

目 次

議案第65号	平成28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28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28年度高梁市へき地診療所特別会計予算	85
議案第68号	平成28年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算	93
議案第69号	平成28年度高梁市介護保険特別会計予算	101
議案第70号	平成28年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算	143
議案第71号	平成28年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算	161
議案第72号	平成28年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	179
議案第73号	平成28年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算	185
議案第74号	平成28年度高梁市水道事業特別会計予算	191
議案第75号	平成28年度高梁市簡易水道事業特別会計予算	225
議案第76号	平成28年度高梁市下水道事業特別会計予算	243
議案第77号	平成28年度高梁市地域開発事業特別会計予算	269
議案第78号	平成28年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算	275
議案第79号	平成28年度高梁市宇治財産区特別会計予算	281
議案第80号	平成28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28年度高梁市国民健康保険特別会計予算

平成28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 4,401,434千円、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 87,424千円と定める。

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。

(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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220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28年3月2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		601,727
	1 国民健康保険税	601,727
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		842,697
	1 国庫負担金	605,095
	2 国庫補助金	237,602
4 療養給付費等交付金		146,727
	1 療養給付費等交付金	146,727
5 前期高齢者交付金		1,258,639
	1 前期高齢者交付金	1,258,639
6 県支出金		189,888
	1 県負担金	25,448
	2 県補助金	164,440
7 共同事業交付金		985,538
	1 共同事業交付金	985,538
8 財産収入		62
	1 財産運用収入	62
9 繰入金		370,465
	1 一般会計繰入金	340,465
	2 基金繰入金	30,000
10 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		5,490

(単位 千円)

款	項	金額
	1 貸付金元利収入	1,378
	2 延滞金加算金及び過料	1,101
	4 雑入	3,011
歳入	合計	4,401,434

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金額
1 総務費		70,039
	1 総務管理費	67,316
	2 徴税費	2,380
	3 運営協議会費	343
2 保険給付費		2,764,684
	1 療養諸費	2,389,390
	2 高額療養費	363,089
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	8,405
	5 葬祭諸費	3,500
3 後期高齢者支援金等		396,959
	1 後期高齢者支援金等	396,959
4 前期高齢者納付金等		494
	1 前期高齢者納付金等	494
5 老人保健拠出金		22
	1 老人保健拠出金	22
6 介護納付金		151,058
	1 介護納付金	151,058
7 共同事業拠出金		922,087
	1 共同事業拠出金	922,087
8 保健事業費		47,265
	1 特定健康診査等事業費	19,247
	2 保健事業費	28,018
9 基金積立金		62

(単位 千円)

款	項	金額		
	1 基金積立金	62		
11 諸支出金		18,764		
	1 償還金及び還付加算金	3,904		
	3 繰出金	13,182		
	4 貸付金	1,378		
	6 雑出	300		
12 予備費		30,000		
	1 予備費	30,000		
歳	出	合	計	4,401,434

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		1,328
	1 外来収入	1,328
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
6 財産収入		110
	1 財産運用収入	109
	2 財産売却収入	1
8 繰入金		67,785
	1 一般会計繰入金	45,789
	2 事業勘定繰入金	13,182
	3 基金繰入金	8,814
11 市債		18,200
	1 市債	18,200
歳 入	合 計	87,424

直診勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金額
1 総務費		36,103
	2 施設管理費	36,103
2 医業費		11,474
	1 医業費	11,474
3 基金積立金		109
	1 基金積立金	109
5 公債費		39,638
	1 公債費	39,638
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳	出	合計
		87,424

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
医療用機械器具業 整備事業	3,600	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。
診療所施設業 整備事業	14,600	"	"	"

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 国民健康保険税	601,727	649,526	△47,799
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	842,697	800,869	41,828
4 療養給付費等交付金	146,727	254,426	△107,699
5 前期高齢者交付金	1,258,639	1,193,796	64,843
6 県支出金	189,888	185,111	4,777
7 共同事業交付金	985,538	1,020,847	△35,309
8 財産収入	62	172	△110
9 繰入金	370,465	342,644	27,821
10 繰越金	1	2	△1
11 諸収入	5,490	6,850	△1,360
歳入合計	4,401,434	4,454,443	△53,009

(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	70,039	75,705	△5,666	661	0	1,302	68,076
2 保険給付費	2,764,684	2,841,043	△76,359	719,480	0	1,503,542	541,662
3 後期高齢者支援金等	396,959	396,434	525	179,186	0	13,628	204,145
4 前期高齢者納付金等	494	197	297	143	0	225	126
5 老人保健拠出金	22	1,022	△1,000	0	0	0	22
6 介護納付金	151,058	143,285	7,773	69,037	0	0	82,021
7 共同事業拠出金	922,087	905,628	16,459	45,832	0	876,219	36
8 保健事業費	47,265	49,425	△2,160	5,064	0	0	42,201
9 基金積立金	62	172	△110	0	0	62	0
1 1 諸支出金	18,764	11,532	7,232	13,182	0	1,678	3,904
1 2 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	4,401,434	4,454,443	△53,009	1,032,585	0	2,396,656	972,193

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	556,248	583,684	△27,436	1 医療給付費分 現年課税分	375,993	一般分 375,993
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	124,655	一般分 124,655
				3 介護納付金分 現年課税分	30,914	一般分 30,914
				4 医療給付費分 滞納繰越分	17,025	一般分 17,025
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,221	一般分 5,221
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,440	一般分 2,440
2 退職被保険者等国民健康保険 税	45,479	65,842	△20,363	1 医療給付費分 現年課税分	26,611	退職分 26,611
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	8,853	退職分 8,853
				3 介護納付金分 現年課税分	7,035	退職分 7,035
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,852	退職分 1,852
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	610	退職分 610

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	518	退職分 518
計	601,727	649,526	△47,799			

(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	579,647	573,838	5,809	1 現年度分	579,646	療養給付費負担金（一般分） 422,151 介護納付金負担金分 44,183 後期高齢者支援金分 113,312
				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	22,916	20,814	2,102	1 現年度分	22,916	高額医療費共同事業負担金 22,916
3 特定健康診査等負担金	2,532	2,416	116	1 現年度分	2,531	特定健康診査等負担金 2,531
				2 過年度分	1	特定健康診査等負担金 1
計	605,095	597,068	8,027			

(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	237,602	203,801	33,801	1 普通調整交付金	193,420	普通調整交付金 193,420
				2 特別調整交付金	44,182	特別調整交付金 44,182
計	237,602	203,801	33,801			

(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	146,727	254,426	△107,699	1 現年度分	146,726	療養給付費等交付金 146,726
				2 過年度分	1	前年度精算分(退職分) 1
計	146,727	254,426	△107,699			

(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	1,258,639	1,193,796	64,843	1 現年度分	1,258,639	前期高齢者交付金 1,258,639
計	1,258,639	1,193,796	64,843			

(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	22,916	20,814	2,102	1 現年度分	22,916	高額医療費共同事業負担金 22,916
2 特定健康診査等負担金	2,532	2,416	116	1 現年度分	2,531	特定健康診査等負担金 2,531
				2 過年度分	1	特定健康診査等負担金 1
計	25,448	23,230	2,218			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

2 財政調整交付金	164,358	161,799	2,559	1 財政調整交付金	164,358	財政調整交付金 164,358
4 広域化支援事業交付金	82	82	0	1 広域化支援事業交付金	82	広域化支援事業交付金 82
計	164,440	161,881	2,559			

(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	83,573	113,962	△30,389	1 共同事業交付金	83,573	高額医療費共同事業交付金 83,573
----------------	--------	---------	---------	-----------	--------	---------------------

(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	
2 保険財政共同安定化事業交付金	901,965	906,885	△4,920	1 保険財政共同安定化事業交付金	901,965	保険財政共同安定化事業交付金 901,965
計	985,538	1,020,847	△35,309			

(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	62	172	△110	2 利子及び配当金	62	財政調整基金利子 62
計	62	172	△110			

(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	340,465	308,861	31,604	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	115,883	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 115,883
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	59,115	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 59,115
				4 職員給与費等繰入金	61,204	職員給与費等繰入金 61,204
				5 出産育児費繰入金	5,600	出産育児一時金繰入金 5,600
				6 財政安定化支援事業繰入金	62,223	財政安定化支援事業繰入金 62,223
				7 事務費繰入金	6,440	事務費繰入金 6,440
				8 その他一般会計繰入金	30,000	その他一般会計繰入金 30,000

(款) 9. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	340,465	308,861	31,604			

(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	30,000	33,783	△3,783	1 財政調整基金繰入金	30,000	国保財政調整基金繰入金	30,000
計	30,000	33,783	△3,783				

(款) 10. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

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
療養給付費交付金繰越金	0	1	△1			本目廃止	
計	1	2	△1				

(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	1,000	1,000	0	1 元金	1,000	高額療養費貸付返還金	1,000
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	1,378	1,378	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) 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	
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	2,000	3,000	△1,000	1 一般被保険者 第三者納付金	2,000	自動車事故等による疾病賠償金 2,000
3 退職被保険者等第三者納付金	200	1,000	△800	1 退職被保険者 等第三者納付 金	200	自動車事故等による疾病賠償金 200
4 一般被保険者返納金	500	10	490	1 一般被保険者 返納金	500	一般被保険者給付費返納金 500
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	300	350	△50	1 雑入	300	雑入 300
計	3,011	4,371	△1,360			

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	64,780	70,595	△5,815				64,780	2 給料	28,777	一般職給	28,777
								3 職員手当等	15,429	扶養手当	1,134
										通勤手当	1,154
										住居手当	534
										超過勤務手当	1,100
										管理職手当	276
										期末勤勉手当	10,452
										児童手当	660
										地域手当	119
								4 共済費	9,526	共済組合負担金	9,526
								9 旅費	32	普通旅費	32
								11 需用費	166	消耗品費	66
										食糧費	2
										印刷製本費	98
								12 役務費	72	通信運搬費	72
								13 委託料	4,906	システム等保守点検委託料	243
										システム処理委託料	4,663
								18 備品購入費	916	事務機器購入費	916
								19 負担金補助及び交付金	4,956	総合事務組合退職手当負担金	4,893
										総合事務組合福利厚生負担金	58
										各種出席負担金等	5
2 連合会負担金	2,536	2,615	△79	82			2,454	19 負担金補助及び交付金	2,536	国保総合システム負担金	333
										レセプトオンライン請求システム負担金	85
										保健事業等保険者支援負担金	46
										一般負担金	545
										制度改善負担金	15

