

平成 26 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	-----	285

平成 2 6 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 199,195	千円 120,203	千円 78,992
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 繰入金	128,000	201,600	73,600
4 繰越金	115,000	20,000	95,000
5 諸収入	25	17	8
歳 入 合 計	442,300	341,900	100,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 1,334	千円 1,434	千円 △100
2 事業費	440,166	339,666	100,500
3 公債費	500	500	0
4 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	442,300	341,900	100,400

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	1,334	0
0	0	197,861	242,305
0	0	0	500
0	0	0	300
0	0	199,195	243,105

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	199,195	120,203	78,992
計	199,195	120,203	78,992

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

3 款 繰 入 金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	128,000	201,600	△73,600
計	128,000	201,600	△73,600

4 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	115,000	20,000	95,000
計	115,000	20,000	95,000

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 保留地予定地 処分予約金	199,195	保留地予定地処分予約金	199,195

1 手数料	80	証明手数料	80

1 一般会計繰入金	128,000	一般会計繰入金	128,000

1 繰越金	115,000	前年度繰越金	115,000

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	16	8
計	24	16	8

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	1,334	1,434	△100			1,334 処 分 金	
計	1,334	1,434	△100	0	0	1,334	0

2 款 事 業 費

1 項 工 事 費

1 工 事 費	440,166	339,666	100,500			197,861 処 分 金	242,305
---------	---------	---------	---------	--	--	------------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	697	【区画整理課】	
		010 一般事務費	(1,334)
9 旅費	29	審議会委員及び評価員報酬	697
		普通旅費	29
11 需用費	160	消耗品費	120
		食糧費	10
12 役務費	295	印刷製本費	30
		通信運搬費	285
14 使用料及び賃借料	25	手数料	10
		コピー機借上料	25
		図書費	62
18 備品購入費	62	諸負担金	66
19 負担金、補助及び交付金	66		

9 旅費	16	【区画整理課】	
		010 土地区画整理事業費	(440,166)
		普通旅費	16
11 需用費	2,557	消耗品費	640
		燃料費	221
12 役務費	600	印刷製本費	65
		光熱水費	1,602
		修繕料	29
13 委託料	40,285	手数料	587
		自動車損害保険料	13
		草刈等委託料	11,860
14 使用料及び賃借料	143	物件調査業務委託料	8,392
		画地確定測量（測設）業務委託料	4,350
15 工事請負費	140,247	工事実施設計業務委託料	2,074
18 備品購入費	194		

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	440,166	339,666	100,500	0	0	197,861	242,305

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

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

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	23,723	常用測量業務委託料	8,014
		土壌試験業務委託料	389
		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	232,401	換地図書整備業務委託料	5,000
		パソコン等借上料	143
		整地工事費	49,000
		都市計画道路築造工事費	53,247
		区画道路築造工事費	38,000
		事業用器具費	194
		上水道新設等工事負担金	16,433
		公共下水道建設負担金	2,290
		ガス工事負担金	5,000
		補償金	232,401

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

		【区画整理課】 998 予備費	(300)
		予備費	300

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	19	697					697		697	
	計	19	697					697		697	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	20	746					746		746	
	計	20	746					746		746	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	△ 49					△ 49		△ 49	
	計	△ 1	△ 49					△ 49		△ 49	

平成 2 6 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 43,199	千円 55,573	千円 12,374
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 繰入金	419,636	367,862	51,774
4 繰越金	50,000	50,000	0
5 諸収入	25	25	0
歳 入 合 計	512,900	473,500	39,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 1,222	千円 1,492	千円 △270
2 事業費	510,878	471,208	39,670
3 公債費	500	500	0
4 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	512,900	473,500	39,400

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	1,222
0	0	43,199	467,679
0	0	0	500
0	0	0	300
0	0	43,199	469,701

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	43,199	55,573	△12,374
計	43,199	55,573	△12,374

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	419,636	367,862	51,774
計	419,636	367,862	51,774

4 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	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

節		区 分	金 額	説 明	
1	保留地予定地 処分予約金		43,199	保留地予定地処分予約金	43,199

1	手数料		40	証明手数料	40

1	一般会計繰入 金		419,636	一般会計繰入金	419,636

1	繰越金		50,000	前年度繰越金	50,000

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

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	1,222	1,492	△270				1,222
計	1,222	1,492	△270	0	0	0	1,222

2 款 事 業 費

1 項 工 事 費

1 工 事 費	510,878	471,208	39,670			43,199 処 分 金	467,679
---------	---------	---------	--------	--	--	-----------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	654	【区画整理課】	
		010 一般事務費	(1,222)
9 旅費	29	審議会委員及び評価員報酬	654
		普通旅費	29
11 需用費	170	消耗品費	80
		食糧費	10
12 役務費	278	印刷製本費	22
		修繕料	58
14 使用料及び賃借料	25	通信運搬費	268
		手数料	10
		コピー機借上料	25
19 負担金、補助及び交付金	66	諸負担金	66

9 旅費	48	【区画整理課】	
		010 土地区画整理事業費	(510,878)
		普通旅費	48
11 需用費	791	消耗品費	320
12 役務費	596	印刷製本費	115
		光熱水費	256
13 委託料	24,953	修繕料	100
		手数料	596
14 使用料及び賃借料	143	草刈等委託料	1,200
		物件調査業務委託料	10,682
		画地確定測量（測設）業務委託料	4,205
15 工事請負費	112,655	工事実施設計業務委託料	3,478
		常用測量業務委託料	4,083
18 備品購入費	194	土壌試験業務委託料	389
		樹木剪定管理委託料	710
		区画整理システム保守点検業務委託料	206

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	510,878	471,208	39,670	0	0	43,199	467,679

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

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

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	36,024	パソコン等借上料	143
		整地工事費	53,400
		区画道路築造工事費	59,255
22 補償、補填及 び賠償金	335,474	事業用器具費	194
		上水道新設等工事負担金	25,436
		公共下水道建設負担金	10,588
		補償金	335,474

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

		【区画整理課】	
		998 予備費	(300)
		予備費	300

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	19	654					654		654	
	計	19	654					654		654	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	19	709					709		709	
	計	19	709					709		709	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 55					△ 55		△ 55	
	計	0	△ 55					△ 55		△ 55	

平成26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
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	215,885	264,440	48,555
2 使用料及び手数料	1,951,212	1,888,562	62,650
3 国庫支出金	616,541	720,715	104,174
4 財産収入	3	0	3
5 繰入金	1,147,779	1,184,915	37,136
6 繰越金	50,000	50,000	0
7 諸収入	80	68	12
8 市債	1,049,700	1,013,700	36,000
歳 入 合 計	5,031,200	5,122,400	91,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総 務 費	千円 1,109,737	千円 1,107,621	千円 2,116
2 下水道建設費	1,955,516	1,992,777	△37,261
3 公 債 費	1,965,447	2,021,502	△56,055
4 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	5,031,200	5,122,400	△91,200

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
0	0	227	1,109,510
616,541	1,049,700	174,840	114,435
0	0	0	1,965,447
0	0	0	500
616,541	1,049,700	175,067	3,189,892

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	9,624	15,299	△5,675
計	9,624	15,299	△5,675

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	206,261	249,141	△42,880
計	206,261	249,141	△42,880

2 款 使用料及び手数料 1 項 使 用 料

1 下水道使用料	1,951,000	1,888,000	63,000
2 行政財産目的外使用料	1	1	0
計	1,951,001	1,888,001	63,000

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	210	560	△350
計	211	561	△350

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	9,574	下水道建設事業分担金現年度分	9,574
2 滞納繰越分	50	下水道建設事業分担金滞納繰越分	50

1 現年度分	205,961	下水道建設事業負担金現年度分	205,961
2 滞納繰越分	300	下水道建設事業負担金滞納繰越分	300

1 現年度分	1,935,000	下水道使用料現年度分	1,935,000
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

1 督促手数料	1	督促手数料	1
1 登録手数料	210	登録手数料	210

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	616,541	720,715	△104,174
計	616,541	720,715	△104,174

4款 財産収入
1項 財産売払収入

1 物品売払収入	3	0	3
計	3	0	3

5款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,147,779	1,184,915	△37,136
計	1,147,779	1,184,915	△37,136

6款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	50,000	50,000	0
計	50,000	50,000	0

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道事業費 補助金	616,541	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備）	598,045
		社会資本整備総合交付金（市街地整備）	18,496

1 物品売払収入	3	物品売払収入	3

1 一般会計繰入金	1,147,779	一般会計繰入金	1,147,779

1 繰越金	50,000	前年度繰越金	50,000

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

7款 諸 収 入
3項 雑 入

1 雑 入	78	66	12
計	78	66	12

8款 市 債
1項 市 債

1 下水道事業債	1,049,700	1,013,700	36,000
計	1,049,700	1,013,700	36,000

節		説 明	
区 分	金 額		
1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑 入	78	広告料収入	60
		雑 入	18

1 下水道事業債	1,049,700	公共下水道事業費	958,200
		流域下水道事業費	91,500

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	75,883	44,430	31,453				75,883
計	75,883	44,430	31,453	0	0	0	75,883

1 款 総 務 費

2 項 維持管理費

1 維持管理費	1,033,854	1,063,191	△29,337			227 使用料及び 手数料 210 諸収入 17	1,033,627
---------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------------------------------------	-----------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	13,031	【人事課】	
3 職員手当等	7,466	001 人件費 職員 3人	(24,938)
4 共済費	4,441	給料	13,031
9 旅費	291	扶養手当	528
11 需用費	45	住居手当	648
19 負担金、補助及び交付金	7,009	通勤手当	166
		時間外勤務手当	1,460
		期末手当	3,070
		勤勉手当	1,594
		職員共済組合負担金	4,186
		公務災害補償基金負担金	255
		【上下水道部】	
27 公課費	43,600	101 一般事務費	(50,945)
		普通旅費	291
		消耗品費	35
		印刷製本費	10
		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	649
		水道事業負担金	6,003
		諸負担金	109
		消費税及び地方消費税	43,600

2 給料	33,886	【人事課】	
3 職員手当等	18,625	001 人件費 職員 8人 短時間勤務職員 1人	(63,170)
4 共済費	10,674	給料	33,886
7 賃金	1,064	扶養手当	1,446
		住居手当	648
		通勤手当	659

1款 総務費
2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	

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	11	時間外勤務手当	4,166
		期末手当	7,717
11 需用費	26,085	勤勉手当	3,989
		職員共済組合負担金	10,249
12 役務費	3,036	社会保険料	410
13 委託料	103,017	【上下水道部】	
		101 管渠等維持管理費	(98,504)
		社会保険料	15
14 使用料及び賃借料	991	臨時職員給	1,064
		普通旅費	7
15 工事請負費	49,000	消耗品費	50
		燃料費	307
16 原材料費	1,279	光熱水費	5,917
		修繕料	19,133
19 負担金、補助及び交付金	785,660	通信運搬費	2,386
		手数料	8
		火災保険料	5
23 償還金、利子及び割引料	500	自動車損害保険料	75
		下水道賠償責任保険料	299
		草刈等委託料	2,826
27 公課費	26	管渠調査清掃委託料	10,000
		公共下水道台帳作成等業務委託料	3,500
		水質検査委託料	600
		ポンプ施設維持管理業務委託料	1,009
		土地借上料	991
		管渠施設補修工事費	49,000
		工事材料費	1,279
		諸負担金	14
		自動車重量税	19
		102 下水道使用料徴収経費	(84,460)
		消耗品費	20
		通信運搬費	90
		使用料徴収事務委託料	83,850
		過誤納金還付金	500
		103 水洗化促進経費	(3,448)

1款 総務費
2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
				国庫支出金	地方債	その他	
計	1,033,854	1,063,191	△29,337	0	0	227	1,033,627

2款 下水道建設費
1項 下水道建設費

1 下水道建設費	1,955,516	1,992,777	△37,261	616,541 国庫支出金	1,049,700 市債	174,840 分担金及び 負担金 174,837 財産収入 3	114,435
----------	-----------	-----------	---------	------------------	-----------------	-------------------------------------------------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
		普通旅費 4
		消耗品費 50
		燃料費 212
		印刷製本費 311
		修繕料 85
		通信運搬費 133
		自動車損害保険料 40
		供用地区人口調査委託料 1,232
		水洗化貸付金利子補給金 574
		排水ポンプ設置費補助 800
		自動車重量税 7
		104 負担金 (784,272)
		豊川流域下水道維持管理費等負担金 784,272

2 給料	47,423	【人事課】
		001 人件費 職 員 1 3 人 (90,322)
3 職員手当等	27,728	給料 47,423
		扶養手当 2,430
4 共済費	15,171	住居手当 858
		通勤手当 962
8 報償費	12,352	時間外勤務手当 6,605
		期末手当 11,106
9 旅費	40	勤勉手当 5,767
		職員共済組合負担金 15,171
11 需用費	2,210	
		【上下水道部】
12 役務費	1,135	101 国庫補助公共下水道整備事業費 (1,090,716)
		実施設計委託料 42,042
13 委託料	88,259	公共下水道築造工事費 1,024,212
		浄化槽雨水貯留施設転用費補助 1,875

