

令和 8 年度

辰野町特別会計予算書

辰 野 町

目 次

| | | |
|-----|---------------------------|-----|
| 1. | 辰野町上水道事業会計予算書 | 1 |
| 2. | 辰野町上水道事業会計予算実施計画明細書 | 9 |
| 3. | 辰野町下水道事業会計予算書 | 35 |
| 4. | 辰野町下水道事業会計予算実施計画明細書 | 40 |
| 5. | 辰野町国民健康保険特別会計予算書 | 67 |
| 6. | 辰野町国民健康保険特別会計予算事項別明細書 | 70 |
| 7. | 辰野町国民健康保険診療所特別会計予算書 | 83 |
| 8. | 辰野町国民健康保険診療所特別会計予算事項別明細書 | 86 |
| 9. | 辰野町後期高齢者医療特別会計予算書 | 91 |
| 10. | 辰野町後期高齢者医療特別会計予算事項別明細書 | 94 |
| 11. | 町立辰野病院事業会計予算書 | 99 |
| 12. | 町立辰野病院事業会計予算実施計画明細書 | 106 |
| 13. | 辰野町地域情報告知システム特別会計予算書 | 127 |
| 14. | 辰野町地域情報告知システム特別会計予算事項別明細書 | 130 |
| 15. | 辰野町介護保険特別会計予算書 | 135 |
| 16. | 辰野町介護保険特別会計予算事項別明細書 | 138 |

令和 8 年度

辰野町上水道事業会計予算書

議案第2号

令和8年度辰野町上水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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 | 8, 317件 | | |
| (2) 年間総給水量 | 2, 255, 816m ³ | | |
| (3) 一日平均給水量 | 6, 180m ³ | | |
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| 浄水施設改良事業 | 59, 900千円 | 配水施設改良事業 | 89, 600千円 |
| 有形固定資産購入事業 | 350千円 | | |

(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 上水道事業収益 | 412, 430千円 |
| 第1項 営業収益 | 321, 257千円 |
| 第2項 営業外収益 | 91, 173千円 |
| 第2款 簡易水道事業収益 | 33, 654千円 |
| 第1項 営業収益 | 12, 512千円 |
| 第2項 営業外収益 | 21, 142千円 |
| 営業収益計 | 333, 769千円 |

| | |
|----------------|-----------------|
| 営業外収益計 | 1 1 2, 3 1 5 千円 |
| 事業収益計 | 4 4 6, 0 8 4 千円 |
| 支 出 | |
| 第 1 款 上水道事業費用 | 4 3 6, 8 0 3 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 4 1 2, 6 4 3 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | 2 3, 9 6 0 千円 |
| 第 3 項 特別損失 | 1 0 0 千円 |
| 第 4 項 予備費 | 1 0 0 千円 |
| 第 2 款 簡易水道事業費用 | 3 5, 8 3 1 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 3 4, 1 4 1 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | 1, 6 3 0 千円 |
| 第 3 項 特別損失 | 5 0 千円 |
| 第 4 項 予備費 | 1 0 千円 |
| 営業費用計 | 4 4 6, 7 8 4 千円 |
| 営業外費用計 | 2 5, 5 9 0 千円 |
| 特別損失計 | 1 5 0 千円 |
| 予備費計 | 1 1 0 千円 |
| 事業費用計 | 4 7 2, 6 3 4 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 1 6 6, 1 5 5 千円は、損益勘定留保資金、消費税資本的収支調整額、減債積立金で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|------------------|-----------------|
| 第 1 款 上水道事業資本的収入 | 1 0 1, 0 3 9 千円 |
| 第 1 項 企業債 | 6 3, 2 0 0 千円 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 第5項 補助金 | 37,839千円 |
| 第2款 簡易水道事業資本的収入 | 4,576千円 |
| 第5項 補助金 | 4,576千円 |
| 企業債計 | 63,200千円 |
| 補助金計 | 42,415千円 |
| 資本的収入計 | 105,615千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 上水道事業資本的支出 | 264,020千円 |
| 第1項 建設改良費 | 146,850千円 |
| 第2項 償還金 | 117,170千円 |
| 第2款 簡易水道事業資本的支出 | 7,750千円 |
| 第1項 建設改良費 | 3,000千円 |
| 第2項 償還金 | 4,750千円 |
| 建設改良費計 | 149,850千円 |
| 償還金計 | 121,920千円 |
| 資本的支出計 | 271,770千円 |

(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 |
|-------|--------------|--------------------|--|---|
| 上水道事業 | 千円 63,200 | 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、又は繰上償還若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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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8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 53,008千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

- (1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金等 17,246千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入の限度額は、10,000千円と定める。

令和8年 3月 2日 提出

辰野町長 武居保男

令和 年 月 日 決

辰野町議会議長 舟橋秀仁

令和8年度 辰野町上水道事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|------------|---------|-------------|---------|--------|--|
| 1 上水道事業収益 | 1 営業収益 | | 412,430 | | |
| | | 1 給水収益 | 321,257 | | |
| | | 3 その他営業収益 | 974 | | |
| | | | 320,283 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 91,173 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | | 1,275 | |
| | | 2 補助金 | | 1 | |
| | | 3 負担金 | | 27,594 | |
| | | 4 他会計補助金 | | 795 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | | 56,910 | |
| | 8 雑収益 | | 4,598 | | |
| 2 簡易水道事業収益 | 1 営業収益 | | 33,654 | | |
| | | 1 給水収益 | 12,512 | | |
| | | 3 その他営業収益 | 91 | | |
| | | | 12,421 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 21,142 | |
| | | 2 補助金 | | 1 | |
| | | 3 負担金 | | 2,187 | |
| | | 4 他会計補助金 | | 1,536 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | | 17,415 | |
| | | 8 雑収益 | | 3 | |
| 営業収益計 | | | 333,769 | | |
| 営業外収益計 | | | 112,315 | | |
| 事業収益計 | | | 446,084 | | |

令和8年度 辰野町上水道事業会計 予算実施計画

(支 出) (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|-----------------|--------------|---------|-----|
| 1 上水道事業費用 | | | 436,803 | |
| | 1 営業費用 | | 412,643 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 62,015 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 94,207 | |
| | | 5 総係費 | 68,296 | |
| | | 6 減価償却費 | 184,975 | |
| | | 7 資産減耗費 | 3,050 | |
| | | 8 その他営業費用 | 100 | |
| | | 2 営業外費用 | 23,960 | |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 8,860 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 15,000 | |
| | | 3 雑支出 | 100 | |
| | 3 特別損失 | | 100 | |
| | | 4 過年度損益修正損 | 100 | |
| 4 予備費 | | 100 | | |
| | 1 予備費 | 100 | | |
| 2 簡易水道事業費用 | | | 35,831 | |
| | 1 営業費用 | | 34,141 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 4,098 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 2,096 | |
| | | 5 総係費 | 7,670 | |
| | | 6 減価償却費 | 19,777 | |
| | | 7 資産減耗費 | 500 | |
| | | 2 営業外費用 | 1,630 | |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 1,600 | |
| | | 3 雑支出 | 30 | |
| | 3 特別損失 | | 50 | |
| | | 4 過年度損益修正損 | 50 | |
| | 4 予備費 | | 10 | |
| | | 1 予備費 | 10 | |
| 営業費用計 | | 446,784 | | |
| 営業外費用計 | | 25,590 | | |
| 特別損失計 | | 150 | | |
| 予備費計 | | 110 | | |
| 事業費用計 | | 472,634 | | |

令和8年度 辰野町上水道事業会計 予算実施計画

資本の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|-------|----------|---------|-----|
| 1 上水道事業資本の収入 | | | 101,039 | |
| | 1 企業債 | | 63,200 | |
| | | 1 企業債 | 63,200 | |
| | 5 補助金 | | 37,839 | |
| | | 2 県補助金 | 27,272 | |
| 3 他会計補助金 | | 10,567 | | |
| 2 簡易水道事業資本の収入 | | 4,576 | | |
| | 5 補助金 | | 4,576 | |
| | | 3 他会計補助金 | 4,576 | |
| 企業債計 | | 63,200 | | |
| 補助金計 | | 42,415 | | |
| 資本の収入計 | | 105,615 | | |

(支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 1 上水道事業資本の支出 | | | 264,020 | |
| | 1 建設改良費 | | 146,850 | |
| | | 1 浄水施設改良事業費 | 59,900 | |
| | | 2 配水施設改良事業費 | 86,600 | |
| | | 4 有形固定資産取得費 | 350 | |
| | 2 償還金 | | 117,170 | |
| 1 企業債償還金 | | 117,170 | | |
| 2 簡易水道事業資本の支出 | | 7,750 | | |
| | 1 建設改良費 | | 3,000 | |
| | | 2 配水施設改良事業費 | 3,000 | |
| | 2 償還金 | | 4,750 | |
| 1 企業債償還金 | | 4,750 | | |
| 建設改良費計 | | 149,850 | | |
| 償還金計 | | 121,920 | | |
| 資本の支出計 | | 271,770 | | |

令和8年度 辰野町上水道事業会計 予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 上水道事業収益 | | 412,430 | 419,284 | △ 6,854 | | | |
| 1 営業収益 | | 321,257 | 350,146 | △ 28,889 | | | |
| | 1 給水収益 | 320,283 | 349,172 | △ 28,889 | | | |
| | | | | | 1 給水収益 | 320,283 | 水道料金 320,283 |
| | 3 その他営業収益 | 974 | 974 | 0 | | | |
| | | | | | 1 材料売却収益 | 50 | 水道資材売却代 50 |
| | | | | | 2 手数料 | 190 | 検査手数料 60 指定店更新手数料 130 |
| | | | | | 3 他会計負担金 | 734 | 消火栓維持管理負担金 734 |
| 2 営業外収益 | | 91,173 | 69,138 | 22,035 | | | |
| | 1 受取利息及び配当金 | 1,275 | 648 | 627 | | | |
| | | | | | 1 預金利息 | 1,275 | 預金利息 1,275 |
| | 2 補助金 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | | | | | 1 補助金 | 1 | 国庫補助金 1 |
| | 3 負担金 | 27,594 | 6,240 | 21,354 | | | |
| | | | | | 1 負担金 | 25,080 | 負担金 25,080 簡易水道支援職員 水質検査負担金（人口割分） 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 基本料金無償化に伴う減収補てん |
| | | | | | 2 新設工事加入金 | 2,514 | 新設工事加入金 2,514 |
| | 4 他会計補助金 | 795 | 780 | 15 | | | |
| | | | | | 1 一般会計補助金 | 795 | 企業債償還負担金 795 起債利子町負担金等 |
| | 5 長期前受金戻入 | 56,910 | 56,871 | 39 | | | |
| | | | | | 1 長期前受金戻入 | 56,910 | 長期前受金戻入 56,910 |
| | 8 雑収益 | 4,598 | 4,598 | 0 | | | |
| | | | | | 1 不用品売却収益 | 50 | 不用品売却代 50 |
| | | | | | 3 その他雑収益 | 4,548 | 雑収益 3 国県道改良に伴う水道施設移転補償費 4,545 |
| 2 簡易水道事業収益 | | 33,654 | 34,791 | △ 1,137 | | | |
| 1 営業収益 | | 12,512 | 14,667 | △ 2,155 | | | |
| | 1 給水収益 | 12,421 | 14,576 | △ 2,155 | | | |
| | | | | | 1 給水収益 | 12,421 | 水道料金 12,421 |
| | 3 その他営業収益 | 91 | 91 | 0 | | | |
| | | | | | 2 手数料 | 6 | 検査手数料 6 |
| | | | | | 3 他会計負担金 | 85 | 消火栓維持管理負担金 85 |
| 2 営業外収益 | | 21,142 | 20,124 | 1,018 | | | |
| | 2 補助金 | 1 | 1 | 0 | | | |

| 款・項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|------------|------------|-------|-----------|--------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 1 補助金 | 1 | 国庫補助金 1 |
| | 3 負担金 | 2,187 | 1,072 | 1,115 | 1 負担金 | 2,104 | 負担金 2,104 水質検査負担金（飲供・簡給） 水質検査負担金（クリプト分） 企業債利子地元負担金 基本料金無償化に伴う減収補てん |
| | 4 他会計補助金 | 1,536 | 910 | 626 | 2 新設工事加入金 | 83 | 新設工事加入金 83 |
| | | | | | 1 一般会計補助金 | 1,536 | 企業債償還補助金 1,536 企業債利子町補助金 |
| | 5 長期前受金戻入 | 17,415 | 18,138 | △ 723 | 1 長期前受金戻入 | 17,415 | 長期前受金戻入 17,415 |
| | 8 雑収益 | 3 | 3 | 0 | 3 その他雑収益 | 3 | 雑収益 3 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|------------|------------|-------|---------------|-------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 上水道事業費用 | | 436,803 | 431,157 | 5,646 | | | |
| 1 営業費用 | | 412,643 | 405,757 | 6,886 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 62,015 | 59,081 | 2,934 | | | |
| | | | | | 1 給料 | 6,437 | 給料 職員2人 6,437 |
| | | | | | 2 手当 | 4,644 | 職員手当等 4,644 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 849 | 賞与引当金繰入額 849 |
| | | | | | 5 報酬 | 2,287 | 報酬 会計年度任用職員1人 2,287 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 1,886 | 共済組合負担金 1,886 |
| | | | | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 167 | 法定福利費引当金繰入額 167 |
| | | | | | 11 被服費 | 20 | 職員被服費 20 |
| | | | | | 12 備用品費 | 279 | 消耗品 279 |
| | | | | | 13 燃料費 | 644 | 燃料費 水源巡視車、採水車燃料代等 644 |
| | | | | | 14 光熱水費 | 742 | 原浄水施設電気料他 羽北低区減菌室他電気料 中央水源下水道使用料 742 |
| | | | | | 16 通信運搬費 | 3,051 | 電話及び回線使用料 中央水源、沢底水源電話料 テレメータ回線電柱共架料 小野下町水源電話料 水源監視装置使用料 中央監視システム回線費 緊急通報携帯電話使用料 光回線利用料 遠隔検針通信利用料 漏水検知監視装置使用料 3,051 |
| | | | | | 18 委託料 | 8,693 | 委託料 検水委託料 中央水源、湯舟浄水場電気設備保安点検委託料 水源草刈り等作業委託料 緩速ろ過池表面泥土除去業務委託料 沢底水源凝集試験業務委託料 飯沼浄水場膜モジュール薬品洗浄業務委託料 駒沢浄水場膜モジュール薬品洗浄業務委託料 水質管理職員検便委託料 新電力ESP業務委託料 中央水源周辺油監視井戸調査業務委託料 8,693 |
| | | | | | 21 修繕費 | 3,690 | 機械及び施設等修理工事代 機械及び施設等修理工事代 車検整備代 自動車修理代等 3,690 |

| 款・項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|-----------|------------|------------|---------|---------------|--------|---|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 25 動力費 | 26,046 | 原浄水施設動力電気料 中央第3、井出の清水水源他 26,046 |
| | | | | | 26 薬品費 | 2,580 | 浄水場用薬品 滅菌剤、凝集剤、中和剤、試薬 2,580 |
| | 2 配水及び給水費 | 94,207 | 95,990 | △ 1,783 | | | |
| | | | | | 1 給料 | 4,664 | 給料 職員1人 4,664 |
| | | | | | 2 手当 | 5,094 | 職員手当等 5,094 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 698 | 賞与引当金繰入額 698 |
| | | | | | 5 報酬 | 4,561 | 報酬 会計年度任用職員2人 4,561 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 2,531 | 共済組合負担金 2,531 |
| | | | | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 140 | 法定福利費引当金繰入額 140 |
| | | | | | 11 被服費 | 30 | 職員被服費 30 |
| | | | | | 12 備用品費 | 250 | 消耗品 250 |
| | | | | | 13 燃料費 | 458 | 燃料費 配給水施設巡視車燃料代等 458 |
| | | | | | 14 光熱水費 | 958 | 配水施設電気料 湯舟高区、駒沢配水池他 958 |
| | | | | | 18 委託料 | 32,600 | 委託料 ポンプ設備保守点検委託料 電気計装設備点検業務委託料 水道施設監視業務委託料 32,600 |
| | | | | | 21 修繕費 | 22,440 | 配給水管修繕工事 配給水管修繕工事等 量水器取替工事 車検整備代 22,440 |
| | | | | | 25 動力費 | 3,831 | 配水施設動力電気料 富士塚、旭加圧他配水ポンプ室他 3,831 |
| | | | | | 27 工事請負費 | 5,000 | 工事請負費 国道改良に伴う水道施設移転工事 5,000 |
| | | | | | 28 材料費 | 4,706 | 配給水関係修理用材料 4,706 |
| | | | | | 29 補償金 | 500 | 補償金 500 |
| | | | | | 32 受水費 | 5,746 | 受水費 桑沢浄水用水施設水道使用料 5,746 |
| | 5 総係費 | 68,296 | 62,464 | 5,832 | | | |
| | | | | | 1 給料 | 9,941 | 給料 職員3人 9,941 |
| | | | | | 2 手当 | 7,934 | 職員手当等 7,934 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 1,821 | 賞与引当金繰入額 1,821 |
| | | | | | 5 報酬 | 180 | 委員報酬 運営審議会委員報酬 180 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 3,229 | 共済組合負担金 3,229 |
| | | | | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 361 | 法定福利費引当金繰入額 361 |

| 款・項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----|---|------------|------------|----|----------|--------|--|
| | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | 9 旅費 | 130 | 旅費 130 普通旅費 |
| | | | | | 10 報償費 | 20 | 報償金 20 検水謝礼 |
| | | | | | 11 被服費 | 90 | 職員被服費 90 |
| | | | | | 12 備用品費 | 240 | 消耗品 240 |
| | | | | | 13 燃料費 | 171 | 公用車燃料代 171 開閉栓車燃料代等 |
| | | | | | 15 印刷製本費 | 496 | 印刷製本費 496 封筒印刷代、検針票印刷代等 |
| | | | | | 16 通信運搬費 | 2,035 | 電話料、郵便料 2,035 |
| | | | | | 17 広告料 | 10 | 広告料 10 新聞広告等 |
| | | | | | 18 委託料 | 23,667 | 検針委託料 8,013 電算委託料 2,678 上水道管路システム保守管理業務委託料 スマートフォン検針システム、機器保守委託料 固定資産台帳更新業務委託料 企業会計支援業務委託料 水道料金口座振替委託料 2,544 口座振替・窓口収納委託料 コンビニ収納手数料、システム使用料 WEB口座振替受付サービス ADP (LGWAN回線) 金融機関回送手数料 その他委託料 10,432 緊急漏水修理当番委託料 徴収業務委託料 振込手数料 水道事業整備計画及び経営戦略見直し業務委託料 |
| | | | | | 20 賃借料 | 1,032 | 土地借上料 137 庁舎借上料 718 その他 177 コピー使用料 高速道路使用料等 |
| | | | | | 21 修繕費 | 517 | 機械施設等修理代 517 備品・車両等修理代等 車検整備代 |
| | | | | | 30 負担金 | 14,674 | 負担金 14,674 長野県及び日本水道協会負担金 水質検査負担金 (通常分) 水質検査負担金 (クリプト分) 桑沢浄水用水施設負担金 |

| 款・項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|---------------------|------------|------------|---------|----------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 事務研修負担金 技術者研究会負担金 上伊那広域連合負担金 公共料金等暴力対策協議会負担金 上水道担当者会負担金 |
| | | | | | 37 保険料 | 1,426 | 損害賠償保険料 1,426 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料 |
| | | | | | 38 公課費 | 135 | 公課費 135 自動車重量税等 |
| | | | | | 40 貸倒引当金繰入額 | 100 | 貸倒引当金繰入額 100 |
| | | | | | 42 雑費 | 87 | 雑費 87 広告、図書、新聞代等 |
| | 6 減価償却費 | 184,975 | 185,572 | △ 597 | | | |
| | | | | | 43 有形固定資産減価償却費 | 183,134 | 有形固定資産減価償却費 建物 6,191 構築物 144,062 機械及び装置 31,561 車両運搬具 228 工具、器具及び備品 1,092 |
| | | | | | 44 無形固定資産減価償却費 | 1,841 | 無形固定資産減価償却費 ソフトウェア 1,841 |
| | 7 資産減耗費 | 3,050 | 2,550 | 500 | | | |
| | | | | | 46 固定資産除却費 | 3,000 | 固定資産除却費 3,000 |
| | | | | | 47 たな卸資産減耗費 | 50 | たな卸資産減耗費 50 |
| | 8 その他営業費用 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | | | 48 材料売却原価 | 50 | 材料売却原価 50 |
| | | | | | 49 雑支出 | 50 | 雑支出 50 |
| 2 営業外費用 | | 23,960 | 25,200 | △ 1,240 | | | |
| | 1 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 8,860 | 10,100 | △ 1,240 | | | |
| | | | | | 50 企業債利息 | 8,760 | 企業債利息 8,760 |
| | | | | | 51 借入金利息 | 100 | 一時借入金利息 100 |
| | 2 消費税及び地方消費 税 | 15,000 | 15,000 | 0 | | | |
| | | | | | 54 消費税及び地方消費税 | 15,000 | 消費税及び地方消費税 15,000 |
| | 3 雑支出 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | | | 56 その他雑支出 | 100 | 雑支出 100 |
| 3 特別損失 | | 100 | 100 | 0 | | | |
| | 4 過年度損益修正損 | 100 | 100 | 0 | | | |

| 款・項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------------------|------------|------------|-------|----------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 60 過年度損益修正損 | 100 | 過年度損益修正損 100 |
| 4 予備費 | | 100 | 100 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | | | | 62 予備費 | 100 | 予備費 100 |
| 2 簡易水道事業費用 | | 35,831 | 34,999 | 832 | | | |
| 1 営業費用 | | 34,141 | 33,709 | 432 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 4,098 | 4,112 | △ 14 | | | |
| | | | | | 14 光熱水費 | 227 | 水道施設電気料 227 |
| | | | | | 18 委託料 | 1,400 | 委託料 1,400 膜ろ過装置保守点検及び膜モジュール洗浄業務委託料 |
| | | | | | 21 修繕費 | 1,300 | 機械及び施設等修理工事代 1,300 |
| | | | | | 25 動力費 | 1,071 | 水道施設動力電気料 1,071 |
| | | | | | 26 薬品費 | 100 | 浄水場用薬品 100 |
| | 2 配水及び給水費 | 2,096 | 2,096 | 0 | | | |
| | | | | | 5 報酬 | 200 | 報酬 200 簡易水道等支援員 |
| | | | | | 18 委託料 | 396 | 委託料 396 水質検査委託料 |
| | | | | | 21 修繕費 | 1,500 | 配給水管等修繕工事 1,500 |
| | 5 総係費 | 7,670 | 7,054 | 616 | | | |
| | | | | | 12 備用品費 | 50 | 消耗品 50 |
| | | | | | 18 委託料 | 610 | 検針委託料 610 |
| | | | | | 20 賃借料 | 10 | 土地借上料 10 |
| | | | | | 30 負担金 | 7,000 | 負担金 7,000 水質検査負担金（通常分） 水質検査負担金（クリプト分） 支援員研修負担金 |
| | 6 減価償却費 | 19,777 | 19,947 | △ 170 | | | |
| | | | | | 43 有形固定資産減価償却費 | 19,777 | 有形固定資産減価償却費 建物 856 構築物 9,763 機械及び装置 9,158 |
| | 7 資産減耗費 | 500 | 500 | 0 | | | |
| | | | | | 46 固定資産除却費 | 500 | 固定資産除却費 500 |
| 2 営業外費用 | | 1,630 | 1,230 | 400 | | | |
| | 1 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 1,600 | 1,200 | 400 | | | |
| | | | | | 50 企業債利息 | 1,600 | 企業債利息 1,600 |
| | 3 雑支出 | 30 | 30 | 0 | | | |
| | | | | | 56 その他雑支出 | 30 | 雑支出 30 |
| 3 特別損失 | | 50 | 50 | 0 | | | |
| | 4 過年度損益修正損 | 50 | 50 | 0 | | | |
| | | | | | 60 過年度損益修正損 | 50 | 過年度損益修正損 50 |
| 4 予備費 | | 10 | 10 | 0 | | | |

| 款・項 | 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|-----|-------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 1 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | |
| | | | | | 62 予備費 | 10 | 予備費 10 |

