

目次

議案第59号	平成25年度高梁市国民健康保険特別会計予算	1
議案第60号	平成25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61号	平成25年度高梁市へき地診療所特別会計予算	79
議案第62号	平成25年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算	87
議案第63号	平成25年度高梁市介護保険特別会計予算	95
議案第64号	平成25年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算	135
議案第65号	平成25年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算	151
議案第66号	平成25年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算	169
議案第67号	平成25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68号	平成25年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算	187
議案第69号	平成25年度高梁市水道事業特別会計予算	193
議案第70号	平成25年度高梁市簡易水道事業特別会計予算	221
議案第71号	平成25年度高梁市下水道事業特別会計予算	239
議案第72号	平成25年度高梁市地域開発事業特別会計予算	263
議案第73号	平成25年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算	269
議案第74号	平成25年度高梁市宇治財産区特別会計予算	275
議案第75号	平成25年度高梁市有漢財産区特別会計予算	281

平成25年度高梁市国民健康保険特別会計予算

平成25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, 107, 509千円、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 68, 606千円と定める。

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220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成25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		668,379
	1 国民健康保険税	668,379
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		781,043
	1 国庫負担金	576,697
	2 国庫補助金	204,346
4 療養給付費等交付金		290,546
	1 療養給付費等交付金	290,546
5 前期高齢者交付金		1,268,242
	1 前期高齢者交付金	1,268,242
6 県支出金		175,648
	1 県負担金	18,696
	2 県補助金	156,952
7 共同事業交付金		476,658
	1 共同事業交付金	476,658
8 財産収入		231
	1 財産運用収入	231
9 繰入金		438,460
	1 一般会計繰入金	273,476
	2 基金繰入金	164,984
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
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, 107, 509

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		76,428
	1 総務管理費	73,914
	2 徴税費	2,021
	3 運営協議会費	493
2 保険給付費		2,876,951
	1 療養諸費	2,486,477
	2 高額療養費	374,568
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	10,506
	5 葬祭諸費	5,000
3 後期高齢者支援金等		415,661
	1 後期高齢者支援金等	415,661
4 前期高齢者納付金等		155
	1 前期高齢者納付金等	155
5 老人保健拠出金		1,027
	1 老人保健拠出金	1,027
6 介護納付金		173,717
	1 介護納付金	173,717
7 共同事業拠出金		449,896
	1 共同事業拠出金	449,896
8 保健事業費		43,409
	1 特定健康診査等事業費	20,145
	2 保健事業費	23,264
9 基金積立金		232

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	232
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	4,107,509

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		1,196
	1 外来収入	1,196
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
6 財産収入		128
	1 財産運用収入	127
	2 財産売却収入	1
8 繰入金		67,272
	1 一般会計繰入金	46,693
	2 事業勘定繰入金	3,250
	3 基金繰入金	17,329
10 諸収入		9
	1 雑入	9
歳 入	合 計	68,606

直診勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		11,453
	2 施設管理費	11,453
2 医業費		17,287
	1 医業費	17,287
3 基金積立金		127
	1 基金積立金	127
5 公債費		39,639
	1 公債費	39,639
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	68,606

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	668,379	698,613	△30,234
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	781,043	794,816	△13,773
4 療養給付費等交付金	290,546	217,017	73,529
5 前期高齢者交付金	1,268,242	1,297,295	△29,053
6 県支出金	175,648	175,103	545
7 共同事業交付金	476,658	460,650	16,008
8 財産収入	231	290	△59
9 繰入金	438,460	402,933	35,527
10 繰越金	2	50,001	△49,999
11 諸収入	8,100	8,100	0
歳 入 合 計	4,107,509	4,105,018	2,491

(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	76,428	79,846	△3,418	0	0	1,302	75,126
2 保険給付費	2,876,951	2,849,053	27,898	640,413	0	1,587,498	649,040
3 後期高齢者支援金等	415,661	424,485	△8,824	187,273	0	44,395	183,993
4 前期高齢者納付金等	155	509	△354	45	0	75	35
5 老人保健拠出金	1,027	1,031	△4	459	0	98	470
6 介護納付金	173,717	170,166	3,551	86,859	0	0	86,858
7 共同事業拠出金	449,896	466,644	△16,748	32,586	0	384,685	32,625
8 保健事業費	43,409	42,961	448	5,806	0	0	37,603
9 基金積立金	232	290	△58	0	0	231	1
1 1 諸支出金	10,033	10,033	0	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	4,107,509	4,105,018	2,491	956,691	0	2,021,262	1,129,556

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	586,580	610,489	△23,909	1 医療給付費分 現年課税分	391,219	一般分 391,219
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	130,450	一般分 130,450
				3 介護納付金分 現年課税分	37,006	一般分 37,006
				4 医療給付費分 滞納繰越分	18,144	一般分 18,144
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	7,157	一般分 7,157
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,604	一般分 2,604
2 退職被保険者等国民健康保険 税	81,799	88,124	△6,325	1 医療給付費分 現年課税分	48,784	退職分 48,784
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	16,589	退職分 16,589
				3 介護納付金分 現年課税分	13,813	退職分 13,813
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,680	退職分 1,680
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	553	退職分 553

(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	380	退職分 380
計	668,379	698,613	△30,234			

(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	558,001	547,797	10,204	1 現年度分	558,000	療養給付費負担金（一般分） 382,268 老人保健拠出金負担金分 288 介護給付金負担金分 55,589 後期高齢者支援金分 119,855
				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	16,293	18,752	△2,459	1 現年度分	16,293	高額療養費共同事業負担金 16,293
3 特定健康診査等負担金	2,403	2,283	120	1 現年分	2,403	特定健康診査等負担金 2,403
計	576,697	568,832	7,865			

(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	204,346	225,983	△21,637	1 普通調整交付金	185,096	普通調整交付金 185,096
				2 特別調整交付金	19,250	特別調整交付金 19,250
出産育児一時金補助金	0	1	△1			本目廃止
計	204,346	225,984	△21,638			

（款） 4. 療養給付費等交付金

（項） 1. 療養給付費等交付金

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金	290,546	217,017	73,529	1 現年度分	290,545	療養給付費等交付金 290,545
				2 過年度分	1	前年度精算分（退職分） 1
計	290,546	217,017	73,529			

（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	1,268,242	1,297,295	△29,053	1 現年度分	1,268,242	前期高齢者交付金 1,268,242
計	1,268,242	1,297,295	△29,053			

（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	16,293	18,752	△2,459	1 高額医療費共同事業負担金	16,293	高額療養費共同事業負担金 16,293
2 特定健康診査等負担金	2,403	2,283	120	1 特定健康診査等負担金	2,403	特定健康診査等負担金 2,403
計	18,696	21,035	△2,339			

（款） 6. 県支出金

（項） 2. 県補助金

（単位 千円）

2 財政調整交付金	156,952	154,068	2,884	1 財政調整交付金	156,952	財政調整交付金 156,952
計	156,952	154,068	2,884			

（款） 7. 共同事業交付金

（項） 1. 共同事業交付金

（単位 千円）

1 高額医療費共同事業交付金	69,258	45,650	23,608	1 共同事業交付金	69,258	高額医療費共同事業交付金 69,258
----------------	--------	--------	--------	-----------	--------	---------------------

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 保険財政共同安定化事業交付金	407,400	415,000	△7,600	1 保険財政共同安定化事業交付金	407,400	保険財政共同安定化事業交付金 407,400
計	476,658	460,650	16,008			

(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	231	290	△59	2 利子及び配当金	231	財政調整基金利子 231
計	231	290	△59			

(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	273,476	284,551	△11,075	1 保険基盤安定繰入金	112,593	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 112,593
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	23,109	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 23,109
				4 職員給与費等繰入金	67,864	職員給与費等繰入金 67,864
				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	61,910	財政安定化支援事業繰入金 61,910
				7 事務費繰入金	1,000	事務費繰入金 1,000
計	273,476	284,551	△11,075			

（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	164,984	118,382	46,602	1 財政調整基金繰入金	164,984	国保財政調整基金繰入金 164,984
計	164,984	118,382	46,602			

（款） 10. 繰越金 （項） 1. 繰越金 （単位 千円）

1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	療養給付費交付金前年度繰越金 1
2 前年度繰越金	1	50,000	△49,999	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	2	50,001	△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			

(単位 千円)

[illegible]

(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				
									制度改善負担金 17 レセプト点検共同事業負担金 1,200 国保広域化連携事業負担金 171	
計	73,914	77,320	△3,406	0	0	0	73,914			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

1 賦課徴税費	925	994	△69			351	574	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	500	岡山市町村税整理組合負担金	500
2 納税奨励費	1,095	1,038	57			951	144	11 需用費	413	消耗品費	272
										燃料費	41
										印刷製本費	100
								12 役務費	682	通信運搬費	682
3 滞納処分費	1	1	0				1	12 役務費	1	手数料	1
計	2,021	2,033	△12	0	0	1,302	719				

(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	493	0				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
										食糧費	6
								12 役務費	10	通信運搬費	10

（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					
								14 使用料及び 賃借料	10	会場借上料 有料道路通行料	5 5
計	493	493	0	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	2,254,630	2,238,742	15,888	554,394		1,100,806	599,430	19 負担金補助 及び交付金	2,254,630	一般被保険者療養給付費 2,254,630
2 退職被保険 者等療養給 付費	213,270	221,749	△8,479			211,414	1,856	19 負担金補助 及び交付金	213,270	退職被保険者等療養給付費 213,270
3 一般被保険 者療養費	10,537	14,178	△3,641	2,530		5,131	2,876	19 負担金補助 及び交付金	10,537	一般被保険者柔道整復師分他 10,537
4 退職被保険 者等療養費	936	970	△34			923	13	19 負担金補助 及び交付金	936	退職被保険者等柔道整復師分他 936
5 審査支払手 数料	7,104	7,564	△460				7,104	12 役務費	7,022	手数料 7,022
								19 負担金補助 及び交付金	82	レセプト電算処理システム負担金 82
計	2,486,477	2,483,203	3,274	556,924	0	1,318,274	611,279			

（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	338,868	321,888	16,980	83,369		234,255	21,244	19 負担金補助 及び交付金	338,868	一般被保険者高額療養費 338,868
-----------------------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------	-------------------	---------	------------------------

(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	35,000	27,756	7,244			34,529	471	19 負担金補助及び交付金	35,000	退職被保険者等高額療養費 35,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	800	△300	120		243	137	19 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 500
4 退職被保険者高額介護合算療養費	200	500	△300			197	3	19 負担金補助及び交付金	200	退職被保険者高額介護合算療養費 200
計	374,568	350,944	23,624	83,489	0	269,224	21,855			

(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	10,506	0				10,506	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	10,506	0	0	0	0	10,506			

（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	5,000	4,000	1,000				5,000	19 負担金補助 及び交付金	5,000	葬祭費 5,000
計	5,000	4,000	1,000	0	0	0	5,000			

（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	415,625	424,453	△8,828	187,273		44,395	183,957	19 負担金補助 及び交付金	415,625	後期高齢者支援金 415,625
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	36	32	4				36	19 負担金補助 及び交付金	36	後期高齢者関係事務費拠出金 36
計	415,661	424,485	△8,824	187,273	0	44,395	183,993			

（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	119	478	△359	45		75	△1	19 負担金補助 及び交付金	119	前期高齢者納付金 119
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	36	31	5				36	19 負担金補助 及び交付金	36	前期高齢者関係事務費拠出金 36
計	155	509	△354	45	0	75	35			

（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	1,000	0	459		98	443	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	27	31	△4				27	19 負担金補助 及び交付金	27	老人保健事務費拠出金 27

(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	1,027	1,031	△4	459	0	98	470			

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(単位 千円)

1 介護納付金	173,717	170,166	3,551	86,859			86,858	19 負担金補助 及び交付金	173,717	介護納付金	173,717
計	173,717	170,166	3,551	86,859	0	0	86,858				

(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	65,173	75,010	△9,837	32,586			32,587	19 負担金補助 及び交付金	65,173	高額医療費共同事業拠出金	65,173
2 その他共同 事業拠出金	3	3	0				3	19 負担金補助 及び交付金	3	その他共同事業拠出金	3
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	384,685	391,595	△6,910			384,685		19 負担金補助 及び交付金	384,685	保険財政共同安定化事業拠出金	384,685
5 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	35	36	△1				35	19 負担金補助 及び交付金	35	保険財政共同安定化事業事務費拠 出金	35
計	449,896	466,644	△16,748	32,586	0	384,685	32,625				

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

1 特定健康診 査等事業費	20,145	21,316	△1,171	4,806			15,339	7 賃金	458	臨時賃金	458
								8 報償費	100	一般報償費	100

（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					
								9 旅費	10	普通旅費	10
								11 需用費	1, 504	消耗品費	630
										燃料費	160
										印刷製本費	700
										医薬材料費	14
								12 役務費	1, 327	通信運搬費	899
										手数料	428
								13 委託料	16, 634	集団健診委託料	8, 000
個別健診委託料	5, 712										
電算処理委託料	1, 721										
特定保健指導委託料	841										
14 使用料及び賃借料	60	会場借上料	60								
		19 負担金補助及び交付金	52	データ管理システム負担金	52						
計	20, 145	21, 316	△1, 171	4, 806	0	0	15, 339				

（款） 8. 保健事業費

（項） 2. 保健事業費

（単位 千円）

1 保健衛生普及費	7,047	5,437	1,610	1,000			6,047	9 旅費	6	普通旅費 6
								11 需用費	1,882	消耗品費 1,869 燃料費 13
								12 役務費	2,466	通信運搬費 2,466
								13 委託料	2,541	健康づくり事業等委託料 677 医療費通知書作成委託料 400

(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			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				
										後発医薬品利用差額通知作成委託料 1,464
								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	16,217	16,208	9				16,217	1 報酬	4,148	嘱託職員報酬 4,148
								3 職員手当等	38	特殊勤務手当 38
								4 共済費	599	社会保険料 599
								9 旅費	8	普通旅費 8
								11 需用費	98	消耗品費 燃料費 90 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	23,264	21,645	1,619	1,000	0	0	22,264			

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	232	290	△58			231	1	25 積立金	232	国保財政調整基金積立金 232
計	232	290	△58	0	0	231	1			

(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	3	0				3	23 償還金利子及び割引料	3	国庫支出金返還金 1 前年度退職者医療療養費交付金精算返還金 1 前年度一般分療養給付費等負担金返還金 1
5 一般被保険者還付加算金	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	3,805	0	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	3,250	0	3,250				28 繰出金	3,250	直営診療施設勘定繰出金 3,250
計	3,250	3,250	0	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			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	9	32,863	18,294	51,157	9,421	60,578	
前 年 度	9	33,834	18,769	52,603	9,401	62,004	
比 較	0	△ 971	△ 475	△ 1,446	20	△ 1,426	

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	1,454	1,551	38	992	1,100	257	11,642
	前 年 度	1,482	1,473	38	618	1,000	524	12,159
	比 較	△ 28	78	0	374	100	△ 267	△ 517
	区 分	児 童 手 当	子 ども 手 当					
	本 年 度	1,260	0					
	前 年 度	0	1,475					
	比 較	1,260	△ 1,475					

(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	△ 971	昇給に伴う増加分	663		平均昇給率 1.87%
		その他の増減分	△ 1,634	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	△ 475	その他の増減分	△ 475	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例 (H25. 1～H27. 3) の継続

（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	302,866
	平 均 給 与 月 額	352,809
	平 均 年 齢 （ 才 ）	39.00
	（ 25.1.1 現 在 ）	
前 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 ）	

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 (%)
25年1月1日 現 在	1級	4	44. 5
	2級	2	22. 2
	3級	2	22. 2
	4級	1	11. 1
	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	0
		4 号 給 (人)	9	9
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9	9
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	0	0
		4 号 給 (人)	9	9
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	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 診療収入	1,196	1,250	△54
2 使用料及び手数料	1	2	△1
6 財産収入	128	180	△52
8 繰入金	67,272	75,035	△7,763
10 諸収入	9	9	0
歳 入 合 計	68,606	76,476	△7,870

(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	11,453	10,424	1,029	0	0	4,517	6,936
2 医業費	17,287	27,180	△9,893	0	0	17,269	18
3 基金積立金	127	179	△52	0	0	127	0
5 公債費	39,639	38,593	1,046	0	0	0	39,639
7 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	68,606	76,476	△7,870	0	0	21,913	46,693

