

目次

議案第65号	平成26年度高梁市国民健康保険特別会計予算	1
議案第66号	平成26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67号	平成26年度高梁市へき地診療所特別会計予算	81
議案第68号	平成26年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算	89
議案第69号	平成26年度高梁市介護保険特別会計予算	97
議案第70号	平成26年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算	137
議案第71号	平成26年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算	151
議案第72号	平成26年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算	169
議案第73号	平成26年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	183
議案第74号	平成26年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算	189
議案第75号	平成26年度高梁市水道事業特別会計予算	195
議案第76号	平成26年度高梁市簡易水道事業特別会計予算	225
議案第77号	平成26年度高梁市下水道事業特別会計予算	243
議案第78号	平成26年度高梁市地域開発事業特別会計予算	269
議案第79号	平成26年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算	275
議案第80号	平成26年度高梁市宇治財産区特別会計予算	281
議案第81号	平成26年度高梁市有漢財産区特別会計予算	287

高梁市国民健康保険特別会計

平成 2 6 年度高梁市国民健康保険特別会計予算

平成 2 6 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 8 0, 6 7 5 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 7, 8 5 0 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 6 年 3 月 4 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		674,325
	1 国民健康保険税	674,325
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		777,121
	1 国庫負担金	577,186
	2 国庫補助金	199,935
4 療養給付費等交付金		330,317
	1 療養給付費等交付金	330,317
5 前期高齢者交付金		1,317,550
	1 前期高齢者交付金	1,317,550
6 県支出金		174,989
	1 県負担金	17,542
	2 県補助金	157,447
7 共同事業交付金		490,909
	1 共同事業交付金	490,909
8 財産収入		207
	1 財産運用収入	207
9 繰入金		406,955
	1 一般会計繰入金	267,688
	2 基金繰入金	139,267
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	4,180,675

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		78,905
	1 総務管理費	76,394
	2 徴税費	2,007
	3 運営協議会費	504
2 保険給付費		2,970,295
	1 療養諸費	2,537,199
	2 高額療養費	418,190
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	10,506
	5 葬祭諸費	4,000
3 後期高齢者支援金等		426,658
	1 後期高齢者支援金等	426,658
4 前期高齢者納付金等		573
	1 前期高齢者納付金等	573
5 老人保健拠出金		1,024
	1 老人保健拠出金	1,024
6 介護納付金		155,695
	1 介護納付金	155,695
7 共同事業拠出金		428,543
	1 共同事業拠出金	428,543
8 保健事業費		46,092
	1 特定健康診査等事業費	21,812
	2 保健事業費	24,280
9 基金積立金		207

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	207
11 諸支出金		12,683
	1 償還金及び還付加算金	3,805
	3 繰出金	5,900
	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	4,180,675

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, 172
	1 外来収入	1, 172
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
6 財産収入		130
	1 財産運用収入	129
	2 財産売払収入	1
8 繰入金		56, 547
	1 一般会計繰入金	45, 857
	2 事業勘定繰入金	5, 900
	3 基金繰入金	4, 790
歳 入	合 計	57, 850

直診勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金額
1 総務費		17,302
	2 施設管理費	17,302
2 医業費		680
	1 医業費	680
3 基金積立金		129
	1 基金積立金	129
5 公債費		39,639
	1 公債費	39,639
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	57,850

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	674,325	668,379	5,946
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	777,121	781,043	△3,922
4 療養給付費等交付金	330,317	290,546	39,771
5 前期高齢者交付金	1,317,550	1,268,242	49,308
6 県支出金	174,989	175,648	△659
7 共同事業交付金	490,909	476,658	14,251
8 財産収入	207	231	△24
9 繰入金	406,955	438,460	△31,505
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	8,100	8,100	0
歳 入 合 計	4,180,675	4,107,509	73,166

(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	78,905	76,428	2,477	0	0	1,302	77,603
2 保険給付費	2,970,295	2,876,951	93,344	645,286	0	1,670,946	654,063
3 後期高齢者支援金等	426,658	415,661	10,997	187,383	0	51,166	188,109
4 前期高齢者納付金等	573	155	418	153	0	264	156
5 老人保健拠出金	1,024	1,027	△3	455	0	89	480
6 介護納付金	155,695	173,717	△18,022	77,849	0	0	77,846
7 共同事業拠出金	428,543	449,896	△21,353	30,332	0	379,749	18,462
8 保健事業費	46,092	43,409	2,683	4,752	0	0	41,340
9 基金積立金	207	232	△25	0	0	207	0
1 1 諸支出金	12,683	10,033	2,650	5,900	0	2,978	3,805
1 2 予備費	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
歳 出 合 計	4,180,675	4,107,509	73,166	952,110	0	2,106,701	1,121,864

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	595,258	586,580	8,678	1 医療給付費分 現年課税分	398,053	一般分 398,053
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	131,726	一般分 131,726
				3 介護納付金分 現年課税分	37,637	一般分 37,637
				4 医療給付費分 滞納繰越分	19,419	一般分 19,419
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,913	一般分 5,913
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,510	一般分 2,510
2 退職被保険者等国民健康保険 税	79,067	81,799	△2,732	1 医療給付費分 現年課税分	46,154	退職分 46,154
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	15,566	退職分 15,566
				3 介護納付金分 現年課税分	14,632	退職分 14,632
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,710	退職分 1,710
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	554	退職分 554

(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	451	退職分 451
計	674, 325	668, 379	5, 946			

(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	559, 644	558, 001	1, 643	1 現年度分	559, 643	療養給付費負担金（一般分） 389, 604
						老人保健拠出金負担金分 291
						介護給付金負担金分 49, 823
						後期高齢者支援金分 119, 925
				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	15, 166	16, 293	△1, 127	1 現年度分	15, 166	高額療養費共同事業負担金 15, 166
3 特定健康診査等負担金	2, 376	2, 403	△27	1 現年分	2, 376	特定健康診査等負担金 2, 376
計	577, 186	576, 697	489			

(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	199, 935	204, 346	△4, 411	1 普通調整交付金	183, 035	普通調整交付金 183, 035
				2 特別調整交付金	16, 900	特別調整交付金 16, 900
計	199, 935	204, 346	△4, 411			

(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)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金	330,317	290,546	39,771	1 現年度分	330,316	療養給付費等交付金 330,316
				2 過年度分	1	前年度精算分（退職分） 1
計	330,317	290,546	39,771			

(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	1,317,550	1,268,242	49,308	1 現年度分	1,317,550	前期高齢者交付金 1,317,550
計	1,317,550	1,268,242	49,308			

(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	15,166	16,293	△1,127	1 現年度分	15,166	高額療養費共同事業負担金 15,166
2 特定健康診査等負担金	2,376	2,403	△27	1 現年度分	2,376	特定健康診査等負担金 2,376
計	17,542	18,696	△1,154			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

2 財政調整交付金	157,447	156,952	495	1 財政調整交付金	157,447	財政調整交付金 157,447
計	157,447	156,952	495			

(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	70,578	69,258	1,320	1 共同事業交付金	70,578	高額医療費共同事業交付金 70,578
2 保険財政共同安定化事業交付金	420,331	407,400	12,931	1 保険財政共同安定化事業交付金	420,331	保険財政共同安定化事業交付金 420,331

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	490,909	476,658	14,251			

(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	207	231	△24	2 利子及び配当金	207	財政調整基金利子	207
計	207	231	△24				

(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	267,688	273,476	△5,788	1 保険基盤安定繰入金	112,672	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	112,672
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	21,481	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	21,481
				4 職員給与費等繰入金	68,914	職員給与費等繰入金	68,914
				5 出産育児費繰入金	7,000	出産育児一時金繰入金	7,000
				6 財政安定化支援事業繰入金	56,621	財政安定化支援事業繰入金	56,621
				7 事務費繰入金	1,000	事務費繰入金	1,000
計	267,688	273,476	△5,788				

(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	139,267	164,984	△25,717	1 財政調整基金繰入金	139,267	国保財政調整基金繰入金	139,267
-------------	---------	---------	---------	-------------	---------	-------------	---------

（款） 9. 繰入金

（項） 2. 基金繰入金

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	139,267	164,984	△25,717			

（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） 11. 諸収入

（項） 2. 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	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） 11. 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

(款) 1 1. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	600	0	1 雑入	600	雑入 600
計	4,621	4,621	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	73,700	71,446	2,254				73,700	2 給料	33,666	一般職給	33,666
								3 職員手当等	17,847	扶養手当	1,136
										通勤手当	1,917
										住居手当	748
										超過勤務手当	1,100
										管理職手当	257
										期末勤勉手当	11,849
										児童手当	840
								4 共済費	9,878	共済組合負担金	9,878
								9 旅費	28	普通旅費	28
								11 需用費	192	消耗品費	67
										燃料費	4
食糧費	3										
印刷製本費	44										
修繕料	74										
12 役務費	231	通信運搬費	204								
		保険料	27								
13 委託料	5,340	システム改修委託料	1,977								
		国保電算委託料	3,363								
14 使用料及び賃借料	5	会場借上料	5								
19 負担金補助及び交付金	6,504	総合事務組合退職手当負担金	6,398								
		総合事務組合福利厚生負担金	101								
		各種出席負担金等	5								
27 公課費	9	自動車重量税	9								

(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	2,694	2,468	226				2,694	19 負担金補助及び交付金	2,694	国保総合システム負担金 353 レセプトオンライン請求システム負担金 90 保健事業等保険者支援負担金 42 一般負担金 585 制度改善負担金 16 レセプト点検共同事業負担金 1,440 国保広域化連携事業負担金 168
計	76,394	73,914	2,480	0	0	0	76,394			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

1 賦課徴税費	1,015	925	90			351	664	11 需用費	5	消耗品費 5
								12 役務費	431	通信運搬費 431
								19 負担金補助及び交付金	579	岡山市町村税整理組合負担金 579
2 納税奨励費	991	1,095	△104			951	40	11 需用費	293	消耗品費 149 燃料費 41 印刷製本費 103
								12 役務費	698	通信運搬費 698
3 滞納処分費	1	1	0				1	12 役務費	1	手数料 1
計	2,007	2,021	△14	0	0	1,302	705			

（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					
1 運営協議会費	504	493	11				504	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	9	消耗品費 食糧費	3 6
								12 役務費	21	通信運搬費	21
								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	504	493	11	0	0	0	504				

（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	2,274,176	2,254,630	19,546	552,168		1,126,902	595,106	19 負担金補助及び交付金	2,274,176	一般被保険者療養給付費 2,274,176
2 退職被保険者等療養給付費	243,100	213,270	29,830			240,890	2,210	19 負担金補助及び交付金	243,100	退職被保険者等療養給付費 243,100
3 一般被保険者療養費	11,990	10,537	1,453	2,853		5,925	3,212	19 負担金補助及び交付金	11,990	一般被保険者柔道整復師分他 11,990
4 退職被保険者等療養費	829	936	△107			818	11	19 負担金補助及び交付金	829	退職被保険者等柔道整復師分他 829
5 審査支払手数料	7,104	7,104	0				7,104	12 役務費	7,022	手数料 7,022
								19 負担金補助及び交付金	82	レセプト電算処理システム負担金 82
計	2,537,199	2,486,477	50,722	555,021	0	1,374,535	607,643			

(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				
1 一般被保険者高額療養費	378,810	338,868	39,942	90,146		257,800	30,864	19 負担金補助及び交付金	378,810	一般被保険者高額療養費 378,810
2 退職被保険者等高額療養費	38,680	35,000	3,680			38,167	513	19 負担金補助及び交付金	38,680	退職被保険者等高額療養費 38,680
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	119		247	134	19 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 500
4 退職被保険者高額介護合算療養費	200	200	0			197	3	19 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者高額介護合算療養費 200
計	418,190	374,568	43,622	90,265	0	296,411	31,514			

(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	10,506	10,506	0				10,506	12 役務費	6	手数料 6
								19 負担金補助及び交付金	10,500	出産育児一時金 10,500

（款） 2. 保険給付費

（項） 4. 出産育児諸費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	10,506	10,506	0	0	0	0	10,506			

（款） 2. 保険給付費

（項） 5. 葬祭諸費

（単位 千円）

1 葬祭費	4,000	5,000	△1,000				4,000	19 負担金補助 及び交付金	4,000	葬祭費	4,000
計	4,000	5,000	△1,000	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）

1 後期高齢者 支援金	426,620	415,625	10,995	187,383		51,166	188,071	19 負担金補助 及び交付金	426,620	後期高齢者支援金	426,620
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	38	36	2				38	19 負担金補助 及び交付金	38	後期高齢者関係事務費拠出金	38
計	426,658	415,661	10,997	187,383	0	51,166	188,109				

（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	535	119	416	153		264	118	19 負担金補助 及び交付金	535	前期高齢者納付金	535
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	38	36	2				38	19 負担金補助 及び交付金	38	前期高齢者関係事務費拠出金	38
計	573	155	418	153	0	264	156				

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 老人保健医療費拠出金	1,000	1,000	0	455		89	456	19 負担金補助及び交付金	1,000	老人保健医療費拠出金 1,000
2 老人保健事務費拠出金	24	27	△3				24	19 負担金補助及び交付金	24	老人保健事務費拠出金 24
計	1,024	1,027	△3	455	0	89	480			

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位 千円)

1 介護納付金	155,695	173,717	△18,022	77,849			77,846	19 負担金補助及び交付金	155,695	介護納付金 155,695
計	155,695	173,717	△18,022	77,849	0	0	77,846			

(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	60,665	65,173	△4,508	30,332			30,333	19 負担金補助及び交付金	60,665	高額医療費共同事業拠出金 60,665
2 その他共同事業拠出金	3	3	0				3	19 負担金補助及び交付金	3	その他共同事業拠出金 3
3 保険財政共同安定化事業拠出金	367,841	384,685	△16,844			379,749	△11,908	19 負担金補助及び交付金	367,841	保険財政共同安定化事業拠出金 367,841
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	34	35	△1				34	19 負担金補助及び交付金	34	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 34
計	428,543	449,896	△21,353	30,332	0	379,749	18,462			

（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					
1 特定健康診 査等事業費	21,812	20,145	1,667	4,752			17,060	7 賃金	349	臨時賃金	349
								8 報償費	60	一般報償費	60
								9 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	1,824	消耗品費	695
										燃料費	100
										印刷製本費	1,014
										医薬材料費	15
								12 役務費	1,179	通信運搬費	751
										手数料	428
								13 委託料	18,036	集団健診委託料	9,128
個別健診委託料	5,712										
電算処理委託料	1,995										
特定保健指導委託料	841										
運動指導委託料	360										
14 使用料及び 賃借料	129	会場借上料	60								
		著作権使用料	69								
18 備品購入費	173	機械器具購入費	173								
19 負担金補助 及び交付金	52	データ管理システム負担金	52								
計	21,812	20,145	1,667	4,752	0	0	17,060				

（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	7,673	7,047	626				7,673	9 旅費	6	普通旅費 6
								11 需用費	2,150	消耗品費 2,137 燃料費 13

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 役務費	2,406	通信運搬費 2,406
								13 委託料	3,079	健康づくり事業等委託料 677 医療費通知書作成委託料 328 後発医薬品利用差額通知作成委託料 2,074
								14 使用料及び賃借料	32	会場借上料 5 事務機器借上料 27
2 疾病予防費	16,607	16,217	390				16,607	1 報酬	4,178	嘱託職員報酬 4,178
								3 職員手当等	38	特殊勤務手当 38
								4 共済費	629	社会保険料 629
								9 旅費	8	普通旅費 8
								11 需用費	28	消耗品費 20 燃料費 8
								12 役務費	12	通信運搬費 12
								13 委託料	314	研修等推進委員育成委託料 314
								19 負担金補助及び交付金	11,400	人間ドック補助金 11,400
計	24,280	23,264	1,016	0	0	0	24,280			

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	207	232	△25			207		25 積立金	207	国保財政調整基金積立金 207
計	207	232	△25	0	0	207	0			

（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				
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
3 償還金	3	3	0				3	23 償還金利子及び割引料	3	国庫支出金返還金 1 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	3,805	3,805	0	0	0	0	3,805			

（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	5,900	3,250	2,650	5,900				28 繰出金	5,900	直営診療施設勘定繰出金 5,900
計	5,900	3,250	2,650	5,900	0	0	0			

(款) 1 1. 諸支出金

(項) 4. 貸付金

(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				
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)

1 指定公費負担金	600	600	0			600		19 負担金補助及び交付金	600	指定公費負担金 600
計	600	600	0	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	33,666	17,885	51,551	9,878	61,429	
前 年 度	9	32,863	18,256	51,119	9,421	60,540	
比 較	0	803	△ 371	432	457	889	

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	1,136	1,917	38	748	1,100	257	11,849
	前 年 度	1,454	1,551	38	992	1,100	257	11,642
	比 較	△ 318	366	0	△ 244	0	0	207
	区 分	児 童 手 当						
	本 年 度	840						
	前 年 度	1,260						
	比 較	△ 420						

(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	803	昇給に伴う増加分	187		平均昇給率 2.23%
		その他の増減分	616	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	△ 371	その他の増減分	△ 371	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例 (H25.1~H27.3) の継続

（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	297,566
	平 均 給 与 月 額	341,369
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	39.53
	（ 26.1.1 現 在 ）	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	302,866
	平 均 給 与 月 額	352,809
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	39.00
	（ 25.1.1 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（％）
26年1月1日 現 在	1級	5	55.7
	2級		
	3級	3	33.3
	4級	1	11.0
	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)	0	0
		4 号給 (人)	9	9
	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)	0	0
		4 号給 (人)	9	9
	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. 900	2. 050	3. 95	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	
住 居 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

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	1,172	1,196	△24
2 使用料及び手数料	1	1	0
6 財産収入	130	128	2
8 繰入金	56,547	67,272	△10,725
諸収入	0	9	△9
歳 入 合 計	57,850	68,606	△10,756

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	17,302	11,453	5,849	0	0	11,184	6,118
2 医業費	680	17,287	△16,607	0	0	680	0
3 基金積立金	129	127	2	0	0	129	0
5 公債費	39,639	39,639	0	0	0	0	39,639
7 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	57,850	68,606	△10,756	0	0	11,993	45,857

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	120	144	△24	1 現年分	120	国保加入者診療収入 120
2 社会保険診療報酬収入	48	48	0	1 現年分	48	社保加入者診療収入 48
4 後期高齢者診療報酬収入	840	840	0	1 現年分	840	後期高齢者診療収入 840
5 一部負担金収入	157	157	0	1 現年分	156	一部負担金収入 156
				2 未収繰越分	1	一部負担金収入 1
6 その他診療収入	7	7	0	1 現年分	7	生保等公費負担分診療収入 7
計	1,172	1,196	△24			

(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
計	1	1	0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 基金利子	129	127	2	1 基金利子	129	川上診療所管理運営基金利子 129
計	129	127	2			

(款) 6. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位 千円)

