

平成26年度 辰野町上水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成26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	7,890件			
(2) 年間総給水量	2,177,778m ³			
(3) 1日平均給水量	5,966m ³			
(4) 主要な建設改良事業費	浄水設備改良事業費	2,900千円	配水設備改良事業費	53,140千円
	井出の清水配水池更新事業費	3,600千円	上水道管路システム構築事業費	18,259千円
	有形固定資産購入費	12,440千円		

(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	451,530千円
第1項 営業収益	369,702千円
第2項 営業外収益	81,828千円

「支 出」

第1款 水道事業費用	451,530千円
第1項 営業費用	386,974千円
第2項 営業外費用	53,301千円
第3項 特別損失	3,947千円
第4項 予備費	7,308千円

(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175,464千円は、当年度損益勘定留保資金168,279千円及び当年度分消費税及び地方消費税調整額7,185千円で補てんするものとする。)

「収入」

第1款 資本的収入 19,840千円

第1項 国庫補助金 525千円

第2項 負担金 19,315千円

「支出」

第1款 資本的支出 195,304千円

第1項 建設改良費 97,839千円

第2項 企業債償還金 97,465千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ15,530千円及び1,000千円である。

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

予定なし

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

予定なし

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

予定なし

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用

(2) 災害その他避け難い事故により予算額に不足を生じた場合

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第10条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの金額に流用するばあいは、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 52,931千円

(他会計からの補助金)

第11条 起債元利償還のため一般会計等からこの会計への補助を受ける金額は、16,212千円である。

(利益剰余金の処分)

第12条 繰越利益剰余金は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 5,000千円

(2) 利益積立金 10,000千円

(3) 建設改良積立金 5,000千円

(たな卸資産購入限度額)

第13条 たな卸資産の購入の限度額は、10,000千円と定める。

(重要資産の取得及び処分)

第14条 重要な資産の取得及び処分は次のとおりとする。

予定なし

平成 26年 3月 4日 提出

辰野町長 加島 範久

平成 26年 3月 日 決

辰野町議会議長 篠平 良平

平成26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			451,530	
	01. 営業収益		369,702	
		01. 給水収益	346,588	
		02. 受託工事収益	23,000	
		03. その他営業収益	114	
	02. 営業外収益		81,828	
		01. 受取利息及び配当金	60	
		02. 負担金	9,020	
		08. 長期前受金戻入	72,695	
		09. 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			451,530	
	01. 営業費用		386,974	
		01. 原水及び浄水費	52,235	
		02. 配水及び給水費	62,016	
		03. 受託工事費	23,000	
		04. 総係費	65,668	
		05. 減価償却費	178,905	
		06. 資産減耗費	5,050	
		07. その他営業費用	100	
	02. 営業外費用		53,301	
		01. 支払利息及び企業債取扱諸費	38,001	
		02. 消費税及び地方消費税	15,000	
		03. 雑支出	300	
	03. 特別損失		3,947	
		04. 過年度損益修正損	300	
		09. その他特別損失	3,647	
	04. 予備費		7,308	
		01. 予備費	7,308	

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			19,840	
	01. 国庫補助金		525	
		01. 国庫補助金	525	
	03. 負担金		19,315	
		01. 負担金	19,315	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本的支出	01. 建設改良費		195,304	
			97,839	
		02. 浄水設備改良事業費	2,900	
		03. 配水設備改良事業費	53,140	
		06. 井出の清水配水池更新事業費	3,600	
		07. 上水道管路システム構築事業費	18,259	
		08. 簡易水道再編推進事業費	7,500	
		09. 有形固定資産購入費	12,440	
		02. 企業債償還金		97,465
		01. 企業債償還金	97,465	

平成26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 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明		
							区 分	金 額			
01			水道事業収益	451,530	328,938	122,592					
	01		営業収益	369,702	324,207	45,495					
		01	給水収益		346,588	309,095	37,493	01. 水道使用料	346,588	01. 水道使用料	346,588
								01. 給水工事収益	23,000	02. 受託工事収入	23,000
		02	受託工事収益		23,000	15,000	8,000				
								01. 材料売却収益	54	01. 水道資材売却代	54
								02. 手数料	60	01. 検査手数料	60
	02	営業外収益		81,828	4,731	77,097					
							01. 受取利息及び配当金	60	01. 預金利子	60	
	02	01	負担金	9,020	4,618	4,402	01. 負担金	9,020	01. 企業債償還負担金	4,680	
									町負担金	4,535	
									向袋地元負担金	145	
									02. 負担金	4,340	
									人件費1名分	1,200	
									消火栓維持管理料	495	
			新設工事加入金	1,600							
			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								
08	長期前受金戻入		72,695	0	72,695						
						01. 有形固定資産長期前受金戻入	72,695	01. 有形固定資産長期前受金戻入	72,695		
09	雑収益		53	53	0						
						02. 不用品売却収益	50	01. 不用品売却代	50		
						09. 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	451,530	328,938	122,592			
	01			営業費用	386,974	284,852	102,122			
		01		原水及び浄水費	52,235	33,992	18,243			
			9101	原水及び浄水費	52,235	33,992	18,243			
								01. 給料	2,331	01. 給料 職員1名分 2,331
								02. 手当	1,271	01. 職員手当等 1,271
								03. 法定福利費	743	01. 共済組合負担金 743
								04. 賃金	1,560	01. 賃金 臨時職員賃金 1,560
								08. 被服費	17	01. 職員被服費 17
								09. 備用品費	200	01. 消耗品 200
								10. 燃料費	468	01. 燃料費 水源巡視車燃料代ほか 468
								11. 光熱水費	442	01. 水道施設電気料 羽北低区ほか減菌室関係電気料 駒沢・飯沼ほか電気料 中央水源下水道使用料 442
								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	1,478	01. 電話及び回線使用料 電話回線使用料(22回線) 中央水源・沢底水源電話料 緊急通報携帯電話使用料 テレメータ回線電柱共架料 小野電柱共架料 小野下町水源電話料 1,478
								14. 委託料	4,599	01. 委託料 中央水源電気設備保安点検委託料 水源草刈り等作業委託料 4,599

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	4,599	緩速ろ過池表面泥土除去作業業務委託 計装設備保守点検業務委託 沢底水源凝集試験業務委託 小野飯沼膜モジュール洗浄委託 水源管理職員検便委託料ほか
								17. 修繕費	11,787	01. 機械及び施設等修理工事代 機械及び施設等修繕工事 小野下町水源取水ポンプ撤去品オーバーホール工 事 湯舟浄水場エアレーション充填剤交換工事 自動車修理代ほか
								19. 動力費	23,705	01. 水道施設電力料 中央第3・高畑・井出の清水・沢底・樋口・羽北 各水源電力料 駒沢・飯沼・下町各水源電力料
								20. 薬品費	2,748	01. 浄水場用薬品 滅菌剤・凝集剤・中和剤・試薬
								21. 材料費	500	01. 原水浄水関係材料
								41. 賞与引当金繰入額	260	01. 賞与引当金繰入額
								45. 法定福利費引当金繰入額	90	01. 法定福利費引当金繰入額
								90. 雑費	20	01. 雑費
		02		配水及び給水費	62,016	33,871	28,145			
			9102	配水及び給水費	62,016	33,871	28,145			
								01. 給料	5,770	01. 給料 職員1. 5名分
								02. 手当	3,414	01. 職員手当等
								03. 法定福利費	2,178	01. 共済組合負担金
								04. 賃金	901	01. 賃金 臨時職員賃金
								08. 被服費	7	01. 職員被服費
								09. 備用品費	340	01. 消耗品

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. 燃料費	234	01. 燃料費 給配水施設巡視車燃料代ほか	234
								11. 光熱水費	678	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 小野地区配水池ほか電気料	678
								14. 委託料	9,130	01. 委託料 ポンプ施設保守点検委託 公用車点検整備車検委託 配水池不断水清掃業務委託 電気計装設備点検業務委託 樋口配水池耐震診断業務委託 配水管漏水調査業務委託ほか	9,130
								17. 修繕費	21,871	01. 配給水管修繕工事 配給水管修繕工事ほか	21,871
								18. 路面復旧費	1,200	01. 路面復旧費	1,200
								19. 動力費	5,034	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 小野旭加圧ポンプ室電力料	5,034
								21. 材料費	4,757	01. 配給水関係修理用材料	4,757
								22. 補償金	500	01. 補償金	500
								32. 受水費	5,070	01. 受水費 桑沢浄水用水施設水道使用料	5,070
								41. 賞与引当金繰入額	692	01. 賞与引当金繰入額	692
								45. 法定福利費引当金繰入額	240	01. 法定福利費引当金繰入額	240
		03		受託工事費	23,000	15,000	8,000				
		9103		受託工事費	23,000	15,000	8,000				
								30. 工事請負費	23,000	01. 工事請負費 沢底穴山第3堰堤工事に伴う仮設工事 国道153号羽場交差点改良に伴う水道施設工事	23,000

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	
		04		総係費	65,668	73,588	△7,920			
		9104		総係費	65,668	73,588	△7,920			
								01. 給料	14,553	01. 給料 職員3.5名分 14,553
								02. 手当	7,794	01. 職員手当等 7,794
								03. 法定福利費	4,921	01. 共済組合負担金 4,921
								05. 報酬	180	01. 委員報酬 運営審議会委員報酬 180
								06. 旅費	45	01. 旅費 普通旅費 45
								07. 報償費	10	01. 報償金 検水謝礼 10
								08. 被服費	74	01. 職員被服費 74
								09. 備用品費	257	01. 消耗品 257
								10. 燃料費	194	01. 公用車燃料代 自動車燃料代、オイルほか 194
								12. 印刷製本費	1,555	01. 印刷製本費 封筒印刷代ほか 1,555
								13. 通信運搬費	1,958	01. 電話料・郵便料 電話料・郵便料 1,958
								14. 委託料	15,834	05. 委託料 検針委託 口座振替手数料・窓口収納委託 公用車点検整備委託 緊急漏水修理当番委託 ハンディ検針システム保守点検委託 企業会計制度見直しに伴う支援業務委託 料金体系変更に伴うシステム改修業務委託 コンビニ収納手数料及びコンビニEBネット使用料 ほか 15,834

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		
								16. 賃借料	1,787	04. 賃借料 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	1,787
								17. 修繕費	300	01. 機械施設等修理代 自動車・備品修理代	300
								25. 負担金	10,888	01. 負担金 長野県・日本水道協会負担金 辰野町水道協会負担金(通常水質検査料) 辰野町水道協会負担金(クリプトホルミン検査料) 桑沢浄水用水施設負担金 事務・技術研修会負担金 情報センター負担金 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 小野桜沢林道補修負担金	10,888 119 6,712 1,758 1,000 44 1,213 12 30
								27. 保険料	651	01. 損害賠償保険料 自賠責保険料 任意保険料 水道賠償責任保険料 水道機械設備損害保険料 個人委託員等傷害保険料 委託検針員賠償責任保険料	651
								28. 公課費	88	01. 自動車重量税 車検2台分	88
								40. 貸倒引当金繰入額	2,085	01. 貸倒引当金繰入額	2,085
								41. 賞与引当金繰入額	1,772	01. 賞与引当金繰入額	1,772
								45. 法定福利費引当金繰入額	614	01. 法定福利費引当金繰入額	614
								90. 雑費	108	01. 雑費	108

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
										広告・図書・新聞代ほか
		05		減価償却費	178,905	125,301	53,604			
		9105		減価償却費	178,905	125,301	53,604			
								01. 有形固定資産減価償却費	178,905	01. 建物 4,746
										02. 構築物 149,597
										03. 機械及び装置 23,945
										04. 車両運搬具 488
										05. 工具・器具・備品 129
		06		資産減耗費	5,050	3,050	2,000			
		9106		資産減耗費	5,050	3,050	2,000			
								01. 固定資産除却費	5,000	01. 固定資産除却費 5,000
								02. たな卸資産減耗費	50	01. たな卸資産減耗費 50
		07		その他営業費用	100	50	50			
		9107		その他営業費用	100	50	50			
								01. 材料売却原価	50	01. 材料売却原価 50
								91. 雑支出	50	01. 雑支出 50
		02		営業外費用	53,301	43,786	9,515			
		01		支払利息及び企業債取扱諸費	38,001	33,486	4,515			
		9111		支払利息及び企業債取扱諸費	38,001	33,486	4,515			
								01. 企業債利息	37,901	01. 企業債利息 37,901
								02. 一時借入金利息	100	01. 一時借入金利息 100

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		消費税及び地方消費税	15,000	10,000	5,000					
			9112	消費税及び地方消費税	15,000	10,000	5,000					
									01. 消費税及び地方消費税	15,000	01. 消費税及び地方消費税	15,000
		03		雑支出	300	300	0					
			9113	雑支出	300	300	0					
									01. 雑支出	300	01. 雑支出	300
	03				特別損失	3,947	0	3,947				
		04		過年度損益修正損	300	0	300					
			9117	過年度損益修正損	300	0	300					
									01. 過年度損益修正損	300	01. 過年度損益修正損	300
		09		その他特別損失	3,647	0	3,647					
			9119	その他特別損失	3,647	0	3,647					
							01. その他特別損失	3,647	01. 賞与引当金繰入額	2,724		
									02. 法定福利費引当金繰入額	923		
04			予備費	7,308	300	7,008						
	01		予備費	7,308	300	7,008						
		9130	予備費	7,308	300	7,008						
							01. 予備費	7,308	01. 予備費	7,308		

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	19,840	16,018	3,822			
	01		国庫補助金	525	0	525			
		01	国庫補助金	525	0	525			
							01. 国庫補助金	525	01. 国庫補助金 525
	03		負担金	19,315	16,018	3,297			
		01	負担金	19,315	16,018	3,297			
							01. 負担金	19,315	03. 負担金 19,315
									起債元金償還町負担金 11,532
									起債元金地元負担金(向袋) 283
									沢底穴山第3堰堤工事に伴う県負担金 7,500

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 年 度 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
01				資本的支出	195,304	209,768	△14,464			
	01			建設改良費	97,839	132,256	△34,417			
		02		浄水設備改良事業費	2,900	8,000	△5,100			
		9121		浄水設備改良事業費	2,900	8,000	△5,100	14. 委託料	2,900	01. 委託料 2,900 沢底浄水場浄水汚泥処理施設建設に係る基礎調査 測量業務委託
		03		配水設備改良事業費	53,140	49,120	4,020			
		9122		配水設備改良事業費	53,140	49,120	4,020	14. 委託料	4,500	01. 委託料 4,500 配水管布設設計委託
								30. 工事請負費	48,640	01. 工事請負費 48,640 沢底穴山第3堰堤工事に伴う配水管移設工事 千歳橋水管橋架替工事 下辰野新屋敷線配水管新設工事 北大出新田地区配水管新設工事 辰野西小学校配水管改良工事
		05		湯舟P.C配水池更新事業費	0	45,000	△45,000			
		9124		湯舟P.C配水池更新事業費	0	45,000	△45,000			
		06		井出の清水配水池更新事業費	3,600	4,000	△400			
		9125		井出の清水配水池更新事業費	3,600	4,000	△400	14. 委託料	3,600	01. 委託料 3,600 井出の清水配水池耐震化基本設計測量業務委託
		07		上水道管路システム構築事業費	18,259	12,700	5,559			
		9126		上水道管路システム構築事業費	18,259	12,700	5,559	14. 委託料	18,259	01. 委託料 18,259 上水道管路システム構築業務委託
		08		簡易水道再編推進事業費	7,500	0	7,500			

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
			9127	簡易水道再編推進 事業費	7,500	0	7,500			
								14. 委託料	7,500	01. 委託料 7,500 小野地区レジャー・下町水源電気計装盤更新実施設計 業務委託 小野駒沢浄水場改修基本計画策定業務委託
		09		有形固定資産購入 費	12,440	13,436	△996			
			9128	有形固定資産購入 費	12,440	13,436	△996			
								04. 機械及び装置購入 費	12,080	01. 機械及び装置購入費 11,480 小野旭加圧ポンプ更新工事 沢底配水流量計検出器更新工事 井出の清水・中央水源レジャー更新工事
										02. 量水器 600
								06. 工具、器具及び備 品購入費	360	01. 工具、器具及び備品購入費 360 ノートブック型パソコン 監視パソコン用ルーター
		02		企業債償還金	97,465	77,512	19,953			
			01	企業債償還金	97,465	77,512	19,953			
			9131	企業債償還金	97,465	77,512	19,953			
								01. 元金償還金	97,465	01. 元金償還金 97,465