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|----------|------------|------------|---------|-----------------------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 上水道事業資本的収入 | | 101,039 | 96,103 | 4,936 | | | |
| 1 企業債 | | 63,200 | 55,000 | 8,200 | | | |
| | 1 企業債 | 63,200 | 55,000 | 8,200 | | | |
| | | | | | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 63,200 | 建設改良等企業債 63,200 |
| 5 補助金 | | 37,839 | 41,103 | △ 3,264 | | | |
| | 2 県補助金 | 27,272 | 27,272 | 0 | | | |
| | | | | | 1 県補助金 | 27,272 | 県補助金 27,272 |
| | 3 他会計補助金 | 10,567 | 13,831 | △ 3,264 | | | |
| | | | | | 1 他会計補助金 | 10,567 | 他会計補助金 10,567 企業債元金町補助金 |
| 2 簡易水道事業資本的収入 | | 4,576 | 4,618 | △ 42 | | | |
| 5 補助金 | | 4,576 | 4,618 | △ 42 | | | |
| | 3 他会計補助金 | 4,576 | 4,618 | △ 42 | | | |
| | | | | | 1 他会計補助金 | 4,576 | 他会計補助金 4,348 企業債元金町補助金 企業債元金地元補助金 228 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------------|------------|------------|----------|--------------------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 上水道事業資本的支出 | | 264,020 | 265,620 | △ 1,600 | | | |
| 1 建設改良費 | | 146,850 | 137,450 | 9,400 | | | |
| | 1 浄水施設改良事業費 | 59,900 | 78,500 | △ 18,600 | | | |
| | | | | | 18 委託料 | 38,700 | 委託料 導水管等布設・改良工事実施設計業務委託料 羽北中区新水源施設整備実施設計等業務委託料 水道施設照明LED化改修工事に伴う調査設計等 業務委託料 38,700 |
| | | | | | 27 工事請負費 | 21,200 | 工事請負費 21,200 高畑第2水源取水ポンプ取替工事 高畑第1・第2水源取水ポンプ予備機製作工事 上水道施設水位計等更新工事 導水管等布設・改良工事 |
| | 2 配水施設改良事業費 | 86,600 | 54,600 | 32,000 | | | |
| | | | | | 18 委託料 | 6,000 | 委託料 6,000 配水管布設・改良実施設計業務委託料 |
| | | | | | 27 工事請負費 | 80,600 | 工事請負費 80,600 国道153号拡幅工事に伴う水管橋移設工事 県道与地辰野線拡幅に伴う配水管新設工事 JR辰野駅ロータリー配水管移設工事 旭配水池送配水管布設替工事 配水管等布設・改良工事 |
| | 4 有形固定資産取得費 | 350 | 4,350 | △ 4,000 | | | |
| | | | | | 44 機械及び装置購入費 | 100 | 量水器 100 |
| | | | | | 46 工具、器具及び備品購入費 | 250 | 工具、器具及び備品購入費 250 |
| 2 償還金 | | 117,170 | 128,170 | △ 11,000 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 117,170 | 128,170 | △ 11,000 | | | |
| | | | | | 50 建設改良等の財源に充てるための企業債償還金 | 117,000 | 建設改良等企業債償還金 117,000 |
| | | | | | 51 その他の企業債償還金 | 170 | 災害復旧事業債償還金 170 |
| 2 簡易水道事業資本的支出 | | 7,750 | 19,250 | △ 11,500 | | | |
| 1 建設改良費 | | 3,000 | 13,300 | △ 10,300 | | | |
| | 1 浄水施設改良事業費 | 0 | 8,300 | △ 8,300 | | | 廃目 |
| | 2 配水施設改良事業費 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 | | | |
| | | | | | 27 工事請負費 | 3,000 | 工事請負費 3,000 配水管等布設・改良工事他 |
| 2 償還金 | | 4,750 | 5,950 | △ 1,200 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 4,750 | 5,950 | △ 1,200 | | | |
| | | | | | 50 建設改良等の財源に充てるための企業債償還金 | 1,800 | 建設改良等企業債償還金 1,800 |
| | | | | | 51 その他の企業債償還金 | 2,950 | その他の企業債償還金 2,950 公営企業会計適用債償還金 災害復旧事業債償還金 |

令和 8 年度 辰野町上水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 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 | |
| 当年度純損失 | △ 28,277,171 |
| 減価償却費 | 204,752,000 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 78,000 |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少) | |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 64,001 |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | |
| 長期前受金戻入額 | △ 74,325,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,275,000 |
| 支払利息 | 10,460,000 |
| 固定資産除却費 | 3,500,000 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 3,909,058 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 8,381,650 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △ 739,565 |
| 前払金の増減額 (△は増加) | |
| 前受金の増減額 (△は減少) | |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | |
| 小計 | 101,946,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,275,000 |
| 利息の支払額 | △ 10,460,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 92,761,557 |
| 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 | △ 115,755,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 国庫補助金等による収入 | 54,544,000 |
| 負担金及び分担金等による収入 | |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 9,333,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 51,877,724 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良企業債による収入 | 63,200,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 118,800,000 |
| その他の企業債による収入 | |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 3,120,000 |
| 他会計からの出資による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 58,720,000 |
| 資金増減額 (△は減少) | △ 17,836,167 |
| 資金期首残高 | 509,715,127 |
| 資金期末残高 | 491,878,960 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|--------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 11 | 9 | 7,028 | 21,042 | 17,292 | 45,362 | 7,646 | 53,008 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 11 | 9 | 7,028 | 21,042 | 17,292 | 45,362 | 7,646 | 53,008 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 11 | 9 | 6,599 | 18,477 | 15,816 | 40,892 | 7,252 | 48,144 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 11 | 9 | 6,599 | 18,477 | 15,816 | 40,892 | 7,252 | 48,144 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 429 | 2,565 | 1,476 | 4,470 | 394 | 4,864 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 429 | 2,565 | 1,476 | 4,470 | 394 | 4,864 |

| 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 | 852 | 576 | 242 | 928 | 630 | 10,527 | 395 | 195 | 2,947 |
| | 前 年 度 | 519 | 336 | 315 | 1,704 | 630 | 9,250 | 279 | 195 | 2,588 |
| | 比 較 | 333 | 240 | △ 73 | △ 776 | 0 | 1,277 | 116 | 0 | 359 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|--------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 11 | 6 | 180 | 21,042 | 15,708 | 36,930 | 6,718 | 43,648 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 11 | 6 | 180 | 21,042 | 15,708 | 36,930 | 6,718 | 43,648 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 11 | 6 | 180 | 18,477 | 14,336 | 32,993 | 5,971 | 38,964 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 11 | 6 | 180 | 18,477 | 14,336 | 32,993 | 5,971 | 38,964 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 2,565 | 1,372 | 3,937 | 747 | 4,684 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 2,565 | 1,372 | 3,937 | 747 | 4,684 |

| 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 | 852 | 576 | 242 | 928 | 630 | 8,943 | 395 | 195 | 2,947 |
| | 前 年 度 | 519 | 336 | 315 | 1,704 | 630 | 7,770 | 279 | 195 | 2,588 |
| | 比 較 | 333 | 240 | △ 73 | △ 776 | 0 | 1,173 | 116 | 0 | 359 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 3 | 6,848 | | 1,584 | 8,432 | 928 | 9,360 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 3 | 6,848 | | 1,584 | 8,432 | 928 | 9,360 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 3 | 6,419 | | 1,480 | 7,899 | 1,281 | 9,180 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 3 | 6,419 | | 1,480 | 7,899 | 1,281 | 9,180 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 429 | | 104 | 533 | △ 353 | 180 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 429 | | 104 | 533 | △ 353 | 180 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末勤勉 手 当 (千円) |
|-----------------------|-------|---------------------|
| | 本 年 度 | 1,584 |
| | 前 年 度 | 1,480 |
| | 比 較 | 104 |

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 | 2,565 | 給与改定に伴う増減分 | 776 | 人勧による給与改定 | 給料表の改定率 3.38% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 60 | 定期昇給による増 | 平均昇給率 1.0% (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 | 1,729 | 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0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 | 1,372 | 職員の異動・昇給による増減分 | 428 | 人勧による給与改定 | 期末勤勉手当0.05月引上げ |
| | | 職員の異動・昇給による増減分 | 944 | 職員の異動・昇給による増減分 | 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 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 | |
|------------|-----------|---------|
| 令和8年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,818 |
| | 平均給与月額(円) | 370,682 |
| | 平均年齢(歳) | 40.5 |
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 307,950 |
| | 平均給与月額(円) | 354,560 |
| | 平均年齢(歳) | 39.3 |

(2) 初任給(令和8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 | 200,300円 | 200,300円 |
| 短 大 卒 | 216,500円 | 216,500円 |
| 大 学 卒 | 232,000円 | 232,000円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年4月1日現在 | 1 級 | 1 | 16.6 |
| | 2 級 | 1 | 16.6 |
| | 3 級 | 1 | 16.7 |
| | 4 級 | 1 | 16.7 |
| | 5 級 | 1 | 16.7 |
| | 6 級 | 1 | 16.7 |
| | 7 級 | | |
| 計 | 6 | 100.0 | |
| 令和7年4月1日現在 | 1 級 | 2 | 33.2 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 1 | 16.7 |
| | 4 級 | 1 | 16.7 |
| | 5 級 | 1 | 16.7 |
| | 6 級 | 1 | 16.7 |
| | 7 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 | 7 級 |
|-----------|-------|---------|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------|
| 一 般 行 政 職 | 係員の職務 | 上級係員の職務 | 専門員の職務 係長の職務 | 総括専門員の職務 総括係長の職務 課長補佐の職務 | 総括課長補佐の職務 課長の職務 | 総括課長の職務 | 特に重要な総括的業務又は高度で困難な業務を行う総括課長の職務 |

(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) | 1 | 1 | |
| | | 3号俸(人) | 1 | 1 | |
| | | 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) | | | |
| | | 3号俸(人) | 2 | 2 | |
| | | 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 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月 分) | 25年勤続の者 (月 分) | 35年勤続の者 (月 分) | 最 高 限 度 (月 分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 〃 | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生 (見 込) 額 | | 当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額 | | 左の財源内訳 | |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------|----------------------------|--------------|---|---|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 名 称 | 金 額 |
| (資本的支出分) 国道153号拡幅工事に 伴う水管橋移設工事 | 千円 30,000 | 令和7年度 | 千円 — | 令和8年度から 令和9年度まで | 千円 30,000 | 上水道事業収益 企業債 負担金 補助金 その他 損益勘定留保資金 | 千円 0 0 0 27,272 0 2,728 |

令和8年度 辰野町上水道事業会計 予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 固定資産 | | 3 固定負債 | |
| (1) 有形固定資産 | | (1) 企業債 | |
| イ 土地 | 65,355,733 | イ 建設改良費企業債 | 1,112,503,318 |
| | | ロ その他の企業債 | 4,530,000 |
| | | 企業債合計 | 1,117,033,318 |
| ロ 建物 | 259,980,908 | (2) 引当金 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 116,046,333</u> | イ 退職給付引当金 | |
| | 143,934,575 | 引当金合計 | |
| ハ 構築物 | 7,217,247,638 | 固定負債合計 | 1,117,033,318 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,012,066,893</u> | | |
| | 3,205,180,745 | 4 流動負債 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,016,138,797 | (1) 一時借入金 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 679,994,502</u> | (2) 企業債 | |
| | 336,144,295 | イ 建設改良費企業債 | 105,655,362 |
| ホ 車両運搬具 | 15,906,052 | ロ その他の企業債 | 3,120,000 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 14,618,274</u> | 企業債合計 | 108,775,362 |
| | 1,287,778 | (3) 未払金 | 68,934,350 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 31,061,244 | (4) 前受金 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 27,827,658</u> | (5) 引当金 | |
| | 3,233,586 | イ 退職給付引当金 | |
| ト その他有形固定資産 | | ロ 賞与引当金 | 3,368,000 |
| 減価償却累計額 | | ハ 法定福利費引当金 | 668,000 |
| チ 建設仮勘定 | 19,960,000 | ニ 修繕引当金 | |
| | | ホ その他引当金 | |
| 有形固定資産合計 | 3,775,096,712 | 引当金合計 | 4,036,000 |
| (2) 無形固定資産 | | (6) その他流動負債 | 7,342 |
| イ 水利権 | | 流動負債合計 | 181,753,054 |
| ロ 施設利用権 | | | |
| ハ 電話加入権 | | 5 繰延収益 | |
| ニ ソフトウェア | 525,863 | (1) 長期前受金 | 2,678,799,595 |
| | | (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 1,564,850,372</u> |
| 無形固定資産合計 | 525,863 | 繰延収益合計 | 1,113,949,223 |
| (3) 投資 | | 負債合計 | 2,412,735,595 |
| イ 出資金 | | | |
| ロ 破産更生債権等 | | 6 資本金 | |
| 貸倒引当金 | | (1) 自己資本金 | 1,129,682,418 |
| ハ 長期前払消費税 | | 資本金合計 | 1,129,682,418 |
| ニ その他投資 | | | |
| 投資合計 | | 7 剰余金 | |
| 固定資産合計 | 3,775,622,575 | (1) 資本剰余金 | |
| 2 流動資産 | | イ 国庫補助金 | 21,524,626 |
| (1) 現金預金 | 491,878,960 | ロ 県補助金 | |
| (2) 未収金 | 12,782,775 | ハ 一般会計繰入金 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 1,932,923</u> | ニ 工事収入金 | |
| | 10,849,852 | ホ 工事負担金 | 15,679,089 |
| (3) 貯蔵品 | 5,582,283 | 加入負担金 | 249,711,641 |
| (4) 前払費用 | | ト 受贈財産評価額 | 860,042 |
| (5) 前払金 | | チ 寄附金 | |
| (6) その他流動資産 | | リ その他資本剰余金 | |
| | | 資本剰余金合計 | 287,775,398 |
| 流動資産合計 | 508,311,095 | (2) 利益剰余金 | |
| 資産合計 | <u>4,283,933,670</u> | イ 減債積立金 | 166,300,000 |
| | | ロ 利益積立金 | 109,440,259 |
| | | ハ 建設改良積立金 | 156,000,000 |
| | | ニ その他積立金 | |
| | | ホ 当年度未処分利益剰余金 | 22,000,000 |
| | | 利益剰余金合計 | 453,740,259 |
| | | 剰余金合計 | 741,515,657 |
| | | 資本合計 | 1,871,198,075 |
| | | 負債資本合計 | <u>4,283,933,670</u> |

令和7年度 辰野町上水道事業会計 予定損益計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 330,680,024 | | |
| (2) 受託工事収益 | | | |
| (3) その他営業収益 | 1,060,455 | 331,740,479 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 61,492,591 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 87,536,106 | | |
| (3) 受託工事費 | | | |
| (4) 業務費 | | | |
| (5) 総係費 | 77,305,756 | | |
| (6) 減価償却費 | 207,438,731 | | |
| (7) 資産減耗費 | 5,596,000 | | |
| (8) その他営業費用 | 95,455 | 439,464,639 | |
| 営業損失 | | | 107,724,160 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 648,000 | | |
| (2) 補助金 | 2,000 | | |
| (3) 負担金 | 7,075,910 | | |
| (4) 他会計補助金 | 1,690,000 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 80,946,100 | | |
| (6) 資本費繰入収益 | | | |
| (7) 雑収益 | 2,397,986 | 92,759,996 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 10,903,628 | | |
| (2) 雑支出 | 292,909 | 11,196,537 | 81,563,459 |
| 経常損失 | | | 26,160,701 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | | | |
| (2) 過年度損益修正益 | | | |
| (3) その他特別利益 | | | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | | | |
| (2) 減損損失 | | | |
| (3) 災害による損失 | | | |
| (4) 過年度損益修正損 | 150,000 | | |
| (5) その他特別損失 | | 150,000 | △ 150,000 |
| 当年度純損失 | | | 26,310,701 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 4,028,131 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 22,282,570 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | |

令和7年度 辰野町上水道事業会計 予定貸借対照表

(令和8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 | | 65,355,733 | |
| ロ 建物 | 259,980,908 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 108,999,333</u> | 150,981,575 | |
| ハ 構築物 | 7,045,417,177 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,858,241,893</u> | 3,187,175,284 | |
| ニ 機械及び装置 | 1,013,311,524 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 639,275,502</u> | 374,036,022 | |
| ホ 車両運搬具 | 15,906,052 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 14,390,274</u> | 1,515,778 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 30,833,971 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 26,735,658</u> | 4,098,313 | |
| ト その他有形固定資産 | | | |
| 減価償却累計額 | | | |
| チ 建設仮勘定 | | <u>25,960,000</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,809,122,705 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 水利権 | | | |
| ロ 施設利用権 | | | |
| ハ 電話加入権 | | | |
| ニ ソフトウェア | | <u>2,366,863</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,366,863 |
| (3) 投資 | | | |
| イ 出資金 | | | |
| ロ 破産更生債権等 | | | |
| 貸倒引当金 | | | |
| ハ 長期前払消費税 | | | |
| ニ その他投資 | | | |
| 投資合計 | | | |
| 固定資産合計 | | | <u>3,811,489,568</u> |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | | 509,715,127 |
| (2) 未収金 | 8,873,717 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 1,868,922</u> | 7,004,795 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 4,842,718 |
| (4) 前払費用 | | | |
| (5) 前払金 | | | |
| (6) その他流動資産 | | | |
| 流動資産合計 | | | <u>521,562,640</u> |
| 資産合計 | | | <u>4,333,052,208</u> |

| 負債の部 | | | |
|-----------------|------------------|--|------------------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費企業債 | 1,154,958,680 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>7,650,000</u> | | |
| 企業債合計 | | | 1,162,608,680 |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | | |
| 引当金合計 | | | |
| 固定負債合計 | | | <u>1,162,608,680</u> |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | | |
| (2) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費企業債 | 118,800,000 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>3,120,000</u> | | |
| 企業債合計 | | | 121,920,000 |
| (3) 未払金 | | | 20,686,350 |
| (4) 前受金 | | | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | | |
| ロ 賞与引当金 | 3,310,000 | | |
| ハ 法定福利費引当金 | 648,000 | | |
| ニ 修繕引当金 | | | |
| ホ その他引当金 | | | |
| 引当金合計 | | | 3,958,000 |
| (6) その他流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | | | <u>7,342</u> |
| 流動負債合計 | | | 146,571,692 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 2,614,921,962 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | | <u>△ 1,490,525,372</u> |
| 繰延収益合計 | | | |
| 負債合計 | | | <u>1,124,396,590</u> |
| 資本の部 | | | |
| 6 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | <u>1,129,682,418</u> |
| 資本金合計 | | | 1,129,682,418 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 21,524,626 | | |
| ロ 県補助金 | | | |
| ハ 一般会計繰入金 | | | |
| ニ 工事収入金 | | | |
| ホ 工事負担金 | 15,679,089 | | |
| 加入負担金 | 249,711,641 | | |
| ト 受贈財産評価額 | 860,042 | | |
| チ 寄附金 | | | |
| リ その他資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金合計 | | | 287,775,398 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | 177,300,000 | | |
| ロ 利益積立金 | 137,717,430 | | |
| ハ 建設改良積立金 | 167,000,000 | | |
| ニ その他積立金 | | | |
| ホ 当年度未処分利益剰余金 | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>482,017,430</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>769,792,828</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,899,475,246</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>4,333,052,208</u> |

注記事項

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品） 先入先出法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両及び運搬具 2～5年

