
	6 級	( )	( )
	5 級	2	66.7
	4 級	( )	( )
	3 級	( )	( )
	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )
	計	3	100.0
	平成 20 年 1 月 1 日 現 在	9 級	( )
8 級		( )	( )
7 級		1	33.3
6 級		( )	( )
5 級		2	66.7
4 級		( )	( )
3 級		( )	( )
2 級		( )	( )
1 級		( )	( )
計		3	100.0

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

区	分	9	級	8	級	7	級	6	級	5	級	4	級	3	級	2	級	1	級
一	般	行	政	職	部	長	次	長	課	長	統括リーダー	一	般	事	務	一	般	事	務

エ 昇給

区	分	合	計	代 表 的 な 職 種	
				一	般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3		3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)		0.0		0.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		3		3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)		0.0		0.0

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
		6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
		2.15	2.35	4.50		
前 年 度	度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
		2.15	2.35	4.50		
国 の 制 度	度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
		2.15	2.35	4.50		

※ ( ) 内は, 再任用職員の支給率である。



カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 ( % )	8
支給対象職員数 ( 人 )	3
国の指定基準に基づく支給率 ( % )	6

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異	内 容
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 なる	<p>柏 市</p> <p>1 借家, 借間居住者 基礎控除額 10,000円</p> <p>2 自宅居住者 所有者 8,000円</p>	<p>国</p> <p>12,000円</p> <p>2,500円 (新築・購入から5年間に限る)</p>
通 勤 手 当	異 なる	<p>柏 市</p> <p>1 交通機関(電車・バス等)の利用者運賃等に応じて 55,000円を限度として最長通用期間の定期券の月割額を支給</p> <p>2 交通用具(自動車等)の利用者使用距離に応じて 2km以上4km未満 2,000円 4km以上6km未満 3,000円 6km以上8km未満 4,000円 8km以上10km未満 5,000円 (10km以上 国と同じ)</p>	<p>国</p> <p>1 箇月あたり55,000円を限度として6箇月を超えない期間で低廉な定期券の価格を一括支給</p> <p>2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,100円</p>

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高
	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	
学校給食センター事業債	14,441	13,143		1,312	11,831
合 計	14,441	13,143		1,312	11,831



# 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計



## 歳入予算款別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%
1. 繰 入 金	1,000	7,967	△6,967	4.0
2. 繰 越 金	7,281		7,281	29.1
3. 諸 収 入	16,719	20,533	△3,814	66.9
4. 市 債		4,500	△4,500	0.0
歳 入 合 計	25,000	33,000	△8,000	100.0

### 歳出予算款別明細書

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 母子寡婦福祉資金貸付事業	23,626	33,000	△9,374			23,626		94.5
4. 予 備 費	1,374		1,374			1,374		5.5
歳 出 合 計	25,000	33,000	△8,000			25,000		100.0

## (款) 1 繰入金

## (項) 1 繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 繰入金	1,000 ( 7,967) ( △6,967)	1 一般会計繰入金	1,000	1 一般会計繰入金 [児童育成課] 1,000
項 計	1,000 ( 7,967) ( △6,967)			
款 計	1,000 ( 7,967) ( △6,967)			

## (款) 2 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	7,281 ( 0) ( 7,281)	1 前年度繰越金	7,281	1 前年度繰越金 [児童育成課] 7,281
項 計	7,281 ( 0) ( 7,281)			
款 計	7,281 ( 0) ( 7,281)			

## (款) 3 諸収入

## (項) 1 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	16,699 ( 20,503) ( △3,804)	1 母子福祉資金貸付金元 利収入	15,628	1 貸付金元金収入 [児童育成課] 15,627 2 貸付金利子収入 [児童育成課] 1
-----------	----------------------------------	---------------------	--------	---

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入  
母子寡婦貸付会計



(款) 3 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 貸付金元利収入		2 寡婦福祉資金貸付金元 利収入	1,071	1 貸付金元金収入 [児童育成課] 1,071
項 計	16,699 ( 20,503) ( △3,804)			