平成26年度辰野町上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

		(単位 千円)
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	23,722
	減価償却費	178,905
	資産減耗費	5,050
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,085
	長期前受金戻入額	△ 72,695
	受取利息及び受取配当金	60
	支払利息	38,001
	未収金の増減額(△は増加)	△ 1,612
	未払金の増減額(△は減少)	3,500
	たな卸資産の増減額(△は増加)	0
	賞与引当金の増減額	2,724
	法定福利費引当金の増減額	944
	小計	180,684
	受取利息及び受取配当金	△ 60
	利息の支払額	△ 38,001
	業務活動によるキャッシュ・フロー	142,623
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 97,839
	国庫補助等による収入	8,025
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
		△ 89,814
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 97,465
	他会計からの出資による収入	11,815
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,650
	資金の増減額	△ 32,841
	資金期首残高	372,951
	資金期末残高	340,110

平成26年度 辰野町上水道事業予定開始貸借対照表
(平成26年 4月 1日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		48,345	
ロ 建 物	65,183		
減価償却累計額	29,258	35,925	
ハ 構 築 物	6,096,254		
減価償却累計額	2,100,770	3,995,484	
ニ 機 械 及 び 装 置	388,795		
減価償却累計額	257,865	130,930	
ホ 車 両 運 搬 具	14,357		
減価償却累計額	12,788	1,569	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,096		
減価償却累計額	6,806	1,290	
ト 建 設 仮 勘 定		24,180	
有形固定資産合計		4,237,723	
固定資産合計			4,237,723
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		372,951	
(2) 未 収 金	21,874		
貸倒引当金	0	21,874	
(3) 貯 蔵 品		3,865	
(4) 前 払 費 用		0	
(5) 前 払 金		0	
流動資産合計			398,690
資 産 合 計			4,636,413

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		1,605,551	
ロ その他の企業債		0	
企業債合計		<u> </u>	1,605,551
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	99,293		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計	<u> </u>	99,293	
(3) 未払金		6,839	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 貸倒引当金	0		
ハ 法定福利費引当金	0		
引当金合計	<u> </u>	0	
(5) 仮受金		4,000	
流動負債合計		<u> </u>	110,132
(6) 繰延収益			
長期前受金		2,245,973	
収益化累計額		<u>△ 803,142</u>	
繰延収益合計			1,442,831
負債合計			<u><u>3,158,514</u></u>

資 本 の 部

5. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			185,032
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	150,402		
ロ 国 庫 補 助 金	21,525		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	71,206		
ニ 繰 入 金	16,705		
資本剰余金合計		259,838	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	65,000		
ロ 利 益 積 立 金	88,209		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	47,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	832,820		
利益剰余金合計		1,033,029	
剰 余 金 合 計			1,292,867
資 本 合 計			1,477,899
負 債 資 本 合 計			4,636,413

平成26年度 辰野町上水道事業予定貸借対照表
(平成27年 3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		48,345	
ロ 建 物	65,183		
減価償却累計額	<u>34,004</u>	31,179	
ハ 構 築 物	6,141,291		
減価償却累計額	<u>2,250,367</u>	3,890,924	
ニ 機 械 及 び 装 置	430,982		
減価償却累計額	<u>281,810</u>	149,172	
ホ 車 両 運 搬 具	14,357		
減価償却累計額	<u>13,276</u>	1,081	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,429		
減価償却累計額	<u>6,935</u>	1,494	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>12,900</u>	
有形固定資産合計		<u>4,135,095</u>	
固定資産合計			<u>4,135,095</u>
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		340,110	
(2) 未 収 金		23,486	
貸倒引当金		<u>△ 2,085</u>	
(3) 貯 蔵 品		3,865	
(4) 前 払 費 用		0	
(5) 前 払 金		0	
流動資産合計		<u>365,376</u>	
資 産 合 計			<u><u>4,500,471</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		1,484,500	
ロ その他の企業債		<u>0</u>	
企業債合計			1,484,500
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	102,367		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		102,367	
(3) 未払金		10,339	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,724		
ロ 法定福利費引当金	<u>944</u>		
引当金合計		3,668	
(5) 仮受金		<u>8,000</u>	
流動負債合計			<u>124,374</u>
(6) 繰延収益			
長期前受金		2,253,998	
収益化累計額		<u>△ 875,837</u>	
繰延収益合計			<u>1,378,161</u>
負債合計			<u><u>2,987,035</u></u>

資 本 の 部

5. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			196,847
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	150,402		
ロ 国 庫 補 助 金	21,525		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	71,206		
ニ 繰 入 金	16,705		
資本剰余金合計		259,838	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	70,000		
ロ 利 益 積 立 金	98,209		
ハ 建 設 改 良 積 立 金	52,000		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	836,542		
利益剰余金合計		1,056,751	
剰 余 金 合 計			1,316,589
資 本 合 計			1,513,436
負 債 資 本 合 計			4,500,471

平成25年度 辰野町上水道事業予定損益計算書

(平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	315,124		
(2) 受託工事収益	849		
(3) その他営業収益	347	316,320	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	35,188		
(2) 配水及び給水費	48,083		
(3) 受託工事費	861		
(4) 総係費	69,320		
(5) 減価償却費	124,885		
(6) 資産減耗費	3,000		
(7) その他営業費用	25	281,362	
営業利益		<hr/>	34,958
			<hr/>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	95		
(2) 負担金	6,218		
(3) 雑収益	385	6,698	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	30,735		
(2) 雑支出	109	30,844	
経常利益		<hr/>	△ 24,146
			<hr/>
当年度純利益			10,812
前年度繰越利益剰余金			18,866
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 29,678

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 千円)

		資 産 の 部	
1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ	土 地		48,345
ロ	建 物	51,905	
	減価償却累計額	29,258	22,647
ハ	構 築 物	5,441,415	
	減価償却累計額	2,100,770	3,340,645
ニ	機 械 及 び 装 置	340,038	
	減価償却累計額	257,865	82,173
ホ	車 両 運 搬 具	14,357	
	減価償却累計額	12,788	1,569
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	8,096	
	減価償却累計額	6,806	1,290
ト	建 設 仮 勘 定		24,180
	有形固定資産合計		3,520,849
	固定資産合計		3,520,849
2. 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金	362,411	
(2)	未 収 金	19,874	
(3)	貯 蔵 品	3,865	
(4)	仮 払 金	0	
	流動資産合計		386,150
	資 産 合 計		3,906,999

	負債の部		
3. 流動負債			
(1) 未払金		5,839	
(2) 預り金		0	
(3) 仮受金		4,000	
流動負債合計		<u>4,000</u>	9,839
負債合計			<u>9,839</u>
	資本の部		
4. 資本金			
(1) 自己資本金		185,032	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	1,424,760	<u>1,424,760</u>	
資本金合計			1,609,792
5. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,557,215		
ロ 国庫補助金	170,429		
ハ 受贈財産評価額	313,132		
ニ 繰入金	<u>16,705</u>		
資本剰余金合計		2,057,481	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	65,000		
ロ 利益積立金	88,209		
ハ 建設改良積立金	47,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>29,678</u>		
利益剰余金合計		<u>229,887</u>	
剰余金合計			<u>2,287,368</u>
資本合計			<u>3,897,160</u>
負債資本合計			<u><u>3,906,999</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	6	180	22,654	2,461	17,927	43,222	9,709	52,931
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6	180	22,654	2,461	17,927	43,222	9,709	52,931
前 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	0	12,746	32,768	6,504	39,272
比 較	損益勘定支弁職員	△ 16	0	△ 240	3,052	2,461	5,181	10,454	3,205	13,659
	資本勘定支弁職員									
	合 計	△ 16	0	△ 240	3,052	2,461	5,181	10,454	3,205	13,659

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	888	186	196		774	630	10,896	303	195	3,859
	前 年 度	234	387	262		622	630	6,775	302	195	3,339
	比 較	654	△ 201	△ 66		152	0	4,121	1	0	520

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明	備 考	
給 料	3,052	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	251	定期昇給による増	平均昇給率 1.72% (昇給期)(職員数) 4月 0人 昇給期別職員数 7月 0人 10月 0人 1月 6人
		その他の増減分	2,801	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2人) 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人 給料増減の状況 給料の増加率 12.4%
職員手当	5,181	制度改正に伴う増減	2,724		
		その他の増減分	2,457	手当の増加	扶 養 654 住 居 △201 通 勤 △66 時間外 152 管理職 0 期末勤勉 4,121 寒冷地 1 日 直 0 退職手当組合負担金 520

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26年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,639
	平均給与月額(円)	321,139
	平均年齢(歳)	39.9
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

(2) 初任給(平成26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26年4月1日現在	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25年4月1日現在	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)	5	5	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	1	1
		2号俸(人)	1	1
		3号俸(人)	1	1
		4号俸(人)	2	2
5号俸(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)	1	1
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	3	3
5号俸(人)				
比 率 (B)/(A) (%)	66.7	66.7		

(5) 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職務上の段階、職務の 級数等による加算	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.950	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	その他の加算措置等	退職手当の調整 (経過措置)	備 考
支 給 率 等	27.0250	36.570	52.44	52.44	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)	27.0250	36.570	52.44	52.44	〃	〃	

注記事項

I. 重要な会計方針

当年度より、旧小野簡易水道特別会計を経営統合し、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産(貯蔵品) 先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両及び運搬具 2～5年

工具・器具及び備品 4～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給額と長野県市町村総合事務組合における積立金相当額との差は、取り決めに基づき一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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

なお、会計基準変更時の差異(2,724千円)について、当年度に特別損失として費用処理している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に伴う法定福利費支払いに備えるため、当年度末支払見込み額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

なお、会計基準変更時の差異(923千円)について、当年度に特別損失として費用処理している。

(4) 貸倒引当金

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

なお、貸倒実績率については、不納欠損処理をしていない債権のうち、5年経過した債権を貸倒処理額とみなして計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する事項

重要な非資金取引の内容

該当なし。

III 予定貸借対照表等に関する事項

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、「企業債の償還負担に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は161,924千円である。

(2) みなし償却制度廃止に伴う経過措置

該当なし。

平成26年度 辰野町簡易水道特別会計予算

平成26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12,265千円と定める。

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26年3月4日提出

辰野町長 加島 範久

平成26年3月 日 決

辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
02 川上簡易水道収入		632
	01 事業収入	562
	02 繰越金	70
03 下横川簡易水道収入		4,640
	01 事業収入	3,599
	03 繰越金	210
	05 町支出金	831
04 鴻ノ田簡易水道収入		896
	01 事業収入	804
	02 町支出金	52
	03 繰越金	40
06 門前簡易水道収入		1,254
	01 事業収入	1,209
	02 繰越金	45
07 上野簡易水道収入		941
	01 事業収入	751
	02 繰越金	190
08 渡戸簡易水道収入		2,752
	01 事業収入	1,979
	03 町支出金	693

(単位 千円)

款	項	金 額
	04 繰越金	80
09 中之橋簡易水道収入		453
	01 事業収入	178
	02 繰越金	275
11 相の沢簡易水道収入		697
	01 事業収入	177
	02 繰越金	520
歳 入 合 計		12,265

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
02 川上簡易水道費		632
	01 総務費	628
	02 予備費	4
03 下横川簡易水道費		4,640
	01 総務費	1,854
	02 公債費	2,771
	03 予備費	15
04 鴻ノ田簡易水道費		896
	01 総務費	721
	02 公債費	173
	03 予備費	2
06 門前簡易水道費		1,254
	01 総務費	653
	02 公債費	598
	03 予備費	3
07 上野簡易水道費		941
	01 総務費	927
	02 予備費	14
08 渡戸簡易水道費		2,752
	01 総務費	650

(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		453
	01 総務費	448
	02 予備費	5
11 相の沢簡易水道費		697
	01 総務費	673
	02 予備費	24
歳 出 合 計		12,265

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
02 川上簡易水道収入	632	542	90
03 下横川簡易水道収入	4,640	4,366	274
04 鴻ノ田簡易水道収入	896	12,751	△11,855
06 門前簡易水道収入	1,254	1,164	90
07 上野簡易水道収入	941	851	90
08 渡戸簡易水道収入	2,752	2,662	90
09 中之橋簡易水道収入	453	399	54
11 相の沢簡易水道収入	697	701	△4
歳入合計	12,265	23,436	△11,171

(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	632	542	90				632
03 下横川簡易水道費	4,640	4,366	274			831	3,809
04 鴻ノ田簡易水道費	896	12,751	△11,855			52	844
06 門前簡易水道費	1,254	1,164	90				1,254
07 上野簡易水道費	941	851	90				941
08 渡戸簡易水道費	2,752	2,662	90			693	2,059
09 中之橋簡易水道費	453	399	54				453
11 相の沢簡易水道費	697	701	△4				697
歳出合計	12,265	23,436	△11,171			1,576	10,689

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	562	457	105			
	01 水道使用料	562	457	105	01 水道使用料	562	01水道使用料 562
02	繰越金	70	85	△15			
	01 繰越金	70	85	△15	01 繰越金	70	01繰越金 70

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	3,599	3,310	289			
	01 水道使用料	1,660	1,373	287	01 水道使用料	1,660	01水道使用料 一ノ瀬 飯沼沢 下飯沼沢
	03 分担金及び負担金	1,939	1,937	2	01 負担金	1,939	01負担金 起債償還負担金 飯沼沢 起債償還負担金 下飯沼沢
03	繰越金	210	225	△15			
	01 繰越金	210	225	△15	01 繰越金	210	01繰越金
05	町支出金	831	831	0			
	01 町繰入金	831	831	0	01 繰入金	831	01起債償還繰入金 (5628) 下横川利子支払い事務 99 飯沼沢 99 (5628) 下横川利子支払い事務 179 下飯沼沢 179 (5648) 下横川元金支払事務 202 飯沼沢 202 (5648) 下横川元金支払事務 351 下飯沼沢 351

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	804	645	159			
	01 水道使用料	682	563	119	01 水道使用料	682	01水道使用料 682
	02 分担金及び負担金	122	82	40	01 負担金	122	01起債償還負担金 122
02	町支出金	52	7,536	△7,484			
	01 町繰入金	52	7,536	△7,484	01 繰入金	52	01起債償還繰入金 (5610) 鴻ノ田利子支払事務 52
03	繰越金	40	70	△30			
	01 繰越金	40	70	△30	01 繰越金	40	01繰越金 40
	町債	0	4,500	△4,500			
	簡易水道債	0	4,500	△4,500			廃項

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	1,209	1,119	90			
	01 水道使用料	612	522	90	01 水道使用料	612	01水道使用料 612
	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	751	661	90			
	01 水道使用料	751	661	90	01 水道使用料	751	01水道使用料 751
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	1,979	1,879	100			
	01 水道使用料	574	474	100	01 水道使用料	574	01水道使用料 574
	03 分担金及び負担金	1,405	1,405	0	01 負担金	1,405	01負担金 起債償還負担金 1,405
03	町支出金	693	693	0			
	01 町繰入金	693	693	0	01 繰入金	693	01起債償還繰入金 693 (5631) 渡戸利子支払い事務 464 (5645) 渡戸元金支払事務 229
04	繰越金	80	90	△10			
	01 繰越金	80	90	△10	01 繰越金	80	01繰越金 80

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	178	104	74			
	01 水道使用料	178	104	74	01 水道使用料	178	01水道使用料 178
02	繰越金	275	295	△20			
	01 繰越金	275	295	△20	01 繰越金	275	01繰越金 275

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	177	151	26			
	01 水道使用料	177	151	26	01 水道使用料	177	01水道使用料 177
02	繰越金	520	550	△30			
	01 繰越金	520	550	△30	01 繰越金	520	01繰越金 520

