

目次

議案第73号	平成27年度高梁市国民健康保険特別会計予算	1
議案第74号	平成27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75号	平成27年度高梁市へき地診療所特別会計予算	85
議案第76号	平成27年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算	93
議案第77号	平成27年度高梁市介護保険特別会計予算	101
議案第78号	平成27年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算	143
議案第79号	平成27年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算	161
議案第80号	平成27年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算	179
議案第81号	平成27年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	191
議案第82号	平成27年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算	197
議案第83号	平成27年度高梁市水道事業特別会計予算	203
議案第84号	平成27年度高梁市簡易水道事業特別会計予算	237
議案第85号	平成27年度高梁市下水道事業特別会計予算	255
議案第86号	平成27年度高梁市地域開発事業特別会計予算	281
議案第87号	平成27年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算	287
議案第88号	平成27年度高梁市宇治財産区特別会計予算	293
議案第89号	平成27年度高梁市有漢財産区特別会計予算	299

高梁市国民健康保険特別会計

平成 2 7 年度高梁市国民健康保険特別会計予算

平成 2 7 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, 4 5 4, 4 4 3 千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 4, 0 8 0 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 2 7 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

事業勘定（歳入）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 国民健康保険税		649,526
	1 国民健康保険税	649,526
2 使用料及び手数料		200
	1 手数料	200
3 国庫支出金		800,869
	1 国庫負担金	597,068
	2 国庫補助金	203,801
4 療養給付費等交付金		254,426
	1 療養給付費等交付金	254,426
5 前期高齢者交付金		1,193,796
	1 前期高齢者交付金	1,193,796
6 県支出金		185,111
	1 県負担金	23,230
	2 県補助金	161,881
7 共同事業交付金		1,020,847
	1 共同事業交付金	1,020,847
8 財産収入		172
	1 財産運用収入	172
9 繰入金		342,644
	1 一般会計繰入金	308,861
	2 基金繰入金	33,783
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		6,850

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 貸付金元利収入	1,378
	2 延滞金加算金及び過料	1,101
	4 雑入	4,371
歳 入	合 計	4,454,443

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		75,705
	1 総務管理費	73,210
	2 徴税費	2,152
	3 運営協議会費	343
2 保険給付費		2,841,043
	1 療養諸費	2,463,724
	2 高額療養費	365,014
	3 移送費	400
	4 出産育児諸費	8,405
	5 葬祭諸費	3,500
3 後期高齢者支援金等		396,434
	1 後期高齢者支援金等	396,434
4 前期高齢者納付金等		197
	1 前期高齢者納付金等	197
5 老人保健拠出金		1,022
	1 老人保健拠出金	1,022
6 介護納付金		143,285
	1 介護納付金	143,285
7 共同事業拠出金		905,628
	1 共同事業拠出金	905,628
8 保健事業費		49,425
	1 特定健康診査等事業費	19,574
	2 保健事業費	29,851
9 基金積立金		172

(単位 千円)

款	項	金 額
	1 基金積立金	172
11 諸支出金		11, 532
	1 償還金及び還付加算金	3, 904
	3 繰出金	5, 900
	4 貸付金	1, 378
	6 雑出	350
12 予備費		30, 000
	1 予備費	30, 000
歳 出	合 計	4, 454, 443

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		1,568
	1 外来収入	1,568
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
6 財産収入		124
	1 財産運用収入	123
	2 財産売却収入	1
8 繰入金		62,387
	1 一般会計繰入金	45,967
	2 事業勘定繰入金	5,900
	3 基金繰入金	10,520
歳 入	合 計	64,080

直診勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		19,629
	2 施設管理費	19,629
2 医業費		890
	1 医業費	890
3 基金積立金		3,823
	1 基金積立金	3,823
5 公債費		39,638
	1 公債費	39,638
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	64,080

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	649,526	674,325	△24,799
2 使用料及び手数料	200	200	0
3 国庫支出金	800,869	777,121	23,748
4 療養給付費等交付金	254,426	330,317	△75,891
5 前期高齢者交付金	1,193,796	1,317,550	△123,754
6 県支出金	185,111	174,989	10,122
7 共同事業交付金	1,020,847	490,909	529,938
8 財産収入	172	207	△35
9 繰入金	342,644	406,955	△64,311
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	6,850	8,100	△1,250
歳入合計	4,454,443	4,180,675	273,768

(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	75,705	78,905	△3,200	474	0	1,273	73,958
2 保険給付費	2,841,043	2,970,295	△129,252	681,943	0	1,508,242	650,858
3 後期高齢者支援金等	396,434	426,658	△30,224	179,043	0	37,760	179,631
4 前期高齢者納付金等	197	573	△376	51	0	77	69
5 老人保健拠出金	1,022	1,024	△2	466	0	68	488
6 介護納付金	143,285	155,695	△12,410	71,643	0	0	71,642
7 共同事業拠出金	905,628	428,543	477,085	41,628	0	822,331	41,669
8 保健事業費	49,425	46,092	3,333	4,832	0	0	44,593
9 基金積立金	172	207	△35	0	0	172	0
1 1 諸支出金	11,532	12,683	△1,151	5,900	0	1,728	3,904
1 2 予備費	30,000	60,000	△30,000	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	4,454,443	4,180,675	273,768	985,980	0	2,371,651	1,096,812

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	583,684	595,258	△11,574	1 医療給付費分 現年課税分	393,636	一般分 393,636
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	131,079	一般分 131,079
				3 介護納付金分 現年課税分	34,254	一般分 34,254
				4 医療給付費分 滞納繰越分	17,167	一般分 17,167
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,131	一般分 5,131
				6 介護納付金分 滞納繰越分	2,417	一般分 2,417
2 退職被保険者等国民健康保険 税	65,842	79,067	△13,225	1 医療給付費分 現年課税分	39,094	退職分 39,094
				2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	13,038	退職分 13,038
				3 介護納付金分 現年課税分	11,137	退職分 11,137
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,584	退職分 1,584
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	548	退職分 548

(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	441	退職分 441
計	649,526	674,325	△24,799			

(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	573,838	559,644	14,194	1 現年度分	573,837	療養給付費負担金（一般分） 413,101 老人保健拠出金負担金分 298 介護給付金負担金分 45,851 後期高齢者支援金分 114,587
				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	20,814	15,166	5,648	1 現年度分	20,814	高額医療費共同事業負担金 20,814
3 特定健康診査等負担金	2,416	2,376	40	1 現年分	2,416	特定健康診査等負担金 2,416
計	597,068	577,186	19,882			

(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	203,801	199,935	3,866	1 普通調整交付金	189,901	普通調整交付金 189,901
				2 特別調整交付金	13,900	特別調整交付金 13,900
計	203,801	199,935	3,866			

(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	254, 426	330, 317	△75, 891	1 現年度分	254, 425	療養給付費等交付金 254, 425
				2 過年度分	1	前年度精算分（退職分） 1
計	254, 426	330, 317	△75, 891			

(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, 193, 796	1, 317, 550	△123, 754	1 現年度分	1, 193, 796	前期高齢者交付金 1, 193, 796
計	1, 193, 796	1, 317, 550	△123, 754			

(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	20, 814	15, 166	5, 648	1 現年度分	20, 814	高額医療費共同事業負担金 20, 814
2 特定健康診査等負担金	2, 416	2, 376	40	1 現年度分	2, 416	特定健康診査等負担金 2, 416
計	23, 230	17, 542	5, 688			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

2 財政調整交付金	161, 799	157, 447	4, 352	1 財政調整交付金	161, 799	財政調整交付金 161, 799
4 広域化支援事業交付金	82	0	82	1 広域化支援事業交付金	82	広域化支援事業交付金 82
計	161, 881	157, 447	4, 434			

(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	113, 962	70, 578	43, 384	1 共同事業交付金	113, 962	高額医療費共同事業交付金 113, 962
----------------	----------	---------	---------	-----------	----------	-----------------------

(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	906, 885	420, 331	486, 554	1 保険財政共同安定化事業交付金	906, 885	保険財政共同安定化事業交付金 906, 885
計	1, 020, 847	490, 909	529, 938			

(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	172	207	△35	2 利子及び配当金	172	財政調整基金利子 172
計	172	207	△35			

(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	308, 861	267, 688	41, 173	1 保険基盤安定繰入金	114, 033	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 114, 033
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	48, 358	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 48, 358
				4 職員給与費等繰入金	69, 435	職員給与費等繰入金 69, 435
				5 出産育児費繰入金	5, 600	出産育児一時金繰入金 5, 600
				6 財政安定化支援事業繰入金	66, 435	財政安定化支援事業繰入金 66, 435
				7 事務費繰入金	5, 000	事務費繰入金 5, 000
計	308, 861	267, 688	41, 173			

(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	33,783	139,267	△105,484	1 財政調整基金繰入金	33,783	国保財政調整基金繰入金 33,783
計	33,783	139,267	△105,484			

(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	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	2	2	0			

(款) 11. 諸収入 (項) 1. 貸付金元利収入 (単位 千円)

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

(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	一般被保険者給付費返納金 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	350	600	△250	1 雑入	350	雑入 350
計	4,371	4,621	△250			

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	70,595	73,700	△3,105				70,595	2 給料	33,239	一般職給	33,239
								3 職員手当等	17,562	扶養手当	1,272
										通勤手当	1,700
										住居手当	324
										超過勤務手当	1,100
										管理職手当	276
										期末勤勉手当	12,230
										児童手当	660
								4 共済費	10,025	共済組合負担金	10,025
								9 旅費	33	普通旅費	33
11 需用費	117	消耗品費	67								
		燃料費	4								
		食糧費	2								
		印刷製本費	44								
12 役務費	204	通信運搬費	204								
13 委託料	3,326	システム改修委託料	54								
		国保電算委託料	3,272								
19 負担金補助及び交付金	6,089	総合事務組合退職手当負担金	5,984								
		総合事務組合福利厚生負担金	100								
		各種出席負担金等	5								
2 連合会負担金	2,615	2,694	△79	82			2,533	19 負担金補助及び交付金	2,615	国保総合システム負担金	339
										レセプトオンライン請求システム負担金	87
										保健事業等保険者支援負担金	49
										一般負担金	578
										制度改善負担金	16

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									レセプト点検共同事業負担金 1,380	
									国保広域化連携事業負担金 166	
計	73,210	76,394	△3,184	82	0	0	73,128			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

1 賦課徴税費	1,098	1,015	83	196		416	486	11 需用費	5	消耗品費	5
								12 役務費	431	通信運搬費	431
								19 負担金補助 及び交付金	662	岡山市町村税整理組合負担金	662
2 納税奨励費	1,053	991	62	196		857		11 需用費	371	消耗品費	227
										燃料費	41
										印刷製本費	103
								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	2,152	2,007	145	392	0	1,273	487				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

1 運営協議会 費	343	504	△161				343	1 報酬	284	国保運営協議会委員報酬	284
								9 旅費	40	費用弁償	40
								11 需用費	8	消耗品費	3
										食糧費	5
								12 役務費	11	通信運搬費	11
計	343	504	△161	0	0	0	343				

（款） 2. 保険給付費

（項） 1. 療養諸費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保険者療養給付費	2,258,853	2,274,176	△15,323	592,951		1,039,098	626,804	19 負担金補助及び交付金	2,258,853	一般被保険者療養給付費 2,258,853
2 退職被保険者等療養給付費	186,950	243,100	△56,150			185,217	1,733	19 負担金補助及び交付金	186,950	退職被保険者等療養給付費 186,950
3 一般被保険者療養費	10,599	11,990	△1,391	2,744		4,862	2,993	19 負担金補助及び交付金	10,599	一般被保険者柔道整復師分他 10,599
4 退職被保険者等療養費	924	829	95			910	14	19 負担金補助及び交付金	924	退職被保険者等柔道整復師分他 924
5 審査支払手数料	6,398	7,104	△706				6,398	12 役務費	6,319	手数料 6,319
								19 負担金補助及び交付金	79	レセプト電算処理システム負担金 79
計	2,463,724	2,537,199	△73,475	595,695	0	1,230,087	637,942			

（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	332,564	378,810	△46,246	86,119		246,445		19 負担金補助及び交付金	332,564	一般被保険者高額療養費 332,564
2 退職被保険者等高額療養費	31,750	38,680	△6,930			31,284	466	19 負担金補助及び交付金	31,750	退職被保険者等高額療養費 31,750
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	129		229	142	19 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 500

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4 退職被保険者高額介護合算療養費	200	200	0			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	365,014	418,190	△53,176	86,248	0	278,155	611			

(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	8,405	10,506	△2,101				8,405	12 役務費	5	手数料	5
								19 負担金補助及び交付金	8,400	出産育児一時金	8,400
計	8,405	10,506	△2,101	0	0	0	8,405				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位 千円)

1 葬祭費	3,500	4,000	△500				3,500	19 負担金補助及び交付金	3,500	葬祭費	3,500
計	3,500	4,000	△500	0	0	0	3,500				

（款） 3. 後期高齢者支援金等

（項） 1. 後期高齢者支援金等

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 支援金	396,406	426,620	△30,214	179,043		37,760	179,603	19 負担金補助 及び交付金	396,406	後期高齢者支援金 396,406
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	28	38	△10				28	19 負担金補助 及び交付金	28	後期高齢者関係事務費拠出金 28
計	396,434	426,658	△30,224	179,043	0	37,760	179,631			

（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	168	535	△367	51		77	40	19 負担金補助及び交付金	168	前期高齢者納付金 168
2 前期高齢者関係事務費拠出金	29	38	△9				29	19 負担金補助及び交付金	29	前期高齢者関係事務費拠出金 29
計	197	573	△376	51	0	77	69			

（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	466		68	466	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	22	24	△2				22	19 負担金補助及び交付金	22	老人保健事務費拠出金 22
計	1,022	1,024	△2	466	0	68	488			

（款） 6. 介護納付金

（項） 1. 介護納付金

（単位 千円）

1 介護納付金	143,285	155,695	△12,410	71,643			71,642	19 負担金補助及び交付金	143,285	介護納付金 143,285
---------	---------	---------	---------	--------	--	--	--------	---------------	---------	---------------

(款) 6. 介護納付金

(項) 1. 介護納付金

(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	143,285	155,695	△12,410	71,643	0	0	71,642			

(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	83,260	60,665	22,595	41,628			41,632	19 負担金補助 及び交付金	83,260	高額医療費共同事業拠出金 83,260
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	822,331	367,841	454,490			822,331		19 負担金補助 及び交付金	822,331	保険財政共同安定化事業拠出金 822,331
5 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	34	34	0				34	19 負担金補助 及び交付金	34	保険財政共同安定化事業事務費拠出 金 34
計	905,628	428,543	477,085	41,628	0	822,331	41,669			

(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	19,574	21,812	△2,238	4,832			14,742	7 賃金	349	臨時賃金 349
								8 報償費	60	一般報償費 60
								9 旅費	11	普通旅費 11
								11 需用費	1,545	消耗品費 483 燃料費 56 印刷製本費 993 医薬材料費 13

（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					
								12 役務費	1,171	通信運搬費 手数料	743 428
								13 委託料	16,308	集団健診委託料 個別健診委託料 電算処理委託料 特定保健指導委託料 運動指導委託料	9,128 4,995 1,738 87 360
								14 使用料及び 賃借料	78	会場借上料 著作権使用料	60 18
								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	19,574	21,812	△2,238

（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	7,777	7,673	104				7,777	11 需用費	2,062	消耗品費 2,062
								12 役務費	2,683	通信運搬費 2,650 手数料 33
								13 委託料	3,029	健康づくり事業等委託料 627 医療費通知書作成委託料 328 後発医薬品利用差額通知作成委託料 2,074
								14 使用料及び 賃借料	3	事務機器借上料 3
2 疾病予防費	22,074	16,607	5,467				22,074	1 報酬	4,408	嘱託職員報酬 4,408
								3 職員手当等	38	特殊勤務手当 38
								4 共済費	642	社会保険料 642

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								11 需用費	20	消耗品費	20
								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	16,640	人間ドック補助金	16,640
計	29,851	24,280	5,571	0	0	0	29,851				

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

1 基金積立金	172	207	△35			172		25 積立金	172	国保財政調整基金積立金 172
計	172	207	△35	0	0	172	0			

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 一般被保険者 保険税還付金	3,500	3,500	0				3,500	23 償還金利子 及び割引料	3,500	一般被保険者国保税還付金 3,500
2 退職被保険者等 保険税還付金	300	300	0				300	23 償還金利子 及び割引料	300	退職被保険者等国保税還付金 300
3 償還金	3	3	0				3	23 償還金利子 及び割引料	3	国庫支出金返還金 1 前年度退職者医療療養費交付金精算 返還金 1 前年度一般分療養給付費等負担金返 還金 1
5 一般被保険者 還付加算金	100	1	99				100	23 償還金利子 及び割引料	100	一般被保険者国保税還付加算金 100

（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				
6 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	退職被保険者等国保税還付加算金 1
計	3,904	3,805	99	0	0	0	3,904			

（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	5,900	5,900	0	5,900				28 繰出金	5,900	直営診療施設勘定繰出金 5,900
計	5,900	5,900	0	5,900	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	1,000	2,000	△1,000			1,000		21 貸付金	1,000	高額療養費貸付金 1,000
2 出産費貸付金	378	378	0			378		21 貸付金	378	出産費貸付金 378
計	1,378	2,378	△1,000	0	0	1,378	0			

（款） 1 1. 諸支出金

（項） 6. 雑出

（単位 千円）

1 指定公費負担金	350	600	△250			350		19 負担金補助及び交付金	350	指定公費負担金 350
計	350	600	△250	0	0	350	0			

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	30,000	60,000	△30,000				30,000			
計	30,000	60,000	△30,000	0	0	0	30,000			

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	33,239	17,600	50,839	10,025	60,864	
前 年 度	9	33,666	17,885	51,551	9,878	61,429	
比 較	0	△ 427	△ 285	△ 712	147	△ 565	

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	1,272	1,700	38	324	1,100	276	12,230
	前 年 度	1,136	1,917	38	748	1,100	257	11,849
	比 較	136	△ 217	0	△ 424	0	19	381
	区 分	児 童 手 当						
	本 年 度	660						
	前 年 度	840						
	比 較	△ 180						

(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	△ 427	昇給に伴う増加分	175		平均昇給率 2.12%
		その他の増減分	△ 602	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	△ 285	その他の増減分	△ 285	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	306,144
	平 均 給 与 月 額	337,354
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	39.3
	（ 27.1.1 現 在 ）	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	297,566
	平 均 給 与 月 額	341,369
	平 均 年 齢 （ 歳 ）	39.6
	（ 26.1.1 現 在 ）	

イ 初任給

（単位 円）

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
27年1月1日 現 在	1級	2	22.2
	2級	3	33.3
	3級	3	33.3
	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. 主事補、技師補、 消防士補、助教諭 の職務又はこれに 相当する職務 2. 主事、技師、消防 士、教諭の職務又 はこれに相当する 職務	主任の職務又はこ れに相当する職務	主査、係長の職務 又はこれに相当す る職務	主幹、課長補佐の 職務又はこれに相 当する職務	1. 部次長の職務又は これに相当する職 務 2. 課長の職務又はこ れに相当する職務	部長の職務又はこ れに相当する職務

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種
			一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	9
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	9
	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. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 900	2. 200	4. 10	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	

カ その他の手当

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

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診療収入	1,568	1,172	396
2 使用料及び手数料	1	1	0
6 財産収入	124	130	△6
8 繰入金	62,387	56,547	5,840
歳 入 合 計	64,080	57,850	6,230

(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	19,629	17,302	2,327	0	0	13,400	6,229
2 医業費	890	680	210	0	0	890	0
3 基金積立金	3,823	129	3,694	0	0	3,823	0
5 公債費	39,638	39,639	△1	0	0	0	39,638
7 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	64,080	57,850	6,230	0	0	18,113	45,967

2. 歳 入

(款) 1. 診療収入 (項) 1. 外来収入 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	120	120	0	1 現年分	120	国保加入者診療収入 120
2 社会保険診療報酬収入	48	48	0	1 現年分	48	社保加入者診療収入 48
4 後期高齢者診療報酬収入	1,200	840	360	1 現年分	1,200	後期高齢者診療収入 1,200
5 一部負担金収入	193	157	36	1 現年分	192	一部負担金収入 192
				2 未収繰越分	1	一部負担金収入 1
6 その他診療収入	7	7	0	1 現年分	7	生保等公費負担分診療収入 7
計	1,568	1,172	396			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 (単位 千円)

