

目次

議案第72号	平成22年度高梁市国民健康保険特別会計予算	1
議案第73号	平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算	39
議案第74号	平成22年度高梁市へき地診療所特別会計予算	77
議案第75号	平成22年度高梁市老人保健特別会計予算	85
議案第76号	平成22年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算	93
議案第77号	平成22年度高梁市介護保険特別会計予算	101
議案第78号	平成22年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算	143
議案第79号	平成22年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算	159
議案第80号	平成22年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算	177
議案第81号	平成22年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	189
議案第82号	平成22年度高梁市農業振興施設事業特別会計予算	195
議案第83号	平成22年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算	209
議案第84号	平成22年度高梁市水道事業特別会計予算	215
議案第85号	平成22年度高梁市簡易水道事業特別会計予算	243
議案第86号	平成22年度高梁市下水道事業特別会計予算	261
議案第87号	平成22年度高梁市地域開発事業特別会計予算	285
議案第88号	平成22年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算	291
議案第89号	平成22年度高梁市宇治財産区特別会計予算	297
議案第90号	平成22年度高梁市有漢財産区特別会計予算	303

平成 2 2 年度高梁市国民健康保険特別会計予算

平成 2 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 4, 0 5 8, 8 7 0 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 6 4, 9 3 9 千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

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

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

平成 2 2 年 3 月 4 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

事業勘定（歳入）

第 1 表 歳入歳出予算

（単位 千円）

款	項	金 額
1 国民健康保険税		717,773
	1 国民健康保険税	717,773
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		859,683
	1 国庫負担金	619,397
	2 国庫補助金	240,286
4 療養給付費等交付金		107,001
	1 療養給付費等交付金	107,001
5 前期高齢者交付金		1,298,761
	1 前期高齢者交付金	1,298,761
6 県支出金		143,076
	1 県負担金	19,586
	2 県補助金	123,490
7 共同事業交付金		499,884
	1 共同事業交付金	499,884
8 財産収入		1,266
	1 財産運用収入	1,266
9 繰入金		423,472
	1 一般会計繰入金	269,565
	2 基金繰入金	153,907
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		7,752

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 貸付金元利収入	2,378
	2 延滞金加算金及び過料	1,101
	4 雑入	4,273
歳 入	合 計	4,058,870

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		87,919
	1 総務管理費	81,960
	2 徴税費	5,468
	3 運営協議会費	491
2 保険給付費		2,911,269
	1 療養諸費	2,576,304
	2 高額療養費	319,639
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	10,926
	5 葬祭諸費	4,000
3 後期高齢者支援金等		362,659
	1 後期高齢者支援金等	362,659
4 前期高齢者納付金等		643
	1 前期高齢者納付金等	643
5 老人保健拠出金		2,743
	1 老人保健拠出金	2,743
6 介護納付金		129,473
	1 介護納付金	129,473
7 共同事業拠出金		451,048
	1 共同事業拠出金	451,048
8 保健事業費		41,345
	1 特定健康診査等事業費	18,487
	2 保健事業費	22,858
9 基金積立金		1,266

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	1,266
11 諸支出金		10,505
	1 償還金及び還付加算金	3,804
	3 繰出金	4,081
	4 貸付金	2,378
	6 雑出	242
12 予備費		60,000
	1 予備費	60,000
歳 出	合 計	4,058,870

直診勘定（歳入）

第 1 表 歳入歳出予算

（単位 千円）

款	項	金 額
1 診療収入		1,771
	1 外来収入	1,771
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
6 財産収入		673
	1 財産運用収入	672
	2 財産売却収入	1
8 繰入金		62,483
	1 一般会計繰入金	45,711
	2 事業勘定繰入金	4,081
	3 基金繰入金	12,691
10 諸収入		10
	1 雑入	10
歳 入	合 計	64,939

直診勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		12,321
	2 施設管理費	12,321
2 医業費		14,298
	1 医業費	14,298
3 基金積立金		672
	1 基金積立金	672
5 公債費		37,548
	1 公債費	37,548
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	64,939

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	717,773	683,857	33,916
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	859,683	857,714	1,969
4 療養給付費等交付金	107,001	144,067	△37,066
5 前期高齢者交付金	1,298,761	1,164,860	133,901
6 県支出金	143,076	145,035	△1,959
7 共同事業交付金	499,884	439,670	60,214
8 財産収入	1,266	1,609	△343
9 繰入金	423,472	420,932	2,540
10 繰越金	2	41,201	△41,199
11 諸収入	7,752	7,941	△189
歳 入 合 計	4,058,870	3,907,086	151,784

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	87,919	86,011	1,908	3,634	0	1,302	82,983
2 保険給付費	2,911,269	2,737,697	173,572	725,103	0	1,458,714	727,452
3 後期高齢者支援金等	362,659	374,994	△12,335	161,723	0	14,823	186,113
4 前期高齢者納付金等	643	1,199	△556	279	0	0	364
5 老人保健拠出金	2,743	10,351	△7,608	1,016	0	402	1,325
6 介護納付金	129,473	115,750	13,723	67,751	0	0	61,722
7 共同事業拠出金	451,048	455,514	△4,466	35,540	0	379,920	35,588
8 保健事業費	41,345	53,831	△12,486	3,632	0	10	37,703
9 基金積立金	1,266	1,609	△343	0	0	1,266	0
1 1 諸支出金	10,505	9,823	682	4,081	0	2,620	3,804
1 2 予備費	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
公債費	0	307	△307	0	0	0	0
歳 出 合 計	4,058,870	3,907,086	151,784	1,002,759	0	1,859,057	1,197,054

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	645,503	616,860	28,643	1 医療給付費分 現年課税分	432,789	一般分 432,789
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	149,633	一般分 149,633
				3 介護納付金分 現年課税分	38,800	一般分 38,800
				4 医療給付費分 滞納繰越分	19,799	一般分 19,799
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1,971	一般分 1,971
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,511	一般分 2,511
2 退職被保険者等国民健康保険 税	72,270	66,997	5,273	1 医療給付費分 現年課税分	42,922	退職分 42,922
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	15,163	退職分 15,163
				3 介護納付金分 現年課税分	10,995	退職分 10,995
				4 医療給付費分 滞納繰越分	2,698	退職分 2,698
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	127	退職分 127

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	365	退職分 365
計	717,773	683,857	33,916			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

1 療養給付費等負担金	599,811	604,613	△4,802	1 現年度分	599,810	療養給付費負担金（一般分） 444,936 老人保健拠出金負担金分 691 介護給付金負担金分 44,021 後期高齢者支援金分 109,972 前期高齢者納付金分 190
				2 過年度分	1	前年度精算分（一般分） 1
2 高額医療費共同事業負担金	17,770	16,226	1,544	1 現年度分	17,770	高額療養費共同事業負担金 17,770
3 特定健康診査等負担金	1,816	3,930	△2,114	1 現年分	1,816	特定健康診査等負担金 1,816
計	619,397	624,769	△5,372			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

1 財政調整交付金	238,677	232,945	5,732	1 普通調整交付金	180,962	普通調整交付金 180,962
				2 特別調整交付金	57,715	特別調整交付金 57,715

（款） 3. 国庫支出金

（項） 2. 国庫補助金

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	1,089	0	1,089	1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	1,089	介護従事者処遇改善臨時特例交付金 1,089
4 出産育児一時金補助金	520	0	520	1 出産育児一時金補助金	520	出産育児一時金補助金 520
計	240,286	232,945	7,341			

（款） 4. 療養給付費等交付金

（項） 1. 療養給付費等交付金

（単位 千円）

1 療養給付費等交付金	107,001	144,067	△37,066	1 現年度分	107,000	療養給付費等交付金 107,000
				2 過年度分	1	前年度精算分（退職分） 1
計	107,001	144,067	△37,066			

（款） 5. 前期高齢者交付金

（項） 1. 前期高齢者交付金

（単位 千円）

1 前期高齢者交付金	1,298,761	1,164,860	133,901	1 現年度分	1,298,761	前期高齢者交付金 1,298,761
計	1,298,761	1,164,860	133,901			

（款） 6. 県支出金

（項） 1. 県負担金

（単位 千円）

1 高額医療費共同事業負担金	17,770	16,226	1,544	1 高額医療費共同事業負担金	17,770	高額療養費共同事業負担金 17,770
2 特定健康診査等負担金	1,816	3,930	△2,114	1 特定健康診査等負担金	1,816	特定健康診査等負担金 1,816
計	19,586	20,156	△570			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 財政調整交付金	123,490	124,479	△989	1 財政調整交付金	123,490	財政調整交付金 123,490
特定健康診査促進補助金	0	400	△400			本目廃止
計	123,490	124,879	△1,389			

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

1 高額医療費共同事業交付金	64,157	37,169	26,988	1 共同事業交付金	64,157	高額医療費共同事業交付金 64,157
2 保険財政共同安定化事業交付金	435,727	402,501	33,226	1 保険財政共同安定化事業交付金	435,727	保険財政共同安定化事業交付金 435,727
計	499,884	439,670	60,214			

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	1,266	1,609	△343	2 利子及び配当金	1,266	財政調整基金利子 1,266
計	1,266	1,609	△343			

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	269,565	235,961	33,604	1 保険基盤安定繰入金	117,058	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 117,058
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	24,388	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 24,388

(款) 9. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4職員給与費等繰入金	74,681	職員給与費等繰入金 74,681
				5出産育児費繰入金	6,934	出産育児一時金繰入金 6,934
				6財政安定化支援事業繰入金	42,208	財政安定化支援事業繰入金 42,208
				7事務費繰入金	4,296	事務費繰入金 4,296
計	269,565	235,961	33,604			

(款) 9. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 (単位 千円)

1 財政調整基金繰入金	153,907	184,971	△31,064	1 財政調整基金繰入金	153,907	国保財政調整基金繰入金 153,907
計	153,907	184,971	△31,064			

(款) 10. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	療養給付費交付金前年度繰越金 1
2 前年度繰越金	1	41,200	△41,199	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	2	41,201	△41,199			

(款) 11. 諸収入 (項) 1. 貸付金元利収入 (単位 千円)

1 高額療養費貸付金元利収入	2,000	2,000	0	1 元金	2,000	高額療養費貸付返還金 2,000
2 出産費貸付金元利収入	378	684	△306	1 元金	378	出産費貸付返還金 378
計	2,378	2,684	△306			

(款) 1 1. 諸収入

(項) 2. 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金加算金及び過料	1,101	1,101	0	1 一般被保険者 延滞金	1,000	一般被保険者延滞金 1,000
				2 退職被保険者 等延滞金	100	退職被保険者等延滞金 100
				5 過料	1	過料 1
計	1,101	1,101	0			

(款) 1 1. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
2 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者 第三者納付金	3,000	自動車事故等による疾病賠償金 3,000
3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0	1 退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	自動車事故等による疾病賠償金 1,000
4 一般被保険者返納金	10	10	0	1 一般被保険者 返納金	10	給付費返納金 10
5 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 退職被保険者 等返納金	10	退職被保険者給付費返納金 10
8 雑入	252	135	117	1 雑入	252	雑入 252
計	4,273	4,156	117			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	76,161	77,813	△1,652				76,161	2 給料	35,046	一般職給	35,046
								3 職員手当等	18,820	扶養手当	753
										通勤手当	1,442
										住居手当	779
										超過勤務手当	920
										管理職手当	514
										期末勤勉手当	13,262
										児童手当	110
										子ども手当	1,040
								4 共済費	9,173	共済組合負担金	9,173
								9 旅費	87	普通旅費	87
								11 需用費	167	消耗品費	46
										燃料費	5
食糧費	3										
印刷製本費	53										
修繕料	60										
12 役務費	259	通信運搬費	240								
		保険料	19								
13 委託料	5,410	国保電算委託料	5,410								
14 使用料及び賃借料	5	会場借上料	5								
19 負担金補助及び交付金	7,185	総合事務組合退職手当負担金	7,071								
		総合事務組合福利厚生負担金	109								
		各種出席負担金等	5								
27 公課費	9	自動車重量税	9								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 連合会負担金	5,799	2,187	3,612	3,634			2,165	19 負担金補助及び交付金	5,799	レセプト電算処理システム等機能強化負担金 181 レセプトオンライン請求システム負担金 93 一般負担金 640 制度改善負担金 18 レセプト点検共同事業負担金 1,233 レセプト審査支払システム等最適化負担金 3,634
計	81,960	80,000	1,960	3,634	0	0	78,326			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

1 賦課徴税費	1,066	664	402			202	864	11 需用費	5	消耗品費	5
								12 役務費	420	通信運搬費	420
								19 負担金補助及び交付金	641	滞納整理組合負担金	641
2 納税奨励費	4,399	4,850	△451			1,100	3,299	11 需用費	513	消耗品費 339 燃料費 40 印刷製本費 134	
								12 役務費	590	通信運搬費	590
								19 負担金補助及び交付金	3,296	納税組合補助金	3,296
3 滞納処分費	3	4	△1				3	12 役務費	3	手数料	3
計	5,468	5,518	△50	0	0	1,302	4,166				

（款） 1. 総務費

（項） 3. 運営協議会費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 運営協議会費	491	493	△2				491	1 報酬	378	国保運営協議会委員報酬	378
								9 旅費	86	費用弁償	86
								11 需用費	7	消耗品費	3
										食糧費	4
								12 役務費	10	通信運搬費	10
		14 使用料及び賃借料	10	会場借上料	5						
				有料道路通行料	5						
計	491	493	△2	0	0	0	491				

（款） 2. 保険給付費

（項） 1. 療養諸費

（単位 千円）

1 一般被保険者療養給付費	2, 423, 540	2, 285, 651	137, 889	638, 245		1, 154, 799	630, 496	19 負担金補助及び交付金	2, 423, 540	一般被保険者療養給付費 2, 423, 540
2 退職被保険者等療養給付費	135, 221	134, 324	897			81, 273	53, 948	19 負担金補助及び交付金	135, 221	退職被保険者等療養給付費 135, 221
3 一般被保険者療養費	8, 460	5, 110	3, 350	2, 088		4, 021	2, 351	19 負担金補助及び交付金	8, 460	一般被保険者柔道整復師分他 8, 460
4 退職被保険者等療養費	550	1, 000	△450			326	224	19 負担金補助及び交付金	550	退職被保険者等柔道整復師分他 550
5 審査支払手数料	8, 533	7, 927	606				8, 533	12 役務費	8, 533	手数料 8, 533
計	2, 576, 304	2, 434, 012	142, 292	640, 333	0	1, 240, 419	695, 552			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者高額療養費	298,292	265,897	32,395	83,633		205,920	8,739	19 負担金補助及び交付金	298,292	一般被保険者高額療養費 298,292
2 退職被保険者等高額療養費	17,847	19,008	△1,161			10,593	7,254	19 負担金補助及び交付金	17,847	退職被保険者等高額療養費 17,847
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,500	3,000	△500	617		1,188	695	19 負担金補助及び交付金	2,500	一般被保険者高額介護合算療養費 2,500
4 退職被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0			594	406	19 負担金補助及び交付金	1,000	退職被保険者高額介護合算療養費 1,000
計	319,639	288,905	30,734	84,250	0	218,295	17,094			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位 千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

1 出産育児一時金	10,926	9,880	1,046	520			10,406	12 役務費	6	手数料 6
								19 負担金補助及び交付金	10,920	出産育児一時金 10,920

（款） 2. 保険給付費

（項） 4. 出産育児諸費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	10,926	9,880	1,046	520	0	0	10,406			

（款） 2. 保険給付費

（項） 5. 葬祭諸費

（単位 千円）

1 葬祭費	4,000	4,500	△500				4,000	19 負担金補助 及び交付金	4,000	葬祭費	4,000
計	4,000	4,500	△500	0	0	0	4,000				

（款） 3. 後期高齢者支援金等

（項） 1. 後期高齢者支援金等

（単位 千円）

1 後期高齢者 支援金	362,610	374,942	△12,332	161,723		14,823	186,064	19 負担金補助 及び交付金	362,610	後期高齢者支援金 病床転換支援金	362,572 38
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	49	52	△3				49	19 負担金補助 及び交付金	49	後期高齢者関係事務費拠出金 病床転換助成関係事務費拠出金	45 4
計	362,659	374,994	△12,335	161,723	0	14,823	186,113				

（款） 4. 前期高齢者納付金等

（項） 1. 前期高齢者納付金等

（単位 千円）

1 前期高齢者 納付金	599	1,153	△554	279			320	19 負担金補助 及び交付金	599	前期高齢者納付金	599
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	44	46	△2				44	19 負担金補助 及び交付金	44	前期高齢者関係事務費拠出金	44
計	643	1,199	△556	279	0	0	364				

(款) 5. 老人保健拠出金

(項) 1. 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 老人保健医療費拠出金	2,710	10,313	△7,603	1,016		402	1,292	19 負担金補助及び交付金	2,710	老人保健医療費拠出金 2,710
2 老人保健事務費拠出金	33	38	△5				33	19 負担金補助及び交付金	33	老人保健事務費拠出金 33
計	2,743	10,351	△7,608	1,016	0	402	1,325			

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位 千円)

1 介護納付金	129,473	115,750	13,723	67,751			61,722	19 負担金補助及び交付金	129,473	介護納付金 129,473
計	129,473	115,750	13,723	67,751	0	0	61,722			

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位 千円)

1 高額医療費共同事業医療費拠出金	71,081	64,908	6,173	35,540			35,541	19 負担金補助及び交付金	71,081	高額医療費共同事業拠出金 71,081
2 その他共同事業拠出金	10	10	0				10	19 負担金補助及び交付金	10	その他共同事業拠出金 10
3 保険財政共同安定化事業拠出金	379,920	390,560	△10,640			379,920		19 負担金補助及び交付金	379,920	保険財政共同安定化事業拠出金 379,920
5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	37	36	1				37	19 負担金補助及び交付金	37	保険財政共同安定化事業事務費拠出金 37
計	451,048	455,514	△4,466	35,540	0	379,920	35,588			

（款） 8. 保健事業費

（項） 1. 特定健康診査等事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 特定健康診 査等事業費	18,487	28,296	△9,809	3,632			14,855	7 賃金	464	臨時賃金	464
								8 報償費	988	講師謝礼	888
										一般報償費	100
								9 旅費	17	普通旅費	17
								11 需用費	1,507	消耗品費	722
										燃料費	160
										印刷製本費	555
										修繕料	10
		医薬材料費	60								
		12 役務費	1,562	通信運搬費	1,084						
				手数料	478						
		13 委託料	13,504	集団健診委託料	8,100						
				個別健診委託料	3,300						
				電算処理委託料	1,789						
				特定健診データ提供委託料	315						
		14 使用料及び 賃借料	445	会場借上料	89						
				入場料	336						
				コピーリース料	20						
計	18,487	28,296	△9,809	3,632	0	0	14,855				

（款） 8. 保健事業費

（項） 2. 保健事業費

（単位 千円）

1 保健衛生普及費	6,208	6,661	△453			10	6,198	8 報償費	508	健康優良家庭表彰記念品代 142 一般報償費 366
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	1,757	消耗品費 1,615 燃料費 26

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									食糧費 印刷製本費	16 100	
								12 役務費	2, 360	通信運搬費 手数料 保険料	2, 350 5 5
								13 委託料	1, 411	健康づくり事業等委託料 医療費通知書作成委託料	900 511
								14 使用料及び賃借料	162	物品借上料 会場借上料 事務機器借上料	10 5 147
2 疾病予防費	16, 650	18, 874	△2, 224				16, 650	1 報酬	3, 980	嘱託職員報酬	3, 980
								3 職員手当等	38	特殊勤務手当	38
								4 共済費	482	社会保険料	482
								8 報償費	47	健康づくり事業等報償費	47
								9 旅費	9	普通旅費	9
								11 需用費	280	消耗品費 燃料費 印刷製本費	248 22 10
								12 役務費	30	通信運搬費	30
								13 委託料	2, 384	研修等推進委員育成委託料 レセプト点検作業委託料	314 2, 070
								19 負担金補助及び交付金	9, 400	人間ドック補助金	9, 400
計	22, 858	25, 535	△2, 677	0	0	10	22, 848				

（款） 9. 基金積立金

（項） 1. 基金積立金

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 基金積立金	1,266	1,609	△343			1,266		25 積立金	1,266	国保財政調整基金積立金	1,266
計	1,266	1,609	△343	0	0	1,266	0				

（款） 1 1. 諸支出金

（項） 1. 償還金及び還付加算金

（単位 千円）

1 一般被保険者保険税還付金	3,500	3,500	0				3,500	23 償還金利子及び割引料	3,500	一般被保険者国保税還付金 3,500
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300	23 償還金利子及び割引料	300	退職被保険者等国保税還付金 300
3 償還金	2	2	0				2	23 償還金利子及び割引料	2	前年度退職者医療療養費交付金精算返還金 1 前年度一般分療養給付費等負担金返還金 1
5 一般被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	一般被保険者国保税還付金 1
6 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	退職被保険者等国保税還付金 1
計	3,804	3,804	0	0	0	0	3,804			

（款） 1 1. 諸支出金

（項） 3. 繰出金

（単位 千円）

2 直営診療施設勘定繰出金	4,081	3,215	866	4,081				28 繰出金	4,081	直営診療施設勘定繰出金 4,081
---------------	-------	-------	-----	-------	--	--	--	--------	-------	-------------------

