

議案第2号

平成23年度 辰野町上水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23年度辰野町上水道事業会計の予算は、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) 給水戸数	7,850戸			
(2) 年間総給水量	2,001,470m ³			
(3) 1日平均給水量	5,483m ³			
(4) 主要な建設改良事業費	浄水施設改良事業	15,000千円	配水設備改良事業	19,000千円
	湯舟PC配水池更新事業費	394,200千円	有形固定資産購入費	2,530千円

(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	311,950千円
第1項 営業収益	306,767千円
第2項 営業外収益	5,183千円

「支 出」

第1款 水道事業費用	311,950千円
第1項 営業費用	262,400千円
第2項 営業外費用	49,150千円
第4項 予備費	400千円

(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216,938千円は、過年度分損益勘定留保資金216,938千円で補てんするものとする。)

「収入」	
第1款 資本的収入	310,701千円
第1項 国庫補助金	131,400千円
第2項 企業債	170,000千円
第3項 負担金	9,301千円
「支出」	
第1款 資本的支出	527,639千円
第1項 建設改良費	430,730千円
第2項 企業債償還金	96,909千円

(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、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
湯舟PC配水池更新事業	平成24年度	93,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法及び償還の方法は、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
湯舟PC配水池更新事業	170,000千円	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式 で借入れる資金につい て、利率見直しを行った後 においては、当該見直し 後の利率)	政府資金については、その融資条件により、 銀行その他の場合にはその債権者と協定する ものによる。ただし、町財政の都合により据置 期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還も しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又は、これら以外の経費をこれら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 33,576千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

平成 23 年 3 月 2 日提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成 23 年 3 月 18日可決

辰野町議会議長 篠 平 良平

平成23年度 辰野町上水道事業会計 予算実施計画

収入

収益的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 水道事業収益	01. 営業収益		311,950	
		01. 給水収益	304,182	
		02. 受託工事収益	2,000	
		03. その他営業収益	585	
	02. 営業外収益		5,183	
		01. 受取利息及び配当金	300	
		02. 負担金	4,830	
		03. 雑収益	53	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 水道事業費用	01. 営業費用		311,950	
			262,400	
		01. 原水及び浄水費	36,192	
		02. 配水及び給水費	47,213	
		03. 受託工事費	2,000	
		04. 総係費	43,906	
		05. 減価償却費	127,539	
		06. 資産減耗費	5,050	
	07. その他営業費用	500		
	02. 営業外費用		49,150	
		01. 支払利息及び企業債取扱諸費	35,850	
		02. 消費税	13,000	
		03. 雑支出	300	
	04. 予備費		400	
		01. 予備費	400	

収入

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本的収入			310,701	
	01. 国庫補助金		131,400	
		01. 国庫補助金	131,400	
	02. 企業債		170,000	
		01. 企業債	170,000	
	03. 負担金		9,301	
01. 負担金		9,301		

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本の支出			527,639	
	01. 建設改良費		430,730	
		01. 浄水施設改良事業費	15,000	
		02. 配水設備改良事業費	19,000	
		04. 湯舟 P C 配水池更新事業費	394,200	
		06. 有形固定資産購入費	2,530	
	02. 企業債償還金		96,909	
		01. 企業債償還金	96,909	

平成23年度 辰野町上水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	805,861	1,113,255	307,394
1. 事業収益	324,166	305,803	△ 18,363
2. 前年度未収金	4,900	2,800	△ 2,100
3. 企業債	0	170,000	170,000
4. 固定資産売却代	0	0	0
5. 国庫補助金	11,730	131,400	119,670
6. 加入負担金	2,400	1,600	△ 800
7. 工事負担金	3,700	7,701	4,001
8. 仮受金	4,000	4,000	0
9. 前年度繰越金	454,965	489,951	34,986
10. 一時借入金	0	0	0
支 払 資 金	315,910	712,889	396,979
1. 事業費用	164,142	178,861	14,719
2. 貯 蔵 品	731	550	△ 181
3. 建設改良費	74,058	430,730	356,672
4. 企業債償還金	71,140	96,909	25,769
5. 前年度未払金	5,839	5,839	0
6. 一時借入金返済	0	0	0
差 引	489,951	400,366	△ 89,585

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	損益勘定留 保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
湯舟PC配水池 更新事業	93,000	—	—	平成24年度	93,000	31,000	—	62,000

- (注) (1) 限度額の金額表示が困難なものについては当該欄に文言で記載することができる。
(2) 財源内訳欄には企業債、損益勘定留保資金等財源の名称を具体的に記入すること。

平成23年度 辰野町上水道事業予定貸借対照表
(平成24年 3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		45,721,399	
ロ 建 物	51,904,619		
減価償却累計額	<u>26,847,693</u>	25,056,926	
ハ 構 築 物	4,938,320,220		
減価償却累計額	<u>1,874,763,433</u>	3,063,556,787	
ニ 機 械 及 び 装 置	317,356,574		
減価償却累計額	<u>249,075,030</u>	68,281,544	
ホ 車 両 運 搬 具	13,653,852		
減価償却累計額	<u>12,039,171</u>	1,614,681	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,825,600		
減価償却累計額	<u>7,149,398</u>	676,202	
ト 建 設 仮 勘 定	14,490,000		
	<u>394,200,000</u>	<u>408,690,000</u>	

有形固定資産合計
固定資産合計

3,613,597,539

3,613,597,539

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		400,415,992	
(2) 未 収 金		15,000,000	
(3) 貯 蔵 品		500,000	
(4) 仮 払 金		<u>0</u>	

流動資産合計
資 産 合 計

415,915,992

4,029,513,531

	負債の部		
3. 流動負債			
(1) 未払金		7,000,000	
(2) 預り金		0	
(3) 仮受金		4,000,000	
流動負債合計		4,000,000	11,000,000
負債合計			11,000,000
	資本の部		
4. 資本金			
(1) 自己資本金		170,402,905	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	1,655,683,050	1,655,683,050	
資本金合計			1,826,085,955
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,547,349,719		
ロ 国庫補助金	174,998,030		
ハ 受贈財産評価額	313,132,159		
ニ 繰入金	16,705,000		
資本剰余金合計		2,052,184,908	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	50,000,000		
ロ 利益積立金	57,242,668		
ハ 建設改良積立金	32,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,000,000		
利益剰余金合計		140,242,668	
剰余金合計			2,192,427,576
資本合計			4,018,513,531
負債資本合計			4,029,513,531

平成22年度 辰野町上水道事業予定損益計算書
 (平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	317,736,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	834,000	318,570,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	37,834,000		
(2) 配水及び給水費	40,192,000		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	42,792,000		
(5) 減価償却費	132,667,247		
(6) 資産減耗費	2,500,000		
(7) その他営業費用	600,000	256,585,247	
営業利益			61,984,753
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	407,000		
(2) 負担金	4,931,000		
(3) 雑収益	258,000	5,596,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	38,321,943		
(2) 雑支出	290,000	38,611,943	△ 33,015,943
経常利益			28,968,810
当年度純利益			28,968,810
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			28,968,810

平成22年度 辰野町上水道事業予定貸借対照表
(平成23年 3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1. 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ	土 地		45,721,399	
ロ	建 物	51,904,619		
	減価償却累計額	<u>25,642,351</u>	26,262,268	
ハ	構 築 物	4,906,095,220		
	減価償却累計額	<u>1,757,896,397</u>	3,148,198,823	
ニ	機 械 及 び 装 置	315,526,574		
	減価償却累計額	<u>240,499,950</u>	75,026,624	
ホ	車 両 運 搬 具	13,653,852		
	減価償却累計額	<u>11,387,302</u>	2,266,550	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	7,825,600		
	減価償却累計額	<u>7,129,398</u>	696,202	
ト	建 設 仮 勘 定	0		
		<u>14,490,000</u>	<u>14,490,000</u>	
	有形固定資産合計		<u>3,312,661,866</u>	
	固定資産合計			<u>3,312,661,866</u>
2. 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		489,950,516	
(2)	未 収 金		15,000,809	
(3)	貯 蔵 品		731,293	
(4)	仮 払 金		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>505,682,618</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,818,344,484</u></u>

	負 債 の 部		
3. 流動負債			
(1) 未払金		5,839,000	
(2) 預り金		0	
(3) 仮受金		4,000,000	
流動負債合計		<u>4,000,000</u>	9,839,000
負債合計			<u>9,839,000</u>
	資 本 の 部		
4. 資本金			
(1) 自己資本金		168,383,213	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	1,582,594,695	<u>1,582,594,695</u>	
資本金合計			1,750,977,908
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,544,849,719		
ロ 国庫補助金	43,598,030		
ハ 受贈財産評価額	313,132,159		
ニ 繰入金	16,705,000		
資本剰余金合計		<u>1,918,284,908</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	40,000,000		
ロ 利益積立金	48,273,858		
ハ 建設改良積立金	22,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	28,968,810		
利益剰余金合計		<u>139,242,668</u>	
剰余金合計			<u>2,057,527,576</u>
資本合計			<u>3,808,505,484</u>
負債資本合計			<u><u>3,818,344,484</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	6	36	20,563	0	12,977	33,576	6,761	40,337
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6	36	20,563	0	12,977	33,576	6,761	40,337
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	6	36	22,200	0	15,645	37,881	6,801	44,682
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6	36	22,200	0	15,645	37,881	6,801	44,682
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,637	0	△ 2,668	△ 4,305	△ 40	△ 4,345
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 1,637	0	△ 2,668	△ 4,305	△ 40	△ 4,345

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	312	0	253	535	4,489	2,802	265	630	195	3,496
	前 年 度	1,431	420	176	449	5,407	3,029	355	630	195	3,553
	比 較	△ 1,119	△ 420	77	86	△ 918	△ 227	△ 90	0	0	△ 57

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	(千円)	(千円)			
給 料	△ 1,637	給与改定に伴う増減分	0	人勤による給与改定(増減)	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 実施時期 平成22年12月1日 給料の改定率 40歳以上の職員平均△0.1%
		昇給に伴う増加分	0	定期昇給による増	平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	△ 1,637	職員の異動による増減分	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(うち、兼務1人) 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 2,668	制度改正に伴う増減分	0	期末勤勉手当・寒冷地手当・扶養手当・住居手当・通勤手当	
		その他の増減分	△ 2,668	時間外勤務手当・退職手当組合負担金	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区	分	一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)	311,524
	平均給与月額(円)	316,251
	平均年齢(歳)	41.5
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	336,332
	平均給与月額(円)	346,666
	平均年齢(歳)	48.9

(2) 初任給(平成23年4月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	166,900	166,900

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年4月1日	1 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	計	6	100.0
平成22年4月1日	1 級		
	2 級		
	3 級	3	50.0
	4 級	1	16.7
	5 級	1	16.7
	6 級	1	16.7
	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 行 政 職	係員の職務	上級係員の職務	専門員の職務 担当係長の職務 係長の職務	総括専門員の職務 総括担当係長の職務 総括係長の職務 課長補佐の職務	総括課長補佐の職務 課長の職務	総括課長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	1	1
		2号俸(人)	1	1
		3号俸(人)	1	1
		4号俸(人)		
		5号俸(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	50.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)		
		3号俸(人)	3	3
		4号俸(人)	1	1
		5号俸(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		

(5) 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職務上の段階、職務の 級数等による加算	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.150	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

(6) 定年退職及び勸奨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	退職手当の調整(経過措置)
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置 (定年から起算して1年につき 2%、最大20%の割増)	新退職手当制度移行に 伴い、新たな算定方法 を決定する。
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置 (定年から起算して1年につき 2%、最大20%の割増)	新退職手当制度移行に 伴い、新たな算定方法 を決定する。

平成23年度 辰野町上水道事業会計 予算実施計画明細書

収入

収益的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明	
							区 分	金 額		
01			水道事業収益	311,950	316,086	4,136				
	01		営業収益	306,767	310,802	4,035				
		01		給水収益	304,182	310,217	6,035			
								01. 水道使用料	304,182	01. 水道使用料 304,182
	02		受託工事収益	2,000	0	2,000				
							01. 給水工事収益	2,000	02. 受託工事収入 西天竜水管橋更新工事に伴う町負担金 2,000	
	03		その他営業収益	585	585	0				
							01. 材料売却収益	525	01. 水道資材売却代 525	
							02. 手数料	60	01. 検査手数料 60	
	02		営業外収益	5,183	5,284	101				
		01		受取利息及び配当金	300	300	0			
								01. 預金利子	300	01. 預金利子 300
		02		負担金	4,830	4,931	101			
								01. 負担金	4,830	01. 企業債償還負担金 2,145 町負担金 1,966 向袋地元負担金 179 02. 負担金 2,685 人件費1名分 1,200 消火栓維持管理料 485 桑沢浄水用水施設管理委託負担金 600 桑沢浄水用水施設水質検査委託負担金 400
03		雑収益	53	53	0					
						01. 不用品売却収益	50	01. 不用品売却代 50		
						02. その他雑収益	3	01. その他雑収益 3		

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
01	01	01	9101	水道事業費用	311,950	316,086	4,136			
				営業費用	262,400	264,064	1,664			
				原水及び浄水費	36,192	38,523	2,331			
				原水及び浄水費	36,192	38,523	2,331			
				01. 給料		4,365	01. 給料 職員1名分	4,365		
				02. 手当		2,566	01. 職員手当等 職員1名分	2,566		
				03. 法定福利費		1,402	01. 共済組合負担金	1,402		
				08. 被服費		16	01. 職員被服費	16		
				09. 備用品費		120	01. 消耗品	120		
				10. 燃料費		228	01. 燃料費 水源巡視車燃料代ほか	228		
				11. 光熱水費		155	01. 水道施設電気料 羽北低区ほか滅菌室関係電気料 中央水源下水道使用料	155		
				12. 印刷製本費		18	01. 印刷製本費 諸用紙印刷代	18		
				13. 通信運搬費		1,113	01. 電話及び回線使用料 電話回線使用料(16回線) 中央水源・沢底水源電話料 緊急通報携帯電話使用料 中央ほかテレメータ回線電柱共架料	1,113		
				14. 委託料		1,539	01. 委託料 中央水源電気設備保安委託料 水源草刈り・砂上げ委託料 水源管理職員検便委託料 緩速ろ過池砂上げ作業委託料ほか	1,539		
17. 修繕費		3,441	01. 機械及び施設等修理工事代 水源修繕工事	3,441						

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
								区 分	金 額		
										自動車修理代ほか	
								19. 動力費	18,900	01. 水道施設電力料 中央第3・第4・高畑・井出の清水 沢底・樋口・羽北各水源電力料	18,900
								20. 薬品費	2,019	01. 浄水場用薬品 滅菌剤・凝集剤・中和剤・試薬	2,019
								21. 材料費	300	01. 原水浄水関係材料	300
								33. 雑費	10	01. 雑費	10
		02		配水及び給水費	47,213	40,084	7,129				
		9102		配水及び給水費	47,213	40,084	7,129				
								01. 給料	4,280	01. 給料 職員1名分	4,280
								02. 手当	2,542	01. 職員手当等 職員1名分	2,542
								03. 法定福利費	1,400	01. 共済組合負担金	1,400
								08. 被服費	7	01. 職員被服費	7
								09. 備用品費	150	01. 消耗品	150
								10. 燃料費	195	01. 燃料費 給配水施設巡視車燃料代ほか	195
								11. 光熱水費	348	01. 配水施設電気料 湯舟高区・七蔵寺・今村・樋口・上島・沢底各配 水池電気料	348
								14. 委託料	9,180	01. 委託料 ポンプ・テレメータ施設保守点検委託料 公用車点検整備車検委託料 上水道管路台帳整備委託料 配水管布設設計及び河川法占用申請書作成業務委 託料ほか 新設町道配水管布設工事設計委託料	9,180
								17. 修繕費	17,735	01. 配給水管修繕工事 配給水管等修繕工事他	17,735
								19. 動力費	2,564	01. 配水施設電力料	2,564

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
								区 分	金 額		
										配水ポンプ室(湯舟高区・富士塚・沢底・今村) 電力料	
								21. 材料費	3,937	01. 配給水関係修理用材料	3,937
								32. 受水費	4,875	01. 受水費	4,875
										桑沢浄水用水施設水道使用料	
		03		受託工事費	2,000	0	2,000				
			9103	受託工事費	2,000	0	2,000				
								30. 工事請負費	2,000	01. 工事請負費	2,000
										西天竜水路水管橋更新工事に伴う仮設工事	
		04		総係費	43,906	48,733	4,827				
			9104	総係費	43,906	48,733	4,827				
								01. 給料	11,918	01. 給料	11,918
										職員3名分と1名6ヶ月	
								02. 手当	7,869	01. 職員手当等	7,869
										職員3名分と1名6ヶ月	
								03. 法定福利費	3,959	01. 共済組合負担金	3,959
								05. 報酬	36	01. 委員報酬	36
										運営審議会委員報酬	
								06. 旅費	45	01. 旅費	45
										普通旅費	
								07. 報償費	3	01. 報償金	3
										検水謝礼	
								08. 被服費	72	01. 職員被服費	72
								09. 備用品費	226	01. 消耗品	226
								10. 燃料費	146	01. 公用車燃料代	146
										自動車燃料代、オイルほか	
								12. 印刷製本費	543	01. 印刷製本費	543
										封筒印刷代ほか	
								13. 通信運搬費	932	01. 電話料・郵便料	932
								14. 委託料	8,062	05. 委託料	8,062
										検針委託料	

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
								14. 委託料	8,062	口座振替手数料・窓口収納委託料 公用車点検整備委託料 緊急漏水修理当番委託料 ハンディ検針システム保守点検委託料 固定資産台帳システム保守点検委託料 コンビニ収納手数料ほか
								16. 賃借料	1,761	04. 賃借料 1,761 庁舎借地料 土地借地料 コピー使用料ほか 高速道路使用料
								17. 修繕費	240	01. 機械施設等修理代 240 自動車・備品修理代
								25. 負担金	7,266	01. 負担金 7,266 長野県・日本水道協会負担金 290 辰野町水道協会負担金(水質検査料) 4,764 桑沢浄水用水施設負担金 1,000 事務・技術研修会負担金 44 情報センター負担金 1,168
								27. 保険料	633	01. 損害賠償保険料 633 自賠責保険料 任意保険料 水道管保険料 水道機械設備保険料 委託検針員保険料
								28. 公課費	87	01. 自動車重量税 87 車検3台分
								33. 雑費	108	01. 雑費 108 広告・図書・新聞代ほか
		05		減価償却費	127,539	133,174	5,635			

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
			9105	減価償却費	127,539	133,174	5,635			
								01. 有形固定資産減価償却費	127,539	01. 建物 1,206
										02. 構築物 117,113
										03. 機械及び装置 8,548
										04. 車両運搬具 652
										05. 工具・器具・備品 20
		06		資産減耗費	5,050	3,050	2,000			
			9106	資産減耗費	5,050	3,050	2,000			
								01. 固定資産除却費	5,000	01. 固定資産除却費 5,000
								02. たな卸資産減耗費	50	01. たな卸資産減耗費 貯蔵品減耗費 50
		07		その他営業費用	500	500	0			
			9107	その他営業費用	500	500	0			
								01. 材料売却原価	500	01. 材料売却原価 500
	02			営業外費用	49,150	51,622	2,472			
		01		支払利息及び企業債取扱諸費	35,850	38,322	2,472			
			9111	支払利息及び企業債取扱諸費	35,850	38,322	2,472			
								01. 企業債利息	35,850	01. 企業債利息 35,850
		02		消費税	13,000	13,000	0			
			9112	消費税	13,000	13,000	0			
								01. 消費税	13,000	01. 消費税 13,000

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
										消費税及び地方消費税納付額
		03		雑支出	300	300	0			
			9113	雑支出	300	300	0	01. 雑支出	300	01. 雑支出 300
		04		予備費	400	400	0			
			01	予備費	400	400	0			
			9115	予備費	400	400	0	01. 予備費	400	01. 予備費 400