1 物品売却収入	1	1	0	1 不用品売却収入	1	不用品売却収入 1
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	45,857	46,693	△836	1 一般会計繰入金	45,857	一般会計繰入金 45,857
-----------	--------	--------	------	-----------	--------	----------------

(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	
計	45,857	46,693	△836			

(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	5,900	3,250	2,650	1 事業勘定繰入金	5,900	事業勘定繰入金 5,900
計	5,900	3,250	2,650			

(款) 8. 繰入金 (項) 3. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	4,790	17,329	△12,539	1 川上診療所管理運営基金繰入金	4,790	川上診療所管理運営基金繰入金 4,790
計	4,790	17,329	△12,539			

(款) 諸収入 (項) 雑入 (単位 千円)

雑入	0	9	△9			本目廃止
計	0	9	△9			

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	17,302	11,453	5,849			11,184	6,118	1 報酬	6,200	非常勤嘱託医師報酬	6,200
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	81	消耗品費	22
										燃料費	7
										印刷製本費	10
										修繕料	42
								12 役務費	223	通信運搬費	92
										手数料	8
										保険料	123
13 委託料	1,403	廃棄物収集運搬処理委託料	4								
		診療所事務補助業務委託料	559								
		設計監理委託料	597								
		特殊建築物報告業務委託料	243								
14 使用料及び賃借料	1,400	土地借上料	1,392								
		受信料	8								
15 工事請負費	7,893	施設改修工事費	7,893								
19 負担金補助及び交付金	100	国保連合会施設負担金	100								
計	17,302	11,453	5,849	0	0	11,184	6,118				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

1 医療用機械器具費	67	16,546	△16,479			67		11 需用費	17	消耗品費 17
								18 備品購入費	50	医療用備品費 50
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

（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				
3 医薬品衛生材料費	600	728	△128			600		11 需用費	600	医薬材料費 600
計	680	17,287	△16,607	0	0	680	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	129	127	2			129		25 積立金	129	川上診療所管理運営基金積立金 129
計	129	127	2	0	0	129	0			

（款） 5. 公債費

（項） 1. 公債費

（単位 千円）

1 元金	29,532	28,859	673				29,532	23 償還金利子及び割引料	29,532	元金 29,532
2 利子	10,107	10,780	△673				10,107	23 償還金利子及び割引料	10,107	利子 10,107
計	39,639	39,639	0	0	0	0	39,639			

（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	18,854	16,742		2,140	14,602
2 病 院 事 業	446,512	419,765		27,392	392,373
計	465,366	436,507		29,532	406,975

高梁市国民健康保険成羽病院事業会計

平成26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26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 96床

(2) 年間患者数

入 院 31, 134人 (一 般 17, 337人 療 養 13, 797人)

外 来 51, 078人 (病 院 50, 100人 吹屋診療所 400人 田原診療所 280人 湯野診療所 298人)

(3) 1日平均患者数

入 院 85. 3人 (一 般 47. 5人 療 養 37. 8人)

外 来 203. 8人 (病 院 184. 2人 吹屋診療所 8. 0人 田原診療所 5. 6人 湯野診療所 6. 0人)

(4) 主要な建設改良事業

1. 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, 405, 354千円
第 1 項 医 業 収 益	1, 106, 204千円
第 2 項 医 業 外 収 益	299, 040千円
第 3 項 特 別 利 益	110千円
支 出	
第 1 款 病院事業費用	1, 525, 096千円
第 1 項 医 業 費 用	1, 436, 146千円
第 2 項 医 業 外 費 用	7, 823千円
第 3 項 特 別 損 失	76, 127千円
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 30, 905千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	103, 000千円
第 1 項 企 業 債	98, 800千円
第 3 項 補 助 金	4, 200千円

支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	133, 905千円
第 1 項 建 設 改 良 費	103, 148千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	30, 757千円

(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 医療機器等整備

限 度 額 98, 800千円

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 912, 004千円

(2) 交 際 費 300千円

(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224, 943千円である。

(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160, 000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
1.取得する資産	器械及び備品	コンピューター断層撮影装置	一式

平成 26 年 3 月 4 日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

平成26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			1,405,354	
	(1) 医 業 収 益		1,106,204	
		1 入 院 収 益	680,854	
		2 病 院 外 来 収 益	342,183	
		3 診 療 所 外 来 収 益	16,525	
		4 そ の 他 医 業 収 益	66,642	
	(2) 医 業 外 収 益		299,040	
		1 他 会 計 病 院 負 担 金	192,155	
		2 他 会 計 診 療 所 負 担 金	17,410	
		3 受 取 利 息 配 当 金	297	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	62,044	
		5 資 本 費 繰 入 収 益	15,378	
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	11,756	
	(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			1,525,096	
	(1) 医 業 費 用		1,436,146	
		1 病 院 給 与 費	828,231	
		2 診 療 所 給 与 費	7,746	
		3 病 院 材 料 費	168,651	
		4 診 療 所 材 料 費	8,280	
		5 経 費	220,724	
		6 減 価 償 却 費	195,230	
		7 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142	
		8 資 産 減 耗 費	650	
		9 研 究 研 修 費	1,492	
	(2) 医 業 外 費 用		7,823	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,813	
		2 繰 延 勘 定 償 却	0	
		3 雑 損 失	10	
	(3) 特 別 損 失		76,127	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
		2 そ の 他 特 別 損 失	76,027	
	(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			103,000	
	(1) 企 業 債		98,800	
		1 企 業 債	98,800	
	(2) 負 担 金		0	
		1 他 会 計 負 担 金	0	
	(3) 補 助 金		4,200	
		1 県 補 助 金	4,200	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			133,905	
	(1) 建 設 改 良 費		103,148	
		1 施 設 整 備 費	6,000	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	97,148	
		3 無 形 固 定 資 産 取 得 費	0	
	(2) 企 業 債 償 還 金		30,757	
		1 企 業 債 償 還 金	30,757	

高梁市国民健康保険成羽病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 138,445,319
減価償却費	195,227,033
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,159,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	39,251,600
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5,315,255
退職給付引当金の増減額(△は減少)	31,775,464
長期前受金戻入	△ 62,044,920
資本費繰入収益	△ 15,378,000
受取利息および配当金	△ 297,000
支払利息	7,813,000
固定資産除却費	500,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,964,804
未払金の増減額(△は減少)	4,491,338
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 150,000
長期前払消費税の増減額(△は増加)	5,142,000
その他投資の増減額(△は増加)	△ 2,092,000
小 計	63,302,647
利息および配当金の受取額	297,000
利息の支払額	△ 7,813,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	55,786,647
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 89,508,000
建設改良費等に充てるための一般会計からの繰入金収入	15,378,000
国庫補助金等による収入	4,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,930,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入	98,800,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 30,756,660
財務活動によるキャッシュ・フロー	68,043,340
IV 資金増加額又は減少額(△)	53,899,987
V 資金期首残高	1,282,895,073
VI 資金期末残高	1,336,795,060

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	0	90	0	349,578	77,115	360,367	787,060	124,944	912,004
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	90	0	349,578	77,115	360,367	787,060	124,944	912,004
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	92	0	354,075	64,483	212,608	631,166	123,972	755,138
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	92	0	354,075	64,483	212,608	631,166	123,972	755,138
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	0	△ 4,497	12,632	147,759	155,894	972	156,866
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 2	0	△ 4,497	12,632	147,759	155,894	972	156,866

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	3,866	4,482	9,738	3,402	0	160,046	47,122
	前 年 度	4,255	4,647	8,697	2,436	32,738	124,045	12,810
	比 較	△ 389	△ 165	1,041	966	△ 32,738	36,001	34,312
	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	退職給付費	
	本 年 度	6,360	9,436	5,520	135	1,780	108,480	
	前 年 度	6,945	9,528	3,647	135	2,725	0	
	比 較	△ 585	△ 92	1,873	0	△ 945	108,480	

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 △ 4,497	普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 1,230		平均昇給率 1.43% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 88人
		そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 5,727	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 90人 0人 90人 前年度 92人 △3人 89人 採用・退職の状況等 本年度採用 4人 前年度退職 3人
手 当	千円 147,759	そ の 他 の 増 減 分	千円 147,759	・配置異動等に伴うもの 28千円 ・地方公営企業会計制度改正に伴う もの 147,731千円	管理職手当の減額特例(H25.1～H27.3)の継続

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
26年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	598,282	293,573	298,013	312,184	245,804
	平 均 給 与 月 額	1,165,588	345,056	351,357	357,001	290,382
	平 均 年 齢	47.14歳	44.78歳	45.10歳	44.82歳	52.40歳
25年1月1日現在	平 均 給 料 月 額	666,287	309,435	306,768	349,830	254,100
	平 均 給 与 月 額	1,270,108	347,563	365,201	391,340	286,009
	平 均 年 齢	50.83歳	45.67歳	44.45歳	42.18歳	54.00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		職員数	構成比
26年 1月 1日 現 在	1 級	1 人	20.0%	1 級	1 人	5.6%	1 級	2 人	4.2%	1 級	3 人	27.3%		5 人	100.0%
	2 級			2 級	10 人	55.6%	2 級	33 人	68.7%	2 級	1 人	9.1%			
	3 級			3 級	2 人	11.1%	3 級	9 人	18.7%	3 級	4 人	36.3%			
	4 級	3 人	60.0%	4 級	4 人	22.2%	4 級	3 人	6.3%	4 級	1 人	9.1%			
	5 級	1 人	20.0%	5 級	1 人	5.5%	5 級	1 人	2.1%	5 級	2 人	18.2%			
	計	5 人	100%	計	18 人	100%	計	48 人	100%	計	11 人	100%	計	5 人	100%
25年 1月 1日 現 在	1 級			1 級			1 級	2 人	4.1%	1 級	4 人	36.3%		8 人	100.0%
	2 級			2 級	10 人	55.6%	2 級	34 人	69.4%	2 級	1 人	9.1%			
	3 級			3 級	2 人	11.1%	3 級	9 人	18.4%	3 級	3 人	27.3%			
	4 級	3 人	75.0%	4 級	5 人	27.8%	4 級	3 人	6.1%	4 級	1 人	9.1%			
	5 級	1 人	25.0%	5 級	1 人	5.5%	5 級	1 人	2.0%	5 級	2 人	18.2%			
	計	4 人	100%	計	18 人	100%	計	49 人	100%	計	11 人	100%	計	8 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	看護部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)	90	7	18	49	11	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	88	5	18	49	11	5
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	17	4	4	7	1
		3号給 (人)	4		1	3	
		4号給 (人)	67	1	13	39	10
	比 率 (B)／(A) (%)	97.8	71.4	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	89	7	18	48	11	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	84	5	15	48	11	5
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	17	4	5	6	1
		3号給 (人)	3		1	2	
		4号給 (人)	64	1	9	40	10
	比 率 (B)／(A) (%)	94.4	71.4	83.3	100.0	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)		
給料総額に対する比率	3.4 %	0.0 %	0.2 %	2.8 %	0.0 %	0.4 %
支給対象職員の比率 (26年1月1日現在)	53.4 %	0.0 %	5.7 %	42.0 %	0.0 %	5.7 %
支給対象職員1人当り 平 均 支 給 月 額	19,709 円	0 円	9,251 円	20,535 円	0 円	24,053 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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%～45%加算)
一般会計の制度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	

(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				
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				
児 童 手 当	同				

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	入 院 収 益
成羽病院給食業務委託	60,480	平成25年度	26,171	平成26年度	26,918	26,918

平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医 業 収 益		
	(1) 入 院 収 益	674,501	
	(2) 病 院 外 来 収 益	327,729	
	(3) 診 療 所 外 来 収 益	18,883	
	(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>60,015</u>	1,081,128
2	医 業 費 用		
	(1) 病 院 給 与 費	730,489	
	(2) 診 療 所 給 与 費	7,713	
	(3) 病 院 材 料 費	136,291	
	(4) 診 療 所 材 料 費	7,250	
	(5) 経 費	272,121	
	(6) 減 価 償 却 費	118,687	
	(7) 資 産 減 耗 費	500	
	(8) 研 究 研 修 費	<u>1,440</u>	<u>1,274,491</u>
	医 業 損 失		193,363
3	医 業 外 収 益		
	(1) 他 会 計 病 院 負 担 金	193,526	
	(2) 他 会 計 診 療 所 負 担 金	17,410	

(3) 受 取 利 息 配 当 金	316		
(4) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>12,100</u>	223,352	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	6,696		
(2) 繰 延 勘 定 償 却	5,124		
(3) 雑 支 出	<u>17,500</u>	<u>29,320</u>	194,032
経 常 利 益			669
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	669		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>669</u>	<u>△ 669</u>
当 年 度 純 利 益			0
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>198,199</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>198,199</u></u>

平成25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26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	2,286,707,326	
	建物減価償却累計額	<u>276,766,661</u>	2,009,940,665
	(ハ) 構 築 物	94,087,650	
	構築物減価償却累計額	<u>9,955,360</u>	84,132,290
	(ニ) 器 械 及 び 備 品	1,029,400,163	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>422,821,877</u>	606,578,286
	(ホ) 車 両	10,112,758	
	車両減価償却累計額	<u>7,164,715</u>	2,948,043
	(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		2,791,594,486
	(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	15,187,600	
	(ハ) 水道施設利用権	<u>1,578,150</u>	
	無形固定資産合計		<u>16,841,382</u>

固 定 資 産 合 計		2,808,435,868
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	1,282,895,073	
(2) 未 収 金	368,941,718	
(3) 貯 蔵 品	2,445,701	
流 動 資 産 合 計		<u>1,654,282,492</u>
3 繰 延 勘 定		
(1) 控 除 対 象 外 消 費 税 額	<u>87,825,288</u>	
繰 延 勘 定 合 計		<u>87,825,288</u>
資 産 合 計		<u><u>4,550,543,648</u></u>

負 債 の 部

4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	120,487,651	
(2) 預 り 金	<u>200,000</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>120,687,651</u>
負 債 合 計		120,687,651

資 本 の 部

5	資	本	金			
	(1)	自	己	資	本	金
						3,029,230,019
	(2)	借	入	資	本	金
		(イ)	企	業	債	
					621,143,340	621,143,340
		資	本	金	合	計
						3,650,373,359
6	剰	余	金			
	(1)	資	本	剰	余	金
		(イ)	寄	付	金	1,350,000
		(ロ)	国	庫	補	助
				金	79,657,000	
		(ハ)	県	補	助	金
				813,260,800		
		(ニ)	受	贈	財	産
				評	価	額
				14,539,653		
		資	本	剰	余	金
		合	計			908,807,453
	(2)	利	益	剰	余	金
		(イ)	建	設	改	良
				積	立	金
				0		
		(ロ)	利	益	積	立
				金	0	
		(ハ)	減	債	積	立
				金	0	
		(ニ)	当	年	度	未
				処	理	欠
				損	金	129,324,815
		利	益	剰	余	金
		合	計			△ 129,324,815
	剰	余	金	合	計	779,482,638
	資	本	合	計		4,429,855,997
	負	債	資	本	合	計
						4,550,543,648

平成26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27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	2,286,707,326	
建物減価償却累計額	<u>410,647,660</u>	1,876,059,666
(ハ) 構 築 物	94,087,650	
構築物減価償却累計額	<u>16,047,751</u>	78,039,899
(ニ) 器 械 及 び 備 品	1,108,908,163	
器械及び備品減価償却累計額	<u>604,232,779</u>	504,675,384
(ホ) 車 両	10,112,758	
車両減価償却累計額	<u>8,186,014</u>	1,926,744
(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
有形固定資産合計		2,548,696,895
(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		14,516,800
(ハ) 水 道 施 設 利 用 権		<u>1,476,940</u>
無形固定資産合計		<u>16,069,372</u>

(3) 投資その他の資産

(イ) 破産更正債権

2,092,000

貸倒引当金

△ 2,092,000

0

(ロ) 長期前払消費税

82,683,288

投資その他資産合計

82,683,288

固定資産合計

2,647,449,555

2 流動資産

(1) 現金預金

1,336,795,060

(2) 未収金

378,906,522

貸倒引当金

△ 67,000

(3) 貯蔵品

2,595,701

流動資産合計

1,718,230,283

資産合計

4,365,679,838

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良等の財源に
充てるための企業債

651,675,321

企業債合計

651,675,321

(2) 引当金

(イ) 退職給付引当金	<u>31,775,464</u>		
引当金合計		31,775,464	
固定負債合計			<u>683,450,785</u>

4 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

<u>37,511,359</u>	37,511,359
-------------------	------------

(2) 未払金

124,978,989

(3) 引当金

(イ) 賞与引当金
(ロ) 法定福利費引当金
引当金合計

39,251,600	
<u>5,315,255</u>	
	44,566,855

(3) 預り金

200,000

流動負債合計

207,257,203

5 繰延収益

長期前受金

901,948,675

収益化累計額

△ 199,495,488

繰延収益合計

702,453,187

負債合計

1,593,161,175

6 資 本 金

3,029,230,019

3,029,230,019

(1) 資 本 剩 余 金

1,350,000

9,708,778

11,058,778

(1) 当年度未处理欠损金

267,770,134

$$\underline{\Delta 267,770,134}$$
$$\triangle 256,711,356$$

2,772,518,663

4,365,679,838

財務諸表等に係る注記

1. 重要な会計方針

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～75 年

構築物 10～45 年

器械及び備品 3～20 年

車輛 4～ 6 年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・耐用年数

施設利用権 15～26 年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「病院事業会計職員の退職

手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月～3月までの4ヶ月分）を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、10～20年間で均等償却を行っている。

2. 予定貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は289,315千円である。

3. セグメント情報

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

平成26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		1,405,354	1,335,675	69,679				
(1) 医 業 収 益		1,106,204	1,112,724		6,520			
	1. 入 院 収 益	680,854	694,646		13,792	1. 入 院 収 益	680,854	年間入院患者見込み数(延) 31,134人 1日平均入院患者数 85.3人 患者1人当り収入 21,869円
	2. 病院外来収益	342,183	337,899	4,284		1. 外 来 収 益	342,183	年間外来患者見込み数(延) 50,100人 1日平均外来患者数 184.2人 患者1人当り収入 6,830円
	3. 診療所外来収益	16,525	18,035		1,510	1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	5,968	年間外来患者見込み数(延) 400人 1日平均外来患者数 8.0人 患者1人当り収入 14,920円
						2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	6,039	年間外来患者見込み数(延) 280人 1日平均外来患者数 5.6人 患者1人当り収入 21,569円
						3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	4,518	年間外来患者見込み数(延) 298人 1日平均外来患者数 6.0人 患者1人当り収入 15,162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	66,642	62,144	4,498		1. 室料差額収益	25,544	個室室料差額収入 25,544
						2. 公衆衛生 活動収益	36,312	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 36,312
						3. 医療相談収益	756	個人健康診断料 756
						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	3,847	文書料、死体検案料、その他医 業収益 3,847
(2) 医業外収益		299,040	222,841	76,199				
	1. 他会計病院 負担金	192,155	196,118		3,963	1. 一般会計負担金	192,155	病院運営費負担金 192,155
	2. 他会計診療所 負担金	17,410	15,080	2,330		1. 一般会計負担金	17,410	吹屋・田原・湯野・宇治診療所 運営負担金 17,410
	3. 受取利息配当金	297	200	97		1. 預金利息	297	預金利息 297
	4. 長期前受金戻入	62,044	0	62,044		1. 長期前受金戻入	62,044	国庫補助金 8,246 県補助金 53,598 受贈財産評価額 200
	5. 資本費繰入収益	15,378	0	15,378		1. 資本費繰入収益	15,378	企業債元金償還繰入 15,378
	6. その他 医業外収益	11,756	11,443	313		1. その他 医業外収益	11,756	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