(款) 1 1. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	4,081	3,215	866	4,081	0	0	0			

(款) 1 1. 諸支出金

(項) 4. 貸付金

(単位 千円)

1 高額療養費貸付金	2,000	2,000	0			2,000		21 貸付金	2,000	高額療養費貸付金	2,000
2 出産費貸付金	378	684	△306			378		21 貸付金	378	出産費貸付金	378
計	2,378	2,684	△306	0	0	2,378	0				

(款) 1 1. 諸支出金

(項) 6. 雑出

(単位 千円)

1 指定公費負担金	242	120	122			242		19 負担金補助及び交付金	242	指定公費負担金	242
計	242	120	122	0	0	242	0				

(款) 1 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

(款) 公債費

(項) 公債費

(単位 千円)

利子	0	307	△307							本目廃止	
計	0	307	△307	0	0	0	0				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	10	35,046	18,858	53,904	9,173	63,077	
前 年 度	10	37,298	19,272	56,570	8,631	65,201	
比 較	0	△ 2,252	△ 414	△ 2,666	542	△ 2,124	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管理職手当	児 童 手 当
	本 年 度	753	1,442	779	38	920	514	110
	前 年 度	1,074	1,365	306	38	920	276	420
	比 較	△ 321	77	473	0	0	238	△ 310
	区 分	子 ども 手 当	期末勤勉手当					
	本 年 度	1,040	13,262					
	前 年 度	0	14,873					
	比 較	1,040	△ 1,611					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,252	昇給に伴う増加分	626		平均昇給率 1.73%
		その他の増減分	△ 2,878	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 10人 0人 10人
職 員 手 当	△ 414	制度改正に伴う増減分	△ 105		期末勤勉手当の改正 (4.5月→4.15月) 管理職手当の改正 (7%~15%削減) 児童手当から子ども手当への制度移行
		その他の増減分	△ 309	配置異動等に伴うもの	

（３）給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

（単位 円）

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	292,050
	平 均 給 与 月 額	338,683
	平 均 年 齢 （ 才 ）	39.04
	（ 22.1.1 現 在 ）	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	310,816
	平 均 給 与 月 額	347,745
	平 均 年 齢 （ 才 ）	39.10
	（ 21.1.1 現 在 ）	

イ 初任給

（単位 円）

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

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
22年1月1日 現在	1級	5	50.0
	2級	2	20.0
	3級	1	10.0
	4級	2	20.0
	5級		
	6級		
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等 による 加 算 措 置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	
前 年 度	2. 150	2. 350	4. 50	有	
国 の 制 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	異	

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	1,771	1,887	△116
2 使用料及び手数料	2	2	0
6 財産収入	673	569	104
8 繰入金	62,483	75,563	△13,080
10 諸収入	10	10	0
歳入合計	64,939	78,031	△13,092

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	12,321	14,122	△1,801	0	0	4,258	8,063
2 医業費	14,298	5,033	9,265	0	0	14,298	0
3 基金積立金	672	568	104	0	0	672	0
5 公債費	37,548	58,208	△20,660	0	0	0	37,548
7 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	64,939	78,031	△13,092	0	0	19,228	45,711

2. 歳 入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	180	180	0	1 現年分	180	国保加入者診療収入 180
2 社会保険診療報酬収入	120	60	60	1 現年分	120	社保加入者診療収入 120
4 後期高齢者診療報酬収入	1,188	1,332	△144	1 現年分	1,188	後期高齢者診療収入 1,188
5 一部負担金収入	217	229	△12	1 現年分	216	一部負担金収入 216
				2 未収繰越分	1	一部負担金収入 1
6 その他診療収入	66	84	△18	1 現年分	66	生保等公費負担分診療収入 66
老人保健診療報酬収入	0	1	△1			本目廃止
計	1,771	1,886	△115			

(款) 1. 診療収入

(項) その他の診療収入

(単位 千円)

諸検査等収入	0	1	△1			本目廃止
計	0	1	△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 文書料	1	証明書交付手数料 1
2 検診手数料	1	1	0	1 検診手数料	1	検診手数料 1
計	2	2	0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 基金利子	672	568	104	1 基金利子	672	川上診療所管理運営基金利子 672
計	672	568	104			

（款） 6. 財産収入

（項） 2. 財産売却収入

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売却収入	1	1	0	1 不用品売却収入	1	不用品売却収入 1
計	1	1	0			

（款） 8. 繰入金

（項） 1. 一般会計繰入金

（単位 千円）

1 一般会計繰入金	45,711	65,111	△19,400	1 一般会計繰入金	45,711	一般会計繰入金 45,711
計	45,711	65,111	△19,400			

（款） 8. 繰入金

（項） 2. 事業勘定繰入金

（単位 千円）

1 事業勘定繰入金	4,081	3,215	866	1 事業勘定繰入金	4,081	事業勘定繰入金 4,081
計	4,081	3,215	866			

（款） 8. 繰入金

（項） 3. 基金繰入金

（単位 千円）

1 基金繰入金	12,691	7,237	5,454	1 川上診療所管理運営基金繰入金	12,691	川上診療所管理運営基金繰入金 12,691
計	12,691	7,237	5,454			

（款） 10. 諸収入

（項） 1. 雑入

（単位 千円）

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

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	12, 321	14, 122	△1, 801			4, 258	8, 063	1 報酬	6, 857	非常勤嘱託医師報酬	6, 857
								7 賃金	900	診療事務補助賃金	900
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	145	消耗品費	22
										燃料費	3
										印刷製本費	15
										光熱水費	100
										修繕料	5
								12 役務費	1, 301	通信運搬費	1, 150
										手数料	7
保険料	144										
13 委託料	124	廃棄物収集運搬処理委託料	4								
		機械設備保守点検委託料	120								
14 使用料及び賃借料	1, 417	物品借上料	9								
		土地借上料	1, 408								
18 備品購入費	1, 474	自動車購入費	1, 474								
19 負担金補助及び交付金	100	国保連合会施設負担金	100								
計	12, 321	14, 122	△1, 801	0	0	4, 258	8, 063				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

1 医療用機械器具費	13,185	3,920	9,265			13,185		11 需用費	17	消耗品費 17
								18 備品購入費	13,168	医療用備品費 70 医療器具購入費 13,098

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 医療用消耗 器材費	13	13	0			13		11 需用費	4	消耗品費	4
								16 原材料費	9	医療用原材料費	9
3 医薬品衛生 材料費	1,100	1,100	0			1,100		11 需用費	1,100	医薬材料費	1,100
計	14,298	5,033	9,265	0	0	14,298	0				

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	672	568	104			672		25 積立金	672	川上診療所管理運営基金積立金 672
計	672	568	104	0	0	672	0			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	24,903	44,551	△19,648				24,903	23 償還金利子 及び割引料	24,903	元金 24,903
2 利子	12,645	13,657	△1,012				12,645	23 償還金利子 及び割引料	12,645	利子 12,645
計	37,548	58,208	△20,660	0	0	0	37,548			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 過 疎	40,135	19,900			19,900
2 病 院 事 業	547,350	523,034		24,903	498,131
計	587,485	542,934		24,903	518,031

平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数 136床

(2) 年間患者数

入 院 35,660人

外 来 53,097人 (病 院 51,890人 吹屋診療所 440人 田原診療所 372人 湯野診療所 395人)

(3) 1日平均患者数

入 院 97.7人

外 来 217.6人 (病 院 192.2人 吹屋診療所 9.0人 田原診療所 8.3人 湯野診療所 8.1人)

(4) 主要な建設改良事業

1. 病 院 改 築 事 業

2. 器 械 及 び 備 品 購 入

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 病院事業収益	1, 612, 994千円
第 1 項 医 業 収 益	1, 438, 126千円
第 2 項 医 業 外 収 益	174, 758千円
第 3 項 特 別 利 益	110千円
支 出	
第 1 款 病院事業費用	1, 612, 994千円
第 1 項 医 業 費 用	1, 607, 646千円
第 2 項 医 業 外 費 用	248千円
第 3 項 特 別 損 失	100千円
第 4 項 予 備 費	5, 000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 68, 558千円は建設改良積立金 37, 900千円、過年度分損益勘定留保資金 30, 658千円で補填するものとする。)

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	13, 050千円
第 1 項 出 資 金	7, 300千円
第 2 項 他会計負担金	5, 750千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出 81, 608千円

第 1 項 建 設 改 良 費 81, 608千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 814, 048千円

(2) 交 際 費 500千円

(他会計からの負担金)

第7条 一般会計からこの会計へ負担を受ける金額は166, 236千円である。

(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400, 000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1. 取得する資産

種 類 医療器械

名 称 画像ネットワークシステム

数 量 1 台

平成 22 年 3 月 4 日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業収益			1,612,994	
	(1) 医 業 収 益		1,438,126	
		1 入 院 収 益	743,154	
		2 病 院 外 来 収 益	619,047	
		3 診 療 所 外 来 収 益	22,456	
		4 そ の 他 医 業 収 益	53,469	
	(2) 医 業 外 収 益		174,758	
		1 他 会 計 病 院 負 担 金	145,959	
		2 他 会 計 診 療 所 負 担 金	14,527	
		3 受 取 利 息 配 当 金	2,040	
		4 患 者 外 給 食 収 益	332	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	11,900	
	(3) 特 別 利 益		110	
		1 固 定 資 産 売 却 益	10	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	100	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 病院事業費用			1,612,994	
	(1) 医 業 費 用		1,607,646	
		1 病 院 給 与 費	793,102	
		2 診 療 所 給 与 費	6,523	
		3 病 院 材 料 費	462,520	
		4 診 療 所 材 料 費	12,753	
		5 経 費	284,301	
		6 減 価 償 却 費	45,569	
		7 資 産 減 耗 費	1,370	
		8 研 究 研 修 費	1,508	
	(2) 医 業 外 費 用		248	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	238	
		3 雑 損 失	10	
	(3) 特 別 損 失		100	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
	(4) 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			13,050	
	(1) 出 資 金		7,300	
		1 負担区分に基づく出資金	7,300	
	(2) 他会計負担金		5,750	
		1 一般会計負担金	5,750	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			81,608	
	(1) 建設改良費		81,608	
		1 施設設備改良費	500	
		2 有形固定資産購入費	35,854	
		3 病院改築事業費	45,254	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		101	0	373,752	73,393	225,235	672,380	127,245	799,625
	資本勘定支弁職員		1	0	7,224	0	4,718	11,942	2,481	14,423
	合 計		102	0	380,976	73,393	229,953	684,322	129,726	814,048
前 年 度	損益勘定支弁職員		104	14,520	382,496	54,014	234,248	685,278	107,790	793,068
	資本勘定支弁職員		0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		104	14,520	382,496	54,014	234,248	685,278	107,790	793,068
比 較	損益勘定支弁職員		△ 3	△ 14,520	△ 8,744	19,379	△ 9,013	△ 12,898	19,455	6,557
	資本勘定支弁職員		1	0	7,224	0	4,718	11,942	2,481	14,423
	合 計		△ 2	△ 14,520	△ 1,520	19,379	△ 4,295	△ 956	21,936	20,980

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	医師調整手当	期末勤勉手当	特殊勤務手当
	本 年 度	5,145	5,365	8,897	1,241	24,429	144,710	11,240
	前 年 度	4,123	4,253	9,299	872	22,916	150,832	11,230
	比 較	1,022	1,112	△ 402	369	1,513	△ 6,122	10
	区 分	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当	超 過 勤 務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当	
	本 年 度	7,496	13,028	5,607	135	190	2,470	
	前 年 度	7,310	15,051	7,352	135	875	0	
	比 較	186	△ 2,023	△ 1,745	0	△ 685	2,470	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,520	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 488		平均昇給率 1.51% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 100人
		そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 2,008	採用・退職及び異動等に伴うもの	職員数の異動状況 〔 現に在職する 〕 (その他) (計) 職員数 本年度 102人 0人 102人 前年度 104人 0人 104人 増 減 △2人 0人 △2人 採用・退職の状況等 本年度採用 3人 前年度退職 4人
手 当	千円 △ 4,295	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	千円 △ 4,949		制度改正の内容 期末勤勉手当の改正 (4.5月→4.15月) 管理職手当の改正 (7%～15%削減) 児童手当から子ども手当への制度移行
		そ の 他 の 増 減 分	千円 654	配置異動等に伴うもの	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

(単位 円)

区 分		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	一 般 職	技能労務職員
		医 師	医 療 技 術 員	看護師・准看護師	事 務 職 員	技能労務職員
22年1月1日 現 在	平均給料月額	725,600	290,894	304,075	309,783	242,388
	平均給与月額	1,234,240	325,663	347,381	332,692	256,081
	平均年令	53歳	43歳	44歳	42歳	52歳
21年1月1日 現 在	平均給料月額	797,050	291,613	311,047	295,882	237,335
	平均給与月額	1,416,517	322,812	356,637	340,628	257,788
	平均年令	56歳	43歳	45歳	42歳	50歳

(2) 初任給

(単位 円)

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

(3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			一 般 職			技能労務職員		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
22年 1月 1日 現 在	1 級	1 人	20.0%	2 級	10 人	55.6%	1 級	4 人	7.8%	1 級	5 人	38.4%	1 級	16 人	100.0%
	4 級	3 人	60.0%	3 級	2 人	11.1%	2 級	34 人	66.7%	2 級	2 人	15.4%			
	5 級	1 人	20.0%	4 級	5 人	27.8%	3 級	8 人	15.7%	3 級	1 人	7.7%			
				5 級	1 人	5.5%	4 級	4 人	7.8%	4 級	3 人	23.1%			
							5 級	1 人	2.0%	5 級	2 人	15.4%			
	計	5 人	100%	計	18 人	100%	計	51 人	100%	計	13 人	100%	計	16 人	100%
21年 1月 1日 現 在	4 級	3 人	75.0%	1 級	1 人	5.6%	1 級	1 人	1.8%	1 級	6 人	54.5%	1 級	17 人	100.0%
	5 級	1 人	25.0%	2 級	9 人	50.0%	2 級	37 人	67.3%	3 級	1 人	9.1%			
				3 級	2 人	11.1%	3 級	12 人	21.8%	4 級	3 人	27.3%			
				4 級	5 人	27.7%	4 級	4 人	7.3%	5 級	1 人	9.1%			
				5 級	1 人	5.6%	5 級	1 人	1.8%						
	計	4 人	100%	計	18 人	100%	計	55 人	100%	計	11 人	100%	計	17 人	100%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 職	1 主事補、技師補の職務又はこれに相当する職務 2 定型的な業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務又はこれに相当する職務	主任、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1 部次長の職務又はこれに相当する職務 2 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務
医療職(一)	医員の職務、診療所の医長の職務	経験豊富な医員及び医長の職務、診療所の医長及び所長の職務	困難な業務を行う医長の職務、診療所の所長の職務	1 副院長の職務 2 経験豊富な医長の職務 3 困難な業務を所掌する診療所の所長の職務	院長の職務	
医療職(二)	1 薬剤師の職務 2 診療放射線技師、理学療法士、臨床検査技師、介護福祉士、管理栄養士及び栄養士の職務	1 放射線部門、理学療法部門、臨床検査部門及び栄養管理部門の室長代理の職務 2 薬剤師の職務 3 技術又は経験を必要とする業務を行う診療放射線技師、理学療法士、臨床検査技師、介護福祉士、管理栄養士及び栄養士の職務	1 放射線部門、理学療法部門、臨床検査部門及び栄養管理部門の室長の職務 2 主任薬剤師の職務 3 主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任臨床検査技師、主任介護福祉士、主任管理栄養士及び主任栄養士の職務	1 相当困難な業務を処理する放射線部門、理学療法部門、臨床検査部門及び栄養管理部門の室長の職務 2 薬局長の職務 3 困難な調剤業務を処理する主任薬剤師の職務 4 困難な業務を処理する主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任臨床検査技師、主任介護福祉士、主任管理栄養士及び主任栄養士の職務	相当困難な業務を処理する薬局長又はこれに相当する職務	
医療職(三)	准看護師、保健師及び看護師の職務	1 保健師又は看護師の職務 2 技術又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	主任保健師又は看護主任の職務	1 主幹の職務 2 看護師長の職務	総看護師長の職務又はこれに相当する職務	

(4) 昇給

区 分		合 計	医 療 職			一 般 職	技能労務職員
			医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	102	5	18	51	13	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)	100	4	18	50	13	15
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	16	2	6	2	6
		3号給 (人)	2	1	1		
		4号給 (人)	82	3	43	11	9
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	98.0	80.0	100.0	98.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	104	4	18	53	12	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)	102	4	16	53	12	17
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	15	2	5	1	6
		3号給 (人)	2	2			
		4号給 (人)	85	15	48	11	11
		号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	98.1	100.0	88.9	100.0	100.0	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職			一 般 職	技能労務職員
		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)		
給料総額に対する比率	2.4%	0%	0.3%	1.9%	0%	0.2%
支給対象職員の比率 (22年1月1日現在)	56.3%	0%	16.5%	35.9%	0%	3.9%
支給対象職員1人当り 平均支給月額	16,153円	0円	6,262円	20,108円	0円	21,600円

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	1.950	2.200	4.15	有	

(7) 定年退職に係る退職手当

区 分	20 年勤続の者 (月分)	25 年勤続の者 (月分)	35 年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	27. 3	42. 12	59. 28	59. 28	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	27. 3	42. 12	59. 28	59. 28	

(8) その他の手当

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

平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	3,642,961	3,595,598	△ 47,363
1 事 業 収 益	1,149,540	1,249,157	99,617
2 前 年 度 未 収 金	311,337	362,493	51,156
3 企 業 債	0	0	0
4 一般会計からの出資金	0	7,300	7,300
5 一般会計負担金	5,750	5,750	0
6 補 助 金	55,485	0	△ 55,485
7 前 年 度 繰 越 金	2,120,849	1,970,898	△ 149,951
支 払 資 金	1,672,063	1,642,919	△ 29,144
1 事 業 費 用	1,348,610	1,392,566	43,956
2 前 年 度 未 払 金	142,591	149,845	7,254
3 建 設 改 良 費	152,785	81,608	△ 71,177
4 貯 蔵 品	18,565	18,900	335
5 企 業 債 償 還 金	9,512	0	△ 9,512
差 引	1,970,898	1,952,679	△ 18,219

平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医	業	収	益							
	(1)	入	院	収	益	669,633					
	(2)	病	院	外	来	収	益	573,719			
	(3)	診	療	所	外	来	収	益	22,139		
	(4)	そ	の	他	医	業	収	益	<u>52,201</u>	1,317,692	
2	医	業	費	用							
	(1)	病	院	給	与	費	765,655				
	(2)	診	療	所	給	与	費	9,468			
	(3)	病	院	材	料	費	427,566				
	(4)	診	療	所	材	料	費	12,038			
	(5)	経				費	270,767				
	(6)	減	価	償	却	費	42,252				
	(7)	資	産	減	耗	費	4,162				
	(8)	研	究	研	修	費	<u>1,376</u>	<u>1,533,284</u>			
	医	業	損	失					215,592		
3	医	業	外	収	益						
	(1)	他	会	計	病	院	負	担	金	161,083	
	(2)	他	会	計	診	療	所	負	担	金	14,378

(3) 受 取 利 息 配 当 金	6,355		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	338		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>12,260</u>	194,414	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	513		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	240		
(3) 雑 支 出	28,500		
(4) 雑 損 失	<u>0</u>	<u>29,253</u>	165,161
経 常 損 失			50,431
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>29</u>	29	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>842</u>	<u>842</u>	<u>△ 813</u>
当 年 度 純 損 失			51,244
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>0</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>51,244</u>

平成21年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
(イ)	土 地	87,995,202	
(ロ)	建 物	1,311,260,193	
	建物減価償却累計額	<u>789,040,392</u>	522,219,801
(ハ)	構 築 物	25,065,808	
	構築物減価償却累計額	<u>22,050,982</u>	3,014,826
(ニ)	器 械 及 び 備 品	811,191,138	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>504,390,012</u>	306,801,126
(ホ)	車 両	8,692,681	
	車両減価償却累計額	<u>7,561,020</u>	1,131,661
(ヘ)	建 設 仮 勘 定		<u>112,295,787</u>
	有形固定資産合計		1,033,458,403
(2)	無 形 固 定 資 産		
(イ)	電 話 加 入 権	75,632	
(ロ)	健康管理センター利用権	<u>17,200,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>17,275,632</u>
	固 定 資 産 合 計		1,050,734,035

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,970,898,357

(2) 未 収 金

363,219,284

(3) 貯 蔵 品

6,885,838

流 動 資 産 合 計

2,341,003,479

資 産 合 計

3,391,737,514

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金

149,845,500

流 動 負 債 合 計

149,845,500

負 債 合 計

149,845,500

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

1,890,560,019

(2) 借 入 資 本 金

(イ) 企 業 債

0

0

資 本 金 合 計

1,890,560,019

5	剰	余	金									
	(1)	資	本	剰	余	金						
		(イ)	寄	付	金	3,302,517						
		(ロ)	国	庫	補	助	金	85,526,000				
		(ハ)	県	補	助	金	72,300,800					
		(ニ)	受	贈	財	産	評	価	額	<u>13,839,233</u>		
		資	本	剰	余	金	合	計		174,968,550		
	(2)	利	益	剰	余	金						
		(イ)	建	設	改	良	積	立	金	974,273,000		
		(ロ)	利	益	積	立	金	253,334,488				
		(ハ)	当	年	度	未	処	理	欠	損	金	<u>51,244,043</u>
		利	益	剰	余	金	合	計		<u>1,176,363,445</u>		
		剰	余	金	合	計				<u>1,351,331,995</u>		
		資	本	合	計					<u>3,241,892,014</u>		
		負	債	資	本	合	計			<u>3,391,737,514</u>		