工具・器具及び備品 4～15年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する事項

資金の期末残高の貸借対照表科目は現金預金（預金）である。

III. 予定貸借対照表等に関する事項

（1）企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、「企業債の償還負担に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は152,110千円である。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

辰野町上水道事業会計は、令和2年4月1日から地方公営企業法を全部適用した簡易水道事業を同一会計で事業を運営することとしたため、「上水道事業」、「簡易水道事業」の2つを報告セグメントとする。

各報告セグメントの事業の内容は次のとおりである。

（1）上水道事業

給水人口5,001人以上の給水区域における水道事業

（2）簡易水道事業

給水人口101人以上5,000人以下の給水区域における簡易水道事業、給水人口50人以上100人以下の給水区域における飲料水供給施設及び給水人口20人以上49人以下の給水区域における簡易給水施設

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日）

| | 上水道事業 | 簡易水道事業 | 合計 |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| 営業収益 | 292,135,851 | 11,382,818 | 303,518,669 |
| 営業費用 | 398,030,258 | 32,899,735 | 430,929,993 |
| 営業損益 | △105,894,407 | △21,516,917 | △127,411,324 |
| 経常損益 | △26,010,983 | △2,116,188 | △28,127,171 |
| セグメント資産 | 4,009,697,437 | 274,236,233 | 4,283,933,670 |
| セグメント負債 | 2,138,966,819 | 273,768,776 | 2,412,735,595 |

| | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|
| その他の項目 | | | |
| 他会計補助金（収益的） | 795,000 | 1,536,000 | 2,331,000 |
| 減価償却費 | 184,975,000 | 19,777,000 | 204,752,000 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別損失 | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 169,657,734 | 2,727,273 | 172,385,007 |

令和 8 年度

辰野町下水道事業会計予算書

議案第3号

令和8年度辰野町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度辰野町下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) 水洗化戸数 | 6, 863件 | | |
| (2) 年間総排水量 | 2, 176, 979m ³ | | |
| (3) 一日平均排水量 | 6, 314m ³ | | |
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| 管渠整備事業 | 34, 108千円 | 処理場整備事業 | 13, 737千円 |

(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 下水道事業収益 | 952, 755千円 |
| 第1項 営業収益 | 397, 065千円 |
| 第2項 営業外収益 | 555, 690千円 |

支 出

| | |
|-------------|------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 952, 755千円 |
| 第1項 営業費用 | 871, 262千円 |
| 第2項 営業外費用 | 80, 053千円 |
| 第3項 特別損失 | 440千円 |
| 第4項 予備費 | 1, 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221,115千円は、損益勘定留保資金、消費税資本的収支調整額、減債積立金で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|---------------|-----------|
| 第1款 資 本 的 収 入 | 399,916千円 |
| 第1項 企 業 債 | 130,000千円 |
| 第4項 分担金及び負担金 | 4,813千円 |
| 第5項 補 助 金 | 265,103千円 |

支 出

| | |
|-----------------|-----------|
| 第1款 資 本 的 支 出 | 621,031千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 87,315千円 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 533,716千円 |

(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 |
|--------|---------------|--------------------|--|---|
| 下水道事業債 | 千円 130,000 | 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、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(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8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 41,569千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、529,807千円である。

令和8年 3月 2日 提出

辰野町長 武居保男

令和 年 月 日 決

辰野町議会議長 舟橋秀仁

令和8年度 辰野町下水道事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入) (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|---------|-------------|---------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | | 952,755 | |
| | 1 営業収益 | | 397,065 | |
| | | 1 下水道使用料 | 397,000 | |
| | | 4 その他営業収益 | 65 | |
| | | | 555,690 | |
| | 2 営業外収益 | 1 受取利息及び配当金 | 730 | |
| | | 2 補助金 | 3 | |
| | | 3 負担金 | 33,439 | |
| | | 4 他会計補助金 | 275,704 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 245,811 | |
| 8 その他営業外収益 | | 3 | | |

(支出) (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|---------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | | 952,755 | |
| | 1 営業費用 | | 871,262 | |
| | | 1 管渠費 | 70,138 | |
| | | 2 処理場費 | 247,211 | |
| | | 5 総係費 | 39,273 | |
| | | 6 減価償却費 | 499,732 | |
| | | 7 資産減耗費 | 14,908 | |
| | | | 80,053 | |
| | 2 営業外費用 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 45,053 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 35,000 | |
| | | | 440 | |
| | 3 特別損失 | 4 過年度損益修正損 | 440 | |
| | | | 1,000 | |
| | 4 予備費 | | 1,000 | |
| 1 予備費 | | 1,000 | | |

令和8年度 辰野町下水道事業会計 予算実施計画

資本的收入及び支出

(収 入) (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|------------|------------|---------|-----|
| 1 資本的收入 | | | 399,916 | |
| | 1 企業債 | | 130,000 | |
| | | 1 企業債 | 130,000 | |
| | 4 分担金及び負担金 | | 4,813 | |
| | | 1 受益者負担金 | 2,093 | |
| | | 3 工事負担金 | 2,720 | |
| | 5 補助金 | | 265,103 | |
| | | 1 国庫（県）補助金 | 11,000 | |
| 2 他会計補助金 | | 254,103 | | |

(支 出) (単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|----------|----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 621,031 | |
| | 1 建設改良費 | | 87,315 | |
| | | 1 管渠整備費 | 56,625 | |
| | | 3 処理場整備費 | 21,037 | |
| | | 4 事務費 | 9,653 | |
| | 2 企業債償還金 | | 533,716 | |
| 1 企業債償還金 | | 533,716 | | |

(支 出)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本 予 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|------------------|-----------------------|--------|----------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道事業費用 | | 952,755 | 917,825 | 34,930 | | | |
| 1 営業費用 | | 871,262 | 836,319 | 34,943 | | | |
| | 1 管渠費 | 70,138 | 61,162 | 8,976 | | | |
| | | | | | 13 燃料費 | 45 | 燃料費 45 |
| | | | | | 14 光熱水費 | 13,668 | 光熱水費 13,668 |
| | | | | | 16 通信運搬費 | 1,534 | 通信運搬費 1,534 |
| | | | | | 18 委託料 | 26,444 | 委託料 26,444 |
| | | | | | | | 公共下水道 マンホールポンプ保守点検業 務委託料 管路調査・清掃業務委託料 電気工作物保守点検業務委託 料 管路点検調査計画見直し業務 委託料 不明水調査委託料 特定環境保全公共下水道 マンホールポンプ保守点検業 務委託料 管路調査・清掃業務委託料 電気工作物保守点検業務委託 料 農業集落排水処理施設 マンホールポンプ保守点検業 務委託料 不明水調査委託料 |
| | | | | | 20 賃借料 | 110 | 賃借料 110 |
| | | | | | 21 修繕費 | 8,900 | 修繕費 8,900 |
| | | | | | 27 工事請負費 | 16,542 | 工事請負費 16,542 |
| | | | | | | | 公共下水道 沢底川中央道下ポンプ場No. 1 ポンプ分解点検工事 自家発電機触媒栓交換工事 ポンプ他分解点検工事 特定環境保全公共下水道 管路施設等修繕工事 長橋ポンプ場No. 2ポンプ分解 点検工事 ポンプ他分解点検工事 農業集落排水処理施設 上横川1号ポンプ場No. 2ポン |

| 款・項 | 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------|------------------|------------------|--------|---------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | ブ分解点検工事 上横川2号ポンプ場No. 1ポン ブ分解点検工事 ポンプ他分解点検工事 |
| | | | | | 28 材料費 | 2,805 | 下水道用量水器他 2,805 |
| | | | | | 36 保険料 | 90 | 下水道賠償責任保険料 90 |
| | 2 処理場費 | 247,211 | 240,436 | 6,775 | | | |
| | | | | | 1 給料 | 4,555 | 給料 4,555 職員1人 |
| | | | | | 2 手当 | 4,197 | 職員手当等 4,197 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 686 | 賞与引当金繰入額 686 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 1,513 | 法定福利費 1,513 |
| | | | | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 138 | 法定福利費引当金繰入額 138 |
| | | | | | 9 旅費 | 91 | 旅費 91 |
| | | | | | 12 備用品費 | 1,297 | 備用品費 1,297 |
| | | | | | 13 燃料費 | 274 | 燃料費 274 |
| | | | | | 14 光熱水費 | 52,344 | 光熱水費 52,344 |
| | | | | | 16 通信運搬費 | 301 | 通信運搬費 301 |
| | | | | | 18 委託料 | 125,851 | 委託料 125,851 公共下水道 処理場等運転管理業務委託料 水質・汚泥分析試験業務委託料 脱水ケーキ収集運搬処分業務委託料 電気工作物保守点検業務委託料（水処理センター・中継ポンプ場） 消防設備点検業務委託料（水処理センター・中継ポンプ場） 水処理センター電気計装設備保守点検業務委託料 場内整備（シルバー人材他）委託料 特定施設水質試験業務委託料 ESP業務委託料 脱臭装置用活性炭交換業務委託料 吊上げクレーン点検委託料 反応槽汚泥運搬処分・清掃作業業務委託料 |

| 款・項 | 目 | 本 年 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---|------------------|------------------|--------|----------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 特定環境保全公共下水道 処理場運転管理業務委託料 水質・汚泥分析試験業務委託料 脱水ケーキ収集運搬処分業務委託料 電気工作物保守点検業務委託料 消防設備点検業務委託料 電気計装設備保守点検業務委託料 場内整備（シルバー人材）委託料 特定施設水質試験業務委託料 E S P 業務委託料 農業集落排水処理施設 処理場維持管理業務委託料 汚泥処理業務委託料 |
| | | | | | 19 手数料 | 397 | 手数料 397 |
| | | | | | 20 賃借料 | 100 | 賃借料 100 |
| | | | | | 21 修繕費 | 4,550 | 修繕費 4,550 |
| | | | | | 27 工事請負費 | 31,945 | 工事請負費 31,945 |
| | | | | | | | 公共下水道 No. 2-3, 2-4曝気機分解点検工事 B系自動除塵機クシ歯交換工事 No. 2濃縮汚泥引抜弁交換工事 No. 3-1終沈汚泥掻寄機減速機分解点検工事 No. 2-1返送汚泥ポンプ分解点検工事 No. 3-2-1, -2混和槽攪拌機分解点検工事 電磁流量計他分解点検工事 ポンプ他分解点検工事 特定環境保全公共下水道 No. 1-1, 1-3曝気機分解点検工事 No. 2-1返送汚泥ポンプ分解点検工事 終沈汚泥掻寄機減速機分解点検工事 |

| 款・項 | 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|-------|------------------|------------------|--------|---------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | ポンプ他分解点検工事 農業集落排水処理施設 ポンプ他分解点検工事 |
| | | | | | 28 材料費 | 18,260 | 医薬材料費他 18,260 |
| | | | | | 30 負担金 | 7 | 負担金 7 |
| | | | | | 36 保険料 | 681 | 保険料 681 建物共済保険料 595 自賠責・任意保険料 86 |
| | | | | | 37 公課費 | 24 | 自動車重量税 24 |
| | 5 総係費 | 39,273 | 32,914 | 6,359 | | | |
| | | | | | 1 給料 | 9,890 | 給料 9,890 職員3人 |
| | | | | | 2 手当 | 8,121 | 職員手当等 8,121 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 1,332 | 賞与引当金繰入額 1,332 |
| | | | | | 5 報酬 | 2,407 | 報酬 2,407 運営審議会等委員報酬 120 会計年度任用職員1人 2,287 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 3,482 | 法定福利費 3,482 共済組合負担金 社会保険料 |
| | | | | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 260 | 法定福利費引当金繰入額 260 |
| | | | | | 9 旅費 | 287 | 旅費 287 |
| | | | | | 11 被服費 | 105 | 職員被服費 105 |
| | | | | | 12 備用品費 | 204 | 備用品費 204 |
| | | | | | 13 燃料費 | 40 | 燃料費 40 |
| | | | | | 14 光熱水費 | 36 | 光熱水費 36 |
| | | | | | 15 印刷製本費 | 425 | 印刷製本費 425 |
| | | | | | 16 通信運搬費 | 877 | 通信運搬費 877 |
| | | | | | 18 委託料 | 6,537 | 委託料 6,537 公共下水道 企業会計支援業務委託料 上下水道管路台帳システム保 守管理業務委託料 検針業務委託料 ハンディ検針システム保守業 務委託料 固定資産台帳更新業務委託料 特定環境保全公共下水道 検針業務委託料 ハンディ検針システム保守業 務委託料 |

| 款・項 | 目 | 本 予 算 額 | 前 年 度 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | |
|-----|---------|------------------|-----------------------|--------|--------|-------------|---------|---|---------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | | 19 | 手数料 | 2,036 | 手数料 口座振替・窓口収納手数料 コンビニ収納サービス手数料 Web口座振替受付サービス 手数料 振込・回送手数料 | 2,036 |
| | | | | | 20 | 賃借料 | 177 | 賃借料 | 177 |
| | | | | | 21 | 修繕費 | 100 | 修繕費 | 100 |
| | | | | | 30 | 負担金 | 2,724 | 負担金 公共下水道 情報センター負担金 日本・中部地方・長野県下 水道協会負担金 全国町村下水道推進協議会負 担金 量水器取替負担金 技研負担金 地方公営企業法財務研修負担 金 テールゲートリフター特別教 育受講料 上伊那広域連携研究会 意見徴収謝金 下水道担当者会負担金 庁舎使用料負担金 特定環境保全公共下水道 情報センター負担金 量水器取替負担金 農業集落排水処理施設 地域循環資源センター会費 | 2,724 |
| | | | | | 31 | 補助金及び交付金 | 1 | 水洗便所等改造資金 利子補給 | 1 |
| | | | | | 36 | 保険料 | 32 | 保険料 情報漏洩賠償責任保険料 建物共済保険 | 32 |
| | | | | | 39 | 貸倒引当金繰入額 | 200 | 貸倒引当金繰入額 | 200 |
| | 6 減価償却費 | 499,732 | 486,899 | 12,833 | 42 | 有形固定資産減価償却費 | 499,732 | 有形固定資産減価償却費 公共下水道 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置減価償却費 車両及び運搬具減価償却費 | 499,732 |

| 款・項 | 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 說 明 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|--------|---------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 工具、器具及び備品減価償却費 32 特定環境保全公共下水道建物減価償却費 66,947 構築物減価償却費 5,978 機械及び装置減価償却費 46,278 農業集落排水処理施設建物減価償却費 14,691 構築物減価償却費 34,715 機械及び装置減価償却費 1,895 構築物減価償却費 32,459 機械及び装置減価償却費 361 |
| | 7 資産減耗費 | 14,908 | 14,908 | 0 | | | |
| | | | | | 45 固定資産除却費 | 14,908 | 固定資産除却費 14,908 公共下水道 10,318 特定環境保全公共下水道 3,135 農業集落排水処理施設 1,455 |
| 2 営業外費用 | | 80,053 | 80,066 | △ 13 | | | |
| | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 45,053 | 45,066 | △ 13 | | | |
| | | | | | 49 企業債利息 | 45,053 | 企業債利息 45,053 公共下水道 41,679 特定環境保全公共下水道 1,614 農業集落排水処理施設 1,760 |
| | 3 消費税及び地方消費税 | 35,000 | 35,000 | 0 | | | |
| | | | | | 53 消費税及び地方消費税 | 35,000 | 消費税及び地方消費税 35,000 |
| 3 特別損失 | | 440 | 440 | 0 | | | |
| | 4 過年度損益修正損 | 440 | 440 | 0 | | | |
| | | | | | 59 過年度損益修正損 | 440 | 過年度損益修正損 440 |
| 4 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| | | | | | 61 予備費 | 1,000 | 予備費 1,000 |

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | | 399,916 | 478,163 | △ 78,247 | | | |
| 1 企業債 | | 130,000 | 130,000 | 0 | | | |
| | 1 企業債 | 130,000 | 130,000 | 0 | | | |
| | | | | | 2 その他の企業債 | 130,000 | 資本費平準化債 130,000 |
| 4 分担金及び負担金 | | 4,813 | 4,852 | △ 39 | | | |
| | 1 受益者負担金 | 2,093 | 2,093 | 0 | | | |
| | | | | | 1 受益者負担金 | 2,093 | 受益者負担金 2,093 |
| | 3 工事負担金 | 2,720 | 2,759 | △ 39 | | | |
| | | | | | 1 工事負担金 | 2,720 | 塩尻市負担金（事業費） 2,720 |
| 5 補助金 | | 265,103 | 343,311 | △ 78,208 | | | |
| | 1 国庫（県）補助金 | 11,000 | 24,690 | △ 13,690 | | | |
| | | | | | 1 国庫補助金 | 9,000 | 社会資本整備総合交付金 9,000 |
| | | | | | 2 県補助金 | 2,000 | 県補助金 2,000 |
| | 2 他会計補助金 | 254,103 | 318,621 | △ 64,518 | | | |
| | | | | | 1 他会計補助金 | 254,103 | 一般会計繰入金 254,103 公共下水道 221,432 特定環境保全公共下水道 21,279 農業集落排水処理施設 11,392 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------|------------------|------------------|----------|----------|--------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 資本的支出 | 621,031 | 686,001 | △ 64,970 | | | |
| 1 | 建設改良費 | 87,315 | 111,200 | △ 23,885 | | | |
| | 1 管渠整備費 | 56,625 | 61,710 | △ 5,085 | | | |
| | | | | | 18 委託料 | 21,302 | 委託料 公共下水道 下水道管路施設点検調査業務 委託料 支線管渠実施設計業務委託料 特定環境保全公共下水道 下水道管路施設点検調査業務 委託料 21,302 |
| | | | | | 20 賃借料 | 317 | 設計積算システム使用料 317 |
| | | | | | 27 工事請負費 | 31,382 | 工事請負費 公共下水道 支線管渠工事 県道与地辰野線拡幅工事に伴 う下水道施設移設工事 国道153号公共ます新設工事 荒神山下街路ポンプ場No.2ポ ンプ更新工事 宮所上河原橋ポンプ場No.2ポ ンプ更新工事 奉請太神宮前ポンプ場No.2ポ ンプ更新工事 宅内ポンプ他更新工事 特定環境保全公共下水道 旧長橋790ポンプ場No.1ポン プ更新工事 駕鴛橋下1244ポンプ場・行者 橋797ポンプ場非常用通報装置 更新工事 宅内ポンプ更新工事 農業集落排水処理施設 新規公共ます設置工事 31,382 |
| | | | | | 28 材料費 | 3,624 | マンホールポンプ購入費 3,624 |
| | 3 処理場整備費 | 21,037 | 40,936 | △ 19,899 | | | |
| | | | | | 27 工事請負費 | 21,037 | 工事請負費 公共下水道 No.3-2スカム排水ポンプ更新 工事 辰野中継ポンプ場No.1ポン プ 21,037 |

| 款・項 | 目 | 本 予 算 額 | 前 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 更新工事 平出中継ポンプ場投込み式水 位計更新工事 ポンプ他更新工事 特定環境保全公共下水道 ポンプ他更新工事 農業集落排水処理施設 インテリジェントブリンタ更 新工事 曝気ブロワ更新工事 ポンプ他更新工事 |
| | 4 事務費 | 9,653 | 8,554 | 1,099 | | | |
| | | | | | 1 給料 | 3,800 | 給料 職員1人 3,800 |
| | | | | | 2 手当 | 3,916 | 職員手当等 3,916 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 1,248 | 法定福利費 1,248 |
| | | | | | 9 旅費 | 27 | 旅費 27 |
| | | | | | 12 備用品費 | 276 | 備用品費 276 |
| | | | | | 13 燃料費 | 113 | 燃料費 113 |
| | | | | | 20 賃借料 | 273 | 賃借料 273 |
| | | | | | | | 有料道路使用料 50 コピー使用料他 223 |
| 2 企業債償還金 | | 533,716 | 574,801 | △ 41,085 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 533,716 | 574,801 | △ 41,085 | | | |
| | | | | | 49 建設改良等の財源 に充てるための企 業債償還金 | 530,386 | 建設改良等企業債償還金 530,386 公共下水道 465,042 特定環境保全公共下水道 42,559 農業集落排水処理施設 22,785 |
| | | | | | 50 その他の企業債償 還金 | 3,330 | その他の企業債償還金 3,330 |

