

平成31年度富山県「元富山県営水力電気並鉄道事業」資金特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比	(単位 千円)	
				入	較
1 財産収入	86,204	52,685		33,519	
2 繰越金	7,214,323	7,247,846		△	33,523
3 諸収入	73	69			4
歳入合計	7,300,600	7,300,600			0

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較	(単位 千円)			
					本年度予算額の財源内訳			
					特定国支	地方債	その他	一般財源
1 総務費	7,300,600	0					7,300,600	

2 歳 入

第1款 財産収入

第1項 財産運用収入

86,204千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1利子及び配当金	86,204	52,685	33,519	1株式配当金	金額	86,204
						明

第2款 繰越金

第1項 繰越金

7,214,323千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1繰越金	7,214,323	7,247,846	-33,523	1繰越金	金額	7,214,323
						明

第3款 諸収入

第1項 県預金利子

73千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1県預金利子	73	69	4	1県預金利子	金額	73
						明

第1款 総務費

第1項 総務管理費

7,300,600千円

目	本年度	前年度	比較	節 分		金額	事業名	金額	財 源 内 訳			説 明
				区	金額				特 定 財 源	財 源	一般財源	
1 元富山県営水力電気並鉄道事業資金管理費	7,300,600	7,300,600	0	9旅費	200	7,300,000	元富山県営水力電気並鉄道事業資金管理費	7,300,600			財運 86,204 繰 7,214, 323 預 73	
				11需用費	200							
				諸費	100							
				12役務費	50							
				14使用料及び賃借料	50							
				28繰出金								

平成31年度富山県国民健康保険特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	歳入		比	較
	本年度予算額	前年度予算額		
1 分担金及び負担金	25,552,759	24,102,087		1,450,672
2 国庫支出金	21,494,749	20,826,393		668,356
3 療養給付費等交付金	5,879	456,635	△	450,756
4 前期高齢者交付金	31,036,726	33,713,274	△	2,676,548
5 共同事業交付金	49,506	48,004		1,502
6 財産収入	366	1,413	△	1,047
7 繰入金	4,978,332	4,888,778		89,554
8 繰越金	56,093			56,093
歳入合計	83,174,410	84,036,584	△	862,174

(単位 千円)

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 算 額	前 予	年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
					特 定 財 源		
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 総 務 費	4,355	5,193	△	838	1,210		3,145
2 保険給付費等交付金	67,915,340	69,078,953	△	1,163,613	15,101,268	48,906,292	3,907,780
3 後期高齢者支援金等	11,435,778	11,153,141		282,637	4,846,049	5,817,270	772,459
4 前期高齢者納付金等	37,595	38,583	△	988	15,118	19,158	3,319
5 介護納付金	3,660,627	3,498,835		161,792	1,489,516	1,914,867	256,244
6 病床転換支援金等	68	71	△	3		68	
7 共同事業拠出金	49,588	48,085		1,503	26,988	22,600	
8 基金積立金	366	213,723	△	213,357		366	
9 保健事業費	14,600			14,600	14,600		
10 諸支出金	56,093			56,093		56,093	
歳 出 合 計	83,174,410	84,036,584	△	862,174	21,494,749	56,736,714	4,942,947

2 歳 入

第1款 分担金及び負担金

第1項 負担金

25,552,759千円

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区	分		
1国民健康保険事業費 納付金	25,552,759	24,102,087	1,450,672	1医療給付費分	17,834,613		
				2後期高齢者支援金等分	5,812,020		
				3介護納付金分	1,906,126		

第2款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

15,761,490千円

目	本年度	前年度	比較	節		説	明
				区	分		
1療養給付費等負担金	15,018,714	14,238,776	779,938	1現年度分	15,018,714		
2高額医療費負担金	547,128	550,853	-3,725	1高額医療費負担金	547,128		
3特別高額医療費共同 事業費負担金	26,988	26,161	827	1特別高額医療費共同事業 費負担金	26,988		
4特定健康診査等負担 金	168,660	173,225	-4,565	1現年度分	168,660		
計	15,761,490	14,989,015	772,475				

