平 成 ２４ 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 ---------- 59
(5) 公共駐車場事業 ---------- 79
(6) 国民健康保険 ---------- 93
(7) 後期高齢者医療 ---------- 139
(8) 介護保険 ---------- 157
(9) 土地取得 ---------- 193
(10) 一宮財産区管理事業 ---------- 207
(11) 赤坂財産区管理事業 ---------- 219
(12) 長沢財産区管理事業 ---------- 231
(13) 萩財産区管理事業 ---------- 243

2　企業会計

(1) 水道事業 ---------- 255
(2) 病院事業 ---------- 285

平成２４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
	千円	千円	千円
1 処　分　金	137,919	112,819	25,100
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 繰　入　金	356,000	341,000	15,000
4 繰　越　金	20,000	1,000	19,000
5 諸　収　入	1	1	0
歳　入　合　計	514,000	454,900	59,100

（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	3,456	1,601	1,855
2 事　業　費	509,744	452,499	57,245
3 公　債　費	500	500	0
4 予　備　費	300	300	0
歳　出　合　計	514,000	454,900	59,100

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 0	千円 0	千円 3,456	千円 0
0	0	134,463	375,281
0	0	0	500
0	0	0	300
0	0	137,919	376,081

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	137,919	112,819	25,100
計	137,919	112,819	25,100

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	356,000	341,000	15,000
計	356,000	341,000	15,000

4款 繰　越　金

1項 繰　越　金

1 繰　越　金	20,000	1,000	19,000
計	20,000	1,000	19,000

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

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 保留地予定地処分予約金	137,919	保留地予定地処分予約金	137,919

1 手数料	80	証明手数料	80

1 一般会計繰入金	356,000	一般会計繰入金	356,000

1 繰越金	20,000	前年度繰越金	20,000

1 預金利子	1	預金利子	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事務所費	3,456	1,601	1,855			3,456 処分金	
計	3,456	1,601	1,855	0	0	3,456	0

2款 事　業　費

1項 工　事　費

1工　事　費	509,744	452,499	57,245			134,463 処分金	375,281

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	746	【区画整理課】
9 旅費	28	010 一般事務費 (3,456)
11 需用費	188	審議会委員及び評価員報酬 746
12 役務費	520	普通旅費 28
14 使用料及び賃借料	50	消耗品費 150
18 備品購入費	75	食糧費 8
19 負担金、補助及び交付金	66	印刷製本費 30
23 償還金、利子及び割引料	1,783	通信運搬費 510
		手数料 10
		コピー機借上料 50
		図書費 59
		事業用器具費 16
		諸負担金 66
		過年度収入還付金 1,783

9 旅費	16	【区画整理課】
11 需用費	3,729	010 土地区画整理事業費 (509,744)
12 役務費	1,966	普通旅費 16
13 委託料	31,384	消耗品費 800
14 使用料及び賃借料	682	燃料費 184
		印刷製本費 930
		光熱水費 1,722
		修繕料 93
		広告料 827
		手数料 1,092
		自動車損害保険料 13

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	509,744	452,499	57,245	0	0	134,463	375,281

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

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
15 工事請負費	160,900	動産総合保険料	34
		草刈等委託料	1,000
18 備品購入費	1,305	物件調査業務委託料	8,280
		画地確定測量（測設）業務委託料	3,620
19 負担金、補助及び交付金	52,462	工事実施設計業務委託料	3,400
		常用測量業務委託料	5,600
		土壌試験業務委託料	384
22 補償、補填及び賠償金	257,300	区画整理システム保守点検業務委託料	200
		事業計画変更業務委託料	8,900
		パソコン等借上料	682
		整地工事費	63,400
		都市計画道路築造工事費	27,500
		区画道路築造工事費	70,000
		事業用器具費	1,305
		上水道新設等工事負担金	33,720
		公共下水道建設負担金	13,742
		ガス工事負担金	5,000
		補償金	257,300

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 ）

4款 予 備 費

1項 予 備 費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	300	300	0	0	0	0	300

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	

給 与 費 明 細 書

1　特別職

区　分		職員数	給与費							共済費	合　計	備　考
			報　酬	給　料	年間支給率（月分）期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	20	746						746		746	
	計	20	746						746		746	
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	0	0						0		0	
	計	0	0						0		0	

平成２４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
	千円	千円	千円
1 処　分　金	55,587	52,826	2,761
2 使用料及び手数料	10	10	0
3 繰　入　金	558,169	608,030	△49,861
4 繰　越　金	50,000	50,000	0
5 諸　収　入	34	34	0
歳　入　合　計	663,800	710,900	△47,100

（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	3,358	6,218	△2,860
2 事　業　費	659,642	703,882	△44,240
3 公　債　費	500	500	0
4 予　備　費	300	300	0
歳　出　合　計	663,800	710,900	△47,100

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
0	0	0	3,358
0	0	55,587	604,055
0	0	0	500
0	0	0	300
0	0	55,587	608,213

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	55,587	52,826	2,761
計	55,587	52,826	2,761

2款 使用料及び手数料

1項 手　数　料

1 手　数　料	10	10	0
計	10	10	0

3款 繰　入　金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	558,169	608,030	△49,861
計	558,169	608,030	△49,861

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

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 保留地予定地処分予約金	55,587	保留地予定地処分予約金	55,587

1 手数料	10	証明手数料	10

1 一般会計繰入金	558,169	一般会計繰入金	558,169

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	33	33	0
計	33	33	0

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 雑　入	33	広告料収入　32 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事務所費	3,358	6,218	△2,860				3,358
計	3,358	6,218	△2,860	0	0	0	3,358

2款 事　業　費

1項 工　事　費

1工　事　費	659,642	703,882	△44,240			55,587 処分金	604,055

単位：千円

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	709	【区画整理課】		
		010 一般事務費	(	3,358)
9 旅費	41	審議会委員及び評価員報酬		709
		普通旅費		41
11 需用費	335	消耗品費		100
		燃料費		2
12 役務費	167	食糧費		19
		印刷製本費		22
14 使用料及び賃借料	2,032	光熱水費		86
		修繕料		106
		通信運搬費		137
18 備品購入費	8	手数料		10
		測量機器保険料		20
19 負担金、補助及び交付金	66	コピー機借上料		5
		土地借上料		2,027
		図書費		8
		諸負担金		66

9 旅費	54	【区画整理課】		
		010 土地区画整理事業費	(	659,642)
11 需用費	779	普通旅費		54
		消耗品費		500
12 役務費	579	印刷製本費		50
		光熱水費		129
13 委託料	33,324	修繕料		100
		手数料		579
14 使用料及び賃借料	407	草刈等委託料		1,200
		物件調査業務委託料		19,000
		画地確定測量（測設）業務委託料		4,408
15 工事請負費	123,749	工事実施設計業務委託料		5,208

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	659,642	703,882	△44,240	0	0	55,587	604,055

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

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
18 備品購入費	105	常用測量業務委託料	2,322
		土壌試験業務委託料	385
19 負担金、補助及び交付金	35,464	樹木剪定管理委託料	601
		区画整理システム保守点検業務委託料	200
		パソコン等借上料	407
22 補償、補填及び賠償金	465,181	整地工事費	35,400
		都市計画道路築造工事費	16,117
		区画道路築造工事費	72,232
		事業用器具費	105
		上水道新設等工事負担金	24,876
		公共下水道建設負担金	10,588
		補償金	465,181

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)

給 与 費 明 細 書

1　特別職

区　分		職員数	給与費							共済費	合　計	備　考
			報　酬	給　料	年間支給率（月分）期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	19	709						709		709	
	計	19	709						709		709	
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	△ 37						△ 37		△ 37	
	計	△ 1	△ 37						△ 37		△ 37	

平成２４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	148,193	187,831	△39,638
2 使用料及び手数料	1,907,037	1,886,347	20,690
3 国庫支出金	801,609	847,450	△45,841
4 財産収入	3	0	3
5 繰　入　金	1,268,205	1,236,731	31,474
6 繰　越　金	70,000	50,000	20,000
7 諸　収　入	53	41	12
8 市　　債	1,191,800	1,262,500	△70,700
歳　入　合　計	5,386,900	5,470,900	△84,000

（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	1,191,175	1,169,262	21,913
2 下水道建設費	2,143,145	2,288,807	△145,662
3 公　債　費	2,052,080	2,012,331	39,749
4 予　備　費	500	500	0
歳　出　合　計	5,386,900	5,470,900	△84,000

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	49	1,191,126
801,609	1,126,800	110,786	103,950
0	65,000	0	1,987,080
0	0	0	500
801,609	1,191,800	110,835	3,282,656

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	53,110	18,919	34,191
計	53,110	18,919	34,191

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	95,083	168,912	△73,829
計	95,083	168,912	△73,829

２款　使用料及び手数料
１項　使　用　料

1 下水道使用料	1,907,000	1,886,300	20,700
2 行政財産目的外使用料	1	1	0
計	1,907,001	1,886,301	20,700

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	35	45	△10
計	36	46	△10

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分	53,060	下水道建設事業分担金現年度分	53,060
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	94,783	下水道建設事業負担金現年度分	94,783
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	1,892,000	下水道使用料現年度分	1,892,000
2 滞納繰越分	15,000	下水道使用料滞納繰越分	15,000
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	35	登録手数料	35

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	801,609	847,450	△45,841
計	801,609	847,450	△45,841

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	1,268,205	1,236,731	31,474
計	1,268,205	1,236,731	31,474

６款　繰　越　金
　　１項　繰　越　金

1 繰　越　金	70,000	50,000	20,000
計	70,000	50,000	20,000

７款　諸　収　入
　　１項　延滞金及び過料

1 延　滞　金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 下水道事業費補助金	801,609	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備） 社会資本整備総合交付金（市街地整備）	787,289 14,320

1 物品売払収入	3	物品売払収入	3

1 一般会計繰入金	1,268,205	一般会計繰入金	1,268,205

1 繰越金	70,000	前年度繰越金	70,000

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	51	39	12
計	51	39	12

8款 市　債
1項 市　債

1 下水道事業債	1,191,800	1,262,500	△70,700
計	1,191,800	1,262,500	△70,700

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 預金利子	1	預金利子　1

1 雑　入	51	広告料収入　36 雑　入　15

1 下水道事業債	1,191,800	公共下水道事業費　1,021,400 流域下水道事業費　105,400 その他借換費　65,000

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	41,047	54,601	△13,554				41,047
2 他会計借入金償還費	36,670	71,158	△34,488				36,670
計	77,717	125,759	△48,042	0	0	0	77,717

1款 総　務　費
2項 維持管理費

1 維持管理費	1,113,458	1,043,503	69,955			49	1,113,409

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
2 給料	12,469	【人事課】 001 人件費　職　員　３人　（ 22,641 ） 給料 12,469 扶養手当 600 住居手当 324 通勤手当 191 時間外勤務手当 468 期末手当 2,918 勤勉手当 1,515 職員共済組合負担金 3,944 公務災害補償基金負担金 212
3 職員手当等	6,016	
4 共済費	4,156	
9 旅費	318	
11 需用費	44	
19 負担金、補助及び交付金	7,434	
27 公課費	10,610	【上下水道部】 101 一般事務費　（ 18,406 ） 普通旅費 318 消耗品費 34 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 663 水道事業負担金 6,194 日本下水道事業団運営費負担金 232 諸負担金 97 消費税及び地方消費税 10,610
23 償還金、利子及び割引料	36,670	【上下水道部】 101 他会計借入金償還費　（ 36,670 ） 借入金元金償還金 36,396 借入金利子 274

2 給料	44,788	【人事課】

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	
						使用料及び手数料 35 諸収入 14	

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
3 職員手当等	20,644	001 人件費　職　員　１０人　短時間勤務職員　１人
		（　79,364 ）
4 共済費	13,932	給料　44,788
		扶養手当　1,740
9 旅費	9	住居手当　972
		通勤手当　665
11 需用費	19,434	時間外勤務手当　1,659
		期末手当　10,285
12 役務費	2,945	勤勉手当　5,323
		職員共済組合負担金　13,542
13 委託料	141,127	社会保険料　390
14 使用料及び賃借料	1,040	【上下水道部】
		101 管渠等維持管理費　（　93,570 ）
		普通旅費　6
15 工事請負費	39,000	消耗品費　50
		燃料費　334
16 原材料費	1,158	光熱水費　5,187
		修繕料　13,000
18 備品購入費	635	通信運搬費　2,207
		手数料　8
19 負担金、補助及び交付金	828,215	火災保険料　5
		自動車損害保険料　68
		下水道賠償責任保険料　337
23 償還金、利子及び割引料	500	草刈等委託料　1,009
		管渠調査清掃委託料　23,680
		公共下水道台帳作成等業務委託料　5,000
27 公課費	31	水質検査委託料　709
		ポンプ施設維持管理業務委託料　595
		土地借上料　1,040
		管渠施設補修工事費　39,000
		工事材料費　1,158
		事業用器具費　140
		諸負担金　14
		自動車重量税　23
		102 下水道使用料徴収経費　（　88,113 ）

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	
計	1,113,458	1,043,503	69,955	0	0	49	1,113,409

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		消耗品費 20
		通信運搬費 123
		使用料徴収事務委託料 87,470
		過誤納金還付金 500
		103 水洗化促進経費 (4,523)
		普通旅費 3
		消耗品費 42
		燃料費 201
		印刷製本費 496
		修繕料 104
		通信運搬費 162
		自動車損害保険料 35
		供用地区人口調査委託料 45
		排水設備システム連携業務委託料 672
		図書費 15
		事業用器具費 480
		水洗化貸付金利子補給金 660
		排水ポンプ設置費補助 1,600
		自動車重量税 8
		104 負担金 (825,941)
		豊川流域下水道維持管理費等負担金 825,941
		106 雨水浸透施設データベース構築事業費（緊急雇用） (2,383)
		雨水浸透施設データベース構築業務委託料 2,383
		107 排水設備データ統合事業費（緊急雇用） (13,010)
		排水設備データ統合業務委託料 13,010
		108 下水道接続調査事業費（緊急雇用） (6,554)
		下水道接続調査事業委託料 6,554

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	
１下水道建設費	2,143,145	2,288,807	△145,662	801,609 国庫支出金	1,126,800 市債	110,786 分担金及び負担金 110,783 財産収入 3	103,950

単位：千円

節 区分	節 金額	説明		
2 給料	48,044	【人事課】		
3 職員手当等	25,748	001 人件費　職　員　１３人	(	88,935)
4 共済費	15,143	給料		48,044
8 報償費	6,017	扶養手当		1,656
9 旅費	34	住居手当		2,238
11 需用費	1,918	通勤手当		1,019
12 役務費	863	時間外勤務手当		4,056
13 委託料	86,555	期末手当		11,044
14 使用料及び賃借料	1,351	勤勉手当		5,735
15 工事請負費	1,800,200	職員共済組合負担金		15,143
18 備品購入費	3,302	【上下水道部】		
19 負担金、補助及び交付金	109,544	101 国庫補助公共下水道整備事業費	(	1,276,700)
22 補償、補填及び賠償金	44,400	実施設計委託料		64,130
23 償還金、利子及び割引料	10	公共下水道築造工事費		1,183,530
27 公課費	16	浄化槽雨水貯留施設転用費補助		1,500
		雨水貯留施設設置事業補助		600
		雨水浸透施設設置事業補助		600
		補償金		26,340
		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
		103 単独公共下水道整備事業費	(	402,783)
		実施設計委託料		5,172
		土壌試験委託料		6,930
		雨水排水施設清掃作業委託料		5,000
		現場管理作業委託料		307
		公共下水道築造工事費		162,980
		接続桝設置工事費		107,320
		豊川流域下水道建設費負担金		105,969
		浄化槽雨水貯留施設転用費補助		375
		雨水貯留施設設置事業補助		200
		雨水浸透施設設置事業補助		300
		補償金		8,230
		104 特定環境保全公共下水道整備事業費	(	200,555)
		土壌試験委託料		1,155
		公共下水道築造工事費		187,170

