

目 次

議案第52号	平成23年度高梁市国民健康保険特別会計予算	1
議案第53号	平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算	39
議案第54号	平成23年度高梁市へき地診療所特別会計予算	77
議案第55号	平成23年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算	85
議案第56号	平成23年度高梁市介護保険特別会計予算	93
議案第57号	平成23年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算	133
議案第58号	平成23年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算	149
議案第59号	平成23年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算	167
議案第60号	平成23年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	179
議案第61号	平成23年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算	185
議案第62号	平成23年度高梁市水道事業特別会計予算	191
議案第63号	平成23年度高梁市簡易水道事業特別会計予算	219
議案第64号	平成23年度高梁市下水道事業特別会計予算	235
議案第65号	平成23年度高梁市地域開発事業特別会計予算	259
議案第66号	平成23年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算	265
議案第67号	平成23年度高梁市宇治財産区特別会計予算	271
議案第68号	平成23年度高梁市有漢財産区特別会計予算	277

平成 2 3 年度高梁市国民健康保険特別会計予算

平成 2 3 年度高梁市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 1 9 6, 0 9 1 千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 4, 3 9 9 千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 3 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

事業勘定（歳入）

第 1 表 歳入歳出予算

（単位 千円）

款	項	金 額
1 国民健康保険税		686,463
	1 国民健康保険税	686,463
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		810,142
	1 国庫負担金	602,684
	2 国庫補助金	207,458
4 療養給付費等交付金		150,533
	1 療養給付費等交付金	150,533
5 前期高齢者交付金		1,481,348
	1 前期高齢者交付金	1,481,348
6 県支出金		141,026
	1 県負担金	21,338
	2 県補助金	119,688
7 共同事業交付金		477,516
	1 共同事業交付金	477,516
8 財産収入		398
	1 財産運用収入	398
9 繰入金		440,363
	1 一般会計繰入金	330,002
	2 基金繰入金	110,361
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		8,100

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 貸付金元利収入	2,378
	2 延滞金加算金及び過料	1,101
	4 雑入	4,621
歳 入	合 計	4,196,091

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		80,522
	1 総務管理費	74,752
	2 徴税費	5,279
	3 運営協議会費	491
2 保険給付費		2,970,801
	1 療養諸費	2,618,351
	2 高額療養費	337,124
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	10,926
	5 葬祭諸費	4,000
3 後期高齢者支援金等		411,991
	1 後期高齢者支援金等	411,991
4 前期高齢者納付金等		1,214
	1 前期高齢者納付金等	1,214
5 老人保健拠出金		1,105
	1 老人保健拠出金	1,105
6 介護納付金		156,730
	1 介護納付金	156,730
7 共同事業拠出金		460,390
	1 共同事業拠出金	460,390
8 保健事業費		42,458
	1 特定健康診査等事業費	20,721
	2 保健事業費	21,737
9 基金積立金		398

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	398
11 諸支出金		10,482
	1 償還金及び還付加算金	3,804
	3 繰出金	3,700
	4 貸付金	2,378
	6 雑出	600
12 予備費		60,000
	1 予備費	60,000
歳 出	合 計	4,196,091

直診勘定（歳入）

第 1 表 歳入歳出予算

（単位 千円）

款	項	金 額
1 診療収入		1, 719
	1 外来収入	1, 719
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
6 財産収入		236
	1 財産運用収入	235
	2 財産売却収入	1
8 繰入金		52, 432
	1 一般会計繰入金	45, 850
	2 事業勘定繰入金	3, 700
	3 基金繰入金	2, 882
10 諸収入		10
	1 雑入	10
歳 入	合 計	54, 399

直診勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		12,336
	2 施設管理費	12,336
2 医業費		4,180
	1 医業費	4,180
3 基金積立金		235
	1 基金積立金	235
5 公債費		37,548
	1 公債費	37,548
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	54,399

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	686,463	717,773	△31,310
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	810,142	859,683	△49,541
4 療養給付費等交付金	150,533	107,001	43,532
5 前期高齢者交付金	1,481,348	1,298,761	182,587
6 県支出金	141,026	143,076	△2,050
7 共同事業交付金	477,516	499,884	△22,368
8 財産収入	398	1,266	△868
9 繰入金	440,363	423,472	16,891
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	8,100	7,752	348
歳 入 合 計	4,196,091	4,058,870	137,221

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	80,522	87,919	△7,397	0	0	1,302	79,220
2 保険給付費	2,970,801	2,911,269	59,532	636,844	0	1,675,937	658,020
3 後期高齢者支援金等	411,991	362,659	49,332	185,866	0	15,991	210,134
4 前期高齢者納付金等	1,214	643	571	534	0	0	680
5 老人保健拠出金	1,105	2,743	△1,638	488	0	63	554
6 介護納付金	156,730	129,473	27,257	80,817	0	0	75,913
7 共同事業拠出金	460,390	451,048	9,342	37,656	0	385,027	37,707
8 保健事業費	42,458	41,345	1,113	5,263	0	0	37,195
9 基金積立金	398	1,266	△868	0	0	398	0
1 1 諸支出金	10,482	10,505	△23	3,700	0	2,978	3,804
1 2 予備費	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
歳 出 合 計	4,196,091	4,058,870	137,221	951,168	0	2,081,696	1,163,227

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	602,652	645,503	△42,851	1 医療給付費分 現年課税分	403,648	一般分 403,648
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	136,260	一般分 136,260
				3 介護納付金分 現年課税分	37,041	一般分 37,041
				4 医療給付費分 滞納繰越分	18,403	一般分 18,403
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	4,722	一般分 4,722
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,578	一般分 2,578
2 退職被保険者等国民健康保険 税	83,811	72,270	11,541	1 医療給付費分 現年課税分	49,232	退職分 49,232
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	17,364	退職分 17,364
				3 介護納付金分 現年課税分	14,365	退職分 14,365
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,743	退職分 1,743
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	614	退職分 614

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	493	退職分 493
計	686,463	717,773	△31,310			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

1 総務手数料	200	200	0	1 督促手数料	200	督促手数料 200
計	200	200	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

1 療養給付費等負担金	581,346	599,811	△18,465	1 現年度分	581,345	療養給付費負担金（一般分） 400,973 老人保健拠出金負担金分 332 介護給付金負担金分 53,288 後期高齢者支援金分 126,389 前期高齢者納付金分 363
				2 過年度分	1	前年度精算分（一般分） 1
2 高額医療費共同事業負担金	18,828	17,770	1,058	1 現年度分	18,828	高額療養費共同事業負担金 18,828
3 特定健康診査等負担金	2,510	1,816	694	1 現年分	2,510	特定健康診査等負担金 2,510
計	602,684	619,397	△16,713			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

1 財政調整交付金	207,198	238,677	△31,479	1 普通調整交付金	178,255	普通調整交付金 178,255
				2 特別調整交付金	28,943	特別調整交付金 28,943

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 出産育児一時金補助金	260	520	△260	1 出産育児一時金補助金	260	出産育児一時金補助金 260
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	1,089	△1,089			本目廃止
計	207,458	240,286	△32,828			

(款) 4. 療養給付費等交付金

(項) 1. 療養給付費等交付金

(単位 千円)

1 療養給付費等交付金	150,533	107,001	43,532	1 現年度分	150,532	療養給付費等交付金 150,532
				2 過年度分	1	前年度精算分（退職分） 1
計	150,533	107,001	43,532			

(款) 5. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

(単位 千円)

1 前期高齢者交付金	1,481,348	1,298,761	182,587	1 現年度分	1,481,348	前期高齢者交付金 1,481,348
計	1,481,348	1,298,761	182,587			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

1 高額医療費共同事業負担金	18,828	17,770	1,058	1 高額医療費共同事業負担金	18,828	高額療養費共同事業負担金 18,828
2 特定健康診査等負担金	2,510	1,816	694	1 特定健康診査等負担金	2,510	特定健康診査等負担金 2,510
計	21,338	19,586	1,752			

(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 財政調整交付金	119,688	123,490	△3,802	1 財政調整交付金	119,688	財政調整交付金 119,688
計	119,688	123,490	△3,802			

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

1 高額医療費共同事業交付金	56,090	64,157	△8,067	1 共同事業交付金	56,090	高額医療費共同事業交付金 56,090
2 保険財政共同安定化事業交付金	421,426	435,727	△14,301	1 保険財政共同安定化事業交付金	421,426	保険財政共同安定化事業交付金 421,426
計	477,516	499,884	△22,368			

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	398	1,266	△868	2 利子及び配当金	398	財政調整基金利子 398
計	398	1,266	△868			

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	330,002	269,565	60,437	1 保険基盤安定繰入金	127,918	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 127,918
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	25,339	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 25,339
				4 職員給与費等繰入金	77,000	職員給与費等繰入金 77,000

（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	
				5 出産育児費繰入金	7,107	出産育児一時金繰入金 7,107
				6 財政安定化支援事業繰入金	88,489	財政安定化支援事業繰入金 88,489
				7 事務費繰入金	4,149	事務費繰入金 4,149
計	330,002	269,565	60,437			

（款） 9. 繰入金

（項） 2. 基金繰入金

（単位 千円）

1 財政調整基金繰入金	110,361	153,907	△43,546	1 財政調整基金繰入金	110,361	国保財政調整基金繰入金 110,361
計	110,361	153,907	△43,546			

（款） 10. 繰越金

（項） 1. 繰越金

（単位 千円）

1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	療養給付費交付金前年度繰越金 1
2 前年度繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	2	2	0			

（款） 11. 諸収入

（項） 1. 貸付金元利収入

（単位 千円）

1 高額療養費貸付金元利収入	2,000	2,000	0	1 元金	2,000	高額療養費貸付返還金 2,000
2 出産費貸付金元利収入	378	378	0	1 元金	378	出産費貸付返還金 378
計	2,378	2,378	0			

(款) 1 1. 諸収入

(項) 2. 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 延滞金加算金及び過料	1,101	1,101	0	1 一般被保険者 延滞金	1,000	一般被保険者延滞金 1,000
				2 退職被保険者 等延滞金	100	退職被保険者等延滞金 100
				5 過料	1	過料 1
計	1,101	1,101	0			

(款) 1 1. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金	3,000	自動車事故等による疾病賠償金 3,000
3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	自動車事故等による疾病賠償金 1,000
4 一般被保険者返納金	10	10	0	1 一般被保険者 返納金	10	給付費返納金 10
5 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者 等返納金	10	退職被保険者給付費返納金 10
8 雑入	600	252	348	1 雑入	600	雑入 600
計	4,621	4,273	348			

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										レセプト点検共同事業負担金 1,233
計	74,752	81,960	△7,208	0	0	0	74,752			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

1 賦課徴税費	1,175	1,066	109			351	824	11 需用費	5	消耗品費	5
								12 役務費	420	通信運搬費	420
								19 負担金補助 及び交付金	750	岡山県市町村税整理組合負担金	750
2 納税奨励費	4,103	4,399	△296			951	3,152	11 需用費	364	消耗品費	255
										燃料費	40
										印刷製本費	69
								12 役務費	590	通信運搬費	590
								19 負担金補助 及び交付金	3,149	納税組合補助金	3,149
3 滞納処分費	1	3	△2				1	12 役務費	1	手数料	1
計	5,279	5,468	△189	0	0	1,302	3,977				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

1 運営協議会 費	491	491	0				491	1 報酬	378	国保運営協議会委員報酬	378
								9 旅費	86	費用弁償	86
								11 需用費	7	消耗品費	3
										食糧費	4
								12 役務費	10	通信運搬費	10

（款） 1. 総務費

（項） 3. 運営協議会費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料及び賃借料	10	会場借上料 有料道路通行料	5 5
計	491	491	0	0	0	0	491				

（款） 2. 保険給付費

（項） 1. 療養諸費

（単位 千円）

1 一般被保険者療養給付費	2,414,986	2,423,540	△8,554	561,725		1,310,306	542,955	19 負担金補助及び交付金	2,414,986	一般被保険者療養給付費 2,414,986
2 退職被保険者等療養給付費	181,018	135,221	45,797			116,793	64,225	19 負担金補助及び交付金	181,018	退職被保険者等療養給付費 181,018
3 一般被保険者療養費	12,585	8,460	4,125	2,813		6,813	2,959	19 負担金補助及び交付金	12,585	一般被保険者柔道整復師分他 12,585
4 退職被保険者等療養費	1,048	550	498			670	378	19 負担金補助及び交付金	1,048	退職被保険者等柔道整復師分他 1,048
5 審査支払手数料	8,714	8,533	181				8,714	12 役務費	8,714	手数料 8,714
計	2,618,351	2,576,304	42,047	564,538	0	1,434,582	619,231			

（款） 2. 保険給付費

（項） 2. 高額療養費

（単位 千円）

1 一般被保険者高額療養費	307,443	298,292	9,151	71,711		222,517	13,215	19 負担金補助及び交付金	307,443	一般被保険者高額療養費 307,443
2 退職被保険者等高額療養費	27,681	17,847	9,834			17,706	9,975	19 負担金補助及び交付金	27,681	退職被保険者等高額療養費 27,681

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,500	2,500	△1,000	335		812	353	19 負担金補助及び交付金	1,500	一般被保険者高額介護合算療養費 1,500
4 退職被保険者高額介護合算療養費	500	1,000	△500			320	180	19 負担金補助及び交付金	500	退職被保険者高額介護合算療養費 500
計	337,124	319,639	17,485	72,046	0	241,355	23,723			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位 千円)

1 一般被保険者移送費	200	200	0				200	19 負担金補助及び交付金	200	一般被保険者移送費 200
2 退職被保険者移送費	200	200	0				200	19 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者移送費 200
計	400	400	0	0	0	0	400			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

1 出産育児一時金	10,926	10,926	0	260			10,666	12 役務費	6	手数料 6
								19 負担金補助及び交付金	10,920	出産育児一時金 10,920
計	10,926	10,926	0	260	0	0	10,666			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位 千円)

1 葬祭費	4,000	4,000	0				4,000	19 負担金補助及び交付金	4,000	葬祭費 4,000
計	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000			

（款） 3. 後期高齢者支援金等

（項） 1. 後期高齢者支援金等

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 支援金	411, 952	362, 610	49, 342	185, 866		15, 991	210, 095	19 負担金補助 及び交付金	411, 952	後期高齢者支援金 411, 952
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	39	49	△10				39	19 負担金補助 及び交付金	39	後期高齢者関係事務費拠出金 39
計	411, 991	362, 659	49, 332	185, 866	0	15, 991	210, 134			

（款） 4. 前期高齢者納付金等

（項） 1. 前期高齢者納付金等

（単位 千円）

1 前期高齢者納付金	1,175	599	576	534			641	19 負担金補助及び交付金	1,175	前期高齢者納付金 1,175
2 前期高齢者関係事務費拠出金	39	44	△5				39	19 負担金補助及び交付金	39	前期高齢者関係事務費拠出金 39
計	1,214	643	571	534	0	0	680			

（款） 5. 老人保健拠出金

（項） 1. 老人保健拠出金

（単位 千円）

1 老人保健医療費拠出金	1,074	2,710	△1,636	488		63	523	19 負担金補助及び交付金	1,074	老人保健医療費拠出金 1,074
2 老人保健事務費拠出金	31	33	△2				31	19 負担金補助及び交付金	31	老人保健事務費拠出金 31
計	1,105	2,743	△1,638	488	0	63	554			

（款） 6. 介護納付金

（項） 1. 介護納付金

（単位 千円）

1 介護納付金	156,730	129,473	27,257	80,817			75,913	19 負担金補助及び交付金	156,730	介護納付金 156,730
---------	---------	---------	--------	--------	--	--	--------	---------------	---------	---------------

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	156,730	129,473	27,257	80,817	0	0	75,913			

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位 千円)

1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	75,315	71,081	4,234	37,656			37,659	19 負担金補助 及び交付金	75,315	高額医療費共同事業拠出金 75,315
2 その他共同 事業拠出金	10	10	0				10	19 負担金補助 及び交付金	10	その他共同事業拠出金 10
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	385,027	379,920	5,107			385,027		19 負担金補助 及び交付金	385,027	保険財政共同安定化事業拠出金 385,027
5 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	38	37	1				38	19 負担金補助 及び交付金	38	保険財政共同安定化事業事務費拠出 金 38
計	460,390	451,048	9,342	37,656	0	385,027	37,707			

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診 査等事業費	20,721	18,487	2,234	5,020			15,701	7 賃金	471	臨時賃金 471
								8 報償費	220	講師謝礼 120 一般報償費 100
								9 旅費	17	普通旅費 17
								11 需用費	1,422	消耗品費 713 燃料費 147 印刷製本費 538 修繕料 10

（款） 8. 保健事業費

（項） 1. 特定健康診査等事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										医薬材料費	14
								12 役務費	1, 386	通信運搬費	908
										手数料	478
										13 委託料	16, 710
								個別健診委託料	5, 000		
								電算処理委託料	1, 760		
								特定保健指導委託料	1, 010		
14 使用料及び賃借料	495	運動指導委託料	360								
		会場借上料	89								
入場料	406										
計	20, 721	18, 487	2, 234	5, 020	0	0	15, 701				

（款） 8. 保健事業費

（項） 2. 保健事業費

（単位 千円）

1 保健衛生普及費	5,990	6,208	△218	243			5,747	8 報償費	85	一般報償費 85
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	2,084	消耗品費 2,058 燃料費 26
								12 役務費	1,949	通信運搬費 1,944 保険料 5
								13 委託料	1,710	健康づくり事業等委託料 710 医療費通知書作成委託料 500 医療分析業務委託料 500
								14 使用料及び賃借料	152	会場借上料 5 事務機器借上料 147
2 疾病予防費	15,747	16,650	△903				15,747	1 報酬	4,008	嘱託職員報酬 4,008

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								3 職員手当等	38	特殊勤務手当	38
								4 共済費	513	社会保険料	513
								8 報償費	47	健康づくり事業等報償費	47
								9 旅費	9	普通旅費	9
								11 需用費	270	消耗品費	248
										燃料費	22
								12 役務費	30	通信運搬費	30
								13 委託料	832	研修等推進委員育成委託料	314
		レセプト点検作業委託料	518								
								19 負担金補助及び交付金	10,000	人間ドック補助金	10,000
計	21,737	22,858	△1,121	243	0	0	21,494				

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	398	1,266	△868			398		25 積立金	398	国保財政調整基金積立金 398
計	398	1,266	△868	0	0	398	0			

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 一般被保険者保険税還付金	3,500	3,500	0				3,500	23 償還金利子及び割引料	3,500	一般被保険者国保税還付金 3,500
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300	23 償還金利子及び割引料	300	退職被保険者等国保税還付金 300

（款） 1 1. 諸支出金

（項） 1. 償還金及び還付加算金

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 償還金	2	2	0				2	23 償還金利子及び割引料	2	前年度退職者医療療養費交付金精算返還金 1 前年度一般分療養給付費等負担金返還金 1
5 一般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	一般被保険者国保税還付金 1
6 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	退職被保険者等国保税還付金 1
計	3,804	3,804	0	0	0	0	3,804			

（款） 1 1. 諸支出金

（項） 3. 繰出金

（単位 千円）

2 直営診療施設勘定繰出金	3,700	4,081	△381	3,700				28 繰出金	3,700	直営診療施設勘定繰出金 3,700
計	3,700	4,081	△381	3,700	0	0	0			

（款） 1 1. 諸支出金

（項） 4. 貸付金

（単位 千円）

1 高額療養費貸付金	2,000	2,000	0			2,000		21 貸付金	2,000	高額療養費貸付金 2,000
2 出産費貸付金	378	378	0			378		21 貸付金	378	出産費貸付金 378
計	2,378	2,378	0	0	0	2,378	0			

(款) 1 1. 諸支出金

(項) 6. 雑出

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 指定公費負担金	600	242	358			600		19 負担金補助及び交付金	600	指定公費負担金 600
計	600	242	358	0	0	600	0			

(款) 1 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	60,000	60,000	0				60,000			
計	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	9	33,030	18,149	51,179	8,883	60,062	
前 年 度	10	35,046	18,858	53,904	9,173	63,077	
比 較	△ 1	△ 2,016	△ 709	△ 2,725	△ 290	△ 3,015	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	1,170	1,521	38	618	1,000	514	11,744
	前 年 度	753	1,442	38	779	920	514	13,262
	比 較	417	79	0	△ 161	80	0	△ 1,518
	区 分	児 童 手 当	子 ど も 手 当					
	本 年 度	0	1,544					
	前 年 度	110	1,040					
	比 較	△ 110	504					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,016	昇給に伴う増加分	748		平均昇給率 2.20%
		その他の増減分	△ 2,764	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 0人 9人 前年度 10人 △1人 9人
職 員 手 当	△ 709	制度改正に伴う増減分	186		期末勤勉手当の改正 (4.15月→3.95月) 児童手当から子ども手当への制度の移行 3歳未満の子どもへの子ども手当増額 (13,000円/月→20,000円/月)
		その他の増減分	△ 895	配置異動等に伴うもの	

