

目次

議案第58号	平成24年度高梁市国民健康保険特別会計予算	1
議案第59号	平成24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60号	平成24年度高梁市へき地診療所特別会計予算	79
議案第61号	平成24年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算	87
議案第62号	平成24年度高梁市介護保険特別会計予算	95
議案第63号	平成24年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算	135
議案第64号	平成24年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算	151
議案第65号	平成24年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算	169
議案第66号	平成24年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	181
議案第67号	平成24年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算	187
議案第68号	平成24年度高梁市水道事業特別会計予算	193
議案第69号	平成24年度高梁市簡易水道事業特別会計予算	221
議案第70号	平成24年度高梁市下水道事業特別会計予算	239
議案第71号	平成24年度高梁市地域開発事業特別会計予算	263
議案第72号	平成24年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算	269
議案第73号	平成24年度高梁市宇治財産区特別会計予算	275
議案第74号	平成24年度高梁市有漢財産区特別会計予算	281

平成 2 4 年度高梁市国民健康保険特別会計予算

平成 2 4 年度高梁市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 1 0 5, 0 1 8 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 7 6, 4 7 6 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 4 年 3 月 5 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		698,613
	1 国民健康保険税	698,613
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		794,816
	1 国庫負担金	568,832
	2 国庫補助金	225,984
4 療養給付費等交付金		217,017
	1 療養給付費等交付金	217,017
5 前期高齢者交付金		1,297,295
	1 前期高齢者交付金	1,297,295
6 県支出金		175,103
	1 県負担金	21,035
	2 県補助金	154,068
7 共同事業交付金		460,650
	1 共同事業交付金	460,650
8 財産収入		290
	1 財産運用収入	290
9 繰入金		402,933
	1 一般会計繰入金	284,551
	2 基金繰入金	118,382
10 繰越金		50,001
	1 繰越金	50,001
11 諸収入		8,100

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 貸付金元利収入	2, 378
	2 延滞金加算金及び過料	1, 101
	4 雑入	4, 621
歳 入	合 計	4, 105, 018

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		79,846
	1 総務管理費	77,320
	2 徴税費	2,033
	3 運営協議会費	493
2 保険給付費		2,849,053
	1 療養諸費	2,483,203
	2 高額療養費	350,944
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	10,506
	5 葬祭諸費	4,000
3 後期高齢者支援金等		424,485
	1 後期高齢者支援金等	424,485
4 前期高齢者納付金等		509
	1 前期高齢者納付金等	509
5 老人保健拠出金		1,031
	1 老人保健拠出金	1,031
6 介護納付金		170,166
	1 介護納付金	170,166
7 共同事業拠出金		466,644
	1 共同事業拠出金	466,644
8 保健事業費		42,961
	1 特定健康診査等事業費	21,316
	2 保健事業費	21,645
9 基金積立金		290

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	290
11 諸支出金		10,033
	1 償還金及び還付加算金	3,805
	3 繰出金	3,250
	4 貸付金	2,378
	6 雑出	600
12 予備費		60,000
	1 予備費	60,000
歳 出	合 計	4,105,018

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		1,250
	1 外来収入	1,250
2 使用料及び手数料		2
	1 手数料	2
6 財産収入		180
	1 財産運用収入	179
	2 財産売払収入	1
8 繰入金		75,035
	1 一般会計繰入金	46,835
	2 事業勘定繰入金	3,250
	3 基金繰入金	24,950
10 諸収入		9
	1 雑入	9
歳 入	合 計	76,476

直診勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		10,424
	2 施設管理費	10,424
2 医業費		27,180
	1 医業費	27,180
3 基金積立金		179
	1 基金積立金	179
5 公債費		38,593
	1 公債費	38,593
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	76,476

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	698,613	686,463	12,150
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	794,816	810,142	△15,326
4 療養給付費等交付金	217,017	150,533	66,484
5 前期高齢者交付金	1,297,295	1,481,348	△184,053
6 県支出金	175,103	141,026	34,077
7 共同事業交付金	460,650	477,516	△16,866
8 財産収入	290	398	△108
9 繰入金	402,933	440,363	△37,430
10 繰越金	50,001	2	49,999
11 諸収入	8,100	8,100	0
歳 入 合 計	4,105,018	4,196,091	△91,073

(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	79,846	80,522	△676	1,523	0	1,302	77,021
2 保険給付費	2,849,053	2,970,801	△121,748	637,532	0	1,534,148	677,373
3 後期高齢者支援金等	424,485	411,991	12,494	196,121	0	29,760	198,604
4 前期高齢者納付金等	509	1,214	△705	116	0	0	393
5 老人保健拠出金	1,031	1,105	△74	459	0	74	498
6 介護納付金	170,166	156,730	13,436	88,848	0	0	81,318
7 共同事業拠出金	466,644	460,390	6,254	37,504	0	391,595	37,545
8 保健事業費	42,961	42,458	503	4,566	0	0	38,395
9 基金積立金	290	398	△108	0	0	290	0
1 1 諸支出金	10,033	10,482	△449	3,250	0	2,978	3,805
1 2 予備費	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
歳 出 合 計	4,105,018	4,196,091	△91,073	969,919	0	1,960,147	1,174,952

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	610,489	602,652	7,837	1 医療給付費分 現年課税分	407,600	一般分 407,600
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	136,042	一般分 136,042
				3 介護納付金分 現年課税分	39,960	一般分 39,960
				4 医療給付費分 滞納繰越分	19,066	一般分 19,066
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,370	一般分 5,370
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,451	一般分 2,451
2 退職被保険者等国民健康保険 税	88,124	83,811	4,313	1 医療給付費分 現年課税分	52,622	退職分 52,622
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	17,842	退職分 17,842
				3 介護納付金分 現年課税分	14,676	退職分 14,676
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,943	退職分 1,943
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	551	退職分 551

(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	490	退職分 490
計	698,613	686,463	12,150			

(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	547,797	581,346	△33,549	1 現年度分	547,796	療養給付費負担金（一般分） 369,999 老人保健拠出金負担金分 288 介護給付金負担金分 54,453 後期高齢者支援金分 123,056
				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	18,752	18,828	△76	1 現年度分	18,752	高額療養費共同事業負担金 18,752
3 特定健康診査等負担金	2,283	2,510	△227	1 現年分	2,283	特定健康診査等負担金 2,283
計	568,832	602,684	△33,852			

(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	225,983	207,198	18,785	1 普通調整交付金	206,210	普通調整交付金 206,210
				2 特別調整交付金	19,773	特別調整交付金 19,773
4 出産育児一時金補助金	1	260	△259	1 出産育児一時金補助金	1	出産育児一時金補助金 1

(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	
計	225, 984	207, 458	18, 526			

(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	217, 017	150, 533	66, 484	1 現年度分	217, 016	療養給付費等交付金 217, 016
				2 過年度分	1	前年度精算分（退職分） 1
計	217, 017	150, 533	66, 484			

(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, 297, 295	1, 481, 348	△184, 053	1 現年度分	1, 297, 295	前期高齢者交付金 1, 297, 295
計	1, 297, 295	1, 481, 348	△184, 053			

(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	18, 752	18, 828	△76	1 高額医療費共同事業負担金	18, 752	高額療養費共同事業負担金 18, 752
2 特定健康診査等負担金	2, 283	2, 510	△227	1 特定健康診査等負担金	2, 283	特定健康診査等負担金 2, 283
計	21, 035	21, 338	△303			

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 県補助金 (単位 千円)

2 財政調整交付金	154, 068	119, 688	34, 380	1 財政調整交付金	154, 068	財政調整交付金 154, 068
計	154, 068	119, 688	34, 380			

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	45,650	56,090	△10,440	1 共同事業交付金	45,650	高額医療費共同事業交付金 45,650
2 保険財政共同安定化事業交付金	415,000	421,426	△6,426	1 保険財政共同安定化事業交付金	415,000	保険財政共同安定化事業交付金 415,000
計	460,650	477,516	△16,866			

(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	290	398	△108	2 利子及び配当金	290	財政調整基金利子 290
計	290	398	△108			

(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	284,551	330,002	△45,451	1 保険基盤安定繰入金	109,794	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 109,794
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	22,046	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 22,046
				4 職員給与費等繰入金	71,583	職員給与費等繰入金 71,583
				5 出産育児費繰入金	7,000	出産育児一時金繰入金 7,000
				6 財政安定化支援事業繰入金	71,208	財政安定化支援事業繰入金 71,208
				7 事務費繰入金	2,920	事務費繰入金 2,920
計	284,551	330,002	△45,451			

(款) 9. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	118,382	110,361	8,021	1 財政調整基金繰入金	118,382	国保財政調整基金繰入金 118,382
計	118,382	110,361	8,021			

(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	50,000	1	49,999	1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000
計	50,001	2	49,999			

(款) 11. 諸収入 (項) 1. 貸付金元利収入 (単位 千円)

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

(款) 11. 諸収入 (項) 2. 延滞金加算金及び過料 (単位 千円)

1 延滞金加算金及び過料	1,101	1,101	0	1 一般被保険者延滞金	1,000	一般被保険者延滞金 1,000
				2 退職被保険者等延滞金	100	退職被保険者等延滞金 100
				5 過料	1	過料 1
計	1,101	1,101	0			

(款) 11. 諸収入 (項) 4. 雑入 (単位 千円)

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
---------	---	---	---	---------	---	---------

(款) 1 1. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 一般被保険者第三者納付金	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	600	600	0	1 雑入	600	雑入 600
計	4,621	4,621	0			

3 歳 出

（款） 1. 総務費

（項） 1. 総務管理費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	75,217	72,619	2,598	1,523			73,694	2 給料	33,834	一般職給	33,834
								3 職員手当等	18,731	扶養手当	1,482
										通勤手当	1,473
										住居手当	618
										超過勤務手当	1,000
										管理職手当	524
										期末勤勉手当	12,159
										子ども手当	1,475
								4 共済費	9,401	共済組合負担金	9,401
								9 旅費	70	普通旅費	70
								11 需用費	208	消耗品費	62
										燃料費	4
										食糧費	3
										印刷製本費	42
修繕料	97										
12 役務費	228	通信運搬費	228								
13 委託料	5,519	システム改修委託料	1,523								
		国保電算委託料	3,996								
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	7,212	総合事務組合退職手当負担金	7,105								
		総合事務組合福利厚生負担金	102								
		各種出席負担金等	5								
27 公課費	9	自動車重量税	9								
2 連合会負担金	2,103	2,133	△30				2,103	19 負担金補助及び交付金	2,103	国保総合システム負担金	176

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									レセプトオンライン請求システム負担金 90 保健事業等保険者支援負担金 24 一般負担金 618 制度改善負担金 17 レセプト点検共同事業負担金 1,178	
計	77,320	74,752	2,568	1,523	0	0	75,797			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

1 賦課徴税費	994	1,175	△181			351	643	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	569	岡山県市町村税整理組合負担金	569
2 納税奨励費	1,038	4,103	△3,065			951	87	11 需用費	393	消耗品費	252
										燃料費	41
								印刷製本費	100		
								12 役務費	645	通信運搬費	645
3 滞納処分費	1	1	0				1	12 役務費	1	手数料	1
計	2,033	5,279	△3,246	0	0	1,302	731				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

1 運営協議会費	493	491	2				493	1 報酬	378	国保運営協議会委員報酬	378
								9 旅費	86	費用弁償	86
								11 需用費	9	消耗品費	3

（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					
									食糧費	6	
								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	493	491	2	0	0	0	493				

（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	2,238,742	2,414,986	△176,244	554,110		1,130,662	553,970	19 負担金補助及び交付金	2,238,742	一般被保険者療養給付費 2,238,742
2 退職被保険者等療養給付費	221,749	181,018	40,731			166,396	55,353	19 負担金補助及び交付金	221,749	退職被保険者等療養給付費 221,749
3 一般被保険者療養費	14,178	12,585	1,593	3,427		7,140	3,611	19 負担金補助及び交付金	14,178	一般被保険者柔道整復師分他 14,178
4 退職被保険者等療養費	970	1,048	△78			723	247	19 負担金補助及び交付金	970	退職被保険者等柔道整復師分他 970
5 審査支払手数料	7,564	8,714	△1,150				7,564	12 役務費	7,564	手数料 7,564
計	2,483,203	2,618,351	△135,148	557,537	0	1,304,921	620,745			

（款） 2. 保険給付費

（項） 2. 高額療養費

（単位 千円）

1 一般被保険者高額療養費	321,888	307,443	14,445	79,801		207,750	34,337	19 負担金補助及び交付金	321,888	一般被保険者高額療養費 321,888
---------------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------	---------------	---------	---------------------

(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				
2 退職被保険者等高額療養費	27,756	27,681	75			20,701	7,055	19 負担金補助及び交付金	27,756	退職被保険者等高額療養費 27,756
3 一般被保険者高額介護合算療養費	800	1,500	△700	193		403	204	19 負担金補助及び交付金	800	一般被保険者高額介護合算療養費 800
4 退職被保険者高額介護合算療養費	500	500	0			373	127	19 負担金補助及び交付金	500	退職被保険者高額介護合算療養費 500
計	350,944	337,124	13,820	79,994	0	229,227	41,723			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位 千円)

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

1 出産育児一時金	10,506	10,926	△420	1			10,505	12 役務費	6	手数料 6
								19 負担金補助及び交付金	10,500	出産育児一時金 10,500
計	10,506	10,926	△420	1	0	0	10,505			

（款） 2. 保険給付費

（項） 5. 葬祭諸費

（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 葬祭費	4,000	4,000	0				4,000	19 負担金補助 及び交付金	4,000	葬祭費 4,000
計	4,000	4,000	0	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	424,453	411,952	12,501	196,121		29,760	198,572	19 負担金補助 及び交付金	424,453	後期高齢者支援金 424,453
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	32	39	△7				32	19 負担金補助 及び交付金	32	後期高齢者関係事務費拠出金 32
計	424,485	411,991	12,494	196,121	0	29,760	198,604			

（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	478	1,175	△697	116			362	19 負担金補助 及び交付金	478	前期高齢者納付金 478
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	31	39	△8				31	19 負担金補助 及び交付金	31	前期高齢者関係事務費拠出金 31
計	509	1,214	△705	116	0	0	393			

（款） 5. 老人保健拠出金

（項） 1. 老人保健拠出金

（単位 千円）

1 老人保健医 療費拠出金	1,000	1,074	△74	459		74	467	19 負担金補助 及び交付金	1,000	老人保健医療費拠出金 1,000
2 老人保健事 務費拠出金	31	31	0				31	19 負担金補助 及び交付金	31	老人保健事務費拠出金 31

(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				
計	1,031	1,105	△74	459	0	74	498			

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位 千円)

1 介護納付金	170,166	156,730	13,436	88,848			81,318	19 負担金補助 及び交付金	170,166	介護納付金 170,166
計	170,166	156,730	13,436	88,848	0	0	81,318			

(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	75,010	75,315	△305	37,504			37,506	19 負担金補助 及び交付金	75,010	高額医療費共同事業拠出金 75,010
2 その他共同 事業拠出金	3	10	△7				3	19 負担金補助 及び交付金	3	その他共同事業拠出金 3
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	391,595	385,027	6,568			391,595		19 負担金補助 及び交付金	391,595	保険財政共同安定化事業拠出金 391,595
5 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	36	38	△2				36	19 負担金補助 及び交付金	36	保険財政共同安定化事業事務費拠 出金 36
計	466,644	460,390	6,254	37,504	0	391,595	37,545			

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診 査等事業費	21,316	20,721	595	4,566			16,750	7 賃金	466	臨時賃金 466
								8 報償費	150	講師謝礼 50

（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					
										一般報償費	100
								9 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	1, 394	消耗品費	570
										燃料費	156
										印刷製本費	654
										医薬材料費	14
								12 役務費	1, 342	通信運搬費	899
										手数料	443
								13 委託料	17, 790	集団健診委託料	7, 700
										個別健診委託料	5, 000
電算処理委託料	1, 829										
特定保健指導委託料	841										
運動指導委託料	2, 320										
生活指導委託料	100										
14 使用料及び賃借料	109	会場借上料	109								
19 負担金補助及び交付金	55	データ管理システム負担金	55								
計	21, 316	20, 721	595	4, 566	0	0	16, 750				

（款） 8. 保健事業費

（項） 2. 保健事業費

（単位 千円）

1 保健衛生普及費	5,437	5,990	△553				5,437	9 旅費	6	普通旅費 6
								11 需用費	1,703	消耗品費 1,690 燃料費 13
								12 役務費	2,466	通信運搬費 2,466
								13 委託料	1,110	健康づくり事業等委託料 710

(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					
									医療費通知書作成委託料	400	
								14 使用料及び賃借料	152	会場借上料 事務機器借上料	5 147
2 疾病予防費	16,208	15,747	461				16,208	1 報酬	4,082	嘱託職員報酬	4,082
								3 職員手当等	38	特殊勤務手当	38
								4 共済費	577	社会保険料	577
								9 旅費	8	普通旅費	8
								11 需用費	177	消耗品費 燃料費	169 8
								12 役務費	12	通信運搬費	12
								13 委託料	314	研修等推進委員育成委託料	314
								19 負担金補助及び交付金	11,000	人間ドック補助金	11,000
計	21,645	21,737	△92	0	0	0	21,645				

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	290	398	△108			290		25 積立金	290	国保財政調整基金積立金 290
計	290	398	△108	0	0	290	0			

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 一般被保険者保険税還付金	3,500	3,500	0				3,500	23 償還金利子及び割引料	3,500	一般被保険者国保税還付金 3,500
----------------	-------	-------	---	--	--	--	-------	---------------	-------	--------------------

（款） 1 1. 諸支出金

（項） 1. 償還金及び還付加算金

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 退職被保険者等保険税還付金	300	300	0				300	23 償還金利子及び割引料	300	退職被保険者等国保税還付金 300
3 償還金	3	2	1				3	23 償還金利子及び割引料	3	国庫支出金返還金 1 前年度退職者医療療養費交付金精算返還金 1 前年度一般分療養給付費等負担金返還金 1
5 一般被保険者還付加算金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	一般被保険者国保税還付金 1
6 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	退職被保険者等国保税還付金 1
計	3,805	3,804	1	0	0	0	3,805			