平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
(イ)	土 地	87,995,202	
(ロ)	建 物	1,311,760,193	
	建物減価償却累計額	<u>806,743,245</u>	505,016,948
(ハ)	構 築 物	25,065,808	
	構築物減価償却累計額	<u>22,253,324</u>	2,812,484
(ニ)	器 械 及 び 備 品	822,645,138	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>509,033,817</u>	313,611,321
(ホ)	車 両	8,692,681	
	車両減価償却累計額	<u>7,561,020</u>	1,131,661
(ヘ)	建 設 仮 勘 定	<u>157,549,787</u>	
	有形固定資産合計		1,068,117,403
(2)	無 形 固 定 資 産		
(イ)	電 話 加 入 権	75,632	
(ロ)	健康管理センター利用権	<u>17,200,000</u>	
	無形固定資産合計		<u>17,275,632</u>
	固 定 資 産 合 計		1,085,393,035

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,952,679,082

(2) 未 収 金

364,563,559

(3) 貯 蔵 品

7,035,838

流 動 資 産 合 計

2,324,278,479

資 産 合 計

3,409,671,514

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金

154,729,500

流 動 負 債 合 計

154,729,500

負 債 合 計

154,729,500

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

1,941,510,019

(2) 借 入 資 本 金

(イ) 企 業 債

0

0

資 本 金 合 計

1,941,510,019

5	剰	余	金		
(1)	資	本	剰	余	金
(イ)	寄	付	金	3,302,517	
(ロ)	国	庫	補	助	金
				85,526,000	
(ハ)	県	補	助	金	
				72,300,800	
(ニ)	受	贈	財	産	評
				価	額
				<u>13,839,233</u>	
	資	本	剰	余	金
				合	計
					174,968,550
(2)	利	益	剰	余	金
(イ)	建	設	改	良	積
				立	金
				936,373,000	
(ロ)	利	益	積	立	金
				202,090,445	
(ハ)	当	年	度	未	処
				分	利
				益	剰
				余	金
				<u>0</u>	
	利	益	剰	余	金
				合	計
					<u>1,138,463,445</u>
	剰	余	金	合	計
					<u>1,313,431,995</u>
	資	本	合	計	
					<u>3,254,942,014</u>
	負	債	資	本	合
				計	
					<u>3,409,671,514</u>

平成22年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算説明書
(収益的收入及び支出)

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 分		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業収益		1,612,994	1,608,131	4,863				
(1) 医 業 収 益		1,438,126	1,477,666		39,540			
	1. 入 院 収 益	743,154	807,599		64,445	1. 入 院 収 益	743,154	年間入院患者見込み数(延) 35,660人 1日平均入院患者数 97.7人 患者1人当り収入 20,840円
	2. 病院外来収益	619,047	593,127	25,920		1. 外 来 収 益	619,047	年間外来患者見込み数(延) 51,890人 1日平均外来患者数 192.2人 患者1人当り収入 11,930円
	3. 診療所外来収益	22,456	22,886		430	1. 吹屋診療所 外 来 収 益	7,044	年間外来患者見込み数(延) 440人 1日平均外来患者数 9.0人 患者1人当り収入 16,010円
						2. 田原診療所 外 来 収 益	8,634	年間外来患者見込み数(延) 372人 1日平均外来患者数 8.3人 患者1人当り収入 23,210円
						3. 湯野診療所 外 来 収 益	6,778	年間外来患者見込み数(延) 395人 1日平均外来患者数 8.1人 患者1人当り収入 17,160円

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
	4. その他医業収益	53,469	54,054		585	1. 室料差額収益	20,492	個室等室料差額収入 20,492
						2. 公衆衛生 活動収益	27,183	被爆者一般・生活習慣病検診料、 精密健康診断料、事業所等集団 健康診断料、各種予防検診料、 予防接種料 27,183
						3. 医療相談収益	552	個人健康診断料 552
						4. 受託検査施設 利用収益	150	住民管理検診料 150
						5. 選定療養収益	273	特定療養費に該当する患者の 自費負担金 273
						6. その他医業収益	4,819	文書料、電気料、電話料、その 他医業収益 4,819
(2) 医業外収益		174,758	130,355	44,403				
	1. 他会計病院 負担金	145,959	96,046	49,913		1. 一般会計負担金	145,959	病院運営費負担金 145,959
	2. 他会計診療所 負担金	14,527	14,228	299		1. 一般会計負担金	14,527	吹屋・田原・湯野診療所運営費 負担金 14,527
	3. 受取利息配当金	2,040	7,400		5,360	1. 預金利息	2,040	預金利息 2,040
	4. 患者外給食収益	332	595		263	1. 患者外給食収益	332	職員給食収益 332
	5. その他 医業外収益	11,900	12,086		186	1. その他 医業外収益	11,900	成羽川荘、鶴寿荘医師派遣負 担金 4,466 休日当番医等謝金 1,008 医師住宅使用料 940 サポーター、病衣、死体検案料 ほか 5,486

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

(単位 千円)

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業費用		1,612,994	1,608,131	4,863				
(1) 医 業 費 用		1,607,646	1,602,082	5,564				
	1. 病院給与費	793,102	783,837	9,265		1. 給 料	370,640	医 師 給 料 5名 41,007 医療技術職員給料 18名 63,110 看護職員給料 51名 183,001 事務職員給料 12名 39,947 技能労務職員給料 15名 43,575
						2. 手 当	222,777	扶 養 手 当 27名 4,554 管理職手当 12名 5,137 通 勤 手 当 81名 8,671 住 居 手 当 8名 1,209 医師調整手当 7名 23,180 期末勤勉手当 101名 140,665 特殊勤務手当 54名 11,240 夜間勤務手当 46名 7,496 宿日直手当 12,957 超過勤務手当 5,443 管理職員特別勤務手当 5名 135 児 童 手 当 12名 140 子 ども 手 当 12名 1,950
						3. 賃 金	73,393	非常勤医師賃金 38,464 看護師他臨時賃金 34,929

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						5. 法 定 福 利 費	126,292	共済組合負担金 121,475 地方公務員災害補償基金負担金 592 社会保険負担金 4,225
	2. 診療所給与費	6,523	9,231		2,708	1. 吹屋診療所給料	2,159	医師給料 1名(兼) 1,639 事務職員給料 1名(兼) 520
						3. 湯野診療所給料	953	看護職員給料 1名(兼) 953
						4. 吹屋診療所手当	1,614	扶養手当 29 住居手当 2 医師調整手当 772 期末勤勉手当 811
						5. 田原診療所手当	204	医師調整手当 204
						6. 湯野診療所手当	640	扶養手当 29 医師調整手当 273 期末勤勉手当 338
						7. 吹屋診療所法定福利費	640	共済組合負担金 640
						9. 湯野診療所法定福利費	313	共済組合負担金 313
	3. 病院材料費	462,520	456,462	6,058		1. 薬品費	387,480	普通薬 294,740 注射薬 76,737 血液 1,793 検査試薬ほか 14,210
						2. 診療材料費	52,499	X線フィルム 4,888 酸素、笑気ガス 5,735 その他診療材料費 41,876

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						3. 給食材料費	20,861	主食類 1,569 魚、肉、鶏卵、牛乳 5,736 野菜 5,100 乾物類ほか 7,985 調味料 51 給食用洗剤類 420
						4. 医療消耗備品費	1,680	診療用具 960 給食用具 720
	4. 診療所材料費	12,753	13,983		1,230	1. 診療所薬品費	12,603	吹屋診療所薬品費 4,070 田原診療所薬品費 4,435 湯野診療所薬品費 4,098
						2. 診療所材料費	150	吹屋診療所診療材料費 50 田原診療所診療材料費 50 湯野診療所診療材料費 50
	5. 経 費	284,301	290,244		5,943	1. 厚生福利費	1,125	総合事務組合福利厚生負担金 1,125
						2. 報 償 費	4,563	手術応援医師謝礼金ほか 4,563
						3. 旅費交通費	3,465	普通旅費ほか 3,465
						4. 職員被服費	447	診察衣、白衣、看護衣ほか 447
						5. 消耗品費	23,258	CT管球、文房具類、諸用紙、 その他消耗品 23,258
						6. 消耗備品費	1,507	机、椅子、書庫等小備品 1,507
						7. 光熱水費	15,332	電気料 15,087 診療所電気料 77 水道料 120 診療所水道料 48

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						8. 燃 料 費	9,939	ボイラー用重油 7,953 プロパンガス 1,246 ガソリン、灯油 714 診療所燃料費 26
						9. 食 糧 費	90	手術応援医師ほか 90
						10. 印 刷 製 本 費	2,067	フィルム現像代、諸用紙印刷代 ほか 2,067
						11. 修 繕 料	10,347	建物小修繕費 1,800 一般備品修繕費 1,370 医療用器械器具修繕費 3,550 給食用器械器具修繕費 70 給水給湯及び排水設備修繕費 1,033 受電設備整備費 350 ボイラー及び空調設備修繕費 574 車両修繕費 300 消防設備修繕費 300 医師住宅設備修繕費 850 診療所修繕費 150
						12. 保 険 料	2,753	医師賠償責任保険料 2,447 建物損害共済保険料 131 自動車損害共済保険料 111 自動車損害賠償責任保険料 64

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						13. 賃 借 料	11,938	寝具類賃借料 5,040 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 5,206 トイレ洗浄器ほかレンタル料 578 タクシー借上料 36 財務会計システム賃借料 803 コピー機賃借料 202 田原診療所土地借上料 73
						14. 委 託 料	63,244	組織等検査委託料 16,544 院内清掃業務委託料 8,332 宿直業務委託料 1,275 CT保守委託料 3,780 自動現像機ほか点検委託料 418 浄化槽処理施設管理委託料 3,674 エレベーター保守委託料 2,653 白衣等洗濯業務委託料 1,444 財務会計システム委託料 152 コピー機保守委託料 390 酸素ガス装置保守点検委託料 315 消防用設備保守点検委託料 560 電話交換設備保守委託料 126 医事システム保守委託料 1,729 環境測定委託料 52 診療報酬明細書点検業務委託料 1,890 医事業務委託料 12,764

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
								自動血球分析装置点検委託料 731
								人工呼吸器ほか保守委託料 405
								現像・定着廃液処理委託料 71
								ボイラー圧力容器性能検査委託料 110
								ボイラー性能検査受検整備作業 委託料 412
								感染性医療廃棄物処理委託料 1,524
								排煙測定委託料 124
								生化学自動分析装置保守委託料 394
								MDバンクデータ保守委託料 248
								高圧受電設備点検委託料 315
								高置水槽清掃委託料 75
								X線撮影装置保守委託料 424
								水質・便検査委託料 528
								X線DR装置保守委託料 465
								田原診療所警備委託料 189
								X線被爆測定委託料 197
								冷凍冷蔵庫保守委託料 29
								厨房害虫駆除委託料 100
								その他機器保守料ほか 805
						15. 通 信 運 搬 費	1,154	電 話 料 799
								診療所電話料 79
								郵便料 237
								運送料ほか 39

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						16. 交 際 費	500	院長交際費 500
						17. 諸 会 費	3,013	医 師 会 費 1,872 各種病院協議会費 491 その他各種会費 650
						18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	128,817	総合事務組合退職手当負担金 104,662 自治医大医師派遣負担金 24,000 国保診療施設負担金 80 その他各種負担金 75
						19. 雑 費	742	テレビ受信料 93 有線聴取料 69 広 告 料 190 自動車重量税、各種申請手数料 127 その他雑費 263
	6. 減 価 償 却 費	45,569	42,879	2,690		1. 建物減価償却費	17,705	建物減価償却費 14,016 建物諸設備減価償却費 3,626 建物附属設備減価償却費 63
						2. 構 築 物 減 価 償 却 費	203	構築物減価償却費 203
						3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	27,661	器械備品減価償却費 27,661
	7. 資 産 減 耗 費	1,370	3,910		2,540	1. 棚 卸 資 産 減 耗 費	150	薬品ほか廃棄 150
						2. 固定資産除却費	1,220	固定資産除却費 1,220
	8. 研 究 研 修 費	1,508	1,536		28	1. 図 書 費	808	医学図書代 808
						2. 旅 費 交 通 費	700	研究研修旅費 700

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
(2) 医 業 外 費 用		248	949		701			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	0	514		514	1. 企 業 債 利 息	0	
	2. 患 者 外 給 食 材 料 費	238	425		187	1. 患 者 外 給 食 材 料 費	238	職員給食材料費 238
	3. 雑 損 失	10	10			1. 雑 損 失	10	
(3) 特 別 損 失		100	100					
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	100			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	過年度分診療報酬査定減等による 損失 100
(4) 予 備 費		5,000	5,000					
	1. 予 備 費	5,000	5,000			1. 予 備 費	5,000	

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的收入		13,050	58,250		45,200			
(1) 出 資 金		7,300	0	7,300				
	1. 負担区分に基 づく出資金	7,300	0	7,300		1. 出 資 金	7,300	病院改築事業一般会計出資金 7,300
(2) 他会計負担金		5,750	5,750					
	1. 一般会計負担金	5,750	5,750			1. 一般会計負担金	5,750	建設改良費に充当 5,750

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的支出		81,608	144,787		63,179			
(1) 建設改良費		81,608	135,274		53,666			
	1. 施設設備改良費	500	500			1. 工事請負費	500	ガス配管工事 500
	2. 有形固定資産 購入費	35,854	134,774		98,920	1. 器械及び備品 購入費	35,854	デスクトップパソコン 218 ポータブルエコー 5,565 画像ネットワークシステム 26,880 デジタルホルタ記録器 849 コンベクションオープン 1,418 検査システムクライアント増設 672 エルゴサイザー 252
	3. 病院改築事業費	45,254	0	45,254		1. 給料	7,224	事務職員給料 7,224
						2. 手当	4,718	扶養手当 533 管理職手当 228 通勤手当 226 住居手当 30 期末勤勉手当 2,896 超過勤務手当 164 宿日直手当 71 児童手当 50 子ども手当 520
						3. 法定福利費	2,481	共済組合負担金 2,481
						4. 厚生福利費	22	総合事務組合福利厚生負担金 22
						5. 委託料	29,400	実施設計委託料 29,400
						6. 負担金補助 及び交付金	1,409	総合事務組合退職手当負担金 1,409
(2) 企業債償還金		0	9,513		9,513			
	1. 企業債償還金	0	9,513		9,513	1. 企業債償還金	0	

平成 2 2 年度高梁市へき地診療所特別会計予算

平成 2 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 7, 6 8 7 千円と定める。

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

平成 2 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 診療収入		2,223
	1 診療収入	2,223
4 県支出金		2,600
	1 県補助金	2,600
5 繰入金		2,854
	1 一般会計繰入金	2,854
7 諸収入		10
	1 雑入	10
歳 入	合 計	7,687

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		5,850
	1 総務管理費	5,850
2 医業費		1,648
	1 医業費	1,648
4 公債費		89
	1 公債費	89
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	7,687

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 診療収入	2,223	2,383	△160
4 県支出金	2,600	2,600	0
5 繰入金	2,854	2,946	△92
7 諸収入	10	10	0
繰越金	0	1	△1
歳入合計	7,687	7,940	△253

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	5,850	6,103	△253	1,820	0	1,365	2,665
2 医業費	1,648	1,648	0	780	0	868	0
4 公債費	89	89	0	0	0	0	89
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	7,687	7,940	△253	2,600	0	2,233	2,854

2. 歳 入

(款) 2. 診療収入

(項) 1. 診療収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	474	540	△66	1 現年分	474	国保加入者診療収入 474
2 社会保険診療報酬収入	75	60	15	1 現年分	75	社保加入者診療収入 75
4 後期高齢者診療報酬収入	1,320	1,440	△120	1 現年分	1,320	後期高齢者診療収入 1,320
5 一部負担金収入	324	312	12	1 現年分	324	一部負担金収入 324
6 その他診療収入	30	30	0	1 現年分	30	生保等公費負担分診療収入 30
老人保健診療報酬収入	0	1	△1			本目廃止
計	2,223	2,383	△160			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位 千円)

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

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	2,854	2,946	△92	1 一般会計繰入 金	2,854	一般会計繰入金 2,854
計	2,854	2,946	△92			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 千円)

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

(款) 繰越金

(項) 繰越金

(単位 千円)

繰越金	0	1	△1			本目廃止
-----	---	---	----	--	--	------

(款) 繰越金		(項) 繰越金		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	5,850	6,103	△253	1,820		1,365	2,665	9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	129	消耗品費	19
										燃料費	13
										印刷製本費	15
										光熱水費	42
										修繕料	40
								12 役務費	128	通信運搬費	34
		手数料	4								
		保険料	90								
13 委託料	5,508	診療委託料	5,450								
		合併処理浄化槽管理清掃委託料	58								
18 備品購入費	50	診療所備品購入費	50								
19 負担金補助及び交付金	30	医師会負担金	30								
計	5,850	6,103	△253	1,820	0	1,365	2,665				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

2 医療用消耗 器材費	48	48	0			48		11 需用費	28	消耗品費 28
								13 委託料	20	検査委託料 12 医療廃棄物収集運搬委託料 8
3 医療用衛生 材料費	1,600	1,600	0	780		820		11 需用費	1,600	医薬材料費 1,600
計	1,648	1,648	0	780	0	868	0			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 利子	89	89	0				89	23 償還金利子 及び割引料	89	利子	89
計	89	89	0	0	0	0	89				

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 前 現 在 高	前 年 度 末 前 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 医療用機械器具整備事業	6,800	6,800			6,800
計	6,800	6,800			6,800

平成 2 2 年度高梁市老人保健特別会計予算

平成 2 2 年度高梁市老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

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

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

平成 2 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 支払基金交付金		4,213
	1 支払基金交付金	4,213
2 国庫支出金		2,800
	1 国庫負担金	2,800
3 県支出金		700
	1 県負担金	700
4 繰入金		728
	1 一般会計繰入金	728
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	8,443

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		29
	1 総務管理費	29
2 医療諸費		8,412
	1 医療諸費	8,412
3 諸支出金		2
	1 償還金	1
	2 繰出金	1
歳 出	合 計	8,443

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 支払基金交付金	4,213	10,730	△6,517
2 国庫支出金	2,800	7,100	△4,300
3 県支出金	700	1,775	△1,075
4 繰入金	728	2,008	△1,280
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	5,012	△5,011
歳 入 合 計	8,443	26,626	△18,183

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	29	234	△205	0	0	0	29
2 医療諸費	8,412	21,380	△12,968	3,500	0	4,214	698
3 諸支出金	2	5,012	△5,010	0	0	0	2
歳 出 合 計	8,443	26,626	△18,183	3,500	0	4,214	729

2. 歳 入

(款) 1. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 医療費交付金	4,201	10,650	△6,449	1 医療費交付金	4,201	医療費交付金現年度分 4,200 医療費交付金過年度分 1
2 審査支払手数料交付金	12	80	△68	1 審査支払手数料交付金	12	審査支払手数料交付金現年度分 11 審査支払手数料交付金過年度分 1
計	4,213	10,730	△6,517			

(款) 2. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

1 医療費国庫負担金	2,800	7,100	△4,300	1 医療費負担金	2,800	医療費国庫負担金現年度分 2,799 医療費国庫負担金過年度分 1
計	2,800	7,100	△4,300			

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

1 医療費県負担金	700	1,775	△1,075	1 医療費負担金	700	医療費県負担金現年度分 699 医療費県負担金過年度分 1
計	700	1,775	△1,075			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	728	2,008	△1,280	1 一般会計繰入金	728	一般会計繰入金 728
計	728	2,008	△1,280			

(款) 5. 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
計	1	1	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
雑入	0	5,011	△5,011			本目廃止
計	1	5,012	△5,011			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	29	234	△205				29	12 役務費	24	手数料	24
								13 委託料	5	電算委託料	5
計	29	234	△205	0	0	0	29				

(款) 2. 医療諸費

(項) 1. 医療諸費

(単位 千円)

1 医療給付費	8,000	20,000	△12,000	3,334		4,002	664	19 負担金補助 及び交付金	8,000	医療給付費	8,000
2 医療費支給 費	400	1,300	△900	166		200	34	20 扶助費	400	療養費 高額医療費	100 300
3 審査支払手 数料	12	80	△68			12		12 役務費	12	手数料	12
計	8,412	21,380	△12,968	3,500	0	4,214	698				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金

(単位 千円)

1 償還金	1	1	0				1	23 償還金利子 及び割引料	1	償還金	1
計	1	1	0	0	0	0	1				

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位 千円)

1 一般会計繰 出金	1	5,011	△5,010				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	5,011	△5,010	0	0	0	1				

平成22年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算

平成22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 505,561千円と定める。

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

平成22年3月4日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		339,650
	1 後期高齢者医療保険料	339,650
2 使用料及び手数料		103
	1 手数料	103
4 繰入金		165,445
	1 一般会計繰入金	165,445
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		362
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	310
	5 雑入	1
歳 入	合 計	505,561

