

議案第2号

平成24年度 辰野町上水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24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) 給水件数	7,900件			
(2) 年間総給水量	1,985,720m <sup>3</sup>			
(3) 1日平均給水量	5,440m <sup>3</sup>			
(4) 主要な建設改良事業費	浄水施設改良事業費	17,100千円	配水設備改良事業費	46,700千円
	湯舟PC配水池更新事業費	4,000千円	上水道管路システム構築事業費	1,600千円
	有形固定資産購入費	24,000千円		

(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	314,604千円
第1項 営業収益	309,524千円
第2項 営業外収益	5,080千円

「支 出」

第1款 水道事業費用	314,604千円
第1項 営業費用	267,507千円
第2項 営業外費用	46,697千円
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143,667千円は、過年度分損益勘定留保資金143,667千円で補てんするものとする。)

「収入」	
第1款 資本的収入	24,397千円
第1項 国庫補助金	0千円
第2項 企業債	0千円
第3項 負担金	24,397千円
「支出」	
第1款 資本的支出	168,064千円
第1項 建設改良費	93,400千円
第2項 企業債償還金	74,664千円

(一時借入金)

第5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6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 40,589千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

平成24年3月1日提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成24年3月 日 決

辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀男

平成24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			314,604		
	01. 営業収益		309,524		
		01. 給水収益	301,939		
		02. 受託工事収益	7,000		
		03. その他営業収益	585		
	02. 営業外収益			5,080	
		01. 受取利息及び配当金	300		
		02. 負担金	4,727		
		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			314,604	
	01. 営業費用		267,507	
		01. 原水及び浄水費	36,373	
		02. 配水及び給水費	40,191	
		03. 受託工事費	7,000	
		04. 総係費	54,708	
		05. 減価償却費	125,685	
		06. 資産減耗費	3,050	
		07. その他営業費用	500	
	02. 営業外費用		46,697	
		01. 支払利息及び企業債取扱諸費	34,397	
		02. 消費税	12,000	
		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			24,397	
	03. 負担金		24,397	
		01. 負担金		24,397

## 支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本的支出			168,064	
	01. 建設改良費		93,400	
		01. 浄水施設改良事業費	17,100	
		02. 配水設備改良事業費	46,700	
		04. 湯舟 P C 配水池更新事業費	4,000	
		05. 上水道管路システム構築事業費	1,600	
		06. 有形固定資産購入費	24,000	
	02. 企業債償還金		74,664	
		01. 企業債償還金	74,664	

## 平成24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	899,505	1,052,463	152,958
1. 事業収益	315,158	309,417	△ 5,741
2. 前年度未収金	5,127	5,000	△ 127
3. 企業債	40,000	130,000	90,000
4. 固定資産売却代	0	0	0
5. 国庫補助金	39,818	95,326	55,508
6. 加入負担金	3,500	1,600	△ 1,900
7. 工事負担金	4,200	22,797	18,597
8. 仮受金	4,000	4,000	0
9. 前年度繰越金	487,702	484,323	△ 3,379
10. 一時借入金	0	0	0
支 払 資 金	415,182	615,591	200,409
1. 事業費用	145,756	179,530	33,774
2. 貯蔵品	666	550	△ 116
3. 建設改良費	166,013	355,008	188,995
4. 企業債償還金	96,908	74,664	△ 22,244
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	484,323	436,872	△ 47,451

平成24年度 辰野町上水道事業予定貸借対照表  
(平成25年 3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		48,068,345	
ロ 建 物	51,904,619		
減価償却累計額	<u>28,053,035</u>	23,851,584	
ハ 構 築 物	5,309,892,555		
減価償却累計額	<u>1,988,385,068</u>	3,321,507,487	
ニ 機 械 及 び 装 置	422,557,373		
減価償却累計額	<u>258,118,662</u>	164,438,711	
ホ 車 両 運 搬 具	13,653,852		
減価償却累計額	<u>12,458,340</u>	1,195,512	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,680,200		
減価償却累計額	<u>6,743,018</u>	937,182	
ト 建 設 仮 勘 定	0		
	<u>1,523,000</u>	<u>1,523,000</u>	

有形固定資産合計  
固定資産合計

3,561,521,821

3,561,521,821

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	431,731,294	
(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

447,231,294

4,008,753,115



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		<u>4,000,000</u>	<u>11,000,000</u>
負債合計			<u>11,000,000</u>

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本金		176,597,034	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,581,419,361</u>	<u>1,581,419,361</u>	
資本金合計			1,758,016,395

5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,551,029,839		
ロ 国庫補助金	177,560,030		
ハ 受贈財産評価額	313,132,159		
ニ 繰入金	<u>16,705,000</u>		
資本剰余金合計		2,058,427,028	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	65,000,000		
ロ 利益積立金	68,309,692		
ハ 建設改良積立金	47,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,000,000</u>		
利益剰余金合計		<u>181,309,692</u>	
剰余金合計			<u>2,239,736,720</u>
資本合計			<u>3,997,753,115</u>
負債資本合計			<u><u>4,008,753,115</u></u>

平成23年度 辰野町上水道事業予定損益計算書  
 (平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	315,521,000		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	460,000	315,981,000	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	33,493,000		
(2) 配水及び給水費	40,493,000		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	41,646,000		
(5) 減価償却費	127,684,053		
(6) 資産減耗費	2,500,000		
(7) その他営業費用	279,000	246,095,053	
営業利益			69,885,947
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	149,000		
(2) 負担金	4,830,000		
(3) 雑収益	2,166,000	7,145,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	35,849,923		
(2) 雑支出	114,000	35,963,923	△ 28,818,923
経常利益			41,067,024
当年度純利益			41,067,024
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			41,067,024

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		48,068,345	
ロ	建 物	51,904,619		
	減価償却累計額	26,847,693		25,056,926
ハ	構 築 物	4,910,193,173		
	減価償却累計額	1,871,939,999		3,038,253,174
ニ	機 械 及 び 装 置	316,201,373		
	減価償却累計額	251,179,939		65,021,434
ホ	車 両 運 搬 具	13,653,852		
	減価償却累計額	12,039,171		1,614,681
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	7,680,200		
	減価償却累計額	6,659,768		1,020,432
ト	建 設 仮 勘 定	14,118,000		
		156,980,000		171,098,000
	有形固定資産合計			3,350,132,992
	固定資産合計			3,350,132,992
2. 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		487,520,809	
(2)	未 収 金		15,296,451	
(3)	貯 蔵 品		666,808	
(4)	仮 払 金		0	
	流動資産合計			503,484,068
	資 産 合 計			3,853,617,060

	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		172,548,733	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	1,525,879,050	<u>1,525,879,050</u>	
資本金合計			1,698,427,783
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,549,506,839		
ロ 国庫補助金	82,234,030		
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>1,961,578,028</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	50,000,000		
ロ 利益積立金	60,705,225		
ハ 建設改良積立金	32,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	41,067,024		
利益剰余金合計		<u>183,772,249</u>	
剰余金合計			<u>2,145,350,277</u>
資本合計			<u>3,843,778,060</u>
負債資本合計			<u><u>3,853,617,060</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	20,663		13,016	33,715	6,874	40,589
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6	36	20,663		13,016	33,715	6,874	40,589
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	6	36	20,563		12,977	33,576	6,761	40,337
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6	36	20,563		12,977	33,576	6,761	40,337
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	100		39	139	113	252
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	100		39	139	113	252

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)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)
	本 年 度	312		237		541	7,316	265	630	195	3,520
	前 年 度	312		253		535	7,291	265	630	195	3,496
	比 較	0		△ 16		6	25	0	0	0	24

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	100	給与改定に伴う増減分	△ 49	人勤による給与改定(増減)	給与改定の状況 本年度 実施時期 平成23年12月1日 給与の改定率 △0.16%
		昇給に伴う増加分	201	定期昇給による増	平均昇給率 1.49%
		その他の増減分	△ 52	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	39	給与改定に伴う増減分	103	扶養手当・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	△ 64	管理職手当・日直手当・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24年4月1日現在	平均給料月額(円)	313,064
	平均給与月額(円)	317,791
	平均年齢(歳)	42.6
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

#### (2) 初任給(平成24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24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

(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)	6	6	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	1	1
		2号俸(人)	1	1
		3号俸(人)	2	2
		4号俸(人)	1	1
		5号俸(人)	1	1
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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		

## (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	1.900	2.050	3.950	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)	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	〃	〃	

平成24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 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明	
							区 分	金 額		
01			水道事業収益	314,604	311,950	2,654				
	01		営業収益	309,524	306,767	2,757				
		01		給水収益	301,939	304,182	2,243			
								01. 水道使用料	301,939	01. 水道使用料 301,939
	02		受託工事収益	7,000	2,000	5,000				
							01. 給水工事収益	7,000	02. 受託工事収入 7,000 西天竜水管橋更新工事に伴う町負担金 沢底穴山第3堰堤工事に伴う県負担金	
	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	
							手数料	60	01. 検査手数料 60	
	02		営業外収益	5,080	5,183	103				
	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	4,727	4,830	103				
		01.					負担金	4,727	01. 企業償還負担金 2,038 町負担金 1,869 向袋地元負担金 169	
									02. 負担金 2,689 人件費1名分 1,200 消火栓維持管理料 489 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	
							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				水道事業費用	314,604	311,950	2,654			
	01			営業費用	267,507	262,400	5,107			
		01		原水及び浄水費	36,373	36,192	181			
			9101	原水及び浄水費	36,373	36,192	181			
								01. 給料	4,343	01. 給料 職員1名分 4,343
								02. 手当	2,552	01. 職員手当等 職員1名分 2,552
								03. 法定福利費	1,414	01. 共済組合負担金 1,414
								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	246	01. 燃料費 水源巡視車燃料代ほか 246
								11. 光熱水費	179	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 179
								12. 印刷製本費	16	01. 印刷製本費 諸用紙印刷代 16
								13. 通信運搬費	1,045	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 1,045
								14. 委託料	1,693	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ほか 1,693
								17. 修繕費	4,500	01. 機械及び施設等修理工事代 水源修繕工事 自動車修理代ほか 4,500

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		
								19. 動力費	17,880	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	17,880
								20. 薬品費	2,059	01. 浄水場用薬品 滅菌剤・凝集剤・中和剤・試薬	2,059
								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	40,191	47,213	7,022				
		9102		配水及び給水費	40,191	47,213	7,022				
								01. 給料	4,281	01. 給料 職員1名分	4,281
								02. 手当	2,538	01. 職員手当等 職員1名分	2,538
								03. 法定福利費	1,419	01. 共済組合負担金	1,419
								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	210	01. 燃料費 給配水施設巡視車燃料代ほか	210
								11. 光熱水費	378	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	378
								14. 委託料	1,950	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ほか	1,950
								17. 修繕費	16,881	01. 配給水管修繕工事 配給水管等修繕工事ほか	16,881
								19. 動力費	2,870	01. 配水施設電力料 配水ポンプ室(湯舟高区・富士塚・沢底・今村) 電力料	2,870
								21. 材料費	3,937	01. 配給水関係修理用材料	3,937
								22. 補償金	500	01. 補償金	500
								32. 受水費	5,070	01. 受水費	5,070

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	
										桑沢浄水用水施設水道使用料
		03		受託工事費	7,000	2,000	5,000			
		9103		受託工事費	7,000	2,000	5,000	30. 工事請負費	7,000	01. 工事請負費 西天竜水路水管橋更新工事に伴う仮設工事 沢底穴山第3堰堤工事に伴う仮設工事
		04		総係費	54,708	43,906	10,802			
		9104		総係費	54,708	43,906	10,802	01. 給料	12,039	01. 給料 職員3名分と1名6ヶ月
								02. 手当	7,926	01. 職員手当等 職員3名分と1名6ヶ月
								03. 法定福利費	4,041	01. 共済組合負担金
								05. 報酬	36	01. 委員報酬 運営審議会委員報酬
								06. 旅費	45	01. 旅費 普通旅費
								07. 報償費	3	01. 報償金 検水謝礼
								08. 被服費	72	01. 職員被服費
								09. 備用品費	226	01. 消耗品
								10. 燃料費	156	01. 公用車燃料代 自動車燃料代、オイルほか
								12. 印刷製本費	619	01. 印刷製本費 封筒印刷代ほか
								13. 通信運搬費	1,054	01. 電話料・郵便料 電話料・郵便料
								14. 委託料	18,446	05. 委託料 検針委託料 口座振替手数料・窓口収納委託料

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	18,446	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 水道ビジョン策定業務委託 コンビニ収納手数料ほか
								16. 賃借料	1,743	04. 賃借料 1,743 庁舎借地料 土地借地料 コピー使用料 高速道路使用料ほか
								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	7,227	01. 負担金 7,227 長野県・日本水道協会負担金 119 辰野町水道協会負担金(水質検査料) 4,941 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 1,115 長野県公共料金等暴力対策協議会伊那・駒ヶ根支部負担金 8
								27. 保険料	649	01. 損害賠償保険料 649 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 検針員賠償責任保険料
								28. 公課費	78	01. 自動車重量税 78 車検2台分
								33. 雑費	108	01. 雑費 108

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	
										広告・図書・新聞代ほか
		05		減価償却費	125,685	127,539	1,854			
		9105		減価償却費	125,685	127,539	1,854	01. 有形固定資産減価償却費	125,685	01. 建物 1,206 02. 構築物 117,020 03. 機械及び装置 6,939 04. 車両運搬具 420 05. 工具・器具・備品 100
		06		資産減耗費	3,050	5,050	2,000			
		9106		資産減耗費	3,050	5,050	2,000	01. 固定資産除却費	3,000	01. 固定資産除却費 3,000
								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	46,697	49,150	2,453			
		01		支払利息及び企業債取扱諸費	34,397	35,850	1,453			
		9111		支払利息及び企業債取扱諸費	34,397	35,850	1,453	01. 企業債利息	34,397	01. 企業債利息 34,397
		02		消費税	12,000	13,000	1,000			



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	
			9112	消費税	12,000	13,000	1,000			
								01. 消費税	12,000	01. 消費税 消費税及び地方消費税納付額 12,000
		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 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
01			資本的収入	24,397	310,701	286,304			
	01		国庫補助金	0	131,400	131,400			
		01		国庫補助金	0	131,400	131,400		
	02		企業債	0	170,000	170,000			
		01		企業債	0	170,000	170,000		
	03		負担金	24,397	9,301	15,096			
		01		負担金	24,397	9,301	15,096	01. 負担金	24,397