2款 下水道建設費

1項 下水道建設費

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	

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	5,326	雨水貯留施設設置事業補助	725
		雨水浸透施設設置事業補助	600
		補償金	21,262
15 工事請負費	1,620,138	102 国庫補助水環境整備下水道事業費	(36,000)
		雨水浸透施設築造工事費	36,000
18 備品購入費	799	103 単独公共下水道整備事業費	(588,509)
		実施設計委託料	17,872
19 負担金、補助及び交付金	95,365	土壌試験委託料	11,151
		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	10,600
22 補償、補填及び賠償金	39,540	土地借上料	133
		公共下水道築造工事費	325,924
		接続柵設置工事費	114,000
23 償還金、利子及び割引料	10	豊川流域下水道建設費負担金	91,535
		浄化槽雨水貯留施設転用費補助	225
		雨水貯留施設設置事業補助	225
27 公課費	20	雨水浸透施設設置事業補助	180
		補償金	11,664
		104 特定環境保全公共下水道整備事業費	(128,210)
		土壌試験委託料	1,594
		公共下水道築造工事費	117,602
		接続柵設置工事費	2,400
		補償金	6,614
		106 一般事業費	(21,759)
		報償金	12,352
		普通旅費	40
		消耗品費	670
		燃料費	436
		印刷製本費	971
		修繕料	133
		通信運搬費	1,001
		手数料	20
		自動車損害保険料	114
		コピー機借上料	111
		パソコン等借上料	1,181
		受益者負担金賦課業務システムサービス利用料	3,901

2款 下水道建設費

1項 下水道建設費

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	1,955,516	1,992,777	△37,261	616,541	1,049,700	174,840	114,435

3款 公債費

1項 公債費

1元 金	1,534,600	1,536,281	△1,681				1,534,600
2利 子	430,847	485,221	△54,374				430,847
計	1,965,447	2,021,502	△56,055	0	0	0	1,965,447

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

節		説 明
区 分	金 額	
		図書費 99 自動車購入費 700 過誤納金還付金 10 自動車重量税 20

23 償還金、利子 及び割引料	1,534,600	【上下水道部】 101 市債元金償還金 (1,534,600) 市債元金償還金 1,534,600
23 償還金、利子 及び割引料	430,847	【上下水道部】 101 市債等利子 (430,847) 市債利子 429,847 一時借入金利子 1,000

		【上下水道部】 998 予備費 (500) 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) 24		94,340	53,819	148,159	30,271	178,430	
前年度	(1) 25		100,912	60,617	161,529	32,094	193,623	
比 較	(0) △ 1		△ 6,572	△ 6,798	△ 13,370	△ 1,823	△ 15,193	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	4,404	2,154	1,787	12,231	21,893	11,350
	前年度	4,554	2,910	1,796	15,896	23,353	12,108
	比 較	△ 150	△ 756	△ 9	△ 3,665	△ 1,460	△ 758

(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	△ 6,572	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		制度改正に伴う増減分	△ 14	昇給制度の改正による減少分	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年1月 昇給制度
		昇給に伴う増加分	1,911		平均昇給率 1.91%
		その他の増減分	△ 8,469	職員の異動等による減少分	職員数の異動状況 (現在に職する職員数) (その他) (計) 本年度 24人 0人 24人 前年度 25人 0人 25人 増 減 △1人 0人 △1人
職 員 手 当	△ 6,798	制度改正に伴う増減分	△ 5	昇給制度の改正によるはね返し分	制度改正の状況 なし
		その他の増減分	△ 6,793	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
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,296
	平均給与月額(円)	403,230
	平均年齢	41歳2月

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	144,500	146,700
大 学 卒	178,800	—

区 分	国 の 制 度	
	一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	—

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	1級	3	12.5
		(1)	(100.0)
	2級		
	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) 24	(100.0) 100.0
平成25年1月1日現在	1級		
		(1)	(100.0)
	2級	1	4.0
	3級	6	24.0
	4級	12	48.0
	5級	6	24.0
	6級		
	7級		
	8級		
	9級		
	計	(1) 25	(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	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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

備考 ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

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24年度末における
及び平成26年度末における

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 公 営 企 業 債	23,573,502	23,202,103
(1) 公共下水道事業	23,573,502	23,202,103
2 公 営 企 業 借 換 債	185,178	147,491
(1) 下水道高金利対策 借 換 債	185,178	147,491
3 そ の 他 借 換 債	1,669,537	1,292,042
(1) そ の 他 借 換 債	1,669,537	1,292,042
合 計	25,428,217	24,641,636

る 現 在 高 並 び に 平 成 2 5 年 度 末
現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
千円	千円	千円
1,049,700	1,182,994	23,068,809
1,049,700	1,182,994	23,068,809
	32,490	115,001
	32,490	115,001
	319,116	972,926
	319,116	972,926
1,049,700	1,534,600	24,156,736

平成26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 34,730	千円 33,830	千円 900
2 繰入金	54,867	53,467	1,400
3 繰越金	1,000	7,000	6,000
4 諸収入	3	3	0
歳 入 合 計	90,600	94,300	3,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 48,088	千円 51,596	千円 △3,508
2 公債費	42,012	42,204	△192
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	90,600	94,300	△3,700

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	48,088
0	0	0	42,012
0	0	0	500
0	0	0	90,600

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	34,730	33,830	900
計	34,730	33,830	900

2 款 繰 入 金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	54,867	53,467	1,400
計	54,867	53,467	1,400

3 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	1,000	7,000	△6,000
計	1,000	7,000	△6,000

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

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	34,700	農業集落排水使用料現年度分（正岡地区）	5,700
		農業集落排水使用料現年度分（千両地区）	14,400
		農業集落排水使用料現年度分（江島地区）	6,900
		農業集落排水使用料現年度分（一宮西部地区）	7,700
2 滞納繰越分	30	農業集落排水使用料滞納繰越分	30

1 一般会計繰入金	54,867	一般会計繰入金	54,867

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

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

節		説 明
区 分	金 額	
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

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	48,088	51,596	△3,508				48,088

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,133	【人事課】	
		001 人件費 職員 1人	(7,890)
3 職員手当等	2,404	給料	4,133
		扶養手当	210
4 共済費	1,353	住居手当	324
		通勤手当	110
9 旅費	6	時間外勤務手当	269
		期末手当	981
11 需用費	16,625	勤勉手当	510
		職員共済組合負担金	1,341
12 役務費	1,289	公務災害補償基金負担金	12
13 委託料	21,420	【上下水道部】	
		101 維持管理費	(40,198)
14 使用料及び賃借料	12	普通旅費	6
		消耗品費	515
		燃料費	84
23 償還金、利子及び割引料	1	印刷製本費	1
		光熱水費	8,575
		修繕料	7,450
27 公課費	845	通信運搬費	1,067
		手数料	154
		火災保険料	17
		自動車損害保険料	40
		下水道賠償責任保険料	11
		処理場管理委託料	4,500
		汚泥運搬委託料	13,749
		砂運搬委託料	297
		遠方監視業務委託料	283
		汚水ポンプ点検清掃作業委託料	1,853
		使用料調定業務委託料	722
		消防設備等保守点検委託料	16
		土地借上料	12
		過誤納金還付金	1
		自動車重量税	7
		消費税及び地方消費税	838

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	48,088	51,596	△3,508	0	0	0	48,088

2款 公債費
1項 公債費

1元 金	31,487	30,675	812				31,487
2利 子	10,525	11,529	△1,004				10,525
計	42,012	42,204	△192	0	0	0	42,012

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

節		説明
区分	金額	

23 償還金、利子 及び割引料	31,487	【上下水道部】 101 市債元金償還金 (31,487) 市債元金償還金 31,487
23 償還金、利子 及び割引料	10,525	【上下水道部】 101 市債利子 (10,525) 市債利子 10,525

		【上下水道部】 998 予備費 (500) 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		4,133	2,404	6,537	1,353	7,890	
前年度	(0) 1		3,945	2,649	6,594	1,297	7,891	
比 較	(0) 0		188	△ 245	△ 57	56	△ 1	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本年度	210	324	110	269	981	510
	前年度	468	324	64	283	994	516
	比 較	△ 258	0	46	△ 14	△ 13	△ 6

(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	188	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		昇給に伴う増加分	94		平均昇給率 3.29%
		その他の増減分	94		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (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	△ 245	制度改正に伴う増減分	0		制度改正の状況 なし
		その他の増減分	△ 245	職員数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	144,500	140,100
大 学 卒	178,800	172,200

イ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
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
平成25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を必要とする業務を行う職務
3 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
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
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	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

エ 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24年度末における
及び平成26年度末における

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 公 営 企 業 債	560,865	530,051
(1) 農業集落排水事業	560,865	530,051
合 計	560,865	530,051

る 現 在 高 並 び に 平 成 2 5 年 度 末
現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
千円	千円	千円
	31,487	498,564
	31,487	498,564
	31,487	498,564

平成26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 73,699	千円 71,704	千円 1,995
2 財産収入	465	487	22
3 繰入金	20,800	37,700	16,900
4 繰越金	34	107	73
5 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	95,000	110,000	15,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 71,372	千円 86,115	千円 △14,743
2 公債費	22,628	22,885	△257
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	95,000	110,000	△15,000

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	21,265	50,107
0	0	0	22,628
0	0	0	1,000
0	0	21,265	73,735

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	73,000	71,000	2,000
2 行政財産目的外使用料	699	704	△5
計	73,699	71,704	1,995

2 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	465	487	△22
計	465	487	△22

3 款 繰 入 金 1 項 基金繰入金

1 公共駐車場事業基金繰入金	20,800	37,700	△16,900
計	20,800	37,700	△16,900

4 款 繰 越 金 1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	34	107	△73
計	34	107	△73

5 款 諸 収 入 1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
---------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	73,000	駐車場使用料	73,000
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	465	公共駐車場事業基金積立金利子	465

1 公共駐車場事 業基金繰入金	20,800	公共駐車場事業基金繰入金	20,800

1 繰越金	34	前年度繰越金	34

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

5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

5款 諸 収 入
2項 雑 入

1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	

1 雑入	1	雑入	1

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	71,372	86,115	△14,743			21,265 財産収入 465 繰入金 20,800	50,107
計	71,372	86,115	△14,743	0	0	21,265	50,107

2 款 公 債 費

1 項 公 債 費

1 元 金	21,320	21,183	137				21,320
2 利 子	1,308	1,702	△394				1,308
計	22,628	22,885	△257	0	0	0	22,628

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

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	850	【商工観光課】	
		101 管理運営費	(70,907)
12 役務費	558	修繕料	850
		火災保険料	543
13 委託料	20,459	動産総合保険料	15
		指定管理料	20,399
15 工事請負費	49,000	看板設置委託料	60
		諏訪第1及び第2公共駐車場照明器具取替等工事費	49,000
25 積立金	465	消費税及び地方消費税	40
		102 公共駐車場事業基金積立金	(465)
27 公課費	40	基金積立金	465

23 償還金、利子 及び割引料	21,320	【商工観光課】	
		101 市債元金償還金	(21,320)
		市債元金償還金	21,320
23 償還金、利子 及び割引料	1,308	【商工観光課】	
		101 市債利子	(1,308)
		市債利子	1,308

		【商工観光課】	
		998 予備費	(1,000)

地方債の平成24年度末における
及び平成26年度末における

区 分	平成24年度末 現 在 高	平成25年度末 現 在 高 見 込 額
	千円	千円
1 公 営 企 業 債	258,143	236,910
(1) 駐 車 場 整 備 事 業	258,143	236,910
合 計	258,143	236,910

る 現 在 高 並 び に 平 成 2 5 年 度 末
現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
千円	千円	千円
	21,320	215,590
	21,320	215,590
	21,320	215,590

平成26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
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	4,385,168	4,496,858	111,690
2 国民健康保険税	24,010	24,016	6
3 使用料及び手数料	50	50	0
4 国庫支出金	3,439,028	3,406,678	32,350
5 療養給付費等交付金	803,413	1,064,774	261,361
6 前期高齢者交付金	4,437,008	4,417,465	19,543
7 県支出金	781,328	776,593	4,735
8 共同事業交付金	1,578,138	1,421,299	156,839
9 財産収入	1,418	1,855	437
10 繰入金	1,009,162	932,237	76,925
11 繰越金	450,001	400,001	50,000
12 諸収入	27,076	34,074	6,998

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 入 合 計	千円 16,935,800	千円 16,975,900	千円 40,100

(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	195,360	174,632	20,728
2 保険給付費	11,536,820	11,608,472	△71,652
3 後期高齢者支援金等	2,431,860	2,436,545	△4,685
4 前期高齢者納付金等	1,767	1,496	271
5 老人保健拠出金	88	106	△18
6 介護納付金	964,650	1,007,938	△43,288
7 共同事業拠出金	1,678,566	1,625,047	53,519
8 保健事業費	103,679	99,607	4,072
9 基金積立金	1,418	1,855	△437
10 公債費	1	1	0
11 諸支出金	13,591	12,201	1,390
12 予備費	8,000	8,000	0

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
46	0	62	195,252
1,752,563	0	6,672,230	3,112,027
1,050,332	0	146,329	1,235,199
0	0	0	1,767
0	0	0	88
442,061	0	0	522,589
178,724	0	0	1,499,842
52,293	0	0	51,386
0	0	1,418	0
0	0	0	1
0	0	0	13,591
0	0	0	8,000

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
歳 出 合 計	千円 16,935,800	千円 16,975,900	千円 △40,100

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
3,476,019	0	6,820,039	6,639,742

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	3,942,509	3,964,257	△21,748
2 退職被保険者等保険料	442,659	532,601	△89,942
計	4,385,168	4,496,858	△111,690

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	23,000	23,003	△3
2 退職被保険者等保険税	1,010	1,013	△3
計	24,010	24,016	△6

