令和2年度高梁市国民健康保険特別会計予算

令和2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 3,630,564千円、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 64,538千円と定める。
- 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

令和2年3月4日 提 出

高梁市長 近藤 降 則

事業勘定(歳 入)

歳

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 546,806 1国民健康保険税 546,806 4 使用料及び手数料 200 2手数料 200 5国庫支出金 3,752 2国庫補助金 3,752 6県支出金 2, 746, 526 1県補助金 2, 746, 526 8 財産収入 137 1財産運用収入 137 10 繰入金 327, 951 1一般会計繰入金 327, 951 11 繰越金 1 1繰越金 12 諸収入 5, 191 1延滞金、加算金及び過料 1, 101

計

4,090

3, 630, 564

4雑入

入

合

事業勘定(歳 出) (単位 千円)

款	項	金額
1総務費		83, 956
	1総務管理費	80, 032
	2 徴税費	3, 703
	3 運営協議会費	221
2保険給付費		2, 703, 987
	1療養諸費	2, 311, 482
	2高額療養費	380, 800
	3移送費	300
	4出産育児諸費	8, 405
	5葬祭諸費	3,000
3国民健康保険事業費納付金		755, 549
	1 医療給付費分	540, 323
	2後期高齢者支援金等分	169, 444
	3介護納付金分	45,782
6保健事業費		48, 247
	1保健事業費	27, 394
	2特定健康診查等事業費	20, 853
7基金積立金		137
	1基金積立金	137
)諸支出金		8,688
	1 償還金及び還付加算金	6, 612
	3繰出金	698
	4貸付金	1,378
) 予備費		30,000
	1予備費	30,000
歳	出 合 計	3, 630, 564

直診勘定(歳 入)

款	項	金額
1診療収入		708
	1外来収入	708
2 使用料及び手数料		1
	1手数料	1
6財産収入		59
	1財産運用収入	59
8繰入金		57, 770
	1一般会計繰入金	46, 679
	2 事業勘定繰入金	698
	3基金繰入金	10, 393
11 市債		6,000
	1市債	6, 000
歳	合 計	64, 538

直診勘定(歳 出)

款	項	金額
1総務費		13, 763
	2施設管理費	13, 763
2 医業費		5, 831
	1 医業費	5, 831
3基金積立金		59
	1基金積立金	59
5公債費		44, 885
	1公債費	44, 885
歳出	合 計	64, 538

第2表地方債

	ŧ	起	債	の	目	的		限	度	額	起債の方法	利	率	償 還 の 方 法
星星	<u>医</u>	療	用備	機	械事	器	具業			5, 100	普 通 貸 借 ま た は 証 券 発 行	5.	0%以内	政府資金については、その融資条件により、 銀行その他融資機関についてもその融資条件に よる。 ただし、市財政の都合により繰上償還するこ とができる。
	診 頻	寮 戸	斤施	設	整 僱	青 事	業			900	II		IJ	II .

歳入歳出予算事項別明細書

1.総括 (歳入)

(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	546, 806	621, 966	△75, 160
4 使用料及び手数料	200	200	0
5 国庫支出金	3, 752	100	3,652
6 県支出金	2, 746, 526	2, 735, 008	11,518
8 財産収入	137	58	79
10 繰入金	327, 951	351, 881	△23, 930
11 繰越金	1	1	0
1 2 諸収入	5, 191	5, 241	△50
歳 入 合 計	3, 630, 564	3, 714, 455	△83,891

(歳 出) (単位 千円)

				本年度予算額の財源内訳					
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	49. 91. >		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源		
1 総務費	83, 956	82, 274	1,682	5, 668	0	1,302	76, 986		
2 保険給付費	2, 703, 987	2, 700, 936	3,051	2, 692, 213	0	0	11,774		
3 国民健康保険事業費納付金	755, 549	845, 846	△90, 297	39, 963	0	180,001	535, 585		
6 保健事業費	48, 247	46, 265	1,982	11,736	0	0	36, 511		
7 基金積立金	137	58	79	0	0	137	0		
9 諸支出金	8, 688	9, 076	△388	698	0	4,088	3, 902		
10 予備費	30, 000	30, 000	0	0	0	0	30, 000		
歳 出 合 計	3, 630, 564	3, 714, 455	△83,891	2, 750, 278	0	185, 528	694, 758		

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)

III	本 年 度	前年度	比較	節		· 説	明
H	71. 1 1/2	139 1 12	70 1	区分	金額	H/U	->1
1 一般被保険者国民健康保険税	546, 059	618, 253	△72, 194	1医療給付費分 現年課税分	352, 631	医療給付費分現年課税分	352, 631
				2後期高齢者支 援金分現年課 税分	129, 500	後期高齢者支援金分現年課税分	129, 500
				3介護納付金分 現年課税分	34, 000	介護納付金分現年課税分	34, 000
				4医療給付費分 滞納繰越分	20, 726	医療給付費分滞納繰越分	20, 726
				5後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	6, 333	後期高齢者支援金分滞納繰越分	6, 333
				6介護納付金分 滞納繰越分	2, 869	介護納付金分滞納繰越分	2, 869
2 退職被保険者等国民健康保険 税	747	3, 713	△2, 966	4医療給付費分 滞納繰越分	471	医療給付費分滞納繰越分	471
				5後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	156	後期高齢者支援金分滞納繰越分	156
				6介護納付金分 滞納繰越分	120	介護納付金分滞納繰越分	120
計	546, 806	621, 966	△75, 160				

(款) 4.使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

2 督促手数料	200	200	0	1督促手数料	200	督促手数料 200
計	200	200	0			

(款) 5. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

Ħ	本 年 度	本 年 度	本 年 度	本 年 度	七 年 唐	木 年 産	大 年 産	木 年 庚	木 年 唐	木 任 늍	前年度	比較	節		説明	
Ħ					削	上 収	区 分	金 額	成化 +97] 							
1 災害臨時特例補助金	100	100	0	1災害臨時特例	100	災害臨時特例補助金	100									
				補助金												
6 制度関係業務準備事業費補助	3, 652	0	3, 652	1制度関係業務	3, 652	社会保障・税番号制度システム整備費補助金										
金				準備事業費補			3, 652									
				助金												
計	3, 752	100	3, 652													

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

1 保険給付費等交付金	2, 746, 526	2, 735, 008	11, 518	1普通交付金	2, 692, 213	普通交付金	2, 692, 213
				2特別交付金	54, 313	保険者努力支援分	5, 000
						特別調整交付金分(市町村分)	38, 504
						県繰入金(2号分)	6, 607
						特別交付金 (特定健康診査等負担金)	4, 202
計	2, 746, 526	2, 735, 008	11, 518				

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

2 利子及び配当金	137	58	79	1利子及び配当 金	137	財政調整基金利子 137
計	137	58	79			

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	327, 951	351,881	△23, 930	1保険基盤安定	121, 300	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	121, 300
				繰入金(保険			
				税軽減分)			

(款)	1	0.	繰り	金人

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

Ħ	本年度	前年度	比較	節		説	HE
目	本 年 度	月 刊 一及	比較	区 分	金 額	成光	明
				2保険基盤安定 繰入金(保険 者支援分)	58, 700	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	58, 700
				3職員給与費等 繰入金	70, 786	職員給与費等繰入金	70, 786
				4出産育児一時 金等繰入金	5, 600	出産育児一時金繰入金	5, 600
				5 財政安定化支 援事業繰入金	59, 308	財政安定化支援事業繰入金	59, 308
				6その他一般会 計繰入金	12, 257	事務費繰入金	12, 257
計	327, 951	351, 881	△23, 930				

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 12. 諸収入

(項) 1.延滞金、加算金及び過料

1延滞金	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) 12. 諸収入

(項) 4. 雑入

н	本年度	前年度	比較	節		説	明
目	平 年 度	川 平 及	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	区 分	金 額	前灶 	'' '1
1 滞納処分費	1	1	0	1滞納処分費	1	滞納処分費	1
5 一般被保険者第三者納付金	2,000	2,000	0	1一般被保険者 第三者納付金	2,000	一般被保険者第三者納付金	2, 000
6 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	退職被保険者等第三者納付金	200
7 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
8 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
12 雑入	1, 379	1, 428	△49	1雑入	1, 379	高額療養費貸付返還金 出産費貸付返還金 雑入	1, 000 378 1
特定健康診査等負担金	0	1	△1			本目廃止	
計	4, 090	4, 140	△50				

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1.総務管理費

	77万具							(四)		177 6 2	,									. ,	124. 1 1 1 /
								本名	年 度	予	算 客	頁の	財》	原内	訳		負	ĵ			
目	本	年 度	前	年	度	比	較	特	定		財	源			一般財源	区	分	金	額	説	明
								国県支出金	地	方	債	そ	\mathcal{O}	他	川又於170示			212	19		
1一般管理費		77, 909		77	7, 659		250	3, 652							74, 257	2 給料			34, 204	一般職給	34, 204
																3 職員	手当等		18, 733	扶養手当	498
																				通勤手当	991
																				住居手当	1, 158
																				超過勤務手当	1, 100
																				管理職手当	1, 224
																				期末勤勉手当	13, 342
																				児童手当	300
																				地域手当	120
																4 共済	費		10, 200	共済組合負担金	10, 200
																9旅費			24	普通旅費	20
																				費用弁償	4
																11 需用	 費		136	消耗品費	56
																				印刷製本費	80
																12 役務	費		1, 335	手数料	1, 335
																13 委託	——— 料		8, 377	システム等保守点検委託料	250
																				システム処理委託料	8, 127
																14 使用 賃借			41	著作権使用料	41
																19 負担	金補助		4, 859	総合事務組合退職手当負担	 !金
																	交付金				4, 790
																				総合事務組合福利厚生負担	!金 69
2 国民健康保		2, 123		2	2, 154		△31								2, 123	19 負担	金補助		2, 123	国保総合システム負担金	300
険団体連合																及び	交付金			レセプトオンライン請求シ	⁄ステム負
会負担金																				担金	77
																				保健事業等保険者支援負担	
																				国保中央会コールセンター	·利用負担
																				金	10

(款) 1. 総務費

(項) 1.総務管理費

(単位 千円)

				本名	年度予算 8	頂の財源 内	勺 訳		筤	行			
	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定 財	源	6九月十分百	12,	\wedge		党 百	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区	分	金	額		
												一般負担金	471
												制度改善負担金	13
												レセプト点検共同事業負担	.金
													1, 083
												国保広域化連携事業負担金	89
計	80, 032	79, 813	219	3, 652	0	0	76, 380						

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

1 賦課徴税費	3, 703	2, 243	1, 460	2, 016		1, 302	385	3 職員手当等	152	超過勤務手当	152
								11 需用費	305	消耗品費	5
										燃料費	23
										印刷製本費	277
								12 役務費	1, 293	通信運搬費 手数料	1, 291 2
								13 委託料	1, 205	システム改修委託料	1, 205
								19 負担金補助 及び交付金		岡山県市町村税整理組	合負担金 748
計	3, 703	2, 243	1, 460	2, 016	0	1, 302	385				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1 運営協議会	221	218	3				221	1 報酬	189	国保運営協議会委員報酬	189
費											
								9 旅費	27	費用弁償	27
								12 役務費	5	通信運搬費	5
計	221	218	3	0	0	0	221				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

				本章		預の財源内	可 訳	節	î	
	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定財	源	一般財源	区分	金 額	説明
				国県支出金	地 方 債	その他			金 領	
1一般被保険	2, 300, 000	2, 300, 000	0	2, 300, 000				19 負担金補助	2, 300, 000	一般被保険者療養給付費
者療養給付								及び交付金		2, 300, 000
費										
2 退職被保険	100	6, 600	△6, 500	100				19 負担金補助	100	退職被保険者等療養給付費 100
者等療養給								及び交付金		
付費										
3一般被保険	4, 500	4, 000	500	4, 500				19 負担金補助	4, 500	一般被保険者柔道整復師分他
者療養費								及び交付金		4, 500
4 退職被保険	100	30	70	100				19 負担金補助	100	退職被保険者等柔道整復師分他
者等療養費								及び交付金		100
5 審査支払手	6, 782	6, 601	181	6, 413			369	12 役務費	6, 713	手数料 6,713
数料										
								19 負担金補助	69	レセプト電算処理システム負担金
								及び交付金		69
計	2, 311, 482	2, 317, 231	△5, 749	2, 311, 113	0	0	369			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

/- / / / 6					4- I A. I. BI		1911 1994 1911 1911 1911	
1一般被保険	380, 000	370, 000	10, 000	380, 000	19 負担金補助	380, 000	一般被保険者高額療養費	380,000
者高額療養					及び交付金			
費								
2 退職被保険	100	1, 300	$\triangle 1,200$	100	19 負担金補助	100	退職被保険者等高額療養費	100
者等高額療					及び交付金			
養費								
3 一般被保険	600	500	100	600	19 負担金補助	600	一般被保険者高額介護合算物	療養費
者高額介護					及び交付金			600
合算療養費								

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

							本年	平度 🖰	予算	預の財源 2	为 訳	負	節			
目	本 年 度	前	年	度	比	較	特	定	財	源	6几日本3百			岩 石	説明	
							国県支出金	地力	う 債	その他	一般財源	区分	金	額		
4 退職被保険	100)		200		$\triangle 100$	100					19 負担金補助		100	退職被保険者高額介護合算療養	費
者高額介護												及び交付金				100
合算療養費																
計	380, 800)	372	, 000		8, 800	380, 800		0	C	(

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位 千円)

1一般被保険	150	150	0	150				19 負担金補助	150	一般被保険者移送費	150
者移送費								及び交付金			
2 退職被保険	150	150	0	150				19 負担金補助	150	退職被保険者移送費	150
者移送費								及び交付金			
計	300	300	0	300	0	0	0				

(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, 400	8, 400	0				8, 400	19 負担金補助 及び交付金		出産育児一時金	8, 400
2審查支払手数料	5	5	0				5	12 役務費	5	手数料	5
計	8, 405	8, 405	0	0	0	0	8, 405				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

2 葬祭費	3, 000	3, 000	0				3,000	19 負担金補助 及び交付金	葬祭費	3, 00	00
								及い文刊金			
計	3, 000	3, 000	0	0	0	0	3,000				

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(単位 千円)

									本年	F 度	予	算	頂の	財源	原内	訂訳		負	節			
目	本	年	度	前	年	度	比	較	特	定		財	源			. 枸几日本沙西	12,	\wedge		安 石	説	明
									国県支出金	地	方	債	そ	Ø	他	一般財源	区	分	金	額		
1一般被保険		540,	323		633,	, 693	\triangle	93, 370	39, 963					180,	001	320, 359	19 負担	金補助		540, 323	一般被保険者医療給付	 貴分給付金
者医療給付																	及び	で付金				540, 323
費分																						
退職被保険			0			526		△526													本目廃止	
者等医療給																						
付費分																						
計		540,	323		634,	, 219	\triangle !	93, 896	39, 963			0		180,	001	320, 359						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2.後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

1一般被保険		166, 224	3, 220				169, 444	19 負担金補助	一般被保険者後期高齢者支援金等分
者後期高齢								及び交付金	納付金 169,444
者支援金等									
分									
退職被保険	0	155	△155						本目廃止
者等後期高									
齢者支援金									
等分									
計	169, 444	166, 379	3, 065	0	0	0	169, 444		

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1 介護納付金	45, 782	45, 248	534				45, 782	19 負担金補助	45, 782	介護納付金分納付金	45, 782
分								及び交付金			
計	45, 782	45, 248	534	0	0	0	45, 782				

(款) 6. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

								本年	F 度 子	→ 算 額	額の具	け 源 「	为 訳	Î	節			
目	本生	下 度	前	年	度	比	較	特	定	財	源		一般財源	区分	金	額	説	明
								国県支出金	地方	債	そ (の他	川文於17/5六		<u>NZ.</u>	11只		
1 保健衛生普	:	4, 489		4	, 281		208						4, 489	11 需用費		1,632	消耗品費	632
及費																	印刷製本費	1,000
														12 役務費		770	通信運搬費	770
														13 委託料	:	2, 087	被保険者証作成委託料	632
																	高額療養費勧奨通知作成委託	託料
																		228
																	健康づくり事業等委託料	149
																	医療費通知書作成委託料	970
																	後発医薬品利用差額通知作用	
																		108
2 疾病予防費	,	22, 905		22	2,774		131	2, 790					20, 115	1報酬		3, 991	会計年度任用職員報酬	3, 991
														3 職員手当等		756	会計年度任用職員期末手当	756
														4 共済費		834	社会保険料	834
														11 需用費		10	消耗品費	10
														13 委託料	1	7, 314	検診率向上対策事業委託料	314
																	国保被保険者検診事業委託	料
																		17, 000
計		27, 394		27	, 055		339	2, 790		0		(24, 604					

(款) 6. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診查等事業費

1 特定健康診	19, 210	1, 643	8, 946		11, 907	1 報酬	1, 300	会計年度任用職員報酬	1, 300
查等事業費						3職員手当等	219	会計年度任用職員期末手当	219
						8報償費	44	一般報償費	44
						9 旅費	2	普通旅費	2
						11 需用費	1, 375	消耗品費	361

(款) 6. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

								本年	F 度 -	予算	額の	財源	勺 訳	É	節			
目	本 年	度	前	年	度	比	較	特	定	財	源		一般財源	区分	金	額	説	明
								国県支出金	地力	テ 債	そ	の他	一版知识		並	領		
																	燃料費	30
																	印刷製本費	979
																	医薬材料費	5
														12 役務費		1, 184	通信運搬費	838
																	手数料	346
														13 委託料		16, 627	集団健診委託料	6,000
																	個別健診委託料	7,000
																	特定保健指導委託料	200
																	健診情報提供委託料	218
																	受診勧奨委託料	1, 485
																	システム等保守点検委託料	624
																	システム処理委託料	1, 100
														14 使用料及び		42	会場借上料	23
														賃借料			著作権使用料	19
														19 負担金補助 及び交付金		60	データ管理システム負担金	60
計	20	, 853		19	, 210		1, 643	8, 946		()	0	11, 907					

(款) 7. 基金積立金

(項) 1.基金積立金

1 国民健康	保 137	58	79			137		25 積立金	137	国民健康保険財政調整基金積立金
険財政調										137
基金積立	金									
計	137	58	79	0	0	137	0			

(款) 9. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

				本生	下度 予算 額	額の財源内	可 訳	質	ភ	
目	本 年 度	前 年 度	比較	特 国県支出金	定 財 地 方 債	源 その他	一般財源	区分	金 額	説明
1 一般被保険 者保険税還 付金		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	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
4 一般被保険 者還付加算 金		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
5 退職被保険 者等還付加 算金		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
6 保険給付費 等交付金償 還金		0	2, 711			2, 710	1	23 償還金利子 及び割引料	2, 711	普通交付金返還金 2,710 特定健康診査等負担金返還金 1
特定健康診 查等負担金 返還金		1	Δ1							本目廃止
その他償還金	0	1	Δ1							本目廃止
計	6, 612	3, 903	2, 709	0	0	2, 710	3, 902			

(款) 9. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

2 直営診療施 設勘定繰出 金		3, 745	△3, 047	698				28 繰出金	698	直営診療施設勘定繰出金	698
計	698	3, 745	△3, 047	698	0	0	0				

(款)	9.	諸支出金
(/1//\	<i>.</i>	

(項) 4.貸付金

(単位 千円)

				本 年	三度予算	質の財源内	引訳	負	节		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	A 頻	説	明
				国県支出金	地 方 債	その他	一加大川	区分	金額		
1高額療養費	1,000	1,000	0			1,000		21 貸付金	1,000	高額療養費貸付金	1,000
貸付金											
2 出産費貸付	378	378	0			378		21 貸付金	378	出産費貸付金	378
金											
計	1, 378	1, 378	0	0	0	1, 378	0				

(款) 9. 諸支出金

(項) 雑出

(単位 千円)

指定公費負担金	0	50	△50						本目廃止
計	0	50	△50	0	0	0	0		

(款) 10. 予備費

(項) 1. 予備費

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

1. 一 般 職

(1)総 括 (単位 千円)

	区	分	聙	哉 員	数(人)			給	<u> </u>	夢 費		共 済 費	Δ.	≟ ↓
		カ	相	以具	数(人)	報	酬	給	料	職員手当	計	一	合	日
本	年	<u>J</u>	度		9 (3)		5, 291		34, 204	19, 708	59, 203	11, 034		70, 237
前	年	J	度		9 (0)				35, 016	20, 267	55, 283	10, 953		66, 236
比		į	交		0 (3)		5, 291		△ 812	△ 559	3, 920	81		4,001

	区		分	扶 養	手 当	通	勤 手	当	特殊	勤務	手	住	居	手	当	超過勤務	5 手 当	管	理 瓏	货 手	当
	本	年	度		498			991				0		1,	158		1, 100			1,	224
	前	年	度		1, 056			1, 136				0		1,	038		1, 100			1,	224
	比		較		△ 558		Δ	\ 145				0			120		0				0
	区		分	管理職員幣	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
 職員手当の内訳	本	年	度		0		1	3, 342				0			300		0				120
	前	年	度		0		1	4, 156				0			440		0				117
	比		較		0		Δ	∆ 814				0		\triangle	140		0				3
	区		分	単身赴	任手当	災害	派遣	手 当	会計年度	任用職員	期末手	当									
	本	年	度		0			0			97	5									
	前	年	度		0			0													
	比		較		0			0			97	5									

ア 会計年度任用職員以外の職員

比

	区	分	職	員 数	女(人)		給	与	費		井 済	費	合	計	備	考
		カ	邦联	貝 亥		給	料	職員手当		計	开 货	貝	Ē	日日	7VĦ	与
本	年	度			9 (0)		34, 204	18, 733		52, 937		10, 200		63, 137		
前	年	度			9 (0)		35, 016	20, 267		55, 283		10, 953		66, 236		
比		較			0 (0)		△ 812	△ 1,534		△ 2,346		△ 753		△ 3,099		

	区		分	扶	養	手	当	通	勤	手	当	特列	殊 勤	務	手	当	住	居	手	当	超過	勤系	务 手	= 当	管	理	哉 =	手	当
	本	年	度				498				991					0			1,	158			1,	, 100				1, 2	24
	前	年	度			1,	, 056			1	, 136					0			1,	038			1,	, 100				1, 2	24
	比		較			\triangle	558			\triangle	. 145					0				120				0					0
	区		分	管理	職員特	別勤務	等手当	期	末 勤	勉	手 当	宿	日	直	手	当!	児	童	手	当	夜間	勤系	务 手	当	地	域	手		当
職員手当の内訳	本	年	度				0			13	3, 342					0				300				0				1	20
	前	年	度				0			14	156					0				440				0				1	17
	比		較				0			Δ	814					0			\triangle	140				0					3
	区		分	単,	身 赴	任手	手 当	災;	害 派	遣	手 当																		
	本	年	度				0	·			0																		
	前	年	度				0				0																		

イー会計年度任用職員 (単位・千円)

	区	分		職員数(人)		給	与	費	共 済 費	合 計	備考
		<i>)</i> ,		似 貝 奴 (八)	報	酉州	職員手当	計	一	П П	加 与
本	年		度	0 (3)		5, 291	975	6, 26	834	7, 100	
前	年	. ,	度								
比		į	較	0 (3)		5, 291	975	6, 26	834	7, 100	

	区		分	扶	養	手	当	通	勤	手	当	特多	殊 莮	カ 務	手	当	住	居	手	当	超過	勤	務	手	当	管	理	職	手	当
	本	年	度				0				0					0				0					0					0
	前	年	度																											
	比		較				0				0					0				0					0					0
	区		分	管理職	員特別	刂勤務	手当	期 🦻	末 勤	勉	手 当	宿	日	直	手	当」	児	童	手	当	夜間	亅勤	務	手	当	地	域	手	:	当
 職員手当の内訳	本	年	度				0				0					0				0					0					0
概員于ヨッパリの	前	年	度																											
	比		較				0				0					0				0					0					0
	区		分	単 身	赴(任 手	当	災;	善 派	遣	手 当	会計年	F度任/	用職員	期末手	当														
	本	年	度				0				0				9	75														
	前	年	度																											
	比		較				0				0				9	75														

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳	説明	備考	3/
		昇給に伴う増加分	158		平均昇給率 1.86%	
					職員の異動状況(会計年度任用職員以外の職員)	
					(現に在職する職員数) (その他) (計)	
給 料	△ 812				本年度 9人 0人 9人	
		その他の増減分	△ 970	 配置異動等に伴うもの	前年度 9人 0人 9人	
		C 07 16 07 16 190 77	△ 310	配色来勤寺に円クり*/	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	△ 559	会計年度任用職員制度創設 に伴う増加分	975	会計年度任用職員期末手当	Á	
柳貝十日	∑ 5999	その他の増減分	△ 1,534	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
			平	均	給	料	月	額	340, 844	
本	年	度	平	均	給	与	月	額	386, 931	
4	+	及	平	均	年 誰	節 ((歳)	44. 09	
			(R2.	1.1	現	在)	44.09	
			平	均	給	料	月	額	323, 000	
前	年	度	平	均	給	与	月	額	374, 499	
Hii	+	反	平	均	年 誰	龄	(歳)	41. 11	
			(Н31.	1. 1	現	在)	41.11	

イ 初任給

	区	4	一般職	国の制度	備考
)J	河文 相联	一 般 職	[*] U用 ~ ク
高	校	卒	150, 600	150, 600	
大	学	卒	186, 200	182, 200	

ウ 級別職員数

区分		一般	職
区分	級	職員数(人)	構成比(%)
	1級	2	22. 2
	2級		
	3級	4	44. 5
R2.1.1 現 在	4級	1	11. 1
	5級	1	11. 1
	6級	1	11. 1
	計	9	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の 職務	 部次長の職務 課長又は課長代理 の職務 	1. 政策監の職務 2. 部長の職務

工 昇 給

工 升	术 百				
	区	分	습 計	代表的な職種	備考
		93		一 般 職	が で で で で で で で で で で で で で
	職員数	(A)(人)	9	9	
本	昇給に係る職員数	(B)(人)	9	9	
年		2号給(人)	1	1	
+	号給数別内訳	3号給(人)	0	0	
度		4号給(人)	8	8	
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	
	職員数	(A)(人)	9	9	
前	昇給に係る職員数 (B)(人)		9	9	
年		2号給(人)	1	1	
+	号給数別内訳	3号給(人)	1	1	
度		4号給(人)	7	7	
	比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	

才 期末手当、勤勉手当

	区	分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
		刀 刀	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)	級等による加算措置	1/用	45
本	年	度	2. 250	2. 250	4. 50	有		
前	年	度	2. 225	2. 225	4. 45	有		
国	Ø #	制度	2. 250	2. 250	4. 50	有		

力 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) (R2.1.1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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総 括

(歳 入) (単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	708	792	△84
2 使用料及び手数料	1	0	
6 財産収入	59	66	△7
8 繰入金	57,770	58, 551	△781
1 1 市債	6,000	6, 700	△700
歳 入 合 計	64, 538	66, 110	△1,572

(歳 出) (単位 千円)

				本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	án D. Mes	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
1 総務費	13, 763	24, 531	△10,768	0	900	9, 559	3, 304	
2 医業費	5, 831	936	4, 895	0	5, 100	668	63	
3 基金積立金	59	66	△7	0	0	59	0	
5 公債費	44, 885	40, 577	4, 308	0	0	1,573	43, 312	
歳 出 合 計	64, 538	66, 110	△1,572	0	6,000	11,859	46, 679	

2. 歳 入

(款)	1.	診療収入	•

(款) 8. 繰入金

1事業勘定繰入金

(項) 1. 外来収入

(項)

3,745

698

2. 事業勘定繰入金

 $\triangle 3,047$

1事業勘定繰入

金

698 事業勘定繰入金

(単位 千円)

(単位 千円)

698

日 本 年 度 前 年 度 前 年 度 比 軟 下	(就) 1. 衫旗収入		(垻)	1. 外来収入				(単位 十円)
2 社会保険診療権側収入 10 10 10 1 現年分 10 社保加入者診療収入 10 4 後期高齢者診療報酬収入 408 480 △72 1 現年分 408 後期高齢者診療収入 408 5 一部負担金収入 109 121 △12 1 現年分 108 一部負担金収入 1 6 その他診療収入 1 1 0 1 現年分 1 生保等公費負担分診療収入 1 計 708 792 △84 「 「 年保等公費負担分診療収入 1 (款) 2. 使用料及び手数料 1 1 0 1 文書料 1 証明書交付手数料 1 1 文書料 1 1 0 1 文書料 1 証明書交付手数料 1 (款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 「単位 千円」 「単位 千円」 1 <	目	本 年 度	前 年 度	比較	· ·		說	明
4後期高齢者診療報酬収入 408 480 △72 1現年分 408 後期高齢者診療収入 408 5 一部負担金収入 109 121 △12 1現年分 108 一部負担金収入 108 6 その他診療収入 1 1 0 1現年分 1 生保等公費負担分診療収入 1 計 708 792 △84 (単位千円) 生保等公費負担分診療収入 1 1 文書料 1 1 0 1文書料 1 証明書交付手数料 1 1 文書料 1 1 0 1文書料 1 証明書交付手数料 1 (療) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位千円) 1 基金利子 59 66 △7 1基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 (療) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計線入金 (単位千円) (療) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計線入金 (単位千円) 1 一般会計線入金 (単位千円)	1国民健康保険診療報酬収入	180	180	0	1現年分	180	国保加入者診療収入	180
5 一部負担金収入 109 121 △12 1項年分 108 一部負担金収入 108 6 その他診療収入 1 1 0 1現年分 1 生保等公費負担分診療収入 1 計 708 792 △84 (単位千円) (数) 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 1 文書料 1 証明書交付手数料 1 (款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位千円) 1 基金利子 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 計 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 (談) 8. 縁入金 (項) 1. 一般会計縁入金 (単位千円) 1 一般会計線入金 (単位千円) 46,679 一般会計線入金 (単位千円)	2 社会保険診療報酬収入	10	10	0	1現年分	10	社保加入者診療収入	10
(表) 8. 繰入金 2 未収繰越分 1 一部負担金収入 1 6 その他診療収入 1	4後期高齢者診療報酬収入	408	480	△72	1現年分	408	後期高齢者診療収入	408
6その他診療収入 1 1 0 1 規年分 1 生保等公費負担分診療収入 1 計 708 792 △84 (単位 千円) (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 1 支書料 1 証明書交付手数料 1 (款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円) 1 基金利子 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 計 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 (談) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計線入金 (単位 千円) 1 一般会計線入金 46,679 44,852 1,827 1 一般会計線入 46,679 一般会計線入金 46,679	5 一部負担金収入	109	121	△12	1現年分	108	一部負担金収入	108
計 708 792 △84 (単位 千円) (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 (款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円) 1 基金利子 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 (款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円) (款) 8. 繰入金 (項) 44,852 1,827 1 一般会計繰入金 46,679 一般会計繰入金 (単位 千円)					2未収繰越分	1	一部負担金収入	1
(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 0 1文書料 1 証明書交付手数料 1 計 1 1 1 0 0 □ 1 証明書交付手数料 1 (款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円) 1 基金利子 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 計 (款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円) (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 46,679 44,852 1,827 1一般会計繰入金 46,679 一般会計繰入金 46,679 46,679	6 その他診療収入	1	1	0	1現年分	1	生保等公費負担分診療収入	1
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 「文書料 1 証明書交付手数料 1 (款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円) 1 基金利子 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 計 59 66 △7 「基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 (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 46,679 一般会計繰入金 46,679	計	708	792	△84				
計 1 1 0 回 回 (款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円) 1 基金利子 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 計 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 (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 46,679 44,852 1,827 1 一般会計繰入金 46,679 一般会計繰入金 46,679	(款) 2.使用料及び手数料		(項)	1. 手数料				(単位 千円)
(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円) 1 基金利子 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 計 59 66 △7 「中央会計線入金 (単位 千円) (款) 8. 線入金 (項) 1. 一般会計線入金 (単位 千円) 1 一般会計線入金 46,679 44,852 1,827 1 一般会計線入金 46,679 一般会計線入金 46,679	1 文書料	1	1	0	1文書料	1	証明書交付手数料	1
1 基金利子 59 66 △7 1 基金利子 59 川上診療所管理運営基金利子 59 計 59 66 △7 Image: Control of the property of the prop	計	1	1	0				
計 59 66 △7 (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 46,679 44,852 1,827 1 一般会計繰入 金 46,679 一般会計繰入金 46,679	(款) 6. 財産収入		(項)	1. 財産運用収	八人			(単位 千円)
(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 46,679 44,852 1,827 1 一般会計繰入 金 46,679 一般会計繰入金 46,679	1基金利子	59	66	△7	1基金利子	59	川上診療所管理運営基金利子	59
1 一般会計繰入金 46,679 44,852 1,827 1 一般会計繰入 46,679 一般会計繰入金 46,679	計	59	66	△7				
1 一般会計繰入金 46,679 44,852 1,827 1 一般会計繰入 46,679 一般会計繰入金 46,679								
金	(款) 8. 繰入金	,	(項)	1. 一般会計績	入金			(単位 千円)
計 46,679 44,852 1,827	1一般会計繰入金	46, 679	44, 852	1,827		46, 679	一般会計繰入金	46, 679
	計	46, 679	44, 852	1,827				