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	2,143,145	2,288,807	△145,662	801,609	1,126,800	110,786	103,950

３款　公　債　費
　　１項　公　債　費

１元　　金	1,533,009	1,458,513	74,496		65,000 市債		1,468,009
２利　　子	519,071	553,818	△34,747				519,071

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		接続桝設置工事費 2,400 補償金 9,830 105 雨水排水施設改築事業費 (123,800) 工事監理業務委託料 3,000 平井ポンプ場改築工事費 120,800 106 一般事業費 (14,372) 報償金 6,017 普通旅費 34 消耗品費 700 燃料費 440 印刷製本費 700 修繕料 78 通信運搬費 751 手数料 20 自動車損害保険料 92 受益者負担金賦課業務等委託料 861 コピー機借上料 111 パソコン等借上料 1,240 図書費 102 事業用器具費 2,500 自動車購入費 700 過誤納金還付金 10 自動車重量税 16

23 償還金、利子及び割引料	1,533,009	【上下水道部】 101 市債元金償還金 (1,533,009) 市債元金償還金 1,533,009
23 償還金、利子及び割引料	519,071	【上下水道部】 101 市債等利子 (519,071)

3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	2,052,080	2,012,331	39,749	0	65,000	0	1,987,080

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

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
		市債利子　518,071 一時借入金利子　1,000

		【上下水道部】 998 予備費　（　500 ）

給 与 費 明 細 書

1　一般職
（1）　総　括

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本年度	(1) 26		105,301	52,408	157,709	33,231	190,940	
前年度	(1) 28		108,961	57,915	166,876	33,751	200,627	
比　較	(0) △ 2		△ 3,660	△ 5,507	△ 9,167	△ 520	△ 9,687	

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。

	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）
職員手当の内訳	本年度	3,996	3,534	1,875	6,183	24,247	12,573
	前年度	4,350	3,814	2,200	9,550	25,024	12,977
	比　較	△ 354	△ 280	△ 325	△ 3,367	△ 777	△ 404

（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	△ 3,660	給与改定に伴う増減分	△ 228		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成２３年１２月
		昇給に伴う増加分	2,465		平均昇給率　1.87%
		その他の増減分	△ 5,897	職員の異動等による減少分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度　２６人　０人　２６人 前年度　３０人　△２人　２８人 増　減　△４人　２人　△２人
職員手当	△ 5,507	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	△ 5,507	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２４年１月１日現在	平均給料月額（円）	326,477
	平均給与月額（円）	378,750
	平　均　年　齢	４０歳３月
平成２３年１月１日現在	平均給料月額（円）	320,157
	平均給与月額（円）	357,939
	平　均　年　齢	４０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		技　能　労　務　職	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成24年１月１日現在	1級				
	2級	(1) 2	(100.0) 7.7		
	3級	7	26.9		
	4級	11	42.3		
	5級	6	23.1		
	6級				
	7級				
	8級				
	9級				
	計	(1) 26	(100.0) 100.0	(0) 0	(0) 0.0
平成23年１月１日現在	1級				
	2級	5	17.2		
	3級	6	20.7	1	100.0
	4級	12	41.4		
	5級	6	20.7		
	6級				
	7級				
	8級				
	9級				
	計	(0) 29	(0) 100.0	(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	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２２年度末における
及び平成２４年度末における

区分	平成２２年度末 現在高	平成２３年度末 現在高見込額
	千円	千円
１　公営企業債	23,533,662	23,640,898
(1) 公共下水道事業	23,533,662	23,640,898
２　公営企業借換債	276,233	224,020
(1) 下水道高金利対策借換債	276,233	224,020
３　その他借換債	2,369,757	1,991,569
(1) その他借換債	2,369,757	1,991,569
合計	26,179,652	25,856,487

る現在高並びに平成２３年度末
現在高の見込みに関する調書

平成２４年度中増減見込み		平成２４年度末
平成２４年度中 起債見込額	平成２４年度中 元金償還見込額	現在高見込額
千円	千円	千円
1,126,800	1,108,233	23,659,465
1,126,800	1,108,233	23,659,465
	43,244	180,776
	43,244	180,776
65,000	381,532	1,675,037
65,000	381,532	1,675,037
1,191,800	1,533,009	25,515,278

平成２４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
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	33,830	33,830	0
2 繰　入　金	53,667	54,567	△900
3 繰　越　金	4,000	2,000	2,000
4 諸　収　入	3	3	0
歳　入　合　計	91,500	90,400	1,100

（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	48,797	46,561	2,236
2 公　債　費	42,203	43,339	△1,136
3 予　備　費	500	500	0
歳　出　合　計	91,500	90,400	1,100

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
0	0	0	48,797
0	0	0	42,203
0	0	0	500
0	0	0	91,500

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	33,830	33,830	0
計	33,830	33,830	0

２款　繰　入　金

１項　他会計繰入金

１一般会計繰入金	53,667	54,567	△900
計	53,667	54,567	△900

３款　繰　越　金

１項　繰　越　金

１繰　越　金	4,000	2,000	2,000
計	4,000	2,000	2,000

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

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分	33,800	農業集落排水使用料現年度分（正岡地区）	5,600
		農業集落排水使用料現年度分（千両地区）	13,700
		農業集落排水使用料現年度分（江島地区）	6,700
		農業集落排水使用料現年度分（一宮西部地区）	7,800
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	53,667	一般会計繰入金	53,667

1 繰越金	4,000	前年度繰越金	4,000

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

単位：千円

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	48,797	46,561	2,236				48,797

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
2 給料	3,907	【人事課】	
		001 人件費　職　員　1人	（ 7,626 ）
3 職員手当等	2,465	給料	3,907
		扶養手当	468
4 共済費	1,254	住居手当	324
		通勤手当	64
9 旅費	3	時間外勤務手当	117
		期末手当	982
11 需用費	17,380	勤勉手当	510
		職員共済組合負担金	1,245
12 役務費	1,297	公務災害補償基金負担金	9
13 委託料	21,816	【上下水道部】	
		101 維持管理費	（ 41,171 ）
14 使用料及び賃借料	12	普通旅費	3
		消耗品費	607
		燃料費	116
23 償還金、利子及び割引料	1	印刷製本費	1
		光熱水費	7,156
		修繕料	9,500
27 公課費	662	通信運搬費	1,080
		手数料	153
		火災保険料	16
		自動車損害保険料	35
		下水道賠償責任保険料	13
		処理場管理委託料	5,082
		汚泥運搬委託料	13,674
		砂運搬委託料	259
		遠方監視業務委託料	275
		汚水ポンプ点検清掃作業委託料	1,782
		使用料調定業務委託料	729
		消防設備等保守点検委託料	15
		土地借上料	12
		過誤納金還付金	1
		自動車重量税	8
		消費税及び地方消費税	654

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	48,797	46,561	2,236	0	0	0	48,797

2款 公 債 費
1項 公 債 費

1元 金	30,005	30,484	△479				30,005
2利 子	12,198	12,855	△657				12,198
計	42,203	43,339	△1,136	0	0	0	42,203

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

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	

23 償還金、利子及び割引料	30,005	【上下水道部】 101 市債元金償還金　（　30,005 ） 市債元金償還金　30,005
23 償還金、利子及び割引料	12,198	【上下水道部】 101 市債利子　（　12,198 ） 市債利子　12,198

		【上下水道部】 998 予備費　（　500 ）

給 与 費 明 細 書

1　一般職
（1）　総　括

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本年度	(0) 1		3,907	2,465	6,372	1,254	7,626	
前年度	(0) 1		3,747	2,467	6,214	1,171	7,385	
比　較	(0) 0		160	△ 2	158	83	241	

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。

	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）
職員手当の内訳	本年度	468	324	64	117	982	510
	前年度	468	324	64	170	948	493
	比　較	0	0	0	△ 53	34	17

（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	160	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	160		平均昇給率　3.29%
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（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	△ 2	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	△ 2	職員の異動等による減少分	

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　初任給

区　分	一般行政職(円)	国　の　制　度
		一般行政職(円)
高　校　卒	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24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23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) 1.9	(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。

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２２年度末における
及び平成２４年度末における

区分	平成２２年度末 現在高	平成２３年度末 現在高見込額
	千円	千円
１　公営企業債	621,507	591,024
(1) 農業集落排水事業	621,507	591,024
合計	621,507	591,024

る現在高並びに平成２３年度末
現在高の見込みに関する調書

平成２４年度中増減見込み		平成２４年度末
平成２４年度中 起債見込額	平成２４年度中 元金償還見込額	現在高見込額
千円	千円	千円
	30,005	561,019
	30,005	561,019
	30,005	561,019

平成２４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
	千円	千円	千円
1 事業費収入	70,704	70,704	0
2 財産収入	492	460	32
3 繰　入　金	6,500	0	6,500
4 繰　越　金	102	134	△32
5 諸　収　入	2	2	0
歳　入　合　計	77,800	71,300	6,500

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 総　務　費	58,813	52,311	6,502
2 公　債　費	17,987	17,989	△2
3 予　備　費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	77,800	71,300	6,500

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	6,992	51,821
0	0	0	17,987
0	0	0	1,000
0	0	6,992	70,808

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	70,000	70,000	0
2 行政財産目的外使用料	704	704	0
計	70,704	70,704	0

２款　財産収入

１項　財産運用収入

1 利子及び配当金	492	460	32
計	492	460	32

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	6,500	0	6,500
計	6,500	0	6,500

４款　繰　越　金

１項　繰　越　金

1 繰　越　金	102	134	△32
計	102	134	△32

５款　諸　収　入

１項　市預金利子

1 市預金利子	1	1	0

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 駐車場使用料	70,000	駐車場使用料	70,000
1 行政財産目的外使用料	704	行政財産目的外使用料	704

1 利子及び配当金	492	公共駐車場事業基金積立金利子	492

1 公共駐車場事業基金繰入金	6,500	公共駐車場事業基金繰入金	6,500

1 繰越金	102	前年度繰越金	102

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

単位：千円

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	58,813	52,311	6,502			6,992 財産収入 492 繰入金 6,500	51,821
計	58,813	52,311	6,502	0	0	6,992	51,821

2款 公　債　費

1項 公　債　費

1 元　　金	15,347	15,166	181				15,347
2 利　　子	2,640	2,823	△183				2,640
計	17,987	17,989	△2	0	0	0	17,987

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

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
11 需用費	500	【商工観光課】 101 管理運営費 (58,321) 修繕料 500 火災保険料 538 動産総合保険料 13 指定管理料 20,000 看板設置委託料 58 豊川駅東駐車場自動精算機等取替工事費 33,000 防犯カメラ購入費 1,643 消費税及び地方消費税 2,569 102 公共駐車場事業基金積立金 (492) 基金積立金 492
12 役務費	551	
13 委託料	20,058	
15 工事請負費	33,000	
18 備品購入費	1,643	
25 積立金	492	
27 公課費	2,569	

23 償還金、利子及び割引料	15,347	【商工観光課】 101 市債元金償還金 (15,347) 市債元金償還金 15,347
23 償還金、利子及び割引料	2,640	【商工観光課】 101 市債利子 (2,640) 市債利子 2,640

		【商工観光課】 998 予備費 (1,000)

地方債の平成２２年度末における
及び平成２４年度末における

区分	平成２２年度末 現在高	平成２３年度末 現在高見込額
	千円	千円
１　公営企業債	289,102	273,937
(1) 駐車場整備事業	289,102	273,937
合計	289,102	273,937

る現在高並びに平成２３年度末
現在高の見込みに関する調書

平成２４年度中増減見込み		平成２４年度末
平成２４年度中 起債見込額	平成２４年度中 元金償還見込額	現在高見込額
千円	千円	千円
	15,347	258,590
	15,347	258,590
	15,347	258,590

平成２４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	4,535,788	4,644,419	△108,631
2 国民健康保険税	26,016	25,166	850
3 使用料及び手数料	50	50	0
4 国庫支出金	3,575,281	3,653,822	△78,541
5 療養給付費等交付金	1,333,979	1,347,612	△13,633
6 前期高齢者交付金	4,218,448	3,690,830	527,618
7 県支出金	490,532	508,046	△17,514
8 共同事業交付金	1,503,407	1,460,054	43,353
9 財産収入	3,114	3,400	△286
１０ 繰　入　金	947,685	1,048,620	△100,935
１１ 繰　越　金	350,001	201,001	149,000
１２ 諸　収　入	32,099	35,080	△2,981

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
歳　入　合　計	17,016,400	16,618,100	398,300

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
	千円	千円	千円
1 総　務　費	203,276	172,384	30,892
2 保険給付費	11,722,879	11,677,627	45,252
3 後期高齢者支援金等	2,346,431	2,176,863	169,568
4 前期高齢者納付金等	2,786	6,310	△3,524
5 老人保健拠出金	125	125	0
6 介護納付金	982,839	954,992	27,847
7 共同事業拠出金	1,625,833	1,503,842	121,991
8 保健事業費	108,915	105,355	3,560
9 基金積立金	3,114	3,400	△286
１０ 公　債　費	1	1	0
１１ 諸支出金	12,201	9,201	3,000
１２ 予　備　費	8,000	8,000	0

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	80	203,196
1,867,725	0	6,853,203	3,001,951
941,965	0	202,631	1,201,835
0	0	0	2,786
0	0	0	125
433,465	0	0	549,374
182,320	0	0	1,443,513
55,942	0	5	52,968
0	0	3,114	0
0	0	0	1
0	0	0	12,201
0	0	0	8,000

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
歳　出　合　計	17,016,400	16,618,100	398,300

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
3,481,417	0	7,059,033	6,475,950

2　歳　入

1款　国民健康保険料

1項　国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 一般被保険者保険料	4,022,045	4,186,523	△164,478
2 退職被保険者等保険料	513,743	457,896	55,847
計	4,535,788	4,644,419	△108,631

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	25,003	23,503	1,500
2 退職被保険者等保険税	1,013	1,663	△650

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分	3,877,045	医療給付費分	2,722,924
		後期高齢者支援金等分	851,831
		介護納付金分	302,290
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	505,443	医療給付費分	316,857
		後期高齢者支援金等分	100,716
		介護納付金分	87,870
2 滞納繰越分	8,300	医療給付費分	6,000
		後期高齢者支援金等分	1,000
		介護納付金分	1,300

1 現年度分	3	医療給付費分	1
		後期高齢者支援金等分	1
		介護納付金分	1
2 滞納繰越分	25,000	医療給付費分	20,000
		後期高齢者支援金等分	2,000
		介護納付金分	3,000
1 現年度分	3	医療給付費分	1
		後期高齢者支援金等分	1
		介護納付金分	1
2 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

