

平成 27 年度

愛知県豊川市 特別会計 企業会計 予算に関する説明書

目 次

1 特別会計

(1) 豊川西部土地区画整理事業	-----	1 頁
(2) 豊川駅東土地区画整理事業	-----	15
(3) 公共下水道事業	-----	29
(4) 農業集落排水事業	-----	57
(5) 公共駐車場事業	-----	77
(6) 国民健康保険	-----	91
(7) 後期高齢者医療	-----	137
(8) 介護保険	-----	155
(9) 土地取得	-----	191
(10) 一宮財産区管理事業	-----	205
(11) 赤坂財産区管理事業	-----	217
(12) 長沢財産区管理事業	-----	229
(13) 萩財産区管理事業	-----	241

2 企業会計

(1) 水道事業	-----	253
(2) 病院事業	-----	289

平成 2 7 年度

豊川市東三河都市計画事業豊川西部土地
区画整理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 処分金	千円 297,995	千円 199,195	千円 98,800
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 繰入金	115,000	128,000	△13,000
4 繰越金	88,500	115,000	△26,500
5 諸収入	25	25	0
歳入合計	501,600	442,300	59,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,623	1,334	289
2 事業費	499,177	440,166	59,011
3 公債費	500	500	0
4 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	501,600	442,300	59,300

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	1,623	0
0	0	296,372	202,805
0	0	0	500
0	0	0	300
0	0	297,995	203,605

2 歳 入
1 款 処 分 金
1 項 処 分 金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保留地予定地処分予約金	297,995	199,195	98,800
計	297,995	199,195	98,800

豊川西部土地区画整理事業特別会計
単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保留地予定地 処分予約金	297,995	保留地予定地 処分予約金	297,995

2 款 使用料及び手数料
1 項 手 数 料

1 手 数 料	80	80	0
計	80	80	0

1 手数料	80	証明手数料	80
-------	----	-------	----

3 款 繰 入 金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	115,000	128,000	△13,000
計	115,000	128,000	△13,000

1 一般会計繰入金	115,000	一般会計繰入金	115,000
-----------	---------	---------	---------

4 款 繰 越 金
1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	88,500	115,000	△26,500
計	88,500	115,000	△26,500

1 繰越金	88,500	前年度繰越金	88,500
-------	--------	--------	--------

5 款 諸 収 入
1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

5款 諸 収 入
2項 雑 入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑 入	24	24	0
計	24	24	0

豊川西部土地区画整理事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	24	広告料収入 24

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 管 理 費

目	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 事務所費	1,623	1,334	289			1,623 処分金	
計	1,623	1,334	289	0	0	1,623	0

豊川西部土地区画整理事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	711	【区画整理課】 010 一般事務費 (1,623)
9 旅費	29	審議会委員及び評価員報酬 711 普通旅費 29
11 需用費	224	消耗品費 180 食糧費 14
12 役務費	309	印刷製本費 30 通信運搬費 299
13 委託料	259	手数料 10 選挙人名簿作成業務委託料 259
14 使用料及び賃借料	25	コピー機借上料 25 諸負担金 66
19 負担金、補助及び交付金	66	

2 款 事 業 費

1 項 工 事 費

1 工事費	499,177	440,166	59,011			296,372 処分金	202,805
-------	---------	---------	--------	--	--	----------------	---------

9 旅費	16	【区画整理課】 010 土地区画整理事業費 (499,177)
11 需用費	2,093	普通旅費 16 消耗品費 640
12 役務費	1,018	燃料費 275 印刷製本費 65
13 委託料	27,862	光熱水費 1,053 修繕料 60
14 使用料及び賃借料	143	手数料 978 自動車損害保険料 40
15 工事請負費	174,000	草刈等委託料 8,370 物件調査業務委託料 4,374
18 備品購入費	54	画地確定測量（測設）業務委託料 4,545 工事実施設計業務委託料 2,852

2款 事業費
1項 工事費

目	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	
計	499,177	440,166	59,011	0	0	296,372	202,805

豊川西部土地区画整理事業特別会計

単位：千円

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	26,202	常用測量業務委託料 6,966 土壌試験業務委託料 391 区画整理システム保守点検業務委託料 206
22 補償、補填及 び賠償金	267,782	換地計算書変更業務委託料 158 パソコン等借上料 143 整地工事費 66,000
27 公課費	7	都市計画道路築造工事費 80,000 区画道路築造工事費 28,000 事業用器具費 54 上水道新設等工事負担金 23,912 公共下水道建設負担金 2,290 補償金 267,782 自動車重量税 7

3款 公債費
1項 公債費

1 利子	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

23 償還金、利子 及び割引料	500	【区画整理課】 010 一時借入金利子 (500) 一時借入金利子 500
--------------------	-----	---

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

		【区画整理課】 998 予備費 (300)
--	--	----------------------------

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率 (月分) 期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	22	711					711		711	
	計	22	711					711		711	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	697					697		697	
	計	19	697					697		697	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	14					14		14	
	計	3	14					14		14	

平成 2 7 年度

豊川市東三河都市計画事業豊川駅東土地
区画整理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 処分金	千円 52,849	千円 43,199	千円 9,650
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 繰入金	404,686	419,636	△14,950
4 繰越金	30,000	50,000	△20,000
5 諸収入	25	25	0
歳入合計	487,600	512,900	△25,300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,472	1,222	250
2 事業費	485,328	510,878	△25,550
3 公債費	500	500	0
4 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	487,600	512,900	△25,300

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	1,472
0	0	52,849	432,479
0	0	0	500
0	0	0	300
0	0	52,849	434,751

2 歳 入
1 款 処 分 金
1 項 処 分 金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保留地予定地処分予約金	52,849	43,199	9,650
計	52,849	43,199	9,650

2 款 使用料及び手数料
1 項 手 数 料

1 手 数 料	40	40	0
計	40	40	0

3 款 繰 入 金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	404,686	419,636	△14,950
計	404,686	419,636	△14,950

4 款 繰 越 金
1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	30,000	50,000	△20,000
計	30,000	50,000	△20,000

5 款 諸 収 入
1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

豊川駅東土地区画整理事業特別会計
単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保留地予定地 処分予約金	52,849	保留地予定地 処分予約金	52,849

1 手数料	40	証明手数料	40
-------	----	-------	----

1 一般会計繰入金	404,686	一般会計繰入金	404,686
-----------	---------	---------	---------

1 繰越金	30,000	前年度繰越金	30,000
-------	--------	--------	--------

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

5款 諸 収 入
2項 雑 入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑 入	24	24	0
計	24	24	0

豊川駅東土地区画整理事業特別会計
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	24	広告料収入 24

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 管 理 費

目	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 事務所費	1,472	1,222	250				1,472
計	1,472	1,222	250	0	0	0	1,472

豊川駅東土地区画整理事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	702	【区画整理課】 010 一般事務費 (1,472)
9 旅費	29	審議会委員及び評価員報酬 702
11 需用費	174	普通旅費 29
12 役務費	217	消耗品費 80
13 委託料	259	食糧費 14
14 使用料及び賃借料	25	印刷製本費 22
19 負担金、補助及び交付金	66	修繕料 58
		通信運搬費 207
		手数料 10
		選挙人名簿作成業務委託料 259
		コピー機借上料 25
		諸負担金 66

2 款 事 業 費

1 項 工 事 費

1 工事費	485,328	510,878	△25,550			52,849 処分金	432,479
-------	---------	---------	---------	--	--	---------------	---------

9 旅費	45	【区画整理課】 010 土地区画整理事業費 (485,328)
11 需用費	790	普通旅費 45
12 役務費	599	消耗品費 320
13 委託料	22,978	印刷製本費 115
14 使用料及び賃借料	143	光熱水費 255
15 工事請負費	117,000	修繕料 100
18 備品購入費	54	手数料 599
		草刈等委託料 1,300
		物件調査業務委託料 9,569
		画地確定測量（測設）業務委託料 3,433
		工事実施設計業務委託料 3,597
		常用測量業務委託料 3,564
		土壤試験業務委託料 391

2款 事業費
1項 工事費

目	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	
計	485,328	510,878	△25,550	0	0	52,849	432,479

豊川駅東土地区画整理事業特別会計

単位：千円

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	25,398	樹木剪定管理委託料 760 区画整理システム保守点検業務委託料 206 換地計算書変更業務委託料 158
22 補償、補填及 び賠償金	318,321	パソコン等借上料 143 整地工事費 51,500 区画道路築造工事費 65,500 事業用器具費 54 上水道新設等工事負担金 14,810 公共下水道建設負担金 10,588 補償金 318,321

3款 公債費
1項 公債費

1 利子	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

23 償還金、利子 及び割引料	500	【区画整理課】 010 一時借入金利子 (500) 一時借入金利子 500
--------------------	-----	---

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

		【区画整理課】 998 予備費 (300)
--	--	----------------------------

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率 (月分) 期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	23	702					702		702	
	計	23	702					702		702	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	654					654		654	
	計	19	654					654		654	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	4	48					48		48	
	計	4	48					48		48	

平成 2 7 年度

豊 川 市 公 共 下 水 道 事 業
特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	千円 75,221	千円 215,885	千円 △140,664
2 使用料及び手数料	1,955,127	1,951,212	3,915
3 国庫支出金	482,290	616,541	△134,251
4 財産収入	3	3	0
5 繰入金	1,196,686	1,147,779	48,907
6 繰越金	100,000	50,000	50,000
7 諸収入	73	80	△7
8 市債	1,227,200	1,049,700	177,500
歳 入 合 計	5,036,600	5,031,200	5,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,118,611	1,109,737	8,874
2 下水道建設費	1,991,534	1,955,516	36,018
3 公債費	1,925,955	1,965,447	△39,492
4 予備費	500	500	0
歳出合計	5,036,600	5,031,200	5,400

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	150	1,118,461
482,290	1,227,200	75,221	206,823
0	0	0	1,925,955
0	0	0	500
482,290	1,227,200	75,371	3,251,739

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分 担 金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費分担金	2,776	9,624	△6,848
計	2,776	9,624	△6,848

公共下水道事業特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	2,726	下水道建設事業分担金現年度分	2,726
2 滞納繰越分	50	下水道建設事業分担金滞納繰越分	50

1 款 分担金及び負担金

2 項 負 担 金

1 下水道事業費負担金	72,445	206,261	△133,816
計	72,445	206,261	△133,816

1 現年度分	72,145	下水道建設事業負担金現年度分	72,145
2 滞納繰越分	300	下水道建設事業負担金滞納繰越分	300

2 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

1 下水道使用料	1,955,000	1,951,000	4,000
2 行政財産目的外使用料	1	1	0
計	1,955,001	1,951,001	4,000

1 現年度分	1,939,000	下水道使用料現年度分	1,939,000
2 滞納繰越分	16,000	下水道使用料滞納繰越分	16,000
1 行政財産目的外使用料	1	行政財産目的外使用料	1

2 款 使用料及び手数料

2 項 手 数 料

1 督促手数料	1	1	0
2 登録手数料	125	210	△85
計	126	211	△85

1 督促手数料	1	督促手数料	1
1 登録手数料	125	登録手数料	125

3款 国庫支出金
1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	482,290	616,541	△134,251
計	482,290	616,541	△134,251

公共下水道事業特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道事業費補助金	482,290	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備）	470,290
		社会資本整備総合交付金（市街地整備）	12,000

4款 財産収入
1項 財産売払収入

1 物品売払収入	3	3	0
計	3	3	0

1 物品売払収入	3	物品売払収入	3
----------	---	--------	---

5款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,196,686	1,147,779	48,907
計	1,196,686	1,147,779	48,907

1 一般会計繰入金	1,196,686	一般会計繰入金	1,196,686
-----------	-----------	---------	-----------

6款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	100,000	50,000	50,000
計	100,000	50,000	50,000

1 繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000
-------	---------	--------	---------

7款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	延滞金	1
-------	---	-----	---

7款 諸 収 入
2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

公共下水道事業特別会計
単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	預金利子	1

7款 諸 収 入
3項 雑 入

1 雑 入	71	78	△7
計	71	78	△7

1 雑 入	71	広告料収入 雑 入	48 23
-------	----	--------------	----------

8款 市 債
1項 市 債

1 下水道事業債	1,227,200	1,049,700	177,500
計	1,227,200	1,049,700	177,500

1 下水道事業債	1,227,200	公共下水道事業費 流域下水道事業費	1,026,400 200,800
----------	-----------	----------------------	----------------------

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	48,930	75,883	△26,953				48,930
計	48,930	75,883	△26,953	0	0	0	48,930

公共下水道事業特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	8,858	【人事課】	
3 職員手当等	5,602	001 人件費 職 員 2 人	(17,650)
4 共済費	3,190	給料	8,858
9 旅費	293	扶養手当	564
11 需用費	45	地域手当	189
13 委託料	5,663	住居手当	324
19 負担金、補助及び交付金	7,087	通勤手当	184
27 公課費	18,192	時間外勤務手当	903
		期末手当	2,180
		勤勉手当	1,258
		職員共済組合負担金	2,946
		公務災害補償基金負担金	244
		【上下水道部】	
		101 一般事務費	(31,280)
		普通旅費	293
		消耗品費	35
		印刷製本費	10
		企業会計検討業務委託料	5,663
		豊川流域下水道推進協議会負担金	248
		日本下水道協会負担金	618
		水道事業負担金	6,096
		諸負担金	125
		消費税及び地方消費税	18,192

1 款 総 務 費

2 項 維持管理費

1 維持管理費	1,069,681	1,033,854	35,827			150 使用料及び 手数料 125	1,069,531
---------	-----------	-----------	--------	--	--	----------------------------	-----------

2 給料	33,773	【人事課】	
3 職員手当等	18,999	001 人件費 職 員 8 人 短時間勤務職員 1 人	(63,599)
4 共済費	10,857	給料	33,773
		扶養手当	1,620

1款 総務費
2項 維持管理費

公共下水道事業特別会計
単位：千円

目	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	
						財産収入	
						3	
						諸収入	
						22	

節		説明	
区分	金額		
7	賃金	2,144	地域手当 708 住居手当 324
9	旅費	11	通勤手当 665 時間外勤務手当 3,250
11	需用費	30,138	期末手当 7,899 勤勉手当 4,533
12	役務費	3,125	職員共済組合負担金 10,429 社会保険料 398
13	委託料	139,327	
【上下水道部】			
14	使用料及び賃借料	973	101 管渠等維持管理費 (128,962) 社会保険料 15 臨時職員給 1,072
15	工事請負費	41,877	普通旅費 7 消耗品費 60
16	原材料費	1,237	燃料費 302 光熱水費 6,290
18	備品購入費	700	修繕料 23,051 通信運搬費 2,475
19	負担金、補助及び交付金	786,001	手数料 9 火災保険料 5 自動車損害保険料 79
23	償還金、利子及び割引料	500	下水道賠償責任保険料 304 草刈等委託料 2,823
27	公課費	19	管渠調査清掃委託料 12,968 公共下水道台帳作成等業務委託料 8,953 水質検査委託料 735 ポンプ施設維持管理業務委託料 993 下水道施設維持管理計画変更業務等委託料 24,000 土地借上料 973 管渠施設補修工事費 41,877 工事材料費 1,237 自動車購入費 700 諸負担金 15 自動車重量税 19
			102 下水道使用料徴収経費 (88,947)

1 款 総 務 費
2 項 維持管理費

公共下水道事業特別会計

単位：千円

目	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,069,681	1,033,854	35,827	0	0	150	1,069,531

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 21
		通信運搬費 90
		使用料徴収事務委託料 88,336
		過誤納金還付金 500
	103	水洗化促進経費 (3,532)
		社会保険料 15
		臨時職員給 1,072
		普通旅費 4
		消耗品費 50
		燃料費 220
		印刷製本費 51
		修繕料 93
		通信運搬費 150
		自動車損害保険料 13
		供用地区人口調査委託料 519
		水洗化貸付金利子補給金 545
		排水ポンプ設置費補助 800
	104	負担金 (784,641)
		豊川流域下水道維持管理費等負担金 784,641

2 款 下水道建設費
1 項 下水道建設費

1 下水道建設費	1,991,534	1,955,516	36,018	482,290 国庫支出金	1,227,200 市債	75,221 分担金及び 負担金	206,823
----------	-----------	-----------	--------	------------------	-----------------	------------------------	---------

2 給料	45,360	【人事課】
		001 人件費 職 員 1 2 人 (89,014)
3 職員手当等	28,728	給料 45,360
		扶養手当 2,490
4 共済費	14,926	地域手当 957
		住居手当 864
7 賃金	860	通勤手当 809
		時間外勤務手当 6,348
8 報償費	575	期末手当 10,945
		勤勉手当 6,315

2款 下水道建設費
1項 下水道建設費

公共下水道事業特別会計

単位：千円

目	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	

節		説明
区分	金額	
9	41	職員共済組合負担金 14,926
11	1,886	【上下水道部】
12	737	101 国庫補助公共下水道整備事業費 (869,974)
13	118,656	実施設計委託料 31,035
14	5,007	公共下水道築造工事費 782,179
15	1,448,824	浄化槽雨水貯留施設転用費補助 450
18	1,348	雨水貯留施設設置事業補助 425
19	228,334	雨水浸透施設設置事業補助 60
22	96,235	補償金 55,825
23	10	102 国庫補助水環境整備下水道事業費 (36,000)
27	7	雨水浸透施設築造工事費 36,000
		103 単独公共下水道整備事業費 (887,178)
		実施設計委託料 23,914
		土壌試験委託料 10,530
		雨水排水施設清掃作業委託料 5,000
		公共下水道整備計画調査業務委託料 22,007
		公共下水道築造工事費 434,337
		接続柵設置工事費 131,120
		豊川流域下水道建設費負担金 200,829
		鉄道施設防護工事費負担金 26,000
		浄化槽雨水貯留施設転用費補助 150
		雨水貯留施設設置事業補助 300
		雨水浸透施設設置事業補助 120
		補償金 32,871
		104 特定環境保全公共下水道整備事業費 (98,897)
		実施設計委託料 25,360
		土壌試験委託料 810
		公共下水道築造工事費 62,688
		接続柵設置工事費 2,500
		補償金 7,539
		106 一般事業費 (10,471)
		臨時職員給 860
		報償金 575
		普通旅費 41
		消耗品費 753