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 事業勘定繰入金

(単位 千円)

	本 年 度	前年度	나 차	節		≘\A	HH
H	本年度	度 前 年 度	比較	区分	金 額	元 允	197
#	698	3, 745	△3, 047				

(款) 8. 繰入金

(項) 3. 基金繰入金

(単位 千円)

1 基金繰入金	10, 393	9, 954	439	1川上診療所管 理運営基金繰 入金	10, 393	川上診療所管理運営基金繰入金	10, 393
計	10, 393	9, 954	439				

(款) 11. 市債

(項) 1. 市債

1 医療用機械器具整備事業債	5, 100	0	5, 100	1医療用機械器	5, 100	医療用機械器具整備事業費充当	5, 100
				具整備事業債			
2 診療所施設整備事業債	900	6, 700	△5, 800	1診療所施設整 備事業債	900	診療所施設整備事業費充当	900
計	6,000	6, 700	△700				

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

									本名	下 度 子	算 第	頂の財源	为 訳	負	ŕ			
目	本	年月	度	前	年	度	比	較	特	定	財	. 源	一般財源	区分	 金	額	説	明
									国県支出金	地方		その他	州又只有办		202	6只		
1一般管理費		13, 7	63		24	, 531	Δ	10, 768			900	9, 559	3, 304	9 旅費		2	普通旅費	2
														11 需用費		533	消耗品費	20
																	燃料費	4
																	印刷製本費	9
																	修繕料	500
														12 役務費		428	通信運搬費	64
																	手数料	9
																	保険料	355
														13 委託料		1, 739	廃棄物収集運搬処理委託料	6
																	診療所事務補助業務委託料	149
																	診療委託料	1, 584
														14 使用料及び		1, 361	土地借上料	1, 353
														賃借料			受信料	8
														15 工事請負費		950	施設等改修工事費	950
														19 負担金補助		50	国保連合会施設負担金	50
														及び交付金				
														28 繰出金		8, 700	一般会計繰出金	8, 700
計		13, 7	63		24	, 531	\triangle	10, 768	0		900	9, 559	3, 304					

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1 医療用機械	5, 235	280	4, 955	5, 100	72	63	11 需用費	15	消耗品費	15
器具費										
							18 備品購入費	5, 220	医療用備品費	50
									医療器具購入費	5, 170
2 医療用消耗	56	56	0		56		11 需用費	4	消耗品費	4
器材費										
							12 役務費	44	手数料	44

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

					本组	丰度予算	須の財源内	引 訳	〔			
	本 年 度	前 ء	F 度	比 較	特	定 財	源	一般財源		△ 好百	説	明
					国県支出金	地方債	その他		区 分	金額		
									16 原材料費	8	医療用原材料費	8
3 医薬品衛生	540		600	△60			540		11 需用費	540	医薬材料費	540
材料費												
計	5, 831		936	4, 895	0	5, 100	668	63				

(款) 3.基金積立金

(項) 1.基金積立金

(単位 千円)

1基金積立金	59	66	△7			59		25 積立金	59	川上診療所管理運営基金積立金 59
計	59	66	△7	0	0	59	0			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1元金	39, 144	34, 019	5, 125			1, 567	37, 577	23 償還金利子	39, 144	元金	39, 144
								及び割引料			
2 利子	5, 741	6, 558	△817			6	5, 735	23 償還金利子		利子	5, 741
								及び割引料			
計	44, 885	40, 577	4, 308	0	0	1, 573	43, 312		_		

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

区		分		前現	A	年在	度	末高	前現	年 在 高	度見	末 込 額	当当起	該該債	年年見	度度込	中中額	増	í i	E J	变	額中額	当 現	該在品	年 月 見	度 末 込 額	
1 過			疎				98	5, 788				101, 830					6,000					, 538				100, 29)2
2 病	院	事	業				276	6, 036				245, 175									31	, 606				213, 56	i9
	計						37	1,824				347, 005				(5, 000				39	, 144				313, 86	1

令和2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 令和2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 24,046人 (一般 17,148人療養6,898人)

外 来 57,960人 (病 院 51,110人 田原診療所 205人 吹屋診療所 329人 備中診療所 4,860人 平川診療所 1,022人 湯野診療所 242人 宇治診療所 192人)

(3) 1日平均患者数

入院 65.9人 (一般 47.0人 療養 18.9人)

外 来 258. 2人 (病 院 190. 0人 田原診療所 8. 2人 吹屋診療所 7. 0人 備中診療所 20. 0人 平川診療所 14. 0人 湯野診療所 11. 0人 宇治診療所 8. 0人)

(4) 主要な建設改良事業

1.器械及び備品購入

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

					収		入		
第 1	意	欠 痘	序 院	事業	美収 益	É		1, 566,	127千円
第	1	項	医	業	収	益		1, 289,	635千円
第	2	項	医	業多	小 収	益		234,	282千円
第	3	項	訪問	引看護	事業収	又益		42,	100千円
第	4	項	特	別	利	益			110千円
					支		出		
第 1	志	欠 痘	亨 院	事 業	美費 月	月		1, 596,	412千円
第	1	項	医	業	費	用		1, 528,	128千円
第	2	項	医	業多	小 費	用		12,	732千円
第	3	項	訪問	引看護	事業費	費用		42,	100千円
第	4	項	特	別	損	失		8,	452千円
第	5	項	予	1	莆	費		5,	000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 47,694千円は、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

210,570千円

第 1 項 企 業 債 161,500千円 第 2 項 補 助 金 49,070千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出 258, 264千円

第 1 項 建 設 改 良 費 211,717千円

第 2 項 企業債償還金 46,547千円

(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	161, 500千円	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

919,549千円

(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245,331千円である。

(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

電子カルテシステム

1式

令和 2 年 3 月 4 日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

令和2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			
1. 病院事業収益			1,566,127				
	(1) 医 業 収 益		1,289,635				
		1 入 院 収 益	671,556				
		2 病 院 外 来 収 益	410,055				
		3 診療所外来収益	92,512				
		4 そ の 他 医 業 収 益	115,512				
	(2) 医 業 外 収 益		234,282				
		1 他会計病院負担金	140,113				
		2 他会計診療所負担金	26,337				
		3 補 助 金	66				
		4 受 取 利 息 配 当 金	202				
					5 長期前受金戻入	30,894	
				6 資 本 費 繰 入 収 益	23,273		
		7 その他医業外収益	13,397				
	(3) 訪問看護事業収益		42,100				
		1 訪 問 看 護 費 収 益	19,117				
		2 利 用 料 収 益	2,247				
		3 その他訪問看護事業収益	20,736				

款	項	目	予 定 額	備考
	(4) 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

款	項	目	予 定 額	備
1. 病院事業費用			1,596,412	
	(1) 医 業 費 用		1,528,128	
		1 病 院 給 与 費	图 828,140	
		2 診療所給与費	登 52,492	
		3 病 院 材 料 費	予 173,146	
		4 診療所材料費	登 41,279	
		5 経 費	F 279,326	
		6 減 価 償 却 費	145,850	
		7 長期前払消費税償封	J 5,142	
		8 資 産 減 耗 費	1,098	
		9 研 究 研 修 費	1,655	
	(2) 医 業 外 費 用		12,732	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,097	
		2 消費税及び地方消費税	ź 5,625	
		3 雑 損 失	€ 10	

款	項	目	予 定 額	備
	(3) 訪問看護事業費用		42,100	
		1 訪 問 看 護 給 与 費	38,917	
		2 訪 問 看 護 材 料 費	80	
		3 訪 問 看 護 経 費	3,103	
	(4) 特 別 損 失		8,452	
		1 過年度損益修正損	100	
		2 そ の 他 特 別 損 失	8,352	
	(5) 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											21	10,570		
	(1) 企	業	債								16	51,500		
				1	企		業		債		16	61,500		
	(2) 補	助	金								4	19,070		
				1	県	補	Ì	助	金		4	19,070		

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備	考
1. 資本的支出			258,264		
	(1) 建 設 改 良 費		211,717		
		1 施 設 整 備 費	836		
		2 有形固定資産購入費	210,881		
	(2) 企業債償還金		46,547		
		1 企 業 債 償 還 金	46,547		

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 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

		(単位 千円)
Ι	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(△)	\triangle 30,285
	減価償却費	145,850
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1,732
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	270
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	11,491
	長期前受金戻入	$\triangle 30,894$
	資本費繰入収益	$\triangle 23,273$
	受取利息及び配当金	$\triangle 202$
	支払利息	7,097
	固定資産除却費	9,300
	未収金の増減額(△は増加)	19,763
	未払金の増減額(△は減少)	\triangle 72,029
	貯蔵品の増減額(△は増加)	150
	長期前払消費税償却	5,142
	その他投資の増減額(△は増加)	0
	その他流動負債の増減額(△は減少)	3,125
	小計	47,237
	利息及び配当金の受取額	202
	利息の支払額	<u> </u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	40,342
Π	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	\triangle 192,470
	国庫補助金等による収入	49,070
	建設改良費等に充てるための一般会計からの繰入金収入	23,273
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,127
Ш	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	161,500
	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	\triangle 46,547
	財務活動によるキャッシュ・フロー	114,953
IV	資金増加額又は減少額(△)	35,168
	資金期首残高	1,125,584
	資金期末残高	1,160,752
A T	ᆽᆇᄽᆥᄭᄼᅜᄜ	1,100,102

1 総 括 (単位 千円)

	• >	職	数		給	与	費			
区	分	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	職員手当	計	法定福利費	合 計
本	年 度	6	94 (42)	100,578	371,494	0	321,312	793,384	126,165	919,549
前	年 度	0	96 (4)	0	376,580	107,193	317,650	801,423	128,769	930,192
比	較	6	$\triangle 2$ (38)	100,578	△ 5,086	△ 107,193	3,662	△ 8,039	△ 2,604	△ 10,643

	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	管理職員特別 勤務手当
	本	年 度	5,301	10,726	47,191	3,633	10,440	9,125	135
	前	年 度	4,542	11,181	51,004	3,800	9,000	9,448	135
職員手当の内訳:	比	較	759	△ 455	△ 3,813	△ 167	1,440	△ 323	0
柳貝十日(7)(1)(1)	区	分	期末勤勉手当	宿日直手当	児童手当	夜間勤務手当	退職給付費	会計年度任用 職員期末手当	
		分 年 度	期末勤勉手当 148,184			夜間勤務手当 6,600			
	区			8,496	2,540		62,235	職員期末手当 6,706	

ア 会計年度任用職員以外の職員

<u> </u>		職			給	与	費		\\\. \ \	۸ =۱
区	分	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報酬	給 料	賃 金	職員手当	計	法定福利費	合 計
本	年 度	6	94 (4)	360	371,494	0	314,606	686,460	118,782	805,242
前	年度	0	96 (4)	0	376,580	107,193	317,650	801,423	128,769	930,192
比	較	6	△ 2 (0)	360	△ 5,086	△ 107,193	△ 3,044	△ 114 , 963	△ 9,987	△ 124,950

	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	管理職員特別 勤務手当
	本	年 度	5,301	10,726	47,191	3,633	10,440	9,125	135
	前	年 度	4,542	11,181	51,004	3,800	9,000	9,448	135
職員手当の内訳	比	較	759	<u>△ 455</u>	△ 3,813	△ 167	1,440	△ 323	0
	区	分	期末勤勉手当	宿日直手当	児童手当	夜間勤務手当	退職給付費		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	区 本	分 年 度				夜間勤務手当 6,600	退職給付費 62,235		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			148,184	8,496	2,540				

イ 会計年度任用職員

□		職			給	与	費		\T. ➡.云て() 曲	۸ =۱
X	分	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報酬	給 料	賃 金	職員手当	計	法定福利費	合 計
本年	度	0	0 (38)	100,218	0	0	6,706	106,924	7,383	114,307
前年	度									
比	較	0	0 (38)	100,218	0	0	6,706	106,924	7,383	114,307

	区		分	扶	養 手	= 当	通	勤	手 当	特殊勤務	手当	住 扂	計 手	当	超過勤務手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当
	本	年	度			0			0		0			0	0	0	0
	前	年	度														
職員手当の内訳:	比		較			0			0		0			0	0	0	0
	区		分	期末	勤勉	手当	宿日	直	手 当	児童手	旨	夜間顫	勧務手	当	退職給付費	会計年度任用 職員期末手当	
机员丁二07/10/0		年	分度	期末	勤勉	手当 0	宿日	1 直	手当	児童手	0	夜間	勧務手	0	退職給付費		
机反丁 曰 少 / 10/(区			期末	勤勉	手当 0	宿日	直	手 当	児童手	0	夜間望	勘務手	0	退職給付費	職員期末手当	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区	分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給	料	△ 5,086	昇給に伴う増加分	1,248		平均昇給率 1.30 %
			その他の増減分	△ 6,334	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況(会計年度任用職員以外の職員)
						[現に在職する](その他) (計)
						本年度 98人 0人 98人
						前年度 100人 △2人 98人
						松田泊酔の作河谷(マウ)
						採用退職の状況等(予定)
						本年度 採用 4人
						前年度 退職 4人
						前年度中途採用 3人、中途退職 3人
職員	手当	3,662	会計年度任用職員制度	6,706	会計年度任用職員期末手当	
			創設に伴う増加分			
			その他の増減分	△ 3,044	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人当り給与

(単位 円)

	X	分	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	一般職	技能労務職員
) J	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		平均給料月額	614,83	6 272,116	302,626	328,067	286,750
年	R2.1.1現在	平均給与月額	1,099,48	316,023	356,025	397,103	333,807
度		平均年齢(歳)	49	6 39.6	44.5	43.9	56.9
前		平均給料月額	629,74	4 261,005	296,998	327,482	282,950
年	H31.1.1現在	平均給与月額	1,180,1	2 303,637	345,719	379,605	330,560
度		平均年齢(歳)	48	6 41.4	45.5	44.8	55.9

(2) 初任給 (単位 円)

	医療職	医	療職	医療職	一般職	一般会計の制度
夕 夕	(—)		()	(三)		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				165,300	150,600	150,600
短 大 卒			163,100	176,700		
短 大 3 卒			177,400	191,000		
大 学 卒		190,800	184,700	199,300	186,200	186,200
大学6卒	437,100	201,700				

(3) 級別職員数

区分	医	療 職	()	医	療 職	(_)	医	療 職	(三)	_	般	職	技能	能労務職	裁員	その他の給	料表
区 分	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
	1級	1人	12.5%	1級	1人	5.3%	1級	5 人	9.3%	1級	1人	11.1%		4 人	100%	県医療職	1人
	2級	2 人	25.0%	2級	14 人	73.6%	2級	31 人	57.4%	2級	3 人	33.35%				再任用職員	4 人
	3級			3級	2 人	10.5%	3級	13 人	24.0%	3 級	3 人	33.35%					
R2.1.1現在	4級	4 人	50.0%	4級	1人	5.3%	4 級	4 人	7.4%	4 級							
	5級	1人	12.5%	5級	1人	5.3%	5 級	1人	1.9%	5 級	1人	11.1%					
										6 級	1人	11.1%					
	計	8人	100%	計	19 人	100%	計	54 人	100%	計	9人	100%	計	4 人	100%	計	5 人

(級別の基準となる職務)

区		分	1 級	2 級		3 級			級	5 級	6 級	
_	般		主事又は技師の職務	主任の職務		係長又は主査の職	務課	長補佐又はヨ	主幹の職務	1 部次長の職務 2 課長又は課長代理の 職務	対策監の職務 『長の職務	
	療 (一)		医員の職務、診療所の医 長の職務	の職務、診療所の	医長及	困難な業務を行う医 職務、診療所の所 務、地域医療部長の	長の職 2 の職務 務 3 診り 4		医長の職 を所掌する の職務 を所掌する	院長の職務		
医	療(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	する業務を行う薬 職務 2 技術又は経験・ する業務を行う診 線技師、理学療法 業療法士、言語聴 臨床検査技師、介	剤師の を療力、 を療力、 を放力、 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	1 放射線部門、リンテーション部門、臨門、京門及の職務の室長の職務の室長の職務の室長任薬剤師の職の主任を受ける。 主任診療放射病 主任理学療法主任職員、主任党権は、主任所養主任の職務 (本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	床部 機能士任倹士主権 理り査門23理4主任療士主理サ	する放射線音 ーション部門 部門及び栄え の室長の職系 薬局長の職 困難な調剤	『門、養務務業別を泉・言語と、 門、臨理 ・	相当困難な業務を処理する薬局長の職務		
医	療 (三)		准看護師、保健師及び看 護師の職務	1 保健師又は看職務 2 技術又は経験する業務を行う准の職務	を必要と	主任保健師又は看 任の職務	2 室:	主幹の職務 看護師長、は 長及び訪問報 シ所長の職	地域連携 看護ステー	看護部長の職務		

(4) 昇 給

		区		分		合 計	<u>医</u>	療	哉	一般職	技能労務職員
				J)			医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	列文 相联	1X 能力 伤 概 貝
	職	員	数	(A)	(人)	94	8	19	54	9	4
本	昇	給に係る	職員数	(B)	(人)	90	8	19	50	9	4
年				2号給	(人)	20	5	2	9	1	3
+	号	給 数 別	内 訳	3号給	(人)	3	0	1	1	1	0
度				4号給	(人)	67	3	16	40	7	1
	比		率	(B)/(A)	(%)	95.7	100.0	100.0	92.6	100.0	100.0
	職	員	数	(A)	(人)	93	6	18	54	11	4
前	昇	給に係る	職員数	(B)	(人)	92	6	18	53	11	4
年				2号給	(人)	17	5	1	7	2	2
+	号	給 数 別	内 訳	3号給	(人)	3	1	1	1	0	0
度				4号給	(人)	72	0	16	45	9	2
	比		率	(B)/(A)	(%)	98.9	100.0	100.0	98.1	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	\(\)	支 給 期 別	小支 給 率	支 給 率 計	職制上の段階、職務の	備	考
	र्गे			級等による加算措置	´VĦ	4	
本 年 月	度	2.250	2.250	4.50	有		
前 年 月	度	2.225	2.225	4.45	有		
一般会計の制度	度	2.250	2.250	4.50	有		

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

ы /\	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の	備考	
区 分 	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)	 加算措置等	備 考	
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)		
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	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
	注.	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	州又 相 以	1又形力物机
給料総額に対する比率(%)	13.20 %	9.80 %	0.29 %	2.76 %	0.00 %	0.36 %
支給対象職員の比率(%)	57.14 %	9.89 %	5.49 %	37.36 %	0.00 %	4.40 %
(R2.1.1現在)	J1.14 /0	9.09 /0	J.49 /0	31.30 /0	0.00 /0	4.40 /0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師、診療放射線	表技師、夜間看護業務	 客従事職員、訪問看	護待機職員の特殊!	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

事項	限度額	前年度末までの (見 辺	支払義務発生 込)額	 当該年度以降の支持 	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	57,213	令和元年度	28,476	令和2年度	28,737	28,737

令和元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31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1	医		業		収	益			
	(1)	入	ß	完	収	<u>t</u>	益	668,273	
	(2)	病	院	外	来	収	益	401,615	
	(3)	診	療	听 夕	卡	中収	益	100,937	
	(4)	そ	の化	也 医	E 業	収	益	112,193	1,283,018
2	訪	問	看 護	隻 事	業	収 益			
	(1)	訪	問		蒦 費	以以	益	17,439	
	(2)	利	用	米	4	収	益	2,151	
	(3)	その)他訪	問看	 護	事業 収	益	28,182	47,772
3	医		業		費	用			
	(1)	病	院	糸	△ □	与	費	832,998	
	(2)	診	療	所	給	与	費	50,893	
	(3)	病	院	杉	才	料	費	172,496	
	(4)	診	療	所	材	料	費	41,178	
	(5)	経					費	286,973	
	(6)	減	価	僋	Ť	却	費	177,369	

(7)	長期前払消費税償	却	5,142		
(8)	資 産 減 耗	費	1,040		
(9)	研 究 研 修	費	1,655	1,569,744	
4 訪	問看護事業費用				
(1)	訪 問 看 護 給 与	費	41,177		
(2)	訪 問 看 護 材 料	費	80		
(3)	訪 問 看 護 経	費	3,051	44,308	
医	業 損	失			283,262
5 医	業 外 収 益				
(1)	他会計病院負担	金	154,661		
(2)	他会計診療所負担	金	26,334		
(3)	受 取 利 息 配 当	金	235		
(4)	長期前受金戻	入	37,475		
(5)	資本費繰入収	益	23,935		
(6)	その他医業外収	益	25,126	267,766	
6 医	業外費用				
(1)	支払利息及び企業債取扱諸		7,294		
(2)	消費税及び地方消費	税	5,625		
(3)	雑損	失	10	12,929	254,837
経	常 損	失			28,425

7 特 別 利 益			
(1) 固定資産売却益	10		
(2) 過年度損益修正益	100	110	
8 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損	100		
(2) その他特別損失	100	200	90
当 年 度 純 損 失			28,515
前年度繰越欠損金			834,512
その他の未処分利益剰余金変動額			738
当年度未処理欠損金			862,289

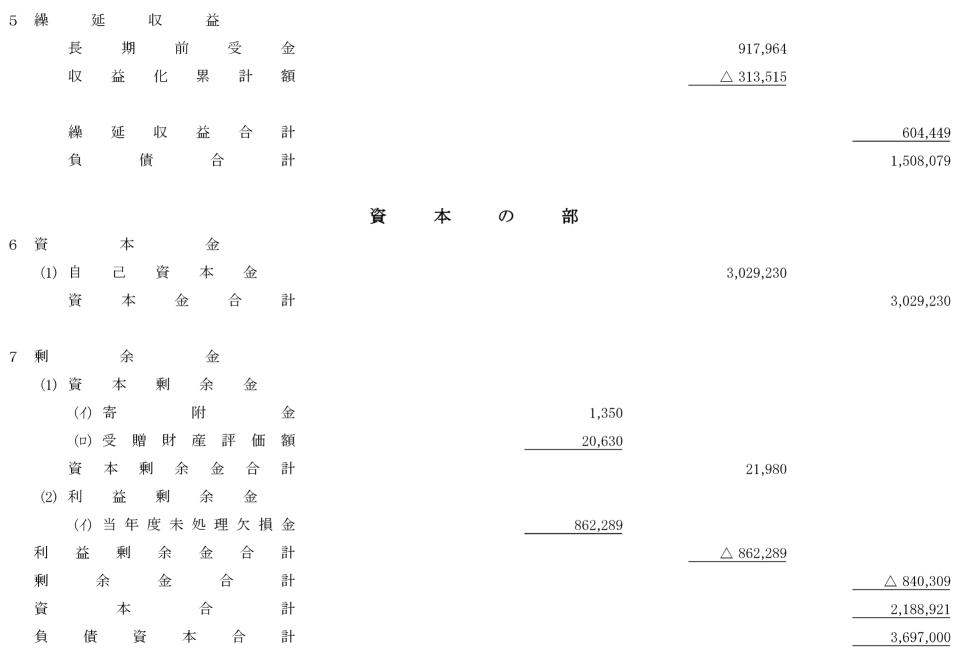
令和元年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

	資產	の部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
(1) 土 地		98,917	
(口) 建 物	2,501,030		
建物減価償却累計額	<u></u> △ 867,415	1,633,615	
(ハ) 構 築 物	106,625		
構築物減価償却累計額	<u>49,409</u>	57,216	
(二) 器 械 及 び 備 品	1,048,343		
器械及び備品減価償却累計額	△ 818,690	229,653	
(ホ) 車 両	10,446		
車両減価償却累計額	△ 6,579	3,867	
(へ)建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			2,023,268
(2) 無 形 固 定 資 産			
(4) 電 話 加 入 権		76	
(ロ) デイサービスセンター利用権		11,163	
(ハ) 水 道 施 設 利 用 権		908	
無 形 固 定 資 産 合 計			12,147

	(3)	投	資そ	の他	、の 資	産								
		(1)	破	崔 更	正值	責 権	等			2,549				
			貸	倒	引	当	金	-	Δ	2,549		0		
		(口)	長	期 前	払 消	肖費	税					62,116		
			投 資	その	他資	産 合	計						62,116	
			固	定資	産 産	合	計							2,097,531
2	流	Ē	動	資	産									
	(1)	現	金	:	預	金							1,125,584	
	(2)	未		収		金						467,243		
		貸	倒	引	当	金						△ 158	467,085	
	(3)	貯		蔵		品							6,800	
		流	動	資	産	合	計							1,599,469
		資		産	合		計							3,697,000
									負	債	Ø	部		
3	固	,	定	負	債									
	(1)	企		業		債								
		(1)	建設	改良	等の	財源	にに							
			充て	るた	めの	企 業	債					607,268		
			企	業	債	合	計						607,268	

	(2)	引 当	金			
		(イ) 退 職 給	付 引 当	金	40,647	
		引 当	金合	計	40,647	
		固 定 負	債 合	計		647,915
4	流	動 負	債			
	(1)	企業	債			
		(イ) 建設改良	等の財源	にに		
		充てるた	めの企業	債	38,299	
		企 業	債 合	計	38,299	
	(2)	未 払	金		158,458	
	(3)	引 当	金			
		(イ) 賞 与	引 当	金	47,770	
		(口) 法定福利	利 費 引 当	金	8,488	
		引当	金合	計	56,258	
	(4)	その他流	動負債			
		(イ) 預	り	金	200	
		(ロ) そ	0	他	2,500	
		その他流	動負債合	計	2,700	
		流 動 負	債 合	計		255,715



令和元年度注記表

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年車両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322,784 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。

令和2年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資 産	Ø	帘	
1 固	定資産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	(イ) 土 地			98,917	
	(口) 建 物	2,501,790			
	建物減価償却累計額	<u></u> △ 967,789		1,534,001	
	(ハ) 構 築 物	106,625			
	構築物減価償却累計額	△ 56,793		49,832	
	(二)器 械 及 び 備 品	1,230,753			
	器械及び備品減価償却累計額	△ 855,339		375,414	
	(ホ) 車 両	10,446			
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>7,252</u>		3,194	
	(^) 建 設 仮 勘 定			0	
	有形固定資産合計				2,061,358
(2)	無 形 固 定 資 産				
	(化) 電 話 加 入 権			76	
	(ロ) デイサービスセンター利用権			10,492	
	(ハ) 水 道 施 設 利 用 権			809	
	無形固定資産合計				11,377

	(3)	投	資そ	の他	、の 資	産								
		(1)	破產	臣 更	正值	責 権	等			2,549				
			貸	倒	引	当	金	-	Δ	2,549		0		
		(口)	長期	月 前	払 消	肖費	税				_	56,974		
			投 資	その	他資	産 合	計						56,97	$\underline{4}$
			固	定	産 産	合	計							2,129,709
2	流	Ē	動	資	産									
	(1)	現	金	•	預	金							1,160,75	2
	(2)	未		収		金						447,480		
		貸	倒	引	当	金						△ 158	447,32	2
	(3)	貯		蔵		品							6,65	0
		流	動	資	産	合	計							1,614,724
		資		産	合		計							3,744,433
									負	債	の	常		
3	固	;	定	負	債									
	(1)	企		業		債								
		(1)	建設	改良	等の	財源	にに							
			充て	るた	めの	企 業	債				_	720,064		
			企	業	債	合	計						720,06	4

	(2)	引		当		金		
		(1)	退崩	战 給	付	引 当	金	<u>52,138</u>
		į	31	当	金	合	計	<u>52,138</u>
		古	定	負	債	合	計	772,202
4 i	流	動		負	債			
	(1)	企		業		債		
		(1) 3	建設	改良	等の	り財源	にに	
		-	充て	るた	めの	企業	債	$\underline{\hspace{1cm}}$ 40,257
		-	企	業	債	合	計	40,257
	(2)	未		払		金		86,429
	(3)	引		当		金		
		(1)	賞	与	引	当	金	49,502
		(口)	法 定	福和	引費	引 当	金	8,758
		į	31	当	金	合	計	58,260
	(4)	その	他	流	動	負債		
		(イ) 1	預		り		金	200
		(口) -	そ		\mathcal{O}		他	5,625
		ال ا	その	他 流	動負	負債合	計	5,825
		流	動	負	債	合	計	190,771

5	繰	延収益							
		長 期 前 受	金					967,034	
		収 益 化 累 計	額					△ 344,409	
		繰 延 収 益 合	計						622,625
		負 債 合	計						1,585,598
			資	f	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	余金金							
	(1)) 資本利余金							
		(イ) 寄 附	金				1,350		
		(口) 受贈財産評価	額				20,630		
		資本剰余金合	計					21,980	
	(2)	利 益 剰 余 金							
		(イ) 当年度未処理欠損	金				892,375		
	利	益 剰 余 金 合	計					△ 892,37 <u>5</u>	
	剰	余 金 合	計						\triangle 870,395
	資		計					_	2,158,835
	負		計					-	3,744,433
								=	