3 款 使用料及び手数料

1 項 手 数 料

1 督促手数料	50	50	0
---------	----	----	---

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	3,797,509	医療給付費分	2,679,023
		後期高齢者支援金等分	838,307
		介護納付金分	280,179
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	435,659	医療給付費分	270,695
		後期高齢者支援金等分	85,897
		介護納付金分	79,067
2 滞納繰越分	7,000	医療給付費分	4,700
		後期高齢者支援金等分	1,000
		介護納付金分	1,300

1 滞納繰越分	23,000	医療給付費分	18,000
		後期高齢者支援金等分	2,000
		介護納付金分	3,000
1 滞納繰越分	1,010	医療給付費分	900
		後期高齢者支援金等分	10
		介護納付金分	100

1 督促手数料	50	督促手数料	50
---------	----	-------	----

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	50	50	0

4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	2,792,148	2,770,858	21,290
2 高額医療費共同事業負担金	89,362	91,597	△2,235
3 特定健康診査等負担金	20,157	20,001	156
計	2,901,667	2,882,456	19,211

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	537,361	524,222	13,139
計	537,361	524,222	13,139

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	803,413	1,064,774	△261,361
-------------	---------	-----------	----------

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年度分	2,792,147	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	1,752,146 731,313 308,688
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	89,362	高額医療費共同事業負担金	89,362
1 現年度分	20,156	特定健康診査等負担金現年度分	20,156
2 過年度分	1	特定健康診査等負担金過年度分	1

1 財政調整交付 金	537,361	財政調整交付金	537,361

1 現年度分	803,412	療養給付費等交付金現年度分	803,412
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	803,413	1,064,774	△261,361

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	4,437,008	4,417,465	19,543
計	4,437,008	4,417,465	19,543

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	89,362	91,597	△2,235
2 特定健康診査等負担金	20,156	20,000	156
計	109,518	111,597	△2,079

7 款 県支出金
2 項 県補助金

1 保険事業費補助金	416	1,160	△744
2 財政調整交付金	671,394	663,836	7,558
計	671,810	664,996	6,814

節		説 明
区 分	金 額	

1 前期高齢者交付金	4,437,008	前期高齢者交付金	4,437,008

1 高額医療費共同事業負担金	89,362	高額医療費共同事業負担金	89,362
1 現年度分	20,156	特定健康診査等負担金現年度分	20,156

1 保険事業費補助金	416	保険事業費補助	416
1 財政調整交付金	671,394	財政調整交付金	671,394

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	310,295	285,374	24,921
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,267,843	1,135,925	131,918
計	1,578,138	1,421,299	156,839

9 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1,418	1,855	△437
計	1,418	1,855	△437

10 款 繰 入 金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,009,162	932,237	76,925
-----------	-----------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業交付金	310,295	高額医療費共同事業交付金	310,295
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,267,843	保険財政共同安定化事業交付金	1,267,843

1 利子及び配当金	1,418	国民健康保険事業基金積立金利子	798
		国民健康保険事業基金債券利金	620

1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	488,122	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	488,122
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	110,082	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	110,082
3 職員給与費等繰入金	196,096	職員給与費等繰入金	196,096
4 出産育児一時金繰入金	66,640	出産育児一時金繰入金	66,640

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	1,009,162	932,237	76,925

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	400,000	50,000
計	450,001	400,001	50,000

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
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

12款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
---------	----	----	---

節		説	明
区 分	金 額		
5 財政安定化支 援事業繰入金	60,162	財政安定化支援事業繰入金	60,162
6 その他一般会 計繰入金	88,060	その他一般会計繰入金	88,060

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

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

1 2 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
計	10	10	0

1 2 款 諸 収 入
3 項 雑 入

1 一般被保険者第三者納付金	16,830	23,760	△6,930
2 退職被保険者等第三者納付金	170	240	△70
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	60	2
計	17,064	24,062	△6,998

節		説明
区分	金額	

1 一般被保険者 第三者納付金	16,830	一般被保険者第三者納付金	16,830
1 退職被保険者 等第三者納付 金	170	退職被保険者等第三者納付金	170
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

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	169,943	145,897	24,046	46 国庫支出金		62 諸収入	169,835
2 連合会負担 金	1,960	2,437	△477				1,960

節		説明	
区分	金額		
2 給料	61,209	【人事課】	
3 職員手当等	32,983	001 人件費 職員 15人	(113,934)
4 共済費	20,123	給料	61,209
7 賃金	12,826	扶養手当	1,146
9 旅費	121	住居手当	648
11 需用費	2,317	通勤手当	703
12 役務費	14,710	時間外勤務手当	7,731
13 委託料	16,710	管理職員特別勤務手当	10
14 使用料及び賃借料	8,910	管理職手当	1,214
18 備品購入費	27	期末手当	14,172
27 公課費	7	勤勉手当	7,359
		職員共済組合負担金	19,634
		公務災害補償基金負担金	108
		【保険年金課】	
		101 一般事務費	(56,009)
		社会保険料	381
		臨時職員給	12,826
		普通旅費	121
		消耗品費	302
		燃料費	45
		食糧費	1
		印刷製本費	1,876
		修繕料	93
		通信運搬費	14,670
		自動車損害保険料	40
		給付事務委託料	16,710
		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	8,837
		図書費	27
		自動車重量税	7
19 負担金、補助及び交付金	1,960	【保険年金課】	
		101 負担金	(1,960)
		国民健康保険団体連合会負担金	1,960

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	
計	171,903	148,334	23,569	46	0	62	171,795

1款 総務費
2項 徴収費

1 賦課徴収費	23,219	26,028	△2,809				23,219
計	23,219	26,028	△2,809	0	0	0	23,219

1款 総務費
3項 運営協議会費

1 運営協議会費	238	270	△32				238
----------	-----	-----	-----	--	--	--	-----

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	2,583	【保険年金課】	
		101 徴収事務費	(22,005)
12 役務費	12,314	消耗品費	13
		印刷製本費	2,530
13 委託料	8,162	通信運搬費	9,799
		手数料	1,500
19 負担金、補助及び交付金	1	保険料計算等事務委託料	8,162
		諸負担金	1
		102 収納率向上特別対策事業費	(1,061)
		普通旅費	6
		消耗品費	10
		印刷製本費	30
		通信運搬費	1,015

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	11	102 事務費	(14)
		費用弁償	3
		消耗品費	7

1款 総務費
3項 運営協議会費

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	238	270	△32	0	0	0	238

2款 保険給付費
1項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	9,392,050	9,187,744	204,306	1,560,712 国庫支出金 1,560,342 県支出金 370		5,371,258 療養給付費 等交付金 152,120 前期高齢者 交付金 3,951,295 共同事業交 付金 1,267,843	2,460,080
2 退職被保険者等療養給付費	733,269	974,135	△240,866			419,946 療養給付費 等交付金	313,323
3 一般被保険者療養費	112,012	117,836	△5,824	18,613 国庫支出金 18,609 県支出金 4		48,938 療養給付費 等交付金 1,814 前期高齢者 交付金 47,124	44,461
4 退職被保険者等療養費	7,650	9,602	△1,952			4,381 療養給付費 等交付金	3,269

節		説明
区分	金額	
		食糧費 4

19 負担金、補助 及び交付金	9,392,050	【保険年金課】 101 療養給付費保険者負担金 (9,392,050) 一般被保険者療養給付費負担金 9,392,050
19 負担金、補助 及び交付金	733,269	【保険年金課】 101 療養給付費保険者負担金 (733,269) 退職被保険者等療養給付費負担金 733,269
19 負担金、補助 及び交付金	112,012	【保険年金課】 101 療養費負担金 (112,012) 一般被保険者療養費負担金 112,012
19 負担金、補助 及び交付金	7,650	【保険年金課】 101 療養費負担金 (7,650) 退職被保険者等療養費負担金 7,650

2款 保険給付費

1項 療養諸費

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	
5 審査支払手数料	28,231	30,409	△2,178				28,231
計	10,273,212	10,319,726	△46,514	1,579,325	0	5,844,523	2,849,364

2款 保険給付費

2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,041,507	1,022,002	19,505	173,071 国庫支出金 173,030 県支出金 41		765,332 療養給付費 等交付金 16,869 前期高齢者 交付金 438,168 共同事業交 付金 310,295	103,104
2 退職被保険者等高額療養費	107,850	147,693	△39,843			61,766 療養給付費 等交付金	46,084
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	167 国庫支出金 166 県支出金 1		437 療養給付費 等交付金 16 前期高齢者 交付金 421	396

節		説明
区分	金額	
12 役務費	28,231	【保険年金課】 101 診療報酬明細書審査支払手数料 (28,181) 審査支払手数料 28,181 102 出産育児一時金審査支払手数料 (50) 審査支払手数料 50

19 負担金、補助 及び交付金	1,041,507	【保険年金課】 101 高額療養費負担金 (1,041,507) 一般被保険者高額療養費負担金 1,041,507
19 負担金、補助 及び交付金	107,850	【保険年金課】 101 高額療養費負担金 (107,850) 退職被保険者等高額療養費負担金 107,850
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

2款 保険給付費
2項 高額療養費

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	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0			172 療養給付費 等交付金	128
計	1,150,657	1,170,995	△20,338	173,238	0	827,707	149,712

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

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	99,960	105,000	△5,040				99,960
計	99,960	105,000	△5,040	0	0	0	99,960

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	12,800	12,500	300				12,800
-------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

節		説明
区分	金額	
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

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) 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

19 負担金、補助 及び交付金	99,960	【保険年金課】 101 出産育児一時金交付金 (99,960) 出産育児一時金交付金 99,960

19 負担金、補助 及び交付金	12,800	【保険年金課】 101 葬祭費交付金 (12,800)
--------------------	--------	-----------------------------------------

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

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	12,800	12,500	300	0	0	0	12,800

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	90	150	△60				90
計	90	150	△60	0	0	0	90

3款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者 支援金	2,431,685	2,436,368	△4,683	1,050,332 国庫支出金 878,313 県支出金 172,019		146,329 療養給付費 等交付金	1,235,024
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	173	175	△2				173
3 病床転換支 援金	2	2	0				2
計	2,431,860	2,436,545	△4,685	1,050,332	0	146,329	1,235,199

節		説 明
区 分	金 額	
		葬祭費交付金 12,800

19 負担金、補助 及び交付金	90	【保険年金課】 101 結核医療付加金交付金 (90) 結核医療付加金交付金 90

19 負担金、補助 及び交付金	2,431,685	【保険年金課】 101 後期高齢者支援金 (2,431,685) 後期高齢者支援金 2,431,685
19 負担金、補助 及び交付金	173	【保険年金課】 101 後期高齢者関係事務費拠出金 (173) 後期高齢者関係事務費拠出金 173
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 (2) 病床転換支援金 2

4款 前期高齢者納付金等

1項 前期高齢者納付金等

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 前期高齢者 納付金	1,594	1,326	268				1,594
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	173	170	3				173
計	1,767	1,496	271	0	0	0	1,767

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
2 老人保健事 務費拠出金	87	105	△18				87
計	88	106	△18	0	0	0	88

6款 介護納付金

1項 介護納付金

1 介護納付金	964,650	1,007,938	△43,288	442,061			522,589
				国庫支出金 369,688			
				県支出金 72,373			
計	964,650	1,007,938	△43,288	442,061	0	0	522,589

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	1,594	【保険年金課】 101 前期高齢者納付金 (1,594) 前期高齢者納付金 1,594
19 負担金、補助 及び交付金	173	【保険年金課】 101 前期高齢者関係事務費拠出金 (173) 前期高齢者関係事務費拠出金 173

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 (1) 老人保健医療費拠出金 1
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

19 負担金、補助 及び交付金	964,650	【保険年金課】 101 介護給付費納付金 (964,650) 介護給付費納付金 964,650

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 高額医療費 拠出金	357,450	366,389	△8,939	178,724 国庫支出金 89,362 県支出金 89,362			178,726
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,321,116	1,258,658	62,458				1,321,116
計	1,678,566	1,625,047	53,519	178,724	0	0	1,499,842

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	87,197	82,546	4,651	40,313 国庫支出金 20,157 県支出金 20,156			46,884
計	87,197	82,546	4,651	40,313	0	0	46,884

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	16,482	17,061	△579	11,980			4,502
---------------	--------	--------	------	--------	--	--	-------

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	357,450	【保険年金課】 101 高額医療費拠出金 (357,450) 高額医療費拠出金 357,450
19 負担金、補助 及び交付金	1,321,116	【保険年金課】 101 保険財政共同安定化事業拠出金 (1,321,116) 保険財政共同安定化事業拠出金 1,321,116

4 共済費	8	【保険年金課】 101 特定健康診査等事業費 (87,197)
7 賃金	3,331	社会保険料 8 臨時職員給 3,331
9 旅費	38	普通旅費 38 消耗品費 290
11 需用費	708	印刷製本費 418 通信運搬費 3,519
12 役務費	6,728	手数料 3,209 特定健診検査委託料 75,239
13 委託料	76,384	特定健診等事務委託料 348 特定保健指導業務委託料 797

7 賃金	582	【保険年金課】 101 保健衛生普及事業費 (4,159)
------	-----	-------------------------------------------

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
				国庫支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 3,315			
				県支出金 8,665			
計	16,482	17,061	△579	11,980	0	0	4,502