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	
								医師住宅使用料 1,036 病衣、介護用品代、その他医業 外収益 5,246
(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

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		1,525,096	1,335,675	189,421				
(1) 医 業 費 用		1,436,146	1,318,091	118,055				
	1. 病院給与費	828,231	747,425	80,806		1. 給 料	345,839	医 師 給 料 7名 50,801 医療技術職員給料 18名 61,423 看護職員給料 49名 175,197 事務職員給料 11名 43,187 技能労務職員給料 5名 15,231
						2. 手 当	171,361	扶 養 手 当 22名 3,786 管理職手当 9名 4,482 通 勤 手 当 73名 9,695 住 居 手 当 11名 3,402 期末勤勉手当 90名 81,152 特殊勤務手当 57名 45,613 夜間勤務手当 55名 6,360 宿日直手当 9,436 超過勤務手当 5,520 管理職員特別勤務手当 5名 135 児童手当 13名 1,780
						3. 賃 金	77,115	非常勤医師賃金 53,950 看護師他臨時賃金 23,165
						4. 法 定 福 利 費	113,363	共済組合負担金 109,510

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	
								地方公務員災害補償基金負担金 592
								社会保険負担金 3,261
						5. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	38,859	賞与引当金繰入額 38,859
						6. 法 定 福 利 費 引当金繰入額	5,263	法定福利費引当金繰入額 5,263
						7. 退 職 給 付 費	76,431	総合事務組合退職手当負担金 64,704 退職給付費引当金 11,727
	2. 診療所給与費	7,746	7,713	33		1. 診 療 所 給 料	3,739	医 師 給 料 3名(兼) 2,109 看護職員給料 1名(兼) 421 医療技術職員給料 3名(兼) 1,209
						2. 診 療 所 手 当	2,570	扶 養 手 当 80 通 勤 手 当 43 特殊勤務手当 1,509 期末勤勉手当 938
						3. 診 療 所 法 定 福 利 費	992	共済組合負担金 992
						4. 診 療 所 賞 与 引当金繰入額	392	賞与引当金繰入額 392
						5. 診療所法定福利 費引当金繰入額	53	法定福利費引当金繰入額 53
	3. 病院材料費	168,651	169,392		741	1. 薬 品 費	104,910	普 通 薬 28,699 注 射 薬 56,492 血 液 1,410 検査試薬ほか 18,309

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	
						2. 診 療 材 料 費	44,548	X線フィルム 2,364 酸素、笑気ガス 4,302 その他診療材料費 37,882
						3. 給 食 材 料 費	18,213	主 食 類 1,370 魚、肉、鶏卵、牛乳 5,008 野 菜 4,453 乾 物 類 6,971 調 味 料 等 44 その他給食材料 367
						4. 医療消耗備品費	980	診 療 用 具 660 給 食 用 具 320
	4. 診療所材料費	8,280	9,842		1,562	1. 診療所薬品費	8,130	吹屋診療所薬品費 3,054 田原診療所薬品費 2,691 湯野診療所薬品費 2,385
						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	220,724	283,958		63,234	1. 厚 生 福 利 費	1,048	総合事務組合福利厚生負担金 1,048
						2. 報 償 費	2,800	手術応援医師謝礼金ほか 2,800
						3. 旅 費 交 通 費	3,680	普 通 旅 費 ほか 3,680
						4. 職 員 被 服 費	300	診察衣、白衣、看護衣ほか 300
						5. 消 耗 品 費	8,368	文房具類、諸用紙、その他消耗品 8,368

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	
						6. 消 耗 備 品 費	1,604	机、椅子、書庫等小備品 1,604
						7. 光 熱 水 費	34,263	電 気 料 32,628 診療所電気料 90 水 道 料 1,492 診療所水道料 53
						8. 燃 料 費	710	ガソリン 685 診療所燃料費 25
						9. 食 糧 費	81	手術応援医師用ほか 81
						10. 印 刷 製 本 費	1,633	フィルム現像代、諸用紙印刷代 ほか 1,633
						11. 修 繕 料	6,520	建物修繕費 1,000 一般備品修繕費 350 医療用器械器具修繕費 4,000 給食用器械器具修繕費 70 車両修繕費 450 医師住宅設備修繕費 500 診療所修繕費 150
						12. 保 險 料	2,053	医師賠償責任保険料 1,755 建物損害共済保険料 101 自動車損害共済保険料 112 自動車損害賠償責任保険料 85
						13. 賃 借 料	18,067	寝具類賃借料 5,160 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 6,720 玄関マット他レンタル料 300 タクシー借上料 360

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		
								財務会計システム賃借料	1,645
								コピー機借上料	766
								医療機器借上料	3,049
								田原診療所土地借上料	67
						14. 委 託 料	128,198	組織等検査委託料	21,165
								院内清掃業務委託料	14,742
								給食業務委託料	26,918
								宿直業務委託料	2,154
								診療所管理業務委託料	176
								CT保守委託料	2,333
								自動現像機点検委託料	324
								浄化槽処理施設管理委託料	2,922
								エレベーター保守委託料	3,422
								寝具類等洗濯業務委託料	1,209
								財務会計システム委託料	616
								入浴シャワー装置点検委託料	65
								高圧蒸気滅菌装置点検委託料	325
								酸素ガス装置保守点検委託料	454
								消防用設備保守点検委託料	500
								電話交換設備保守委託料	279
								電気設備保守管理委託料	726
								ネットワーク保守委託料	2,476
								電子カルテシステム保守委託料	11,276

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	
								会計制度移行支援業務委託料 2,916
								環境測定委託料 33
								診療報酬明細書点検業務委託料 1,685
								医事業務委託料 16,411
								画像ネットワークシステム保守委託料 2,320
								自動血球分析装置点検委託料 752
								人工呼吸器保守委託料 606
								現像等廃液処理委託料 71
								MRI装置保守委託料 4,083
								感染性医療廃棄物処理委託料 300
								生化学自動分析装置保守委託料 1,011
								MDバンクデータ保守委託料 255
								骨密度測定装置点検委託料 108
								X線撮影装置保守委託料 260
								超音波画像診断装置保守委託料 195
								X線DR装置保守委託料 370
								田原診療所警備委託料 156
								X線被爆測定委託料 197
								全自動尿分析装置保守委託料 443
								内視鏡総合保守委託料 938

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	
								全身麻酔器定期点検委託料 277
								乳房X線装置保守委託料 441
								X線装置放射能線量測定委託料 60
								血液ガス分析装置定期点検委託料 432
								給食栄養ソフト保守委託料 65
								厨房害虫駆除委託料 111
								療養病床レクリエーション業務委託料 120
								その他機器保守料ほか 1,500
						15. 通 信 運 搬 費	1,222	電 話 料 866
								診療所電話料 80
								郵 便 料 236
								運送料ほか 40
						16. 交 際 費	300	院長交際費 300
						17. 諸 会 費	2,930	医 師 会 費 1,872
								各種病院協議会費 429
								その他各種会費 629
						18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,241	当直医師派遣負担金 3,060
								その他各種負担金 181
						19. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,159	貸倒引当金 2,159
						20. 雑 費	1,547	テレビ受信料 236
								地域医療ネットワークシステム利用料 590

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	
								自動車重量税、各種申請手数料 205 その他雑費 516
	6. 減 価 償 却 費	195,230	97,820	97,410		1. 建物減価償却費	93,106	建物減価償却費 93,106
						2. 構 築 物 減 価 償 却 費	6,093	構築物減価償却費 6,093
						3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	94,703	器械備品減価償却費 94,703
						4. 車 両 減 価 償 却 費	555	車両減価償却費 555
						5. 施 設 利 用 権 償 却 費	773	健康管理センター利用権償却費 671 水道施設利用権償却費 102
	7. 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142		5,142		1. 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142	控除対象外消費税額償却 5,142
	8. 資 産 減 耗 費	650	650			1. 棚 卸 資 産 減 耗 費	150	薬品廃棄等による減耗費 150
						2. 固定資産除却費	500	固定資産除却費 500
	9. 研 究 研 修 費	1,492	1,291	201		1. 図 書 費	742	医学図書代 789
						2. 旅 費 交 通 費	750	研究研修旅費 650
(2) 医 業 外 費 用		7,823	12,484		4,661			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,813	7,364	449		1. 企 業 債 利 息	7,813	企業債利息 7,813
	2. 繰延勘定償却	0	5,110		5,110	1. 控 除 対 象 外 消 費 税 額 償 却	0	

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. 雑 損 失	10	10			1. 雑 損 失	10	
(3) 特 別 損 失		76,127	100	76,027				
	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
	2. そ の 他 特 別 損 失	76,027	0	76,027		1. そ の 他 特 別 損 失	76,027	退職給付引当金繰入額 32,049 期末勤勉手当 38,705 法定福利費 5,273
(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		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的收入		103,000	330,717		227,717			
(1) 企 業 債		98,800	213,800		115,000			
	1. 企 業 債	98,800	213,800		115,000	1. 企 業 債	98,800	有形固定資産購入経費 98,800
(2) 負 担 金		0	2,417					
	1. 他会計負担金	0	2,417		2,417	1. 他会計負担金	0	
(3) 補 助 金		4,200	114,500		110,300			
	1. 県 補 助 金	4,200	114,500		110,300	1. 県 補 助 金	4,200	国民健康保険調整交付金 4,200

支 出

(単位 千円)

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		133,905	344,552		210,647			
(1) 建設改良費		103,148	333,812		230,664			
	1. 施設整備費	6,000	3,895	2,105		1. 委託料	6,000	医師住宅建替設計等委託料 6,000
	2. 有形固定資産 購入費	97,148	328,300		231,152	1. 器械及び備品 購入費	97,148	コンピューター断層撮影装置 68,250 内視鏡挿入形状観測装置 2,951 フラットパネル 6,534 血圧脈波検査装置 3,078 高周波手術装置 7,830 白内障手術装置 8,505
	3. 無形固定資産 取得費	0	1,617		1,617	1. 負担金補助 及び交付金	0	
(2) 企業債償還金		30,757	10,740	20,017				
	1. 企業債償還金	30,757	10,740	20,017		1. 企業債償還金	30,757	企業債償還元金 30,757

高梁市へき地診療所特別会計

平成 26 年度高梁市へき地診療所特別会計予算

平成 26 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 10,633 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 26 年 3 月 4 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		1,872
	1 診療収入	1,872
4 県支出金		3,247
	1 県補助金	3,247
5 繰入金		5,513
	1 一般会計繰入金	5,513
7 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	10,633

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		8,689
	1 総務管理費	8,689
2 医業費		1,040
	1 医業費	1,040
4 公債費		804
	1 公債費	804
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	10,633

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	1,872	2,040	△168
4 県支出金	3,247	2,600	647
5 繰入金	5,513	4,786	727
7 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	10,633	9,427	1,206

(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	8,689	5,711	2,978	2,947	0	1,253	4,489
2 医業費	1,040	2,811	△1,771	300	0	620	120
4 公債費	804	805	△1	0	0	0	804
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	10,633	9,427	1,206	3,247	0	1,873	5,513

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	240	300	△60	1 現年分	240	国保加入者診療収入 240
2 社会保険診療報酬収入	60	72	△12	1 現年分	60	社保加入者診療収入 60
4 後期高齢者診療報酬収入	1,320	1,380	△60	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	216	252	△36	1 現年分	216	一部負担金収入 216
6 その他診療収入	36	36	0	1 現年分	36	生保等公費負担分診療収入 36
計	1,872	2,040	△168			

(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	3,247	2,600	647	1 へき地診療所 運営費補助金	3,247	へき地診療所運営費補助金 3,247
計	3,247	2,600	647			

(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	5,513	4,786	727	1 一般会計繰入 金	5,513	一般会計繰入金 5,513
計	5,513	4,786	727			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 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			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	8,689	5,711	2,978	2,947		1,253	4,489	11 需用費	573	消耗品費19 燃料費8 印刷製本費10 光熱水費36 修繕料500
								12 役務費	118	通信運搬費30 手数料4 保険料84
								13 委託料	5,668	診療委託料5,450 合併処理浄化槽管理清掃委託料58 設計監理委託料160
								15 工事請負費	2,280	施設改修工事2,280
								18 備品購入費	50	診療所備品購入費50
								計	8,689	5,711

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

2 医療用消耗 器材費	40	40	0			20	20	11 需用費	20	消耗品費 20
								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	1,000	1,300	△300	300		600	100	11 需用費	1,000	医薬材料費 1,000
医療用機械 器具費	0	1,471	△1,471							本目廃止
計	1,040	2,811	△1,771	300	0	620	120			

(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	741	732	9				741	23 償還金利子及び割引料	741	元金 741
2 利子	63	73	△10				63	23 償還金利子及び割引料	63	利子 63
計	804	805	△1	0	0	0	804			

(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	5,722	4,990		741	4,249
計	5,722	4,990		741	4,249

高梁市後期高齢者医療特別会計

平成 2 6 年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 6 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 5 0 9 , 8 8 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 6 年 3 月 4 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		339,770
	1 後期高齢者医療保険料	339,770
2 使用料及び手数料		53
	1 手数料	53
4 繰入金		166,941
	1 一般会計繰入金	166,941
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,119
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	1,210
	5 雑入	1,858
歳 入	合 計	509,884

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,103
	1 総務管理費	1,973
	2 徴収費	130
2 後期高齢者医療広域連合納付金		500,357
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	500,357
3 保健事業費		6,114
	1 健康保持増進事業費	6,114
4 諸支出金		1,210
	1 償還金及び還付加算金	1,210
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	509,884

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	339,770	339,144	626
2 使用料及び手数料	53	53	0
4 繰入金	166,941	159,382	7,559
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,119	2,707	412
歳 入 合 計	509,884	501,287	8,597

(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	2,103	2,111	△8	0	0	55	2,048
2 後期高齢者医療広域連合納付金	500,357	490,920	9,437	0	0	500,357	0
3 保健事業費	6,114	7,546	△1,432	0	0	1,856	4,258
4 諸支出金	1,210	610	600	0	0	1,210	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	509,884	501,287	8,597	0	0	503,478	6,406

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	339, 770	339, 144	626	1 現年度分	339, 270	特別徴収保険料 257, 845 普通徴収保険料 81, 425
				2 滞納繰越分	500	普通徴収保険料 500
計	339, 770	339, 144	626			

(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	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
計	53	53	0			

(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, 148	2, 156	△8	1 事務費繰入金	2, 148	事務費繰入金 2, 148
2 保険基盤安定繰入金	160, 535	151, 724	8, 811	1 保険基盤安定繰入金	160, 535	保険基盤安定繰入金 160, 535
3 保健事業繰入金	4, 258	5, 502	△1, 244	1 保健事業繰入金	4, 258	保健事業繰入金 4, 258
計	166, 941	159, 382	7, 559			

(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	1, 200	600	600	1 保険料還付金	1, 200	保険料還付金 1, 200
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	1, 210	610	600			

(款) 6. 諸収入 (項) 5. 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
5 雑入	1, 857	2, 045	△188	1 雑入	1, 857	雑入 後期高齢者健診事業補助金 1, 856
計	1, 858	2, 046	△188			

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	1,973	1,981	△8				1,973	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	266	消耗品費	85
										燃料費	28
										印刷製本費	153
							12 役務費	1,702	通信運搬費	1,702	
計	1,973	1,981	△8	0	0	0	1,973				

(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	3	3	0			1	2	12 役務費	2	通信運搬費 2
								19 負担金補助 及び交付金	1	税整理組合負担金 1
計	130	130	0	0	0	55	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	500,357	490,920	9,437			500,357		19 負担金補助 及び交付金	500,357	保険料納付金 500,357
計	500,357	490,920	9,437	0	0	500,357	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	6,114	7,546	△1,432			1,856	4,258	11 需用費	474	消耗品費 85 燃料費 40
---------	-------	-------	--------	--	--	-------	-------	--------	-----	-------------------

(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					
									印刷製本費	349	
								12 役務費	971	通信運搬費 手数料	630 341
								13 委託料	4,655	健診委託料 電算処理委託料	3,691 964
								19 負担金補助 及び交付金	14	データ管理システム負担金	14
計	6,114	7,546	△1,432	0	0	1,856	4,258				

(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	1,200	600	600			1,200		23 償還金利子 及び割引料	1,200	保険料還付金 1,200
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	1,210	610	600	0	0	1,210	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			

高梁市介護保険特別会計

平成 2 6 年度高梁市介護保険特別会計予算

平成 2 6 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, 6 6 3, 7 4 7 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 1 0 6, 1 2 9 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 6 年 3 月 4 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		660,048
	1 介護保険料	660,048
4 使用料及び手数料		78
	2 手数料	78
5 国庫支出金		1,235,913
	1 国庫負担金	772,992
	2 国庫補助金	462,921
6 支払基金交付金		1,293,325
	1 支払基金交付金	1,293,325
7 県支出金		681,380
	1 県負担金	659,899
	2 県補助金	21,481
8 財産収入		154
	1 財産運用収入	154
10 繰入金		792,679
	1 一般会計繰入金	698,605
	2 基金繰入金	94,074
11 繰越金		3
	1 繰越金	3
12 諸収入		167
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	5 雑入	165
歳 入	合 計	4,663,747

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		99,922
	1 総務管理費	98,633
	2 徴収費	1,289
2 介護認定費		9,021
	1 介護認定審査費	9,021
3 保険給付費		4,408,900
	1 介護サービス等諸費	3,784,025
	2 介護予防サービス等諸費	225,500
	3 高額介護サービス等費	90,726
	4 高額医療合算介護サービス等費	12,200
	6 特定入所者介護サービス等費	291,599
	9 その他諸費	4,850
5 基金積立金		154
	1 基金積立金	154
6 地域支援事業費		137,285
	1 介護予防事業費	50,887
	2 包括的支援等事業費	86,398
7 諸支出金		8,465
	1 償還金及び還付加算金	1,003
	2 単市地域支援事業費	7,462
歳 出	合 計	4,663,747

第 1 表 歳入歳出予算

サービス勘定（歳入）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 サービス収入		45,493
	1 介護給付費収入	20,438
	2 予防給付費収入	22,833
	3 自己負担金収入	2,222
2 訪問看護収入		2,001
	1 訪問看護療養費	1,823
	2 利用料	178
7 財産収入		161
	1 財産運用収入	161
8 繰入金		58,136
	1 一般会計繰入金	53,993
	4 基金繰入金	4,143
11 諸収入		338
	2 雑入	338
歳 入 合 計		106,129