3 歳 出

02 款 川上簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					本 年 度 の 財 源 内 訳		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	628	538	90						628
	01 総務管理費	628	538	90						628
	5604 川上総務管 理事務	628	538	90						628
					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	568	01負担金	568		
							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		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	1,854	1,584	270						1,854
	01 総務管理費	1,854	1,584	270						1,854
	5606 下横川総務管理事務	1,854	1,584	270						1,854
					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	1,714	01負担金			1,714
							町水道協会負担金			
02	公債費	2,771	2,767	4					831	1,940
	01 元金	1,847	1,779	68					553	1,294
	5648 下横川元金支払事務	1,847	1,779	68					553	1,294
					23 償還金、利子及び割引料	1,847	起債元金償還金	飯沼沢		675
							起債元金償還金	下飯沼沢		1,172
	02 利子	924	988	△64					278	646
	5628 下横川利子支払い事務	924	988	△64					278	646
					23 償還金、利子及び割引料	924	起債利子償還金	飯沼沢		329
							起債利子償還金	下飯沼沢		595
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	721	12,631	△11,910							721	
	01 総務管理費	721	12,631	△11,910							721	
	5608 鴻ノ田総務 管理事務	721	12,631	△11,910							721	
					11 需用費	153	04印刷製本費	3				
							05光熱水費	120				
							06修繕料	5				
							09医薬材料費	25				
					19 負担金、補 助及び交付 金	568	01負担金	568				
							町水道協会負担金					
02	公債費	173	118	55						52	121	
	02 利子	173	118	55						52	121	
	5610 鴻ノ田利子 支払事務	173	118	55						52	121	
					23 償還金、利 子及び割引 料	173	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			
					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	653	563	90						653
	01 総務管理費	653	563	90						653
	5614 門前総務管理事務	653	563	90						653
					07 賃金	10	賃金			10
					11 需用費	35	04印刷製本費		5	
							06修繕料		5	
							09医薬材料費		25	
					16 原材料費	10	原材料費			10
					19 負担金、補助及び交付金	598	01負担金		598	
							町水道協会負担金			
02	公債費	598	598	0						598
	01 元金	519	493	26						519
	5627 門前元金支払事務	519	493	26						519
					23 償還金、利子及び割引料	519	起債元金償還金			
02	利子	79	105	△26						79
	5615 門前利子支払い事務	79	105	△26						79
					23 償還金、利子及び割引料	79	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	そ の 他			
国県支出金	地 方 債										
01	総務費	927	837	90							927
	01 総務管理費	927	837	90							927
	5616 上野総務管 理事務	927	837	90							927
					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	568	01 負担金 町水道協会負担金		568		
02	予備費	14	14	0							14
	01 予備費	14	14	0							14
	5617 上野予備費	14	14	0							14
					30 予備費	14	予備費				14

08 款 渡戸簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	そ の 他		
		国県支出金	地 方 債							
01	総務費	650	560	90						650
	01 総務管理費	650	560	90						650
	5618 渡戸総務管 理事務	650	560	90						650
					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	598	01負担金		598	
							町水道協会負担金			
02	公債費	2,098	2,098	0					693	1,405
	01 元金	1,406	1,347	59					229	1,177
	5645 渡戸元金支 払事務	1,406	1,347	59					229	1,177
					23 償還金、利 子及び割引 料	1,406	起債元金償還金			
02	利子	692	751	△59					464	228
	5631 渡戸利子支 払い事務	692	751	△59					464	228
					23 償還金、利 子及び割引 料	692	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		明 説			
					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	
03	01 5619 渡戸予備費	4	4	0						4
					30 予備費	4	予備費			4

09 款 中之橋簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
							特 定 財 源			一 般 財 源	
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
01	総務費	448	394	54						448	
	01 総務管理費	448	394	54						448	
	5620 中之橋総務管理事務	448	394	54						448	
					11 需用費	157	04印刷製本費	5			
							05光熱水費	20			
							06修繕料	100			
							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	261	01負担金				261
							町水道協会負担金				
02	予備費	5	5	0						5	
	01 予備費	5	5	0						5	
	5621 中之橋予備費	5	5	0						5	
					30 予備費	5	予備費				5

11 款 相の沢簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
01	総務費	673	677	△4						673
01	総務管理費	673	677	△4						673
	5625 相の沢総務 管理事務	673	677	△4						673
					11 需用費	381	04印刷製本費	5		
							06修繕料	350		
							09医薬材料費	26		
					19 負担金、補 助及び交付 金	292	01負担金	292		
							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	50,330	51,611	0	3,772	47,839
(1) 下横川簡易水道	26,866	25,087	0	1,847	23,240
(2) 鴻ノ田簡易水道	3,700	8,600	0	0	8,600
(3) 門前簡易水道	2,131	1,638	0	519	1,119
(4) 渡戸簡易水道	17,633	16,286	0	1,406	14,880

平成26年度辰野町公共下水道特別会計予算

平成26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929,805千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成26年 3月 4日 提出
辰野町長 加島 範久
平成26年 3月 日 決
辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 分担金及び負担金		4,100
	01 負担金	4,100
02 使用料及び手数料		326,430
	01 使用料	326,410
	02 手数料	20
03 国庫支出金		17,200
	01 国庫補助金	17,200
05 繰入金		438,765
	01 他会計繰入金	413,815
	02 基金繰入金	24,950
06 繰越金		28,300
	01 繰越金	28,300
07 諸収入		10
	02 雑入	10
08 町債		115,000
	01 町債	115,000
歳 入 合 計		929,805

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 公共下水道費		278,906
	01 公共下水道費	278,906
02 公債費		650,399
	01 公債費	650,399
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳 出 合 計		929,805

第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
辰野水処理センター長寿命化工事	平成27年度	85,000千円

第 3 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 115,000	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。

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	4,100	1,300	2,800
02 使用料及び手数料	326,430	324,054	2,376
03 国庫支出金	17,200	25,000	△7,800
05 繰入金	438,765	427,359	11,406
06 繰越金	28,300	28,300	0
07 諸収入	10	10	0
08 町債	115,000	100,000	15,000
歳入合計	929,805	906,023	23,782

(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	278,906	261,392	17,514	17,200		4,100	257,606
02 公債費	650,399	644,131	6,268		115,000		535,399
03 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	929,805	906,023	23,782	17,200	115,000	4,100	793,505

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	4,100	1,300	2,800			
	01 下水道費負担金	4,100	1,300	2,800	01 公共下水道費負担金	4,000	02 公共下水道受益者負担金 (5702) 公共下水道事業 4,000
					02 公共下水道費滞納繰越金	100	01 公共下水道費滞納繰越金 (5702) 公共下水道事業 100

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	326,410	324,034	2,376			
	01 下水道使用料	326,410	324,034	2,376	01 下水道使用料	325,572	01下水道使用料 325,572
					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	17,200	25,000	△7,800			
03	社会資本整備総合交付金	17,200	25,000	△7,800	01 社会資本整備総合交付金	17,200	01社会資本整備総合交付金 (5702) 公共下水道事業 17,200

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	413,815	408,245	5,570			
	01 他会計繰入金	413,815	408,245	5,570	01 一般会計繰入金	413,815	01一般会計繰入金 413,815
02	基金繰入金	24,950	19,114	5,836			
	01 基金繰入金	24,950	19,114	5,836	01 財政調整基金繰入金	24,950	01財政調整基金繰入金 24,950

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	115,000	100,000	15,000			
01	公共下水道債	115,000	100,000	15,000	01 公共下水道債	115,000	03元金償還事務分 (5703) 公共下水道公債費元金償還事務 115,000

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			
					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	公共下水道費	278,956	261,392	17,564			17,200		4,100	257,656
01	公共下水道総務費	37,471	34,979	2,492						37,471
	5700 公共下水道総務事務	37,471	34,979	2,492						37,471
					01 報酬	108	03非常勤職員報酬 運営審議会報酬		108	
					02 給料	6,608	職員2名分			
					03 職員手当等	4,817	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		1,144 2,409 140 1,124	
					04 共済費	2,257	01共済組合負担金 02社会保険料 臨時職員社会・雇用保険料		2,116 141	
					07 賃金	946	臨時職員賃金 6ヶ月分			
					09 旅費	55	普通旅費			55
					11 需用費	409	01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料		100 34 254 21	
					12 役務費	1,241	01通信運搬費 郵送料 04手数料 口座振替手数料他		406 835	
					13 委託料	4,932	検針業務委託料他			
					14 使用料及び 賃借料	62	コピー使用料他			
					16 原材料費	85	下水道用量水器			85

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳				
							特 定 財 源			一 般 財 源	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他							
01	01				19 負担金、補助及び交付金	1,701	01負担金	1,501			
							日本下水道協会会費				70
							日本下水道協会中部支部会費				18
							日本下水道協会長野県支部会費				13
							全国町村下水道推進協議会長野県支部負担金				15
							技術者研究会負担金				5
							情報センター負担金				1,080
							量水器取替負担金他				100
							日本下水道事業団研修負担金				200
							02補助金	200			
							水洗便所等改造融資あっせん利子補給補助金				
					23 償還金、利子及び割引料	250	過誤納還付金				
					27 公課費	14,000	消費税納付金				14,000
	02	水処理センター管理費	138,045	128,218	9,827						138,045
		5701 水処理センター管理事務	138,045	128,218	9,827						138,045
					02 給料	2,628	職員給料 1名 7ヶ月				2,628
					03 職員手当等	1,503	01職員手当等	151			
							02期末勤勉手当	854			
							03寒冷地手当	51			
							06退手組合負担金	447			
					04 共済費	850	01共済組合負担金	850			
							職員共済費 1名 7ヶ月				
					09 旅費	33	普通旅費				33
					11 需用費	35,274	01消耗品費	387			
							02燃料費	224			
							05光熱水費	24,792			
							06修繕料	2,850			
							09医薬材料費	7,021			

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	02				12 役務費	2,049	01通信運搬費 1,324					
							郵便料・電話料					
							04手数料 155					
							06保険料 485					
							07自動車損害保険 85					
							13 委託料	78,152	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												
中継ポンプ場電気設備点検委託料												
場内整備（シルバー人材他）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	15,421	返送汚泥ポンプ分解点検工事No.1										
		曝気機分解点検工事 No.2-5, 6										
		脱臭ファン分解点検工事										
		場内フェンス設置工事										
		荒神山下沢底川ポンプ場No.2ポンプ分解点検工事										
		荒神山下街路ポンプ場No.2ポンプ分解点検工事 下田中央道下ポンプ場ポンプ1台分解点検工事 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	500	純水製造装置										
27 公課費	35	自動車重量税			35							
03	公共下水道 事業費	103,390	98,195	5,195		17,200		4,100	82,090			
	5702 公共下水道 事業	103,390	98,195	5,195		17,200		4,100	82,090			
					02 給料	5,894	職員1.5名分					

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
							特 定 財 源	そ の 他				
		国 庫 支 出 金	地 方 債									
01	03				03 職員手当等	4,549	01職員手当等	1,555				
							02期末勤勉手当	1,852				
								03寒冷地手当	140			
								06退手組合負担金	1,002			
					04 共済費	1,837	01共済組合負担金	1,837				
								職員1.5名分				
					09 旅費	20	普通旅費				20	
					11 需用費	635	01消耗品費	306				
							02燃料費	99				
							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	47,000	水処理センター耐震化実施設計委託料										
		水処理センター機械設備他長寿命化実施設計委託料										
		公共管路台帳システム化委託料										
		支線管渠工事実施設計委託料										
		上辰野中道線下水道実施設計委託料										
		下辰野新屋敷線下水道実施設計委託料										
		センター水処理設備増設実施設計委託料										
		下水道BCP策定業務委託料										
		管路施設耐震化実施設計委託料										
14 使用料及び賃借料	580	積算システムリース料	317									
		大型複写機チャージ料	29									
		有料道路使用料他	234									
15 工事請負費	39,855	水処理センター長寿命化工事										
		下辰野新屋敷線下水道布設工事										
		支線管渠工事										
		管路修繕工事										
16 原材料費	3,000	町道等補修材料	3,000									

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	650,399	644,131	6,268				115,000		535,399
01	元金	492,552	476,573	15,979				115,000		377,552
	5703 公共下水道 公債費元金 償還事務	492,552	476,573	15,979				115,000		377,552
					23 償還金、利 子及び割引 料	492,552	起債元金償還金			492,552
02	利子	157,847	167,558	△9,711						157,847
	5704 公共下水道 公債費利子 償還事務	157,847	167,558	△9,711						157,847
					23 償還金、利 子及び割引 料	157,847	起債利子償還金			157,847

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	108						108		108
	計	10	108						108		108
前年度	長 等										
	議 員										
	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	72						72		72
	計	0	72						72		72

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		17,001	12,088	29,089	5,403	34,492	
前 年 度	5		17,241	12,645	29,886	5,596	35,482	
比 較	0		△ 240	△ 557	△ 797	△ 193	△ 990	

(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	1,284	552	226		896	0	5,907	331	2,892
	前 年 度	1,579	0	187		621	540	6,456	318	2,944
	比 較	△ 295	552	39		275	△ 540	△ 549	13	△ 52

(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	△ 240	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	17	定期昇給による増	平均昇給率 1.67%
		その他の増減分	△ 257	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	△ 557	職員の異動・昇給による増減分	△ 557	扶養手当・住居手当・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26年4月1日現在	平均給料月額	282,140円
	平均給与月額	294,540円
	平均年齢	38.2歳

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

イ 初任給（平成26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26年4月1日現在	1 級	2	40.0
	2 級		
	3 級	1	20.0
	4 級	2	40.0
	5 級		
	6 級		
	計	5	100.0

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

(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)			
		3号棒 (人)	1	1	1
		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)	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%		

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	退職手当の調整 (経過措置)	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	〃	〃	

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	6,778,386	6,407,177	0	381,213	6,025,964
(1) 一般分	3,903,281	3,696,500	0	212,611	3,483,889
(2) 普及特別対策分	2,875,105	2,710,677	0	168,602	2,542,075
2. 臨時財政特例債	45,999	41,286	0	4,932	36,354
3. 資本費平準化債	615,352	683,377	115,000	37,559	760,818
4. 借換債	541,816	473,140	0	68,848	404,292
合 計	7,981,553	7,604,980	115,000	492,552	7,227,428

平成26年度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成26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154,986千円と定める。

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26年 3月 4日 提出
辰野町長 加島 範久
平成26年 3月 日 決
辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 分担金及び負担金		24,330
	01 負担金	24,330
02 使用料及び手数料		30,370
	01 使用料	30,370
03 国庫支出金		9,600
	01 国庫補助金	9,600
05 繰入金		88,385
	01 他会計繰入金	72,413
	02 基金繰入金	15,972
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		154,986

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 特定環境保全公共下水道費		78,620
	01 特定環境保全公共下水道費	78,620
02 公債費		75,866
	01 公債費	75,866
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳 出 合 計		154,986

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	24,330	24,609	△279
02 使用料及び手数料	30,370	29,760	610
03 国庫支出金	9,600	3,200	6,400
05 繰入金	88,385	82,816	5,569
06 繰越金	2,300	2,300	0
07 諸収入	1	1	0
歳入合計	154,986	142,686	12,300

(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	78,620	66,872	11,748	9,600		24,330	44,690
02 公債費	75,866	75,314	552				75,866
03 予備費	500	500	0				500
歳出合計	154,986	142,686	12,300	9,600		24,330	121,056

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	24,330	24,609	△279			
	01 特定環境保全公共下水道費負担金	24,330	24,609	△279	01 特定環境保全公共下水道費負担金	24,310	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 24,277 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	30,370	29,760	610			
	01 下水道使用料	30,370	29,760	610	01 下水道使用料	30,260	01 下水道使用料 30,260
					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	9,600	3,200	6,400			
	02 社会資本整備総合交付金	9,600	3,200	6,400	01 社会資本整備総合交付金	9,600	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

