

公債管理特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(単位千円)

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 算額比 | 較 |
|-------|------------|------------|-----|-----------|
| 1 繰入金 | 10,016,760 | 9,900,100 | | 116,660 |
| 2 果債 | 45,197,000 | 42,194,000 | | 3,003,000 |
| 歳入合計 | 55,213,760 | 52,094,100 | | 3,119,660 |

| (歳 出) | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | | | |
|---------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| | 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 比 | 特 定 財 源 | | |
| | | | | | 特 庫 支 出 金 地 | 方 債 そ の 他 | 一 般 会 計 か ら 繰 入 |
| 1公 債 費 | 55,213,760 | 52,094,100 | 3,119,660 | 45,197,000 | 5,666,700 | 4,350,060 | |
| 歳 出 合 計 | 55,213,760 | 52,094,100 | 3,119,660 | 45,197,000 | 5,666,700 | 4,350,060 | |

2 歳 入

(単位千円)

第 1 款 繰入金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 率 | 節 分 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 4,350,060 | 4,233,400 | 116,660 | | | |
| 1-1 一般会計繰入金 | 4,350,060 | 4,233,400 | 116,660 | 一般会計繰入金 | 4,350,060 | |
| 2 基金繰入金 | 5,666,700 | 5,666,700 | | | | |
| 1 県債管理基金繰入金 | 5,666,700 | 5,666,700 | | 県債管理基金繰入金 | 5,666,700 | |
| | | | | | | |

第2款 県債

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 額 | | 明 說 |
|------|------------|------------|-----------|-------|------------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 県債 | 45,197,000 | 42,194,000 | 3,003,000 | | | |
| 1借換債 | 45,197,000 | 42,194,000 | 3,003,000 | 借換債 | 45,197,000 | |
| | | | | | | |

3 歳 出

第 1 款 公債費

(単位千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 前 年 度 比 | 較 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 |
|-------|------------|------------|-----------|-----|-----------------|------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | 一 般 会 計 | 区 | 分 金 | 額 | |
| | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | | | | | |
| 1 公債費 | 55,213,760 | 52,094,100 | 3,119,660 | | | 45,197,000 | 5,666,700 | 4,350,060 | | | |
| 1 元金 | 55,213,760 | 52,094,100 | 3,119,660 | | | 45,197,000 | 5,666,700 | 4,350,060 | 23償還金、利子及び割引料 | 50,863,700 | 1元金 |
| | | | | | | | | | 25積立金 | 4,350,060 | 55,213,760 |

県営林事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(単位千円)

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 算額比 | 較 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 使用材料及び手数料 | 11,627 | 11,627 | 11,627 | |
| 2 国庫支出金 | 17,767 | 17,767 | 15,980 | 1,787 |
| 3 財産収入 | 172,850 | 172,850 | 132,681 | 40,169 |
| 4 繰入金 | 236,169 | 236,169 | 241,373 | △ 5,204 |
| 5 繰越金 | 21,918 | 21,918 | 11,638 | 10,280 |
| 6 諸収入 | 3,949 | 3,949 | 2,021 | 1,928 |
| 歳入合計 | 464,280 | 464,280 | 415,320 | 48,960 |

| (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 | | | | |
|------|--------|---------|---------|--------|-------------|-------|---------|---------|---|
| | | | | | 特 | 定 | | | 源 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 | 県営林事業費 | 191,695 | 162,268 | 29,427 | 17,767 | | 135,895 | 38,033 | |
| 2 | 公債費 | 272,285 | 252,752 | 19,533 | | | 74,149 | 198,136 | |
| 3 | 予備費 | 300 | 300 | | | | 300 | | |
| 歳 | 出 合 計 | 464,280 | 415,320 | 48,960 | 17,767 | | 210,344 | 236,169 | |
| | | | | | | | | | |

一般会計から繰入

2 歳 入

(単位千円)

第 1 款 使用料及び手数料

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|-----|-------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 使用料 | 11,627 | 11,627 | | | | |
| 1使用料 | 11,627 | 11,627 | | 土地使用料 | 11,627 | |
| | | | | | | |

第2款 国庫支出金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 率 | 節 減 額 | 節 減 額 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|--------|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国庫補助金 | 17,767 | 15,980 | 1,787 | | | | |
| 1国庫補助金 | 17,767 | 15,980 | 1,787 | 造林事業費補助金 | 17,767 | | |

第 3 款 財産収入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産売却収入 | 172,850 | 132,681 | 40,169 | | | |
| 1 不動産売却収入 | 172,250 | 128,531 | 43,719 | 立木売却収入 | 172,250 | |
| 2 物品売却収入 | 600 | 4,150 △ | 3,550 | 素材売却収入 | 600 | |
| | | | | | | |

第4款 繰入金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 明 說 |
|-----------|---------|-----------|-------|---------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 236,169 | 241,373 △ | 5,204 | | | |
| 1-一般会計繰入金 | 236,169 | 241,373 △ | 5,204 | 一般会計繰入金 | 236,169 | |

第 5 款 繰越金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 率 | 節 分 区 | 節 分 区 | | 明 說 |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|
| | | | | | 分 区 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 21,918 | 11,638 | 10,280 | | | | |
| 1繰越金 | 21,918 | 11,638 | 10,280 | 繰越金 | | 21,918 | |
| | | | | | | | |

第 6 款 諸收入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | | | | |
| 1 県預金利子 | 1 | 1 | | 歳計金預金利子 | 1 | |
| 2 雑入 | 3,948 | 2,020 | 1,928 | | | |
| 1 雑入 | 3,948 | 2,020 | 1,928 | 雑入 | 3,948 | |

3 歳 出

第 1 款 県営林事業費

(単位千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 額 | | 説 明 | |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------|---------|----------------|--------|--|
| | | | | 特 定 財 債 | 一 般 会 計 | | 区 分 金 額 | 額 | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | その 他 |
| 1 県営林事業費 | 191,695 | 162,268 | 29,427 | 17,767 | | 135,895 | 38,033 | | | |
| 1 県営林事業費 | 191,695 | 162,268 | 29,427 | 17,767 | | 135,895 | 38,033 | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 22,876 | 1 職員費 38,033 2 管理費 23,948 3 収穫費 86,578 4 造林費 42,891 5 林道費 245 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,584 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,593 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 391 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 532 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,132 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 62,697 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 41 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 73,452 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 13,397 | |

| 第3款 予備費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----|---|-----|---|---|---|---|---|----------|-----|----|---|---|---|---|---|-----|-----|
| 項 | 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 | | | 会 | 計 |
| | | 国庫 | 支 | 出 | 金 | 地 | 方 | 債 | 所 | の | 他 | から | 繰 | 入 | | | | | |
| 1 | 予備費 | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | | | | |
| 1 | 予備費 | | | 300 | | | | | | | 300 | | | | | | 1 | 予備費 | 300 |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | | | 与 | | | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 費 計 (千円) | 共 済 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 5 | | 22,876 | 9,584 | 32,460 | 5,573 | 38,033 | | |
| 前 年 度 | () 6 | | 26,133 | 11,489 | 37,622 | 7,137 | 44,759 | | |
| 比 較 | (△) 1 | | △ 3,257 | △ 1,905 | △ 5,162 | △ 1,564 | △ 6,726 | | |

() 内は短時間勤務職員で外数

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 超 過 勤 務 当 手 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|------------------|-----|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 本 年 度 | | 873 | 3,965 | 2,822 | 1,017 |
| 前 年 度 | | 1,042 | 4,729 | 3,274 | 1,113 | 695 | 686 |
| 比 較 | | △ 169 | △ 764 | △ 452 | △ 96 | △ 112 | △ 312 |

(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 | △ 3,257 | 給与改定に伴う増減分 | 33 | | 給与改定の状況 前年度 — 給与改定率 給与改定実施時期 | 0.2% 平成30年4月1日 | |
| | | | 昇給に伴う増加分 | 121 | | 昇給職員数 | 2人 | |
| 職 | 員 | △ 1,905 | その他の増減分 | △ 3,411 | 新陳代謝等調整額 △ 3,411千円 | 職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 6人 増減 △ 1人 | (その他) (計) 人 5人 人 6人 人 1人 | |
| | | | 制度改正に伴う増減分 | 155 | 勤勉手当 | 79千円 | 勤勉手当 6月期の支給割合 12月期の支給割合 | 0.9月分 → 0.925月分 0.9月分 → 0.925月分 |
| | | | | | 通勤手当 | 75千円 | 通勤手当 自動車を使用する者 距離に応じ 2,000円～50,400円 | → 2,000円～54,990円 |
| | | | | | 地域手当 | 1千円 | 地域手当 支給割合 栃木県内 | 3.45% → 3.5% |
| | | | その他の増減分 | △ 2,060 | 給与改定等のはね返り 14千円 その他 △ 2,074千円 | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況（平成31年1月1日現在）

