

国民健康保険特別会計

令和 2 年度津南町国民健康保険特別会計予算

令和 2 年度津南町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 992,579 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 27 日 提出 津南町長 桑原 悠

令和 2 年 3 月 日 決 津南町議会議長 吉野 徹

第一表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|------------|
| 1. 国民健康保険料 | | 209,783 千円 |
| | 1. 国民健康保険料 | 209,783 |
| 2. 分担金及び負担金 | | 1,440 |
| | 1. 負担金 | 1,440 |
| 3. 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1. 手数料 | 1 |
| 4. 県支出金 | | 663,685 |
| | 1. 県補助金 | 663,684 |
| | 2. 財政安定化基金交付金 | 1 |
| 5. 財産収入 | | 2 |
| | 1. 財産運用収入 | 2 |
| 6. 繰入金 | | 105,947 |
| | 1. 他会計繰入金 | 101,858 |
| | 2. 基金繰入金 | 4,089 |
| 7. 繰越金 | | 11,000 |

| | | |
|---------|---------------|---------|
| | 1. 繰越金 | 11,000 |
| 8. 諸収入 | | 721 |
| | 1. 加算金延滞金及び過料 | 5 |
| | 2. 預金利子 | 1 |
| | 3. 雑入 | 715 |
| 歳 入 合 計 | | 992,579 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 23,891 千円 |
| | 1. 総務管理費 | 21,377 |
| | 2. 徴收費 | 2,369 |
| | 3. 運営協議会費 | 145 |
| 2. 保険給付費 | | 656,261 |
| | 1. 療養諸費 | 567,422 |
| | 2. 高額療養費 | 83,236 |
| | 3. 移送費 | 300 |
| | 4. 出産育児諸費 | 4,303 |
| | 5. 葬祭諸費 | 1,000 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | | 295,378 |
| | 1. 医療費給付分 | 186,938 |
| | 2. 後期高齢者支援金等分 | 76,780 |
| | 3. 介護納付金分 | 31,660 |
| 4. 保健事業費 | | 15,364 |
| | 1. 保健事業費 | 6,915 |

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| | 2. 特定健診等事業費 | 8, 4 4 9 |
| 5. 基金積立金 | | 2 |
| | 1. 基金積立金 | 2 |
| 6. 公債費 | | 3 0 9 |
| | 1. 一般公債費 | 3 0 9 |
| 7. 諸支出金 | | 1, 3 7 4 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 1, 3 6 4 |
| | 2. 延滞金 | 1 0 |
| 歳 出 合 計 | | 9 9 2, 5 7 9 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1. 国民健康保険料 | 209,783 千円 | 206,700 千円 | 3,083 千円 |
| 2. 分担金及び負担金 | 1,440 | 1,393 | 47 |
| 3. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 4. 県支出金 | 663,685 | 637,043 | 26,642 |
| 5. 財産収入 | 2 | 6 | △4 |
| 6. 繰入金 | 105,947 | 120,552 | △14,605 |
| 7. 繰越金 | 11,000 | 2,461 | 8,539 |
| 8. 諸収入 | 721 | 919 | △198 |
| 歳入合計 | 992,579 | 969,075 | 23,504 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|-------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1. 総務費 | 23,891 | 24,750 | △859 | | | 22,802 | 1,089 |
| 2. 保険給付費 | 656,261 | 628,921 | 27,340 | 650,865 | | 2,893 | 2,503 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 295,378 | 296,101 | △723 | 9,283 | | 70,483 | 215,612 |
| 4. 保健事業費 | 15,364 | 17,914 | △2,550 | 3,537 | | 7,841 | 3,986 |
| 5. 基金積立金 | 2 | 6 | △4 | | | 2 | |
| 6. 公債費 | 309 | 309 | 0 | | | | 309 |
| 7. 諸支出金 | 1,374 | 1,074 | 300 | | | | 1,374 |
| 歳 出 合 計 | 992,579 | 969,075 | 23,504 | 663,685 | | 104,021 | 224,873 |

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険料

(項) 1. 国民健康保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|---------|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 一般被保険者国民健康保険料 | 千円 209,780 | 千円 205,286 | 千円 4,494 | | 千円 | 現年分 |
| | | | | 1. 医療給付費分 現年分 | 139,934 | |
| | | | | 2. 後期高齢者支 援金分現年分 | 51,615 | 現年分 |
| | | | | 3. 介護納付金分 現年分 | 18,228 | 現年分 |
| | | | | 4. 医療給付費分 滞納繰越分 | 1 | 過年度分 |
| | | | | 5. 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 1 | 過年度分 |
| 2. 退職被保険者等国民健康保険料 | 3 | 1,414 | △1,411 | 1. 医療給付費分 滞納繰越分 | 1 | 過年度分 |
| | | | | 2. 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分 | 1 | 過年度分 |
| | | | | 3. 介護納付金分 滞納繰越分 | 1 | 過年度分 |
| 計 | 209,783 | 206,700 | 3,083 | | | |

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------|----------|
| 1. 特定健診等負担金 | 1,370 | 1,313 | 57 | 1. 特定健診等負担金 | 1,370 | 特定健診等負担金 |
| 2. 健診負担金 | 70 | 80 | △10 | 1. 健診負担金 | 70 | 健診負担金 |
| 計 | 1,440 | 1,393 | 47 | | | |

(款) 3. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|----------|---------|-------|
| 1. 保険給付費等交付金 | 663,684 | 637,042 | 26,642 | 1. 普通交付金 | 650,865 | 普通交付金 |
| | | | | 2. 特別交付金 | 12,819 | 特別交付金 |
| 計 | 663,684 | 637,042 | 26,642 | | | |

(項) 2. 財政安定化基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---------------|---|------------|
| 1. 財政安定化基金交付金 | 1 | 1 | 0 | 1. 財政安定化基金交付金 | 1 | 財政安定化基金交付金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 1. 国民健康保険料 (項) 1. 国民健康保険料

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|----------|-------|---------|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 財政調整基金収入 | 千円 2 | 千円 6 | 千円 △4 | 1. 利子 | 千円 2 | 財政調整基金利子 |
| 計 | 2 | 6 | △4 | | | |

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|----------------------|--------|-------------------|
| 1. 一般会計繰入金 | 101,858 | 112,656 | △10,798 | 1. 職員給与と費等繰入金 | 22,895 | 職員給与と費等繰入金 |
| | | | | 2. 出産育児一時金繰入金 | 2,800 | 出産育児一時金繰入金 |
| | | | | 3. 財政安定化支援事業等繰入金 | 31,132 | 財政安定化支援事業等繰入金 |
| | | | | 4. 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) | 28,981 | 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) |
| | | | | 5. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 16,050 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) |
| 計 | 101,858 | 112,656 | △10,798 | | | |

(項) 2. 基金繰入金

| | | | | | | |
|--------------|-------|-------|--------|--------------|-------|-----------|
| 1. 財政調整基金繰入金 | 4,089 | 7,896 | △3,807 | 1. 財政調整基金繰入金 | 4,089 | 財政調整基金繰入金 |
| 計 | 4,089 | 7,896 | △3,807 | | | |

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1. その他繰越金 | 11,000 | 1,461 | 9,539 | 1. 繰越金 | 11,000 | 前年度繰越金 |
| 療養給付費等交付金繰越金 | 0 | 1,000 | △1,000 | | | 廃目 |
| 計 | 11,000 | 2,461 | 8,539 | | | |

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 加算金延滞金及び過料

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|--------|---|----------------|
| 1. 一般被保険者加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 加算金 | 1 | 法第65条第3項による加算金 |
| 2. 退職被保険者等加算金 | 1 | 1 | 0 | 1. 加算金 | 1 | 法第65条第3項による加算金 |
| 3. 一般被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 延滞金 | 1 | 条例第23条による延滞金 |
| 4. 退職被保険者等延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 延滞金 | 1 | 条例第23条による延滞金 |
| 5. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 条例第8章による過料 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

(項) 2. 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|----------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(項) 3. 雑入

| | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----------|-----|-------------|
| 1. 一般被保険者第三者納付金 | 500 | 500 | 0 | 1. 第三者納付金 | 500 | 法第64条による納付金 |
| 2. 退職被保険者等第三者納付金 | 1 | 100 | △99 | 1. 第三者納付金 | 1 | 法第64条による納付金 |