２款　国民健康保険税
　　１項　国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
計	26,016	25,166	850

３款　使用料及び手数料
　　１項　手　数　料

1 督促手数料	50	50	0
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	2,928,311	2,996,093	△67,782
2 高額医療費共同事業負担金	91,160	80,963	10,197
3 特定健康診査等負担金	21,725	22,083	△358
計	3,041,196	3,099,139	△57,943

４款　国庫支出金
　　２項　国庫補助金

1 財政調整交付金	533,885	552,283	△18,398

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	

1 督促手数料	50	督促手数料	50

1 現年度分	2,928,310	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	1,865,314 728,831 334,165
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	91,160	高額医療費共同事業負担金	91,160
1 現年度分	21,724	特定健康診査等負担金現年度分	21,724
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	533,885	財政調整交付金	533,885

4款　国庫支出金
　　2項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
2 出産育児一時金補助金	200	2,400	△2,200
計	534,085	554,683	△20,598

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	1,333,979	1,347,612	△13,633
計	1,333,979	1,347,612	△13,633

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	4,218,448	3,690,830	527,618
計	4,218,448	3,690,830	527,618

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	91,160	80,963	10,197
2 特定健康診査等負担金	21,724	22,083	△359
計	112,884	103,046	9,838

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 出産育児一時金補助金	200	出産育児一時金補助金	200

1 現年度分	1,333,978	療養給付費等交付金現年度分	1,333,978
2 過年度分	1	療養給付費等交付金過年度分	1

1 前期高齢者交付金	4,218,448	前期高齢者交付金	4,218,448

1 高額医療費共同事業負担金	91,160	高額医療費共同事業負担金	91,160
1 現年度分	21,724	特定健康診査等負担金現年度分	21,724

７款　県支出金
　　２項　県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 保険事業費補助金	2,210	2,960	△750
2 財政調整交付金	375,438	402,040	△26,602
計	377,648	405,000	△27,352

８款　共同事業交付金
　　１項　共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	373,462	339,793	33,669
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,129,945	1,120,261	9,684
計	1,503,407	1,460,054	43,353

９款　財産収入
　　１項　財産運用収入

1 利子及び配当金	3,114	3,400	△286
計	3,114	3,400	△286

１０款　繰　入　金
　　１項　他会計繰入金

1 一般会計繰入金	947,685	1,048,620	△100,935

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 保険事業費補助金	2,210	保険事業費補助	2,210
1 財政調整交付金	375,438	財政調整交付金	375,438

1 高額医療費共同事業交付金	373,462	高額医療費共同事業交付金	373,462
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,129,945	保険財政共同安定化事業交付金	1,129,945

1 利子及び配当金	3,114	国民健康保険事業基金積立金利子 国民健康保険事業基金債券利金	294 2,820

1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	425,123	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	425,123

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	947,685	1,048,620	△100,935

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	350,000	201,000	149,000
計	350,001	201,001	149,000

１２款 諸　収　入
　　１項 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	104,166	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	104,166
3 職員給与費等繰入金	207,123	職員給与費等繰入金	207,123
4 出産育児一時金繰入金	69,866	出産育児一時金繰入金	69,866
5 財政安定化支援事業繰入金	58,462	財政安定化支援事業繰入金	58,462
6 その他一般会計繰入金	82,945	その他一般会計繰入金	82,945

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	350,000	前年度繰越金	350,000

1 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金	5,000

１２款 諸 収 入
１項 延滞金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 過　料	1	1	0
計	5,002	5,002	0

１２款 諸 収 入
２項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

１２款 諸 収 入
３項 雑　入

1 一般被保険者第三者納付金	26,730	29,100	△2,370
2 退職被保険者等第三者納付金	270	900	△630
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	85	66	19
計	27,087	30,068	△2,981

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
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 一般被保険者第三者納付金	26,730	一般被保険者第三者納付金	26,730
1 退職被保険者等第三者納付金	270	退職被保険者等第三者納付金	270
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	85	雑　入	85

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	171,672	140,491	31,181			80 諸収入	171,592

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
2 給料	65,586	【人事課】
3 職員手当等	33,365	001 人件費　職　員　１５人　短時間勤務職員　１人　（ 119,551 ）
4 共済費	20,956	給料 65,586
7 賃金	11,251	扶養手当 1,638
9 旅費	147	住居手当 1,254
11 需用費	1,231	通勤手当 690
12 役務費	15,350	時間外勤務手当 5,622
13 委託料	23,240	管理職員特別勤務手当 10
14 使用料及び賃借料	511	管理職手当 1,225
18 備品購入費	27	期末手当 15,102
27 公課費	8	勤勉手当 7,824
		職員共済組合負担金 20,106
		公務災害補償基金負担金 104
		社会保険料 390
		【保険年金課】
		101 一般事務費 （ 52,121 ）
		社会保険料 356
		臨時職員給 11,251
		普通旅費 147
		消耗品費 576
		燃料費 49
		食糧費 1
		印刷製本費 490
		修繕料 115
		通信運搬費 15,315
		自動車損害保険料 35
		給付事務委託料 23,240
		コピー機借上料 47
		住民記録システム機器借上料 441
		国保情報処理ソフト使用料 23
		図書費 27
		自動車重量税 8

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	
2連合会負担金	2,437	2,437	0				2,437
計	174,109	142,928	31,181	0	0	80	174,029

1款 総 務 費
2項 徴 収 費

1賦課徴収費	28,936	29,186	△250				28,936
計	28,936	29,186	△250	0	0	0	28,936

1款 総 務 費
3項 運営協議会費

1運営協議会費	231	270	△39				231

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	2,437	【保険年金課】 101 負担金 (2,437) 国民健康保険団体連合会負担金 2,437

3 職員手当等	153	【人事課】 001 人件費 (153) 特殊勤務手当 153
9 旅費	3	
11 需用費	848	【保険年金課】 101 徴収事務費 (27,543) 消耗品費 26 印刷製本費 785 通信運搬費 8,974 手数料 1,459 保険料計算等事務委託料 16,298 諸負担金 1 102 収納率向上特別対策事業費 (1,240) 普通旅費 3 消耗品費 10 印刷製本費 27 通信運搬費 606 収納率向上調査分析事務委託料 594
12 役務費	11,039	
13 委託料	16,892	
19 負担金、補助及び交付金	1	

1 報酬	224	【保険年金課】 101 報酬 (224)

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	231	270	△39	0	0	0	231

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	9,066,544	9,014,039	52,505	1,652,467 国庫支出金 1,650,517 県支出金 1,950		5,063,988 療養給付費等交付金 201,366 前期高齢者交付金 3,732,677 共同事業交付金 1,129,945	2,350,089
2 退職被保険者等療養給付費	1,136,297	1,192,272	△55,975			772,828 療養給付費等交付金	363,469
3 一般被保険者療養費	125,680	141,140	△15,460	22,912 国庫支出金 22,879 県支出金 33		54,533 療養給付費等交付金 2,791 前期高齢者交付金 51,742	48,235
4 退職被保険者等療養費	11,228	11,553	△325			7,636	3,592

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
9 旅費	3	運営協議会委員報酬 224 102 事務費 (7) 費用弁償 3 食糧費 4
11 需用費	4	

19 負担金、補助及び交付金	9,066,544	【保険年金課】 101 療養給付費保険者負担金 (9,066,544) 一般被保険者療養給付費負担金 9,066,544
19 負担金、補助及び交付金	1,136,297	【保険年金課】 101 療養給付費保険者負担金 (1,136,297) 退職被保険者等療養給付費負担金 1,136,297
19 負担金、補助及び交付金	125,680	【保険年金課】 101 療養費負担金 (125,680) 一般被保険者療養費負担金 125,680
19 負担金、補助及び交付金	11,228	【保険年金課】 101 療養費負担金 (11,228)

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
				国県支出金	地方債	その他	
						療養給付費等交付金	
5 審査支払手数料	30,297	30,557	△260				30,297
計	10,370,046	10,389,561	△19,515	1,675,379	0	5,898,985	2,795,682

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	1,052,243	1,003,734	48,509	191,781 国庫支出金 191,555 県支出金 226		830,038 療養給付費等交付金 23,370 前期高齢者交付金 433,206 共同事業交付金 373,462	30,424
2 退職被保険者等高額療養費	180,909	165,401	15,508			123,041 療養給付費等交付金	57,868
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	5,000	△3,000	365 国庫支出金 364 県支出金 1		867 療養給付費等交付金 44	768

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		退職被保険者等療養費負担金 11,228
12 役務費	30,297	【保険年金課】 101 診療報酬明細書審査支払手数料 (30,244) 審査支払手数料 30,244 102 出産育児一時金審査支払手数料 (53) 審査支払手数料 53

19 負担金、補助及び交付金	1,052,243	【保険年金課】 101 高額療養費負担金 (1,052,243) 一般被保険者高額療養費負担金 1,052,243
19 負担金、補助及び交付金	180,909	【保険年金課】 101 高額療養費負担金 (180,909) 退職被保険者等高額療養費負担金 180,909
19 負担金、補助及び交付金	2,000	【保険年金課】 101 高額介護合算療養費負担金 (2,000) 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 2,000

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	
						前期高齢者交付金 823	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	400	500	△100			272 療養給付費等交付金	128
計	1,235,552	1,174,635	60,917	192,146	0	954,218	89,188

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	105,000	100,800	4,200	200 国庫支出金			104,800
計	105,000	100,800	4,200	200	0	0	104,800

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
19 負担金、補助及び交付金	400	【保険年金課】 101 高額介護合算療養費負担金　（　400 ） 退職被保険者等高額介護合算療養費負担金　400

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	105,000	【保険年金課】 101 出産育児一時金交付金　（　105,000 ） 出産育児一時金交付金　105,000

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	
1 葬祭費	12,000	12,400	△400				12,000
計	12,000	12,400	△400	0	0	0	12,000

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	180	130	50				180
計	180	130	50	0	0	0	180

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	2,346,253	2,176,506	169,747	941,965 国庫支出金 848,965 県支出金 93,000		202,631 療養給付費等交付金	1,201,657
2 後期高齢者関係事務費拠出金	176	211	△35				176
3 病床転換支援金	2	146	△144				2
計	2,346,431	2,176,863	169,568	941,965	0	202,631	1,201,835

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	12,000	【保険年金課】 101 葬祭費交付金 (12,000) 葬祭費交付金 12,000

19 負担金、補助及び交付金	180	【保険年金課】 101 結核医療付加金交付金 (180) 結核医療付加金交付金 180

19 負担金、補助及び交付金	2,346,253	【保険年金課】 101 後期高齢者支援金 (2,346,253) 後期高齢者支援金 2,346,253
19 負担金、補助及び交付金	176	【保険年金課】 101 後期高齢者関係事務費拠出金 (176) 後期高齢者関係事務費拠出金 176
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	2,615	6,104	△3,489				2,615
2 前期高齢者関係事務費拠出金	171	206	△35				171
計	2,786	6,310	△3,524	0	0	0	2,786

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	124	124	0				124
計	125	125	0	0	0	0	125

6款　介護納付金

1項　介護納付金

1 介護納付金	982,839	954,992	27,847	433,465 国庫支出金 390,165 県支出金 43,300			549,374
計	982,839	954,992	27,847	433,465	0	0	549,374

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	2,615	【保険年金課】 101 前期高齢者納付金 (2,615) 前期高齢者納付金 2,615
19 負担金、補助及び交付金	171	【保険年金課】 101 前期高齢者関係事務費拠出金 (171) 前期高齢者関係事務費拠出金 171

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	124	【保険年金課】 101 老人保健事務費拠出金 (124) 老人保健事務費拠出金 124

19 負担金、補助及び交付金	982,839	【保険年金課】 101 介護給付費納付金 (982,839) 介護給付費納付金 982,839

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療費拠出金	364,642	323,856	40,786	182,320 国庫支出金 91,160 県支出金 91,160			182,322
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,261,191	1,179,986	81,205				1,261,191
計	1,625,833	1,503,842	121,991	182,320	0	0	1,443,513

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	88,864	88,068	796	43,449 国庫支出金 21,725 県支出金 21,724		5 諸収入	45,410
計	88,864	88,068	796	43,449	0	5	45,410

８款　保健事業費
　　２項　保健事業費

1 保健衛生普及費	20,051	17,287	2,764	12,493			7,558

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	364,642	【保険年金課】 101 高額医療費拠出金 (364,642) 高額医療費拠出金 364,642
19 負担金、補助及び交付金	1,261,191	【保険年金課】 101 保険財政共同安定化事業拠出金 (1,261,191) 保険財政共同安定化事業拠出金 1,261,191

4 共済費	20	【保険年金課】 101 特定健康診査等事業費 (88,864) 社会保険料 20 臨時職員給 3,241 普通旅費 38 消耗品費 202 印刷製本費 548 通信運搬費 3,680 手数料 3,491 特定健診検査委託料 74,654 特定健診等事務委託料 2,270 特定保健指導業務委託料 720
7 賃金	3,241	
9 旅費	38	
11 需用費	750	
12 役務費	7,171	
13 委託料	77,644	

7 賃金	567	【保険年金課】 101 保健衛生普及事業費 (5,927)

８款　保健事業費
　　２項　保健事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				国庫支出金 3,099 県支出金 9,394			
計	20,051	17,287	2,764	12,493	0	0	7,558

９款　基金積立金
　　１項　基金積立金

１基金積立金	3,114	3,400	△286			3,114 財産収入	
計	3,114	3,400	△286	0	0	3,114	0

単位：千円

節 区分	節 金額	説明		
8 報償費	2,178	賞賜金		2,178
		印刷製本費		3,484
11 需用費	3,544	通信運搬費		142
		健康優良世帯表彰関係委託料		48
12 役務費	6,261	ジェネリック医薬品差額通知事務委託料		75
		102 医療費通知事業費	(	8,251)
13 委託料	5,825	通信運搬費		6,119
		医療費通知書作成委託料		2,132
19 負担金、補助及び交付金	1,676	103 脳ドック事業費	(	3,570)
		脳ドック委託料		3,570
		104 訪問指導事業費	(	567)
		臨時職員給		567
		105 健康管理・健康づくり事業費	(	1,736)
		消耗品費		60
		スポーツフェスティバル開催負担金		143
		シティマラソン開催負担金		970
		ニュースポーツ教室負担金		192
		血圧計設置事業負担金		60
		健康体操普及事業負担金		204
		諸負担金		107

25 積立金	3,114	【保険年金課】		
		101 国民健康保険事業基金積立金	(	3,114)
		基金積立金		3,114

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	
1 利 子	1	1	0				1
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	10,000	7,000	3,000				10,000
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	1,500	1,500	0				1,500
4 退職被保険者等保険税還付金	200	200	0				200
5 償 還 金	1	1	0				1
計	12,201	9,201	3,000	0	0	0	12,201