9款 基金積立金
1項 基金積立金

1 基金積立金	1,418	1,855	△437			1,418	
						財産収入	
計	1,418	1,855	△437	0	0	1,418	0

10款 公債費
1項 公債費

1 利子	1	1	0				1
------	---	---	---	--	--	--	---

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	663	賞賜金	663
11 需用費	3,282	印刷製本費	3,222
		通信運搬費	172
12 役務費	6,391	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	(6,647)
13 委託料	4,140	通信運搬費	6,219
		医療費通知書作成委託料	428
19 負担金、補助 及び交付金	1,424	103 脳ドック事業費	(3,610)
		脳ドック委託料	3,610
		104 訪問指導事業費	(582)
		臨時職員給	582
		105 健康管理・健康づくり事業費	(1,484)
		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	943
		ニュー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	102

25 積立金	1,418	【保険年金課】	
		101 国民健康保険事業基金積立金	(1,418)
		基金積立金	1,418

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

10款 公債費
1項 公債費

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	1	1	0	0	0	0	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	12,000	10,000	2,000				12,000
2 退職被保険者等保険料還付金	500	500	0				500
3 一般被保険者保険税還付金	1,000	1,500	△500				1,000
4 退職被保険者等保険税還付金	50	200	△150				50
5 償還金	1	1	0				1
6 一般被保険者保険料還付加算金	10	0	10				10
7 退職被保険者等保険料還付加算金	10	0	10				10

節		説明
区分	金額	
		利子 1

23 償還金、利子及び割引料	12,000	【保険年金課】 101 一般被保険者保険料還付金 (12,000) 一般被保険者保険料還付金 12,000
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
23 償還金、利子及び割引料	1,000	【保険年金課】 101 一般被保険者保険税還付金 (1,000) 一般被保険者保険税還付金 1,000
23 償還金、利子及び割引料	50	【保険年金課】 101 退職被保険者等保険税還付金 (50) 退職被保険者等保険税還付金 50
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	10	【保険年金課】 101 一般被保険者保険料還付加算金 (10) 一般被保険者保険料還付加算金 10
23 償還金、利子及び割引料	10	【保険年金課】 101 退職被保険者等保険料還付加算金 (10) 退職被保険者等保険料還付加算金 10

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	
8 一般被保険 者保険税還 付加算金	10	0	10				10
9 退職被保険 者等保険税 還付加算金	10	0	10				10
計	13,591	12,201	1,390	0	0	0	13,591

1 2 款 予 備 費

1 項 予 備 費

1 予 備 費	8,000	8,000	0				8,000
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	10	【保険年金課】
		101 一般被保険者保険税還付加算金 (10) 一般被保険者保険税還付加算金 10
23 償還金、利子 及び割引料	10	【保険年金課】
		101 退職被保険者等保険税還付加算金 (10) 退職被保険者等保険税還付加算金 10

		【保険年金課】
		998 予備費 (8,000)

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		61,209	33,136	94,345	19,742	114,087	
前 年 度	(0) 14		57,937	33,404	91,341	18,625	109,966	
比 較	(0) 1		3,272	△ 268	3,004	1,117	4,121	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度		1,146	648	703	153	7,731	10	1,214	14,172
前 年 度		1,482	588	665	153	8,722	10	1,225	13,532	7,027
比 較		△ 336	60	38	0	△ 991	0	△ 11	640	332

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,272	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		制度改正に伴う増減分	△ 24	昇給制度の改正による減少分	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年1月 昇給制度
		昇給に伴う増加分	1,089		平均昇給率 1.64%
		その他の増減分	2,207	職員の異動等による増加分	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 0人 14人 前年度 14人 0人 14人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 268	制度改正に伴う増減分	△ 6	昇給制度の改正によるはね返し分	制度改正の状況 なし
		その他の増減分	△ 262	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	44歳0月
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,560
	平均給与月額 (円)	415,980
	平均年齢	44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	144,500	140,100
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級	1	7.1
	2級	1	7.1
	3級	1	7.1
	4級	6	43.0
	5級	3	21.5
	6級	1	7.1
	7級	1	7.1
	8級		
	9級		
	計	(0) 14	(0) 100.0
	平成25年1月1日現在	1級	1
2級			
3級		1	7.1
4級		7	50.1
5級		3	21.5
6級		1	7.1
7級		1	7.1
8級			
9級			
計		(0) 14	(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を必要とする業務を行う職務
3 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
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
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	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

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

平成26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
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	1,624,962	1,531,798	93,164
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	361,199	318,246	42,953
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	39,537	35,954	3,583
歳 入 合 計	2,025,700	1,886,000	139,700

(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	23,220	22,462	758
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,961,149	1,826,084	135,065
3 保健事業費	35,952	33,121	2,831
4 諸支出金	4,379	3,333	1,046
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,025,700	1,886,000	139,700

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	23,204
0	0	1,624,963	336,186
0	0	35,121	831
0	0	4,378	1
0	0	0	1,000
0	0	1,664,478	361,222

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	1,005,533	980,974	24,559
2 普通徴収保険料	619,429	550,824	68,605
計	1,624,962	1,531,798	93,164

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

3 款 繰 入 金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	361,199	318,246	42,953
計	361,199	318,246	42,953

4 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,005,533	特別徴収保険料現年度分	1,005,533
1 現年度分	613,411	普通徴収保険料現年度分	613,411
2 滞納繰越分	6,018	普通徴収保険料滞納繰越分	6,018

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 事務費繰入金	55,564	事務費繰入金	55,564
2 保険基盤安定繰入金	305,635	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	305,635

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

5款 諸 収 入
2項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	4,358	3,312	1,046
2 還付加算金	20	20	0
計	4,378	3,332	1,046

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

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	35,121	32,590	2,531
計	35,121	32,590	2,531

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	4,358	保険料還付金	4,358
1 還付加算金	20	還付加算金	20

1 預金利子	20	預金利子	20

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

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	10	6
計	16	10	6

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	15,297	14,882	415			16 諸収入	15,281
計	15,297	14,882	415	0	0	16	15,281

1 款 総 務 費

2 項 徴 収 費

1 徴 収 費	7,923	7,580	343				7,923
計	7,923	7,580	343	0	0	0	7,923

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	44	【保険年金課】	
		101 一般事務費	(15,297)
7 賃金	3,221	社会保険料	44
		臨時職員給	3,221
9 旅費	44	普通旅費	44
		消耗品費	100
11 需用費	107	印刷製本費	7
		通信運搬費	7,830
12 役務費	7,830	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	4,010
13 委託料	41		
14 使用料及び賃借料	4,010		

11 需用費	868	【保険年金課】	
		101 徴収事務費	(7,923)
12 役務費	3,961	消耗品費	6
		印刷製本費	862
13 委託料	3,035	通信運搬費	3,562
		手数料	399
19 負担金、補助及び交付金	59	コンビニ収納業務委託料	513
		後期高齢者医療システム帳票作成業務委託料	2,522
		諸負担金	59

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

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 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,961,149	1,826,084	135,065			1,624,963 後期高齢者 医療保険料 1,624,962 諸収入 1	336,186
計	1,961,149	1,826,084	135,065	0	0	1,624,963	336,186

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	35,952	33,121	2,831			35,121 諸収入	831
計	35,952	33,121	2,831	0	0	35,121	831

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	4,358	3,312	1,046			4,358 諸収入	
2 還付加算金	20	20	0			20 諸収入	
計	4,378	3,332	1,046	0	0	4,378	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	1,961,149	【保険年金課】 101 負担金 (1,961,149) 保険料等負担金現年度分 1,930,598 保険料等負担金過年度分 1 事務費負担金 30,550

11 需用費	225	【保険年金課】 101 保健事業費 (35,952) 消耗品費 50 印刷製本費 175 通信運搬費 1,048 手数料 1,134 健診業務等委託料 33,545
12 役務費	2,182	
13 委託料	33,545	

23 償還金、利子 及び割引料	4,358	【保険年金課】 101 保険料還付金 (4,358) 保険料還付金 4,358
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

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 (1) 繰出金 1

		【保険年金課】 998 予備費 (1,000)

平成26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
	千円	千円	千円
1 介護保険料	2,401,136	2,321,098	80,038
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	2,374,688	2,211,073	163,615
4 支払基金交付金	3,190,243	2,975,756	214,487
5 県支出金	1,614,446	1,520,941	93,505
6 財産収入	189	368	179
7 繰入金	1,827,179	1,649,506	177,673
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	5,617	5,756	139
歳 入 合 計	11,413,500	10,684,500	729,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	233,141	233,030	111
2 保険給付費	10,984,048	10,246,218	737,830
3 地域支援事業費	192,537	201,451	△8,914
4 基金積立金	189	356	△167
5 諸支出金	2,585	2,445	140
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	11,413,500	10,684,500	729,000

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	228	232,913
3,879,948	0	3,183,886	3,920,214
109,186	0	6,536	76,815
0	0	189	0
0	0	0	2,585
0	0	0	1,000
3,989,134	0	3,190,839	4,233,527

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	2,401,136	2,321,098	80,038
計	2,401,136	2,321,098	80,038

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

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,990,096	1,845,017	145,079
計	1,990,096	1,845,017	145,079

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	311,801	290,846	20,955
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,480	5,036	444
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	67,311	70,174	△2,863
計	384,592	366,056	18,536

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	2,396,817	特別徴収保険料現年度分	2,241,079
		普通徴収保険料現年度分	155,738
2 滞納繰越分	4,319	普通徴収保険料滞納繰越分	4,319

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 現年度分	1,990,096	介護給付費負担金現年度分	1,990,096

1 現年度分	311,801	調整交付金現年度分	311,801
1 現年度分	5,480	地域支援事業交付金現年度分	5,480
1 現年度分	67,311	地域支援事業交付金現年度分	67,311

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	3,183,886	2,969,915	213,971
2 地域支援事業交付金	6,357	5,841	516
計	3,190,243	2,975,756	214,487

5 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,578,051	1,483,336	94,715
計	1,578,051	1,483,336	94,715

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）	2,740	2,518	222
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	33,655	35,087	△1,432
計	36,395	37,605	△1,210

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	189	356	△167
計	189	356	△167

6 款 財産収入
項 財産売却収入

物品売却収入	0	12	△12
--------	---	----	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	3,183,886	介護給付費交付金現年度分	3,183,886
1 現年度分	6,357	地域支援事業交付金現年度分	6,357

1 現年度分	1,578,051	介護給付費負担金現年度分	1,578,051

1 現年度分	2,740	地域支援事業交付金現年度分	2,740
1 現年度分	33,655	地域支援事業交付金現年度分	33,655

1 利子及び配当 金	189	介護給付費準備基金積立金利子	189

		廃 目	
--	--	-----	--

6 款 財産収入
 項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	0	12	△12

7 款 繰 入 金
 1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,408,759	1,317,741	91,018
2 その他繰入金	236,620	239,665	△3,045
計	1,645,379	1,557,406	87,973

7 款 繰 入 金
 2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	181,800	92,100	89,700
計	181,800	92,100	89,700

節		説明
区分	金額	

1 介護給付費繰入金	1,372,364	介護給付費繰入金	1,372,364
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,740	地域支援事業繰入金	2,740
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	33,655	地域支援事業繰入金	33,655
1 職員給与費等繰入金	129,246	職員給与費等繰入金	129,246
2 事務費繰入金	107,374	事務費繰入金	107,374

1 介護給付費準備基金繰入金	181,800	介護給付費準備基金繰入金	181,800

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

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

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

9款 諸収入
3項 雑収入

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 雑収入	287	426	△139
計	5,536	5,675	△139

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	1	前年度繰越金	1

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

1 預金利子	40	預金利子	40

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	287	雑入	287

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	154,214	148,032	6,182			205 諸収入	154,009
計	154,214	148,032	6,182	0	0	205	154,009

節		説明
区分	金額	
1 報酬	36,594	【人事課】
2 給料	46,319	001 人件費 職員 11人 短時間勤務職員 1人 (87,071)
3 職員手当等	26,001	給料 46,319 扶養手当 1,950 住居手当 1,296
4 共済費	20,771	通勤手当 486 時間外勤務手当 4,680
7 賃金	2,183	管理職員特別勤務手当 10 管理職手当 1,225
9 旅費	60	期末手当 10,776 勤勉手当 5,578
11 需用費	716	職員共済組合負担金 14,258 公務災害補償基金負担金 83
12 役務費	3,223	社会保険料 410
13 委託料	6,178	【介護高齢課】
14 使用料及び賃借料	12,158	101 嘱託員報酬等 (42,584) 嘱託員報酬 36,379 地域支援会議委員報酬 215 社会保険料 5,990
18 備品購入費	11	102 一般事務費 (24,559) 社会保険料 30 臨時職員給 2,183 普通旅費 60 消耗品費 205 印刷製本費 511 通信運搬費 3,146 手数料 77 介護保険システム帳票作成業務委託料 6,055 国保連保険者共同電算処理業務委託料 123 介護保険システムサービス利用料 12,156 介護情報処理ソフト使用料 2 図書費 11

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	6,600	11,234	△4,634				6,600
計	6,600	11,234	△4,634	0	0	0	6,600

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	27,418	27,604	△186			諸収入 23	27,395
2 認定調査費	39,914	41,334	△1,420				39,914

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,175	【介護高齢課】
12 役務費	4,990	101 賦課徴収事務費 (6,600)
13 委託料	313	消耗品費 20
19 負担金、補助 及び交付金	122	印刷製本費 1,155
		通信運搬費 4,882
		手数料 108
		コンビニ収納業務委託料 313
		特別徴収情報経由業務負担金 122