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 278,400 |
| | 平均給与月額（円） | 311,136 |
| | 平均年齢（歳） | 36.0 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 274,367 |
| | 平均給与月額（円） | 330,800 |
| | 平均年齢（歳） | 34.7 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 行政職 | 国の制度 | |
|-------------|--------|---------|---------|-----|
| | | | 行政職 | (1) |
| 平成31年1月1日現在 | 高校卒（円） | 153,000 | 148,600 | |
| | 大学卒（円） | 187,200 | 180,700 | |
| 平成30年1月1日現在 | 高校卒（円） | 151,500 | 147,100 | |
| | 大学卒（円） | 185,800 | 179,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 行政職 | |
|-------------|-----|------------|--------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 2 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 3 級 | () 2 | () 40.0 |
| | 4 級 | () 1 | () 20.0 |
| | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 9 級 | () | () |
| | 計 | () 5 | () 100.0 |

() 内は短時間勤務職員で外数

| 区 | 分 | 行政職 | |
|-------------|-----|------------|--------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級 | () 1 | () 16.7 |
| | 2 級 | () 2 | () 33.3 |
| | 3 級 | () 2 | () 33.3 |
| | 4 級 | () 1 | () 16.7 |
| | 5 級 | () | () |
| | 6 級 | () | () |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 9 級 | () | () |
| | 計 | () 6 | () 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|----|--------|----|----|-----|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 区分 | 1 | 級 | 2 | 級 | 3 | 級 | 4 | 級 | 5 | 級 | 6 | 級 | 7 | 級 | 8 | 級 |
| 行政職 | 主事・技師 | 主事・技師 | 主事 | 技師 | 係長級・主任 | 係長 | 係長 | 課長級 | 課長補佐級 | 課長級・課長補佐級 | 課長級 | 課長級 | 課長級 | 課長級 | 課長級 | 課長級 |

| | |
|----|---|
| 9 | 級 |
| 部長 | 級 |

工 昇給

| 区分 | 分 | | 合計 | 行政職 |
|-----|------------------|--|------|------|
| 本年度 | 職員数 (A) (人) | | 5 | 5 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 2 | 2 |
| | 号給数別内訳 | | | |
| | 4号給 (人) | | 1 | 1 |
| | 6号給 (人) | | 1 | 1 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | 40.0 | 40.0 |
| 前年度 | 職員数 (A) (人) | | 6 | 6 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | 5 | 5 |
| | 号給数別内訳 | | | |
| | 4号給 (人) | | 2 | 2 |
| | 6号給 (人) | | 3 | 3 |
| | 比率 (B) / (A) (%) | | 83.3 | 83.3 |

才 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 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前年度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |

() 内は再任用職員

カ 定年退職及び応募認定(早期)退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 宇都宮市・大田原市 | 左記以外の県内市町 |
|------------------|-----------|-----------|
| 支給率(%) | 3.5 | 3.5 |
| 支給対象職員数(人) | 3 | 2 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 6 | 0 |

ク その他の手当

| 区 | 分 | 国の制度との異同 | 差 | 異 | の | 内 | 容 |
|----|----|----------|---|---|--------------------|---|---|
| 扶養 | 手当 | 同 | じ | | | | |
| 住居 | 手当 | 同 | じ | | | | |
| 通勤 | 手当 | 異 | な | る | 交通機関利用者 交通用具使用者 | 運輸等相当額を支給 加算制度あり パークアンドライド方式の駐車場利用料 金を支給 | |

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

(単位千円)

| 区 | 分 | 前前年度末現在高 | 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み | | 当該年度末現在高 見込額 |
|---|------------|-----------|------------------------|------------|---------|-----------------|
| | | | | 当該年度中起債見込額 | 償還見込額 | |
| 1 | その他 | 1,927,721 | 1,750,305 | | 217,204 | 1,533,101 |
| | (1) 県営林事業債 | 1,927,721 | 1,750,305 | | 217,204 | 1,533,101 |
| | 計 | 1,927,721 | 1,750,305 | | 217,204 | 1,533,101 |

林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(単位千円)

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度 | 前年度 | 算額 | 本年度 | 前年度 | 算額 | 比 | 較 |
|--------|---------|---------|---------|-----|-----|---------|---|---|
| 1 貸付勘定 | 213,000 | 213,000 | 213,000 | | | 213,000 | | |
| 2 業務勘定 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | | | 1,770 | | |
| 歳入合計 | 214,770 | 214,770 | 214,770 | | | 214,770 | | |

| (歳出) | | 本年度予算額の財源内訳 | | | | | | | |
|------|---|-------------|--------|---------|---------|-------|-----|---------|----------|
| | | 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 特定財源 | | | 一般会計から繰入 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1貸 | 付 | 勤 | 定 | 213,000 | 213,000 | | | 213,000 | |
| 2業 | 務 | 勤 | 定 | 1,770 | 1,770 | | | 456 | 1,314 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 214,770 | 214,770 | | | 213,456 | 1,314 |

2 歳 入

(単位千円)

第 1 款 貸付勘定

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰入金 | 150 | 150 | | | | |
| 1繰入金 | 150 | 150 | | 業務勘定繰入金 | 150 | |
| 2 繰越金 | 209,350 | 209,830 | △ 480 | | | |
| 1繰越金 | 209,350 | 209,830 | △ 480 | 繰越金 | 209,350 | |
| 3 貸付金収入 | 3,500 | 3,020 | 480 | | | |
| 1貸付金収入 | 3,500 | 3,020 | 480 | 元金 | 3,500 | |
| | | | | | | |

第2款 業務勘定

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 額 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|---------|-------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 繰入金 | 1,314 | 1,314 | | | | |
| 1繰入金 | 1,314 | 1,314 | | 一般会計繰入金 | 1,314 | |
| 2 繰越金 | 1 | 1 | | | | |
| 2繰越金 | 1 | 1 | | 繰越金 | 1 | |
| 3 預金利子 | 154 | 154 | | | | |
| 1県預金利子 | 154 | 154 | | 歳計金預金利子 | 154 | |
| 4 繰入 | 301 | 301 | | | | |
| 1連約金 | 300 | 300 | | 連約金 | 300 | |
| 2繰入 | 1 | 1 | | 繰入 | 1 | |
| | | | | | | |

3 歳 出

第 1 款 貸付勘定

(単位千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 額 | | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|-----|-----------------|---------|---------|-------|---------|---|----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 会 計 | | 区 分 金 | 額 | 明 | |
| | | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | | | | |
| 1 林業・木材産業改善資金貸付金 | 213,000 | 213,000 | | | | 213,000 | | | | |
| 1 林業・木材産業改善資金貸付金 | 93,000 | 93,000 | | | | 93,000 | 21貸付金 | 93,000 | | 1 林業・木材産業改善資金貸付金 93,000 |
| 2 一般会計繰出金 | 120,000 | 120,000 | | | | 120,000 | 28繰出金 | 120,000 | | 1 一般会計繰出金 120,000 |
| | | | | | | | | | | |

第2款 業務勘定

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 会 計 から繰入 | 節 分 金 額 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | 地 方 債 | そ の 他 | 区 | | 分 金 | 額 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 管理指導事務費 | 1,616 | 1,616 | | | | 302 | 1,314 | | | | |
| 1 管理指導事務費 | 1,616 | 1,616 | | | | 302 | 1,314 | 9旅費 | 46 | 1 管理指導事務費 | 1,616 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,380 | | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 150 | | |
| 2 予備費 | 154 | 154 | | | | 154 | | | | | |
| 1 予備費 | 154 | 154 | | | | 154 | | | | 1 予備費 | 154 |

地方独立行政法人県立病院貸付金特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(単位千円)

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 算額比 | 較 |
|------|------------------|------------------|-----|------------------|
| 1 諸入 | 2,394,618 | 1,900,464 | | 494,154 |
| 2 県債 | 1,294,992 | 622,656 | | 672,336 |
| 歳入合計 | 3,689,610 | 2,523,120 | | 1,166,490 |

| (歳出) | 本年度予算額の財源内訳 | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|
| | 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 特定財源 | |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債その他 |
| 1地方独立行政法人県立病院貸付金 | 1,294,992 | 622,656 | 672,336 | | 1,294,992 | |
| 2公債費 | 2,394,618 | 1,900,464 | 494,154 | | | 2,394,618 |
| 歳出合計 | 3,689,610 | 2,523,120 | 1,166,490 | | 1,294,992 | 2,394,618 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般会計から繰入