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	144	0	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	48	60	△12	1 現年分	48	社保加入者診療収入 48
4 後期高齢者診療報酬収入	840	864	△24	1 現年分	840	後期高齢者診療収入 840
5 一部負担金収入	157	175	△18	1 現年分	156	一部負担金収入 156
				2 未収繰越分	1	一部負担金収入 1
6 その他診療収入	7	7	0	1 現年分	7	生保等公費負担分診療収入 7
計	1,196	1,250	△54			

(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
検診手数料	0	1	△1			本目廃止
計	1	2	△1			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

1 基金利子	127	179	△52	1 基金利子	127	川上診療所管理運営基金利子 127
計	127	179	△52			

(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	46,693	46,835	△142	1 一般会計繰入金	46,693	一般会計繰入金 46,693
計	46,693	46,835	△142			

（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	3,250	0	1 事業勘定繰入金	3,250	事業勘定繰入金 3,250
計	3,250	3,250	0			

（款） 8. 繰入金

（項） 3. 基金繰入金

（単位 千円）

1 基金繰入金	17,329	24,950	△7,621	1 川上診療所管理運営基金繰入金	17,329	川上診療所管理運営基金繰入金 17,329
計	17,329	24,950	△7,621			

（款） 10. 諸収入

（項） 1. 雑入

（単位 千円）

1 雑入	9	9	0	1 雑入	9	通信費 9
計	9	9	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	11,453	10,424	1,029			4,517	6,936	1 報酬	6,857	非常勤嘱託医師報酬	6,857
								7 賃金	833	診療事務補助賃金	833
								9 旅費	3	普通旅費	3
								11 需用費	78	消耗品費	22
										燃料費	6
										印刷製本費	10
										修繕料	40
								12 役務費	278	通信運搬費	150
										手数料	7
		保険料	121								
		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	1,400	土地借上料	1,392						
				受信料	8						
		15 工事請負費	1,900	施設改修工事費	1,900						
		19 負担金補助及び交付金	100	国保連合会施設負担金	100						
計	11,453	10,424	1,029	0	0	4,517	6,936				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

1 医療用機械器具費	16,546	26,067	△9,521			16,546		11 需用費	17	消耗品費 17
								18 備品購入費	16,529	医療用備品費 50 医療器具購入費 16,479
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	728	1,100	△372			710	18	11 需用費	728	医薬材料費 728
計	17,287	27,180	△9,893	0	0	17,269	18			

（款） 3. 基金積立金

（項） 1. 基金積立金

（単位 千円）

1 基金積立金	127	179	△52			127		25 積立金	127	川上診療所管理運営基金積立金 127
計	127	179	△52	0	0	127	0			

（款） 5. 公債費

（項） 1. 公債費

（単位 千円）

1 元金	28,859	27,163	1,696				28,859	23 償還金利子及び割引料	28,859	元金 28,859
2 利子	10,780	11,430	△650				10,780	23 償還金利子及び割引料	10,780	利子 10,780
計	39,639	38,593	1,046	0	0	0	39,639			

（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	18,854		2,112	16,742
2 病 院 事 業	472,629	446,512		26,747	419,765
計	492,529	465,366		28,859	436,507

平成25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25年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数 96床

(2) 年間患者数

入 院 31,901人 (一 般 18,104人 療 養 13,797人)

外 来 49,872人 (病 院 48,900人 吹屋診療所 357人 田原診療所 288人 湯野診療所 327人)

(3) 1日平均患者数

入 院 87.4人 (一 般 49.6人 療 養 37.8人)

外 来 199.2人 (病 院 179.8人 吹屋診療所 7.0人 田原診療所 5.9人 湯野診療所 6.5人)

(4) 主要な建設改良事業

1. 器 械 及 び 備 品 購 入

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 病院事業収益	1, 335, 675千円
第 1 項 医 業 収 益	1, 112, 724千円
第 2 項 医 業 外 収 益	222, 841千円
第 3 項 特 別 利 益	110千円
支 出	
第 1 款 病院事業費用	1, 335, 675千円
第 1 項 医 業 費 用	1, 318, 091千円
第 2 項 医 業 外 費 用	12, 484千円
第 3 項 特 別 損 失	100千円
第 4 項 予 備 費	5, 000千円

(資本的収入及び支出)

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 13, 835千円は、過年度分損益勘定留保資金 12, 835千円、減債積立金 1, 000千円で補填するものとする。)

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	330, 717千円
第 1 項 企 業 債	213, 800千円
第 3 項 負 担 金	2, 417千円
第 4 項 補 助 金	114, 500千円

支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	344, 552千円
第 1 項 建 設 改 良 費	333, 812千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	10, 740千円

(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 医療機器等整備

限 度 額 213, 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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 各項に計上した、予定額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職 員 給 与 費 755, 138千円

(2) 交 際 費 300千円

(他会計からの負担金)

第8条 一般会計からこの会計へ負担を受ける金額は213, 615千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は160, 000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
1.取得する資産	器械及び備品	地域医療ネットワークシステム	一式
	〃	電子カルテシステム	一式
	〃	医療画像ネットワークシステム	一式
	〃	コンピューター断層撮影装置	1台

平成 25 年 3 月 5 日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

平成25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			1,335,675	
	(1) 医 業 収 益		1,112,724	
		1 入 院 収 益	694,646	
		2 病 院 外 来 収 益	337,899	
		3 診 療 所 外 来 収 益	18,035	
		4 そ の 他 医 業 収 益	62,144	
	(2) 医 業 外 収 益		222,841	
		1 他 会 計 病 院 負 担 金	196,118	
		2 他 会 計 診 療 所 負 担 金	15,080	
		3 受 取 利 息 配 当 金	200	
		4 患 者 外 給 食 収 益	0	
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	11,443	
	(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			1,335,675	
	(1) 医 業 費 用		1,318,091	
		1 病 院 給 与 費	747,425	
		2 診 療 所 給 与 費	7,713	
		3 病 院 材 料 費	169,392	
		4 診 療 所 材 料 費	9,842	
		5 経 費	283,958	
		6 減 価 償 却 費	97,820	
		7 資 産 減 耗 費	650	
		8 研 究 研 修 費	1,291	
	(2) 医 業 外 費 用		12,484	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,364	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	0	
		3 繰 延 勘 定 償 却	5,110	
		4 雑 損 失	10	
	(3) 特 別 損 失		100	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
		2 そ の 他 特 別 損 失	0	
	(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			330,717	
	(1) 企 業 債		213,800	
		1 企 業 債	213,800	
	(2) 出 資 金		0	
		1 負 担 区 分 に 基 づ く 出 資 金	0	
	(3) 負 担 金		2,417	
		1 他 会 計 負 担 金	2,417	
	(4) 補 助 金		114,500	
		1 県 補 助 金	114,500	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			344,552	
	(1) 建 設 改 良 費		333,812	
		1 施 設 整 備 費	3,895	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	328,300	
		3 病 院 改 築 事 業 費	0	
		4 無 形 固 定 資 産 取 得 費	1,617	
	(2) 企 業 債 償 還 金		10,740	
		1 企 業 債 償 還 金	10,740	

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	92	0	354,075	64,483	212,608	631,166	123,972	755,138
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	92	0	354,075	64,483	212,608	631,166	123,972	755,138
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 4	0	△ 9,728	△ 1,201	1,229	△ 9,700	2,128	△ 7,572
	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	△ 5	0	△ 15,325	△ 1,201	△ 2,348	△ 18,874	146	△ 18,728

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	4,255	4,647	8,697	2,436	32,738	124,045	12,810
	前 年 度	4,562	5,429	9,008	1,785	26,114	127,493	13,508
	比 較	△ 307	△ 782	△ 311	651	6,624	△ 3,448	△ 698
	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	児童手当	
	本 年 度	6,945	9,528	3,647	135	0	2,725	
	前 年 度	7,326	12,039	4,597	135	2,960	0	
	比 較	△ 381	△ 2,511	△ 950	0	△ 2,960	2,725	

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 △ 15,325	普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	千円 437		昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 1 月 90人
		そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 15,762	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 92人 0人 92人 前年度 97人 △5人 92人 増 減 △5人 △5人 0人 採用・退職の状況等 本年度採用 5人 前年度退職 5人
手 当	千円 △ 2,348	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 2,348	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例(H25.1～H27.3)の継続

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
25年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	666,287	309,435	306,768	349,830	254,100
	平 均 給 与 月 額	1,270,108	347,563	365,201	391,340	286,009
	平 均 年 令	50.83歳	45.67歳	44.45歳	42.18歳	54.00歳
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

(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		職員数	構成比
25年 1月 1日 現 在	1 級			1 級			1 級	2 人	4.1%	1 級	4 人	36.3%		8 人	100.0%
	2 級			2 級	10 人	55.6%	2 級	34 人	69.4%	2 級	1 人	9.1%			
	3 級			3 級	2 人	11.1%	3 級	9 人	18.4%	3 級	3 人	27.3%			
	4 級	3 人	75.0%	4 級	5 人	27.8%	4 級	3 人	6.1%	4 級	1 人	9.1%			
	5 級	1 人	25.0%	5 級	1 人	5.5%	5 級	1 人	2.0%	5 級	2 人	18.2%			
	計	4 人	100%	計	18 人	100%	計	49 人	100%	計	11 人	100%	計	8 人	100%
24年 1月 1日 現 在	1 級			1 級			1 級	5 人	9.6%	1 級	4 人	30.8%		12 人	100.0%
	2 級			2 級	10 人	55.6%	2 級	32 人	61.6%	2 級	2 人	15.4%			
	3 級			3 級	2 人	11.1%	3 級	10 人	19.2%	3 級	3 人	23.0%			
	4 級	3 人	75.0%	4 級	5 人	27.8%	4 級	4 人	7.7%	4 級	2 人	15.4%			
	5 級	1 人	25.0%	5 級	1 人	5.5%	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%

(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	看護部長の職務又はこれに相当する職務	

(4) 昇給

区 分			合 計	医 療 職			一 般 職	技能労務職員
				医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		92	6	19	50	11	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		90	4	19	50	11	6
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	17	4	5	6		2
		3号給 (人)	4		2	2		
		4号給 (人)	69		12	42	11	4
	比 率 (B)／(A) (%)		97.8	66.7	100.0	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		92	6	18	49	11	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		86	3	17	47	11	8
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	9		4	2		3
		3号給 (人)	3	3				
		4号給 (人)	75		13	45	11	6
	比 率 (B)／(A) (%)		93.5	50.0	94.4	95.9	100.0	100.0

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職			一 般 職	技能労務職員
		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)		
給料総額に対する比率	3.5 %	0.0 %	0.1 %	3.0 %	0.0 %	0.4 %
支給対象職員の比率 (25年1月1日現在)	50.5 %	0.0 %	5.6 %	38.2 %	0.0 %	6.7 %
支給対象職員1人当り 平 均 支 給 月 額	23,009 円	0 円	9,709 円	25,598 円	0 円	19,419 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	30.55	41.34	59.28	59.28	
一般会計の制度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	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 宿日直料 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				
児 童 手 当	同				

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生 (見 込) 額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	入 院 収 益
成羽病院給食業務委託	60,480			平成25年度から 平成26年度まで	60,480	60,480

平成25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	4,261,378	2,919,749	△ 1,341,629
1 事 業 収 益	959,937	967,050	7,113
2 前 年 度 未 収 金	671,936	339,241	△ 332,695
3 企 業 債	374,300	213,800	△ 160,500
4 一般会計からの出資金	248,900	0	△ 248,900
5 一般会計負担金	0	2,417	2,417
6 補 助 金	351,953	114,500	△ 237,453
7 前 年 度 繰 越 金	1,654,352	1,282,741	△ 371,611
支 払 資 金	2,978,637	1,615,914	△ 1,362,723
1 事 業 費 用	1,123,945	1,139,329	15,384
2 前 年 度 未 払 金	347,819	124,883	△ 222,936
3 建 設 改 良 費	1,499,723	333,812	△ 1,165,911
4 貯 蔵 品	7,150	7,150	0
5 企業債償還金	0	10,740	10,740
差 引	1,282,741	1,303,835	21,094

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医	業	収	益							
	(1)	入	院	収	益	610,370					
	(2)	病	院	外	来	収	益	322,676			
	(3)	診	療	所	外	来	収	益	16,582		
	(4)	そ	の	他	医	業	収	益	<u>60,015</u>	1,009,643	
2	医	業	費	用							
	(1)	病	院	給	与	費	754,910				
	(2)	診	療	所	給	与	費	7,314			
	(3)	病	院	材	料	費	141,297				
	(4)	診	療	所	材	料	費	8,210			
	(5)	経				費	265,943				
	(6)	減	価	償	却	費	30,633				
	(7)	資	産	減	耗	費	13,691				
	(8)	研	究	研	修	費	<u>1,137</u>	<u>1,223,135</u>			
	医	業	損	失					213,492		
3	医	業	外	収	益						
	(1)	他	会	計	病	院	負	担	金	167,559	
	(2)	他	会	計	診	療	所	負	担	金	15,080

(3) 受 取 利 息 配 当 金	505		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	0		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>12,100</u>	195,244	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,079		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	0		
(3) 繰 延 勘 定 償 却	1,518		
(4) 雑 支 出	<u>9,500</u>	<u>13,097</u>	182,147
経 常 損 失			31,345
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>0</u>	0	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	1,115		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>384,732</u>	<u>385,847</u>	<u>△ 385,847</u>
当 年 度 純 損 失			417,192
前 年 度 繰 越 剰 余 金			<u>9,751</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>407,441</u></u>

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	2,273,910,127	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>210,061,924</u>	2,063,848,203
	(ハ) 構 築 物	116,103,650	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>3,862,969</u>	112,240,681
	(ニ) 器 械 及 び 備 品	763,951,231	
	器械及び備品減価償却累計額	<u>378,041,799</u>	385,909,432
	(ホ) 車 両	10,841,962	
	車 両 減 価 償 却 累 計 額	<u>6,727,331</u>	4,114,631
	(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		2,654,108,149
	(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		2,670,042,181

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金	1,282,741,192	
(2)	未		収	金	339,580,449	
(3)	貯		蔵	品	1,750,888	
	流	動	資	産		
	合	計				<u>1,624,072,529</u>
3	繰	延	勘	定		
(1)	控	除	対	象		
	外	消	費	税		
	額				<u>99,153,252</u>	
	繰	延	勘	定		
	合	計				<u>99,153,252</u>
	資	産	合	計		<u>4,393,267,962</u>
負債の部						
4	流	動	負	債		
(1)	未		払	金	<u>124,882,738</u>	
	流	動	負	債		
	合	計				<u>124,882,738</u>
	負	債	合	計		124,882,738

資 本 の 部

5	資	本	金			
	(1)	自	己	資	本	金
						3,035,955,019
	(2)	借	入	資	本	金
		(イ)	企	業	債	
						517,300,000
		資	本	金	合	計
						3,553,255,019
6	剰	余	金			
	(1)	資	本	剰	余	金
		(イ)	寄	付	金	1,350,000
		(ロ)	国	庫	補	助
					金	80,857,000
		(ハ)	県	補	助	金
						664,926,800
		(ニ)	受	贈	財	産
				評	価	額
						13,594,233
		資	本	剰	余	金
				合	計	760,728,033
	(2)	利	益	剰	余	金
		(イ)	建	設	改	良
				積	立	金
						181,278,000
		(ロ)	利	益	積	立
				金		147,105,670
		(ハ)	減	債	積	立
				金		1,000,000
		(ニ)	当	年	度	未
				処	理	欠
				損	金	374,981,498
		利	益	剰	余	金
				合	計	△ 45,597,828
	剰	余	金	合	計	715,130,205
	資	本	合	計		4,268,385,224
	負	債	資	本	合	計
						4,393,267,962

平成25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26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	2,276,860,127	
建物減価償却累計額	<u>257,736,924</u>	2,019,123,203
(ハ) 構 築 物	116,103,650	
構築物減価償却累計額	<u>7,556,969</u>	108,546,681
(ニ) 器 械 及 び 備 品	1,083,196,231	
器械及び備品減価償却累計額	<u>414,066,799</u>	669,129,432
(ホ) 車 両	10,841,962	
車両減価償却累計額	<u>7,142,331</u>	3,699,631
(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
有形固定資産合計		2,888,494,149
(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		15,187,400
(ハ) 水 道 施 設 利 用 権		<u>1,617,000</u>
無形固定資産合計		<u>16,880,032</u>
固定資産合計		2,905,374,181

