

平成27年度 辰野町上水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度辰野町上水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------|-----------|
| (1) 給水件数 | 7, 900件 | | |
| (2) 年間総給水量 | 2, 180, 400m ³ | | |
| (3) 一日平均給水量 | 5, 974m ³ | | |
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| 浄水設備改良事業 | 24, 500千円 | 配水設備改良事業 | 46, 600千円 |
| 緊急給水拠点施設整備事業 | 32, 000千円 | 井出の清水配水池更新事業 | 5, 000千円 |
| 簡易水道再編推進事業 | 65, 340千円 | 有形固定資産購入事業 | 30, 925千円 |

(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	事業収益	422, 227千円
第1項	営業収益	348, 192千円
第2項	営業外収益	74, 035千円
支 出		
第1款	事業費用	422, 227千円
第1項	営業費用	368, 533千円
第2項	営業外費用	50, 885千円
第3項	特別損失	300千円
第4項	予備費	2, 509千円

(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173,024千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	131,223千円
第1項	補助金	49,142千円
第2項	企業債	70,000千円
第3項	負担金	12,081千円
支 出		
第1款	資本的支出	304,247千円
第1項	建設改良費	204,365千円
第2項	企業債償還金	99,882千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
浄水・配水施設 改良事業	千円 70,000	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、100,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7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場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 48,390千円

(たな卸資産購入限度額)

第8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9条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

(1)取得する資産

種 類	名 称	数 量
機械及び装置	中央水源送水ポンプ	1 式

平成27年 3月 3日 提出
辰 野 町 長 加島 範久

平成27年 3月 日 決
辰野町議会議長 篠平 良平

平成27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			422,227	
	01. 営業収益		348,192	
		01. 給水収益	346,078	
		02. 受託工事収益	2,000	
		03. その他営業収益	114	
	02. 営業外収益		74,035	
		01. 受取利息及び配当金	300	
		02. 負担金	8,837	
		08. 長期前受金戻入	64,845	
		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			422,227	
	01. 営業費用		368,533	
		01. 原水及び浄水費	47,231	
		02. 配水及び給水費	69,487	
		03. 受託工事費	2,000	
		04. 総係費	69,260	
		05. 減価償却費	175,405	
		06. 資産減耗費	5,050	
		07. その他営業費用	100	
	02. 営業外費用		50,885	
		01. 支払利息及び企業債取扱諸費	35,585	
		02. 消費税及び地方消費税	15,000	
		03. 雑支出	300	
	03. 特別損失		300	
		04. 過年度損益修正損	300	
	04. 予備費		2,509	
		01. 予備費	2,509	

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			131,223	
	01. 補助金		49,142	
		01. 国庫補助金	46,515	
		02. 県補助金	2,627	
	02. 企業債		70,000	
		01. 企業債	70,000	
	03. 負担金		12,081	
		01. 負担金	12,081	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 資本的支出			304,247	
	01. 建設改良費		204,365	
		02. 浄水設備改良事業費	24,500	
		03. 配水設備改良事業費	46,600	
		05. 緊急給水拠点施設整備事業	32,000	
		06. 井出の清水配水池更新事業費	5,000	
		08. 簡易水道再編推進事業費	65,340	
		09. 有形固定資産購入費	30,925	
	02. 企業債償還金		99,882	
		01. 企業債償還金	99,882	

平成27年度 辰野町上水道事業会計 予算実施計画明細書

収入

収益の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
01	01		水道事業収益	422,227	451,530	△29,303			
			営業収益	348,192	369,702	△21,510			
		01	給水収益	346,078	346,588	△510			
							01. 水道使用料	346,078	01. 水道使用料 346,078
		02	受託工事収益	2,000	23,000	△21,000			
							01. 給水工事収益	2,000	02. 受託工事収入 2,000
		03	その他営業収益	114	114	0			
							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	74,035	81,828	△7,793			
	02	01	受取利息及び配当金	300	60	240			
							01. 預金利子	300	01. 預金利子 300
		02	負担金	8,837	9,020	△183			
							01. 負担金	8,837	01. 企業債償還負担金 4,414 町負担金 4,281 向袋地元負担金 133
									02. 負担金 2,778 人件費1名分 1,200 消火栓維持管理料 498 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 480
									03. 新設工事加入金 1,645
		08	長期前受金戻入	64,845	72,695	△7,850			
							01. 有形固定資産長期前受金戻入	64,845	01. 有形固定資産長期前受金戻入 64,845
		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 年 度 額	前 予 算 年 度 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
01	01	01		水道事業費用	422,227	451,530	△29,303			
				営業費用	368,533	386,974	△18,441			
				原水及び浄水費	47,231	52,235	△5,004			
			9101	原水及び浄水費	47,231	52,235	△5,004			
								01. 給料	2,380	01. 給料 職員1名分 2,380
								02. 手当	1,308	01. 職員手当等 1,308
								03. 法定福利費	830	01. 共済組合負担金 830
								04. 賃金	1,740	01. 賃金 臨時職員賃金 1,740
								08. 被服費	20	01. 職員被服費 20
								09. 備品消費	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	446	01. 水道施設電気料 446 羽北低区ほか滅菌室関係電気料 駒沢・飯沼ほか電気料 中央水源下水道使用料
								12. 印刷製本費	16	01. 印刷製本費 16 諸用紙印刷代
								13. 通信運搬費	1,514	01. 電話及び回線使用料 1,514 電話回線使用料(23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
								14. 委託料	5,217	01. 委託料 5,217 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

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
								14. 委託料	5,217	緩速ろ過池表面泥土除去作業業務委託 浄水作業緊急業務委託 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 用地取得に伴う不動産鑑定業務委託 水源巡視軽トラ点検整備委託
								17. 修繕費	4,250	01. 機械及び施設等修理工事代 4,250 機械及び施設等修繕工事 樋口水源揚水ポンプ撤去品修繕工事 緩速度ろ過池ろ過砂充填工事 自動車修理代ほか
								19. 動力費	25,200	01. 水道施設電力料 25,200 中央第3・高畑・井出の清水・沢底・樋口・羽北 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 2,748 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 500
								41. 賞与引当金繰入額	272	01. 賞与引当金繰入額 272
								45. 法定福利費引当金繰入額	102	01. 法定福利費引当金繰入額 102
								90. 雑費	20	01. 雑費 20
		02		配水及び給水費	69,487	62,016	7,471			
			9102	配水及び給水費	69,487	62,016	7,471			
								01. 給料	4,269	01. 給料 4,269 職員1名分
								02. 手当	3,100	01. 職員手当等 3,100
								03. 法定福利費	1,436	01. 共済組合負担金 1,436
								04. 賃金	850	01. 賃金 850 臨時職員賃金0.5人
								08. 被服費	30	01. 職員被服費 30

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
								09. 備用品費	250	01. 消耗品 250
								10. 燃料費	207	01. 燃料費 207 給配水施設巡視車燃料代ほか
								11. 光熱水費	879	01. 配水施設電気料 879 湯舟高区・七蔵寺・今村・樋口・上島・沢底 小野地区配水池ほか電気料
								14. 委託料	11,350	01. 委託料 11,350 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 新町高区配水池耐震診断業務委託 配水管漏水調査業務委託ほか
								17. 修繕費	22,075	01. 配給水管修繕工事 22,075 配給水管修繕工事ほか 電気・計装設備、ポンプ設備点検時老朽部品更新 工事ほか 官所水道施設取壊工事 量水器取替工事 (直読式1,300個、隔測式30個)
								18. 路面復旧費	9,000	01. 路面復旧費 9,000
								19. 動力費	5,034	01. 配水施設電力料 5,034 配水ポンプ室(湯舟高区・富士塚・沢底・今村) 小野旭加圧ポンプ室電力料
								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	5,200	01. 受水費 5,200 桑沢浄水用水施設水道使用料
								41. 賞与引当金繰入額	368	01. 賞与引当金繰入額 368
								45. 法定福利費引当金繰入額	182	01. 法定福利費引当金繰入額 182
		03		受託工事費	2,000	23,000	△21,000			

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	
			9103	受託工事費	2,000	23,000	△21,000			
								30. 工事請負費	2,000	01. 工事請負費 2,000 国道県道改良に伴う水道施設移設工事
		04		総係費	69,260	65,668	3,592			
			9104	総係費	69,260	65,668	3,592			
								01. 給料	14,520	01. 給料 14,520 職員3. 5名分
								02. 手当	9,893	01. 職員手当等 9,893
								03. 法定福利費	4,742	01. 共済組合負担金 4,742
								05. 報酬	180	01. 委員報酬 180 運営審議会委員報酬
								06. 旅費	324	01. 旅費 324 普通旅費
								07. 報償費	10	01. 報償金 10 検水謝礼
								08. 被服費	90	01. 職員被服費 90
								09. 備用品費	257	01. 消耗品 257
								10. 燃料費	194	01. 公用車燃料代 194 自動車燃料代、オイルほか
								12. 印刷製本費	1,555	01. 印刷製本費 1,555 封筒印刷代ほか
								13. 通信運搬費	1,958	01. 電話料、郵便料 1,958 電話料・郵便料
								14. 委託料	18,038	05. 委託料 18,038 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

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
								14. 委託料	18,038	上水道管路システム保守管理業務委託 企業会計経営支援業務委託 固定資産台帳更新業務委託 コンビニ収納手数料及びコンビニE B ネット使用料ほか 水道認可変更申請委託業務
								16. 賃借料	1,782	04. 賃借料 1,782 庁舎借地料 土地借地料 コピー使用料 高速道路使用料ほか
								17. 修繕費	300	01. 機械施設等修理代 300 備品・車両等修理代
								25. 負担金	11,138	01. 負担金 11,138 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（クリプトスポリジウム検査料） 桑沢浄水用水施設負担金 事務・技術研修会負担金 技術管理者資格取得講習負担金 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
								27. 保険料	737	01. 損害賠償保険料 737 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
								28. 公課費	82	01. 自動車重量税 82

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	
								40. 貸倒引当金繰入額	1,114	01. 貸倒引当金繰入額 1,114
								41. 賞与引当金繰入額	1,597	01. 賞与引当金繰入額 1,597
								45. 法定福利費引当金繰入額	621	01. 法定福利費引当金繰入額 621
								90. 雑費	128	01. 雑費 128 広告・図書・新聞代ほか
		05		減価償却費	175,405	178,905	△3,500			
		9105		減価償却費	175,405	178,905	△3,500			
								01. 有形固定資産減価償却費	175,405	01. 建物 5,189 02. 構築物 140,916 03. 機械及び装置 27,772 04. 車両運搬具 250 05. 工具・器具・備品 1,278
		06		資産減耗費	5,050	5,050	0			
		9106		資産減耗費	5,050	5,050	0			
								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	100	0			
		9107		その他営業費用	100	100	0			
								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	50,885	53,301	△2,416			

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		支払利息及び企業 債取扱諸費	35,585	38,001	△2,416			
			9111	支払利息及び企業 債取扱諸費	35,585	38,001	△2,416			
								01. 企業債利息	35,485	01. 企業債利息 35,485
								02. 一時借入金利息	100	01. 一時借入金利息 100
		02		消費税及び地方消 費税	15,000	15,000	0			
			9112	消費税及び地方消 費税	15,000	15,000	0			
								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	300	3,947	△3,647			
		04		過年度損益修正損	300	300	0			
			9117	過年度損益修正損	300	300	0			
								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	0	3,647	△3,647			
			9119	その他特別損失	0	3,647	△3,647			
	04			予備費	2,509	7,308	△4,799			
		01		予備費	2,509	7,308	△4,799			
			9130	予備費	2,509	7,308	△4,799			
								01. 予備費	2,509	01. 予備費 2,509

収入

資本の収入及び支出

(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			資本の収入	131,223	19,840	111,383			
	01		補助金	49,142	525	48,617			
		01	国庫補助金	46,515	525	45,990			
							01. 国庫補助金	46,515	01. 国庫補助金 46,515 下町水源電気計装盤更新工事 8,370 駒沢浄水場詳細設計委託 6,615 駒沢浄水場用地取得費 750 公共施設再生可能エネルギー等導入事業補助金 30,780
		02	県補助金	2,627	0	2,627			
							01. 県補助金	2,627	01. 県補助金 2,627 水道水源確保支援事業補助金
	02		企業債	70,000	0	70,000			
		01	企業債	70,000	0	70,000			
							01. 企業債	70,000	01. 企業債 70,000 駒沢浄水場・配水池改良事業 25,700 藤沢水源整備事業 17,200 配水設備改良事業 27,100
	03		負担金	12,081	19,315	△7,234			
		01	負担金	12,081	19,315	△7,234			
							01. 負担金	12,081	03. 負担金 12,081 起債元金償還町負担金 11,785 起債元金地元負担金（向袋） 296

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
01	01			資本の支出	304,247	195,304	108,943			
				建設改良費	204,365	97,839	106,526			
			02	浄水設備改良事業費	24,500	2,900	21,600			
			9121	浄水設備改良事業費	24,500	2,900	21,600			
								14. 委託料	18,500	01. 委託料 18,500 沢底浄水場浄水汚泥処理施設詳細設計業務委託 藤沢水源測量設計委託
								30. 工事請負費	6,000	01. 工事請負費 6,000 藤沢水源導送水管布設工事
			03	配水設備改良事業費	46,600	53,140	△6,540			
			9122	配水設備改良事業費	46,600	53,140	△6,540			
								14. 委託料	19,500	01. 委託料 19,500 新町羽場配水管布設設計委託 上水道管渠耐震化増径計画策定業務委託
								30. 工事請負費	27,100	01. 工事請負費 27,100 上辰野中道線配水管新設工事 下辰野新屋敷線配水管新設工事 北大出地区配水管改良工事 羽場地区配水管改良工事
			05	緊急給水拠点施設整備事業	32,000	0	32,000			
			9124	緊急給水拠点施設整備事業	32,000	0	32,000			
								30. 工事請負費	32,000	01. 工事請負費 32,000 (公共施設再生可能エネルギー等導入補助金事業) 湯舟配水池太陽光発電・蓄電設備整備工事
			06	井出の清水配水池更新事業費	5,000	3,600	1,400			
			9125	井出の清水配水池更新事業費	5,000	3,600	1,400			
								14. 委託料	5,000	01. 委託料 5,000 井出の清水配水池耐震化基本設計測量業務委託