サービス勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
2 サービス事業費		65,296
	1 居宅サービス事業費	29,959
	3 老人保健施設事業費	5,253
	4 介護予防支援事業費	30,084
5 公債費		40,833
	1 公債費	40,833
歳 出 合 計		106,129

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	660,048	657,119	2,929
4 使用料及び手数料	78	54	24
5 国庫支出金	1,235,913	1,187,381	48,532
6 支払基金交付金	1,293,325	1,260,945	32,380
7 県支出金	681,380	679,479	1,901
8 財産収入	154	99	55
10 繰入金	792,679	761,625	31,054
11 繰越金	3	3	0
12 諸収入	167	167	0
歳 入 合 計	4,663,747	4,546,872	116,875

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	99,922	78,835	21,087	0	0	123	99,799
2 介護認定費	9,021	9,100	△79	0	0	0	9,021
3 保険給付費	4,408,900	4,305,089	103,811	1,852,849	0	1,278,581	1,277,470
5 基金積立金	154	99	55	0	0	154	0
6 地域支援事業費	137,285	145,912	△8,627	64,444	0	14,866	57,975
7 諸支出金	8,465	7,837	628	0	0	2	8,463
歳 出 合 計	4,663,747	4,546,872	116,875	1,917,293	0	1,293,726	1,452,728

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	660, 048	657, 119	2, 929	1 現年度分	658, 768	特別徴収保険料 623, 336 普通徴収保険料 35, 432
				2 滞納繰越分	1, 280	普通徴収保険料 1, 280
計	660, 048	657, 119	2, 929			

(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	78	54	24	1 督促手数料	78	督促手数料 78
計	78	54	24			

(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	772, 992	742, 036	30, 956	1 現年度分	772, 991	介護給付費負担金 772, 991
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	772, 992	742, 036	30, 956			

(款) 5. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位 千円)

1 調整交付金	419, 958	400, 622	19, 336	1 現年度分	419, 958	調整交付金 419, 958
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	12, 712	10, 750	1, 962	1 現年度分	12, 712	地域支援事業交付金（介護予防事業） 12, 712
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	30, 251	33, 973	△3, 722	1 現年度分	30, 251	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 30, 251
計	462, 921	445, 345	17, 576			

(款) 6. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金 (単位 千円)

1 介護給付費交付金	1, 278, 579	1, 248, 475	30, 104	1 現年度分	1, 278, 578	介護給付費交付金 1, 278, 578
------------	-------------	-------------	---------	--------	-------------	----------------------

(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	
				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	14, 746	12, 470	2, 276	1 現年度分	14, 746	地域支援事業支援交付金 14, 746
計	1, 293, 325	1, 260, 945	32, 380			

(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	659, 899	657, 119	2, 780	1 現年度分	659, 898	介護給付費負担金 659, 898
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	659, 899	657, 119	2, 780			

(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）	6, 356	5, 375	981	1 現年度分	6, 356	地域支援事業交付金（介護予防事業） 6, 356
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15, 125	16, 985	△1, 860	1 現年度分	15, 125	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 15, 125
計	21, 481	22, 360	△879			

(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	154	99	55	1 利子及び配当金	154	介護給付費準備基金利子収入 154
計	154	99	55			

(款) 10. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	698, 605	672, 604	26, 001	1 職員給与費等繰入金	53, 167	職員給与費等繰入金 53, 167
-----------	----------	----------	---------	-------------	---------	-------------------

（款） 1 0．繰入金

（項） 1．一般会計繰入金

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 事務費等繰入金	46,632	事務費繰入金 46,632
				3 認定審査費繰入金	9,021	認定審査費繰入金 9,021
				4 介護保険給付費繰入金	551,112	現年度分 551,112
				5 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,394	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6,394
				6 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	32,279	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 32,279
計	698,605	672,604	26,001			

（款） 1 0．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	94,074	89,021	5,053	1 介護給付費準備基金繰入金	94,074	介護給付費準備基金繰入金 94,074
計	94,074	89,021	5,053			

（款） 1 1．繰越金

（項） 1．繰越金

（単位 千円）

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)

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	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	163	163	0	1 雑入	163	雑入 163
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	165	165	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	97,990	76,906	21,084			44	97,946	1 報酬	4,903	介護保険事業計画推進委員会委員報酬 283 嘱託職員報酬 4,620
								2 給料	26,440	一般職給 26,440
								3 職員手当等	13,855	扶養手当 726 通勤手当 1,508 住居手当 1,224 超過勤務手当 400 管理職手当 314 期末勤勉手当 9,323 児童手当 360
								4 共済費	7,768	共済組合負担金 7,768
								9 旅費	508	普通旅費 25 費用弁償 483
								11 需用費	1,274	消耗品費 283 燃料費 80 食糧費 6 印刷製本費 825 修繕料 80
								12 役務費	16,568	通信運搬費 1,641 手数料 14,900 保険料 27
								13 委託料	21,380	計画策定委託料 2,537 認定調査委託料 3,885 システム開発委託料 14,958
								14 使用料及び賃借料	69	著作権使用料 69
								18 備品購入費	114	事務機器購入費 114

(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				
								19 負担金補助 及び交付金	5, 104	総合事務組合退職手当負担金 5, 024 総合事務組合福利厚生負担金 80
								27 公課費	7	自動車重量税 7
2 連合会負担 金	643	640	3				643	19 負担金補助 及び交付金	643	国保連合会負担金 426 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 117
計	98, 633	77, 546	21, 087	0	0	44	98, 589			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	1,289	1,289	0			79	1,210	11 需用費	60	消耗品費 15 燃料費 45
								12 役務費	1,229	通信運搬費 1,229
計	1,289	1,289	0	0	0	79	1,210			

(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	9,021	9,100	△79				9,021	1 報酬	4,986	介護認定審査会委員報酬 4,986
								9 旅費	294	普通旅費 4 費用弁償 290
								11 需用費	700	消耗品費 700
								12 役務費	150	通信運搬費 150
								13 委託料	2,891	要介護認定事務委託料 2,000 システム等保守点検委託料 891
計	9,021	9,100	△79	0	0	0	9,021			

（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	1,093,454	1,122,870	△29,416	459,529		317,103	316,822	19 負担金補助及び交付金	1,093,454	居宅介護サービス給付費負担金 1,093,454
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	621,552	584,970	36,582	261,208		180,250	180,094	19 負担金補助及び交付金	621,552	地域密着型介護サービス給付費負担金 621,552
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	1,889,881	1,920,490	△30,609	794,227		548,065	547,589	19 負担金補助及び交付金	1,889,881	施設介護サービス給付費負担金 1,889,881
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	5,000	5,400	△400	2,101		1,450	1,449	19 負担金補助及び交付金	5,000	居宅介護福祉用具購入費 5,000
8 居宅介護住宅改修費	16,000	16,000	0	6,724		4,640	4,636	19 負担金補助及び交付金	16,000	居宅介護住宅改修費 16,000
9 居宅介護サービス計画給付費	158,134	147,310	10,824	66,457		45,859	45,818	19 負担金補助及び交付金	158,134	居宅介護サービス計画給付費負担金 158,134

(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	3,784,025	3,797,044	△13,019	1,590,246	0	1,097,368	1,096,411			

(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	172,840	163,630	9,210	72,635		50,123	50,082	19 負担金補助及び交付金	172,840	介護予防サービス給付費負担金 172,840
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	19,028	18,720	308	7,997		5,518	5,513	19 負担金補助及び交付金	19,028	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 19,028
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	2,000	2,000	0	841		580	579	19 負担金補助及び交付金	2,000	介護予防福祉用具購入費 2,000
6 介護予防住宅改修費	9,950	9,950	0	4,182		2,886	2,882	19 負担金補助及び交付金	9,950	介護予防住宅改修費 9,950

（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	21,679	20,600	1,079	9,111		6,287	6,281	19 負担金補助及び交付金	21,679	介護予防サービス計画給付費負担金 21,679
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	225,500	214,903	10,597	94,766	0	65,395	65,339			

（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	90,160	90,160	0	37,890		26,146	26,124	19 負担金補助及び交付金	90,160	高額介護サービス費 90,160
2 高額介護予防サービス費	566	490	76	238		164	164	19 負担金補助及び交付金	566	高額介護予防サービス費 566
計	90,726	90,650	76	38,128	0	26,310	26,288			

（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	12,000	12,000	0	5,043		3,480	3,477	19 負担金補助及び交付金	12,000	高額医療合算介護サービス費 12,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	84		58	58	19 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費 200
計	12,200	12,200	0	5,127	0	3,538	3,535			

(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	290,997	184,840	106,157	122,292		84,389	84,316	19 負担金補助 及び交付金	290,997	特定入所者介護サービス給付費負担 金 290,997
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	600	600	0	252		174	174	19 負担金補助 及び交付金	600	特定入所者介護予防サービス給付費 負担金 600
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	291,599	185,442	106,157	122,544	0	84,563	84,492			

(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	4,850	4,850	0	2,038		1,407	1,405	12 役務費	4,850	手数料 4,850
計	4,850	4,850	0	2,038	0	1,407	1,405			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	154	99	55			154		25 積立金	154	介護給付費準備基金積立金 154
計	154	99	55	0	0	154	0			

(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 二次予防事業費	6, 104	5, 226	878	2, 275		1, 759	2, 070	4 共済費	613	社会保険料	613						
								7 賃金	4, 269	臨時賃金	4, 269						
								8 報償費	184	一般報償費	184						
								11 需用費	735	消耗品費	308						
										燃料費	230						
										印刷製本費	12						
								修繕料	185								
								12 役務費	265	通信運搬費	210						
										保険料	55						
								27 公課費	38	自動車重量税	38						
2 一次予防事業費	44, 783	41, 709	3, 074	16, 793		12, 987	15, 003	2 給料	19, 084	一般職給	19, 084						
								3 職員手当等	8, 721	扶養手当	156						
										通勤手当	662						
										住居手当	324						
										超過勤務手当	200						
										管理職手当	570						
																期末勤勉手当	6, 809
								4 共済費	5, 652	共済組合負担金	5, 652						
								7 賃金	1, 729	臨時賃金	1, 729						
8 報償費	967	一般報償費	967														
9 旅費	10	普通旅費	10														
11 需用費	1, 070	消耗品費	844														
		燃料費	161														
		印刷製本費	25														
		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					
								12 役務費	207	通信運搬費	207
								13 委託料	3, 324	生活管理指導員派遣事業委託料	3, 054
										健康づくり事業委託料	270
								14 使用料及び賃借料	325	自動車借上料	325
								19 負担金補助及び交付金	3, 694	総合事務組合退職手当負担金	3, 636
										総合事務組合福利厚生負担金	58
計	50, 887	46, 935	3, 952	19, 068	0	14, 746	17, 073				

(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	49,989	60,025	△10,036	29,599			20,390	1 報酬	189	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 189
								2 給料	18,084	一般職給 18,084
								3 職員手当等	8,943	扶養手当 156 通勤手当 560 住居手当 334 超過勤務手当 800 管理職手当 570 期末勤勉手当 6,283 児童手当 240
								4 共済費	5,286	共済組合負担金 5,286
								8 報償費	165	講師謝礼 165
								9 旅費	298	普通旅費 227 費用弁償 71

（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			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											
								11 需用費	1, 755	消耗品費 728 燃料費 534 食糧費 18 修繕料 475							
								12 役務費	263	通信運搬費 126 手数料 5 保険料 132							
								13 委託料	9, 184	実態把握事業委託料 5, 282 事業委託料 3, 000 権利擁護等アドバイザー委託料 567 システム等保守点検委託料 335							
								14 使用料及び賃借料	1, 696	会場借上料 25 事務機器借上料 65 電算システム借上料 1, 606							
								19 負担金補助及び交付金	4, 093	施設使用負担金 480 総合事務組合退職手当負担金 3, 436 総合事務組合福利厚生負担金 55 各種研修負担金 122							
								27 公課費	33	自動車重量税 33							
								4 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	2, 217	2, 233	△16	1, 313		904	1 報酬	1, 134	嘱託職員報酬 1, 134
								8 報償費	60	講師謝礼 60							
9 旅費	164	費用弁償 164															
11 需用費	36	消耗品費 36															
12 役務費	366	通信運搬費 366															

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 委託料	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	282	介護給付適正化事業分担金 202 各種研修負担金 80
5 任意事業費	34, 192	36, 719	△2, 527	14, 464		120	19, 608	8 報償費	181	講師謝礼 181
								9 旅費	132	普通旅費 18 費用弁償 114
								11 需用費	338	消耗品費 328 燃料費 10
								12 役務費	669	通信運搬費 112 手数料 482 保険料 75
								13 委託料	25, 696	家族介護教室運営事業委託料 255 緊急通報業務委託料 5, 286 家族介護者交流事業委託料 1, 050 配食サービス状況把握事業委託料 19, 004 生活管理指導短期宿泊事業委託料 101
								14 使用料及び 賃借料	84	物品借上料 84
								19 負担金補助 及び交付金	4, 140	家族介護用品支給補助金 4, 000 高齢者位置情報サービス利用補助金 100 各種研修負担金 40
								20 扶助費	2, 952	成年後見人等報酬助成金 2, 952
計	86, 398	98, 977	△12, 579	45, 376	0	120	40, 902			

（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	1,000	350	650				1,000	23 償還金利子 及び割引料	1,000	第一号被保険者保険料還付金 1,000
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	1,003	353	650	0	0	2	1,001			

（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	7,462	7,484	△22				7,462	13 委託料	7,462	事業委託料 7,462
計	7,462	7,484	△22	0	0	0	7,462			

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	18	63,608	31,519	95,127	18,706	113,833	
前 年 度	17	66,091	31,934	98,025	19,054	117,079	
比 較	1	△ 2,483	△ 415	△ 2,898	△ 348	△ 3,246	

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	1,038	2,730	1,882	1,400	1,454	22,415
	前 年 度	1,074	2,849	1,134	1,400	1,341	23,536
	比 較	△ 36	△ 119	748	0	113	△ 1,121
	区 分	児 童 手 当					
	本 年 度	600					
	前 年 度	600					
	比 較	0					

（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	△ 2,483	昇給に伴う増加分	299		平均昇給率 1.89%
		その他の増減分	△ 2,782	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 2人 18人 前年度 17人 0人 17人 採用退職の状況等 本年度（予定） 採用 0人 前年度 退職 1人
職 員 手 当	△ 415	その他の増減分	△ 415	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例（H25.1～H27.3）の継続

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	284,446
	平 均 給 与 月 額	317,688
	平 均 年 齢 (歳)	41.56
	(26.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	323,629
	平 均 給 与 月 額	355,376
	平 均 年 齢 (歳)	44.04
	(25.1.1 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（％）
26年1月1日 現 在	1級	10	55.5
	2級	2	11.1
	3級	3	16.7
	4級	2	11.1
	5級	1	5.6
	6級		
	計	18	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

工 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種
				一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		18	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	17
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
	比 率 (B) / (A) (%)		94.4	94.4
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		17	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	17
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	12	12
	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. 900	2. 050	3. 95	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	
住 居 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

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	45,493	39,160	6,333
2 訪問看護収入	2,001	1,764	237
7 財産収入	161	163	△2
8 繰入金	58,136	60,827	△2,691
1 1 諸収入	338	268	70
歳 入 合 計	106,129	102,182	3,947

(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	65,296	61,349	3,947	0	0	52,136	13,160
5 公債費	40,833	40,833	0	0	0	0	40,833
歳 出 合 計	106,129	102,182	3,947	0	0	52,136	53,993

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	20,438	15,600	4,838	２ 訪問看護費収入	20,438	訪問看護費収入 20,438
計	20,438	15,600	4,838			

(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	22,833	22,000	833	１ 介護予防サービス計画費収入	22,833	介護予防サービス計画費収入 22,833
計	22,833	22,000	833			

(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	2,222	1,560	662	１ 自己負担金収入	2,222	訪問看護費負担金 2,222
計	2,222	1,560	662			

(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	1,823	1,620	203	１ 療養費	1,823	療養費 1,823
計	1,823	1,620	203			

(款) ２．訪問看護収入 (項) ２．利用料 (単位 千円)

１ 利用料	178	144	34	１ 基本利用料	178	基本利用料 178
計	178	144	34			

(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	161	163	△2	1 基金利子	161	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金利子 161
計	161	163	△2			

(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	53,993	60,827	△6,834	1 一般会計繰入金	53,993	一般会計繰入金 53,993
計	53,993	60,827	△6,834			

(款) 8. 繰入金 (項) 4. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	4,143	0	4,143	1 介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金	4,143	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金 4,143
計	4,143	0	4,143			

(款) 11. 諸収入 (項) 2. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	338	268	70	1 雑入	338	電算システム使用負担金 168 訪問看護雑入 170
計	338	268	70			

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	29,959	33,234	△3,275			24,831	5,128	2 給料	8,687	一般職給	8,687
								3 職員手当等	3,951	通勤手当	191
										超過勤務手当	692
										期末勤勉手当	3,068
								4 共済費	2,582	共済組合負担金	2,582
								7 賃金	8,054	臨時賃金	8,054
								9 旅費	45	普通旅費	45
								11 需用費	995	消耗品費	387
										燃料費	347
										修繕料	121
										医薬材料費	140
12 役務費	166	通信運搬費	84								
		手数料	20								
		保険料	62								
13 委託料	318	保守管理委託料	115								
		予防接種委託料	44								
		システム等保守点検委託料	159								
14 使用料及び賃借料	338	事務機器借上料	65								
		電算システム借上料	273								
18 備品購入費	2,602	事務機器購入費	105								
		機械器具購入費	887								
		自動車購入費	1,035								
		医療器具購入費	575								
19 負担金補助及び交付金	2,214	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	480								

(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			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 1,651	
									総合事務組合福利厚生負担金 27	
									各種研修負担金 6	
								27 公課費	7 自動車重量税 7	
計	29,959	33,234	△3,275	0	0	24,831	5,128			

(款) 2. サービス事業費

(項) 3. 老人保健施設事業費

(単位 千円)

1 老人保健施設費	5,253	841	4,412			4,304	949	12 役務費	26	保険料 26
								13 委託料	270	特殊建築物報告業務委託料 270
								14 使用料及び賃借料	653	土地借上料 653
								15 工事請負費	4,143	施設等修繕工事費 4,143
								25 積立金	161	老人保健施設基金積立金 161
計	5,253	841	4,412	0	0	4,304	949			

(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	30,084	27,274	2,810			23,001	7,083	2 給料	6,377	一般職給 6,377
								3 職員手当等	3,476	扶養手当 390 通勤手当 84 住居手当 234 超過勤務手当 131 期末勤勉手当 2,217 児童手当 420