(款) 5. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 一般被保険者返納金 | 千円 201 | 千円 201 | 千円 0 | 1. 返納金 | 千円 201 | 千円 200 1 法第60～63条による納付金 一般被保険者返納金 |
| 4. 退職被保険者等返納金 | 2 | 101 | △99 | 1. 返納金 | 2 | 1 1 法第60～63条による納付金 退職被保険者返納金 |
| 5. 雑入 | 11 | 11 | 0 | 1. 雑入 | 11 | 1 10 不可予知収入 療養費一部負担金国負担金 |
| 計 | 715 | 913 | △198 | | | |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比 較 千円 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 千円 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------|----------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | | |
| 1. 一般管理費 | 20,305 | 21,012 | △707 | | | 20,302 | 3 | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 1,895 | レセプト点検事務報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 8,275 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,743 | 扶養手当 78 通勤手当 75 時間外勤務手当 207 期末手当 1,800 勤勉手当 1,269 寒冷地手当 163 児童手当 180 各種職員手当等 316 総合事務組合負担金 1,655 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,727 | 職員共済組合負担金 2,361 公務災害補償費負担金 13 社会保険料等 353 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 573 | 印刷製本費 150 消耗品費 420 食糧費 3 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 221 | 通信運搬費 67 口座振替手数料 154 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 820 | 国保事務共同電算処理委託料 600 ソフトウェア保守委託料 220 |
| 2. 連合会負担金 | 1,072 | 1,014 | 58 | | | | 1,072 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,072 | 国保連合会負担金 |
| 計 | 21,377 | 22,026 | △649 | | | 20,302 | 1,075 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(項) 2. 徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-------|------|----------|----|-------|------|--------------|-------|--------------|
| | | | | 特定 | 地方 | その他 | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 債 | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1. 賦課徴収費 | 2,369 | 2,579 | △210 | | | 2,368 | 1 | 11. 役務費 | 42 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,792 | 保険料賦課事務電算委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 535 | 電算機使用料 |
| 計 | 2,369 | 2,579 | △210 | | | 2,368 | 1 | | | |

(項) 3. 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|---|--|--|-----|----|---------|-----|------------------|
| 1. 運営協議会費 | 145 | 145 | 0 | | | 132 | 13 | 1. 報酬 | 106 | 委員報酬 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 36 | 会議費用弁償 委員研修旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 3 | 食糧費 |
| 計 | 145 | 145 | 0 | | | 132 | 13 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|----------------|---------|--------|
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 562,257 | 538,497 | 23,760 | 562,257 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 562,257 | 保険者負担額 |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 257 | 2,167 | △1,910 | 257 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 257 | 保険者負担額 |
| 3. 一般被保険者療養費 | 3,793 | 3,372 | 421 | 3,793 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,793 | 保険者負担額 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--|--|----|----------------|-------|---|
| 4. 退職被保険者等療養費 | 5 | 12 | △7 | 5 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 5 | 保険者負担額 |
| 5. 審査手数料 | 1,110 | 989 | 121 | 1,017 | | | 93 | 12. 委託料 | 1,110 | 診療報酬審査支払手数料 1,017 レセプト電算処理システム手数料 93 |
| 計 | 567,422 | 545,037 | 22,385 | 567,329 | | | 93 | | | |

(項) 2. 高額療養費

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|----------------|--------|--------|
| 1. 一般被保険者高額療養費 | 81,974 | 76,001 | 5,973 | 81,974 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 81,974 | 保険者負担額 |
| 2. 退職被保険者等高額療養費 | 662 | 1,680 | △1,018 | 662 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 662 | 保険者負担額 |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | 500 | 0 | 500 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 500 | 保険者負担金 |
| 4. 退職被保険者高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 100 | 保険者負担金 |
| 計 | 83,236 | 78,281 | 4,955 | 83,236 | | | | | | |

(項) 3. 移送費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-----|---|-----|--|--|--|----------------|-----|-------|
| 1. 一般被保険者移送費 | 200 | 200 | 0 | 200 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 200 | 移送費補助 |
| 2. 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 100 | 移送費補助 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | 300 | | | | | | |

(項) 4. 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|--|--|-------|-------|---------|---|--------------|
| 1. 出産育児一時金 | 4,303 | 4,303 | 0 | | | 2,800 | 1,503 | 12. 委託料 | 3 | 出産育児一時金支払手数料 |
|------------|-------|-------|---|--|--|-------|-------|---------|---|--------------|

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴收費

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比 較 千円 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 千円 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | | 金 額 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,300 | 出産育児一時金補助 |
| 計 | 4,303 | 4,303 | 0 | | | 2,800 | 1,503 | | | |

(項) 5. 葬祭諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--|--|--|-------|----------------|-------|-------|
| 1. 葬祭費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 葬祭費補助 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療費給付分

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|--------|-------|--|--------|---------|----------------|---------|--------------|
| 1. 一般被保険者 医療費給付分 | 186,930 | 183,453 | 3,477 | 9,283 | | 70,478 | 107,169 | 18. 負担金補助及び交付金 | 186,930 | 一般被保険者医療費給付分 |
| 2. 退職被保険者 医療給付費分 | 8 | 1,122 | △1,114 | | | 5 | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 8 | 退職被保険者医療給付費分 |
| 計 | 186,938 | 184,575 | 2,363 | 9,283 | | 70,483 | 107,172 | | | |

(項) 2. 後期高齢者支援金等分

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|----------------|--------|-------------------|
| 1. 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分 | 76,777 | 79,149 | △2,372 | | | | 76,777 | 18. 負担金補助及び交付金 | 76,777 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
| 2. 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分 | 3 | 322 | △319 | | | | 3 | 18. 負担金補助及び交付金 | 3 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 |
| 計 | 76,780 | 79,471 | △2,691 | | | | 76,780 | | | |

(項) 3. 介護納付金分

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|------|--|--|--|--------|----------------|--------|--------|
| 1. 介護納付金分 | 31,660 | 32,055 | △395 | | | | 31,660 | 18. 負担金補助及び交付金 | 31,660 | 介護納付金分 |
| 計 | 31,660 | 32,055 | △395 | | | | 31,660 | | | |

(款) 4. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|--------|--|--|-------|-----|--------------|-------|--|
| 1. 疾病予防費 | 6,915 | 8,358 | △1,443 | | | 6,471 | 444 | 1. 報酬 | 83 | 看護師等報酬 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 281 | 印刷製本費 109 消耗品費 142 賄材料費 30 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 70 | 通信運搬費 45 健康まつり借上物洗濯料 11 健康まつりイベント保険 10 収入印紙代 4 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 6,170 | 人間ドック委託料 5,701 医療費通知電算委託料 38 後発医薬品差額通知電算委託料 10 健診委託料(国保被保険者分) 421 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 20 | 健康・体力づくりスポーツ教室会場使用料 |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 291 | 人間ドック償還払 |
| 計 | 6,915 | 8,358 | △1,443 | | | 6,471 | 444 | | | |

(項) 2. 特定健診等事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|-------|--|-------|-------|---------|-----|-------------------------|
| 1. 特定健診等事業費 | 8,449 | 9,556 | △1,107 | 3,537 | | 1,370 | 3,542 | 1. 報酬 | 684 | 事務雇報酬 202 看護師等報酬 482 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 218 | 消耗品費 |

(款) 2. 保険給付費 (項) 4. 出産育児諸費

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比 較 千円 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 千円 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 | | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | | | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,399 | 特定健診委託料 保健指導委託料 | 6,999 400 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 13 | 国保連合会負担金 | |
| | | | | | | | | 19. 扶助費 | 135 | 特定健診償還払 | |
| 計 | 8,449 | 9,556 | △1,107 | 3,537 | | 1,370 | 3,542 | | | | |

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|----|--|--|---|--|---------|---|------------|--|
| 1. 財政調整基金積立金 | 2 | 6 | △4 | | | 2 | | 24. 積立金 | 2 | 財政調整基金利子積立 | |
| 計 | 2 | 6 | △4 | | | 2 | | | | | |

(款) 6. 公債費

(項) 1. 一般公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|--|--|--|-----|----------------|-----|---------|--|
| 1. 利子 | 309 | 309 | 0 | | | | 309 | 22. 償還金利子及び割引料 | 309 | 一時借入金利子 | |
| 計 | 309 | 309 | 0 | | | | 309 | | | | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------------|-------|--------------------|------------|
| 1. 一般被保険者保険料還付金 | 1,301 | 1,001 | 300 | | | | 1,301 | 22. 償還金利子及び割引料 | 1,301 | 過誤納保険料還付金 還付加算金 | 1,300 1 |
|-----------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------------|-------|--------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-----|--|--|--|-------|----------------|----|---|--------------|
| 2. 退職被保険者等保険料還付金 | 51 | 51 | 0 | | | | 51 | 22. 償還金利子及び割引料 | 51 | 過誤納保険料還付金 過誤納保険料還付加算金 | 50 1 |
| 3. 償還金 | 12 | 12 | 0 | | | | 12 | 22. 償還金利子及び割引料 | 12 | 国県支出金・支払基金交付金精算償還金 指定公費返還金 保険給付費等交付金償還金 | 1 10 1 |
| 計 | 1,364 | 1,064 | 300 | | | | 1,364 | | | | |

(項) 2. 延滞金

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|---|--|--|--|----|----------------|----|-----|--|
| 1. 延滞金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22. 償還金利子及び割引料 | 10 | 延滞金 | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | | |

(款) 4. 保健事業費 (項) 2. 特定健診等事業費

2. 一般職

(1) 総括

国民健康保険特別会計

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 3 | | 8,275 | 5,247 | 13,522 | 2,374 | 15,896 | |
| 前 年 度 | 3 | | 8,022 | 5,094 | 13,116 | 2,200 | 15,316 | |
| 比 較 | | | 253 | 153 | 406 | 174 | 580 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| | 本 年 度 | 78 | 75 | | | 1,800 | 1,269 | 163 | 207 |
| | 前 年 度 | 78 | 75 | | | 1,743 | 1,229 | 163 | 201 |
| | 比 較 | | | | | 57 | 40 | | 6 |
| の 内 訳 | 区分 | 日直手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 調整手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 退職手当組合 負担金 (千円) | / | | 計 (千円) |
| | 本 年 度 | | | | | 1,655 | | | 5,247 |
| | 前 年 度 | | | | | 1,605 | | | 5,094 |
| | 比 較 | | | | | 50 | | | 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 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|------|-----|-----|
| | | | (千円) | | |
| 給 料 | 253 | 給与改定に伴う増減分 | 34 | | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 222 | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 3 | | 異動等 |
| 職員手当 | 153 | 制度改正に伴う増減分 | 24 | | |
| | | その他の増減分 | 129 | | 異動等 |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 技 能 労 務 職 |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 令和2年1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 228,500 | / | / | / | / |
| | 平均給与月額(円) | 241,779 | / | / | / | / |
| | 平均年齢(歳) | 30.3 | / | / | / | / |
| 平成31年1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 221,267 | / | / | / | / |
| | 平均給与月額(円) | 231,032 | / | / | / | / |
| | 平均年齢(歳) | 29.3 | / | / | / | / |

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | |
|--------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月31日現在 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | 66.7 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 33.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年1月31日現在 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | 66.7 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 33.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

3. 会計年度任用職員

国民健康保険特別会計

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 費 用 弁 償 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 1 | 1,895 | 51 | 316 | 2,262 | 353 | 2,615 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | 316 | 2,262 | | 2,615 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| | 本 年 度 | | | | | 316 | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |
| の 内 訳 | 区分 | 日直手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 調整手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) | 退職手当組合 負担金 (千円) | / | | 計 (千円) |
| | 本 年 度 | | | | | | | | 316 |
| | 前 年 度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | 316 |

後期高齢者医療特別会計

令和 2 年度津南町後期高齢者医療特別会計予算

令和 2 年度津南町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 133,177 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000 千円と定める。

令和 2 年 2 月 27 日 提出 津南町長 桑原 悠

令和 2 年 3 月 日 決 津南町議会議長 吉野 徹

第一表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|-----------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 92,585 千円 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 92,585 |
| 2. 使用料手数料 | | 1 |
| | 1. 手数料 | 1 |
| 3. 繰入金 | | 40,277 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 40,277 |
| 4. 諸収入 | | 313 |
| | 1. 延滞金及び過料 | 2 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 305 |
| | 3. 預金利子 | 1 |
| | 4. 雑入 | 5 |
| 5. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 歳入合計 | | 133,177 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-------------------|-------------------|----------|
| 1. 総務費 | | 2,455 千円 |
| | 1. 総務管理費 | 161 |
| | 2. 徴収費 | 2,294 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 130,407 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 130,407 |
| 3. 諸支出金 | | 305 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 305 |
| 4. 予備費 | | 10 |
| | 1. 予備費 | 10 |
| 歳 出 | 合 計 | 133,177 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 92,585 千円 | 85,661 千円 | 6,924 千円 |
| 2. 使用料手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 繰入金 | 40,277 | 35,897 | 4,380 |
| 4. 諸収入 | 313 | 113 | 200 |
| 5. 繰越金 | 1 | 1,000 | △999 |
| 歳入合計 | 133,177 | 122,672 | 10,505 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|-------------|----|---------|------|
| | | | | 特 | 定 | 財源 | 一般財源 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 総務費 | 2,455 | 1,324 | 1,131 | | | 2,455 | |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 130,407 | 121,233 | 9,174 | | | 130,407 | |
| 3. 諸支出金 | 305 | 105 | 200 | | | 305 | |
| 4. 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 |
| 歳出合計 | 133,177 | 122,672 | 10,505 | | | 133,167 | 10 |

2. 歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 千円 92,585 | 千円 85,661 | 千円 6,924 | 1. 現年分 | 千円 92,584 | 千円 現年分 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 過年度分 |
| 計 | 92,585 | 85,661 | 6,924 | | | |

(款) 2. 使用料手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------------|---|----------|
| 1. 保険料督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 保険料督促手数料 | 1 | 保険料督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-----------|
| 1. 事務費繰入金 | 2,455 | 325 | 2,130 | 1. 事務費繰入金 | 2,455 | 事務費繰入金 |
| 2. 保険基盤安定繰入金 | 37,822 | 35,572 | 2,250 | 1. 保険基盤安定繰入金 | 37,822 | 保険基盤安定繰入金 |
| 計 | 40,277 | 35,897 | 4,380 | | | |

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 延滞金及び過料

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|-----|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 延滞金 | 1 | 延滞金 |
|--------|---|---|---|--------|---|-----|

(款) 1. 後期高齢者医療保険料 (項) 1. 後期高齢者医療保険料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 2. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(項) 2. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|--------|
| 1. 還付加算金 | 5 | 5 | 0 | 1. 還付加算金 | 5 | 還付加算金 |
| 2. 保険料還付金 | 300 | 100 | 200 | 1. 保険料還付金 | 300 | 保険料還付金 |
| 計 | 305 | 105 | 200 | | | |

(項) 3. 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|----------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(項) 4. 雑入

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---------------|---|------------|
| 1. 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1. 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 |
| 2. 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1. 弁償金 | 1 | 弁償金 |
| 3. 違約金及び延納利息 | 1 | 1 | 0 | 1. 違約金及び延納利息 | 1 | 違約金及び延納利息 |
| 4. 小切手未払い資金組入 | 1 | 1 | 0 | 1. 小切手未払い資金組入 | 1 | 小切手未払い資金組入 |
| 5. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 5 | 5 | 0 | | | |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|-------|------|--------|---|--------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1,000 | △999 | 1. 繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1,000 | △999 | | | |

(款) 4. 諸収入 (項) 1. 延滞金及び過料

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-----|-----|----|----------|----|-----|------|---------|-----|-------|
| | | | | 特定 | 財源 | その他 | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1. 一般管理費 | 161 | 161 | 0 | | | 161 | | 11. 役務費 | 161 | 通信運搬費 |
| 計 | 161 | 161 | 0 | | | 161 | | | | |

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|---------|-------|------------------|----------|
| 1. 賦課徴収費 | 2,294 | 1,163 | 1,131 | | | 2,294 | | 10. 需用費 | 12 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 52 | 通信運搬費 口座振替手数料 | 25 27 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,230 | 業務電算委託料 | |
| 計 | 2,294 | 1,163 | 1,131 | | | 2,294 | | | | | |

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|-------|--|--|---------|--|----------------|---------|--------|
| 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 130,407 | 121,233 | 9,174 | | | 130,407 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 130,407 | 保険者負担金 |
| 計 | 130,407 | 121,233 | 9,174 | | | 130,407 | | | | |

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|---|--|----------------|---|-------------|
| 1. 保険料還付加算金 | 5 | 5 | 0 | | | 5 | | 22. 償還金利子及び割引料 | 5 | 過誤納保険料還付加算金 |
|-------------|---|---|---|--|--|---|--|----------------|---|-------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|----------------|-----|-----------|
| 2. 保険料還付金 | 300 | 100 | 200 | | | 300 | | 22. 償還金利子及び割引料 | 300 | 過誤納保険料還付金 |
| 計 | 305 | 105 | 200 | | | 305 | | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|----|----|---|--|--|--|----|--|--|--|
| 1. 予備費 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

介護保険特別会計

令和 2 年度津南町介護保険特別会計予算

令和 2 年度津南町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 7 0 7, 4 0 1 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 2 年 2 月 2 7 日 提出 津 南 町 長 桑 原 悠

令和 2 年 3 月 日 決 津南町議会議長 吉 野 徹

第一表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|------------|------------|
| 1. 介護保険料 | | 270,490 千円 |
| | 1. 介護保険料 | 270,490 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1 |
| | 1. 手数料 | 1 |
| 3. 国庫支出金 | | 471,155 |
| | 1. 国庫負担金 | 295,266 |
| | 2. 国庫補助金 | 175,889 |
| 4. 支払基金交付金 | | 444,180 |
| | 1. 支払基金交付金 | 444,180 |
| 5. 県支出金 | | 235,785 |
| | 1. 県負担金 | 229,114 |
| | 2. 県補助金 | 6,671 |
| 6. 財産収入 | | 2 |
| | 1. 財産運用収入 | 2 |
| 7. 繰入金 | | 260,764 |