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			資本の支出	168,064	527,639	359,575					
				建設改良費	93,400	430,730	337,330					
			01		浄水施設改良事業費	17,100	15,000	2,100				
			9120		浄水施設改良事業費	17,100	15,000	2,100				
									30. 工事請負費	17,100	01. 工事請負費 羽北中区水源取水改良工事 中央水源監視システム停電対策工事	17,100
			02		配水設備改良事業費	46,700	19,000	27,700				
			9121		配水設備改良事業費	46,700	19,000	27,700				
									14. 委託料	4,700	01. 委託料 配水管布設設計委託料	4,700
									30. 工事請負費	42,000	01. 工事請負費 沢底穴山第3堰堤工事に伴う配水管移設工事 配水管新設工事(上平出)・河川横断水管橋工事 西天竜水路水管橋更新工事	42,000
			04		湯舟P C配水池更新事業費	4,000	394,200	390,200				
			9123		湯舟P C配水池更新事業費	4,000	394,200	390,200				
									14. 委託料	4,000	01. 委託料 湯舟配水池整備事業施工監理委託料	4,000
			05		上水道管路システム構築事業費	1,600	0	1,600				
			9124		上水道管路システム構築事業費	1,600	0	1,600				
									14. 委託料	1,600	01. 委託料 上水道管路システム構築委託料	1,600
	06		有形固定資産購入費	24,000	2,530	21,470						
	9125		有形固定資産購入費	24,000	2,530	21,470						
							02. 機械、器具及び装置購入費	24,000	01. 機械、器具及び装置購入費 沢底水源薬品注入設備改修工事	23,400		

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. 機械、器具及び装置購入費	24,000	中央第3水源電動弁取替工事 中央第3水源送揚水ポンプ購入 中央水源5.5kw電動弁取替工事 羽北低区揚水ポンプ取替工事
										02. 量水器 600
	02			企業償還金	74,664	96,909	22,245			
		01		企業償還金	74,664	96,909	22,245			
			9131	企業償還金	74,664	96,909	22,245			
								01. 元金償還金	74,664	01. 元金償還金 74,664

議案第3号

## 平成24年度 辰野町簡易水道特別会計予算

平成24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21,049千円と定める。

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、10,000千円と定める。

(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 24 年 3 月 1 日 提 出

辰 野 町 長 矢ヶ崎 克 彦

平成 24 年 3 月 日 決

辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀 男

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		541
	01 事業収入	456
	02 繰越金	85
03 下横川簡易水道収入		4,366
	01 事業収入	3,310
	03 繰越金	225
	05 町支出金	831
04 鴻ノ田簡易水道収入		10,368
	01 事業収入	630
	02 町支出金	4,868
	03 繰越金	70
	04 町債	4,800
06 門前簡易水道収入		1,163
	01 事業収入	1,118
	02 繰越金	45
07 上野簡易水道収入		850
	01 事業収入	660
	02 繰越金	190
08 渡戸簡易水道収入		2,661
	01 事業収入	1,878

(単位 千円)

款	項	金額
	03 町支出金	693
	04 繰越金	90
09 中之橋簡易水道収入		399
	01 事業収入	104
11 相の沢簡易水道収入	02 繰越金	295
		701
	01 事業収入	151
	02 繰越金	550
歳	入	21,049
	合	
	計	

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
02 川上簡易水道費		541
	01 総務費	537
	02 予備費	4
03 下横川簡易水道費		4,366
	01 総務費	1,581
	02 公債費	2,770
	03 予備費	15
04 鴻ノ田簡易水道費		10,368
	01 総務費	10,366
	03 予備費	2
06 門前簡易水道費		1,163
	01 総務費	562
	02 公債費	598
	03 予備費	3
07 上野簡易水道費		850
	01 総務費	836
	02 予備費	14
08 渡戸簡易水道費		2,661
	01 総務費	559
	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		399
	01 総務費	394
	02 予備費	5
11 相の沢簡易水道費		701
	01 総務費	677
	02 予備費	24
歳 出 合 計		21,049

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
簡易水道整備事業	千円  4,800	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	
02 川上簡易水道費	541	506	35				541
03 下横川簡易水道費	4,366	4,260	106			831	3,535
04 鴻ノ田簡易水道費	10,368	597	9,771		4,800	4,936	632
06 門前簡易水道費	1,163	1,128	35				1,163
07 上野簡易水道費	850	815	35				850
08 渡戸簡易水道費	2,661	2,626	35			693	1,968
09 中之橋簡易水道費	399	433	△34				399
11 相の沢簡易水道費	701	735	△34				701
歳 出 合 計	21,049	11,100	9,949		4,800	6,460	9,789

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	456	421	35			
	01 水道使用料	456	421	35	01 水道使用料	456	01水道使用料 456
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	3,310	3,204	106			
	01 水道使用料	1,373	1,267	106	01 水道使用料	1,373	01水道使用料 一ノ瀬 飯沼沢 下飯沼沢
	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
03	繰越金	225	225	0			
	01 繰越金	225	225	0	01 繰越金	225	01繰越金
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 112 飯沼沢 112 (5628) 下横川利子支払い事務 205 下飯沼沢 205 (5648) 下横川元金支払事務 189 飯沼沢 189 (5648) 下横川元金支払事務 325 下飯沼沢 325

## 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	630	527	103			
	01 水道使用料	562	527	35	01 水道使用料	562	01水道使用料 562
	02 分担金及び負担金	68	0	68	01 負担金	68	02負担金 (5608) 鴻ノ田総務管理事務 68
02	町支出金	4,868	0	4,868			
	01 町繰入金	4,868	0	4,868	01 繰入金	4,868	02繰入金 (5608) 鴻ノ田総務管理事務 4,868
03	繰越金	70	70	0			
	01 繰越金	70	70	0	01 繰越金	70	01繰越金 70
04	町債	4,800	0	4,800			
	01 簡易水道債	4,800	0	4,800	01 簡易水道債	4,800	01簡易水道債 (5608) 鴻ノ田総務管理事務 4,800

## 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	1,118	1,083	35			
	01 水道使用料	521	486	35	01 水道使用料	521	01水道使用料 521
	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	660	625	35			
	01 水道使用料	660	625	35	01 水道使用料	660	01水道使用料 660
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	1,878	1,843	35			
	01 水道使用料	473	438	35	01 水道使用料	473	01水道使用料 473
	03 分担金及び負担金	1,405	1,405	0	01 負担金	1,405	01負担金 1,405 起債償還負担金
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	104	138	△34			
	01 水道使用料	104	138	△34	01 水道使用料	104	01水道使用料 104
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	151	135	16			
	01 水道使用料	151	135	16	01 水道使用料	151	01水道使用料 151
02	繰越金	550	600	△50			
	01 繰越金	550	600	△50	01 繰越金	550	01繰越金 550

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				
					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	総務費	537	502	35						537	
01	総務管理費	537	502	35						537	
	5604 川上総務管 理事務	537	502	35						537	
					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	477	01負担金			477	
							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	1,581	1,476	105							1,581	
	01 総務管理費	1,581	1,476	105							1,581	
	5606 下横川総務 管理事務	1,581	1,476	105							1,581	
					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	1,441	01負担金	1,441				
							町水道協会負担金					
02	公債費	2,770	2,769	1						831	1,939	
	01 元金	1,714	1,651	63						514	1,200	
	5648 下横川元金 支払事務	1,714	1,651	63						514	1,200	
					23 償還金、利 子及び割引 料	1,714	起債元金償還金	飯沼沢			631	
							起債元金償還金	下飯沼沢			1,083	
	02 利子	1,056	1,118	△62						317	739	
	5628 下横川利子 支払い事務	1,056	1,118	△62						317	739	
					23 償還金、利 子及び割引 料	1,056	起債利子償還金	飯沼沢			373	
							起債利子償還金	下飯沼沢			683	
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 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	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	地 方 債	そ の 他	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
01	総務費	10,366	595	9,771				4,800	4,936	630
01	総務管理費	10,366	595	9,771				4,800	4,936	630
	5608 鴻ノ田総務 管理事務	10,366	595	9,771				4,800	4,936	630
					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		
					13 委託料	886	配水管改良工事実施設計委託料			886
					15 工事請負費	8,850	配水管改良工事			
					19 負担金、補 助及び交付 金	477	01負担金		477	
							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	562	527	35							562
	01 総務管理費	562	527	35							562
	5614 門前総務管理事務	562	527	35							562
					07 賃金	10	賃金				10
					11 需用費	35	04印刷製本費			5	
							06修繕料			5	
							09医薬材料費			25	
					16 原材料費	10	原材料費				10
					19 負担金、補助及び交付金	507	01負担金			507	
							町水道協会負担金				
02	公債費	598	598	0							598
	01 元金	468	445	23							468
	5627 門前元金支払事務	468	445	23							468
					23 償還金、利子及び割引料	468	起債元金償還金				
	02 利子	130	153	△23							130
	5615 門前利子支払い事務	130	153	△23							130
					23 償還金、利子及び割引料	130	起債利子償還金				
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	そ の 他			
		国県支出金	地 方 債								
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	836	801	35							836
01	総務管理費	836	801	35							836
	5616 上野総務管 理事務	836	801	35							836
					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	477	01負担金 町水道協会負担金			477	
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	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
01	総務費	559	524	35							559
	01 総務管理費	559	524	35							559
	5618 渡戸総務管 理事務	559	524	35							559
					07 賃金	10	賃金				10
					11 需用費	42	04印刷製本費		5		
							06修繕料		15		
							09医薬材料費		22		
					19 負担金、補 助及び交付 金	507	01負担金		507		
							町水道協会負担金				
02	公債費	2,098	2,098	0					693		1,405
	01 元金	1,290	1,236	54					285		1,005
	5645 渡戸元金支 払事務	1,290	1,236	54					285		1,005
					23 償還金、利 子及び割引 料	1,290	起債元金償還金				
	02 利子	808	862	△54					408		400
	5631 渡戸利子支 払い事務	808	862	△54					408		400
					23 償還金、利 子及び割引 料	808	起債利子償還金				
03	予備費	4	4	0							4
	01 予備費	4	4	0							4

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			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	394	428	△34							394	
	01 総務管理費	394	428	△34							394	
	5620 中之橋総務管理事務	394	428	△34							394	
					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	166	01負担金	166				
							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			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	677	711	△34						677
01	総務管理費	677	711	△34						677
	5625 相の沢総務 管理事務	677	711	△34						677
					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	196	01負担金	196		
							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	53,431	50,099	4,800	3,472	51,427
(1) 下横川簡易水道	30,230	28,579	0	1,714	26,865
(2) 鴻ノ田簡易水道	0	0	4,800	0	4,800
(3) 門前簡易水道	3,043	2,598	0	468	2,130
(4) 渡戸簡易水道	20,158	18,922	0	1,290	17,632



議案第4号

## 平成24年度 辰野町小野簡易水道特別会計予算

平成24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58,953千円と定める。

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24年3月1日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成24年3月 日 決

辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀男

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 事業収入		33,557
	01 使用料	33,464
	02 分担金及び負担金	80
	03 諸収入	13
03 県支出金		3,000
	02 県補助金	3,000
05 繰入金		21,396
	01 他会計繰入金	13,145
	02 基金繰入金	8,251
06 繰越金		1,000
	01 繰越金	1,000
歳 入 合 計		58,953

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		33,290
	01 総務費	33,290
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		58,953



(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	33,290	29,800	3,490	3,000		3,000	27,290
02 公債費	25,363	25,363	0			10,145	15,218
03 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	58,953	55,463	3,490	3,000		13,145	42,808

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	33,464	33,594	△130			
	01 水道使用料	33,464	33,594	△130	01 水道使用料	33,264	01現年度水道使用料 33,264
					02 過年度水道 使用料	200	01過年度水道使用料 200
02	分担金及び 負担金	80	240	△160			
	01 負担金	80	240	△160	01 負担金	80	01負担金 80 加入負担金 80
03	諸収入	13	19	△6			
	02 手数料	3	9	△6	01 手数料	3	01検査手数料 3
	03 雑収入	10	10	0	01 雑収入	10	01雑収入 10

## 03 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	
02	県補助金	3,000	0	3,000			
	01 県補助金	3,000	0	3,000	01 長野県水源 開発支援補 助金	3,000	01 長野県水源開発支援補助金 (5640) 簡易水道総務管理事務 3,000

## 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	13,145	10,144	3,001			
01	他会計繰入金	13,145	10,144	3,001	01 一般会計繰入金	13,145	01起債償還繰入金 (5641) 簡易水道償還元金支払事務 6,905 (5642) 簡易水道償還利子支払事務 3,240 02藤沢地区水源探査町繰入金 3,000 (5640) 簡易水道総務管理事務
02	基金繰入金	8,251	10,466	△2,215			
01	基金繰入金	8,251	10,466	△2,215	01 基金繰入金	8,251	01基金繰入金 8,251



## 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
01	総務費	33,290	29,800	3,490			3,000		3,000	27,290
01	総務管理費	33,290	29,800	3,490			3,000		3,000	27,290
	5640 簡易水道総 務管理事務	33,290	29,800	3,490			3,000		3,000	27,290
					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	2,067	職員1名分 6か月分			2,067
					03 職員手当等	1,175	01 職員手当等 職員1名分 6か月分		128	
							02 期末勤勉手当 職員1名分 6か月分		695	
							06 退手組合負担金 職員1名分 6か月分		352	
					04 共済費	785	01 共済組合負担金 職員1名分 6か月分		785	
					07 賃金	1,560	臨時職員1名分			1,560
					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	3,375	01 消耗品費		60	
							02 燃料費		190	
							04 印刷製本費		83	
							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		588	
							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		177	
							06 保険料 水道賠償責任保険料ほか		182	

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						07自動車損害保険				14		
							自賠責・任意保険料						
						13 委託料	15,219	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						
							資産調査業務委託料						
							藤沢地区水源探査業務委託料						
							ポンプ・テレメータ施設保守点検委託料ほか						
						14 使用料及び賃借料	70	土地借地料ほか					
						15 工事請負費	3,900	配給水管漏水修理工事					
							量水器取替工事ほか						
						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	2,186	01負担金			2,186		
							町水道協会負担金					1,999	
							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	1,300	消費税納付金					1,300

## 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	25,363	25,363	0					10,145	15,218
01	元金	17,263	16,815	448					6,905	10,358
	5641 簡易水道償 還元金支払 事務	17,263	16,815	448					6,905	10,358
					23 償還金、利 子及び割引 料	17,263	起債元金償還金			17,263
02	利子	8,100	8,548	△448					3,240	4,860
	5642 簡易水道償 還利子支払 事務	8,100	8,548	△448					3,240	4,860
					23 償還金、利 子及び割引 料	8,100	起債利子償還金			8,100