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									レセプト点検共同事業負担金 1,356	
									国保広域化連携事業負担金 156	
計	67,316	73,210	△5,894	82	0	0	67,234			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税费

(単位 千円)

1 賦課徴税费	2,380	1,098	1,282	579		1,302	499	11 需用費	368	消耗品費 燃料費 印刷製本費	232 33 103
								12 役務費	1,203	通信運搬費 手数料	1,202 1
								19 負担金補助 及び交付金	809	岡山県市町村税整理組合負担金	809
納税奨励費	0	1,053	△1,053							本日廃止	
滞納処分費	0	1	△1							本日廃止	
計	2,380	2,152	228	579	0	1,302	499				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

1 運営協議会費	343	343	0				343	1 報酬	284	国保運営協議会委員報酬	284
								9 旅費	40	費用弁償	40
								11 需用費	8	消耗品費 食糧費	3 5
								12 役務費	11	通信運搬費	11
計	343	343	0	0	0	0	343				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(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 一般被保険者療養給付費	2,215,238	2,258,853	△43,615	626,361		1,162,284	426,593	19 負担金補助及び交付金	2,215,238	一般被保険者療養給付費 2,215,238	
2 退職被保険者等療養給付費	158,346	186,950	△28,604			110,771	47,575	19 負担金補助及び交付金	158,346	退職被保険者等療養給付費 158,346	
3 一般被保険者療養費	9,216	10,599	△1,383	2,476		4,527	2,213	19 負担金補助及び交付金	9,216	一般被保険者柔道整復師分他 9,216	
4 退職被保険者等療養費	356	924	△568			307	49	19 負担金補助及び交付金	356	退職被保険者等柔道整復師分他 356	
5 審査支払手数料	6,234	6,398	△164				6,234	12 役務費	6,157	手数料	6,157
								19 負担金補助及び交付金	77	レセプト電算処理システム負担金	77
計	2,389,390	2,463,724	△74,334	628,837	0	1,277,889	482,664				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

1 一般被保険者高額療養費	336,781	332,564	4,217	90,509		203,176	43,096	19 負担金補助及び交付金	336,781	一般被保険者高額療養費 336,781
2 退職被保険者等高額療養費	25,608	31,750	△6,142			22,059	3,549	19 負担金補助及び交付金	25,608	退職被保険者等高額療養費 25,608
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	134		246	120	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

(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				
4 退職被保険者高額介護合算療養費	200	200	0			172	28	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	363,089	365,014	△1,925	90,643	0	225,653	46,793			

(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	150	200	△50				150	19 負担金補助及び交付金	150	一般被保険者移送費 150
2 退職被保険者移送費	150	200	△50				150	19 負担金補助及び交付金	150	退職被保険者移送費 150
計	300	400	△100	0	0	0	300			

(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	8,405	8,405	0				8,405	12 役務費	5	手数料	5
								19 負担金補助及び交付金	8,400	出産育児一時金	8,400
計	8,405	8,405	0	0	0	0	8,405				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位 千円)

1 葬祭費	3,500	3,500	0				3,500	19 負担金補助及び交付金	3,500	葬祭費	3,500
計	3,500	3,500	0	0	0	0	3,500				

(款) 3. 後期高齢者支援金等

(項) 1. 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 後期高齢者支援金	396,921	396,406	515	179,186		13,628	204,107	19 負担金補助及び交付金	396,921	後期高齢者支援金 396,921
2 後期高齢者関係事務費拠出金	38	28	10				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 35 病床転換助成関係事務費拠出金 3
計	396,959	396,434	525	179,186	0	13,628	204,145			

(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	459	168	291	143		225	91	19 負担金補助及び交付金	459	前期高齢者納付金 459
2 前期高齢者関係事務費拠出金	35	29	6				35	19 負担金補助及び交付金	35	前期高齢者関係事務費拠出金 35
計	494	197	297	143	0	225	126			

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

(単位 千円)

2 老人保健事務費拠出金	22	22	0				22	19 負担金補助及び交付金	22	老人保健事務費拠出金 22
老人保健医療費拠出金	0	1,000	△1,000							本目廃止
計	22	1,022	△1,000	0	0	0	22			

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位 千円)

1 介護納付金	151,058	143,285	7,773	69,037			82,021	19 負担金補助及び交付金	151,058	介護納付金 151,058
---------	---------	---------	-------	--------	--	--	--------	---------------	---------	---------------

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	151,058	143,285	7,773	69,037	0	0	82,021			

(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	91,668	83,260	8,408	45,832		45,836		19 負担金補助 及び交付金	91,668	高額医療費共同事業拠出金 91,668
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	830,383	822,331	8,052			830,383		19 負担金補助 及び交付金	830,383	保険財政共同安定化事業拠出金 830,383
5 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	33	34	△1					33 19 負担金補助 及び交付金	33	保険財政共同安定化事業事務費拠出 金 33
計	922,087	905,628	16,459	45,832	0	876,219	36			

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診 査等事業費	19,247	19,574	△327	5,064			14,183	7 賃金	327	臨時賃金	327
								8 報償費	60	一般報償費	60
								9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	1,441	消耗品費 燃料費 印刷製本費 医薬材料費	400 41 990 10

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	1,170	通信運搬費 手数料	743 427
							13 委託料	16,127	集団健診委託料 個別健診委託料 電算処理委託料 特定保健指導委託料 運動指導委託料 システム等保守点検委託料	9,100 4,995 1,180 87 180 585
							14 使用料及び 賃借料	64	会場借上料 著作権使用料	60 4
							19 負担金補助 及び交付金	54	データ管理システム負担金	54
計	19,247	19,574	△327	5,064	0	0	14,183			

(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	7,191	7,777	△586				7,191	11 需用費	1,762	消耗品費	1,762
								12 役務費	2,408	通信運搬費	2,408
								13 委託料	3,021	健康づくり事業等委託料 医療費通知書作成委託料 後発医薬品利用差額通知作成委託料	627 320 2,074
2 疾病予防費	20,827	22,074	△1,247				20,827	1 報酬	4,400	嘱託職員報酬	4,400
								3 職員手当等	38	特殊勤務手当	38
								4 共済費	642	社会保険料	642
								11 需用費	20	消耗品費	20

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							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	15,401	人間ドック補助金	15,401
計	28,018	29,851	△1,833	0	0	0	28,018			

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	62	172	△110			62		25 積立金	62	国保財政調整基金積立金	62
計	62	172	△110	0	0	62	0				

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 一般被保険者保険税還付金	3,500	3,500	0				3,500	23 償還金利子及び割引料	3,500	一般被保険者国保税還付金	3,500
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300	23 償還金利子及び割引料	300	退職被保険者等国保税還付金	300
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 前年度退職者医療療養費交付金精算返還金 前年度一般分療養給付費等負担金返還金	1 1 1
5 一般被保険者還付加算金	100	100	0				100	23 償還金利子及び割引料	100	一般被保険者国保税還付加算金	100

(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				
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加算金 1
計	3,904	3,904	0	0	0	0	3,904			

(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	13,182	5,900	7,282	13,182				28 繰出金	13,182	直営診療施設勘定繰出金 13,182
計	13,182	5,900	7,282	13,182	0	0	0			

(款) 1 1. 諸支出金

(項) 4. 貸付金

(単位 千円)

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

(款) 1 1. 諸支出金

(項) 6. 雑出

(単位 千円)

1 指定公費負担金	300	350	△50			300		19 負担金補助及び交付金	300	指定公費負担金 300
計	300	350	△50	0	0	300	0			

（款） 12. 予備費

（項） 1. 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				
1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			

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	8	28,777	15,467	44,244	9,526	53,770	
前 年 度	9	33,239	17,600	50,839	10,025	60,864	
比 較	△ 1	△ 4,462	△ 2,133	△ 6,595	△ 499	△ 7,094	

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	1,134	1,154	38	534	1,100	276	10,452	
	前 年 度	1,272	1,700	38	324	1,100	276	12,230	
	比 較	△ 138	△ 546	0	210	0	0	△ 1,778	
	区 分	児 童 手 当	地 域 手 当						
	本 年 度	660	119						
	前 年 度	660	0						
	比 較	0	119						

（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	△ 4,462	昇給に伴う増加分	167		平均昇給率 2.34%
		その他の増減分	△ 4,629	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 8人 0人 8人 前年度 9人 △1人 8人
職 員 手 当	△ 2,133	その他の増減分	△ 2,133	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	298,013
	平均給与月額	338,709
	平均年齢(歳)	38.5
	(28.1.1 現在)	
前 年 度	平均給料月額	306,144
	平均給与月額	337,354
	平均年齢(歳)	39.3
	(27.1.1 現在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
28年1月1日 現 在	1級	2	25.0
	2級	1	12.5
	3級	4	50.0
	4級	1	12.5
	5級		
	6級		
	計	8	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	1. 主事補、技師補、 消防士補、助教諭 の職務又はこれに 相当する職務 2. 主事、技師、消防 士、教諭の職務又 はこれに相当する 職務	主任の職務又はこ れに相当する職務	主査、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)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	8	8	
	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)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	1,328	1,568	△240
2 使用料及び手数料	1	1	0
6 財産収入	110	124	△14
8 繰入金	67,785	62,387	5,398
11 市債	18,200	0	18,200
歳 入 合 計	87,424	64,080	23,344

(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	36,103	19,629	16,474	0	14,600	15,638	5,865
2 医業費	11,474	890	10,584	0	3,600	7,688	186
3 基金積立金	109	3,823	△3,714	0	0	109	0
5 公債費	39,638	39,638	0	0	0	0	39,638
7 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	87,424	64,080	23,344	0	18,200	23,435	45,789

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	120	0	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	960	1,200	△240	1 現年分	960	後期高齢者診療収入 960
5 一部負担金収入	193	193	0	1 現年分	192	一部負担金収入 192
				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	1,328	1,568	△240			

(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	109	123	△14	1 基金利子	109	川上診療所管理運営基金利子 109
計	109	123	△14			

(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	45,789	45,967	△178	1 一般会計繰入金	45,789	一般会計繰入金 45,789
-----------	--------	--------	------	-----------	--------	----------------

(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	45,789	45,967	△178			

(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	13,182	5,900	7,282	1 事業勘定繰入金	13,182	事業勘定繰入金	13,182
計	13,182	5,900	7,282				