令和8年度 辰野町下水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9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 | |
| 当年度純利益 | 25,768,906 |
| 減価償却費 | 499,732,000 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 84,000 |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少) | |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 170,000 |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | |
| 長期前受金戻入額 | △ 245,811,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 730,000 |
| 支払利息 | 45,053,000 |
| 固定資産除却費 | 14,908,000 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 9,629,111 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 18,587,578 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | |
| 前払金の増減額 (△は増加) | |
| 前受金の増減額 (△は減少) | |
| その他流動資産の増減額 (△は増加) | |
| その他流動負債の増減額 (△は減少) | |
| 小計 | 367,391,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730,000 |
| 利息の支払額 | △ 45,053,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 323,068,595 |
| 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 | △ 80,178,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 国庫補助金等による収入 | 252,911,819 |
| 負担金及び分担金等による収入 | 4,387,456 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 242,002,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 419,123,394 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良企業債による収入 | |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 530,386,000 |
| その他の企業債による収入 | 130,000,000 |
| その他の企業債の償還による支出 | △ 3,330,000 |
| 他会計からの出資による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 403,716,000 |
| 資金増減額 (△は減少) | 338,475,989 |
| 資金期首残高 | 481,819,796 |
| 資金期末残高 | 820,295,785 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|--------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 17 | 5 | 2,407 | 14,445 | 11,358 | 28,210 | 4,995 | 33,205 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 3,800 | 3,316 | 7,116 | 1,248 | 8,364 |
| | 合 計 | 17 | 6 | 2,407 | 18,245 | 14,674 | 35,326 | 6,243 | 41,569 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 17 | 5 | 2,264 | 11,451 | 8,679 | 22,394 | 4,003 | 26,397 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 3,603 | 2,897 | 6,500 | 1,125 | 7,625 |
| | 合 計 | 17 | 6 | 2,264 | 15,054 | 11,576 | 28,894 | 5,128 | 34,022 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 143 | 2,994 | 2,679 | 5,816 | 992 | 6,808 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | 197 | 419 | 616 | 123 | 739 |
| | 合 計 | 0 | 0 | 143 | 3,191 | 3,098 | 6,432 | 1,115 | 7,547 |

| 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) | 退職手当組合 負 担 金 (千円) |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 本 年 度 | 1,248 | 0 | 196 | 1,978 | 0 | 8,317 | 379 | 2,556 |
| | 前 年 度 | 865 | 0 | 172 | 1,259 | 0 | 6,832 | 338 | 2,110 |
| | 比 較 | 383 | 0 | 24 | 719 | 0 | 1,485 | 41 | 446 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 17 | 4 | 120 | 14,445 | 10,822 | 25,387 | 4,541 | 29,928 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 3,800 | 3,316 | 7,116 | 1,248 | 8,364 |
| | 合 計 | 17 | 5 | 120 | 18,245 | 14,138 | 32,503 | 5,789 | 38,292 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 17 | 4 | 120 | 11,451 | 8,171 | 19,742 | 3,575 | 23,317 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | 3,603 | 2,897 | 6,500 | 1,125 | 7,625 |
| | 合 計 | 17 | 5 | 120 | 15,054 | 11,068 | 26,242 | 4,700 | 30,942 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 2,994 | 2,651 | 5,645 | 966 | 6,611 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | 197 | 419 | 616 | 123 | 739 |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 3,191 | 3,070 | 6,261 | 1,089 | 7,350 |

| 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 |
|-----------------------|-------|-------|------|------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 1,248 | 0 | 196 | 1,978 | 0 | 7,781 | 379 | 2,556 |
| | 前 年 度 | 865 | 0 | 172 | 1,259 | 0 | 6,324 | 338 | 2,110 |
| | 比 較 | 383 | 0 | 24 | 719 | 0 | 1,457 | 41 | 446 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 2,287 | | 536 | 2,823 | 454 | 3,277 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 2,287 | | 536 | 2,823 | 454 | 3,277 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 | 2,144 | | 508 | 2,652 | 428 | 3,080 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 1 | 2,144 | | 508 | 2,652 | 428 | 3,080 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 143 | | 28 | 171 | 26 | 197 |
| | 資本勘定支弁職員 | | | | | | | |
| | 合 計 | 0 | 143 | | 28 | 171 | 26 | 197 |

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 (千円) |
|-----------------------|-------|------------------------|
| | 本 年 度 | 536 |
| | 前 年 度 | 508 |
| | 比 較 | 28 |

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 |
|------------|-----------|---------|
| 令和8年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 303,100 |
| | 平均給与月額(円) | 341,915 |
| | 平均年齢(歳) | 34.8 |
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 272,120 |
| | 平均給与月額(円) | 302,986 |
| | 平均年齢(歳) | 30.6 |

(2) 初任給(令和8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 | 200,300円 | 200,300円 |
| 短 大 卒 | 216,500円 | 216,500円 |
| 大 学 卒 | 232,000円 | 232,000円 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年4月1日現在 | 1 級 | 1 | 20.0 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 40.0 |
| | 4 級 | 2 | 40.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 |
| 令和7年4月1日現在 | 1 級 | 2 | 40.0 |
| | 2 級 | 1 | 20.0 |
| | 3 級 | | |
| | 4 級 | 2 | 40.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 5 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----------|-------|---------|-----------------|------------------------------------|------------------------|---------|--|
| 一 般 行 政 職 | 係員の職務 | 上級係員の職務 | 専門員の職務 係長の職務 | 総括専門員の 職務 総括係長の職務 課長補佐の職務 | 総括課長補佐の 職務 課長の職務 | 総括課長の職務 | 特に重要な総括 的業務又は高度 で困難な業務を 行う総括課長の 職務 |

(4) 昇給

| | | 区 分 | 合 計 | 一般行政職 | |
|-------------|-------------|---------|-------|-------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 | (A) (人) | 5 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 5 | 5 | |
| | 号俸数別内訳 | 1号俸(人) | | | |
| | | 2号俸(人) | | | |
| | | 3号俸(人) | | | |
| | | 4号俸(人) | | 5 | 5 |
| | | 5号俸(人) | | | |
| 比 率 | (B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 | (A) (人) | 5 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 5 | 5 | |
| | 号俸数別内訳 | 1号俸(人) | | | |
| | | 2号俸(人) | | | |
| | | 3号俸(人) | | | |
| | | 4号俸(人) | | 5 | 5 |
| | | 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 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月 分) | 25年勤続の者 (月 分) | 35年勤続の者 (月 分) | 最 高 限 度 (月 分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 〃 | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生 (見込) 額 | | 当該年度以降の 支払義務発生 予 定 額 | | 左の財源内訳 | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|----------------------------|--------------|---|--------------------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 名 称 | 金 額 |
| (資本的支出分) 国道153号拡幅に伴う 下水道施設移設工事 | 千円 17,000 | 令和6年度から 令和7年度まで | — 千円 | 令和8年度 | 17,000 千円 | 下水道事業収益 企業債 負担金 補助金 その他 損益勘定留保資金 | 千円 0 0 15,454 0 1,546 |

令和8年度 辰野町下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位：円)

| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 1 固定資産 | | | 3 固定負債 | | |
| (1) 有形固定資産 | | | (1) 企業債 | | |
| イ 土地 | | 463,373,105 | イ 建設改良費企業債 | 2,719,059,636 | |
| ロ 建物 | 786,244,171 | | ロ その他の企業債 | 3,150,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 115,464,360</u> | 670,779,811 | 企業債合計 | | 2,722,209,636 |
| ハ 構築物 | 14,127,054,066 | | (2) 引当金 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,044,157,418</u> | 11,082,896,648 | イ 退職給付引当金 | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,101,993,647 | | 引当金合計 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 376,502,885</u> | 725,490,762 | 固定負債合計 | | 2,722,209,636 |
| ホ 車両運搬具 | 4,286,899 | | 4 流動負債 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,315,282</u> | 1,971,617 | (1) 一時借入金 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 2,703,598 | | (2) 企業債 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,949,343</u> | 754,255 | イ 建設改良費企業債 | 470,952,103 | |
| ト その他有形固定資産 | | | ロ その他の企業債 | 3,040,000 | |
| 減価償却累計額 | | | 企業債合計 | | 473,992,103 |
| チ 建設仮勘定 | | 24,631,819 | (3) 未払金 | | 45,853,960 |
| 有形固定資産合計 | | 12,969,898,017 | (4) 前受金 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | (5) 引当金 | | |
| イ 施設利用権 | | | イ 退職給付引当金 | | |
| ロ 電話加入権 | | | ロ 賞与引当金 | 2,018,000 | |
| 無形固定資産合計 | | | ハ 法定福利費引当金 | 398,000 | |
| (3) 投資 | | | ニ 修繕引当金 | | |
| イ 出資金 | | | ホ その他引当金 | | |
| ロ 破産更生債権等 | | | 引当金合計 | | 2,416,000 |
| 貸倒引当金 | | | (6) その他流動負債 | | 13,393 |
| ハ 長期前払消費税 | | | 流動負債合計 | | 522,275,456 |
| ニ その他投資 | | | 5 繰延収益 | | |
| 投資合計 | | | (1) 長期前受金 | 10,270,169,684 | |
| 固定資産合計 | | 12,969,898,017 | (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 2,055,197,260</u> | |
| 2 流動資産 | | | 繰延収益合計 | | 8,214,972,424 |
| (1) 現金預金 | | 820,295,785 | 負債合計 | | 11,459,457,516 |
| (2) 未収金 | 47,004,758 | | 6 資本金 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 247,951</u> | 46,756,807 | (1) 自己資本金 | | 1,441,417,462 |
| (3) 貯蔵品 | | | 資本金合計 | | 1,441,417,462 |
| (4) 前払費用 | | | 7 剰余金 | | |
| (5) 前払金 | | | (1) 資本剰余金 | | |
| (6) その他流動資産 | | | イ 国庫補助金 | 211,511,806 | |
| 流動資産合計 | | 867,052,592 | ロ 県補助金 | 24,626,017 | |
| 資産合計 | | <u>13,836,950,609</u> | ハ 一般会計繰入金 | 227,235,282 | |
| | | | ニ 受益者負担金 | | |
| | | | ホ 他会計負担金 | | |
| | | | ヘ 工事負担金 | | |
| | | | ト 受贈財産評価額 | | |
| | | | チ 寄附金 | | |
| | | | リ その他資本剰余金 | | |
| | | | 資本剰余金合計 | | 463,373,105 |
| | | | (2) 利益剰余金 | | |
| | | | イ 減積立金 | 435,000,000 | |
| | | | ロ 利益積立金 | | |
| | | | ハ 建設改良積立金 | | |
| | | | ニ その他積立金 | | |
| | | | ホ 当年度未処分利益剰余金 | 37,702,526 | |
| | | | 利益剰余金合計 | | 472,702,526 |
| | | | 剰余金合計 | | 936,075,631 |
| | | | 資本合計 | | 2,377,493,093 |
| | | | 負債資本合計 | | <u>13,836,950,609</u> |

令和7年度 辰野町下水道事業会計 予定損益計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

| | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 358,454,571 | | |
| | (2) 他会計負担金 | | | |
| | (3) 受託工事収益 | | | |
| | (4) その他営業収益 | 91,000 | 358,545,571 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 47,705,177 | | |
| | (2) 処理場費 | 216,203,283 | | |
| | (3) 受託工事費 | | | |
| | (4) 業務費 | | | |
| | (5) 総係費 | 34,630,120 | | |
| | (6) 減価償却費 | 487,539,282 | | |
| | (7) 資産減耗費 | 1,192,739 | | |
| | (8) その他営業費用 | | 787,270,601 | |
| | 営業損失 | | | 428,725,030 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 615,432 | | |
| | (2) 補助金 | | | |
| | (3) 負担金 | 31,843,000 | | |
| | (4) 他会計補助金 | 211,186,000 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 260,782,988 | | |
| | (6) 資本費繰入収益 | | | |
| | (7) 雑収益 | 518,627 | 504,946,047 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 46,580,208 | | |
| | (2) 補助金 | | | |
| | (3) 雑支出 | 2,894,818 | 49,475,026 | 455,471,021 |
| | 経常利益 | | | 26,745,991 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | | | |
| | (3) その他特別利益 | | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | | | |
| | (2) 減損損失 | | | |
| | (3) 災害による損失 | | | |
| | (4) 過年度損益修正損 | 211,162 | | |
| | (5) その他特別損失 | | 211,162 | △ 211,162 |
| | 当年度純利益 | | | 26,534,829 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 9,398,791 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | 35,933,620 | |

令和7年度 辰野町下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円)

| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|--|
| 1 固定資産 | | | 3 固定負債 | | |
| (1) 有形固定資産 | | | (1) 企業債 | | |
| イ 土地 | | 463,373,105 | イ 建設改良費企業債 | 3,060,011,739 | |
| ロ 建物 | 786,244,171 | | ロ その他の企業債 | 6,190,000 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 98,967,360</u> | 687,276,811 | 企業債合計 | <u>3,066,201,739</u> | |
| ハ 構築物 | 14,082,891,945 | | (2) 引当金 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,594,666,418</u> | 11,488,225,527 | イ 退職給付引当金 | | |
| ニ 機械及び装置 | 1,080,885,030 | | 引当金合計 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 343,562,885</u> | 737,322,145 | 固定負債合計 | <u>3,066,201,739</u> | |
| ホ 車両運搬具 | 4,286,899 | | 4 流動負債 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,543,282</u> | 2,743,617 | (1) 一時借入金 | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 2,703,598 | | (2) 企業債 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,917,343</u> | 786,255 | イ 建設改良費企業債 | 530,386,000 | |
| ト その他有形固定資産 | | | ロ その他の企業債 | 3,330,000 | |
| 減価償却累計額 | | | 企業債合計 | <u>533,716,000</u> | |
| チ 建設仮勘定 | | 24,631,819 | (3) 未払金 | 27,266,382 | |
| 有形固定資産合計 | | 13,404,359,279 | (4) 前受金 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | (5) 引当金 | | |
| イ 施設利用権 | | | イ 退職給付引当金 | | |
| ロ 電話加入権 | | | ロ 賞与引当金 | 1,959,000 | |
| 無形固定資産合計 | | | ハ 法定福利費引当金 | 373,000 | |
| (3) 投資 | | | ニ 修繕引当金 | | |
| イ 出資金 | | | ホ その他引当金 | | |
| ロ 破産更生債権等 | | | 引当金合計 | <u>2,332,000</u> | |
| 貸倒引当金 | | | (6) その他流動負債 | <u>13,393</u> | |
| ハ 長期前払消費税 | | | 流動負債合計 | <u>563,327,775</u> | |
| ニ その他投資 | | | 5 繰延収益 | | |
| 投資合計 | | | (1) 長期前受金 | 10,013,609,552 | |
| 固定資産合計 | | 13,404,359,279 | (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 1,809,386,260</u> | |
| 2 流動資産 | | | 繰延収益合計 | <u>8,204,223,292</u> | |
| (1) 現金預金 | | 481,819,796 | 負債合計 | <u>11,833,752,806</u> | |
| (2) 未収金 | 299,375,869 | | 6 資本金 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 77,951</u> | 299,297,918 | (1) 自己資本金 | <u>1,441,417,462</u> | |
| (3) 貯蔵品 | | | 資本金合計 | <u>1,441,417,462</u> | |
| (4) 前払費用 | | | 7 剰余金 | | |
| (5) 前払金 | | | (1) 資本剰余金 | | |
| (6) その他流動資産 | | | イ 国庫補助金 | 211,511,806 | |
| 流動資産合計 | | 781,117,714 | ロ 県補助金 | 24,626,017 | |
| 資産合計 | | <u>14,185,476,993</u> | ハ 一般会計繰入金 | 227,235,282 | |
| | | | ニ 受益者負担金 | | |
| | | | ホ 他会計負担金 | | |
| | | | ヘ 工事負担金 | | |
| | | | ト 受贈財産評価額 | | |
| | | | チ 寄附金 | | |
| | | | リ その他資本剰余金 | | |
| | | | 資本剰余金合計 | <u>463,373,105</u> | |
| | | | (2) 利益剰余金 | | |
| | | | イ 減価積立金 | 411,000,000 | |
| | | | ロ 利益積立金 | | |
| | | | ハ 建設改良積立金 | | |
| | | | ニ その他積立金 | | |
| | | | ホ 当年度未処分利益剰余金 | <u>35,933,620</u> | |
| | | | 利益剰余金合計 | <u>446,933,620</u> | |
| | | | 剰余金合計 | <u>910,306,725</u> | |
| | | | 資本合計 | <u>2,351,724,187</u> | |
| | | | 負債資本合計 | <u>14,185,476,993</u> | |

注記事項

I. 重要な会計方針

1 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 | 8～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両及び運搬具 | 5年 |
| 工具・器具及び備品 | 4～15年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

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

3 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、一般会計が負担すると見込まれる額は1,713,456千円である。

IV. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水処理施設事業を運営しており、各事業で運営方針等を決
定していることから、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水処理施設事業の3つをセグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業内容 |
|---------------|------------------------------|
| 公共下水道事業 | 計画処理区域面積 721.94ヘクタール |
| | 計画処理人口 14,289人 |
| | 計画1日最大汚水量 6,620立方メートル |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 計画処理区域面積 58.8ヘクタール |
| | 計画処理人口 2,500人(塩尻市含む) |
| | 計画1日最大汚水量 1,027立方メートル(塩尻市含む) |
| 農業集落排水処理施設事業 | 計画処理区域面積 49ヘクタール |
| | 計画処理人口 1,570人 |
| | 計画1日最大汚水量 510立方メートル |

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：円）

| 項 目 | 公 共 下 水 道 事 業 | 特定環境保全公共下水道事業 | 農業集落排水処理施設事業 | 合 計 |
|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 営業収益 | 323,701,435 | 26,090,910 | 11,181,820 | 360,974,165 |
| 営業費用 | 644,226,581 | 139,266,570 | 58,848,841 | 842,341,992 |
| 営業損益 | △ 320,525,146 | △ 113,175,660 | △ 47,667,021 | △ 481,367,827 |
| 経常損益 | 47,353,360 | △ 9,654,750 | △ 11,497,111 | 26,201,499 |
| セグメント資産 | 11,233,000,734 | 1,627,625,044 | 976,324,831 | 13,836,950,609 |
| セグメント負債 | 9,259,750,166 | 1,283,278,143 | 916,429,207 | 11,459,457,516 |
| その他の項目 | | | | |
| 他会計繰入金（収益的） | 234,940,000 | 28,293,000 | 12,471,000 | 275,704,000 |
| 減価償却費 | 398,070,000 | 66,947,000 | 34,715,000 | 499,732,000 |
| 特別損失 | 342,593 | 50,000 | 40,000 | 432,593 |
| 有形固定資産の増加額 | 63,726,008 | 10,243,637 | 6,209,093 | 80,178,738 |

令和 8 年度

辰野町国民健康保険特別会計予算書

議案第4号

令和8年度辰野町国民健康保険特別会計予算

令和8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1,724,054千円と定める。

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

令和8年 3月 2日 提出

辰野町長 武居保男

令和 年 月 日 決

辰野町議会議長 舟橋秀仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|--------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 349,806 |
| | 1 国民健康保険税 | 349,806 |
| 4 使用料及び手数料 | | 100 |
| | 1 手数料 | 100 |
| 5 国庫支出金 | | 5 |
| | 2 国庫補助金 | 5 |
| 6 県支出金 | | 1,268,777 |
| | 2 県補助金 | 1,268,777 |
| 8 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 10 繰入金 | | 103,215 |
| | 1 他会計繰入金 | 103,215 |
| | 2 基金繰入金 | 0 |
| 11 繰越金 | | 100 |
| | 1 繰越金 | 100 |
| 12 諸収入 | | 2,050 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 1,500 |
| | 3 雑入 | 550 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,724,054 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|----------------|-----------|
| 1 総務費 | | 12,983 |
| | 1 総務管理費 | 10,933 |
| | 2 徴税費 | 1,875 |
| | 3 運営協議会費 | 175 |
| 2 保険給付費 | | 1,262,759 |
| | 1 療養諸費 | 1,093,547 |
| | 2 高額療養費 | 164,170 |
| | 4 葬祭諸費 | 2,000 |
| | 6 移送費 | 40 |
| | 7 出産育児諸費 | 3,002 |
| | 8 傷病手当金 | 0 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 392,261 |
| | 1 医療費給付費分 | 244,091 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 104,862 |
| | 3 介護納付金分 | 32,937 |
| | 4 子ども子育て支援納付金分 | 10,371 |
| 6 保健事業費 | | 25,129 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 15,756 |
| | 2 保健事業費 | 9,373 |
| 8 公債費 | | 1 |
| | 1 公債費 | 1 |
| 9 諸支出金 | | 17,147 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,501 |
| | 3 繰出金 | 15,646 |
| 10 予備費 | | 13,774 |
| | 1 予備費 | 13,774 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,724,054 |

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 |
|------------|-----------|-----------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 349,806 | 287,287 | 62,519 |
| 4 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 5 国庫支出金 | 5 | 0 | 5 |
| 6 県支出金 | 1,268,777 | 1,371,356 | △102,579 |
| 8 財産収入 | 1 | 10 | △9 |
| 10 繰入金 | 103,215 | 146,245 | △43,030 |
| 11 繰越金 | 100 | 100 | 0 |
| 12 諸収入 | 2,050 | 2,050 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,724,054 | 1,807,148 | △83,094 |

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 | |
| 1 総務費 | 12,983 | 10,714 | 2,269 | 5 | | 8,525 | 4,453 |
| 2 保険給付費 | 1,262,759 | 1,358,694 | △95,935 | 1,257,709 | | | 5,050 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 392,261 | 403,030 | △10,769 | 5,334 | | 75,619 | 311,308 |
| 6 保健事業費 | 25,129 | 26,562 | △1,433 | 4,734 | | 7,720 | 12,675 |
| 8 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| 9 諸支出金 | 17,147 | 8,147 | 9,000 | 1,000 | | 13,501 | 2,646 |
| 10 予備費 | 13,774 | 0 | 13,774 | | | | 13,774 |
| 歳 出 合 計 | 1,724,054 | 1,807,148 | △83,094 | 1,268,782 | | 105,365 | 349,907 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------------------|---------|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 国民健康保険税 | 349,806 | 287,287 | 62,519 | 1 医療給付費分現年課税分 | 214,121 | 医療給付費分現年課税分 214,121 |
| | | | | 2 医療給付費分滞納繰越分 | 4,042 | 医療給付費分滞納繰越分 4,042 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 27,724 | 介護納付金分現年課税分 27,724 |
| | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 | 592 | 介護納付金分滞納繰越分 592 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金現年課税分 | 93,307 | 後期高齢者支援金現年課税分 93,307 |
| | | | | 6 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 1,446 | 後期高齢者支援金滞納繰越分 1,446 |
| | | | | 7 子ども子育て支援納付金分現年課税分 | 8,574 | 子ども子育て支援納付金分現年課税分 8,574 |
| 計 | 349,806 | 287,287 | 62,519 | | | |

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----------|
| 1 督促手数料 | 100 | 100 | 0 | 1 督促手数料 | 100 | 督促手数料 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 5 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|------------------------|---|------------------------|
| 7 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 5 | 0 | 5 | 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 5 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5 |
|------------------------|---|---|---|------------------------|---|------------------------|

(款) 5 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 計 | 5 | 0 | 5 | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-------|-----------|
| 4 保険給付費等交付金 | 1,268,777 | 1,371,356 | △102,579 | 1 普通交付金 | 1,257,709 | 普通交付金 | 1,257,709 |
| | | | | 2 特別交付金 | 11,068 | 特別交付金 | 11,068 |
| 計 | 1,268,777 | 1,371,356 | △102,579 | | | | |