収入

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
01			資本的収入	310,701	12,997	297,704			
	01		国庫補助金	131,400	7,300	124,100			
		01		国庫補助金	131,400	7,300	124,100	01. 国庫補助金	131,400
	02		企業債	170,000	0	170,000			
		01		企業債	170,000	0	170,000	01. 企業債	170,000
	03		負担金	9,301	5,697	3,604			
		01		負担金	9,301	5,697	3,604	01. 負担金	9,301

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
								区 分	金 額		
01				資本の支出	527,639	130,241	397,398				
	01			建設改良費	430,730	59,100	371,630				
		01		浄水施設改良事業費	15,000	0	15,000				
			9120	浄水施設改良事業費	15,000	0	15,000				
								30. 工事請負費	15,000	01. 工事請負費 羽北中区水源取水改良工事	15,000
		02			配水設備改良事業費	19,000	34,400	15,400			
			9121		配水設備改良事業費	19,000	34,400	15,400			
								30. 工事請負費	19,000	01. 工事請負費 七蔵寺配水系制御用電動弁設置工事 配水管新設工事(上平出)・河川横断水管橋工事 西天竜用水路水管橋更新工事	19,000
		04			湯舟P C配水池更新事業費	394,200	1,200	393,000			
			9123		湯舟P C配水池更新事業費	394,200	1,200	393,000			
								30. 工事請負費	394,200	01. 工事請負費 P C配水池1基・機械電気一式ほか	394,200
		06			有形固定資産購入費	2,530	23,500	20,970			
			9125		有形固定資産購入費	2,530	23,500	20,970			
								02. 機械、器具及び装置購入費	2,530	01. 機械、器具及び装置購入費 水源・浄水施設監視用端末 ハンディ検針用端末機器 富士塚配水流量計取替工事	1,930
										02. 量水器	600
	02			企業償還金	96,909	71,141	25,768				
		01		企業償還金	96,909	71,141	25,768				
		9131		企業償還金	96,909	71,141	25,768				
							01. 元金償還金	96,909	01. 元金償還金	96,909	

議案第3号

平成23年度 辰野町簡易水道特別会計予算

平成23年度辰野町簡易水道特別会計予算は、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11,100千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算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

平成23年3月2日提出

辰野町長 矢ヶ崎克彦

平成23年3月18日可決

辰野町議会議長 篠平良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
02 川上簡易水道収入		506
	01 事業収入	421
	02 繰越金	85
03 下横川簡易水道収入		4,260
	01 事業収入	3,204
	03 繰越金	225
	05 町支出金	831
04 鴻ノ田簡易水道収入		597
	01 事業収入	527
	03 繰越金	70
06 門前簡易水道収入		1,128
	01 事業収入	1,083
	02 繰越金	45
07 上野簡易水道収入		815
	01 事業収入	625
	02 繰越金	190
08 渡戸簡易水道収入		2,626
	01 事業収入	1,843
	03 町支出金	693
	04 繰越金	90

(単位 千円)

款	項	金額
09 中之橋簡易水道収入		433
	01 事業収入	138
	02 繰越金	295
11 相の沢簡易水道収入		735
	01 事業収入	135
	02 繰越金	600
歳	入	合 計
		11,100

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
02 川上簡易水道費		506
	01 総務費	502
	02 予備費	4
03 下横川簡易水道費		4,260
	01 総務費	1,476
	02 公債費	2,769
	03 予備費	15
04 鴻ノ田簡易水道費		597
	01 総務費	595
	03 予備費	2
06 門前簡易水道費		1,128
	01 総務費	527
	02 公債費	598
	03 予備費	3
07 上野簡易水道費		815
	01 総務費	801
	02 予備費	14
08 渡戸簡易水道費		2,626
	01 総務費	524
	02 公債費	2,098

(単位 千円)

款	項	金額
	03 予備費	4
09 中之橋簡易水道費		433
	01 総務費	428
	02 予備費	5
11 相の沢簡易水道費		735
	01 総務費	711
	02 予備費	24
歳	出	11,100
合	計	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
02 川上簡易水道収入	506	450	56
03 下横川簡易水道収入	4,260	4,093	167
04 鴻ノ田簡易水道収入	597	544	53
06 門前簡易水道収入	1,128	1,045	83
07 上野簡易水道収入	815	762	53
08 渡戸簡易水道収入	2,626	2,545	81
09 中之橋簡易水道収入	433	428	5
11 相の沢簡易水道収入	735	700	35
歳入合計	11,100	10,567	533

(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	
02 川上簡易水道費	506	450	56				506
03 下横川簡易水道費	4,260	4,093	167			831	3,429
04 鴻ノ田簡易水道費	597	544	53				597
06 門前簡易水道費	1,128	1,045	83				1,128
07 上野簡易水道費	815	762	53				815
08 渡戸簡易水道費	2,626	2,545	81			693	1,933
09 中之橋簡易水道費	433	428	5				433
11 相の沢簡易水道費	735	700	35				735
歳 出 合 計	11,100	10,567	533			1,524	9,576

2 歳 入

02 款 川上簡易水道収入

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	事業収入	421	365	56			
	01 水道使用料	421	365	56	01 水道使用料	421	01水道使用料 421
02	繰越金	85	85	0			
	01 繰越金	85	85	0	01 繰越金	85	01繰越金 85

03 款 下横川簡易水道収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		事業収入	3,204	3,031	173			
	01	水道使用料	1,267	1,094	173	01 水道使用料	1,267	01水道使用料 一ノ瀬 飯沼沢 下飯沼沢
								1,267 478 389 400
	03	分担金及び負担金	1,937	1,937	0	01 負担金	1,937	01負担金 起債償還負担金 飯沼沢 起債償還負担金 下飯沼沢
								1,937 702 1,235
03		繰越金	225	231	△6			
	01	繰越金	225	231	△6	01 繰越金	225	01繰越金
								225
05		町支出金	831	831	0			
	01	町繰入金	831	831	0	01 繰入金	831	01起債償還繰入金 (5628) 下横川利子支払い事務 飯沼沢 (5628) 下横川利子支払い事務 下飯沼沢 (5648) 下横川元金支払事務 飯沼沢 (5648) 下横川元金支払事務 下飯沼沢
								831 118 118 218 218 183 183 312 312

04 款 鴻ノ田簡易水道収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		事業収入	527	474	53			
	01	水道使用料	527	474	53	01 水道使用料	527	01水道使用料 527
03		繰越金	70	70	0			
	01	繰越金	70	70	0	01 繰越金	70	01繰越金 70

06 款 門前簡易水道収入

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	事業収入	1,083	1,000	83			
	01 水道使用料	486	403	83	01 水道使用料	486	01水道使用料 486
	02 分担金及び 負担金	597	597	0	01 負担金	597	01起債償還負担金 597
02	繰越金	45	45	0			
	01 繰越金	45	45	0	01 繰越金	45	01繰越金 45

07 款 上野簡易水道収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区 分	金 額	
01		事業収入	625	572	53			
	01	水道使用料	625	572	53	01 水道使用料	625	01水道使用料 625
02		繰越金	190	190	0			
	01	繰越金	190	190	0	01 繰越金	190	01繰越金 190

08 款 渡戸簡易水道収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		事業収入	1,843	1,762	81			
	01	水道使用料	438	357	81	01 水道使用料	438	01水道使用料 438
	03	分担金及び負担金	1,405	1,405	0	01 負担金	1,405	01負担金 起債償還負担金 1,405
03		町支出金	693	693	0			
	01	町繰入金	693	693	0	01 繰入金	693	01起債償還繰入金 693 (5631) 渡戸利子支払い事務 408 (5645) 渡戸元金支払事務 285
04		繰越金	90	90	0			
	01	繰越金	90	90	0	01 繰越金	90	01繰越金 90

09 款 中之橋簡易水道収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		事業収入	138	133	5			
	01	水道使用料	138	133	5	01 水道使用料	138	01水道使用料 138
02		繰越金	295	295	0			
	01	繰越金	295	295	0	01 繰越金	295	01繰越金 295

11 款 相の沢簡易水道収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区 分	金 額	
01		事業収入	135	100	35			
	01	水道使用料	135	100	35	01 水道使用料	135	01水道使用料 135
02		繰越金	600	600	0			
	01	繰越金	600	600	0	01 繰越金	600	01繰越金 600

3 歳 出

02 款 川上簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
							本 年 度 の 財 源 内 訳				
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
01	総務費	502	446	56						502	
	01 総務管理費	502	446	56						502	
	5604 川上総務管 理事務	502	446	56						502	
					11 需用費	60	01消耗品費	5			
							04印刷製本費	5			
							06修繕料	30			
							09医薬材料費	20			
					19 負担金、補 助及び交付 金	442	01負担金	442			
							町水道協会負担金				
02	予備費	4	4	0						4	
	01 予備費	4	4	0						4	
	5605 川上予備費	4	4	0						4	
					30 予備費	4	予備費			4	

03 款 下横川簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
						国県支出金	地方債	その他		
01	総務費	1,476	1,307	169						1,476
	01 総務管理費	1,476	1,307	169						1,476
	5606 下横川総務 管理事務	1,476	1,307	169						1,476
					11 需用費	129	01消耗品費	5		
							04印刷製本費	15		
							05光熱水費	10		
							06修繕料	26		
							09医薬材料費	73		
					16 原材料費	11	原材料費			11
					19 負担金、補 助及び交付 金	1,336	01負担金	1,336		
							町水道協会負担金			
02	公債費	2,769	2,771	△2					831	1,938
	01 元金	1,651	1,591	60					495	1,156
	5648 下横川元金 支払事務	1,651	1,591	60					495	1,156
					23 償還金、利 子及び割引 料	1,651	起債元金償還金	飯沼沢		610
							起債元金償還金	下飯沼沢		1,041
	02 利子	1,118	1,180	△62					336	782
	5628 下横川利子 支払い事務	1,118	1,180	△62					336	782
					23 償還金、利 子及び割引 料	1,118	起債利子償還金	飯沼沢		393
							起債利子償還金	下飯沼沢		725
03	予備費	15	15	0						15

03 款 下横川簡易水道費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明 説				
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
								特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
03	01	予備費	15	15	0							15
		5607 下横川予備費	15	15	0							15
						30 予備費	15	予備費				15

04 款 鴻ノ田簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他	
01	総務費	595	542	53							595	
	01 総務管理費	595	542	53							595	
	5608 鴻ノ田総務 管理事務	595	542	53							595	
					11 需用費	153	04印刷製本費	3				
							05光熱水費	120				
							06修繕料	5				
							09医薬材料費	25				
					19 負担金、補 助及び交付 金	442	01負担金	442				
							町水道協会負担金					
03	予備費	2	2	0							2	
	01 予備費	2	2	0							2	
	5611 鴻ノ田予備 費	2	2	0							2	
					30 予備費	2	予備費				2	

06 款 門前簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
01	総務費	527	444	83							527
	01 総務管理費	527	444	83							527
	5614 門前総務管理事務	527	444	83							527
					07 賃金	10	賃金				10
					11 需用費	35	04印刷製本費	5			5
							06修繕料	5			5
							09医薬材料費	25			25
					16 原材料費	10	原材料費				10
					19 負担金、補助及び交付金	472	01負担金	472			472
							町水道協会負担金				
02	公債費	598	598	0							598
	01 元金	445	423	22							445
	5627 門前元金支払事務	445	423	22							445
					23 償還金、利子及び割引料	445	起債元金償還金				445
02	利子	153	175	△22							153
	5615 門前利子支払い事務	153	175	△22							153
					23 償還金、利子及び割引料	153	起債利子償還金				153
03	予備費	3	3	0							3

06 款 門前簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
03	01 予備費	3	3	0							3
	5624 門前予備費	3	3	0							3
					30 予備費	3	予備費				3

07 款 上野簡易水道費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明							
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源				
								特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他			
01		総務費	801	748	53							801			
	01	総務管理費	801	748	53								801		
		5616 上野総務管 理事務		801	748	53								801	
								01 報酬	84	02委員報酬	84				
								07 賃金	60	賃金				60	
								11 需用費	185	01消耗品費	10	04印刷製本費	20	05光熱水費	30
										06修繕料	100	09医薬材料費	25		
						16 原材料費	30	原材料費				30			
					19 負担金、補 助及び交付 金	442	01負担金	442	町水道協会負担金						
02		予備費	14	14	0							14			
	01	予備費	14	14	0								14		
		5617 上野予備費		14	14	0							14		
								30 予備費	14	予備費				14	

08 款 渡戸簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	そ の 他			
国県支出金	地 方 債										
03	01	5619 渡戸予備費	4	4	0						4
					30 予備費	4	予備費				4

09 款 中之橋簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					
							特 定 財 源			一 般 財 源		
							国県支出金	地 方 債	そ の 他			
01	総務費	428	423	5							428	
	01 総務管理費	428	423	5							428	
	5620 中之橋総務 管理事務	428	423	5							428	
					11 需用費	198	04印刷製本費	5				
							05光熱水費	20				
							06修繕料	141				
							09医薬材料費	32				
					16 原材料費	30	原材料費				30	
					19 負担金、補 助及び交付 金	200	01負担金	200				
							町水道協会負担金					
02	予備費	5	5	0							5	
	01 予備費	5	5	0							5	
	5621 中之橋予備 費	5	5	0							5	
					30 予備費	5	予備費				5	

11 款 相の沢簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	総務費	711	676	35						711
01	総務管理費	711	676	35						711
	5625 相の沢総務 管理事務	711	676	35						711
					11 需用費	481	04印刷製本費	5		
							06修繕料	450		
							09医薬材料費	26		
					19 負担金、補 助及び交付 金	230	01負担金	230		
							町水道協会負担金			
02	予備費	24	24	0						24
01	予備費	24	24	0						24
	5626 相の沢予備 費	24	24	0						24
					30 予備費	24	予備費			24

地方債の前々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	前々年度末 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. 簡易水道事業債	56,628	53,430	0	3,332	50,098
(1) 下横川簡易水道	31,820	30,229	0	1,651	28,578
(2) 門前簡易水道	3,466	3,043	0	445	2,598
(3) 渡戸簡易水道	21,342	20,158	0	1,236	18,922

議案第4号

平成23年度 辰野町小野簡易水道特別会計予算

平成23年度辰野町小野簡易水道特別会計予算は、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55,463千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算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

平成23年3月2日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成23年3月18日 可決

辰野町議会議長 篠 平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 事業収入		33,853
	01 使用料	33,594
	02 分担金及び負担金	240
	03 諸収入	19
04 繰入金		20,610
	01 他会計繰入金	10,144
	02 基金繰入金	10,466
05 繰越金		1,000
	01 繰越金	1,000
歳 入 合 計		55,463

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
01 総務費		29,800
	01 総務費	29,800
02 公債費		25,363
	01 公債費	25,363
03 予備費		300
	01 予備費	300
歳 出 合 計		55,463

(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	
01 総務費	29,800	21,503	8,297				29,800
02 公債費	25,363	25,363	0			10,144	15,219
03 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	55,463	47,166	8,297			10,144	45,319

2 歳 入

01 款 事業収入

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	使用料	33,594	35,660	△2,066			
	01 水道使用料	33,594	35,660	△2,066	01 水道使用料	33,384	01現年度水道使用料 33,384
					02 過年度水道 使用料	210	01過年度水道使用料 210
02	分担金及び 負担金	240	240	0			
	01 負担金	240	240	0	01 負担金	240	01負担金 240 加入負担金 240
03	諸収入	19	19	0			
	02 手数料	9	9	0	01 手数料	9	01検査手数料 9
	03 雑収入	10	10	0	01 雑収入	10	01雑収入 10

04 款 繰入金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		他会計繰入金	10,144	10,145	△1			
	01	他会計繰入金	10,144	10,145	△1	01 一般会計繰入金	10,144	01起償償還繰入金 (5641) 簡易水道償還元金支払事務 6,725 (5642) 簡易水道償還利子支払事務 3,419
02		基金繰入金	10,466	102	10,364			
	01	基金繰入金	10,466	102	10,364	01 基金繰入金	10,466	01基金繰入金

05 款 繰越金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		繰越金	1,000	1,000	0			
	01	繰越金	1,000	1,000	0	01 繰越金	1,000	01前年度繰越金 1,000

3 歳 出

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
							本 年 度 の 財 源 内 訳				
					区 分	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
01	総務費	29,800	21,503	8,297							29,800
01	総務管理費	29,800	21,503	8,297							29,800
	5640 簡易水道総 務管理事務	29,800	21,503	8,297							29,800
					01 報酬	24	02 委員報酬 運営審議会委員報酬(4名分)	24			
					02 給料	2,077	職員1名分 6か月分				2,077
					03 職員手当等	1,180	01 職員手当等 職員1名分 6か月分	129			
							02 期末勤勉手当 職員1名分 6か月分	698			
							06 退手組合負担金 職員1名分 6か月分	353			
					04 共済費	790	01 共済組合負担金 職員1名分 6か月分	790			
					07 賃金	1,380	臨時職員1名分				1,380
					08 報償費	8	01 報償金及び賞賜金 検水謝礼	8			
					09 旅費	4	普通旅費				
					11 需用費	3,399	01 消耗品費	110			
							02 燃料費	175			
							04 印刷製本費	72			
							05 光熱水費	2,400			
							06 修繕料	300			
							09 医薬材料費	342			
					12 役務費	961	01 通信運搬費	577			
							郵便料・電話回線使用料ほか				
							04 手数料 口座振替手数料ほか	237			
							06 保険料 水道賠償責任保険料ほか	114			

01 款 総務費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
								特 定 財 源	地 方 債	そ の 他			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他									
01	01						07自動車損害保険			33			
							自賠責・任意保険料						
						13 委託料	11,399	電気保安設備委託料 膜モジュール洗浄委託料 検針委託料 自動車整備点検委託料 資産調査業務委託料 ポンプ・テレメータ施設保守点検委託料ほか 飯沼浄水場保守点検委託料					
						14 使用料及び 賃借料	73	土地借地料ほか					
						15 工事請負費	4,500	配給水管漏水修理工事ほか 量水器取替工事 藤沢・駒沢浄水場フェンス改修工事					
						16 原材料費	656	配給水管工事材料ほか					
						19 負担金、補 助及び交付 金	2,038	01負担金		2,038			
								町水道協会負担金				1,851	
								事務・技術研修負担金				10	
								桜沢林道補修負担金				30	
								情報センター負担金				147	
						27 公課費	1,311	消費税納付金 自動車重量税				1,300	11

02 款 公債費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
								特 定 財 源			一 般 財 源
								国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01		公債費	25,363	25,363	0					10,144	15,219
	01	元金	16,815	16,380	435					6,725	10,090
		5641 簡易水道償 還元金支払 事務	16,815	16,380	435					6,725	10,090
						23 償還金、利 子及び割引 料	16,815	起債元金償還金			16,815
	02	利子	8,548	8,983	△435					3,419	5,129
		5642 簡易水道償 還利子支払 事務	8,548	8,983	△435					3,419	5,129
						23 償還金、利 子及び割引 料	8,548	起債利子償還金			8,548

03 款 予備費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	予備費	300	300	0						300
	01 予備費	300	300	0						300
	5644 簡易水道予 備費	300	300	0						300
					30 予備費	300	予備費			300

2. 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		2,077	1,180	3,257	790	4,047	
前 年 度	1		2,080	1,156	3,236	718	3,954	
比 較	0		△ 3	24	21	72	93	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
	本 年 度	0	0	45	0	84	0	698	0	353
	前 年 度	0	0	45	0	63	0	715	0	333
	比 較	0	0	0	0	21	0	△ 17	0	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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 3	給与改定に伴う増減分	△ 3	人勤による給与改定 (増減)	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 実施時期 平成22年12月1日 給料の改定率 40歳以上職員平均△0.1%
		昇給に伴う増加分	0	定期昇給による増	平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	0	職員の異動による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (1)
職 員 手 当	24	制度改正に伴う増減分	△ 16		
		その他の増減分	40	時間外勤務手当・期末勤勉手当・退職手当組合負担金	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額	346,075円
	平均給与月額	346,075円
	平均年齢	58.0歳

区	分	一般行政職
平成22年4月1日現在	平均給料月額	346,666円
	平均給与月額	346,666円
	平均年齢	57.0歳

イ 初任給 (平成23年4月1日現在)

(単位:円)

