

議案第2号

平成25年度 辰野町上水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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	7,940件			
(2) 年間総給水量	2,029,460m ³			
(3) 1日平均給水量	5,560m ³			
(4) 主要な建設改良事業費	浄水設備改良事業費	8,000千円	配水設備改良事業費	49,120千円
	湯舟PC配水池更新事業費	45,000千円	平出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	12,700千円	有形固定資産購入費	13,436千円

(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	328,938千円
第1項 営業収益	324,207千円
第2項 営業外収益	4,731千円

「支 出」

第1款 水道事業費用	328,938千円
第1項 営業費用	284,852千円
第2項 営業外費用	43,786千円
第4項 予備費	300千円

(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193,750千円は、過年度分損益勘定留保資金193,750千円で補てんするものとする。)

「収入」

第1款 資本的収入	16,018千円
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	16,018千円

「支出」

第1款 資本的支出	209,768千円
第1項 建設改良費	132,256千円
第2項 企業債償還金	77,512千円

(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 19,836千円

(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 25年 3 月 5 日提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成 25 年 3 月 日 決

辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀男

平成25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			328,938		
	01. 営業収益		324,207		
		01. 給水収益	309,095		
		02. 受託工事収益	15,000		
		03. その他営業収益	112		
	02. 営業外収益			4,731	
		01. 受取利息及び配当金	60		
		02. 負担金	4,618		
		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			328,938	
	01. 営業費用		284,852	
		01. 原水及び浄水費	33,992	
		02. 配水及び給水費	33,871	
		03. 受託工事費	15,000	
		04. 総係費	73,588	
		05. 減価償却費	125,301	
		06. 資産減耗費	3,050	
		07. その他営業費用	50	
	02. 営業外費用		43,786	
		01. 支払利息及び企業債取扱諸費	33,486	
		02. 消費税	10,000	
		03. 雑支出	300	
	04. 予備費		300	
01. 予備費		300		

収入

資本の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本の収入			16,018	
	03. 負担金		16,018	
		01. 負担金	16,018	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本的支出			209,768	
	01. 建設改良費		132,256	
		02. 浄水設備改良事業費	8,000	
		03. 配水設備改良事業費	49,120	
		05. 湯舟PC配水池更新事業費	45,000	
		06. 平出PC配水池更新事業費	4,000	
		07. 上水道管路システム構築事業費	12,700	
		08. 有形固定資産購入費	13,436	
		02. 企業債償還金		77,512
	01. 企業債償還金		77,512	

平成25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	1,068,753	847,596	△ 221,157
1. 事業収益	337,357	321,814	△ 15,543
2. 前年度未収金	7,028	6,038	△ 990
3. 企業債	130,000	0	△ 130,000
4. 固定資産売却代	0	0	0
5. 国庫補助金	93,961	0	△ 93,961
6. 加入負担金	3,009	1,600	△ 1,409
7. 工事負担金	5,245	14,418	9,173
8. 仮受金	4,000	4,000	0
9. 前年度繰越金	488,153	499,726	11,573
10. 一時借入金	0	0	0
支 払 資 金	569,027	406,835	△ 162,192
1. 事業費用	131,724	189,967	58,243
2. 貯蔵品	3,643	100	△ 3,543
3. 建設改良費	353,157	132,256	△ 220,901
4. 企業債償還金	74,664	77,512	2,848
5. 前年度未払金	5,839	7,000	1,161
6. 一時借入金返済	0	0	0
差 引	499,726	440,761	△ 58,965

平成25年度 辰野町上水道事業予定貸借対照表
(平成26年 3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		48,328,345	
ロ 建 物	51,904,619		
減価償却累計額	<u>29,258,377</u>	22,646,242	
ハ 構 築 物	5,358,062,177		
減価償却累計額	<u>2,101,353,528</u>	3,256,708,649	
ニ 機 械 及 び 装 置	442,557,426		
減価償却累計額	<u>265,529,608</u>	177,027,818	
ホ 車 両 運 搬 具	15,053,852		
減価償却累計額	<u>12,788,009</u>	2,265,843	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,680,200		
減価償却累計額	<u>6,809,618</u>	870,582	
ト 建 設 仮 勘 定	0		
	<u>17,080,000</u>	<u>17,080,000</u>	

有形固定資産合計
固定資産合計

3,524,927,479

3,524,927,479

2. 流 動 資 産

- (1) 現金預金
(2) 未収金
(3) 貯蔵品
(4) 仮払金

437,103,533
18,000,000
4,124,517
0

流動資産合計
資 産 合 計

459,228,050

3,984,155,529

	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>	11,000,000
負債合計			<u>11,000,000</u>
	資本の部		
4. 資本金			
(1) 自己資本金		183,389,609	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,503,907,364</u>	<u>1,503,907,364</u>	
資本金合計			1,687,296,973
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,555,221,091		
ロ 国庫補助金	171,124,597		
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		2,056,182,847	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	80,000,000		
ロ 利益積立金	89,000,000		
ハ 建設改良積立金	57,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,675,709</u>		
利益剰余金合計		<u>229,675,709</u>	
剰余金合計			<u>2,285,858,556</u>
資本合計			<u>3,973,155,529</u>
負債資本合計			<u><u>3,984,155,529</u></u>

平成24年度 辰野町上水道事業予定損益計算書
 (平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1)給水収益	321,996,000		
(2)受託工事収益	12,935,000		
(3)その他営業収益	342,000	335,273,000	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	34,721,000		
(2)配水及び給水費	35,992,000		
(3)受託工事費	13,822,000		
(4)総係費	53,028,000		
(5)減価償却費	124,951,375		
(6)資産減耗費	3,000,000		
(7)その他営業費用	18,000	265,532,375	
営業利益			69,740,625
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	83,000		
(2)負担金	4,727,000		
(3)雑収益	3,653,000	8,463,000	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	33,639,677		
(2)雑支出	97,000	33,736,677	△ 25,273,677
経常利益			44,466,948
当年度純利益			44,466,948
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>44,466,948</u>

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		48,328,345	
ロ	建 物	51,904,619		
	減価償却累計額	28,053,035	23,851,584	
ハ	構 築 物	4,932,950,062		
	減価償却累計額	1,985,591,693	2,947,358,369	
ニ	機 械 及 び 装 置	338,080,349		
	減価償却累計額	257,872,484	80,207,865	
ホ	車 両 運 搬 具	13,653,852		
	減価償却累計額	12,458,340	1,195,512	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	7,754,200		
	減価償却累計額	6,726,368	1,027,832	
ト	建 設 仮 勘 定	302,146,191		
		123,166,002	425,312,193	
	有形固定資産合計		3,527,281,700	
	固定資産合計			3,527,281,700
2. 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		499,725,830	
(2)	未 収 金		18,432,668	
(3)	貯 蔵 品		4,124,517	
(4)	仮 払 金		0	
	流動資産合計		522,283,015	
	資 産 合 計		4,049,564,715	

	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>9,839,000</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		178,971,609	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	1,581,419,350	<u>1,581,419,350</u>	
資本金合計			1,760,390,959
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,553,697,291		
ロ 国庫補助金	171,124,597		
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>2,054,659,047</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	60,000,000		
ロ 利益積立金	78,208,761		
ハ 建設改良積立金	42,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	44,466,948		
利益剰余金合計		<u>224,675,709</u>	
剰余金合計			<u>2,279,334,756</u>
資本合計			<u>4,039,725,715</u>
負債資本合計			<u><u>4,049,564,715</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	26	6	420	19,602		12,746	32,768	6,504	39,272
	資本勘定支弁職員									
	合 計	26	6	420	19,602		12,746	32,768	6,504	39,272
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	16	0	384	△ 1,061		△ 270	△ 947	△ 370	△ 1,317
	資本勘定支弁職員									
	合 計	16	0	384	△ 1,061		△ 270	△ 947	△ 370	△ 1,317

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)
	本 年 度		234	387	262		622	630	6,775	302	195
前 年 度		312	0	237		541	630	7,316	265	195	3,520
比 較		△ 78	387	25		81	0	△ 541	37	0	△ 181

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	(千円)	(千円)			
給料	△ 1,061	給与改定に伴う増減分	0	人勸による給与改定(増減)	
		昇給に伴う増加分	344	定期昇給による増	平均昇給率 1.64%
		その他の増減分	△ 1,405	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	△ 270	職員の異動・昇給による増減分	△ 270	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・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25年4月1日現在	平均給料月額(円)	297,000
	平均給与月額(円)	300,545
	平均年齢(歳)	37.9
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

(2) 初任給(平成25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25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

(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)	4	4	
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)	1	1
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	3	3
		5号俸(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)	3	3
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	2	2
		5号俸(人)		
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		

(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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	〃	〃	

平成25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 算 年 度 額	前 予 算 年 度 額	比 較	節		説 明			
							区 分	金 額				
01			水道事業収益	328,938	314,604	14,334						
		01		営業収益	324,207	309,524	14,683					
			01		給水収益	309,095	301,939	7,156				
									01. 水道使用料	309,095	01. 水道使用料	309,095
		02		受託工事収益	15,000	7,000	8,000					
								01. 給水工事収益	15,000	02. 受託工事収入	15,000	
										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	112	585	△473					
								01. 材料売却収益	52	01. 水道資材売却代	52	
								02. 手数料	60	01. 検査手数料	60	
		02			営業外収益	4,731	5,080	△349				
			01		受取利息及び配当金	60	300	△240				
									01. 預金利子	60	01. 預金利子	60
			02			負担金	4,618	4,727	△109			
									01. 負担金	4,618	01. 企業債償還負担金	1,927
									町負担金	1,770		
									向袋地元負担金	157		
								02. 負担金	2,691			
							人件費1名分	1,200				
							消火栓維持管理料	491				
							桑沢浄水用水施設管理委託負担金	600				
							桑沢浄水用水施設水質検査委託負担金	400				
03			雑収益	53	53	0						
								01. 不用品売却収益	50	01. 不用品売却代	50	
								02. その他雑収益	3	01. その他雑収益	3	

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
01				水道事業費用	328,938	314,604	14,334			
	01			営業費用	284,852	267,507	17,345			
		01		原水及び浄水費	33,992	36,373	△2,381			
			9101	原水及び浄水費	33,992	36,373	△2,381			
								01. 給料	1,847	01. 給料 職員1名分 1,847
								02. 手当	1,244	01. 職員手当等 職員1名分 1,244
								03. 法定福利費	585	01. 共済組合負担金 共済組合負担金 585
								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	210	01. 燃料費 水源巡視車燃料代ほか 210
								11. 光熱水費	188	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 188
								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	1,743	01. 委託料 中央水源電気設備保安委託料 水源草刈り委託料 水源管理職員検便委託料ほか 1,743
								17. 修繕費	5,725	01. 機械及び施設等修理工事代 水源修繕工事 5,725

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明	
								区 分	金 額		
										自動車修理代ほか	
								19. 動力費	18,884	01. 水道施設電力料 中央第3・第4・高畑・井出の清水 沢底・樋口・羽北各水源電力料	18,884
								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	33,871	40,191	△6,320				
			9102	配水及び給水費	33,871	40,191	△6,320				
								01. 給料	3,371	01. 給料 職員1名分	3,371
								02. 手当	2,089	01. 職員手当等 職員1名分	2,089
								03. 法定福利費	1,127	01. 共済組合負担金	1,127
								08. 被服費	7	01. 職員被服費	7
								09. 備用品費	240	01. 消耗品	240
								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	396	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	396
								14. 委託料	1,880	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	1,880
								17. 修繕費	12,136	01. 配給水管修繕工事 配給水管等修繕工事ほか	12,136
								19. 動力費	2,908	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	2,908
								21. 材料費	3,937	01. 配給水関係修理用材料	3,937

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明	
								区 分	金 額		
								22. 補償金	500	01. 補償金	500
								32. 受水費	5,070	01. 受水費	5,070
		03		受託工事費	15,000	7,000	8,000				
		9103		受託工事費	15,000	7,000	8,000				
								30. 工事請負費	15,000	01. 工事請負費	15,000
											沢底穴山第3堰堤工事に伴う仮設工事
		04		総係費	73,588	54,708	18,880				
		9104		総係費	73,588	54,708	18,880				
								01. 給料	14,384	01. 給料	14,384
											職員3名分と1名6ヶ月
								02. 手当	9,413	01. 職員手当等	9,413
											職員3名分と1名6ヶ月
								03. 法定福利費	4,792	01. 共済組合負担金	4,792
								05. 報酬	420	01. 委員報酬	420
											運営審議会委員報酬 水道ビジョン策定委員会報酬
								06. 旅費	45	01. 旅費	45
											普通旅費
								07. 報償費	3	01. 報償金	3
											検水謝礼
								08. 被服費	72	01. 職員被服費	72
								09. 備用品費	226	01. 消耗品	226
								10. 燃料費	120	01. 公用車燃料代	120
											自動車燃料代、オイルほか
								12. 印刷製本費	933	01. 印刷製本費	933
											封筒印刷代ほか
								13. 通信運搬費	1,054	01. 電話料・郵便料	1,054
											電話料・郵便料
								14. 委託料	30,590	05. 委託料	30,590

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
								14. 委託料	30,590	検針委託料 口座振替手数料・窓口収納委託料 公用車点検整備委託料 緊急漏水修理当番委託料 ハンディ検針システム保守点検委託料 固定資産台帳システム保守点検委託料 水道ビジョン策定業務委託 簡易水道統合に係るサポート業務委託 上水道変更認可申請業務委託 コンビニ収納手数料ほか
								16. 賃借料	1,745	04. 賃借料 1,745 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	8,259	01. 負担金 8,259 長野県・日本水道協会負担金 119 辰野町水道協会負担金(通常水質検査料) 3,656 辰野町水道協会負担金(クラブトホ®リシウム検査料) 1,296 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 2,132 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 12
								27. 保険料	597	01. 損害賠償保険料 597 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

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
								27. 保険料	597	委託検針員保険料 検針員賠償責任保険料
								28. 公課費	87	01. 自動車重量税 車検3台分
								33. 雑費	608	01. 雑費 広告・図書・新聞代ほか
		05		減価償却費	125,301	125,685	△384			
		9105		減価償却費	125,301	125,685	△384			
								01. 有形固定資産減価償却費	125,301	01. 建物 1,206 02. 構築物 115,670 03. 機械及び装置 7,779 04. 車両運搬具 330 05. 工具・器具・備品 316
		06		資産減耗費	3,050	3,050	0			
		9106		資産減耗費	3,050	3,050	0			
								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	50	500	△450			
		9107		その他営業費用	50	500	△450			
								01. 材料売却原価	50	01. 材料売却原価 50