（款） 1 1. 諸支出金

（項） 3. 繰出金

（単位 千円）

2 直営診療施設勘定繰出金	3,250	3,700	△450	3,250				28 繰出金	3,250	直営診療施設勘定繰出金 2,200 直営診療施設勘定繰出金（公債費分） 1,050
計	3,250	3,700	△450	3,250	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	378	0			378		21 貸付金	378	出産費貸付金 378

(款) 1 1. 諸支出金

(項) 4. 貸付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	2,378	2,378	0	0	0	2,378	0			

(款) 1 1. 諸支出金

(項) 6. 雑出

(単位 千円)

1 指定公費負担金	600	600	0			600		19 負担金補助及び交付金	600	指定公費負担金	600
計	600	600	0	0	0	600	0				

(款) 1 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	9	33,834	18,769	52,603	9,401	62,004	
前 年 度	9	33,030	18,149	51,179	8,883	60,062	
比 較	0	804	620	1,424	518	1,942	

職員手当の内訳	区	分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当	管 理 職 手 当	期末勤勉手当	
	本	年	度	1,482	1,473	38	618	1,000	524	12,159
	前	年	度	1,170	1,521	38	618	1,000	514	11,744
	比	較		312	△ 48	0	0	0	10	415
	区	分	子 ども 手 当							
	本	年	度	1,475						
	前	年	度	1,544						
	比	較		△ 69						

(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	804	昇給に伴う増加分	771		平均昇給率 2.80%
		その他の増減分	33	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	620	制度改正に伴う増減分	△ 359		・管理職手当の減額特例 (H22.1～H24.12) の終了 ・子ども手当の制度改正
		その他の増減分	979	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	313,277
	平 均 給 与 月 額	374,481
	平 均 年 齢 （ 才 ）	40.08
	（ 24.1.1 現 在 ）	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	305,833
	平 均 給 与 月 額	365,138
	平 均 年 齢 （ 才 ）	39.08
	（ 23.1.1 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（％）
24年1月1日 現 在	1級	2	22.2
	2級	3	33.4
	3級	2	22.2
	4級	2	22.2
	5級		
	6級		
	計	9	100.0

（級別の標準的な職務内容）

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

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	9
		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)	0
		4号給 (人)	9
		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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
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	同	

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	1,250	1,719	△469
2 使用料及び手数料	2	2	0
6 財産収入	180	236	△56
8 繰入金	75,035	52,432	22,603
10 諸収入	9	10	△1
歳 入 合 計	76,476	54,399	22,077

(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	10,424	12,336	△1,912	0	0	2,660	7,764
2 医業費	27,180	4,180	23,000	0	0	26,802	378
3 基金積立金	179	235	△56	0	0	179	0
5 公債費	38,593	37,548	1,045	0	0	0	38,593
7 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	76,476	54,399	22,077	0	0	29,641	46,835

2. 歳 入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	144	192	△48	1 現年分	144	国保加入者診療収入 144
2 社会保険診療報酬収入	60	138	△78	1 現年分	60	社保加入者診療収入 60
4 後期高齢者診療報酬収入	864	1,116	△252	1 現年分	864	後期高齢者診療収入 864
5 一部負担金収入	175	229	△54	1 現年分	174	一部負担金収入 174
				2 未収繰越分	1	一部負担金収入 1
6 その他診療収入	7	44	△37	1 現年分	7	生保等公費負担分診療収入 7
計	1,250	1,719	△469			

(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	179	235	△56	1 基金利子	179	川上診療所管理運営基金利子 179
計	179	235	△56			

(款) 6. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位 千円)

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

(款) 8. 繰入金		(項) 1. 一般会計繰入金			(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	46,835	45,850	985	1 一般会計繰入金	46,835	一般会計繰入金 46,835
計	46,835	45,850	985			

(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	3,250	3,700	△450	1 事業勘定繰入金	3,250	事業勘定繰入金 3,250
計	3,250	3,700	△450			

(款) 8. 繰入金		(項) 3. 基金繰入金			(単位 千円)	
1 基金繰入金	24,950	2,882	22,068	1 川上診療所管理運営基金繰入金	24,950	川上診療所管理運営基金繰入金 24,950
計	24,950	2,882	22,068			

(款) 10. 諸収入		(項) 1. 雑入			(単位 千円)	
1 雑入	9	10	△1	1 雑入	9	通信費 9
計	9	10	△1			

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			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	10,424	12,336	△1,912			2,660	7,764	1 報酬	6,857	非常勤嘱託医師報酬 6,857
								7 賃金	839	診療事務補助賃金 839
								9 旅費	3	普通旅費 3
								11 需用費	143	消耗品費 22
										燃料費 6
										印刷製本費 10
										光熱水費 100
										修繕料 5
								12 役務費	1,077	通信運搬費 940
手数料 7										
保険料 130										
13 委託料	4	廃棄物収集運搬処理委託料 4								
14 使用料及び賃借料	1,401	物品借上料 9								
		土地借上料 1,392								
19 負担金補助及び交付金	100	国保連合会施設負担金 100								
計	10,424	12,336	△1,912	0	0	2,660	7,764			

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

1 医療用機械器具費	26,067	3,067	23,000			26,067		11 需用費	17	消耗品費 17
								18 備品購入費	26,050	医療用備品費 50 医療器具購入費 26,000
2 医療用消耗器材費	13	13	0			13		11 需用費	4	消耗品費 4
								16 原材料費	9	医療用原材料費 9

（款） 2. 医業費

（項） 1. 医業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 医薬品衛生材料費	1,100	1,100	0			722	378	11 需用費	1,100	医薬材料費 1,100
計	27,180	4,180	23,000	0	0	26,802	378			

（款） 3. 基金積立金

（項） 1. 基金積立金

（単位 千円）

1 基金積立金	179	235	△56			179		25 積立金	179 川上診療所管理運営基金積立金 179
計	179	235	△56	0	0	179	0		

（款） 5. 公債費

（項） 1. 公債費

（単位 千円）

1 元金	27,163	25,503	1,660				27,163	23 償還金利子及び割引料	27,163 元金 27,163
2 利子	11,430	12,045	△615				11,430	23 償還金利子及び割引料	11,430 利子 11,430
計	38,593	37,548	1,045	0	0	0	38,593		

（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	19,900	19,900		1,046	18,854
2 病 院 事 業	498,132	472,629		26,117	446,512
計	518,032	492,529		27,163	465,366

平成24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24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 30, 910人

外 来 50, 242人 (病 院 49, 140人 吹屋診療所 400人 田原診療所 316人 湯野診療所 386人)

(3) 1日平均患者数

入 院 84. 7人

外 来 203. 9人 (病 院 182. 0人 吹屋診療所 8. 0人 田原診療所 6. 3人 湯野診療所 7. 6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, 297, 205千円
第 1 項 医 業 収 益	1, 104, 762千円
第 2 項 医 業 外 収 益	192, 333千円
第 3 項 特 別 利 益	110千円
支 出	
第 1 款 病院事業費用	1, 674, 954千円
第 1 項 医 業 費 用	1, 278, 590千円
第 2 項 医 業 外 費 用	13, 515千円
第 3 項 特 別 損 失	377, 849千円
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 222, 129千円は建設改良積立金 202, 407千円、過年度分損益勘定留保資金 19, 722千円で補填するものとする。)

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	316, 550千円
第 1 項 企 業 債	93, 800千円
第 2 項 出 資 金	66, 500千円
第 4 項 補 助 金	156, 250千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出	538, 679千円
第 1 項 建 設 改 良 費	523, 414千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	15, 265千円

(企業債)

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

起債の目的 病院改築事業

限 度 額 93, 800千円

起債の方法 証書貸借または証券発行

利 率 5. 0%以内

償還の方法 借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、600, 000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	773, 866千円
(2) 交 際 費	500千円

(他会計からの負担金)

第9条 一般会計からこの会計へ負担を受ける金額は180, 999千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は160, 000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第 11 条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
1.取得する資産	建 物	新病院本館、附属建物	一式
	構築物	新病院駐車場舗装外	一式
	器械及び備品	電子カルテシステム	一式
	〃	超音波診断装置	1台
	〃	画像ネットワークシステム	一式
	〃	コードレス式X線撮影装置	1台
2.処分する資産	建 物	既存病院本館、附属建物	一式
	構築物	既存病院駐車場舗装外	一式

平成 24 年 3 月 5 日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

平成24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			1,297,205	
	(1) 医 業 収 益		1,104,762	
		1 入 院 収 益	697,020	
		2 病 院 外 来 収 益	335,134	
		3 診 療 所 外 来 収 益	20,900	
		4 そ の 他 医 業 収 益	51,708	
	(2) 医 業 外 収 益		192,333	
		1 他 会 計 病 院 負 担 金	166,004	
		2 他 会 計 診 療 所 負 担 金	14,995	
		3 受 取 利 息 配 当 金	550	
		4 患 者 外 給 食 収 益	87	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	10,697	
	(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			1,674,954	
	(1) 医 業 費 用		1,278,590	
		1 病 院 給 与 費	755,396	
		2 診 療 所 給 与 費	7,314	
		3 病 院 材 料 費	192,204	
		4 診 療 所 材 料 費	10,971	
		5 経 費	263,346	
		6 減 価 償 却 費	33,878	
		7 資 産 減 耗 費	14,267	
		8 研 究 研 修 費	1,214	
	(2) 医 業 外 費 用		13,515	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	11,842	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	63	
		3 繰 延 勘 定 償 却	1,600	
		4 雑 損 失	10	
	(3) 特 別 損 失		377,849	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
		2 そ の 他 特 、別 損 失	377,749	
	(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			316,550	
	(1) 企 業 債		93,800	
		1 企 業 債	93,800	
	(2) 出 資 金		66,500	
		1 負担区分に基づく出資金	66,500	
	(4) 補 助 金		156,250	
		1 県 補 助 金	156,250	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			538,679	
	(1) 建 設 改 良 費		523,414	
		2 有形固定資産購入費	238,435	
		3 病院改築事業費	284,979	
	(2) 企業債償還金		15,265	
		1 企業債償還金	15,265	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	96	0	363,803	65,684	211,379	640,866	121,844	762,710
	資本勘定支弁職員	0	1	0	5,597	0	3,577	9,174	1,982	11,156
	合 計	0	97	0	369,400	65,684	214,956	650,040	123,826	773,866
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	99	2,100	375,499	68,114	220,492	666,205	123,672	789,877
	資本勘定支弁職員	0	1	0	7,335	0	4,573	11,908	2,445	14,353
	合 計	1	100	2,100	382,834	68,114	225,065	678,113	126,117	804,230
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 3	△ 2,100	△ 11,696	△ 2,430	△ 9,113	△ 25,339	△ 1,828	△ 27,167
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,738	0	△ 996	△ 2,734	△ 463	△ 3,197
	合 計	△ 1	△ 3	△ 2,100	△ 13,434	△ 2,430	△ 10,109	△ 28,073	△ 2,291	△ 30,364

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	4,562	5,429	9,008	1,785	26,114	127,493	13,508
	前 年 度	5,474	5,253	9,229	1,799	24,428	137,279	13,430
	比 較	△ 912	176	△ 221	△ 14	1,686	△ 9,786	78
	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	子ども手当		
	本 年 度	7,326	12,039	4,597	135	2,960		
	前 年 度	7,280	12,275	5,057	135	3,426		
	比 較	46	△ 236	△ 460	0	△ 466		

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 △ 13,434	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 1,435		平均昇給率 1.56% (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 96人
		そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 14,869	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 97人 0人 97人 前年度 100人 0人 100人 増 減 △3人 0人 △3人 採用・退職の状況等 本年度採用 1人 前年度退職 4人
手 当	千円 △ 10,109	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	千円 △ 290		制度改正の内容 管理職手当の減額特例(H22.1～H24.12)の終了 子ども手当の制度改正
		そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 9,819	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
24年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	803,250	287,983	301,616	304,433	246,692
	平 均 給 与 月 額	1,423,579	318,968	346,420	347,775	270,861
	平 均 年 令	58.09歳	44.08歳	43.00歳	44.11歳	51.10歳
23年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	728,540	282,306	301,052	295,607	243,469
	平 均 給 与 月 額	1,255,629	314,426	352,479	332,264	265,381
	平 均 年 令	54.00歳	43.08歳	44.02歳	45.04歳	51.02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
24年 1月 1日 現 在	1 級			2 級	10 人	55.6%	1 級	5 人	9.6%	1 級	4 人	30.8%	1 級	12 人	100.0%
	4 級	3 人	75.0%	3 級	2 人	11.1%	2 級	32 人	61.6%	2 級	2 人	15.4%			
	5 級	1 人	25.0%	4 級	5 人	27.8%	3 級	10 人	19.2%	3 級	3 人	23.0%			
				5 級	1 人	5.5%	4 級	4 人	7.7%	4 級	2 人	15.4%			
							5 級	1 人	1.9%	5 級	1 人	7.7%			
										6 級	1 人	7.7%			
	計	4 人	100%	計	18 人	100%	計	52 人	100%	計	13 人	100%	計	12 人	100%
23年 1月 1日 現 在	1 級	1 人	20.0%	2 級	10 人	55.6%	1 級	7 人	13.7%	1 級	4 人	28.6%	1 級	13 人	100.0%
	4 級	3 人	60.0%	3 級	2 人	11.1%	2 級	32 人	62.8%	2 級	2 人	14.3%			
	5 級	1 人	20.0%	4 級	5 人	27.8%	3 級	7 人	13.7%	3 級	4 人	28.6%			
				5 級	1 人	5.5%	4 級	4 人	7.8%	4 級	2 人	14.3%			
							5 級	1 人	2.0%	5 級	1 人	7.1%			
										6 級	1 人	7.1%			
	計	5 人	100%	計	18 人	100%	計	51 人	100%	計	14 人	100%	計	13 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)	97	5	18	52	11	11
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	96	4	18	52	11	11
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	15	1	4	2	4
		3号給 (人)	3	2	1		
		4号給 (人)	78	1	14	9	7
		5号給 (人)					
		号給 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	99.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	100	5	18	52	12	13
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	99	4	18	52	12	13
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	15	1	4	2	4
		3号給 (人)	4	2	2		
		4号給 (人)	79	1	14	9	9
		5号給 (人)	1			1	
		号給 (人)					
	比 率 (B)／(A) (%)	99.0	80.0	100.0	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)		
給与総額に対する比率	3.1 %	0.0 %	0.2 %	2.6 %	0.0 %	0.3 %
支給対象職員の比率 (24年1月1日現在)	48.0 %	0.0 %	5.0 %	39.0 %	0.0 %	4.0 %
支給対象職員1人当り 平 均 支 給 月 額	23,492 円	0 円	12,904 円	24,874 円	0 円	27,900 円

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(7) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	備 考
支 給 率 等	27.3	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 (〃 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				

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全 体 計 画							前前年度 末までの 支払義務 発生額 ②	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 ③	当該年度 支払義務 発生予定 額 ④	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 ⑤	翌年度以 降の支払 発生予定 額 ⑥	継続費に 対する進 捗率 ⑦	備 考 ⑧
			年度	年割額	同左財源内訳											
					県補助金	企業債	建設改良 積立金	一般会計 出資金	過年度分 損益勘定 留保資金							
1 資本 的支出	1 建設 改良費	病院改築 事業	22	千円 153,940	千円 3,596	千円 9,600	千円 131,180	千円 9,400	千円 164	千円 153,940	千円 153,940	千円	千円 153,940	千円	% 7.3%	
			23	1,673,430	595,900	392,600	415,690	268,800	440		1,673,430		1,673,430		79.7%	
			24	272,630		44,800	180,730	46,900	200			272,630	272,630		13.0%	
合 計				2,100,000	599,496	447,000	727,600	325,100	804	153,940	1,827,370	272,630	2,100,000	0	100.0%	

平成24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	4,750,994	2,905,919	△ 1,845,075
1 事 業 収 益	1,085,313	959,937	△ 125,376
2 前 年 度 未 収 金	386,006	363,596	△ 22,410
3 企 業 債	492,200	93,800	△ 398,400
4 一 般 会 計 か ら の 出 資 金	307,200	66,500	△ 240,700
5 一 般 会 計 負 担 金	0	0	0
6 補 助 金	599,496	156,250	△ 443,246
7 前 年 度 繰 越 金	1,880,779	1,265,836	△ 614,943
支 払 資 金	3,485,158	1,801,801	△ 1,683,357
1 事 業 費 用	1,255,205	1,115,505	△ 139,700
2 前 年 度 未 払 金	190,253	139,467	△ 50,786
3 建 設 改 良 費	2,025,550	523,414	△ 1,502,136
4 貯 蔵 品	14,150	8,150	△ 6,000
5 企 業 債 償 還 金	0	15,265	15,265
差 引	1,265,836	1,104,118	△ 161,718

平成23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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医	業	収	益							
	(1)	入	院	収	益	649,285					
	(2)	病	院	外	来	収	益	436,256			
	(3)	診	療	所	外	来	収	益	18,893		
	(4)	そ	の	他	医	業	収	益	<u>53,624</u>	1,158,058	
2	医	業	費	用							
	(1)	病	院	給	与	費	747,980				
	(2)	診	療	所	給	与	費	4,803			
	(3)	病	院	材	料	費	281,553				
	(4)	診	療	所	材	料	費	9,888			
	(5)	経				費	252,414				
	(6)	減	価	償	却	費	40,837				
	(7)	資	産	減	耗	費	2,374				
	(8)	研	究	研	修	費	<u>959</u>	<u>1,340,808</u>			
	医	業	損	失					182,750		
3	医	業	外	収	益						
	(1)	他	会	計	病	院	負	担	金	171,878	
	(2)	他	会	計	診	療	所	負	担	金	14,995

(3) 受 取 利 息 配 当 金	1,307		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	104		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>11,422</u>	199,706	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	122		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	79		
(3) 雑 支 出	19,670		
(4) 雑 損 失	<u>0</u>	<u>19,871</u>	179,835
経 常 損 失			2,915
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>105</u>	105	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>625</u>	<u>625</u>	<u>△ 520</u>
当 年 度 純 損 失			3,435
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>0</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>3,435</u>