第2項 国庫補助金

5,733,259千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区分	金額	
1調整交付金	4,930,520	5,045,355	-114,835	1普通調整交付金 2特別調整交付金	4,269,831 660,689	明
2保険者努力支援制度交付金	802,739	579,713	223,026	1保険者努力支援制度交付金	802,739	
財政安定化基金補助金		212,310	-212,310			
計	5,733,259	5,837,378	-104,119			

第3款 療養給付費等交付金

第1項 療養給付費等交付金

5,879千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区分	金額	
1療養給付費等交付金	5,879	456,635	-450,756	1療養給付費等交付金	5,879	明

第4款 前期高齢者交付金

第1項 前期高齢者交付金

31,036,726千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1前期高齢者交付金	31,036,726	33,713,274	-2,676,548	1現年度分	31,036,726	

第5款 共同事業交付金

第1項 共同事業交付金

49,506千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1特別高額医療費共同事業交付金	49,506	48,004	1,502	1特別高額医療費共同事業交付金	49,506	

第6款 財産収入

第1項 財産運用収入

366千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1利子及び配当金	366	1,413	-1,047	1財政安定化基金預金利子	366	

第7款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

4,942,947千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	4,942,947	4,733,084	209,863	1特定健康診査等負担金繰入金	168,660	
				2都道府県繰入金	4,224,014	
				3高額医療費負担金繰入金	547,128	
				4総務費繰入金	3,145	

第2項 基金繰入金

35,385千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1財政安定化基金繰入金	35,385	155,694	-120,309	1特例基金繰入金	35,385	

第8款 繰越金

第1項 繰越金

56,093千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	56,093		56,093	1繰越金	56,093	

3 歳 出

第1款 総務費

第1項 総務管理費

3,593千円

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳			説明
				区分	金額			特定財源	財源		
									国支	その他	
1一般管理費	3,538	4,191	-653	8報償費	40	一般管理費	3,538	補 1,210		2,328	
				9旅費	305						
				11需用費	401						
				諸費	5						
				12役務費	331						
13委託料	2,393										
14使用料及び賃借料	63										
2国民健康保険団体連合会負担金	55	55	0	19負担金補助及び交付金	55	国民健康保険団体連合会負担金	55		55		
計	3,593	4,246	-653				3,593	1,210	2,383		

第2項 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳				説明
				区	分			特別 国支出金	定 地方債	源 その他	一般財源	
1運営協議会費	762	947	-185	1報酬	504	運営協議会費	762				762	
				9旅費	50							
				諸費	9							
				14使用料及び 賃借料	199							

第2款 保険給付費等交付金

第1項 保険給付費等交付金

67,915,340千円

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳			説明	
				区分	金額			特定財源	地方債	その他		
1普通交付金	65,808,837	67,079,559	-1,270,722	19負担金補助 及び交付金	65,808,837	保険給付費交付金(普通交付金)	65,808,837	国支出金	10,719,106	負債 17,792,855 繰入 27,205 前 31,036,726 共 49,506	2,800,450	
2特別交付金	2,106,503	1,999,394	107,109	19負担金補助 及び交付金	2,106,503	保険給付費交付金(特別交付金)	2,106,503	国支出金	168,660	負債 168,660 補 830,513	1,107,330	
計	67,915,340	69,078,953	-1,163,613				67,915,340		15,101,268	48,906,292	3,907,780	

第3款 後期高齢者支援金等

第1項 後期高齢者支援金等

11,435,778千円

目	本年度	前年度	比較	節分		金額	事業名	金額	財源内訳				説明
				区	分				特 定 財 源	財 源 其 他	一般財源		
1後期高齢者支援金	11,434,975	11,152,309	282,666	19負担金補助及び交付金		11,434,975	後期高齢者支援金	11,434,975	国支出金 負 3,663,536 補 1,182,513	地方債	負 5,811,149 繰入 5,318	772,459	
2後期高齢者関係事務費拠出金	803	832	-29	19負担金補助及び交付金		803	後期高齢者関係事務費拠出金	803			負 803		
計	11,435,778	11,153,141	282,637					11,435,778	4,846,049		5,817,270	772,459	