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	72,413	70,542	1,871			
	01 他会計繰入金	72,413	70,542	1,871	01 一般会計繰入金	72,413	01一般会計繰入金 72,413
02	基金繰入金	15,972	12,274	3,698			
	01 基金繰入金	15,972	12,274	3,698	01 財政調整基金繰入金	15,972	01財政調整基金繰入金 15,972

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		明 説			
					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	特定環境保全公共下水道費	78,620	66,872	11,748			9,600		24,330	44,690
01	特定環境保全公共下水道総務事務	2,294	2,398	△104					33	2,261
	5730 特定環境保全公共下水道総務事務	2,294	2,398	△104					33	2,261
					01 報酬	120			03非常勤職員報酬 小野特環運営協議会委員報酬 小野特環運営審議会委員報酬	120 48 72
					11 需用費	68			01消耗品費 04印刷製本費	9 59
					12 役務費	189			01通信運搬費 郵便料他 04手数料 口座振替手数料他	77 112
					13 委託料	504			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	145			01負担金 情報センター負担金 量水器取替負担金	145 125 20
					23 償還金、利子及び割引料	50			過誤納還付金	
					27 公課費	1,200			消費税納付金	1,200
02	特定環境保全公共下水道事業費	23,300	10,900	12,400			9,600		20	13,680

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			
								特 定 財 源			一 般 財 源
								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	23,300	10,900	12,400			9,600		20	13,680
						13 委託料	20,800	小野水処理センター長寿命化計画策定業務委託料 水処理センター耐震診断業務委託料 全体計画見直し業務委託料 管路台帳システム化業務委託料			
						15 工事請負費	1,000	管路修繕工事			
						16 原材料費	1,500	町道等補修材料 1,500			
	03	水処理センター管理費	53,026	53,574	△548					24,277	28,749
		5731 水処理センター管理事務	53,026	53,574	△548					24,277	28,749
						02 給料	1,871	職員1名5ヶ月分			
						03 職員手当等	1,219	01職員手当等 108 02期末勤勉手当 792 06退手組合負担金 319			
						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	52	普通旅費 52			
						11 需用費	9,362	01消耗品費 209 02燃料費 49 05光熱水費 7,037 06修繕料 1,800 09医薬材料費 267			
						12 役務費	487	01通信運搬費 331 電話料 06保険料 156 建物共済掛金 下水道賠償責任保険料			
						13 委託料	22,918	処理場運転管理委託料 水質・汚泥分析試験委託料			

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		説 明				
						本 年 度 の 財 源 内 訳		特 定 財 源			一 般 財 源	
						区 分	金 額	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
01	03							電気工作物点検委託料 消防設備保守点検委託料 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	6,582	雑用水ポンプ分解点検工事2台 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	9,215	01負担金 移動脱水車負担金			9,215	

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	75,866	75,314	552							75,866
	01 元金	55,479	53,492	1,987							55,479
	5733 特定環境保 全公共下水 道公債費元 金償還事務	55,479	53,492	1,987							55,479
					23 償還金、利 子及び割引 料	55,479	起債元金償還金				55,479
02	利子	20,387	21,822	△1,435							20,387
	5734 特定環境保 全公共下水 道公債費利 子償還事務	20,387	21,822	△1,435							20,387
					23 償還金、利 子及び割引 料	20,387	起債利子償還金				20,387

03 款 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			
本年度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	14	120					120		120	
	計	14	120					120		120	
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	48					48		48	
	計	0	48					48		48	

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	740,207	692,066	0	49,530	642,536
(1) 一般分	355,302	331,237	0	24,841	306,396
(2) 普及特別対策分	384,905	360,829	0	24,689	336,140
2. 臨時財政特例債	3,299	3,030	0	281	2,749
3. 資本費平準化債	80,044	74,961	0	5,668	69,293
合 計	823,550	770,057	0	55,479	714,578

平成26年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算

平成26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109,247千円と定める。

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26年 3月 4日 提 出
辰 野 町 長 加 島 範 久
平成26年 3月 日 決
辰野町議会議長 篠 平 良 平

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
01 分担金および負担金		630
	01 分担金	630
02 使用料及び手数料		27,853
	01 使用料	27,853
03 県支出金		2,500
	01 県補助金	2,500
05 繰入金		59,259
	01 他会計繰入金	50,000
	02 基金繰入金	9,259
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		109,247

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 農業集落排水事業費		42,566
	01 農業集落排水事業費	9,596
	02 水処理施設管理費	32,970
02 公債費		66,381
	01 公債費	66,381
03 予備費		300
	01 予備費	300
歳 出 合 計		109,247

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	27,853	28,627	△774
03 県支出金	2,500	0	2,500
05 繰入金	59,259	56,024	3,235
06 繰越金	4,000	4,000	0
07 諸収入	5	5	0
08 町債	15,000	15,000	0
歳 入 合 計	109,247	104,286	4,961

(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	42,566	38,469	4,097	2,500		630	39,436
02 公債費	66,381	65,517	864		15,000		51,381
03 予備費	300	300	0				300
歳出合計	109,247	104,286	4,961	2,500	15,000	630	91,117

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	27,853	28,627	△774			
	01 下横川地区 水処理施設 使用料	8,737	8,538	199	01 下横川地区 水処理施設 使用料	8,737	01下横川地区水処理施設使用料 8,737
	02 沢底地区水 処理施設使 用料	4,284	4,231	53	01 沢底地区水 処理施設使 用料	4,284	01沢底地区水処理施設使用料 4,284
	03 北部地区水 処理施設使 用料	9,726	10,509	△783	01 北部地区水 処理施設使 用料	9,726	01北部地区水処理施設使用料 9,726
	04 北部西地区 水処理施設 使用料	1,749	1,826	△77	01 北部西地区 水処理施設 使用料	1,749	01北部西地区水処理施設使用料 1,749
	05 上横川地区 水処理施設 使用料	3,357	3,523	△166	01 上横川地区 水処理施設 使用料	3,357	01上横川地区水処理施設使用料 3,357

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	
01	県補助金	2,500	0	2,500			
01	農業集落排水事業費県補助金	2,500	0	2,500	01 農業集落排水事業費県補助金	2,500	01 農業集落排水事業費県補助金 (5717) 下横川地区水処理施設管理費 2,500

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	50,000	0			
	01 他会計繰入金	50,000	50,000	0	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	9,259	6,024	3,235			
	01 基金繰入金	9,259	6,024	3,235	01 財政調整基金繰入金	9,259	01財政調整基金繰入金 9,259

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	15,000	0			
01	下水道事業債	15,000	15,000	0	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		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	農業集落排水事業費	9,596	9,448	148						9,596
	01 農業集落排水総務費	9,596	9,448	148						9,596
	5710 農業集落排水総務事務	9,596	9,448	148						9,596
					02 給料	3,690	給料 職員1名分			3,690
					03 職員手当等	3,081	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	995 1,369 89 628		
					04 共済費	1,196	01共済組合負担金	1,196		
					09 旅費	4	普通旅費			4
					11 需用費	234	01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料	57 62 5 110		
					12 役務費	71	01通信運搬費 郵送料 04手数料 07自動車損害保険 自賠責・任意保険料	17 13 41		
					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	其 他		
国県支出金	地 方 債	そ の 他								
02	水処理施設管理費	32,970	29,021	3,949			2,500		630	29,840
01	下横川地区水処理施設管理費	12,938	9,624	3,314			2,500		630	9,808
	5717 下横川地区水処理施設管理費	12,938	9,624	3,314			2,500		630	9,808
					11 需用費	2,516	01消耗品費 17 05光熱水費 1,479 06修繕料 1,000 09医薬材料費 20			
					12 役務費	290	01通信運搬費 204 電話料 04手数料 81 法定検査料ほか 06保険料 5 建物共済保険			
					13 委託料	9,304	処理場維持管理業務委託料 マンホールポンプ保守点検委託料 汚泥処理委託料 処理場機能強化事業詳細調査設計委託料			
					15 工事請負費	630	新規公共マス設置工事			
					16 原材料費	195	原材料費 195			
					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	4,038	4,178	△140						4,038

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	そ の 他			
		国県支出金	地 方 債								
02	02 5718 沢底地区水 処理施設管 理費	4,038	4,178	△140							4,038
					11 需用費	1,337	01消耗品費	7			
							05光熱水費	610			
							06修繕料	700			
							09医薬材料費	20			
					12 役務費	148	01通信運搬費	99			
							電話料				
							04手数料	45			
							法定検査料ほか				
							06保険料	4			
							建物共済保険				
					13 委託料	2,386	処理場維持管理業務委託料				
							マンホールポンプ保守点検委託料				
							汚泥処理委託料				
					16 原材料費	165	原材料費				165
					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				
03	北部地区水 処理施設管 理費	7,054	6,859	195							7,054
	5719 北部地区水 処理施設管 理費	7,054	6,859	195							7,054
					11 需用費	2,791	01消耗品費	17			
							05光熱水費	1,554			
							06修繕料	1,200			
							09医薬材料費	20			
					12 役務費	193	01通信運搬費	112			
							電話料				
							04手数料	72			
							法定検査料ほか				
							06保険料	9			
							建物共済保険				

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		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											
02	03					13 委託料	3,858	処理場維持管理業務委託料 マンホールポンプ保守点検委託料 汚泥処理委託料				
						16 原材料費	209	原材料費			209	
						19 負担金、補助及び交付金	3	01負担金 町浄化槽組合負担金			3	
	04	北部西地区 水処理施設 管理費	3,974	3,385	589						3,974	
		5720 北部西地区 水処理施設 管理費	3,974	3,385	589						3,974	
							11 需用費	988	01消耗品費 05光熱水費 06修繕料 09医薬材料費			8 590 380 10
							12 役務費	139	01通信運搬費 電話料 04手数料 法定検査料ほか 06保険料 建物共済保険			99 34 6
							13 委託料	2,320	処理場維持管理業務委託料 マンホールポンプ保守点検委託料 汚泥処理委託料			
							16 原材料費	525	原材料費			525
							19 負担金、補助及び交付金	2	01負担金 町浄化槽組合負担金			2
05							上横川地区 水処理施設 管理費	4,966	4,975	△9		

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	そ の 他		
		国県支出金	地 方 債							
02	05 5721 上横川地区 水処理施設 管理費	4,966	4,975	△9						4,966
					11 需用費	1,927	01 消耗品費	17		
							05 光熱水費	1,160		
							06 修繕料	750		
					12 役務費	180	01 通信運搬費	105		
							電話料			
							04 手数料	57		
							法定検査料ほか			
							06 保険料	18		
							建物共済保険			
					13 委託料	2,857	処理場維持管理業務委託料			
							マンホールポンプ保守点検委託料			
							汚泥処理委託料			
					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			
					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	66,381	65,517	864				15,000		51,381
01	元金	49,142	47,094	2,048				15,000		34,142
	5713 農業集落排水公債費元 金償還事務	49,142	47,094	2,048				15,000		34,142
					23 償還金、利 子及び割引 料	49,142	起債元金償還金			49,142
02	利子	17,239	18,423	△1,184						17,239
	5714 農業集落排水公債費利 子償還事務	17,239	18,423	△1,184						17,239
					23 償還金、利 子及び割引 料	17,239	起債利子償還金			17,239

03 款 予備費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	予備費	300	300	0						300
	01 予備費	300	300	0						300
	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		3,690	3,081	6,771	1,196	7,967	
前 年 度	1		3,610	3,028	6,638	1,201	7,839	
比 較	0		80	53	133	△ 5	128	

(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		185		1,369	89	628
	前 年 度	810		0		0		1,515	89	614
	比 較	0		0		185		△ 146	0	14

(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	80	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	80	定期昇給による増 平均昇給率 2.05%
		その他の増減分	0	職員の異動による増減分 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (1)
職 員 手 当	53	職員の異動・昇給による増減分	53	扶養手当・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26年4月1日現在	平均給料月額	305,900 円
	平均給与月額	338,400 円
	平均年齢	42 歳

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

イ 初任給 (平成26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26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

(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)			
		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%		

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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	〃	〃	

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	617,651	578,126	0	40,639	537,487
2. 臨時財政特例債	16,601	15,307	0	1,348	13,959
3. 資本費平準化債	100,563	111,413	15,000	5,030	121,383
4. 借換債	17,438	15,313	0	2,125	13,188
合 計	752,253	720,159	15,000	49,142	686,017

議案第7号

平成26年度辰野町国民健康保険特別会計予算

平成26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2,198,287千円と定める。

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26年3月4日提出

辰野町長 加島 範久

平成26年3月 日 決

辰野町会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 国民健康保険税		441,723
	01 国民健康保険税	441,723
02 使用料及び手数料		200
	01 手数料	200
03 国庫支出金		379,458
	01 国庫負担金	285,226
	02 国庫補助金	94,232
04 療養給付費等交付金		194,677
	01 療養給付費等交付金	194,677
05 前期高齢者交付金		795,803
	01 前期高齢者交付金	795,803
06 県支出金		94,877
	01 県負担金	13,912
	02 県補助金	80,965
07 共同事業交付金		212,570
	01 共同事業交付金	212,570
09 繰入金		78,304
	01 他会計繰入金	78,304
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		2,198,287

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		9,309
	01 総務管理費	7,751
	02 徴税費	1,440
	03 運営協議会費	118
02 保険給付費		1,526,506
	01 療養諸費	1,350,093
	02 高額療養費	169,320
	04 葬祭諸費	2,000
	06 移送費	50
	07 出産育児諸費	5,043
03 後期高齢者支援金等		291,024
	01 後期高齢者支援金等	291,024
04 前期高齢者納付金		510
	01 前期高齢者納付金	510
05 老人保健拠出金		25
	01 老人保健拠出金	25
06 介護納付金		116,422
	01 介護納付金	116,422
07 共同事業拠出金		212,572
	01 共同事業拠出金	212,572

(単位 千円)

款	項	金額
08 保健事業費		24,885
	01 特定健康診査等事業費	15,069
	02 保健事業費	9,816
10 公債費		125
	01 公債費	125
11 諸支出金		8,925
	01 償還金及び還付加算金	2,000
	03 繰出金	6,825
	05 雑支出金	100
12 予備費		7,984
	01 予備費	7,984
歳 出 合 計		2,198,287

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	441,723	459,252	△17,529
02 使用料及び手数料	200	200	0
03 国庫支出金	379,458	405,882	△26,424
04 療養給付費等交付金	194,677	176,911	17,766
05 前期高齢者交付金	795,803	756,977	38,826
06 県支出金	94,877	92,046	2,831
07 共同事業交付金	212,570	215,543	△2,973
09 繰入金	78,304	78,538	△234
10 繰越金	100	100	0
11 諸収入	575	575	0
歳入合計	2,198,287	2,186,024	12,263

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 総務費	9,309	11,314	△2,005				9,309
02 保険給付費	1,526,506	1,526,133	373	274,566		182,700	1,069,240
03 後期高齢者支援金等	291,024	290,818	206	130,223			160,801
04 前期高齢者納付金	510	184	326			510	
05 老人保健拠出金	25	29	△4				25
06 介護納付金	116,422	116,933	△511	54,658			61,764
07 共同事業拠出金	212,572	215,545	△2,973			212,570	2
08 保健事業費	24,885	22,799	2,086	5,062			19,823
10 公債費	125	169	△44				125
11 諸支出金	8,925	2,100	6,825	6,825		100	2,000
12 予備費	7,984	0	7,984				7,984
歳 出 合 計	2,198,287	2,186,024	12,263	471,334		395,880	1,331,073

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	441,723	459,252	△17,529			
	01 一般被保険者国民健康保険税	384,568	388,929	△4,361	01 療養給付費分現年課税分	258,684	01療養給付費分現年課税分 258,684
					02 療養給付費分滞納繰越分	12,000	01療養給付費分滞納繰越分 12,000
					03 介護納付金分現年課税分	22,410	01介護納付金分現年課税分 22,410
					04 介護納付金分滞納繰越分	1,000	01介護納付金分滞納繰越分 1,000
					05 後期高齢者支援金現年課税分	87,974	01後期高齢者支援金現年課税分 87,974
					06 後期高齢者支援金滞納繰越分	2,500	01後期高齢者支援金滞納繰越分 2,500
	02 退職被保険者等国民健康保険税	57,155	70,323	△13,168	01 医療給付費分現年課税分	34,363	01医療給付費分現年課税分 34,363
					02 医療給付費分滞納繰越分	800	01医療給付費分滞納繰越分 800
					03 介護納付金分現年課税分	9,576	01介護納付金分現年課税分 9,576
					04 介護納付金分滞納繰越分	270	01介護納付金分滞納繰越分 270
					05 後期高齢者支援金現年課税分	11,846	01後期高齢者支援金現年課税分 11,846