(款) 8. 繰入金 (項) 3. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	8,814	10,520	△1,706	1 川上診療所管理運営基金繰入金	8,814	川上診療所管理運営基金繰入金	8,814
計	8,814	10,520	△1,706				

(款) 11. 市債 (項) 1. 市債 (単位 千円)

1 医療用機械器具整備事業債	3,600	0	3,600	1 医療用機械器具整備事業債	3,600	医療用機械器具整備事業費充当	3,600
2 診療所施設整備事業債	14,600	0	14,600	1 診療所施設整備事業債	14,600	診療所施設整備事業費充当	14,600
計	18,200	0	18,200				

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	36,103	19,629	16,474		14,600	15,638	5,865	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	339	消耗品費	22
										燃料費	7
										印刷製本費	10
										修繕料	300
								12 役務費	509	通信運搬費	92
										手数料	10
										保険料	407
								13 委託料	4,684	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	4,121
								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	14,169	施設等改修工事費	14,169
								19 負担金補助 及び交付金	100	国保連合会施設負担金	100
								28 繰出金	8,700	一般会計繰出金	8,700
計	36,103	19,629	16,474	0	14,600	15,638	5,865				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

1 医療用機械 器具費	10,651	67	10,584		3,600	7,051		11 需用費	17	消耗品費	17
								18 備品購入費	10,634	医療用備品費	50
										医療器具購入費	10,584

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 医療用消耗 器材費	23	23	0			23		11 需用費	4	消耗品費	4
								12 役務費	10	手数料	10
								16 原材料費	9	医療用原材料費	9
3 医薬品衛生 材料費	800	800	0			614	186	11 需用費	800	医薬材料費	800
計	11,474	890	10,584	0	3,600	7,688	186				

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	109	3,823	△3,714			109		25 積立金	109	川上診療所管理運営基金積立金	109
計	109	3,823	△3,714	0	0	109	0				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	30,925	30,220	705				30,925	23 償還金利子 及び割引料	30,925	元金	30,925
2 利子	8,713	9,418	△705				8,713	23 償還金利子 及び割引料	8,713	利子	8,713
計	39,638	39,638	0	0	0	0	39,638				

(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	14,602	12,435	18,200	2,196	28,439
2 病 院 事 業	392,373	364,320		28,729	335,591
計	406,975	376,755	18,200	30,925	364,030

高梁市国民健康保険成羽病院事業会計

平成28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28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 30,669人 (一 般 17,337人 療 養 13,332人)

外 来 59,022人 (病 院 50,100人 田原診療所 274人 吹屋診療所 408人 備中診療所 6,500人
平川診療所 1,200人 湯野診療所 325人 宇治診療所 215人)

(3) 1日平均患者数

入 院 84.0人 (一 般 47.5人 療 養 36.5人)

外 来 246.8人 (病 院 184.2人 田原診療所 5.9人 吹屋診療所 8.0人 備中診療所 24.8人
平川診療所 12.6人 湯野診療所 6.6人 宇治診療所 4.7人)

(4) 主要な建設改良事業

1. 医 師 住 宅 建 替 事 業

2. 器 械 及 び 備 品 購 入

(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 病院事業収益	1, 510, 256千円
第 1 項 医 業 収 益	1, 235, 064千円
第 2 項 医 業 外 収 益	275, 082千円
第 3 項 特 別 利 益	110千円
支 出	
第 1 款 病院事業費用	1, 581, 384千円
第 1 項 医 業 費 用	1, 552, 644千円
第 2 項 医 業 外 費 用	8, 563千円
第 3 項 特 別 損 失	15, 177千円
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 50, 526千円は、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	149, 545千円
第 1 項 企 業 債	149, 200千円
第 2 項 補 助 金	345千円

支 出

第 1 款 資本的支出	200,071千円
第 1 項 建設改良費	153,419千円
第 2 項 企業債償還金	46,652千円

(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	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医師住宅建替事業	106,000千円	証書貸借または 証券発行	5.0%以内	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。
医療機器等整備	43,200千円	同上	同上	同上

(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 | 877,952千円 |
| (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239,611千円である。

(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	建 物	医師住宅	1式

平成 28 年 3 月 2 日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

平成28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			1,510,256	
	(1) 医 業 収 益		1,235,064	
		1 入 院 収 益	673,111	
		2 病 院 外 来 収 益	347,193	
		3 診 療 所 外 来 収 益	109,910	
		4 そ の 他 医 業 収 益	104,850	
	(2) 医 業 外 収 益		275,082	
		1 他 会 計 病 院 負 担 金	155,221	
		2 他 会 計 診 療 所 負 担 金	26,853	
		3 受 取 利 息 配 当 金	361	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	57,695	
		5 資 本 費 繰 入 収 益	23,326	
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	11,626	
	(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			1,581,384	
	(1) 医 業 費 用		1,552,644	
		1 病 院 給 与 費	827,758	
		2 診 療 所 給 与 費	50,194	
		3 病 院 材 料 費	163,376	
		4 診 療 所 材 料 費	49,713	
		5 経 費	265,830	
		6 減 価 償 却 費	187,925	
		7 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142	
		8 資 産 減 耗 費	1,177	
		9 研 究 研 修 費	1,529	
	(2) 医 業 外 費 用		8,563	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,553	
		2 雑 損 失	10	
	(3) 特 別 損 失		15,177	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
		2 そ の 他 特 別 損 失	15,077	
	(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			149,545	
	(1) 企 業 債		149,200	
		1 企 業 債	149,200	
	(2) 補 助 金		345	
		1 県 補 助 金	345	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			200,071	
	(1) 建 設 改 良 費		153,419	
		1 施 設 整 備 費	106,062	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	47,357	
	(2) 企 業 債 償 還 金		46,652	
1 企 業 債 償 還 金		46,652		

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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	(単位 千円)
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(△)	△ 71,077
減価償却費	187,922
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 375
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	23
退職給付引当金の増減額(△は減少)	8,597
長期前受金戻入	△ 57,695
資本費繰入収益	△ 23,326
受取利息および配当金	△ 361
支払利息	8,553
固定資産除却費	16,102
未収金の増減額(△は増加)	△ 68,719
未払金の増減額(△は減少)	75,757
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,849
長期前払消費税償却	5,142
その他流動負債の増加額	△ 3,803
小計	74,891
利息および配当金の受取額	361
利息の支払額	△ 8,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	66,699
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	△ 142,055
国庫補助金等による収入	345
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	23,326
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,384
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	149,200
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	△ 46,652
財務活動によるキャッシュ・フロー	102,548
IV 資金増加額又は減少額(△)	50,863
V 資金期首残高	1,233,235
VI 資金期末残高	1,284,098

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	職員手当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	95	0	361,485	90,040	305,820	757,345	120,607	877,952
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	95	0	361,485	90,040	305,820	757,345	120,607	877,952
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	90	0	340,808	84,678	280,186	705,672	119,966	825,638
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	90	0	340,808	84,678	280,186	705,672	119,966	825,638
比 較	損益勘定支弁職員	0	5	0	20,677	5,362	25,634	51,673	641	52,314
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	5	0	20,677	5,362	25,634	51,673	641	52,314

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	3,660	6,060	10,152	3,387	130,125	47,023
	前 年 度	3,672	5,112	10,025	2,777	124,965	42,680
	比 較	△ 12	948	127	610	5,160	4,343
	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	6,600	9,653	6,210	135	1,780	81,035
	前 年 度	6,600	9,211	6,000	135	2,220	66,789
	比 較	0	442	210	0	△ 440	14,246

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	20,677	昇給に伴う増加分	953		平均昇給率 1.10%
		その他の増減分	19,724	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 95人 0人 95人 前年度 90人 △2人 88人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 10人 前年度 退職 3人
職員手当	25,634	その他の増減分	25,634	配置異動等に伴うもの	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員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
本年度	28年1月1日 現 在	平均給料月額	676,350	300,381	296,115	330,864	263,725
		平均給与月額	1,304,549	340,854	346,446	383,381	304,543
		平均年齢(歳)	51.6	45.1	44.0	45.10	52.9
前年度	27年1月1日 現 在	平均給料月額	672,067	297,124	303,179	332,180	259,380
		平均給与月額	1,277,062	332,630	352,828	372,476	297,940
		平均年齢(歳)	50.6	44.1	44.11	44.8	53.4

(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 一般職
	医 師	薬剤師	診療放射線技師 他	看護師・准看護師	事務職員	事務職員
高 校 卒				155,600	142,100	142,100
短 大 卒			154,700	167,100		
短 大 3 卒			169,100	181,700		
大 学 卒		182,700	176,600	190,100	178,200	178,200
大 学 6 卒	426,300	194,000				

(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			その他の給料表	
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		職員数
28年1月1日 現 在	1級	1人	20.0%	1級			1級	7人	14.3%	1級	3人	27.3%		4人	100%	県医療職	1人
	2級			2級	11人	64.7%	2級	29人	59.2%	2級	1人	9.1%				再任用職員	1人
	3級			3級	1人	5.9%	3級	8人	16.3%	3級	4人	36.4%					
	4級	3人	60.0%	4級	4人	23.5%	4級	3人	6.1%	4級	1人	9.1%					
	5級	1人	20.0%	5級	1人	5.9%	5級	2人	4.1%	5級	2人	18.2%					
	計	5人	100%	計	17人	100%	計	49人	100%	計	11人	100%	計	4人	100%	計	2人

(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、消防士補、助教諭の職務又はこれに相当する職務 2 主事、技師、消防士、教諭の職務又はこれに相当する職務	主任の職務又はこれに相当する職務	主査、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師の職務	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)	95	7	20	53	11	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	93	6	19	53	11	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	19	4	4	7	2	2
		3号給 (人)	9	1	3	5	0	0
		4号給 (人)	65	1	12	41	9	2
比 率 (B)／(A) (%)	97.9	85.7	95.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	90	6	19	50	11	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	87	5	18	49	11	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	18	4	5	6	2	1
		3号給 (人)	5	0	2	3	0	0
		4号給 (人)	64	1	11	40	9	3
比 率 (B)／(A) (%)	96.7	83.3	94.7	98.0	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%から45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職			一 般 職	技能労務職
		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)		
給料総額に対する比率(%)	12.7 %	9.3 %	0.3 %	2.7 %	0.0 %	0.4 %
支給対象職員の比率(%) (28年1月1日現在)	60.2 %	7.2 %	7.2 %	41.0 %	0.0 %	4.8 %
代表的な特殊勤務手当の名称	医師、診療放射線技師、夜間看護業務従事職員等の特殊勤務手当					