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,551
	1 総務管理費	3,422
	2 徴収費	129
2 後期高齢者医療広域連合納付金		501,600
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	501,600
3 諸支出金		310
	1 償還金及び還付加算金	310
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	505,561

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	339,650	318,572	21,078
2 使用料及び手数料	103	53	50
4 繰入金	165,445	153,833	11,612
5 繰越金	1	0	1
6 諸収入	362	362	0
歳 入 合 計	505,561	472,820	32,741

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	3,551	4,595	△1,044	0	0	104	3,447
2 後期高齢者医療広域連合納付金	501,600	467,815	33,785	0	0	501,600	0
3 諸支出金	310	310	0	0	0	310	0
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	505,561	472,820	32,741	0	0	502,014	3,547

2. 歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	339,650	318,572	21,078	1 現年度分	339,150	特別徴収保険料 255,000 普通徴収保険料 84,150
				2 滞納繰越分	500	普通徴収保険料 500
計	339,650	318,572	21,078			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

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

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 事務費繰入金	3,547	4,640	△1,093	1 事務費繰入金	3,547	事務費繰入金 3,547
2 保険基盤安定繰入金	161,898	149,193	12,705	1 保険基盤安定繰入金	161,898	保険基盤安定繰入金 161,898
計	165,445	153,833	11,612			

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	延滞金 50
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	51	51	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金 (単位 千円)

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

(款) 6. 諸収入 (項) 5. 雑入 (単位 千円)

5 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	3, 422	4, 464	△1, 042				3, 422	9 旅費	9	普通旅費	9
								11 需用費	367	消耗品費	89
										燃料費	28
								印刷製本費	250		
								12 役務費	3, 046	通信運搬費	2, 946
										手数料	100
計	3, 422	4, 464	△1, 042	0	0	0	3, 422				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	127	129	△2			104	23	11 需用費	27	消耗品費 18 燃料費 9
								12 役務費	100	通信運搬費 100
2 滞納処分費	2	2	0				2	12 役務費	2	通信運搬費 2
計	129	131	△2	0	0	104	25			

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	501,600	467,815	33,785			501,600		19 負担金補助 及び交付金	501,600	保険料等納付金 501,600
計	501,600	467,815	33,785	0	0	501,600	0			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付 金	300	300	0			300		23 償還金利子 及び割引料	300	保険料還付金 300
--------------	-----	-----	---	--	--	-----	--	-------------------	-----	------------

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金利子及び割引料	10	保険料還付加算金	10
計	310	310	0	0	0	310	0				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

平成 2 2 年度高梁市介護保険特別会計予算

平成 2 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 3, 9 1 4, 5 1 4 千円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 0 9, 3 0 0 千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

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

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

平成 2 2 年 3 月 4 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

事業勘定（歳入）

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位 千円）

款	項	金 額
1 介護保険料		503,622
	1 介護保険料	503,622
4 使用料及び手数料		48
	2 手数料	48
5 国庫支出金		1,007,687
	1 国庫負担金	631,963
	2 国庫補助金	375,724
6 支払基金交付金		1,112,297
	1 支払基金交付金	1,112,297
7 県支出金		580,875
	1 県負担金	560,263
	2 県補助金	20,612
8 財産収入		1,147
	1 財産運用収入	1,147
10 繰入金		708,587
	1 一般会計繰入金	604,801
	2 基金繰入金	103,786
11 繰越金		3
	1 繰越金	3
12 諸収入		248
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	5 雑入	246
歳 入	合 計	3,914,514

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		89,909
	1 総務管理費	88,408
	2 徴収費	1,501
2 介護認定費		13,196
	1 介護認定審査費	13,196
3 保険給付費		3,668,390
	1 介護サービス等諸費	3,180,411
	2 介護予防サービス等諸費	244,337
	3 高額介護サービス等費	66,120
	4 高額医療合算介護サービス等費	11,080
	6 特定入所者介護サービス等費	161,426
	9 その他諸費	5,016
5 基金積立金		1,088
	1 基金積立金	1,088
6 地域支援事業費		133,898
	1 介護予防事業費	41,337
	2 包括的支援等事業費	92,561
7 諸支出金		8,033
	1 償還金及び還付加算金	353
	2 単市地域支援事業費	7,680
歳 出	合 計	3,914,514

サービス勘定（歳入）

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位 千円）

款	項	金 額
1 サービス収入		37,358
	1 介護給付費収入	12,960
	2 予防給付費収入	23,102
	3 自己負担金収入	1,296
2 訪問看護収入		1,108
	1 訪問看護療養費	1,008
	2 利用料	100
7 財産収入		694
	1 財産運用収入	694
8 繰入金		70,139
	1 一般会計繰入金	47,921
	4 基金繰入金	22,218
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	109,300

サービス勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
2 サービス事業費		68,468
	1 居宅サービス事業費	17,925
	3 老人保健施設事業費	23,884
	4 介護予防支援事業費	26,659
5 公債費		40,832
	1 公債費	40,832
歳 出	合 計	109,300

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	503,622	508,497	△4,875
4 使用料及び手数料	48	48	0
5 国庫支出金	1,007,687	954,512	53,175
6 支払基金交付金	1,112,297	1,047,468	64,829
7 県支出金	580,875	544,216	36,659
8 財産収入	1,147	1,065	82
10 繰入金	708,587	640,436	68,151
11 繰越金	3	3,634	△3,631
12 諸収入	248	197	51
歳入合計	3,914,514	3,700,073	214,441

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	89,909	78,754	11,155	0	0	999	88,910
2 介護認定費	13,196	13,560	△364	0	0	0	13,196
3 保険給付費	3,668,390	3,457,856	210,534	1,526,726	0	1,108,509	1,033,155
5 基金積立金	1,088	1,065	23	0	0	1,088	0
6 地域支援事業費	133,898	137,124	△3,226	61,836	0	11,987	60,075
7 諸支出金	8,033	11,714	△3,681	0	0	2	8,031
歳 出 合 計	3,914,514	3,700,073	214,441	1,588,562	0	1,122,585	1,203,367

2. 歳 入

（款） 1. 介護保険料

（項） 1. 介護保険料

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	503,622	508,497	△4,875	1 現年度分	501,592	特別徴収保険料 476,626 普通徴収保険料 24,966
				2 滞納繰越分	2,030	普通徴収保険料 2,030
計	503,622	508,497	△4,875			

（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	48	48	0	1 督促手数料	48	督促手数料 48
計	48	48	0			

（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	631,963	597,535	34,428	1 現年度分	631,962	介護給付費負担金 631,962
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	631,963	597,535	34,428			

（款） 5. 国庫支出金

（項） 2. 国庫補助金

（単位 千円）

1 調整交付金	334,500	321,580	12,920	1 現年度分	334,500	調整交付金 334,500
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,818	8,428	1,390	1 現年度分	9,818	地域支援事業交付金（介護予防事業） 9,818
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,406	26,969	4,437	1 現年度分	31,406	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 31,406
計	375,724	356,977	18,747			

（款） 6. 支払基金交付金

（項） 1. 支払基金交付金

（単位 千円）

1 介護給付費交付金	1,100,515	1,037,355	63,160	1 現年度分	1,100,514	介護給付費交付金 1,100,514
------------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	--------------------

(款) 6. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
2 地域支援事業支援交付金	11,782	10,113	1,669	1 現年度分	11,782	地域支援事業支援交付金 11,782
計	1,112,297	1,047,468	64,829			

(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	560,263	526,268	33,995	1 現年度分	560,262	介護給付費負担金 560,262
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	560,263	526,268	33,995			

(款) 7. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,909	4,464	445	1 現年度分	4,909	地域支援事業交付金（介護予防事業） 4,909
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,703	13,484	2,219	1 現年度分	15,703	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 15,703
計	20,612	17,948	2,664			

(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	1,147	1,065	82	1 利子及び配当金	1,147	介護給付費準備基金利子収入 1,088
						介護従事者処遇改善臨時特例基金利子収入 59
計	1,147	1,065	82			

(款) 10. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	604,801	582,915	21,886	1 職員給与費等繰入金	56,686	職員給与費等繰入金 56,686
-----------	---------	---------	--------	-------------	--------	------------------

（款） 10. 繰入金

（項） 1. 一般会計繰入金

（単位 千円）

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 事務費等繰入金	32,175	事務費繰入金 32,175
				3 認定審査費繰入金	13,196	認定審査費繰入金 13,196
				4 介護保険給付費繰入金	458,548	現年度分 458,548
				5 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,974	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6,974
				6 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	37,222	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 37,222
計	604,801	582,915	21,886			

（款） 10. 繰入金

（項） 2. 基金繰入金

（単位 千円）

1 介護給付費準備基金繰入金	94,892	46,934	47,958	1 介護給付費準備基金繰入金	94,892	介護給付費準備基金繰入金 94,892
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	8,894	10,587	△1,693	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	8,894	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 8,894
計	103,786	57,521	46,265			

（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

(款) 1 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
地域支援事業繰越金	0	3,631	△3,631			本目廃止
計	3	3,634	△3,631			

(款) 1 2. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 1 2. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	244	193	51	1 雑入	244	雑入	244
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	246	195	51				

3 歳 出

（款） 1. 総務費

（項） 1. 総務管理費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	87,721	76,552	11,169			999	86,722	1 報酬	7,055	介護保険事業計画推進委員会委員報酬 265 嘱託職員報酬 6,790
								2 給料	27,742	一般職給 27,742
								3 職員手当等	16,097	扶養手当 1,056 通勤手当 1,225 住居手当 13 超過勤務手当 1,870 管理職手当 570 期末勤勉手当 10,513 児童手当 70 子ども手当 780
								4 共済費	7,353	共済組合負担金 7,353
								9 旅費	1,152	普通旅費 25 費用弁償 1,127
								11 需用費	1,591	消耗品費 287 燃料費 145 食糧費 6 印刷製本費 1,083 修繕料 70
								12 役務費	16,828	通信運搬費 1,700 手数料 15,102 保険料 26
								13 委託料	4,400	認定調査委託料 4,400
								19 負担金補助 及び交付金	5,494	総合事務組合退職手当負担金 5,410 総合事務組合福利厚生負担金 84
								27 公課費	9	自動車重量税 9

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 連合会負担金	687	688	△1				687	19 負担金補助及び交付金	687	国保連合会負担金 第三者行為求償事務負担金 保険料特別徴収事務負担金	433 100 154
計	88,408	77,240	11,168	0	0	999	87,409				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	1,501	1,514	△13				1,501	11 需用費	173 消耗品費 15 燃料費 58 印刷製本費 100
								12 役務費	1,328 通信運搬費 1,328
計	1,501	1,514	△13	0	0	0	1,501		

(款) 2. 介護認定費

(項) 1. 介護認定審査費

(単位 千円)

1 介護認定審査費	13,196	13,560	△364				13,196	1 報酬	6,044 介護認定審査会委員報酬 6,044
								9 旅費	381 普通旅費 7 費用弁償 374
								11 需用費	760 消耗品費 760
								12 役務費	250 通信運搬費 250
								13 委託料	3,378 要介護認定事務委託料 2,000 コンピュータ保守点検委託料 1,378
								14 使用料及び賃借料	2,383 事務機器借上料 2,383
計	13,196	13,560	△364	0	0	0	13,196		

（款） 3. 保険給付費

（項） 1. 介護サービス等諸費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護サービス給付費	892,344	881,670	10,674	371,382		269,650	251,312	19 負担金補助及び交付金	892,344	居宅介護サービス給付費負担金 892,344
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費負担金 1
3 地域密着型介護サービス給付費	317,135	253,139	63,996	131,987		95,832	89,316	19 負担金補助及び交付金	317,135	地域密着型介護サービス給付費負担金 317,135
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費負担金 1
5 施設介護サービス給付費	1,822,500	1,673,760	148,740	758,496		550,724	513,280	19 負担金補助及び交付金	1,822,500	施設介護サービス給付費負担金 1,822,500
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	6,000	6,290	△290	2,497		1,813	1,690	19 負担金補助及び交付金	6,000	居宅介護福祉用具購入費 6,000
8 居宅介護住宅改修費	18,720	16,105	2,615	7,791		5,657	5,272	19 負担金補助及び交付金	18,720	居宅介護住宅改修費 18,720
9 居宅介護サービス計画給付費	123,708	121,011	2,697	51,485		37,382	34,841	19 負担金補助及び交付金	123,708	居宅介護サービス計画給付費負担金 123,708

(款) 3. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費負担金 1
計	3,180,411	2,951,979	228,432	1,323,638	0	961,058	895,715			

(款) 3. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

1 介護予防サービス給付費	190,560	200,678	△10,118	79,308		57,583	53,669	19 負担金補助及び交付金	190,560	介護予防サービス給付費負担金 190,560
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費負担金 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	12,818	18,645	△5,827	5,336		3,870	3,612	19 負担金補助及び交付金	12,818	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 12,818
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1
5 介護予防福祉用具購入費	1,932	2,074	△142	803		584	545	19 負担金補助及び交付金	1,932	介護予防福祉用具購入費 1,932
6 介護予防住宅改修費	15,840	14,267	1,573	6,593		4,786	4,461	19 負担金補助及び交付金	15,840	介護予防住宅改修費 15,840

（款） 3. 保険給付費

（項） 2. 介護予防サービス等諸費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 介護予防サービス計画給付費	23,184	23,266	△82	9,649		7,005	6,530	19 負担金補助及び交付金	23,184	介護予防サービス計画給付費負担金 23,184
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費負担金 1
計	244,337	258,933	△14,596	101,689	0	73,828	68,820			

（款） 3. 保険給付費

（項） 3. 高額介護サービス等費

（単位 千円）

1 高額介護サービス費	66,000	68,248	△2,248	27,468		19,944	18,588	19 負担金補助及び交付金	66,000	高額介護サービス費 66,000
2 高額介護予防サービス費	120	204	△84	50		36	34	19 負担金補助及び交付金	120	高額介護予防サービス費 120
計	66,120	68,452	△2,332	27,518	0	19,980	18,622			

（款） 3. 保険給付費

（項） 4. 高額医療合算介護サービス等費

（単位 千円）

1 高額医療合算介護サービス費	11,000	14,800	△3,800	4,578		3,324	3,098	19 負担金補助及び交付金	11,000	高額医療合算介護サービス費 11,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	80	200	△120	33		24	23	19 負担金補助及び交付金	80	高額医療合算介護予防サービス費 80
計	11,080	15,000	△3,920	4,611	0	3,348	3,121			

(款) 3. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 特定入所者介護サービス費	161,280	158,400	2,880	67,122		48,736	45,422	19 負担金補助及び交付金	161,280	特定入所者介護サービス給付費負担金 161,280
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス給付費負担金 1
3 特定入所者介護予防サービス費	144	150	△6	60		43	41	19 負担金補助及び交付金	144	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 144
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス給付費負担金 1
計	161,426	158,552	2,874	67,182	0	48,779	45,465			

(款) 3. 保険給付費

(項) 9. その他諸費

(単位 千円)

1 審査支払手数料	5,016	4,940	76	2,088		1,516	1,412	12 役務費	5,016	手数料 5,016
計	5,016	4,940	76	2,088	0	1,516	1,412			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	1,088	1,065	23			1,088		25 積立金	1,088	介護給付費準備基金積立金 1,088
計	1,088	1,065	23	0	0	1,088	0			

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 1. 介護予防事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 特定施策事業費	9,300	9,393	△93	3,409		2,747	3,144	7 賃金	1,773	臨時賃金	1,773
								8 報償費	492	一般報償費	492
								11 需用費	1,225	消耗品費	380
										燃料費	257
										印刷製本費	410
										修繕料	160
										医薬材料費	18
								12 役務費	265	通信運搬費	205
										保険料	60
13 委託料	4,752	生活機能検査委託料	4,252								
		健康づくり事業等委託料	500								
14 使用料及び賃借料	599	自動車借上料	564								
		会場借上料	35								
18 備品購入費	130	医療器具購入費	100								
		図書購入費	30								
27 公課費	64	自動車重量税	64								
2 一般施策事業費	32,037	30,910	1,127	11,318		9,035	11,684	2 給料	8,933	一般職給	8,933
								3 職員手当等	3,945	通勤手当	346
										超過勤務手当	360
										期末勤勉手当	3,239
								4 共済費	2,362	共済組合負担金	2,362
								7 賃金	126	臨時賃金	126
								8 報償費	900	一般報償費	900
9 旅費	15	普通旅費	15								
11 需用費	1,267	消耗品費	755								

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明								
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額							
				国県支出金	地 方 債	そ の 他											
									燃料費 印刷製本費 修繕料	199 273 40							
								12 役務費	237	通信運搬費	237						
								13 委託料	12, 400	生活管理指導員派遣事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料 施設指定管理委託料	2, 444 252 9, 704						
								14 使用料及び賃借料	45	自動車借上料	45						
								18 備品購入費	38	図書購入費	38						
								19 負担金補助及び交付金	1, 769	総合事務組合退職手当負担金 総合事務組合福利厚生負担金	1, 742 27						
								計	41, 337	40, 303	1, 034	14, 727	0	11, 782	14, 828		

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援等事業費

(単位 千円)

1 介護予防ケアマネジメント事業費	54,902	61,181	△6,279	26,178			28,724	1 報酬	164	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 164
								2 給料	22,199	一般職給 22,199
								3 職員手当等	10,990	扶養手当 312 通勤手当 570 住居手当 324 超過勤務手当 740 管理職手当 571

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 2. 包括的支援等事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明								
				特 定 財 源				区 分	金 額									
				国県支出金	地 方 債	そ の 他												
										期末勤勉手当 8,183 児童手当 30 子ども手当 260								
								4 共済費	5,878	共済組合負担金 5,878								
								9 旅費	204	普通旅費 172 費用弁償 32								
								11 需用費	1,581	消耗品費 901 燃料費 210 印刷製本費 100 修繕料 370								
								12 役務費	196	通信運搬費 96 保険料 100								
								13 委託料	8,704	実態把握事業委託料 4,890 事業委託料 3,000 権利擁護等アドバイザー委託料 504 コンピュータ保守点検委託料 310								
								19 負担金補助 及び交付金	4,950	施設使用負担金 462 総合事務組合退職手当負担金 4,329 総合事務組合福利厚生負担金 67 各種研修負担金 92								
								27 公課費	36	自動車重量税 36								
								4 包括的継続 的ケアマネ ジメント支 援事業費	2,137	748	1,389	1,152			985	1 報酬	1,084	嘱託職員報酬 1,084
																8 報償費	75	講師謝礼 75
								9 旅費	148	費用弁償 148								

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援等事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	53	消耗品費	53
								12 役務費	304	通信運搬費	304
								13 委託料	175	介護給付費通知作成委託料	175
								19 負担金補助 及び交付金	298	介護給付適正化事業分担金 各種研修負担金	189 109
5 任意事業費	35,522	34,892	630	19,779		205	15,538	8 報償費	120	講師謝礼	120
								9 旅費	31	普通旅費	31
								11 需用費	379	消耗品費 燃料費 印刷製本費	357 12 10
								12 役務費	301	通信運搬費 手数料	97 204
								13 委託料	28,855	家族介護教室運営事業委託料 福祉用具・住宅改修支援事業委託料 緊急通報業務委託料 家族介護者交流事業委託料 配食サービス状況把握事業委託料	225 96 5,694 2,940 19,900
								18 備品購入費	680	機械器具購入費	680
								19 負担金補助 及び交付金	4,200	家族介護用品支給補助金	4,200
								20 扶助費	956	成年後見人等報酬助成金 家族介護慰労事業費	656 300
計	92,561	96,821	△4,260	47,109	0	205	45,247				

（款） 7. 諸支出金

（項） 1. 償還金及び還付加算金

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号被保 険者保険料 還付金	350	400	△50				350	23 償還金利子 及び割引料	350	第一号被保険者保険料還付金 350
2 償還金	2	3,633	△3,631			2		23 償還金利子 及び割引料	2	前年度介護給付費交付金返還金 1 前年度介護給付費負担金返還金 1
4 第 1 号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1	23 償還金利子 及び割引料	1	第 1 号被保険者保険料加算金 1
計	353	4,034	△3,681	0	0	2	351			

（款） 7. 諸支出金

（項） 2. 単市地域支援事業費

（単位 千円）

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

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	15	58,874	31,032	89,906	15,593	105,499	
前 年 度	15	57,019	31,558	88,577	13,257	101,834	
比 較	0	1,855	△ 526	1,329	2,336	3,665	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当
	本 年 度	1,368	2,141	337	100	1,040
	前 年 度	936	2,410	648	600	0
	比 較	432	△ 269	△ 311	△ 500	1,040
	区 分	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当		
	本 年 度	2,970	1,141	21,935		
	前 年 度	2,970	1,248	22,746		
	比 較	0	△ 107	△ 811		

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位 千円）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,855	昇給に伴う増加分	1185		平均昇給率 1.61%
		その他の増減分	670	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 15人 0人 15人 前年度 15人 0人 15人
職 員 手 当	△ 526	制度改正に伴う増減分	△ 1,370		期末勤勉手当の改正 （4.5月→4.15月） 管理職手当の改正 （7%～15%削減） 児童手当から子ども手当への制度移行
		その他の増減分	844	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	327,077
	平 均 給 与 月 額	377,616
	平 均 年 齢 (才)	44.03
	(22.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	316,772
	平 均 給 与 月 額	365,727
	平 均 年 齢 (才)	43.07
	(21.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
22年1月1日 現 在	1級	4	26.7
	2級	3	20.0
	3級	5	33.3
	4級	1	6.7
	5級	2	13.3
	6級		
	計	15	100.0