- 67 -

高梁市国民健康保険成羽病院事業会計

令和2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 年車両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 380,161 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。

令和2年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算説明書 (収益的収入及び支出)

収 入 (単位 千円)

	款	 項	目	本年度	前年度	比	較			節		備	考
	水	块	F	予定額	予定額	増	減	X			金 額	77用	与
1.	病院	克事業収益		1,566,127	1,579,404		13,277						
(1)	医	業 収 益		1,289,635	1,282,868	6,767							
			1. 入 院 収 益	671,556	668,273	3,283		1. 入	院に	又 益	671,556	年間入院患者見込み	数(延)
													24,046人
												1日平均入院患者数	65.9人
												患者1人当り収入	27,928円
			2. 病院外来収益	410,055	401,615	8,440		1. 外	来し	又 益	410,055	年間外来患者見込み	数(延)
													51,110人
												1日平均外来患者数	190.0人
												患者1人当り収入	8,023円
			3. 診療所外来収益	92,512	100,937		8,425	1. 田	原 診	療所	4,061	年間外来患者見込み	数(延)
								外	来し	又 益			205人
												1日平均外来患者数	8.2人
												患者1人当り収入	19,811円
								2. 吹	屋診	療所	6,387	年間外来患者見込み	数(延)
								外	来し	又 益			329人
												1日平均外来患者数	7.0人
												患者1人当り収入	19,416円
								3. 備	中診	療所	61,440	年間外来患者見込み	数(延)
								外	来し	又 益			4,860人
												1日平均外来患者数	20.0人
												患者1人当り収入	12,642円

±4.	項	目	本年度	前年度	比	較	節			/#±		
款			予定額	予定額	増	減		区	分	金 額	備	考
							4.	平川	診療所	15,689	年間外来患者見込み数	(延)
								外 来	収 益			1,022人
											1日平均外来患者数	14.0人
											患者1人当り収入	15,352円
							5.	湯 野	診療所	3,821	年間外来患者見込み数	(延)
								外 来	収 益			242人
											1日平均外来患者数	11.0人
											患者1人当り収入	15,793円
							6.	宇 治	診療所	1,114	年間外来患者見込み数	(延)
								外 来	収 益			192人
											1日平均外来患者数	8.0人
											患者1人当り収入	5,803円
		4. その他医業収益	115,512	112,043	3,469		1.	一般会	計負担金	34,986	救急病院分	34,161
											人材ネット	825
							2.	室料差	差額収益	20,696	個室室料差額収入	20,696
							3.	公 衆	衛生	53,285	人間ドック・各種健康診	斯料、
								活 動	収 益		事業所等集団健康診断	料、
											各種予防検診・がん検査	至診断料、
											各種予防接種料ほか	53,285
							4.	医療机	1談収益	777	個人健康診断料	777
							5.	受託権	食查施設	63	住民管理検診料	63
									収 益			
							6.	選定別	養収益	83	特定療養費に該当する	
								7 ~ LL		F 000	負担金	83
							7.	その他	医業収益	5,622	文書料、死体検案料、そ	
											収益	5,622

款				本年度	前年度	比	較		 節		供	考
	•	項	目	予定額	予定額	増	減		区 分	金 額	備	有
(2) 医	業夕	卜収 益		234,282	247,549		13,267					
			1. 他 会 計 病 院	140,113	146,053		5,940	1.	一般会計負担金	140,113	病院運営費負担金	140,113
			負 担 金									
			2. 他会計診療所	26,337	26,227	110		1.	一般会計負担金	26,337	田原・吹屋・備中・平川	·湯野·宇治
			負 担 金								診療所運営負担金	26,337
			3. 補 助 金	66	0	66		1.	県 補 助 金	66	保健衛生施設等設備	
											整備補助金	66
			4. 受取利息配当金	202	235		33	1.	預 金 利 息	202	預金利息	202
			5. 長期前受金戻入	30,894	37,475		6,581	1.	長期前受金戻入	30,894	国庫補助金	402
											県補助金	26,330
											受贈財産評価額	4,162
			6. 資本費繰入収益	23,273	23,929		656	1.	資本費繰入収益	23,273	企業債元金償還繰入	23,273
			7. そ の 他	13,397	13,630		233	1.	その他	13,39	成羽長寿園、鶴寿荘医	師派遣
			医業外収益						医業外収益		負担金	4,699
											職員駐車場使用料	1,500
											医師住宅使用料	1,513
											病衣、介護用品代、そ	の他医業外
											収益	5,685
(3) 訪	問	看 護		42,100	48,877		6,777					
事	業	収 益	1. 訪問看護費	19,117	29,499		10,382	1.	訪問看護費	19,117	介護保険分	18,312
			収益						収 益		医療費分	805
			·	0.047	2.070		720	1	利用料収益	0.045		
			2. 利用料収益	2,247	2,979		132	1.	利用料収益	2,247	介護保険分	2,191
											医療費分	56

款	 項	目	本年度	前年度	比	較			節		備	考
办人	块	P	予定額	予定額	増	減		<u>X</u>	分	金 額	1/11	7
		3. その他訪問看護	20,736	16,399	4,337		1	一般会訓	十補助金	20,622	一般会計補助金	≥ 20,622
		事 業 収 益					2. 3	その化	也 事 業	114	市外交通費、そ	の他事業外収益
							ų,	又	益			114
(4) 特 !	別利益		110	110								
		1. 固定資産売却益	10	10			1. 固	国定資產	È売却益	10	固定資産売却益	É 10
		2. 過年度損益	100	100			1. 过	5 年 月	き損益	100	過年度損益修正	E益 100
		修 正 益					值	多 正	E 益			

支 出

文		出										(-	単似 十円)
	款	項	目	本年度	前年度	比	較			節			考
,	办人	块	Р	予定額	予定額	増	減		区	分	金 額	V用	7
1.	病院事	業費用		1,596,412	1,632,276		35,864						
(1)	医 業	費用		1,528,128	1,565,270		37,142						
			1. 病院給与費	828,140	833,553		5,413	1.	給	料	335,723	医師給料	53,891
												医療技術職員給料	65,813
												看護職員給料	166,607
												事務職員給料	35,599
												技能労務職員給料	13,813
								2.	手	当	186,060	扶養手当	4,969
												通勤手当	9,575
												住居手当	3,604
												超過勤務手当	8,480
												管理職手当	8,121
												期末勤勉手当	86,048
												宿日直手当	8,280
												児童手当	2,458
												特殊勤務手当	43,068
												夜間勤務手当	6,600
												管理職員特別勤務手当	135
												会計年度任用職員期末手当	i 4,722
								3.	報	栖	87,609	会計年度任用職員報酬	87,249
												成羽病院改革プラン検討委員	会
												委員報酬	360
								4.	法 定	福利費	104,532	共済組合負担金	96,982
												地方公務員災害補償基金負担	!金 715
												社会保険負担金	6,835

+:/-	T-T-		本年度	前年度	比	 較				 fi		/++: +y.	
款	項	目	予定額	予定額	増	減		区	分		金額	備考	
							5.	賞与	デ 引	当金	46,766	賞与引当金繰入額	46,766
								繰	入	額			
							6.	法 定	三福	利 費	8,252	法定福利費引当金繰入額	8,252
								引当	金繰	入額			
							7.	退職	哉 給 1	付 費	59,198	総合事務組合退職手当負担金	47,881
												退職給付引当金繰入額	11,317
		2. 診療所給与費	52,492	50,893	1,599		1.	診療	新所	給 料	22,972	医師給料	10,638
												医療技術職員給料	619
												看護職員給料	11,715
							2.	診療	逐 所 -	手 当	15,816	扶養手当	332
												通勤手当	791
												住居手当	29
												超過勤務手当	160
												管理職手当	1,004
												期末勤勉手当	9,212
												宿日直手当	216
												児童手当	82
												特殊勤務手当	3,636
												会計年度任用職員期末手当	354
							3.	診療	所	報酬	4,681	会計年度任用職員報酬	4,681
							4.	診	療	所	6,831	共済組合負担金	6,418
								法 定	三福	利 費		地方公務員災害補償基金負担金	49
												社会保険負担金	364
							5.	診療	逐所 2	賞 与	954	賞与引当金繰入額	954
								引当	金繰	入額			
							6.	診療	所法定	福利	168	法定福利費引当金繰入額	168
								費引	当金絲	人額			

款	 項	ы	本年度	前年度	比	較				節				/世		
	垻	目	予定額	予定額	増	減		区	15	分		金 額		備	与	
							7.	診療	所	退	職	1,070	総合事	務組合退職等	手当負担金	1,070
								給	付		費					
		3. 病院材料費	173,146	172,496	650		1.	薬	品		費	107,157				22,506
													注射			58,663
													麻	薬		632
													血	液		4,190
													検査試			21,166
							2.	診療	移材	料	費	44,483	X線フィ			86
														笑気ガス		6,012
							_			itest				診療材料費		38,385
							3.	給食	1 材	料	費	19,785	主食			1,726
														鶏卵、牛乳		5,588
													野菜、			4,064
													乾物			4,149
													調味料			1,772
							4	r de	WY 1. 7. 1	(# D	· #	1 701		給食材料		2,486
							4.	医療	泪耗1	佣 品	資	1,721	診療り			1,421
		4 数据证料如弗	41.070	41 170	101		1		二二 本	b D	弗	40 401	給食月四原診			300
		4. 診療所材料費	41,279	41,178	101		1.	診療	別条		(質	40,481		療所薬品費療所薬品費		2,763
														療所楽品費 療所薬品費		3,085 29,132
														療別桑血質 療所薬品費		3,515
														療所樂品費 療所薬品費		1,806
														療所楽品費 療所薬品費		180
							2.	診療	市 大	ナ 米ル	. 弗	702		療所樂而負 療所診療材料	 汕 書	$\frac{100}{40}$
							۷٠	10/7月	121 4º.	J 1747	貝	190		療所診療材料 療所診療材料		40
														療所診療材料 療所診療材料		612
													胂丁砂	邓川沙尔尔	1月	012

±/ ₄	T-F-	П	本年度	前年度	比	 較				節	Ì		/:H: +/-	
款	項	目	予定額	予定額	増	減		区		分		金 額	一備考	
													平川診療所診療材料費	55
													湯野診療所診療材料費	41
													宇治診療所診療材料費	8
		5. 経 費	279,326	281,944		2,618	1.	厚	生	福禾	刂 費	718	総合事務組合福利厚生負担金	718
							2.			償	費	2,040	指導医師謝礼金ほか	2,040
							3.	旅	費	交通	重費	4,927	職員出張旅費ほか	4,927
										被朋		344	診療衣、白衣ほか	344
									耗		費	12,453	文房具類、その他消耗品	12,453
										備品		-	事務用消耗備品ほか	1,568
							7.	光	熱	水	費	41,162	電気料	37,134
													診療所電気料	1,718
													水 道 料	1,975
													診療所水道料	335
							8.	燃		料	費	752	公用車燃料費ほか	654
													診療所燃料費	98
							9.			糧	費		人間ドック用菓子ほか	61
										製本			年報、諸用紙印刷代ほか	922
							11.	修		繕	料	9,911	建物修繕費	7,019
													一般備品修繕費	1,415
													医療用器械器具修繕費	343
													給食用器械器具修繕費	279
													車両修繕費	236
													医師住宅設備修繕費	533
													診療所修繕費	86
							12.	保		険	料	2,428	医師賠償責任保険料	1,995
													建物損害共済保険料	159
													自動車損害共済保険料	164

±/.,	т否		本年度	前年度	比	較		節		- 備 考	
款	項	目	予定額	予定額	増	減	区	分	金 額	- 備 考	
										自動車損害賠償責任保険料	110
							13. 賃	借料	21,402	酸素濃縮器、携帯用ボンベ借」	二料
											7,100
										寝具類賃借料	5,120
										遠隔読影支援システム利用料	1,540
										人工呼吸器賃借料	990
										医療機器借上料	4,000
										玄関マット他レンタル料	322
										タクシー借上料	1,720
										複合機等借上料	543
										田原診療所土地借上料	67
							14. 委	託 料	164,094	電子カルテシステム保守委託料	
											13,259
										ネットワークシステム保守委託料	
										MRI装置保守委託料	2,350 6,897
										CT装置保守委託料	2,258
										X線撮影装置・システム保守委託	
										A(水)取別(衣色・ノハ) A(木) 女に	3,724
										医療画像ネットワークシステム係	
										委託料	4,097
										内視鏡装置・システム保守委託料	750
										多項目自動血球分析装置保守委	
										ン NH H 初 m m / M / M AX E / N 1 5	110
										超音波画像診断装置保守委託料	113
										血液ガス分析装置保守委託料	440
										生化学自動分析装置保守委託料	1,030

#/-	T-F		本年度	前年度	比	 較		節		/#: v .	
款	項	目	予定額	予定額	増	減	区	分	金 額	- 備 考	
										人工呼吸器点検委託料	242
										超音波白内障手術器械保守委託	託料
											220
										高圧蒸気滅菌装置保守委託料	646
										内視鏡洗浄消毒器保守委託料	132
										医療ガス設備保守委託料	462
										被爆放射線量測定検査委託料	227
										作業環境測定委託料	54
										X線装置放射線量測定委託料	98
										組織等検査委託料	22,800
										医薬品情報データ更新委託料	385
										入浴シャワー装置保守委託料	66
										診療衣等洗濯業務委託料	1,210
										産業廃棄物処理委託料	799
										医事業務委託料	34,985
										給食業務委託料	28,737
										給食栄養管理ソフト保守委託料	66
										院内清掃業務委託料	16,529
										消防用設備·防火対象物保守委	託料
											492
										厨房害虫駆除委託料	165
										エレベーター保守点検委託料	2,495
										電気設備保守管理委託料	936
										電話交換設備保守委託料	284
										浄化槽維持管理委託料	3,221
										空調設備フィルター清掃委託料	411
										企業会計システム保守委託料	660

款	 項	н	本年度	前年度	比	較		節		備考
	垻	目	予定額	予定額	増	減	区	分	金 額	· 1/用
										貯水槽·貯湯槽清掃業務委託料 273
										宿直業務委託料 2,692
										診療所管理業務委託料 1,767
										田原診療所警備委託料 159
										療養病床レクリエーション業務委託料
										66
										特定建築物·防火設備定期調査業務
										委託料 639
										診療材料一括購入業務委託料
										1,122
										マイクロソフトライセンス更新委託料
										382
										企業会計アドバイザー委託料 1,650
										健診室パソコンシステム変更業務
										委託料 264
										全自動尿分析装置保守点検委託料
										440
										自動グリコヘモグロビン分析装置
										保守点検委託料 440
										自動採血管準備装置保守点検委託料
										770
						_				その他機器保守委託料ほか 2,080
							15. 通信 追	運 搬 費	3,134	電 話 料 1,466
										診療所電話料 361
										郵 便 料 427
										インターネット通信料 816
										運送料ほか 64

款		Ħ	本年度	前年度	比	較			節				۲.
承	垻	目	予定額	予定額	増	減		区	分		金 額)
							16.	交	際	費	300	院長交際費	300
							17.	諸	会	費	4,774	医師会費	2,522
												各種病院協議会費	430
												その他各種会費	1,822
							18.	負担	旦 金 補	前助	5,574	当直医師派遣負担金	4,940
								及て	び交付	金		病理解剖料負担金	540
												その他各種負担金	94
							19.		到 引 当	金	639	貸倒引当金	639
								繰	入	額			
							20.	雑		費	2,123	テレビ受信料	318
												自動車重量税、各種申請手数	料
													864
												その他雑費	941
		6. 減 価 償 却 費	145,850	177,369		31,519	1.		- 04 1-	物	100,374	建物減価償却費	100,374
									五 償 刦			LINE DE LA DELLA D	
							2.	構	築	物	7,384	構築物減価償却費	7,384
									五 償 刦			BB L N MAR BO N N A NO LONG	
							3.		械 備	品. #	36,649	器械備品減価償却費	36,649
									西 償 刦		0=0		
							4.	車	ㅠ (245 - 1	両	673	車両減価償却費	673
									五 償 封		550	マンカー パーコン 5 では日 15 79年1年	0.71
							5.		2 利 用			ディサービスセンター利用権償却費	
			- 110	= 110				償	却	費		水道施設利用権償却費	99
		7. 長期前払	5,142	5,142			1.		期前	払	5,142	控除対象外消費税額償却	5,142
		消费税償却	1.000	1 0 10					費 税 償		1=0	本日 点	
		8. 資 産 減 耗 費	1,098	1,040	58		1.		卸資	産	150	薬品廃棄等による減耗費	150
								減	耗	費			

款項		本年度	前年度	比	較			負			備考	
	目	予定額	予定額	増	減		区	分	•	金 額	備考	
						2.	固定	資産除	除却費	948	固定資産除却費	948
	9. 研究研修費	1,655	1,655			1.	図	書	費	863	医学図書代	863
						2.	旅費	交	通費	792	研究研修旅費	792
(2) 医業外費用		12,732	12,929		197							
	1. 支払利息及び	7,097	7,294		197	1.	企業	債	利息	7,097	企業債利息	7,097
	企業債取扱諸費											
	2. 消費税及び	5,625	5,625			1.	消費	,税	及び	5,625	消費税及び地方消費税	5,625
	地方消費税						地方	消	費税			
	3. 雜 損 失	10	10			1.	雑	損	失	10	雑損失	10
(3) 訪 問 看 護		42,100	48,877		6,777							
事 業 費 用	1. 訪 問 看 護	38,917	45,746		6,829	1.	訪問	看護	給料	12,799	看護職員給料	12,799
	給 与 費					2.	訪問	看護	手当	7,699	通勤手当	360
											超過勤務手当	1,800
											期末勤勉手当	3,422
											特殊勤務手当	487
											会計年度任用職員期末手当	1,630
						3.	訪問	看護	報酬	8,288	会計年度任用職員報酬	8,288
						4.		問 看		6,044	共済組合負担金	4,100
							法 定	福	利 費		地方公務員災害補償基金負担金	32
											社会保険負担金	1,912
						5.	訪問	看 護	賞与	1,782	賞与引当金繰入額	1,782
							引当	金繰	入額			
						6.	訪問看	護法院	定福利	338	法定福利費引当金繰入額	338
							費引	当金縛	具入額			
						7.	訪	問 看	護	1,967	総合事務組合退職手当負担金	1,793
							退職	給	付 費		退職給付引当金繰入額	174

款	 項			===			本年度	前年度	比	較			í	節			
示人	垻			目			予定額	予定額	増	減		区	S.	}	金額	一 /佣 /5	
		2.	訪材	問	 看 料	護費	80	80			1.	訪問和	 香護木	才料費	8	0 訪問看護材料費	80
		3.	訪経	問	看	護費	3,103	3,051	52		1.		問	 護利費	2	6 総合事務組合福利厚生負担金	26
											2.	訪様費	問 君 · 交		33	5 職員出張旅費ほか	335
											3.	訪問看	 看護被	皮服費	5	0 看護予防衣ほか	50
											4.		問		44	7 文房具類、その他消耗品	447
											5.	訪「	問 君	手 護	9	2電気料	78
												光素	熟った	k 費		水 道 料	14
											6.	訪問和	 看護州	然料費	60	0公用車燃料費ほか	600
											7.	訪問和	香護 修	多繕料	33	3 一般備品修繕費 車両修繕費	40 293
											8.	訪問和	香護 伊	呆険料	16	2 訪問看護事業者総合保障保険料	24
																自動車損害共済保険料	83
																自動車損害賠償責任保険料	55
											9.	訪問和	 香護貨	賃借料	29	7 訪問看護システム等賃借料 複合機借上料	284 13
											10.	訪問和	 直護多	委託料	17	9 訪問看護システム保守委託料	179
											11.		問 君		37	6 電 話 料	266
												通信	運	搬費		郵 便 料	26
																インターネット通信料	84
											12.		問 君		10	6 訪問看護ステーション連絡協議会	
												諸	会	費		負担金	75
																各種研修負担金	31

款	 項		目	本年度	前年度	比	較		節		備	考
亦人	坦	•	Ħ	予定額	予定額	増	減	区	分	金 額	1VHI	与
								13. 訪問	引看護雜費	100	自動車重量税	15
											その他雑費	85
(4) 特	別損	失		8,452	200	8,252						
			1. 過年度損益	100	100			1. 過 4	年 度 損 益	100	過年度損益修正損	100
			修 正 損					修	正 損			
			2. そ の 他	8,352	100	8,252		1. そ	の他	8,352	固定資産除却費	8,352
			特別損失					特	別 損 失			
(5) 予	備	費		5,000	5,000							
			1. 予 備 費	5,000	5,000			1. 予	備費	5,000		5,000

(資本的収入及び支出)

収 入 (単位 千円)

款	Ą	i i			目			本年度	前年度	比	較				節			備	考
亦人	4	₹	F		FI		予定額	予定額	増	減		区		分 金額		金 額	1V III	7	
1. 資本	こ的巾	ス入						210,570	37,700	172,870									
(1) 企	業	債						161,500	37,700	123,800									
			1.	企	業	美	債	161,500	37,700	123,800		1.	企) j		債	161,500	有形固定資産購入経費	161,500
(2) 補	助	金						49,070	0	49,070									
			1.	県	補	助	金	49,070	0	49,070		1.	県	補	助	金	49,070	特別調整交付金	40,000
																		国民健康保険調整交付金	≥ 8,070
																		県補助金	1,000

支 出 (単位 千円)

款項	н	本年度	前年度	比	較			節		備考	
	目	予定額	予定額	増	減		区	分	金 額	切開 与	
1. 資本的支出		258,264	87,755	170,509							
(1) 建設改良費		211,717	39,896	171,821							
	1. 施 設 整 備 費	836	21,474		20,638	1.	工事	請負費	836	MRI棟エアコン設置工事	836
	2. 有形固定資産	210,881	18,422	192,459		1.	器械	及び備品	210,881	電子カルテシステム	150,535
	購 入 費						購	入 費		医療画像ネットワークシステム	18,920
										内視鏡システム	11,660
										デジタルX線テレビシステム	13,200
										ナースコール(サーバー)	6,050
										全身麻酔器	5,005
										地域医療ネットワークサービス	2,750
										回診用X線装置	2,761
(2) 企業債償還金		46,547	47,859		1,312						
	1. 企業債償還金	46,547	47,859		1,312	1.	企業	債償還金	46,547	企業債償還元金	46,547

令和2年度高梁市へき地診療所特別会計予算

令和2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 17,293千円と定める。

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。

令和2年3月4日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金額
2診療収入		4, 597
	1診療収入	4, 597
4 県支出金		3, 250
	1 県補助金	3, 250
5繰入金		9, 446
	1一般会計繰入金	9, 446
歳	合 計	17, 293

(歳 出)

	款			項	金	額
1総務費						14, 186
			1総務管理費			14, 186
2医業費						2, 705
			1医業費			2, 705
4公債費						402
			1公債費			402
	歳	出	合	計		17, 293

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総 括 (歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 診療収入	4, 597	5, 197	△600
4 県支出金	3, 250	3, 348	△98
5 繰入金	9, 446	9, 782	△336
歳 入 合 計	17, 293	18, 327	△1,034

(歳 出) (単位 千円)

				本	年 度 予 算 額	質の財源内	訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	14, 186	14, 975	△789	3, 250	0	2, 809	8, 127
2 医業費	2, 705	2, 548	157	0	0	1,788	917
4 公債費	402	804	△402	0	0	0	402
歳 出 合 計	17, 293	18, 327	△1,034	3, 250	0	4, 597	9, 446

2. 歳 入

(款)	2	診療収入
(7)5/()	∠ .	ログルス・リスノン

(項) 1. 診療収入

(単位 千円)

Ħ	本年度	前年度	比 較	節		. 説	明	
Ħ	平 平 度 	削 平 度 	比較	区 分	金 額	成光	1971	
1 国民健康保険診療報酬収入	600	840	△240	1 現年分	600	国保加入者診療収入	600	
2 社会保険診療報酬収入	360	600	△240	1現年分	360	社保加入者診療収入	360	
4後期高齢者診療報酬収入	3, 060	3, 060	0	1現年分	3,060	後期高齢者診療収入	3, 060	
5 一部負担金収入	576	696	△120	1現年分	576	一部負担金収入	576	
6 その他診療収入	1	1	0	1現年分	1	生保等公費負担分診療収入	1	
計	4, 597	5, 197	△600					

(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, 250	3, 348	△98	1〜き地診療所	3, 250	へき地診療所運営費補助金	3, 250
				運営費補助金			
計	3, 250	3, 348	△98				

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	9, 446	9, 782	△336	1一般会計繰入 金	9, 446	一般会計繰入金	9, 446
計	9, 446	9, 782	△336				

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1.総務管理費

(単位 千円)

								本年	下 度	子:	算者	頁の	財源内	可 訳	負	節		
目	本	年 度	前	年	度	比	較	特	定		財	源		一般財源	区分	金額	説	明
								国県支出金	地	方	債	そ	の他	州又只70尔		立 領		
1一般管理費		14, 186		14	4, 975		△789	3, 250					2,809	8, 127	11 需用費	715	消耗品費	40
																	燃料費	12
																	印刷製本費	28
																	光熱水費	35
																	修繕料	600
															12 役務費	224	通信運搬費	74
																	手数料	8
																	保険料	142
															13 委託料	12, 456	診療委託料	11, 506
																	診療所事務補助業務	委託料 608
																	合併処理浄化槽管理	清掃委託料 64
																	システム等保守点検	委託料 258
																	草刈業務委託料	20
															14 使用料及び	541	機械借上料	511
															賃借料		受信料	30
															18 備品購入費	250	診療所備品購入費	50
																	医療器具購入費	100
																	施設用備品購入費	100
計		14, 186		14	, 975		△789	3, 250			0		2, 809	8, 127				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

2 医療用消耗	149	148	1	108	41	11 需用費	30	消耗品費	30
器材費									
						12 役務費	99	手数料	99
						13 委託料	20	医療廃棄物収集運搬委託料	9
								廃棄物等処分委託料	11

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

					本生	本年度予算額の財源内訳			節					
目	本 年 度	前 年	度	比 較	特	定	財	源	拉拉日子沙西	区 分		安石	説	明
					国県支出金	地力	宣	その他	一般財源	区分	金	額		
3 医療用衛生	2, 556	2,	400	156	5			1,680	876	11 需用費		2, 556	医薬材料費	2, 556
材料費														
計	2, 705	2,	548	157	0		0	1, 788	917					

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(4) (1)				()()	1. — — —						(1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 元金	399	791	△392				399	23 償還金利子	399	元金	399
								及び割引料			
2 利子	3	13	△10				3	23 償還金利子		利子	3
								及び割引料			
計	402	804	△402	0	0	0	402				

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

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	増減 規 込額 当該年度中元金償還見込額	当 該 年 度 末現 在 高 見 込 額
医療用機械器具 1整備事業	1, 190	399		399	
計	1, 190	399		399	

令和2年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算

令和2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 564,602千円と定める。

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。

令和2年3月4日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

款	項	金額
1後期高齢者医療保険料		389, 599
	1後期高齢者医療保険料	389, 599
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
4繰入金		170, 667
	1一般会計繰入金	170, 667
5繰越金		1
	1繰越金	1
6諸収入		4, 295
	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	2, 734
歳	合 計	564, 602

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金額
1総務費		6, 455
	1総務管理費	6, 380
	2 徴収費	75
2後期高齢者医療広域連合納付金		551, 536
	1後期高齢者医療広域連合納付金	551, 536
3保健事業費		5, 101
	1健康保持増進事業費	5, 101
4諸支出金		1,510
	1 償還金及び還付加算金	1,510
歳出	合 計	564, 602

1. 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(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	389, 599	372, 371	17, 228
2 使用料及び手数料	40	40	0
4 繰入金	170, 667	164, 866	5, 801
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	4, 295	4, 295	0
歳 入 合 計	564, 602	541, 573	23, 029

(歳 出)

				本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	60. 04. 75		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源		
1 総務費	6, 455	1,706	4,749	0	0	42	6, 413		
2 後期高齢者医療広域連合納付金	551, 536	533, 129	18, 407	0	0	551, 535	1		
3 保健事業費	5, 101	5, 228	△127	0	0	2,733	2, 368		
4 諸支出金	1,510	1,510	0	0	0	1,510	0		
歳 出 合 計	564, 602	541, 573	23,029	0	0	555, 820	8, 782		

2. 歳 入

(款) 1.後期高齢者医療保険料	7	(項)	1.後期高齢者	肯医療保険料			(単位 千円)	
目	本 年 度	前年度	上 較	節		説	明	
H	一个	前 千 及	11 報	区分	金額	EX.	-91	
1後期高齢者医療保険料	389, 599	372, 371	17, 228	1現年度分	389, 099	特別徴収保険料	291, 824	
						普通徴収保険料	97, 275	
				2滯納繰越分	500	普通徴収保険料	500	
計	389, 599	372, 371	17, 228					
(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	6, 413	1,664	4, 749	1事務費繰入金	6, 413	事務費繰入金	6, 413
2 保険基盤安定繰入金	161, 886	160, 707	1, 179	1保険基盤安定 繰入金	161, 886	保険基盤安定繰入金	161, 886
3 保健事業繰入金	2, 368	2, 495	△127	1保健事業繰入	2, 368	保健事業繰入金	2, 368
計	170, 667	164, 866	5, 801				

(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			

6. 諸収入

1. 延滞金、加算金及び過料

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
(/1//)	o .	1111/1/

(項) 1.延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

п	本 年 度	前年度	山。 本大	節		≣兴	11
F	本年度	前年度	比 較	区 分	金額	元	99
=	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

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	2,733	2, 733	0	1雑入	2, 733	後期高齢者健診事業補助金	2, 733
# <u></u>	2,734	2, 734	0				

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

									本年	下 度	予算	類の財	源内	〕訳	î	節			
目	本	年	度	前	年	度	比	較	特	定	財	源		一般財源	区分		額	説	明
									国県支出金	地	方 債	その	他	一放別源	区分	金	0月		
1一般管理費		6, 3	380		1,	632		4, 748						6, 380	9 旅費		2	普通旅費	2
															11 需用費			消耗品費	51
																		印刷製本費	47
															12 役務費	1.	, 620	通信運搬費	1, 620
															13 委託料	4	, 660	システム処理委託料	4,660
計		6, 3	380		1,	632		4, 748	0		0		0	6, 380					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	75	74	1			42	33	11 需用費	15	消耗品費	10
										燃料費	5
								12 役務費	60	通信運搬費	59
										手数料	1
計	75	74	1	0	0	42	33				

(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	551, 536	533, 129	18, 407			551, 535	1	19 負担金補助	551, 536	保険料納付金	551, 536
医療広域連								及び交付金			
合納付金											
計	551, 536	533, 129	18, 407	0	0	551, 535	1				