2 歳 入

(単位千円)

第 1 款 諸収入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 貸付金元利収入 | 2,394,618 | 1,900,464 | 494,154 | | | |
| 1 地方独立行政法人県立病院貸付金 元利収入 | 2,394,618 | 1,900,464 | 494,154 | 元金 | 2,211,274 | |
| | | | | 利子 | 183,344 | |
| | | | | | | |

第2款 県債

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 明 說 |
|---------|-----------|---------|---------|-------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 県債 | 1,294,992 | 622,656 | 672,336 | | | |
| 1 病院事業債 | 1,294,992 | 622,656 | 672,336 | 病院事業費 | 1,294,992 | |

3 歳 出

(単位千円)

第 1 款 地方独立行政法人県立病院貸付金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 | | | 内 訳 | | 節 | | 説 明 | | |
|-------------------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|-------|---------|--------|-----------|---|--|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 会 計 | 区 | 分 金 | 額 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 国庫支出金 | 繰入金 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 地方独立行政法人県立病院貸付金 | 1,294,992 | 622,656 | 672,336 | | 1,294,992 | | | | | | | | |
| 1 地方独立行政法人県立病院貸付金 | 1,294,992 | 622,656 | 672,336 | | 1,294,992 | | | 21 貸付金 | 1,294,992 | | 1 (地独) 県立がんセンター貸付金 1,210,664 2 (地独) 県立リハビリテーションセンター貸付金 84,328 | | |

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

(単位千円)

| 区 | 分 | 前前年度末現在高 | 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み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|-----------|------------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| | | | | 当該年度中起債見込額 | 償還見込額 | |
| 1 | その他の | 13,595,985 | 12,523,161 | 1,294,992 | 2,211,274 | 11,606,879 |
| | (1) 病院事業債 | 13,595,985 | 12,523,161 | 1,294,992 | 2,211,274 | 11,606,879 |
| | 計 | 13,595,985 | 12,523,161 | 1,294,992 | 2,211,274 | 11,606,879 |

(注) 前前年度末現在高のうち(地独)県立リハビリテーションセンターに係る額(5,625,694)については、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第80条第1項の規定により地方独立行政法人が負担する債務に係る地方債の現在高である。

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(単位千円)

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 | 較 |
|-------|---------|---------|---|--------|
| 1線 入金 | | 79 | △ | 79 |
| 2線 越金 | 259,201 | 262,325 | △ | 3,124 |
| 3線 収入 | 272,879 | 283,576 | △ | 10,697 |
| 歳入合計 | 532,080 | 545,980 | △ | 13,900 |

| 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 | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計から繰入 |
| 1母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 532,080 | 545,980 | △ | 13,900 | | | 532,080 | |
| 歳 出 合 計 | 532,080 | 545,980 | △ | 13,900 | | | 532,080 | |

(歳 出)

2 歳 入

(単位千円)

第 1 款 繰入金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 年 度 比 | 較 比 | 節 分 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| (廃 項 整 理) | | | 79 | △ | 79 | | 一般会計繰入金 |
| | | | | | | | |

第2款 繰越金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 額 | | 説 明 |
|-------|---------|-----------|-------|-------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 259,201 | 262,325 △ | 3,124 | | | |
| 1繰越金 | 259,201 | 262,325 △ | 3,124 | 繰越金 | 259,201 | |

第 3 款 諸收入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 明 說 |
|-----------------|---------|-----------|--------|--------------|---------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 貸付金収入 | 262,925 | 273,394 △ | 10,469 | | | |
| 1 母子福祉資金貸付金元利収入 | 257,297 | 266,754 △ | 9,457 | 元金 | 256,954 | |
| | | | | 利子 | 343 | |
| 2 寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 5,020 | 5,842 △ | 822 | 元金 | 5,011 | |
| | | | | 利子 | 9 | |
| 3 父子福祉資金貸付金元利収入 | 608 | 798 △ | 190 | 元金 | 606 | |
| | | | | 利子 | 2 | |
| 2 預金利子 | 11 | 11 | | | | |
| 1 県預金利子 | 11 | 11 | | 歳計金預金利子 | 11 | |
| 3 雑入 | 9,943 | 10,171 △ | 228 | | | |
| 1 違約金 | 9,943 | 10,171 △ | 228 | 母子福祉資金貸付金違約金 | 9,300 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 減 | | 說 明 |
|-----|-------|-------|-----|--------------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 寡婦福祉資金貸付金違約金 | 643 | |

3 歳 出

(単位千円)

第 1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 分 額 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|-----------|--------|-----------------|---------|---------|----------------|---------|-----------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 会 計 | | 区 | 分 金 | | 額 |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | | |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 532,080 | 545,980 △ | 13,900 | | | 532,080 | | | | |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 | 10,297 | 10,650 △ | 353 | | | 10,297 | 9 旅費 | 680 | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費 10,297 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,472 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 985 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,593 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 567 | | |
| 2 母子福祉資金貸付事業費 | 432,437 | 406,864 | 25,573 | | | 432,437 | 21 貸付金 | 340,000 | 1 母子福祉資金貸付事業費 432,437 | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割付料 | 92,437 | | |
| 3 寡婦福祉資金貸付事業費 | 20,000 | 25,000 △ | 5,000 | | | 20,000 | 21 貸付金 | 20,000 | 1 寡婦福祉資金貸付事業費 20,000 | |
| 4 父子福祉資金貸付事業費 | 22,670 | 100,000 △ | 77,330 | | | 22,670 | 21 貸付金 | 22,670 | 1 父子福祉資金貸付事業費 22,670 | |
| 5 一般会計繰出金 | 46,676 | 3,466 | 43,210 | | | 46,676 | 28 繰出金 | 46,676 | 1 一般会計繰出金 46,676 | |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-----|-----|--------------------|----|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特定財源 | | | 一般会計 から繰入 千円 | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 平成26年度母子福祉資金 | 千円 318,096 | 平成27年度から 平成30年度まで | 千円 139,816 | 平成31年度 平成32年度まで | 千円 178,280 | 千円 178,280 | | | | 千円 |
| 平成27年度母子福祉資金 | 318,096 | 平成28年度から 平成30年度まで | 133,035 | 平成31年度から 平成32年度まで | 185,061 | | | | 185,061 | |
| 平成28年度母子福祉資金 | 318,096 | 平成29年度から 平成30年度まで | 47,076 | 平成31年度から 平成33年度まで | 271,020 | | | | 271,020 | |
| 平成29年度母子福祉資金 | 318,096 | 平成30年度 | 99,501 | 平成31年度から 平成34年度まで | 218,595 | | | | 218,595 | |
| 平成30年度母子福祉資金 | 318,096 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 318,096 | | | | 318,096 | |
| 平成31年度母子福祉資金 | 318,096 | | | 平成32年度から 平成36年度まで | 318,096 | | | | 318,096 | |
| 平成26年度寡婦福祉資金 | 26,658 | 平成27年度から 平成30年度まで | 720 | 平成31年度 | 25,938 | | | | 25,938 | |
| 平成27年度寡婦福祉資金 | 26,658 | 平成28年度から 平成30年度まで | 2,160 | 平成31年度から 平成32年度まで | 24,498 | | | | 24,498 | |
| 平成28年度寡婦福祉資金 | 26,658 | 平成29年度から 平成30年度まで | 954 | 平成31年度から 平成33年度まで | 25,704 | | | | 25,704 | |
| 平成29年度寡婦福祉資金 | 26,658 | 平成30年度 | 1,689 | 平成31年度から 平成34年度まで | 24,969 | | | | 24,969 | |

| 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 | | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 一 般 会 計 | | |
| 平成30年度寡婦福祉資金 | 千円 26,658 | | 千円 | 平成31年度から 平成35年度まで | 千円 26,658 | 千円 | | 千円 26,658 | | 千円 | |
| 平成31年度寡婦福祉資金 | 26,658 | | | 平成32年度から 平成36年度まで | 26,658 | | | 26,658 | | | |
| 平成27年度父子福祉資金 | 50,652 | 平成28年度から 平成30年度まで | 374 | 平成31年度から 平成32年度まで | 50,278 | | | 50,278 | | | |
| 平成28年度父子福祉資金 | 50,652 | 平成29年度から 平成30年度まで | 240 | 平成31年度から 平成33年度まで | 50,412 | | | 50,412 | | | |
| 平成29年度父子福祉資金 | 50,652 | 平成30年度 | 1,849 | 平成31年度から 平成34年度まで | 48,803 | | | 48,803 | | | |
| 平成30年度父子福祉資金 | 50,652 | | | 平成31年度から 平成35年度まで | 50,652 | | | 50,652 | | | |
| 平成31年度父子福祉資金 | 50,652 | | | 平成32年度から 平成36年度まで | 50,652 | | | 50,652 | | | |