第4款 前期高齢者納付金等

第1項 前期高齢者納付金等

37,595千円

目	本年度	前年度	比較	節分		事業名	金額	財源内訳				説明
				区	金額			特定財源	地方債	その他	一般財源	
1前期高齢者納付金	36,875	37,836	-961	19負担金補助及び交付金	36,875	前期高齢者納付金	36,875	国支出金 負 11,800 補 3,318	地方債	負 18,438	3,319	
2前期高齢者関係事務費拠出金	720	747	-27	19負担金補助及び交付金	720	前期高齢者関係事務費拠出金	720			負 720		
計	37,595	38,583	-988				37,595	15,118		19,158	3,319	

第5款 介護納付金

第1項 介護納付金

3,660,627千円

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳				説明
				区	分			特定地方債	財源その他	一般財源		
1介護納付金	3,660,627	3,498,835	161,792	19負担金補助及び交付金	金額	介護納付金	3,660,627	国支	地方債	財源その他	一般財源	
								負 1,171,400 補 318,116		負 1,906,126 繰入 2,862 療 5,879	256,244	

第6款 病床転換支援金等

第1項 病床転換支援金等

68千円

日	本年度	前年度	比較	節分		事業名	金額	財源内訳				説明	
				区	金額			特定国支	地方債	財源その他	一般財源		
1. 病床転換助成関係事務費拠出金	68	71	-3	19. 負担金補助及び交付金	68	病床転換助成関係事務費拠出金	68			負債	68		

第7款 共同事業拠出金

第1項 共同事業拠出金

49,588千円

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定国支	地方債	財源その他	一般財源	
1特別高額医療費 共同事業費 拠出金	49,506	48,004	1,502	19負担金補助 及び交付金	49,506	特別高額医療費共同 事業事業費拠出金	49,506	負 26,988		負 22,518		
2特別高額医療費 共同事業費 拠出金	82	81	1	19負担金補助 及び交付金	82	特別高額医療費共同 事業事務費拠出金	82			負 82		
計	49,588	48,085	1,503				49,588	26,988		22,600		

第8款 基金積立金

第1項 基金積立金

366千円

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳				説明	
				区	分			金額	国支	特出	定地		財債
1財政安定化基金積立金	366	213,723	-213,357	25積立金		財政安定化基金積立金	366				財運 366		

目	本年度	前年度	比較	節分		事業名	金額	財源内訳				説明	
				区	分			特定 国支	財 地方	源 債	その他		一般財源
1保健事業費	14,600		14,600	13委託料		保健事業費	14,600	補 14,600					

第10款 諸支出金

第1項 償還金及び還付加算金

56,093千円

目	本年度	前年度	比較	節分		金額	事業名	金額	財源内訳				説明	
				区	分				特 国	定 支	財 金	源 地		源 方
1 療養給付費等交付金償還金	56,093		56,093	23 償還金 及 引料	56,093	療養給付費等交付金償還金	56,093				線 56,093			

平成31年度富山県港湾施設特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比	(単位 千円)	
				入	較
1 使用材料及び手数料	389,045	386,466		2,579	
2 繰入金	401,918	751,393	△	349,475	
3 繰越収	4,161	1		4,160	
4 諸収	1	1		0	
5 県債	720,000	785,000	△	65,000	
歳入合計	1,515,125	1,922,861	△	407,736	

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比	較	(単位 千円)		
					本年度予算額の財源内訳		
					特定財源	その他	一般財源
1 土木費	1,515,125	1,922,861	△	407,736	720,000	393,207	401,918

2 歳 入

第 1 款 使用料及び手数料

第 1 項 使用料

389,045千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1 土木使用料	389,045	386,466	2,579	1 港湾施設	金額	明
					389,045	

