

目次

議案第37号	平成29年度高梁市国民健康保険特別会計予算	1
議案第38号	平成29年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算	37
議案第39号	平成29年度高梁市へき地診療所特別会計予算	83
議案第40号	平成29年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算	91
議案第41号	平成29年度高梁市介護保険特別会計予算	99
議案第42号	平成29年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算	145
議案第43号	平成29年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算	165
議案第44号	平成29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45号	平成29年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算	189
議案第46号	平成29年度高梁市水道事業特別会計予算	195
議案第47号	平成29年度高梁市簡易水道事業特別会計予算	235
議案第48号	平成29年度高梁市下水道事業特別会計予算	253
議案第49号	平成29年度高梁市地域開発事業特別会計予算	277
議案第50号	平成29年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算	283
議案第51号	平成29年度高梁市宇治財産区特別会計予算	289
議案第52号	平成29年度高梁市有漢財産区特別会計予算	295

平成 29 年度高梁市国民健康保険特別会計予算

平成 29 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 4,551,787 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 106,964 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 29 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		669,645
	1 国民健康保険税	669,645
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		927,624
	1 国庫負担金	666,057
	2 国庫補助金	261,567
4 療養給付費等交付金		85,759
	1 療養給付費等交付金	85,759
5 前期高齢者交付金		1,264,082
	1 前期高齢者交付金	1,264,082
6 県支出金		210,238
	1 県負担金	26,895
	2 県補助金	183,343
7 共同事業交付金		971,923
	1 共同事業交付金	971,923
9 繰入金		417,476
	1 一般会計繰入金	417,476
11 諸収入		4,840
	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	2,361
歳 入	合 計	4,551,787

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		99,846
	1 総務管理費	97,446
	2 徴税費	2,062
	3 運営協議会費	338
2 保険給付費		2,887,809
	1 療養諸費	2,464,336
	2 高額療養費	411,518
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	8,405
	5 葬祭諸費	3,250
3 後期高齢者支援金等		416,521
	1 後期高齢者支援金等	416,521
4 前期高齢者納付金等		1,368
	1 前期高齢者納付金等	1,368
5 老人保健拠出金		22
	1 老人保健拠出金	22
6 介護納付金		144,215
	1 介護納付金	144,215
7 共同事業拠出金		914,132
	1 共同事業拠出金	914,132
8 保健事業費		46,820
	1 特定健康診査等事業費	20,515
	2 保健事業費	26,305
11 諸支出金		11,054

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 償還金及び還付加算金	3,904
	3 繰出金	5,622
	4 貸付金	1,378
	6 雑出	150
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出	合 計	4,551,787

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		93
	1 財産運用収入	92
	2 財産売払収入	1
8 繰入金		60,642
	1 一般会計繰入金	45,835
	2 事業勘定繰入金	5,622
	3 基金繰入金	9,185
11 市債		44,900
	1 市債	44,900
歳 入	合 計	106,964

直診勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		62,806
	2 施設管理費	62,806
2 医業費		1,295
	1 医業費	1,295
3 基金積立金		3,092
	1 基金積立金	3,092
5 公債費		39,671
	1 公債費	39,671
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	106,964

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
診 療 所 施 設 整 備 事 業	4 4 , 9 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 国民健康保険税	669,645	601,727	67,918
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	927,624	842,697	84,927
4 療養給付費等交付金	85,759	146,727	△60,968
5 前期高齢者交付金	1,264,082	1,258,639	5,443
6 県支出金	210,238	189,888	20,350
7 共同事業交付金	971,923	985,538	△13,615
9 繰入金	417,476	370,465	47,011
11 諸収入	4,840	5,490	△650
財産収入	0	62	△62
繰越金	0	1	△1
歳入合計	4,551,787	4,401,434	150,353

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	99,846	70,039	29,807	12,588	0	1,302	85,956
2 保険給付費	2,887,809	2,764,684	123,125	784,401	0	1,455,167	648,241
3 後期高齢者支援金等	416,521	396,959	19,562	206,719	0	2,803	206,999
4 前期高齢者納付金等	1,368	494	874	152	0	220	996
5 老人保健拠出金	22	22	0	0	0	0	22
6 介護納付金	144,215	151,058	△6,843	72,106	0	0	72,109
7 共同事業拠出金	914,132	922,087	△7,955	48,312	0	865,784	36
8 保健事業費	46,820	47,265	△445	7,962	0	0	38,858
1 1 諸支出金	11,054	18,764	△7,710	5,622	0	1,528	3,904
1 2 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
基金積立金	0	62	△62	0	0	0	0
歳 出 合 計	4,551,787	4,401,434	150,353	1,137,862	0	2,326,804	1,087,121

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	648,632	556,248	92,384	1 医療給付費分 現年課税分	438,581	一般分 438,581
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	144,197	一般分 144,197
				3 介護納付金分 現年課税分	39,199	一般分 39,199
				4 医療給付費分 滞納繰越分	18,473	一般分 18,473
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,727	一般分 5,727
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,455	一般分 2,455
2 退職被保険者等国民健康保険 税	21,013	45,479	△24,466	1 医療給付費分 現年課税分	12,302	退職分 12,302
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	4,041	退職分 4,041
				3 介護納付金分 現年課税分	3,254	退職分 3,254
				4 医療給付費分 滞納繰越分	845	退職分 845
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	312	退職分 312

(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	259	退職分 259
計	669,645	601,727	67,918			

(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	639,162	579,647	59,515	1 現年度分	639,161	療養給付費負担金（一般分） 461,414 介護納付金負担金分 46,148 後期高齢者支援金分 131,599
				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	24,156	22,916	1,240	1 現年度分	24,156	高額医療費共同事業負担金 24,156
3 特定健康診査等負担金	2,739	2,532	207	1 現年度分	2,738	特定健康診査等負担金 2,738
				2 過年度分	1	特定健康診査等負担金 1
計	666,057	605,095	60,962			

(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	249,482	237,602	11,880	1 普通調整交付金	212,860	普通調整交付金 212,860
				2 特別調整交付金	36,622	特別調整交付金 36,622

(款) 3. 国庫支出金		(項) 2. 国庫補助金		(単位 千円)			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
6 制度関係業務準備事業費補助金	12,085	0	12,085	1 制度関係業務準備事業費補助金	12,085	制度関係業務準備事業費補助金	12,085
計	261,567	237,602	23,965				

(款) 4. 療養給付費等交付金		(項) 1. 療養給付費等交付金		(単位 千円)			
1 療養給付費等交付金	85,759	146,727	△60,968	1 現年度分	85,758	療養給付費等交付金	85,758
				2 過年度分	1	前年度精算分（退職分）	1
計	85,759	146,727	△60,968				

(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	1,264,082	1,258,639	5,443	1 現年度分	1,264,082	前期高齢者交付金	1,264,082
計	1,264,082	1,258,639	5,443				

(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	24,156	22,916	1,240	1 現年度分	24,156	高額医療費共同事業負担金	24,156
2 特定健康診査等負担金	2,739	2,532	207	1 現年度分	2,738	特定健康診査等負担金	2,738
				2 過年度分	1	特定健康診査等負担金	1
計	26,895	25,448	1,447				

(款) 6. 県支出金		(項) 2. 県補助金		(単位 千円)			
2 財政調整交付金	183,266	164,358	18,908	1 財政調整交付金	183,266	財政調整交付金	183,266

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 広域化支援事業交付金	77	82	△5	1 広域化支援事業交付金	77	広域化支援事業交付金 77
計	183,343	164,440	18,903			

(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	83,178	83,573	△395	1 共同事業交付金	83,178	高額医療費共同事業交付金 83,178
2 保険財政共同安定化事業交付金	888,745	901,965	△13,220	1 保険財政共同安定化事業交付金	888,745	保険財政共同安定化事業交付金 888,745
計	971,923	985,538	△13,615			

(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	417,476	340,465	77,011	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	130,196	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 130,196
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	63,218	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 63,218
				4 職員給与費等繰入金	70,966	職員給与費等繰入金 70,966
				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	62,862	財政安定化支援事業繰入金 62,862
				7 事務費繰入金	24,634	事務費繰入金 24,634

(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	
				8 その他一般会計繰入金	60,000	その他一般会計繰入金 60,000
計	417,476	340,465	77,011			

(款) 9. 繰入金		(項) 基金繰入金			(単位 千円)	
財政調整基金繰入金	0	30,000	△30,000			本目廃止
計	0	30,000	△30,000			

(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) 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

(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	
2 一般被保険者第三者納付金	1,500	2,000	△500	1 一般被保険者 第三者納付金	1,500	自動車事故等による疾病賠償金 1,500
3 退職被保険者等第三者納付金	200	200	0	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	500	0	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	150	300	△150	1 雑入	150	雑入 150
計	2,361	3,011	△650			

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

(単位 千円)

利子及び配当金	0	62	△62			本目廃止
計	0	62	△62			

(款) 繰越金

(項) 繰越金

(単位 千円)

前年度繰越金	0	1	△1			本目廃止
計	0	1	△1			

(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	94,937	64,780	30,157	12,085			82,852	2 給料	33,912	一般職給	33,912
								3 職員手当等	19,002	扶養手当	1,014
										通勤手当	1,055
										住居手当	966
										超過勤務手当	1,100
										管理職手当	1,152
										期末勤勉手当	13,192
										児童手当	400
										地域手当	123
								4 共済費	10,412	共済組合負担金	10,412
9 旅費	27	普通旅費	27								
11 需用費	151	消耗品費	66								
		印刷製本費	85								
13 委託料	26,273	システム等保守点検委託料	366								
		システム処理委託料	25,907								
19 負担金補助及び交付金	5,160	総合事務組合退職手当負担金	5,087								
		総合事務組合福利厚生負担金	68								
		各種出席負担金等	5								
2 連合会負担金	2,509	2,536	△27	77			2,432	19 負担金補助及び交付金	2,509	国保総合システム負担金	327
										レセプトオンライン請求システム負担金	84
										保健事業等保険者支援負担金	45
										国保中央会コールセンター利用負担金	10
										一般負担金	541
										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 1,332	
									国保広域化連携事業負担金 155	
計	97,446	67,316	30,130	12,162	0	0	85,284			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

1 賦課徴税費	2,062	2,380	△318	426		1,302	334	11 需用費	327	消耗品費 燃料費 印刷製本費	200 24 103
								12 役務費	1,113	通信運搬費 手数料	1,112 1
								19 負担金補助 及び交付金	622	岡山市町村税整理組合負担金	622
計	2,062	2,380	△318	426	0	1,302	334				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

1 運営協議会 費	338	343	△5				338	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	3	消耗品費	3
								12 役務費	11	通信運搬費	11
計	338	343	△5	0	0	0	338				

（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	2,385,736	2,215,238	170,498	676,028		1,155,331	554,377	19 負担金補助及び交付金	2,385,736	一般被保険者療養給付費 2,385,736
2 退職被保険者等療養給付費	66,569	158,346	△91,777			66,569		19 負担金補助及び交付金	66,569	退職被保険者等療養給付費 66,569
3 一般被保険者療養費	5,700	9,216	△3,516	1,541		2,585	1,574	19 負担金補助及び交付金	5,700	一般被保険者柔道整復師分他 5,700
4 退職被保険者等療養費	227	356	△129			227		19 負担金補助及び交付金	227	退職被保険者等柔道整復師分他 227
5 審査支払手数料	6,104	6,234	△130				6,104	12 役務費	6,028	手数料 6,028
								19 負担金補助及び交付金	76	レセプト電算処理システム負担金 76
計	2,464,336	2,389,390	74,946	677,569	0	1,224,712	562,055			

（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	394,648	336,781	57,867	106,697		213,858	74,093	19 負担金補助及び交付金	394,648	一般被保険者高額療養費 394,648
2 退職被保険者等高額療養費	16,170	25,608	△9,438			16,170		19 負担金補助及び交付金	16,170	退職被保険者等高額療養費 16,170
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	135		227	138	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			200		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	411,518	363,089	48,429	106,832	0	230,455	74,231			

(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	150	0				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	150	0				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	300	0	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	3,250	3,500	△250				3,250	19 負担金補助及び交付金	3,250	葬祭費 3,250
計	3,250	3,500	△250	0	0	0	3,250			

（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	416,483	396,921	19,562	206,719		2,803	206,961	19 負担金補助 及び交付金	416,483	後期高齢者支援金 416,483
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	38	38	0				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	416,521	396,959	19,562	206,719	0	2,803	206,999			

（款） 4. 前期高齢者納付金等

（項） 1. 前期高齢者納付金等

（単位 千円）

1 前期高齢者納付金	1,341	459	882	152		220	969	19 負担金補助及び交付金	1,341	前期高齢者納付金 1,341
2 前期高齢者関係事務費拠出金	27	35	△8				27	19 負担金補助及び交付金	27	前期高齢者関係事務費拠出金 27
計	1,368	494	874	152	0	220	996			

（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
計	22	22	0	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	144,215	151,058	△6,843	72,106			72,109	19 負担金補助及び交付金	144,215	介護納付金 144,215
計	144,215	151,058	△6,843	72,106	0	0	72,109			

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(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 高額医療費 共同事業医療費拠出金	96,626	91,668	4,958	48,312		48,314		19 負担金補助 及び交付金	96,626	高額医療費共同事業拠出金 96,626
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	817,470	830,383	△12,913			817,470		19 負担金補助 及び交付金	817,470	保険財政共同安定化事業拠出金 817,470
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	33	33	0				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	914,132	922,087	△7,955	48,312	0	865,784	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	20,515	19,247	1,268	5,478			15,037	7 賃金	333	臨時賃金 333
								8 報償費	60	一般報償費 60
								9 旅費	4	普通旅費 4
								11 需用費	1,437	消耗品費 399 燃料費 38 印刷製本費 990 医薬材料費 10
								12 役務費	1,170	通信運搬費 743 手数料 427
								13 委託料	17,388	集団健診委託料 9,100 個別健診委託料 6,013

（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				
										電算処理委託料 1,180 特定保健指導委託料 87 運動指導委託料 180 システム等保守点検委託料 612 システム処理委託料 216
								14 使用料及び賃借料	64	会場借上料 60 著作権使用料 4
								19 負担金補助及び交付金	59	データ管理システム負担金 59
計	20,515	19,247	1,268	5,478	0	0	15,037			

（款） 8. 保健事業費

（項） 2. 保健事業費

（単位 千円）

1 保健衛生普及費	5,845	7,191	△1,346				5,845	11 需用費	1,644	消耗品費 1,644
								12 役務費	2,694	通信運搬費 2,694
								13 委託料	1,507	健康づくり事業等委託料 609 医療費通知書作成委託料 312 後発医薬品利用差額通知作成委託料 586
2 疾病予防費	20,460	20,827	△367	2,484			17,976	1 報酬	4,280	嘱託職員報酬 4,280
								4 共済費	689	社会保険料 689
								11 需用費	20	消耗品費 20
								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	15,157	人間ドック補助金 15,157
計	26,305	28,018	△1,713	2,484	0	0	23,821			

