議案第２号

平成２８年度　辰野町上水道事業会計予算

（総則）

第１条　平成２８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　２，１９７，３００m³

(3)　一日平均給水量　６，０２０m³

(4)　主要な建設改良事業

浄水設備改良事業	２１，５００千円	配水設備改良事業	５３，５００千円
緊急給水拠点施設整備事業	２，６００千円	簡易水道再編推進事業	３５５，０００千円
有形固定資産購入事業	３４，６８３千円		

（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	４３９，５８５千円
第１項	営業収益	３７０，６６０千円
第２項	営業外収益	６８，９２５千円
	支　出	
第１款	事業費用	４３９，５８５千円
第１項	営業費用	３８６，３２０千円
第２項	営業外費用	４７，９６５千円
第３項	特別損失	３００千円
第４項	予備費	５，０００千円

（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２０９，６８２千円は、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	３６１，１６４千円
第１項	補助金	７８，７１１千円
第２項	企業債	２７０，０００千円
第３項	負担金	１２，４５３千円

支　　出

第１款	資本的支出	５７０，８４６千円
第１項	建設改良費	４６７，２８３千円
第２項	企業債償還金	１０３，５６３千円

（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
	千円			
簡易水道再編推進事業	２７０，０００	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　　４４，２７１千円

（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	大石平送水ポンプ	１式

平成２８年　３月　１日　提出

辰　野　町　長　加島　範久

平成２８年　３月　　日　　決

辰野町議会議長　宮下　敏夫

平成28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			439,585	
	01. 営業収益		370,660	
		01. 給水収益	348,546	
		02. 受託工事収益	22,000	
		03. その他営業収益	114	
	02. 営業外収益		68,925	
		01. 受取利息及び配当金	745	
		02. 負担金	9,285	
		08. 長期前受金戻入	58,842	
		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			439,585	
	01. 営業費用		386,320	
		01. 原水及び浄水費	45,310	
		02. 配水及び給水費	67,890	
		03. 受託工事費	22,000	
		04. 総係費	63,917	
		05. 減価償却費	184,053	
		06. 資産減耗費	3,050	
		07. その他営業費用	100	
	02. 営業外費用		47,965	
		01. 支払利息及び企業債取扱諸費	32,665	
		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		5,000	
		01. 予備費	5,000	

収入　　資本的収入及び支出　　（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
01. 資本的収入			361,164	
	01. 補助金		78,711	
		01. 国庫補助金	73,521	
		02. 県補助金	5,190	
	02. 企業債		270,000	
		01. 企業債	270,000	
	03. 負担金		12,453	
		01. 負担金	12,453	

支出

（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
01. 資本的支出			570,846	
	01. 建設改良費		467,283	
		02. 浄水設備改良事業費	21,500	
		03. 配水設備改良事業費	53,500	
		05. 緊急給水拠点施設整備事業	2,600	
		08. 簡易水道再編推進事業費	355,000	
		09. 有形固定資産購入費	34,683	
	02. 企業債償還金		103,563	
		01. 企業債償還金	103,563	

平成28年度 辰野町上水道事業会計 予算実施計画明細書

収入　　収益的収入及び支出　　（単位：千円）

款	項	目	科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
01			水道事業収益	439,585	422,227	17,358				
	01		営業収益	370,660	348,192	22,468				
		01	給水収益	348,546	346,078	2,468				
							01. 水道使用料	348,546	01. 水道使用料	348,546
		02	受託工事収益	22,000	2,000	20,000				
							01. 給水工事収益	22,000	02. 受託工事収入	22,000
		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	68,925	74,035	△5,110				
		01	受取利息及び配当金	745	300	445				
							01. 預金利子	745	01. 預金利子	745
		02	負担金	9,285	8,837	448				
							01. 負担金	9,285	01. 企業債償還負担金	4,041
									町負担金	
									向袋地元負担金	
									02. 負担金	3,599
									人件費１人分	
									簡易水道支援職員１人	
									消火栓維持管理料	
									桑沢浄水用水施設管理委託負担金	
									桑沢浄水用水施設水質検査委託負担金	
									03. 新設工事加入金	1,645
		08	長期前受金戻入	58,842	64,845	△6,003				
							01. 有形固定資産長期前受金戻入	58,842	01. 有形固定資産長期前受金戻入	58,842
		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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
01				水道事業費用	439,585	422,227	17,358				
	01			営業費用	386,320	368,533	17,787				
		01		原水及び浄水費	45,310	47,231	△1,921				
			9101	原水及び浄水費	45,310	47,231	△1,921				
								01. 給料	2,241	01. 給料	2,241
										職員　1人	
								02. 手当	1,354	01. 職員手当等	1,354
								03. 法定福利費	865	01. 共済組合負担金	865
								04. 賃金	1,740	01. 賃金	1,740
										臨時職員賃金	
								08. 被服費	20	01. 職員被服費	20
								09. 備消品費	200	01. 消耗品	200
								10. 燃料費	401	01. 燃料費	401
										水源巡視車燃料代ほか	
								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	1,477	01. 電話及び回線使用料	1,477
										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	4,667	01. 委託料	4,667
										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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
								14. 委託料	4,667	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 水源巡視軽トラ点検整備委託	
								17. 修繕費	3,600	01. 機械及び施設等修理工事代 機械及び施設等修繕工事 自動車修理代ほか	3,600
								19. 動力費	24,600	01. 水道施設電力料 中央第３・高畑・井出の清水・沢底・樋口・羽北 駒沢・飯沼・下町各水源電力料	24,600
								20. 薬品費	2,800	01. 浄水場用薬品 滅菌剤・凝集剤・中和剤・試薬	2,800
								21. 材料費	500	01. 原水浄水関係材料	500
								41. 賞与引当金繰入額	261	01. 賞与引当金繰入額	261
								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	67,890	69,487	△1,597				
			9102	配水及び給水費	67,890	69,487	△1,597				
								01. 給料	4,245	01. 給料 職員　１人	4,245
								02. 手当	3,362	01. 職員手当等	3,362
								03. 法定福利費	1,810	01. 共済組合負担金	1,810
								04. 賃金	2,299	01. 賃金 臨時職員賃金１．５人	2,299
								08. 被服費	30	01. 職員被服費	30
								09. 備消品費	250	01. 消耗品	250
								10. 燃料費	191	01. 燃料費 給配水施設巡視車燃料代ほか	191

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
								11. 光熱水費	855	01. 配水施設電気料	855
										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	9,550	01. 委託料	9,550
										ポンプ施設保守点検委託	
										公用車点検整備車検委託	
										電気計装設備点検業務委託	
										配水管漏水調査業務委託ほか	
										沢底第３堰堤工事に伴う配水管移設補償設計業務	
										減圧弁点検業務委託	
								17. 修繕費	24,300	01. 配給水管修繕工事	24,300
										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	
										量水器取替工事（直読式１，３００個、隔測式３０個）	
								18. 路面復旧費	6,000	01. 路面復旧費	6,000
								19. 動力費	4,626	01. 配水施設電力料	4,626
										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	3,855	01. 配給水関係修理用材料	3,855
								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	570	01. 賞与引当金繰入額	570
								45. 法定福利費引当金繰入額	247	01. 法定福利費引当金繰入額	247
		03		受託工事費	22,000	2,000	20,000				
			9103	受託工事費	22,000	2,000	20,000				
								30. 工事請負費	22,000	01. 工事請負費	22,000
										国道県道改良に伴う水道施設移設工事	
										沢底第３堰堤工事に伴う配水管仮設工事	

支出　　（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
		04		総係費	63,917	69,260	△5,343				
			9104	総係費	63,917	69,260	△5,343				
								01. 給料	13,360	01. 給料 職員　3．5人	13,360
								02. 手当	9,221	01. 職員手当等	9,221
								03. 法定福利費	4,179	01. 共済組合負担金	4,179
								05. 報酬	180	01. 委員報酬 運営審議会委員報酬	180
								06. 旅費	128	01. 旅費 普通旅費	128
								07. 報償費	10	01. 報償金 検水謝礼	10
								08. 被服費	90	01. 職員被服費	90
								09. 備消品費	250	01. 消耗品	250
								10. 燃料費	191	01. 公用車燃料代 自動車燃料代、オイルほか	191
								12. 印刷製本費	1,409	01. 印刷製本費 封筒印刷代ほか	1,409
								13. 通信運搬費	1,958	01. 電話料．郵便料 電話料・郵便料	1,958
								14. 委託料	15,356	05. 委託料 検針委託 口座振替手数料・窓口収納委託 公用車点検整備委託 緊急漏水修理当番委託 ハンディ検針システム保守点検委託 上水道管路システム保守管理業務委託 企業会計経営支援及び経営戦略作成業務委託 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ＥＢネット使用料ほか	15,356

支出　　（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
										徴収業務委託費	
								14. 委託料	15,356	企業会計経営分析業務委託	
								16. 賃借料	1,790	04. 賃借料	1,790
										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	11,291	01. 負担金	11,291
										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	
										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	819	01. 損害賠償保険料	819
										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	
										情報漏えい賠償責任保険	
								28. 公課費	78	01. 自動車重量税	78
								40. 貸倒引当金繰入額	1,293	01. 貸倒引当金繰入額	1,293
								41. 賞与引当金繰入額	1,392	01. 賞与引当金繰入額	1,392
								45. 法定福利費引当金繰入額	524	01. 法定福利費引当金繰入額	524

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
								90. 雑費	98	01. 雑費 広告・図書・新聞代ほか	98
		05		減価償却費	184,053	175,405	8,648				
			9105	減価償却費	184,053	175,405	8,648				
								01. 有形固定資産減価償却費	184,053	01. 建物	4,837
										02. 構築物	145,683
										03. 機械及び装置	28,184
										04. 車両運搬具	699
										05. 工具・器具・備品	4,650
		06		資産減耗費	3,050	5,050	△2,000				
			9106	資産減耗費	3,050	5,050	△2,000				
								01. 固定資産除却費	3,000	01. 固定資産除却費	3,000
								02. たな卸資産減耗費	50	01. たな卸資産減耗費	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	47,965	50,885	△2,920				
		01		支払利息及び企業債取扱諸費	32,665	35,585	△2,920				
			9111	支払利息及び企業債取扱諸費	32,665	35,585	△2,920				
								01. 企業債利息	32,565	01. 企業債利息	32,565

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
								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	300	0				
		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
	04			予備費	5,000	2,509	2,491				
		01		予備費	5,000	2,509	2,491				
			9130	予備費	5,000	2,509	2,491				
								01. 予備費	5,000	01. 予備費	5,000

収入　　資本的収入及び支出　　（単位：千円）

款	項	目	科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
01			資本的収入	361,164	131,223	229,941			
	01		補助金	78,711	49,142	29,569			
		01	国庫補助金	73,521	46,515	27,006			
							01. 国庫補助金	73,521	01. 国庫補助金 73,521 駒沢浄水場整備事業
		02	県補助金	5,190	2,627	2,563			
							01. 県補助金	5,190	01. 県補助金 5,190 水道水源確保支援事業補助金 公共施設再生可能エネルギー等導入事業補助金
	02		企業債	270,000	70,000	200,000			
		01	企業債	270,000	70,000	200,000			
							01. 企業債	270,000	01. 企業債 270,000 駒沢浄水場・配水池改良事業
	03		負担金	12,453	12,081	372			
		01	負担金	12,453	12,081	372			
							01. 負担金	12,453	03. 負担金 12,453 起債元金償還町負担金 起債元金地元負担金（向袋）

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
01				資本的支出	570,846	304,247	266,599			
	01			建設改良費	467,283	204,365	262,918			
		02		浄水設備改良事業費	21,500	24,500	△3,000			
			9121	浄水設備改良事業費	21,500	24,500	△3,000			
								14. 委託料	5,500	01. 委託料 5,500 沢底浄水場浄水汚泥処理施設詳細設計業務委託
								30. 工事請負費	16,000	01. 工事請負費 16,000 藤沢水源整備事業（さく井工事）
		03		配水設備改良事業費	53,500	46,600	6,900			
			9122	配水設備改良事業費	53,500	46,600	6,900			
								14. 委託料	10,000	01. 委託料 10,000 県道与地辰野線配水管布設設計委託
								30. 工事請負費	43,500	01. 工事請負費 43,500 県道与地辰野線配水管布設工事 県道与地辰野線配水管仮設工事 上辰野中道線配水管新設工事 中の橋地区配水管新設工事
		05		緊急給水拠点施設整備事業	2,600	32,000	△29,400			
			9124	緊急給水拠点施設整備事業	2,600	32,000	△29,400			
								30. 工事請負費	2,600	01. 工事請負費 2,600 太陽光・風力発電式照明
		06		井出の清水配水池更新事業費	0	5,000	△5,000			
			9125	井出の清水配水池更新事業費	0	5,000	△5,000			
		08		簡易水道再編推進事業費	355,000	65,340	289,660			
			9127	簡易水道再編推進事業費	355,000	65,340	289,660			
								14. 委託料	5,000	01. 委託料 5,000 駒沢浄水場整備事業に伴う工事管理業務委託
								30. 工事請負費	350,000	01. 工事請負費 350,000

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
										駒沢浄水場整備事業	
								30. 工事請負費	350,000		
		09		有形固定資産購入費	34,683	30,925	3,758				
			9128	有形固定資産購入費	34,683	30,925	3,758				
								01. 土地購入費	2,800	01. 土地購入費	2,800
										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	31,100	01. 機械及び装置購入費	30,500
										中央第３水源予備ポンプ製作	
										上島送水ポンプ更新	
										大石平送水ポンプ更新	
										飯沼浄水場膜モジュール更新	
										上水道テレメーター更新	
										中央水源高電圧電気設備改修工事	
										02. 量水器	600
								06. 工具、器具及び備品購入費	783	01. 工具、器具及び備品購入費	783
										組立式給水タンク１ｔ	
										デジタルデータロガ（解析ソフト付）	
	02			企業債償還金	103,563	99,882	3,681				
		01		企業債償還金	103,563	99,882	3,681				
			9131	企業債償還金	103,563	99,882	3,681				
								01. 元金償還金	103,563	01. 元金償還金	103,563

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位　円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	12,645,335
	減価償却費	184,053,000
	資産減耗費	3,050,000
	貸倒引当金の増額	276,000
	長期前受金戻入額	△ 58,842,000
	受取利息及び受取配当金	△ 745,000
	支払利息	32,664,584
	未収金の減額	9,244,301
	未払金の増額	28,752,509
	たな卸資産の増減額	0
	その他流動負債の増減額	0
	小計	211,098,729
	利息及び配当金の受取額	745,000
	利息の支払額	△ 32,664,584
	業務活動によるキャッシュ・フロー	179,179,145
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	△ 411,263,417
	国庫補助等による収入	78,711,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,453,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 320,099,417
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	270,000,000
	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	△ 103,563,000
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	166,437,000
	資金の増減額	25,516,728
	資金期首残高	429,329,844
	資金期末残高	454,846,572

平成28年度　辰野町上水道事業予定貸借対照表

（平成29年 3月31日）

（単位 円）

資　産　の　部

1. 固　定　資　産			
(1) 有形固定資産			
イ　土　　地		60,169,645	
ロ　建　　物	149,032,596		
減価償却累計額	△ 44,396,779	104,635,817	
ハ　構　築　物	6,169,426,728		
減価償却累計額	△ 2,722,918,937	3,446,507,791	
ニ　機械及び装置	562,785,645		
減価償却累計額	△ 345,672,268	217,113,377	
ホ　車両運搬具	16,790,500		
減価償却累計額	△ 14,224,998	2,565,502	
ヘ　工具器具及び備品	29,311,303		
減価償却累計額	△ 9,474,546	19,836,757	
ト　建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			3,850,828,889
固定資産合計			3,850,828,889
2. 流　動　資　産			
(1) 現　金　預　金			454,846,572
(2) 未　収　金		5,039,753	
貸倒引当金		△ 1,293,000	3,746,753
(3) 貯　蔵　品			2,171,664
(4) 前　払　費　用			0
(5) 前　払　金			0
(6) その他流動資産			0
流動資産合計			460,764,989
資　産　合　計			4,311,593,878