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	そ の 他			
		国県支出金	地 方 債								
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		2,067	1,175	3,242	785	4,027	
前 年 度	1		2,077	1,180	3,257	790	4,047	
比 較	0		△ 10	△ 5	△ 15	△ 5	△ 20	

(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			45		83		695		352
	前 年 度			45		84		698		353
	比 較			0		△ 1		△ 3		△ 1

(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	△ 10	給与改定に伴う増減分	△ 10	人勤による給与改定 (増減)	給与改定の状況 実施時期 平成23年12月1日 給料の改定率 △0.16%
		昇給に伴う増加分	0	定期昇給による増	平均昇給率 1.49%
		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	△ 5	給与改定に伴う増減分	0	通勤手当・時間外勤務手当・期末勤勉手当・退職手当組合負担金	
		その他の増減分	△ 5		

(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24年4月1日現在	平均給料月額	344,372円
	平均給与月額	344,372円
	平均年齢	59.0歳

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

イ 初任給（平成24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
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24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

(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	一般行政職	
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)		
		3号俸(人)	1	1
		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)	1	1
		4号俸(人)		
		5号俸(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	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	331,883	315,068	0	17,262	297,806

議案第5号

平成24年度辰野町公共下水道特別会計予算

平成24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871,098千円と定める。

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24年 3月 1日 提 出  
辰 野 町 長 矢ヶ崎 克彦  
平成24年 3月 日 決  
辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀男

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		1,500
	01 負担金	1,500
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		9,200
	01 国庫補助金	9,200
05 繰入金		421,230
	01 他会計繰入金	403,062
	02 基金繰入金	18,168
06 繰越金		28,300
	01 繰越金	28,300
07 諸収入		10
	02 雑入	10
08 町債		90,000
	01 町債	90,000
歳 入	合 計	871,098

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 公共下水道費		230,326
	01 公共下水道費	230,326
02 公債費		640,272
	01 公債費	640,272
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳 出 合 計		871,098

## 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  90,000	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	230,326	215,012	15,314	9,200		1,500	219,626
02 公債費	640,272	646,231	△5,959		90,000		550,272
03 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	871,098	861,743	9,355	9,200	90,000	1,500	770,398

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	1,500	1,900	△400			
	01 下水道費負担金	1,500	1,900	△400	01 公共下水道費負担金	1,000	02 公共下水道受益者負担金 (5702) 公共下水道事業 1,000
					02 公共下水道費滞納繰越金	500	01 公共下水道費滞納繰越金 (5702) 公共下水道事業 500

## 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	320,838	0			
	01 下水道使用料	320,838	320,838	0	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	20	0			
	01 下水道手数料	20	20	0	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	9,200	8,700	500			
	03 社会資本整備総合交付金	9,200	8,700	500	01 社会資本整備総合交付金	9,200	01社会資本整備総合交付金 (5702) 公共下水道事業

## 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	403,062	399,508	3,554			
	01 他会計繰入金	403,062	399,508	3,554	01 一般会計繰入金	403,062	01 一般会計繰入金 403,062
02	基金繰入金	18,168	22,467	△4,299			
	01 基金繰入金	18,168	22,467	△4,299	01 財政調整基金繰入金	18,168	01 財政調整基金繰入金 18,168

## 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





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	
						国県支出金	地方債	その他		
01	公共下水道費	230,326	215,012	15,314			9,200		1,500	219,626
01	公共下水道総務費	32,305	31,122	1,183						32,305
	5700 公共下水道総務事務	32,305	31,122	1,183						32,305
					01 報酬	36	03 非常勤職員報酬 運営審議会報酬		36	
					02 給料	3,990	職員1名分			3,990
					03 職員手当等	3,098	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	867 1,463 89 679		
					04 共済費	1,543	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	1,300 243		
					07 賃金	1,762	臨時職員賃金			1,762
					09 旅費	17	普通旅費			17
					11 需用費	494	01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料	100 75 299 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			3,628
					14 使用料及び 賃借料	62	コピー使用料他			62
					16 原材料費	85	下水道用量水器			85

## 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			
		国県支出金	地方債	その他								
01	01				19 負担金、補助及び交付金	1,639	01 負担金	1,439				
							日本下水道協会会費	70				
							日本下水道協会中部支部会費	18				
							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	15				
							技術者研究会負担金	5				
							情報センター負担金	1,198				
							量水器取替負担金他	120				
							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	250	過誤納還付金					
					27 公課費	14,500	消費税納付金				14,500	
	02	水処理センター管理費	138,670	136,279	2,391							138,670
	5701	水処理センター管理事務	138,670	136,279	2,391							138,670
					02 給料	2,816	職員給料 1 人 7 ヶ月					2,816
					03 職員手当等	2,048	01 職員手当等	492				
							02 期末勤勉手当	981				
							03 寒冷地手当	89				
							06 退手組合負担金	486				
					04 共済費	991	01 共済組合負担金	991				
							職員共済費 1 名 7 ヶ月					
					09 旅費	16	普通旅費					16
					11 需用費	30,782	01 消耗品費	382				
							02 燃料費	200				
							05 光熱水費	20,830				
							06 修繕料	2,550				
							09 医薬材料費	6,820				
					12 役務費	2,013	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			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	一般財源			
01	02							04手数料 車検手数料他	155			
								06保険料 建物共済保険他	473			
								07自動車損害保険 自賠責・任意保険料	79			
							13 委託料	73,583	処理場運転管理委託料 水質試験・汚泥試験等委託料 脱水ケーキ処分委託料 電気工作物保守点検委託料 辰野水処理センター設備余寿命診断委託料 中継ポンプ場電気設備点検委託料 場内整備（シルバー人材）委託料 マンホールポンプ維持管理委託料 管路調査・清掃委託料他			
							14 使用料及び 賃借料	100	諸車借上料 土地借地料			20 80
							15 工事請負費	24,886	曝気機用変速機他工事 曝気機（スパロータ）分解点検工事 終沈汚泥掻寄機分解点検工事 濃縮槽汚泥掻寄機分解点検工事 辰野中継ポンプ場ポンプ分解点検工事 高圧電気ケーブル他交換工事 高圧電気設備更新工事 神戸ポンプ場ポンプ分解点検工事 ポンプ他分解点検工事他			
							16 原材料費	1,400	処理場補修材料 マンホールポンプ他補修材料			800 600
					27 公課費	35	自動車重量税			35		
03	公共下水道 事業費	59,351	47,611	11,740				9,200		1,500	48,651	
	5702 公共下水道 事業	59,351	47,611	11,740				9,200		1,500	48,651	
						02 給料	5,747	職員1.5名分				

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	03				03 職員手当等	4,426	01職員手当等	1,166			
							02期末勤勉手当	2,143			
							03寒冷地手当	140			
							06退手組合負担金	977			
					04 共済費	1,731	01共済組合負担金	1,731			
							職員1.5名分				
					09 旅費	20	普通旅費				20
					11 需用費	627	01消耗品費	300			
							02燃料費	97			
							04印刷製本費	30			
							06修繕料	200			
					12 役務費	20	01通信運搬費	20			
							郵便料				
					13 委託料	31,700	処理場耐震診断委託料				
							水処理センター長寿命化計画策定委託料				
							管渠耐震化計画書作成委託料				
							公共管路台帳システム化委託料				
							支線管渠工事実施設計委託料				
					14 使用料及び 賃借料	580	積算システムリース料				317
							大型複写機チャージ料				29
							有料道路使用料他				234
					15 工事請負費	13,000	支線管渠工事				
							管路修繕工事他				
					16 原材料費	1,500	町道等補修材料				1,500

## 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	地 方 債	そ の 他	
						国県支出金	地方債	その他		
01	公債費	640,272	646,231	△5,959				90,000		550,272
01	元金	463,591	456,487	7,104				90,000		373,591
	5703 公共下水道 公債費元金 償還事務	463,591	456,487	7,104				90,000		373,591
					23 償還金、利 子及び割引 料	463,591	起債元金償還金			463,591
02	利子	176,681	189,744	△13,063						176,681
	5704 公共下水道 公債費利子 償還事務	176,681	189,744	△13,063						176,681
					23 償還金、利 子及び割引 料	176,681	起債利子償還金			176,681

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 庫 支 出 金	地 方 債	
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		0
	計	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	4		14,562	11,183	25,745	4,622	30,367	
前 年 度	4		14,395	10,537	24,932	4,476	29,408	
比 較	0		167	646	813	146	959	

(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	1,759		187		394	540	5,496	318	2,489
	前 年 度	1,699		197		384	540	4,951	304	2,462
	比 較	60		△ 10		10	0	545	14	27

## (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	167	給与改定に伴う増減分	△ 111	人勧による給与改定 (増減)	給与改定の状況 実施時期 平成23年12月1日 給料の改定率 △0.16%
		昇給に伴う増加分	278	定期昇給による増	平均昇給率 1.49%
		その他の増減分		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	646	給与改定に伴う増減分		扶養手当・通勤手当・時間外勤務手当・管理職手当・期末勤勉手当・寒冷地手当	
		その他の増減分	646	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24年4月1日現在	平均給料月額	348,596円
	平均給与月額	368,971円
	平均年齢	48.8歳

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

イ 初任給（平成24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24年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	50.0
	4級	1	25.0
	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

(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)	4	4		
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4		
	号棒数別内訳	1号棒 (人)			
		2号棒 (人)	1	1	
		3号棒 (人)			
		4号棒 (人)	3	3	
	5号棒 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	4	4		
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4		
	号棒数別内訳	1号棒 (人)			
		2号棒 (人)	1	1	
		3号棒 (人)			
		4号棒 (人)	3	3	
	5号棒 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%			

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勧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	7,488,519	7,137,807	0	359,402	6,778,405
(1) 一般分	4,296,607	4,102,328	0	199,029	3,903,299
(2) 普及特別対策分	3,191,912	3,035,479	0	160,373	2,875,106
2. 臨時財政特例債	59,690	50,502	0	4,503	45,999
3. 資本費平準化債	609,417	580,529	90,000	30,177	640,352
4. 借換債	678,668	610,324	0	68,508	541,816
合 計	8,836,294	8,379,162	90,000	462,590	8,006,572

議案第6号

平成24年度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成24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137,761千円と定める。

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24年 3月 1日 提 出  
辰 野 町 長 矢ヶ崎 克彦  
平成24年 3月 日 決  
辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀男

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		25,734
	01 負担金	25,734
02 使用料及び手数料		30,420
	01 使用料	30,420
05 繰入金		79,306
	01 他会計繰入金	66,289
	02 基金繰入金	13,017
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		137,761



(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 特定環境保全公共下水道費		62,460
	01 特定環境保全公共下水道費	62,460
02 公債費		74,801
	01 公債費	74,801
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳 出 合 計		137,761



(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	62,460	57,262	5,198			25,734	36,726
02 公債費	74,801	74,701	100				74,801
03 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	137,761	132,463	5,298			25,734	112,027

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	25,734	23,652	2,082			
01	特定環境保全公共下水道費負担金	25,734	23,652	2,082	01 特定環境保全公共下水道費負担金	25,634	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 25,601 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	66,289	64,047	2,242			
	01 他会計繰入金	66,289	64,047	2,242	01 一般会計繰入金	66,289	01一般会計繰入金 66,289
02	基金繰入金	13,017	12,043	974			
	01 基金繰入金	13,017	12,043	974	01 財政調整基金繰入金	13,017	01財政調整基金繰入金 13,017

## 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 1



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	地 方 債	そ の 他		
						国県支出金	地方債	その他			
01	特定環境保全公共下水道費	62,460	57,262	5,198					25,734	36,726	
01	特定環境保全公共下水道総務事務	2,465	2,456	9					33	2,432	
	5730 特定環境保全公共下水道総務事務	2,465	2,456	9					33	2,432	
					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			48	
							小野特環運営審議会委員報酬			24	
					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	503	検診業務委託料他			503	
					16 原材料費	18	下水道用量水器			18	
					19 負担金、補助及び交付金	163	01負担金			163	
							情報センター負担金			143	
							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			1,400	
02	特定環境保全公共下水道事業費	3,400	2,000	1,400					100	3,300	

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	地 方 債	そ の 他	
01	02 5732 特定環境保 全公共下水 道事業	3,400	2,000	1,400				100		3,300
					13 委託料	1,400	管路台帳システム化委託			
					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	56,595	52,806	3,789				25,601		30,994
	5731 水処理セン ター管理事 務	56,595	52,806	3,789				25,601		30,994
					02 給料	2,009	職員1名5ヶ月分			
					03 職員手当等	1,611	01職員手当等	355		
							02期末勤勉手当	909		
							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	8,309	01消耗品費	217		
							02燃料費	43		
							05光熱水費	6,352		
							06修繕料	1,500		
							09医薬材料費	197		
					12 役務費	476	01通信運搬費	324		
							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	22,986	処理場運転管理委託料			
							水質・汚泥分析試験委託料			
							電気工作物点検委託料			
							場内整備委託料(シルバー人材)			

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	地 方 債	そ の 他		
01	03						脱水ケーキ処分委託料 処理場電気設備点検委託料 マンホールポンプ点検委託 管路調査委託料他				
					14 使用料及び 賃借料	20	土地借地料				20
					15 工事請負費	8,841	余剰汚泥ポンプ分解点検工事 曝気機分解点検工事 高圧電気設備更新工事 終沈汚泥掻寄機分解点検工事 ポンプ他分解点検工事他				
					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				600 100
					19 負担金、補 助及び交付 金	11,039	01負担金 移動脱水車負担金			11,039	

## 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	74,801	74,701	100							74,801
	01 元金	51,540	49,554	1,986							51,540
	5733 特定環境保 全公共下水 道公債費元 金償還事務	51,540	49,554	1,986							51,540
					23 償還金、利 子及び割引 料	51,540	起債元金償還金			51,540	
02	利子	23,261	25,147	△1,886							23,261
	5734 特定環境保 全公共下水 道公債費利 子償還事務	23,261	25,147	△1,886							23,261
					23 償還金、利 子及び割引 料	23,261	起債利子償還金			23,261	

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 庫 支 出 金	地 方 債	
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

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	832,480	786,998	0	46,792	740,206
(1) 一般分	401,205	378,617	0	23,315	355,302
(2) 普及特別対策分	431,275	408,381	0	23,477	384,904
2. 臨時財政特例債	3,804	3,557	0	257	3,300
3. 資本費平準化債	88,158	84,434	0	4,390	80,044
合 計	924,442	874,989	0	51,439	823,550

議案第 7 号

平成 24 年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算

平成 24 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 102,658 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、10,000 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 24 年 3 月 1 日	提 出
辰 野 町 長	矢ヶ崎 克彦
平成 24 年 3 月 日	決
辰野町議会議長	矢ヶ崎 紀男