1 文書料	1	1	0	1 文書料	1	証明書交付手数料 1
計	1	1	0			

(款) 6. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入 (単位 千円)

1 基金利子	123	129	△6	1 基金利子	123	川上診療所管理運営基金利子 123
計	123	129	△6			

(款) 6. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入 (単位 千円)

1 物品売払収入	1	1	0	1 不用品売払収入	1	不用品売払収入 1
計	1	1	0			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	45,967	45,857	110	1 一般会計繰入金	45,967	一般会計繰入金 45,967
-----------	--------	--------	-----	-----------	--------	----------------

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	45,967	45,857	110			

(款) 8. 繰入金 (項) 2. 事業勘定繰入金 (単位 千円)

1 事業勘定繰入金	5,900	5,900	0	1 事業勘定繰入金	5,900	事業勘定繰入金 5,900
計	5,900	5,900	0			

(款) 8. 繰入金 (項) 3. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	10,520	4,790	5,730	1 川上診療所管理運営基金繰入金	10,520	川上診療所管理運営基金繰入金 10,520
計	10,520	4,790	5,730			

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	19,629	17,302	2,327			13,400	6,229	1 報酬	6,200	非常勤嘱託医師報酬	6,200
								9 旅費	2	普通旅費	2
								11 需用費	339	消耗品費	22
										燃料費	7
										印刷製本費	10
										修繕料	300
								12 役務費	505	通信運搬費	92
										手数料	10
										保険料	403
13 委託料	2,383	廃棄物収集運搬処理委託料	4								
		診療所事務補助業務委託料	559								
		建物等調査診断委託料	1,820								
14 使用料及び賃借料	1,400	土地借上料	1,392								
		受信料	8								
19 負担金補助及び交付金	100	国保連合会施設負担金	100								
28 繰出金	8,700	一般会計繰出金	8,700								
計	19,629	17,302	2,327	0	0	13,400	6,229				

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

1 医療用機械器具費	67	67	0			67		11 需用費	17	消耗品費 17
								18 備品購入費	50	医療用備品費 50
2 医療用消耗器材費	23	13	10			23		11 需用費	4	消耗品費 4
								12 役務費	10	手数料 10

（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					
								16 原材料費	9	医療用原材料費	9
3 医薬品衛生 材料費	800	600	200			800		11 需用費	800	医薬材料費	800
計	890	680	210	0	0	890	0				

（款） 3. 基金積立金

（項） 1. 基金積立金

（単位 千円）

1 基金積立金	3,823	129	3,694			3,823		25 積立金	3,823	川上診療所管理運営基金積立金 3,823
計	3,823	129	3,694	0	0	3,823	0			

（款） 5. 公債費

（項） 1. 公債費

（単位 千円）

1 元金	30,220	29,532	688				30,220	23 償還金利子及び割引料	30,220	元金 30,220
2 利子	9,418	10,107	△689				9,418	23 償還金利子及び割引料	9,418	利子 9,418
計	39,638	39,639	△1	0	0	0	39,638			

（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	16,742	14,602		2,167	12,435
2 病 院 事 業	419,765	392,373		28,053	364,320
計	436,507	406,975		30,220	376,755

高梁市国民健康保険成羽病院事業会計

平成27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27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 30,805人 (一 般 17,337人 療 養 13,468人)

外 来 51,026人 (病 院 49,800人 吹屋診療所 357人 田原診療所 220人 湯野診療所 345人
宇治診療所 304人)

(3) 1日平均患者数

入 院 84.4人 (一 般 47.5人 療 養 36.9人)

外 来 208.0人 (病 院 183.1人 吹屋診療所 7.0人 田原診療所 5.0人 湯野診療所 7.3人
宇治診療所 5.6人)

(4) 主要な建設改良事業

1. 医 師 住 宅 建 替 事 業

2. 器 械 及 び 備 品 購 入

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 病院事業収益	1, 400, 706千円
第 1 項 医 業 収 益	1, 138, 696千円
第 2 項 医 業 外 収 益	261, 900千円
第 3 項 特 別 利 益	110千円
支 出	
第 1 款 病院事業費用	1, 475, 950千円
第 1 項 医 業 費 用	1, 440, 136千円
第 2 項 医 業 外 費 用	7, 869千円
第 3 項 特 別 損 失	22, 945千円
第 4 項 予 備 費	5, 000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 37, 444千円は、過年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	92, 700千円

第 1 項 企 業 債 92,700千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出 130,144千円

第 1 項 建 設 改 良 費 94,842千円

第 2 項 企 業 債 償 還 金 35,302千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

事 項	期 間	限 度 額
成羽病院給食業務委託	平成28年度から平成29年度まで	54,335千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
医 師 住 宅 建 替 事 業	59,000千円	証書貸借または 証券発行	5.0%以内	借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。
医 療 機 器 等 整 備	33,700千円	同上	同上	同上

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職 員 給 与 費	825, 638千円
(2) 交 際 費	300千円

(他会計からの負担金)

第9条 一般会計からこの会計へ負担を受ける金額は224, 939千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は160, 000千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第 11 条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
1.取得する資産	建 物	医師住宅	1 式

平成 27 年 3 月 5 日 提出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

平成27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			1,400,706	
	(1) 医 業 収 益		1,138,696	
		1 入 院 収 益	675,491	
		2 病 院 外 来 収 益	345,114	
		3 診 療 所 外 来 収 益	17,385	
		4 そ の 他 医 業 収 益	100,706	
	(2) 医 業 外 収 益		261,900	
		1 他 会 計 病 院 負 担 金	155,467	
		2 他 会 計 診 療 所 負 担 金	17,261	
		3 受 取 利 息 配 当 金	304	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	59,591	
		5 資 本 費 繰 入 収 益	17,651	
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	11,626	
	(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			1,475,950	
	(1) 医 業 費 用		1,440,136	
		1 病 院 給 与 費	816,808	
		2 診 療 所 給 与 費	8,830	
		3 病 院 材 料 費	163,376	
		4 診 療 所 材 料 費	8,280	
		5 経 費	244,552	
		6 減 価 償 却 費	186,530	
		7 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142	
		8 資 産 減 耗 費	5,126	
		9 研 究 研 修 費	1,492	
	(2) 医 業 外 費 用		7,869	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	7,859	
		2 雑 損 失	10	
	(3) 特 別 損 失		22,945	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	100	
		2 そ の 他 特 別 損 失	22,845	
	(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			92,700	
	(1) 企 業 債		92,700	
		1 企 業 債	92,700	
	(2) 補 助 金		0	
		1 県 補 助 金	0	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			130,144	
	(1) 建 設 改 良 費		94,842	
		1 施 設 整 備 費	59,152	
		2 有 形 固 定 資 産 購 入 費	35,690	
	(2) 企 業 債 償 還 金		35,302	
		1 企 業 債 償 還 金	35,302	

高梁市国民健康保険成羽病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	△ 77,428
減価償却費	186,530
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,502
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,604
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 557
長期前受金戻入	△ 59,591
資本費繰入収益	△ 17,651
受取利息および配当金	△ 304
支払利息	7,859
固定資産除却費	27,821
未収金の増減額(△は増加)	△ 13,929
未払金の増減額(△は減少)	3,177
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,849
長期前払消費税償却	5,142
小 計	62,326
利息および配当金の受取額	304
利息の支払額	△ 7,859
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,771
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 87,817
建設改良費等に充てるための一般会計からの繰入金収入	17,651
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,166
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入	92,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 35,302
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,398
IV 資金増加額又は減少額(△)	42,003
V 資金期首残高	1,240,676
VI 資金期末残高	1,282,679

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	職員手当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	90	0	340,808	84,678	280,186	705,672	119,966	825,638
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	90	0	340,808	84,678	280,186	705,672	119,966	825,638
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	90	0	349,578	77,115	360,367	787,060	124,944	912,004
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	90	0	349,578	77,115	360,367	787,060	124,944	912,004
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 8,770	7,563	△ 80,181	△ 81,388	△ 4,978	△ 86,366
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 8,770	7,563	△ 80,181	△ 81,388	△ 4,978	△ 86,366

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	期末勤勉手当	特殊勤務手当
	本 年 度	3,672	5,112	10,025	2,777	124,965	42,680
	前 年 度	3,866	4,482	9,738	3,402	160,046	47,122
	比 較	△ 194	630	287	△ 625	△ 35,081	△ 4,442
	区 分	夜間勤務手当	宿 日 直 手 当	超 過 勤 務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	児童手当	退職給付費
	本 年 度	6,600	9,211	6,000	135	2,220	66,789
	前 年 度	6,360	9,436	5,520	135	1,780	108,480
	比 較	240	△ 225	480	0	440	△ 41,691

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	△ 8,770	昇給に伴う増加分	1,216		平均昇給率 1.41%
		その他の増減分	△ 9,986	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 90人 0人 90人 前年度 88人 0人 88人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 5人 前年度 退職 3人
職員手当	△ 80,181	制度改正に伴う減少分	△ 76,027	制度改正に伴う減少分	
		その他の増減分	△ 4,154	配置異動等に伴うもの	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

(単位 円)

区 分			医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	一 般 職	技能労務職員
			医 師	医 療 技 術 員	看護師・准看護師	事 務 職 員	技能労務職員
本 年 度	27年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	672,067	297,124	303,179	332,180	259,380
		平 均 給 与 月 額	1,277,062	332,630	352,828	372,476	297,940
		平 均 年 齢 (歳)	50.6	44.1	44.11	44.8	53.4
前 年 度	26年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	598,282	293,573	298,013	312,184	245,804
		平 均 給 与 月 額	1,165,588	345,056	351,357	357,001	290,382
		平 均 年 齢 (歳)	47.1	44.9	45.1	44.9	52.4

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)		医 療 職 (三)	一般職	一般会計の制度 一般職
	医 師	薬剤師	診療放射線技師 他	看護師・准看護師	事務職員	事務職員
高 校 卒				155,600	142,100	142,100
短 大 卒			154,700	167,100		
短 大 3 卒			169,100	181,700		
大 学 卒		182,700	176,600	190,100	178,200	178,200
大 学 6 卒	426,300	194,000				

(3) 級別職員数

区 分	医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			一 般 職			技能労務職員			その他の給料表	
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		職員数
27 年 1 月 1 日 現 在	1級	1 人	20.0%	1級	1 人	5.9%	1 級	4 人	8.3%	1 級	3 人	27.3%		5 人	100%	県医療職	1 人
	2級			2級	10 人	58.8%	2 級	32 人	66.7%	2 級	1 人	9.1%				再任用職員	1 人
	3級			3級	1 人	5.9%	3 級	8 人	16.7%	3 級	4 人	36.4%					
	4級	3 人	60.0%	4級	4 人	23.5%	4 級	3 人	6.2%	4 級	1 人	9.1%					
	5級	1 人	20.0%	5級	1 人	5.9%	5 級	1 人	2.1%	5 級	2 人	18.1%					
	計	5 人	100%	計	17 人	100%	計	48 人	100%	計	11 人	100%	計	5 人	100%	計	2 人

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 職	1 主事補、技師補、消防士補、助教諭の職務又はこれに相当する職務 2 主事、技師、消防士、教諭の職務又はこれに相当する職務	主任の職務又はこれに相当する職務	主査、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1 部次長の職務又はこれに相当する職務 2 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務
医 療 職 (一)	医員の職務、診療所の医長の職務	経験豊富な医員及び医長の職務、診療所の医長及び所長の職務	困難な業務を行う医長の職務、診療所の所長の職務	1 副院長の職務 2 経験豊富な医長の職務 3 困難な業務を所掌する診療所の所長の職務	院長の職務	
医 療 職 (二)	1 薬剤師の職務 2 診療放射線技師、理学療法士、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)	90	6	19	50	11	4
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	87	5	18	49	11	4
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	18	4	5	6	2
		3号給 (人)	5	0	2	3	0
		4号給 (人)	64	1	11	40	9
	比 率 (B)／(A) (%)	96.7	83.3	94.7	98.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	90	7	18	49	11	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	88	5	18	49	11	5
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	17	4	4	7	1
		3号給 (人)	4	0	1	3	0
		4号給 (人)	67	1	13	39	10
	比 率 (B)／(A) (%)	97.8	71.4	100.0	100.0	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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	有	

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%から45%加算)	平成27年4月1日以降 の退職者に適用
一般会計の制度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	同上	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職			一 般 職	技能労務職
		医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)		
給料総額に対する比率(%)	12.8 %	9.4 %	0.3 %	2.7 %	0.0 %	0.4 %
支給対象職員の比率(%) (27年1月1日現在)	62.2 %	7.3 %	7.3 %	41.6 %	0.0 %	6.1 %
代表的な特殊勤務手当の名称	医師、診療放射線技師、夜間看護業務従事職員等の特殊勤務手当					

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生 (見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	入 院 収 益
成羽病院給食業務委託	54,335		0	平成28年度から 平成29年度まで	54,335	54,335

2. 平成26年度高梁市国民健康保険成羽病院事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医	業	収	益							
(1)	入	院	収	益	616,934						
(2)	病	院	外	来	収	益					
(3)	診	療	所	外	来	収	益				
(4)	そ	の	他	医	業	収	益	<u>53,130</u>	1,027,173		
2	医	業	費	用							
(1)	病	院	給	与	費	808,977					
(2)	診	療	所	給	与	費	7,746				
(3)	病	院	材	料	費	107,554					
(4)	診	療	所	材	料	費	7,079				
(5)	経				費	205,950					
(6)	減	価	償	却	費	195,227					
(7)	長	期	前	払	消	費	税	償	却	5,142	
(8)	資	産	減	耗	費	500					
(9)	研	究	研	修	費	<u>1,329</u>	<u>1,339,504</u>				
	医	業	損	失						312,331	

3	医 業 外 収 益			
(1)	他 会 計 病 院 負 担 金	189,973		
(2)	他 会 計 診 療 所 負 担 金	17,261		
(3)	受 取 利 息 配 当 金	297		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	62,044		
(5)	資 本 費 繰 入 収 益	14,299		
(6)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>11,339</u>	295,213	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	7,813		
(2)	雑 支 出	20,296		
(3)	雑 損 失	<u>10</u>	<u>28,119</u>	267,094
	経 常 損 失			45,237
5	特 別 利 益			
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	<u>35</u>	35	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損			
(2)	そ の 他 特 別 損 失	<u>76,127</u>	<u>76,127</u>	<u>76,092</u>
	当 年 度 純 損 失			121,329
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>217,160</u>
	その他の未処分利益剰余金変動額			<u>738</u>
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>337,751</u></u>

平成26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27年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
(イ) 土 地		87,995
(ロ) 建 物	2,287,747	
建物減価償却累計額	<u>410,645</u>	1,877,102
(ハ) 構 築 物	94,088	
構築物減価償却累計額	<u>15,091</u>	78,997
(ニ) 器 械 及 び 備 品	1,022,378	
器械及び備品減価償却累計額	<u>590,722</u>	431,656
(ホ) 車 両	6,002	
車両減価償却累計額	<u>4,130</u>	1,872
(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>5,556</u>
有形固定資産合計		2,483,178
(2) 無 形 固 定 資 産		
(イ) 電 話 加 入 権		76
(ロ) 健康管理センター利用権		14,516
(ハ) 水道施設利用権		<u>1,401</u>
無形固定資産合計		<u>15,993</u>

(3) 投資その他の資産

(イ) 破産更正債権等

2,092

貸倒引当金

△ 2,092

0

(ロ) 長期前払消費税

82,684

投資その他資産合計

82,684

固定資産合計

2,581,855

2 流動資産

(1) 現金預金

1,240,676

(2) 未収金

385,537

貸倒引当金

△ 67

(3) 貯蔵品

2,654

流動資産合計

1,628,800

資産合計

4,210,655

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良等の財源に
充てるための企業債

601,445

企業債合計

601,445

(2) 引	当	金		
(イ) 退 職 給 付 引 当 金			<u>31,776</u>	
引	当	金		31,776
固 定 負 債	合 計			<u>633,221</u>
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
(イ) 建 設 改 良 等 の 財 源 に 充 てる た め の 企 業 債			<u>35,302</u>	
企 業 債	合 計			35,302
(2) 未 払 金				116,683
(3) 引 当 金				
(イ) 賞 与 引 当 金			39,251	
(ロ) 法 定 福 利 費 引 当 金			<u>5,316</u>	
引 当 金	合 計			44,567
(4) 預 り 金				<u>200</u>
流 動 負 債	合 計			<u>196,752</u>
5 繰 延 収 益				
長 期 前 受 金				872,639
収 益 化 累 計 額				<u>△ 194,494</u>

資本の部

高梁市国民健康保険成羽病院事業会計

平成 26 年度注記表

1. 重要な会計方針

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～75 年

構築物 10～45 年

器械及び備品 3～20 年

車輛 4～ 6 年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・耐用年数

施設利用権 15～26 年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「病院事業会計職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月～3月までの4ヶ月分）を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、10～20年間で均等償却を行っている。

2. 予定貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は318,373千円である。

3. セグメント情報

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

4. その他

退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として8,800千円を支給するため、退職給付引当金8,800千円を取り崩す予定である。

平成27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28年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
(イ) 土 地		87,995
(ロ) 建 物	2,295,992	
建物減価償却累計額	<u>480,031</u>	1,815,961
(ハ) 構 築 物	98,088	
構築物減価償却累計額	<u>21,184</u>	76,904
(ニ) 器 械 及 び 備 品	954,604	
器械及び備品減価償却累計額	<u>584,198</u>	370,406
(ホ) 車 両	7,308	
車両減価償却累計額	<u>4,600</u>	2,708
(ヘ) 建 設 仮 勘 定		<u>3,440</u>
有形固定資産合計		2,357,414
(2) 無 形 固 定 資 産		
(イ) 電 話 加 入 権		76
(ロ) 健康管理センター利用権		13,846
(ハ) 水道施設利用権		<u>1,301</u>
無形固定資産合計		<u>15,223</u>

(3) 投資その他の資産

(イ) 破産更正債権等

2,092

貸倒引当金

△ 2,092

0

(ロ) 長期前払消費税

77,542

投資その他の資産合計

77,542

固定資産合計

2,450,179

2 流動資産

(1) 現金預金

1,282,679

(2) 未収金

399,466

貸倒引当金

△ 67

(3) 貯蔵品

4,503

流動資産合計

1,686,581

資産合計

4,136,760

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良等の財源に
充てるための企業債

658,527

企業債合計

658,527

(2) 引 当 金

(イ) 退職給付引当金

31,219

引 当 金 合 計

31,219

固 定 負 債 合 計

689,746

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

(イ) 建設改良等の財源に
充てるための企業債

35,618

企 業 債 合 計

35,618

(2) 未 払 金

119,860

(3) 引 当 金

(イ) 賞 与 引 当 金

40,753

(ロ) 法定福利費引当金

6,920

引 当 金 合 計

47,673

(4) 預 り 金

200

流 動 負 債 合 計

203,351

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

820,139

収 益 化 累 計 額

△ 201,585

繰 延 収 益 合 計			<u>618,554</u>
負 債 合 計			1,511,651

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		3,029,230	
資 本 金 合 計			3,029,230
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
(イ) 寄 付 金	1,350		
(ロ) 受 贈 財 産 評 価 額	<u>9,708</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		11,058	
(2) 利 益 剰 余 金			
(イ) 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>415,179</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 415,179</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 404,121</u>
資 本 合 計			<u>2,625,109</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,136,760</u></u>

平成27年度注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～75年

構築物 10～45年

器械及び備品 3～20年

車輛 4～6年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法による。

・耐用年数

施設利用権 15～26年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「病院事業会計職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月～3月までの4ヶ月分）を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、10～20年間で均等償却を行っている。

2. 予定貸借対照表

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は347,072千円である。

3. セグメント情報

報告セグメントが1つのため、記載を省略している。

4. その他

退職給付引当金の取崩し

平成27年度において、退職手当として6,000千円を支給するため、退職給付引当金6,000千円を取り崩す予定である。

平成27年度高梁市国民健康保険成羽病院事業会計予算説明書 (収益的收入及び支出)

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業収益		1,400,706	1,405,354		4,648			
(1) 医 業 収 益		1,138,696	1,106,204	32,492				
	1. 入 院 収 益	675,491	680,854		5,363	1. 入 院 収 益	675,491	年間入院患者見込み数(延) 30,805人 1日平均入院患者数 84.4人 患者1人当り収入 21,928円
	2. 病院外来収益	345,114	342,183	2,931		1. 外 来 収 益	345,114	年間外来患者見込み数(延) 49,800人 1日平均外来患者数 183.1人 患者1人当り収入 6,930円
	3. 診療所外来収益	17,385	16,525	860		1. 付 属 診 療 所 外来収益(吹屋)	4,926	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 13,800円
						2. 付 属 診 療 所 外来収益(田原)	5,274	年間外来患者見込み数(延) 220人 1日平均外来患者数 5.0人 患者1人当り収入 23,974円
						3. 付 属 診 療 所 外来収益(湯野)	5,580	年間外来患者見込み数(延) 345人 1日平均外来患者数 7.3人 患者1人当り収入 16,174円