（３）給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

（単位 円）

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	305,833
	平 均 給 与 月 額	365,138
	平 均 年 齢 （ 才 ）	39.08
	（ 23.1.1 現 在 ）	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	292,050
	平 均 給 与 月 額	338,683
	平 均 年 齢 （ 才 ）	39.04
	（ 22.1.1 現 在 ）	

イ 初任給

（単位 円）

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	164,600	172,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
23年1月1日現在	1級	3	33.3
	2級	3	33.3
	3級	1	11.2
	4級	2	22.2
	5級		
	6級		
	計	9	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
一 般 職	1. 定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2. 主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1. 部次長の職務又はこれに相当する職務 2. 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		号給 (人)	
	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(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 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	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	同	

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診療収入	1,719	1,771	△52
2 使用料及び手数料	2	2	0
6 財産収入	236	673	△437
8 繰入金	52,432	62,483	△10,051
10 諸収入	10	10	0
歳 入 合 計	54,399	64,939	△10,540

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	12,336	12,321	15	0	0	4,134	8,202
2 医業費	4,180	14,298	△10,118	0	0	4,180	0
3 基金積立金	235	672	△437	0	0	235	0
5 公債費	37,548	37,548	0	0	0	0	37,548
7 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	54,399	64,939	△10,540	0	0	8,549	45,850

2. 歳 入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	192	180	12	1 現年分	192	国保加入者診療収入 192
2 社会保険診療報酬収入	138	120	18	1 現年分	138	社保加入者診療収入 138
4 後期高齢者診療報酬収入	1,116	1,188	△72	1 現年分	1,116	後期高齢者診療収入 1,116
5 一部負担金収入	229	217	12	1 現年分	228	一部負担金収入 228
				2 未収繰越分	1	一部負担金収入 1
6 その他診療収入	44	66	△22	1 現年分	44	生保等公費負担分診療収入 44
計	1,719	1,771	△52			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

1 文書料	1	1	0	1 文書料	1	証明書交付手数料 1
2 検診手数料	1	1	0	1 検診手数料	1	検診手数料 1
計	2	2	0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 基金利子	235	672	△437	1 基金利子	235	川上診療所管理運営基金利子 235
計	235	672	△437			

(款) 6. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位 千円)

1 物品売払収入	1	1	0	1 不用品売払収入	1	不用品売払収入 1
計	1	1	0			

（款） 8. 繰入金

（項） 1. 一般会計繰入金

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	45,850	45,711	139	1 一般会計繰入金	45,850	一般会計繰入金 45,850
計	45,850	45,711	139			

（款） 8. 繰入金

（項） 2. 事業勘定繰入金

（単位 千円）

1 事業勘定繰入金	3,700	4,081	△381	1 事業勘定繰入金	3,700	事業勘定繰入金 3,700
計	3,700	4,081	△381			

（款） 8. 繰入金

（項） 3. 基金繰入金

（単位 千円）

1 基金繰入金	2,882	12,691	△9,809	1 川上診療所管理運営基金繰入金	2,882	川上診療所管理運営基金繰入金 2,882
計	2,882	12,691	△9,809			

（款） 10. 諸収入

（項） 1. 雑入

（単位 千円）

1 雑入	10	10	0	1 雑入	10	通信費 9 その他雑入 1
計	10	10	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	12,336	12,321	15			4,134	8,202	1 報酬	6,857	非常勤嘱託医師報酬	6,857
								7 賃金	839	診療事務補助賃金	839
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	145	消耗品費	22
										燃料費	3
										印刷製本費	15
										光熱水費	100
										修繕料	5
								12 役務費	1,287	通信運搬費	1,150
										手数料	7
		保険料	130								
13 委託料	322	廃棄物収集運搬処理委託料	4								
		施設管理委託料	200								
		機械設備保守点検委託料	118								
14 使用料及び賃借料	1,401	物品借上料	9								
		土地借上料	1,392								
18 備品購入費	1,382	自動車購入費	1,382								
19 負担金補助及び交付金	100	国保連合会施設負担金	100								
計	12,336	12,321	15	0	0	4,134	8,202				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

1 医療用機械 器具費	3,067	13,185	△10,118			3,067		11 需用費	17	消耗品費 17
								18 備品購入費	3,050	医療用備品費 50 医療器具購入費 3,000

（款） 2. 医業費

（項） 1. 医業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 医療用消耗 器材費	13	13	0			13		11 需用費	4	消耗品費	4
								16 原材料費	9	医療用原材料費	9
3 医薬品衛生 材料費	1,100	1,100	0			1,100		11 需用費	1,100	医薬材料費	1,100
計	4,180	14,298	△10,118	0	0	4,180	0				

（款） 3. 基金積立金

（項） 1. 基金積立金

（単位 千円）

1 基金積立金	235	672	△437			235		25 積立金	235	川上診療所管理運営基金積立金 235
計	235	672	△437	0	0	235	0			

（款） 5. 公債費

（項） 1. 公債費

（単位 千円）

1 元金	25,503	24,903	600				25,503	23 償還金利子 及び割引料	25,503	元金 25,503
2 利子	12,045	12,645	△600				12,045	23 償還金利子 及び割引料	12,045	利子 12,045
計	37,548	37,548	0	0	0	0	37,548			

（款） 7. 予備費

（項） 1. 予備費

（単位 千円）

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 過 疎	19,900	19,900			19,900
2 病 院 事 業	523,034	498,132		25,503	472,629
計	542,934	518,032		25,503	492,529

平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数 136床

(2) 年間患者数

入 院 34,180人

外 来 49,314人 (病 院 48,220人 吹屋診療所 390人 田原診療所 282人 湯野診療所 422人)

(3) 1日平均患者数

入 院 93.4人

外 来 199.7人 (病 院 177.3人 吹屋診療所 8.0人 田原診療所 6.0人 湯野診療所 8.4人)

(4) 主要な建設改良事業

1. 病 院 改 築 事 業

2. 器 械 及 び 備 品 購 入

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 病院事業収益	1, 590, 783千円
第 1 項 医 業 収 益	1, 400, 315千円
第 2 項 医 業 外 収 益	190, 358千円
第 3 項 特 別 利 益	110千円
支 出	
第 1 款 病院事業費用	1, 590, 783千円
第 1 項 医 業 費 用	1, 585, 333千円
第 2 項 医 業 外 費 用	350千円
第 3 項 特 別 損 失	100千円
第 4 項 予 備 費	5, 000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 585, 646千円は建設改良積立金 582, 956千円、過年度分損益勘定留保資金 2, 690千円で補填するものとする。)

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	1, 385, 700千円
第 1 項 企 業 債	482, 600千円
第 2 項 出 資 金	307, 200千円
第 4 項 補 助 金	595, 900千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出	1, 971, 346千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1, 971, 346千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 病院改築事業

限 度 額 482, 600千円

起債の方法 証書貸借または証券発行

利 率 5. 0%以内

償還の方法 借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した、予定額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 804, 230千円

(2) 交 際 費 500千円

(他会計からの負担金)

第8条 一般会計からこの会計へ負担を受ける金額は177, 949千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は400, 000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1. 取得する資産

種 類 医療器械器具

名 称 病棟用電動ベッド一式 X線CT装置

数 量 一 式 1 台

平成 23 年 3 月 3 日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益			1,590,783	
	(1) 医 業 収 益		1,400,315	
		1 入 院 収 益	725,299	
		2 病 院 外 来 収 益	602,750	
		3 診 療 所 外 来 収 益	20,741	
		4 そ の 他 医 業 収 益	51,525	
	(2) 医 業 外 収 益		190,358	
		1 他 会 計 病 院 負 担 金	163,209	
		2 他 会 計 診 療 所 負 担 金	14,740	
		3 受 取 利 息 配 当 金	735	
		4 患 者 外 給 食 収 益	140	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	11,534	
	(3) 特 別 利 益		110	
		1 固 定 資 産 売 却 益	10	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	100	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			1,590,783	
	(1) 医 業 費 用		1,585,333	
		1 病 院 給 与 費	785,074	
		2 診 療 所 給 与 費	4,803	
		3 病 院 材 料 費	445,238	
		4 診 療 所 材 料 費	11,287	
		5 経 費	292,278	
		6 減 価 償 却 費	42,596	
		7 資 産 減 耗 費	2,650	
		8 研 究 研 修 費	1,407	
	(2) 医 業 外 費 用		350	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	240	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	100	
		3 雑 損 失	10	
	(3) 特 別 損 失		100	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
	(4) 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,385,700	
	(1) 企 業 債		482,600	
		1 企 業 債	482,600	
	(2) 出 資 金		307,200	
		1 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金	307,200	
	(4) 補 助 金		595,900	
		1 県 補 助 金	595,900	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,971,346	
	(1) 建 設 改 良 費		1,971,346	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	280,000	
		3 病 院 改 築 事 業 費	1,691,346	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	99	2,100	375,499	68,114	220,492	666,205	123,672	789,877
	資本勘定支弁職員	0	1	0	7,335	0	4,573	11,908	2,445	14,353
	合 計	1	100	2,100	382,834	68,114	225,065	678,113	126,117	804,230
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	101	0	373,752	73,393	225,235	672,380	127,245	799,625
	資本勘定支弁職員	0	1	0	7,224	0	4,718	11,942	2,481	14,423
	合 計	0	102	0	380,976	73,393	229,953	684,322	129,726	814,048
比 較	損益勘定支弁職員	1	△ 2	2,100	1,747	△ 5,279	△ 4,743	△ 6,175	△ 3,573	△ 9,748
	資本勘定支弁職員	0	0	0	111	0	△ 145	△ 34	△ 36	△ 70
	合 計	1	△ 2	2,100	1,858	△ 5,279	△ 4,888	△ 6,209	△ 3,609	△ 9,818

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	医師調整手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当
	本 年 度	5,474	5,253	9,229	1,799	24,428	137,279	13,430
	前 年 度	5,145	5,365	8,897	1,241	24,429	144,710	11,240
	比 較	329	△ 112	332	558	△ 1	△ 7,431	2,190
	区 分	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当	超 過 勤 務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当	
	本 年 度	7,280	12,275	5,057	135	0	3,426	
	前 年 度	7,496	13,028	5,607	135	190	2,470	
	比 較	△ 216	△ 753	△ 550	0	△ 190	956	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 1,858	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 487	平均昇給率 1.61% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 99人
		そ の 他 の 増 減 分	千円 1,371	採用・退職及び異動等に伴うもの 職員数の異動状況 〔 現に在職する 〕 (その他) (計) 職員数 本年度 100人 0人 100人 前年度 101人 0人 101人 増 減 △1人 0人 △1人 採用・退職の状況等 本年度採用 3人 前年度退職 4人
手 当	千円 △ 4,888	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	千円 △ 6,475	制度改正の内容 期末勤勉手当の改正 (4.15月 → 3.95月) 住居手当の減額(新築5年までの持家に係る手当の廃止 2,500円 → 0円) 児童手当から子ども手当への制度の移行 3歳未満の子どもへの子ども手当増額 (13,000円/月 → 20,000円/月)
		そ の 他 の 増 減 分	千円 1,587	配置異動等に伴うもの

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

(単位 円)

区 分		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	一 般 職	技能労務職員
		医 師	医 療 技 術 員	看護師・准看護師	事 務 職 員	技能労務職員
23年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	728,540	282,306	301,052	295,607	243,469
	平 均 給 与 月 額	1,255,629	314,426	352,479	332,264	265,381
	平 均 年 令	54歳	44歳	44歳	45歳	51歳
22年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	725,600	290,894	304,075	309,783	242,388
	平 均 給 与 月 額	1,234,240	325,663	347,381	332,692	256,081
	平 均 年 令	53歳	43歳	44歳	42歳	52歳

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	一 般 職	一般会計の制度
	医 師	医 療 技 術 員	看 護 師 准 看 護 師	事 務 職 員	一 般 職
					事 務 職 員
高 校 卒			153,300	140,100	140,100
短 大 卒		152,600	164,800		
短 大 3 卒		159,300	171,200		
大 学 卒	423,400	167,000	179,400	164,600	164,600

(3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			一 般 職			技能労務職員		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
23年 1月 1日 現 在	1 級	1 人	20.0%	2 級	10 人	55.6%	1 級	7 人	13.7%	1 級	4 人	28.6%	1 級	13 人	100.0%
	4 級	3 人	60.0%	3 級	2 人	11.1%	2 級	32 人	62.8%	2 級	2 人	14.3%			
	5 級	1 人	20.0%	4 級	5 人	27.8%	3 級	7 人	13.7%	3 級	4 人	28.6%			
				5 級	1 人	5.5%	4 級	4 人	7.8%	4 級	2 人	14.3%			
							5 級	1 人	2.0%	5 級	1 人	7.1%			
										6 級	1 人	7.1%			
	計	5 人	100%	計	18 人	100%	計	51 人	100%	計	14 人	100%	計	13 人	100%
22年 1月 1日 現 在	1 級	1 人	20.0%	2 級	10 人	55.6%	1 級	4 人	7.8%	1 級	5 人	38.4%	1 級	16 人	100.0%
	4 級	3 人	60.0%	3 級	2 人	11.1%	2 級	34 人	66.7%	2 級	2 人	15.4%			
	5 級	1 人	20.0%	4 級	5 人	27.8%	3 級	8 人	15.7%	3 級	1 人	7.7%			
				5 級	1 人	5.5%	4 級	4 人	7.8%	4 級	3 人	23.1%			
							5 級	1 人	2.0%	5 級	2 人	15.4%			
	計	5 人	100%	計	18 人	100%	計	51 人	100%	計	13 人	100%	計	16 人	100%

(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
一 般 職	1 主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務 2 定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1 部次長の職務又はこれに相当する職務 2 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務
医療職(一)	医員の職務、診療所の医長の職務	経験豊富な医員及び医長の職務、診療所の医長及び所長の職務	困難な業務を行う医長の職務、診療所の所長の職務	1 副院長の職務 2 経験豊富な医長の職務 3 困難な業務を所掌する診療所の所長の職務	院長の職務	
医療職(二)	1 薬剤師の職務 2 診療放射線技師、理学療法士、臨床検査技師、介護福祉士、管理栄養士及び栄養士の職務	1 放射線部門、理学療法部門、臨床検査部門及び栄養管理部門の室長代理の職務 2 薬剤師の職務 3 技術又は経験を必要とする業務を行う診療放射線技師、理学療法士、臨床検査技師、介護福祉士、管理栄養士及び栄養士の職務	1 放射線部門、理学療法部門、臨床検査部門及び栄養管理部門の室長の職務 2 主任薬剤師の職務 3 主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任臨床検査技師、主任介護福祉士、主任管理栄養士及び主任栄養士の職務	1 相当困難な業務を処理する放射線部門、理学療法部門、臨床検査部門及び栄養管理部門の室長の職務 2 薬局長の職務 3 困難な調剤業務を処理する主任薬剤師の職務 4 困難な業務を処理する主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任臨床検査技師、主任介護福祉士、主任管理栄養士及び主任栄養士の職務	相当困難な業務を処理する薬局長又はこれに相当する職務	
医療職(三)	准看護師、保健師及び看護師の職務	1 保健師又は看護師の職務 2 技術又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	主任保健師又は看護主任の職務	1 主幹の職務 2 看護師長の職務	総看護師長の職務又はこれに相当する職務	

(4) 昇給

区 分		合 計	医 療 職			一 般 職	技能労務職員
			医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	100	5	18	52	12	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	99	4	18	52	12	13
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	15	1	4	2	4
		3号給 (人)	4	2	2		
		4号給 (人)	79	1	14	9	9
		5号給 (人)	1			1	
		号給 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	99.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	102	5	18	51	13	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)	100	4	18	50	13	15
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	16	2	6	2	6
		3号給 (人)	2	1	1		
		4号給 (人)	82	3	16	11	9
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	98.0	80.0	100.0	98.0	100.0	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職			一 般 職	技能労務職員
		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)		
給与総額に対する比率	3.0 %	0.0 %	0.2 %	2.5 %	0.0 %	0.3 %
支給対象職員の比率 (23年1月1日現在)	46.5 %	0.0 %	4.9 %	37.6 %	0.0 %	4.0 %
支給対象職員1人当り 平 均 支 給 月 額	24,319 円	0 円	14,658 円	25,376 円	0 円	26,350 円

(6) 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	1.950	2.000	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
一般会計の制度	1.950	2.000	3.95	有	

(7) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	27.3	42.12	59.28	59.28	
一般会計の制度 (支給率等)	27.3	42.12	59.28	59.28	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同				
管 理 職 手 当	同				
通 勤 手 当	同				
住 居 手 当	同				
医 師 調 整 手 当	異	医療職給料表(一)の適用を受ける者のみ(医師)			
宿 日 直 手 当	異	職種により支給 (〃 待機)	医 師 宿日直料 18,800円 (9,400円)	看護師 5,900円	その他 5,900円 (2,950円)
超 過 勤 務 手 当	同				
管理職員特別勤務手当	同				
子 ど も 手 当	同				

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全体計画							前前年度 末までの 支払義務 発生額 ②	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 ③	当該年度 支払義務 発生予定 額 ④	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 ⑤	翌年度以 降の支払発 生予定額 ⑥	継続費に 対する進 捗率 ⑦	備 考 ⑧
			年度	年割額	同左財源内訳											
					県補助金	企業債	建設改良 積立金	一般会計 出資金	過年度分 損益勘定 留保資金							
1 資本 的支出	1 建設 改良費	病院改築 事業	22	千円 153,940	千円 3,596	千円 9,600	千円 131,180	千円 9,400	千円 164	千円	千円 153,940	千円	千円 153,940	千円	% 7.3%	
			23	1,673,430	595,900	392,600	415,690	268,800	440			1,673,430	1,673,430		79.7%	
			24	272,630		44,800	180,730	46,900	200					272,630	13.0%	
合 計				2,100,000	599,496	447,000	727,600	325,100	804	0	153,940	1,673,430	1,827,370	272,630	100.0%	

平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	3,574,584	4,760,702	1,186,118
1 事 業 収 益	1,124,601	1,215,037	90,436
2 前 年 度 未 収 金	430,872	355,425	△ 75,447
3 企 業 債	9,600	482,600	473,000
4 一般会計からの出資金	16,700	307,200	290,500
5 一般会計負担金	5,750	0	△ 5,750
6 補 助 金	3,596	595,900	592,304
7 前 年 度 繰 越 金	1,983,465	1,804,540	△ 178,925
支 払 資 金	1,770,044	3,507,959	1,737,915
1 事 業 費 用	1,292,299	1,373,874	81,575
2 前 年 度 未 払 金	217,136	143,589	△ 73,547
3 建 設 改 良 費	241,166	1,971,346	1,730,180
4 貯 蔵 品	19,443	19,150	△ 293
5 企 業 債 償 還 金	0	0	0
差 引	1,804,540	1,252,743	△ 551,797

平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医	業	収	益							
	(1)	入	院	収	益	673,788					
	(2)	病	院	外	来	収	益	546,331			
	(3)	診	療	所	外	来	収	益	19,610		
	(4)	そ	の	他	医	業	収	益	<u>52,683</u>	1,292,412	
2	医	業	費	用							
	(1)	病	院	給	与	費	756,727				
	(2)	診	療	所	給	与	費	6,523			
	(3)	病	院	材	料	費	412,643				
	(4)	診	療	所	材	料	費	10,770			
	(5)	経				費	231,462				
	(6)	減	価	償	却	費	42,129				
	(7)	資	産	減	耗	費	1,622				
	(8)	研	究	研	修	費	<u>1,775</u>	<u>1,463,651</u>			
	医	業	損	失					171,239		
3	医	業	外	収	益						
	(1)	他	会	計	病	院	負	担	金	157,459	
	(2)	他	会	計	診	療	所	負	担	金	14,740