(款) 3. 保健事業費

(項) 1.健康保持增進事業費

1 健康診査費	5, 101	5, 228	△127	2, 733	2, 368	11 需用費	368	消耗品費	30
								燃料費	8
								印刷製本費	330
						12 役務費	786	通信運搬費	490

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 健康保持增進事業費

(単位 千円)

					本名	年 度 子	算	頭の財源	为 訳	色	節			
目	本 年 度	前 年	度	比 較	特	定	財	源	一般財源		_	安百	説	明
					国県支出金	地方	債	その他		区分	金	額		
													手数料	296
										13 委託料		3, 935	健診委託料	3, 000
													システム処理委託料	935
										19 負担金補助		12	データ管理システム負担金	12
										及び交付金				
計	5, 101	5,	228	△127	0		0	2, 733	2, 368	3				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

				,,						
1 保険料還付	1, 500	1, 500	0			1, 500		23 償還金利子	保険料還付金	1,500
金								及び割引料		
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金利子	保険料還付加算金	10
								及び割引料		
計	1,510	1, 510	0	0	0	1, 510	0			

令和2年度高梁市介護保険特別会計予算

令和2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 5,263,177千円、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 68,019千円と定める。
- 2 事業勘定及びサービス勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第1表 歳入歳出予算」による。

(地 方 債)

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

(歳出予算の流用)

- 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
- (1)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の 各項の間の流用

令和2年3月4日 提 出

高梁市長 近藤 降 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 870,691 1介護保険料 870,691 4 使用料及び手数料 70 2手数料 70 1, 352, 495 5国庫支出金 1国庫負担金 846, 278 2国庫補助金 506, 217 6 支払基金交付金 1, 341, 079 1支払基金交付金 1, 341, 079 7県支出金 765, 758 1県負担金 731, 170 2 県補助金 34, 588 8 財産収入 119 1財産運用収入 119 10 繰入金 932, 816 1一般会計繰入金 886, 509 2基金繰入金 46, 307 11 繰越金 3 1繰越金 3 12 諸収入 146 1延滞金、加算金及び過料 101 5雑入 45 歳 入 合 計 5, 263, 177

事業勘定(歳 出) (単位 千円)

款	項	金額
1総務費		115, 648
	1総務管理費	109, 593
	2 徴収費	6, 055
2介護認定費		9, 784
	1介護認定審査費	9, 784
3保険給付費		4, 853, 687
	1介護サービス等諸費	4, 372, 176
	2介護予防サービス等諸費	115, 193
	3高額介護サービス等費	97, 410
	4高額医療合算介護サービス等費	19, 024
	6 特定入所者介護サービス等費	244, 535
	9その他諸費	5, 349
5基金積立金		120
	1基金積立金	120
6地域支援事業費		274, 290
	1介護予防・生活支援サービス事業費	103, 760
	2一般介護予防事業費	30, 975
	3包括的支援等事業費	139, 103
	4その他諸費	452
7諸支出金		9, 648
	1 償還金及び還付加算金	2, 112
	2 単市地域支援事業費	7, 536
歳		5, 263, 177

サービス勘定(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金額
1サービス収入		2, 688
	2 予防給付費収入	2, 688
7財産収入		53
	1財産運用収入	53
8繰入金		59, 686
	1一般会計繰入金	54, 168
	4基金繰入金	5, 518
11 諸収入		192
	2雑入	192
12 市債		5, 400
	1市債	5, 400
歳	合 計	68, 019

サービス勘定(歳 出)

款	項	金額
2サービス事業費		27, 180
	3老人保健施設事業費	12, 528
	4介護予防支援事業費	14, 652
5公債費		40, 839
	1公債費	40, 839
歳 出	合 計	68, 019

第2表 地方債

起	債	の目	的		限	度	額	起債の方法	利	率	償 還 の 方 法
老整	人 伢 備	と 健 事	施	設業			5, 400	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

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(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	870, 691	881, 404	△10, 713	
4 使用料及び手数料	70	97	△27	
5 国庫支出金	1, 352, 495	1, 290, 690	61, 805	
6 支払基金交付金	1, 341, 079	1, 260, 932	80, 147	
7 県支出金	765, 758	715, 120	50, 638	
8 財産収入	119	128	△9	
10 繰入金	932, 816	784, 510	148, 306	
11 繰越金	3	3	0	
1 2 諸収入	146	47	99	
歳 入 合 計	5, 263, 177	4, 932, 931	330, 246	

(歳 出)

				本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	60. 04. 355	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
1 総務費	115, 648	100, 937	14,711	0	0	214	115, 434	
2 介護認定費	9, 784	8, 042	1,742	0	0	0	9, 784	
3 保険給付費	4, 853, 687	4, 555, 622	298, 065	2, 009, 843	0	1, 310, 497	1, 533, 347	
5 基金積立金	120	129	△9	0	0	119	1	
6 地域支援事業費	274, 290	259, 253	15, 037	108, 409	0	30, 585	135, 296	
7 諸支出金	9, 648	8, 948	700	0	0	2	9, 646	
歳 出 合 計	5, 263, 177	4, 932, 931	330, 246	2, 118, 252	0	1, 341, 417	1, 803, 508	

2. 歳 入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

E E	本年度	前年度	比較	節		= X	HH
Ħ	平 午 及	刊	比較	区 分	金 額	· 説	明
1 第 1 号被保険者保険料	870, 691	881, 404	△10, 713	1 現年度分	866, 204	特別徴収保険料	811, 298
						普通徴収保険料	54, 906
				2滞納繰越分	4, 487	普通徴収保険料	4, 487
計	870, 691	881, 404	△10, 713				

(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	70	97	△27	1 督促手数料	70	督促手数料 70
計	70	97	△27			

(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	846, 278	799, 663	46, 615	1現年度分	846, 277	介護給付費負担金	846, 277
				2過年度分	1	前年度精算分	1
計	846, 278	799, 663	46, 615				

(款) 5. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	432, 395	417, 767	14, 628	1現年度分	432, 395	調整交付金	432, 395
2 調整交付金(総合事業)	10, 308	10, 568	△260	1 現年度分調整 交付金	10, 308	調整交付金 (総合事業)	10, 308
3 地域支援事業交付金(総合事業)	22, 656	22, 900	△244	1現年度分	22, 656	地域支援事業交付金 (総合事業)	22, 656
4 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業)	40, 857	39, 791	1,066	1現年度分	40, 857	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事	業) 40,857
6 保険者機能強化推進交付金	1	1	0	1現年度分	1	保険者機能強化推進交付金	1
計	506, 217	491, 027	15, 190				

(款)6. 支払基金交	付金
--	----

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

	本年度	 前 年 度	比較	節		⊒H	BH.
Ħ	本年度	削 午 及	比較	区 分	金 額		明
1 介護給付費交付金	1, 310, 494	1, 230, 017	80, 477	1現年度分	1, 310, 493	介護給付費交付金	1, 310, 493
				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	30, 585	30, 915	△330	1現年度分	30, 585	地域支援事業支援交付金	30, 585
計	1, 341, 079	1, 260, 932	80, 147				

(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	731, 170	680, 913	50, 257	1現年度分	731, 169	介護給付費負担金	731, 169
				2過年度分	1	前年度精算分	1
計	731, 170	680, 913	50, 257				

(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)	14, 160	14, 312	△152	1現年度分	14, 160	地域支援事業交付金(総合事業) 14,160
2 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業)	20, 428	19, 895	533	1現年度分	20, 428	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 20,428
計	34, 588	34, 207	381			

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

2 利子及び配当金	119	128	△9	1利子及び配当 金	119	介護給付費準備基金利子収入	119
計	119	128	△9				

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

	大 左 庄	前年度	ᄔᄼᅟᅟᅲ	節		⊒\ ∃	пн
目	本 年 度	前年度	比較	区 分	金 額	説	明
1一般会計繰入金	886, 509	768, 119	118, 390	1職員給与費等 繰入金	63, 834	職員給与費等繰入金	63, 834
				2事務費等繰入 金	51, 600	事務費繰入金	51, 600
				3認定審査費繰 入金	9, 784	認定審査費繰入金	9, 784
				4介護保険給付 費繰入金	664, 282	現年度分	664, 282
				6地域支援事業 繰入金	97, 009	地域支援事業繰入金	97, 009
計	886, 509	768, 119	118, 390				

(款) 10. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

1 介護給付費準備	请基金繰入金	46, 307	16, 391	29, 916	1介護給付費準 備基金繰入金	46, 307	介護給付費準備基金繰入金	46, 307
計		46, 307	16, 391	29, 916				

(款) 11. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	1	1	0	1前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
2 介護給付費負担金等繰越金	2	2	0	1前年度繰越金	2	介護給付費負担金等前年度繰越金 2
# <u></u>	3	3	0			

(款) 12. 諸収入

(項) 1.延滞金、加算金及び過料

1 延滞金、加算金及び過料	101	2	99	1第1号被保険	100	第1号被保険者延滞金	100
				者延滞金			

(款) 12. 諸収入

(項) 1.延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

Ħ	 本 年 度	前年度	h 軟	節		≒光	HH
Ħ	本 年 度	前 年 度		区 分	金 額	司工 - 司尤	19 7
				5過料	1	過料	1
<u> </u>	101	2	99				

(款) 12. 諸収入

(項) 5. 雑入

1 雑入	43	43	0	1雑入	43	雑入 4	43
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	45	45	0				

(款) 1. 総務費

(項) 1.総務管理費

									本分	下 度	予 :	算名	頁の	財》	原 内	訳		貿	可 可			
目	本	年	度	前	年	度	比	較	期 国県支出金	定 地		財 債	源そ	の	他	一般財源	区	分	金	額	説	明
1一般管理費		109	, 142		98	, 887		10, 255							44	109, 09	8 1報酬			7, 991	介護保険事業計画推進委員	会委員報 280
																					酬 会計年度任用職員報酬	7, 711
																	2 給料	•		31, 524	一般職給	31, 524
																	3 職員	手当等		18, 361	扶養手当	1, 398
																					通勤手当 住居手当	1, 450 282
																						400
																					管理職手当	624
																					期末勤勉手当	12,827
																					児童手当	780
																					会計年度任用職員期末手当	600
																	4 共済	費		10, 830	共済組合負担金	10,070
																					社会保険料	760
																	9 旅費	,		718	普通旅費	18
																					費用弁償	700
																	11 需用	費		1, 374	消耗品費	203
																					燃料費	63
																					印刷製本費	1, 108
																	12 役務	費		14, 735	通信運搬費	1, 735
																					手数料	13, 000
																	13 委託	料		19, 102	システム等保守点検委託料	440
																					認定調査委託料	1,887
																					システム改修委託料	16, 775
																	14 使用			28	駐車場使用料	15
																	賃借				著作権使用料	13
																	19 負担			4, 479	総合事務組合退職手当負担	
																	及び	交付金				4, 415

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

										本	年 度	予 算	百客	頁の財	源卢	勺 訳		負	作				
	目	本	年	度	前	年	度	比	較	特	定	財	†	源		. 向几日上初云	IZ	\wedge		安石	説	明	
										国県支出金	地	方(責	その	他	一般財源	区	分	金	額			
																					総合事務組合福利厚	生負担金	64
2 追	車合会負担			451			768		△317							451	19 負担				第三者行為求償事務		100
\$	È																及び	交付金			保険料特別徴収事務		115
											4										介護サービス相談処	理費負担金	È
																							236
	計		109,	, 593		99	, 655		9, 938	0			0		44	109, 549							

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	6, 055	1, 282	4, 773			170	5, 885	11 需用費	53	消耗品費	13
										燃料費	40
								12 役務費	1, 252	通信運搬費	1, 252
								13 委託料	4, 750	システム改修委託料	4, 750
計	6, 055	1, 282	4, 773	0	0	170	5, 885				

(款) 2.介護認定費

(項) 1.介護認定審査費

(4) - 1	1 100 110 100 100			1. // (() () ()	4 44.74			(1	_ 1 1 4/
1 介護認定審 查費	9, 784	8, 042	1, 742		9, 784	1 報酬	4, 800	介護認定審査会委員報酬	4, 800
						9旅費	284	普通旅費 費用弁償	4 280
						11 需用費	500	消耗品費	500
						12 役務費	85	通信運搬費	85
						13 委託料	3, 867	要介護認定事務委託料 システム等保守点検委託料 システム改修委託料	2, 379 1, 268 220
						18 備品購入費	248	機械器具購入費	248

(款) 2.介護認定費

(項) 1. 介護認定審査費

(単位 千円)

				本年度予算	預の財源内	可 訳	售			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特 定 財	源	一般財源		△ <i>按</i> 百	説	明
				国県支出金 地 方 債	その他	一放則你	凶 分	金額		
計	9, 784	8, 042	1, 742	0 0	0	9, 784				

(款) 3. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1, 138, 231	1, 133, 171	5, 060	471, 328	307,	324 359, 579	9 19 負担金補助 及び交付金	1, 138, 231	居宅介護サービス給付費負担金 1,138,231
2 特例居宅介 護サービス 給付費	2, 486	4, 370	△1, 884	1, 029		672 78	5 19 負担金補助 及び交付金	2, 486	特例居宅介護サービス給付費負担金 2,486
3 地域密着型 介護サービ ス給付費	894, 392	866, 820	27, 572	370, 355	241,	486 282, 552	19 負担金補助 及び交付金	894, 392	地域密着型介護サービス給付費負担 金 894,392
4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1	1	0				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	2, 143, 026	1, 908, 582	234, 444	887, 398	578,	617 677, 013	19 負担金補助 及び交付金	2, 143, 026	施設介護サービス給付費負担金 2,143,026
6 特例施設介 護サービス 給付費	1	1	0				l 19 負担金補助 及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福 祉用具購入 費	5, 021	4, 043	978	2, 079	1,	356 1, 586	5 19 負担金補助 及び交付金	5, 021	居宅介護福祉用具購入費 5,021
8 居宅介護住宅改修費	15, 359	11, 532	3, 827	6, 360	4,	147 4, 852	2 19 負担金補助 及び交付金	15, 359	居宅介護住宅改修費 15,359

(款) 3. 保険給付費

(項) 1.介護サービス等諸費

(単位 千円)

								本年	E 度	子 :	算額	頁の財	源内	:訳		貿	Ť			
目	本	年 度	前	年	度	比	較	特	定	J	財	源		一般財源		\wedge	_	安石	説	明
								国県支出金	地	方	債	その	他	一放灯你	区	分	金	額		
9 居宅介護サ		173, 658		170	, 182		3, 476	71, 910				4	6, 888	54, 860	19 負担	金補助		173, 658	居宅介護サービ	ス計画給付費負担金
ービス計画															及び	交付金				173, 658
給付費																				
10 特例居宅介		1			1		0							1	19 負担	金補助		1	特例居宅介護サ	ービス計画給付費負
護サービス															及び	交付金			担金	1
計画給付費																				
計	4,	372, 176	4	, 098	, 703	2	73, 473	1, 810, 459			0	1, 18	0, 490	1, 381, 227						

(款) 3. 保険給付費

(項) 2.介護予防サービス等諸費

				,,	 					
1 介護予防サービス給付費	1	62, 959	17, 673	33, 388	21, 771	25, 473	19 負担金補助 及び交付金		介護予防サービス給付費負担金 80	£), 632
2 特例介護予 防サービス 給付費		1	0			1	19 負担金補助 及び交付金		特例介護予防サービス給付費負	担金 1
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費		13, 101	△2, 146	4, 536	2, 958	3, 461	19 負担金補助 及び交付金	· ·	地域密着型介護予防サービス給 負担金 10	6付費), 955
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費		1	0			1	19 負担金補助 及び交付金		特例地域密着型介護予防サービ 付費負担金	ス給 1
5 介護予防福 祉用具購入 費		1, 560	△576	408	266	310	19 負担金補助 及び交付金		介護予防福祉用具購入費	984

(款) 3. 保険給付費

(項) 2.介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

				本年	下度 -	予 算	額の	財源内	訳	負	行			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定	財	源		一般財源	区分	金	額	説	明
				国県支出金	地力	方 債	そ	の他	一	卢	並	00		
6 介護予防住 宅改修費	7, 548	8, 711	△1, 163	3, 125				2, 038	2, 385	19 負担金補助 及び交付金	l	7, 548	介護予防住宅改修費	7, 548
7 介護予防サ ービス計画 給付費		12, 946	2, 125	6, 241				4, 069	4, 761	19 負担金補助 及び交付金	1	15, 071	介護予防サービス計画	給付費負担金 15,071
8 特例介護予 防サービス 計画給付費		1	0						1	19 負担金補助 及び交付金	1	1	特例介護予防サービス 担金	計画給付費負 1
計	115, 193	99, 280	15, 913	47, 698			0	31, 102	36, 393					

(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	97, 012	91, 432	5, 580	40, 170		26, 194	30, 648	19 負担金補助	97, 012	高額介護サービス費	97, 012
ービス費								及び交付金			
2 高額介護予	398	211	187	165		107	126	19 負担金補助	398	高額介護予防サービス費	398
防サービス								及び交付金			
費											
計	97, 410	91, 643	5, 767	40, 335	0	26, 301	30, 774				

(款) 3. 保険給付費

(項) 4. 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合 算介護サー		13, 005	5, 869	7, 815		5, 096	5, 963	19 負担金補助 及び交付金	高額医療合算介護サービス費 18,874
ビス費								人 0 人 11 並	10, 011
2 高額医療合 算介護予防 サービス費		211	△61	62		40	48	19 負担金補助 及び交付金	高額医療合算介護予防サービス費 150
計	19, 024	13, 216	5, 808	7, 877	0	5, 136	6, 011		

(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)

									本名	下 度 予	9 算 額	頭の財源内	1 訳		節	ĵ			
目	本	年 度	. 前	前 4	年 .	度	比	較	特	定	財	源	一般財源	区	分	金	額	説	明
									国県支出金	地方	 債	その他	川又只加东),	<u>Ar</u>	帜		
1 特定入所者		244, 18	8	2	248, 2	206	4	△4 , 018	101, 115			65, 931	77, 142	19 負担	金補助		244, 188	特定入所者介護サート	ごス給付費負担
介護サービ														及び	交付金			金	244, 188
ス費																			
2 特例特定入			1			1		0					1	19 負担	金補助		1	特例特定入所者介護士	ナービス給付費
所者介護サ														及び	交付金			負担金	1
ービス費																			
3 特定入所者		34	5			152		193	143			93	109	19 負担	金補助		345	特定入所者介護予防力	ナービス給付費
介護予防サ														及び	交付金			負担金	345
ービス費																			
4 特例特定入			1			1		0					1	19 負担	金補助		1	特例特定入所者介護	予防サービス給
所者介護予														及び	交付金			付費負担金	1
防サービス																			
費																			
計		244, 53	5	2	248,	360	4	△3, 825	101, 258		0	66, 024	77, 253						

(款) 3. 保険給付費

(項) 9. その他諸費

(単位 千円)

1審查支払手 数料	5, 349	4, 420	929	2, 216		1, 444	1, 689	12 役務費	5, 349	手数料	5, 349
計	5, 349	4, 420	929	2, 216	0	1, 444	1, 689				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1基金積立金	120	129	△9			119	1	25 積立金	120	介護給付費準備基金積立金	120
計	120	129	△9	0	0	119	1				

(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)

								本生	下 度 子	算 簿	額の財源 🌣	可 訳	貿	行			
目	本	年 度	前	年	度	比	較	特	定	財	源	一般財源	区分	金	額	説	明
								国県支出金	地 方	債	その他			並	領		
1介護予防・		96, 23	3	8	5, 904		10, 329	37, 340			24, 235	34, 658	1 報酬		300	会計年度任用職員報酬	300
生活支援サ																	
ービス事業													8報償費		96	一般報償費	96
費																	
													11 需用費		10	消耗品費	10
													13 委託料		6, 769	緩和型サービス委託料	6, 769
													19 負担金補助		89, 058	現行型相当サービス給付	
													及び交付金				86, 178
																緩和型通所サービス活動	加補助金
																	2, 880
2 介護予防ケ		7, 52	7		7, 738		△211	2, 496			1,620	3, 411	13 委託料		7, 527	原則的介護予防ケアマネ	ベジメント委
アマネジメ																託料	6, 865
ント事業費																簡略な介護予防ケアマネ	ベジメント委
																託料	662
計		103, 76	0	9	3, 642		10, 118	39, 836		0	25, 855	38, 069					

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	30, 975	38, 362	△7, 387	7, 121	4, 622	19, 232	1 報酬	5, 239	会計年度任用職員報酬	5, 239
							2 給料	7, 825	一般職給	7, 825
							3 職員手当等	5, 034	通勤手当	450
									超過勤務手当	200
									管理職手当	276
									期末勤勉手当	3, 858
									会計年度任用職員期末手当	250
							4 共済費	3, 004	共済組合負担金	2, 256
									社会保険料	748

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

					本	年度予算	額の財源内	7 訳	負			
目	本 年 度	前	年 度	比較	期 国県支出金	定 財 地 方 債	源 その他	一般財源	区分	金額	説	明
									8報償費	880	講師謝礼	880
									9 旅費	275	費用弁償	275
									11 需用費	850	消耗品費	565
											燃料費修繕料	85 200
									12 役務費	821	通信運搬費	160
											手数料 保険料	132 529
									13 委託料	2, 304	運動指導士委託料	2, 304
									14 使用料及び 賃借料	720	自動車リース料	720
									18 備品購入費	120	機械器具購入費	120
									19 負担金補助 及び交付金		地域介護予防活動補 通所付添いサポート	活動補助金
											 総合事務組合退職手 	
											 総合事務組合福利厚	1,096 生負担金 16
									27 公課費	63	自動車重量税	63
計	30, 975		38, 362	△7, 3	7, 121	C	4, 622	19, 232				

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 3.包括的支援等事業費

1 総合相談事	9, 228	8, 436	792	4, 798		4, 430	13 委託料	9, 228	高齢者実態把握事業委託料	6, 228
業費									在宅介護支援センター運営委	託料
										3,000

(項) 3.包括的支援等事業費

								本年	下 度	予算	算 匒	頁の財	源片	可 訳		貿	作			
目	本	年 度	前	年	度	比	較	特	定	ļ		源		一般財源	区	分	金	額	説	明
								国県支出金	地	方	債	その	他	一		·刀	亚.	領		
2 権利擁護事		812			806		6	422						390	13 委託料	\$		812	権利擁護等アドバイザー委	泛託料
業費																				660
																			緊急一時保護業務委託料	152
3 包括的・継		73, 961		63	3, 180		10, 781	31, 832						42, 129	1 報酬			2, 221	地域包括支援センター運営	協議会委
続的ケアマ	1	.0,001			, 100		10, 101	01, 002						12, 120	1 1000			2, 221	員報酬	126
ネジメント																			会計年度任用職員報酬	2, 095
支援事業費																				_,
															2 給料			34, 106	一般職給	34, 106
															3 職員=	手当等		17, 758	扶養手当	240
																			通勤手当	1, 127
																			住居手当	324
																			超過勤務手当	800
																			管理職手当	900
																			期末勤勉手当	14, 122
																			児童手当	245
															4 共済費	 費		10, 422	共済組合負担金	10, 048
																			社会保険料	374
															8 報償費	費		94	講師謝礼	94
															9 旅費			210	普通旅費	100
																			費用弁償	110
															11 需用費	費		890	消耗品費	383
																			燃料費	210
																			食糧費	18
																			修繕料	279
															12 役務費	 掛		335	通信運搬費	182
															- 12179	•			手数料	10
																			保険料	143
															13 委託料	<u>دا</u>		3/1	システム等保守点検委託料	
															10 安市小	7		941	マハノムサルリ示例女品が	1 941

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 3.包括的支援等事業費

									本生	年月	度 子	算	領の	財	源卢	可 訳		貿	ή			
目	本	年	度	前	年	度	比	較	特		È .	財	源		<i>t</i> .I.	一般財源	区	分	金	額	説	明
									国県支出金	地	方		そ	の	他_		14 使用	料及び		1, 214	会場借上料 システム借上料	25 1, 189
																		購入費		1, 277	自動車購入費	1, 277
																	19 負担	L金補助		5, 066	総合事務組合退職	F当負担金
																	及び	交付金			総合事務組合福利原 各種研修負担金	4,776 厚生負担金 69 221
																	27 公課	費		27	自動車重量税	27
4 任意事業費		38	3, 658		41	, 167		△2, 509	14, 737							23, 92	1 1報酬	1		756	嘱託職員報酬	756
																	8報償	費		93	講師謝礼	93
																	9 旅費	,		53	費用弁償	53
																	11 需用	費		224	消耗品費 食糧費	219 5
																	12 役務	費		782	通信運搬費 手数料	469 313
																	13 委託	体		28, 711	家族介護教室運営事 緊急通報業務委託料 介護給付費通知作品 配食サービス状況打 介護給付適正化支払	3,246 战委託料 175 巴握事業委託料 22,000
																	14 使用 賃借	料及び 料		332	物品借上料 システム利用料	200 132
																		!金補助 交付金		525	家族介護者交流事業高齢者位置情報サー	

(項) 3.包括的支援等事業費

									本名	F 度 予 🤋	草 客	頁の財源内	可 訳	負				
目	本	年	度	前	年	度	比	較	特 国県支出金	定 地 方	才債	源 そ の 他	一般財源	区分	金	額	説	明
																	各種研修負担金	25
														20 扶助費		7, 182	成年後見人等報酬助成金	7, 182
5 在宅医療· 介護連携推			341			333		8	197				144	8報償費		150	講師謝礼	150
進事業費														9 旅費		20	普通旅費 費用弁償	4 16
														11 需用費		78	消耗品費 燃料費 食糧費	70 7 1
														12 役務費		32	通信運搬費	32
														13 委託料		46	手話通訳業務委託料 駐車場警備委託料	15 31
														14 使用料及び 賃借料		10	有料道路通行料	10
														19 負担金補助 及び交付金		5	各種研修負担金	5
6 生活支援体 制整備事業 費	ı	12,	904		9	, 315		3, 589	7, 452				5, 452	13 委託料		12, 904	生活支援サービス体制整体料	#事業委託 12,904
7 認知症総合 支援事業費	I	3,	199		3	, 560		△361	1,847				1, 352	8報償費		532	講師謝礼	532
														9 旅費		102	普通旅費	102
														11 需用費		90	消耗品費	90
														12 役務費		15	通信運搬費	15
														13 委託料		2, 460	認知症ケア向上事業委託料	탁 2,460
計		139,	103		126	, 797]	12, 306	61, 285		0	0	77, 818					

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(単位 千円)

							本年	下 度	予	算 匒	質の	財源片	可訳		徝	前			
目	本 年 度	前	年	度	比	較	特	定	ļ	財	源		一般財源	12.	\wedge		安石	説	明
							国県支出金	地	方	債	そ	の他		区	分	金	額		
1審查支払手	452	2		452		0	167					108	177	12 役務	 客費		452	手数料	452
数料																			
計	452	2		452		0	167			0		108	177						

(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号被保险者保险者		1, 400	700				2, 100	23 償還金利子	2, 100	第1号被保険者保険料還付金	00
険者保険料 還付金								及び割引料		2, 10	00
2 償還金	2	2	0			2		23 償還金利子 及び割引料	2	前年度介護給付費交付金返還金 前年度介護給付費負担金返還金	1 1
4 第 1 号被保 険者還付加 算金		10	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	2, 112	1, 412	700	0	0	2	2, 110				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 単市地域支援事業費

1介護予防ケ		7, 536	0				7, 536	13 委託料	7, 536	事業委託料	7, 536
アマネジメ											
ント事業費											
計	7, 536	7, 536	0	0	0	0	7, 536				

1. 一 般 職

(1)総 括

	区	4	罪	戦 員	数(人)			給	Ė	費		共 済 費	<u></u>	計
		73	HE.	联 只	剱(八)	報	酬	給	料	職員手当	計	光 闭 复	台	μΙ
本	年	月	于之		18 (11)		15, 345		73, 455	40,005	128, 805	24, 256		153, 061
前	年	月	于		18 (0)				73, 667	40, 216	113, 883	22, 105		135, 988
比		車	交		0 (11)		15, 345		△ 212	△ 211	14, 922	2, 151		17, 073

	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, 638	3, 027	0	606	1, 400	1,800
	前	年	度	2, 298	2, 978	0	930	1, 400	1,800
	比		較	△ 660	49	0	△ 324	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
 職員手当の内訳	本	年	度	0	29, 659	0	1,025	0	0
	前	年	度	0	29, 590	0	1, 220	0	0
	比		較	0	69	0	△ 195	0	0
	区		分	単身赴任手当	災害派遣手当	会計年度任用職員期末手当			_
	本	年	度	0	0	850			
	前	年	度	0	0				
	比		較	0	0	850			

ア 会計年度任用職員以外の職員

前

年

度

	区	分	職員	数(人)		給	与	費	共 済 費	合 計	備	考
		<i>y</i>	概 貝	, 数(八)	給	料	職員手当	計	光 仴 負	П П	VH	7
本	年	度		18 (0)		73, 455	39, 155	112, 610	22, 374	134, 984		
前	年	度		18 (0)		73, 667	40, 216	113, 883	22, 105	135, 988		
比		較		0 (0)		△ 212	△ 1,061	△ 1, 273	269	△ 1,004		

	I															Т.,				I								$\overline{}$
	区		分	扶	養	手	当	通	勤	手	当	特列	殊 勤	務	手 当	住	居	手	当	超道	過勤	務	手	管	理	職	手	当
	本	年	度			1,	, 638			3,	, 027				()			606				1, 40	0			1, 8	00
	前	年	度			2,	, 298			2,	, 978				()			930				1, 40	0			1, 8	00
	比		較			\triangle	660				49				()		\triangle	324					0				0
	区		分	管理	職員特	別勤務	手当	期 🦻	末 勤	勉手	き当	宿	日i	直	手 当	追児	童	手	当	夜間	引 勤	務	手	当地	域	₹ =	手	当
 職員手当の内訳	本	年	度				0			29	, 659				()]	, 025					0				0
	前	年	度				0			29	, 590				()]	, 220					0				0
	比		較				0				69				()		\triangle	195					0				0
	区	-	分	東	身 赴	任手	当	災;	害 派	遣手	上当																	
	本	年	度				0				0																	
ı																												

イー会計年度任用職員 (単位・千円)

	区	分	罪	哉 員	数(人)		給	与	費		共	済費	合	計	備	考
		<i>y</i>	뷔티	联 貝	剱(八)	報	酬	職員手当		計	共	(月) (月	П	рl	7V用	7
本	年	Į.	度		0 (11)		15, 345	850		16, 195		1,882		18, 077		
前	年	Į.	度													
比		ŧ	交		0 (11)		15, 345	850		16, 195		1,882		18, 077		