(款) 3 諸収入

(項) 3 雑入

1 雑入	20 ( 30) ( △10)	1 雑入	20	1 違約金 [児童育成課] 20
項 計	20 ( 30) ( △10)			
款 計	16,719 ( 20,533) ( △3,814)			

(款) 4 市債

(項) 1 市債

1 市債	0 ( 4,500) ( △4,500)			
項 計	0 ( 4,500) ( △4,500)			
款 計	0 ( 4,500) ( △4,500)			

(款) 4 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	
歳入合計	25,000 ( 33,000) ( △8,000)			

(款) 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費

(項) 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 母子寡婦福祉資金貸付事業事務費	3,346 (5,494) △2,148			3,346			
				3,346	9 旅費	8	1 母子寡婦福祉資金貸付事業事務費 (児童育成課) 3,346
					11 需用費	137	旅費 (8)
					12 役務費	117	普通旅費 8
					13 委託料	394	需用費 (137)
					14 使用料及び賃借料	2,690	消耗品費 63
							印刷製本費 74
							役務費 (117)
							通信運搬費 91
							手数料 26
							委託料 (394)
							・口座振替委託
							使用料及び賃借料 (2,690)
							賃借料 2,690
2 母子寡婦福祉資金貸付金	20,280 (27,506) △7,226			20,280			
				20,280	21 貸付金	20,280	1 母子寡婦福祉資金貸付金 (児童育成課) 20,280
							貸付金 (20,280)
							・母子福祉資金貸付金 16,760
							・寡婦福祉資金貸付金 3,520
項計	23,626 (33,000) △9,374			23,626			

(款) 1 母子寡婦福祉資金貸付事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
款計	23,626 (33,000) (△9,374)			23,626			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	1,374 (0) (1,374)			1,374			
				1,374			1 予備費 (児童育成課) 1,374
項 計	1,374 (0) (1,374)			1,374			
款 計	1,374 (0) (1,374)			1,374			
歳出合計	25,000 (33,000) (△8,000)			25,000			

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末	前年度末現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末現在高
	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	
母子寡婦福祉資金貸付事業債		4,500			4,500
合 計		4,500			4,500



# 後期高齢者医療事業特別会計





## 歳入予算款別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%
1. 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,272,970	2,474,491	△201,521	82.5
3. 寄 附 金	20	20	0	0.0
4. 繰 入 金	471,805	462,459	9,346	17.1
5. 繰 越 金	9,175		9,175	0.4
6. 諸 収 入	30	30	0	0.0
歳 入 合 計	2,754,000	2,937,000	△183,000	100.0

### 歳出予算款別明細書

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				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総 務 費	175,186	203,329	△28,143			175,186		6.4
2. 後期高齢者医療広域連合納	2,559,639	2,723,671	△164,032			2,559,639		92.9
3. 諸 支 出 金	9,175		9,175			9,175		0.3
4. 予 備 費	10,000	10,000	0			10,000		0.4
歳 出 合 計	2,754,000	2,937,000	△183,000			2,754,000		100.0

## (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	1,808,789 (1,991,793) (△183,004)	1 現年度分	1,808,789	1 後期高齢者医療保険料現年度分 調定見込額 1,808,789×100.00% [保険年金課] 1,808,789
2 普通徴収保険料	464,181 (482,698) (△18,517)	1 現年度分	438,631	1 後期高齢者医療保険料現年度分 調定見込額 452,197×97.00% [保険年金課] 438,631
		2 滞納繰越分	25,550	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分 調定見込額 102,200×25.00% [保険年金課] 25,550
項計	2,272,970 (2,474,491) (△201,521)			
款計	2,272,970 (2,474,491) (△201,521)			

## (款) 3 寄附金

## (項) 1 寄附金

1 一般寄附金	10 (10) (0)	1 一般寄附金	10	1 後期高齢者事業一般寄附金 [保険年金課] 10
2 その他寄附金	10 (10) (0)	1 その他寄附金	10	1 徴収対策寄附金 [保険年金課] 10