１２款 予 備 費

１項 予 備 費

1 予 備 費	8,000	8,000	0				8,000

単位：千円

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

23 償還金、利子及び割引料	10,000	【保険年金課】 101 一般被保険者保険料還付金 (10,000) 一般被保険者保険料還付金 10,000
23 償還金、利子及び割引料	500	【保険年金課】 101 退職被保険者等保険料還付金 (500) 退職被保険者等保険料還付金 500
23 償還金、利子及び割引料	1,500	【保険年金課】 101 一般被保険者保険税還付金 (1,500) 一般被保険者保険税還付金 1,500
23 償還金、利子及び割引料	200	【保険年金課】 101 退職被保険者等保険税還付金 (200) 退職被保険者等保険税還付金 200
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

		【保険年金課】

１２款 予 備 費

1項 予 備 費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	8,000	8,000	0	0	0	0	8,000

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
		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 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）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
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 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本年度	(1) 15		65,586	33,518	99,104	20,600	119,704	
前年度	(0) 14		58,846	30,328	89,174	18,395	107,569	
比　較	(1) 1		6,740	3,190	9,930	2,205	12,135	

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。

	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）
職員手当の内訳	本年度	1,638	1,254	690	153	5,622	10	1,225	15,102	7,824
	前年度	1,428	1,134	509	153	5,000	10	1,233	13,731	7,130
	比　較	210	120	181	0	622	0	△ 8	1,371	694

（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	6,740	給与改定に伴う増減分	△ 161		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 △0.24% 給与改定実施時期 平成２３年１２月
		昇給に伴う増加分	1,343		平均昇給率　1.67%
		その他の増減分	5,558	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　１４人　１人　１５人 前年度　１５人　△１人　１４人 増　減　△１人　２人　１人
職員手当	3,190	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	3,190	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２４年１月１日現在	平均給料月額（円）	346,676
	平均給与月額（円）	393,090
	平　均　年　齢	４３歳１０月
平成２３年１月１日現在	平均給料月額（円）	329,369
	平均給与月額（円）	358,326
	平　均　年　齢	４３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24年１月１日現在	1級		
	2級	(1) 1	(100.0) 7.1
	3級	2	14.3
	4級	6	42.9
	5級	3	21.5
	6級	1	7.1
	7級	1	7.1
	8級		
	9級		
	計	(1) 14	(100.0) 100.0
平成23年１月１日現在	1級		
	2級	4	26.7
	3級	1	6.7
	4級	6	40.0
	5級	2	13.2
	6級	1	6.7
	7級	1	6.7
	8級		
	9級		
	計	(0) 15	(0) 100.0

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	一　般　行　政　職
１級	定型的な業務を行う職務
２級	相当高度の知識又は経験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) 1.9	(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

平成２４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	1,445,377	1,318,680	126,697
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰　入　金	316,364	288,082	28,282
4 繰　越　金	1	1	0
5 諸　収　入	28,057	26,136	1,921
歳　入　合　計	1,789,800	1,632,900	156,900

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 総　務　費	28,882	23,364	5,518
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,731,361	1,581,501	149,860
3 保健事業費	25,240	23,282	1,958
4 諸支出金	3,317	3,753	△436
5 予　備　費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	1,789,800	1,632,900	156,900

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	12	28,870
0	0	1,445,378	285,983
0	0	24,707	533
0	0	3,316	1
0	0	0	1,000
0	0	1,473,413	316,387

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	855,833	799,037	56,796
2 普通徴収保険料	589,544	519,643	69,901
計	1,445,377	1,318,680	126,697

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	316,364	288,082	28,282
計	316,364	288,082	28,282

４款　繰　越　金

１項　繰　越　金

1 繰　越　金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分	855,833	特別徴収保険料現年度分	855,833
1 現年度分	583,124	普通徴収保険料現年度分	583,124
2 滞納繰越分	6,420	普通徴収保険料滞納繰越分	6,420

1 督促手数料	1	督促手数料	1

1 事務費繰入金	60,782	事務費繰入金	60,782
2 保険基盤安定繰入金	255,582	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	255,582

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	3,296	3,732	△436
2 還付加算金	20	20	0
計	3,316	3,752	△436

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	24,707	22,350	2,357
計	24,707	22,350	2,357

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過　料	1	過　料	1

1 保険料還付金	3,296	保険料還付金	3,296
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	24,707	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	24,707

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	12	12	0
計	12	12	0

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 雑　入	12	雑　入　　12

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	20,861	15,423	5,438			12 諸収入	20,849
計	20,861	15,423	5,438	0	0	12	20,849

1款 総　務　費
2項 徴　収　費

1 徴　収　費	8,021	7,941	80				8,021
計	8,021	7,941	80	0	0	0	8,021

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
4 共済費	34	【保険年金課】
7 賃金	2,102	101 一般事務費 (20,861)
9 旅費	54	社会保険料 34
11 需用費	136	臨時職員給 2,102
12 役務費	7,136	普通旅費 54
13 委託料	6,231	消耗品費 130
18 備品購入費	5,168	印刷製本費 6
		通信運搬費 7,136
		システム機器保守等委託料 6,231
		パソコン等購入費 5,168

11 需用費	321	【保険年金課】
12 役務費	3,691	101 徴収事務費 (8,021)
13 委託料	3,941	消耗品費 6
19 負担金、補助及び交付金	68	印刷製本費 315
		通信運搬費 3,374
		手数料 317
		保険料徴収業務等委託料 3,941
		諸負担金 68

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	1,731,361	1,581,501	149,860			1,445,378 後期高齢者医療保険料 1,445,377 諸収入 1	285,983
計	1,731,361	1,581,501	149,860	0	0	1,445,378	285,983

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	25,240	23,282	1,958			24,707 諸収入	533
計	25,240	23,282	1,958	0	0	24,707	533

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	3,296	3,732	△436			3,296 諸収入	
2 還付加算金	20	20	0			20 諸収入	
計	3,316	3,752	△436	0	0	3,316	0

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	1,731,361	【保険年金課】 101 負担金 (1,731,361) 保険料等負担金現年度分 1,700,960 保険料等負担金過年度分 1 事務費負担金 30,400

11 需用費	245	【保険年金課】 101 保健事業費 (25,240) 消耗品費 50 印刷製本費 195 通信運搬費 1,013 手数料 827 健診業務等委託料 23,155
12 役務費	1,840	
13 委託料	23,155	

23 償還金、利子及び割引料	3,296	【保険年金課】 101 保険料還付金 (3,296) 保険料還付金 3,296
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

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
28 繰出金	1	【保険年金課】 101 一般会計繰出金　（　1 ） 繰出金　1

		【保険年金課】 998 予備費　（　1,000 ）

平成２４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	2,278,900	1,851,741	427,159
2 使用料及び手数料	1	27	△26
3 国庫支出金	2,117,916	1,885,653	232,263
4 支払基金交付金	2,848,887	2,658,439	190,448
5 県支出金	1,522,677	1,329,254	193,423
6 財産収入	299	355	△56
7 繰　入　金	1,515,480	1,525,812	△10,332
8 繰　越　金	1	1	0
9 諸　収　入	1,239	1,118	121
歳　入　合　計	10,285,400	9,252,400	1,033,000

（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	217,069	217,863	△794
2 保険給付費	9,806,982	8,841,665	965,317
3 地域支援事業費	194,451	189,587	4,864
4 基金積立金	63,984	351	63,633
5 諸支出金	1,914	1,934	△20
6 予　備　費	1,000	1,000	0
歳　出　合　計	10,285,400	9,252,400	1,033,000

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	258	216,811
3,465,525	0	2,843,810	3,497,647
111,383	0	5,237	77,831
63,685	0	299	0
0	0	0	1,914
0	0	0	1,000
3,640,593	0	2,849,604	3,795,203

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	2,278,900	1,851,741	427,159
計	2,278,900	1,851,741	427,159

２款　使用料及び手数料

１項　手　数　料

1 督促手数料	1	1	0
短期保護手数料	0	26	△26
計	1	27	△26

３款　国庫支出金

１項　国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,765,163	1,580,409	184,754
計	1,765,163	1,580,409	184,754

３款　国庫支出金

２項　国庫補助金

1 調整交付金	278,497	232,516	45,981
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,377	5,135	△758
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	69,879	67,593	2,286
計	352,753	305,244	47,509

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分	2,275,330	特別徴収保険料現年度分 普通徴収保険料現年度分	2,121,659 153,671
2 滞納繰越分	3,570	普通徴収保険料滞納繰越分	3,570

1 督促手数料	1	督促手数料	1
		廃　目	

1 現年度分	1,765,163	介護給付費負担金現年度分	1,765,163

1 現年度分	278,497	調整交付金現年度分	278,497
1 現年度分	4,377	地域支援事業交付金現年度分	4,377
1 現年度分	69,879	地域支援事業交付金現年度分	69,879

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	2,843,810	2,652,277	191,533
2 地域支援事業交付金	5,077	6,162	△1,085
計	2,848,887	2,658,439	190,448

5款　県支出金
　　1項　県負担金

1 介護給付費負担金	1,421,865	1,292,891	128,974
計	1,421,865	1,292,891	128,974

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）	2,188	2,567	△379
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	34,939	33,796	1,143
3 財政安定化基金交付金	63,685	0	63,685
計	100,812	36,363	64,449

6款　財産収入
　　1項　財産運用収入

1 利子及び配当金	299	352	△53
計	299	352	△53

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分	2,843,810	介護給付費交付金現年度分	2,843,810
1 現年度分	5,077	地域支援事業交付金現年度分	5,077

1 現年度分	1,421,865	介護給付費負担金現年度分	1,421,865

1 現年度分	2,188	地域支援事業交付金現年度分	2,188
1 現年度分	34,939	地域支援事業交付金現年度分	34,939
1 財政安定化基金交付金	63,685	財政安定化基金交付金	63,685

1 利子及び配当金	299	介護給付費準備基金積立金利子	299

６款 財産収入
項 財産売払収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
物品売払収入	0	3	△3
計	0	3	△3

７款 繰　入　金
１項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,262,907	1,141,478	121,429
2 その他繰入金	219,673	218,665	1,008
計	1,482,580	1,360,143	122,437

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	32,900	163,800	△130,900
介護従事者処遇改善臨時特例交付金積立基金繰入金	0	1,869	△1,869
計	32,900	165,669	△132,769

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
		廃　　目

1 介護給付費繰入金	1,225,780	介護給付費繰入金	1,225,780
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,188	地域支援事業繰入金	2,188
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）	34,939	地域支援事業繰入金	34,939
1 職員給与費等繰入金	119,004	職員給与費等繰入金	119,004
2 事務費繰入金	100,669	事務費繰入金	100,669

1 介護給付費準備基金繰入金	32,900	介護給付費準備基金繰入金	32,900
		廃　　目	

8款 繰　越　金
1項 繰　越　金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 繰　越　金	1	1	0
計	1	1	0

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　　入

1 第三者納付金	739	739	0
2 返　納　金	1	1	0
3 地域支援事業費収入	100	0	100
4 雑　　入	318	297	21
計	1,158	1,037	121

単位：千円

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	739	第三者納付金	739
1 返納金	1	返納金	1
1 介護予防事業費収入	100	講座収入	100
1 雑　入	318	雑　入	318

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	138,866	143,660	△4,794			230 諸収入	138,636

単位：千円

節 区分	節 金額	説明		
1 報酬	36,468	【人事課】		
		001 人件費　職　員　１１人	(	77,100)
2 給料	41,042	給料		41,042
		扶養手当		1,230
3 職員手当等	23,023	住居手当		584
		通勤手当		437
4 共済費	18,937	時間外勤務手当		5,010
		管理職員特別勤務手当		10
7 賃金	2,172	管理職手当		1,222
		期末手当		9,564
9 旅費	60	勤勉手当		4,966
		職員共済組合負担金		12,968
11 需用費	979	公務災害補償基金負担金		67
12 役務費	3,055	【介護高齢課】		
		101 嘱託員報酬等	(	42,336)
13 委託料	10,380	嘱託員報酬		36,253
		地域支援会議委員報酬		215
14 使用料及び賃借料	1,288	社会保険料		5,868
		102 一般事務費	(	19,430)
		社会保険料		34
18 備品購入費	1,462	臨時職員給		2,172
		普通旅費		60
		消耗品費		648
		印刷製本費		231
		修繕料		100
		通信運搬費		3,055
		事務処理システムプログラム修正作業委託料		4,515
		事務処理システム保守委託料		4,548
		普徴分年間納付額お知らせはがき作成業務委託料		304
		口座振替済通知書兼領収書作成委託料		102
		国保連保険者共同電算処理委託料		99
		介護保険システム外字作成委託料		630
		第三者行為求償事務委託事務取扱手数料		24
		介護保険システム機器設定委託料		158
		事務処理システム機器借上料		1,288

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	138,866	143,660	△4,794	0	0	230	138,636

1款 総 務 費
2項 徴 収 費

1 賦課徴収費	9,809	10,133	△324				9,809
計	9,809	10,133	△324	0	0	0	9,809

1款 総 務 費
3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	28,097	26,378	1,719			28 諸収入	28,069

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		図書費 10 パソコン等購入費 1,452

9 旅費	6	【介護高齢課】 101 賦課徴収事務費 (9,809) 普通旅費 6 消耗品費 30 印刷製本費 1,218 通信運搬費 6,910 手数料 115 保険料徴収事務委託料 1,383 特別徴収情報経由業務負担金 147
11 需用費	1,248	
12 役務費	7,025	
13 委託料	1,383	
19 負担金、補助及び交付金	147	

1 報酬	21,485	【介護高齢課】 101 報酬 (21,485) 介護認定審査会委員報酬 21,485 102 介護認定審査会費 (6,612) 社会保険料 71 臨時職員給 4,577 費用弁償 125 普通旅費 9 消耗品費 40 食糧費 109 印刷製本費 53
4 共済費	71	
7 賃金	4,577	
9 旅費	134	
11 需用費	202	
12 役務費	1,126	

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	
2 認定調査費	38,555	32,968	5,587				38,555
計	66,652	59,346	7,306	0	0	28	66,624

1款 総 務 費
4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,342	1,660	△318				1,342
計	1,342	1,660	△318	0	0	0	1,342

単位：千円

節 区分	節 金額	説明		
13 委託料	479	通信運搬費		1,126
		デジタル複合機保守委託料		479
14 使用料及び賃借料	23	コピー機借上料		23
8 報償費	66	【介護高齢課】		
		101 介護認定調査費	(	38,555)
9 旅費	41	報償金		66
		費用弁償		35
11 需用費	1,588	普通旅費		6
		消耗品費		282
12 役務費	2,330	燃料費		918
		印刷製本費		162
13 委託料	4,722	修繕料		226
		通信運搬費		1,774
14 使用料及び賃借料	19	主治医意見書料支払事務等手数料		406
		自動車損害保険料		150
		主治医意見書集配業務委託料		2,898
18 備品購入費	145	認定調査委託料		816
		認定支援システム保守委託料		1,008
19 負担金、補助及び交付金	29,636	認定支援システム機器借上料		19
		図書費		15
		事業用器具費		130
27 公課費	8	主治医意見書料負担金		29,636
		自動車重量税		8

11 需用費	1,342	【介護高齢課】		
		101 啓発事業費	(	1,342)
		印刷製本費		1,342

1款 総 務 費
5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	
1 運営協議会費	400	400	0				400
計	400	400	0	0	0	0	400