| | | |
|---------|---------------|-----------|
| | 1. 一般会計繰入金 | 260,764 |
| 8. 繰越金 | | 20,355 |
| | 1. 繰越金 | 20,355 |
| 9. 諸収入 | | 4,669 |
| | 1. 延滞金加算金及び過料 | 2 |
| | 2. 預金利子 | 1 |
| | 3. 雑入 | 12 |
| | 4. 収益事業収入 | 4,654 |
| 歳 入 合 計 | | 1,707,401 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|--------------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 40,283 千円 |
| | 1. 総務管理費 | 24,092 |
| | 2. 徴収費 | 697 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 13,094 |
| | 4. 介護予防支援費 | 2,400 |
| 2. 保険給付費 | | 1,613,475 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 1,582,528 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 30,947 |
| 3. 地域支援事業費 | | 52,588 |
| | 1. 包括的支援・任意事業費 | 14,108 |
| | 2. 介護予防・生活支援サービス事業 | 30,737 |
| | 3. 一般介護予防事業費 | 7,700 |
| | 4. その他諸費 | 43 |
| 4. 基金積立金 | | 3 |
| | 1. 基金積立金 | 3 |
| 5. 公債費 | | 50 |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|---|-----------------|
| | 1. 公債費 | 5 0 | | |
| 6. 諸支出金 | | 5 0 2 | | |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 5 0 2 | | |
| 7. 予備費 | | 5 0 0 | | |
| | 1. 予備費 | 5 0 0 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 1, 7 0 7, 4 0 1 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 1. 介護保険料 | 270,490 千円 | 283,980 千円 | △13,490 千円 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 国庫支出金 | 471,155 | 478,575 | △7,420 |
| 4. 支払基金交付金 | 444,180 | 452,071 | △7,891 |
| 5. 県支出金 | 235,785 | 240,746 | △4,961 |
| 6. 財産収入 | 2 | 2 | 0 |
| 7. 繰入金 | 260,764 | 256,983 | 3,781 |
| 8. 繰越金 | 20,355 | 17,303 | 3,052 |
| 9. 諸収入 | 4,669 | 4,148 | 521 |
| 歳入合計 | 1,707,401 | 1,733,809 | △26,408 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 総務費 | 40,283 | 38,818 | 1,465 | | | 30,283 | 10,000 |
| 2. 保険給付費 | 1,613,475 | 1,646,719 | △33,244 | 685,725 | | 637,323 | 290,427 |
| 3. 地域支援事業費 | 52,588 | 47,667 | 4,921 | 21,207 | | 24,310 | 7,071 |
| 4. 基金積立金 | 3 | 3 | 0 | | | 2 | 1 |
| 5. 公債費 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |
| 6. 諸支出金 | 502 | 52 | 450 | | | 501 | 1 |
| 7. 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 1,707,401 | 1,733,809 | △26,408 | 706,932 | | 692,469 | 308,000 |

2. 歳入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 第1号被保険者保険料 | 千円 270,490 | 千円 283,980 | 千円 △13,490 | 1. 現年分 | 千円 270,489 | 千円 現年分 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 |
| 計 | 270,490 | 283,980 | △13,490 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|------|
| 1. 介護給付費負担金 | 295,266 | 300,527 | △5,261 | 1. 現年度分 | 295,265 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 計 | 295,266 | 300,527 | △5,261 | | | |

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|---------|---------|------|
| 1. 調整交付金 | 161,348 | 164,672 | △3,324 | 1. 現年度分 | 161,347 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|------|
| 2. 地域支援事業交付金（総合事業） | 6,327 | 5,523 | 804 | 1. 現年度分 | 6,326 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 5,432 | 5,271 | 161 | 1. 現年度分 | 5,431 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 4. 総合事業調整交付金 | 1,582 | 1,381 | 201 | 1. 現年度分 | 1,581 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 5. 保険者機能強化推進交付金 | 1,200 | 1,201 | △1 | 1. 現年度分 | 1,200 | 現年度分 |
| 計 | 175,889 | 178,048 | △2,159 | | | |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|--------|---------|---------|------|
| 1. 介護給付費交付金 | 435,639 | 444,615 | △8,976 | 1. 現年度分 | 435,638 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 8,541 | 7,456 | 1,085 | 1. 現年度分 | 8,540 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 計 | 444,180 | 452,071 | △7,891 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|------|
| 1. 介護給付費負担金 | 229,114 | 234,658 | △5,544 | 1. 現年度分 | 229,113 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |

(款) 1. 介護保険料 (項) 1. 介護保険料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------------|---------------|--------------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 千円 229,114 | 千円 234,658 | 千円 △5,544 | | 千円 | |

(項) 2. 県補助金

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-----|---------|-------|------|
| 1. 地域支援事業交付金 (総合事業) | 3,955 | 3,452 | 503 | 1. 現年度分 | 3,954 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) | 2,716 | 2,636 | 80 | 1. 現年度分 | 2,715 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 計 | 6,671 | 6,088 | 583 | | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-------|---|----------|
| 1. 財政調整基金収入 | 2 | 2 | 0 | 1. 利子 | 2 | 財政調整基金利子 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|--------------|---------|-----------|
| 1. 介護給付費繰入金 | 201,686 | 205,841 | △4,155 | 1. 現年度分 | 201,685 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 2. その他一般会計繰入金 | 52,407 | 45,054 | 7,353 | 1. 職員給与費等繰入金 | 22,272 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 2. 事務費等繰入金 | 13,009 | 事務費等繰入金 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|-------|---------------|--------|----------------|
| | | | | 3. 保険料軽減費等繰入金 | 17,126 | 低所得者保険料軽減費等繰入金 |
| 3. 地域支援事業交付金（総合事業） | 3,955 | 3,452 | 503 | 1. 現年度分 | 3,954 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 4. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 2,716 | 2,636 | 80 | 1. 現年度分 | 2,715 | 現年度分 |
| | | | | 2. 過年度分 | 1 | 過年度分 |
| 計 | 260,764 | 256,983 | 3,781 | | | |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1. 繰越金 | 20,355 | 17,303 | 3,052 | 1. 繰越金 | 20,355 | 前年度繰越金 |
| 計 | 20,355 | 17,303 | 3,052 | | | |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---------------|---|------------|
| 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |
| 2. 過料 | 1 | 1 | 0 | 1. 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(項) 2. 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(項) 3. 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 1. 第三者納付金 | 10 | 10 | 0 | 1. 第三者納付金 | 10 | 第三者納付金 |
| 2. 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1. 返納金 | 1 | 返納金 |
| 3. 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1. 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 12 | 12 | 0 | | | |

(項) 4. 収益事業収入

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|-------------|
| 1. 介護予防支援事業収入 | 4,654 | 4,133 | 521 | 1. 介護予防支援事業収入 | 4,641 | 介護予防支援計画作成料 |
| | | | | 2. 介護認定調査票作成料 | 13 | 介護認定調査票作成料 |
| 計 | 4,654 | 4,133 | 521 | | | |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比 較 千円 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 千円 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| 1. 一般管理費 | 24,092 | 22,944 | 1,148 | | | 15,425 | 8,667 | 1. 報酬 | 3,512 | 事務雇報酬 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 7,371 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,483 | 管理職手当 240 扶養手当 360 時間外勤務手当 74 期末手当 1,766 勤勉手当 1,202 寒冷地手当 126 住居手当 234 児童手当 420 各種職員手当等 586 総合事務組合負担金 1,475 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 3,008 | 職員共済組合負担金 2,311 公務災害補償費負担金 15 社会保険料等 682 |
| | | | | | | | | 7. 報償費 | 111 | 報償費 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 51 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 372 | 印刷製本費 216 消耗品費 156 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 63 | 電話料 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 845 | 電算処理委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 2,276 | 介護保険システム機器使用料 |

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 計 | 24,092 | 22,944 | 1,148 | | | 15,425 | 8,667 | | | |

(項) 2. 徴収費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|--|--|-----|--|---------|-----|-------------------------------|
| 1. 賦課徴収費 | 697 | 699 | △2 | | | 697 | | 10. 需用費 | 613 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 84 | 通信運搬費 口座振替手数料 年金特別徴収手数料 |
| 計 | 697 | 699 | △2 | | | 697 | | | | |

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|--|--|--------|-------|----------------|-------|--------------|
| 1. 認定調査費 | 13,094 | 12,626 | 468 | | | 11,761 | 1,333 | 1. 報酬 | 2,952 | 認定調査事務報酬 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 45 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 4,389 | 主治医意見書料 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 1,144 | 介護認定調査業務委託料 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,564 | 認定審査会共同設置負担金 |
| 計 | 13,094 | 12,626 | 468 | | | 11,761 | 1,333 | | | |

(項) 4. 介護予防支援費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|------|--|--|-------|--|---------|-------|--------------|
| 1. 介護予防サービス計画費 | 2,400 | 2,549 | △149 | | | 2,400 | | 12. 委託料 | 2,400 | 介護予防プラン作成委託料 |
| 計 | 2,400 | 2,549 | △149 | | | 2,400 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|--|---------|---------|----------------|-----------|-------------|
| 1. 介護サービス等給付費 | 1,426,800 | 1,448,640 | △21,840 | 606,390 | | 563,586 | 256,824 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,426,800 | 保険者負担金 |
| 2. 高額介護サービス費 | 37,008 | 39,084 | △2,076 | 15,728 | | 14,618 | 6,662 | 18. 負担金補助及び交付金 | 37,008 | 保険者負担金 |
| 3. 特定入所者介護サービス費 | 114,000 | 121,704 | △7,704 | 48,450 | | 45,030 | 20,520 | 18. 負担金補助及び交付金 | 114,000 | 保険者負担金 |
| 4. 審査手数料 | 720 | 720 | 0 | 306 | | 284 | 130 | 12. 委託料 | 720 | 介護報酬審査支払手数料 |
| 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 1,700 | | 1,580 | 720 | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,000 | 保険者負担金 |
| 計 | 1,582,528 | 1,614,148 | △31,620 | 672,574 | | 625,098 | 284,856 | | | |