(款) 11. 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	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
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) 11. 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	5,622	13,182	△7,560	5,622				28 繰出金	5,622	直営診療施設勘定繰出金 5,622
計	5,622	13,182	△7,560	5,622	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	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	150	300	△150			150		19 負担金補助及び交付金	150	指定公費負担金 150
計	150	300	△150	0	0	150	0			

（款） 1 2. 予備費

（項） 1. 予備費

（単位 千円）

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			

（款） 基金積立金

（項） 基金積立金

（単位 千円）

基金積立金	0	62	△62							本目廃止
計	0	62	△62	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	9	33,912	19,002	52,914	10,412	63,326	
前 年 度	8	28,777	15,467	44,244	9,526	53,770	
比 較	1	5,135	3,535	8,670	886	9,556	

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	1,014	1,055	0	966	1,100	1,152
	前 年 度	1,134	1,154	38	534	1,100	276
	比 較	△ 120	△ 99	△ 38	432	0	876
	区 分	管理職員特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	13,192	0	400	0	123
	前 年 度	0	10,452	0	660	0	119
	比 較	0	2,740	0	△ 260	0	4
	区 分	単 身 赴 任 手 当					
	本 年 度	0					
	前 年 度	0					
	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	5, 135	昇給に伴う増加分	158	平均昇給率 1. 87%
		その他の増減分	4, 977	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 8人 1人 9人 採用退職の状況等（予定） 本年度 採用 0人 前年度 退職 0人 前年度中途採用 0人、中途退職 0人
職員手当	3, 535	その他の増減分	3, 535	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	備 考
本 年 度	平 均 給 料 月 額	312,533	
	平 均 給 与 月 額	353,898	
	平 均 年 齢 (歳)	40.00	
	(H29.1.1 現 在)		
前 年 度	平 均 給 料 月 額	298,013	
	平 均 給 与 月 額	338,709	
	平 均 年 齢 (歳)	38.05	
	(H28.1.1 現 在)		

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度	備 考
		一 般 職	
高 校 卒	146,100	146,100	
大 学 卒	182,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
H29. 1. 1 現 在	1級	3	33. 3
	2級		
	3級	3	33. 3
	4級	2	22. 2
	5級		
	6級	1	11. 2
	計	9	100. 0

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	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	備 考
				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)	1	1	
		3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)		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	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	8	8	
	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	2. 075	2. 225	4. 30	有	
前 年 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	
国 の 制 度	2. 075	2. 225	4. 30	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	岡山県岡山市	備 考
支 給 率（％）	3	
支給対象職員数（人） （H29. 1. 1現在）	1	
国の指定基準に基づく 支給率（％）	3	

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

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	1,328	0
2 使用料及び手数料	1	1	0
6 財産収入	93	110	△17
8 繰入金	60,642	67,785	△7,143
1 1 市債	44,900	18,200	26,700
歳 入 合 計	106,964	87,424	19,540

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	62,806	36,103	26,703	0	44,900	12,054	5,852
2 医業費	1,295	11,474	△10,179	0	0	1,073	222
3 基金積立金	3,092	109	2,983	0	0	3,092	0
5 公債費	39,671	39,638	33	0	0	10	39,661
7 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	106,964	87,424	19,540	0	44,900	16,229	45,835

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	960	0	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	1,328	0			

(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	92	109	△17	1 基金利子	92	川上診療所管理運営基金利子 92
計	92	109	△17			

(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	45,835	45,789	46	1 一般会計繰入金	45,835	一般会計繰入金 45,835
-----------	--------	--------	----	-----------	--------	----------------

(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	45,835	45,789	46			

(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	5,622	13,182	△7,560	1 事業勘定繰入金	5,622	事業勘定繰入金 5,622
計	5,622	13,182	△7,560			

(款) 8. 繰入金 (項) 3. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	9,185	8,814	371	1 川上診療所管理運営基金繰入金	9,185	川上診療所管理運営基金繰入金 9,185
計	9,185	8,814	371			

(款) 11. 市債 (項) 1. 市債 (単位 千円)

2 診療所施設整備事業債	44,900	14,600	30,300	1 診療所施設整備事業債	44,900	診療所施設整備事業費充当 44,900
医療用機械器具整備事業債	0	3,600	△3,600			本目廃止
計	44,900	18,200	26,700			

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	62,806	36,103	26,703		44,900	12,054	5,852	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	513	通信運搬費	92
										手数料	10
										保険料	411
								13 委託料	4,572	廃棄物収集運搬処理委託料	24
診療所事務補助業務委託料	589										
設計監理委託料	3,959										
14 使用料及び賃借料	1,369	土地借上料	1,361								
		受信料	8								
15 工事請負費	41,011	施設等改修工事費	41,011								
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	62,806	36,103	26,703	0	44,900	12,054	5,852				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

1 医療用機械器具費	472	10,651	△10,179			472		11 需用費	17	消耗品費 17
								18 備品購入費	455	医療用備品費 50 医療器具購入費 405

(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			578	222	11 需用費	800	医薬材料費	800
計	1, 295	11, 474	△10, 179	0	0	1, 073	222				

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	3,092	109	2,983			3,092		25 積立金	3,092	川上診療所管理運営基金積立金 3,092
計	3,092	109	2,983	0	0	3,092	0			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	31,648	30,925	723				31,648	23 償還金利子 及び割引料	31,648	元金 31,648
2 利子	8,023	8,713	△690			10	8,013	23 償還金利子 及び割引料	8,023	利子 8,023
計	39,671	39,638	33	0	0	10	39,661			

(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	12,436	41,140	44,900	2,225	83,815
2 病 院 事 業	364,320	335,591		29,423	306,168
計	376,756	376,731	44,900	31,648	389,983

平成29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29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 25,404人 (一 般 17,739人 療 養 7,665人)

外 来 58,066人 (病 院 49,970人 田原診療所 235人 吹屋診療所 320人 備中診療所 5,954人
平川診療所 1,110人 湯野診療所 295人 宇治診療所 182人)

(3) 1日平均患者数

入 院 69.6人 (一 般 48.6人 療 養 21.0人)

外 来 259.0人 (病 院 184.4人 田原診療所10.5人 吹屋診療所 6.9人 備中診療所 26.5人
平川診療所 15.4人 湯野診療所 10.7人 宇治診療所 4.6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, 493, 224千円
第 1 項 医 業 収 益	1, 220, 692千円
第 2 項 医 業 外 収 益	272, 422千円
第 3 項 特 別 利 益	110千円
支 出	
第 1 款 病院事業費用	1, 561, 075千円
第 1 項 医 業 費 用	1, 525, 952千円
第 2 項 医 業 外 費 用	12, 960千円
第 3 項 特 別 損 失	17, 163千円
第 4 項 予 備 費	5, 000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 49, 501千円は、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	48, 300千円
第 1 項 企 業 債	48, 300千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出	97,801千円
第 1 項 建 設 改 良 費	48,794千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	49,007千円

(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 療 機 器 等 整 備	48,300千円	証書貸借又は 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。

(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	853,976千円
(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, 549千円である。

(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	病院ネットワーク機器	1 式

平成 29 年 3 月 2 日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

平成29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			1,493,224	
	(1) 医 業 収 益		1,220,692	
		1 入 院 収 益	666,154	
		2 病 院 外 来 収 益	345,292	
		3 診 療 所 外 来 収 益	104,646	
		4 そ の 他 医 業 収 益	104,600	
	(2) 医 業 外 収 益		272,422	
		1 他 会 計 病 院 負 担 金	154,408	
		2 他 会 計 診 療 所 負 担 金	26,676	
		3 受 取 利 息 配 当 金	277	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	54,206	
		5 資 本 費 繰 入 収 益	24,504	
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	12,351	
	(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			1,561,075	
	(1) 医 業 費 用		1,525,952	
		1 病 院 給 与 費	805,606	
		2 診 療 所 給 与 費	48,370	
		3 病 院 材 料 費	163,298	
		4 診 療 所 材 料 費	49,713	
		5 経 費	258,437	
		6 減 価 償 却 費	192,903	
		7 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142	
		8 資 産 減 耗 費	954	
		9 研 究 研 修 費	1,529	
	(2) 医 業 外 費 用		12,960	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,950	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,000	
		3 雑 損 失	10	
	(3) 特 別 損 失		17,163	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
		2 そ の 他 特 別 損 失	17,063	
	(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			48,300	
	(1) 企 業 債		48,300	
		1 企 業 債	48,300	
	(2) 補 助 金		0	
		1 県 補 助 金	0	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			97,801	
	(1) 建 設 改 良 費		48,794	
		1 施 設 整 備 費	0	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	48,794	
	(2) 企 業 債 償 還 金		49,007	
		1 企 業 債 償 還 金	49,007	

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29年4月1日から平成30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(△)	△ 59,061
減価償却費	192,903
貸倒引当金の増減額(△は減少)	512
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,482
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	414
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 271
長期前受金戻入	△ 60,237
資本費繰入収益	△ 24,504
受取利息及び配当金	△ 277
支払利息	7,950
固定資産除却費	17,867
未収金の増減額(△は増加)	△ 38,738
未払金の増減額(△は減少)	80,036
貯蔵品の増減額(△は増加)	1,651
長期前払消費税償却	5,142
その他投資の増減額(△は増加)	△ 197
その他流動負債の増加額	2,500
小 計	128,172
利息及び配当金の受取額	277
利息の支払額	△ 7,950
業務活動によるキャッシュ・フロー	120,499
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	△ 129,032
国庫補助金等による収入	0
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	24,504
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,528
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	48,300
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	△ 49,007
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 707
IV 資金増加額又は減少額(△)	15,264
V 資金期首残高	1,246,885
VI 資金期末残高	1,262,149

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	職員手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	94	0	355,262	88,100	293,388	736,750	117,226	853,976
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	94	0	355,262	88,100	293,388	736,750	117,226	853,976
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 6,223	△ 1,940	△ 12,432	△ 20,595	△ 3,381	△ 23,976
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△ 1	0	△ 6,223	△ 1,940	△ 12,432	△ 20,595	△ 3,381	△ 23,976

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	3,372	9,091	9,590	2,809	135,655	46,008
	前 年 度	3,660	6,060	10,152	3,387	130,125	47,023
	比 較	△ 288	3,031	△ 562	△ 578	5,530	△ 1,015
	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	9,313	6,840	135	1,710	62,265
	前 年 度	6,600	9,653	6,210	135	1,780	81,035
	比 較	0	△ 340	630	0	△ 70	△ 18,770

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	△ 6,223	昇給に伴う増加分	1,163		平均昇給率 1.30%
		その他の増減分	△ 7,386	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 94人 0人 94人 前年度 95人 0人 95人 採用退職の状況等(予定) 本年度 採用 4人 前年度 退職 4人
職員手当	△ 12,432	その他の増減分	△ 12,432	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	29年1月1日現在	平均給料月額	676,643	279,320	298,040	328,109	270,075
		平均給与月額	1,252,987	318,831	347,963	367,872	313,735
		平均年齢(歳)	52.5	43.3	43.9	46.2	53.9
前年度	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

(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				160,100	146,100	146,100
短 大 卒			158,800	171,700		
短 大 3 卒			173,200	186,300		
大 学 卒		186,800	180,700	194,700	182,200	182,200
大 学 6 卒	431,600	198,000				

(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
29 年 1 月 1 日 現 在	1級			1級	3 人	15.8%	1 級	6 人	11.6%	1 級	3 人	27.3%		4 人	100%	県医療職	2 人
	2級			2級	10 人	52.6%	2 級	31 人	59.6%	2 級	2 人	18.1%				再任用職員	1 人
	3級			3級	2 人	10.5%	3 級	10 人	19.2%	3 級	3 人	27.3%					
	4級	4 人	80.0%	4級	1 人	5.3%	4 級	3 人	5.8%	4 級	1 人	9.1%					
	5級	1 人	20.0%	5級	3 人	15.8%	5 級	2 人	3.8%	5 級	1 人	9.1%					
										6級	1 人	9.1%					
	計	5 人	100%	計	19 人	100%	計	52 人	100%	計	11 人	100%	計	4 人	100%	計	3 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	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、作業療法士、言語聴覚士、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 技術又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務 2 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、作業療法士、言語聴覚士、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、リハビリテーション部門、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、主任作業療法士、主任言語聴覚士、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、リハビリテーション部門、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、主任作業療法士、主任言語聴覚士、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)	91	5	19	52	11	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	90	5	19	51	11	4
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	4	5	3	1
		3号給 (人)	1	3	5	0	0
		4号給 (人)	0	12	41	8	3
	比 率 (B)/(A) (%)	98.9	100.0	100.0	98.1	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	86	5	17	49	11	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	84	5	17	47	11	4
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	4	6	2	0
		3号給 (人)	0	0	4	0	0
		4号給 (人)	1	13	37	9	4
	比 率 (B)/(A) (%)	97.7	100.0	100.0	95.9	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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	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(%)	12.6 %	9.5 %	0.3 %	2.5 %	0.0 %	0.3 %
支給対象職員の比率(%) (29年1月1日現在)	56.5 %	7.6 %	6.5 %	38.0 %	0.0 %	4.4 %
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	平成28年度	26,918	平成29年度	26,918	26,918

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医	業	収	益		
(1)	入	院	収	益	673,101	
(2)	病	院	外	来	収	益
(3)	診	療	所	外	来	収
(4)	そ	の	他	医	業	収
					99,370	1,229,464
2	医	業	費	用		
(1)	病	院	給	与	費	826,322
(2)	診	療	所	給	与	費
(3)	病	院	材	料	費	154,600
(4)	診	療	所	材	料	費
(5)	経				費	247,190
(6)	減	価	償	却	費	190,110
(7)	長	期	前	払	消	費
(8)	資	産	減	耗	費	1,176
(9)	研	究	研	修	費	1,416
						1,515,612
	医	業	損	失		286,148

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	154,383		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	26,676		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	361		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	59,617		
(5)	資 本 費 繰 入 収 益	23,326		
(6)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>10,833</u>	275,196	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	8,553		
(2)	雑 支 出	37,211		
(3)	雑 損 失	<u>10</u>	<u>45,774</u>	229,422
	経 常 損 失			56,726
5	特 別 利 益			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 益	<u>109</u>	109	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損			
(2)	そ の 他 特 別 損 失	<u>15,176</u>	<u>15,176</u>	<u>15,067</u>
	当 年 度 純 損 失			71,793
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>541,487</u>
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>738</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>612,542</u></u>