負　債　の　部

3. 固　定　負　債			
(1) 企　業　債			
建設改良等の財源に充てるための企業債	1,269,999,858		
企業債合計		1,269,999,858	
固 定 負 債 合 計			1,269,999,858
4. 流　動　負　債			
(1) 一 時 借 入 金		0	
(2) 企　業　債			
建設改良等の財源に充てるための企業債	87,438,117		
企業債合計		87,438,117	
(3) 未　払　金		51,229,225	
(4) 引　当　金			
イ 賞与引当金	2,223,000		
ロ 法定福利費引当金	873,000		
引 当 金 合 計		3,096,000	
(5) 仮　受　金		1,850,896	
流 動 負 債 合 計			143,614,238
5. 繰　延　収　益			
(1) 長 期 前 受 金		2,202,535,718	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 839,664,704	
繰 延 収 益 合 計			1,362,871,014
負　債　合　計			2,776,485,110

資　本　の　部

6. 資　本　金			
(1) 自 己 資 本 金			330,140,261
7. 剰　余　金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	265,390,730		
ロ 国 庫 補 助 金	21,524,626		
ハ 受贈財産評価額	860,042		
ニ 繰　入　金	0		
資本剰余金合計		287,775,398	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	215,000,000		
ロ 利 益 積 立 金	338,208,761		
ハ 建設改良積立金	297,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	66,984,348		
利益剰余金合計		917,193,109	
剰 余 金 合 計			1,204,968,507
資　本　合　計			1,535,108,768
負 債 資 本 合 計			4,311,593,878

平成27年度　辰野町上水道事業予定損益計算書

（平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日）

（単位 円）

1. 営業収益			
(1)給水収益	320,443,000		
(2)受託工事収益	1,852,000		
(3)その他営業収益	110,000	322,405,000	
2. 営業費用			
(1)原水及び浄水費	45,821,852		
(2)配水及び給水費	65,131,000		
(3)受託工事費	1,852,000		
(4)総係費	64,847,370		
(5)減価償却費	175,405,000		
(6)資産減耗費	5,050,000		
(7)その他営業費用	46,000	358,153,222	
営業利益			△ 35,748,222
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	300,000		
(2)負担金	9,877,000		
(3)有形固定資産長期前受金	64,845,000		
(4)雑収益	49,000	75,071,000	
4. 営業外費用			
(1)支払利息	35,585,000		
(2)雑支出	278,000	35,863,000	39,208,000
経常利益			3,459,778
5. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	300,000		
(2)その他特別損失	0	300,000	300,000
当年度純利益			3,159,778
前年度繰越利益剰余金			51,179,235
当年度未処分利益剰余金			54,339,013

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 円）

資　産　の　部

1. 固　定　資　産			
(1) 有形固定資産			
イ　土　　地		57,369,645	
ロ　建　　物	149,032,596		
減価償却累計額	△ 39,559,779	109,472,817	
ハ　構　築　物	6,111,365,603		
減価償却累計額	△ 2,368,049,160	3,743,316,443	
ニ　機械及び装置	533,989,346		
減価償却累計額	△ 317,488,268	216,501,078	
ホ　車両運搬具	16,790,500		
減価償却累計額	△ 13,525,998	3,264,502	
ヘ　工具器具及び備品	28,554,303		
減価償却累計額	△ 4,824,546	23,729,757	
ト　建設仮勘定			
		0	
有形固定資産合計			4,153,654,242
固定資産合計			4,153,654,242
2. 流　動　資　産			
(1) 現　金　預　金			429,329,844
(2) 未　収　金		14,284,054	
貸倒引当金		△ 971,000	13,313,054
(3) 貯　蔵　品			2,171,664
(4) 前　払　費　用			0
(5) 前　払　金			0
			0
流動資産合計			444,814,562
資　産　合　計			4,598,468,804

負　債　の　部

3. 固　定　負　債			
(1) 企　業　債			
建設改良等の財源に充てるための企業債	999,999,858		
企業債合計		999,999,858	
固定負債の合計			999,999,858
4. 流　動　負　債			
(1) 一　時　借　入　金		0	
(2) 企　業　債			
建設改良等の財源に充てるための企業債	712,363,110		
企業債合計		712,363,110	
(3) 未　払　金		22,476,716	
(4) 引　当　金			
イ 賞与引当金	2,237,000		
ロ 法定福利費引当金	905,000		
引　当　金　合　計		3,142,000	
(5) 仮　受　金		1,850,896	
流動負債合計			739,832,722
5. 繰　延　収　益			
(1) 長　期　前　受　金		2,129,448,495	
(2) 収　益　化　累　計　額		△ 780,822,704	
繰　延　収　益　合　計			1,348,625,791
負　債　合　計			3,088,458,371

資　本　の　部

6. 資　本　金			
(1) 自 己 資 本 金			317,687,261
7. 剰　余　金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	265,390,730		
ロ 国 庫 補 助 金	21,524,626		
ハ 受贈財産評価額	860,042		
ニ 繰　入　金	0		
資本剰余金合計		287,775,398	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	215,000,000		
ロ 利 益 積 立 金	338,208,761		
ハ 建設改良積立金	297,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	54,339,013		
利益剰余金合計		904,547,774	
剰 余 金 合 計			1,192,323,172
資　本　合　計			1,510,010,433
負 債 資 本 合 計			4,598,468,804

給　与　費　明　細　書

1 総　括

区分		職員数		給与費					法定福利費	合計
		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）	（千円）	（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	10	6	180	19,846	4,039	13,937	38,002	6,269	44,271
	資本勘定支弁職員									
	合　計	10	6	180	19,846	4,039	13,937	38,002	6,269	44,271
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,323	1,459	△ 2,601	△ 2,465	△ 1,644	△ 4,109
	資本勘定支弁職員									
	合　計	0	0	0	△ 1,323	1,459	△ 2,601	△ 2,465	△ 1,644	△ 4,109

手当の内訳 区分	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	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	184	873	270	7,407	348	195	3,383
前年度	1,277	0	287	817	540	8,718	1,090	195	3,614
比較	0	0	△ 103	56	△ 270	△ 1,311	△ 742	0	△ 231

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	△ 1,323	給与改定に伴う増減分	86	人勧による給与改定	給料表の改定率 0.4%
		昇給に伴う増加分	262	定期昇給による増	平均昇給率 1.2% （昇給期）（職員数） 昇給期別職員数 4月 0人 1月 6人
		その他の増減分	△ 1,671	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1人） 0人 6人 増　減 0人 0人 0人
職員手当	△ 2,601	給与改定に伴う増減分	185	人勧による給与改定	勤勉手当0．1月引上げ
		その他の増減分	△ 2,786	職員の異動・昇給による増減分	通勤・時間外・管理職・期末勤勉・寒冷地・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28年4月1日現在	平均給料月額(円)	300,697
	平均給与月額(円)	310,197
	平 均 年 齢(歳)	41.5
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

(2) 初 任 給 (平成28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	144,600円	144,600円
短 大 卒	157,300円	157,300円
大 学 卒	176,700円	176,700円

(3) 級別職員数

区　　分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年4月1日現在	1　級	2	33.3
	2　級		0.0
	3　級		0.0
	4　級	3	50.0
	5　級		0.0
	6　級	1	16.7
	計	6	100.0
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

(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	2
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	4	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)	6	6
	号俸数別内訳	1号俸(人)		
		2号俸(人)	2	2
		3号俸(人)		
		4号俸(人)	4	4
		5号俸(人)		
	比　　率	(B)/(A)　(%)	100.0	100.0

(5) 期末勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月　分）	職務上の段階、職務の級数等による加算	備　　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本　　年　　度	2.025	2.175	4.200	有	
前　　年　　度	1.975	2.125	4.100	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.200	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月　分）	25年勤続の者（月　分）	35年勤続の者（月　分）	最高限度（月　分）	その他の加算措置等	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190，750千円である。

議案第３号

平成２８年度辰野町簡易水道特別会計予算

平成２８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３２，３１０千円と定める。

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２８年３月　１日提出

辰野町長　加島　範久

平成２８年３月　　日　決

辰野町議会議長　宮下　敏夫

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
	千円			
水源整備事業	20,000	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。

第１表　歳入歳出予算

（歳　　入）

（単位　千円）

款	項	金　額
01 簡易水道収入		9,455
	01 事業収入	9,455
18 繰入金		1,576
	01 他会計繰入金	1,576
19 繰越金		1,279
	01 繰越金	1,279
21 町債		20,000
	01 町債	20,000
歳　入　合　計		32,310

（歳　　出）

（単位　千円）

款	項	金　額
01 簡易水道費		26,680
	01 簡易水道費	26,680
17 公債費		5,559
	01 公債費	5,559
18 予備費		71
	01 予備費	71
歳　出　合　計		32,310

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 簡易水道収入	9,455	0	9,455
18 繰入金	1,576	0	1,576
19 繰越金	1,279	0	1,279
21 町債	20,000	0	20,000
川上簡易水道収入	0	643	△643
下横川簡易水道収入	0	4,673	△4,673
鴻ノ田簡易水道収入	0	896	△896
門前簡易水道収入	0	1,265	△1,265
上野簡易水道収入	0	948	△948
渡戸簡易水道収入	0	2,764	△2,764
中之橋簡易水道収入	0	431	△431
相の沢簡易水道収入	0	674	△674
歳　入　合　計	32,310	12,294	20,016

（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 簡易水道費	26,680	0	26,680		20,000		6,680
17 公債費	5,559	0	5,559			1,576	3,983
18 予備費	71	0	71				71
川上簡易水道費	0	643	△643				
下横川簡易水道費	0	4,673	△4,673				
鴻ノ田簡易水道費	0	896	△896				
門前簡易水道費	0	1,265	△1,265				
上野簡易水道費	0	948	△948				
渡戸簡易水道費	0	2,764	△2,764				
中之橋簡易水道費	0	431	△431				
相の沢簡易水道費	0	674	△674				
歳　出　合　計	32,310	12,294	20,016		20,000	1,576	10,734

2　歳　入

01 款　簡易水道収入　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		事業収入	9,455	0	9,455				
	01	水道使用料	5,454	0	5,454	01 水道使用料	5,454	01現年度水道使用料 水道使用料 川上 下横川一ノ瀬 下横川飯沼沢 下横川下飯沼沢 鴻の田 門前 上野 渡戸 中之橋 相の沢 穴倉沢	5,454 573 620 546 557 682 612 616 586 180 182 300
	02	分担金及び負担金	4,001	0	4,001	01 負担金	4,001	01負担金 起債償還地元負担金 下横川飯沼沢 下横川下飯沼沢 鴻の田 門前 渡戸	4,001 703 1,236 60 597 1,405

18 款　繰入金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
01		他会計繰入金	1,576	0	1,576			
	01	他会計繰入金	1,576	0	1,576	01 一般会計繰入金	1,576	01一般会計繰入金　1,576 (5660)　簡易水道公債費元金償還事務　1,102 (5661)　簡易水道公債費利子償還事務　474 起債償還町繰入金 下横川飯沼沢　301 下横川下飯沼沢　530 鴻の田　52 渡戸　693

19 款　繰越金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		繰越金	1,279	0	1,279				
	01	繰越金	1,279	0	1,279	01 繰越金	1,279	01前年度繰越金	1,279
								川上	67
								下横川一ノ瀬	46
								下横川飯沼沢	65
								下横川下飯沼沢	55
								鴻の田	30
								門前	52
								上野	190
								渡戸	75
								中之橋	244
								相の沢	455
								穴倉沢	

21 款　町債　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
01		町債	20,000	0	20,000			
	01	簡易水道債	20,000	0	20,000	01 簡易水道債	20,000	01簡易水道債　20,000 (5600)　簡易水道総務事務 簡易水道事業債

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 区分	節 金額	説明
		事業収入	0	573	△573			廃款
		繰越金	0	70	△70			廃款

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 区分	節 金額	説明
		事業収入	0	3,662	△3,662			廃款
		繰越金	0	180	△180			廃款
		町支出金	0	831	△831			廃款

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 区分	節 金額	説明
		事業収入	0	804	△804			廃款
		町支出金	0	52	△52			廃款
		繰越金	0	40	△40			廃款

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 区分	節 金額	説明
		事業収入	0	1,209	△1,209			廃款
		繰越金	0	56	△56			廃款

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 区分	節 金額	説明
		事業収入	0	751	△751			廃款
		繰越金	0	197	△197			廃款

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 区分	節 金額	説明
		事業収入	0	1,991	△1,991			廃款
		町支出金	0	693	△693			廃款
		繰越金	0	80	△80			廃款

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 区分	節 金額	説明
		事業収入	0	180	△180			廃款
		繰越金	0	251	△251			廃款

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 区分	節 金額	説明
		事業収入	0	182	△182			廃款
		繰越金	0	492	△492			廃款

3　歳出

01 款　簡易水道費　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		簡易水道費	26,680	0	26,680				20,000		6,680
	01	簡易水道総務事務費	26,680	0	26,680				20,000		6,680
		5600 簡易水道総務事務	26,680	0	26,680				20,000		6,680
						07 賃金	30	門前			10
								上野			10
								渡戸			10
						11 需用費	1,153	01消耗品費		20	
								川上			5
								一ノ瀬			5
								上野			10
								04印刷製本費		55	
								川上			5
								下横川一ノ瀬			5
								下横川飯沼沢			5
								下横川下飯沼沢			5
								鴻の田			5
								門前			5
								上野			5
								渡戸			5
								中之橋			5
								相の沢			5
								穴倉沢			5
								05光熱水費		200	
								下横川一ノ瀬			10
								鴻の田			120
								上野			50
								中之橋			20
								06修繕料		611	
								川上			30
								下横川一ノ瀬			8
								下横川飯沼沢			15
								下横川下飯沼沢			3
								鴻の田			5

01 款　簡易水道費　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01	01										
								門前			5
								上野			80
								渡戸			15
								中之橋			100
								相の沢			350
								09医薬材料費		267	
								川上			20
								下横川一ノ瀬			28
								下横川飯沼沢			25
								下横川下飯沼沢			20
								鴻の田			23
								門前			25
								上野			36
								渡戸			22
								中之橋			32
								相の沢			26
								穴倉沢			10
						13 委託料	2,000	穴倉沢水源整備事業詳細設計			
						15 工事請負費	18,000	穴倉沢水源整備事業			
						16 原材料費	81	下横川飯沼沢			7
								下横川下飯沼沢			4
								門前			10
								上野			30
								中之橋			30
						19 負担金、補助及び交付金	5,416	01負担金		5,416	
								通常検査負担金			
								川上			495
								下横川一ノ瀬			495
								下横川飯沼沢			495
								下横川下飯沼沢			495
								鴻の田			495
								門前			495
								上野			495
								渡戸			495
								中之橋			222

01 款　簡易水道費　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節		説明			
								本年度の財源内訳			
								特定財源			一般財源
						区分	金額	国県支出金	地方債	その他	
01	01							相の沢			222
								穴倉沢			222
								クリプト検査負担金			
								川上			80
								下横川一ノ瀬			110
								下横川飯沼沢			60
								下横川下飯沼沢			80
								鴻の田			80
								門前			110
								上野			80
								渡戸			110
								中之橋			10
								相の沢			10
								穴倉沢			60

17 款　公債費　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		公債費	5,559	0	5,559					1,576	3,983
	01	元金	4,097	0	4,097					1,102	2,995
		5660 簡易水道公債費元金償還事務	4,097	0	4,097					1,102	2,995
						23 償還金、利子及び割引料	4,097	起債元金償還			
								下横川飯沼沢			722
								下横川下飯沼沢			1,268
								門前			575
								渡戸			1,532
	02	利子	1,462	0	1,462					474	988
		5661 簡易水道公債費利子償還事務	1,462	0	1,462					474	988
						23 償還金、利子及び割引料	1,462	起債利子償還			
								下横川飯沼沢			281
								下横川下飯沼沢			498
								鴻の田			94
								門前			23
								渡戸			566

18 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	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		予備費	71	0	71						71
	01	予備費	71	0	71						71
		5665 簡易水道予備費	71	0	71						71
						30 予備費	71	川上			5
								下横川一ノ瀬			5
								下横川飯沼沢			5
								下横川下飯沼沢			5
								鴻の田			2
								門前			3
								上野			10
								渡戸			4
								中之橋			5
								相の沢			24
								穴倉沢			3

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
		総務費	0	639	△639						
		総務管理費	0	639	△639			廃款			
		予備費	0	4	△4						
		予備費	0	4	△4			廃款			

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
		総務費	0	1,887	△1,887						
		総務管理費	0	1,887	△1,887			廃款			
		公債費	0	2,771	△2,771						
		元金	0	1,918	△1,918			廃款			
		利子	0	853	△853			廃款			
		予備費	0	15	△15						
		予備費	0	15	△15			廃款			