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		28,397
	01 使用料	28,397
05 繰入金		59,626
	01 他会計繰入金	54,000
	02 基金繰入金	5,626
06 繰越金		4,000
	01 繰越金	4,000
07 諸収入		5
	01 雑入	5
08 町債		10,000
	01 町債	10,000
歳 入 合 計		102,658

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 農業集落排水事業費		37,943
	01 農業集落排水事業費	11,022
	02 水処理施設管理費	26,921
02 公債費		64,415
	01 公債費	64,415
03 予備費		300
	01 予備費	300
歳 出 合 計		102,658

## 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  10,000	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 農業集落排水事業費	37,943	41,193	△3,250			630	37,313
02 公債費	64,415	69,500	△5,085		10,000		54,415
03 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	102,658	110,993	△8,335		10,000	630	92,028

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	28,397	28,641	△244			
01	下横川地区 水処理施設 使用料	8,669	8,796	△127	01 下横川地区 水処理施設 使用料	8,669	01下横川地区水処理施設使用料 8,669
02	沢底地区水 処理施設使 用料	4,432	4,401	31	01 沢底地区水 処理施設使 用料	4,432	01沢底地区水処理施設使用料 4,432
03	北部地区水 処理施設使 用料	10,050	9,994	56	01 北部地区水 処理施設使 用料	10,050	01北部地区水処理施設使用料 10,050
04	北部西地区 水処理施設 使用料	1,747	1,802	△55	01 北部西地区 水処理施設 使用料	1,747	01北部西地区水処理施設使用料 1,747
05	上横川地区 水処理施設 使用料	3,499	3,648	△149	01 上横川地区 水処理施設 使用料	3,499	01上横川地区水処理施設使用料 3,499

## 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	54,000	55,000	△1,000			
	01 他会計繰入金	54,000	55,000	△1,000	01 一般会計繰入金	54,000	01一般会計繰入金 54,000
02	基金繰入金	5,626	4,817	809			
	01 基金繰入金	5,626	4,817	809	01 財政調整基金繰入金	5,626	01財政調整基金繰入金 5,626 財政調整基金繰入金 5,626



## 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	4,000	1,500	2,500			
	01 繰越金	4,000	1,500	2,500	01 繰越金	4,000	01前年度繰越金 4,000

## 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	10,000	20,400	△10,400			
	01 下水道事業債	10,000	20,400	△10,400	01 下水道事業債	10,000	03資本費平準化債 (5713) 農業集落排水公債費元金償還事務 10,000

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	地 方 債	そ の 他	
						国県支出金	地方債	その他		
01	農業集落排水事業費	11,022	11,157	△135						11,022
01	農業集落排水総務費	11,022	11,157	△135						11,022
	5710 農業集落排水総務事務	11,022	11,157	△135						11,022
					02 給料	4,597	給料 職員 1名分			4,597
					03 職員手当等	3,309	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 1,772 89 782		
					04 共済費	1,509	01共済組合負担金	1,509		
					09 旅費	4	普通旅費			4
					11 需用費	217	01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料	57 45 5 110		
					12 役務費	66	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 36		
					14 使用料及び賃借料	18	高速道路使用料 複写機使用料			8 10
					19 負担金、補助及び交付金	93	01負担金 地域循環資源センター会費 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	1,209	自動車重量税 消費税納付金			9 1,200

## 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	水処理施設管理費	26,921	30,036	△3,115					630	26,291	
01	下横川地区水処理施設管理費	8,509	9,685	△1,176					630	7,879	
	5717 下横川地区水処理施設管理費	8,509	9,685	△1,176					630	7,879	
					11 需用費	3,358	01消耗品費	16			
							05光熱水費	1,322			
							06修繕料	2,000			
							09医薬材料費	20			
					12 役務費	277	01通信運搬費	192			
							電話料				
							04手数料	80			
							法定検査料ほか				
							06保険料	5			
							建物共済保険				
					13 委託料	4,241	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				
							汚泥処理委託				
					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	3	01負担金	3			
							町浄化槽組合負担金				
02	沢底地区水処理施設管理費	3,674	4,984	△1,310						3,674	
	5718 沢底地区水処理施設管理費	3,674	4,984	△1,310						3,674	
					11 需用費	1,378	01消耗品費	7			
							05光熱水費	551			
							06修繕料	800			
							09医薬材料費	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	2,149	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					
							汚泥処理委託					
						19 負担金、補助及び交付金	3	01負担金	3			
							町浄化槽組合負担金					
03	北部地区水処理施設管理費	7,328	7,835	△507								7,328
	5719 北部地区水処理施設管理費	7,328	7,835	△507								7,328
						11 需用費	3,380	01消耗品費	17			
								05光熱水費	1,343			
								06修繕料	2,000			
								09医薬材料費	20			
						12 役務費	188	01通信運搬費	108			
								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	3,757	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				
								汚泥処理委託				
						19 負担金、補助及び交付金	3	01負担金	3			
								町浄化槽組合負担金				

## 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	04 北部西地区 水処理施設 管理費	2,852	2,891	△39							2,852	
	5720 北部西地区 水処理施設 管理費	2,852	2,891	△39							2,852	
					11 需用費	1,018	01 消耗品費	8				
							05 光熱水費	600				
							06 修繕料	400				
							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	1,696	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					
							汚泥処理委託					
					19 負担金、補 助及び交付 金	2	01 負担金	2				
							町浄化槽組合負担金					
05	05 上横川地区 水処理施設 管理費	4,558	4,641	△83							4,558	
	5721 上横川地区 水処理施設 管理費	4,558	4,641	△83							4,558	
					11 需用費	1,687	01 消耗品費	16				
							05 光熱水費	1,071				
							06 修繕料	600				
					12 役務費	175	01 通信運搬費	102				
							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				
							特 定 財 源			一 般 財 源	
		国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
02	05				13 委託料	2,694	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 汚泥処理委託				
					19 負担金、補助及び交付金	2	01 負担金	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			
					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	公債費	64,415	69,500	△5,085				10,000		54,415
	01 元金	45,043	48,712	△3,669				10,000		35,043
	5713 農業集落排水公債費元金償還事務	45,043	48,712	△3,669				10,000		35,043
					23 償還金、利子及び割引料	45,043	起債元金償還金			45,043
02	利子	19,372	20,788	△1,416						19,372
	5714 農業集落排水公債費利子償還事務	19,372	20,788	△1,416						19,372
					23 償還金、利子及び割引料	19,372	起債利子償還金			19,372

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	そ の 他			
国県支出金	地 方 債										
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		4,597	3,309	7,906	1,509	9,415	
前 年 度	1		4,619	3,324	7,943	1,496	9,439	
比 較	0		△ 22	△ 15	△ 37	13	△ 24	

(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		1,772	89	782
	前年度	432		50		184		1,783	89	786
	比 較	0		0		0		△ 11	0	△ 4

(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	△ 22	給与改定に伴う増減分	△ 22	人勸による給与改定 (増減)	給与改定の状況 実施時期 平成23年12月1日 給料の改定率 △0.16%
		昇給に伴う増加分	0	定期昇給による増	
		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	△ 15	給与改定に伴う増減分	△ 15	扶養手当・通勤手当・時間外勤務手当・期末勤勉手当 寒冷地手当・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24年4月1日現在	平均給料月額	383,021 円
	平均給与月額	419,021 円
	平均年齢	57 歳

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

イ 初任給 (平成24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24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

(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)	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)	1	1
		3号俸 (人)		
		4号俸 (人)		
	5号俸 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%	100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勧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	699,212	656,096	0	38,445	617,651
2. 臨時財政特例債	19,037	17,844	0	1,243	16,601
3. 資本費平準化債	81,475	93,793	10,000	3,230	100,563
4. 借換債	15,950	19,562	0	2,125	17,437
合 計	815,674	787,295	10,000	45,043	752,252



議案第 8 号

平成 2 4 年度辰野町国民健康保険特別会計予算

平成 2 4 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, 1 9 2, 2 6 3 千円と定める。

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

(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 4 年 3 月 1 日 提出

辰 野 町 長 矢ヶ崎 克彦

平成 2 4 年 3 月 日 決

辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀男

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		432,873
	01 国民健康保険税	432,873
02 使用料及び手数料		200
	01 手数料	200
03 国庫支出金		439,174
	01 国庫負担金	307,157
	02 国庫補助金	132,017
04 療養給付費等交付金		173,709
	01 療養給付費等交付金	173,709
05 前期高齢者交付金		698,189
	01 前期高齢者交付金	698,189
06 県支出金		98,176
	01 県負担金	16,402
	02 県補助金	81,774
07 共同事業交付金		240,891
	01 共同事業交付金	240,891
09 繰入金		108,376
	01 他会計繰入金	58,376
	02 基金繰入金	50,000
10 繰越金		100

(単位 千円)

款	項	金額
	01 繰越金	100
11 諸収入		575
	01 延滞金加算金及び過料	165
	03 雑入	410
歳	入	合
	計	2,192,263

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		9,105
	01 総務管理費	7,650
	02 徴税費	1,337
	03 運営協議会費	118
02 保険給付費		1,469,988
	01 療養諸費	1,302,033
	02 高額療養費	157,500
	04 葬祭諸費	2,000
	06 移送費	50
	07 出産育児諸費	8,405
03 後期高齢者支援金等		288,583
	01 後期高齢者支援金等	288,583
04 前期高齢者納付金		349
	01 前期高齢者納付金	349
05 老人保健拠出金		29
	01 老人保健拠出金	29
06 介護納付金		112,761
	01 介護納付金	112,761
07 共同事業拠出金		240,893
	01 共同事業拠出金	240,893

(単位 千円)

款	項	金額
08 保健事業費		22,242
	01 特定健康診査等事業費	13,122
	02 保健事業費	9,120
11 諸支出金		48,313
	01 償還金及び還付加算金	2,000
	03 繰出金	46,213
	05 雑支出金	100
歳	出	合
		計
		2,192,263



(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	9,105	10,773	△1,668				9,105
02 保険給付費	1,469,988	1,445,264	24,724	294,371		168,206	1,007,411
03 後期高齢者支援金等	288,583	264,704	23,879	139,163			149,420
04 前期高齢者納付金	349	773	△424			349	
05 老人保健拠出金	29	29	0				29
06 介護納付金	112,761	101,196	11,565	51,416			61,345
07 共同事業拠出金	240,893	218,648	22,245			240,891	2
08 保健事業費	22,242	16,830	5,412	5,186			17,056
11 諸支出金	48,313	2,100	46,213	46,213		100	2,000
歳 出 合 計	2,192,263	2,060,317	131,946	536,349		409,546	1,246,368

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	432,873	458,696	△25,823			
	01 一般被保険者国民健康保険税	365,979	388,460	△22,481	01 療養給付費分現年課税分	256,055	01療養給付費分現年課税分 256,055
					02 療養給付費分滞納繰越分	14,376	01療養給付費分滞納繰越分 14,376
					03 介護納付金分現年課税分	20,490	01介護納付金分現年課税分 20,490
					04 介護納付金分滞納繰越分	855	01介護納付金分滞納繰越分 855
					05 後期高齢者支援金現年課税分	73,052	01後期高齢者支援金現年課税分 73,052
					06 後期高齢者支援金滞納繰越分	1,151	01後期高齢者支援金滞納繰越分 1,151
	02 退職被保険者等国民健康保険税	66,894	70,236	△3,342	01 医療給付費分現年課税分	41,748	01医療給付費分現年課税分 41,748
					02 医療給付費分滞納繰越分	126	01医療給付費分滞納繰越分 126
					03 介護納付金分現年課税分	11,422	01介護納付金分現年課税分 11,422
					04 介護納付金分滞納繰越分	162	01介護納付金分滞納繰越分 162
					05 後期高齢者支援金現年課税分	13,281	01後期高齢者支援金現年課税分 13,281



## 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	155	01後期高齢者支援金滞納繰越分	155

## 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	307,157	328,702	△21,545			
	02 療養給付費等負担金	290,755	315,607	△24,852	01 現年度分	290,754	01療養給付費 (5007) 一般被保険者療養給付費 162,333 137,047 (5009) 一般被保険者療養費 1,945 (5012) 一般被保険者高額療養費 23,341 05介護納付金 36,083 (5040) 介護納付金 06後期高齢者療養給付費 92,338 (5044) 後期高齢者支援金
					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	13,809	11,195	2,614	01 高額医療費共同事業負担金	13,809	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 13,809
	05 特定健康診査等負担金	2,593	1,900	693	01 特定健康診査等負担金	2,593	01特定健康診査等負担金 (5048) 特定健康診査等事業費 2,593
02	国庫補助金	132,017	77,456	54,561			
	02 財政調整交付金	132,017	77,206	54,811	01 普通調整交付金	84,804	01普通調整交付金 58,764 (5007) 一般被保険者療養給付費 03介護納付金 5,185 (5040) 介護納付金 04後期高齢者療養給付費分 20,855 (5044) 後期高齢者支援金
					02 特別調整交付金	47,213	01特別調整交付金 47,213 (5032) 直営診療施設勘定金 46,213
	出産育児一時金補助金	0	250	△250			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	173,709	140,759	32,950			
	01 療養給付費等交付金	173,709	140,759	32,950	01 現年度分	173,708	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 140,000 (5010) 退職被保険者等療養費 1,740 (5013) 退職被保険者等高額療養費 21,000
					02 過年度分	1	01 療養給付費交付金

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	698,189	706,947	△8,758			
01	前期高齢者 交付金	698,189	706,947	△8,758	01 現年度分	698,189	01前期高齢者交付金 698,189 (5046) 前期高齢者納付金 324 (5047) 前期高齢者関係事務費拠出金 25

## 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	16,402	13,095	3,307			
	02	高額医療費 共同事業負 担金	13,809	11,195	2,614	01 高額医療費 共同事業負 担金	13,809	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 13,809
	03	特定健康診 査等負担金	2,593	1,900	693	01 特定健康診 査等負担金	2,593	01 特定健康診査等負担金 (5048) 特定健康診査等事業費 2,593
02		県補助金	81,774	61,122	20,652			
	03	財政調整交 付金	81,774	61,122	20,652	01 普通調整交 付金	81,774	01 一般被保険者療養給付費分 45,656 (5007) 一般被保険者療養給付費 03 介護納付金 10,148 (5040) 介護納付金 04 後期高齢者療養給付費 25,970 (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	240,891	218,646	22,245			
	01 高額医療費共同事業交付金	55,236	44,782	10,454	01 高額医療費共同事業交付金	55,236	01 高額医療費共同事業交付金 (5019) 高額医療費拠出金 55,236
	02 保険財政共同安定化事業交付金	185,655	173,864	11,791	01 保険財政共同安定化事業交付金	185,655	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 185,655