(3) 受 取 利 息 配 当 金	2,780		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	224		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>12,260</u>	187,463	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	0		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	160		
(3) 雑 支 出	34,500		
(4) 雑 損 失	<u>0</u>	<u>34,660</u>	152,803
経 常 損 失			18,436
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>0</u>	0	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>338</u>	<u>338</u>	<u>△ 338</u>
当 年 度 純 損 失			18,774
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>0</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>18,774</u></u>

平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
(イ)	土 地	87,995,202	
(ロ)	建 物	1,311,260,193	
	建物減価償却累計額	<u>806,743,245</u>	504,516,948
(ハ)	構 築 物	25,065,808	
	構築物減価償却累計額	<u>22,253,325</u>	2,812,483
(ニ)	器 械 及 び 備 品	781,906,954	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>508,312,305</u>	273,594,649
(ホ)	車 両	8,692,681	
	車両減価償却累計額	<u>7,561,020</u>	1,131,661
(ヘ)	建 設 仮 勘 定	<u>318,901,397</u>	
	有形固定資産合計		1,188,952,340
(2)	無 形 固 定 資 産		
(イ)	電 話 加 入 権	75,632	
(ロ)	健康管理センター利用権	<u>17,200,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>17,275,632</u>
	固 定 資 産 合 計		1,206,227,972

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		1,804,539,821	
(2)	未		収	金		356,137,110	
(3)	貯		蔵	品		6,254,958	
	流	動	資	産	合		<u>2,166,931,889</u>
	資		産		合		<u>3,373,159,861</u>
					計		

負債の部

3	流	動	負	債			
(1)	未		払	金		<u>143,588,800</u>	
	流	動	負	債	合		<u>143,588,800</u>
	負		債		合		143,588,800
					計		

資本の部

4	資		本	金			
(1)	自	己	資	本	金	2,089,312,019	
(2)	借	入	資	本	金		
(イ)	企		業		債	<u>9,600,000</u>	<u>9,600,000</u>
	資	本	金		合		2,098,912,019
					計		

5	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	(イ)	寄	付	金	3,602,517	
	(ロ)	国	庫	補	助	金
					85,526,000	
	(ハ)	県	補	助	金	
					74,457,800	
	(ニ)	受	贈	財	産	評
				価	額	
					<u>13,839,233</u>	
	資	本	剰	余	金	合
						計
						<u>177,425,550</u>
(2)	利	益	剰	余	金	
	(イ)	建	設	改	良	積
				立	金	
					797,971,000	
	(ロ)	利	益	積	立	金
					174,037,010	
	(ハ)	当	年	度	未	処
				理	欠	損
				金		
					<u>18,774,518</u>	
	利	益	剰	余	金	合
						計
					<u>953,233,492</u>	
剰	余	金	合	計		<u>1,130,659,042</u>
資	本	合	計			<u>3,229,571,061</u>
負	債	資	本	合	計	<u><u>3,373,159,861</u></u>

平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	(イ) 土 地	87,995,202	
	(ロ) 建 物	1,311,260,193	
	建物減価償却累計額	<u>824,379,554</u>	486,880,639
	(ハ) 構 築 物	25,065,808	
	構築物減価償却累計額	<u>22,447,167</u>	2,618,641
	(ニ) 器 械 及 び 備 品	1,011,906,954	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>485,738,154</u>	526,168,800
	(ホ) 車 両	8,692,681	
	車両減価償却累計額	<u>7,561,020</u>	1,131,661
	(ヘ) 建 設 仮 勘 定	<u>2,010,247,397</u>	
	有形固定資産合計		3,115,042,340
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	(イ) 電 話 加 入 権	75,632	
	(ロ) 健康管理センター利用権	<u>17,200,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>17,275,632</u>
	固定資産合計		3,132,317,972

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,252,742,797

(2) 未 収 金

376,458,034

(3) 貯 蔵 品

6,404,958

流 動 資 産 合 計

1,635,605,789

資 産 合 計

4,767,923,761

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金

152,652,700

流 動 負 債 合 計

152,652,700

負 債 合 計

152,652,700

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

2,979,468,019

(2) 借 入 資 本 金

(イ) 企 業 債

492,200,000

492,200,000

資 本 金 合 計

3,471,668,019

5 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(イ) 寄 付 金	3,602,517		
(ロ) 国 庫 補 助 金	85,526,000		
(ハ) 県 補 助 金	670,357,800		
(ニ) 受 贈 財 産 評 価 額	<u>13,839,233</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		773,325,550	
(2) 利 益 剰 余 金			
(イ) 建 設 改 良 積 立 金	215,015,000		
(ロ) 利 益 積 立 金	155,262,492		
(ハ) 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>0</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>370,277,492</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,143,603,042</u>
資 本 合 計			<u>4,615,271,061</u>
負 債 資 本 合 計			<u>4,767,923,761</u>

平成23年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算説明書

(収益的收入及び支出)

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業収益		1,590,783	1,612,994		22,211			
(1) 医 業 収 益		1,400,315	1,438,126		37,811			
	1. 入 院 収 益	725,299	743,154		17,855	1. 入 院 収 益	725,299	年間入院患者見込み数(延) 34,180人 1日平均入院患者数 93.4人 患者1人当り収入 21,220円
	2. 病院外来収益	602,750	619,047		16,297	1. 外 来 収 益	602,750	年間外来患者見込み数(延) 48,220人 1日平均外来患者数 177.3人 患者1人当り収入 12,500円
	3. 診療所外来収益	20,741	22,456		1,715	1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	7,254	年間外来患者見込み数(延) 390人 1日平均外来患者数 8.0人 患者1人当り収入 18,600円
						2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	6,305	年間外来患者見込み数(延) 282人 1日平均外来患者数 6.0人 患者1人当り収入 22,360円
						3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	7,182	年間外来患者見込み数(延) 422人 1日平均外来患者数 8.4人 患者1人当り収入 17,020円

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
	4. その他医業収益	51,525	53,469		1,944	1. 室料差額収益	17,865	個室等室料差額収入 17,865
						2. 公衆衛生 活動収益	28,461	被爆者一般・生活習慣病検診料、 精密健康診断料、事業所等集団 健康診断料、各種予防検診料、 予防接種料 28,461
						3. 医療相談収益	595	個人健康診断料 595
						4. 受託検査施設 利用収益	100	住民管理検診料 100
						5. 選定療養収益	83	特定療養費に該当する患者の 自費負担金 83
						6. その他医業収益	4,421	文書料、電気料、電話料、その 他医業収益 4,421
(2) 医業外収益		190,358	174,758	15,600				
	1. 他会計病院 負担金	163,209	145,959	17,250		1. 一般会計負担金	163,209	病院運営費負担金 163,209
	2. 他会計診療所 負担金	14,740	14,527	213		1. 一般会計負担金	14,740	吹屋・田原・湯野診療所運営費 負担金 14,740
	3. 受取利息配当金	735	2,040		1,305	1. 預金利息	735	預金利息 735
	4. 患者外給食収益	140	332		192	1. 患者外給食収益	140	患者外給食収益 140
	5. その他 医業外収益	11,534	11,900		366	1. その他 医業外収益	11,534	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負 担金 4,466 休日当番医等謝金 1,008 医師住宅使用料 874 サポーター、病衣、その他 医業外収益 5,186

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
(3) 特 別 利 益		110	110					
	1. 固定資産売却益	10	10			1. 固定資産売却益	10	固定資産売却益 10
	2. 過年度損益 修正益	100	100			1. 過年度損益 修正益	100	過年度分診療報酬査定増等による収益 100

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業費用		1,590,783	1,612,994		22,211			
(1) 医 業 費 用		1,585,333	1,607,646		22,313			
	1. 病 院 給 与 費	785,074	793,102		8,028	1. 給 料	373,321	医 師 給 料 5名 42,153 医療技術職員給料 18名 66,052 看護職員給料 52名 192,463 事務職員給料 11名 34,472 技能労務職員給料 13名 38,181
						2. 手 当	218,491	扶 養 手 当 29名 4,912 管理職手当 11名 5,025 通 勤 手 当 79名 8,991 住 居 手 当 8名 1,797 医師調整手当 7名 23,236 期末勤勉手当 99名 133,706 特殊勤務手当 47名 13,430 夜間勤務手当 44名 7,280 宿日直手当 12,275 超過勤務手当 4,972 管理職員特別勤務手当 5名 135 子ども手当 12名 2,732
						3. 賃 金	68,114	非常勤医師賃金 43,332 看護師他臨時賃金 24,782
						4. 報 酬	2,100	顧問報酬 2,100

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						5. 法 定 福 利 費	123,048	共済組合負担金 118,925 地方公務員災害補償基金負担金 615 社会保険負担金 3,508
	2. 診療所給与費	4,803	6,523		1,720	1. 吹屋診療所 給 料	2,178	医 師 給 料 1名(兼) 1,645 事務職員給料 1名(兼) 533
						2. 吹屋診療所 手 当	1,581	扶 養 手 当 29 住 居 手 当 2 医師調整手当 772 期末勤勉手当 778
						3. 田原診療所 手 当	204	医師調整手当 204
						4. 湯野診療所 手 当	216	医師調整手当 216
						5. 吹屋診療所 法 定 福 利 費	624	共済組合負担金 624
	3. 病院材料費	445,238	462,520		17,282	1. 薬 品 費	370,477	普 通 薬 290,744 注 射 薬 65,276 血 液 1,821 検査試薬ほか 12,636
						2. 診療材料費	53,987	X線フィルム 3,898 酸素、笑気ガス 6,692 その他診療材料費 43,397

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						3. 給食材料費	19,994	主食類 1,504 魚、肉、鶏卵、牛乳 5,498 野菜 4,889 乾物類ほか 7,653 調味料 48 給食用洗剤類 402
						4. 医療消耗備品費	780	診療用具 460 給食用具 320
	4. 診療所材料費	11,287	12,753		1,466	1. 診療所薬品費	11,137	吹屋診療所薬品費 4,097 田原診療所薬品費 3,135 湯野診療所薬品費 3,905
						2. 診療所材料費	150	吹屋診療所診療材料費 50 田原診療所診療材料費 50 湯野診療所診療材料費 50
	5. 経 費	292,278	284,301	7,977		1. 厚生福利費	1,134	総合事務組合福利厚生負担金 1,134
						2. 報 償 費	1,956	手術応援医師謝礼金ほか 1,956
						3. 旅 費 交 通 費	3,570	普通旅費ほか 3,570
						4. 職 員 被 服 費	393	診察衣、白衣、看護衣ほか 393
						5. 消 耗 品 費	23,135	CT管球、文房具類、諸用紙、 その他消耗品 23,135
						6. 消 耗 備 品 費	1,129	机、椅子、書庫等小備品 1,129
						7. 光 熱 水 費	20,298	電 気 料 16,452 診療所電気料 78 水 道 料 3,720 診療所水道料 48

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						8. 燃 料 費	11,419	ボイラー用重油 8,917 プロパンガス 1,229 ガソリン、灯油 1,250 診療所燃料費 23
						9. 食 糧 費	90	手術応援医師ほか 90
						10. 印 刷 製 本 費	1,272	フィルム現像代、諸用紙印刷代 ほか 1,272
						11. 修 繕 料	4,772	建物小修繕費 853 一般備品修繕費 550 医療用器械器具修繕費 1,320 給食用器械器具修繕費 70 給水給湯及び排水設備修繕費 364 受電設備整備費 150 ボイラー及び空調設備修繕費 315 車両修繕費 300 消防設備修繕費 150 医師住宅設備修繕費 550 診療所修繕費 150
						12. 保 険 料	2,746	医師賠償責任保険料 2,447 建物損害共済保険料 130 自動車損害共済保険料 111 自動車損害賠償責任保険料 58

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						13. 賃 借 料	12,838	寝具類賃借料 4,165 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 5,527 トイレ洗浄器ほかレンタル料 557 タクシー借上料 36 財務会計システム賃借料 803 職員駐車場土地借上料 1,683 田原診療所土地借上料 67
						14. 委 託 料	67,715	組織等検査委託料 18,297 院内清掃業務委託料 8,332 宿直業務委託料 2,124 CT保守委託料 2,394 自動現像機ほか点検委託料 336 浄化槽処理施設管理委託料 3,674 エレベーター保守委託料 2,653 寝具類等洗濯業務委託料 1,388 財務会計システム委託料 152 コピー機保守委託料 450 酸素ガス装置保守点検委託料 315 消防用設備保守点検委託料 560 電話交換設備保守委託料 126 医事システム保守委託料 1,674 環境測定委託料 52 診療報酬明細書点検業務委託料 1,638 医事業務委託料 12,764

[illegible]

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						16. 交 際 費	500	院長交際費 500
						17. 諸 会 費	2,998	医 師 会 費 1,872
								各種病院協議会費 491
								その他各種会費 635
						18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	134,334	総合事務組合退職手当負担金 107,239
								自治医大医師派遣負担金 24,000
								榊原病院医師派遣負担金 2,940
								その他各種負担金 155
						19. 雑 費	831	テレビ受信料 232
								有線聴取料 69
								広 告 料 50
								自動車重量税、各種申請手数料 135
								その他雑費 345
	6. 減 価 償 却 費	42,596	45,569		2,973	1. 建物減価償却費	17,637	建物減価償却費 14,011
								建物諸設備減価償却費 3,571
								建物附属設備減価償却費 55
						2. 構 築 物 減 価 償 却 費	194	構築物減価償却費 194
						3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	24,765	器械備品減価償却費 24,765
	7. 資 産 減 耗 費	2,650	1,370	1,280		1. 棚 卸 資 産 減 耗 費	150	薬品ほか廃棄 150
						2. 固定資産除却費	2,500	固定資産除却費 2,500
	8. 研 究 研 修 費	1,407	1,508		101	1. 図 書 費	757	医学図書代 757
						2. 旅 費 交 通 費	650	研究研修旅費 650

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
(2) 医 業 外 費 用		350	248	102				
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	240	0	240		1. 企 業 債 利 息	240	企業債利息 240
	2. 患 者 外 給 食 材 料 費	100	238		138	1. 患 者 外 給 食 材 料 費	100	患者外給食材料費 100
	3. 雑 損 失	10	10			1. 雑 損 失	10	
(3) 特 別 損 失		100	100					
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	100			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	過年度分診療報酬査定減等による 損失 100
(4) 予 備 費		5,000	5,000					
	1. 予 備 費	5,000	5,000			1. 予 備 費	5,000	

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的收入		1,385,700	13,050	1,372,650				
(1) 企 業 債		482,600	0	482,600				
	1. 企 業 債	482,600	0	482,600		1. 企 業 債	482,600	病院改築経費 482,600
(2) 出 資 金		307,200	7,300	299,900				
	1. 負担区分に基づく出資金	307,200	7,300	299,900		1. 出 資 金	307,200	病院改築事業一般会計出資金 307,200
(3) 他会計負担金	1. 一般会計負担金	0	5,750		5,750	1. 一般会計負担金	0	
(4) 補 助 金	1. 県 補 助 金	595,900	0	595,900		1. 県 補 助 金	595,900	医療施設等施設整備費補助金 595,900

(単位 千円)

支 出 款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考	
				増	減	区 分	金 額		
1. 資本的支出		1,971,346	81,608	1,889,738					
(1) 建設改良費		1,971,346	81,608	1,889,738					
	1. 施設設備改良費	0	500		500	1. 工事請負費	0		
	2. 有形固定資産 購入費	280,000	35,854	244,146		1. 器械及び備品 購入費	280,000	病棟用電動ベッド一式 CRシステム(マンモ用) 採血管準備システム X線CT装置 手術室用器械備品ほか	59,494 11,025 15,840 35,000 158,641
	3. 病院改築事業費	1,691,346	45,254	1,646,092		1. 工事請負費	1,651,420	病院建設工事費	1,651,420
						2. 給料	7,335	事務職員給料	7,335
						3. 手当	4,573	扶養手当 管理職手当 通勤手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 子ども手当	533 228 238 2,795 85 694
						4. 法定福利費	2,445	共済組合負担金	2,445
						5. 厚生福利費	22	総合事務組合福利厚生負担金	22
						6. 消耗品費	3,000	事務消耗品ほか	3,000
						7. 消耗備品費	2,500	書庫等小備品	2,500
						8. 委託料	18,510	工事監理費 機器移設委託料	16,510 2,000
						9. 負担金補助 及び交付金	1,541	総合事務組合退職手当負担金	1,541

平成23年度高梁市へき地診療所特別会計予算

平成23年度高梁市へき地診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,193千円と定める。

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

平成23年3月3日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金 額
2 診療収入		2,244
	1 診療収入	2,244
4 県支出金		2,600
	1 県補助金	2,600
5 繰入金		4,339
	1 一般会計繰入金	4,339
7 諸収入		10
	1 雑入	10
歳 入	合 計	9,193

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,198
	1 総務管理費	7,198
2 医業費		1,448
	1 医業費	1,448
4 公債費		447
	1 公債費	447
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	9,193

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 診療収入	2,244	2,223	21
4 県支出金	2,600	2,600	0
5 繰入金	4,339	2,854	1,485
7 諸収入	10	10	0
歳 入 合 計	9,193	7,687	1,506

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	7,198	5,850	1,348	2,023	0	1,383	3,792
2 医業費	1,448	1,648	△200	577	0	871	0
4 公債費	447	89	358	0	0	0	447
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	9,193	7,687	1,506	2,600	0	2,254	4,339

2. 歳 入

(款) 2. 診療収入

(項) 1. 診療収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	480	474	6	1 現年分	480	国保加入者診療収入 480
2 社会保険診療報酬収入	72	75	△3	1 現年分	72	社保加入者診療収入 72
4 後期高齢者診療報酬収入	1,320	1,320	0	1 現年分	1,320	後期高齢者診療収入 1,320
5 一部負担金収入	336	324	12	1 現年分	336	一部負担金収入 336
6 その他診療収入	36	30	6	1 現年分	36	生保等公費負担分診療収入 36
計	2,244	2,223	21			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

1 へき地診療所運営費県補助金	2,600	2,600	0	1 へき地診療所 運営費補助金	2,600	へき地診療所運営費補助金 2,600
計	2,600	2,600	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	4,339	2,854	1,485	1 一般会計繰入金	4,339	一般会計繰入金 4,339
計	4,339	2,854	1,485			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	10	10	0	1 雑入	10	雑入 10
計	10	10	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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	7,198	5,850	1,348	2,023		1,383	3,792	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	129	消耗品費	19
										燃料費	13
										印刷製本費	15
										光熱水費	42
										修繕料	40
12 役務費	126	通信運搬費	34								
		手数料	4								
		保険料	88								
13 委託料	5,506	診療委託料	5,450								
		合併処理浄化槽管理清掃委託料	56								
18 備品購入費	1,432	診療所備品購入費	50								
		自動車購入費	1,382								
計	7,198	5,850	1,348	2,023	0	1,383	3,792				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

2 医療用消耗 器材費	48	48	0			48		11 需用費	28	消耗品費 28
								13 委託料	20	検査委託料 12 医療廃棄物収集運搬委託料 8
3 医療用衛生 材料費	1,400	1,600	△200	577		823		11 需用費	1,400	医薬材料費 1,400
計	1,448	1,648	△200	577	0	871	0			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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	358	0	358				358	23 償還金利子及び割引料	358	元金 358
2 利子	89	89	0				89	23 償還金利子及び割引料	89	利子 89
計	447	89	358	0	0	0	447			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 医療用機械器具整備事業	6,800	6,800		358	6,442
計	6,800	6,800		358	6,442

平成 2 3 年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 3 年度高梁市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 8 2 , 0 8 7 千円と定める。

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

平成 2 3 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		320,500
	1 後期高齢者医療保険料	320,500
2 使用料及び手数料		53
	1 手数料	53
4 繰入金		159,450
	1 一般会計繰入金	159,450
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,083
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	460
	5 雑入	1,572
歳 入	合 計	482,087

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,463
	1 総務管理費	2,334
	2 徴収費	129
2 後期高齢者医療広域連合納付金		470,588
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	470,588
3 保健事業費		8,476
	1 健康保持増進事業費	8,476
4 諸支出金		460
	1 償還金及び還付加算金	460
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	482,087

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	320,500	339,650	△19,150
2 使用料及び手数料	53	103	△50
4 繰入金	159,450	165,445	△5,995
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,083	362	1,721
歳 入 合 計	482,087	505,561	△23,474

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	2,463	3,551	△1,088	0	0	54	2,409
2 後期高齢者医療広域連合納付金	470,588	501,600	△31,012	0	0	470,588	0
3 保健事業費	8,476	0	8,476	0	0	1,571	6,905
4 諸支出金	460	310	150	0	0	460	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	482,087	505,561	△23,474	0	0	472,673	9,414