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
		総務費	0	732	△732						
		総務管理費	0	732	△732			廃款			
		公債費	0	162	△162						
		利子	0	162	△162			廃款			
		予備費	0	2	△2						
		予備費	0	2	△2			廃款			

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
		総務費	0	664	△664						
		総務管理費	0	664	△664			廃款			
		公債費	0	598	△598						
		元金	0	546	△546			廃款			
		利子	0	52	△52			廃款			
		予備費	0	3	△3						
		予備費	0	3	△3			廃款			

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
		総務費	0	938	△938						
		総務管理費	0	938	△938			廃款			
		予備費	0	10	△10						
		予備費	0	10	△10			廃款			

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
		総務費	0	661	△661						
		総務管理費	0	661	△661			廃款			
		公債費	0	2,099	△2,099						
		元金	0	1,468	△1,468			廃款			
		利子	0	631	△631			廃款			
		予備費	0	4	△4						
		予備費	0	4	△4			廃款			

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	特定財源			一般財源
								国県支出金	地方債	その他	
		総務費	0	426	△426						
		総務管理費	0	426	△426			廃款			
		予備費	0	5	△5						
		予備費	0	5	△5			廃款			

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			
						区分	金額	特定財源			一般財源
								国県支出金	地方債	その他	
		総務費	0	650	△650						
		総務管理費	0	650	△650			廃款			
		予備費	0	24	△24						
		予備費	0	24	△24			廃款			

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	47,842	43,912	20,000	4,094	59,818
(1)下横川簡易水道	23,241	21,325	0	1,989	19,336
(2)鴻ノ田簡易水道	8,600	8,600	0	0	8,600
(3)門前簡易水道	1,120	574	0	574	0
(4)渡戸簡易水道	14,881	13,413	0	1,531	11,882
(5)穴倉沢簡易水道	0	0	20,000	0	20,000

議案第４号

平成２８年度辰野町公共下水道特別会計予算

平成２８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１，０５１，８２５千円と定める。

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（報酬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２８年　３月　１日　　提出

辰　野　町　長　　加　島　範　久

平成２８年　３月　　日　　決

辰野町議会議長　　宮　下　敏　夫

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		1,220
	01 負担金	1,220
02 使用料及び手数料		336,060
	01 使用料	336,040
	02 手数料	20
03 国庫支出金		60,250
	01 国庫補助金	60,250
05 繰入金		426,485
	01 他会計繰入金	412,212
	02 基金繰入金	14,273
06 繰越金		28,300
	01 繰越金	28,300
07 諸収入		10
	02 雑入	10
08 町債		199,500
	01 町債	199,500
歳　　入　　合　　計		1,051,825

（歳　　出）

（単位　千円）

款	項	金　額
01 公共下水道費		397,725
	01 公共下水道費	397,725
02 公債費		653,600
	01 公債費	653,600
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳　出　合　計		1,051,825

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29年度	80，000千円
辰野水処理センター水処理施設増設工事	平成29年度	222，000千円

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 199,500	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	1,220	1,100	120
02 使用料及び手数料	336,060	326,430	9,630
03 国庫支出金	60,250	40,920	19,330
05 繰入金	426,485	420,270	6,215
06 繰越金	28,300	28,300	0
07 諸収入	10	10	0
08 町債	199,500	162,500	37,000
歳　入　合　計	1,051,825	979,530	72,295

（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	397,725	328,237	69,488	60,250	64,500	1,220	271,755
02 公債費	653,600	650,793	2,807		135,000		518,600
03 予備費	500	500	0				500
歳　出　合　計	1,051,825	979,530	72,295	60,250	199,500	1,220	790,855

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 区分	節 金額	説明
01		負担金	1,220	1,100	120			
	01	下水道費負担金	1,220	1,100	120	01 公共下水道費負担金	1,120	02公共下水道受益者負担金　1,120 (5702)　公共下水道事業
						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　100 (5702)　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 区分	節 金額	説明	
01		使用料	336,040	326,410	9,630				
	01	下水道使用料	336,040	326,410	9,630	01 下水道使用料	335,040	01下水道使用料	335,040
						02 過年度下水道使用料	1,000	01過年度下水道使用料	1,000
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 区分	節 金額	説明	
01		国庫補助金	60,250	40,920	19,330				
	01	公共下水道費国庫補助金	100	0	100	01 公共下水道費補助金	100	01公共下水道費補助金 (5700)　公共下水道総務事務	100
	03	社会資本整備総合交付金	60,150	40,920	19,230	01 社会資本整備総合交付金	60,150	01社会資本整備総合交付金 (5702)　公共下水道事業	60,150

05 款　繰入金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		他会計繰入金	412,212	413,815	△1,603				
	01	他会計繰入金	412,212	413,815	△1,603	01 一般会計繰入金	412,212	01一般会計繰入金	412,212
02		基金繰入金	14,273	6,455	7,818				
	01	基金繰入金	14,273	6,455	7,818	01 財政調整基金繰入金	14,273	01財政調整基金繰入金	14,273

06 款　繰越金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明
01		町債	199,500	162,500	37,000			
	01	公共下水道債	199,500	162,500	37,000	01 公共下水道債	199,500	01補助事業分　49,800 (5702)　公共下水道事業 02単独事業分　14,700 (5700)　公共下水道総務事務　2,700 (5702)　公共下水道事業　12,000 03元金償還事務分　135,000 (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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		公共下水道費	397,725	328,237	69,488			60,250	64,500	1,220	271,755
	01	公共下水道総務費	53,774	44,228	9,546			100	2,700		50,974
		5700 公共下水道総務事務	53,774	44,228	9,546			100	2,700		50,974
						01 報酬	948	03特別職非常勤職員報酬 108 運営審議会報酬１０人 04一般職非常勤職員報酬 840			
						02 給料	6,526	職員２人分			
						03 職員手当等	5,320	01職員手当等 1,563 02期末勤勉手当 2,507 03寒冷地手当 140 06退手組合負担金 1,110			
						04 共済費	2,244	01共済組合負担金 2,118 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	369	普通旅費 332 費用弁償 37			
						11 需用費	603	01消耗品費 100 02燃料費 36 04印刷製本費 446 06修繕料 21			
						12 役務費	1,241	01通信運搬費 406 郵送料 04手数料 835 口座振替手数料他			
						13 委託料	9,373	固定資産台帳データコンバート業務委託料 経営戦略策定支援業務委託料 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			

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01	01					19 負担金、補助及び交付金	1,703	01負担金 1,653			
								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
								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			1,236
								量水器取替負担金他			100
								日本下水道事業団研修負担金			186
								02補助金 50			
								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	25,000	消費税納付金			25,000
	02	水処理センター管理費	149,163	146,392	2,771						149,163
		5701 水処理センター管理事務	149,163	146,392	2,771						149,163
						02 給料	4,728	職員給料１人７ヶ月分			
								職員給料１人６ヶ月分			
						03 職員手当等	3,528	01職員手当等 806			
								02期末勤勉手当 1,778			
								03寒冷地手当 140			
								06退手組合負担金 804			
						04 共済費	1,437	01共済組合負担金 1,437			
						09 旅費	33	普通旅費			33
						11 需用費	38,151	01消耗品費 389			
								02燃料費 221			
								05光熱水費 26,781			
								06修繕料 3,500			
								09医薬材料費 7,260			

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳			
								特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01	02					12 役務費	2,173	01通信運搬費 1,357 郵便料・電話料 04手数料 258 法定点検料他 06保険料 473 建物共済保険料 07自動車損害保険 85 自賠責・任意保険料			
						13 委託料	78,911	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 防災設備点検委託料 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 特定施設水質試験委託料 下水道管路台帳システム保守管理委託料 固定資産管理システムサポート委託料 平出中継ポンプ場電気計装設備点検委託料 管路調査・清掃委託料他			
						14 使用料及び賃借料	110	諸車借上料 20 土地借地料 90			
						15 工事請負費	18,457	Ｎｏ．３返送汚泥ポンプ分解点検工事 次亜注入ポンプ・余剰汚泥ポンプ他分解点検工事 辰野中継ポンプ場Ｎｏ．２ポンプ分解点検工事 マンホールポンプ場自家発電機４台保守点検工事 沢底川中央道下ポンプ場Ｎｏ．１ポンプ分解点検工事 万五郎ポンプ場Ｎｏ．１ポンプ分解点検工事 奉請太神宮前ポンプ場Ｎｏ．１ポンプ分解点検工事 ポンプ場ポンプ５台更新工事 宅内ポンプ場ポンプ２台更新工事 ポンプ他分解点検工事			
						16 原材料費	1,600	処理場補修材料 900 マンホールポンプ他補修材料 700			
						27 公課費	35	自動車重量税 35			

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 区分	節 金額	説明	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01	03	公共下水道事業費	194,788	137,617	57,171				60,150	61,800	1,220	71,618
		5702 公共下水道事業	194,788	137,617	57,171				60,150	61,800	1,220	71,618
						02 給料	2,657	職員１人分				
						03 職員手当等	1,940	01職員手当等 507 02期末勤勉手当 930 03寒冷地手当 51 06退手組合負担金 452				
						04 共済費	843	01共済組合負担金 843				
						09 旅費	27	普通旅費 27				
						11 需用費	2,936	01消耗品費 306 02燃料費 100 04印刷製本費 30 06修繕料 2,500				
						12 役務費	20	01通信運搬費 20 郵便料				
						13 委託料	12,480	支線管渠工事実施設計委託料 県道与地辰野線下水道実施設計委託料 下水道管路台帳システムデータ修正業務委託料				
						14 使用料及び賃借料	585	積算システム使用料 317 大型複写機チャージ料 29 有料道路使用料他 239				
						15 工事請負費	172,600	水処理センター水処理設備増設工事 水処理センター長寿命化工事その２ 水処理センター長寿命化工事その３ 水処理センター耐震化工事 上辰野中道線下水道布設工事 県道与地辰野線下水道布設工事 支線管渠工事 管路修繕工事				
						16 原材料費	700	町道等補修材料 700				

02 款　公債費　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		公債費	653,600	650,793	2,807				135,000		518,600
	01	元金	521,283	506,242	15,041				135,000		386,283
		5703 公共下水道公債費元金償還事務	521,283	506,242	15,041				135,000		386,283
						23 償還金、利子及び割引料	521,283	起債元金償還金			521,283
	02	利子	132,317	144,551	△12,234						132,317
		5704 公共下水道公債費利子償還事務	132,317	144,551	△12,234						132,317
						23 償還金、利子及び割引料	132,317	起債利子償還金			132,317

03 款　予備費　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節		説明			
								本年度の財源内訳			
								特定財源			一般財源
						区分	金額	国県支出金	地方債	その他	
01		予備費	500	500	0						500
	01	予備費	500	500	0						500
		5706 公共下水道 予備費	500	500	0						500
						30 予備費	500	予備費			500

給　与　費　明　細　書

1. 特別職 (1)総括　　(単位:千円)

区　分		職員数(人)	給与費							共済費	合　計	備　考
			報　酬	給　料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	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	5	0	15,838	11,565	27,403	4,950	32,353	常勤職員
	1	877	0	0	877	126	1,003	非常勤職員
前年度	6	0	17,774	13,271	31,045	5,630	36,675	常勤職員
	1	877	0	0	877	126	1,003	非常勤職員
比較	△ 1	0	△ 1,936	△ 1,706	△ 3,642	△ 680	△ 4,322	常勤職員
	0	0	0	0	0	0	0	非常勤職員

(単位:千円)

常勤一般職員当の内訳	区分	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
	本年度	567	582	185	766	360	6,080	331	2,694
	前年度	714	582	201	1,206	360	6,765	420	3,023
	比較	△ 147	0	△ 16	△ 440	0	△ 685	△ 89	△ 329

(2)常勤一般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	△ 1,936	給与改定に伴う増減分	92	人勧による給与改定	給料表の改定率 0.4%
		昇給に伴う増加分	89	定期昇給による増	平均昇給率 2.0%
		その他の増減分	△ 2,117	職員の異動による増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (5)
職員手当	△ 1,706	給与改定に伴う増減分	151	人勧による給与改定	勤勉手当0.1月引上げ
		職員の異動・昇給による増減分	△ 1,857	扶養手当・通勤手当・時間外勤務手当・期末勤勉手当・寒冷地手当 退職手当組合負担金	

(3)常勤一般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28年4月1日現在	平均給料月額	295, 880円
	平均給与月額	327, 340円
	平 均 年 齢	40. 0歳

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

イ 初 任 給 (平成28年4月1日現在)

区 分 学歴	一般行政職	一般会計の制度
高 校 卒	144, 600円	144, 600円
短 大 卒	157, 300円	157, 300円
大 学 卒	176, 700円	176, 700円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年4月1日現在	1 級		
	2 級	2	40.0
	3 級		
	4 級	2	40.0
	5 級	1	20.0
	6 級		
	計	5	100.0

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ　昇給

区分		合計	代表的な職種 一般行政職
本年度	職員数（A)(人)	5	5
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	5
	号棒数別内訳 1号棒（人）		
	号棒数別内訳 2号棒（人）	1	1
	号棒数別内訳 3号棒（人）		
	号棒数別内訳 4号棒（人）	4	4
	号棒数別内訳 5号棒（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)	6	6
	号棒数別内訳 1号棒（人）		
	号棒数別内訳 2号棒（人）	1	1
	号棒数別内訳 3号棒（人）		
	号棒数別内訳 4号棒（人）	5	5
	号棒数別内訳 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 6月(月分)	支給期別支給率 12月(月分)	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
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	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

公共下水道分

（単位　千円）

区　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 下水道事業債	6,025,118	5,660,492	64,500	400,631	5,324,361
(1) 一　般　分	3,483,043	3,291,313	64,500	223,311	3,132,502
(2)普及特別対策分	2,542,075	2,369,179	0	177,320	2,191,859
2. 臨時財政特例債	36,353	31,191	0	5,403	25,788
3. 資本費平準化債	827,560	887,466	135,000	46,045	976,421
4. 借換債	404,291	335,267	0	69,204	266,063
合　計	7,293,322	6,914,416	199,500	521,283	6,592,633

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
26　辰野水処理センター長寿命化工事	85,000	平成27年度	52,280	—	—				
合　　計	85,000		52,280						

議案第５号

平成２８年度辰野町特定環境保全公共下水道特別会計予算

平成２８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１９６，５４７千円と定める。

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（報酬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２８年　３月　１日　　提出

辰　野　町　長　　加　島　範　久

平成２８年　３月　　日　　決

辰野町議会議長　　宮　下　敏　夫

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		36,242
	01 負担金	36,242
02 使用料及び手数料		29,610
	01 使用料	29,610
03 国庫支出金		32,700
	01 国庫補助金	32,700
05 繰入金		79,794
	01 他会計繰入金	75,274
	02 基金繰入金	4,520
06 繰越金		2,300
	01 繰越金	2,300
07 諸収入		1
	03 雑入	1
08 町債		15,900
	01 町債	15,900
歳入合計		196,547

（歳　　出）

（単位　千円）

款	項	金　額
01 特定環境保全公共下水道費		120,330
	01 特定環境保全公共下水道費	120,330
02 公債費		75,717
	01 公債費	75,717
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳　出　合　計		196,547

第２表　　債務負担行為

事　　項	期　　間	限　度　額
小野水処理センター定置式脱水機設置工事	平成29年度	166，000千円

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
特定環境保全公共下水道事業	千円 15,900	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	36,242	36,324	△82
02 使用料及び手数料	29,610	30,370	△760
03 国庫支出金	32,700	21,100	11,600
05 繰入金	79,794	81,407	△1,613
06 繰越金	2,300	2,300	0
07 諸収入	1	1	0
08 町債	15,900	11,500	4,400
歳入合計	196,547	183,002	13,545

（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	120,330	106,727	13,603	32,700	15,900	36,242	35,488
02 公債費	75,717	75,775	△58				75,717
03 予備費	500	500	0				500
歳　出　合　計	196,547	183,002	13,545	32,700	15,900	36,242	111,705