平成23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24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	1,301,367,792	
	建物減価償却累計額	<u>815,146,277</u>	486,221,515
	(ハ) 構 築 物	18,305,808	
	構築物減価償却累計額	<u>16,417,066</u>	1,888,742
	(ニ) 器 械 及 び 備 品	994,266,677	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>492,497,892</u>	501,768,785
	(ホ) 車 両	7,815,113	
	車両減価償却累計額	<u>6,727,331</u>	1,087,782
	(ヘ) 建 設 仮 勘 定	<u>1,960,857,085</u>	
	有形固定資産合計		3,039,819,111
	(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>16,529,200</u>	
	無形固定資産合計		<u>16,604,832</u>
	固 定 資 産 合 計		3,056,423,943

2	流	動	資	産		
	(1)	現	金	預	金	1,265,835,700
	(2)	未		収	金	364,325,440
	(3)	貯		蔵	品	7,092,138
		流	動	資	産	<u>合 計</u>
						<u>1,637,253,278</u>
3	繰	延	勘	定		
	(1)	控	除	対	象	外
		消	費	税	額	<u>31,950,000</u>
		繰	延	勘	定	<u>合 計</u>
		資	産			<u>合 計</u>
						<u>4,725,627,221</u>

負債の部

4	流	動	負	債		
	(1)	未		払	金	<u>139,467,300</u>
		流	動	負	債	<u>合 計</u>
		負	債			<u>合 計</u>
						139,467,300

4,725,627,221

平成24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25年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地		87,995,202	
(ロ) 建 物	2,299,437,870		
建物減価償却累計額	<u>245,874,262</u>	2,053,563,608	
(ハ) 構 築 物	209,767,650		
構築物減価償却累計額	<u>4,385,469</u>	205,382,181	
(ニ) 器 械 及 び 備 品	904,435,841		
器械及び備品減価償却累計額	<u>219,692,703</u>	684,743,138	
(ホ) 車 両	10,992,533		
車両減価償却累計額	<u>6,727,331</u>	4,265,202	
(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			3,035,949,331
(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>15,858,400</u>	
無形固定資産合計			<u>15,934,032</u>
固定資産合計			3,051,883,363

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金	1,104,118,349	
(2)	未		収	金	337,996,491	
(3)	貯		蔵	品	<u>7,242,138</u>	
	流	動	資	産		<u>1,449,356,978</u>
3	繰	延	勘	定		
(1)	控	除	対	象	外	消
						費
						税
						額
	繰	延	勘	定		合
					<u>119,850,000</u>	計
	資		産			<u>119,850,000</u>
				合		<u>4,621,090,341</u>
				計		
負 債 の 部						
4	流	動	負	債		
(1)	未		払	金	<u>123,945,000</u>	
	流	動	負	債		<u>123,945,000</u>
	負		債			123,945,000
			合	計		

資 本 の 部

5	資	本	金			
	(1)	自	己	資	本	金
						3,225,186,019
	(2)	借	入	資	本	金
		(イ)	企	業	債	
					570,735,000	570,735,000
		資	本	金	合	計
						3,795,921,019
6	剰	余	金			
	(1)	資	本	剰	余	金
		(イ)	寄	付	金	
					3,602,517	
		(ロ)	国	庫	補	助
					76,357,000	
		(ハ)	県	補	助	金
					811,901,800	
		(ニ)	受	贈	財	産
					13,594,653	
		資	本	剰	余	金
						905,455,970
	(2)	利	益	剰	余	金
		(イ)	建	設	改	良
					30,047,000	
		(ロ)	利	益	積	立
					143,670,352	
		(ハ)	当	年	度	未
					377,949,000	
		利	益	剰	余	金
						△ 204,231,648
		剰	余	金	合	計
						701,224,322
		資	本	合	計	
						4,497,145,341
		負	債	資	本	合
						4,621,090,341

平成24年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算説明書

(収益的收入及び支出)

収 入 (単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業収益		1,297,205	1,590,783		293,578			
(1) 医 業 収 益		1,104,762	1,400,315		295,553			
	1. 入 院 収 益	697,020	725,299		28,279	1. 入 院 収 益	697,020	年間入院患者見込み数(延) 30,910人 1日平均入院患者数 84.7人 患者1人当り収入 22,550円
	2. 病院外来収益	335,134	602,750		267,616	1. 外 来 収 益	335,134	年間外来患者見込み数(延) 49,140人 1日平均外来患者数 182.0人 患者1人当り収入 6,820円
	3. 診療所外来収益	20,900	20,741	159		1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	7,984	年間外来患者見込み数(延) 400人 1日平均外来患者数 8.0人 患者1人当り収入 19,960円
						2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	6,304	年間外来患者見込み数(延) 316人 1日平均外来患者数 6.3人 患者1人当り収入 19,950円
						3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	6,612	年間外来患者見込み数(延) 386人 1日平均外来患者数 7.6人 患者1人当り収入 17,130円

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
	4. その他医業収益	51,708	51,525	183		1. 室料差額収益	17,077	個室等室料差額収入 17,077
						2. 公衆衛生 活動収益	29,047	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 29,047
						3. 医療相談収益	756	個人健康診断料 756
						4. 受託検査施設 利用収益	100	住民管理検診料 100
						5. 選定療養収益	83	特定療養費に該当する患者の 自費負担金 83
						6. その他医業収益	4,645	文書料、電気料、電話料、その 他医業収益 4,645
(2) 医業外収益		192,333	190,358	1,975				
	1. 他会計病院 負担金	166,004	163,209	2,795		1. 一般会計負担金	166,004	病院運営費負担金 166,004
	2. 他会計診療所 負担金	14,995	14,740	255		1. 一般会計負担金	14,995	吹屋・田原・湯野診療所運営費 負担金 14,995
	3. 受取利息配当金	550	735		185	1. 預金利息	550	預金利息 550
	4. 患者外給食収益	87	140		53	1. 患者外給食収益	87	患者外給食収益 87
	5. その他 医業外収益	10,697	11,534		837	1. その他 医業外収益	10,697	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 723 サポーター、病衣、その他 医業外収益 4,500

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

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業費用		1,674,954	1,590,783	84,171				
(1) 医 業 費 用		1,278,590	1,585,333		306,743			
	1. 病 院 給 与 費	755,396	785,074		29,678	1. 給 料	360,374	医 師 給 料 5名 41,047 医療技術職員給料 18名 62,879 看護職員給料 52名 191,358 事務職員給料 10名 32,294 技能労務職員給料 11名 32,796
						2. 手 当	208,602	扶 養 手 当 24名 4,178 管理職手当 11名 5,195 通 勤 手 当 75名 8,809 住 居 手 当 6名 1,785 医師調整手当 5名 24,565 期末勤勉手当 96名 124,190 特殊勤務手当 48名 13,508 夜間勤務手当 45名 7,326 宿日直手当 12,039 超過勤務手当 4,512 管理職員特別勤務手当 5名 135 子ども手当 12名 2,360
						3. 賃 金	65,684	非常勤医師賃金 38,906 看護師他臨時賃金 26,778
						5. 法 定 福 利 費	120,736	共済組合負担金 116,210 地方公務員災害補償基金負担金 588 社会保険負担金 3,938

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考	
				増	減	区 分	金 額		
	2. 診療所給与費	7,314	4,803	2,511		1. 吹屋診療所給料	1,721	医師給料 1名(兼)	921
								看護職員給料 1名(兼)	403
								医療技術職員給料 1名(兼)	397
						2. 田原診療所給料	854	医師給料 1名(兼)	421
								医療技術職員給料 1名(兼)	433
						3. 湯野診療所給料	854	医師給料 1名(兼)	421
								医療技術職員給料 1名(兼)	433
						4. 吹屋診療所手当	1,065	扶養手当	16
								通勤手当	6
	3. 病院材料費	192,204	445,238		253,034			医師調整手当	429
								期末勤勉手当	614
						5. 田原診療所手当	856	通勤手当	7
								医師調整手当	560
								期末勤勉手当	289
						6. 湯野診療所手当	856	通勤手当	7
								医師調整手当	560
								期末勤勉手当	289
						7. 吹屋診療所法定福利費	526	共済組合負担金	526
						8. 田原診療所法定福利費	291	共済組合負担金	291
						9. 湯野診療所法定福利費	291	共済組合負担金	291
						1. 薬品費	126,811	普通薬	45,121
								注射薬	67,210
								血液	1,241
								検査試薬ほか	13,239
						2. 診療材料費	46,331	X線フィルム	3,185
								酸素、笑気ガス	6,450
								その他診療材料費	36,696

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. 給食材料費	18,082	主食類 1,360 魚、肉、鶏卵、牛乳 4,972 野菜 4,421 乾物類ほか 6,921 調味料 44 給食用洗剤類 364
						4. 医療消耗備品費	980	診療用具 660 給食用具 320
	4. 診療所材料費	10,971	11,287		316	1. 診療所薬品費	10,821	吹屋診療所薬品費 4,055 田原診療所薬品費 2,846 湯野診療所薬品費 3,920
						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
						1. 厚生福利費	1,086	総合事務組合福利厚生負担金 1,086
						2. 報 償 費	1,756	手術応援医師謝礼金ほか 1,756
						3. 旅費交通費	3,460	普通旅費ほか 3,460
						4. 職員被服費	314	診察衣、白衣、看護衣ほか 314
	5. 経 費	263,346	292,278		28,932	5. 消耗品費	8,582	文房具類、諸用紙、その他消耗品 8,582
						6. 消耗備品費	934	机、椅子、書庫等小備品 934
						7. 光熱水費	34,889	電 気 料 31,378 診療所電気料 81 水 道 料 3,382 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	3,217	ボイラー用重油 2,175 プロパンガス 424 ガソリン、灯油 595 診療所燃料費 23
						9. 食 糧 費	90	手術応援医師用ほか 90
						10. 印 刷 製 本 費	1,136	フィルム現像代、諸用紙印刷代 ほか 1,136
						11. 修 繕 料	3,650	建物小修繕費 500 一般備品修繕費 350 医療用器械器具修繕費 1,320 給食用器械器具修繕費 70 給水給湯及び排水設備修繕費 210 受電設備整備費 100 ボイラー及び空調設備修繕費 150 車両修繕費 300 消防設備修繕費 50 医師住宅設備修繕費 450 診療所修繕費 150
						12. 保 険 料	2,819	医師賠償責任保険料 2,447 建物損害共済保険料 130 自動車損害共済保険料 111 自動車損害賠償責任保険料 131

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	
						13. 賃 借 料	13,141	寝具類賃借料 4,329 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 6,619 トイレ洗浄器ほかレンタル料 409 タクシー借上料 72 財務会計システム賃借料 803 職員駐車場土地借上料 842 田原診療所土地借上料 67
						14. 委 託 料	67,802	組織等検査委託料 15,872 院内清掃業務委託料 9,009 宿直業務委託料 2,124 CT保守委託料 2,394 自動現像機ほか点検委託料 353 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 寝具類等洗濯業務委託料 1,251 財務会計システム委託料 152 コピー機保守委託料 468 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 540 電話交換設備保守委託料 126 医事システム保守委託料 1,674 環境測定委託料 52 診療報酬明細書点検業務委託料 1,638 医事業務委託料 15,955

[illegible]

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	114,924	総合事務組合退職手当負担金 99,829 内科医師派遣負担金 11,940 当直医師派遣負担金 3,000 その他各種負担金 155
						19. 雑 費	996	テレビ受信料 232 有線聴取料 69 広 告 料 95 自動車重量税、各種申請手数料 173 その他雑費 427
	6. 減 価 償 却 費	33,878	42,596		8,718	1. 建物減価償却費	7,745	建物減価償却費 5,919 建物諸設備減価償却費 1,826
						2. 構 築 物 減 価 償 却 費	8	構築物減価償却費 8
						3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	25,454	器械備品減価償却費 25,454
						4. 施 設 利 用 権 減 価 償 却 費	671	健康管理センター利用権減価償却費 671
	7. 資 産 減 耗 費	14,267	2,650	11,617		1. 棚 卸 資 産 減 耗 費	150	薬品ほか廃棄 150
						2. 固定資産除却費	14,117	固定資産除却費 14,117
	8. 研 究 研 修 費	1,214	1,407		193	1. 図 書 費	564	医学図書代 564
						2. 旅 費 交 通 費	650	研究研修旅費 650

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		13,515	350	13,165				
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,842	240	11,602		1. 企 業 債 利 息	9,842	企業債利息 9,842
						2. 一時借入金利息	2,000	一時借入金利息 2,000
	2. 患 者 外 給 食 材 料 費	63	100		37	1. 患 者 外 給 食 材 料 費	63	患者外給食材料費 63
	3. 繰延勘定償却	1,600	0	1,600		1. 控 除 対 象 外 消 費 税 額 償 却	1,600	控除対象外消費税額償却 1,600
	4. 雑 損 失	10	10			1. 雑 損 失	10	
(3) 特 別 損 失		377,849	100	377,749				
	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	100			1. 過 年 度 損 益 修 正 損	100	過年度分診療報酬査定減等による 損失 100
	2. そ の 他 特 別 損 失	377,749	0	377,749		1. そ の 他 特 別 損 失	377,749	既存建物及び構築物除却費 377,749
(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 分		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的收入		316,550	1,385,700		1,069,150			
(1) 企業債		93,800	482,600		388,800			
	1. 企業債	93,800	482,600		388,800	1. 企業債	93,800	病院改築経費 93,800
(2) 出資金		66,500	307,200		240,700			
	1. 負担区分に基づく出資金	66,500	307,200		240,700	1. 出資金	66,500	病院改築事業一般会計出資金 66,500
(4) 補助金		156,250	595,900		439,650			
	1. 県補助金	156,250	595,900		439,650	1. 県補助金	156,250	へき地医療拠点病院施設整備事業補助金 26,250 地域医療再生臨時特例交付金 130,000

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		538,679	1,971,346		1,432,667				
(1) 建設改良費		523,414	1,971,346		1,447,932				
	2. 有形固定資産 購入 費	238,435	280,000		41,565	1. 器械及び備品 購入 費	235,000	電子カルテシステム 超音波診断装置 自動分析装置 画像ネットワークシステム コトレス式X線撮影装置 呼吸心拍監視装置	102,900 52,500 7,350 43,050 23,100 6,100
						2. 車両購入費	3,435	普通乗用車 軽乗用車	2,285 1,150
	3. 病院改築事業費	284,979	1,691,346		1,406,367	1. 工事請負費	267,950	病院建設工事費	267,950
						2. 給 料	5,597	事務職員給料	5,597
						3. 手 当	3,577	扶養手当 管理職手当 通勤手当 期末勤勉手当 超過勤務手当 子ども手当	368 234 179 2,111 85 600
						4. 法定福利費	1,982	共済組合負担金	1,982
						5. 厚生福利費	17	総合事務組合福利厚生負担金	17
						6. 消耗品費	825	事務消耗品ほか	825
						7. 消耗備品費	580	書庫等小備品	580
						8. 委託料	2,680	工事監理費	2,680
						9. 負担金補助 及び交付金	1,176	総合事務組合退職手当負担金	1,176
						10. 雑 費	595	完了検査外各種手数料	595

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
(2) 企業債償還金		15,265	0	15,265				
	1. 企業債償還金	15,265	0	15,265		1. 企業債償還金	15,265	企業債償還元金 15,265

平成 2 4 年度高梁市へき地診療所特別会計予算

平成 2 4 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 1 1 , 4 5 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 4 年 3 月 5 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		2,112
	1 診療収入	2,112
4 県支出金		2,600
	1 県補助金	2,600
5 繰入金		6,737
	1 一般会計繰入金	6,737
7 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	11,450

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		5,806
	1 総務管理費	5,806
2 医業費		4,740
	1 医業費	4,740
4 公債費		804
	1 公債費	804
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	11,450

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	2,112	2,244	△132
4 県支出金	2,600	2,600	0
5 繰入金	6,737	4,339	2,398
7 諸収入	1	10	△9
歳 入 合 計	11,450	9,193	2,257

(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	5,806	7,198	△1,392	2,060	0	1,313	2,433
2 医業費	4,740	1,448	3,292	540	0	800	3,400
4 公債費	804	447	357	0	0	0	804
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	11,450	9,193	2,257	2,600	0	2,113	6,737

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	360	480	△120	1 現年分	360	国保加入者診療収入 360
2 社会保険診療報酬収入	60	72	△12	1 現年分	60	社保加入者診療収入 60
4 後期高齢者診療報酬収入	1,380	1,320	60	1 現年分	1,380	後期高齢者診療収入 1,380
5 一部負担金収入	276	336	△60	1 現年分	276	一部負担金収入 276
6 その他診療収入	36	36	0	1 現年分	36	生保等公費負担分診療収入 36
計	2,112	2,244	△132			

(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	6,737	4,339	2,398	1 一般会計繰入金	6,737	一般会計繰入金 6,737
計	6,737	4,339	2,398			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	1	10	△9	1 雑入	1	雑入 1
計	1	10	△9			

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	5,806	7,198	△1,392	2,060		1,313	2,433	11 需用費	124	消耗品費	19
										燃料費	13
										印刷製本費	10
										光熱水費	42
										修繕料	40
							12 役務費	126	通信運搬費	34	
										手数料	4
										保険料	88
								13 委託料	5,506	診療委託料	5,450
										合併処理浄化槽管理清掃委託料	56
								18 備品購入費	50	診療所備品購入費	50
計	5,806	7,198	△1,392	2,060	0	1,313	2,433				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

1 医療用機械器具費	3,400	0	3,400				3,400	18 備品購入費	3,400	医療器具購入費 3,400
2 医療用消耗器材費	40	48	△8			40		11 需用費	20	消耗品費 20
								13 委託料	20	検査委託料 12 医療廃棄物収集運搬委託料 8
3 医療用衛生材料費	1,300	1,400	△100	540		760		11 需用費	1,300	医薬材料費 1,300
計	4,740	1,448	3,292	540	0	800	3,400			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	722	358	364				722	23 償還金利子 及び割引料	722	元金 722
2 利子	82	89	△7				82	23 償還金利子 及び割引料	82	利子 82
計	804	447	357	0	0	0	804			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 医療用機械器具整備事業	6,800	6,443		722	5,721
計	6,800	6,443		722	5,721

平成 2 4 年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 4 年度高梁市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 0 5 , 6 8 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 4 年 3 月 5 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		347,000
	1 後期高齢者医療保険料	347,000
2 使用料及び手数料		53
	1 手数料	53
4 繰入金		156,125
	1 一般会計繰入金	156,125
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,507
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	410
	5 雑入	2,046
歳 入	合 計	505,686