学 歴	区 分	一般行政職	国の制度 一般行政職
高 校 卒		140,100	140,100
短 大 卒		152,800	152,800
大 学 卒		166,900	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	1	100.0

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	係員の職務	上級係員の職務	専門員の職務 担当係長の職務 係長の職務	総括専門員の職務 総括担当係長の職務 総括係長の職務 課長補佐の職務	総括課長補佐の職務 課長の職務	総括課長の職務

エ 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、職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.150	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	有	

オ 定年退職及び勸奨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	退職手当の調整(経過措置)
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置 (定年から起算して1年につ き2%、最大20%の割増)	新退職手当制度移行に伴い、新た な算定方法を決定する。
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置 (定年から起算して1年につ き2%、最大20%の割増)	新退職手当制度移行に伴い、新た な算定方法を決定する。

地方債の前々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	前々年度末 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. 簡易水道事業債	348,262	331,883	0	16,815	315,068

議案第5号

平成23年度辰野町公共下水道特別会計予算

平成23年度辰野町公共下水道特別会計予算は、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861,743千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書き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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算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

平成23年 3月 2日 提 出
辰 野 町 長 矢ヶ崎 克彦
平成23年 3月18日 可 決
辰野町議会議長 篠 平 良 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 分担金及び負担金		1,900
	01 負担金	1,900
02 使用料及び手数料		320,858
	01 使用料	320,838
	02 手数料	20
03 国庫支出金		8,700
	01 国庫補助金	8,700
05 繰入金		421,975
	01 他会計繰入金	399,508
	02 基金繰入金	22,467
06 繰越金		28,300
	01 繰越金	28,300
07 諸収入		10
	02 雑入	10
08 町債		80,000
	01 町債	80,000
歳 入 合 計		861,743

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
01 公共下水道費		215,012
	01 公共下水道費	215,012
02 公債費		646,231
	01 公債費	646,231
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳 出 合 計		861,743

第 2 表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	千円 80,000	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入れ る資金につ いて、利率見 直しを行った 後において は、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には その債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利 に借換えすることができる。

(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	
01 公共下水道費	215,012	205,847	9,165	8,700		1,900	204,412
02 公債費	646,231	658,295	△12,064		80,000		566,231
03 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	861,743	864,642	△2,899	8,700	80,000	1,900	771,143

2 歳 入

01 款 分担金及び負担金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	負担金	1,900	3,166	△1,266			
	01 下水道費負担金	1,900	3,166	△1,266	01 公共下水道費負担金	1,300	02公共下水道受益者負担金 (5702) 公共下水道事業 1,300
					02 公共下水道費滞納繰越金	600	01公共下水道費滞納繰越金 (5702) 公共下水道事業 600

02 款 使用料及び手数料

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	使用料	320,838	307,925	12,913			
	01 下水道使用料	320,838	307,925	12,913	01 下水道使用料	320,000	01下水道使用料 320,000
					02 過年度下水道使用料	838	01過年度下水道使用料 838
02	手数料	20	40	△20			
	01 下水道手数料	20	40	△20	01 下水道手数料	20	01下水道手数料 20

03 款 国庫支出金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
01		国庫補助金	8,700	0	8,700				
	03	社会資本整備総合事業 交付金	8,700	0	8,700	01 社会資本整備 総合事業 交付金	8,700	01社会資本整備総合事業交付金 (5702) 公共下水道事業	8,700

05 款 繰入金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		他会計繰入金	399,508	389,242	10,266			
	01	他会計繰入金	399,508	389,242	10,266	01 一般会計繰入金	399,508	01一般会計繰入金 399,508
02		基金繰入金	22,467	15,959	6,508			
	01	基金繰入金	22,467	15,959	6,508	01 財政調整基金繰入金	22,467	01財政調整基金繰入金 22,467

06 款 繰越金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		繰越金	28,300	28,300	0			
	01	繰越金	28,300	28,300	0	01 繰越金	28,300	01前年度繰越金 28,300

07 款 諸収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
02		雑入	10	10	0			
	01	雑入	10	10	0	01 雑入	10	01雑入 10

08 款 町債

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
01		町債	80,000	120,000	△40,000				
	01	公共下水道債	80,000	120,000	△40,000	01 公共下水道債	80,000	03元金償還事務分 (5703) 公共下水道公債費元金償還事務	80,000

3 歳 出

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
01	公共下水道費	215,012	205,847	9,165			8,700		1,900	204,412
01	公共下水道総務費	31,122	37,461	△6,339						31,122
	5700 公共下水道総務事務	31,122	37,461	△6,339						31,122
					01 報酬	36	03非常勤職員報酬 運営審議会報酬	36		
					02 給料	3,950	給料 職員1名分			3,950
					03 職員手当等	2,526	01職員手当等 02期末勤勉手当 03寒冷地手当 06退手組合負担金	805 960 89 672		
					04 共済費	1,510	01共済組合負担金 02社会保険料 臨時職員社会・雇用保険料	1,267 243		
					07 貸金	1,716	臨時職員貸金			1,716
					09 旅費	17	普通旅費			
					11 需用費	510	01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料	107 84 299 20		
					12 役務費	1,201	01通信運搬費 郵送料 04手数料 口座振替手数料他	390 811		
					13 委託料	3,628	検針業務委託料他			
					14 使用料及び賃借料	80	コピー使用料他			
					16 原材料費	63	下水道用量水器			

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
								特 定 財 源	一 般 財 源		一 般 財 源	
国県支出金		地 方 債	そ の 他									
01	01					19 負担金、補助及び交付金	1,685	01負担金	1,485			
								日本下水道協会会費			90	
								日本下水道協会中部支部会費			19	
							日本下水道協会長野県支部会費			13		
							全国町村下水道推進協議会長野県支部負担金			18		
							技術者研究会負担金			5		
							情報センター負担金			1,240		
							量水器取替負担金他			100		
							02補助金	200				
								水洗便所等改造融資あっせん利子補給補助金				
						23 償還金、利子及び割引料	200	過誤納還付金				
						27 公課費	14,000	消費税納付金				
	02	水処理センター管理費	136,279	132,605	3,674						136,279	
		5701 水処理センター管理事務	136,279	132,605	3,674						136,279	
						02 給料	2,813	職員給料1名7ヶ月				
						03 職員手当等	2,052	01職員手当等	498			
								02期末勤勉手当	979			
								03寒冷地手当	89			
								06退手組合負担金	486			
						04 共済費	950	01共済組合負担金	950			
								職員共済費1名7ヶ月				
						09 旅費	16	普通旅費				
						11 需用費	31,065	01消耗品費	382			
								02燃料費	185			
								05光熱水費	20,904			
								06修繕料	2,550			
								09医薬材料費	7,044			
						12 役務費	2,014	01通信運搬費	1,306			
								郵便料・電話料				

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳					
							特 定 財 源			一 般 財 源		
							国県支出金	地 方 債	そ の 他			
01	02						04手数料			155		
							車検手数料他					
							06保険料			473		
							建物共済保険他					
							07自動車損害保険			80		
							自賠責・任意保険料					
							13 委託料	74,055				
14 使用料及び 賃借料	100					諸車借上料 土地借地料						
15 工事請負費	21,829					ばっ気機用変速機製作工事 スパロータ分解点検工事 次垂注入ポンプ更新工事 No.1遠心脱水機分解点検工事 余剰汚泥供給ポンプ分解点検工事 神戸ポンプ場分解点検工事 羽場駅前ポンプ場分解点検工事 ポンプ他分解点検工事						
16 原材料費	1,350					処理場補修材料 マンホールポンプ他補修材料						
27 公課費	35					自動車重量税						
	03	公共下水道 事業費	47,611	35,781	11,830		8,700		1,900	37,011		
		5702 公共下水道 事業	47,611	35,781	11,830		8,700		1,900	37,011		
						02 給料	5,626	職員1.5名分				
						03 職員手当等	4,351	01職員手当等	1,162			
								02期末勤勉手当	2,106			
								03寒冷地手当	126			

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
								特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他	
01	03							06退手組合負担金		957			
						04 共済費	1,659	01共済組合負担金 職員1.5名分		1,659			
						09 旅費	20	普通旅費					
						11 需用費	620	01消耗品費		300			
								02燃料費		90			
								04印刷製本費		30			
								06修繕料		200			
						12 役務費	20	01通信運搬費 郵便料		20			
						13 委託料	26,235	全体計画見直し、事業変更認可 水処理センター長寿命化計画策定 管路調査効率化計画策定 下水道台帳整備委託 支線管渠工事実施設計委託					
						14 使用料及び 賃借料	580	積算システムリース料 大型複写機チャージ料 有料道路使用料他					
						15 工事請負費	7,000	支線管渠工事 管路修繕工事					
						16 原材料費	1,500	町道等補修材料					

02 款 公債費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
								特 定 財 源			
								国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01		公債費	646,231	658,295	△12,064				80,000		566,231
	01	元金	456,487	453,804	2,683				80,000		376,487
		5703 公共下水道 公債費元金 償還事務	456,487	453,804	2,683				80,000		376,487
						23 償還金、利 子及び割引 料	456,487	起債元金償還金			456,487
	02	利子	189,744	204,491	△14,747						189,744
		5704 公共下水道 公債費利子 償還事務	189,744	204,491	△14,747						189,744
						23 償還金、利 子及び割引 料	189,744	起債利子償還金			189,744

03 款 予備費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
								特 定 財 源			一 般 財 源	
								国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
01		予備費	500	500	0						500	
	01	予備費	500	500	0						500	
		5706 公共下水道 予備費	500	500	0						500	
						30 予備費	500	予備費				500

給 与 費 明 細 書

1. 特別職 (1) 総括

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地域 手当	寒冷地 手当	その他の 手当			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	10	36					36		36	
	計	10	36					36		36	
前年度	長 等									0	
	議 員									0	
	その他の 特別職	10	36					36		36	
	計	10	36					36		36	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0							0	
	計	0	0							0	

2. 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	4		14,395	10,537	24,932	4,476	29,408	
前 年 度	5		20,164	13,377	33,541	6,054	39,595	
比 較	△ 1		△ 5,769	△ 2,840	△ 8,609	△ 1,578	△ 10,187	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
	本 年 度	1,699	0	197	0	384	540	4,951	304	2,462
	前 年 度	529	162	271	0	459	540	7,833	355	3,228
	比 較	1,170	△ 162	△ 74	0	△ 75	0	△ 2,882	△ 51	△ 766

(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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 5,769	給与改定に伴う増減分	△ 27	人勧による給与改定 (増減)	給与改定の状況 実施時期 平成22年12月1日 給料の改定率 40歳以上職員平均 △0.1%
		昇給に伴う増加分	173	定期昇給による増	平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	△ 5,915	職員の異動による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (4)
職 員 手 当	△ 2,840	制度改正に伴う増減分	△ 269	扶養手当・住居手当・通勤手当・時間外勤務手当・期末勤勉手当・寒冷地手当	
		その他の増減分	△ 2,571	退職手当組合負担金	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額	348,617円
	平均給与月額	367,742円
	平均年齢	47.8歳

区	分	一般行政職
平成22年4月1日現在	平均給料月額	372,215円
	平均給与月額	383,315円
	平均年齢	53.4歳

イ 初任給 (平成23年4月1日現在)

学歴	区分	一般行政職	国の一般行政職
高校卒		140,100円	140,100円
短大卒		152,800円	152,800円
大学卒		166,900円	172,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	3	75.0
	4級		
	5級		
	6級	1	25.0
	計	4	100.0

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成22年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	2	40.0
	4 級	2	40.0
	5 級		
	6 級	1	20.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	係員の職務	上級係員の職務	専門員の職務 担当係長の職務 係長の職務	総括専門員の職務 総括担当係長の職務 総括係長の職務 課長補佐の職務	総括課長補佐の職務 課長の職務	総括課長の職務

エ 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	
	号棒数別内訳	1号棒 (人)	
		2号棒 (人)	1
		3号棒 (人)	
		4号棒 (人)	3
	5号棒 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	5	
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	
	号棒数別内訳	1号棒 (人)	
		2号棒 (人)	3
		3号棒 (人)	
		4号棒 (人)	2
	5号棒 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	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、 職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨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	退職手当の調整 (経過措置)	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置(定年から起算して1年につき2%、最大20%の割増)	新退職手当制度移行に伴い、新たな算定方法を決定する。	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	〃	〃	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当年度末における現在高の見込みに関する調書

公共下水道分

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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. 下水道事業債	7,823,035	7,488,519	0	349,966	7,138,553
(1) 一 般 分	4,478,520	4,296,607	0	193,533	4,103,074
(2) 普及特別対策分	3,344,515	3,191,912	0	156,433	3,035,479
2. 臨時財政特例債	83,097	59,690	0	9,188	50,502
3. 資本費平準化債	536,845	609,417	80,000	28,888	660,529
4. 借換債	746,871	678,668	0	68,344	610,324
合 計	9,189,848	8,836,294	80,000	456,386	8,459,908

議案第6号

平成23年度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成23年度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算は、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132,463千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書き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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算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

平成23年 3月 2日 提 出
辰 野 町 長 矢ヶ崎 克彦
平成23年 3月18日 可 決
辰野町議会議長 篠 平 良 平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 分担金及び負担金		23,652
	01 負担金	23,652
02 使用料及び手数料		30,420
	01 使用料	30,420
05 繰入金		76,090
	01 他会計繰入金	64,047
	02 基金繰入金	12,043
06 繰越金		2,300
	01 繰越金	2,300
07 諸収入		1
	03 雑入	1
歳 入 合 計		132,463

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
01 特定環境保全公共下水道費		57,262
	01 特定環境保全公共下水道費	57,262
02 公債費		74,701
	01 公債費	74,701
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳 出 合 計		132,463

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 分担金及び負担金	23,652	24,112	△460
02 使用料及び手数料	30,420	30,420	0
05 繰入金	76,090	66,799	9,291
06 繰越金	2,300	2,300	0
07 諸収入	1	1	0
町債	0	10,000	△10,000
歳入合計	132,463	133,632	△1,169

(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	
01 特定環境保全公共下水道費	57,262	59,671	△2,409			23,652	33,610
02 公債費	74,701	73,461	1,240				74,701
03 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	132,463	133,632	△1,169			23,652	108,811

2 歳 入

01 款 分担金及び負担金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	負担金	23,652	24,112	△460			
01	特定環境保全公共下水道費負担金	23,652	24,112	△460	01 特定環境保全公共下水道費負担金	23,552	01特定環境保全公共下水道費負担金 (5730) 特定環境保全公共下水道総務事務 33 (5731) 水処理センター管理事務 23,519 塩尻市負担金
					02 特定環境保全公共下水道費滞納繰越金	100	01特定環境保全公共下水道費滞納繰越金 (5732) 特定環境保全公共下水道事業

02 款 使用料及び手数料

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	使用料	30,420	30,420	0			
	01 下水道使用料	30,420	30,420	0	01 下水道使用料	30,300	01下水道使用料 30,300
					02 過年度下水道使用料	120	01過年度下水道使用料 120

05 款 繰入金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		他会計繰入金	64,047	53,180	10,867			
	01	他会計繰入金	64,047	53,180	10,867	01 一般会計繰入金	64,047	01一般会計繰入金 64,047
02		基金繰入金	12,043	13,619	△1,576			
	01	基金繰入金	12,043	13,619	△1,576	01 財政調整基金繰入金	12,043	01財政調整基金繰入金 12,043

06 款 繰越金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		繰越金	2,300	2,300	0			
	01	繰越金	2,300	2,300	0	01 繰越金	2,300	01前年度繰越金 2,300

07 款 諸収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
03		雑入	1	1	0			
	01	雑入	1	1	0	01 雑入	1	01雑入

款 町債

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		町債	0	10,000	△10,000			
		特定環境保 全公共下水 道債	0	10,000	△10,000			廃款

3 歳 出

01 款 特定環境保全公共下水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	特定環境保全公共下水道費	57,262	59,671	△2,409					23,652	33,610
01	特定環境保全公共下水道総務事務	2,456	2,331	125					33	2,423
	5730 特定環境保全公共下水道総務事務	2,456	2,331	125					33	2,423
					01 報酬	72	03非常勤職員報酬 72 小野特環運営協議会委員報酬 小野特環運営審議会委員報酬			
					11 需用費	66	01消耗品費 9 04印刷製本費 57			
					12 役務費	193	01通信運搬費 84 郵便料 04手数料 109 口座振替手数料他			
					13 委託料	497	検針業務委託料他			
					16 原材料費	9	下水道用量水器 9			
					19 負担金、補助及び交付金	169	01負担金 169 情報センター負担金 149 量水器取替負担金 20			
					23 償還金、利子及び割引料	50	過誤納還付金			
					27 公課費	1,400	消費税納付金			
02	特定環境保全公共下水道事業費	2,000	2,000	0					100	1,900

01 款 特定環境保全公共下水道費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
								特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
01	02	5732 特定環境保 全公共下水 道事業	2,000	2,000	0					100	1,900
						15 工事請負費	1,500	管路修繕工事			
						16 原材料費	500	町道等補修材料			500
	03	水処理セン ター管理費	52,806	55,340	△2,534					23,519	29,287
		5731 水処理セン ター管理事 務	52,806	55,340	△2,534					23,519	29,287
						02 給料	2,006	職員1名5ヶ月分			
						03 職員手当等	1,608	01職員手当等	355		
								02期末勤勉手当	906		
								06退手組合負担金	347		
						04 共済費	600	01共済組合負担金	600		
							職員1名5ヶ月分				
					09 旅費	4	普通旅費				
					11 需用費	8,101	01消耗品費	219			
							02燃料費	39			
							05光熱水費	6,143			
							06修繕料	1,500			
							09医薬材料費	200			
					12 役務費	477	01通信運搬費	325			
							電話料				
							06保険料	152			
							建物共済掛金				
							下水道賠償責任保険料				
					13 委託料	23,480	処理場運転管理委託 水質・汚泥分析試験委託 電気工作物点検委託 消防設備保守点検委託 場内整備委託(シルバー) 脱水ケーキ処分委託				

01 款 特定環境保全公共下水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
01	03						処理場電気設備点検委託 マンホールポンプ点検委託 管路調査委託他			
					14 使用料及び 賃借料	20	土地借地料			
					15 工事請負費	5,872	余剰汚泥ポンプ分解点検工事 オートストレーナ分解点検工事 ポンプ他分解点検工事			
					16 原材料費	700	水処理センター補修材料 マンホールポンプ他補修材料			
					19 負担金、補 助及び交付 金	9,938	01負担金	9,938		

02 款 公債費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	公債費	74,701	73,461	1,240						74,701
	01 元金	49,554	47,353	2,201						49,554
	5733 特定環境保 全公共下水 道公債費元 金償還事務	49,554	47,353	2,201						49,554
					23 償還金、利 子及び割引 料	49,554	起債元金償還金			49,554
02	利子	25,147	26,108	△961						25,147
	5734 特定環境保 全公共下水 道公債費利 子償還事務	25,147	26,108	△961						25,147
					23 償還金、利 子及び割引 料	25,147	起債利子償還金			25,147

03 款 予備費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	予備費	500	500	0						500
01	予備費	500	500	0						500
	5736 特定環境保 全公共下水 道予備費	500	500	0						500
					30 予備費	500	予備費			500

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	72					72		72	
	計	14	72					72		72	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	72					72		72	
	計	14	72					72		72	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当年度末における現在高の見込みに関する調書

小野特定環境保全公共下水道分

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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. 下水道事業債	876,693	832,480	0	45,483	786,997
(1) 一 般 分	423,092	401,205	0	22,589	378,616
(2) 普及特別対策分	453,601	431,275	0	22,894	408,381
2. 臨時財政特例債	4,040	3,804	0	247	3,557
3. 資本費平準化債	80,962	88,158	0	3,724	84,434
合 計	961,695	924,442	0	49,454	874,988

議案第7号

平成23年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算

平成23年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算は、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110,993千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書き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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算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