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 区分	節 金額	説明
01		負担金	36,242	36,324	△82			
	01	特定環境保全公共下水道費負担金	36,242	36,324	△82	01 特定環境保全公共下水道費負担金	36,222	01特定環境保全公共下水道費負担金　36,222 (5730)　特定環境保全公共下水道総務事務　33 (5731)　水処理センター管理事務　24,325 (5732)　特定環境保全公共下水道事業　11,864
						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 区分	節 金額	説明	
01		使用料	29,610	30,370	△760				
	01	下水道使用料	29,610	30,370	△760	01 下水道使用料	29,500	01下水道使用料	29,500
						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 区分	節 金額	説明
01		国庫補助金	32,700	21,100	11,600			
	02	社会資本整備総合交付金	32,700	21,100	11,600	01 社会資本整備総合交付金	32,700	01社会資本整備総合交付金　32,700 (5732)　特定環境保全公共下水道事業

05 款　繰入金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
01		他会計繰入金	75,274	74,014	1,260				
	01	他会計繰入金	75,274	74,014	1,260	01 一般会計繰入金	75,274	01一般会計繰入金	75,274
02		基金繰入金	4,520	7,393	△2,873				
	01	基金繰入金	4,520	7,393	△2,873	01 財政調整基金繰入金	4,520	01財政調整基金繰入金	4,520

06 款　繰越金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明
01		町債	15,900	11,500	4,400			
	01	特定環境保全公共下水道債	15,900	11,500	4,400	01 特定環境保全公共下水道債	15,900	01補助事業分　15,600 (5732)　特定環境保全公共下水道事業 02単独事業分　300 (5730)　特定環境保全公共下水道総務事務

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		特定環境保全公共下水道費	120,330	106,727	13,603			32,700	15,900	36,242	35,488
	01	特定環境保全公共下水道総務事務	3,776	2,756	1,020				300	33	3,443
		5730 特定環境保全公共下水道総務事務	3,776	2,756	1,020				300	33	3,443
						01 報酬	120	03特別職非常勤職員報酬 120 小野特環運営協議会委員報酬８人 48 小野特環運営審議会委員報酬６人 72			
						11 需用費	68	01消耗品費 9 04印刷製本費 59			
						12 役務費	189	01通信運搬費 77 郵便料他 04手数料 112 口座振替手数料他			
						13 委託料	873	システム保守委託料 固定資産台帳データコンバート業務委託料 検針業務委託料他			
						16 原材料費	13	下水道用量水器			13
						19 負担金、補助及び交付金	163	01負担金 163 情報センター負担金 143 量水器取替負担金 20			
						23 償還金、利子及び割引料	50	過誤納還付金			
						27 公課費	2,300	消費税納付金			2,300
	02	特定環境保全公共下水道事業費	62,800	44,900	17,900			32,700	15,600	11,884	2,616

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01	02	5732 特定環境保全公共下水道事業	62,800	44,900	17,900			32,700	15,600	11,884	2,616
						11 需用費	1,200	06修繕料 1,200			
						15 工事請負費	61,000	水処理センター定置式脱水機設置工事 マンホール耐震化工事 管路施設修繕工事			
						16 原材料費	300	町道等補修材料			300
						19 負担金、補助及び交付金	300	01負担金 300 マンホール耐震化工事設計施工管理負担金			
	03	水処理センター管理費	53,754	59,071	△5,317					24,325	29,429
		5731 水処理センター管理事務	53,754	59,071	△5,317					24,325	29,429
						02 給料	1,927	職員１人５ヶ月分			
						03 職員手当等	1,357	01職員手当等 164 02期末勤勉手当 865 06退手組合負担金 328			
						04 共済費	552	01共済組合負担金 552			
						09 旅費	41	普通旅費			41
						11 需用費	9,445	01消耗品費 210 02燃料費 49 05光熱水費 7,108 06修繕料 1,800 09医薬材料費 278			
						12 役務費	500	01通信運搬費 344 電話料 06保険料 156 建物共済掛金 下水道賠償責任保険料			

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 区分	節 金額	説明			
								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	03					13 委託料	23,972	処理場運転管理委託料 水質・汚泥分析試験委託料 電気工作物点検委託料 場内整備委託料（シルバー人材） 脱水ケーキ処分委託料 処理場電気設備点検委託料 マンホールポンプ点検委託料 管路調査委託料他			
						14 使用料及び賃借料	20	土地借地料			20
						15 工事請負費	6,219	Ｎｏ．２主ポンプ分解点検工事 行者橋ポンプ場Ｎｏ．１ポンプ分解点検工事 ポンプ他分解点検工事他			
						16 原材料費	700	水処理センター補修材料			600
								マンホールポンプ他補修材料			100
						19 負担金、補助及び交付金	9,021	01負担金			9,021
								移動脱水車負担金			

02 款　公債費　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		公債費	75,717	75,775	△58						75,717
	01	元金	58,411	56,923	1,488						58,411
		5733 特定環境保全公共下水道公債費元金償還事務	58,411	56,923	1,488						58,411
						23 償還金、利子及び割引料	58,411	起債元金償還金			58,411
	02	利子	17,306	18,852	△1,546						17,306
		5734 特定環境保全公共下水道公債費利子償還事務	17,306	18,852	△1,546						17,306
						23 償還金、利子及び割引料	17,306	起債利子償還金			17,306

03 款　予備費　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節		説明			
								本年度の財源内訳			
								特定財源			一般財源
						区分	金額	国県支出金	地方債	その他	
01		予備費	500	500	0						500
	01	予備費	500	500	0						500
		5736 特定環境保全公共下水道予備費	500	500	0						500
						30 予備費	500	予備費			500

給　与　費　明　細　書

1. 特　別　職

（単位　千円）

区　分		職員数（人）	給与費							共済費	合　計	備　考
			報　酬	給　料	期末手当年間支給率（月分）	調　整手　当	寒冷地手　当	その他の手当	計			
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	14	120						120		120	
	計	14	120						120		120	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	14	120						120		120	
	計	14	120						120		120	
比　較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

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

特定環境保全公共下水道分　　（単位　千円）

区　分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 下水道事業債	642,537	601,075	15,900	52,436	564,539
(1) 一　般　分	306,396	290,253	15,900	26,471	279,682
(2)普及特別対策分	336,141	310,822	0	25,965	284,857
2. 臨時財政特例債	2,749	2,455	0	307	2,148
3. 資本費平準化債	69,494	63,926	0	5,668	58,258
合　計	714,780	667,456	15,900	58,411	624,945

議案第６号

平成２８年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算

平成２８年度辰野町農業集落排水処理施設特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０４，３９１千円と定める。

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２８年　３月　１日　　提　出

辰　野　町　長　　加　島　範　久

平成２８年　３月　　日　　決

辰野町議会議長　　宮　下　敏　夫

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		26,910
	01 使用料	26,910
05 繰入金		57,846
	01 他会計繰入金	55,000
	02 基金繰入金	2,846
06 繰越金		4,000
	01 繰越金	4,000
07 諸収入		5
	01 雑入	5
08 町債		15,000
	01 町債	15,000
歳　　入　　合　　計		104,391

（歳　　出）

（単位　千円）

款	項	金　　額
01 農業集落排水事業費		36,641
	01 農業集落排水事業費	8,937
	02 水処理施設管理費	27,704
02 公債費		67,450
	01 公債費	67,450
03 予備費		300
	01 予備費	300
歳　　出　　合　　計		104,391

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
	千円			
農業集落排水処理施設事業	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	26,910	27,617	△707
05 繰入金	57,846	55,000	2,846
06 繰越金	4,000	4,000	0
07 諸収入	5	5	0
08 町債	15,000	15,000	0
歳　入　合　計	104,391	102,252	2,139

（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	36,641	34,788	1,853			630	36,011
02 公債費	67,450	67,164	286		15,000		52,450
03 予備費	300	300	0				300
歳　出　合　計	104,391	102,252	2,139		15,000	630	88,761

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 区分	節 金額	説明
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　630 (5717)　下横川地区水処理施設管理費

02 款　使用料及び手数料　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		使用料	26,910	27,617	△707				
	01	下横川地区水処理施設使用料	8,437	8,610	△173	01 下横川地区水処理施設使用料	8,437	01下横川地区水処理施設使用料	8,437
	02	沢底地区水処理施設使用料	4,187	4,310	△123	01 沢底地区水処理施設使用料	4,187	01沢底地区水処理施設使用料	4,187
	03	北部地区水処理施設使用料	9,351	9,610	△259	01 北部地区水処理施設使用料	9,351	01北部地区水処理施設使用料	9,351
	04	北部西地区水処理施設使用料	1,693	1,714	△21	01 北部西地区水処理施設使用料	1,693	01北部西地区水処理施設使用料	1,693
	05	上横川地区水処理施設使用料	3,242	3,373	△131	01 上横川地区水処理施設使用料	3,242	01上横川地区水処理施設使用料	3,242

05 款　繰入金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		他会計繰入金	55,000	55,000	0				
	01	他会計繰入金	55,000	55,000	0	01 一般会計繰入金	55,000	01一般会計繰入金	55,000
02		基金繰入金	2,846	0	2,846				
	01	基金繰入金	2,846	0	2,846	01 財政調整基金繰入金	2,846	01財政調整基金繰入金	2,846

06 款　繰越金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明
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　15,000 (5713)　農業集落排水公債費元金償還事務

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳			
								特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		農業集落排水事業費	8,937	6,622	2,315						8,937
	01	農業集落排水総務費	8,937	6,622	2,315						8,937
		5710 農業集落排水総務事務	8,937	6,622	2,315						8,937
						02 給料	2,005	職員１人６ヶ月分			2,005
						03 職員手当等	1,567	01職員手当等 436 02期末勤勉手当 790 06退手組合負担金 341			
						04 共済費	689	01共済組合負担金 689			
						09 旅費	4	普通旅費			4
						11 需用費	312	01消耗品費 128 02燃料費 69 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 車検・法定点検料 07自動車損害保険 41 自賠責・任意保険料			
						13 委託料	2,247	経営戦略策定支援業務委託料			
						14 使用料及び賃借料	20	高速道路使用料			9
								複写機使用料			11
						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

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02		水処理施設管理費	27,704	28,166	△462					630	27,074
	01	下横川地区水処理施設管理費	7,989	7,745	244					630	7,359
		5717 下横川地区水処理施設管理費	7,989	7,745	244					630	7,359
						11 需用費	2,407	01消耗品費 17 05光熱水費 1,590 06修繕料 800			
						12 役務費	290	01通信運搬費 204 電話料 04手数料 81 法定検査料ほか 06保険料 5 建物共済保険			
						13 委託料	4,659	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	沢底地区水処理施設管理費	3,821	4,747	△926						3,821
		5718 沢底地区水処理施設管理費	3,821	4,747	△926						3,821
						11 需用費	1,134	01消耗品費 7 05光熱水費 777 06修繕料 350			
						12 役務費	148	01通信運搬費 99 電話料 04手数料 45			

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳			
								特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02	02							法定検査料ほか 06保険料 建物共済保険			4
						13 委託料	2,537	処理場維持管理業務委託料 マンホールポンプ保守点検委託料 汚泥処理委託料			
						19 負担金、補助及び交付金	2	01負担金 町浄化槽組合負担金			2
	03	北部地区水処理施設管理費	6,714	6,802	△88						6,714
		5719 北部地区水処理施設管理費	6,714	6,802	△88						6,714
						11 需用費	2,371	01消耗品費 05光熱水費 06修繕料			17 1,554 800
						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			112 72 9
						13 委託料	4,147	処理場維持管理業務委託料 マンホールポンプ保守点検委託料 汚泥処理委託料			
						19 負担金、補助及び交付金	3	01負担金 町浄化槽組合負担金			3
	04	北部西地区水処理施設管理費	4,267	4,070	197						4,267

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02	04	5720 北部西地区水処理施設管理費	4,267	4,070	197						4,267
						11 需用費	1,096	01消耗品費 8 05光熱水費 708 06修繕料 380			
						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	2,505	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	4,913	4,802	111						4,913
		5721 上横川地区水処理施設管理費	4,913	4,802	111						4,913
						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	3,055	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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02	05							汚泥処理委託料			
						19 負担金、補助及び交付金	2	01負担金 町浄化槽組合負担金			2

02 款　公債費　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		公債費	67,450	67,164	286				15,000		52,450
	01	元金	53,025	51,191	1,834				15,000		38,025
		5713 農業集落排水公債費元金償還事務	53,025	51,191	1,834				15,000		38,025
						23 償還金、利子及び割引料	53,025	起債元金償還金			53,025
	02	利子	14,425	15,973	△1,548						14,425
		5714 農業集落排水公債費利子償還事務	14,425	15,973	△1,548						14,425
						23 償還金、利子及び割引料	14,425	起債利子償還金			14,425

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 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
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	0	2,005	1,427	3,432	689	4,121	
前　年　度	1	0	1,990	1,403	3,393	729	4,122	
比　較	0	0	15	24	39	△ 40	△ 1	

（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	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	195	0	0	101	0	790	0	341
	前年度	195	0	0	99	0	770	0	339
	比　較	0	0	0	2	0	20	0	2

(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	15	給与改定に伴う増減分	7	人勧による給与改定	
		昇給に伴う増加分	8	定期昇給による増	平均昇給率　2.30%
職員手当	24	給与改定に伴う増減分	16	人勧による給与改定	
		職員の昇給による増減分	8	時間外勤務手当・期末勤勉手当・退職手当組合負担金	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
平成28年4月1日現在	平均給料月額	334,100 円
	平均給与月額	366,600 円
	平 均 年 齢	44 歳

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

イ 初 任 給 (平成28年4月1日現在)

区分 学歴	一般行政職	一般会計の一般行政職
高 校 卒	144,600 円	144,600 円
短 大 卒	157,300 円	157,300 円
大 学 卒	176,700 円	176,700 円

ウ 級別職員数

区分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28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

(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	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	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	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)	(月分)		
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	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	537,488	495,700	0	42,974	452,726
2. 臨時財政特例債	13,960	12,556	0	1,462	11,094
3. 資本費平準化債	125,383	134,509	15,000	6,464	143,045
4. 借換債	13,188	11,063	0	2,125	8,938
合　　計	690,019	653,828	15,000	53,025	615,803

議案第７号

平成２８年度辰野町国民健康保険特別会計予算

平成２８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２，３５６，３７５千円と定める。

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２８年　３　月　１　日　提出

辰　野　町　長　　加　島　　範　久

平成２８年　３　月　　日　　決

辰野町議会議長　　宮　下　　敏　夫

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		412,683
	01 国民健康保険税	412,683
02 使用料及び手数料		250
	01 手数料	250
03 国庫支出金		431,363
	01 国庫負担金	344,872
	02 国庫補助金	86,491
04 療養給付費等交付金		94,863
	01 療養給付費等交付金	94,863
05 前期高齢者交付金		692,079
	01 前期高齢者交付金	692,079
06 県支出金		126,090
	01 県負担金	14,900
	02 県補助金	111,190
07 共同事業交付金		465,958
	01 共同事業交付金	465,958
09 繰入金		130,889
	01 他会計繰入金	114,889
	02 基金繰入金	16,000
10 繰越金		100

（単位　千円）

款	項	金　　額
	01 繰越金	100
11 諸収入		2,100
	01 延滞金加算金及び過料	1,050
	03 雑入	1,050
歳　　入　　合　　計		2,356,375

（歳　　出）

（単位　千円）

款	項	金　額
01 総務費		8,845
	01 総務管理費	7,423
	02 徴税費	1,309
	03 運営協議会費	113
02 保険給付費		1,493,250
	01 療養諸費	1,317,937
	02 高額療養費	167,380
	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		249,660
	01 後期高齢者支援金等	249,660
04 前期高齢者納付金		137
	01 前期高齢者納付金	137
05 老人保健拠出金		25
	01 老人保健拠出金	25
06 介護納付金		93,660
	01 介護納付金	93,660
07 共同事業拠出金		482,877
	01 共同事業拠出金	482,877

（単位　千円）

款	項	金　額
08 保健事業費		25,735
	01 特定健康診査等事業費	15,358
	02 保健事業費	10,377
10 公債費		66
	01 公債費	66
11 諸支出金		2,120
	01 償還金及び還付加算金	2,000
	05 雑支出金	120
歳　出　合　計		2,356,375

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 国民健康保険税	412,683	430,060	△17,377
02 使用料及び手数料	250	200	50
03 国庫支出金	431,363	382,300	49,063
04 療養給付費等交付金	94,863	181,031	△86,168
05 前期高齢者交付金	692,079	772,202	△80,123
06 県支出金	126,090	175,475	△49,385
07 共同事業交付金	465,958	378,362	87,596
09 繰入金	130,889	89,837	41,052
10 繰越金	100	100	0
11 諸収入	2,100	1,618	482
歳　入　合　計	2,356,375	2,411,185	△54,810