	区		分	扶	養	手	当	通	勤	手	当	特	殊 萬	放務	手	当	住	居	手	当	超	過 勤	助 務	手	当	管	理	職	手	当
	本	年	度				0				0					0				0					0					0
	前	年	度																											
	比		較				0				0					0				0					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	夜丨	間 鄞	助務	手	当	地	域	月	F	当
 職員手当の内訳	本	年	度				0				0					0				0					0					0
	前	年	度																											
	比		較				0				0					0				0					0					0
	区		分	東	争赴	任 引	手 当	災:	害 派	遣	手 当	会計	年度任	用職員	期末手	当														
	本	年	度				0				0				8	50														
	前	年	度																											
	比		較				0				0				8	50														

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

	及し	瀬貝ナヨの増減剤	見くても力が出				(単位 十円)
区分	?	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説明	備考	
			昇給に伴う増加分	317		平均昇給率 1.74%	
						職員の異動状況(会計年度任用職員以	外の職員)
						(現に在職する職員数) (その他)	(計)
給 彩	+	△ 212				本年度 18人 0人	18人
			その他の増減分	△ 529	 配置異動等に伴うもの	前年度 18人 0人	18人
			C 07 160 07 26 194 7J	<u> </u>	配色探測守に円ブリック	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/	
職員手当		△ 211	会計年度任用職員制度創設 に伴う増加分	850	会計年度任用職員期末手当	Á	
柳貝丁目	1	Z 211	その他の増減分	△ 1,061	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
			平	均	給	料	月	額	338, 594	
本	年	度	平	均	給	与	月	額	378, 826	
4	+	及	平	均	年 誰	静 ((歳)	44. 10	
			(R2.	1. 1	現	在)	44. 10	
			平	均	給	料	月	額	339, 300	
前	年	度	平	均	給	与	月	額	383, 735	
Hil	+	反	平	均	年 崖	静 (歳)	44. 09	
			(Н31.	1. 1	現	在)	44.09	

イ 初任給

	区分	/	一般職	国 の 制 度	備 考
		J	列文 400	一 般 職	TUIH 45
高	校	卒	150, 600	150, 600	
大	学	卒	186, 200	182, 200	

ウ級別職員数

区分		一般	職
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1級	4	22. 2
	2級	1	5. 6
	3級	7	38. 9
R2.1.1 現 在	4級	4	22. 2
	5級	2	11. 1
	6級		
	計	18	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
— 般 職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の 職務	 部次長の職務 課長又は課長代理 の職務 	1. 政策監の職務 2. 部長の職務

工 昇 給

工	稻				
	X	分	습 計	代表的な職種	備 考
		A	<u>'</u> п п	一 般 職	1VIII
	職員数	(A)(人)	18	18	
本	昇給に係る職員数	(B)(人)	18	18	
年		2号給(人)	1	1	
+-	号給数別内訳	3号給(人)	0	0	
度		4号給(人)	17	17	
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	
	職員数	(A)(人)	18	18	
前	昇給に係る職員数	(B)(人)	18	18	
年		2号給(人)	1	1	
+	号給数別内訳	3号給(人)	0	0	
度		4号給(人)	17	17	
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	

才 期末手当、勤勉手当

	1 7	\triangle	支 給 期 另	小 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
	区 分		6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)	級等による加算措置	VĦ	7
本	年	度	2. 250	2. 250	4. 50	有		
前	年	度	2. 225	2. 225	4. 45	有		
国	の#	削 度	2. 250	2. 250	4. 50	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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総 括

(歳 入) (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	2,688	2, 688	0
7 財産収入	53	74	△21
8 繰入金	59, 686	71, 971	△12, 285
1 1 諸収入	192	192	0
1 2 市債	5, 400	11, 100	△5,700
歳 入 合 計	68, 019	86, 025	△18,006

(歳 出)

				本	年 度 予 算 額	質の財源内	訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	án. D. Ves
				国県支出金	地方債	その他	- 一般財源 -
2 サービス事業費	27, 180	45, 156	△17,976	0	5, 400	8, 449	13, 331
5 公債費	40, 839	40, 869	△30	0	0	2	40, 837
歳 出 合 計	68, 019	86, 025	△18,006	0	5, 400	8, 451	54, 168

2. 歳 入

(款)	1.	サー	ビス収	マス

(項) 2. 予防給付費収入

(単位 千円)

B	本年度	前年度	比較	節		章光	HН
Ħ	本年度	削 平 度		区 分	金 額	説	明
3 介護予防サービス計画費収入	2, 688	2, 688	0	1介護予防サー	2, 688	介護予防サービス計画費収入	2, 688
				ビス計画費収			
				入			
計	2, 688	2, 688	0				

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 基金利子	53	74	△21	1基金利子	53	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金利子 53
計	53	74	△21			

(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	54, 168	57, 602	△3, 434	1一般会計繰入	54, 168	一般会計繰入金	54, 168
				金			
計	54, 168	57, 602	△3, 434				

(款) 8. 繰入金

(項) 4. 基金繰入金

(単位 千円)

]	基金繰入金	5, 518	14, 369	△8, 851	1介護老人保健 施設ひだまり 苑管理運営基 金繰入金	5, 518	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金	5, 518
	計	5, 518	14, 369	△8, 851				

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 雜入

1雑入	192	192	0	1雑入	192	電算システム使用負担金 19)2
計	192	192	0				

(款) 12. 市債

(項) 1. 市債

Я	本年度	前年度	上 較	節		≅Y	НП
Ħ	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	- 説	明
1 老人保健施設整備事業債	5, 400	11, 100	△5, 700	1老人保健施設	5, 400	老人保健施設整備事業費充当	5, 400
				整備事業債			
計	5, 400	11, 100	△5, 700				

3 歳 出

(款) 2. サービス事業費

(項) 3. 老人保健施設事業費

(単位 千円)

								本组	下度 予算	額の	り財源内	〕訳	餌	ť			
目	本	年 度	前	年	度	比	較	特	定財	源		一般財源	区分	金	額	説	明
4 +/ L /D /sh.h/-		10 500		0.0	000	^ -	1 000	国県支出金	地方債							<i>k/m ⟨x²/m \u01</i>	500
1 老人保健施 設費		12, 528		26	, 808		14, 280		5, 40		5, 569	1, 559	11 需用費		500	修繕料	500
													12 役務費		67	保険料	67
													13 委託料		392	特定建築物報告業務委託料	392
													14 使用料及び 賃借料		637	土地借上料	637
													15 工事請負費		5, 627	施設等改修工事費	5, 627
													18 備品購入費		5, 219	自動車購入費	5, 219
													25 積立金		53	老人保健施設基金積立金	53
													27 公課費		33	自動車重量税	33
計		12, 528		26	, 808	△1	14, 280	0	5, 40	О	5, 569	1, 559					

(款) 2. サービス事業費

(項) 4.介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	14, 652	18, 348	△3, 696	2, 880	11, 772	2 給料	6, 866	一般職給	6, 866
						3職員手当等	3, 257	通勤手当	478
								超過勤務手当	131
								期末勤勉手当	2, 648
						4 共済費	1, 875	共済組合負担金	1,875
						11 需用費	466	消耗品費	100
								燃料費	80
								修繕料	286
						12 役務費	167	通信運搬費	60
								保険料	107
						13 委託料	557	介護予防プラン作成委託料	192
								システム等保守点検委託料	206

(款) 2. サービス事業費

(項) 4.介護予防支援事業費

(単位 千円)

				本组	年 度 予 算 々	額の財源内	勺 訳	餌	5		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定 財	源	. 前几日本河西		△ 95	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
										システム改修委託料	159
								14 使用料及び	463	電算システム借上料	463
								賃借料			
								19 負担金補助	976	総合事務組合退職手当負担金	金 962
								及び交付金		総合事務組合福利厚生負担金	金 14
								27 公課費	25	自動車重量税	25
計	14, 652	18, 348	△3, 696	0	0	2, 880	11, 772				

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

1 元金	34, 683	34, 063	620				34, 683	23 償還金利子	34, 683	元金	34, 683
								及び割引料			
2 利子	6, 156	6, 806	△650			2	6, 154	23 償還金利子	6, 156	利子	6, 156
								及び割引料			
計	40, 839	40, 869	△30	0	0	2	40, 837				

1. 一 般 職

(1)総 括 (単位 千円)

	区	分	耶	戦 員	数(人)			給	<u>. </u>	· 費		共 済 費	Δ.	計
		N	AI	戦 貝	数(人)	報	酬	給	料	職員手当	計	一	合	
本	年	J	度		2 (0)		0		6, 866	3, 257	10, 123	1, 875		11, 998
前	年	J	度		2 (0)				8, 880	4, 485	13, 365	2, 548		15, 913
比		į	交		0 (0)		0		△ 2,014	△ 1,228	△ 3, 242	△ 673		△ 3,915

	区		分	扶 養	手	当	通 勤	手	当	特列	朱 勤	務月	き当	住	居	手	当	超 過	勤	務 手	当	管	理耳	識 手	当
	本	年	度			0			478				0				0				131				0
	前	年	度			0			552				0				0				131				276
	比		較			0		\triangle	\ 74				0				0				0			\triangle	276
	区		分	管理職員幣	別勤務	手当	期末勤	勉手	き 当	宿	日頂	〔 手	当	児	童	手	当	夜 間	勤	務 手	当	地	域	手	当
 職員手当の内訳	本	年	度			0		2,	, 648				0				0				0				0
概負于ヨッパ	前	年	度			0		3,	, 526				0				0				0				0
	比		較			0		\triangle	878				0				0				0				0
	区		分	単身赴	任 手	当	災害派	遣手	き 当	会計年	度任用	職員期ま	末手当												
	本	年	度			0			0				0												
	前	年	度			0			0																
	比		較			0			0				0												

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(=) // // // // // // // // // // // // //	概只 丁 コ ツ 相 映 限	· / 1/11			
区 分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳	説明	備考
		昇給に伴う増加分	26		平均昇給率 1.51%
					職員の異動状況(会計年度任用職員以外の職員)
					(現に在職する職員数) (その他) (計)
給 料	△ 2,014				本年度 2人 0人 2人
		その他の増減分	△ 2,040	 配置異動等に伴うもの	前年度 2人 0人 2人
		「C V/TEV/ル自/吹力	∠ ∠, 040	配直共勤寺に仕りもの	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	△ 1,228	その他の増減分	△ 1,228	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
			平	均	給	料	月	額	285,000	
本	年	度	平	均	給	与	月	額	307, 595	
A	+	及	平	均	年 韻	齡	(歳)	36. 05	
			(R2.	1. 1	現	在)	30. 03	
			平	均	給	料	月	額	368, 300	
前	年	度	平	均	給	与	月	額	405, 485	
ויוּן	7	尺	平	均	年 歯	齡	(歳)	48. 09	
			(H31	. 1. 1	現	在)	40.03	

イ 初任給

	区	\triangle		一般職	国の制度	備 考
		<i>)</i> 3		州文 - 相 成	一 般 職	νπ ² -5
虐	· 校	ξ	卒	150, 600	150, 600	
大	さ 学	Ž	卒	186, 200	182, 200	

ウ級別職員数

区分		一般	職
	級	職員数(人)	構成比(%)
	1級	1	50. 0
	2級		
	3級	1	50. 0
R2.1.1 現 在	4級		
	5級		
	6級		_
	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の 職務	 部次長の職務 課長又は課長代理 の職務 	1. 政策監の職務 2. 部長の職務

工 昇 給

<u> </u>	小口				
	区	分	승 計	代表的な職種	備考
);	ПП	一 般 職	□VIII
	職員数	(A)(人)	2	2	
本	昇給に係る職員数 (B)(人)		2	2	
年		2号給(人)	0	0	
干	号給数別内訳	3号給(人)	1	1	
度	度	4号給(人)	1	1	
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	
	職員数	(A)(人)	2	2	
前	前 昇給に係る職員数 (B)(人)		2	2	
年		2号給(人)	0	0	
+-	号給数別内訳	3号給(人)	0	0	
度	度	4号給(人)	2	2	
	比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	

才 期末手当、勤勉手当

区	\triangle	支 給 期 5	川 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考	
		分	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)	級等による加算措置	VH	77
本	年	度	2. 250	2. 250	4. 50	有		
前	年	度	2. 225	2. 225	4. 45	有		
国	0	制度	2. 250	2. 250	4. 50	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	回	
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

区		分		前現	夕	年在	度	末高	前現	年 在 高	月 万 見	 込	末額	当起	該該債	年	度	中中額	増		年還	込 度 見 込	額 中額	当	á 該 1 在	年 , 高 見	度 末込額	
1 過			疎				45	5, 800				56	, 900				Ę	5, 400									62, 30	00
2 病	院	事	業				381	., 397				347	, 334									34	4, 683				312, 65	51
	計						427	', 197				404	, 234				Ę	5, 400				34	1, 683				374, 95	51

令和2年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算

令和2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 211,629千円と定める。
- 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。

令和2年3月4日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

款	項	金額
1分担金及び負担金		6
	2 負担金	6
2委託金		115, 914
	1委託金	115, 914
4 寄附金		11
	1 寄附金	11
5繰入金		95, 598
	2一般会計繰入金	77, 578
	3基金繰入金	18, 020
7諸収入		100
	2雑入	100
歳	合 計	211, 629

(歳出) (単位 千円)

款	項	金額
1総務費		131, 499
	1総務管理費	131, 499
2施設費		45, 435
	1 社会福祉施設費	45, 435
3基金積立金		18
	1基金積立金	18
4公債費		34, 677
	1公債費	34, 677
歳 出	合 計	211, 629

1. 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(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	6	6	0
2 委託金	115, 914	92, 369	23, 545
4 寄附金	11	1	10
5 繰入金	95, 598	130, 972	△35, 374
7 諸収入	100	100	0
歳 入 合 計	211, 629	223, 448	△11,819

(歳 出)

				本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳								
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定 財	源	for the ores					
				国県支出金	地方債	その他	一般財源					
1 総務費	131, 499	154, 830	△23, 331	0	0	70, 596	60, 903					
2 施設費	45, 435	52, 195	△6,760	0	0	45, 435	0					
3 基金積立金	18	0	18	0	0	0	18					
4 公債費	34, 677	16, 423	18, 254	0	0	18,020	16, 657					
歳 出 合 計	211, 629	223, 448	△11,819	0	0	134, 051	77, 578					

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位 千円)

Ħ	本年度	前年度	比較	節			
Ħ	本 年 度	削 午 及 		区 分	金 額	説明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明	
2 高齢者緊急ショートステイ事	6	6	0	1高齢者緊急シ	6	高齢者緊急ショートステイ事業利用者負担金	
業負担金				ョートステイ			6
				事業負担金			
計	6	6	0				

(款) 2. 委託金

(項) 1. 委託金

(単位 千円)

1 民生費委託金	115, 914	92, 369	23, 545	1社会福祉施設 費委託金	事務費委託金 生活費委託金 高齢者緊急ショートステイ事業委託金	78, 090 37, 770 54
	115, 914	92, 369	23, 545			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位 千円)

1 民生費寄附金	11	11 10 1 社会福祉費寄 11 老人福 附金		老人福祉事業寄附金 11		
計	11	1	10			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	77, 578	114, 549	△36, 971	1一般会計繰入	77, 578	一般会計繰入金	77, 578
				金			
計	77, 578	114, 549	△36, 971				

(款) 5. 繰入金

(項) 3. 基金繰入金

(単位 千円)

В	本年度	前年度	LV L	節		≘ K	ПП
Ħ	本年度	前年度	比較	区 分	金 額		明
1基金繰入金	18, 020	16, 423	1, 597	1養護老人ホー	18, 020	養護老人ホーム成羽長寿園施設整	2備等基金繰入金
				ム成羽長寿園			18, 020
				施設整備等基			
				金繰入金			
計	18, 020	16, 423	1, 597				

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

1 雑入	100	100	0	1雑入	100	模擬店売上	100
計	100	100	0				

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1.総務管理費

									本生	下 度	予算	額の	財源片	可 訳		飦	j			
目	本	年	度	前	年	度	比	較	特 国県支出金	定	財士生	源そ	の他	一般財源	区	分	金	額	説	明
1 施設管理費		131	, 499		154	, 830	Δ:	23, 331		地	方 債	7	の <u>他</u> 70,596	60, 903	1 報酬			30,000		30,000
															2 給料			41, 895		41, 895
															3 職員=	毛当等		27. 304		318
															1,7,7	,,		,	通勤手当	1, 733
																			 特殊勤務手当	287
																			住居手当	324
																			超過勤務手当	670
																			管理職手当	348
																			期末勤勉手当	16, 884
																			宿日直手当	450
																			児童手当	240
																			夜勤手当	50
																			会計年度任用職員期末手当	6,000
															4 共済	費		17, 751	共済組合負担金	12,851
																			社会保険料	4, 900
															9旅費			1,015	普通旅費	15
																			費用弁償	1,000
															11 需用	費		1, 400	消耗品費	250
																			燃料費	100
																			光熱水費	850
																			修繕料	200
															12 役務到	費		611	通信運搬費	300
																			手数料	260
																			保険料	51
															13 委託料	针		3, 585	合併処理浄化槽管理清掃委	託料
																				196
																			電気保安業務委託料	140
																			福祉システム保守管理委託	料 63

(款) 1. 総務費

(項) 1.総務管理費

(単位 千円)

									本名	年 度	予	算 氡	頁の財	源卢	可 訳		色				
目	本	年	度	前	年	度	比	較	特	定		財	源		一般財源	区	分	金	額	説	明
									国県支出金	地	方	債	その	他	//又於1////		<i></i>	717-	1151		
																				施設清掃業務委託料	367
																				施設警備保障業務委託料	146
																				害虫駆除委託料	212
																				消防設備保守点検委託料	196
																				冷暖房機器保守点検委託料	670
																				自動扉保守点検委託料	84
																				昇降設備保守点検委託料	634
																				機械設備保守点検委託料	297
																				職員健康診断委託料	100
																				草刈業務委託料	200
																				汚泥処理委託料	140
																				特殊建築物報告業務委託料	140
																14 使用	料及び		377	事務機器借上料	147
																賃借	料			受信料	230
																19 負担	金補助		7, 499	老人福祉施設協議会等負担	.金 130
																及び	交付金			成羽病院医師人件費負担金	1,399
																				総合事務組合退職手当負担	.金
																					5,866
																				総合事務組合福利厚生負担	.金 84
																				各種研修負担金	20
																27 公課	.費		62	自動車重量税	62
計		131	, 499		154	, 830	Δ:	23, 331	0			0	7	0, 596	60, 903						

(款) 2. 施設費

(項) 1. 社会福祉施設費

1 社会福祉施設費	45, 435	52, 195	△6, 760			45, 435		20 扶助費	45, 435	入所者生活費	45, 435
計	45, 435	52, 195	△6, 760	0	0	45, 435	0				

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

								本名	下 度	予 算	額	の財源は	可 訳		í	節			
目	本 年	度	前	年	度	比	較	特	定	財		源	6几日十分百	12.	\wedge		安百	説明	
								国県支出金	地	方 債		その他	一般財源	区	分	金	額		
1 施設整備等		18			0		18						18	25 積立	金		18	成羽長寿園施設整備等基金積立金	
基金積立金																		1	18
計		18			0		18	0			0	0	18						

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(2 - 7				(> 1)							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 元金	28, 455	12, 082	16, 373			18, 020	10, 435	23 償還金利子	28, 455	元金	28, 455
								及び割引料			
2 利子	6, 222	4, 341	1, 881				6, 222	23 償還金利子		利子	6, 222
								及び割引料			
計	34, 677	16, 423	18, 254	0	0	18, 020	16, 657				

1. 一 般 職

(1)総 括 (単位 千円)

	ı	分	職	員	数(人)			給	<u> </u>	, 費		共 済 費	合	⊒ ↓
		カ	柳	貝	剱(八)	報	酬	給	料	職員手当	計	光	Ē	日
本	年	度			10 (16)		30,000		41, 895	27, 304	99, 199	17, 751		116, 950
前	年	度			14 (0)				56, 892	29, 307	86, 199	16, 553		102, 752
比		較	5	Δ	△ 4 (16)		30,000		△ 14, 997	△ 2,003	13, 000	1, 198		14, 198

	区		分	扶 養	手 当	通	勤	手	当特	殊 冀	勤 務	手 当	住	居	手	当	超過	勤	務 手	当	管	理 耶	哉 手	当
	本	年	度		318	3		1, 75	3			287	,			324				670				348
	前	年	度		750	6		2, 20)5			287	,			648				670				972
	比		較		△ 438	3		\triangle 47	'2			0			\triangle	324				0			\triangle	624
	区		分	管理職員幣	特別勤務手当	期	末 勤	勉 手	当宿	目	直	手 当	児	童	手	当	夜間	動	務 手	当	地	域	手	当
職員手当の内訳	本	年	度		(О		16, 88	34			450				240				50				0
「	前	年	度		(O		22, 42	29			450				840				50				0
	比		較		(О		\triangle 5, 54	5			0			\triangle	600				0				0
	区		分	単身赴	任手当	災	害 派	遣手	当 会課	十年度任	:用職員	期末手当												
	本	年	度		(O			0			6,000												
	前	年	度			0			0															
	比		較			О			0			6,000												

ア 会計年度任用職員以外の職員

	区	分		職員数(人)		給	与	費	共 済 費	合 計	備	考
		71		似 只 数(八)	給	料	職員手当	計	一		7VHI	4
本	年		度	10 (0)		41, 895	21, 304	63, 199	12, 851	76, 050		
前	年		度	14 (0)		56, 892	29, 307	86, 199	16, 553	102, 752		
比			較	△ 4 (0		△ 14, 997	△ 8,003	△ 23,000	△ 3,702	△ 26, 702		

	区		分	扶 養	手	当	通 勤	手	当	特殊	勤務	手 当	住	居	手	当	超過	動動	簩 手	当	管	理耶	哉 手	当
	本	年	度			318			1, 733			287				324				670				348
	前	年	度			756			2, 205			287				648				670				972
	比		較		\triangle	438		Ζ	∆ 472			0			\triangle	324				0			\triangle	624
	区		分	管理職員特	寺別勤務	务手当	期末勤	助 勉	手 当	宿日	直	手 当	児	童	手	当	夜間	引勤者	簩 手	当	地	域	手	当
 職員手当の内訳	本	年	度			0		1	6, 884			450				240				50				0
柳貝子曰"沙门"	前	年	度			0		2	2, 429			450				840				50				0
	比		較			0		\triangle	5, 545			0			\triangle	600				0				0
	区		分	単身赴	任	手 当	災害》	派 遣	手 当															
	本	年	度			0			0															
	前	年	度			0			0															
	比		較			0			0															

イー会計年度任用職員 (単位・千円)

	区	分	ı	職員	数(人)		給	与	費	共 済 費	合 計	備	考
		<i>7</i> J	,	戚 貝	剱(八)	報	酬	職員手当	計	光		TVHI	T
本	年	Ē	度		0 (16)		30,000	6,000	36, 000	4, 900	40, 900		
前	年	Ē	度										
比			較		0 (16)		30,000	6,000	36, 000	4, 900	40, 900		

	区		分	扶 養	手	当	通	勤	手	当	特殊	勤利	务 手	当	住	居	手	当	超過	勤	務	手 当	管	理	職	手	当
	本	年	度			0				0				0				0				()				0
	前	年	度																								
	比		較			0				0				0				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
職員手当の内訳	本	年	度			0				0				0				0				()				0
机員子ヨッパリの	前	年	度																								
	比		較			0				0				0				0				()				0
	区		分	単身。	赴 任	手 当	災	害 派	遣 手	当	会計年周	度任用職	員期末	手当													
	本	年	度			0				0			6,	000													
	前	年	度																								
	比		較			0				0			6,	000													

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説明	備考
		昇給に伴う増加分	125		平均昇給率 1.20%
給料	△ 14, 997	その他の増減分	△ 15, 122	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況(会計年度任用職員以外の職員) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 14人 △4人 10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	△ 2,003	会計年度任用職員制度創設 に伴う増加分	6, 000	会計年度任用職員期末手当	i
1 机关于コ	∠ 2,003	その他の増減分	△ 8,003	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
			平 均 給 料 月 額	348, 080	
本	年	度	平 均 給 与 月 額	402, 534	
4	+	戾	平均年齢(歳)	50. 11	
			(R2.1.1 現 在)	50. 11	
			平 均 給 料 月 額	334, 340	
前	年	度	平 均 給 与 月 額	373, 988	
ויא	7	反	平均年齢(歳)	51. 06	
			(H31.1.1 現 在)	31.00	

イ 初任給

	区分	一般職	国の制度	備 考
		列文 400	一 般 職	加一石
虐	· 校 卒	150, 600	150, 600	
ナ	字 卒	186, 200	182, 200	

ウ級別職員数

区分		一 般 職			技 能 労 務 職			
	級	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)		
	1級			技				
	2級	1	12. 5	能労				
	3級	5	62. 5	技能労務職員給料表	2	100. 0		
R2.1.1 現 在	4級	1	12. 5	員	2	100.0		
	5級	1	12. 5	給 料				
	6級			表				
	計	8	100.0	計	2	100.0		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の 職務	 部次長の職務 課長又は課長代理 の職務 	1. 政策監の職務 2. 部長の職務

工 昇 給

<u> </u>	水口					
	区	分	合 計	代 表 的	な 職 種	備 考
	<u> </u>	<i>7</i> 4	П #1	一般職	技 能 労 務 職	מוש 3
	職員数	(A)(人)	10	8	2	
本	昇給に係る職員数	(B)(人)	10	8	2	
年		2号給 (人)	2	2	0	
千	号給数別内訳	3号給(人)	2	2	0	
度		4号給 (人)	6	4	2	
	比率(B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0	
	職員数	(A)(人)	14	12	2	
前	昇給に係る職員数	(B)(人)	14	12	2	
年		2号給 (人)	5	4	1	
+	号給数別内訳	3号給(人)	0	0	0	
度		4号給(人)	9	8	1	
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0	

才 期末手当、勤勉手当

	区	\triangle	支 給 期	別 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
		分	6月 (月分)	12月(月分)	(月分)	級等による加算措置	ÜĦ	7
本	年	度	2. 250	2. 250	4. 50	有		
前	年	度	2. 225	2. 225	4. 45	有		
国	の	制度	2. 250	2. 250	4. 50	有		

カ 特殊勤務手当

区分		全	職	種	_		代 录	長 的	な		種	交 形	
分割が超に対する日本 (0)		0.99			般 	職			技	能 労	% 事	 艾
給料総額に対する比率(%			0. 22			0. 20					0. 32		
支給対象職員の比率(% (R2.1.1現在)			50.0			50.0					50.0		
代表的な特殊勤務手当の名	称	成羽長寿園	勤務職員特	殊勤務手当	、夜間看護業務征	华事職員特	持殊勤務	等手当					

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

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	増減 減見 込額 当該 年度 中元金償還見込額	当該年度末現在高見込額
1 合併特例事業	1, 590, 038	1, 577, 956		28, 455	1, 549, 501
計	1, 590, 038	1, 577, 956		28, 455	1, 549, 501

議案第43号

令和2年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算

令和2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 255,326千円と定める。

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。

令和2年3月4日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

款	項	金額
1サービス収入		196, 568
	1介護給付費収入	158, 621
	2 自己負担金収入	37, 947
3財産収入		73
	1財産運用収入	73
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
5 繰入金		58, 304
	1一般会計繰入金	53, 953
	2基金繰入金	4, 351
9諸収入		371
	1受託事業収入	6
	3雑入	365
歳	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	255, 326

(歳 出)

款	項	金額
1総務費		190, 645
	1総務管理費	190, 645
2サービス事業費		63, 557
	1施設介護サービス事業費	34, 726
	2居宅サービス事業費	28, 831
3基金積立金		73
	1基金積立金	73
4公債費		1,051
	1公債費	1,051
歳 出	合 計	255, 326

1. 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(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	196, 568	196, 822	△254
3 財産収入	73	103	△30
4 寄附金	10	10	0
5 繰入金	58, 304	45, 433	12,871
9 諸収入	371	364	7
歳 入 合 計	255, 326	242, 732	12, 594

(歳 出)

				本	年 度 予 算 額	質の財源内	訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	190, 645	181,628	9,017	0	0	141, 984	48, 661
2 サービス事業費	63, 557	60, 999	2,558	0	0	58, 265	5, 292
3 基金積立金	73	103	△30	0	0	73	0
4 公債費	1,051	2	1,049	0	0	1,051	0
歳 出 合 計	255, 326	242, 732	12, 594	0	0	201, 373	53, 953

2. 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位 千円)

B	本 年 度	前年度	比較	節		説	ПH
Ħ	平 平 岌	月 刊 任 及	1 取	区 分	金 額	订 允	明
1居宅介護サービス収入	28, 042	30, 930	△2,888	1短期入所生活	9, 486	短期入所生活介護費	8,613
				介護費収入		短期入所生活食費	561
						短期入所生活滞在費	312
				2 通所介護費収	17, 733	通所介護費収入	14, 216
				入		日常生活支援総合事業費収入	3, 517
				5基準該当生活 介護費収入	823	基準該当生活介護費収入	823
2 施設介護サービス収入	130, 579	130, 840	△261	1施設介護サー	130, 579	介護福祉施設サービス収入	113, 859
				ビス収入		介護福祉施設サービス食費	10, 892
						介護福祉施設サービス居住費	5, 828
計	158, 621	161, 770	△3, 149				

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 自己負担金収入

1 自己負担金収入	37, 947	35, 052	2, 895	1 短期入所者自 己負担金	2, 551	短期入所生活介護費利用者自己負担金 短期入所生活滞在費利用者自己負担金 短期入所生活食費利用者自己負担金	858 684 1,009
				2施設介護者自 己負担金	30, 414	介護福祉施設サービス自己負担金 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 介護福祉施設サービス食費自己負担金	11, 443 7, 514 11, 457
				3通所介護自己 負担金	4, 980	通所介護サービス自己負担金 通所介護サービス食事負担金 日常生活支援総合事業自己負担金 日常生活支援総合事業食事負担金	1, 888 1, 705 700 687
				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 基準該当生活介護食事負担金	1 1
計	37, 947	35, 052	2, 895				

(款) 3. 財産収入		(項)	1. 財産運用収				(単位 千円)
目	本 年 度	前年度	比較	節 区 分	金額	説	明
1利子及び配当金	73	103	△30	1利子	73	基金預金利子	73
計	73	103	△30				
(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. 一般会計網				(単位 千円)
1一般会計繰入金	53, 953	42, 931	11, 022	1一般会計繰入	53, 953	一般会計繰入金	53, 953
計	53, 953	42, 931	11, 022				
(款) 5. 繰入金		(項)	2. 基金繰入金	Ž			(単位 千円)
1 基金繰入金	4, 351	2, 502	1, 849	1 特別養護老人 ホーム鶴寿荘 施設整備等基 金繰入金	4, 351	特別養護老人ホーム鶴寿荘施設	整備等基金繰入金 4,351
計	4, 351	2, 502	1, 849				
(款) 9. 諸収入		(項)	1. 受託事業収	 汉入			(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 要介護認定調査受託料	3 2