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|--------|
| 1. 介護予防サービス等給付費 | 30,657 | 32,281 | △1,624 | 13,028 | | 12,110 | 5,519 | 18. 負担金補助及び交付金 | 30,657 | 保険者負担金 |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 40 | 40 | 0 | 17 | | 16 | 7 | 18. 負担金補助及び交付金 | 40 | 保険者負担金 |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 200 | 200 | 0 | 85 | | 79 | 36 | 18. 負担金補助及び交付金 | 200 | 保険者負担金 |
| 4. 高額医療合算介護サービス等費 | 50 | 50 | 0 | 21 | | 20 | 9 | 18. 負担金補助及び交付金 | 50 | 保険者負担金 |
| 計 | 30,947 | 32,571 | △1,624 | 13,151 | | 12,225 | 5,571 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|------|----------|-----|-------|------|--|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| 1. 任意事業費 | 1,342 | 1,577 | △235 | 775 | | 258 | 309 | 7. 報償費 19 10. 需用費 22 11. 役務費 159 12. 委託料 158 18. 負担金補助及び交付金 984 | 認知症サポーター講座講師報償費 消耗品費 食糧費 通信運搬費 手数料 住宅改修支援理由書作成料 家族介護教室委託料 家族介護者交流事業委託料 後見人等報酬支援金 | |
| 2. 包括的支援事業費 | 12,766 | 12,112 | 654 | 7,371 | | 4,711 | 684 | 2. 給料 3,092 3. 職員手当等 2,320 4. 共済費 945 7. 報償費 373 8. 旅費 60 | 一般職給 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 住居手当 総合事務組合負担金 職員共済組合負担金 公務災害補償費負担金 地域包括支援センター運営協議会委員報償費 地域ケア会議報償費 協議会委員報償費 普通旅費 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----|-------|--|-------|-----|----------------|-------|--|--------------------|
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 141 | 消耗品費 食糧費 | 140 1 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,795 | 出向職員委託料 印刷機器保守点検委託料 つまり医療介護連携センター業務委託料 | 5,180 36 579 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 40 | 各種団体負担金 | |
| 計 | 14,108 | 13,689 | 419 | 8,146 | | 4,969 | 993 | | | | |

(項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|-------|----------------|--------|---|
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業 | 29,733 | 25,160 | 4,573 | 12,283 | | 11,744 | 5,706 | 12. 委託料 | 1,733 | 短期集中型サービス事業委託料1,169 生活援助サービス事業実施委託料564 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 28,000 | 保険者負担金 |
| 2. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 924 | 1,466 | △542 | 381 | | 364 | 179 | 12. 委託料 | 924 | 介護予防ケアマネジメント作成委託料 |
| 3. 高額介護予防サービス相当事業費 | 50 | 50 | 0 | 18 | | 19 | 13 | 18. 負担金補助及び交付金 | 50 | 保険者負担金 |
| 4. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 | 30 | 30 | 0 | 11 | | 12 | 7 | 18. 負担金補助及び交付金 | 30 | 保険者負担金 |
| 計 | 30,737 | 26,706 | 4,031 | 12,693 | | 12,139 | 5,905 | | | |

(項) 3. 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|-----|--|-------|-----|-------|-------|------|
| 1. 一般介護予防事業費 | 7,700 | 7,232 | 468 | 352 | | 7,185 | 163 | 2. 給料 | 3,296 | 一般職給 |
|--------------|-------|-------|-----|-----|--|-------|-----|-------|-------|------|

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 1. 包括的支援・任意事業費

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比較 千円 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 千円 |
|---|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,529 | 扶養手当 240 時間外勤務手当 83 期末手当 763 勤勉手当 506 寒冷地手当 37 児童手当 240 総合事務組合負担金 660 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,022 | 職員共済組合負担金 1,012 公務災害補償費負担金 10 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 70 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 783 | 介護予防普及啓発事業委託料 133 地域住民グループ支援事業委託料 650 |
| 計 | 7,700 | 7,232 | 468 | 352 | | 7,185 | 163 | | | |

(項) 4. その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|---|----|--|----|----|---------|----|-----|
| 1. 審査手数料 | 43 | 40 | 3 | 16 | | 17 | 10 | 11. 役務費 | 43 | 手数料 |
| 計 | 43 | 40 | 3 | 16 | | 17 | 10 | | | |

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--|--|---|---|---------|---|------------------|
| 1. 財政調整基金積立金 | 3 | 3 | 0 | | | 2 | 1 | 24. 積立金 | 3 | 介護保険事業財政調整基金利子積立 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | 2 | 1 | | | |

(款) 5. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---|--|--|----|--|----------------|----|---------|
| 1. 利子 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | 22. 償還金利子及び割引料 | 50 | 一時借入金利子 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | | | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----|-----|--|--|-----|---|----------------|-----|--|
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 501 | 51 | 450 | | | 501 | | 22. 償還金利子及び割引料 | 501 | 第1号被保険者保険料還付金 500 第1号被保険者保険料還付加算金 1 |
| 2. 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 22. 償還金利子及び割引料 | 1 | 国庫支出金・支払基金交付金等精算償還金 |
| 計 | 502 | 52 | 450 | | | 501 | 1 | | | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 一般介護予防事業費

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

介護保険特別会計

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 4 | | 13,759 | 10,086 | 23,845 | 4,292 | 28,137 | |
| 前 年 度 | 4 | | 13,683 | 9,326 | 23,009 | 3,956 | 26,965 | |
| 比 較 | | | 76 | 760 | 836 | 336 | 1,172 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | |
|------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----|
| | | 本 年 度 | 600 | 120 | 240 | | 3,196 | 2,183 | 200 | 235 |
| | | 前 年 度 | 360 | 24 | 240 | | 3,127 | 2,170 | 200 | 233 |
| | | 比 較 | 240 | 96 | | | 69 | 13 | | 2 |
| | 区 分 | 日 直 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 調 整 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円) | / | | 計 (千円) | |
| | | 本 年 度 | | 558 | | 2,754 | | | 10,086 | |
| | | 前 年 度 | | 234 | | 2,738 | | | 9,326 | |
| | | 比 較 | | 324 | | 16 | | | 760 | |

(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 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|-------|-----|-----|
| | | | (千円) | | |
| 給 料 | 76 | 給与改定に伴う増減分 | 28 | | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 226 | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 178 | | 異動等 |
| 職員手当 | 760 | 制度改正に伴う増減分 | 18 | | |
| | | その他の増減分 | 742 | | 異動等 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 技 能 労 務 職 |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 令和2年1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 289,600 | / | / | 273,300 | / |
| | 平均給与月額(円) | 329,271 | / | / | 300,133 | / |
| | 平均年齢(歳) | 39.3 | / | / | 37.0 | / |
| 平成31年1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 284,733 | / | / | 281,400 | / |
| | 平均給与月額(円) | 303,969 | / | / | 288,435 | / |
| | 平均年齢(歳) | 38.3 | / | / | 36.0 | / |

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | | |
|--------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|--|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 令和2年1月31日現在 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| | 4 | 1 | 33.3 | | | | | | | 4 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| | 2 | 2 | 66.7 | | | | | | | 2 | 1 | 100.0 | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | | | | | 計 | 1 | 100.0 | | | | |
| 平成31年1月31日現在 | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| | 4 | 1 | 33.3 | | | | | | | 4 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| | 2 | 2 | 66.7 | | | | | | | 2 | 1 | 100.0 | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | | | | | 計 | 1 | 100.0 | | | | |

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

2. 会計年度任用職員

介護保険特別会計

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 費 用 弁 償 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 2 | 3,512 | 51 | 586 | 4,149 | 682 | 4,831 | |
| 前 年 度 | | | | | | | | |
| 比 較 | | | | 586 | 4,149 | | 4,831 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| | 本 年 度 | | | | | 586 | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |
| の 内 訳 | 区分 | 日 直 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 調 整 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円) | / | | 計 (千円) |
| | 本 年 度 | | | | | | | | 586 |
| | 前 年 度 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | 586 |

簡易水道特別會計

令和 2 年度津南町簡易水道特別会計予算

令和 2 年度津南町簡易水道特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 2 2, 6 9 4 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第二表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0, 0 0 0 千円と定める。

令和 2 年 2 月 2 7 日 提出 津 南 町 長 桑 原 悠

令和 2 年 3 月 日 決 津南町議会議長 吉 野 徹

第一表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 | |
|-------------|------------|--------|----|
| 1. 分担金及び負担金 | | 600 | 千円 |
| | 1. 負担金 | 600 | |
| 2. 使用料及び手数料 | | 93,003 | |
| | 1. 使用料 | 93,001 | |
| | 2. 手数料 | 2 | |
| 3. 県支出金 | | 1 | |
| | 1. 県負担金 | 1 | |
| 4. 財産収入 | | 27 | |
| | 1. 財産運用収入 | 27 | |
| 5. 繰入金 | | 11,727 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 11,521 | |
| | 2. 特別会計繰入金 | 206 | |
| 6. 繰越金 | | 5,000 | |
| | 1. 繰越金 | 5,000 | |
| 7. 諸収入 | | 336 | |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| | 1. 預金利子 | 1 |
| | 2. 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| | 3. 雑入 | 3 3 4 |
| 8. 町債 | | 1 2, 0 0 0 |
| | 1. 町債 | 1 2, 0 0 0 |
| 歳 入 合 計 | | 1 2 2, 6 9 4 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|------------|-----------|
| 1. 総務費 | | 20,039 千円 |
| | 1. 総務管理費 | 20,039 |
| 2. 維持管理費 | | 67,574 |
| | 1. 水道維持管理費 | 67,574 |
| 3. 公債費 | | 34,581 |
| | 1. 公債費 | 34,581 |
| 4. 予備費 | | 500 |
| | 1. 予備費 | 500 |
| 歳 出 合 計 | | 122,694 |