（歳　出）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
01 総務費	8,845	9,538	△693				8,845
02 保険給付費	1,493,250	1,522,310	△29,060	314,669		98,782	1,079,799
03 後期高齢者支援金等	249,660	280,642	△30,982	147,991			101,669
04 前期高齢者納付金	137	227	△90			137	
05 老人保健拠出金	25	25	0				25
06 介護納付金	93,660	98,728	△5,068	58,886			34,774
07 共同事業拠出金	482,877	468,538	14,339			463,516	19,361
08 保健事業費	25,735	26,252	△517	5,706			20,029
10 公債費	66	125	△59				66
11 諸支出金	2,120	4,800	△2,680			120	2,000
歳　出　合　計	2,356,375	2,411,185	△54,810	527,252		562,555	1,266,568

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 区分	節 金額	説明	
01		国民健康保険税	412,683	430,060	△17,377				
	01	一般被保険者国民健康保険税	386,408	379,351	7,057	01 療養給付費分現年課税分	260,369	01療養給付費分現年課税分	260,369
						02 療養給付費分滞納繰越分	8,359	01療養給付費分滞納繰越分	8,359
						03 介護納付金分現年課税分	23,800	01介護納付金分現年課税分	23,800
						04 介護納付金分滞納繰越分	1,452	01介護納付金分滞納繰越分	1,452
						05 後期高齢者支援金現年課税分	89,673	01後期高齢者支援金現年課税分	89,673
						06 後期高齢者支援金滞納繰越分	2,755	01後期高齢者支援金滞納繰越分	2,755
	02	退職被保険者等国民健康保険税	26,275	50,709	△24,434	01 医療給付費分現年課税分	15,670	01医療給付費分現年課税分	15,670
						02 医療給付費分滞納繰越分	431	01医療給付費分滞納繰越分	431
						03 介護納付金分現年課税分	4,460	01介護納付金分現年課税分	4,460
						04 介護納付金分滞納繰越分	127	01介護納付金分滞納繰越分	127
						05 後期高齢者支援金現年課税分	5,439	01後期高齢者支援金現年課税分	5,439

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 区分	節 金額	説明	
01	02					06 後期高齢者支援金滞納繰越分	148	01後期高齢者支援金滞納繰越分	148

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 区分	節 金額	説明	
01		手数料	250	200	50				
	01	督促手数料	250	200	50	01 督促手数料	250	01督促手数料	250

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 区分	節 金額	説明
01		国庫負担金	344,872	278,506	66,366			
	02	療養給付費等負担金	329,972	265,167	64,805	01 現年度分	329,971	01療養給付費　211,826 (5007)　一般被保険者療養給付費　186,407 (5009)　一般被保険者療養費　2,118 (5012)　一般被保険者高額療養費　23,301 05介護納付金　31,519 (5040)　介護納付金 06後期高齢者療養給付費　86,626 (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	12,047	10,607	1,440	01 高額医療費共同事業負担金	12,047	01高額医療費共同事業負担金　12,047 (5012)　一般被保険者高額療養費
	05	特定健康診査等負担金	2,853	2,732	121	01 特定健康診査等負担金	2,853	01特定健康診査等負担金　2,853 (5048)　特定健康診査等事業費
02		国庫補助金	86,491	103,794	△17,303			
	02	財政調整交付金	86,491	103,794	△17,303	01 普通調整交付金	76,491	01普通調整交付金　30,670 (5007)　一般被保険者療養給付費 03介護納付金　14,465 (5040)　介護納付金 04後期高齢者療養給付費分　31,356 (5044)　後期高齢者支援金
						02 特別調整交付金	10,000	01特別調整交付金　10,000

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 区分	節 金額	説明
01		療養給付費等交付金	94,863	181,031	△86,168			
	01	療養給付費等交付金	94,863	181,031	△86,168	01 現年度分	94,862	01退職被保険者療養給付費分　94,862 (5008)　退職被保険者等療養給付費　83,480 (5010)　退職被保険者等療養費　948 (5013)　退職被保険者等高額療養費　10,434
						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 区分	節 金額	説明
01		前期高齢者交付金	692,079	772,202	△80,123			
	01	前期高齢者交付金	692,079	772,202	△80,123	01 現年度分	692,079	01前期高齢者交付金　692,079 (5046)　前期高齢者納付金　117 (5047)　前期高齢者関係事務費拠出金　20

06 款　県支出金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		県負担金	14,900	13,339	1,561				
	02	高額医療費共同事業負担金	12,047	10,607	1,440	01 高額医療費共同事業負担金	12,047	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	12,047
	03	特定健康診査等負担金	2,853	2,732	121	01 特定健康診査等負担金	2,853	01特定健康診査等負担金 (5048)　特定健康診査等事業費	2,853
02		県補助金	111,190	162,136	△50,946				
	03	財政調整交付金	111,190	162,136	△50,946	01 普通調整交付金	90,990	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 03介護納付金 (5040)　介護納付金 04後期高齢者療養給付費 (5044)　後期高齢者支援金	48,079 12,902 30,009
						02 特別調整交付金	20,200	01特別調整交付金	20,200

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 区分	節 金額	説明
01		共同事業交付金	465,958	378,362	87,596			
	01	高額医療費共同事業交付金	50,631	31,123	19,508	01 高額医療費共同事業交付金	50,631	01高額医療費共同事業交付金　50,631 (5019)　高額医療費拠出金　48,189
	02	保険財政共同安定化事業交付金	415,327	347,239	68,088	01 保険財政共同安定化事業交付金	415,327	01保険財政共同安定化事業交付金　415,327 (5020)　保険財政共同安定化事業拠出金

09 款　繰入金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		他会計繰入金	114,889	89,837	25,052				
	01	一般会計繰入金	114,889	89,837	25,052	01 保険基盤安定繰入金	92,969	01保険税軽減分 02保険者支援分	59,551 33,418
						02 一般会計繰入金	21,920	01一般会計繰入金 (5037)　出産育児一時金　3,920 一般事務費分 国保財政安定化支援事業 出産育児一時金分	21,920 4,000 14,000 3,920
02		基金繰入金	16,000	0	16,000				
	01	基金繰入金	16,000	0	16,000	01 基金繰入金	16,000	01基金繰入金	16,000

10 款　繰越金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
01		延滞金加算金及び過料	1,050	808	242				
	01	一般被保険者延滞金	1,000	743	257	01 一般被保険者延滞金	1,000	01一般被保険者延滞金	1,000
	02	退職被保険者延滞金	50	65	△15	01 退職被保険者延滞金	50	01退職被保険者延滞金	50
03		雑入	1,050	810	240				
	01	一般被保険者第三者納付金	750	550	200	01 一般被保険者第三者納付金	750	01一般被保険者第三者納付金	750
	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	100	70	30	01 一般被保険者返納金	100	01一般被保険者返納金	100
	04	退職被保険者返納金	20	30	△10	01 退職被保険者返納金	20	01退職被保険者返納金	20
	06	雑入	130	110	20	01 雑入	130	01雑入 02指定公費収入金 (5050)　指定公費支出金	10 120

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		総務管理費	7,423	8,103	△680						7,423
	01	一般管理費	6,412	7,082	△670						6,412
		5001 一般管理費	6,412	7,082	△670						6,412
						09 旅費	45	普通旅費			45
						11 需用費	801	01消耗品費		282	
								04印刷製本費		519	
						12 役務費	800	01通信運搬費 郵送料		796	
								03広告料 年賀・暑中広告		4	
						13 委託料	1,737	保険者事務共同事業委託料			1,512
								調交システム等保守委託料			195
								第三者行為取扱事務委託料			30
						14 使用料及び賃借料	109	高速道路使用料			9
								複写機使用料			100
						19 負担金、補助及び交付金	2,920	01負担金		2,920	
								情報センター負担金			2,913
								県地域医療推進協議会負担金			7
	02	連合会負担金	1,011	1,021	△10						1,011
		5002 連合会負担金	1,011	1,021	△10						1,011
						19 負担金、補助及び交付金	1,011	01負担金 国保連合会負担金		1,011	
02		徴税費	1,309	1,322	△13						1,309
	01	賦課徴収費	1,309	1,322	△13						1,309

01 款　総務費　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02	01	5003 賦課徴収費	1,309	1,322	△13						1,309
						11 需用費	103	01消耗品費 20 04印刷製本費 83			
						12 役務費	1,206	01通信運搬費 774 郵送料 04手数料 432 金融機関手数料			
03		運営協議会費	113	113	0						113
	01	運営協議会費	113	113	0						113
		5005 運営協議会費	113	113	0						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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		療養諸費	1,317,937	1,342,657	△24,720			267,274		84,428	966,235
	01	一般被保険者療養給付費	1,218,000	1,176,000	42,000			265,156			952,844
		5007 一般被保険者療養給付費	1,218,000	1,176,000	42,000			265,156			952,844
						19 負担金、補助及び交付金	1,218,000	01負担金 一般被保険者療養給付費		1,218,000	
	02	退職被保険者等療養給付費	83,640	150,000	△66,360					83,480	160
		5008 退職被保険者等療養給付費	83,640	150,000	△66,360					83,480	160
						19 負担金、補助及び交付金	83,640	01負担金 退職被保険者等療養給付費		83,640	
	03	一般被保険者療養費	10,800	10,800	0			2,118			8,682
		5009 一般被保険者療養費	10,800	10,800	0			2,118			8,682
						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	1,200	1,560	△360					948	252
		5010 退職被保険者等療養費	1,200	1,560	△360					948	252
						19 負担金、補助及び交付金	1,200	01負担金 退職被保険者等療養費		1,200	

02 款　保険給付費　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01	05	審査支払手数料	4,297	4,297	0						4,297
		5011 審査支払手数料	4,297	4,297	0						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	167,380	171,720	△4,340			47,395		10,434	109,551
	01	一般被保険者高額療養費	156,480	150,000	6,480			47,395			109,085
		5012 一般被保険者高額療養費	156,480	150,000	6,480			47,395			109,085
						19 負担金、補助及び交付金	156,480	01負担金 一般被保険者高額療養費		156,480	
	02	退職被保険者等高額療養費	10,800	21,600	△10,800					10,434	366
		5013 退職被保険者等高額療養費	10,800	21,600	△10,800					10,434	366
						19 負担金、補助及び交付金	10,800	01負担金 退職被保険者等高額療養費		10,800	
	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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02	04	退職被保険者等高額介護合算療養費	30	50	△20						30
		5043 退職被保険者等高額介護合算療養費	30	50	△20						30
						19 負担金、補助及び交付金	30	01負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費 30			
04		葬祭諸費	2,000	2,000	0						2,000
	01	葬祭費	2,000	2,000	0						2,000
		5015 葬祭費	2,000	2,000	0						2,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,000	01負担金 葬祭費 2,000			
06		移送費	50	50	0						50
	01	一般被保険者移送費	30	30	0						30
		5035 一般被保険者移送費	30	30	0						30
						19 負担金、補助及び交付金	30	01負担金 移送費 30			
	02	退職被保険者移送費	20	20	0						20
		5036 退職被保険者移送費	20	20	0						20

02 款　保険給付費　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
06	02					19 負担金、補助及び交付金	20	01負担金 移送費 20			
07		出産育児諸費	5,883	5,883	0					3,920	1,963
	01	出産育児一時金	5,883	5,883	0					3,920	1,963
		5037 出産育児一時金	5,883	5,883	0					3,920	1,963
						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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		後期高齢者支援金等	249,660	280,642	△30,982			147,991			101,669
	01	後期高齢者支援金	249,640	280,619	△30,979			147,991			101,649
		5044 後期高齢者支援金	249,640	280,619	△30,979			147,991			101,649
						19 負担金、補助及び交付金	249,640	01負担金 後期高齢者支援金 249,640			
	02	後期高齢者関係事務費拠出金	20	23	△3						20
		5045 後期高齢者支援金	20	23	△3						20
						19 負担金、補助及び交付金	20	01負担金 後期高齢者関係事務費拠出金 20			

04 款　前期高齢者納付金　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		前期高齢者納付金	137	227	△90					137	
	01	前期高齢者納付金	117	204	△87					117	
		5046 前期高齢者納付金	117	204	△87					117	
						19 負担金、補助及び交付金	117	01負担金 前期高齢者納付金		117	
	02	前期高齢者関係事務費拠出金	20	23	△3					20	
		5047 前期高齢者関係事務費拠出金	20	23	△3					20	
						19 負担金、補助及び交付金	20	01負担金 前期高齢者関係事務費拠出金		20	

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		老人保健拠出金	25	25	0						25
	01	老人保健医療費拠出金	10	10	0						10
		5017 老人保健医療費拠出金	10	10	0						10
						19 負担金、補助及び交付金	10	01負担金 老人保健医療費拠出金 10			
	02	老人保健事務費拠出金	15	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 老人保健事務費拠出金 15			

06 款　介護納付金　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		介護納付金	93,660	98,728	△5,068			58,886			34,774
	01	介護納付金	93,660	98,728	△5,068			58,886			34,774
		5040 介護納付金	93,660	98,728	△5,068			58,886			34,774
						19 負担金、補助及び交付金	93,660	01負担金 介護納付金 93,660			

07 款　共同事業拠出金　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		共同事業拠出金	482,877	468,538	14,339					463,516	19,361
	01	高額医療費拠出金	48,189	42,429	5,760					48,189	
		5019 高額医療費拠出金	48,189	42,429	5,760					48,189	
						19 負担金、補助及び交付金	48,189	01負担金 高額医療費共同事業拠出金		48,189	
	02	保険財政共同安定化事業拠出金	434,688	426,109	8,579					415,327	19,361
		5020 保険財政共同安定化事業拠出金	434,688	426,109	8,579					415,327	19,361
						19 負担金、補助及び交付金	434,688	01負担金 保険財政共同安定化事業拠出金		434,688	

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		特定健康診査等事業費	15,358	15,862	△504			5,706			9,652
	01	特定健康診査等事業費	15,358	15,862	△504			5,706			9,652
		5048 特定健康診査等事業費	15,358	15,862	△504			5,706			9,652
						09 旅費	7	普通旅費			7
						11 需用費	348	01消耗品費		288	
								04印刷製本費		60	
						12 役務費	1,004	01通信運搬費 郵送料		1,004	
						13 委託料	13,815	特定健診データ管理委託料			356
								巡回型健診			7,367
								個別健診			4,455
								特定健診問診票等作成委託料			1,134
								保健指導委託料			503
						14 使用料及び賃借料	184	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			134
02		保健事業費	10,377	10,390	△13						10,377
	01	保健衛生普及費	1,276	1,362	△86						1,276
		5021 保健衛生普及費	1,276	1,362	△86						1,276
						11 需用費	320	01消耗品費		25	
								04印刷製本費		295	
						12 役務費	470	01通信運搬費 郵送料		470	
						13 委託料	237	医療費通知及び後発医薬品差額通知作成委託料			
						14 使用料及び賃借料	169	保健補導員研究大会バス借上料			169

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳	特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02	01					19 負担金、補助及び交付金	80	01負担金 80 町医療問題懇談会負担金				
	02	疾病予防費	9,101	9,028	73							9,101
		5022 疾病予防費	9,101	9,028	73							9,101
						11 需用費	50	01消耗品費 50				
						13 委託料	2,028	胃がん検診委託料 290 乳がん・子宮がん検診委託料 660 大腸がん検診委託料 330 メタボ健診委託料 139 肺がん検診委託料 380 健康教室講師委託料 229				
						14 使用料及び賃借料	23	町民会館使用料 9 複写機使用料 14				
						19 負担金、補助及び交付金	7,000	02補助金 7,000 人間ドック補助金				

10 款　公債費　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		公債費	66	125	△59						66
	02	利子	66	125	△59						66
		5053 一時借入金利子	66	125	△59						66
						23 償還金、利子及び割引料	66	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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
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			
05		雑支出金	120	100	20					120	
	01	指定公費支出金	120	100	20					120	
		5050 指定公費支出金	120	100	20					120	
						19 負担金、補助及び交付金	120	01負担金 指定公費支出金		120	
		繰出金	0	2,700	△2,700						
		直営診療施設勘定繰出金	0	2,700	△2,700			廃項			

11 款　諸支出金　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節		説明			
						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	
		直営診療施設勘定金	0	2,700	△2,700						