第 2 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

401,918千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1 一般会計繰入金	401,918	751,393	-349,475	1 一般会計繰入金	金額	明
					401,918	

第 3 款 繰越金

第 1 項 繰越金

4,161千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1 繰越金	4,161	1	4,160	1 繰越金	金額	明
					4,161	

第4款 諸収入

- 84 -

第1項 雑収入 1千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
1雑収入	1	1	0	1雑収入	1	

第5款 県債

第1項 県債 720,000千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
1土木債	250,000	315,000	-65,000	1伏木富山港ふ頭用地造成事業債	250,000	
2借換債	470,000	470,000	0	1借換債	470,000	
計	720,000	785,000	-65,000			

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源	一般財源		その他	
									国支	地方債		
				13委託料 50,923 14使用料及び 賃借料 21,612 15工事請負費 9,951								
4上屋運営費	99,681	40,169	59,512	11需用費 2,279 12役務費 440 13委託料 584 14使用料及び 賃借料 6 15工事請負費 59,536 23償還金 利息及び 割引料 36,836		富山港上屋運営費 38,402 伏木港上屋運営費 60,511 富山新港上屋運営費 768 計 99,681		使 10,743 使 20,156 使 34 30,933		27,659 40,355 734 68,748		
5貯木場運営費	6,375	6,375	0	19負担金補助 及び交付金 46 23償還金 利息及び 割引料 6,329		富山港貯木場運営費 6,375		使 7,822		-1,447		
6マリーナ運営費	39,358	25,179	14,179	4共済費 9 7賃金 2,988 11需用費 2,245 12役務費 764 13委託料 2,106 14使用料及び 賃借料 633 23償還金 利息及び 割引料 30,613		岩瀬P B S運営費 6,603 新湊マリーナ運営費 32,755 計 39,358		使 26,964 26,964		-20,361 32,755 12,394		

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳				説明
				区	分			特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	
計	1,515,125	1,922,861	-407,736				1,515,125		720,000	393,207	401,918	

書 明 細 費 与 給 与 明 細 書

1 特別職

区	分	職員数 (人)	給			与				合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 支 給 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			共 済 費 (千円)
本 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,760						1,536	4,296	671	通 勤 手 当 173千円 特 殊 勤 務 手 当 100千円 時 間 外 勤 務 手 当 1,171千円 休 日 勤 務 手 当 92千円
	計	1	2,760						1,536	4,296	671	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職											
	計											
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,760						1,536	4,296	671	
	計	1	2,760						1,536	4,296	671	

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		14,232	11,343	25,575	5,544	31,119	
前 年 度	5		17,290	12,018	29,308	6,477	35,785	
比 較	△		△ 3,058	△ 675	△ 3,733	△ 983	△ 4,666	

区 分	職 員 手 当 の 内 訳							勤 勉 手 当 (千円)
	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)		
本 年 度	443	535	402	4,684	370	2,941	1,968	
前 年 度	365	708	444	4,812	244	3,313	2,132	
比 較	78	△ 173	△ 42	△ 128	126	△ 372	△ 164	

(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	△ 3,058	その他の増減分 △ 3,058		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
				〔本年度 4人 人 4人〕
				〔前年度 5人 人 5人〕
				〔増減 △1人 人 △1人〕
職員手当	△ 675	その他の増減分 △ 675		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(給与改定後の額で算出)

区	分	行政職
30年10月1日現在	平均給料月額(円)	388,000
	平均給与月額(円)	490,287
	平均年齢(歳)	56.1
29年10月1日現在	平均給料月額(円)	383,275
	平均給与月額(円)	465,211
	平均年齢(歳)	52.1

イ 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度	
			行政職(一)	(円)
高校	卒	153,000	148,600	
大学	卒	187,200	180,700	