## 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	58,376	53,119	5,257			
	01 一般会計繰入金	58,376	53,119	5,257	01 保険基盤安定繰入金	50,910	01 保険税軽減分 42,488 02 保険者支援分 8,422
					02 一般会計繰入金	7,466	01 一般会計繰入金 7,466 (5037) 出産育児一時金 5,466 一般事務費分 1,000 国保財政安定化支援事業 1,000 出産育児一時金分 5,466
02	基金繰入金	50,000	0	50,000			
	01 基金繰入金	50,000	0	50,000	01 基金繰入金	50,000	01 基金繰入金 50,000



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 前年度繰越金	100	100	0	01 前年度繰越金	100	01前年度繰越金 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	165	0			
	01 一般被保険者延滞金	100	100	0	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	65	0	01 退職被保険者延滞金	65	01退職被保険者延滞金 65
03	雑入	410	1,310	△900			
	01 一般被保険者第三者納付金	100	1,000	△900	01 一般被保険者第三者納付金	100	01一般被保険者第三者納付金 100
	02 退職被保険者第三者納付金	100	100	0	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	70	0	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	30	0	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 (5050) 指定公費支出金 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				11 需用費	80	01消耗品費				50
							04印刷製本費				30
					12 役務費	1,257	01通信運搬費				900
							郵送料				
							04手数料				357
							金融機関手数料				
03	運営協議会費	118	118	0							118
	01 運営協議会費	118	118	0							118
	5005 運営協議会費	118	118	0							118
					01 報酬	110	02委員報酬				110
							運営協議会委員報酬13人				
					14 使用料及び賃借料	8	会場及び高速道路使用料				8

## 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			
							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	療養諸費	1,302,033	1,284,208	17,825			243,412		141,740	916,881
	01 一般被保険者療養給付費	1,144,000	1,144,000	0			241,467			902,533
	5007 一般被保険者療養給付費	1,144,000	1,144,000	0			241,467			902,533
					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	140,000	121,000	19,000					140,000	
	5008 退職被保険者等療養給付費	140,000	121,000	19,000					140,000	
					19 負担金、補助及び交付金	140,000	01 負担金 退職被保険者等療養給付費			140,000
03	一般被保険者療養費	12,000	13,000	△1,000			1,945			10,055
	5009 一般被保険者療養費	12,000	13,000	△1,000			1,945			10,055
					19 負担金、補助及び交付金	12,000	01 負担金 一般被保険者療養費			12,000
04	退職被保険者等療養費	1,740	1,850	△110					1,740	
	5010 退職被保険者等療養費	1,740	1,850	△110					1,740	
					19 負担金、補助及び交付金	1,740	01 負担金 退職被保険者等療養費			1,740

## 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		そ の 他
01	05 審査支払手数料	4,293	4,358	△65						4,293	
	5011 審査支払手数料	4,293	4,358	△65						4,293	
					12 役務費	4,293	08 役務費	診療報酬審査支払手数料			4,293
02	高額療養費	157,500	148,500	9,000			50,959		21,000	85,541	
	01 一般被保険者高額療養費	136,200	131,200	5,000			50,959			85,241	
	5012 一般被保険者高額療養費	136,200	131,200	5,000			50,959			85,241	
					19 負担金、補助及び交付金	136,200	01 負担金	一般被保険者高額療養費			136,200
02	退職被保険者等高額療養費	21,000	17,000	4,000					21,000		
	5013 退職被保険者等高額療養費	21,000	17,000	4,000					21,000		
					19 負担金、補助及び交付金	21,000	01 負担金	退職被保険者等高額療養費			21,000
03	一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0						200	
	5049 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0						200	
					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 庫 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	100	0						100		
	5043 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0						100		
					19 負担金、補助及び交付金	100	01 負担金	退職被保険者等高額介護合算療養費			100	
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	葬祭費			2,000
06	移送費	50	50	0						50		
	01 一般被保険者移送費	30	30	0						30		
	5035 一般被保険者移送費	30	30	0						30		
						19 負担金、補助及び交付金	30	01 負担金	移送費			30
	02 退職被保険者移送費	20	20	0						20		
	5036 退職被保険者移送費	20	20	0						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	国県支出金	地方債		その他	
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	8,405	10,506	△2,101							5,466	2,939
	01 出産育児一時金	8,405	10,506	△2,101							5,466	2,939
	5037 出産育児一時金	8,405	10,506	△2,101							5,466	2,939
					12 役務費	5	08 役務費 出産育児一時金支払手数料					5
					19 負担金、補助及び交付金	8,400	01 負担金 出産育児一時金					8,400



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				
							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	後期高齢者支援金等	288,583	264,704	23,879			139,163			149,420	
01	後期高齢者支援金	288,557	264,672	23,885			139,163			149,394	
	5044 後期高齢者支援金	288,557	264,672	23,885			139,163			149,394	
					19 負担金、補助及び交付金	288,557	01 負担金	後期高齢者支援金			288,557
02	後期高齢者関係事務費拠出金	26	32	△6						26	
	5045 後期高齢者支援金	26	32	△6						26	
					19 負担金、補助及び交付金	26	01 負担金	後期高齢者関係事務費拠出金			26

## 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 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
01	前期高齢者納付金	349	773	△424						349	
01	前期高齢者納付金	324	743	△419						324	
	5046 前期高齢者納付金	324	743	△419						324	
					19 負担金、補助及び交付金	324	01 負担金 前期高齢者納付金			324	
02	前期高齢者関係事務費 拠出金	25	30	△5						25	
	5047 前期高齢者関係事務費 拠出金	25	30	△5						25	
					19 負担金、補助及び交付金	25	01 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金			25	

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			一 般 財 源	
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
01	老人保健拠出金	29	29	0							29
01	老人保健医療費拠出金	10	10	0							10
	5017 老人保健医療費拠出金	10	10	0							10
					19 負担金、補助及び交付金	10	01 負担金	老人保健医療費拠出金			10
02	老人保健事務費拠出金	19	19	0							19
	5018 老人保健事務費拠出金	19	19	0							19
					19 負担金、補助及び交付金	19	01 負担金	老人保健事務費拠出金			19

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			一般財源
							特定財源			
国県支出金	地方債	その他								
01	介護納付金	112,761	101,196	11,565			51,416			61,345
01	介護納付金	112,761	101,196	11,565			51,416			61,345
	5040 介護納付金	112,761	101,196	11,565			51,416			61,345
					19 負担金、補助及び交付金	112,761	01 負担金 介護納付金	112,761		

## 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	そ の 他		
国県支出金	地 方 債									
01	共同事業拠出金	240,893	218,648	22,245					240,891	2
01	高額医療費拠出金	55,237	44,783	10,454					55,236	1
	5019 高額医療費拠出金	55,237	44,783	10,454					55,236	1
					19 負担金、補助及び交付金	55,237	01 負担金	高額医療費共同事業拠出金		55,237
02	保険財政共同安定化事業拠出金	185,656	173,865	11,791					185,655	1
	5020 保険財政共同安定化事業拠出金	185,656	173,865	11,791					185,655	1
					19 負担金、補助及び交付金	185,656	01 負担金	保険財政共同安定化事業拠出金		185,656

## 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	地 方 債	そ の 他	
01	特定健康診 査等事業費	13,122	8,438	4,684			5,186			7,936
01	特定健康診 査等事業費	13,122	8,438	4,684			5,186			7,936
	5048 特定健康診 査等事業費	13,122	8,438	4,684			5,186			7,936
					07 賃金	1,023	保健指導賃金			1,023
					09 旅費	7	普通旅費			7
					11 需用費	528	01 消耗品費	280		
							04 印刷製本費	248		
					12 役務費	835	01 通信運搬費	835		
							郵送料			
					13 委託料	10,534	特定健診データ管理委託料		353	
							巡回型健診		7,053	
							個別健診		2,367	
							特定健診問診票等作成委託料		761	
					14 使用料及び 賃借料	75	複写機使用料		63	
							高速道路使用料		12	
					18 備品購入費	120	フードモデル			
02	保健事業費	9,120	8,392	728						9,120
01	保健衛生普 及費	1,871	1,277	594						1,871
	5021 保健衛生普 及費	1,871	1,277	594						1,871
					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			
					13 委託料	594	医療費通知作成委託料		294	
							ジェネリック医薬品差額通知書作成委託料		300	

## 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	01				14 使用料及び 賃借料	120	保健補導員研究会バス借上料				120	
					19 負担金、補 助及び交付 金	120	01負担金	120				
	02	疾病予防費	7,249	7,115	134						7,249	
		5022 疾病予防費	7,249	7,115	134						7,249	
						11 需用費	80	01消耗品費	50			
								04印刷製本費	30			
						13 委託料	1,769	胃がん検診委託料	330			
								乳がん・子宮がん検診委託料	656			
								大腸がん検診委託料	330			
								骨密度検診委託料	150			
								メタボ検診委託料	53			
								肺がん検診委託料	250			
						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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	償還金及び 還付加算金	2,000	2,000	0						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			
03	繰出金	46,213	0	46,213			46,213			
01	直営診療施 設勘定繰出 金	46,213	0	46,213			46,213			
	5032 直営診療施 設勘定金	46,213	0	46,213			46,213			
					28 繰出金	46,213	辰野病院繰出金 調整交付金直営診療施設整備補助金			
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24年度辰野町国民健康保険診療所特別会計予算

平成24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8,722千円と定める。

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24年3月1日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成24年3月 日 決

辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀男

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 診療収入		8,140
	01 診療収入	8,140
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		8,722

(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
歳	出	合
		計
		8,722



(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	8,722	8,722	0				8,722
予備費	0	30	△30				
歳出合計	8,722	8,752	△30				8,722

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	8,140	8,170	△30			
	01 診療収入	8,140	8,170	△30	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	2,880	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 400

## 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	10	0			
	01 雑入	10	10	0	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	500	0			
	01 繰越金	500	500	0	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 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他	
01	総務費	5,657	5,657	0							5,657	
01	施設管理費	5,657	5,657	0							5,657	
	5205 第一診療所 施設管理費	3,647	3,648	△1							3,647	
					07 賃金	474	臨時職員賃金				474	
					11 需用費	150	01消耗品費	15				
							02燃料費	24				
							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	132	診療所借地料				132	
					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	2,010	2,009	1							2,010	
					07 賃金	396	臨時職員賃金				396	
					11 需用費	158	01消耗品費	18				
							02燃料費	19				
							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					
							本 年 度 の 財 源 内 訳					
					区 分	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	01				12 役務費	133	01通信運搬費	35				
							電話料					
							06保険料	34				
							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	3,065	0							3,065	
	01 医業費	3,065	3,065	0							3,065	
	5206 第一診療所 医業費	2,060	2,060	0							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	1,005	0							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				

款 予備費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明 説			
								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			
		予備費	0	30	△30						
		予備費	0	30	△30			廃款			
		予備費	0	30	△30						

議案第10号

平成24年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算

平成24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245,245千円と定める。

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

平成24年3月1日提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成24年3月 日 決

辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀男

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		195,441
	01 後期高齢者医療保険料	195,441
02 使用料及び手数料		30
	01 手数料	30
03 繰入金		49,664
	01 一般会計繰入金	49,664
04 繰越金		10
	01 繰越金	10
05 諸収入		100
	01 償還金及び還付金	100
歳 入 合 計		245,245

(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		245,245
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	245,245
歳 出 合 計		245,245





(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	245,245	220,507	24,738			49,764	195,481
歳出合計	245,245	220,507	24,738			49,764	195,481

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	195,441	176,206	19,235			
	01 特別徴収保 険料	148,156	139,281	8,875	01 現年度分	148,156	01現年度分 148,156
	02 普通徴収保 険料	47,285	36,925	10,360	01 現年度分	46,985	01現年度分 46,985
					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	30	50	△20			
	02 督促手数料	30	50	△20	01 督促手数料	30	01督促手数料 30

## 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	49,664	44,138	5,526			
	01 事務費繰入金	9,186	7,828	1,358	01 事務費繰入金	9,186	01 事務費繰入金 (5402) 後期高齢者医療徴収費
	02 保険基盤安定繰入金	40,478	36,310	4,168	01 保険基盤安定繰入金	40,478	01 保険基盤安定繰入金 (5402) 後期高齢者医療徴収費

## 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	100	103	△3			
01	保険料還付金	100	103	△3	01 保険料還付金	100	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			
					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	後期高齢者 医療広域連 合納付金	245,245	220,507	24,738					49,764	195,481
01	後期高齢者 医療広域連 合納付金	245,245	220,507	24,738					49,764	195,481
	5402 後期高齢者 医療徴収費	245,245	220,507	24,738					49,764	195,481
					11 需用費	40	01 消耗品費	40		
					19 負担金、補 助及び交付 金	245,155	01 負担金	245,155		
							保険料納付金	195,391		
							軽減分納付金	40,478		
							事務費負担金	9,186		
							保険料過年度分	100		
					23 償還金、利 子及び割引 料	50	保険料還付金			



平成 24 年 度

---

町立辰野総合病院事業会計予算書

---

## 平成24年度 町立辰野総合病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	23,000人
	外来	70,000人
(3) 一日年平均患者数	入院	63人
	外来	257人
(4) 重要な建設改良事業		
病院建設事業	842,664千円	
磁気共鳴断層撮影装置ほか医療備品購入	280,000千円	
器械備品購入	113,000千円	

(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		1,793,215千円
第1項 医療収益		1,516,700千円
第2項 医療外収益		276,515千円
支出		
第1款 病院事業費用		1,987,626千円
第1項 医療費用		1,891,459千円
第2項 医療外費用		96,167千円

(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 88,813 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	1,255,786 千円
第 1 項	企業債	960,000 千円
第 2 項	他会計負担金	85,373 千円
第 3 項	他会計繰入金	0 千円
第 4 項	補助金	110,413 千円
第 5 項	出資金	100,000 千円

支 出		
第 1 款	資本的支出	1,344,599 千円
第 1 項	建設改良費	1,235,664 千円
第 2 項	企業債償還金	108,935 千円

(企業債)

第 5 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 260,000	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は低利に借換えすることができる。

病院建設事業	千円 700,000	上記に同じ	上記に同じ	上記に同じ
--------	---------------	-------	-------	-------

(一時借入金)

第6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7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- |           |             |
|-----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 1,023,241千円 |
| (2) 交際費   | 100千円       |

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、400,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第9条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種類	名称	数量
医療備品	高圧蒸気滅菌装置	1台
〃	大腸・上部消化管ビデオスコープシステム	1式
〃	超音波診断装置	1台
〃	ラパロスコープ	1本