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	300	01後期高齢者支援金滞納繰越分 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	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	285,226	319,580	△34,354			
	02 療養給付費等負担金	271,314	305,939	△34,625	01 現年度分	271,313	01療養給付費 (5007) 一般被保険者療養給付費 153,915 135,445 (5009) 一般被保険者療養費 1,539 (5012) 一般被保険者高額療養費 16,931 05介護納付金 37,225 (5040) 介護納付金 06後期高齢者療養給付費 80,173 (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	11,381	11,152	229	01 高額医療費共同事業負担金	11,381	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 11,381
	05 特定健康診査等負担金	2,531	2,489	42	01 特定健康診査等負担金	2,531	01特定健康診査等負担金 (5048) 特定健康診査等事業費 2,531
02	国庫補助金	94,232	86,302	7,930			
	02 財政調整交付金	94,232	86,302	7,930	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	8,825	01特別調整交付金 8,825 (5032) 直営診療施設勘定金 6,825

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	194,677	176,911	17,766				
	01 療養給付費等交付金	194,677	176,911	17,766	01 現年度分	194,676	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 156,000 (5010) 退職被保険者等療養費 1,740 (5013) 退職被保険者等高額療養費 21,600	194,676
					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	795,803	756,977	38,826			
	01 前期高齢者交付金	795,803	756,977	38,826	01 現年度分	795,803	01前期高齢者交付金 795,803 (5046) 前期高齢者納付金 481 (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	13,912	13,641	271			
	02 高額医療費 共同事業負 担金	11,381	11,152	229	01 高額医療費 共同事業負 担金	11,381	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 11,381
	03 特定健康診 査等負担金	2,531	2,489	42	01 特定健康診 査等負担金	2,531	01 特定健康診査等負担金 (5048) 特定健康診査等事業費 2,531
02	県補助金	80,965	78,405	2,560			
	03 財政調整交 付金	80,965	78,405	2,560	01 普通調整交 付金	79,965	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 51,178 03 介護納付金 (5040) 介護納付金 8,796 04 後期高齢者療養給付費 (5044) 後期高齢者支援金 19,991
					02 特別調整交 付金	1,000	01 特別調整交付金 1,000

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	212,570	215,543	△2,973			
01	高額医療費共同事業交付金	45,527	44,610	917	01 高額医療費共同事業交付金	45,527	01高額医療費共同事業交付金 (5019) 高額医療費拠出金 45,527
02	保険財政共同安定化事業交付金	167,043	170,933	△3,890	01 保険財政共同安定化事業交付金	167,043	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 167,043

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	78,304	78,538	△234				
	01 一般会計繰入金	78,304	78,538	△234	01 保険基盤安定繰入金	55,844	01保険税軽減分 02保険者支援分	46,437 9,407
					02 一般会計繰入金	22,460	01一般会計繰入金 (5037) 出産育児一時金 一般事務費分 国保財政安定化支援事業 出産育児一時金分	22,460 3,360 9,700 9,400 3,360

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	150	100	50	01 一般被保険者第三者納付金	150	01一般被保険者第三者納付金 150
	02 退職被保険者第三者納付金	50	100	△50	01 退職被保険者第三者納付金	50	01退職被保険者第三者納付金 50
	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

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	7,751	9,889	△2,138							7,751	
	01 一般管理費	6,697	8,839	△2,142							6,697	
	5001 一般管理費	6,697	8,839	△2,142							6,697	
					11 需用費	870	01 消耗品費	276				
							04 印刷製本費	594				
					12 役務費	781	01 通信運搬費	777				
							郵送料					
							03 広告料	4				
							年賀・暑中広告					
					13 委託料	1,787	保険者事務共同事業委託料	1,572				
							調交システム等保守委託料	195				
							第三者行為取扱事務委託料	20				
					14 使用料及び賃借料	106	高速道路使用料	8				
							複写機使用料	98				
					19 負担金、補助及び交付金	3,153	01 負担金	3,153				
							情報センター負担金	3,146				
							県地域医療推進協議会負担金	7				
	02 連合会負担金	1,054	1,050	4							1,054	
	5002 連合会負担金	1,054	1,050	4							1,054	
					19 負担金、補助及び交付金	1,054	01 負担金	1,054				
							国保連合会負担金					
02	徴税费	1,440	1,307	133							1,440	
	01 賦課徴収費	1,440	1,307	133							1,440	
	5003 賦課徴収費	1,440	1,307	133							1,440	

01 款 総務費

(単位 千円)

項目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
02	01				11 需用費	130	01消耗品費			50
							04印刷製本費			80
02	01				12 役務費	1,310	01通信運搬費			878
							郵送料			
02	01				12 役務費	1,310	04手数料			432
							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	1,350,093	1,344,798	5,295			234,873		157,740	957,480	
	01 一般被保険者療養給付費	1,176,000	1,169,500	6,500			233,334			942,666	
	5007 一般被保険者療養給付費	1,176,000	1,169,500	6,500			233,334			942,666	
					19 負担金、補助及び交付金	1,176,000	01 負担金	一般被保険者療養給付費			1,176,000
02	退職被保険者等療養給付費	156,000	157,260	△1,260					156,000		
	5008 退職被保険者等療養給付費	156,000	157,260	△1,260					156,000		
					19 負担金、補助及び交付金	156,000	01 負担金	退職被保険者等療養給付費			156,000
03	一般被保険者療養費	12,000	12,000	0			1,539			10,461	
	5009 一般被保険者療養費	12,000	12,000	0			1,539			10,461	
					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		明 内 訳				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源			一 般 財 源	
							特 定 財 源	所 属 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
01	05 審査支払手数料	4,353	4,298	55						4,353	
	5011 審査支払手数料	4,353	4,298	55						4,353	
					12 役務費	4,353	08 役務費 診療報酬審査支払手数料				4,353
02	高額療養費	169,320	170,880	△1,560			39,693		21,600	108,027	
	01 一般被保険者高額療養費	147,600	146,760	840			39,693			107,907	
	5012 一般被保険者高額療養費	147,600	146,760	840			39,693			107,907	
					19 負担金、補助及び交付金	147,600	01 負担金 一般被保険者高額療養費				147,600
02	退職被保険者等高額療養費	21,600	23,920	△2,320					21,600		
	5013 退職被保険者等高額療養費	21,600	23,920	△2,320					21,600		
					19 負担金、補助及び交付金	21,600	01 負担金 退職被保険者等高額療養費				21,600
03	一般被保険者高額介護合算療養費	70	100	△30						70	
	5049 一般被保険者高額介護合算療養費	70	100	△30						70	
					19 負担金、補助及び交付金	70	01 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費				70

02 款 保険給付費

(単位 千円)

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

02 款 保険給付費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					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		
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	5,043	8,405	△3,362						3,360	1,683
	01 出産育児一時金	5,043	8,405	△3,362						3,360	1,683
	5037 出産育児一時金	5,043	8,405	△3,362						3,360	1,683
					12 役務費	3	08 役務費 出産育児一時金支払手数料			3	
					19 負担金、補助及び交付金	5,040	01 負担金 出産育児一時金			5,040	

03 款 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	そ の 他		
		国県支出金	地 方 債							
01	後期高齢者支援金等	291,024	290,818	206			130,223			160,801
01	後期高齢者支援金	290,995	290,789	206			130,223			160,772
	5044 後期高齢者支援金	290,995	290,789	206			130,223			160,772
					19 負担金、補助及び交付金	290,995	01負担金 後期高齢者支援金		290,995	
02	後期高齢者関係事務費拠出金	29	29	0						29
	5045 後期高齢者支援金	29	29	0						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	地 方 債	そ の 他	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
01	前期高齢者納付金	510	184	326					510	
01	前期高齢者納付金	481	155	326					481	
	5046 前期高齢者納付金	481	155	326					481	
					19 負担金、補助及び交付金	481	01負担金 前期高齢者納付金			481
02	前期高齢者関係事務費拠出金	29	29	0					29	
	5047 前期高齢者関係事務費拠出金	29	29	0					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			
							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	老人保健拠出金	25	29	△4						25
	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	15	19	△4						15
	5018 老人保健事務費拠出金	15	19	△4						15
					19 負担金、補助及び交付金	15	01負担金	老人保健事務費拠出金		15

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				
					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
							国 県 支 出 金	地 方 債			
01	介護納付金	116,422	116,933	△511			54,658			61,764	
01	介護納付金	116,422	116,933	△511			54,658			61,764	
	5040 介護納付金	116,422	116,933	△511			54,658			61,764	
					19 負担金、補 助及び交付 金	116,422	01負担金 介護納付金			116,422	

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			
					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	共同事業拠出金	212,572	215,545	△2,973					212,570	2
01	高額医療費拠出金	45,528	44,611	917					45,527	1
	5019 高額医療費拠出金	45,528	44,611	917					45,527	1
					19 負担金、補助及び交付金	45,528	01負担金 高額医療費共同事業拠出金	45,528		
02	保険財政共同安定化事業拠出金	167,044	170,934	△3,890					167,043	1
	5020 保険財政共同安定化事業拠出金	167,044	170,934	△3,890					167,043	1
					19 負担金、補助及び交付金	167,044	01負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	167,044		

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				
							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	特定健康診 査等事業費	15,069	13,440	1,629			5,062			10,007	
	01 特定健康診 査等事業費	15,069	13,440	1,629			5,062			10,007	
	5048 特定健康診 査等事業費	15,069	13,440	1,629			5,062			10,007	
						07 賃金	1,124	保健指導賃金			1,124
						09 旅費	7	普通旅費			7
						11 需用費	473	01 消耗品費	325		
								04 印刷製本費	148		
					12 役務費	620	01 通信運搬費	620			
							郵送料				
					13 委託料	12,792	特定健診データ管理委託料			360	
							巡回型健診			7,173	
							個別健診			4,125	
							特定健診問診票等作成委託料			1,134	
					14 使用料及び 賃借料	53	複写機使用料			41	
							高速道路使用料			8	
							説明会会場使用料			4	
02	保健事業費	9,816	9,359	457						9,816	
01	保健衛生普 及費	1,383	1,486	△103						1,383	
	5021 保健衛生普 及費	1,383	1,486	△103						1,383	
					11 需用費	330	01 消耗品費	30			
							04 印刷製本費	300			
					12 役務費	470	01 通信運搬費	470			
							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	そ の 他			
		国 庫 支 出 金	地 方 債								
02	01				14 使用料及び賃借料	108	保健補導員研究大会バス借上料			108	
					19 負担金、補助及び交付金	100	01負担金 町医療問題懇談会負担金			100	
	02	疾病予防費	8,433	7,873	560					8,433	
		5022 疾病予防費	8,433	7,873	560					8,433	
						07 賃金	108	健康教室講師賃金			108
						11 需用費	100	01消耗品費 04印刷製本費			70 30
						13 委託料	1,195	胃がん検診委託料 乳がん・子宮がん検診委託料 大腸がん検診委託料 メタボ検診委託料 肺がん検診委託料			275 220 300 100 300
						14 使用料及び賃借料	30	町民会館使用料 ポール使用料			3 27
						19 負担金、補助及び交付金	7,000	02補助金 人間ドック補助金			7,000

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			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
01	公債費	125	169	△44						125
02	利子	125	169	△44						125
	5053 一時借入金 利子	125	169	△44						125
					23 償還金、利 子及び割引 料	125	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		特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	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	1,500	0						1,500
	5025 一般被保険 者保険税還 付金	1,500	1,500	0						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	500	0						500
	5026 退職被保険 者等保険税 還付金	500	500	0						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			
03	繰出金	6,825	0	6,825			6,825			
	01 直営診療施 設勘定繰出 金	6,825	0	6,825			6,825			
	5032 直営診療施 設勘定金	6,825	0	6,825			6,825			
					28 繰出金	6,825	辰野病院繰出金			6,825
05	雑支出金	100	100	0					100	
	01 指定公費支 出金	100	100	0					100	

11 款 諸支出金

(単位 千円)

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

12 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	7,984	0	7,984							7,984
	01 予備費	7,984	0	7,984							7,984
	5034 予備費	7,984	0	7,984							7,984
					30 予備費	7,984					

議案第8号

平成26年度辰野町国民健康保険診療所特別会計予算

平成26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8,162千円と定める。

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26年3月4日提出

辰野町長 加島 範久

平成26年3月 日 決

辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 診療収入		7,480
	01 診療収入	7,480
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		600
	01 繰越金	600
歳 入 合 計		8,162

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
01 総務費		8,162
	01 総務費	5,367
	02 医業費	2,795
歳 出 合 計		8,162

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務費	8,162	8,722	△560				8,162
歳出合計	8,162	8,722	△560				8,162

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	7,480	8,140	△660			
	01 診療収入	7,480	8,140	△660	01 第一診療所 診療収入	4,580	01国保分診療収入 1,100 02他保分診療収入 80 03後期高齢者分診療収入 2,800 04一部負担金 600
					02 川島診療所 診療収入	2,900	01国保分診療収入 400 02他保分診療収入 120 03後期高齢者分診療収入 2,000 04一部負担金 380

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	600	500	100			
	01 繰越金	600	500	100	01 繰越金	600	01繰越金 600

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	5,367	5,667	△300						5,367
	01 施設管理費	5,367	5,667	△300						5,367
	5205 第一診療所 施設管理費	3,240	3,620	△380						3,240
					07 賃金	522	臨時職員賃金			522
					11 需用費	170	01消耗品費	15		
							02燃料費	34		
							04印刷製本費	6		
							05光熱水費	95		
							06修繕料	20		
					12 役務費	145	01通信運搬費	36		
							電話料			
							06保険料	35		
							建物共済保険料			
							08役務費	74		
							医師賠償責任保険料 他			
					13 委託料	2,144	出張診療委託料			2,144
					14 使用料及び 賃借料	124	診療所借地料			124
					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	2,127	2,047	80						2,127
					07 賃金	396	臨時職員賃金			396
					11 需用費	164	01消耗品費	16		
							02燃料費	23		
							04印刷製本費	3		
							05光熱水費	102		
							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			
		国県支出金	地 方 債									
01	01					12 役務費	142	01通信運搬費	35			
								電話料				
								06保険料	36			
								建物共済保険料				
		08役務費	71									
		医師賠償責任保険料 他										
		13 委託料		1,215			出張診療委託料	1,215				
		14 使用料及び賃借料		73			診療所借地料	73				
		19 負担金、補助及び交付金		137			01負担金	137				
							国保連他負担金					
02		医業費	2,795	3,055	△260							2,795
	01	医業費	2,795	3,055	△260							2,795
		5206 第一診療所 医業費	1,750	2,050	△300							1,750
						11 需用費	1,700	01消耗品費	1,700			
						13 委託料	50	臨床検査委託料	50			
		5306 川島診療所 医業費	1,045	1,005	40							1,045
						11 需用費	1,040	01消耗品費	1,040			
						13 委託料	5	臨床検査委託料	5			

議案第9号

平成26年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算

平成26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249,048千円と定める。

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26年3月4日提出

辰野町長 加島 範久

平成26年3月 日 決

辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
01 後期高齢者医療保険料		197,555
	01 後期高齢者医療保険料	197,555
02 使用料及び手数料		18
	01 手数料	18
03 繰入金		51,355
	01 一般会計繰入金	51,355
04 繰越金		50
	01 繰越金	50
05 諸収入		70
	01 償還金及び還付金	70
歳入合計		249,048

(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		249,048
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	249,048
歳 出 合 計		249,048

(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	249,048	229,580	19,468			51,425	197,623
歳出合計	249,048	229,580	19,468			51,425	197,623