ウ 級別職員数

区	分	行政職		職 構成比(%)
		級	職員数(人)	
30年10月1日現在	1	級		
	2	"		
	3	"	(3)	(100.0)
	4	"		
	5	"	2	100.0
	6	"		
	7	"		
	8	"		
	9	"		
	10	"		
		計	(3)	(100.0)
29年10月1日現在	1	級		
	2	"		
	3	"	(5)	(100.0)
	4	"	1	25.0
	5	"	3	75.0
	6	"		
	7	"		
	8	"		
	9	"		
	10	"		
		計	(5)	(100.0)

(級別の標準的な職務内容)

区分	3 級	5 級
行政職	主任	副主任

エ 昇給

区分	分	合計	代表的な職種	
			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
	2号給 (人)			
	3号給 (人)			
	4号給 (人)	2		2
	6号給 (人)			
前年度	8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	40.0	40.0	
	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	2号給 (人)			
	3号給 (人)			
本年度	4号給 (人)	4	4	
	6号給 (人)			
	8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	44.4	44.4	44.4

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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	国と同様
前年度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	”
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 特殊勤務手当

区分	分	全職種	代表的な職種	
			行	政
給料総額に対する比率(%)		2.2		2.2
支給対象職員の比率(%) (30年10月1日現在)		100.0		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称		乗船手当		

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	ほぼ同じ	満16歳から満22歳までの子の加算額 5,200円 (国 5,000円)
通勤手当	異なる	交通用具使用職員 交通用具の種類及び距離段階区分に応じ 2,000円～34,890円 (国 距離段階区分に応じ 2,000円～31,600円) 交通機関等と自動車等との併用職員であって、駐車場を利用し、当該駐車料金を負担する職員 1月当たりの駐車料金から3,000円を控除した額 (最高限度額3,000円) (国 なし)

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	30年度末までの 支 出 (見込) 額		31年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源				内 訳 一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源	財 源	財 源	
引 船 リ ー ス 事 業	232,000	平 成 30 年 度	21,424	平 成 31 年 度 以 降 未 定 期 間	210,576	国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		210,576

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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	29年度末 現在高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込み		31年度末 現在高見込額
			31年度中 起債見込額	31年度中 元金償還見込額	
土 木 債	11,742,520	10,827,566	720,000	1,173,567	10,373,999

平成31年度富山県工業用地等管理特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

款	歳入		歳出		比較
	本年度予算額	前年度予算額	本年度予算額	前年度予算額	
1 使用材料及び手数料	51,989	52,989			△
2 財産収入	25,623	25,393			230
3 繰越金	3	3			0
4 諸収入	313	313			0
歳入合計	77,928	78,698			△

款	本年度額	前年度額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				財源		
				国支出金	特定地方債	その他
1 臨海工業用地造成事業費	24,485	27,278	△			24,485
2 太閤山住宅団地造成事業費	2,452	2,429	23			2,452
3 ふ頭用地造成事業費	50,991	48,991	2,000			50,991
歳出合計	77,928	78,698	△			77,928

第1款 使用料及び手数料

第1項 使用料

51,989千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1港湾使用料	51,989	52,989	-1,000	1港湾施設	金額	51,989
						明

第2款 財産収入

第1項 財産運用収入

23,170千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1財産貸付収入	23,170	22,963	207	1土地貸付料	金額	22,997
				2工作物貸付料		173
						臨海工業用地造成事業費
						22,997
						臨海工業用地造成事業費
						173
						明

第2項 財産売却収入

2,453千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1不動産売却収入	2,453	2,430	23	1不動産売却収入	金額	2,453
						臨海工業用地造成事業費
						1
						2,452
						太閤山住宅団地造成事業費
						明

第3款 繰越金

第1項 繰越金

3千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
1繰越金	3	3	0	1繰越金	3	1 臨海工業用地造成事業費 1 貯木場用地造成事業費 1 ふ頭用地造成事業費

第4款 諸収入

第1項 県預金利子

1千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
1県預金利子	1	1	0	1県預金利子	1	1 臨海工業用地造成事業費