平成23年 3月 2日 提 出

辰 野 町 長 矢ヶ崎 克彦

平成23年 3月18日 可 決

辰野町議会議長 篠 平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 分担金および負担金		630
	01 分担金	630
02 使用料及び手数料		28,641
	01 使用料	28,641
05 繰入金		59,817
	01 他会計繰入金	55,000
	02 基金繰入金	4,817
06 繰越金		1,500
	01 繰越金	1,500
07 諸収入		5
	01 雑入	5
08 町債		20,400
	01 町債	20,400
歳 入 合 計		110,993

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 農業集落排水事業費		41,193
	01 農業集落排水事業費	11,157
	02 水処理施設管理費	30,036
02 公債費		69,500
	01 公債費	69,500
03 予備費		300
	01 予備費	300
歳 出 合 計		110,993

第 2 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水処理 施設事業	千円 20,400	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入れ る資金につ いて、利率見 直しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合に より据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利 に借換えすることができる。

(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	
01 農業集落排水事業費	41,193	51,556	△10,363			27,112	14,081
02 公債費	69,500	64,683	4,817		20,400	6,976	42,124
03 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	110,993	116,539	△5,546		20,400	34,088	56,505

2 歳 入

01 款 分担金および負担金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	分担金	630	630	0			
01	農業集落排水事業費分担金	630	630	0	01 農業集落排水事業費分担金	630	01農業集落排水事業費分担金 (5717) 下横川地区水処理施設管理費

02 款 使用料及び手数料

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
01		使用料	28,641	28,844	△203				
	01	下横川地区 水処理施設 使用料	8,796	9,394	△598	01 下横川地区 水処理施設 使用料	8,796	01下横川地区水処理施設使用料 (5717) 下横川地区水処理施設管理費	8,796
	02	沢底地区水 処理施設使 用料	4,401	4,490	△89	01 沢底地区水 処理施設使 用料	4,401	01沢底地区水処理施設使用料 (5718) 沢底地区水処理施設管理費	4,401
	03	北部地区水 処理施設使 用料	9,994	9,628	366	01 北部地区水 処理施設使 用料	9,994	01北部地区水処理施設使用料 (5714) 農業集落排水公債費利子償還事務 2,159 (5719) 北部地区水処理施設管理費 7,835	9,994
	04	北部西地区 水処理施設 使用料	1,802	1,795	7	01 北部西地区 水処理施設 使用料	1,802	01北部西地区水処理施設使用料 (5720) 北部西地区水処理施設管理費	1,802
	05	上横川地区 水処理施設 使用料	3,648	3,537	111	01 上横川地区 水処理施設 使用料	3,648	01上横川地区水処理施設使用料 (5721) 上横川地区水処理施設管理費	3,648

05 款 繰入金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		他会計繰入金	55,000	55,000	0			
	01	他会計繰入金	55,000	55,000	0	01 一般会計繰入金	55,000	01一般会計繰入金 55,000
02		基金繰入金	4,817	2,560	2,257			
	01	基金繰入金	4,817	2,560	2,257	01 財政調整基金繰入金	4,817	

06 款 繰越金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		繰越金	1,500	3,500	△2,000			
	01	繰越金	1,500	3,500	△2,000	01 繰越金	1,500	01前年度繰越金 1,500

07 款 諸収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		雑入	5	5	0			
	01	雑入	5	5	0	01 雑入	5	02雑入 5

08 款 町債

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
01	町債	20,400	15,000	5,400				
	01 下水道事業債	20,400	15,000	5,400	01 下水道事業債	20,400	03資本費平準化債 (5713) 農業集落排水公債費元金償還事務 04起債借換分 (5713) 農業集落排水公債費元金償還事務	15,000 5,400

款 県支出金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
		県補助金	0	11,000	△11,000			
		農業集落排水事業費県補助金	0	11,000	△11,000			廃款

3 歳 出

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
01	農業集落排水事業費	11,157	20,464	△9,307							11,157
	01 農業集落排水総務費	11,157	20,464	△9,307							11,157
	5710 農業集落排水総務事務	11,157	20,464	△9,307							11,157
					02 給料	4,619	給料 職員 1名分				4,619
					03 職員手当等	3,324	01職員手当等 02期末勤勉手当 03寒冷地手当 06退手組合負担金	666 1,783 89 786			
					04 共済費	1,496	01共済組合負担金	1,496			
					09 旅費	4	普通旅費				4
					11 需用費	224	01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料	57 50 7 110			
					12 役務費	69	01通信運搬費 郵送料 04手数料 車検・法定点検料 07自動車損害保険 自賠責・任意保険料	17 13 39			
					14 使用料及び賃借料	19	高速道路使用料 複写機使用料				8 11
					19 負担金、補助及び交付金	93	01負担金 地域資源循環技術センター会費 技術者研究会負担金 事務技術研究会負担金 特養老清掃負担金	93			20 3 20 50
					27 公課費	1,309	自動車重量税 消費税納付金				9 1,300

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
02	水処理施設管理費	30,036	31,092	△1,056					27,112	2,924
01	下横川地区水処理施設管理費	9,685	9,694	△9					9,426	259
	5717 下横川地区水処理施設管理費	9,685	9,694	△9					9,426	259
					11 需用費	4,197	01消耗品費 05光熱水費 06修繕料 09医薬材料費	16 1,454 2,707 20		
					12 役務費	277	01通信運搬費 電話料 04手数料 法定検査料ほか 06保険料 建物共済保険	192 80 5		
					13 委託料	3,458	処理場維持管理業務委託 マンホールポンプ保守点検委託 汚泥運搬委託			
					15 工事請負費	630	新規公共マス設置工事			
					19 負担金、補助及び交付金	1,123	01負担金 湖北衛生センター負担金 町浄化槽組合負担金	1,123		1,120 3
02	沢底地区水処理施設管理費	4,984	4,340	644					4,401	583
	5718 沢底地区水処理施設管理費	4,984	4,340	644					4,401	583
					11 需用費	1,545	01消耗品費 05光熱水費 06修繕料 09医薬材料費	7 551 967 20		

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明						
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源			
								特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他		
02	02					12 役務費	144	01通信運搬費	96					
								電話料						
								04手数料	44	法定検査料ほか				
							06保険料	4						
									建物共済保険					
							13 委託料	2,172	処理場維持管理業務委託					
									マンホールポンプ保守点検委託					
									汚泥運搬委託					
							19 負担金、補助及び交付金	1,123	01負担金	1,123				
									湖北衛生センター負担金				1,120	
								町浄化槽組合負担金				3		
	03	北部地区水処理施設管理費	7,835	9,628	△1,793						7,835			
	5719	北部地区水処理施設管理費	7,835	9,628	△1,793						7,835			
						11 需用費	3,556	01消耗品費	17					
								05光熱水費	1,331					
								06修繕料	2,188					
								09医薬材料費	20					
						12 役務費	176	01通信運搬費	96					
								電話料						
								04手数料	71					
								法定検査料ほか						
								06保険料	9					
								建物共済保険						
						13 委託料	2,980	処理場維持管理業務委託						
								マンホールポンプ保守点検委託						
								汚泥運搬委託						
						19 負担金、補助及び交付金	1,123	01負担金	1,123					
								湖北衛生センター負担金				1,120		
								町浄化槽組合負担金				3		

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
								特 定 財 源			
								国県支出金	地 方 債	そ の 他	
02	04	北部西地区 水処理施設 管理費	2,891	2,987	△96					1,802	1,089
		5720 北部西地区 水処理施設 管理費	2,891	2,987	△96					1,802	1,089
						11 需用費	858	01消耗品費	8		
								05光熱水費	600		
								06修繕料	240		
								09医薬材料費	10		
						12 役務費	136	01通信運搬費	96		
								電話料			
								04手数料	34		
								法定検査料ほか			
								06保険料	6		
								建物共済保険			
						13 委託料	1,475	処理場維持管理業務委託			
								マンホールポンプ保守点検委託			
								汚泥運搬委託			
						19 負担金、補 助及び交付 金	422	01負担金	422		
								湖北衛生センター負担金		420	
								町浄化槽組合負担金		2	
	05	上横川地区 水処理施設 管理費	4,641	4,443	198					3,648	993
		5721 上横川地区 水処理施設 管理費	4,641	4,443	198					3,648	993
						11 需用費	1,751	01消耗品費	16		
								05光熱水費	1,035		
								06修繕料	700		
						12 役務費	169	01通信運搬費	96		
								電話料			
								04手数料	56		
								法定検査料ほか			
								06保険料	17		
								建物共済保険			

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
02	05				13 委託料	2,159	処理場維持管理業務委託 マンホールポンプ保守点検委託 汚泥運搬委託				
					19 負担金、補助及び交付金	562	01負担金	562			
							湖北衛生センター負担金				560
							町浄化槽組合負担金				2

02 款 公債費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源	
							国県支出金	地 方 債		そ の 他
01	公債費	69,500	64,683	4,817				20,400	6,976	42,124
	01 元金	48,712	42,585	6,127				20,400	4,817	23,495
	5713 農業集落排水公債費元 金償還事務	48,712	42,585	6,127				20,400	4,817	23,495
					23 償還金、利 子及び割引 料	48,712	起債元金償還金			48,712
02	利子	20,788	22,098	△1,310					2,159	18,629
	5714 農業集落排水公債費利 子償還事務	20,788	22,098	△1,310					2,159	18,629
					23 償還金、利 子及び割引 料	20,788	起債利子償還金			20,788

03 款 予備費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					本 年 度 の 財 源 内 訳		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	予備費	300	300	0						300
01	予備費	300	300	0						300
	5716 農業集落排水事業予備費	300	300	0						300
					30 予備費	300				

給 与 費 明 細 書

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		4,619	3,324	7,943	1,496	9,439	
前 年 度	1		4,160	2,390	6,550	1,246	7,796	
比 較	0		459	934	1,393	250	1,643	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	
	本 年 度	432			50		184		1,783	89	786
	前 年 度	0			41		124		1,522	37	666
	比 較	432			9		60		261	52	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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	459	給与改定に伴う増減分	0	人勸による給与改定 (増減)
		昇給に伴う増加分	0	定期昇給による増
		その他の増減分	459	職員の異動による増減分
職 員 手 当	934	制度改正に伴う増減分	0	期末勤勉手当・寒冷地手当・扶養手当・通勤手当
		その他の増減分	934	時間外勤務手当・退職手当組合負担金

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額	384,915 円
	平均給与月額	420,915 円
	平均年齢	56 歳

区	分	一般行政職
平成22年4月1日現在	平均給料月額	346,666 円
	平均給与月額	346,666 円
	平均年齢	47 歳

イ 初任給 (平成23年4月1日現在)

区 分	一般行政職	国の一般行政職
学歴		
高 校 卒	140,100 円	140,100 円
短 大 卒	152,800 円	152,800 円
大 学 卒	166,900 円	172,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	計	1	100.0

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	係員の職務	上級係員の職務	専門員の職務 担当係長の職務 係長の職務	総括専門員の職務 総括担当係長の職務 総括係長の職務 課長補佐の職務	総括課長補佐の職務 課長の職務	総括課長の職務

工 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号俸数別内訳	1号俸 (人)			
		2号俸 (人)	1	1	
		3号俸 (人)			
		4号俸 (人)			
		5号俸 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	1	1		
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1		
	号俸数別内訳	1号俸 (人)			
		2号俸 (人)			
		3号俸 (人)			
		4号俸 (人)	1	1	
		5号俸 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨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	退職手当の調整 (経過措置)	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置(定年 から起算して1年 につき2%、最大 20%の割増)	新退職手当制度移 行に伴い、新たな 算定方法を決定す る。	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	〃	〃	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当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	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		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. 下水道事業債	736,074	699,212	0	43,116	656,096
2. 臨時財政特例債	21,438	19,037	0	1,192	17,845
3. 資本費平準化債	68,237	81,475	15,000	2,682	93,793
4. 借換債	17,400	15,950	5,400	1,720	19,630
合 計	843,149	815,674	20,400	48,710	787,364

議案第 8 号

平成 2 3 年度辰野町国民健康保険特別会計予算

平成 2 3 年度辰野町国民健康保険特別会計予算は、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, 0 6 0, 3 1 7 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、8 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書き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を生じた場合における款内でのこれら経費の各項の間の流用

平成 2 3 年 3 月 2 日 提出

辰 野 町 長 矢ヶ崎 克彦

平成 2 3 年 3 月 1 8 日 可決

辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 国民健康保険税		458,696
	01 国民健康保険税	458,696
02 使用料及び手数料		200
	01 手数料	200
03 国庫支出金		406,158
	01 国庫負担金	328,702
	02 国庫補助金	77,456
04 療養給付費等交付金		140,759
	01 療養給付費等交付金	140,759
05 前期高齢者交付金		706,947
	01 前期高齢者交付金	706,947
06 県支出金		74,217
	01 県負担金	13,095
	02 県補助金	61,122
07 共同事業交付金		218,646
	01 共同事業交付金	218,646
09 繰入金		53,119
	01 他会計繰入金	53,119
10 繰越金		100
	01 繰越金	100

(単位 千円)

款	項	金額
11 諸収入		1,475
	01 延滞金加算金及び過料	165
	03 雑入	1,310
歳入合計		2,060,317

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		10,773
	01 総務管理費	9,225
	02 徴税費	1,430
	03 運営協議会費	118
02 保険給付費		1,445,264
	01 療養諸費	1,284,208
	02 高額療養費	148,500
	04 葬祭諸費	2,000
	06 移送費	50
	07 出産育児諸費	10,506
03 後期高齢者支援金等		264,704
	01 後期高齢者支援金等	264,704
04 前期高齢者納付金		773
	01 前期高齢者納付金	773
05 老人保健拠出金		29
	01 老人保健拠出金	29
06 介護納付金		101,196
	01 介護納付金	101,196
07 共同事業拠出金		218,648
	01 共同事業拠出金	218,648

(単位 千円)

款	項	金額
08 保健事業費		16,830
	01 特定健康診査等事業費	8,438
	02 保健事業費	8,392
11 諸支出金		2,100
	01 償還金及び還付加算金	2,000
	05 雑支出金	100
歳	出	合
		計
		2,060,317

(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	
01 総務費	10,773	13,883	△3,110				10,773
02 保険給付費	1,445,264	1,392,762	52,502	329,812		52,753	1,062,699
03 後期高齢者支援金等	264,704	231,755	32,949	103,782		88,005	72,917
04 前期高齢者納付金	773	690	83			773	
05 老人保健拠出金	29	533	△504				29
06 介護納付金	101,196	90,118	11,078	41,980			59,216
07 共同事業拠出金	218,648	206,161	12,487			218,646	2
08 保健事業費	16,830	14,516	2,314	3,800			13,030
11 諸支出金	2,100	2,102	△2			100	2,000
基金積立金	0	1	△1				
歳出合計	2,060,317	1,952,521	107,796	479,374		360,277	1,220,666

2 歳 入

01 款 国民健康保険税

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	国民健康保険税	458,696	459,193	△497			
01	一般被保険者国民健康保険税	388,460	395,780	△7,320	01 療養給付費分現年課税分	272,865	01療養給付費分現年課税分 272,865
					02 療養給付費分滞納繰越分	8,177	01療養給付費分滞納繰越分 8,177
					03 介護納付金分現年課税分	23,577	01介護納付金分現年課税分 23,577
					04 介護納付金分滞納繰越分	254	01介護納付金分滞納繰越分 254
					05 後期高齢者支援金現年課税分	81,468	01後期高齢者支援金現年課税分 81,468
					06 後期高齢者支援金滞納繰越分	2,119	01後期高齢者支援金滞納繰越分 2,119
02	退職被保険者等国民健康保険税	70,236	63,413	6,823	01 医療給付費分現年課税分	42,626	01医療給付費分現年課税分 42,626
					02 医療給付費分滞納繰越分	770	01医療給付費分滞納繰越分 770
					03 介護納付金分現年課税分	12,568	01介護納付金分現年課税分 12,568
					04 介護納付金分滞納繰越分	183	01介護納付金分滞納繰越分 183
					05 後期高齢者支援金現年課税分	13,830	01後期高齢者支援金現年課税分 13,830

01 款 国民健康保険税

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	02				06 後期高齢者 支援金滞納 繰越分	259	01後期高齢者支援金滞納繰越分 259

02 款 使用料及び手数料

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区 分	金 額	
01		手数料	200	200	0			
	01	督促手数料	200	200	0	01 督促手数料	200	01督促手数料 200

03 款 国庫支出金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		国庫負担金	328,702	338,120	△9,418			
	02	療養給付費等負担金	315,607	326,555	△10,948	01 現年度分	315,606	01療養給付費 177,736 (5007) 一般被保険者療養給付費 02療養費 1,620 (5009) 一般被保険者療養費 03高額療養費 19,437 (5012) 一般被保険者高額療養費 05介護納付金 34,088 (5040) 介護納付金 06後期高齢者療養給付費 82,715 (5044) 後期高齢者支援金 07一般被保険者高額介護合算療養費 10 (5049) 一般被保険者高額介護合算療養費
						02 過年度分	1	01療養給付費 1
	04	高額医療費共同事業負担金	11,195	10,765	430	01 高額医療費共同事業負担金	11,195	01高額医療費共同事業負担金 11,195 (5012) 一般被保険者高額療養費
	05	特定健康診査等負担金	1,900	800	1,100	01 特定健康診査等負担金	1,900	01特定健康診査等負担金 1,900 (5048) 特定健康診査等事業費
02		国庫補助金	77,456	81,605	△4,149			
	02	財政調整交付金	77,206	80,355	△3,149	01 普通調整交付金	76,206	01普通調整交付金 59,440 (5007) 一般被保険者療養給付費 03介護納付金 4,566 (5040) 介護納付金 04後期高齢者療養給付費分 12,200 (5044) 後期高齢者支援金
						02 特別調整交付金	1,000	01特別調整交付金 1,000
	04	出産育児一時金補助金	250	500	△250	01 出産育児一時金補助金	250	01出産育児一時金補助金 250 (5037) 出産育児一時金
		介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	750	△750			廃目

04 款 療養給付費等交付金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		療養給付費等交付金	140,759	55,106	85,653			
	01	療養給付費等交付金	140,759	55,106	85,653	01 現年度分	140,758	01退職被保険者療養給付費分 (5008) 退職被保険者等療養給付費 46,445 02退職被保険者療養費分 610 (5010) 退職被保険者等療養費 03退職被保険者高額療養費分 5,600 (5013) 退職被保険者等高額療養費 05後期高齢者療養給付分 88,005 (5044) 後期高齢者支援金 06退職被保険者高額介護合算療養費 98 (5043) 退職被保険者等高額介護合算療養費
						02 過年度分	1	01療養給付費交付金 1

05 款 前期高齢者交付金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		前期高齢者交付金	706,947	624,227	82,720			
	01	前期高齢者交付金	706,947	624,227	82,720	01 現年度分	706,947	01前期高齢者交付金 706,947 (5046) 前期高齢者納付金 743 (5047) 前期高齢者関係事務費拠出金 30

06 款 県支出金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		県負担金	13,095	11,565	1,530			
	02	高額医療費 共同事業負 担金	11,195	10,765	430	01 高額医療費 共同事業負 担金	11,195	01 高額医療費共同事業負担金 (5012) 一般被保険者高額療養費 11,195
	03	特定健康診 査等負担金	1,900	800	1,100	01 特定健康診 査等負担金	1,900	01 特定健康診査等負担金 (5048) 特定健康診査等事業費 1,900
02		県補助金	61,122	93,864	△32,742			
	03	財政調整交 付金	61,122	93,864	△32,742	01 普通調整交 付金	61,122	01 一般被保険者療養給付費分 48,929 (5007) 一般被保険者療養給付費 03 介護納付金 3,326 (5040) 介護納付金 04 後期高齢者療養給付費 8,867 (5044) 後期高齢者支援金

07 款 共同事業交付金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
01		共同事業交付金	218,646	206,161	12,485				
	01	高額医療費共同事業交付金	44,782	43,062	1,720	01 高額医療費共同事業交付金	44,782	01 高額医療費共同事業交付金 (5019) 高額医療費拠出金	44,782
	02	保険財政共同安定化事業交付金	173,864	163,099	10,765	01 保険財政共同安定化事業交付金	173,864	01 保険財政共同安定化事業交付金 (5020) 保険財政共同安定化事業拠出金	173,864