2. 歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	320,500	339,650	△19,150	1 現年度分	320,000	特別徴収保険料 256,000 普通徴収保険料 64,000
				2 滞納繰越分	500	普通徴収保険料 500
計	320,500	339,650	△19,150			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

1 証明手数料	3	3	0	1 納付証明手数料	3	納付証明手数料 3
2 督促手数料	50	100	△50	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	53	103	△50			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 事務費繰入金	2,509	3,547	△1,038	1 事務費繰入金	2,509	事務費繰入金 2,509
2 保険基盤安定繰入金	150,036	161,898	△11,862	1 保険基盤安定繰入金	150,036	保険基盤安定繰入金 150,036
3 保健事業繰入金	6,905	0	6,905	1 保健事業繰入金	6,905	保健事業繰入金 6,905
計	159,450	165,445	△5,995			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	延滞金 50
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	51	51	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金 (単位 千円)

1 保険料還付金	450	300	150	1 保険料還付金	450	保険料還付金 450
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	460	310	150			

(款) 6. 諸収入 (項) 5. 雑入 (単位 千円)

5 雑入	1,572	1	1,571	1 雑入	1,572	雑入 1 後期高齢者健診事業補助金 1,571
計	1,572	1	1,571			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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	2,334	3,422	△1,088				2,334	9 旅費	9	普通旅費	9
								11 需用費	270	消耗品費	89
										燃料費	28
								印刷製本費	153		
								12 役務費	2,055	通信運搬費	1,955
										手数料	100
計	2,334	3,422	△1,088	0	0	0	2,334				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	127	127	0			54	73	11 需用費	27	消耗品費 18 燃料費 9
								12 役務費	100	通信運搬費 100
2 滞納処分費	2	2	0				2	12 役務費	2	通信運搬費 2
計	129	129	0	0	0	54	75			

(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)

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	470,588	501,600	△31,012			470,588		19 負担金補助 及び交付金	470,588	保険料納付金 470,588
計	470,588	501,600	△31,012	0	0	470,588	0			

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 健康保持増進事業費

(単位 千円)

1 健康診査費	8,476	0	8,476			1,571	6,905	11 需用費	411	消耗品費 85 燃料費 66 印刷製本費 260
---------	-------	---	-------	--	--	-------	-------	--------	-----	--------------------------------

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 健康保持増進事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 役務費	1, 213	通信運搬費 手数料	800 413
								13 委託料	6, 852	健診委託料 電算処理委託料	5, 919 933
計	8, 476	0	8, 476	0	0	1, 571	6, 905				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	450	300	150			450		23 償還金利子及び割引料	450	保険料還付金 450
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	保険料還付加算金 10
計	460	310	150	0	0	460	0			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

平成 2 3 年度高梁市介護保険特別会計予算

平成 2 3 年度高梁市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 0 6 1, 0 2 8 千円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 4, 4 7 8 千円と定める。

2 事業勘定及びサービス勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第 2 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（ 1 ）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 3 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

事業勘定（歳入）

第 1 表 歳入歳出予算

（単位 千円）

款	項	金 額
1 介護保険料		501,677
	1 介護保険料	501,677
4 使用料及び手数料		50
	2 手数料	50
5 国庫支出金		1,048,312
	1 国庫負担金	654,333
	2 国庫補助金	393,979
6 支払基金交付金		1,151,833
	1 支払基金交付金	1,151,833
7 県支出金		603,198
	1 県負担金	581,704
	2 県補助金	21,494
8 財産収入		389
	1 財産運用収入	389
10 繰入金		755,394
	1 一般会計繰入金	631,027
	2 基金繰入金	124,367
11 繰越金		3
	1 繰越金	3
12 諸収入		172
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	5 雑入	170
歳 入	合 計	4,061,028

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		99,813
	1 総務管理費	98,424
	2 徴収費	1,389
2 介護認定費		11,499
	1 介護認定審査費	11,499
3 保険給付費		3,803,191
	1 介護サービス等諸費	3,317,810
	2 介護予防サービス等諸費	227,756
	3 高額介護サービス等費	69,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	9,160
	6 特定入所者介護サービス等費	174,506
	9 その他諸費	4,959
5 基金積立金		379
	1 基金積立金	379
6 地域支援事業費		136,439
	1 介護予防事業費	36,312
	2 包括的支援等事業費	100,127
7 諸支出金		9,707
	1 償還金及び還付加算金	353
	2 単市地域支援事業費	9,354
歳 出	合 計	4,061,028

サービス勘定（歳入）

第 1 表 歳入歳出予算

（単位 千円）

款	項	金 額
1 サービス収入		36,576
	1 介護給付費収入	13,080
	2 予防給付費収入	22,188
	3 自己負担金収入	1,308
2 訪問看護収入		1,320
	1 訪問看護療養費	1,200
	2 利用料	120
7 財産収入		235
	1 財産運用収入	235
8 繰入金		56,079
	1 一般会計繰入金	47,979
	4 基金繰入金	8,100
11 諸収入		268
	2 雑入	268
歳 入	合 計	94,478

サービス勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
2 サービス事業費		53,645
	1 居宅サービス事業費	17,624
	3 老人保健施設事業費	9,014
	4 介護予防支援事業費	27,007
5 公債費		40,833
	1 公債費	40,833
歳 出	合 計	94,478

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	501,677	503,622	△1,945
4 使用料及び手数料	50	48	2
5 国庫支出金	1,048,312	1,007,687	40,625
6 支払基金交付金	1,151,833	1,112,297	39,536
7 県支出金	603,198	580,875	22,323
8 財産収入	389	1,147	△758
10 繰入金	755,394	708,587	46,807
11 繰越金	3	3	0
12 諸収入	172	248	△76
歳 入 合 計	4,061,028	3,914,514	146,514

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	99,813	89,909	9,904	1,338	0	387	98,088
2 介護認定費	11,499	13,196	△1,697	0	0	0	11,499
3 保険給付費	3,803,191	3,668,390	134,801	1,585,687	0	1,148,861	1,068,643
5 基金積立金	379	1,088	△709	0	0	379	0
6 地域支援事業費	136,439	133,898	2,541	64,485	0	11,002	60,952
7 諸支出金	9,707	8,033	1,674	0	0	2	9,705
歳 出 合 計	4,061,028	3,914,514	146,514	1,651,510	0	1,160,631	1,248,887

2. 歳 入

(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	501,677	503,622	△1,945	1 現年度分	499,877	特別徴収保険料 474,935 普通徴収保険料 24,942
				2 滞納繰越分	1,800	普通徴収保険料 1,800
計	501,677	503,622	△1,945			

(款) 4. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

2 督促手数料	50	48	2	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	50	48	2			

(款) 5. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	654,333	631,963	22,370	1 現年度分	654,332	介護給付費負担金 654,332
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	654,333	631,963	22,370			

(款) 5. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

1 調整交付金	349,650	334,500	15,150	1 現年度分	349,650	調整交付金 349,650
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,065	9,818	△753	1 現年度分	9,065	地域支援事業交付金（介護予防事業） 9,065
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,926	31,406	2,520	1 現年度分	33,926	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 33,926
5 事業費補助金	1,338	0	1,338	1 介護保険事業費補助金	1,338	介護保険システム改修費補助金 1,338
計	393,979	375,724	18,255			

(款) 6. 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 介護給付費交付金	1, 140, 956	1, 100, 515	40, 441	1 現年度分	1, 140, 955	介護給付費交付金 1, 140, 955
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
2 地域支援事業支援交付金	10, 877	11, 782	△905	1 現年度分	10, 876	地域支援事業支援交付金 10, 876
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	1, 151, 833	1, 112, 297	39, 536			

(款) 7. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

1 介護給付費負担金	581, 704	560, 263	21, 441	1 現年度分	581, 703	介護給付費負担金 581, 703
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	581, 704	560, 263	21, 441			

(款) 7. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4, 531	4, 909	△378	1 現年度分	4, 531	地域支援事業交付金（介護予防事業） 4, 531
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16, 963	15, 703	1, 260	1 現年度分	16, 963	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16, 963
計	21, 494	20, 612	882			

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

2 利子及び配当金	389	1, 147	△758	1 利子及び配当金	389	介護給付費準備基金利子収入 379
						介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入 10
計	389	1, 147	△758			

（款） 10. 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	
1 一般会計繰入金	631,027	604,801	26,226	1 職員給与費等繰入金	54,692	職員給与費等繰入金 54,692
				2 事務費等繰入金	43,345	事務費繰入金 43,345
				3 認定審査費繰入金	11,499	認定審査費繰入金 11,499
				4 介護保険給付費繰入金	475,398	現年度分 475,398
				5 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,589	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 4,589
				6 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	41,504	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 41,504
計	631,027	604,801	26,226			

（款） 10. 繰入金

（項） 2. 基金繰入金

（単位 千円）

1 介護給付費準備基金繰入金	116,129	94,892	21,237	1 介護給付費準備基金繰入金	116,129	介護給付費準備基金繰入金 116,129
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	8,238	8,894	△656	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	8,238	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 8,238
計	124,367	103,786	20,581			

(款) 1 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
2 介護給付費負担金等繰越金	2	2	0	1 前年度繰越金	2	介護給付費負担金等前年度繰越金 2
計	3	3	0			

(款) 1 2. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
				5 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 1 2. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	168	244	△76	1 雑入	168	雑入 168
5 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
6 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1
計	170	246	△76			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	97,758	87,721	10,037	1,338		387	96,033	1 報酬	6,811	介護保険事業計画推進委員会委員報酬 511 嘱託職員報酬 6,300
								2 給料	25,860	一般職給 25,860
								3 職員手当等	16,356	扶養手当 1,152 通勤手当 1,690 住居手当 576 超過勤務手当 1,690 管理職手当 570 期末勤勉手当 9,334 子ども手当 1,344
								4 共済費	6,967	共済組合負担金 6,967
								9 旅費	917	普通旅費 325 費用弁償 592
								11 需用費	1,380	消耗品費 392 燃料費 145 食糧費 14 印刷製本費 818 修繕料 11
								12 役務費	16,190	通信運搬費 1,624 手数料 14,566
								13 委託料	17,768	計画策定委託料 1,680 認定調査委託料 4,088 電算開発委託料 12,000
								19 負担金補助 及び交付金	5,509	総合事務組合退職手当負担金 5,431 総合事務組合福利厚生負担金 78

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 連合会負担金	666	687	△21				666	19 負担金補助及び交付金	666	国保連合会負担金 429 第三者行為求償事務負担金 100 保険料特別徴収事務負担金 137
計	98,424	88,408	10,016	1,338	0	387	96,699			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	1,389	1,501	△112				1,389	11 需用費	160 消耗品費 15 燃料費 45 印刷製本費 100
								12 役務費	1,229 通信運搬費 1,229
計	1,389	1,501	△112	0	0	0	1,389		

(款) 2. 介護認定費

(項) 1. 介護認定審査費

(単位 千円)

1 介護認定審査費	11,499	13,196	△1,697				11,499	1 報酬	5,544 介護認定審査会委員報酬 5,544
								9 旅費	361 普通旅費 7 費用弁償 354
								11 需用費	751 消耗品費 751
								12 役務費	250 通信運搬費 250
								13 委託料	3,726 要介護認定事務委託料 2,000 コンピュータ保守点検委託料 1,726
								14 使用料及び賃借料	867 事務機器借上料 867
計	11,499	13,196	△1,697	0	0	0	11,499		

（款） 3. 保険給付費

（項） 1. 介護サービス等諸費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護サービス給付費	930,082	892,344	37,738	387,787		280,959	261,336	19 負担金補助及び交付金	930,082	居宅介護サービス給付費負担金 930,082
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3 地域密着型介護サービス給付費	358,620	317,135	41,485	149,522		108,331	100,767	19 負担金補助及び交付金	358,620	地域密着型介護サービス給付費負担金 358,620
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5 施設介護サービス給付費	1,881,960	1,822,500	59,460	784,657		568,500	528,803	19 負担金補助及び交付金	1,881,960	施設介護サービス給付費負担金 1,881,960
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	5,400	6,000	△600	2,252		1,631	1,517	19 負担金補助及び交付金	5,400	居宅介護福祉用具購入費 5,400
8 居宅介護住宅改修費	15,840	18,720	△2,880	6,604		4,785	4,451	19 負担金補助及び交付金	15,840	居宅介護住宅改修費 15,840
9 居宅介護サービス計画給付費	125,904	123,708	2,196	52,494		38,033	35,377	19 負担金補助及び交付金	125,904	居宅介護サービス計画給付費負担金 125,904

(款) 3. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	3,317,810	3,180,411	137,399	1,383,316	0	1,002,239	932,255			

(款) 3. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護予防サービス給付費	170,697	190,560	△19,863	71,169		51,564	47,964	19 負担金補助及び交付金	170,697	介護予防サービス給付費負担金 170,697
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	20,188	12,818	7,370	8,418		6,098	5,672	19 負担金補助及び交付金	20,188	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 20,188
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5 介護予防福祉用具購入費	1,680	1,932	△252	701		508	471	19 負担金補助及び交付金	1,680	介護予防福祉用具購入費 1,680
6 介護予防住宅改修費	13,000	15,840	△2,840	5,420		3,927	3,653	19 負担金補助及び交付金	13,000	介護予防住宅改修費 13,000

（款） 3. 保険給付費

（項） 2. 介護予防サービス等諸費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 介護予防サービス計画給付費	22,188	23,184	△996	9,250		6,703	6,235	19 負担金補助及び交付金	22,188	介護予防サービス計画給付費負担金 22,188
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	227,756	244,337	△16,581	94,958	0	68,800	63,998			

（款） 3. 保険給付費

（項） 3. 高額介護サービス等費

（単位 千円）

1 高額介護サービス費	68,640	66,000	2,640	28,619		20,735	19,286	19 負担金補助及び交付金	68,640	高額介護サービス費 68,640
2 高額介護予防サービス費	360	120	240	150		109	101	19 負担金補助及び交付金	360	高額介護予防サービス費 360
計	69,000	66,120	2,880	28,769	0	20,844	19,387			

（款） 3. 保険給付費

（項） 4. 高額医療合算介護サービス等費

（単位 千円）

1 高額医療合算介護サービス費	9,000	11,000	△2,000	3,752		2,719	2,529	19 負担金補助及び交付金	9,000	高額医療合算介護サービス費 9,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	160	80	80	67		48	45	19 負担金補助及び交付金	160	高額医療合算介護予防サービス費 160
計	9,160	11,080	△1,920	3,819	0	2,767	2,574			

(款) 3. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者介護サービス費	174,240	161,280	12,960	72,647		52,634	48,959	19 負担金補助及び交付金	174,240	特定入所者介護サービス給付費負担金 174,240
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス給付費負担金 1
3 特定入所者介護予防サービス費	264	144	120	110		79	75	19 負担金補助及び交付金	264	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 264
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス給付費負担金 1
計	174,506	161,426	13,080	72,757	0	52,713	49,036			

(款) 3. 保険給付費

(項) 9. その他諸費

(単位 千円)

1 審査支払手数料	4,959	5,016	△57	2,068		1,498	1,393	12 役務費	4,959	手数料	4,959
計	4,959	5,016	△57	2,068	0	1,498	1,393				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	379	1,088	△709			379		25 積立金	379	介護給付費準備基金積立金	379
計	379	1,088	△709	0	0	379	0				

（款） 6. 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 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 二次予防事業費	3,356	9,300	△5,944	1,249		999	1,108	7 賃金	1,717	臨時賃金 1,717
								8 報償費	34	一般報償費 34
								11 需用費	547	消耗品費 351 燃料費 128 修繕料 68
								12 役務費	131	通信運搬費 106 保険料 25
								13 委託料	500	健康づくり事業等委託料 500
								14 使用料及び賃借料	377	自動車借上料 377
								18 備品購入費	30	図書購入費 30
								27 公課費	20	自動車重量税 20
2 一次予防事業費	32,956	32,037	919	12,347		9,878	10,731	2 給料	13,914	一般職給 13,914
								3 職員手当等	5,931	通勤手当 433 超過勤務手当 360 管理職手当 257 期末勤勉手当 4,881
								4 共済費	3,765	共済組合負担金 3,765
								7 賃金	126	臨時賃金 126
								8 報償費	1,368	一般報償費 1,368
								9 旅費	17	普通旅費 17
								11 需用費	1,421	消耗品費 847 燃料費 213 印刷製本費 303 修繕料 40

(款) 6. 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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									医薬材料費	18	
								12 役務費	280	通信運搬費 保険料	274 6
								13 委託料	2, 696	生活管理指導員派遣事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料	2, 444 252
								14 使用料及び 賃借料	405	自動車借上料	405
								18 備品購入費	68	図書購入費	68
								19 負担金補助 及び交付金	2, 965	総合事務組合退職手当負担金 総合事務組合福利厚生負担金	2, 923 42
								計	36, 312	41, 337	△5, 025

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援等事業費

(単位 千円)

1 介護予防ケアマネジメント事業費	60,640	54,902	5,738	34,296			26,344	1 報酬	202	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 202
								2 給料	22,744	一般職給 22,744
								3 職員手当等	11,222	扶養手当 312 通勤手当 880 住居手当 558 超過勤務手当 800 管理職手当 314 期末勤勉手当 7,976 子ども手当 382

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 2. 包括的支援等事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								4 共済費	6,137	共済組合負担金	6,137
								9 旅費	261	普通旅費	229
										費用弁償	32
								11 需用費	2,782	消耗品費	846
										燃料費	376
										印刷製本費	1,050
										修繕料	510
								12 役務費	242	通信運搬費	92
										保険料	150
								13 委託料	11,595	実態把握事業委託料	4,890
										事業委託料	3,750
										権利擁護等アドバイザー委託料	567
										コンピュータ保守点検委託料	2,388
								19 負担金補助及び交付金	5,402	施設使用負担金	464
										総合事務組合退職手当負担金	4,777
										総合事務組合福利厚生負担金	69
										各種研修負担金	92
								27 公課費	53	自動車重量税	53
4 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	2,038	2,137	△99	1,041			997	1 報酬	1,084	嘱託職員報酬	1,084
							8 報償費	105	講師謝礼	105	
							9 旅費	66	費用弁償	66	
							11 需用費	65	消耗品費	53	
									食糧費	12	

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援等事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 役務費	304	通信運搬費	304
								13 委託料	175	介護給付費通知作成委託料	175
								19 負担金補助 及び交付金	239	介護給付適正化事業分担金 各種研修負担金	183 56
5 任意事業費	37,449	35,522	1,927	15,552		125	21,772	1 報酬	202	市民後見人養成事業運営委員会委員 報酬	202
								8 報償費	150	講師謝礼	150
								9 旅費	89	普通旅費 費用弁償	31 58
								11 需用費	426	消耗品費 印刷製本費	416 10
								12 役務費	515	通信運搬費 手数料 保険料	131 309 75
								13 委託料	28,640	家族介護教室運営事業委託料 緊急通報業務委託料 家族介護者交流事業委託料 配食サービス状況把握事業委託料	255 5,754 2,940 19,691
								18 備品購入費	1,383	機械器具購入費	1,383
								19 負担金補助 及び交付金	4,640	家族介護用品支給補助金 各種研修負担金	4,600 40
								20 扶助費	1,404	成年後見人等報酬助成金 家族介護慰労事業費	1,104 300
計	100,127	92,561	7,566	50,889	0	125	49,113				

（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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号被保 険者保険料 還付金	350	350	0				350	23 償還金利子 及び割引料	350	第一号被保険者保険料還付金 350
2 償還金	2	2	0			2		23 償還金利子 及び割引料	2	前年度介護給付費交付金返還金 1 前年度介護給付費負担金返還金 1
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	第 1 号被保険者保険料加算金 1
計	353	353	0	0	0	2	351			

（款） 7. 諸支出金

（項） 2. 単市地域支援事業費

（単位 千円）

1 介護予防ケアマネジメント事業費	9,354	7,680	1,674				9,354	13 委託料	9,354	事業委託料 9,354
計	9,354	7,680	1,674	0	0	0	9,354			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	16	62,518	33,509	96,027	16,869	112,896	
前 年 度	15	58,874	31,032	89,906	15,593	105,499	
比 較	1	3,644	2,477	6,121	1,276	7,397	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,464	3,003	1,134	2,850	1,141
	前 年 度	1,368	2,141	337	2,970	1,141
	比 較	96	862	797	△ 120	0
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当		
	本 年 度	22,191	0	1,726		
	前 年 度	21,935	100	1,040		
	比 較	256	△ 100	686		