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	
		07		上水道管路システム構築事業費	0	18,259	△18,259			
			9126	上水道管路システム構築事業費	0	18,259	△18,259			
		08		簡易水道再編推進事業費	65,340	7,500	57,840			
			9127	簡易水道再編推進事業費	65,340	7,500	57,840			
								14. 委託料	28,080	01. 委託料 駒沢浄水場詳細設計業務委託
								30. 工事請負費	37,260	01. 工事請負費 小野下町水源電気計装設備更新工事 (ポンプ制御・計装盤・テレメータ更新)
		09	9128	有形固定資産購入費	30,925	12,440	18,485			
								01. 土地購入費	9,025	01. 土地購入費 駒沢浄水場用地購入費 藤沢水源用地購入費 沢底浄水場浄水汚泥処理施設用地購入費
								04. 機械及び装置購入費	18,000	01. 機械及び装置購入費 中央水源送水ポンプ更新 中央第3水源ポンプ入替 今村送水ポンプ更新
										02. 量水器 600
								05. 車輛運搬具購入費	3,600	01. 車輛運搬具購入費 水源巡視用ジープ購入 開閉栓及び徴収車購入
								06. 工具、器具及び備品購入費	300	01. 工具、器具及び備品購入費 斜面用自走式草刈機
		02		企業債償還金	99,882	97,465	2,417			
			01	企業債償還金	99,882	97,465	2,417			

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
			9131	企業債償還金	99,882	97,465	2,417			
								01. 元金償還金	99,882	01. 元金償還金 99,882

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

		(単位 千円)
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	659
	減価償却費	175,405
	資産減耗費	5,050
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 971
	長期前受金戻入額	△ 64,845
	受取利息及び受取配当金	△ 300
	支払利息	35,585
	未収金の増減額(△は増加)	6,088
	未払金の増減額(△は減少)	9,720
	たな卸資産の増減額(△は増加)	796
	賞与引当金の増加額(△は減少)	△ 487
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 39
	その他流動負債の増減額(△は減少)	0
	小計	166,661
	利息及び配当金の受取額	300
	利息の支払額	△ 35,585
	業務活動によるキャッシュ・フロー	131,376
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	△ 179,766
	国庫補助等による収入	49,142
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,624
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	70,000
	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	△ 99,882
	他会計からの出資による収入	12,081
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,801
	資金の増減額	△ 17,049
	資金期首残高	387,179
	資金期末残高	370,130

平成27年度 辰野町上水道事業予定貸借対照表
(平成28年 3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		57,370
ロ 建 物	162,311	
減価償却累計額	<u>39,016</u>	123,295
ハ 構 築 物	6,784,950	
減価償却累計額	<u>2,371,440</u>	4,413,510
ニ 機 械 及 び 装 置	566,142	
減価償却累計額	<u>312,546</u>	253,596
ホ 車 両 運 搬 具	17,691	
減価償却累計額	<u>13,526</u>	4,165
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,077	
減価償却累計額	<u>8,217</u>	6,860
ト 建 設 仮 勘 定	0	0

有形固定資産合計

固 定 資 産 合 計

4,858,796

4,858,796

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		370,130
(2) 未 収 金	28,918	
貸倒引当金	<u>△ 1,114</u>	27,804
(3) 貯 蔵 品		3,000
(4) 前 払 費 用		0
(5) 前 払 金		0
(6) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計

資 産 合 計

400,934

5,259,730

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		1,610,042	
ロ その他の企業債		<u>0</u>	
企業債合計			<u>1,610,042</u>
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	102,321		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		102,321	
(3) 未払金		20,324	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	2,237		
ロ 法定福利費引当金	<u>905</u>		
引当金合計		3,142	
(5) 仮受金		<u>26,382</u>	
流動負債合計			<u>152,169</u>
(6) 繰延収益			
長期前受金		2,941,300	
収益化累計額		<u>△ 940,682</u>	
繰延収益合計			<u>2,000,618</u>
負債合計			<u>3,762,829</u>

資 本 の 部

5. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			311,762
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	265,391		
ロ 国 庫 補 助 金	21,525		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	860		
ニ 繰 入 金	0		
資本剰余金合計		287,776	
(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	697,154		
利益剰余金合計		897,363	
剰 余 金 合 計			1,185,139
資 本 合 計			1,496,901
負 債 資 本 合 計			5,259,730

平成26年度 辰野町上水道事業予定損益計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1)給水収益	320,914		
(2)受託工事収益	23,000		
(3)その他営業収益	<u>270</u>	344,184	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	44,400		
(2)配水及び給水費	53,578		
(3)受託工事費	23,000		
(4)総係費	55,048		
(5)減価償却費	180,055		
(6)資産減耗費	5,050		
(7)その他営業費用	<u>100</u>	<u>361,231</u>	
営業利益			△ 17,047
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	60		
(2)負担金	9,020		
(3)有形固定資産長期前受金	75,539		
(4)雑収益	<u>53</u>	84,672	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	38,001		
(2)雑支出	<u>300</u>	<u>38,301</u>	<u>46,371</u>
経常利益			29,324
5. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	200		
(2)その他特別損失	<u>3,647</u>	<u>3,847</u>	<u>3,847</u>
当年度純利益			25,477
前年度繰越利益剰余金			16,266
未処分利益剰余金変動額			<u>654,752</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>696,495</u></u>

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	162,311		
減価償却累計額	<u>33,827</u>	128,484	
ハ 構 築 物	6,586,470		
減価償却累計額	<u>2,234,025</u>	4,352,445	
ニ 機 械 及 び 装 置	549,475		
減価償却累計額	<u>284,774</u>	264,701	
ホ 車 両 運 搬 具	14,358		
減価償却累計額	<u>13,276</u>	1,082	
ヘ 工具器具及び備品	14,799		
減価償却累計額	<u>6,939</u>	7,860	
ト 建 設 仮 勘 定			
	<u>0</u>	<u>0</u>	
有形固定資産合計		<u>4,802,917</u>	
固 定 資 産 合 計			4,802,917
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		387,179	
(2) 未 収 金	35,977		
貸倒引当金	<u>△ 2,085</u>	33,892	
(3) 貯 蔵 品		3,796	
(4) 前 払 費 用		0	
(5) 前 払 金		0	
		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>424,867</u>
資 産 合 計			<u><u>5,227,784</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		1,586,767	
ロ その他の企業債		<u>0</u>	
企業債合計			1,586,767
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	99,881		1,686,648
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		99,881	
(3) 未 払 金		10,604	
(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>26,382</u>	
流動負債合計			<u>140,535</u>
(6) 繰 延 収 益			
長期前受金		2,892,158	
収益化累計額		<u>△ 875,837</u>	
繰延収益合計			<u>2,016,321</u>
負債合計			<u>3,743,623</u>

資 本 の 部

5. 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			299,681
6. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	265,391		
ロ 国 庫 補 助 金	21,525		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	860		
ニ 繰 入 金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		287,776	
(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>696,495</u>		
利益剰余金合計		<u>896,704</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,184,480</u>
資 本 合 計			<u>1,484,161</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>5,227,784</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	21,169	2,580	16,538	40,467	7,913	48,380
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	6	180	21,169	2,580	16,538	40,467	7,913	48,380
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,485	119	△ 1,389	△ 2,755	△ 1,796	△ 4,551
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	△ 1,485	119	△ 1,389	△ 2,755	△ 1,796	△ 4,551

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	1,277	0	287		817	540	8,718	1,090	195	3,614
	前 年 度	888	186	196		774	630	10,896	303	195	3,859
	比 較	389	△ 186	91		43	△ 90	△ 2,178	787	0	△ 245

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	△ 1,485	給与改定に伴う増減分	0	人勧による給与改定(増減)	
		昇給に伴う増加分	325	定期昇給による増	平均昇給率 1.55% (昇給期)(職員数) 昇給期別職員数 4月 3人 1月 3人
		その他の増減分	△ 1,810	職員の異動による増減分	職員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人(うち、兼務1人) 0人 6人 前年度 6人(うち、兼務2人) 0人 6人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 1,389	制度改正に伴う増減	△ 2,724	公営企業法改正に伴う賞与特別損失分	
		その他の増減分	1,335	手当の増加	扶 養・住居・通勤・時間外・管理職・期末勤勉・寒冷地・日直・退職手当組合負担金

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	320,742
	平均給与月額(円)	330,697
	平均年齢(歳)	43.0
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

(2) 初任給(平成27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	142,100	142,100
短 大 卒	154,800	154,800
大 学 卒	174,200	174,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	1 級		0.0
	2 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	4 級	3	50.0
	5 級		0.0
	6 級	1	16.7
	計	6	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6
	号俸数別内訳	1号俸(人)	
		2号俸(人)	2
		3号俸(人)	
		4号俸(人)	4
		5号俸(人)	
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	号俸数別内訳	1号俸(人)	1
		2号俸(人)	1
		3号俸(人)	1
		4号俸(人)	2
		5号俸(人)	
	比 率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3

(5) 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職務上の段階、職務の 級数等による加算	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.100	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	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 2%、最大20%の割増)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	〃	

注記事項

I. 重要な会計方針

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。

(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。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する事項

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。

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202,535千円である。

議案第3号

平成27年度 辰野町簡易水道特別会計予算

平成27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12,294千円と定める。

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

平成 27 年 3 月 3 日 提 出
辰 野 町 長 加 島 範 久

平成 27 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		643
	01 事業収入	573
	02 繰越金	70
03 下横川簡易水道収入		4,673
	01 事業収入	3,662
	03 繰越金	180
	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		1,265
	01 事業収入	1,209
	02 繰越金	56
07 上野簡易水道収入		948
	01 事業収入	751
	02 繰越金	197
08 渡戸簡易水道収入		2,764
	01 事業収入	1,991
	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		431
	01 事業収入	180
	02 繰越金	251
11 相の沢簡易水道収入		674
	01 事業収入	182
	02 繰越金	492
歳 入 合 計		12,294

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
02 川上簡易水道費		643
	01 総務費	639
	02 予備費	4
03 下横川簡易水道費		4,673
	01 総務費	1,887
	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	732
	02 公債費	162
	03 予備費	2
06 門前簡易水道費		1,265
	01 総務費	664
	02 公債費	598
	03 予備費	3
07 上野簡易水道費		948
	01 総務費	938
	02 予備費	10
08 渡戸簡易水道費		2,764
	01 総務費	661

(単位 千円)

款	項	金 額
	02 公債費	2,099
	03 予備費	4
09 中之橋簡易水道費		431
	01 総務費	426
	02 予備費	5
11 相の沢簡易水道費		674
	01 総務費	650
	02 予備費	24
歳 出 合 計		12,294

(歳入)

款

本年度予算額

前年度予算額

比較

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
02 川上簡易水道収入	643	632	11
03 下横川簡易水道収入	4,673	4,640	33
04 鴻ノ田簡易水道収入	896	896	0
06 門前簡易水道収入	1,265	1,254	11
07 上野簡易水道収入	948	941	7
08 渡戸簡易水道収入	2,764	2,752	12
09 中之橋簡易水道収入	431	453	△22
11 相の沢簡易水道収入	674	697	△23
歳 入 合 計	12,294	12,265	29

(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	643	632	11				643
03 下横川簡易水道費	4,673	4,640	33			831	3,842
04 鴻ノ田簡易水道費	896	896	0			52	844
06 門前簡易水道費	1,265	1,254	11				1,265
07 上野簡易水道費	948	941	7				948
08 渡戸簡易水道費	2,764	2,752	12			693	2,071
09 中之橋簡易水道費	431	453	△22				431
11 相の沢簡易水道費	674	697	△23				674
歳 出 合 計	12,294	12,265	29			1,576	10,718

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	573	562	11			
	01 水道使用料	573	562	11	01 水道使用料	573	01水道使用料 573
02	繰越金	70	70	0			
	01 繰越金	70	70	0	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	3,662	3,599	63			
	01 水道使用料	1,723	1,660	63	01 水道使用料	1,723	01水道使用料 1,723 一ノ瀬 620 飯沼沢 546 下飯沼沢 557
	03 分担金及び負担金	1,939	1,939	0	01 負担金	1,939	01負担金 1,939 起債償還負担金 飯沼沢 703 起債償還負担金 下飯沼沢 1,236
03	繰越金	180	210	△30			
	01 繰越金	180	210	△30	01 繰越金	180	01繰越金 180
05	町支出金	831	831	0			
	01 町繰入金	831	831	0	01 繰入金	831	01起債償還繰入金 831 (5628) 下横川利子支払い事務 92 飯沼沢 92 (5628) 下横川利子支払い事務 164 下飯沼沢 164 (5648) 下横川元金支払事務 209 飯沼沢 209 (5648) 下横川元金支払事務 366 下飯沼沢 366

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	804	0			
	01 水道使用料	682	682	0	01 水道使用料	682	01水道使用料 682
	02 分担金及び負担金	122	122	0	01 負担金	122	01起債償還負担金 122
02	町支出金	52	52	0			
	01 町繰入金	52	52	0	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	40	0			
	01 繰越金	40	40	0	01 繰越金	40	01繰越金 40

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 金 額		説 明
					区 分	金 額	
01	事業収入	1,209	1,209	0			
	01 水道使用料	612	612	0	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	56	45	11			
	01 繰越金	56	45	11	01 繰越金	56	01繰越金 56

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	751	0			
	01 水道使用料	751	751	0	01 水道使用料	751	01水道使用料 751
02	繰越金	197	190	7			
	01 繰越金	197	190	7	01 繰越金	197	01繰越金 197

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	1,991	1,979	12			
	01 水道使用料	586	574	12	01 水道使用料	586	01水道使用料 586
	03 分担金及び負担金	1,405	1,405	0	01 負担金	1,405	01負担金 1,405 起債償還負担金
03	町支出金	693	693	0			
	01 町繰入金	693	693	0	01 繰入金	693	01起債償還繰入金 693 (5631) 渡戸利子支払い事務 484 (5645) 渡戸元金支払事務 209
04	繰越金	80	80	0			
	01 繰越金	80	80	0	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	180	178	2			
	01 水道使用料	180	178	2	01 水道使用料	180	01水道使用料 180
02	繰越金	251	275	△24			
	01 繰越金	251	275	△24	01 繰越金	251	01繰越金 251

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 金 額		説 明
					区 分	金 額	
01	事業収入	182	177	5			
	01 水道使用料	182	177	5	01 水道使用料	182	01水道使用料 182
02	繰越金	492	520	△28			
	01 繰越金	492	520	△28	01 繰越金	492	01繰越金 492

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		明 説 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	639	628	11						639
	01 総務管理費	639	628	11						639
	5604 川上総務管 理事務	639	628	11						639
					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	579	01負担金			579
							町水道協会負担金			
02	予備費	4	4	0						4
	01 予備費	4	4	0						4
	5605 川上予備費	4	4	0						4
					30 予備費	4	予備費			4