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

(単位千円)

| 区 | 分 | 前前年度末現在高 | 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み | | 当該年度末現在高 見込額 |
|---|-------|-----------|------------------------|------------|--------|-----------------|
| | | | | 当該年度中起債見込額 | 償還見込額 | |
| 1 | その | 1,421,818 | 1,414,954 | | 92,437 | 1,322,517 |
| | (1) 転 | 1,421,818 | 1,414,954 | | 92,437 | 1,322,517 |
| | 計 | 1,421,818 | 1,414,954 | | 92,437 | 1,322,517 |

心身障害者扶養共済事業特別会計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 率 | 較 差 |
|-------------|------------------------|----------------------------|--------|--------------|
| 1 共済掛金収入 | 21,253 | 23,777 | △ | 2,524 |
| 2 国庫支出金 | 53,520 | 52,731 | | 789 |
| 3 繰入金 | 56,891 | 55,708 | | 1,183 |
| 4 繰越金 | 15 | 13 | | 2 |
| 5 諸収入 | 162,481 | 158,401 | | 4,080 |
| 歳入合計 | 294,160 | 290,630 | | 3,530 |

2 歳 入

(単位千円)

第 1 款 共済掛金収入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 年 度 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|----------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 共済掛金収入 | 21,253 | 23,777 | △ 2,524 | | | |
| 1共済掛金収入 | 21,253 | 23,777 | △ 2,524 | 共済掛金収入 | 21,253 | |
| | | | | | | |

第2款 国庫支出金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|---------|--------|--------|-----|---------------------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国庫補助金 | 53,520 | 52,731 | 789 | | | |
| 1 国庫補助金 | 53,520 | 52,731 | 789 | 心身障害者扶養共済制度事務費補助金 | 112 | |
| | | | | 心身障害者扶養共済制度特別調整費補助金 | 53,408 | |

第 3 款 繰入金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 率 | 節 分 | | 説 明 |
|-----------|--------|--------|-------|---------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 56,891 | 55,708 | 1,183 | | | |
| 1-一般会計繰入金 | 56,891 | 55,708 | 1,183 | 一般会計繰入金 | 56,891 | |
| | | | | | | |

第 5 款 諸収入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 年 度 前 | 年 度 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-------|---------|------------|---------|-----|
| | | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 年金給付金収入 | 162,480 | 158,400 | 4,080 | | | | |
| 1年金給付金収入 | 162,480 | 158,400 | 4,080 | | 年金給付保険金収入 | 160,080 | |
| | | | | | 弔慰金給付保険金収入 | 1,560 | |
| | | | | | 脱退一時金収入 | 840 | |
| 2 預金利子 | 1 | 1 | | | | | |
| 1県預金利子 | 1 | 1 | | | 歳計金預金利子 | 1 | |

3 歳 出

(単位千円)

第 1 款 心身障害者扶養共済事業費

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 会 計 か ら 繰 入 | 節 分 区 | 節 分 額 | 説 明 |
|----------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|---------|--------|--------------------|---------|---------------------------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 地 方 債 | そ の 他 | 国庫支出金 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 心身障害者扶養共済事業費 | 294,160 | 290,630 | 3,530 | 53,520 | | 183,749 | 56,891 | | | | |
| 1 心身障害者扶養共済事業費 | 294,160 | 290,630 | 3,530 | 53,520 | | 183,749 | 56,891 | 9 旅費 | 30 | 1 心身障害者扶養共済事業費 294,160 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 162 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 24 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 8 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 293,936 | | |

国民健康保険特別会計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 | 算額比 | 較 |
|-------------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| 1 分担金及び負担金 | 62,436,109 | 56,991,187 | | 5,444,922 |
| 2 国庫支出金 | 52,981,929 | 49,605,821 | | 3,376,108 |
| 3 財産収入 | 1,004 | 1,887 | | △ 883 |
| 4 繰入金 | 12,706,725 | 12,865,921 | | △ 159,196 |
| 6 諸収入 | 55,483,093 | 55,698,834 | | △ 215,741 |
| 歳入合計 | 183,608,860 | 175,163,650 | | 8,445,210 |

| 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 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計から繰入 |
| 1国民健康保険事業費 | 183,608,860 | 175,163,650 | 8,445,210 | 52,981,929 | | 118,172,911 | 12,454,020 |
| 歳 出 合 計 | 183,608,860 | 175,163,650 | 8,445,210 | 52,981,929 | | 118,172,911 | 12,454,020 |

(歳 出)

2 歳 入

(単位千円)

第 1 款 分担金及び負担金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 率 | 節 分 額 | | 説 明 |
|----------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 負担金 | 62,436,109 | 56,991,187 | 5,444,922 | | | |
| 1 国民健康保険事業費負担金 | 62,436,109 | 56,991,187 | 5,444,922 | 国民健康保険事業費納付金 | 62,436,109 | |

第2款 国庫支出金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----|
| | | | | 区 | 額 | |
| 1 国庫負担金 | 39,371,463 | 35,886,271 | 3,485,192 | | | |
| 1 民生費国庫負担金 | 39,371,463 | 35,886,271 | 3,485,192 | 療養給付費等負担金 | 37,545,860 | |
| | | | | 高額医療費負担金 | 1,345,190 | |
| | | | | 特別高額医療共同事業負担金 | 77,210 | |
| | | | | 特定健診等負担金 | 403,203 | |
| 2 国庫補助金 | 13,610,466 | 13,719,550 | 109,084 △ | | | |
| 1 民生費国庫補助金 | 13,610,466 | 13,719,550 | 109,084 △ | 調整交付金 | 11,775,897 | |
| | | | | 保険者努力支援制度交付金 | 1,834,569 | |

第 3 款 財産収入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|---------|-----|-----------------------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財産運用収入 | 1,004 | 1,887 △ | 883 | | | |
| 2 利子及び配当金 | 1,004 | 1,887 △ | 883 | 国民健康保険財政安定化基金 利子収入 | 1,004 | |

第4款 繰入金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------------|------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 12,454,020 | 12,326,817 | 127,203 | | | |
| 二 一般会計繰入金 | 12,454,020 | 12,326,817 | 127,203 | 一般会計繰入金 | 12,454,020 | |
| 2 基金繰入金 | 252,705 | 539,104 | △ 286,399 | | | |
| 二 国民健康保険財政安定化基金繰入金 | 252,705 | 539,104 | △ 286,399 | 国民健康保険財政安定化基金繰入金 | 252,705 | |
| | | | | | | |

第 6 款 諸収入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 55,483,093 | 55,698,834 | △ 215,741 | | | |
| 1 雑入 | 55,483,093 | 55,698,834 | △ 215,741 | 療養給付費等交付金 | 45,021 | |
| | | | | 前期高齢者交付金 | 55,296,436 | |
| | | | | 特別高額医療共同事業交付金 | 141,636 | |

3 歳 出

第 1 款 国民健康保険事業費

(単位千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 前 年 比 | 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 会 計 から繰入 | 節 分 額 | 説 明 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------|------------|------------|-------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | 特 定 財 源 | 地 方 債 | そ の 他 | 国庫支出金 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 国民健康保険事業費 | 183,608,860 | 175,163,650 | 8,445,210 | 52,981,929 | 118,172,911 | 12,454,020 | 12,454,020 | | | | |
| 1 国民健康保険事業費 | 183,608,860 | 175,163,650 | 8,445,210 | 52,981,929 | 118,172,911 | 12,454,020 | 12,454,020 | | | | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 | 3,204 | 1 保険給付費等交付金 145,825,196 |
| | | | | | | | | | 2 給料 | 40,978 | 2 後期高齢者支援金 27,500,827 3 前期高齢者納付金 96,526 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,184 | 4 介護納付金 9,943,019 5 病床転換支援金等 162 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 12,583 | 6 総務費 100,490 7 共同事業拠出金 141,636 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 835 | 8 財政安定化基金積立金 1,004 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 840 | |
| | | | | | | | | | 12 役員費 | 270 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 19,693 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 66 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 183,508,203 | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | | | 与 | | | 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 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | () 9 | | 40,978 | 20,584 | 61,562 | 12,128 | 73,690 | | | |
| 前 年 度 | () 9 | | 39,806 | 19,800 | 59,606 | 12,083 | 71,689 | | | |
| 比 較 | () | | 1,172 | 784 | 1,956 | 45 | 2,001 | | | |