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
	02			営業外費用	43,786	46,697	△2,911			
		01		支払利息及び企業 債取扱諸費	33,486	34,397	△911			
			9111	支払利息及び企業 債取扱諸費	33,486	34,397	△911			
								01. 企業債利息	33,386	01. 企業債利息 33,386
								02. 一時借入金利息	100	01. 一時借入金利息 100
		02		消費税	10,000	12,000	△2,000			
			9112	消費税	10,000	12,000	△2,000			
								01. 消費税	10,000	01. 消費税 10,000 消費税及び地方消費税納付額
		03		雑支出	300	300	0			
			9113	雑支出	300	300	0			
								01. 雑支出	300	01. 雑支出 300
	04			予備費	300	400	△100			
		01		予備費	300	400	△100			
			9115	予備費	300	400	△100			
								01. 予備費	300	01. 予備費 300

収入

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
01			資本的収入	16,018	24,397	△8,379			
	03		負担金	16,018	24,397	△8,379			
		01	負担金	16,018	24,397	△8,379			
							01. 負担金	16,018	01. 新設工事加入負担金 1,600 03. 負担金 14,418 起債元金償還町負担金 起債元金地元負担金（向袋） 沢底穴山第3堰堤工事に伴う県負担金

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
								区 分	金 額		
01				資本の支出	209,768	168,064	41,704				
	01			建設改良費	132,256	93,400	38,856				
		01		浄水施設改良事業費	0	17,100	△17,100				
		9120		浄水施設改良事業費	0	17,100	△17,100				
		02		浄水設備改良事業費	8,000	0	8,000				
		9121		浄水設備改良事業費	8,000	0	8,000	30. 工事請負費	8,000	01. 工事請負費 湯舟浄水場エアレーション装置送風機インバータ 一設置工事 七蔵寺浄水場浄水濁度計設置工事	8,000
		03		配水設備改良事業費	49,120	46,700	2,420				
		9122		配水設備改良事業費	49,120	46,700	2,420	14. 委託料	3,120	01. 委託料 配水管布設設計委託料	3,120
								30. 工事請負費	46,000	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 北大出配水管移設工事	46,000
		05		湯舟P C配水池更新事業費	45,000	4,000	41,000				
		9124		湯舟P C配水池更新事業費	45,000	4,000	41,000	30. 工事請負費	45,000	01. 工事請負費 既設配水池及び配水管撤去工事	45,000
		06		平出P C配水池更新事業費	4,000	0	4,000				
		9125		平出P C配水池更新事業費	4,000	0	4,000	14. 委託料	4,000	01. 委託料 平出配水池耐震化基礎調査及び基本計画策定業務委託	4,000
		07		上水道管路システム構築事業費	12,700	1,600	11,100				
		9126		上水道管路システム構築事業費	12,700	1,600	11,100	14. 委託料	12,700	01. 委託料	12,700

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	12,700	上水道管路システム構築委託料 上水道資産データコンバート業務委託
		08		有形固定資産購入費	13,436	24,000	△10,564			
		9127		有形固定資産購入費	13,436	24,000	△10,564			
								02. 機械、器具及び装置購入費	11,936	01. 機械、器具及び装置購入費 11,336 水質測定器・PH測定器・濁色度センサー購入 羽北中区送水ポンプ取替工事 山寺加圧ポンプ取替工事 高畑水源揚水ポンプ予備品作成工事
										02. 量水器 600
								03. 車輛運搬具購入費	1,500	01. 車輛運搬具購入費 1,500 水源巡視用軽トラック購入
	02			企業債償還金	77,512	74,664	2,848			
		01		企業債償還金	77,512	74,664	2,848			
		9131		企業債償還金	77,512	74,664	2,848			
								01. 元金償還金	77,512	01. 元金償還金 77,512

議案第3号

平成25年度 辰野町簡易水道特別会計予算

平成25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23,436千円と定める。

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。

(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25年3月5日提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成25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		542
	01 事業収入	457
	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		12,751
	01 事業収入	645
	02 町支出金	7,536
	03 繰越金	70
	04 町債	4,500
06 門前簡易水道収入		1,164
	01 事業収入	1,119
	02 繰越金	45
07 上野簡易水道収入		851
	01 事業収入	661
	02 繰越金	190
08 渡戸簡易水道収入		2,662
	01 事業収入	1,879

(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
	02 繰越金	295
11 相の沢簡易水道収入		701
	01 事業収入	151
	02 繰越金	550
歳入合計		23,436

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
02 川上簡易水道費		542
	01 総務費	538
	02 予備費	4
03 下横川簡易水道費		4,366
	01 総務費	1,584
	02 公債費	2,767
	03 予備費	15
04 鴻ノ田簡易水道費		12,751
	01 総務費	12,631
	02 公債費	118
	03 予備費	2
06 門前簡易水道費		1,164
	01 総務費	563
	02 公債費	598
	03 予備費	3
07 上野簡易水道費		851
	01 総務費	837
	02 予備費	14
08 渡戸簡易水道費		2,662
	01 総務費	560

(単位 千円)

款	項	金額
	02 公債費	2,098
	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	23,436
	合	
	計	

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 4,500	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	542	541	1				542
03 下横川簡易水道費	4,366	4,366	0			831	3,535
04 鴻ノ田簡易水道費	12,751	10,368	2,383		4,500	7,536	715
06 門前簡易水道費	1,164	1,163	1				1,164
07 上野簡易水道費	851	850	1				851
08 渡戸簡易水道費	2,662	2,661	1			693	1,969
09 中之橋簡易水道費	399	399	0				399
11 相の沢簡易水道費	701	701	0				701
歳出合計	23,436	21,049	2,387		4,500	9,060	9,876

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	457	456	1			
	01 水道使用料	457	456	1	01 水道使用料	457	01水道使用料 457
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	3,310	0			
	01 水道使用料	1,373	1,373	0	01 水道使用料	1,373	01水道使用料 1,373 一ノ瀬 514 飯沼沢 426 下飯沼沢 433
	03 分担金及び負担金	1,937	1,937	0	01 負担金	1,937	01負担金 1,937 起債償還負担金 飯沼沢 702 起債償還負担金 下飯沼沢 1,235
03	繰越金	225	225	0			
	01 繰越金	225	225	0	01 繰越金	225	01繰越金 225
05	町支出金	831	831	0			
	01 町繰入金	831	831	0	01 繰入金	831	01起債償還繰入金 831 (5628) 下横川利子支払い事務 105 飯沼沢 105 (5628) 下横川利子支払い事務 192 下飯沼沢 192 (5648) 下横川元金支払事務 196 飯沼沢 196 (5648) 下横川元金支払事務 338 下飯沼沢 338

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	645	630	15			
	01 水道使用料	563	562	1	01 水道使用料	563	01水道使用料 563
	02 分担金及び負担金	82	68	14	01 負担金	82	01起債償還負担金 82
02	町支出金	7,536	4,868	2,668			
	01 町繰入金	7,536	4,868	2,668	01 繰入金	7,536	01起債償還繰入金 36 (5610) 鴻ノ田利子支払事務 02繰入金 7,500 (5608) 鴻ノ田総務管理事務
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	4,500	4,800	△300			
	01 簡易水道債	4,500	4,800	△300	01 簡易水道債	4,500	01簡易水道債 4,500 (5608) 鴻ノ田総務管理事務

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	1,119	1,118	1			
	01 水道使用料	522	521	1	01 水道使用料	522	01水道使用料 522
	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	661	660	1			
	01 水道使用料	661	660	1	01 水道使用料	661	01水道使用料 661
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	1,879	1,878	1			
	01 水道使用料	474	473	1	01 水道使用料	474	01水道使用料 474
	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 445 (5645) 渡戸元金支払事務 248
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	104	0			
	01 水道使用料	104	104	0	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	151	0			
	01 水道使用料	151	151	0	01 水道使用料	151	01水道使用料 151
02	繰越金	550	550	0			
	01 繰越金	550	550	0	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	地 方 債	そ の 他	
01	総務費	538	537	1						538
01	総務管理費	538	537	1						538
	5604 川上総務管 理事務	538	537	1						538
					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	478	01負担金			478
							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			
					本 年 度 の 財 源 内 訳					一 般 財 源
					特 定 財 源					
					区 分	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	総務費	1,584	1,581	3						1,584
	01 総務管理費	1,584	1,581	3						1,584
	5606 下横川総務 管理事務	1,584	1,581	3						1,584
					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	1,444	01負担金			1,444
							町水道協会負担金			
02	公債費	2,767	2,770	△3					831	1,936
	01 元金	1,779	1,714	65					534	1,245
	5648 下横川元金 支払事務	1,779	1,714	65					534	1,245
					23 償還金、利 子及び割引 料	1,779	起債元金償還金	飯沼沢		653
							起債元金償還金	下飯沼沢		1,126
	02 利子	988	1,056	△68					297	691
	5628 下横川利子 支払い事務	988	1,056	△68					297	691
					23 償還金、利 子及び割引 料	988	起債利子償還金	飯沼沢		351
							起債利子償還金	下飯沼沢		637
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		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	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	そ の 他		
国県支出金	地 方 債									
01	総務費	12,631	10,366	2,265				4,500	7,500	631
01	総務管理費	12,631	10,366	2,265				4,500	7,500	631
	5608 鴻ノ田総務 管理事務	12,631	10,366	2,265				4,500	7,500	631
					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	900	配水管改良工事实施設計委託料			900
					15 工事請負費	11,100	配水管改良工事			
					19 負担金、補助及び交付金	478	01負担金	478		
							町水道協会負担金			
02	公債費	118	0	118					36	82
02	利子	118	0	118					36	82
	5610 鴻ノ田利子 支払事務	118	0	118					36	82
					23 償還金、利子及び割引料	118	起債利子償還金			
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			
					本 年 度 の 財 源 内 訳		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	総務費	563	562	1						563
	01 総務管理費	563	562	1						563
	5614 門前総務管理事務	563	562	1						563
					07 賃金	10	賃金			10
					11 需用費	35	04印刷製本費 06修繕料 09医薬材料費		5 5 25	
					16 原材料費	10	原材料費			10
					19 負担金、補助及び交付金	508	01負担金 町水道協会負担金		508	
02	公債費	598	598	0						598
	01 元金	493	468	25						493
	5627 門前元金支払事務	493	468	25						493
					23 償還金、利子及び割引料	493	起債元金償還金			
02	利子	105	130	△25						105
	5615 門前利子支払い事務	105	130	△25						105
					23 償還金、利子及び割引料	105	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	地 方 債	そ の 他	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
01	総務費	837	836	1						837
	01 総務管理費	837	836	1						837
	5616 上野総務管理事務	837	836	1						837
					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	478	01 負担金			478
							町水道協会負担金			
02	予備費	14	14	0						14
	01 予備費	14	14	0						14
	5617 上野予備費	14	14	0						14
					30 予備費	14	予備費			14

08 款 渡戸簡易水道費

(単位 千円)

項目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節		説明			
					区分	金額	本年度の財源内訳			一般財源
							特定財源	地方債	その他	
						国庫支出金	地方債	その他	一般財源	
01	総務費	560	559	1						560
	01 総務管理費	560	559	1						560
	5618 渡戸総務管理事務	560	559	1						560
					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	508	01負担金		508	
							町水道協会負担金			
02	公債費	2,098	2,098	0					693	1,405
	01 元金	1,347	1,290	57					248	1,099
	5645 渡戸元金支払事務	1,347	1,290	57					248	1,099
					23 償還金、利子及び割引料	1,347	起債元金償還金			
	02 利子	751	808	△57					445	306
	5631 渡戸利子支払い事務	751	808	△57					445	306
					23 償還金、利子及び割引料	751	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	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他	
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	そ の 他			
国県支出金	地 方 債										
01	総務費	394	394	0							394
	01 総務管理費	394	394	0							394
	5620 中之橋総務管理事務	394	394	0							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	そ の 他			
国県支出金	地 方 債										
01	総務費	677	677	0							677
01	総務管理費	677	677	0							677
	5625 相の沢総務 管理事務	677	677	0							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	50,099	50,330	4,500	3,619	51,211
(1) 下横川簡易水道	28,579	26,866	0	1,779	25,087
(2) 鴻ノ田簡易水道	0	3,700	4,500	0	8,200
(3) 門前簡易水道	2,598	2,131	0	493	1,638
(4) 渡戸簡易水道	18,922	17,633	0	1,347	16,286

議案第4号

平成25年度 辰野町小野簡易水道特別会計予算

平成25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59,542千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

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

- (1) 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25年3月5日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成25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		31,765
	01 使用料	31,672
	02 分担金及び負担金	80
	03 諸収入	13
03 県支出金		4,720
	02 県補助金	4,720
05 繰入金		22,057
	01 他会計繰入金	14,875
	02 基金繰入金	7,182
06 繰越金		1,000
	01 繰越金	1,000
歳 入 合 計		59,542

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
01 総務費		33,979
	01 総務費	33,979
02 公債費		25,363
	01 公債費	25,363
03 予備費		200
	01 予備費	200
歳 出 合 計		59,542

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 事業収入	31,765	33,557	△1,792
03 県支出金	4,720	3,000	1,720
05 繰入金	22,057	21,396	661
06 繰越金	1,000	1,000	0
歳入合計	59,542	58,953	589

(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	33,979	33,290	689	4,720		4,730	24,529
02 公債費	25,363	25,363	0			10,145	15,218
03 予備費	200	300	△100				200
歳 出 合 計	59,542	58,953	589	4,720		14,875	39,947

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	31,672	33,464	△1,792			
	01 水道使用料	31,672	33,464	△1,792	01 水道使用料	31,472	01現年度水道使用料 31,472
					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	80	0			
	01 負担金	80	80	0	01 負担金	80	01負担金 80 加入負担金 80
03	諸収入	13	13	0			
	02 手数料	3	3	0	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	4,720	3,000	1,720			
	01 県補助金	4,720	3,000	1,720	01 長野県水源 開発支援補 助金	4,720	01長野県水源開発支援補助金 (5640) 簡易水道総務管理事務 4,720