03 款 下横川簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					区 分	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	総務費	1,887	1,854	33						1,887
	01 総務管理費	1,887	1,854	33						1,887
	5606 下横川総務 管理事務	1,887	1,854	33						1,887
					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	1,747	01負担金		1,747	
							町水道協会負担金			
02	公債費	2,771	2,771	0					831	1,940
	01 元金	1,918	1,847	71					575	1,343
	5648 下横川元金 支払事務	1,918	1,847	71					575	1,343
					23 償還金、利 子及び割引 料	1,918	起債元金償還金	飯沼沢		699
							起債元金償還金	下飯沼沢		1,219
	02 利子	853	924	△71					256	597
	5628 下横川利子 支払い事務	853	924	△71					256	597
					23 償還金、利 子及び割引 料	853	起債利子償還金	飯沼沢		305
							起債利子償還金	下飯沼沢		548
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			
							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	
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			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	国県支出金	特 定 財 源	地 方 債	そ の 他
01	総務費	732	721	11						732
	01 総務管理費	732	721	11						732
	5608 鴻ノ田総務 管理事務	732	721	11						732
					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	579	01負担金			579
							町水道協会負担金			
02	公債費	162	173	△11					52	110
	02 利子	162	173	△11					52	110
	5610 鴻ノ田利子 支払事務	162	173	△11					52	110
					23 償還金、利 子及び割引 料	162	起債利子償還金			162
03	予備費	2	2	0						2
	01 予備費	2	2	0						2
	5611 鴻ノ田予備 費	2	2	0						2
					30 予備費	2	予備費			2

06 款 門前簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					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	664	653	11						664
	01 総務管理費	664	653	11						664
	5614 門前総務管理事務	664	653	11						664
					07 賃金	10	賃金			10
					11 需用費	35	04印刷製本費 06修繕料 09医薬材料費		5 5 25	
					16 原材料費	10	原材料費			10
					19 負担金、補助及び交付金	609	01負担金 町水道協会負担金		609	
02	公債費	598	598	0						598
	01 元金	546	519	27						546
	5627 門前元金支払事務	546	519	27						546
					23 償還金、利子及び割引料	546	起債元金償還金			546
	02 利子	52	79	△27						52
	5615 門前利子支払い事務	52	79	△27						52
					23 償還金、利子及び割引料	52	起債利子償還金			52
03	予備費	3	3	0						3

06 款 門前簡易水道費

(単位 千円)

（単位：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
					区 分	金 額	特 定 財 源	国 庫 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			
							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	938	927	11						938
	01 総務管理費	938	927	11						938
	5616 上野総務管 理事務	938	927	11						938
					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 04印刷製本費 05光熱水費 06修繕料 09医薬材料費			10 20 30 100 25
					16 原材料費	30	原材料費			30
					19 負担金、補 助及び交付 金	579	01負担金 町水道協会負担金			579
02	予備費	10	14	△4						10
	01 予備費	10	14	△4						10
	5617 上野予備費	10	14	△4						10
					30 予備費	10	予備費			10

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			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					区 分	金 額	特 定 財 源	そ の 他		
							国庫支出金	地 方 債		
01	総務費	661	650	11						661
	01 総務管理費	661	650	11						661
	5618 渡戸総務管 理事務	661	650	11						661
					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	609	01負担金			609
							町水道協会負担金			
02	公債費	2,099	2,098	1					693	1,406
	01 元金	1,468	1,406	62					209	1,259
	5645 渡戸元金支 払事務	1,468	1,406	62					209	1,259
					23 償還金、利 子及び割引 料	1,468	起債元金償還金			1,468
	02 利子	631	692	△61					484	147
	5631 渡戸利子支 払い事務	631	692	△61					484	147
					23 償還金、利 子及び割引 料	631	起債利子償還金			631
03	予備費	4	4	0						4
	01 予備費	4	4	0						4

08 款 渡戸簡易水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	国県支出金	特 定 財 源	地 方 債	一 般 財 源
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			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	国県支出金	特 定 財 源	地 方 債	一 般 財 源
01	総務費	426	448	△22						426
	01 総務管理費	426	448	△22						426
	5620 中之橋総務管理事務	426	448	△22						426
					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	239	01負担金			239
							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			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					区 分	金 額	国県支出金	特 定 財 源	地 方 債	
01	総務費	650	673	△23						650
	01 総務管理費	650	673	△23						650
	5625 相の沢総務 管理事務	650	673	△23						650
					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	269	01負担金	269		
							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	51,611	47,842	0	3,932	43,910
(1) 下横川簡易水道	25,087	23,241	0	1,918	21,323
(2) 鴻ノ田簡易水道	8,600	8,600	0	0	8,600
(3) 門前簡易水道	1,638	1,120	0	546	574
(4) 渡戸簡易水道	16,286	14,881	0	1,468	13,413

平成27年度辰野町公共下水道特別会計予算

平成27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979,530千円と定める。

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27年 3月 3日 提出
辰野町長 加島 範久
平成27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 分担金及び負担金		1,100
	01 負担金	1,100
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		40,920
	01 国庫補助金	40,920
05 繰入金		420,270
	01 他会計繰入金	413,815
	02 基金繰入金	6,455
06 繰越金		28,300
	01 繰越金	28,300
07 諸収入		10
	02 雑入	10
08 町債		162,500
	01 町債	162,500
歳 入 合 計		979,530

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その2	平成28年度	90,000千円

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 162,500	証書借入又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 分担金及び負担金	1,100	4,100	△3,000
02 使用料及び手数料	326,430	326,430	0
03 国庫支出金	40,920	17,200	23,720
05 繰入金	420,270	438,765	△18,495
06 繰越金	28,300	28,300	0
07 諸収入	10	10	0
08 町債	162,500	115,000	47,500
歳入合計	979,530	929,805	49,725

(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	328,237	278,906	49,331	40,920	62,500	1,100	223,717
02 公債費	650,793	650,399	394		100,000		550,793
03 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	979,530	929,805	49,725	40,920	162,500	1,100	775,010

2 歳 入

01 款 分担金及び負担金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	負担金	1,100	4,100	△3,000			
	01 下水道費負担金	1,100	4,100	△3,000	01 公共下水道 費負担金	1,000	02公共下水道受益者負担金 (5702) 公共下水道事業 1,000
					02 公共下水道 費滞納繰越 金	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	326,410	0			
	01 下水道使用料	326,410	326,410	0	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	40,920	17,200	23,720			
	03 社会資本整備総合交付金	40,920	17,200	23,720	01 社会資本整備総合交付金	40,920	01 社会資本整備総合交付金 (5702) 公共下水道事業 40,920

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	413,815	0			
	01 他会計繰入金	413,815	413,815	0	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	6,455	24,950	△18,495			
	01 基金繰入金	6,455	24,950	△18,495	01 財政調整基金繰入金	6,455	01財政調整基金繰入金 6,455

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	162,500	115,000	47,500			
	01 公共下水道債	162,500	115,000	47,500	01 公共下水道債	162,500	01補助事業分 32,500 (5702) 公共下水道事業 02単独事業分 30,000 (5702) 公共下水道事業 03元金償還事務分 100,000 (5703) 公共下水道公債費元金償還事務

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			
					区 分	金 額	国県支出金	特 定 財 源	地 方 債	そ の 他
01	公共下水道費	328,237	278,906	49,331			40,920	62,500	1,100	223,717
	01 公共下水道総務費	44,228	37,471	6,757						44,228
	5700 公共下水道総務事務	44,228	37,471	6,757						44,228
					01 報酬	948	03特別職非常勤職員報酬 108 運営審議会報酬 10名 04一般職非常勤職員報酬 840			
					02 給料	6,383	職員 2 名分			
					03 職員手当等	5,312	01職員手当等 1,676 02期末勤勉手当 2,410 03寒冷地手当 140 06退手組合負担金 1,086			
					04 共済費	2,196	01共済組合負担金 2,070 02社会保険料 126 一般職非常勤職員社会・雇用保険料			
					09 旅費	125	普通旅費 88 費用弁償 37			
					11 需用費	558	01消耗品費 100 02燃料費 34 04印刷製本費 403 06修繕料 21			
					12 役務費	1,241	01通信運搬費 406 04手数料 835			
					13 委託料	4,607	検針業務委託料他			
					14 使用料及び賃借料	66	コピー使用料他			
					16 原材料費	131	下水道用量水器 131			
					19 負担金、補助及び交付金	1,411	01負担金 1,311 日本下水道協会会費 83 日本下水道協会中部支部会費 15 日本下水道協会長野県支部会費 13			

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	
							特 定 財 源	地 方 債	そ の 他		
01	01						全国町村下水道推進協議会長野県支部負担金 15				
							技術者研究会負担金 5				
							情報センター負担金 1,080				
							量水器取替負担金他 100				
							02補助金 100				
							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 21,000				
					消費税納付金 21,000						
	02	水処理センター管理費	146,392	138,045	8,347						146,392
			5701								
水処理センター管理事務		146,392	138,045	8,347						146,392	
						02 給料	4,747	職員給料1名7ヶ月分			
						03 職員手当等	3,552	職員給料1名6ヶ月分			
								01職員手当等 854			
								02期末勤勉手当 1,751			
								03寒冷地手当 140			
						04 共済費	1,528	06退手組合負担金 807			
								01共済組合負担金 1,528			
						09 旅費	33	普通旅費 33			
						11 需用費	36,173	01消耗品費 389			
02燃料費 223											
05光熱水費 24,801											
06修繕料 3,500											
09医薬材料費 7,260											
12 役務費	2,100	01通信運搬費 1,324									
		郵便料・電話料									
		04手数料 218									
		06保険料 473									
				07自動車損害保険 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	国 庫 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源
01	02				13 委託料	77,631	処理場運転管理委託料 水質試験・汚泥試験等委託料 脱水ケーキ処分委託料 電気工作物保守点検委託料 電気計装設備保守点検委託料 場内整備（シルバー人材他）委託料 マンホールポンプ維持管理委託料 下水道管路台帳システム保守管理委託 固定資産管理システムサポート委託 管路調査・清掃委託料他			
					14 使用料及び賃借料	100	諸車借上料 20 土地借地料 80			
					15 工事請負費	18,615	遠心脱水機分解点検工事No. 2 曝気機分解点検工事No. 2-7, 8 給泥ポンプ分解点検工事No. 3 汚泥棟脱臭装置脱臭剤交換工事 辰野中継ポンプ場電気計装設備修繕工事 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 神戸ポンプ場予備ポンプ分解点検工事 ポンプ他分解点検工事			
					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	378	MLSS計 真空ポンプ			
					27 公課費	35	自動車重量税 35			
	03	公共下水道事業費	137,617	103,390	34,227		40,920	62,500	1,100	33,097
	5702	公共下水道事業	137,617	103,390	34,227		40,920	62,500	1,100	33,097
					02 給料	4,694	職員1. 5名分			
					03 職員手当等	4,033	01職員手当等 1,349 02期末勤勉手当 1,746 03寒冷地手当 140			

01 款 公共下水道費

(単位 千円)

01 款		公共下水道費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
					区 分	金 額	国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
01	公債費	650,793	650,399	394				100,000		550,793
	01 元金	506,242	492,552	13,690				100,000		406,242
	5703 公共下水道 公債費元金 償還事務	506,242	492,552	13,690				100,000		406,242
					23 償還金、利 子及び割引 料	506,242	起債元金償還金			506,242
02	利子	144,551	157,847	△13,296						144,551
	5704 公共下水道 公債費利子 償還事務	144,551	157,847	△13,296						144,551
					23 償還金、利 子及び割引 料	144,551	起債利子償還金			144,551

03 款 予備費

(単位 千円)

(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
					区 分	金 額	特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
01	予備費	500	500	0						500
	01 予備費	500	500	0						500
	5706 公共下水道 予備費	500	500	0						500
					30 予備費	500	予備費			500

給 与 費 明 細 書

1. 特別職 (1)総括

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	地域 手当	寒冷地 手当	その他の 手当	計			
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	108						108		108	
	計	10	108						108		108	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

2. 一般職 (1) 総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	6		17,774	14,251	32,025	5,630	37,655	常勤職員
	1	877			877	126	1,003	非常勤職員
前 年 度	5		17,001	12,088	29,089	5,403	34,492	常勤職員
								非常勤職員
比 較	1		773	2,163	2,936	227	3,163	常勤職員
	1	877			877	126	1,003	非常勤職員

(単位:千円)

常勤職員 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	1,694	582	201		1,206	360	6,765	420	3,023
	前年度	1,284	552	226		896	0	5,907	331	2,892
	比 較	410	30	△ 25		310	360	858	89	131

(2) 常勤職員の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	773	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	112	定期昇給による増
		その他の増減分	661	職員の異動による増減分
職 員 手 当	2,163	職員の異動・昇給による増減分	2,163	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) 常勤職員の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27年4月1日現在	平均給料月額	282, 175円
	平均給与月額	313, 375円
	平均年齢	38.0歳

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

イ 初任給（平成27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		142, 100円	142, 100円
短大卒		154, 800円	154, 800円
大学卒		174, 200円	174, 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27年4月1日現在	1 級		
	2 級	2	33.3
	3 級		
	4 級	3	50.0
	5 級	1	16.7
	6 級		
	計	6	100.0

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

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.10	有	
一 般 会 計 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	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2%、最大 20%の割増)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	〃	

平成27年度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成27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183,002千円と定める。

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27年 3月 3日 提出
辰野町長 加島 範久
平成27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 分担金及び負担金		36,324
	01 負担金	36,324
02 使用料及び手数料		30,370
	01 使用料	30,370
03 国庫支出金		21,100
	01 国庫補助金	21,100
05 繰入金		81,407
	01 他会計繰入金	74,014
	02 基金繰入金	7,393
06 繰越金		2,300
	01 繰越金	2,300
07 諸収入		1
	03 雑入	1
08 町債		11,500
	01 町債	11,500
歳 入 合 計		183,002

(歲 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 特定環境保全公共下水道費		106,727
	01 特定環境保全公共下水道費	106,727
02 公債費		75,775
	01 公債費	75,775
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳 出 合 計		183,002

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
特定環境保全公共下水道事業	千円 11,500	証書借入又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借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	36,324	24,330	11,994
02 使用料及び手数料	30,370	30,370	0
03 国庫支出金	21,100	9,600	11,500
05 繰入金	81,407	88,385	△6,978
06 繰越金	2,300	2,300	0
07 諸収入	1	1	0
08 町債	11,500	0	11,500
歳入合計	183,002	154,986	28,016

(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	106,727	78,620	28,107	21,100	11,500	36,324	37,803
02 公債費	75,775	75,866	△91				75,775
03 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	183,002	154,986	28,016	21,100	11,500	36,324	114,078