2款 下水道建設費
1項 下水道建設費

公共下水道事業特別会計

単位：千円

目	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	
計	1,991,534	1,955,516	36,018	482,290	1,227,200	75,221	206,823

節		説明
区分	金額	
		燃料費 418
		印刷製本費 537
		修繕料 178
		通信運搬費 663
		手数料 10
		自動車損害保険料 64
		コピー機借上料 114
		パソコン等借上料 992
		受益者負担金賦課業務システムサービス利用料 3,901
		事業用器具費 1,348
		過誤納金還付金 10
		自動車重量税 7

3款 公債費
1項 公債費

1元金	1,540,800	1,534,600	6,200				1,540,800
2利子	385,155	430,847	△45,692				385,155
計	1,925,955	1,965,447	△39,492	0	0	0	1,925,955

23償還金、利子及び割引料	1,540,800	【上下水道部】 101 市債元金償還金 (1,540,800) 市債元金償還金 1,540,800
23償還金、利子及び割引料	385,155	【上下水道部】 101 市債等利子 (385,155) 市債利子 384,155 一時借入金利子 1,000

4款 予備費
1項 予備費

1予備費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

		【上下水道部】 998 予備費 (500)
--	--	----------------------------

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 22		87,991	53,329	141,320	28,943	170,263	
前年度	(1) 24		94,340	53,819	148,159	30,271	178,430	
比 較	(0) △ 2		△ 6,349	△ 490	△ 6,839	△ 1,328	△ 8,167	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	4,674	1,854	1,512	1,658	10,501	21,024	12,106
	前年度	4,404		2,154	1,787	12,231	21,893	11,350
	比 較	270	1,854	△ 642	△ 129	△ 1,730	△ 869	756

(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	△ 6,349	給与改定に伴う増減分	292	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.35% 本年度 給与改定実施時期 平成26年4月 給与の改定率 △1.72% (現給保障あり) 給与改定実施時期 平成27年4月
		昇給に伴う増加分	1,376	平均昇給率 1.55%
		その他の増減分	△ 8,017	職員の異動等による減少分 職員数の異動状況 (現に在職する(その他) (計) する職員数) 本年度 22人 0人 22人 前年度 24人 0人 24人 増 減 △2人 0人 △2人
職員手当	△ 490	制度改正に伴う増減分	4,097	地域手当 1,854千円 通勤手当 11千円 勤勉手当 1,196千円 制度改正によるはね返り分 1,036千円 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年4月 通勤手当 平成26年12月 勤勉手当 平成27年4月 地域手当
		その他の増減分	△ 4,587	職員の異動等による減少分

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,359
	平均給与月額 (円)	369,964
	平均年齢	39歳3月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,779
	平均給与月額 (円)	375,323
	平均年齢	38歳11月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	146,500	149,000
大 学 卒	180,800	-

区 分	国 の 制 度	
	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	142,100	139,500
大 学 卒	174,200	-

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	1級	2	9.1
	2級	(1)	(100.0)
	3級	2	9.1
	4級	3	13.6
	5級	9	40.9
	6級	6	27.3
	7級		
	8級		
	9級		
	計	(1)	(100.0)
平成26年1月1日現在	1級	3	12.5
	2級	(1)	(100.0)
	3級	4	16.7
	4級	11	45.8
	5級	6	25.0
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	(1)	(100.0)

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	定型的な業務を行う職務	一般労務職員の職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
3 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
4 級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任の職務 極めて高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
5 級	係長の職務	/
6 級	課長補佐の職務	
7 級	課長又は主幹の職務	
8 級	部の次長の職務	
9 級	部長の職務	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	2
支給対象職員数 (人)	23
国の指定基準に基づく支給率 (%)	2

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	国に比べて距離別支給額が異なっている

地方債の平成25年度末における
及び平成27年度末における

区 分	平成25年度末	平成26年度末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額
1 公 営 企 業 債	千円 23,172,714	千円 22,895,120
(1) 公共下水道事業	23,172,714	22,895,120
2 公 営 企 業 借 換 債	147,491	115,001
(1) 下水道高金利対策 借 換 債	147,491	115,001
3 そ の 他 借 換 債	1,292,042	972,926
(1) そ の 他 借 換 債	1,292,042	972,926
合 計	24,612,247	23,983,047

る現在高並びに平成26年度末
現在高の見込みに関する調書

平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現 在 高 見 込 額
平成27年度中 起 債 見 込 額	平成27年度中 元 金 償 還 見 込 額	
千円 1,227,200	千円 1,230,226	千円 22,892,094
1,227,200	1,230,226	22,892,094
	25,460	89,541
	25,460	89,541
	285,114	687,812
	285,114	687,812
1,227,200	1,540,800	23,669,447

平成 2 7 年度

豊 川 市 農 業 集 落 排 水 事 業
特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	千円 34,330	千円 34,730	千円 △400
2 繰入金	56,667	54,867	1,800
3 繰越金	5,000	1,000	4,000
4 諸収入	3	3	0
歳入合計	96,000	90,600	5,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	53,489	48,088	5,401
2 公債費	42,011	42,012	△1
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	96,000	90,600	5,400

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	53,489
0	0	0	42,011
0	0	0	500
0	0	0	96,000

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使 用 料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水使用料	34,330	34,730	△400
計	34,330	34,730	△400

農業集落排水事業特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	34,300	農業集落排水使用料現年度分（正岡地区）	5,800
		農業集落排水使用料現年度分（千両地区）	14,100
		農業集落排水使用料現年度分（江島地区）	6,800
		農業集落排水使用料現年度分（一宮西部地区）	7,600
2 滞納繰越分	30	農業集落排水使用料滞納繰越分	30

2 款 繰 入 金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	56,667	54,867	1,800
計	56,667	54,867	1,800

1 一般会計繰入金	56,667	一般会計繰入金	56,667
-----------	--------	---------	--------

3 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1 繰越金	5,000	1,000	4,000
計	5,000	1,000	4,000

1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000
-------	-------	--------	-------

4 款 諸 収 入

1 項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	延滞金	1
-------	---	-----	---

4款 諸 収 入
2項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4款 諸 収 入
3項 雑 入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

農業集落排水事業特別会計
単位：千円

節		区 分	金 額	説 明
1	預金利子	1	預金利子	1

1	雑 入	1	雑 入	1
---	-----	---	-----	---

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 維持管理費

農業集落排水事業特別会計

単位：千円

目	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 維持管理費	53,489	48,088	5,401				53,489

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	4,234	【人事課】	
		001 人件費 職 員 1 人	(8,025)
3 職員手当等	2,378	給料	4,234
		扶養手当	156
4 共済費	1,413	地域手当	88
		住居手当	324
9 旅費	3	通勤手当	93
		時間外勤務手当	113
11 需用費	20,399	期末手当	1,017
		勤勉手当	587
12 役務費	1,175	職員共済組合負担金	1,401
		公務災害補償基金負担金	12
13 委託料	21,986		
		【上下水道部】	
14 使用料及び賃借料	582	101 維持管理費	(45,464)
		普通旅費	3
		消耗品費	537
18 備品購入費	44	燃料費	83
		印刷製本費	1
23 償還金、利子及び割引料	1	光熱水費	9,503
		修繕料	10,275
		通信運搬費	982
27 公課費	1,274	手数料	152
		火災保険料	17
		自動車損害保険料	13
		下水道賠償責任保険料	11
		処理場管理委託料	4,855
		汚泥運搬委託料	13,799
		砂運搬委託料	311
		遠方監視業務委託料	283
		汚水ポンプ点検清掃作業委託料	1,984
		消防設備等保守点検委託料	16
		使用料徴収事務委託料	738
		土地借上料	12
		農業集落排水施設使用料システムサービス利用料	570
		事業用器具費	44

1款 総務費
1項 維持管理費

目	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	
計	53,489	48,088	5,401	0	0	0	53,489

農業集落排水事業特別会計
単位：千円

節		説明
区分	金額	
		過誤納金還付金 1
		消費税及び地方消費税 1,274

2款 公債費
1項 公債費

1元 金	32,177	31,487	690				32,177
2利 子	9,834	10,525	△691				9,834
計	42,011	42,012	△1	0	0	0	42,011

23 償還金、利子 及び割引料	32,177	【上下水道部】 101 市債元金償還金 (32,177) 市債元金償還金 32,177
23 償還金、利子 及び割引料	9,834	【上下水道部】 101 市債利子 (9,834) 市債利子 9,834

3款 予備費
1項 予備費

1予 備 費	500	500	0				500
計	500	500	0	0	0	0	500

		【上下水道部】 998 予備費 (500)
--	--	----------------------------

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 1		4,234	2,378	6,612	1,413	8,025	
前年度	(0) 1		4,133	2,404	6,537	1,353	7,890	
比 較	(0) 0		101	△ 26	75	60	135	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	156	88	324	93	113	1,017	587
	前年度	210		324	110	269	981	510
	比 較	△ 54	88	0	△ 17	△ 156	36	77

(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	101	給与改定に伴う増減分	14	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.34% 給与改定実施時期 平成26年4月 本年度 { 給与の改定率 △1.98% (現給保障あり) 給与改定実施時期 平成27年4月
		昇給に伴う増加分	62	平均昇給率 2.43%
		その他の増減分	25	職員の異動等による増加分 職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1人 0人 1人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手 当	△ 26	制度改正に伴う増減分	183	制度改正の状況 88千円 制度改正実施時期 平成26年4月 57千円 通勤手当 平成26年12月 38千円 制度改正によるはね返り分 勤勉手当 平成27年4月 地域手当
		その他の増減分	△ 209	職員の異動等による減少分

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 初任給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
高 校 卒	146,500	142,100
大 学 卒	180,800	174,200

イ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	(0) 1	(0) 100.0
平成26年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1	100.0
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	(0) 1	(0) 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
3 級	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
4 級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
5 級	係長の職務
6 級	課長補佐の職務
7 級	課長又は主幹の職務
8 級	部の次長の職務
9 級	部長の職務

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

エ 地域手当

支給対象地域	全 城
支給率 (%)	2
支給対象職員数 (人)	1
国の指定基準に基づく支給率 (%)	2

オ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	国に比べて距離別支給額が異なっている

地方債の平成25年度末における
及び平成27年度末における

区 分	平成25年度末	平成26年度末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 公 営 企 業 債	530,051	498,564
(1) 農業集落排水事業	530,051	498,564
合 計	530,051	498,564

る現在高並びに平成26年度末
現在高の見込みに関する調書

平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現 在 高 見 込 額
平成27年度中 起 債 見 込 額	平成27年度中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円
	32,177	466,387
	32,177	466,387
	32,177	466,387

平成27年度

豊川市公共駐車場事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費収入	千円 75,699	千円 73,699	千円 2,000
2 財産収入	427	465	△38
3 繰越金	72	34	38
4 諸収入	2	2	0
繰入金	0	20,800	△20,800
歳入合計	76,200	95,000	△18,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	52,602	71,372	△18,770
2 公債費	22,598	22,628	△30
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	76,200	95,000	△18,800

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	427	52,175
0	0	0	22,598
0	0	0	1,000
0	0	427	75,773

2 歳 入

1 款 事業費収入

1 項 使 用 料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	75,000	73,000	2,000
2 行政財産目的外使用料	699	699	0
計	75,699	73,699	2,000

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	427	465	△38
計	427	465	△38

3 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	72	34	38
計	72	34	38

4 款 諸 収 入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸 収 入

2 項 雑 入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

公共駐車場事業特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	75,000	駐車場使用料	75,000
1 行政財産目的外使用料	699	行政財産目的外使用料	699

1 利子及び配当金	427	公共駐車場事業基金積立金利子	427
-----------	-----	----------------	-----

1 繰越金	72	前年度繰越金	72
-------	----	--------	----

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 雑 入	1	雑 入	1
-------	---	-----	---

款 繰 入 金
項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
公共駐車場事業基金繰入金	0	20,800	△20,800
計	0	20,800	△20,800

公共駐車場事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 管 理 費

目	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 一般管理費	52,602	71,372	△18,770			427 財産収入	52,175
計	52,602	71,372	△18,770	0	0	427	52,175

公共駐車場事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	563	【商工観光課】
		101 管理運営費 (43,603)
13 委託料	20,802	火災保険料 552
		動産総合保険料 11
15 工事請負費	21,000	指定管理料 20,230
		看板設置委託料 60
25 積立金	8,999	諏訪第2公共駐車場監視カメラ改修工事実施設計業務委託料 512
		諏訪第2公共駐車場監視カメラ改修等工事費 21,000
27 公課費	1,238	消費税及び地方消費税 1,238
		102 公共駐車場事業基金積立金 (8,999)
		基金積立金 8,999

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1 元 金	21,407	21,320	87				21,407
2 利 子	1,191	1,308	△117				1,191
計	22,598	22,628	△30	0	0	0	22,598

23 償還金、利子及び割引料	21,407	【商工観光課】
		101 市債元金償還金 (21,407)
		市債元金償還金 21,407
23 償還金、利子及び割引料	1,191	【商工観光課】
		101 市債利子 (1,191)
		市債利子 1,191

3 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

		【商工観光課】
		998 予備費 (1,000)

地方債の平成25年度末における
及び平成27年度末における

区 分	平成25年度末	平成26年度末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 公 営 企 業 債	236,910	215,590
(1) 駐 車 場 整 備 事 業	236,910	215,590
合 計	236,910	215,590

る現在高並びに平成26年度末
現在高の見込みに関する調書

平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現 在 高 見 込 額
平成27年度中 起 債 見 込 額	平成27年度中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円
	21,407	194,183
	21,407	194,183
	21,407	194,183

平成 2 7 年度

豊 川 市 国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	千円 4,443,024	千円 4,385,168	千円 57,856
2 国民健康保険税	11,400	24,010	△12,610
3 使用料及び手数料	30	50	△20
4 国庫支出金	3,667,341	3,439,028	228,313
5 療養給付費等交付金	537,705	803,413	△265,708
6 前期高齢者交付金	4,608,387	4,437,008	171,379
7 県支出金	855,412	781,328	74,084
8 共同事業交付金	4,040,170	1,578,138	2,462,032
9 財産収入	1,322	1,418	△96
10 繰入金	1,232,432	1,009,162	223,270
11 繰越金	450,001	450,001	0
12 諸収入	28,076	27,076	1,000

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	千円 19,875,300	千円 16,935,800	千円 2,939,500

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	180,994	195,360	△14,366
2 保険給付費	12,076,243	11,536,820	539,423
3 後期高齢者支援金等	2,402,093	2,431,860	△29,767
4 前期高齢者納付金等	1,421	1,767	△346
5 老人保健拠出金	88	88	0
6 介護納付金	905,987	964,650	△58,663
7 共同事業拠出金	4,178,084	1,678,566	2,499,518
8 保健事業費	110,222	103,679	6,543
9 基金積立金	1,322	1,418	△96
10 公債費	1	1	0
11 諸支出金	10,845	13,591	△2,746
12 予備費	8,000	8,000	0

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	62	180,932
1,951,329	0	9,073,672	1,051,242
1,053,867	0	112,590	1,235,636
0	0	0	1,421
0	0	0	88
410,140	0	0	495,847
194,694	0	0	3,983,390
50,908	0	0	59,314
0	0	1,322	0
0	0	0	1
0	0	0	10,845
0	0	0	8,000

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
歳 出 合 計	19,875,300	16,935,800	2,939,500

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	
千円	千円	千円	千円
3,660,938	0	9,187,646	7,026,716

2 歳 入

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者保険料	4,089,859	3,942,509	147,350
2 退職被保険者等保険料	353,165	442,659	△89,494
計	4,443,024	4,385,168	57,856

国民健康保険特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3,944,859	医療給付費分	2,781,642
		後期高齢者支援金等分	878,810
		介護納付金分	284,407
2 滞納繰越分	145,000	医療給付費分	100,000
		後期高齢者支援金等分	30,000
		介護納付金分	15,000
1 現年度分	346,065	医療給付費分	211,691
		後期高齢者支援金等分	66,820
		介護納付金分	67,554
2 滞納繰越分	7,100	医療給付費分	5,100
		後期高齢者支援金等分	1,000
		介護納付金分	1,000

2 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

1 一般被保険者保険税	11,000	23,000	△12,000
2 退職被保険者等保険税	400	1,010	△610
計	11,400	24,010	△12,610

1 滞納繰越分	11,000	医療給付費分	9,000
		後期高齢者支援金等分	1,000
		介護納付金分	1,000
1 滞納繰越分	400	医療給付費分	300
		後期高齢者支援金等分	50
		介護納付金分	50

3 款 使用料及び手数料

1 項 手 数 料

1 督促手数料	30	50	△20
---------	----	----	-----

1 督促手数料	30	督促手数料	30
---------	----	-------	----

3款 使用料及び手数料
1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	30	50	△20

国民健康保険特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	

4款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	2,983,092	2,792,148	190,944
2 高額医療費共同事業負担金	97,347	89,362	7,985
3 特定健康診査等負担金	20,582	20,157	425
計	3,101,021	2,901,667	199,354

1 現年度分	2,983,091	療養給付費負担金現年度分 後期高齢者支援金負担金現年度分 介護納付金負担金現年度分	1,951,328 741,848 289,915
2 過年度分	1	療養給付費負担金過年度分	1
1 高額医療費共同事業負担金	97,347	高額医療費共同事業負担金	97,347
1 現年度分	20,581	特定健康診査等負担金現年度分	20,581
2 過年度分	1	特定健康診査等負担金過年度分	1