1款 総 務 費
項 計画策定委員会費

計画策定委員会費	0	2,664	△2,664				
計	0	2,664	△2,664	0	0	0	0

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	5,561,587	4,751,333	810,254	1,965,464 国庫支出金 1,259,856 県支出金 705,608		1,612,860 支払基金交付金	1,983,263
2 施設サービス給付費	3,383,058	3,277,152	105,906	1,195,309 国庫支出金 603,404 県支出金 591,905		980,873 支払基金交付金	1,206,876
計	8,944,645	8,028,485	916,160	3,160,773	0	2,593,733	3,190,139

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	379	【介護高齢課】 101 運営費 (400) 介護保険事業運営協議会委員報酬 379 普通旅費 6 消耗品費 10 食糧費 5
9 旅費	6	
11 需用費	15	

		廃目

19 負担金、補助及び交付金	5,561,587	【介護高齢課】 101 介護サービス給付費保険者負担金 (5,561,587) 介護サービス給付費保険者負担金 5,561,587
19 負担金、補助及び交付金	3,383,058	【介護高齢課】 101 施設サービス給付費保険者負担金 (3,383,058) 施設サービス給付費保険者負担金 3,383,058

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	
1 介護予防サービス給付費	364,997	370,305	△5,308	128,986 国庫支出金 81,755 県支出金 47,231		105,849 支払基金交付金	130,162
計	364,997	370,305	△5,308	128,986	0	105,849	130,162

２款　保険給付費
　　３項　その他諸費

1 審査支払手数料	8,394	8,614	△220	2,965 国庫支出金 1,916 県支出金 1,049		2,434 支払基金交付金	2,995
計	8,394	8,614	△220	2,965	0	2,434	2,995

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	144,939	120,572	24,367	51,220 国庫支出金 33,103 県支出金 18,117		42,032 支払基金交付金	51,687
計	144,939	120,572	24,367	51,220	0	42,032	51,687

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	364,997	【介護高齢課】 101 介護予防サービス給付費保険者負担金 (364,997) 介護予防サービス給付費保険者負担金 364,997

12 役務費	8,394	【介護高齢課】 101 審査支払手数料 (8,394) 審査支払手数料 8,394

19 負担金、補助及び交付金	144,939	【介護高齢課】 101 高額介護サービス費負担金 (144,939) 高額介護サービス費負担金 144,939

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	
1 高額医療合算介護サービス費	17,513	14,661	2,852	6,188 国庫支出金 3,999 県支出金 2,189		5,079 支払基金交付金	6,246
計	17,513	14,661	2,852	6,188	0	5,079	6,246

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	326,494	299,028	27,466	115,393 国庫支出金 59,627 県支出金 55,766		94,683 支払基金交付金	116,418
計	326,494	299,028	27,466	115,393	0	94,683	116,418

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	12,803	11,524	1,279	4,786 国庫支出金 3,191 県支出金 1,595		3,740 支払基金交付金 3,702 諸収入 38	4,277

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	17,513	【介護高齢課】 101 高額医療合算介護サービス費負担金 (17,513) 高額医療合算介護サービス費負担金 17,513

19 負担金、補助及び交付金	326,494	【介護高齢課】 101 特定入所者介護サービス費保険者負担金 (326,494) 特定入所者介護サービス費保険者負担金 326,494

1 報酬	2,742	【介護高齢課】 101 二次予防事業費 (12,803) 嘱託員報酬 2,742 社会保険料 994 臨時職員給 4,467 報償金 32 消耗品費 350 燃料費 74 印刷製本費 110 修繕料 10 通信運搬費 1,815 自動車損害保険料 13 生活機能評価診査委託料 861
4 共済費	994	
7 賃金	4,467	
8 報償費	32	
11 需用費	544	
12 役務費	1,828	
13 委託料	2,196	

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 一次予防事業費	4,706	9,018	△4,312	1,779 国庫支出金 1,186 県支出金 593		1,497 支払基金交付金 1,375 諸収入 122	1,430
計	17,509	20,542	△3,033	6,565	0	5,237	5,707

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	158,498	150,797	7,701	93,891 国庫支出金 62,594 県支出金 31,297			64,607
2 任意事業費	18,444	18,248	196	10,927			7,517

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
		二次予防対象者栄養改善事業委託料 93 二次予防対象者運動機能向上事業委託料 1,242
4 共済費	573	【介護高齢課】 101 一次予防事業費 (4,706) 社会保険料 573 臨時職員給 3,636 報償金 159 消耗品費 320 通信運搬費 18
7 賃金	3,636	
8 報償費	159	
11 需用費	320	
12 役務費	18	

11 需用費	349	【介護高齢課】 101 包括的支援事業費 (158,498) 修繕料 349 火災保険料 15 自動車損害保険料 257 東部地域包括支援センター運営事業委託料 33,556 西部地域包括支援センター運営事業委託料 37,540 南部地域包括支援センター運営事業委託料 51,106 南部地域包括支援センター警備委託料 99 北部地域包括支援センター運営事業委託料 31,124 駐車場借上料 294 事業用器具費 3,427 自動車購入費 700 自動車重量税 31
12 役務費	272	
13 委託料	153,425	
14 使用料及び賃借料	294	
18 備品購入費	4,127	
27 公課費	31	
1 報酬	336	【介護高齢課】 101 任意事業費 (18,444)

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	
				国庫支出金 7,285 県支出金 3,642			
計	176,942	169,045	7,897	104,818	0	0	72,124

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	63,984	351	63,633	63,685 県支出金		299 財産収入	
計	63,984	351	63,633	63,685	0	299	0

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
8 報償費	240	成年後見人等報酬	336
		報償金	240
9 旅費	27	普通旅費	27
		消耗品費	221
11 需用費	329	食糧費	1
		印刷製本費	107
12 役務費	540	通信運搬費	469
		介護相談員傷害保険料	71
13 委託料	13,615	徘徊高齢者情報提供サービス事業委託料	54
		高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	4,061
19 負担金、補助及び交付金	102	給食サービス事業委託料	4,380
		高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料	4,680
		介護給付費通知書作成委託料	59
20 扶助費	3,255	生活管理指導員派遣事業委託料	381
		精神鑑定費用負担金	100
		住宅改修支援費補助	2
		家族介護支援介護用品給付費	2,855
		家族介護慰労金支給費	400

25 積立金	63,984	【介護高齢課】	
		101 介護給付費準備基金積立金	(63,984)
		基金積立金	63,984

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	1,911	1,931	△20				1,911
2 償還金	1	1	0				1
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1
計	1,913	1,933	△20	0	0	0	1,913

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

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
23 償還金、利子及び割引料	1,911	【介護高齢課】 101 第1号被保険者保険料還付金 (1,911) 第1号被保険者保険料還付金 1,911
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	1	【介護高齢課】 101 第1号被保険者還付加算金 (1) 第1号被保険者還付加算金 1

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)

給 与 費 明 細 書

1　特別職

区　分		職員数（人）	給与費 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）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	109	61,410						61,410	6,289	67,699	
	計	109	61,410						61,410	6,289	67,699	
前年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	126	58,443						58,443	5,917	64,360	
	計	126	58,443						58,443	5,917	64,360	
比較	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	△ 17	2,967						2,967	372	3,339	
	計	△ 17	2,967						2,967	372	3,339	

2　一般職
（1）　総　括

区　分	職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備　考
本年度	(0) 11		41,042	23,023	64,065	13,035	77,100	
前年度	(0) 11		42,023	23,869	65,892	13,076	78,968	
比　較	(0) 0		△ 981	△ 846	△ 1,827	△ 41	△ 1,868	

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書き。

	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）
職員手当の内訳	本年度	1,230	584	437	5,010	10	1,222	9,564	4,966
	前年度	1,386	324	450	5,500	10	1,222	9,858	5,119
	比　較	△ 156	260	△ 13	△ 490	0	0	△ 294	△ 153

（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	△ 981	給与改定に伴う増減分	△ 62		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 △0.14% 給与改定実施時期 平成２３年１２月
		昇給に伴う増加分	869		平均昇給率　2.02%
		その他の増減分	△ 1,788	職員の異動等による減少分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度　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	△ 846	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	△ 846	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２４年１月１日現在	平均給料月額（円）	305,810
	平均給与月額（円）	375,498
	平　均　年　齢	３８歳９月
平成２３年１月１日現在	平均給料月額（円）	316,477
	平均給与月額（円）	379,761
	平　均　年　齢	３９歳９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24年１月１日現在	1級	1	9.0
	2級	2	18.2
	3級	2	18.2
	4級	2	18.2
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	9級		
	計	(0) 11	(0) 100.0
平成23年１月１日現在	1級	1	9.1
	2級	1	9.1
	3級	2	18.2
	4級	3	27.2
	5級	2	18.2
	6級	1	9.1
	7級	1	9.1
	8級		
	9級		
	計	(0) 11	(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) 1.9	(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

平成２４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
	千円	千円	千円
1 基金借入金	578,000	454,000	124,000
2 財産収入	1,732	950	782
3 繰　越　金	5,266	5,048	218
4 諸　収　入	2	2	0
歳　入　合　計	585,000	460,000	125,000

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 事　務　費	80	80	0
2 土地取得費	582,998	458,780	124,218
3 諸支出金	1,722	940	782
4 予　備　費	200	200	0
歳　出　合　計	585,000	460,000	125,000

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	582,998
0	0	1,721	1
0	0	0	200
0	0	1,721	583,279

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	578,000	454,000	124,000
計	578,000	454,000	124,000

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	1,721	939	782
計	1,722	940	782

２款　財産収入

２項　財産売払収入

1 不動産売払収入	10	10	0
計	10	10	0

３款　繰　越　金

１項　繰　越　金

1 繰　越　金	5,266	5,048	218
計	5,266	5,048	218

４款　諸　収　入

１項　市預金利子

1 市預金利子	1	1	0

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
1 土地開発基金借入金	578,000	土地開発基金借入金	578,000

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	1,721	土地開発基金積立金利子	1,721

1 土地売払収入	10	土地売払収入	10

1 繰越金	5,266	前年度繰越金	5,266

1 預金利子	1	預金利子	1

4款 諸　収　入
1項 市預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
計	1	1	0

4款 諸　収　入
2項 雑　　入

1雑　　入	1	1	0
計	1	1	0

土地取得特別会計

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	

1 雑　入	1	雑　入　　1

3　歳　出

1款 事　務　費

1項 事　務　費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1事　務　費	80	80	0				80
計	80	80	0	0	0	0	80

2款 土地取得費

1項 土地取得費

1土地取得費	582,998	458,780	124,218				582,998
計	582,998	458,780	124,218	0	0	0	582,998

単位：千円

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

11 需用費	200	【管財契約課】
12 役務費	3,000	101 土地取得費 (582,998)
13 委託料	100	消耗品費 200
15 工事請負費	2,000	手数料 3,000
17 公有財産購入費	557,698	草刈等委託料 100
22 補償、補填及び賠償金	20,000	造成工事費 2,000
		土地購入費 557,698
		補償金 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	1,721	939	782			1,721 財産収入	
計	1,721	939	782	0	0	1,721	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

単位：千円

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	1,721	【管財契約課】 101 一般会計繰出金　（　1,721 ） 繰出金　1,721

		【管財契約課】 998 予備費　（　200 ）

平成２４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
	千円	千円	千円
1 財産収入	70	68	2
2 繰　入　金	1,329	2,281	△952
3 繰　越　金	700	700	0
4 諸　収　入	1	1	0
県支出金	0	250	△250
歳　入　合　計	2,100	3,300	△1,200

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 総　務　費	1,800	3,000	△1,200
2 予　備　費	300	300	0
歳　出　合　計	2,100	3,300	△1,200

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
0	0	39	1,761
0	0	0	300
0	0	39	2,061

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	39	37	2
計	68	66	2

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	1,329	2,281	△952
計	1,329	2,281	△952

３款　繰　越　金
１項　繰　越　金

1 繰　越　金	700	700	0
計	700	700	0

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
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	39	一宮財産区管理基金積立金利子	39

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	1,329	一宮財産区管理基金繰入金	1,329

1 繰越金	700	前年度繰越金	700

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

款 県支出金
項 県補助金

林業費県補助金	0	250	△250
計	0	250	△250

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 預金利子	1	預金利子　1

		廃　　目

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	622	919	△297				622
2 一宮財産区管理費	1,178	2,081	△903			39 財産収入	1,139
計	1,800	3,000	△1,200	0	0	39	1,761

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

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
1 報酬	539	【地域振興課】 101 報酬 (539) 一宮財産区管理会委員報酬 539 102 一般事務費 (83) 費用弁償 42 普通旅費 6 消耗品費 35
9 旅費	48	
11 需用費	35	
8 報償費	34	【地域振興課】 101 管理保全費 (1,139) 賞賜金 34 消耗品費 35 燃料費 5 食糧費 16 下刈委託料 90 除伐等委託料 959 102 一宮財産区管理基金積立金 (39) 基金積立金 39
11 需用費	56	
13 委託料	1,049	
25 積立金	39	

		【地域振興課】 998 予備費 (300)

給 与 費 明 細 書

1　特別職

区　分		職員数	給与費							共済費	合　計	備　考
			報　酬	給　料	年間支給率（月分）期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
		（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
本年度	長　等											
	議　員											
	その他の特別職	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２４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	909	897	12
3 繰　入　金	648	860	△212
4 繰　越　金	150	50	100
5 諸　収　入	392	392	0
歳　入　合　計	2,100	2,200	△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	1,900	2,000	△100
2 予　備　費	200	200	0
歳　出　合　計	2,100	2,200	△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
1	0	397	1,502
0	0	0	200
1	0	397	1,702

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	889	12
2 利子及び配当金	6	6	0
計	907	895	12

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	648	860	△212
計	648	860	△212

単位：千円

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

1 土地建物貸付収入	901	土地建物貸付収入	901
1 利子及び配当金	6	赤坂財産区管理基金積立金利子	6

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	648	赤坂財産区管理基金繰入金	648

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	50	100
計	150	50	100

5款 諸　収　入
　　1項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸　収　入
　　2項 雑　　入

1 雑　　入	391	391	0
計	391	391	0

単位：千円

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	391	雑　入　391

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	523	735	△212				523
2 赤坂財産区管理費	1,377	1,265	112	1 県支出金		397 財産収入 6 諸収入 391	979
計	1,900	2,000	△100	1	0	397	1,502

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

単位：千円

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 報酬	210	【音羽支所】 101 報酬　（　210 ） 赤坂財産区管理会委員報酬　210
13 委託料	313	102 一般事務費　（　313 ） 財産区運営委託料　313
13 委託料	1,371	【音羽支所】 101 管理保全費　（　1,371 ） 財産区管理保全委託料　1,371
25 積立金	6	102 赤坂財産区管理基金積立金　（　6 ） 基金積立金　6

		【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 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)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
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２４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	110	202	△92
3 繰　入　金	3,287	3,695	△408
4 繰　越　金	500	500	0
5 諸　収　入	2	2	0
歳　入　合　計	3,900	4,400	△500

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 総　務　費	3,600	4,100	△500
2 予　備　費	300	300	0
歳　出　合　計	3,900	4,400	△500

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
1	0	103	3,496
0	0	0	300
1	0	103	3,796

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	1	4
2 利子及び配当金	103	199	△96
計	108	200	△92