第 二 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 (千円) | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-----------------|-------------|-----------|--|---|
| 1 簡 易 水 道 事 業 債 | 1 2 , 0 0 0 | 普 通 貸 借 | 年利 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の金利) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他については、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 分担金及び負担金 | 600 千円 | 600 千円 | 0 千円 |
| 2. 使用料及び手数料 | 93,003 | 95,003 | △2,000 |
| 3. 県支出金 | 1 | 0 | 1 |
| 4. 財産収入 | 27 | 32 | △5 |
| 5. 繰入金 | 11,727 | 16,744 | △5,017 |
| 6. 繰越金 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 7. 諸収入 | 336 | 331 | 5 |
| 8. 町債 | 12,000 | 10,100 | 1,900 |
| 歳入合計 | 122,694 | 125,810 | △3,116 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1. 総務費 | 20,039 | 22,615 | △2,576 | | | 233 | 19,806 |
| 2. 維持管理費 | 67,574 | 69,130 | △1,556 | | 12,000 | 1,491 | 54,083 |
| 3. 公債費 | 34,581 | 33,565 | 1,016 | | | 10,031 | 24,550 |
| 4. 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 122,694 | 125,810 | △3,116 | | 12,000 | 11,755 | 98,939 |

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 簡易水道負担金 | 千円 600 | 千円 600 | 千円 0 | 1. 簡易水道負担金 | 千円 600 | 水道新規加入負担金 |
| 計 | 600 | 600 | 0 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| 1. 水道使用料 | 93,001 | 95,001 | △2,000 | 1. 現年度分 | 93,000 | 水道使用料 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 前年度以前分 |
| 計 | 93,001 | 95,001 | △2,000 | | | |

(項) 2. 手数料

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|----------------|
| 1. 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 2. 水道手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 指定手数料 | 1 | 給水装置工事事業者指定手数料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|-------------------|---|------------|
| 1. 簡易水道事業県負担金 | 1 | 0 | 1 | 1. 簡易水道事業 県負担金 | 1 | 簡易水道事業県負担金 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | |

(款) 4. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | | |
|-----------|----|----|----|-----------|----|----------------|
| 1. 基金運用収入 | 27 | 32 | △5 | 1. 基金運用収入 | 27 | 簡易水道事業運営基金預金利子 |
| 計 | 27 | 32 | △5 | | | |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--|
| 1. 一般会計繰入金 | 11,521 | 16,532 | △5,011 | 1. 一般会計繰入金 | 11,521 | 消火栓原材料 920 消火栓修繕料 100 簡易水道起償償還分 10,028 各種水道組合補助分 470 過疎対策事業起償償還分 3 |
| 計 | 11,521 | 16,532 | △5,011 | | | |

(項) 2. 特別会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------------|-----|-----|----|--------------------|-----|-------------|
| 1. 下水道事業特別会計繰入金 | 103 | 109 | △6 | 1. 下水道事業特別会計繰入金 | 103 | 水道メーター検針繰入金 |
| 2. 農業集落排水事業特別会計繰入金 | 103 | 103 | 0 | 1. 農業集落排水事業特別会計繰入金 | 103 | 水道メーター検針繰入金 |
| 計 | 206 | 212 | △6 | | | |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 1. 繰越金 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1. 繰越金 | 5,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | | | |

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 預金利子 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1. 預金利子 | 千円 1 | 歳計現金預金利子 千円 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(項) 2. 延滞金加算金及び過料

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

(項) 3. 雑入

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|---|
| 1. 雑入 | 334 | 329 | 5 | 1. 雑入 | 334 | 雑入 東電賠償金 水道メータ売払料 1 264 69 |
| 計 | 334 | 329 | 5 | | | |

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|---------|
| 1. 簡易水道事業債 | 12,000 | 10,100 | 1,900 | 1. 簡易水道事業債 | 12,000 | 簡易水道事業債 |
| 計 | 12,000 | 10,100 | 1,900 | | | |

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比 較 千円 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 千円 | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | | 金 額 千円 | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 20,011 | 20,224 | △213 | | | 206 | 19,805 | 2. 給料 | 6,784 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,072 | 管理職手当 240 扶養手当 240 通勤手当 86 時間外勤務手当 61 期末手当 1,612 勤勉手当 1,110 寒冷地手当 126 児童手当 240 総合事務組合負担金 1,357 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,078 | 職員共済組合負担金 2,058 公務災害補償費負担金 20 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 20 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 760 | 消耗品費 330 修繕料 200 燃料費 200 食糧費 30 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 513 | 火災保険料 170 口座振替手数料 121 塩素空容器処理料 2 電算ソフト保守点検料 220 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 2,365 | 水道メーター検針委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 172 | 電算機使用料 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 47 | 日本水道協会負担金 22 県水道協会負担金 15 講習会参加負担金 10 | |

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|---------|-------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 2,200 | 消費税 |
| 2. 簡易水道事業 運営基金費 | 28 | 2,391 | △2,363 | | | 27 | 1 | 24. 積立金 | 28 | 簡易水道事業運営基金利子積立 |
| 計 | 20,039 | 22,615 | △2,576 | | | 233 | 19,806 | | | |

(款) 2. 維持管理費

(項) 1. 水道維持管理費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--|--------|-------|--------|--------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. 簡易水道維持 管理費 | 67,574 | 69,130 | △1,556 | | 12,000 | 1,491 | 54,083 | 1. 報酬 | 711 | 水道管理人等報酬 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 34,238 | 電気料 消耗品費 修繕料 消火栓修繕料 | 14,500 2,638 17,000 100 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 642 | 電話料 電算ソフト保守点検料 | 400 242 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 15,200 | 水道施設調査委託料 水質検査業務委託料 水道施設管理委託料 | 2,500 10,000 2,700 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃 借料 | 193 | 重機等借上料 鉄道用地占用料 電柱使用料 敷地借上料 | 50 23 20 100 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 15,000 | 水道施設改良工事他 | |
| | | | | | | | | 15. 原材料費 | 1,120 | 水道管理用資材 消火栓補修用原材料 | 200 920 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及 び交付金 | 470 | 水道改良工事補助金 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--|--------|-------|--------|--|--|--|
| 計 | 67,574 | 69,130 | △1,556 | | 12,000 | 1,491 | 54,083 | | | |
|---|--------|--------|--------|--|--------|-------|--------|--|--|--|

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--|--|--------|--------|----------------|--------|--------------------|
| 1. 元金 | 27,226 | 25,585 | 1,641 | | | 6,008 | 21,218 | 22. 償還金利子及び割引料 | 27,226 | 起債元金償還金 |
| 2. 利子 | 7,355 | 7,980 | △625 | | | 4,023 | 3,332 | 22. 償還金利子及び割引料 | 7,355 | 一時借入金利子 起債利子償還金 |
| 計 | 34,581 | 33,565 | 1,016 | | | 10,031 | 24,550 | | | 33 7,322 |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

簡易水道特別会計

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 2 | | 6,784 | 4,832 | 11,616 | 2,078 | 13,694 | |
| 前 年 度 | 2 | | 6,659 | 4,755 | 11,414 | 1,979 | 13,393 | |
| 比 較 | | | 125 | 77 | 202 | 99 | 301 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | |
|------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----|
| | | 本 年 度 | 240 | 86 | 240 | | 1,612 | 1,110 | 126 | 61 |
| | | 前 年 度 | 240 | 86 | 240 | | 1,583 | 1,089 | 126 | 59 |
| | | 比 較 | | | | | 29 | 21 | | 2 |
| | 区 分 | 日 直 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 調 整 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円) | / | | 計 (千円) | |
| | | 本 年 度 | | | | 1,357 | | | 4,832 | |
| | | 前 年 度 | | | | 1,332 | | | 4,755 | |
| | | 比 較 | | | | 25 | | | 77 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|-----------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | |
| 給 料 | 125 | 給与改定に伴う増減分 | 14 | | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 113 | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △2 | | 異動等 |
| 職員手当 | 77 | 制度改正に伴う増減分 | 10 | | |
| | | その他の増減分 | 67 | | 異動等 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 技 能 労 務 職 |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 令和2年1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 281,700 | / | / | / | / |
| | 平均給与月額(円) | 307,749 | / | / | / | / |
| | 平均年齢(歳) | 37.0 | / | / | / | / |
| 平成31年1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 276,250 | / | / | / | / |
| | 平均給与月額(円) | 300,205 | / | / | / | / |
| | 平均年齢(歳) | 36.0 | / | / | / | / |

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | |
|--------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月31日現在 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年1月31日現在 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