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|---|----|----|--------|---|------|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 10 | △9 | 1 基金利子 | 1 | 基金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 10 | △9 | | | | |

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|------|-------------|--------|---------------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 103,215 | 103,656 | △441 | 1 保険基盤安定繰入金 | 75,000 | 保険税軽減分 | 47,000 |
| | | | | | | 保険者支援分 | 28,000 |
| | | | | 2 一般会計繰入金 | 28,215 | 一般会計繰入金 | 28,215 |
| | | | | | | 未就学児均等割保険料繰入金 | 480 |
| | | | | | | 産前産後保険料繰入金 | 15 |
| | | | | | | 一般事務費繰入金 | 8,000 |
| | | | | | | 財政安定化支援事業繰入金 | 7,720 |
| | | | | | | その他一般会計繰入金 | 12,000 |
| 計 | 103,215 | 103,656 | △441 | | | | |

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|---------|--|--|----|--|
| 廃目 基金繰入金 | 0 | 42,589 | △42,589 | | | 廃目 | |
| 計 | 0 | 42,589 | △42,589 | | | | |

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 前年度繰越金 | 100 | 100 | 0 | 1 前年度繰越金 | 100 | 前年度繰越金 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|---|-------------|-------|-----------------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 一般被保険者延滞金 | 1,500 | 一般被保険者延滞金 1,500 |
| 計 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|----------------|-----|-----------------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 30 | 30 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 30 | 一般被保険者第三者納付金 30 |
| 3 一般被保険者返納金 | 500 | 500 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 500 | 一般被保険者返納金 500 |
| 9 雑入 | 20 | 20 | 0 | 1 雑入 | 20 | 雑入 20 |
| 計 | 550 | 550 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|-------|-------|--------------------------|-----|-------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 10,136 | 8,046 | 2,090 | 5 | | 8,525 | 1,606 | 10 需用費 | 428 | ○一般管理費<5001> | 10,136 |
| | | | | (国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | | 5 | | 11 役務費 | 2,688 | 消耗品費 | 303 |
| | | | | (繰) 一般会計繰入金 | | | | 12 委託料 | 1,895 | 印刷製本費 | 125 |
| | | | | (諸) 一般被保険者第三者納付金 | | 8,495 | | 13 使用料及び賃借料 | 64 | 通信運搬費 | 520 |
| | | | | | | 30 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,061 | ・郵送料 | 520 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 4 |
| | | | | | | | | | | ・年賀・暑中広告 | 4 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 2,164 |
| | | | | | | | | | | ・共同処理基本手数料 | 1,044 |
| | | | | | | | | | | ・情報集約システム運用手数料 | 543 |
| | | | | | | | | | | ・保険者レセプト点検支援事務手数料 | 557 |
| | | | | | | | | | | ・求償事務共同事業手数料 | 20 |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 1,895 |
| | | | | | | | | | | ・調交システム等保守委託料 | 589 |
| | | | | | | | | | | ・資格確認書作成委託料 | 382 |
| | | | | | | | | | | ・アスベスト等調査委託料 | |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 64 |
| | | | | | | | | | | ・高速道路使用料 | 17 |
| | | | | | | | | | | ・コピー使用料 | 47 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 5,061 |
| | | | | | | | | | | ・情報センター負担金 | 4,868 |
| | | | | | | | | | | ・県地域医療推進協議会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | | | ・オンライン資格確認等運営負担金 | 186 |
| 2 連合会負担金 | 797 | 844 | △47 | | | | 797 | 18 負担金、補助及び交付金 | 797 | ○連合会負担金<5002> | 797 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 797 |
| | | | | | | | | | | ・国保連合会負担金 | 797 |
| 計 | 10,933 | 8,890 | 2,043 | 5 | | 8,525 | 2,403 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|--------|-------|--|--------------------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 1,875 | 1,657 | 218 | | | | 1,875 | 10 需用費 | 50 | ○賦課徴収費<5003> 消耗品費 | 1,875 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,825 | 印刷製本費 通信運搬費 ・郵送料 手数料 ・金融機関等手数料 | 20 30 872 872 953 953 |
| 計 | 1,875 | 1,657 | 218 | | | | 1,875 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-------------|-----|--|-----------------|
| 1 運営協議会費 | 175 | 167 | 8 | | | | 175 | 1 報酬 | 158 | ○運営協議会費<5005> 特別職非常勤職員報酬 | 175 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 17 | ・運営協議会委員報酬 13人 使用料及び賃借料 ・会場及び高速道路使用料 | 158 17 17 |
| 計 | 175 | 167 | 8 | | | | 175 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|--|--|-----------|----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 療養給付費 | 1,083,158 | 1,156,230 | △73,072 | 1,083,158 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,083,158 | ○療養給付費<5007> 負担金 ・療養給付費 | 1,083,158 1,083,158 1,083,158 |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (普通交付金) | | | 1,083,158 | | | | |
| 3 療養費 | 7,407 | 8,595 | △1,188 | 7,407 | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,407 | ○療養費<5009> 負担金 ・療養費 | 7,407 7,407 7,407 |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (普通交付金) | | | 7,407 | | | | |
| 5 審査支払手数料 | 2,982 | 3,796 | △814 | 2,934 | | | 48 | 11 役務費 | 2,982 | ○審査支払手数料<5011> 手数料 ・診療報酬審査支払手数料 | 2,982 2,982 2,982 |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金 (普通交付金) | | | 2,934 | | | | |
| 計 | 1,093,547 | 1,168,621 | △75,074 | 1,093,499 | | | 48 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|---------|---------|---------------------------------|-----|---------|------|----------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 高額療養費 | 164,070 | 183,361 | △19,291 | 164,070 (県) 保険給付費等交付金(普通交付金) | | 164,070 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 164,070 | ○高額療養費<5012> 負担金 ・高額療養費 | 164,070 164,070 164,070 |
| 3 高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 (県) 保険給付費等交付金(普通交付金) | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | ○高額介護合算療養費<5049> 負担金 ・高額介護合算療養費 | 100 100 100 |
| 計 | 164,170 | 183,461 | △19,291 | 164,170 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|----------------|-------|---------------------------|-------------------------|
| 1 葬祭費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,000 | ○葬祭費<5015> 負担金 ・葬祭費 | 2,000 2,000 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 移送費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|----------------------------|--|--|--|----------------|----|---------------------------|----------------|
| 1 移送費 | 40 | 40 | 0 | 40 (県) 保険給付費等交付金(普通交付金) | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 40 | ○移送費<5035> 負担金 ・移送費 | 40 40 40 |
| 計 | 40 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|----------------|-------|----------------------------------|---------------------|
| 1 出産育児一時金 | 3,002 | 4,502 | △1,500 | | | | 3,002 | 11 役務費 | 2 | ○出産育児一時金<5037> 手数料 | 3,002 2 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | ・出産育児一時金支払手数料 負担金 ・出産育児一時金 | 2 3,000 3,000 |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 計 | 3,002 | 4,502 | △1,500 | | | | 3,002 | | | |
|---|-------|-------|--------|--|--|--|-------|--|--|--|

(款) 2 保険給付費

(項) 8 傷病手当金

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|----|-----|--|--|--|--|--|--|----|
| 廃目 傷病手当金 | 0 | 70 | △70 | | | | | | | 廃目 |
| 計 | 0 | 70 | △70 | | | | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療費給付費分

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|----------------------|--|--------|---------|----------------|---------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 医療給付費分 | 244,091 | 258,565 | △14,474 | 5,334 | | 75,619 | 163,138 | 18 負担金、補助及び交付金 | 244,091 | ○医療給付費分<5060> 負担金 ・医療給付費分 | 244,091 244,091 244,091 |
| | | | | (県) 保険給付費等交付金(特別交付金) | | 5,334 | | | | | |
| | | | | (手) 督促手数料 | | 100 | | | | | |
| | | | | (繰) 保険税軽減分 | | 47,000 | | | | | |
| | | | | (繰) 保険者支援分 | | 28,000 | | | | | |
| | | | | (諸) 一般被保険者返納金 | | | | | | | |
| | | | | | | 500 | | | | | |
| | | | | (他) 雑入 | | 19 | | | | | |
| 計 | 244,091 | 258,565 | △14,474 | 5,334 | | 75,619 | 163,138 | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--|--|--|---------|----------------|---------|---|-------------------------------|
| 1 後期高齢者支援金等分 | 104,862 | 110,112 | △5,250 | | | | 104,862 | 18 負担金、補助及び交付金 | 104,862 | ○後期高齢者支援金等分<5062> 負担金 ・後期高齢者支援金等分 | 104,862 104,862 104,862 |
| 計 | 104,862 | 110,112 | △5,250 | | | | 104,862 | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|----------------|--------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 介護納付金分 | 32,937 | 34,353 | △1,416 | | | | 32,937 | 18 負担金、補助及び交付金 | 32,937 | ○介護納付金分<5064> 負担金 ・介護納付金分 | 32,937 32,937 32,937 |
|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|----------------|--------|---------------------------------|----------------------------|

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 計 | 32,937 | 34,353 | △1,416 | | | | 32,937 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども子育て支援納付金分

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|--------|--|--|--|--------|----------------|--------|---|----------------------------|
| 1 子ども子育て支援納付金分 | 10,371 | 0 | 10,371 | | | | 10,371 | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,371 | ○子ども子育て支援納付金分 <5065> 負担金 ・子ども子育て支援納付金分 | 10,371 10,371 10,371 |
| 計 | 10,371 | 0 | 10,371 | | | | 10,371 | | | | |

(款) 6 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|------|---------------------------------------|--|--|--------|-------------|--------|---|---|
| 1 特定健康診査等事業費 | 15,756 | 16,696 | △940 | 4,734 (県)保険給付費等交付金(特別交付金) 4,734 | | | 11,022 | 8 旅費 | 13 | ○特定健康診査等事業費<5048> 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 ・郵送料 委託料 ・特定健診データ管理委託料 ・巡回型健診委託料 ・個別健診委託料 ・特定健診問診票等作成委託料 ・保健指導委託料 使用料及び賃借料 ・コピー使用料 ・高速道路使用料 ・会場及び物品使用料 | 15,756 13 388 203 1,334 1,334 13,696 291 5,478 6,693 1,110 124 122 60 9 53 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 591 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,334 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 13,696 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 122 | | |
| 計 | 15,756 | 16,696 | △940 | 4,734 | | | 11,022 | | | | |

(款) 6 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|------|--|--|-------|-------|----------------|-------|--|-------|
| 1 保健衛生普及費 | 1,143 | 1,160 | △17 | | | | 1,143 | 7 報償費 | 300 | ○保健衛生普及費<5021> 報償金及び賞賜金 ・健康ポイント報償費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 ・郵送料 委託料 ・医療費通知及び後発医薬品差額通知作成委託料 負担金 ・町医療問題懇談会負担金 | 1,143 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 192 | | 300 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 270 | | 39 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 301 | | 270 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 80 | | 301 |
| 2 疾病予防費 | 8,230 | 8,706 | △476 | | | 7,720 | 510 | 10 需用費 | 30 | ○疾病予防費<5022> 消耗品費 委託料 ・胃がん検診委託料 ・乳がん・子宮がん検診委託料 ・大腸がん検診委託料 ・メタボ健診委託料 ・肺がん検診委託料 ・健康教室講師委託料 使用料及び賃借料 ・町民会館使用料 補助金 ・人間ドック補助金 | 8,230 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,394 | | 30 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6 | | 1,394 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,800 | | 105 |
| 計 | 9,373 | 9,866 | △493 | | | 7,720 | 1,653 | | | | |

(款) 8 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|--|--|--|---|----------------|---|--|---|
| 2 利子 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○一時借入金利子<5053> 償還金利子割引料 ・一時借入金利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | |

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|-------|----|----------|--------|--------|------|----------------|-------|---|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 保険税還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | 1,500 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,500 | ○保険税還付金<5025> 償還金 ・保険税還付金 | 1,500 1,500 1,500 |
| 3 県支出金 償還金 | 1 | 1 | 0 | | (他) 雑入 | 1 1 | | 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○保険給付費等交付金償還金 <5027> 償還金 ・保険給付費等交付金償還金 | 1 1 1 |
| 計 | 1,501 | 1,501 | 0 | | | 1,501 | | | | | |

(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------------|-------|--------|--------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 直営診療施設勘定繰出金 | 15,646 | 6,646 | 9,000 | 1,000 | (県) 保険給付費等交付金(特別交付金) (繰) 一般会計繰入金 | 12,000 1,000 12,000 | 2,646 | 27 繰出金 | 15,646 | ○直営診療施設勘定金<5032> 繰出金 ・診療所会計繰出金 | 15,646 15,646 15,646 |
| 計 | 15,646 | 6,646 | 9,000 | 1,000 | | 12,000 | 2,646 | | | | |

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--------|--|--|--|--------|--|--|---------------------------|----------------------------|
| 1 予備費 | 13,774 | 0 | 13,774 | | | | 13,774 | | | ○予備費<5034> 予備費 ・予備費 | 13,774 13,774 13,774 |
| 計 | 13,774 | 0 | 13,774 | | | | 13,774 | | | | |

令和 8 年度

辰野町国民健康保険診療所特別会計予算書

議案第5号

令和8年度辰野町国民健康保険診療所特別会計予算

令和8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12,286千円と定める。

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

令和8年 3月 2日 提出

辰野町長 武居保男

令和 年 月 日 決

辰野町議会議長 舟橋秀仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------|--------|
| 3 繰入金 | | 12,000 |
| | 1 繰入金 | 12,000 |
| 5 繰越金 | | 286 |
| | 1 繰越金 | 286 |
| 歳 入 | 合 計 | 12,286 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------|--------|
| 1 総務費 | | 12,286 |
| | 1 総務費 | 12,286 |
| 歳 出 | 合 計 | 12,286 |

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 |
|-------|--------|--------|--------|
| 3 繰入金 | 12,000 | 3,000 | 9,000 |
| 5 繰越金 | 286 | 1,287 | △1,001 |
| 歳入合計 | 12,286 | 4,287 | 7,999 |

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 | |
| 1 総務費 | 12,286 | 4,287 | 7,999 | | | | 12,286 |
| 歳出合計 | 12,286 | 4,287 | 7,999 | | | | 12,286 |

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-------|-------|----------|--------|---------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 他会計繰入金 | 12,000 | 3,000 | 9,000 | 1 他会計繰入金 | 12,000 | 他会計繰入金 12,000 |
| 計 | 12,000 | 3,000 | 9,000 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-------|--------|-------|-----|---------|
| 1 繰越金 | 286 | 1,287 | △1,001 | 1 繰越金 | 286 | 繰越金 286 |
| 計 | 286 | 1,287 | △1,001 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 | | |
|---------|--------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-------------|--------|----------------------------|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 施設管理費 | 12,286 | 4,287 | 7,999 | | | | 12,286 | 10 需用費 | 10 | ○第一診療所施設管理費<5205> 印刷製本費 | 6,194 5 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 74 | 保険料 ・建物共済保険料 | 38 38 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 202 | 使用料及び賃借料 ・診療所借地料 | 151 151 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 12,000 | 工事請負費 ・第一診療所解体工事 | 6,000 |
| | | | | | | | | | | ○川島診療所施設管理費<5305> 印刷製本費 | 6,092 5 |
| | | | | | | | | | | 保険料 ・建物共済保険料 | 36 36 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 ・診療所借地料 | 51 51 |
| | | | | | | | | | | 工事請負費 ・川島診療所解体工事 | 6,000 |
| 計 | 12,286 | 4,287 | 7,999 | | | | 12,286 | | | | |

令和 8 年度

辰野町後期高齢者医療特別会計予算書

議案第6号

令和8年度辰野町後期高齢者医療特別会計予算

令和8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431,781千円と定める。

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。

令和8年 3月 2日 提出

辰野町長 武居保男

令和 年 月 日 決

辰野町議会議長 舟橋秀仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|--------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 339,260 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 339,260 |
| 2 使用料及び手数料 | | 10 |
| | 1 手数料 | 10 |
| 3 繰入金 | | 91,701 |
| | 1 一般会計繰入金 | 91,701 |
| 4 繰越金 | | 500 |
| | 1 繰越金 | 500 |
| 5 諸収入 | | 310 |
| | 1 償還金及び還付金 | 300 |
| | 2 延滞金加算金及び過料 | 10 |
| 歳 入 | 合 計 | 431,781 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|---------|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 431,281 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 431,281 |
| 3 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳 出 | 合 計 | 431,781 |

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 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 339,260 | 300,187 | 39,073 |
| 2 使用料及び手数料 | 10 | 10 | 0 |
| 3 繰入金 | 91,701 | 84,527 | 7,174 |
| 4 繰越金 | 500 | 500 | 0 |
| 5 諸収入 | 310 | 310 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 431,781 | 385,534 | 46,247 |

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 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 431,281 | 385,034 | 46,247 | | | 431,281 | |
| 3 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | |
| 歳 出 合 計 | 431,781 | 385,534 | 46,247 | | | 431,781 | |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 254,295 | 224,990 | 29,305 | 1 現年度分 | 254,295 | 現年度分 254,295 |
| 2 普通徴収保険料 | 84,965 | 75,197 | 9,768 | 1 現年度分 | 84,765 | 現年度分 84,765 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 200 | 滞納繰越分 200 |
| 計 | 339,260 | 300,187 | 39,073 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|----|----|---|---------|----|----------|
| 2 督促手数料 | 10 | 10 | 0 | 1 督促手数料 | 10 | 督促手数料 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|-------------|--------|------------------|
| 1 事務費繰入金 | 10,803 | 11,011 | △208 | 1 事務費繰入金 | 10,803 | 事務費繰入金 10,803 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 80,898 | 73,516 | 7,382 | 1 保険基盤安定繰入金 | 80,898 | 保険基盤安定繰入金 80,898 |
| 計 | 91,701 | 84,527 | 7,174 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|------------|
| 1 その他繰越金 | 500 | 500 | 0 | 1 その他繰越金 | 500 | 前年度繰越金 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 償還金及び還付金

| | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|----------|-----|------------|
| 1 保険料還付金 | 300 | 300 | 0 | 1 保険料還付金 | 300 | 保険料還付金 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 2 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | | |
|-------|----|----|---|-------|----|-----|----|
| 1 延滞金 | 10 | 10 | 0 | 1 延滞金 | 10 | 延滞金 | 10 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | |

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|---------|--------|---|-----|---------|------|----------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 431,281 | 385,034 | 46,247 | | | 431,281 | | 18 負担金、補助及び交付金 | 430,961 | ○後期高齢者医療徴収費<5402> 負担金 431,281 ・保険料納付金 430,961 ・軽減分納付金 339,060 ・事務費負担金 80,898 ・保険料過年度分 10,803 償還金利子割引料 200 ・保険料還付金 320 |
| | | | | (手) 督促手数料 10 (繰) 事務費繰入金 10,803 (繰) 保険基盤安定繰入金 80,898 (諸) 保険料還付金 300 (諸) 延滞金 10 (他) 後期高齢者医療保険料 特別徴収分 254,295 (他) 後期高齢者医療保険料 普通徴収分 84,765 (他) 滞納繰越分 200 | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 320 | |
| 計 | 431,281 | 385,034 | 46,247 | | | 431,281 | | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|------------|--|-----|--|--|--|--------------------------------|
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | (繰) 前年度繰越金 | | 500 | | | | ○予備費<5405> 予備費 500 ・予備費 500 |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | 500 | | | | |

令和 8 年度

町立辰野病院事業会計予算書

議案第7号

令和8年度町立辰野病院事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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 | 27,375人 |
| | 外来 | 61,180人 |
| (3) 一日平均患者数 | 入院 | 75人 |
| | 外来 | 230人 |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| 医療機器整備事業 | | 30,000千円 |
| 病院整備事業 | | 25,000千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | |
|----------------|-------------|
| 第1款 病院事業収益 | 2,352,198千円 |
| 第1項 医業収益 | 1,896,522千円 |
| 第2項 医業外収益 | 381,368千円 |
| 第4項 訪問看護事業収益 | 59,827千円 |
| 第5項 居宅介護支援事業収益 | 14,481千円 |

支 出

| | |
|----------------|-------------|
| 第1款 病院事業費用 | 2,451,450千円 |
| 第1項 医業費用 | 2,325,121千円 |
| 第2項 医業外費用 | 58,687千円 |
| 第3項 訪問看護事業費用 | 52,739千円 |
| 第4項 居宅介護支援事業費用 | 14,903千円 |

(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172,116千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額、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 | 50,000千円 |
| 第1項 企業債 | 40,000千円 |
| 第6項 出資金 | 10,000千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 222,116千円 |
| 第1項 建設改良費 | 60,000千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 162,116千円 |
| (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 |
|--------------|--------------|--------------------|---|---|
| 医療機器 整備事業 | 千円 15,000 | 証書借入 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる 資金について、利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融通条件により、 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 若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 病院整備 事業 | 千円 25,000 | 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、利率の見直しを行った後 においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融通条件により、 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 若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、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 医業費用、医業外費用及び附帯事業費用との間

(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8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 1,366,282千円

(2) 交際費 100千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、400,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| | 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|--------|------|---------------|-----|
| 取得する資産 | 医療機器 | 錠剤一包化監査支援システム | 一式 |