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	36,324	24,330	11,994			
	01 特定環境保全公共下水道費負担金	36,324	24,330	11,994	01 特定環境保全公共下水道費負担金	36,304	01 特定環境保全公共下水道費負担金 36,304 (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 27,243 (5732) 特定環境保全公共下水道事業 9,028
					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 20 (5732) 特定環境保全公共下水道事業

02 款 使用料及び手数料

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	使用料	30,370	30,370	0			
	01 下水道使用料	30,370	30,370	0	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	21,100	9,600	11,500			
	02 社会資本整備総合交付金	21,100	9,600	11,500	01 社会資本整備総合交付金	21,100	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 21,100

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	74,014	72,413	1,601			
	01 他会計繰入金	74,014	72,413	1,601	01 一般会計繰入金	74,014	01一般会計繰入金 74,014
02	基金繰入金	7,393	15,972	△8,579			
	01 基金繰入金	7,393	15,972	△8,579	01 財政調整基金繰入金	7,393	01財政調整基金繰入金 7,393

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

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	11,500	0	11,500			
	01 特定環境保全公共下水道債	11,500	0	11,500	01 特定環境保全公共下水道債	11,500	01補助事業分 (5732) 特定環境保全公共下水道事業 11,500

3 歳 出

01 款 特定環境保全公共下水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
01	特定環境保全公共下水道費	106,727	78,620	28,107			21,100	11,500	36,324	37,803
	01 特定環境保全公共下水道総務事務	2,756	2,294	462					33	2,723
	5730 特定環境保全公共下水道総務事務	2,756	2,294	462					33	2,723
					01 報酬	120	03特別職非常勤職員報酬 小野特環運営協議会委員報酬8名 小野特環運営審議会委員報酬6名			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	566	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	1,600	消費税納付金			1,600
	02 特定環境保全公共下水道事業費	44,900	23,300	21,600			21,100	11,500	9,048	3,252

01 款 特定環境保全公共下水道費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
							国県支出金			
01	02 5732 特定環境保 全公共下水 道事業	44,900	23,300	21,600			21,100	11,500	9,048	3,252
					13 委託料	37,400	水処理センター定置式脱水機詳細設計委託 水処理センター長寿命化工事詳細設計 水処理センター耐震補強工事詳細設計委託 人孔耐震化工事設計施工管理委託			
					15 工事請負費	6,000	管路修繕工事 小野処理区人孔耐震化工事			
					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	59,071	53,026	6,045					27,243	31,828
	5731 水処理セン ター管理事 務	59,071	53,026	6,045					27,243	31,828
					02 給料	1,950	職員1名5ヶ月分			
					03 職員手当等	1,354	01職員手当等 164 02期末勤勉手当 858 06退手組合負担金 332			
					04 共済費	600	01共済組合負担金 600			
					09 旅費	28	普通旅費 28			
					11 需用費	9,385	01消耗品費 210 02燃料費 49 05光熱水費 7,048 06修繕料 1,800 09医薬材料費 278			
					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	25,730	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		明 細			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
					区 分	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	03						電気工作物点検委託料 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	9,796	曝気機分解点検工事 No. 1 主ポンプ分解点検工事 長橋ポンプ場ポンプ更新工事 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	9,021	01負担金			9,021

02 款 公債費

(単位 千円)

項 目		項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
								本 年 度 の 財 源 内 訳			
						区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
								国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
01		公債費	75,775	75,866	△91						75,775
	01	元金	56,923	55,479	1,444						56,923
		5733 特定環境保 全公共下水 道公債費元 金償還事務	56,923	55,479	1,444						56,923
						23 償還金、利 子及び割引 料	56,923	起債元金償還金			56,923
	02	利子	18,852	20,387	△1,535						18,852
		5734 特定環境保 全公共下水 道公債費利 子償還事務	18,852	20,387	△1,535						18,852
						23 償還金、利 子及び割引 料	18,852	起債利子償還金			18,852

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	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

平成27年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算

平成27年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ102,252千円と定める。

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。

平成27年	3月	3日	提 出	
	辰 野 町	長	加 島 範 久	
平成27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		27,617
	01 使用料	27,617
05 繰入金		55,000
	01 他会計繰入金	55,000
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		102,252

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 農業集落排水事業費		34,788
	01 農業集落排水事業費	6,622
	02 水処理施設管理費	28,166
02 公債費		67,164
	01 公債費	67,164
03 予備費		300
	01 予備費	300
歳 出 合 計		102,252

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	27,617	27,853	△236
05 繰入金	55,000	59,259	△4,259
06 繰越金	4,000	4,000	0
07 諸収入	5	5	0
08 町債	15,000	15,000	0
県支出金	0	2,500	△2,500
歳入合計	102,252	109,247	△6,995

(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	34,788	42,566	△7,778			630	34,158
02 公債費	67,164	66,381	783		15,000		52,164
03 予備費	300	300	0				300
歳 出 合 計	102,252	109,247	△6,995		15,000	630	86,622

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	27,617	27,853	△236			
	01 下横川地区 水处理施設 使用料	8,610	8,737	△127	01 下横川地区 水处理施設 使用料	8,610	01下横川地区水处理施設使用料 8,610
	02 沢底地区水 処理施設使 用料	4,310	4,284	26	01 沢底地区水 処理施設使 用料	4,310	01沢底地区水处理施設使用料 4,310
	03 北部地区水 処理施設使 用料	9,610	9,726	△116	01 北部地区水 処理施設使 用料	9,610	01北部地区水处理施設使用料 9,610
	04 北部西地区 水处理施設 使用料	1,714	1,749	△35	01 北部西地区 水处理施設 使用料	1,714	01北部西地区水处理施設使用料 1,714
	05 上横川地区 水处理施設 使用料	3,373	3,357	16	01 上横川地区 水处理施設 使用料	3,373	01上横川地区水处理施設使用料 3,373

05 款 繰入金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	他会計繰入金	55,000	50,000	5,000			
01	他会計繰入金	55,000	50,000	5,000	01 一般会計繰入金	55,000	01一般会計繰入金 55,000
	基金繰入金	0	9,259	△9,259			
	基金繰入金	0	9,259	△9,259			廃項

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

款 県支出金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	県補助金	0	2,500	△2,500			
	農業集落排水事業費県補助金	0	2,500	△2,500			廃款

3 歳 出

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
01	農業集落排水事業費	6,622	9,596	△2,974						6,622
	01 農業集落排水総務費	6,622	9,596	△2,974						6,622
	5710 農業集落排水総務事務	6,622	9,596	△2,974						6,622
					02 給料	1,990	職員1名6ヶ月分			1,990
					03 職員手当等	1,543	01職員手当等 434 02期末勤勉手当 770 06退手組合負担金 339			
					04 共済費	729	01共済組合負担金 729			
					09 旅費	4	普通旅費			4
					11 需用費	244	01消耗品費 57 02燃料費 72 04印刷製本費 5 06修繕料 110			
					12 役務費	71	01通信運搬費 17 郵送料 04手数料 13 07自動車損害保険 41 自賠責・任意保険料			
					14 使用料及び賃借料	19	高速道路使用料 9 複写機使用料 10			
					19 負担金、補助及び交付金	93	01負担金 93 地域循環資源センター会費 20 技術者研究会負担金 3 事務技術研究会負担金 20 特養老清掃負担金 50			
					27 公課費	1,929	自動車重量税 9 消費税納付金 1,920			
02	水処理施設管理費	28,166	32,970	△4,804					630	27,536

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
02	01	下横川地区 水処理施設 管理費	7,745	12,938	△5,193				630	7,115
	5717	下横川地区 水処理施設 管理費	7,745	12,938	△5,193				630	7,115
					11 需用費	2,356	01消耗品費		17	
							05光熱水費		1,479	
							06修繕料		860	
					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	
					13 委託料	4,466	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			
					15 工事請負費	630	新規公共マス設置工事			
					19 負担金、補助及び交付金	3	01負担金		3	
							町浄化槽組合負担金			
02	02	沢底地区水 処理施設管 理費	4,747	4,038	709					4,747
	5718	沢底地区水 処理施設管 理費	4,747	4,038	709					4,747
					11 需用費	1,774	01消耗品費		7	
							05光熱水費		777	
							06修繕料		990	
					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			

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
02	02				13 委託料	2,658	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			
					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			
	03	北部地区水処理施設管理費	6,802	7,054	△252					6,802
		5719 北部地区水処理施設管理費	6,802	7,054	△252					6,802
					11 需用費	2,471	01消耗品費 05光熱水費 06修繕料			
					12 役務費	193	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			
					13 委託料	3,926	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			
					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			
	04	北部西地区水処理施設管理費	4,070	3,974	96					4,070

01 款 農業集落排水事業費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
							国県支出金			
02	04 5720 北部西地区 水処理施設 管理費	4,070	3,974	96						4,070
					11 需用費	1,016	01消耗品費		8	
							05光熱水費		708	
							06修繕料		300	
					12 役務費	139	01通信運搬費		99	
							電話料			
							04手数料		34	
							法定検査料ほか			
							06保険料		6	
							建物共済保険			
					13 委託料	2,388	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		2	
							町浄化槽組合負担金			
	05 上横川地区 水処理施設 管理費	4,802	4,966	△164						4,802
	5721 上横川地区 水処理施設 管理費	4,802	4,966	△164						4,802
					11 需用費	1,677	01消耗品費		17	
							05光熱水費		1,160	
							06修繕料		500	
					12 役務費	179	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		17	
							建物共済保険			
					13 委託料	2,944	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			

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 説			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
02	05				19 負担金、補助及び交付金	2	汚泥処理委託料			
							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			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	公債費	67,164	66,381	783				15,000		52,164
	01 元金	51,191	49,142	2,049				15,000		36,191
	5713 農業集落排水公債費元金償還事務	51,191	49,142	2,049				15,000		36,191
					23 償還金、利子及び割引料	51,191	起債元金償還金			51,191
02	利子	15,973	17,239	△1,266						15,973
	5714 農業集落排水公債費利子償還事務	15,973	17,239	△1,266						15,973
					23 償還金、利子及び割引料	15,973	起債利子償還金			15,973

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			一 般 財 源
					区 分	金 額	特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
01	予備費	300	300	0						300
	01 予備費	300	300	0						300
	5716 農業集落排水事業予備費	300	300	0						300
					30 予備費	300				

給 与 費 明 細 書

一般職 (1)総括

(単位:千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1		1,990	1,543	3,533	729	4,262	
前 年 度	1		3,690	3,081	6,771	1,196	7,967	
比 較	0		△ 1,700	△ 1,538	△ 3,238	△ 467	△ 3,705	

(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	335		0		99		770	0	339
	前年度	810		0		185		1,369	89	628
	比 較	△ 475		0		△ 86		△ 599	△ 89	△ 289

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,700	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		9 定期昇給による増	平均昇給率 2.44%
		その他の増減分		△ 1,709 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	△ 1,538	職員の異動・昇給による増減分		△ 1,538 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27年4月1日現在	平均給料月額	331,600 円
	平均給与月額	364,100 円
	平均年齢	43 歳

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

イ 初任給（平成27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		142,100 円	142,100 円
短大卒		154,800 円	154,800 円
大学卒		174,200 円	174,200 円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	計	1	100.0

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

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

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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	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2%、最大20%の割増)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	〃	

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	578,126	537,488	0	41,788	495,700
2. 臨時財政特例債	15,307	13,960	0	1,404	12,556
3. 資本費平準化債	111,413	121,383	15,000	5,874	130,509
4. 借換債	15,313	13,188	0	2,125	11,063
合 計	720,159	686,019	15,000	51,191	649,828

議案第7号

平成27年度辰野町国民健康保険特別会計予算

平成27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2,411,185千円と定める。

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27年3月3日提出

辰野町長 加島 範久

平成27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 国民健康保険税		430,060
	01 国民健康保険税	430,060
02 使用料及び手数料		200
	01 手数料	200
03 国庫支出金		382,300
	01 国庫負担金	278,506
	02 国庫補助金	103,794
04 療養給付費等交付金		181,031
	01 療養給付費等交付金	181,031
05 前期高齢者交付金		772,202
	01 前期高齢者交付金	772,202
06 県支出金		175,475
	01 県負担金	13,339
	02 県補助金	162,136
07 共同事業交付金		378,362
	01 共同事業交付金	378,362
09 繰入金		89,837
	01 他会計繰入金	89,837
10 繰越金		100
	01 繰越金	100

(単位 千円)

款	項	金 額
11 諸収入		1,618
	01 延滞金加算金及び過料	808
	03 雑入	810
歳 入 合 計		2,411,185

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		9,538
	01 総務管理費	8,103
	02 徴税費	1,322
	03 運営協議会費	113
02 保険給付費		1,522,310
	01 療養諸費	1,342,657
	02 高額療養費	171,720
	04 葬祭諸費	2,000
	06 移送費	50
	07 出産育児諸費	5,883
03 後期高齢者支援金等		280,642
	01 後期高齢者支援金等	280,642
04 前期高齢者納付金		227
	01 前期高齢者納付金	227
05 老人保健拠出金		25
	01 老人保健拠出金	25
06 介護納付金		98,728
	01 介護納付金	98,728
07 共同事業拠出金		468,538
	01 共同事業拠出金	468,538

(単位 千円)

款	項	金 額
08 保健事業費		26,252
	01 特定健康診査等事業費	15,862
	02 保健事業費	10,390
10 公債費		125
	01 公債費	125
11 諸支出金		4,800
	01 償還金及び還付加算金	2,000
	03 繰出金	2,700
	05 雑支出金	100
歳 出 合 計		2,411,185

(歳入)

款

前年度予算額

比 較

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 国民健康保険税	430,060	441,723	△11,663
02 使用料及び手数料	200	200	0
03 国庫支出金	382,300	379,458	2,842
04 療養給付費等交付金	181,031	194,677	△13,646
05 前期高齢者交付金	772,202	795,803	△23,601
06 県支出金	175,475	94,877	80,598
07 共同事業交付金	378,362	212,570	165,792
09 繰入金	89,837	78,304	11,533
10 繰越金	100	100	0
11 諸収入	1,618	575	1,043
歳 入 合 計	2,411,185	2,198,287	212,898