1 報酬	21,167	【介護高齢課】
4 共済費	63	101 報酬 (21,167)
7 賃金	4,666	介護認定審査会委員報酬 21,167
9 旅費	144	102 介護認定審査会費 (6,251)
11 需用費	262	社会保険料 63
12 役務費	1,116	臨時職員給 4,666
8 報償費	36	費用弁償 135
9 旅費	46	普通旅費 9
11 需用費	1,602	消耗品費 39
12 役務費	2,486	食糧費 129
		印刷製本費 94
		通信運搬費 1,116
		【介護高齢課】
		101 介護認定調査費 (39,914)
		報償金 36
		費用弁償 40
		普通旅費 6
		消耗品費 230
		燃料費 838
		印刷製本費 230

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

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	67,332	68,938	△1,606	0	0	23	67,309

1款 総務費
4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,339	1,373	△34				1,339
計	1,339	1,373	△34	0	0	0	1,339

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

節		説明
区分	金額	
13 委託料	4,236	修繕料 304 通信運搬費 1,901
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 426 自動車損害保険料 159 主治医意見書集配業務委託料 2,916
18 備品購入費	16	認定調査委託料 1,320 駐車場借上料 3
19 負担金、補助及び交付金	31,482	図書費 16 主治医意見書料負担金 31,482 自動車重量税 7
27 公課費	7	

11 需用費	1,339	【介護高齢課】 101 啓発事業費 (1,339) 印刷製本費 1,339
--------	-------	-----------------------------------------------

1 報酬	379	【介護高齢課】
9 旅費	6	101 運営費 (390) 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

6項 計画策定委員会費

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 計画策定委員会費	3,266	3,063	203				3,266
計	3,266	3,063	203	0	0	0	3,266

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	6,477,326	5,831,363	645,963	2,289,084 国庫支出金 1,467,907 県支出金 821,177		1,878,425 支払基金交付金	2,309,817
2 施設サービス給付費	3,504,156	3,479,329	24,827	1,236,555 国庫支出金 624,226 県支出金 612,329		1,014,718 支払基金交付金	1,252,883
計	9,981,482	9,310,692	670,790	3,525,639	0	2,893,143	3,562,700

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	390,172	386,885	3,287	137,884 国庫支出金 87,746		113,150 支払基金交付金	139,138
---------------	---------	---------	-------	----------------------------	--	--------------------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	516	【介護高齢課】	
		101 介護保険事業計画策定費	(3,266)
9 旅費	11	介護保険事業計画策定委員会委員報酬	516
		普通旅費	11
11 需用費	239	消耗品費	10
		食糧費	7
13 委託料	2,500	印刷製本費	222
		介護保険事業計画策定業務委託料	2,500

19 負担金、補助 及び交付金	6,477,326	【介護高齢課】	
		101 介護サービス給付費保険者負担金	(6,477,326)
		介護サービス給付費保険者負担金	6,477,326
19 負担金、補助 及び交付金	3,504,156	【介護高齢課】	
		101 施設サービス給付費保険者負担金	(3,504,156)
		施設サービス給付費保険者負担金	3,504,156

19 負担金、補助 及び交付金	390,172	【介護高齢課】	
		101 介護予防サービス給付費保険者負担金	(390,172)
		介護予防サービス給付費保険者負担金	390,172

2款 保険給付費

2項 予防サービス等諸費

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	
				県支出金 50,138			
計	390,172	386,885	3,287	137,884	0	113,150	139,138

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	7,886	8,983	△1,097	2,785		2,287	2,814
				国庫支出金 1,800		支払基金交 付金	
				県支出金 985			
計	7,886	8,983	△1,097	2,785	0	2,287	2,814

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	178,542	157,116	21,426	63,095		51,777	63,670
				国庫支出金 40,778		支払基金交 付金	
				県支出金 22,317			
計	178,542	157,116	21,426	63,095	0	51,777	63,670

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	25,616	21,047	4,569	9,052		7,429	9,135
				国庫支出金 5,850		支払基金交 付金	

節		説明
区分	金額	

12 役務費	7,886	【介護高齢課】 101 審査支払手数料 (7,886) 審査支払手数料 7,886

19 負担金、補助 及び交付金	178,542	【介護高齢課】 101 高額介護サービス費負担金 (178,542) 高額介護サービス費負担金 178,542

19 負担金、補助 及び交付金	25,616	【介護高齢課】 101 高額医療合算介護サービス費負担金 (25,616) 高額医療合算介護サービス費負担金 25,616

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
				国県支出金	地方債	その他	
				県支出金 3,202			
計	25,616	21,047	4,569	9,052	0	7,429	9,135

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス 費	400,350	361,495	38,855	141,493 国庫支出金 73,590 県支出金 67,903		116,100 支払基金交 付金	142,757
計	400,350	361,495	38,855	141,493	0	116,100	142,757

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	17,197	15,599	1,598	6,433 国庫支出金 4,289 県支出金 2,144		5,016 支払基金交 付金 4,975 諸収入 41	5,748
---------------	--------	--------	-------	------------------------------------------	--	--------------------------------------------	-------

節		説明
区分	金額	

19 負担金、補助 及び交付金	400,350	【介護高齢課】 101 特定入所者介護サービス費保険者負担金 (400,350) 特定入所者介護サービス費保険者負担金 400,350

1 報酬	8,226	【介護高齢課】 101 二次予防事業費 (17,197)
4 共済費	1,290	嘱託員報酬 8,226 社会保険料 1,290
7 賃金	888	臨時職員給 888
8 報償費	314	報償金 314
9 旅費	14	普通旅費 14
11 需用費	842	消耗品費 366 燃料費 103 印刷製本費 362
12 役務費	2,242	修繕料 11 通信運搬費 2,229
13 委託料	2,498	自動車損害保険料 13 生活機能評価診査委託料 200 二次予防対象者栄養改善事業委託料 72 二次予防対象者運動機能向上事業委託料 2,075

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 一次予防事業費	4,904	4,741	163	1,787 国庫支出金 1,191 県支出金 596		1,520 支払基金交付金 1,382 諸収入 138	1,597
計	22,101	20,340	1,761	8,220	0	6,536	7,345

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	151,322	160,462	△9,140	89,641 国庫支出金 59,761 県支出金 29,880			61,681
------------	---------	---------	--------	---------------------------------------------	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	883	介護予防システム入力業務等委託料	151
		冷暖房使用料	6
		介護予防システムサービス利用料	877
4 共済費	586	【介護高齢課】	
		101 一次予防事業費	(4,904)
7 賃金	3,709	社会保険料	586
		臨時職員給	3,709
8 報償費	209	報償金	209
		消耗品費	372
11 需用費	372	通信運搬費	18
		冷暖房使用料	10
12 役務費	18		
14 使用料及び賃借料	10		

11 需用費	389	【介護高齢課】	
		101 包括的支援事業費	(151,322)
12 役務費	285	修繕料	389
		火災保険料	14
13 委託料	149,627	自動車損害保険料	271
		東部地域包括支援センター運営事業委託料	36,158
14 使用料及び賃借料	294	西部地域包括支援センター運営事業委託料	35,467
		南部地域包括支援センター運営事業委託料	45,164
		南部地域包括支援センター警備委託料	102
18 備品購入費	700	北部地域包括支援センター運営事業委託料	32,736
		駐車場借上料	294
27 公課費	27	自動車購入費	700
		自動車重量税	27

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

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	
2 任意事業費	19,114	20,649	△1,535	11,325 国庫支出金 7,550 県支出金 3,775			7,789
計	170,436	181,111	△10,675	100,966	0	0	69,470

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	189	356	△167			189 財産収入	
計	189	356	△167	0	0	189	0

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	240	【介護高齢課】	
		101 任意事業費	(19,114)
9 旅費	27	報償金	240
		普通旅費	27
11 需用費	256	消耗品費	166
		食糧費	1
12 役務費	697	印刷製本費	89
		通信運搬費	613
13 委託料	12,309	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	48
14 使用料及び賃借料	3,065	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	4,070
		給食サービス事業委託料	3,058
		高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	4,748
19 負担金、補助及び交付金	438	介護給付費通知書作成委託料	69
		生活管理指導員派遣事業委託料	316
		介護給付適正化支援ソフト借上料	3,065
20 扶助費	2,082	精神鑑定費用負担金	100
		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	336
		家族介護支援介護用品給付費	1,682
		家族介護慰労金支給費	400

25 積立金	189	【介護高齢課】	
		101 介護給付費準備基金積立金	(189)
		基金積立金	189

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	
1 第1号被保険者保険料還付金	2,573	2,442	131				2,573
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	10	1	9				10
計	2,584	2,444	140	0	0	0	2,584

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

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

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	2,573	【介護高齢課】 101 第1号被保険者保険料還付金 (2,573) 第1号被保険者保険料還付金 2,573
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	10	【介護高齢課】 101 第1号被保険者還付加算金 (10) 第1号被保険者還付加算金 10

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

		【介護高齢課】 998 予備費 (1,000) 予備費 1,000

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	124	66,882					66,882	7,280	74,162	
	計	124	66,882					66,882	7,280	74,162	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	125	66,285					66,285	7,201	73,486	
	計	125	66,285					66,285	7,201	73,486	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	597					597	79	676	
	計	△ 1	597					597	79	676	

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	(1) 11		46,319	26,001	72,320	14,751	87,071	
前 年 度	(1) 11		46,170	25,253	71,423	14,566	85,989	
比 較	(0) 0		149	748	897	185	1,082	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	1,950	1,296	486	4,680	10	1,225	10,776	5,578
	前 年 度	1,620	972	472	4,747	10	1,233	10,674	5,525
	比 較	330	324	14	△ 67	0	△ 8	102	53

(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	149	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		制度改正に伴う増減分	△ 18	昇給制度の改正による減少分	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年1月 昇給制度
		昇給に伴う増加分	921		平均昇給率 1.68%
		その他の増減分	△ 754	職員の異動等による減少分	職員数の異動状況 (現在在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 11人 0人 11人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	748	制度改正に伴う増減分	△ 6	昇給制度の改正によるはね返し分	制度改正の状況 なし
		その他の増減分	754	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
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,909
	平均給与月額 (円)	410,878
	平均年齢	40歳6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	144,500	140,100
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1級		
	2級	(1)	(100.0)
	3級	2	18.2
	4級	1	9.1
	5級	4	36.3
	6級	2	18.2
	7級	1	9.1
	8級		
	9級		
	計	(1)	(100.0)
		11	100.0
平成25年1月1日現在	1級		
	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	(0)	(0)
		11	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を必要とする業務を行う職務
3 級	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
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
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	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.9	2.05	3.95		

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

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

平成26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 573,000	千円 7,000
2 財産収入	1,384	1,690	306
3 繰越金	5,614	3,308	2,306
4 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	587,000	578,000	9,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事務費	千円 80	千円 80	千円 0
2 土地取得費	585,346	576,040	9,306
3 諸支出金	1,374	1,680	△306
4 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	587,000	578,000	9,000

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	585,346
0	0	1,373	1
0	0	0	200
0	0	1,373	585,627

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	573,000	7,000
計	580,000	573,000	7,000

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	1,373	1,679	△306
計	1,374	1,680	△306

2 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	10	10	0
計	10	10	0

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,614	3,308	2,306
計	5,614	3,308	2,306

4 款 諸 収 入

1 項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
---------	---	---	---

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

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	1,373	土地開発基金積立金利子	1,373

1 土地売払収入	10	土地売払収入	10

1 繰越金	5,614	前年度繰越金	5,614

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

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

2 款 土 地 取 得 費

1 項 土 地 取 得 費

1 土 地 取 得 費	585,346	576,040	9,306				585,346
計	585,346	576,040	9,306	0	0	0	585,346

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

11 需用費	200	【管財契約課】	
		101 土地取得費	(585,346)
		消耗品費	200
		手数料	3,000
12 役務費	3,000	草刈等委託料	100
		造成工事費	2,000
13 委託料	100	土地購入費	560,046
		補償金	20,000
15 工事請負費	2,000		
17 公有財産購入 費	560,046		
22 補償、補填及 び賠償金	20,000		

3款 諸支出金

1項 土地開発基金費

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 土地開発基金費	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

3款 諸支出金

2項 他会計繰出金

1 一般会計繰出金	1,373	1,679	△306			1,373	
						財産収入	
計	1,373	1,679	△306	0	0	1,373	0

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

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

28 繰出金	1,373	【管財契約課】 101 一般会計繰出金 (1,373) 繰出金 1,373

		【管財契約課】 998 予備費 (200)

平成26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 68	千円 68	千円 0
2 繰入金	206	1	205
3 繰越金	825	1,030	205
4 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	1,100	1,100	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 800	千円 800	千円 0
2 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	1,100	1,100	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	37	763
0	0	0	300
0	0	37	1,063

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	37	37	0
計	66	66	0

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

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	206	1	205
計	206	1	205

3 款 繰 越 金

1 項 繰 越 金

1 繰 越 金	825	1,030	△205
計	825	1,030	△205

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	37	一宮財産区管理基金積立金利子	37

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 一宮財産区管 理基金繰入金	206	一宮財産区管理基金繰入金	206

1 繰越金	825	前年度繰越金	825

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

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	631	633	△2				631
2 一宮財産区 管理費	169	167	2			37 財産収入	132
計	800	800	0	0	0	37	763