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	566,320	537,361	28,959
計	566,320	537,361	28,959

1 財政調整交付金	566,320	財政調整交付金	566,320
-----------	---------	---------	---------

5款 療養給付費等交付金
1項 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	537,705	803,413	△265,708
-------------	---------	---------	----------

1 現年度分	537,704	療養給付費等交付金現年度分	537,704
2 過年度分	1	療養給付費等交付金過年度分	1

5 款 療養給付費等交付金
1 項 療養給付費等交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	537,705	803,413	△265,708

国民健康保険特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	

6 款 前期高齢者交付金
1 項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	4,608,387	4,437,008	171,379
計	4,608,387	4,437,008	171,379

1 前期高齢者交付金	4,608,387	前期高齢者交付金	4,608,387

7 款 県支出金
1 項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	97,347	89,362	7,985
2 特定健康診査等負担金	20,581	20,156	425
計	117,928	109,518	8,410

1 高額医療費共同事業負担金	97,347	高額医療費共同事業負担金	97,347
1 現年度分	20,581	特定健康診査等負担金現年度分	20,581

7 款 県支出金
2 項 県補助金

1 財政調整交付金	737,484	671,394	66,090
保険事業費補助金	0	416	△416
計	737,484	671,810	65,674

1 財政調整交付金	737,484	財政調整交付金	737,484
		廃 目	

8 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	431,123	310,295	120,828
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,609,047	1,267,843	2,341,204
計	4,040,170	1,578,138	2,462,032

国民健康保険特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	431,123	高額医療費共同事業交付金	431,123
1 保険財政共同安定化事業交付金	3,609,047	保険財政共同安定化事業交付金	3,609,047

9 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,322	1,418	△96
計	1,322	1,418	△96

1 利子及び配当金	1,322	国民健康保険事業基金積立金利子 国民健康保険事業基金債券金利	702 620
-----------	-------	-----------------------------------	------------

10 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,087,432	1,009,162	78,270
-----------	-----------	-----------	--------

1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	582,741	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	582,741
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	115,381	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	115,381
3 職員給与費等繰入金	181,699	職員給与費等繰入金	181,699
4 出産育児一時金繰入金	61,600	出産育児一時金繰入金	61,600

10款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,087,432	1,009,162	78,270

節		説 明	
区 分	金 額		
5 財政安定化支 援事業繰入金	61,732	財政安定化支援事業繰入金	61,732
6 その他一般会 計繰入金	84,279	その他一般会計繰入金	84,279

10款 繰入金
2項 基金繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	145,000	0	145,000
計	145,000	0	145,000

1 国民健康保険 事業基金繰入 金	145,000	国民健康保険事業基金繰入金	145,000

11款 繰越金
1項 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	450,000	450,000	0
計	450,001	450,001	0

1 療養給付費等 交付金繰越金	1	前年度繰越金	1
1 その他繰越金	450,000	前年度繰越金	450,000

12款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	10,000	10,000	0
-------------	--------	--------	---

1 一般被保険者 延滞金	10,000	一般被保険者延滞金	10,000
-----------------	--------	-----------	--------

1 2 款 諸 収 入

1 項 延滞金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 過 料	1	1	0
計	10,002	10,002	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金	1
1 過 料	1	過 料	1

1 2 款 諸 収 入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

1 預金利子	10	預金利子	10
--------	----	------	----

1 2 款 諸 収 入

3 項 雑 入

1 一般被保険者第三者納付金	17,820	16,830	990
2 退職被保険者等第三者納付金	180	170	10
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 雑 入	62	62	0
計	18,064	17,064	1,000

1 一般被保険者第三者納付金	17,820	一般被保険者第三者納付金	17,820
1 退職被保険者等第三者納付金	180	退職被保険者等第三者納付金	180
1 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
1 雑 入	62	雑 入	62

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

国民健康保険特別会計

単位：千円

目	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 一般管理費	155,530	169,943	△14,413			62 諸収入	155,468
2 連合会負担 金	1,812	1,960	△148				1,812
計	157,342	171,903	△14,561	0	0	62	157,280

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	58,501	【人事課】	
3 職員手当等	38,657	001 人件費 職 員 15人	(116,363)
4 共済費	19,564	給料	58,501
7 賃金	12,574	扶養手当	1,500
9 旅費	146	地域手当	1,125
11 需用費	759	住居手当	570
12 役務費	3,164	通勤手当	816
13 委託料	12,838	時間外勤務手当	11,571
14 使用料及び賃 借料	9,327	管理職員特別勤務手当	20
		管理職手当	1,222
		期末手当	13,845
		勤勉手当	7,988
		職員共済組合負担金	19,094
		公務災害補償基金負担金	111
		【保険年金課】	
		101 一般事務費	(39,167)
		社会保険料	359
		臨時職員給	12,574
		普通旅費	146
		消耗品費	324
		燃料費	52
		食糧費	1
		印刷製本費	328
		修繕料	54
		通信運搬費	3,151
		自動車損害保険料	13
		給付事務委託料	12,838
		コピー機借上料	48
		国保情報処理ソフト使用料	25
		国民健康保険システムサービス利用料	9,254
19 負担金、補助 及び交付金	1,812	【保険年金課】	
		101 負担金	(1,812)
		国民健康保険団体連合会負担金	1,812

1 款 総 務 費
2 項 徴 収 費

目	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 賦課徴収費	23,381	23,219	162				23,381
計	23,381	23,219	162	0	0	0	23,381

国民健康保険特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	153	【人事課】 001 人件費 (153)
9 旅費	6	特殊勤務手当 153
11 需用費	1,395	【保険年金課】 101 徴収事務費 (22,302)
12 役務費	13,246	消耗品費 7 印刷製本費 1,345
13 委託料	8,580	通信運搬費 10,875 手数料 1,494
19 負担金、補助 及び交付金	1	保険料計算等事務委託料 8,580 諸負担金 1
		102 収納率向上特別対策事業費 (926) 普通旅費 6 消耗品費 10 印刷製本費 33 通信運搬費 877

1 款 総 務 費
3 項 運 営 協 議 会 費

1 運営協議会 費	271	238	33				271
計	271	238	33	0	0	0	271

1 報酬	224	【保険年金課】 101 報酬 (224)
9 旅費	3	運営協議会委員報酬 224
11 需用費	44	102 事務費 (47) 費用弁償 3 消耗品費 40 食糧費 4

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

国民健康保険特別会計

単位：千円

目	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 一般被保険者療養給付費	9,964,836	9,392,050	572,786	1,718,334 国庫支出金		7,740,834 療養給付費等交付金 73,656 前期高齢者交付金 4,058,131 共同事業交付金 3,609,047	505,668
2 退職被保険者等療養給付費	530,113	733,269	△203,156			289,124 療養給付費等交付金	240,989
3 一般被保険者療養費	111,540	112,012	△472	19,234 国庫支出金		46,248 療養給付費等交付金 824 前期高齢者交付金 45,424	46,058
4 退職被保険者等療養費	6,659	7,650	△991			3,632 療養給付費等交付金	3,027
5 審査支払手数料	28,070	28,231	△161				28,070
計	10,641,218	10,273,212	368,006	1,737,568	0	8,079,838	823,812

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	9,964,836	【保険年金課】 101 療養給付費保険者負担金 (9,964,836) 一般被保険者療養給付費負担金 9,964,836
19 負担金、補助及び交付金	530,113	【保険年金課】 101 療養給付費保険者負担金 (530,113) 退職被保険者等療養給付費負担金 530,113
19 負担金、補助及び交付金	111,540	【保険年金課】 101 療養費負担金 (111,540) 一般被保険者療養費負担金 111,540
19 負担金、補助及び交付金	6,659	【保険年金課】 101 療養費負担金 (6,659) 退職被保険者等療養費負担金 6,659
12 役務費	28,070	【保険年金課】 101 診療報酬明細書審査支払手数料 (28,023) 審査支払手数料 28,023 102 出産育児一時金審査支払手数料 (47) 審査支払手数料 47

2款 保険給付費
2項 高額療養費

国民健康保険特別会計
単位：千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	1,238,628	1,041,507	197,121	213,589 国庫支出金		944,704 療養給付費等交付金 9,156 前期高齢者交付金 504,425 共同事業交付金 431,123	80,335
2 退職被保険者等高額療養費	89,021	107,850	△18,829			48,552 療養給付費等交付金	40,469
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	172 国庫支出金		414 療養給付費等交付金 7 前期高齢者交付金 407	414
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0			164 療養給付費等交付金	136
計	1,328,949	1,150,657	178,292	213,761	0	993,834	121,354

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	1,238,628	【保険年金課】 101 高額療養費負担金 (1,238,628) 一般被保険者高額療養費負担金 1,238,628
19 負担金、補助及び交付金	89,021	【保険年金課】 101 高額療養費負担金 (89,021) 退職被保険者等高額療養費負担金 89,021
19 負担金、補助及び交付金	1,000	【保険年金課】 101 高額介護合算療養費負担金 (1,000) 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 1,000
19 負担金、補助及び交付金	300	【保険年金課】 101 高額介護合算療養費負担金 (300) 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金 300

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0				100
-------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

19 負担金、補助及び交付金	100	【保険年金課】 101 移送費負担金 (100)
----------------	-----	-------------------------------

2 款 保険給付費
3 項 移 送 費

国民健康保険特別会計

単位：千円

目	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 退職被保険者等移送費	1	1	0				1
計	101	101	0	0	0	0	101

節		説 明
区 分	金 額	
		一般被保険者移送費負担金 100
19 負担金、補助及び交付金	1	【保険年金課】 101 移送費負担金 (1) 退職被保険者等移送費負担金 1

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	92,400	99,960	△7,560				92,400
計	92,400	99,960	△7,560	0	0	0	92,400

19 負担金、補助及び交付金	92,400	【保険年金課】 101 出産育児一時金交付金 (92,400) 出産育児一時金交付金 92,400
----------------	--------	---

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

1 葬 祭 費	13,500	12,800	700				13,500
計	13,500	12,800	700	0	0	0	13,500

19 負担金、補助及び交付金	13,500	【保険年金課】 101 葬祭費交付金 (13,500) 葬祭費交付金 13,500
----------------	--------	---

2 款 保険給付費
6 項 結核医療付加金諸費

1 結核医療付加金	75	90	△15				75
計	75	90	△15	0	0	0	75

19 負担金、補助及び交付金	75	【保険年金課】 101 結核医療付加金交付金 (75) 結核医療付加金交付金 75
----------------	----	---

3 款 後期高齢者支援金等

国民健康保険特別会計

1 項 後期高齢者支援金等

単位：千円

目	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 後期高齢者 支援金	2,401,921	2,431,685	△29,764	1,053,867 国庫支出金 896,848 県支出金 157,019		112,590 療養給付費 等交付金	1,235,464
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	170	173	△3				170
3 病床転換支 援金	2	2	0				2
計	2,402,093	2,431,860	△29,767	1,053,867	0	112,590	1,235,636

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	2,401,921	【保険年金課】 101 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金 (2,401,921) 2,401,921
19 負担金、補助 及び交付金	170	【保険年金課】 101 後期高齢者関係事務費拠出金 後期高齢者関係事務費拠出金 (170) 170
19 負担金、補助 及び交付金	2	【保険年金課】 101 病床転換支援金 病床転換支援金 (2) 2

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者 納付金	1,251	1,594	△343				1,251
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	170	173	△3				170
計	1,421	1,767	△346	0	0	0	1,421

19 負担金、補助 及び交付金	1,251	【保険年金課】 101 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 (1,251) 1,251
19 負担金、補助 及び交付金	170	【保険年金課】 101 前期高齢者関係事務費拠出金 前期高齢者関係事務費拠出金 (170) 170

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

1 老人保健医 療費拠出金	1	1	0				1
------------------	---	---	---	--	--	--	---

19 負担金、補助 及び交付金	1	【保険年金課】 101 老人保健医療費拠出金 老人保健医療費拠出金 (1) 1
--------------------	---	---

5 款 老人保健拠出金

国民健康保険特別会計

1 項 老人保健拠出金

単位：千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 老人保健事務費拠出金	87	87	0				87
計	88	88	0	0	0	0	88

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	87	【保険年金課】 101 老人保健事務費拠出金 (87) 老人保健事務費拠出金 87

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

1 介護納付金	905,987	964,650	△58,663	410,140			495,847
				国庫支出金			
				350,015			
				県支出金			
				60,125			
計	905,987	964,650	△58,663	410,140	0	0	495,847

19 負担金、補助及び交付金	905,987	【保険年金課】 101 介護給付費納付金 (905,987) 介護給付費納付金 905,987
----------------	---------	--

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	389,390	357,450	31,940	194,694			194,696
				国庫支出金			
				97,347			
				県支出金			
				97,347			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,788,694	1,321,116	2,467,578				3,788,694
計	4,178,084	1,678,566	2,499,518	194,694	0	0	3,983,390

19 負担金、補助及び交付金	389,390	【保険年金課】 101 高額医療費拠出金 (389,390) 高額医療費拠出金 389,390
19 負担金、補助及び交付金	3,788,694	【保険年金課】 101 保険財政共同安定化事業拠出金 (3,788,694) 保険財政共同安定化事業拠出金 3,788,694

8款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

国民健康保険特別会計

単位：千円

目	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 特定健康診査等事業費	96,176	87,197	8,979	41,163 国庫支出金 20,582 県支出金 20,581			55,013
計	96,176	87,197	8,979	41,163	0	0	55,013

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	8	【保険年金課】	
7 賃金	3,361	101 特定健康診査等事業費	(96,176)
9 旅費	39	社会保険料	8
11 需用費	744	臨時職員給	3,361
12 役務費	7,006	普通旅費	39
13 委託料	85,018	消耗品費	305
		印刷製本費	439
		通信運搬費	3,763
		手数料	3,243
		特定健診検査委託料	83,859
		特定健診等事務委託料	305
		特定保健指導業務委託料	854

8款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	14,046	16,482	△2,436	9,745 国庫支出金 948 県支出金 8,797			4,301
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	-------

7 賃金	587	【保険年金課】	
8 報償費	580	101 保健衛生普及事業費	(1,715)
11 需用費	915	賞賜金	580
12 役務費	6,471	印刷製本費	855
13 委託料	4,001	通信運搬費	178
19 負担金、補助及び交付金	1,492	ジェネリック医薬品差額通知事務委託料	102
		102 医療費通知事業費	(6,690)
		通信運搬費	6,293
		医療費通知書作成委託料	397
		103 脳ドック事業費	(3,502)
		脳ドック委託料	3,502
		104 訪問指導事業費	(587)
		臨時職員給	587
		105 健康管理・健康づくり事業費	(1,552)
		消耗品費	60
		スポーツフェスティバル負担金	138
		シティマラソン大会負担金	937

8 款 保健事業費
2 項 保健事業費

目	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	
計	14,046	16,482	△2,436	9,745	0	0	4,301

国民健康保険特別会計
単位：千円

節		説明
区分	金額	
		ニューススポーツ教室負担金 184
		血圧計設置事業負担金 57
		諸負担金 176

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 基金積立金	1,322	1,418	△96			1,322	
						財産収入	
計	1,322	1,418	△96	0	0	1,322	0

25 積立金	1,322	【保険年金課】
		101 国民健康保険事業基金積立金 (1,322)
		基金積立金 1,322

10 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

23 償還金、利子及び割引料	1	【保険年金課】
		101 利子 (1)
		利子 1

11 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険料還付金	10,000	12,000	△2,000				10,000
2 退職被保険者等保険料還付金	500	500	0				500

23 償還金、利子及び割引料	10,000	【保険年金課】
		101 一般被保険者保険料還付金 (10,000)
		一般被保険者保険料還付金 10,000
23 償還金、利子及び割引料	500	【保険年金課】
		101 退職被保険者等保険料還付金 (500)
		退職被保険者等保険料還付金 500

1 1 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	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	
3 一般被保険者保険税還付金	1	1,000	△999				1
4 退職被保険者等保険税還付金	1	50	△49				1
5 償還金	1	1	0				1
6 一般被保険者保険料還付加算金	320	10	310				320
7 退職被保険者等保険料還付加算金	20	10	10				20
8 一般被保険者保険税還付加算金	1	10	△9				1
9 退職被保険者等保険税還付加算金	1	10	△9				1
計	10,845	13,591	△2,746	0	0	0	10,845

1 2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	8,000	8,000	0				8,000
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

国民健康保険特別会計

単位：千円

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	1	【保険年金課】 101 一般被保険者保険税還付金 (1) 一般被保険者保険税還付金 1
23 償還金、利子及び割引料	1	【保険年金課】 101 退職被保険者等保険税還付金 (1) 退職被保険者等保険税還付金 1
23 償還金、利子及び割引料	1	【保険年金課】 101 償還金 (1) 償還金 1
23 償還金、利子及び割引料	320	【保険年金課】 101 一般被保険者保険料還付加算金 (320) 一般被保険者保険料還付加算金 320
23 償還金、利子及び割引料	20	【保険年金課】 101 退職被保険者等保険料還付加算金 (20) 退職被保険者等保険料還付加算金 20
23 償還金、利子及び割引料	1	【保険年金課】 101 一般被保険者保険税還付加算金 (1) 一般被保険者保険税還付加算金 1
23 償還金、利子及び割引料	1	【保険年金課】 101 退職被保険者等保険税還付加算金 (1) 退職被保険者等保険税還付加算金 1

		【保険年金課】 998 予備費 (8,000)
--	--	------------------------------

12款 予備費
1項 予備費

目	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	
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