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,321
	1 総務管理費	2,191
	2 徴収費	130
2 後期高齢者医療広域連合納付金		495,326
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	495,326
3 保健事業費		7,529
	1 健康保持増進事業費	7,529
4 諸支出金		410
	1 償還金及び還付加算金	410
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	505,686

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	347,000	320,500	26,500
2 使用料及び手数料	53	53	0
4 繰入金	156,125	159,450	△3,325
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,507	2,083	424
歳 入 合 計	505,686	482,087	23,599

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	2,321	2,463	△142	0	0	55	2,266
2 後期高齢者医療広域連合納付金	495,326	470,588	24,738	0	0	495,326	0
3 保健事業費	7,529	8,476	△947	0	0	2,044	5,485
4 諸支出金	410	460	△50	0	0	410	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	505,686	482,087	23,599	0	0	497,835	7,851

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	347,000	320,500	26,500	1 現年度分	346,500	特別徴収保険料 270,270 普通徴収保険料 76,230
				2 滞納繰越分	500	普通徴収保険料 500
計	347,000	320,500	26,500			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 (単位 千円)

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

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 事務費繰入金	2,366	2,509	△143	1 事務費繰入金	2,366	事務費繰入金 2,366
2 保険基盤安定繰入金	148,274	150,036	△1,762	1 保険基盤安定繰入金	148,274	保険基盤安定繰入金 148,274
3 保健事業繰入金	5,485	6,905	△1,420	1 保健事業繰入金	5,485	保健事業繰入金 5,485
計	156,125	159,450	△3,325			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

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

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	延滞金 50
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	51	51	0			

(款) 6. 諸収入 (項) 2. 償還金及び還付加算金 (単位 千円)

1 保険料還付金	400	450	△50	1 保険料還付金	400	保険料還付金 400
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	410	460	△50			

(款) 6. 諸収入 (項) 5. 雑入 (単位 千円)

1 滞納処分費	1	0	1	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
5 雑入	2,045	1,572	473	1 雑入	2,045	雑入 1 後期高齢者健診事業補助金 2,044
計	2,046	1,572	474			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	2,191	2,334	△143				2,191	9 旅費	9	普通旅費	9
								11 需用費	270	消耗品費	89
										燃料費	28
										印刷製本費	153
12 役務費	1,912	通信運搬費	1,912								
計	2,191	2,334	△143	0	0	0	2,191				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	127	127	0			54	73	11 需用費	27	消耗品費 18 燃料費 9
								12 役務費	100	通信運搬費 100
2 滞納処分費	3	2	1			1	2	12 役務費	2	通信運搬費 2
								19 負担金補助 及び交付金	1	税整理組合負担金 1
計	130	129	1	0	0	55	75			

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	495,326	470,588	24,738			495,326		19 負担金補助 及び交付金	495,326	保険料納付金 495,326
計	495,326	470,588	24,738	0	0	495,326	0			

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 健康保持増進事業費

(単位 千円)

1 健康診査費	7,529	8,476	△947			2,044	5,485	11 需用費	484	消耗品費 85 燃料費 66
---------	-------	-------	------	--	--	-------	-------	--------	-----	-------------------

(款) 3. 保健事業費

(項) 1. 健康保持増進事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									印刷製本費	333	
								12 役務費	1, 213	通信運搬費	800
										手数料	413
								13 委託料	5, 832	健診委託料	4, 866
										電算処理委託料	966
計	7, 529	8, 476	△947	0	0	2, 044	5, 485				

(款) 4. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 保険料還付金	400	450	△50			400		23 償還金利子及び割引料	400	保険料還付金 400
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	410	460	△50	0	0	410	0			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

平成 2 4 年度高梁市介護保険特別会計予算

平成 2 4 年度高梁市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 4 0 7, 5 8 6 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 9 2, 3 9 8 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 4 年 3 月 5 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		661,084
	1 介護保険料	661,084
4 使用料及び手数料		54
	2 手数料	54
5 国庫支出金		1,136,129
	1 国庫負担金	709,371
	2 国庫補助金	426,758
6 支払基金交付金		1,208,509
	1 支払基金交付金	1,208,509
7 県支出金		692,785
	1 県負担金	631,739
	2 県補助金	21,377
	3 財政安定化基金支出金	39,669
8 財産収入		122
	1 財産運用収入	122
10 繰入金		708,780
	1 一般会計繰入金	654,749
	2 基金繰入金	54,031
11 繰越金		3
	1 繰越金	3
12 諸収入		120
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	5 雑入	118
歳 入	合 計	4,407,586

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		81,974
	1 総務管理費	80,585
	2 徴収費	1,389
2 介護認定費		9,461
	1 介護認定審査費	9,461
3 保険給付費		4,126,493
	1 介護サービス等諸費	3,659,422
	2 介護予防サービス等諸費	192,599
	3 高額介護サービス等費	72,328
	4 高額医療合算介護サービス等費	12,200
	6 特定入所者介護サービス等費	185,402
	9 その他諸費	4,542
5 基金積立金		39,791
	1 基金積立金	39,791
6 地域支援事業費		142,030
	1 介護予防事業費	40,837
	2 包括的支援等事業費	101,193
7 諸支出金		7,837
	1 償還金及び還付加算金	353
	2 単市地域支援事業費	7,484
歳 出	合 計	4,407,586

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		35,909
	1 介護給付費収入	13,080
	2 予防給付費収入	21,521
	3 自己負担金収入	1,308
2 訪問看護収入		1,620
	1 訪問看護療養費	1,500
	2 利用料	120
7 財産収入		160
	1 財産運用収入	160
8 繰入金		54,441
	1 一般会計繰入金	50,175
	4 基金繰入金	4,266
11 諸収入		268
	2 雑入	268
歳 入	合 計	92,398

サービス勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
2 サービス事業費		51,565
	1 居宅サービス事業費	20,038
	3 老人保健施設事業費	5,105
	4 介護予防支援事業費	26,422
5 公債費		40,833
	1 公債費	40,833
歳 出	合 計	92,398

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	661,084	501,677	159,407
4 使用料及び手数料	54	50	4
5 国庫支出金	1,136,129	1,048,312	87,817
6 支払基金交付金	1,208,509	1,151,833	56,676
7 県支出金	692,785	603,198	89,587
8 財産収入	122	389	△267
10 繰入金	708,780	755,394	△46,614
11 繰越金	3	3	0
12 諸収入	120	172	△52
歳 入 合 計	4,407,586	4,061,028	346,558

(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	81,974	99,813	△17,839	0	0	99	81,875
2 介護認定費	9,461	11,499	△2,038	0	0	0	9,461
3 保険給付費	4,126,493	3,803,191	323,302	1,725,110	0	1,196,684	1,204,699
5 基金積立金	39,791	379	39,412	39,669	0	122	0
6 地域支援事業費	142,030	136,439	5,591	64,135	0	11,898	65,997
7 諸支出金	7,837	9,707	△1,870	0	0	2	7,835
歳 出 合 計	4,407,586	4,061,028	346,558	1,828,914	0	1,208,805	1,369,867

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	661,084	501,677	159,407	1 現年度分	659,284	特別徴収保険料 630,764 普通徴収保険料 28,520
				2 滞納繰越分	1,800	普通徴収保険料 1,800
計	661,084	501,677	159,407			

(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	54	50	4	1 督促手数料	54	督促手数料 54
計	54	50	4			

(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	709,371	654,333	55,038	1 現年度分	709,370	介護給付費負担金 709,370
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	709,371	654,333	55,038			

(款) 5. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位 千円)

1 調整交付金	384,000	349,650	34,350	1 現年度分	384,000	調整交付金 384,000
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,195	9,065	1,130	1 現年度分	10,195	地域支援事業交付金（介護予防事業） 10,195
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,563	33,926	△1,363	1 現年度分	32,563	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 32,563
事業費補助金	0	1,338	△1,338			本目廃止
計	426,758	393,979	32,779			

(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	
1 介護給付費交付金	1, 196, 684	1, 140, 956	55, 728	1 現年度分	1, 196, 683	介護給付費交付金 1, 196, 683
				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, 825	10, 877	948	1 現年度分	11, 825	地域支援事業支援交付金 11, 825
計	1, 208, 509	1, 151, 833	56, 676			

(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	631, 739	581, 704	50, 035	1 現年度分	631, 738	介護給付費負担金 631, 738
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	631, 739	581, 704	50, 035			

(款) 7. 県支出金 (項) 2. 県補助金 (単位 千円)

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5, 096	4, 531	565	1 現年度分	5, 096	地域支援事業交付金（介護予防事業） 5, 096
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16, 281	16, 963	△682	1 現年度分	16, 281	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16, 281
計	21, 377	21, 494	△117			

(款) 7. 県支出金 (項) 3. 財政安定化基金支出金 (単位 千円)

1 交付金	39, 669	0	39, 669	1 交付金	39, 669	介護保険財政安定化基金交付金 39, 669
計	39, 669	0	39, 669			

(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	122	389	△267	1 利子及び配当金	122	介護給付費準備基金利子収入 122
-----------	-----	-----	------	-----------	-----	-------------------

（款） 8. 財産収入

（項） 1. 財産運用収入

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	122	389	△267			

（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	654,749	631,027	23,722	1 職員給与費等繰入金	52,334	職員給与費等繰入金	52,334
				2 事務費等繰入金	29,541	事務費繰入金	29,541
				3 認定審査費繰入金	9,461	認定審査費繰入金	9,461
				4 介護保険給付費繰入金	515,811	現年度分	515,811
				5 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,155	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,155
				6 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	42,447	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	42,447
計	654,749	631,027	23,722				

（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	54,031	116,129	△62,098	1 介護給付費準備基金繰入金	54,031	介護給付費準備基金繰入金	54,031
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	8,238	△8,238			本目廃止	
計	54,031	124,367	△70,336				

(款) 1 1. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 1 2. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 1 2. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	116	168	△52	1 雑入	116	雑入 116
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	118	170	△52			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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	79,920	97,758	△17,838			44	79,876	1 報酬	5,305	介護保険事業計画推進委員会委員報酬 265 嘱託職員報酬 5,040
								2 給料	25,563	一般職給 25,563
								3 職員手当等	14,266	扶養手当 762 通勤手当 1,495 住居手当 324 超過勤務手当 900 管理職手当 641 期末勤勉手当 9,114 子ども手当 1,030
								4 共済費	7,059	共済組合負担金 7,059
								9 旅費	497	普通旅費 25 費用弁償 472
								11 需用費	1,444	消耗品費 287 燃料費 129 食糧費 6 印刷製本費 945 修繕料 77
								12 役務費	16,243	通信運搬費 1,677 手数料 14,566
								13 委託料	4,088	認定調査委託料 4,088
								19 負担金補助 及び交付金	5,446	総合事務組合退職手当負担金 5,369 総合事務組合福利厚生負担金 77
								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	665	666	△1				665	19 負担金補助及び交付金	665	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	428 100 137
計	80,585	98,424	△17,839	0	0	44	80,541				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	1,389	1,389	0			55	1,334	11 需用費	160	消耗品費 15 燃料費 45 印刷製本費 100
								12 役務費	1,229	通信運搬費 1,229
計	1,389	1,389	0	0	0	55	1,334			

(款) 2. 介護認定費

(項) 1. 介護認定審査費

(単位 千円)

1 介護認定審査費	9,461	11,499	△2,038				9,461	1 報酬	5,274	介護認定審査会委員報酬 5,274
								9 旅費	319	普通旅費 7 費用弁償 312
								11 需用費	751	消耗品費 751
								12 役務費	250	通信運搬費 250
								13 委託料	2,867	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 867
計	9,461	11,499	△2,038	0	0	0	9,461			

（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	991,535	930,082	61,453	414,521		287,546	289,468	19 負担金補助及び交付金	991,535	居宅介護サービス給付費負担金 991,535
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	510,720	358,620	152,100	213,510		148,109	149,101	19 負担金補助及び交付金	510,720	地域密着型介護サービス給付費負担金 510,720
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	1,997,909	1,881,960	115,949	835,241		579,394	583,274	19 負担金補助及び交付金	1,997,909	施設介護サービス給付費負担金 1,997,909
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費 1
7 居宅介護福祉用具購入費	5,364	5,400	△36	2,243		1,556	1,565	19 負担金補助及び交付金	5,364	居宅介護福祉用具購入費 5,364
8 居宅介護住宅改修費	15,963	15,840	123	6,673		4,629	4,661	19 負担金補助及び交付金	15,963	居宅介護住宅改修費 15,963
9 居宅介護サービス計画給付費	137,927	125,904	12,023	57,661		39,999	40,267	19 負担金補助及び交付金	137,927	居宅介護サービス計画給付費負担金 137,927

(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	3,659,422	3,317,810	341,612	1,529,849	0	1,061,233	1,068,340			

(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	149,951	170,697	△20,746	62,688		43,486	43,777	19 負担金補助及び交付金	149,951	介護予防サービス給付費負担金 149,951
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	9,295	20,188	△10,893	3,886		2,696	2,713	19 負担金補助及び交付金	9,295	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 9,295
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	1,995	1,680	315	834		579	582	19 負担金補助及び交付金	1,995	介護予防福祉用具購入費 1,995
6 介護予防住宅改修費	9,833	13,000	△3,167	4,111		2,852	2,870	19 負担金補助及び交付金	9,833	介護予防住宅改修費 9,833

（款） 3. 保険給付費

（項） 2. 介護予防サービス等諸費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 介護予防サービス計画給付費	21,522	22,188	△666	8,997		6,242	6,283	19 負担金補助及び交付金	21,522	介護予防サービス計画給付費負担金 21,522
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	192,599	227,756	△35,157	80,516	0	55,855	56,228			

（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	72,000	68,640	3,360	30,100		20,880	21,020	19 負担金補助及び交付金	72,000	高額介護サービス費 72,000
2 高額介護予防サービス費	328	360	△32	137		95	96	19 負担金補助及び交付金	328	高額介護予防サービス費 328
計	72,328	69,000	3,328	30,237	0	20,975	21,116			

（款） 3. 保険給付費

（項） 4. 高額医療合算介護サービス等費

（単位 千円）

1 高額医療合算介護サービス費	12,000	9,000	3,000	5,017		3,480	3,503	19 負担金補助及び交付金	12,000	高額医療合算介護サービス費 12,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	200	160	40	84		58	58	19 負担金補助及び交付金	200	高額医療合算介護予防サービス費 200
計	12,200	9,160	3,040	5,101	0	3,538	3,561			

(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	184,800	174,240	10,560	77,257		53,592	53,951	19 負担金補助及び交付金	184,800	特定入所者介護サービス給付費負担金 184,800
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護サービス給付費負担金 1
3 特定入所者介護予防サービス費	600	264	336	251		174	175	19 負担金補助及び交付金	600	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 600
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0				1	19 負担金補助及び交付金	1	特例特定入所者介護予防サービス給付費負担金 1
計	185,402	174,506	10,896	77,508	0	53,766	54,128			

(款) 3. 保険給付費

(項) 9. その他諸費

(単位 千円)

1 審査支払手数料	4,542	4,959	△417	1,899		1,317	1,326	12 役務費	4,542	手数料	4,542
計	4,542	4,959	△417	1,899	0	1,317	1,326				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	39,791	379	39,412	39,669		122		25 積立金	39,791	介護給付費準備基金積立金	39,791
計	39,791	379	39,412	39,669	0	122	0				

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 1. 介護予防事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 二次予防事業費	6,082	3,356	2,726	2,260		1,746	2,076	4 共済費	328	社会保険料 328
								7 賃金	2,198	臨時賃金 2,198
								11 需用費	764	消耗品費 237
										燃料費 239
										印刷製本費 28
										修繕料 260
								12 役務費	1,114	通信運搬費 1,047 保険料 67
13 委託料	1,620	健康づくり事業等委託料 1,620								
27 公課費	58	自動車重量税 58								
2 一次予防事業費	34,755	32,956	1,799	13,031		10,079	11,645	2 給料	13,998	一般職給 13,998
								3 職員手当等	6,216	通勤手当 433
										超過勤務手当 200
										管理職手当 524
										期末勤勉手当 5,059
								4 共済費	3,921	共済組合負担金 3,921
								7 賃金	1,717	臨時賃金 1,717
								8 報償費	1,367	一般報償費 1,367
								9 旅費	9	普通旅費 9
								11 需用費	1,155	消耗品費 861
燃料費 211										
印刷製本費 25										
修繕料 40										
医薬材料費 18										
12 役務費	289	通信運搬費 283								

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										保険料 6
								13 委託料	2, 696	生活管理指導員派遣事業委託料 2, 444 生活管理指導短期宿泊事業委託料 252
								14 使用料及び賃借料	405	自動車借上料 405
								19 負担金補助及び交付金	2, 982	総合事務組合退職手当負担金 2, 940 総合事務組合福利厚生負担金 42
計	40, 837	36, 312	4, 525	15, 291	0	11, 825	13, 721			

(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	61,196	60,640	556	31,831		23	29,342	1 報酬	202	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 202
								2 給料	23,187	一般職給 23,187
								3 職員手当等	11,346	扶養手当 312 通勤手当 929 住居手当 558 超過勤務手当 800 管理職手当 322 期末勤勉手当 8,185 子ども手当 240
								4 共済費	6,443	共済組合負担金 6,443
								8 報償費	350	講師謝礼 350
								9 旅費	501	普通旅費 279

（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				
										費用弁償 222
								11 需用費	2, 397	消耗品費 907
										燃料費 550
										印刷製本費 525
										修繕料 415
										12 役務費
								13 委託料	9, 080	手数料 5
										保険料 125
										実態把握事業委託料 5, 153
										事業委託料 3, 000
権利擁護等アドバイザー委託料 567										
14 使用料及び賃借料	1, 804	コンピュータ保守点検委託料 360								
		物品借上料 62								
		事務機器借上料 110								
19 負担金補助及び交付金	5, 580	電算システム借上料 1, 632								
		施設使用負担金 492								
		総合事務組合退職手当負担金 4, 870								
27 公課費	44	総合事務組合福利厚生負担金 70								
		各種研修負担金 148								
		自動車重量税 44								
4 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	2, 064	2, 038	26	1, 222			842	1 報酬	1, 097	嘱託職員報酬 1, 097
								8 報償費	60	講師謝礼 60
								9 旅費	82	費用弁償 82
								11 需用費	36	消耗品費 36