(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	9,538	9,309	229				9,538
02 保険給付費	1,522,310	1,526,506	△4,196	265,063		177,080	1,080,167
03 後期高齢者支援金等	280,642	291,024	△10,382	134,704			145,938
04 前期高齢者納付金	227	510	△283			227	
05 老人保健拠出金	25	25	0				25
06 介護納付金	98,728	116,422	△17,694	64,843			33,885
07 共同事業拠出金	468,538	212,572	255,966			378,362	90,176
08 保健事業費	26,252	24,885	1,367	5,464			20,788
10 公債費	125	125	0				125
11 諸支出金	4,800	8,925	△4,125	2,700		100	2,000
予備費	0	7,984	△7,984				
歳 出 合 計	2,411,185	2,198,287	212,898	472,774		555,769	1,382,642

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	430,060	441,723	△11,663			
	01 一般被保険者国民健康保険税	379,351	384,568	△5,217	01 療養給付費分現年課税分	254,922	01療養給付費分現年課税分 254,922
					02 療養給付費分滞納繰越分	11,100	01療養給付費分滞納繰越分 11,100
					03 介護納付金分現年課税分	21,147	01介護納付金分現年課税分 21,147
					04 介護納付金分滞納繰越分	1,300	01介護納付金分滞納繰越分 1,300
					05 後期高齢者支援金現年課税分	87,582	01後期高齢者支援金現年課税分 87,582
					06 後期高齢者支援金滞納繰越分	3,300	01後期高齢者支援金滞納繰越分 3,300
	02 退職被保険者等国民健康保険税	50,709	57,155	△6,446	01 医療給付費分現年課税分	30,471	01医療給付費分現年課税分 30,471
					02 医療給付費分滞納繰越分	670	01医療給付費分滞納繰越分 670
					03 介護納付金分現年課税分	8,585	01介護納付金分現年課税分 8,585
					04 介護納付金分滞納繰越分	200	01介護納付金分滞納繰越分 200
					05 後期高齢者支援金現年課税分	10,553	01後期高齢者支援金現年課税分 10,553

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	230	01後期高齢者支援金滞納繰越分 230

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	278,506	285,226	△6,720			
	02 療養給付費等負担金	265,167	271,314	△6,147	01 現年度分	265,166	01療養給付費 147,769 (5007) 一般被保険者療養給付費 130,036 (5009) 一般被保険者療養費 1,478 (5012) 一般被保険者高額療養費 16,255 05介護納付金 37,224 (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	10,607	11,381	△774	01 高額医療費共同事業負担金	10,607	01高額医療費共同事業負担金 10,607 (5012) 一般被保険者高額療養費
	05 特定健康診査等負担金	2,732	2,531	201	01 特定健康診査等負担金	2,732	01特定健康診査等負担金 2,732 (5048) 特定健康診査等事業費
02	国庫補助金	103,794	94,232	9,562			
	02 財政調整交付金	103,794	94,232	9,562	01 普通調整交付金	91,094	01普通調整交付金 46,761 (5007) 一般被保険者療養給付費 03介護納付金 15,681 (5040) 介護納付金 04後期高齢者療養給付費分 28,652 (5044) 後期高齢者支援金
					02 特別調整交付金	12,700	01特別調整交付金 12,700 (5032) 直営診療施設勘定金 2,700

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	181,031	194,677	△13,646			
	01 療養給付費等交付金	181,031	194,677	△13,646	01 現年度分	181,030	01退職被保険者療養給付費分 181,030 (5008) 退職被保険者等療養給付費 150,000 (5010) 退職被保険者等療養費 1,560 (5013) 退職被保険者等高額療養費 21,600
					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	772, 202	795, 803	△23, 601			
	01 前期高齢者交付金	772, 202	795, 803	△23, 601	01 現年度分	772, 202	01前期高齢者交付金 772, 202 (5046) 前期高齢者納付金 204 (5047) 前期高齢者関係事務費拠出金 23

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	13,339	13,912	△573			
	02	高額医療費 共同事業負担金	10,607	11,381	△774	01 高額医療費 共同事業負担金	10,607	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 10,607
	03	特定健康診 査等負担金	2,732	2,531	201	01 特定健康診 査等負担金	2,732	01特定健康診査等負担金 (5048) 特定健康診査等事業費 2,732
02		県補助金	162,136	80,965	81,171			
	03	財政調整交 付金	162,136	80,965	81,171	01 普通調整交 付金	87,136	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 49,319 03介護納付金 (5040) 介護納付金 11,938 04後期高齢者療養給付費 (5044) 後期高齢者支援金 25,879
						02 特別調整交 付金	75,000	01特別調整交付金 75,000

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	378,362	212,570	165,792			
	01 高額医療費 共同事業交付金	31,123	45,527	△14,404	01 高額医療費 共同事業交付金	31,123	01 高額医療費共同事業交付金 (5019) 高額医療費拠出金 31,123
	02 保険財政共同 安定化事業交付金	347,239	167,043	180,196	01 保険財政共同 安定化事業交付金	347,239	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 347,239

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	89,837	78,304	11,533			
01	一般会計繰入金	89,837	78,304	11,533	01 保険基盤安定繰入金	67,517	01保険税軽減分 55,422 02保険者支援分 12,095
					02 一般会計繰入金	22,320	01一般会計繰入金 22,320 (5037) 出産育児一時金 3,920 一般事務費分 9,000 国保財政安定化支援事業 9,400 出産育児一時金分 3,920

10 款 繰越金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節 額		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	808	165	643			
01	一般被保険者延滞金	743	100	643	01 一般被保険者延滞金	743	01一般被保険者延滞金 743
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	810	410	400			
01	一般被保険者第三者納付金	550	150	400	01 一般被保険者第三者納付金	550	01一般被保険者第三者納付金 550
02	退職被保険者第三者納付金	50	50	0	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			
					区 分	金 額	特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	一 般 財 源
01	総務管理費	8,103	7,751	352						8,103
	01 一般管理費	7,082	6,697	385						7,082
	5001 一般管理費	7,082	6,697	385						7,082
					11 需用費	852	01消耗品費			261
							04印刷製本費			591
					12 役務費	818	01通信運搬費			814
							郵送料			
							03広告料			4
							年賀・暑中広告			
					13 委託料	2,142	保険者事務共同事業委託料			1,506
							調交システム等保守委託料			616
							第三者行為取扱事務委託料			20
					14 使用料及び賃借料	117	高速道路使用料			9
							複写機使用料			108
					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	1,021	1,054	△33						1,021
	5002 連合会負担金	1,021	1,054	△33						1,021
					19 負担金、補助及び交付金	1,021	01負担金			1,021
							国保連合会負担金			
02	徴税费	1,322	1,440	△118						1,322
	01 賦課徴収費	1,322	1,440	△118						1,322
	5003 賦課徴収費	1,322	1,440	△118						1,322

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
02	01				11 需用費	90	01消耗品費			40
							04印刷製本費			50
					12 役務費	1,232	01通信運搬費			800
							郵送料			
							04手数料			432
							金融機関手数料			
03	運営協議会費	113	118	△5						113
	01 運営協議会費	113	118	△5						113
	5005 運営協議会費	113	118	△5						113
					01 報酬	104	02委員報酬			104
							運営協議会委員報酬13人			
					14 使用料及び賃借料	9	会場及び高速道路使用料			9

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	1,342,657	1,350,093	△7,436			227,594		151,560	963,503
	01 一般被保険者療養給付費	1,176,000	1,176,000	0			226,116			949,884
	5007 一般被保険者療養給付費	1,176,000	1,176,000	0			226,116			949,884
					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	150,000	156,000	△6,000					150,000	
	5008 退職被保険者等療養給付費	150,000	156,000	△6,000					150,000	
					19 負担金、補助及び交付金	150,000	01負担金 退職被保険者等療養給付費			150,000
	03 一般被保険者療養費	10,800	12,000	△1,200			1,478			9,322
	5009 一般被保険者療養費	10,800	12,000	△1,200			1,478			9,322
					19 負担金、補助及び交付金	10,800	01負担金 一般被保険者療養費			10,800
	04 退職被保険者等療養費	1,560	1,740	△180					1,560	
	5010 退職被保険者等療養費	1,560	1,740	△180					1,560	
					19 負担金、補助及び交付金	1,560	01負担金 退職被保険者等療養費			1,560

02 款 保険給付費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明 説 本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
					区 分	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	05 審査支払手数料	4,297	4,353	△56						4,297
	5011 審査支払手数料	4,297	4,353	△56						4,297
					12 役務費	4,297	08 役務費 診療報酬審査支払手数料	4,297		
02	高額療養費	171,720	169,320	2,400			37,469		21,600	112,651
	01 一般被保険者高額療養費	150,000	147,600	2,400			37,469			112,531
	5012 一般被保険者高額療養費	150,000	147,600	2,400			37,469			112,531
					19 負担金、補助及び交付金	150,000	01 負担金 一般被保険者高額療養費	150,000		
02	退職被保険者等高額療養費	21,600	21,600	0					21,600	
	5013 退職被保険者等高額療養費	21,600	21,600	0					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	70	0						70
	5049 一般被保険者高額介護合算療養費	70	70	0						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			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債
02	04 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0						50
	5043 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0						50
					19 負担金、補助及び交付金	50	01 負担金	50	退職被保険者等高額介護合算療養費	
04	葬祭諸費	2,000	2,000	0						2,000
	01 葬祭費	2,000	2,000	0						2,000
	5015 葬祭費	2,000	2,000	0						2,000
					19 負担金、補助及び交付金	2,000	01 負担金	2,000	葬祭費	
06	移送費	50	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	30	移送費	
	02 退職被保険者移送費	20	20	0						20
	5036 退職被保険者移送費	20	20	0						20

02 款 保険給付費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
06	02				19 負担金、補助及び交付金	20	01負担金移送費			20
07		5,883	5,043	840					3,920	1,963
	01	5,883	5,043	840					3,920	1,963
	5037	5,883	5,043	840					3,920	1,963
	出産育児一時金				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	5,880	01負担金 出産育児一時金			5,880

03 款 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	後期高齢者支援金等	280,642	291,024	△10,382			134,704			145,938
	01 後期高齢者支援金	280,619	290,995	△10,376			134,704			145,915
	5044 後期高齢者支援金	280,619	290,995	△10,376			134,704			145,915
					19 負担金、補助及び交付金	280,619	01負担金 後期高齢者支援金		280,619	
02	後期高齢者関係事務費 拠出金	23	29	△6						23
	5045 後期高齢者支援金	23	29	△6						23
					19 負担金、補助及び交付金	23	01負担金 後期高齢者関係事務費拠出金		23	

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			一 般 財 源
					区 分	金 額	特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	
01	老人保健拠出金	25	25	0			国庫支出金			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		10	老人保健医療費拠出金
02	老人保健事務費拠出金	15	15	0						15
	5018 老人保健事務費拠出金	15	15	0						15
					19 負担金、補助及び交付金	15	01 負担金		15	老人保健事務費拠出金

06 款 介護納付金

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
							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	介護納付金	98,728	116,422	△17,694			64,843			33,885
	01 介護納付金	98,728	116,422	△17,694			64,843			33,885
	5040 介護納付金	98,728	116,422	△17,694			64,843			33,885
					19 負担金、補助及び交付金	98,728	01負担金 介護納付金 98,728			

07 款 共同事業拠出金

(単位 千円)

（単位：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
					区 分	金 額	特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
01	共同事業拠出金	468,538	212,572	255,966					378,362	90,176
	01 高額医療費拠出金	42,429	45,528	△3,099					31,123	11,306
	5019 高額医療費拠出金	42,429	45,528	△3,099					31,123	11,306
					19 負担金、補助及び交付金	42,429	01負担金	42,429		
							高額医療費共同事業拠出金			
02	保険財政共同安定化事業拠出金	426,109	167,044	259,065					347,239	78,870
	5020 保険財政共同安定化事業拠出金	426,109	167,044	259,065					347,239	78,870
					19 負担金、補助及び交付金	426,109	01負担金	426,109		
							保険財政共同安定化事業拠出金			

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		
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
01	特定健康診 査等事業費	15,862	15,069	793			5,464			10,398
	01 特定健康診 査等事業費	15,862	15,069	793			5,464			10,398
	5048 特定健康診 査等事業費	15,862	15,069	793			5,464			10,398
					07 賃金	68	保健指導賃金			68
					09 旅費	7	普通旅費			7
					11 需用費	476	01消耗品費 365			
							04印刷製本費 111			
					12 役務費	1,121	01通信運搬費 1,121			
							郵送料			
					13 委託料	13,876	特定健診データ管理委託料 360			
							巡回型健診 7,842			
							個別健診 4,061			
							特定健診問診票等作成委託料 1,134			
							保健指導委託料 479			
					14 使用料及び 賃借料	314	複写機使用料 41			
							高速道路使用料 9			
							会場及びライフコーダー使用料 264			
02	保健事業費	10,390	9,816	574						10,390
	01 保健衛生普 及費	1,362	1,383	△21						1,362
	5021 保健衛生普 及費	1,362	1,383	△21						1,362
					11 需用費	325	01消耗品費 30			
							04印刷製本費 295			
					12 役務費	470	01通信運搬費 470			
							郵送料			
					13 委託料	300	医療費通知及び後発医薬品差額通知作成委託料			

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
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
02	01				14 使用料及び賃借料	167	保健補導員研究大会バス借上料			167
					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	9,028	8,433	595						9,028
	5022 疾病予防費	9,028	8,433	595						9,028
					11 需用費	90	01消耗品費 04印刷製本費			60 30
					13 委託料	1,915	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 メタボ健診委託料 肺がん検診委託料 健康教室講師委託料			290 660 300 185 300 180
					14 使用料及び賃借料	23	町民会館使用料 複写機使用料			9 14
					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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
01	公債費	125	125	0						125
	02 利子	125	125	0						125
	5053 一時借入金 利子	125	125	0						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			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	償還金及び還付加算金	2,000	2,000	0						2,000
	01 一般被保険者保険税還付金	1,500	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	2,700	6,825	△4,125			2,700			
	01 直営診療施設勘定繰出金	2,700	6,825	△4,125			2,700			
	5032 直営診療施設勘定金	2,700	6,825	△4,125			2,700			
					28 繰出金	2,700	辰野病院繰出金			
05	雑支出金	100	100	0					100	
	01 指定公費支出金	100	100	0					100	

11 款 諸支出金

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
							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	
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			

款 予備費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節 区 分	金 額	説 明			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
	予備費	0	7,984	△7,984						
	予備費	0	7,984	△7,984			廃款			
	予備費	0	7,984	△7,984						

議案第 8 号

平成 2 7 年度辰野町国民健康保険診療所特別会計予算

平成 2 7 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 7, 3 8 5 千円と定める。

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

平成 2 7 年 3 月 3 日 提出

辰 野 町 長 加 島 範 久

平成 2 7 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		6,803
	01 診療収入	6,803
02 財産収入		72
	01 財産運用収入	72
04 諸収入		10
	01 雑入	10
05 繰越金		500
	01 繰越金	500
歳 入 合 計		7,385