〃	磁気共鳴断層撮影装置	1台
〃	全自動錠剤分包機	1台

平成24年 3月 1日 提 出

辰 野 町 長 矢ヶ崎 克 彦

平成24年 3月16日 可 決

辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀 男

平成24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			1,793,215	
	01. 医業収益		1,516,700	
		01. 入院収益	678,500	
		02. 外来収益	721,000	
		03. その他医業収益	45,200	
		04. 他会計負担金	72,000	
	02. 医業外収益		276,515	
		01. 受取利息及び配当金	40	
		02. 他会計補助金	129,900	
		04. 他会計負担金	130,515	
		05. その他医業外収益	16,060	

## 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		1,987,626		
			1,891,459		
		01. 給与費	1,023,241		
		02. 材料費	317,157		
		03. 経費	452,316		
		04. 減価償却費	91,144		
		05. 資産減耗費	1,700		
		06. 研究研修費	5,901		
		02. 医業外費用		96,167	
			01. 支払利息及び企業債取扱諸費	66,782	
			02. 繰延勘定償却	4,500	
			03. 消費税	2,500	
			04. 雑支出	22,385	

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			1,255,786	
	01. 企業債		960,000	
		01. 企業債	960,000	
	02. 他会計負担金		85,373	
		01. 他会計負担金	85,373	
	04. 補助金		110,413	
		01. 国県補助金	110,413	
	05. 出資金		100,000	
01. 他会計出資金		100,000		



## 支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
01. 資本の支出			1,344,599		
	01. 建設改良費		1,235,664		
		01. 有形固定資産購入費		393,000	
		02. 工事費		842,664	
	02. 企業債償還金			108,935	
		01. 企業債償還金		108,935	

平成24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	3,584,920	3,444,183	△ 140,737
1 事業収益	1,558,317	1,670,151	111,834
2 前年度未収金	202,153	257,006	54,853
3 企業債	1,075,600	1,204,000	128,400
4 前年度繰越金	75,595	17,240	△ 58,355
5 一時借入金	0	0	0
6 仮払金	738	0	△ 738
7 他会計負担金他(資本的收入)	672,517	295,786	△ 376,731
支 払 資 金	3,567,680	3,434,183	△ 133,497
1 事業費	1,689,155	1,703,341	14,186
2 前年度未払金	105,819	85,744	△ 20,075
3 貯蔵品	500	500	0
4 建設改良費	1,640,236	1,535,664	△ 104,572
5 企業債償還金	131,970	108,934	△ 23,036
6 一時借入金返済	0	0	0
7 仮払金	0	0	0
差 引	17,240	10,000	△ 7,240

平成24年度 町立辰野総合病院事業予定貸借対照表

(平成25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	3,108,345,718		
減価償却累計額	<u>783,943,511</u>	2,324,402,207	
ハ. 建物付属設備	2,236,059,054		
減価償却累計額	<u>1,048,324,491</u>	1,187,734,563	
ニ. 構築物	191,003,094		
減価償却累計額	<u>68,821,548</u>	122,181,546	
ホ. 器械備品	160,323,422		
減価償却累計額	<u>40,713,942</u>	119,609,480	
ヘ. 医療備品	1,242,735,779		
減価償却累計額	<u>850,706,579</u>	392,029,200	
ト. 車両	6,563,006		
減価償却累計額	<u>3,843,799</u>	2,719,207	
チ. 建設仮勘定		<u>0</u>	
固定資産合計			4,510,489,130

(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			4,511,283,200

2. 流動資産

(1) 現金預金		10,000,000	
(2) 未収金		202,153,496	
(3) 貯蔵品		22,089,716	
(4) 仮払金		<u>400,000</u>	
流動資産合計			234,643,212

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額		<u>90,000,000</u>	
繰延勘定合計			<u>90,000,000</u>
資産合計			<u><u>4,835,926,412</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

85,786,683	
300,000	
<u>0</u>	
	<u>86,086,683</u>
	86,086,683

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

	1,604,117,065	
	<u>3,107,496,755</u>	<u>3,107,496,755</u>
		4,711,613,820

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

958,665,300		
22,356,000		
<u>483,000</u>		
	981,504,300	
851,817,277		
<u>91,461,114</u>		
	<u>943,278,391</u>	
		<u>38,225,909</u>
		<u>4,749,839,729</u>
		<u><u>4,835,926,412</u></u>

# 平成23年度 町立辰野総合病院事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	669,622,518		
(2) 外来収益	689,275,512		
(3) その他医業収益	51,615,913		
(4) 他会計負担金	<u>77,804,000</u>	1,488,317,943	
2. 医業費用			
(1) 給与費	917,068,588		
(2) 材料費	314,828,449		
(3) 経費	373,268,862		
(4) 減価償却費	96,520,610		
(5) 資産減耗費	800,000		
(6) 研究研修費	<u>2,549,822</u>	<u>1,705,036,331</u>	
医業損失			216,718,388
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	46,754		
(2) 他会計補助金	143,241,000		
(3) 他会計負担金	117,063,000		
(4) 補助金	0		
(5) その他医業外収益	<u>14,578,704</u>	274,929,458	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,357,059		
(2) 雑損失	2,500,000		
(3) 繰延勘定償却	2,146,832		
(4) 雑支出	<u>31,896,263</u>	<u>71,900,154</u>	<u>203,029,304</u>
経常損失			13,689,084
当年度純損失			13,689,084
前年度繰越欠損金			<u>838,128,193</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>851,817,277</u></u>

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>734,060,317</u>	923,832,497	
ハ. 建物付属設備	1,054,559,054		
減価償却累計額	<u>1,047,338,231</u>	7,220,823	
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	56,123,422		
減価償却累計額	<u>36,609,942</u>	19,513,480	
ヘ. 医 療 備 品	979,185,778		
減価償却累計額	<u>821,204,274</u>	157,981,504	
ト. 車 両	6,563,006		
減価償却累計額	<u>4,813,799</u>	1,749,207	
チ. 建設仮勘定		<u>1,692,372,666</u>	
有形固定資産合計			3,166,190,685
(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			3,166,984,755
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		17,240,385	
(2) 未 収 金		277,006,033	
(3) 貯 蔵 品		21,641,873	
(4) 仮 払 金		<u>400,000</u>	
流 動 資 産 合 計			316,288,291
3. 繰 延 勘 定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>75,000,000</u>	
繰 延 勘 定 合 計			<u>75,000,000</u>
資 産 合 計			<u><u>3,558,273,046</u></u>

負債の部

4. 流動負債

(1) 未払金	85,744,420	
(2) 預り金	300,000	
(3) 一時借入金	<u>0</u>	

流動負債合計		<u>86,044,420</u>
負債合計		<u>86,044,420</u>

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金	1,418,744,065	
(2) 借入資本金		

イ. 企業債	<u>2,012,430,776</u>	<u>2,012,430,776</u>
資本金合計		3,431,174,841

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ. 国庫補助金	870,032,062	
ロ. 県補助金	22,356,000	
ハ. その他資本剰余金	<u>483,000</u>	
資本剰余金合計		892,871,062

(2) 欠損金		
イ. 前年度繰越欠損金	838,128,193	
ロ. 当年度純損失	<u>13,689,084</u>	
欠損金合計		<u>851,817,277</u>

剰余金合計		41,053,785
資本合計		<u>3,472,228,626</u>
負債資本合計		<u>3,558,273,046</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	24	123	192	445,303	115,599	305,575	866,669	156,572	1,023,241
	資本勘定支弁職員									
	合 計	24	123	192	445,303	115,599	305,575	866,669	156,572	1,023,241
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	△ 66	△ 5,857	4,767	2,294	1,138	6,684	7,822
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1	△ 66	△ 5,857	4,767	2,294	1,138	6,684	7,822

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	105,030	56,842	6,932	9,163	5,130	8,609	21,647	30,358
	前 年 度	104,464	55,063	6,728	9,192	4,728	8,452	21,134	30,358
	比 較	566	1,779	204	△ 29	402	157	513	0



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	3,311	34,653	780	4,602	11,883	6,635	305,575
前 年 度	3,988	34,653	840	4,680	12,366	6,635	303,281
比 較	△ 677	0	△ 60	△ 78	△ 483	0	2,294

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 △ 5,857	給与改定に伴う増減分	千円 1,684	人勸による 給与改定	給与改定の状況 実施時期 平成23年12月1日 給料の改定率 平均0.45%
		昇給に伴う増加分	4,936	定期昇給に伴う増	平均昇給率 1.31%
		その他の増減分	△ 12,477	職員の異動による 増減	職員数の異動状況 本年度 123 人 前年度 122 人 増 減 1 人
手 当	2,294	制度改正に伴う増減分	2,669	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	△ 375	通勤手当	支給対象者 本年度 101人 前年度 98人
				住居手当	支給対象者 本年度 16人 前年度 16人
				特殊勤務手当	支給対象者 本年度 78人 前年度 85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 9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24年4月1日	平均給料月額 (円)	512,906	275,400	304,718	293,415	256,400	250,083
	平均給与月額 (円)	1,071,425	302,744	336,718	326,052	286,681	261,166
	平均年齢	54	40	45	49	39	50
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

#### (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24年4月 1 日	1 級	( )	( )	( )	20.7	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	2 級	( )	( )	3	10.3	19	33.4	1	12.5	1	12.5	1	7.7
	3 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	4 級	7	87.5	18	62.1	30	52.6	5	62.5	1	12.5	10	76.9
	5 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	6 級	1	12.5	( )	( )	2	3.5	( )	( )	1	12.5	( )	( )
	7 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	8 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	計	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
		8	100.0	29	100.0	57	100.0	8	100.0	8	100.0	13	100.0
平成23年4月 1 日	1 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	2 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	3 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	4 級	6	85.7	16	53.3	28	48.3	5	55.6	1	14.3	7	63.6
	5 級	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
	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

(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)	123	8	29	57	8	8	13	
	昇給に係る職員数(B)(人)	118	6	29	55	7	8	13	
	号俸数別内訳	1号給 (人)	1	1					
		2号給 (人)	2			1	1		
		3号給 (人)	12			9	1	1	1
		4号給 (人)	14		5	5		3	1
		5号給 (人)	89	5	24	40	5	4	11
	比 率 (B)/(A) (%)	95.9%	75.0%	100.0%	96.5%	87.5%	100.0%	100.0%	
前 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%	

## (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 (%)	7.3	12.0	3.2	6.6	12.3	0.0	1.2
支給対象職員の比率 (%) (平成24年度 4月1日)	65.0	100.0	65.5	73.7	75.0	0.0	84.6
支給対象職員1人当り平均支給月額 (円)	22,536	61,750	8,684	20,238	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	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

## (7) 定年退職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 2,720,000	平成23年度	千円 1,946,900	平成24年度	千円 773,100	企業債	千円 630,000
						国庫補助	103,588
						一般会計出資金	30,000
						町負担金	6,000
						損益勘定留保資金	3,512
医療機器整備 事業	92,000	—	—	平成24年度	92,000	企業債	90,000
						損益勘定留保資金	2,000

平成24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 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
01			病院事業収益	1,793,215	1,738,138	55,077			
	01		医業収益	1,516,700	1,462,484	54,216			
		01		入院収益	678,500	621,180	57,320	01. 入院収益	678,500
	02		外来収益	721,000	720,300	700			
		01		外来収益	721,000	720,300	700	01. 外来収益	721,000
	03		その他医業収益	45,200	43,200	2,000			
			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					12,000	01. 公衆衛生活動収益 12,000 成人病予防検診等
			03. 医療相談収益					600	01. 医療相談収益 600 人間ドック等
			04. その他医業収益					9,000	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	72,000	77,804	5,804			
		01		他会計負担金	72,000	77,804	5,804	01. 他会計負担金	72,000
	02		医業外収益	276,515	275,654	861			
		01		受取利息及び配当金	40	40	0	01. 預金利息	40



収入

(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	
		02	他会計補助金	129,900	143,241	13,341			
							01. 他会計補助金	129,900	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 129,900
		04	他会計負担金	130,515	117,063	13,452			
							01. 他会計負担金	130,515	01. 他会計負担金 企業債利子等一般会計負担金 130,515
		05	その他医業外収益	16,060	15,310	750			
							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	16,050	01. 庫入益 5,000 02. 売店使用料 1,500 03. 電話使用料 50 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	1,987,626	1,933,598	54,028			
				医業費用	1,891,459	1,862,247	29,212			
				給与費	1,023,241	1,015,419	7,822			
				給与費	1,023,241	1,015,419	7,822			
				01. 給料	445,303			01. 医師給 8人	49,239	
								02. 看護師給 57人	208,428	
								03. 准看護師給 8人	28,168	
								04. 医療技術員給 29人	95,840	
								05. 事務員給 8人	24,615	
								06. 労務員給 13人	39,013	
				02. 手当	305,575	01. 医師手当 83,488				
						02. 看護師手当 114,679				
						03. 准看護師手当 17,159				
						04. 医療技術員手当 59,436				
						05. 事務員手当 14,552				
						06. 労務員手当 16,261				
						03. 賃金	115,599	01. 賃金 宿日直医師及び臨時看護職員等	115,599	
						04. 報酬	192	01. 報酬 病院運営委員報酬・病院建設委員報酬	192	
						05. 法定福利費	156,572	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	156,572	

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	317,157	312,156	5,001			
		9202		材料費	317,157	312,156	5,001			
								01. 薬品費	192,240	01. 投薬用薬品費 42,480 02. 注射用薬品費 136,800 03. その他薬品費 12,960
								02. 診療材料費	107,400	01. 透析用診療材料費 57,600 02. その他診療材料費 49,800
								03. 給食材料費	14,400	01. 給食材料費 14,400
								04. 医療消耗備品費	3,117	01. 医療消耗備品費 3,117
		03		経費	452,316	435,242	17,074			
		9203		経費	452,316	435,242	17,074			
								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	6,011	01. 調度類 5,311 02. 電気製品 200 03. その他 500
								07. 光熱水費	35,600	01. 電気使用料 21,200 02. 上下水道使用料 14,400
								08. 燃料費	24,100	02. プロパン代 16,000 03. オイル灯油他燃料費 8,100
								09. 食料費	480	01. 食料費 480 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	2,800	01. 診療関係 800 02. 医事関係 1,300 03. 庶務関係 700
								11. 修繕費	12,020	01. 建物修繕費 300 02. 設備関係修繕費 1,820 03. 器械器具関係修繕費 9,500 04. その他修繕費 400
								12. 保険料	7,900	01. 保険料 7,900 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	73,213	01. 基準寝具及び白衣類 9,082 寝具・病衣・白衣他 02. 機器類賃借料 46,766 自家用発電装置 医事用機器（オーダーリングシステム） 検査システム他 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 9,365 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