第2項 雑入

312千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
1雑入	312	312	0	1納付金	312	1 臨海工業用地造成事業費

第1款 臨海工業用地造成事業費

第1項 臨海工業用地造成事業費

24,485千円

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			財源		一般財源		
								特定	その他			
				国支	地方債							
1 臨海工業用地造成事業費	24,485	27,278	-2,793	11 需用費	510	臨海工業用地造成事業費	23,485		財運 23,170			
				12 役務費	929	業管理費			不動産 1			
				13 委託料	9,877				繰 1			
				14 使用料及び賃借料	329				預 1			
				23 償還金利息及び割引料	11,840				納 312			
				27 公課費	1,000	貯木場用地造成事業管理費	1,000		使 999			
						計	24,485		繰 1			
									24,485			

第2款 太閤山住宅団地造成事業費

第1項 太閤山住宅団地造成事業費

2,452千円

目	本年度	前年度	比較	節		金額	事業名	金額	財源内訳				説明
				区	分				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	
1太閤山住宅団地 造成事業管理費	2,452	2,429	23	12 13	役務費 委託料	94 2,358	太閤山住宅団地造成 事業管理費	2,452			不動産 2,452		

第3款 ふ頭用地造成事業費

-102-

第1項 ふ頭用地造成事業費

50,991千円

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳				説明
				区分	金額			特定財源	一般財源		その他	
									国支	地方債		
1 ふ頭用地造成事業管理費	50,991	48,991	2,000	19 負担金補助及び交付金	4	ふ頭用地造成事業管理費	50,991			使 繰 1		
				23 償還金利子及び割引料	42,987							
				27 公課費	8,000							

平成31年度富山県流域下水道事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

款	歳入		前年度予算額	比	較
	本年度予算額	前年度予算額			
1 分担金及び負担金	3,402,196	3,259,869			142,327
2 国庫支出金	2,003,800	1,737,300			266,500
3 繰入金	932,890	1,081,446		△	148,556
4 繰越金	40,622	80,137		△	39,515
5 諸収入	170,056	155,761			14,295
6 県債	780,400	639,900			140,500
歳入合計	7,329,964	6,954,413			375,551

款	歳出		前年度予算額	比	較	本年度予算額の財源内訳		
	本年度予算額	前年度予算額				財源		
						国支出金	特定地方債	その他
1 流域下水道事業費	7,329,964	6,954,413	375,551		2,003,800	780,400	3,612,874	932,890

2 歳 入

第1款 分担金及び負担金

第1項 負担金

3,402,196千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1土木費負担金	3,402,196	3,259,869	142,327	1流域下水道事業費	3,402,196	明

第2款 国庫支出金

第1項 国庫補助金

2,003,800千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1下水道事業国庫補助金	2,003,800	1,737,300	266,500	1流域下水道事業費	2,003,800	明

第3款 繰入金

第1項 一般会計繰入金

932,890千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1一般会計繰入金	932,890	1,081,446	-148,556	1一般会計繰入金	932,890	明

第4款 繰越金

第1項 繰越金

40,622千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1繰越金	40,622	80,137	-39,515	1繰越金	40,622	

第5款 諸収入

第1項 受託事業収入

160,056千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1下水道受託事業収入	160,056	145,761	14,295	1下水道受託事業	160,056	

第2項 雑入

10,000千円

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1雑入	10,000	10,000	0	1雑入	10,000	