(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				
								12 役務費	374	通信運搬費 374
								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	240	介護給付適正化事業分担金 200 各種研修負担金 40
5 任意事業費	37, 933	37, 449	484	15, 791		50	22, 092	8 報償費	120	講師謝礼 120
								9 旅費	76	普通旅費 18 費用弁償 58
								11 需用費	471	消耗品費 471
								12 役務費	699	通信運搬費 142 手数料 482 保険料 75
								13 委託料	29, 369	家族介護教室運営事業委託料 255 緊急通報業務委託料 6, 000 家族介護者交流事業委託料 1, 050 配食サービス状況把握事業委託料 22, 064
								18 備品購入費	390	機械器具購入費 390
								19 負担金補助 及び交付金	4, 840	家族介護用品支給補助金 4, 600 高齢者位置情報サービス利用補助金 200 各種研修負担金 40
								20 扶助費	1, 968	成年後見人等報酬助成金 1, 968
計	101, 193	100, 127	1, 066	48, 844	0	73	52, 276			

（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	350	0				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	2	0			2		23 償還金利子 及び割引料	2	前年度介護給付費交付金返還金 1 前年度介護給付費負担金返還金 1
4 第 1 号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1	23 償還金利子 及び割引料	1	第 1 号被保険者保険料加算金 1
計	353	353	0	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	7,484	9,354	△1,870				7,484	13 委託料	7,484	事業委託料 7,484
計	7,484	9,354	△1,870	0	0	0	7,484			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	16	62,748	31,828	94,576	17,423	111,999	
前 年 度	16	62,518	33,509	96,027	16,869	112,896	
比 較	0	230	△ 1,681	△ 1,451	554	△ 897	

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
	本 年 度	1,074	2,857	882	1,900	1,487
	前 年 度	1,464	3,003	1,134	2,850	1,141
	比 較	△ 390	△ 146	△ 252	△ 950	346
	区 分	期 末 勤 勉 手 当	子 ど も 手 当			
	本 年 度	22,358	1,270			
	前 年 度	22,191	1,726			
	比 較	167	△ 456			

（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	230	昇給に伴う増加分	873		平均昇給率 1.44%
		その他の増減分	△ 643	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 16人 0人 16人 前年度 16人 0人 16人
職 員 手 当	△ 1,681	制度改正に伴う増減分	△ 442		・管理職手当の減額特例（H22.1～H24.12）の終了 ・子ども手当の制度改正
		その他の増減分	△ 1,239	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	326,812
	平 均 給 与 月 額	376,135
	平 均 年 齢 (才)	44.07
	(24.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	325,614
	平 均 給 与 月 額	384,562
	平 均 年 齢 (才)	43.09
	(23.1.1 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（％）
24年1月1日 現 在	1級	5	31.2
	2級	3	18.8
	3級	3	18.8
	4級	3	18.8
	5級	2	12.4
	6級		
	計	16	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)		16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	12	12	
		号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	12	12	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等 による 加 算 措 置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
国 の 制 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
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	同	

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	35,909	36,576	△667
2 訪問看護収入	1,620	1,320	300
7 財産収入	160	235	△75
8 繰入金	54,441	56,079	△1,638
1 1 諸収入	268	268	0
歳 入 合 計	92,398	94,478	△2,080

(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	51,565	53,645	△2,080	0	0	42,223	9,342
5 公債費	40,833	40,833	0	0	0	0	40,833
歳 出 合 計	92,398	94,478	△2,080	0	0	42,223	50,175

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	13,080	13,080	0	2 訪問看護費収入	13,080	訪問看護費収入 13,080
計	13,080	13,080	0			

(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	21,521	22,188	△667	1 介護予防サービス計画費収入	21,521	介護予防サービス計画費収入 21,521
計	21,521	22,188	△667			

(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	1,308	1,308	0	1 自己負担金収入	1,308	訪問看護費負担金 1,308
計	1,308	1,308	0			

(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	1,500	1,200	300	1 療養費	1,500	療養費 1,500
計	1,500	1,200	300			

(款) 2. 訪問看護収入 (項) 2. 利用料 (単位 千円)

1 利用料	120	120	0	1 基本利用料	120	基本利用料 120
計	120	120	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	160	235	△75	1 基金利子	160	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金利子 160
計	160	235	△75			

(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	50,175	47,979	2,196	1 一般会計繰入金	50,175	一般会計繰入金 50,175
計	50,175	47,979	2,196			

(款) 8. 繰入金

(項) 4. 基金繰入金

(単位 千円)

1 基金繰入金	4,266	8,100	△3,834	1 介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金	4,266	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金 4,266
計	4,266	8,100	△3,834			

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	268	268	0	1 雑入	268	電算システム使用負担金 168 訪問看護雑入 100
計	268	268	0			

3 歳 出

（款） 2. サービス事業費

（項） 1. 居宅サービス事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 訪問看護サービス事業費	20,038	17,624	2,414			16,108	3,930	2 給料	4,110	一般職給 4,110
								3 職員手当等	1,943	扶養手当 138
										通勤手当 67
										超過勤務手当 280
										期末勤勉手当 1,458
								4 共済費	1,148	共済組合負担金 1,148
								7 賃金	8,730	臨時賃金 8,730
								9 旅費	12	普通旅費 12
								11 需用費	695	消耗品費 223
										燃料費 238
修繕料 106										
医薬材料費 128										
12 役務費	108	通信運搬費 20								
		手数料 11								
		保険料 77								
13 委託料	186	予防接種委託料 22								
		コンピュータ保守点検委託料 164								
14 使用料及び賃借料	542	事務機器借上料 110								
		電算システム借上料 432								
18 備品購入費	1,129	自動車購入費 1,119								
		医療器具購入費 10								
19 負担金補助及び交付金	1,420	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 492								
		総合事務組合退職手当負担金 863								
		総合事務組合福利厚生負担金 13								
		各種研修負担金 2								

(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	15	自動車重量税	15
計	20,038	17,624	2,414	0	0	16,108	3,930				

(款) 2. サービス事業費

(項) 3. 老人保健施設事業費

(単位 千円)

1 老人保健施設費	5,105	9,014	△3,909			4,426	679	12 役務費	25	保険料 25
								13 委託料	266	設計監理委託料 266
								14 使用料及び賃借料	654	土地借上料 654
								15 工事請負費	4,000	ひだまり苑施設改修工事費 4,000
								25 積立金	160	老人保健施設基金積立金 160
計	5,105	9,014	△3,909	0	0	4,426	679			

(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	26,422	27,007	△585			21,689	4,733	2 給料	6,100	一般職給 6,100
								3 職員手当等	3,379	扶養手当 390
										通勤手当 79
										住居手当 234
										超過勤務手当 131
										期末勤勉手当 2,125
										子ども手当 420
								4 共済費	1,651	共済組合負担金 1,651
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	720	消耗品費 340
										燃料費 240

（款） 2. サービス事業費

（項） 4. 介護予防支援事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										修繕料 140
								12 役務費	252	通信運搬費 200 保険料 52
								13 委託料	11,794	介護予防プラン作成委託料 11,597 コンピュータ保守点検委託料 197
								14 使用料及び賃借料	1,200	電算システム借上料 1,200
								19 負担金補助及び交付金	1,300	総合事務組合退職手当負担金 1,281 総合事務組合福利厚生負担金 19
								27 公課費	16	自動車重量税 16
								計	26,422	27,007

（款） 5. 公債費

（項） 1. 公債費

（単位 千円）

1 元金	30,024	29,487	537				30,024	23 償還金利子及び割引料	30,024	元金 30,024
2 利子	10,809	11,346	△537				10,809	23 償還金利子及び割引料	10,809	利子 10,809
計	40,833	40,833	0	0	0	0	40,833			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	10,210	5,322	15,532	2,799	18,331	
前 年 度	3	9,841	5,148	14,989	2,632	17,621	
比 較	0	369	174	543	167	710	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	子ども手当
	本 年 度	528	146	234	411	3,583	420
	前 年 度	528	146	234	311	3,461	468
	比 較	0	0	0	100	122	△ 48

（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	369	昇給に伴う増加分	369		平均昇給率 2.31%
		その他の増減分	0	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	174	制度改正に伴う増減分	△ 48		・子ども手当の制度改正
		その他の増減分	222	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	283,611
	平 均 給 与 月 額	331,916
	平 均 年 齢 (才)	39.04
	(24.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	273,361
	平 均 給 与 月 額	320,222
	平 均 年 齢 (才)	38.04
	(23.1.1 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（％）
24年1月1日 現 在	1級	2	66.7
	2級		
	3級	1	33.3
	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

エ 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)	0
		4号給 (人)	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)	0
		4号給 (人)	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. 900	2. 050	3. 95	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
国 の 制 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
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	同	

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	632,873	603,387		30,024	573,363
計	632,873	603,387		30,024	573,363

平成 2 4 年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算

平成 2 4 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 4 , 3 8 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 4 年 3 月 5 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		197,438
	1 委託金	197,438
3 財産収入		138
	1 財産運用収入	138
4 寄附金		100
	1 寄附金	100
5 繰入金		36,487
	2 一般会計繰入金	36,487
7 諸収入		160
	2 雑入	160
歳 入	合 計	234,383

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		179, 527
	1 総務管理費	179, 527
2 施設費		54, 618
	1 社会福祉施設費	54, 618
3 基金積立金		138
	1 基金積立金	138
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	234, 383

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	197,438	207,266	△9,828
3 財産収入	138	138	0
4 寄附金	100	100	0
5 繰入金	36,487	25,928	10,559
7 諸収入	160	130	30
繰越金	0	2,550	△2,550
歳 入 合 計	234,383	236,172	△1,789

(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	179,527	177,981	1,546	0	0	143,140	36,387
2 施設費	54,618	57,953	△3,335	0	0	54,618	0
3 基金積立金	138	138	0	0	0	138	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	234,383	236,172	△1,789	0	0	197,896	36,487

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	197,438	207,266	△9,828	1 社会福祉施設費委託金	197,438	事務費委託金 142,101 生活費委託金 55,337
計	197,438	207,266	△9,828			

(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	138	138	0	1 利子及び配当金	138	養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金利子収入 138
計	138	138	0			

(款) 4. 寄附金 (項) 1. 寄附金 (単位 千円)

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

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	36,487	25,928	10,559	1 一般会計繰入金	36,487	一般会計繰入金 36,487
計	36,487	25,928	10,559			

(款) 7. 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	
1 雑入	160	130	30	1 雑入	160	その他の雑入 160
計	160	130	30			

(款) 繰越金

(項) 繰越金

(単位 千円)

繰越金	0	2,550	△2,550			本目廃止
計	0	2,550	△2,550			

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	179, 527	177, 981	1, 546			143, 140	36, 387	2 給料	62, 420	一般職給	62, 420
								3 職員手当等	27, 519	扶養手当	696
										通勤手当	2, 002
										特殊勤務手当	337
										超過勤務手当	670
										管理職手当	644
										期末勤勉手当	21, 942
										宿日直手当	608
										夜勤手当	200
										子ども手当	420
								4 共済費	22, 560	共済組合負担金	17, 260
										社会保険料	5, 300
								7 賃金	37, 839	給食調理員賃金	21, 012
支援員賃金	14, 470										
看護師賃金	2, 357										
8 報償費	24	講師謝礼	24								
9 旅費	187	普通旅費	187								
11 需用費	2, 436	消耗品費	505								
		燃料費	248								
		食糧費	5								
		印刷製本費	70								
		光熱水費	558								
		修繕料	1, 050								
12 役務費	1, 145	通信運搬費	321								
		手数料	801								
		保険料	23								
13 委託料	9, 487	宿日直業務委託料	6, 042								
		草刈業務委託料	80								

(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					
										医療廃棄物処理委託料	12
										診療業務委託料	996
										職員健康診断委託料	22
										合併処理浄化槽管理清掃委託料	
											599
										施設管理委託料	745
										施設保守管理委託料	265
										福祉システム保守管理委託料	111
										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	713	自動車借上料	30
										事務機器借上料	515
										受信料	168
								15 工事請負費	50	施設整備工事費	50
16 原材料費	50	施設維持用原材料費	50								
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	14, 839	老人福祉施設協議会等負担金	237								
		成羽病院医師人件費負担金	1, 166								
		総合事務組合退職手当負担金									
			13, 109								
		総合事務組合福利厚生負担金	188								
		各種出席負担金等	139								
27 公課費	58	自動車重量税	58								
計	179, 527	177, 981	1, 546	0	0	143, 140	36, 387				

(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	54,618	57,953	△3,335			54,618		20 扶助費	54,618	入所者生活費 54,618
計	54,618	57,953	△3,335	0	0	54,618	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	138	138	0			138		25 積立金	138	成羽川荘施設整備等基金積立金 138
計	138	138	0	0	0	138	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	62,420	27,519	89,939	17,260	107,199	
前 年 度	17	61,166	28,017	89,183	16,484	105,667	
比 較	0	1,254	△ 498	756	776	1,532	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当	管 理 職 手 当	期末勤勉手当
	本 年 度	696	2,002	337	0	670	644	21,942
	前 年 度	1,008	2,075	337	324	650	680	21,691
	比 較	△ 312	△ 73	0	△ 324	20	△ 36	251
	区 分	宿 日 直 手 当	夜間勤務手当	子ども手当				
	本 年 度	608	200	420				
	前 年 度	558	0	694				
	比 較	50	200	△ 274				

(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	1,254	昇給に伴う増加分	1,514		平均昇給率 1.58%
		その他の増減分	△ 260	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 17人 0人 17人
職 員 手 当	△ 498	制度改正に伴う増減分	△ 39		・管理職手当の減額特例 (H22.1～H24.12) の終了 ・子ども手当の制度改正
		その他の増減分	△ 459	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	305,980
	平 均 給 与 月 額	333,318
	平 均 年 齢 (才)	47.02
	(24.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	299,833
	平 均 給 与 月 額	330,843
	平 均 年 齢 (才)	45.03
	(23.1.1 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 (%)
24年1月1日現在	1級	2	16.7	技能労務職給料表	5	100.0
	2級	4	33.3			
	3級	4	33.3			
	4級					
	5級	2	16.7			
	6級					
	計	12	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	12	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	12	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	0
		4号給 (人)	7	5
		号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	12	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	12	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	0
		4号給 (人)	7	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. 900	2. 050	3. 95	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
国 の 制 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 37	0. 11	0. 26
支給対象職員の比率 (%) (24年1月1日現在)	58. 8	17. 6	41. 2
代表的な特殊勤務手当の名称	養護老人ホーム長寿園及び養護老人ホーム成羽川荘に勤務する職員に対する特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
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	同	

平成 2 4 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算

平成 2 4 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 1 , 2 8 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 4 年 3 月 5 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		230,746
	1 介護給付費収入	192,082
	2 自己負担金収入	38,664
3 財産収入		102
	1 財産運用収入	102
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		421
	1 受託事業収入	6
	3 雑入	415
歳 入	合 計	231,280

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		159,962
	1 総務管理費	159,962
2 サービス事業費		71,115
	1 施設介護サービス事業費	34,768
	2 居宅サービス事業費	36,347
3 基金積立金		103
	1 基金積立金	103
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	231,280

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	230,746	230,210	536
3 財産収入	102	203	△101
4 寄附金	10	10	0
6 繰越金	1	5,000	△4,999
9 諸収入	421	444	△23
繰入金	0	2,473	△2,473
歳 入 合 計	231,280	238,340	△7,060

(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	159,962	168,683	△8,721	0	0	159,962	0
2 サービス事業費	71,115	69,353	1,762	0	0	71,115	0
3 基金積立金	103	204	△101	0	0	103	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	231,280	238,340	△7,060	0	0	231,180	100

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	44, 242	43, 893	349	1 短期入所生活 介護費収入	13, 561	短期入所生活介護費 短期入所生活食費 短期入所生活滞在費	13, 200 360 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	873	基準該当生活介護費収入	873
2 施設介護サービス収入	147, 840	147, 924	△84	1 施設介護サー ビス収入	147, 840	介護福祉施設サービス収入 介護福祉施設サービス食費 介護福祉施設サービス居住費	137, 400 10, 080 360
計	192, 082	191, 817	265				

(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, 664	38, 393	271	1 短期入所者自 己負担金	3, 398	短期入所生活介護費利用者自己負担金 短期入所生活滞在費利用者自己負担金 短期入所生活食費利用者自己負担金	1, 320 467 1, 611
				2 施設介護者自 己負担金	29, 820	介護福祉施設サービス自己負担金 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 介護福祉施設サービス食費自己負担金	13, 740 4, 800 11, 280
				3 通所介護自己 負担金	5, 424	通所介護サービス自己負担金 通所介護サービス食事負担金	3, 312 2, 112
				6 基準該当生活 介護自己負担 金	22	基準該当生活介護自己負担金 基準該当生活介護食事負担金	1 21
計	38, 664	38, 393	271				

(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	102	203	△101	1 利子	102	基金預金利子 102
計	102	203	△101			

(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) 6. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	1	5,000	△4,999	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	5,000	△4,999			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 受託事業収入 (単位 千円)

1 受託事業収入	6	6	0	1 受託事業収入	6	主治医意見書作成料 3 要介護認定調査受託料 2 各種施設実習受託料 1
計	6	6	0			

(款) 9. 諸収入 (項) 3. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	5	18	△13	1 雑入	5	雑入 5
2 利用料等収入	410	420	△10	1 短期入所者利用料等収入	10	介護保険給付対象外サービス利用料等 10
				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

(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	
				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	415	438	△23			

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

(単位 千円)

一般会計繰入金	0	2,473	△2,473			本目廃止
計	0	2,473	△2,473			

(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	159,962	168,683	△8,721			159,962		2 給料	62,457	一般職給	62,457
								3 職員手当等	35,500	扶養手当	876
										通勤手当	2,140
										特殊勤務手当	5,760
										住居手当	81
										超過勤務手当	1,300
										管理職手当	322
										期末勤勉手当	21,371
										宿日直手当	500
										夜勤手当	2,520
										子ども手当	630
								4 共済費	18,896	共済組合負担金	17,196
										社会保険料	1,700
7 賃金	16,110	臨時賃金	16,110								
9 旅費	58	普通旅費	58								
11 需用費	3,048	消耗品費	1,013								
		燃料費	100								
		食糧費	15								
		印刷製本費	30								
		光熱水費	395								
		修繕料	1,495								
12 役務費	987	通信運搬費	252								
		手数料	522								
		保険料	213								
13 委託料	5,212	合併処理浄化槽管理清掃委託料									
			970								
		福祉システム保守管理委託料	283								
		施設清掃業務委託料	300								