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. 通信運搬費	3,000	テレビ受信料 郵便料・送料
								15. 委託料	193,609	01. 医師等代務委託料 85,436 02. 検査外部委託料 8,500 03. 医事、清掃委託料 50,213 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 46,188 医療機器等保守点検委託料 05. その他委託料 3,272 白衣等洗濯業務委託料他
								16. 諸会費	83,963	01. 退職手当組合負担金 76,652 02. 看護師養成費負担金 1,200 03. 医師会等加盟団体年会費他 1,981 04. 技術職員学会年会費負担金 930 05. 医師確保負担金 2,200 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	91,144	92,436	1,292			
		9204		減価償却費	91,144	92,436	1,292			
								01. 建物減価償却費	49,780	01. 建物減価償却費 49,780
								02. 建物付属設備減価償却費	1,179	01. 建物付属設備減価償却費 1,179
								03. 構築物減価償却費	327	01. 構築物減価償却費 327
								04. 器械備品減価償却費	4,122	01. 器械備品減価償却費 4,122
								05. 医療備品減価償却費	35,421	01. 医療備品減価償却費 35,421
								06. 車両減価償却費	315	01. 車両減価償却費 315

## 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	
								06. 車両減価償却費	315	
		05		資産減耗費	1,700	1,000	700			
		9205		資産減耗費	1,700	1,000	700			
								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	1,200	08. 器械備品除却費 400
										10. 医療備品除却費 800
		06		研究研修費	5,901	5,994	93			
		9206		研究研修費	5,901	5,994	93			
								01. 謝金	400	01. 謝金 400 講師謝金
								02. 図書費	1,301	01. 医師図書費 862 02. 看護師図書費 208 03. 技師事務労務図書費 231
								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	96,167	71,351	24,816			
		01		支払利息及び企業 債取扱諸費	66,782	44,395	22,387			
		9221		支払利息及び企業 債取扱諸費	66,782	44,395	22,387			
								01. 企業債利息	58,457	01. 企業債利息 58,457
								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	4,500	2,295	2,205			

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	
			9222	繰延勘定償却	4,500	2,295	2,205			
								01. 控除対象外消費税額償却	4,500	01. 控除対象外消費税額償却 4,500
		03		消費税	2,500	2,500	0			
			9223	消費税	2,500	2,500	0			
								01. 消費税	2,500	01. 消費税 2,500
		04		雑支出	22,385	22,161	224			
			9224	雑支出	22,385	22,161	224			
								01. 消費税雑支出	19,885	01. 消費税雑支出 非課税収入相当に係る消費税 19,885
								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	1,255,786	2,052,117	796,331			
	01		企業債	960,000	1,319,600	359,600			
		01		企業債	960,000	1,319,600	359,600	01. 企業債	960,000
	02		他会計負担金	85,373	99,892	14,519			
		01		他会計負担金	85,373	99,892	14,519	01. 他会計負担金	85,373
	04		補助金	110,413	602,625	492,212			
		01		国庫補助金	110,413	602,625	492,212	01. 国庫補助金	110,413
	05		出資金	100,000	30,000	70,000			
		01		他会計出資金	100,000	30,000	70,000	01. 他会計出資金	100,000



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	1,344,599	2,101,187	756,588				
				建設改良費	1,235,664	1,969,169	733,505				
				有形固定資産購入費	393,000	22,269	370,731				
				有形固定資産購入費	393,000	22,269	370,731				
				01. 医療備品	280,000	01. 医療備品	280,000			磁気共鳴断層撮影装置 大腸・上部消化管ビデオスコープ 高圧蒸気滅菌装置 超音波診断装置 電動ギャッチベッド 多人数用透析用監視装置 全自動錠剤分包機 その他医療機器	
				02. 器械備品	113,000	01. 器械備品	113,000			バスボックス 无影灯 検査実験台 その他器械備品 什器備品	
				02	工事費	842,664	1,946,900	1,104,236			
				9232	建物工事費	842,664	1,946,900	1,104,236			
				03. 構築物	16,500	01. 構築物	16,500			生ごみ処理機 車庫 ごみ集積場・屋根	
				04. 委託料	51,974	01. 委託料	51,974			病院移転新築工事監理委託料 完了検査 エレベーター検査	

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	
								04. 委託料	51,974	オイルタンク検査 施設設備検査 新病院移転作業委託 新病院移転準備作業委託
								05. 工事請負費	774,190	01. 工事請負費 774,190 病院移転新築工事 植栽工事 消火栓工事 透析室配管工事他
	02			企業償還金	108,935	132,018	23,083			
		01		企業償還金	108,935	132,018	23,083			
			9241	企業償還金	108,935	132,018	23,083			
								01. 企業償還金	108,935	01. 企業償還金 108,935

議案第12号

平成24年度辰野町介護老人保健施設特別会計予算

平成24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267,300千円と定める。

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24年 3月 1日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成24年 3月 日 決

辰野町会議長 矢ヶ崎 紀男

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		2,813
	01 繰越金	2,813
06 諸収入		322
	01 雑入	322
07 サービス収入		237,989
	01 介護給付費収入	180,751
	02 予防給付費収入	1,704
	03 自己負担金収入	55,534
歳 入 合 計		267,300

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		227,858
	01 総務管理費	227,858
02 公債費		39,264
	01 公債費	39,264
03 予備費		178
	01 予備費	178
歳 出 合 計		267,300

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
04 繰入金	26,176	26,176	0
05 繰越金	2,813	500	2,313
06 諸収入	322	322	0
07 サービス収入	237,989	239,318	△1,329
歳入合計	267,300	266,316	984

(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	227,858	220,328	7,530				227,858
02 公債費	39,264	39,264	0				39,264
03 予備費	178	6,724	△6,546				178
歳 出 合 計	267,300	266,316	984				267,300

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	2,813	500	2,313			
01	繰越金	2,813	500	2,313	01 繰越金	2,813	01繰越金 2,813

## 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	180,751	180,981	△230			
	01 居宅介護サービス費収入	15,526	14,933	593	01 通所リハビリテーション費収入	10,801	01通所リハビリテーション費収入 10,801
					02 短期入所療養介護費収入	4,725	01短期入所療養介護費収入 4,725
	03 施設介護サービス費収入	165,225	166,048	△823	01 施設介護サービス費収入	165,225	01施設介護サービス費収入 165,225
02	予防給付費収入	1,704	1,704	0			
	01 居宅支援サービス費収入	1,704	1,704	0	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
03	自己負担金収入	55,534	56,633	△1,099			
	01 自己負担金収入	55,534	56,633	△1,099	01 自己負担金収入	55,434	01自己負担金収入 55,434
					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	地 方 債	そ の 他	
01	総務管理費	227,858	220,328	7,530						227,858
01	一般管理費	227,858	220,328	7,530						227,858
	6500 一般管理事務	227,858	220,328	7,530						227,858
					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	60,292	職員給料 21人			60,292
					03 職員手当等	48,255	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	11,363 24,099 943 11,850		
					04 共済費	24,877	01共済組合負担金 02社会保険料	22,665 2,212		
					07 賃金	15,887	臨時職員賃金			15,887
					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	28,852	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 6,054 1,297 7,964 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			
								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	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	23,375	清掃業務委託料			2,592
								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
								調理業務委託料			18,520
								厨房設計委託料			700
						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

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				15 工事請負費	13,500	厨房新設工事 会議室およびボランティアルーム改修工事 電圧変換工事				
					18 備品購入費	800	軽自動車・車イス				
					19 負担金、補助及び交付金	6,114	01 負担金	6,114			
							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				5,681
							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 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他
01	公債費	39,264	39,264	0							39,264
	01 元金	23,136	21,914	1,222							23,136
	6501 起債元金償 還事務	23,136	21,914	1,222							23,136
					23 償還金、利 子及び割引 料	23,136	長期債元金償還金				
02	利子	16,128	17,350	△1,222							16,128
	6502 起債利子償 還事務	16,128	17,350	△1,222							16,128
					23 償還金、利 子及び割引 料	16,128	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			一 般 財 源
							特 定 財 源	そ の 他		
		国 庫 支 出 金	地 方 債							
01	予備費	178	6,724	△6,546						178
01	予備費	178	6,724	△6,546						178
	6503 予備費	178	6,724	△6,546						178
					30 予備費	178				



## 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	21		60,292	48,255	108,547	24,877	133,424	
前 年 度	20		71,502	50,449	121,951	24,031	145,982	
比 較	1		△11,210	△2,194	△13,404	846	△12,558	

(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	781	588	492	81	1,390	898	6,220	24,099	943	445	11,850
	前年度	1,074	588	474	108	1,390	898	6,531	25,211	1,106	445	12,156
	比 較	△293	0	18	△27	0	0	△311	△1,112	△163	0	△306

## (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	△11,210	給与改定に伴う増減分	△115	人勤による給与改定(増減)	給与改定の状況 実施時期 平成23年12月1日 給料の改定率 平均△0.16%
		昇給に伴う増加分	319	定期昇給による増	平均昇給率 1.49%
		その他の増減分	△11,414	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) (21)
職員手当	△2,194	給与改正に伴う増減分	△2,194	期末勤勉手当・寒冷地手当・扶養手当・夜勤手当・特殊勤務手当 通勤手当・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24年4月1日	平均給料月額		292,363	341,456		273,029	373,300	404,686	303,850
	平均給与月額		299,842	351,709		283,329	406,800	474,187	305,516
	平均年齢(歳)		41.5	49.5		48.7	56	58	51
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

イ 初任給(平成24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24年4月1日現在	1級							2	15.4		
	2級							2	15.4		
	3級			2	100.0	3	75.0	7	53.8	2	100.0
	4級					1	25.0	1	7.7		
	5級										
	6級							1	7.7		
	計			2	100.0	4	100.0	13	100.0	2	100.0

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

(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"> <li>・ 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複雑かつ困難な業務を行う医療技士等の職務</li> <li>・ 主任の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 総括主任の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 科長の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総括科長の職務</li> </ul>
医療職 (三)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 准看護師の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 助産師</li> <li>・ 看護師の職務</li> <li>・ 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 主任の職務</li> <li>・ 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</li> <li>・ 複雑かつ困難な業務を行う准看護師の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総括主任の職務</li> <li>・ 看護師長の職務</li> <li>・ 複雑かつ困難な業務を行う看護師の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総看護師長の職務</li> <li>・ 複雑かつ困難な業務を行う看護師長の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複雑かつ困難な業務を行う総看護師長の職務</li> </ul>
一般行政職	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 係員の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上級係員の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 専門員の職務</li> <li>・ 主任保育士の職務</li> <li>・ 担当係長の職務</li> <li>・ 係長の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 統括専門員の職務</li> <li>・ 統括主任保育士の職務</li> <li>・ 園長の職務</li> <li>・ 統括担当係長の職務</li> <li>・ 統括係長の職務</li> <li>・ 課長補佐の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 統括園長の職務</li> <li>・ 統括課長補佐の職務</li> <li>・ 課長の職務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総括課長の職務</li> </ul>

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)	2 1		2	4	1 3	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2 1		2	4	1 3	2	
	号俸数別内訳	1号俸 (人)						
		2号俸 (人)	4			1	3	
		3号俸 (人)						
		4号俸 (人)	1 7		2	3	1 0	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)	2 0		2	4	1 2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2 0		2	4	1 2	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)	1 7		2	3	1 0	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)	1 2月 (月分)			
本 年 度	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5	有	
前 年 度	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5	有	
一般会計の制度	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5	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 (%)	10.66		0.02	0.28		10.31			0.05
支給対象職員の比率 (%) (平成24年4月1日現在)	80.94		4.76	14.28		52.38			9.52
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	320,850	298,936		23,136	275,800
(1) 老人保健施設建設事業	320,850	298,936		23,136	275,800
合 計	320,850	298,936		23,136	275,800



議案第13号

平成24年度辰野町地域情報告知システム特別会計予算

平成24年度辰野町地域情報告知システム特別会計予算は、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124,496千円と定める。

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24年3月 1日 提出  
辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成24年3月 日 決  
辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀男

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 負担金		300
	01 負担金	300
02 使用料及び手数料		16,368
	01 使用料	16,350
	02 手数料	18
05 繰入金		106,828
	02 基金繰入金	106,828
06 繰越金		1,000
	01 繰越金	1,000
歳 入 合 計		124,496

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		124,396
	01 総務費	124,396
02 予備費		100
	02 予備費	100
歳 出 合 計		124,496

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 負担金	300	3,648	△3,348
02 使用料及び手数料	16,368	46,307	△29,939
05 繰入金	106,828	30,000	76,828
06 繰越金	1,000	1,000	0
諸収入	0	30	△30
歳入合計	124,496	80,985	43,511

(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	124,396	80,685	43,711			106,828	17,568
02 予備費	100	300	△200				100
歳 出 合 計	124,496	80,985	43,511			106,828	17,668

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	300	3,648	△3,348			
	01 負担金	300	3,648	△3,348	01 負担金	300	01新規加入者負担金 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	使用料	16,350	45,838	△29,488			
	01 使用料	16,350	45,838	△29,488	01 告知システム使用料	16,200	01告知システム使用料 16,200
					04 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
02	手数料	18	469	△451			
	01 手数料	18	469	△451	01 告知システム手数料	18	01告知システム広告利用等手数料 18

## 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	106,828	30,000	76,828			
01	辰野町地域 情報告知シ ステム基金 繰入金	106,828	30,000	76,828	01 辰野町地域 情報告知シ ステム基金 繰入金	106,828	01辰野町地域情報告知システム基金繰入金 106,828 (6101) 一般管理事務 6,199 (6102) 維持管理事務 100,629



## 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

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	
	雑入	0	30	△30			
	雑入	0	30	△30			廃款

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
01	総務費	124,396	80,685	43,711					106,828	17,568
01	一般管理費	18,736	25,940	△7,204					6,199	12,537
	6101 一般管理事務	18,736	25,940	△7,204					6,199	12,537
					02 給料	8,385	職員給料 2人			8,385
					03 職員手当等	5,611	01職員手当等	984		
							02期末勤勉手当	3,075		
							03寒冷地手当	126		
							06退手組合負担金	1,426		
					04 共済費	2,729	01共済組合負担金	2,729		
					11 需用費	470	01消耗品費	142		
							02燃料費	29		
							05光熱水費	299		
					12 役務費	392	01通信運搬費	312		
							郵便料		96	
							電話料		216	
							04手数料	80		
							口座振替手数料		60	
							窓口収納手数料		20	
					14 使用料及び 賃借料	176	ダスキ使用料		95	
							NHK受信料		15	
							コピー使用料		66	
					23 償還金、利 子及び割引 料	25	過誤納還付金等			
					27 公課費	948	消費税			948
02	維持管理費	105,660	54,745	50,915					100,629	5,031