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,303,835,492

(2) 未 収 金

368,964,361

(3) 貯 蔵 品

1,900,888

流 動 資 産 合 計

1,674,700,741

3 繰 延 勘 定

(1) 控 除 対 象 外 消 費 税 額

94,043,252

繰 延 勘 定 合 計

94,043,252

資 産 合 計

4,674,118,174

負 債 の 部

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

85,755,950

流 動 負 債 合 計

85,755,950

負 債 合 計

85,755,950

資本の部

5	資	本	金			
	(1)	自	己	資	本	金
						3,039,372,019
	(2)	借	入	資	本	金
		(イ)	企	業	債	
					720,360,000	720,360,000
		資	本	金	合	計
						3,759,732,019
6	剰	余	金			
	(1)	資	本	剰	余	金
		(イ)	寄	付	金	
					1,350,000	
		(ロ)	国	庫	補	助
					80,857,000	
		(ハ)	県	補	助	金
					779,426,800	
		(ニ)	受	贈	財	産
					13,594,233	
		資	本	剰	余	金
						875,228,033
	(2)	利	益	剰	余	金
		(イ)	建	設	改	良
					積	立
					金	0
		(ロ)	利	益	積	立
					金	0
		(ハ)	減	債	積	立
					金	0
		(ニ)	当	年	度	未
					処	理
					欠	損
					金	46,597,828
		利	益	剰	余	金
						△ 46,597,828
		剰	余	金	合	計
						828,630,205
		資	本	合	計	4,588,362,224
		負	債	資	本	合
					計	4,674,118,174

平成25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 分		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業収益		1,335,675	1,297,205	38,470				
(1) 医 業 収 益		1,112,724	1,104,762	7,962				
	1. 入 院 収 益	694,646	697,020		2,374	1. 入 院 収 益	694,646	年間入院患者見込み数(延) 31,901人 1日平均入院患者数 87.4人 患者1人当り収入 21,775円
	2. 病院外来収益	337,899	335,134	2,765		1. 外 来 収 益	337,899	年間外来患者見込み数(延) 48,900人 1日平均外来患者数 179.8人 患者1人当り収入 6,910円
	3. 診療所外来収益	18,035	20,900		2,865	1. 吹 屋 診 療 所 外 来 収 益	7,157	年間外来患者見込み数(延) 357人 1日平均外来患者数 7.0人 患者1人当り収入 20,050円
						2. 田 原 診 療 所 外 来 収 益	6,057	年間外来患者見込み数(延) 288人 1日平均外来患者数 5.9人 患者1人当り収入 21,034円
						3. 湯 野 診 療 所 外 来 収 益	4,821	年間外来患者見込み数(延) 327人 1日平均外来患者数 6.5人 患者1人当り収入 14,745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	62,144	51,708	10,436		1. 室料差額収益	25,455	個室室料差額収入 25,455
						2. 公衆衛生 活動収益	31,632	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 31,632
						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	4,118	文書料、電話料、その他医業 収益 4,118
(2) 医業外収益		222,841	192,333	30,508				
	1. 他会計病院 負担金	196,118	166,004	30,114		1. 一般会計負担金	196,118	病院運営費負担金 196,118
	2. 他会計診療所 負担金	15,080	14,995	85		1. 一般会計負担金	15,080	吹屋・田原・湯野診療所運営費 負担金 15,080
	3. 受取利息配当金	200	550		350	1. 預金利息	200	預金利息 200
	4. 患者外給食収益	0	87		87	1. 患者外給食収益	0	
	5. その他 医業外収益	11,443	10,697	746		1. その他 医業外収益	11,443	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 5,246

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		1,335,675	1,674,954		339,279			
(1) 医 業 費 用		1,318,091	1,278,590	39,501				
	1. 病 院 給 与 費	747,425	755,396		7,971	1. 給 料	350,545	医 師 給 料 6名 46,138 医療技術職員給料 19名 63,317 看護職員給料 50名 180,356 事務職員給料 11名 42,258 技能労務職員給料 6名 18,476
						2. 手 当	209,589	扶 養 手 当 22名 4,239 管理職手当 9名 4,647 通 勤 手 当 73名 8,677 住 居 手 当 8名 2,436 医師調整手当 6名 31,063 期末勤勉手当 92名 122,737 特殊勤務手当 53名 12,810 夜間勤務手当 50名 6,945 宿日直手当 9,528 超過勤務手当 3,647 管理職員特別勤務手当 5名 135 児童手当 14名 2,725
						3. 賃 金	64,483	非常勤医師賃金 42,201 看護師他臨時賃金 22,282
						5. 法 定 福 利 費	122,808	共済組合負担金 118,765 地方公務員災害補償基金負担金 835 社会保険負担金 3,208

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考		
				増	減	区 分	金 額			
	2. 診療所給与費	7,713	7,314	399		1. 吹屋診療所給料	1,738	医師給料 1名(兼)	928	
								看護職員給料 1名(兼)	409	
								医療技術職員給料 1名(兼)	401	
						2. 田原診療所給料	896	医師給料 1名(兼)	460	
								医療技術職員給料 1名(兼)	436	
						3. 湯野診療所給料	896	医師給料 1名(兼)	460	
								医療技術職員給料 1名(兼)	436	
						4. 吹屋診療所手当	1,047	扶養手当	16	
								通勤手当	6	
								医師調整手当	405	
								期末勤勉手当	620	
						5. 田原診療所手当	986	通勤手当	7	
								医師調整手当	635	
								期末勤勉手当	344	
						6. 湯野診療所手当	986	通勤手当	7	
								医師調整手当	635	
								期末勤勉手当	344	
						7. 吹屋診療所法定福利費	550	共済組合負担金	550	
						8. 田原診療所法定福利費	307	共済組合負担金	307	
						9. 湯野診療所法定福利費	307	共済組合負担金	307	
	3. 病院材料費	169,392	192,204		22,812	1. 薬品費	111,622	普通薬	38,687	
								注射薬	57,409	
								血液	2,326	
								検査試薬ほか	13,200	
						2. 診療材料費	38,127	X線フィルム	2,628	
								酸素、笑気ガス	4,158	
								その他診療材料費	31,341	

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	18,663	主 食 類 1,404 魚、肉、鶏卵、牛乳 5,132 野 菜 4,563 乾 物 類 7,143 調 味 料 等 45 その他給食材料 376
						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	9,842	10,971		1,129	1. 診療所薬品費	9,692	吹屋診療所薬品費 4,108 田原診療所薬品費 2,880 湯野診療所薬品費 2,704
						2. 診療所材料費	150	吹屋診療所診療材料費 50 田原診療所診療材料費 50 湯野診療所診療材料費 50
	5. 経 費	283,958	263,346	20,612		1. 厚生福利費	1,067	総合事務組合福利厚生負担金 1,067
						2. 報 償 費	2,800	手術応援医師謝礼金ほか 2,800
						3. 旅 費 交 通 費	3,680	普 通 旅 費 ほか 3,680
						4. 職 員 被 服 費	126	診察衣、白衣、看護衣ほか 126
						5. 消 耗 品 費	9,302	文房具類、諸用紙、その他消耗品 9,302
						6. 消 耗 備 品 費	1,078	机、椅子、書庫等小備品 1,078

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	
						7. 光 熱 水 費	38,202	電 気 料 34,650 診療所電気料 87 水 道 料 3,416 診療所水道料 49
						8. 燃 料 費	768	ガソリン 745 診療所燃料費 23
						9. 食 糧 費	82	手術応援医師用ほか 82
						10. 印 刷 製 本 費	1,338	フィルム現像代、諸用紙印刷代 ほか 1,338
						11. 修 繕 料	3,770	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 2,000 給食用器械器具修繕費 70 車両修繕費 250 医師住宅設備修繕費 450 診療所修繕費 150
						12. 保 険 料	2,056	医師賠償責任保険料 1,782 建物損害共済保険料 130 自動車損害共済保険料 121 自動車損害賠償責任保険料 23
						13. 賃 借 料	13,861	寝具類賃借料 4,560 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 6,360 玄関マット他レンタル料 600 タクシー借上料 120

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	
								財務会計システム賃借料 1,934
								コピー機借上料 220
								田原診療所土地借上料 67
						14. 委 託 料	110,397	組織等検査委託料 16,554
								院内清掃業務委託料 14,742
								給食業務委託料 26,171
								宿直業務委託料 2,154
								診療所管理業務委託料 176
								CT保守委託料 2,268
								自動現像機ほか点検委託料 315
								浄化槽処理施設管理委託料 3,276
								エレベーター保守委託料 2,470
								寝具類等洗濯業務委託料 1,257
								財務会計システム委託料 638
								コピー機保守委託料 456
								印刷機保守委託料 44
								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 500
								電話交換設備保守委託料 202
								電気設備保守管理委託料 706
								ネットワーク保守委託料 2,406
								医事システム保守委託料 1,674
								会計制度移行支援業務委託料 4,725
								環境測定委託料 52
								診療報酬明細書点検業務委託料
								1,638

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
									医事業務委託料	15,955
									自動血球分析装置点検委託料	
										731
									人工呼吸器ほか保守委託料.	401
									現像・定着廃液処理委託料	71
									MRI装置保守委託料	3,591
									感染性医療廃棄物処理委託料	
										480
									生化学自動分析装置保守委託料	666
									MDバンクデータ保守委託料	248
									骨密度測定装置点検委託料	105
									X線撮影装置保守委託料	700
									水質・便検査委託料	473
									X線DR装置保守委託料	378
									田原診療所警備委託料	152
									X線被爆測定委託料	197
									全自動尿分析装置保守委託料	217
									内視鏡総合保守委託料	252
									造影剤注入装置保守委託料	227
									乳房X線装置保守委託料	45
									X線装置放射能線量測定委託料	
										58
									自動採血管準備装置保守委託料	
										520
									給食栄養ソフト保守委託料	63

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	
								病理組織等検査委託料 910 療養病床レクリエーション業務委託料 120 その他機器保守料ほか 1,098
						15. 通 信 運 搬 費	1,191	電 話 料 813 診療所電話料 76 郵 便 料 273 運送料ほか 29
						16. 交 際 費	300	院長交際費 300
						17. 諸 会 費	2,868	医 師 会 費 1,752 各種病院協議会費 483 その他各種会費 633
						18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90,216	総合事務組合退職手当負担金 78,805 内科医師派遣負担金 8,230 当直医師派遣負担金 3,000 その他各種負担金 181
						19. 雑 費	856	テレビ受信料 232 広 告 料 95 自動車重量税、各種申請手数料 125 その他雑費 404
	6. 減 価 償 却 費	97,820	33,878	63,942		1. 建物減価償却費	47,675	建物減価償却費 18,479 建物諸設備減価償却費 28,728 建物附属設備減価償却費 468

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. 構 築 物 減 価 償 却 費	3,694	構築物減価償却費 3,694
						3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	45,365	器械備品減価償却費 45,365
						4. 車 輛 減 価 償 却 費	415	車輛減価償却費 415
						5. 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	650	14,267		13,617	1. 棚 卸 資 産 減 耗 費	150	薬品廃棄等による減耗費 150
						2. 固定資産除却費	500	固定資産除却費 500
	8. 研 究 研 修 費	1,291	1,214	77		1. 図 書 費	641	医学図書代 641
						2. 旅 費 交 通 費	650	研究研修旅費 650
(2) 医 業 外 費 用		12,484	13,515		1,031			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,364	11,842		4,478	1. 企 業 債 利 息	7,364	企業債利息 7,364
	2. 患 者 外 給 食 材 料 費	0	63		63	1. 患 者 外 給 食 材 料 費		
	3. 繰延勘定償却	5,110	1,600	3,510		1. 控 除 対 象 外 消 費 税 額 償 却	5,110	控除対象外消費税額償却 5,110
	4. 雑 損 失	10	10			1. 雑 損 失	10	
(3) 特 別 損 失		100	377,849		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	0	377,749		377,749	1. そ の 他 特 別 損 失	0	

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) 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		330,717	316,550	14,167				
(1) 企 業 債		213,800	93,800	120,000				
	1. 企 業 債	213,800	93,800	120,000		1. 企 業 債	213,800	有形固定資産購入経費 213,800
(2) 出 資 金		0	66,500		66,500			
	1. 負担区分に基 づく出資金	0	66,500		66,500	1. 出 資 金	0	
(3) 負 担 金		2,417	0	2,417				
	1. 他会計負担金	2,417	0	2,417		1. 他会計負担金	2,417	一般会計元金償還金負担金 2,417
(4) 補 助 金		114,500	156,250		41,750			
	1. 県 補 助 金	114,500	156,250		41,750	1. 県 補 助 金	114,500	地域医療情報ネットワーク事業補助金 20,000 へき地医療拠点病院整備事業補助金 94,500

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		344,552	538,679		194,127			
(1) 建設改良費		333,812	523,414		189,602			
	1. 施設整備費	3,895	0	3,895		1. 工事請負費	2,950	医師住宅修繕工事費 2,950
						2. 委託料	945	ネットワーク変更作業委託料 945
	2. 有形固定資産 購入費	328,300	238,435	89,865		1. 器械及び備品 購入費	328,300	地域医療ネットワークシステム 32,700 電子カルテシステム 147,000 医療画像ネットワークシステム 42,000 デジタルX線テレビシステム 17,900 健診システム 17,000 散薬自動分包機 3,100 乳房X線撮影装置 10,000 コンピューター断層撮影装置 35,700 鼻咽喉ビデオスコープ 11,400 3次元眼底像撮影装置 11,500
	3. 病院改築事業費	0	284,979		284,979		0	
	4. 無形固定資産 取得費	1,617	0	1,617		1. 負担金補助 及び交付金	1,617	水道加入負担金 1,617
(2) 企業債償還金		10,740	15,265		4,525			
	1. 企業債償還金	10,740	15,265		4,525	1. 企業債償還金	10,740	企業債償還元金 10,740

平成 2 5 年度高梁市へき地診療所特別会計予算

平成 2 5 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 9 , 4 2 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 5 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		2,040
	1 診療収入	2,040
4 県支出金		2,600
	1 県補助金	2,600
5 繰入金		4,786
	1 一般会計繰入金	4,786
7 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	9,427

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		5,711
	1 総務管理費	5,711
2 医業費		2,811
	1 医業費	2,811
4 公債費		805
	1 公債費	805
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	9,427

1. 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 診療収入	2,040	2,112	△72
4 県支出金	2,600	2,600	0
5 繰入金	4,786	6,737	△1,951
7 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	9,427	11,450	△2,023

(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	5,711	5,806	△95	2,060	0	1,289	2,362
2 医業費	2,811	4,740	△1,929	540	0	752	1,519
4 公債費	805	804	1	0	0	0	805
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	9,427	11,450	△2,023	2,600	0	2,041	4,786

2. 歳 入

(款) 2. 診療収入		(項) 1. 診療収入		(単位 千円)		
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	300	360	△60	1 現年分	300	国保加入者診療収入 300
2 社会保険診療報酬収入	72	60	12	1 現年分	72	社保加入者診療収入 72
4 後期高齢者診療報酬収入	1,380	1,380	0	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	252	276	△24	1 現年分	252	一部負担金収入 252
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	2,040	2,112	△72			

(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	4,786	6,737	△1,951	1 一般会計繰入金	4,786	一般会計繰入金 4,786
計	4,786	6,737	△1,951			

(款) 7. 諸収入		(項) 1. 雑入		(単位 千円)		
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	5,711	5,806	△95	2,060		1,289	2,362	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	5,411	診療委託料 5,355 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	5,711	5,806	△95	2,060	0	1,289	2,362			

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

1 医療用機械器具費	1,471	3,400	△1,929				1,471	18 備品購入費	1,471	医療器具購入費 1,471
2 医療用消耗器材費	40	40	0			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	1,300	0	540		712	48	11 需用費	1,300	医薬材料費 1,300
計	2,811	4,740	△1,929	540	0	752	1,519			

(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	732	722	10				732	23 償還金利子及び割引料	732	元金 732
2 利子	73	82	△9				73	23 償還金利子及び割引料	73	利子 73
計	805	804	1	0	0	0	805			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 医療用機械器具整備事業	6,443	5,722		732	4,990
計	6,443	5,722		732	4,990

平成 2 5 年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 5 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 1 , 2 8 7 千円と定める。