(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			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				
								4 共済費	1,843	共済組合負担金 1,843
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	656	消耗品費 340 燃料費 176 修繕料 140
								12 役務費	203	通信運搬費 150 保険料 53
								13 委託料	15,126	介護予防プラン作成委託料 14,924 システム等保守点検委託料 202
								14 使用料及び賃借料	1,147	電算システム借上料 1,147
								19 負担金補助及び交付金	1,232	総合事務組合退職手当負担金 1,212 総合事務組合福利厚生負担金 20
								27 公課費	14	自動車重量税 14
								計	30,084	27,274

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	31,126	30,570	556				31,126	23 償還金利子 及び割引料	31,126	元金 31,126
2 利子	9,707	10,263	△556				9,707	23 償還金利子 及び割引料	9,707	利子 9,707
計	40,833	40,833	0	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	4	15,064	7,085	22,149	4,425	26,574	
前 年 度	5	18,466	8,244	26,710	5,261	31,971	
比 較	△ 1	△ 3,402	△ 1,159	△ 4,561	△ 836	△ 5,397	

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	期末勤勉手当	児童手当
	本 年 度	390	275	234	481	5,285	420
	前 年 度	390	324	234	481	6,395	420
	比 較	0	△ 49	0	0	△ 1,110	0

（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	△ 3,402	昇給に伴う増加分	54		平均昇給率 1.43%
		その他の増減分	△ 3,456	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 5人 △1人 4人
職 員 手 当	△ 1,159	その他の増減分	△ 1,159	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	301,368
	平 均 給 与 月 額	355,147
	平 均 年 齢 (歳)	45.17
	(26.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	306,175
	平 均 給 与 月 額	342,015
	平 均 年 齢 (歳)	44.01
	(25.1.1 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（％）
26年1月1日 現 在	1級	2	50.0
	2級		
	3級	2	50.0
	4級		
	5級		
	6級		
	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. 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

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)	1
		4号給 (人)	3
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	3
	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. 900	2. 050	3. 95	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	
住 居 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

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	573,363	542,793		31,126	511,667
計	573,363	542,793		31,126	511,667

高梁市養護老人ホーム特別会計

平成 2 6 年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算

平成 2 6 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 2 3 9 , 9 4 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 6 年 3 月 4 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
1 分担金及び負担金		60
	2 負担金	60
2 委託金		180,159
	1 委託金	180,159
3 財産収入		117
	1 財産運用収入	117
4 寄附金		100
	1 寄附金	100
5 繰入金		59,329
	2 一般会計繰入金	50,829
	3 基金繰入金	8,500
7 諸収入		180
	2 雑入	180
歳 入 合 計		239,945

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		184,950
	1 総務管理費	176,450
	2 施設整備費	8,500
2 施設費		54,878
	1 社会福祉施設費	54,878
3 基金積立金		117
	1 基金積立金	117
歳 出 合 計		239,945

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	180,159	182,276	△2,117
3 財産収入	117	117	0
4 寄附金	100	100	0
5 繰入金	59,329	55,925	3,404
7 諸収入	180	180	0
歳入合計	239,945	238,658	1,287

(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	184,950	186,723	△1,773	0	0	135,816	49,134
2 施設費	54,878	51,718	3,160	0	0	53,183	1,695
3 基金積立金	117	117	0	0	0	117	0
予備費	0	100	△100	0	0	0	0
歳出合計	239,945	238,658	1,287	0	0	189,116	50,829

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位 千円)

日	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	180,159	182,276	△2,117	1 社会福祉施設費委託金	180,159	事務費委託金 129,762 生活費委託金 50,397
計	180,159	182,276	△2,117			

(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	117	117	0	1 利子及び配当金	117	養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金利子収入 117
計	117	117	0			

(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	50,829	55,925	△5,096	1 一般会計繰入金	50,829	一般会計繰入金 50,829
計	50,829	55,925	△5,096			

(款) 5. 繰入金

(項) 3. 基金繰入金

(単位 千円)

日	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	8,500	0	8,500	1 養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金繰入金	8,500	養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金繰入金 8,500
計	8,500	0	8,500			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	180	180	0	1 雑入	180	その他の雑入 180
計	180	180	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 施設管理費	176,450	186,723	△10,273			127,316	49,134	2 給料	59,085	一般職給	59,085
								3 職員手当等	26,019	扶養手当	610
										通勤手当	1,905
										特殊勤務手当	287
										超過勤務手当	670
										管理職手当	941
										期末勤勉手当	20,906
										宿日直手当	300
										児童手当	300
										夜勤手当	100
								4 共済費	23,133	共済組合負担金	17,506
										社会保険料	5,627
								7 賃金	40,243	給食調理員賃金	20,625
支援員賃金	17,302										
看護師賃金	2,316										
8 報償費	24	講師謝礼	24								
9 旅費	82	普通旅費	82								
11 需用費	2,112	消耗品費	506								
		燃料費	278								
		食糧費	5								
		印刷製本費	70								
		光熱水費	593								
		修繕料	660								
12 役務費	1,288	通信運搬費	317								
		手数料	915								
		保険料	56								
13 委託料	10,515	宿日直業務委託料	6,062								
		医療廃棄物処理委託料	12								

(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				
									診療業務委託料 996 合併処理浄化槽管理清掃委託料 806 電気保安業務委託料 339 福祉システム保守管理委託料 114 施設清掃業務委託料 113 害虫駆除委託料 377 消防設備保守点検委託料 276 冷暖房機器保守点検委託料 630 職員健康診断委託料 145 草刈業務委託料 80 汚泥処理委託料 98 特殊建築物報告業務委託料 467	
							14 使用料及び賃借料	731	自動車借上料 30 事務機器借上料 530 受信料 171	
							15 工事請負費	50	施設等整備工事費 50	
							16 原材料費	50	施設修繕用原材料費 25 施設維持用原材料費 25	
							18 備品購入費	200	事務機器購入費 50 機械器具購入費 150	
							19 負担金補助及び交付金	12,869	老人福祉施設協議会等負担金 237 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 11,227 総合事務組合福利厚生負担金 178 各種研修負担金 15 各種出席負担金等 46	
							27 公課費	49	自動車重量税 49	

(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	176,450	186,723	△10,273	0	0	127,316	49,134			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 施設整備費

(単位 千円)

1 施設整備費	8,500	0	8,500			8,500		13 委託料	8,500	測量設計委託料	8,500
計	8,500	0	8,500	0	0	8,500	0				

(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	54,878	51,718	3,160			53,183	1,695	20 扶助費	54,878	入所者生活費	54,878
計	54,878	51,718	3,160	0	0	53,183	1,695				

(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	117	117	0			117		25 積立金	117	成羽川荘施設整備等基金積立金	117
計	117	117	0	0	0	117	0				

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 千円)

予備費	0	100	△100							本日廃止	
計	0	100	△100	0	0	0	0				

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	15	59,085	26,019	85,104	17,506	102,610	
前 年 度	17	63,663	28,423	92,086	18,623	110,709	
比 較	△ 2	△ 4,578	△ 2,404	△ 6,982	△ 1,117	△ 8,099	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管 理 職 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	610	1,905	287	670	941	20,906	300
	前 年 度	702	1,683	287	670	941	23,420	300
	比 較	△ 92	222	0	0	0	△ 2,514	0
	区 分	児 童 手 当	夜間勤務手当					
	本 年 度	300	100					
	前 年 度	320	100					
	比 較	△ 20	0					

(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	△ 4,578	昇給に伴う増加分	240		平均昇給率 1.63%
		その他の増減分	△ 4,818	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 15人 前年度 17人 △1人 16人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 0人 前年度 退職 1人
職 員 手 当	△ 2,404	その他の増減分	△ 2,404	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例(H25.1~H27.3)の継続

(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	310,757
	平 均 給 与 月 額	331,977
	平 均 年 齢 (歳)	49.82
	(26.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	320,976
	平 均 給 与 月 額	344,053
	平 均 年 齢 (歳)	49.05
	(25.1.1 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 (%)
26年1月1日 現 在	1級	1	8.3	技能労務職員給料表	4	100.0
	2級	4	33.4			
	3級	3	25.0			
	4級	1	8.3			
	5級	3	25.0			
	6級					
	計	12	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	代 表 的 な 職 種	
				一 般 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	12	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	12	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5	0
		4号給 (人)	11	7	4
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		17	13	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	13	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	7	7	0
		4号給 (人)	10	6	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	1.900	2.050	3.95	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 (%)	0.36	0.21	0.15
支給対象職員の比率 (%) (26年1月1日現在)	56.3	31.3	25.0
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	
住 居 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

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

平成 2 6 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算

平成 2 6 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 2 5 1 , 7 5 6 千円と定める。

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

平成 2 6 年 3 月 4 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		223,942
	1 介護給付費収入	186,575
	2 自己負担金収入	37,367
3 財産収入		149
	1 財産運用収入	149
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
5 繰入金		27,284
	1 一般会計繰入金	27,284
9 諸収入		371
	1 受託事業収入	6
	3 雑入	365
歳 入	合 計	251,756

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		177,724
	1 総務管理費	177,724
2 サービス事業費		73,882
	1 施設介護サービス事業費	33,992
	2 居宅サービス事業費	39,890
3 基金積立金		150
	1 基金積立金	150
歳 出	合 計	251,756

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	223,942	227,364	△3,422
3 財産収入	149	136	13
4 寄附金	10	10	0
5 繰入金	27,284	30,811	△3,527
9 諸収入	371	371	0
歳 入 合 計	251,756	258,692	△6,936

(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	177,724	185,012	△7,288	0	0	154,452	23,272
2 サービス事業費	73,882	73,543	339	0	0	69,870	4,012
3 基金積立金	150	137	13	0	0	150	0
歳 出 合 計	251,756	258,692	△6,936	0	0	224,472	27,284

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, 273	45, 768	△2, 495	1 短期入所生活 介護費収入	12, 583	短期入所生活介護費 12, 042 短期入所生活食費 540 短期入所生活滞在費 1
				2 通所介護費収 入	29, 824	通所介護費収入 29, 824
				5 基準該当生活 介護費収入	866	基準該当生活介護費収入 866
2 施設介護サービス収入	143, 302	143, 713	△411	1 施設介護サー ビス収入	143, 302	介護福祉施設サービス収入 131, 420 介護福祉施設サービス食費 11, 777 介護福祉施設サービス居住費 105
計	186, 575	189, 481	△2, 906			

(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	37, 367	37, 883	△516	1 短期入所者自 己負担金	2, 871	短期入所生活介護費利用者自己負担金 1, 204 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, 200
				2 施設介護者自 己負担金	29, 308	介護福祉施設サービス自己負担金 13, 142 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 5, 174 介護福祉施設サービス食費自己負担金 10, 992
				3 通所介護自己 負担金	5, 166	通所介護サービス自己負担金 2, 982 通所介護サービス食事負担金 2, 184
				6 基準該当生活 介護自己負担 金	22	基準該当生活介護自己負担金 1 基準該当生活介護食事負担金 21
計	37, 367	37, 883	△516			

(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	149	136	13	1 利子	149	基金預金利子 149
計	149	136	13			

(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	27,284	25,687	1,597	1 一般会計繰入金	27,284	一般会計繰入金 27,284
計	27,284	25,687	1,597			

(款) 5. 繰入金 (項) 基金繰入金 (単位 千円)

基金繰入金	0	5,124	△5,124			本目廃止
計	0	5,124	△5,124			

(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	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
------	---	---	---	------	---	------

(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	364	364	0	1 短期入所者利用料等収入	19	介護保険給付対象外サービス利用料等 19
				2 施設介護者利用料等収入	344	介護保険給付対象外サービス利用料等 344
				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	365	365	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	177, 724	185, 012	△7, 288			154, 452	23, 272	2 給料	70, 977	一般職給	70, 977
								3 職員手当等	39, 608	扶養手当	1, 428
										通勤手当	2, 462
										特殊勤務手当	5, 760
										住居手当	81
										超過勤務手当	1, 100
										管理職手当	570
										期末勤勉手当	25, 007
										宿日直手当	300
										児童手当	380
								夜勤手当	2, 520		
								4 共済費	23, 323	共済組合負担金	21, 223
										社会保険料	2, 100
7 賃金	15, 500	臨時賃金	15, 500								
9 旅費	58	普通旅費	58								
11 需用費	2, 689	消耗品費	800								
		燃料費	96								
		食糧費	10								
		印刷製本費	30								
		光熱水費	433								
		修繕料	1, 320								
12 役務費	849	通信運搬費	260								
		手数料	404								
		保険料	185								
13 委託料	5, 476	合併処理浄化槽管理清掃委託料	998								
		福祉システム保守管理委託料	291								
		施設清掃業務委託料	371								

(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				
										消防設備保守点検委託料 134 冷暖房機器保守点検委託料 515 自動扉保守点検委託料 42 昇降設備保守点検委託料 317 職員健康診断委託料 273 自家用電気工作物保守点検委託料 126 ダムウェーター設備点検委託料 60 宿日直業務委託料 2,154 特殊建築物報告業務委託料 195
								14 使用料及び賃借料	419	事務機器借上料 361 受信料 58
								15 工事請負費	500	施設等修繕工事費 500
								16 原材料費	10	施設維持用原材料費 10
								18 備品購入費	100	機械器具購入費 50 施設用備品購入費 50
								19 負担金補助及び交付金	18,065	成羽病院事業会計負担金 3,300 老人福祉施設協議会等負担金 168 総合事務組合退職手当負担金 14,168 総合事務組合福利厚生負担金 224 各種研修負担金 205
								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
計	177,724	185,012	△7,288	0	0	154,452	23,272			

(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	33,992	34,300	△308			33,992		11 需用費	31,532	消耗品費	6,180
										燃料費	5,100
										光熱水費	3,930
										修繕料	600
										医薬材料費	720
										給食材料費	15,002
								12 役務費	120	手数料	120
								13 委託料	774	入所者健康診断委託料	375
		害虫駆除委託料	62								
		廃棄物等処分委託料	337								
14 使用料及び賃借料	1,171	寝具リース料	1,171								
18 備品購入費	300	介護用品備品購入費	100								
		看護用品備品購入費	100								
		調理用品備品購入費	100								
20 扶助費	95	教養娯楽費	95								
計	33,992	34,300	△308	0	0	33,992	0				

(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	39,297	38,664	633			35,299	3,998	2 給料	7,312	一般職給 7,312
								3 職員手当等	3,223	通勤手当 441 超過勤務手当 250 期末勤勉手当 2,532
								4 共済費	4,148	共済組合負担金 2,168 社会保険料 1,980
								7 賃金	15,165	臨時賃金 15,165

(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					
								8 報償費	125	講師謝礼	125
								9 旅費	15	普通旅費	15
								11 需用費	6,115	消耗品費	471
										燃料費	1,458
										印刷製本費	30
										光熱水費	1,376
										修繕料	780
										給食材料費	2,000
								12 役務費	445	通信運搬費	100
										手数料	100
		保険料	245								
								13 委託料	1,066	給湯設備保守点検委託料	42
										合併処理浄化槽管理清掃委託料	337
										電気保安業務委託料	48
										施設管理委託料	26
										施設清掃業務委託料	207
										消防設備保守点検委託料	34
										自動扉保守点検委託料	37
										システム等保守点検委託料	126
										昇降設備保守点検委託料	134
										特殊建築物報告業務委託料	75
14 使用料及び賃借料	69	事務機器借上料	36								
		受信料	33								
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	1,466	老人福祉施設協議会等負担金	42								
		総合事務組合退職手当負担金	1,390								

(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				
									総合事務組合福利厚生負担金 22	
									各種研修負担金 12	
								27 公課費	88 自動車重量税 88	
2 生活介護サービス事業費	593	579	14			579	14	11 需用費	593 消耗品費 287 燃料費 206 修繕料 100	
計	39,890	39,243	647	0	0	35,878	4,012			

(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	150	137	13			150		25 積立金	150	施設整備基金積立金 150
計	150	137	13	0	0	150	0			

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	23	78,289	42,831	121,120	23,391	144,511	
前 年 度	23	79,692	43,465	123,157	22,943	146,100	
比 較	0	△ 1,403	△ 634	△ 2,037	448	△ 1,589	

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	1,428	2,903	5,760	81	1,350	570	27,539
	前 年 度	1,418	3,010	5,760	443	1,350	314	27,680
	比 較	10	△ 107	0	△ 362	0	256	△ 141
	区 分	宿日直手当	児童手当	夜間勤務手当				
	本 年 度	300	380	2,520				
	前 年 度	450	520	2,520				
	比 較	△ 150	△ 140	0				

(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	△ 1,403	昇給に伴う増加分	420		平均昇給率 2.16%
		その他の増減分	△ 1,823	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 23人 0人 23人 前年度 23人 1人 24人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 0人 前年度 退職 1人
職 員 手 当	△ 634	その他の増減分	△ 634	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例(H25.1～H27.3)の継続

(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	283,592
	平 均 給 与 月 額	324,468
	平 均 年 齢 (歳)	47.14
	(26.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	285,726
	平 均 給 与 月 額	334,952
	平 均 年 齢 (歳)	45.09
	(25.1.1 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 (%)
26年1月1日 現 在	1級	5	23.8	技能労務職員給料表	3	100.0
	2級	9	42.8			
	3級	5	23.8			
	4級	1	4.8			
	5級	1	4.8			
	6級					
	計	21	100.0	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	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	21	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	20	3
	号給数別内訳	2 号給 (人)	6	0
		4 号給 (人)	14	3
	比 率 (B) / (A) (%)	95.8	95.2	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	20	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	20	3
	号給数別内訳	2 号給 (人)	5	0
		4 号給 (人)	15	3
	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. 900	2. 050	3. 95	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. 78	6. 19	0. 59
支給対象職員の比率 (%) (26年1月1日現在)	54. 17	50. 0	4. 17
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	
住 居 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

高梁市軽費老人ホーム特別会計

平成26年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算

平成26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 32,184千円と定める。

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26年3月4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 使用料及び手数料		8,571
	1 使用料	8,571
3 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
5 繰入金		23,509
	2 一般会計繰入金	23,509
7 諸収入		84
	2 雑入	84
歳 入	合 計	32,184

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		25,121
	1 総務管理費	25,121
2 施設費		7,043
	1 社会福祉施設費	7,043
3 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
歳 出	合 計	32,184

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	8,571	9,757	△1,186
3 財産収入	20	20	0
5 繰入金	23,509	25,055	△1,546
7 諸収入	84	84	0
歳入合計	32,184	34,916	△2,732

(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	25,121	25,104	17	0	0	2,311	22,810
2 施設費	7,043	9,692	△2,649	0	0	6,344	699
3 基金積立金	20	20	0	0	0	20	0
予備費	0	100	△100	0	0	0	0
歳出合計	32,184	34,916	△2,732	0	0	8,675	23,509

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	8,571	9,757	△1,186	1 軽費老人ホーム使用料	8,571	管理料 2,227 利用料 6,344
計	8,571	9,757	△1,186			