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		7,385
	01 総務費	4,860
	02 医業費	2,525
歳 出 合 計		7,385

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 診療収入	6,803	7,480	△677
02 財産収入	72	72	0
04 諸収入	10	10	0
05 繰越金	500	600	△100
歳 入 合 計	7,385	8,162	△777

(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	7,385	8,162	△777				7,385
歳 出 合 計	7,385	8,162	△777				7,385

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	6,803	7,480	△677			
	01 診療収入	6,803	7,480	△677	01 第一診療所 診療収入	4,041	01国保分診療収入 900 02他保分診療収入 60 03後期高齢者分診療収入 2,581 04一部負担金 500
					02 川島診療所 診療収入	2,762	01国保分診療収入 350 02他保分診療収入 120 03後期高齢者分診療収入 1,992 04一部負担金 300

02 款 財産収入

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	財産運用収入	72	72	0			
01	財産貸付収入	72	72	0	01 財産貸付収入	72	01川島診療所財産貸付収入 72

04 款 諸収入

(単位 千円)

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

05 款 繰越金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	繰越金	500	600	△100			
	01 繰越金	500	600	△100	01 繰越金	500	01繰越金 500

3 歳 出

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	総務費	4,860	5,367	△507						4,860
	01 施設管理費	4,860	5,367	△507						4,860
	5205 第一診療所 施設管理費	2,931	3,240	△309						2,931
					01 報酬	518	04一般職非常勤職員報酬			518
					09 旅費	26	費用弁償			26
					11 需用費	171	01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 05光熱水費 06修繕料			15 35 6 95 20
					12 役務費	144	01通信運搬費 電話料 06保険料 建物共済保険料 08役務費 医師賠償責任保険料 他			36 34 74
					13 委託料	1,816	出張診療委託料			1,816
					14 使用料及び 賃借料	121	診療所借地料			121
					19 負担金、補 助及び交付 金	135	01負担金 国保連他負担金			135
	5305 川島診療所 施設管理費	1,929	2,127	△198						1,929
					01 報酬	378	04一般職非常勤職員報酬			378
					09 旅費	21	費用弁償			21

01 款 総務費

(単位 千円)

01 款		総務費								(単位 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		
					区 分	金 額	特 定 財 源	地 方 債	そ の 他			
01	01				11 需用費	164	01消耗品費			15		
							02燃料費			23		
							04印刷製本費			4		
							05光熱水費			102		
							06修繕料			20		
					12 役務費	141	01通信運搬費			35		
						電話料						
						06保険料			35			
						建物共済保険料						
						08役務費			71			
						医師賠償責任保険料 他						
					13 委託料	1,018	出張診療委託料				1,018	
					14 使用料及び賃借料	70	診療所借地料				70	
					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	2,525	2,795	△270						2,525	
	01	医業費	2,525	2,795	△270						2,525	
		5206 第一診療所 医業費	1,520	1,750	△230						1,520	
							11 需用費	1,480	09医薬材料費		1,480	
							13 委託料	40	臨床検査委託料			40
		5306 川島診療所 医業費	1,005	1,045	△40						1,005	
							11 需用費	1,000	09医薬材料費		1,000	
							13 委託料	5	臨床検査委託料			5

議案第9号

平成27年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算

平成27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253,946千円と定める。

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

平成27年3月3日提出

辰野町長 加島 範久

平成27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		195,945
	01 後期高齢者医療保険料	195,945
02 使用料及び手数料		18
	01 手数料	18
03 繰入金		57,873
	01 一般会計繰入金	57,873
04 繰越金		40
	01 繰越金	40
05 諸収入		70
	01 償還金及び還付金	70
歳 入 合 計		253,946

(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		253, 946
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	253, 946
歳 出 合 計		253, 946

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
01 後期高齢者医療保険料	195,945	197,555	△1,610
02 使用料及び手数料	18	18	0
03 繰入金	57,873	51,355	6,518
04 繰越金	40	50	△10
05 諸収入	70	70	0
歳 入 合 計	253,946	249,048	4,898

(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	253, 946	249, 048	4, 898			57, 943	196, 003
歳 出 合 計	253, 946	249, 048	4, 898			57, 943	196, 003

2 歳 入

01 款 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	後期高齢者医療保険料	195,945	197,555	△1,610			
	01 特別徴収保険料	147,517	150,850	△3,333	01 現年度分	147,517	01現年度分 147,517
	02 普通徴収保険料	48,428	46,705	1,723	01 現年度分	48,128	01現年度分 48,128
					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	18	0			
	02 督促手数料	18	18	0	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	57,873	51,355	6,518			
01	事務費繰入金	7,856	7,549	307	01 事務費繰入金	7,856	01事務費繰入金 (5402) 後期高齢者医療徴収費 7,856
02	保険基盤安定繰入金	50,017	43,806	6,211	01 保険基盤安定繰入金	50,017	01保険基盤安定繰入金 (5402) 後期高齢者医療徴収費 50,017

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	40	50	△10			
	01 その他繰越金	40	50	△10	01 その他繰越金	40	01前年度繰越金 40

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	70	0			
01	保険料還付金	70	70	0	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

3 歳 出

02 款 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

項 目	項・目・事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明 本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
01	後期高齢者 医療広域連 合納付金	253,946	249,048	4,898					57,943	196,003
	01 後期高齢者 医療広域連 合納付金	253,946	249,048	4,898					57,943	196,003
	5402 後期高齢者 医療徴収費	253,946	249,048	4,898					57,943	196,003
					11 需用費	28	01消耗品費		23	
							04印刷製本費		5	
					14 使用料及び 賃借料	27	町民会館使用料		4	
							複写機使用料		23	
					19 負担金、補 助及び交付 金	253,821	01負担金		253,821	
							保険料納付金			195,647
							軽減分納付金			50,018
							事務費負担金			7,856
							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27年度 町立辰野病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成27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	24,800人
	外 来	72,000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		
電子カルテシステム構築他医療備品		162,200千円
リース資産購入費		17,064千円

(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	2,130,106千円
第1項	医 業 収 益	1,672,915千円
第2項	医 業 外 収 益	457,191千円
	支 出	
第 1 款	病院事業費用	2,232,499千円
第1項	医 業 費 用	2,183,050千円
第2項	医 業 外 費 用	49,449千円

(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 249,440 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	139,441 千円
第 1 項	企業債	70,000 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	49,441 千円
第 5 項	出資金	20,000 千円
支 出		
第 1 款	資本的支出	388,881 千円
第 1 項	建設改良費	180,264 千円
第 2 項	企業債償還金	208,617 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 70,000	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

1,096,517千円

(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	電子カルテシステム	1 式

平成27年 3月 3日 提 出

辰 野 町 長 加 島 範 久

平成27年 3月 日 決

辰野町議会議長 篠 平 良 平

平成27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			2,130,106	
	01. 医業収益		1,672,915	
		01. 入院収益	744,000	
		02. 外来収益	792,000	
		03. その他医業収益	61,915	
		04. 他会計負担金	75,000	
	02. 医業外収益		457,191	
		01. 受取利息及び配当金	30	
		02. 他会計補助金	119,918	
		04. 他会計負担金	182,537	
		05. 長期前受金戻入	31,105	
		06. 資本費繰入収益	110,745	
		07. その他医業外収益	12,856	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
01. 病院事業費用			2,232,499	
	01. 医業費用		2,183,050	
		01. 給与費	1,096,517	
		02. 材料費	337,000	
		03. 経費	519,655	
		04. 減価償却費	222,792	
		05. 資産減耗費	1,216	
		06. 研究研修費	5,870	
	02. 医業外費用		49,449	
		01. 支払利息及び企業債取扱諸費	10,552	
		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	3,900	
		04. 雑支出	29,860	

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			139,441	
	01. 企業債		70,000	
		01. 企業債	70,000	
	04. 補助金		49,441	
		01. 国県補助金	49,441	
	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			388,881	
	01. 建設改良費		180,264	
		01. 有形固定資産購入費	163,200	
		02. リース資産購入費	17,064	
	02. 企業債償還金		208,617	
		01. 企業債償還金	208,617	

平成27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	2,130,106	2,342,178	△212,072			
	01		医業収益	1,672,915	1,650,955	21,960			
		01	入院収益	744,000	752,250	△8,250			
							01. 入院収益	744,000	01. 入院収益 744,000 一日平均患者数 70人 年間患者数 24,800人 一人一日当たり収入 30,000円
	02		外来収益	792,000	766,500	25,500			
							01. 外来収益	792,000	01. 外来収益 792,000 一日平均患者数 270人 年間患者延数 72,000人 一人一日当たり収入 11,000円
	03		その他医業収益	61,915	57,205	4,710			
							01. 室料差額収益	12,960	01. 室料差額収益 12,960
							02. 公衆衛生活動収益	25,000	01. 公衆衛生活動収益 25,000 成人病予防検診等
							03. 医療相談収益	400	01. 医療相談収益 400 医療相談等
							04. その他医業収益	7,555	01. 文書料 5,500 02. 貸布団料 50 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	457,191	691,223	△234,032			
		01	受取利息及び配当金	30	30	0			
							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	119,918	131,300	△11,382			
							01. 他会計補助金	119,918	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	182,537	156,132	26,405			
							01. 他会計負担金	182,537	01. 他会計負担金 企業債利子・不採算地区病院等一般会計負担金
		05	長期前受金戻入	31,105	44,905	△13,800			
							01. 長期前受金戻入	31,105	01. 長期前受金戻入
		06	資本費繰入収益	110,745	345,000	△234,255			
							01. 資本費繰入収益	110,745	01. 資本費繰入収益 償却資産減価償却相当額に対する一般会計負担金分
		07	その他医業外収益	12,856	13,856	△1,000			
							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	12,846	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	01	01	9201	病院事業費用	2,232,499	3,095,996	△863,497			
				医業費用	2,183,050	2,902,984	△719,934			
				給与費	1,096,517	1,085,032	11,485			
				給与費	1,096,517	1,085,032	11,485			
								01. 給料	501,920	01. 医師給 7人 53,356 02. 看護師給 64人 229,667 03. 准看護師給 8人 26,777 04. 医療技術員給 35人 111,888 05. 事務員給 9人 31,894 06. 労務員給 14人 48,338
								02. 手当	262,922	01. 医師手当 81,247 02. 看護師手当 93,820 03. 准看護師手当 10,904 04. 医療技術員手当 48,775 05. 事務員手当 13,056 06. 労務員手当 15,120
								03. 賃金	128,725	01. 賃金 128,725 宿日直医師及び臨時看護職員等
								04. 報酬	48	01. 報酬 48 病院運営委員報酬
								05. 法定福利費	138,047	01. 法定福利費 138,047 長野県市町村職員共済組合負担金 社会保険料 他
								07. 賞与引当金繰入額	55,224	01. 賞与引当金繰入額 55,224

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	9,631	01. 法定福利費引当金繰入額 9,631
		02		材料費	337,000	341,800	△4,800			
		9202		材料費	337,000	341,800	△4,800			
								01. 薬品費	206,400	01. 投薬用薬品費 45,000 02. 注射用薬品費 147,000 03. その他薬品費 14,400
								02. 診療材料費	110,400	01. 透析用診療材料費 60,000 02. その他診療材料費 50,400
								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	519,655	527,316	△7,661			
		9203		経費	519,655	527,316	△7,661			
								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 220 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 5,080
								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 会議及び来客諸費

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 子 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
								10. 印刷製本費	3,100	01. 診療関係 1,000 02. 医事関係 1,000 03. 庶務関係 1,100
								11. 修繕費	11,500	01. 建物修繕費 1,000 02. 設備関係修繕費 2,000 03. 器械器具関係修繕費 7,500 04. その他修繕費 1,000
								12. 保険料	7,395	01. 保険料 7,395 病院賠償責任保険 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	49,427	01. 基準寝具及び白衣類 13,400 寝具・病衣・白衣他 02. 機器類賃借料 19,996 検査システム その他機器 03. 在宅用機器 13,200 在宅用酸素・透析用装置他賃借料 04. その他賃借料 2,831 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 90,000 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 101,000

支出

(単位: 千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
								15. 委託料	269,000	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	100,453	01. 退職手当組合負担金 86,638 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	222,792	209,719	13,073			
		9204		減価償却費	222,792	209,719	13,073			
								01. 建物減価償却費	39,639	01. 建物減価償却費 39,639
								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	15,725	01. 器械備品減価償却費 15,725
								05. 医療備品減価償却費	89,445	01. 医療備品減価償却費 89,445
								06. 車両減価償却費	626	01. 車両減価償却費 626
								07. リース資産減価償却費	14,954	01. リース資産減価償却費 14,954 リース資産減価償却費

支出

(単位：千円)

款	項	目	事業	事業・科目名	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
		05		資産減耗費	1,216	733,247	△732,031			
			9205	資産減耗費	1,216	733,247	△732,031			
								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	716	08. 器械備品除却費 1 10. 医療備品除却費 715
		06		研究研修費	5,870	5,870	0			
			9206	研究研修費	5,870	5,870	0			
								01. 謝金	400	01. 謝金 400 講師謝金
								02. 図書費	1,270	01. 医師図書費 700 02. 看護師図書費 250 看護師 03. 技師事務労務図書費 320 技師・庶務図書
								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 03. 技師事務労務部門研究雑費 600
		02		医業外費用	49,449	63,707	△14,258			
			01	支払利息及び企業 債取扱諸費	10,552	24,334	△13,782			
			9221	支払利息及び企業 債取扱諸費	10,552	24,334	△13,782			
								01. 企業債利息	9,706	01. 企業債利息 9,706
								02. リース債務利息	346	01. リース債務利息 346
								03. 一時借入金利息	500	01. 一時借入金利息 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	
		02		長期前払消費税勘定償却	5,137	5,137	0			
			9222	長期前払消費税勘定償却	5,137	5,137	0			
								01. 長期前払消費税額償却	5,137	01. 長期前払消費税額償却 前年度予算繰延勘定償却分
		03		消費税及び地方消費税	3,900	3,800	100			
			9223	消費税及び地方消費税	3,900	3,800	100			
								01. 消費税及び地方消費税	3,900	01. 消費税及び地方消費税
		04		雑支出	29,860	30,436	△576			
			9224	雑支出	29,860	30,436	△576			
								01. 消費税雑支出	27,360	01. 消費税雑支出 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 02. 医業外収益雑支出
		03		特別損失	0	129,305	△129,305			
			01	固定資産除却損	0	66,500	△66,500			
				9225 固定資産除却損	0	66,500	△66,500			
			02	その他特別損失	0	62,805	△62,805			
				9226 その他特別損失	0	62,805	△62,805			