09 款 繰入金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
01		他会計繰入金	53,119	40,202	12,917				
	01	一般会計繰入金	53,119	40,202	12,917	01 保険基盤安定繰入金	44,451	01保険税軽減分 02保険者支援分	34,534 9,917
						02 一般会計繰入金	8,668	01一般会計繰入金	8,668
		基金繰入金	0	40,000	△40,000				
		基金繰入金	0	40,000	△40,000			廃項	

10 款 繰越金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区 分	金 額	
01		繰越金	100	100	0			
	02	その他繰越金	100	100	0	01 その他繰越金	100	01その他繰越金 100

11 款 諸収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		延滞金加算金及び過料	165	168	△3			
	01	一般被保険者延滞金	100	165	△65	01 一般被保険者延滞金	100	01一般被保険者延滞金 100
	02	退職被保険者延滞金	65	1	64	01 退職被保険者延滞金	65	01退職被保険者延滞金 65
		一般被保険者過料	0	1	△1			廃目
		退職被保険者過料	0	1	△1			廃目
03		雑入	1,310	2,010	△700			
	01	一般被保険者第三者納付金	1,000	1,500	△500	01 一般被保険者第三者納付金	1,000	01一般被保険者第三者納付金 1,000
	02	退職被保険者第三者納付金	100	300	△200	01 退職被保険者第三者納付金	100	01退職被保険者第三者納付金 100
	03	一般被保険者返納金	70	50	20	01 一般被保険者返納金	70	01一般被保険者返納金 70
	04	退職被保険者返納金	30	50	△20	01 退職被保険者返納金	30	01退職被保険者返納金 30
	06	雑入	110	110	0	01 雑入	110	01雑入 10 02指定公費収入金 100 (5050) 指定公費支出金

02 款 保険給付費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	療養諸費	1,284,208	1,258,156	26,052			287,725		47,055	949,428
01	一般被保険者療養給付費	1,144,000	1,134,000	10,000			286,105			857,895
	5007 一般被保険者療養給付費	1,144,000	1,134,000	10,000			286,105			857,895
					19 負担金、補助及び交付金	1,144,000	01負担金 一般被保険者療養給付費			1,144,000
02	退職被保険者等療養給付費	121,000	105,000	16,000					46,445	74,555
	5008 退職被保険者等療養給付費	121,000	105,000	16,000					46,445	74,555
					19 負担金、補助及び交付金	121,000	01負担金 退職被保険者等療養給付費			121,000
03	一般被保険者療養費	13,000	13,020	△20			1,620			11,380
	5009 一般被保険者療養費	13,000	13,020	△20			1,620			11,380
					19 負担金、補助及び交付金	13,000	01負担金 一般被保険者療養費			13,000
04	退職被保険者等療養費	1,850	953	897					610	1,240
	5010 退職被保険者等療養費	1,850	953	897					610	1,240
					19 負担金、補助及び交付金	1,850	01負担金 退職被保険者等療養費			1,850

02 款 保険給付費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	05 審査支払手数料	4,358	5,183	△825						4,358
	5011 審査支払手数料	4,358	5,183	△825						4,358
					12 役務費	4,358	08 役務費 診療報酬審査支払手数料	4,358		
02	高額療養費	148,500	122,000	26,500			41,837		5,698	100,965
	01 一般被保険者高額療養費	131,200	109,200	22,000			41,827			89,373
	5012 一般被保険者高額療養費	131,200	109,200	22,000			41,827			89,373
					19 負担金、補助及び交付金	131,200	01 負担金 一般被保険者高額療養費	131,200		
	02 退職被保険者等高額療養費	17,000	12,000	5,000					5,600	11,400
	5013 退職被保険者等高額療養費	17,000	12,000	5,000					5,600	11,400
					19 負担金、補助及び交付金	17,000	01 負担金 退職被保険者等高額療養費	17,000		
	03 一般被保険者高額介護合算療養費	200	500	△300			10			190
	5049 一般被保険者高額介護合算療養費	200	500	△300			10			190
					19 負担金、補助及び交付金	200	01 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	200		

02 款 保険給付費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
02	04 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	300	△200					98	2
	5043 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	300	△200					98	2
					19 負担金、補助及び交付金	100	01負担金	100		
							退職被保険者等高額介護合算療養費			
04	葬祭諸費	2,000	2,000	0						2,000
	01 葬祭費	2,000	2,000	0						2,000
	5015 葬祭費	2,000	2,000	0						2,000
					19 負担金、補助及び交付金	2,000	01負担金	2,000		
							葬祭費			
06	移送費	50	100	△50						50
	01 一般被保険者移送費	30	50	△20						30
	5035 一般被保険者移送費	30	50	△20						30
					19 負担金、補助及び交付金	30	01負担金	30		
							移送費			
	02 退職被保険者移送費	20	50	△30						20
	5036 退職被保険者移送費	20	50	△30						20

02 款 保険給付費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
06	02				19 負担金、補助及び交付金	20	01負担金移送費 20			
07	出産育児諸費	10,506	10,506	0			250			10,256
	01 出産育児一時金	10,506	10,506	0			250			10,256
	5037 出産育児一時金	10,506	10,506	0			250			10,256
					12 役務費	6	08役務費 出産育児一時金支払手数料 6			
					19 負担金、補助及び交付金	10,500	01負担金 出産育児一時金 10,500			

03 款 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	後期高齢者支援金等	264,704	231,755	32,949			103,782		88,005	72,917
01	後期高齢者支援金	264,672	231,718	32,954			103,782		88,005	72,885
	5044 後期高齢者支援金	264,672	231,718	32,954			103,782		88,005	72,885
					19 負担金、補助及び交付金	264,672	01負担金 後期高齢者支援金			264,672
02	後期高齢者関係事務費拠出金	32	37	△5						32
	5045 後期高齢者支援金	32	37	△5						32
					19 負担金、補助及び交付金	32	01負担金 後期高齢者関係事務費拠出金			32

04 款 前期高齢者納付金

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	前期高齢者納付金	773	690	83					773	
01	前期高齢者納付金	743	656	87					743	
	5046 前期高齢者納付金	743	656	87					743	
					19 負担金、補助及び交付金	743	01負担金 前期高齢者納付金			743
02	前期高齢者関係事務費 拠出金	30	34	△4					30	
5047	前期高齢者関係事務費 拠出金	30	34	△4					30	
					19 負担金、補助及び交付金	30	01負担金 前期高齢者関係事務費拠出金			30

05 款 老人保健拠出金

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	老人保健拠出金	29	533	△504						29
01	老人保健医療費拠出金	10	511	△501						10
	5017 老人保健医療費拠出金	10	511	△501						10
					19 負担金、補助及び交付金	10	01負担金	10	老人保健医療費拠出金	
02	老人保健事務費拠出金	19	22	△3						19
5018	老人保健事務費拠出金	19	22	△3						19
					19 負担金、補助及び交付金	19	01負担金	19	老人保健事務費拠出金	

06 款 介護納付金

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	介護納付金	101,196	90,118	11,078			41,980			59,216
01	介護納付金	101,196	90,118	11,078			41,980			59,216
	5040 介護納付金	101,196	90,118	11,078			41,980			59,216
					19 負担金、補 助及び交付 金	101,196	01負担金 介護納付金		101,196	

07 款 共同事業拠出金

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	共同事業拠出金	218,648	206,161	12,487					218,646	2
01	高額医療費拠出金	44,783	43,062	1,721					44,782	1
	5019 高額医療費拠出金	44,783	43,062	1,721					44,782	1
					19 負担金、補助及び交付金	44,783	01負担金 高額医療費共同事業拠出金			44,783
02	保険財政共同安定化事業拠出金	173,865	163,099	10,766					173,864	1
	5020 保険財政共同安定化事業拠出金	173,865	163,099	10,766					173,864	1
					19 負担金、補助及び交付金	173,865	01負担金 保険財政共同安定化事業拠出金			173,865

08 款 保健事業費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
							特 定 財 源			一 般 財 源	
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
01	特定健康診 査等事業費	8,438	7,726	712			3,800			4,638	
	01 特定健康診 査等事業費	8,438	7,726	712			3,800			4,638	
	5048 特定健康診 査等事業費	8,438	7,726	712			3,800			4,638	
					07 賃金	909	保健指導賃金			909	
					09 旅費	20	普通旅費			20	
					11 需用費	509	01消耗品費	413			
							02燃料費	48			
							04印刷製本費	48			
					12 役務費	475	01通信運搬費	475			
							郵送料				
				13 委託料	6,409	特定健診データ管理委託料			311		
						巡回型			6,098		
				14 使用料及び 賃借料	116	複写機使用料			96		
						高速道路使用料			20		
02	保健事業費	8,392	6,790	1,602						8,392	
01	保健衛生普 及費	1,277	1,240	37						1,277	
	5021 保健衛生普 及費	1,277	1,240	37						1,277	
					11 需用費	317	01消耗品費	37			
							04印刷製本費	280			
					12 役務費	720	01通信運搬費	720			
						郵送料					
				14 使用料及び 賃借料	120	保健補導員研究大会バス借上料			120		
				19 負担金、補 助及び交付 金	120	01負担金	120				
						町医療問題懇談会負担金			100		
						市町村保健師研究会負担金			20		

08 款 保健事業費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
								特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
02	02	疾病予防費	7,115	5,550	1,565							7,115
		5022 疾病予防費	7,115	5,550	1,565							7,115
						11 需用費	80	01消耗品費		50		
								04印刷製本費		30		
						13 委託料	1,635	胃がん検診委託料				330
								乳がん・子宮がん検診委託料				420
								大腸がん検診委託料				375
								骨密度検診委託料				125
								メタボ検診委託料				75
								肺がん検診委託料				310
						19 負担金、補助及び交付金	5,400	02補助金		5,400		
								人間ドック補助金				

11 款 諸支出金

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	償還金及び還付加算金	2,000	2,002	△2						2,000
01	一般被保険者保険税還付金	1,000	1,000	0						1,000
	5025 一般被保険者保険税還付金	1,000	1,000	0						1,000
					23 償還金、利子及び割引料	1,000	一般被保険者保険税還付金			
02	退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0						1,000
	5026 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0						1,000
					23 償還金、利子及び割引料	1,000	退職被保険者保険税還付金			
	療養給付費交付金償還金	0	1	△1			廃目			
	療養給付費交付金償還金	0	1	△1						
	国庫支出金償還金	0	1	△1			廃目			
	国庫支出金償還金	0	1	△1						
05	雑支出金	100	100	0					100	
01	指定公費支出金	100	100	0					100	

11 款 諸支出金

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	そ の 他			
国県支出金	地 方 債										
05	01	5050 指定公費支出金	100	100	0					100	
						19 負担金、補助及び交付金	100	01負担金 指定公費支出金		100	

議案第9号

平成23年度辰野町国民健康保険診療所特別会計予算

平成23年度辰野町国民健康保険診療所特別会計予算は、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8,752千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000千円と定める。

平成23年3月2日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成23年3月18日 可決

辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 診療収入		8,170
	01 診療収入	8,170
02 財産収入		72
	01 財産運用収入	72
04 諸収入		10
	01 雑入	10
05 繰越金		500
	01 繰越金	500
歳 入 合 計		8,752

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		8,722
	01 総務費	5,657
	02 医業費	3,065
02 予備費		30
	01 予備費	30
歳 出 合 計		8,752

2 歳 入

01 款 診療収入

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	診療収入	8,170	8,960	△790			
	01 診療収入	8,170	8,960	△790	01 第一診療所 診療収入	5,260	01国保分診療収入 1,200 02他保分診療収入 100 03後期高齢者分診療収入 3,200 04一部負担金 760
					02 川島診療所 診療収入	2,910	01国保分診療収入 400 02他保分診療収入 80 03後期高齢者分診療収入 2,000 04一部負担金 430

02 款 財産収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		財産運用収入	72	72	0			
	01	財産貸付収入	72	72	0	01 財産貸付収入	72	01川島診療所財産貸付収入 72

04 款 諸収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区 分	金 額	
01		雑入	10	13	△3			
	01	雑入	10	13	△3	01 雑入	10	01雑入 10

05 款 繰越金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		繰越金	500	885	△385			
	01	繰越金	500	885	△385	01 繰越金	500	01繰越金 500

3 歳 出

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他	
01	総務費	5,657	6,397	△740							5,657	
01	施設管理費	5,657	6,397	△740							5,657	
	5205 第一診療所 施設管理費	3,648	3,875	△227							3,648	
					07 賃金	474	臨時職員賃金				474	
					11 需用費	147	01消耗品費	15				
							02燃料費	21				
							04印刷製本費	7				
							05光熱水費	84				
							06修繕料	20				
					12 役務費	140	01通信運搬費	36				
							電話料					
							06保険料	34				
							建物共済保険料					
							08役務費	70				
							医師賠償責任保険料 他					
					13 委託料	2,616	出張診療委託料				2,616	
					14 使用料及び 賃借料	136	診療所借地料				136	
					19 負担金、補 助及び交付 金	135	01負担金	135				
							国保連他負担金					
	5305 川島診療所 施設管理費	2,009	2,522	△513							2,009	
					07 賃金	396	臨時職員賃金				396	
					11 需用費	156	01消耗品費	18				
							02燃料費	17				
							04印刷製本費	4				
							05光熱水費	97				
							06修繕料	20				

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
01	01				12 役務費	134	01通信運搬費			35	
							電話料				
							06保険料			35	
							建物共済保険料				
		08役務費			64						
		医師賠償責任保険料 他									
		13 委託料			1,108	出張診療委託料			1,108		
		14 使用料及び 賃借料			79	診療所借地料				79	
		19 負担金、補 助及び交付 金			136	01負担金			136		
						国保連他負担金					
02	医業費	3,065	3,480	△415						3,065	
	01 医業費	3,065	3,480	△415						3,065	
	5206 第一診療所 医業費	2,060	2,070	△10						2,060	
					11 需用費	2,000	01消耗品費		2,000		
					13 委託料	60	臨床検査委託料			60	
	5306 川島診療所 医業費	1,005	1,410	△405						1,005	
					11 需用費	1,000	01消耗品費		1,000		
					13 委託料	5	臨床検査委託料			5	

02 款 予備費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					本 年 度 の 財 源 内 訳		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	予備費	30	53	△23						30
01	予備費	30	53	△23						30
	5207 予備費	30	53	△23						30
					30 予備費	30				

議案第10号

平成23年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算

平成23年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算は、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220,507千円と定める。

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23年3月2日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成23年3月18日 可決

辰野町会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 後期高齢者医療保険料		176,206
	01 後期高齢者医療保険料	176,206
02 使用料及び手数料		50
	01 手数料	50
03 繰入金		44,138
	01 一般会計繰入金	44,138
04 繰越金		10
	01 繰越金	10
05 諸収入		103
	01 償還金及び還付金	103
歳 入 合 計		220,507

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
02 後期高齢者医療広域連合納付金		220,507
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	220,507
歳	出	220,507
	合	
	計	

(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	
02 後期高齢者医療広域連合納付金	220,507	218,904	1,603			44,241	176,266
歳出合計	220,507	218,904	1,603			44,241	176,266

2 歳 入

01 款 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	後期高齢者 医療保険料	176,206	174,921	1,285			
01	特別徴収保 険料	139,281	139,937	△656	01 現年度分	139,281	01現年度分 139,281
02	普通徴収保 険料	36,925	34,984	1,941	01 現年度分	36,625	01現年度分 36,625
					02 滞納繰越分	300	01滞納繰越分 300

02 款 使用料及び手数料

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	手数料	50	30	20			
	02 督促手数料	50	30	20	01 督促手数料	50	01督促手数料 50

03 款 繰入金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		一般会計繰入金	44,138	43,893	245			
	01	事務費繰入金	7,828	7,828	0	01 事務費繰入金	7,828	01事務費繰入金 (5402) 後期高齢者医療徴収費 7,828
	02	保険基盤安定繰入金	36,310	36,065	245	01 保険基盤安定繰入金	36,310	01保険基盤安定繰入金 (5402) 後期高齢者医療徴収費 36,310

04 款 繰越金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区 分	金 額	
01		繰越金	10	10	0			
	01	その他繰越金	10	10	0	01 その他繰越金	10	01前年度繰越金 10

05 款 諸収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		償還金及び還付金	103	50	53			
	01	保険料還付金	103	50	53	01 保険料還付金	103	01保険料還付金 (5402) 後期高齢者医療徴収費

3 歳 出

02 款 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	後期高齢者 医療広域連 合納付金	220,507	218,904	1,603					44,241	176,266
01	後期高齢者 医療広域連 合納付金	220,507	218,904	1,603					44,241	176,266
	5402 後期高齢者 医療徴収費	220,507	218,904	1,603					44,241	176,266
					11 需用費	40	01消耗品費	40		
					19 負担金、補 助及び交付 金	220,417	01負担金	220,417		
							保険料納付金			176,176
							軽減分納付金			36,310
							事務費負担金			7,828
							保険料過年度分			103
					23 償還金、利 子及び割引 料	50	保険料還付金			

平成23年度 町立辰野総合病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度 町立辰野総合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		125床 (内12床休床)
(2) 年間患者数	入院 外来	20,300人 68,600人
(3) 一日年平均患者数	入院 外来	55人 258人
(4) 重要な建設改良事業		
白内障手術装置ほか医療備品購入		19,929千円
軽自動車購入		2,340千円
病院建設事業		1,946,900千円

(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	病院事業収益	1,738,138千円
第1項	医療収益	1,462,484千円
第2項	医療外収益	275,654千円
	支出	
第1款	病院事業費用	1,933,598千円
第1項	医療費用	1,862,247千円
第2項	医療外費用	71,351千円

(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49,070千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	2,052,117千円
第 1 項	企業債	1,319,600千円
第 2 項	他会計負担金	99,892千円
第 3 項	他会計繰入金	0千円
第 4 項	補助金	602,625千円
第 5 項	出資金	30,000千円

支 出		
第 1 款	資本的支出	2,101,187千円
第 1 項	建設改良費	1,969,169千円
第 2 項	企業債償還金	132,018千円

(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、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
病院建設事業	平成23年度から平成24年度	2,684,100千円

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機械器具 整備事業	千円 9,600	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
病院建設事業	千円 1,310,000	上記に同じ	上記に同じ	上記に同じ

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1,400,000千円と定める。

(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 | 1,015,419千円 |
| (2) 交際費 | 100千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第 9 条 たな卸資産の購入限度額は、400,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第 10 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種 類	名 称	数 量
医療備品	白内障手術装置	1 台

平成23年 3月 2日 提 出
辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成23年 3月18日 可 決
辰野町議会議長 篠平 良平

平成23年度 町立辰野総合病院事業会計 予算実施計画

収入

収益的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 病院事業収益			1,738,138	
	01. 医業収益		1,462,484	
		01. 入院収益	621,180	
		02. 外来収益	720,300	
		03. その他医業収益	43,200	
		04. 他会計負担金	77,804	
	02. 医業外収益		275,654	
		01. 受取利息及び配当金	40	
		02. 他会計補助金	143,241	
		04. 他会計負担金	117,063	
		05. その他医業外収益	15,310	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
01. 病院事業費用	01. 医業費用		1,933,598		
			1,862,247		
		01. 給与費	1,015,419		
		02. 材料費	312,156		
		03. 経費	435,242		
		04. 減価償却費	92,436		
		05. 資産減耗費	1,000		
		06. 研究研修費	5,994		
		02. 医業外費用		71,351	
			01. 支払利息及び企業債取扱諸費	44,395	
			02. 繰延勘定償却	2,295	
			03. 消費税	2,500	
			04. 雑支出	22,161	

収入

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本的収入			2,052,117	
	01. 企業債		1,319,600	
		01. 企業債	1,319,600	
	02. 他会計負担金		99,892	
		01. 他会計負担金	99,892	
	04. 補助金		602,625	
		01. 国県補助金	602,625	
	05. 出資金		30,000	
		01. 他会計出資金	30,000	

支出

(單位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本的支出			2,101,187	
	01. 建設改良費		1,969,169	
		01. 有形固定資産購入費	22,269	
		02. 工事費	1,946,900	
	02. 企業債償還金		132,018	
		01. 企業債償還金	132,018	