(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	
住 居 手 当	同	
通 勤 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	54,335		0	平成28年度から 平成29年度まで	54,335	54,335
病院機能評価に関する 業務委託料	972		0	平成28年度	972	972

2. 平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医	業	収	益							
	(1)	入	院	収	益	675,488					
	(2)	病	院	外	来	収	益	345,057			
	(3)	診	療	所	外	来	収	益	17,385		
	(4)	そ	の	他	医	業	収	益	<u>95,460</u>	1,133,390	
2	医	業	費	用							
	(1)	病	院	給	与	費	794,450				
	(2)	診	療	所	給	与	費	8,830			
	(3)	病	院	材	料	費	109,655				
	(4)	診	療	所	材	料	費	8,227			
	(5)	経				費	219,315				
	(6)	減	価	償	却	費	186,499				
	(7)	長	期	前	払	消	費	税	償	却	5,142
	(8)	資	産	減	耗	費	6,941				
	(9)	研	究	研	修	費	<u>1,322</u>	<u>1,340,381</u>			
		医	業	損	失					206,991	

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	154,866		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	17,112		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	304		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	59,566		
(5)	資 本 費 繰 入 収 益	17,651		
(6)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>10,765</u>	260,264	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,877		
(2)	雑 支 出	30,520		
(3)	雑 損 失	<u>0</u>	<u>38,397</u>	221,867
	経 常 損 失			14,876
5	特 別 利 益			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 益	<u>100</u>	100	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損			
(2)	そ の 他 特 別 損 失	<u>25,579</u>	<u>25,579</u>	<u>25,479</u>
	当 年 度 純 損 失			10,603
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>396,515</u>
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>407,118</u></u>

平成27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28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		87,995	
	(ロ) 建 物	2,316,146		
	建物減価償却累計額	<u>479,312</u>	1,836,834	
	(ハ) 構 築 物	98,088		
	構築物減価償却累計額	<u>22,140</u>	75,948	
	(ニ) 器 械 及 び 備 品	888,366		
	器械及び備品減価償却累計額	<u>543,574</u>	344,792	
	(ホ) 車 両	6,090		
	車両減価償却累計額	<u>4,024</u>	2,066	
	(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>2,796</u>	
	有形固定資産合計			2,350,431
(2)	無 形 固 定 資 産			
	(イ) 電 話 加 入 権		76	
	(ロ) 健康管理センター利用権		13,846	
	(ハ) 水道施設利用権		<u>1,304</u>	
	無形固定資産合計			<u>15,226</u>

(3) 投資その他の資産

(イ) 破産更正債権等

2,092

貸倒引当金

△ 2,092

0

(ロ) 長期前払消費税

77,542

投資その他資産合計

77,542

固定資産合計

2,443,199

2 流動資産

(1) 現金預金

1,233,235

(2) 未収金

398,340

貸倒引当金

△ 67

(3) 貯蔵品

6,134

流動資産合計

1,637,642

資産合計

4,080,841

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

639,393

企業債合計

639,393

(2) 引	当	金		
(イ) 退 職 給 付 引 当 金			<u>30,009</u>	
	引 当 金 合 計			30,009
	固 定 負 債 合 計			<u>669,402</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			<u>46,652</u>	
	企 業 債 合 計			46,652
(2) 未	払	金		57,073
(3) 引	当	金		
(イ) 賞 与 引 当 金			42,746	
(ロ) 法 定 福 利 費 引 当 金			<u>7,187</u>	
	引 当 金 合 計			49,933
(4) そ の 他 流 動 負 債				
(イ) 預	り	金	200	
(ロ) そ	の	他	<u>3,803</u>	
	そ の 他 流 動 負 債 合 計			4,003
	流 動 負 債 合 計			<u>157,661</u>

5	繰	延	収	益			
	長	期	前	受	金		819,970
	収	益	化	累	計	額	<u>△ 199,362</u>
	繰	延	収	益	合	計	<u>620,608</u>
	負	債	合	計	計		1,447,671
資 本 の 部							
6	資	本	金				
	(1)	自	己	資	本	金	3,029,230
		資	本	金	合	計	
							3,029,230
7	剰	余	金				
	(1)	資	本	剰	余	金	
		(イ)	寄	付	金		1,350
		(ロ)	受	贈	財	産	評
			価	額			<u>9,708</u>
			資	本	剰	余	金
			合	計			11,058
	(2)	利	益	剰	余	金	
		(イ)	当	年	度	未	処
			理	欠	損	金	<u>407,118</u>
		利	益	剰	余	金	
		合	計				<u>△ 407,118</u>
	剰	余	金	合	計		<u>△ 396,060</u>
	資	本	合	計			<u>2,633,170</u>
	負	債	資	本	合	計	<u>4,080,841</u>

平成 27 年度注記表

1. 重要な会計方針

(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

債権の不能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343,023千円である。

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。

4. その他

退職給付引当金の取崩し

平成27年度において、退職手当として10,688千円を支給するため、退職給付引当金10,688千円を取り崩す予定である。

平成28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29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		87,995
	(ロ) 建 物	2,374,360	
	建物減価償却累計額	<u>552,878</u>	1,821,482
	(ハ) 構 築 物	102,088	
	構築物減価償却累計額	<u>28,527</u>	73,561
	(ニ) 器 械 及 び 備 品	908,722	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>606,995</u>	301,727
	(ホ) 車 両	9,053	
	車両減価償却累計額	<u>4,586</u>	4,467
	(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		2,289,232
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	(イ) 電 話 加 入 権		76
	(ロ) 健康管理センター利用権		13,176
	(ハ) 水道施設利用権		<u>1,204</u>
	無形固定資産合計		<u>14,456</u>

(3) 投資その他の資産

(イ) 破産更正債権等

2,092

貸倒引当金

△ 2,092

0

(ロ) 長期前払消費税

72,400

投資その他資産合計

72,400

固定資産合計

2,376,088

2 流動資産

(1) 現金預金

1,284,098

(2) 未収金

467,059

貸倒引当金

△ 67

(3) 貯蔵品

7,983

流動資産合計

1,759,073

資産合計

4,135,161

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

741,911

企業債合計

741,911

(2) 引	当	金			
(イ) 退職給付引当金			<u>38,606</u>		
	引	当	金	合	計
				<u>38,606</u>	
	固	定	負	債	合
					計
					780,517
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		<u>46,682</u>		
	企業債	合	計		46,682
(2)	未	払	金		132,830
(3)	引	当	金		
(イ)	賞	与	引	当	金
				42,371	
(ロ)	法定福利費引当金		<u>7,210</u>		
	引	当	金	合	計
					49,581
(4)	その	他	流	動	負
	債				
(イ)	預	り	金	200	
(ロ)	そ	の	他	<u>0</u>	
	その	他	流	動	負
					債
					合
					計
					200
	流	動	負	債	合
					計
					<u>229,293</u>

5	繰	延	収	益		
	長	期	前	受	金	820,315
	収	益	化	累	計	<u>△ 257,057</u>
	繰	延	収	益	合	
	負	債	合	計	計	<u>563,258</u>
						1,573,068

資 本 の 部

6	資	本	金				
(1)	自	己	資	本	金	3,029,230	
	資	本	金	合	計		
						3,029,230	
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	(イ)	寄	付	金		1,350	
	(ロ)	受	贈	財	産	評	
				価	額	<u>9,708</u>	
	資	本	剰	余	金	合	
				計		11,058	
(2)	利	益	剰	余	金		
	(イ)	当	年	度	未	処	
				理	欠	損	
				金		<u>478,195</u>	
	利	益	剰	余	金	合	
				計		<u>△ 478,195</u>	
	剰	余	金	合	計		
						<u>△ 467,137</u>	
	資	本	合	計		<u>2,562,093</u>	
	負	債	資	本	合	計	<u>4,135,161</u>

平成 28 年度注記表

1. 重要な会計方針

(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

債権の不能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394,297千円である。

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。

4. その他

退職給付引当金の取崩し

平成28年度において、退職手当として11,000千円を支給するため、退職給付引当金11,000千円を取り崩す予定である。

平成28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 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業収益		1,510,256	1,400,706	109,550				
(1) 医業収益		1,235,064	1,138,696	96,368				
	1. 入院収益	673,111	675,491		2,380	1. 入院収益	673,111	年間入院患者見込み数(延) 30,669人 1日平均入院患者数 84.0人 患者1人当り収入 21,947円
	2. 病院外来収益	347,193	345,114	2,079		1. 外来収益	347,193	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 6,930円
	3. 診療所外来収益	109,910	17,385	92,525		1. 付属診療所 外来収益(田原)	6,153	年間外来患者見込み数(延) 274人 1日平均外来患者数 5.9人 患者1人当り収入 22,456円
						2. 付属診療所 外来収益(吹屋)	5,577	年間外来患者見込み数(延) 408人 1日平均外来患者数 8.0人 患者1人当り収入 13,669円
						3. 付属診療所 外来収益(備中)	78,058	年間外来患者見込み数(延) 6,500人 1日平均外来患者数 24.8人 患者1人当り収入 12,008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. 付 属 診 療 所 外来収益(平川)	14,082	年間外来患者見込み数(延) 1,200人 1日平均外来患者数 12.6人 患者1人当り収入 11,735円
						5. 付 属 診 療 所 外来収益(湯野)	4,796	年間外来患者見込み数(延) 325人 1日平均外来患者数 6.6人 患者1人当り収入 14,756円
						6. 受 託 診 療 所 外来収益(宇治)	1,244	年間外来患者見込み数(延) 215人 1日平均外来患者数 4.7人 患者1人当り収入 5,786円
	4. その他医業収益	104,850	100,706	4,144		1. 一般会計負担金	34,211	救急病院分 34,211
						2. 室料差額収益	25,544	個室室料差額収入 25,544
						3. 公 衆 衛 生 活 動 収 益	37,637	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 37,637
						4. 医療相談収益	756	個人健康診断料 756
						5. 受託検査施設	1,952	住民管理検診料 1,952
						6. 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
						7. その他医業収益	4,667	文書料、死体検案料、その他医業 収益 4,667