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	3,287	3,695	△408
計	3,287	3,695	△408

単位：千円

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

1 土地建物貸付収入	5	土地建物貸付収入	5
1 利子及び配当金	103	長沢財産区管理基金積立金利子	103

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	3,287	長沢財産区管理基金繰入金	3,287

4款 繰　越　金
　　1項 繰　越　金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 繰　越　金	500	500	0
計	500	500	0

5款 諸　収　入
　　1項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸　収　入
　　2項 雑　　入

1 雑　　入	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

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

1 預金利子	1	預金利子　1

1 雑　入	1	雑　入　1

3　歳　出

1款 総　務　費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 長沢財産区管理会費	673	991	△318				673
2 長沢財産区管理費	2,927	3,109	△182	1 県支出金		103 財産収入	2,823
計	3,600	4,100	△500	1	0	103	3,496

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

単位：千円

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　210 102 一般事務費　（　463 ） 財産区運営委託料　463
13 委託料	463	
13 委託料	2,824	【音羽支所】 101 管理保全費　（　2,824 ） 財産区管理保全委託料　2,824 102 長沢財産区管理基金積立金　（　103 ） 基金積立金　103
25 積立金	103	

		【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 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)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
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２４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
	千円	千円	千円
1 県支出金	1	1	0
2 財産収入	3,716	3,714	2
3 繰　入　金	6,981	8,483	△1,502
4 繰　越　金	500	500	0
5 諸　収　入	2	2	0
歳　入　合　計	11,200	12,700	△1,500

（歳　出）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
	千円	千円	千円
1 総　務　費	10,900	12,400	△1,500
2 予　備　費	300	300	0
歳　出　合　計	11,200	12,700	△1,500

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
1	0	2,128	8,771
0	0	0	300
1	0	2,128	9,071

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	1,586	1,577	9
2 利子及び配当金	2,128	2,135	△7
計	3,714	3,712	2

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	6,981	8,483	△1,502
計	6,981	8,483	△1,502

単位：千円

節 区分	節 金額	説明	
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	1,586	土地建物貸付収入	1,586
1 利子及び配当金	2,128	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	28 2,100

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	6,981	萩財産区管理基金繰入金	6,981

4款 繰　越　金
　　1項 繰　越　金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 繰　越　金	500	500	0
計	500	500	0

5款 諸　収　入
　　1項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸　収　入
　　2項 雑　　入

1 雑　　入	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

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

1 預金利子	1	預金利子　1

1 雑　入	1	雑　入　1

3　歳　出

1款 総　務　費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 萩財産区管理会費	880	1,370	△490				880
2 萩財産区管理費	10,020	11,030	△1,010	1 県支出金		2,128 財産収入	7,891
計	10,900	12,400	△1,500	1	0	2,128	8,771

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

単位：千円

節 区分	節 金額	説明
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	670	102 一般事務費 (670) 財産区運営委託料 670
13 委託料	7,892	【音羽支所】 101 事務所管理費 (336) 財産区事務所管理委託料 336
25 積立金	2,128	102 管理保全費 (7,556) 財産区管理保全委託料 7,556 103 萩財産区管理基金積立金 (2,128) 基金積立金 2,128

		【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 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)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
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２４年度

豊川市水道事業会計予算に関する説明書

平成２４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			3,238,973	
	1 営業収益		3,224,697	
		1 給水収益	3,078,401	
		2 その他の営業収益	146,296	
	2 営業外収益		14,243	
		1 受取利息	8,763	
		2 雑収益	5,480	
	3 特別利益		33	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	32	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1 水道事業費用			3,139,083	
	1 営業費用		2,977,357	
		1 原水及び浄水費	1,220,091	
		2 配水費	209,365	

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
		3 給水費	151,503	
		4 業務費	143,187	
		5 総係費	198,438	
		6 減価償却費	973,822	
		7 資産減耗費	80,950	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		147,227	
		1 支払利息	96,772	
		2 繰延勘定償却	19,044	
		3 消費税及び地方消費税	31,411	
	3 特別損失		9,499	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	9,498	
	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			297,794	
	1 負担金		261,397	
		1 加入金	126,178	
		2 工事負担金	135,219	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 その他資本的収入		36,396	
		1 その他収入	36,396	

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			1,853,468	
	1 建設改良費		1,637,354	
		1 事務費	131,362	
		2 営業用設備費	445,960	
		3 配水管新設費	1,060,032	
	2 企業債償還金		216,114	
		1 企業債償還金	216,114	

平成２４年度豊川市水道事業会計資金計画

区　　分	前年度決算見込額	当年度予定額	増　　減
	千円	千円	千円
受入資金	9,283,542	8,945,264	△338,278
1　事業収益	2,930,079	2,958,973	28,894
2　前年度未収金	454,570	464,358	9,788
3　負担金	19,493	14,010	△5,483
4　固定資産売却代金	1	1	0
5　貸付金	70,266	36,396	△33,870
6　営業前受金	132,528	130,995	△1,533
7　その他流動負債	1,702,000	1,860,000	158,000
8　前年度繰越金	3,974,605	3,480,531	△494,074
支払資金	5,803,013	5,788,842	△14,171
1　事業費用	1,885,733	1,871,890	△13,843
2　前年度未払金	602,726	435,000	△167,726
3　貯蔵品	851	851	0
4　建設改良費	1,363,300	1,387,354	24,054
5　企業債償還金	204,371	216,114	11,743
6　その他流動負債	1,702,000	1,860,000	158,000
7　固定負債	44,032	17,633	△26,399
差引	3,480,529	3,156,422	△324,107

給 与 費 明 細 書

1　総　括

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 賃金（千円）	給与費 手当（千円）	給与費 計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	損益勘定支弁職員		(5) 28		139,072	5,724	167,861	312,657	43,541	356,198
	資本勘定支弁職員		(0) 15		63,059		45,956	109,015	20,204	129,219
	合計		(5) 43		202,131	5,724	213,817	421,672	63,745	485,417
前年度	損益勘定支弁職員		(4) 29		142,424	4,452	154,906	301,782	44,660	346,442
	資本勘定支弁職員		(0) 15		63,778		46,592	110,370	20,400	130,770
	合計		(4) 44		206,202	4,452	201,498	412,152	65,060	477,212
比較	損益勘定支弁職員		(1) △1		△3,352	1,272	12,955	10,875	△1,119	9,756
	資本勘定支弁職員		(0) 0		△719		△636	△1,355	△196	△1,551
	合計		(1) △1		△4,071	1,272	12,319	9,520	△1,315	8,205

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	8,618	7,128	3,624	1,275	28,929
前年度	9,866	7,452	3,917	1,275	29,883
比較	△1,248	△324	△293	0	△954

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	1,972	112	6,872	48,019	23,912
前年度	2,082	56	6,871	49,530	24,571
比較	△110	56	1	△1,511	△659

区分	退職給与金（千円）
本年度	83,356
前年度	65,995
比較	17,361

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	△4,071	給与改定に伴う増減分	△661		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 △0.33% 給与改定実施時期 平成２３年１２月
		昇給に伴う増加分	2,445		平均昇給率　1.07%
		その他の増減分	△5,855	職員の異動等による減少分	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度 41人 2人 43人 前年度 42人 2人 44人 増減 △1人 0人 △1人 採用・退職の状況 ２２年度中退職者数 2人 ２３年度中採用者数 0人 ２３年度中退職者数（見込） 3人 ２４年度中採用者数（見込） 0人
手当	12,319	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	12,319	職員の異動等による増加分	

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２４年１月１日現在	平均給料月額（円）	364,885	361,525
	平均給与月額（円）	406,850	378,463
	平均年齢	47歳 6月	54歳 3月
平成２３年１月１日現在	平均給料月額（円）	369,930	361,286
	平均給与月額（円）	414,997	382,906
	平均年齢	47歳 3月	53歳10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24年1月1日現在	1級	1	3.0	(3) 0	(100.0) 0
	2級	(2) 1	(100.0) 3.0		
	3級	2	6.1	1	12.5
	4級	12	36.4	7	87.5
	5級	7	21.2		
	6級	5	15.2		
	7級	3	9.1		
	8級	1	3.0		
	9級	1	3.0		
	計	(2) 33	(100.0) 100.0	(3) 8	(100.0) 100.0
平成23年1月1日現在	1級			(2) 0	(100.0) 0
	2級	(2) 2	(100.0) 6.3		
	3級	3	9.4	2	20.0
	4級	9	28.1	8	80.0
	5級	8	25.0		
	6級	5	15.6		
	7級	3	9.4		
	8級	1	3.1		
	9級	1	3.1		
	計	(2) 32	(100.0) 100.0	(2) 10	(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（%）	0.5	0.64	
支給対象職員の比率（%） （平成24年1月1日現在）	48.8	60.6	
支給対象職員１人当たり平均支給月額　（円）	4,300	4,300	
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) 1.90	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(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。

（６）　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	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）	30.55	41.34	59.28	59.28	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２３年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期　間	金　額
水道料金取扱業務包括委託	千円 297,524		千円

に　関　す　る　調　書

平成２４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２４年度から 平成２６年度まで	千円 297,524	水　道　料　金

平成２３年度豊川市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで）

（単位　千円）

1 営業収益			
(1) 給水収益	2,920,404		
(2) その他の営業収益	124,686	3,045,090	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,156,588		
(2) 配水費	208,477		
(3) 給水費	138,688		
(4) 業務費	143,986		
(5) 総係費	178,792		
(6) 減価償却費	967,189		
(7) 資産減耗費	79,550		
(8) その他営業費用	1	2,873,271	
営業利益			171,819
3 営業外収益			
(1) 受取利息	9,291		
(2) 雑収益	5,406	14,697	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	100,226		
(2) 繰延勘定償却	22,820		
(3) 雑支出	1	123,047	△ 108,350
経常利益			63,469

5 特 別 利 益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	30	31	
6 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	9,333	9,334	△ 9,303
当 年 度 純 利 益			54,166
前年度繰越利益剰余金			733,802
当年度未処分利益剰余金			787,968

平成２３年度豊川市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成24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		597,456		
ロ 建物	878,177			
減価償却累計額	381,379	496,798		
ハ 構築物	37,713,580			
減価償却累計額	14,547,887	23,165,693		
ニ 機械及び装置	4,482,628			
減価償却累計額	3,238,824	1,243,804		
ホ 車両及び運搬具	37,998			
減価償却累計額	31,715	6,283		
ヘ 工具器具及び備品	183,436			
減価償却累計額	122,255	61,181		
ト 量水器	207,337			
減価償却累計額	100,525	106,812		
チ 建設仮勘定		65,311		
有形固定資産合計			25,743,338	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		372		
無形固定資産合計			372	
(3) 投資				
イ 長期貸付金		36,396		
投資合計			36,396	
固定資産合計				25,780,106

2 流動資産			
(1) 現金預金		3,480,529	
(2) 未収金		484,358	
(3) 貯蔵品		16,158	
(4) その他流動資産		5,100	
流動資産合計			3,986,145
3 繰延勘定			
(1) 開発費		40,102	
繰延勘定合計			40,102
資産合計			29,806,353
負債の部			
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	166,724		
ロ 修繕引当金	209,558		
引当金合計		376,282	
固定負債合計			376,282
5 流動負債			
(1) 未払金		435,000	
(2) 前受金		24	
(3) その他流動負債		43,426	
流動負債合計			478,450
負債合計			854,732

資　本　の　部

6　資　本　金			
(1)　自　己　資　本　金		6,588,424	
(2)　借　入　資　本　金			
イ　企　　業　　債	4,028,316		
借入資本金合計		4,028,316	
資　本　金　合　計			10,616,740
7　剰　余　金			
(1)　資　本　剰　余　金			
イ　工　事　負　担　金	12,247,037		
ロ　加　　入　　金	2,648,211		
ハ　受贈財産評価額	1,160,865		
ニ　補　　助　　金	545,188		
資本剰余金合計		16,601,301	
(2)　利　益　剰　余　金			
イ　減　債　積　立　金	413,325		
ロ　利　益　積　立　金	172		
ハ　建　設　改　良　積　立　金	532,115		
ニ　当年度未処分利益剰余金	787,968		
利益剰余金合計		1,733,580	
剰　余　金　合　計			18,334,881
資　本　合　計			28,951,621
負　債　資　本　合　計			29,806,353

平成２４年度豊川市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成25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		597,955		
ロ 建物	878,177			
減価償却累計額	402,167	476,010		
ハ 構築物	39,063,172			
減価償却累計額	15,253,533	23,809,639		
ニ 機械及び装置	4,518,041			
減価償却累計額	3,359,720	1,158,321		
ホ 車両及び運搬具	37,998			
減価償却累計額	33,908	4,090		
ヘ 工具器具及び備品	185,294			
減価償却累計額	135,730	49,564		
ト 量水器	211,423			
減価償却累計額	102,022	109,401		
チ 建設仮勘定		69,921		
有形固定資産合計			26,274,901	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		372		
無形固定資産合計			372	
(3) 投資				
イ 長期貸付金		0		
投資合計			0	
固定資産合計				26,275,273

2 流動資産			
(1) 現金預金		3,156,422	
(2) 未収金		406,893	
(3) 貯蔵品		16,158	
(4) その他流動資産		5,100	
流動資産合計			3,584,573
3 繰延勘定			
(1) 開発費		21,058	
繰延勘定合計			21,058
資産合計			29,880,904
負債の部			
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	166,724		
ロ 修繕引当金	191,925		
引当金合計		358,649	
固定負債合計			358,649
5 流動負債			
(1) 未払金		435,000	
(2) 前受金		24	
(3) その他流動負債		43,426	
流動負債合計			478,450
負債合計			837,099

資　本　の　部

6　資　本　金			
(1)　自　己　資　本　金		6,708,424	
(2)　借　入　資　本　金			
イ　企　　業　　債	3,812,202		
借入資本金合計		3,812,202	
資　本　金　合　計			10,520,626
7　剰　余　金			
(1)　資　本　剰　余　金			
イ　工　事　負　担　金	12,360,067		
ロ　加　　入　　金	2,768,381		
ハ　受贈財産評価額	1,180,865		
ニ　補　　助　　金	545,188		
資本剰余金合計		16,854,501	
(2)　利　益　剰　余　金			
イ　減　債　積　立　金	442,491		
ロ　利　益　積　立　金	172		
ハ　建　設　改　良　積　立　金	437,115		
ニ　当年度未処分利益剰余金	788,900		
利益剰余金合計		1,668,678	
剰　余　金　合　計			18,523,179
資　本　合　計			29,043,805
負債資本合計			29,880,904

平成２４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				3,238,973	千円
	1 営業収益			3,224,697	
		1 給水収益		3,078,401	
			1 水道料金	3,078,401	基本料金 856,472 従量料金 2,221,929
		2 その他の営業収益		146,296	
			1 材料売却収益	1	
			2 手数料	1,851	検査手数料
			3 他会計負担金	142,894	下水道収納事務負担金 給与、退職金負担金
			4 雑収益	1,550	
	2 営業外収益			14,243	
		1 受取利息		8,763	
			1 預金利息	8,490	
			2 貸付利息	273	公共下水道事業特別会計貸付金利息
		2 雑収益		5,480	
			1 不用品売却収益	9	
			2 他会計負担金	1,944	
			3 その他雑収益	3,527	
	3 特別利益			33	
		1 固定資産売却益		1	
			1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益		32	
			1 過年度損益修正益	32	過年度分水道料金更正増
合計				3,238,973	