議案第８号

平成２８年度辰野町国民健康保険診療所特別会計予算

平成２８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６，７４９千円と定める。

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２８年　３　月　１　日　提出

辰　野　町　長　　加　島　　範　久

平成２８年　３　月　　日　　決

辰野町議会議長　　宮　下　　敏　夫

第 1 表　歳 入 歳 出 予 算

（歳　　入）　　（単位　千円）

款	項	金　額
01 診療収入		6,072
	01 診療収入	6,072
02 財産収入		72
	01 財産運用収入	72
04 諸収入		5
	01 雑入	5
05 繰越金		600
	01 繰越金	600
歳　　入　　合　　計		6,749

（歳　　出）

（単位　千円）

款	項	金　　額
01 総務費		6,749
	01 総務費	4,719
	02 医業費	2,030
歳　　出　　合　　計		6,749

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 診療収入	6,072	6,803	△731
02 財産収入	72	72	0
04 諸収入	5	10	△5
05 繰越金	600	500	100
歳　入　合　計	6,749	7,385	△636

（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	6,749	7,385	△636				6,749
歳　出　合　計	6,749	7,385	△636				6,749

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 区分	節 金額	説明	
01		診療収入	6,072	6,803	△731				
	01	診療収入	6,072	6,803	△731	01 第一診療所診療収入	3,331	01国保分診療収入	700
								02他保分診療収入	70
								03後期高齢者分診療収入	2,161
								04一部負担金	400
						02 川島診療所診療収入	2,741	01国保分診療収入	350
								02他保分診療収入	235
								03後期高齢者分診療収入	1,856
								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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
01		雑入	5	10	△5				
	01	雑入	5	10	△5	01 雑入	5	01雑入	5

05 款　繰越金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		繰越金	600	500	100				
	01	繰越金	600	500	100	01 繰越金	600	01繰越金	600

3　歳　出

01 款　総務費　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		総務費	4,719	4,860	△141						4,719
	01	施設管理費	4,719	4,860	△141						4,719
		5205 第一診療所施設管理費	2,611	2,931	△320						2,611
						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	155	01消耗品費 17 02燃料費 27 04印刷製本費 2 05光熱水費 89 06修繕料 20			
						12 役務費	144	01通信運搬費 36 電話料 06保険料 34 建物共済保険料 08役務費 74 医師賠償責任保険料　他			
						13 委託料	1,516	出張診療委託料 1,516			
						14 使用料及び賃借料	117	診療所借地料 117			
						19 負担金、補助及び交付金	135	01負担金 135 国保連他負担金			
		5305 川島診療所施設管理費	2,108	1,929	179						2,108
						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）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳			
								特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01	01					11 需用費	155	01消耗品費 13 02燃料費 18 04印刷製本費 2 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	1,208	出張診療委託料			1,208
						14 使用料及び賃借料	68	診療所借地料			68
						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	2,030	2,525	△495						2,030
	01	医業費	2,030	2,525	△495						2,030
		5206 第一診療所 医業費	1,025	1,520	△495						1,025
						11 需用費	1,000	09医薬材料費 1,000			
						13 委託料	25	臨床検査委託料			25
		5306 川島診療所 医業費	1,005	1,005	0						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２８年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算

平成２８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２６１，４５１千円と定める。

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２８年　３　月　１　日　提出

辰　野　町　長　　加　島　　範　久

平成２８年　３　月　　日　　決

辰野町議会議長　　宮　下　　敏　夫

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		199,499
	01 後期高齢者医療保険料	199,499
02 使用料及び手数料		18
	01 手数料	18
03 繰入金		61,174
	01 一般会計繰入金	61,174
04 繰越金		530
	01 繰越金	530
05 諸収入		230
	01 償還金及び還付金	200
	02 延滞金加算金及び過料	30
歳　　入　　合　　計		261,451

（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		260,951
	01 後期高齢者医療広域連合納付金	260,951
03 予備費		500
	01 予備費	500
歳　出　合　計		261,451

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

（歳　入）　　（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
01 後期高齢者医療保険料	199,499	195,945	3,554
02 使用料及び手数料	18	18	0
03 繰入金	61,174	57,873	3,301
04 繰越金	530	40	490
05 諸収入	230	70	160
歳　入　合　計	261,451	253,946	7,505

（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	260,951	253,946	7,005			61,374	199,577
03 予備費	500	0	500				500
歳　出　合　計	261,451	253,946	7,505			61,374	200,077

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 区分	節 金額	説明	
01		後期高齢者医療保険料	199,499	195,945	3,554				
	01	特別徴収保険料	147,627	147,517	110	01 現年度分	147,627	01現年度分	147,627
	02	普通徴収保険料	51,872	48,428	3,444	01 現年度分	51,572	01現年度分	51,572
						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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明	
01		一般会計繰入金	61,174	57,873	3,301				
	01	事務費繰入金	7,666	7,856	△190	01 事務費繰入金	7,666	01事務費繰入金 (5402)　後期高齢者医療徴収費	7,666
	02	保険基盤安定繰入金	53,508	50,017	3,491	01 保険基盤安定繰入金	53,508	01保険基盤安定繰入金 (5402)　後期高齢者医療徴収費	53,508

04 款　繰越金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		繰越金	530	40	490				
	01	その他繰越金	530	40	490	01 その他繰越金	530	01前年度繰越金	530

05 款　諸収入　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
01		償還金及び還付金	200	70	130			
	01	保険料還付金	200	70	130	01 保険料還付金	200	01保険料還付金 200 (5402)　後期高齢者医療徴収費
02		延滞金加算金及び過料	30	0	30			
	01	延滞金	30	0	30	01 延滞金	30	01延滞金 30

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		後期高齢者医療広域連合納付金	260,951	253,946	7,005					61,374	199,577
	01	後期高齢者医療広域連合納付金	260,951	253,946	7,005					61,374	199,577
		5402 後期高齢者医療徴収費	260,951	253,946	7,005					61,374	199,577
						11 需用費	14	01消耗品費 10 04印刷製本費 4			
						14 使用料及び賃借料	31	町民会館使用料 4 複写機使用料 27			
						19 負担金、補助及び交付金	260,706	01負担金 260,706 保険料納付金 199,201 軽減分納付金 53,509 事務費負担金 7,666 保険料過年度分 330			
						23 償還金、利子及び割引料	200	保険料還付金			

03 款　予備費　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		予備費	500	0	500						500
	01	予備費	500	0	500						500
		5405 予備費	500	0	500						500
						30 予備費	500				

議 案 第 １０ 号

平成２８年度 町立辰野病院事業会計予算

（総　則）

第　１　条　平成２８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　　２６，０００人
　　外　来　　６７，０００人

(3) 一日年平均患者数　　入　院　　７１人
　　外　来　　２５０人

(4) 重要な建設改良事業

　　マルチカラーレーザーほか医療備品　　２１，４１０千円

（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	２，１６５，８８１千円
第１項	医 業 収 益	１，６８２，０８３千円
第２項	医 業 外 収 益	４７７，２９８千円
第４項	特 別 利 益	６，５００千円

支　　出

第１款	病院事業費用	２，３６３，０４０千円
第１項	医 業 費 用	２，２３４，３６３千円
第２項	医 業 外 費 用	５０，０１７千円
第３項	特 別 損 失	７８，６６０千円

（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２６５，８８０千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	１０，０００千円
第１項	企　業　債	０千円
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	０千円
第５項	出　資　金	１０，０００千円

支　　出

第１款	資本的支出	２７５，８８０千円
第１項	建設改良費	３９，６４２千円
第２項	企業債償還金	２３６，２３８千円

（一　時　借　入　金）

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

(1)	職員給与費	１，０９１，７０２千円
(2)	交　際　費	１００千円

（ たな卸資産購入限度額 ）

第　７　条　たな卸資産の購入限度額は、４３０，０００千円と定める。

（ 重要な資産の取得 ）

第　８　条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

１　取得する資産

種　　類	名　　称	数量
医療備品	マルチカラーレーザー	１台

平成２８年 ３月　１日　提　出

辰　野　町　長　　加　島　範　久

平成２８年 ３月　　日　　決

辰野町議会議長　　宮　下　敏　夫

平成28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			2,165,881	
	01. 医業収益		1,682,083	
		01. 入院収益	754,000	
		02. 外来収益	790,600	
		03. その他医業収益	71,888	
		04. 他会計負担金	65,595	
	02. 医業外収益		477,298	
		01. 受取利息及び配当金	30	
		02. 他会計補助金	135,350	
		04. 他会計負担金	171,511	
		05. 長期前受金戻入	39,732	
		06. 資本費繰入収益	121,744	
		07. その他医業外収益	8,931	
	04. 特別利益		6,500	
		01. 固定資産売却益	6,500	

支出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
01. 病院事業費用			2,363,040	
	01. 医業費用		2,234,363	
		01. 給与費	1,091,702	
		02. 材料費	370,960	
		03. 経費	521,132	
		04. 減価償却費	242,763	
		05. 資産減耗費	1,276	
		06. 研究研修費	6,530	
	02. 医業外費用		50,017	
		01. 支払利息及び企業債取扱諸費	8,384	
		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	32,596	
	03. 特別損失		78,660	
		01. 固定資産除却損	8,660	
		03. 固定資産売却損	70,000	

収入　　資本的収入及び支出　　（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
01. 資本的収入			10,000	
	05. 出資金		10,000	
		01. 他会計出資金	10,000	

支出

（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
01. 資本的支出			275,880	
	01. 建設改良費		39,642	
		01. 有形固定資産購入費	22,410	
		02. リース資産購入費	17,232	
	02. 企業債償還金		236,238	
		01. 企業債償還金	236,238	

平成28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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
01			病院事業収益	2,165,881	2,130,106	35,775				
	01		医業収益	1,682,083	1,672,915	9,168				
		01	入院収益	754,000	744,000	10,000				
							01. 入院収益	754,000	01. 入院収益	754,000
									一日平均患者数　７１人	
									年間患者数　２６，０００人	
									一人一日当たり収入　２９，０００円	
		02	外来収益	790,600	792,000	△1,400				
							01. 外来収益	790,600	01. 外来収益	790,600
									一日平均患者数　２５０人	
									年間患者数　６７，０００人	
									一人一日当たり収入　１１，８００円	
		03	その他医業収益	71,888	61,915	9,973				
							01. 室料差額収益	14,400	01. 室料差額収益	14,400
							02. 公衆衛生活動収益	32,700	01. 公衆衛生活動収益	32,700
									生活習慣病予防検診等	
							03. 医療相談収益	1,050	01. 医療相談収益	1,050
									医療相談等	
							04. その他医業収益	7,738	01. 文書料	5,210
									02. 貸布団料	76
									03. 自動車使用料	2
									04. その他雑入	2,450
							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	65,595	75,000	△9,405				
							01. 他会計負担金	65,595	01. 他会計負担金	65,595
									救急医療確保等に要する一般会計繰入金	
	02		医業外収益	477,298	457,191	20,107				
		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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
		02	他会計補助金	135,350	119,918	15,432				
							01. 他会計補助金	135,350	01. 他会計補助金	135,350
									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	171,511	182,537	△11,026				
							01. 他会計負担金	171,511	01. 他会計負担金	171,511
									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	39,732	31,105	8,627				
							01. 長期前受金戻入	39,732	01. 長期前受金戻入	39,732
		06	資本費繰入収益	121,744	110,745	10,999				
							01. 資本費繰入収益	121,744	01. 資本費繰入収益	121,744
									償却資産減価償却相当額に対する一般会計繰入金	
		07	その他医業外収益	8,931	12,856	△3,925				
							01. 不用品売却収益	10	01. 不用品売却収益	10
							02. その他医業外収益	8,921	01. 庫入益	3,000
									02. 売店使用料	1,036
									03. 電話使用料	75
									06. その他雑入	4,810
	04		特別利益	6,500	0	6,500				
		01	固定資産売却益	6,500	0	6,500				
							01. 固定資産売却益	6,500	01. 固定資産売却益	6,500
									旧病院跡地土地売却収益	

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
01				病院事業費用	2,363,040	2,232,499	130,541				
	01			医業費用	2,234,363	2,183,050	51,313				
		01		給与費	1,091,702	1,096,517	△4,815				
			9201	給与費	1,091,702	1,096,517	△4,815				
								01. 給料	497,659	01. 医師給	53,880
										８人	
										02. 看護師給	223,574
										６２人	
										03. 准看護師給	22,678
										７人	
										04. 医療技術員給	114,052
										３４人	
										05. 事務員給	34,766
										１０人	
										06. 労務員給	48,709
										１４人	
								02. 手当	266,597	01. 医師手当	82,024
										02. 看護師手当	92,976
										03. 准看護師手当	10,157
										04. 医療技術員手当	50,441
										05. 事務員手当	15,104
										06. 労務員手当	15,895
								03. 賃金	120,827	01. 賃金	120,827
										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	142,111	01. 法定福利費	142,111
										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	54,650	01. 賞与引当金繰入額	54,650

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
								08. 法定福利費引当金繰入額	9,810	01. 法定福利費引当金繰入額	9,810
		02		材料費	370,960	337,000	33,960				
			9202	材料費	370,960	337,000	33,960				
								01. 薬品費	239,760	01. 投薬用薬品費	75,360
										02. 注射用薬品費	150,000
										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	16,800	01. 給食材料費	16,800
								04. 医療消耗備品費	4,000	01. 医療消耗備品費	4,000
		03		経費	521,132	519,655	1,477				
			9203	経費	521,132	519,655	1,477				
								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	7,720	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	5,000
								06. 消耗備品費	4,500	01. 調度類	2,500
										02. 電気製品	1,000
										03. その他	1,000
								07. 光熱水費	43,200	01. 電気使用料	36,000
										02. 上下水道使用料	7,200
								08. 燃料費	11,980	01. 灯油代	11,500
										02. 公用車燃料費他	480
								09. 食料費	50	01. 食料費	50

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
								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	7,300	01. 保険料	7,300
										病院賠償責任保険	
										病院等建物災害共済	
										自動車共済他	
								13. 賃借料	49,920	01. 基準寝具及び白衣類	14,000
										看護師・技師・診察衣レンタル	
										02. 機器類賃借料	19,000
										検査システム	
										その他機器	
										03. 在宅用機器	14,400
										在宅用酸素・透析用装置他賃借料	
										04. その他賃借料	2,520
										タオル・マット他	
								14. 通信運搬費	2,500	01. 通信運搬費	2,500
										電話・携帯電話代	
										NHK受信料	
										郵便料・送料	
								15. 委託料	270,280	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	100,000
										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

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
										医療機器等保守点検委託料	
								15. 委託料	270,280	05. その他委託料	7,280
										白衣等洗濯業務委託料他	
								16. 諸会費	100,332	01. 退職手当組合負担金	85,437
										02. 看護師養成費負担金	5,400
										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	242,763	222,792	19,971				
			9204	減価償却費	242,763	222,792	19,971				
								01. 建物減価償却費	39,067	01. 建物減価償却費	39,067
								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	12,878	01. 器械備品減価償却費	12,878
								05. 医療備品減価償却費	112,835	01. 医療備品減価償却費	112,835
								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
		05		資産減耗費	1,276	1,216	60				
			9205	資産減耗費	1,276	1,216	60				
								01. 棚卸資産減耗費	500	01. 投薬用薬品減耗費	100
										破損・期限切れ薬品等処分	

支出　　（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
										02. 注射用薬品減耗費	400
								01. 棚卸資産減耗費	500	破損・期限切れ注射用薬品等処分	
								02. 固定資産除却費	776	02. 建物除却費	148
										08. 器械備品除却費	78
										10. 医療備品除却費	550
		06		研究研修費	6,530	5,870	660				
			9206	研究研修費	6,530	5,870	660				
								01. 謝金	400	01. 謝金	400
										講師謝金	
								02. 図書費	1,200	01. 医師図書費	700
										02. 看護師図書費	200
										03. 技師事務労務図書費	300
								03. 旅費	2,300	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	900
								04. 研究雑費	2,630	01. 医師研究雑費	800
										02. 看護部門研究雑費	1,100
										03. 技師事務労務部門研究雑費	730
	02			医業外費用	50,017	49,449	568				
		01		支払利息及び企業債取扱諸費	8,384	10,552	△2,168				
			9221	支払利息及び企業債取扱諸費	8,384	10,552	△2,168				
								01. 企業債利息	7,206	01. 企業債利息	7,206
								02. リース債務利息	178	01. リース債務利息	178
								03. 一時借入金利息	1,000	01. 一時借入金利息	1,000
		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	5,137
										前年度予算繰延勘定償却分	