収入

資本の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	科目名	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
							区 分	金 額	
01			資本の収入	139,441	76,825	62,616			
	01		企業債	70,000	50,000	20,000			
		01	企業債	70,000	50,000	20,000			
							01. 企業債	70,000	01. 企業債 医療機器整備事業債 70,000
	04		補助金	49,441	6,825	42,616			
		01	国庫補助金	49,441	6,825	42,616			
							01. 国庫補助金	49,441	01. 国庫補助金 国保調整交付金 2,700 地域医療介護総合確保基金 46,741
	05		出資金	20,000	20,000	0			
		01	他会計出資金	20,000	20,000	0			
							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 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	節		説 明
								区 分	金 額	
01				資本的支出	388,881	721,586	△332,705			
	01			建設改良費	180,264	117,502	62,762			
		01		有形固定資産購入費	163,200	101,000	62,200			
			9231	有形固定資産購入費	163,200	101,000	62,200			
								01. 医療備品	162,200	01. 医療備品 電子カルテシステム 電動ベッド 自動浸透圧計 全自動血球計測器 その他医療機器
								02. 器械備品	1,000	01. 器械備品
										1,000
		02		リース資産購入費	17,064	16,502	562			
			9232	リース資産購入費	17,064	16,502	562			
								01. リース資産購入費	17,064	01. リース資産購入費
										17,064
	02			企業債償還金	208,617	604,084	△395,467			
		01		企業債償還金	208,617	604,084	△395,467			
			9241	企業債償還金	208,617	604,084	△395,467			
								01. 企業債償還金	208,617	01. 企業債償還金

平成27年度町立辰野病院事業キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△ 19,722
減価償却費	222,790
長期前受金戻入額	△ 31,105
受取利息	△ 30
支払利息及び企業債取扱い諸費	10,552
固定資産除却損	716
未収金の減少額	27,000
未払金の増加額	3,000
たな卸資産の増加額	0
引当金の増加額	△ 1,239
その他流動資産の増加額	0
その他流動負債の減少額	△ 5,000
小計	206,962
受取利息	30
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 10,552
業務活動によるキャッシュ・フロー	196,440

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	△ 180,264
建設改良補助金	49,441
建設改良一般会計繰入金	20,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,823

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	70,000
同企業債の償還による支出	△ 208,617
出資金による収入	0
一時借入金による収入	56,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,617

資金増加額(又は減少額)	3,000
資金期首残高	5,000
資金期末残高	8,000

平成27年度 町立辰野病院事業予定貸借対照表

(平成28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>△ 168,995,443</u>	1,528,814,795	
	ハ 建物付属設備	1,233,585,804		
	減価償却累計額	<u>△ 182,341,041</u>	1,051,244,763	
	ニ 構 築 物	12,110,000		
	減価償却累計額	<u>△ 3,173,796</u>	8,936,204	
	ホ 器械備品	131,625,946		
	減価償却累計額	<u>△ 62,167,380</u>	69,458,566	
	ヘ 医療備品	1,108,607,548		
	減価償却累計額	<u>△ 658,099,741</u>	450,507,807	
	ト 車 両	7,320,488		
	減価償却累計額	<u>△ 5,725,115</u>	1,595,373	
	チ リース資産	61,446,911		
	減価償却累計額	<u>△ 29,907,558</u>	31,539,353	
	リ 建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計		3,503,909,788	
(2)	投資その他の資産			
	イ 長期前払消費税		84,912,600	
	投資その他の資産合計		<u>84,912,600</u>	
	固 定 資 産 合 計			3,588,822,388
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		8,000,000	
(2)	未 収 金	235,000,000		
	貸倒引当金	<u>△ 4,000,000</u>	231,000,000	
(3)	貯 蔵 品		23,000,000	
(4)	仮 払 金		<u>400,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			262,400,000
	資 産 合 計			<u>3,851,222,388</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>2,233,625,783</u>	
	企業債合計		2,233,625,783
(2)	リース債務		<u>8,680,242</u>
	固定負債合計		2,242,306,025
4	流 動 負 債		
(1)	一時借入金		0
(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>208,456,975</u>	
	企業債合計		208,456,975
(3)	リース債務		17,231,971
(4)	未 払 金		93,000,000
(5)	引 当 金		
	イ 賞与引当金	55,224,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>9,631,000</u>	
	引当金合計		64,855,000
(6)	仮 受 金		<u>30,000,000</u>
	流 動 負 債 合 計		413,543,946
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金		757,614,439
(2)	収益化累計額	<u>△ 62,776,986</u>	
	繰延収益合計		<u>694,837,453</u>
	負 債 合 計		3,350,687,424
資 本 の 部			
6	資 本 金		950,363,250
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>△ 469,851,285</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 469,851,285</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 449,828,285</u>
	資 本 合 計		<u>500,534,965</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>3,851,222,388</u>

平成26年度 町立辰野病院事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	737,000,000		
(2) 外来収益	770,000,000		
(3) その他医業収益	57,400,000		
(4) 他会計負担金	<u>75,000,000</u>	1,639,400,000	
2 医業費用			
(1) 給 与 費	1,002,000,000		
(2) 材 料 費	325,000,000		
(3) 経 費	468,000,000		
(4) 減価償却費	230,144,000		
(5) 資産減耗費	732,400,000		
(6) 研究研修費	<u>4,000,000</u>	<u>2,761,544,000</u>	
医業損失			1,122,144,000
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	131,300,000		
(3) 他会計負担金	156,132,000		
(4) 長期前受金戻入	44,905,000		
(5) 資本費繰入収益	345,000,000		
(6) その他医業外収益	<u>13,000,000</u>	690,357,000	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	34,150,000		
(2) 長期前払消費税勘定償却	5,137,000		
(3) 雑 支 出	<u>37,000,000</u>	<u>76,287,000</u>	614,070,000
経常損失			508,074,000
5 特別損失			
(1) 固定資産除却損	49,308,889		
(1) その他特別損失	<u>62,805,000</u>	<u>112,113,889</u>	<u>112,113,889</u>
当年度純損失			620,187,889
前年度繰越欠損金			128,321,018
その他未処分利益剰余金変動額			<u>298,379,146</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>450,129,761</u></u>

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>129,356,654</u>	1,568,453,584	
	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	130,725,946		
	減価償却累計額	<u>46,442,887</u>	84,283,059	
	ヘ 医療備品	998,607,548		
	減価償却累計額	<u>568,654,956</u>	429,952,592	
	ト 車 両	7,320,488		
	減価償却累計額	<u>5,099,313</u>	2,221,175	
	チ リース資産	61,446,911		
	減価償却累計額	<u>14,953,779</u>	46,493,132	
	リ 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計		3,615,800,015	
(2)	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			3,705,849,340
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		5,000,000	
(2)	未 収 金	262,031,701		
	貸倒引当金	<u>△ 2,000,000</u>	260,031,701	
(3)	貯 蔵 品		23,000,000	
(4)	仮 払 金		<u>400,000</u>	
	流 動 資 産 合 計			288,431,701
	資 産 合 計			<u>3,994,281,041</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>2,372,081,498</u>	
	企業債合計		2,372,081,498
(2)	リース債務		<u>25,912,213</u>
	固定負債合計		2,397,993,711
4	流 動 負 債		
(1)	一時借入金		0
(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>208,616,719</u>	
	企業債合計		208,616,719
(3)	リース債務		17,063,455
(4)	未 払 金		90,000,000
(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		63,705,000
(6)	仮 受 金		35,000,000
	流 動 負 債 合 計		414,385,174
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金		711,835,735
(2)	収益化累計額	<u>△ 31,671,549</u>	
	繰延収益合計		<u>680,164,186</u>
	負 債 合 計		3,492,543,071
資 本 の 部			
6	資 本 金		931,844,731
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>△ 450,129,761</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 450,129,761</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 430,106,761</u>
	資 本 合 計		<u>501,737,970</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>3,994,281,041</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	501,920	128,725	318,146	948,839	147,678	1,096,517
	資本勘定支弁職員									
	合 計	9	137	48	501,920	128,725	318,146	948,839	147,678	1,096,517
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	11,068	6,060	△ 48,422	△ 31,294	△ 20,026	△ 51,320
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	11,068	6,060	△ 48,422	△ 31,294	△ 20,026	△ 51,320

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	113,954	70,123	7,216	8,676	5,385	10,394	8,760	28,520
	前 年 度	143,013	78,668	7,283	8,850	4,971	9,655	18,984	26,580
	比 較	△ 29,059	△ 8,545	△ 67	△ 174	414	739	△ 10,224	1,940

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	3,208	39,774	1,295	5,340	9,787	5,714	318,146
前 年 度	3,631	39,492	780	5,325	11,883	7,453	366,568
比 較	△ 423	282	515	15	△ 2,096	△ 1,739	△ 48,422

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 11,068	給与改定に伴う増減分	千円 0	人勤による 給与改定	給与改定の状況
		昇給に伴う増加分	8,344	定期昇給に伴う増	平均昇給率 1.70%
		その他の増減分	0 2,724	職員の異動による 増減	職員数の異動状況 医師1名減、看護師1名減、準看1名増、医療技術員1名増、旧福寿苑 より介護福祉士4名異動
手 当	△ 48,422	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	5,252	職員の異動による 増減	医師、看護師の退職による期末・勤勉、特殊勤務手当等の減

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

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27年4月1日	平均給料月額 (円)	635,190	266,400	299,046	278,927	295,315	287,726
	平均給与月額 (円)	1,247,630	284,219	316,267	295,604	317,417	295,750
	平均年齢	54	38	44	45	41	49
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

(単位 円)

(2) 初任給

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					161,300	142,100	142,100	142,100	142,100
短 大 卒		169,100		182,900		154,800	154,800	154,800	154,800
短 大 3 卒		176,600		191,300					
大 学 卒	任命権者が定める	182,700	200,600			174,200	174,200	174,200	174,200

(3) 級別職員数

5) 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27年4月 1 日	1 級		0.0	13	37.1		0.0	3	37.5	2	22.2	2	14.3
	2 級		0.0	2	5.7	24	37.5	1	12.5	3	33.3	1	7.1
	3 級	4	57.1	17	48.6	35	54.7	4	50.0	1	11.1	11	78.6
	4 級	2	28.6	2	5.7	3	4.7		0.0	1	11.1		0.0
	5 級	1	14.3	1	2.9	2	3.1		0.0	1	11.1		0.0
	6 級		0.0		0.0		0.0		0.0	1	11.1		0.0
	7 級		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	8 級		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	計	7	100.0	35	100.0	64	100.0	8	100.0	9	100.0	14	100.0
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

(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 ・ 訪問看護師長の職務	・ 複雑かつ困難な業務を行う看護師長の職務 ・ 副総看護師長の職務 ・ 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	7	35	64	8	9	14
	昇給に係る職員数(B)(人)	129	6	34	58	8	9	14
	号俸数別内訳	1号給 (人)	1		1			
		2号給 (人)	1	4	8	2	2	4
		3号給 (人)	12	3	6	2	1	
		4号給 (人)	95	27	43	4	6	10
		5号給 (人)	0					
	比 率 (B)/(A) (%)	94.2%	85.7%	97.1%	90.6%	100.0%	100.0%	100.0%
前 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	4	9	2	2	4
		3号給 (人)	3		2		1	
		4号給 (人)	109	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%

(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	6.7	1.0	3.7	3.0	0.0	4.7
支給対象職員の比率 (%) (平成27年度 4月1日)	62.8	100.0	40.0	73.4	50.0	0.0	100.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	18,868	83,857	7,214	15,943	18,020	0	14,039
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	職制上の段階、職務の級等による加算処置	備考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	(月分)		
本年度	1. 975	2. 125	4. 10	有	
前年度	1. 900	2. 200	4. 10	有	
一般会計の制度	1. 975	2. 125	4. 10	有	

(7) 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)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	定年前早期退職特別措置 (定年から起算して1年 につき2%、最大20%の 割増)	
一般会計の制度 (支給率等)	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

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) 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、新たな計上額はなく、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42,976千円である。

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1,375,476千円である。

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	13,253,769	円
1年超	20,080,939	円
計	33,334,708	円

平成27年度辰野町地域情報告知システム特別会計予算

平成27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67,097千円と定める。

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。

平成27年 3月 3日 提出

辰 野 町 長 加 島 範 久

平成27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		20
	01 負担金	20
02 使用料及び手数料		16,927
	01 使用料	16,900
	02 手数料	27
05 繰入金		50,000
	01 他会計繰入金	30,000
	02 基金繰入金	20,000
06 繰越金		150
	01 繰越金	150
歳 入 合 計		67,097

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		66,997
	01 総務費	66,997
02 予備費		100
	02 予備費	100
歳 出 合 計		67,097

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 負担金	20	60	△40
02 使用料及び手数料	16,927	18,087	△1,160
05 繰入金	50,000	50,833	△833
06 繰越金	150	300	△150
歳入合計	67,097	69,280	△2,183

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01 総務費	66,997	69,180	△2,183			20,000	46,997
02 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	67,097	69,280	△2,183			20,000	47,097

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	20	60	△40			
	01 負担金	20	60	△40	01 負担金	20	01新規加入者負担金 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	16,900	18,058	△1,158			
	01 使用料	16,900	18,058	△1,158	01 告知システム使用料	16,800	01告知システム使用料 16,800
					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	27	29	△2			
	01 手数料	27	29	△2	01 告知システム手数料	27	01告知システム広告利用等手数料 27

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	30,000	0	30,000			
	01 他会計繰入金	30,000	0	30,000	01 一般会計繰入金	30,000	01一般会計繰入金 30,000
02	基金繰入金	20,000	50,833	△30,833			
	01 辰野町地域情報告知システム基金繰入金	20,000	50,833	△30,833	01 辰野町地域情報告知システム基金繰入金	20,000	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 20,000

06 款 繰越金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	繰越金	150	300	△150			
	01 繰越金	150	300	△150	01 繰越金	150	01繰越金 150

3 歳 出

01 款 総務費

(単位 千円)

項 目	項・目・事業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	
01	総務費	66,997	69,180	△2,183					20,000	46,997
	01 一般管理費	1,434	675	759						1,434
	6101 一般管理事務	1,434	675	759						1,434
					11 需用費	65	01消耗品費		46	
							05光熱水費		19	
					12 役務費	397	01通信運搬費		292	
							郵便料			76
							電話料			216
							04手数料		105	
							口座振替手数料			77
							窓口収納手数料			28
					14 使用料及び賃借料	192	ダスキン使用料			94
							コピー使用料			98
					23 償還金、利子及び割引料	25	過誤納還付金等			
					27 公課費	755	消費税			755
	02 維持管理費	65,563	68,505	△2,942					20,000	45,563
	6102 維持管理事務	65,563	68,505	△2,942					20,000	45,563
					11 需用費	562	06修繕料		562	
					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			
					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	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
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				