国民健康保険特別会計

単位：千円

節		説明
区分	金額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	年間支給率 (月分) 期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	224						224	224	
	計	13	224						224	224	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	13	224						224	224	
	計	13	224						224	224	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0						0	0	
	計	0	0						0	0	

2 一般職

(1) 総 括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 15		58,501	38,810	97,311	19,205	116,516	
前年度	(0) 15		61,209	33,136	94,345	19,742	114,087	
比 較	(0) 0		△ 2,708	5,674	2,966	△ 537	2,429	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 内 訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 内 訳	本年度	1,500	1,125	570	816	153	11,571	20	1,222	13,845	7,988
	前年度	1,146		648	703	153	7,731	10	1,214	14,172	7,359
	比 較	354	1,125	△ 78	113	0	3,840	10	8	△ 327	629

(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
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分		
給 料	△ 2,708	給与改定に伴う増減分	207	職員数の異動等による減少分	給与改定の状況 給与の改定率 0.36% 給与改定実施時期 平成26年4月 給与の改定率 △1.81% (現給保障あり) 給与改定実施時期 平成27年4月
		昇給に伴う増加分	1,158		
		その他の増減分	△ 4,073	職員数の異動等による減少分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 15人 0人 15人 前年度 15人 0人 15人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	5,674	制度改正に伴う増減分	2,725	地域手当 1,125千円 管理職員特別勤務手当 10千円 勤勉手当 799千円 制度改正による はね返り分 791千円	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年4月 通勤手当 平成26年12月 勤勉手当 平成27年4月 地域手当
		その他の増減分	2,949	職員数の異動等による増加分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,074
	平均給与月額 (円)	388,266
	平 均 年 齢	4 1 歳 8 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,060
	平均給与月額 (円)	470,995
	平 均 年 齢	4 4 歳 0 月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	146,500	142,100
大 学 卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月 1日現在	1級		
	2級	3	20.0
	3級	1	6.7
	4級	6	39.9
	5級	3	20.0
	6級	1	6.7
	7級	1	6.7
	8級		
	9級		
	計	(0) 15	(0) 100.0
平成26年 1月 1日現在	1級	1	6.7
	2級	1	6.7
	3級	2	13.2
	4級	6	40.0
	5級	3	20.0
	6級	1	6.7
	7級	1	6.7
	8級		
	9級		
	計	(0) 15	(0) 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
3級	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
4級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
5級	係長の職務
6級	課長補佐の職務
7級	課長又は主幹の職務
8級	部の次長の職務
9級	部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	2
支給対象職員数 (人)	15
国の指定基準に基づく支給率 (%)	2

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	国に比べて距離別支給額が異なっている

平成27年度

豊川市後期高齢者医療
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

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	千円 1,681,217	千円 1,624,962	千円 56,255
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	369,624	361,199	8,425
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	43,257	39,537	3,720
歳入合計	2,094,100	2,025,700	68,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	23,721	23,220	501
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,025,305	1,961,149	64,156
3 保健事業費	39,774	35,952	3,822
4 諸支出金	4,300	4,379	△79
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,094,100	2,025,700	68,400

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	16	23,705
0	0	1,681,218	344,087
0	0	38,920	854
0	0	4,299	1
0	0	0	1,000
0	0	1,724,453	369,647

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療特別会計

1 項 後期高齢者医療保険料

単位：千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	1,040,762	1,005,533	35,229
2 普通徴収保険料	640,455	619,429	21,026
計	1,681,217	1,624,962	56,255

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,040,762	特別徴収保険料現年度分	1,040,762
1 現年度分	634,523	普通徴収保険料現年度分	634,523
2 滞納繰越分	5,932	普通徴収保険料滞納繰越分	5,932

2 款 使用料及び手数料

1 項 手 数 料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

1 督促手数料	1	督促手数料	1
---------	---	-------	---

3 款 繰 入 金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	369,624	361,199	8,425
計	369,624	361,199	8,425

1 事務費繰入金	57,826	事務費繰入金	57,826
2 保険基盤安定繰入金	311,798	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	311,798

4 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	前年度繰越金	1
-------	---	--------	---

5款 諸 収 入
1項 延滞金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 延 滞 金	1	1	0
2 過 料	1	1	0
計	2	2	0

後期高齢者医療特別会計
単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過 料	1	過 料	1

5款 諸 収 入
2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	4,279	4,358	△79
2 還付加算金	20	20	0
計	4,299	4,378	△79

1 保険料還付金	4,279	保険料還付金	4,279
1 還付加算金	20	還付加算金	20

5款 諸 収 入
3項 市預金利子

1 市預金利子	20	20	0
計	20	20	0

1 預金利子	20	預金利子	20
--------	----	------	----

5款 諸 収 入
4項 受託事業収入

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	38,920	35,121	3,799
計	38,920	35,121	3,799

1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	38,920	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	38,920
---------------------	--------	-------------------	--------

5款 諸 収 入
5項 雑 入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑 入	16	16	0
計	16	16	0

後期高齢者医療特別会計
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	16	雑 入 16

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	15,643	15,297	346			16 諸収入	15,627
計	15,643	15,297	346	0	0	16	15,627

後期高齢者医療特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	44	【保険年金課】 101 一般事務費 (15,643) 社会保険料 44 臨時職員給 3,243 普通旅費 45 消耗品費 100 印刷製本費 8 通信運搬費 8,127 後期高齢者医療システム機器保守等委託料 41 後期高齢者医療システムサービス利用料 4,035
7 賃金	3,243	
9 旅費	45	
11 需用費	108	
12 役務費	8,127	
13 委託料	41	
14 使用料及び賃借料	4,035	

1 款 総 務 費

2 項 徴 収 費

1 徴 収 費	8,078	7,923	155				8,078
計	8,078	7,923	155	0	0	0	8,078

11 需用費	642	【保険年金課】 101 徴収事務費 (8,078) 消耗品費 6 印刷製本費 636 通信運搬費 3,799 手数料 398 コンビニ収納業務委託料 338 後期高齢者医療システム帳票作成業務委託料 2,846 諸負担金 55
12 役務費	4,197	
13 委託料	3,184	
19 負担金、補助及び交付金	55	

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

後期高齢者医療特別会計

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

単位：千円

目	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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,025,305	1,961,149	64,156			1,681,218 後期高齢者 医療保険料 1,681,217 諸収入 1	344,087
計	2,025,305	1,961,149	64,156	0	0	1,681,218	344,087

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	2,025,305	【保険年金課】 101 負担金 (2,025,305) 保険料等負担金現年度分 1,993,016 保険料等負担金過年度分 1 事務費負担金 32,288

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 後期高齢者 医療保健事 業費	39,774	35,952	3,822			38,920 諸収入	854
計	39,774	35,952	3,822	0	0	38,920	854

11 需用費	254	【保険年金課】 101 保健事業費 (39,774) 消耗品費 50 印刷製本費 204
12 役務費	2,623	
13 委託料	36,897	通信運搬費 1,415 手数料 1,208 健診業務等委託料 36,897

4 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	4,279	4,358	△79			4,279 諸収入	
2 還付加算金	20	20	0			20 諸収入	
計	4,299	4,378	△79	0	0	4,299	0

23 償還金、利子 及び割引料	4,279	【保険年金課】 101 保険料還付金 (4,279) 保険料還付金 4,279
23 償還金、利子 及び割引料	20	
		【保険年金課】 101 還付加算金 (20) 還付加算金 20

4款 諸支出金
2項 繰出金

目	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 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

5款 予備費
1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

後期高齢者医療特別会計
単位：千円

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1	【保険年金課】 101 一般会計繰出金 繰出金 (1) 1

		【保険年金課】 998 予備費 (1,000)
--	--	---------------------------------

平成 2 7 年度

豊 川 市 介 護 保 険
特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	千円 2,890,404	千円 2,401,136	千円 489,268
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,502,240	2,374,688	127,552
4 支払基金交付金	3,259,478	3,190,243	69,235
5 県支出金	1,691,567	1,614,446	77,121
6 財産収入	180	189	△9
7 繰入金	1,759,579	1,827,179	△67,600
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,650	5,617	33
歳入合計	12,109,100	11,413,500	695,600

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	264,845	233,141	31,704
2 保険給付費	11,619,041	10,984,048	634,993
3 地域支援事業費	221,497	192,537	28,960
4 基金積立金	174	189	△15
5 諸支出金	2,543	2,585	△42
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	12,109,100	11,413,500	695,600

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	
千円	千円	千円	千円
1,741	0	252	262,852
4,068,352	0	3,251,895	4,298,794
123,714	0	7,777	90,006
0	0	174	0
0	0	0	2,543
0	0	0	1,000
4,193,807	0	3,260,098	4,655,195

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	2,890,404	2,401,136	489,268
計	2,890,404	2,401,136	489,268

介護保険特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	2,885,795	特別徴収保険料現年度分	2,696,830
		普通徴収保険料現年度分	188,965
2 滞納繰越分	4,609	普通徴収保険料滞納繰越分	4,609

2 款 使用料及び手数料

1 項 手 数 料

1 督促手数料	1	1	0
計	1	1	0

1 督促手数料	1	督促手数料	1
---------	---	-------	---

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	2,124,191	1,990,096	134,095
計	2,124,191	1,990,096	134,095

1 現年度分	2,124,191	介護給付費負担金現年度分	2,124,191
--------	-----------	--------------	-----------

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 介護保険事業費国庫補助金	1,741	0	1,741
2 調整交付金	293,831	311,801	△17,970
3 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,771	5,480	1,291
4 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	75,706	67,311	8,395
計	378,049	384,592	△6,543

1 介護保険事業費補助金	1,741	介護保険事業費国庫補助	1,741
1 現年度分	293,831	調整交付金現年度分	293,831
1 現年度分	6,771	地域支援事業交付金現年度分	6,771
1 現年度分	75,706	地域支援事業交付金現年度分	75,706

4 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	3,251,895	3,183,886	68,009
2 地域支援事業交付金	7,583	6,357	1,226
計	3,259,478	3,190,243	69,235

介護保険特別会計
単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	3,251,895	介護給付費交付金現年度分	3,251,895
1 現年度分	7,583	地域支援事業交付金現年度分	7,583

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,650,330	1,578,051	72,279
計	1,650,330	1,578,051	72,279

1 現年度分	1,650,330	介護給付費負担金現年度分	1,650,330
--------	-----------	--------------	-----------

5 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,385	2,740	645
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業等）	37,852	33,655	4,197
計	41,237	36,395	4,842

1 現年度分	3,385	地域支援事業交付金現年度分	3,385
1 現年度分	37,852	地域支援事業交付金現年度分	37,852

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	174	189	△15
計	174	189	△15

1 利子及び配当金	174	介護給付費準備基金積立金利子	174
-----------	-----	----------------	-----

6 款 財産収入
2 項 財産売却収入

1 物品売却収入	6	0	6
----------	---	---	---

1 物品売却収入	6	物品売却収入	6
----------	---	--------	---

6 款 財産収入
2 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	6	0	6

介護保険特別会計
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	

7 款 繰 入 金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,492,976	1,408,759	84,217
2 その他繰入金	266,603	236,620	29,983
計	1,759,579	1,645,379	114,200

1 介護給付費繰入金	1,451,739	介護給付費繰入金	1,451,739
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,385	地域支援事業繰入金	3,385
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	37,852	地域支援事業繰入金	37,852
1 職員給与費等繰入金	142,684	職員給与費等繰入金	142,684
2 事務費繰入金	123,919	事務費繰入金	123,919

7 款 繰 入 金
項 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	181,800	△181,800
計	0	181,800	△181,800

		廃 目

8款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

介護保険特別会計
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

9款 諸 収 入
1項 延滞金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	40	40	0
2 過 料	1	1	0
計	41	41	0

1 第1号被保険者延滞金	40	第1号被保険者延滞金 40
1 過 料	1	過 料 1

9款 諸 収 入
2項 市預金利子

1 市預金利子	40	40	0
計	40	40	0

1 預金利子	40	預金利子 40
--------	----	---------

9款 諸 収 入
3項 雑 入

1 第三者納付金	2,365	2,365	0
2 返 納 金	2,764	2,764	0
3 地域支援事業費収入	120	120	0
4 雑 入	320	287	33
計	5,569	5,536	33

1 第三者納付金	2,365	第三者納付金 2,365
1 返納金	2,764	返納金 2,764
1 介護予防事業費収入	120	講座収入 120
1 雑 入	320	雑 入 320

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

介護保険特別会計

単位：千円

目	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	183,679	154,214	29,465	1,741		217	181,721
				国庫支出金		諸収入	
計	183,679	154,214	29,465	1,741	0	217	181,721

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	38,868	【人事課】
		001 人件費 職 員 1 2 人 短時間勤務職員 1 人
2 給料	47,813	(97,499)
		給料 47,813
3 職員手当等	34,160	扶養手当 2,010
		地域手当 954
4 共済費	22,079	住居手当 648
		通勤手当 578
7 賃金	2,204	時間外勤務手当 10,912
		管理職員特別勤務手当 20
9 旅費	61	管理職手当 1,233
		期末手当 11,306
11 需用費	674	勤勉手当 6,499
		職員共済組合負担金 15,035
12 役務費	4,286	公務災害補償基金負担金 94
		社会保険料 397
13 委託料	20,330	
		【介護高齢課】
14 使用料及び賃借料	12,823	101 嘱託員報酬等 (45,391)
		嘱託員報酬 38,868
		社会保険料 6,523
19 負担金、補助及び交付金	381	102 一般事務費 (40,789)
		社会保険料 30
		臨時職員給 2,204
		普通旅費 61
		消耗品費 228
		印刷製本費 446
		通信運搬費 4,209
		手数料 77
		介護保険システム帳票作成業務委託料 7,231
		国保連保険者共同電算処理業務委託料 139
		介護保険システム改修業務委託料 12,960
		介護保険システムサービス利用料 12,820
		介護情報処理ソフト使用料 3
		東三河広域連合介護保険事業費負担金 381

1 款 総 務 費
2 項 徴 収 費

目	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 賦課徴収費	6,143	6,600	△457				6,143
計	6,143	6,600	△457	0	0	0	6,143

介護保険特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	756	【介護高齢課】 101 賦課徴収事務費 (6,143) 消耗品費 10 印刷製本費 746 通信運搬費 4,915 手数料 91 コンビニ収納業務委託料 247 特別徴収情報經由業務負担金 134
12 役務費	5,006	
13 委託料	247	
19 負担金、補助 及び交付金	134	

1 款 総 務 費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	28,608	27,418	1,190			29	28,579
						諸収入	
2 認定調査費	44,513	39,914	4,599			6	44,507
						財産収入	

1 報酬	21,167	【介護高齢課】 101 報酬 (21,167) 介護認定審査会委員報酬 21,167 102 介護認定審査会費 (7,441) 社会保険料 80 臨時職員給 5,875 費用弁償 138 普通旅費 9 消耗品費 23 食糧費 129 印刷製本費 49 通信運搬費 1,138	
4 共済費	80		
7 賃金	5,875		
9 旅費	147		
11 需用費	201		
12 役務費	1,138		
8 報償費	6		【介護高齢課】 101 介護認定調査費 (44,513) 報償金 6 費用弁償 44 普通旅費 6 消耗品費 58 燃料費 924 印刷製本費 217
9 旅費	50		
11 需用費	1,629		
12 役務費	2,873		

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

介護保険特別会計
単位：千円

目	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	
計	73,121	67,332	5,789	0	0	35	73,086

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	3,709	修繕料	430
		通信運搬費	2,016
14 使用料及び賃借料	3	主治医意見書料支払事務等手数料	438
		自動車損害保険料	419
		主治医意見書集配業務委託料	2,592
18 備品購入費	2,800	認定調査委託料	1,117
		駐車場借上料	3
19 負担金、補助及び交付金	33,377	自動車購入費	2,800
		主治医意見書料負担金	33,377
27 公課費	66	自動車重量税	66

1款 総務費
4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,512	1,339	173				1,512
計	1,512	1,339	173	0	0	0	1,512

11 需用費	1,512	【介護高齢課】	
		101 啓発事業費	(1,512)
		印刷製本費	1,512

1款 総務費
5項 運営協議会費

1 運営協議会費	390	390	0				390
計	390	390	0	0	0	0	390

1 報酬	379	【介護高齢課】	
		101 運営費	(390)
9 旅費	6	介護保険事業運営協議会委員報酬	379
		普通旅費	6
11 需用費	5	食糧費	5

1 款 総 務 費
項 計画策定委員会費

介護保険特別会計

単位：千円

目	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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計画策定委員会費	0	3,266	△3,266				
計	0	3,266	△3,266	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目

2 款 保険給付費
1 項 サービス等諸費

1 介護サービス給付費	7,158,441	6,477,326	681,115	2,507,599 国庫支出金 1,602,091 県支出金 905,508		2,004,363 支払基金交付金	2,646,479
2 施設サービス給付費	3,382,745	3,504,156	△121,411	1,183,186 国庫支出金 592,006 県支出金 591,180		945,732 支払基金交付金	1,253,827
計	10,541,186	9,981,482	559,704	3,690,785	0	2,950,095	3,900,306

19 負担金、補助及び交付金	7,158,441	【介護高齢課】 101 介護サービス給付費保険者負担金 (7,158,441) 介護サービス給付費保険者負担金 7,158,441
19 負担金、補助及び交付金	3,382,745	【介護高齢課】 101 施設サービス給付費保険者負担金 (3,382,745) 施設サービス給付費保険者負担金 3,382,745

2 款 保険給付費
2 項 予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	464,152	390,172	73,980	162,591 国庫支出金 103,045 県支出金 59,546		129,963 支払基金交付金	171,598
計	464,152	390,172	73,980	162,591	0	129,963	171,598

19 負担金、補助及び交付金	464,152	【介護高齢課】 101 介護予防サービス給付費保険者負担金 (464,152) 介護予防サービス給付費保険者負担金 464,152
----------------	---------	---