計

6

6

0

各種施設実習受託料

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

н	本 年 度	岩 左 庄	나 歩	節		≅X	ĦЯ
目	本 年 度	前年度	比較	区 分	金 額	- 説	明
1 雑入	12	5	7	1雑入	12	雑入	12
2利用料等収入	353	353	0	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	365	358	7				

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1.総務管理費

									本组	年 度	予 算	額	の財	源卢			 飣	ji			
目	本	年 度	ŧΙ	前	年	度	比	較	特	定	財		源		一般財源	区	分	金	額	説	明
									国県支出金	地	方 債	į	その	-			<i>)</i>	715			
1一般管理費		190, 64	15		181,	, 628		9, 017					14	1, 984	48, 661	1 報酬			11,000	会計年度任用職員報酬	11,000
																2 給料			78, 612	一般職給	78, 612
																3 職員-	手当等		47, 742	扶養手当	678
																				通勤手当	2,851
																				特殊勤務手当	5, 760
																				住居手当	648
																				超過勤務手当	1, 150
																				管理職手当	624
																				期末勤勉手当	30,676
																				宿日直手当	300
																				児童手当	335
																				夜勤手当	2, 520
																				会計年度任用職員期末手当	2, 200
																4 共済	費		26, 161	共済組合負担金	24, 161
																				社会保険料	2,000
																9 旅費			270	普通旅費	20
																				費用弁償	250
																11 需用	費		4, 617	消耗品費	650
																				燃料費	60
																				印刷製本費	27
																				光熱水費	380
																				修繕料	3,500
																12 役務	費		911	通信運搬費	370
																				手数料	360
																				保険料	181
																13 委託	料		6, 045	合併処理浄化槽管理清掃委	託料
																					1,016
																				福祉システム保守管理委託	料 296

(款) 1. 総務費

(項) 1.総務管理費

								本分	年 度	予	算者	頁の	財	源内	訳		負				
目	本 年	度	前	年	度	比	較	特 国県支出金	定 地	方	財 債	源 そ	i の	他	一般財源	区	分	金	額	説	明
								四水入山亚	70	73	IX.)	***							施設清掃業務委託料 消防設備保守点檢委託料 冷暖房機器保守点檢委託料 自動扉保守点檢委託料 昇降設備保守点檢委託料 星健康診断委託料 自家用電気工作物保守点檢 ダムウェーター設備点檢委 庭木剪定管理委託料 毎百直業務委託料 特定建築物報告業務委託料	42 412 300 委託料 128 託料 110 100 2,196
																14 使用 賃借			434	事務機器借上料 受信料 システム利用料	350 48 36
																	交付金	l		成羽病院事業会計負担金 老人福祉施設協議会等負担 総合事務組合退職手当負担 総合事務組合福利厚生負担 各種研修負担金	金 11,007
計	100	, 645		101	, 628		9, 017	0			0		1.4.1	, 984	48, 661	20 扶助	費		100	見舞金	100
ĒI	190	, 045		101,	, 028		9, 017	0			U		141,	, 904	40,001						

(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)

									本名	下度 -	予 算	額	の財源内	引訳			節	ī			
目	本	年 月	复	前	年	度	比	較	特	定	財		源	一般財源		区	分	金	額	説	明
									国県支出金	地	方 債	ŧ	その他	一			カ	(五)	· 		
1施設介護サ		34, 7	26		33	, 696		1,030					34, 726		11	需用	費		31, 450	消耗品費	5, 800
ービス事業																				燃料費	5,000
費																				光熱水費	4, 200
																				修繕料	500
																				医薬材料費	450
																				給食材料費	15, 500
															12	役務	費		80	手数料	80
															13	委託	料		866	入所者健康診断委託料	350
																				害虫駆除委託料	66
																				廃棄物等処分委託料	450
															14	使用	料及び		1,700	寝具リース料	1,700
																賃借	料				
															18	備品	購入費		550	介護用品備品購入費	450
																				看護用品備品購入費	50
																				調理用品備品購入費	50
															20	扶助	費		80	教養娯楽費	80
計		34, 7	26		33	, 696		1, 030	0			0	34, 726	0)						

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 居宅サービス事業費

1通所介護サ	26, 803	1, 528		23, 039	5, 292	1報酬	15, 979	会計年度任用職員報酬	15, 979
ービス事業									
費						3 職員手当等	2, 970	会計年度任用職員期末手当	2, 970
						4 共済費	2, 500	社会保険料	2, 500
						9 旅費	335	普通旅費	5
								費用弁償	330
						11 需用費		消耗品費	300
								燃料費	1,000

(項) 2. 居宅サービス事業費

								本组	年 度 予 算	額(の財	源内	訳	貿				
目	本 年 度	-	前	年	度	比	較	特 国県支出金	定 財 地 方 債		東 · の	他	一般財源	区分	金	額	説	明
																	印刷製本費	25
																	光熱水費	1, 200
																	修繕料	900
																	給食材料費	1, 400
														12 役務費		617	通信運搬費	90
																	手数料	300
																	保険料	227
														13 委託料		903	給湯設備保守点検委託料	84
																	合併処理浄化槽管理清掃委訓	 托料
																		343
																	電気保安業務委託料	43
																	施設管理委託料	27
																	施設清掃業務委託料	209
																	消防設備保守点検委託料	34
																	自動扉保守点検委託料 システム等保守点検委託料	37
																		126
														14 使用料及び		33	受信料	33
														賃借料				
														18 備品購入費		50	施設用備品購入費	50
														19 負担金補助		48	老人福祉施設協議会等負担会	全 42
														及び交付金			各種研修負担金	6
														27 公課費		71	自動車重量税	71
2 生活介護サ	50	0			500		0					500		11 需用費		500	消耗品費	250
ービス事業																	燃料費	150
費																	修繕料	100
計	28, 83	1		27,	303		1, 528	0		0	23	, 539	5, 292					

(款) 3. 基金積立金

(項) 1.基金積立金

(単位 千円)

								本年	下 度	子	算象	質の身	財 源 卢	引訳		飠	節			
目	本 年	度	前	年	度	比	較	特	定	-	財	源		. 放几日本沙西	区	\wedge		佐石	説	明
								国県支出金	地	方	債	そ(の他	一般財源		分	金	額		
1 施設整備等		73			103		△30						73		25 積立	金		73	施設整備基金積立金	73
基金積立金																				
計		73			103		△30	0			0		73	0						

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

1元金	1,050	0	1, 050			1, 050		23 償還金利子 及び割引料	元金	1,050
2 利子	1	2	Δ1			1		23 償還金利子 及び割引料	利子	1
計	1, 051	2	1, 049	0	0	1, 051	0			

1. 一 般 職

(1)総 括

	区	分		職員	数(人)			給	Ė	, 費		共 済 費	合	計
		91		帆 只	剱 (八)	報	酬	給	料	職員手当	計	一	口	μΙ
本	年		度		22 (19)		26, 979		78, 612	50, 712	156, 303	28, 661		184, 964
前	年		度		23 (0)				76, 416	43, 604	120, 020	22, 880		142, 900
比			較		△ 1 (19)		26, 979		2, 196	7, 108	36, 283	5, 781		42, 064

	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	手当	管	理	職 手	当
	本	年	度			678		2,	851			5, 760)			648			1	, 150				624
	前	年	度			618		2,	920			5, 760)			486			1,	, 150				624
	比		較			60		Δ	69			0)			162				0				0
	区		分	管理職員特	別勤務	手当	期末勤	加勉 手	当	宿 日	直	手 当	児	童	手	当	夜間	勤	務手	手当	地	域	手	当
 職員手当の内訳	本	年	度			0		30,	676			300)			335			2	, 520				0
概負于ヨッパ	前	年	度			0		28,	806			300)			420			2	, 520				0
	比		較			0		1,	870			0)		Δ	₂ 85				0				0
	区		分	単身赴	任 手	当 ;	災害派	後遣 手	当	会計年度	任用職員	員期末手当												
	本	年	度			0			0			5, 170)											
	前	年	度			0			0															
	比		較			0			0			5, 170)											

ア 会計年度任用職員以外の職員

前

比

年

度

	区	分	E	職員	数(人)		給	与	費		共 済 費	合	計	備	考
		<i>y</i>	1	戚 貝	剱(八)	給	料	職員手当	計		共 伯 負	П	цI	D用	7
本	年		度		22 (0)		78, 612	45, 542	124, 1	54	24, 161		148, 315		
前	年		度		23 (0)		76, 416	43, 604	120, 0	20	22, 880		142, 900		
比		į	較		△ 1 (0)		2, 196	1, 938	4, 1	34	1, 281		5, 415		

	区		分	扶 養	手	当	通	勤	手	当	特多	殊 勤	了務	手 当	住	居	手	当	超過	勤	務	手 当	管	理	職	手 当
	本	年	度			678			2,	851				5, 760				648				1, 150				624
	前	年	度			618			2,	920				5, 760				486				1, 150				624
	比		較			60			Δ	69				0				162				0				0
	区		分	管理職員	特別勤和	务手当	期 ラ	末勤	勉手	: 当	宿	日	直	手 当	児	童	手	当	夜間	勤	務	手 当	地	域	Ξ	= 当
職員手当の内訳	本	年	度			0			30,	676				300				335				2, 520				0
	前	年	度			0			28,	806				300				420				2, 520				0
	比		較			0			1,	870				0			Δ	₂ 85				0				0
	区		分	単身走	上 任	手 当	災	害 派	遣 手	: 当																
	本	年	度			0				0																

イー会計年度任用職員 (単位・千円)

	区	分	職	員 数(人)		給	与	費	共 済 費	合 計	備	考
		カ	邦联	貝 剱(八)	報	酬	職員手当	計	,		NĦ	4
本	年	度		0 (19)		26, 979	5, 170	32, 149	4, 500	36, 649		
前	年	度										
比		較		0 (19)		26, 979	5, 170	32, 149	4, 500	36, 649		

	区		分	扶 養	手	当通	動 勤	手	当	特殊	勤務	手	当	主 居	手	当	超過	勤	務月	= 当	管	理	職手	· 当	É
	本	年	度			0			0				0			0				0				()
	前	年	度																						
	比		較			0			0				0			0				0				()
	区		分	管理職員幣		当其	月末 勤	〕勉 手	当	宿日	直	手	当」	児 童	手	当	夜間	勤	務月	三当	地	域	手	<u> </u>	È
職員手当の内訳	本	年	度			0			0				0			0				0				()
	前	年	度																						
	比		較			0			0				0			0				0				()
	区		分	単身赴	任 手	当災	纟害 派	遣手	当	会計年度	任用職員	員期末手	当												_
	本	年	度			0			0			5, 1	70												
	前	年	度																						
	比		較			0			0			5, 1	70												

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区	分	増	減	額	増	減	事 由	另	IJ P	内言	沢	説	明		備	:	考	1 17)
					昇給	に伴	う増加会	; j			396			平均昇給率	2. 02%			
														職員の異動状	況(会計年	度任用職員	以外の職員)	
														(現に在職す	る職員数)	(その他)	(計)	
給	料			2, 196										本年度	21人	1人	22人	
					その他の	り他 <i>の</i>	の増減分	r			1,800	配置 異動領	等に伴うもの	前年度	23人	\triangle 1人	22人	
						⊅ E. ∨ .	ン ド 日 1/5人 ノ、	瑁 侧 分			1,800		F(C) 0 V	採用退職の状況	況等(予定	()		
														本年度 採	用 1人			
														前年度 退	職 2人			
														前年度中途採	採用 0人、	中途退職	0人	
聯昌	上 当			7, 108			職員制原 増加分	<u></u>	艾		5, 170	会計年度任月	用職員期末手当					
柳貝	職員手当			1, 100		の他の)増減分	`			1, 938	配置異動學	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
			平	均 絹	7	料	月	額	301, 805	
本	年	度	平	均 絹	Ì	与	月	額	383, 720	
4	+	戾	平	均 年	齢	(歳)	44. 00	
			(R2. 1. 1	Ę	現	在)	44.00	
			平	均 絹	7	料	月	額	280, 109	
前	年	度	平	均 絹	Ì	与	月	額	349, 361	
Hil	川 十 ß		平均年齢(歳)		42. 09					
			(Н31.1.1	-	現	在)	42.09	

イ 初任給

	区分		一般職	国の制度	備考
)J	河文 相联	一 般 職	[*] U用 ~ ク
高	校	卒	150, 600	150, 600	
大	学	卒	186, 200	182, 200	

ウ級別職員数

区分		一般	職		技 能 労 務	職
区 分	級	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
	1級	7	33. 3	技		
	2級	5	23.8	能労		
	3級	7	33. 3	技能労務職員給	1	100.0
R2.1.1 現 在	4級	1	4.8	員	1	
,	5級	1	4.8	給 料		
	6級			料表		
	計	21	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
— 般 職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の 職務	 部次長の職務 課長又は課長代理 の職務 	1. 政策監の職務 2. 部長の職務

工 昇 給

上 升	ボロ					
	区	分	合 計	代 表 的	な職種	備 考
	<u> </u>);		一 般 職	技 能 労 務 職	VHI ^¬
	職員数	(A)(人)	22	21	1	
本	昇給に係る職員数 (B)(人)		22	21	1	
年	2号給(人)		2	2	0	
+	号給数別内訳	3号給(人)	0	0	0	
度		4号給(人)	20	19	1	
	比率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0	
	職員数	(A)(人)	23	22	1	
前	昇給に係る職員数	(B)(人)	23	22	1	
年		2号給(人)	2	2	0	
+	号給数別内訳	3号給(人)	0	0	0	
度		4号給(人)	21	20	1	
	比 率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0	

才 期末手当、勤勉手当

	区	分		支 給 期 別	リ 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の	備	考
		7,1		6月 (月分)	12月 (月分)	(日八) 奴 炊 た		7VHI	7
本	年		度	2. 250	2. 250	4. 50	有		
前	年		度	2. 225	2. 225	4. 45	有		
国	の	制	度	2. 250	2. 250	4. 50	有		

力 特殊勤務手当

17.	/\	\triangle	職	種		1	大 表	的	な	職	種		
	カ	全	月氏	/生	_	般	職			技	能労	務 鵈	ţ
給料総額に対す	る比率 (%)		7. 43			7. 43					0.00		
支給対象職員の (R2.1.1			63. 6			66. 7					0.0		
代表的な特殊勤	務手当の名称	鶴寿荘勤務	 務職員特殊勤	務手当、夜	間看護業務従事耶	战員特殊萬	動務手当						

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

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	増減 規 込額 当該 年度 中元金償還見込額	当該年度末現在高見込額
介護サービス用1機械器具整備事業	4, 200	4, 200		1, 050	3, 150
計	4, 200	4, 200		1,050	3, 150

議案第44号

令和2年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

令和2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 273千円と定める。

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。

令和2年3月4日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

	款			項	金	額
3諸収入						273
			1貸付金元利収入			273
	歳	入	合	計		273

(歳 出)

	款			項	 金	額
2公債費						273
			1公債費			273
	歳	<u> </u>	合	計		273

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総 括 (歳 入)

(単位 千円)

		認	t		本年度予算額	前年度予算額	比較
3 諸収入					273	274	Δ1
	歳	入	合	計	273	274	△1

(歳 出) (単位 千円)

	款						本	年 度 予	算 額	質の財源	内	訳		
			本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定	財	源		一般財源			
							国県支出金	地方	債	そのり			也	
2	公債費	Ť			273	274		$\triangle 1$	0		0		273	0
J	裁	出	合	計	273	274		$\triangle 1$	0		0		273	0

2. 歳 入

(款) 3. 諸収入

(項) 1.貸付金元利収入

(単位 千円)

н	大 左 庄	並 左 産	比較	節		電光	ĦН
H	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	説	1971
1貸付金元利収入	273	274	△1	1住宅新築資金 等貸付金元利 収入		貸付金元利収入	273
計	273	274	△1				

3 歳 出

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

			本组	本年度予算額の財源内訳				तं			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定 財	源	一般財源	区分	金額	説	明
				国県支出金	地 方 債	その他	一放灯炉	区分	金額		
1 元金	266	258	8			266		23 償還金利子	266	長期債償還元金	266
								及び割引料			
2 利子	7	16	△9			7		23 償還金利子	7	長期債償還利子	7
								及び割引料			
計	273	274	Δ1	0	0	273	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

区分	前々年度末前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額 当該年度中 当該年度中 起債見込額 当該年度末 現在高見込額
1 住宅新築資金等貸付債	524 266	266
計	524 266	266

議案第45号

令和2年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算

令和2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 20,138千円と定める。

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。

令和2年3月4日 提 出

高梁市長 近藤 隆則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
2 使用料及び手数料		19, 888
	1使用料	19, 887
	2 手数料	1
3財産収入		2
	1財産運用収入	2
5繰越金		1
	1繰越金	1
6諸収入		247
	1延滞金及び過料	2
	2雑入	245
歳	合 計	20, 138

(歳 出)

	款			項	金	額
1総務費						2, 457
			1総務管理費			2, 457
2管理運営費						17, 681
			1管理運営費			17, 681
	歳	出	合	計		20, 138

歳入歳出予算事項別明細書

1.総括 (歳入)

(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	19, 888	19, 440	448
3 財産収入	2	3	Δ1
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	247	212	35
繰入金	0	1,000	△1,000
歳 入 合 計	20, 138	20, 656	△518

(歳 出) (単位 千円)

		前年度予算額	比較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					
款	本年度予算額			特	定財	源	- 蛇 財 酒		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源		
1 総務費	2, 457	2, 497	△40	0	0	2, 456	1		
2 管理運営費	17, 681	18, 159	△478	0	0	17, 681	0		
歳 出 合 計	20, 138	20, 656	△518	0	0	20, 137	1		

2. 歳 入

計

2

2

0

	(項)	1. 使用料				(単位 千円)
+ /: #	光 左 库	LI, 화상	節		=K	υΠ
本 年 度 	削 牛 度	比 較	区 分	金 額	1	明
12, 651	12, 201	450	1畑かん施設給	12, 651	畑かん施設給水使用料現年度分	12,650
			水使用料		畑かん施設給水使用料滞納繰越分	1
7, 236	7, 238	$\triangle 2$	1畑かん施設使	7, 236	畑かん施設使用料	7, 236
			用料			
19, 887	19, 439	448				
	(項)	2. 手数料				(単位 千円)
1	1	0	1督促手数料	1	督促手数料	1
1	1	0				
	(項)	1. 財産運用収	2入			(単位 千円)
2	3	Δ1	1基金利子	2	畑地かんがい施設整備基金利子	2
2	3	Δ1				
	(項)	1. 繰越金				(単位 千円)
1	1	0	1繰越金	1	前年度繰越金	1
1	1	0				
	(項)	1. 延滞金及び	過料			(単位 千円)
1	1	0	1延滞金	1	施設給水使用料延滞金	1
1	1	0	1過料	1	過料	1
	7, 236 19, 887 1 1 1 1 1	本 年 度 前 年 度	本 年 度 前 年 度 比 較 12,651 12,201 450 7,236 7,238 △2 19,887 19,439 448 (項) 2. 手数料 1 1 0 1 1 0 1 1 財産運用収 2 3 △1 2 3 △1 2 1. 繰越金 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0	本年度 前年度 比較 節区分 12,651 12,201 450 1畑かん施設給水使用料 7,236 7,238 △2 1畑かん施設使用料 19,887 19,439 448 (項) 2.手数料 1 1 0 1督促手数料 1 1 0 1基金利子 2 3 △1 1基金利子 2 3 △1 1基金利子 2 3 △1 1 (項) 1.繰越金 1 1 0 1繰越金 1 1 0 1延滞金	本年度 前年度 比較 節区分 金額 12,651 12,201 450 1畑かん施設給 水使用料 12,651 7,236 7,238 △2 1畑かん施設使 用料 7,236 19,887 19,439 448 448 (項) 2.手数料 1 1 0 1督促手数料 1 1 1 0 1 基金利子 2 2 3 △1 1 基金利子 2 2 3 △1 1 基金利子 2 2 3 △1 1 0 (項) 1.繰越金 1 1 1 0 1 繰越金 1 (項) 1.延滞金及び過料 (項) 1.延滞金及び過料 1 1 0 1 延滞金 1	本 年 度 前 年 度 比 較 節 区 分 金 額 説 12,651 12,201 450 1 畑かん施設給 水使用料 畑かん施設給 水使用料 郷納線越分 12,651 畑かん施設給水使用料理年度分 畑かん施設給 水使用料滞納線越分 7,236 7,238 △2 1 畑かん施設使 用料 7,236 畑かん施設使用料 19,887 19,439 448 448 448 1 1 0 1 督促手数料 1 督促手数料 1 1 0 1 基金利子 2 畑地かんがい施設整備基金利子 2 3 △1 1 基金利子 2 畑地かんがい施設整備基金利子 2 3 △1 1 前年度繰越金 1 1 0 1 繰越金 1 前年度繰越金 1 1 0 1 延滞金及び過料 1 施設給水使用料延滞金

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

П	本 年 度	前年度	い 転	節		章光	HE
F	本年度	前年度	比 「 「	区 分	金 額	成化	191
1 雑入	245	210	35	1雑入	245	給水栓使用料	245
計	245	210	35				

(款)	繰入金		(項)	基金繰入金		(単位 千円)
畑地か/ 入金	んがい施設整備基金繰	0	1,000	△1,000	本目廃止	
	計	0	1,000	△1,000		

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

				本组	年度 予算 額	頭の財源内	可 訳	Î			
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定 財	源	,向几日本河西		△ 焙	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1一般管理費	2, 457	2, 497	△40			2, 456	1	1報酬	267	畑地かんがい施設管理運営	協議会委
										員報酬	126
										畑地かんがい施設管理員報	酬 141
								12 役務費	390	通信運搬費	390
								27 公課費	300	消費税	300
								28 繰出金	1, 500	一般会計繰出金	1,500
計	2, 457	2, 497	△40	0	0	2, 456	1				

(款) 2. 管理運営費

(項) 1.管理運営費

1 管理運営費	17, 681	18, 159	△478			17, 681		11 需用費	14, 463	消耗品費	50
										燃料費	36
										光熱水費	12, 163
										修繕料	2, 214
								13 委託料	602	電気保安業務委託料	602
								16 原材料費	211	施設修繕用原材料費	211
								25 積立金	2	畑地かんがい施設整備	基金積立金
											2
								28 繰出金	2, 403	一般会計繰出金	2, 403
計	17, 681	18, 159	△478	0	0	17, 681	0				

令和2年度高梁市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和2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 14,018戸

(2) 年間総配水量 2,935,452立方メートル

(3) 一日平均配水量 8,042立方メートル

(4) 主な建設改良事業 浸水対策事業

(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。

仅 入

第1款水道事業収益1,165,451千円第1項営業収益719,114千円第2項営業外収益446,337千円

支 出

第1款水道事業費用1,154,683千円第1項営業費用1,050,343千円第2項営業外費用86,348千円第3項特別損失6,680千円第4項予備費11,312千円

(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103,098千円は、内部 留保資金103,098千円で補てんするものとする。)。

Ţ	仅	入	
第1款 資本的収入		540,	981千円
第1項 負 担 金		2,	572千円
第2項 補 償 金		11,	088千円
第4項 企 業 債		227,	800千円
第5項 他会計負担金		299,	5 2 1 千円
=	支	出	
第1款 資本的支出		644,	079千円
第1項 建設改良費		272,	0 4 8千円
第2項 企業債償還金		372,	0 3 1 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13,645千円及び36,931千円である。

(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
水道施設改良事業	227,800千円	証書貸借又は 証券発行	1 5 (1)%[3]75	借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償 還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

- 第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
 - (1) 営業費用と営業外費用の間(予算第7条に定める経費を除く)の予定額に過不足を生じた場合における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

- 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 93,371千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、7,500千円と定める。

令和 2 年 3 月 4 日 提 出

高梁市長 近藤隆則

令和2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

-1/2				
款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業収益			1,165,451	
	(1) 営 業 収 益		719,114	
		1 給 水 収 益	698,162	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	20,492	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	460	
	(2) 営業外収益		446,337	
		1 受取利息及び配当金	136	貯金利息
		2 他 会 計 負 担 金	55,417	一般会計からの繰入金
		3 長期前受金戻入	389,125	固定資産減価償却に伴う補助金等の収益化
		5 雑 収 益	1,659	

(単位 千円)

支 出

_ 又 ഥ				(単位 十円)
款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			1,154,683	
	(1) 営業費用		1,050,343	
		1 原水及び浄水費	261,614	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	220,118	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	·	給水装置の新設等の受託工事に要する費用
		4 総 係 費	90,378	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	455,703	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	1,973	固定資産の除却費
		7その他営業費用	20	
	(2) 営業外費用		86,348	
		1 支 払 利 息 及 び 1 企 業 債 取 扱 諸 費	64,486	企業債利息
		2 負 担 金	5,698	岡山県広域水道企業団負担金及び他会計負担金
		3 消費税及び地方消費税	16,144	消費税及び地方消費税
		4 雑 支 出	20	
	(3) 特 別 損 失		6,680	
		1その他特別損失	6,680	
	(4) 予 備 費		11,312	
		1 予 備 費	11,312	

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						540,981				
	(1) 負	担	金			2,572				
				1 エ	事	負	担	金	2,572	給水申込負担金
	(2) 補	償	金				11,088			
				1 補		償		金	11,088	配水管支障移転補償金
	(4) 企	業	債						227,800	
				1 企		業		債	227,800	企業債
	(5) 他 纽	会計負	担金				299,521			
				1 他	会言	十 負	担	金	299,521	一般会計からの繰入金

支 出 (単位 千円)

				(12 113)
款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			644,079	
	(1) 建設改良費		272,048	
		1 水道施設改良費	268,910	水道施設の浸水対策等に要する費用
		2 営業設備費	3,138	車両及び備品
	(2) 企業債償還金		372,031	
		1 企業債償還金	372,031	企業債償還元金

令和2年度 高梁市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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(△)	1,371
減価償却費	455,703
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,061
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	584
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,416
長期前受金戻入額	\triangle 389,125
受取利息及び受取配当金	△ 136
支払利息	64,486
未収金の増減額(△は増加)	13,263
未払金の増減額(△は減少)	19,786
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ ´ 56
小計	170,353
利息及び配当金の受取額	136
利息の支払額	△ 64,486
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	106,003
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	\triangle 272,048
工事負担金・補償金・他会計負担金による収入	313,181
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	41,133
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収入	227,800
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	△ 372,031
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△ 144,231
4 資金増加額(又は減少額)	2,905
5 資金期首残高	736,687
6 資金期末残高	739,592

1 総 括 (単位 千円)

	区 分		職	数数	給		与		費		
区			特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給	料	職員手当	計	法定福利費	合計
本	年	度	0(15)	11(6)	189		49,177	30,740	80,106	13,265	93,371
前	年	度	0(0)	5(0)	0		16,202	13,379	29,581	5,016	34,597
比		較	0(15)	6(6)	189		32,975	17,361	50,525	8,249	58,774

	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
職員手当の	本 年	度	1,080	1,190	1,320	3,710	828	16,871	420	5,321
内訳	前年	度	600	584	822	2,150	276	6,378	300	2,269
	比	較	480	606	498	1,560	552	10,493	120	3,052

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

	区 分		職員数		給		与		費)	0.71
区			特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給	料	職員手当	計	法定福利費	合計
本	年	度	0(15)	11(0)	189		37,987	29,020	67,196	11,944	79,140
前	年	度	0(0)	5(0)	0		16,202	13,379	29,581	5,016	34,597
比		較	0(15)	6(0)	189		21,785	15,641	37,615	6,928	44,543

	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
職員手当の	本生	下 度	1,080	1,134	1,320	3,710	828	15,207	420	5,321
内訳	前生	F 度	600	584	822	2,150	276	6,378	300	2,269
	比	較	480	550	498	1,560	552	8,829	120	3,052

イ 会計年度任用職員

			^	職員	数数	給	給			費)	A =1	
	区		分	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給	料	職員手当	計	法定福利費	合計	
;	本	年	度	0(0)	0(6)	()	11,190	1,720	12,910	1,321	14,231	
	前	年	度	0(0)	0(0)	()	0	0	0	0	0	
	比		較	0(0)	0(6)	()	11,190	1,720	12,910	1,321	14,231	

	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
職員手当の	本 4	下 度	0	56	0	0	0	1,664	0	0
内訳	前鱼	声 度	0	0	0	0	0	0	0	0
	比	較	0	56	0	0	0	1,664	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区	分	増減額	増減事由別内訳		説明	備
			昇給に伴 う 増 加 分	115		平均昇給率 2.76%
						職員数の異動状況(会計年度任用職員以外の職員)
			簡易水道統合に伴う	21,214	簡易水道統合	(現に在職す) (その他) (計)
給	料	22 075	増 加 分	21,214	伴う職員給	料 本年度 11人 0人 11人
小口	14	32,975				前年度 5人 0人 5人
						※簡易水道統合に伴う職員6人増
			会計年度任用職員	11 190	会計年度任用職員給	料 会計年度任用職員6人
			制度創設に伴う増加分	11,130	五日十次正/11400014	
			その他の	456	配置異動等に伴うも	σ
			増 減 分	100		
			簡易水道統合に伴う	15,605	簡易水道統合	12 Land Land Land Land Land Land Land Land
			増 加 分	10,000	伴う職員手	当
聯目	員 手 当	17,361	会計年度任用職員	1 720	会計年度任用職員手	当 通勤手当 56千円
794 5	, 1]	11,001	制度創設に伴う増加分	1,120	五日 十次 正川城貝丁	期末手当 1,664千円
			その他の	36	配置異動等に伴うも	σ
			増 減 分			

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		平均給料月額	286,160
年	R2.1.1 現 在	平均給与月額	325,654
度		平均年齢(歳)	37.09歳
前		平均給料月額	265,520
年	H31.1.1 現 在	平均給与月額	327,964
度	- '	平均年齢(歳)	35.02歳

(2) 初任給 (単位 円)

 		\wedge	一般職	一般会計の制度
区		分	一	一 般 職
高	校	卒	150,600	150,600
大	学	卒	186,200	186,200

(3) 級別職員数

区分		一般職	
区 分	級	職員数	構成比
	1 級	6人	54.5%
	2 級		
R2.1.1	3 級	2人	18.2%
現在	4 級	3人	27.3%
	5 級		
	6 級		
	計	11人	100.0%

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般職	主事又は技師の職務	主任の職務	係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の 職務	1.部次長の職務 2.課長又は課長代理 の職務	1.政策監の職務 2.部長の職務

(4) 昇 給

	ਹ		/\		⇒ I.	代表的な職種
	区		分	合	計	一般職
本	職員	数	(A) (人)	11	11
4	昇給に係る職員	数	(B) (人)	11	11
年	号 給 数 別 内	訳	3号給(人)	1	1
度	夕 祁口 安文 万·1] F·1]	п/C	4号給(人)	10	10
及	比	率	(B)/(A) (%)	100.0	100.0
前	職員	数	(A) (人)	5	5
年	昇給に係る職員	数	(B) (人)	5	5
+	号 給 数 別 内	訳	4号給(人)	5	5
度	比	率	(B)/(A) (%)	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別	リ支給率	支 給 率 計	職制上の段階、職務の	備	考
D 区 分	6月(月分)	12月 (月分)	(月分)	級等による加算措置	7V用	4
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有		
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有		
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有		