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

平成 2 5 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		339,144
	1 後期高齢者医療保険料	339,144
2 使用料及び手数料		53
	1 手数料	53
4 繰入金		159,382
	1 一般会計繰入金	159,382
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		2,707
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	610
	5 雑入	2,046
歳 入	合 計	501,287

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,111
	1 総務管理費	1,981
	2 徴収費	130
2 後期高齢者医療広域連合納付金		490,920
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	490,920
3 保健事業費		7,546
	1 健康保持増進事業費	7,546
4 諸支出金		610
	1 償還金及び還付加算金	610
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	501,287

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	339,144	347,000	△7,856
2 使用料及び手数料	53	53	0
4 繰入金	159,382	156,125	3,257
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2,707	2,507	200
歳 入 合 計	501,287	505,686	△4,399

(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	2,111	2,321	△210	0	0	55	2,056
2 後期高齢者医療広域連合納付金	490,920	495,326	△4,406	0	0	490,920	0
3 保健事業費	7,546	7,529	17	0	0	2,044	5,502
4 諸支出金	610	410	200	0	0	610	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	501,287	505,686	△4,399	0	0	493,629	7,658

2. 歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療保険料	339,144	347,000	△7,856	1 現年度分	338,644	特別徴収保険料 257,369 普通徴収保険料 81,275
				2 滞納繰越分	500	普通徴収保険料 500
計	339,144	347,000	△7,856			

(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	2,156	2,366	△210	1 事務費繰入金	2,156	事務費繰入金 2,156
2 保険基盤安定繰入金	151,724	148,274	3,450	1 保険基盤安定繰入金	151,724	保険基盤安定繰入金 151,724
3 保健事業繰入金	5,502	5,485	17	1 保健事業繰入金	5,502	保健事業繰入金 5,502
計	159,382	156,125	3,257			

(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	600	400	200	1 保険料還付金	600	保険料還付金 600
2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	還付加算金 10
計	610	410	200			

(款) 6. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位 千円)

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
5 雑入	2,045	2,045	0	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	2,046	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	1,981	2,191	△210				1,981	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	1,702	通信運搬費	1,702
計	1,981	2,191	△210	0	0	0	1,981				

(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	3	0			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	130	0	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	490,920	495,326	△4,406			490,920		19 負担金補助 及び交付金	490,920	保険料納付金 490,920
計	490,920	495,326	△4,406	0	0	490,920	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	7,546	7,529	17			2,044	5,502	11 需用費	469	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	318	
								12 役務費	1,171	通信運搬費 手数料	790 381
								13 委託料	5,887	健診委託料 電算処理委託料	4,921 966
								19 負担金補助 及び交付金	19	データ管理システム負担金	19
計	7,546	7,529	17	0	0	2,044	5,502				

(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	600	400	200			600		23 償還金利子 及び割引料	600	保険料還付金 600
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	610	410	200	0	0	610	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 5 年度高梁市介護保険特別会計予算

平成 2 5 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, 5 4 6, 8 7 2 千円、サービス勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 0 2, 1 8 2 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 5 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		657, 119
	1 介護保険料	657, 119
4 使用料及び手数料		54
	2 手数料	54
5 国庫支出金		1, 187, 381
	1 国庫負担金	742, 036
	2 国庫補助金	445, 345
6 支払基金交付金		1, 260, 945
	1 支払基金交付金	1, 260, 945
7 県支出金		679, 479
	1 県負担金	657, 119
	2 県補助金	22, 360
8 財産収入		99
	1 財産運用収入	99
10 繰入金		761, 625
	1 一般会計繰入金	672, 604
	2 基金繰入金	89, 021
11 繰越金		3
	1 繰越金	3
12 諸収入		167
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	5 雑入	165
歳 入	合 計	4, 546, 872

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		78,835
	1 総務管理費	77,546
	2 徴収費	1,289
2 介護認定費		9,100
	1 介護認定審査費	9,100
3 保険給付費		4,305,089
	1 介護サービス等諸費	3,797,044
	2 介護予防サービス等諸費	214,903
	3 高額介護サービス等費	90,650
	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	185,442
	9 その他諸費	4,850
5 基金積立金		99
	1 基金積立金	99
6 地域支援事業費		145,912
	1 介護予防事業費	46,935
	2 包括的支援等事業費	98,977
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	4,546,872

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		39,160
	1 介護給付費収入	15,600
	2 予防給付費収入	22,000
	3 自己負担金収入	1,560
2 訪問看護収入		1,764
	1 訪問看護療養費	1,620
	2 利用料	144
7 財産収入		163
	1 財産運用収入	163
8 繰入金		60,827
	1 一般会計繰入金	60,827
11 諸収入		268
	2 雑入	268
歳 入	合 計	102,182

サービス勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
2 サービス事業費		61,349
	1 居宅サービス事業費	33,234
	3 老人保健施設事業費	841
	4 介護予防支援事業費	27,274
5 公債費		40,833
	1 公債費	40,833
歳 出	合 計	102,182

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	657,119	661,084	△3,965
4 使用料及び手数料	54	54	0
5 国庫支出金	1,187,381	1,136,129	51,252
6 支払基金交付金	1,260,945	1,208,509	52,436
7 県支出金	679,479	692,785	△13,306
8 財産収入	99	122	△23
10 繰入金	761,625	708,780	52,845
11 繰越金	3	3	0
12 諸収入	167	120	47
歳 入 合 計	4,546,872	4,407,586	139,286

(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	78,835	81,974	△3,139	0	0	99	78,736
2 介護認定費	9,100	9,461	△361	0	0	0	9,100
3 保険給付費	4,305,089	4,126,493	178,596	1,799,777	0	1,248,475	1,256,837
5 基金積立金	99	39,791	△39,692	0	0	99	0
6 地域支援事業費	145,912	142,030	3,882	67,083	0	12,590	66,239
7 諸支出金	7,837	7,837	0	0	0	2	7,835
歳 出 合 計	4,546,872	4,407,586	139,286	1,866,860	0	1,261,265	1,418,747

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	657,119	661,084	△3,965	1 現年度分	655,919	特別徴収保険料 627,545 普通徴収保険料 28,374
				2 滞納繰越分	1,200	普通徴収保険料 1,200
計	657,119	661,084	△3,965			

(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	54	0	1 督促手数料	54	督促手数料 54
計	54	54	0			

(款) 5. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金 (単位 千円)

1 介護給付費負担金	742,036	709,371	32,665	1 現年度分	742,035	介護給付費負担金 742,035
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	742,036	709,371	32,665			

(款) 5. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位 千円)

1 調整交付金	400,622	384,000	16,622	1 現年度分	400,622	調整交付金 400,622
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,750	10,195	555	1 現年度分	10,750	地域支援事業交付金（介護予防事業） 10,750
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,973	32,563	1,410	1 現年度分	33,973	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 33,973
計	445,345	426,758	18,587			

(款) 6. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金 (単位 千円)

1 介護給付費交付金	1,248,475	1,196,684	51,791	1 現年度分	1,248,474	介護給付費交付金 1,248,474
------------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	--------------------

(款) 6. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
2 地域支援事業支援交付金	12,470	11,825	645	1 現年度分	12,470	地域支援事業支援交付金 12,470
計	1,260,945	1,208,509	52,436			

(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	657,119	631,739	25,380	1 現年度分	657,118	介護給付費負担金 657,118
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	657,119	631,739	25,380			

(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）	5,375	5,096	279	1 現年度分	5,375	地域支援事業交付金（介護予防事業） 5,375
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,985	16,281	704	1 現年度分	16,985	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16,985
計	22,360	21,377	983			

(款) 7. 県支出金

(項) 財政安定化基金支出金

(単位 千円)

交付金	0	39,669	△39,669			本目廃止
計	0	39,669	△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	99	122	△23	1 利子及び配当金	99	介護給付費準備基金利子収入 99
計	99	122	△23			

（款） 10. 繰入金

（項） 1. 一般会計繰入金

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	672,604	654,749	17,855	1 職員給与費等繰入金	50,693	職員給与費等繰入金 50,693
				2 事務費等繰入金	28,043	事務費繰入金 28,043
				3 認定審査費繰入金	9,100	認定審査費繰入金 9,100
				4 介護保険給付費繰入金	538,136	現年度分 538,136
				5 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,309	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 9,309
				6 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	37,323	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 37,323
計	672,604	654,749	17,855			

（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	89,021	54,031	34,990	1 介護給付費準備基金繰入金	89,021	介護給付費準備基金繰入金 89,021
計	89,021	54,031	34,990			

（款） 11. 繰越金

（項） 1. 繰越金

（単位 千円）

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
2 介護給付費負担金等繰越金	2	2	0	1 前年度繰越金	2	介護給付費負担金等前年度繰越金 2
計	3	3	0			

(款) 1 2. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
				5 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 1 2. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	163	116	47	1 雑入	163	雑入 163
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	165	118	47			

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	76,906	79,920	△3,014			44	76,862	1 報酬	4,819	介護保険事業計画推進委員会委員報酬 199 嘱託職員報酬 4,620
								2 給料	24,816	一般職給 24,816
								3 職員手当等	12,879	扶養手当 606 通勤手当 1,539 住居手当 900 超過勤務手当 400 管理職手当 257 期末勤勉手当 8,817 児童手当 360
								4 共済費	7,133	共済組合負担金 7,133
								9 旅費	498	普通旅費 25 費用弁償 473
								11 需用費	942	消耗品費 249 燃料費 109 食糧費 4 印刷製本費 548 修繕料 32
								12 役務費	16,209	通信運搬費 1,643 手数料 14,566
								13 委託料	3,510	認定調査委託料 3,510
								18 備品購入費	235	事務機器購入費 235
								19 負担金補助及び交付金	5,865	総合事務組合退職手当負担金 5,782 総合事務組合福利厚生負担金 83

(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	640	665	△25				640	19 負担金補助及び交付金	640	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	426 100 114
計	77,546	80,585	△3,039	0	0	44	77,502				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 賦課徴収費	1,289	1,389	△100			55	1,234	11 需用費	60	消耗品費 15 燃料費 45
								12 役務費	1,229	通信運搬費 1,229
計	1,289	1,389	△100	0	0	55	1,234			

(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	9,100	9,461	△361				9,100	1 報酬	4,986	介護認定審査会委員報酬 4,986
								9 旅費	297	普通旅費 7 費用弁償 290
								11 需用費	700	消耗品費 700
								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	9,100	9,461	△361	0	0	0	9,100			

（款） 3. 保険給付費

（項） 1. 介護サービス等諸費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節			説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 居宅介護サービス給付費	1,122,870	991,535	131,335	469,427		325,633	327,810	19 負担金補助及び交付金	1,122,870	居宅介護サービス給付費負担金 1,122,870
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	584,970	510,720	74,250	244,551		169,641	170,778	19 負担金補助及び交付金	584,970	地域密着型介護サービス給付費負担金 584,970
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	1,920,490	1,997,909	△77,419	802,876		556,942	560,672	19 負担金補助及び交付金	1,920,490	施設介護サービス給付費負担金 1,920,490
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	5,400	5,364	36	2,258		1,566	1,576	19 負担金補助及び交付金	5,400	居宅介護福祉用具購入費 5,400
8 居宅介護住宅改修費	16,000	15,963	37	6,689		4,640	4,671	19 負担金補助及び交付金	16,000	居宅介護住宅改修費 16,000
9 居宅介護サービス計画給付費	147,310	137,927	9,383	61,584		42,720	43,006	19 負担金補助及び交付金	147,310	居宅介護サービス計画給付費負担金 147,310

(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	3,797,044	3,659,422	137,622	1,587,385	0	1,101,142	1,108,517			

(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	163,630	149,951	13,679	68,407		47,453	47,770	19 負担金補助及び交付金	163,630	介護予防サービス給付費負担金 163,630
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	18,720	9,295	9,425	7,826		5,429	5,465	19 負担金補助及び交付金	18,720	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 18,720
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	2,000	1,995	5	836		580	584	19 負担金補助及び交付金	2,000	介護予防福祉用具購入費 2,000
6 介護予防住宅改修費	9,950	9,833	117	4,160		2,886	2,904	19 負担金補助及び交付金	9,950	介護予防住宅改修費 9,950

（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	20,600	21,522	△922	8,612		5,974	6,014	19 負担金補助及び交付金	20,600	介護予防サービス計画給付費負担金 20,600
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	214,903	192,599	22,304	89,841	0	62,322	62,740			

（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	90,160	72,000	18,160	37,692		26,146	26,322	19 負担金補助及び交付金	90,160	高額介護サービス費 90,160
2 高額介護予防サービス費	490	328	162	206		142	142	19 負担金補助及び交付金	490	高額介護予防サービス費 490
計	90,650	72,328	18,322	37,898	0	26,288	26,464			

（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	12,000	0	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	200	0	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	12,200	0	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	184,840	184,800	40	77,274		53,604	53,962	19 負担金補助及び交付金	184,840	特定入所者介護サービス給付費負担金 184,840
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	600	0	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	185,442	185,402	40	77,525	0	53,778	54,139			

(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	4,850	4,542	308	2,027		1,407	1,416	12 役務費	4,850	手数料	4,850
計	4,850	4,542	308	2,027	0	1,407	1,416				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	99	39,791	△39,692			99		25 積立金	99	介護給付費準備基金積立金	99
計	99	39,791	△39,692	0	0	99	0				

(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 二次予防事業費	5, 226	6, 082	△856	1, 950		1, 509	1, 767	4 共済費	321	社会保険料	321
								7 賃金	2, 308	臨時賃金	2, 308
								8 報償費	384	一般報償費	384
								11 需用費	693	消耗品費	319
										燃料費	257
										印刷製本費	17
										修繕料	100
								12 役務費	415	通信運搬費	387
		保険料	28								
		14 使用料及び賃借料	1, 080	自動車借上料	1, 080						
		27 公課費	25	自動車重量税	25						
2 一次予防事業費	41, 709	34, 755	6, 954	14, 175		10, 961	16, 573	2 給料	17, 213	一般職給	17, 213
								3 職員手当等	7, 715	扶養手当	156
										通勤手当	644
										超過勤務手当	200
										管理職手当	514
										期末勤勉手当	6, 201
								4 共済費	4, 987	共済組合負担金	4, 987
								7 賃金	1, 729	臨時賃金	1, 729
8 報償費	1, 510	一般報償費	1, 510								
9 旅費	9	普通旅費	9								
11 需用費	1, 123	消耗品費	830								
		燃料費	210								
		印刷製本費	25								

(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				
										修繕料 40 医薬材料費 18
								12 役務費	222	通信運搬費 216 保険料 6
								13 委託料	3, 079	生活管理指導員派遣事業委託料 3, 079
								14 使用料及び賃借料	405	自動車借上料 405
								18 備品購入費	50	施設用備品購入費 50
								19 負担金補助及び交付金	3, 667	総合事務組合退職手当負担金 3, 615 総合事務組合福利厚生負担金 52
計	46, 935	40, 837	6, 098	16, 125	0	12, 470	18, 340			

(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	60,025	61,196	△1,171	33,755			26,270	1 報酬	189	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 189
								2 給料	24,062	一般職給 24,062
								3 職員手当等	11,340	扶養手当 312
										通勤手当 666
										住居手当 234
										超過勤務手当 800
										管理職手当 570
										期末勤勉手当 8,518
										児童手当 240
								4 共済費	6,934	共済組合負担金 6,934

（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				
								8 報償費	165	講師謝礼 165
								9 旅費	298	普通旅費 227 費用弁償 71
								11 需用費	1,589	消耗品費 811 燃料費 550 食糧費 18 修繕料 210
								12 役務費	131	通信運搬費 126 手数料 5
								13 委託料	7,928	実態把握事業委託料 4,035 事業委託料 3,000 権利擁護等アドバイザー委託料 567 コンピュータ保守点検委託料 326
								14 使用料及び賃借料	1,649	物品借上料 25 事務機器借上料 63 電算システム借上料 1,561
								19 負担金補助及び交付金	5,740	施設使用負担金 492 総合事務組合退職手当負担金 5,053 総合事務組合福利厚生負担金 73 各種研修負担金 122
4 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	2,233	2,064	169	1,322			911	1 報酬	1,134	嘱託職員報酬 1,134
								8 報償費	60	講師謝礼 60
								9 旅費	164	費用弁償 164
								11 需用費	46	消耗品費 46