(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	20	20	0	1 利子	20	施設整備等基金利子収入 20
計	20	20	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	23,509	25,055	△1,546	1 一般会計繰入金	23,509	一般会計繰入金 23,509
計	23,509	25,055	△1,546			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	84	84	0	1 雑入	84	その他の雑入 84
計	84	84	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	25, 121	25, 104	17			2, 311	22, 810	2 給料	9, 523	一般職給	9, 523
								3 職員手当等	4, 186	通勤手当	353
										特殊勤務手当	100
										住居手当	252
										超過勤務手当	100
										期末勤勉手当	3, 181
										宿日直手当	150
										夜勤手当	50
								4 共済費	3, 363	共済組合負担金	2, 759
										社会保険料	604
								7 賃金	4, 322	臨時賃金	4, 322
								9 旅費	18	普通旅費	18
										11 需用費	400
燃料費	47										
印刷製本費	20										
光熱水費	91										
修繕料	100										
12 役務費	287	通信運搬費	114								
		手数料	173								
13 委託料	1, 101	合併処理浄化槽管理清掃委託料									
			180								
		施設管理委託料	95								
		害虫駆除委託料	33								
		消防設備保守点検委託料	43								
		冷暖房機器保守点検委託料	396								
		昇降設備保守点検委託料	271								
		職員健康診断委託料	20								
		特殊建築物報告業務委託料	63								

(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				
							19 負担金補助 及び交付金	1, 921	老人福祉施設協議会等負担金 67 総合事務組合退職手当負担金 1, 810 総合事務組合福利厚生負担金 29 各種出席負担金等 15	
計	25, 121	25, 104	17	0	0	2, 311	22, 810			

(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	7,043	9,692	△2,649			6,344	699	11 需用費	6,732	消耗品費 324 燃料費 1,582 食糧費 2 光熱水費 1,676 修繕料 100 給食材料費 3,048
								14 使用料及び 賃借料	211	物品借上料 211
								18 備品購入費	100	施設用備品購入費 100
計	7,043	9,692	△2,649	0	0	6,344	699			

(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	20	20	0			20		25 積立金	20	施設整備等基金積立金 20
計	20	20	0	0	0	20	0			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
予備費	0	100	△100							本目廃止
計	0	100	△100	0	0	0	0			

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	9,523	4,186	13,709	2,759	16,468	
前 年 度	3	9,324	4,090	13,414	2,636	16,050	
比 較	0	199	96	295	123	418	

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	夜間勤務手当
	本 年 度	353	100	252	100	3,181	150	50
	前 年 度	324	100	252	100	3,114	150	50
	比 較	29	0	0	0	67	0	0

(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	199	昇給に伴う増加分	49		平均昇給率 2.05%
		その他の増減分	150	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	96	その他の増減分	96	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	254,427
	平 均 給 与 月 額	273,937
	平 均 年 齢 (歳)	42.42
	(26.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	257,600
	平 均 給 与 月 額	277,311
	平 均 年 齢 (歳)	41.05
	(25.1.1 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（％）
26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	1
		4号給 (人)	2	2
	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)	1	1
		4号給 (人)	2	2
	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. 900	2. 050	3. 95	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. 75	0. 75
支給対象職員の比率 (%) (26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	
住 居 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

高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成 2 6 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 6 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 1, 6 0 3 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 6 年 3 月 4 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 諸収入		1,603
	1 貸付金元利収入	1,603
歳 入	合 計	1,603

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
2 公債費		1,603
	1 公債費	1,603
歳 出	合 計	1,603

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 諸収入	1,603	2,228	△625
歳入合計	1,603	2,228	△625

(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	1,603	2,228	△625	0	0	1,603	0
歳出合計	1,603	2,228	△625	0	0	1,603	0

2. 歳 入

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	1,603	2,228	△625	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,603	貸付金元利収入 1,603
計	1,603	2,228	△625			

3 歳 出

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	1,340	1,882	△542			1,340		23 償還金利子及び割引料	1,340	長期債償還元金 1,340
2 利子	263	346	△83			263		23 償還金利子及び割引料	263	長期債償還利子 263
計	1,603	2,228	△625	0	0	1,603	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	8,357	6,476		1,340	5,136
① 住宅新築資金貸付債	5,707	4,591		816	3,775
② 宅地取得資金貸付債	2,650	1,885		524	1,361
計	8,357	6,476		1,340	5,136

高梁市畑地かんがい事業特別会計

平成 2 6 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算

平成 2 6 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 2 1 , 6 8 9 千円と定める。

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

平成 2 6 年 3 月 4 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
1 分担金及び負担金		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		19,524
	1 使用料	19,523
	2 手数料	1
3 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
4 繰入金		1,882
	2 基金繰入金	1,882
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		272
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	270
歳 入	合 計	21,689

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,253
	1 総務管理費	3,253
2 管理運営費		18,436
	1 管理運営費	18,436
歳 出	合 計	21,689

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	19,524	19,243	281
3 財産収入	9	10	△1
4 繰入金	1,882	1	1,881
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	272	161	111
歳入合計	21,689	19,417	2,272

(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	3,253	3,226	27	0	0	3,252	1
2 管理運営費	18,436	16,191	2,245	0	0	18,436	0
歳出合計	21,689	19,417	2,272	0	0	21,688	1

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, 183	13, 220	△37	１ 畑かん施設給 水使用料	13, 183	畑かん施設給水使用料現年度分 13, 182 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	6, 340	6, 022	318	１ 畑かん施設使 用料	6, 340	畑かん施設使用料 6, 340
計	19, 523	19, 242	281			

(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	９	10	△1	１ 基金利子	９	畑地かんがい施設整備基金利子 9
計	9	10	△1			

(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, 882	１	1, 881	１ 畑地かんがい 施設整備基金 繰入金	1, 882	畑地かんがい施設整備基金繰入金 1, 882
計	1, 882	1	1, 881			

(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	270	159	111	1 雑入	270	給水栓使用料 270
計	270	159	111			

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	3,253	3,226	27			3,252	1	1 報酬	204	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	63 141
								11 需用費	80	消耗品費 修繕料	20 60
								12 役務費	311	通信運搬費 手数料 保険料	282 10 19
								27 公課費	158	自動車重量税 消費税	8 150
								28 繰出金	2,500	一般会計繰出金	2,500
計	3,253	3,226	27	0	0	3,252	1				

(款) 2. 管理運営費

(項) 1. 管理運営費

(単位 千円)

1 管理運営費	18,436	16,191	2,245			18,436		11 需用費	16,485	消耗品費 57 燃料費 45 光熱水費 15,400 修繕料 983
								13 委託料	639	電気保安業務委託料 639
								16 原材料費	500	施設修繕用原材料費 500
								25 積立金	9	畑地かんがい施設整備基金積立金 9
								28 繰出金	803	一般会計繰出金 803
計	18,436	16,191	2,245	0	0	18,436	0			

高梁市水道事業特別会計

平成26年度高梁市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成26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, 0 3 8 戸 |
| (2) 年 間 総 配 水 量 | 1, 5 7 0, 3 8 0 立方メートル |
| (3) 一日平均配水量 | 4, 3 0 2 立方メートル |
| (4) 主な建設改良事業 | 配水管支障移転事業 |

(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 | 3 3 9, 8 7 3 千円 |
| 第1項 営業収益 | 2 8 7, 6 2 5 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 5 2, 2 4 8 千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------------|
| 第1款 水道事業費用 | 3 4 7, 9 5 2 千円 |
| 第1項 営業費用 | 3 2 5, 5 7 5 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 9, 0 4 5 千円 |
| 第3項 特別損失 | 9, 8 8 6 千円 |
| 第4項 予 備 費 | 3, 4 4 6 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27,279千円は、内部留保資金27,279千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	3,485千円
第1項 負担金	1,500千円
第2項 補償金	1,985千円

支 出

第1款 資本的支出	30,764千円
第1項 建設改良費	27,136千円
第2項 企業債償還金	3,320千円
第3項 予備費	308千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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6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のできない経費)

第6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 42,754千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

平成26年3月4日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

平成26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			339,873	
	(1) 営 業 収 益		287,625	
		1 給 水 収 益	278,875	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	8,640	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		52,248	
		1 受取利息及び配当金	380	貯金利息
		2 長 期 前 受 金 戻 入	50,472	みなし償却制度廃止に伴う補助金等の収益化
		3 雑 収 益	1,396	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			347,952	
	(1) 営 業 費 用		325,575	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	117,764	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	54,962	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	8,650	給水装置の新設等の受託工事に要する費用
		4 総 係 費	38,504	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	103,395	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	2,290	固定資産の除却費
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	(2) 営 業 外 費 用		9,045	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,209	企業債利息
		2 負 担 金	648	岡山県広域水道企業団負担金
		3 消費税及び地方消費税	6,178	消費税及び地方消費税
		4 雑 支 出	10	
	(3) 特 別 損 失		9,886	
		1 そ の 他 特 別 損 失	9,886	貸倒引当金、賞与、法定福利費(いずれも会計基準変更に伴うもの)等
	(4) 予 備 費		3,446	
		1 予 備 費	3,446	

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			3,485	
	(1) 負 担 金		1,500	
		1 工 事 負 担 金	1,500	給水申込負担金
	(2) 補 償 金		1,985	
		1 補 償 金	1,985	配水管支障移転補償金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資 本 的 支 出			30,764	
	(1) 建 設 改 良 費		27,136	
		1 水 道 施 設 改 良 費	26,136	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、備品購入費
	(2) 企 業 債 償 還 金		3,320	
		1 企 業 債 償 還 金	3,320	企業債償還元金
	(3) 予 備 費		308	
		1 予 備 費	308	

平成26年度 高梁市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益又は当年度純損失(△)	△	12,123
減価償却費		103,395
資産減耗費		2,290
賞与引当金の増減額(△は減少)		3,217
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		561
貸倒引当金の増減額(△は減少)		7,125
長期前受金戻入額	△	50,472
受取利息及び受取配当金	△	380
支払利息		2,209
たな卸資産の増減額(△は増加)	△	4,555
その他流動負債の増減額(△は減少)		5,278
小 計		56,545
利息及び配当金の受取額		380
利息の支払額	△	2,209
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)		54,716
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△	29,830
工事負担金・補償金・国庫補助金による収入		3,374
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△	26,456
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	3,320
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△	3,320
4 資金増加額(又は減少額)		24,940
5 資金期首残高		594,209
6 資金期末残高		619,149

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		5		18,544		18,148	36,692	6,062	42,754
	資本勘定支弁職員									
	合 計		5		18,544		18,148	36,692	6,062	42,754
前 年 度	損益勘定支弁職員		6		21,440		11,758	33,198	7,348	40,546
	資本勘定支弁職員									
	合 計		6		21,440		11,758	33,198	7,348	40,546
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 2,896		6,390	3,494	△ 1,286	2,208
	資本勘定支弁職員									
	合 計		△ 1		△ 2,896		6,390	3,494	△ 1,286	2,208

手 当 の 訳 内	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	退職給付費
	本 年 度	390	789	930	1,975	257	9,757	525	3,525
	前 年 度	468	885	606	1,595	257	7,407	540	0
	比 較	△ 78	△ 96	324	380	0	2,350	△ 15	3,525

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 △ 2,896	普通昇給に伴う増加分	千円 105	平均昇給率 2.28% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 5人
		その他の増減分	千円 △ 3,001	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〕 (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 6人 0人 6人
手 当	千円 6,390	制度改正に伴う増加分	千円 7,303	制度改正に伴う増加分 賞与等引当金繰入額 (H26. 12～H27. 3月分) 法定福利費引当金繰入額 (H26. 12～H27. 3月分) 退職給付費
		その他の増減分	△ 913	配置異動等に伴うもの 管理職手当の減額特例(H25.1～H27.3月分)の継続

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			一 般 職
本 年 度	26年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	309,066
		平 均 給 与 月 額	390,166
		平 均 年 齢	38.05歳
前 年 度	25年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	297,777
		平 均 給 与 月 額	358,208
		平 均 年 齢	37.03歳

(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	構成比
26年 1月 1日 現 在	1 級	1人	20.0%
	2 級	2人	40.0%
	3 級	1人	20.0%
	4 級	1人	20.0%
	5 級		
	6 級		
	計	5人	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

(4) 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5
	号給数別内訳	4号給 (人)	5	5
	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	4号給 (人)	6	6
	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	1.900	2.050	3.95	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	
超 過 勤 務 手 当	同	
管 理 職 手 当	同	
児 童 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
電算システム借上料	19,256	平成24年度から 平成25年度まで	5,056	平成26年度から 平成29年度まで	14,200	14,200

平成 2 5 年度高梁市水道事業特別会計予定損益計算書

(平成 2 5 年 4 月 1 日から平成 2 6 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

1	営 業 収 益		
	(1) 給 水 収 益	252,800	
	(2) 受 託 工 事 収 益	7,500	
	(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>110</u>	260,410
2	営 業 費 用		
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	108,828	
	(2) 配 水 及 び 給 水 費	50,718	
	(3) 受 託 工 事 費	7,509	
	(4) 総 係 費	36,857	
	(5) 減 価 償 却 費	76,711	
	(6) 資 産 減 耗 費	938	
	(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>10</u>	<u>281,571</u>
	営 業 損 失		21,161
3	営 業 外 収 益		
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	356	
	(2) 消費税及び地方消費税還付金	0	
	(3) 雑 収 益	<u>6,862</u>	7,218
4	営 業 外 費 用		

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,364		
(2) 負 担 金	449		
(3) 消費税及び地方消費税	5,391		
(4) 雑 支 出	<u>10</u>	<u>8,214</u>	<u>△ 996</u>
経 常 損 失			22,157
5 特 別 利 益			
(1) 退職給与引当金戻入益	<u>36,685</u>	<u>36,685</u>	
6 特 別 損 失			
(1) その他特別損失	<u>29,572</u>	<u>29,572</u>	<u>7,113</u>
当年度純損失			15,044
前年度繰越剰余金			<u>47,175</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>32,131</u></u>

平成25年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地		69,694	
(ロ) 建 物	136,493		
建物減価償却累計額	<u>△ 26,381</u>	110,112	
(ハ) 構 築 物	3,213,521		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,241,031</u>	1,972,490	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	636,884		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 359,887</u>	276,997	
(ホ) 量 水 器	22,986		
量水器減価償却累計額	<u>△ 11,426</u>	11,560	
(ヘ) 車 両 運 搬 具	13,509		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 12,834</u>	675	
(ト) 工 具 器 具 及 び 備 品	5,296		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 4,948</u>	348	
(チ) 建 設 仮 勘 定		<u>3,000</u>	
有形固定資産合計		2,444,876	
固定資産合計			2,444,876

2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	預	金	594,209	
	(2)	未		収	金	18,314	
	(3)	貯		蔵	品	<u>10,052</u>	
		流	動	資	産	合	計
		資	産	合	計		<u>622,575</u>
							<u>3,067,451</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
						0	当
						10,000	金
		固	定	負	債	合	計
							<u>10,000</u>

4	流	動	負	債			
	(1)	未		払	金	32,891	
	(3)	預		り	金	4,563	
		流	動	負	債	合	計
		負	債	合	計		<u>37,454</u>
							47,454

資 本 の 部

5	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	1,306,920	
(2)	借 入 資 本 金		
(イ)	企 業 債	98,308	98,308
	資 本 金 合 計		1,405,228
6	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
(イ)	工 事 負 担 金	486,171	
(ロ)	補 償 金	878,598	
(ハ)	国 庫 補 助 金	183,563	
	資 本 剰 余 金 合 計		1,548,332
(2)	利 益 剰 余 金		
(イ)	減 債 積 立 金	9,701	
(ロ)	建 設 改 良 積 立 金	24,605	
(ハ)	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	32,131	
	利 益 剰 余 金 合 計		66,437
	剰 余 金 合 計		1,614,769
	資 本 合 計		3,019,997
	負 債 資 本 合 計		3,067,451

平成26年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
(イ) 土 地	69,694	
(ロ) 建 物	136,493	
建物減価償却累計額	<u>△ 35,631</u>	100,862
(ハ) 構 築 物	3,235,431	
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,689,655</u>	1,545,776
(ニ) 機 械 及 び 装 置	636,884	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 458,876</u>	178,008
(ホ) 量 水 器	28,616	
量水器減価償却累計額	<u>△ 11,926</u>	16,690
(ヘ) 車 両 運 搬 具	13,509	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 12,834</u>	675
(ト) 工 具 器 具 及 び 備 品	5,296	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 4,997</u>	299
(チ) 建 設 仮 勘 定		<u>3,000</u>
有形固定資産合計		1,915,004
固定資産合計		1,915,004

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		619, 149	
(2) 未 収 金	18, 314		
貸 倒 引 当 金	△ 7, 125	11, 189	
(3) 貯 蔵 品		<u>14, 607</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>644, 945</u>
資 産 合 計			<u>2, 559, 949</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>91, 668</u>		
企 業 債 合 計		<u>91, 668</u>	
(2) 引 当 金			
(イ) 修 繕 引 当 金	<u>10, 000</u>		
引 当 金 合 計		<u>10, 000</u>	
固 定 負 債 合 計			101, 668

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3, 320</u>		
企 業 債 合 計		3, 320	
(2) 未 払 金		32, 891	

(3) 引	当	金		
(イ) 賞	与	引	当	金
			3, 217	
(ロ) 法	定	福	利	費
			引	当
			金	
			<u>561</u>	
引	当	金	合	計
				3, 778
(4) そ	の	他	流	動
			負	債
(イ) 預		り		金
			4, 563	
(ロ) そ		の		他
			<u>5, 278</u>	
そ	の	他	流	動
			負	債
			合	計
				9, 841
流	動	負	債	合
				計
				49, 830
5 繰	延	収	益	
(1) 長	期	前	受	金
(イ) 国	庫	補	助	金
			186, 937	
収	益	化	累	計
			額	
			<u>△ 42, 200</u>	144, 737
(ロ) 工	事	負	担	金
			481, 795	
収	益	化	累	計
			額	
			<u>△ 270, 457</u>	211, 338
(ハ) 補		償		金
			855, 179	
収	益	化	累	計
			額	
			<u>△ 487, 693</u>	367, 486
繰	延	収	益	合
				計
				<u>723, 561</u>
負	債	合		計
				875, 059

資 本 の 部

6	資	本	金			
	(1)	資	本	金	1,306,920	
		資	本	金		
				合 計		1,306,920
7	剰	余	金			
	(1)	資	本	剰	余	金
		(イ)	国	庫	補	助
						金
		(ロ)	工	事	負	担
						金
		(ハ)	補		償	金
					23,420	
		資	本	剰	余	金
						合 計
					27,796	
	(2)	利	益	剰	余	金
		(イ)	減	債	積	立
						金
		(ロ)	建	設	改	良
						積
						立
						金
		(ハ)	当	年	度	未
			処	理	分	利
			益	剰	余	金
					315,868	
		利	益	剰	余	金
						合 計
					350,174	
		剰	余	金		
						合 計
						377,970
		資	本			
						合 計
						1,684,890
		負	債	資	本	
						合 計
						2,559,949

財務諸表等に係る注記

1. 重要な会計方針

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	15 年	～	60 年
構築物	10 年	～	60 年
機械及び装置	8 年	～	20 年
車両運搬具	4 年	～	5 年
工具、器具及び備品	5 年	～	15 年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、水道事業特別会計職員の「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与等引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びに手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 ヶ月分）を計上している。

③ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
なお、5年を経過した債権については、全額に対して貸倒引当金を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引なし。

3. 予定貸借対照表関連

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、有形固定資産（補助金等との対応関係を明確に把握することができる資産及び補助金等を充てずに取得したことが明らかな資産を除く。）を対象とし、対象資産の取得価額を基準とした按分の方法を用いて合理的に整理している。

4. セグメント情報

本市水道事業のセグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略する。

5. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置の適用

修繕引当金は、平成26年3月31日以前に引き当てられており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成26年度高梁市水道事業特別会計予算説明書
(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. 水道事業収益		339,873	287,188	52,685				
(1) 営 業 収 益		287,625	285,062	2,563				
	1. 給 水 収 益	278,875	277,077	1,798		1. 水 道 料 金	278,875	水道料金 278,875
	2. 受託工事収益	8,640	7,875	765		1. 受託給水工事収益	8,640	給水装置新設等収益 8,640
	3. その他営業収益	110	110			1. 手 数 料	100	手数料 100
						2. 雑 収 益	10	雑収益 10
(2) 営 業 外 収 益		52,248	2,126	50,122				
	1. 受取利息及び配当金	380	356	24		1. 預 金 利 息	380	預金利息 380
	2. 長期前受金戻入	50,472	0	50,472		1. 長期前受金戻入	50,472	長期前受金戻入 50,472
	3. 雑 収 益	1,396	1,770		374	1. 雑 収 益	1,396	雑収益 1,396

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. 水道事業費用		347,952	303,237	44,715				
(1) 営業費用		325,575	292,405	33,170				
	1. 原水及び浄水費	117,764	113,583	4,181				
						1. 給 料	2,738	一般職 1名 2,738
						2. 手 当	2,377	扶養手当 1名 156 通勤手当 1名 164 住居手当 1名 324 超過勤務手当 1名 360 期末勤勉手当 1名 492 児童手当 1名 360 退職給付費 1名 521
						3. 賞与引当金繰入額	470	賞与引当金として計上するための繰入額 470
						4. 法定福利費	717	共済組合負担金 717
						5. 法定福利費引当金繰入額	81	法定福利費引当金として計上するための繰入額 81
						6. 旅 費	4	普通旅費 4
						7. 被 服 費	42	貸与被服購入費 42
						8. 備 消 品 費	43	消耗品費 43
						9. 燃 料 費	14	水源池燃料代 14
						10. 光 熱 水 費	1,429	施設電気料金等 1,429
						11. 通 信 運 搬 費	1,344	電話料金、回線専用料 1,344
						12. 手 数 料	5,120	水質検査手数料等 5,120
						13. 賃 借 料	196	電柱共架料、借地料 196
						14. 修 繕 費	1,656	取水・浄水施設修繕費 1,656
						15. 動 力 費	13,992	施設電気料金 13,992
						16. 薬 品 費	752	次亜塩素酸ソーダ代 752
						17. 厚 生 費	9	総合事務組合福利厚生負担金 9
						18. 受 水 費	86,764	岡山県広域水道企業団水道用水受水料金 86,764
						19. 雑 費	16	NHK放送受信料 16

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 額		備 考	
				増	減	区 分	金 額		
	2. 配水及び給水費	54,962	47,903	7,059		1. 給 料	6,806	一般職給	2名 6,806
						2. 手 当	4,375	扶養手当	1名 234
								通勤手当	2名 242
								住居手当	1名 282
								超過勤務手当	2名 900
								期末勤勉手当	2名 1,258
								児童手当	1名 165
								退職給付費	2名 1,294
						3. 賞与引当金繰入額	1,187	賞与引当金として計上するための繰入額	1,187
						4. 賃 金	3,932	水源池当直者賃金	3,932
						5. 法定福利費	1,778	共済組合負担金	1,778
						6. 法定福利費引当金繰入額	204	法定福利費引当金として計上するための繰入額	204
						7. 旅 費	10	普通旅費	10
						8. 被 服 費	42	貸与被服購入費	42
						9. 備 消 品 費	636	消耗品費	636
						10. 燃 料 費	779	公用車燃料代等	779
						11. 委 託 料	3,397	上水道施設管理台帳保守、漏水調査委託料等	3,397
						12. 手 数 料	27	水道事業従事者腸内細菌検査手数料等	27
						13. 賃 借 料	77	電柱添架料、借地料	77
						14. 修 繕 費	22,544	配水施設修繕費、量水器交換・修繕費等	22,544
						15. 路 面 復 旧 費	103	舗装復旧資材代	103
						16. 動 力 費	7,668	施設電気料金	7,668
						17. 材 料 費	1,000	修繕用材料費	1,000
						18. 厚 生 費	21	総合事務組合福利厚生負担金	21
						19. 保 険 料	323	各種保険料	323
						20. 公 課 費	53	自動車重量税	53

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	
	3. 受託工事費	8,650	7,885	765		1. 備 消 品 費	10	消耗品費 10
						2. 工 事 請 負 費	8,640	受託給水工事費等 8,640
	4. 総 係 費	38,504	45,375		6,871	1. 給 料	9,000	一般職給 2名 9,000
						2. 手 当	5,035	通 勤 手 当 2名 383 住 居 手 当 1名 324 超過勤務手当 1名 715 管理職手当 1名 257 期末勤勉手当 2名 1,646 退職給付費 2名 1,710
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,560	賞与引当金として計上する ための繰入額 1,560
						4. 報 酬	189	経営審議会委員報酬 189
						5. 法 定 福 利 費	2,458	共済組合負担金 2,458
						6. 法定福利費引当金 繰 入 額	276	法定福利費引当金として 計上するための繰入額 276
						7. 旅 費	231	普通旅費 231
						8. 被 服 費	42	貸与被服購入費 42
						9. 備 消 品 費	1,451	消耗品費 1,451
						10. 印 刷 製 本 費	125	印刷費 125
						11. 通 信 運 搬 費	2,364	電話料金、郵送料等 2,364
						12. 委 託 料	9,378	電算システム保守、検針委託料等 9,378
						13. 手 数 料	663	口座振替手数料 663
						14. 賃 借 料	4,020	電算システム借上料等 4,020
						15. 修 繕 費	67	検針用機器修繕料 67
						16. 補 償 費	10	補償金 10
						17. 研 修 費	131	研修旅費、研修参加負担金 131
						18. 食 糧 費	4	会議用食糧費 4
						19. 厚 生 費	27	総合事務組合福利厚生負担金 27
						20. 負 担 金	176	日本水道協会会費等 176

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 額		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						21. 保 険 料	66	検針員傷害保険料 66
						22. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,231	貸倒引当金として計上する ための繰入額 1,231
	5. 減 価 償 却 費	103,395	76,711	26,684		1. 有形固定資産 減 価 償 却 費	103,395	建物 4,142 構築物 71,240 機械及び装置 27,464 その他資産 549
	6. 資 産 減 耗 費	2,290	938	1,352		1. 固定資産除却費	2,290	構築物除却費 2,290
	7. その他営業費用	10	10			1. 雑 支 出	10	雑支出 10
	(2) 営業外費用	9,045	7,532	1,513				
	1. 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	2,209	2,364		155	1. 企 業 債 利 息	2,209	企業債利息 2,209
	2. 負 担 金	648	449	199		1. 負 担 金	648	岡山県広域水道企業団負担金 648
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,178	4,709	1,469		1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,178	消費税及び地方消費税 6,178
	4. 雑 支 出	10	10			1. その他雑支出	10	雑支出 10
	(3) 特 別 損 失	9,886	300	9,586				
	1. その他特別損失	9,886	300	9,586		1. その他特別損失	9,886	貸倒引当金 5,894 期末勤勉手当 3,144 法定福利費 548 過年度分給水収益返還金等 300
	(4) 予 備 費	3,446	3,000	446				
	1. 予 備 費	3,446	3,000	446		予 備 費	3,446	予備費 3,446

(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		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的收入		3,485	3,764		279			
(1) 負担金		1,500	1,500					
	1. 工事負担金	1,500	1,500			1. 工事負担金	1,500	給水申込負担金 1,500
(2) 補償金		1,985	2,264		279			
	1. 補償金	1,985	2,264		279	1. 補償金	1,985	配水管支障移転補償金 1,985

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. 資本的支出		30,764	26,725	4,039				
(1) 建設改良費		27,136	23,295	3,841				
	1. 水道施設改良費	26,136	22,161	3,975		1. 委託料	3,240	配水管布設工事設計委託料 3,240
						2. 工事請負費	22,896	配水管布設工事費等 22,896
	2. 営業設備費	1,000	1,134		134	1. 量水器設備費	1,000	貯蔵量水器使用に伴う費用化 1,000
(2) 企業債返還金		3,320	3,165	155				
	1. 企業債返還金	3,320	3,165	155		1. 企業債償還金	3,320	企業債返還元金 3,320
(3) 予備費		308	265	43				
	1. 予備費	308	265	43		1. 予備費	308	予備費 308

高梁市簡易水道事業特別会計

平成 26 年度高梁市簡易水道事業特別会計予算

平成 26 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 1, 306, 550 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 26 年 3 月 4 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
1 分担金及び負担金		7,180
	2 負担金	7,180
2 使用料及び手数料		374,200
	1 使用料	374,200
3 国庫支出金		132,021
	1 国庫補助金	132,021
4 繰入金		564,329
	1 一般会計繰入金	564,329
6 諸収入		33,020
	1 受託事業収入	25,124
	3 雑入	7,896
7 市債		195,800
	1 市債	195,800
歳 入	合 計	1,306,550

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 衛生費		763,989
	1 簡易水道費	763,989
2 公債費		541,941
	1 公債費	541,941
6 災害復旧費		620
	1 簡易水道施設災害復旧費	620
歳 出	合 計	1,306,550

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	195,200	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。
過 年 単 独 簡 易 水 道 施 設 災 害 復 旧 事 業	600	〃	〃	〃

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	7,180	4,765	2,415
2 使用料及び手数料	374,200	365,800	8,400
3 国庫支出金	132,021	85,982	46,039
4 繰入金	564,329	571,244	△6,915
6 諸収入	33,020	18,698	14,322
7 市債	195,800	143,900	51,900
歳 入 合 計	1,306,550	1,190,389	116,161

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 衛生費	763,989	631,125	132,864	132,021	195,200	356,260	80,508
2 公債費	541,941	558,278	△16,337	0	0	58,140	483,801
6 災害復旧費	620	986	△366	0	600	0	20
歳 出 合 計	1,306,550	1,190,389	116,161	132,021	195,800	414,400	564,329

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	7,180	4,765	2,415	1 簡易水道施設 費負担金	7,180	新規加入者負担金 7,180
計	7,180	4,765	2,415			

(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	374,200	365,800	8,400	1 簡易水道使用 料	374,200	簡易水道使用料 374,200
計	374,200	365,800	8,400			

(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	132,021	85,982	46,039	1 施設整備費補 助金	132,021	簡易水道等施設整備費補助金 132,021
計	132,021	85,982	46,039			

(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	564,329	571,244	△6,915	1 一般会計繰入 金	564,329	一般会計繰入金 564,329
計	564,329	571,244	△6,915			

(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	25,124	12,105	13,019	1 簡易水道受託 事業収入	25,124	取出工事受託収入 25,124
計	25,124	12,105	13,019			

(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	7,896	6,593	1,303	1 雑入	7,896	配水管移設補償金 7,083 土地使用料 10 電柱添架料 59 原水使用料 120 下水事務費負担金 84 消火栓整備負担金 540
計	7,896	6,593	1,303			

(款) 7. 市債 (項) 1. 市債 (単位 千円)

1 簡易水道新設改良事業債	195,200	143,000	52,200	1 簡易水道新設改良事業債	195,200	宇治簡易水道整備事業費充当 113,000 玉川・広瀬簡易水道上水道統合事業費充当 41,700 黒烏簡水施設整備事業費充当 40,500
2 災害復旧債	600	900	△300	2 過年単独簡易水道施設災害復旧事業債	600	簡易水道施設災害復旧事業費充当 600
計	195,800	143,900	51,900			

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	69,606	73,377	△3,771			65,648	3,958	2 給料	14,923	一般職給	14,923
								3 職員手当等	9,674	扶養手当	568
										通勤手当	221
										住居手当	394
										超過勤務手当	2,500
										期末勤勉手当	5,151
										児童手当	840
								4 共済費	4,341	共済組合負担金	4,341
								9 旅費	17	普通旅費	17
								11 需用費	2,922	消耗品費	1,629
										燃料費	752
										印刷製本費	85
										修繕料	456
12 役務費	3,159	通信運搬費	2,058								
		手数料	104								
		保険料	997								
13 委託料	14,346	検針等委託料	10,557								
		事務機器保守点検委託料	589								
		システム改修委託料	3,200								
14 使用料及び賃借料	2,286	事務機器借上料	2,286								
19 負担金補助及び交付金	2,881	総合事務組合退職手当負担金	2,836								
		総合事務組合福利厚生負担金	45								
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	15,007	自動車重量税	49								

(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					
										消費税	14,958
2 簡易水道施設費	342,708	318,199	24,509			281,105	61,603	1 報酬	5,526	嘱託職員報酬	5,526
								4 共済費	827	社会保険料	827
								11 需用費	115,153	消耗品費	3,907
										燃料費	174
										光熱水費	56,209
										修繕料	54,863
								12 役務費	38,812	通信運搬費	13,776
										手数料	24,698
										保険料	338
								13 委託料	26,800	漏水調査委託料	1,610
										設備保守管理委託料	2,090
										簡易水道マッピングシステム構築業務委託料	5,500
										指定工事店緊急時待機委託料	809
電気保安業務委託料	477										
施設管理委託料	12,931										
施設清掃業務委託料	1,485										
草刈業務委託料	893										
施設設備保守管理委託料	1,005										
14 使用料及び賃借料	77,984	土地借上料	299								
		受水料金	77,634								
		共架料	51								
15 工事請負費	62,936	取出工事費	9,456								
		配水管移設工事費	12,580								
		施設等修繕工事費	25,100								
		施設等整備工事費	15,800								

(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			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				
								16 原材料費	1, 195	施設修繕用原材料費 1, 195
								18 備品購入費	4, 964	施設備品費 4, 964
								19 負担金補助 及び交付金	2, 171	楢井ダム維持管理負担金 2, 171
								28 繰出金	6, 340	畑地かんがい事業特別会計繰出金 6, 340
3 簡易水道新 設改良事業 費	351, 675	239, 549	112, 126	132, 021	195, 200	9, 507	14, 947	11 需用費	1, 232	消耗品費 1, 232
								13 委託料	61, 336	測量設計委託料 61, 336
								15 工事請負費	289, 039	宇治簡易水道整備事業工事費 182, 876 玉川・広瀬簡易水道上水道統合事業 工事費 44, 832 黒鳥簡易水道改良事業工事費 61, 331
								17 公有財産購 入費	68	土地購入費 68
計	763, 989	631, 125	132, 864	132, 021	195, 200	356, 260	80, 508			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	428,542	435,337	△6,795				428,542	23 償還金利子 及び割引料	428,542	元金 428,542
2 利子	113,399	122,941	△9,542			58,140	55,259	23 償還金利子 及び割引料	113,399	利子 113,399
計	541,941	558,278	△16,337	0	0	58,140	483,801			

(款) 6. 災害復旧費

(項) 1. 簡易水道施設災害復旧費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 過年単独災害復旧事業費	620	986	△366		600		20	15 工事請負費	620	災害復旧工事費 620
計	620	986	△366	0	600	0	20			

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	5	14,923	9,674	24,597	4,341	28,938	
前 年 度	5	16,745	10,806	27,551	4,791	32,342	
比 較	0	△ 1,822	△ 1,132	△ 2,954	△ 450	△ 3,404	

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
	本 年 度	568	221	394	2,500	5,151	840
	前 年 度	762	273	570	2,500	5,861	840
	比 較	△ 194	△ 52	△ 176	0	△ 710	0

(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	△ 1,822	昇給に伴う増加分	113		平均昇給率 3.04%
		その他の増減分	△ 1,935	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 5人 0人 5人 前年度 5人 0人 5人
職 員 手 当	△ 1,132	その他の増減分	△ 1,132	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	238,228
	平 均 給 与 月 額	286,285
	平 均 年 齢 (歳)	33.17
	(26.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	275,360
	平 均 給 与 月 額	323,545
	平 均 年 齢 (歳)	37.00
	(25.1.1 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 (%)
26年1月1日現在	1級	3	60.0
	2級	1	20.0
	3級	1	20.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	5	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)		5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5
	号給数別内訳	3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5
	号給数別内訳	3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	5	5
	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	1.900	2.050	3.95	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	
住 居 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

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	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
電 算 シ ス テ ム 借 上 料	10,974	24～25	2,877	26～29	8,097				8,097
合 計	10,974		2,877		8,097				8,097

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	5,298,859	4,993,122	195,200	428,542	4,759,780
2 災 害 復 旧 事 業	600	24,900	600		25,500
計	5,299,459	5,018,022	195,800	428,542	4,785,280

高梁市下水道事業特別会計

平成 26 年度高梁市下水道事業特別会計予算

平成 26 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 1,718,318 千円と定める。

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

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、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 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

平成 26 年 3 月 4 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		3,400
	1 分担金	1,051
	2 負担金	2,349
2 使用料及び手数料		327,275
	1 使用料	327,209
	2 手数料	66
3 国庫支出金		230,685
	1 国庫補助金	230,685
6 繰入金		580,898
	1 一般会計繰入金	580,898
8 諸収入		3,260
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	3,259
9 市債		572,800
	1 市債	572,800
歳 入	合 計	1,718,318

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		632,373
	1 総務管理費	39,668
	2 施設管理費	174,443
	3 施設整備費	418,262
2 特定環境保全公共下水道事業費		162,428
	1 総務管理費	358
	2 施設管理費	10,800
	3 施設整備費	151,270
3 農業集落排水事業費		2,019
	1 総務管理費	31
	2 施設管理費	1,988
4 浄化槽事業費		8,697
	1 総務管理費	15
	2 施設管理費	8,682
5 公債費		912,801
	1 公債費	912,801
歳 出	合 計	1,718,318

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高 梁 浄 化 セ ン タ ー 一 託 建 設 工 事 委 託	平 成 2 7 年 度	1 9 9 , 5 0 0 千 円
高 梁 雨 水 ポ ン プ 場 託 建 設 工 事 委 託	平 成 2 7 年 度	4 6 , 5 0 0 千 円
近 似 汚 水 中 継 ポ ン プ 場 託 建 設 工 事 委 託	平 成 2 7 年 度	3 1 , 2 1 0 千 円
広 瀬 雨 水 ポ ン プ 場 託 建 設 工 事 委 託	平 成 2 7 年 度 ~ 平 成 2 8 年 度	7 3 5 , 9 1 0 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	5 7 2 , 8 0 0	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	3,400	3,409	△9
2 使用料及び手数料	327,275	315,455	11,820
3 国庫支出金	230,685	188,700	41,985
6 繰入金	580,898	635,624	△54,726
8 諸収入	3,260	843	2,417
9 市債	572,800	586,400	△13,600
歳 入 合 計	1,718,318	1,730,431	△12,113