() 内は短時間勤務職員で外数

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | | 扶 養 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 超 勤 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|---------------|-------|-------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
| | 894 | 516 | 378 | 1,856 | 8,664 | 6,023 | 1,009 | 1,238 | 900 |
| | | | | 1,826 | 8,557 | 5,844 | 867 | 1,218 | 972 |
| | | | | 30 | 107 | 179 | 142 | 20 | 72 |

(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 | 1,172 | 給与改定に伴う増減分 | 69 | 給与改定の状況 前年度 — 給与改定率 0.2% 給与改定実施時期 平成30年4月1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 419 | 昇給職員数 9人 |
| 職 員 手 当 | 784 | その他の増減分 | 684 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (計) 本年度 9人 前年度 9人 増 減 人 |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 295 | 勤勉手当 201千円 6月期の支給割合 0.9月分 → 0.925月分 12月期の支給割合 0.9月分 → 0.925月分 通勤手当 86千円 自動車を使用する者 距離に応じ2,000円～50,400円 → 2,000円～54,990円 地域手当 8千円 支給割合 栃木県内 |
| | | 給与改定等のはね返り | 14千円 | 3.45% → 3.5% |
| | | その他 | 475千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況（平成31年1月1日現在）

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | 行政職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 316,744 |
| | 平均給与月額（円） | 371,307 |
| | 平均年齢（歳） | 38.4 |

イ 初任給

| 区 | 分 | 行政職 | 国の制度 | |
|-------------|--------|---------|---------|--|
| | | | 行政職(1) | |
| 平成31年1月1日現在 | 高校卒（円） | 153,000 | 148,600 | |
| | 大学卒（円） | 187,200 | 180,700 | |
| 平成30年1月1日現在 | 高校卒（円） | 151,500 | 147,100 | |
| | 大学卒（円） | 185,800 | 179,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 行政職 | |
|---|-----|------------|--------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| | 1 級 | () 1 | () 11.1 |
| | 2 級 | () | () |
| | 3 級 | () 4 | () 44.5 |
| | 4 級 | () 2 | () 22.2 |
| | 5 級 | () 1 | () 11.1 |
| | 6 級 | () 1 | () 11.1 |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 9 級 | () | () |
| | 計 | () 9 | () 100.0 |

平成31年1月1日現在

() 内は短時間勤務職員で外数

(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 | 8 | 級 |
| 行政職 | 主事・技師 | 主事・技師 | 主事 | 技師 | 係長級・主任 | 係長 | 係長 | 課長補佐級 | 課長補佐級 | 課長級・課長補佐級 | 課長 | 課長 | 課長 | 課長 | 部長 | 部長 |

| | |
|----|---|
| 9 | 級 |
| 部長 | 級 |

工 昇給

| 区 | 分 | 合計 | 行政職 |
|------------------|------------------|-------|-------|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 9 | 9 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 9 | 9 |
| | 4号給 (人) | 5 | 5 |
| | 5号給 (人) | 2 | 2 |
| 号給数別内訳 | | 1 | 1 |
| 8号給 (人) | | 1 | 1 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|----|
| | 6 (月分) | 12 (月分) | | | |
| 本年度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |
| 前年度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.3) 4.4 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | |

イ) 内は再任用職員

カ 定年退職及び応募認定(早期)退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 匡の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|----------------------|------|
| 支給対象地域 | 宇都宮市 |
| 支給率(%) | 3.5 |
| 支給対象職員数(人) | 9 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 6 |

ク その他の手当

| 区 | 分 | 国の制度との異同 | 差 | 異 | の | 内 | 容 |
|----|----|----------|---|---|--------------------|---|---|
| 扶養 | 手当 | 同 | じ | | | | |
| 住居 | 手当 | 同 | じ | | | | |
| 通勤 | 手当 | 異 | な | る | 交通機関利用者 交通用具使用者 | 運賃等相当額を支給 加算制度あり パークアンドライド方式の駐車場利用料 金を支給 | |

小規模企業者等設備資金貸付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(単位千円)

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 算入率 | 比較 |
|-------------|----------------|----------------|-----|---------------|
| 1 分担金及び負担金 | 6 | 6 | | |
| 2 繰越金 | 140,546 | 71,506 | | 69,040 |
| 3 諸収入 | 76,648 | 64,108 | | 12,540 |
| 歳入合計 | 217,200 | 135,620 | | 81,580 |

| (歳 出) | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-----------|---|----------|
| | 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 比 | 特 定 財 源 | | | 一般会計から繰入 |
| | | | | | 国 庫 支 出 金 地 | 方 債 そ の 他 | 源 | |
| 1小規模企業者等資金貸付事業費 | 163,524 | 90,007 | 73,517 | | | 163,524 | | |
| 2公 債 費 | 53,676 | 45,613 | 8,063 | | | 53,676 | | |
| 歳 出 合 計 | 217,200 | 135,620 | 81,580 | | | 217,200 | | |

2 歳 入

(単位千円)

第 1 款 分担金及び負担金

| 項 目 | 本 年 度 前 | 本 年 度 | 年 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|---------|-------|---------|-----|----------|-----|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 負担金 | 6 | 6 | 6 | | | | |
| 1負担金 | 6 | 6 | 6 | | 社会保険料負担金 | 6 | |
| | | | | | | | |

第2款 繰越金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|-------|---------|--------|--------|-----|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 140,546 | 71,506 | 69,040 | | | |
| 1繰越金 | 140,546 | 71,506 | 69,040 | 繰越金 | 140,546 | |
| | | | | | | |

第 3 款 諸收入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 年 度 比 較 | 節 節 | | 明 明 |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 貸付金元利収入 | 76,446 | 63,906 | 12,540 | | | |
| 1 中小企業高度化資金貸付金元利収入 | 76,446 | 63,906 | 12,540 | 元金 | 75,971 | |
| | | | | 利子 | 475 | |
| 2 預金利子 | 200 | 200 | | | | |
| 1 県預金利子 | 200 | 200 | | 歳計金預金利子 | 200 | |
| 3 雑入 | 2 | 2 | | | | |
| 1 違約金 | 1 | 1 | | 違約金 | 1 | |
| 2 雑入 | 1 | 1 | | 雑入 | 1 | |
| | | | | | | |

3 歳 出

(単位千円)

第 1 款 小規模企業者等資金貸付事業費

| 項 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 会 計 | | 区 分 金 額 | 額 | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | その他 | |
| 1 小規模企業者等資金貸付事業費 | 163,524 | 90,007 | 73,517 | | | 163,524 | | | | |
| 4 一般会計繰出金 | 85,983 | 41,598 | 44,385 | | | 85,983 | 28繰出金 | | 85,983 | 1 一般会計繰出金 85,983 |
| 5 国庫補助金納付金 | 63,602 | 23,448 | 40,154 | | | 63,602 | 23 償還金、利子及び割引料 | | 63,602 | 1 国庫補助金納付金 63,602 |
| 6 小規模企業者等設備資金貸付事業費 | 13,939 | 24,961 | △ 11,022 | | | 13,939 | 4 共済費 | | 274 | 1 小規模企業者等設備資金貸付事業費 13,939 |
| | | | | | | | 7 賃金 | | 1,694 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | | 1,350 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | | 615 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | | 830 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | | 8,526 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | | 550 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | | 100 | |

| 第2款 公債費 | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|---------|------|-----------------|---------|---------|---------------|--------|------------|
| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 前 年 度 比 | 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 |
| | | | | | 特 定 財 源 | 一 般 会 計 | 区 分 金 額 | 節 分 金 | 節 額 | |
| | 国庫支出金 | 地方債 | その 他 | から繰入 | | | | | | |
| 1 公債費 | 53,676 | 45,613 | 8,063 | | | 53,676 | | | | |
| 1 元金 | 53,201 | 44,982 | 8,219 | | | 53,201 | | 23償還金、利子及び割引料 | 53,201 | 1元金 53,201 |
| 2 利子 | 475 | 631 | △ 156 | | | 475 | | 23償還金、利子及び割引料 | 475 | 1利子 475 |
| | | | | | | | | | | |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-----------------|----------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|---------|----|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | 一 般 会 計 | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 繰入 |
| 栃木県産業振興 センターが 行うとちぎ チャレンジ プロジェクト 事業に対する 損失補償 | 千円 4,500,000 | | 千円 | 平成31年度から 平成40年度まで | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |

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

(単位千円)

| 区 分 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高 | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末現在高 |
|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|-----------|
| | | | | 当該年度中起債見込額 | 償還見込額 | |
| 1 そ の 他 | 4,616,259 | 4,616,259 | 4,571,277 | | 53,201 | 4,518,076 |
| (1) 転 貸 債 | 4,616,259 | 4,616,259 | 4,571,277 | | 53,201 | 4,518,076 |
| 計 | 4,616,259 | 4,616,259 | 4,571,277 | | 53,201 | 4,518,076 |

就農支援資金貸付事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

(単位千円)

1 総括
(歳入)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 算入額 | 算出額 | 比較 |
|--------------|---------|---------|-----|-------|----|
| 1 農業改良資金貸付勘定 | 2,843 | 3,573 | △ | 730 | |
| 2 農業改良資金業務勘定 | 1,767 | 1,887 | △ | 120 | |
| 3 就農支援資金貸付勘定 | 111,086 | 108,104 | | 2,982 | |
| 4 就農支援資金業務勘定 | 1,724 | 1,926 | △ | 202 | |
| 歳入合計 | 117,420 | 115,490 | | 1,930 | |

| (歳 出) | | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|-----|---------|----------------|-----|--------------|
| | | 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 特 定 財 源 | | | 一般会計から繰入 |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 | 農業改良資金貸付勘定 | 2,843 | 3,573 | △ | 730 | | 2,843 | | |
| 2 | 農業改良資金業務勘定 | 1,767 | 1,887 | △ | 120 | | 302 | | 1,465 |
| 3 | 就農支援資金貸付勘定 | 111,086 | 108,104 | 2,982 | | | 111,086 | | |
| 4 | 就農支援資金業務勘定 | 1,724 | 1,926 | △ | 202 | | 11 | | 1,713 |
| | 歳 出 合 計 | 117,420 | 115,490 | 1,930 | | | 114,242 | | 3,178 |

2 歳 入

(単位千円)

第 1 款 農業改良資金貸付勘定

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 年 度 比 | 較 比 | 節 分 | | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-------|-----|-----|---|-------|-------|
| | | | | | 区 | 分 | 額 | |
| 1 繰越金 | 2,843 | 3,096 | △ | 253 | | | | |
| 1繰越金 | 2,843 | 3,096 | △ | 253 | 繰越金 | | 2,843 | |
| (廃 項 整 理) | | 477 | △ | 477 | | | | 貸付金収入 |
| | | | | | | | | |

第2款 農業改良資金業務勘定

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 年 度 比 較 | 節 分 | | 說 明 |
|--------|-------|-------|---------|---------|-------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 繰入金 | 1,465 | 1,585 | △ 120 | | | |
| 1繰入金 | 1,465 | 1,585 | △ 120 | 一般会計繰入金 | 1,465 | |
| 2 繰越金 | 151 | 151 | | | | |
| 1繰越金 | 151 | 151 | | 繰越金 | 151 | |
| 3 預金利子 | 1 | 1 | | | | |
| 1県預金利子 | 1 | 1 | | 歳計金預金利子 | 1 | |
| 4 雑入 | 150 | 150 | | | | |
| 1違約金 | 150 | 150 | | 違約金 | 150 | |
| | | | | | | |

第3款 就農支援資金貸付勘定

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 節 | | 説 明 |
|---------|--------|-----------|-------|-----|--------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 繰越金 | 14,006 | 5,933 | 8,073 | | | |
| 1繰越金 | 14,006 | 5,933 | 8,073 | 繰越金 | 14,006 | |
| 3 貸付金収入 | 97,080 | 102,171 △ | 5,091 | | | |
| 1貸付金収入 | 97,080 | 102,171 △ | 5,091 | 元金 | 97,080 | |
| | | | | | | |

第4款 就農支援資金業務勘定

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|--------|-------|---------|-----|---------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰入金 | 1,713 | 1,915 △ | 202 | | | |
| 1繰入金 | 1,713 | 1,915 △ | 202 | 一般会計繰入金 | 1,713 | |
| 3 預金利子 | 10 | 10 | | | | |
| 2県預金利子 | 10 | 10 | | 歳計金預金利子 | 10 | |
| 4 繰入 | 1 | 1 | | | | |
| 1違約金 | 1 | 1 | | 違約金 | 1 | |

3 歳 出

第 1 款 農業改良資金貸付勘定

(単位千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 前 年 度 比 | 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 | | 説 明 | | | | |
|------------|-------|-------|---------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------|-------|------------------|---|-------|--------|-----|
| | | | | | 特 定 財 源 | 地 方 債 | 所 他 | 一 般 会 計 | 区 | 分 金 | | 額 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 国庫支出金 | 国庫補助金等 | 繰入金 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 国庫補助金納付金 | 1,891 | 2,377 | △ | 486 | | | 1,891 | | | | | | | | |
| 1 国庫補助金納付金 | 1,891 | 2,377 | △ | 486 | | | 1,891 | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,891 | 1 国庫補助金納付金 1,891 | | | | |
| 2 繰出金 | 952 | 1,196 | △ | 244 | | | 952 | | | | | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 952 | 1,196 | △ | 244 | | | 952 | | 28 繰出金 | 952 | 1 一般会計繰出金 952 | | | | |

第2款 農業改良資金業務勘定

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 金 額 | | | 説 明 | |
|-----------|-------|-------|-------|-----------------|---------|-----|----------------|---------|-----------|-----|-------|-----|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 会 計 | | | 区 | 分 | 金 | | 額 |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他の | | | | | |
| 1 管理指導事務費 | 967 | 987 | △ 20 | | | 301 | 666 | | | | | |
| 1 管理指導事務費 | 967 | 987 | △ 20 | | 301 | 666 | 8 報償費 | 389 | 1 管理指導事務費 | 967 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 61 | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 19 | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 497 | | | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1 | | | | |
| 2 予備費 | 800 | 900 | △ 100 | | 1 | 799 | | | | | | |
| 1 予備費 | 800 | 900 | △ 100 | | 1 | 799 | | | | | 1 予備費 | 800 |

第3款 就農支援資金貸付勘定

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 額 | | 説 明 | | |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|-------|--------------------|----------------|--------|-------------------|-------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 会 計 か ら 繰 入 | 区 分 金 | 額 | | | |
| | | | | | | | | | | | 国庫支出金 | 庫 存 品 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 就農支援資金貸付金 | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 | | | | | | | |
| 1 就農支援資金貸付金 | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 | | | 21 貸付金 | 5,000 | 1 就農支援資金貸付金 5,000 | | |
| 2 公債費 | 70,724 | 68,736 | 1,988 | | 70,724 | | | | | | | |
| 1 元金 | 70,724 | 68,736 | 1,988 | | 70,724 | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 70,724 | 1 元金 70,724 | | |
| 3 繰出金 | 35,362 | 34,368 | 994 | | 35,362 | | | | | | | |
| 1 一般会計繰出金 | 35,362 | 34,368 | 994 | | 35,362 | | | 28 繰出金 | 35,362 | 1 一般会計繰出金 35,362 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第4款 就農支援資金業務勘定

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | 節 分 額 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-------|-----------------|---------|-----|-------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 会 計 | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他の | | | |
| 1 管理指導専務費 | 1,124 | 1,226 | △ 102 | | | 1 | 1,123 | | | |
| 1 管理指導専務費 | 1,124 | 1,226 | △ 102 | | | 1 | 1,123 | 9旅費 | 297 | 1 管理指導専務費 1,124 |
| | | | | | | | | 11需用費 | 56 | |
| | | | | | | | | 19負担金、補助 及び交付金 | 770 | |
| | | | | | | | | 23償還金、利子 及び割引料 | 1 | |
| 2 予備費 | 600 | 700 | △ 100 | | | 10 | 590 | | | |
| 1 予備費 | 600 | 700 | △ 100 | | | 10 | 590 | | | 1 予備費 600 |

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

(単位千円)

| 区 | 分 | 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み | | 当該年度末現在高見込額 |
|---|---------|----------|------------|------------|--------|-------------|
| | | | | 当該年度中起債見込額 | 償還見込額 | |
| 1 | その他 | 480,572 | 411,836 | | 70,724 | 341,112 |
| | (1) 転貸債 | 480,572 | 411,836 | | 70,724 | 341,112 |
| | 計 | 480,572 | 411,836 | | 70,724 | 341,112 |