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援等事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								12 役務費	372	通信運搬費	372
								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	282	介護給付適正化事業分担金 各種研修負担金	202 80
5 任意事業費	36,719	37,933	△1,214	15,881		120	20,718	8 報償費	181	講師謝礼	181
								9 旅費	132	普通旅費 費用弁償	18 114
								11 需用費	405	消耗品費	405
								12 役務費	701	通信運搬費 手数料 保険料	144 482 75
								13 委託料	26,914	家族介護教室運営事業委託料 緊急通報業務委託料 家族介護者交流事業委託料 配食サービス状況把握事業委託料 生活管理指導短期宿泊事業委託料	255 5,688 1,050 19,820 101
								18 備品購入費	294	機械器具購入費	294
								19 負担金補助 及び交付金	5,140	家族介護用品支給補助金 高齢者位置情報サービス利用補助金 各種研修負担金	4,900 200 40
								20 扶助費	2,952	成年後見人等報酬助成金	2,952
計	98,977	101,193	△2,216	50,958	0	120	47,899				

（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	7,484	0				7,484	13 委託料	7,484	事業委託料 7,484
計	7,484	7,484	0	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	17	66,091	31,934	98,025	19,054	117,079	
前 年 度	16	62,748	31,828	94,576	17,423	111,999	
比 較	1	3,343	106	3,449	1,631	5,080	

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	1,074	2,849	1,134	1,400	1,341	23,536
	前 年 度	1,074	2,857	882	1,900	1,487	22,358
	比 較	0	△ 8	252	△ 500	△ 146	1,178
	区 分	児 童 手 当	子 ど も 手 当				
	本 年 度	600	0				
	前 年 度	0	1,270				
	比 較	600	△ 1,270				

（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	3,343	昇給に伴う増加分	710		平均昇給率 1.59%
		その他の増減分	2,633	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 15人 2人 17人 前年度 16人 1人 17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	106	その他の増減分	106	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例（H25.1～H27.3）の継続

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	323,629
	平 均 給 与 月 額	355,376
	平 均 年 齢 (才)	44.04
	(25.1.1 現 在)	
前 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)	

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（％）
25年1月1日 現 在	1級	6	35.3
	2級	2	11.8
	3級	3	17.6
	4級	4	23.5
	5級	2	11.8
	6級		
	計	17	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)		17	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	17
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5
		4号給 (人)	12	12
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		17	17
	昇給に係る職員数 (B) (人)		17	17
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	4
		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	39,160	35,909	3,251
2 訪問看護収入	1,764	1,620	144
7 財産収入	163	160	3
8 繰入金	60,827	54,441	6,386
1 1 諸収入	268	268	0
歳 入 合 計	102,182	92,398	9,784

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 サービス事業費	61,349	51,565	9,784	0	0	41,355	19,994
5 公債費	40,833	40,833	0	0	0	0	40,833
歳 出 合 計	102,182	92,398	9,784	0	0	41,355	60,827

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	15,600	13,080	2,520	２ 訪問看護費収入	15,600	訪問看護費収入 15,600
計	15,600	13,080	2,520			

(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	22,000	21,521	479	１ 介護予防サービス計画費収入	22,000	介護予防サービス計画費収入 22,000
計	22,000	21,521	479			

(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	1,560	1,308	252	１ 自己負担金収入	1,560	訪問看護費負担金 1,560
計	1,560	1,308	252			

(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	1,620	1,500	120	１ 療養費	1,620	療養費 1,620
計	1,620	1,500	120			

(款) ２．訪問看護収入 (項) ２．利用料 (単位 千円)

１ 利用料	144	120	24	１ 基本利用料	144	基本利用料 144
計	144	120	24			

(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	163	160	3	1 基金利子	163	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金利子 163
計	163	160	3			

(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	60,827	50,175	10,652	1 一般会計繰入金	60,827	一般会計繰入金 60,827
計	60,827	50,175	10,652			

(款) 8. 繰入金

(項) 基金繰入金

(単位 千円)

基金繰入金	0	4,266	△4,266			本目廃止
計	0	4,266	△4,266			

(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	33, 234	20, 038	13, 196			19, 024	14, 210	2 給料	12, 226	一般職給	12, 226
								3 職員手当等	4, 819	通勤手当	245
										超過勤務手当	350
										期末勤勉手当	4, 224
								4 共済費	3, 502	共済組合負担金	3, 502
								7 賃金	6, 118	臨時賃金	6, 118
								9 旅費	23	普通旅費	23
								11 需用費	884	消耗品費	300
										燃料費	292
										修繕料	127
										医薬材料費	165
12 役務費	208	通信運搬費	108								
		手数料	11								
		保険料	89								
13 委託料	188	予防接種委託料	28								
		コンピュータ保守点検委託料	160								
14 使用料及び賃借料	328	事務機器借上料	63								
		電算システム借上料	265								
18 備品購入費	1, 766	機械器具購入費	666								
		自動車購入費	1, 050								
		医療器具購入費	50								
19 負担金補助及び交付金	3, 157	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	2, 568								
		総合事務組合福利厚生負担金	37								

(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					
									各種研修負担金	10	
								27 公課費	15	自動車重量税	15
計	33,234	20,038	13,196	0	0	19,024	14,210				

(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	841	5,105	△4,264			163	678	12 役務費	25	保険料 25
								14 使用料及び賃借料	653	土地借上料 653
								25 積立金	163	老人保健施設基金積立金 163
計	841	5,105	△4,264	0	0	163	678			

(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	27,274	26,422	852			22,168	5,106	2 給料	6,240	一般職給 6,240
								3 職員手当等	3,425	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 2,171
										児童手当 420
								4 共済費	1,759	共済組合負担金 1,759
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	546	消耗品費 340
										燃料費 176
										修繕料 30

（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							
								12 役務費	200	通信運搬費	200		
								13 委託料	12,649	介護予防プラン作成委託料	12,452	コンピュータ保守点検委託料	197
								14 使用料及び賃借料	1,115	電算システム借上料	1,115		
								19 負担金補助及び交付金	1,330	総合事務組合退職手当負担金	1,311	総合事務組合福利厚生負担金	19
計	27,274	26,422	852	0	0	22,168	5,106						

（款） 5. 公債費

（項） 1. 公債費

（単位 千円）

1 元金	30,570	30,024	546				30,570	23 償還金利子及び割引料	30,570	元金 30,570
2 利子	10,263	10,809	△546				10,263	23 償還金利子及び割引料	10,263	利子 10,263
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	5	18,466	8,244	26,710	5,261	31,971	
前 年 度	3	10,210	5,322	15,532	2,799	18,331	
比 較	2	8,256	2,922	11,178	2,462	13,640	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	期末勤勉手当	児童手当	子ども手当
	本 年 度	390	324	234	481	6,395	420	0
	前 年 度	528	146	234	411	3,583	0	420
	比 較	△ 138	178	0	70	2,812	420	△ 420

（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	8,256	昇給に伴う増加分	231		平均昇給率 1.60%
		その他の増減分	8,025	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 3人 1人 4人 採用退職の状況等 本年度（予定） 採用 1人 前年度 退職 0人
職 員 手 当	2,922	その他の増減分	2,922	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	306,175
	平 均 給 与 月 額	342,015
	平 均 年 齢 (才)	44.01
	(25.1.1 現 在)	
前 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)	

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（％）
25年1月1日 現 在	1級	2	50.0
	2級		
	3級	2	50.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	4	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)		5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4
	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
	比 率 (B) / (A) (%)		75.0	75.0

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	603,387	573,363		30,570	542,793
計	603,387	573,363		30,570	542,793

平成 2 5 年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算

平成 2 5 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 8 , 6 5 8 千円と定める。

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

平成 2 5 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		182, 276
	1 委託金	182, 276
3 財産収入		117
	1 財産運用収入	117
4 寄附金		100
	1 寄附金	100
5 繰入金		55, 925
	2 一般会計繰入金	55, 925
7 諸収入		180
	2 雑入	180
歳 入	合 計	238, 658

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		186,723
	1 総務管理費	186,723
2 施設費		51,718
	1 社会福祉施設費	51,718
3 基金積立金		117
	1 基金積立金	117
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	238,658

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	182,276	197,438	△15,162
3 財産収入	117	138	△21
4 寄附金	100	100	0
5 繰入金	55,925	36,487	19,438
7 諸収入	180	160	20
歳 入 合 計	238,658	234,383	4,275

(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	186,723	179,527	7,196	0	0	130,898	55,825
2 施設費	51,718	54,618	△2,900	0	0	51,718	0
3 基金積立金	117	138	△21	0	0	117	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	238,658	234,383	4,275	0	0	182,733	55,925

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	182,276	197,438	△15,162	1 社会福祉施設費委託金	182,276	事務費委託金 131,262 生活費委託金 51,014
計	182,276	197,438	△15,162			

(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	117	138	△21	1 利子及び配当金	117	養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金利子収入 117
計	117	138	△21			

(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	55,925	36,487	19,438	1 一般会計繰入金	55,925	一般会計繰入金 55,925
計	55,925	36,487	19,438			

(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	180	160	20	1 雑入	180	その他の雑入 180
計	180	160	20			

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	186, 723	179, 527	7, 196			130, 898	55, 825	2 給料	63, 663	一般職給	63, 663
								3 職員手当等	28, 423	扶養手当	702
										通勤手当	1, 683
										特殊勤務手当	287
										超過勤務手当	670
										管理職手当	941
										期末勤勉手当	23, 420
										宿日直手当	300
										児童手当	320
										夜勤手当	100
								4 共済費	24, 252	共済組合負担金	18, 623
										社会保険料	5, 629
								7 賃金	40, 392	給食調理員賃金	20, 724
支援員賃金	17, 342										
看護師賃金	2, 326										
8 報償費	24	講師謝礼	24								
9 旅費	100	普通旅費	100								
11 需用費	2, 404	消耗品費	505								
		燃料費	255								
		食糧費	5								
		印刷製本費	70								
		光熱水費	553								
		修繕料	1, 016								
12 役務費	1, 217	通信運搬費	309								
		手数料	858								
		保険料	50								
13 委託料	9, 664	宿日直業務委託料	6, 049								
		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			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					
										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	33
										合併処理浄化槽管理清掃委託料	599
										施設管理委託料	904
										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	712	自動車借上料	30
		事務機器借上料	515								
		受信料	167								
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	15,495	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	13,819								
		総合事務組合福利厚生負担金	198								
		各種出席負担金等	75								
27 公課費	77	自動車重量税	77								
計	186,723	179,527	7,196	0	0	130,898	55,825				

(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	51,718	54,618	△2,900			51,718		20 扶助費	51,718	入所者生活費 51,718
計	51,718	54,618	△2,900	0	0	51,718	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	117	138	△21			117		25 積立金	117	成羽川荘施設整備等基金積立金 117
計	117	138	△21	0	0	117	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	63,663	28,423	92,086	18,623	110,709	
前 年 度	17	62,420	27,519	89,939	17,260	107,199	
比 較	0	1,243	904	2,147	1,363	3,510	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管 理 職 手 当	期末勤勉手当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	702	1,683	287	670	941	23,420	300
	前 年 度	696	2,002	337	670	644	21,942	608
	比 較	6	△ 319	△ 50	0	297	1,478	△ 308
	区 分	児 童 手 当	夜間勤務手当	子 ども 手 当				
	本 年 度	320	100	0				
	前 年 度	0	200	420				
	比 較	320	△ 100	△ 420				

(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	1,243	昇給に伴う増加分	910		平均昇給率 1.41%
		その他の増減分	333	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	904	その他の増減分	904	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例 (H25.1~H27.3) の継続

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	320,976
	平 均 給 与 月 額	344,053
	平 均 年 齢 (才)	49.05
	(25.1.1 現 在)	
前 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)	

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 (%)
25年1月1日 現在	1級	1	7.7	技能労務職員給料表	4	100.0
	2級	4	30.8			
	3級	4	30.8			
	4級	1	7.7			
	5級	3	23.0			
	6級					
	計	13	100.0	計	4	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	13	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	13	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	7	0
		4号給 (人)	6	4
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	13	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	12	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	6	0
		4号給 (人)	6	4
	比 率 (B) / (A) (%)	94.1	92.3	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 (%)	0.26	0.10	0.16
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	47.1	17.7	29.4
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 5 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算

平成 2 5 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 5 8 , 6 9 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 5 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		227,364
	1 介護給付費収入	189,481
	2 自己負担金収入	37,883
3 財産収入		136
	1 財産運用収入	136
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
5 繰入金		30,811
	1 一般会計繰入金	25,687
	2 基金繰入金	5,124
9 諸収入		371
	1 受託事業収入	6
	3 雑入	365
歳 入	合 計	258,692

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		185,012
	1 総務管理費	185,012
2 サービス事業費		73,543
	1 施設介護サービス事業費	34,300
	2 居宅サービス事業費	39,243
3 基金積立金		137
	1 基金積立金	137
歳 出	合 計	258,692

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	227,364	230,746	△3,382
3 財産収入	136	102	34
4 寄附金	10	10	0
5 繰入金	30,811	0	30,811
9 諸収入	371	421	△50
繰越金	0	1	△1
歳入合計	258,692	231,280	27,412

(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	185,012	159,962	25,050	0	0	160,177	24,835
2 サービス事業費	73,543	71,115	2,428	0	0	72,691	852
3 基金積立金	137	103	34	0	0	137	0
予備費	0	100	△100	0	0	0	0
歳出合計	258,692	231,280	27,412	0	0	233,005	25,687

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	45,768	44,242	1,526	1 短期入所生活介護費収入	12,775	短期入所生活介護費 12,234 短期入所生活食費 540 短期入所生活滞在費 1
				2 通所介護費収入	32,127	通所介護費収入 32,127
				5 基準該当生活介護費収入	866	基準該当生活介護費収入 866
2 施設介護サービス収入	143,713	147,840	△4,127	1 施設介護サービス収入	143,713	介護福祉施設サービス収入 131,650 介護福祉施設サービス食費 11,956 介護福祉施設サービス居住費 107
計	189,481	192,082	△2,601			

(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	37,883	38,664	△781	1 短期入所者自己負担金	2,890	短期入所生活介護費利用者自己負担金 1,223 短期入所生活滞在費利用者自己負担金 467 短期入所生活食費利用者自己負担金 1,200
				2 施設介護者自己負担金	29,575	介護福祉施設サービス自己負担金 13,165 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 5,252 介護福祉施設サービス食費自己負担金 11,158
				3 通所介護自己負担金	5,396	通所介護サービス自己負担金 3,212 通所介護サービス食事負担金 2,184
				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 1 基準該当生活介護食事負担金 21
計	37,883	38,664	△781			

(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	136	102	34	1 利子	136	基金預金利子 136
計	136	102	34			

(款) 4. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位 千円)

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

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

1 一般会計繰入金	25,687	0	25,687	1 一般会計繰入金	25,687	一般会計繰入金 25,687
計	25,687	0	25,687			

(款) 5. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

1 基金繰入金	5,124	0	5,124	1 特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金繰入金	5,124	特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金繰入金 5,124
計	5,124	0	5,124			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

(単位 千円)

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

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	5	△4	1 雑入	1	雑入 1
2 利用料等収入	364	410	△46	1 短期入所者利用料等収入	19	介護保険給付対象外サービス利用料等 19
				2 施設介護者利用料等収入	344	介護保険給付対象外サービス利用料等 344
				3 通所介護サービス利用料等収入	1	介護保険給付対象外サービス利用料等 1
計	365	415	△50			

(款) 繰越金

(項) 繰越金

(単位 千円)

繰越金	0	1	△1			本目廃止
計	0	1	△1			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	185,012	159,962	25,050			160,177	24,835	2 給料	72,493	一般職給	72,493
								3 職員手当等	40,236	扶養手当	1,418
										通勤手当	2,524
										特殊勤務手当	5,760
										住居手当	443
										超過勤務手当	1,100
										管理職手当	314
										期末勤勉手当	25,187
										宿日直手当	450
										児童手当	520
								夜勤手当	2,520		
								4 共済費	22,990	共済組合負担金	20,860
										社会保険料	2,130
7 賃金	15,529	臨時賃金	15,529								
9 旅費	58	普通旅費	58								
11 需用費	2,966	消耗品費	1,013								
		燃料費	88								
		食糧費	15								
		印刷製本費	30								
		光熱水費	410								
		修繕料	1,410								
12 役務費	733	通信運搬費	252								
		手数料	398								
		保険料	83								
13 委託料	5,409	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	360								