平成23年度 町立辰野総合病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	1,907,984	3,951,849	2,043,865
1 事業収益	1,507,873	1,647,921	140,048
2 前年度未収金	227,288	218,344	△ 8,944
3 企業債	55,600	1,319,600	1,264,000
4 前年度繰越金	45,689	33,467	△ 12,222
5 一時借入金	0	0	0
6 仮払金	0	0	0
7 他会計負担金他(資本的收入)	71,534	732,517	660,983
支 払 資 金	1,874,517	3,941,849	2,067,332
1 事業費	1,603,107	1,750,829	147,722
2 前年度未払金	85,196	89,333	4,137
3 貯蔵品	500	500	0
4 建設改良費	61,710	1,969,169	1,907,459
5 企業債償還金	124,004	132,018	8,014
6 一時借入金返済	0	0	0
7 仮払金	0	0	0
差 引	33,467	10,000	△ 23,467

平成23年度 町立辰野総合病院事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		361,812,927	
ロ. 建物	1,657,892,814		
減価償却累計額	<u>736,737,001</u>	921,155,813	
ハ. 建物付属設備	1,054,559,054		
減価償却累計額	<u>1,047,338,230</u>	7,220,824	
ニ. 構築物	70,203,094		
減価償却累計額	<u>68,495,513</u>	1,707,581	
ホ. 器械備品	34,159,995		
減価償却累計額	<u>34,142,511</u>	17,484	
ヘ. 医療備品	949,222,279		
減価償却累計額	<u>833,082,089</u>	116,140,190	
ト. 車両	6,043,802		
減価償却累計額	<u>3,843,799</u>	2,200,003	
チ. 建設仮勘定		<u>1,955,422,904</u>	
固定資産合計			3,365,677,726
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>794,070</u>	
無形固定資産合計			<u>794,070</u>
固定資産合計			3,366,471,796
2. 流動資産			
(1) 現金預金		10,000,000	
(2) 未収金		227,295,861	
(3) 貯蔵品		22,273,217	
(4) 仮払金		<u>400,000</u>	
流動資産合計			259,969,078
3. 繰延勘定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>91,400,000</u>	
繰延勘定合計			<u>91,400,000</u>
資産合計			<u><u>3,717,840,874</u></u>

負債の部

4. 流動負債
 (1) 未払金
 (2) 預り金
 (3) 一時借入金
 流動負債合計
 負債合計

85,200,191	
300,000	
<u>0</u>	
	<u>85,500,191</u>
	85,500,191

資本の部

5. 資本金
 (1) 自己資本金
 (2) 借入資本金
 イ. 企業債
 資本金合計

	1,418,744,065	
<u>2,256,383,558</u>	<u>2,256,383,558</u>	
		3,675,127,623

6. 剰余金
 (1) 資本剰余金
 イ. 国庫補助金
 ロ. 県補助金
 ハ. その他資本剰余金
 資本剰余金合計
 (2) 欠損金
 イ. 前年度繰越欠損金
 ロ. 当年度欠損金
 欠損金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

908,252,300		
22,356,000		
<u>483,000</u>		
	931,091,300	
871,651,952		
<u>102,226,288</u>		
	<u>973,878,240</u>	
		<u>△ 42,786,940</u>
		<u>3,632,340,683</u>
		<u>3,717,840,874</u>

平成 2 2 年度 町立辰野総合病院事業予定損益計算書

(平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 円)

1.	医業収益			
	(1) 入院収益	592,779,900		
	(2) 外来収益	706,905,212		
	(3) その他医業収益	42,157,997		
	(4) 他会計負担金	166,030,000	1,507,873,109	
2.	医業費用			
	(1) 給与費	955,701,899		
	(2) 材料費	312,528,989		
	(3) 経費	372,268,810		
	(4) 減価償却費	98,359,608		
	(5) 資産減耗費	1,500,000		
	(6) 研究研修費	3,282,040	1,743,641,346	
	医業損失			235,768,237
3.	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	37,320		
	(2) 他会計補助金	101,346,000		
	(3) 他会計負担金	118,715,000		
	(4) 補助金	0		
	(5) その他医業外収益	15,287,905	235,386,225	
4.	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,318,842		
	(2) 雑損失	2,500,000		
	(3) 繰延勘定償却	2,295,000		
	(4) 雑支出	25,938,000	69,051,842	166,334,383
	経常損失			69,433,854
	当年度純損失			69,433,854
	前年度繰越欠損金			802,218,098
	当年度未処理欠損金			871,651,952

平成22年度 町立辰野総合病院事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1. 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地		361,812,927	
ロ. 建 物	1,657,892,814		
減価償却累計額	<u>687,230,723</u>	970,662,091	
ハ. 建物付属設備	1,054,559,054		
減価償却累計額	<u>1,046,017,395</u>	8,541,659	
ニ. 構 築 物	70,203,094		
減価償却累計額	<u>67,802,479</u>	2,400,615	
ホ. 器 械 備 品	34,159,995		
減価償却累計額	<u>33,735,959</u>	424,036	
ヘ. 医 療 備 品	944,222,279		
減価償却累計額	<u>789,890,141</u>	154,332,138	
ト. 車 両	4,813,802		
減価償却累計額	<u>4,573,112</u>	240,690	
チ. 建設仮勘定		<u>127,422,904</u>	
有形固定資産合計			1,625,837,060
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ. 電話加入権		<u>794,070</u>	
無形固定資産合計			<u>794,070</u>
固 定 資 産 合 計			1,626,631,130
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		33,467,297	
(2) 未 収 金		218,343,952	
(3) 貯 蔵 品		23,111,473	
(4) 仮 払 金		<u>400,000</u>	
流 動 資 産 合 計			275,322,722
3. 繰 延 勘 定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>2,146,832</u>	
繰 延 勘 定 合 計			<u>2,146,832</u>
資 産 合 計			<u><u>1,904,100,684</u></u>

負債の部

4. 流動負債
 (1) 未払金
 (2) 預り金
 (3) 一時借入金
 流動負債合計
 負債合計

89,333,062

300,000

0

89,633,062

89,633,062

資本の部

5. 資本金
 (1) 自己資本金
 (2) 借入資本金
 イ. 企業債
 資本金合計

1,288,852,065

1,068,801,209

1,068,801,209

2,357,653,274

6. 剰余金
 (1) 資本剰余金
 イ. 国庫補助金
 ロ. 県補助金
 ハ. その他資本剰余金
 資本剰余金合計
 (2) 欠損金
 イ. 前年度繰越欠損金
 ロ. 当年度純損失
 欠損金合計
 剰余金合計
 資本合計
 負債資本合計

305,627,300

22,356,000

483,000

328,466,300

802,218,098

69,433,854

871,651,952

△ 543,185,652

1,814,467,622

1,904,100,684

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	24	122	258	451,160	110,832	303,281	865,531	149,888	1,015,419
	資本勘定支弁職員									
	合 計	24	122	258	451,160	110,832	303,281	865,531	149,888	1,015,419
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	121	60	440,444	111,812	305,915	858,231	136,251	994,482
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	121	60	440,444	111,812	305,915	858,231	136,251	994,482
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	198	10,716	△ 980	△ 2,634	7,300	13,637	20,937
	資本勘定支弁職員									
	合 計	15	1	198	10,716	△ 980	△ 2,634	7,300	13,637	20,937

手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本 年 度	104,464	55,063	6,728	9,192	4,728	8,452	21,134	30,358
	前 年 度	108,046	57,978	6,310	8,040	5,355	7,475	21,586	28,772
	比 較	△ 3,582	△ 2,915	418	1,152	△ 627	977	△ 452	1,586

区 分	管理職手当 (千円)	研究手当 (千円)	院長・副院長手当 (千円)	子ども手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	手当計 (千円)
本年度	3,988	34,653	840	4,680	12,366	6,635	303,281
前年度	4,115	34,912	960	3,350	12,381	6,635	305,915
比 較	△ 127	△ 259	△ 120	1,330	△ 15	0	△ 2,634

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 10,716	給与改定に伴う増減分	千円 △220	人勸による 給与改定	給与改定の状況 実施時期 平成22年12月1日 給料の改定率 40歳以上職員 平均△0.1%
		昇給に伴う増加分	5,941	定期昇給に伴う増	平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	4,995	職員の異動による 増減	職員数の異動状況 本年度 122 人 前年度 121 人 増 減 1 人
手 当	△2,634	制度改正に伴う増減分	△5,167	期末勤勉手当他	期末手当勤勉手当住居手当及び子ども手当
		その他の増減分	2,533	通勤手当	支給対象者 本年度 98人 前年度 95人
				住居手当	支給対象者 本年度 16人 前年度 18人
				特殊勤務手当	支給対象者 本年度 85人 前年度 86人
				時間外勤務手当	前年度実績による
				宿日直手当	実績（見込み）による
				管理職手当	支給対象者 本年度 9人 前年度 10人
その他	研究手当・夜勤手当・前年度実績及び人事異動による増減				

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当りの給与

区 分		医 師	医療技術員	看 護 師	准看護師	事務職員	労務職員
		(医療職(一)表)	(医療職(二)表)	(医療職(三)表)		(行政職表)	
平成23年4月1日	平均給料月額 (円)	550,119	285,064	302,694	296,352	296,274	263,326
	平均給与月額 (円)	1,077,061	308,894	333,293	324,287	330,393	276,318
	平均年齢	53	39	44	48	49	49
平成22年4月1日	平均給料月額 (円)	554,214	281,336	292,088	291,308	324,262	255,636
	平均給与月額 (円)	1,085,990	305,398	320,449	329,000	355,024	268,030
	平均年齢	52	38	43	47	48	48

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	医 師	医療技術員	助産師	看 護 師	准看護師	事務職員	労務職員	一般会計の制度	
	(医療職(一)表)	(医療職(二)表)	(医療職(三)表)			(行政職表)		一般行政職	技能労務職
高 校 卒					159,000	140,100	140,100	140,100	140,100
短 大 卒		167,000		180,500		152,800	152,800	152,800	152,800
短 大 3 卒		174,600		188,900					
大 学 卒	任命権者が定める	180,700	198,300			166,900	166,900	166,900	166,900

(3) 級別職員数

区 分	級	医 師		医療技術員		看護師		准看護師		事務職員		労務職員	
		(医療職 (一) 表)		(医療職 (二) 表)		(医療職 (三) 表)				(行政職表)			
		職員数・人	構成比・%	職員数・人	構成比・%	職員数・人	構成比・%	職員数・人	構成比・%	職員数・人	構成比・%	職員数・人	構成比・%
平成23年4月 1 日	1 級	()	()	8	26.7	()	()	1	11.1	2	28.5	2	18.2
	2 級	()	()	2	6.7	20	34.5	3	33.3	1	14.3	2	18.2
	3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4 級	6	85.7	16	53.3	28	48.3	5	55.6	1	14.3	7	63.6
	5 級	()	()	3	10.0	7	12.1	()	()	2	28.6	()	()
	6 級	1	14.3	1	3.3	3	5.1	()	()	()	()	()	()
	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	1	14.3	()	()
	8 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	7	100.0	30	100.0	58	100.0	9	100.0	7	100.0	11	100.0
平成22年4月 1 日	1 級	()	()	5	18.5	()	()	1	10.0	1	14.3	2	18.2
	2 級	()	()	3	11.1	23	39.0	3	30.0	1	14.3	2	18.2
	3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4 級	6	85.7	15	55.6	26	44.1	6	60.0	2	28.5	7	63.6
	5 級	()	()	3	11.1	6	10.1	()	()	2	28.6	()	()
	6 級	1	14.3	1	3.7	4	6.8	()	()	()	()	()	()
	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	1	14.3	()	()
	8 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	7	100.0	27	100.0	59	100.0	10	100.0	7	100.0	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般行政職 一般会計と同じ

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職 (一)	・医師の職務	・医長の職務	・複雑かつ困難な業務を行う医長の職務	・副院長の職務	・院長の職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
医療職 (二)	・薬剤師・栄養士等医療技士(師) (以下「医療技士等」という。)の職務	・比較的高度の技術又は経験を必要とする業務を行う医療技士等の職務	・複雑かつ困難な業務を行う医療技士等の職務 ・主任の職務	・特に高度の技術又は経験を必要とする医療技士等の職務 ・総括主任の職務	・科長の職務	・総括科長の職務
医療職 (三)	・准看護師の職務	・比較的高度の技術又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 ・助産師・看護師の職務	・複雑かつ困難な業務を行う准看護師の職務 ・比較的高度の技術又は経験を必要とする業務を行う看護師の職務 ・主任の職務	・複雑かつ困難な業務を行う看護師の職務 ・総括主任の職務 ・看護師長の職務	・複雑かつ困難な業務を行う看護師長の職務 ・総看護師長の職務	・複雑かつ困難な業務を行う総看護師長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	職 種						
			医師	医療技術員	看護師	准看護師	事務職員	労務職員	
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	122	7	30	58	9	7	11	
	昇給に係る職員数(B)(人)	116	5	29	56	9	6	11	
	号俸数別内訳	1号給 (人)	0						
		2号給 (人)	21		1	12	2	3	3
		3号給 (人)	0						
		4号給 (人)	95	5	28	44	7	3	8
		5号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	95.1%	71.4%	96.7%	96.6%	100.0%	85.7%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	121	7	27	59	10	7	11	
	昇給に係る職員数(B)(人)	119	6	26	59	10	7	11	
	号俸数別内訳	1号給 (人)	1	1					
		2号給 (人)	20		1	11	3	3	2
		3号給 (人)	0						
		4号給 (人)	98	5	25	48	7	4	9
		5号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	98.3%	85.7%	96.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医療技術員	看護師	准看護師	事務職員	労務職員
給料総額に対する比率 (%)	6.4	14.8	3.2	6.7	12.1	0.0	1.1
支給対象職員の比率 (%) (平成23年度 4月1日)	69.7	100.0	63.3	72.4	66.7	0.0	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	21,763	82,142	9,000	20,357	35,972	0	3,000
代表的な特殊勤務手当の名称 医師拘束手当・調整手当・拘束手当・危険手当・夜間看護手当・往診手当・緊急呼出手当							

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期間支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算処置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.950	2.200	4.15	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(7) 定年退職及び勸奨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	退職手当の調整 (経過措置)	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置 (定年から起算して1年につき2%、最大20%の割増)	新退職手当制度移行に伴い、新たな算定方法を決定する。	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	〃	〃	

(8) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生 (見 込) 額		当該年度以降の 支払義務発生予 定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	名 称	金 額
病院建設事業	千円 2,684,100	-	千円 -	平成23年度から 平成24年度まで	千円 2,684,100	企業債	千円 1,970,000
					国庫補助	643,588	
						一般会計出資金	40,000
						町負担金	20,000
						損益勘定留保資金	10,512

平成23年度 町立辰野総合病院事業会計 予算実施計画明細書

収入

収益的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
							区 分	金 額		
01			病院事業収益	1,738,138	1,655,251	82,887				
	01		医業収益	1,462,484	1,420,830	41,654				
		01		入院収益	621,180	605,000	16,180	01. 入院収益	621,180	01. 入院収益 621,180 一日平均患者数 55人 年間患者数 20,300人 一人一日当たり収入 30,600円
	02		外来収益	720,300	710,500	9,800				
		01.		外来収益			720,300	01. 外来収益	720,300	01. 外来収益 720,300 一日平均患者数 258人 年間患者延数 68,600人 一人一日当たり収入 10,500円
	03		その他医業収益	43,200	39,300	3,900				
		01.		室料差額収益			6,600	01. 室料差額収益	6,600	01. 室料差額収益 6,600
		02.		公衆衛生活動収益			9,000	01. 公衆衛生活動収益	9,000	01. 公衆衛生活動収益 9,000 成人病予防検診等
		03.		医療相談収益			600	01. 医療相談収益	600	01. 医療相談収益 600 人間ドック等
		04.		その他医業収益			9,000	01. 文書料	7,880	01. 文書料 7,880 02. 貸布団料 100 03. 自動車使用料 20 04. その他雑入 1,000
	04		他会計負担金	77,804	66,030	11,774				
		01.		他会計負担金			77,804	01. 他会計負担金	77,804	01. 他会計負担金 77,804 救急医療確保等に要する一般会計繰入金
	02		医業外収益	275,654	234,421	41,233				
01			受取利息及び配当金	40	50	10	01. 預金利息	40	01. 預金利息 40	

収入

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
		02	他会計補助金	143,241	101,346	41,895			
							01. 他会計補助金	143,241	01. 他会計補助金 研究研修及び共済追加費用一般会計繰入金 143,241
		04	他会計負担金	117,063	118,715	1,652			
							01. 他会計負担金	117,063	01. 他会計負担金 企業債利子等一般会計負担金 117,063
		05	その他医業外収益	15,310	14,310	1,000			
							01. 不用品売却収益	10	01. 不用品売却収益 10
							02. その他医業外収益	15,300	01. 庫入益 4,500 02. 売店使用料 1,200 03. 電話使用料 100 05. その他雑入 9,500

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
01	01	01	9201	病院事業費用	1,933,598	1,885,034	48,564			
				医業費用	1,862,247	1,812,657	49,590			
				給与費	1,015,419	994,482	20,937			
				給与費	1,015,419	994,482	20,937			
				01. 給料		451,160		01. 医師給 7人	46,210	
								02. 看護師給 58人	210,675	
								03. 准看護師給 9人	32,006	
								04. 医療技術員給 30人	102,623	
								05. 事務員給 7人	24,887	
								06. 労務員給 11人	34,759	
				02. 手当	303,281	01. 医師手当 81,114				
						02. 看護師手当 115,019				
						03. 准看護師手当 19,744				
						04. 医療技術員手当 58,107				
						05. 事務員手当 14,472				
						06. 労務員手当 14,825				
						03. 賃金	110,832	01. 賃金 宿日直医師及び臨時看護職員等	110,832	
						04. 報酬	258	01. 報酬 病院運営委員報酬・病院建設委員報酬	258	
						05. 法定福利費	149,888	01. 法定福利費 共済組合負担金(追加費用含む) 臨時職員社会保険料 労働保険	149,888	

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
		02		材料費	312,156	307,820	4,336			
		9202		材料費	312,156	307,820	4,336			
								01. 薬品費	187,400	01. 投薬用薬品費 41,000 02. 注射用薬品費 135,000 03. その他薬品費 11,400
								02. 診療材料費	108,000	01. 透析用診療材料費 57,600 02. その他診療材料費 50,400
								03. 給食材料費	14,400	01. 給食材料費 14,400
								04. 医療消耗備品費	2,356	01. 医療消耗備品費 2,356
		03		経費	435,242	402,595	32,647			
		9203		経費	435,242	402,595	32,647			
								01. 運営委員会費	50	01. 運営委員会費 50
								02. 厚生福利費	340	01. 厚生福利費 340
								03. 旅費交通費	100	01. 旅費交通費 100
								04. 職員被服費	580	01. 職員被服費 580 診療衣等職員ユニホーム 長靴・サンダル他
								05. 消耗品費	6,600	01. 雑誌新聞等消耗品費 300 02. 事務用消耗品費 2,000 03. 電気製品等消耗品費 300 04. その他消耗品費 4,000
								06. 消耗備品費	800	01. 調度類 100 02. 電気製品 200 03. その他 500
								07. 光熱水費	26,400	01. 電気使用料 13,200 02. 上下水道使用料 13,200
								08. 燃料費	24,480	02. プロパン代 24,000 03. オイル灯油他燃料費 480
								09. 食料費	50	01. 食料費 50 会議及び来客賄費

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
								10. 印刷製本費	2,500	01. 診療関係 800 02. 医事関係 1,300 03. 庶務関係 400
								11. 修繕費	13,400	01. 建物修繕費 500 02. 設備関係修繕費 3,000 03. 器械器具関係修繕費 9,500 04. その他修繕費 400
								12. 保険料	3,296	01. 保険料 3,296 病院賠償責任保険 勤務医包括担保方式 医療廃棄物Y2 看護職賠償責任保険 病院等建物災害共済 個人情報漏えい保険 自動車共済他
								13. 賃借料	70,960	01. 基準寝具及び白衣類 9,082 寝具・病衣・白衣ほか 02. 機器類賃借料 45,754 自家用発電装置 医事用機器（オーダリングシステム） 検査システム ほか 03. 在宅用機器 8,000 在宅用酸素・透析用装置他賃借料 04. その他賃借料 8,124 借地料 タオル・マット・モップ類 諸車借り上げ料等
								14. 通信運搬費	3,000	01. 通信運搬費 3,000 電話代 テレビ受信料