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

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	539	【地域振興課】	
		101 報酬	(539)
9 旅費	48	一宮財産区管理会委員報酬	539
		102 一般事務費	(92)
11 需用費	43	費用弁償	42
		普通旅費	6
14 使用料及び賃借料	1	消耗品費	33
		燃料費	10
		有料道路通行料	1
8 報償費	35	【地域振興課】	
		101 管理保全費	(132)
11 需用費	51	賞賜金	35
		消耗品費	35
13 委託料	46	燃料費	5
		食糧費	11
25 積立金	37	下刈委託料	46
		102 一宮財産区管理基金積立金	(37)
		基金積立金	37

		【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 (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	7	539					539		539	
	計	7	539					539		539	
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	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

平成26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
	千円	千円	千円
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	910	910	0
3 繰入金	1,007	995	12
4 繰越金	150	850	700
5 諸収入	332	344	12
歳 入 合 計	2,400	3,100	700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 2,200	千円 2,900	千円 △700
2 予備費	200	200	0
歳出合計	2,400	3,100	△700

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	338	1,861
0	0	0	200
1	0	338	2,061

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	1,007	995	12
計	1,007	995	12

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	1,007	赤坂財産区管理基金繰入金	1,007

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	150	850	△700
計	150	850	△700

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 雑収入

1 雑収入	331	343	△12
計	331	343	△12

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	150	前年度繰越金	150

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑 入	331	雑 入	331

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	775	780	△5				775
2 赤坂財産区 管理費	1,425	2,120	△695	1 県支出金		338 財産収入 7 諸収入 331	1,086
計	2,200	2,900	△700	1	0	338	1,861

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

節		説明
区分	金額	
1 報酬	210	【音羽支所】
		101 報酬 (210)
13 委託料	565	赤坂財産区管理会委員報酬 210
		102 一般事務費 (565)
		財産区運営委託料 565
13 委託料	1,418	【音羽支所】
		101 管理保全費 (1,418)
		財産区管理保全委託料 1,418
25 積立金	7	102 赤坂財産区管理基金積立金 (7)
		基金積立金 7

		【音羽支所】
		998 予備費 (200)

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	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26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
	千円	千円	千円
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	104	109	5
3 繰入金	3,093	3,288	195
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	3,700	3,900	200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 3,400	千円 3,600	千円 △200
2 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	3,700	3,900	△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	97	3,302
0	0	0	300
1	0	97	3,602

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	97	102	△5
計	102	107	△5

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	3,093	3,288	△195
計	3,093	3,288	△195

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	97	長沢財産区管理基金積立金利子	97

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	3,093	長沢財産区管理基金繰入金	3,093

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 雑収入

1 雑収入	1	1	0
計	1	1	0

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	666	966	△300				666
2 長沢財産区 管理費	2,734	2,634	100	1 県支出金		97 財産収入	2,636
計	3,400	3,600	△200	1	0	97	3,302

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

節		説明
区分	金額	
1 報酬	210	【音羽支所】
		101 報酬 (210)
		長沢財産区管理会委員報酬 210
13 委託料	456	102 一般事務費 (456)
		財産区運営委託料 456
13 委託料	2,637	【音羽支所】
		101 管理保全費 (2,637)
		財産区管理保全委託料 2,637
25 積立金	97	102 長沢財産区管理基金積立金 (97)
		基金積立金 97

		【音羽支所】
		998 予備費 (300)

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	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26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	1,750	3,551	1,801
3 繰入金	8,847	7,374	1,473
4 繰越金	500	500	0
5 諸収入	2	374	372
歳 入 合 計	11,100	11,800	700

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 10,800	千円 11,500	千円 △700
2 予備費	300	300	0
歳出合計	11,100	11,800	△700

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	1,484	9,315
0	0	0	300
1	0	1,484	9,615

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	264	1,589	△1,325
2 利子及び配当金	1,484	1,960	△476
計	1,748	3,549	△1,801

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 萩財産区管理基金繰入金	8,847	7,374	1,473
計	8,847	7,374	1,473

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	264	土地建物貸付収入	264
1 利子及び配当 金	1,484	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	126 1,358

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 萩財産区管理 基金繰入金	8,847	萩財産区管理基金繰入金	8,847

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 雑収入

1 雑収入	1	373	△372
計	1	373	△372

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 萩財産区管 理会費	871	1,151	△280				871
2 萩財産区管 理費	9,929	10,349	△420	1 県支出金		1,484 財産収入	8,444
計	10,800	11,500	△700	1	0	1,484	9,315

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

節		説明
区分	金額	
1 報酬	210	【音羽支所】
		101 報酬 (210)
		萩財産区管理会委員報酬 210
13 委託料	661	102 一般事務費 (661)
		財産区運営委託料 661
13 委託料	8,445	【音羽支所】
		101 事務所管理費 (386)
		財産区事務所管理委託料 386
25 積立金	1,484	102 管理保全費 (8,059)
		財産区管理保全委託料 8,059
		103 萩財産区管理基金積立金 (1,484)
		基金積立金 1,484

		【音羽支所】
		998 予備費 (300)

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	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 6 年 度

豊川市水道事業会計予算に関する説明書

平成26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			3,614,852	
	1 営業収益		3,249,763	
		1 給水収益	3,150,351	
		2 その他の 営業収益	99,412	
	2 営業外 収 益		364,943	
		1 受取利息	9,714	
		2 長期前受金 戻 入	349,609	
		3 雑 収 益	5,620	
	3 特別利益		146	
		1 固定資産 売却 益	114	
		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			3,287,498	
	1 営業費用		2,976,353	
		1 原水及び 浄水 費	1,277,567	

款	項	目	予定額 (千円)	備考
		2 配水費	205,434	
		3 給水費	152,103	
		4 業務費	143,205	
		5 総係費	120,607	
		6 減価却価費	1,019,616	
		7 資産減耗費	57,820	
		8 その他の費用	1	
	2 営業外用費		134,981	
		1 支払利息	80,056	
		2 繰延勘定却価	9,006	
		3 消費税及び地方消費税	45,919	
	3 特別損失		171,164	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	3,106	
		3 その他の特別損失	168,057	
	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			331,261	
	1 負 担 金		331,216	
		1 加 入 金	132,429	
		2 工 負 担 事 金	198,787	
	2 固 定 資 産 代 売 却 金		45	
		1 固 定 資 産 代 売 却 金	45	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			2,111,949	
	1 建 改 良 設 費		1,884,183	
		1 事 務 費	130,618	
		2 営 業 備 用 費	453,204	
		3 配 水 管 費	1,300,361	
	2 企 業 債 還 金		227,766	
		1 企 業 債 還 金	227,766	

平成26年度豊川市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	271,128
	減価償却費	1,019,616
	固定資産除却費	56,904
	開発費償却	9,006
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	3,348
	賞与引当金の増減額(△は減少)	21,814
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	3,809
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	105,160
	修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 17,872
	長期前受金戻入額	△ 349,609
	受取利息	△ 9,714
	支払利息	80,056
	有形固定資産売却損	1
	有形固定資産売却益	△ 106
	未収金の増減額(△は増加)	△ 102,224
	未払金の増減額(△は減少)	△ 23,248
	たな卸資産の増減額(△は増加)	917
	小計	1,068,986
	利息の受取額	9,714
	利息の支払額	△ 80,056
	業務活動によるキャッシュ・フロー	998,644
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	△ 1,776,217
	有形固定資産の売却による収入	150
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	19,827
	その他の負担金収入	293,204
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,463,036
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	△ 227,766
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,766
	資金増加額(又は減少額)	△ 692,158
	資金期首残高	3,661,557
	資金期末残高	2,969,399

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	(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
前 年 度	損益勘定支弁職員	(6) 27		137,637	5,699	105,627	248,963	43,719	292,682
	資本勘定支弁職員	(1) 14		57,870		42,045	99,915	18,694	118,609
	合 計	(7) 41		195,507	5,699	147,672	348,878	62,413	411,291
比 較	損益勘定支弁職員	(0) △1		△5,635	135	141,828	136,328	2,132	138,460
	資本勘定支弁職員	(△1) 1		2,043	1,167	3,990	7,200	1,265	8,465
	合 計	(△1) 0		△3,592	1,302	145,818	143,528	3,397	146,925

備考 一般職欄（ ）内は、短時間勤務職員について外書き。

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	10,826	6,096	3,524	1,275	28,139
	前 年 度	8,582	7,068	3,513	1,275	26,582
	比 較	2,244	△972	11	0	1,557
手 当 の 内 訳	区 分	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)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	2,061	100	6,129	60,033	29,922
	前 年 度	1,775	112	6,872	46,074	22,873
	比 較	286	△12	△743	13,959	7,049
手 当 の 内 訳	区 分	退 職 給 与 金 (千円)				
	本 年 度	145,385				
	前 年 度	22,946				
	比 較	122,439				

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△3,592	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		制度改正に伴う増減分	△220	昇給制度の改正による減少分	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年1月 昇給制度
		昇給に伴う増加分	2,215		平均昇給率 1.10%
		その他の増減分	△5,587	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 37人 4人 41人 前年度 37人 4人 41人 増減 0人 0人 0人 採用・退職の状況 24年度中退職者数 2人 25年度中採用者数 0人 25年度中退職者数(見込) 1人 26年度中採用者数(見込) 0人
手当	145,818	制度改正に伴う増減分	△5,815	退職手当 △5,737千円 昇給制度の改正によるはね返し分 △78千円	制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年4月 退職手当
		その他の増減分	151,633	会計制度の改正による増加分 164,588千円 職員の異動等による減少分 △12,955千円	

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26年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	365,207	346,925
	平均給与月額(円)	408,466	367,688
	平均年齢	47歳2月	52歳6月
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	360,240	370,980
	平均給与月額(円)	401,204	388,560
	平均年齢	46歳5月	55歳8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	144,500	146,700	144,500	146,700
大 学 卒	178,800	—	178,800	—

(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 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
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	1	3.1	(5) 0	(100.0) 0
	2 級	(1) 2	(100.0) 6.2		
	3 級	3	9.4		
	4 級	10	31.3	5	100.0
	5 級	7	21.9		
	6 級	5	15.6		
	7 級	3	9.4		
	8 級				
	9 級	1	3.1		
	計	(1) 32	(100.0) 100.0	(5) 5	(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	参与の職務 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	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 (%)	0.55	0.68	
支給対象職員の比率 (%) (平成26年1月1日現在)	48.7	61.3	
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	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.1)	有	
	1.90	2.05	3.95		

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%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	
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 5 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26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25年度豊川市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益

(1) 給水収益	2,942,405	
(2) その他の営業収益	<u>93,528</u>	3,035,933

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	1,211,329	
(2) 配水費	206,442	
(3) 給水費	141,782	
(4) 業務費	143,234	
(5) 総係費	137,400	
(6) 減価償却費	976,989	
(7) 資産減耗費	70,416	
(8) その他営業費用	<u>1</u>	<u>2,887,593</u>

営業利益 148,340

3 営業外収益

(1) 受取利息	8,542	
(2) 雑収益	<u>4,321</u>	12,863

4 営業外費用

(1) 支払利息	87,463	
(2) 繰延勘定償却	10,955	
(3) 雑支出	<u>1</u>	<u>98,419</u>

経常利益 △ 85,556
62,784

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	101		
(2) 過年度損益修正益	<u>32</u>	133	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	<u>9,220</u>	<u>9,221</u>	<u>△ 9,088</u>
当年度純利益			53,696
前年度繰越利益剰余金			<u>733,802</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>787,498</u></u>

平成25年度豊川市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成26年 3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		597,949	
ロ 建 物	865,234		
減価償却累計額	<u>441,321</u>	423,913	
ハ 構 築 物	39,927,394		
減価償却累計額	<u>15,988,175</u>	23,939,219	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,540,745		
減価償却累計額	<u>3,316,941</u>	1,223,804	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	41,562		
減価償却累計額	<u>34,566</u>	6,996	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	193,424		
減価償却累計額	<u>137,446</u>	55,978	
ト 量 水 器	210,632		
減価償却累計額	<u>102,708</u>	107,924	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>58,696</u>	
有形固定資産合計			26,414,479

(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			26,414,851

2 流動資産

(1) 現金預金	3,661,557
(2) 未収金	406,710
(3) 貯蔵品	15,494
(4) その他流動資産	<u>1,000</u>

流動資産合計 4,084,761

3 繰延勘定

(1) 開発費	<u>10,605</u>
---------	---------------

繰延勘定合計 10,605

資産合計 30,510,217

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金	
イ 退職給与引当金	188,506
ロ 修繕引当金	<u>249,619</u>
引当金合計	<u>438,125</u>

固定負債合計 438,125

5 流動負債

(1) 未払金	573,532
(2) 前受金	24
(3) その他流動負債	<u>41,066</u>

流動負債合計 614,622

負債合計 1,052,747

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金 6,828,424

(2) 借 入 資 本 金

イ 企 業 債 3,591,685

借入資本金合計 3,591,685

資 本 金 合 計 10,420,109

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金 12,488,568

ロ 加 入 金 2,924,341

ハ 受 贈 財 産 評 価 額 1,282,948

ニ 補 助 金 545,188

資本剰余金合計 17,241,045

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金 565,530

ロ 利 益 積 立 金 172

ハ 建 設 改 良 積 立 金 443,115

ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 787,499

利益剰余金合計 1,796,316

剰 余 金 合 計 19,037,361

資 本 合 計 29,457,470

負 債 資 本 合 計 30,510,217

平成26年度豊川市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（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	41,293,135		
減価償却累計額	<u>△ 16,765,824</u>	24,527,311	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,730,833		
減価償却累計額	<u>△ 3,389,994</u>	1,340,839	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	41,987		
減価償却累計額	<u>△ 35,418</u>	6,569	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	224,764		
減価償却累計額	<u>△ 142,760</u>	82,004	
ト 量 水 器	213,463		
減価償却累計額	<u>△ 105,022</u>	108,441	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>43,657</u>	
有形固定資産合計			<u>27,112,390</u>