流域下水道事業特別会計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 | 算額 | 比 | 較 |
|------------|-----------|-----------|----|---|--------|
| 1分担保金及び負担金 | 3,330,293 | 3,400,746 | | △ | 70,453 |
| 2使用料及び手数料 | 3,846 | 3,846 | | | |
| 3国庫支出金 | 915,960 | 845,777 | | | 70,183 |
| 4繰入金 | 1,054,397 | 1,038,068 | | | 16,329 |
| 5繰越金 | 447,731 | 430,564 | | | 17,167 |
| 6諸収入 | 1,027,665 | 1,069,161 | | △ | 41,496 |
| 7果債 | 302,900 | 359,800 | | △ | 56,900 |
| 8財産収入 | 4,438 | 4,438 | | | |
| 歳入合計 | 7,087,230 | 7,152,400 | | △ | 65,170 |

| 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 | | | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計から繰入 |
| 1流域下水道事業費 | 6,020,944 | 6,104,259 | △ 83,315 | 915,960 | 302,900 | 4,742,205 | 59,879 |
| 2公債費 | 1,066,286 | 1,048,141 | 18,145 | | | 71,768 | 994,518 |
| 歳出合計 | 7,087,230 | 7,152,400 | △ 65,170 | 915,960 | 302,900 | 4,813,973 | 1,054,397 |

(歳出)

2 歳 入

(単位千円)

第 1 款 分担金及び負担金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 年 度 比 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|-------|--------|----------------|-----------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 負担金 | 3,330,293 | 3,400,746 | △ | 70,453 | | | |
| 1 流域下水道管理費負担金 | 3,023,001 | 3,038,990 | △ | 15,989 | 流域下水道管理費負担金 | 3,022,993 | |
| | | | | | 社会保険料負担金 | 8 | |
| 2 流域下水道建設費負担金 | 307,292 | 361,756 | △ | 54,464 | 流域下水道づくり事業費負担金 | 307,292 | |

第2款 使用料及び手数料

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 使用料 | 3,846 | 3,846 | | | | |
| 1財産使用料 | 3,846 | 3,846 | | 土地使用料 | 3,846 | |

第3款 国庫支出金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 節 | | 説 明 |
|--------------|---------|---------|--------|----------------|---------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国庫補助金 | 915,960 | 845,777 | 70,183 | | | |
| 1流域下水道建設費補助金 | 915,960 | 845,777 | 70,183 | 社会資本整備総合交付金 | 204,800 | |
| | | | | 防災・安全社会資本整備交付金 | 711,160 | |

第4款 繰入金

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,054,397 | 1,038,068 | 16,329 | | | |
| 二一般会計繰入金 | 1,054,397 | 1,038,068 | 16,329 | 一般会計繰入金 | 1,054,397 | |

| 第 5 款 繰越金 | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----|---------|---|-----|--|--|
| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 節 | | | 説 明 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | 額 | | | |
| 1 繰越金 | 447,731 | 430,564 | 17,167 | | | | | | |
| 1繰越金 | 447,731 | 430,564 | 17,167 | 繰越金 | 447,731 | | | | |

第 6 款 諸収入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|----------|----------|-----------|------------------|----------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | | | | |
| 1県預金利子 | 1 | 1 | | 歳計金預金利子 | 1 | |
| 2 受託事業収入 | 755, 592 | 803, 094 | △ 47, 502 | | | |
| 1公共下水道受託事業収入 | 755, 592 | 803, 094 | △ 47, 502 | 流域下水道汚泥処理事業受託金 | 49, 568 | |
| | | | | 流域下水道汚泥処理管理事業受託金 | 706, 024 | |
| 3 雑入 | 272, 072 | 266, 066 | 6, 006 | | | |
| 1雑入 | 271, 887 | 265, 881 | 6, 006 | 消化ガス売電収入 | 271, 887 | |
| 2弁償金 | 185 | 185 | | 食費光熱水費等弁償金 | 185 | |

第7款 県債

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|-----|
| | | | | 区 | 金 額 | |
| 1 県債 | 302,900 | 359,800 | △ 56,900 | | | |
| 1流域下水道事業債 | 302,900 | 359,800 | △ 56,900 | 流域下水道事業費 | 302,900 | |

第 8 款 財產收入

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 分 | | 說 明 |
|----------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|
| | | | | 區 分 | 金 額 | |
| 2 財產運用收入 | 4,438 | 4,438 | | | | |
| 1財產貸付收入 | 4,438 | 4,438 | | 家屋貸付料 | 4,438 | |
| | | | | | | |

3 歳 出

第 1 款 流域下水道事業費

(単位千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 額 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 会 計 | 区 | 分 金 | 額 | |
| | | | | | | | | | |
| 1 流域下水道管理事業費 | 4,385,345 | 4,415,417 | △ 30,072 | | | 4,385,345 | | | |
| 1 流域下水道管理事業費 | 4,385,345 | 4,415,417 | △ 30,072 | | | 4,385,345 | | | 1 鬼怒川上流域下水道(上流処理区)管理事業費 487,281 2 巴波川流域下水道管理事業費 507,939 3 北那須流域下水道管理事業費 480,580 4 鬼怒川上流域下水道(中央処理区)管理事業費 808,595 5 渡良瀬川下流域下水道(大岩藤処理区)管理事業費 343,184 6 渡良瀬川下流域下水道(思川処理区)管理事業費 324,154 7 流域下水汚泥処理管理事業費 1,256,869 8 流域下水道管理職員費 76,743 9 緊急修繕費 100,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 44,797 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,454 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 15,876 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,701 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 210 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,168 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 356,150 | |
| | | | | | | | 12 役員費 | 1,018 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,744,422 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び借料 | 2,837 | |

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 比 | 較 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|------------------|-----------|-----------|---|--------|----------|---------|--------------|-------------|--|
| | | | | | 特定財源 | | 一般会計 から繰入 | 節 分 額 | |
| | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | | | |
| 2 流域下水道建設事業 費 | 1,635,599 | 1,688,842 | △ | 53,243 | 915,960 | 302,900 | 356,860 | 59,879 | |
| 1 流域下水道建設事業 費 | 1,635,599 | 1,688,842 | △ | 53,243 | 915,960 | 302,900 | 356,860 | 59,879 | 1 職員費 55,484 2 社会資本整備推進費(職員費) 49,512 3 社会資本整備推進費(事務費) 5,768 4 県単事業事務費 232 5 流域下水道建設事業費 1,524,603 |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 100,000 |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 6,410 |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,100 |
| | | | | | | | | | 27 公課費 83,202 |
| | | | | | | | | | 2 給料 54,614 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 32,193 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 18,189 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 200 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 5,262 |
| | | | | | | | | | 12 役員費 352 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 134,203 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 168 |

給 与 費 明 細 書

一 般 職
(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 | | | 与 | | | 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 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | (1) 22 | | 99,411 | 58,647 | 158,058 | 33,785 | 191,843 | | | |
| 前 年 度 | (1) 23 | | 105,237 | 61,919 | 167,156 | 37,144 | 204,300 | | | |
| 比 較 | (△) 1 | | △ 5,826 | △ 3,272 | △ 9,098 | △ 3,359 | △ 12,457 | | | |

() 内は短時間勤務職員で外数

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 超 過 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 本 年 度 | 3,300 | 5,057 | 23,761 | 16,349 | 5,307 | 3,373 |
| 前 年 度 | 4,122 | 5,451 | 25,718 | 17,128 | 4,674 | 3,638 | 1,188 | |
| 比 較 | △ 822 | △ 394 | △ 1,957 | △ 779 | 633 | △ 265 | 312 | |

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 | 明 | 備 | 考 |
|------|---------|-------------|---------|-----------------------|---|------------------------------------|
| 給料 | △ 5,826 | 給与改定に伴う増減分 | 188 | | 給与改定の状況 前年度— [給与改定率 給与改定実施時期 平成30年4月1日 | 0.2% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 147 | | 昇給職員数 19人 | |
| | | その他の増減分 | △ 6,161 | 新陳代謝等調整額 △ 6,161千円 | 職員数の異動状況 本年度 22人 前年度 23人 増減 △ 1人 (現に在職する職員数) (その他) (計) 人 22人 人 23人 人 △ 1人 | |
| 職員手当 | △ 3,272 | 制度改正に伴う増減分 | 752 | 勤労手当 444千円 | 勤労手当 6月期の支給割合 12月期の支給割合 | 0.9月分 → 0.925月分 0.9月分 → 0.925月分 |
| | | | | 通勤手当 305千円 | 通勤手当 自動車を使用する者 距離に応じ2,000円～50,400円 | → 2,000円～54,990円 |
| | | | | 地域手当 3千円 | 地域手当 支給割合 栃木県内 | 3.45% → 3.5% |
| | | | | 給与改定等のはね返り 94千円 | | |
| | | その他の増減分 | △ 4,024 | その他 △ 4,118千円 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況（平成31年1月1日現在）