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

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末見込額 |
|-----------|----------|------------|------------|------------------|----------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 水道事業債 | 502,922 | 487,439 | 12,000 | 27,226 | 472,213 |
| 2 過疎対策事業債 | 15,200 | 15,200 | 0 | 0 | 15,200 |
| 合 計 | 518,122 | 502,639 | 12,000 | 27,226 | 487,413 |

下水道事業特別会計

令和 2 年度津南町下水道事業特別会計予算

令和 2 年度津南町下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 481,171 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第二表 継続費」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第三表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

令和 2 年 2 月 27 日 提出 津南町長 桑原 悠

令和 2 年 3 月 日 決 津南町議会議長 吉野 徹

第一表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 | |
|-------------|-----------|---------|----|
| 1. 分担金及び負担金 | | 291 | 千円 |
| | 1. 分担金 | 291 | |
| 2. 使用料及び手数料 | | 116,013 | |
| | 1. 使用料 | 116,001 | |
| | 2. 手数料 | 12 | |
| 3. 国庫支出金 | | 54,650 | |
| | 1. 国庫補助金 | 54,650 | |
| 4. 県支出金 | | 100 | |
| | 1. 県負担金 | 100 | |
| 5. 繰入金 | | 240,414 | |
| | 1. 他会計繰入金 | 240,414 | |
| 6. 繰越金 | | 10,000 | |
| | 1. 繰越金 | 10,000 | |
| 7. 諸収入 | | 503 | |
| | 1. 預金利子 | 1 | |

| | | |
|---------|---------------|---------|
| | 2. 延滞金加算金及び過料 | 2 |
| | 3. 貸付金元利収入 | 500 |
| 8. 町債 | | 59,200 |
| | 1. 町債 | 59,200 |
| 歳 入 合 計 | | 481,171 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|-------------------|-----------|
| 1. 維持管理費 | | 94,056 千円 |
| | 1. 総務管理費 | 14,851 |
| | 2. 維持管理費 | 79,205 |
| 2. 下水道事業費 | | 132,295 |
| | 1. 特定環境保全公共下水道事業費 | 132,295 |
| 3. 公債費 | | 254,720 |
| | 1. 公債費 | 254,720 |
| 4. 予備費 | | 100 |
| | 1. 予備費 | 100 |
| 歳 出 合 計 | | 481,171 |

第二表 継続費

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|----------|----------------------|---------------|-----------|-------|-----------|
| 2 下水道事業費 | 1 特定環境保全公共 下水道事業費 | 特定環境保全公共下水道事業 | 252,000千円 | 令和2年度 | 93,000千円 |
| | | | | 令和3年度 | 159,000千円 |

第三表 地方債

| 起債の目的 | 限度額(千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|---------|-------|---|---|
| 1 下水道事業債 | 59,200 | 普通貸借 | 年利5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の金利) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他については、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|---------|----------|-----------|
| 1. 分担金及び負担金 | 291 千円 | 1,291 千円 | △1,000 千円 |
| 2. 使用料及び手数料 | 116,013 | 110,013 | 6,000 |
| 3. 国庫支出金 | 54,650 | 5,000 | 49,650 |
| 4. 県支出金 | 100 | 0 | 100 |
| 5. 繰入金 | 240,414 | 246,967 | △6,553 |
| 6. 繰越金 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 7. 諸収入 | 503 | 543 | △40 |
| 8. 町債 | 59,200 | 5,000 | 54,200 |
| 歳入合計 | 481,171 | 376,814 | 104,357 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|--------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1. 維持管理費 | 94,056 | 89,605 | 4,451 | | | 515 | 93,541 |
| 2. 下水道事業費 | 132,295 | 32,423 | 99,872 | 54,750 | 59,200 | | 18,345 |
| 3. 公債費 | 254,720 | 254,686 | 34 | | | 240,705 | 14,015 |
| 4. 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 歳 出 合 計 | 481,171 | 376,814 | 104,357 | 54,750 | 59,200 | 241,220 | 126,001 |

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 建設事業費分担金 | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 291 | 291 | 0 | 1. 現年度分 | 290 | 現年度分 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 |
| 計 | 291 | 291 | 0 | | | |

(項) 負担金

| | | | | | | |
|----------|---|-------|--------|--|--|----|
| 建設事業費負担金 | 0 | 1,000 | △1,000 | | | 廃目 |
| 計 | 0 | 1,000 | △1,000 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|-------|----------|---------|-------|
| 1. 下水道使用料 | 116,001 | 110,001 | 6,000 | 1. 現年度分 | 116,000 | 現年度分 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 |
| 計 | 116,001 | 110,001 | 6,000 | | | |

(項) 2. 手数料

| | | | | | | |
|-----------|----|----|---|-----------|----|----------------------------|
| 1. 下水道手数料 | 12 | 12 | 0 | 1. 登録等手数料 | 10 | 排水設備指定工事店等登録手数料 |
| | | | | 2. 督促手数料 | 2 | 下水道使用料督促手数料 受益者分担金督促手数料 |
| 計 | 12 | 12 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------------|--------|-------|--------|------------------------------|--------|------------------|
| 1. 下水道事業費国庫補助金 | 54,650 | 5,000 | 49,650 | 1. 特定環境保全 公共下水道費 国庫補助金 | 54,650 | 特定環境保全公共下水道事業補助金 |
| 計 | 54,650 | 5,000 | 49,650 | | | |

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | |
|--------------|-----|---|-----|------------------|-----|-----------|
| 1. 下水道事業県負担金 | 100 | 0 | 100 | 1. 下水道事業県 負担金 | 100 | 下水道事業県負担金 |
| 計 | 100 | 0 | 100 | | | |

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|----------------|---------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 240,414 | 246,967 | △6,553 | 1. 一般会計繰入 金 | 240,414 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 240,414 | 246,967 | △6,553 | | | |

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1. 繰越金 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 1. 繰越金 | 10,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|----------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 |
|---------|---|---|---|---------|---|----------|

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | | 千円 | 千円 |

(項) 2. 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|------------------------|--------|
| 1. 延滞金 | 2 | 2 | 0 | 1. 延滞金 | 2 | 下水道使用料延滞金 受益者分担金延滞金 | 1 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | | |

(項) 3. 貸付金元利収入

| | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-------------------|--|
| 1. 貸付金元利収入 | 500 | 540 | △40 | 1. 排水設備等設置 資金融資預託金元利収入 | 500 | 排水設備等設置資金融資預託金回収金 | |
| 計 | 500 | 540 | △40 | | | | |

(款) 8. 町債

(項) 1. 町債

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|-----------------------|--------|----------------|--|
| 1. 下水道事業債 | 59,200 | 5,000 | 54,200 | 1. 特定環境保全 公共下水道事業債 | 59,200 | 特定環境保全公共下水道事業債 | |
| 計 | 59,200 | 5,000 | 54,200 | | | | |

3. 歳 出

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比 較 千円 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説 明 千円 | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|-----------|--|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | 金 額 千円 | | |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 14,851 | 14,719 | 132 | | | 515 | 14,336 | 1. 報酬 | 48 | 普通作業人報酬 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 1,735 | 消耗品費 修繕料 | 550 1,185 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 955 | 火災保険料 手数料 口座振替手数料 自動車損害賠償責任保険料 車検代行料 電算ソフト保守点検料 | 678 18 61 54 23 121 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 86 | 電算機使用料 | |
| | | | | | | | | 20. 貸付金 | 500 | 排水設備等設置資金融資預託金 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 | 11 | 下水道使用料還付金 | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 11,413 | 自動車重量税 消費税 | 57 11,356 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 103 | 水道メーター検針繰出金 | |
| 計 | 14,851 | 14,719 | 132 | | | 515 | 14,336 | | | | |

(項) 2. 維持管理費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|-------|-----|--------|
| 1. 下水道維持管理費 | 79,205 | 74,886 | 4,319 | | | | 79,205 | 1. 報酬 | 100 | 除雪人夫報酬 |
|-------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|-------|-----|--------|

(款) 1. 維持管理費 (項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 千円 | 前年度 千円 | 比 較 千円 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説 明 千円 | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|--|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 千円 | 区 分 | | 金 額 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 31,831 | 水道料 電気料 消耗品費 修繕料 燃料費 | 119 18,000 4,362 9,000 350 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 1,200 | 電話料 通信運搬費 ごみ処理料 館内清掃料 電子マネー利用料 | 990 13 12 165 20 |
| | | | | | | | 12. 委託料 | 46,000 | 維持管理委託料 | |
| | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 74 | 機械借上料 | |
| 計 | 79,205 | 74,886 | 4,319 | | | | | 79,205 | | |

(款) 2. 下水道事業費

(項) 1. 特定環境保全公共下水道事業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--|--------|----------|-------|---|---|
| 1. 特定環境保全 公共下水道事 業費 | 132,295 | 32,423 | 99,872 | 54,750 | 59,200 | | 18,345 | 2. 給料 | 5,534 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,067 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 児童手当 総合事務組合負担金 | 318 24 139 1,263 850 126 240 1,107 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,679 | 職員共済組合負担金 公務災害補償費負担金 | 1,665 14 |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 15 | 普通旅費 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--|--------|----------------|--------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 530 | 消耗品費 修繕料 燃料費 食糧費 | 200 170 150 10 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 37 | 自動車損害賠償責任保険料 車検点検料 | 26 11 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 94,000 | 管渠測量設計委託料 終末処理場工事委託料 下水道台帳作成委託料 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,128 | 複写機使用料 GISサブシステム使用料 | 600 528 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 25,000 | 管渠整備工事他 | |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 270 | 下水道研修負担金 日本下水道協会会費 日本下水道協会中部地方支部会費 全国町村下水道推進協議会会費 日本下水道協会新潟県支部会費 積算システム負担金 | 35 61 10 20 6 138 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 35 | 自動車重量税 | |
| 計 | 132,295 | 32,423 | 99,872 | 54,750 | 59,200 | | 18,345 | | | | |