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

介護保険特別会計
単位：千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 審査支払等 手数料	8,690	7,886	804	3,043 国庫支出金 1,957 県支出金 1,086		2,433 支払基金交 付金	3,214
計	8,690	7,886	804	3,043	0	2,433	3,214

節		説明
区分	金額	
12 役務費	8,690	【介護高齢課】 101 審査支払等手数料 (8,690) 審査支払等手数料 8,690

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額介護サ ービス費	185,773	178,542	7,231	65,075 国庫支出金 41,854 県支出金 23,221		52,016 支払基金交 付金	68,682
計	185,773	178,542	7,231	65,075	0	52,016	68,682

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	185,773	【介護高齢課】 101 高額介護サービス費負担金 (185,773) 高額介護サービス費負担金 185,773

2 款 保険給付費
5 項 高額医療合算介護サービス費

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療合 算介護サ ービス費	29,423	25,616	3,807	10,305 国庫支出金 6,628 県支出金 3,677		8,238 支払基金交 付金	10,880
計	29,423	25,616	3,807	10,305	0	8,238	10,880

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	29,423	【介護高齢課】 101 高額医療合算介護サービス費負担金 (29,423) 高額医療合算介護サービス費負担金 29,423

2 款 保険給付費

介護保険特別会計

6 項 特定入所者介護サービス等費

単位：千円

目	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 特定入所者 介護サービス費	389,817	400,350	△10,533	136,553 国庫支出金 70,441 県支出金 66,112		109,150 支払基金交付金	144,114
計	389,817	400,350	△10,533	136,553	0	109,150	144,114

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	389,817	【介護高齢課】 101 特定入所者介護サービス費保険者負担金 (389,817) 特定入所者介護サービス費保険者負担金 389,817

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 二次予防事業費	22,329	17,197	5,132	8,346 国庫支出金 5,564 県支出金 2,782		6,286 支払基金交付金 6,231 諸収入 55	7,697
2 一次予防事業費	4,971	4,904	67	1,810 国庫支出金 1,207		1,491	1,670

1 報酬	10,983	【介護高齢課】 101 二次予防事業費 (22,329)
4 共済費	1,748	嘱託員報酬 10,983
7 賃金	903	社会保険料 1,748
8 報償費	242	臨時職員給 903
9 旅費	23	報償金 242
11 需用費	771	普通旅費 23
12 役務費	2,548	消耗品費 377
13 委託料	4,212	燃料費 97
14 使用料及び賃借料	892	印刷製本費 211
27 公課費	7	修繕料 86
4 共済費	633	通信運搬費 2,508
7 賃金	3,752	自動車損害保険料 40
		二次予防対象者栄養改善事業委託料 84
		二次予防対象者運動器機能向上事業委託料 3,937
		介護予防システム入力業務等委託料 191
		会場等借上料 9
		冷暖房使用料 6
		介護予防システムサービス利用料 877
		自動車重量税 7
4 共済費	633	【介護高齢課】 101 一次予防事業費 (4,971)
7 賃金	3,752	社会保険料 633

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

介護保険特別会計

単位：千円

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
				県支出金 603		支払基金交付金 1,352 諸収入 139	
計	27,300	22,101	5,199	10,156	0	7,777	9,367

節		説明
区分	金額	
8 報償費	187	臨時職員給 報償金 187
11 需用費	372	消耗品費 372 通信運搬費 20
12 役務費	20	冷暖房使用料 7
14 使用料及び賃借料	7	

3款 地域支援事業費
2項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	176,040	151,322	24,718	102,943 国庫支出金 68,629 県支出金 34,314			73,097
2 任意事業費	18,157	19,114	△957	10,615 国庫支出金 7,077 県支出金 3,538			7,542

11 需用費	852	【介護高齢課】 101 包括的支援事業費 (176,040)
12 役務費	409	修繕料 852 火災保険料 15
13 委託料	174,435	自動車損害保険料 394 東部地域包括支援センター運営事業委託料 37,589 西部地域包括支援センター運営事業委託料 38,926 南部地域包括支援センター運営事業委託料 53,203 南部地域包括支援センター警備委託料 102
14 使用料及び賃借料	294	北部地域包括支援センター運営事業委託料 30,958 生活支援コーディネーター業務委託料 7,000 認知症施策推進事業委託料 6,657 駐車場借上料 294 自動車重量税 50
27 公課費	50	
8 報償費	307	【介護高齢課】 101 任意事業費 (18,157)
9 旅費	61	報償金 307 普通旅費 61
11 需用費	260	消耗品費 196 食糧費 1

3 款 地域支援事業費

介護保険特別会計

2 項 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円

目	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	
計	194,197	170,436	23,761	113,558	0	0	80,639

節		説明
区分	金額	
12 役務費	707	印刷製本費 63 通信運搬費 623
13 委託料	13,011	介護相談員傷害保険料 84 徘徊高齢者情報提供サービス事業委託料 59
19 負担金、補助 及び交付金	1,527	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 5,289 給食サービス事業委託料 2,564 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 4,759
20 扶助費	2,284	介護給付費通知書作成委託料 67 生活管理指導員派遣事業委託料 273 精神鑑定費用負担金 150 諸負担金 31 住宅改修支援費補助 2 成年後見制度利用支援事業費補助 1,344 家族介護支援介護用品給付費 1,884 家族介護慰労金支給費 400

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	174	189	△15			174	
						財産収入	
計	174	189	△15	0	0	174	0

25 積立金	174	【介護高齢課】
		101 介護給付費準備基金積立金 (174)
		基金積立金 174

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,435	2,573	△138				2,435
-------------------------	-------	-------	------	--	--	--	-------

23 償還金、利子 及び割引料	2,435	【介護高齢課】
		101 第1号被保険者保険料還付金 (2,435)
		第1号被保険者保険料還付金 2,435

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	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 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	106	10	96				106
計	2,542	2,584	△42	0	0	0	2,542

介護保険特別会計

単位：千円

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	1	【介護高齢課】 101 償還金 (1) 償還金 1
23 償還金、利子及び割引料	106	【介護高齢課】 101 第1号被保険者還付加算金 (106) 第1号被保険者還付加算金 106

5款 諸支出金

2項 他会計繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	【介護高齢課】 101 一般会計繰出金 (1) 繰出金 1
--------	---	---------------------------------------

6款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

		【介護高齢課】 998 予備費 (1,000)
--	--	------------------------------

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	年間支給率 (月分) 期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	107	71,397						71,397	8,271	79,668
	計	107	71,397						71,397	8,271	79,668
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	124	66,882						66,882	7,280	74,162
	計	124	66,882						66,882	7,280	74,162
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 17	4,515						4,515	991	5,506
	計	△ 17	4,515						4,515	991	5,506

2 一般職

(1) 総 括

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	(1) 12		47,813	34,160	81,973	15,526	97,499	
前年度	(1) 11		46,319	26,001	72,320	14,751	87,071	
比較	(0) 1		1,494	8,159	9,653	775	10,428	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 内 訳	区分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
		本年度	2,010	954	648	578	10,912	20	1,233	11,306
前年度	1,950		1,296	486	4,680	10	1,225	10,776	5,578	
比較	60	954	△ 648	92	6,232	10	8	530	921	

(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	
		給与改定に伴う増減分	昇給に伴う増加分			
給 料	1,494	給与改定に伴う増減分	137		給与改定の状況 給与の改定率 0.40% 前年度 給与改定実施時期 平成26年4月 給与の改定率 △1.70% (現給保障あり) 本年度 給与改定実施時期 平成27年4月	
		昇給に伴う増加分	547			平均昇給率 1.72%
		その他の増減分	810	職員の異動等による増加分		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (計) 本年度 12人 (12人) 前年度 11人 (0人) 増 減 1人 (0人)
職員手当	8,159	制度改正に伴う増減分	2,293	地域手当 954千円 管理職員特別勤務手当 10千円 勤勉手当 638千円 制度改正による はね返り分 691千円	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年4月 通勤手当 平成26年12月 勤勉手当 平成27年4月 地域手当	
		その他の増減分	5,866	職員の異動等による増加分		

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,950
	平均給与月額 (円)	401,535
	平 均 年 齢	38歳4月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,173
	平均給与月額 (円)	472,652
	平 均 年 齢	40歳11月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	146,500	142,100
大 学 卒	180,800	174,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月 1日現在	1級	1	8.3
		(1)	(100.0)
	2級	2	16.7
	3級	2	16.7
	4級	3	25.0
	5級	2	16.7
	6級	1	8.3
	7級	1	8.3
	8級		
	9級		
	計	(1) 12	(100.0) 100.0
平成26年 1月 1日現在	1級		
		(1)	(100.0)
	2級	2	18.2
	3級	1	9.1
	4級	4	36.3
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	9級		
	計	(1) 11	(100.0) 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
3級	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
4級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務
5級	係長の職務
6級	課長補佐の職務
7級	課長又は主幹の職務
8級	部の次長の職務
9級	部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
	(1.0)	(1.15)	(2.15)		
本 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)		
	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)		
	1.975	2.125	4.1	有	

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

オ 地域手当

支給対象地域	全 域
支給率 (%)	2
支給対象職員数 (人)	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	2

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	国に比べて距離別支給額が異なっている

平成 2 7 年 度

豊 川 市 土 地 取 得
特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 基金借入金	千円 580,000	千円 580,000	千円 0
2 財産収入	1,396	1,384	12
3 繰越金	6,602	5,614	988
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	588,000	587,000	1,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事務費	80	80	0
2 土地取得費	586,334	585,346	988
3 諸支出金	1,386	1,374	12
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	588,000	587,000	1,000

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	80
0	0	0	586,334
0	0	1,385	1
0	0	0	200
0	0	1,385	586,615

2 歳 入

1 款 基金借入金

1 項 基金借入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地開発基金借入金	580,000	580,000	0
計	580,000	580,000	0

土地取得特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地開発基金借入金	580,000	土地開発基金借入金	580,000

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	1	1	0
2 利子及び配当金	1,385	1,373	12
計	1,386	1,374	12

1 土地建物貸付収入	1	土地建物貸付収入	1
1 利子及び配当金	1,385	土地開発基金積立金利子	1,385

2 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0
計	10	10	0

1 土地売払収入	10	土地売払収入	10
----------	----	--------	----

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	6,602	5,614	988
計	6,602	5,614	988

1 繰越金	6,602	前年度繰越金	6,602
-------	-------	--------	-------

4 款 諸 収 入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
---------	---	---	---

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

4款 諸 収 入
1項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1	1	0

4款 諸 収 入
2項 雑 入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

土地取得特別会計
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	

1 雑 入	1	雑 入	1

3 歳 出

1 款 事 務 費

1 項 事 務 費

目	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 事 務 費	80	80	0				80
計	80	80	0	0	0	0	80

土地取得特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	20	【管財契約課】 101 一般事務費 (80) 普通旅費 20 消耗品費 10 食糧費 10 印刷製本費 10 通信運搬費 10 コピー機借上料 10 事業用器具費 10
11 需用費	30	
12 役務費	10	
14 使用料及び賃借料	10	
18 備品購入費	10	

2 款 土地取得費

1 項 土地取得費

1 土地取得費	586,334	585,346	988				586,334
計	586,334	585,346	988	0	0	0	586,334

11 需用費	200	【管財契約課】 101 土地取得費 (586,334) 消耗品費 200 手数料 3,000 草刈等委託料 100 造成工事費 2,000 土地購入費 561,034 補償金 20,000
12 役務費	3,000	
13 委託料	100	
15 工事請負費	2,000	
17 公有財産購入費	561,034	
22 補償、補填及び賠償金	20,000	

3款 諸支出金

土地取得特別会計

1項 土地開発基金費

単位：千円

目	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 土地開発基金費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	1	【管財契約課】 101 土地開発基金費 (1) 土地開発基金償還金 1

3款 諸支出金

2項 他会計繰出金

1 一般会計繰出金	1,385	1,373	12			1,385	
						財産収入	
計	1,385	1,373	12	0	0	1,385	0

28 繰出金	1,385	【管財契約課】 101 一般会計繰出金 (1,385) 繰出金 1,385
--------	-------	---

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

		【管財契約課】 998 予備費 (200)
--	--	----------------------------

平成 2 7 年度

豊 川 市 一 宮 財 産 区 管 理 事 業
特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	千円 104	千円 68	千円 36
2 繰入金	970	206	764
3 繰越金	325	825	△500
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	1,400	1,100	300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	1,100	800	300
2 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	1,400	1,100	300

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	73	1,027
0	0	0	300
0	0	73	1,327

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産貸付収入	29	29	0
2 利子及び配当金	73	37	36
計	102	66	36

一宮財産区管理事業特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	29	土地建物貸付収入	29
1 利子及び配当金	73	一宮財産区管理基金積立金利子	73

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	2	2	0

1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

2 款 繰 入 金

1 項 基金繰入金

1 一宮財産区管理基金繰入金	970	206	764
計	970	206	764

1 一宮財産区管理基金繰入金	970	一宮財産区管理基金繰入金	970
----------------	-----	--------------	-----

3 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	325	825	△500
計	325	825	△500

1 繰越金	325	前年度繰越金	325
-------	-----	--------	-----

4款 諸 収 入
1項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

一宮財産区管理事業特別会計
単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	1	預金利子 1

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

目	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 一宮財産区 管理会費	938	631	307				938
2 一宮財産区 管理費	162	169	△7			73	89
計	1,100	800	300	0	0	73	1,027

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1 予 備 費	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

一宮財産区管理事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	595	【地域振興課】 101 報酬 (595)
9 旅費	320	一宮財産区管理会委員報酬 595 102 一般事務費 (343)
11 需用費	22	費用弁償 280 普通旅費 40
14 使用料及び賃 借料	1	消耗品費 12 燃料費 10 有料道路通行料 1
8 報償費	36	【地域振興課】 101 管理保全費 (89)
11 需用費	53	賞賜金 36 消耗品費 37
25 積立金	73	燃料費 5 食糧費 11 102 一宮財産区管理基金積立金 (73) 基金積立金 73

		【地域振興課】 998 予備費 (300)
--	--	----------------------------

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率 (月分) 期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	595					595		595	
	計	7	595					595		595	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	539					539		539	
	計	7	539					539		539	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	56					56		56	
	計	0	56					56		56	

平成 2 7 年度

豊川市赤坂財産区管理事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	千円 1	千円 1	千円 0
2 財産収入	910	910	0
3 繰入金	901	1,007	△106
4 繰越金	2,150	150	2,000
5 諸収入	338	332	6
歳入合計	4,300	2,400	1,900

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	4,100	2,200	1,900
2 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	4,300	2,400	1,900

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	
千円	千円	千円	千円
1	0	344	3,755
0	0	0	200
1	0	344	3,955

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 林業費県補助金	1	1	0
計	1	1	0

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	901	901	0
2 利子及び配当金	7	7	0
計	908	908	0

2 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	2	2	0

3 款 繰 入 金

1 項 基金繰入金

1 赤坂財産区管理基金繰入金	901	1,007	△106
計	901	1,007	△106

赤坂財産区管理事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 林業費補助金	1	森林造成事業費補助 1

1 土地建物貸付収入	901	土地建物貸付収入 901
1 利子及び配当金	7	赤坂財産区管理基金積立金利子 7

1 土地売払収入	1	土地売払収入 1
1 物品売払収入	1	物品売払収入 1

1 赤坂財産区管理基金繰入金	901	赤坂財産区管理基金繰入金 901
----------------	-----	------------------

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	2,150	150	2,000
計	2,150	150	2,000

5款 諸収入
1項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	337	331	6
計	337	331	6

赤坂財産区管理事業特別会計
単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	2,150	前年度繰越金	2,150

1 預金利子	1	預金利子	1
--------	---	------	---

1 雑入	337	雑入	337
------	-----	----	-----

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

目	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 赤坂財産区 管理会費	676	775	△99				676
2 赤坂財産区 管理費	3,424	1,425	1,999	1 県支出金		344 財産収入 7 諸収入 337	3,079
計	4,100	2,200	1,900	1	0	344	3,755

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1 予 備 費	200	200	0				200
計	200	200	0	0	0	0	200

赤坂財産区管理事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	210	【音羽支所】
		101 報酬 (210)
13 委託料	466	赤坂財産区管理会委員報酬 210
		102 一般事務費 (466)
		財産区運営委託料 466
13 委託料	1,417	【音羽支所】
		101 管理保全費 (1,417)
25 積立金	2,007	財産区管理保全委託料 1,417
		102 赤坂財産区管理基金積立金 (2,007)
		基金積立金 2,007

		【音羽支所】
		998 予備費 (200)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年 間 支 給 率 (月分) 期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
	(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	210					210		210	
	計	7	210					210		210	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	210					210		210	
	計	7	210					210		210	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

平成 2 7 年度

豊川市長沢財産区管理事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	千円 1	千円 1	千円 0
2 財産収入	100	104	△4
3 繰入金	3,597	3,093	504
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	4,200	3,700	500

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	3,900	3,400	500
2 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	4,200	3,700	500

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	
千円	千円	千円	千円
1	0	93	3,806
0	0	0	300
1	0	93	4,106

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 林業費県補助金	1	1	0
計	1	1	0

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	5	5	0
2 利子及び配当金	93	97	△4
計	98	102	△4

2 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	2	2	0

3 款 繰 入 金

1 項 基金繰入金

1 長沢財産区管理基金繰入金	3,597	3,093	504
計	3,597	3,093	504

長沢財産区管理事業特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 林業費補助金	1	森林造成事業費補助	1

1 土地建物貸付収入	5	土地建物貸付収入	5
1 利子及び配当金	93	長沢財産区管理基金積立金利子	93

1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

1 長沢財産区管理基金繰入金	3,597	長沢財産区管理基金繰入金	3,597
----------------	-------	--------------	-------