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
		03		消費税及び地方消費税	3,900	3,900	0				
			9223	消費税及び地方消費税	3,900	3,900	0				
								01. 消費税及び地方消費税	3,900	01. 消費税及び地方消費税	3,900
		04		雑支出	32,596	29,860	2,736				
			9224	雑支出	32,596	29,860	2,736				
								01. 消費税雑支出	30,096	01. 消費税雑支出 非課税収入相当に係る消費税	30,096
								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	2,000 500
	03			特別損失	78,660	0	78,660				
		01		固定資産除却損	8,660	0	8,660				
			9225	固定資産除却損	8,660	0	8,660				
								01. 委託料	6,500	01. 委託料 旧病院造成委託料（諸費用、登記手数料等）	6,500
								02. 工事請負費	2,160	01. 工事請負費 医師住宅解体工事	2,160
		03		固定資産売却損	70,000	0	70,000				
			9227	固定資産売却損	70,000	0	70,000				
								01. 固定資産売却損	70,000	01. 固定資産売却損	70,000

収入　　資本的収入及び支出　　（単位：千円）

款	項	目	科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
01			資本的収入	10,000	139,441	△129,441			
	01		企業債	0	70,000	△70,000			
		01	企業債	0	70,000	△70,000			
	04		補助金	0	49,441	△49,441			
		01	国県補助金	0	49,441	△49,441			
	05		出資金	10,000	20,000	△10,000			
		01	他会計出資金	10,000	20,000	△10,000			
							01. 他会計出資金	10,000	01. 他会計出資金 10,000 医療機器整備等負担金

支出

（単位：千円）

款	項	目	事業	事業・科目名	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
01				資本的支出	275,880	388,881	△113,001				
	01			建設改良費	39,642	180,264	△140,622				
		01		有形固定資産購入費	22,410	163,200	△140,790				
			9231	有形固定資産購入費	22,410	163,200	△140,790				
								01. 医療備品	21,410	01. 医療備品 オージオメーター マルチカラーレーザー その他医療機器	21,410
								02. 器械備品	1,000	01. 器械備品	1,000
		02		リース資産購入費	17,232	17,064	168				
			9232	リース資産購入費	17,232	17,064	168				
								01. リース資産購入費	17,232	01. リース資産購入費	17,232
	02			企業債償還金	236,238	208,617	27,621				
		01		企業債償還金	236,238	208,617	27,621				
			9241	企業債償還金	236,238	208,617	27,621				
								01. 企業債償還金	236,238	01. 企業債償還金	236,238

平成28年度町立辰野病院事業キャッシュ・フロー計算書

（平成28年4月1日から平成29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	△ 98,813
減価償却費（含前払消費税償却）	247,900
長期前受金戻入額	△ 39,732
受取利息	△ 30
支払利息及び企業債取扱い諸費	7,884
固定資産除却損	776
特別損失（固定資産売却損）	70,000
未収金の減少額	32,099
未払金の増加額	6,000
たな卸資産の増加額	△ 5,700
引当金の増加額	△ 395
その他流動資産の増加額	0
その他流動負債の減少額	0
小計	219,989
受取利息	30
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 7,884
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,135
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	△ 37,897
建設改良補助金	0
建設改良一般会計繰入金	10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,897
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	0
同企業債の償還による支出	△ 236,238
出資金による収入	0
一時借入金による収入	51,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,238
資金増加額（又は減少額）	△ 1,000
資金期首残高	5,000
資金期末残高	4,000

平成２８年度 町立辰野病院事業予定貸借対照表

（平成２９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		291,814,040		
ロ　建　　物	1,690,850,238			
減価償却累計額	△ 205,250,340	1,485,599,898		
ハ　建物付属設備	1,230,585,804			
減価償却累計額	△ 243,685,688	986,900,116		
ニ　構築物	12,110,000			
減価償却累計額	△ 4,231,728	7,878,272		
ホ　器械備品	132,320,946			
減価償却累計額	△ 75,097,973	57,222,973		
ヘ　医療備品	1,155,867,298			
減価償却累計額	△ 753,237,794	402,629,504		
ト　車　　両	7,320,488			
減価償却累計額	△ 6,350,917	969,571		
チ　リース資産	55,791,675			
減価償却累計額	△ 44,861,337	10,930,338		
リ　建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			3,243,944,712	
(2)　投資その他の資産				
イ　長期前払消費税		79,775,875		
投資その他の資産合計			79,775,875	
固定資産合計				3,323,720,587
2　流動資産				
(1)　現金預金			4,000,000	
(2)　未収金		165,000,000		
貸倒引当金		△ 4,000,000	161,000,000	
(3)　貯蔵品			23,300,000	
(4)　仮払金			400,000	
流動資産合計				188,700,000
資産合計				3,512,420,587

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	2,039,708,719		
企業債合計		2,039,708,719	
(2)　リース債務		0	
固定負債合計			2,039,708,719
4　流動負債			
(1)　一時借入金		75,000,000	
(2)　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	199,662,520		
企業債合計		199,662,520	
(3)　リース債務		8,680,242	
(4)　未払金		96,000,000	
(5)　引当金			
イ　賞与引当金	54,650,000		
ロ　法定福利費引当金	9,810,000		
引当金合計		64,460,000	
(6)　仮受金		0	
流動負債合計			443,802,762
5　繰延収益			
(1)　長期前受金		777,540,365	
(2)　収益化累計額		△ 102,509,258	
繰延収益合計			675,031,107
負債合計			3,158,542,588
資　　本　　の　　部			
6　資本金			522,877,999
7　剰余金			
(1)　資本剰余金			
イ　国庫補助金	0		
資本剰余金合計		0	
(2)　利益剰余金			
イ　当年度未処分利益剰余金	△ 169,000,000		
利益剰余金合計		△ 169,000,000	
剰余金合計			△ 169,000,000
資本合計			353,877,999
負債資本合計			3,512,420,587

平成２７年度 町立辰野病院事業予定損益計算書

（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）

（単位　　円）

1　医業収益			
(1) 入院収益	739,000,000		
(2) 外来収益	838,400,000		
(3) その他医業収益	70,000,000		
(4) 他会計負担金	75,000,000	1,722,400,000	
2　医業費用			
(1) 給 与 費	1,082,000,000		
(2) 材 料 費	409,500,000		
(3) 経　　費	471,000,000		
(4) 減価償却費	223,740,000		
(5) 資産減耗費	960,000		
(6) 研究研修費	4,755,000	2,191,955,000	
医業損失			469,555,000
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	119,918,000		
(3) 他会計負担金	182,537,000		
(4) 長期前受金戻入	31,105,000		
(5) 資本費繰入収益	110,745,000		
(6) その他医業外収益	13,000,000	457,325,000	
4　医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	7,820,000		
(2) 長期前払消費税勘定償却	5,137,000		
(3) 雑 支 出	45,000,000	57,957,000	399,368,000
経常損失			70,187,000
当年度純損失			70,187,000
前年度繰越欠損金			0
当年度未処理欠損金			70,187,000

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	△ 168,995,443	1,528,814,795	
ハ　建物付属設備	1,233,585,804		
減価償却累計額	△ 182,341,041	1,051,244,763	
ニ　構築物	12,110,000		
減価償却累計額	△ 3,173,796	8,936,204	
ホ　器械備品	131,520,946		
減価償却累計額	△ 62,220,480	69,300,466	
ヘ　医療備品	1,143,867,298		
減価償却累計額	△ 640,403,643	503,463,655	
ト　車　　両	7,320,488		
減価償却累計額	△ 5,725,115	1,595,373	
チ　リース資産	55,791,675		
減価償却累計額	△ 29,907,558	25,884,117	
リ　建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			3,551,052,300
(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			84,912,600
固定資産合計			3,635,964,900
2　流動資産			
(1)　現金預金			5,000,000
(2)　未収金		195,099,447	
貸倒引当金		△ 2,000,000	193,099,447
(3)　貯蔵品			24,000,000
(4)　仮払金			400,000
流動資産合計			222,499,447
資産合計			3,858,464,347

	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	2,209,005,330		
企業債合計		2,209,005,330	
(2)　リース債務		8,680,242	
固定負債合計			2,217,685,572
4　流動負債			
(1)　一時借入金		80,000,000	
(2)　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	231,237,427		
企業債合計		231,237,427	
(3)　リース債務		17,231,971	
(4)　未払金		90,000,000	
(5)　引当金			
イ　賞与引当金	55,224,000		
ロ　法定福利費引当金	9,631,000		
引当金合計		64,855,000	
(6)　仮受金		0	
流動負債合計			483,324,398
5　繰延収益			
(1)　長期前受金		777,540,365	
(2)　収益化累計額		△ 62,776,987	
繰延収益合計			714,763,378
負債合計			3,415,773,348
	資　　本　　の　　部		
6　資本金			512,877,999
7　剰余金			
(1)　資本剰余金			
イ　国庫補助金	0		
資本剰余金合計		0	
(2)　利益剰余金			
イ　当年度未処分利益剰余金	△ 70,187,000		
利益剰余金合計		△ 70,187,000	
剰余金合計			△ 70,187,000
資本合計			442,690,999
負債資本合計			3,858,464,347

給 与 費 明 細 書

1．総　　括

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 賃金（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員	9	135	48	497,659	120,827	321,247	939,781	151,921	1,091,702
	資本勘定支弁職員									
	合　計	9	135	48	497,659	120,827	321,247	939,781	151,921	1,091,702
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 2	0	△ 4,261	△ 7,898	3,101	△ 9,058	4,243	△ 4,815
	資本勘定支弁職員									
	合　計	0	△ 2	0	△ 4,261	△ 7,898	3,101	△ 9,058	4,243	△ 4,815

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	110,647	71,517	7,076	8,370	4,617	9,804	13,623	28,458
前年度	113,954	70,123	7,216	8,676	5,385	10,394	8,760	28,520
比較	△ 3,307	1,394	△ 140	△ 306	△ 768	△ 590	4,863	△ 62

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	3,553	40,407	1,298	4,560	10,215	7,102	321,247
前年度	3,208	39,774	1,295	5,340	9,787	5,714	318,146
比較	345	633	3	△ 780	428	1,388	3,101

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
	千円		千円		
給　料	△ 4,261	給与改定に伴う増減分	1,068	人勧による給与改定	給料表の改定率　0.4%
		昇給に伴う増加分	6,519	定期昇給に伴う増	平均昇給率　1.50%
		その他の増減分	△ 11,848	職員の異動による増減	職員数の異動状況 医師1名増、看護師2名減、準看1名減、医療技術員1名減 事務員１名増
手　当	3,101	給与改定に伴う増減分	4,736	人勧による給与改定	勤勉手当　0.1月引き上げ
		その他の増減分	△ 1,635	職員の異動による増減	看護師の退職による期末手当等の減，特殊勤務手当等の増

3．給料及び手当の状況

（1）　職員一人当りの給与

区分		医師	医療技術員	看護師	准看護師	事務職員	労務職員
		（医療職（一）表）	（医療職（二）表）	（医療職（三）表）		（行政職表）	
平成28年4月1日	平均給料月額（円）	561,250	279,539	300,503	269,976	289,717	289,935
	平均給与月額（円）	1,106,354	300,130	321,829	287,286	308,642	297,958
	平均年齢	56	40	43	45	42	51
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

（2）　初任給

（単位　円）

区分	医師	医療技術員	助産師	看護師	准看護師	事務職員	労務職員	一般会計の制度	
	（医療職（一）表）	（医療職（二）表）	（医療職（三）表）			（行政職表）		一般行政職	技能労務職
高校卒					164,200	144,600	144,600	144,600	144,600
短大卒		171,700		185,900		157,300	157,300	157,300	157,300
短大3卒		179,200		194,200					
大学卒	任命権者が定める	185,300	203,500			176,700	176,700	176,700	176,700

（級別の標準的な職務内容）

一般行政職　　一般会計と同じ

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

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

（3）級別職員数

区分	級	医師（医療職（一）表）		医療技術員（医療職（二）表）		看護師（医療職（三）表）		准看護師（医療職（三）表）		事務職員（行政職表）		労務職員（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28年4月1日	1級			10	29.4			3	42.9	2	20.0	1	7.1
	2級			4	11.8	26	42.0	1	14.2	1	10.0	1	7.1
	3級	3	37.5	13	38.2	31	50.0	3	42.9	3	30.0	12	85.8
	4級	4	50.0	4	11.8	3	4.8			3	30.0		
	5級	1	12.5	3	8.8	2	3.2						
	6級									1	10.0		
	7級												
	8級												
	計	8	100.0	34	100.0	62	100.0	7	100.0	10	100.0	14	100.0
平成27年4月1日	1級			13	37.1			3	37.5	2	22.2	2	14.3
	2級			2	5.7	24	37.5	1	12.5	3	33.4	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			1	11.1		
	5級	1	14.3	1	2.9	2	3.1			1	11.1		
	6級									1	11.1		
	7級												
	8級												
	計	7	100.0	35	100.0	64	100.0	8	100.0	9	100.0	14	100.0

（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)		135	8	34	62	7	10	14
	昇給に係る職員数(B)(人)		131	6	34	60	7	10	14
	号俸数別内訳	1号給（人）	0						
		2号給（人）	21	3	4	9	1	1	3
		3号給（人）	2			1		1	
		4号給（人）	108	3	30	50	6	8	11
		5号給（人）	0						
	比率 (B)/(A) (%)		97.0%	75.0%	100.0%	96.8%	100.0%	100.0%	100.0%
前年度	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）	21	1	4	8	2	2	4
		3号給（人）	12		3	6	2	1	
		4号給（人）	95	5	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%

（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（%）	2.7	14.4	0.1	2.2	2.0	0.0	0.7
支給対象職員の比率（%） （平成２８年４月１日）	66.7	100.0	41.2	79.0	71.4	0.0	100.0
支給対象職員１人当り平均支給月額（円）	12,613	80,625	929	8,371	7,400	0	2,143
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）	12月（月分）	（月分）		
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	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）	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
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、新たの計上額はなく、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25,912千円である。

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1,104,503千円である。

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	13,360,189	円
１年超	6,720,750	円
計	20,080,939	円

議案第11号

平成28年度辰野町地域情報告知システム特別会計予算

平成28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62，225千円と定める。

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28年　3月　1日　　提出

辰　野　町　長　　加　島　範　久

平成28年　3月　　日　　決

辰野町議会議長　　宮　下　敏　夫

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		16,604
	01 使用料	16,584
	02 手数料	20
05 繰入金		45,451
	01 他会計繰入金	30,000
	02 基金繰入金	15,451
06 繰越金		150
	01 繰越金	150
歳　入　合　計		62,225

（歳　　出）

（単位　千円）

款	項	金　　額
01 総務費		62,125
	01 総務費	62,125
02 予備費		100
	02 予備費	100
歳　　出　　合　　計		62,225

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	20	0
02 使用料及び手数料	16,604	16,927	△323
05 繰入金	45,451	50,000	△4,549
06 繰越金	150	150	0
歳　入　合　計	62,225	67,097	△4,872

（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	62,125	66,997	△4,872			15,451	46,674
02 予備費	100	100	0				100
歳　出　合　計	62,225	67,097	△4,872			15,451	46,774

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 区分	節 金額	説明	
01		負担金	20	20	0				
	01	負担金	20	20	0	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 区分	節 金額	説明	
01		使用料	16,584	16,900	△316				
	01	使用料	16,584	16,900	△316	01 告知システム使用料	16,500	01告知システム使用料	16,500
						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	24	01有線電話使用料過年度分	24
02		手数料	20	27	△7				
	01	手数料	20	27	△7	01 告知システム手数料	20	01告知システム広告利用等手数料	20

05 款　繰入金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		他会計繰入金	30,000	30,000	0				
	01	他会計繰入金	30,000	30,000	0	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	15,451	20,000	△4,549				
	01	辰野町地域情報告知システム基金繰入金	15,451	20,000	△4,549	01 辰野町地域情報告知システム基金繰入金	15,451	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	15,451