（級別の標準的な職務内容）

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

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15
	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	13
		号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	15
		号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	1.950	2.200	4.15	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	異	

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	37,358	33,912	3,446
2 訪問看護収入	1,108	1,108	0
7 財産収入	694	599	95
8 繰入金	70,139	51,363	18,776
9 繰越金	1	0	1
歳 入 合 計	109,300	86,982	22,318

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 サービス事業費	68,468	46,149	22,319	0	0	61,379	7,089
5 公債費	40,832	40,833	△1	0	0	0	40,832
歳 出 合 計	109,300	86,982	22,318	0	0	61,379	47,921

２．歳 入

(款) １．サービス収入 (項) １．介護給付費収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
１ 居宅介護サービス費収入	12,960	10,920	2,040	２ 訪問看護費収入	12,960	訪問看護費収入 12,960
計	12,960	10,920	2,040			

(款) １．サービス収入 (項) ２．予防給付費収入 (単位 千円)

３ 介護予防サービス計画費収入	23,102	21,900	1,202	１ 介護予防サービス計画費収入	23,102	介護予防サービス計画費収入 23,102
計	23,102	21,900	1,202			

(款) １．サービス収入 (項) ３．自己負担金収入 (単位 千円)

１ 自己負担金収入	1,296	1,092	204	１ 自己負担金収入	1,296	訪問看護費負担金 1,296
計	1,296	1,092	204			

(款) ２．訪問看護収入 (項) １．訪問看護療養費 (単位 千円)

１ 訪問看護療養費	1,008	1,008	0	１ 療養費	1,008	療養費 1,008
計	1,008	1,008	0			

(款) ２．訪問看護収入 (項) ２．利用料 (単位 千円)

１ 利用料	100	100	0	１ 基本利用料	100	基本利用料 100
計	100	100	0			

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金利子	694	599	95	1 基金利子	694	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金利子 694
計	694	599	95			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	47,921	48,063	△142	1 一般会計繰入金	47,921	一般会計繰入金 47,921
計	47,921	48,063	△142			

(款) 8. 繰入金

(項) 4. 基金繰入金

(単位 千円)

1 基金繰入金	22,218	3,300	18,918	1 介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金	22,218	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金 22,218
計	22,218	3,300	18,918			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 訪問看護サ ービス事業 費	17,925	16,972	953			15,364	2,561	2 給料	3,812	一般職給	3,812
								3 職員手当等	1,771	扶養手当	138
										通勤手当	65
										超過勤務手当	143
										期末勤勉手当	1,425
								4 共済費	1,016	共済組合負担金	1,016
								7 賃金	8,709	臨時賃金	8,709
								9 旅費	9	普通旅費	9
								11 需用費	656	消耗品費	184
										燃料費	222
										修繕料	110
医薬材料費	140										
12 役務費	106	通信運搬費	23								
		手数料	40								
		保険料	43								
13 委託料	16	予防接種委託料	16								
14 使用料及び賃借料	12	事務機器借上料	12								
18 備品購入費	537	機械器具購入費	39								
		医療器具購入費	498								
19 負担金補助及び交付金	1,272	訪問看護ステーション連絡協議会負担金	50								
		施設維持管理負担金	462								
		総合事務組合退職手当負担金	744								
		総合事務組合福利厚生負担金	12								
		各種研修負担金	4								

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								27 公課費	9	自動車重量税	9
計	17,925	16,972	953	0	0	15,364	2,561				

(款) 2. サービス事業費

(項) 3. 老人保健施設事業費

(単位 千円)

1 老人保健施設費	23,884	4,569	19,315			22,912	972	12 役務費	27 保険料 27
								13 委託料	263 特殊建築物報告業務委託料 263
								14 使用料及び賃借料	682 土地借上料 682
								15 工事請負費	578 ひだまり苑施設改修工事費 578
								18 備品購入費	21,640 自動車購入費 8,800 厨房器具購入費 12,840
								25 積立金	694 老人保健施設基金積立金 694
計	23,884	4,569	19,315	0	0	22,912	972		

(款) 2. サービス事業費

(項) 4. 介護予防支援事業費

(単位 千円)

1 介護予防支援事業費	26,659	24,608	2,051			23,103	3,556	2 給料	6,028 一般職給 6,028
								3 職員手当等	3,382 扶養手当 312 通勤手当 397 住居手当 81 超過勤務手当 131 期末勤勉手当 2,181 児童手当 20 子ども手当 260
								4 共済費	1,579 共済組合負担金 1,579

（款） 2. サービス事業費

（項） 4. 介護予防支援事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								9 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	502	消耗品費	122
										燃料費	240
										修繕料	140
								12 役務費	250	通信運搬費	200
										保険料	50
								13 委託料	13, 329	介護予防プラン作成委託料	13, 035
		コンピュータ保守点検委託料	294								
14 使用料及び賃借料	366	電算システム使用料	366								
19 負担金補助及び交付金	1, 195	総合事務組合退職手当負担金	1, 176								
		総合事務組合福利厚生負担金	19								
27 公課費	18	自動車重量税	18								
計	26, 659	24, 608	2, 051	0	0	23, 103	3, 556				

（款） 5. 公債費

（項） 1. 公債費

（単位 千円）

1 元金	28,960	28,443	517				28,960	23 償還金利子及び割引料	28,960	元金 28,960
2 利子	11,872	12,390	△518				11,872	23 償還金利子及び割引料	11,872	利子 11,872
計	40,832	40,833	△1	0	0	0	40,832			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	9,840	5,153	14,993	2,595	17,588	
前 年 度	3	9,695	5,914	15,609	2,274	17,883	
比 較	0	145	△ 761	△ 616	321	△ 295	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	児童手当	子ども手当	超過勤務手当	期末勤勉手当
	本 年 度	450	462	81	20	260	274	3,606
	前 年 度	666	496	363	180	0	274	3,935
	比 較	△ 216	△ 34	△ 282	△ 160	260	0	△ 329

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位 千円）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	145	昇給に伴う増加分	217		平均昇給率 2.22%
		その他の増減分	△ 72	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人
職 員 手 当	△ 761	制度改正に伴う増減分	△ 187		期末勤勉手当の改正 （4.5月→4.15月） 児童手当から子ども手当への制度移行
		その他の増減分	△ 574	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与 (単位 円)

区 分		全職員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	273,333
	平 均 給 与 月 額	316,305
	平 均 年 齢 (才)	43.07
	(22.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	269,305
	平 均 給 与 月 額	324,277
	平 均 年 齢 (才)	39.11
	(21.1.1 現 在)	

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
22年1月1日 現 在	1級	2	66.7
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	3	100.0

（級別の標準的な職務内容）

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

工 昇 給

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

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等 による 加 算 措 置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	
前 年 度	2. 150	2. 350	4. 50	有	
国 の 制 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	異	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 病 院 事 業	690,275	661,833		28,960	632,873
計	690,275	661,833		28,960	632,873

平成 2 2 年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算

平成 2 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 2 3 2 , 9 4 8 千円と定める。

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

平成 2 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 分担金及び負担金		60
	2 負担金	60
2 委託金		213,027
	1 委託金	213,027
3 財産収入		411
	1 財産運用収入	411
4 寄附金		100
	1 寄附金	100
5 繰入金		15,257
	2 一般会計繰入金	15,257
6 繰越金		1,417
	1 繰越金	1,417
7 諸収入		2,676
	2 雑入	2,676
歳 入	合 計	232,948

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		171,996
	1 総務管理費	171,996
2 施設費		60,441
	1 社会福祉施設費	60,441
3 基金積立金		411
	1 基金積立金	411
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	232,948

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	60	60	0
2 委託金	213,027	214,107	△1,080
3 財産収入	411	410	1
4 寄附金	100	100	0
5 繰入金	15,257	18,945	△3,688
6 繰越金	1,417	5,000	△3,583
7 諸収入	2,676	2,676	0
歳 入 合 計	232,948	241,298	△8,350

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	171,996	177,431	△5,435	0	0	155,422	16,574
2 施設費	60,441	63,357	△2,916	0	0	60,441	0
3 基金積立金	411	410	1	0	0	411	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	232,948	241,298	△8,350	0	0	216,274	16,674

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位 千円)

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

(款) 2. 委託金

(項) 1. 委託金

(単位 千円)

1 民生費委託金	213,027	214,107	△1,080	1 社会福祉施設費委託金	213,027	事務費委託金 149,375 生活費委託金 63,652
計	213,027	214,107	△1,080			

(款) 3. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 利子及び配当金	411	410	1	1 利子及び配当金	411	養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金利子収入 411
計	411	410	1			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位 千円)

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

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	15,257	18,945	△3,688	1 一般会計繰入金	15,257	一般会計繰入金 15,257
計	15,257	18,945	△3,688			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,417	5,000	△3,583	1 繰越金	1,417	前年度繰越金 1,417
計	1,417	5,000	△3,583			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	2,676	2,676	0	1 雑入	2,676	職員給食費 2,546 その他の雑入 130
計	2,676	2,676	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 施設管理費	171, 996	177, 431	△5, 435			155, 422	16, 574	1 報酬	996	医師報酬	996
								2 給料	60, 342	一般職給	60, 342
								3 職員手当等	27, 469	扶養手当	696
										通勤手当	1, 853
										特殊勤務手当	337
										住居手当	354
										超過勤務手当	600
										管理職手当	623
										期末勤勉手当	22, 018
										宿日直手当	558
										児童手当	40
								子ども手当	390		
4 共済費	20, 347	共済組合負担金	15, 855								
		社会保険料	4, 492								
7 賃金	36, 099	給食調理員賃金	19, 510								
		支援員賃金	12, 157								
		看護師賃金	2, 340								
		臨時賃金	2, 092								
8 報償費	33	講師謝礼	33								
9 旅費	268	普通旅費	268								
11 需用費	1, 875	消耗品費	505								
		燃料費	224								
		食糧費	7								
		印刷製本費	70								
		光熱水費	549								
		修繕料	520								
12 役務費	1, 185	通信運搬費	353								
		手数料	813								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									保険料	19
								13 委託料	8, 868	宿日直業務委託料 6, 056 草刈業務委託料 80 医療廃棄物処理委託料 12 職員健康診断委託料 16 合併処理浄化槽管理清掃委託料 639 施設管理委託料 745 施設保守管理委託料 342 福祉システム保守管理委託料 363 消防設備保守点検委託料 160 冷暖房機器保守点検委託料 455
								14 使用料及び賃借料	598	自動車借上料 30 事務機器借上料 486 受信料 82
								15 工事請負費	50	施設整備工事費 50
								16 原材料費	70	施設維持用原材料費 70
								18 備品購入費	200	機械器具購入費 200
								19 負担金補助及び交付金	13, 524	老人福祉施設協議会等負担金 253 成羽病院医師人件費負担金 1, 166 総合事務組合退職手当負担金 11, 767 総合事務組合福利厚生負担金 181 各種出席負担金等 157
								27 公課費	72	自動車重量税 72
計	171, 996	177, 431	△5, 435	0	0	155, 422	16, 574			

(款) 2. 施設費

(項) 1. 社会福祉施設費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉施設費	60,441	63,357	△2,916			60,441		20 扶助費	60,441	入所者生活費 60,441
計	60,441	63,357	△2,916	0	0	60,441	0			

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 施設整備等基金積立金	411	410	1			411		25 積立金	411	成羽川荘施設整備等基金積立金 411
計	411	410	1	0	0	411	0			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	17	60,342	27,469	87,811	15,855	103,666	
前 年 度	18	64,809	30,499	95,308	15,029	110,337	
比 較	△ 1	△ 4,467	△ 3,030	△ 7,497	826	△ 6,671	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	696	1,853	354	337	600	558	623
	前 年 度	156	1,658	822	337	600	558	900
	比 較	540	195	△ 468	0	0	0	△ 277
	区 分	児 童 手 当	子 ども 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	本 年 度	40	390	22,018				
	前 年 度	110	0	25,358				
	比 較	△ 70	390	△ 3,340				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 4,467	昇給に伴う増加分	970		平均昇給率 1.61%
		その他の増減分	△ 5,437	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 17人 0人 17人 前年度 18人 0人 18人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 0人 前年度 退職 1人
職 員 手 当	△ 3,030	制度改正に伴う増減分	△ 1,716		期末勤勉手当の改正 (4.5月→4.15月) 管理職手当の改正 (7%~15%削減) 児童手当から子ども手当への制度移行
		その他の増減分	△ 1,314	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	295,794
	平 均 給 与 月 額	322,514
	平 均 年 齢 (才)	44.04
	(22.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	300,041
	平 均 給 与 月 額	323,842
	平 均 年 齢 (才)	45.10
	(21.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区分	一 般 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)
22年1月1日 現 在	1級	5	45.4	技能労務職給料表	7	100.0
	2級	2	18.2			
	3級	2	18.2			
	4級	1	9.1			
	5級	1	9.1			
	6級					
	計	11	100.0	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

区 分		合 計	表 的 な 職	
			一 般 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	11	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	11	6
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	1
		4号給 (人)	13	5
		号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	11	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	11	7
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	2
		4号給 (人)	14	5
		号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等 による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	
前 年 度	2. 150	2. 350	4. 50	有	
国 の 制 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 30	0. 15	0. 15
支給対象職員の比率 (%) (22年1月1日現在)	55. 4	27. 7	27. 7
代表的な特殊勤務手当の名称	養護老人ホーム長寿園及び養護老人ホーム成羽川荘に勤務する者の特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	異	

平成 2 2 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算

平成 2 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 2 3 9 , 1 4 3 千円と定める。

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

平成 2 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 サービス収入		232,852
	1 介護給付費収入	194,460
	2 自己負担金収入	38,392
3 財産収入		497
	1 財産運用収入	497
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
5 繰入金		355
	1 一般会計繰入金	355
6 繰越金		3,571
	1 繰越金	3,571
9 諸収入		1,858
	1 受託事業収入	6
	3 雑入	1,852
歳 入	合 計	239,143

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		165,954
	1 総務管理費	165,954
2 サービス事業費		72,591
	1 施設介護サービス事業費	36,605
	2 居宅サービス事業費	35,986
3 基金積立金		498
	1 基金積立金	498
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	239,143

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	232,852	229,694	3,158
3 財産収入	497	480	17
4 寄附金	10	10	0
5 繰入金	355	3,785	△3,430
6 繰越金	3,571	5,000	△1,429
9 諸収入	1,858	1,785	73
歳 入 合 計	239,143	240,754	△1,611

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	165,954	168,390	△2,436	0	0	163,418	2,536
2 サービス事業費	72,591	71,783	808	0	0	71,401	1,190
3 基金積立金	498	481	17	0	0	498	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	239,143	240,754	△1,611	0	0	235,317	3,826

2. 歳 入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 居宅介護サービス収入	43,980	41,030	2,950	1 短期入所生活介護費収入	13,561	短期入所生活介護費 13,200 短期入所生活食費 360 短期入所生活滞在費 1
				2 通所介護費収入	29,808	通所介護費収入 29,808
				5 基準該当生活介護費収入	611	基準該当生活介護費収入 611
2 施設介護サービス収入	150,480	150,552	△72	1 施設介護サービス収入	150,480	介護福祉施設サービス収入 139,200 介護福祉施設サービス食費 10,800 介護福祉施設サービス居住費 480
計	194,460	191,582	2,878			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 自己負担金収入

(単位 千円)

1 自己負担金収入	38,392	38,112	280	1 短期入所者自己負担金	3,257	短期入所生活介護費利用者自己負担金 1,380 短期入所生活滞在費利用者自己負担金 467 短期入所生活食費利用者自己負担金 1,410
				2 施設介護者自己負担金	29,918	介護福祉施設サービス自己負担金 13,812 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 4,879 介護福祉施設サービス食費自己負担金 11,227
				3 通所介護自己負担金	5,216	通所介護サービス自己負担金 3,210 通所介護サービス食事負担金 2,006
				6 基準該当生活介護自己負担金	1	基準該当生活介護自己負担金 1
計	38,392	38,112	280			

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	497	480	17	1 利子	497	基金預金利子 497
計	497	480	17			

(款) 4. 寄附金 (項) 1. 寄附金 (単位 千円)

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

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	355	3,785	△3,430	1 一般会計繰入金	355	一般会計繰入金 255 減額制度助成分繰入金 100
計	355	3,785	△3,430			

(款) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

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

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 受託事業収入 (単位 千円)

1 受託事業収入	6	80	△74	1 受託事業収入	6	主治医意見書作成料 3 要介護認定調査受託料 2 各種施設実習受託料 1
計	6	80	△74			

(款) 9. 諸収入 (項) 3. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	1,432	1,322	110	1 雑入	1,432	職員給食費 1,405
------	-------	-------	-----	------	-------	-------------

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						雑入 27
2 利用料等収入	420	383	37	1 短期入所者利用料等収入	20	介護保険給付対象外サービス利用料等 20
				2 施設介護者利用料等収入	399	介護保険給付対象外サービス利用料等 399
				3 通所介護サービス利用料等収入	1	介護保険給付対象外サービス利用料等 1
計	1,852	1,705	147			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	165,954	168,390	△2,436			163,418	2,536	2 給料	67,315	一般職給	67,315
								3 職員手当等	36,122	扶養手当	372
										通勤手当	1,709
										特殊勤務手当	4,800
										住居手当	30
										超過勤務手当	1,200
										管理職手当	314
										期末勤勉手当	24,091
										宿日直手当	1,026
										児童手当	20
										夜勤手当	2,300
								子ども手当	260		
								4 共済費	19,191	共済組合負担金	17,691
社会保険料	1,500										
7 賃金	17,884	臨時賃金	17,884								
9 旅費	120	普通旅費	120								
11 需用費	3,150	消耗品費	1,028								
		燃料費	123								
		食糧費	24								
		印刷製本費	80								
		光熱水費	395								
		修繕料	1,500								
12 役務費	986	通信運搬費	252								
		手数料	522								
		保険料	212								
13 委託料	3,172	合併処理浄化槽管理清掃委託料	970								
		施設管理委託料	76								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									福祉システム保守管理委託料 327 施設清掃業務委託料 300 消防設備保守点検委託料 131 冷暖房機器保守点検委託料 652 自動扉保守点検委託料 40 昇降設備保守点検委託料 308 職員健康診断委託料 165 自家用電気工作物保守点検委託料 145 ダムウェーター設備点検委託料 58	
								14 使用料及び賃借料	98	物品借上料 70 受信料 28
								15 工事請負費	500	施設修繕工事費 500
								18 備品購入費	250	事務機器購入費 250
								19 負担金補助及び交付金	16,965	成羽病院事業会計負担金 3,300 各種大会・研修会参加会負担金 84 岡山県介護福祉士会負担金 63 老人福祉施設協議会等負担金 189 総合事務組合退職手当負担金 13,127 総合事務組合福利厚生負担金 202
								20 扶助費	100	見舞金 100
								22 補償補てん及び賠償金	50	事故補償金 50
								27 公課費	51	自動車重量税 51
計	165,954	168,390	△2,436	0	0	163,418	2,536			

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 施設介護サービス事業費	36,605	37,052	△447			36,605		11 需用費	33,291	介護用消耗品費	6,960
										燃料費	4,170
										光熱水費	3,720
										修繕料	400
										医薬材料費	1,080
										給食材料費	16,261
										給食用品費	700
								12 役務費	120	手数料	120
13 委託料	485	入所者健康診断委託料	365								
		害虫駆除委託料	120								
14 使用料及び賃借料	1,139	寝具リース料	1,139								
18 備品購入費	1,400	介護用品備品購入費	1,000								
		看護用品備品購入費	200								
		調理用品備品購入費	200								
20 扶助費	170	教養娯楽費	170								
計	36,605	37,052	△447	0	0	36,605	0				

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

1 通所介護サービス事業費	35,436	34,119	1,317			34,246	1,190	2 給料	7,017	一般職給 7,017
								3 職員手当等	2,946	扶養手当 78 通勤手当 185 超過勤務手当 100 期末勤勉手当 2,583
								4 共済費	3,363	共済組合負担金 1,863 社会保険料 1,500

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								7 賃金	13, 215	臨時賃金	13, 215
								8 報償費	155	講師謝礼	155
								9 旅費	15	普通旅費	15
								11 需用費	5, 684	消耗品費	570
										燃料費	1, 439
										印刷製本費	30
										光熱水費	1, 312
										修繕料	720
										給食材料費	1, 613
								12 役務費	523	通信運搬費	112
										手数料	178
										保険料	233
								13 委託料	821	合併処理浄化槽管理清掃委託料	328
										電気保安業務委託料	60
										施設管理委託料	51
										施設清掃業務委託料	64
										消防設備保守点検委託料	26
										自動扉保守点検委託料	36
										コンピュータ保守点検委託料	126
										昇降設備保守点検委託料	130
								14 使用料及び賃借料	58	自動車借上料	30
										受信料	28
								18 備品購入費	80	施設用備品購入費	80
								19 負担金補助及び交付金	1, 445	老人福祉施設協議会等負担金	42
										総合事務組合退職手当負担金	1, 369
										総合事務組合福利厚生負担金	22