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
(2) 医業外収益		275,082	261,900	13,182				
	1. 他会計病院 負担金	155,221	155,467		246	1. 一般会計負担金	155,221	病院運営費負担金 155,221
	2. 他会計診療所 負担金	26,853	17,261	9,592		1. 一般会計負担金	26,853	田原・吹屋・備中・平川・湯野・宇治 診療所運営負担金 26,853
	3. 受取利息配当金	361	304	57		1. 預金利息	361	預金利息 361
	4. 長期前受金戻入	57,695	59,591		1,896	1. 長期前受金戻入	57,695	国庫補助金 3,216 県補助金 51,110 受贈財産評価額 3,369
	5. 資本費繰入収益	23,326	17,651	5,675		1. 資本費繰入収益	23,326	企業債元金償還繰入 23,326
	6. そ の 他 医業外収益	11,626	11,626			1. そ の 他 医業外収益	11,626	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負担金 4,466 休日当番医等謝金 1,008 医師住宅使用料 753 病衣、介護用品代、その他医業外 収益 5,399
(3) 特別利益		110	110					
	1. 固定資産売却益	10	10			1. 固定資産売却益	10	固定資産売却益 10
	2. 過年度損益 修正益	100	100			1. 過年度損益 修正益	100	過年度分診療報酬査定増等による 収益 100

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業費用		1,581,384	1,475,950	105,434				
(1) 医業費用		1,552,644	1,440,136	112,508				
	1. 病院給与費	827,758	816,808	10,950				
						1. 給 料	340,807	医師給料 46,813 医療技術職員給料 65,215 看護職員給料 172,234 事務職員給料 43,822 技能労務職員給料 12,723
						2. 手 当	168,051	扶養手当 3,470 管理職手当 5,202 通勤手当 9,161 住居手当 3,387 期末勤勉手当 81,928 特殊勤務手当 41,174 夜間勤務手当 6,600 宿日直手当 9,214 超過勤務手当 6,000 管理職員特別勤務手当 135 児童手当 1,780
						3. 賃 金	83,471	非常勤医師賃金 57,645 看護師他臨時賃金 25,826
						4. 法定福利費	107,106	共済組合負担金 102,229 地方公務員災害補償基金負担金 680 社会保険負担金 4,197
						5. 賞与引当金繰入額	40,362	賞与引当金繰入額 40,362

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. 法定福利費 引当金繰入額	6,926	法定福利費引当金繰入額 6,926
						7. 退職給付費	81,035	総合事務組合退職手当負担金 61,438 退職給付引当金繰入額 19,597
	2. 診療所給与費	50,194	8,830	41,364		1. 診療所給料	20,678	医師給料 10,533 看護職員給料 9,121 医療技術職員給料 1,024
						2. 診療所手当	15,964	扶養手当 190 管理職手当 858 通勤手当 991 期末勤勉手当 7,427 特殊勤務手当 5,849 宿日直手当 439 超過勤務手当 210
						3. 賃 金	6,569	看護師他臨時賃金 6,569
						4. 診療所 法定福利費	6,505	共済組合負担金 5,525 社会保険負担金 980
						5. 診療所賞与 引当金繰入額	408	賞与引当金繰入額 408
						6. 診療所法定福利 費引当金繰入額	70	法定福利費引当金繰入額 70
	3. 病院材料費	163,376	163,376			1. 薬 品 費	99,635	普通薬 22,039 注射薬 55,875 血液 3,219 検査試薬ほか 18,502

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 88 酸素、笑気ガス 6,116 その他診療材料費 38,344
						3. 給食材料費	18,213	主食類 1,603 魚、肉、鶏卵、牛乳 4,955 野菜 4,385 乾物類 6,865 調味料等 44 その他給食材料 361
						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	49,713	8,280	41,433		1. 診療所薬品費	48,445	田原診療所薬品費 2,834 吹屋診療所薬品費 2,850 備中診療所薬品費 32,805 平川診療所薬品費 6,924 湯野診療所薬品費 3,032
						2. 診療所材料費	1,268	田原診療所診療材料費 50 吹屋診療所診療材料費 50 備中診療所診療材料費 1,053 平川診療所診療材料費 65 湯野診療所診療材料費 50
	5. 経 費	265,830	244,552	21,278		1. 厚生福利費	723	総合事務組合福利厚生負担金 723
						2. 報 償 費	1,848	手術応援医師謝礼金ほか 1,848
						3. 旅 費 交 通 費	3,814	普通旅費ほか 3,814
						4. 職 員 被 服 費	324	診察衣、白衣、看護衣ほか 324

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	
						5. 消 耗 品 費	11,203	文房具類、諸用紙、その他消耗品 11,203
						6. 消 耗 備 品 費	1,604	机、椅子、書庫等小備品 1,604
						7. 光 熱 水 費	35,913	電 気 料 診療所電気料 水 道 料 診療所水道料 32,628 1,703 1,492 90
						8. 燃 料 費	863	ガソリン 診療所燃料費 685 178
						9. 食 糧 費	81	手術応援医師用ほか 81
						10. 印 刷 製 本 費	1,872	フィルム現像代、諸用紙印刷代ほか 1,872
						11. 修 繕 料	7,120	建物修繕費 一般備品修繕費 医療用器械器具修繕費 給食用器械器具修繕費 車両修繕費 医師住宅設備修繕費 診療所修繕費 1,563 350 3,496 70 450 441 750
						12. 保 險 料	2,430	医師賠償責任保険料 建物損害共済保険料 自動車損害共済保険料 自動車損害賠償責任保険料 2,132 105 112 81
						13. 賃 借 料	22,540	寝具類賃借料 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 玄関マット他レンタル料 5,340 7,356 360

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	
								タクシー借上料 432
								財務会計システム賃借料 1,562
								コピー機借上料 780
								医療機器借上料 6,643
								田原診療所土地借上料 67
						14. 委 託 料	161,946	組織等検査委託料 21,120
								院内清掃業務委託料 15,452
								MRI装置保守委託料 4,083
								CT保守委託料 1,556
								物流管理業務委託料 1,200
								病院機能評価に関する委託料 972
								浄化槽処理施設管理委託料 2,926
								医事業務委託料 32,796
								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
								生化学自動分析装置保守委託料 1,011
								人工呼吸器点検委託料 208
								軟性内視鏡用洗浄消毒器点検委託料 130
								財務会計システム委託料 500
								多項目自動血球分析装置点検委託料 731
								環境測定委託料 33
								酸素ガス装置保守点検委託料 454

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	
								自動採血管準備装置保守点検委託料 756
								白内障手術装置保守点検委託料 249
								産業廃棄物(X線フィルム)処理委託料 339
								給食業務委託料 26,918
								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
								全自動尿分析装置保守委託料 454
								感染性医療廃棄物処理委託料 300
								骨密度測定装置点検委託料 108
								宿直業務委託料 2,548
								X線撮影装置保守委託料 260
								除細動装置保守委託料 677
								X線DR装置保守委託料 370
								田原診療所警備委託料 183
								X線装置放射能線量測定委託料 93
								乳房X線装置保守委託料 350
								給食栄養ソフト保守委託料 65
								療養病床レクリエーション業務委託料 120
								診療所清掃管理業務委託料 183
								血液ガス分析装置定期点検委託料 432

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	
								超音波画像診断装置保守委託料
								195
								高圧蒸気滅菌装置点検委託料
								325
								全身麻酔器定期点検委託料
								332
								入浴シャワー装置点検委託料
								65
								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
								11,548
								医療画像ネットワークシステム保守委託料
								2,783
								内視鏡・超音波情報システム保守委託料
								1,177
								CRシステム保守委託料
								700
								X線被爆測定委託料
								197
								厨房害虫駆除委託料
								283
								貯水槽清掃業務委託料
								135
								無停電電源装置精密点検委託料
								216
								医薬品情報データベースメンテナンス委託料
								389
								PCB廃棄物処理委託料
								5,884
								PCB廃棄物運搬委託料
								300
								備中診療所医療機器保守委託料
								4,047
								平川診療所医療機器保守委託料
								2,065
								その他機器保守料ほか
								5,116

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	
						15. 通信運搬費	1,868	電話料 864 診療所電話料 548 郵便料 252 インターネット通信料 165 運送料ほか 39
						16. 交際費	300	院長交際費 300
						17. 諸会費	4,072	医師会費 1,872 各種病院協議会費 429 その他各種会費 1,771
						18. 負担金補助及び交付金	4,931	当直医師派遣負担金 4,750 その他各種負担金 181
						19. 雑費	2,378	テレビ受信料 236 自動車重量税、各種申請手数料 1,095 その他雑費 1,047
	6. 減価償却費	187,925	186,530	1,395		1. 建物減価償却費	97,279	建物減価償却費 97,279
						2. 構築物減価償却費	6,387	構築物減価償却費 6,387
						3. 器械備品減価償却費	82,926	器械備品減価償却費 82,926
						4. 車両減価償却費	563	車両減価償却費 563
						5. 施設利用権償却費	770	健康管理センター利用権償却費 670 水道施設利用権償却費 100

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	
	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	1,177	5,126		3,949	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	1,027	固定資産除却費 1,027
	9. 研究研修費	1,529	1,492	37		1. 図 書 費	742	医学図書代 742
						2. 旅 費 交 通 費	787	研究研修旅費 787
(2) 医業外費用		8,563	7,869	694				
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,553	7,859	694		1. 企業債利息	8,553	企業債利息 8,553
	2. 雑 損 失	10	10			1. 雑 損 失	10	雑損失 10
(3) 特別損失		15,177	22,945		7,768			
	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	15,077	22,845		7,768	1. そ の 他 特別損失	15,077	建物固定資産除却費 15,077
(4) 予 備 費		5,000	5,000					
	1. 予 備 費	5,000	5,000			1. 予 備 費	5,000	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 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的收入		149,545	92,700	56,845				
(1) 企業債		149,200	92,700	56,500				
	1. 企業債	149,200	92,700	56,500		1. 企業債	149,200	医師住宅建替事業経費 106,000 有形固定資産購入経費 43,200
(2) 補助金		345	0	345				
	1. 県補助金	345	0	345		1. 県補助金	345	保健衛生施設等施設・設備整備補助金 345

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		200,071	130,144	69,927				
(1) 建設改良費		153,419	94,842	58,577				
	1. 施設整備費	106,062	59,152	46,910		1. 工事請負費	102,992	医師住宅建設工事費 71,547 医師住宅機械設備工事費 12,005 MRI棟受変電設備更新電気設備工事費 19,440
						2. 委託料	3,070	医師住宅建設工事監理委託料 3,070
	2. 有形固定資産購入費	47,357	35,690	11,667		1. 器械及び備品購入費	44,157	耳鼻咽喉ビデオスコープ 2,484 卓上型内視鏡洗浄消毒装置 1,080 紫外線治療器 6,480