4款繰越金
1項繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1繰越金	500	500	0
計	500	500	0

5款諸収入
1項市預金利子

1市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款諸収入
2項雑入

1雑入	1	1	0
計	1	1	0

長沢財産区管理事業特別会計
単位：千円

節		説明
区分	金額	
1繰越金	500	前年度繰越金 500

1預金利子	1	預金利子 1
-------	---	--------

1雑入	1	雑入 1
-----	---	------

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

目	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 長沢財産区 管理会費	946	666	280				946
2 長沢財産区 管理費	2,954	2,734	220	1 県支出金		93 財産収入	2,860
計	3,900	3,400	500	1	0	93	3,806

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1 予 備 費	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

長沢財産区管理事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	210	【音羽支所】
		101 報酬 (210)
13 委託料	736	長沢財産区管理会委員報酬 210
		102 一般事務費 (736)
		財産区運営委託料 736
13 委託料	2,861	【音羽支所】
		101 管理保全費 (2,861)
		財産区管理保全委託料 2,861
25 積立金	93	102 長沢財産区管理基金積立金 (93)
		基金積立金 93

		【音羽支所】
		998 予備費 (300)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率 (月分) 期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
	(人)	(千円)	(千円)		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	210					210		210	
	計	7	210					210		210	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	210					210		210	
	計	7	210					210		210	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

平成 2 7 年度

豊川市萩財産区管理事業
特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 県支出金	千円 1	千円 1	千円 0
2 財産収入	2,076	1,750	326
3 繰入金	9,721	8,847	874
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	2	2	0
歳入合計	12,300	11,100	1,200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	12,000	10,800	1,200
2 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	12,300	11,100	1,200

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	
千円	千円	千円	千円
1	0	1,633	10,366
0	0	0	300
1	0	1,633	10,666

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 林業費県補助金	1	1	0
計	1	1	0

萩財産区管理事業特別会計

単位：千円

節		説 明	
区 分	金 額		
1 林業費補助金	1	森林造成事業費補助	1

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	441	264	177
2 利子及び配当金	1,633	1,484	149
計	2,074	1,748	326

1 土地建物貸付収入	441	土地建物貸付収入	441
1 利子及び配当金	1,633	萩財産区管理基金積立金利子 萩財産区管理基金債券利金	131 1,502

2 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0
2 物品売払収入	1	1	0
計	2	2	0

1 土地売払収入	1	土地売払収入	1
1 物品売払収入	1	物品売払収入	1

3 款 繰 入 金

1 項 基金繰入金

1 萩財産区管理基金繰入金	9,721	8,847	874
計	9,721	8,847	874

1 萩財産区管理基金繰入金	9,721	萩財産区管理基金繰入金	9,721
---------------	-------	-------------	-------

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

5款 諸収入
1項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

秋財産区管理事業特別会計
単位：千円

節		区 分	金 額	説 明
1	繰越金		500	前年度繰越金
				500

1	預金利子		1	預金利子
				1

1	雑入		1	雑入
				1

3 歳 出

1 款 総 務 費

1 項 総務管理費

目	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 萩財産区管理 理会費	1,131	871	260				1,131
2 萩財産区管 理費	10,869	9,929	940	1 県支出金		1,633 財産収入	9,235
計	12,000	10,800	1,200	1	0	1,633	10,366

2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1 予 備 費	300	300	0				300
計	300	300	0	0	0	0	300

萩財産区管理事業特別会計

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	210	【音羽支所】
		101 報酬 (210)
13 委託料	921	萩財産区管理会委員報酬 210
		102 一般事務費 (921)
		財産区運営委託料 921
13 委託料	9,236	【音羽支所】
		101 事務所管理費 (346)
		財産区事務所管理委託料 346
25 積立金	1,633	102 管理保全費 (8,890)
		財産区管理保全委託料 8,890
		103 萩財産区管理基金積立金 (1,633)
		基金積立金 1,633

		【音羽支所】
		998 予備費 (300)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率 (月分) 期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	210					210		210	
	計	7	210					210		210	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	210					210		210	
	計	7	210					210		210	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

平成 2 7 年 度

豊川市水道事業会計予算に関する説明書

平成27年度豊川市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業 収 益			3,607,783	
	1 営業収益		3,227,271	
		1 給水収益	3,117,289	
		2 その他の 営業収益	109,982	
	2 営業外 収 益		380,479	
		1 受取利息	10,240	
		2 長期前受金 戻 入	362,866	
		3 雑 収 益	7,373	
	3 特別利益		33	
		1 固定資産 売却 益	1	
		2 過年度損 益修正 益	32	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業 費 用			3,179,226	
	1 営業費用		3,046,211	
		1 原水及び 浄 水 費	1,285,113	

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
		2 配水費	219,979	
		3 給水費	145,075	
		4 業務費	170,627	
		5 総係費	123,115	
		6 減価 償却費	1,038,736	
		7 資産 減耗費	63,565	
		8 その他 営業費用	1	
	2 営業 費用		125,170	
		1 支払利息	73,775	
		2 繰延 勘定 償却	1,600	
		3 消費税及び 地方消費税	49,795	
	3 特別 損失		2,845	
		1 固定資産 売却損	1	
		2 過年度 損益 修正 損	2,844	
	4 予備 費		5,000	
		1 予備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本 的 収 入			326,230	
	1 負担 金		325,949	
		1 加入 金	133,207	
		2 工 事 負 担 金	192,742	
	2 固定 資産 売却 代 金		281	
		1 固定 資産 売却 代 金	281	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資本 的 支 出			2,124,468	
	1 建 改 良 設 費		1,890,743	
		1 事務 費	127,430	
		2 當 業 設 備 用 費	374,038	
		3 配 水 新 設 管 費	1,389,275	
	2 企 業 債 還 金		233,725	
		1 企 業 債 還 金	233,725	

平成27年度豊川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	365,120
減価償却費	1,038,736
固定資産除却費	60,652
開発費償却	1,600
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 76
賞与引当金の増減額 (△は減少)	393
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	152
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 43,992
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 18,480
長期前受金戻入額	△ 362,866
受取利息	△ 10,240
支払利息	73,775
有形固定資産売却損	1
有形固定資産売却益	△ 1
未収金の増減額 (△は増加)	50,976
未払金の増減額 (△は減少)	△ 24,202
たな卸資産の増減額 (△は増加)	916
小計	1,132,464
利息の受取額	10,240
利息の支払額	△ 73,775
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,068,929
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	△ 1,809,997
有形固定資産の売却による収入	261
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	19,188
その他の負担金収入	347,736
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,442,812
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 233,725
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,725
資金増加額 (又は減少額)	△ 607,608
資金期首残高	3,252,057
資金期末残高	2,644,449

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(4) 25		122,948	5,360	90,959	219,267	40,878	260,145
	資本勘定支弁職員	(2) 14		59,985		44,444	104,429	19,898	124,327
	合 計	(6) 39		182,933	5,360	135,403	323,696	60,776	384,472
前 年 度	損益勘定支弁職員	(6) 26		132,002	5,834	247,455	385,291	45,851	431,142
	資本勘定支弁職員	(0) 15		59,913	1,167	46,035	107,115	19,959	127,074
	合 計	(6) 41		191,915	7,001	293,490	492,406	65,810	558,216
比 較	損益勘定支弁職員	(△2) △1		△9,054	△474	△156,496	△166,024	△4,973	△170,997
	資本勘定支弁職員	(2) △1		72	△1,167	△1,591	△2,686	△61	△2,747
	合 計	(0) △2		△8,982	△1,641	△158,087	△168,710	△5,034	△173,744

備考 一般職欄 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	9,924	3,982	5,772	3,554	1,140
前 年 度	10,826		6,096	3,524	1,275
比 較	△902	3,982	△324	30	△135
区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
本 年 度	26,969	1,943	208	6,128	44,951
前 年 度	28,139	2,061	100	6,129	60,033
比 較	△1,170	△118	108	△1	△15,082
区 分	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)			
本 年 度	25,329	5,503			
前 年 度	29,922	145,385			
比 較	△4,593	△139,882			

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	△8,982	給与改定に伴う増減分	329	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.22% 給与改定実施時期 平成26年4月 本年度 { 給与の改定率 △2.09% (現給保障あり) 給与改定実施時期 平成27年4月
		昇給に伴う増加分	2,240	平均昇給率 1.00%
		その他の増減分	△11,551	職員の異動等による減少分 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 37人 2人 39人 前年度 39人 2人 41人 増減 △2人 0人 △2人 採用・退職の状況 25年度中退職者数 1人 26年度中採用者数 0人 26年度中退職者数 (見込) 5人 27年度中採用者数 (見込) 0人
手当	△158,087	制度改正に伴う増減分	4,857	地域手当 3,982千円 通勤手当 11千円 管理職員特別勤務手当 104千円 勤勉手当 355千円 退職手当 △1,751千円 制度改正によるはね返し分 2,156千円
		その他の増減分	△162,944	会計制度の改正による減少分 △161,120千円 職員の異動等による減少分 △1,824千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	事務・技術	技能・労務
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	369,713
	平均給与月額(円)	413,186
	平均年齢	48歳4月
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	365,207
	平均給与月額(円)	408,466
	平均年齢	47歳2月

(2) 初任給

区分	事務・技術 (円)	技能・労務 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	146,500	149,000	146,500	149,000
大学卒	180,800	—	180,800	—

(3) 級別職員数

区分	級	事務・技術		技能・労務	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 1月1日 現在	1級			(3) 0	(100.0) 0
	2級	(2) 3	(100.0) 10.0		
	3級			1	14.3
	4級	12	40.0	6	85.7
	5級	6	20.0		
	6級	4	13.4		
	7級	3	10.0		
	8級	1	3.3		
	9級	1	3.3		
	計	(2) 30	(100.0) 100.0	(3) 7	(100.0) 100.0
平成26年 1月1日 現在	1級	1	3.2	(4) 0	(100.0) 0
	2級	(2) 2	(100.0) 6.5		
	3級			3	37.5
	4級	13	41.9	5	62.5
	5級	6	19.4		
	6級	5	16.1		
	7級	2	6.5		
	8級	1	3.2		
	9級	1	3.2		
	計	(2) 31	(100.0) 100.0	(4) 8	(100.0) 100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区分	事 務 ・ 技 術	技 能 ・ 労 務
1級	定型的な業務を行う職務	一般労務職員の職務
2級	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験が必要とする労務職員の職務
3級	参与の職務 高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	高度の技能又は経験が必要とする労務職員の職務
4級	主任の職務 極めて高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	主任の職務 極めて高度の技能又は経験が必要とする労務職員の職務
5級	係長又は専門員の職務	/
6級	課長補佐又は場長補佐の職務	
7級	課長、主幹又は場長の職務	
8級	部の次長の職務	
9級	部長の職務	

(4) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術	技 能 ・ 労 務
給料総額に対する比率 (%)	0.57	0.69	
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	51.4	63.3	
支給対象職員1人当たり平均 支給月額 (円)	4,526	4,526	
代表的な特殊勤務手当の名称	維持管理対応手当		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
一般会計の制度	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

(6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

(7) 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	じ
地 域 手 当	同	じ
住 居 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	平 成 2 6 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
上下水道料金 システム利用料	千円 79,633		千円

に 関 す る 調 書

平 成 2 7 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳
期 間	金 額	
平成27年度 ～ 平成32年度	千円 79,633	水 道 料 金

平成27年度豊川市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28年 3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		599,780
ロ 建 物	867,601	
減価償却累計額	<u>△ 480,909</u>	386,692
ハ 構 築 物	42,542,429	
減価償却累計額	<u>△ 17,566,398</u>	24,976,031
ニ 機 械 及 び 装 置	4,983,570	
減価償却累計額	<u>△ 3,490,867</u>	1,492,703
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	35,525	
減価償却累計額	<u>△ 29,751</u>	5,774
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	213,159	
減価償却累計額	<u>△ 142,957</u>	70,202
ト 量 水 器	215,192	
減価償却累計額	<u>△ 105,854</u>	109,338
チ 建 設 仮 勘 定		<u>83,621</u>

有形固定資産合計 27,724,141

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>372</u>
無形固定資産合計		<u>372</u>

固定資産合計 27,724,513

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		2,644,449
(2) 未 収 金	484,824	
貸倒引当金	<u>△ 3,272</u>	481,552
(3) 貯 蔵 品		12,950
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>
流動資産合計		<u>3,139,951</u>
資産合計		<u>30,864,464</u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,891,144</u>	
企業債合計		2,891,144
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	256,582	
ロ 修繕引当金	<u>242,617</u>	
引当金合計		<u>499,199</u>
固定負債合計		3,390,343

4 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債	<u>239,228</u>	
企業債合計		239,228
(2) 未払金		563,390
(3) 前受金		224
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	22,207	
ロ 法定福利費引当金	<u>3,961</u>	
引当金合計		26,168
(5) その他流動負債	<u>47,548</u>	
流動負債合計		876,558
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		16,152,524
収益化累計額	<u>△ 6,714,769</u>	
繰延収益合計		<u>9,437,755</u>
負債合計		<u><u>13,704,656</u></u>

資本の部

6 資本金		13,221,846
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	1,461,945	
ロ 加入金	168,119	
ハ 受贈財産評価額	179,475	
ニ 補助金	<u>17,969</u>	
資本剰余金合計		1,827,508
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	627,245	
ロ 利益積立金	172	
ハ 建設改良積立金	264,115	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,218,922</u>	
利益剰余金合計		<u>2,110,454</u>
剰余金合計		<u>3,937,962</u>
資本合計		<u>17,159,808</u>
負債資本合計		<u><u>30,864,464</u></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

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物	15～38年
構築物	40年
機械及び装置	8～15年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	5～15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に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、計上額は「退職手当に係る負担金の取扱いに関する確認書」に基づき、水道事業会計が負担すべき退職手当の総額としている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

当事業年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金 49,495 千円を取り崩すこととする。

(2) 賞与引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金 21,814 千円を取り崩すこととする。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給に係る法定福利費の支払のため、法定福利費引当金 3,809 千円を取り崩すこととする。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金 3,348 千円を取り崩すこととする。

2 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

当水道事業会計は、水道事業セグメントの単一セグメントであるため、記載を省略している。

平成26年度豊川市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,935,746		
(2) その他の営業収益	<u>93,201</u>	3,028,947	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,194,474		
(2) 配水費	194,426		
(3) 給水費	143,538		
(4) 業務費	133,302		
(5) 総係費	119,674		
(6) 減価償却費	1,019,616		
(7) 資産減耗費	57,820		
(8) その他営業費用	<u>1</u>	<u>2,862,851</u>	
営業利益			166,096
3 営業外収益			
(1) 受取利息	9,714		
(2) 長期前受金戻入	349,609		
(3) 雑収益	<u>5,569</u>	364,892	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	80,056		
(2) 繰延勘定償却	9,006		
(3) 雑支出	<u>1</u>	<u>89,063</u>	<u>275,829</u>
経常利益			441,925

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	105	
(2) 過年度損益修正益	<u>32</u>	137

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	2,876		
(3) その他特別損失	<u>168,057</u>	<u>170,934</u>	<u>△ 170,797</u>
当年度純利益			271,128
前年度繰越利益剰余金			<u>733,802</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>6,122,294</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>7,127,224</u></u>

平成26年度豊川市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成27年 3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	599,780	
ロ	建物	865,234	
	減価償却累計額	<u>△ 461,445</u>	403,789
ハ	構築物	41,130,666	
	減価償却累計額	<u>△ 16,774,761</u>	24,355,905
ニ	機械及び装置	4,836,411	
	減価償却累計額	<u>△ 3,388,237</u>	1,448,174
ホ	車両及び運搬具	38,880	
	減価償却累計額	<u>△ 33,156</u>	5,724
ヘ	工具器具及び備品	210,190	
	減価償却累計額	<u>△ 131,143</u>	79,047
ト	量水器	212,360	
	減価償却累計額	<u>△ 104,762</u>	107,598
チ	建設仮勘定	<u>43,657</u>	
	有形固定資産合計		27,043,674
(2)	無形固定資産		
イ	電話加入権	<u>372</u>	
	無形固定資産合計		<u>372</u>
	固定資産合計		27,044,046

2	流動資産		
(1)	現金預金		3,252,057
(2)	未収金	587,009	
	貸倒引当金	<u>△ 3,348</u>	583,661
(3)	貯蔵品		13,866
(4)	その他流動資産		<u>1,000</u>
	流動資産合計		3,850,584
3	繰延勘定		
(1)	開発費		<u>1,600</u>
	繰延勘定合計		<u>1,600</u>
	資産合計		<u>30,896,230</u>
負債の部			
4	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,130,372</u>	
	企業債合計		3,130,372
(2)	引当金		
イ	退職給付引当金	300,574	
ロ	修繕引当金	<u>261,097</u>	
	引当金合計		<u>561,671</u>
	固定負債合計		3,692,043

5 流動負債

(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>233,725</u>	
企業債合計		233,725
(2) 未払金		637,473
(3) 前受金		224
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	21,814	
ロ 法定福利費引当金	<u>3,809</u>	
引当金合計		25,623
(5) その他流動負債		<u>47,548</u>
流動負債合計		944,593
6 繰延収益		
(1) 長期前受金		15,816,809
収益化累計額	<u>△ 6,351,903</u>	
繰延収益合計		<u>9,464,906</u>
負債合計		<u><u>14,101,542</u></u>

資本の部

7 資本金		6,828,424
8 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	1,461,945	
ロ 加入金	168,119	
ハ 受贈財産評価額	179,475	
ニ 補助金	<u>17,969</u>	
資本剰余金合計		1,827,508
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	627,245	
ロ 利益積立金	172	
ハ 建設改良積立金	384,115	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>7,127,224</u>	
利益剰余金合計		<u>8,138,756</u>
剰余金合計		<u>9,966,264</u>
資本合計		<u>16,794,688</u>
負債資本合計		<u><u>30,896,230</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