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	98,917	
(ロ) 建 物	2,492,559	
建物減価償却累計額	<u>576,029</u>	1,916,530
(ハ) 構 築 物	105,974	
構築物減価償却累計額	<u>28,934</u>	77,040
(ニ) 器 械 及 び 備 品	1,042,634	
器械及び備品減価償却累計額	<u>739,294</u>	303,340
(ホ) 車 両	7,509	
車両減価償却累計額	<u>5,343</u>	2,166
(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
有形固定資産合計		2,397,993
(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

投資その他の資産合計

72,400

固定資産合計

2,484,849

2 流動資産

(1) 現金預金

1,246,885

(2) 未収金

424,374

貸倒引当金

67

424,307

(3) 貯蔵品

6,572

流動資産合計

1,677,764

資産合計

4,162,613

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

740,811

企業債合計

740,811

(2) 引 当 金

(イ) 退職給付引当金

38,606

引 当 金 合 計

38,606

固 定 負 債 合 計

779,417

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

46,682

企 業 債 合 計

46,682

(2) 未 払 金

189,007

(3) 引 当 金

(イ) 賞 与 引 当 金

40,378

(ロ) 法定福利費引当金

6,943

引 当 金 合 計

47,321

(4) そ の 他 流 動 負 債

(イ) 預 り 金

200

(ロ) そ の 他

0

そ の 他 流 動 負 債 合 計

200

流 動 負 債 合 計

283,210

5	繰	延	収	益			
	長	期	前	受	金	916,297	
	収	益	化	累	計	<u>△ 254,979</u>	
	繰	延	収	益	合		<u>661,318</u>
	負	債	合	計	計		1,723,945
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	附	金		1,350	
	(ロ)	受	贈	財	産	<u>20,630</u>	
	資	本	剰	余	金		21,980
	合	計					
(2)	利	益	剰	余	金		
	(イ)	当	年	度	未	<u>612,542</u>	
	利	益	剰	余	金		<u>△ 612,542</u>
	合	計					<u>△ 590,562</u>
	剰	余	金	合	計		2,438,668
	資	本	合	計			<u>4,162,613</u>
	負	債	資	本	合		

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393,746千円である。

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10,962千円を支給するため、退職給付引当金10,962千円を取り崩す予定である。

平成29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30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	98,917	
(ロ) 建 物	2,460,867	
建物減価償却累計額	<u>663,067</u>	1,797,800
(ハ) 構 築 物	105,974	
構築物減価償却累計額	<u>36,104</u>	69,870
(ニ) 器 械 及 び 備 品	1,081,054	
器械及び備品減価償却累計額	<u>816,022</u>	265,032
(ホ) 車 両	7,509	
車両減価償却累計額	<u>5,955</u>	1,554
(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
有形固定資産合計		2,233,173
(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	12,506	
(ハ) 水道施設利用権	<u>1,104</u>	
無形固定資産合計		<u>13,686</u>

(3) 投資その他の資産

(イ) 破産更正債権等
貸倒引当金

2,289

△ 2,289

0

(ロ) 長期前払消費税

67,258

投資その他資産合計

67,258

固定資産合計

2,314,117

2 流動資産

(1) 現金預金

1,262,149

(2) 未収金

463,112

貸倒引当金

382

462,730

(3) 貯蔵品

4,921

流動資産合計

1,729,800

資産合計

4,043,917

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
企業債合計

721,775

721,775

(2) 引	当	金		
(イ) 退 職 給 付 引 当 金			<u>38,335</u>	
引 当 金 合 計				<u>38,335</u>
固 定 負 債 合 計				760,110
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>65,011</u>	
企 業 債 合 計				65,011
(2) 未 払 金				185,191
(3) 引 当 金				
(イ) 賞 与 引 当 金			42,860	
(ロ) 法 定 福 利 費 引 当 金			<u>7,357</u>	
引 当 金 合 計				50,217
(4) そ の 他 流 動 負 債				
(イ) 預 り 金			200	
(ロ) そ の 他			<u>2,500</u>	
そ の 他 流 動 負 債 合 計				2,700
流 動 負 債 合 計				<u>303,119</u>

5	繰	延	収	益			
	長	期	前	受	金	908,387	
	収	益	化	累	計	<u>△ 307,306</u>	
	繰	延	収	益	合		<u>601,081</u>
	負	債	合	計	計		1,664,310
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	附	金		1,350	
	(ロ)	受	贈	財	産	<u>20,630</u>	
	資	本	剰	余	金		21,980
	合	計					
(2)	利	益	剰	余	金		
	(イ)	当	年	度	未	<u>671,603</u>	
	利	益	剰	余	金		<u>△ 671,603</u>
	合	計					<u>△ 649,623</u>
	剰	余	金	合	計		2,379,607
	資	本	合	計			<u>4,043,917</u>
	負	債	資	本	合		

平成 29 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393,393千円である。

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29年度において、退職手当として12,000千円を支給するため、退職給付引当金12,000千円を取り崩す予定である。

平成29年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算説明書
(収益の収入及び支出)

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		1,493,224	1,510,256		17,032			
(1) 医 業 収 益		1,220,692	1,235,064		14,372			
	1. 入 院 収 益	666,154	673,111		6,957	1. 入 院 収 益	666,154	年間入院患者見込み数(延) 25,404人 1日平均入院患者数 69.6人 患者1人当り収入 26,222円
	2. 病院外来収益	345,292	347,193		1,901	1. 外 来 収 益	345,292	年間外来患者見込み数(延) 49,970人 1日平均外来患者数 184.4人 患者1人当り収入 6,910円
	3. 診療所外来収益	104,646	109,910		5,264	1. 付 属 診 療 所 外来収益(田原)	4,326	年間外来患者見込み数(延) 235人 1日平均外来患者数 10.5人 患者1人当り収入 18,411円
						2. 付 属 診 療 所 外来収益(吹屋)	5,373	年間外来患者見込み数(延) 320人 1日平均外来患者数 6.9人 患者1人当り収入 16,791円
						3. 付 属 診 療 所 外来収益(備中)	77,175	年間外来患者見込み数(延) 5,954人 1日平均外来患者数 26.5人 患者1人当り収入 12,962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)	12,329	年間外来患者見込み数(延) 1,110人 1日平均外来患者数 15.4人 患者1人当り収入 11,108円
						5. 付 属 診 療 所 外来収益(湯野)	4,328	年間外来患者見込み数(延) 295人 1日平均外来患者数 10.7人 患者1人当り収入 14,672円
						6. 受 託 診 療 所 外来収益(宇治)	1,115	年間外来患者見込み数(延) 182人 1日平均外来患者数 4.6人 患者1人当り収入 6,131円
	4. その他医業収益	104,600	104,850		250	1. 一般会計負担金	33,961	救急病院分 33,961
						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 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
(2) 医 業 外 収 益		272,422	275,082		2,660			
	1. 他 会 計 病 院 負 担 金	154,408	155,221		813	1. 一般会計負担金	154,408	病院運営費負担金 154,408
	2. 他会計診療所 負 担 金	26,676	26,853		177	1. 一般会計負担金	26,676	田原・吹屋・備中・平川・湯野・宇治 診療所運営負担金 26,676
	3. 受取利息配当金	277	361		84	1. 預 金 利 息	277	預 金 利 息 277
	4. 長期前受金戻入	54,206	57,695		3,489	1. 長期前受金戻入	54,206	国庫補助金 402 県補助金 48,512 受贈財産評価額 5,292
	5. 資本費繰入収益	24,504	23,326	1,178		1. 資本費繰入収益	24,504	企業債元金償還繰入 24,504
	6. そ の 他 医 業 外 収 益	12,351	11,626	725		1. そ の 他 医 業 外 収 益	12,351	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 1,478 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		備 考	
				増	減	区 分	金 額		
1. 病院事業費用		1,561,075	1,581,384		20,309				
(1) 医 業 費 用		1,525,952	1,552,644		26,692				
	1. 病 院 給 与 費	805,606	827,758		22,152	1. 給 料	332,935	医 師 給 料	46,621
								医療技術職員給料	64,274
								看護職員給料	167,348
								事務職員給料	41,674
								技能労務職員給料	13,018
						2. 手 当	172,957	扶 養 手 当	3,168
								管理職手当	8,107
								通 勤 手 当	8,827
								住 居 手 当	2,809
								期末勤勉手当	83,498
								特殊勤務手当	42,281
								夜間勤務手当	6,600
								宿日直手当	9,068
								超過勤務手当	6,754
								管理職員特別勤務手当	135
								児童手当	1,710
						3. 賃 金	83,555	非常勤医師賃金	61,200
								看護師他臨時賃金	22,355
						4. 法 定 福 利 費	103,391	共済組合負担金	99,048
								地方公務員災害補償基金負担金	662
								社会保険負担金	3,681
						5. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	43,190	賞与引当金繰入額	43,190

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	7,313	法定福利費引当金繰入額 7,313
						7. 退職給付費	62,265	総合事務組合退職手当負担金 51,574 退職給付引当金繰入額 10,691
	2. 診療所給与費	48,370	50,194		1,824	1. 診療所給料	22,327	医師給料 10,287 看護職員給料 11,365 医療技術職員給料 675
						2. 診療所手当	14,539	扶養手当 204 管理職手当 984 通勤手当 763 期末勤勉手当 8,530 特殊勤務手当 3,727 宿日直手当 245 超過勤務手当 86
						3. 賃 金	4,545	看護師他臨時賃金 4,545
						4. 診療所 法定福利費	6,448	共済組合負担金 5,952 社会保険負担金 496
						5. 診療所賞与 引当金繰入額	437	賞与引当金繰入額 437
						6. 診療所法定福利 費引当金繰入額	74	法定福利費引当金繰入額 74
	3. 病院材料費	163,298	163,376		78	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
						2. 診療材料費	44,548	X線フィルム 88 酸素、笑気ガス 6,116

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	
								その他診療材料費 38,344
						3. 給食材料費	18,135	主食類 1,597 魚、肉、鶏卵、牛乳 4,933 野菜 4,366 乾物類 6,836 調味料等 44 その他給食材料 359
						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	49,713			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	258,437	265,830		7,393	1. 厚生福利費	711	総合事務組合福利厚生負担金 711
						2. 報 償 費	980	手術応援医師謝礼金ほか 980
						3. 旅費交通費	3,957	普通旅費ほか 3,957
						4. 職員被服費	324	診察衣、白衣、看護衣ほか 324
						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 32,462

[illegible]

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
								田原診療所土地借上料 67
						14. 委 託 料	155,729	組織等検査委託料 21,120
								院内清掃業務委託料 16,710
								空調設備フィルター清掃委託料 411
								MRI装置保守委託料 4,083
								CT保守委託料 2,333
								物流管理業務委託料 1,200
								浄化槽処理施設管理委託料 2,865
								医事業務委託料 33,032
								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 220
								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 54
								酸素ガス装置保守点検委託料 454
								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

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	
								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 549
								電話交換設備保守委託料 279
								電気設備保守管理委託料 881
								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 2,618
								X線TVシステム保守委託料 1,374
								X線撮影装置保守委託料 610
								除細動装置保守委託料 921
								X線DR装置保守委託料 283
								電子内視鏡装置保守点検業務委託料 539
								田原診療所警備委託料 183
								院内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 363
								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		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 452
								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 2,359
								電子カルテシステム保守委託料 12,745
								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 1,423
								CRシステム保守委託料 951
								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
								その他機器保守料ほか 4,935
						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

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	
						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. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	512	貸倒引当金 512
						20. 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	192,903	187,925	4,978		1. 建物減価償却費	101,201	建物減価償却費 101,201
						2. 構 築 物 減 価 償 却 費	7,170	構築物減価償却費 7,170
						3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	83,150	器械備品減価償却費 83,150
						4. 車 両 減 価 償 却 費	612	車両減価償却費 612
						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
	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	954	1,177		223	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	804	固定資産除却費 804

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	
	9. 研究研修費	1,529	1,529			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		12,960	8,563	4,397				
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,950	8,553		603	1. 企業債利息	7,950	企業債利息 7,950
	2. 消費税及び 地方消費税	5,000	0	5,000		1. 消費税及び 地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税 5,000
	3. 雑損失	10	10			1. 雑損失	10	雑損失 10
(3) 特別損失		17,163	15,177	1,986				
	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	17,063	15,077	1,986		1. その他 特別損失	17,063	固定資産除却費 17,063
(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		48,300	149,545		101,245			
(1) 企業 債		48,300	149,200		100,900			
	1. 企 業 債	48,300	149,200		100,900	1. 企 業 債	48,300	有形固定資産購入経費 48,300
(2) 補 助 金		0	345		345			
	1. 県 補 助 金	0	345		345	1. 県 補 助 金	0	

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		97,801	200,071		102,270			
(1) 建設改良費		48,794	153,419		104,625			
	1. 施設整備費	0	106,062		106,062	1. 工事請負費	0	
						2. 委託料	0	
	2. 有形固定資産 購入 費	48,794	47,357	1,437		1. 器械及び備品 購入 費	48,794	炭酸ガス炭素同位体比分析装置 1,182 乾式臨床化学分析装置 430 免疫測定装置 3,866 ベッド型マッサージ器 1,836

支 出

(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	
								角膜内皮測定装置 3,024 高周波手術装置 8,532 タブレット型超音波画像診断装置 5,400 輸液ポンプ 210 シリンジポンプ 143 病院ネットワーク機器更新 24,171
(2) 企業債償還金		49,007	46,652	2,355				
	1. 企業債償還金	49,007	46,652	2,355		1. 企業債償還金	49,007	企業債償還元金 49,007

平成 29 年度高梁市へき地診療所特別会計予算

平成 29 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 7,719 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 29 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		1,224
	1 診療収入	1,224
4 県支出金		3,268
	1 県補助金	3,268
5 繰入金		3,226
	1 一般会計繰入金	3,226
7 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	7,719

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,055
	1 総務管理費	6,055
2 医業費		760
	1 医業費	760
4 公債費		804
	1 公債費	804
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	7,719

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	1,224	1,572	△348
4 県支出金	3,268	3,340	△72
5 繰入金	3,226	3,310	△84
7 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	7,719	8,223	△504

(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	6,055	6,478	△423	3,012	0	721	2,322
2 医業費	760	840	△80	256	0	504	0
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	7,719	8,223	△504	3,268	0	1,225	3,226

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	24	60	△36	1 現年分	24	社保加入者診療収入 24
4 後期高齢者診療報酬収入	720	960	△240	1 現年分	720	後期高齢者診療収入 720
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	24	36	△12	1 現年分	24	生保等公費負担分診療収入 24
計	1,224	1,572	△348			

(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	3,268	3,340	△72	1 へき地診療所 運営費補助金	3,268	へき地診療所運営費補助金 3,268
計	3,268	3,340	△72			

(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	3,226	3,310	△84	1 一般会計繰入 金	3,226	一般会計繰入金 3,226
計	3,226	3,310	△84			