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	
								車椅子ボードトレーナー 702
								クリーンパーティション 346
								備中平川診療所電子カルテシステム 15,120
								物質併用電気手術器 8,532
								スリットランプ用フルハイビジョンカメ ラシステム 1,134
								グリコヘモグロビン分析装置 2,981
								自動身長計付体組成計 1,339
								デジタル無散瞳眼底カメラ 2,668
								自動視力計 1,291
						2. 車 両 購 入 費	3,200	普通乗用車 3,200
(2) 企業債償還金		46,652	35,302	11,350				
	1. 企業債償還金	46,652	35,302	11,350		1. 企業債償還金	46,652	企業債償還元金 46,652

高梁市へき地診療所特別会計

平成28年度高梁市へき地診療所特別会計予算

平成28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 8,223千円と定める。

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28年3月2日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入) (単位 千円)

款	項	金額
2 診療収入		1,572
	1 診療収入	1,572
4 県支出金		3,340
	1 県補助金	3,340
5 繰入金		3,310
	1 一般会計繰入金	3,310
7 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	8,223

(歳出) (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		6,478
	1 総務管理費	6,478
2 医業費		840
	1 医業費	840
4 公債費		805
	1 公債費	805
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳出	合計	8,223

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	1,572	1,812	△240
4 県支出金	3,340	3,340	0
5 繰入金	3,310	3,177	133
7 諸収入	1	1	0
歳入合計	8,223	8,330	△107

(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	6,478	6,386	92	3,040	0	853	2,585
2 医業費	840	1,040	△200	300	0	520	20
4 公債費	805	804	1	0	0	0	805
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	8,223	8,330	△107	3,340	0	1,373	3,510

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	300	300	0	1 現年分	300	国保加入者診療収入 300
2 社会保険診療報酬収入	60	60	0	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	960	1,200	△240	1 現年分	960	後期高齢者診療収入 960
5 一部負担金収入	216	216	0	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	1,572	1,812	△240			

(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	3,340	3,340	0	1 へき地診療所 運営費補助金	3,340	へき地診療所運営費補助金 3,340
計	3,340	3,340	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	3,310	3,177	133	1 一般会計繰入 金	3,310	一般会計繰入金 3,310
計	3,310	3,177	133			

(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	6,478	6,386	92	3,040		853	2,585	11 需用費	569	消耗品費 19 燃料費 4 印刷製本費 10 光熱水費 36 修繕料 500
								12 役務費	256	通信運搬費 30 手数料 4 保険料 222
								13 委託料	5,603	診療委託料 5,545 合併処理浄化槽管理清掃委託料 58
								18 備品購入費	50	診療所備品購入費 50
計	6,478	6,386	92	3,040	0	853	2,585			

(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
								12 役務費	12	手数料 12
								13 委託料	8	医療廃棄物収集運搬委託料 8
3 医療用衛生 材料費	800	1,000	△200	300		500		11 需用費	800	医薬材料費 800
計	840	1,040	△200	300	0	520	20			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	761	751	10				761	23 償還金利息 及び割引料	761	元金 761
------	-----	-----	----	--	--	--	-----	-------------------	-----	--------

(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				
2 利子	44	53	△9				44	23 償還金利子 及び割引料	44	利子
計	805	804	1	0	0	0	805			

(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	4,249	3,498		761	2,737
計	4,249	3,498		761	2,737

高梁市後期高齡者医療特別会計

平成28年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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 556,763千円と定める。

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28年3月2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 後期高齢者医療保険料		361,029
	1 後期高齢者医療保険料	361,029
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
4 繰入金		192,200
	1 一般会計繰入金	192,200
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,493
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	1,510
	5 雑入	1,932
歳入	合計	556,763

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,887
	1 総務管理費	1,799
	2 徴収費	88
2 後期高齢者医療広域連合納付金		547,237
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	547,237
3 保健事業費		6,029
	1 健康保持増進事業費	6,029
4 諸支出金		1,510
	1 償還金及び還付加算金	1,510
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	556,763

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	361,029	332,703	28,326
2 使用料及び手数料	40	50	△10
4 繰入金	192,200	167,505	24,695
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,493	6,193	△2,700
歳 入 合 計	556,763	506,452	50,311

(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	1,887	1,942	△55	0	0	43	1,844
2 後期高齢者医療広域連合納付金	547,237	494,162	53,075	0	0	547,237	0
3 保健事業費	6,029	6,038	△9	0	0	1,930	4,099
4 諸支出金	1,510	4,210	△2,700	0	0	1,510	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	556,763	506,452	50,311	0	0	550,720	6,043

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	361,029	332,703	28,326	1 現年度分	360,529	特別徴収保険料 274,002 普通徴収保険料 86,527
				2 滞納繰越分	500	普通徴収保険料 500
計	361,029	332,703	28,326			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 (単位 千円)

2 督促手数料	40	50	△10	1 督促手数料	40	督促手数料 40
計	40	50	△10			

(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	1,944	1,990	△46	1 事務費繰入金	1,944	事務費繰入金 1,944
2 保険基盤安定繰入金	186,157	161,407	24,750	1 保険基盤安定繰入金	186,157	保険基盤安定繰入金 186,157
3 保健事業繰入金	4,099	4,108	△9	1 保健事業繰入金	4,099	保健事業繰入金 4,099
計	192,200	167,505	24,695			

(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)

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

(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	
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	1,500	4,000	△2,500	1 保険料還付金	1,500	保険料還付金	1,500
2 還付加算金	10	210	△200	1 還付加算金	10	還付加算金	10
計	1,510	4,210	△2,700				

(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	1,931	1,931	0	1 雑入	1,931	雑入 後期高齢者健診事業補助金	1 1,930
計	1,932	1,932	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	1,799	1,847	△48				1,799	9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	195	消耗品費	80
										燃料費	10
										印刷製本費	105
								12 役務費	1,600	通信運搬費	1,600
計	1,799	1,847	△48	0	0	0	1,799				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	88	94	△6			43	45	11 需用費	25	消耗品費	18
										燃料費	7
								12 役務費	62	通信運搬費	61
										手数料	1
								19 負担金補助及び交付金	1	税整理組合負担金	1
滞納処分費	0	1	△1							本目廃止	
計	88	95	△7	0	0	43	45				

(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	547,237	494,162	53,075			547,237		19 負担金補助及び交付金	547,237	保険料納付金	547,237
計	547,237	494,162	53,075	0	0	547,237	0				

(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				
1 健康診査費	6,029	6,038	△9			1,930	4,099	11 需用費	436	消耗品費 85 燃料費 16 印刷製本費 335
								12 役務費	961	通信運搬費 620 手数料 341
								13 委託料	4,618	健診委託料 3,700 電算処理委託料 918
								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	6,029	6,038	△9	0	0	1,930	4,099			

(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	1,500	4,000	△2,500			1,500		23 償還金利子及び割引料	1,500	保険料還付金 1,500
2 還付加算金	10	210	△200			10		23 償還金利子及び割引料	10	保険料還付加算金 10
計	1,510	4,210	△2,700	0	0	1,510	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28年度高梁市介護保険特別会計予算

平成28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 4,728,483千円、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 138,754千円と定める。

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。

(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。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220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28年3月2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		776,660
	1 介護保険料	776,660
4 使用料及び手数料		91
	2 手数料	91
5 国庫支出金		1,232,794
	1 国庫負担金	782,944
	2 国庫補助金	449,850
6 支払基金交付金		1,261,165
	1 支払基金交付金	1,261,165
7 県支出金		691,520
	1 県負担金	666,172
	2 県補助金	25,348
8 財産収入		146
	1 財産運用収入	146
10 繰入金		766,037
	1 一般会計繰入金	713,055
	2 基金繰入金	52,982
11 繰越金		3
	1 繰越金	3
12 諸収入		67
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	5 雑入	65
歳 入	合 計	4,728,483

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		87,786
	1 総務管理費	86,497
	2 徴収費	1,289
2 介護認定費		9,014
	1 介護認定審査費	9,014
3 保険給付費		4,458,820
	1 介護サービス等諸費	3,860,035
	2 介護予防サービス等諸費	205,344
	3 高額介護サービス等費	88,716
	4 高額医療合算介護サービス等費	15,089
	6 特定入所者介護サービス等費	284,930
	9 その他諸費	4,706
5 基金積立金		146
	1 基金積立金	146
6 地域支援事業費		161,071
	1 介護予防事業費	49,228
	2 包括的支援等事業費	111,843
7 諸支出金		11,646
	1 償還金及び還付加算金	1,427
	2 単市地域支援事業費	8,972
	3 単県地域支援事業	1,247
歳 出	合 計	4,728,483

サービス勘定（歳入）

第 1 表 歳入歳出予算

（単位 千円）

款	項	金 額
1 サービス収入		50,547
	1 介護給付費収入	23,664
	2 予防給付費収入	24,300
	3 自己負担金収入	2,583
2 訪問看護収入		3,590
	1 訪問看護療養費	3,348
	2 利用料	242
7 財産収入		139
	1 財産運用収入	139
8 繰入金		71,841
	1 一般会計繰入金	59,344
	4 基金繰入金	12,497
11 諸収入		337
	2 雑入	337
12 市債		12,300
	1 市債	12,300
歳 入	合 計	138,754

サービス勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金額
2 サービス事業費		97,921
	1 居宅サービス事業費	39,431
	3 老人保健施設事業費	25,617
	4 介護予防支援事業費	32,873
5 公債費		40,833
	1 公債費	40,833
歳	出	合計
		138,754

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
老人保健施設整備事業	12,300	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 介護保険料	776,660	753,505	23,155
4 使用料及び手数料	91	93	△2
5 国庫支出金	1,232,794	1,293,257	△60,463
6 支払基金交付金	1,261,165	1,292,025	△30,860
7 県支出金	691,520	706,738	△15,218
8 財産収入	146	123	23
10 繰入金	766,037	785,387	△19,350
11 繰越金	3	3	0
12 諸収入	67	167	△100
歳入合計	4,728,483	4,831,298	△102,815