支　　出

款	項	目	節	予定額(千円)	説　　明
1 水道事業費用				3,139,083	千円
	1 営業費用			2,977,357	
		1 原水及び浄水費		1,220,091	
			1 給　料	34,059	職員給　8人（含短時間勤務職員　1人）
			2 手当等	20,326	
			3 法定福利費	10,733	
			5 賃　金	1,145	臨時職員給　1人
			6 旅　費	16	
			7 被服費	35	
			8 備消耗品費	4,663	
			9 燃料費	473	
			10 光熱水費	594	電気料、ガス 下水道使用料
			12 通信運搬費	2,855	電話回線専用料金
			13 委託料	45,681	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	11	
			15 賃借料	81	土地借上料 複写機借上料
			16 修繕費	21,441	原水浄水施設等修繕料
			18 動力費	100,469	水源地、浄水場電力料
			19 薬品費	7,468	次亜塩素、苛性ソーダ、硫酸バンド購入費
			24 負担金	20,135	豊川水源基金負担金
			31 保険料	110	自動車保険料
			34 受水費	949,773	県営水道受水費
			41 公課費	23	自動車重量税

款	項	目	節	予定額(千円)	説　　明
		2 配 水 費		209,365	千円
			1 給　　料	31,191	職員給　８人（含短時間勤務職員　２人）
			2 手 当 等	18,111	
			3 法定福利費	9,514	
			5 賃　　金	1,145	臨時職員給　１人
			6 旅　　費	13	
			7 被 服 費	85	
			8 備消耗品費	1,054	
			9 燃 料 費	1,558	
			10 光 熱 水 費	1,196	電気料
			12 通信運搬費	4,104	電話回線専用料金
			13 委 託 料	83,211	緊急修繕等委託料 配水施設設備保守点検等委託料
			15 賃 借 料	551	土地借上料
			16 修 繕 費	29,306	配水施設等修繕料
			17 路面復旧費	654	配水管維持管理道路復旧費
			18 動 力 費	20,912	配水施設電力料
			20 材 料 費	1,986	配水管維持管理材料費
			24 負 担 金	27	
			31 保 険 料	1,422	自動車保険料 水道施設賠償責任保険料
			41 公 課 費	229	自動車重量税
			67 消火栓維持管理費	3,096	消火栓維持管理工事費
		3 給 水 費		151,503	
			1 給　　料	21,678	職員給　６人（含短時間勤務職員　２人）
			2 手 当 等	11,963	
			3 法定福利費	6,517	
			5 賃　　金	2,289	臨時職員給　２人

款	項	目	節	予定額(千円)	説　　明
			6 旅　　費	11	千円
			7 被　服　費	52	
			8 備消耗品費	1,805	
			9 燃　料　費	190	
			11 印刷製本費	26	
			12 通信運搬費	413	郵便料
			13 委　託　料	77,352	量水器定期取替等委託料 給水管等増径作業委託料
			15 賃　借　料	158	土木設計単価配信転送料
			16 修　繕　費	1,534	給水施設等修繕料
			17 路面復旧費	654	給水管維持管理道路復旧費
			20 材　料　費	110	給水管維持管理材料費
			22 量　水　器 補　修　費	26,644	量水器修繕料
			24 負　担　金	18	
			31 保　険　料	59	自動車保険料
			41 公　課　費	30	自動車重量税
		4 業　務　費		143,187	
			1 給　　料	5,072	職員給　１人
			2 手　当　等	2,946	
			3 法定福利費	1,626	
			6 旅　　費	6	
			8 備消耗品費	604	
			11 印刷製本費	3,937	水道料金関係印刷費
			12 通信運搬費	11,487	郵便料
			13 委　託　料	101,974	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	10,559	コンビニ収納手数料 水道料金等口座振替取扱手数料
			15 賃　借　料	4,757	電子計算機器等借上料

款	項	目	節	予定額(千円)	説　　明
			16 修　繕　費	214	千円
			24 負　担　金	5	
		5 総 係 費		198,438	
			1 給　　料	47,072	職員給　１０人
			2 手　当　等	32,899	
			3 法定福利費	15,151	
			4 退職給与金	83,356	退職金、退職金負担金
			5 賃　　金	1,145	臨時職員給　１人
			6 旅　　費	49	
			8 備消耗品費	821	
			9 燃　料　費	381	
			11 印刷製本費	1,095	決算書、水道事業年報印刷費
			12 通信運搬費	54	郵便料
			13 委　託　料	4,005	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	6,118	土地建物等借上料 複写機借上料
			16 修　繕　費	280	
			23 補　償　費	1,000	
			24 負　担　金	3,508	庁舎維持管理費等負担金
			25 研　修　費	783	
			28 厚　生　費	126	健康診断
			31 保　険　料	381	自動車保険料 建物損害共済
			32 普及宣伝費	179	
			41 公　課　費	8	自動車重量税
		6 減　価 償 却 費		973,822	
			36 有形固定資 産減価償却費	973,822	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
		7 資産減耗費		80,950	千円
			38 たな卸資産減耗費	550	
			39 固定資産除却費	80,400	
		8 その他営業費用		1	
			40 材料売却原価	1	
	2 営業外費用			147,227	
		1 支払利息		96,772	
			42 企業債利息	96,772	財政融資資金 55,442 地方公共団体金融機構 41,330
		2 繰延勘定償却		19,044	
			46 開発費償却	19,044	
		3 消費税及び地方消費税		31,411	
			47 消費税及び地方消費税	31,411	
	3 特別損失			9,499	
		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		9,498	
			66 過年度損益修正損	9,498	過年度分水道料金更正減
	4 予備費			5,000	
		1 予備費		5,000	
			45 予備費	5,000	
合計				3,139,083	

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				297,794	千円
	1 負担金			261,397	
		1 加入金		126,178	
			1 加入金	126,178	
		2 工事負担金		135,219	
			1 工事負担金	118,813	
			2 他会計負担金	16,406	消火栓整備工事負担金
	2 固定資産売却代金			1	
		1 固定資産売却代金		1	
			1 固定資産売却代金	1	
	3 その他資本的収入			36,396	
		1 その他収入		36,396	
			1 他会計貸付金	36,396	公共下水道事業特別会計貸付金返済金
合計				297,794	

支　　出

款	項	目	節	予定額(千円)	説　　明
1 資本的支出				1,853,468	千円
	1 建設改良費			1,637,354	
		1 事務費		131,362	
			1 給料	63,059	職員給　１５人
			2 手当等	46,496	
			3 法定福利費	20,204	
			6 旅費	28	
			7 被服費	66	
			8 備消耗品費	249	
			13 委託料	1,179	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	13	
			24 負担金	68	
		2 営業用設備費		445,960	
			13 委託料	41,145	実施設計委託料
			57 量水器新設費	4,086	
			58 工具器具及び備品購入費	4,374	水質検査機器、パソコン等購入費
			60 施設費	396,229	水道施設改修事業費
			61 用地費	126	水道施設用地購入費
		3 配水管新設費		1,060,032	
			13 委託料	46,332	実施設計委託料
			20 材料費	500	配水管新設材料費
			21 工事請負費	1,012,885	
			24 負担金	315	

款	項	目	節	予定額(千円)	説　　明
	2 企業債償還金			216,114	千円
		1 企業債償還金		216,114	
			44 企業債償還金	216,114	財政融資資金 116,835 地方公共団体金融機構 99,279
合　　計				1,853,468	

平成２４年度

豊川市病院事業会計予算に関する説明書

平成24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			10,948,154	
	1 医業収益		10,149,909	
		1 入院収益	6,713,445	
		2 外来収益	2,970,625	
		3 その他医業収益	465,839	
	2 医業外収益		770,601	
		1 受取利息配当金	291	
		2 補助金	39,431	
		3 負担金交付金	659,880	
		4 その他医業外収益	61,982	
		5 消費税及び地方消費税還付金	9,017	
	3 特別利益		27,644	
		1 固定資産売却益	27,642	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

支　　出

款	項	目	予定額(千円)	備　　考
1 病院事業費用			11,208,425	
	1 医業費用		10,883,688	
		1 給与費	5,971,570	
		2 材料費	2,781,500	
		3 経費	1,659,316	
		4 減価償却費	410,844	
		5 資産減耗費	5,500	
		6 研究研修費	54,958	
	2 医業外費用		296,536	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	102,392	
		2 繰延勘定償却	75,351	
		3 保育費	25,812	
		4 雑損失	92,981	
	3 特別損失		27,201	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	27,200	
	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			13,532,389	
	1企業債		11,221,400	
		1企業債	11,221,400	
	2出資金		1,518,306	
		1出資金	1,518,306	
	3負担金		163,936	
		1負担金	163,936	
	4固定資産売却代金		51,712	
		1固定資産売却代金	51,712	
	5補助金		577,015	
		1補助金	577,015	
	6投資回収金		10	
		1長期貸付金回収金	10	
	7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			15,238,320	
	1 建設改良費		14,949,988	
		1 資産購入費	100,500	
		2 新病院建設事業費	14,849,488	
	2 企業債償還金		253,532	
		1 企業債償還金	253,532	
	3 投資		34,800	
		1 長期貸付金	34,800	

平成24年度豊川市病院事業会計資金計画

区　　分	前年度決算見込額	当年度予定額	増　　減
	千円	千円	千円
受入資金	20,401,272	31,753,582	11,352,310
1 事業収益	8,936,600	9,325,241	388,641
2 前年度未収金	1,547,042	1,639,675	92,633
3 企業債	4,236,700	11,221,400	6,984,700
4 出資金	12,946	1,518,306	1,505,360
5 負担金	201,287	163,936	△ 37,351
6 固定資産売却代金	1	51,712	51,711
7 補助金	512,759	577,015	64,256
8 投資回収金	10	10	0
9 寄附金	10	10	0
10 その他流動負債	468,000	520,000	52,000
11 前年度繰越金	4,485,917	6,736,277	2,250,360
支払資金	13,664,995	22,686,154	9,021,159
1 事業費用	9,465,539	9,845,281	379,742
2 前年度未払金	1,194,960	1,875,935	680,975
3 建設改良費	2,261,250	9,956,606	7,695,356
4 企業債償還金	242,846	253,532	10,686
5 投資	32,400	34,800	2,400
6 引当金		200,000	200,000
7 その他流動負債	468,000	520,000	52,000
差引	6,736,277	9,067,428	2,331,151

給 与 費 明 細 書

1 総　括

区分		職員数 特別職 (人)	職員数 一般職 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 賃金 (千円)	給与費 手当 (千円)	給与費 計 (千円)	法定福利費 (千円)	合計 (千円)
本年度	損益勘定支弁職員	1	(14) 632	64,126	2,401,436	498,685	2,167,805	5,132,052	837,960	5,970,012
	資本勘定支弁職員		(0) 5	0	24,476	1,346	17,681	43,503	8,105	51,608
	合計	1	(14) 637	64,126	2,425,912	500,031	2,185,486	5,175,555	846,065	6,021,620
前年度	損益勘定支弁職員	1	(17) 610	63,862	2,355,209	439,327	2,034,282	4,892,680	782,695	5,675,375
	資本勘定支弁職員		(0) 5	0	25,014	1,308	15,975	42,297	8,190	50,487
	合計	1	(17) 615	63,862	2,380,223	440,635	2,050,257	4,934,977	790,885	5,725,862
比較	損益勘定支弁職員	0	(△3) 22	264	46,227	59,358	133,523	239,372	55,265	294,637
	資本勘定支弁職員		(0) 0	0	△ 538	38	1,706	1,206	△ 85	1,121
	合計	0	(△3) 22	264	45,689	59,396	135,229	240,578	55,180	295,758

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)	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	44,118	73,726	39,174	29,258	539,219
前年度	40,968	74,612	39,317	28,617	522,115
比較	3,150	△ 886	△ 143	641	17,104
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	245,686	48,965	22,745	33,072	410
前年度	112,575	49,257	20,764	30,092	410
比較	133,111	△ 292	1,981	2,980	0
区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	
本年度	51,723	572,408	295,238	189,744	
前年度	73,787	562,826	290,250	204,667	
比較	△ 22,064	9,582	4,988	△ 14,923	

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	45,689	給与改定に伴う増減分	△ 4,013		給与改定の状況 前年度　給与改定率 △0.14% 給与改定実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	39,545		平均昇給率　1.56%
		その他の増減分	10,157	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 589人 48人 637人 前年度 569人 46人 615人 増減 20人 2人 22人 採用・退職の状況 22年度中退職者数 44人 23年度中採用者数 60人 23年度中退職者数（見込） 22人 24年度中採用者数（見込） 53人
手当	135,229	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	135,229	職員の異動等による増加分	

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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	447,350	322,130	298,382	361,822	348,423
	平均給与月額(円)	1,107,017	404,865	395,981	432,160	425,770
	平均年齢	40歳 2月	39歳 11月	37歳 1月	43歳 6月	53歳 10月
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	480,536	326,827	299,262	368,081	342,250
	平均給与月額(円)	1,154,129	410,363	388,816	444,640	415,597
	平均年齢	43歳 0月	40歳 1月	36歳 9月	44歳 3月	52歳 11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 職員数 (人)	医師 構成比 (%)	医療技術員 職員数 (人)	医療技術員 構成比 (%)	看護師 職員数 (人)	看護師 構成比 (%)	事務員 職員数 (人)	事務員 構成比 (%)	労務員 職員数 (人)	労務員 構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級	15	20.3	2	2.3					(6)	(100.0)
	2級	19	25.7	(1) 23	(100.0) 25.8	(6) 139	(100.0) 38.4	(1) 2	(100.0) 4.8		
	3級	36	48.6	16	18.0	141	38.9	6	14.3	6	27.3
	4級	3	4.1	18	20.2	47	13.0	12	28.6	16	72.7
	5級	1	1.3	19	21.4	17	4.7	9	21.4		
	6級			4	4.5	17	4.7	7	16.6		
	7級			6	6.7	1	0.3	3	7.1		
	8級			1	1.1			2	4.8		
	9級							1	2.4		
	計	74	100.0	(1) 89	(100.0) 100.0	(6) 362	(100.0) 100.0	(1) 42	(100.0) 100.0	(6) 22	(100.0) 100.0
平成23年1月1日現在	1級					(1)	(16.7)			(5)	(100.0)
	2級	16	27.6	(1) 21	(100.0) 24.7	(5) 147	(83.3) 41.3	(1) 3	(100.0) 6.8	3	11.5
	3級	38	65.5	14	16.5	128	35.9	4	9.1	6	23.1
	4級	3	5.2	20	23.5	46	12.9	14	31.9	17	65.4
	5級	1	1.7	18	21.2	17	4.8	7	15.9		
	6級			7	8.2	17	4.8	9	20.5		
	7級			4	4.7	1	0.3	3	6.8		
	8級			1	1.2			2	4.5		
	9級							2	4.5		
	計	(0) 58	(0.0) 100.0	(1) 85	(100.0) 100.0	(6) 356	(100.0) 100.0	(1) 44	(100.0) 100.0	(5) 26	(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	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	助産師又は看護師の職務 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	高度の経験を必要とする助産師又は看護師の職務 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	副院長の職務	主任の職務 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	主任の職務 極めて高度の経験を必要とする助産師又は看護師の職務	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	院長の職務	係長又は技術主査の職務	総括主任の職務	係長又は主査の職務	
6級		副技師長、主幹又は管理室長補佐の職務	副看護部長、看護師長、医療安全管理室の室長若しくは室長補佐の職務	課長補佐、副主幹又は医療安全管理室の室長補佐の職務	
7級		薬局次長、技師長又は管理室長の職務	副院長又は看護部長の職務	課長又は主幹の職務	
8級		薬局長の職務		事務局次長又は病院建設室長の職務	
9級				事務局長又は市民病院建設監の職務	