(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				
										消防設備保守点検委託料 130 冷暖房機器保守点検委託料 500 自動扉保守点検委託料 40 昇降設備保守点検委託料 336 職員健康診断委託料 130 自家用電気工作物保守点検委託料 125 設計監理委託料 323 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	5,301	施設修繕工事費 5,301
								16 原材料費	10	施設維持用原材料費 10
								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	18,965	成羽病院事業会計負担金 3,300 各種大会・研修会参加会負担金 55 老人福祉施設協議会等負担金 168 総合事務組合退職手当負担金 15,224 総合事務組合福利厚生負担金 218
								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	185,012	159,962	25,050	0	0	160,177	24,835			

(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	34,300	34,768	△468			34,300		11 需用費	31,649	消耗品費	6,660
										燃料費	4,650
										光熱水費	3,820
										修繕料	600
										医薬材料費	720
										給食材料費	15,199
								12 役務費	120	手数料	120
								13 委託料	697	入所者健康診断委託料	325
		汚物処理業務委託料	312								
		害虫駆除委託料	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	600	介護用品備品購入費	200								
		看護用品備品購入費	200								
		調理用品備品購入費	200								
20 扶助費	95	教養娯楽費	95								
計	34,300	34,768	△468	0	0	34,300	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	38,664	35,769	2,895			37,812	852	2 給料	7,199	一般職給 7,199
								3 職員手当等	3,229	通勤手当 486 超過勤務手当 250 期末勤勉手当 2,493
								4 共済費	4,093	共済組合負担金 2,083 社会保険料 2,010
								7 賃金	15,214	臨時賃金 15,214

(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			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					
								8 報償費	125	講師謝礼	125
								9 旅費	15	普通旅費	15
								11 需用費	5,761	消耗品費	547
										燃料費	1,328
										印刷製本費	30
										光熱水費	1,376
										修繕料	695
										給食材料費	1,785
								12 役務費	336	通信運搬費	100
										手数料	100
										保険料	136
								13 委託料	976	給湯設備保守点検委託料	40
										合併処理浄化槽管理清掃委託料	328
		電気保安業務委託料	48								
		施設管理委託料	26								
		施設清掃業務委託料	204								
		消防設備保守点検委託料	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	142								
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	1,588	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	1,512								
		総合事務組合福利厚生負担金	22								

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
									各種研修負担金	12	
								27 公課費	16	自動車重量税	16
2 生活介護サービス事業費	579	578	1			579		11 需用費	579	消耗品費	287
										燃料費	192
										修繕料	100
計	39,243	36,347	2,896	0	0	38,391	852				

(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	137	103	34			137		25 積立金	137	施設整備基金積立金 137
計	137	103	34	0	0	137	0			

(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			

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	23	79,692	43,465	123,157	22,943	146,100	
前 年 度	21	69,227	38,362	107,589	19,081	126,670	
比 較	2	10,465	5,103	15,568	3,862	19,430	

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	1,418	3,010	5,760	443	1,350	314	27,680
	前 年 度	1,092	2,140	5,760	81	1,480	322	23,717
	比 較	326	870	0	362	△ 130	△ 8	3,963
	区 分	宿日直手当	児童手当	夜間勤務手当	子ども手当			
	本 年 度	450	520	2,520	0			
	前 年 度	500	0	2,520	750			
	比 較	△ 50	520	0	△ 750			

(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	10,465	昇給に伴う増加分	1,465		平均昇給率 1.95%
		その他の増減分	9,000	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 22人 1人 23人 前年度 21人 2人 23人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 0人 前年度 退職 1人
職 員 手 当	5,103	その他の増減分	5,103	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例(H25.1~H27.3)の継続

(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	285,726
	平 均 給 与 月 額	334,952
	平 均 年 齢 (才)	45.09
	(25.1.1 現 在)	
前 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)	

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（％）
25年1月1日現在	1級	10	50.0	技能労務職員給料表	3	100.0
	2級	4	20.0			
	3級	5	25.0			
	4級					
	5級	1	5.0			
	6級					
	計	20	100.0	計	3	100.0

（級別の標準的な職務内容）

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

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 職	技 能 労 務 職
本 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)	5	0
		4号給 (人)	15	3
	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)	5	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. 99	5. 55	0. 44
支給対象職員の比率 (%) (25年1月1日現在)	56. 5	52. 2	4. 3
代表的な特殊勤務手当の名称	特別養護老人ホーム鶴寿荘に勤務する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 5 年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算

平成 2 5 年度高梁市軽費老人ホーム特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 4 , 9 1 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 5 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 使用料及び手数料		9,757
	1 使用料	9,757
3 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
5 繰入金		25,055
	2 一般会計繰入金	25,055
7 諸収入		84
	2 雑入	84
歳 入	合 計	34,916

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		25,104
	1 総務管理費	25,104
2 施設費		9,692
	1 社会福祉施設費	9,692
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	34,916

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	9,757	11,003	△1,246
3 財産収入	20	20	0
5 繰入金	25,055	23,536	1,519
7 諸収入	84	84	0
歳入合計	34,916	34,643	273

(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	25,104	24,549	555	0	0	2,533	22,571
2 施設費	9,692	9,974	△282	0	0	7,308	2,384
3 基金積立金	20	20	0	0	0	20	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	34,916	34,643	273	0	0	9,861	25,055

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	
				区 分	金 額
1 施設使用料	9,757	11,003	△1,246	1 軽費老人ホーム使用料	9,757
					管理料 2,449 利用料 7,308
計	9,757	11,003	△1,246		

(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	20	0	1 利子	20
					施設整備等基金利子収入 20
計	20	20	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	25,055	23,536	1,519	1 一般会計繰入金	25,055
					一般会計繰入金 25,055
計	25,055	23,536	1,519		

(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			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	25,104	24,549	555			2,533	22,571	2 給料	9,324	一般職給	9,324
								3 職員手当等	4,090	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	3,114
										宿日直手当	150
										夜勤手当	50
								4 共済費	3,252	共済組合負担金	2,636
										社会保険料	616
								7 賃金	4,322	臨時賃金	4,322
								9 旅費	18	普通旅費	18
11 需用費	501	消耗品費	142								
		燃料費	47								
		印刷製本費	20								
		光熱水費	129								
		修繕料	163								
12 役務費	355	通信運搬費	140								
		手数料	215								
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	2,068	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										1,958	

(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 15
計	25,104	24,549	555	0	0	2,533	22,571			

(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	9,692	9,974	△282			7,308	2,384	11 需用費	9,354	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 4,888
								14 使用料及び賃借料	238	物品借上料 238
								18 備品購入費	100	施設用備品購入費 100
計	9,692	9,974	△282	0	0	7,308	2,384			

(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	20	0			20		25 積立金	20	施設整備等基金積立金 20
計	20	20	0	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	9,324	4,090	13,414	2,636	16,050	
前 年 度	3	9,056	4,194	13,250	2,459	15,709	
比 較	0	268	△ 104	164	177	341	

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	3,114	150	50
	前 年 度	324	100	252	100	3,018	300	100
	比 較	0	0	0	0	96	△ 150	△ 50

(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	268	昇給に伴う増加分	268		平均昇給率 2.16%
		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	△ 104	その他の増減分	△ 104	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	257,600
	平 均 給 与 月 額	277,311
	平 均 年 齢 (才)	41.05
	(25.1.1 現 在)	
前 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)	

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 (%)
25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
		4号給 (人)	2
	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)	1
		4号給 (人)	2
	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 (%)	0.69	0.69
支給対象職員の比率 (%) (25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 25 年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 25 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, 228 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 25 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 諸収入		2,228
	1 貸付金元利収入	2,228
歳 入	合 計	2,228

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
2 公債費		2,228
	1 公債費	2,228
歳 出	合 計	2,228

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	2,228	2,843	△615
歳 入 合 計	2,228	2,843	△615

(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	2,228	2,843	△615	0	0	2,228	0
歳 出 合 計	2,228	2,843	△615	0	0	2,228	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	2,228	2,843	△615	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,228	貸付金元利収入 2,228
計	2,228	2,843	△615			

3 歳 出

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	1,882	2,390	△508			1,882		23 償還金利子及び割引料	1,882	長期債償還元金 1,882
2 利子	346	453	△107			346		23 償還金利子及び割引料	346	長期債償還利子 346
計	2,228	2,843	△615	0	0	2,228	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	10,747	8,357		1,882	6,475
① 住宅新築資金貸付債	7,106	5,707		1,117	4,590
② 宅地取得資金貸付債	3,641	2,650		765	1,885
計	10,747	8,357		1,882	6,475

平成 2 5 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算

平成 2 5 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 9 , 4 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 5 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		19,243
	1 使用料	19,242
	2 手数料	1
3 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
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		161
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	159
歳 入	合 計	19,417

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,226
	1 総務管理費	3,226
2 管理運営費		16,191
	1 管理運営費	16,191
歳 出	合 計	19,417

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	19,243	18,304	939
3 財産収入	10	16	△6
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	161	194	△33
歳 入 合 計	19,417	18,517	900

(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	3,226	3,519	△293	0	0	3,226	0
2 管理運営費	16,191	14,998	1,193	0	0	16,191	0
歳 出 合 計	19,417	18,517	900	0	0	19,417	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	6,022	5,083	939	1 畑かん施設使 用料	6,022	畑かん施設使用料 6,022
計	19,242	18,303	939			

(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	10	16	△6	1 基金利子	10	畑地かんがい施設整備基金利子 10
計	10	16	△6			

(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	159	192	△33	1 雑入	159	給水栓使用料 159
計	159	192	△33			

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, 226	3, 519	△293			3, 226		1 報酬	204	畑地かんがい施設管理運営協議会委員報酬 畑地かんがい施設管理員報酬	63 141
								11 需用費	98	消耗品費 修繕料	38 60
								12 役務費	315	通信運搬費 手数料 保険料	282 15 18
								27 公課費	109	自動車重量税 消費税	9 100
								28 繰出金	2, 500	一般会計繰出金	2, 500
計	3, 226	3, 519	△293	0	0	3, 226	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	16,191	14,998	1,193			16,191		11 需用費	14,684	消耗品費 57 燃料費 73 光熱水費 13,644 修繕料 910
								13 委託料	622	電気保安業務委託料 622
								16 原材料費	72	施設修繕用原材料費 72
								25 積立金	10	畑地かんがい施設整備基金積立金 10
								28 繰出金	803	一般会計繰出金 803
計	16,191	14,998	1,193	0	0	16,191	0			

平成25年度高梁市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成25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 | 6,027戸 |
| (2) 年間総配水量 | 1,616,551立方メートル |
| (3) 一日平均配水量 | 4,428立方メートル |
| (4) 主な建設改良事業 | 配水管支障移転事業、老朽管更新事業 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	287,188千円
第1項 営業収益	285,062千円
第2項 営業外収益	2,126千円

支 出

第1款 水道事業費用	303,237千円
第1項 営業費用	292,405千円
第2項 営業外費用	7,532千円
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22,961千円は、内部留保資金22,961千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	3,764千円
第1項 負担金	1,500千円
第2項 補償金	2,264千円

支 出

第1款 資本的支出	26,725千円
第1項 建設改良費	23,295千円
第2項 企業債償還金	3,165千円
第3項 予備費	265千円

(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のできない経費)

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

(1) 職員給与費 40,546千円

(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、16,000千円と定める。

平成25年3月5日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

平成25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			287,188	
	1 営 業 収 益		285,062	
		1 給 水 収 益	277,077	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		2,126	
		1 受取利息及び配当金	356	預金利息
		2 雑 収 益	1,770	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水 道 事 業 費 用			303,237	
	1 営 業 費 用		292,405	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	113,583	原水の取入れ及び浄化に係る設備の維持等に要する費用
		2 配 水 及 び 給 水 費	47,903	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	45,375	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	76,711	固定資産の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	938	固定資産の除却費
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営 業 外 費 用		7,532	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,364	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	4,709	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			3,764	
	1 負 担 金		1,500	
		1 工 事 負 担 金	1,500	給水申込負担金
	2 補 償 金		2,264	
		1 補 償 金	2,264	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			26,725	
	1 建 設 改 良 費		23,295	
		1 水 道 施 設 改 良 費	22,161	水道施設の新設改良に要する費用
		2 営 業 設 備 費	1,134	量水器、備品購入費
	2 企 業 債 償 還 金		3,165	
		1 企 業 債 償 還 金	3,165	企業債償還元金
	3 予 備 費		265	
		1 予 備 費	265	

平成25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	997,409	823,278	△174,131
1 事業収益	272,987	273,190	203
2 前年度未収金	61,182	11,615	△49,567
3 前年度繰越金	647,312	526,834	△120,478
4 工事負担金	2,700	1,500	△1,200
5 補償金	816	2,264	1,448
6 国庫補助金	0	0	0
7 企業債	0	0	0
8 受託工事収入	12,412	7,875	△4,537
支払資金	470,575	264,348	△206,227
1 事業費用	205,178	199,945	△5,233
2 前年度未払金及び未払費用	79,971	19,279	△60,692
3 預り金（支払）	887	300	△587
4 貯蔵品	11,000	16,000	5,000
5 建設改良費	8,448	23,295	14,847
6 企業債償還金	155,484	3,165	△152,319
7 企業債利息	9,607	2,364	△7,243
差 引	526,834	558,930	32,096

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		21,440	11,758	33,198	7,348	40,546
	資本勘定支弁職員								
	合 計		6		21,440	11,758	33,198	7,348	40,546
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員		0		△53	△209	△262	144	△118
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0		△53	△209	△262	144	△118

(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	児童手当	子ども手当
	本年度	468	885	606	1,595	257	7,407	540	0
	前年度	606	888	900	840	524	7,609	0	600
	比 較	△138	△3	△294	755	△267	△202	540	△600

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	△53	昇給に伴う増加分	117		平均昇給率 2.21%
		その他の増減分	△170	配置異動等に伴うもの	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6 人 0 人 6 人 前年度 6 人 0 人 6 人
職員手当	△209	その他の増減分	△209	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例 (H25.1～H27.3) の継続

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	297,777
	平均給与月額	358,208
	平均年齢（才） （H.25.1.1 現在）	37.03
前 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

(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 2 5 年 1 月 1 日現在	1 級	4	66.6
	2 級		
	3 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	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	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号給数別 内訳	4号給 (人)	6	6
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号給数別 内訳	4号給 (人)	6	6
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
		号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.900	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	1 9 , 2 5 6	平成 2 4 年度	1 , 2 6 4	平成 2 5 年度から 平成 2 9 年度まで	1 7 , 9 9 2	1 7 , 9 9 2

平成24年度高梁市水道事業特別会計予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	257,737		
(2) 受託工事収益	11,821		
(3) その他営業収益	<u>110</u>	269,668	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	109,877		
(2) 配水及び給水費	46,594		
(3) 受託工事費	11,830		
(4) 総係費	45,731		
(5) 減価償却費	76,116		
(6) 資産減耗費	4,358		
(7) その他営業費用	<u>10</u>	<u>294,516</u>	
営業損失			24,848
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	444		
(2) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(3) 雑収益	<u>1,724</u>	2,168	

	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	9,607		
(2) 負 担 金	449		
(3) 消費税及び地方消費税	5,253		
(4) 雑 支 出	<u>9</u>	<u>15,318</u>	<u>△ 13,150</u>
経 常 損 失			37,998
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			38,284
前年度繰越利益剰余金			<u>65,782</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>27,498</u></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	136,493			
減価償却累計額	<u>△ 23,373</u>	113,120		
ハ 構 築 物	3,214,782			
減価償却累計額	<u>△ 1,179,376</u>	2,035,406		
ニ 機 械 及 び 装 置	635,883			
減価償却累計額	<u>△ 338,679</u>	297,204		
ホ 量 水 器	23,038			
減価償却累計額	<u>△ 11,519</u>	11,519		
ヘ 車 輜 運 搬 具	13,509			
減価償却累計額	<u>△ 12,158</u>	1,351		
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	5,296			
減価償却累計額	<u>△ 4,630</u>	666		
チ 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計			<u>2,528,960</u>	
固 定 資 産 合 計				2,528,960