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	87,786	97,758	△9,972	0	0	136	87,650
2 介護認定費	9,014	9,022	△8	0	0	0	9,014
3 保険給付費	4,458,820	4,564,620	△105,800	1,849,517	0	1,248,471	1,360,832
5 基金積立金	146	123	23	0	0	146	0
6 地域支援事業費	161,071	149,886	11,185	74,174	0	12,716	74,181
7 諸支出金	11,646	9,889	1,757	623	0	2	11,021
歳出合計	4,728,483	4,831,298	△102,815	1,924,314	0	1,261,471	1,542,698

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	776,660	753,505	23,155	1 現年度分	774,337	特別徴収保険料 722,788 普通徴収保険料 51,549
				2 滞納繰越分	2,323	普通徴収保険料 2,323
計	776,660	753,505	23,155			

(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	91	93	△2	1 督促手数料	91	督促手数料 91
計	91	93	△2			

(款) 5. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金 (単位 千円)

1 介護給付費負担金	782,944	800,454	△17,510	1 現年度分	782,943	介護給付費負担金 782,943
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	782,944	800,454	△17,510			

(款) 5. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位 千円)

1 調整交付金	400,401	446,419	△46,018	1 現年度分	400,401	調整交付金 400,401
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,336	12,439	△1,103	1 現年度分	11,336	地域支援事業交付金（介護予防事業） 11,336
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,113	33,945	4,168	1 現年度分	38,113	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 38,113
計	449,850	492,803	△42,953			

(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	1,248,469	1,278,093	△29,624	1 現年度分	1,248,468	介護給付費交付金 1,248,468
------------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	--------------------

(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	12,696	13,932	△1,236	1 現年度分	12,696	地域支援事業支援交付金 12,696
計	1,261,165	1,292,025	△30,860			

(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	666,172	683,047	△16,875	1 現年度分	666,171	介護給付費負担金 666,171
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	666,172	683,047	△16,875			

(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)	5,668	6,219	△551	1 現年度分	5,668	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 5,668
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	19,057	16,972	2,085	1 現年度分	19,057	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 19,057
3 地域包括ケアシステム構築促進事業補助金	623	500	123	1 現年度分	623	地域包括ケアシステム構築促進事業補助金 623
計	25,348	23,691	1,657			

(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	146	123	23	1 利子及び配当金	146	介護給付費準備基金利子収入 146
計	146	123	23			

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	713,055	783,979	△70,924	1 職員給与費等繰入金	54,790	職員給与費等繰入金 54,790
				2 事務費等繰入金	32,860	事務費繰入金 32,860
				3 認定審査費繰入金	9,014	認定審査費繰入金 9,014
				4 介護保険給付費繰入金	564,092	現年度分 564,092
				5 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	11,059	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 11,059
				6 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	41,240	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 41,240
計	713,055	783,979	△70,924			

(款) 10. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	52,982	1,408	51,574	1 介護給付費準備基金繰入金	52,982	介護給付費準備基金繰入金 52,982
計	52,982	1,408	51,574			

(款) 11. 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	63	163	△100	1 雑入	63	雑入 63
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	65	165	△100			

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	85,714	95,616	△9,902			44	85,670	1 報酬	4,833	介護保険事業計画推進委員会委員報酬 283 嘱託職員報酬 4,550
								2 給料	27,561	一般職給 27,561
								3 職員手当等	14,020	扶養手当 726 通勤手当 1,031 特殊勤務手当 350 住居手当 324 超過勤務手当 400 管理職手当 696 期末勤勉手当 10,253 児童手当 240
								4 共済費	8,466	共済組合負担金 8,466
								9 旅費	500	普通旅費 17 費用弁償 483
								11 需用費	1,300	消耗品費 292 燃料費 72 食糧費 6 印刷製本費 850 修繕料 80
								12 役務費	15,870	通信運搬費 1,843 手数料 14,000 保険料 27
								13 委託料	8,408	計画策定委託料 4,800 システム等保守点検委託料 108 認定調査委託料 3,500
								14 使用料及び賃借料	4	著作権使用料 4

(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	4,743	総合事務組合退職手当負担金 4,687 総合事務組合福利厚生負担金 56	
							27 公課費	9	自動車重量税 9	
2 連合会負担金	783	853	△70				783 19 負担金補助及び交付金	783	国保連合会負担金 323 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 118 介護サービス相談処理費負担金 242	
計	86,497	96,469	△9,972	0	0	44	86,453			

(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			92	1,197	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	92	1,197			

(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	9,014	9,022	△8				9,014	1 報酬	4,986	介護認定審査会委員報酬 4,986
								9 旅費	295	普通旅費 4 費用弁償 291
								11 需用費	700	消耗品費 700
								12 役務費	142	通信運搬費 142
								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

(款) 2. 介護認定費

(項) 1. 介護認定審査費

(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	9,014	9,022	△8	0	0	0	9,014			

(款) 3. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

1 居宅介護サービス給付費	1,123,270	1,176,535	△53,265	465,935		314,517	342,818	19 負担金補助及び交付金	1,123,270	居宅介護サービス給付費負担金 1,123,270
2 特例居宅介護サービス給付費	6,766	1,540	5,226	2,807		1,895	2,064	19 負担金補助及び交付金	6,766	特例居宅介護サービス給付費負担金 6,766
3 地域密着型介護サービス給付費	697,562	676,695	20,867	289,348		195,317	212,897	19 負担金補助及び交付金	697,562	地域密着型介護サービス給付費負担金 697,562
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	1,853,157	1,920,698	△67,541	768,690		518,884	565,583	19 負担金補助及び交付金	1,853,157	施設介護サービス給付費負担金 1,853,157
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	4,051	5,198	△1,147	1,680		1,134	1,237	19 負担金補助及び交付金	4,051	居宅介護福祉用具購入費 4,051
8 居宅介護住宅改修費	19,270	12,829	6,441	7,993		5,396	5,881	19 負担金補助及び交付金	19,270	居宅介護住宅改修費 19,270

(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				
9 居宅介護サービス計画給付費	155,956	155,458	498	64,690		43,668	47,598	19 負担金補助及び交付金	155,956	居宅介護サービス計画給付費負担金 155,956
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	3,860,035	3,948,956	△88,921	1,601,143	0	1,080,811	1,178,081			

(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	151,486	168,172	△16,686	62,836		42,416	46,234	19 負担金補助及び交付金	151,486	介護予防サービス給付費負担金 151,486
2 特例介護予防サービス給付費	1,642	1,232	410	680		461	501	19 負担金補助及び交付金	1,642	特例介護予防サービス給付費負担金 1,642
3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,459	17,518	△6,059	4,753		3,209	3,497	19 負担金補助及び交付金	11,459	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 11,459
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5 介護予防福祉用具購入費	1,319	2,020	△701	547		369	403	19 負担金補助及び交付金	1,319	介護予防福祉用具購入費 1,319

(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				
6 介護予防住宅改修費	16,280	10,247	6,033	6,753		4,558	4,969	19 負担金補助及び交付金	16,280	介護予防住宅改修費 16,280
7 介護予防サービス計画給付費	23,156	23,854	△698	9,605		6,484	7,067	19 負担金補助及び交付金	23,156	介護予防サービス計画給付費負担金 23,156
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	205,344	223,045	△17,701	85,174	0	57,497	62,673			

(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	88,516	88,674	△158	36,717		24,784	27,015	19 負担金補助及び交付金	88,516	高額介護サービス費 88,516
2 高額介護予防サービス費	200	359	△159	83		56	61	19 負担金補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費 200
計	88,716	89,033	△317	36,800	0	24,840	27,076			

(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	14,989	12,311	2,678	6,218		4,197	4,574	19 負担金補助及び交付金	14,989	高額医療合算介護サービス費 14,989
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	154	△54	42		28	30	19 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費 100
計	15,089	12,465	2,624	6,260	0	4,225	4,604			

(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	284,635	285,905	△1,270	118,066		79,698	86,871	19 負担金補助及び交付金	284,635	特定入所者介護サービス給付費負担金 284,635
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	293	513	△220	122		82	89	19 負担金補助及び交付金	293	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 293
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	284,930	286,420	△1,490	118,188	0	79,780	86,962			

(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	4,706	4,701	5	1,952		1,318	1,436	12 役務費	4,706	手数料	4,706
計	4,706	4,701	5	1,952	0	1,318	1,436				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	146	123	23			146		25 積立金	146	介護給付費準備基金積立金	146
計	146	123	23	0	0	146	0				

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 1. 介護予防事業費

（単位 千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 二次予防事業費	5,976	7,104	△1,128	2,223		1,660	2,093	4 共済費	659	社会保険料	659
								7 賃金	4,331	臨時賃金	4,331
								11 需用費	628	消耗品費	270
										燃料費	154
										印刷製本費	29
		修繕料	175								
							12 役務費	312	通信運搬費	257	
									保険料	55	
							27 公課費	46	自動車重量税	46	
2 一次予防事業費	43,252	42,679	573	14,781		11,036	17,435	2 給料	19,510	一般職給	19,510
								3 職員手当等	9,393	扶養手当	156
										通勤手当	768
										超過勤務手当	200
										管理職手当	972
										期末勤勉手当	7,297
								4 共済費	5,475	共済組合負担金	5,475
								8 報償費	1,129	講師謝礼	100
		一般報償費	1,029								
9 旅費	14	普通旅費	14								
11 需用費	1,183	消耗品費	847								
		燃料費	166								
		印刷製本費	150								
		修繕料	20								
12 役務費	195	通信運搬費	195								

(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				
								13 委託料	2,570	地域介護予防活動支援事業委託料 340 運動指導士委託料 2,230
								14 使用料及び 賃借料	425	自動車借上料 425
								19 負担金補助 及び交付金	3,358	総合事務組合退職手当負担金 3,318 総合事務組合福利厚生負担金 40
計	49,228	49,783	△555	17,004	0	12,696	19,528			

(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	55,436	50,640	4,796	32,411			23,025	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	21,462	一般職給 21,462
								3 職員手当等	10,045	扶養手当 156 通勤手当 544 住居手当 234 超過勤務手当 800 管理職手当 276 期末勤勉手当 7,795 児童手当 240
								4 共済費	6,050	共済組合負担金 6,050
								8 報償費	195	講師謝礼 195
								9 旅費	175	普通旅費 104 費用弁償 71
								11 需用費	1,368	消耗品費 700