(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	6,055	6,478	△423	3,012		721	2,322	11 需用費	568	消耗品費19 燃料費3 印刷製本費10 光熱水費36 修繕料500
								12 役務費	105	通信運搬費30 手数料4 保険料71
								13 委託料	5,317	診療委託料5,260 合併処理浄化槽管理清掃委託料57
								14 使用料及び賃借料	15	受信料15
								18 備品購入費	50	診療所備品購入費50
								計	6,055	6,478

(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			40		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	720	800	△80	256		464		11 需用費	720	医薬材料費 720
計	760	840	△80	256	0	504	0			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	770	761	9				770	23 償還金利子 及び割引料	770	元金 770
2 利子	34	44	△10				34	23 償還金利子 及び割引料	34	利子 34
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	3,499	2,739		770	1,969
計	3,499	2,739		770	1,969

平成29年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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 529,465千円と定める。

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29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		345,394
	1 後期高齢者医療保険料	345,394
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
4 繰入金		180,537
	1 一般会計繰入金	180,537
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	529,465

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,755
	1 総務管理費	1,671
	2 徴収費	84
2 後期高齢者医療広域連合納付金		520,111
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	520,111
3 保健事業費		5,989
	1 健康保持増進事業費	5,989
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	529,465

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	345,394	361,029	△15,635
2 使用料及び手数料	40	40	0
4 繰入金	180,537	192,200	△11,663
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,493	3,493	0
歳 入 合 計	529,465	556,763	△27,298

(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	1,755	1,887	△132	0	0	43	1,712
2 後期高齢者医療広域連合納付金	520,111	547,237	△27,126	0	0	520,110	1
3 保健事業費	5,989	6,029	△40	0	0	1,930	4,059
4 諸支出金	1,510	1,510	0	0	0	1,510	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	529,465	556,763	△27,298	0	0	523,593	5,872

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	345,394	361,029	△15,635	1 現年度分	344,894	特別徴収保険料 251,773 普通徴収保険料 93,121
				2 滞納繰越分	500	普通徴収保険料 500
計	345,394	361,029	△15,635			

(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	40	0	1 督促手数料	40	督促手数料 40
計	40	40	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	1,812	1,944	△132	1 事務費繰入金	1,812	事務費繰入金 1,812
2 保険基盤安定繰入金	174,666	186,157	△11,491	1 保険基盤安定繰入金	174,666	保険基盤安定繰入金 174,666
3 保健事業繰入金	4,059	4,099	△40	1 保健事業繰入金	4,059	保健事業繰入金 4,059
計	180,537	192,200	△11,663			

(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	1,500	0	1 保険料還付金	1,500	保険料還付金 1,500
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	1,510	1,510	0			

(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 1 後期高齢者健診事業補助金 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	1,671	1,799	△128				1,671	9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	117	消耗品費	80
										印刷製本費	37
								12 役務費	1,550	通信運搬費	1,550
計	1,671	1,799	△128	0	0	0	1,671				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	84	88	△4			43	41	11 需用費	24	消耗品費 18 燃料費 6
								12 役務費	59	通信運搬費 58 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
計	84	88	△4	0	0	43	41			

(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	520,111	547,237	△27,126			520,110	1	19 負担金補助 及び交付金	520,111	保険料納付金 520,111
計	520,111	547,237	△27,126	0	0	520,110	1			

(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	5,989	6,029	△40			1,930	4,059	11 需用費	401	消耗品費 50 燃料費 16 印刷製本費 335
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	-------	--------	-----	--------------------------------

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 健康保持増進事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 役務費	956	通信運搬費 手数料	615 341
								13 委託料	4,618	健診委託料 電算処理委託料	3,700 918
								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	5,989	6,029	△40	0	0	1,930	4,059				

(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	1,500	0			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	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	1,510	1,510	0	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			

平成 2 9 年度高梁市介護保険特別会計予算

平成 2 9 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 2, 9 7 0 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 2 0 2, 5 3 6 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 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

（歳出予算の流用）

第 3 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 9 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		786,720
	1 介護保険料	786,720
4 使用料及び手数料		97
	2 手数料	97
5 国庫支出金		1,212,405
	1 国庫負担金	761,958
	2 国庫補助金	450,447
6 支払基金交付金		1,235,578
	1 支払基金交付金	1,235,578
7 県支出金		676,763
	1 県負担金	647,034
	2 県補助金	29,729
8 財産収入		128
	1 財産運用収入	128
10 繰入金		751,209
	1 一般会計繰入金	723,404
	2 基金繰入金	27,805
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	4,662,970

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		100,016
	1 総務管理費	98,727
	2 徴収費	1,289
2 介護認定費		15,152
	1 介護認定審査費	15,152
3 保険給付費		4,335,364
	1 介護サービス等諸費	3,826,285
	2 介護予防サービス等諸費	135,755
	3 高額介護サービス等費	88,770
	4 高額医療合算介護サービス等費	15,393
	6 特定入所者介護サービス等費	264,812
	9 その他諸費	4,349
5 基金積立金		128
	1 基金積立金	128
6 地域支援事業費		203,413
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	65,410
	2 一般介護予防事業費	11,840
	3 包括的支援等事業費	125,959
	4 その他諸費	204
7 諸支出金		8,897
	1 償還金及び還付加算金	1,412
	2 単市地域支援事業費	7,485
歳 出	合 計	4,662,970

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		46,501
	1 介護給付費収入	25,775
	2 予防給付費収入	17,644
	3 自己負担金収入	3,082
2 訪問看護収入		2,727
	1 訪問看護療養費	2,557
	2 利用料	170
7 財産収入		121
	1 財産運用収入	121
8 繰入金		112,290
	1 一般会計繰入金	71,602
	4 基金繰入金	40,688
11 諸収入		397
	2 雑入	397
12 市債		40,500
	1 市債	40,500
歳 入	合 計	202,536

サービス勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
2 サービス事業費		161,583
	1 居宅サービス事業費	50,261
	3 老人保健施設事業費	82,236
	4 介護予防支援事業費	29,086
5 公債費		40,953
	1 公債費	40,953
歳 出	合 計	202,536

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	40,500	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	786,720	776,660	10,060
4 使用料及び手数料	97	91	6
5 国庫支出金	1,212,405	1,232,794	△20,389
6 支払基金交付金	1,235,578	1,261,165	△25,587
7 県支出金	676,763	691,520	△14,757
8 財産収入	128	146	△18
10 繰入金	751,209	766,037	△14,828
11 繰越金	3	3	0
12 諸収入	67	67	0
歳 入 合 計	4,662,970	4,728,483	△65,513

(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	100,016	87,786	12,230	330	0	142	99,544
2 介護認定費	15,152	9,014	6,138	0	0	0	15,152
3 保険給付費	4,335,364	4,458,820	△123,456	1,796,588	0	1,213,903	1,324,873
5 基金積立金	128	146	△18	0	0	128	0
6 地域支援事業費	203,413	161,071	42,342	92,250	0	21,697	89,466
7 諸支出金	8,897	11,646	△2,749	0	0	2	8,895
歳 出 合 計	4,662,970	4,728,483	△65,513	1,889,168	0	1,235,872	1,537,930

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	786,720	776,660	10,060	1 現年度分	783,914	特別徴収保険料 729,308 普通徴収保険料 54,606
				2 滞納繰越分	2,806	普通徴収保険料 2,806
計	786,720	776,660	10,060			

(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	97	91	6	1 督促手数料	97	督促手数料 97
計	97	91	6			

(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	761,958	782,944	△20,986	1 現年度分	761,957	介護給付費負担金 761,957
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	761,958	782,944	△20,986			

(款) 5. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位 千円)

1 調整交付金	387,596	400,401	△12,805	1 現年度分	387,596	調整交付金 387,596
2 調整交付金 (総合事業)	6,934	0	6,934	1 現年度分調整交付金	6,934	調整交付金 (総合事業) 6,934
3 地域支援事業交付金 (総合事業)	15,483	11,336	4,147	1 現年度分	15,483	地域支援事業交付金 (総合事業) 15,483
4 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	40,104	38,113	1,991	1 現年度分	40,104	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 40,104
5 事業費補助金	330	0	330	1 介護保険事業費補助金	330	介護保険システム改修費補助金 330

(款) 5. 国庫支出金			(項) 2. 国庫補助金			(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
計	450,447	449,850	597				

(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	1,213,901	1,248,469	△34,568	1 現年度分	1,213,900	介護給付費交付金	1,213,900
				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	21,677	12,696	8,981	1 現年度分	21,677	地域支援事業支援交付金	21,677
計	1,235,578	1,261,165	△25,587				

(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	647,034	666,172	△19,138	1 現年度分	647,033	介護給付費負担金	647,033
				2 過年度分	1	前年度精算分	1
計	647,034	666,172	△19,138				

(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（総合事業）	9,677	5,668	4,009	1 現年度分	9,677	地域支援事業交付金（総合事業）	9,677
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,052	19,057	995	1 現年度分	20,052	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,052
地域包括ケアシステム構築促進事業補助金	0	623	△623			本目廃止	
計	29,729	25,348	4,381				

(款) 8. 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	
2 利子及び配当金	128	146	△18	1 利子及び配当金	128	介護給付費準備基金利子収入 128
計	128	146	△18			

(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	723,404	713,055	10,349	1 職員給与費等繰入金	57,636	職員給与費等繰入金 57,636
				2 事務費等繰入金	41,908	事務費繰入金 41,908
				3 認定審査費繰入金	15,152	認定審査費繰入金 15,152
				4 介護保険給付費繰入金	548,350	現年度分 548,350
				5 地域支援事業繰入金（総合事業）	9,713	地域支援事業繰入金（総合事業） 9,713
				6 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	50,645	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 50,645
計	723,404	713,055	10,349			

(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	27,805	52,982	△25,177	1 介護給付費準備基金繰入金	27,805	介護給付費準備基金繰入金 27,805
計	27,805	52,982	△25,177			

（款） 1 1. 繰越金

（項） 1. 繰越金

（単位 千円）

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

（款） 1 2. 諸収入

（項） 1. 延滞金、加算金及び過料

（単位 千円）

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

（款） 1 2. 諸収入

（項） 5. 雑入

（単位 千円）

1 雑入	63	63	0	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	65	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	97,944	85,714	12,230	330		44	97,570	1 報酬	5,003	介護保険事業計画推進委員会委員報酬 283 嘱託職員報酬 4,720
								2 給料	29,485	一般職給 29,485
								3 職員手当等	14,838	扶養手当 696 通勤手当 983 超過勤務手当 400 管理職手当 696 期末勤勉手当 11,523 児童手当 540
								4 共済費	8,831	共済組合負担金 8,831
								9 旅費	513	普通旅費 15 費用弁償 498
								11 需用費	1,242	消耗品費 342 燃料費 71 食糧費 6 印刷製本費 808 修繕料 15
								12 役務費	16,842	通信運搬費 1,842 手数料 15,000
								13 委託料	16,704	システム等保守点検委託料 432 認定調査委託料 3,700 システム整備委託料 108 システム改修委託料 12,464
								14 使用料及び賃借料	4	著作権使用料 4
								19 負担金補助及び交付金	4,482	総合事務組合退職手当負担金 4,423

(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				
									総合事務組合福利厚生負担金 59	
2 連合会負担金	783	783	0				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	98,727	86,497	12,230	330	0	44	98,353			

(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			98	1,191	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	98	1,191			

(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	15,152	9,014	6,138				15,152	1 報酬	4,700	介護認定審査会委員報酬 4,700
								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	140	通信運搬費 140
								13 委託料	4,781	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 システム処理委託料 1,890
								18 備品購入費	4,536	機械器具購入費 4,536
計	15,152	9,014	6,138	0	0	0	15,152			

(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	1,039,517	1,123,270	△83,753	430,782		291,066	317,669	19 負担金補助及び交付金	1,039,517	居宅介護サービス給付費負担金 1,039,517
2 特例居宅介護サービス給付費	4,718	6,766	△2,048	1,955		1,322	1,441	19 負担金補助及び交付金	4,718	特例居宅介護サービス給付費負担金 4,718
3 地域密着型介護サービス給付費	805,000	697,562	107,438	333,595		225,400	246,005	19 負担金補助及び交付金	805,000	地域密着型介護サービス給付費負担金 805,000
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	1,798,921	1,853,157	△54,236	745,479		503,698	549,744	19 負担金補助及び交付金	1,798,921	施設介護サービス給付費負担金 1,798,921
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	4,400	4,051	349	1,823		1,232	1,345	19 負担金補助及び交付金	4,400	居宅介護福祉用具購入費 4,400
8 居宅介護住宅改修費	16,726	19,270	△2,544	6,931		4,683	5,112	19 負担金補助及び交付金	16,726	居宅介護住宅改修費 16,726
9 居宅介護サービス計画給付費	157,000	155,956	1,044	65,061		43,960	47,979	19 負担金補助及び交付金	157,000	居宅介護サービス計画給付費負担金 157,000

(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	3,826,285	3,860,035	△33,750	1,585,626	0	1,071,361	1,169,298			

(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	97,128	151,486	△54,358	40,250		27,196	29,682	19 負担金補助及び交付金	97,128	介護予防サービス給付費負担金 97,128
2 特例介護予防サービス給付費	878	1,642	△764	364		247	267	19 負担金補助及び交付金	878	特例介護予防サービス給付費負担金 878
3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,394	11,459	△1,065	4,307		2,910	3,177	19 負担金補助及び交付金	10,394	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 10,394
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	1,000	1,319	△319	414		280	306	19 負担金補助及び交付金	1,000	介護予防福祉用具購入費 1,000
6 介護予防住宅改修費	9,000	16,280	△7,280	3,730		2,520	2,750	19 負担金補助及び交付金	9,000	介護予防住宅改修費 9,000

(款) 3. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 介護予防サービス計画給付費	17,353	23,156	△5,803	7,191		4,859	5,303	19 負担金補助及び交付金	17,353	介護予防サービス計画給付費負担金 17,353
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	135,755	205,344	△69,589	56,256	0	38,012	41,487			

(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	88,670	88,516	154	36,745		24,827	27,098	19 負担金補助及び交付金	88,670	高額介護サービス費 88,670
2 高額介護予防サービス費	100	200	△100	41		28	31	19 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費 100
計	88,770	88,716	54	36,786	0	24,855	27,129			

(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	15,293	14,989	304	6,338		4,282	4,673	19 負担金補助及び交付金	15,293	高額医療合算介護サービス費 15,293
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		28	31	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	15,393	15,089	304	6,379	0	4,310	4,704			

（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	264, 570	284, 635	△20, 065	109, 638		74, 080	80, 852	19 負担金補助 及び交付金	264, 570	特定入所者介護サービス給付費負担 金 264, 570
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	240	293	△53	100		67	73	19 負担金補助 及び交付金	240	特定入所者介護予防サービス給付費 負担金 240
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	264, 812	284, 930	△20, 118	109, 738	0	74, 147	80, 927			