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位 千円）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	3,644	昇給に伴う増加分	1,173		平均昇給率 1.67%
		その他の増減分	2,471	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 16人 0人 16人 前年度 15人 1人 16人
職 員 手 当	2,477	制度改正に伴う増減分	△ 406		期末勤勉手当の改正（4.15月→3.95月） 住居手当の減額（新築5年までの持家に係る手当の廃止 2,500円→0円） 児童手当から子ども手当への制度の移行 3歳未満の子どもへの子ども手当増額（13,000円/月→20,000円/月）
		その他の増減分	2,883	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	325,614
	平 均 給 与 月 額	384,562
	平 均 年 齢 (才)	43.09
	(23.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	327,077
	平 均 給 与 月 額	377,616
	平 均 年 齢 (才)	44.03
	(22.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	164,600	172,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
23年1月1日 現 在	1級	6	37.5
	2級	2	12.5
	3級	4	25.0
	4級	2	12.5
	5級	2	12.5
	6級		
	計	16	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
一 般 職	1. 主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務 2. 定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1. 部次長の職務又はこれに相当する職務 2. 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	13	13	
		号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	13	13	
		号給 (人)			
	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 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 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	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	同	

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	36,576	37,358	△782
2 訪問看護収入	1,320	1,108	212
7 財産収入	235	694	△459
8 繰入金	56,079	70,139	△14,060
1 1 諸収入	268	0	268
繰越金	0	1	△1
歳 入 合 計	94,478	109,300	△14,822

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 サービス事業費	53,645	68,468	△14,823	0	0	46,499	7,146
5 公債費	40,833	40,832	1	0	0	0	40,833
歳 出 合 計	94,478	109,300	△14,822	0	0	46,499	47,979

2. 歳 入

(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	13,080	12,960	120	2 訪問看護費収入	13,080	訪問看護費収入 13,080
計	13,080	12,960	120			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 予防給付費収入

(単位 千円)

3 介護予防サービス計画費収入	22,188	23,102	△914	1 介護予防サービス計画費収入	22,188	介護予防サービス計画費収入 22,188
計	22,188	23,102	△914			

(款) 1. サービス収入

(項) 3. 自己負担金収入

(単位 千円)

1 自己負担金収入	1,308	1,296	12	1 自己負担金収入	1,308	訪問看護費負担金 1,308
計	1,308	1,296	12			

(款) 2. 訪問看護収入

(項) 1. 訪問看護療養費

(単位 千円)

1 訪問看護療養費	1,200	1,008	192	1 療養費	1,200	療養費 1,200
計	1,200	1,008	192			

(款) 2. 訪問看護収入

(項) 2. 利用料

(単位 千円)

1 利用料	120	100	20	1 基本利用料	120	基本利用料 120
計	120	100	20			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金利子	235	694	△459	1 基金利子	235	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金利子 235
計	235	694	△459			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	47,979	47,921	58	1 一般会計繰入金	47,979	一般会計繰入金 47,979
計	47,979	47,921	58			

(款) 8. 繰入金

(項) 4. 基金繰入金

(単位 千円)

1 基金繰入金	8,100	22,218	△14,118	1 介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金	8,100	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金 8,100
計	8,100	22,218	△14,118			

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	268	0	268	1 雑入	268	雑入 電算システム使用負担金 100 168
計	268	0	268			

(款) 繰越金

(項) 繰越金

(単位 千円)

繰越金	0	1	△1			本目廃止
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 訪問看護サービス事業費	17,624	17,925	△301			15,808	1,816	2 給料	3,885	一般職給	3,885
								3 職員手当等	1,768	扶養手当	138
										通勤手当	67
										超過勤務手当	180
										期末勤勉手当	1,383
								4 共済費	1,057	共済組合負担金	1,057
								7 賃金	8,771	臨時賃金	8,771
								9 旅費	9	普通旅費	9
								11 需用費	645	消耗品費	181
										燃料費	222
										修繕料	102
										医薬材料費	140
12 役務費	104	通信運搬費	23								
		手数料	35								
		保険料	46								
13 委託料	15	予防接種委託料	15								
14 使用料及び賃借料	16	事務機器借上料	12								
		駐車場使用料	4								
19 負担金補助及び交付金	1,346	訪問看護ステーション連絡協議会負担金	50								
		施設維持管理負担金	464								
		総合事務組合退職手当負担金	816								
		総合事務組合福利厚生負担金	12								
		各種研修負担金	4								
27 公課費	8	自動車重量税	8								
計	17,624	17,925	△301	0	0	15,808	1,816				

(款) 2. サービス事業費

(項) 3. 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 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 老人保健施設費	9,014	23,884	△14,870			8,335	679	12 役務費	25	保険料	25
								14 使用料及び賃借料	654	土地借上料	654
								15 工事請負費	6,500	ひだまり苑施設改修工事費	6,500
								18 備品購入費	1,600	施設用備品購入費	1,600
								25 積立金	235	老人保健施設基金積立金	235
計	9,014	23,884	△14,870	0	0	8,335	679				

(款) 2. サービス事業費

(項) 4. 介護予防支援事業費

(単位 千円)

1 介護予防支援事業費	27,007	26,659	348			22,356	4,651	2 給料	5,956	一般職給 5,956
								3 職員手当等	3,380	扶養手当 390
										通勤手当 79
										住居手当 234
										超過勤務手当 131
										期末勤勉手当 2,078
										子ども手当 468
								4 共済費	1,575	共済組合負担金 1,575
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	488	消耗品費 122
										燃料費 240
										修繕料 126
								12 役務費	250	通信運搬費 200
										保険料 50
								13 委託料	13,697	介護予防プラン作成委託料 11,597

（款） 2. サービス事業費

（項） 4. 介護予防支援事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									コンピュータ保守点検委託料 2,100	
								14 使用料及び 賃借料	366 電算システム使用料 366	
								19 負担金補助 及び交付金	1,269 総合事務組合退職手当負担金 1,251 総合事務組合福利厚生負担金 18	
								27 公課費	16 自動車重量税 16	
計	27,007	26,659	348	0	0	22,356	4,651			

（款） 5. 公債費

（項） 1. 公債費

（単位 千円）

1 元金	29,487	28,960	527				29,487	23 償還金利子 及び割引料	29,487	元金 29,487
2 利子	11,346	11,872	△526				11,346	23 償還金利子 及び割引料	11,346	利子 11,346
計	40,833	40,832	1	0	0	0	40,833			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	9,841	5,148	14,989	2,632	17,621	
前 年 度	3	9,840	5,153	14,993	2,595	17,588	
比 較	0	1	△ 5	△ 4	37	33	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	子ども手当
	本 年 度	528	146	234	311	3,461	0	468
	前 年 度	450	462	81	274	3,606	20	260
	比 較	78	△ 316	153	37	△ 145	△ 20	208

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位 千円）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1	昇給に伴う増加分	386		平均昇給率 2.16%
		その他の増減分	△ 385	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人
職 員 手 当	△ 5	制度改正に伴う増減分	△ 1		期末勤勉手当の改正 （4.15月→3.95月） 児童手当から子ども手当への制度の移行
		その他の増減分	△ 4	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全職員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	273,361
	平 均 給 与 月 額	320,222
	平 均 年 齢 (才)	38.04
	(23.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	273,333
	平 均 給 与 月 額	316,305
	平 均 年 齢 (才)	43.07
	(22.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	164,600	172,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
23年1月1日 現 在	1級	2	66.7
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	3	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
一 般 職	1. 主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務 2. 定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1. 部次長の職務又はこれに相当する職務 2. 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		号給 (人)	
	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 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
前 年 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	
国 の 制 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	

カ 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	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	同	

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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 病 院 事 業	661,833	632,873		29,487	603,386
計	661,833	632,873		29,487	603,386

平成 23 年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算

平成 23 年度高梁市養護老人ホーム特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 236,172 千円と定める。

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

平成 23 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		60
	2 負担金	60
2 委託金		207, 266
	1 委託金	207, 266
3 財産収入		138
	1 財産運用収入	138
4 寄附金		100
	1 寄附金	100
5 繰入金		25, 928
	2 一般会計繰入金	25, 928
6 繰越金		2, 550
	1 繰越金	2, 550
7 諸収入		130
	2 雑入	130
歳 入	合 計	236, 172

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		177,981
	1 総務管理費	177,981
2 施設費		57,953
	1 社会福祉施設費	57,953
3 基金積立金		138
	1 基金積立金	138
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	236,172

1. 総 括

(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	60	60	0
2 委託金	207,266	213,027	△5,761
3 財産収入	138	411	△273
4 寄附金	100	100	0
5 繰入金	25,928	15,257	10,671
6 繰越金	2,550	1,417	1,133
7 諸収入	130	2,676	△2,546
歳 入 合 計	236,172	232,948	3,224

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	177,981	171,996	5,985	0	0	149,603	28,378
2 施設費	57,953	60,441	△2,488	0	0	57,953	0
3 基金積立金	138	411	△273	0	0	138	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	236,172	232,948	3,224	0	0	207,694	28,478

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 生活管理指導短期宿泊事業負担金	60	60	0	1 生活管理指導短期宿泊事業負担金	60	生活管理指導短期宿泊事業負担金 60
計	60	60	0			

(款) 2. 委託金

(項) 1. 委託金

(単位 千円)

1 民生費委託金	207,266	213,027	△5,761	1 社会福祉施設費委託金	207,266	事務費委託金 145,466 生活費委託金 61,800
計	207,266	213,027	△5,761			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	138	411	△273	1 利子及び配当金	138	養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金利子収入 138
計	138	411	△273			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位 千円)

1 民生費寄附金	100	100	0	1 社会福祉費寄附金	100	老人福祉事業寄附金 100
計	100	100	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	25,928	15,257	10,671	1 一般会計繰入金	25,928	一般会計繰入金 25,928
計	25,928	15,257	10,671			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	2,550	1,417	1,133	1 繰越金	2,550	前年度繰越金 2,550
計	2,550	1,417	1,133			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	130	2,676	△2,546	1 雑入	130	その他の雑入 130
計	130	2,676	△2,546			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 施設管理費	177,981	171,996	5,985			149,603	28,378	1 報酬	996	医師報酬	996
								2 給料	61,166	一般職給	61,166
								3 職員手当等	28,017	扶養手当	1,008
										通勤手当	2,075
										特殊勤務手当	337
										住居手当	324
										超過勤務手当	650
										管理職手当	680
										期末勤勉手当	21,691
										宿日直手当	558
										子ども手当	694
								4 共済費	21,271	共済組合負担金	16,484
										社会保険料	4,787
								7 賃金	37,455	給食調理員賃金	21,211
										支援員賃金	11,895
										看護師賃金	2,298
臨時賃金	2,051										
8 報償費	24	講師謝礼	24								
9 旅費	94	普通旅費	94								
11 需用費	2,538	消耗品費	505								
		燃料費	228								
		食糧費	5								
		印刷製本費	70								
		光熱水費	544								
12 役務費	1,192	修繕料	1,186								
		通信運搬費	328								
		手数料	814								
		保険料	50								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 委託料	8,947	宿日直業務委託料 6,070
										草刈業務委託料 80
										医療廃棄物処理委託料 12
										職員健康診断委託料 17
										合併処理浄化槽管理清掃委託料 639
										施設管理委託料 745
										施設保守管理委託料 342
										福祉システム保守管理委託料 294
										消防設備保守点検委託料 160
										冷暖房機器保守点検委託料 455
								14 使用料及び賃借料	684	自動車借上料 30
										事務機器借上料 486
										受信料 168
								15 工事請負費	50	施設整備工事費 50
								16 原材料費	50	施設維持用原材料費 50
								18 備品購入費	767	機械器具購入費 767
								19 負担金補助及び交付金	14,652	老人福祉施設協議会等負担金 253
										成羽病院医師人件費負担金 1,166
										総合事務組合退職手当負担金 12,952
										総合事務組合福利厚生負担金 186
										各種出席負担金等 95
							27 公課費	78	自動車重量税 78	
計	177,981	171,996	5,985	0	0	149,603	28,378			

(款) 2. 施設費

(項) 1. 社会福祉施設費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉施設費	57,953	60,441	△2,488			57,953		20 扶助費	57,953	入所者生活費 57,953
計	57,953	60,441	△2,488	0	0	57,953	0			

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 施設整備等基金積立金	138	411	△273			138		25 積立金	138	成羽川荘施設整備等基金積立金 138
計	138	411	△273	0	0	138	0			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	17	61,166	28,017	89,183	16,484	105,667	
前 年 度	17	60,342	27,469	87,811	15,855	103,666	
比 較	0	824	548	1,372	629	2,001	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当	管 理 職 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	1,008	2,075	337	324	650	680	21,691
	前 年 度	696	1,853	337	354	600	623	22,018
	比 較	312	222	0	△ 30	50	57	△ 327
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	子ども手当				
	本 年 度	558	0	694				
	前 年 度	558	40	390				
	比 較	0	△ 40	304				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	824	昇給に伴う増加分	1,063		平均昇給率 1.87%
		その他の増減分	△ 239	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 0人 17人 前年度 17人 0人 17人
職 員 手 当	548	制度改正に伴う増減分	△ 293		期末勤勉手当の改正 (4.15月→3.95月) 住居手当の減額 (新築5年までの持家に係る手当の廃止 2,500円→0円) 児童手当から子ども手当への制度の移行 3歳未満の子どもへの子ども手当増額 (13,000円/月→20,000円/月)
		その他の増減分	841	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	299,833
	平 均 給 与 月 額	330,843
	平 均 年 齢 (才)	45.03
	(23.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	295,794
	平 均 給 与 月 額	322,514
	平 均 年 齢 (才)	44.04
	(22.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	164,600	172,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)
23年1月1日 現 在	1級	3	25.0	技能労務職給料表	5	100.0
	2級	4	33.3			
	3級	3	25.0			
	4級					
	5級	2	16.7			
	6級					
	計	12	100.0	計	5	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
一 般 職	1. 定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2. 主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1. 部次長の職務又はこれに相当する職務 2. 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

工 昇 給

区 分		合 計	表 的 な 職	
			一 般 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	12	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	12	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	1
		4号給 (人)	9	4
		号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	12	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	12	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	1
		4号給 (人)	10	4
		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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
前 年 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	
国 の 制 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 37	0. 19	0. 18
支給対象職員の比率 (%) (23年1月1日現在)	52. 9	23. 5	29. 4
代表的な特殊勤務手当の名称	養護老人ホーム長寿園及び養護老人ホーム成羽川荘に勤務する職員に対する特殊勤務手当		

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	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	同	

平成23年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算

平成23年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 238,340千円と定める。

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

平成23年3月3日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		230,210
	1 介護給付費収入	191,817
	2 自己負担金収入	38,393
3 財産収入		203
	1 財産運用収入	203
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
5 繰入金		2,473
	1 一般会計繰入金	2,473
6 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
9 諸収入		444
	1 受託事業収入	6
	3 雑入	438
歳 入	合 計	238,340

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		168,683
	1 総務管理費	168,683
2 サービス事業費		69,353
	1 施設介護サービス事業費	34,446
	2 居宅サービス事業費	34,907
3 基金積立金		204
	1 基金積立金	204
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	238,340

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	230,210	232,852	△2,642
3 財産収入	203	497	△294
4 寄附金	10	10	0
5 繰入金	2,473	355	2,118
6 繰越金	5,000	3,571	1,429
9 諸収入	444	1,858	△1,414
歳 入 合 計	238,340	239,143	△803

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	168,683	165,954	2,729	0	0	161,310	7,373
2 サービス事業費	69,353	72,591	△3,238	0	0	69,353	0
3 基金積立金	204	498	△294	0	0	204	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	238,340	239,143	△803	0	0	230,867	7,473

2. 歳 入

(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 居宅介護サービス収入	43,893	43,980	△87	1 短期入所生活 介護費収入	13,561	短期入所生活介護費 13,200 短期入所生活食費 360 短期入所生活滞在費 1
				2 通所介護費収 入	29,808	通所介護費収入 29,808
				5 基準該当生活 介護費収入	524	基準該当生活介護費収入 524
2 施設介護サービス収入	147,924	150,480	△2,556	1 施設介護サー ビス収入	147,924	介護福祉施設サービス収入 137,400 介護福祉施設サービス食費 10,080 介護福祉施設サービス居住費 444
計	191,817	194,460	△2,643			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 自己負担金収入

(単位 千円)

1 自己負担金収入	38,393	38,392	1	1 短期入所者自 己負担金	3,398	短期入所生活介護費利用者自己負担金 1,320 短期入所生活滞在費利用者自己負担金 467 短期入所生活食費利用者自己負担金 1,611
				2 施設介護者自 己負担金	29,820	介護福祉施設サービス自己負担金 13,740 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 4,800 介護福祉施設サービス食費自己負担金 11,280
				3 通所介護自己 負担金	5,174	通所介護サービス自己負担金 3,168 通所介護サービス食事負担金 2,006
				6 基準該当生活 介護自己負担 金	1	基準該当生活介護自己負担金 1
計	38,393	38,392	1			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	203	497	△294	1 利子	203	基金預金利子 203
計	203	497	△294			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位 千円)

1 一般寄附金	10	10	0	1 一般寄附金	10	一般寄附金 10
計	10	10	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	2,473	355	2,118	1 一般会計繰入金	2,473	一般会計繰入金 2,473
計	2,473	355	2,118			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	5,000	3,571	1,429	1 繰越金	5,000	前年度繰越金 5,000
計	5,000	3,571	1,429			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位 千円)

1 受託事業収入	6	6	0	1 受託事業収入	6	主治医意見書作成料 3 要介護認定調査受託料 2 各種施設実習受託料 1
計	6	6	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	18	1,432	△1,414	1 雑入	18	雑入 18
------	----	-------	--------	------	----	-------

(款) 9. 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	
2 利用料等収入	420	420	0	1 短期入所者利用料等収入	20	介護保険給付対象外サービス利用料等 20
				2 施設介護者利用料等収入	399	介護保険給付対象外サービス利用料等 399
				3 通所介護サービス利用料等収入	1	介護保険給付対象外サービス利用料等 1
計	438	1,852	△1,414			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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	168,683	165,954	2,729			161,310	7,373	2 給料	67,787	一般職給	67,787
								3 職員手当等	37,243	扶養手当	684
										通勤手当	2,232
										特殊勤務手当	5,760
										住居手当	81
										超過勤務手当	1,200
										管理職手当	314
										期末勤勉手当	23,328
										宿日直手当	500
										夜勤手当	2,520
								子ども手当	624		
								4 共済費	19,899	共済組合負担金	18,199
										社会保険料	1,700
7 賃金	15,481	臨時賃金	15,481								
9 旅費	58	普通旅費	58								
11 需用費	3,053	消耗品費	1,013								
		燃料費	100								
		食糧費	15								
		印刷製本費	30								
		光熱水費	395								
		修繕料	1,500								
12 役務費	989	通信運搬費	252								
		手数料	522								
		保険料	215								
13 委託料	5,362	合併処理浄化槽管理清掃委託料	970								
		福祉システム保守管理委託料	283								
		施設清掃業務委託料	300								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									消防設備保守点検委託料 131 冷暖房機器保守点検委託料 652 自動扉保守点検委託料 40 昇降設備保守点検委託料 308 職員健康診断委託料 165 自家用電気工作物保守点検委託料 145 ダムウェーター設備点検委託料 58 宿日直業務委託料 2,160 特殊建築物報告業務委託料 150	
							14 使用料及び賃借料	32	受信料 32	
							15 工事請負費	515	施設修繕工事費 515	
							18 備品購入費	100	事務機器購入費 100	
							19 負担金補助及び交付金	17,984	成羽病院事業会計負担金 3,300 各種大会・研修会参加会負担金 55 老人福祉施設協議会等負担金 189 総合事務組合退職手当負担金 14,236 総合事務組合福利厚生負担金 204	
							20 扶助費	100	見舞金 100	
							22 補償補てん及び賠償金	50	事故補償金 50	
							27 公課費	30	自動車重量税 30	
計	168,683	165,954	2,729	0	0	161,310	7,373			