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	14,875	13,145	1,730				
	01 他会計繰入金	14,875	13,145	1,730	01 一般会計繰入金	14,875	01起債償還繰入金 (5641) 簡易水道償還元金支払事務 7,089 (5642) 簡易水道償還利子支払事務 3,056 02藤沢地区水源探査町繰入金 (5640) 簡易水道総務管理事務 4,730	10,145
02	基金繰入金	7,182	8,251	△1,069				
	01 基金繰入金	7,182	8,251	△1,069	01 基金繰入金	7,182	01基金繰入金	7,182

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	そ の 他	
01	総務費	33,979	33,290	689			4,720		4,730	24,529
01	総務管理費	33,979	33,290	689			4,720		4,730	24,529
	5640 簡易水道総 務管理事務	33,979	33,290	689			4,720		4,730	24,529
					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	1,124	職員1名分 6か月分			1,124
					03 職員手当等	918	01職員手当等 職員1名分 6か月分			150
							02期末勤勉手当 職員1名分 6か月分			575
							06退手組合負担金 職員1名分 6か月分			193
					04 共済費	374	01共済組合負担金 職員1名分 6か月分			374
					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	3,388	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			355
					12 役務費	960	01通信運搬費			588
							郵便料・電話回線使用料ほか			
							04手数料			177
							口座振替手数料ほか			
							06保険料			181
							水道賠償責任保険料ほか			

01 款 総務費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
								特 定 財 源			一 般 財 源	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
01	01							07自動車損害保険	14			
						13 委託料	16,077	自賠責・任意保険料 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	5,210	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	2,306	01負担金	2,306			
								町水道協会負担金			2,003	
								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			263	
						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			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	公債費	25,363	25,363	0					10,145	15,218
	01 元金	17,723	17,263	460					7,089	10,634
	5641 簡易水道償 還元金支払 事務	17,723	17,263	460					7,089	10,634
					23 償還金、利 子及び割引 料	17,723	起債元金償還金			17,723
	02 利子	7,640	8,100	△460					3,056	4,584
	5642 簡易水道償 還利子支払 事務	7,640	8,100	△460					3,056	4,584
					23 償還金、利 子及び割引 料	7,640	起債利子償還金			7,640

03 款 予備費

(単位 千円)

項 目	項・目・事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
01	予備費	200	300	△100						200
01	予備費	200	300	△100						200
	5644 簡易水道予 備費	200	300	△100						200
					30 予備費	200	予備費			200

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		1,124	918	2,042	374	2,416	
前 年 度	1		2,067	1,175	3,242	785	4,027	
比 較	0		△ 943	△ 257	△ 1,200	△ 411	△ 1,611	

(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		93	0		57		575		193
	前 年 度		0	45		83		695		352
	比 較		93	△ 45		△ 26		△ 120		△ 159

(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	△ 943	給与改定に伴う増減分	0	人勸による給与改定 (増減)	
		昇給に伴う増加分	44	定期昇給による増	平均昇給率 1.640%
		その他の増減分	△ 987	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	△ 257	職員の異動・昇給による増減分	△ 257	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	

(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25年4月1日現在	平均給料月額	187,300円
	平均給与月額	187,300円
	平均年齢	25.0歳

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

イ 初任給（平成25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25年4月1日現在	1 級	1	100.0
	2 級		
	3 級		
	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

(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	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)	0	0	
	号俸数別内訳	1号俸(人)			
		2号俸(人)			
		3号俸(人)			
		4号俸(人)			
5号俸(人)					
比 率	(B)/(A) (%)	0.0	0.0		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	0	0	
	号俸数別内訳	1号俸(人)			
		2号俸(人)			
		3号俸(人)			
		4号俸(人)			
5号俸(人)					
比 率	(B)/(A) (%)	0.0	0.0		

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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	〃	〃	

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	315,068	297,806	0	17,723	280,083

議案第5号

平成25年度辰野町公共下水道特別会計予算

平成25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906,023千円と定める。

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。

(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25年 3月 5日 提 出
辰 野 町 長 矢ヶ崎 克彦
平成25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		1,300
	01 負担金	1,300
02 使用料及び手数料		324,054
	01 使用料	324,034
	02 手数料	20
03 国庫支出金		25,000
	01 国庫補助金	25,000
05 繰入金		427,359
	01 他会計繰入金	408,245
	02 基金繰入金	19,114
06 繰越金		28,300
	01 繰越金	28,300
07 諸収入		10
	02 雑入	10
08 町債		100,000
	01 町債	100,000
歳 入 合 計		906,023

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
01 公共下水道費		261,392
	01 公共下水道費	261,392
02 公債費		644,131
	01 公債費	644,131
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳 出 合 計		906,023

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 100,000	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。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 分担金及び負担金	1,300	1,500	△200
02 使用料及び手数料	324,054	320,858	3,196
03 国庫支出金	25,000	9,200	15,800
05 繰入金	427,359	421,230	6,129
06 繰越金	28,300	28,300	0
07 諸収入	10	10	0
08 町債	100,000	90,000	10,000
歳入合計	906,023	871,098	34,925

(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	261,392	230,326	31,066	25,000		1,300	235,092
02 公債費	644,131	640,272	3,859		100,000		544,131
03 予備費	500	500	0				500
歳出合計	906,023	871,098	34,925	25,000	100,000	1,300	779,723

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	1,300	1,500	△200			
	01 下水道費負担金	1,300	1,500	△200	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	300	01 公共下水道費滞納繰越金 (5702) 公共下水道事業 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	324,034	320,838	3,196			
	01 下水道使用料	324,034	320,838	3,196	01 下水道使用料	323,196	01 下水道使用料 323,196
					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	25,000	9,200	15,800			
03	社会資本整備総合交付金	25,000	9,200	15,800	01 社会資本整備総合交付金	25,000	01社会資本整備総合交付金 (5702) 公共下水道事業 25,000

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	408,245	403,062	5,183			
01	他会計繰入金	408,245	403,062	5,183	01 一般会計繰入金	408,245	01一般会計繰入金 408,245
02	基金繰入金	19,114	18,168	946			
01	基金繰入金	19,114	18,168	946	01 財政調整基金繰入金	19,114	01財政調整基金繰入金 19,114

06 款 繰越金

(単位 千円)

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

07 款 諸収入

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
02	雑入	10	10	0			
	01 雑入	10	10	0	01 雑入	10	01雑入 10

08 款 町債

(単位 千円)

項目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
01	町債	100,000	90,000	10,000			
	01 公共下水道債	100,000	90,000	10,000	01 公共下水道債	100,000	03元金償還事務分 (5703) 公共下水道公債費元金償還事務 100,000

3 歳 出

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	そ の 他		
		国県支出金	地 方 債							
01	公共下水道費	261,392	230,326	31,066			25,000		1,300	235,092
01	公共下水道総務費	34,979	32,305	2,674						34,979
	5700 公共下水道総務事務	34,979	32,305	2,674						34,979
					01 報酬	36	03非常勤職員報酬 運営審議会報酬		36	
					02 給料	6,552	職員 2 名分			
					03 職員手当等	4,488	01職員手当等	903		
							02期末勤勉手当	2,382		
							03寒冷地手当	89		
							06退手組合負担金	1,114		
					04 共済費	2,159	01共済組合負担金	2,159		
					09 旅費	17	普通旅費			17
					11 需用費	494	01消耗品費	100		
							02燃料費	75		
							04印刷製本費	299		
							06修繕料	20		
					12 役務費	1,201	01通信運搬費	390		
							郵送料			
							04手数料	811		
							口座振替手数料他			
					13 委託料	3,628	検針業務委託料他			3,480
					14 使用料及び賃借料	62	コピー使用料他			50
					16 原材料費	85	下水道用量水器			85
					19 負担金、補助及び交付金	2,007	01負担金	1,807		
							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		

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
								特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債		そ の 他	
01	01							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		1,586			
								量水器取替負担金他		100			
								02補助金		200			
								水洗便所等改造融資あっせん利子補給補助金					
							23 償還金、利子及び割引料		250				
							27 公課費		14,000				
								消費税納付金		14,000			
02	02	水処理センター管理費	128,218	138,670	△10,452								128,218
		5701 水処理センター管理事務	128,218	138,670	△10,452								128,218
							02 給料	2,826	職員給料1名7ヶ月				2,826
							03 職員手当等	2,053	01職員手当等	492			
									02期末勤勉手当	984			
									03寒冷地手当	89			
									06退手組合負担金	488			
							04 共済費	1,030	01共済組合負担金	1,030			
									職員共済費1名7ヶ月				
							09 旅費	16	普通旅費				16
							11 需用費	31,560	01消耗品費	371			
									02燃料費	191			
									05光熱水費	21,528			
									06修繕料	2,850			
									09医薬材料費	6,620			
							12 役務費	2,013	01通信運搬費	1,306			
									郵便料・電話料				
									04手数料	155			
									車検手数料他				
									06保険料	473			
									建物共済保険他				

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
								特 定 財 源			一 般 財 源	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他								
01	02							07自動車損害保険	79			
								自賠責・任意保険料				
						13	委託料	68,639	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				
								電気計装設備保守点検委託料				
								場内整備（シルバー人材他）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	20		
								土地借地料	80			
						15	工事請負費	18,073	返送汚泥ポンプ分解点検工事			
								3系曝気機用減速機分解点検工事				
								汚泥貯留槽攪拌機分解点検工事				
								返流水ポンプ分解点検工事				
								平出中継ポンプ場ポンプ分解点検工事				
								荒神山下沢底川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	1,500	処理場補修材料	900		
								マンホールポンプ他補修材料	600			
						18	備品購入費	373	水分計			
								恒温器				
						27	公課費	35	自動車重量税	35		
	03	公共下水道 事業費	98,195	59,351	38,844			25,000		1,300	71,895	
		5702 公共下水道 事業	98,195	59,351	38,844			25,000		1,300	71,895	
						02	給料	5,847	職員1.5名分			
						03	職員手当等	4,494	01職員手当等	1,181		
								02期末勤勉手当	2,179			
								03寒冷地手当	140			
								06退手組合負担金	994			

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	そ の 他			
		国 県 支 出 金	地 方 債								
01	03				04 共済費	1,807	01共済組合負担金		1,807		
							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	64,800	水処理センター耐震化実施設計									
		水処理センター長寿命化（再構築）実施設計									
		公共管路台帳システム化委託料									
		支線管渠工事实施設計委託料									
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	18,000	支線管渠工事									
		管路修繕工事									
16 原材料費	2,000	町道等補修材料			2,000						

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	そ の 他		
		国県支出金	地 方 債							
01	公債費	644,131	640,272	3,859				100,000		544,131
	01 元金	476,573	463,591	12,982				100,000		376,573
	5703 公共下水道 公債費元金 償還事務	476,573	463,591	12,982				100,000		376,573
					23 償還金、利 子及び割引 料	476,573	起債元金償還金			476,573
02	利子	167,558	176,681	△9,123						167,558
	5704 公共下水道 公債費利子 償還事務	167,558	176,681	△9,123						167,558
					23 償還金、利 子及び割引 料	167,558	起債利子償還金			167,558

03 款 予備費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					本 年 度 の 財 源 内 訳		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	予備費	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	5		17,241	12,645	29,886	5,596	35,482	
前 年 度	4		14,562	11,183	25,745	4,622	30,367	
比 較	1		2,679	1,462	4,141	974	5,115	

(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	1,579		187		621	540	6,456	318	2,944
	前 年 度	1,759		187		394	540	5,496	318	2,489
	比 較	△ 180		0		227	0	960	0	455

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	2,679	給与改定に伴う増減分	0	人勸による給与改定	
		昇給に伴う増加分	588	定期昇給による増	平均昇給率 3.41%
		その他の増減分	2,091	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) (5)
職 員 手 当	1,462	職員の異動・昇給による増減分	1,462	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 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25年4月1日現在	
平均給料月額	323,432円	
平均給与月額	339,732円	
平均年齢	45.0歳	

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	

イ 初任給 (平成25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
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25年4月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級		
	3 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	5 級		
	6 級	1	20.0
	計	5	100.0

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	〃	〃	

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	7,137,807	6,778,386	0	371,209	6,407,177
(1) 一般分	4,102,328	3,903,281	0	206,781	3,696,500
(2) 普及特別対策分	3,035,479	2,875,105	0	164,428	2,710,677
2. 臨時財政特例債	50,502	45,999	0	4,713	41,286
3. 資本費平準化債	580,529	615,352	100,000	31,975	683,377
4. 借換債	610,324	541,816	0	68,676	473,140
合 計	8,379,162	7,981,553	100,000	476,573	7,604,980

平成25年度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成25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142,686千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書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25年 3月 5日 提 出
辰 野 町 長 矢ヶ崎 克彦
平成25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		24,609
	01 負担金	24,609
02 使用料及び手数料		29,760
	01 使用料	29,760
03 国庫支出金		3,200
	01 国庫補助金	3,200
05 繰入金		82,816
	01 他会計繰入金	70,542
	02 基金繰入金	12,274
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		142,686

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 特定環境保全公共下水道費		66,872
	01 特定環境保全公共下水道費	66,872
02 公債費		75,314
	01 公債費	75,314
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳 出 合 計		142,686

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 分担金及び負担金	24,609	25,734	△1,125
02 使用料及び手数料	29,760	30,420	△660
03 国庫支出金	3,200	0	3,200
05 繰入金	82,816	79,306	3,510
06 繰越金	2,300	2,300	0
07 諸収入	1	1	0
歳入合計	142,686	137,761	4,925

(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	66,872	62,460	4,412	3,200		24,609	39,063
02 公債費	75,314	74,801	513				75,314
03 予備費	500	500	0				500
歳出合計	142,686	137,761	4,925	3,200		24,609	114,877

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	24,609	25,734	△1,125			
	01 特定環境保全公共下水道費負担金	24,609	25,734	△1,125	01 特定環境保全公共下水道費負担金	24,589	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 24,556 塩尻市負担金
					02 特定環境保全公共下水道費滞納繰越金	20	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 20

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	29,760	30,420	△660			
	01 下水道使用料	29,760	30,420	△660	01 下水道使用料	29,650	01下水道使用料 29,650
					02 過年度下水道使用料	110	01過年度下水道使用料 110

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	3,200	0	3,200			
	02 社会資本整備総合交付金	3,200	0	3,200	01 社会資本整備総合交付金	3,200	01 社会資本整備総合交付金 (5732) 特定環境保全公共下水道事業 3,200

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	70,542	66,289	4,253			
	01 他会計繰入金	70,542	66,289	4,253	01 一般会計繰入金	70,542	01一般会計繰入金 70,542
02	基金繰入金	12,274	13,017	△743			
	01 基金繰入金	12,274	13,017	△743	01 財政調整基金繰入金	12,274	01財政調整基金繰入金 12,274