(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				
									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 171 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 宿日直業務委託料 2,154	
								14 使用料及び賃借料 32	受信料 32	
								15 工事請負費 500	施設修繕工事費 500	
								16 原材料費 30	施設維持用原材料費 30	
								18 備品購入費 100	事務機器購入費 50 施設用備品購入費 50	
								19 負担金補助及び交付金 16,842	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 55 老人福祉施設協議会等負担金 183 総合事務組合退職手当負担金 13,116 総合事務組合福利厚生負担金 188	
								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 40	自動車重量税 40	
計	159,962	168,683	△8,721	0	0	159,962	0			

(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	34,768	34,446	322			34,768		11 需用費	31,640	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 給食材料費	7,200 3,916 3,665 700 960 15,199							
								12 役務費	120	手数料	120							
								13 委託料	785	入所者健康診断委託料 汚物処理業務委託料 害虫駆除委託料	365 360 60							
								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	980	介護用品備品購入費 看護用品備品購入費 調理用品備品購入費	680 150 150							
								20 扶助費	104	教養娯楽費	104							
								計	34,768	34,446	322	0	0	34,768	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	35,769	34,430	1,339			35,769		2 給料	6,770	一般職給 6,770
								3 職員手当等	2,862	扶養手当 216 超過勤務手当 180 期末勤勉手当 2,346 子ども手当 120
								4 共済費	3,585	共済組合負担金 1,885 社会保険料 1,700

(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	13,720	臨時賃金	13,720
								8 報償費	125	講師謝礼	125
								9 旅費	15	普通旅費	15
								11 需用費	5,672	消耗品費	547
										燃料費	1,200
										印刷製本費	30
										光熱水費	1,400
										修繕料	815
										給食材料費	1,680
								12 役務費	435	通信運搬費	100
										手数料	100
										保険料	235
								13 委託料	880	給湯設備保守点検委託料	44
										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	26
										施設清掃業務委託料	104
										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	52	自動車借上料	20
										受信料	32
								18 備品購入費	60	施設用備品購入費	60
								19 負担金補助及び交付金	1,497	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	
											1,422

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									総合事務組合福利厚生負担金 21	
									各種研修負担金 12	
								27 公課費	96	自動車重量税 96
2 生活介護サービス事業費	578	477	101			578		11 需用費	578	消耗品費 287
										燃料費 191
										修繕料 100
計	36,347	34,907	1,440	0	0	36,347	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	103	204	△101			103		25 積立金	103	施設整備基金積立金 103
計	103	204	△101	0	0	103	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	21	69,227	38,362	107,589	19,081	126,670	
前 年 度	22	74,407	40,085	114,492	19,992	134,484	
比 較	△ 1	△ 5,180	△ 1,723	△ 6,903	△ 911	△ 7,814	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当
	本 年 度	1,092	2,140	5,760	81	1,480	322	23,717
	前 年 度	900	2,232	5,760	81	1,350	314	25,622
	比 較	192	△ 92	0	0	130	8	△ 1,905
	区 分	宿日直手当	夜間勤務手当	子ども手当				
	本 年 度	500	2,520	750				
	前 年 度	500	2,520	806				
	比 較	0	0	△ 56				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 5,180	昇給に伴う増加分	1,503		平均昇給率 1.95%
		その他の増減分	△ 6,683	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 21人 0人 21人 前年度 22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 2人
職 員 手 当	△ 1,723	制度改正に伴う増減分	△ 296		・子ども手当の制度改正
		その他の増減分	△ 1,427	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	274,710
	平 均 給 与 月 額	332,825
	平 均 年 齢 (才)	44.05
	(24.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	281,844
	平 均 給 与 月 額	336,628
	平 均 年 齢 (才)	45.10
	(23.1.1 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 (%)
24年1月1日現在	1級	10	50.0	技能労務職給料表	3	100.0
	2級	5	25.0			
	3級	4	20.0			
	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

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	18	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	18	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	0
		4号給 (人)	14	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	0
		3号給 (人)	1	0
		4号給 (人)	15	3
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
国 の 制 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	5. 4	5. 4	0. 0
支給対象職員の比率 (%) (24年1月1日現在)	56. 5	56. 5	0. 0
代表的な特殊勤務手当の名称	特別養護老人ホーム鶴寿荘に勤務する職員に対する特殊勤務手当		

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
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	同	

平成24年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算

平成24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 34,643千円と定める。

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24年3月5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		11,003
	1 使用料	11,003
3 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
5 繰入金		23,536
	2 一般会計繰入金	23,536
7 諸収入		84
	2 雑入	84
歳 入	合 計	34,643

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		24,549
	1 総務管理費	24,549
2 施設費		9,974
	1 社会福祉施設費	9,974
3 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	34,643

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	11,003	16,667	△5,664
3 財産収入	20	25	△5
5 繰入金	23,536	17,759	5,777
7 諸収入	84	84	0
歳 入 合 計	34,643	34,535	108

(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	24,549	23,012	1,537	0	0	2,756	21,793
2 施設費	9,974	11,398	△1,424	0	0	8,331	1,643
3 基金積立金	20	25	△5	0	0	20	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	34,643	34,535	108	0	0	11,107	23,536

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	11,003	16,667	△5,664	1 軽費老人ホーム使用料	11,003	管理料 2,672 利用料 8,331
計	11,003	16,667	△5,664			

(款) 3. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

1 利子及び配当金	20	25	△5	1 利子	20	施設整備等基金利子収入 20
計	20	25	△5			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	23,536	17,759	5,777	1 一般会計繰入金	23,536	一般会計繰入金 23,536
計	23,536	17,759	5,777			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	84	84	0	1 雑入	84	その他の雑入 84
計	84	84	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			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	24,549	23,012	1,537			2,756	21,793	2 給料	9,056	一般職給 9,056
								3 職員手当等	4,194	通勤手当 324 特殊勤務手当 100 住居手当 252 超過勤務手当 100 期末勤勉手当 3,018 宿日直手当 300 夜勤手当 100
								4 共済費	3,057	共済組合負担金 2,459 社会保険料 598
								7 賃金	4,222	臨時賃金 4,222
								9 旅費	18	普通旅費 18
								11 需用費	452	消耗品費 142 燃料費 47 印刷製本費 20 光熱水費 129 修繕料 114
								12 役務費	363	通信運搬費 150 手数料 213
								13 委託料	1,174	合併処理浄化槽管理清掃委託料 359 施設管理委託料 124 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	2,013	老人福祉施設協議会等負担金 67 総合事務組合退職手当負担金 1,902

(款) 1. 総務費				(項) 1. 総務管理費				(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									総合事務組合福利厚生負担金 28	
									各種出席負担金等 16	
計	24,549	23,012	1,537	0	0	2,756	21,793			

(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	9,974	11,398	△1,424			8,331	1,643	11 需用費	9,619	消耗品費	324
										燃料費	1,589
										食糧費	2
										光熱水費	2,451
										修繕料	100
										給食材料費	5,153
								14 使用料及び賃借料	255	物品借上料	255
								18 備品購入費	100	施設用備品購入費	100
計	9,974	11,398	△1,424	0	0	8,331	1,643				

(款) 3. 基金積立金				(項) 1. 基金積立金				(単位 千円)		
1 施設整備等 基金積立金	20	25	△5			20		25 積立金	20	施設整備等基金積立金 20
計	20	25	△5	0	0	20	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	9,056	4,194	13,250	2,459	15,709	
前 年 度	3	8,664	3,630	12,294	2,294	14,588	
比 較	0	392	564	956	165	1,121	

職員手当の内訳	区 分	通 勤 手 当	特殊勤務手当	住 居 手 当	超過勤務手当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当	夜間勤務手当
	本 年 度	324	100	252	100	3,018	300	100
	前 年 度	343	100	0	100	2,887	200	0
	比 較	△ 19	0	252	0	131	100	100

(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	392	昇給に伴う増加分	392		平均昇給率 3.23%
		その他の増減分	0	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	564	その他の増減分	564	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	251,555
	平 均 給 与 月 額	284,222
	平 均 年 齢 (才)	40.05
	(24.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	240,666
	平 均 給 与 月 額	261,305
	平 均 年 齢 (才)	39.05
	(23.1.1 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 (%)
24年1月1日現在	1級	2	66.7
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種
				一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	2	2
		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)	0	0
		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. 900	2. 050	3. 95	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
国 の 制 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	0. 75	0. 75
支給対象職員の比率 (%) (24年1月1日現在)	100. 0	100. 0
代表的な特殊勤務手当の名称	軽費老人ホームグリーンハイツ成羽川に勤務する職員に対する特殊勤務手当	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
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	同	

平成 2 4 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 4 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 2, 8 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 4 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
3 諸収入		2,843
	1 貸付金元利収入	2,843
歳 入	合 計	2,843

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
2 公債費		2,843
	1 公債費	2,843
歳 出	合 計	2,843

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 諸収入	2,843	4,768	△1,925
県支出金	0	243	△243
歳入合計	2,843	5,011	△2,168

(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	2,843	5,011	△2,168	0	0	2,843	0
歳出合計	2,843	5,011	△2,168	0	0	2,843	0

2. 歳 入

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	2,843	4,768	△1,925	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,843	貸付金元利収入 2,843
計	2,843	4,768	△1,925			

(款) 県支出金

(項) 県補助金

(単位 千円)

民生費補助金	0	243	△243			本目廃止
計	0	243	△243			

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	2,390	4,377	△1,987			2,390		23 償還金利子及び割引料	2,390	長期債償還元金 2,390
2 利子	453	634	△181			453		23 償還金利子及び割引料	453	長期債償還利子 453
計	2,843	5,011	△2,168	0	0	2,843	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	15,124	10,747		2,390	8,357
① 住宅新築資金貸付債	9,753	7,106		1,399	5,707
② 宅地取得資金貸付債	5,371	3,641		991	2,650
計	15,124	10,747		2,390	8,357

平成 2 4 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算

平成 2 4 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 , 5 1 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 4 年 3 月 5 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		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		18,304
	1 使用料	18,303
	2 手数料	1
3 財産収入		16
	1 財産運用収入	16
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	18,517

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,519
	1 総務管理費	3,519
2 管理運営費		14,998
	1 管理運営費	14,998
歳 出	合 計	18,517

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	18,304	18,176	128
3 財産収入	16	21	△5
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	194	194	0
歳 入 合 計	18,517	18,394	123

(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	3,519	3,519	0	0	0	3,519	0
2 管理運営費	14,998	14,875	123	0	0	14,998	0
歳 出 合 計	18,517	18,394	123	0	0	18,517	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	13,220	13,220	0	1 畑かん施設給 水使用料	13,220	畑かん施設給水使用料現年度分 13,219 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	5,083	4,955	128	1 畑かん施設使 用料	5,083	畑かん施設使用料 5,083
計	18,303	18,175	128			

(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	16	21	△5	1 基金利子	16	畑地かんがい施設整備基金利子 16
計	16	21	△5			

(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	192	0	1 雑入	192	給水栓使用料 192
計	192	192	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	3,519	3,519	0			3,519		1 報酬	267	畑地かんがい施設管理運営協議会委員報酬 126 畑地かんがい施設管理員報酬 141
								11 需用費	206	消耗品費 55 印刷製本費 21 修繕料 130
								12 役務費	274	通信運搬費 243 手数料 15 保険料 16
								27 公課費	272	自動車重量税 8 消費税 264
								28 繰出金	2,500	一般会計繰出金 2,500
計	3,519	3,519	0	0	0	3,519	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	14,998	14,875	123			14,998		11 需用費	13,501	消耗品費 507 燃料費 79 光熱水費 11,715 修繕料 1,200
								13 委託料	622	電気保安業務委託料 622
								16 原材料費	5	施設修繕用原材料費 5
								25 積立金	67	畑地かんがい施設整備基金積立金 67
								28 繰出金	803	一般会計繰出金 803
計	14,998	14,875	123	0	0	14,998	0			

平成24年度高梁市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成24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 | 6,026戸 |
| (2) 年間総配水量 | 1,613,714立方メートル |
| (3) 一日平均配水量 | 4,421立方メートル |
| (4) 主な建設改良事業 | 配水管支障移転事業 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

- | | |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業収益 | 286,950千円 |
| 第1項 営業収益 | 284,696千円 |
| 第2項 営業外収益 | 2,254千円 |

支 出

- | | |
|------------|-----------|
| 第1款 水道事業費用 | 309,605千円 |
| 第1項 営業費用 | 291,239千円 |
| 第2項 営業外費用 | 15,066千円 |
| 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164,445千円は、減債積立金90,000千円及び内部留保資金74,445千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	7,038千円
第1項 負担金	1,500千円
第2項 補償金	5,538千円

支 出

第1款 資本的支出	171,483千円
第1項 建設改良費	14,299千円
第2項 企業債償還金	155,484千円
第3項 予備費	1,700千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 営業費用と営業外費用の間(予算第6条に定める経費を除く。)の予定額に過不足を生じた場合における各項間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 40,664千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、11,000千円と定める。

平成24年3月5日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

平成24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			286,950	
	1 営 業 収 益		284,696	
		1 給 水 収 益	276,711	水道料金
		2 受 託 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		2,254	
		1 受取利息及び配当金	444	預金利息
		2 雑 収 益	1,810	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			309,605	
	1 営 業 費 用		291,239	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	111,462	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	48,196	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	46,706	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	76,116	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	864	固定資産の除却費
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営 業 外 費 用		15,066	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,607	企業債利息
		2 負 担 金	449	岡山県広域水道企業団負担金
		3 消費税及び地方消費税	5,000	消費税及び地方消費税
		4 雑 支 出	10	
	3 特 別 損 失		300	
		1 そ の 他 特 別 損 失	300	過年度分給水収益返還金
	4 予 備 費		3,000	
		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			7,038	
	1 負 担 金		1,500	
		1 負 担 金	1,500	給水申込負担金
	2 補 償 金		5,538	
		1 補 償 金	5,538	配水管支障移転補償金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			171,483	
	1 建 設 改 良 費		14,299	
		1 水 道 施 設 改 良 費	12,831	水道施設の新設改良に要する費用
		2 営 業 設 備 費	1,468	量水器、備品購入費
	2 企 業 債 償 還 金		155,484	
		1 企 業 債 償 還 金	155,484	企業債償還元金
	3 予 備 費		1,700	
		1 予 備 費	1,700	

平成24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	1,092,930	910,621	△182,309
1 事業収益	276,777	272,987	△3,790
2 前年度未収金	12,410	7,000	△5,410
3 前年度繰越金	657,065	615,721	△41,344
4 工事負担金	1,500	1,500	0
5 補償金	3,053	5,538	2,485
6 国庫補助金	54,250	0	△54,250
7 企業債	80,000	0	△80,000
8 受託工事収入	7,875	7,875	0
支払資金	477,209	408,827	△68,382
1 事業費用	188,170	197,031	8,861
2 前年度未払金及び未払費用	43,110	21,987	△21,123
3 預り金（支払）	4,000	887	△3,113
4 貯蔵品	11,000	11,000	0
5 建設改良費	193,317	12,831	△180,486
6 企業債償還金	27,645	155,484	127,839
7 企業債利息	9,967	9,607	△360
差 引	615,721	501,794	△113,927

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	職員手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		6		21,493	11,967	33,460	7,204	40,664
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6		21,493	11,967	33,460	7,204	40,664
前 年 度	損益勘定支弁職員		6		17,999	9,628	27,627	9,820	37,447
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6		17,999	9,628	27,627	9,820	37,447
比 較	損益勘定支弁職員		0		3,494	2,339	5,833	△ 2,616	3,217
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0		3,494	2,339	5,833	△ 2,616	3,217

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	子ども手当
	本年度	606	888	900	840	524	7,609	600
	前年度	450	587	900	580	257	6,090	764
	比 較	156	301	0	260	267	1,519	△ 164

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	3,494	昇給に伴う増加分	97		平均昇給率 1.82%
		その他の増減分	3,397	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 6人
職員手当	2,339	制度改定に伴う増減分	△ 14		管理職手当の減額特例 (H22.1～H24.12) の終了 子ども手当の制度改正
		その他の増減分	2,353	配置異動等に伴うもの	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当り給与

(単位：円)

区 分		一 般 職
本 年 度	平 均 給 料 月 額	298,513
	平 均 給 与 月 額	359,041
	平均年齢（才） (H.24.1.1 現在)	39.00
前 年 度	平 均 給 料 月 額	258,116
	平 均 給 与 月 額	311,883
	平均年齢（才） (H.23.1.1 現在)	41.00

(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24年1月1日現在	1 級	3	50.0
	2 級	1	16.7
	3 級		
	4 級	2	33.3
	5 級		
	6 級		
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 職	1.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
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6
	号給数別 内訳	4号給 (人)	6
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6
	号給数別 内訳	3号給 (人)	1
		4号給 (人)	5
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
比率 (B) / (A) (%)		100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(6) その他の手当

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

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道事業収益
電算システム 借上料	19,256			平成 24 年度から 平成 29 年度まで	19,256	19,256

平成23年度高梁市水道事業特別会計予定損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	267,886		
(2) 受託工事収益	7,500		
(3) その他営業収益	<u>109</u>	275,495	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	102,981		
(2) 配水及び給水費	46,050		
(3) 受託工事費	7,510		
(4) 総 係 費	38,368		
(5) 減価償却費	75,744		
(6) 資産減耗費	7,373		
(7) その他営業費用	<u>9</u>	<u>278,035</u>	
営 業 損 失			2,540
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	633		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(3) 雑 収 益	<u>1,701</u>	2,334	

	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	9,967		
(2) 負担金	568		
(3) 消費税及び地方消費税	4,350		
(4) 雑支出	<u>3,113</u>	<u>17,998</u>	<u>△ 15,664</u>
経常損失			18,204
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			18,490
前年度繰越利益剰余金			<u>74,207</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>55,717</u></u>