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
項 計	20 ( 20) ( 0)			
款 計	20 ( 20) ( 0)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	185,186 ( 213,329) ( △28,143)	1 事務費繰入金	185,186	1 事務費繰入金 [保険年金課 ]	185,186
2 保険基盤安定繰入金	286,619 ( 249,130) ( 37,489)	1 保険基盤安定繰入金	286,619	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減) [保険年金課 ]	286,619
項 計	471,805 ( 462,459) ( 9,346)				
款 計	471,805 ( 462,459) ( 9,346)				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	9,175 ( 0) ( 9,175)	1 繰越金	9,175	1 繰越金 [保険年金課 ]	9,175
項 計	9,175 ( 0) ( 9,175)				

## (款) 5 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	9,175 ( 0) ( 9,175)			

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	10 ( 10) ( 0)	1 延滞金	10	1 延滞金 [保険年金課]	10
2 過料	10 ( 10) ( 0)	1 過料	10	1 過料 [保険年金課]	10
項計	20 ( 20) ( 0)				

## (款) 6 諸収入

## (項) 5 雑入

5 雑入	10 ( 10) ( 0)	1 雑入	10	1 雑入 [保険年金課]	10
項計	10 ( 10) ( 0)				
款計	30 ( 30) ( 0)				

(款) 6 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
歳入合計	2,754,000 ( 2,937,000) ( △183,000)			

## (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)	本年度の財源内訳			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	145,536 (175,174) (△29,638)			145,536			
				122,753	2 給料	57,428	1 一般職人件費 14名分 (給与厚生室) 122,753
					3 職員手当等	49,406	給料 (57,428)
					4 共済費	15,919	職員手当等 (49,406)
					7 賃金	948	共済費 (15,919)
					9 旅費	90	
					11 需用費	3,237	
				11,588	12 役務費	6,835	2 資格・給付事務等に要する経費 (保険年金課) 11,588
					13 委託料	10,285	
					14 使用料及び賃借料	1,388	賃金 (948)
							旅費 (90)
							普通旅費 50
							特別旅費 40
							需用費 (3,237)
							消耗品費 1,078
							食糧費 3
							印刷製本費 2,156
							役務費 (6,835)
							通信運搬費 6,153
							手数料 682
							使用料及び賃借料 (478)
							賃借料 478
				11,195			3 後期高齢者医療システム処理に要する経費 (保険年金課) 11,195
							委託料 (10,285)



(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)	本年度の財源内訳			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							・オンライン業務委託 使用料及び賃借料 ( 910) 賃借料 910
項 計	145,536 ( 175,174) ( △29,638)			145,536			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	29,650 ( 28,155) ( 1,495)			29,650				
				29,350	1 報酬	300	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費	(保険年金課) 29,350
					11 需用費	3,890	需用費	( 3,890)
					12 役務費	15,657	消耗品費	698
					13 委託料	9,483	印刷製本費	3,192
					14 使用料及び賃借料	320	役務費	( 15,657)
							通信運搬費	14,129
							手数料	1,528
							委託料	( 9,483)
							・口座振替委託	
							・コンビニ収納代行委託	
							・電算処理業務委託	
							使用料及び賃借料	( 320)
							賃借料	320
				300			2 保険料収納に要する経費	(保険年金課) 300
							報酬	( 300)

## (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 徴収費							・ 保険料収納員報酬 300	
項 計	29,650 ( 28,155) ( 1,495)			29,650				
款 計	175,186 ( 203,329) ( △28,143)			175,186				

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			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 後期高齢者医療広域連合納付金	2,559,639 (2,723,671) (△164,032)			2,559,639		19 負担金, 補助及び交付金	2,559,639	1 後期高齢者医療広域連合納付金 [保険年金課] 2,559,639 負担金, 補助及び交付金 (2,559,639) 負担金 2,559,639 ・後期高齢者医療広域連合納付金 2,559,639
項計	2,559,639 (2,723,671) (△164,032)			2,559,639				
款計	2,559,639 (2,723,671) (△164,032)			2,559,639				