（4） 特殊勤務手当

区　　分	全 職 種	医　　師	医療技術員	看 護 師	事 務 員	労 務 員
給料総額に対する比率（％）	21.6	80.4	7.2	9.0	0.3	2.6
支給対象職員の比率（％）（平成２４年１月１日現在）	91.7	100.0	88.4	92.4	4.8	81.8
支給対象職員１人当たり平均支給月額　（円）	79,521	359,598	26,080	28,975	20,754	10,890
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・時差手当					

(5) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)	(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) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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	

継　続　費　に　関

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					国県支出金	企業債	出資金	損益勘定留保資金
				千円	千円	千円	千円	千円
1 資本的支出	1 建設改良費	豊川市民病院建設事業費（病院棟）	22					
			23	2,372,890	36,759	2,336,100	15	16
			24	8,705,030	472,015	8,233,000	7	8
			計	11,077,920	508,774	10,569,100	22	24
		豊川市民病院建設事業費（立体駐車場）	23	49,784		49,700	42	42
			24	872,116		872,000	58	58
			計	921,900		921,700	100	100
		豊川市民病院建設事業費（工事監理）	23	25,777			12,889	12,888
			24	105,473			52,736	52,737
			計	131,250			65,625	65,625

す　る　調　書

平成22年度末までの支払義務発生額	平成23年度末までの支払義務発生(見込)額	平成24年度支払義務発生予定額	平成24年度末までの支払義務発生予定額	平成25年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	2,372,890		2,372,890		21.5
		8,705,030	8,705,030		78.5
	2,372,890	8,705,030	11,077,920		100.0
	49,784		49,784		5.5
		872,116	872,116		94.5
	49,784	872,116	921,900		100.0
	25,777		25,777		19.7
		105,473	105,473		80.3
	25,777	105,473	131,250		100.0

債　務　負　担　行　為

事　　項	限度額	平成23年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期　　間	金　　額
豊川市民病院総合医療情報システム構築事業費	千円 1,050,000		千円
豊川市民病院移転業務	200,000		

に　関　す　る　調　書

平成２４年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
期間	金額	出資金	損益勘定留保資金
平成２４年度～平成２５年度	千円 1,050,000	千円 525,000	千円 525,000
平成２５年度	200,000		200,000

平成23年度豊川市病院事業予定損益計算書(前年度分)

(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)

(単位 千円)

1 医業収益			
(1) 入院収益	6,397,999		
(2) 外来収益	2,912,599		
(3) その他医業収益	456,396	9,766,994	
2 医業費用			
(1) 給与費	5,679,771		
(2) 材料費	2,638,239		
(3) 経費	1,549,515		
(4) 減価償却費	451,169		
(5) 資産減耗費	5,520		
(6) 研究研修費	52,740	10,376,954	
医業損失			609,960
3 医業外収益			
(1) 受取利息配当金	1,000		
(2) 補助金	37,164		
(3) 負担金交付金	617,362		
(4) その他医業外収益	62,346	717,872	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	49,480		

(2) 繰延勘定償却	44,162		
(3) 保育費	24,662		
(4) 雑損失	204,835	323,139	394,733
経常損失			215,227
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1		
(2) その他特別利益	1	2	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	27,200	27,201	△ 27,199
当年度純損失			242,426
前年度繰越利益剰余金			1,400,535
当年度未処分利益剰余金			1,158,109

平成23年度豊川市病院事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成24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		2,955,565		
ロ 建 物	7,047,975			
減価償却累計額	3,988,393	3,059,582		
ハ 構 築 物	82,183			
減価償却累計額	76,056	6,127		
ニ 器 械 備 品	4,199,954			
減価償却累計額	3,240,814	959,140		
ホ 車両及び運搬具	72,102			
減価償却累計額	65,965	6,137		
ヘ 建 設 仮 勘 定		3,120,079		
有形固定資産合計			10,106,630	
(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		56,830		
投 資 合 計			56,830	
固 定 資 産 合 計				10,171,659

2 流　動　資　産			
(1) 現　金　預　金		6,736,277	
(2) 未　　収　　金		1,681,236	
(3) 貯　　蔵　　品		62,563	
流動資産合計			8,480,076
3 繰　延　勘　定			
(1) 開　　発　　費		88,617	
(2) 控除対象外消費税額		109,511	
繰延勘定合計			198,128
資　産　合　計			18,849,863

負債の部

4 固　定　負　債			
(1) 引　　当　　金			
イ 退職給与引当金	968,000		
ロ 修繕引当金	175,867		
引当金合計		1,143,867	
固定負債合計			1,143,867
5 流　動　負　債			
(1) 未　　払　　金		1,875,936	
(2) その他流動負債		53,637	
流動負債合計			1,929,573
負　債　合　計			3,073,440

資 本 の 部

6 資　本　金			
(1) 自 己 資 本 金		4,699,476	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企　業　債	5,095,717		
借入資本金合計		5,095,717	
資 本 金 合 計			9,795,193
7 剰　余　金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	10,093		
ロ 補　助　金	601,576		
ハ 負　担　金	4,033,806		
ニ 寄　附　金	35,046		
資本剰余金合計		4,680,521	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	82,600		
ロ 建設改良積立金	60,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	1,158,109		
利益剰余金合計		1,300,709	
剰 余 金 合 計			5,981,230
資　本　合　計			15,776,423
負 債 資 本 合 計			18,849,863

平成24年度豊川市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成25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		2,903,853		
ロ 建　物	7,047,975			
減価償却累計額	4,149,309	2,898,666		
ハ 構　築　物	82,183			
減価償却累計額	76,980	5,203		
ニ 器　械　備　品	4,195,172			
減価償却累計額	3,393,385	801,787		
ホ 車両及び運搬具	72,578			
減価償却累計額	67,379	5,199		
ヘ 建設仮勘定		17,265,020		
有形固定資産合計			23,879,728	
(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		82,540		
投資合計			82,540	
固定資産合計				23,970,467

2 流　動　資　産			
(1) 現　金　預　金		9,067,428	
(2) 未　　収　　金		1,639,473	
(3) 貯　　蔵　　品		62,062	
流動資産合計			10,768,963
3 繰　延　勘　定			
(1) 開　　発　　費		54,902	
(2) 控除対象外消費税額		756,217	
繰延勘定合計			811,119
資　産　合　計			35,550,549

負債の部

4 固　定　負　債			
(1) 引　　当　　金			
イ 退職給与引当金	818,000		
ロ 修繕引当金	125,867		
引当金合計		943,867	
固定負債合計			943,867
5 流　動　負　債			
(1) 未　　払　　金		5,827,199	
(2) その他流動負債		53,637	
流動負債合計			5,880,836
負　債　合　計			6,824,703

資 本 の 部

6 資　本　金			
(1) 自 己 資 本 金		6,217,782	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企　業　債	16,063,585		
借入資本金合計		16,063,585	
資 本 金 合 計			22,281,367
7 剰　余　金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	10,093		
ロ 補　助　金	1,178,591		
ハ 負　担　金	4,197,742		
ニ 寄　附　金	35,056		
資本剰余金合計		5,421,482	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	82,600		
ロ 建設改良積立金	60,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	880,397		
利益剰余金合計		1,022,997	
剰 余 金 合 計			6,444,479
資　本　合　計			28,725,846
負 債 資 本 合 計			35,550,549

平成24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				10,948,154	千円
	1 医業収益			10,149,909	
		1 入院収益		6,713,445	
			1 入院収益	6,713,445	年間患者延人員　155,490人
		2 外来収益		2,970,625	
			1 外来収益	2,970,625	年間患者延人員　306,250人
		3 その他医業収益		465,839	
			1 室料差額収益	37,028	
			2 公衆衛生活動収益	12,014	
			3 医療相談収益	56,254	
			4 受託検査施設利用収益	50,059	
			5 負担金	259,786	
			6 その他医業収益	50,698	
	2 医業外収益			770,601	
		1 受取利息配当金		291	
			1 預金利子	291	
		2 補助金		39,431	
			1 国庫補助金	35,628	
			2 県補助金	3,803	
		3 負担金交付金		659,880	
			1 一般会計負担金	655,929	
			2 その他負担金	3,951	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
		4 その他医業外収益		61,982	千円
			1 保育収益	2,877	
			2 その他医業外収益	59,105	
		5 消費税及び地方消費税還付金		9,017	
			1 消費税及び地方消費税還付金	9,017	
	3 特別利益			27,644	
		1 固定資産売却益		27,642	
			1 固定資産売却益	27,642	
		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		1	
			1 その他特別利益	1	
合計				10,948,154	

支出

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
1 病院事業費用				11,208,425	千円
	1 医業費用			10,883,688	
		1 給与費		5,971,570	
			(給料)	2,401,436	
			1 事業管理者給	9,912	事業管理者 1人
			2 医師給	449,813	医師 80人
			3 看護師給	1,314,101	看護師 394人
			4 医療技術員給	344,874	医療技術員 95人
			5 事務員給	183,038	事務員 42人
			6 労務員給	99,698	労務員 21人

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
			(手当等)	2,002,781	千円
			7 事業管理者手当	14,388	
			8 医師手当	870,593	
			9 看護師手当	757,385	
			10 医療技術員手当	201,459	
			11 事務員手当	109,459	
			12 労務員手当	49,497	
			13 賃金	480,929	
			14 報酬	61,946	嘱託員等報酬
			15 法定福利費	834,734	
			16 退職給与金	189,744	
		2 材料費		2,781,500	
			1 薬品費	1,596,000	一般薬品 339,000 注射薬品 875,000 検査試薬 214,000 その他薬品 168,000
			2 診療材料費	1,068,000	
			3 給食材料費	105,500	
			4 医療消耗備品費	12,000	
		3 経費		1,659,316	
			1 厚生福利費	4,157	
			2 報償費	110	
			3 旅費交通費	800	
			4 職員被服費	3,350	
			5 消耗品費	137,523	
			6 消耗備品費	12,600	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明	
						千円
			7 光熱水費	227,573	電気料	168,042
					水道料	26,407
					都市ガス	7,500
					下水道使用料	25,624
			8 燃料費	80,917	重油	80,316
					ガソリン等	601
			9 食糧費	1,160		
			10 印刷製本費	34,700		
			11 修繕費	75,000	医療器械器具修繕費	55,000
					その他	20,000
			12 保険料	16,444	病院賠償責任保険料	7,715
					産科医療補償制度	7,200
					建物備品損害保険料	1,302
					自動車保険料等	227
			13 賃借料	252,831	土地	67,718
					医療機器	26,945
					基準寝具	17,983
					その他	140,185
			14 通信運搬費	12,892	郵便料	2,040
					電話料	6,119
					医師赴任運搬費	3,000
					その他	1,733
			15 委託料	744,240	臨床検査委託料	60,000
					歯科技工委託料	2,400
					清掃等管理委託料	68,495
					洗濯業務委託料	20,325
					医事業務委託料	203,620
					廃棄物等処理委託料	20,542
					保守管理委託料等	368,858
			16 諸会費	2,813		
			17 交際費	200		
			18 手数料	13,045		
			19 負担金	38,733		
			20 雑費	228		
		4 減価償却費		410,844		
			1 建物減価償却費	160,916		
			2 構築物減価償却費	924		

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
			3 器械備品減価償却費	247,590	千円
			4 車両及び運搬具減価償却費	1,414	
		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		54,958	
			1 謝金	709	
			2 図書費	8,500	
			3 旅費	15,000	
			4 委託料	13,979	
			5 研究雑費	16,770	
	2 医業外費用			296,536	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		102,392	
			1 一時借入金利息	1	
			2 企業債利息	102,390	
			3 企業債手数料及び取扱費	1	
		2 繰延勘定償却		75,351	
			1 開発費償却	33,715	
			2 控除対象外消費税額償却	41,636	
		3 保育費		25,812	
			1 賃金	17,756	保育士 9人
			2 報酬	2,180	施設長 1人
			3 法定福利費	3,226	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
			4 需用費	1,740	千円 職員被服費 60 消耗品費 100 消耗備品費 200 光熱水費 380 修繕費 100 給食材料費 900
			5 役務費	70	保険料 5 通信運搬費等 65
			6 委託料	25	
			7 賃借料	815	
		4 雑損失		92,981	
			1 不用品売却原価	1	
			2 その他雑損失	92,980	
	3 特別損失			27,201	
		1 固定資産売却損		1	
			1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損		27,200	
			1 過年度損益修正損	27,200	
	4 予備費			1,000	
		1 予備費		1,000	
			1 予備費	1,000	
合計				11,208,425	

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				13,532,389	千円
	1 企業債			11,221,400	
		1 企業債		11,221,400	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
			1 企業債	11,221,400	千円
	2 出資金			1,518,306	
		1 出資金		1,518,306	
			1 出資金	1,518,306	
	3 負担金			163,936	
		1 負担金		163,936	
			1 一般会計負担金	163,936	
	4 固定資産売却代金			51,712	
		1 固定資産売却代金		51,712	
			1 固定資産売却代金	51,712	
	5 補助金			577,015	
		1 補助金		577,015	
			1 国庫補助金	135,015	
			2 県補助金	442,000	
	6 投資回収金			10	
		1 長期貸付金回収金		10	
			1 長期貸付金回収金	10	
	7 寄附金			10	
		1 寄附金		10	
			1 寄附金	10	
合計				13,532,389	

支出

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
1 資本的支出				15,238,320	千円
	1 建設改良費			14,949,988	

款	項	目	節	予定額(千円)	説明
		1 資産購入費		100,500	千円
			1 器械備品購入費	100,000	
			2 車両及び運搬具購入費	500	
		2 新病院建設事業費		14,849,488	
			1 給料	24,476	事務員 5人
			2 手当等	18,341	
			3 賃金	1,346	
			4 法定福利費	8,105	
			5 旅費	800	
			6 消耗品費	1,400	
			7 印刷製本費	1,300	
			8 賃借料	500	
			9 通信運搬費	27	
			10 委託料	353,473	総合医療情報システム構築業務及び工事監理業務等委託料
			11 手数料	1,664	
			12 工事請負費	10,233,556	病院棟、立体駐車場建設及び外構整備等工事費
			13 負担金	4,500	
			14 器械備品購入費	4,200,000	医療機器等購入費
	2 企業債償還金			253,532	
		1 企業債償還金		253,532	
			1 企業債償還金	253,532	
	3 投資			34,800	
		1 長期貸付金		34,800	
			1 長期貸付金	34,800	
合計				15,238,320	