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	02 6102 維持管理事務	105,660	54,745	50,915					100,629	5,031
					11 需用費	200	06修繕料 200			
					12 役務費	4,788	01通信運搬費 4,788 告知 データ通信料			
					14 使用料及び 賃借料	60,295	電柱敷地料 1 告知システム賃借料 60,252 メール配信サービス使用料 42			
					15 工事請負費	40,377	有線放送設備撤去工事 気象観測システム撤去工事			

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	そ の 他			
国県支出金	地 方 債										
02	予備費	100	300	△200							100
	01 予備費	100	300	△200							100
	6103 予備費	100	300	△200							100
					30 予備費	100					

# 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								0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前年度	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	
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	△ 13	△ 93	0	0	0	0	△ 93	0	△ 93	
	計	△ 13	△ 93	0	0	0	0	△ 93	0	△ 93	

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	2		8,385	5,455	13,840	2,729	16,569	
前 年 度	2		8,091	5,311	13,402	2,591	15,993	
比 較	0		294	144	438	138	576	

(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	414		78		336		3,075	126	1,426
	前 年 度	510		78		324		2,897	126	1,376
	比 較	△ 96	0	0	0	12	0	178	0	50

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	294	給与改定に伴う増減分	△9 条例の改正による給与改定 (増減)	給与改定の状況 実施時期 平成23年12月1日 給料の改定率 △0.3%
		昇給に伴う増加分	305 定期昇給による増	平均昇給率 1.49%
		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) (2)
職 員 手 当	144	給与改定に伴う増減分	144 期末勤勉手当・寒冷地手当・扶養手当・住居手当・通勤手当 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24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

イ 初任給 (平成24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24年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0

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	2	100.0
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	計	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
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	
	昇給に係る職員数(B)(人)	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
	5号俸 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%		100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	2		2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	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
	5号俸 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%		100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

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

議案第 1 4 号

平成 2 4 年度辰野町介護保険特別会計予算

平成 2 4 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, 7 7 4, 1 0 4 千円と定める。

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

(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 2 4 年 3 月 1 日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成 2 4 年 3 月 日 決

辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀男

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 保険料		317,486
	01 介護保険料	317,486
02 使用料及び手数料		38
	01 手数料	38
04 国庫支出金		394,998
	01 国庫負担金	298,448
	02 国庫補助金	96,550
05 支払基金交付金		514,577
	01 支払基金交付金	514,577
06 県支出金		262,139
	01 県負担金	254,435
	03 県補助金	7,704
09 繰入金		278,853
	01 一般会計繰入金	248,853
	02 基金繰入金	30,000
10 繰越金		1
	01 繰越金	1
12 諸収入		6,012
	04 雑入	6,012
歳 入	合 計	1,774,104

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		32,419
	01 総務管理費	15,418
	02 徴収費	5,184
	03 介護認定審査会費	11,817
02 保険給付費		1,701,174
	01 サービス等諸費	1,701,174
04 地域支援事業費		40,191
	01 介護予防事業費	14,085
	02 包括的支援事業・任意事業費	26,106
07 諸支出金		220
	01 償還金及び還付加算金	220
08 予備費		100
	01 予備費	100
歳 出 合 計		1,774,104

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 保険料	317,486	271,148	46,338
02 使用料及び手数料	38	38	0
04 国庫支出金	394,998	365,705	29,293
05 支払基金交付金	514,577	478,207	36,370
06 県支出金	262,139	242,169	19,970
09 繰入金	278,853	283,921	△5,068
10 繰越金	1	1	0
12 諸収入	6,012	5,991	21
歳入合計	1,774,104	1,647,180	126,924

(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	32,419	29,818	2,601	1,959		30,460	
02 保険給付費	1,701,174	1,576,650	124,524	637,942		753,000	310,232
04 地域支援事業費	40,191	40,212	△21	17,236		15,979	6,976
07 諸支出金	220	400	△180				220
08 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	1,774,104	1,647,180	126,924	657,137		799,439	317,528



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	317,486	271,148	46,338			
01	第1号被保険者保険料	317,486	271,148	46,338	01 現年度分特別徴収保険料	301,232	01 現年度分特別徴収保険料 算出基礎 保険料総額 317,086,000円 特徴分見込率 95.0% 特徴分保険料 301,232,000円 301,232
					02 現年度分普通徴収保険料	15,854	01 現年度分普通徴収保険料 算出基礎 保険料総額 317,086,000円 特徴分保険料 -301,232,000円 普通分保険料 15,854,000円 15,854
					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	298,448	275,785	22,663			
	01 介護給付費負担金	298,448	275,785	22,663	01 現年度分	298,448	01 サービス給付等諸費分 293,533 (8010) サービス給付等諸費 02 審査支払諸費分 300 (8024) 審査支払手数料 03 高額介護等サービス費 4,615 (8026) 高額介護サービス費
02	国庫補助金	96,550	89,920	6,630			
	01 調整交付金	85,059	78,833	6,226	01 現年度分調整交付金	85,059	01 サービス給付等諸費分 83,830 (8010) サービス給付等諸費 02 審査支払諸費分 75 (8024) 審査支払手数料 03 高額介護等サービス費分 1,154 (8026) 高額介護サービス費
	02 地域支援事業交付金	11,491	11,087	404	01 現年度分	11,491	01 介護予防事業費分 3,521 (8030) 介護予防事業 02 包括的支援事業・任意事業費分 7,970 (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	514,577	478,207	36,370				
01	介護給付費交付金	510,352	472,995	37,357	01 現年度分	510,352	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	502,979 450 6,923
02	地域支援事業支援交付金	4,225	5,212	△987	01 現年度分	4,225	01介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業	4,225

## 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	254,435	236,626	17,809			
	01 介護給付費負担金	254,435	236,626	17,809	01 現年度分	254,435	01 サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 251,362 02 審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 188 03 高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費 2,885
03	県補助金	7,704	5,543	2,161			
	01 地域支援事業交付金	5,745	5,543	202	01 現年度分	5,745	01 介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業 1,760 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 3,985
	02 緊急雇用創出事業補助金	1,959	0	1,959	01 緊急雇用創出事業補助金	1,959	01 緊急雇用創出事業補助金 (8001) 一般管理費 1,959

## 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	248,853	232,442	16,411			
	01 介護給付費繰入金	212,648	197,081	15,567	01 現年度分	212,648	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 その他一般会計繰入金	30,460	29,818	642	01 事務費繰入金	30,460	01認定調査分 (8008) 認定調査費 02審査会負担金分 (8007) 認定審査会共同設置負担金 03一般管理費分 (8001) 一般管理費 04賦課徴収費分 (8005) 賦課徴収費 06趣旨普及費分 (8003) 趣旨普及費
	03 地域支援事業繰入金	1,760	2,171	△411	01 現年度分	1,760	01介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業
	04 地域支援事業繰入金	3,985	3,372	613	01 現年度分	3,985	01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
02	基金繰入金	30,000	51,479	△21,479			
	02 給付費準備基金繰入金	30,000	51,479	△21,479	01 給付費準備基金繰入金	30,000	01サービス給付等諸費 (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

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	6,012	5,991	21			
	03 介護報酬	6,000	5,976	24	01 介護報酬	6,000	01 介護報酬 (8032) 包括的支援事業・任意事業 6,000
	04 地域支援事業利用者負担金	9	12	△3	01 地域支援事業利用者負担金	9	01 地域支援事業利用者負担金 (8030) 介護予防事業 9
	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	
01	総務管理費	15,418	12,041	3,377			1,959		13,459	
01	一般管理費	15,418	12,041	3,377			1,959		13,459	
	8001 一般管理費	14,825	11,517	3,308			1,959		12,866	
					02 給料	6,756	職員給料 2人			6,756
					03 職員手当等	3,807	01職員手当等	417		
							02期末勤勉手当	2,115		
							03寒冷地手当	126		
							06退手組合負担金	1,149		
					04 共済費	2,369	01共済組合負担金	2,127		
							02社会保険料	242		
							臨時職員社会・雇用保険料			
					07 賃金	1,719	臨時職員賃金			1,719
					11 需用費	148	01消耗品費	71		
							04印刷製本費	77		
					14 使用料及び 賃借料	26	高速・有料道路使用料 コピー使用料		6 20	
	8003 趣旨普及費	593	524	69					593	
					11 需用費	475	01消耗品費	5		
							04印刷製本費	470		
					12 役務費	55	01通信運搬費 郵送料		55	
					14 使用料及び 賃借料	63	コピー使用料			63
02	徴収費	5,184	4,888	296					5,184	
01	賦課徴収費	5,184	4,888	296					5,184	

## 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	
02	01 8005 賦課徴収費	5,184	4,888	296					5,184	
					11 需用費	125	01 消耗品費	25		
							04 印刷製本費	100		
					12 役務費	872	01 通信運搬費	800		
							郵送料			
		04 手数料	72							
		口座振替手数料								
		コピー使用料		23						
		14 使用料及び 賃借料	23							
		19 負担金、補 助及び交付 金	4,164	01 負担金	4,164					
03	介護認定審 査会費	11,817	12,889	△1,072				11,817		
01	介護認定諸 費	11,817	12,889	△1,072				11,817		
	8007 認定審査会 共同設置負 担金	6,138	7,323	△1,185				6,138		
					19 負担金、補 助及び交付 金	6,138	01 負担金	6,138		
	8008 認定調査費	5,679	5,566	113				5,679		
					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	4,372	01 通信運搬費	180		
							郵送料			
							04 手数料	4,192		
							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	

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
03	01				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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	サービス等諸費	1,701,174	1,576,650	124,524			637,942		753,000	310,232
01	サービス給付等諸費	1,676,598	1,552,000	124,598			628,725		741,704	306,169
	8010 サービス給付等諸費	1,676,598	1,552,000	124,598			628,725		741,704	306,169
					19 負担金、補助及び交付金	1,676,598	01 負担金 サービス給付等諸費 1,676,598			
02	審査支払諸費	1,500	1,650	△150			563		688	249
02	8024 審査支払手数料	1,500	1,650	△150			563		688	249
					12 役務費	1,500	04 手数料 審査支払手数料 1,500			
03	高額介護サービス費	23,076	23,000	76			8,654		10,608	3,814
03	8026 高額介護サービス費	23,076	23,000	76			8,654		10,608	3,814
					19 負担金、補助及び交付金	23,076	01 負担金 高額介護サービス費 23,076			

## 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	
		国県支出金	地方債	その他						
01	介護予防事業費	14,085	17,375	△3,290			5,281		5,994	2,810
01	介護予防事業費	14,085	17,375	△3,290			5,281		5,994	2,810
	8030 介護予防事業	14,085	17,375	△3,290			5,281		5,994	2,810
					07 賃金	1,375	介護予防事業講師賃金			1,375
					08 報償費	80	01報償金及び賞賜金 介護予防研修講師謝礼			80
					11 需用費	602	01消耗品費 04印刷製本費			302 300
					12 役務費	829	01通信運搬費 郵送料			829
					13 委託料	11,017	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			8,053 370 210 1,880 504
					14 使用料及び賃借料	182	会場使用料 コピー使用料			50 132
02	包括的支援事業・任意事業費	26,106	22,837	3,269			11,955		9,985	4,166
01	包括的支援事業・任意事業費	26,106	22,837	3,269			11,955		9,985	4,166
	8032 包括的支援事業・任意事業	26,106	22,837	3,269			11,955		9,985	4,166
					02 給料	4,480	職員給料 1名			4,480
					03 職員手当等	2,716	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			284 1,633 37 762

## 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	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他	
02	01				04 共済費	1,993	01 共済組合負担金	1,460				
							02 社会保険料	533				
							臨時職員社会・雇用保険料					
					07 賃金	3,036	臨時職員賃金				3,036	
					08 報償費	434	01 報償金及び賞賜金	434				
							研修会講師謝礼					
					09 旅費	58	普通旅費				58	
					11 需用費	900	01 消耗品費	185				
							02 燃料費	283				
							04 印刷製本費	182				
							06 修繕料	250				
					12 役務費	199	01 通信運搬費	36				
							携帯電話料等					
							04 手数料	54				
							点検手数料					
							07 自動車損害保険	109				
							任意保険料				86	
							自賠責保険料				23	
					13 委託料	10,112	介護予防給付ケアマネジメント委託料				6,000	
							家族介護支援事業委託料				3,000	
							上伊那成年後見センター委託料				1,112	
					14 使用料及び賃借料	653	システム使用料				534	
							高速・有料道路使用料				24	
							コピー使用料				95	
					19 負担金、補助及び交付金	75	01 負担金	75				
							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				20	
					20 扶助費	1,442	成年後見制度利用支援助成金				1,442	
					27 公課費	8	重量税				8	

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			一 般 財 源	
							特 定 財 源	其 他			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
01	償還金及び 還付加算金	220	400	△180							220
01	第1号被保 険者保険料 還付金	220	400	△180							220
	8040 第1号被保 険者保険料 還付金	220	400	△180							220
					23 償還金、利 子及び割引 料	220	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			一般財源	
							特定財源	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					



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職 (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3		11,236	6,523	17,759	3,587	21,346	
前 年 度	3		10,231	6,382	16,613	3,341	19,954	
比 較	0		1,005	141	1,146	246	1,392	

(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	138		96	16	451			3,748	163	1,911	
	前 年 度	276		96	12	410			3,543	163	1,882	
	比 較	△ 138		0	4	41			205	0	29	

## (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	1,005	給与改定に伴う増減分	△ 14	人勤による給与改定 (増減)	給与改定の状況 実施時期 平成23年12月1日 給与の改定率 △0.16%
		昇給に伴う増加分	38	定期昇給による増	平均昇給率 1.49%
		その他の増減分	981	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) 0名 (3)
職 員 手 当	141	その他の増減分	141	扶養手当・特殊勤務手当・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24年4月1日現在	平均給料月額	311,200円
	平均給与月額	318,100円
	平均年齢	46.3歳

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

イ 初任給 (平成24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24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23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	
	昇給に係る職員数(B)(人)	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
		5号俸 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%		100.0%		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	3		3	
	昇給に係る職員数(B)(人)	3		3	
	号給数別内訳	1号俸 (人)			
		2号俸 (人)			
		3号俸 (人)			
		4号俸 (人)	3		3
		5号俸 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0%		100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	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(%)	0.14
支給対象職員の比率(%) (平成24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