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										各種研修負担金	12
								27 公課費	114	自動車重量税	114
2 生活介護サービス事業費	550	612	△62			550		11 需用費	550	消耗品費	287
										燃料費	213
										修繕料	50
計	35,986	34,731	1,255	0	0	34,796	1,190				

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 施設整備等基金積立金	498	481	17			498		25 積立金	498	施設整備基金積立金 498
計	498	481	17	0	0	498	0			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	22	74,332	39,068	113,400	19,554	132,954	
前 年 度	24	77,800	42,210	120,010	18,038	138,048	
比 較	△ 2	△ 3,468	△ 3,142	△ 6,610	1,516	△ 5,094	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本 年 度	450	1,894	30	4,800	1,300	1,026	314
	前 年 度	468	2,665	30	4,800	1,300	1,026	348
	比 較	△ 18	△ 771	0	0	0	0	△ 34
	区 分	児童手当	子ども手当	夜間勤務手当	期末勤勉手当			
	本 年 度	20	260	2,300	26,674			
	前 年 度	0	0	2,300	29,273			
	比 較	20	260	0	△ 2,599			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,468	昇給に伴う増加分	1,539		平均昇給率 2.08%
		その他の増減分	△ 5,007	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 22人 0人 22人 前年度 24人 1人 23人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 0人 前年度 退職 1人
職 員 手 当	△ 3,142	制度改正に伴う増減分	△ 1,922		期末勤勉手当の改正 (4.5月→4.15月) 管理職手当の改正 (7%~15%削減) 児童手当から子ども手当への制度移行
		その他の増減分	△ 1,220	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	281,560
	平 均 給 与 月 額	328,507
	平 均 年 齢 (才)	46.05
	(22.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	270,138
	平 均 給 与 月 額	315,059
	平 均 年 齢 (才)	45.10
	(21.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区分	一 般 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)
22年1月1日現在	1級	12	60.0	技能労務職給料表	3	100.0
	2級	2	10.0			
	3級	5	25.0			
	4級					
	5級	1	5.0			
	6級					
	計	20	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

区 分		合 計	表 的 な 職	
			一 般 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22	19	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	19	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	
		4号給 (人)	16	3
		号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	23	20	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	20	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	
		4号給 (人)	16	3
		号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	1.950	2.200	4.15	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	5.1	4.7	0.4
支給対象職員の比率(%) (22年1月1日現在)	60.8	56.5	4.3
代表的な特殊勤務手当の名称	特別養護老人ホーム鶴寿荘に勤務する者の特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	異	

平成 2 2 年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算

平成 2 2 年度高梁市軽費老人ホーム特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 5 , 0 1 5 千円と定める。

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

平成 2 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 使用料及び手数料		23,563
	1 使用料	23,563
3 財産収入		67
	1 財産運用収入	67
5 繰入金		10,979
	2 一般会計繰入金	10,979
7 諸収入		406
	2 雑入	406
歳 入	合 計	35,015

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		22,679
	1 総務管理費	22,679
2 施設費		12,169
	1 社会福祉施設費	12,169
3 基金積立金		67
	1 基金積立金	67
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	35,015

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 使用料及び手数料	23,563	24,525	△962
3 財産収入	67	60	7
5 繰入金	10,979	9,550	1,429
7 諸収入	406	406	0
歳 入 合 計	35,015	34,541	474

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	22,679	22,046	633	0	0	11,800	10,879
2 施設費	12,169	12,335	△166	0	0	12,169	0
3 基金積立金	67	60	7	0	0	67	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	35,015	34,541	474	0	0	24,036	10,979

2. 歳 入

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 施設使用料	23,563	24,525	△962	1 軽費老人ホーム使用料	23,563	管理料 5,790 利用料 17,773
計	23,563	24,525	△962			

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

1 利子及び配当金	67	60	7	1 利子	67	施設整備等基金利子収入 67
計	67	60	7			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	10,979	9,550	1,429	1 一般会計繰入金	10,979	一般会計繰入金 10,979
計	10,979	9,550	1,429			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	406	406	0	1 雑入	406	職員給食費 322 その他の雑入 84
計	406	406	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	22,679	22,046	633			11,800	10,879	2 給料	8,405	一般職給	8,405
								3 職員手当等	3,744	通勤手当	327
										特殊勤務手当	100
										超過勤務手当	200
										期末勤勉手当	2,957
										宿日直手当	160
								4 共済費	2,712	共済組合負担金	2,183
										社会保険料	529
								7 賃金	4,136	臨時賃金	4,136
								9 旅費	18	普通旅費	18
								11 需用費	468	消耗品費	142
										燃料費	47
印刷製本費	50										
光熱水費	129										
修繕料	100										
12 役務費	363	通信運搬費	150								
		手数料	213								
13 委託料	1,084	合併処理浄化槽管理清掃委託料									
			320								
		施設管理委託料	32								
		福祉システム保守管理委託料	41								
		消防設備保守点検委託料	42								
		冷暖房機器保守点検委託料	385								
		昇降設備保守点検委託料	264								
19 負担金補助及び交付金	1,749	老人福祉施設協議会等負担金	68								
		総合事務組合退職手当負担金									
			1,639								
		総合事務組合福利厚生負担金	26								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										各種出席負担金等16
計	22,679	22,046	633	0	0	11,800	10,879			

(款) 2. 施設費

(項) 1. 社会福祉施設費

(単位 千円)

1 社会福祉施設費	12,169	12,335	△166			12,169		11 需用費	11,613	消耗品費 346
										燃料費 1,413
										食糧費 3
										光熱水費 2,451
										修繕料 100
										給食材料費 7,300
								14 使用料及び賃借料	456	物品借上料 428
										受信料 28
								18 備品購入費	100	施設用備品購入費 100
計	12,169	12,335	△166	0	0	12,169	0			

(款) 3. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 施設整備等基金積立金	67	60	7			67		25 積立金	67	施設整備等基金積立金 67
計	67	60	7	0	0	67	0			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	8,405	3,744	12,149	2,183	14,332	
前 年 度	3	8,030	3,804	11,834	1,833	13,667	
比 較	0	375	△ 60	315	350	665	

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当	住 居 手 当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿 日 直 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	327	0	100	200	160	2,957
	前 年 度	350	0	100	200	160	2,994
	比 較	△ 23	0	0	0	0	△ 37

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	375	昇給に伴う増加分	346		平均昇給率 4.35%
		その他の増減分	29	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人
職 員 手 当	△ 60	制度改正に伴う増減分	△ 245		期末勤勉手当の改正 (4.5月→4.15月)
		その他の増減分	185	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	233,472
	平 均 給 与 月 額	255,333
	平 均 年 齢 (才)	38.05
	(22.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	223,055
	平 均 給 与 月 額	245,555
	平 均 年 齢 (才)	37.05
	(21.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
22年1月1日 現 在	1級	2	66.7
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

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

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等 による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	
前 年 度	2. 150	2. 350	4. 50	有	
国 の 制 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 70	0. 70
支給対象職員の比率 (%) (22年1月1日現在)	100. 0	100. 0
代表的な特殊勤務手当の名称	軽費老人ホームグリーンハイツ成羽川に勤務する者の特殊勤務手当	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	異	

平成 2 2 年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 2 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 7, 0 0 7 千円と定める。

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

平成 2 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 県支出金		431
	1 県補助金	431
3 諸収入		6,576
	1 貸付金元利収入	6,576
歳 入	合 計	7,007

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
2 公債費		7,007
	1 公債費	7,007
歳 出	合 計	7,007

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県支出金	431	1,170	△739
3 諸収入	6,576	7,075	△499
繰入金	0	20	△20
歳 入 合 計	7,007	8,265	△1,258

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 公債費	7,007	8,265	△1,258	431	0	6,576	0
歳 出 合 計	7,007	8,265	△1,258	431	0	6,576	0

2. 歳 入

(款) 1. 県支出金 (項) 1. 県補助金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費補助金	431	1,170	△739	1 社会福祉総務 費補助金	431	住宅新築資金等貸付補助金 431
計	431	1,170	△739			

(款) 3. 諸収入 (項) 1. 貸付金元利収入 (単位 千円)

1 貸付金元利収入	6,576	7,075	△499	1 住宅新築資金 等貸付金元利 収入	6,576	貸付金元利収入 6,576
計	6,576	7,075	△499			

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金 (単位 千円)

一般会計繰入金	0	20	△20			本目廃止
計	0	20	△20			

3 歳 出

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	6,088	6,984	△896			6,088		23 償還金利子 及び割引料	6,088	長期債償還元金 6,088
2 利子	919	1,281	△362	431		488		23 償還金利子 及び割引料	919	長期債償還利子 919
計	7,007	8,265	△1,258	431	0	6,576	0			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 住宅新築資金等貸付債	28,194	21,211		6,088	15,123
① 住宅新築資金貸付債	18,607	13,679		3,926	9,753
② 宅地取得資金貸付債	9,587	7,532		2,162	5,370
計	28,194	21,211		6,088	15,123

平成 2 2 年度高梁市農業振興施設事業特別会計予算

平成 2 2 年度高梁市農業振興施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 9 , 7 3 0 千円と定める。

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

平成 2 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 事業収入		14,250
	1 事業収入	14,250
3 繰入金		5,477
	1 一般会計繰入金	5,477
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 雑入	2
歳 入	合 計	19,730

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,157
	1 総務管理費	6,157
2 管理運営費		10,042
	1 モデル農場運営費	10,042
3 公債費		3,531
	1 公債費	3,531
歳 出	合 計	19,730

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事業収入	14,250	14,250	0
3 繰入金	5,477	3,625	1,852
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	19,730	17,878	1,852

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	6,157	6,019	138	0	0	4,211	1,946
2 管理運営費	10,042	10,276	△234	0	0	10,041	1
3 公債費	3,531	1,583	1,948	0	0	0	3,531
歳 出 合 計	19,730	17,878	1,852	0	0	14,252	5,478

2. 歳 入

(款) 1. 事業収入 (項) 1. 事業収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業収入	14,250	14,250	0	1 モデル農場収入	14,250	モデル農場収入 14,250
計	14,250	14,250	0			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	5,477	3,625	1,852	1 一般会計繰入金	5,477	一般会計繰入金 5,477
計	5,477	3,625	1,852			

(款) 4. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

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

(款) 5. 諸収入 (項) 1. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	2	2	0	1 雑入	2	ぶどう販売等雑入 2
計	2	2	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	6,157	6,019	138			4,211	1,946	2 給料	3,238	一般職給	3,238
								3 職員手当等	1,451	通勤手当	215
										超過勤務手当	121
										期末勤勉手当	1,115
								4 共済費	826	共済組合負担金	826
								19 負担金補助及び交付金	642	総合事務組合退職手当負担金	632
										総合事務組合福利厚生負担金	10
計	6,157	6,019	138	0	0	4,211	1,946				

(款) 2. 管理運営費

(項) 1. モデル農場運営費

(単位 千円)

1 モデル農場 運営費	10,042	10,276	△234			10,041	1	1 報酬	152	高梁市農業振興センター事業運営委員報酬 152
								7 賃金	5,821	臨時賃金 5,821
								9 旅費	7	普通旅費 7
								11 需用費	2,008	消耗品費 1,464 燃料費 56 印刷製本費 200 光熱水費 218 修繕料 70
								12 役務費	974	通信運搬費 900 手数料 55 保険料 19
								14 使用料及び 賃借料	637	物品借上料 68 土地借上料 269 機械借上料 300
								16 原材料費	100	資材費 100

(款) 2. 管理運営費

(項) 1. モデル農場運営費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							19 負担金補助 及び交付金	80	氷温協会負担金 60 桃太郎ぶどう生産組合負担金 20	
							27 公課費	263	消費税 263	
計	10,042	10,276	△234	0	0	10,041	1			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	2,915	830	2,085				2,915	23 償還金利子 及び割引料	2,915	元金 2,915
2 利子	616	753	△137				616	23 償還金利子 及び割引料	616	利子 616
計	3,531	1,583	1,948	0	0	0	3,531			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	3,238	1,451	4,689	826	5,515	
前 年 度	1	3,178	1,540	4,718	718	5,436	
比 較	0	60	△ 89	△ 29	108	79	

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	児 童 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	0	215	0	121	0	1,115
	前 年 度	0	232	0	121	0	1,187
	比 較	0	△ 17	0	0	0	△ 72

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	60	昇給に伴う増加分	60		平均昇給率 1.93%
					職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人
職 員 手 当	△ 89	制度改正に伴う増減分	△ 93		期末勤勉手当の改正 (4.5月→4.15月)
		その他の増減分	4	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	269,833
	平 均 給 与 月 額	297,833
	平 均 年 齢 (才)	36.07
	(22.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	264,833
	平 均 給 与 月 額	294,250
	平 均 年 齢 (才)	35.07
	(21.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
22年1月1日 現 在	1級	1	100.0
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

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

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	1.950	2.200	4.15	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	異	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 農業振興施設建設事業	45,200	44,370		2,915	41,455
計	45,200	44,370		2,915	41,455

平成 2 2 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算

平成 2 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 1 8 , 6 1 8 千円と定める。

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

平成 2 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 分担金及び負担金		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		18,369
	1 使用料	18,368
	2 手数料	1
3 財産収入		52
	1 財産運用収入	52
4 繰入金		1
	2 基金繰入金	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		194
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	192
歳 入	合 計	18,618

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,418
	1 総務管理費	3,418
2 管理運営費		15,200
	1 管理運営費	15,200
歳 出	合 計	18,618

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	18,369	18,421	△52
3 財産収入	52	45	7
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	194	186	8
歳 入 合 計	18,618	18,655	△37

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	3,418	3,441	△23	0	0	3,418	0
2 管理運営費	15,200	15,214	△14	0	0	15,200	0
歳 出 合 計	18,618	18,655	△37	0	0	18,618	0

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金 (単位 千円)

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

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位 千円)

1 畑かん施設給水使用料	13,413	13,465	△52	1 畑かん施設給 水使用料	13,413	畑かん施設給水使用料現年度分 13,412 畑かん施設給水使用料滞納繰越分 1
2 畑かん施設使用料	4,955	4,955	0	1 畑かん施設使 用料	4,955	畑かん施設使用料 4,955
計	18,368	18,420	△52			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料 (単位 千円)

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

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

1 財産運用収入	52	45	7	1 基金利子	52	畑地かんがい施設整備基金利子 52
計	52	45	7			

(款) 4. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 (単位 千円)

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

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	192	184	8	1 雑入	192	給水栓使用料 192
計	192	184	8			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	3,418	3,441	△23			3,418		1 報酬	271	畑地かんがい施設管理運営協議会委員報酬 畑地かんがい施設管理員報酬	130 141
								11 需用費	163	消耗品費 印刷製本費 修繕料	9 84 70
								12 役務費	265	通信運搬費 保険料	249 16
								27 公課費	219	自動車重量税 消費税	9 210
								28 繰出金	2,500	一般会計繰出金	2,500
計	3,418	3,441	△23	0	0	3,418	0				

(款) 2. 管理運営費

(項) 1. 管理運営費

(単位 千円)

1 管理運営費	15,200	15,214	△14			15,200		11 需用費	13,500	消耗品費 650 燃料費 80 光熱水費 10,770 修繕料 2,000
								13 委託料	656	電気保安業務委託料 656
								16 原材料費	10	施設修繕用原材料費 10
								25 積立金	231	畑地かんがい施設整備基金積立金 231
								28 繰出金	803	一般会計繰出金 803
計	15,200	15,214	△14	0	0	15,200	0			

平成22年度高梁市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成22年度高梁市水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| (1) 給水戸数 | 6,196戸 |
| (2) 年間総配水量 | 1,667,700立方メートル |
| (3) 一日平均配水量 | 4,569立方メートル |
| (4) 主な建設改良事業 | 浄水施設整備事業、配水管支障移転事業、機械及び装置更新事業 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	299,620千円
第1項 営業収益	296,463千円
第2項 営業外収益	3,157千円

支 出

第1款 水道事業費用	299,620千円
第1項 営業費用	278,428千円
第2項 営業外費用	17,892千円
第3項 特別損失	300千円
第4項 予備費	3,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額53,976千円は、内部留保資金53,976千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	29,485千円
第1項 負担金	1,500千円
第2項 補償金	12,585千円
第3項 国庫補助金	5,500千円
第4項 企業債	9,900千円

支 出

第1款 資本的支出	83,461千円
第1項 建設改良費	56,162千円
第2項 企業債償還金	26,299千円
第3項 予備費	1,000千円

(企業債)

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

- (1)起債の目的 第3・第4水源浄水場整備事業
- (2)限度額 9,900千円
- (3)起債の方法 証書貸借又は証券発行
- (4)利率 5.0%以内
- (5)償還の方法 借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

- (1) 職員給与費 43,820千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、4,000千円と定める。

平成22年3月4日 提出

高梁市長 近 藤 隆 則

平成22年度高梁市水道事業特別会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 収 益			299,620	
	1 営 業 収 益		296,463	
		1 給 水 収 益	288,478	水道料金
		2 受託給水工事収益	7,875	給水装置の新設等の工事受託による収益
		3 そ の 他 営 業 収 益	110	
	2 営 業 外 収 益		3,157	
		1 受取利息及び配当金	1,370	預金利息
		2 雑 収 益	1,787	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			299,620	
	1 営 業 費 用		278,428	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	100,931	原水の取入れ及び浄化に係る設備の維持等に要する費用
		2 配 水 及 び 給 水 費	47,280	配水設備及び量水器の維持等に要する費用
		3 受 託 工 事 費	7,885	給水装置の新設等の受託工事に要する費用
		4 総 係 費	38,383	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	80,529	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	3,410	固定資産の除却費
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営 業 外 費 用		17,892	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	11,314	企業債利息
		2 負 担 金	568	岡山県広域水道企業団負担金
		3 消費税及び地方消費税	6,000	消費税及び地方消費税
		4 雑 支 出	10	
	3 特 別 損 失		300	
		1 過年度分給水収益返還金	300	過年度分給水収益返還金
	4 予 備 費		3,000	
		1 予 備 費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			29,485	
	1 負 担 金		1,500	
		1 負 担 金	1,500	給水申込負担金
	2 補 償 金		12,585	
		1 補 償 金	12,585	配水管支障移転補償金
	3 国 庫 補 助 金		5,500	
		1 国 庫 補 助 金	5,500	高度浄水施設整備費補助金
	4 企 業 債		9,900	
		1 企 業 債	9,900	企業債借入金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			83,461	
	1 建 設 改 良 費		56,162	
		1 水 道 施 設 改 良 費	55,162	水道施設の新設改良に要する費用
		2 営 業 設 備 費	1,000	量水器購入費
	2 企 業 債 償 還 金		26,299	
		1 企 業 債 償 還 金	26,299	企業債償還元金
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成22年度高梁市水道事業特別会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	899,358	887,944	△ 11,414
1 事業収益	277,062	279,932	2,870
2 前年度未収金	18,847	5,000	△ 13,847
3 前年度繰越金	554,842	565,652	10,810
4 工事負担金	3,600	1,500	△ 2,100
5 補償金	9,555	12,585	3,030
6 国庫補助金	25,952	5,500	△ 20,452
7 企業債	0	9,900	9,900
8 受託工事収入	9,500	7,875	△ 1,625
支払資金	333,706	310,461	△ 23,245
1 事業費用	195,702	190,367	△ 5,335
2 前年度未払金及び未払費用	12,078	6,492	△ 5,586
3 預り金（支払）	2,000	16,827	14,827
4 貯蔵品	4,000	4,000	0
5 建設改良費	82,314	55,162	△ 27,152
6 企業債償還金	25,018	26,299	1,281
7 企業債利息	12,594	11,314	△ 1,280
差 引	565,652	577,483	11,831

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人、千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当 等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		6		21,154	11,315	32,469	11,351	43,820
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6		21,154	11,315	32,469	11,351	43,820
前 年 度	損益勘定支弁職員		7		26,997	14,245	41,242	12,827	54,069
	資本勘定支弁職員								
	合 計		7		26,997	14,245	41,242	12,827	54,069
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 5,843	△ 2,930	△ 8,773	△ 1,476	△ 10,249
	資本勘定支弁職員								
	合 計		△ 1		△ 5,843	△ 2,930	△ 8,773	△ 1,476	△ 10,249

(単位：千円)

手当等 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	子ども手当
	本年度	528	571	576	549	570	7,941	60	520
	前年度	606	892	0	513	900	11,114	220	0
	比 較	△ 78	△ 321	576	36	△ 330	△ 3,173	△ 160	520

2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 5,843	昇給に伴う増加分	105		平均昇給率 0.49%
		その他の増減分	△ 5,948	配置異動等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 6 人 前年度 7 人
職員手当	△ 2,930	制度改定に伴う増減分	△ 403		期末勤勉手当の改正 (4.5 月→4.15 月) 管理職手当の改正 (7%~15%削減) 児童手当から子ども手当への制度移行
		その他の増減分	△ 2,527	配置異動等に伴うもの	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員一人当り給与

(単位：円)

区 分		一 般 職
本 年 度	平 均 給 料 月 額	293,805
	平 均 給 与 月 額	340,666
	平均年齢（才） （H.22.1.1 現在）	38.16
前 年 度	平 均 給 料 月 額	321,392
	平 均 給 与 月 額	358,660
	平均年齢（才） （H.21.1.1 現在）	42.00