令和8年 3月 2日 提 出
辰 野 町 長 武 居 保 男
令和 年 月 日 決
辰野町議会議長 舟 橋 秀 仁

令和8年度 町立辰野病院事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|--------------|-------------|-----------|-----|
| 1 病院事業収益 | | | 2,352,198 | |
| | 1 医業収益 | | 1,896,522 | |
| | | 1 入院収益 | 1,040,250 | |
| | | 2 外来収益 | 672,980 | |
| | | 3 その他医業収益 | 100,942 | |
| | | 4 他会計負担金 | 82,350 | |
| | 2 医業外収益 | | 381,368 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 100 | |
| | | 2 他会計補助金 | 90,497 | |
| | | 4 他会計負担金 | 199,096 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 20,000 | |
| | | 6 資本費繰入収益 | 68,057 | |
| | | 7 その他医業外収益 | 3,618 | |
| | 4 訪問看護事業収益 | | 59,827 | |
| | | 1 訪問看護事業収益 | 59,827 | |
| 5 居宅介護支援事業収益 | | 14,481 | | |
| | 1 居宅介護支援事業収益 | 14,481 | | |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------|--------------|-----------------|-----------|--------|--|
| 1 病院事業費用 | | | 2,451,450 | | |
| | 1 医業費用 | | 2,325,121 | | |
| | | 1 給与費 | 1,304,096 | | |
| | | 2 材料費 | 243,200 | | |
| | | 3 経費 | 579,773 | | |
| | | 4 減価償却費 | 185,506 | | |
| | | 5 資産減耗費 | 5,156 | | |
| | | 6 研究研修費 | 7,390 | | |
| | 2 医業外費用 | | | 58,687 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,150 | | |
| | | 2 長期前払消費税勘定償却 | 5,137 | | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 8,000 | | |
| | | 4 雑支出 | 40,400 | | |
| | 3 訪問看護事業費用 | | | 52,739 | |
| | | 1 給与費 | 48,984 | | |
| | | 2 経費 | 3,755 | | |
| | 4 居宅介護支援事業費用 | | | 14,903 | |
| | | 1 給与費 | 13,202 | | |
| | | 2 経費 | 1,701 | | |

資本的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-------|----------|--------|--------|
| 1 資本的收入 | | | 50,000 | |
| | 1 企業債 | | 40,000 | |
| | | 1 企業債 | | 40,000 |
| | 6 出資金 | | 10,000 | |
| | | 1 他会計出資金 | | 10,000 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------|----------|-------------|---------|---------|--|
| 1 資本的支出 | | | 222,116 | | |
| | 1 建設改良費 | | 60,000 | | |
| | | 1 有形固定資産購入費 | | 30,000 | |
| | | 2 リース債務支払額 | | 5,000 | |
| | 3 工事費 | | 25,000 | | |
| | 2 企業債償還金 | | | 162,116 | |
| 1 企業債償還金 | | | 162,116 | | |

令和8年度 町立辰野病院事業会計 予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------------|------------|------------|--------|---------------|-----------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 病院事業収益 | | 2,352,198 | 2,294,623 | 57,575 | | | |
| 1 医業収益 | | 1,896,522 | 1,853,131 | 43,391 | | | |
| | 1 入院収益 | 1,040,250 | 1,012,875 | 27,375 | | | |
| | | | | | 1 入院収益 | 1,040,250 | 入院収益 1,040,250 一日平均患者数 75人 年間患者数 27,375人 一人一日当り収入 38,000円 |
| | 2 外来収益 | 672,980 | 672,980 | 0 | | | |
| | | | | | 1 外来収益 | 672,980 | 外来収益 672,980 一日平均患者数 230人 年間患者数 61,180人 一人一日当り収入 11,000円 |
| | 3 その他医業収益 | 100,942 | 90,053 | 10,889 | | | |
| | | | | | 1 室料差額収益 | 16,468 | 室料差額収益 16,468 |
| | | | | | 2 公衆衛生活動収益 | 43,212 | 各種検診・予防接種等 43,212 |
| | | | | | 3 医療相談収益 | 3,165 | 医療相談収益 3,165 |
| | | | | | 4 その他医業収益 | 10,734 | 文書料 5,814 貸布団料 4 自動車使用料 10 その他雑入 4,906 |
| | | | | | 5 居宅介護サービス費収益 | 24,363 | 訪問リハビリテーション費収入 24,363 |
| | | | | | 6 国民健康保険調整交付金 | 3,000 | 保健事業分 3,000 |
| | 4 他会計負担金 | 82,350 | 77,223 | 5,127 | | | |
| | | | | | 1 他会計負担金 | 82,350 | 救急医療の確保及び保健衛生 行政事務に要する経費分 82,350 |
| 2 医業外収益 | | 381,368 | 374,731 | 6,637 | | | |
| | 1 受取利息及び配 当金 | 100 | 10 | 90 | | | |
| | | | | | 1 預金利息 | 100 | 預金利息 100 |

(収 入)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 算 額 | 前 年 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------|------------------------------------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 他会計補助金 | 90,497 | 97,534 | △ 7,037 | | | |
| | | | | | 1 他会計補助金 | 90,497 | 基礎年金・児童手当及び経営 基盤強化対策等に要する経費分 90,497 |
| | 4 他会計負担金 | 199,096 | 198,198 | 898 | | | |
| | | | | | 1 他会計負担金 | 199,096 | 不採算地区病院の運営等及び 高度医療等に要する経費分 199,096 |
| | 5 長期前受金戻入 | 20,000 | 22,423 | △ 2,423 | | | |
| | | | | | 1 長期前受金戻入 | 20,000 | 長期前受金戻入 20,000 |
| | 6 資本費繰入収益 | 68,057 | 52,045 | 16,012 | | | |
| | | | | 1 資本費繰入収益 | 68,057 | 病院の建設改良に要する経費 (企業債元金償還分) 68,057 | |
| | 7 その他医業外収 益 | 3,618 | 4,521 | △ 903 | | | |
| | | | | | 3 その他医業外収益 | 3,618 | 庫入益 1,172 売店使用料 98 電話使用料 30 医師住宅賃借料 1,220 その他雑入 1,098 |
| 4 訪問看護事業 収益 | | 59,827 | 55,589 | 4,238 | | | |
| | 1 訪問看護事業収 益 | 59,827 | 55,589 | 4,238 | | | |
| | | | | | 1 療養費収益 | 54,171 | 医療・介護報酬分 54,171 |
| | | | | | 2 その他収益 | 5,656 | 施設及び学校・学童等報酬分 5,656 |
| 5 居宅介護支援 事業収益 | | 14,481 | 11,172 | 3,309 | | | |
| | 1 居宅介護支援事 業収益 | 14,481 | 11,172 | 3,309 | | | |
| | | | | | 1 介護給付費収益 | 13,018 | 介護給付費収益 13,018 |
| | | | | | 2 介護予防支援費収益 | 1,463 | 介護予防支援費収益 1,463 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 病院事業費用 | | 2,451,450 | 2,395,938 | 55,512 | | | |
| 1 医業費用 | | 2,325,121 | 2,269,922 | 55,199 | | | |
| | 1 給与費 | 1,304,096 | 1,289,822 | 14,274 | | | |
| | | | | | 1 給料 | 524,840 | 医師給 40,398 6人 看護師給 238,748 61人 准看護師給 17,874 5人 医療技術員給 144,648 38人 事務員給 40,575 10人 労務員給 42,597 12人 |
| | | | | | 2 手当 | 329,109 | 医師手当 60,523 看護師手当 121,975 准看護師手当 9,272 医療技術員手当 71,523 事務員手当 19,814 労務員手当 18,002 会計年度任用職員手当 28,000 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 72,095 | 賞与引当金繰入額 72,095 |
| | | | | | 5 報酬 | 178,250 | 病院運営委員報酬 50 会計年度任用職員給与 178,200 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 182,074 | 市町村職員共済組合負担金及び 社会保険料等 182,074 |
| | | | | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 14,428 | 法定福利費引当金繰入額 14,428 |
| | | | | | 15 旅費交通費 | 3,300 | 旅費交通費（費用弁償） 3,300 |
| | 2 材料費 | 243,200 | 236,400 | 6,800 | | | |
| | | | | | 9 薬品費 | 151,300 | 投薬用薬品費 20,500 注射用薬品費 120,000 その他薬品費 10,800 |
| | | | | | 10 診療材料費 | 63,000 | 透析用診療材料費 33,000 その他診療材料費 30,000 |
| | | | | | 11 給食材料費 | 26,400 | 給食材料費 26,400 |
| | | | | | 12 医療消耗備品費 | 2,500 | 医療消耗備品費 2,500 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|------|------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 3 経費 | 579,773 | 585,290 | △ 5,517 | | | |
| | | | | | 13 運営委員会費 | 50 | 運営委員会費 50 |
| | | | | | 14 厚生福利費 | 100 | 厚生福利費 100 |
| | | | | | 15 旅費交通費 | 480 | 旅費交通費 480 |
| | | | | | 16 職員被服費 | 120 | 職員被服費 120 |
| | | | | | 17 消耗品費 | 10,260 | 雑誌新聞等消耗品費 300 事務用消耗品費 8,400 電気製品等消耗品費 120 その他消耗品費 1,440 |
| | | | | | 18 消耗備品費 | 3,120 | 調度類 2,160 電気製品 360 その他消耗備品費 600 |
| | | | | | 19 光熱水費 | 49,560 | 電気使用料 42,240 上下水道使用料 7,320 |
| | | | | | 20 燃料費 | 16,080 | 灯油代 15,600 公用車燃料費他 480 |
| | | | | | 21 食糧費 | 50 | 食糧費 50 |
| | | | | | 22 印刷製本費 | 1,800 | 診療関係 300 医事関係 300 庶務関係 1,200 |
| | | | | | 23 修繕費 | 21,300 | 建物修繕費 5,000 設備関係修繕費 12,000 器械器具関係修繕費 4,000 その他修繕費 300 |
| | | | | | 26 保険料 | 3,600 | 保険料 3,600 |
| | | | | | 27 賃借料 | 54,468 | 標準寝具及び白衣類 17,500 機器類賃借料 16,650 在宅用機器 12,500 車両賃借料 2,018 その他賃借料 5,800 |
| | | | | | 28 通信運搬費 | 3,500 | 通信運搬費 3,500 |
| | | | | | 29 委託料 | 321,665 | 外来・日当直医師等代務委託料 138,000 検査外部委託料 6,741 医事・清掃・給食等業務委託料 108,564 機器設備保守点検他委託料 60,840 その他委託料 7,520 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 30 諸会費 | 90,520 | 退職手当組合負担金 79,200 看護師養成費負担金 1,080 医師会等加盟団体年会費他 2,000 技術職員学会年会費負担金 840 医師・医療従事者等確保負担金 6,600 その他研修費等負担金 800 |
| | | | | | 31 交際費 | 100 | 交際費 100 |
| | | | | | 33 貸倒引当金繰入額 | 1,000 | 不納欠損分 1,000 |
| | | | | | 35 雑費 | 2,000 | 諸広告代及び各種手数料等 2,000 |
| | 4 減価償却費 | 185,506 | 150,601 | 34,905 | | | |
| | | | | | 36 有形固定資産減価償却費 | 185,506 | 建物減価償却費 38,869 建物付属設備減価償却費 61,345 構築物減価償却費 73 器械備品減価償却費 6,157 医療備品減価償却費 78,857 車両減価償却費 205 |
| | 5 資産減耗費 | 5,156 | 2,950 | 2,206 | | | |
| | | | | | 39 棚卸資産減耗費 | 1,156 | 投薬用薬品減耗費 55 注射用薬品減耗費 600 その他薬品減耗費 54 診療材料減耗費 315 給食材料減耗費 132 |
| | | | | | 40 固定資産除却費 | 4,000 | 建物除却費 1,000 器械備品除却費 1,000 医療備品除却費 2,000 |
| | 6 研究研修費 | 7,390 | 4,859 | 2,531 | | | |
| | | | | | 41 謝金 | 250 | 研修会等講師謝金 250 |
| | | | | | 42 図書費 | 1,294 | 医師図書費 700 看護師図書費 198 技師事務労務図書費 396 |
| | | | | | 43 旅費 | 896 | 医師旅費 500 看護部門旅費 198 技師事務労務部門旅費 198 |
| | | | | | 44 研究雑費 | 4,950 | 医師研究雑費 660 看護部門研究雑費 3,630 技師事務労務部門研究雑費 660 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本 年 予 算 額 | 前 年 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 4 居宅介護支援 事業費用 | | 14,903 | 13,795 | 1,108 | | | | |
| | 1 給与費 | 13,202 | 12,504 | 698 | | | | |
| | | | | | 1 給料 | 7,151 | 事務員給 2人 | 7,151 |
| | | | | | 2 手当 | 2,946 | 事務員手当 | 2,946 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 932 | 賞与引当金繰入額 | 932 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 2,013 | 市町村職員共済組合負担金 | 2,013 |
| | | | | | 7 法定福利費引当金繰入額 | 160 | 法定福利費引当金繰入額 | 160 |
| | | 2 経費 | 1,701 | 1,291 | 410 | | | |
| | | | | | 14 厚生福利費 | 7 | 厚生福利費 | 7 |
| | | | | | 15 旅費交通費 | 30 | 旅費交通費 | 30 |
| | | | | | 16 職員被服費 | 20 | 職員被服費 | 20 |
| | | | | | 17 消耗品費 | 100 | 消耗品費 | 100 |
| | | | | | 18 消耗備品費 | 30 | 消耗備品費 | 30 |
| | | | | | 20 燃料費 | 154 | 燃料費 | 154 |
| | | | | | 22 印刷製本費 | 20 | 印刷製本費 | 20 |
| | | | | | 23 修繕費 | 30 | 修繕費 | 30 |
| | | | | | 26 保険料 | 100 | 保険料 | 100 |
| | | | | | 27 賃借料 | 870 | 賃借料 | 870 |
| | | | | | 28 通信運搬費 | 180 | 通信運搬費 | 180 |
| | | | | | 29 委託料 | 125 | 委託料 | 125 |
| | | | | 30 諸会費 | 15 | 諸会費 | 15 | |
| | | | | 35 雑費 | 20 | 雑費 | 20 | |

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的収入 | | 50,000 | 26,430 | 23,570 | | | |
| 1 企業債 | | 40,000 | 0 | 40,000 | | | |
| | 1 企業債 | 40,000 | 0 | 40,000 | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 40,000 | 病院医療機器整備事業 15,000 病院整備事業 25,000 |
| 5 補助金 | | 0 | 1,430 | △ 1,430 | | | |
| | 1 国県補助金 | 0 | 1,430 | △ 1,430 | | | |
| | | | | | 1 国庫補助金 | 0 | 国民健康保険調整交付金 0 |
| 6 出資金 | | 10,000 | 25,000 | △ 15,000 | | | |
| | 1 他会計出資金 | 10,000 | 25,000 | △ 15,000 | | | |
| | | | | | 1 他会計出資金 | 10,000 | 医療機器等購入費 10,000 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 本 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------------|------------------|----------------------------|--------|--------------------------|---------|-------------------------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的支出 | | 222,116 | 146,781 | 75,335 | | | |
| 1 建設改良費 | | 60,000 | 16,700 | 43,300 | | | |
| | 1 有形固定資産購入費 | 30,000 | 12,200 | 17,800 | | | |
| | | | | | 1 医療備品 | 25,000 | 錠剤一包化監査支援システム・透析用監視装置等 25,000 |
| | | | | | 2 器械備品 | 5,000 | パソコン及び関連機器等 5,000 |
| | 2 リース債務支払額 | 5,000 | 4,500 | 500 | 9 リース債務支払額 | 5,000 | リース資産購入費 5,000 |
| | 3 工事費 | 25,000 | 0 | 25,000 | 7 工事請負費 | 25,000 | 照明LED化工事 25,000 |
| 2 企業債償還金 | | 162,116 | 130,081 | 32,035 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 162,116 | 130,081 | 32,035 | | | |
| | | | | | 10 建設改良等の財源に充てるための企業債償還金 | 136,116 | 企業債償還金 136,116 |
| | | | | | 11 その他の企業債償還金 | 26,000 | 特別減収対策企業債償還金 26,000 |

令和8年度町立辰野病院事業キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9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 | △ 90,591 |
| 減価償却費(含前払消費税償却) | 190,643 |
| 長期前受金戻入額 | △ 20,000 |
| 受取利息 | △ 100 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,150 |
| 固定資産除却損 | 4,000 |
| 特別損失(固定資産売却損) | 0 |
| 未収金の減少額 | 31,657 |
| 未払金の増加額 | 1,905 |
| たな卸資産の増加額 | 1,156 |
| 引当金の増加額 | 1,793 |
| 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 | 125,613 |
| 受取利息 | 100 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 5,150 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 120,563 |
| 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 | △ 55,000 |
| 建設改良補助金 | 40,000 |
| 建設改良一般会計繰入金 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良費の財源に充てるための 企業債による収入 | 40,000 |
| 同企業債の償還による支出 | △ 136,116 |
| その他の企業債による収入 | 0 |
| 同企業債の償還による支出 | △ 26,000 |
| 出資金による収入 | 10,000 |
| 一時借入金による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 112,116 |
| 資金増加額(又は減少額) | △ 6,553 |
| 資金期首残高 | 73,277 |
| 資金期末残高 | 66,724 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 9 | 205 | 190,435 | 551,509 | 417,775 | 1,159,719 | 206,563 | 1,366,282 |
| 前 年 度 | 9 | 212 | 180,715 | 555,373 | 416,689 | 1,152,777 | 203,252 | 1,356,029 |
| 比 較 | 0 | △ 7 | 9,720 | △ 3,864 | 1,086 | 6,942 | 3,311 | 10,253 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
|-------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 143,150 | 114,515 | 9,152 | 16,340 | 4,526 | 11,262 | 28,318 | 21,084 |
| | 前 年 度 | 141,855 | 108,397 | 8,333 | 15,234 | 5,088 | 10,895 | 34,078 | 24,556 |
| | 比 較 | 1,295 | 6,118 | 819 | 1,106 | △ 562 | 367 | △ 5,760 | △ 3,472 |

| 区 分 | 調整手当 (千円) | 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) | 夜間勤務手当 (千円) | 手当計 (千円) |
|-------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 本 年 度 | 9,576 | 4,989 | 30,915 | 600 | 11,260 | 7,837 | 4,251 | 417,775 |
| 前 年 度 | 10,044 | 2,832 | 33,847 | 889 | 9,720 | 6,631 | 4,290 | 416,689 |
| 比 較 | △ 468 | 2,157 | △ 2,932 | △ 289 | 1,540 | 1,206 | △ 39 | 1,086 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 9 | 139 | 50 | 551,509 | 388,275 | 939,834 | 181,213 | 1,121,047 |
| 前 年 度 | 9 | 144 | 50 | 555,373 | 387,489 | 942,912 | 177,363 | 1,120,275 |
| 比 較 | 0 | △ 5 | 0 | △ 3,864 | 786 | △ 3,078 | 3,850 | 772 |

| 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 | 122,150 | 106,015 | 9,152 | 16,340 | 4,526 | 11,262 | 28,318 | 21,084 |
| | 前 年 度 | 121,055 | 99,997 | 8,333 | 15,234 | 5,088 | 10,895 | 34,078 | 24,556 |
| | 比 較 | 1,095 | 6,018 | 819 | 1,106 | △ 562 | 367 | △ 5,760 | △ 3,472 |

| 区 分 | 調整手当 (千円) | 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) | 夜間勤務手当 (千円) | 手当計 (千円) |
|-----|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 本年度 | 9,576 | 4,989 | 30,915 | 600 | 11,260 | 7,837 | 4,251 | 388,275 |
| 前年度 | 10,044 | 2,832 | 33,847 | 889 | 9,720 | 6,631 | 4,290 | 387,489 |
| 比較 | △ 468 | 2,157 | △ 2,932 | △ 289 | 1,540 | 1,206 | △ 39 | 786 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 0 | 66 | 190,385 | 0 | 29,500 | 219,885 | 25,350 | 245,235 |
| 前年度 | 0 | 68 | 180,665 | 0 | 29,200 | 209,865 | 25,889 | 235,754 |
| 比較 | 0 | △ 2 | 9,720 | 0 | 300 | 10,020 | △ 539 | 9,481 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 手当計 (千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|-------------|
| | 本年度 | 21,000 | 8,500 | 29,500 |
| | 前年度 | 20,800 | 8,400 | 29,200 |
| | 比較 | 200 | 100 | 300 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | |
|-----|----------|--------------------|----------|------------|--|
| 給 料 | △ 3,864 | 給与改定に伴う増減分 | 17,900 | 人勸による給与改定 | 給料表の改定率 3.21% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,182 | 定期昇給による増 | 平均昇給率 0.8% |
| | | その他の増減分 | △ 22,946 | 職員の異動による増減 | 職員数の異動状況 看護師4名、医療技術員1名の減 |
| 手 当 | 1,086 | 給与改定に伴う増減分 | 9,288 | 人勸による給与改定等 | 期末勤勉手当0.05月引上げ |
| | | その他の増減分 | △ 8,202 | 職員の異動による増減 | 職員の異動による勤勉手当・管理職手当等の増 特殊勤務手当・時間外手当等の減 |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 医 師 | 医療技術員 | 看 護 師 | 准看護師 | 事務職員 | 労務職員 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | (医療職(一)表) | (医療職(二)表) | (医療職(三)表) | | (行政職表) | |
| 令和8年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 561,083 | 317,211 | 326,093 | 297,900 | 331,431 | 295,813 |
| | 平均給与月額(円) | 1,223,639 | 349,874 | 368,401 | 342,526 | 362,292 | 318,715 |
| | 平均年齢(歳) | 50 | 44 | 46 | 56 | 48 | 52 |
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 534,258 | 310,617 | 310,903 | 317,510 | 313,852 | 293,221 |
| | 平均給与月額(円) | 1,313,256 | 338,408 | 343,046 | 345,550 | 326,084 | 317,313 |
| | 平均年齢(歳) | 49 | 43 | 46 | 55 | 47 | 51 |