(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			<u>27,112,762</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		2,969,399	
(2) 未収金	516,942		
貸倒引当金	<u>△ 3,348</u>	513,594	
(3) 貯蔵品		14,576	
(4) その他流動資産		<u>1,000</u>	
流動資産合計			3,498,569

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>30,612,931</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>3,130,784</u>		
企業債合計		3,130,784	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	293,666		
ロ 修繕引当金	<u>231,747</u>		
引当金合計		<u>525,413</u>	
固定負債合計			3,656,197

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

233,135

企業債合計

233,135

(2) 未払金

528,543

(3) 前受金

24

(4) 引当金

イ 賞与引当金

21,814

ロ 法定福利費引当金

3,809

引当金合計

25,623

(5) その他流動負債

41,066

流動負債合計

828,391

6 繰延収益

(1) 長期前受金

15,558,094

収益化累計額

△ 6,370,897

繰延収益合計

9,187,197

負債合計

13,671,785

資 本 の 部

7	資 本 金		6,948,424
8	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 工 事 負 担 金	1,556,131	
	ロ 加 入 金	292,724	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	157,268	
	ニ 補 助 金	<u>17,867</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		2,023,990
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	592,379	
	ロ 利 益 積 立 金	172	
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	349,962	
	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>7,026,219</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,968,732</u>
	剰 余 金 合 計		<u>9,992,722</u>
	資 本 合 計		<u>16,941,146</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>30,612,931</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 40,225 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。

平成26年度豊川市水道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 水道事業 収 益				3,614,852	千円
	1 営業収益			3,249,763	
		1 給水収益		3,150,351	
			1 水道料金	3,150,351	基本料金 898,378 従量料金 2,251,973
		2 その他の 営業収益		99,412	
			1 材料売却 収 益	1	
			2 手数料	1,853	検査手数料
			3 他会計 負 担 金	95,736	下水道収納事務負担金 給与負担金
			4 雑 収 益	1,822	
	2 営業外 収 益			364,943	
		1 受取利息		9,714	
			1 預金利息	9,714	
		2 長期前受 金戻入		349,609	
			1 長期前受 金戻入	349,609	
		3 雑 収 益		5,620	
			1 不用品 売却収 益	9	
			2 他会計 負 担 金	3,816	
			3 その他 雑 収 益	1,795	
	3 特別利益			146	
		1 固定資産 売却益		114	
			1 固定資産 売却 益	114	
		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	3,614,852	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 水道事業費用				3,287,498	千円
	1 営業費用			2,976,353	
		1 原水及び浄水費		1,277,567	
			1 給料	34,701	職員給 8人(含短時間勤務職員 1人)
			2 手当等	17,474	
			3 法定福利費	10,539	
			5 賃金	1,167	臨時職員給 1人
			6 旅費	32	
			7 被服費	41	
			8 備用品費	4,456	
			9 燃料費	660	
			10 光熱水費	801	電気料、ガス 下水道使用料
			12 通信運搬費	2,770	電話回線専用料金
			13 委託料	44,392	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	12	
			15 賃借料	138	土地借上料 複写機借上料
			16 修繕費	24,179	原水浄水施設等修繕料
			18 動力費	116,587	水源地、浄水場電力料
			19 薬品費	6,131	次亜塩素、苛性ソーダ購入費
			24 負担金	20,104	豊川水源基金負担金
			31 保険料	118	自動車保険料
			34 受水費	988,516	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	4,026	
			92 法定福利費引当金繰入額	703	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
		2 配水費		205,434	千円
			1 給料	26,801	職員給 8人(含短時間勤務職員 3人)
			2 手当等	13,237	
			3 法定福利費	7,607	
			5 賃金	1,167	臨時職員給 1人
			6 旅費	16	
			7 被服費	92	
			8 備用品費	623	
			9 燃料費	1,827	
			10 光熱水費	1,556	電気料
			12 通信運搬費	4,268	電話回線専用料金
			13 委託料	91,790	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	21,993	配水施設等修繕料
			17 路面復旧費	673	配水管維持管理道路復旧費
			18 動力費	21,407	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	20	
			31 保険料	1,469	自動車保険料 水道施設賠償責任保険料
			41 公課費	203	自動車重量税
			67 消火栓維持管理費	5,167	消火栓維持管理工事費
			91 賞与引当金繰入額	2,748	
			92 法定福利費引当金繰入額	475	
		3 給水費		152,103	
			1 給料	17,944	職員給 5人(含短時間勤務職員 2人)
			2 手当等	8,726	
			3 法定福利費	5,200	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
			5 賃 金	2,333	臨時職員給 2人 千円
			6 旅 費	13	
			7 被 服 費	51	
			8 備 消 品 費	2,463	
			9 燃 料 費	129	
			11 印 刷 製 本 費	27	
			12 通 信 運 搬 費	403	郵便料
			13 委 託 料	91,065	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	1,709	給水施設等修繕料
			17 路 面 復 旧 費	673	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	18,987	量水器修繕料
			24 負 担 金	12	
			31 保 險 料	58	自動車保険料
			41 公 課 費	25	自動車重量税
			91 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,893	
			92 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	327	
		4 業 務 費		143,205	
			1 給 料	4,976	職員給 1人
			2 手 当 等	2,324	
			3 法 定 福 利 費	1,537	
			6 旅 費	6	
			8 備 消 品 費	540	
			11 印 刷 製 本 費	3,624	水道料金関係印刷費
			12 通 信 運 搬 費	12,453	郵便料
			13 委 託 料	101,663	水道料金取扱業務包括委託料 水道料金等計算業務委託料
			14 手 数 料	10,974	コンビニ収納手数料 水道料金等口座振替取扱手数料

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			15 賃借料	4,303	電子計算機器等借上料 水道料金・下水道使用料システム利用料
			16 修繕費	108	
			24 負担金	4	
			91 賞与引当金繰入額	589	
			92 法定福利費引当金繰入額	104	
		5 総係費		120,607	
			1 給料	47,580	職員給 10人
			2 手当等	28,177	
			3 法定福利費	14,890	
			4 退職給付費	4,128	退職給付引当金繰入額
			5 賃金	1,167	臨時職員給 1人
			6 旅費	62	
			8 備用品費	1,084	
			9 燃料費	327	
			11 印刷製本費	328	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	1,395	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	4,956	土地建物等借上料 複写機借上料
			16 修繕費	155	
			23 補償費	1,000	
			24 負担金	3,397	庁舎維持管理費等負担金
			25 研修費	976	
			28 厚生費	130	健康診断
			31 保険料	484	自動車保険料 建物損害共済
			32 普及宣伝費	216	
			41 公課費	10	自動車重量税

款	項	目	節	予定額(千円)	説	明
			91 賞与引当金繰入額	5,713		千円
			92 法定福利費引当金繰入額	1,001		
			95 貸倒引当金繰入額	3,348		
		6 減価却費		1,019,616		
			36 有形固定資産減価却費	1,019,616		
		7 資産減耗費		57,820		
			38 たな卸資産減耗費	916		
			39 固定資産除却費	56,904		
		8 その他営業費用		1		
			40 材料売却原価	1		
	2 営業外費用			134,981		
		1 支払利息		80,056		
			42 企業債利息	80,056	財政融資資金	46,252
					地方公共団体金融機構	33,804
		2 繰延勘定償却		9,006		
			46 開発費償却	9,006		
		3 消費税及び地方消費税		45,919		
			47 消費税及び地方消費税	45,919		
	3 特別損失			171,164		
		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		3,106		
			66 過年度損益修正損	3,106	過年度分水道料金更正減	
		3 その他特別損失		168,057		
			68 その他特別損失	168,057	過年度分引当金等繰入額	
	4 予備費			5,000		
		1 予備費		5,000		
			45 予備費	5,000		
合			計	3,287,498		

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				331,261	千円	
	1 負担金			331,216		
		1 加入金			132,429	
			1 加入金		132,429	
		2 工事 負担金			198,787	
			1 工事負担金		178,960	
			2 他会計 負担金		19,827	消火栓整備工事負担金
		2 固定資産 売却代金			45	
	1 固定資産 売却代金				45	
			1 固定資産 売却代金		45	
合 計				331,261		

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1	資本的支出			2,111,949	千円
	1	建設改良費		1,884,183	
		1	事務費	130,618	
			1 給料	59,913	職員給 15人
			2 手当等	40,810	
			3 法定福利費	18,760	
			5 賃金	1,167	
			6 旅費	81	
			7 被服費	82	
			8 備用品費	285	
			13 委託料	1,247	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	60	
			91 賞与引当金繰入額	6,845	
			92 法定福利費引当金繰入額	1,199	
		2	営業用設備費	453,204	
			13 委託料	6,048	実施設計委託料
			57 量水器新設費	2,831	
			58 工具器具及び備品購入費	46,531	水質検査機器、パソコン等購入費
			59 車両購入費	1,400	軽自動車購入費
			60 施設費	394,594	水道施設改修事業費
			61 用地費	1,800	水道施設用地購入費
		3	配水管新設費	1,300,361	
			13 委託料	60,962	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	1,239,389	
	2	企業債償還金		227,766	
		1	企業債償還金	227,766	
			44 企業債償還金	227,766	財政融資資金 123,080 地方公共団体金融機構 104,686
	合		計	2,111,949	

平成 2 6 年 度

豊川市病院事業会計予算に関する説明書

平成26年度豊川市病院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 病院事業 収 益			13,723,434	
	1 医業収益		12,274,351	
		1 入院収益	8,403,760	
		2 外来収益	3,134,040	
		3 その他 医業収益	736,551	
	2 医業外収益		862,649	
		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	91,032	
	3 特別利益		586,434	
		1 固定資産 売却益	339,714	
		2 過年度損益 修正益	1	
		3 その他 特別利益	246,719	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病院事業 費 用			20,096,276	
	1 医業費用		13,990,687	
		1 給 与 費	7,234,401	
		2 材 料 費	2,833,000	
		3 経 費	2,457,910	
		4 減価償却費	1,396,891	
		5 資産減耗費	5,500	
		6 研究研修費	62,985	
		2 医業外費用		288,196
	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		23,589	
	5 消費税及び 地方消費税		17,308	
	6 雑 損 失		140,326	
	3 特別損失			5,816,393
		1 固定資産 売却損	35,071	
		2 過年度損益 修正損	28,000	
		3 そ の 他 特別損失	5,753,322	
	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			791,787	
	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		297,056	
		1 負 担 金	297,056	
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		444,711	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	444,711	
	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			729,414		
	1 建設改良費		100,500		
		1 資産購入費		100,500	
	2 企業債償還金			594,114	
		1 企業債償還金		594,114	
	3 投資			34,800	
		1 長期貸付金		34,800	

平成26年度豊川市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 6,376,121
減価償却費	1,396,891
貸倒引当金の増減額(△は減少)	85,186
長期前受金戻入額	△ 288,529
受取利息及び受取配当金	△ 3,787
支払利息	42,340
有形固定資産除却損	3,357,122
有形固定資産除却費	5,000
有形固定資産売却損	35,071
有形固定資産売却益	△ 339,714
開発費償却	25,049
長期前払消費税償却	39,584
修学資金返還免除額	17,680
未収金の増減額(△は増加)	△ 269,046
未払金の増減額(△は減少)	452,950
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)	△ 13,910
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,827,057
賞与引当金の増減額(△は減少)	309,422
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	53,536
小計	356,281
利息及び配当金の受取額	3,787
利息の支払額	△ 42,340
業務活動によるキャッシュ・フロー	317,728

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	△ 93,056
有形固定資産の売却による収入	784,425
固定資産の撤去に伴う支出	△ 1,009,864
長期貸付金の貸付による支出	△ 34,800
長期貸付金の返済による収入	10
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	297,056
寄附金による収入	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,219

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	△ 594,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 544,114

資金増加額(又は減少額)	△ 282,605
資金期首残高	3,144,249
資金期末残高	2,861,644

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	福 利 費 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(15) 1	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	0
	合 計	(15) 1	725	54,636	2,830,587	539,043	5,069,247	8,493,513	1,053,130	9,546,643
前 年 度	損益勘定支弁職員	(9) 1	713	60,698	2,681,050	473,155	2,398,486	5,613,389	981,842	6,595,231
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(9) 1	713	60,698	2,681,050	473,155	2,398,486	5,613,389	981,842	6,595,231
比 較	損益勘定支弁職員	(6) 0	12	△ 6,062	149,537	65,888	2,670,761	2,880,124	71,288	2,951,412
	資本勘定支弁職員	(0) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	(6) 0	12	△ 6,062	149,537	65,888	2,670,761	2,880,124	71,288	2,951,412

備考 一般職欄()内は、短時間勤務職員について外書き。

手 当	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	49,716	85,231	54,399	43,413	843,241
	前 年 度	46,734	81,297	56,547	35,680	580,702
	比 較	2,982	3,934	△ 2,148	7,733	262,539
の	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	340,842	78,003	24,721	41,832	410
	前 年 度	258,641	63,287	29,803	32,122	410
	比 較	82,201	14,716	△ 5,082	9,710	0
内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	
	本 年 度	58,526	867,620	453,023	2,128,270	
	前 年 度	53,432	636,250	328,257	195,324	
	比 較	5,094	231,370	124,766	1,932,946	