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
						4 受託診療所 外来収益(宇治)	1,605	年間外来患者見込み数(延) 304人 1日平均外来患者数 5.6人 患者1人当り収入 5,280円
	4. その他医業収益	100,706	66,642	34,064		1. 一般会計負担金	34,560	救急病院分 34,560
						2. 室料差額収益	25,544	個室室料差額収入 25,544
						3. 公衆衛生 活動収益	36,312	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 36,312
						4. 医療相談収益	756	個人健康診断料 756
						5. 受託検査施設	100	住民管理検診料 100
						6. 選定療養収益	83	特定療養費に該当する患者の 自費負担金 83
						7. その他医業収益	3,351	文書料、死体検案料、その他医 業収益 3,351
(2) 医業外収益		261,900	299,040		37,140			
	1. 他会計病院 負担金	155,467	192,155		36,688	1. 一般会計負担金	155,467	病院運営費負担金 155,467
	2. 他会計診療所 負担金	17,261	17,410		149	1. 一般会計負担金	17,261	吹屋・田原・湯野・宇治診療所 運営負担金 17,261
	3. 受取利息配当金	304	297	7		1. 預金利息	304	預金利息 304
	4. 長期前受金戻入	59,591	62,044		2,453	1. 長期前受金戻入	59,591	国庫補助金 8,246 県補助金 51,290 受贈財産評価額 55
	5. 資本費繰入収益	17,651	15,378	2,273		1. 資本費繰入収益	17,651	企業債元金償還繰入 17,651

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
	6. そ の 他 医 業 外 収 益	11,626	11,756		130	1. そ の 他 医 業 外 収 益	11,626	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 753 病衣、介護用品代、その他医業 外収益 5,399
(3) 特 別 利 益		110	110					
	1. 固定資産売却益	10	10			1. 固定資産売却益	10	固定資産売却益 10
	2. 過 年 度 損 益 修 正 益	100	100			1. 過 年 度 損 益 修 正 益	100	過年度分診療報酬査定増等による収益 100

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 病院事業費用		1,475,950	1,525,096		49,146			
(1) 医 業 費 用		1,440,136	1,436,146	3,990				
	1. 病 院 給 与 費	816,808	828,231		11,423	1. 給 料	336,826	医 師 給 料 6名 46,575 医療技術職員給料 19名 64,097 看護職員給料 50名 172,040 事務職員給料 11名 41,459 技能労務職員給料 4名 12,655
						2. 手 当	169,400	扶 養 手 当 23名 3,620 管理職手当 9名 5,112 通 勤 手 当 74名 9,924 住 居 手 当 10名 2,777 期末勤勉手当 90名 82,787 特殊勤務手当 63名 41,014 夜間勤務手当 54名 6,600 宿日直手当 9,211 超過勤務手当 6,000 管理職員特別勤務手当 9名 135 児童手当 13名 2,220
						3. 賃 金	84,678	非常勤医師賃金 55,865 看護師他臨時賃金 28,813
						4. 法 定 福 利 費	111,918	共済組合負担金 107,090 地方公務員災害補償基金負担金 652 社会保険負担金 4,176

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	
						5. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	40,346	賞与引当金繰入額 40,346
						6. 法 定 福 利 費 引当金繰入額	6,851	法定福利費引当金繰入額 6,851
						7. 退 職 給 付 費	66,789	総合事務組合退職手当負担金 61,346 退職給付引当金繰入額 5,443
	2. 診療所給与費	8,830	7,746	1,084		1. 診 療 所 給 料	3,982	医 師 給 料 3名(兼) 1,945 看護職員給料 3名(兼) 1,019 医療技術職員給料 3名(兼) 1,018
						2. 診 療 所 手 当	3,244	扶 養 手 当 52 通 勤 手 当 101 期末勤勉手当 1,425 特殊勤務手当 1,666
						3. 診 療 所 法 定 福 利 費	1,128	共済組合負担金 1,128
						4. 診 療 所 賞 与 引当金繰入額	407	賞与引当金繰入額 407
						5. 診療所法定福利 費引当金繰入額	69	法定福利費引当金繰入額 69
	3. 病院材料費	163,376	168,651		5,275	1. 薬 品 費	99,635	普 通 薬 23,090 注 射 薬 55,875 血 液 1,716 検査試薬ほか 18,954
						2. 診 療 材 料 費	44,548	X線フィルム 88 酸素、笑気ガス 6,092 その他診療材料費 38,368

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考	
				増	減	区 分	金 額		
						3. 給食材料費	18,213	主 食 類	1,547
								魚、肉、鶏卵、牛乳	4,955
								野 菜	4,406
								乾 物 類	6,898
								調味料等	44
								その他給食材料	363
						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	8,280	8,280			1. 診療所薬品費	8,130	吹屋診療所薬品費	2,056
								田原診療所薬品費	2,338
								湯野診療所薬品費	3,736
						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	244,552	220,724	23,828		1. 厚生福利費	1,023	総合事務組合福利厚生負担金	
									1,023
						2. 報 償 費	1,848	手術応援医師謝礼金ほか	1,848
						3. 旅 費 交 通 費	3,635	普 通 旅 費 ほか	3,635
						4. 職 員 被 服 費	300	診察衣、白衣、看護衣ほか	300
						5. 消 耗 品 費	10,774	文房具類、諸用紙、その他消耗品	
									10,774
						6. 消 耗 備 品 費	1,604	机、椅子、書庫等小備品	1,604
						7. 光 熱 水 費	34,263	電 気 料	32,628
								診療所電気料	90
								水 道 料	1,492
								診療所水道料	53
						8. 燃 料 費	710	ガソリン	685

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	
								診療所燃料費 25
						9. 食 糧 費	81	手術応援医師用ほか 81
						10. 印 刷 製 本 費	1,633	フィルム現像代、諸用紙印刷代ほか 1,633
						11. 修 繕 料	6,520	建物修繕費 1,563 一般備品修繕費 350 医療用器械器具修繕費 3,542 給食用器械器具修繕費 70 車両修繕費 404 医師住宅設備修繕費 441 診療所修繕費 150
						12. 保 険 料	2,053	医師賠償責任保険料 1,755 建物損害共済保険料 105 自動車損害共済保険料 112 自動車損害賠償責任保険料 81
						13. 賃 借 料	19,699	寝具類賃借料 5,340 酸素濃縮器、携帯用ボンベ借上料 7,356 玄関マット他レンタル料 360 タクシー借上料 432 財務会計システム賃借料 1,645 コピー機借上料 766 医療機器借上料 3,733 田原診療所土地借上料 67
						14. 委 託 料	147,552	組織等検査委託料 21,120 院内清掃業務委託料 15,418

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	
								MRI装置保守委託料 4,083
								CT保守委託料 2,333
								浄化槽処理施設管理委託料
								2,926
								医事業務委託料 32,796
								エレベーター保守委託料 3,422
								寝具類等洗濯業務委託料 1,209
								生化学自動分析装置保守委託料
								1,011
								財務会計システム委託料 500
								多項目自動血球分析装置点検委託
								料 752
								環境測定委託料 33
								酸素ガス装置保守点検委託料
								454
								給食業務委託料 26,918
								消防用設備保守点検委託料
								500
								電話交換設備保守委託料 279
								電気設備保守管理委託料 726
								全自動尿分析装置保守委託料
								443
								感染性医療廃棄物処理委託料
								300
								骨密度測定装置点検委託料
								108
								宿直業務委託料 2,160

11,418

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	
								医療画像ネットワークシステム保守 委託料 4,156
								内視鏡・超音波情報システム保守 委託料 1,065
								CRシステム保守委託料 1,546
								会計制度移行支援業務委託料 1,449
								X線被爆測定委託料 197
								厨房害虫駆除委託料 264
								貯水槽清掃業務委託料 130
								無停電電源装置精密点検委託料 216
								医薬品情報データベースメンテナン ス委託料 389
								その他機器保守料ほか 1,947
						15. 通 信 運 搬 費	1,410	電 話 料 864
								診療所電話料 90
								郵 便 料 252
								インターネット通信料 165
								運送料ほか 39
						16. 交 際 費	300	院長交際費 300
						17. 諸 会 費	2,930	医 師 会 費 1,872
								各種病院協議会費 429
								その他各種会費 629
						18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,121	当直医師派遣負担金 4,940
								その他各種負担金 181

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	
						20. 雑 費	3,096	テレビ受信料 236 地域医療ネットワークシステム利用 料 590 遠隔読影システム連携利用料 1,068 自動車重量税、各種申請手数料 291 その他雑費 911
	6. 減 価 償 却 費	186,530	195,230		8,700	1. 建物減価償却費	91,182	建物減価償却費 91,182
						2. 構 築 物 減 価 償 却 費	6,093	構築物減価償却費 6,093
						3. 器 械 備 品 減 価 償 却 費	88,015	器械備品減価償却費 88,015
						4. 車 両 減 価 償 却 費	470	車両減価償却費 470
						5. 施 設 利 用 権 償 却 費	770	健康管理センター利用権償却費 670 水道施設利用権償却費 100
	7. 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142	5,142			1. 長 期 前 払 消 費 税 償 却	5,142	控除対象外消費税額償却 5,142
	8. 資 産 減 耗 費	5,126	650	4,476		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	4,976	固定資産除却費 4,976
	9. 研 究 研 修 費	1,492	1,492			1. 図 書 費	742	医学図書代 789
						2. 旅 費 交 通 費	750	研究研修旅費 650

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
(2) 医 業 外 費 用		7,869	7,823	46				
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,859	7,813	46		1. 企 業 債 利 息	7,859	企業債利息 7,859
	2. 雑 損 失	10	10			1. 雑 損 失	10	
(3) 特 別 損 失		22,945	76,127		53,182			
	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	22,845	76,027		53,182	1. そ の 他 特 別 損 失	22,845	建物固定資産除却費 22,845
(4) 予 備 費		5,000	5,000					
	1. 予 備 費	5,000	5,000			1. 予 備 費	5,000	

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的收入		92,700	103,000		10,300			
(1) 企 業 債		92,700	98,800		6,100			
	1. 企 業 債	92,700	98,800		6,100	1. 企 業 債	92,700	医師住宅建替事業経費 59,000 有形固定資産購入経費 33,700
(2) 補 助 金		0	4,200		4,200			
	1. 県 補 助 金	0	4,200		4,200	1. 県 補 助 金	0	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考	
				増	減	区 分	金 額		
1. 資本的支出		130,144	133,905		3,761				
(1) 建設改良費		94,842	103,148		8,306				
	1. 施設整備費	59,152	6,000	53,152		1. 工事請負費	57,024	医師住宅建設工事費	49,248
								医師住宅解体工事費	7,776
						2. 委託料	2,128	建設工事監理委託料	1,883
								解体工事監理委託料	245
	2. 有形固定資産 購入費	35,690	97,148		61,458	1. 器械及び備品 購入費	34,280	汎用超音波診断装置	1,080
								眼科用レーザー凝固装置	7,020
								調剤支援システム	4,380
								X線骨密度測定装置	6,050
								デジタル無散瞳眼底カメラ	2,930
								グリコヘモグロビン分析装置	
									2,990
								内視鏡用炭酸ガス送気装置	
									330
								呼気中二酸化炭素分析装置	
									1,040
								手術器械滅菌用コンテナ	420
								サージテル	480
								遠隔画像診断システム	3,348
								大腸ビデオスコープ	4,212
						2. 車両購入費	1,410	運搬用軽トラック	1,410
(2) 企業債償還金		35,302	30,757	4,545					
	1. 企業債償還金	35,302	30,757	4,545		1. 企業債償還金	35,302	企業債償還元金	35,302

高梁市へき地診療所特別会計

平成 2 7 年度高梁市へき地診療所特別会計予算

平成 2 7 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 8 , 3 3 0 千円と定める。

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

平成 2 7 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
2 診療収入		1,812
	1 診療収入	1,812
4 県支出金		3,340
	1 県補助金	3,340
5 繰入金		3,177
	1 一般会計繰入金	3,177
7 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	8,330

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		6,386
	1 総務管理費	6,386
2 医業費		1,040
	1 医業費	1,040
4 公債費		804
	1 公債費	804
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	8,330

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	1,812	1,872	△60
4 県支出金	3,340	3,247	93
5 繰入金	3,177	5,513	△2,336
7 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	8,330	10,633	△2,303

(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	6,386	8,689	△2,303	3,040	0	1,133	2,213
2 医業費	1,040	1,040	0	300	0	620	120
4 公債費	804	804	0	0	0	0	804
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	8,330	10,633	△2,303	3,340	0	1,753	3,237

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	240	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	60	60	0	1 現年分	60	社保加入者診療収入 60
4 後期高齢者診療報酬収入	1,200	1,320	△120	1 現年分	1,200	後期高齢者診療収入 1,200
5 一部負担金収入	216	216	0	1 現年分	216	一部負担金収入 216
6 その他診療収入	36	36	0	1 現年分	36	生保等公費負担分診療収入 36
計	1,812	1,872	△60			

(款) 4. 県支出金 (項) 1. 県補助金 (単位 千円)

1 へき地診療所運営費県補助金	3,340	3,247	93	1 へき地診療所 運営費補助金	3,340	へき地診療所運営費補助金 3,340
計	3,340	3,247	93			

(款) 5. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 一般会計繰入金	3,177	5,513	△2,336	1 一般会計繰入金	3,177	一般会計繰入金 3,177
計	3,177	5,513	△2,336			

(款) 7. 諸収入 (項) 1. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	6,386	8,689	△2,303	3,040		1,133	2,213	11 需用費	573	消耗品費 19 燃料費 8 印刷製本費 10 光熱水費 36 修繕料 500
								12 役務費	255	通信運搬費 30 手数料 4 保険料 221
								13 委託料	5,508	診療委託料 5,450 合併処理浄化槽管理清掃委託料 58
								18 備品購入費	50	診療所備品購入費 50
								計	6,386	8,689

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

(単位 千円)

2 医療用消耗 器材費	40	40	0			20	20	11 需用費	20	消耗品費 20
								12 役務費	12	手数料 12
								13 委託料	8	医療廃棄物収集運搬委託料 8
3 医療用衛生 材料費	1,000	1,000	0	300		600	100	11 需用費	1,000	医薬材料費 1,000
計	1,040	1,040	0	300	0	620	120			

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	751	741	10				751	23 償還金利子 及び割引料	751	元金 751
------	-----	-----	----	--	--	--	-----	-------------------	-----	--------

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 利子	53	63	△10				53	23 償還金利子 及び割引料	53	利子 53
計	804	804	0	0	0	0	804			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

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

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 医療用機械器具整備事業	4,990	4,249		751	3,498
計	4,990	4,249		751	3,498

高梁市後期高齢者医療特別会計

平成27年度高梁市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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 506,452千円と定める。

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27年3月5日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		332,703
	1 後期高齢者医療保険料	332,703
2 使用料及び手数料		50
	1 手数料	50
4 繰入金		167,505
	1 一般会計繰入金	167,505
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		6,193
	1 延滞金、加算金及び過料	51
	2 償還金及び還付加算金	4,210
	5 雑入	1,932
歳入	合計	506,452

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		1,942
	1 総務管理費	1,847
	2 徴収費	95
2 後期高齢者医療広域連合納付金		494,162
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	494,162
3 保健事業費		6,038
	1 健康保持増進事業費	6,038
4 諸支出金		4,210
	1 償還金及び還付加算金	4,210
5 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	506,452

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	332,703	339,770	△7,067
2 使用料及び手数料	50	53	△3
4 繰入金	167,505	166,941	564
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	6,193	3,119	3,074
歳 入 合 計	506,452	509,884	△3,432

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	1,942	2,103	△161	0	0	52	1,890
2 後期高齢者医療広域連合納付金	494,162	500,357	△6,195	0	0	494,162	0
3 保健事業費	6,038	6,114	△76	0	0	1,930	4,108
4 諸支出金	4,210	1,210	3,000	0	0	4,210	0
5 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳 出 合 計	506,452	509,884	△3,432	0	0	500,354	6,098

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	332,703	339,770	△7,067	1 現年度分	332,203	特別徴収保険料 255,796 普通徴収保険料 76,407
				2 滞納繰越分	500	普通徴収保険料 500
計	332,703	339,770	△7,067			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 (単位 千円)

2 督促手数料	50	50	0	1 督促手数料	50	督促手数料 50
証明手数料	0	3	△3			本目廃止
計	50	53	△3			

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位 千円)

1 事務費繰入金	1,990	2,148	△158	1 事務費繰入金	1,990	事務費繰入金 1,990
2 保険基盤安定繰入金	161,407	160,535	872	1 保険基盤安定繰入金	161,407	保険基盤安定繰入金 161,407
3 保健事業繰入金	4,108	4,258	△150	1 保健事業繰入金	4,108	保健事業繰入金 4,108
計	167,505	166,941	564			

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

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

(款) 6. 諸収入 (項) 1. 延滞金、加算金及び過料 (単位 千円)

1 延滞金	50	50	0	1 延滞金	50	延滞金 50
-------	----	----	---	-------	----	--------

(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	
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	4,000	1,200	2,800	1 保険料還付金	4,000	保険料還付金 4,000
2 還付加算金	210	10	200	1 還付加算金	210	還付加算金 210
計	4,210	1,210	3,000			

(款) 6. 諸収入 (項) 5. 雑入 (単位 千円)

1 滞納処分費	1	1	0	1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
5 雑入	1,931	1,857	74	1 雑入	1,931	雑入 1 後期高齢者健診事業補助金 1,930
計	1,932	1,858	74			

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	1,847	1,973	△126				1,847	9 旅費	4	普通旅費	4
								11 需用費	243	消耗品費	84
										燃料費	20
										印刷製本費	139
							12 役務費	1,600	通信運搬費	1,600	
計	1,847	1,973	△126	0	0	0	1,847				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

1 徴収費	94	127	△33			51	43	11 需用費	27	消耗品費 18 燃料費 9
								12 役務費	66	通信運搬費 66
								19 負担金補助 及び交付金	1	税整理組合負担金 1
2 滞納処分費	1	3	△2			1		12 役務費	1	手数料 1
計	95	130	△35	0	0	52	43			

(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	494,162	500,357	△6,195			494,162		19 負担金補助 及び交付金	494,162	保険料納付金 494,162
計	494,162	500,357	△6,195	0	0	494,162	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	6,038	6,114	△76			1,930	4,108	11 需用費	441	消耗品費 85 燃料費 21
---------	-------	-------	-----	--	--	-------	-------	--------	-----	-------------------

(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 335
								12 役務費	968	通信運搬費 627 手数料 341
								13 委託料	4,615	健診委託料 3,697 電算処理委託料 918
								19 負担金補助 及び交付金	14	データ管理システム負担金 14
計	6,038	6,114	△76	0	0	1,930	4,108			

(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	4,000	1,200	2,800			4,000		23 償還金利子 及び割引料	4,000	保険料還付金 4,000
2 還付加算金	210	10	200			210		23 償還金利子 及び割引料	210	保険料還付加算金 210
計	4,210	1,210	3,000	0	0	4,210	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			

高梁市介護保険特別会計

平成 2 7 年度高梁市介護保険特別会計予算

平成 2 7 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, 8 3 1, 2 9 8 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 2 1, 2 9 1 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 7 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		753, 505
	1 介護保険料	753, 505
4 使用料及び手数料		93
	2 手数料	93
5 国庫支出金		1, 293, 257
	1 国庫負担金	800, 454
	2 国庫補助金	492, 803
6 支払基金交付金		1, 292, 025
	1 支払基金交付金	1, 292, 025
7 県支出金		706, 738
	1 県負担金	683, 047
	2 県補助金	23, 691
8 財産収入		123
	1 財産運用収入	123
10 繰入金		785, 387
	1 一般会計繰入金	783, 979
	2 基金繰入金	1, 408
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, 831, 298