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	197,555	181,529	16,026			
	01 特別徴収保 険料	150,850	140,724	10,126	01 現年度分	150,850	01現年度分 150,850
	02 普通徴収保 険料	46,705	40,805	5,900	01 現年度分	46,405	01現年度分 46,405
					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	18	30	△12			
	02 督促手数料	18	30	△12	01 督促手数料	18	01 督促手数料 18

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	51,355	47,911	3,444			
01	事務費繰入金	7,549	7,577	△28	01 事務費繰入金	7,549	01事務費繰入金 (5402) 後期高齢者医療徴収費 7,549
02	保険基盤安定繰入金	43,806	40,334	3,472	01 保険基盤安定繰入金	43,806	01保険基盤安定繰入金 (5402) 後期高齢者医療徴収費 43,806

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	50	10	40			
	01 其他繰越金	50	10	40	01 其他繰越金	50	01前年度繰越金 50

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	70	100	△30			
01	保険料還付金	70	100	△30	01 保険料還付金	70	01保険料還付金 (5402) 後期高齢者医療徴収費 70

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			
国県支出金	地 方 債	そ の 他								
01	後期高齢者 医療広域連 合納付金	249,048	229,580	19,468					51,425	197,623
01	後期高齢者 医療広域連 合納付金	249,048	229,580	19,468					51,425	197,623
5402	後期高齢者 医療徴収費	249,048	229,580	19,468					51,425	197,623
					11 需用費	44	01消耗品費	29		
							04印刷製本費	15		
					14 使用料及び 賃借料	23	町民会館使用料			1
							高速道路使用料			16
							複写機使用料			6
					19 負担金、補 助及び交付 金	248,911	01負担金	248,911		
							保険料納付金			197,256
							軽減分納付金			43,806
							事務費負担金			7,549
							保険料過年度分			300
					23 償還金、利 子及び割引 料	70	保険料還付金			

平成26年度 町立辰野病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成26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	25,500人
	外 来	73,000人
(3) 一日年平均患者数	入 院	70人
	外 来	270人
(4) 重要な建設改良事業		
マンモグラフィ他医療備品		100,000千円
リース資産購入費		16,502千円

(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	2,342,178千円
第 1 項	医 業 収 益	1,650,955千円
第 2 項	医 業 外 収 益	691,223千円
支 出		
第 1 款	病院事業費用	3,095,996千円
第 1 項	医 業 費 用	2,902,984千円
第 2 項	医 業 外 費 用	63,707千円
第 3 項	特 別 損 失	129,305千円

(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644,761千円は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	76,825千円
第 1 項	企業債	50,000千円
第 2 項	他会計負担金	0千円
第 3 項	他会計繰入金	0千円
第 4 項	補助金	6,825千円
第 5 項	出資金	20,000千円

支 出		
第 1 款	資本的支出	721,586千円
第 1 項	建設改良費	117,502千円
第 2 項	企業債償還金	604,084千円

(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	1,085,032千円
(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	マンモグラフィ	1式
〃	人工透析管理システム	1式
〃	血液ガス分析装置	1式
〃	X線画像診断装置	1式
〃	光干渉断層計	1式
〃	8人用モニター	1式

平成26年 3月 4日 提 出
辰野町長 加島 範久

平成26年 3月 日 決
辰野町議会議長 篠平 良平

平成26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			2,342,178	
	01. 医業収益		1,650,955	
		01. 入院収益	752,250	
		02. 外来収益	766,500	
		03. その他医業収益	57,205	
		04. 他会計負担金	75,000	
	02. 医業外収益		691,223	
		01. 受取利息及び配当金	30	
		02. 他会計補助金	131,300	
		04. 他会計負担金	156,132	
		05. 長期前受金戻入	44,905	
		06. 資本費繰入収益	345,000	
		07. その他医業外収益	13,856	

支出

(単位: 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 病院事業費用			3,095,996	
	01. 医業費用		2,902,984	
		01. 給与費	1,085,032	
		02. 材料費	341,800	
		03. 経費	527,316	
		04. 減価償却費	209,719	
		05. 資産減耗費	733,247	
		06. 研究研修費	5,870	
	02. 医業外費用		63,707	
		01. 支払利息及び企業債取扱諸費	24,334	
		02. 長期前払消費税勘定償却	5,137	
		03. 消費税及び地方消費税	3,800	
	03. 特別損失		129,305	
		01. 固定資産除却損	66,500	
		02. その他特別損失	62,805	

収入		資本的収入及び支出		(単位：千円)
款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本的収入			76,825	
	01. 企業債		50,000	
		01. 企業債	50,000	
	04. 補助金		6,825	
		01. 国県補助金	6,825	
	05. 出資金		20,000	
01. 他会計出資金		20,000		

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本的支出	01. 建設改良費		721,586	
			117,502	
		01. 有形固定資産購入費	101,000	
		02. リース資産購入費	16,502	
	02. 企業債償還金		604,084	
		01. 企業債償還金	604,084	

平成26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 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
01			病院事業収益	2,342,178	1,926,370	415,808			
	01		医業収益	1,650,955	1,636,005	14,950			
		01	入院収益	752,250	737,500	14,750			
							01. 入院収益	752,250	01. 入院収益 752,250 一日平均患者数 70人 年間患者数 25,500人 一人一日当たり収入 29,500円
		02	外来収益	766,500	772,500	△6,000			
							01. 外来収益	766,500	01. 外来収益 766,500 一日平均患者数 270人 年間患者延数 73,000人 一人一日当たり収入 10,500円
		03	その他医業収益	57,205	51,005	6,200			
							01. 室料差額収益	12,600	01. 室料差額収益 12,600
							02. 公衆衛生活動収益	19,000	01. 公衆衛生活動収益 19,000 成人病予防検診等
							03. 医療相談収益	500	01. 医療相談収益 500 医療相談等
							04. その他医業収益	9,105	01. 文書料 7,000 02. 貸布団料 100 03. 自動車使用料 5 04. その他雑入 2,000
							05. 居宅介護サービス 費収入	16,000	02. 訪問リハビリテーション費収入 16,000
		04	他会計負担金	75,000	75,000	0			
							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	691,223	290,365	400,858			
		01	受取利息及び配当 金	30	40	△10			
							01. 預金利息	30	01. 預金利息 30

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	131,300	134,595	△3,295			
							01. 他会計補助金	131,300	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
		04	他会計負担金	156,132	140,470	15,662			
							01. 他会計負担金	156,132	01. 他会計負担金 企業債利子等一般会計負担金 旧病院解体工事費負担金
		05	長期前受金戻入	44,905	0	44,905			
							01. 長期前受金戻入	44,905	01. 長期前受金戻入
		06	資本費繰入収益	345,000	0	345,000			
							01. 資本費繰入収益	345,000	01. 資本費繰入収益
		07	その他医業外収益	13,856	15,260	△1,404			
							01. 不用品売却収益	10	01. 不用品売却収益
							02. その他医業外収益	13,846	01. 庫入益 02. 売店使用料 03. 電話使用料 06. その他雑入

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				病院事業費用	3,095,996	2,167,114	928,882			
	01			医業費用	2,902,984	2,097,715	805,269			
		01		給与費	1,085,032	1,050,257	34,775			
			9201	給与費	1,085,032	1,050,257	34,775			
								01. 給料	490,852	01. 医師給 8人 52,660 02. 看護師給 65人 234,508 03. 准看護師給 7人 24,076 04. 医療技術員給 34人 110,544 05. 事務員給 9人 28,381 06. 労務員給 14人 40,683
								02. 手当	258,517	01. 医師手当 77,674 02. 看護師手当 97,183 03. 准看護師手当 14,188 04. 医療技術員手当 47,158 05. 事務員手当 11,775 06. 労務員手当 10,539
								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 48
								05. 法定福利費	149,245	01. 法定福利費 長野県市町村職員共済組合負担金 社会保険料 他 149,245
								07. 賞与引当金繰入額	54,377	01. 賞与引当金繰入額 54,377

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		
								08. 法定福利費引当金繰入額	9,328	01. 法定福利費引当金繰入額	9,328
		02		材料費	341,800	339,200	2,600				
			9202	材料費	341,800	339,200	2,600				
								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	16,200	01. 給食材料費	16,200
								04. 医療消耗備品費	4,000	01. 医療消耗備品費	4,000
		03		経費	527,316	457,674	69,642				
			9203	経費	527,316	457,674	69,642				
								01. 運営委員会費	50	01. 運営委員会費	50
								02. 厚生福利費	100	01. 厚生福利費	100
								03. 旅費交通費	100	01. 旅費交通費	100
								04. 職員被服費	400	01. 職員被服費	400
										診療衣等職員ユニホーム 他	
								05. 消耗品費	7,800	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	500
										04. その他消耗品費	5,000
								06. 消耗備品費	4,500	01. 調度類	2,500
										02. 電気製品	1,000
										03. その他	1,000
								07. 光熱水費	43,200	01. 電気使用料	36,000
										02. 上下水道使用料	7,200
								08. 燃料費	11,980	01. 灯油代	11,500
										02. 公用車燃料費他	480
								09. 食料費	50	01. 食料費	50

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	
										会議及び来客賄費
								10. 印刷製本費	3,100	01. 診療関係 800 02. 医事関係 1,300 03. 庶務関係 1,000
								11. 修繕費	11,500	01. 建物修繕費 1,500 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	7,266	01. 保険料 7,266 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 自動車共済他
								13. 賃借料	61,197	01. 基準寝具及び白衣類 14,400 寝具・病衣・白衣他 1,200,000*12 02. 機器類賃借料 29,581 検査システム その他機器 03. 在宅用機器 11,400 在宅用酸素・透析用装置他賃借料 04. その他賃借料 5,816 借地料 タオル・マット・モップ類
								14. 通信運搬費	2,500	01. 通信運搬費 2,500 電話代 NHK受信料 郵便料・送料
								15. 委託料	269,000	01. 医師等代務委託料 87,000

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	
								15. 委託料	269,000	医師等代務委託料 02. 検査外部委託料 13,000 03. 医事、清掃委託料 104,000 医事業務、栄養科業務、病院施設清掃等委託 04. 機器設備保守点検他委託料 60,000 医療機器等保守点検委託料 滅菌装置点検 05. その他委託料 5,000 白衣等洗濯業務委託料他
								16. 諸会費	96,473	01. 退職手当組合負担金 82,658 02. 看護師養成費負担金 4,320 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・看護師確保負担金 5,200 06. その他研修費等負担金 1,400 上伊那情報センター負担金 その他研修負担金
								17. 交際費	100	01. 交際費 100
								18. 雑費	6,000	01. 雑費 6,000 諸広告等
								19. 貸倒引当金繰入額	2,000	01. 貸倒引当金繰入額 2,000 不納欠損分
		04		減価償却費	209,719	242,723	△33,004			
		9204		減価償却費	209,719	242,723	△33,004			
								01. 建物減価償却費	38,473	01. 建物減価償却費 38,473
								02. 建物付属設備減価償却費	61,345	01. 建物付属設備減価償却費 61,345
								03. 構築物減価償却費	1,058	01. 構築物減価償却費 1,058
								04. 器械備品減価償却費	15,632	01. 器械備品減価償却費 15,632

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		
								05. 医療備品減価償却費	78,568	01. 医療備品減価償却費	78,568
								06. 車両減価償却費	348	01. 車両減価償却費	348
								07. リース資産減価償却費	14,295	01. リース資産減価償却費	14,295
		05		資産減耗費	733,247	1,900	731,347				
		9205		資産減耗費	733,247	1,900	731,347				
								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	732,747	02. 建物除却費	725,890
										04. 建物付属設備除却費	5,063
										06. 構築物除却費	1,054
										08. 器械備品除却費	1
										10. 医療備品除却費	739
		06		研究研修費	5,870	5,961	△91				
		9206		研究研修費	5,870	5,961	△91				
								01. 謝金	400	01. 謝金 講師謝金	400
								02. 図書費	1,270	01. 医師図書費	800
										02. 看護師図書費 看護師	200
										03. 技師事務労務図書費 技師・庶務図書	270
								03. 旅費	2,000	01. 医師旅費	800
										02. 看護部門旅費	600
										03. 技師事務労務部門旅費	600
								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

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	
										03. 技師事務労務部門研究雑費 600
	02			医業外費用	63,707	69,399	△5,692			
		01		支払利息及び企業債取扱諸費	24,334	42,027	△17,693			
			9221	支払利息及び企業債取扱諸費	24,334	42,027	△17,693			
								01. 企業債利息	20,200	01. 企業債利息 20,200
								02. リース債務利息	534	01. リース債務利息 534
								03. 一時借入金利息	3,600	01. 一時借入金利息 3,600
		02		長期前払消費税勘定償却	5,137	4,912	225			
			9222	長期前払消費税勘定償却	5,137	4,912	225			
								01. 長期前払消費税額償却	5,137	01. 長期前払消費税額償却 5,137 前年度予算繰延勘定償却分
		03		消費税及び地方消費税	3,800	2,500	1,300			
			9223	消費税及び地方消費税	3,800	2,500	1,300			
								01. 消費税及び地方消費税	3,800	01. 消費税及び地方消費税 3,800
		04		雑支出	30,436	19,960	10,476			
			9224	雑支出	30,436	19,960	10,476			
								01. 消費税雑支出	27,936	01. 消費税雑支出 27,936 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 02. 医業外収益雑支出 500
	03			特別損失	129,305	0	129,305			
		01		固定資産除却損	66,500	0	66,500			
			9225	固定資産除却損	66,500	0	66,500			
								01. 委託料	6,500	01. 委託料 6,500 土壌調査委託費 工事監理委託料
								02. 工事請負費	60,000	01. 工事請負費 60,000 旧病院解体工事26年度分

収入

資本の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本 子 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
01			資本の収入	76,825	190,935	△114,110			
	01		企業債	50,000	50,000	0			
		01	企業債	50,000	50,000	0	01. 企業債	50,000	01. 企業債 医療機器整備事業債 50,000
	02		他会計負担金	0	111,935	△111,935			
		01	他会計負担金	0	111,935	△111,935			
	04		補助金	6,825	4,000	2,825			
		01	国庫補助金	6,825	4,000	2,825	01. 国庫補助金	6,825	01. 国庫補助金 国保調整交付金 6,825
	05		出資金	20,000	25,000	△5,000			
		01	他会計出資金	20,000	25,000	△5,000	01. 他会計出資金	20,000	01. 他会計出資金 医療機器整備等負担金 20,000

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
								区 分	金 額		
01	01	01	9231	資本的支出	721,586	293,938	427,648				
				建設改良費	117,502	96,400	21,102				
				有形固定資産購入費	101,000	96,400	4,600				
				有形固定資産購入費	101,000	96,400	4,600	01. 医療備品	100,000	01. 医療備品 人工透析管理システム 血液ガス分析装置 マンモグラフィ X線画像診断装置 光干渉断層計 (OCT) 8人用モニター 軟膏剤練機 脱気シーラー 膀胱用超音波画像診断装置 その他医療機器	100,000
								02. 器械備品	1,000	01. 器械備品	1,000
				リース資産購入費	16,502	0	16,502				
				リース資産購入費	16,502	0	16,502				
								01. リース資産購入費	16,502	01. リース資産購入費	16,502
				企業債償還金	604,084	197,538	406,546				
				企業債償還金	604,084	197,538	406,546				
				企業債償還金	604,084	197,538	406,546	01. 企業債償還金	604,084	01. 企業債償還金	604,084

平成26年度町立辰野病院事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）
（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△ 467,000,000
減価償却費	209,716,797
長期前受金戻入額	△ 44,905,905
受取利息	△ 30,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	24,000,000
固定資産除却損	733,247,000
未収金の増加額	△ 1,099,363
未払金の増加額	1,300,000
たな卸資産の増加額	△ 1,000,000
引当金の増加額	0
その他流動資産の増加額	0
その他流動負債の減少額	0
小計	454,228,529
受取利息	30,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 24,000,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	430,258,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 117,000,000
建設改良補助金	6,825,000
建設改良一般会計繰入金	20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,175,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための 企業債による収入	50,000,000
同企業債の償還による支出	△ 604,083,529
出資金による収入	0
一時借入金による収入	180,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 374,083,529