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

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物	15～38年
構築物	40年
機械及び装置	8～15年
車両及び運搬具	4～5年
工具器具及び備品	5～15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に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。なお、計上額は「退職手当に係る負担金の取扱いに関する確認書」に基づき、水道事業会計が負担すべき退職手当の総額としている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の取り崩し

当事業年度において、退職手当支給のため、退職給付引当金 40,268 千円を取り崩すこととする。

(2) 賞与引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給のため、賞与引当金 19,863 千円を取り崩すこととする。

(3) 法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当支給に係る法定福利費の支払のため、法定福利費引当金 3,468 千円を取り崩すこととする。

(4) 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金 3,469 千円を取り崩すこととする。

2 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

3 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を明確に把握することができなかつた額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

当水道事業会計は、水道事業セグメントの単一セグメントであるため、記載を省略している。

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 水道事業 収 益				3,607,783	千円
	1 営業収益			3,227,271	
		1 給水収益		3,117,289	
			1 水道料金	3,117,289	基本料金 918,985 従量料金 2,198,304
		2 その他の 営業収益		109,982	
			1 材 料 売 却 収 益	1	
			2 手 数 料	1,927	検査手数料
			3 他 会 計 負 担 金	106,360	下水道収納事務負担金 給与負担金
			4 雑 収 益	1,694	
	2 営業外 収 益			380,479	
		1 受取利息		10,240	
			1 預 金 利 息	10,240	
		2 長期前受 金 戻 入		362,866	
			1 長 期 前 受 金 戻 入	362,866	
		3 雑 収 益		7,373	
			1 不 用 品 売 却 収 益	9	
			2 他 会 計 負 担 金	4,660	
			3 そ の 他 雑 収 益	2,704	
	3 特別利益			33	
		1 固定資産 売 却 益		1	
			1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過年度損 益修正益		32	
			1 過 年 度 損 益 修 正 益	32	過年度分水道料金更正増
合		計		3,607,783	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 水道事業 費 用				3,179,226	千円
	1 営業費用			3,046,211	
		1 原水及び 浄水費		1,285,113	
			1 給 料	36,456	職員給 9人(含短時間勤務職員 2人)
			2 手 当 等	19,438	
			3 法 定 福 利 費	11,099	
			5 貸 金	1,072	臨時職員給 1人
			6 旅 費	32	
			7 被 服 費	37	
			8 備 消 品 費	3,693	
			9 燃 料 費	745	
			10 光 熱 水 費	617	電気料、ガス 下水道使用料
			12 通 信 運 搬 費	2,719	電話回線専用料金
			13 委 託 料	44,849	原水浄水設備保守点検等委託料 水質検査委託料
			14 手 数 料	13	
			15 賃 借 料	129	土地借上料 複写機借上料
			16 修 繕 費	31,819	原水浄水施設等修繕料
			18 動 力 費	133,593	水源地、浄水場電力料
			19 薬 品 費	5,531	次亜塩素、苛性ソーダ購入費
			24 負 担 金	19,740	豊川水源基金負担金
			31 保 険 料	118	自動車保険料
			34 受 水 費	968,279	県営水道受水費
			41 公 課 費	20	自動車重量税
			91 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,342	
			92 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	772	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
		2 配水費		219,979	千円
			1 給料	27,727	職員給 7人(含短時間勤務職員 1人)
			2 手当等	17,871	
			3 法定福利費	8,645	
			5 賃金	1,072	臨時職員給 1人
			6 旅費	16	
			7 被服費	78	
			8 備用品費	563	
			9 燃料費	1,838	
			10 光熱水費	1,782	電気料
			12 通信運搬費	5,062	電話回線専用料金
			13 委託料	95,735	緊急漏水修繕等委託料 配水施設設備保守点検等委託料
			15 賃借料	485	土地借上料
			16 修繕費	17,056	配水施設等修繕料
			17 路面復旧費	679	配水管維持管理道路復旧費
			18 動力費	23,334	配水施設電力料
			20 材料費	1,810	配水管維持管理材料費
			24 負担金	26	
			31 保険料	1,696	自動車保険料 水道施設賠償責任保険料
			41 公課費	193	自動車重量税
			67 消火栓維持管理費	10,379	消火栓維持管理工事費
			91 賞与引当金繰入額	3,337	
			92 法定福利費引当金繰入額	595	
		3 給水費		145,075	
			1 給料	6,455	職員給 2人(含短時間勤務職員 1人)
			2 手当等	3,614	
			3 法定福利費	1,864	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
			5 賃金	2,144	臨時職員給 2人
			6 旅費	13	
			7 被服費	47	
			8 備用品費	2,158	
			9 燃料費	102	
			13 委託料	103,781	量水器定期取替等委託料 給水管等増径作業委託料
			16 修繕費	1,609	給水施設等修繕料
			17 路面復旧費	679	給水管維持管理道路復旧費
			20 材料費	65	給水管維持管理材料費
			22 量水器補修費	21,630	量水器修繕料
			24 負担金	4	
			31 保険料	74	自動車保険料
			41 公課費	32	自動車重量税
			91 賞与引当金繰入額	684	
			92 法定福利費引当金繰入額	120	
		4 業務費		170,627	
			1 給料	4,893	職員給 1人
			2 手当等	2,693	
			3 法定福利費	1,552	
			6 旅費	4	
			8 備用品費	114	
			11 印刷製本費	1,134	水道料金納入通知書印刷費
			12 通信運搬費	78	電話料金
			13 委託料	138,451	水道料金等業務包括委託料 納入通知書印字加工委託料
			14 手数料	11,283	コンビニ収納手数料 水道料金等口座振替取扱手数料
			15 賃借料	9,674	水道料金・下水道使用料システム利用料
			16 修繕費	10	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			24 負 担 金	4	千円
			91 賞 与 引 当 金 繰 入 額	625	
			92 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	112	
	5	総 係 費		123,115	
			1 給 料	47,417	職員給 10人
			2 手 当 等	29,380	
			3 法 定 福 利 費	15,032	
			4 退 職 給 付 費	5,503	退職給付引当金繰入額
			5 賃 金	1,072	臨時職員給 1人
			6 旅 費	64	
			8 備 消 品 費	1,029	
			9 燃 料 費	303	
			11 印 刷 製 本 費	315	決算書、出前講座用テキスト印刷費
			12 通 信 運 搬 費	56	郵便料
			13 委 託 料	2,143	財務会計システム等保守管理委託料
			14 手 数 料	27	
			15 賃 借 料	3,898	土地建物等借上料 複写機借上料
			16 修 繕 費	145	
			23 補 償 費	1,000	
			24 負 担 金	3,563	庁舎維持管理費等負担金
			25 研 修 費	961	
			28 厚 生 費	130	健康診断
			31 保 険 料	421	自動車保険料 建物損害共済
			32 普 及 宣 伝 費	225	
			91 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,072	
			92 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,087	
			95 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	3,272	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			6 減 価 却 費	1,038,736	千円
			36 有 形 固 定 資 産 減 価 却 費	1,038,736	
			7 資 産 減 耗 費	63,565	
			38 た な 卸 資 産 減 耗 費	915	
			39 固 定 資 産 除 却 費	62,650	
			8 そ の 他 営 業 費 用	1	
			40 材 料 売 却 原 価	1	
	2	営 業 外 費 用		125,170	
			1 支 払 利 息	73,775	
			42 企 業 債 利 息	73,775	財政融資資金 42,835 地方公共団体金融機構 30,940
			2 繰 延 勘 定 償 却	1,600	
			46 開 発 費 償 却	1,600	
			3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	49,795	
			47 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	49,795	
	3	特 別 損 失		2,845	
			1 固 定 資 産 売 却 損	1	
			65 固 定 資 産 売 却 損	1	
			2 過 年 度 損 益 修 正 損	2,844	
			66 過 年 度 損 益 修 正 損	2,844	過年度分水道料金更正減
	4	予 備 費		5,000	
			1 予 備 費	5,000	
			45 予 備 費	5,000	
	合	計		3,179,226	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 資本的 収 入				326,230	千円
	1 負担金			325,949	
		1 加入金		133,207	
			1 加入金	133,207	
		2 工事負担金		192,742	
			1 工事負担金	173,554	
			2 他会計負担金	19,188	消火栓整備工事負担金
		2 固定資産 売却代金		281	
			1 固定資産 売却代金		281
		1 固定資産 売却代金		281	
合 計			326,230		

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明	
1 資本的 支 出				2,124,468	千円	
	1 建設 改良費	1 事務費		1,890,743		
				127,430		
			1 給料	59,985	職員給16人(含短時間勤務職員 2人)	
			2 手当等	38,697		
			3 法定福利費	18,623		
			6 旅 費	82		
			7 被服費	83		
			8 備用品費	285		
			13 委託料	1,039	設計積算システム保守委託料 地図情報システム保守委託料	
			15 賃借料	169		
			24 負担金	45		
			91 賞与引当金繰入額	7,147		
			92 法定福利費引当金繰入額	1,275		
			2 営業用 設備費		374,038	
				13 委託料	36,574	実施設計委託料
				57 量水器新設費	2,832	
				58 工具器具及び備品購入費	9,462	水質検査機器、漏水調査機器等購入費
				59 車両購入費	2,000	軽自動車購入費
		60 施設費		323,170	水道施設改修事業費	
		3 配水管 新設費		1,389,275		
			13 委託料	70,786	実施設計委託料	
			20 材料費	10	配水管新設材料費	
			21 工事請負費	1,298,162		
			24 負担金	20,317		
		2 企業債 還 金		233,725		
			1 企業債 還 金		233,725	
				44 企業債還金	233,725	財政融資資金 126,391 地方公共団体金融機構 107,334
		合 計			2,124,468	

平成 2 7 年度

豊川市病院事業会計予算に関する説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病院事業 収 益			13,312,800	
	1 医業収益		12,078,341	
		1 入院収益	8,136,546	
		2 外来収益	3,170,664	
		3 その他 医業収益	771,131	
	2 医業外収益		1,234,457	
		1 受取利息 配当金	4,329	
		2 補助金	40,756	
		3 負担金 交付金	754,696	
		4 長期前受金 戻 入	41,811	
		5 資本費繰入 収 益	290,871	
		6 その他 医業外収益	101,994	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益 修 正 益	1	
		2 その他 特別利益	1	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病院事業 費 用			14,527,567	
	1 医業費用		14,183,975	
		1 給 与 費	7,297,395	
		2 材 料 費	3,006,700	
		3 経 費	2,464,947	
		4 減価償却費	1,345,450	
		5 資産減耗費	5,500	
		6 研究研修費	63,983	
	2 医業外費用		334,591	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	41,476	
		2 長期前払 消費税償却	39,584	
		3 保 育 費	21,187	
		4 消費税及び 地方消費税	15,442	
		5 雑 損 失	216,902	
	3 特別損失		8,001	
		1 固定資産 売 却 損	1	
		2 過年度損益 修 正 損	8,000	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			389,950	
	1 企業債		50,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	50,000	
	2 負担金		326,903	
		1 負担金	326,903	
	3 固定資産売却代金		13,027	
		1 固定資産売却代金	13,027	
	4 投資回収金		10	
		1 長期貸付金回収金	10	
	5 寄附金		10	
		1 寄附金	10	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			960,327	
	1 建設改良費		286,119	
		1 資産購入費	286,119	
	2 企業債償還金		653,808	
		1 企業債償還金	653,808	
	3 投資		20,400	
		1 長期貸付金	20,400	

平成27年度豊川市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 1,221,452
減価償却費	1,345,450
長期前払消費税償却	39,584
修学資金返還免除額	10,360
有形固定資産売却費	5,000
有形固定資産売却損	1
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 50,295
貸倒引当金の増減額(△は減少)	4,179
賞与引当金の増減額(△は減少)	35,229
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	6,388
長期前受金戻入額	△ 332,682
受取利息及び受取配当金	△ 4,329
支払利息	41,476
未収金の増減額(△は増加)	54,339
未払金の増減額(△は減少)	47,718
たな卸資産の増減額(△は増加)	500
破産更生債権等の増減額(△は増加)	△ 99
その他	67,642
小計	49,009
利息及び配当金の受取額	4,329
利息の支払額	△ 41,476
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,862
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	△ 275,366
有形固定資産の売却による収入	13,027
長期貸付金の貸付による支出	△ 20,400
長期貸付金の返済による収入	10
寄附金による収入	10
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	326,903
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,184
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	50,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 653,808
リース債務の支払による支出	△ 2,495
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 606,303
資金増加額(又は減少額)	△ 550,257
資金期首残高	4,784,464
資金期末残高	4,234,207

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定支弁職員	1	(23) 725	60,218	2,833,288	579,236	2,819,023	6,291,765	992,638	7,284,403
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	(23) 725	60,218	2,833,288	579,236	2,819,023	6,291,765	992,638	7,284,403
前年度	損益勘定支弁職員	1	(15) 725	54,636	2,830,587	539,043	5,069,247	8,493,513	1,053,130	9,546,643
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	(15) 725	54,636	2,830,587	539,043	5,069,247	8,493,513	1,053,130	9,546,643
比較	損益勘定支弁職員	0	(8) 0	5,582	2,701	40,193	△ 2,250,224	△ 2,201,748	△ 60,492	△ 2,262,240
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(8) 0	5,582	2,701	40,193	△ 2,250,224	△ 2,201,748	△ 60,492	△ 2,262,240

備考 一般職欄()内は、短時間勤務職員について外書き。

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	46,938	134,119	52,709	41,295	793,431
前年度	49,716	85,231	54,399	43,413	843,241
比較	△ 2,778	48,888	△ 1,690	△ 2,118	△ 49,810
区分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度	299,084	59,136	22,929	46,979	810
前年度	340,842	78,003	24,721	41,832	410
比較	△ 41,758	△ 18,867	△ 1,792	5,147	400
区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職給付費	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本年度	55,317	675,873	387,007	203,396	
前年度	58,526	867,620	453,023	2,128,270	
比較	△ 3,209	△ 191,747	△ 66,016	△ 1,924,874	

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	2,701	給与改定に伴う増減分 9,199	給与改定の状況	前年度 給与の改定率 0.40%
				本年度 給与改定実施時期 平成26年4月 給与の改定率 △2.01% (現給保障あり)
				給与改定実施時期 平成27年4月
	昇給に伴う増加分	43,040	平均昇給率	1.54%
	その他の増減分	△ 49,538	職員の異動等による減少分	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 701人 24人 725人 前年度 680人 45人 725人 増減 21人 △21人 0人 採用・退職の状況 25年度中退職者数 60人 26年度中採用者数(見込) 85人 26年度中退職者数(見込) 40人 27年度中採用者数(見込) 48人
手当	△ 2,250,224	制度改正に伴う増減分 106,145	地域手当 46,854千円 通勤手当 396千円 勤勉手当 38,701千円 管理職員特別勤務手当 400千円 退職手当 △ 3,992千円 制度改正によるはね返り分 23,786千円	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年4月 通勤手当 平成26年12月 勤勉手当 平成27年4月 地域手当、管理職員特別勤務手当、退職手当

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	医 師	医療技術員	看 護 師	事 務 員	労 務 員	
平成27年1月1日	平均給料月額(円)	457,721	305,223	293,218	360,912	356,067
	平均給与月額(円)	1,136,975	387,706	380,392	453,481	391,463
現 在	平均年齢	40歳 6月	37歳 8月	35歳 11月	44歳 4月	57歳 11月
平成26年1月1日	平均給料月額(円)	460,567	306,554	295,694	362,216	355,560
	平均給与月額(円)	1,130,867	379,712	387,675	439,881	381,248
現 在	平均年齢	40歳 9月	37歳 7月	36歳 8月	43歳 9月	58歳 3月

(2) 初任給

区分	医 師 (円)	医療技術員 (円)	看 護 師 (円)	事 務 員 (円)	労 務 員 (円)	一般会計の制度	
						一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒		161,400	190,100	146,500	149,000	146,500	149,000
大学卒	311,000	199,500	224,300	180,800		180,800	

(3) 級別職員数

区分	級 別	医 師		医療技術員		看 護 師		事 務 員		労 務 員	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	19	20.0	1	0.9	(1)	(8.3)	3	7.1	(1)	(100.0)
	2級	24	25.3	(1)	(100.0)	(11)	(91.7)	2	4.8		
	3級	47	49.5	22	19.6	137	30.5	3	7.1	(1)	(100.0)
	4級	4	4.2	17	15.2	55	12.3	12	28.6	3	100.0
	5級	1	1.0	21	18.8	21	4.7	8	19.0		
	6級			9	8.0	23	5.1	7	16.7		
	7級			4	3.6	1	0.2	5	11.9		
	8級			2	1.8			1	2.4		
	9級							1	2.4		
	計	(0)	(0.0)	(1)	(100.0)	(12)	(100.0)	(1)	(100.0)	(1)	(100.0)
平成26年1月1日現在	1級	17	19.5	3	2.7	(1)	(100.0)	(7)	(100.0)		
	2級	22	25.3	39	35.5	196	45.1	2	4.6		
	3級	43	49.4	16	14.5	128	29.5	6	13.6	(1)	(100.0)
	4級	4	4.6	17	15.5	65	15.0	13	29.5	4	80.0
	5級	1	1.2	20	18.2	22	5.1	10	22.7		
	6級			9	8.2	22	5.1	7	15.9		
	7級			5	4.5	1	0.2	3	6.8		
	8級			1	0.9			2	4.6		
	9級							1	2.3		
	計	(0)	(0.0)	(1)	(100.0)	(7)	(100.0)	(1)	(100.0)	(0)	(0.0)