議案第 12 号

平成 27 年度辰野町介護保険特別会計予算

平成 27 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 1,907,716 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 27 年 3 月 3 日 提出

辰 野 町 長 加 島 範 久

平成 27 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		407,861
	01 介護保険料	407,861
02 使用料及び手数料		38
	01 手数料	38
04 国庫支出金		428,341
	01 国庫負担金	323,206
	02 国庫補助金	105,135
05 支払基金交付金		515,423
	01 支払基金交付金	515,423
06 県支出金		273,688
	01 県負担金	266,482
	03 県補助金	7,206
09 繰入金		274,940
	01 一般会計繰入金	274,940
10 繰越金		1
	01 繰越金	1
12 諸収入		7,424
	01 延滞金加算金及び過料	1
	04 雑入	7,423
歳 入 合 計		1,907,716

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金 額
01 総務費		39,023
	01 総務管理費	17,438
	02 徴収費	8,241
	03 介護認定審査会費	13,344
02 保険給付費		1,814,429
	01 サービス等諸費	1,814,429
04 地域支援事業費		53,847
	01 介護予防事業費	26,952
	02 包括的支援事業・任意事業費	26,895
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		1,907,716

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 保険料	407,861	385,870	21,991
02 使用料及び手数料	38	38	0
04 国庫支出金	428,341	422,012	6,329
05 支払基金交付金	515,423	528,117	△12,694
06 県支出金	273,688	272,279	1,409
09 繰入金	274,940	271,963	2,977
10 繰越金	1	1	0
12 諸収入	7,424	6,850	574
歳入合計	1,907,716	1,887,130	20,586

(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	39,023	39,367	△344			39,023	
02 保険給付費	1,814,429	1,806,331	8,098	680,409		736,790	397,230
04 地域支援事業費	53,847	41,015	12,832	21,620		22,010	10,217
07 諸支出金	237	237	0				237
08 公債費	80	80	0				80
09 予備費	100	100	0				100
歳 出 合 計	1,907,716	1,887,130	20,586	702,029		797,823	407,864

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	407,861	385,870	21,991			
	01 第1号被保険者保険料	407,861	385,870	21,991	01 現年度分特別徴収保険料	385,051	01 現年度分特別徴収保険料 385,051 算出基礎 保険料総額 409,407,000円 軽減繰入金 ー 1,946,000円 = 407,461,000円 特徴分見込率 94.5% 特徴分保険料 385,051,000円
					02 現年度分普通徴収保険料	22,410	01 現年度分普通徴収保険料 22,410 算出基礎 保険料総額 407,461,000円 特徴分保険料 ー 385,051,000円 普徴分保険料 22,410,000円
					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 (8005) 賦課徴収費 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	323,206	320,417	2,789			
	01 介護給付費負担金	323,206	320,417	2,789	01 現年度分	323,206	01サービス給付等諸費分 316,233 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 321 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費 6,652 (8026) 高額介護サービス費
02	国庫補助金	105,135	101,595	3,540			
	01 調整交付金	90,721	90,316	405	01 現年度分調整交付金	90,721	01サービス給付等諸費分 88,978 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 80 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 1,663 (8026) 高額介護サービス費
	02 地域支援事業交付金	14,414	11,279	3,135	01 現年度分	14,414	01介護予防事業費分 6,593 (8030) 介護予防事業 02包括的支援事業・任意事業費分 7,821 (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	515,423	528,117	△12,694			
01	介護給付費交付金	508,039	523,836	△15,797	01 現年度分	508,039	01サービス給付等諸費分 498,276 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 450 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 9,313 (8026) 高額介護サービス費
02	地域支援事業支援交付金	7,384	4,281	3,103	01 現年度分	7,384	01介護予防事業費分 7,384 (8030) 介護予防事業

06 款 県支出金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
01	県負担金	266,482	266,640	△158			
	01 介護給付費負担金	266,482	266,640	△158	01 現年度分	266,482	01サービス給付等諸費分 262,123 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 201 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 4,158 (8026) 高額介護サービス費
03	県補助金	7,206	5,639	1,567			
	01 地域支援事業交付金	7,206	5,639	1,567	01 現年度分	7,206	01介護予防事業費分 3,296 (8030) 介護予防事業 02包括的支援事業・任意事業費分 3,910 (8032) 包括的支援事業・任意事業

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	274,940	270,796	4,144			
01	介護給付費繰入金	226,804	225,790	1,014	01 現年度分	226,804	01サービス給付等諸費分 222,445 (8010) サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 201 (8024) 審査支払手数料 03高額介護等サービス費分 4,158 (8026) 高額介護サービス費
02	その他一般会計繰入金	38,984	39,367	△383	01 事務費繰入金	38,984	01認定調査分 7,852 (8008) 認定調査費 02審査会負担金分 5,492 (8007) 認定審査会共同設置負担金 03一般管理費分 16,363 (8001) 一般管理費 04賦課徴収費分 8,202 (8005) 賦課徴収費 06趣旨普及費分 1,075 (8003) 趣旨普及費
03	地域支援事業繰入金	3,296	1,845	1,451	01 現年度分	3,296	01介護予防事業費分 3,296 (8030) 介護予防事業
04	地域支援事業繰入金	3,910	3,794	116	01 現年度分	3,910	01包括的支援事業・任意事業費分 3,910 (8032) 包括的支援事業・任意事業
05	低所得者保険料軽減繰入金	1,946	0	1,946	01 現年度分	1,946	
	基金繰入金	0	1,167	△1,167			
	給付費準備基金繰入金	0	1,167	△1,167			廃項

10 款 繰越金

(単位 千円)

項 目	科 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節 金 額		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	
01	延滞金加算金及び過料	1	0	1			
	01 延滞金	1	0	1	01 延滞金	1	01延滞金 (8005) 賦課徴収費 1
04	雑入	7,423	6,850	573			
	03 介護報酬	6,840	6,840	0	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	580	7	573	01 地域支援事業利用者負担金	580	01地域支援事業利用者負担金 (8030) 介護予防事業 580
	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 (8010) サービス給付等諸費 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			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	総務管理費	17,438	19,158	△1,720					17,438	
	01 一般管理費	17,438	19,158	△1,720					17,438	
	8001 一般管理費	16,363	18,458	△2,095					16,363	
					01 報酬	4,200	04一般職非常勤職員報酬			4,200
					02 給料	5,566	職員給料 2人			5,566
					03 職員手当等	3,878	01職員手当等 847 02期末勤勉手当 1,958 03寒冷地手当 126 06退手組合負担金 947			
					04 共済費	2,454	01共済組合負担金 1,780 02社会保険料 674 一般職非常勤職員社会・雇用保険料			
					09 旅費	41	費用弁償			41
					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	1,075	700	375					1,075	
					11 需用費	824	01消耗品費 5 04印刷製本費 819			
					12 役務費	183	01通信運搬費 183 郵送料			
					14 使用料及び賃借料	68	コピー使用料			68
02	徴收費	8,241	8,175	66					8,241	

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			一 般 財 源
					区 分	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
02	01 賦課徴収費	8,241	8,175	66					8,241	
		8005 賦課徴収費	8,241	8,175	66				8,241	
					11 需用費	165	01消耗品費		25	
							04印刷製本費		140	
					12 役務費	962	01通信運搬費		890	
							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	7,089	01負担金		7,089	
							上伊那広域連合負担金			
03	01 介護認定審査会費	13,344	12,034	1,310					13,344	
		13,344	12,034	1,310					13,344	
		8007 認定審査会共同設置負担金	5,492	5,037	455				5,492	
					19 負担金、補助及び交付金	5,492	01負担金		5,492	
							認定審査会共同設置負担金			
		8008 認定調査費	7,852	6,997	855				7,852	
					07 賃金	2,415	臨時職員賃金（認定調査員）			2,415
					11 需用費	70	01消耗品費		70	
					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			

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			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
03	01				13 委託料	5,133	主治医意見書作成料支払事務委託料			5,103
							介護認定調査委託料（遠隔地入所者）			30
					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			
					区 分	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源		
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
01	サービス等諸費	1,814,429	1,806,331	8,098			680,409		736,790	397,230
	01 サービス給付等諸費	1,779,561	1,773,806	5,755			667,334		722,668	389,559
	8010 サービス給付等諸費	1,779,561	1,773,806	5,755			667,334		722,668	389,559
					19 負担金、補助及び交付金	1,779,561	01負担金		1,779,561	
							サービス給付等諸費			
	02 審査支払諸費	1,607	1,464	143			602		651	354
	8024 審査支払手数料	1,607	1,464	143			602		651	354
					12 役務費	1,607	04手数料		1,607	
							審査支払手数料			
	03 高額介護サービス費	33,261	31,061	2,200			12,473		13,471	7,317
	8026 高額介護サービス費	33,261	31,061	2,200			12,473		13,471	7,317
					19 負担金、補助及び交付金	33,261	01負担金		33,261	
							高額介護サービス費			

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		明 説 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	介護予防事業費	26,952	14,764	12,188			9,889		11,260	5,803
	01 介護予防事業費	26,952	14,764	12,188			9,889		11,260	5,803
	8030 介護予防事業	26,952	14,764	12,188			9,889		11,260	5,803
					08 報償費	130	01報償金及び賞賜金 講師謝礼			130
					11 需用費	371	01消耗品費 04印刷製本費			329 42
					12 役務費	167	01通信運搬費 郵送料			167
					13 委託料	26,104	通所型介護予防事業委託料 訪問型介護予防事業委託料 2次予防事業評価委託料 地区介護予防委託料 2次予防対象者把握事業委託料			12,053 8,454 341 5,126 130
					14 使用料及び賃借料	180	会場使用料 コピー使用料			50 130
02	包括的支援事業・任意事業費	26,895	26,251	644			11,731		10,750	4,414
	01 包括的支援事業・任意事業費	26,895	26,251	644			11,731		10,750	4,414
	8032 包括的支援事業・任意事業	26,895	26,251	644			11,731		10,750	4,414
					01 報酬	4,698	02委員報酬 協議体委員報酬 04一般職非常勤職員報酬			102 4,596
					02 給料	3,666	職員給料 1名			3,666
					03 職員手当等	2,170	01職員手当等 02期末勤勉手当 03寒冷地手当			184 1,325 37

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				
							本 年 度 の 財 源 内 訳				
					区 分	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
							国庫支出金	地 方 債	そ の 他		
02 01						06退手組合負担金			624		
					04 共済費	1,878	01共済組合負担金			1,190	
							02社会保険料			688	
							一般職非常勤職員社会・雇用保険料				
					07 賃金	633	認知症サポート医賃金			68	
							看護師等賃金			65	
							生活支援コーディネーター賃金			500	
					08 報償費	154	01報償金及び賞賜金			154	
							研修会講師謝礼				
					09 旅費	136	普通旅費			50	
							費用弁償			86	
					11 需用費	1,044	01消耗品費			276	
							02燃料費			518	
							06修繕料			250	
					12 役務費	231	01通信運搬費			24	
		携帯電話料									
		04手数料			111						
		法定点検料			94						
		介護支援専門員試験手数料			17						
		07自動車損害保険			96						
		自賠責・任意保険料									
13 委託料	11,183	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			1,194						
		認知症カフェ運営委託料			120						
		町バス委託料			29						
14 使用料及び賃借料	667	システム使用料			521						
		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	41	01負担金			41						
		介護支援専門員研修会負担金									
20 扶助費	386	成年後見制度利用支援助成金			386						
27 公課費	8	自動車重量税			8						

07 款 諸支出金

(単位 千円)

項 目	項・目・事 業	本 年 度	前 年 度	比 較	節		明 説			
					区 分	金 額	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
							特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他
01	償還金及び 還付加算金	237	237	0						237
	01 第1号被保 険者保険料 還付金	237	237	0						237
	8040 第1号被保 険者保険料 還付金	237	237	0						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			
							本 年 度 の 財 源 内 訳			
					区 分	金 額	国庫支出金	特 定 財 源	地 方 債	そ の 他
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			一 般 財 源
							特 定 財 源	国 庫 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. 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	17	102	0	0		0	0	102	0	102
	計	17	102	0	0		0	0	102	0	102
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計	0	0	0	0		0	0	0	0	0
比 較	長 等	0	0	0	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0		0	0	0	0	
	その他の 特別職	17	102	0	0		0	0	102	0	102
	計	17	102	0	0		0	0	102	0	102

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	0	9,232	5,928	15,160	2,970	18,130	常勤職員
	4	8,923	0	0	8,923	1,362	8,923	非常勤職員
前 年 度	3	0	10,537	6,139	16,676	3,343	20,019	常勤職員
	0	0	0	0	0	0	0	非常勤職員
比 較	0	0	△ 1,305	△ 211	△ 1,516	△ 373	△ 1,889	常勤職員
	4	8,923	0	0	8,923	1,362	8,923	非常勤職員

(単位:千円)

常勤職員 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	210	0	238	0	463	0	3,283	163	1,571
	前年度	0	0	24	8	528	0	3,624	163	1,792
	比 較	210	0	214	△ 8	△ 65	0	△ 341	0	△ 221

(2) 常勤職員の給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 額 の 増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 1,305	給与改定に伴う増減分	0	人勧による給与改定
		昇給に伴う増加分	99	定期昇給による増 平均昇給率1.70%
		その他の増減分	△ 1,404	職員の異動による増減分 職員数の異動状況 2名 (現に在職する職員数) (3)
職 員 手 当	△ 211	職員の異動・昇給による増減分	△ 211	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 寒冷地手当・退職手当組合負担金

(3) 常勤職員の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27年4月1日現在	平均給料月額	254, 833円
	平均給与月額	267, 266円
	平均年齢	39. 3歳

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

イ 初任給（平成27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		142, 100円	142, 100円
短大卒		154, 800円	154, 800円
大学卒		174, 200円	174, 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27年4月1日現在	1 級		0.0
	2 級	2	66.7
	3 級	1	33.3
	4 級		0.0
	5 級		0.0
	6 級		0.0
	計	3	100.0

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		0.0
	2 級	1	33.3
	3 級	2	66.7
	4 級		0.0
	5 級		0.0
	6 級		0.0
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級数等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.200	4.10	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	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2%、最大20%の割増)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	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%の割増)	