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
(1) 現金預金			526,834	
(2) 未収金			11,615	
(3) 貯蔵品			<u>18,169</u>	
流動資産合計				<u>556,618</u>
資産合計				<u>3,085,578</u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 引当金				
イ 修繕引当金	10,000			
ロ 退職給与引当金	<u>36,685</u>		<u>46,685</u>	
固定負債合計				46,685
4 流動負債				
(1) 未払金			19,279	
(2) 前受金			0	
(3) 預り金			<u>3,564</u>	
流動負債合計				<u>22,843</u>
負債合計				69,528

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		101,473		
ロ 他 会 計 借 入 金		<u>0</u>	<u>101,473</u>	
資 本 金 合 計				1,408,393
6 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 工 事 負 担 金		484,895		
ロ 補 償 金		877,395		
ハ 国 庫 補 助 金		<u>183,563</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			1,545,853	
(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>27,498</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>61,804</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,607,657</u>
資 本 合 計				<u>3,016,050</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,085,578</u>

平成25年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表
(平成26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	136,493			
減価償却累計額	<u>△ 26,361</u>	110,132		
ハ 構 築 物	3,243,882			
減価償却累計額	<u>△ 1,229,077</u>	2,014,805		
ニ 機 械 及 び 装 置	635,883			
減価償却累計額	<u>△ 359,843</u>	276,040		
ホ 量 水 器	23,220			
減価償却累計額	<u>△ 11,610</u>	11,610		
ヘ 車 輜 運 搬 具	13,509			
減価償却累計額	<u>△ 12,158</u>	1,351		
ト 工具器具及び備品	5,296			
減価償却累計額	<u>△ 4,678</u>	618		
チ 建 設 仮 勘 定		0		
有形固定資産合計			<u>2,484,250</u>	
固 定 資 産 合 計				2,484,250

	千円	千円	千円	千円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			558,930	
(2) 未 収 金			10,276	
(3) 貯 蔵 品			<u>16,780</u>	
流動資産合計				<u>585,986</u>
 資 産 合 計				<u><u>3,070,236</u></u>
 負 債 の 部				
3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金				
イ 修繕引当金		10,000		
ロ 退職給与引当金		<u>36,685</u>	<u>46,685</u>	
固定負債合計				46,685
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			22,737	
(2) 前 受 金			0	
(3) 預 り 金			<u>3,264</u>	
流動負債合計				<u>26,001</u>
 負 債 合 計				72,686

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		98,309		
ロ 他 会 計 借 入 金		<u>0</u>	<u>98,309</u>	
資 本 金 合 計				1,405,229
6 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 工 事 負 担 金		486,324		
ロ 補 償 金		879,659		
ハ 国 庫 補 助 金		<u>183,563</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			1,549,546	
(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>8,469</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>42,775</u>	
剰 余 金 合 計				<u>1,592,321</u>
資 本 合 計				<u>2,997,550</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,070,236</u>

平成25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		287,188			
1 営 業 収 益		285,062			
	1 給 水 収 益	277,077			
			水 道 料 金	277,077	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		2,126			
	1 受取利息及び配当金	356			
			預 金 利 息	356	預金利息
	2 雑 収 益	1,770			
			雑 収 益	1,770	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		303,237			
1 営 業 費 用		292,405			
	1 原 水 及 び 浄 水 費	113,583			
			給 料	2,586	一般職給（1名分）
			手 当 等	2,253	扶養手当 156 通勤手当 164 住居手当 324 超過勤務手当 360 期末勤勉手当 889 児童手当 360
			法 定 福 利 費	872	共済組合負担金
			旅 費	4	普通旅費
			被 服 費	34	貸与被服購入費
			備 消 耗 品 費	38	消耗品費
			燃 料 費	13	水源池燃料代
			光 熱 水 費	1,657	施設電気料金等
			通 信 運 搬 費	1,296	電話料金、回線専用料
			手 数 料	4,859	水質検査手数料等
			賃 借 料	194	電柱共架料、借地料
			修 繕 費	1,176	取水・浄水施設修繕費
			動 力 費	13,044	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	544	総合事務組合退職手当負担金

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
			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
	2配水及び給水費	47,903			
			給 料	6,335	一般職給（2名分）
			手 当 等	3,307	扶養手当 234 通勤手当 221 超過勤務手当 520 期末勤勉手当 2,152 児童手当 180
			賃 金	3,932	水源池当直者賃金
			法 定 福 利 費	2,126	共済組合負担金
			旅 費	10	普通旅費
			被 服 費	34	貸与被服購入費
			備 消 耗 品 費	518	消耗品費
			燃 料 費	641	公用車燃料代等
			委 託 料	3,733	上水道施設管理台帳保守、漏水調査委託料等
			手 数 料	26	水道事業従事者腸内細菌検査手数料等
			賃 借 料	76	電柱添架料、借地料
			修 繕 費	16,321	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	8,040	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	1,331	総合事務組合退職手当負担金
			保 険 料	307	各種保険料
			公 課 費	46	自動車重量税

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
	3 受 託 工 事 費	7,885			
			備 消 耗 品 費	10	消耗品費
			工 事 請 負 費	7,875	受託給水工事費
	4 総 係 費	45,375			
			給 料	12,519	一般職給 (3 名分)
			手 当 等	6,198	扶養手当 78 通勤手当 500 住居手当 282 超過勤務手当 715 管理職手当 257 期末勤勉手当 4,366
			報 酬	189	経営審議会委員報酬
			法 定 福 利 費	4,350	共済組合負担金
			旅 費	225	普通旅費
			被 服 費	34	貸与被服購入費
			備 消 耗 品 費	1,446	消耗品費
			印 刷 製 本 費	115	印刷費
			通 信 運 搬 費	2,453	電話料金、郵送料等
			委 託 料	10,123	電算システム保守、検針委託料等
			手 数 料	641	口座振替手数料
			賃 借 料	3,909	電算システム借上料等
			修 繕 費	66	検針用機器修繕料
			補 償 費	10	補償金
			研 修 費	195	研修旅費、研修参加負担金
			食 糧 費	4	会議用食糧費

(単位：千円)

款 項	目	予 定 額	節	金 額	備 考
			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
	5 減 価 償 却 費	76,711			
			有形固定資産減価償却費	76,711	建物 2,988 構築物 52,010 機械及び装置 21,164 その他資産 549
	6 資 産 減 耗 費	938			
			固 定 資 産 除 却 費	938	構築物除却費
	7 そ の 他 営 業 費 用	10			
			雑 支 出	10	雑支出
	2 営業外費用	7,532			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	2,364			
			企 業 債 利 息	2,364	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	4,709			
			消費税及び地方消費税	4,709	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 資本的収入		3,764			
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		2,264			
	1 補 償 金	2,264			
			補 償 金	2,264	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		26,725			
1 建設改良費		23,295			
	1 水道施設改良費	22,161			
			委 託 料	6	CADシステム保守委託料
			工 事 請 負 費	22,155	水道支障移転工事費等
	2 営業設備費	1,134			
			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	134	CADシステム導入に伴う備品
2 企業債償還金		3,165			
	1 企業債償還金	3,165			
			企 業 債 償 還 金	3,165	企業債償還元金
3 予 備 費		265			
	1 予 備 費	265			
			予 備 費	265	予備費

平成25年度高梁市簡易水道事業特別会計予算

平成25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, 190, 389千円と定める。

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25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		4,765
	2 負担金	4,765
2 使用料及び手数料		365,800
	1 使用料	365,800
3 国庫支出金		85,982
	1 国庫補助金	85,982
4 繰入金		571,244
	1 一般会計繰入金	571,244
6 諸収入		18,698
	1 受託事業収入	12,105
	3 雑入	6,593
7 市債		143,900
	1 市債	143,900
歳 入 合 計		1,190,389

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 衛生費		631,125
	1 簡易水道費	631,125
2 公債費		558,278
	1 公債費	558,278
6 災害復旧費		986
	1 簡易水道施設災害復旧費	986
歳 出 合 計		1,190,389

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	143,000	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。
過年単独簡易水道 施設災害復旧事業	900	〃	〃	〃

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	4,765	3,965	800
2 使用料及び手数料	365,800	368,680	△2,880
3 国庫支出金	85,982	44,724	41,258
4 繰入金	571,244	563,115	8,129
6 諸収入	18,698	15,687	3,011
7 市債	143,900	62,400	81,500
歳入合計	1,190,389	1,058,571	131,818

(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	631,125	495,997	135,128	85,982	143,000	337,666	64,477
2 公債費	558,278	562,574	△4,296	0	0	51,597	506,681
6 災害復旧費	986	0	986	0	900	0	86
歳出合計	1,190,389	1,058,571	131,818	85,982	143,900	389,263	571,244

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	4,765	3,965	800	1 簡易水道施設 費負担金	4,765	新規加入者負担金 4,765
計	4,765	3,965	800			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

1 衛生使用料	365,800	368,680	△2,880	1 簡易水道使用 料	365,800	簡易水道使用料 365,800
計	365,800	368,680	△2,880			

(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	85,982	44,724	41,258	1 施設整備費補 助金	85,982	簡易水道等施設整備費補助金 85,982
計	85,982	44,724	41,258			

(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	571,244	563,115	8,129	1 一般会計繰入 金	571,244	一般会計繰入金 571,244
計	571,244	563,115	8,129			

(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	12,105	8,805	3,300	1 簡易水道受託 事業収入	12,105	取出工事受託収入 12,105
計	12,105	8,805	3,300			

(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	6,593	6,882	△289	1 雑入	6,593	配水管移設補償金 6,361 土地使用料 10 電柱添架料 7 原水使用料 120 下水事務費負担金 95
計	6,593	6,882	△289			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

1 簡易水道新設改良事業債	143,000	62,400	80,600	1 簡易水道新設改良事業債	143,000	宇治簡易水道整備事業費充当 49,200 玉川・広瀬簡易水道上水道統合事業費充当 44,200 中井簡易水道拡張事業費充当 9,600 黒鳥簡水施設整備事業費充当 40,000
2 災害復旧債	900	0	900	2 過年単独簡易水道施設災害復旧事業債	900	簡易水道施設災害復旧事業費充当 900
計	143,900	62,400	81,500			

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	73,377	81,101	△7,724			73,369	8	2 給料	16,745	一般職給	16,745
								3 職員手当等	10,806	扶養手当	762
										通勤手当	273
										住居手当	570
										超過勤務手当	2,500
										期末勤勉手当	5,861
										児童手当	840
								4 共済費	4,791	共済組合負担金	4,791
								9 旅費	17	普通旅費	17
								11 需用費	2,707	消耗品費	1,648
										燃料費	731
										印刷製本費	17
										修繕料	311
12 役務費	2,482	通信運搬費	1,495								
		手数料	88								
		保険料	899								
13 委託料	10,374	検針等委託料	9,802								
		事務機器保守点検委託料	572								
14 使用料及び賃借料	2,223	事務機器借上料	2,223								
19 負担金補助及び交付金	3,568	総合事務組合退職手当負担金	3,517								
		総合事務組合福利厚生負担金	51								
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	19,614	自動車重量税	20								
		消費税	19,594								

(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					
2 簡易水道施設費	318, 199	285, 102	33, 097			260, 700	57, 499	1 報酬	4, 788	嘱託職員報酬	4, 788
								4 共済費	720	社会保険料	720
								11 需用費	109, 146	消耗品費	3, 932
										燃料費	210
										光熱水費	53, 632
										修繕料	51, 372
								12 役務費	37, 306	通信運搬費	13, 516
										手数料	23, 451
										保険料	339
								13 委託料	23, 694	汚泥処理委託料	600
設備保守管理委託料	4, 977										
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	809										
電気保安業務委託料	464										
施設管理委託料	8, 231										
施設清掃業務委託料	2, 390										
漏水調査委託料	1, 223										
14 使用料及び賃借料	72, 225	土地借上料	299								
		受水料金	71, 875								
		共架料	51								
15 工事請負費	55, 636	修繕工事費	25, 794								
		取出工事費	8, 805								
		施設管理工事費	6, 803								
		配水管移設工事費	14, 234								
16 原材料費	1, 097	施設修繕用原材料費	1, 097								
18 備品購入費	3, 303	施設備品費	3, 303								

(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				
								19 負担金補助 及び交付金	4,262	樋井ダム維持管理負担金 4,262
								28 繰出金	6,022	畑地かんがい事業特別会計繰出金 6,022
3 簡易水道新 設改良事業 費	239,549	129,794	109,755	85,982	143,000	3,597	6,970	11 需用費	1,446	消耗品費 1,446
								13 委託料	28,653	測量設計委託料 28,653
								15 工事請負費	209,132	中井簡易水道拡張事業工事費 18,793 宇治簡易水道整備事業工事費 65,178 玉川・広瀬簡易水道上水道統合事業 工事費 68,450 黒鳥簡易水道改良事業工事費 56,711
								17 公有財産購 入費	318	土地購入費 318
計	631,125	495,997	135,128	85,982	143,000	337,666	64,477			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	435,337	431,547	3,790				435,337	23 償還金利子 及び割引料	435,337	元金 435,337
2 利子	122,941	131,027	△8,086			51,597	71,344	23 償還金利子 及び割引料	122,941	利子 122,941
計	558,278	562,574	△4,296	0	0	51,597	506,681			

(款) 6. 災害復旧費

(項) 1. 簡易水道施設災害復旧費

(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 過年単独災害復旧事業費	986	0	986		900		86	15 工事請負費	986	災害復旧工事費 986
計	986	0	986	0	900	0	86			

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	16,745	10,806	27,551	4,791	32,342	
前 年 度	5	18,998	11,229	30,227	5,248	35,475	
比 較	0	△ 2,253	△ 423	△ 2,676	△ 457	△ 3,133	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	子 ど も 手 当
	本 年 度	762	273	570	2,500	5,861	840	0
	前 年 度	744	547	276	2,500	6,682	0	480
	比 較	18	△ 274	294	0	△ 821	840	△ 480

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,253	昇給に伴う増加分	164		平均昇給率 2.83%
		その他の増減分	△ 2,417	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 5人 0人 5人
職 員 手 当	△ 423	その他の増減分	△ 423	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	275,360
	平 均 給 与 月 額	323,545
	平 均 年 齢 (才)	37.00
	(25.1.1 現 在)	
前 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)	

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 (%)
25年1月1日現在	1級	3	60.0
	2級		
	3級	2	40.0
	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	0
		4号給 (人)	5	5
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5
	号給数別内訳	3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	3	3
	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
						国庫支出金	地方債	その他	
電 算 シ ス テ ム 借 上 料	10,974	24	720	25～29	10,254				10,254
合 計	10,974		720		10,254				10,254

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	5, 671, 406	5, 302, 259	143, 000	435, 337	5, 009, 922
2 災 害 復 旧 事 業		600	900		1, 500
計	5, 671, 406	5, 302, 859	143, 900	435, 337	5, 011, 422

平成 2 5 年度高梁市下水道事業特別会計予算

平成 2 5 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, 7 3 0, 4 3 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。

（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 5 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		3,409
	1 分担金	968
	2 負担金	2,441
2 使用料及び手数料		315,455
	1 使用料	314,454
	2 手数料	1,001
3 国庫支出金		188,700
	1 国庫補助金	188,700
6 繰入金		635,624
	1 一般会計繰入金	635,624
8 諸収入		843
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	842
9 市債		586,400
	1 市債	586,400
歳 入 合 計		1,730,431

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		636,198
	1 総務管理費	41,129
	2 施設管理費	160,470
	3 施設整備費	434,599
2 特定環境保全公共下水道事業費		108,049
	1 総務管理費	464
	2 施設管理費	10,591
	3 施設整備費	96,994
3 農業集落排水事業費		1,985
	1 総務管理費	31
	2 施設管理費	1,954
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		975,402
	1 公債費	975,402
歳 出	合 計	1,730,431

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
高 梁 雨 水 ポ ン プ 場 改 築 更 新 工 事 委 託	平 成 2 6 年 度	2 1 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	5 8 6 , 4 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	3,409	4,781	△1,372
2 使用料及び手数料	315,455	305,859	9,596
3 国庫支出金	188,700	92,000	96,700
6 繰入金	635,624	675,376	△39,752
8 諸収入	843	1	842
9 市債	586,400	391,900	194,500
歳入合計	1,730,431	1,469,917	260,514

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 公共下水道事業費	636,198	381,311	254,887	146,200	269,800	172,336	47,862
2 特定環境保全公共下水道事業費	108,049	62,418	45,631	42,500	44,300	10,190	11,059
3 農業集落排水事業費	1,985	2,211	△226	0	0	988	997
4 浄化槽事業費	8,797	8,797	0	0	0	8,797	0
5 公債費	975,402	1,015,180	△39,778	0	272,300	127,396	575,706
歳出合計	1,730,431	1,469,917	260,514	188,700	586,400	319,707	635,624