(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	632,373	636,198	△3,825	161,255	238,500	187,520	45,098
2 特定環境保全公共下水道事業費	162,428	108,049	54,379	69,430	71,700	10,256	11,042
3 農業集落排水事業費	2,019	1,985	34	0	0	989	1,030
4 浄化槽事業費	8,697	8,797	△100	0	0	8,697	0
5 公債費	912,801	975,402	△62,601	0	262,600	126,473	523,728
歳 出 合 計	1,718,318	1,730,431	△12,113	230,685	572,800	333,935	580,898

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	1,051	968	83	1 分担金	1,051	公共下水道事業分担金 97 特定環境保全公共下水道事業分担金 954
計	1,051	968	83			

(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	2,349	2,441	△92	1 受益者負担金	2,349	公共下水道事業受益者負担金 2,349
計	2,349	2,441	△92			

(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	327,209	314,454	12,755	1 下水道使用料	327,196	公共下水道使用料 293,155 特定環境保全公共下水道使用料 23,024 農業集落排水施設使用料 989 浄化槽使用料 10,028
				2 下水道占用料	13	公共下水道施設占用料 13
計	327,209	314,454	12,755			

(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	66	1,001	△935	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	65	指定工事店登録手数料 65
計	66	1,001	△935			

(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	161,255	146,200	15,055	1 公共下水道事業費補助金	161,255	施設整備費補助金 161,255
-----------------	---------	---------	--------	---------------	---------	------------------

(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	
2 特定環境保全公共下水道事業 費国庫補助金	69,430	42,500	26,930	1 特定環境保全 公共下水道事 業費補助金	69,430	施設整備費補助金 69,430
計	230,685	188,700	41,985			

(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	580,898	635,624	△54,726	1 一般会計繰入 金	580,898	一般会計繰入金 580,898
計	580,898	635,624	△54,726			

(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) 2. 雑入		(単位 千円)		
1 雑入	3,259	842	2,417	1 雑入	3,259	消費税還付金 3,259
計	3,259	842	2,417			

(款) 9. 市債		(項) 1. 市債		(単位 千円)		
1 下水道事業債	572,800	586,400	△13,600	1 下水道整備事 業債	572,800	公共下水道整備事業費充当 487,100 特定環境保全公共下水道整備事業費充当 81,700 農業集落排水事業費充当 4,000
計	572,800	586,400	△13,600			

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			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	29,262	30,752	△1,490			29,151	111	2 給料	8,820	一般職給	8,820
								3 職員手当等	4,660	扶養手当	432
										通勤手当	225
										超過勤務手当	100
										管理職手当	314
										期末勤勉手当	3,349
										児童手当	240
								4 共済費	2,664	共済組合負担金	2,664
								8 報償費	126	受益者負担金等前納報奨金	121
										分担金前納報奨金	5
								9 旅費	247	普通旅費	247
								11 需用費	607	消耗品費	510
										食糧費	5
修繕料	92										
12 役務費	180	通信運搬費	22								
		保険料	158								
13 委託料	1,891	使用料徴収事務委託料	1,394								
		事務機器保守点検委託料	377								
		システム等保守点検委託料	9								
		システム改修委託料	111								
14 使用料及び賃借料	1,464	事務機器借上料	1,464								
19 負担金補助及び交付金	2,165	日本下水道協会会費	189								
		総合事務組合退職手当負担金	1,676								
		総合事務組合福利厚生負担金	27								
		各種研修負担金	273								

(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	6,840	浚渫工事費 補修工事費 都市下水路修繕工事費	1,100 5,240 500
								16 原材料費	200	施設修繕用原材料費	200
2 ポンプ場管理費	17,851	17,508	343			12,415	5,436	11 需用費	7,538	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	75 29 7,034 400
								12 役務費	356	通信運搬費 保険料	333 23
								13 委託料	6,417	松前幹線水位運転業務委託料 草刈業務委託料 施設保守点検委託料 電気保安業務委託料 消防設備保守点検委託料	42 39 5,513 693 130
								15 工事請負費	3,540	施設修繕工事費	3,540
3 処理場管理費	141,889	121,637	20,252			134,536	7,353	2 給料	3,403	一般職給	3,403
								3 職員手当等	2,429	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	234 103 324 100 1,248 420
								4 共済費	995	共済組合負担金	995
								11 需用費	45,110	消耗品費	16,400

(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											
										燃料費 810 光熱水費 27,600 修繕料 300							
								12 役務費	193	通信運搬費 30 手数料 27 保険料 136							
								13 委託料	69,747	産業廃棄物処理処分委託料 15,400 脱水汚泥運搬業務委託料 4,100 水質汚泥等分析試験業務委託料 4,880 植栽管理業務委託料 100 施設運転管理業務委託料 43,406 技術支援業務委託料 653 電気保安業務委託料 572 消防設備保守点検委託料 245 機械設備保守点検委託料 391							
								14 使用料及び賃借料	54	受信料 54							
								15 工事請負費	17,000	施設修繕工事費 17,000							
								18 備品購入費	2,300	機械器具購入費 2,300							
								19 負担金補助及び交付金	658	総合事務組合退職手当負担金 647 総合事務組合福利厚生負担金 11							
								計	174,443	160,470	13,973	0	0	155,923	18,520		

(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	418,262	434,599	△16,337	161,255	238,500	2,446	16,061	2 給料	11,902	一般職給 11,902
								3 職員手当等	4,203	扶養手当 528

(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				
										通勤手当 115
										超過勤務手当 300
										期末勤勉手当 2,880
										児童手当 380
								4 共済費	2,341	共済組合負担金 2,341
								9 旅費	30	普通旅費 30
								11 需用費	1,000	消耗品費 800
										燃料費 200
								12 役務費	400	通信運搬費 400
								13 委託料	315,860	下水道事業団事業委託料 315,860
15 工事請負費	81,000	污水管・雨水管布設工事費 81,000								
19 負担金補助及び交付金	1,526	総合事務組合退職手当負担金 1,502								
		総合事務組合福利厚生負担金 24								
計	418,262	434,599	△16,337	161,255	238,500	2,446	16,061			

(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	348	454	△106			340	8	8 報償費	24	接続奨励金 24
								11 需用費	73	消耗品費 73
								12 役務費	20	通信運搬費 20
								13 委託料	115	使用料徴収事務委託料 79 事務機器保守点検委託料 28 システム改修委託料 8
								14 使用料及び 賃借料	106	事務機器借上料 106

(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					
								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	10	0				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	358	464	△106	0	0	340	18				

(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	10,800	10,591	209			8,962	1,838	11 需用費	4,387	光熱水費 4,337 修繕料 50
								12 役務費	1,113	通信運搬費 1,113
								13 委託料	2,557	管渠管理業務委託料 2,557
								14 使用料及び賃借料	5	土地借上料 5
								15 工事請負費	2,738	補修工事費 2,738
計	10,800	10,591	209	0	0	8,962	1,838			

(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	151,270	96,994	54,276	69,430	71,700	954	9,186	2 給料	6,578	一般職給 6,578
								3 職員手当等	2,272	扶養手当 138 通勤手当 177 管理職手当 257 期末勤勉手当 1,700
								4 共済費	1,376	共済組合負担金 1,376
								11 需用費	150	消耗品費 100 燃料費 50

(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			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 役務費	50	通信運搬費	50
								13 委託料	15,560	下水管布設事業委託料	11,000
										下水道事業団事業委託料	4,560
								14 使用料及び賃借料	100	土地借上料	100
								15 工事請負費	121,000	污水管・雨水管布設工事費	121,000
								19 負担金補助及び交付金	884	総合事務組合退職手当負担金	870
										総合事務組合福利厚生負担金	14
								22 補償補てん及び賠償金	3,300	水道支障移転補償費	3,300
計	151,270	96,994	54,276	69,430	71,700	954	9,186				

(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	31	31	0				31	11 需用費	4	消耗品費 4
								13 委託料	9	使用料徴収事務委託料 6 事務機器保守点検委託料 2 システム改修委託料 1
								14 使用料及び賃借料	8	事務機器借上料 8
								23 償還金利子及び割引料	10	過誤納還付金 10
計	31	31	0	0	0	0	31			

(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				
1 管渠管理費	430	424	6				430	11 需用費	126	光熱水費 66 修繕料 60
								12 役務費	60	通信運搬費 60
								13 委託料	244	污水管理業務委託料 244
3 処理場管理費	1,558	1,530	28			989	569	11 需用費	386	消耗品費 32 光熱水費 314 修繕料 40
								12 役務費	60	通信運搬費 31 保険料 29
								13 委託料	1,112	産業廃棄物処理処分委託料 584 施設運転管理業務委託料 528
計	1,988	1,954	34	0	0	989	999			

(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	8,682	8,782	△100			8,682		11 需用費	300	修繕料 300
								12 役務費	15	通信運搬費 15
								13 委託料	8,367	合併処理浄化槽管理清掃委託料 8,367
計	8,682	8,782	△100	0	0	8,682	0			

(款) 5. 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	739, 019	788, 356	△49, 337		261, 100	126, 473	351, 446	23 償還金利子 及び割引料	739, 019	元金 739, 019
2 利子	173, 782	187, 046	△13, 264		1, 500		172, 282	23 償還金利子 及び割引料	173, 782	利子 173, 782
計	912, 801	975, 402	△62, 601	0	262, 600	126, 473	523, 728			

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	7	29,830	16,211	46,041	8,930	54,971	
前 年 度	7	29,272	15,935	45,207	8,554	53,761	
比 較	0	558	276	834	376	1,210	

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	1,470	832	324	500	885	11,160	1,040
	前 年 度	1,410	758	324	500	885	10,898	1,160
	比 較	60	74	0	0	0	262	△ 120

(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	558	昇給に伴う増加分	143		平均昇給率 1.92%
		その他の増減分	415	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 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人
職 員 手 当	276	その他の増減分	276	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	336,725
	平 均 給 与 月 額	383,085
	平 均 年 齢 (歳)	46.21
	(26.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	347,042
	平 均 給 与 月 額	389,017
	平 均 年 齢 (歳)	45.02
	(25.1.1 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（％）
26年1月1日 現 在	1級		
	2級	2	28.6
	3級	2	28.6
	4級	1	14.2
	5級	2	28.6
	6級		
	計	7	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)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号給数別内訳	2 号給 (人)	1	1
		4 号給 (人)	6	6
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号給数別内訳	3 号給 (人)	1	1
		4 号給 (人)	6	6
	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. 900	2. 050	3. 95	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	
住 居 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

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
電 算 シ ス テ ム 借 上 料	7, 557	24～25	1, 983	26～29	5, 574				5, 574
高 改 梁 築 雨 更 新 ポ ン プ 工 事 委 場 託	168, 500			26	168, 500	84, 250	84, 250		
高 建 梁 設 浄 化 セ ン タ ー 工 事 委 一 託	199, 500			27	199, 500	109, 725	89, 775		
高 建 梁 設 雨 水 ポ ン プ 工 事 委 場 託	46, 500			27	46, 500	23, 250	23, 250		
近 似 汚 水 中 継 ポ ン プ 工 事 委 場 託	31, 210			27	31, 210	15, 605	15, 605		
広 瀬 雨 水 ポ ン プ 工 事 委 場 託	735, 910			27～28	735, 910	362, 255	373, 620		35
合 計	1, 189, 177		1, 983		1, 187, 194	595, 085	586, 500		5, 609

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	8,757,105	8,526,849	572,800	739,019	8,360,630
計	8,757,105	8,526,849	572,800	739,019	8,360,630

高梁市地域開発事業特別会計

平成 2 6 年度高梁市地域開発事業特別会計予算

平成 2 6 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 1 4 3 , 8 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 6 年 3 月 4 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		133,149
	1 財産運用収入	6
	2 財産売却収入	133,143
4 繰入金		10,715
	1 一般会計繰入金	10,715
歳 入	合 計	143,864

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
2 宅地造成事業費		110,716
	1 造成事業費	110,716
3 工業団地造成事業費		2,115
	1 造成事業費	2,115
11 予備費		31,033
	1 予備費	31,033
歳 出	合 計	143,864

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	133,149	409	132,740
4 繰入金	10,715	0	10,715
歳 入 合 計	143,864	409	143,455

(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	110,716	409	110,307	0	0	86,716	24,000
3 工業団地造成事業費	2,115	0	2,115	0	0	0	2,115
1 1 予備費	31,033	0	31,033	0	0	0	31,033
歳 出 合 計	143,864	409	143,455	0	0	86,716	57,148

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	6	6	0	1 土地建物貸付収入	6	土地建物貸付収入 6
計	6	6	0			

(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	133, 143	403	132, 740	1 土地建物売払収入	133, 143	土地売払収入 133, 143
計	133, 143	403	132, 740			

(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	10, 715	0	10, 715	1 一般会計繰入金	10, 715	一般会計繰入金 10, 715
計	10, 715	0	10, 715			

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	110,716	409	110,307			86,716	24,000	11 需用費	106	消耗品費 100 燃料費 6
								13 委託料	18,710	登記委託料 220 測量設計委託料 18,241 草刈業務委託料 249
								15 工事請負費	46,900	分譲宅地整備工事費 46,900
								17 公有財産購入費	40,700	土地購入費 40,700
								19 負担金補助及び交付金	4,300	水道工事負担金 3,700 水道分岐負担金 600
計	110,716	409	110,307	0	0	86,716	24,000			

(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	2,115	0	2,115				2,115	13 委託料	11	登記委託料 11
								17 公有財産購入費	2,104	土地購入費 2,104
計	2,115	0	2,115	0	0	0	2,115			

(款) 1 1. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	31,033	0	31,033				31,033			
計	31,033	0	31,033	0	0	0	31,033			

高梁市巨瀬財産区特別会計

平成 2 6 年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算

平成 2 6 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 7 , 0 7 9 千円と定める。

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

平成 2 6 年 3 月 4 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		368
	1 財産運用収入	368
2 繰入金		6,000
	1 基金繰入金	6,000
3 繰越金		710
	1 繰越金	710
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	7,079

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,331
	1 総務管理費	6,331
2 財産費		748
	1 財産費	748
歳 出	合 計	7,079

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	368	374	△6
2 繰入金	6,000	6,000	0
3 繰越金	710	1,022	△312
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	7,079	7,397	△318

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	6,331	6,649	△318	0	0	75	6,256
2 財産費	748	748	0	0	0	293	455
歳 出 合 計	7,079	7,397	△318	0	0	368	6,711

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	75	81	△6	1 利子及び配当金	75	巨瀬財産区基金利子収入 75
計	368	374	△6			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	6,000	6,000	0	1 巨瀬財産区基金繰入金	6,000	巨瀬財産区基金繰入金 6,000
計	6,000	6,000	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	710	1,022	△312	1 前年度繰越金	710	前年度繰越金 710
計	710	1,022	△312			

(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			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	6,331	6,649	△318			75	6,256	1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								8 報償費	95	保護委員報償費	28
										謝金	67
								11 需用費	14	消耗品費	14
								12 役務費	17	通信運搬費	17
								25 積立金	75	巨瀬財産区基金積立金	75
		28 繰出金	6,000	一般会計繰出金	6,000						
計	6,331	6,649	△318	0	0	75	6,256				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	748	748	0			293	455	11 需用費	19	消耗品費 19
								15 工事請負費	582	作業道整備等工事請負費 582
								19 負担金補助 及び交付金	147	区有林保護料 147
計	748	748	0	0	0	293	455			

高梁市宇治財産区特別会計

平成 26 年度高梁市宇治財産区特別会計予算

平成 26 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 2, 152 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 26 年 3 月 4 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		1,352
	1 財産運用収入	1,352
3 繰越金		799
	1 繰越金	799
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	2,152

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		634
	1 総務管理費	634
2 財産費		1,518
	1 財産費	1,518
歳 出	合 計	2,152

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	1,352	1,352	0
3 繰越金	799	937	△138
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	2,152	2,290	△138

(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	634	272	362	0	0	272	362
2 財産費	1,518	2,018	△500	0	0	1,080	438
歳 出 合 計	2,152	2,290	△138	0	0	1,352	800

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	1,352	1,352	0	1 土地建物貸付収入	1,352	土地建物貸付料 1,310 土地使用料 42
計	1,352	1,352	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	799	937	△138	1 前年度繰越金	799	前年度繰越金 799
計	799	937	△138			

(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			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	634	272	362			272	362	1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								8 報償費	94	謝金	94
								9 旅費	162	普通旅費 費用弁償	36 126
								11 需用費	40	消耗品費	40
								12 役務費	8	通信運搬費	8
								14 使用料及び 賃借料	200	自動車借上料	200
計	634	272	362	0	0	272	362				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	1,518	2,018	△500			1,080	438	11 需用費	18	消耗品費 18
								13 委託料	800	財産区有林整備委託料 800
								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	600	柴原農地造成事業費分担金 500 災害負担金 100
計	1,518	2,018	△500	0	0	1,080	438			

高粱市有漢財産区特別会計

平成 2 6 年度高梁市有漢財産区特別会計予算

平成 2 6 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 6 1 3 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 6 年 3 月 4 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		56
	1 財産運用収入	48
	2 財産売却収入	8
2 繰入金		455
	1 基金繰入金	455
3 繰越金		102
	1 繰越金	102
歳 入	合 計	613

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		542
	1 総務管理費	542
2 財産費		63
	1 財産費	63
3 予備費		8
	1 予備費	8
歳 出	合 計	613

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	56	57	△1
2 繰入金	455	409	46
3 繰越金	102	154	△52
歳入合計	613	620	△7

(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	542	541	1	0	0	503	39
2 財産費	63	63	0	0	0	8	55
3 予備費	8	16	△8	0	0	0	8
歳出合計	613	620	△7	0	0	511	102

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	2	2	0	1 土地建物貸付収入	2	土地建物貸付料 2
2 利子及び配当金	46	45	1	1 利子及び配当金	46	有漢財産区管理会振興基金利子収入 46
計	48	47	1			

(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	8	10	△2	1 動産売払収入	8	林産物売払収入 8
計	8	10	△2			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位 千円)

1 基金繰入金	455	409	46	1 有漢財産区振興基金繰入金	455	有漢財産区振興基金繰入金 455
計	455	409	46			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	102	154	△52	1 前年度繰越金	102	前年度繰越金 102
計	102	154	△52			

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	542	541	1			503	39	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	18
										費用弁償	126
								11 需用費	5	消耗品費	2
										食糧費	3
								12 役務費	5	通信運搬費	5
14 使用料及び賃借料	135	自動車借上料		135							
		25 積立金	46		有漢財産区振興基金積立金	46					
計	542	541	1	0	0	503	39				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	63	63	0			8	55	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	8	55			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	8	16	△8				8			
計	8	16	△8	0	0	0	8			