事業勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
1 総務費		97,758
	1 総務管理費	96,469
	2 徴収費	1,289
2 介護認定費		9,022
	1 介護認定審査費	9,022
3 保険給付費		4,564,620
	1 介護サービス等諸費	3,948,956
	2 介護予防サービス等諸費	223,045
	3 高額介護サービス等費	89,033
	4 高額医療合算介護サービス等費	12,465
	6 特定入所者介護サービス等費	286,420
	9 その他諸費	4,701
5 基金積立金		123
	1 基金積立金	123
6 地域支援事業費		149,886
	1 介護予防事業費	49,783
	2 包括的支援等事業費	100,103
7 諸支出金		9,889
	1 償還金及び還付加算金	1,427
	2 単市地域支援事業費	7,462
	3 単県地域支援事業	1,000
歳 出	合 計	4,831,298

サービス勘定（歳入）

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

（単位 千円）

款	項	金 額
1 サービス収入		46,516
	1 介護給付費収入	20,418
	2 予防給付費収入	23,932
	3 自己負担金収入	2,166
2 訪問看護収入		2,267
	1 訪問看護療養費	2,105
	2 利用料	162
7 財産収入		135
	1 財産運用収入	135
8 繰入金		72,017
	1 一般会計繰入金	67,752
	4 基金繰入金	4,265
11 諸収入		356
	2 雑入	356
歳 入	合 計	121,291

サービス勘定（歳出）

（単位 千円）

款	項	金 額
2 サービス事業費		80,458
	1 居宅サービス事業費	42,518
	3 老人保健施設事業費	5,079
	4 介護予防支援事業費	32,861
5 公債費		40,833
	1 公債費	40,833
歳 出	合 計	121,291

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	753,505	660,048	93,457
4 使用料及び手数料	93	78	15
5 国庫支出金	1,293,257	1,235,913	57,344
6 支払基金交付金	1,292,025	1,293,325	△1,300
7 県支出金	706,738	681,380	25,358
8 財産収入	123	154	△31
10 繰入金	785,387	792,679	△7,292
11 繰越金	3	3	0
12 諸収入	167	167	0
歳 入 合 計	4,831,298	4,663,747	167,551

(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	97,758	99,922	△2,164	0	0	138	97,620
2 介護認定費	9,022	9,021	1	0	0	0	9,022
3 保険給付費	4,564,620	4,408,900	155,720	1,929,920	0	1,278,095	1,356,605
5 基金積立金	123	154	△31	0	0	123	0
6 地域支援事業費	149,886	137,285	12,601	69,575	0	14,052	66,259
7 諸支出金	9,889	8,465	1,424	500	0	2	9,387
歳 出 合 計	4,831,298	4,663,747	167,551	1,999,995	0	1,292,410	1,538,893

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	753,505	660,048	93,457	1 現年度分	751,233	特別徴収保険料 707,003 普通徴収保険料 44,230
				2 滞納繰越分	2,272	普通徴収保険料 2,272
計	753,505	660,048	93,457			

(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	93	78	15	1 督促手数料	93	督促手数料 93
計	93	78	15			

(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	800,454	772,992	27,462	1 現年度分	800,453	介護給付費負担金 800,453
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	800,454	772,992	27,462			

(款) 5. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金 (単位 千円)

1 調整交付金	446,419	419,958	26,461	1 現年度分	446,419	調整交付金 446,419
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	12,439	12,712	△273	1 現年度分	12,439	地域支援事業交付金（介護予防事業） 12,439
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,945	30,251	3,694	1 現年度分	33,945	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 33,945
計	492,803	462,921	29,882			

(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	1,278,093	1,278,579	△486	1 現年度分	1,278,092	介護給付費交付金 1,278,092
------------	-----------	-----------	------	--------	-----------	--------------------

(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	13,932	14,746	△814	1 現年度分	13,932	地域支援事業支援交付金 13,932
計	1,292,025	1,293,325	△1,300			

(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	683,047	659,899	23,148	1 現年度分	683,046	介護給付費負担金 683,046
				2 過年度分	1	前年度精算分 1
計	683,047	659,899	23,148			

(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）	6,219	6,356	△137	1 現年度分	6,219	地域支援事業交付金（介護予防事業） 6,219
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,972	15,125	1,847	1 現年度分	16,972	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16,972
3 地域包括ケアシステム構築促進事業補助金	500	0	500	1 現年度分	500	地域包括ケアシステム構築促進事業補助金 500
計	23,691	21,481	2,210			

(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	123	154	△31	1 利子及び配当金	123	介護給付費準備基金利子収入 123
計	123	154	△31			

(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	783,979	698,605	85,374	1 職員給与費等繰入金	52,049	職員給与費等繰入金 52,049
				2 事務費等繰入金	45,571	事務費繰入金 45,571
				3 認定審査費繰入金	9,022	認定審査費繰入金 9,022
				4 介護保険給付費繰入金	633,213	現年度分 633,213
				5 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,245	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 6,245
				6 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	37,879	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 37,879
計	783,979	698,605	85,374			

(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	1,408	94,074	△92,666	1 介護給付費準備基金繰入金	1,408	介護給付費準備基金繰入金 1,408
計	1,408	94,074	△92,666			

(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	163	0	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	165	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	95,616	97,990	△2,374			44	95,572	1 報酬	4,833	介護保険事業計画推進委員会委員報酬 283 嘱託職員報酬 4,550
								2 給料	25,786	一般職給 25,786
								3 職員手当等	13,728	扶養手当 726 通勤手当 1,508 住居手当 972 超過勤務手当 400 管理職手当 348 期末勤勉手当 9,534 児童手当 240
								4 共済費	7,815	共済組合負担金 7,815
								9 旅費	500	普通旅費 17 費用弁償 483
								11 需用費	1,116	消耗品費 335 燃料費 81 食糧費 6 印刷製本費 664 修繕料 30
								12 役務費	20,227	通信運搬費 1,887 手数料 18,340
								13 委託料	16,873	認定調査委託料 3,891 システム整備委託料 12,982
								14 使用料及び賃借料	18	著作権使用料 18
								19 負担金補助及び交付金	4,720	総合事務組合退職手当負担金 4,642 総合事務組合福利厚生負担金 78

（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	853	643	210				853	19 負担金補助及び交付金	853	国保連合会負担金 398 第三者行為求償事務負担金 100 保険料特別徴収事務負担金 116 介護サービス相談処理費負担金 239
計	96,469	98,633	△2,164	0	0	44	96,425			

（款） 1. 総務費

（項） 2. 徴収費

（単位 千円）

1 賦課徴収費	1,289	1,289	0			94	1,195	11 需用費	60 消耗品費 15 燃料費 45
								12 役務費	1,229 通信運搬費 1,229
計	1,289	1,289	0	0	0	94	1,195		

（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	9,022	9,021	1				9,022	1 報酬	4,986 介護認定審査会委員報酬 4,986
								9 旅費	295 普通旅費 4 費用弁償 291
								11 需用費	700 消耗品費 700
								12 役務費	150 通信運搬費 150
								13 委託料	2,891 要介護認定事務委託料 2,000 システム等保守点検委託料 891
計	9,022	9,021	1	0	0	0	9,022		

(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	1,176,535	1,093,454	83,081	497,440		329,431	349,664	19 負担金補助及び交付金	1,176,535	居宅介護サービス給付費負担金 1,176,535
2 特例居宅介護サービス給付費	1,540	1	1,539	652		432	456	19 負担金補助及び交付金	1,540	特例居宅介護サービス給付費負担金 1,540
3 地域密着型介護サービス給付費	676,695	621,552	55,143	286,107		189,475	201,113	19 負担金補助及び交付金	676,695	地域密着型介護サービス給付費負担金 676,695
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	1,920,698	1,889,881	30,817	812,071		537,795	570,832	19 負担金補助及び交付金	1,920,698	施設介護サービス給付費負担金 1,920,698
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	5,198	5,000	198	2,197		1,455	1,546	19 負担金補助及び交付金	5,198	居宅介護福祉用具購入費 5,198
8 居宅介護住宅改修費	12,829	16,000	△3,171	5,424		3,592	3,813	19 負担金補助及び交付金	12,829	居宅介護住宅改修費 12,829
9 居宅介護サービス計画給付費	155,458	158,134	△2,676	65,728		43,528	46,202	19 負担金補助及び交付金	155,458	居宅介護サービス計画給付費負担金 155,458

（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	3,948,956	3,784,025	164,931	1,669,619	0	1,105,708	1,173,629			

（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	168,172	172,840	△4,668	71,104		47,089	49,979	19 負担金補助及び交付金	168,172	介護予防サービス給付費負担金 168,172
2 特例介護予防サービス給付費	1,232	1	1,231	520		346	366	19 負担金補助及び交付金	1,232	特例介護予防サービス給付費負担金 1,232
3 地域密着型介護予防サービス給付費	17,518	19,028	△1,510	7,407		4,905	5,206	19 負担金補助及び交付金	17,518	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 17,518
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	2,020	2,000	20	854		566	600	19 負担金補助及び交付金	2,020	介護予防福祉用具購入費 2,020
6 介護予防住宅改修費	10,247	9,950	297	4,332		2,869	3,046	19 負担金補助及び交付金	10,247	介護予防住宅改修費 10,247

(款) 3. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
7 介護予防サービス計画給付費	23,854	21,679	2,175	10,086		6,679	7,089	19 負担金補助及び交付金	23,854	介護予防サービス計画給付費負担金 23,854
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	223,045	225,500	△2,455	94,303	0	62,454	66,288			

(款) 3. 保険給付費

(項) 3. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

1 高額介護サービス費	88,674	90,160	△1,486	37,491		24,829	26,354	19 負担金補助及び交付金	88,674	高額介護サービス費 88,674
2 高額介護予防サービス費	359	566	△207	152		101	106	19 負担金補助及び交付金	359	高額介護予防サービス費 359
計	89,033	90,726	△1,693	37,643	0	24,930	26,460			

(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	12,311	12,000	311	5,205		3,447	3,659	19 負担金補助及び交付金	12,311	高額医療合算介護サービス費 12,311
2 高額医療合算介護予防サービス費	154	200	△46	65		43	46	19 負担金補助及び交付金	154	高額医療合算介護予防サービス費 154
計	12,465	12,200	265	5,270	0	3,490	3,705			

（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	285,905	290,997	△5,092	120,880		80,053	84,972	19 負担金補助 及び交付金	285,905	特定入所者介護サービス給付費負担 金 285,905
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	513	600	△87	217		144	152	19 負担金補助 及び交付金	513	特定入所者介護予防サービス給付費 負担金 513
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	286,420	291,599	△5,179	121,097	0	80,197	85,126			

（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	4,701	4,850	△149	1,988		1,316	1,397	12 役務費	4,701	手数料 4,701
計	4,701	4,850	△149	1,988	0	1,316	1,397			

（款） 5. 基金積立金

（項） 1. 基金積立金

（単位 千円）

1 基金積立金	123	154	△31			123		25 積立金	123	介護給付費準備基金積立金 123
計	123	154	△31	0	0	123	0			

(款) 6. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 二次予防事業費	7,104	6,104	1,000	2,653		1,983	2,468	4 共済費	686	社会保険料	686
								7 賃金	4,390	臨時賃金	4,390
								8 報償費	80	一般報償費	80
								11 需用費	1,053	消耗品費	668
										燃料費	190
										印刷製本費	90
		修繕料	105								
							12 役務費	870	通信運搬費	842	
										保険料	28
								27 公課費	25	自動車重量税	25
2 一次予防事業費	42,679	44,783	△2,104	16,005		11,949	14,725	2 給料	19,572	一般職給	19,572
								3 職員手当等	9,199	扶養手当	156
										通勤手当	662
										住居手当	324
										超過勤務手当	200
										管理職手当	624
										期末勤勉手当	7,233
								4 共済費	5,944	共済組合負担金	5,944
								7 賃金	1,750	臨時賃金	1,750
								8 報償費	1,004	一般報償費	1,004
11 需用費	970	消耗品費	784								
		燃料費	161								
		印刷製本費	5								
		修繕料	20								
							12 役務費	160	通信運搬費	160	

（款） 6. 地域支援事業費

（項） 1. 介護予防事業費

（単位 千円）

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								13 委託料	75	健康づくり事業委託料 75
								14 使用料及び賃借料	422	自動車借上料 422
								19 負担金補助及び交付金	3,583	総合事務組合退職手当負担金 3,524 総合事務組合福利厚生負担金 59
計	49,783	50,887	△1,104	18,658	0	13,932	17,193			

（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	50,640	49,989	651	28,321			22,319	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	18,643	一般職給 18,643
								3 職員手当等	9,466	扶養手当 156 通勤手当 560 住居手当 234 超過勤務手当 800 管理職手当 624 期末勤勉手当 6,852 児童手当 240
								4 共済費	5,640	共済組合負担金 5,640
								8 報償費	150	講師謝礼 150
								9 旅費	175	普通旅費 104 費用弁償 71
								11 需用費	1,486	消耗品費 805 燃料費 488 食糧費 18

(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				
										修繕料 175
								12 役務費	263	通信運搬費 126
										手数料 5
										保険料 132
								13 委託料	8,917	実態把握事業委託料 4,763
										事業委託料 3,000
										権利擁護等アドバイザー委託料 567
										緊急一時保護業務委託料 252
										システム等保守点検委託料 335
								14 使用料及び賃借料	1,696	会場借上料 25
事務機器借上料 65										
電算システム借上料 1,606										
19 負担金補助及び交付金	4,015	施設使用負担金 480								
		総合事務組合退職手当負担金 3,357								
		総合事務組合福利厚生負担金 56								
		各種研修負担金 122								
5 任意事業費	43,325	34,192	9,133	19,006		120	24,199	1 報酬 1,134	嘱託職員報酬 1,134	
								8 報償費 225	講師謝礼 225	
								9 旅費 182	普通旅費 18	
									費用弁償 164	
								11 需用費 238	消耗品費 226	
									燃料費 12	
12 役務費	1,183	通信運搬費 453								
		手数料 655								
		保険料 75								

（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				
								13 委託料	33,647	家族介護教室運営事業委託料 210 介護給付費通知作成委託料 175 緊急通報業務委託料 4,969 家族介護者交流事業委託料 1,080 配食サービス状況把握事業委託料 21,150 生活管理指導員派遣事業委託料 2,823 高齢者等夜間・休日電話相談等事業委託料 3,240
								14 使用料及び賃借料	84	物品借上料 84
								19 負担金補助及び交付金	3,680	家族介護用品支給補助金 3,500 高齢者位置情報サービス利用補助金 100 各種研修負担金 80
								20 扶助費	2,952	成年後見人等報酬助成金 2,952
								6 包括的支援事業	6,138	0
					9 旅費	111	普通旅費 111			
					11 需用費	212	消耗品費 212			
					12 役務費	43	通信運搬費 43			
					13 委託料	5,652	生活支援サービス体制整備事業委託料 3,540 認知症ケア向上推進事業委託料 2,112			
					18 備品購入費	60	機械器具購入費 60			

(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				
包括的継続 的ケアマネ ジメント支 援事業費	0	2,217	△2,217							本目廃止
計	100,103	86,398	13,705	50,917	0	120	49,066			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

1 第1号被保険者保険料還付金	1,415	1,000	415				1,415	23 償還金利子及び割引料	1,415	第1号被保険者保険料還付金 1,415
2 償還金	2	2	0			2		23 償還金利子及び割引料	2	前年度介護給付費交付金返還金 1 前年度介護給付費負担金返還金 1
4 第1号被保険者還付加算金	10	1	9				10	23 償還金利子及び割引料	10	第1号被保険者保険料加算金 10
計	1,427	1,003	424	0	0	2	1,425			

(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	7,462	7,462	0				7,462	13 委託料	7,462	事業委託料 7,462
計	7,462	7,462	0	0	0	0	7,462			

（款） 7. 諸支出金

（項） 3. 単県地域支援事業

（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 包括的継続 的ケアマネ ジメント事 業費	1,000	0	1,000	500			500	13 委託料	1,000	事業委託料 1,000
計	1,000	0	1,000	500	0	0	500			

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	64,001	32,393	96,394	19,399	115,793	
前 年 度	18	63,608	31,519	95,127	18,706	113,833	
比 較	△ 1	393	874	1,267	693	1,960	

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	1,038	2,730	1,530	1,400	1,596	23,619
	前 年 度	1,038	2,730	1,882	1,400	1,454	22,415
	比 較	0	0	△ 352	0	142	1,204
	区 分	児 童 手 当					
	本 年 度	480					
	前 年 度	600					
	比 較	△ 120					

（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	393	昇給に伴う増加分	291		平均昇給率 1.83%
		その他の増減分	102	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 16人 1人 17人
職 員 手 当	874	その他の増減分	874	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	312,300
	平 均 給 与 月 額	343,195
	平 均 年 齢 (歳)	43.3
	(27.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	284,446
	平 均 給 与 月 額	317,688
	平 均 年 齢 (歳)	41.6
	(26.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
27年1月1日 現 在	1級	4	23.5
	2級	6	35.3
	3級	4	23.5
	4級	2	11.8
	5級	1	5.9
	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、 消防士補、助教諭 の職務又はこれに 相当する職務 2. 主事、技師、消防 士、教諭の職務又 はこれに相当する 職務	主任の職務又はこ れに相当する職務	主査、係長の職務 又はこれに相当す る職務	主幹、課長補佐の 職務又はこれに相 当する職務	1. 部次長の職務又は これに相当する職 務 2. 課長の職務又はこ れに相当する職務	部長の職務又はこ れに相当する職務

エ 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)	4	4
		4 号給 (人)	13	13
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		18	18
	昇給に係る職員数 (B) (人)		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) (%)		94.4	94.4

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. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 900	2. 200	4. 10	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	

カ その他の手当

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

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	46,516	45,493	1,023
2 訪問看護収入	2,267	2,001	266
7 財産収入	135	161	△26
8 繰入金	72,017	58,136	13,881
1 1 諸収入	356	338	18
歳 入 合 計	121,291	106,129	15,162

(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	80,458	65,296	15,162	0	0	53,539	26,919
5 公債費	40,833	40,833	0	0	0	0	40,833
歳 出 合 計	121,291	106,129	15,162	0	0	53,539	67,752

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	20,418	20,438	△20	2 訪問看護費収入	20,418	訪問看護費収入 20,418
計	20,418	20,438	△20			

(款) 1. サービス収入 (項) 2. 予防給付費収入 (単位 千円)

3 介護予防サービス計画費収入	23,932	22,833	1,099	1 介護予防サービス計画費収入	23,932	介護予防サービス計画費収入 23,932
計	23,932	22,833	1,099			

(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	2,166	2,222	△56	1 自己負担金収入	2,166	訪問看護費負担金 2,166
計	2,166	2,222	△56			

(款) 2. 訪問看護収入 (項) 1. 訪問看護療養費 (単位 千円)

1 訪問看護療養費	2,105	1,823	282	1 療養費	2,105	療養費 2,105
計	2,105	1,823	282			

(款) 2. 訪問看護収入 (項) 2. 利用料 (単位 千円)

1 利用料	162	178	△16	1 基本利用料	162	基本利用料 162
計	162	178	△16			

(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	135	161	△26	1 基金利子	135	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金利子 135
計	135	161	△26			

(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	67,752	53,993	13,759	1 一般会計繰入金	67,752	一般会計繰入金 67,752
計	67,752	53,993	13,759			

(款) 8. 繰入金

(項) 4. 基金繰入金

(単位 千円)

1 基金繰入金	4,265	4,143	122	1 介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金	4,265	介護老人保健施設ひだまり苑管理運営基金繰入金 4,265
計	4,265	4,143	122			

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	356	338	18	1 雑入	356	電算システム使用負担金 168 訪問看護雑入 188
計	356	338	18			

3 歳 出

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 訪問看護サ ービス事業 費	42,518	29,959	12,559			25,039	17,479	2 給料	16,732	一般職給	16,732
								3 職員手当等	7,583	通勤手当	773
										住居手当	324
										超過勤務手当	350
										期末勤勉手当	6,136
								4 共済費	5,114	共済組合負担金	5,114
								7 賃金	6,018	臨時賃金	6,018
								9 旅費	37	普通旅費	37
								11 需用費	1,199	消耗品費	460
										燃料費	357
										修繕料	250
医薬材料費	132										
12 役務費	285	通信運搬費	150								
		手数料	20								
		保険料	115								
13 委託料	206	予防接種委託料	29								
		システム等保守点検委託料	177								
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	1,334	自動車購入費	1,334								
19 負担金補助 及び交付金	3,661	訪問看護ステーション連絡協議会負担金	75								
		施設維持管理負担金	516								
		総合事務組合退職手当負担金	3,013								
		総合事務組合福利厚生負担金	51								
		各種研修負担金	6								