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	149,537	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 前年度 給与の改定なし
		制度改正に伴う増減分	△ 767	昇給制度の改正による減少分 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年1月 昇給制度
		昇給に伴う増加分	48,753	平均昇給率 1.74%
		その他の増減分	101,551	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) (その他) (計) 本年度 680人 45人 725人 前年度 630人 83人 713人 増減 50人 △38人 12人 採用・退職の状況 24年度中退職者数 45人 25年度中採用者数 (見込) 121人 25年度中退職者数 (見込) 45人 26年度中採用者数 (見込) 72人
手当	2,670,761	制度改正に伴う増減分	△ 12,081	退職手当 △ 11,827 制度改正の状況 制度改正実施時期 平成26年4月 退職手当
		その他の増減分	2,682,842	会計制度の改正による増加分 2,318,303 職員の異動等による増加分 364,539

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
平成25年1月1日	平均給料月額(円)	456,673	315,060	299,578	359,333	349,233
	平均給与月額(円)	1,084,741	392,680	389,283	459,007	426,846
現 在	平均年齢	40歳 9月	38歳10月	37歳 5月	43歳 1月	54歳 8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		159,300	187,800	144,500	146,700	144,500	146,700
大学卒	308,800	197,600	222,300	178,800		178,800	

(3) 級別職員数

区分	級	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26年1月1日現在	1級	17	19.5	3	2.7						
	2級	22	25.3	(1)	(100.0)	(7)	(100.0)	2	4.6		
	3級	43	49.4	16	14.5	128	29.5	(1)	(100.0)	6	13.6
	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)
平成25年1月1日現在	1級	20	23.8					1	2.1	(5)	(100.0)
	2級	21	25.0	28	29.5	(5)	(100.0)	(1)	(100.0)	1	2.1
	3級	39	46.4	16	16.8	147	38.4	9	19.1	6	28.6
	4級	3	3.6	21	22.1	52	13.6	12	25.6	15	71.4
	5級	1	1.2	17	17.9	17	4.4	10	21.3		
	6級			6	6.3	17	4.4	7	14.9		
	7級			6	6.3	1	0.3	3	6.4		
	8級			1	1.1			3	6.4		
	9級							1	2.1		
	計	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(5)	(100.0)	(1)	(100.0)	(5)	(100.0)
	84	100.0	95	100.0	383	100.0	47	100.0	21	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	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	副医長の職務	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、部長又は医長の職務	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(%)	22.1	83.0	6.5	10.2	0.4	0.0
支給対象職員の比率(%) (平成26年1月1日現在)	87.8	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)	85,852	376,781	23,286	32,530	20,825	0
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当・分娩取扱手当・夜間看護等手当・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 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

備考 ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%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	異	な る 医師及び歯科医師に支給
住 居 手 当	同	じ
通 勤 手 当	同	じ

平成25年度豊川市病院事業予定損益計算書(前年度分)

(平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	6,679,558	
(2) 外 来 収 益	3,082,542	
(3) その他医業収益	<u>682,849</u>	10,444,949

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	6,595,133	
(2) 材 料 費	2,795,859	
(3) 経 費	2,512,819	
(4) 減 価 償 却 費	1,457,960	
(5) 資 産 減 耗 費	5,500	
(6) 研 究 研 修 費	<u>59,684</u>	<u>13,426,955</u>

医 業 損 失 2,982,006

3 医 業 外 収 益

(1) 受取利息配当金	871	
(2) 補 助 金	40,812	
(3) 負 担 金 交 付 金	687,774	
(4) その他医業外収益	<u>108,001</u>	837,458

4 医 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	90,431	
----------------------------------	--------	--

(2) 繰延勘定償却	55,814		
(3) 保育費	25,373		
(4) 雑損失	<u>305,852</u>	<u>477,470</u>	<u>359,988</u>
経常損失			2,622,018
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	<u>1</u>	2	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	28,000		
(3) その他特別損失	<u>319,048</u>	<u>347,049</u>	<u>△ 347,047</u>
当年度純損失			2,969,065
前年度繰越利益剰余金			<u>2,405,289</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>563,776</u></u>

平成25年度豊川市病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成26年 3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地 2,955,554

ロ 建 物 19,438,147

減価償却累計額 4,778,269 14,659,878

ハ 構 築 物 711,623

減価償却累計額 121,958 589,665

ニ 器 械 備 品 8,887,189

減価償却累計額 4,137,090 4,750,099

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 107,064

減価償却累計額 68,141 38,923

有形固定資産合計 22,994,119

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権 8,199

無形固定資産合計 8,199

(3)投 資

イ 長 期 貸 付 金 82,910

投 資 合 計 82,910

固 定 資 産 合 計 23,085,228

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		6,358,069	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>15,745,143</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>15,745,143</u>	
資 本 金 合 計			22,103,212
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	10,093		
ロ 補 助 金	1,298,591		
ハ 負 担 金	4,619,713		
ニ 寄 附 金	<u>46,046</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		5,974,443	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>563,776</u>		
欠 損 金 合 計		<u>563,776</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,410,667</u>
資 本 合 計			<u>27,513,879</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>29,240,668</u></u>

平成26年度豊川市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(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		2,475,772	
ロ 建 物	12,626,808		
減価償却累計額	<u>△ 1,164,368</u>	11,462,440	
ハ 構 築 物	643,240		
減価償却累計額	<u>△ 103,634</u>	539,606	
ニ 器 械 備 品	8,848,534		
減価償却累計額	<u>△ 4,859,483</u>	3,989,051	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	138,775		
減価償却累計額	<u>△ 82,400</u>	<u>56,375</u>	
有形固定資産合計			18,523,244

(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	100,020		
貸倒引当金	<u>△ 39,800</u>	60,220	
ロ 長期前払消費税		720,611	
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			<u>780,831</u>

固定資産合計		19,312,274
2 流動資産		
(1)現金預金		2,861,644
(2)未収金	2,428,034	
貸倒引当金	<u>△ 31,476</u>	2,396,558
(3)貯蔵品		<u>66,460</u>
流動資産合計		<u>5,324,662</u>
資産合計		<u><u>24,636,936</u></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>14,553,424</u>	
企業債合計		14,553,424
(2)引当金		
イ 退職給付引当金	2,645,057	
ロ 修繕引当金	<u>175,867</u>	
引当金合計		<u>2,820,924</u>
固定負債合計		17,374,348
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		793,431
(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>57,441</u>
流動負債合計		1,861,435
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>20,390,028</u>
		資本の部
6資本金		6,358,069
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	4,580,137	
ニ寄附金	<u>31,719</u>	
資本剰余金合計		4,672,041
(2)利益剰余金		
イ当年度未処理欠損金	<u>6,783,202</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 6,783,202</u>
剰余金合計		<u>△ 2,111,161</u>
資本合計		<u>4,246,908</u>
負債資本合計		<u>24,636,936</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

・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。

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26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 益				13,723,434	千円
	1 医業収益			12,274,351	
		1 入院収益		8,403,760	
		1 入院収益		8,403,760	年間患者延人員 168,265人
		2 外来収益		3,134,040	
		1 外来収益		3,134,040	年間患者延人員 298,900人
		3 その他医業収益		736,551	
		1 室料差額収益		176,379	
		2 公衆衛生活動収益		11,814	
		3 医療相談収益		58,193	
		4 受託検査施設利用収益		59,583	
		5 負担金		374,332	
		6 その他医業収益		56,250	
	2 医業外収益			862,649	
		1 受取利息配当金		3,787	
		1 預金利子		3,787	
		2 補助金		39,238	
		1 国庫補助金		35,505	
		2 県補助金		3,733	
		3 負担金交付金		686,781	
		1 一般会計負担金		681,900	
		2 その他負担金		4,881	

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 そ の 他 医業外収益		91,032	
		1 保 育 収 益		3,012	
		2 そ の 他 医業外収益		88,020	
	3 特別利益			586,434	
		1 固 定 資 産 売 却 益		339,714	
		1 固 定 資 産 売 却 益		339,714	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益		1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益		1	
		3 そ の 他 特別利益		246,719	
		1 長期前受金 戻 入		246,718	
		2 そ の 他 特別利益		1	
	合		計	13,723,434	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
1 病院事業 費				20,096,276	千円
	1 医業費用			13,990,687	
		1 給 与 費		7,234,401	
		(給 料)		2,830,587	
		1 事 業 管 理 者 給		9,912	事業管理者 1人
		2 医 師 給		525,888	医師 96人

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			3 看護師給	1,650,717	看護師 466人
			4 医療技術員給	424,861	医療技術員 116人
			5 事務員給	203,015	事務員 44人
			6 労務員給	16,194	労務員 3人
			(手当等)	2,350,003	
			7 事業管理者手当	13,221	
			8 医師手当	1,096,361	
			9 看護師手当	878,212	
			10 医療技術員手当	223,819	
			11 事務員手当	132,264	
			12 労務員手当	6,126	
			13 賃金	522,333	
			14 報酬	52,456	嘱託員等報酬
			15 法定福利費	943,107	
			16 退職給付費	172,925	
			17 賞与引当金繰入額	309,422	
			18 法定福利費引当金繰入額	53,568	
		2 材料費		2,833,000	
		1 薬品費	1,702,000	一般薬品 346,000 注射薬品 879,000 検査試薬 229,000 その他薬品 248,000	
		2 診療材料費	1,119,000		
		3 医療消耗備品費	12,000		
		3 経費		2,457,910	
		1 厚生福利費	8,462		

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			2 報 償 費	113	千円
			3 旅費交通費	968	
			4 職員被服費	5,580	
			5 消耗品費	143,000	
			6 消耗備品費	10,368	
			7 光熱水費	253,671	電気料 171,940 水道料 18,422 都市ガス 33,959 下水道使用料 29,350
			8 燃 料 費	644	
			9 食 糧 費	1,362	
			10 印刷製本費	30,750	
			11 修 繕 費	68,000	医療器械器具修繕費 50,000 その他 18,000
			12 保 險 料	24,112	病院賠償責任保険料 12,375 産科医療補償制度 10,800 建物備品損害保険料 674 自動車保険料等 263
			13 賃 借 料	282,542	土地 41,799 医療機器 40,000 その他 200,743
			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	1,575,828	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 63,284 医事等業務委託料 288,296 廃棄物等処理業務委託料 23,604 患者給食業務委託料 250,892 施設維持業務委託料 109,735 土壌汚染調査及び解体設計監理業務委託料 29,925 医療材料コスト分析業務委託料 6,925 保守管理委託料等 687,327
			16 諸 会 費	2,883	

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明
			17 交 際 費	200	千円
			18 手 数 料	4,470	
			19 負 担 金	6,676	
			20 貸倒引当金 繰 入 額	24,969	
			21 雑 費	886	
		4 減価償却費		1,396,891	
			1 建 物 減価償却費	518,923	
			2 構 築 物 減価償却費	46,316	
			3 器 械 備 品 減価償却費	824,159	
			4 車 両 及 び 運 搬 具 減価償却費	7,493	
		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		62,985	
			1 謝 金	1,000	
			2 函 書 費	9,481	
			3 旅 費	17,000	
			4 委 託 料	17,372	
			5 研 究 雑 費	18,132	
	2 医業外費用			288,196	
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費		42,340	
			1 一時借入金 利 息	1	
			2 企業債利息	42,338	
			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 開発費償却		25,049	千円
		1 開発費償却		25,049	
		3 長期前払消費税償却		39,584	
		1 長期前払消費税償却		39,584	
		4 保育費		23,589	
		1 賃 金		16,710	保育士 9人
		2 報 酬		2,180	施設長 1人
		3 法定福利費		2,919	
		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		70	
		5 消費税及び地方消費税		17,308	
		1 消費税及び地方消費税		17,308	
		6 雑 損 失		140,326	
		1 不 用 品 売 却 原 価		1	
		2 そ の 他 雑 損 失		140,325	
	3 特別損失			5,816,393	
		1 固定資産 売 却 損		35,071	
		1 固定資産 売 却 損		35,071	
		2 過年度損益 修 正 損		28,000	
		1 過年度損益 修 正 損		28,000	
		3 そ の 他 特別損失		5,753,322	
		1 貸倒引当金 繰 入 額		42,777	
		2 退職給付引 当金繰入額		1,955,345	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
			3 貸倒損失	17,680	千円
			4 その他特別損失	3,737,520	旧豊川市民病院解体費 674,864 旧豊川市民病院資産除却損 2,682,258 賞与引当金繰入額 309,422 法定福利費引当金繰入額 53,536 長期貸付金貸倒引当金繰入額 17,440
	4 予備費			1,000	
		1 予備費		1,000	
			1 予備費	1,000	
	合		計	20,096,276	

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				791,787	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			297,056	
		1 負担金		297,056	
			1 一般会計負担金	297,056	
	3 固定資産売却代金			444,711	
		1 固定資産売却代金		444,711	
			1 固定資産売却代金	444,711	
	4 投資回収金			10	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
		1 長期貸付金 回 収 金		10	千円
			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				791,787	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
1 資本的 支 出				729,414	千円
	1 建設改良費			100,500	
		1 資産購入費		100,500	
			1 器械備品 購 入 費	100,000	
			2 車両及び運 搬具購入費	500	
	2 企業債 償 還 金			594,114	
		1 企業債 償 還 金		594,114	
			1 企業債 償 還 金	594,114	
	3 投 資			34,800	
		1 長期貸付金		34,800	
			1 長期貸付金	34,800	
合 計				729,414	