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 施設介護サービス事業費	34,446	36,605	△2,159			34,446		11 需用費	32,155	消耗品費7,776 燃料費3,703 光熱水費3,610 修繕料900 医薬材料費960 給食材料費15,206
								12 役務費	120	手数料120
								13 委託料	425	入所者健康診断委託料365 害虫駆除委託料60
								14 使用料及び賃借料	1,142	寝具リース料1,142
								18 備品購入費	500	介護用品備品購入費200 看護用品備品購入費150 調理用品備品購入費150
								20 扶助費	104	教養娯楽費104
								計	34,446	36,605

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

1 通所介護サービス事業費	34,430	35,436	△1,006			34,430		2 給料	6,620	一般職給 6,620
								3 職員手当等	2,842	扶養手当 216 超過勤務手当 150 期末勤勉手当 2,294 子ども手当 182
								4 共済費	3,293	共済組合負担金 1,793 社会保険料 1,500
								7 賃金	13,183	臨時賃金 13,183

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								8 報償費	125	講師謝礼	125
								9 旅費	15	普通旅費	15
								11 需用費	5,098	消耗品費	547
										燃料費	1,123
										印刷製本費	30
										光熱水費	1,400
										修繕料	385
										給食材料費	1,613
								12 役務費	424	通信運搬費	100
										手数料	120
										保険料	204
								13 委託料	937	給湯設備保守点検委託料	44
										合併処理浄化槽管理清掃委託料	328
		電気保安業務委託料	60								
		施設管理委託料	51								
		施設清掃業務委託料	96								
		消防設備保守点検委託料	26								
		自動扉保守点検委託料	36								
		コンピュータ保守点検委託料	126								
		昇降設備保守点検委託料	130								
		特殊建築物報告業務委託料	40								
14 使用料及び賃借料	52	自動車借上料	20								
		受信料	32								
15 工事請負費	300	施設修繕工事費	300								
18 備品購入費	60	施設用備品購入費	60								
19 負担金補助及び交付金	1,465	老人福祉施設協議会等負担金	42								

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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				
									総合事務組合退職手当負担金 1,391 総合事務組合福利厚生負担金 20 各種研修負担金 12	
								27 公課費	16	自動車重量税 16
2 生活介護サ ービス事業 費	477	550	△73			477		11 需用費	477	消耗品費 287 燃料費 140 修繕料 50
計	34,907	35,986	△1,079	0	0	34,907	0			

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 施設整備等 基金積立金	204	498	△294			204		25 積立金	204	施設整備基金積立金 204
計	204	498	△294	0	0	204	0			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	22	74,407	40,085	114,492	19,992	134,484	
前 年 度	22	74,332	39,068	113,400	19,554	132,954	
比 較	0	75	1,017	1,092	438	1,530	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	900	2,232	5,760	81	1,350	314	25,622
	前 年 度	450	1,894	4,800	30	1,300	314	26,674
	比 較	450	338	960	51	50	0	△ 1,052
	区 分	宿日直手当	児童手当	夜間勤務手当	子ども手当			
	本 年 度	500	0	2,520	806			
	前 年 度	1,026	20	2,300	260			
	比 較	△ 526	△ 20	220	546			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	75	昇給に伴う増加分	1,749		平均昇給率 2.00%
		その他の増減分	△ 1,674	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 22人 0人 22人 前年度 22人 1人 23人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 0人 前年度 採用 1人 退職 1人
職 員 手 当	1,017	制度改正に伴う増減分	△ 261		期末勤勉手当の改正 (4.15月→3.95月) 住居手当の減額(新築5年までの持家に係る手当の 廃止 2,500円→0円) 児童手当から子ども手当への制度の移行
		その他の増減分	1,278	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	281,844
	平 均 給 与 月 額	336,628
	平 均 年 齢 (才)	45.10
	(23.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	281,560
	平 均 給 与 月 額	328,507
	平 均 年 齢 (才)	46.05
	(22.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	164,600	172,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)
23年1月1日現在	1級	10	52.6	技能労務職給料表	4	100.0
	2級	4	21.1			
	3級	4	21.1			
	4級					
	5級	1	5.2			
	6級					
	計	19	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	1. 定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2. 主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1. 部次長の職務又はこれに相当する職務 2. 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

工 昇 給

区 分		合 計	表 的 な 職	
			一 般 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	18	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	18	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	0
		4号給 (人)	13	4
		号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	19	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	19	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	0
		3号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	15	4
	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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	6.1	5.6	0.5
支給対象職員の比率 (%) (23年1月1日現在)	60.8	56.5	4.3
代表的な特殊勤務手当の名称	特別養護老人ホーム鶴寿荘に勤務する職員に対する特殊勤務手当		

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	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	同	

平成 23 年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算

平成 23 年度高梁市軽費老人ホーム特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 34,535 千円と定める。

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

平成 23 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
2 使用料及び手数料		16,667
	1 使用料	16,667
3 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
5 繰入金		17,759
	2 一般会計繰入金	17,759
7 諸収入		84
	2 雑入	84
歳 入 合 計		34,535

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		23,012
	1 総務管理費	23,012
2 施設費		11,398
	1 社会福祉施設費	11,398
3 基金積立金		25
	1 基金積立金	25
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		34,535

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 使用料及び手数料	16,667	23,563	△6,896
3 財産収入	25	67	△42
5 繰入金	17,759	10,979	6,780
7 諸収入	84	406	△322
歳 入 合 計	34,535	35,015	△480

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	23,012	22,679	333	0	0	5,353	17,659
2 施設費	11,398	12,169	△771	0	0	11,398	0
3 基金積立金	25	67	△42	0	0	25	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	34,535	35,015	△480	0	0	16,776	17,759

2. 歳 入

(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 施設使用料	16,667	23,563	△6,896	1 軽費老人ホーム使用料	16,667	管理料 4,008 利用料 12,659
計	16,667	23,563	△6,896			

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

1 利子及び配当金	25	67	△42	1 利子	25	施設整備等基金利子収入 25
計	25	67	△42			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	17,759	10,979	6,780	1 一般会計繰入金	17,759	一般会計繰入金 17,759
計	17,759	10,979	6,780			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	84	406	△322	1 雑入	84	その他の雑入 84
計	84	406	△322			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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	23,012	22,679	333			5,353	17,659	2 給料	8,664	一般職給	8,664
								3 職員手当等	3,630	通勤手当	343
										特殊勤務手当	100
										超過勤務手当	100
										期末勤勉手当	2,887
										宿日直手当	200
								4 共済費	2,876	共済組合負担金	2,294
										社会保険料	582
								7 賃金	4,050	臨時賃金	4,050
								9 旅費	18	普通旅費	18
11 需用費	438	消耗品費	142								
		燃料費	47								
		印刷製本費	20								
		光熱水費	129								
		修繕料	100								
12 役務費	363	通信運搬費	150								
		手数料	213								
13 委託料	1,043	合併処理浄化槽管理清掃委託料	320								
		施設管理委託料	32								
		消防設備保守点検委託料	42								
		冷暖房機器保守点検委託料	385								
		昇降設備保守点検委託料	264								
19 負担金補助 及び交付金	1,930	老人福祉施設協議会等負担金	68								
		総合事務組合退職手当負担金	1,820								
		総合事務組合福利厚生負担金	26								
		各種出席負担金等	16								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	23,012	22,679	333	0	0	5,353	17,659			

(款) 2. 施設費

(項) 1. 社会福祉施設費

(単位 千円)

1 社会福祉施設費	11,398	12,169	△771			11,398		11 需用費	10,870	消耗品費 324 燃料費 1,589 食糧費 2 光熱水費 2,451 修繕料 100 給食材料費 6,404
								14 使用料及び賃借料	428	物品借上料 428
								18 備品購入費	100	施設用備品購入費 100
計	11,398	12,169	△771	0	0	11,398	0			

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 施設整備等基金積立金	25	67	△42			25		25 積立金	25	施設整備等基金積立金 25
計	25	67	△42	0	0	25	0			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	8,664	3,630	12,294	2,294	14,588	
前 年 度	3	8,405	3,744	12,149	2,183	14,332	
比 較	0	259	△ 114	145	111	256	

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当	特殊勤務手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	343	100	100	2,887	200
	前 年 度	327	100	200	2,957	160
	比 較	16	0	△ 100	△ 70	40

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	259	昇給に伴う増加分	259		平均昇給率 3.59%
		その他の増減分	0	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人
職 員 手 当	△ 114	制度改正に伴う増減分	△ 72		期末勤勉手当の改正 (4.15月→3.95月)
		その他の増減分	△ 42	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	240,666
	平 均 給 与 月 額	261,305
	平 均 年 齢 (才)	39.05
	(23.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	233,472
	平 均 給 与 月 額	255,333
	平 均 年 齢 (才)	38.05
	(22.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	164,600	172,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
23年1月1日 現 在	1級	2	66.7
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	3	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
一 般 職	1. 定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2. 主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1. 部次長の職務又はこれに相当する職務 2. 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		4号給 (人)	2
		号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		号給 (人)	
	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(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 職
給料総額に対する比率(%)	0.99	0.99
支給対象職員の比率(%) (23年1月1日現在)	100.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	軽費老人ホームグリーンハイツ成羽川に勤務する職員に対する特殊勤務手当	

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	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	同	

平成 2 3 年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 2 3 年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5, 0 1 1 千円と定める。

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

平成 2 3 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金 額
1 県支出金		243
	1 県補助金	243
3 諸収入		4,768
	1 貸付金元利収入	4,768
歳 入	合 計	5,011

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
2 公債費		5,011
	1 公債費	5,011
歳 出	合 計	5,011

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	243	431	△188
3 諸収入	4,768	6,576	△1,808
歳入合計	5,011	7,007	△1,996

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公債費	5,011	7,007	△1,996	243	0	4,768	0
歳出合計	5,011	7,007	△1,996	243	0	4,768	0

2. 歳 入

(款) 1. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費補助金	243	431	△188	1 社会福祉総務 費補助金	243	住宅新築資金等貸付補助金 243
計	243	431	△188			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

(単位 千円)

1 貸付金元利収入	4,768	6,576	△1,808	1 住宅新築資金 等貸付金元利 収入	4,768	貸付金元利収入 4,768
計	4,768	6,576	△1,808			

3 歳 出

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	4,377	6,088	△1,711			4,377		23 償還金利子及び割引料	4,377	長期債償還元金 4,377
2 利子	634	919	△285	243		391		23 償還金利子及び割引料	634	長期債償還利子 634
計	5,011	7,007	△1,996	243	0	4,768	0			

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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 住宅新築資金等貸付債	21,211	15,124		4,377	10,747
① 住宅新築資金貸付債	13,679	9,753		2,647	7,106
② 宅地取得資金貸付債	7,532	5,371		1,730	3,641
計	21,211	15,124		4,377	10,747

平成 2 3 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算

平成 2 3 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 8 , 3 9 4 千円と定める。

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

平成 2 3 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		18,176
	1 使用料	18,175
	2 手数料	1
3 財産収入		21
	1 財産運用収入	21
4 繰入金		1
	2 基金繰入金	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		194
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	192
歳 入	合 計	18,394

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,519
	1 総務管理費	3,519
2 管理運営費		14,875
	1 管理運営費	14,875
歳 出	合 計	18,394

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	18,176	18,369	△193
3 財産収入	21	52	△31
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	194	194	0
歳 入 合 計	18,394	18,618	△224

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	3,519	3,418	101	0	0	3,519	0
2 管理運営費	14,875	15,200	△325	0	0	14,875	0
歳 出 合 計	18,394	18,618	△224	0	0	18,394	0

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 畑かん施設分担金	1	1	0	1 畑かん施設分 担金	1	現年度分 1
計	1	1	0			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

1 畑かん施設給水使用料	13,220	13,413	△193	1 畑かん施設給 水使用料	13,220	畑かん施設給水使用料現年度分 13,219 畑かん施設給水使用料滞納繰越分 1
2 畑かん施設使用料	4,955	4,955	0	1 畑かん施設使 用料	4,955	畑かん施設使用料 4,955
計	18,175	18,368	△193			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

1 総務手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	1	0			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 財産運用収入	21	52	△31	1 基金利子	21	畑地かんがい施設整備基金利子 21
計	21	52	△31			

(款) 4. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

1 畑地かんがい施設整備基金繰 入金	1	1	0	1 畑地かんがい 施設整備基金 繰入金	1	畑地かんがい施設整備基金繰入金 1
計	1	1	0			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	施設給水使用料延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	192	192	0	1 雑入	192	給水栓使用料 192
計	192	192	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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	3,519	3,418	101			3,519		1 報酬	271	畑地かんがい施設管理運営協議会委員報酬 畑地かんがい施設管理員報酬	130 141
								11 需用費	195	消耗品費 印刷製本費 修繕料	49 21 125
								12 役務費	280	通信運搬費 手数料 保険料	249 15 16
								27 公課費	273	自動車重量税 消費税	9 264
								28 繰出金	2,500	一般会計繰出金	2,500
								計	3,519	3,418	101

(款) 2. 管理運営費

(項) 1. 管理運営費

(単位 千円)

1 管理運営費	14,875	15,200	△325			14,875		11 需用費	12,868	消耗品費 550 燃料費 78 光熱水費 11,040 修繕料 1,200
								13 委託料	622	電気保安業務委託料 622
								16 原材料費	10	施設修繕用原材料費 10
								25 積立金	72	畑地かんがい施設整備基金積立金 72
								28 繰出金	1,303	一般会計繰出金 1,303
計	14,875	15,200	△325	0	0	14,875	0			

平成23年度高梁市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成23年度高梁市水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| (1) 給水戸数 | 6, 116戸 |
| (2) 年間総配水量 | 1, 634, 200立方メートル |
| (3) 一日平均配水量 | 4, 465立方メートル |
| (4) 主な建設改良事業 | 浄水施設整備事業、配水管支障移転事業、機械及び装置更新事業 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	291, 684千円
第1項 営業収益	289, 265千円
第2項 営業外収益	2, 419千円

支 出

第1款 水道事業費用	284,244千円
第1項 営業費用	266,199千円
第2項 営業外費用	14,745千円
第3項 特別損失	300千円
第4項 予備費	3,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額76,989千円は、内部留保資金76,989千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	176,113千円
第1項 負担金	1,500千円
第2項 補償金	4,047千円
第3項 国庫補助金	70,566千円
第4項 企業債	100,000千円

支 出

第1款 資本的支出	253,102千円
第1項 建設改良費	222,957千円
第2項 企業債償還金	27,645千円
第3項 予備費	2,500千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

- (1)起債の目的 第3・第4水源浄水場整備事業
- (2)限 度 額 100,000千円
- (3)起債の方法 証書貸借又は証券発行
- (4)利 率 5.0%以内
- (5)償還の方法 借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用の間（予算第7条に定める経費を除く。）の予定額に過不足を生じた場合における各項間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 37,447千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、11,000千円と定める。

平成23年3月3日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

平成23年度高梁市水道事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 収 益			291,684	
	1 営 業 収 益		289,265	
		1 給 水 収 益	281,280	水道料金
		2 受託給水工事収益	7,875	給水装置の新設等の工事受託による収益
		3 そ の 他 営 業 収 益	110	
	2 営 業 外 収 益		2,419	
		1 受取利息及び配当金	633	預金利息
		2 雑 収 益	1,786	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			284,244	
	1 営 業 費 用		266,199	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	102,616	原水の取入れ及び浄化に係る設備の維持等に要する費用
		2 配 水 及 び 給 水 費	47,328	配水設備及び量水器の維持等に要する費用
		3 受 託 工 事 費	7,885	給水装置の新設等の受託工事に要する費用
		4 総 係 費	31,881	事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定及び検針その他の業務に要する費用
		5 減 価 償 却 費	75,744	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	735	固定資産の除却費
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営 業 外 費 用		14,745	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,967	企業債利息
		2 負 担 金	568	岡山県広域水道企業団負担金
		3 消費税及び地方消費税	4,200	消費税及び地方消費税
		4 雑 支 出	10	
	3 特 別 損 失		300	
		1 過年度分給水収益返還金	300	過年度分給水収益返還金
	4 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			176,113	
	1 負 担 金		1,500	
		1 負 担 金	1,500	給水申込負担金
	2 補 償 金		4,047	
		1 補 償 金	4,047	配水管支障移転補償金
	3 国 庫 補 助 金		70,566	
		1 国 庫 補 助 金	70,566	高度浄水施設整備費補助金
	4 企 業 債		100,000	
		1 企 業 債	100,000	企業債借入金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			253,102	
	1 建 設 改 良 費		222,957	
		1 水 道 施 設 改 良 費	221,957	水道施設の新設改良に要する費用
		2 営 業 設 備 費	1,000	量水器購入費
	2 企 業 債 償 還 金		27,645	
		1 企 業 債 償 還 金	27,645	企業債償還元金
	3 予 備 費		2,500	
		1 予 備 費	2,500	

平成23年度高梁市水道事業特別会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	933,169	1,067,289	134,120
1 事業収益	279,932	276,777	△ 3,155
2 前年度未収金	5,088	8,000	2,912
3 前年度繰越金	622,064	598,524	△ 23,540
4 工事負担金	1,500	1,500	0
5 補償金	12,585	4,047	△ 8,538
6 国庫補助金	4,125	70,566	66,441
7 企業債	0	100,000	100,000
8 受託工事収入	7,875	7,875	0
支払資金	334,645	468,367	133,722
1 事業費用	186,825	182,174	△ 4,651
2 前年度未払金及び未払費用	25,742	11,624	△ 14,118
3 預り金（支払）	16,827	4,000	△ 12,827
4 貯蔵品	4,000	11,000	7,000
5 建設改良費	63,638	221,957	158,319
6 企業債償還金	26,299	27,645	1,346
7 企業債利息	11,314	9,967	△ 1,347
差 引	598,524	598,922	398

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人、千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員		6		17,999	9,628	27,627	9,820	37,447
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6		17,999	9,628	27,627	9,820	37,447
前年度	損益勘定支弁職員		6		21,154	11,315	32,469	11,351	43,820
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6		21,154	11,315	32,469	11,351	43,820
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 3,155	△ 1,687	△ 4,842	△ 1,531	△ 6,373
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0		△ 3,155	△ 1,687	△ 4,842	△ 1,531	△ 6,373

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	子ども手当
	本年度	450	587	900	580	257	6,090	0	764
	前年度	528	571	576	549	570	7,941	60	520
	比 較	△ 78	16	324	31	△ 313	△ 1,851	△ 60	244

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,155	昇給に伴う増加分	120		平均昇給率 2.66%
		その他の増減分	△ 3,275	配置異動等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 6 人 前年度 6 人
職員手当	△ 1,687	制度改定に伴う増減分	118		期末勤勉手当の改正 (4.15 月→3.95 月) 児童手当から子ども手当への制度の移行 3 歳未満の子どもへの子ども手当増額 (13,000 円/月→20,000 円/月)
		その他の増減分	△ 1,805	配置異動等に伴うもの	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当り給与

(単位：円)

区 分		一 般 職
本 年 度	平 均 給 料 月 額	258,116
	平 均 給 与 月 額	311,883
	平均年齢（才） （H.23.1.1 現在）	41.00
前 年 度	平 均 給 料 月 額	293,805
	平 均 給 与 月 額	340,666
	平均年齢（才） （H.22.1.1 現在）	38.01

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	164,600	164,600

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日現在	1 級	3	50.0
	2 級	1	16.6
	3 級		
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 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
一 般 職	1.定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2.主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1.部次長の職務又はこれに相当する職務 2.課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

(4) 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種
				一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号給数別 内訳	3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	5	5
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号給数別 内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	5	5
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

(5) 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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
住 居 手 当	同	

平成22年度高梁市水道事業特別会計予定損益計算書
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	274,698		
(2) 受託給水工事収益	7,500		
(3) その他営業収益	<u>109</u>	282,307	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	96,808		
(2) 配水及び給水費	42,129		
(3) 受 託 工 事 費	7,509		
(4) 総 係 費	37,863		
(5) 減 価 償 却 費	80,529		
(6) 資 産 減 耗 費	3,410		
(7) その他営業費用	<u>9</u>	<u>268,257</u>	
営 業 利 益			14,050
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	1,370		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(3) 雑 収 益	<u>6,205</u>	7,575	

	千円	千円	千円
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,314		
(2) 負担金	568		
(3) 消費税及び地方消費税	6,000		
(4) 雑支出	<u>9</u>	<u>17,891</u>	<u>△ 10,316</u>
経常利益			3,734
5 特別損失			
(1) その他の特別損失	<u>286</u>	<u>286</u>	<u>286</u>
当年度純利益			3,448
前年度繰越利益剰余金			<u>86,083</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>89,531</u>