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
										郵便料・送料
								15. 委託料	197,778	01. 医師等代務委託料 91,756 02. 検査外部委託料 8,500 03. 医事、清掃委託料 56,664 医事業務、栄養科業務、病院施設清掃等委託 04. 機器設備保守点検他委託料 37,578 医療機器等保守点検委託料 05. その他委託料 3,280 白衣等洗濯業務委託料他
								16. 諸会費	82,958	01. 退職手当組合負担金 77,419 02. 看護師養成費負担金 600 03. 医師会等加盟団体年会費他 1,996 04. 技術職員学会年会費負担金 943 05. 医師確保負担金 1,000 06. その他研修費等負担金 1,000 上伊那情報センター負担金 その他研修負担金
								17. 交際費	100	01. 交際費 100
								18. 雑費	1,850	01. 雑費 1,850 諸広告等
		04		減価償却費	92,436	98,201	5,765			
		9204		減価償却費	92,436	98,201	5,765			
								01. 建物減価償却費	49,507	01. 建物減価償却費 49,507
								02. 建物付属設備減価償却費	1,321	01. 建物付属設備減価償却費 1,321
								03. 構築物減価償却費	694	01. 構築物減価償却費 694
								04. 器械備品減価償却費	407	01. 器械備品減価償却費 407
								05. 医療備品減価償却費	40,266	01. 医療備品減価償却費 40,266
								06. 車両減価償却費	241	01. 車両減価償却費 241
		05		資産減耗費	1,000	2,500	1,500			

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
			9205	資産減耗費	1,000	2,500	1,500			
								01. 棚卸資産減耗費	500	01. 投薬用薬品減耗費 期限切れ薬品等処分 100 02. 注射用薬品減耗費 期限切れ注射用薬品等処分 400
								02. 固定資産除却費	500	10. 医療備品除却費 500
		06		研究研修費	5,994	7,059	1,065			
			9206	研究研修費	5,994	7,059	1,065			
								01. 謝金	400	01. 謝金 講師謝金 400
								02. 図書費	1,394	01. 医師図書費 943 02. 看護師図書費 103 03. 技師事務労務図書費 348
								03. 旅費	2,000	01. 医師旅費 1,000 02. 看護部門旅費 600 03. 技師事務労務部門旅費 400
								04. 研究雑費	2,200	01. 医師研究雑費 800 02. 看護部門研究雑費 800 03. 技師事務労務部門研究雑費 600
		02		医業外費用	71,351	72,377	1,026			
			01	支払利息及び企業 債取扱諸費	44,395	41,644	2,751			
				9221 支払利息及び企業 債取扱諸費	44,395	41,644	2,751			
								01. 企業債利息	36,070	01. 企業債利息 36,070
								02. 一時借入金利息	8,325	01. 一時借入金利息 8,325
			02	繰延勘定償却	2,295	2,295	0			
				9222 繰延勘定償却	2,295	2,295	0			
								01. 控除対象外消費税 額償却	2,295	01. 控除対象外消費税額償却 2,295
			03	消費税	2,500	3,000	500			
				9223 消費税	2,500	3,000	500			

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
								01. 消費税	2,500	01. 消費税 2,500
		04		雑支出	22,161	25,438	3,277			
		9224		雑支出	22,161	25,438	3,277			
								01. 消費税雑支出	19,661	01. 消費税雑支出 非課税収入相当に係る消費税 19,661
								02. その他雑支出	2,500	01. 医業収益雑支出 徴収不納未収金等処分 2,000 02. 医業外収益雑支出 500

収入

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
01			資本的収入	2,052,117	131,534	1,920,583			
	01		企業債	1,319,600	60,000	1,259,600			
		01		企業債	1,319,600	60,000	1,259,600	01. 企業債	1,319,600
	02		他会計負担金	99,892	58,909	40,983			
		01		他会計負担金	99,892	58,909	40,983	01. 他会計負担金	99,892
	04		補助金	602,625	2,625	600,000			
		01		国庫補助金	602,625	2,625	600,000	01. 国庫補助金	602,625
	05		出資金	30,000	10,000	20,000			
		01		他会計出資金	30,000	10,000	20,000	01. 他会計出資金	30,000

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
								区 分	金 額		
01	01	01	9231	資本的支出	2,101,187	204,501	1,896,686				
				建設改良費	1,969,169	80,497	1,888,672				
				有形固定資産購入費	22,269	20,497	1,772				
				有形固定資産購入費	22,269	20,497	1,772	01. 医療備品	19,929	01. 医療備品 白内障手術装置 睡眠評価装置 血圧脈波検査装置 専用オートリダー マットプラットホームL 骨塩量測定装置 テーブルトップ遠心機 尿一般測定装置	19,929
								03. 車両	2,340	01. 車両 軽自動車	2,340
				工事費	1,946,900	60,000	1,886,900				
				建物工事費	1,946,900	60,000	1,886,900	04. 委託料	26,900	01. 委託料 病院移転新築工事監理委託料	26,900
								05. 工事請負費	1,920,000	01. 工事請負費 病院移転新築工事	1,920,000
				企業償還金	132,018	124,004	8,014				
				企業償還金	132,018	124,004	8,014				
				企業償還金	132,018	124,004	8,014	01. 企業償還金	132,018	01. 企業償還金	132,018

議案第12号

平成23年度辰野町介護老人保健施設特別会計予算

平成23年度辰野町介護老人保健施設特別会計予算は、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266,316千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用

平成23年 3月 2日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成23年 3月18日 可決

辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
04 繰入金		26,176
	01 他会計繰入金	26,176
05 繰越金		500
	01 繰越金	500
06 諸収入		322
	01 雑入	322
07 サービス収入		239,318
	01 介護給付費収入	180,981
	02 予防給付費収入	1,704
	03 自己負担金収入	56,633
歳 入 合 計		266,316

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		220,328
	01 総務管理費	220,328
02 公債費		39,264
	01 公債費	39,264
03 予備費		6,724
	01 予備費	6,724
歳 出 合 計		266,316

(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	
01 総務費	220,328	212,999	7,329				220,328
02 公債費	39,264	39,264	0				39,264
03 予備費	6,724	333	6,391				6,724
歳 出 合 計	266,316	252,596	13,720				266,316

2 歳 入

04 款 繰入金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	他会計繰入金	26,176	26,176	0			
01	他会計繰入金	26,176	26,176	0	01 一般会計繰入金	26,176	01一般会計繰入金 26,176

05 款 繰越金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		繰越金	500	2,300	△1,800			
	01	繰越金	500	2,300	△1,800	01 繰越金	500	01繰越金 500

06 款 諸収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		雑入	322	322	0			
	01	雑入	322	322	0	01 雑入	322	01電話料 12 03雑入 310

07 款 サービス収入

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	介護給付費収入	180,981	170,628	10,353			
	01 居宅介護サービス費収入	14,933	14,933	0	01 通所リハビリテーション費収入	11,783	01通所リハビリテーション費収入 11,783
					02 短期入所療養介護費収入	3,150	01短期入所療養介護費収入 3,150
	03 施設介護サービス費収入	166,048	155,685	10,363	01 施設介護サービス費収入	166,048	01施設介護サービス費収入 166,048
	居宅介護サービス計画費収入	0	10	△10			廃目
02	予防給付費収入	1,704	1,153	551			
	01 居宅支援サービス費収入	1,704	1,152	552	01 通所リハビリテーション費収入	1,654	01通所リハビリテーション費収入 1,654
					02 短期入所療養介護費収入	50	01短期入所療養介護費収入 50
	居宅支援サービス計画費収入	0	1	△1			廃目
03	自己負担金収入	56,633	52,017	4,616			
	01 自己負担金収入	56,633	52,017	4,616	01 自己負担金収入	56,533	01自己負担金収入 56,533
					02 自己負担金収入過年度分	100	01自己負担金収入過年度分 100

3 歳 出

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
01	総務管理費	220,328	212,999	7,329							220,328
01	一般管理費	220,328	212,999	7,329							220,328
	6500 一般管理事務	220,328	212,999	7,329							220,328
					01 報酬	64	03非常勤職員報酬 運営委員・入所判定委員報酬	64			
					02 給料	71,502	職員給料 20人				71,502
					03 職員手当等	50,449	01職員手当等 02期末勤勉手当 03寒冷地手当 06退手組合負担金	11,976 25,211 1,106 12,156			
					04 共済費	24,031	01共済組合負担金 02社会保険料	22,767 1,264			
					07 賃金	14,625	臨時職員賃金				14,625
					09 旅費	36	普通旅費				36
					10 交際費	20	施設長交際費				20
					11 需用費	32,226	01消耗品費 02燃料費 03食糧費 04印刷製本費 05光熱水費 06修繕料 07賄材料費 09医薬材料費	4,531 5,337 10 30 2,454 1,700 14,535 3,629			
					12 役務費	1,620	01通信運搬費 電話料 郵便料 04手数料 健康診断検査手数料 自動車法定点検・車検料	204 530 220 200			180 24

01 款 総務費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
								特 定 財 源			一 般 財 源
								国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	01						口座振替手数料				11
							クリーニング代				10
							介護サービス情報公表手数料				89
							06保険料		158		
							建物共済掛金(建物)				104
							〃(収容品)				10
							病院賠償責任保険				44
							07自動車損害保険		146		
							任意保険料				95
							自賠責保険料				51
							08役務費		582		
							排水管清掃手数料				95
							地下タンク検査手数料				53
							水質検査手数料				24
							受水槽等清掃料				410
						13 委託料	3,945	清掃業務委託料			2,382
								エレベーター保守点検委託料			416
								消防設備保守点検委託料			160
								自動ドア保守点検委託料			13
								ボイラー保守点検委託料			420
								システム保守点検委託料			279
								給食管理システム保守点検委託料			63
								施設内安全点検報告委託料			212
						14 使用料及び 賃借料	4,116	ユニホームリース料			140
								寝具リース料			1,501
								バスタオルリース料			84
								印刷・複写機リース料			119
								介護保険対応システムリース料			241
								LCVリース料			29
								ダスキンマットリース料			144
								有料道路使用料			10
								業務用エコキュートリース料			1,080
								カーテンリース料			192
								白衣リース料			576
						18 備品購入費	250	給食用調理器具			

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他
01	01				19 負担金、補助及び交付金	17,394	01負担金			17,394	
							全国老人保健施設協会負担金				75
							県老人保健施設協議会負担金				34
							日本看護協会県支部負担金				30
							日本社会福祉士会負担金				5
							国・県作業療法士会負担金				9
							国・県老人保健施設大会参加負担金				10
							医師協力費				80
							研修会・学会・会議等負担金				60
							共済会負担金				100
							町立辰野総合病院負担金				16,961
							県介護福祉士会負担金				30
					27 公課費	50	自動車重量税				50

02 款 公債費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	公債費	39,264	39,264	0						39,264
	01 元金	21,914	20,757	1,157						21,914
	6501 起債元金償 還事務	21,914	20,757	1,157						21,914
					23 償還金、利 子及び割引 料	21,914	長期債元金償還金			
02	利子	17,350	18,507	△1,157						17,350
	6502 起債利子償 還事務	17,350	18,507	△1,157						17,350
					23 償還金、利 子及び割引 料	17,350	長期債利子償還金			

03 款 予備費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
								特 定 財 源			一 般 財 源	
								国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
01		予備費	6,724	333	6,391						6,724	
	01	予備費	6,724	333	6,391						6,724	
		6503 予備費	6,724	333	6,391						6,724	
						30 予備費	6,724					

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	調整手当	寒 冷 地 手当	その他 の手当	計			
本年度	長 等 議 員										
	その他の特別職	10	64					64	0	64	
	計	10	64					64	0	64	
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職	10	64					64	0	64	
	計	10	64					64	0	64	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

2. 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
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	20		71,502	50,449	121,951	24,031	145,982	
前 年 度	21		71,901	51,450	123,351	22,604	145,955	
比 較	Δ 1		Δ 399	Δ 1,001	Δ 1,400	1,427	27	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	夜勤手当	期末勤勉手当	寒冷地手当	施設長手当	退職手当組合負担金
	本年度	1,074	588	474	108	1,390	898	6,531	25,211	1,106	445	12,156
	前年度	1,014	588	556	108	1,390	898	6,531	26,781	1,105	445	11,854
	比較	60	0	△82	0	0	0	0	△1,570	1	0	302

(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	増減額の増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 399	給与改定に伴う増減分	△81	人勧による給与改定(増減)	給与改定の状況 実施時期 平成22年12月1日 給料の改定40歳以上職員 平均△0.1%
		昇給に伴う増加分	319	定期昇給による増	平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	△637	職員の異動による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (20)
職員手当	△ 1,001	制度改正に伴う増減分	△ 1,349	期末勤勉手当・寒冷地手当・扶養手当 通勤手当・退職手当組合負担金	
		その他の増減分	348		

(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		医 師 医療職(一)表	医療技術員 医療職(二)表	看護師	准看護師	介護員	相談指導員	事務員	労務員
				医療職(三)表					
平成23年4月1日	平均給料月額		270,813	337,369		269,963	372,750	404,392	295,313
	平均給与月額		284,863	347,622		280,433	406,250	473,392	307,313
	平均年齢(歳)		40.5	48.5		42.3	55	57	50
平成22年4月1日	平均給料月額		265,400	332,838	338,884	261,908	370,175	411,050	286,313
	平均給与月額		279,450	343,090	342,984	269,978	403,675	478,250	298,313
	平均年齢(歳)		39.5	47.5	59	41.7	54	59	49.5

イ 初任給(平成23年4月1日現在)

(単位：円)

区 分		医療技術員 医療職(二)表	看護師	准看護師	介護員	相談指導員	事務員	労務員
			医療職(三)表					
高 校 卒				159,000	140,100	140,100	140,100	140,100
短 大 卒		167,000	180,500		152,800	152,800	152,800	152,800
短大3年卒		174,600						
大 学 卒		180,700			166,900	166,900	166,900	166,900

ウ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	級	医療職 (一) 表		医療職 (二) 表		医療職 (三) 表		行政職一般		行政職労務	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比
平成23年4月1日現在	1級			1	50.0			1	8.3		
	2級							2	16.7		
	3級			1	50.0	3	75.0	7	58.4	2	100.0
	4級					1	25.0	1	8.3		
	5級										
	6級							1	8.3		
	計			2	100.0	4	100.0	12	100.0	2	100.0

平成22年4月1日現在	1級			1	50.0			1	8.3		
	2級					1	20.0	2	16.7		
	3級			1	50.0	3	60.0	7	58.4	2	100.0
	4級					1	20.0	1	8.3		
	5級										
	6級							1	8.3		
	計			2	100.0	5	100.0	12	100.0	2	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
医療職 (二)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 薬剤師、栄養士等医療技士 (師) (以下「医療技士等」という。) の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 比較的高度の技術又は経験を必要とする業務を行う医療技士等の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複雑かつ困難な業務を行う医療技士等の職務 ・ 主任の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特に高度の技術又は経験を必要とする医療技士等の職務 ・ 総括主任の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 科長の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総括科長の職務
医療職 (三)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 准看護師の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 助産師 ・ 看護師の職務 ・ 比較的高度の技術又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 主任の職務 ・ 比較的高度の技術又は経験を必要とする業務を行う看護師の職務 ・ 複雑かつ困難な業務を行う准看護師の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総括主任の職務 ・ 看護師長の職務 ・ 複雑かつ困難な業務を行う看護師の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総看護師長の職務 ・ 複雑かつ困難な業務を行う看護師長の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複雑かつ困難な業務を行う総看護師長の職務
一般行政職	<ul style="list-style-type: none"> ・ 係員の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上級係員の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 専門員の職務 ・ 主任保育士の職務 ・ 担当係長の職務 ・ 係長の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 統括専門員の職務 ・ 統括主任保育士の職務 ・ 園長の職務 ・ 統括担当係長の職務 ・ 統括係長の職務 ・ 課長補佐の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 統括園長の職務 ・ 統括課長補佐の職務 ・ 課長の職務 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総括課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行 政 職		
						一般行政職	労 務 員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20		2	4	12	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20		2	4	12	2	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)						
		2号俸 (人)	3			1	2	
		3号俸 (人)						
		4号俸 (人)	17		2	3	10	2
	5号俸 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21		2	5	12	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21		2	5	12	2	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)						
		2号俸 (人)	4			2	2	
		3号俸 (人)						
		4号俸 (人)	17		2	3	10	2
	5号俸 (人)							
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		100.0%	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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医療技術員	看護師	准看護師	介護員	相談指導員	事務員	労務員
給料総額に対する比率 (%)	8.85		0.05	1.65		7.05			0.10
支給対象職員の比率 (%) (平成23年4月1日現在)	80.00		5.00	15.00		50.00			10.00
代表的な特殊勤務手当	夜間介護手当・変則勤務手当								

キ 定年退職及び勸奨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	退職手当の調整 (経過措置)	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置 (定年から起算して1年 につき2%、最大20% の割増)	新退職手当制度移行 に伴い、新たな算定 方法を決定する。	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	〃	〃	

ク 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	

地方債の前々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	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	該当年度中増減見込		当年度末 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 債	341,607	320,850		21,914	298,936
(1) 老人保健施設建設事業	341,607	320,850		21,914	298,936
合 計	341,607	320,850		21,914	298,936

議案第13号

平成23年度辰野町有線放送特別会計予算

平成23年度辰野町有線放送特別会計予算は、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80,985千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算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

平成23年3月 2日 提出
辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成23年3月18日 可決
辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 負担金		3,648
	01 負担金	3,648
02 使用料及び手数料		46,307
	01 使用料	45,838
	02 手数料	469
04 諸収入		30
	03 雑入	30
05 繰入金		30,000
	02 基金繰入金	30,000
06 繰越金		1,000
	01 繰越金	1,000
歳 入 合 計		80,985

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
01 総務費		80,685
	01 総務費	80,685
02 予備費		300
	02 予備費	300
歳 出 合 計		80,985

2 歳 入

01 款 負担金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	負担金	3,648	874	2,774			
	01 負担金	3,648	874	2,774	01 負担金	3,648	01新規加入者負担金 3,000 02推進負担金 648 インターネット推進負担金

02 款 使用料及び手数料

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		使用料	45,838	61,602	△15,764			
	01	使用料	45,838	61,602	△15,764	01 有線電話使用料	41,998	01有線電話使用料 41,998
						02 有線電話使用料過年度分	150	01有線電話使用料過年度分 150
						03 告知システム使用料	3,690	01告知システム使用料 3,690
02		手数料	469	842	△373			
	01	手数料	469	842	△373	01 有線放送手数料	469	01有線放送手数料 469

04 款 諸収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
03		雑入	30	30	0			
	01	雑入	30	30	0	01 雑入	30	01雑入 30
		工事収入金	0	20	△20			
		工事収入金	0	20	△20			廃項

05 款 繰入金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
02		基金繰入金	30,000	0	30,000			
	01	有線放送基金繰入金	30,000	0	30,000	01 有線放送基金繰入金	30,000	01有線放送基金繰入金 (6102) 維持管理事務 30,000

06 款 繰越金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		繰越金	1,000	1,000	0			
	01	繰越金	1,000	1,000	0	01 繰越金	1,000	01繰越金 1,000