(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 | | 216,900 | | | 228,800 | 200,300 | 200,300 | 200,300 | 200,300 |
| 短 大 卒 | | 232,900 | | 254,700 | | 216,500 | 216,500 | 216,500 | 216,500 |
| 短大3卒 | | 237,200 | | 263,400 | | | | | |
| 大学4卒 | | 240,600 | 266,900 | | | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 |
| 大学6卒 | 任命権者が定める | 256,000 | | | | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 医 師 | | 医療技術員 | | 看護師 | | 准看護師 | | 事務職員 | | 労務職員 | |
|----------------|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | (医療職 (一) 表) | | (医療職 (二) 表) | | (医療職 (三) 表) | | | | (行政職表) | | | |
| | | 職員数・人 | 構成比・% | 職員数・人 | 構成比・% | 職員数・人 | 構成比・% | 職員数・人 | 構成比・% | 職員数・人 | 構成比・% | 職員数・人 | 構成比・% |
| 令和8年4月1日 現在 | 1 級 | | | 3 | 7.9 | | | | | | | 2 | 16.7 |
| | 2 級 | 2 | 33.3 | 3 | 7.9 | 16 | 24.2 | 2 | 40.0 | 3 | 25.0 | 1 | 8.3 |
| | 3 級 | 1 | 16.7 | 22 | 57.9 | 33 | 50.0 | 3 | 60.0 | 3 | 25.0 | 9 | 75.0 |
| | 4 級 | | | 9 | 23.7 | 10 | 15.2 | | | 4 | 33.4 | | |
| | 5 級 | 3 | 50.0 | 1 | 2.6 | 6 | 9.1 | | | 1 | 8.3 | | |
| | 6 級 | | | | | 1 | 1.5 | | | 1 | 8.3 | | |
| | 7 級 | | | | | | | | | | | | |
| | 8 級 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 38 | 100.0 | 66 | 100.0 | 5 | 100.0 | 12 | 100.0 | 12 | 100.0 |
| 令和7年4月1日 現在 | 1 級 | | | 5 | 12.8 | | | | | | | 2 | 16.7 |
| | 2 級 | 3 | 50.0 | 2 | 5.1 | 21 | 30.0 | 3 | 60.0 | 4 | 33.4 | 1 | 8.3 |
| | 3 級 | | | 22 | 56.4 | 33 | 47.2 | 2 | 40.0 | 3 | 25.0 | 9 | 75.0 |
| | 4 級 | | | 9 | 23.1 | 11 | 15.7 | | | 3 | 25.0 | | |
| | 5 級 | 3 | 50.0 | | | 4 | 5.7 | | | 1 | 8.3 | | |
| | 6 級 | | | 1 | 2.6 | 1 | 1.4 | | | 1 | 8.3 | | |
| | 7 級 | | | | | | | | | | | | |
| | 8 級 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | 39 | 100.0 | 70 | 100.0 | 5 | 100.0 | 12 | 100.0 | 12 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

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)、介護福祉士(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 ・看護副部長の職務 ・看護部長の職務 | ・複雑かつ困難な業務を行う看護部長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|------|---|
| | | | 医師 | 医療技術員 | 看護師 | 准看護師 | 事務職員 | 労務職員 | |
| 本 年 度 | 職 員 数(A) (人) | 139 | 6 | 38 | 66 | 5 | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 125 | 6 | 36 | 61 | 3 | 11 | 8 | |
| | 号俸数別内訳 | 1号給 (人) | | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 8 | 3 | | 5 | | | |
| | | 4号給 (人) | 101 | | 32 | 52 | 1 | 9 | 7 |
| | | 5号給 (人) | | | | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 89.9% | 100.0% | 94.7% | 92.4% | 60.0% | 91.7% | 66.7% | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A)(人) | 144 | 6 | 39 | 70 | 5 | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 134 | 6 | 37 | 65 | 5 | 11 | 10 | |
| | 号俸数別内訳 | 1号給 (人) | | | | | | | |
| | | 2号給 (人) | 23 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| | | 3号給 (人) | 4 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 107 | 2 | 30 | 57 | 1 | 9 | 8 |
| | | 5号給 (人) | | | | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 93.1% | 100.0% | 94.9% | 92.9% | 100.0% | 91.7% | 83.3% | | |

(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 (%) | 5.1 | 31.7 | 2.4 | 4.0 | 6.3 | 0.1 | 1.0 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在) | 66.2 | 100.0 | 52.6 | 72.7 | 100.0 | 16.7 | 91.7 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 25,650 | 177,722 | 14,639 | 18,090 | 18,676 | 1,000 | 3,000 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医師拘束手当・拘束手当・危険手当・夜間看護手当・調整手当・緊急呼出手当 | | | | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期間別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|----------|---------|--------------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前年度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |

(7) 定年退職及び応募認定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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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 | |

令和8年度 町立辰野病院事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

| 資 産 の 部 | (単 位 円) | 負 債 の 部 |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 固定資産 | | 3 固定負債 |
| (1) 有形固定資産 | | (1) 企業債 |
| イ 土地 | 284,000,000 | イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 |
| ロ 建物 | 1,692,562,066 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 596,275,567</u> | 1,160,122,177 |
| ハ 建物付属設備 | 1,255,313,077 | ロ その他の企業債 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 857,132,876</u> | <u>117,000,000</u> |
| ニ 構築物 | 12,110,000 | 企業債合計 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,048,184</u> | 1,277,122,177 |
| ホ 器械備品 | 123,978,421 | (2) リース債務 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 100,652,854</u> | <u>15,000,000</u> |
| ヘ 医療備品 | 1,327,127,985 | (3) 引当金 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 956,245,111</u> | イ 退職給付引当金 |
| ト 車両 | 5,623,141 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,269,620</u> | <u>8,259,782</u> |
| チ リース資産 | 74,560,000 | 引当金合計 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 47,082,000</u> | <u>8,259,782</u> |
| リ 建設仮勘定 | <u>0</u> | 固定負債合計 |
| 有形固定資産合計 | 2,201,568,478 | 1,300,381,959 |
| (2) 投資その他の資産 | | 4 流動負債 |
| イ 長期前払消費税 | <u>28,408,075</u> | (1) 一時借入金 |
| 投資その他の資産合計 | <u>28,408,075</u> | 100,000,000 |
| 固定資産合計 | 2,229,976,553 | (2) 企業債 |
| 2 流動資産 | | イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 |
| (1) 現金預金 | 66,724,243 | |
| (2) 未収金 | 178,759,699 | ロ その他の企業債 |
| 貸倒引当金 | <u>△ 272,437</u> | <u>13,000,000</u> |
| (3) 貯蔵品 | 26,131,976 | 企業債合計 |
| (4) 前払金 | <u>460,000</u> | 146,141,339 |
| 流動資産合計 | <u>271,803,481</u> | (3) リース債務 |
| 資産合計 | <u><u>2,501,780,034</u></u> | 5,000,000 |
| | | (4) 未払金 |
| | | 46,113,359 |
| | | (5) 引当金 |
| | | イ 賞与引当金 |
| | | 75,740,000 |
| | | ロ 法定福利費引当金 |
| | | <u>15,169,000</u> |
| | | 引当金合計 |
| | | 90,909,000 |
| | | (6) 前受金 |
| | | <u>1,168,949</u> |
| | | 流動負債合計 |
| | | 389,332,647 |
| | | 5 繰延収益 |
| | | (1) 長期前受金 |
| | | 893,470,855 |
| | | (2) 収益化累計額 |
| | | <u>△ 415,751,647</u> |
| | | 繰延収益合計 |
| | | <u>477,719,208</u> |
| | | 負債合計 |
| | | 2,167,433,814 |
| | | 資 本 の 部 |
| | | 6 資本金 |
| | | 640,677,999 |
| | | 7 剰余金 |
| | | (1) 資本剰余金 |
| | | イ 国庫補助金 |
| | | <u>0</u> |
| | | 資本剰余金合計 |
| | | 0 |
| | | (2) 利益剰余金 |
| | | イ 当年度未処理欠損金 |
| | | <u>306,331,779</u> |
| | | 利益剰余金合計 |
| | | <u>△ 306,331,779</u> |
| | | 剰余金合計 |
| | | <u>△ 306,331,779</u> |
| | | 資本合計 |
| | | <u>334,346,220</u> |
| | | 負債資本合計 |
| | | <u><u>2,501,780,034</u></u> |

令和7年度 町立辰野病院事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | | |
|----|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 医業収益 | | | |
| | (1) 入院収益 | 986,805,000 | | |
| | (2) 外来収益 | 632,792,000 | | |
| | (3) その他医業収益 | 91,253,089 | | |
| | (4) 他会計負担金 | 77,223,000 | 1,788,073,089 | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| | (1) 給与費 | 1,317,472,000 | | |
| | (2) 材料費 | 231,218,182 | | |
| | (3) 経費 | 524,240,907 | | |
| | (4) 減価償却費 | 150,601,000 | | |
| | (5) 資産減耗費 | 2,950,000 | | |
| | (6) 研究研修費 | 4,440,000 | 2,230,922,089 | |
| | 医業損失 | | | 442,849,000 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 1,000 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 97,534,000 | | |
| | (3) 補助金 | 40,000,000 | | |
| | (4) 他会計負担金 | 198,198,000 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 23,103,000 | | |
| | (6) 資本費繰入収益 | 52,045,000 | | |
| | (7) その他医業外収益 | 4,387,182 | 415,268,182 | |
| 4 | 医業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,605,000 | | |
| | (2) 長期前払消費税勘定償却 | 5,137,000 | | |
| | (3) 雑支出 | 96,543,315 | 103,285,315 | 311,982,867 |
| 5 | 訪問看護事業収益 | | | |
| | (1) 訪問看護事業収益 | 59,313,819 | 59,313,819 | |
| 6 | 訪問看護事業費用 | | | |
| | (1) 給与費 | 61,848,000 | | |
| | (2) 経費 | 3,081,092 | 64,929,092 | △ 5,615,273 |
| 7 | 居宅介護支援事業収益 | | | |
| | (1) 居宅介護支援事業収益 | 14,481,000 | 14,481,000 | |
| 8 | 居宅介護支援事業費用 | | | |
| | (1) 給与費 | 13,304,000 | | |
| | (2) 経費 | 1,178,639 | 14,482,639 | △ 1,639 |
| | 経常損失 | | | 136,483,045 |
| 9 | 特別利益 | | | |
| | (1) その他特別利益 | 0 | 0 | |
| 10 | 特別損失 | | | |
| | (1) その他特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 当年度純損失 | | | 136,483,045 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | 79,257,535 |
| | 当年度未処理欠損金 | | | 215,740,580 |

令和7年度 町立辰野病院事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

| 資 産 の 部 | | | (単 位 円) | 負 債 の 部 | | |
|------------|----------------------|----------------------|----------------|---------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 固定資産 | | | 3 | 固定負債 | |
| (1) | 有形固定資産 | | | (1) | 企業債 | |
| | イ 土地 | 284,000,000 | | イ | 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | 1,253,263,516 |
| | ロ 建物 | 1,692,562,066 | | ロ | その他の企業債 | <u>130,000,000</u> |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 557,406,567</u> | 1,135,155,499 | 企業債合計 | | 1,383,263,516 |
| ハ | 建物付属設備 | 1,233,585,804 | | (2) | リース債務 | <u>0</u> |
| 減価償却累計額 | <u>△ 795,787,876</u> | | 437,797,928 | (3) | 引当金 | |
| ニ | 構築物 | 12,110,000 | | イ | 退職給付引当金 | <u>8,259,782</u> |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,975,184</u> | | 1,134,816 | 引当金合計 | | <u>8,259,782</u> |
| ホ | 器械備品 | 120,432,966 | | 固定負債合計 | | 1,391,523,298 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 94,495,854</u> | | 25,937,112 | 4 | 流動負債 | |
| ヘ | 医療備品 | 1,306,400,712 | | (1) | 一時借入金 | 100,000,000 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 877,388,111</u> | | 429,012,601 | (2) | 企業債 | |
| ト | 車両 | 5,623,141 | | イ | 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | 136,116,000 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,064,620</u> | | 558,521 | ロ | その他の企業債 | <u>26,000,000</u> |
| チ | リース資産 | 49,560,000 | | 企業債合計 | | 162,116,000 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 47,082,000</u> | | 2,478,000 | (3) | リース債務 | 0 |
| リ | 建設仮勘定 | <u>0</u> | | (4) | 未払金 | 44,207,628 |
| 有形固定資産合計 | | | 2,316,074,477 | (5) | 引当金 | |
| (2) | 投資その他の資産 | | | イ | 賞与引当金 | 74,794,000 |
| イ | 長期前払消費税 | <u>33,545,075</u> | | ロ | 法定福利費引当金 | <u>14,322,000</u> |
| 投資その他の資産合計 | | <u>33,545,075</u> | | 引当金合計 | | 89,116,000 |
| 固定資産合計 | | | 2,349,619,552 | (6) | 前受金 | <u>1,168,949</u> |
| 2 | 流動資産 | | | 流動負債合計 | | 396,608,577 |
| (1) | 現金預金 | | 73,276,567 | 5 | 繰延収益 | |
| (2) | 未収金 | 250,416,844 | | (1) | 長期前受金 | 893,470,855 |
| 貸倒引当金 | <u>△ 272,437</u> | | 250,144,407 | (2) | 収益化累計額 | <u>△ 395,751,647</u> |
| (3) | 貯蔵品 | | 27,287,976 | 繰延収益合計 | | <u>497,719,208</u> |
| (4) | 前払金 | | <u>460,000</u> | 負債合計 | | 2,285,851,083 |
| 流動資産合計 | | <u>351,168,950</u> | | 6 | 資本金 | 630,677,999 |
| 資産合計 | | <u>2,700,788,502</u> | | 7 | 剰余金 | |
| | | | | (1) | 資本剰余金 | |
| | | | | イ | 国庫補助金 | <u>0</u> |
| | | | | 資本剰余金合計 | | 0 |
| | | | | (2) | 利益剰余金 | |
| | | | | イ | 当年度未処理欠損金 | <u>215,740,580</u> |
| | | | | 利益剰余金合計 | | <u>△ 215,740,580</u> |
| | | | | 剰余金合計 | | <u>△ 215,740,580</u> |
| | | | | 資本合計 | | <u>414,937,419</u> |
| | | | | 負債資本合計 | | <u>2,700,788,502</u> |

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） 最終仕入原価法による原価法

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）

建物附属設備 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 4年～6年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法（電話加入権を除く）

(3) 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している。

積立金不足等に応じて追加的費用が発生した場合は、費用処理している。

なお、上記の限りでない場合に見込まれる金額の一部を計上することがある。

(2) 賞与引当金

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) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費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。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、平年を超える固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却している。

II 予定キャッシュ・フロー計算書関連

資金の期末残高の貸借対照表科目は現金預金（預金）である。

1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上するファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額はありません。

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694,690千円である。

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。

令和 8 年度

辰野町地域情報告知システム特別会計予算書

議案第8号

令和8年度辰野町地域情報告知システム特別会計予算

令和8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28,245千円とする。

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。

令和8年 3月 2日 提出

辰野町長 武居保男

令和 年 月 日 決

辰野町議会議長 舟橋秀仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------|--------|
| 2 使用料及び手数料 | | 60 |
| | 1 使用料 | 60 |
| | 2 手数料 | 0 |
| 5 繰入金 | | 28,035 |
| | 2 基金繰入金 | 28,035 |
| 6 繰越金 | | 150 |
| | 1 繰越金 | 150 |
| 歳 入 | 合 計 | 28,245 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------|-------|--------|
| 1 総務費 | | 28,145 |
| | 1 総務費 | 28,145 |
| 2 予備費 | | 100 |
| | 2 予備費 | 100 |
| 歳 出 | 合 計 | 28,245 |

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 |
|------------|--------|--------|---------|
| 2 使用料及び手数料 | 60 | 12,370 | △12,310 |
| 5 繰入金 | 28,035 | 0 | 28,035 |
| 6 繰越金 | 150 | 150 | 0 |
| 歳入合計 | 28,245 | 12,520 | 15,725 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-------|--------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 総務費 | 28,145 | 12,420 | 15,725 | | | 26,547 | 1,598 |
| 2 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 歳 出 合 計 | 28,245 | 12,520 | 15,725 | | | 26,547 | 1,698 |

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|--------|---------|-----------------|-----|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 使用料 | 60 | 12,360 | △12,300 | 2 告知システム使用料過年度分 | 60 | 告知システム使用料過年度分 60 |
| 計 | 60 | 12,360 | △12,300 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|--------|---|----|-----|--|--|----|
| 廃目 手数料 | 0 | 10 | △10 | | | 廃目 |
| 計 | 0 | 10 | △10 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------|--------------------|--------|-------------------------|
| 1 辰野町地域告知システム基金繰入金 | 28,035 | 0 | 28,035 | 1 辰野町地域告知システム基金繰入金 | 28,035 | 辰野町地域告知システム基金繰入金 28,035 |
| 計 | 28,035 | 0 | 28,035 | | | |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|---------|
| 1 繰越金 | 150 | 150 | 0 | 1 繰越金 | 150 | 繰越金 150 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|---------------------|-----|--------|-------|----------------|--------|----------------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 1,598 | 6,540 | △4,942 | | | | 1,598 | 10 需用費 | 70 | ○一般管理事務<6101> 消耗品費 | 1,598 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 272 | 印刷製本費 | 20 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 131 | 通信運搬費 ・郵送料 | 121 121 |
| | | | | | | | | 22 償還金、利子及び割引料 | 25 | 手数料 ・金融機関手数料 | 151 151 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 1,100 | 使用料及び賃借料 ・床マット・モップ使用料 | 131 131 |
| | | | | | | | | | | 償還金利子割引料 ・過誤納還付金等 | 25 25 |
| | | | | | | | | | | 公課費 ・消費税 | 1,100 1,100 |
| 2 維持管理費 | 26,547 | 5,880 | 20,667 | | | 26,547 | | 10 需用費 | 500 | ○維持管理事務<6102> 修繕料 | 26,547 500 |
| | | | | (繰)辰野町地域告知システム基金繰入金 | | 26,547 | | 12 委託料 | 150 | 委託料 ・端末回収業務委託料 | 150 150 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 47 | 使用料及び賃借料 ・メール配信サービス使用料 | 47 47 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 25,850 | 工事請負費 ・基地局撤去工事 ・外部アンテナ撤去工事 | 25,850 25,850 |
| 計 | 28,145 | 12,420 | 15,725 | | | 26,547 | 1,598 | | | | |

(款) 2 予備費

(項) 2 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|---------------------------|-------------------|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | ○予備費<6103> 予備費 ・予備費 | 100 100 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | | |

令和 8 年度

辰野町介護保険特別会計予算書

議案第9号

令和8年度辰野町介護保険特別会計予算

令和8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2,240,894千円とする。

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

令和8年 3月 2日 提出

辰野町長 武居保男

令和 年 月 日 決

辰野町議会議長 舟橋秀仁

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|--------------|-----------|
| 1 保険料 | | 418,330 |
| | 1 介護保険料 | 418,330 |
| 2 使用料及び手数料 | | 24 |
| | 1 手数料 | 24 |
| 4 国庫支出金 | | 510,817 |
| | 1 国庫負担金 | 379,136 |
| | 2 国庫補助金 | 131,681 |
| 5 支払基金交付金 | | 586,699 |
| | 1 支払基金交付金 | 586,699 |
| 6 県支出金 | | 317,922 |
| | 1 県負担金 | 307,381 |
| | 3 県補助金 | 10,541 |
| 9 繰入金 | | 406,797 |
| | 1 一般会計繰入金 | 333,126 |
| | 2 基金繰入金 | 73,671 |
| 10 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 12 諸収入 | | 304 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| | 4 雑入 | 303 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,240,894 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 46,711 |
| | 1 総務管理費 | 23,378 |
| | 2 徴収費 | 10,896 |
| | 3 介護認定審査会費 | 12,437 |
| 2 保険給付費 | | 2,112,363 |
| | 1 サービス等諸費 | 2,112,363 |
| 4 地域支援事業費 | | 74,806 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 18,173 |
| | 3 介護予防・生活支援サービス事業費 | 47,109 |
| | 4 一般介護予防事業費 | 9,524 |
| 7 諸支出金 | | 6,834 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 237 |
| | 2 繰出金 | 6,597 |
| 8 公債費 | | 80 |
| | 1 公債費 | 80 |
| 9 予備費 | | 100 |
| | 1 予備費 | 100 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,240,894 |

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 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 保険料 | 418,330 | 417,793 | 537 |
| 2 使用料及び手数料 | 24 | 38 | △14 |
| 4 国庫支出金 | 510,817 | 508,951 | 1,866 |
| 5 支払基金交付金 | 586,699 | 573,379 | 13,320 |
| 6 県支出金 | 317,922 | 315,933 | 1,989 |
| 9 繰入金 | 406,797 | 391,117 | 15,680 |
| 10 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 12 諸収入 | 304 | 7,539 | △7,235 |
| 歳 入 合 計 | 2,240,894 | 2,214,751 | 26,143 |

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 | |
| 1 総務費 | 46,711 | 41,680 | 5,031 | | | 46,711 | |
| 2 保険給付費 | 2,112,363 | 2,071,070 | 41,293 | 792,135 | | 834,385 | 485,843 |
| 4 地域支援事業費 | 74,806 | 101,584 | △26,778 | 36,122 | | 26,051 | 12,633 |
| 7 諸支出金 | 6,834 | 237 | 6,597 | 482 | | 1,152 | 5,200 |
| 8 公債費 | 80 | 80 | 0 | | | | 80 |
| 9 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 歳 出 合 計 | 2,240,894 | 2,214,751 | 26,143 | 828,739 | | 908,299 | 503,856 |