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
								27 公課費	21	自動車重量税	21
計	42,518	29,959	12,559	0	0	25,039	17,479				

(款) 2. サービス事業費

(項) 3. 老人保健施設事業費

(単位 千円)

1 老人保健施設費	5,079	5,253	△174			4,400	679	12 役務費	102	保険料 102
								13 委託料	1,960	建物等調査診断委託料 1,960
								14 使用料及び賃借料	653	土地借上料 653
								18 備品購入費	2,229	自動車購入費 2,229
								25 積立金	135	老人保健施設基金積立金 135
計	5,079	5,253	△174	0	0	4,400	679			

(款) 2. サービス事業費

(項) 4. 介護予防支援事業費

(単位 千円)

1 介護予防支援事業費	32,861	30,084	2,777			24,100	8,761	2 給料	6,539	一般職給 6,539
								3 職員手当等	3,563	扶養手当 390
										通勤手当 84
										住居手当 234
										超過勤務手当 131
										期末勤勉手当 2,304
										児童手当 420
								4 共済費	1,925	共済組合負担金 1,925
								9 旅費	10	普通旅費 10
								11 需用費	564	消耗品費 340 燃料費 194

(款) 2. サービス事業費

(項) 4. 介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										修繕料 30
								12 役務費	238	通信運搬費 185 保険料 53
								13 委託料	17,677	介護予防プラン作成委託料 17,475 システム等保守点検委託料 202
								14 使用料及び賃借料	1,147	電算システム借上料 1,147
								19 負担金補助及び交付金	1,198	総合事務組合退職手当負担金 1,178 総合事務組合福利厚生負担金 20
計	32,861	30,084	2,777	0	0	24,100	8,761			

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	31,693	31,126	567				31,693	23 償還金利子 及び割引料	31,693	元金 31,693
2 利子	9,140	9,707	△567				9,140	23 償還金利子 及び割引料	9,140	利子 9,140
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	6	23,271	11,146	34,417	7,039	41,456	
前 年 度	4	15,064	7,085	22,149	4,425	26,574	
比 較	2	8,207	4,061	12,268	2,614	14,882	

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
	本 年 度	390	857	558	481	8,440	420
	前 年 度	390	275	234	481	5,285	420
	比 較	0	582	324	0	3,155	0

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位 千円）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	8,207	昇給に伴う増加分	80		平均昇給率 1.39%
		その他の増減分	8,127	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 5人 1人 6人
職 員 手 当	4,061	その他の増減分	4,061	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

(単位 円)

区 分		全職員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	323,650
	平 均 給 与 月 額	383,037
	平 均 年 齢 (歳)	48.1
	(27.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	301,368
	平 均 給 与 月 額	355,147
	平 均 年 齢 (歳)	45.2
	(26.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
27年1月1日 現 在	1級	2	33.3
	2級	2	33.3
	3級	2	33.3
	4級		
	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. 主事補、技師補、 消防士補、助教諭 の職務又はこれに 相当する職務 2. 主事、技師、消防 士、教諭の職務又 はこれに相当する 職務	主任の職務又はこ れに相当する職務	主査、係長の職務 又はこれに相当す る職務	主幹、課長補佐の 職務又はこれに相 当する職務	1. 部次長の職務又は これに相当する職 務 2. 課長の職務又はこ れに相当する職務	部長の職務又はこ れに相当する職務

エ 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種
				一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	5	5
	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)		4	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		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. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 900	2. 200	4. 10	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	

カ その他の手当

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

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	542,793	511,667		31,693	479,974
計	542,793	511,667		31,693	479,974

高梁市養護老人ホーム特別会計

平成 2 7 年度高梁市養護老人ホーム特別会計予算

平成 2 7 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 7 0 , 7 8 2 千円と定める。

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

（地 方 債）

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

平成 2 7 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		60
	2 負担金	60
2 委託金		165,044
	1 委託金	165,044
3 財産収入		117
	1 財産運用収入	117
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
5 繰入金		66,931
	2 一般会計繰入金	59,695
	3 基金繰入金	7,236
7 諸収入		120
	2 雑入	120
21 市債		38,500
	1 市債	38,500
歳 入	合 計	270,782

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		217,058
	1 総務管理費	171,322
	2 施設整備費	45,736
2 施設費		53,607
	1 社会福祉施設費	53,607
3 基金積立金		117
	1 基金積立金	117
歳 出	合 計	270,782

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
合併特例事業	38,500	普通貸借 または 証券発行	5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他融資機関についてもその融資条件による。 ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。

1. 総 括
(歳 入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	60	60	0
2 委託金	165,044	180,159	△15,115
3 財産収入	117	117	0
4 寄附金	10	100	△90
5 繰入金	66,931	59,329	7,602
7 諸収入	120	180	△60
2 1 市債	38,500	0	38,500
歳 入 合 計	270,782	239,945	30,837

(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	217,058	184,950	32,108	0	38,500	122,818	55,740
2 施設費	53,607	54,878	△1,271	0	0	49,652	3,955
3 基金積立金	117	117	0	0	0	117	0
歳 出 合 計	270,782	239,945	30,837	0	38,500	172,587	59,695

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	165,044	180,159	△15,115	1 社会福祉施設費委託金	165,044	事務費委託金 118,969 生活費委託金 46,075
計	165,044	180,159	△15,115			

(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	117	0	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	117	0			

(款) 4. 寄附金 (項) 1. 寄附金 (単位 千円)

1 民生費寄附金	10	100	△90	1 社会福祉費寄附金	10	老人福祉事業寄附金 10
計	10	100	△90			

(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	59,695	50,829	8,866	1 一般会計繰入金	59,695	一般会計繰入金 59,695
計	59,695	50,829	8,866			

(款) 5. 繰入金

(項) 3. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	7,236	8,500	△1,264	1 養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金繰入金	7,236	養護老人ホーム成羽川荘施設整備等基金繰入金 7,236
計	7,236	8,500	△1,264			

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	120	180	△60	1 雑入	120	その他の雑入 120
計	120	180	△60			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

16 合併特例債	38,500	0	38,500	1 合併特例事業債	38,500	養護老人ホーム整備事業費充当 38,500
計	38,500	0	38,500			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 施設管理費	171,322	176,450	△5,128			115,582	55,740	2 給料	51,591	一般職給	51,591
								3 職員手当等	24,012	扶養手当	450
										通勤手当	1,839
										特殊勤務手当	287
										住居手当	324
										超過勤務手当	670
										管理職手当	1,044
										期末勤勉手当	18,878
										宿日直手当	300
										児童手当	120
										夜勤手当	100
								4 共済費	22,168	共済組合負担金	15,621
										社会保険料	6,547
7 賃金	48,414	給食調理員賃金	23,504								
		支援員賃金	20,195								
		看護師賃金	2,520								
		臨時賃金	2,195								
8 報償費	24	講師謝礼	24								
9 旅費	78	普通旅費	78								
11 需用費	1,950	消耗品費	506								
		燃料費	105								
		印刷製本費	20								
		光熱水費	639								
		修繕料	680								
12 役務費	995	通信運搬費	314								
		手数料	598								
		保険料	83								
13 委託料	10,091	宿日直業務委託料	6,226								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										医療廃棄物処理委託料 12 診療業務委託料 996 合併処理浄化槽管理清掃委託料 656 電気保安業務委託料 333 施設保守管理委託料 33 福祉システム保守管理委託料 114 施設清掃業務委託料 113 害虫駆除委託料 377 消防設備保守点検委託料 276 冷暖房機器保守点検委託料 631 職員健康診断委託料 146 草刈業務委託料 80 汚泥処理委託料 98 14 使用料及び賃借料 730 自動車借上料 30 事務機器借上料 529 受信料 171 15 工事請負費 50 施設等整備工事費 50 16 原材料費 40 施設修繕用原材料費 20 施設維持用原材料費 20 18 備品購入費 200 事務機器購入費 50 機械器具購入費 150 19 負担金補助及び交付金 10,897 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 9,288 総合事務組合福利厚生負担金 156 各種研修負担金 50 27 公課費 82 自動車重量税 82

(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				
計	171,322	176,450	△5,128	0	0	115,582	55,740			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 施設整備費

(単位 千円)

1 施設整備費	45,736	8,500	37,236		38,500	7,236		11 需用費	10	消耗品費	10
								12 役務費	895	手数料	895
								13 委託料	44,831	測量設計委託料 申請書作成業務委託料	43,452 1,379
計	45,736	8,500	37,236	0	38,500	7,236	0				

(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	53,607	54,878	△1,271			49,652	3,955	20 扶助費	53,607	入所者生活費	53,607
計	53,607	54,878	△1,271	0	0	49,652	3,955				

(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	117	0			117		25 積立金	117	成羽川荘施設整備等基金積立金	117
計	117	117	0	0	0	117	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	14	51,591	24,012	75,603	15,621	91,224	
前 年 度	15	59,085	26,019	85,104	17,506	102,610	
比 較	△ 1	△ 7,494	△ 2,007	△ 9,501	△ 1,885	△ 11,386	

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	450	1,839	287	324	670	1,044	18,878
	前 年 度	610	1,905	287	0	670	941	20,906
	比 較	△ 160	△ 66	0	324	0	103	△ 2,028
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	夜間勤務手当				
	本 年 度	300	120	100				
	前 年 度	300	300	100				
	比 較	0	△ 180	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 7,494	昇給に伴う増加分	209		平均昇給率 1.63%
		その他の増減分	△ 7,703	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 14人 0人 14人 前年度 13人 0人 13人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 2人 前年度 退職 1人
職 員 手 当	△ 2,007	その他の増減分	△ 2,007	配置異動等に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位 円)

区 分		全 職 員
本 年 度	平 均 給 料 月 額	324,155
	平 均 給 与 月 額	346,327
	平 均 年 齢 (歳)	49.0
	(27.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	310,757
	平 均 給 与 月 額	331,977
	平 均 年 齢 (歳)	49.9
	(26.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

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 (%)
27年1月1日現在	1級	1	10.0	技能労務職員給料表	3	100.0
	2級	4	40.0			
	3級	2	20.0			
	4級	1	10.0			
	5級	2	20.0			
	6級					
	計	10	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. 主事補、技師補、消防士補、助教諭の職務又はこれに相当する職務 2. 主事、技師、消防士、教諭の職務又はこれに相当する職務	主任の職務又はこれに相当する職務	主査、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1. 部次長の職務又はこれに相当する職務 2. 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

工 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		14	11	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		14	11	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	4	3	1
		3号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	8	6	2
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16	12	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	12	4
	号給数別内訳	2号給 (人)	5	5	0
		4号給 (人)	11	7	4
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	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(%)	0.33	0.26	0.65
支給対象職員の比率(%) (27年1月1日現在)	61.5	50.00	100.00
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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込額		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 合 併 特 例 事 業			38,500		38,500
計			38,500		38,500

高梁市特別養護老人ホーム特別会計

平成 27 年度高梁市特別養護老人ホーム特別会計予算

平成 27 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 280,379 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 27 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		212,584
	1 介護給付費収入	177,273
	2 自己負担金収入	35,311
3 財産収入		142
	1 財産運用収入	142
4 寄附金		10
	1 寄附金	10
5 繰入金		67,281
	1 一般会計繰入金	54,481
	2 基金繰入金	12,800
9 諸収入		362
	1 受託事業収入	6
	3 雑入	356
歳 入	合 計	280,379

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		208,475
	1 総務管理費	208,475
2 サービス事業費		71,762
	1 施設介護サービス事業費	35,348
	2 居宅サービス事業費	36,414
3 基金積立金		142
	1 基金積立金	142
歳 出	合 計	280,379

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	212,584	223,942	△11,358
3 財産収入	142	149	△7
4 寄附金	10	10	0
5 繰入金	67,281	27,284	39,997
9 諸収入	362	371	△9
歳 入 合 計	280,379	251,756	28,623

(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	208,475	177,724	30,751	0	0	160,163	48,312
2 サービス事業費	71,762	73,882	△2,120	0	0	65,593	6,169
3 基金積立金	142	150	△8	0	0	142	0
歳 出 合 計	280,379	251,756	28,623	0	0	225,898	54,481

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	37,359	43,273	△5,914	1 短期入所生活介護費収入	11,472	短期入所生活介護費 10,931 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	25,101	通所介護費収入 25,101
				5 基準該当生活介護費収入	786	基準該当生活介護費収入 786
2 施設介護サービス収入	139,914	143,302	△3,388	1 施設介護サービス収入	139,914	介護福祉施設サービス収入 128,164 介護福祉施設サービス食費 11,654 介護福祉施設サービス居住費 96
計	177,273	186,575	△9,302			

(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	35,311	37,367	△2,056	1 短期入所者自己負担金	2,696	短期入所生活介護費利用者自己負担金 1,093 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 1,136
				2 施設介護者自己負担金	28,258	介護福祉施設サービス自己負担金 12,816 介護福祉施設サービス居住費自己負担金 5,017 介護福祉施設サービス食費自己負担金 10,425
				3 通所介護自己負担金	4,344	通所介護サービス自己負担金 2,510 通所介護サービス食事負担金 1,834
				6 基準該当生活介護自己負担金	13	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 12
計	35,311	37,367	△2,056			

(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	142	149	△7	1 利子	142	基金預金利子 142
計	142	149	△7			

(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	54,481	27,284	27,197	1 一般会計繰入金	54,481	一般会計繰入金 54,481
計	54,481	27,284	27,197			

(款) 5. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	12,800	0	12,800	1 特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金繰入金	12,800	特別養護老人ホーム鶴寿荘施設整備等基金繰入金 12,800
計	12,800	0	12,800			

(款) 9. 諸収入 (項) 1. 受託事業収入 (単位 千円)

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

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
2 利用料等収入	355	364	△9	1 短期入所者利用料等収入	10	介護保険給付対象外サービス利用料等 10
				2 施設介護者利用料等収入	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	356	365	△9			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	208, 475	177, 724	30, 751			160, 163	48, 312	2 給料	78, 911	一般職給	78, 911
								3 職員手当等	44, 349	扶養手当	1, 236
										通勤手当	2, 548
										特殊勤務手当	5, 760
										住居手当	81
										超過勤務手当	1, 100
										管理職手当	900
										期末勤勉手当	29, 524
										宿日直手当	300
										児童手当	380
								夜勤手当	2, 520		
								4 共済費	26, 302	共済組合負担金	23, 592
										社会保険料	2, 710
7 賃金	16, 666	臨時賃金	16, 666								
9 旅費	57	普通旅費	57								
11 需用費	2, 822	消耗品費	800								
		燃料費	76								
		食糧費	10								
		印刷製本費	30								
		光熱水費	426								
		修繕料	1, 480								
12 役務費	849	通信運搬費	260								
		手数料	404								
		保険料	185								
13 委託料	5, 306	合併処理浄化槽管理清掃委託料	998								
		福祉システム保守管理委託料	291								
		施設清掃業務委託料	371								

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
										消防設備保守点検委託料	134
										冷暖房機器保守点検委託料	515
										自動扉保守点検委託料	42
										昇降設備保守点検委託料	317
										職員健康診断委託料	292
										自家用電気工作物保守点検委託料	126
										ダムウェーター設備点検委託料	60
										宿日直業務委託料	2,160
								14 使用料及び賃借料	411	事務機器借上料	362
										受信料	49
								15 工事請負費	14,100	施設等修繕工事費	1,300
										施設等改修工事費	12,800
								16 原材料費	10	施設維持用原材料費	10
								18 備品購入費	100	機械器具購入費	50
		施設用備品購入費	50								
19 負担金補助及び交付金	18,385	成羽病院事業会計負担金	3,300								
		老人福祉施設協議会等負担金	168								
		総合事務組合退職手当負担金	14,470								
		総合事務組合福利厚生負担金	242								
		各種研修負担金	205								
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	57	自動車重量税	57								
計	208,475	177,724	30,751	0	0	160,163	48,312				

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 施設介護サービス事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 施設介護サービス事業費	35,348	33,992	1,356			35,348		11 需用費	32,885	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 医薬材料費 給食材料費	6,180 5,274 3,950 600 720 16,161
								12 役務費	120	手数料	120
								13 委託料	774	入所者健康診断委託料 害虫駆除委託料 廃棄物等処分委託料	375 62 337
								14 使用料及び賃借料	1,174	寝具リース料	1,174
								18 備品購入費	300	介護用品備品購入費 看護用品備品購入費 調理用品備品購入費	100 100 100
								20 扶助費	95	教養娯楽費	95
計	35,348	33,992	1,356	0	0	35,348	0				

(款) 2. サービス事業費

(項) 2. 居宅サービス事業費

(単位 千円)

1 通所介護サービス事業費	35,817	39,297	△3,480			29,648	6,169	2 給料	4,137	一般職給 4,137
								3 職員手当等	2,161	通勤手当 360 超過勤務手当 250 期末勤勉手当 1,551
								4 共済費	3,553	共済組合負担金 1,273 社会保険料 2,280
								7 賃金	17,474	臨時賃金 17,474

(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					
								8 報償費	125	講師謝礼	125
								9 旅費	15	普通旅費	15
								11 需用費	5,637	消耗品費	471
										燃料費	1,332
										印刷製本費	30
										光熱水費	1,200
										修繕料	890
										給食材料費	1,714
								12 役務費	395	通信運搬費	90
										手数料	100
										保険料	205
								13 委託料	984	給湯設備保守点検委託料	42
										合併処理浄化槽管理清掃委託料	337
電気保安業務委託料	44										
施設管理委託料	26										
施設清掃業務委託料	204										
消防設備保守点検委託料	34										
自動扉保守点検委託料	37										
システム等保守点検委託料	126										
昇降設備保守点検委託料	134										
14 使用料及び賃借料	69	事務機器借上料	36								
		受信料	33								
15 工事請負費	378	施設等修繕工事費	378								
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	813	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	746								
		総合事務組合福利厚生負担金	13								

(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	597	593	4			597		11 需用費	597	消耗品費	287
										燃料費	210
										修繕料	100
計	36,414	39,890	△3,476	0	0	30,245	6,169				

(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	142	150	△8			142		25 積立金	142	施設整備基金積立金 142
計	142	150	△8	0	0	142	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	24	83,048	46,510	129,558	25,285	154,843	
前 年 度	23	78,289	42,831	121,120	23,391	144,511	
比 較	1	4,759	3,679	8,438	1,894	10,332	

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	1,236	2,908	5,760	81	1,350	900	31,075
	前 年 度	1,428	2,903	5,760	81	1,350	570	27,539
	比 較	△ 192	5	0	0	0	330	3,536
	区 分	宿日直手当	児童手当	夜間勤務手当				
	本 年 度	300	380	2,520				
	前 年 度	300	380	2,520				
	比 較	0	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	4,759	昇給に伴う増加分	423		平均昇給率 2.05%
		その他の増減分	4,336	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 23人 1人 24人 前年度 24人 0人 24人 採用退職の状況等 本年度(予定) 採用 1人 前年度 退職 2人
職 員 手 当	3,679	その他の増減分	3,679	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	298,825
	平 均 給 与 月 額	355,224
	平 均 年 齢 (歳)	48.6
	(27.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	283,592
	平 均 給 与 月 額	324,468
	平 均 年 齢 (歳)	47.1
	(26.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職			技 能 労 務 職			再 任 用 職 員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1級	4	21.1	技能労務職員給料表	4	100.0	その他の給料表	1	100.0
	2級	7	36.8						
	3級	5	26.3						
	4級	2	10.5						
	5級	1	5.3						
	6級								
	計	19	100.0	計	4	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	1. 主事補、技師補、消防士補、助教諭の職務又はこれに相当する職務 2. 主事、技師、消防士、教諭の職務又はこれに相当する職務	主任の職務又はこれに相当する職務	主査、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1. 部次長の職務又はこれに相当する職務 2. 課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

工 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		23	19	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		22	18	4
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	4	4	0
		4 号 給 (人)	18	14	4
	比 率 (B) / (A) (%)		95.7	94.7	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		24	21	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		23	20	3
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	6	6	0
		4 号 給 (人)	17	14	3
	比 率 (B) / (A) (%)		95.8	95.2	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. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 900	2. 200	4. 10	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	6. 50	6. 77	5. 65
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	58. 33	57. 89	50. 00
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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする

高梁市輕費老人ホーム特別会計

平成 2 7 年度高梁市軽費老人ホーム特別会計予算

平成 2 7 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 0 , 9 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 7 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		3,321
	1 使用料	3,321
3 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
5 繰入金		27,558
	2 一般会計繰入金	27,558
7 諸収入		10
	2 雑入	10
歳 入	合 計	30,909