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			
							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	特定環境保全公共下水道費	66,872	62,460	4,412			3,200		24,609	39,063
	01 特定環境保全公共下水道総務事務	2,398	2,465	△67					33	2,365
	5730 特定環境保全公共下水道総務事務	2,398	2,465	△67					33	2,365
					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	183	01通信運搬費		74	
							郵便料他			
							04手数料		109	
							口座振替手数料他			
					13 委託料	503	検針業務委託料他			
					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	206	01負担金		206	
							情報センター負担金			186
							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	1,300	消費税納付金			1,300
	02 特定環境保全公共下水道事業費	10,900	3,400	7,500			3,200		20	7,680

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	その他			
							国県支出金	地方債	その他		
01	02	5732 特定環境保全公共下水道事業	10,900	3,400	7,500			3,200		20	7,680
						13 委託料	8,400	小野水処理センター長寿命化（再構築）基礎調査 管路台帳システム化委託料			
						15 工事請負費	2,000	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	53,574	56,595	△3,021					24,556	29,018
		5731 水処理センター管理事務	53,574	56,595	△3,021					24,556	29,018
						02 給料	2,016	職員1名5ヶ月分			
						03 職員手当等	1,610	01職員手当等	351		
								02期末勤勉手当	911		
								06退手組合負担金	348		
						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			4
						11 需用費	8,609	01消耗品費	208		
								02燃料費	43		
								05光熱水費	6,365		
								06修繕料	1,800		
								09医薬材料費	193		
						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	23,386	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			
								消防設備保守点検委託料			

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		明 細			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
01	03						場内整備委託料(シルバー人材) 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料 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	7,203	No.3主ポンプ分解点検工事 曝気機分解点検工事 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	8,950	01負担金 移動脱水車負担金			8,950

02 款 公債費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					本 年 度 の 財 源 内 訳		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	公債費	75,314	74,801	513						75,314
	01 元金	53,492	51,540	1,952						53,492
	5733 特定環境保 全公共下水 道公債費元 金償還事務	53,492	51,540	1,952						53,492
					23 償還金、利 子及び割引 料	53,492	起債元金償還金			53,492
02	利子	21,822	23,261	△1,439						21,822
	5734 特定環境保 全公共下水 道公債費利 子償還事務	21,822	23,261	△1,439						21,822
					23 償還金、利 子及び割引 料	21,822	起債利子償還金			21,822

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	786,998	740,207	0	48,140	692,067
(1) 一般分	378,617	355,302	0	24,065	331,237
(2) 普及特別対策分	408,381	384,905	0	24,075	360,830
2. 臨時財政特例債	3,557	3,299	0	269	3,030
3. 資本費平準化債	84,434	80,044	0	5,083	74,961
合 計	874,989	823,550	0	53,492	770,058

議案第7号

平成25年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算

平成25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104,286千円と定める。

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。

(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25年 3月 5日 提 出
辰 野 町 長 矢ヶ崎 克彦
平成25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		28,627
	01 使用料	28,627
05 繰入金		56,024
	01 他会計繰入金	50,000
	02 基金繰入金	6,024
06 繰越金		4,000
	01 繰越金	4,000
07 諸収入		5
	01 雑入	5
08 町債		15,000
	01 町債	15,000
歳 入 合 計		104,286

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 農業集落排水事業費		38,469
	01 農業集落排水事業費	9,448
	02 水処理施設管理費	29,021
02 公債費		65,517
	01 公債費	65,517
03 予備費		300
	01 予備費	300
歳 出 合 計		104,286

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 15,000	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。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 分担金および負担金	630	630	0
02 使用料及び手数料	28,627	28,397	230
05 繰入金	56,024	59,626	△3,602
06 繰越金	4,000	4,000	0
07 諸収入	5	5	0
08 町債	15,000	10,000	5,000
歳入合計	104,286	102,658	1,628

(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	38,469	37,943	526			630	37,839
02 公債費	65,517	64,415	1,102		15,000		50,517
03 予備費	300	300	0				300
歳出合計	104,286	102,658	1,628		15,000	630	88,656

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 630

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	28,627	28,397	230			
01	下横川地区 水処理施設 使用料	8,538	8,669	△131	01 下横川地区 水処理施設 使用料	8,538	01下横川地区水処理施設使用料 8,538
02	沢底地区水 処理施設使 用料	4,231	4,432	△201	01 沢底地区水 処理施設使 用料	4,231	01沢底地区水処理施設使用料 4,231
03	北部地区水 処理施設使 用料	10,509	10,050	459	01 北部地区水 処理施設使 用料	10,509	01北部地区水処理施設使用料 10,509
04	北部西地区 水処理施設 使用料	1,826	1,747	79	01 北部西地区 水処理施設 使用料	1,826	01北部西地区水処理施設使用料 1,826
05	上横川地区 水処理施設 使用料	3,523	3,499	24	01 上横川地区 水処理施設 使用料	3,523	01上横川地区水処理施設使用料 3,523

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	50,000	54,000	△4,000			
	01 他会計繰入金	50,000	54,000	△4,000	01 一般会計繰入金	50,000	01一般会計繰入金 50,000
02	基金繰入金	6,024	5,626	398			
	01 基金繰入金	6,024	5,626	398	01 財政調整基金繰入金	6,024	01財政調整基金繰入金 6,024

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	4,000	0			
	01 繰越金	4,000	4,000	0	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	15,000	10,000	5,000			
01	下水道事業債	15,000	10,000	5,000	01 下水道事業債	15,000	03資本費平準化債 (5713) 農業集落排水公債費元金償還事務 15,000

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			
							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	農業集落排水事業費	9,448	11,022	△1,574						9,448
01	農業集落排水総務費	9,448	11,022	△1,574						9,448
	5710 農業集落排水総務事務	9,448	11,022	△1,574						9,448
					02 給料	3,610	給料 職員 1名分			3,610
					03 職員手当等	3,028	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	810 1,515 89 614		
					04 共済費	1,201	01共済組合負担金	1,201		
					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	68	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 38		
					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
02	水処理施設管理費	29,021	26,921	2,100						630	
01	下横川地区水処理施設管理費	9,624	8,509	1,115					630	8,994	
	5717 下横川地区水処理施設管理費	9,624	8,509	1,115					630	8,994	
					11 需用費	3,974	01消耗品費	16			
							05光熱水費	1,358			
							06修繕料	2,580			
							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	4,150	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				
					16 原材料費	590	原材料費			590	
					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	4,178	3,674	504						4,178	
	5718 沢底地区水処理施設管理費	4,178	3,674	504						4,178	
					11 需用費	1,278	01消耗品費	7			
							05光熱水費	551			
							06修繕料	700			

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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
02	02						09医薬材料費		20				
					12	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	2,303	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						
					16	450	原材料費					450	
					19	3	01負担金					3	
							町浄化槽組合負担金						
	03	6,859	7,328	△469									6,859
	5719	6,859	7,328	△469									6,859
					11	2,450	01消耗品費		17				
							05光熱水費		1,343				
							06修繕料		1,070				
							09医薬材料費		20				
					12	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	3,718	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						
					16	500	原材料費					500	

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	03				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					
	04	3,385	2,852	533								3,385
	5720	3,385	2,852	533								3,385
					11 需用費	998	01消耗品費				8	
							05光熱水費				600	
							06修繕料				380	
							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	1,839	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					
					16 原材料費	410	原材料費					410
					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	4,975	4,558	417								4,975
	5721	4,975	4,558	417								4,975
					11 需用費	1,837	01消耗品費				16	
							05光熱水費				1,071	
							06修繕料				750	

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金			地 方 債
02	05				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				
					13 委託料	2,961	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				

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	そ の 他		
国県支出金	地 方 債	そ の 他								
01	公債費	65,517	64,415	1,102				15,000		50,517
01	元金	47,094	45,043	2,051				15,000		32,094
	5713 農業集落排水公債費元金償還事務	47,094	45,043	2,051				15,000		32,094
					23 償還金、利子及び割引料	47,094	起債元金償還金			47,094
02	利子	18,423	19,372	△949						18,423
	5714 農業集落排水公債費利子償還事務	18,423	19,372	△949						18,423
					23 償還金、利子及び割引料	18,423	起債利子償還金			18,423

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	そ の 他								
01	予備費	300	300	0						300
01	予備費	300	300	0						300
	5716 農業集落排水事業予備費	300	300	0						300
					30 予備費	300				

給 与 費 明 細 書

一般職 (1)総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		3,610	3,028	6,638	1,201	7,839	
前 年 度	1		4,597	3,309	7,906	1,509	9,415	
比 較	0		△ 987	△ 281	△ 1,268	△ 308	△ 1,576	

(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	810		0		0		1,515	89	614
	前 年 度	432		50		184		1,772	89	782
	比 較	378		△ 50		△ 184		△ 257	0	△ 168

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 987	給与改定に伴う増減分	0	人勸による給与改定	
		昇給に伴う増加分	0	定期昇給による増 平均昇給率	1.64%
		その他の増減分	△987	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	△ 281	職員の異動・昇給による増減分	△281	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25年4月1日現在	平均給料月額	299,100 円
	平均給与月額	331,600 円
	平均年齢	41 歳

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

イ 初任給 (平成25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25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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	〃	〃	

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	656,096	617,651	0	39,525	578,126
2. 臨時財政特例債	17,844	16,601	0	1,294	15,307
3. 資本費平準化債	93,793	90,563	15,000	4,150	101,413
4. 借換債	19,562	17,438	0	2,125	15,313
合 計	787,295	742,253	15,000	47,094	710,159

議案第8号

平成25年度辰野町国民健康保険特別会計予算

平成25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2,186,024千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書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25年3月5日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成25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		459,252
	01 国民健康保険税	459,252
02 使用料及び手数料		200
	01 手数料	200
03 国庫支出金		405,882
	01 国庫負担金	319,580
	02 国庫補助金	86,302
04 療養給付費等交付金		176,911
	01 療養給付費等交付金	176,911
05 前期高齢者交付金		756,977
	01 前期高齢者交付金	756,977
06 県支出金		92,046
	01 県負担金	13,641
	02 県補助金	78,405
07 共同事業交付金		215,543
	01 共同事業交付金	215,543
09 繰入金		78,538
	01 他会計繰入金	78,538
10 繰越金		100
	01 繰越金	100

(単位 千円)

款	項	金額
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		2,186,024

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		11,314
	01 総務管理費	9,889
	02 徴税費	1,307
	03 運営協議会費	118
02 保険給付費		1,526,133
	01 療養諸費	1,344,798
	02 高額療養費	170,880
	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		290,818
	01 後期高齢者支援金等	290,818
04 前期高齢者納付金		184
	01 前期高齢者納付金	184
05 老人保健拠出金		29
	01 老人保健拠出金	29
06 介護納付金		116,933
	01 介護納付金	116,933
07 共同事業拠出金		215,545
	01 共同事業拠出金	215,545

(単位 千円)

款	項	金額
08 保健事業費		22,799
	01 特定健康診査等事業費	13,440
	02 保健事業費	9,359
10 公債費		169
	01 公債費	169
11 諸支出金		2,100
	01 償還金及び還付加算金	2,000
	05 雑支出金	100
歳 出 合 計		2,186,024

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 国民健康保険税	459,252	432,873	26,379
02 使用料及び手数料	200	200	0
03 国庫支出金	405,882	439,174	△33,292
04 療養給付費等交付金	176,911	173,709	3,202
05 前期高齢者交付金	756,977	698,189	58,788
06 県支出金	92,046	98,176	△6,130
07 共同事業交付金	215,543	240,891	△25,348
09 繰入金	78,538	108,376	△29,838
10 繰越金	100	100	0
11 諸収入	575	575	0
歳入合計	2,186,024	2,192,263	△6,239

(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	11,314	9,105	2,209				11,314
02 保険給付費	1,526,133	1,469,988	56,145	309,856		182,510	1,033,767
03 後期高齢者支援金等	290,818	288,583	2,235	130,628			160,190
04 前期高齢者納付金	184	349	△165			184	
05 老人保健拠出金	29	29	0				29
06 介護納付金	116,933	112,761	4,172	51,570			65,363
07 共同事業拠出金	215,545	240,893	△25,348			215,543	2
08 保健事業費	22,799	22,242	557	4,978			17,821
10 公債費	169	0	169				169
11 諸支出金	2,100	48,313	△46,213			100	2,000
歳出合計	2,186,024	2,192,263	△6,239	497,032		398,337	1,290,655

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	459,252	432,873	26,379			
01	一般被保険者国民健康保険税	388,929	365,979	22,950	01 療養給付費分現年課税分	269,415	01療養給付費分現年課税分 269,415
					02 療養給付費分滞納繰越分	13,527	01療養給付費分滞納繰越分 13,527
					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	82,642	01後期高齢者支援金現年課税分 82,642
					06 後期高齢者支援金滞納繰越分	2,000	01後期高齢者支援金滞納繰越分 2,000
02	退職被保険者等国民健康保険税	70,323	66,894	3,429	01 医療給付費分現年課税分	43,744	01医療給付費分現年課税分 43,744
					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	14,714	01後期高齢者支援金現年課税分 14,714

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	319,580	307,157	12,423			
	02 療養給付費等負担金	305,939	290,755	15,184	01 現年度分	305,938	01療養給付費 190,662 (5007) 一般被保険者療養給付費 165,875 (5009) 一般被保険者療養費 1,906 (5012) 一般被保険者高額療養費 22,881 05介護納付金 34,308 (5040) 介護納付金 06後期高齢者療養給付費 80,968 (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	11,152	13,809	△2,657	01 高額医療費共同事業負担金	11,152	01高額医療費共同事業負担金 11,152 (5012) 一般被保険者高額療養費
	05 特定健康診査等負担金	2,489	2,593	△104	01 特定健康診査等負担金	2,489	01特定健康診査等負担金 2,489 (5048) 特定健康診査等事業費
02	国庫補助金	86,302	132,017	△45,715			
	02 財政調整交付金	86,302	132,017	△45,715	01 普通調整交付金	85,407	01普通調整交付金 46,711 (5007) 一般被保険者療養給付費 03介護納付金 8,637 (5040) 介護納付金 04後期高齢者療養給付費分 30,059 (5044) 後期高齢者支援金
					02 特別調整交付金	895	01特別調整交付金 895

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	176,911	173,709	3,202			
	01 療養給付費等交付金	176,911	173,709	3,202	01 現年度分	176,910	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 157,260 (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 17,910
					02 過年度分	1	01療養給付費交付金 1