## (款) 3 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)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源	一般財源	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 保険料還付金	9,075 (0) (9,075)			9,075			
				9,075	23 償還金, 利子及び割引料	9,075	1 保険料還付金 (保険年金課) 9,075 償還金, 利子及び割引料 (9,075) 償還金 9,075
2 還付加算金	100 (0) (100)			100			
				100	23 償還金, 利子及び割引料	100	1 還付加算金 (保険年金課) 100 償還金, 利子及び割引料 (100) 償還金 100
項計	9,175 (0) (9,175)			9,175			
款計	9,175 (0) (9,175)			9,175			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
1 予備費	10,000 (10,000) (0)			10,000			
				10,000			1 予備費 (保険年金課) 10,000
項 計	10,000 (10,000) (0)			10,000			
款 計	10,000 (10,000) (0)			10,000			
歳出合計	2,754,000 (2,937,000) (△183,000)			2,754,000			

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									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	12	300				300		300	
	計	12	300				300		300	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	13	202				202		202	
	計	13	202				202		202	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	98				98		98	
	計	△ 1	98				98		98	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( ) 14		57,428	49,406	106,834	15,919	122,753	
前 年 度	( ) 14		63,814	51,971	115,785	17,056	132,841	
比 較	( ) 0		△ 6,386	△ 2,565	△ 8,951	△ 1,137	△ 10,088	

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当 の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	4,849	1,147	2,038	991	1,266	12,404	26,111		600
	前 年 度	5,415	2,010	1,874	1,137	1,247	10,965	26,111	30	600
	比 較	△ 566	△ 863	164	△ 146	19	1,439	0	△ 30	0

(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	△ 6,386	給与改定に伴う増減分		改定率 本年度 0.0%	
		昇給に伴う増加分	748	平均昇給率 1.3%	
		その他の増減分	△ 7,134		
職員手当	△ 2,565	制度改正に伴う増減分	△ 86	管理職手当 △79 はね返し分※ △7	※管理職手当の地域手当への はね返し分
		その他の増減分	△ 2,479		



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職	
		平成 21 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)
		平均給与月額(円)	388,671
		平均年齢(歳)	41歳 5月

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒		144,500	140,100	
大 学 卒		178,800	172,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 21 年 1 月 1 日 現 在	9 級	( )	( )	
	8 級	( )	1	7.15
	7 級	( )	1	7.15
	6 級	( )	1	7.15
	5 級	( )	1	7.15
	4 級	( )	5	35.7
	3 級	( )	3	21.4
	2 級	( )	1	7.15
	1 級	( )	1	7.15
	計	( )	14	100.0

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

区	分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級						
一	般	行	政	職	部	長	次	長	課	長	統括リーダー	一般事務	一般事務	一般事務	一般事務	一般事務

エ 昇給

区	分	合	計	代 表 的 な 職 種	
				一	般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10		10
	比 率 (B)/(A) (%)		71.4		71.4
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14		14
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4		4
	比 率 (B)/(A) (%)		28.6		28.6

オ 期末手当・勤勉手当

区	分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
		6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度		(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
		2.15	2.35	4.50		
前 年 度		(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
		2.15	2.35	4.50		
国 の 制 度		(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
		2.15	2.35	4.50		

※ ( ) 内は、再任用職員の支給率である。

カ 地域手当

支給対象地域	全 地 域
支給率 (%)	8
支給対象職員数 (人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異	内 容
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	異 な る	<p>柏 市</p> <p>1 借家、借間居住者 基礎控除額 10,000円</p> <p>2 自宅居住者 所有者 8,000円</p>	<p>国</p> <p>12,000円</p> <p>2,500円 (新築・購入から5年間に限る)</p>
通 勤 手 当	異 な る	<p>柏 市</p> <p>1 交通機関(電車・バス等) の利用者運賃等に応じて 55,000円を限度として最長通用 期間の定期券の月割額を支給</p> <p>2 交通用具(自動車等)の利用者 使用距離に応じて 2km以上4km未満 2,000円 4km以上6km未満 3,000円 6km以上8km未満 4,000円 8km以上10km未満 5,000円 (10km以上 国と同じ)</p>	<p>国</p> <p>1 箇月あたり55,000円を限度とし て6箇月を超えない期間で低廉な 定期券の価格を一括支給</p> <p>2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,100円</p>