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		25,949
	1 総務管理費	25,949
2 施設費		4,940
	1 社会福祉施設費	4,940
3 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
歳 出	合 計	30,909

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	3,321	8,571	△5,250
3 財産収入	20	20	0
5 繰入金	27,558	23,509	4,049
7 諸収入	10	84	△74
歳入合計	30,909	32,184	△1,275

(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	25,949	25,121	828	0	0	900	25,049
2 施設費	4,940	7,043	△2,103	0	0	2,431	2,509
3 基金積立金	20	20	0	0	0	20	0
歳出合計	30,909	32,184	△1,275	0	0	3,351	27,558

2. 歳 入

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料 (単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 施設使用料	3,321	8,571	△5,250	1 軽費老人ホーム使用料	3,321	管理料 890 利用料 2,431
計	3,321	8,571	△5,250			

(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	27,558	23,509	4,049	1 一般会計繰入金	27,558	一般会計繰入金 27,558
計	27,558	23,509	4,049			

(款) 7. 諸収入 (項) 2. 雑入 (単位 千円)

1 雑入	10	84	△74	1 雑入	10	その他の雑入 10
計	10	84	△74			

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	25,949	25,121	828			900	25,049	2 給料	9,842	一般職給	9,842
								3 職員手当等	4,418	通勤手当	353
										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	3,413
										宿日直手当	150
										夜勤手当	50
								4 共済費	3,574	共済組合負担金	2,940
										社会保険料	634
								7 賃金	4,439	臨時賃金	4,439
								9 旅費	15	普通旅費	15
								11 需用費	331	消耗品費	142
燃料費	47										
光熱水費	42										
修繕料	100										
12 役務費	258	通信運搬費	87								
		手数料	171								
13 委託料	1,188	合併処理浄化槽管理清掃委託料	329								
		施設管理委託料	96								
		害虫駆除委託料	33								
		消防設備保守点検委託料	43								
		冷暖房機器保守点検委託料	396								
		昇降設備保守点検委託料	271								
		職員健康診断委託料	20								
19 負担金補助及び交付金	1,884	老人福祉施設協議会等負担金	67								

(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				
										総合事務組合退職手当負担金 1,772
										総合事務組合福利厚生負担金 30
										各種研修負担金 15
計	25,949	25,121	828	0	0	900	25,049			

(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	4,940	7,043	△2,103			2,431	2,509	11 需用費	4,717	消耗品費 168 燃料費 2,171 光熱水費 781 修繕料 100 給食材料費 1,497
								14 使用料及び賃借料	123	物品借上料 123
								18 備品購入費	100	施設用備品購入費 100
計	4,940	7,043	△2,103	0	0	2,431	2,509			

(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			

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	9,842	4,418	14,260	2,940	17,200	
前 年 度	3	9,523	4,186	13,709	2,759	16,468	
比 較	0	319	232	551	181	732	

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	353	100	252	100	3,413	150	50
	前 年 度	353	100	252	100	3,181	150	50
	比 較	0	0	0	0	232	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	319	昇給に伴う増加分	46		平均昇給率 1.87%
		その他の増減分	273	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	232	その他の増減分	232	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	272,100
	平 均 給 与 月 額	291,280
	平 均 年 齢 (歳)	43.5
	(27.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	254,427
	平 均 給 与 月 額	273,937
	平 均 年 齢 (歳)	42.5
	(26.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
27年1月1日現在	1級	2	66.7
	2級	1	33.3
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	計	3	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一 般 職	1. 主事補、技師補、 消防士補、助教諭 の職務又はこれに 相当する職務 2. 主事、技師、消防 士、教諭の職務又 はこれに相当する 職務	主任の職務又はこ れに相当する職務	主査、係長の職務 又はこれに相当す る職務	主幹、課長補佐の 職務又はこれに相 当する職務	1. 部次長の職務又は これに相当する職 務 2. 課長の職務又はこ れに相当する職務	部長の職務又はこ れに相当する職務

工 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種
				一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		3	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	3
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	2	2
	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	1
		4号給 (人)	2	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. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 900	2. 200	4. 10	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	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. 65	0. 65
支給対象職員の比率 (%) (27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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通機関利用職員・・・割安な定期券の額とする 交通用具利用職員・・・通勤距離を基礎として積算した額とする

高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計

平成 2 7 年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 2 7 年度高梁市住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 6 0 3 千円と定める。

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

平成 2 7 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
3 諸収入		1,603
	1 貸付金元利収入	1,603
歳入	合計	1,603

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
2 公債費		1,603
	1 公債費	1,603
歳出	合計	1,603

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 諸収入	1,603	1,603	0
歳入合計	1,603	1,603	0

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 公債費	1,603	1,603	0	0	0	1,603	0
歳出合計	1,603	1,603	0	0	0	1,603	0

2. 歳 入

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	1,603	1,603	0	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	1,603	貸付金元利収入 1,603
計	1,603	1,603	0			

3 歳 出

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	1,403	1,340	63			1,403		23 償還金利子 及び割引料	1,403	長期債償還元金 1,403
2 利子	200	263	△63			200		23 償還金利子 及び割引料	200	長期債償還利子 200
計	1,603	1,603	0	0	0	1,603	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	6,476	5,136		1,403	3,733
① 住宅新築資金貸付債	4,591	3,775		850	2,925
② 宅地取得資金貸付債	1,885	1,361		553	808
計	6,476	5,136		1,403	3,733

高梁市畑地かんがい事業特別会計

平成 2 7 年度高梁市畑地かんがい事業特別会計予算

平成 2 7 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 , 7 4 4 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 7 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		1
	1 分担金	1
2 使用料及び手数料		18,942
	1 使用料	18,941
	2 手数料	1
3 財産収入		9
	1 財産運用収入	9
4 繰入金		580
	2 基金繰入金	580
6 諸収入		212
	1 延滞金及び過料	2
	2 雑入	210
歳 入	合 計	19,744

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		3,136
	1 総務管理費	3,136
2 管理運営費		16,608
	1 管理運営費	16,608
歳 出	合 計	19,744

1. 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1	1	0
2 使用料及び手数料	18,942	19,524	△582
3 財産収入	9	9	0
4 繰入金	580	1,882	△1,302
6 諸収入	212	272	△60
繰越金	0	1	△1
歳入合計	19,744	21,689	△1,945

(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	3,136	3,253	△117	0	0	3,136	0
2 管理運営費	16,608	18,436	△1,828	0	0	16,608	0
歳出合計	19,744	21,689	△1,945	0	0	19,744	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	12,601	13,183	△582	1 畑かん施設給 水使用料	12,601	畑かん施設給水使用料現年度分 12,600 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	6,340	6,340	0	1 畑かん施設使 用料	6,340	畑かん施設使用料 6,340
計	18,941	19,523	△582			

(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	9	9	0	1 基金利子	9	畑地かんがい施設整備基金利子 9
計	9	9	0			

(款) 4. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金 (単位 千円)

1 畑地かんがい施設整備基金繰 入金	580	1,882	△1,302	1 畑地かんがい 施設整備基金 繰入金	580	畑地かんがい施設整備基金繰入金 580
計	580	1,882	△1,302			

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	施設給水使用料延滞金 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

(款) 6. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位 千円)

1 雑入	210	270	△60	1 雑入	210	給水栓使用料 210
計	210	270	△60			

(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	3,136	3,253	△117			3,136		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
								12 役務費	282	通信運搬費
								27 公課費	150	消費税
								28 繰出金	2,500	一般会計繰出金
計	3,136	3,253	△117	0	0	3,136	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	16,608	18,436	△1,828			16,608		11 需用費	14,740	消耗品費 57 燃料費 45 光熱水費 13,638 修繕料 1,000
								13 委託料	639	電気保安業務委託料 639
								16 原材料費	417	施設修繕用原材料費 417
								25 積立金	9	畑地かんがい施設整備基金積立金 9
								28 繰出金	803	一般会計繰出金 803
計	16,608	18,436	△1,828	0	0	16,608	0			

高梁市水道事業特別会計

平成27年度高梁市水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成27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, 0 9 4 戸 |
| (2) 年 間 総 配 水 量 | 1, 5 2 7, 4 0 8 立方メートル |
| (3) 一日平均配水量 | 4, 1 7 3 立方メートル |
| (4) 主な建設改良事業 | 配水管更新事業 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	3 2 5, 7 2 9 千円
第1項 営 業 収 益	2 8 2, 6 3 0 千円
第2項 営業外収益	4 3, 0 9 9 千円

支 出

第1款 水道事業費用	3 2 9, 9 3 8 千円
第1項 営 業 費 用	3 1 8, 2 1 5 千円
第2項 営業外費用	8, 1 5 6 千円
第3項 特 別 損 失	3 0 0 千円
第4項 予 備 費	3, 2 6 7 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35,108千円は、内部留保資金35,108千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,500千円
第1項 負担金	1,500千円
支 出	
第1款 資本的支出	36,608千円
第1項 建設改良費	32,762千円
第2項 企業債償還金	3,483千円
第3項 予備費	363千円

(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 36,808千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、3,000千円と定める。

平成27年3月5日 提 出

高梁市長 近 藤 隆 則

平成27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			325,729	
	(1) 営 業 収 益		282,630	
		1 給 水 収 益	272,822	水道料金
		2 受 託 工 事 収 益	9,698	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		43,099	
		1 受取利息及び配当金	427	貯金利息
		2 長 期 前 受 金 戻 入	41,166	固定資産減価償却に伴う補助金等の収益化
		3 雑 収 益	1,506	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 水道事業費用			329,938	
	(1) 営 業 費 用		318,215	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	117,895	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	54,113	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	9,709	給水装置の新設等の受託工事に要する費用
		4 総 係 費	37,260	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	99,228	固定資産の減価償却費
		6 そ の 他 営 業 費 用	10	
	(2) 営 業 外 費 用		8,156	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,046	企業債利息
		2 負 担 金	568	岡山県広域水道企業団負担金
		3 消費税及び地方消費税	5,532	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		3,267	
		1 予 備 費	3,267	

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			1,500	
	(1) 負 担 金		1,500	
		1 工 事 負 担 金	1,500	給水申込負担金

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資 本 的 支 出			36,608	
	(1) 建 設 改 良 費		32,762	
		1 水 道 施 設 改 良 費	31,343	水道施設の新設改良に要する費用
		2 営 業 設 備 費	1,419	量水器、備品購入費
	(2) 企 業 債 償 還 金		3,483	
		1 企 業 債 償 還 金	3,483	企業債償還元金
	(3) 予 備 費		363	
		1 予 備 費	363	

平成27年度 高梁市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失(△)	△	3,427
減価償却費		99,228
賞与引当金の増減額(△は減少)		2,031
法定福利費引当金の増減額(△は減少)		368
貸倒引当金の増減額(△は減少)		162
長期前受金戻入額	△	41,166
受取利息及び受取配当金	△	427
支払利息		2,046
未収金の増減額(△は増加)		1,069
未払金の増減額(△は減少)		3,960
たな卸資産の増減額(△は増加)	△	2,778
その他流動負債の増減額(△は減少)		7,797
小 計		68,863
利息及び配当金の受取額		427
利息の支払額	△	2,046
業務活動によるキャッシュ・フロー(合計)		67,244

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	34,843
工事負担金・補償金・国庫補助金による収入		1,500
投資活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△	33,343

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	3,483
財務活動によるキャッシュ・フロー(合計)	△	3,483

4 資金増加額(又は減少額)		30,418
5 資金期首残高		614,590
6 資金期末残高		645,008

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	職 員 手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		5		17,016		13,874	30,890	5,918	36,808
	資本勘定支弁職員									
	合 計		5		17,016		13,874	30,890	5,918	36,808
前 年 度	損益勘定支弁職員		5		18,544		18,148	36,692	6,062	42,754
	資本勘定支弁職員									
	合 計		5		18,544		18,148	36,692	6,062	42,754
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 1,528		△ 4,274	△ 5,802	△ 144	△ 5,946
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0		△ 1,528		△ 4,274	△ 5,802	△ 144	△ 5,946

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職給付費
	本 年 度	312	517	900	1,975	276	6,229	600	3,065
	前 年 度	390	789	930	1,975	257	9,757	525	3,525
	比 較	△ 78	△ 272	△ 30	0	19	△ 3,528	75	△ 460

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	△ 1,258	昇 給 に 伴 う 増 加 分	93	平均昇給率 2.19%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,351 配置異動等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 5人 0人 5人
職 員 手 当	△ 4,274	制 度 改 正 に 伴 う 減 少 分	△ 3,692 制度改正に伴う減少分	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
		そ の 他 の 増 減 分	△ 582 配置異動等に伴うもの	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

(単位 円)

区 分			一 般 職
本 年 度	27年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	283,600
		平 均 給 与 月 額	359,933
		平 均 年 齢 (歳)	36.2歳
前 年 度	26年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	309,066
		平 均 給 与 月 額	390,166
		平 均 年 齢 (歳)	38.5歳

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	178,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数	構成比
27年 1月 1日 現 在	1 級	2人	40.0%
	2 級	1人	20.0%
	3 級	1人	20.0%
	4 級	1人	20.0%
	5 級		
	6 級		
	計	5人	100.0%

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 職	1.主事補、技師補、消防士補、助教諭の職務又はこれに相当する職務 2.主事、技師、消防士、教諭の職務又はこれに相当する職務	主任の職務又はこれに相当する職務	主査、係長の職務又はこれに相当する職務	主幹、課長補佐の職務又はこれに相当する職務	1.部次長の職務又はこれに相当する職務 2.課長の職務又はこれに相当する職務	部長の職務又はこれに相当する職務

(4) 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種
				一 般 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		5	5
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	5	5
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	5
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		5	5
	号 給 数 別 内 訳	4号給 (人)	5	5
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.10	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	有	

(6) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水 道 事 業 収 益
電算システム借上料	19,256	平成24年度から 平成26年度まで	8,848	平成27年度から 平成29年度まで	10,408	10,408

平成26年度高梁市水道事業特別会計予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益		
	(1)給水収益	258,218	
	(2)受託工事収益	8,000	
	(3)その他営業収益	<u>109</u>	266,327
2	営業費用		
	(1)原水及び浄水費	108,205	
	(2)配水及び給水費	51,544	
	(3)受託工事費	8,009	
	(4)総係費	38,188	
	(5)減価償却費	103,395	
	(6)資産減耗費	2,290	
	(7)その他営業費用	<u>9</u>	<u>311,640</u>
	営業損失		45,313
3	営業外収益		
	(1)受取利息及び配当金	380	
	(2)長期前受金戻入	50,472	
	(3)雑収益	<u>1,292</u>	52,144

4	営	業	外	費	用												
	(1)	支	払	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	2, 209		
	(2)	負		担						金	648						
	(3)	雑		支						出	<u>9</u>			<u>2, 866</u>		<u>49, 278</u>	
	経		常	損						失						△ 3, 965	
5	特		別	損						失							
	(1)	そ	の	他	特	別	損			失	<u>9, 863</u>			<u>9, 863</u>		<u>△ 9, 863</u>	
	当	年	度	純	損					失						5, 898	
	前	年	度	繰	越	剰	余			金						<u>340, 464</u>	
	当	年	度	未	処	分	利	益		剰	余					<u>334, 566</u>	

平成26年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	(イ) 土 地	69,694	
	(ロ) 建 物	136,493	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 35,631</u>	100,862
	(ハ) 構 築 物	3,247,679	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,689,655</u>	1,558,024
	(ニ) 機 械 及 び 装 置	636,884	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 458,876</u>	178,008
	(ホ) 量 水 器	28,678	
	量 水 器 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,993</u>	16,685
	(ヘ) 車 両 運 搬 具	13,509	
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,834</u>	675
	(ト) 工 具 器 具 及 び 備 品	6,222	
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,997</u>	1,225
	(チ) 建 設 仮 勘 定		<u>3,000</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,928,173
	固 定 資 産 合 計		1,928,173

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金	614,590	
(2)	未		収	金	14,071	
	貸	倒	引	当	<u>△ 6,831</u>	
(3)	貯		蔵	品	<u>9,323</u>	
	流	動	資	産		<u>631,153</u>
	資	産	合	計		<u>2,559,326</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	企		業	債		
(イ)	建	設	改	良	費	等
	充	て	る	た	め	の
	企	業	債	合	計	
	91,671					
						<u>91,671</u>
(2)	引		当	金		
(イ)	修	繕	引	当	金	
	10,000					
						<u>10,000</u>
	固	定	負	債	合	計
						<u>101,671</u>

4	流	動	負	債
(1)	企		業	債

(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,319</u>		
企業債合計		3,319	
(2) 未払金		15,205	
(3) 引当金			
(イ) 賞与引当金	1,987		
(ロ) 法定福利費引当金	<u>359</u>		
引当金合計		2,346	
(4) その他流動負債			
(イ) 預り金	4,596		
(ロ) その他	<u>4,630</u>		
その他流動負債合計		9,226	
流動負債合計			30,096
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
(イ) 国庫補助金	186,937		
収益化累計額	<u>△ 42,200</u>	144,737	
(ロ) 工事負担金	481,795		
収益化累計額	<u>△ 270,457</u>	211,338	
(ハ) 補償金	855,179		
収益化累計額	<u>△ 487,693</u>	367,486	
繰延収益合計			<u>723,561</u>
負債合計			855,328

資 本 の 部

5	資	本	金			
	(1)	自	己	資	本	金
		資	本	金	合	計
					1, 306, 920	
						1, 306, 920
6	剰	余	金			
	(1)	資	本	剰	余	金
		(イ)	工	事	負	担
			工	事	負	担
		(ロ)	補		償	金
			補		償	金
		資	本	剰	余	金
		資	本	剰	余	金
		金	合	計	28, 206	
	(2)	利	益	剰	余	金
		(イ)	減	債	積	立
			減	債	積	立
		(ロ)	建	設	改	良
			建	設	改	良
		(ハ)	当	年	度	未
			当	年	度	未
			未	処	分	利
			未	処	分	利
			利	益	剰	余
			利	益	剰	余
			金	合	計	368, 872
		利	益	剰	余	金
		剰	余	金	合	計
		資	本	合	計	1, 703, 998
		負	債	資	本	合
		負	債	資	本	合
						2, 559, 326

平成26年度注記表

1. 重要な会計方針

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	15 年	～	60 年
構築物	10 年	～	60 年
機械及び装置	8 年	～	20 年
車両運搬具	4 年	～	5 年
工具、器具及び備品	5 年	～	15 年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、水道事業特別会計職員の「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 ヶ月分）を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引なし。

3. 予定貸借対照表関連

平成 26 年 3 月 31 日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、有形固定資産（補助金等との対応関係を明確に把握することができる資産及び補助金等を充てずに取得したことが明らかな資産を除く。）を対象とし、対象資産の取得価額を基準とした按分の方法を用いて合理的に整理している。

4. セグメント情報

本市水道事業のセグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略する。

5. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置の適用

修繕引当金は、平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成27年度高梁市水道事業特別会計予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
(イ) 土 地		69,694	
(ロ) 建 物	136,493		
建物減価償却累計額	<u>△ 39,773</u>	96,720	
(ハ) 構 築 物	3,276,700		
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,757,413</u>	1,519,287	
(ニ) 機 械 及 び 装 置	636,884		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 485,675</u>	151,209	
(ホ) 量 水 器	31,993		
量水器減価償却累計額	<u>△ 12,493</u>	19,500	
(ヘ) 車 両 運 搬 具	13,509		
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 12,834</u>	675	
(ト) 工 具 器 具 及 び 備 品	7,148		
工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 5,026</u>	2,122	
(チ) 建 設 仮 勘 定		<u>3,000</u>	
有形固定資産合計		1,862,207	
固定資産合計			1,862,207

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金		645,008	
(2)	未		収	金	13,002		
	貸	倒	引	当	△ 6,993	6,009	
(3)	貯		蔵	品		<u>11,101</u>	
	流	動	資	産	合		<u>662,118</u>
	資		産	合	計		<u>2,524,325</u>

負 債 の 部

3	固	定	負	債			
(1)	企		業	債			
(イ)	建	設	改	良	費	等	の
	充	て	る	た	め	の	企
	業		債	合	計	<u>88,018</u>	
	企		業	債	合		<u>88,018</u>
(2)	引		当	金			
(イ)	修	繕	引	当	金	<u>10,000</u>	
	引	当	金	合	計		<u>10,000</u>
	固	定	負	債	合		98,018
4	流	動	負	債			
(1)	企		業	債			
(イ)	建	設	改	良	費	等	の
	充	て	る	た	め	の	企
	業		債	合	計	<u>3,489</u>	
	企		業	債	合		3,489
(2)	未		払	金		29,122	