資金増加額（又は減少額）	△ 34,000,000
資金期首残高	45,000,000
資金期末残高	11,000,000

平成26年度 町立辰野病院事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		361,812,927	
	ロ 建物	1,697,810,238		
	減価償却累計額	<u>△ 126,573,134</u>	1,571,237,104	
	ハ 建物付属設備	1,233,585,804		
	減価償却累計額	<u>△ 120,996,394</u>	1,112,589,410	
	ニ 構築物	12,110,000		
	減価償却累計額	<u>△ 2,115,864</u>	9,994,136	
	ホ 器械備品	131,076,556		
	減価償却累計額	<u>△ 46,401,273</u>	84,675,283	
	ヘ 医療備品	989,786,548		
	減価償却累計額	<u>△ 572,330,407</u>	417,456,141	
	ト 車両	5,772,006		
	減価償却累計額	<u>△ 4,820,587</u>	951,419	
	チ リース資産	58,518,580		
	減価償却累計額	<u>△ 14,294,905</u>	44,223,675	
	リ 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			3,602,940,095
(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			794,070
(3)	投資その他の資産			
	イ 長期前払消費税		<u>90,049,325</u>	
	投資その他の資産合計			<u>90,049,325</u>
	固定資産合計			3,693,783,490
2	流動資産			
(1)	現金預金			11,000,000
(2)	未収金		278,000,000	
	貸倒引当金		<u>△ 2,000,000</u>	276,000,000
(3)	貯蔵品			27,801,159
(4)	仮払金			<u>400,000</u>
	流動資産合計			315,201,159
	資産合計			<u>4,008,984,649</u>

		負 債 の 部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>2,209,506,024</u>		
	企業債合計		2,209,506,024	
(2)	リース債務		<u>25,342,034</u>	
	固定負債合計			2,234,848,058
4	流動負債			
(1)	一時借入金		180,000,000	
(2)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>194,212,179</u>		
	企業債合計		194,212,179	
(3)	リース債務		16,674,992	
(4)	未払金		86,000,000	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	54,377,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>9,328,000</u>		
	引当金合計		<u>63,705,000</u>	
	流動負債合計			540,592,171
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		684,209,402	
(2)	収益化累計額		<u>△ 27,014,194</u>	
	繰延収益合計			<u>657,195,208</u>
	負債合計			3,432,635,437
		資 本 の 部		
6	資本金			913,326,212
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	<u>20,023,000</u>		
	資本剰余金合計		20,023,000	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 357,000,000</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 357,000,000</u>	
	剰余金合計			<u>△ 336,977,000</u>
	資本合計			<u>576,349,212</u>
	負債資本合計			<u>4,008,984,649</u>

平成25年度 町立辰野病院事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1	医業収益			
	(1) 入院収益	768,000,000		
	(2) 外来収益	754,000,000		
	(3) その他医業収益	57,000,000		
	(4) 他会計負担金	<u>75,000,000</u>	1,654,000,000	
2	医業費用			
	(1) 給与費	1,040,000,000		
	(2) 材料費	340,000,000		
	(3) 経費	430,000,000		
	(4) 減価償却費	228,753,000		
	(5) 資産減耗費	500,000		
	(6) 研究研修費	<u>3,500,000</u>	<u>2,042,753,000</u>	
	医業損失			388,753,000
3	医業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	20,000		
	(2) 他会計補助金	134,595,000		
	(3) 他会計負担金	180,470,000		
	(4) 補助金	0		
	(5) その他医業外収益	<u>13,000,000</u>	328,085,000	
4	医業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,150,000		
	(2) 繰延勘定償却	5,140,000		
	(3) 雑支出	<u>35,000,000</u>	<u>74,290,000</u>	<u>253,795,000</u>
	経常損失			134,958,000
5	特別損失			
	(1) 固定資産除却損	<u>46,000,000</u>	<u>46,000,000</u>	<u>46,000,000</u>
	当年度純損失			180,958,000
	前年度繰越利益剰余金			<u>10,849,174</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>170,108,826</u></u>

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	3,206,113,814		
	減価償却累計額	<u>870,514,653</u>		2,335,599,161
	ハ 建物付属設備	2,288,144,858		
	減価償却累計額	<u>1,109,147,990</u>		1,178,996,868
	ニ 構築物	82,313,094		
	減価償却累計額	<u>70,207,055</u>		12,106,039
	ホ 器械備品	130,860,747		
	減価償却累計額	<u>31,252,268</u>		99,608,479
	ヘ 医療備品	914,786,148		
	減価償却累計額	<u>532,027,508</u>		382,758,640
	ト 車両	7,320,488		
	減価償却累計額	<u>4,473,511</u>		2,846,977
	チ 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			<u>4,373,729,091</u>
	(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			<u>4,374,523,161</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		45,000,000	
	(2) 未収金		276,539,399	
	(3) 貯蔵品		27,000,000	
	(4) 仮払金		<u>400,000</u>	
	流動資産合計			<u>348,939,399</u>
3	繰延勘定			
	(1) 控除対象外消費税額		<u>95,186,050</u>	
	繰延勘定計			<u>95,186,050</u>
	資産合計			<u><u>4,818,648,610</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金		87,000,000	
(2) 預り金		0	
(3) 一時借入金		0	
流動負債合計			<u>87,000,000</u>
負債合計			<u>87,000,000</u>

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		913,326,212	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	2,957,801,732	<u>2,957,801,732</u>	
資本金合計			3,871,127,944

6 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	1,030,146,492		
ロ その他資本剰余金	<u>483,000</u>		
資本剰余金合計		1,030,629,492	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>170,108,826</u>		
欠損金合計		<u>170,108,826</u>	
剰余金合計			860,520,666
資本合計			<u>4,731,648,610</u>
負債資本合計			<u><u>4,818,648,610</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	137	48	490,852	122,665	366,568	980,133	167,704	1,147,837
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	137	48	490,852	122,665	366,568	980,133	167,704	1,147,837
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	7	0	35,092	0	54,677	89,769	7,811	97,580
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	7	0	35,092	0	54,677	89,769	7,811	97,580

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	143,013	78,668	7,283	8,850	4,971	9,655	18,984	26,580
	前 年 度	107,031	58,377	7,032	9,570	4,774	8,551	23,990	30,358
	比 較	35,982	20,291	251	△ 720	197	1,104	△ 5,006	△ 3,778

区 分	管理職手当 (千円)	研究手当 (千円)	院長・副院長手当 (千円)	児童手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜勤手当 (千円)	手当計 (千円)
本年度	3,631	39,492	780	5,325	11,883	7,453	366,568
前年度	3,298	35,427	780	4,185	11,883	6,635	311,891
比 較	333	4,065	0	1,140	0	818	54,677

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 35,092	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	29,734	職員の異動による 増減	職員数の異動状況 本年度 137 人 前年度 130 人 増 減 7 人
手 当	54,677	制度改正に伴う増減分	53,674	公営企業法改正に 伴う賞与特別損失 分	
		その他の増減分	1,003	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26年4月1日	平均給料月額 (円)	548,541	270,941	300,651	286,619	262,787	242,160
	平均給与月額 (円)	1,085,500	289,019	317,005	300,714	282,416	245,392
	平均年齢	53	38	45	45	40	50
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

(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26年4月 1 日	1 級			11	32.4			2	28.6	2	22.2	2	14.3
	2 級			3	8.8	24	36.9	1	14.3	3	33.4	1	7.1
	3 級	5	62.5	17	50.0	36	55.4	4	57.1	2	22.2	11	78.6
	4 級	2	25.0	3	8.8	4	6.2						
	5 級	1	12.5			1	1.5			1	11.1		
	6 級									1	11.1		
	7 級												
	8 級												
	計	8	100.0	34	100.0	65	100.0	7	100.0	9	100.0	14	100.0
平成25年4月 1 日	1 級			11	34.4			5	41.7	2	25.0	2	20.0
	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						
	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

(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 ・ 副看護師長の職務 ・ 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)	137	8	34	65	7	9	14	
	昇給に係る職員数(B)(人)	134	7	34	63	7	9	14	
	号俸数別内訳	1号給 (人)	0						
		2号給 (人)	22	1	4	9	2	2	4
		3号給 (人)	3			2		1	
		4号給 (人)	109	6	30	52	5	6	10
		5号給 (人)	0						
	比 率 (B)/(A) (%)	97.8%	87.5%	100.0%	96.9%	100.0%	100.0%	100.0%	
前 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%	

(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 (%)	3.4	7.4	0.7	3.4	6.2	0.0	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成26年度 4月1日)	65.7	100.0	50.0	72.3	71.4	0.0	92.8
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	21,930	80,625	4,000	15,125	26,400	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	27.025	36.57	52.44	52.44	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	

注 記

I 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を採用して、財務諸表を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品） 総平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

・ 減価償却の方法

定額法

・ 主な耐用年数

建物	20年～47年（病院本体39年）
建物付属設備	5年～22年
構築物	6年～20年
器械備品	5年～15年
医療備品	5年～10年
車両	5年

(2) リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給与引当金

退職手当組合に加入、毎事業年度支払う一定の負担金を経費に計上。積立金不足等に応じて発生する追加的費用は、一般会計が負担。当引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

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

(3) 修繕引当金

当年度に予定していた修繕工事のうち不慮の事故等により実施できなかった費用、及び事業の継続に不可欠な場合等の費用を計上。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。なお、貸倒実績率については、不納欠損処理していない債権のうち、5年経過した債権を貸倒処理額とみなして算出している。

4 消費税等の会計処理

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

II 予定キャッシュ・フロー計算書関連

- ・ 資金の期末残高の貸借対照表科目は現金預金（預金）である。
- ・ 重要な非資金取引
当年度期首に計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ58,519千円である。

III 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、繰出基準に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は1,242,344千円である。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	12,752,969	円
1年超	32,376,065	円
計	45,129,034	円

議案第11号

平成26年度辰野町介護老人保健施設特別会計予算

平成26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160,798千円と定める。

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26年 3月 4日 提出
辰野町長 加島 範久
平成26年 3月 日 決
辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
04 繰入金		71,041
	01 他会計繰入金	71,041
05 繰越金		1,000
	01 繰越金	1,000
06 諸収入		135
	01 雑入	135
07 サービス収入		88,622
	01 介護給付費収入	66,485
	03 自己負担金収入	22,137
歳 入 合 計		160,798

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		121,232
	01 総務管理費	121,232
02 公債費		39,263
	01 公債費	39,263
03 予備費		303
	01 予備費	303
歳 出 合 計		160,798

(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	121,232	212,833	△91,601				121,232
02 公債費	39,263	39,264	△1				39,263
03 予備費	303	132	171				303
歳出合計	160,798	252,229	△91,431				160,798

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	71,041	26,176	44,865			
	01 他会計繰入金	71,041	26,176	44,865	01 一般会計繰入金	71,041	01一般会計繰入金 71,041

05 款 繰越金

(単位 千円)

項目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
01	繰越金	1,000	10	990			
	01 繰越金	1,000	10	990	01 繰越金	1,000	01繰越金 1,000

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	66,485	170,625	△104,140			
01	01 居宅介護サービス費収入	213	10,813	△10,600	02 短期入所療養介護費収入	213	01短期入所療養介護費収入 213
03	03 施設介護サービス費収入	66,272	159,812	△93,540	01 施設介護サービス費収入	66,272	01施設介護サービス費収入 66,272
03	自己負担金収入	22,137	53,801	△31,664			
01	01 自己負担金収入	22,137	53,801	△31,664	01 自己負担金収入	22,037	01自己負担金収入 22,037
					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
	予防給付費収入	0	1,145	△1,145			
	居宅支援サービス費収入	0	1,145	△1,145			廃項

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	地 方 債	そ の 他		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他			
01	01						06保険料	157			
							建物共済掛金(建物)			107	
							病院賠償責任保険			50	
							07自動車損害保険	131			
							任意保険料			90	
							自賠責保険料			41	
							08役務費	553			
							排水管清掃手数料			33	
							地下タンク検査手数料			54	
							水質検査手数料			26	
							受水槽等清掃料			440	
						13 委託料	32,465				
							清掃業務委託料			1,267	
							エレベーター保守点検委託料			214	
							消防設備保守点検委託料			108	
							自動ドア保守点検委託料			13	
							ボイラー保守点検委託料			216	
							施設内安全点検報告委託料			87	
							調理業務委託料			15,935	
							ゴミ処理委託料			65	
							可燃物処理委託料			249	
							福寿苑運営委託料			14,311	
						14 使用料及び 賃借料	5,362				
							ユニホームリース料			66	
							寝具リース料			861	
							バスタオルリース料			48	
							印刷・複写機リース料			64	
							介護保険対応システムリース料			238	
							L C Vリース料			29	
							ダスキンマットリース料			72	
							有料道路使用料			20	
							業務用エコキュートリース料			1,111	
							防火カーテンリース料			224	
							白衣リース料			238	
							調理機材使用料			1,457	
							クリーンセンターたつの使用料			480	
							地域包括支援センター利用料			454	

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	20,120	01 負担金			20,120	
							日本看護協会 県支部負担金				30
							研修会・学会・会議等負担金				30
							共済会負担金				30
							県介護福祉士会負担金				30
							特養老施設移管運営費負担金				20,000
					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			
					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	公債費	39,263	39,264	△1						39,263
	01 元金	25,787	24,426	1,361						25,787
	6501 起債元金償 還事務	25,787	24,426	1,361						25,787
					23 償還金、利 子及び割引 料	25,787	長期債元金償還金			
	02 利子	13,476	14,838	△1,362						13,476
	6502 起債利子償 還事務	13,476	14,838	△1,362						13,476
					23 償還金、利 子及び割引 料	13,476	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					
							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	予備費	303	132	171						303		
	01 予備費	303	132	171						303		
	6503 予備費	303	132	171						303		
					30 予備費	303						

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	34					34	0	34	
	計	10	34					34	0	34	
前年度	長 等 議 員										
	その他の特別職	10	34					34	0	34	
	計	10	34					34	0	34	
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	10		18,446	14,634	33,080	6,708	39,788	
前 年 度	17		62,774	43,332	106,106	22,409	128,515	
比 較	△7		△44,328	△28,698	△73,026	△15,701	△88,727	

(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	0	162	178	0	1,362	180	3,381	6,223	0	0	3,148
	前年度	606	324	503	0	843	899	6,283	21,852	892	445	10,685
	比較	△606	△162	△325	0	519	△719	△2,902	△15,629	△892	△445	△7,537

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	△44,328	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	
		その他の増減分	△44,328	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) (10)
職員手当	△28,698	職員の異動による増減分	△28,698	扶養手当・住居手当・時間外勤務手当・期末勤勉手当・夜勤手当・管理職手当・施設長手当・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 26 年 4 月 1 日	平均給料月額		283,400	346,725		280,800	0	0	
	平均給与月額		288,000	356,963		289,020	0	0	
	平均年齢(歳)		43.0	51.5		48.4			
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)		41.0	50.5		44.7	59	59	

イ 初任給(平成 26 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 26 月 1 日現在	1 級										
	2 級							2	40.0		
	3 級			1	100.0	3	75.0	3	60.0		
	4 級					1	25.0				
	5 級										
	6 級										
	計			1	100.0	4	100.0	5	100.0		

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		

(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)							
	昇給に係る職員数 (B) (人)							
	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) (%)								
前 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%			

オ 期末手当・勤勉手当

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

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	医 師	医療技術員	看護師	准看護師	介護員	相談指導員	事務員	労務員
給料総額に対する比率 (%)	18.33		0.78	5.47		12.08			
支給対象職員の比率 (%) (平成 26 年 4 月 1 日現在)	100.00		10.00	40.00		50.00			
代表的な特殊勤務手当	夜間介護手当・変則勤務手当								

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20 年勤続の者 (月分)	25 年勤続の者 (月分)	35 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 処 置 等	退職手当の調整 (経過措置)	備考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置(定年から起算して1年につき3%、最大45%の割合増)定年前早期退職特別措置	新退職手当制度移行に伴い、新たな算定方法を決定する。	
国 の 制 度 (支給率等)	6月まで 27.025 7月から 25.55625	6月まで 27.025 7月から 34.5825	6月まで 52.44 7月から 49.59	6月まで 52.44 7月から 49.59	定年前早期退職特別措置(定年から起算して1年につき3%、最大45%の割合増)	〃	