（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	4,349	4,706	△357	1,803		1,218	1,328	12 役務費	4,349	手数料 4,349
計	4,349	4,706	△357	1,803	0	1,218	1,328			

（款） 5. 基金積立金

（項） 1. 基金積立金

（単位 千円）

1 基金積立金	128	146	△18			128		25 積立金	128	介護給付費準備基金積立金 128
計	128	146	△18	0	0	128	0			

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,268	457	40,811	17,095		11,544	12,629	7 賃金	906	臨時賃金 906
								11 需用費	281	消耗品費 70 燃料費 96 修繕料 115
								12 役務費	35	通信運搬費 7 保険料 28
								13 委託料	5,161	訪問型サービス事業委託料 4,568 通所型サービス事業委託料 593
								19 負担金補助及び交付金	34,850	現行型相当サービス給付費負担金 34,850
								27 公課費	35	自動車重量税 35
2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,142	37,736	△13,594	10,007		6,761	7,374	2 給料	8,867	一般職給 8,867
								3 職員手当等	4,344	通勤手当 298 超過勤務手当 200 管理職手当 348 期末勤勉手当 3,498
								4 共済費	2,799	共済組合負担金 2,433 社会保険料 366
								7 賃金	2,457	臨時賃金 2,457
								13 委託料	4,326	原則的介護予防ケアマネジメント委託料 3,864 簡略な介護予防ケアマネジメント委託料 462
								19 負担金補助及び交付金	1,349	総合事務組合退職手当負担金 1,331 総合事務組合福利厚生負担金 18

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

（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				
計	65,410	38,193	27,217	27,102	0	18,305	20,003			

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 2. 一般介護予防事業費

（単位 千円）

1 一般介護予防事業費	11,840	11,035	805	4,908		3,315	3,617	4 共済費	309	社会保険料	309
								7 賃金	3,394	臨時賃金	3,394
								8 報償費	1,214	講師謝礼	1,214
								9 旅費	101	費用弁償	101
								11 需用費	1,492	消耗品費	1,074
										燃料費	136
										印刷製本費	262
										修繕料	20
								12 役務費	623	通信運搬費	476
計	11,840	11,035	805	4,908	0	3,315	3,617			手数料	132
										保険料	15
								13 委託料	2,262	運動指導士委託料	2,262
								19 負担金補助及び交付金	2,445	地域介護予防活動補助金	2,445

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 3. 包括的支援等事業費

（単位 千円）

1 総合相談事業費	8,346	8,610	△ 264	4,882			3,464	13 委託料	8,346	高齢者実態把握事業委託料	5,346
										在宅介護支援センター運営事業委託料	3,000

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 3. 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				
2 権利擁護事業費	965	819	146	565			400	13 委託料	965	権利擁護等アドバイザー委託料 713 緊急一時保護業務委託料 252
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	54,234	46,007	8,227	26,813			27,421	1 報酬	126	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 126
								2 給料	26,741	一般職給 26,741
								3 職員手当等	12,501	扶養手当 480 通勤手当 794 超過勤務手当 800 管理職手当 552 期末勤勉手当 9,035 児童手当 840
								4 共済費	7,110	共済組合負担金 7,110
								8 報償費	135	講師謝礼 135
								9 旅費	154	普通旅費 104 費用弁償 50
								11 需用費	1,168	消耗品費 650 燃料費 300 食糧費 18 修繕料 200
								12 役務費	105	通信運搬費 100 手数料 5
								13 委託料	335	システム等保守点検委託料 335
								14 使用料及び賃借料	1,215	会場借上料 25 事務機器借上料 65 システム借上料 1,125

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 3. 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				
								19 負担金補助 及び交付金	4,644	総合事務組合退職手当負担金 4,012 総合事務組合福利厚生負担金 54 各種研修負担金 129 施設設備等利用負担金 449
4 任意事業費	48,321	47,103	1,218	20,463		20	27,838	1 報酬	1,134	嘱託職員報酬 1,134
								8 報償費	201	講師謝礼 201
								9 旅費	244	普通旅費 費用弁償 18 226
								11 需用費	506	消耗品費 燃料費 印刷製本費 276 10 220
								12 役務費	1,065	通信運搬費 手数料 保険料 547 353 165
								13 委託料	34,399	家族介護教室運営事業委託料 緊急通報業務委託料 介護給付費通知作成委託料 配食サービス状況把握事業委託料 210 4,551 175 27,000 高齢者等夜間・休日電話相談等事業 委託料 2,463
								14 使用料及び 賃借料	536	物品借上料 システム利用料 168 368
								19 負担金補助 及び交付金	4,908	家族介護用品支給補助金 家族介護者交流事業補助金 高齢者位置情報サービス利用補助金 3,500 1,200 100

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 3. 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				
										各種研修負担金 108
								20 扶助費	5,328	成年後見人等報酬助成金 5,328
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	2,210	933	1,277	482			1,728	8 報償費	231	講師謝礼 231
								9 旅費	212	普通旅費 186 費用弁償 26
								11 需用費	156	消耗品費 90 燃料費 16 食糧費 50
								12 役務費	64	通信運搬費 64
								13 委託料	71	駐車場警備委託料 71
								14 使用料及び 賃借料	1,441	会場借上料 21 有料道路通行料 4 システム利用料 1,416
								19 負担金補助 及び交付金	35	各種研修負担金 5 各種出席負担金等 30
								6 生活支援体 制整備事業 費	6,370	4,510
								11 需用費	20	消耗品費 20
								13 委託料	6,320	生活支援サービス体制整備事業委託 料 6,320
7 認知症総合 支援事業費	5,513	3,861	1,652	3,225			2,288	8 報償費	903	講師謝礼 903
								9 旅費	179	普通旅費 179
								11 需用費	120	消耗品費 120
								12 役務費	51	通信運搬費 51

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 3. 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				
								13 委託料	4,260	認知症ケア向上事業委託料 4,260
計	125,959	111,843	14,116	60,156	0	20	65,783			

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 4. その他諸費

（単位 千円）

1 審査支払手数料	204	0	204	84		57	63	12 役務費	204	手数料 204
計	204	0	204	84	0	57	63			

（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	1,400	1,415	△15				1,400	23 償還金利子及び割引料	1,400	第1号被保険者保険料還付金 1,400
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	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	1,412	1,427	△15	0	0	2	1,410			

（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	7,485	7,464	21				7,485	13 委託料	7,485	事業委託料 7,485
介護予防事業費	0	1,508	△1,508							本目廃止

(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	7,485	8,972	△1,487	0	0	0	7,485			

(款) 7. 諸支出金

(項) 単県地域支援事業

(単位 千円)

包括的継続 的ケアマネ ジメント事 業費	0	1,247	△1,247							本目廃止
計	0	1,247	△1,247	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	17	65,093	31,683	96,776	18,374	115,150	
前 年 度	18	68,533	33,458	101,991	19,991	121,982	
比 較	△ 1	△ 3,440	△ 1,775	△ 5,215	△ 1,617	△ 6,832	

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	1,176	2,075	0	0	1,400	1,596
	前 年 度	1,038	2,343	350	558	1,400	1,944
	比 較	138	△ 268	△ 350	△ 558	0	△ 348
	区 分	管理職員特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	24,056	0	1,380	0	0
	前 年 度	0	25,345	0	480	0	0
	比 較	0	△ 1,289	0	900	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当					
	本 年 度	0					
	前 年 度	0					
	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	△ 3,440	昇給に伴う増加分	289		平均昇給率 1.78%
		その他の増減分	△ 3,729	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 0人 17人 前年度 18人 △1人 17人 採用退職の状況等(予定) 本年度 採用 3人 前年度 退職 3人 前年度中途採用 0人、中途退職 0人
職員手当	△ 1,775	その他の増減分	△ 1,775	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	備 考
本 年 度	平 均 給 料 月 額	342,771	
	平 均 給 与 月 額	388,764	
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	46.09	
	（ H29.1.1 現 在 ）		
前 年 度	平 均 給 料 月 額	323,922	
	平 均 給 与 月 額	357,450	
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	45.05	
	（ H28.1.1 現 在 ）		

イ 初任給

（単位 円）

区 分	一 般 職	国 の 制 度	備 考
		一 般 職	
高 校 卒	146,100	146,100	
大 学 卒	182,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
H29. 1. 1 現 在	1級	2	11. 8
	2級	1	5. 9
	3級	9	52. 9
	4級	2	11. 8
	5級	3	17. 6
	6級		
	計	17	100. 0

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	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	備 考
				一 般 職	
本 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	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	13	13	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 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	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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	46,501	50,547	△4,046
2 訪問看護収入	2,727	3,590	△863
7 財産収入	121	139	△18
8 繰入金	112,290	71,841	40,449
1 1 諸収入	397	337	60
1 2 市債	40,500	12,300	28,200
歳 入 合 計	202,536	138,754	63,782

(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	161,583	97,921	63,662	0	40,500	90,398	30,685
5 公債費	40,953	40,833	120	0	0	36	40,917
歳 出 合 計	202,536	138,754	63,782	0	40,500	90,434	71,602

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	25,775	23,664	2,111	2 訪問看護費収入	25,775	訪問看護費収入 25,775
計	25,775	23,664	2,111			

(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	17,644	24,300	△6,656	1 介護予防サービス計画費収入	17,644	介護予防サービス計画費収入 17,644
計	17,644	24,300	△6,656			

(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	3,082	2,583	499	1 自己負担金収入	3,082	訪問看護費負担金 3,082
計	3,082	2,583	499			

(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	2,557	3,348	△791	1 療養費	2,557	療養費 2,557
計	2,557	3,348	△791			

(款) 2. 訪問看護収入		(項) 2. 利用料			(単位 千円)	
1 利用料	170	242	△72	1 基本利用料	170	基本利用料 170
計	170	242	△72			

(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	121	139	△18	1 基金利子	121	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金利子 121
計	121	139	△18			

(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	71,602	59,344	12,258	1 一般会計繰入金	71,602	一般会計繰入金 71,602
計	71,602	59,344	12,258			

(款) 8. 繰入金			(項) 4. 基金繰入金			(単位 千円)
1 基金繰入金	40,688	12,497	28,191	1 介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金	40,688	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金 40,688
計	40,688	12,497	28,191			

(款) 11. 諸収入			(項) 2. 雑入			(単位 千円)
1 雑入	397	337	60	1 雑入	397	電算システム使用負担金 192 訪問看護雑入 205
計	397	337	60			

(款) 12. 市債			(項) 1. 市債			(単位 千円)
1 老人保健施設整備事業債	40,500	12,300	28,200	1 老人保健施設整備事業債	40,500	老人保健施設整備事業費充当 40,500
計	40,500	12,300	28,200			

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	50,261	39,431	10,830			31,789	18,472	2 給料	21,834	一般職給	21,834
								3 職員手当等	9,880	通勤手当	585
										特殊勤務手当	350
										住居手当	200
										超過勤務手当	350
										管理職手当	348
										期末勤勉手当	8,047
								4 共済費	6,241	共済組合負担金	6,241
								7 賃金	6,220	臨時賃金	6,220
								9 旅費	37	普通旅費	37
								11 需用費	1,150	消耗品費	390
										燃料費	380
修繕料	300										
医薬材料費	80										
12 役務費	340	通信運搬費	250								
		手数料	13								
		保険料	77								
13 委託料	217	予防接種委託料	40								
		システム等保守点検委託料	177								
14 使用料及び 賃借料	275	事務機器借上料	65								
		電算システム借上料	144								
		システム利用料	66								
18 備品購入費	180	事務機器購入費	180								
19 負担金補助 及び交付金	3,872	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	453								

(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 3,276 総合事務組合福利厚生負担金 44 各種研修負担金 24
								23 償還金利子 及び割引料	1	過誤納還付金 1
								27 公課費	14	自動車重量税 14
計	50,261	39,431	10,830	0	0	31,789	18,472			

(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	82,236	25,617	56,619		40,500	40,773	963	12 役務費	29	保険料 29
								13 委託料	4,537	設計監理委託料 4,256 特殊建築物報告業務委託料 281
								14 使用料及び賃借料	653	土地借上料 653
								15 工事請負費	76,896	施設等改修工事費 76,896
								25 積立金	121	老人保健施設基金積立金 121
計	82,236	25,617	56,619	0	40,500	40,773	963			

(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	29,086	32,873	△3,787			17,836	11,250	2 給料	7,362	一般職給 7,362
								3 職員手当等	3,433	扶養手当 360 通勤手当 186 超過勤務手当 131

(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					
									期末勤勉手当	2,756	
								4 共済費	1,993	共済組合負担金	1,993
								9 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	514	消耗品費	300
										燃料費	130
										修繕料	84
								12 役務費	130	通信運搬費	130
								13 委託料	13,874	介護予防プラン作成委託料	13,672
										システム等保守点検委託料	202
14 使用料及び賃借料	650	電算システム借上料	650								
19 負担金補助及び交付金	1,120	総合事務組合退職手当負担金									
									1,105		
									総合事務組合福利厚生負担金	15	
計	29,086	32,873	△3,787	0	0	17,836	11,250				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	32,857	32,269	588				32,857	23 償還金利子 及び割引料	32,857	元金 32,857
2 利子	8,096	8,564	△468			36	8,060	23 償還金利子 及び割引料	8,096	利子 8,096
計	40,953	40,833	120	0	0	36	40,917			

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	29,196	13,313	42,509	8,234	50,743	
前 年 度	6	22,142	10,266	32,408	6,527	38,935	
比 較	2	7,054	3,047	10,101	1,707	11,808	

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	360	771	350	200	481	348
	前 年 度	390	643	0	234	481	0
	比 較	△ 30	128	350	△ 34	0	348
	区 分	管理職員特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	10,803	0	0	0	0
	前 年 度	0	8,098	0	420	0	0
	比 較	0	2,705	0	△ 420	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当					
	本 年 度	0					
	前 年 度	0					
	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	7, 054	昇給に伴う増加分	95		平均昇給率 1. 30%
		その他の増減分	6, 959	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 6人 2人 8人 採用退職の状況等(予定) 本年度 採用 1人 前年度 退職 1人 前年度中途採用 0人、中途退職 0人
職員手当	3, 047	その他の増減分	3, 047	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	備 考
本 年 度	平 均 給 料 月 額	328,250	
	平 均 給 与 月 額	376,191	
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	49.10	
	（ H29.1.1 現 在 ）		
前 年 度	平 均 給 料 月 額	324,733	
	平 均 給 与 月 額	382,346	
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	49.01	
	（ H28.1.1 現 在 ）		