ア 職員1人当たり給与

| 区 | 分 | | 行政職 |
|-------------|-----------|-----------|------|
| | 平均給料月額（円） | 平均給与月額（円） | |
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 345,865 | 44.2 |
| | 平均給与月額（円） | 415,695 | |
| | 平均年齢（歳） | | |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 357,365 | 45.4 |
| | 平均給与月額（円） | 429,116 | |
| | 平均年齢（歳） | | |

イ 初任給

| 区 | 分 | 行政職 | 国の制度 | |
|-------------|--------|---------|---------|--------|
| | | | 行政職 | 行政職(1) |
| 平成31年1月1日現在 | 高校卒（円） | 153,000 | 148,600 | |
| | 大学卒（円） | 187,200 | 180,700 | |
| 平成30年1月1日現在 | 高校卒（円） | 151,500 | 147,100 | |
| | 大学卒（円） | 185,800 | 179,200 | |

ウ 級別職員数

| 区 | 分 | 行政職 | |
|-------------|-----|------------|--------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成31年1月1日現在 | 1 級 | () 1 | () 4.5 |
| | 2 級 | () 2 | () 9.1 |
| | 3 級 | () 4 | () 18.2 |
| | 4 級 | () 7 | () 31.8 |
| | 5 級 | () 2 | () 9.1 |
| | 6 級 | () 6 | () 27.3 |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 9 級 | () | () |
| | 計 | () 22 | () 100.0 |

() 内は短時間勤務職員で外数

| 区 | 分 | 行政職 | |
|-------------|-----|------------|--------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成30年1月1日現在 | 1 級 | () 1 | () 4.4 |
| | 2 級 | () 3 | () 13.0 |
| | 3 級 | () | () |
| | 4 級 | () 11 | () 47.8 |
| | 5 級 | () 2 | () 8.7 |
| | 6 級 | () 6 | () 26.1 |
| | 7 級 | () | () |
| | 8 級 | () | () |
| | 9 級 | () | () |
| | 計 | () 23 | () 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|-----|-------|-----------|-----|----|----|---|----|
| 区分 | 1 | 級 | 2 | 級 | 3 | 級 | 4 | 級 | 5 | 級 | 6 | 級 | 7 | 級 | 8 | 級 |
| 行政職 | 主事・技師 | 技師 | 主事 | 技師 | 係長級・主任 | 係長 | 係長 | 係長 | 課長級 | 課長補佐級 | 課長級・課長補佐級 | 課長級 | 課長 | 課長 | 部 | 長級 |

| | |
|----|---|
| 9 | 級 |
| 部長 | 級 |

工 昇給

| 区 | 分 | 合計 | 行政職 |
|------------------|------------------|------|-----|
| 本 | 職員数 (A) (人) | 22 | 22 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 19 | 19 |
| | 2号給 (人) | 2 | 2 |
| | 4号給 (人) | 12 | 12 |
| | 5号給 (人) | 2 | 2 |
| | 6号給 (人) | 1 | 1 |
| | 7号給 (人) | 2 | 2 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 86.4 | 86.4 | |
| 前 | 職員数 (A) (人) | 23 | 23 |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 17 | 17 |
| | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | 4号給 (人) | 12 | 12 |
| | 6号給 (人) | 3 | 3 |
| | 8号給 (人) | 1 | 1 |
| | 号給数別内訳 | | |

| | | | | | | |
|---|---|-----|------|-----|-----|------|
| 区 | 分 | 合 | 計 | 行 | 政 | 職 |
| 比 | 率 | (B) | / | (A) | (%) | 73.9 |
| | | | 73.9 | | | 73.9 |

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 (月分) | 12 (月分) | | | | |
| 本年度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | | |
| 前年度 | (1.075) 2.125 | (1.225) 2.275 | (2.3) 4.4 | 有 | | |
| 国の制度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.35) 4.45 | 有 | | |

() 内は再任用職員

カ 定年退職及び応募認定(早期)退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 | 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---|---|---|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 応募認定退職特例措置 (2%~45%加算) | | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | 宇都宮市 | 左記以外の県内市町 |
|-----------------------|------|-----------|
| 支給率(%) | 3.5 | 3.5 |
| 支給対象職員数(人) | 6 | 16 |
| 国の指定期基準に 基づく支給率(%) | 6 | 0 |

ク その他の手当

| 区 | 分 | 国の制度との異同 | 差 | 異 | の | 内 | 容 |
|----|----|----------|---|---|--------------------|---|---|
| 扶養 | 手当 | 同 | じ | | | | |
| 住居 | 手当 | 同 | じ | | | | |
| 通勤 | 手当 | 異 | る | な | 交通機関利用者 交通用具使用者 | 運賃等相当額を支給 加算制度あり パークアンドライド方式の駐車場利用料 金を支給 | |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-----------|--------|-----|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 別 | 定 財 | | | 一 般 会 計 |
| | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 鬼怒川上流流域管理区（上流処理区） | 千円 1,221,000 | 平成29年度から平成30年度まで | 千円 814,000 | 平成31年度 | 千円 407,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 巴波川流域管理区 | 1,257,000 | 平成29年度から平成30年度まで | 838,000 | 平成31年度 | 419,000 | | 419,000 | | | |
| 鬼怒川上流流域管理区（中央処理区） | 2,208,000 | 平成30年度 | 726,000 | 平成31年度から平成32年度まで | 1,482,000 | | 1,482,000 | | | |
| 北那須流域管理区 | 1,145,000 | | | 平成31年度から平成33年度まで | 1,145,000 | | 1,145,000 | | | |
| 渡良瀬川下流流域管理区（大岩藤処理区） | 855,000 | | | 平成31年度から平成33年度まで | 855,000 | | 855,000 | | | |
| 渡良瀬川下流流域管理区（思川処理区） | 900,000 | | | 平成31年度から平成33年度まで | 900,000 | | 900,000 | | | |
| 平成30年度鬼怒川上流流域下水道建設費（中央処理区） | 380,000 | | | 平成31年度 | 380,000 | 220,000 | 80,000 | 80,000 | | |
| 平成30年度渡良瀬川下流流域下水道建設費（思川処理区） | 240,000 | | | 平成31年度 | 240,000 | 160,000 | 40,000 | 40,000 | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの支出（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 | | 内 訳 | |
| | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | 一般会計 |
| 鬼怒川上流流域 下水道管理区 （上流処理区） | 千円 1,375,000 | | 千円 | 平成32年度から 平成34年度まで | 千円 1,375,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 巴波川流域 下水道管理区 | 1,470,000 | | | 平成32年度から 平成34年度まで | 1,470,000 | | | 1,470,000 | |
| 平成31年度鬼怒川 上流流域下水道建設費 （上流処理区） | 153,000 | | | 平成32年度 | 153,000 | 102,000 | 25,500 | 25,500 | |
| 平成31年度巴波川流域 下水道建設費 | 207,000 | | | 平成32年度 | 207,000 | 138,000 | 34,500 | 34,500 | |
| 平成31年度北那須流域 下水道建設費 | 162,000 | | | 平成32年度 | 162,000 | 108,000 | 27,000 | 27,000 | |
| 平成31年度渡良瀬川 下流流域下水道建設費 （大岩藤処理区） | 153,000 | | | 平成32年度 | 153,000 | 102,000 | 25,500 | 25,500 | |
| 平成31年度渡良瀬川 下流流域下水道建設費 （思川処理区） | 1,800,000 | | | 平成32年度から 平成34年度まで | 1,800,000 | 1,200,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 公営企業会計移行事業費 | 109,100 | 平成30年度 | 62,400 | 平成31年度 | 46,700 | | 20,200 | 26,500 | |

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

(単位千円)

| 区 分 | 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み | | 当該年度末現在高見込額 |
|--------------|------------|------------|------------|---------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 償還見込額 | |
| 1 そ の 他 | 11,336,303 | 10,831,487 | 302,900 | 876,147 | 10,258,240 |
| (1) 流域下水道事業債 | 11,336,303 | 10,831,487 | 302,900 | 876,147 | 10,258,240 |
| 計 | 11,336,303 | 10,831,487 | 302,900 | 876,147 | 10,258,240 |