第1項 県債

780,400千円

目	本年度	前年度	比較	節		説
				区	分	
1流域下水道事業債	780,400	639,900	140,500	1流域下水道事業債	780,400	明

3 歳 出

第1款 流域下水道事業費

第1項 流域下水道建設事業費

4,719,062千円

目	本年度	前年度	比較	節 分		金額	事業名	金額	財 源 内 訳				説 明												
				区	金額				特定財源	地方債	その他	一般財源													
1流域下水道建設 総務費	83,216	70,660	12,556	2給料	19,317	45,188	給与費	45,188					職員5人												
				3職員手当等	18,102																				
				4共済費	8,569																				
				7賃金	6,000																				
				9旅費	6,000																				
				11需用費	6,628																				
				諸費	600																				
				12役務費	8,000																				
				13委託料	4,000																				
				14使用料及び 賃借料	6,000																				
				23償還金 及利息引料	1,222,846									1,222,846	公債費	1,222,846	負	290,172	932,674						
				2公債費	1,222,846									1,393,197	-170,351										
				3流域下水道建設 事業費	3,413,000									2,880,000	533,000	13委託料	973,400	20,000	県単独小矢部川流域 下水道建設事業費	20,000	10,000				
																15工事請負費	2,419,600								
22補償、補填 及び賠償金	20,000																								
		負	10,000																						
		負	2,500																						
		補	1,280,200																						
		受	14,400										(公共事業) 工事費 事務費 人件費												
			2,187,000										2,135,000												
													23,900												
													28,100												

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳				説明	
				区	分			金額	特 定 財 源	内			一般財源
										国 支 出 金	地 方 債		
						下水道総合交付金事業費(神通川左岸)	1,284,000	補 723,600	295,700	負債 264,700		(公共事業)工事費 1,253,000	
						計	3,496,000	2,003,800	780,400	711,800		事務費 14,128 人件費 16,872	
						給与費重複額	-44,972				-44,972	流域下水道建設総務費に計上	
						事務費重複額	-38,028				-38,028	流域下水道建設総務費に計上	
						差引計上額	3,413,000	2,003,800	780,400	711,800	-83,000		
計	4,719,062	4,343,857	375,205				4,719,062	2,003,800	780,400	1,001,972	932,890		

第2項 流域下水道管理費

2,600,902千円

目	本年度	前年度	比較	節		事業名	金額	財源内訳			説明				
				区	金額			特定	財源	一般財源					
1流域下水道管理費	2,600,902	2,600,556	346	2給料	6,141	給与費	14,345		負	14,345	職員2人				
				3職員手当等	5,894										
				4共済費	2,310							小矢部川流域下水道管理費	1,377,939	負	1,232,283
				11需用費	3,609										
				12役員費	3,330							神通川左岸流域下水道管理費	1,167,996	負	1,167,996
				13委託料	1,691,967										
				14使用料及び賃借料	1,147							流域関連公共下水道経営健全化事業費	40,622	繰	40,622
				15工事請負費	835,770										
				18備品購入費	9,815							計	2,600,902		2,600,902
				19負担金補助金及び交付金	297										
				27公費	40,622										

第3項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節分		金額	事業名	金額	財源内訳				説明									
				区	金額				特定	財源	内	訳										
									国	支	出	金	地	方	債	其	他	一	般	財	源	
1予備費	10,000	10,000	0		10,000		予備費	10,000								雑	10,000					

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給			与			費 計 (千円)	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)	給	与	計				
本 年 度	7		25,458	23,696	49,154	10,079	59,233				
前 年 度	8		28,980	24,101	53,081	11,078	64,159				
比 較	△		△ 3,522	△ 405	△ 3,927	△ 999	△ 4,926				

区 分	職 員 手 当 の 内 訳	手 当										勤 勉 手 当 (千円)
		管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
本 年 度		699	423	88	1,175	606	13	10,449	5,996	4,247		
前 年 度		699	639	213	1,029	633	14	9,524	6,925	4,425		
比 較		0	△ 216	△ 125	146	△ 27	△ 1	925	△ 929	△ 178		

(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									
		増	減											
給料	△ 3,522	昇給に伴う増加分												
		438												
職員手当	△ 405	その他の増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)									
		△ 3,960				<table border="0"> <tr> <td>本年度</td> <td>7人</td> <td>人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>8人</td> <td>人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△1人</td> <td>人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>	本年度	7人	人	7人	前年度	8人	人	8人
本年度	7人	人	7人											
前年度	8人	人	8人											
増減	△1人	人	△1人											
		その他の増減分												
		△ 405												