05 款 前期高齢者交付金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	前期高齢者 交付金	756,977	698,189	58,788			
01	前期高齢者 交付金	756,977	698,189	58,788	01 現年度分	756,977	01前期高齢者交付金 756,977 (5046) 前期高齢者納付金 155 (5047) 前期高齢者関係事務費拠出金 29

06 款 県支出金

(単位 千円)

項目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
01	県負担金	13,641	16,402	△2,761			
	02 高額医療費 共同事業負 担金	11,152	13,809	△2,657	01 高額医療費 共同事業負 担金	11,152	01 高額医療費共同事業負担金 (5012) 一般被保険者高額療養費 11,152
	03 特定健康診 査等負担金	2,489	2,593	△104	01 特定健康診 査等負担金	2,489	01 特定健康診査等負担金 (5048) 特定健康診査等事業費 2,489
02	県補助金	78,405	81,774	△3,369			
	03 財政調整交 付金	78,405	81,774	△3,369	01 普通調整交 付金	78,405	01 一般被保険者療養給付費分 (5007) 一般被保険者療養給付費 50,179 03 介護納付金 (5040) 介護納付金 8,625 04 後期高齢者療養給付費 (5044) 後期高齢者支援金 19,601

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	215,543	240,891	△25,348			
01	高額医療費共同事業交付金	44,610	55,236	△10,626	01 高額医療費共同事業交付金	44,610	01高額医療費共同事業交付金 (5019) 高額医療費拠出金 44,610
02	保険財政共同安定化事業交付金	170,933	185,655	△14,722	01 保険財政共同安定化事業交付金	170,933	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 170,933

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	78,538	58,376	20,162			
	01 一般会計繰入金	78,538	58,376	20,162	01 保険基盤安定繰入金	53,838	01保険税軽減分 44,123 02保険者支援分 9,715
					02 一般会計繰入金	24,700	01一般会計繰入金 24,700 (5037) 出産育児一時金 5,600 一般事務費分 9,700 国保財政安定化支援事業 9,400 出産育児一時金分 5,600
	基金繰入金	0	50,000	△50,000			
	基金繰入金	0	50,000	△50,000			廃項

10 款 繰越金

(単位 千円)

項目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
01	繰越金	100	100	0			
02	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	410	0			
01	一般被保険者第三者納付金	100	100	0	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 100 (5050) 指定公費支出金

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		
02	01					11 需用費	100	01消耗品費	50				
								04印刷製本費	50				
						12 役務費	1,207	01通信運搬費	850				
								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	1,344,798	1,302,033	42,765			264,671		159,000	921,127	
01	一般被保険者療養給付費	1,169,500	1,144,000	25,500			262,765			906,735	
	5007 一般被保険者療養給付費	1,169,500	1,144,000	25,500			262,765			906,735	
					19 負担金、補助及び交付金	1,169,500	01 負担金	一般被保険者療養給付費			1,169,500
02	退職被保険者等療養給付費	157,260	140,000	17,260					157,260		
	5008 退職被保険者等療養給付費	157,260	140,000	17,260					157,260		
					19 負担金、補助及び交付金	157,260	01 負担金	退職被保険者等療養給付費			157,260
03	一般被保険者療養費	12,000	12,000	0			1,906			10,094	
	5009 一般被保険者療養費	12,000	12,000	0			1,906			10,094	
					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	1,740	0					1,740		
	5010 退職被保険者等療養費	1,740	1,740	0					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			
						本 年 度 の 財 源 内 訳		特 定 財 源			一 般 財 源
						区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	05	審査支払手数料	4,298	4,293	5						4,298
		5011 審査支払手数料	4,298	4,293	5						4,298
						12 役務費	4,298	08 役務費 診療報酬審査支払手数料	4,298		
02	01	高額療養費	170,880	157,500	13,380			45,185		17,910	107,785
		一般被保険者 高額療養費	146,760	136,200	10,560			45,185			101,575
		5012 一般被保険者 高額療養費	146,760	136,200	10,560			45,185			101,575
						19 負担金、補助 及び交付金	146,760	01 負担金 一般被保険者高額療養費	146,760		
02	01	退職被保険者等 高額療養費	23,920	21,000	2,920					17,910	6,010
		5013 退職被保険者等 高額療養費	23,920	21,000	2,920					17,910	6,010
						19 負担金、補助 及び交付金	23,920	01 負担金 退職被保険者等 高額療養費	23,920		
03	01	一般被保険者 高額介護合算療養費	100	200	△100						100
		5049 一般被保険者 高額介護合算療養費	100	200	△100						100
						19 負担金、補助 及び交付金	100	01 負担金 一般被保険者 高額介護合算療養費	100		

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		特 定 財 源			一 般 財 源
						区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
02	04	退職被保険者等高額介護合算療養費	100	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	01	葬祭諸費	2,000	2,000	0						2,000
		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	01	移送費	50	50	0						50
		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	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		明 説				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							国 庫 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	8,405	0						5,600	2,805
	01 出産育児一時金	8,405	8,405	0						5,600	2,805
	5037 出産育児一時金	8,405	8,405	0						5,600	2,805
					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		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	後期高齢者支援金等	290,818	288,583	2,235			130,628			160,190
	01 後期高齢者支援金	290,789	288,557	2,232			130,628			160,161
	5044 後期高齢者支援金	290,789	288,557	2,232			130,628			160,161
					19 負担金、補助及び交付金	290,789	01 負担金 後期高齢者支援金			290,789
02	後期高齢者関係事務費拠出金	29	26	3						29
	5045 後期高齢者支援金	29	26	3						29
					19 負担金、補助及び交付金	29	01 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金			29

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	そ の 他		
国県支出金	地 方 債									
01	前期高齢者納付金	184	349	△165					184	
01	前期高齢者納付金	155	324	△169					155	
	5046 前期高齢者納付金	155	324	△169					155	
					19 負担金、補助及び交付金	155	01負担金 前期高齢者納付金		155	
02	前期高齢者関係事務費 拠出金	29	25	4					29	
	5047 前期高齢者関係事務費 拠出金	29	25	4					29	
					19 負担金、補助及び交付金	29	01負担金 前期高齢者関係事務費拠出金		29	

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			
国県支出金	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	そ の 他		
		国県支出金	地 方 債							
01	介護納付金	116,933	112,761	4,172			51,570			65,363
01	介護納付金	116,933	112,761	4,172			51,570			65,363
	5040 介護納付金	116,933	112,761	4,172			51,570			65,363
					19 負担金、補助及び交付金	116,933	01負担金 介護納付金	116,933		

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	215,545	240,893	△25,348					215,543	2	
01	高額医療費拠出金	44,611	55,237	△10,626					44,610	1	
	5019 高額医療費拠出金	44,611	55,237	△10,626					44,610	1	
					19 負担金、補助及び交付金	44,611	01 負担金	高額医療費共同事業拠出金			44,611
02	保険財政共同安定化事業拠出金	170,934	185,656	△14,722					170,933	1	
	5020 保険財政共同安定化事業拠出金	170,934	185,656	△14,722					170,933	1	
					19 負担金、補助及び交付金	170,934	01 負担金	保険財政共同安定化事業拠出金			170,934

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		明 細			
						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		特定健康診 査等事業費	13,440	13,122	318			4,978			8,462
	01	特定健康診 査等事業費	13,440	13,122	318			4,978			8,462
		5048 特定健康診 査等事業費	13,440	13,122	318			4,978			8,462
						07 賃金	892	保健指導賃金			892
						09 旅費	7	普通旅費			7
						11 需用費	489	01 消耗品費	309		
								04 印刷製本費	180		
						12 役務費	720	01 通信運搬費	720		
						13 委託料	11,121	特定健診データ管理委託料			348
								巡回型健診			6,597
								個別健診			3,073
								特定健診問診票等作成委託料			1,103
						14 使用料及び 賃借料	61	複写機使用料			53
								高速道路使用料			8
						18 備品購入費	150	特定健診データ管理システム用パソコン			
02		保健事業費	9,359	9,120	239						9,359
	01	保健衛生普 及費	1,486	1,871	△385						1,486
		5021 保健衛生普 及費	1,486	1,871	△385						1,486
						11 需用費	371	01 消耗品費	31		
								04 印刷製本費	340		
						12 役務費	500	01 通信運搬費	500		
								郵送料			
						13 委託料	375	委託料			
								医療費通知作成委託料			315
								ジェネリック医薬品差額通知書作成委託料			60

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	保健補導員研究大会バス借上料			120	
					19 負担金、補助及び交付金	120	01負担金			120	
							町医療問題懇談会負担金	100			
							市町村保健師研究会負担金	20			
	02 疾病予防費	7,873	7,249	624						7,873	
	5022 疾病予防費	7,873	7,249	624						7,873	
						11 需用費	110	01消耗品費			80
								04印刷製本費			30
						13 委託料	1,613	胃がん検診委託料			330
								乳がん・子宮がん検診委託料			600
							大腸がん検診委託料			330	
							メタボ検診委託料			53	
							肺がん検診委託料			300	
					18 備品購入費	150	特定健診データ管理システム用パソコン				
					19 負担金、補助及び交付金	6,000	02補助金			6,000	
							人間ドック補助金				

10 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	169	0	169							169
	02 利子	169	0	169							169
	5053 一時借入金 利子	169	0	169							169
					23 償還金、利 子及び割引 料	169	一時借入金利子				

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			
							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	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	1,500	1,000	500						1,500
	5025 一般被保険者保険税還付金	1,500	1,000	500						1,500
					23 償還金、利子及び割引料	1,500	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	500	1,000	△500						500
	5026 退職被保険者等保険税還付金	500	1,000	△500						500
					23 償還金、利子及び割引料	500	退職被保険者保険税還付金			
05	雑支出金	100	100	0					100	
	01 指定公費支出金	100	100	0					100	
	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
	繰出金	0	46,213	△46,213						
	直営診療施設勘定繰出金	0	46,213	△46,213			廃項			

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			
					本 年 度 の 財 源 内 訳		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	直営診療施設勘定金	0	46,213	△46,213						

議案第9号

平成25年度辰野町国民健康保険診療所特別会計予算

平成25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。

平成25年3月5日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成25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	5,667
	02 医業費	3,055
歳 出 合 計		8,722

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 診療収入	8,140	8,140	0
02 財産収入	72	72	0
04 諸収入	10	10	0
05 繰越金	500	500	0
歳入合計	8,722	8,722	0

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 総務費	8,722	8,722	0				8,722
歳 出 合 計	8,722	8,722	0				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	8,140	0			
	01 診療収入	8,140	8,140	0	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				
							本 年 度 の 財 源 内 訳				
					区 分	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
01	総務費	5,667	5,657	10							5,667
01	施設管理費	5,667	5,657	10							5,667
	5205 第一診療所 施設管理費	3,620	3,647	△27							3,620
					07 賃金	522	臨時職員賃金				522
					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	2,545	出張診療委託料				2,545
					14 使用料及び 賃借料	128	診療所借地料				128
					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	2,047	2,010	37							2,047
					07 賃金	396	臨時職員賃金				396
					11 需用費	157	01消耗品費	17			
							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				
					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	01				12 役務費	134	01通信運搬費		35		
							電話料				
							06保険料	35	建物共済保険料		
							08役務費	64	医師賠償責任保険料 他		
				13 委託料	1,148	出張診療委託料		1,148			
				14 使用料及び賃借料	76	診療所借地料		76			
				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	3,055	3,065	△10						3,055	
01	医業費	3,055	3,065	△10						3,055	
	5206 第一診療所 医業費	2,050	2,060	△10						2,050	
					11 需用費	2,000	01消耗品費		2,000		
					13 委託料	50	臨床検査委託料		50		
	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			
										5	
					13 委託料	5	臨床検査委託料		5		

議案第10号

平成25年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算

平成25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229,580千円と定める。

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

平成25年3月5日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成25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		181,529
	01 後期高齢者医療保険料	181,529
02 使用料及び手数料		30
	01 手数料	30
03 繰入金		47,911
	01 一般会計繰入金	47,911
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		229,580

(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		229,580
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	229,580
歳	出	229,580
	合	
	計	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 後期高齢者医療保険料	181,529	195,441	△13,912
02 使用料及び手数料	30	30	0
03 繰入金	47,911	49,664	△1,753
04 繰越金	10	10	0
05 諸収入	100	100	0
歳入合計	229,580	245,245	△15,665

(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	229,580	245,245	△15,665			48,011	181,569
歳出合計	229,580	245,245	△15,665			48,011	181,569

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	181,529	195,441	△13,912			
	01 特別徴収保 険料	140,724	148,156	△7,432	01 現年度分	140,724	01現年度分 140,724
	02 普通徴収保 険料	40,805	47,285	△6,480	01 現年度分	40,505	01現年度分 40,505
					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	30	0			
	02 督促手数料	30	30	0	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	47,911	49,664	△1,753			
	01 事務費繰入金	7,577	9,186	△1,609	01 事務費繰入金	7,577	01 事務費繰入金 (5402) 後期高齢者医療徴収費 7,577
	02 保険基盤安定繰入金	40,334	40,478	△144	01 保険基盤安定繰入金	40,334	01 保険基盤安定繰入金 (5402) 後期高齢者医療徴収費 40,334

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	100	0			
01	保険料還付金	100	100	0	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 100

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			一 般 財 源
							特 定 財 源	そ の 他		
		国県支出金	地 方 債							
01	後期高齢者 医療広域連 合納付金	229,580	245,245	△15,665					48,011	181,569
01	後期高齢者 医療広域連 合納付金	229,580	245,245	△15,665					48,011	181,569
	5402 後期高齢者 医療徴収費	229,580	245,245	△15,665					48,011	181,569
					11 需用費	30	01 消耗品費	30		
					14 使用料及び 賃借料	10	町民会館使用料	10		
					19 負担金、補 助及び交付 金	229,440	01 負担金	229,440		
							保険料納付金			181,229
							軽減分納付金			40,334
							事務費負担金			7,577
							保険料過年度分			300
					23 償還金、利 子及び割引 料	100	保険料還付金			

議案第11号

平成25年度 町立辰野病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成25年度 町立辰野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		100床
(2) 年間患者数	入院	25,000人
	外来	75,000人
(3) 一日年平均患者数	入院	70人
	外来	280人
(4) 重要な建設改良事業		
看護支援システム・栄養管理システムほか医療備品購入		93,000千円
車両購入費		2,400千円