(2) 初任給

(単位：円)

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

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成22年1月1日現在	1 級	3	50.0
	2 級	1	16.6
	3 級		
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級		
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇 給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
一般会計の制度	1.950	2.200	4.15	有	

(6) その他の手当

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

平成21年度高梁市水道事業特別会計予定損益計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	270,616		
(2) 受託給水工事収益	9,048		
(3) その他営業収益	<u>869</u>	280,533	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	96,174		
(2) 配水及び給水費	48,331		
(3) 受 託 工 事 費	9,057		
(4) 総 係 費	38,926		
(5) 減 価 償 却 費	76,000		
(6) 資 産 減 耗 費	2,310		
(7) その他営業費用	<u>9</u>	<u>270,807</u>	
営 業 利 益			9,726
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	2,335		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(3) 雑 収 益	<u>5,866</u>	8,201	

	千円	千円	千円
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,594		
(2) 負担金	568		
(3) 消費税及び地方消費税	5,800		
(4) 雑支出	<u>9</u>	<u>18,971</u>	<u>△ 10,770</u>
経常損失			1,044
5 特別損失			
(1) その他の特別損失	<u>286</u>	<u>286</u>	<u>△ 286</u>
当年度純損失			1,330
前年度繰越利益剰余金			<u>74,206</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>72,876</u>

平成21年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表
(平成22年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		68,565		
ロ 建 物	51,319			
減価償却累計額	<u>△ 18,663</u>	32,656		
ハ 構 築 物	3,220,686			
減価償却累計額	<u>△ 1,023,581</u>	2,197,105		
ニ 機 械 及 び 装 置	558,606			
減価償却累計額	<u>△ 306,655</u>	251,951		
ホ 量 水 器	23,304			
減価償却累計額	<u>△ 11,652</u>	11,652		
ヘ 車 輦 運 搬 具	14,412			
減価償却累計額	<u>△ 10,951</u>	3,461		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,178			
減価償却累計額	<u>△ 4,460</u>	718		
チ 建 設 仮 勘 定		7,600		
有形固定資産合計			<u>2,573,708</u>	
固 定 資 産 合 計				2,573,708

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
(1) 現金預金			565,652	
(2) 未収金			21,412	
(3) 貯蔵品			<u>12,357</u>	
流動資産合計				<u>599,421</u>
資産合計				<u>3,173,129</u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 修繕引当金	10,000			
ロ 退職給与引当金	<u>36,685</u>	<u>46,685</u>		
固定負債合計				46,685
4 流動負債				
(1) 未払金		6,492		
(2) 前受金		0		
(3) 預り金		<u>16,827</u>		
流動負債合計				<u>23,319</u>
負債合計				70,004

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			1,216,920	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債	230,899			
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>0</u>	<u>230,899</u>		
資 本 金 合 計				1,447,819
6 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 工 事 負 担 金	478,543			
ロ 補 償 金	866,660			
ハ 国 庫 補 助 金	<u>134,210</u>			
資 本 剰 余 金 合 計		1,479,413		
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金	78,412			
ロ 建 設 改 良 積 立 金	24,605			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>72,876</u>			
利 益 剰 余 金 合 計		<u>175,893</u>		
剰 余 金 合 計				<u>1,655,306</u>
資 本 合 計				<u>3,103,125</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,173,129</u>

平成22年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		68,565		
ロ 建 物	51,319			
減価償却累計額	<u>△ 19,524</u>	31,795		
ハ 構 築 物	3,255,704			
減価償却累計額	<u>△ 1,081,512</u>	2,174,192		
ニ 機 械 及 び 装 置	562,606			
減価償却累計額	<u>△ 325,693</u>	236,913		
ホ 量 水 器	24,304			
減価償却累計額	<u>△ 12,152</u>	12,152		
ヘ 車 輜 運 搬 具	14,412			
減価償却累計額	<u>△ 13,044</u>	1,368		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,178			
減価償却累計額	<u>△ 4,566</u>	612		
チ 建 設 仮 勘 定		21,117		
有形固定資産合計			<u>2,546,714</u>	
固 定 資 産 合 計				2,546,714

	千円	千円	千円	千円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			577,483	
(2) 未 収 金			23,366	
(3) 貯 蔵 品			<u>13,357</u>	
流動資産合計				<u>614,206</u>
資 産 合 計				<u>3,160,920</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金				
イ 修繕引当金	10,000			
ロ 退職給与引当金	<u>36,685</u>		<u>46,685</u>	
固定負債合計				46,685
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			8,038	
(2) 前 受 金			0	
(3) 預 り 金			<u>0</u>	
流動負債合計				<u>8,038</u>
負 債 合 計				54,723

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			1,216,920	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債	214,500			
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>0</u>		<u>214,500</u>	
資 本 金 合 計				1,431,420
6 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 工 事 負 担 金	479,971			
ロ 補 償 金	879,245			
ハ 国 庫 補 助 金	<u>139,710</u>			
資 本 剰 余 金 合 計			1,498,926	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金	78,412			
ロ 建 設 改 良 積 立 金	24,605			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>72,834</u>			
利 益 剰 余 金 合 計			<u>175,851</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,674,777</u>
資 本 合 計				<u>3,106,197</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,160,920</u>

平成22年度高梁市水道事業特別会計予算積算基礎資料

収 益 的 収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
1 水道事業収益		299,620			
1 営 業 収 益		296,463			
	1 給 水 収 益	288,478			
			水 道 料 金	288,478	水道料金
	2 受託給水工事収益	7,875			
			受託給水工事収益	7,875	給水装置新設等収益
	3 その他営業収益	110			
			手 数 料	100	手数料
			雑 収 益	10	雑収益
2 営業外収益		3,157			
	1 受取利息及び配当金	1,370			
			預 金 利 息	1,370	預金利息
	2 雑 収 益	1,787			
			雑 収 益	1,787	雑収益

収 益 の 支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
1 水道事業費用		299,620			
1 営 業 費 用		278,428			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	100,931			
			給 料	2,372	一般職給（1名分）
			手 当 等	949	通勤手当 15 超過勤務手当 119 期末勤勉手当 815
			法 定 福 利 費	1,253	共済組合・市町村総合事務組合負担金
			旅 費	4	普通旅費
			被 服 費	16	貸与被服購入費
			備 消 品 費	38	消耗品費等
			燃 料 費	20	水源池燃料代
			光 熱 水 費	517	電気料金等
			通 信 運 搬 費	1,296	電話料金、回線専用料
			手 数 料	4,235	水質検査手数料等
			賃 借 料	219	電柱共架料、借地料等
			修 繕 費	1,000	取水・浄水施設修繕費
			動 力 費	12,492	施設電気料金
			薬 品 費	636	次亜塩素酸ソーダ代
			受 水 費	75,884	岡山県広域水道企業団水道用水受水料金

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
	2配水及び給水費	47,280			
			給 料	6,208	一般職給（2名分）
			手 当 等	3,975	扶養手当 312 通勤手当 194 住居手当 294 超過勤務手当 294 期末勤勉手当 2,301 児童手当 60 子ども手当 520
			賃 金	3,939	水源池当直者賃金
			法 定 福 利 費	3,296	共済組合・市町村総合事務組合負担金
			旅 費	10	普通旅費
			被 服 費	25	貸与被服購入費
			備 消 品 費	324	消耗品費等
			燃 料 費	660	公用車燃料代等
			印 刷 製 本 費	13	写真代
			委 託 料	3,110	上水道施設管理台帳保守、漏水調査委託料等
			手 数 料	16	水道事業従事者腸内細菌検査手数料
			賃 借 料	175	機器借上料、電柱添架料、借地料等
			修 繕 費	16,833	配水施設修繕費、量水器交換・修繕費等
			路 面 復 旧 費	100	舗装復旧資材代
			動 力 費	7,200	施設電気料金
			材 料 費	1,000	修繕用材料費
			保 険 料	319	各種保険料
			公 課 費	77	自動車重量税

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
	3 受 託 工 事 費	7,885			
			備 消 品 費	10	消耗品費等
			工 事 請 負 費	7,875	受託給水工事費
	4 総 係 費	38,383			
			給 料	12,574	一般職給 (3 名分)
			手 当 等	6,391	扶養手当 216 通勤手当 362 住居手当 282 超過勤務手当 136 管理職手当 570 期末勤勉手当 4,825
			報 酬	189	経営審議会委員報酬
			法 定 福 利 費	6,802	共済組合・市町村総合事務組合負担金等
			旅 費	167	普通旅費
			被 服 費	25	貸与被服購入費
			備 消 品 費	1,310	消耗品費等
			印 刷 製 本 費	257	印刷費
			通 信 運 搬 費	2,093	電話料金、郵送料等
			委 託 料	7,400	電算事務委託料、検針委託料
			手 数 料	651	口座振替手数料
			賃 借 料	29	諸借上料
			補 償 金	10	補償金
			研 修 費	257	研修旅費、研修参加負担金
			食 糧 費	11	会議用食糧費
			負 担 金	186	日本水道協会会費、総会出席負担金等
			保 險 料	31	検針員傷害保険料

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
	5 減 価 償 却 費	80,529			
			有形固定資産減価償却費	80,529	建物 861 構築物 57,931 機械及び装置 19,038 その他資産 2,699
	6 資 産 減 耗 費	3,410			
			固 定 資 産 除 却 費	3,410	構築物、機械及び装置等除却費
	7 そ の 他 営 業 費 用	10			
			雑 支 出	10	雑支出
2 営業外費用		17,892			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	11,314			
			企 業 債 利 息	11,314	企業債利息
	2 負 担 金	568			
			負 担 金	568	岡山県広域水道企業団負担金
	3 消費税及び地方消費税	6,000			
			消費税及び地方消費税	6,000	消費税及び地方消費税
	4 雑 支 出	10			
			そ の 他 雑 支 出	10	雑支出
3 特別損失		300			
	1 過年度分給水収益返還金	300			
			過年度分給水収益返還金	300	過年度分給水収益返還金
4 予 備 費		3,000			
	1 予 備 費	3,000			
			予 備 費	3,000	予備費

資 本 の 収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
1 資本の収入		29,485			
1 負 担 金		1,500			
	1 負 担 金	1,500			
			負 担 金	1,500	給水申込負担金
2 補 償 金		12,585			
	1 補 償 金	12,585			
			補 償 金	12,585	配水管支障移転補償金
3 国庫補助金		5,500			
	1 国 庫 補 助 金	5,500			
			国 庫 補 助 金	5,500	高度浄水施設整備費補助金
4 企 業 債		9,900			
	1 企 業 債	9,900			
			企 業 債	9,900	企業債借入金

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
1 資本的支出		83,461			
1 建設改良費		56,162			
	1 水道施設改良費	55,162			
			備 消 品 費	239	事務費
			燃 料 費	79	燃料費
			委 託 料	2,210	設計業務委託料
			工 事 請 負 費	52,634	浄水場造成工事費等
	2 営業設備費	1,000			
			量 水 器 設 備 費	1,000	貯蔵量水器使用に伴う費用化
2 企業債償還金		26,299			
	1 企業債償還金	26,299			
			企 業 債 償 還 金	26,299	企業債償還元金
3 予 備 費		1,000			
	1 予 備 費	1,000			
			予 備 費	1,000	予備費

平成 2 2 年度高梁市簡易水道事業特別会計予算

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

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 0 9 0, 6 5 6 千円と定める。

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

（地 方 債）

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

平成 2 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 分担金及び負担金		8,340
	2 負担金	8,340
2 使用料及び手数料		371,980
	1 使用料	371,980
3 国庫支出金		49,637
	1 国庫補助金	49,637
4 繰入金		446,135
	1 一般会計繰入金	446,135
6 諸収入		21,264
	1 受託事業収入	8,805
	3 雑入	12,459
7 市債		193,300
	1 市債	193,300
歳 入	合 計	1,090,656

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 衛生費		606,257
	1 簡易水道費	606,257
2 公債費		484,399
	1 公債費	484,399
歳 出	合 計	1,090,656

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道新設改良事業	193,300	普通貸借 または 証券発行	5.0% 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他融資機関についてもその融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	8,340	18,140	△9,800
2 使用料及び手数料	371,980	361,504	10,476
3 国庫支出金	49,637	43,612	6,025
4 繰入金	446,135	493,498	△47,363
6 諸収入	21,264	35,235	△13,971
7 市債	193,300	386,500	△193,200
歳 入 合 計	1,090,656	1,338,489	△247,833

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 衛生費	606,257	673,300	△67,043	49,637	193,300	291,677	71,643
2 公債費	484,399	665,189	△180,790	0	0	109,907	374,492
歳 出 合 計	1,090,656	1,338,489	△247,833	49,637	193,300	401,584	446,135

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費負担金	8,340	18,140	△9,800	1 簡易水道施設 費負担金	8,340	新規加入者負担金 8,340
計	8,340	18,140	△9,800			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位 千円)

1 衛生使用料	371,980	361,504	10,476	1 簡易水道使用 料	371,980	簡易水道使用料 371,980
計	371,980	361,504	10,476			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金 (単位 千円)

1 衛生費補助金	49,637	43,612	6,025	1 施設整備費補 助金	49,637	簡易水道等施設整備費補助金 49,637
計	49,637	43,612	6,025			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	446,135	492,498	△46,363	1 一般会計繰入 金	446,135	一般会計繰入金 446,135
計	446,135	492,498	△46,363			

(款) 4. 繰入金 (項) 基金繰入金 (単位 千円)

基金繰入金	0	1,000	△1,000			本目廃止
計	0	1,000	△1,000			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 受託事業収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 衛生費受託事業収入	8,805	8,490	315	1 簡易水道受託事業収入	8,805	取出工事受託収入 8,805
計	8,805	8,490	315			

(款) 6. 諸収入 (項) 3. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	12,459	26,745	△14,286	1 雑入	12,459	配水管移設補償金 12,099 土地使用料 10 電柱添架料 7 水質保全対策補償金 130 原水使用料 120 下水事務費負担金 93
計	12,459	26,745	△14,286			

(款) 7. 市債 (項) 1. 市債 (単位 千円)

1 簡易水道新設改良事業債	193,300	386,500	△193,200	1 簡易水道新設改良事業債	193,300	成羽簡易水道施設整備事業費充当 64,500 成羽簡易水道改良事業費（単独）充当 9,000 川合簡易水道施設整備事業費充当 53,700 備中宮農飲雑用水整備事業費充当 66,100
計	193,300	386,500	△193,200			

3 歳 出

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 簡易水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 簡易水道総務費	66,290	89,006	△22,716			66,290		1 報酬	114	簡易水道運営委員会委員報酬 114
								2 給料	17,382	一般職給 17,382
								3 職員手当等	11,056	扶養手当 510
										通勤手当 647
										住居手当 324
										超過勤務手当 2,180
										管理職手当 571
										期末勤勉手当 6,544
										児童手当 20
										子ども手当 260
								4 共済費	4,636	共済組合負担金 4,636
								9 旅費	57	普通旅費 21
										費用弁償 36
11 需用費	1,417	消耗品費 201								
		燃料費 651								
		食糧費 2								
		印刷製本費 216								
		修繕料 347								
12 役務費	2,163	通信運搬費 1,446								
		手数料 88								
		保険料 629								
13 委託料	11,490	料金計算委託料 1,609								
		検針等委託料 9,881								
14 使用料及び賃借料	251	事務機器借上料 251								
19 負担金補助及び交付金	3,722	簡易水道協会負担金 30								
		簡易水道協会特別負担金 249								

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 簡易水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									総合事務組合退職手当負担金 3,390 総合事務組合福利厚生負担金 53	
								23 償還金利子及び割引料 50	簡易水道使用料還付金 50	
								27 公課費 13,952	自動車重量税 37 消費税 13,915	
2 簡易水道施設費	258,110	295,893	△37,783			221,012	37,098	1 報酬 4,854	嘱託職員報酬 4,854	
								4 共済費 623	社会保険料 623	
								11 需用費 95,383	消耗品費 5,627 燃料費 196 光熱水費 54,724 修繕料 34,836	
								12 役務費 38,001	通信運搬費 13,011 手数料 24,592 保険料 398	
								13 委託料 17,245	汚泥処理委託料 987 設備保守管理委託料 5,044 合併処理浄化槽管理清掃委託料 37 電気保安業務委託料 490 施設管理委託料 6,159 施設清掃業務委託料 3,213 漏水調査委託料 1,315	
								14 使用料及び賃借料 55,426	土地借上料 299 共架料 53 受水料金 55,074	
								15 工事請負費 37,834	取出工事費 8,805	

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 簡易水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										施設管理工事費 配水管移設工事費	6,600 22,429
								16 原材料費	1,215	施設修繕用原材料費 施設維持用原材料費 資材費	715 380 120
								18 備品購入費	1,977	施設備品費 機械器具購入費	1,468 509
								19 負担金補助 及び交付金	597	樋井ダム維持管理負担金	597
								28 繰出金	4,955	畑地かんがい事業特別会計繰出金	4,955
3 簡易水道新 設改良事業 費	281,857	288,401	△6,544	49,637	193,300	4,375	34,545	11 需用費	1,303	消耗品費 燃料費 修繕料	1,064 209 30
								13 委託料	16,905	測量設計委託料	16,905
								14 使用料及び 賃借料	218	自動車借上料	218
								15 工事請負費	197,306	成羽簡易水道施設整備事業工事費 川合簡易水道施設整備事業工事費 成羽簡易水道改良事業工事費（単 独） 備中北部簡易水道新設改良工事費	92,190 77,616 10,000 17,500
								19 負担金補助 及び交付金	66,125	県営畑地帯総合整備事業負担金	66,125

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 簡易水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	606,257	673,300	△67,043	49,637	193,300	291,677	71,643			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	337,512	510,326	△172,814			21,095	316,417	23 償還金利子 及び割引料	337,512	元金	337,512
2 利子	146,887	154,863	△7,976			88,812	58,075	23 償還金利子 及び割引料	146,887	利子	146,887
計	484,399	665,189	△180,790	0	0	109,907	374,492				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	4	17,382	11,056	28,438	4,636	33,074	
前 年 度	6	25,376	15,087	40,463	5,967	46,430	
比 較	△ 2	△ 7,994	△ 4,031	△ 12,025	△ 1,331	△ 13,356	

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	児 童 手 当
	本 年 度	510	647	324	2,180	571	20
	前 年 度	468	997	324	2,180	624	120
	比 較	42	△ 350	0	0	△ 53	△ 100
	区 分	子 ど も 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	本 年 度	260	6,544				
	前 年 度	0	10,374				
	比 較	260	△ 3,830				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 7,994	昇給に伴う増加分	307		平均昇給率 1.77%
		その他の増減分	△ 8,301	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 6人 1人 5人 採用退職の状況 本年度(予定) 採用 0人 前年度 退職 1人
職 員 手 当	△ 4,031	制度改正に伴う増減分	△ 425		期末勤勉手当の改正 (4.5月→4.15月) 管理職手当の改正 (7%~15%削減) 児童手当から子ども手当への制度移行
		その他の増減分	△ 3,606	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与 (単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	362,125
	平 均 給 与 月 額	456,125
	平 均 年 齢 (才)	48.04
	(22.1.1現在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	352,444
	平 均 給 与 月 額	417,902
	平 均 年 齢 (才)	45.03
	(21.1.1現在)	

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
22年1月1日 現 在	1級		
	2級		
	3級	3	60.0
	4級	1	20.0
	5級	1	20.0
	6級		
	計	5	100.0

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

工 昇 給

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

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等 による 加 算 措 置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	
前 年 度	2. 150	2. 350	4. 50	有	
国 の 制 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	異	

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

(単位：千円)

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
車 輛 借 上 料	1,332	19～21	1,116	22	216	71	145		
合 計	1,332		1,116		216	71	145		

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 簡 易 水 道 事 業	6, 271, 687	6, 194, 658	193, 300	337, 512	6, 050, 446
2 災 害 復 旧 事 業	696	0	0	0	0
計	6, 272, 383	6, 194, 658	193, 300	337, 512	6, 050, 446

平成 22 年度高梁市下水道事業特別会計予算

平成 22 年度高梁市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 448, 361 千円と定める。

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

（地 方 債）

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

平成 22 年 3 月 4 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入)

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		4, 833
	1 分担金	2, 325
	2 負担金	2, 508
2 使用料及び手数料		314, 031
	1 使用料	313, 980
	2 手数料	51
3 国庫支出金		112, 120
	1 国庫補助金	112, 120
6 繰入金		593, 269
	1 一般会計繰入金	593, 269
8 諸収入		8
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	7
9 市債		424, 100
	1 市債	424, 100
歳 入	合 計	1, 448, 361

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		429,989
	1 総務管理費	41,970
	2 施設管理費	144,383
	3 施設整備費	243,636
2 特定環境保全公共下水道事業費		74,807
	1 総務管理費	2,141
	2 施設管理費	10,331
	3 施設整備費	62,335
3 農業集落排水事業費		2,506
	1 総務管理費	590
	2 施設管理費	1,916
4 浄化槽事業費		9,031
	1 総務管理費	15
	2 施設管理費	9,016
5 公債費		932,028
	1 公債費	932,028
歳 出	合 計	1,448,361