イ 初任給

（単位 円）

区 分	一 般 職	国 の 制 度	備 考
		一 般 職	
高 校 卒	146,100	146,100	
大 学 卒	182,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
H29. 1. 1 現 在	1級	1	12. 5
	2級	2	25. 0
	3級	4	50. 0
	4級		
	5級	1	12. 5
	6級		
	計	8	100. 0

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	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	備 考
				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)	3	3	
		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	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	4	4	
	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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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 (%)	1.60	1.60
支給対象職員の比率 (%) (H29.1.1現在)	50.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	訪問看護待機職員特殊勤務手当	

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

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	40,500		52,800
2 病 院 事 業	479,975	447,706		32,857	414,849
計	479,975	460,006	40,500	32,857	467,649

平成29年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算

平成29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 1, 222, 338千円と定める。

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。

（継続費）

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」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29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 分担金及び負担金		12
	2 負担金	12
2 委託金		121,990
	1 委託金	121,990
3 財産収入		116
	1 財産運用収入	116
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
5 繰入金		156,088
	2 一般会計繰入金	109,316
	3 基金繰入金	46,772
7 諸収入		122
	2 雑入	122
8 県支出金		106,800
	1 県補助金	106,800
21 市債		837,200
	1 市債	837,200
歳入	合 計	1,222,338

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1, 170, 434
	1 総務管理費	180, 765
	2 施設整備費	989, 669
2 施設費		50, 006
	1 社会福祉施設費	50, 006
3 基金積立金		116
	1 基金積立金	116
4 公債費		1, 782
	1 公債費	1, 782
歳 出	合 計	1, 222, 338

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
1 総 務 費	2 施設整備費	養護老人ホーム 統合改築事業	1, 6 6 0, 9 3 1	平成 2 9 年度	9 8 5, 8 0 7
				平成 3 0 年度	6 7 5, 1 2 4

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
合併特例事業	8 3 7, 2 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	12	12	0
2 委託金	121,990	156,549	△34,559
3 財産収入	116	135	△19
4 寄附金	10	10	0
5 繰入金	156,088	79,794	76,294
7 諸収入	122	123	△1
8 県支出金	106,800	0	106,800
2 1 市債	837,200	179,000	658,200
歳 入 合 計	1,222,338	415,623	806,715

(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	1,170,434	363,152	807,282	106,800	837,200	124,938	101,496
2 施設費	50,006	52,336	△2,330	0	0	42,186	7,820
3 基金積立金	116	135	△19	0	0	116	0
4 公債費	1,782	0	1,782	0	0	1,782	0
歳 出 合 計	1,222,338	415,623	806,715	106,800	837,200	169,022	109,316

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	
2 高齢者緊急ショートステイ事業負担金	12	12	0	1 高齢者緊急ショートステイ事業負担金	12	高齢者緊急ショートステイ事業利用者負担金 12
計	12	12	0			

(款) 2. 委託金		(項) 1. 委託金		(単位 千円)		
1 民生費委託金	121,990	156,549	△34,559	1 社会福祉施設費委託金	121,990	事務費委託金 88,006 生活費委託金 33,876 高齢者緊急ショートステイ事業委託金 108
計	121,990	156,549	△34,559			

(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	116	135	△19	1 利子及び配当金	116	養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金利子収入 116
計	116	135	△19			

(款) 4. 寄附金		(項) 1. 寄附金		(単位 千円)		
1 民生費寄附金	10	10	0	1 社会福祉費寄附金	10	老人福祉事業寄附金 10
計	10	10	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	109,316	69,625	39,691	1 一般会計繰入金	109,316	一般会計繰入金 109,316
計	109,316	69,625	39,691			

(款) 5. 繰入金 (項) 3. 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	
1 基金繰入金	46,772	10,169	36,603	1 養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金繰入金	46,772	養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金繰入金 46,772
計	46,772	10,169	36,603			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	122	123	△1	1 雑入	122	電柱敷地料 特殊簡易公衆電話通話料 介護等体験受入費用 模擬店売上 13 4 5 100
計	122	123	△1			

(款) 8. 県支出金 (項) 1. 県補助金 (単位 千円)

2 施設整備費県補助金	106,800	0	106,800	1 施設整備費県補助金	106,800	社会福祉施設等整備費補助金 106,800
計	106,800	0	106,800			

(款) 21. 市債 (項) 1. 市債 (単位 千円)

16 合併特例債	837,200	179,000	658,200	1 合併特例事業債	837,200	養護老人ホーム整備事業費充当 837,200
計	837,200	179,000	658,200			

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	180,765	172,699	8,066			79,948	100,817	2 給料	54,697	一般職給	54,697
								3 職員手当等	26,775	扶養手当	1,212
										通勤手当	2,150
										特殊勤務手当	287
										住居手当	972
										超過勤務手当	670
										管理職手当	972
										期末勤勉手当	19,522
										宿日直手当	450
										児童手当	490
										夜勤手当	50
								4 共済費	22,976	共済組合負担金	14,477
		社会保険料	8,499								
7 賃金	51,951	給食調理員賃金	27,396								
		支援員賃金	24,555								
9 旅費	67	普通旅費	67								
11 需用費	1,846	消耗品費	480								
		燃料費	100								
		印刷製本費	20								
		光熱水費	596								
		修繕料	650								
12 役務費	1,005	通信運搬費	410								
		手数料	512								
		保険料	83								
13 委託料	11,062	宿日直業務委託料	6,328								
		医療廃棄物処理委託料	12								
		診療業務委託料	996								

(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				
									合併処理浄化槽管理清掃委託料 985 電気保安業務委託料 333 施設保守管理委託料 33 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 318 冷暖房機器保守点検委託料 630 職員健康診断委託料 151 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 494	
								14 使用料及び賃借料	991	事務機器借上料 436 機械借上料 324 受信料 171 システム利用料 60
								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	9, 113	老人福祉施設協議会等負担金 236 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 7, 574 総合事務組合福利厚生負担金 102 各種研修負担金 35
								27 公課費	82	自動車重量税 82
計	180, 765	172, 699	8, 066	0	0	79, 948	100, 817			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 施設整備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 施設整備費	989,669	190,453	799,216	106,800	837,200	44,990	679	2 給料	2,000	一般職給	2,000
								3 職員手当等	200	超過勤務手当	200
								11 需用費	250	消耗品費	250
								12 役務費	833	手数料	833
								13 委託料	16,180	設計監理委託料 草刈業務委託料	15,637 543
								14 使用料及び 賃借料	36	土地借上料	36
								15 工事請負費	970,170	養護老人ホーム整備工事費	970,170
計	989,669	190,453	799,216	106,800	837,200	44,990	679				

(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	50,006	52,336	△2,330			42,186	7,820	20 扶助費	50,006	入所者生活費 50,006
計	50,006	52,336	△2,330	0	0	42,186	7,820			

(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	116	135	△19			116		25 積立金	116	成羽川荘施設整備等基金積立金 116
計	116	135	△19	0	0	116	0			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 利子	1,782	0	1,782			1,782		23 償還金利子 及び割引料	1,782	利子 1,782
計	1,782	0	1,782	0	0	1,782	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	16	54,697	26,775	81,472	15,343	96,815	
前 年 度	15	52,326	24,731	77,057	14,589	91,646	
比 較	1	2,371	2,044	4,415	754	5,169	

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	1,212	2,150	287	972	670	972
	前 年 度	804	1,877	287	324	670	972
	比 較	408	273	0	648	0	0
	区 分	管理職員特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	19,522	450	490	50	0
	前 年 度	0	19,037	300	360	100	0
	比 較	0	485	150	130	△ 50	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当					
	本 年 度	0					
	前 年 度	0					
	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	2,371	昇給に伴う増加分	213	平均昇給率 1.56%
		その他の増減分	2,158	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 15人 1人 16人 前年度 15人 0人 15人 採用退職の状況等(予定) 本年度 採用 3人 前年度 退職 3人 前年度中途採用 0人、中途退職 0人
職員手当	2,044	その他の増減分	2,044	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	備 考
本 年 度	平 均 給 料 月 額	312,160	
	平 均 給 与 月 額	363,616	
	平 均 年 齢 (歳)	49.07	
	(H29.1.1 現 在)		
前 年 度	平 均 給 料 月 額	311,794	
	平 均 給 与 月 額	340,703	
	平 均 年 齢 (歳)	49.02	
	(H28.1.1 現 在)		

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度	備 考
		一 般 職	
高 校 卒	146,100	146,100	
大 学 卒	182,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 給 料 表	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)
H29. 1. 1 現 在	1級	4	33. 3	技能 労務 職員 給料表	2	100. 0	再任用職員	1
	2級	1	8. 3					
	3級	4	33. 3					
	4級	1	8. 3					
	5級	2	16. 8					
	6級							
	計	12	100. 0	計	2	100. 0	計	1

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	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		備 考
				一 般 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	12	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	12	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	5	1	
		3号給 (人)	0	0	0	
		4号給 (人)	8	7	1	
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	12	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	12	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	4	1	
		3号給 (人)	1	1	0	
		4号給 (人)	8	7	1	
	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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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 (%)	0.26	0.22	0.36
支給対象職員の比率 (%) (H29.1.1現在)	53.3	50.0	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	長寿園勤務職員特殊勤務手当、成羽川荘勤務職員特殊勤務手当、夜間看護業務従事職員特殊勤務手当		

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

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前 前 年 度 末 ま で の 支 出 済 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 の 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	費 額 対 進 率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一 般 財 源
					特 定 財 源			そ の 他							
					国 支 出	県 金	地 方 債								
1	2	養 護 老 人 ホ ー ム 統 合 改 築 事 業	29	985, 807	106, 800	835, 000	44, 007			985, 807	985, 807		59. 4		
総 務 費	施設整備費		30	675, 124		539, 800	35, 324	100, 000				675, 124	40. 6		
			計	1, 660, 931	106, 800	1, 374, 800	79, 331	100, 000			985, 807	985, 807	675, 124	100. 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 合 併 特 例 事 業	37,500	184,000	837,200		1,021,200
計	37,500	184,000	837,200		1,021,200

平成 2 9 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算

平成 2 9 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 2 , 0 2 1 千円と定める。

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

平成 2 9 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 サービス収入		190,387
	1 介護給付費収入	156,053
	2 自己負担金収入	34,334
3 財産収入		131
	1 財産運用収入	131
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
5 繰入金		61,133
	1 一般会計繰入金	59,533
	2 基金繰入金	1,600
9 諸収入		360
	1 受託事業収入	6
	3 雑入	354
歳 入	合 計	252,021

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		189,671
	1 総務管理費	189,671
2 サービス事業費		62,219
	1 施設介護サービス事業費	34,553
	2 居宅サービス事業費	27,666
3 基金積立金		131
	1 基金積立金	131
歳 出	合 計	252,021

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	190,387	194,000	△3,613
3 財産収入	131	151	△20
4 寄附金	10	10	0
5 繰入金	61,133	75,191	△14,058
9 諸収入	360	361	△1
歳 入 合 計	252,021	269,713	△17,692

(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	189,671	202,968	△13,297	0	0	136,839	52,832
2 サービス事業費	62,219	66,594	△4,375	0	0	55,518	6,701
3 基金積立金	131	151	△20	0	0	131	0
歳 出 合 計	252,021	269,713	△17,692	0	0	192,488	59,533

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	27,472	25,622	1,850	1 短期入所生活介護費収入	9,745	短期入所生活介護費 8,809 短期入所生活食費 624 短期入所生活滞在費 312
				2 通所介護費収入	17,175	通所介護費収入 15,341 日常生活支援総合事業費収入 1,834
				5 基準該当生活介護費収入	552	基準該当生活介護費収入 552
2 施設介護サービス収入	128,581	134,718	△6,137	1 施設介護サービス収入	128,581	介護福祉施設サービス収入 112,852 介護福祉施設サービス食費 10,078 介護福祉施設サービス居住費 5,651
計	156,053	160,340	△4,287			

(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	34,334	33,660	674	1 短期入所者自己負担金	2,490	短期入所生活介護費利用者自己負担金 880 短期入所生活滞在費利用者自己負担金 610 短期入所生活食費利用者自己負担金 1,000
				2 施設介護者自己負担金	28,607	介護福祉施設サービス自己負担金 11,285 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 6,931 介護福祉施設サービス食費自己負担金 10,391
				3 通所介護自己負担金	3,235	通所介護サービス自己負担金 1,534 通所介護サービス食事負担金 1,298 日常生活支援総合事業自己負担金 183 日常生活支援総合事業食事負担金 220
				6 基準該当生活介護自己負担金	2	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 1
計	34,334	33,660	674			

(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	131	151	△20	1 利子	131	基金預金利子 131
計	131	151	△20			

(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	59,533	72,791	△13,258	1 一般会計繰入金	59,533	一般会計繰入金 59,533
計	59,533	72,791	△13,258			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	1,600	2,400	△800	1 特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金繰入金	1,600	特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金繰入金 1,600
計	1,600	2,400	△800			

(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)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
2 利用料等収入	353	354	△1	1 短期入所者利用料等収入	8	介護保険給付対象外サービス利用料等 8
				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	354	355	△1			

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	189, 671	202, 968	△13, 297			136, 839	52, 832	2 給料	81, 211	一般職給	81, 211
								3 職員手当等	44, 389	扶養手当	978
										通勤手当	2, 447
										特殊勤務手当	5, 760
										住居手当	756
										超過勤務手当	1, 100
										管理職手当	900
										期末勤勉手当	29, 628
										宿日直手当	300
								夜勤手当	2, 520		
								4 共済費	25, 746	共済組合負担金	23, 209
										社会保険料	2, 537
								7 賃金	12, 815	臨時賃金	12, 815
9 旅費	57	普通旅費	57								
11 需用費	2, 260	消耗品費	760								
		燃料費	60								
		食糧費	10								
		印刷製本費	30								
		光熱水費	420								
		修繕料	980								
12 役務費	893	通信運搬費	311								
		手数料	400								
		保険料	182								
13 委託料	5, 640	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								
		消防設備保守点検委託料	134								

(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				
									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 298 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 庭木剪定管理委託料等 118 宿日直業務委託料 2,154 特殊建築物報告業務委託料 216	
								14 使用料及び賃借料	441	事務機器借上料 362 受信料 49 システム利用料 30
								15 工事請負費	300	施設等修繕工事費 300
								16 原材料費	10	施設維持用原材料費 10
								18 備品購入費	50	施設用備品購入費 50
								19 負担金補助及び交付金	15,709	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 11,858 総合事務組合福利厚生負担金 158 各種研修負担金 225
								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	189,671	202,968	△13,297	0	0	136,839	52,832			