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|---------|-----|----------------|---------|---|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 418,330 | 417,793 | 537 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 397,033 | 現年度分特別徴収保険料 算出根拠 保険料総額 429,783,000円 軽減繰入額 - 11,853,000円 = 417,930,000円 特徴分見込率 95.0% 特徴分保険料 397,033,000円 | 397,033 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 20,897 | 現年度分普通徴収保険料 算出根拠 保険料総額 417,930,000円 特徴分保険料 - 397,033,000円 普通徴分保険料 20,897,000円 | 20,897 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 400 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 400 |
| 計 | 418,330 | 417,793 | 537 | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | | |
|---------|----|----|-----|---------|----|-------|----|
| 1 督促手数料 | 24 | 38 | △14 | 1 督促手数料 | 24 | 督促手数料 | 24 |
| 計 | 24 | 38 | △14 | | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|---|--|
| 1 介護給付費負担金 | 379,136 | 371,721 | 7,415 | 1 現年度分 | 379,136 | サービス給付等諸費分 369,385 審査支払諸費分 347 高額介護等サービス費 9,404 | |
| 計 | 379,136 | 371,721 | 7,415 | | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 調整交付金 | 105,618 | 103,553 | 2,065 | 1 現年度分調整交付金 | 105,618 | サービス給付等諸費分 審査支払諸費分 高額介護等サービス費分 | 103,180 87 2,351 |
| 2 地域支援事業交付金 | 21,080 | 29,114 | △8,034 | 1 現年度分 | 21,080 | 介護予防事業費分 包括的支援事業・任意事業費分 | 14,083 6,997 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 1,606 | 1,575 | 31 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 1,606 | 保険者機能強化推進交付金 | 1,606 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,377 | 2,988 | 389 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,377 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,377 |
| 計 | 131,681 | 137,230 | △5,549 | | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 介護給付費交付金 | 570,338 | 559,189 | 11,149 | 1 現年度分 | 570,338 | サービス給付等諸費分 審査支払諸費分 高額介護等サービス費分 | 557,174 468 12,696 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 16,361 | 14,190 | 2,171 | 1 現年度分 | 16,361 | 介護予防事業費分 | 16,361 |
| 計 | 586,699 | 573,379 | 13,320 | | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------|---------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 307,381 | 301,377 | 6,004 | 1 現年度分 | 307,381 | サービス給付等諸費分 審査支払諸費分 高額介護等サービス費分 | 301,286 217 5,878 |
| 計 | 307,381 | 301,377 | 6,004 | | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 3 県補助金

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 1 地域支援事業交付 | 10,541 | 14,556 | △4,015 | 1 現年度分 | 10,541 | 介護予防事業費分 | 7,042 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|

(款) 6 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----|----|----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 金 | | | | | | 包括的支援事業・任意事業費分 3,499 |
| 計 | 10,541 | 14,556 | △4,015 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|----------|---------|--|
| 1 介護給付費繰入金 | 264,046 | 258,884 | 5,162 | 1 現年度分 | 264,046 | サービス給付等諸費分 257,951 審査支払諸費分 217 高額介護等サービス費分 5,878 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 46,685 | 41,640 | 5,045 | 1 事務費繰入金 | 46,685 | 認定調査分 6,872 審査会負担金分 5,565 一般管理費分 22,407 賦課徴収費分 10,871 趣旨普及費分 970 |
| 3 地域支援事業繰入金 | 7,042 | 6,569 | 473 | 1 現年度分 | 7,042 | 介護予防事業費分 7,042 |
| 4 地域支援事業繰入金 | 3,499 | 7,987 | △4,488 | 1 現年度分 | 3,499 | 包括的支援事業・任意事業費分 3,499 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 11,854 | 13,200 | △1,346 | 1 現年度分 | 11,854 | 低所得者保険料軽減繰入金 11,854 |
| 計 | 333,126 | 328,280 | 4,846 | | | |

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------------|--------|------------------|
| 2 給付費準備基金繰入金 | 73,671 | 62,837 | 10,834 | 1 給付費準備基金繰入金 | 73,671 | サービス給付等諸費 73,671 |
| 計 | 73,671 | 62,837 | 10,834 | | | |

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|---|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|---|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|--------|----------------|-----|--------------|-----|
| 4 地域支援事業利用者負担金 | 301 | 336 | △35 | 1 地域支援事業利用者負担金 | 301 | 地域支援事業利用者負担金 | 301 |
| 5 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 7 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| 廃目 介護報酬 | 0 | 7,200 | △7,200 | | | 廃目 | |
| 計 | 303 | 7,538 | △7,235 | | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|---|------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 23,378 | 22,931 | 447 | | | 23,378 (繰) 一般管理費 22,407 (繰) 趣旨普及費 970 (諸) 雑入 1 | | 1 報酬 2,274 2 給料 7,510 3 職員手当等 5,159 4 共済費 2,526 8 旅費 41 10 需用費 374 11 役務費 903 12 委託料 4,103 13 使用料及び賃借料 488 | ○一般管理費<8001> 22,408 会計年度任用職員報酬 2,274 給料 7,510 ・職員給料 2人 7,510 職員手当等 556 期末勤勉手当 3,014 寒冷地手当 82 退手組合負担金 1,052 会計年度任用職員手当 455 共済組合負担金 2,091 社会保険料 285 ・会計年度任用職員社会保険料 285 会計年度任用職員共済組合負担金 150 費用弁償 41 消耗品費 81 印刷製本費 140 手数料 156 ・第三者行為損害賠償求償事務 共同事業手数料 156 委託料 4,103 ・介護事業所台帳管理システム 改修業務委託料 418 ・介護保険事業計画・高齢者福祉 計画策定業務委託料 使用料及び賃借料 418 ・コピー使用料 23 ・介護事業所台帳管理システム 等使用料 395 ○趣旨普及費<8003> 970 消耗品費 5 印刷製本費 148 通信運搬費 747 | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|--|--|--------|--|--|--|----------|-----|
| | | | | | | | | | | ・郵送料 | 747 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 70 |
| | | | | | | | | | | ・コピー使用料 | 70 |
| 計 | 23,378 | 22,931 | 447 | | | 23,378 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-----------|--------|--------|--|----------------|-------|----------------|--------|
| 1 賦課徴収費 | 10,896 | 7,178 | 3,718 | (手) 督促手数料 | 24 | 10,896 | | 10 需用費 | 315 | ○賦課徴収費<8005> | 10,896 |
| | | | | (繰) 賦課徴収費 | 10,871 | | | 11 役務費 | 2,185 | 消耗品費 | 24 |
| | | | | (諸) 延滞金 | 1 | | | 13 使用料及び賃借料 | 26 | 印刷製本費 | 291 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,370 | 通信運搬費 | 1,086 |
| | | | | | | | | | | ・郵送料 | 1,086 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 1,099 |
| | | | | | | | | | | ・口座振替等手数料 | 1,099 |
| | | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 26 |
| | | | | | | | | | | ・コピー使用料 | 26 |
| | | | | | | | | | | 負担金 | 8,370 |
| | | | | | | | | | | ・上伊那広域連合負担金 | 8,308 |
| | | | | | | | | | | ・特別徴収情報経由事務負担金 | 62 |
| 計 | 10,896 | 7,178 | 3,718 | | | 10,896 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|------------------|-------|--------|--|-------------|-------|---------------------|-------|
| 1 介護認定諸費 | 12,437 | 11,571 | 866 | (繰) 認定調査費 | 6,872 | 12,437 | | 1 報酬 | 1,863 | ○認定審査会共同設置負担金<8007> | 5,565 |
| | | | | (繰) 認定審査会共同設置負担金 | 5,565 | | | 8 旅費 | 137 | 負担金 | 5,565 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 86 | ・認定審査会共同設置負担金 | 5,565 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 203 | ○認定調査費<8008> | 6,872 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,380 | 会計年度任用職員報酬 | 1,863 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 194 | 費用弁償 | 137 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 34 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 52 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 134 |
| | | | | | | | | | | ・郵送料 | 134 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 37 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|--------|------|----------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,565 | ・法定点検料 37 自動車損害保険 32 ・自賠責・任意保険料 32 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | 委託料 4,380 ・主治医意見書作成料支払事務委託料 4,345 ・介護認定調査委託料（遠隔地入所者） 35 使用料及び賃借料 194 ・高速・有料道路使用料 9 ・コピー使用料 7 ・諸車借上料 178 公課費 9 ・自動車重量税 9 |
| 計 | 12,437 | 11,571 | 866 | | | 12,437 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------------------|--|---------|---------|----------------|-----------|---|
| 1 サービス給付等諸費 | 2,063,607 | 2,023,463 | 40,144 | 773,851 | | 815,126 | 474,630 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,063,607 | ○サービス給付等諸費<8010> 2,063,607 負担金 2,063,607 ・サービス給付等諸費 2,063,607 |
| | | | | (国) サービス給付等諸費 369,385 | | | | | | |
| | | | | (国) サービス給付等諸費 103,180 | | | | | | |
| | | | | (県) サービス給付等諸費 301,286 | | | | | | |
| | | | | (繰) サービス給付等諸費 257,951 | | | | | | |
| | | | | (諸) 第三者納付金 1 | | | | | | |
| | | | | (他) サービス給付等諸費 557,174 | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|---|--|---------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------------------|
| 2 審査支払諸費 | 1,735 | 1,666 | 69 | 651 (国) 審査支払諸費 (国) 審査支払諸費 (県) 審査支払諸費 (繰) 審査支払諸費 (他) 審査支払諸費 | 685 347 87 217 217 468 | 399 | 11 役務費 | 1,735 | ○審査支払手数料<8024> 手数料 ・審査支払手数料 | 1,735 1,735 1,735 |
| 3 高額介護サービス費 | 47,021 | 45,941 | 1,080 | 17,633 (国) 高額介護サービス費 (国) 高額介護サービス費 (県) 高額介護サービス費 (繰) 高額介護サービス費 (他) 高額介護サービス費 | 18,574 9,404 2,351 5,878 5,878 12,696 | 10,814 | 18 負担金、補助及び交付金 | 47,021 | ○高額介護サービス費<8026> 負担金 ・高額介護サービス費 | 47,021 47,021 47,021 |
| 計 | 2,112,363 | 2,071,070 | 41,293 | 792,135 | 834,385 | 485,843 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|---------|---|----------------------------------|-------|-------------|-------|--|---|
| 1 包括的支援事業・任意事業費 | 9,750 | 36,858 | △27,108 | 5,631 (国) 包括的支援事業・任意事業 (県) 包括的支援事業・任意事業 (繰) 包括的支援事業・任意事業 | 1,877 3,754 1,877 1,877 | 2,242 | 1 報酬 | 252 | ○包括的支援事業・任意事業<8032> 特別職非常勤職員報酬 ・地域ケア推進会議委員報酬 15人 ・身寄りのない人の対応に関する検討部会報酬 11人 消耗品費 通信運搬費 ・認知症サポーターテキスト等 送料 ・郵送料 委託料 ・家族介護支援事業委託料 | 9,750 252 135 117 26 47 5 42 7,734 222 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 26 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 47 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | 7,734 | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5 | | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | 1,686 | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------------------|-----|--|-------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | ・緊急通報サービス利用事業業務委託料 使用料及び賃借料 5 ・コピー使用料 5 扶助費 1,686 ・成年後見制度利用支援助成金 1,686 | |
| 2 在宅医療・介護連携推進事業費 | 223 | 80 | 143 | 129 (国) 包括的支援事業・任意事業 | | 43 86 (県) 包括的支援事業・任意事業 43 (繰) 包括的支援事業・任意事業 43 | 51 | 1 報酬 60 7 報償費 40 10 需用費 123 | ○在宅医療・介護連携推進事業<8033> 223 特別職非常勤職員報酬 60 ・在宅医療・介護連携推進部会員報酬 10人 60 報償金及び賞賜金 40 ・講師謝礼 40 消耗品費 20 印刷製本費 103 | |
| 4 認知症総合支援事業費 | 8,200 | 1,925 | 6,275 | 4,871 (国) 包括的支援事業・任意事業 | | 1,579 3,157 (国) 介護保険保険者努力支援交付金 135 (県) 包括的支援事業・任意事業 1,579 (繰) 包括的支援事業・任意事業 1,579 | 1,750 | 2 給料 2,999 3 職員手当等 2,317 4 共済費 908 7 報償費 60 10 需用費 26 12 委託料 1,643 13 使用料及び賃借料 171 | ○認知症総合支援事業<8036> 8,200 給料 2,999 ・職員給料 1人 2,999 職員手当等 594 期末勤勉手当 1,204 寒冷地手当 99 退手組合負担金 420 共済組合負担金 908 報償金及び賞賜金 60 ・講師謝礼 60 消耗品費 26 委託料 1,643 ・認知症初期集中支援チーム委託料 1,229 ・認知症カフェ運営委託料 414 使用料及び賃借料 171 | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------|---------|--------|--|-------|-------|--------------------|----|--|
| | | | | | | | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 76 | <ul style="list-style-type: none"> ・コピー使用料 59 ・会場使用料 2 ・研修資料使用料 110 負担金 76 ・認知症地域支援推進員研修負 担金 76 |
| 廃目 | 生活支援 体制整備 事業費 | 0 | 9,830 | △9,830 | | | | | | 廃目 |
| 計 | 18,173 | 48,693 | △30,520 | 10,631 | | 3,499 | 4,043 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------|--------|------------------------------|--------|-------|-----------------|-------|--|---|
| 1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費 | 44,749 | 45,387 | △638 | 21,034 | 17,858 | 5,857 | 10 需用費 | 5 | ○介護予防・生活支援サービス事 業費<8037> 消耗品費 手数料 ・審査支払手数料 委託料 ・介護予防・生活支援サービ ス事業委託料 使用料及び賃借料 ・コピー使用料 負担金 ・サービス給付等諸費 ・高額介護予防サービス費相当 事業 | 44,749 5 87 87 8,843 8,843 95 95 35,719 35,669 50 |
| | | | | (国) 介護予防事業費 11,112 | | | 11 役務費 | 87 | | |
| | | | | (国) 保険者機能強化推進交付金 1,124 | | | 12 委託料 | 8,843 | | |
| | | | | (国) 介護保険保険者努力支援交 付金 3,242 | | | 13 使用料及び 賃借料 | 95 | | |
| (県) 介護予防事業費 5,556 | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 35,719 | | | | | | | |
| (繰) 介護予防事業 5,556 | | | | | | | | | | |
| (諸) 介護予防・日常生活支援総 合事業利用者負担金 301 | | | | | | | | | | |
| (他) 介護予防事業費 12,001 | | | | | | | | | | |
| 2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 | 2,360 | 3,083 | △723 | 885 | 932 | 543 | 10 需用費 | 5 | ○介護予防ケアマネジメント事業 費<8038> 消耗品費 委託料 ・介護予防ケアマネジメント委 託料 使用料及び賃借料 | 2,360 5 2,353 2,353 2 |
| | | | | (国) 介護予防事業費 590 | | | 12 委託料 | 2,353 | | |
| | | | | (県) 介護予防事業費 295 | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2 | | |
| (繰) 介護予防事業 295 | | | | | | | | | | |
| (他) 介護予防事業費 637 | | | | | | | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|--------|-------|----|----|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | ・コピー使用料 | 2 |
| 計 | 47,109 | 48,470 | △1,361 | 21,919 | | 18,790 | 6,400 | | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------------|--|-------|-------|-----------------|-------|---|-------|
| 1 一般介護 予防事業 費 | 9,524 | 4,421 | 5,103 | 3,572 | | 3,762 | 2,190 | 2 給料 | 3,897 | ○一般介護予防事業費<8039> 給料 ・職員給料 1人 職員手当等 期末勤勉手当 寒冷地手当 退手組合負担金 共済組合負担金 報償金及び賞賜金 ・講師謝礼 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 ・郵送料 委託料 ・一般介護予防事業委託料 使用料及び賃借料 ・コピー使用料 | 9,524 |
| | | | | (国) 介護予防事業費 | | 2,381 | | 3 職員手当等 | 3,262 | | 3,897 |
| | | | | (県) 介護予防事業費 | | 1,191 | | 4 共済費 | 1,251 | | 881 |
| | | | | (繰) 介護予防事業費 | | 1,191 | | 7 報償費 | 175 | | 1,736 |
| | | | | (他) 介護予防事業費 | | 2,571 | | 10 需用費 | 116 | | 99 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 272 | | 546 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 500 | | 1,251 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 51 | | 175 |
| | | | | | | | | | | | 66 |
| 計 | 9,524 | 4,421 | 5,103 | 3,572 | | 3,762 | 2,190 | | | | 50 |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--------------------|-----|--|-------------------|
| 1 第1号被 保険者保 険料還付 金 | 237 | 237 | 0 | | | | 237 | 22 償還金、利子 及び割引料 | 237 | ○第1号被保険者保険料還付金 <8040> 償還金利子割引料 ・過年度分に係る保険料払戻金 | 237 237 237 |
|-----------------------------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--------------------|-----|--|-------------------|

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 計 | 237 | 237 | 0 | | | | 237 | | | |
|---|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|---|-------|-------------------------|--|-----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 他会計繰出金 | 6,597 | 0 | 6,597 | 482 (国) 保険者機能強化推進交付金 | | 1,152 482 (他) 介護予防事業費 | 4,963 | 27 繰出金 | 6,597 | ○繰出金<8041> 繰出金 ・一般会計繰出金 | 6,597 6,597 6,597 |
| 計 | 6,597 | 0 | 6,597 | 482 | | 1,152 | 4,963 | | | | |

(款) 8 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|---|--|--|--|----|----------------|----|--|----------------|
| 2 利子 | 80 | 80 | 0 | | | | 80 | 22 償還金、利子及び割引料 | 80 | ○一時借入金利子<8055> 償還金利子割引料 ・一時借入金利子 | 80 80 80 |
| 計 | 80 | 80 | 0 | | | | 80 | | | | |

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|---------------------------|-------------------|
| 1 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | ○予備費<8050> 予備費 ・予備費 | 100 100 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職 (1)総括

(単位:千円)

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-------------|------------|-------|-----|---------------|----------|-----------|------------|-----|-----|-----|
| | | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 年間支給率 | 地域 手当 | 寒冷地 手当 | その他の 手当 | | | |
| 本年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 36 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | |
| | 計 | 36 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | |
| 前年度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 35 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | |
| | 計 | 35 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | |
| | 計 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | |

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 | 8 | 4,137 | 14,406 | 10,318 | 28,861 | 4,685 | 33,546 | |
| 前 年 度 | 11 | 6,125 | 20,053 | 13,956 | 40,134 | 6,554 | 46,688 | |
| 比 較 | △ 3 | △ 1,988 | △ 5,647 | △ 3,638 | △ 11,273 | △ 1,869 | △ 13,142 | |

(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 | 期 末 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 本 年 度 | 468 | 168 | 254 | 721 | 6,409 | 280 | 2,018 |
| | 前 年 度 | 348 | 498 | 421 | 1,003 | 8,500 | 378 | 2,808 |
| | 比 較 | 120 | △ 330 | △ 167 | △ 282 | △ 2,091 | △ 98 | △ 790 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4 | 14,406 | 9,863 | 24,269 | 4,250 | 28,519 | 常勤職員 |
| 前 年 度 | 6 | 20,053 | 13,102 | 33,155 | 5,712 | 38,867 | 常勤職員 |
| 比 較 | △ 2 | △ 5,647 | △ 3,239 | △ 8,886 | △ 1,462 | △ 10,348 | |

(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 | 期 末 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 本 年 度 | 468 | 168 | 254 | 721 | 5,954 | 280 | 2,018 |
| | 前 年 度 | 348 | 498 | 421 | 1,003 | 7,646 | 378 | 2,808 |
| | 比 較 | 120 | △ 330 | △ 167 | △ 282 | △ 1,692 | △ 98 | △ 790 |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 4 | 4,137 | 0 | 455 | 4,592 | 435 | 5,027 | |
| 前 年 度 | 5 | 6,125 | 0 | 854 | 6,979 | 842 | 7,821 | |
| 比 較 | △ 1 | △ 1,988 | 0 | △ 399 | △ 2,387 | △ 407 | △ 2,794 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|----------------|
| | 本 年 度 | 455 |
| | 前 年 度 | 854 |
| | 比 較 | △ 399 |

(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 | △ 5,647 | 給与改定に伴う増減分 | 500 | 人勤による給与改定 | 給料表の改定率 3.51% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 48 | 定期昇給による増 | 平均昇給率 1.3% |
| | | その他の増減分 | △ 6,195 | 職員の異動による増減分 | |
| 職 員 手 当 | △ 3,239 | 給与改定に伴う増減分 | 329 | 人勤による給与改定 | 期末勤勉手当0.05月引上げ |
| | | 職員の異動・昇給による増減分 | △ 3,568 | 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 | |
|------------|--------|----------|
| 令和8年4月1日現在 | 平均給料月額 | 299,225円 |
| | 平均給与月額 | 332,760円 |
| | 平均年齢 | 37歳 |

| 区 分 | 一般行政職 | |
|------------|--------|----------|
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額 | 277,583円 |
| | 平均給与月額 | 309,092円 |
| | 平均年齢 | 35.3歳 |

イ 初任給 (令和8年4月1日現在)

| 学 歴 | 一般行政職 | 一般会計の制度 |
|-------|-----------|-----------|
| 高 校 卒 | 200,300 円 | 200,300 円 |
| 短 大 卒 | 216,500 円 | 216,500 円 |
| 大 学 卒 | 232,000 円 | 232,000 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年4月1日現在 | 1 級 | 1 | 25.0 |
| | 2 級 | | |
| | 3 級 | 2 | 50.0 |
| | 4 級 | 1 | 25.0 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 |

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和7年4月1日現在 | 1 級 | 1 | 16.6 |
| | 2 級 | 3 | 50.0 |
| | 3 級 | 1 | 16.7 |
| | 4 級 | 1 | 16.7 |
| | 5 級 | | |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | | |
| | 計 | 6 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-----------|-------|---------|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------|
| 一 般 行 政 職 | 係員の職務 | 上級係員の職務 | 専門員の職務 係長の職務 | 総括専門員の職務 総括係長の職務 課長補佐の職務 | 総括課長補佐の職務 課長の職務 | 総括課長の職務 | 特に重要な総括的業務又は高度で困難な業務を行う総括課長の職務 |

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、 職務の級数等による加算 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------|------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.300 | 2.300 | 4.600 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.325 | 2.325 | 4.650 | 有 | |

カ 定年退職及び応募認定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 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 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) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 〃 | |