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与(給与改定後の額で算出)

区	分	行政職
30年10月1日現在	平均給料月額(円)	298,800
	平均給与月額(円)	410,998
	平均年齢(歳)	40.1
29年10月1日現在	平均給料月額(円)	296,974
	平均給与月額(円)	367,244
	平均年齢(歳)	39.1

イ 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度
			行政職(→)(円)
高	校	卒 153,000	148,600
大	学	卒 187,200	180,700

ウ 級別職員数

区	分	行政職		職 構成 比(%)
		級	職員数(人)	
30年10月1日現在	1	級	1	14.3
	2	"	2	28.5
	3	"	1	14.3
	4	"	1	14.3
	5	"	1	14.3
	6	"	1	14.3
	7	"		
	8	"		
	9	"		
	10	"		
	計		7	100.0
29年10月1日現在	1	級	1	12.5
	2	"	3	37.5
	3	"		
	4	"	2	25.0
	5	"	1	12.5
	6	"	1	12.5
	7	"		
	8	"		
	9	"		
	10	"		
	計		8	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
行政職	技師	技師	主任	係長	副主幹	主幹	幹

エ 昇給

区	分	分	合計		代表的な職種	
			職	比	行政	職
本	年	度	職員数(A)(人)	7	7	7
			昇給に係る職員数(B)(人)	5	5	5
			2号給(人)			
			3号給(人)			
			4号給(人)	5	5	5
			6号給(人)			
前	年	度	8号給(人)			
			比率(B)/(A)(%)	71.4	71.4	71.4
			職員数(A)(人)	8	8	8
			昇給に係る職員数(B)(人)	8	8	8
			2号給(人)			
			3号給(人)			
前	年	度	4号給(人)	8	8	8
			6号給(人)			
			8号給(人)			
			比率(B)/(A)(%)	100.0	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(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.45	有	国と同様
前年度	2.125	2.275	4.40	有	〃
国の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 地域手当

支給対象地域	富山市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	1
国の指定基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区分	分	全	職	種	代表的な職種	
					行	政
給料総額に対する比率(%)				0.1		0.1
支給対象職員の比率(%) (30年10月1日現在)				100.0		100.0
代表的な特殊勤務手当の名称						特殊現場作業手当

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	容
扶養手当	ほぼ同じ	満16歳から満22歳までの子の加算額 5,200円 (国 5,000円)	
通勤手当	異なる	交通用具使用職員 交通用具の種類及び距離段階区分に応じ 2,000円～34,890円 (国 距離段階区分に応じ 2,000円～31,600円) 交通機関等と自動車等との併用職員であって、駐車場を利用し、当該駐車料金を負担する職員 1月当たりの駐車料金から3,000円を控除した額 (最高限度額3,000円) (国 なし)	

債務負担行為で平成32年度以降にわたるものについての平成30年度末までの
支出額又は支出額の見込み及び平成31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	30年度末までの 支 出 (見込) 額		31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 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
富山県流域下水道管理事業	8,143,865	平 成 30 年 度	1,528,656	平 成 31 年 度 以 降 平 成 34 年 度 以 降	6,615,209			6,615,209			
小 矢 部 川 流 域 下 水 道 一 上 号 改 築 工 事 浄 化 泥 融 溶 委 託	432,000			平 成 32 年 度	432,000	286,051	69,300	76,649			
神 通 川 左 岸 流 域 下 水 道 神 通 川 左 岸 浄 化 セ ン タ ー 水 処 理 施 設 (11/14 系 列) 電 氣 工 事	342,000			平 成 32 年 度	342,000	228,000	57,000	57,000			

地方債の平成29年度末における現在高並びに平成30年度末
及び平成31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	29年度末 現在高	30年度末 現在高見込額	31年度中増減見込み		31年度末 現在高見込額
			31年度中 起債見込額	31年度中 元金償還見込額	
流域下水道事業債	14,515,603	13,400,580	780,400	975,757	13,205,223