(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				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 施設介護サービス事業費	34, 553	34, 868	△315			34, 553		11 需用費	31, 880	消耗品費	6, 180
										燃料費	4, 500
										光熱水費	3, 800
										修繕料	600
										医薬材料費	700
										給食材料費	16, 100
								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, 384	寝具リース料	1, 384								
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	34, 553	34, 868	△315	0	0	34, 553	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	27,133	31,183	△4,050			20,432	6,701	2 給料	2,052	一般職給 2,052
								3 職員手当等	717	通勤手当 282 超過勤務手当 50 期末勤勉手当 385
								4 共済費	2,589	社会保険料 2,589
								7 賃金	14,971	臨時賃金 14,971
								9 旅費	15	普通旅費 15

(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				
								11 需用費	4,939	消耗品費 433 燃料費 957 印刷製本費 30 光熱水費 1,200 修繕料 605 給食材料費 1,714
								12 役務費	625	通信運搬費 90 手数料 324 保険料 211
								13 委託料	960	給湯設備保守点検委託料 83 合併処理浄化槽管理清掃委託料 337 電気保安業務委託料 43 施設管理委託料 26 施設清掃業務委託料 204 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 特殊建築物報告業務委託料 70
								14 使用料及び賃借料	33	受信料 33
								15 工事請負費	100	施設等修繕工事費 100
								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	54	老人福祉施設協議会等負担金 42 各種研修負担金 12
								27 公課費	18	自動車重量税 18

(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					
2 生活介護サービス事業費	533	543	△10			533		11 需用費	533	消耗品費 燃料費 修繕料	287 146 100
計	27,666	31,726	△4,060	0	0	20,965	6,701				

(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	131	151	△20			131		25 積立金	131	施設整備基金積立金 131
計	131	151	△20	0	0	131	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	25	83,263	45,106	128,369	24,115	152,484	
前 年 度	25	89,388	47,262	136,650	26,106	162,756	
比 較	0	△ 6,125	△ 2,156	△ 8,281	△ 1,991	△ 10,272	

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	978	2,729	5,760	756	1,150	900
	前 年 度	1,218	2,531	5,760	594	1,150	900
	比 較	△ 240	198	0	162	0	0
	区 分	管理職員特別勤務手当	期 末 勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜 間 勤 務 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	0	30,013	300	0	2,520	0
	前 年 度	0	32,029	300	260	2,520	0
	比 較	0	△ 2,016	0	△ 260	0	0
	区 分	単 身 赴 任 手 当					
	本 年 度	0					
	前 年 度	0					
	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	△ 6, 125	昇給に伴う増加分	432	平均昇給率 2. 08%
		その他の増減分	△ 6, 557	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 25人 0人 25人 前年度 25人 △1人 24人 採用退職の状況等(予定) 本年度 採用 3人 前年度 退職 2人 前年度中途採用 0人、中途退職 0人
職員手当	△ 2, 156	その他の増減分	△ 2, 156	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	備 考
本 年 度	平 均 給 料 月 額	293,746	
	平 均 給 与 月 額	350,227	
	平 均 年 齢 (歳)	38.08	
	(H29.1.1 現 在)		
前 年 度	平 均 給 料 月 額	307,108	
	平 均 給 与 月 額	362,722	
	平 均 年 齢 (歳)	48.06	
	(H28.1.1 現 在)		

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度	備 考
		一 般 職	
高 校 卒	146,100	146,100	
大 学 卒	182,200	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			技 能 労 務 職			そ の 他 の 給 料 表	
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)
H29. 1. 1 現 在	1級	5	22. 7	技能 労務 職員 給料表	1	100. 0	再任用職員	1
	2級	6	27. 3					
	3級	8	36. 4					
	4級	2	9. 1					
	5級	1	4. 5					
	6級							
	計	22	100. 0	計	1	100. 0	計	1

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	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		備 考
				一 般 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		23	22	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23	22	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	2	0	
		3号給 (人)	3	3	0	
		4号給 (人)	18	17	1	
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		24	23	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24	23	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	4	0	
		3号給 (人)	1	1	0	
		4号給 (人)	19	18	1	
	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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.30	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 (%)	6.54	6.97	0.00
支給対象職員の比率 (%) (H29.1.1現在)	54.2	59.1	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	鶴寿荘勤務職員特殊勤務手当、夜間看護業務従事職員特殊勤務手当		

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

平成 2 9 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 9 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, 2 8 2 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 9 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
3 諸収入		1,282
	1 貸付金元利収入	1,282
歳 入	合 計	1,282

(歳 出)		(単位 千円)
款	項	金 額
2 公債費		1,282
	1 公債費	1,282
歳 出	合 計	1,282

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	1,282	1,282	0
歳 入 合 計	1,282	1,282	0

(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	1,282	1,282	0	0	0	1,282	0
歳 出 合 計	1,282	1,282	0	0	0	1,282	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	1,282	1,282	0	1 住宅新築資金 等貸付金元利 収入	1,282	貸付金元利収入 1,282
計	1,282	1,282	0			

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	1,191	1,143	48			1,191		23 償還金利子 及び割引料	1,191	長期債償還元金 1,191
2 利子	91	139	△48			91		23 償還金利子 及び割引料	91	長期債償還利子 91
計	1,282	1,282	0	0	0	1,282	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	3,734	2,592		1,191	1,401
① 住宅新築資金貸付債	2,926	2,042		921	1,121
② 宅地取得資金貸付債	808	550		270	280
計	3,734	2,592		1,191	1,401

平成 2 9 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算

平成 2 9 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 , 8 7 8 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 9 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 使用料及び手数料		20,057
	1 使用料	20,056
	2 手数料	1
3 財産収入		8
	1 財産運用収入	8
4 繰入金		1,600
	2 基金繰入金	1,600
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		212
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	210
歳 入	合 計	21,878

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,598
	1 総務管理費	2,598
2 管理運営費		19,280
	1 管理運営費	19,280
歳 出	合 計	21,878

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	20,057	19,361	696
3 財産収入	8	8	0
4 繰入金	1,600	1,016	584
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	212	212	0
分担金及び負担金	0	1	△1
歳 入 合 計	21,878	20,599	1,279

(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	2,598	3,291	△693	0	0	2,597	1
2 管理運営費	19,280	17,308	1,972	0	0	19,280	0
歳 出 合 計	21,878	20,599	1,279	0	0	21,877	1

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 畑かん施設給水使用料	12,601	12,690	△89	1 畑かん施設給水使用料	12,601	畑かん施設給水使用料現年度分 畑かん施設給水使用料滞納繰越分	12,600 1
2 畑かん施設使用料	7,455	6,670	785	1 畑かん施設使用料	7,455	畑かん施設使用料	7,455
計	20,056	19,360	696				

(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	8	8	0	1 基金利子	8	畑地かんがい施設整備基金利子	8
計	8	8	0				

(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	1,600	1,016	584	1 畑地かんがい施設整備基金繰入金	1,600	畑地かんがい施設整備基金繰入金	1,600
計	1,600	1,016	584				

(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	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	210	210	0	1 雑入	210	給水栓使用料 210
計	210	210	0			

(款) 分担金及び負担金

(項) 分担金

(単位 千円)

畑かん施設分担金	0	1	△1			本目廃止
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	2,598	3,291	△693			2,597	1	1 報酬	267	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	126 141
								12 役務費	380	通信運搬費	380
								27 公課費	451	消費税	451
								28 繰出金	1,500	一般会計繰出金	1,500
計	2,598	3,291	△693	0	0	2,597	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	19,280	17,308	1,972			19,280		11 需用費	15,830	消耗品費 55 燃料費 40 光熱水費 11,680 修繕料 4,055
								13 委託料	639	電気保安業務委託料 639
								16 原材料費	400	施設修繕用原材料費 400
								25 積立金	8	畑地かんがい施設整備基金積立金 8
								28 繰出金	2,403	一般会計繰出金 2,403
計	19,280	17,308	1,972	0	0	19,280	0			

平成29年度高梁市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成29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, 272戸 |
| (2) 年 間 総 配 水 量 | 1, 566, 057立方メートル |
| (3) 一日平均配水量 | 4, 291立方メートル |
| (4) 主な建設改良事業 | 配水管更新事業 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	329, 261千円
第1項 営業収益	289, 587千円
第2項 営業外収益	39, 674千円

支 出	
第1款 水道事業費用	324, 283千円
第1項 営業費用	313, 792千円
第2項 営業外費用	6, 980千円
第3項 特別損失	300千円
第4項 予 備 費	3, 211千円

(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52,154千円は、内部留保資金52,154千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	17,008千円
第1項 負担金	1,500千円
第2項 補償金	3,402千円
第3項 国庫補助金	12,106千円
支 出	
第1款 資本的支出	69,162千円
第1項 建設改良費	62,051千円
第2項 企業債償還金	6,426千円
第3項 予備費	685千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ8,143千円及び31,044千円である。

(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 37,527千円

(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、3,000千円と定める。

平成29年 3 月 2 日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

平成29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			329,261	
	(1) 営 業 収 益		289,587	
		1 給 水 収 益	278,598	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	10,929	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	60	
	(2) 営 業 外 収 益		39,674	
		1 受取利息及び配当金	405	貯金利息
		2 他 会 計 補 助 金	456	一般会計からの基準内繰入金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	37,281	固定資産減価償却に伴う補助金等の収益化
		4 雑 収 益	1,532	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			324,283	
	(1) 営業費用		313,792	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	117,386	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	55,676	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	10,940	給水装置の新設等の受託工事に要する費用
		4 総 係 費	34,944	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	93,336	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	1,500	固定資産の除却費
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	(2) 営業外費用		6,980	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,515	企業債利息
		2 負 担 金	568	岡山県広域水道企業団負担金
		3 消費税及び地方消費税	3,887	消費税及び地方消費税
		4 雑 支 出	10	
	(3) 特別損失		300	
		1 そ の 他 特 別 損 失	300	過年度分給水収益返還金
	(4) 予 備 費		3,211	
		1 予 備 費	3,211	

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			17,008	
	(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		3,402	
		1 補 償 金	3,402	配水管支障移転補償金
	(3) 国 庫 補 助 金		12,106	
		1 国 庫 補 助 金	12,106	水道施設整備費国庫補助金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資 本 的 支 出			69,162	
	(1) 建 設 改 良 費		62,051	
		1 水 道 施 設 改 良 費	62,051	水道施設の新設改良に要する費用
	(2) 企 業 債 償 還 金		6,426	
		1 企 業 債 償 還 金	6,426	企業債償還元金
	(3) 予 備 費		685	
		1 予 備 費	685	

平成29年度 高梁市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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(△)		3,481
減価償却費		93,336
賞与引当金の増減額(△は減少)		34
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		6
貸倒引当金の増減額(△は減少)		71
長期前受金戻入額	△	37,281
受取利息及び受取配当金	△	405
支払利息		2,515
未収金の増減額(△は増加)		8,310
未払金の増減額(△は減少)	△	29,345
たな卸資産の増減額(△は増加)	△	2,778
小 計		37,944
利息及び配当金の受取額		405
利息の支払額	△	2,515
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)		35,834
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	△	57,454
工事負担金・補償金・国庫補助金による収入		16,897
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△	40,557
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	△	6,425
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△	6,425
4 資金増加額(又は減少額)	△	11,148
5 資金期首残高		690,476
6 資金期末残高		679,328

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		5		17,479		14,254	31,733	5,794	37,527
	資本勘定支弁職員									
	合 計		5		17,479		14,254	31,733	5,794	37,527
前 年 度	損益勘定支弁職員		5		17,274		13,860	31,134	6,804	37,938
	資本勘定支弁職員									
	合 計		5		17,274		13,860	31,134	6,804	37,938
比 較	損益勘定支弁職員		0		205		394	599	△ 1,010	△ 411
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0		205		394	599	△ 1,010	△ 411

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	退職給付費
	本 年 度	636	384	822	2,060	276	6,712	740	2,624
	前 年 度	312	465	900	2,095	276	6,273	600	2,939
	比 較	324	△ 81	△ 78	△ 35	0	439	140	△ 315

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	205	昇 給 に 伴 う 増 加 分	102	平均昇給率 2.34%
		そ の 他 の 増 減 分	103 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 5人 0人 5人
職員手当	394	そ の 他 の 増 減 分	394 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			一 般 職
本 年 度	29年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	289,600
		平 均 給 与 月 額	339,673
		平 均 年 齢 (歳)	38.03歳
前 年 度	28年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	286,380
		平 均 給 与 月 額	320,060
		平 均 年 齢 (歳)	37.06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	156,800	156,800
大 学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数	構成比
29年 1月 1日 現 在	1 級	2人	40.0%
	2 級		
	3 級	2人	40.0%
	4 級	1人	20.0%
	5 級		
	6 級		
	計	5人	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	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

(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)		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

(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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	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	
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	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28年度まで	16,452	平成29年度	2,804	2,804

平成28年度高梁市水道事業特別会計予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益		
	(1)給水収益	250,004	
	(2)受託工事収益	10,119	
	(3)その他営業収益	<u>109</u>	260,232
2	営業費用		
	(1)原水及び浄水費	110,317	
	(2)配水及び給水費	51,949	
	(3)受託工事費	10,130	
	(4)総係費	34,303	
	(5)減価償却費	95,052	
	(6)資産減耗費	1,000	
	(7)その他営業費用	<u>9</u>	<u>302,760</u>
	営業損失		42,528
3	営業外収益		
	(1)受取利息及び配当金	430	
	(2)長期前受金戻入	39,142	
	(3)雑収益	<u>2,950</u>	42,522

4 営 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

1, 875

(2) 負 担 金

568

(3) 消費税及び地方消費税

3, 375

(4) 雑 支 出

9

5, 827

36, 695

経 常 損 失

5, 833

5 特 別 損 失

(1) そ の 他 特 別 損 失

278

278

△ 278

当 年 度 純 損 失

6, 111

前 年 度 繰 越 剰 余 金

55, 956

当年度未処分利益剰余金

49, 845

平成28年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表

(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		69,694	
(ロ) 建 物	136,493		
建物減価償却累計額	<u>△ 43,915</u>	92,578	
(ハ) 構 築 物	3,306,359		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,820,155</u>	1,486,204	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	640,952		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 509,472</u>	131,480	
(ホ) 量 水 器	24,096		
量水器減価償却累計額	<u>△ 12,005</u>	12,091	
(ヘ) 車 両 運 搬 具	14,610		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 12,834</u>	1,776	
(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>△ 5,031</u>	265	
(チ) 建 設 仮 勘 定		<u>3,000</u>	
有形固定資産合計		<u>1,797,088</u>	
固定資産合計			1,797,088