(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	1,926,370千円
第1項	医業収益	1,636,005千円
第2項	医業外収益	290,365千円
	支出	
第1款	病院事業費用	2,167,114千円
第1項	医業費用	2,097,715千円
第2項	医業外費用	69,399千円

(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103,003千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	190,935千円
第 1 項	企業債	50,000千円
第 2 項	他会計負担金	111,935千円
第 3 項	他会計繰入金	0千円
第 4 項	補助金	4,000千円
第 5 項	出資金	25,000千円

支 出		
第 1 款	資本的支出	293,938千円
第 1 項	建設改良費	96,400千円
第 2 項	企業債償還金	197,538千円

(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 50,000	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低利に借換えすることができる。

(一 時 借 入 金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(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	1,050,257千円
(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	看護支援システム	1式
〃	栄養管理システム	1式

平成25年 3月 5日 提 出
辰 野 町 長 矢ヶ崎 克 彦

平成25年 3月 日 決
辰野町議会議長 矢ヶ崎 紀 男

平成25年度 町立辰野病院事業会計 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			1,926,370	
	01. 医業収益		1,636,005	
		01. 入院収益	737,500	
		02. 外来収益	772,500	
		03. その他医業収益	51,005	
		04. 他会計負担金	75,000	
	02. 医業外収益		290,365	
		01. 受取利息及び配当金	40	
		02. 他会計補助金	134,595	
		04. 他会計負担金	140,470	
		05. その他医業外収益	15,260	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
01. 病院事業費用			2,167,114		
	01. 医業費用		2,097,715		
		01. 給与費	1,050,257		
		02. 材料費	339,200		
		03. 経費	457,674		
		04. 減価償却費	242,723		
		05. 資産減耗費	1,900		
		06. 研究研修費	5,961		
			69,399		
		02. 医業外費用			
			01. 支払利息及び企業債取扱諸費	42,027	
			02. 繰延勘定償却	4,912	
			03. 消費税	2,500	
			04. 雑支出	19,960	

収入

資本的收入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本的收入			190,935	
	01. 企業債		50,000	
		01. 企業債	50,000	
	02. 他会計負担金		111,935	
		01. 他会計負担金	111,935	
	04. 補助金		4,000	
		01. 国県補助金	4,000	
	05. 出資金		25,000	
01. 他会計出資金		25,000		

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本の支出			293,938	
	01. 建設改良費		96,400	
		01. 有形固定資産購入費		96,400
	02. 企業債償還金		197,538	
		01. 企業債償還金		197,538

平成25年度 町立辰野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	3,478,157	2,159,857	△ 1,318,300
1 事業収益	1,625,839	1,726,370	100,531
2 前年度未収金	218,364	240,000	21,636
3 企業債	1,184,000	50,000	△ 1,134,000
4 前年度繰越金	121,032	2,552	△ 118,480
5 一時借入金	0	0	0
6 仮払金	3,211	0	△ 3,211
7 他会計負担金他(資本的收入)	325,711	140,935	△ 184,776
支 払 資 金	3,475,605	2,149,117	△ 1,326,488
1 事業費	1,700,440	1,775,079	74,639
2 前年度未払金	87,642	86,000	△ 1,642
3 貯蔵品	500	500	0
4 建設改良費	1,578,071	90,000	△ 1,488,071
5 企業債償還金	108,952	197,538	88,586
6 一時借入金返済	0	0	0
7 仮払金	0	0	0
差 引	2,552	10,740	8,188

平成25年度 町立辰野病院事業予定貸借対照表

(平成26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	3,204,292,814		
減価償却累計額	<u>869,279,511</u>	2,335,013,303	
ハ. 建物付属設備	2,300,144,858		
減価償却累計額	<u>1,110,144,138</u>	1,190,000,720	
ニ. 構築物	84,313,094		
減価償却累計額	<u>70,503,548</u>	13,809,546	
ホ. 器械備品	158,840,002		
減価償却累計額	<u>56,739,056</u>	102,100,946	
ヘ. 医療備品	1,313,736,778		
減価償却累計額	<u>923,927,056</u>	389,809,722	
ト. 車両	7,793,006		
減価償却累計額	<u>4,666,656</u>	3,126,350	
チ. 建設仮勘定		<u>0</u>	
固定資産合計			4,395,673,514

(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			4,396,467,584

2. 流動資産

(1) 現金預金		10,740,000	
(2) 未収金		250,000,000	
(3) 貯蔵品		25,482,090	
(4) 仮払金		<u>400,000</u>	
流動資産合計			286,622,090

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額		<u>89,300,000</u>	
繰延勘定合計			<u>89,300,000</u>
資産合計			<u><u>4,772,389,674</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

86,000,000
 0
 0

86,000,000
86,000,000

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

913,326,212
 2,939,940,352
2,939,940,352

3,853,266,564

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

976,657,110
 22,356,000
 483,000

999,496,110

13,373,000
153,000,000

166,373,000

833,123,110
4,686,389,674
4,772,389,674

平成24年度 町立辰野病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1. 医業収益			
(1) 入院収益	672,000,000		
(2) 外来収益	724,000,000		
(3) その他医業収益	53,000,000		
(4) 他会計負担金	<u>72,000,000</u>	1,521,000,000	
2. 医業費用			
(1) 給与費	922,000,000		
(2) 材料費	320,000,000		
(3) 経費	403,000,000		
(4) 減価償却費	87,960,000		
(5) 資産減耗費	1,700,000		
(6) 研究研修費	<u>3,600,000</u>	<u>1,738,260,000</u>	
医業損失			217,260,000
3. 医業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	30,000		
(2) 他会計補助金	129,900,000		
(3) 他会計負担金	130,515,000		
(4) 補助金	0		
(5) その他医業外収益	<u>14,500,000</u>	274,945,000	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,146,000		
(2) 雑損失	2,500,000		
(3) 繰延勘定償却	2,412,000		
(4) 雑支出	<u>30,000,000</u>	<u>71,058,000</u>	<u>203,887,000</u>
経常損失			13,373,000
当年度純損失			13,373,000
前年度繰越欠損金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>13,373,000</u></u>

平成24年度 町立辰野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	3,204,292,814		
減価償却累計額	<u>783,943,511</u>	2,420,349,303	
ハ. 建物付属設備	2,300,144,858		
減価償却累計額	<u>1,048,517,138</u>	1,251,627,720	
ニ. 構築物	84,313,094		
減価償却累計額	<u>68,821,548</u>	15,491,546	
ホ. 器械備品	157,940,002		
減価償却累計額	<u>41,169,056</u>	116,770,946	
ヘ. 医療備品	1,226,736,778		
減価償却累計額	<u>845,927,056</u>	380,809,722	
ト. 車両	5,593,006		
減価償却累計額	<u>4,158,655</u>	1,434,351	
チ. 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			4,548,296,515
(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			4,549,090,585
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		2,552,000	
(2) 未収金		260,950,089	
(3) 貯蔵品		25,000,000	
(4) 仮払金		<u>400,000</u>	
流動資産合計			288,902,089
3. 繰 延 勘 定			
(1) 控除対象外消費税額		<u>94,000,000</u>	
繰延勘定合計			<u>94,000,000</u>
資産合計			<u><u>4,931,992,674</u></u>

負債の部

4. 流動負債

(1) 未払金	86,000,000	
(2) 預り金	0	
(3) 一時借入金	0	

流動負債合計		<u>86,000,000</u>
負債合計		<u>86,000,000</u>

資本の部

5. 資本金

(1) 自己資本金	776,391,212	
(2) 借入資本金		

イ. 企業債	<u>3,087,478,352</u>	<u>3,087,478,352</u>
資本金合計		3,863,869,564

6. 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ. 国庫補助金	972,657,110	
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		995,496,110

(2) 欠損金		
イ. 前年度繰越欠損金		
ロ. 当年度純損失	<u>13,373,000</u>	
欠損金合計		<u>13,373,000</u>

剰余金合計		982,123,110
資本合計		<u>4,845,992,674</u>
負債資本合計		<u><u>4,931,992,674</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	9	130	48	455,760	122,665	311,891	890,364	159,893	1,050,257
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	130	48	455,760	122,665	311,891	890,364	159,893	1,050,257
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 15	7	△ 144	10,457	7,066	6,316	23,695	3,321	27,016
	資本勘定支弁職員									
	合 計	△ 15	7	△ 144	10,457	7,066	6,316	23,695	3,321	27,016

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	107,031	58,377	7,032	9,570	4,774	8,551	23,990	30,358
	前 年 度	105,030	56,842	6,932	9,163	5,130	8,609	21,647	30,358
	比 較	2,001	1,535	100	407	△ 356	△ 58	2,343	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	3,298	35,427	780	4,185	11,883	6,635	311,891
前年度	3,311	34,653	780	4,602	11,883	6,635	305,575
比 較	△ 13	774	0	△ 417	0	0	6,316

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	千円 10,457	給与改定に伴う増減分	千円 0	人勸による 給与改定	給与改定の状況
		昇給に伴う増加分	5,358	定期昇給に伴う増	平均昇給率 1.31%
		その他の増減分	5,099	職員の異動による 増減	職員数の異動状況 本年度 130 人 前年度 123 人 増 減 7 人
手 当	6,316	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	6,316	職員の異動・昇給に よる増減	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 期末勤勉手当・寒冷地手当

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25年4月1日	平均給料月額 (円)	529,947	269,523	285,834	253,027	249,583	293,258
	平均給与月額 (円)	1,175,739	298,216	301,287	261,986	268,312	297,783
	平均年齢	52	40	46	45	39	49
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

(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25年4月 1 日	1 級	()	()	()	34.4	()	()	()	()	()	()	()	()		
	2 級	()	()	2	6.2	21	35.0	2	16.6	2	25.0	()	0.0		
	3 級	()	()	6	75.0	16	50.0	32	53.3	5	41.7	2	25.0	8	80.0
	4 級	()	()	1	12.5	3	9.4	5	8.3	()	()	()	0.0	()	()
	5 級	()	()	1	12.5	()	()	2	3.4	()	()	1	12.5	()	()
	6 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	1	12.5	()	()
	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	8 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	計	()	()	8	100.0	32	100.0	60	100.0	12	100.0	8	100.0	10	100.0
平成24年4月 1 日	1 級	()	()	()	20.7	()	()	()	()	()	()	()	()		
	2 級	()	()	()	10.3	3	19	33.4	1	12.5	1	12.5	1	7.7	
	3 級	()	()	7	87.5	18	62.1	30	52.6	5	62.5	1	12.5	10	76.9
	4 級	()	()	()	6.9	2	6	10.5	()	()	()	()	()	()	
	5 級	()	()	1	12.5	()	()	2	3.5	()	()	1	12.5	()	()
	6 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	7 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	8 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	計	()	()	8	100.0	29	100.0	57	100.0	8	100.0	8	100.0	13	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 ・ 科長の職務	・ 総括科長の職務 ・ 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)	130	8	32	60	12	8	10	
	昇給に係る職員数(B)(人)	129	7	32	60	12	8	10	
	号俸数別内訳	1号給 (人)	0						
		2号給 (人)	22	1	3	14	1	1	2
		3号給 (人)	19		4	10	5		
		4号給 (人)	88	6	25	36	6	7	8
		5号給 (人)	0						
	比 率 (B)/(A) (%)	99.2%	87.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
前 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%	

(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25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人当たり平均支給月額 (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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	同上	同上	同上	同上	同上	同上	

(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	

平成25年度 町立辰野病院事業会計 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 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明	
							区 分	金 額		
01			病院事業収益	1,926,370	1,793,215	133,155				
	01		医業収益	1,636,005	1,516,700	119,305				
		01		入院収益	737,500	678,500	59,000	01. 入院収益	737,500	01. 入院収益 737,500 一日平均患者数 70人 年間患者数 25,000人 一人一日当たり収入 29,500円
	02		外来収益	772,500	721,000	51,500				
		01.		外来収益	772,500	721,000	51,500	01. 外来収益	772,500	01. 外来収益 772,500 一日平均患者数 280人 年間患者延数 75,000人 一人一日当たり収入 10,300円
	03		その他医業収益	51,005	45,200	5,805				
		01.		室料差額収益	8,400	8,400	0	01. 室料差額収益	8,400	01. 室料差額収益 8,400
		02.		公衆衛生活動収益	17,000	17,000	0	01. 公衆衛生活動収益	17,000	01. 公衆衛生活動収益 17,000 成人病予防検診等
		03.		医療相談収益	1,000	1,000	0	01. 医療相談収益	1,000	01. 医療相談収益 1,000 人間ドック等
		04.		その他医業収益	8,605	8,605	0	01. 文書料	7,500	01. 文書料 7,500
		05.		その他医業収益	8,605	8,605	0	02. 貸布団料	100	02. 貸布団料 100
	04		他会計負担金	75,000	72,000	3,000				
		01.		他会計負担金	75,000	72,000	3,000	01. 他会計負担金	75,000	01. 他会計負担金 75,000 救急医療確保等に要する一般会計繰入金
02		医業外収益	290,365	276,515	13,850					
	01		受取利息及び配当金	40	40	0	01. 預金利息	40	01. 預金利息 40	

収入

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
		02	他会計補助金	134,595	129,900	4,695			
							01. 他会計補助金	134,595	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 134,595
		04	他会計負担金	140,470	130,515	9,955			
							01. 他会計負担金	140,470	01. 他会計負担金 企業債利子等一般会計負担金 140,470
		05	その他医業外収益	15,260	16,060	△800			
							01. 不用品売却収益	10	01. 不用品売却収益 10
							02. その他医業外収益	15,250	01. 庫入益 6,000 02. 売店使用料 1,200 03. 電話使用料 50 05. その他雑入 8,000

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	9201	病院事業費用	2,167,114	1,987,626	179,488			
				医業費用	2,097,715	1,891,459	206,256			
				給与費	1,050,257	1,023,241	27,016			
				給与費	1,050,257	1,023,241	27,016			
				01. 給料	455,760			01. 医師給 8人	50,875	
								02. 看護師給 60人	205,801	
								03. 准看護師給 12人	36,436	
								04. 医療技術員給 32人	103,497	
								05. 事務員給 8人	23,960	
								06. 労務員給 10人	35,191	
				02. 手当	311,891			01. 医師手当	88,074	
								02. 看護師手当	118,827	
				03. 准看護師手当	20,387					
				04. 医療技術員手当	60,051					
				05. 事務員手当	11,727					
				06. 労務員手当	12,825					
03. 賃金	122,665			01. 賃金 宿日直医師及び臨時看護職員等	122,665					
04. 報酬	48			01. 報酬 病院運営委員報酬・病院建設委員報酬	48					
05. 法定福利費	159,893			01. 法定福利費	159,893					
02	9202	材料費	339,200	317,157	22,043					
		材料費	339,200	317,157	22,043					