平成23年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表
(平成24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		69,694		
ロ 建 物	56,119			
減価償却累計額	<u>△ 20,384</u>	35,735		
ハ 構 築 物	3,432,717			
減価償却累計額	<u>△ 1,133,140</u>	2,299,577		
ニ 機 械 及 び 装 置	590,906			
減価償却累計額	<u>△ 344,173</u>	246,733		
ホ 量 水 器	23,673			
減価償却累計額	<u>△ 11,837</u>	11,836		
ヘ 車 輜 運 搬 具	14,412			
減価償却累計額	<u>△ 12,970</u>	1,442		
ト 工具器具及び備品	5,296			
減価償却累計額	<u>△ 4,661</u>	635		
チ 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計			<u>2,665,652</u>	
固定資産合計				2,665,652

	千円	千円	千円	千円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			615,721	
(2) 未 収 金			12,673	
(3) 貯 蔵 品			<u>15,234</u>	
流動資産合計				<u>643,628</u>
資 産 合 計				<u>3,309,280</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金				
イ 修繕引当金	46,685			
ロ 退職給与引当金	<u>0</u>		<u>46,685</u>	
固定負債合計				46,685
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			64,067	
(2) 前 受 金			0	
(3) 預 り 金			<u>887</u>	
流動負債合計				<u>64,954</u>
負 債 合 計				111,639

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		256,956		
ロ 他 会 計 借 入 金		<u>0</u>	<u>256,956</u>	
資 本 金 合 計				1,473,876
6 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 工 事 負 担 金		481,648		
ロ 補 償 金		876,665		
ハ 国 庫 補 助 金		<u>185,429</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			1,543,742	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金		99,701		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		24,605		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>55,717</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>180,023</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,723,765</u>
資 本 合 計				<u>3,197,641</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,309,280</u>

平成24年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表
(平成25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		69,694		
ロ 建 物	56,119			
減価償却累計額	<u>△ 23,245</u>	32,874		
ハ 構 築 物	3,440,937			
減価償却累計額	<u>△ 1,186,860</u>	2,254,077		
ニ 機 械 及 び 装 置	590,906			
減価償却累計額	<u>△ 363,021</u>	227,885		
ホ 量 水 器	24,673			
減価償却累計額	<u>△ 12,337</u>	12,336		
ヘ 車 輛 運 搬 具	14,412			
減価償却累計額	<u>△ 13,110</u>	1,302		
ト 工具器具及び備品	5,296			
減価償却累計額	<u>△ 4,709</u>	587		
チ 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計			<u>2,598,755</u>	
固 定 資 産 合 計				2,598,755

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
（1）現金預金			501,794	
（2）未収金			10,261	
（3）貯蔵品			<u>16,234</u>	
流動資産合計				<u>528,289</u>
資産合計				<u>3,127,044</u>
負債の部				
3 固定負債				
（1）引当金				
イ 修繕引当金		46,685		
ロ 退職給与引当金		<u>0</u>	<u>46,685</u>	
固定負債合計				46,685
4 流動負債				
（1）未払金			51,962	
（2）前受金			0	
（3）預り金			<u>0</u>	
流動負債合計				<u>51,962</u>
負債合計				98,647

資 本 の 部

	千円	千円	千円	千円
5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			1,306,920	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債	101,472			
ロ 他 会 計 借 入 金	<u>0</u>		<u>101,472</u>	
資 本 金 合 計				1,408,392
6 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 工 事 負 担 金	483,076			
ロ 補 償 金	882,203			
ハ 国 庫 補 助 金	<u>185,429</u>			
資 本 剰 余 金 合 計			1,550,708	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 債 積 立 金	9,701			
ロ 建 設 改 良 積 立 金	24,605			
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>34,991</u>			
利 益 剰 余 金 合 計			<u>69,297</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,620,005</u>
資 本 合 計				<u>3,028,397</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,127,044</u>

平成24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		286,950			
1 営 業 収 益		284,696			
	1 給 水 収 益	276,711			
			水 道 料 金	276,711	水道料金
	2 受 託 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		2,254			
	1 受取利息及び配当金	444			
			預 金 利 息	444	預金利息
	2 雑 収 益	1,810			
			雑 収 益	1,810	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		309,605			
1 営 業 費 用		291,239			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	111,462			
			給 料	2,434	一般職給（1名分）
			手 当 等	1,465	通勤手当 164 住居手当 324 超過勤務手当 180 期末勤勉手当 797
			法 定 福 利 費	792	共済組合負担金
			旅 費	4	普通旅費
			被 服 費	29	貸与被服購入費
			備 消 耗 品 費	38	消耗品費
			燃 料 費	18	水源池燃料代
			光 熱 水 費	601	電気料金等
			通 信 運 搬 費	1,296	電話料金、回線専用料
			手 数 料	4,878	水質検査手数料等
			賃 借 料	194	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	13,188	施設電気料金
			薬 品 費	636	次亜塩素酸ソーダ代
			厚 生 費	8	総合事務組合福利厚生負担金
			負 担 金	512	総合事務組合退職手当負担金
			受 水 費	84,354	岡山県広域水道企業団水道用水受水料金
			雑 費	15	NHK放送受信料

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
	2 配 水 及 び 給 水 費	48,196			
			給 料	6,539	一般職給（2名分）
			手 当 等	4,076	扶養手当 312
					通勤手当 207
					住居手当 294
					超過勤務手当 360
					期末勤勉手当 2,303
					子ども手当 600
			賃 金	3,924	水源池当直者賃金
			法 定 福 利 費	2,165	共済組合負担金
			旅 費	10	普通旅費
			被 服 費	29	貸与被服購入費
			備 消 耗 品 費	374	消耗品費
			燃 料 費	625	公用車燃料代等
			委 託 料	3,977	上水道施設管理台帳保守、漏水調査委託料等
			手 数 料	27	水道事業従事者腸内細菌検査手数料
			賃 借 料	76	電柱添架料、借地料
			修 繕 費	16,523	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	6,960	施設電気料金
			材 料 費	1,000	修繕用材料費
			厚 生 費	20	総合事務組合福利厚生負担金
			負 担 金	1,374	総合事務組合退職手当負担金
			保 険 料	334	各種保険料
			公 課 費	63	自動車重量税
	3 受 託 工 事 費	7,885			
			備 消 耗 品 費	10	消耗品費
			工 事 請 負 費	7,875	受託給水工事費

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
	4 総 係 費	46,706			
			給 料	12,520	一般職給 (3 名分)
			手 当 等	6,426	扶養手当 294 通勤手当 517 住居手当 282 超過勤務手当 300 管理職手当 524 期末勤勉手当 4,509
			報 酬	189	経営審議会委員報酬
			法 定 福 利 費	4,247	共済組合負担金
			旅 費	98	普通旅費
			被 服 費	29	貸与被服購入費
			備 消 耗 品 費	2,647	消耗品費
			印 刷 製 本 費	196	印刷費
			通 信 運 搬 費	1,883	電話料金、郵送料等
			委 託 料	12,267	電算事務委託料、検針委託料等
			手 数 料	641	口座振替手数料
			賃 借 料	2,226	水道料金システム借上料等
			修 繕 費	63	検針用機器修繕料
			補 償 費	10	補償金
			研 修 費	355	研修旅費、研修参加負担金
			食 糧 費	11	会議用食糧費
			厚 生 費	38	総合事務組合福利厚生負担金
			負 担 金	2,807	日本水道協会会費、総合事務組合退職手当負担金等
			保 険 料	53	検針員傷害保険料

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
	5 減 価 償 却 費	76,116			
			有形固定資産減価償却費	76,116	建物 2,861 構築物 53,717 機械及び装置 18,849 その他資産 689
	6 資 産 減 耗 費	864			
			固 定 資 産 除 却 費	864	構築物等除却費
	7 そ の 他 営 業 費 用	10			
			雑 支 出	10	雑支出
2 営業外費用		15,066			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,607			
			企 業 債 利 息	9,607	企業債利息
	2 負 担 金	449			
			負 担 金	449	岡山県広域水道企業団負担金
	3 消費税及び地方消費税	5,000			
			消費税及び地方消費税	5,000	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 その他特別損失	300			
			そ の 他 特 別 損 失	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 資本的收入		7,038			
1 負 担 金		1,500			
	1 工 事 負 担 金	1,500			
			工 事 負 担 金	1,500	給水申込負担金
2 補 償 金		5,538			
	1 補 償 金	5,538			
			補 償 金	5,538	配水管支障移転補償金

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		171,483			
1 建設改良費		14,299			
	1 水道施設改良費	12,831			
			委 託 料	4,200	変更認可委託料
			工 事 請 負 費	8,631	水道支障移転工事費
	2 営業設備費	1,468			
			量 水 器 設 備 費	1,000	貯蔵量水器使用に伴う費用化
			工具器具及び備品費	468	水道料金システム再構築に伴う備品
2 企業債償還金		155,484			
	1 企業債償還金	155,484			
			企 業 債 償 還 金	155,484	企業債償還元金
3 予 備 費		1,700			
	1 予 備 費	1,700			
			予 備 費	1,700	予備費

平成24年度高梁市簡易水道事業特別会計予算

平成24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 5 8, 5 7 1 千円と定める。

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

（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24年3月5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		3,965
	2 負担金	3,965
2 使用料及び手数料		368,680
	1 使用料	368,680
3 国庫支出金		44,724
	1 国庫補助金	44,724
4 繰入金		563,115
	1 一般会計繰入金	563,115
6 諸収入		15,687
	1 受託事業収入	8,805
	3 雑入	6,882
7 市債		62,400
	1 市債	62,400
歳 入	合 計	1,058,571

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 衛生費		495,997
	1 簡易水道費	495,997
2 公債費		562,574
	1 公債費	562,574
歳 出	合 計	1,058,571

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	62,400	普通貸借 または 証券発行	5.0% 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他融資機関についてもその融資条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,965	3,965	0
2 使用料及び手数料	368,680	364,720	3,960
3 国庫支出金	44,724	12,000	32,724
4 繰入金	563,115	479,140	83,975
6 諸収入	15,687	14,948	739
7 市債	62,400	42,700	19,700
歳入合計	1,058,571	917,473	141,098

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 衛生費	495,997	384,590	111,407	44,724	62,400	312,242	76,631
2 公債費	562,574	532,883	29,691	0	0	76,090	486,484
歳出合計	1,058,571	917,473	141,098	44,724	62,400	388,332	563,115

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	3,965	3,965	0	1 簡易水道施設 費負担金	3,965	新規加入者負担金 3,965
計	3,965	3,965	0			

(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	368,680	364,720	3,960	1 簡易水道使用 料	368,680	簡易水道使用料 368,680
計	368,680	364,720	3,960			

(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	44,724	12,000	32,724	1 施設整備費補 助金	44,724	簡易水道等施設整備費補助金 44,724
計	44,724	12,000	32,724			

(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	563,115	479,140	83,975	1 一般会計繰入 金	563,115	一般会計繰入金 563,115
計	563,115	479,140	83,975			

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 受託事業収入 (単位 千円)

1 衛生費受託事業収入	8,805	8,805	0	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	8,805	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	6,882	6,143	739	1 雑入	6,882	配水管移設補償金 5,944 土地使用料 10 電柱添架料 7 水質保全対策補償金 679 原水使用料 120 下水事務費負担金 122
計	6,882	6,143	739			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

1 簡易水道新設改良事業債	62,400	42,700	19,700	1 簡易水道新設改良事業債	62,400	中井簡易水道拡張事業費充当 41,000 黒鳥簡水施設整備事業費充当 21,400
計	62,400	42,700	19,700			

3 歳 出

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 簡易水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 簡易水道総務費	81,101	63,638	17,463			78,539	2,562	1 報酬	114	簡易水道運営委員会委員報酬 114
								2 給料	18,998	一般職給 18,998
								3 職員手当等	11,229	扶養手当 744
										通勤手当 547
										住居手当 276
										超過勤務手当 2,500
										期末勤勉手当 6,682
										子ども手当 480
								4 共済費	5,248	共済組合負担金 5,248
								9 旅費	57	普通旅費 21
										費用弁償 36
								11 需用費	1,902	消耗品費 794
燃料費 650										
食糧費 2										
印刷製本費 140										
修繕料 316										
12 役務費	2,414	通信運搬費 1,414								
		手数料 74								
		保険料 926								
13 委託料	10,994	料金計算委託料 1,164								
		検針等委託料 9,830								
14 使用料及び賃借料	1,223	事務機器借上料 1,223								
19 負担金補助及び交付金	4,047	総合事務組合退職手当負担金 3,990								
		総合事務組合福利厚生負担金 57								

(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				
								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	24, 825	自動車重量税 50 消費税 24, 775
2 簡易水道施設費	285, 102	254, 151	30, 951			233, 703	51, 399	1 報酬	4, 867	嘱託職員報酬 4, 867
								4 共済費	683	社会保険料 683
								11 需用費	102, 430	消耗品費 5, 171 燃料費 130 光熱水費 53, 417 修繕料 43, 712
								12 役務費	38, 108	通信運搬費 13, 496 手数料 24, 271 保険料 341
								13 委託料	19, 747	汚泥処理委託料 589 設備保守管理委託料 4, 797 簡易水道マッピングシステム構築業務委託料 5, 000 指定工事店緊急時待機委託料 890 合併処理浄化槽管理清掃委託料 37 電気保安業務委託料 464 施設管理委託料 5, 705 施設清掃業務委託料 1, 200 漏水調査委託料 1, 065
								14 使用料及び賃借料	65, 569	土地借上料 299 受水料金 65, 219 共架料 51
								15 工事請負費	41, 535	修繕工事費 17, 507

(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				
										取出工事費 8,805 施設管理工事費 2,000 配水管移設工事費 8,183 配水管新設改良工事費 5,040
								16 原材料費	1,215	施設修繕用原材料費 715 施設維持用原材料費 380 資材費 120
								18 備品購入費	2,242	施設備品費 2,242
								19 負担金補助 及び交付金	3,623	樋井ダム維持管理負担金 3,623
								28 繰出金	5,083	畑地かんがい事業特別会計繰出金 5,083
3 簡易水道新 設改良事業 費	129,794	66,801	62,993	44,724	62,400		22,670	11 需用費	1,892	消耗品費 1,722 燃料費 170
								13 委託料	26,065	測量設計委託料 26,065
								15 工事請負費	101,633	中井簡易水道拡張事業工事費 68,814 黒鳥簡易水道事業改良工事 32,819
								17 公有財産購 入費	204	土地購入費 204
計	495,997	384,590	111,407	44,724	62,400	312,242	76,631			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	431,547	392,341	39,206				431,547	23 償還金利子及び割引料 431,547	元金 431,547
------	---------	---------	--------	--	--	--	---------	-----------------------	------------

(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				
2 利子	131,027	140,542	△9,515			76,090	54,937	23 償還金利子 及び割引料	131,027	利子 131,027
計	562,574	532,883	29,691	0	0	76,090	486,484			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	5	18,998	11,229	30,227	5,248	35,475	
前 年 度	4	17,617	10,780	28,397	4,809	33,206	
比 較	1	1,381	449	1,830	439	2,269	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	744	547	276	2,500	0	6,682
	前 年 度	882	612	0	2,280	257	6,437
	比 較	△ 138	△ 65	276	220	△ 257	245
	区 分	子 ど も 手 当					
	本 年 度	480					
	前 年 度	312					
	比 較	168					

(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	1,381	昇給に伴う増加分	159		平均昇給率 1.85%
		その他の増減分	1,222	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 4人 1人 5人
職 員 手 当	449	制度改正に伴う増減分	△ 72		・子ども手当の制度改正
		その他の増減分	521	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	316,633
	平 均 給 与 月 額	392,416
	平均年齢(才)	41.03
	(24.1.1現在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	367,020
	平 均 給 与 月 額	457,500
	平均年齢(才)	46.08
	(23.1.1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 (%)
24年1月1日 現 在	1級	2	40.0
	2級		
	3級	3	60.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	5	100.0

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

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	5
		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)	0
		4号給 (人)	5
		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. 900	2. 050	3. 95	有	
前 年 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	
国 の 制 度	1. 900	2. 050	3. 95	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
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	同	

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			
						特定財源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地方債	その他	
電算システム借上料	10,974			24～29	10,974				10,974
合 計	10,974				10,974				10,974

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	6,022,446	5,671,406	62,400	431,547	5,302,259
計	6,022,446	5,671,406	62,400	431,547	5,302,259

平成 2 4 年度高梁市下水道事業特別会計予算

平成 2 4 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, 4 6 9, 9 1 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

（地 方 債）

第 3 条 地方自治法第 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 3 表 地方債」による。

平成 2 4 年 3 月 5 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		4,781
	1 分担金	1,916
	2 負担金	2,865
2 使用料及び手数料		305,859
	1 使用料	305,808
	2 手数料	51
3 国庫支出金		92,000
	1 国庫補助金	92,000
6 繰入金		675,376
	1 一般会計繰入金	675,376
8 諸収入		1
	1 延滞金加算金及び過料	1
9 市債		391,900
	1 市債	391,900
歳 入	合 計	1,469,917

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		381,311
	1 総務管理費	45,204
	2 施設管理費	151,177
	3 施設整備費	184,930
2 特定環境保全公共下水道事業費		62,418
	1 総務管理費	650
	2 施設管理費	10,450
	3 施設整備費	51,318
3 農業集落排水事業費		2,211
	1 総務管理費	304
	2 施設管理費	1,907
4 浄化槽事業費		8,797
	1 総務管理費	15
	2 施設管理費	8,782
5 公債費		1,015,180
	1 公債費	1,015,180
歳 出	合 計	1,469,917

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高 梁 浄 化 セ ン タ ー 改 築 更 新 工 事 委 託	平 成 2 5 年 度	8 4 , 0 0 0 千 円
高 梁 雨 水 ポ ン プ 場 改 築 更 新 工 事 委 託	平 成 2 5 年 度	3 0 0 , 0 0 0 千 円

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下 水 道 事 業	3 9 1 , 9 0 0	普通貸借 または 証券発行	5 . 0 % 以内	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他融資機関 についてもその融資条件による。 ただし、市財政の都合により繰 上償還することができる。

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	4,781	4,119	662
2 使用料及び手数料	305,859	308,334	△2,475
3 国庫支出金	92,000	37,000	55,000
6 繰入金	675,376	686,892	△11,516
8 諸収入	1	1	0
9 市債	391,900	328,800	63,100
歳 入 合 計	1,469,917	1,365,146	104,771