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

690,476

(2) 未 収 金

16,696

貸 倒 引 当 金

△ 7,511

9,185

(3) 貯 蔵 品

5,328

流 動 資 産 合 計

704,989

資 産 合 計

2,502,077

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

81,429

企 業 債 合 計

81,429

(2) 引 当 金

(イ) 修 繕 引 当 金

10,000

引 当 金 合 計

10,000

固 定 負 債 合 計

91,429

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>6,425</u>				
		企	業	債	合	計	6,425		
	(2)	未	払	金			22,136		
	(3)	引	当	金					
		(イ)	賞	与	引	当	金	2,136	
		(ロ)	法定福利費引当金		<u>406</u>				
		引	当	金	合	計	<u>2,542</u>		
		流	動	負	債	合	計	31,103	
5	繰	延	収	益					
	(1)	長	期	前	受	金			
		(イ)	国	庫	補	助	金	202,333	
		収	益	化	累	計	額	<u>△ 56,984</u>	145,349
		(ロ)	工	事	負	担	金	486,043	
		収	益	化	累	計	額	<u>△ 299,002</u>	187,041
		(ハ)	補	償	金			855,907	
		収	益	化	累	計	額	<u>△ 523,478</u>	332,429
		繰	延	収	益	合	計		<u>664,819</u>
		負	債	合	計				<u>787,351</u>

資 本 の 部			
6	資 本 金		1,602,780
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
(イ)	工 事 負 担 金	4,376	
(ロ)	補 償 金	23,419	
	資 本 剰 余 金 合 計		27,795
(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	49,845	
	利 益 剰 余 金 合 計		84,151
	剰 余 金 合 計		111,946
	資 本 合 計		1,714,726
	負 債 資 本 合 計		2,502,077

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	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 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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 法定福利費引当金

職員の期末手当及び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。

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

重要な注記事項なし。

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

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

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29年度高梁市水道事業特別会計予定開始貸借対照表

(平成29年4月1日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地		71,005	
(ロ) 建 物	158,347		
建物減価償却累計額	<u>△ 48,190</u>	110,157	
(ハ) 構 築 物	3,648,156		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,940,310</u>	1,707,846	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	689,016		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 546,911</u>	142,105	
(ホ) 量 水 器	25,159		
量水器減価償却累計額	<u>△ 12,814</u>	12,345	
(ヘ) 車 両 運 搬 具	14,610		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 12,834</u>	1,776	
(ト) 工 具 器 具 及 び 備 品	8,044		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 7,155</u>	889	
(チ) 建 設 仮 勘 定		<u>3,000</u>	
有形固定資産合計		<u>2,049,123</u>	
固定資産合計			2,049,123

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

690,476

(2) 未 収 金

24,839

貸 倒 引 当 金

△ 7,511

17,328

(3) 貯 蔵 品

5,328

流 動 資 産 合 計

713,132

資 産 合 計

2,762,255

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

238,929

企 業 債 合 計

238,929

(2) 引 当 金

(イ) 修 繕 引 当 金

10,000

引 当 金 合 計

10,000

固 定 負 債 合 計

248,929

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>6,425</u>		
			企業債合計			6,425	
	(2)	未	払	金		53,180	
	(3)	引	当	金			
		(イ)	賞与引当金		2,136		
		(ロ)	法定福利費引当金		<u>406</u>		
			引当金合計			<u>2,542</u>	
			流動負債合計				62,147
5	繰	延	収	益			
	(1)	長	期	前	受	金	
		(イ)	国庫補助金		320,025		
			収益化累計額		<u>△ 85,129</u>	234,896	
		(ロ)	工事負担金		550,260		
			収益化累計額		<u>△ 355,130</u>	195,130	
		(ハ)	補償金		855,907		
			収益化累計額		<u>△ 523,477</u>	332,430	
			繰延収益合計				<u>762,456</u>
			負債合計				<u><u>1,073,532</u></u>

資 本 の 部

6	資	本	金			1, 576, 777							
7	剰	余	金										
(1)	資	本	剰	余	金								
(イ)	工	事	負	担	金	4, 376							
(ロ)	補		償		金	23, 419							
	資	本	剰	余	金	合計	27, 795						
(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	理	分	利	益	剰	余	金	49, 845
	利	益	剰	余	金	合計	84, 151						
	剰	余	金	合計								111, 946	
	資	本	合計									1, 688, 723	
	負	債	資	本	合計							2, 762, 255	

平成29年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表

(平成30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		71,005
(ロ) 建 物	158,347	
建物減価償却累計額	<u>△ 52,795</u>	105,552
(ハ) 構 築 物	3,689,262	
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,010,383</u>	1,678,879
(ニ) 機 械 及 び 装 置	696,736	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 564,769</u>	131,967
(ホ) 量 水 器	25,159	
量水器減価償却累計額	<u>△ 13,314</u>	11,845
(ヘ) 車 両 運 搬 具	14,610	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 13,033</u>	1,577
(ト) 工 具 器 具 及 び 備 品	8,044	
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 7,255</u>	789
(チ) 建 設 仮 勘 定		<u>10,129</u>
有形固定資産合計		<u>2,011,743</u>
固定資産合計		2,011,743

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

679,328

(2) 未 収 金

16,529

貸 倒 引 当 金

△ 7,582

8,947

(3) 貯 蔵 品

8,106

流 動 資 産 合 計

696,381

資 産 合 計

2,708,124

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

229,878

企 業 債 合 計

229,878

(2) 引 当 金

(イ) 修 繕 引 当 金

10,000

引 当 金 合 計

10,000

固 定 負 債 合 計

239,878

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			9,051		
		企業債合計				9,051	
	(2)	未	払	金		23,835	
	(3)	引	当	金			
	(イ)	賞	与	引当金	2,170		
	(ロ)	法定福利費引当金			412		
		引当金合計				2,582	
		流動負債合計					35,468
5	繰	延	収	益			
	(1)	長	期	前受金			
	(イ)	国庫補助金			332,131		
		収益化累計額			△ 94,921	237,210	
	(ロ)	工事負担金			551,649		
		収益化累計額			△ 366,683	184,966	
	(ハ)	補償金			859,309		
		収益化累計額			△ 540,911	318,398	
		繰延収益合計					740,574
		負債合計					1,015,920

資 本 の 部

6	資	本	金			1, 576, 777							
7	剰	余	金										
(1)	資	本	剰	余	金								
(イ)	工	事	負	担	金	4, 376							
(ロ)	補		償		金	23, 419							
	資	本	剰	余	金	合計	27, 795						
(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	理	分	利	益	剰	余	金	53, 326
	利	益	剰	余	金	合計	87, 632						
	剰	余	金	合計		115, 427							
	資	本	合計			1, 692, 204							
	負	債	資	本	合計	2, 708, 124							

平成29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	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 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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 法定福利費引当金

職員の期末手当及び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。

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

重要な注記事項なし。

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

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

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。

(2) 簡易水道事業統合に関する事項

平成 29 年 4 月 1 日において、玉川簡易水道及び広瀬簡易水道を統合したことにより、資産・負債が増加し、資本が減少している。

資産の部

固定資産	252,035千円
流動資産	8,143千円
資産合計	260,178千円

負債の部

固定負債	157,500千円
流動負債	31,044千円
繰延収益	97,637千円
負債合計	286,181千円

資本の部

資本金 △26,003千円

資本合計 △26,003千円

この注記は、平成29年度高梁市水道事業特別会計予定開始貸借対照表及び、平成29年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表に係るものである。

平成29年度高梁市水道事業特別会計予算説明書
(収益的収入及び支出)

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		329,261	322,129	7,132				
(1) 営 業 収 益		289,587	281,043	8,544				
	1. 給 水 収 益	278,598	270,004	8,594		1. 水 道 料 金	278,598	水道料金 278,598
	2. 受託工事収益	10,929	10,929			1. 受託給水工事収益	10,929	給水装置新設等収益 10,929
	3. その他営業収益	60	110		50	1. 手 数 料	50	手数料 50
						2. 雑 収 益	10	雑収益 10
(2) 営 業 外 収 益		39,674	41,086		1,412			
	1. 受取利息及び配当金	405	430		25	1. 預 金 利 息	405	預金利息 405
	2. 他会計補助金	456	0	456		1. 他会計補助金	456	一般会計からの 基準内繰入金 456
	3. 長期前受金戻入	37,281	39,142		1,861	1. 長期前受金戻入	37,281	長期前受金戻入 37,281
	4. 雑 収 益	1,532	1,514	18		1. 雑 収 益	1,532	雑収益 1,532

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. 水道事業費用		324,283	325,664		1,381			
(1) 営業費用		313,792	316,311		2,519			
	1. 原水及び浄水費	117,386	118,548		1,162	1. 給 料	2,505	一般職給 2,505
						2. 手 当	1,403	超過勤務手当 420 期末勤勉手当 606 退職給付費 377
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	295	賞与引当金として計上 するための繰入額 295
						4. 法 定 福 利 費	663	共済組合負担金 663
						5. 法定福利費引当金 繰 入 額	55	法定福利費引当金として 計上するための繰入額 55
						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	154	消耗品費 154
						9. 燃 料 費	7	水源池燃料代 7
						10. 光 熱 水 費	1,392	施設電気料金等 1,392
						11. 通 信 運 搬 費	1,296	電話料金、回線専用料 1,296
						12. 手 数 料	5,106	水質検査手数料等 5,106
						13. 賃 借 料	187	電柱共架料、借地料 187
						14. 修 繕 費	2,958	取水・浄水施設修繕費 2,958
						15. 動 力 費	13,800	施設電気料金 13,800
						16. 薬 品 費	734	次亜塩素酸ソーダ代 734
						17. 厚 生 費	6	総合事務組合福利厚生負担金 6
						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	15	NHK放送受信料 15

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	
	2. 配水及び給水費	55,676	55,428	248		1. 給 料	5,986	一般職給 5,986
						2. 手 当	4,132	扶 養 手 当 192 通 勤 手 当 142 住 居 手 当 204 超過勤務手当 940 期末勤勉手当 1,516 児童手当 240 退職給付費 898
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	745	賞与引当金として計上する ための繰入額 745
						4. 賃 金	4,073	水源池当直者賃金 4,073
						5. 法 定 福 利 費	1,882	共済組合負担金 1,882
						6. 法定福利費引当金 繰 入 金 額	141	法定福利費引当金として 計上するための繰入額 141
						7. 旅 費	9	普通旅費 9
						8. 被 服 費	42	貸与被服購入費 42
						9. 備 消 品 費	675	消耗品費 675
						10. 燃 料 費	510	公用車燃料代等 510
						11. 委 託 料	7,312	量水器交換委託料、漏水調査 委託料等 7,312
						12. 手 数 料	40	水道事業従事者腸内細菌 検査手数料等 40
						13. 賃 借 料	96	電柱添架料、借地料 96
						14. 修 繕 費	20,742	配水施設修繕費、量水器 修繕費等 20,742
						15. 路 面 復 旧 費	92	舗装復旧資材代 92
						16. 動 力 費	7,800	施設電気料金 7,800
						17. 材 料 費	1,000	修繕用材料費 1,000
						18. 厚 生 費	12	総合事務組合福利厚生負担金 12
						19. 保 険 料	341	各種保険料 341
						20. 公 課 費	46	自動車重量税 46

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	
	3. 受託工事費	10,940	10,940			1. 備 消 品 費	10	消耗品費 10
						2. 工 事 請 負 費	10,930	受託給水工事費等 10,930
	4. 総 係 費	34,944	35,333		389	1. 給 料	8,988	一般職給 8,988
						2. 手 当	6,549	扶養手当 444
								通勤手当 242
								住居手当 618
								超過勤務手当 700
								管理職手当 276
								期末勤勉手当 2,420
								児童手当 500
								退職給付費 1,349
						3. 賞与引当金額 繰入額	1,130	賞与引当金として計上 するための繰入額 1,130
						4. 報 酬	473	経営審議会委員報酬 473
						5. 法 定 福 利 費	2,837	共済組合負担金 2,837
						6. 法定福利費引当金額 繰入額	216	法定福利費引当金として 計上するための繰入額 216
						7. 旅 費	221	普通旅費 221
						8. 被 服 費	42	貸与被服購入費 42
						9. 備 消 品 費	1,318	消耗品費 1,318
						10. 印 刷 製 本 費	85	印刷費 85
						11. 通 信 運 搬 費	924	電話料金、郵送料 924
						12. 委 託 料	6,298	電算システム保守、検針委託料等 6,298
						13. 手 数 料	697	口座振替手数料 697
						14. 賃 借 料	3,208	電算システム借上料等 3,208
						15. 修 繕 費	101	検針用機器修繕料 101
						16. 補 償 費	10	補償金 10
						17. 研 修 費	712	研修旅費、研修参加負担金 712
						18. 食 糧 費	9	会議用食糧費 9
						19. 厚 生 費	18	総合事務組合福利厚生負担金 18
						20. 負 担 金	163	日本水道協会会費等 163

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	
						21. 保 険 料	60	検針員傷害保険料 60
						22. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	885	貸倒引当金として計上する ための繰入額 885
	5. 減 価 償 却 費	93,336	95,052		1,716	1. 有形固定資産 減 価 償 却 費	93,336	建物 4,605 構築物 70,073 機械及び装置 17,858 その他資産 800
	6. 資 産 減 耗 費	1,500	1,000	500		1. 固定資産除却費	1,500	構築物等除却費 1,500
	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	6,980	5,828	1,152				
	1. 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	2,515	1,875	640		1. 企 業 債 利 息	2,515	企業債利息 2,515
	2. 負 担 金	568	568			1. 負 担 金	568	岡山県広域水道企業団負担金 568
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,887	3,375	512		1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,887	消費税及び地方消費税 3,887
	4. 雑 支 出	10	10			1. その他雑支出	10	雑支出 10
	(3) 特 別 損 失	300	300					
	1. その他特別損失	300	300			1. その他特別損失	300	過年度分給水収益返還金等 300
(4) 予 備 費		3,211	3,225		14			
	1. 予 備 費	3,211	3,225		14	1. 予 備 費	3,211	予備費 3,211

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的收入		17,008	25,371		8,363			
(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		3,402	0	3,402				
	1. 補償金	3,402	0	3,402		1. 補償金	3,402	配水管支障移転補償金 3,402
(3) 国庫補助金		12,106	23,871		11,765			
	1. 国庫補助金	12,106	23,871		11,765	1. 国庫補助金	12,106	水道施設整備費国庫補助金 12,106

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的支出		69,162	90,662		21,500			
(1) 建設改良費		62,051	86,110		24,059			
	1. 水道施設改良費	62,051	84,009		21,958	1. 備 消 品 費	448	消耗品費 448
						2. 委 託 料	7,999	水道施設耐震化事業設計委託料等 7,999
						3. 工事請負費	53,604	配水管布設工事費等 53,604
(2) 企業債償還金		6,426	3,654	2,772				
	1. 企業債償還金	6,426	3,654	2,772		1. 企業債償還金	6,426	企業債償還元金 6,426
(3) 予備費		685	898		213			
	1. 予備費	685	898		213	1. 予備費	685	予備費 685