(6) その他の手当

	区	分		一般会計の制度との異同	:	差	異	0	内	容		
扶	養	手	当	同								
住	居	手	当	同								
通	勤	手	当	同								

令和元年度高梁市水道事業特別会計予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

					(単位	千円)
1	営 業 収 益					
	(1)給 水 収	益 249,	268			
	(2)受 託 工 事 収	益 8,	850			
	(3)その他営業収	益	59	258, 177		
2	営 業 費 用					
	(1)原 水 及 び 浄 水	費 118,	491			
	(2)配 水 及 び 給 水	費 59,	179			
	(3)受 託 工 事	費 8,	859			
	(4)総 係	費 30,	239			
	(5)減 価 償 却	費 90,	959			
	(6)資 産 減 耗	費	300			
	(7)その他営業費	用	9	308, 036		
	営 業 損 失					49, 859
3	営 業 外 収 益					
	(1)受取利息及び配当	金	228			
	(2)長期前受金戻	入 32,	728			
	(3)他 会 計 補 助	金 4,	187			
	(4)消費税還付	金 4,	345			
	(5)雑 収	益5,	044	46, 532		

4	営	美 外	費	用				
	(1)支	払利息及	なび企業	\$債取扱詞	者費	2, 882		
	(2)負		担		金	568		
	(3)消	費税及	及び地	方消費	税	0		
	(4)雜		支		出	9	3, 459	43, 073
	経	常	損	失				6, 786
5	特	別	損	失				
	(1) そ	の他	也 特	別 損	失	185	185	<u>185</u>
	当 年	度	純 損	失				6, 971
	前 年	度繰走	或 剰 🦪	余 金				41,658
	当年度	未処分	利益剰	余金				34, 687

令和元年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

	資產	の部	(1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 固 定 資 産			
(1)有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地		74, 500	
(口) 建 物	156, 308		
建物減価償却累計額	△ 60, 497	95, 811	
(八) 構 築 物	3, 711, 611		
構築物減価償却累計額	\triangle 2, 115, 547	1, 596, 064	
(二)機 械 及 び 装 置	802, 585		
機械及び装置減価償却累計額	△ 593, 700	208, 885	
(ホ) 量 水 器	25, 370	,	
量水器減価償却累計額	△ 13,860	11, 510	
(~) 車 両 運 搬 具	13, 578	,	
車両運搬具減価償却累計額	△ 12, 659	919	
(ト) 工 具 器 具 及 び 備 品	8, 500		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u> </u>	1, 108	
(チ) 建 設 仮 勘 定		68, 145	
有形固定資産合計			2, 056, 942
固定資産合計			2, 056, 942

2	流	重	ከ	資	産								
	(1)	現	金		預	金						736, 687	
	(2)	未		収		金					31, 879		
		貸	倒	引	当	金					△ 11, 112	20, 767	
	(3)	貯		蔵		品						3, 164	
		流	動	資	産	合	計						760, 618
		資		産	合		計						2, 817, 560
								負	債	の	部		
3	固	뒸	₫	負	債								
	(1)	企		業		債							
		(1)	建 設 充 て	改良	費等の	の 財 源 ・ 企 業	原に負債				290, 412		
		企	業			合	計					290, 412	
	(2)	引		当		金							
		(イ)	修	繕	引 当	金					10,000		
		引	当	4	金	合	計					10,000	
		固	定	負	債	合	計						300, 412

4	流動	負	債				
	(1)企	業	債				
	(イ) <u>建</u> (イ) <u>充</u>	設改良費てるた	費等の財源めの企業	ほに	12, 186		
	企	業債	合	計		12, 186	
	(2)未	払	金			11, 645	
	(3)引	当	金				
	(イ) 賞	与	引 当	金	2, 072		
	(口) 法	定福禾	引 費 引 当	金	394		
	引	当 金	合	計		2, 466	
	(4) そ の	他流動	動負債				
	(イ) 預		り	金		284	
	流 動	負	債 合	計			26, 581
5	繰 延	収	益				
	(1)長 期	前	受 金				
	(イ) 国	庫	補 助	金	404, 073		
	収	益化	、 累 計	額	<u>△</u> 103, 659	300, 414	
	(口) 工	事	負 担	金	546, 355		
	収	益化	、 累 計	額	△ 376, 489	169, 866	
	(ハ)補		償	金	893, 322		
	収	益化	、 累 計	額	<u></u>	320, 719	
	繰		益合	計			790, 999
	負	債	合	計			1, 117, 992
					- 217 -		高梁市水道事業特別会計

				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		
		(口) 補	償	金			23, 419		
		資本剰 第	余 金 合	計				27, 795	
	(2))利 益 剰	余 金						
		(イ) 減 債	積 立	金			9, 701		
		(口) 建 設 改	良積立	金			24,605		
		(ハ) 当年度未	処分利益剰余	金			34, 687		
		利 益 剰 タ	余 金 合	計				68, 993	
		剰 余	金合	計					96, 788
		資 本	合	計					1, 699, 568
		負 債 資	本 合	計					2, 817, 560

令和元年度注記表

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 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。

② 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。

- ③ 貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。
- (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. 予定貸借対照表関連 重要な注記事項なし。
- 3. 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。
- 4. その他の注記 新会計基準移行に係る経過措置
 - (1) 修繕引当金に関する経過措置の適用 修繕引当金は、平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

令和2年度高梁市水道事業特別会計予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

			(寺団 111)
	資產	の部	
1 固 定 資 産			
(1)有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地		106, 879	
(口)建物	696, 742		
建物減価償却累計額	△ 301,944	394, 798	
(ハ) 構 築 物	15, 524, 543		
構築物減価償却累計額	△ 8,093,323	7, 431, 220	
(ニ)機 械 及 び 装 置	4, 970, 975		
機械及び装置減価償却累計額	\triangle 4, 048, 054	922, 921	
(ホ)量 水器	25, 370		
量水器減価償却累計額	△ 13,860	11, 510	
(へ) 車 両 運 搬 具	15, 864		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 14,831</u>	1, 033	
(ト) 工 具 器 具 及 び 備 品	206, 881		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 115, 985	90, 896	
(チ) 建 設 仮 勘 定		68, 145	
有形固定資産合計			9, 027, 402
固定資産合計			9, 027, 402

2	流	ļ	動	資	産								
	(1)	現	金		預	金						736, 687	7
	(2)	未		収		金					45, 524		
		貸	倒	引	当	金					△ 11, 112	34, 412	2
	(3)	貯		蔵		品						3, 913	3
		流	動	資	産	合	計						775, 012
		資		産	合		計						9, 802, 414
								負	債	の	部		
3	固		定	負	債								
	(1)	企		業		債							
		(1)	建設 充て	改良る方	· 費等 ための	の 財 i の 企 j	原 に 農 債				3, 734, 125		
		企	業		債	合	計					3, 734, 125)
	(2)	引		当		金							
		(1)修	繕	引	当	金				10,000		
		引	当	í	金	合	計					10,000	<u>)</u>
		固	定	負	債	合	計						3, 744, 125

4	流 動	負	債					
	(1)企	業		債				
	(イ) ^建 九	設改良てるた	費等の こめの) 財源 企業	に 債	372,031		
	企	業	責	合	計		372, 031	
	(2) 未	払		金			48, 576	
	(3)引	当		金				
	(イ)賞	与	引	当	金	2, 072		
	(口) 法	定福	利 費	引 当	金	394		
	引	当	金 1	合	計		2, 466	
	(4) そ の	他 流	動負	債				
	(イ) 預	į	り		金		284	
	流	 負	債	合	計			423, 357
5	繰 延	収	益					
	(1)長 丼	朗 前	受	金				
	(イ) 国	庫	補	助	金	1, 970, 843		
	小	益	化 累	計	額	\triangle 923, 435	1, 047, 408	
	(ㅁ) ፲	事	負	担	金	5, 165, 097		
	小	益	化 累	計	額	\triangle 3, 203, 951	1, 961, 146	
	(ハ) 補	Ì	償		金	893, 322		
	巾	益	化 累	計	額	\triangle 572, 603	320, 719	
	繰	E 収	益	合	計			3, 329, 273
	負	債	合		計			7, 496, 755

		資本	の部		
6	資 本 金				2, 208, 871
7	剰 余 金				
	(1)資 本 剰 余 金				
	(イ) 工 事 負 担 金		4, 376		
	(口) 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		
	(口) 建 設 改 良 積 立 金		24, 605		
	(ハ) 当年度未処分利益剰余金		34, 687		
	利 益 剰 余 金 合 計			68, 993	
	剰 余 金 合 計				96, 788
	資 本 合 計				2, 305, 659
	負 債 資 本 合 計				9, 802, 414

令和2年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

			(事位、十円)
	資產	の部	
1 固 定 資 産			
(1)有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地		106, 879	
(口) 建 物	696, 742		
建物減価償却累計額	△ 319,725	377, 017	
(八) 構 築 物	15, 802, 756		
構築物減価償却累計額	△ 8, 412, 396	7, 390, 360	
(ニ)機 械 及 び 装 置	5, 018, 281		
機械及び装置減価償却累計額	△ 4, 160, 738	857, 543	
(ホ)量 水器	25, 370		
量水器減価償却累計額	△ 14,860	10, 510	
(~) 車 両 運 搬 具	17, 248		
車両運搬具減価償却累計額	△ 15,029	2, 219	
(ト) 工 具 器 具 及 び 備 品	208, 635		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>∆</u> 120, 952	87, 683	
(チ)建 設 仮 勘 定		11,536	
有 形 固 定 資 産 合 計			8, 843, 747
固定資産合計			8, 843, 747

2	流	į	動	資	産								
	(1)	現	金		預	金						739,	592
	(2)	未		収		金					32, 261		
		貸	倒	引	当	金					△ 12, 528	19, ′	733
	(3)	貯		蔵		品						3,9	<u>969</u>
		流	動	資	産	合	計						763, 294
		資		産	合		計						9,607,041
								負	債	の	部		
3	固	,	定	負	債								
	(1)	企		業		債							
		(1)	建設充て	改良	·費等 ための	の 財 i の 企 ヺ	原に 養債				3, 582, 605		
		企	業	,	債	合	計					3, 582, 6	605
	(2)	引		当		金							
		(イ)	修	繕	引	当	金				10,000		
		引	当	:	金	合	計					10,0	000
		固	定	負	債	合	計						3, 592, 605

4	流 動 負 債		
	(1)企 業 債		
	(イ) 建設改良費等の財源 充てるための企業	に 法 379,320	
	金 業 債 合	傾	379, 320
	(2)未 払 金	п	
			68, 362
	(3)引 当 金	A	
	(イ) 賞 与 引 当	金 5, 133	
	(口) 法定福利費引当	金 978	
	引 当 金 合	計	6, 111
	(4)そ の 他 流 動 負 債		
	(イ) 預 り	金	284
	流 動 負 債 合	計	454, 077
5	繰 延 収 益		
	(1)長 期 前 受 金		
	(イ) 国 庫 補 助	金 1,970,843	
	収 益 化 累 計	額 △ 962, 459	1, 008, 384
	(口) 工事負担	金 5, 167, 669	
	収 益 化 累 計	額	1, 866, 409
	(ハ) 補 償	金 904, 410	
	収 益 化 累 計	額	316, 163
	(二)他会計負担	金 299, 521	
	収 益 化 累 計	額 △ 237, 148	62, 373
	繰 延 収 益 合	計	3, 253, 329
	負 債 合	하	7, 300, 011
		HI	

				資	本	の	部		
6	資	本	È						2, 208, 871
7	剰	余	È						
	(1)	資 本 剰 余	金						
		(イ) 工 事 負	担 金				4, 376		
		(口)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		
		(口) 建 設 改 良	積 立 金				24, 605		
		(ハ) 当年度未処分	利益剰余金				36, 058		
		利益剰余	金合計				_	70, 364	
		剰 余 金	合 計						98, 159
		資 本 1	合 計						2, 307, 030
		負 債 資 本	合 計						9, 607, 041

令和2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 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。

② 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。 ③ 貸倒引当金

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

- (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

新会計基準移行に係る経過措置

- (1)修繕引当金に関する経過措置の適用 修繕引当金は、平成26年3月31日以前に引き当てられており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。
- (2) 簡易水道事業統合に関する事項 令和2年4月1日において、簡易水道を統合したことにより、資産、負債及び資本が増加している。

資産の部

固定資産6,970,460千円流動資産14,394千円資産合計6,984,854千円

負債の部

固定負債 3,443,713千円 流動負債 396,776千円 繰延収益 2,538,274千円 負債合計 6,378,763千円

資本の部

資本金606,091千円資本合計606,091千円

この注記は、令和2年度高梁市水道事業特別会計予定開始貸借対照表及び、令和2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。

令和2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	前年度	比	較				節			備	考
办人	乜			П		予定額	予定額	増	減		区		分		金額	D用	7
1. 水道事	業収益					1,165,45	325,764	839,687									
(1)営業	収 益					719,114	278,828	440,286									
		1.	給	水	収 益	698,162	269,210	428,952		1.	水	道	料	金	698,162	水道料金	698,162
		2.	受託	主工事	事 収 益	20,492	9,558	10,934		1.	受許	 £給水	工事」	仅益	20,492	給水装置新設等収益	20,492
		3.	その	他営	業収益	460	60	400		1.	手	娄	攵	料	330	手数料	330
										2.	雑	Ц	Z	益	130	雑収益	130
(2)営業タ	外収益					446,337	46,936	399,401									
		1.	受取利	引息及	び配当金	136	5 228		92	1.	預	金	利	息	136	預金利息	136
		2.	他会	計負	負担金	55,417	4,187	51,230		1.	他:	会計	負担	金	55,417	一般会計繰入金	55,417
		3.	長期	前受	金戻入	389,125	32,728	356,397		1.	長其	期前受	を金月	三人	389,125	長期前受金戻入	389,125
		4.	消費税及	及び地方消	肖費税還付金	(4,345		4,345	1.	消費移	足び地方	消費税過	量付金	0	消費税及び地方消費税還付金	0
		5.	雑	収	益	1,659	5,448		3,789	1.	雑	Ц	Z	益	1,659	雑収益	1,659

支 出 (単位 千円)

											\ \ 1 I=	<u> </u>
款	項	目	本年度	前年度	比	較			節		備	考
457	· K	H	予定額	予定額	増	減		区	分	金 額	VHI	~7
1. 水道事			1,154,683	318,225	836,458							
(1)営業	費用		1,050,343	311,410	738,933							
		1. 原水及び浄水費	261,614	127,159	134,455		1.	給		》 8,301	一般職給	8,301
							2.	手	= 7	5,525	扶養手当	240
											通勤手当	439
											住居手当	324
											超過勤務手当	960
											期末勤勉手当	2,119
											児童手当	280
								N/2 -			退職給付費	1,163
							J.	繰		頁 1,078	賞与引当金として計上する ための繰入額	1,078
							4.	法分	官福利多	2,212	共済組合負担金	2,212
							5.	法定社 繰	福利費引当: 入	金 質 201	法定福利費引当金として 計上するための繰入額	201
							6.	旅	5	₹ 6	普通旅費	6
							7.	被	服	多 59	貸与被服購入費	59
							8.		消品	對 107	消耗品費	107
							9.				取水井清掃委託料等	1,320
							10.				水源池燃料代	4
							11.		熱水		施設電気料金等	1,022
							12.		重 搬 9		電話料金、回線専用料	16,209
							13.				水質検査手数料等	30,554
							14.			*	電柱共架料、借地料	505
							15.				取水·浄水施設修繕費	7,181
							16.				施設電気料金	15,960
							17.				次亜塩素酸ソーダ代	4,273
							18.	厚	生生	₽ 17	総合事務組合福利厚生負担金	17
							19.	受	水	上 167,065	岡山県広域水道企業団 水道用水受水料金	167,065
							20.	雑	5	對 15	NHK放送受信料	15

支 出

文	田										(半	位 十円)
款	項	目	本年度	前年度	比	較			節		備	考
<i>7.</i> 7.		Г	予定額	予定額	増	減			分	金額		
		2. 配水及び給水費	220,118	53,222	166,896		1. 糸		料	11,987		11,987
							2. 手	<u> </u>	当	7,934	扶養手当	180
											通勤手当	106
											住居手当	996
											超過勤務手当	1,920
											期末勤勉手当	3,053
											児童手当	0
											退職給付費	1,679
							3. 賞	と 与 引	当 金 額	1,572	賞与引当金として計上する ための繰入額	1,572
								定定		3,695	共済組合負担金	3,695
							5. 海	:定福利 ! <i>ノ</i>	費引当金 額	298	法定福利費引当金として 計上するための繰入額	298
							6. 旂	ह	費	11	普通旅費	11
							7. 被	支 朋	費	46	貸与被服購入費	46
							8. 俳	前消	品費	2,369	消耗品費	2,369
							9. 炒	*	掛 費	1,283	公用車燃料代等	1,283
							10. 乽	言言	任 料	42,126		£ 42,126
							11. ∄	姜	女 料	136	水道事業従事者腸内細菌検 查手数料等	136
							12. 賃	賃 借	昔 料	116	電柱添架料、借地料	116
							13. 億	答	善 費	76,404	配水施設修繕費、量水器修繕費等	76,404
							14. 路	各面後	夏 旧 費	168	舗装復旧資材代	168
							15. 重	カー ナ] 費	67,966	施設電気料金	67,966
							16. 杉			2,444	修繕用材料費	2,444
							17. 厚	生生	. 費	25	総合事務組合福利厚生負担金	≥ 25
							18. 伢	是 隊	段 料	1,412	各種保険料	1,412
							19. 4	詩	費	126	自動車重量税	126

支 出 (単位 千円)

又	Щ									(半1)	
款	項	目	本年度	前年度	比	較		節		備	考
7393		Н	予定額	予定額	増	減	区		金 額		- 7
		3. 受託工事費	20,537	9,568	10,969		1. 備			0 消耗品費	20
							2. I	事請負	費 20,51	7 受託給水工事費等	20,517
		4. 総 係 費	90,378	30,192	60,186		1. 給		料 28,88	一般職給	17,699
									,	会計年度任用職員給	11,190
							2. 手		当 12,14	8 扶養手当	660
										通勤手当	589
										住居手当	0
										超過勤務手当	830
										管理職手当	828
										期末勤勉手当	4,902
										児童手当	140
										退職給付費	2,479
										会計年度任用職員通勤手当	56
										会計年度任用職員期末手当	1,664
							3. 賞繰	与 引 当 入	金 額 2,48	3 賞与引当金として計上する ための繰入額	2,483
							4. 報			9 経営審議会委員報酬	189
							5. 法	定福利	費 6,38	0 共済組合負担金	6,380
							6. 繰	定福利費引 入	^{当金} 額 47	法定福利費引当金として計上するための繰入額	479
							7. 旅			0 普通旅費	170
							8. 被			2 貸与被服購入費	62
							9. 備			0 消耗品費	2,290
								刷製本		5 印刷費	65
							11. 通	信運搬	費 2,23	3 電話料金、郵送料	2,233
							12. 委			3 電算システム保守、検針委託料等	19,533
							13. 手			9 口座振替手数料	3,379
							14. 賃			8 電算システム借上料等	1,988
							15. 修			8 検針用機器修繕料	138
							16. 補			1 補償金	20
							17. 研		- 1	8 研修旅費、研修参加負担金	78
							18. 食	糧	費	0 会議用食糧費	0

支 出

<u></u>	<u> </u>		<u> </u>														(甲	位 干円)
	款	項	i			目		本年度	前年度	比	較				節	T	備	考
	421		•					予定額	予定額	増	減		区	分		金 額		
												19	. 厚	生	費		総合事務組合福利厚生負担金	È 36
												20	. 負	担	金	8,128	日本水道協会会費等	214
																	楢井ダム維持管理負担金	677
																	畑地かんがい事業繰出金	
												21	. 保	険	料	274	検針員傷害保険料	274
												22	・ 経	倒 引 入	当 金 額	1,416	ための裸人領	1,416
				5.	減個	6 償:	却 費	455,703	90,959	364,744		1.	有别	形固定	資産	455,703	建物	17,781
													減	価 償	却費		構築物	318,323
																	機械及び装置	92,307
																	災害復旧分	20,377
																	浸水対策分	750
																	その他資産	6,165
				_	資産			1,973	300	1,673				官資産防			構築物等除却費	1,973
				7.	その作	也営業	美費用	20	10	10		1.	雑	支	出	20	雑支出	20
(2) 営	業外費	費 用					86,348	3,460	82,888								
				1.	支払利債 取		び企業諸 費	64,486	2,882	61,604		1.	企	業債	利息	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	企業債利息	64,486
				2.	負	担	金	5,698	568	5,130		1.	負	担	金	5,698	岡山県広域水道企業団負担会	È 568
																	他会計負担金(下水道)	5,130
				3.	消 地 方	消	及 び費 税	16,144	0	16,144		1.		方 消	及 び費 税	· ·	消費税及び地方消費税	16,144
				4.	雑	支	出	20	10	10		1.	その	の他雑	支出	20	雑支出	20
(3)特	別損	失					6,680	200	6,480								
				1.	その化	也特別	月損失	6,680	200	6,480		1.	その	他特別]損失	6,680	過年度分給水収益返還金	300
																	期末勤勉手当(旧簡水分)	2,838
																	法定福利費(旧簡水分)	542
																	消費税確定申告(旧簡水分)	3,000
(4) 予	備	費					11,312	3,155	8,157								
				1.	予	備	費	11,312	3,155	8,157		1.	予	備	費	11,312	予備費	11,312

(資本的収入及び支出)

収 入 (単位 千円)

款	Į	5			目			本年度	前年度	比	較				節				考
办人	5	₹			П			予定額	予定額	増	減		区		分		金 額	7V用	7
1. 資	本的!	仅 入						540,981	135,312	405,669									
(1)負	担	金						2,572	1,300	1,272									
			1.	工	事(負担	11 金	2,572	1,300	1,272		1.	工具	事 負	負担	金	2,572	給水申込負担金	2,572
(2)補	償	金						11,088	412	10,676									
			1.	補	1	賞	金	11,088	412	10,676		1.	補	1	賞	金	11,088	配水管支障移転補償金	11,088
(3)国	庫補	助 金						0	0										
			1.	国	車	補具	助 金	0	0			1.	国厂	車	甫 助	金	0		0
(4)企	業	債						227,800	133,600	94,200									
			1.	企	1	業	債	227,800	133,600	94,200		1.	企	Ì	美	債	227,800	企業債	227,800
(5)他:	会計負	担金						299,521	0	299,521									
			1.	他会	: 計	• 負:	担金	299,521	0	299,521		1.	他会	計	負担	. 金	299,521	一般会計繰入金	299,521

支 出 (単位 千円)

	款	項			目			本年度	前年度	比	較				節			備	考	
,	示 人	垻				Ħ			予定額	予定額	増	減		区	,	分		金 額	─ 1V用 	与
1.	資 本	的支	出						644,079	171,434	472,645									
(1)	建設	改良	費						272,048	159,471	112,577									
				1.	水道	施設	改良費		268,910	159,471	109,439		1.	備	消	品	費	1,100	備消耗品費	1,100
													2.	委	託		料	27,640	浸水対策設計業務等	27,640
													3.	エ	事 請	負	費	240,170	浸水対策工事、テレメータ 更新、支障移転工事等	240,170
				2.	営業	業 設	備 費	量	3,138	0	3,138		1.	車同	阿運搬具	₹費		1,384	軽四1台購入費	1,384
													2.	工具	器具及证	び備と	品費	1,754	漏水探知機購入費	1,754
(2)	企業的	責償還	金						372,031	10,180	361,851									
				1.	企業	債	賞 還 金	È	372,031	10,180	361,851		1.	企	業債賃	賞還	金	372,031	企業債償還元金	372,031
(3)	予	備	費						0	1,783		1,783								
				1.	予	備	費	ŧ	0	1,783		1,783	1.	予	備		費	0	予備費	0

令和2年度高梁市下水道事業特別会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度高梁市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(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) 水 洗 化 人 口 14,862人
- (2) 年間排水処理量 2,690,322立方メートル
- (3) 一日平均排水処理量
- 7, 370立方メートル
- (4) 主な建設改良事業 下水道事業

(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。

IJΔ 入

第1款 下水道事業収益	990,260千円
第1項 営業収益	364,107千円
第2項 営業外収益	626,153千円

支

第1款 下水道事業費用	981,049千円
第1項 営業費用	854,650千円
第2項 営業外費用	109,120千円
第3項 特別損失	10,475千円
第4項 予 備 費	6,804千円

(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15,904千円は、当年度利益剰余金処分額15,904千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入 889,954千円 第1項 分担金及び負担金 1,413千円

第2項 補 助 金 149,000千円

第3項 他会計負担金 397,541千円

第4項 企 業 債 342,000千円

支 出

第1款 資本的支出 905,858千円

第1項 建設改良費 335,017千円

第2項 企業債償還金 570,841千円

(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30、521千円及び329、871千円である。

(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	賞 還 の 方 法
下 水 道 事 業	342,000千円	証書貸借又は 証券発行	5.0%以	借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合によ 内 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。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、900,000千円とする。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

- 第7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8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8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 58,942千円

(利益剰余金の処分)

- 第9条 当年度利益剰余金のうち、15、904千円は、次のとおり処分するものと定める。
 - (1) 建設改良積立金 15,904千円

令和 2 年 3 月 4 日 提 出

高梁市長 近藤隆則

令和2年度高梁市下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
1. 下水道事業収益			990,260	
	(1) 営 業 収 益		364,107	
		1 下 水 道 使 用 料	322,250	
		2 その他営業収益	46	
		3 他会計負担金(雨水)	41,811	
	(2) 営業外収益		626,153	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他 会 計 負 担 金	65,434	
		3 長期前受金戻入	560,717	
		4 延 滞 金	1	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備考
1. 下水道事業費用			981,049	
	(1) 営 業 費 用		854,650	
		1 管 渠 費	39,172	
		2 ポ ン プ 場 費	34,270	
		3 処 理 場 費	160,211	
		4 業 務 費	33,989	
		5 総 係 費	26,042	
		6 減 価 償 却 費	520,835	
		7 資 産 減 耗 費	40,071	
		8 そ の 他 営 業 費 用	60	
	(2) 営業外費用		109,120	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	101,556	
		2 消費税及び地方消費税	7,554	
		3 雑 支 出	10	
	(3) 特 別 損 失		10,475	
		1 過年度損益修正損	120	
		2 その他特別損失	10,355	
	(4) 予 備 費		6,804	
		1 予 備 費	6,804	

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					889,954		
	(1) 分担金及び負担金				1,413		
		1 分	担	金	277		
		2 負	担	金	1,136		
	(2) 補 助 金				149,000		
		1 補	助	金	149,000		
	(3) 他会計負担金				397,541		
		1 他	会 計 負	担金	397,541		
	(4) 企 業 債				342,000		
		1 企	業	債	342,000		

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			905,858	
	(1) 建 設 改 良 費		335,017	
		1 下水道施設改良費	335,017	
	(2) 企業債償還金		570,841	
		1 企業債償還金	570,841	

高梁市下水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書 (令和2年4月1日から令和3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(△)	15,935
	減価償却費	520,835
	資産減耗費	40,071
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	799
	賞与引当金の増減額(△は減少)	2,852
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	599
	長期前受金戻入	\triangle 560,717
	受取利息及び配当金	△ 555,111 △ 1
	支払利息	101,556
	未収金の増減額(△は増加)	18,506
	未払金の増減額(△は減少)	$\triangle 299,631$
	小計	$\triangle 159,196$
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	\triangle 101,556
	業務活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle 260,751$
п	小次江新にしても、…) フロ	
Π	投資活動によるキャッシュ・フロー	A 204 024
	有形固定資産の取得による支出	△ 304,834
	国庫補助金収入	149,000
	受益者負担金等による収入 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	1,413
	一放云計スは他の特別云計がらの深入金による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー	397,541 243,120
	仅負心到によるイヤンノエ・ノロー	243,120
Ш	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	342,000
	建設改良企業債の償還による支出	△ 570,841
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,841
17.7	次人拉拉克克拉法小克(4)	^ 0.4 <i>C</i> 470
V	資金増加額又は減少額(Δ) 資金期首残高	$\triangle 246,472$ 299,350
-	夏並期自然高 資金期末残高	<u>299,350</u> 52,878
ΛŢ	只业剂小沙问	52,010

1 総 括 (単位 千円)

4	区 分		職員数給			与	į.		費	法定福利費	스크		
			特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報	酬	給	料	手	当	計		合計
本	年	度		6				29,137		26,824	55,961	2,981	58,942
前	年	度		6				33,884		17,481	51,365	2,066	53,431
比		較		0				△ 4,747		9,343	4,596	915	5,511

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	840	965	0	600	900	13,661	580	9,278
	前	年	度	558	927	0	500	726	10,512	480	3,778
	比		較	282	38	0	100	174	3,149	100	5,500

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区	分	増減額	増減事由	別内訳 説	明	備	考	
給	料	△ 4,747	昇 給 に 伴 う 増 加 分	93	平均昇給率	1.01% (昇給期)	(職員数)	
					昇給期別職員数	1月	6人	
			その他の	△ 4,840 配置異動等に伴うもの	職員数の異動状況			
			増 減 分			[現に在職す] る 職 員 数]	(その他)	(計)
					本年度	6人	0人	6人
					前年度	6人	0人	6人
職員	手当	9,343	そ の 他 の 増 減 分	9,343 配置異動等に伴うもの				

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

(単位 円)

	区	分	一般職
本		平均給料月額	361,700
本年	R2.1.1 現 在	平均給与月額	401,282
度		平 均 年 齢	47.04歳
前		平均給料月額	359,233
年	H31.1.1 現 在	平均給与月額	403,487
度		平 均 年 齢	47.01歳

(2) 初任給 (単位 円)

区	区 分 一 般 職	一般会計の制度		
		分 一	河文 相联	一 般 職
高	校	卒	150,600	150,600
大	学	卒	186,200	186,200

(3) 級別職員数

4	分		一般職							
区	カ	級	職員数	構成比						
		1 級								
		2 級	1人	16.7%						
R2.	1.1	3 級	2人	33.3%						
現	在	4 級	2人	33.3%						
		5 級	1人	16.7%						
		6 級								
		計	6人	100.0%						

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般職	主事又は技師の職務		係長又は主査の職務	課長補佐又は主幹の		1.政策監の職務