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道事業費	381,311	301,956	79,355	78,000	95,900	181,342	26,069
2 特定環境保全公共下水道事業費	62,418	36,900	25,518	14,000	19,500	12,893	16,025
3 農業集落排水事業費	2,211	2,568	△357	0	0	1,053	1,158
4 浄化槽事業費	8,797	8,797	0	0	0	8,797	0
5 公債費	1,015,180	1,014,925	255	0	276,500	106,556	632,124
歳 出 合 計	1,469,917	1,365,146	104,771	92,000	391,900	310,641	675,376

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業分担金	1,916	1,590	326	1 分担金	1,916	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 1,793
計	1,916	1,590	326			

(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	2,865	2,529	336	1 受益者負担金	2,865	公共下水道事業受益者負担金 2,865
計	2,865	2,529	336			

(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	305,808	308,283	△2,475	1 下水道使用料	305,797	公共下水道使用料 271,855 特定環境保全公共下水道使用料 23,331 農業集落排水施設使用料 1,053 浄化槽使用料 9,558
				2 下水道占用料	11	公共下水道施設占用料 11
計	305,808	308,283	△2,475			

(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	78,000	37,000	41,000	1 公共下水道事業費補助金	78,000	施設整備費補助金 78,000
-----------------	--------	--------	--------	---------------	--------	-----------------

(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	14,000	0	14,000	1 特定環境保全 公共下水道事 業費補助金	14,000	施設整備費補助金 14,000
計	92,000	37,000	55,000			

(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	675,376	686,892	△11,516	1 一般会計繰入 金	675,376	一般会計繰入金 675,376
計	675,376	686,892	△11,516			

(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) 9. 市債 (項) 1. 市債 (単位 千円)

1 下水道事業債	391,900	328,800	63,100	1 下水道整備事 業債	391,900	公共下水道整備事業費充当 357,400 特定環境保全公共下水道整備事業費充当 29,500 農業集落排水事業費充当 5,000
計	391,900	328,800	63,100			

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	34, 921	34, 898	23			34, 921		2 給料	8, 672	一般職給	8, 672
								3 職員手当等	4, 180	扶養手当	216
										通勤手当	173
										超過勤務手当	60
										管理職手当	380
										期末勤勉手当	3, 231
										子ども手当	120
								4 共済費	2, 447	共済組合負担金	2, 447
								8 報償費	206	受益者負担金等前納報奨金	201
										分担金前納報奨金	5
								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	22	通信運搬費	22
13 委託料	2, 391	使用料電算処理委託料	405								
		使用料徴収事務委託料	1, 785								
		コンピュータ保守点検委託料	201								
14 使用料及び賃借料	769	事務機器借上料	769								
19 負担金補助及び交付金	2, 169	日本下水道協会会費	209								
		総合事務組合退職手当負担金	1, 822								
		総合事務組合福利厚生負担金	27								
		各種出席負担金等	111								
23 償還金利子及び割引料	443	下水道使用料還付金	200								
		国庫支出金返還金	243								
27 公課費	13, 190	消費税	13, 190								

(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				
2 水洗便所改造促進費	10, 283	9, 452	831				10, 283	2 給料	4, 970	一般職給 4, 970
								3 職員手当等	2, 747	扶養手当 276 通勤手当 190 管理職手当 322 期末勤勉手当 1, 959
								4 共済費	1, 420	共済組合負担金 1, 420
								11 需用費	77	消耗品費 77
								19 負担金補助及び交付金	1, 069	水洗便所改造資金利子補給補助金 10 総合事務組合退職手当負担金 1, 044 総合事務組合福利厚生負担金 15
計	45, 204	44, 350	854	0	0	34, 921	10, 283			

(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	12,154	22,334	△10,180			9,678	2,476	11 需用費	3,010	光熱水費 2,960 修繕料 50
								12 役務費	857	通信運搬費 857
								13 委託料	2,595	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 512 下水道台帳保守点検委託料 420
								14 使用料及び賃借料	192	土地借上料 192
								15 工事請負費	5,300	浚渫工事費 1,100

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									補修工事費 3,700 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	16,759	15,788	971			11,491	5,268	11 需用費 6,671	消耗品費 148 燃料費 23 光熱水費 6,100 修繕料 400	
								12 役務費 349	通信運搬費 326 保険料 23	
								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 3,500	施設修繕工事費 3,500	
								2 給料 3,222	一般職給 3,222	
								3 職員手当等 2,013	扶養手当 156 通勤手当 96 住居手当 324 超過勤務手当 60 期末勤勉手当 1,107 子ども手当 270	
3 処理場管理費	122,264	114,880	7,384			122,264		4 共済費 869	共済組合負担金 869	
								11 需用費 35,539	消耗品費 10,140 燃料費 99 光熱水費 25,000 修繕料 300	

(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				
								12 役務費	194	通信運搬費 30 手数料 27 保険料 137
								13 委託料	68,286	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 100 施設運転管理業務委託料 42,200 電気保安業務委託料 532 消防設備保守点検委託料 210 機械設備保守点検委託料 494 汚泥処理委託料 1,000
								14 使用料及び賃借料	54	受信料 54
								15 工事請負費	11,400	施設修繕工事費 11,400
								19 負担金補助及び交付金	687	総合事務組合退職手当負担金 677 総合事務組合福利厚生負担金 10
								計	151,177	153,002

(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	184,930	104,604	80,326	78,000	95,900	2,988	8,042	2 給料	5,778	一般職給 5,778
								3 職員手当等	2,636	扶養手当 312 住居手当 258 超過勤務手当 250 期末勤勉手当 1,576 子ども手当 240

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								4 共済費	1,204	共済組合負担金 1,204
								9 旅費	30	普通旅費 30
								11 需用費	2,811	消耗品費 2,461 燃料費 250 修繕料 100
								12 役務費	550	通信運搬費 450 保険料 100
								13 委託料	156,000	下水道事業団事業委託料 156,000
								15 工事請負費	15,000	污水管・雨水管布設工事費 15,000
								19 負担金補助 及び交付金	912	総合事務組合退職手当負担金 899 総合事務組合福利厚生負担金 13
								27 公課費	9	自動車重量税 9
計	184,930	104,604	80,326	78,000	95,900	2,988	8,042			

(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	640	1,079	△439			640		8 報償費	132	分担金納付組合報奨金 12 接統奨励金 120
								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	435	使用料電算処理委託料 301 使用料徴収事務委託料 134
								23 償還金利子 及び割引料	10	下水道使用料還付金 10
2 水洗便所改 造促進費	10	10	0			10		19 負担金補助 及び交付金	10	水洗便所改造資金利子補給補助金 10

(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				
計	650	1,089	△439	0	0	650	0			

(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	10,450	10,374	76			10,450		11 需用費	4,250	光熱水費	4,200
										修繕料	50
								12 役務費	1,109	通信運搬費	1,109
								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	2,600	補修工事費	2,600
計	10,450	10,374	76	0	0	10,450	0				

(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	51,318	25,437	25,881	14,000	19,500	1,793	16,025	2 給料	9,459	一般職給	9,459
								3 職員手当等	4,526	扶養手当	432
										通勤手当	157
										超過勤務手当	200
										管理職手当	262
										期末勤勉手当	3,235
										子ども手当	240
								4 共済費	2,466	共済組合負担金	2,466
								11 需用費	970	消耗品費	920
										燃料費	50
								12 役務費	30	通信運搬費	30
								13 委託料	23,000	計画設計業務委託料	23,000

(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				
								15 工事請負費	4,000	污水管・雨水管布設工事費 4,000
								17 公有財産購入費	5,000	土地購入費 5,000
								19 負担金補助及び交付金	1,867	総合事務組合退職手当負担金 1,840 総合事務組合福利厚生負担金 27
計	51,318	25,437	25,881	14,000	19,500	1,793	16,025			

(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	304	594	△290				304	11 需用費	1	消耗品費 1
								13 委託料	303	使用料電算処理委託料 293 使用料徴収事務委託料 10
計	304	594	△290	0	0	0	304			

(款) 3. 農業集落排水事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

1 管渠管理費	373	376	△3				373	11 需用費	92	光熱水費 62 修繕料 30
								12 役務費	60	通信運搬費 60
								13 委託料	221	污水管理業務委託料 221
3 処理場管理費	1,534	1,598	△64			1,053	481	11 需用費	390	消耗品費 32 光熱水費 318 修繕料 40
								12 役務費	60	通信運搬費 31 保険料 29
								13 委託料	1,084	産業廃棄物処理処分委託料 570

(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				
									施設運転管理業務委託料 514	
計	1,907	1,974	△67	0	0	1,053	854			

(款) 4. 浄化槽事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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

(款) 4. 浄化槽事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

1 浄化槽管理費	8,782	8,782	0			8,782		11 需用費	600	修繕料 600
								12 役務費	15	通信運搬費 15
								13 委託料	8,167	合併処理浄化槽管理清掃委託料 8,167
計	8,782	8,782	0	0	0	8,782	0			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	811,679	795,007	16,672		274,200	106,556	430,923	23 償還金利子及び割引料	811,679	元金 811,679
2 利子	203,501	219,918	△16,417		2,300		201,201	23 償還金利子及び割引料	203,501	利子 203,501
計	1,015,180	1,014,925	255	0	276,500	106,556	632,124			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括 (単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	7	29,901	16,102	46,003	8,406	54,409	
前 年 度	9	36,596	19,486	56,082	9,904	65,986	
比 較	△ 2	△ 6,695	△ 3,384	△ 10,079	△ 1,498	△ 11,577	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	子 ど も 手 当
	本 年 度	1,392	616	582	570	964	11,108	870
	前 年 度	1,350	830	1,230	813	880	13,307	1,076
	比 較	42	△ 214	△ 648	△ 243	84	△ 2,199	△ 206

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 6,695	昇給に伴う増加分	263		平均昇給率 1.80%
		その他の増減分	△ 6,958	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 9人 ▲1人 8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	△ 3,384	制度改正に伴う増減分	△ 89		・管理職手当の減額特例(H22.1~H24.12)の終了 ・子ども手当の制度改正
		その他の増減分	△ 3,295	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	355,964
	平 均 給 与 月 額	415,416
	平 均 年 齢 (才)	46.03
	(24.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	338,851
	平 均 給 与 月 額	396,064
	平 均 年 齢 (才)	44.09
	(23.1.1 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（％）
24年1月1日現在	1級	1	12.5
	2級	2	25.0
	3級	2	25.0
	4級	1	12.5
	5級	2	25.0
	6級		
	計	8	100.0

（級別の標準的な職務内容）

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

工 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種 一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		7	7
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7	7
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	6	6
		号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		8	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8	8
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	7	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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
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	同	

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
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
電 算 シ ス テ ム 借 上 料	7,557			24～29	7,557				7,557
高 梁 浄 化 セ ン タ ー 一 託 改 築 更 新 工 事 委 託	84,000			25	84,000	42,000	42,000		
高 梁 雨 水 ポ ン プ 場 託 改 築 更 新 工 事 委 託	300,000			25	300,000	150,000	150,000		
合 計	391,557				391,557	192,000	192,000		7,557

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	9,664,390	9,188,184	391,900	811,679	8,768,405
計	9,664,390	9,188,184	391,900	811,679	8,768,405

平成 2 4 年度高梁市地域開発事業特別会計予算

平成 2 4 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 8 5 , 9 1 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 4 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

(歳 入) 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (単位 千円)

款	項	金 額
3 財産収入		84,300
	1 財産運用収入	11
	2 財産売却収入	84,289
4 繰入金		1,610
	1 一般会計繰入金	1,610
歳 入	合 計	85,910

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
2 宅地造成事業費		83,610
	1 造成事業費	83,610
9 公債費		2,300
	1 公債費	2,300
歳 出	合 計	85,910

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	84,300	7,161	77,139
4 繰入金	1,610	2,503	△893
歳 入 合 計	85,910	9,664	76,246

(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	83,610	1,364	82,246	0	0	83,610	0
9 公債費	2,300	2,300	0	0	0	2,300	0
工業団地造成事業費	0	6,000	△6,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	85,910	9,664	76,246	0	0	85,910	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	11	18	△7	1 土地建物貸付収入	11	土地建物貸付収入 11
計	11	18	△7			

(款) 3. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入 (単位 千円)

1 不動産売払収入	84,289	7,143	77,146	1 土地建物売払収入	84,289	土地売払収入 84,289
計	84,289	7,143	77,146			

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

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			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 造成事業費	83,610	1,364	82,246			83,610		11 需用費	55	消耗品費 50 燃料費 5		
								13 委託料	5,395	登記委託料 196 草刈委託料 242 測量設計委託料 4,957		
										15 工事請負費	22,680	分譲宅地整備工事費 22,680
										17 公有財産購入費	54,100	土地購入費 54,100
								19 負担金補助及び交付金	1,380	水道工事負担金 900 水道分岐負担金 480		
計	83,610	1,364	82,246	0	0	83,610	0					

(款) 9. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	2,272	2,236	36			2,272		23 償還金利子及び割引料	2,272	元金 2,272
2 利子	28	64	△36			28		23 償還金利子及び割引料	28	利子 28
計	2,300	2,300	0	0	0	2,300	0			

(款) 工業団地造成事業費

(項) 造成事業費

(単位 千円)

造成事業費	0	6,000	△6,000							本目廃止
計	0	6,000	△6,000	0	0	0	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	4,507	2,272		2,272	
計	4,507	2,272		2,272	

平成 2 4 年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算

平成 2 4 年度高梁市巨瀬財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 9 0 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 4 年 3 月 5 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		379
	1 財産運用収入	379
2 繰入金		6,000
	1 基金繰入金	6,000
3 繰越金		526
	1 繰越金	526
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	6,906

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,342
	1 総務管理費	6,342
2 財産費		564
	1 財産費	564
歳 出	合 計	6,906

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	379	417	△38
2 繰入金	6,000	8,575	△2,575
3 繰越金	526	1,537	△1,011
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	6,906	10,530	△3,624

(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	6,342	7,333	△991	0	0	86	6,256
2 財産費	564	3,097	△2,533	0	0	293	271
予備費	0	100	△100	0	0	0	0
歳 出 合 計	6,906	10,530	△3,624	0	0	379	6,527

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	86	124	△38	1 利子及び配当金	86	巨瀬財産区基金利子収入 86
計	379	417	△38			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	6,000	8,575	△2,575	1 巨瀬財産区基金繰入金	6,000	巨瀬財産区基金繰入金 6,000
計	6,000	8,575	△2,575			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	526	1,537	△1,011	1 前年度繰越金	526	前年度繰越金 526
計	526	1,537	△1,011			

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 預金利子 (単位 千円)

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

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	6,342	7,333	△991			86	6,256	1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								8 報償費	95	保護委員報償費 謝金	28 67
								11 需用費	14	消耗品費	14
								12 役務費	17	通信運搬費	17
								25 積立金	86	巨瀬財産区基金積立金	86
								28 繰出金	6,000	一般会計繰出金	6,000
計	6,342	7,333	△991	0	0	86	6,256				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	564	3,097	△2,533			293	271	11 需用費	19	消耗品費 19
								15 工事請負費	300	作業道整備等工事請負費 300
								16 原材料費	98	施設修繕用原材料費 98
								19 負担金補助 及び交付金	147	区有林保護料 147
計	564	3,097	△2,533	0	0	293	271			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 千円)

予備費	0	100	△100							本目廃止
計	0	100	△100	0	0	0	0			

平成 2 4 年度高梁市宇治財産区特別会計予算

平成 2 4 年度高梁市宇治財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 2 5 2 千円と定める。

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

平成 2 4 年 3 月 5 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		1,282
	1 繰越金	1,282
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
5 県支出金		117
	2 県補助金	117
歳 入	合 計	2,252

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		634
	1 総務管理費	634
2 財産費		1,518
	1 財産費	1,518
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	2,252

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	1,282	903	379
4 諸収入	1	1	0
5 県支出金	117	234	△117
歳入合計	2,252	1,990	262

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	634	272	362	0	0	634	0
2 財産費	1,518	1,618	△100	117	0	218	1,183
3 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	2,252	1,990	262	117	0	852	1,283

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	1,282	903	379	1 前年度繰越金	1,282	前年度繰越金 1,282
計	1,282	903	379			

(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			

(款) 5. 県支出金		(項) 2. 県補助金		(単位 千円)		
1 農林水産業費補助金	117	234	△117	1 林業振興費補助金	117	森林保全再生事業補助金 117
計	117	234	△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			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	634	272	362			634		1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								8 報償費	94	謝金	94
								9 旅費	162	普通旅費	36
										費用弁償	126
								11 需用費	40	消耗品費	40
								12 役務費	8	通信運搬費	8
							14 使用料及び賃借料	200	自動車借上料	200	
計	634	272	362	0	0	634	0				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	1,518	1,618	△100	117		218	1,183	11 需用費	18	消耗品費 18
								13 委託料	1,300	財産区有林整備委託料 1,300
								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	1,518	1,618	△100	117	0	218	1,183			

(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 4 年度高梁市有漢財産区特別会計予算

平成 2 4 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 7 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 4 年 3 月 5 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		60
	1 財産運用収入	50
	2 財産売却収入	10
2 繰入金		408
	1 基金繰入金	408
3 繰越金		102
	1 繰越金	102
歳 入	合 計	570

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		495
	1 総務管理費	495
2 財産費		63
	1 財産費	63
3 予備費		12
	1 予備費	12
歳 出	合 計	570

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	60	149	△89
2 繰入金	408	346	62
3 繰越金	102	100	2
歳 入 合 計	570	595	△25

(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	495	495	0	0	0	458	37
2 財産費	63	63	0	0	0	10	53
3 予備費	12	37	△25	0	0	0	12
歳 出 合 計	570	595	△25	0	0	468	102

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	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	45	134	△89	1 利子及び配当金	45	有漢財産区管理会振興基金利子収入 45
計	50	139	△89			

(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	408	346	62	1 有漢財産区振興基金繰入金	408	有漢財産区振興基金繰入金 408
計	408	346	62			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	102	100	2	1 前年度繰越金	102	前年度繰越金 102
計	102	100	2			

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	495	495	0			458	37	1 報酬	201	管理会委員報酬	201
								8 報償費	6	謝金	6
								9 旅費	144	普通旅費 費用弁償	18 126
								11 需用費	5	消耗品費 食糧費	2 3
								12 役務費	4	通信運搬費	4
								14 使用料及び 賃借料	135	自動車借上料	135
計	495	495	0	0	0	458	37				

(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	12	37	△25				12			
計	12	37	△25	0	0	0	12			