06 款　繰越金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
01		繰越金	150	150	0				
	01	繰越金	150	150	0	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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		総務費	62,125	66,997	△4,872					15,451	46,674
	01	一般管理費	668	1,434	△766						668
		6101 一般管理事務	668	1,434	△766						668
						11 需用費	65	01消耗品費 46 05光熱水費 19			
						12 役務費	196	01通信運搬費 91 郵便料 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	105	ダスキン使用料			105
						23 償還金、利子及び割引料	25	過誤納還付金等			
						27 公課費	277	消費税			277
	02	維持管理費	61,457	65,563	△4,106					15,451	46,006
		6102 維持管理事務	61,457	65,563	△4,106					15,451	46,006
						11 需用費	648	06修繕料 648			
						12 役務費	4,703	01通信運搬費 4,696 データ通信料 06保険料 7 建物共済保険料			
						13 委託料	350	告知システム保守業務委託料			
						14 使用料及び賃借料	55,756	告知システム賃借料 55,710 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 本年度の財源内訳			
						区分	金額	特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
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２８年度辰野町介護保険特別会計予算

平成２８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２，０１７，１２７千円と定める。

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（報酬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２８年　３月　１日　提出

辰　野　町　長　　加　島　範　久

平成２８年　３月　　日　　決

辰野町議会議長　　宮　下　敏　夫

第１表　歳入歳出予算

（歳　　入）

（単位　千円）

款	項	金額
01 保険料		432,794
	01 介護保険料	432,794
02 使用料及び手数料		38
	01 手数料	38
04 国庫支出金		454,089
	01 国庫負担金	341,293
	02 国庫補助金	112,796
05 支払基金交付金		549,579
	01 支払基金交付金	549,579
06 県支出金		292,204
	01 県負担金	283,899
	03 県補助金	8,305
09 繰入金		281,415
	01 一般会計繰入金	281,415
10 繰越金		1
	01 繰越金	1
12 諸収入		7,007
	01 延滞金加算金及び過料	1
	04 雑入	7,006
歳　　入　　合　　計		2,017,127

（歳　　出）

（単位　千円）

款	項	金　　額
01 総務費		30,396
	01 総務管理費	13,362
	02 徴収費	4,909
	03 介護認定審査会費	12,125
02 保険給付費		1,923,672
	01 サービス等諸費	1,923,672
04 地域支援事業費		62,642
	02 包括的支援事業・任意事業費	16,545
	03 介護予防・生活支援サービス事業費	42,585
	04 一般介護予防事業費	3,512
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		2,017,127

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	432,794	407,861	24,933
02 使用料及び手数料	38	38	0
04 国庫支出金	454,089	428,341	25,748
05 支払基金交付金	549,579	515,423	34,156
06 県支出金	292,204	273,688	18,516
09 繰入金	281,415	274,940	6,475
10 繰越金	1	1	0
12 諸収入	7,007	7,424	△417
歳　入　合　計	2,017,127	1,907,716	109,411

（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	30,396	39,023	△8,627			30,396	
02 保険給付費	1,923,672	1,814,429	109,243	721,376		781,380	420,916
04 地域支援事業費	62,642	53,847	8,795	24,917		26,261	11,464
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	2,017,127	1,907,716	109,411	746,293		838,037	432,797

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 区分	節 金額	説明
01		介護保険料	432,794	407,861	24,933			
	01	第１号被保険者保険料	432,794	407,861	24,933	01 現年度分特別徴収保険料	410,774	01現年度分特別徴収保険料　410,774 算出基礎 保険料総額　４３４，６８８，０００円 軽減繰入金　－　２，２９４，０００円 ＝４３２，３９４，０００円 特徴分見込率　９５．０％ 特徴分保険料　４１０，７７４，０００円
						02 現年度分普通徴収保険料	21,620	01現年度分普通徴収保険料　21,620 算出基礎 保険料総額　４３２，３９４，０００円 特徴分保険料　－４１０，７７４，０００円 普徴分保険料　２１，６２０，０００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 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明
01		国庫負担金	341,293	323,206	18,087			
	01	介護給付費負担金	341,293	323,206	18,087	01 現年度分	341,293	01サービス給付等諸費分 334,299 (8010)　サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 342 (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	112,796	105,135	7,661			
	01	調整交付金	96,184	90,721	5,463	01 現年度分調整交付金	96,184	01サービス給付等諸費分 94,435 (8010)　サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 86 (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	16,612	14,414	2,198	01 現年度分	16,612	01介護予防事業費分 9,779 (8037)　介護予防・生活支援サービス事業費 02包括的支援事業・任意事業費分 6,833 (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 区分	節 金額	説明
01		支払基金交付金	549,579	515,423	34,156			
	01	介護給付費交付金	538,626	508,039	30,587	01 現年度分	538,626	01サービス給付等諸費分　528,834 (8010)　サービス給付等諸費 02審査支払諸費分　479 (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	10,953	7,384	3,569	01 現年度分	10,953	01介護予防事業費分　10,953 (8037)　介護予防・生活支援サービス事業費

06 款　県支出金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明
01		県負担金	283,899	266,482	17,417			
	01	介護給付費負担金	283,899	266,482	17,417	01 現年度分	283,899	01サービス給付等諸費分　279,527 (8010)　サービス給付等諸費 02審査支払諸費分　214 (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	8,305	7,206	1,099			
	01	地域支援事業交付金	8,305	7,206	1,099	01 現年度分	8,305	01介護予防事業費分　4,889 (8037)　介護予防・生活支援サービス事業費 02包括的支援事業・任意事業費分　3,416 (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 区分	節 金額	説明
01		一般会計繰入金	281,415	274,940	6,475			
	01	介護給付費繰入金	240,459	226,804	13,655	01 現年度分	240,459	01サービス給付等諸費分 236,087 (8010)　サービス給付等諸費 02審査支払諸費分 214 (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	30,357	38,984	△8,627	01 事務費繰入金	30,357	01認定調査分 7,985 (8008)　認定調査費 02審査会負担金分 4,140 (8007)　認定審査会共同設置負担金 03一般管理費分 12,287 (8001)　一般管理費 04賦課徴収費分 4,870 (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	4,889	3,296	1,593	01 現年度分	4,889	01介護予防事業費分 4,889 (8037)　介護予防・生活支援サービス事業費
	04	地域支援事業繰入金	3,416	3,910	△494	01 現年度分	3,416	01包括的支援事業・任意事業費分 3,416 (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	2,294	1,946	348	01 現年度分	2,294	01低所得者保険料軽減繰入金 2,294 (8010)　サービス給付等諸費

10 款　繰越金　　（単位　千円）

項	目	科目名	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明	
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 区分	節 金額	説明
01		延滞金加算金及び過料	1	1	0			
	01	延滞金	1	1	0	01 延滞金	1	01延滞金 1 (8005)　賦課徴収費
04		雑入	7,006	7,423	△417			
	03	介護報酬	6,000	6,840	△840	01 介護報酬	6,000	01介護報酬 6,000 (8038)　介護予防ケアマネジメント事業費
	04	地域支援事業利用者負担金	1,003	580	423	01 地域支援事業利用者負担金	1,003	01地域支援事業利用者負担金 1,003 (8037)　介護予防・生活支援サービス事業費
	05	第三者納付金	1	1	0	01 第三者納付金	1	01第三者納付金 1 (8010)　サービス給付等諸費
	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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	説明
01		総務管理費	13,362	17,438	△4,076					13,362		
	01	一般管理費	13,362	17,438	△4,076					13,362		
		8001 一般管理費	12,287	16,363	△4,076					12,287		
						01 報酬	1,680					04一般職非常勤職員報酬 1,680
						02 給料	4,857					職員給料　２人 4,857
						03 職員手当等	3,333					01職員手当等 720 02期末勤勉手当 1,699 03寒冷地手当 88 06退手組合負担金 826
						04 共済費	1,720					01共済組合負担金 1,453 02社会保険料 267 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	462					高速・有料道路使用料 8 コピー使用料 22 介護事業所台帳管理システム使用料 432
		8003 趣旨普及費	1,075	1,075	0					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

01 款　総務費　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02		徴収費	4,909	8,241	△3,332					4,909	
	01	賦課徴収費	4,909	8,241	△3,332					4,909	
		8005 賦課徴収費	4,909	8,241	△3,332					4,909	
						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 郵送料 890 04手数料 口座振替手数料 72			
						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	3,757	01負担金 上伊那広域連合等負担金 3,757			
03		介護認定審査会費	12,125	13,344	△1,219					12,125	
	01	介護認定諸費	12,125	13,344	△1,219					12,125	
		8007 認定審査会共同設置負担金	4,140	5,492	△1,352					4,140	
						19 負担金、補助及び交付金	4,140	01負担金 認定審査会共同設置負担金 4,140			
		8008 認定調査費	7,985	7,852	133					7,985	
						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	222	01通信運搬費 郵送料 180			

01 款　総務費

（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
03	01							04手数料		42	
								主治医意見書作成手数料			
						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	145	高速・有料道路使用料			8
								コピー使用料			7
								諸車借上料			130

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
01		サービス等諸費	1,923,672	1,814,429	109,243			721,376		781,380	420,916
	01	サービス給付等諸費	1,888,701	1,779,561	109,140			708,261		767,216	413,224
		8010 サービス給付等諸費	1,888,701	1,779,561	109,140			708,261		767,216	413,224
						19 負担金、補助及び交付金	1,888,701	01負担金 サービス給付等諸費		1,888,701	
	02	審査支払諸費	1,710	1,607	103			642		693	375
		8024 審査支払手数料	1,710	1,607	103			642		693	375
						12 役務費	1,710	04手数料 審査支払手数料		1,710	
	03	高額介護サービス費	33,261	33,261	0			12,473		13,471	7,317
		8026 高額介護サービス費	33,261	33,261	0			12,473		13,471	7,317
						19 負担金、補助及び交付金	33,261	01負担金 高額介護サービス費		33,261	

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02		包括的支援事業・任意事業費	16,545	26,895	△10,350			10,249		3,416	2,880
	01	包括的支援事業・任意事業費	13,764	26,895	△13,131			10,249		3,416	99
		8032 包括的支援事業・任意事業	13,764	26,895	△13,131			10,249		3,416	99
						01 報酬	1,680	04一般職非常勤職員報酬	1,680		
						02 給料	3,159	職員給料　1人			3,159
						03 職員手当等	1,895	01職員手当等	158		
								02期末勤勉手当	1,162		
								03寒冷地手当	37		
								06退手組合負担金	538		
						04 共済費	1,153	01共済組合負担金	886		
								02社会保険料	267		
								一般職非常勤職員社会・雇用保険料			
						08 報償費	140	01報償金及び賞賜金	140		
								研修会講師謝礼			
						09 旅費	24	費用弁償			24
						11 需用費	265	01消耗品費	257		
								02燃料費	8		
						12 役務費	59	01通信運搬費	59		
								携帯電話料			24
								認知症サポーターテキスト送料			10
								郵送料			25
						13 委託料	4,275	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			1,246
								町バス委託料			29
						14 使用料及び賃借料	652	システム使用料			506
								高速・有料道路使用料			48
								コピー使用料			98

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02	01					19 負担金、補助及び交付金	76	01負担金 40 研修会参加負担金 02補助金 36 認知症カフェ運営補助金			
						20 扶助費	386	成年後見制度利用支援助成金			386
	02	在宅医療・介護連携推進事業費	80	0	80						80
		8033 在宅医療・介護連携推進事業	80	0	80						80
						08 報償費	60	01報償金及び賞賜金 60 講師謝礼			
						11 需用費	20	01消耗品費 20			
	03	生活支援体制整備事業費	1,133	0	1,133						1,133
		8034 生活支援体制整備事業費	1,133	0	1,133						1,133
						01 報酬	102	02委員報酬 102 協議体委員報酬　17人			
						07 賃金	992	生活支援コーディネーター賃金			992
						11 需用費	30	01消耗品費 30			
						14 使用料及び賃借料	9	コピー使用料			9
	04	認知症総合支援事業費	1,568	0	1,568						1,568
		8036 認知症総合支援事業	1,568	0	1,568						1,568
						09 旅費	44	旅費			44

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
02	04					11 需用費	47	01消耗品費 47			
						13 委託料	1,427	認知症初期集中支援チーム委託料			1,427
						19 負担金、補助及び交付金	50	01負担金 50 研修会負担金			
03		介護予防・生活支援サービス事業費	42,585	0	42,585			14,668		22,845	5,072
	01	介護予防・生活支援サービス事業費	33,311	0	33,311			14,668		16,845	1,798
		8037 介護予防・生活支援サービス事業費	33,311	0	33,311			14,668		16,845	1,798
						01 報酬	2,520	04一般職非常勤職員報酬 2,520			
						04 共済費	413	02社会保険料 413 一般職非常勤職員社会保険料・雇用保険料			
						08 報償費	63	01報償金及び賞賜金 63 講師謝礼			
						11 需用費	1,170	01消耗品費 281 02燃料費 597 04印刷製本費 42 06修繕料 250			
						12 役務費	524	01通信運搬費 160 郵送料 04手数料 144 法定点検料 57 審査支払い手数料 87 06保険料 50 ボランティア保険料 07自動車損害保険 170 自賠責・任意保険料			

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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
03	01					13 委託料	6,732	介護予防・生活支援総合事業委託料			6,732
						14 使用料及び賃借料	936	会場使用料			50
								コピー使用料			130
								自動車リース料			756
						19 負担金、補助及び交付金	20,941	01負担金 20,941 サービス給付等諸費			
						27 公課費	12	自動車重量税			12
	02	介護予防ケアマネジメント事業費	9,274	0	9,274					6,000	3,274
		8038 介護予防ケアマネジメント事業費	9,274	0	9,274					6,000	3,274
						08 報償費	30	01報償金及び賞賜金 30 講師謝礼			
						11 需用費	44	01消耗品費 44			
						13 委託料	9,200	プランＡ・Ｂ委託料			3,200
								介護予防給付ケアマネジメント委託料			6,000
04		一般介護予防事業費	3,512	0	3,512						3,512
	01	一般介護予防事業費	3,512	0	3,512						3,512
		8039 一般介護予防事業費	3,512	0	3,512						3,512
						11 需用費	175	01消耗品費 175			
						12 役務費	9	01通信運搬費 9 郵送料			
						13 委託料	3,328	一般介護予防事業委託料			3,328

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			
								特定財源			一般財源
						区分	金額	国県支出金	地方債	その他	
		介護予防事業費	0	26,952	△26,952						
		介護予防事業費	0	26,952	△26,952			廃項			
		介護予防事業	0	26,952	△26,952						

07 款　諸支出金　　（単位　千円）

項	目	項・目・事業	本年度	前年度	比較	節		説明 本年度の財源内訳			
						区分	金額	特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
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 区分	節 金額	説明 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
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 本年度の財源内訳			
						区分	金額	特定財源 国県支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源
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	計			
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	17	102						102		102	
	計	17	102						102		102	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	17	102						102		102	
	計	17	102						102		102	
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	3		8,016	5,228	13,244	2,339	15,583	常勤職員
	3	5,945			5,945	947	6,892	非常勤職員
前年度	3		9,232	5,928	15,160	2,970	18,130	常勤職員
	4	8,923			8,923	1,362	10,285	非常勤職員
比較	0	0	△ 1,216	△ 700	△ 1,916	△ 631	△ 2,547	常勤職員
	△ 1	△ 2,978	0	0	△ 2,978	△ 415	△ 3,393	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		324	146		408		2,861	125	1,364
	前年度	210		238		463		3,283	163	1,571
	比較	△ 210	324	△ 92	0	△ 55	0	△ 422	△ 38	△ 207

(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	△ 1,216	給与改定に伴う増減分	20	人勧による給与改定	給料表の改定率 0.4%
		昇給に伴う増加分	91	定期昇給による増	平均昇給率1.5%
		その他の増減分	△ 1,327	職員の異動による増減分	職員数の異動状況 2人 (現に在職する職員数) (3)
職員手当	△ 700	給与改定に伴う増減分	32	人勧による給与改定	勤勉手当0.1月引上げ
		職員の異動・昇給による増減分	△ 732	扶養手当・住居手当・通勤手当・時間外勤務手当 期末勤勉手当・寒冷地手当・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28年4月1日現在	平均給料月額	222,667円
	平均給与月額	235,722円
	平均年齢	30.3歳

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

イ 初任給（平成28年4月1日現在）

区分 学歴	一般行政職	一般会計の制度
高校卒	144,600円	144,600円
短大卒	157,300円	157,300円
大学卒	176,700円	176,700円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年4月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	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

(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	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	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	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)	(月分)		
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措　置　等	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	〃	