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	275,800	251,374		25,787	225,587
(1) 老人保健施設建設事業	275,800	251,374		25,787	225,587
合 計	275,800	251,374		25,787	225,587

議案第12号

平成26年度辰野町地域情報告知システム特別会計予算

平成26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69,280千円と定める。

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26年 3月 4日 提出
辰野町長 加島 範久

平成26年 3月 日 決
辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 負担金		60
	01 負担金	60
02 使用料及び手数料		18,087
	01 使用料	18,058
	02 手数料	29
05 繰入金		50,833
	02 基金繰入金	50,833
06 繰越金		300
	01 繰越金	300
歳 入 合 計		69,280

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		69,180
	01 総務費	69,180
02 予備費		100
	02 予備費	100
歳 出 合 計		69,280

(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	69,180	66,132	3,048			50,833	18,347
02 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	69,280	66,232	3,048			50,833	18,447

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	60	300	△240			
	01 負担金	60	300	△240	01 負担金	60	01新規加入者負担金 60

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	18,058	17,540	518			
	01 使用料	18,058	17,540	518	01 告知システム使用料	17,958	01告知システム使用料 17,958
					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	40	01有線電話使用料過年度分 40
02	手数料	29	25	4			
	01 手数料	29	25	4	01 告知システム手数料	29	01告知システム広告利用等手数料 29

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	50,833	48,067	2,766			
01	辰野町地域 情報告知シ ステム基金 繰入金	50,833	48,067	2,766	01 辰野町地域 情報告知シ ステム基金 繰入金	50,833	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 50,833

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	300	0			
	01 繰越金	300	300	0	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			
					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	69,180	66,132	3,048					50,833	18,347
01	一般管理費	675	968	△293						675
	6101 一般管理事務	675	968	△293						675
					11 需用費	92	01消耗品費	73		
							05光熱水費	19		
					12 役務費	399	01通信運搬費	292		
							郵便料	76		
							電話料	216		
							04手数料	107		
							口座振替手数料	79		
							窓口収納手数料	28		
					14 使用料及び 賃借料	159	ダスキ使用料	94		
							コピー使用料	65		
					23 償還金、利 子及び割引 料	25	過誤納還付金等			
02	維持管理費	68,505	65,164	3,341					50,833	17,672
	6102 維持管理事務	68,505	65,164	3,341					50,833	17,672
					11 需用費	264	06修繕料	264		
					12 役務費	4,703	01通信運搬費	4,696		
							告知 データ通信料			
							06保険料	7		
							建物共済保険料			
					13 委託料	3,240	告知 連携システム構築委託料			3,240
					14 使用料及び 賃借料	60,298	告知システム賃借料			60,252
							メール配信サービス使用料			46

02 款 予備費

(単位 千円)

項目	項目・事業	本年度	前年度	比較	節		説明			
					区分	金額	本年度の財源内訳			一般財源
							特定財源	その他		
		国県支出金	地方債							
02	予備費	100	100	0						100
	01 予備費	100	100	0						100
	6103 予備費	100	100	0						100
					30 予備費	100				

平成26年度辰野町介護保険特別会計予算

平成26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1,887,130千円と定める。

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26年 3月 4日 提出
辰野町長 加島 範久

平成26年 3月 日 決
辰野町議会議長 篠平 良平

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳 入)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 保険料		385,870
	01 介護保険料	385,870
02 使用料及び手数料		38
	01 手数料	38
04 国庫支出金		422,012
	01 国庫負担金	320,417
	02 国庫補助金	101,595
05 支払基金交付金		528,117
	01 支払基金交付金	528,117
06 県支出金		272,279
	01 県負担金	266,640
	03 県補助金	5,639
09 繰入金		271,963
	01 一般会計繰入金	270,796
	02 基金繰入金	1,167
10 繰越金		1
	01 繰越金	1
12 諸収入		6,850
	04 雑入	6,850
歳 入	合 計	1,887,130

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		39,367
	01 総務管理費	19,158
	02 徴収費	8,175
	03 介護認定審査会費	12,034
02 保険給付費		1,806,331
	01 サービス等諸費	1,806,331
04 地域支援事業費		41,015
	01 介護予防事業費	14,764
	02 包括的支援事業・任意事業費	26,251
07 諸支出金		237
	01 償還金及び還付加算金	237
08 公債費		80
	01 公債費	80
09 予備費		100
	01 予備費	100
歳 出 合 計		1,887,130

(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	39,367	33,711	5,656			39,367	
02 保険給付費	1,806,331	1,727,824	78,507	677,373		750,793	378,165
04 地域支援事業費	41,015	40,388	627	16,918		16,767	7,330
07 諸支出金	237	234	3				237
08 公債費	80	80	0				80
09 予備費	100	100	0				100
歳出合計	1,887,130	1,802,337	84,793	694,291		806,927	385,912

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	385,870	367,148	18,722				
	01 第1号被保険者保険料	385,870	367,148	18,722	01 現年度分特別徴収保険料	366,196	01現年度分特別徴収保険料 算出基礎 保険料総額 385,470,000円 特徴分見込率 95.0% 特徴分保険料 366,196,000円	366,196
					02 現年度分普通徴収保険料	19,274	01現年度分普通徴収保険料 算出基礎 保険料総額 385,470,000円 特徴分保険料 -366,196,000円 普徴分保険料 19,274,000円	19,274
					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	320,417	305,855	14,562			
	01 介護給付費負担金	320,417	305,855	14,562	01 現年度分	320,417	01サービス給付等諸費分 313,912 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 293 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費 6,212 (8026) 高額介護サービス費
02	国庫補助金	101,595	97,739	3,856			
	01 調整交付金	90,316	86,391	3,925	01 現年度分調整交付金	90,316	01サービス給付等諸費分 88,690 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 73 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 1,553 (8026) 高額介護サービス費
	02 地域支援事業交付金	11,279	11,348	△69	01 現年度分	11,279	01介護予防事業費分 3,691 (8030) 介護予防事業 02包括的支援事業・任意事業費分 7,588 (8032) 包括的支援事業・任意事業

05 款 支払基金交付金

(単位 千円)

項目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
01	支払基金交付金	528,117	505,377	22,740			
01	介護給付費交付金	523,836	501,069	22,767	01 現年度分	523,836	01サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 514,403 02審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 425 03高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費 9,008
02	地域支援事業支援交付金	4,281	4,308	△27	01 現年度分	4,281	01介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業 4,281

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	266,640	255,689	10,951			
	01 介護給付費負担金	266,640	255,689	10,951	01 現年度分	266,640	01 サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 262,574 02 審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 183 03 高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費 3,883
03	県補助金	5,639	5,674	△35			
	01 地域支援事業交付金	5,639	5,674	△35	01 現年度分	5,639	01 介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業 1,845 02 包括的支援事業・任意事業費分 (8032) 包括的支援事業・任意事業 3,794

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	270,796	255,365	15,431				
01	介護給付費繰入金	225,790	215,980	9,810	01 現年度分	225,790	01サービス給付等諸費分 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費	221,726 182 3,882
02	その他一般会計繰入金	39,367	33,711	5,656	01 事務費繰入金	39,367	01認定調査分 (8008) 認定調査費 02審査会負担金分 (8007) 認定審査会共同設置負担金 03一般管理費分 (8001) 一般管理費 04賦課徴収費分 (8005) 賦課徴収費 06趣旨普及費分 (8003) 趣旨普及費	6,997 5,037 18,458 8,175 700
03	地域支援事業繰入金	1,845	1,795	50	01 現年度分	1,845	01介護予防事業費分 (8030) 介護予防事業	1,845
04	地域支援事業繰入金	3,794	3,879	△85	01 現年度分	3,794	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	3,794
02	基金繰入金	1,167	2,781	△1,614				
02	給付費準備基金繰入金	1,167	2,781	△1,614	01 給付費準備基金繰入金	1,167	01サービス給付等諸費 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 (8026) 高額介護サービス費	1,146 1 20

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	6,850	6,670	180			
03	介護報酬	6,840	6,660	180	01 介護報酬	6,840	01介護報酬 (8032) 包括的支援事業・任意事業 6,840
04	地域支援事業利用者負担金	7	7	0	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			
					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	19,158	15,958	3,200					19,158	
	01 一般管理費	19,158	15,958	3,200					19,158	
	8001 一般管理費	18,458	15,430	3,028					18,458	
					02 給料	6,970	職員給料 2人			6,970
					03 職員手当等	4,051	01職員手当等 357 02期末勤勉手当 2,383 03寒冷地手当 126 06退手組合負担金 1,185			
					04 共済費	2,894	01共済組合負担金 2,203 02社会保険料 691 臨時職員社会・雇用保険料			
					07 賃金	4,319	臨時職員賃金			4,319
					11 需用費	184	01消耗品費 86 04印刷製本費 98			
					12 役務費	10	04手数料 10 第三者行為損害賠償求償事務共同事業手数料			
					14 使用料及び 賃借料	30	高速・有料道路使用料 8 コピー使用料 22			
	8003 趣旨普及費	700	528	172					700	
					11 需用費	570	01消耗品費 5 04印刷製本費 565			
					12 役務費	62	01通信運搬費 62 郵送料			
					14 使用料及び 賃借料	68	コピー使用料 68			
02	徴収費	8,175	7,082	1,093					8,175	
	01 賦課徴収費	8,175	7,082	1,093					8,175	

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	8,175	7,082	1,093					8,175	
						11 需用費	158	01消耗品費	25		
								04印刷製本費	133		
						12 役務費	902	01通信運搬費	830		
								郵送料			
								04手数料	72		
								口座振替手数料			
						14 使用料及び 賃借料	25	コピー使用料	25		
						19 負担金、補 助及び交付 金	7,090	01負担金	7,090		
								上伊那広域連合負担金			
03		介護認定審 査会費	12,034	10,671	1,363					12,034	
	01	介護認定諸 費	12,034	10,671	1,363					12,034	
		8007 認定審査会 共同設置負 担金	5,037	5,048	△11					5,037	
						19 負担金、補 助及び交付 金	5,037	01負担金	5,037		
								認定審査会共同設置負担金			
		8008 認定調査費	6,997	5,623	1,374					6,997	
						07 賃金	2,319	臨時職員賃金（認定調査員）	2,319		
						11 需用費	83	01消耗品費	83		
						12 役務費	219	01通信運搬費	180		
								郵送料			
								04手数料	39		
								主治医意見書作成手数料			
						13 委託料	4,361	主治医意見書作成料支払事務委託料	4,331		
								介護認定調査委託料（遠隔地入所者）	30		

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			
						本 年 度 の 財 源 内 訳		特 定 財 源			一 般 財 源
						区 分	金 額	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
03	01					14 使用料及び 賃借料	15	高速・有料道路使用料			8
								コピー使用料			7

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	サービス等諸費	1,806,331	1,727,824	78,507			677,373		750,793	378,165	
01	サービス給付等諸費	1,773,806	1,697,399	76,407			665,176		737,275	371,355	
	8010 サービス給付等諸費	1,773,806	1,697,399	76,407			665,176		737,275	371,355	
					19 負担金、補助及び交付金	1,773,806	01負担金	サービス給付等諸費			1,773,806
02	審査支払諸費	1,464	1,421	43			549		608	307	
	8024 審査支払手数料	1,464	1,421	43			549		608	307	
					12 役務費	1,464	04手数料	審査支払手数料			1,464
03	高額介護サービス費	31,061	29,004	2,057			11,648		12,910	6,503	
	8026 高額介護サービス費	31,061	29,004	2,057			11,648		12,910	6,503	
					19 負担金、補助及び交付金	31,061	01負担金	高額介護サービス費			31,061

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	14,764	14,362	402			5,536		6,133	3,095
01	介護予防事業費	14,764	14,362	402			5,536		6,133	3,095
	8030 介護予防事業	14,764	14,362	402			5,536		6,133	3,095
					07 賃金	773	介護予防事業講師賃金			773
					08 報償費	75	01報償金及び賞賜金 介護予防研修講師謝礼			75
					11 需用費	658	01消耗品費 04印刷製本費			302 356
					12 役務費	1,030	01通信運搬費 郵送料			1,030
					13 委託料	11,918	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			6,253 120 303 4,939 303
					14 使用料及び 賃借料	180	会場使用料 コピー使用料			50 130
					18 備品購入費	130	地区介護予防用ノートパソコン			
02	包括的支援事業・任意事業費	26,251	26,026	225			11,382		10,634	4,235
01	包括的支援事業・任意事業費	26,251	26,026	225			11,382		10,634	4,235
	8032 包括的支援事業・任意事業	26,251	26,026	225			11,382		10,634	4,235
					02 給料	3,567	職員給料 1名			3,567
					03 職員手当等	2,088	01職員手当等 02期末勤勉手当			203 1,241

04 款 地域支援事業費

(単位 千円)

項	目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明					
						区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源		
								特 定 財 源		国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他
02	01							03寒冷地手当	37				
								06退手組合負担金	607				
						04 共済費	1,850	01共済組合負担金	1,140				
								02社会保険料	710				
								臨時職員社会・雇用保険料					
						07 賃金	4,780	臨時職員賃金				4,780	
						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	50	普通旅費				50	
						11 需用費	1,071	01消耗品費	311				
								02燃料費	510				
								06修繕料	250				
						12 役務費	314	01通信運搬費	24				
								携帯電話料					
								04手数料	162				
								法定点検料					
								07自動車損害保険	128				
								自賠責・任意保険料					
						13 委託料	10,992	介護予防給付ケアマネジメント委託料	6,840				
								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	1,152				
						14 使用料及び賃借料	680	システム使用料	534				
								高速・有料道路使用料	48				
								コピー使用料	98				
						19 負担金、補助及び交付金	55	01負担金	55				
								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				
						20 扶助費	602	成年後見制度利用支援助成金				602	
						27 公課費	14	自動車重量税				14	

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	237	234	3						237
01	第1号被保 険者保険料 還付金	237	234	3						237
	8040 第1号被保 険者保険料 還付金	237	234	3						237
					23 償還金、利 子及び割引 料	237	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			一 般 財 源
							特 定 財 源	そ の 他		
						国 県 支 出 金	地 方 債			
01	公債費	80	80	0						80
	02 利子	80	80	0						80
	8055 一時借入金 利子	80	80	0						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			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
01	予備費	100	100	0						100
	01 予備費	100	100	0						100
	8050 予備費	100	100	0						100
					30 予備費	100				

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		10,537	6,139	16,676	3,343	20,019	
前 年 度	3		11,361	6,876	18,237	3,715	21,952	
比 較	0		△ 824	△ 737	△ 1,561	△ 372	△ 1,933	

(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		24	8	528		3,624	163	1,792
	前 年 度	138		96	16	524		4,006	163	1,933
	比 較	△ 138		△ 72	△ 8	4		△ 382	0	△ 141

(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	△ 824	給与改定に伴う増減分		0	人勤による給与改定	
		昇給に伴う増加分		104	定期昇給による増	平均昇給率 1.72%
		その他の増減分		△ 928	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名 (3)
職 員 手 当	△ 737	職員の異動・昇給による増減分		△ 737	扶養手当・通勤手当・特殊勤務手当・時間外勤務手当・期末勤勉手当・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26年4月1日現在	平均給料月額	291,400円
	平均給与月額	292,300円
	平均年齢	45.0歳

区 分		一般行政職
平成25年4月1日現在	平均給料月額	314,700円
	平均給与月額	321,600円
	平均年齢	47.3歳

イ 初任給（平成26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26年4月1日現在	1 級		
	2 級	1	33.3
	3 級	2	66.7
	4 級		
	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

(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	27.025	36.57	52.44	52.44	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)	27.025	36.57	52.44	52.44	〃	〃	

キ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.05
支給対象職員の比率(%) (平成26年4月1日現在)	33.3
代表的な特殊勤務手当の名称	保健指導手当