3 歳 出

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	総務費	80,685	64,068	16,617					30,000	50,685
01	一般管理費	25,940	39,889	△13,949						25,940
	6101 一般管理事務	25,940	39,889	△13,949						25,940
					01 報酬	93	03非常勤職員報酬	93		
							番組企画委員会報酬 5人			45
							Tv番組・運営審議会報酬 8人			48
					02 給料	8,091	職員給料			8,091
					03 職員手当等	5,311	01職員手当等	912		
							02期末勤勉手当	2,897		
							03寒冷地手当	126		
							06退手組合負担金	1,376		
					04 共済費	2,604	01共済組合負担金	2,591		
							02社会保険料	13		
							臨時職員雇用保険			
					07 賃金	1,037	臨時職員賃金			1,037
					09 旅費	24	普通旅費			24
					11 需用費	4,296	01消耗品費	339		
							02燃料費	79		
							04印刷製本費	840		
							05光熱水費	1,038		
							06修繕料	2,000		
					12 役務費	1,245	01通信運搬費	934		
							郵便料			718
							電話料			216
							04手数料	252		
							口座振替手数料			222
							窓口収納手数料			30
							06保険料	27		
							建物共済保険料			
							07自動車損害保険	32		

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
							特 定 財 源			一 般 財 源	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
01	01						自賠責・任意保険料				
						13 委託料	399	料金徴収システム保守委託料			399
						14 使用料及び賃借料	351	ダスキ使用料			95
								高速・有料道路使用料			12
								NHK受信料			15
								庁舎使用料			144
							コピー使用料			85	
						19 負担金、補助及び交付金	15	01負担金			15
							広報協会負担金				
						23 償還金、利子及び割引料	25	過誤納還付金等			
						27 公課費	2,449	消費税			2,449
	02	維持管理費	54,745	24,179	30,566				30,000	24,745	
		6102 維持管理事務	54,745	24,179	30,566				30,000	24,745	
						11 需用費	3,580	01消耗品費			150
								06修繕料			3,430
						12 役員費	839	01通信運搬費			839
								告知 データ通信料			
						13 委託料	9,079	有線 施設保守点検委託料			2,589
								有線 MD定期点検業務委託料			84
								告知 連携システム構築委託料			4,730
								告知 加入者・料金管理システム構築委託料			1,676
						14 使用料及び賃借料	13,997	有線放送チャンネル使用料			3,885
								電柱敷地料			1
								土地使用賃借料（JR東海）			6
								中電共架料（LCV支局接続3本）			5
								告知システム賃借料			10,100
						15 工事請負費	27,250	有線放送設備撤去工事			
								告知 センター電源工事請負費			

02 款 予備費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
02	予備費	300	300	0						300
	01 予備費	300	300	0						300
	6103 予備費	300	300	0						300
					30 予備費	300				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職 (1) 総括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地域手 当	寒冷地 手当	その他の 手当			
本年度	長 等								0	0	
	議 員								0	0	
	その他の 特別職	13	93						93	93	
	計	13	93	0	0	0	0	93	0	93	
前年度	長 等								0	0	
	議 員								0	0	
	その他の 特別職	13	108						108	108	
	計	13	108	0	0	0	0	108	0	108	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	△ 15	0	0	0	0	△ 15	0	△ 15	
	計	0	△ 15	0	0	0	0	△ 15	0	△ 15	

2. 一般職 (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年	2		8,091	5,311	13,402	2,591	15,993	
前 年	3		11,082	7,343	18,425	3,286	21,711	
比	△ 1		△ 2,991	△ 2,032	△ 5,023	△ 695	△ 5,718	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
	本 年 度	510		78		324		2,897	126	1,376
	前 年 度	562	234	78		344		4,137	215	1,773
	比 較	△ 52	△ 234	0	0	△ 20	0	△ 1,240	△ 89	△ 397

(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	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,991	給与改定に伴う増減分	△ 2	人勸による給与改定 (増)	給与改定の状況 実施時期 平成22年12月1日 給料の改定率 40歳以上職員平均 △0.1%
		昇給に伴う増加分	85	定期昇給による増	平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	△ 3,074	職員の異動による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (2)
職 員 手 当	△ 2,032	制度改正に伴う増減分	△ 78	期末勤勉手当・寒冷地手当・扶養手当・住居手当・通勤手当	
		その他の増減分	△ 1,954	時間外勤務手当・退職手当組合負担金	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額	337,100円
	平均給与月額	361,600円
	平均年齢	47.0歳

区	分	一般行政職
平成22年4月1日現在	平均給料月額	307,808円
	平均給与月額	332,086円
	平均年齢	41.7歳

イ 初任給 (平成23年4月1日現在)

学歴	区	一般行政職	国の一般行政職
	高校卒	140,100円	140,100円
短大卒	152,800円	152,800円	
大学卒	166,900円	172,200円	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年4月1日現在	1 級		0.0
	2 級		0.0
	3 級	2	100.0
	4 級		0.0
	5 級		0.0
	6 級		0.0
	計	2	100.0

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成22年4月1日現在	1 級		0.0
	2 級		0.0
	3 級	3	100.0
	4 級		0.0
	5 級		0.0
	6 級		0.0
	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 行 政 職	係員の職務	上級係員の職務	専門員の職務 係長の職務	総括専門員の職務 総括係長の職務 課長補佐の職務	総括課長補佐の職務 課長の職務	総括課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	2	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)			
		2号俸 (人)			
		3号俸 (人)			
		4号俸 (人)	2	2	2
		5号俸 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	3	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)			
		2号俸 (人)			
		3号俸 (人)			
		4号俸 (人)	3	3	3
		5号俸 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職 務の級数等による 加算	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨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	退職手当の調整 (経過措置)
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置（定年から起算して1年につき2%、最大20%の割増）	新退職手当制度移行に伴い、新たな算定方法を決定する。
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	〃	〃

議案第14号

平成23年度辰野町介護保険特別会計予算

平成23年度辰野町介護保険特別会計予算は、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1,647,180千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算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

平成23年 3月 2日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成23年 3月18日 可決

辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 保険料		271,148
	01 介護保険料	271,148
02 使用料及び手数料		38
	01 手数料	38
04 国庫支出金		365,705
	01 国庫負担金	275,785
	02 国庫補助金	89,920
05 支払基金交付金		478,207
	01 支払基金交付金	478,207
06 県支出金		242,169
	01 県負担金	236,626
	03 県補助金	5,543
09 繰入金		283,921
	01 一般会計繰入金	232,442
	02 基金繰入金	51,479
10 繰越金		1
	01 繰越金	1
12 諸収入		5,991
	04 雑入	5,991
歳 入	合 計	1,647,180

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		29,818
	01 総務管理費	12,041
	02 徴収費	4,888
	03 介護認定審査会費	12,889
02 保険給付費		1,576,650
	01 サービス等諸費	1,576,650
04 地域支援事業費		40,212
	01 介護予防事業費	17,375
	02 包括的支援事業・任意事業費	22,837
07 諸支出金		400
	01 償還金及び還付加算金	400
08 予備費		100
	01 予備費	100
歳 出 合 計		1,647,180

(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	
01 総務費	29,818	31,491	△1,673			29,818	
02 保険給付費	1,576,650	1,473,250	103,400	591,244		721,555	263,851
04 地域支援事業費	40,212	38,591	1,621	16,630		16,743	6,839
07 諸支出金	400	400	0				400
08 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	1,647,180	1,543,832	103,348	607,874		768,116	271,190

2 歳 入

01 款 保険料

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
01	介護保険料	271,148	271,528	△380				
01	第1号被保険者保険料	271,148	271,528	△380	01 現年度分特別徴収保険料	258,826	01現年度分特別徴収保険料 算出基礎 保険料総額 270,748,000円 特徴分見込率 95.60% 特徴分保険料 258,826,000円	258,826
					02 現年度分普通徴収保険料	11,922	01現年度分普通徴収保険料 算出基礎 保険料総額 270,748,000円 特徴分保険料 -258,826,000円 普通分保険料 11,922,000円	11,922
					03 滞納繰越分普通徴収保険料	400	01滞納繰越分普通徴収保険料	400

02 款 使用料及び手数料

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	手数料	38	38	0			
01	督促手数料	38	38	0	01 督促手数料	38	01督促手数料 38

04 款 国庫支出金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	国庫負担金	275,785	258,985	16,800			
	01 介護給付費負担金	275,785	258,985	16,800	01 現年度分	275,785	01サービス給付等諸費分 270,855 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 330 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費 4,600 (8026) 高額介護サービス費
02	国庫補助金	89,920	84,154	5,766			
	01 調整交付金	78,833	73,663	5,170	01 現年度分調整交付金	78,833	01サービス給付等諸費分 77,600 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 83 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 1,150 (8026) 高額介護サービス費
	02 地域支援事業交付金	11,087	10,491	596	01 現年度分	11,087	01介護予防事業費分 4,343 (8030) 介護予防事業 02包括的支援事業・任意事業費分 6,744 (8032) 包括的支援事業・任意事業

05 款 支払基金交付金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	支払基金交付金	478,207	447,613	30,594			
01	介護給付費交付金	472,995	441,975	31,020	01 現年度分	472,995	01サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費
02	地域支援事業支援交付金	5,212	5,638	△426	01 現年度分	5,212	01介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業

06 款 県支出金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	県負担金	236,626	219,821	16,805			
	01 介護給付費負担金	236,626	219,821	16,805	01 現年度分	236,626	01サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費
							233,545 206 2,875
03	県補助金	5,543	5,245	298			
	01 地域支援事業交付金	5,543	5,245	298	01 現年度分	5,543	01介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業 02包括的支援事業・任意事業費分 (8032) 包括的支援事業・任意事業
							2,171 3,372

09 款 繰入金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		一般会計繰入金	232,442	220,435	12,007			
	01	介護給付費繰入金	197,081	184,156	12,925	01 現年度分	197,081	01サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 194,000 02審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 206 03高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費 2,875
	02	その他一般会計繰入金	29,818	31,034	△1,216	01 事務費繰入金	29,818	01認定調査分 5,566 (8008) 認定調査費 02審査会負担金分 7,323 (8007) 認定審査会共同設置負担金 03一般管理費分 11,517 (8001) 一般管理費 04賦課徴収費分 4,888 (8005) 賦課徴収費 06趣旨普及費分 524 (8003) 趣旨普及費
	03	地域支援事業繰入金	2,171	2,349	△178	01 現年度分	2,171	01介護予防事業費分 2,171 (8030) 介護予防事業
	04	地域支援事業繰入金	3,372	2,896	476	01 現年度分	3,372	01包括的支援事業・任意事業費分 3,372 (8032) 包括的支援事業・任意事業
02		基金繰入金	51,479	30,683	20,796			
	02	給付費準備基金繰入金	51,479	30,683	20,796	01 給付費準備基金繰入金	51,479	01サービス給付等諸費 50,689 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 45 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 745 (8026) 高額介護サービス費

10 款 繰越金

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
01		繰越金	1	1	0			
	01	繰越金	1	1	0	01 繰越金	1	01前年度繰越金

12 款 諸収入

(単位 千円)

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
04		雑入	5,991	5,329	662			
	03	介護報酬	5,976	5,316	660	01 介護報酬	5,976	01介護報酬 (8032) 包括の支援事業・任意事業 5,976
	04	地域支援事業利用者負担金	12	10	2	01 地域支援事業利用者負担金	12	01地域支援事業利用者負担金 (8030) 介護予防事業 12
	05	第三者納付金	1	1	0	01 第三者納付金	1	01第三者納付金 1
	06	延納金	1	1	0	01 返納金	1	01返納金 1
	07	雑入	1	1	0	01 雑入	1	01雑入 1

3 歳 出

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
01	総務管理費	12,041	13,161	△1,120					12,041		
	01 一般管理費	12,041	13,161	△1,120					12,041		
	8001 一般管理費	11,517	12,635	△1,118					11,517		
						02 給料	5,768	職員給料 2人			5,768
						03 職員手当等	3,674	01職員手当等 512 02期末勤勉手当 1,913 03寒冷地手当 126 06退手組合負担金 1,123			
						04 共済費	1,906	01共済組合負担金 1,906			
						11 需用費	143	01消耗品費 71 04印刷製本費 72			
						14 使用料及び賃借料	26	高速・有料道路使用料 6 コピー使用料 20			
		8003 趣旨普及費	524	526	△2					524	
						11 需用費	405	01消耗品費 5 04印刷製本費 400			
						12 役務費	55	01通信運搬費 55			
						14 使用料及び賃借料	64	コピー使用料 64			
	02	徴収費	4,888	7,998	△3,110					4,888	
		01 賦課徴収費	4,888	7,998	△3,110					4,888	
8005 賦課徴収費		4,888	7,998	△3,110					4,888		
						11 需用費	125	01消耗品費 25 04印刷製本費 100			

01 款 総務費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
								特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
02	01					12 役務費	844	01通信運搬費 772				
								郵送料				
								04手数料	72			
						14 使用料及び賃借料	23	コピー使用料			23	
						19 負担金、補助及び交付金	3,896	01負担金 3,896				
								上伊那広域連合負担金				
03		介護認定審査会費	12,889	10,332	2,557					12,889		
	01	介護認定諸費	12,889	10,332	2,557					12,889		
		8007 認定審査会共同設置負担金	7,323	5,104	2,219					7,323		
							19 負担金、補助及び交付金	7,323	01負担金 7,323			
									認定審査会共同設置負担金			
		8008 認定調査費	5,566	5,228	338					5,566		
							07 賃金	1,160	臨時職員賃金（認定調査員）			1,160
							11 需用費	70	01消耗品費			70
							12 役務費	4,259	01通信運搬費 150			
									郵送料			
								04手数料	4,109			
								主治医意見書作成手数料				
						13 委託料	71	主治医意見書料支払事務委託料			39	
								介護認定調査委託料（遠隔地入所者）			32	
						14 使用料及び賃借料	6	コピー使用料			6	

02 款 保険給付費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	サービス等諸費	1,576,650	1,473,250	103,400			591,244		721,555	263,851
01	サービス給付等諸費	1,552,000	1,452,800	99,200			582,000		710,289	259,711
	8010 サービス給付等諸費	1,552,000	1,452,800	99,200			582,000		710,289	259,711
					19 負担金、補助及び交付金	1,552,000	01負担金 サービス給付等諸費 1,552,000			
02	審査支払諸費	1,650	1,650	0			619		746	285
	8024 審査支払手数料	1,650	1,650	0			619		746	285
					12 役務費	1,650	04手数料 審査支払手数料 1,650			
03	高額介護サービス費	23,000	18,800	4,200			8,625		10,520	3,855
	8026 高額介護サービス費	23,000	18,800	4,200			8,625		10,520	3,855
					19 負担金、補助及び交付金	23,000	01負担金 高額介護サービス費 23,000			

04 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
								特 定 財 源			一 般 財 源
								国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01		介護予防事業費	17,375	18,794	△1,419		6,514		7,395	3,466	
	01	介護予防事業費	17,375	18,794	△1,419		6,514		7,395	3,466	
		8030 介護予防事業	17,375	18,794	△1,419		6,514		7,395	3,466	
						07 賃金	1,554	介護予防事業講師賃金			1,554
						08 報償費	60	01報償金及び賞賜金 介護予防研修講師謝礼			60
						11 需用費	563	01消耗品費 04印刷製本費			313 250
						12 役務費	874	01通信運搬費 郵送料			874
						13 委託料	14,173	通所型介護予防事業委託料 訪問型介護予防事業委託料 介護予防特定高齢者施策評価委託料 地区介護予防委託料 特定高齢者把握事業委託料			7,859 220 357 1,977 3,760
						14 使用料及び 賃借料	151	会場使用料 コピー使用料			50 101
02		包括的支援事業・任意事業費	22,837	19,797	3,040		10,116		9,348	3,373	
	01	包括的支援事業・任意事業費	22,837	19,797	3,040		10,116		9,348	3,373	
		8032 包括的支援事業・任意事業	22,837	19,797	3,040		10,116		9,348	3,373	
						02 給料	4,463	職員給料 1名			4,463
						03 職員手当等	2,708	01職員手当等 02期末勤勉手当 03寒冷地手当 06退手組合負担金			282 1,630 37 759

04 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
							特 定 財 源	地 方 債	そ の 他			
02	01				04 共済費	1,619	01共済組合負担金	1,435				
							02社会保険料	184				
							臨時職員社会・雇用保険料					
					07 賃金	1,104	臨時職員賃金				1,104	
					08 報償費	295	01報償金及び賞賜金	295				
							研修会講師謝礼					
					09 旅費	58	普通旅費				58	
					11 需用費	848	01消耗品費	179				
							02燃料費	287				
							04印刷製本費	182				
							06修繕料	200				
					12 役務費	293	01通信運搬費	60				
							携帯電話料等					
							04手数料	99				
							車検手数料					
							07自動車損害保険	134				
							任意保険料				87	
							自賠責保険				47	
					13 委託料	8,820	介護予防給付ケアマネジメント委託料				5,820	
							家族介護支援事業委託料				3,000	
					14 使用料及び賃借料	635	システム使用料				530	
							高速・有料道路使用料				24	
							コピー使用料				81	
					19 負担金、補助及び交付金	1,188	01負担金	1,188				
							全国在介協議会負担金				20	
							県在介協議会負担金				15	
							研修会参加負担金				20	
							介護支援専門員研修会負担金				10	
							上伊那成年後見センター負担金				1,123	
					20 扶助費	746	成年後見制度利用支援助成金				746	
					27 公課費	60	重量税				60	

07 款 諸支出金

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	償還金及び 還付加算金	400	400	0						400
01	第1号被保 険者保険料 還付金	400	400	0						400
	8040 第1号被保 険者保険料 還付金	400	400	0						400
					23 償還金、利 子及び割引 料	400	過年度分に係る保険料払戻金			

08 款 予備費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	予備費	100	100	0						100
01	予備費	100	100	0						100
	8050 予備費	100	100	0						100
					30 予備費	100				

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		10,231	6,382	16,613	3,341	19,954	
前 年 度	3		10,906	6,702	17,608	3,240	20,848	
比 較	0		△ 675	△ 320	△ 995	101	△ 894	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金	日 直 手 当
	本 年 度	276		96	12	410		3,543	163	1,882	
	前 年 度	276		96	16	328		4,077	163	1,746	
	比 較	0		0	△ 4	82		△ 534	0	136	

(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 額 の 増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 675	給与改定に伴う増減分	△ 6	人勧による給与改定 (増減)	給与改定の状況 実施時期 平成22年12月1日 給与の改定率 40歳以上職員平均△0.1%
		昇給に伴う増加分	167	定期昇給による増	平均昇給率 1.34%
		その他の増減分	△ 836	職員の育児休暇取得による	職員の育児休暇取得状況 (現に在職する職員数) 1名 (3)
職 員 手 当	△ 320	制度改正に伴う増減分	△ 534	期末勤勉手当	
		その他の増減分	214	時間外勤務手当・退職手当組合負担金・特殊勤務手当	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額	306,367円
	平均給与月額	316,900円
	平均年齢	45.3歳

区	分	一般行政職
平成22年4月1日現在	平均給料月額	302,067円
	平均給与月額	312,800円
	平均年齢	44.3歳

イ 初任給 (平成23年4月1日現在)

学歴	区分	一般行政職	国の一般行政職
高校卒		140,100円	140,100円
短大卒		152,800円	152,800円
大学卒		166,900円	172,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年4月1日現在	1級		
	2級	1	33.3
	3級	1	33.3
	4級	1	33.4
	5級		
	6級		
	計	3	100.0

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成22年4月1日現在	1 級	1	33.3
	2 級		
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.4
	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 行 政 職	係員の職務	上級係員の職務	専門員の職務 担当係長の職務 係長の職務	総括専門員の職務 総括担当係長の職務 総括係長の職務 課長補佐の職務	総括課長補佐の職務 課長の職務	総括課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	3	3	3	
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	3	3	
	号給数別内訳	1号俸 (人)			
		2号俸 (人)			
		3号俸 (人)			
		4号俸 (人)	3	3	3
	5号俸 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	3	3	3	
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	3	3	
	号給数別内訳	1号俸 (人)			
		2号俸 (人)			
		3号俸 (人)			
		4号俸 (人)	3	3	3
	5号俸 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%	100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨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	退職手当の調整 (経過措置)	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特別措置(定年から起算して1年につき2%、最大20%の割増)	新退職手当制度移行に伴い、新たな算定方法を決定する。	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	〃	〃	

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.12
支給対象職員の比率(%) (平成23年4月1日現在)	66.7
代表的な特殊勤務手当の名称	保健指導手当