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区分	医師	医療技術員	看護師	事務員	労務員
1級	医員の職務	技術員の職務	准看護師の職務	定型的な業務を行う職務	一般労務職員の職務
2級	副院長の職務	薬剤師、管理栄養士又は技師の職務	(1)保健師、助産師又は看護師の職務 (2)高度の経験を必要とする准看護師の職務	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
3級	診療部長、部長又は院長の職務	高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、管理栄養士又は技師の職務	(1)高度の経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務 (2)極めて高度の経験を必要とする准看護師の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
4級	副院長、診療局長又は診療技術局長の職務	(1)主任の職務 (2)極めて高度の技術又は経験を必要とする薬剤師、管理栄養士又は技師の職務	(1)主任の職務 (2)極めて高度の経験を必要とする保健師、助産師又は看護師の職務	(1)主任の職務 (2)極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	(1)主任の職務 (2)極めて高度の技能又は経験を必要とする労務職員の職務
5級	院長の職務	技術主査の職務	総括主任の職務	主査又は専門員の職務	
6級		副技師長、主幹又は科長補佐の職務	看護科長、看護師長、主幹又は副主幹の職務	課長補佐又は副主幹の職務	
7級		薬局次長、技師長又は科長の職務	副院長、看護局長又は看護局次長の職務	課長又は主幹の職務	
8級		診療技術局次長又は薬局長の職務		事務局次長又は経営企画室長の職務	
9級				事務局長の職務	

(4) 特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療技術員	看護師	事務員	労務員
給料総額に対する比率(%)	21.7	78.9	6.3	8.8	0.4	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成27年1月1日現在)	89.7	100.0	72.1	100.0	6.8	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	86,439	367,623	23,791	29,462	21,577	0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当・分娩取扱手当・夜間看護手当・危険手当・調剤手当・助産手当					

(5) 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 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

備考()内は、再任用職員の標準的な支給率。

(6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	

(7) 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	じ
地域手当	同	じ
住居手当	同	じ
通勤手当	同	じ

平成27年度豊川市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成28年 3月31日)

(単位 千円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地	2,570,836	
ロ 建築物	12,587,488	
減価償却累計額	<u>△ 1,630,214</u>	10,957,274
ハ 構築物	643,240	
減価償却累計額	<u>△ 141,618</u>	501,622
ニ 器械備品	6,534,334	
減価償却累計額	<u>△ 3,403,673</u>	3,130,661
ホ 車両及び運搬具	98,290	
減価償却累計額	<u>△ 45,609</u>	52,681
ヘ リース資産	<u>655,037</u>	

有形固定資産合計 17,868,111

(2)無形固定資産

イ 電話加入権	<u>8,199</u>	
---------	--------------	--

無形固定資産合計 8,199

(3)投資その他の資産

イ 長期貸付金	97,460	
貸倒引当金	<u>△ 43,640</u>	53,820
ロ 長期前払消費税		667,403
ハ 破産更生債権等	14,009	
貸倒引当金	<u>△ 14,009</u>	0

投資その他の資産合計 721,223

固定資産合計

18,597,533

2 流動資産

(1)現金預金		4,234,207
(2)未収金	2,114,966	
貸倒引当金	<u>△ 31,716</u>	2,083,250
(3)貯蔵品		<u>80,916</u>

流動資産合計

6,398,373

資産合計

24,995,906

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>13,665,192</u>
-----------------------	-------------------

企業債合計

13,665,192

(2)リース債務

699,877

(3)引当金

イ 退職給付引当金	2,744,762
-----------	-----------

ロ 修繕引当金	<u>175,867</u>
---------	----------------

引当金合計

2,920,629

固定負債合計

17,285,698

4 流動負債

(1)企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>935,947</u>
-----------------------	----------------

企業債合計

935,947

(2)リース債務

19,193

(3)未払金

1,094,782

(4) 引当金		
イ 賞与引当金	344,651	
ロ 法定福利費引当金	<u>59,924</u>	
引当金合計		404,575
(5) その他流動負債		<u>59,378</u>
流動負債合計		2,513,875
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,890,339
収益化累計額	<u>△ 777,905</u>	
繰延収益合計		<u>1,112,434</u>
負債合計		<u><u>20,912,007</u></u>
		資本の部
6 資本金		6,630,093
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	10,093	
ロ 補助金	50,092	
ハ 負担金	4,294,710	
ニ 寄附金	<u>31,719</u>	
資本剰余金合計		4,386,614
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>6,932,808</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 6,932,808</u>
剰余金合計		<u>△ 2,546,194</u>
資本合計		<u>4,083,899</u>
負債資本合計		<u><u>24,995,906</u></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

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

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	15～47年
構築物	10～15年
器械備品	4～15年
車両及び運搬具	4～6年

(2) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。

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に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当に係る負担金の取扱いに関する確認書」に基づき、他会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年

度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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、現病院建設事業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年間で均等償却を行っている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ655,037千円、719,070千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

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（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、7,300,569千円である。

2 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、退職手当として253,691千円を支給するため、退職給付引当金253,691千円を取り崩すこととする。

(2) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当として519,072千円を支給する

ため、賞与引当金344,651千円を取り崩すこととする。

(3) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として90,251千円を支払うため、法定福利費引当金59,924千円を取り崩すこととする。

(4) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、長期貸付金10,360千円の返済を免除するため、貸倒引当金10,360千円を取り崩すこととする。また、当事業年度において、未収金240千円及び破産更生債権等11,099千円を不納欠損とするため、貸倒引当金11,339千円を取り崩すこととする。

3 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

IV. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

当病院事業会計は、病院事業セグメントの単一セグメントであるため、記載を省略している。

平成26年度豊川市病院事業予定損益計算書(前年度分)

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益

(1) 入院 収 益	8,403,734	
(2) 外 来 収 益	3,133,122	
(3) その他医業収益	<u>713,475</u>	12,250,331

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	7,231,022	
(2) 材 料 費	3,030,987	
(3) 経 費	2,288,970	
(4) 減 価 償 却 費	1,396,891	
(5) 資 産 減 耗 費	5,500	
(6) 研 究 研 修 費	<u>58,946</u>	<u>14,012,316</u>

医 業 損 失 1,761,985

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息配当金	3,787	
(2) 補 助 金	39,238	
(3) 負担金交付金	686,781	
(4) 長期前受金戻入	41,811	
(5) その他医業外収益	<u>85,445</u>	857,062

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	42,340		
(2) 開 発 費 償 却	25,049		
(3) 長期前払消費税 償 却	39,584		
(4) 保 育 費	23,459		
(5) 雑 損 失	<u>464,208</u>	<u>594,640</u>	<u>262,422</u>
経 常 損 失			1,499,563

5 特 別 利 益

(1) 固定資産売却益	396,972		
(2) 過年度損益修正益	1		
(3) その他特別利益	<u>246,719</u>	643,692	

6 特 別 損 失

(1) 固定資産売却損	57,993		
(2) 過年度損益修正損	28,000		
(3) その他特別損失	<u>5,703,333</u>	<u>5,789,326</u>	<u>△ 5,145,634</u>

当 年 度 純 損 失 6,645,197

前年度繰越利益剰余金 777,146

その他未処分利益剰余金変動額 156,695

当 年 度 未 処 理 欠 損 金 5,711,356

平成26年度豊川市病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成27年 3月31日)

(単位 千円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地	2,411,740	
ロ 建物	12,587,488	
減価償却累計額	<u>△ 1,109,568</u>	11,477,920
ハ 構築物	643,240	
減価償却累計額	<u>△ 100,522</u>	542,718
ニ 器械備品	6,541,741	
減価償却累計額	<u>△ 2,723,446</u>	3,818,295
ホ 車両及び運搬具	87,641	
減価償却累計額	<u>△ 37,128</u>	<u>50,513</u>

有形固定資産合計 18,301,186

(2)無形固定資産

イ 電話加入権	<u>8,199</u>	
---------	--------------	--

無形固定資産合計 8,199

(3)投資その他の資産

イ 長期貸付金	87,430	
貸倒引当金	<u>△ 39,800</u>	47,630
ロ 長期前払消費税		706,987
ハ 破産更生債権等	13,910	
貸倒引当金	<u>△ 13,910</u>	<u>0</u>

投資その他の資産合計 754,617

固定資産合計 19,064,002

2 流動資産

(1)現金預金		4,784,464
(2)未収金	2,169,305	
貸倒引当金	<u>△ 31,476</u>	2,137,829
(3)貯蔵品		<u>81,416</u>

流動資産合計 7,003,709

資産合計 26,067,711

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>14,557,342</u>
-----------------------	-------------------

企業債合計 14,557,342

(2)引当金

イ 退職給付引当金	2,795,057
ロ 修繕引当金	<u>175,867</u>

引当金合計 2,970,924

固定負債合計 17,528,266

4 流動負債

(1)企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>647,605</u>
-----------------------	----------------

企業債合計 647,605

(2)未払金

1,047,064

(3)引当金

イ 賞与引当金	309,422
ロ 法定福利費引当金	<u>53,536</u>

引当金合計	362,958	
(4)その他流動負債	<u>58,264</u>	
流動負債合計		2,115,891
5繰延収益		
(1)長期前受金	1,599,468	
収益化累計額	<u>△ 445,223</u>	
繰延収益合計		<u>1,154,245</u>
負債合計		<u><u>20,798,402</u></u>

資本の部

6資本金		6,630,093
7剰余金		
(1)資本剰余金		
イ受贈財産評価額	10,093	
ロ補助金	50,092	
ハ負担金	4,258,678	
ニ寄附金	<u>31,709</u>	
資本剰余金合計		4,350,572
(2)利益剰余金		
イ当年度未処理欠損金	<u>5,711,356</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 5,711,356</u>
剰余金合計		<u>△ 1,360,784</u>
資本合計		<u>5,269,309</u>
負債資本合計		<u><u>26,067,711</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

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

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

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	15～47年
構築物	10～15年
器械備品	4～15年
車両及び運搬具	4～10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に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、「退職手当に係る負担金の取扱いに関する確認書」に基づき、他会計が負担する部分を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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、現病院建設事業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年間で均等償却を行っている。

II. 予定貸借対照表等関連

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（1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、7,600,514千円である。

2 引当金の取り崩し

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、退職手当として317,193千円（他会計が負担すると見込まれる額15,980千円を含む。）を支給するため、退職給付引当金301,213千円を取り崩すこととする。

(2) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当として433,248千円を支給するため、賞与引当金288,832千円を取り崩すこととする。

(3) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、6月の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費として73,863千円を支払うため、法定福利費引当金49,242千円を取り崩すこととする。

3 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

4 みなし償却制度の廃止に伴う移行処理

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を明確に把握することができなかった額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した全ての資産（補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

当病院事業会計は、病院事業セグメントの単一セグメントであるため、記載を省略している。

平成27年度豊川市病院事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 病院事業収				13,312,800	千円
	1 医業収益			12,078,341	
		1 入院収益		8,136,546	
			1 入院収益	8,136,546	年間患者延人員 158,112人
		2 外来収益		3,170,664	
			1 外来収益	3,170,664	年間患者延人員 296,460人
		3 その他医業収益		771,131	
			1 室料差額収	156,415	
			2 公衆衛生活動収	8,655	
			3 医療相談収	85,256	
			4 受託検査施設利用収	73,968	
			5 負担金	383,878	
			6 その他医業収	62,959	
	2 医業外収益			1,234,457	
		1 受取利息配当金		4,329	
			1 預金利子	4,329	
		2 補助金		40,756	
			1 国庫補助金	37,197	
			2 県補助金	3,559	
		3 負担金交付金		754,696	
			1 一般会計負担金	749,825	
			2 その他負担金	4,871	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
		4 長期前受金戻入		41,811	千円
			1 国庫補助金戻入	23,857	
			2 県補助金戻入	15,735	
			3 負担金戻入	78	
			4 寄附金戻入	2,141	
		5 資本費繰入収		290,871	
			1 資本費繰入収	290,871	
		6 その他医業外収益		101,994	
			1 保育収益	3,276	
			2 その他医業外収益	98,718	
	3 特別利益			2	
		1 過年度損益修正益		1	
			1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益		1	
			1 その他特別利益	1	
	合 計			13,312,800	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 病院事業費				14,527,567	千円
	1 医業費用			14,183,975	
		1 給与費		7,297,395	
			(給 料)	2,833,288	
			1 事業管理者給	9,912	事業管理者 1人
			2 医師給	543,579	医師 96人
			3 看護師給	1,645,794	看護師 466人

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			4 医 療 技 術 員 給	432,456	医療技術員 119人 千円
			5 事 務 員 給	189,451	事務員 42人
			6 労 務 員 給	12,096	労務員 2人
			(手 当 等)	2,307,477	
			7 事 業 管 理 者 手 当	13,202	
			8 医 師 手 当	1,146,309	
			9 看 護 師 手 当	829,828	
			10 医 療 技 術 員 手 当	211,804	
			11 事 務 員 手 当	101,253	
			12 労 務 員 手 当	5,081	
			13 賃 金	560,536	
			14 報 酬	58,036	嘱託員等報酬
			15 法 定 福 利 費	930,087	
			16 退 職 給 付 費	203,396	
			17 賞 与 引 当 金 繰 入 額	344,651	
			18 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	59,924	
		2 材 料 費		3,006,700	
			1 薬 品 費	1,860,000	一般薬品 352,000 注射薬品 988,000 検査試薬 238,000 その他薬品 282,000
			2 診 療 材 料 費	1,134,700	
			3 医 療 消 耗 備 品 費	12,000	
		3 経 費		2,464,947	
			1 厚 生 福 利 費	6,186	
			2 報 償 費	88	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			3 旅 費 交 通 費	800	千円
			4 職 員 被 服 費	5,421	
			5 消 耗 品 費	143,000	
			6 消 耗 備 品 費	15,568	
			7 光 熱 水 費	316,945	電気料 214,879 水道料 18,432 都市ガス 54,279 下水道使用料 29,355
			8 燃 料 費	5,135	
			9 食 糧 費	1,098	
			10 印 刷 製 本 費	27,800	
			11 修 繕 費	76,000	医療器械器具修繕費 50,000 その他 26,000
			12 保 険 料	21,782	病院賠償責任保険料 9,908 産科医療補償制度 10,800 建物備品損害保険料 691 自動車保険料等 383
			13 賃 借 料	260,083	土地 3,246 医療機器 40,000 その他 216,837
			14 通 信 運 搬 費	12,426	郵便料 2,040 電話料 6,293 医師赴任運搬費 3,000 その他 1,093
			15 委 託 料	1,529,253	臨床検査委託料 60,000 歯科技工委託料 2,400 清掃及びねずみ昆虫等防除業務委託料 53,440 リネン管理業務委託料 69,756 医事等業務委託料 302,876 廃棄物等処理業務委託料 22,600 患者給食業務委託料 259,133 施設維持業務委託料 109,735 地域医療ネットワークシステム導入委託料 29,221 診療科別DPC分析コンサルティング業務委託料 2,592 保守管理委託料等 617,500
			16 諸 会 費	2,898	
			17 交 際 費	200	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			18 手 数 料	5,642	千円
			19 負 担 金	8,028	
			20 貸倒引当金繰入額	25,539	
			21 雑 費	1,055	
		4 減価償却費		1,345,450	
			1 建 物 減価償却費	520,646	
			2 構 築 物 減価償却費	41,096	
			3 器 械 備 品 減価償却費	775,227	
			4 車 両 及 び 運 搬 具 減価償却費	8,481	
		5 資産減耗費		5,500	
			1 たな卸資産減耗費	500	
			2 固定資産除却費	5,000	
		6 研究研修費		63,983	
			1 謝 金	1,000	
			2 函 書 費	10,165	
			3 旅 費	17,000	
			4 委 託 料	17,478	
			5 研究雑費	18,340	
	2 医業外費用			334,591	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		41,476	
			1 一時借入金利息	1	
			2 企業債利息	41,474	
			3 企業債手数料及び取扱費	1	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
		2 長期前払消費税償却		39,584	千円
			1 長期前払消費税償却	39,584	
		3 保 育 費		21,187	
			1 賃 金	14,659	保育士 8人
			2 報 酬	2,182	施設長 1人
			3 法定福利費	2,627	
			4 需 用 費	1,710	職員被服費 60 消耗品費 100 消耗備品費 200 修繕費 100 給食材料費 1,250
			5 役 務 費	9	
		4 消費税及び地方消費税		15,442	
			1 消費税及び地方消費税	15,442	
		5 雑 損 失		216,902	
			1 不 用 品 売 却 原 価	1	
			2 そ の 他 雑 損 失	216,901	
	3 特別損失			8,001	
		1 固定資産売却損		1	
			1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損		8,000	
			1 過年度損益修正損	8,000	
	4 予 備 費			1,000	
		1 予 備 費		1,000	
			1 予 備 費	1,000	
	合 計			14,527,567	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 資本的収入				389,950	千円
	1 企業債			50,000	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債		50,000	
			1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	50,000	
	2 負担金			326,903	
		1 負担金		326,903	
			1 一般会計負担金	326,903	
	3 固定資産売却代金			13,027	
		1 固定資産売却代金		13,027	
			1 固定資産売却代金	13,027	
	4 投資回収金			10	
		1 長期貸付金回収金		10	
			1 長期貸付金回収金	10	
	5 寄附金			10	
		1 寄附金		10	
			1 寄附金	10	
合	計			389,950	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 資本的支出				960,327	千円
	1 建設改良費			286,119	
		1 資産購入費		286,119	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			1 土地購入費	172,124	千円
			2 器械備品購入費	100,000	
			3 車両及び運搬具購入費	11,500	
			4 リース資産購入費	2,495	
	2 企業債償還金			653,808	
		1 企業債償還金		653,808	
			1 企業債償還金	653,808	
	3 投資			20,400	
		1 長期貸付金		20,400	
			1 長期貸付金	20,400	
合	計			960,327	