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. 薬品費	206,400	01. 投薬用薬品費 42,000
										02. 注射用薬品費 150,000
										03. その他薬品費 14,400
								02. 診療材料費	115,200	01. 透析用診療材料費 60,000
										02. その他診療材料費 55,200
								03. 給食材料費	15,600	01. 給食材料費 15,600
								04. 医療消耗備品費	2,000	01. 医療消耗備品費 2,000
		03		経費	457,674	452,316	5,358			
			9203	経費	457,674	452,316	5,358			
								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	3,200	01. 調度類 2,500
										その他調度品
										02. 電気製品 200
										03. その他 500
								07. 光熱水費	42,000	01. 電気使用料 30,000
										02. 上下水道使用料 12,000
								08. 燃料費	7,560	03. オイル灯油他燃料費 7,560
								09. 食料費	50	01. 食料費 50
										会議及び来客賄費
								10. 印刷製本費	3,100	01. 診療関係 800

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	3,100	02. 医事関係 1,300 03. 庶務関係 1,000
								11. 修繕費	10,500	01. 建物修繕費 500 02. 設備関係修繕費 1,500 03. 器械器具関係修繕費 8,000 04. その他修繕費 500
								12. 保険料	7,228	01. 保険料 7,228 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	73,918	01. 基準寝具及び白衣類 9,600 寝具・病衣・白衣他 800,000*12 02. 機器類賃借料 46,617 医事用機器 (オーダーリングシステム) 検査システム他 1,000,000*12 03. 在宅用機器 9,600 在宅用酸素・透析用装置他賃借料 04. その他賃借料 8,101 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	2,700	01. 通信運搬費 2,700 電話代 NHK受信料 郵便料・送料

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		
								15. 委託料	202,978	01. 医師等代務委託料 医師等代務委託料	87,000
										02. 検査外部委託料	11,600
										03. 医事、清掃委託料 医事業務、栄養科業務、病院施設清掃等委託	51,540
										04. 機器設備保守点検他委託料 医療機器等保守点検委託料 滅菌装置点検	47,438
										05. その他委託料 白衣等洗濯業務委託料他 公営企業法改正作業条例整備委託	5,400
								16. 諸会費	92,470	01. 退職手当組合負担金	82,135
										02. 看護師養成費負担金 准看護師 360,000×4	3,840
										03. 医師会等加盟団体年会費他	1,965
										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 上伊那情報センター負担金 その他研修負担金	1,400
								17. 交際費	100	01. 交際費	100
								18. 雑費	4,200	01. 雑費 諸広告等	4,200
		04		減価償却費	242,723	91,144	151,579				
			9204	減価償却費	242,723	91,144	151,579				
								01. 建物減価償却費	85,336	01. 建物減価償却費	85,336
								02. 建物付属設備減価償却費	61,627	01. 建物付属設備減価償却費	61,627
								03. 構築物減価償却費	1,682	01. 構築物減価償却費	1,682

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. 器械備品減価償却費	15,570	01. 器械備品減価償却費	15,570
								05. 医療備品減価償却費	78,000	01. 医療備品減価償却費	78,000
								06. 車両減価償却費	508	01. 車両減価償却費	508
		05		資産減耗費	1,900	1,700	200				
			9205	資産減耗費	1,900	1,700	200				
								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	1,400	08. 器械備品除却費	400
										10. 医療備品除却費	1,000
		06		研究研修費	5,961	5,901	60				
			9206	研究研修費	5,961	5,901	60				
								01. 謝金	400	01. 謝金 講師謝金	400
								02. 図書費	1,361	01. 医師図書費	862
										02. 看護師図書費 看護師	228
										03. 技師事務労務図書費 技師・庶務図書	271
								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	69,399	96,167	△26,768				
		01		支払利息及び企業 債取扱諸費	42,027	66,782	△24,755				

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	
			9221	支払利息及び企業 債取扱諸費	42,027	66,782	△24,755			
								01. 企業債利息	34,667	01. 企業債利息 34,667
								02. 一時借入金利息	7,360	01. 一時借入金利息 7,360
		02		繰延勘定償却	4,912	4,500	412			
			9222	繰延勘定償却	4,912	4,500	412			
								01. 控除対象外消費税 額償却	4,912	01. 控除対象外消費税額償却 4,912 平成23・24年施工工事費用の消費税分
		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	19,960	22,385	△2,425			
			9224	雑支出	19,960	22,385	△2,425			
								01. 消費税雑支出	17,460	01. 消費税雑支出 17,460 非課税収入相当に係る消費税
								02. その他雑支出	2,500	01. 医業収益雑支出 2,000 徴収不納未収金等処分 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 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
01			資本的収入	190,935	1,255,786	△1,064,851			
	01		企業債	50,000	960,000	△910,000			
		01		企業債	50,000	960,000	△910,000	01. 企業債	50,000
	02		他会計負担金	111,935	85,373	26,562			
		01		他会計負担金	111,935	85,373	26,562	01. 他会計負担金	111,935
	04		補助金	4,000	110,413	△106,413			
		01		国庫補助金	4,000	110,413	△106,413	01. 国庫補助金	4,000
	05		出資金	25,000	100,000	△75,000			
		01		他会計出資金	25,000	100,000	△75,000	01. 他会計出資金	25,000

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明	
								区 分	金 額		
01				資本的支出	293,938	1,344,599	△1,050,661				
	01			建設改良費	96,400	1,235,664	△1,139,264				
		01			有形固定資産購入費	96,400	393,000	△296,600			
			9231			有形固定資産購入費	96,400	393,000	△296,600		
									01. 医療備品	93,000	01. 医療備品 93,000 看護支援システム 栄養管理システム 分光光度計冷却遠心機 透析 医用テレメータ 6人用 大腸・上部消化管ビデオスコープ その他医療機器
									02. 器械備品	1,000	01. 器械備品 1,000
									03. 車両	2,400	01. 車両 2,400 軽自動車
	02				工事費	0	842,664	△842,664			
		9232			建物工事費	0	842,664	△842,664			
	02				企業債償還金	197,538	108,935	88,603			
		01			企業債償還金	197,538	108,935	88,603			
			9241			企業債償還金	197,538	108,935	88,603		
							01. 企業債償還金	197,538	01. 企業債償還金 197,538		

議案第12号

平成25年度辰野町介護老人保健施設特別会計予算

平成25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252,229千円と定める。

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25年 3月 5日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成25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
04 繰入金		26,176
	01 他会計繰入金	26,176
05 繰越金		10
	01 繰越金	10
06 諸収入		472
	01 雑入	472
07 サービス収入		225,571
	01 介護給付費収入	170,625
	02 予防給付費収入	1,145
	03 自己負担金収入	53,801
歳 入 合 計		252,229

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
01 総務費		212,833
	01 総務管理費	212,833
02 公債費		39,264
	01 公債費	39,264
03 予備費		132
	01 予備費	132
歳 出 合 計		252,229

(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	212,833	227,858	△15,025				212,833
02 公債費	39,264	39,264	0				39,264
03 予備費	132	178	△46				132
歳出合計	252,229	267,300	△15,071				252,229

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	10	2,813	△2,803			
	01 繰越金	10	2,813	△2,803	01 繰越金	10	01繰越金 10

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	472	322	150			
	01 雑入	472	322	150	01 雑入	472	01電話料 12 03雑入 460

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	170,625	180,751	△10,126			
	01 居宅介護サービス費収入	10,813	15,526	△4,713	01 通所リハビリテーション費収入	6,137	01通所リハビリテーション費収入 6,137
					02 短期入所療養介護費収入	4,676	01短期入所療養介護費収入 4,676
	03 施設介護サービス費収入	159,812	165,225	△5,413	01 施設介護サービス費収入	159,812	01施設介護サービス費収入 159,812
02	予防給付費収入	1,145	1,704	△559			
	01 居宅支援サービス費収入	1,145	1,704	△559	01 通所リハビリテーション費収入	1,096	01通所リハビリテーション費収入 1,096
					02 短期入所療養介護費収入	49	01短期入所療養介護費収入 49
03	自己負担金収入	53,801	55,534	△1,733			
	01 自己負担金収入	53,801	55,534	△1,733	01 自己負担金収入	53,701	01自己負担金収入 53,701
					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			
					本 年 度 の 財 源 内 訳		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	総務管理費	212,833	227,858	△15,025						212,833
01	一般管理費	212,833	227,858	△15,025						212,833
	6500 一般管理事務	212,833	227,858	△15,025						212,833
					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	62,774	職員給料 17人			62,774
					03 職員手当等	43,932	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	10,503 21,852 892 10,685		
					04 共済費	22,409	01共済組合負担金 02社会保険料	20,554 1,855		
					07 賃金	18,278	臨時職員賃金			18,278
					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	22,095	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	4,000 6,109 10 30 5,280 900 1,966 3,800		
					12 役務費	1,696	01通信運搬費 電話料 郵便料 04手数料 自動車法定点検・車検料 口座振替手数料	222 551 21		198 24 300

01 款 総務費

(単位 千円)

項目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明 細			
					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						電気保安管理手数料			230
						06	保険料	161		
							建物共済掛金(建物)			104
							病院賠償責任保険			57
						07	自動車損害保険	163		
							任意保険料			93
							自賠責保険料			70
						08	役務費	599		
							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			25
							受水槽等清掃料			426
						13	委託料	35,258		
							清掃業務委託料			2,464
							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			100
							自動ドア保守点検委託料			13
							ボイラー保守点検委託料			420
							施設内安全点検報告委託料			60
							調理業務委託料			31,659
							ゴミ処理委託料			126
						14	使用料及び 賃借料	5,902		
							ユニホームリース料			140
							寝具リース料			1,586
							バスタオルリース料			89
							印刷・複写機リース料			128
							介護保険対応システムリース料			231
							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			20
							業務用エコキュートリース料			1,080
							防火カーテンリース料			192
							白衣リース料			476
							調理機材使用料			386
							クリーンセンターたつの使用料			960
							地域包括支援センター利用料			441

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	そ の 他			
						国県支出金	地 方 債				
01	01				19 負担金、補助及び交付金	319	01負担金			319	
							全国老人保健施設協会負担金				77
							県老人保健施設協議会負担金				35
							日本看護協会県支部負担金				30
							研修会・学会・会議等負担金				67
							共済会負担金				80
							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	そ の 他			
国県支出金	地 方 債										
01	公債費	39,264	39,264	0							39,264
	01 元金	24,426	23,136	1,290							24,426
	6501 起債元金償 還事務	24,426	23,136	1,290							24,426
					23 償還金、利 子及び割引 料	24,426	長期債元金償還金				
	02 利子	14,838	16,128	△1,290							14,838
	6502 起債利子償 還事務	14,838	16,128	△1,290							14,838
					23 償還金、利 子及び割引 料	14,838	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	132	178	△46						132
	01 予備費	132	178	△46						132
	6503 予備費	132	178	△46						132
					30 予備費	132				

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	17		62,774	43,332	106,106	22,409	128,515	
前 年 度	21		60,292	47,787	108,079	24,877	132,956	
比 較	△4		2,482	△4,455	△1,973	△2,468	△4,441	

(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	606	324	503	0	843	899	6,283	21,852	892	445	10,685
	前年度	781	588	492	81	1,390	898	6,220	24,099	943	445	11,850
	比較	△175	△264	11	△81	△547	1	63	△2,247	△51	0	△1,165

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説明	備考
給料	2,482	給与改定に伴う増減分	0	人勸による給与改定	
		昇給に伴う増加分	249	定期昇給による増	平均昇給率 1.71%
		その他の増減分	2,233	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) (17)
職員手当	△4,455	職員の異動・昇給による増減分	△4,455	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・時間外勤務手当・管理職手当・通勤手当・施設長手当・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	医療技術員	看護師	准看護師	介護員	相談指導員	事務員	労務員
		医療職(一)表	医療職(二)表	医療職(三)表		一般行政職			
平成25年4月1日	平均給料月額		278,300	344,937		277,487	392,141	406,041	
	平均給与月額		281,700	355,133		290,277	394,841	475,541	
	平均年齢(歳)		41	50.5		44.7	59	59	
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

イ 初任給(平成25年4月1日現在)

(単位：円)

区 分		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
		医療職(二)表	医療職(三)表		一般行政職			
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25年4月1日現在	1級										
	2級							3	25.0		
	3級			1	100.0	3	75.0	7	58.4		
	4級					1	25.0	1	8.3		
	5級										
	6級							1	8.3		
	計			1	100.0	4	100.0	12	100.0		

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	医療職 (一)	医療職 (二)	医療職 (三)	行 政 職		
						一般行政職	労 務 員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17		1	4	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17		1	4	12		
	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)	14		1	3	10	
5号俸 (人)								
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21		2	4	13	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21		2	4	13	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)	17		2	3	10	2
5号俸 (人)								
比 率 (B) / (A) (%)	100.0%		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1. 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 (%)	10.01		0.13	0.96		8.92			
支給対象職員の比率 (%) (平成25年4月1日現在)	88.22		5.88	23.52		58.82			
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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	〃	〃	

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	2 9 8, 9 3 6	2 7 5, 8 0 0		2 4, 4 2 6	2 5 1, 3 7 4
(1) 老人保健施設建設事業	2 9 8, 9 3 6	2 7 5, 8 0 0		2 4, 4 2 6	2 5 1, 3 7 4
合 計	2 9 8, 9 3 6	2 7 5, 8 0 0		2 4, 4 2 6	2 5 1, 3 7 4

議案第13号

平成25年度辰野町地域情報告知システム特別会計予算

平成25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66,232千円と定める。

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) 総務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同一款内でのこれら経費の各項の間の流用

平成25年 3月 5日 提出

辰野町長

矢ヶ崎克彦

平成25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		17,565
	01 使用料	17,540
	02 手数料	25
05 繰入金		48,067
	02 基金繰入金	48,067
06 繰越金		300
	01 繰越金	300
歳 入 合 計		66,232

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
01 総務費		66,132
	01 総務費	66,132
02 予備費		100
	02 予備費	100
歳 出 合 計		66,232

(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	66,132	124,396	△58,264			48,067	18,065
02 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	66,232	124,496	△58,264			48,067	18,165