(3) 引	当	金		
(イ) 賞	与	引	当	金
			4,018	
(ロ) 法	定	福	利	費
			引	当
			金	
			<u>727</u>	
引	当	金	合	計
				4,745
(4) そ	の	他	流	動
			負	債
(イ) 預		り		金
			4,596	
そ	の	他	流	動
			負	債
			合	計
				4,596
流	動	負	債	合
				計
				41,952
5 繰	延	収	益	
(1) 長	期	前	受	金
(イ) 国	庫	補	助	金
			188,326	
収	益	化	累	計
			額	
			<u>△ 60,289</u>	128,037
(ロ) 工	事	負	担	金
			481,795	
収	益	化	累	計
			額	
			<u>△ 277,849</u>	203,946
(ハ) 補		償		金
			855,179	
収	益	化	累	計
			額	
			<u>△ 503,378</u>	351,801
繰	延	収	益	合
				計
				<u>683,784</u>
負	債			合
				計
				823,754

資 本 の 部

6	資	本	金				
	(1)	資	本	金		1, 306, 920	
		資	本	金	合 計		1, 306, 920
7	剰	余	金				
	(1)	資	本	剰	余 金		
		(イ)	工	事	負 担 金	4, 786	
		(ロ)	補		償 金	23, 420	
		資	本	剰	余 金 合 計	28, 206	
	(2)	利	益	剰	余 金		
		(イ)	減	債	積 立 金	9, 701	
		(ロ)	建	設	改 良 積 立 金	24, 605	
		(ハ)	当	年	度	未	処
			理	分	利	益	剰
			余	金		331, 139	
		利	益	剰	余 金 合 計	365, 445	
		剰	余	金	合 計		393, 651
		資	本		合 計		1, 700, 571
		負	債	資	本 合 計		2, 524, 325

平成27年度注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	15 年	～	60 年
構築物	10 年	～	60 年
機械及び装置	8 年	～	20 年
車両運搬具	4 年	～	5 年
工具、器具及び備品	5 年	～	15 年

(3) 引当金の計上方法

① 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、水道事業特別会計職員の「退職手当の負担に関する覚書」に基づき、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

② 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12 月から 3 月までの 4 ヶ月分）を計上している。

③ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

④ 貸倒引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引なし。

3. 予定貸借対照表関連

重要な注記事項なし。

4. セグメント情報

本市水道事業のセグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略する。

5. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置の適用

修繕引当金は、平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられており、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

平成27年度高梁市水道事業特別会計予算説明書 (収益的收入及び支出)

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 水道事業収益		325,729	339,873		14,144			
(1) 営業収益		282,630	287,625		4,995			
	1. 給 水 収 益	272,822	278,875		6,053	1. 水 道 料 金	272,822	水道料金 272,822
	2. 受託工事収益	9,698	8,640	1,058		1. 受託給水工事収益	9,698	給水装置新設等収益 9,698
	3. その他営業収益	110	110			1. 手 数 料	100	手数料 100
						2. 雑 収 益	10	雑収益 10
(2) 営業外収益		43,099	52,248		9,149			
	1. 受取利息及び配当金	427	380	47		1. 預 金 利 息	427	預金利息 427
	2. 長期前受金戻入	41,166	50,472		9,306	1. 長期前受金戻入	41,166	長期前受金戻入 41,166
	3. 雑 収 益	1,506	1,396	110		1. 雑 収 益	1,506	雑収益 1,506

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 水道事業費用		329,938	347,952		18,014			
(1) 営業費用		318,215	325,575		7,360			
	1. 原水及び浄水費	117,895	117,764	131		1. 給 料	2,220	一般職 1名 2,220
						2. 手 当	1,281	通 勤 手 当 1名 9 超 過 勤 務 手 当 1名 360 期 末 勤 勉 手 当 1名 511 退 職 給 付 費 1名 401
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	252	賞 与 引 当 金 として 計 上 する ための繰入額 252
						4. 法 定 福 利 費	708	共 済 組 合 負 担 金 708
						5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	45	法 定 福 利 費 引 当 金 として 計 上 する ための繰入額 45
						6. 旅 費	4	普 通 旅 費 4
						7. 被 服 費	42	貸 与 被 服 購 入 費 42
						8. 備 消 品 費	26	消 耗 品 費 26
						9. 燃 料 費	13	水 源 池 燃 料 代 13
						10. 光 熱 水 費	1,464	施 設 電 気 料 金 等 1,464
						11. 通 信 運 搬 費	1,320	電 話 料 金、回 線 専 用 料 1,320
						12. 手 数 料	5,106	水 質 検 査 手 数 料 等 5,106
						13. 賃 借 料	196	電 柱 共 架 料、借 地 料 196
						14. 修 繕 費	3,449	取 水・浄 水 施 設 修 繕 費 3,449
						15. 動 力 費	13,992	施 設 電 気 料 金 13,992
						16. 薬 品 費	752	次 亜 塩 素 酸 ソーダ 代 752
						17. 厚 生 費	7	総 合 事 務 組 合 福 利 厚 生 負 担 金 7
						18. 受 水 費	87,002	岡 山 県 広 域 水 道 企 業 団 水 道 用 水 受 水 料 金 87,002
						19. 雑 費	16	NHK 放 送 受 信 料 16

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		
	2. 配水及び給水費	54,113	54,962		849	1. 給 料	5,944	一般職給	2名 5,944
						2. 手 当	3,888	通 勤 手 当	1名 225
								住 居 手 当	1名 282
								超過勤務手当	2名 900
								期末勤勉手当	2名 1,411
								退職給付費	2名 1,070
						3. 賞与引当金 繰 入 額	684	賞与引当金として計上する ための繰入額	684
						4. 賃 金	3,962	水源池当直者賃金	3,962
						5. 法 定 福 利 費	1,885	共済組合負担金	1,885
						6. 法定福利費引当金 繰 入 額	122	法定福利費引当金として 計上するための繰入額	122
						7. 旅 費	9	普通旅費	9
						8. 被 服 費	42	貸与被服購入費	42
						9. 備 消 品 費	1,112	消耗品費	1,112
						10. 燃 料 費	791	公用車燃料代等	791
						11. 委 託 料	3,365	上水道施設管理台帳保守、 漏水調査委託料等	3,365
						12. 手 数 料	26	水道事業従事者腸内細菌検 査手数料等	26
						13. 賃 借 料	77	電柱添架料、借地料	77
						14. 修 繕 費	23,089	配水施設修繕費、量水器交 換・修繕費等	23,089
						15. 路 面 復 旧 費	92	舗装復旧資材代	92
						16. 動 力 費	7,656	施設電気料金	7,656
						17. 材 料 費	1,000	修繕用材料費	1,000
						18. 厚 生 費	18	総合事務組合福利厚生負担金	18
						19. 保 険 料	305	各種保険料	305
						20. 公 課 費	46	自動車重量税	46

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節 節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
	3. 受託工事費	9,709	8,650	1,059		1. 備 消 品 費	10	消耗品費 10
						2. 工 事 請 負 費	9,699	受託給水工事費等 9,699
	4. 総 係 費	37,260	38,504		1,244	1. 給 料	8,852	一般職給 2名 8,852
						2. 手 当	6,674	扶養手当 1名 312 通勤手当 1名 283 住居手当 2名 618 超過勤務手当 1名 715 管理職手当 1名 276 期末勤勉手当 2名 2,276 児童手当 1名 600 退職給付費 2名 1,594
						3. 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	1,095	賞与引当金として計上する ための繰入額 1,095
						4. 報 酬	378	経営審議会委員報酬 378
						5. 法 定 福 利 費	2,957	共済組合負担金 2,957
						6. 法定福利費引当金 繰 入 金 額	201	法定福利費引当金として 計上するための繰入額 201
						7. 旅 費	230	普通旅費 230
						8. 被 服 費	42	貸与被服購入費 42
						9. 備 消 品 費	1,555	消耗品費 1,555
						10. 印 刷 製 本 費	77	印刷費 77
						11. 通 信 運 搬 費	1,500	電話料金、郵送料等 1,500
						12. 委 託 料	7,607	電算システム保守、検針委託料等 7,607
						13. 手 数 料	674	口座振替手数料 674
						14. 賃 借 料	3,925	電算システム借上料等 3,925
						15. 修 繕 費	67	検針用機器修繕料 67
						16. 補 償 費	10	補償金 10
						17. 研 修 費	214	研修旅費、研修参加負担金 214
						18. 食 糧 費	8	会議用食糧費 8
						19. 厚 生 費	27	総合事務組合福利厚生負担金 27
						20. 負 担 金	164	日本水道協会会費等 164

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	
						21. 保 険 料	66	検針員傷害保険料 66
						22. 貸倒引当金額 繰 入	937	貸倒引当金として計上する ための繰入額 937
	5. 減価償却費	99,228	103,395		4,167	1. 有形固定資産 減価償却費	99,228	建物 4,142 構築物 67,758 機械及び装置 26,799 その他資産 529
	6. その他営業費用	10	10			1. 雑 支 出	10	雑支出 10
	(2) 営業外費用	8,156	9,045		889			
	1. 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	2,046	2,209		163	1. 企 業 債 利 息	2,046	企業債利息 2,046
	2. 負 担 金	568	648		80	1. 負 担 金	568	岡山県広域水道企業団負担金 568
	3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,532	6,178		646	1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,532	消費税及び地方消費税 5,532
	4. 雑 支 出	10	10			1. その他雑支出	10	雑支出 10
(3) 特 別 損 失		300	9,886		9,586			
	1. その他特別損失	300	9,886		9,586	1. その他特別損失	300	過年度分給水収益返還金等 300
(4) 予 備 費		3,267	3,446		179			
	1. 予 備 費	3,267	3,446		179	予 備 費	3,267	予備費 3,267

(資本的收入及び支出)

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		節		備 考
				増	減	区 分	金 額	
1. 資本的收入		1,500	3,485		1,985			
(1) 負担金		1,500	1,500					
	1. 工事負担金	1,500	1,500			1. 工事負担金	1,500	給水申込負担金 1,500

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. 資本的支出		36,608	30,764	5,844				
(1) 建設改良費		32,762	27,136	5,626				
	1. 水道施設改良費	31,343	26,136	5,207		1. 委託料	2,484	配水管更新事業設計委託料 2,484
						2. 工事請負費	28,859	配水管布設工事費等 28,859
	2. 営業設備費	1,419	1,000	419		1. 量水器設備費	1,000	貯蔵量水器使用に伴う費用化 1,000
						2. 工具器具及び備品費	419	災害用備品 419
(2) 企業債償還金		3,483	3,320	163				
	1. 企業債償還金	3,483	3,320	163		1. 企業債償還金	3,483	企業債償還元金 3,483
(3) 予備費		363	308	55				
	1. 予備費	363	308	55		1. 予備費	363	予備費 363

高梁市簡易水道事業特別會計

平成 2 7 年度高梁市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 7 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, 4 1 3, 3 3 6 千円と定める。

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

（地 方 債）

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

平成 2 7 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		7,440
	2 負担金	7,440
2 使用料及び手数料		381,754
	1 使用料	381,754
3 国庫支出金		126,515
	1 国庫補助金	126,515
4 繰入金		530,103
	1 一般会計繰入金	530,103
6 諸収入		37,524
	1 受託事業収入	22,472
	3 雑入	15,052
7 市債		330,000
	1 市債	330,000
歳 入	合 計	1,413,336

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 衛生費		890,310
	1 簡易水道費	890,310
2 公債費		522,226
	1 公債費	522,226
6 災害復旧費		800
	1 簡易水道施設災害復旧費	800
歳 出	合 計	1,413,336

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	330,000	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。

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	7,440	7,180	260
2 使用料及び手数料	381,754	374,200	7,554
3 国庫支出金	126,515	132,021	△5,506
4 繰入金	530,103	564,329	△34,226
6 諸収入	37,524	33,020	4,504
7 市債	330,000	195,800	134,200
歳 入 合 計	1,413,336	1,306,550	106,786

(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	890,310	763,989	126,321	126,515	330,000	375,556	58,239
2 公債費	522,226	541,941	△19,715	0	0	51,162	471,064
6 災害復旧費	800	620	180	0	0	0	800
歳 出 合 計	1,413,336	1,306,550	106,786	126,515	330,000	426,718	530,103

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	7,440	7,180	260	1 簡易水道施設 費負担金	7,440	新規加入者負担金 7,440
計	7,440	7,180	260			

(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	381,754	374,200	7,554	1 簡易水道使用 料	381,754	簡易水道使用料 381,754
計	381,754	374,200	7,554			

(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	126,515	132,021	△5,506	1 施設整備費補 助金	126,515	簡易水道等施設整備費補助金 126,515
計	126,515	132,021	△5,506			

(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	530,103	564,329	△34,226	1 一般会計繰入 金	530,103	一般会計繰入金 530,103
計	530,103	564,329	△34,226			

(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	22,472	25,124	△2,652	1 簡易水道受託 事業収入	22,472	取出工事受託収入 22,472
計	22,472	25,124	△2,652			

(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	15,052	7,896	7,156	1 雑入	15,052	配水管移設補償金 12,731 土地使用料 10 電柱添架料 59 原水使用料 120 下水事務費負担金 80 消火栓整備負担金 2,052
計	15,052	7,896	7,156			

(款) 7. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

1 簡易水道新設改良事業債	330,000	195,200	134,800	1 簡易水道新設改良事業債	330,000	玉川・広瀬簡易水道上水道統合事業費充当 68,700 川面・巨瀬簡易水道施設整備事業費充当 80,700 中井簡易水道拡張事業費充当 56,900 成羽簡易水道施設整備事業費充当 18,700 高山市簡易水道事業費充当 9,000 池田・福松地区水道整備事業費充当 54,000 黒鳥簡易水道施設整備事業費充当 21,300 施設改修事業費充当 15,900 法適化・統合推進事業費充当 4,800
災害復旧債	0	600	△600			本目廃止
計	330,000	195,800	134,200			

3 歳 出

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 簡易水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				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	92,353	69,606	22,747		4,800	83,133	4,420	2 給料	16,810	一般職給	16,810
								3 職員手当等	10,884	扶養手当	546
										通勤手当	590
										住居手当	324
										超過勤務手当	2,500
										期末勤勉手当	6,084
										児童手当	840
								4 共済費	5,047	共済組合負担金	5,047
								9 旅費	17	普通旅費	17
								11 需用費	2,657	消耗品費	1,619
										燃料費	679
										印刷製本費	17
修繕料	342										
12 役務費	2,632	通信運搬費	1,584								
		手数料	104								
		保険料	944								
13 委託料	20,299	検針等委託料	10,490								
		経営分析業務委託料	4,370								
		統合業務委託料	3,338								
		事務機器保守点検委託料	589								
		システム改修委託料	1,512								
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	3,078	総合事務組合退職手当負担金	3,027								
		総合事務組合福利厚生負担金	51								

(款) 1. 衛生費

(項) 1. 簡易水道費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								23 償還金利子及び割引料	50	簡易水道使用料還付金 50
								27 公課費	28,656	自動車重量税 17 消費税 28,639
2 簡易水道施設費	342,616	342,708	△92		15,900	289,615	37,101	1 報酬	5,611	嘱託職員報酬 5,611
								4 共済費	834	社会保険料 834
								11 需用費	110,740	消耗品費 3,888 燃料費 149 光熱水費 56,600 修繕料 50,103
								12 役務費	38,840	通信運搬費 14,020 手数料 24,504 保険料 316
								13 委託料	27,978	漏水調査委託料 2,430 設備保守管理委託料 5,973 簡易水道マッピングシステム構築業務委託料 5,800 指定工事店緊急時待機委託料 930 電気保安業務委託料 477 施設管理委託料 8,179 施設清掃業務委託料 2,222 草刈業務委託料 962 施設設備保守管理委託料 1,005
								14 使用料及び賃借料	78,191	土地借上料 299 受水料金 77,847 共架料 45
								15 工事請負費	66,193	取出工事費 11,002

(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				
										配水管移設工事費 27,152 施設等修繕工事費 18,015 施設等整備工事費 10,024
								16 原材料費	1,382	施設修繕用原材料費 1,382
								18 備品購入費	4,791	施設備品費 4,216 機械器具購入費 538 施設用備品購入費 37
								19 負担金補助 及び交付金	1,716	樋井ダム維持管理負担金 1,716
								28 繰出金	6,340	畑地かんがい事業特別会計繰出金 6,340
3 簡易水道新 設改良事業 費	455,341	351,675	103,666	126,515	309,300	2,808	16,718	11 需用費	2,813	消耗品費 2,813
								13 委託料	73,895	測量設計委託料 73,895
								15 工事請負費	378,314	成羽簡易水道施設整備事業工事費 19,980 池田・福松地区水道整備事業工事費 48,000 中井簡易水道拡張事業工事費 74,503 高山市簡易水道事業工事費 7,200 玉川・広瀬簡易水道下水道統合事業 工事費 102,623 黒鳥簡易水道改良事業工事費 36,339 川面・巨瀬簡易水道整備事業工事費 89,669

(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				
								17 公有財産購入費	319	土地購入費 319
計	890,310	763,989	126,321	126,515	330,000	375,556	58,239			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

1 元金	418,471	428,542	△10,071				418,471	23 償還金利子及び割引料	418,471	元金 418,471
2 利子	103,755	113,399	△9,644			51,162	52,593	23 償還金利子及び割引料	103,755	利子 103,755
計	522,226	541,941	△19,715	0	0	51,162	471,064			

(款) 6. 災害復旧費

(項) 1. 簡易水道施設災害復旧費

(単位 千円)

2 過年単独災害復旧事業費	800	620	180				800	15 工事請負費	800	災害復旧工事費 800
計	800	620	180	0	0	0	800			

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	16,810	10,884	27,694	5,047	32,741	
前 年 度	5	14,923	9,674	24,597	4,341	28,938	
比 較	0	1,887	1,210	3,097	706	3,803	

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
	本 年 度	546	590	324	2,500	6,084	840
	前 年 度	568	221	394	2,500	5,151	840
	比 較	△ 22	369	△ 70	0	933	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1, 887	昇給に伴う増加分	113		平均昇給率 2. 70%
		その他の増減分	1, 774	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	1, 210	その他の増減分	1, 210	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	278,280
	平 均 給 与 月 額	328,782
	平 均 年 齢 (歳)	36.3
	(27.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	238,228
	平 均 給 与 月 額	286,285
	平 均 年 齢 (歳)	33.2
	(26.1.1 現 在)	

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
27年1月1日 現 在	1級	2	40.0
	2級	1	20.0
	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. 主事補、技師補、 消防士補、助教諭 の職務又はこれに 相当する職務 2. 主事、技師、消防 士、教諭の職務又 はこれに相当する 職務	主任の職務又はこ れに相当する職務	主査、係長の職務 又はこれに相当す る職務	主幹、課長補佐の 職務又はこれに相 当する職務	1. 部次長の職務又は これに相当する職 務 2. 課長の職務又はこ れに相当する職務	部長の職務又はこ れに相当する職務

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	3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)	1	1
		4号給 (人)	4	4
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 900	2. 200	4. 10	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	

カ その他の手当

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

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	24～26	5,033	27～29	5,941				5,941
合 計	10,974		5,033		5,941				5,941

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	4,990,923	4,765,181	330,000	418,397	4,676,784
2 災 害 復 旧 事 業	22,000	22,600		74	22,526
計	5,012,923	4,787,781	330,000	418,471	4,699,310

高梁市下水道事業特別会計

平成 2 7 年度高梁市下水道事業特別会計予算

平成 2 7 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 7 4, 3 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。

（地 方 債）

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

平成 2 7 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		3,349
	1 分担金	921
	2 負担金	2,428
2 使用料及び手数料		321,773
	1 使用料	321,727
	2 手数料	46
3 国庫支出金		329,901
	1 国庫補助金	329,901
5 財産収入		200
	2 財産売払収入	200
6 繰入金		532,612
	1 一般会計繰入金	532,612
8 諸収入		2,485
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑入	2,484
9 市債		584,000
	1 市債	584,000
歳入	合 計	1,774,320

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 公共下水道事業費		471,446
	1 総務管理費	42,205
	2 施設管理費	177,040
	3 施設整備費	252,201
2 特定環境保全公共下水道事業費		446,193
	1 総務管理費	376
	2 施設管理費	12,081
	3 施設整備費	433,736
3 農業集落排水事業費		2,028
	1 総務管理費	32
	2 施設管理費	1,996
4 浄化槽事業費		8,697
	1 総務管理費	15
	2 施設管理費	8,682
5 公債費		845,956
	1 公債費	845,956
歳 出	合 計	1,774,320