平成22年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		69,780		
ロ 建 物	56,119			
減価償却累計額	<u>△ 19,524</u>	36,595		
ハ 構 築 物	3,212,126			
減価償却累計額	<u>△ 1,083,951</u>	2,128,175		
ニ 機 械 及 び 装 置	587,556			
減価償却累計額	<u>△ 325,893</u>	261,663		
ホ 量 水 器	23,565			
減価償却累計額	<u>△ 11,782</u>	11,783		
ヘ 車 輜 運 搬 具	14,412			
減価償却累計額	<u>△ 12,831</u>	1,581		
ト 工具器具及び備品	5,296			
減価償却累計額	<u>△ 4,533</u>	763		
チ 建 設 仮 勘 定		20,484		
有形固定資産合計			<u>2,530,824</u>	
固 定 資 産 合 計				2,530,824

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
(1) 現金預金			598,524	
(2) 未収金			18,930	
(3) 貯蔵品			<u>14,363</u>	
流動資産合計				<u>631,817</u>
資産合計				<u>3,162,641</u>
負債の部				
3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 修繕引当金	10,000			
ロ 退職給与引当金	<u>36,685</u>		<u>46,685</u>	
固定負債合計				46,685
4 流動負債				
(1) 未払金			11,624	
(2) 前受金			0	
(3) 預り金			<u>0</u>	
流動負債合計				<u>11,624</u>
負債合計				58,309

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			1,216,920	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債	204,601			
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>0</u>		<u>204,601</u>	
資 本 金 合 計				1,421,521
6 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 工 事 負 担 金	480,009			
ロ 補 償 金	879,076			
ハ 国 庫 補 助 金	<u>131,179</u>			
資 本 剰 余 金 合 計			1,490,264	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金	78,411			
ロ 建 設 改 良 積 立 金	24,605			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>89,531</u>			
利 益 剰 余 金 合 計			<u>192,547</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,682,811</u>
資 本 合 計				<u>3,104,332</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,162,641</u>

平成23度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表
(平成24年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		69,780		
ロ 建 物	56,119			
減価償却累計額	<u>△ 20,384</u>	35,735		
ハ 構 築 物	3,444,950			
減価償却累計額	<u>△ 1,138,918</u>	2,306,032		
ニ 機 械 及 び 装 置	589,721			
減価償却累計額	<u>△ 345,041</u>	244,680		
ホ 量 水 器	24,564			
減価償却累計額	<u>△ 12,282</u>	12,282		
ヘ 車 輜 運 搬 具	14,412			
減価償却累計額	<u>△ 12,970</u>	1,442		
ト 工具器具及び備品	5,296			
減価償却累計額	<u>△ 4,661</u>	635		
チ 建 設 仮 勘 定		2,902		
有形固定資産合計			<u>2,673,488</u>	
固 定 資 産 合 計				2,673,488

	千円	千円	千円	千円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			598,922	
(2) 未 収 金			16,461	
(3) 貯 蔵 品			<u>15,363</u>	
流動資産合計				<u>630,746</u>
資 産 合 計				<u><u>3,304,234</u></u>
	負 債 の 部			
3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金				
イ 修繕引当金		46,685		
ロ 退職給与引当金		<u>0</u>	<u>46,685</u>	
固定負債合計				46,685
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			5,403	
(2) 前 受 金			0	
(3) 預 り 金			<u>0</u>	
流動負債合計				<u>5,403</u>
負 債 合 計				52,088

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			1,216,920	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債	276,955			
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>0</u>		<u>276,955</u>	
資 本 金 合 計				1,493,875
6 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 工 事 負 担 金	481,438			
ロ 補 償 金	883,123			
ハ 国 庫 補 助 金	<u>201,745</u>			
資 本 剰 余 金 合 計			1,566,306	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金	78,411			
ロ 建 設 改 良 積 立 金	24,605			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>88,949</u>			
利 益 剰 余 金 合 計			<u>191,965</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,758,271</u>
資 本 合 計				<u>3,252,146</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,304,234</u>

平成23年度高梁市水道事業特別会計予算積算基礎資料

収 益 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
1 水道事業収益		291,684			
1 営 業 収 益		289,265			
	1 給 水 収 益	281,280			
			水 道 料 金	281,280	水道料金
	2 受託給水工事収益	7,875			
			受託給水工事収益	7,875	給水装置新設等収益
	3 その他営業収益	110			
			手 数 料	100	手数料
			雑 収 益	10	雑収益
2 営業外収益		2,419			
	1 受取利息及び配当金	633			
			預 金 利 息	633	預金利息
	2 雑 収 益	1,786			
			雑 収 益	1,786	雑収益

収 益 の 支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
1 水道事業費用		284,244			
1 営 業 費 用		266,199			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	102,616			
			給 料	2,434	一般職給（1名分）
			手 当 等	1,259	通勤手当 8 住居手当 324 超過勤務手当 131 期末勤勉手当 796
			法 定 福 利 費	1,307	共済組合・市町村総合事務組合負担金
			旅 費	4	普通旅費
			被 服 費	16	貸与被服購入費
			備 消 品 費	38	消耗品費等
			燃 料 費	17	水源池燃料代
			光 熱 水 費	577	電気料金等
			通 信 運 搬 費	1,296	電話料金、回線専用料
			手 数 料	5,611	水質検査手数料等
			賃 借 料	209	電柱共架料、借地料等
			修 繕 費	1,000	取水・浄水施設修繕費
			動 力 費	12,120	施設電気料金
			薬 品 費	636	次亜塩素酸ソーダ代
			受 水 費	76,092	岡山県広域水道企業団水道用水受水料金

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
	2 配 水 及 び 給 水 費	47,328			
			給 料	6,060	一般職給 (2 名分)
			手 当 等	4,066	扶養手当 312 通勤手当 189 住居手当 294 超過勤務手当 291 期末勤勉手当 2,216 子ども手当 764
			賃 金	3,940	水源池当直者賃金
			法 定 福 利 費	3,351	共済組合・市町村総合事務組合負担金
			旅 費	10	普通旅費
			被 服 費	25	貸与被服購入費
			備 消 品 費	324	消耗品費等
			燃 料 費	578	公用車燃料代等
			委 託 料	4,819	上水道施設管理台帳保守、漏水調査委託料等
			手 数 料	26	水道事業従事者腸内細菌検査手数料
			賃 借 料	138	機器借上料、電柱添架料、借地料等
			修 繕 費	15,892	配水施設修繕費、量水器交換・修繕費等
			路 面 復 旧 費	100	舗装復旧資材代
			動 力 費	6,600	施設電気料金
			材 料 費	1,000	修繕用材料費
			保 険 料	331	各種保険料
			公 課 費	68	自動車重量税

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
	3 受 託 工 事 費	7,885			
			備 消 品 費	10	消耗品費等
			工 事 請 負 費	7,875	受託給水工事費
	4 総 係 費	31,881			
			給 料	9,505	一般職給 (3 名分)
			手 当 等	4,303	扶養手当 138 通勤手当 390 住居手当 282 超過勤務手当 158 管理職手当 257 期末勤勉手当 3,078
			報 酬	189	経営審議会委員報酬
			法 定 福 利 費	5,162	共済組合・市町村総合事務組合負担金等
			旅 費	118	普通旅費
			被 服 費	25	貸与被服購入費
			備 消 品 費	1,296	消耗品費等
			印 刷 製 本 費	159	印刷費
			通 信 運 搬 費	1,397	電話料金、郵送料等
			委 託 料	8,479	電算事務委託料、検針委託料
			手 数 料	641	口座振替手数料
			修 繕 料	63	検針用機器修繕料
			補 償 金	10	補償金
			研 修 費	286	研修旅費、研修参加負担金
			食 糧 費	11	会議用食糧費
			負 担 金	184	日本水道協会会費、総会出席負担金等
			保 険 料	53	検針員傷害保険料

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
	5 減 価 償 却 費	75,744			
			有形固定資産減価償却費	75,744	建物 860 構築物 53,034 機械及び装置 19,151 その他資産 2,699
	6 資 産 減 耗 費	735			
			固 定 資 産 除 却 費	735	構築物等除却費
	7 そ の 他 営 業 費 用	10			
			雑 支 出	10	雑支出
2 営業外費用		14,745			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,967			
			企 業 債 利 息	9,967	企業債利息
	2 負 担 金	568			
			負 担 金	568	岡山県広域水道企業団負担金
	3 消費税及び地方消費税	4,200			
			消費税及び地方消費税	4,200	消費税及び地方消費税
	4 雑 支 出	10			
			そ の 他 雑 支 出	10	雑支出
3 特 別 損 失		300			
	1 過年度分給水収益返還金	300			
			過年度分給水収益返還金	300	過年度分給水収益返還金
4 予 備 費		3,000			
	1 予 備 費	3,000			
			予 備 費	3,000	予備費

資 本 の 収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
1 資本的收入		176,113			
1 負 担 金		1,500			
	1 負 担 金	1,500			
			負 担 金	1,500	給水申込負担金
2 補 償 金		4,047			
	1 補 償 金	4,047			
			補 償 金	4,047	配水管支障移転補償金
3 国庫補助金		70,566			
	1 国 庫 補 助 金	70,566			
			国 庫 補 助 金	70,566	高度浄水施設整備費補助金
4 企 業 債		100,000			
	1 企 業 債	100,000			
			企 業 債	100,000	企業債借入金

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
1 資本的支出		253,102			
1 建設改良費		222,957			
	1 水道施設改良費	221,957			
			備 消 品 費	971	事務費
			燃 料 費	81	燃料費
			委 託 料	630	設計業務委託料
			工 事 請 負 費	220,275	浄水場造成工事費等
	2 営業設備費	1,000			
			量 水 器 設 備 費	1,000	貯蔵量水器使用に伴う費用化
2 企業債償還金		27,645			
	1 企業債償還金	27,645			
			企 業 債 償 還 金	27,645	企業債償還元金
3 予 備 費		2,500			
	1 予 備 費	2,500			
			予 備 費	2,500	予備費

平成 23 年度高梁市簡易水道事業特別会計予算

平成 23 年度高梁市簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 917,473 千円と定める。

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

（地 方 債）

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 23 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		3,965
	2 負担金	3,965
2 使用料及び手数料		364,720
	1 使用料	364,720
3 国庫支出金		12,000
	1 国庫補助金	12,000
4 繰入金		479,140
	1 一般会計繰入金	479,140
6 諸収入		14,948
	1 受託事業収入	8,805
	3 雑入	6,143
7 市債		42,700
	1 市債	42,700
歳 入	合 計	917,473

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 衛生費		384,590
	1 簡易水道費	384,590
2 公債費		532,883
	1 公債費	532,883
歳 出	合 計	917,473

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道新設改良事業	42,700	普通貸借 または 証券発行	5.0% 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他融資機関についてもその融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	3,965	8,340	△4,375
2 使用料及び手数料	364,720	371,980	△7,260
3 国庫支出金	12,000	49,637	△37,637
4 繰入金	479,140	446,135	33,005
6 諸収入	14,948	21,264	△6,316
7 市債	42,700	193,300	△150,600
歳 入 合 計	917,473	1,090,656	△173,183

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 衛生費	384,590	606,257	△221,667	12,000	42,700	291,159	38,731
2 公債費	532,883	484,399	48,484	0	0	92,474	440,409
歳 出 合 計	917,473	1,090,656	△173,183	12,000	42,700	383,633	479,140

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費負担金	3,965	8,340	△4,375	1 簡易水道施設 費負担金	3,965	新規加入者負担金 3,965
計	3,965	8,340	△4,375			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位 千円)

1 衛生使用料	364,720	371,980	△7,260	1 簡易水道使用 料	364,720	簡易水道使用料 364,720
計	364,720	371,980	△7,260			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金 (単位 千円)

1 衛生費補助金	12,000	49,637	△37,637	1 施設整備費補 助金	12,000	簡易水道等施設整備費補助金 12,000
計	12,000	49,637	△37,637			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	479,140	446,135	33,005	1 一般会計繰入 金	479,140	一般会計繰入金 479,140
計	479,140	446,135	33,005			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 受託事業収入 (単位 千円)

1 衛生費受託事業収入	8,805	8,805	0	1 簡易水道受託 事業収入	8,805	取出工事受託収入 8,805
計	8,805	8,805	0			

(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	
1 雑入	6,143	12,459	△6,316	1 雑入	6,143	配水管移設補償金 5,761 土地使用料 10 電柱添架料 7 水質保全対策補償金 130 原水使用料 120 下水事務費負担金 115
計	6,143	12,459	△6,316			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

1 簡易水道新設改良事業債	42,700	193,300	△150,600	1 簡易水道新設改良事業債	42,700	備中宮農飲雑用水整備事業費充当 24,700 黒鳥簡水施設整備事業費充当 18,000
計	42,700	193,300	△150,600			

3 歳 出

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 簡易水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 簡易水道総務費	63,638	66,290	△2,652			63,276	362	1 報酬	114	簡易水道運営委員会委員報酬	114
								2 給料	17,617	一般職給	17,617
								3 職員手当等	10,780	扶養手当	882
										通勤手当	612
										超過勤務手当	2,280
										管理職手当	257
										期末勤勉手当	6,437
										子ども手当	312
								4 共済費	4,809	共済組合負担金	4,809
								9 旅費	57	普通旅費	21
										費用弁償	36
								11 需用費	1,864	消耗品費	806
										燃料費	615
食糧費	2										
印刷製本費	205										
修繕料	236										
12 役務費	2,310	通信運搬費	1,402								
		手数料	74								
		保険料	834								
13 委託料	11,892	料金計算委託料	1,609								
		検針等委託料	9,921								
		電算開発委託料	362								
14 使用料及び賃借料	251	事務機器借上料	251								
19 負担金補助及び交付金	3,754	総合事務組合退職手当負担金	3,701								
		総合事務組合福利厚生負担金	53								

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 簡易水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								23 償還金利子及び割引料	50	簡易水道使用料還付金	50
								27 公課費	10,140	自動車重量税 消費税	27 10,113
2 簡易水道施設費	254,151	258,110	△3,959			227,883	26,268	1 報酬	4,820	嘱託職員報酬	4,820
								4 共済費	644	社会保険料	644
								11 需用費	97,615	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	5,497 172 53,288 38,658
								12 役務費	45,336	通信運搬費 手数料 保険料	13,513 31,426 397
								13 委託料	15,199	汚泥処理委託料 設備保守管理委託料 指定工事店緊急時待機委託料 合併処理浄化槽管理清掃委託料 電気保安業務委託料 施設管理委託料 施設清掃業務委託料 漏水調査委託料	987 4,462 890 37 468 6,540 500 1,315
								14 使用料及び賃借料	55,523	土地借上料 共架料 受水料金	299 53 55,171
								15 工事請負費	25,204	取出工事費 施設管理工事費 配水管移設工事費	8,805 4,000 7,359

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 簡易水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明										
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額									
				国県支出金	地 方 債	そ の 他													
										配水管新設改良工事費	5,040								
								16 原材料費	1,215	施設修繕用原材料費	715								
										施設維持用原材料費	380								
										資材費	120								
								18 備品購入費	2,979	施設備品費	2,979								
19 負担金補助及び交付金	661	樋井ダム維持管理負担金	661																
								28 繰出金	4,955	畑地かんがい事業特別会計繰出金									
											4,955								
								3 簡易水道新設改良事業費	66,801	281,857	△215,056	12,000	42,700		12,101	11 需用費	421	消耗品費	341
																		燃料費	80
																13 委託料	11,250	測量設計委託料	11,250
15 工事請負費	30,380	松原・落合簡易水道区域拡張事業（柴原地区）	5,000																
										黒鳥簡易水道事業改良工事	25,380								
								19 負担金補助及び交付金	24,750	県営畑地帯総合整備事業負担金									
											24,750								
計	384,590	606,257	△221,667	12,000	42,700	291,159	38,731												

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	392,341	337,512	54,829				392,341	23 償還金利子 及び割引料	392,341	元金 392,341
2 利子	140,542	146,887	△6,345			92,474	48,068	23 償還金利子 及び割引料	140,542	利子 140,542
計	532,883	484,399	48,484	0	0	92,474	440,409			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	4	17,617	10,780	28,397	4,809	33,206	
前 年 度	4	17,382	11,056	28,438	4,636	33,074	
比 較	0	235	△ 276	△ 41	173	132	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	882	612	0	2,280	257	6,437
	前 年 度	510	647	324	2,180	571	6,544
	比 較	372	△ 35	△ 324	100	△ 314	△ 107
	区 分	児 童 手 当	子 ど も 手 当				
	本 年 度	0	312				
	前 年 度	20	260				
	比 較	△ 20	52				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	235	昇給に伴う増加分	273		平均昇給率 1.51%
		その他の増減分	△ 38	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 4人 0人 4人
職 員 手 当	△ 276	制度改正に伴う増減分	△ 213		期末勤勉手当の改正 (4. 15月→3. 95月) 児童手当から子ども手当への制度の移行
		その他の増減分	△ 63	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	367,020
	平 均 給 与 月 額	457,500
	平 均 年 齢 (才)	46.08
	(23.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	362,125
	平 均 給 与 月 額	456,125
	平 均 年 齢 (才)	48.04
	(22.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	164,600	172,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
23年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	75.0
	4級	1	25.0
	5級		
	6級		
	計	4	100.0

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	1. 定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2. 主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1. 部次長の職務又はこれに相当する職務 2. 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

工 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種
				一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	4	4
		号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	4	4
		号給 (人)		
	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 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
前 年 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	
国 の 制 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	

カ 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	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	同	

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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 簡 易 水 道 事 業	6, 146, 457	6, 033, 246	42, 700	392, 341	5, 683, 605
計	6, 146, 457	6, 033, 246	42, 700	392, 341	5, 683, 605

平成 2 3 年度高梁市下水道事業特別会計予算

平成 2 3 年度高梁市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 3 6 5, 1 4 6 千円と定める。

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

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

（地 方 債）

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

平成 2 3 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		4,119
	1 分担金	1,590
	2 負担金	2,529
2 使用料及び手数料		308,334
	1 使用料	308,283
	2 手数料	51
3 国庫支出金		37,000
	1 国庫補助金	37,000
6 繰入金		686,892
	1 一般会計繰入金	686,892
8 諸収入		1
	1 延滞金加算金及び過料	1
9 市債		328,800
	1 市債	328,800
歳 入	合 計	1,365,146

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		301,956
	1 総務管理費	44,350
	2 施設管理費	153,002
	3 施設整備費	104,604
2 特定環境保全公共下水道事業費		36,900
	1 総務管理費	1,089
	2 施設管理費	10,374
	3 施設整備費	25,437
3 農業集落排水事業費		2,568
	1 総務管理費	594
	2 施設管理費	1,974
4 浄化槽事業費		8,797
	1 総務管理費	15
	2 施設管理費	8,782
5 公債費		1,014,925
	1 公債費	1,014,925
歳 出	合 計	1,365,146

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高梁浄化センター改築更新 工事委託	平成24年度	86,000千円

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下 水 道 事 業	328,800	普通貸借 または 証券発行	5.0% 以内	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他融資機関 についてもその融資条件による。 ただし、市財政の都合により繰 上償還することができる。

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	4,119	4,833	△714
2 使用料及び手数料	308,334	314,031	△5,697
3 国庫支出金	37,000	112,120	△75,120
6 繰入金	686,892	593,269	93,623
8 諸収入	1	8	△7
9 市債	328,800	424,100	△95,300
歳 入 合 計	1,365,146	1,448,361	△83,215

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道事業費	301,956	429,989	△128,033	37,000	50,300	169,818	44,838
2 特定環境保全公共下水道事業費	36,900	74,807	△37,907	0	0	10,985	25,915
3 農業集落排水事業費	2,568	2,506	62	0	0	1,131	1,437
4 浄化槽事業費	8,797	9,031	△234	0	0	8,797	0
5 公債費	1,014,925	932,028	82,897	0	278,500	121,723	614,702
歳 出 合 計	1,365,146	1,448,361	△83,215	37,000	328,800	312,454	686,892

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業分担金	1,590	2,325	△735	1 分担金	1,590	公共下水道事業分担金 123 特定環境保全公共下水道事業分担金 1,467
計	1,590	2,325	△735			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金 (単位 千円)

1 下水道事業負担金	2,529	2,508	21	1 受益者負担金	2,529	公共下水道事業受益者負担金 2,529
計	2,529	2,508	21			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位 千円)