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	968	1,916	△948	1 分担金	968	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 845
計	968	1,916	△948			

(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	2,441	2,865	△424	1 受益者負担金	2,441	公共下水道事業受益者負担金 2,441
計	2,441	2,865	△424			

(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	314,454	305,808	8,646	1 下水道使用料	314,441	公共下水道使用料 280,282 特定環境保全公共下水道使用料 23,613 農業集落排水施設使用料 988 浄化槽使用料 9,558
				2 下水道占用料	13	公共下水道施設占用料 13
計	314,454	305,808	8,646			

(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	1,001	51	950	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	1,000	指定工事店登録手数料 1,000
計	1,001	51	950			

(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	146,200	78,000	68,200	1 公共下水道事業費補助金	146,200	施設整備費補助金 146,200
-----------------	---------	--------	--------	---------------	---------	------------------

(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	42,500	14,000	28,500	1 特定環境保全 公共下水道事 業費補助金	42,500	施設整備費補助金 42,500
計	188,700	92,000	96,700			

(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	635,624	675,376	△39,752	1 一般会計繰入 金	635,624	一般会計繰入金 635,624
計	635,624	675,376	△39,752			

(款) 8. 諸収入 (項) 1. 延滞金加算金及び過料 (単位 千円)

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

(款) 8. 諸収入 (項) 2. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	842	0	842	1 雑入	842	消費税還付金 842
計	842	0	842			

(款) 9. 市債 (項) 1. 市債 (単位 千円)

1 下水道事業債	586,400	391,900	194,500	1 下水道整備事 業債	586,400	公共下水道整備事業費充当 527,500 特定環境保全公共下水道整備事業費充当 54,300 農業集落排水事業費充当 4,600
計	586,400	391,900	194,500			

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	30,752	34,921	△4,169			30,698	54	2 給料	8,665	一般職給 8,665
								3 職員手当等	4,584	扶養手当 432 通勤手当 207 超過勤務手当 100 管理職手当 314 期末勤勉手当 3,291 児童手当 240
								4 共済費	2,542	共済組合負担金 2,542
								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	192	普通旅費 192
								11 需用費	783	消耗品費 558 食糧費 5 修繕料 220
								12 役務費	217	通信運搬費 22 保険料 195
								13 委託料	2,139	使用料徴収事務委託料 1,767 事務機器保守点検委託料 366 コンピュータ保守点検委託料 6
								14 使用料及び賃借料	1,422	事務機器借上料 1,422
								19 負担金補助及び交付金	2,185	日本下水道協会会費 206 総合事務組合退職手当負担金 1,820 総合事務組合福利厚生負担金 26 各種出席負担金等 133

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								23 償還金利子及び割引料	300	下水道使用料還付金 200 国庫支出金返還金 100
								27 公課費	7,517	自動車重量税 16 消費税 7,501
2 水洗便所改造促進費	10,377	10,283	94				10,377	2 給料	5,089	一般職給 5,089
								3 職員手当等	2,611	扶養手当 138 通勤手当 190 管理職手当 314 期末勤勉手当 1,969
								4 共済費	1,505	共済組合負担金 1,505
								11 需用費	77	消耗品費 77
								19 負担金補助及び交付金	1,095	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 1,069 総合事務組合福利厚生負担金 16
計	41,129	45,204	△4,075	0	0	30,698	10,431			

(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	21,325	12,154	9,171			8,349	12,976	11 需用費	3,230	光熱水費 3,180 修繕料 50
								12 役務費	857	通信運搬費 857
								13 委託料	2,746	管渠管理業務委託料 1,138 雨水渠清掃委託料 552 下水道台帳管理システム委託料 636

(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				
										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	14,100	浚渫工事費 1,100 補修工事費 12,500 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	17,508	16,759	749			11,488	6,020	11 需用費	7,253	消耗品費 140 燃料費 29 光熱水費 6,684 修繕料 400
								12 役務費	346	通信運搬費 323 保険料 23
								13 委託料	6,289	松前幹線水位運転業務委託料 38 草刈業務委託料 38 地下タンク気密検査委託料 50 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	3,620	施設修繕工事費 3,620
3 処理場管理費	121,637	122,264	△627			119,237	2,400	2 給料	3,284	一般職給 3,284
								3 職員手当等	2,328	扶養手当 234 通勤手当 96 住居手当 324 超過勤務手当 100 期末勤勉手当 1,154 児童手当 420

(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					
								4 共済費	927	共済組合負担金	927
								11 需用費	37,815	消耗品費	11,400
										燃料費	115
										光熱水費	26,000
										修繕料	300
								12 役務費	193	通信運搬費	30
										手数料	27
										保険料	136
								13 委託料	68,336	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										
地下タンク気密検査委託料	50										
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	8,000	施設修繕工事費	8,000								
19 負担金補助及び交付金	700	総合事務組合退職手当負担金	690								
		総合事務組合福利厚生負担金	10								
計	160,470	151,177	9,293	0	0	139,074	21,396				

(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				
1 施設整備費	434, 599	184, 930	249, 669	146, 200	269, 800	2, 564	16, 035	2 給料	11, 197	一般職給 11, 197
								3 職員手当等	4, 153	扶養手当 468
										通勤手当 106
										超過勤務手当 300
										期末勤勉手当 2, 799
										児童手当 480
								4 共済費	2, 249	共済組合負担金 2, 249
								9 旅費	30	普通旅費 30
								11 需用費	2, 779	消耗品費 2, 429
										燃料費 350
12 役務費	550	通信運搬費 550								
13 委託料	292, 000	下水道事業団事業委託料 292, 000								
15 工事請負費	120, 000	污水管・雨水管布設工事費 120, 000								
19 負担金補助及び交付金	1, 641	総合事務組合退職手当負担金 1, 617								
		総合事務組合福利厚生負担金 24								
計	434, 599	184, 930	249, 669	146, 200	269, 800	2, 564	16, 035			

(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	454	640	△186			454		8 報償費	122	分担金納付組合報奨金 2 接統奨励金 120
								11 需用費	76	消耗品費 76
								12 役務費	24	通信運搬費 24
								13 委託料	117	使用料徴収事務委託料 90 事務機器保守点検委託料 27

(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					
								14 使用料及び賃借料	105	事務機器借上料	105
								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
計	464	650	△186	0	0	454	10				

(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	10,591	10,450	141			8,891	1,700	11 需用費	4,387	光熱水費 4,337 修繕料 50
								12 役務費	1,113	通信運搬費 1,113
								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	10,591	10,450	141	0	0	8,891	1,700			

(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	96,994	51,318	45,676	42,500	44,300	845	9,349	2 給料	5,937	一般職給 5,937
								3 職員手当等	2,259	扶養手当 138
										通勤手当 159
										管理職手当 257
										期末勤勉手当 1,685
										児童手当 20

(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				
								4 共済費	1,331	共済組合負担金 1,331
								11 需用費	450	消耗品費 400 燃料費 50
								12 役務費	50	通信運搬費 50
								13 委託料	61,000	設計委託料 16,000 下水道事業団事業委託料 45,000
								15 工事請負費	14,500	污水管・雨水管布設工事費 14,500
								17 公有財産購入費	10,000	土地購入費 10,000
								19 負担金補助及び交付金	967	総合事務組合退職手当負担金 953 総合事務組合福利厚生負担金 14
								22 補償補てん及び賠償金	500	水道支障移転補償費 500
計	96,994	51,318	45,676	42,500	44,300	845	9,349			

(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	31	304	△273				31	11 需用費	4	消耗品費 4
								13 委託料	9	使用料徴収事務委託料 7 事務機器保守点検委託料 2
								14 使用料及び賃借料	8	事務機器借上料 8
								23 償還金利子及び割引料	10	過誤納還付金 10
計	31	304	△273	0	0	0	31			

(款) 3. 農業集落排水事業費

(項) 2. 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 管渠管理費	424	373	51				424	11 需用費	126	光熱水費 66 修繕料 60
								12 役務費	60	通信運搬費 60
								13 委託料	238	污水管理業務委託料 238
3 処理場管理費	1,530	1,534	△4			988	542	11 需用費	386	消耗品費 32 光熱水費 314 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 施設運転管理業務委託料 514
計	1,954	1,907	47	0	0	988	966			

(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)

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	788,356	811,679	△23,323		270,100	127,396	390,860	23 償還金利子及び割引料	788,356	元金 788,356
2 利子	187,046	203,501	△16,455		2,200		184,846	23 償還金利子及び割引料	187,046	利子 187,046
計	975,402	1,015,180	△39,778	0	272,300	127,396	575,706			

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	29,272	15,935	45,207	8,554	53,761	
前 年 度	7	29,901	16,102	46,003	8,406	54,409	
比 較	0	△ 629	△ 167	△ 796	148	△ 648	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,410	758	324	500	885	10,898	1,160
	前 年 度	1,392	616	582	570	964	11,108	0
	比 較	18	142	△ 258	△ 70	△ 79	△ 210	1,160
	区 分	子 ど も 手 当						
	本 年 度	0						
	前 年 度	870						
	比 較	△ 870						

(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	△ 629	昇給に伴う増加分	277		平均昇給率 1.63%
		その他の増減分	△ 906	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 7人 0人 7人
職 員 手 当	△ 167	その他の増減分	△ 167	配置異動等に伴うもの	管理職手当の減額特例 (H25.1～H27.3) の継続

(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	347,042
	平 均 給 与 月 額	389,017
	平 均 年 齢 (才)	45.02
	(25.1.1 現 在)	
前 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)	

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 (%)
25年1月1日 現 在	1級	1	14.3
	2級	1	14.3
	3級	2	28.6
	4級	1	14.3
	5級	2	28.6
	6級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇 給

区 分			合 計	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
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 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	3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	6	6
	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	

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	496	25～29	7,061				7,061
高 改 梁 築 浄 更 化 新 セ 工 事 タ 委 一 託	55,000			25	55,000	27,500	27,500		
高 改 梁 築 雨 更 水 新 ポ 工 事 プ 委 場 託	140,000			25	140,000	70,000	70,000		
高 改 梁 築 雨 更 水 新 ポ 工 事 プ 委 場 託	210,000			26	210,000	105,000	105,000		
合 計	412,557		496		412,061	202,500	202,500		7,061

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	9,187,684	8,760,205	586,400	788,356	8,558,249
計	9,187,684	8,760,205	586,400	788,356	8,558,249

平成 2 5 年度高梁市地域開発事業特別会計予算

平成 2 5 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 4 0 9 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 5 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		409
	1 財産運用収入	6
	2 財産売却収入	403
歳 入 合 計		409

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
2 宅地造成事業費		409
	1 造成事業費	409
歳 出 合 計		409

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	409	84,300	△83,891
繰入金	0	1,610	△1,610
歳 入 合 計	409	85,910	△85,501

(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	409	83,610	△83,201	0	0	409	0
公債費	0	2,300	△2,300	0	0	0	0
歳 出 合 計	409	85,910	△85,501	0	0	409	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	6	11	△5	1 土地建物貸付収入	6	土地建物貸付収入 6
計	6	11	△5			

(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	403	84,289	△83,886	1 土地建物売払収入	403	土地売払収入 403
計	403	84,289	△83,886			

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金 (単位 千円)

一般会計繰入金	0	1,610	△1,610			本目廃止
計	0	1,610	△1,610			

3 歳 出

(款) 2. 宅地造成事業費 (項) 1. 造成事業費 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 造成事業費	409	83,610	△83,201			409		11 需用費	5	燃料費	5
								13 委託料	404	登記委託料	25
計	409	83,610	△83,201	0	0	409	0				

(款) 公債費 (項) 公債費 (単位 千円)

元金	0	2,272	△2,272							本目廃止
利子	0	28	△28							本目廃止
計	0	2,300	△2,300	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	2,272				
計	2,272				

平成 2 5 年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算

平成 2 5 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 7, 3 9 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 5 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		374
	1 財産運用収入	374
2 繰入金		6,000
	1 基金繰入金	6,000
3 繰越金		1,022
	1 繰越金	1,022
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	7,397

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,649
	1 総務管理費	6,649
2 財産費		748
	1 財産費	748
歳 出	合 計	7,397

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	374	379	△5
2 繰入金	6,000	6,000	0
3 繰越金	1,022	526	496
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	7,397	6,906	491

(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	6,649	6,342	307	0	0	81	6,568
2 財産費	748	564	184	0	0	293	455
歳出合計	7,397	6,906	491	0	0	374	7,023

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	81	86	△5	1 利子及び配当金	81	巨瀬財産区基金利子収入 81
計	374	379	△5			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	6,000	6,000	0	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	6,000	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	1,022	526	496	1 前年度繰越金	1,022	前年度繰越金 1,022
計	1,022	526	496			

(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	6,649	6,342	307			81	6,568	1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								8 報償費	95	保護委員報償費	28
										謝金	67
								9 旅費	162	普通旅費	36
										費用弁償	126
								11 需用費	14	消耗品費	14
								12 役務費	17	通信運搬費	17
								14 使用料及び賃借料	150	自動車借上料	150
						</					

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	748	564	184			293	455	11 需用費	19	消耗品費 19
								15 工事請負費	582	作業道整備等工事請負費 582
								19 負担金補助及び交付金	147	区有林保護料 147
計	748	564	184	0	0	293	455			

平成25年度高梁市宇治財産区特別会計予算

平成25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, 290千円と定める。

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25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		1,352
	1 財産運用収入	1,352
3 繰越金		937
	1 繰越金	937
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	2,290

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		272
	1 総務管理費	272
2 財産費		2,018
	1 財産費	2,018
歳 出	合 計	2,290

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	1,352	852	500
3 繰越金	937	1,282	△345
4 諸収入	1	1	0
県支出金	0	117	△117
歳 入 合 計	2,290	2,252	38

(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	272	634	△362	0	0	272	0
2 財産費	2,018	1,518	500	0	0	1,080	938
予備費	0	100	△100	0	0	0	0
歳 出 合 計	2,290	2,252	38	0	0	1,352	938

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	1,352	852	500	1 土地建物貸付収入	1,352	土地建物貸付料 1,310 土地使用料 42
計	1,352	852	500			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	937	1,282	△345	1 前年度繰越金	937	前年度繰越金 937
計	937	1,282	△345			

(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) 県支出金 (項) 県補助金 (単位 千円)

農林水産業費補助金	0	117	△117			本目廃止
計	0	117	△117			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	272	634	△362			272		1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								8 報償費	94	謝金	94
								11 需用費	40	消耗品費	40
								12 役務費	8	通信運搬費	8
計	272	634	△362	0	0	272	0				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	2,018	1,518	500			1,080	938	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	600	柴原農地造成事業費分担金 500 災害負担金 100
計	2,018	1,518	500	0	0	1,080	938			

(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 5 年度高梁市有漢財産区特別会計予算

平成 2 5 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 6 2 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 5 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		57
	1 財産運用収入	47
	2 財産売却収入	10
2 繰入金		409
	1 基金繰入金	409
3 繰越金		154
	1 繰越金	154
歳 入 合 計		620

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		541
	1 総務管理費	541
2 財産費		63
	1 財産費	63
3 予備費		16
	1 予備費	16
歳 出 合 計		620

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	57	60	△3
2 繰入金	409	408	1
3 繰越金	154	102	52
歳入合計	620	570	50

(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	541	495	46	0	0	456	85
2 財産費	63	63	0	0	0	10	53
3 予備費	16	12	4	0	0	0	16
歳出合計	620	570	50	0	0	466	154

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	2	5	△3	1 土地建物貸付収入	2	土地建物貸付料 2
2 利子及び配当金	45	45	0	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	47	50	△3			

(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	409	408	1	1 有漢財産区振興基金繰入金	409	有漢財産区振興基金繰入金 409
計	409	408	1			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	154	102	52	1 前年度繰越金	154	前年度繰越金 154
計	154	102	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	541	495	46			456	85	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	18
										費用弁償	126
								11 需用費	5	消耗品費	2
										食糧費	3
								12 役務費	5	通信運搬費	5
14 使用料及び賃借料	135							自動車借上料	135		
25 積立金	45							有漢財産区振興基金積立金	45		
計	541	495	46	0	0	456	85				

(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	16	12	4				16			
計	16	12	4	0	0	0	16			