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下 水 道 事 業	5 8 4 , 0 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

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	3,349	3,400	△51
2 使用料及び手数料	321,773	327,275	△5,502
3 国庫支出金	329,901	230,685	99,216
5 財産収入	200	0	200
6 繰入金	532,612	580,898	△48,286
8 諸収入	2,485	3,260	△775
9 市債	584,000	572,800	11,200
歳 入 合 計	1,774,320	1,718,318	56,002

(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	471,446	632,373	△160,927	119,416	115,400	192,323	44,307
2 特定環境保全公共下水道事業費	446,193	162,428	283,765	210,485	212,900	10,085	12,723
3 農業集落排水事業費	2,028	2,019	9	0	0	997	1,031
4 浄化槽事業費	8,697	8,697	0	0	0	8,697	0
5 公債費	845,956	912,801	△66,845	0	255,700	115,505	474,751
歳 出 合 計	1,774,320	1,718,318	56,002	329,901	584,000	327,607	532,812

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	921	1,051	△130	1 分担金	921	公共下水道事業分担金 113 特定環境保全公共下水道事業分担金 808
計	921	1,051	△130			

(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	2,428	2,349	79	1 受益者負担金	2,428	公共下水道事業受益者負担金 2,428
計	2,428	2,349	79			

(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	321,727	327,209	△5,482	1 下水道使用料	321,714	公共下水道使用料 288,014 特定環境保全公共下水道使用料 22,674 農業集落排水施設使用料 997 浄化槽使用料 10,029
				2 下水道占用料	13	公共下水道施設占用料 13
計	321,727	327,209	△5,482			

(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	46	66	△20	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	45	指定工事店登録手数料 45
計	46	66	△20			

(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	119,416	161,255	△41,839	1 公共下水道事業費補助金	119,416	施設整備費補助金 119,416
-----------------	---------	---------	---------	---------------	---------	------------------

(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	210,485	69,430	141,055	1 特定環境保全 公共下水道事 業費補助金	210,485	施設整備費補助金 210,485
計	329,901	230,685	99,216			

(款) 5. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位 千円)

2 物品売却収入	200	0	200	1 物品売却収入	200	物品売却収入 200
計	200	0	200			

(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	532,612	580,898	△48,286	1 一般会計繰入 金	532,612	一般会計繰入金 532,612
計	532,612	580,898	△48,286			

(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	2,484	3,259	△775	1 雑入	2,484	下水管移転補償費 2,484
計	2,484	3,259	△775			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道事業債	584, 000	572, 800	11, 200	1 下水道整備事業債	584, 000	公共下水道整備事業費充当 357, 100 特定環境保全公共下水道整備事業費充当 222, 900 農業集落排水事業費充当 4, 000
計	584, 000	572, 800	11, 200			

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			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	31,575	29,262	2,313	1,728		27,919	1,928	2 給料	8,954	一般職給	8,954
								3 職員手当等	5,294	扶養手当	528
										通勤手当	525
										超過勤務手当	100
										管理職手当	348
										期末勤勉手当	3,553
										児童手当	240
								4 共済費	2,787	共済組合負担金	2,787
								8 報償費	126	受益者負担金等前納報奨金	121
										分担金前納報奨金	5
								9 旅費	175	普通旅費	175
								11 需用費	686	消耗品費	510
										食糧費	5
修繕料	171										
12 役務費	208	通信運搬費	22								
		保険料	186								
13 委託料	5,320	使用料徴収事務委託料	1,470								
		技術支援業務委託料	3,456								
		事務機器保守点検委託料	377								
		システム等保守点検委託料	17								
14 使用料及び賃借料	1,423	事務機器借上料	1,423								
18 備品購入費	119	事務機器購入費	119								
19 負担金補助及び交付金	2,063	日本下水道協会会費	185								
		総合事務組合退職手当負担金	1,612								
		総合事務組合福利厚生負担金	27								

(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						
										各種研修負担金 239		
								23 償還金利子及び割引料	781	下水道使用料還付金 200 国庫支出金返還金 581		
								27 公課費	3,639	自動車重量税 17 消費税 3,622		
2 水洗便所改造促進費	10,630	10,406	224				10,630	2 給料	5,191	一般職給 5,191		
								3 職員手当等	2,807	扶養手当 156 通勤手当 212 管理職手当 348 期末勤勉手当 2,091		
										4 共済費	1,621	共済組合負担金 1,621
										11 需用費	50	消耗品費 50
										19 負担金補助及び交付金	961	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 935 総合事務組合福利厚生負担金 16
								計	42,205	39,668	2,537	1,728

(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	20,437	14,703	5,734			11,030	9,407	11 需用費	3,621	光熱水費 3,571 修繕料 50
								12 役務費	863	通信運搬費 863
								13 委託料	3,061	管渠管理業務委託料 1,371 雨水渠清掃委託料 567 下水道台帳管理システム委託料 691

(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					
									下水道台帳保守点検委託料	432	
								14 使用料及び賃借料	192	土地借上料	192
								15 工事請負費	12,600	浚渫工事費	1,000
										施設等修繕工事費	11,600
								16 原材料費	100	施設修繕用原材料費	100
2 ポンプ場管理費	22,674	17,851	4,823			16,904	5,770	11 需用費	8,382	消耗品費	66
										燃料費	343
										光熱水費	7,573
										修繕料	400
								12 役務費	357	通信運搬費	334
										保険料	23
								13 委託料	6,535	松前幹線水位運転業務委託料	43
										草刈業務委託料	40
										施設保守点検委託料	5,629
										電気保安業務委託料	693
										消防設備保守点検委託料	130
								15 工事請負費	7,400	施設等修繕工事費	7,400
3 処理場管理費	133,929	141,889	△7,960			133,929		2 給料	3,487	一般職給	3,487
								3 職員手当等	2,506	扶養手当	234
										通勤手当	103
										住居手当	324
										超過勤務手当	100
										期末勤勉手当	1,325
										児童手当	420
								4 共済費	1,046	共済組合負担金	1,046

(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										
								11 需用費	44,115	消耗品費 11,890 燃料費 1,185 光熱水費 30,740 修繕料 300						
								12 役務費	184	通信運搬費 20 手数料 27 保険料 137						
								13 委託料	71,898	産業廃棄物処理処分委託料 16,240 脱水汚泥運搬業務委託料 4,470 水質汚泥等分析試験業務委託料 4,880 植栽管理業務委託料 100 施設運転管理業務委託料 44,280 技術支援業務委託料 684 電気保安業務委託料 572 消防設備保守点検委託料 281 機械設備保守点検委託料 391						
								14 使用料及び賃借料	54	受信料 54						
								15 工事請負費	10,000	施設等修繕工事費 10,000						
								19 負担金補助及び交付金	639	総合事務組合退職手当負担金 628 総合事務組合福利厚生負担金 11						
								計	177,040	174,443	2,597	0	0	161,863	15,177	

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

1 施設整備費	252,201	418,262	△166,061	117,688	115,400	2,541	16,572	2 給料	12,124	一般職給 12,124
								3 職員手当等	4,328	扶養手当 528

(款) 1. 公共下水道事業費

(項) 3. 施設整備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										通勤手当 115
										超過勤務手当 300
										期末勤勉手当 3,025
										児童手当 360
								4 共済費	2,493	共済組合負担金 2,493
								9 旅費	30	普通旅費 30
								11 需用費	1,000	消耗品費 800
										燃料費 200
								12 役務費	400	通信運搬費 400
								13 委託料	220,338	下水道事業団事業委託料 212,540
		測量設計委託料 7,798								
								15 工事請負費	10,000	污水管・雨水管布設工事費 10,000
								19 負担金補助及び交付金	1,488	総合事務組合退職手当負担金 1,463
										総合事務組合福利厚生負担金 25
計	252,201	418,262	△166,061	117,688	115,400	2,541	16,572			

(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	366	348	18			366		8 報償費	24	接続奨励金 24
								11 需用費	73	消耗品費 73
								12 役務費	20	通信運搬費 20
								13 委託料	135	使用料徴収事務委託料 107 事務機器保守点検委託料 28
								14 使用料及び 賃借料	104	事務機器借上料 104

(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				
								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	376	358	18	0	0	366	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	12,081	10,800	1,281			8,911	3,170	11 需用費	4,250	光熱水費 4,200 修繕料 50
								12 役務費	1,140	通信運搬費 1,140
								13 委託料	2,616	管渠管理業務委託料 2,616
								14 使用料及び賃借料	5	土地借上料 5
								15 工事請負費	4,070	施設等修繕工事費 4,070
計	12,081	10,800	1,281	0	0	8,911	3,170			

(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	433,736	151,270	282,466	210,485	212,900	808	9,543	2 給料	6,728	一般職給 6,728
								3 職員手当等	2,408	扶養手当 138 通勤手当 177 管理職手当 276 期末勤勉手当 1,817
								4 共済費	1,462	共済組合負担金 1,462
								11 需用費	150	消耗品費 100 燃料費 50

(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				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	50	通信運搬費	50
								13 委託料	300, 971	下水管布設事業委託料	93, 931
										下水道事業団事業委託料	207, 040
								14 使用料及び賃借料	100	土地借上料	100
								15 工事請負費	115, 620	污水管・雨水管布設工事費	115, 620
								19 負担金補助及び交付金	867	総合事務組合退職手当負担金	852
総合事務組合福利厚生負担金	15										
							22 補償補てん及び賠償金	5, 380	水道支障移転補償費	5, 380	
計	433, 736	151, 270	282, 466	210, 485	212, 900	808	9, 543				

(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	32	31	1				32	11 需用費	4	消耗品費 4
								13 委託料	10	使用料徴収事務委託料 8 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	32	31	1	0	0	0	32			

(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	435	430	5				435	11 需用費	125	光熱水費 65 修繕料 60
								12 役務費	61	通信運搬費 61
								13 委託料	249	污水管理業務委託料 249
3 処理場管理費	1,561	1,558	3			997	564	11 需用費	389	消耗品費 32 光熱水費 317 修繕料 40
								12 役務費	60	通信運搬費 31 保険料 29
								13 委託料	1,112	産業廃棄物処理処分委託料 584 施設運転管理業務委託料 528
計	1,996	1,988	8	0	0	997	999			

(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	8,682	8,682	0			8,682		11 需用費	300	修繕料 300
								12 役務費	15	通信運搬費 15
								13 委託料	8,367	合併処理浄化槽管理清掃委託料 8,367
計	8,682	8,682	0	0	0	8,682	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	682,393	739,019	△56,626		254,200	115,505	312,688	23 償還金利子 及び割引料	682,393	元金 682,393
2 利子	163,563	173,782	△10,219		1,500		162,063	23 償還金利子 及び割引料	163,563	利子 163,563
計	845,956	912,801	△66,845	0	255,700	115,505	474,751			

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	30,484	17,343	47,827	9,409	57,236	
前 年 度	7	29,830	16,211	46,041	8,930	54,971	
比 較	0	654	1,132	1,786	479	2,265	

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	1,584	1,132	324	500	972	11,811	1,020
	前 年 度	1,470	832	324	500	885	11,160	1,040
	比 較	114	300	0	0	87	651	△ 20

(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	654	昇給に伴う増加分	135		平均昇給率 1.78%
		その他の増減分	519	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	1,132	その他の増減分	1,132	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	361,086
	平 均 給 与 月 額	444,681
	平 均 年 齢 (歳)	46.9
	(27.1.1 現 在)	
前 年 度	平 均 給 料 月 額	336,725
	平 均 給 与 月 額	383,085
	平 均 年 齢 (歳)	46.2
	(26.1.1 現 在)	

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	国 の 制 度
		一 般 職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	178,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	一 般 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
27年1月1日 現 在	1級		
	2級	2	28.6
	3級	2	28.6
	4級	1	14.2
	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. 主事補、技師補、 消防士補、助教諭 の職務又はこれに 相当する職務 2. 主事、技師、消防 士、教諭の職務又 はこれに相当する 職務	主任の職務又はこ れに相当する職務	主査、係長の職務 又はこれに相当す る職務	主幹、課長補佐の 職務又はこれに相 当する職務	1. 部次長の職務又は これに相当する職 務 2. 課長の職務又はこ れに相当する職務	部長の職務又はこ れに相当する職務

工 昇 給

区 分			合 計	代表的な職種 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	2 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	
前 年 度	1. 900	2. 200	4. 10	有	
国 の 制 度	1. 975	2. 125	4. 10	有	

カ その他の手当

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

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	24～26	3,470	27～29	4,087				4,087
高 梁 浄 化 セ ン タ ー 一 託 建 設 工 事 委 託	199,500			27	150,380	82,709	67,600		71
高 梁 雨 水 ポ ン プ 場 託 建 設 工 事 委 託	46,500			27	30,950	15,475	15,400		75
近 似 汚 水 中 継 ポ ン プ 場 託 建 設 工 事 委 託	31,210			27	31,210	15,605	15,600		5
広 瀬 雨 水 ポ ン プ 場 託 建 設 工 事 委 託	709,801			27～28	709,801	349,200	360,600		1
合 計	994,568		3,470		926,428	462,989	459,200		4,239

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	8,506,849	8,321,930	584,000	682,393	8,223,537
計	8,506,849	8,321,930	584,000	682,393	8,223,537

高梁市地域開発事業特別会計

平成 2 7 年度高梁市地域開発事業特別会計予算

平成 2 7 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 1 9 3 , 7 6 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 7 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		137,767
	1 財産運用収入	4
	2 財産売却収入	137,763
4 繰入金		56,000
	1 一般会計繰入金	56,000
歳 入	合 計	193,767

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
2 宅地造成事業費		37,435
	1 造成事業費	37,435
3 工業団地造成事業費		156,332
	1 造成事業費	156,332
歳 出	合 計	193,767

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	137,767	133,149	4,618
4 繰入金	56,000	10,715	45,285
歳入合計	193,767	143,864	49,903

(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	37,435	110,716	△73,281	0	0	37,435	0
3 工業団地造成事業費	156,332	2,115	154,217	0	0	100,332	56,000
予備費	0	31,033	△31,033	0	0	0	0
歳出合計	193,767	143,864	49,903	0	0	137,767	56,000

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	4	6	△2	1 土地建物貸付収入	4	土地建物貸付収入 4
計	4	6	△2			

(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	137,763	133,143	4,620	1 土地建物売払収入	137,763	土地売払収入 137,763
計	137,763	133,143	4,620			

(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	56,000	10,715	45,285	1 一般会計繰入金	56,000	一般会計繰入金 56,000
計	56,000	10,715	45,285			

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	37,435	110,716	△73,281			37,435		11 需用費	306	消耗品費	150
										燃料費	6
										印刷製本費	150
								13 委託料	2,629	登記委託料	140
										測量設計委託料	2,141
								草刈業務委託料	348		
								15 工事請負費	32,000	分譲宅地整備工事費	32,000
								19 負担金補助 及び交付金	2,500	水道工事負担金	2,000
										水道分岐負担金	500
計	37,435	110,716	△73,281	0	0	37,435	0				

(款) 3. 工業団地造成事業費

(項) 1. 造成事業費

(単位 千円)

1 造成事業費	156,332	2,115	154,217			100,332	56,000	13 委託料	13,500	設計監理委託料 2,500 測量設計委託料 11,000
								15 工事請負費	18,936	造成工事費 18,936
								17 公有財産購 入費	123,896	土地購入費 93,332 家屋購入費 30,564
計	156,332	2,115	154,217	0	0	100,332	56,000			

(款) 予備費

(項) 予備費

(単位 千円)

予備費	0	31,033	△31,033							本目廃止
計	0	31,033	△31,033	0	0	0	0			

高梁市巨瀬財産区特別会計

平成 2 7 年度高梁市巨瀬財産区特別会計予算

平成 2 7 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 1 , 4 2 1 千円と定める。

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

平成 2 7 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		368
	1 財産運用収入	368
3 繰越金		1,052
	1 繰越金	1,052
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	1,421

(歳 出) (単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		655
	1 総務管理費	655
2 財産費		766
	1 財産費	766
歳 出	合 計	1,421

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	368	368	0
3 繰越金	1,052	710	342
4 諸収入	1	1	0
繰入金	0	6,000	△6,000
歳入合計	1,421	7,079	△5,658

(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	655	6,331	△5,676	0	0	75	580
2 財産費	766	748	18	0	0	293	473
歳出合計	1,421	7,079	△5,658	0	0	368	1,053

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	75	75	0	1 利子及び配当金	75	巨瀬財産区基金利子収入 75
計	368	368	0			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	1,052	710	342	1 前年度繰越金	1,052	前年度繰越金 1,052
計	1,052	710	342			

(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) 繰入金 (項) 基金繰入金 (単位 千円)

基金繰入金	0	6,000	△6,000			本目廃止
計	0	6,000	△6,000			

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	655	6,331	△5,676			75	580	1 報酬	130	管理会委員報酬	130
								8 報償費	95	保護委員報償費 謝金	28 67
								9 旅費	162	普通旅費 費用弁償	36 126
								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	162	自動車借上料	162
								25 積立金	75	巨瀬財産区基金積立金	75
計	655	6,331	△5,676	0	0	75	580				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	766	748	18			293	473	11 需用費	19	消耗品費 19
								15 工事請負費	600	作業道整備等工事請負費 600
								19 負担金補助及び交付金	147	区有林保護料 147
計	766	748	18	0	0	293	473			

高梁市宇治財産区特別会計

平成 27 年度高梁市宇治財産区特別会計予算

平成 27 年度高梁市宇治財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,342 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 27 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		4,352
	1 財産運用収入	1,352
	2 財産売却収入	3,000
3 繰越金		989
	1 繰越金	989
4 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入	合 計	5,342

(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		5,070
	1 財産費	5,070
歳 出	合 計	5,342

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	4,352	1,352	3,000
3 繰越金	989	799	190
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	5,342	2,152	3,190

(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	5,070	1,518	3,552	0	0	4,080	990
歳 出 合 計	5,342	2,152	3,190	0	0	4,352	990

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	1,352	0	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	1,352	0			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入 (単位 千円)

1 不動産売払収入	3,000	0	3,000	2 その他不動産売払収入	3,000	立木売払収入 3,000
計	3,000	0	3,000			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	989	799	190	1 前年度繰越金	989	前年度繰越金 989
計	989	799	190			

(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	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	5,070	1,518	3,552			4,080	990	11 需用費	70	消耗品費 70
								13 委託料	4,300	財産区有林整備委託料 4,300
								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	5,070	1,518	3,552	0	0	4,080	990			

高粱市有漢財産区特別会計

平成 2 7 年度高梁市有漢財産区特別会計予算

平成 2 7 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 1 0 千円と定める。

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

平成 2 7 年 3 月 5 日 提 出

高 梁 市 長 近 藤 隆 則

第 1 表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
1 財産収入		56
	1 財産運用収入	48
	2 財産売却収入	8
2 繰入金		490
	1 基金繰入金	490
3 繰越金		64
	1 繰越金	64
歳 入	合 計	610

(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		6
	1 予備費	6
歳 出	合 計	610

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	56	56	0
2 繰入金	490	455	35
3 繰越金	64	102	△38
歳入合計	610	613	△3

(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	542	△1	0	0	538	3
2 財産費	63	63	0	0	0	8	55
3 予備費	6	8	△2	0	0	0	6
歳出合計	610	613	△3	0	0	546	64

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	2	0	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	46	46	0	1 利子及び配当金	46	有漢財産区管理会振興基金利子収入 46
計	48	48	0			

(款) 1. 財産収入 (項) 2. 財産売払収入 (単位 千円)

2 動産売払収入	8	8	0	1 動産売払収入	8	林産物売払収入 8
計	8	8	0			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 基金繰入金 (単位 千円)

1 基金繰入金	490	455	35	1 有漢財産区振興基金繰入金	490	有漢財産区振興基金繰入金 490
計	490	455	35			

(款) 3. 繰越金 (項) 1. 繰越金 (単位 千円)

1 繰越金	64	102	△38	1 前年度繰越金	64	前年度繰越金 64
計	64	102	△38			

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	542	△1			538	3	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	4	通信運搬費	4
				14 使用料及び賃借料	135	自動車借上料	135				
						25 積立金	46	有漢財産区振興基金積立金	46		
計	541	542	△1	0	0	538	3				

(款) 2. 財産費

(項) 1. 財産費

(単位 千円)

1 財産管理費	63	63	0			8	55	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	8	55			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 千円)

1 予備費	6	8	△2				6			
計	6	8	△2	0	0	0	6			