(4) 昇 給

	য	Л	Δ ∌L	代表的な職種
	区	分	合 計	一般職
+	職員数	(A) (人)	6	6
本	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	6
年	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1	1
度	夕 和 剱 加 円 八	4号給(人)	5	5
及	比 率	(B)/(A) (%)	100.0	100.0
前	職員数	(A) (人)	6	6
刊	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	6
年	号 給 数 別 内 訳	2号給(人)	1	1
度	夕 和 剱 切 門 武	4号給(人)	5	5
汉	比 率	(B)/(A) (%)	100.0	100.0

(5) 期末手当、勤勉手当

区分	支給期別	リ 支 給 率	支 給 率 計	職制上の段階、職務の	備	考
区 分 	6月(月分)	12月 (月分)	(月分)	級等による加算措置		5
本 年 度	2.250	2.250	4.50	有		
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有		
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有		

(6) その他の手当

	区 分			一般会計の制度との異同		差	異	0	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

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	下水道事業収益
高梁雨水ポンプ場改築工事委託 (令和元年度)	16,000	令和元年度	16,000			16,000
高梁浄化センター改築工事委託 (令和元年度)	50,000	令和元年度から 令和2年度まで		令和2年度	50,000	50,000
高梁雨水ポンプ場改築工事委託 (令和元年度)	116,600	令和元年度から 令和2年度まで		令和2年度	116,600	116,600

令和2年度高梁市下水道事業特別会計予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

					(
		資 産	の部		
1 匿	豆 資 産				
((1) 有 形 固 定 資 産				
	(1) 土 地		831, 836		
	(1) 建 物	1, 346, 602			
	建物減価償却累計額	<u> </u>	579, 611		
	(ハ) 構 築 物	17, 069, 303			
	構築物減価償却累計額	<u></u>	9, 588, 026		
	(二)機械及び装置	7, 112, 506			
	機械及び装置減価償却累計額	△ 4, 858, 063	2, 254, 443		
	(ホ) 車 両 運 搬 具	1,740			
	車両運搬具減価償却累計額	<u> </u>	552		
	有 形 固 定 資 産 合 計			13, 254, 468	
	固定資産合計				13, 254, 468
2	荒 動 資 産				
((1) 現 金 預 金		299, 350		
((2) 未 収 金	30, 521			
	貸 倒 引 当 金	0	30, 521		

		流	動	資	産	合	計						329, 871
		資		産	合		計						13, 584, 339
								負	債	の	部		
3	固	,	定	負	債								
	(1)	企		業		債							
		(1)	建設	改良	等の	財源	見に						
			充て	るた	めの	企業	賃			6,	, 740, 149		
			企	業	債	合	計					6, 740, 149	
		固	定	負	債	合	計						6, 740, 149
4	流	Ī	動	負	債								
	(1)	企		業		債							
		(1)	建設	改良	等の	財源	見に						
			充て	るた	めの	企業	き 債				570, 841		
			企	業	債	合	計					570, 841	
	(2)	未		払		金						329, 871	
		流	動	負	債	合	計						900, 712
5	繰	3	延	収	益								
	(1)	長	期	前	Ī	受	金					9, 609, 048	
		収	益	化	累	計	額					\triangle 5, 079, 373	

収 益 延 4, 529, 675 債 負 合 計 12, 170, 536 資 本 部 の 資 本 金 6 (1) 自 資 本 金 己 1, 147, 161 資 計 本 金 合 1, 147, 161 7 剰 余 金 (1) 資 剰 余 金 (1) 国 補 助 金 266, 642 本 剰 余 金 266, 642 剰 余 金 合 266, 642 資 本 合 1, 413, 803 負 債 資 本 合 計 13, 584, 339

(単位 千円)

令和2年度高梁市下水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資 産 部 \mathcal{O} 1 固 定 資 産 (1) 有 形 固定 資 産 (1) 土 地 831, 836 (口) 建 1, 346, 602 建物減価償却累計額 △ 788, 775 557, 827 (ハ) 構 17, 109, 183 構築物減価償却累計額 \triangle 7, 788, 612 9, 320, 571 (二) 機 械 及 び 装 6, 976, 750 機械及び装置減価償却累計額 \triangle 4, 688, 951 2, 287, 799 (ホ) 車 両 運 具 1,740 車両運搬具減価償却累計額 \triangle 1, 377 363 有形固定資産合計 12, 998, 396 定資 産 合 12, 998, 396 流 2 資 産 (1) 現 金 預 金 52,878 (2) 未 収 金 12,015

 \triangle 799

11, 216

貸

倒

引

当

金

		流	か	産	合	計						64, 094
		資	産	合		計						13, 062, 490
							負	債	Ø	部		
3	固	定	負	債								
	(1)	企	業		債							
		(小) 建	設改具	臭等の	財源	に						
		充	てるか	こめ の	企業	養債			6	5, 524, 148		
		企	業	債	合	計					6, 524, 148	
		固	至 負	債	合	計						6, 524, 148
4	流	動	負	債								
	(1)	企	業		債							
		(イ) 建	設改具	臭等の	財源	ほに						
		充	てるか	こめ の	企業	養債				558, 001		
		企	業	債	合	計					558, 001	
	(2)	未	払		金						30, 240	
	(3)	引	当		金							
		(イ) 賞	与	引	当	金				2, 852		
		(口) 法	定福	利 費	引 当	金				599		
		引	当	金	合	計					3, 451	
		流	カ 負	債	合	計						591, 692

5 着	繰	Ž	延	収	益								
		長	期		前	受	金					10, 157, 002	
		収	益	化	累	計	額					<u>△</u> 5, 640, 090	
		繰	延	収	益	合	計						4, 516, 912
		負		債	É	Ţ	計						11, 632, 752
								資	本	の	部		
6	資		本		金								
	(1)	自	己	資	本	金						1, 147, 161	
		資	本		金	合	計						1, 147, 161
7 Ē	剰		余		金								
	(1)	資	本	剰	余	金							
		(1)	国	庫	補	助	金				266, 642		
		資	本	剰	余 金	会 合	計					266, 642	
	(2)	利	益	剰	余	金							
		(1)	当年	度未	処分利	J 益 剰 :	余金				15, 935		
7	利	益	剰	余	金	合	計					15, 935	
5	剰		余	金		合	計						282, 577
Ì	資		本		合		計						1, 429, 738
1	負	債	}	資	本	合	計						13, 062, 490

財務諸表等に係る注記

1. 重要な会計方針

令和2年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- (1) 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

- (2) 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、下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。 なお、5年を経過した債権については、全額に対して貸倒引当金を計上している。

(3) 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

(1) 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(当該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387,541千円である。

4. セグメント情報

報告セグメントの概要

高梁市下水道事業特別会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業の4つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事 業 区 分	事業の内容
公共下水道事業	都市計画区域内の市街地における下水道の維持管理、汚水・雨水管渠の整備
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道の維持管理、汚水・雨水管渠の整備
農業集落排水事業	農業集落における下水道の維持管理
特定地域生活排水処理事業	市町村型で設置した浄化槽の維持管理

令和2年度高梁市下水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	前年度	比	較				節				備	考
办人	垻			Ħ		予定額	予定額	増	減		区		分		金	頂	U用	45
1. 下水	道事業収益					990, 260	751, 149	239, 111										
(1) 営	業収益					364, 107	317, 859	46, 248										
		1.	下水	道使力	用料	322, 250	317, 813	4, 437		1.	下	水道	重使月	月料	322,	237	下水道使用料	322, 237
										2.	下	水道	直占月	月料		13	下水道施設占用料	13
		2.	その他	也営業	収益	46	46			1.	手		数	料		46	登録手数料等	46
		3.	他会	計負	担金	41, 811	0	41, 811		1.	他	会計	十負担	且 金	41,	811	他会計負担金(雨水)	41, 811
			(雨水	;)							([雨水))					
(2) 営業	業外 収益					626, 153	433, 290	192, 863										
		1.	受 耳	页 利	息	1	0	1		1.	預	金	利	息		1	預金利息	1
			及び	配当	金 金													
		2.	他会	計負	担金	65, 434	433, 289		367, 855	1.	他	会計	十負担	且金	65,	434	他会計負担金	65, 434
		3.	長期育	前受金	戻入	560, 717	0	560, 717		1.	補		助	金	560,	717	補助金	560, 717
		4.	延	滞	金	1	1			1.	延		滞	金		1	分担金負担金延滞金	1

支 出

	•			Щ																		\+I <u>-</u>	7 1 1 J /
	款		Ĭ	頁				Е				本年度	前年度	比	較				節				
	办人		-	只				F				予定額	予定額	増	減		区		分		金 額	VIII 75	
1.	下力	(道	事業	費	用							981,049	366,647	614,402									
(1)	営	業	費	į	用							854,650	238,652	615,998									
						1.	管	₹ 1	渠		費	39,172	31,800	7,372		1.	給			料	4,520	6 給料	4,526
																2.	手			当	3,019	通勤手当	247
																						管理職手当	276
																						期末勤勉手当	1,861
																						退職給付費	635
																3.	- •	5 引	当	金	614	1 賞与引当金繰入額	614
																	繰	入		額			
																4.	法 兌	至 福	利	費	400	共済組合負担金	396
																						社会保険負担金	10
																5.			利	- 1	119	法定福利費引当金繰入額	119
																	引当						
																	退職		付	費		2 総合事務組合退職手当負担金	942
																7.		料		費		燃料費	35
																8.			本	費		印刷製本費	88
																9.		運				電話料金	2,066
																10.	委	託		料	5,69	マンホールポンプ運転管理業務	5,697
																						委託料(公共分)他	
																11.		借		料		3 土地賃借料	73
																12.		繕		費		施設維持修繕費	11,270
																13.			旧	費		6 人孔嵩上げ下げに伴う道路修繕費用	2,376
								0			-11-					14.		力		費		動力費	7,941
						2.	ポ	^{きン}	プ	場	費	34,270	19,120	15,150		1.		>>1a		当		超過勤務手当	100
																2.	備	消	品	費	25	備消品費	255

(単位 千円)

支 出

款	項	目	本年度	前年度	比	較				飦	j		備 考	÷
水	垻		予定額	予定額	増	減		⊵	<u> </u>	分		金 額	THE THE	7
							3.	燃	þ	料	費	300	燃料費	300
							4.	光	熱	水	費	100	光熱水費	100
							5.	通	信;	運 排	般 費	442	通信運搬費	442
							6.			托	料	-	ポンプ運転業務他委託料	10,185
							7.			善	費	,	修繕費	14,300
							8.			力	費		動力費	8,534
							9.		[険	料		保険料	54
		3. 処 理	場 費 160,211	137,739	22,472		1.				料		給料	3,503
							2.	手			当	2,222	通勤手当	258
													超過勤務手当	100
													期末勤勉手当	1,373
													退職給付費	491
							3.	賞繰		引 入	当 金 額		賞与引当金繰入額	344
							4.	法	定 1	福 利	刊 費	331	共済組合負担金 社会保険負担金	324 7
							5.				刊 費		法定福利費引当金繰入額	81
							6.		職				総合事務組合退職手当負担金	824
							7.	備	消	品	費	3,325	備消品費	3,325
							8.	燃	þ	料	費	258	燃料費	258
							9.	光	熱	水	費	376	光熱水費	376
							10.	通	信;	軍力	般 費	52	通信運搬費	52
							11.	委		托	料	91,018	施設管理他業務委託料	91,018
							12.	手	2	数	料	33	手数料	33
1							13.	修	ź	繕	費	13,040	修繕費	13,040

支 出

X	Щ													(早	1 <u> 1</u> 1 17 /
款	項		目		本年度	前年度	比	較			節			備考	
办人	乜		Ħ		予定額	予定額	増	減		区	分		金 額	7	
									14. 動		力	費	31,524	電気代、重油代	31,524
									15. 薬		品	費	13,060	諸薬品購入費	13,060
									16. 負		担	金	168		168
									17. 雜			費	52	電子マニフェスト利用料	52
		4. 業	務	費	33,989	20,332	13,657		1. 給			料	9,297	給料	9,297
									2. 手	L		当	7,144	扶養手当	540
														通勤手当	251
														超過勤務手当	300
														管理職手当	348
														期末勤勉手当	3,963
														児童手当	440
														退職給付費	1,302
									3. 賞	与	引当	金	991	賞与引当金繰入額	991
									繰	<u>L</u>	入	額			
									4. 法	定	福利	費	859	共済組合負担金	840
														社会保険負担金	19
									5. 法	定	福利	費	173	法定福利費引当金繰入額	173
									引	当生	金繰り	人額			
									6. 退	職	給付	費	2,016	総合事務組合退職手当負担金	2,016
									7. 備	消	品	費	555	備消品費	555
									8. 通	信	運 搬	費	23	通信運搬費	23
									9. 委		託	料	12,030	システム保守管理他業務委託	12,030
									10. 賃	'	借	料	691	システム賃借料	691
									11. 修		繕	費	200	修繕費	200
									12. 負		担	金	10		10
		5. 総	係	費	26,042	29,661		3,619	1. 給			料	8,811	給料	8,811

(単位 千円)

支 出

又	Щ												(半世 1 円/
款	項	目	本年度	前年度	比	較				鮹	ĵ		備	考
办人	块	Ħ	予定額	予定額	増	減		⊵	<u> </u>	分		金額	1VH	与
							2.	手			当	5,871	扶養手当	300
													通勤手当	209
													超過勤務手当	100
													管理職手当	276
													期末勤勉手当	3,612
													児童手当	140
													退職給付費	1,234
							3.	賞	与	引 }	当 金	903	賞与引当金繰入額	903
								繰		入	額			
							4.	法	定	福	利 費	786	共済組合負担金	768
													社会保険負担金	18
											利 費	226	法定福利費引当金繰入額	226
									当金	: 繰	入額			
							6.				費		普通旅費	100
									職				総合事務組合退職手当負担会	
							8.			償	費		報償費	167
							9.		消	묘			備消品費	14
							10.			託	料		システム保守更新等委託料	4,783
							11.			繕	費		修繕費	82
							12.			修	費		研修費	189
							13.			<u>負</u>		185		185
							14.			険	料		保険料	184
							15.			課	費		公課費	7
		_ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-#+								製入額			1,900
		6. 減 価 償 却	費 520,835	0	520,835						資産		建物減価償却費	21,784
								減	価	償 🗵	却費		構築物減価償却費	307,335

支 出

	щ													(+ = 1 1)
款	項	目	本年度	前年度	比	較				節			備	考
水	块	Ħ	予定額	予定額	増	減		区		分		金 額	1V用 	与
													機械及び装置減価償却費	191,527
													車両及び運搬具減価償却費	189
		7. 資産減耗費	40,071	0	40,071			固定資		除刦]費	40,071		40,071
		8. その他営業費用	60	0	60		1. 杂	隹	支		出	60	雑支出	60
(2) 営業 タ	ト費 用		109,120	127,875		18,755								
		1. 支払利息及び	101,556	120,375		18,819	1. 1	全 業	債	利	息	101,556	企業債利息	101,556
		企業債取扱諸費												
		2. 消費税及び	7,554	7,500	54		2. ¥	肖 費	税	及	C_{i}	7,554	消費税及び地方消費税	7,554
		地方消費税					±	也方	消	費	税			
		3. 雑 支 出	10	0	10		3. 杂	隹	支		出	10	雑支出	10
(3) 特 別	損失		10,475	120	10,355									
		1. 過年度損益	120	120			1. ù		度	損	益	120	水道漏水等過誤納還付金	120
		修 正 損					亻	冬	正		損			
		2. そ の 他	10,355	0	10,355		2. 3		\mathcal{O}		他	10,355	貸倒引当金	1,908
		特別損失					#	寺 另	[[]	損	失		賞与(期末勤勉手当)	3,482
													法定福利費	665
													過年度分給水収益返還金	300
													下水道事業特別会計消費税	4,000
(4) 予 備	費		6,804	0	6,804									
		1. 予 備 費	6,804	0	6,804		1.	F	備		費	6,804		6,804

(資本的収入及び支出)

収 入 (単位 千円)

款	I	百			目		本年度	前年度	比	較			貿			備	考	
办人		<u></u>			P		予定額	予定額	増	減		区	分		金額	"V用	7	
1. 資力	本的中	又入					889,954	280,795	609,159									
(1) 分	担金》	をび					1,413	1,577		164								
負	担	金	1.	分	担	金	277	332		55	1.	下力	く道分:	担金	277	下水道分担金		277
			2.	負	担	金	1,136	1,245		109	2.	下才	〈道負	担金	1,136	下水道負担金		1,136
(2) 補	助	金					149,000	111,500	37,500									
			1.	補	助	金	149,000	111,500	37,500		1.	補	助	金	149,000	下水道施設改良補助金	14	19,000
(3) 他会	計負:	担金					397,541	27,118	370,423									
			1.	他会	会計負	担金	397,541	27,118	370,423		1.	他会	計負	担金	397,541	他会計負担金	39	97,541
(4) 企	業	債					342,000	140,600	201,400									
			1.	企	業	債	342,000	140,600	201,400		1.	企	業	債	342,000	下水道企業債	34	12,000

支 出

款項	目	本年度	前年度	比	較		節		備	考
- 水 均	H	予定額	予定額	増	減	区	分	金額	7/用	√ 5
1. 資本的支出		905,858	828,728	77,130						
(1) 建設改良費		335,017	260,863	74,154						
	1. 下 水 道	335,017	260,863	74,154		1. 給	料	3,000	給料	3,000
	施設改良費					2. 備	消品費	150	備消品費	150
						3. 委	託 料	294,570	下水道事業団委託料	294,570
						4. 工	事請負費	37,297	建設改良工事等	37,297
(2) 企業債償還金		570,841	567,865	2,976						
	1. 企業債償還金	570,841	567,865	2,976		1. 企	業債償還金	570,841	企業債償還金元金	570,841

令和2年度高梁市地域開発事業特別会計予算

令和2年度高梁市地域開発事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 71,069千円と定める。

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。

令和2年3月4日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

	款			項	金	額
2 県支出金					26, 6	676
			1 県補助金		26, 6	676
3財産収入					40, 3	393
			1財産運用収入			12
			2財産売払収入		40, 3	381
4繰入金					4, (000
			1一般会計繰入金		4, (000
	歳	入	合	計	71, (069

(歳 出)

	款			項	金	額
2宅地造成事業費						44, 393
			1造成事業費			44, 393
8繰出金						26, 676
			1繰出金			26, 676
	歳	出	合	計		71, 069

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 県支出金	26, 676	26, 676	0
3 財産収入	40, 393	61, 563	△21, 170
4 繰入金	4,000	0	4,000
歳 入 合 計	71, 069	88, 239	△17, 170

(歳 出) (単位 千円)

				本	年 度 予 算 額	頁の財源内	訳	
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	60. 04. 375	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
2 宅地造成事業費	44, 393	36, 737	7,656	0	0	44, 393	0	
8 繰出金	26, 676	6, 702	19, 974	26, 676	0	0	0	
工業団地造成事業費	0	44, 800	△44,800	0	0	0	0	
歳 出 合 計	71,069	88, 239	△17, 170	26, 676	0	44, 393	0	

2. 歳 入

(款)	2.	県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

В	本年度	前年度	比較	節		對	HП
F	本年度	削 平 度 		区 分	金 額	1	97
1 工業団地造成事業費補助金	26, 676	26, 676	0	1造成事業費補	26, 676	市町村営団地開発促進事業補助金	26, 676
				助金			
計	26, 676	26, 676	0				

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 財産貸付収入	12	12	0	1 土地建物貸付 収入	12	土地建物貸付収入 12
計	12	12	0			

(款) 3. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位 千円)

1 不動産売払収入	40, 381	61, 551	△21, 170	1土地建物売払 収入	40, 381	土地壳払収入	40, 381
計	40, 381	61, 551	△21, 170				

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	4, 000	0	4,000	1一般会計繰入	4,000	一般会計繰入金	4, 000
				金			
計	4,000	0	4, 000				

3 歳 出

(款) 2. 宅地造成事業費

(項) 1.造成事業費

(単位 千円)

									本年度予算額の財源内			引訳		餌	j				
目	本	年	度	前	年	度	比	較	特 国県支出金	定 地 方	財 債	源 そ の 他	一般財源	区	分	金	額	説	明
1 造成事業費		44, 3	393		36	, 737		7, 656		地 刀	<u>惧</u>	44, 393		11 需用	費		206	消耗品費 燃料費 印刷製本費	100 6 100
														13 委託	料		5, 687	登記委託料 測量設計委託料 草刈業務委託料	100 4, 543 1, 044
														15 工事	請負費		25, 000	分譲宅地整備工事費 施設等除却工事費	20, 000 5, 000
														17 公有 入費	財産購		7, 200	土地購入費	7, 200
															金補助 交付金		2,000	水道工事負担金 水道分岐負担金	1,000 1,000
														22 補償 及び	補てん 賠償金		4, 300	電柱移転等補償費 家屋移転補償費	1, 500 2, 800
計		44, 3	393		36	, 737		7, 656	0		0	44, 393	0						

(款) 8. 繰出金

(項) 1. 繰出金

(単位 千円)

1繰出金	26, 676	6, 702	19, 974	26, 676				28 繰出金	26, 676	一般会計繰出金	26, 676
計	26, 676	6, 702	19, 974	26, 676	0	0	0				

(款) 工業団地造成事業費

(項) 造成事業費

造成事業費	0	44, 800	△44, 800						本目廃止
計	0	44, 800	△44, 800	0	0	0	0		

令和2年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算

令和2年度高梁市巨瀬財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,559千円と定める。

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。

令和2年3月4日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金額
1財産収入		6,058
	1財産運用収入	328
	2 財産売払収入	5,730
2繰入金		500
	1基金繰入金	500
3繰越金		1
	1繰越金	1
歳	合 計	6, 559

(歳 出)

	款			項	金	額
1総務費						291
			1総務管理費			291
2財産費						6, 268
			1財産費			6, 268
	歳	出	合	計		6, 559

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総 括 (歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	6, 058	328	5, 730
2 繰入金	500	1,788	△1,288
3 繰越金	1	1	0
諸収入	0	1	Δ1
歳 入 合 計	6, 559	2, 118	4, 441

(歳 出) (単位 千円)

				本	年 度 予 算	額 の 財 源 内	訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	60. 0.4 0.55
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	291	652	△361	0	0	290	1
2 財産費	6, 268	1, 466	4,802	0	0	5, 768	500
歳 出 合 計	6, 559	2, 118	4, 441	0	0	6, 058	501

2. 歳 入

(款)	1		財産収入
-----	---	--	------

(款) 1. 財産収入		(項)	1. 財産運用収	又入			(単位 千円)
目	本 年 度	前 年 度	比較	節 区 分	金額		明
1 財産貸付収入	293	293	0	1土地建物貸付 収入	293	土地建物貸付料	293
2 利子及び配当金	35	35	0	1利子及び配当 金	35	巨瀬財産区基金利子収入	35
計	328	328	0				
(款) 1. 財産収入 1 不動産売払収入	5, 730	(項)	2. 財産売払収 5,730	2その他不動産	5, 730	立木売払収入	(単位 千円) 5,730
計	5, 730	0	5, 730	売払収入			
(款) 2. 繰入金		(項)	1. 基金繰入金	<u> </u>			(単位 千円)
1 基金繰入金	500	1, 788	△1, 288	1巨瀬財産区基 金繰入金	500	巨瀬財産区基金繰入金	500
計	500	1, 788	△1, 288				

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 諸収入

(項) 預金利子

預金利子	0	1	△1		本目廃止
計	0	1	$\triangle 1$		

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1.総務管理費

(単位 千円)

				本章	下度 予	算者	頁の財	源卢	可訳		節				
目	本 年 度	前 年 度	比 較	特	定	財	源		一般財源	区	\wedge	金	額	説	明
				国県支出金	地方	債	その	他	一放灯你		分	亚.	00		
1一般管理費	291	652	△361					290	1	1 報酬			130	管理会委員報酬	130
										8報償費	,		95	保護委員報償費	28
														謝金	67
										11 需用費	,		14	消耗品費	14
										12 役務費	,		17	通信運搬費	17
										25 積立金			35	巨瀬財産区基金積立金	35
計	291	652	△361	0		0		290	1						

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

1 財産管理費	6, 268	1, 466	4, 802			5, 768	500	11 需用費	84	消耗品費	84
								12 役務費	32	通信運搬費	32
								13 委託料		立木調査委託料	200
										財産区有林整備委託料	5, 280
								15 工事請負費	500	作業道整備等工事請負費	500
								19 負担金補助	172	区有林保護料	172
								及び交付金			
計	6, 268	1, 466	4, 802	0	0	5, 768	500				

令和2年度高梁市宇治財産区特別会計予算

令和2年度高梁市宇治財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,306千円と定める。

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。

令和2年3月4日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

	款	項	金額
1財産収入			1,063
		1財産運用収入	1,063
3繰越金			4, 242
		1繰越金	4, 242
4諸収入			1
		2 雑入	1
	歳		5, 306

(歳 出)

	款			項	金	額
1総務費						633
			1総務管理費			633
2財産費						1, 286
			1財産費			1, 286
3予備費						3, 387
			1予備費			3, 387
	歳	出	合	計		5, 306

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

1. 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	1,063	2, 261	△1, 198
3 繰越金	4, 242	3, 596	646
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	5, 306	5, 858	△552

(歳 出) (単位 千円)

				本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	án de ve		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源		
1 総務費	633	272	361	0	0	0	633		
2 財産費	1, 286	5, 586	△4,300	0	0	1,064	222		
3 予備費	3, 387	0	3, 387	0	0	0	3, 387		
歳 出 合 計	5, 306	5, 858	△552	0	0	1,064	4, 242		

2. 歳 入

(項) 1. 財産運用収入

(4)()		(> 1/	1. ////////	** *			(1111/
目	本 年 度	前年度	比較	節		説	明
P	平 宁 反	前 平 反	比 戦	区 分	金 額	Ħ7L	771
1 財産貸付収入	1, 063	1, 061	2	1 土地建物貸付	1,063	土地建物貸付料	1,012
				収入		土地使用料	51
計	1,063	1,061	2				
(dd)		(-77)	77 L -to -to 1.0 .				
(款) 1. 財産収入		(項)	財産売払収	人			(単位 千円)
不動産売払収入	0	1, 200	△1, 200			本目廃止	
計	0	1, 200	△1, 200				
(款) 3. 繰越金		(項)	1. 繰越金				(単位 千円)
1繰越金	4, 242	3, 596	646	1前年度繰越金	4, 242	前年度繰越金	4, 242
計	4, 242	3, 596	646				
(款) 4. 諸収入		(項)	2. 雑入				(単位 千円)
1雑入	1	0	1	1雑入	1	立木補償料	1
計	1	0	1				
(款) 4. 諸収入		(項)	預金利子				(単位 千円)
預金利子	0	1	Δ1			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)

								本名	下 度	予 算	額	頁の財	源卢	可 訳	色	ŕ			
目	本 年	度	前	年	度	比	較	特	定	財		源		一般財源	区分	金	額	説	明
								国県支出金	地	方	責	その	他	一		並.	00		
1一般管理費		633			272		361							633	1 報酬		130	管理会委員報酬	130
															8報償費		109	謝金	109
															9 旅費		162	普通旅費	36
																		費用弁償	126
															11 需用費		40	消耗品費	40
															12 役務費		8	通信運搬費	8
															14 使用料及び		184	自動車借上料	184
															賃借料				
計		633			272		361	0			0		0	633					

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	1, 286	5, 586	△4, 300			1, 064	222	11 需用費	84	消耗品費	84
								16 原材料費	500	施設修繕用原材料費	500
								19 負担金補助	702	柴原農地造成事業費分担金	202
								及び交付金		災害負担金	500
計	1, 286	5, 586	△4, 300	0	0	1, 064	222				·

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	3, 387	0	3, 387				3, 387	
計	3, 387	0	3, 387	0	0	0	3, 387	

令和2年度高梁市有漢財産区特別会計予算

令和2年度高梁市有漢財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,256千円と定める。
- 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。

令和2年3月4日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

(単位 千円)

	款			項	金	額
1財産収入						10, 035
			1財産運用収入			25
			2財産売払収入			10,010
2 繰入金						220
			1基金繰入金			220
3繰越金						1
			1繰越金			1
	歳	入	合	計		10, 256

(歳 出)

	款			項	金	額
1総務費						3, 705
			1総務管理費			3, 705
2財産費						6, 540
			1財産費			6, 540
3予備費						11
			1予備費			11
	歳	出	合	計		10, 256

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総 括

(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	10,035	35	10,000
2 繰入金	220	1,820	△1,600
3 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	10, 256	1,856	8, 400

(歳 出)

				本	年 度 予 算 智	顔の財源内	訳
款	本年度予算額	前年度予算額	比較	特	定財	源	for the ores
				国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	3, 705	184	3, 521	0	0	3,705	0
2 財産費	6, 540	1,661	4,879	0	0	6, 540	0
3 予備費	11	11	0	0	0	10	1
歳 出 合 計	10, 256	1,856	8, 400	0	0	10, 255	1

2. 歳 入

(款)	1.	財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

Ħ	本年度	前年度	比較	節		· · 說	HE
Ħ	平 平 及	削	1 取	区 分	金 額	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1971
1 財産貸付収入	2	2	0	1 土地建物貸付	2	土地建物貸付料	2
				収入			
2 利子及び配当金	23	23	0	1利子及び配当	23	有漢財産区管理会振興基金利子収入	23
				金			
計	25	25	0				

(款) 1. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位 千円)

2 動産売払収入	10, 010	10	10,000	1動産売払収入	10,010	林産物売払収入	10
						立木等売払収入	10,000
計	10,010	10	10,000				

(款) 2. 繰入金

(項) 1.基金繰入金

(単位 千円)

1基金繰入金	220	1,820	△1,600	1有漢財産区振 興基金繰入金	220	有漢財産区振興基金繰入金	220
計	220	1,820	△1,600				

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1.総務管理費

(単位 千円)

								本名	下度 予	算額	質の財源内	引訳	自	節			
目	本	年 度	前	年	度	比	較	特	定	財	源	 一般財源	区分	金	額	説	明
								国県支出金	地方	債	その他	州又只70尔		五.	49		
1一般管理費		3, 705			184		3, 521				3, 705		1 報酬		101	管理会委員報酬	101
													8 報償費		6	謝金	6
													9 旅費		21	普通旅費	5
																費用弁償	16
													11 需用費		2	消耗品費	2
													12 役務費		3	通信運搬費	3
													14 使用料及び		28	自動車借上料	28
													賃借料				
													25 積立金		3, 544	有漢財産区振興基金積立金	3, 544
計		3, 705			184		3, 521	0		0	3, 705	0					

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	6, 540	1, 661	4, 879			6, 540		1報酬	51	管理会委員報酬	51
								7賃金	6	立会賃金	6
								11 需用費	1	消耗品費	1
								13 委託料	6, 479	収入間伐事業委託料	6, 479
								19 負担金補助		財産保護料	3
								及び交付金			
計	6, 540	1, 661	4, 879	0	0	6, 540	0				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1 予備費	11	11	0			10	1		
計	11	11	0	0	0	10	1		