1 下水道使用料	308,283	313,980	△5,697	1 下水道使用料	308,272	公共下水道使用料 274,252 特定環境保全公共下水道使用料 23,331 農業集落排水施設使用料 1,131 浄化槽使用料 9,558
				2 下水道占用料	11	公共下水道施設占用料 11
計	308,283	313,980	△5,697			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料 (単位 千円)

1 下水道手数料	51	51	0	1 督促手数料	1	公共下水道事業受益者負担金等督促手数料 1
				2 下水道手数料	50	指定工事店登録手数料 50
計	51	51	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金 (単位 千円)

1 公共下水道事業費国庫補助金	37,000	93,920	△56,920	1 公共下水道事業費補助金	37,000	施設整備費補助金 37,000
-----------------	--------	--------	---------	---------------	--------	-----------------

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
特定環境保全公共下水道事業 費国庫補助金	0	18,200	△18,200			本目廃止
計	37,000	112,120	△75,120			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	686,892	593,269	93,623	1 一般会計繰入金	686,892	一般会計繰入金 686,892
計	686,892	593,269	93,623			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料 (単位 千円)

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	公共下水道事業受益者負担金等延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入 (項) 雑入 (単位 千円)

雑入	0	7	△7			本目廃止
計	0	7	△7			

(款) 9. 市債 (項) 1. 市債 (単位 千円)

1 下水道事業債	328,800	424,100	△95,300	1 下水道整備事業債	328,800	公共下水道整備事業費充当 313,800 特定環境保全公共下水道整備事業費充当 10,000 農業集落排水事業費充当 5,000
計	328,800	424,100	△95,300			

3 歳 出

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	34, 898	32, 529	2, 369			33, 988	910	1 報酬	252	下水道使用料検討委員会委員報酬 252
								2 給料	8, 605	一般職給 8, 605
								3 職員手当等	4, 181	扶養手当 216
										通勤手当 173
										超過勤務手当 60
										管理職手当 366
										期末勤勉手当 3, 210
										子ども手当 156
								4 共済費	2, 341	共済組合負担金 2, 341
								8 報償費	125	受益者負担金等前納報奨金 121 分担金前納報奨金 4
								9 旅費	286	普通旅費 246 費用弁償 40
								11 需用費	186	消耗品費 181 食糧費 5
								12 役務費	23	通信運搬費 23
								13 委託料	1, 411	使用料電算処理委託料 1, 371 コンピュータ保守点検委託料 40
14 使用料及び賃借料	26	事務機器借上料 26								
19 負担金補助及び交付金	3, 942	日本下水道協会会費 211 使用料事務経費負担金 1, 786 総合事務組合退職手当負担金 1, 808 総合事務組合福利厚生負担金 26 各種出席負担金等 111								

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								23 償還金利子及び割引料	200	下水道使用料還付金 200
								27 公課費	13,320	消費税 13,320
2 水洗便所改造促進費	9,452	9,441	11				9,452	2 給料	4,885	一般職給 4,885
								3 職員手当等	2,107	通勤手当 83
										管理職手当 257
										期末勤勉手当 1,767
								4 共済費	1,332	共済組合負担金 1,332
								11 需用費	77	消耗品費 77
							19 負担金補助及び交付金	1,051	水洗便所改造資金利子補給補助金 10	
										総合事務組合退職手当負担金 1,026
										総合事務組合福利厚生負担金 15
計	44,350	41,970	2,380	0	0	33,988	10,362			

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

1 管渠管理費	22,334	11,496	10,838			7,858	14,476	11 需用費	2,882	光熱水費 2,832 修繕料 50
								12 役務費	857	通信運搬費 857
								13 委託料	2,603	管渠管理業務委託料 1,111 雨水渠清掃委託料 552 下水道台帳管理システム委託料 520 下水道台帳保守点検委託料 420

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								14 使用料及び賃借料	192	土地借上料	192
								15 工事請負費	15,600	浚渫工事費	1,100
										補修工事費	14,000
								16 原材料費	200	都市下水路修繕工事費	500
										施設修繕用原材料費	200
								2 ポンプ場管理費	15,788	16,154	△366
										燃料費	23
										光熱水費	5,713
										修繕料	400
								12 役務費	347	通信運搬費	323
										保険料	24
								13 委託料	6,239	松前幹線水位運転業務委託料	38
草刈業務委託料	38										
施設保守点検委託料	5,356										
		電気保安業務委託料	681								
		消防設備保守点検委託料	126								
15 工事請負費	3,000	施設修繕工事費	3,000								
3 処理場管理費	114,880	116,733	△1,853			114,608	272	2 給料	3,528	一般職給	3,528
								3 職員手当等	1,997	扶養手当	156
										通勤手当	193
										住居手当	324
								超過勤務手当	60		
										期末勤勉手当	1,264
										4 共済費	942
								11 需用費	33,503	消耗品費	9,500
										燃料費	110

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明							
				特 定 財 源				区 分	金 額								
				国県支出金	地 方 債	そ の 他											
										光熱水費 23,593 修繕料 300							
								12 役務費	195	通信運搬費 30 手数料 27 保険料 138							
								13 委託料	67,636	産業廃棄物処理処分委託料 15,000 脱水汚泥運搬業務委託料 4,000 水質汚泥等分析試験業務委託料 4,750 植栽管理業務委託料 450 施設運転管理業務委託料 42,200 電気保安業務委託料 532 消防設備保守点検委託料 210 機械設備保守点検委託料 494							
								14 使用料及び賃借料	54	受信料 54							
								15 工事請負費	6,000	施設修繕工事費 6,000							
								18 備品購入費	272	機械器具購入費 272							
								19 負担金補助及び交付金	753	総合事務組合退職手当負担金 742 総合事務組合福利厚生負担金 11							
								計	153,002	144,383	8,619	0	0	133,178	19,824		

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

1 施設整備費	104,604	243,636	△139,032	37,000	50,300	2,652	14,652	2 給料	7,858	一般職給 7,858
								3 職員手当等	4,896	扶養手当 468 通勤手当 96 住居手当 582

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										超過勤務手当 423 期末勤勉手当 2,633 子ども手当 694
								4 共済費	1,981	共済組合負担金 1,981
								9 旅費	30	普通旅費 30
								11 需用費	1,957	消耗品費 1,527 燃料費 250 修繕料 180
								12 役務費	495	通信運搬費 450 保険料 45
								13 委託料	74,000	下水道事業団事業委託料 74,000
								15 工事請負費	11,800	汚水管・雨水管布設工事費 11,800
								19 負担金補助 及び交付金	1,569	総合事務組合退職手当負担金 1,546 総合事務組合福利厚生負担金 23
								27 公課費	18	自動車重量税 18
								計	104,604	243,636

(款) 2. 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	1,079	2,121	△1,042			1,034	45	8 報償費	260	分担金納付組合報奨金 20 接統奨励金 240
								11 需用費	39	消耗品費 39
								12 役務費	24	通信運搬費 24
								13 委託料	638	使用料電算処理委託料 638

(款) 2. 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								19 負担金補助 及び交付金	108	使用料事務経費負担金 108
								23 償還金利子 及び割引料	10	下水道使用料還付金 10
2 水洗便所改 造促進費	10	20	△10			10		19 負担金補助 及び交付金	10	水洗便所改造資金利子補給補助金 10
計	1,089	2,141	△1,052	0	0	1,044	45			

(款) 2. 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

1 管渠管理費	10,374	10,331	43			8,474	1,900	11 需用費	3,971	光熱水費 3,921 修繕料 50
								12 役務費	1,112	通信運搬費 1,112
								13 委託料	2,486	管渠管理業務委託料 2,486
								14 使用料及び 賃借料	5	土地借上料 5
								15 工事請負費	2,800	補修工事費 2,800
計	10,374	10,331	43	0	0	8,474	1,900			

(款) 2. 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

1 施設整備費	25,437	62,335	△36,898			1,467	23,970	2 給料	12,220	一般職給 12,220
								3 職員手当等	6,305	扶養手当 510
										通勤手当 285
										住居手当 324
										超過勤務手当 270
										管理職手当 257
										期末勤勉手当 4,433

(款) 2. 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										子ども手当 226
								4 共済費	3,308	共済組合負担金 3,308
								15 工事請負費	1,000	污水管・雨水管布設工事費 1,000
								19 負担金補助 及び交付金	2,604	総合事務組合退職手当負担金 2,567 総合事務組合福利厚生負担金 37
計	25,437	62,335	△36,898	0	0	1,467	23,970			

(款) 3. 農業集落排水事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	594	590	4				594	11 需用費	1	消耗品費 1
								13 委託料	585	使用料電算処理委託料 585
								19 負担金補助 及び交付金	8	使用料事務経費負担金 8
計	594	590	4	0	0	0	594			

(款) 3. 農業集落排水事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

1 管渠管理費	376	377	△1				376	11 需用費	96	光熱水費 66 修繕料 30
								12 役務費	59	通信運搬費 59
								13 委託料	221	污水管理業務委託料 221
3 処理場管理 費	1,598	1,539	59			1,131	467	11 需用費	442	消耗品費 32 光熱水費 370 修繕料 40
								12 役務費	72	通信運搬費 31 保険料 41

(款) 3. 農業集落排水事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							13 委託料	1,084	産業廃棄物処理処分委託料 570 施設運転管理業務委託料 514	
計	1,974	1,916	58	0	0	1,131	843			

(款) 4. 浄化槽事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	15	15	0			15		11 需用費	15	消耗品費 7 燃料費 8
計	15	15	0	0	0	15	0			

(款) 4. 浄化槽事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

1 浄化槽管理費	8,782	9,016	△234			8,782		11 需用費	600	修繕料 600
								12 役務費	15	通信運搬費 15
								13 委託料	8,167	合併処理浄化槽管理清掃委託料 8,167
計	8,782	9,016	△234	0	0	8,782	0			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	795,007	703,541	91,466		276,200	121,723	397,084	23 償還金利子及び割引料	795,007	元金 795,007
2 利子	219,918	228,487	△8,569		2,300		217,618	23 償還金利子及び割引料	219,918	利子 219,918
計	1,014,925	932,028	82,897	0	278,500	121,723	614,702			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	9	36,596	19,486	56,082	9,904	65,986	
前 年 度	9	36,705	19,611	56,316	9,704	66,020	
比 較	0	△ 109	△ 125	△ 234	200	△ 34	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,350	830	1,230	813	880	13,307	0
	前 年 度	936	677	996	1,423	880	13,849	70
	比 較	414	153	234	△ 610	0	△ 542	△ 70
	区 分	子 ど も 手 当						
	本 年 度	1,076						
	前 年 度	780						
	比 較	296						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 109	昇給に伴う増加分	489		平均昇給率 2.08%
		その他の増減分	△ 598	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人
職 員 手 当	△ 125	制度改正に伴う増減分	△ 227		期末勤勉手当の改正 (4.15月→3.95月) 住居手当の減額(新築5年までの持家に係る 手当の廃止 2,500円→0円) 児童手当から子ども手当への制度の移行 3歳未満の子どもへの子ども手当増額 (13,000円/月→20,000円/月)
		その他の増減分	102	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	338,851
	平 均 給 与 月 額	396,064
	平 均 年 齢 (才)	44.09
	(23.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	339,861
	平 均 給 与 月 額	393,212
	平 均 年 齢 (才)	44.10
	(22.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	164,600	172,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
23年1月1日 現 在	1級	1	11.1
	2級	4	44.5
	3級	1	11.1
	4級	2	22.2
	5級	1	11.1
	6級		
	計	9	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
一 般 職	1. 定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務 2. 主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1. 部次長の職務又はこれに相当する職務 2. 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

工 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種
				一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	7	7
		号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	8	8
		号給 (人)		
	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 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
前 年 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	
国 の 制 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	

カ 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	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	同	

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

(単位：千円)

事 項	債務負担行為の 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		期 間		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
高梁浄化センター改築更新工事委託	86,000			24	86,000	43,000	43,000		
合 計	86,000				86,000	43,000	43,000		

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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 下 水 道 事 業	9,984,731	9,664,390	328,800	795,007	9,198,183
計	9,984,731	9,664,390	328,800	795,007	9,198,183

平成 2 3 年度高梁市地域開発事業特別会計予算

平成 2 3 年度高梁市地域開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 , 6 6 4 千円と定める。

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

平成 2 3 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入) 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (単位 千円)

款	項	金 額
3 財産収入		7,161
	1 財産運用収入	18
	2 財産売却収入	7,143
4 繰入金		2,503
	1 一般会計繰入金	2,503
歳 入	合 計	9,664

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
2 宅地造成事業費		1,364
	1 造成事業費	1,364
3 工業団地造成事業費		6,000
	1 造成事業費	6,000
9 公債費		2,300
	1 公債費	2,300
歳 出	合 計	9,664

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 財産収入	7,161	5,873	1,288
4 繰入金	2,503	2,503	0
諸収入	0	30,500	△30,500
歳入合計	9,664	38,876	△29,212

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 宅地造成事業費	1,364	1,312	52	0	0	471	893
3 工業団地造成事業費	6,000	35,264	△29,264	0	0	6,000	0
9 公債費	2,300	2,300	0	0	0	2,300	0
歳出合計	9,664	38,876	△29,212	0	0	8,771	893

2. 歳 入

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	18	23	△5	1 土地建物貸付収入	18	土地建物貸付収入 18
計	18	23	△5			

(款) 3. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入 (単位 千円)

1 不動産売払収入	7,143	5,850	1,293	1 土地建物売払収入	7,143	土地売払収入 7,143
計	7,143	5,850	1,293			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	2,503	2,503	0	1 一般会計繰入金	2,503	一般会計繰入金 2,503
計	2,503	2,503	0			

(款) 諸収入 (項) 雑入 (単位 千円)

雑入	0	30,500	△30,500			本目廃止
計	0	30,500	△30,500			

3 歳 出

(款) 2. 宅地造成事業費

(項) 1. 造成事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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 造成事業費	1,364	1,312	52			471	893	11 需用費	5	燃料費	5
								13 委託料	453	登記委託料	74
										草刈委託料	242
								測量設計委託料	137		
								15 工事請負費	893	分譲宅地整備工事費	893
								27 公課費	13	登録免許税	13
計	1,364	1,312	52	0	0	471	893				

(款) 3. 工業団地造成事業費

(項) 1. 造成事業費

(単位 千円)

1 造成事業費	6,000	35,264	△29,264			6,000		15 工事請負費	6,000	造成工事費 6,000
計	6,000	35,264	△29,264	0	0	6,000	0			

(款) 9. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	2,236	2,201	35			2,236		23 償還金利子及び割引料	2,236	元金 2,236
2 利子	64	99	△35			64		23 償還金利子及び割引料	64	利子 64
計	2,300	2,300	0	0	0	2,300	0			

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額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 宅 地 造 成 事 業	6,708	4,507		2,236	2,271
計	6,708	4,507		2,236	2,271

平成 23 年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算

平成 23 年度高梁市巨瀬財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,530 千円と定める。

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

平成 23 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入) 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		417
	1 財産運用収入	417
2 繰入金		8,575
	1 基金繰入金	8,575
3 繰越金		1,537
	1 繰越金	1,537
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	10,530

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,333
	1 総務管理費	7,333
2 財産費		3,097
	1 財産費	3,097
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	10,530

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	417	626	△209
2 繰入金	8,575	0	8,575
3 繰越金	1,537	2,088	△551
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	10,530	2,715	7,815

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	7,333	1,003	6,330	0	0	124	7,209
2 財産費	3,097	1,612	1,485	0	0	293	2,804
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	10,530	2,715	7,815	0	0	417	10,113

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	293	293	0	1 土地建物貸付収入	293	土地建物貸付料 293
2 利子及び配当金	124	333	△209	1 利子及び配当金	124	巨瀬財産区基金利子収入 124
計	417	626	△209			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	8,575	0	8,575	1 巨瀬財産区基金繰入金	8,575	巨瀬財産区基金繰入金 8,575
計	8,575	0	8,575			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	1,537	2,088	△551	1 前年度繰越金	1,537	前年度繰越金 1,537
計	1,537	2,088	△551			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子 (単位 千円)

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	7,333	1,003	6,330			124	7,209	1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								8 報償費	122	保護委員報償費 謝金	28 94
								11 需用費	14	消耗品費	14
								12 役務費	18	通信運搬費	18
								25 積立金	124	巨瀬財産区基金積立金	124
								28 繰出金	6,925	一般会計繰出金	6,925
計	7,333	1,003	6,330	0	0	124	7,209				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	3,097	1,612	1,485			293	2,804	11 需用費	20	消耗品費 20
								15 工事請負費	1,000	作業道整備等工事請負費 1,000
								16 原材料費	280	施設修繕用原材料費 280
								19 負担金補助 及び交付金	1,797	区有林保護料 147 林道舗装工事負担金 1,650
計	3,097	1,612	1,485	0	0	293	2,804			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

平成 23 年度高梁市宇治財産区特別会計予算

平成 23 年度高梁市宇治財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,990 千円と定める。

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

平成 23 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入) 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		852
	1 財産運用収入	852
3 繰越金		903
	1 繰越金	903
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
5 県支出金		234
	2 県補助金	234
歳 入	合 計	1,990

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		272
	1 総務管理費	272
2 財産費		1,618
	1 財産費	1,618
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	1,990

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	852	852	0
3 繰越金	903	352	551
4 諸収入	1	1	0
5 県支出金	234	0	234
歳 入 合 計	1,990	1,205	785

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	272	393	△121	0	0	272	0
2 財産費	1,618	712	906	234	0	580	804
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	1,990	1,205	785	234	0	852	904

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	852	852	0	1 土地建物貸付収入	852	土地建物貸付料 810 土地使用料 42
計	852	852	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	903	352	551	1 前年度繰越金	903	前年度繰越金 903
計	903	352	551			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子 (単位 千円)

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金 (単位 千円)

1 農林水産業費補助金	234	0	234	1 林業振興費補助金	234	森林保全再生事業補助金 234
計	234	0	234			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	272	393	△121			272		1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								8 報償費	94	謝金	94
								11 需用費	40	消耗品費	40
								12 役務費	8	通信運搬費	8
計	272	393	△121	0	0	272	0				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	1,618	712	906	234		580	804	11 需用費	18	消耗品費 18
								13 委託料	1,400	財産区有林整備委託料 1,400
								16 原材料費	100	施設修繕用原材料費 100
								19 負担金補助 及び交付金	100	災害負担金 100
計	1,618	712	906	234	0	580	804			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0	0	0	0	100			

平成 2 3 年度高梁市有漢財産区特別会計予算

平成 2 3 年度高梁市有漢財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 9 5 千円と定める。

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

平成 2 3 年 3 月 3 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入) 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		149
	1 財産運用収入	139
	2 財産売却収入	10
2 繰入金		346
	1 基金繰入金	346
3 繰越金		100
	1 繰越金	100
歳 入	合 計	595

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		495
	1 総務管理費	495
2 財産費		63
	1 財産費	63
3 予備費		37
	1 予備費	37
歳 出	合 計	595

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	149	149	0
2 繰入金	346	347	△1
3 繰越金	100	70	30
歳 入 合 計	595	566	29

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	495	494	1	0	0	485	10
2 財産費	63	63	0	0	0	10	53
3 予備費	37	9	28	0	0	0	37
歳 出 合 計	595	566	29	0	0	495	100

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	5	5	0	1 土地建物貸付収入	5	土地建物貸付料 5
2 利子及び配当金	134	134	0	1 利子及び配当金	134	有漢財産区管理会振興基金利子収入 134
計	139	139	0			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入 (単位 千円)

2 動産売払収入	10	10	0	1 動産売払収入	10	林産物売払収入 10
計	10	10	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	346	347	△1	1 有漢財産区振興基金繰入金	346	有漢財産区振興基金繰入金 346
計	346	347	△1			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	100	70	30	1 前年度繰越金	100	前年度繰越金 100
計	100	70	30			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	495	494	1			485	10	1 報酬	201	管理会委員報酬	201
								8 報償費	6	謝金	6
								9 旅費	144	普通旅費 費用弁償	18 126
								11 需用費	5	消耗品費 食糧費	2 3
								12 役務費	4	通信運搬費	4
								14 使用料及び 賃借料	135	自動車借上料	135
計	495	494	1	0	0	485	10				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	63	63	0			10	53	1 報酬	51	管理会委員報酬 51
								7 賃金	6	立会賃金 6
								11 需用費	1	消耗品費 1
								19 負担金補助及び交付金	5	財産保護料 5
計	63	63	0	0	0	10	53			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	37	9	28				37			
計	37	9	28	0	0	0	37			