(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				
									燃料費 200 食糧費 18 修繕料 450	
							12 役務費	237	通信運搬費 100 手数料 5 保険料 132	
							13 委託料	9,764	実態把握事業委託料 5,610 事業委託料 3,000 権利擁護等アドバイザー委託料 567 緊急一時保護業務委託料 252 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	4,222	施設使用負担金 442 総合事務組合退職手当負担金 3,649 総合事務組合福利厚生負担金 43 各種研修負担金 88	
							27 公課費	33	自動車重量税 33	
5 任意事業費	47,103	43,325	3,778	19,535		20	27,548	1 報酬 1,134 8 報償費 240 9 旅費 182 11 需用費 521	嘱託職員報酬 1,134 講師謝礼 240 普通旅費 18 費用弁償 164 消耗品費 296 燃料費 5 印刷製本費 220	

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12 役務費	1,214	通信運搬費 536 手数料 603 保険料 75	
							13 委託料	35,712	家族介護教室運営事業委託料 210 介護給付費通知作成委託料 175 緊急通報業務委託料 5,114 配食サービス状況把握事業委託料 27,750 高齢者等夜間・休日電話相談等事業委託料 2,463	
							19 負担金補助及び交付金	4,812	家族介護用品支給補助金 3,500 家族介護者交流事業補助金 1,080 高齢者位置情報サービス利用補助金 100 各種研修負担金 132	
							20 扶助費	3,288	成年後見人等報酬助成金 3,288	
6 包括的支援事業	9,304	6,138	3,166	5,224		4,080	8 報償費	321	講師謝礼 321	
							9 旅費	142	普通旅費 128 費用弁償 14	
							11 需用費	245	消耗品費 152 燃料費 32 食糧費 61	
							12 役務費	110	通信運搬費 110	
							13 委託料	8,060	生活支援サービス体制整備事業委託料 4,460 認知症ケア向上推進事業委託料 3,600	

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							14 使用料及び賃借料	416	会場借上料 システム使用料	32 384
							19 負担金補助及び交付金	10	各種研修負担金	10
計	111,843	100,103	11,740	57,170	0	20	54,653			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 第1号被保険者保険料還付金	1,415	1,415	0				1,415	23 償還金利子及び割引料	1,415	第1号被保険者保険料還付金 1,415	
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 前年度介護給付費負担金返還金	1 1
4 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金利子及び割引料	10	第1号被保険者保険料加算金	10
計	1,427	1,427	0	0	0	2	1,425				

(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	7,464	7,462	2				7,464	13 委託料	7,464	事業委託料	7,464
3 介護予防事業費	1,508	0	1,508				1,508	11 需用費	4	消耗品費	4
								12 役務費	4	通信運搬費	4
								13 委託料	1,500	生活管理指導員派遣事業委託料	1,500

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 単市地域支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	8,972	7,462	1,510	0	0	0	8,972			

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 単県地域支援事業

(単位 千円)

1 包括的継続的ケアマネジメント事業費	1,247	1,000	247	623			624	13 委託料	1,247	事業委託料	1,247
計	1,247	1,000	247	623	0	0	624				

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	68,533	33,458	101,991	19,991	121,982	
前 年 度	17	64,001	32,393	96,394	19,399	115,793	
比 較	1	4,532	1,065	5,597	592	6,189	

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
	本 年 度	1,038	2,343	350	558	1,400	1,944
	前 年 度	1,038	2,730	0	1,530	1,400	1,596
	比 較	0	△ 387	350	△ 972	0	348
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当				
	本 年 度	25,345	480				
	前 年 度	23,619	480				
比 較	1,726	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	4,532	昇給に伴う増加分	274	平均昇給率 1.60%
		その他の増減分	4,258	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 18人 0人 18人 前年度 17人 1人 18人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 1人 前年度 退職 1人
職員手当	1,065	その他の増減分	1,065	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	323,922
	平 均 給 与 月 額	357,450
	平 均 年 齢 (歳)	45.5
	(28.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	312,300
	平 均 給 与 月 額	343,195
	平 均 年 齢 (歳)	43.3
	(27.1.1 現 在)	

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日 現 在	1級	4	22.2
	2級	4	22.2
	3級	5	27.8
	4級	1	5.6
	5級	4	22.2
	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、 消防士補、助教諭 の職務又はこれに 相当する職務 2. 主事、技師、消防 士、教諭の職務又 はこれに相当する 職務	主任の職務又はこ れに相当する職務	主査、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)	18	18	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	12
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
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)	4	4
		4号給 (人)	13	13
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

才 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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	50,547	46,516	4,031
2 訪問看護収入	3,590	2,267	1,323
7 財産収入	139	135	4
8 繰入金	71,841	72,017	△176
1 1 諸収入	337	356	△19
1 2 市債	12,300	0	12,300
歳 入 合 計	138,754	121,291	17,463

(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	97,921	80,458	17,463	0	12,300	67,110	18,511
5 公債費	40,833	40,833	0	0	0	0	40,833
歳 出 合 計	138,754	121,291	17,463	0	12,300	67,110	59,344

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	23,664	20,418	3,246	2 訪問看護費収入	23,664	訪問看護費収入 23,664
計	23,664	20,418	3,246			

(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	24,300	23,932	368	1 介護予防サービス計画費収入	24,300	介護予防サービス計画費収入 24,300
計	24,300	23,932	368			

(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	2,583	2,166	417	1 自己負担金収入	2,583	訪問看護費負担金 2,583
計	2,583	2,166	417			

(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	3,348	2,105	1,243	1 療養費	3,348	療養費 3,348
計	3,348	2,105	1,243			

(款) 2. 訪問看護収入 (項) 2. 利用料 (単位 千円)

1 利用料	242	162	80	1 基本利用料	242	基本利用料 242
計	242	162	80			

(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	139	135	4	1 基金利子	139	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金利子 139
計	139	135	4			

(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	59,344	67,752	△8,408	1 一般会計繰入金	59,344	一般会計繰入金 59,344
計	59,344	67,752	△8,408			

(款) 8. 繰入金 (項) 4. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	12,497	4,265	8,232	1 介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金	12,497	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金 12,497
計	12,497	4,265	8,232			

(款) 11. 諸収入 (項) 2. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	337	356	△19	1 雑入	337	電算システム使用負担金 168 訪問看護雑入 169
計	337	356	△19			

(款) 12. 市債 (項) 1. 市債 (単位 千円)

1 老人保健施設整備事業債	12,300	0	12,300	1 老人保健施設整備事業債	12,300	老人保健施設整備事業費充当 12,300
計	12,300	0	12,300			

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			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 訪問看護サービス事業費	39,431	42,518	△3,087			30,006	9,425	2 給料	15,554	一般職給	15,554
								3 職員手当等	6,665	通勤手当	564
										超過勤務手当	350
										期末勤勉手当	5,751
								4 共済費	4,594	共済組合負担金	4,594
								7 賃金	6,099	臨時賃金	6,099
								9 旅費	37	普通旅費	37
								11 需用費	1,068	消耗品費	400
										燃料費	350
										修繕料	208
										医薬材料費	110
								12 役務費	289	通信運搬費	170
										手数料	30
保険料	89										
13 委託料	208	予防接種委託料	31								
		システム等保守点検委託料	177								
14 使用料及び賃借料	340	事務機器借上料	63								
		電算システム借上料	277								
18 備品購入費	1,358	自動車購入費	1,358								
19 負担金補助及び交付金	3,205	訪問看護ステーション連絡協議会負担金	75								
		施設維持管理負担金	446								
		総合事務組合退職手当負担金	2,646								
		総合事務組合福利厚生負担金	32								
		各種研修負担金	6								

(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					
								27 公課費	14	自動車重量税	14
計	39,431	42,518	△3,087	0	0	30,006	9,425				

(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	25,617	5,079	20,538	0	12,300	12,636	681	12 役務費	28	保険料	28
								13 委託料	4,925	設計監理委託料	4,925
								14 使用料及び賃借料	653	土地借上料	653
								15 工事請負費	19,872	施設等改修工事費	19,872
								25 積立金	139	老人保健施設基金積立金	139
計	25,617	5,079	20,538	0	12,300	12,636	681				

(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	32,873	32,861	12	0	0	24,468	8,405	2 給料	6,588	一般職給	6,588
								3 職員手当等	3,601	扶養手当	390
										通勤手当	79
										住居手当	234
										超過勤務手当	131
										期末勤勉手当	2,347
児童手当	420										
4 共済費	1,933	共済組合負担金	1,933								
9 旅費	10	普通旅費	10								
11 需用費	570	消耗品費	300								
		燃料費	130								

(款) 2. サービス事業費

(項) 4. 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
									修繕料	140	
								12 役務費	173	通信運搬費	120
										保険料	53
								13 委託料	17,702	介護予防プラン作成委託料	17,500
										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	1,135	総合事務組合退職手当負担金	1,121
										総合事務組合福利厚生負担金	14
								27 公課費	14	自動車重量税	14
計	32,873	32,861	12	0	0	24,468	8,405				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	32,269	31,693	576				32,269	23 償還金利子及び割引料	32,269	元金	32,269
2 利子	8,564	9,140	△576				8,564	23 償還金利子及び割引料	8,564	利子	8,564
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	6	22,142	10,266	32,408	6,527	38,935	
前 年 度	6	23,271	11,146	34,417	7,039	41,456	
比 較	0	△ 1,129	△ 880	△ 2,009	△ 512	△ 2,521	

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	643	234	481	8,098	420
	前 年 度	390	857	558	481	8,440	420
	比 較	0	△ 214	△ 324	0	△ 342	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	△ 1,129	昇給に伴う増加分	63		平均昇給率 1.14%
		その他の増減分	△ 1,192	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 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 1人 前年度 退職 1人
職 員 手 当	△ 880	その他の増減分	△ 880	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	324,733
	平均給与月額	382,346
	平均年齢(歳)	49.1
	(28.1.1現在)	
前 年 度	平均給料月額	323,650
	平均給与月額	383,037
	平均年齢(歳)	48.1
	(27.1.1現在)	

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日 現 在	1級	1	16.7
	2級	2	33.3
	3級	3	50.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	1. 主事補、技師補、 消防士補、助教諭 の職務又はこれに 相当する職務 2. 主事、技師、消防 士、教諭の職務又 はこれに相当する 職務	主任の職務又はこ れに相当する職務	主査、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)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		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)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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 過 疎			12,300		12,300
2 病 院 事 業	511,667	479,974		32,269	447,705
計	511,667	479,974	12,300	32,269	460,005