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下 水 道 事 業	4 2 4 , 1 0 0	普通貸借 または 証券発行	5 . 0 % 以内	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他融資機関 についてもその融資条件による。 ただし、市財政の都合により繰 上償還することができる。

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	4,833	7,952	△3,119
2 使用料及び手数料	314,031	333,624	△19,593
3 国庫支出金	112,120	46,865	65,255
6 繰入金	593,269	406,649	186,620
8 諸収入	8	17	△9
9 市債	424,100	395,000	29,100
歳 入 合 計	1,448,361	1,190,107	258,254

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道事業費	429,989	336,864	93,125	93,920	132,500	169,355	34,214
2 特定環境保全公共下水道事業費	74,807	40,510	34,297	18,200	17,000	13,236	26,371
3 農業集落排水事業費	2,506	2,620	△114	0	0	1,020	1,486
4 浄化槽事業費	9,031	12,831	△3,800	0	0	9,016	15
5 公債費	932,028	797,282	134,746	0	274,600	126,245	531,183
歳 出 合 計	1,448,361	1,190,107	258,254	112,120	424,100	318,872	593,269

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業分担金	2,325	6,140	△3,815	1 分担金	2,325	公共下水道事業分担金 123 特定環境保全公共下水道事業分担金 2,202
計	2,325	6,140	△3,815			

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 2. 負担金 (単位 千円)

1 下水道事業負担金	2,508	1,812	696	1 受益者負担金	2,508	公共下水道事業受益者負担金 2,508
計	2,508	1,812	696			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位 千円)

1 下水道使用料	313,980	333,573	△19,593	1 下水道使用料	313,976	公共下水道使用料 282,007 特定環境保全公共下水道使用料 20,469 農業集落排水施設使用料 1,020 浄化槽使用料 10,480
				2 下水道占用料	4	公共下水道施設占用料 4
計	313,980	333,573	△19,593			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料 (単位 千円)

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

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫補助金 (単位 千円)

1 公共下水道事業費国庫補助金	93,920	46,865	47,055	1 公共下水道事業費補助金	93,920	施設整備費補助金 93,920
-----------------	--------	--------	--------	---------------	--------	-----------------

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 特定環境保全公共下水道事業 費国庫補助金	18,200	0	18,200	1 特定環境保全 公共下水道事 業費補助金	18,200	施設整備費補助金 18,200
計	112,120	46,865	65,255			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	593,269	406,649	186,620	1 一般会計繰入 金	593,269	一般会計繰入金 593,269
計	593,269	406,649	186,620			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	7	16	△9	1 雑入	7	自動販売機設置使用料 7
計	7	16	△9			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

1 下水道事業債	424,100	395,000	29,100	1 下水道整備事 業債	424,100	公共下水道整備事業費充当 396,100 特定環境保全公共下水道整備事業費充当 23,000 農業集落排水事業費充当 5,000
計	424,100	395,000	29,100			

3 歳 出

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	32, 529	25, 439	7, 090			32, 231	298	2 給料	8, 584	一般職給	8, 584
								3 職員手当等	4, 228	扶養手当	234
										通勤手当	80
										住居手当	30
										超過勤務手当	60
										管理職手当	366
										期末勤勉手当	3, 318
										児童手当	10
										子ども手当	130
								4 共済費	2, 280	共済組合負担金	2, 280
								8 報償費	115	受益者負担金等前納報奨金	107
										分担金前納報奨金	8
								9 旅費	246	普通旅費	246
11 需用費	186	消耗品費	181								
		食糧費	5								
12 役務費	69	通信運搬費	23								
		保険料	46								
13 委託料	796	使用料電算処理委託料	756								
		コンピュータ保守点検委託料	40								
14 使用料及び賃借料	26	事務機器借上料	26								
19 負担金補助及び交付金	3, 806	日本下水道協会会費	208								
		使用料事務経費負担金	1, 787								
		総合事務組合退職手当負担金	1, 674								
		総合事務組合福利厚生負担金	26								
		各種出席負担金等	111								

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								23 償還金利子及び割引料	315	下水道使用料還付金 200 国庫支出金返還金 115
								27 公課費	11, 878	自動車重量税 9 消費税 11, 869
2 水洗便所改造促進費	9, 441	11, 489	△2, 048				9, 441	2 給料	4, 874	一般職給 4, 874
								3 職員手当等	2, 191	通勤手当 81
										管理職手当 257
										期末勤勉手当 1, 853
								4 共済費	1, 302	共済組合負担金 1, 302
11 需用費	77	消耗品費 77								
								19 負担金補助及び交付金	997	水洗便所改造資金利子補給補助金 31 総合事務組合退職手当負担金 951 総合事務組合福利厚生負担金 15
計	41, 970	36, 928	5, 042	0	0	32, 231	9, 739			

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

1 管渠管理費	11,496	12,974	△1,478			6,820	4,676	11 需用費	2,984	光熱水費 2,855 修繕料 129
								12 役務費	857	通信運搬費 857
								13 委託料	3,863	管渠管理業務委託料 1,111 雨水渠清掃委託料 552 下水道台帳管理システム委託料 1,480 下水道台帳保守点検委託料 720

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								14 使用料及び賃借料	192	土地借上料 192
								15 工事請負費	3,400	浚渫工事費 1,100 補修工事費 1,800 都市下水路修繕工事費 500
								16 原材料費	200	施設修繕用原材料費 200
2 ポンプ場管理費	16,154	15,829	325			11,062	5,092	11 需用費	6,569	消耗品費 66 燃料費 26 光熱水費 6,077 修繕料 400
								12 役務費	346	通信運搬費 322 保険料 24
								13 委託料	6,239	松前幹線水位運転業務委託料 38 草刈業務委託料 38 施設保守点検委託料 5,356 電気保安業務委託料 681 消防設備保守点検委託料 126
								15 工事請負費	3,000	施設修繕工事費 3,000
3 処理場管理費	116,733	120,265	△3,532			116,611	122	2 給料	3,448	一般職給 3,448
								3 職員手当等	2,021	扶養手当 156 通勤手当 182 住居手当 324 超過勤務手当 60 期末勤勉手当 1,299
								4 共済費	897	共済組合負担金 897
								11 需用費	33,487	消耗品費 9,100 燃料費 110

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										光熱水費 23,998 修繕料 279
								12 役務費	196	通信運搬費 30 手数料 27 保険料 139
								13 委託料	69,946	産業廃棄物処理処分委託料 15,000 脱水汚泥運搬業務委託料 4,000 水質汚泥等分析試験業務委託料 4,750 植栽管理業務委託料 450 施設運転管理業務委託料 42,200 電気保安業務委託料 532 施設管理委託料 2,310 消防設備保守点検委託料 210 機械設備保守点検委託料 494
								14 使用料及び賃借料	54	受信料 54
								15 工事請負費	6,000	施設修繕工事費 6,000
								19 負担金補助及び交付金	684	総合事務組合退職手当負担金 673 総合事務組合福利厚生負担金 11
計	144,383	149,068	△4,685	0	0	134,493	9,890			

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

1 施設整備費	243,636	150,868	92,768	93,920	132,500	2,631	14,585	2 給料	10,497	一般職給 10,497
								3 職員手当等	4,661	扶養手当 468 通勤手当 114 住居手当 288

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										超過勤務手当 523
										期末勤勉手当 2,708
										児童手当 40
										子ども手当 520
								4 共済費	1,900	共済組合負担金 1,900
								9 旅費	8	普通旅費 8
								11 需用費	1,240	消耗品費 1,160
										燃料費 80
								12 役務費	345	通信運搬費 345
								13 委託料	178,000	下水道事業団事業委託料 178,000
15 工事請負費	45,250	污水管・雨水管布設工事費 45,250								
19 負担金補助 及び交付金	1,426	総合事務組合退職手当負担金 1,404								
		総合事務組合福利厚生負担金 22								
22 補償補てん 及び賠償金	300	水道移転補償費 300								
27 公課費	9	自動車重量税 9								
計	243,636	150,868	92,768	93,920	132,500	2,631	14,585			

(款) 2. 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	2,121	2,539	△418			2,121		8 報償費	500	分担金納付組合報奨金 20 継続奨励金 480
								11 需用費	39	消耗品費 39
								12 役務費	24	通信運搬費 24
								13 委託料	622	使用料電算処理委託料 590

(款) 2. 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										コンピュータ保守点検委託料 32
								14 使用料及び賃借料	845	事務機器借上料 845
								19 負担金補助及び交付金	86	使用料事務経費負担金 86
								23 償還金利子及び割引料	5	下水道使用料還付金 5
2 水洗便所改造促進費	20	20	0				20	19 負担金補助及び交付金 20	水洗便所改造資金利子補給補助金 20	
計	2,141	2,559	△418	0	0	2,121	20			

(款) 2. 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

1 管渠管理費	10,331	10,004	327			8,913	1,418	11 需用費	4,708	光熱水費 4,658 修繕料 50
								12 役務費	1,114	通信運搬費 1,114
								13 委託料	2,486	管渠管理業務委託料 2,486
								14 使用料及び賃借料	5	土地借上料 5
								15 工事請負費	2,018	補修工事費 2,018
計	10,331	10,004	327	0	0	8,913	1,418			

(款) 2. 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

1 施設整備費	62,335	27,947	34,388	18,200	17,000	2,202	24,933	2 給料	13,602	一般職給 13,602
								3 職員手当等	6,510	扶養手当 78 通勤手当 220

(款) 2. 特定環境保全公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										住居手当 354
										超過勤務手当 780
										管理職手当 257
										期末勤勉手当 4,671
										児童手当 20
										子ども手当 130
								4 共済費	3,325	共済組合負担金 3,325
								9 旅費	7	普通旅費 7
								11 需用費	320	消耗品費 240
										燃料費 80
								12 役務費	166	通信運搬費 166
								13 委託料	34,900	計画設計業務委託料 21,900
		下水道事業団事業委託料 13,000								
15 工事請負費	1,000	污水管・雨水管布設工事費 1,000								
19 負担金補助 及び交付金	2,496	総合事務組合退職手当負担金 2,458								
		総合事務組合福利厚生負担金 38								
27 公課費	9	自動車重量税 9								
計	62,335	27,947	34,388	18,200	17,000	2,202	24,933			

(款) 3. 農業集落排水事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

1 一般管理費	590	632	△42				590	11 需用費	1	消耗品費 1
								13 委託料	581	使用料電算処理委託料 581
								19 負担金補助 及び交付金	8	使用料事務経費負担金 8
計	590	632	△42	0	0	0	590			

(款) 3. 農業集落排水事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 管渠管理費	377	379	△2				377	11 需用費	97	光熱水費	67
										修繕料	30
								12 役務費	59	通信運搬費	59
								13 委託料	221	污水管理業務委託料	221
3 処理場管理費	1,539	1,609	△70			1,020	519	11 需用費	383	消耗品費	32
										光熱水費	311
										修繕料	40
								12 役務費	72	通信運搬費	31
										保険料	41
								13 委託料	1,084	産業廃棄物処理処分委託料	570
										施設運転管理業務委託料	514
計	1,916	1,988	△72	0	0	1,020	896				

(款) 4. 浄化槽事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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

(款) 4. 浄化槽事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

1 浄化槽管理費	9,016	12,816	△3,800			9,016		11 需用費	600	修繕料 600
								12 役務費	15	通信運搬費 15
								13 委託料	8,401	合併処理浄化槽管理清掃委託料 8,401
計	9,016	12,816	△3,800	0	0	9,016	0			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	703,541	563,015	140,526		273,000	125,426	305,115	23 償還金利子 及び割引料	703,541	元金 703,541
2 利子	228,487	234,267	△5,780		1,600	819	226,068	23 償還金利子 及び割引料	228,487	利子 228,487
計	932,028	797,282	134,746	0	274,600	126,245	531,183			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	9	36,705	19,611	56,316	9,704	66,020	
前 年 度	9	35,690	20,817	56,507	8,342	64,849	
比 較	0	1,015	△ 1,206	△ 191	1,362	1,171	

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	児 童 手 当	子 ど も 手 当
	本 年 度	936	677	996	1,423	880	70	780
	前 年 度	1,386	822	966	1,423	1,001	480	0
	比 較	△ 450	△ 145	30	0	△ 121	△ 410	780
職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当						
	本 年 度	13,849						
	前 年 度	14,739						
	比 較	△ 890						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,015	昇給に伴う増加分	564		平均昇給率 1.54%
		その他の増減分	451	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9人 0人 9人 前年度 9人 0人 9人
職 員 手 当	△ 1,206	制度改正に伴う増減分	△ 875		期末勤勉手当の改正 (4.5月→4.15月) 管理職手当の改正 (7%~15%削減) 児童手当から子ども手当への制度移行
		その他の増減分	△ 331	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	339,861
	平 均 給 与 月 額	393,212
	平 均 年 齢 (才)	44.10
	(22.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	330,462
	平 均 給 与 月 額	386,740
	平 均 年 齢 (才)	43.00
	(21.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

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

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
22年1月1日 現 在	1級	2	22.2
	2級	3	33.4
	3級	1	11.1
	4級	2	22.2
	5級	1	11.1
	6級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	6
		号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	7
		号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等 による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	
前 年 度	2. 150	2. 350	4. 50	有	
国 の 制 度	1. 950	2. 200	4. 15	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする
住 居 手 当	異	

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

(単位：千円)

事 項	債務負担行為の限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期 間		期 間		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
高梁浄化センター下水道施設台帳 作成委託料	9,240	19～21	6,930	22	2,310				2,310
合 計	9,240		6,930		2,310				2,310

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 下 水 道 事 業	10,155,746	9,984,731	424,100	703,541	9,705,290
計	10,155,746	9,984,731	424,100	703,541	9,705,290

平成 22 年度高梁市地域開発事業特別会計予算

平成 22 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 38,876 千円と定める。

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

平成 22 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 財産収入		5,873
	1 財産運用収入	23
	2 財産売却収入	5,850
4 繰入金		2,503
	1 一般会計繰入金	2,503
6 諸収入		30,500
	1 雑入	30,500
歳 入	合 計	38,876

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
2 宅地造成事業費		1,312
	1 造成事業費	1,312
3 工業団地造成事業費		35,264
	1 造成事業費	35,264
9 公債費		2,300
	1 公債費	2,300
歳 出	合 計	38,876

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 財産収入	5,873	2,110	3,763
4 繰入金	2,503	1,610	893
6 諸収入	30,500	0	30,500
歳 入 合 計	38,876	3,720	35,156

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 宅地造成事業費	1,312	427	885	0	0	1,312	0
3 工業団地造成事業費	35,264	993	34,271	0	0	35,264	0
9 公債費	2,300	2,300	0	0	0	2,300	0
歳 出 合 計	38,876	3,720	35,156	0	0	38,876	0

2. 歳 入

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	23	23	0	1 土地建物貸付収入	23	土地建物貸付収入 23
計	23	23	0			

(款) 3. 財産収入 (項) 2. 財産売却収入 (単位 千円)

1 不動産売却収入	5,850	2,087	3,763	1 土地建物売却収入	5,850	土地売却収入 5,850
計	5,850	2,087	3,763			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	2,503	1,610	893	1 一般会計繰入金	2,503	一般会計繰入金 2,503
計	2,503	1,610	893			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	30,500	0	30,500	1 雑入	30,500	立竹木補償費 30,500
計	30,500	0	30,500			

3 歳 出

(款) 2. 宅地造成事業費

(項) 1. 造成事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 造成事業費	1,312	427	885			1,312		11 需用費	5	燃料費	5
								13 委託料	414	登記委託料	35
										草刈委託料	242
										測量設計委託料	137
							15 工事請負費	893	分譲宅地整備工事費	893	
計	1,312	427	885	0	0	1,312	0				

(款) 3. 工業団地造成事業費

(項) 1. 造成事業費

(単位 千円)

1 造成事業費	35,264	993	34,271			35,264		12 役務費	118	手数料 118
								13 委託料	1,524	登記委託料 41 設計監理委託料 1,483
								15 工事請負費	31,508	造成工事費 31,508
								17 公有財産購入費	2,108	土地購入費 2,108
								22 補償補てん及び賠償金	6	供託金 6
計	35,264	993	34,271	0	0	35,264	0			

(款) 9. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	2,201	2,166	35			2,201		23 償還金利子及び割引料	2,201	元金 2,201
2 利子	99	134	△35			99		23 償還金利子及び割引料	99	利子 99
計	2,300	2,300	0	0	0	2,300	0			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 宅 地 造 成 事 業	8,874	6,708		2,201	4,507
計	8,874	6,708		2,201	4,507

平成 22 年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算

平成 22 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 2,715 千円と定める。

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

平成 22 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		626
	1 財産運用収入	626
3 繰越金		2,088
	1 繰越金	2,088
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	2,715

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,003
	1 総務管理費	1,003
2 財産費		1,612
	1 財産費	1,612
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	2,715

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	626	577	49
3 繰越金	2,088	2,094	△6
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	2,715	2,672	43

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	1,003	957	46	0	0	333	670
2 財産費	1,612	1,615	△3	0	0	293	1,319
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	2,715	2,672	43	0	0	626	2,089

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	293	293	0	1 土地建物貸付収入	293	土地建物貸付料 293
2 利子及び配当金	333	284	49	1 利子及び配当金	333	巨瀬財産区基金利子収入 333
計	626	577	49			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

1 繰越金	2,088	2,094	△6	1 前年度繰越金	2,088	前年度繰越金 2,088
計	2,088	2,094	△6			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	1,003	957	46			333	670	1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								7 賃金	94	立会賃金	94
								8 報償費	28	保護委員報償費	28
								9 旅費	162	普通旅費 費用弁償	18 144
								11 需用費	38	消耗品費 食糧費	14 24
								12 役務費	18	通信運搬費	18
								14 使用料及び 賃借料	200	自動車借上料	200
								25 積立金	333	巨瀬財産区基金積立金	333
計	1,003	957	46	0	0	333	670				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	1,612	1,615	△3			293	1,319	7 賃金	94	下刈人夫賃 94
								11 需用費	21	消耗品費 20 食糧費 1
								15 工事請負費	550	作業道整備等工事請負費 550
								16 原材料費	280	施設修繕用原材料費 280
								19 負担金補助 及び交付金	667	区有林保護料 147 林道修繕等補助金 520
計	1,612	1,615	△3	0	0	293	1,319			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

平成 2 2 年度高梁市宇治財産区特別会計予算

平成 2 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 1, 2 0 5 千円と定める。

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

平成 2 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		852
	1 財産運用収入	852
3 繰越金		352
	1 繰越金	352
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	1,205

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		393
	1 総務管理費	393
2 財産費		712
	1 財産費	712
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	1,205

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	852	852	0
3 繰越金	352	356	△4
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,205	1,209	△4

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	393	396	△3	0	0	324	69
2 財産費	712	713	△1	0	0	528	184
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	1,205	1,209	△4	0	0	852	353

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

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

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	352	356	△4	1 前年度繰越金	352	前年度繰越金 352
計	352	356	△4			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子 (単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	393	396	△3			324	69	1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								7 賃金	94	作業員賃金	94
								9 旅費	21	普通旅費	3
										費用弁償	18
								11 需用費	40	消耗品費	18
										食糧費	22
							12 役務費	8	通信運搬費	8	
							14 使用料及び賃借料	100	自動車借上料	100	
計	393	396	△3	0	0	324	69				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	712	713	△1			528	184	7 賃金	94	作業員賃金 94
								11 需用費	18	消耗品費 18
								13 委託料	400	財産区有林整備委託料 400
								16 原材料費	100	施設修繕用原材料費 100
								19 負担金補助及び交付金	100	災害負担金 100
計	712	713	△1	0	0	528	184			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

平成 2 2 年度高梁市有漢財産区特別会計予算

平成 2 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 5 6 6 千円と定める。

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

平成 2 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		149
	1 財産運用収入	139
	2 財産売却収入	10
2 繰入金		347
	1 基金繰入金	347
3 繰越金		70
	1 繰越金	70
歳 入	合 計	566

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		494
	1 総務管理費	494
2 財産費		63
	1 財産費	63
3 予備費		9
	1 予備費	9
歳 出	合 計	566

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	149	150	△1
2 繰入金	347	354	△7
3 繰越金	70	220	△150
歳 入 合 計	566	724	△158

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	494	631	△137	0	0	486	8
2 財産費	63	63	0	0	0	10	53
3 予備費	9	30	△21	0	0	0	9
歳 出 合 計	566	724	△158	0	0	496	70

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	5	5	0	1 土地建物貸付収入	5	土地建物貸付料 5
2 利子及び配当金	134	135	△1	1 利子及び配当金	134	有漢財産区管理会振興基金利子収入 134
計	139	140	△1			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入 (単位 千円)

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

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	347	354	△7	1 有漢財産区管理会振興基金繰入金	347	有漢財産区管理会振興基金繰入金 347
計	347	354	△7			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	70	220	△150	1 前年度繰越金	70	前年度繰越金 70
計	70	220	△150			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	494	631	△137			486	8	1 報酬	201	管理会委員報酬	201
								7 賃金	6	立会賃金	6
								9 旅費	144	普通旅費	18
										費用弁償	126
								11 需用費	5	消耗品費	2
										食糧費	3
							12 役務費	3	通信運搬費	3	
							14 使用料及び賃借料	135	自動車借上料	135	
計	494	631	△137	0	0	486	8				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

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

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	9	30	△21				9			
計	9	30	△21	0	0	0	9			