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	300	0			
	01 負担金	300	300	0	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	17,540	16,350	1,190			
	01 使用料	17,540	16,350	1,190	01 告知システム使用料	17,400	01告知システム使用料 17,400
					02 告知システム使用料過年度分	60	01告知システム使用料過年度分 60
					04 有線電話使用料過年度分	80	01有線電話使用料過年度分 80
02	手数料	25	18	7			
	01 手数料	25	18	7	01 告知システム手数料	25	01告知システム広告利用等手数料 25

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	48,067	106,828	△58,761			
01	辰野町地域 情報告知シ ステム基金 繰入金	48,067	106,828	△58,761	01 辰野町地域 情報告知シ ステム基金 繰入金	48,067	01辰野町地域情報告知システム基金繰入金 (6102) 維持管理事務 48,067

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	300	1,000	△700			
	01 繰越金	300	1,000	△700	01 繰越金	300	01繰越金 300

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		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	総務費	66,132	124,396	△58,264					48,067	18,065
01	一般管理費	968	18,736	△17,768						968
	6101 一般管理事務	968	18,736	△17,768						968
					11 需用費	98	01消耗品費	82		
							05光熱水費	16		
					12 役務費	396	01通信運搬費	290		
							郵便料		74	
							電話料		216	
							04手数料	106		
							口座振替手数料		78	
							窓口収納手数料		28	
					14 使用料及び 賃借料	158	ダスキ使用料		95	
							コピー使用料		63	
					23 償還金、利 子及び割引 料	25	過誤納還付金等			
					27 公課費	291	消費税			291
02	維持管理費	65,164	105,660	△40,496					48,067	17,097
	6102 維持管理事務	65,164	105,660	△40,496					48,067	17,097
					11 需用費	300	06修繕料	300		
					12 役務費	4,567	01通信運搬費	4,560		
							告知 データ通信料			
							06保険料	7		
							建物共済保険料			
					14 使用料及び 賃借料	60,297	告知システム賃借料			60,252
							メール配信サービス使用料		45	

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 庫 支 出 金	地 方 債							
02	予備費	100	100	0						100
	01 予備費	100	100	0						100
	6103 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	0		0	0	0	0	0	
前 年 度	2		8,385	5,455	13,840	2,729	16,569	
比 較	△ 2		△ 8,385	△ 5,455	△ 13,840	△ 2,729	△ 16,569	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
	本 年 度	0		0		0		0	0	0
	前 年 度	414		78		336		3,075	126	1,426
	比 較	△ 414	0	△ 78	0	△ 336	0	△ 3,075	△ 126	△ 1,426

議案第14号

平成25年度辰野町介護保険特別会計予算

平成25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1,802,337千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成25年 3月 5日 提出

辰野町長 矢ヶ崎 克彦

平成25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		367,148
	01 介護保険料	367,148
02 使用料及び手数料		38
	01 手数料	38
04 国庫支出金		403,594
	01 国庫負担金	305,855
	02 国庫補助金	97,739
05 支払基金交付金		505,377
	01 支払基金交付金	505,377
06 県支出金		261,363
	01 県負担金	255,689
	03 県補助金	5,674
09 繰入金		258,146
	01 一般会計繰入金	255,365
	02 基金繰入金	2,781
10 繰越金		1
	01 繰越金	1
12 諸収入		6,670
	04 雑入	6,670
歳 入	合 計	1,802,337

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		33,711
	01 総務管理費	15,958
	02 徴収費	7,082
	03 介護認定審査会費	10,671
02 保険給付費		1,727,824
	01 サービス等諸費	1,727,824
04 地域支援事業費		40,388
	01 介護予防事業費	14,362
	02 包括的支援事業・任意事業費	26,026
07 諸支出金		234
	01 償還金及び還付加算金	234
08 公債費		80
	01 公債費	80
09 予備費		100
	01 予備費	100
歳 出 合 計		1,802,337

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	367,148	317,486	49,662
02 使用料及び手数料	38	38	0
04 国庫支出金	403,594	394,998	8,596
05 支払基金交付金	505,377	514,577	△9,200
06 県支出金	261,363	262,139	△776
09 繰入金	258,146	278,853	△20,707
10 繰越金	1	1	0
12 諸収入	6,670	6,012	658
歳入合計	1,802,337	1,774,104	28,233

(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	33,711	32,419	1,292			33,711	
02 保険給付費	1,727,824	1,701,174	26,650	647,935		719,830	360,059
04 地域支援事業費	40,388	40,191	197	17,022		16,649	6,717
07 諸支出金	234	220	14				234
08 公債費	80	0	80				80
09 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	1,802,337	1,774,104	28,233	664,957		770,190	367,190

2 歳 入

01 款 保険料

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	介護保険料	367,148	317,486	49,662			
	01 第1号被保険者保険料	367,148	317,486	49,662	01 現年度分特別徴収保険料	348,410	01現年度分特別徴収保険料 算出基礎 保険料総額 366,748,000円 特徴分見込率 95.0% 特徴分保険料 348,410,000円 348,410
					02 現年度分普通徴収保険料	18,338	01現年度分普通徴収保険料 算出基礎 保険料総額 366,748,000円 特徴分保険料 -348,410,000円 普通分保険料 18,338,000円 18,338
					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	305,855	298,448	7,407			
	01 介護給付費負担金	305,855	298,448	7,407	01 現年度分	305,855	01 サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 299,770 02 審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 284 03 高額介護等サービス費 (8026) 高額介護サービス費 5,801
02	国庫補助金	97,739	96,550	1,189			
	01 調整交付金	86,391	85,059	1,332	01 現年度分調整交付金	86,391	01 サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 84,870 02 審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 71 03 高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費 1,450
	02 地域支援事業交付金	11,348	11,491	△143	01 現年度分	11,348	01 介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業 3,590 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 7,758

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	505,377	514,577	△9,200			
01	介護給付費交付金	501,069	510,352	△9,283	01 現年度分	501,069	01サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 492,246 02審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 412 03高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費 8,411
02	地域支援事業支援交付金	4,308	4,225	83	01 現年度分	4,308	01介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業 4,308

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	255,689	254,435	1,254			
	01 介護給付費負担金	255,689	254,435	1,254	01 現年度分	255,689	01 サービス給付等諸費分 251,885 (8010) サービス給付等諸費 02 審査支払諸費分 178 (8024) 審査支払手数料 03 高額介護等サービス費分 3,626 (8026) 高額介護サービス費
03	県補助金	5,674	7,704	△2,030			
	01 地域支援事業交付金	5,674	5,745	△71	01 現年度分	5,674	01 介護予防事業費分 1,795 (8030) 介護予防事業 02 包括的支援事業・任意事業費分 3,879 (8032) 包括的支援事業・任意事業
	緊急雇用創出事業補助金	0	1,959	△1,959			廃目

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	255,365	248,853	6,512			
01	介護給付費繰入金	215,980	212,648	3,332	01 現年度分	215,980	01サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 212,176 02審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 178 03高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費 3,626
02	その他一般会計繰入金	33,711	30,460	3,251	01 事務費繰入金	33,711	01認定調査分 (8008) 認定調査費 5,623 02審査会負担金分 (8007) 認定審査会共同設置負担金 5,048 03一般管理費分 (8001) 一般管理費 15,430 04賦課徴収費分 (8005) 賦課徴収費 7,082 06趣旨普及費分 (8003) 趣旨普及費 528
03	地域支援事業繰入金	1,795	1,760	35	01 現年度分	1,795	01介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業 1,795
04	地域支援事業繰入金	3,879	3,985	△106	01 現年度分	3,879	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 3,879
02	基金繰入金	2,781	30,000	△27,219			
02	給付費準備基金繰入金	2,781	30,000	△27,219	01 給付費準備基金繰入金	2,781	01サービス給付等諸費 (8010) サービス給付等諸費 2,776 03高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費 5

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 1

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	6,670	6,012	658			
	03 介護報酬	6,660	6,000	660	01 介護報酬	6,660	01 介護報酬 (8032) 包括的支援事業・任意事業 6,660
	04 地域支援事業利用者負担金	7	9	△2	01 地域支援事業利用者負担金	7	01 地域支援事業利用者負担金 (8030) 介護予防事業 7
	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	そ の 他		
国県支出金	地 方 債									
01	総務管理費	15,958	15,418	540					15,958	
	01 一般管理費	15,958	15,418	540					15,958	
	8001 一般管理費	15,430	14,825	605					15,430	
					02 給料	6,866	職員給料 2人			6,866
					03 職員手当等	4,151	01職員手当等 490 02期末勤勉手当 2,367 03寒冷地手当 126 06退手組合負担金 1,168			
					04 共済費	2,487	01共済組合負担金 2,236 02社会保険料 251 臨時職員社会・雇用保険料			
					07 賃金	1,752	臨時職員賃金			1,752
					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 6 コピー使用料 20			
	8003 趣旨普及費	528	593	△65					528	
					11 需用費	410	01消耗品費 5 04印刷製本費 405			
					12 役務費	55	01通信運搬費 55 郵送料			
					14 使用料及び 賃借料	63	コピー使用料			63
02	徴収費	7,082	5,184	1,898					7,082	
	01 賦課徴収費	7,082	5,184	1,898					7,082	

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	そ の 他		
						国県支出金	地 方 債			
02	01 8005 賦課徴収費	7,082	5,184	1,898					7,082	
					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			
					14 使用料及び 賃借料	23	コピー使用料			23
					19 負担金、補 助及び交付 金	6,062	01負担金	6,062		
							上伊那広域連合負担金			
03	介護認定審 査会費	10,671	11,817	△1,146					10,671	
	01 介護認定諸 費	10,671	11,817	△1,146					10,671	
	8007 認定審査会 共同設置負 担金	5,048	6,138	△1,090					5,048	
					19 負担金、補 助及び交付 金	5,048	01負担金	5,048		
							認定審査会共同設置負担金			
	8008 認定調査費	5,623	5,679	△56					5,623	
					07 賃金	1,104	臨時職員賃金（認定調査員）			1,104
					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
03	01				14 使用料及び 賃借料	6	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			
							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	サービス等諸費	1,727,824	1,701,174	26,650			647,935		719,830	360,059
01	サービス給付等諸費	1,697,399	1,676,598	20,801			636,525		707,198	353,676
	8010 サービス給付等諸費	1,697,399	1,676,598	20,801			636,525		707,198	353,676
					19 負担金、補助及び交付金	1,697,399	01負担金 サービス給付等諸費			1,697,399
02	審査支払諸費	1,421	1,500	△79			533		590	298
	8024 審査支払手数料	1,421	1,500	△79			533		590	298
					12 役務費	1,421	04手数料 審査支払手数料			1,421
03	高額介護サービス費	29,004	23,076	5,928			10,877		12,042	6,085
	8026 高額介護サービス費	29,004	23,076	5,928			10,877		12,042	6,085
					19 負担金、補助及び交付金	29,004	01負担金 高額介護サービス費			29,004

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		そ の 他	
		国県支出金	地 方 債							
01	介護予防事業費	14,362	14,085	277			5,385		6,110	2,867
	01 介護予防事業費	14,362	14,085	277			5,385		6,110	2,867
	8030 介護予防事業	14,362	14,085	277			5,385		6,110	2,867
					07 賃金	858	介護予防事業講師賃金			858
					08 報償費	115	01 報償金及び賞賜金 介護予防研修講師謝礼			115
					11 需用費	542	01 消耗品費 04 印刷製本費			302 240
					12 役務費	926	01 通信運搬費 郵送料			926
					13 委託料	11,739	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 2次予防対象者把握事業委託料			5,959 288 217 4,855 420
					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	26,026	26,106	△80			11,637		10,539	3,850
	01 包括的支援事業・任意事業費	26,026	26,106	△80			11,637		10,539	3,850
	8032 包括的支援事業・任意事業	26,026	26,106	△80			11,637		10,539	3,850
					02 給料	4,495	職員給料 1名			4,495
					03 職員手当等	2,725	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 1,639 37 765

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	其 他			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
02	01				04 共済費	1,944	01 共済組合負担金		1,479		
							02 社会保険料		465		
							臨時職員社会・雇用保険料				
					07 賃金	3,028	臨時職員賃金				3,028
					08 報償費	188	01 報償金及び賞賜金		188		
							研修会講師謝礼				
					09 旅費	58	普通旅費				58
					11 需用費	690	01 消耗品費		157		
							02 燃料費		283		
							06 修繕料		250		
					12 役務費	144	01 通信運搬費		24		
							携帯電話料				
		04 手数料		29							
		点検手数料									
		07 自動車損害保険		91							
		自賠責・任意保険料									
13 委託料	10,713	介護予防給付ケアマネジメント委託料		6,600							
		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		1,113							
14 使用料及び 賃借料	655	システム使用料		534							
		高速・有料道路使用料		24							
		コピー使用料		97							
18 備品購入費	120	パソコン									
19 負担金、補 助及び交付 金	112	01 負担金		112							
		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		57							
20 扶助費	1,154	成年後見制度利用支援助成金				1,154					

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	そ の 他		
		国 県 支 出 金	地 方 債							
01	償還金及び 還付加算金	234	220	14						234
01	第1号被保 険者保険料 還付金	234	220	14						234
	8040 第1号被保 険者保険料 還付金	234	220	14						234
					23 償還金、利 子及び割引 料	234	過年度に係る保険料払戻金			

08 款 公債費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	公債費	80	0	80						80
	02 利子	80	0	80						80
	8055 一時借入金 利子	80	0	80						80
					23 償還金、利 子及び割引 料	80	一時借入金利子			

09 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	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		11,361	6,876	18,237	3,715	21,952	
前 年 度	3		11,236	6,523	17,759	3,587	21,346	
比 較	0		125	353	478	128	606	

(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	524		4,006	163	1,933	
	前 年 度	138		96	16	451		3,748	163	1,911	
	比 較	0		0	0	73		258	0	22	

(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	125	給与改定に伴う増減分	0	人勸による給与改定	
		昇給に伴う増加分	125	定期昇給による増	平均昇給率 1.64%
		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) 0名 (3)
職 員 手 当	353	昇給に伴う増加分	353	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25年4月1日現在	平均給料月額
		平均給与月額	321,600円
		平均年齢	47.3歳

区	分	一般行政職	
		平成24年4月1日現在	平均給料月額
		平均給与月額	318,100円
		平均年齢	46.3歳

イ 初任給(平成25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25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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	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)	28.7875	38.955	55.86	55.86	〃	〃	

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25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