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|--|--|---------|--------|----------------|---------|---------------------|--------------|
| 1. 元金 | 205,201 | 201,376 | 3,825 | | | 191,261 | 13,940 | 22. 償還金利息及び割引料 | 205,201 | 下水道事業債元金 | |
| 2. 利子 | 49,519 | 53,310 | △3,791 | | | 49,444 | 75 | 22. 償還金利息及び割引料 | 49,519 | 一時借入金利息 下水道事業債利息 | 33 49,486 |
| 計 | 254,720 | 254,686 | 34 | | | 240,705 | 14,015 | | | | |

(款) 1. 維持管理費 (項) 2. 維持管理費

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1. 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

下水道事業特別会計

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|--------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 2 | | 5,534 | 3,827 | 9,361 | 1,679 | 11,040 |
| 前 年 度 | 2 | | 5,207 | 3,654 | 8,861 | 1,546 | 10,407 |
| 比 較 | | | 327 | 173 | 500 | 133 | 633 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | |
|------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----|
| | | 本 年 度 | 318 | 24 | | | 1,263 | 850 | 126 | 139 |
| | | 前 年 度 | 318 | 48 | | | 1,191 | 798 | 126 | 131 |
| | | 比 較 | | △ 24 | | | 72 | 52 | | 8 |
| | 区 分 | 日 直 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 調 整 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円) | | | 計 (千円) | |
| | | 本 年 度 | | | | 1,107 | | | 3,827 | |
| | | 前 年 度 | | | | 1,042 | | | 3,654 | |
| | | 比 較 | | | | 65 | | | 173 | |

(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 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|------|-----|-----|
| | | | (千円) | | |
| 給 料 | 327 | 給与改定に伴う増減分 | 27 | | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 115 | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 185 | | 異動等 |
| 職員手当 | 173 | 制度改正に伴う増減分 | 16 | | |
| | | その他の増減分 | 157 | | 異動等 |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 技 能 労 務 職 |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 令和2年1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 229,500 | / | / | / | / |
| | 平均給与月額(円) | 249,488 | / | / | / | / |
| | 平均年齢(歳) | 32.5 | / | / | / | / |
| 平成31年1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 215,650 | / | / | / | / |
| | 平均給与月額(円) | 236,041 | / | / | / | / |
| | 平均年齢(歳) | 29.5 | / | / | / | / |

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | |
|--------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月31日現在 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年1月31日現在 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 50.0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

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

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末見込額 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------------|-----------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 特定環境保全公共下水道債 | 2,850,200 | 2,665,208 | 59,200 | 204,750 | 2,519,658 |
| 2 地方公営企業等災害復旧 事業債 | 9,260 | 8,815 | 0 | 451 | 8,364 |
| 合 計 | 2,859,460 | 2,674,023 | 59,200 | 205,201 | 2,528,022 |

農業集落排水事業特別会計

令和 2 年度津南町農業集落排水事業特別会計予算

令和 2 年度津南町農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 297,831 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第二表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000 千円と定める。

令和 2 年 2 月 27 日 提出 津南町長 桑原 悠

令和 2 年 3 月 日 決 津南町議会議長 吉野 徹

第一表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|---------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 290 千円 |
| | 1. 分担金 | 290 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 41,002 |
| | 1. 使用料 | 41,001 |
| | 2. 手数料 | 1 |
| 3. 県支出金 | | 1 |
| | 1. 県負担金 | 1 |
| 4. 繰入金 | | 234,536 |
| | 1. 他会計繰入金 | 234,536 |
| 5. 繰越金 | | 7,000 |
| | 1. 繰越金 | 7,000 |
| 6. 諸収入 | | 2 |
| | 1. 預金利子 | 1 |
| | 2. 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| 7. 町債 | | 15,000 |

| | | |
|------|-------|---------|
| | 1. 町債 | 15,000 |
| 歳入合計 | | 297,831 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|----------|-----------|
| 1. 維持管理費 | | 66,898 千円 |
| | 1. 総務管理費 | 15,057 |
| | 2. 維持管理費 | 51,841 |
| 2. 建設事業費 | | 18,204 |
| | 1. 建設事業費 | 18,204 |
| 3. 公債費 | | 212,629 |
| | 1. 公債費 | 212,629 |
| 4. 予備費 | | 100 |
| | 1. 予備費 | 100 |
| 歳出合計 | | 297,831 |

第 二 表 地 方 債

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 (千円) | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|---------------------|------------|-----------|--|---|
| 1 農 業 集 落 排 水 事 業 債 | 15,000 | 普 通 貸 借 | 年利 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の金利) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他については、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政その他の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 1. 分担金及び負担金 | 290 千円 | 290 千円 | 0 千円 |
| 2. 使用料及び手数料 | 41,002 | 40,002 | 1,000 |
| 3. 県支出金 | 1 | 72 | △71 |
| 4. 繰入金 | 234,536 | 235,615 | △1,079 |
| 5. 繰越金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 6. 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 7. 町債 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 歳入合計 | 297,831 | 282,981 | 14,850 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|----------|---------|---------|--------|-------------|--------|---------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. 維持管理費 | 66,898 | 67,049 | △151 | | | | 66,898 |
| 2. 建設事業費 | 18,204 | 3,204 | 15,000 | 1 | 15,000 | 290 | 2,913 |
| 3. 公債費 | 212,629 | 212,628 | 1 | | | 212,304 | 325 |
| 4. 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| 歳 出 合 計 | 297,831 | 282,981 | 14,850 | 1 | 15,000 | 212,594 | 70,236 |

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 建設事業費分担金 | 千円 290 | 千円 290 | 千円 0 | 1. 現年度分 | 千円 290 | 現年度分 |
| 計 | 290 | 290 | 0 | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|----------|--------|-------|
| 1. 農業集落排水使用料 | 41,001 | 40,001 | 1,000 | 1. 現年度分 | 41,000 | 現年度分 |
| | | | | 2. 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 |
| 計 | 41,001 | 40,001 | 1,000 | | | |

(項) 2. 手数料

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|----------|---|------------------|
| 1. 農業集落排水手数料 | 1 | 1 | 0 | 1. 督促手数料 | 1 | 農業集落排水施設使用料督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|--------------|
| 1. 農業集落排水事業県負担金 | 1 | 0 | 1 | 1. 農業集落排水事業県負担金 | 1 | 農業集落排水事業県負担金 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | | | |

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

(項) 県補助金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|----------|-----------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 農業集落排水事業費県補助金 | 千円 0 | 千円 72 | 千円 △72 | | 千円 | 廃目 |
| 計 | 0 | 72 | △72 | | | |

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|
| 1. 一般会計繰入金 | 234,536 | 235,615 | △1,079 | 1. 一般会計繰入金 | 234,536 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 234,536 | 235,615 | △1,079 | | | |

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|---|--------|-------|--------|
| 1. 繰越金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 1. 繰越金 | 7,000 | 前年度繰越金 |
| 計 | 7,000 | 7,000 | 0 | | | |

(款) 6. 諸収入

(項) 1. 預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|----------|
| 1. 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1. 預金利子 | 1 | 歳計現金預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(項) 2. 延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|----------------|
| 1. 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1. 延滞金 | 1 | 農業集落排水施設使用料延滞金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7. 町債

(項) 1. 町債

| | | | | | | |
|-----------|--------|---|--------|--------------|--------|-----------|
| 1. 下水道事業債 | 15,000 | 0 | 15,000 | 1. 農業集落排水事業債 | 15,000 | 農業集落排水事業債 |
| 計 | 15,000 | 0 | 15,000 | | | |

(款) 3. 県支出金 (項) 県補助金

3. 歳 出

(款) 1. 維持管理費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | |
| 1. 一般管理費 | 15,057 | 15,100 | △43 | | | | 15,057 | 2. 給料 | 2,944 | 一般職給 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,378 | 扶養手当 78 通勤手当 120 時間外勤務手当 74 期末手当 652 勤勉手当 452 寒冷地手当 89 住居手当 324 総合事務組合負担金 589 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 936 | 職員共済組合負担金 928 公務災害補償費負担金 8 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 350 | 消耗品費 250 修繕料 100 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 611 | 火災保険料 440 口座振替手数料 61 電算ソフト保守点検料 110 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 86 | 電算機使用料 |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 | 21 | 使用料還付金 20 使用料還付加算金 1 |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 7,628 | 消費税 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 103 | 水道メーター検針繰出金 |
| 計 | 15,057 | 15,100 | △43 | | | | 15,057 | | | |

(項) 2. 維持管理費

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|------|--|--|--|--------|--------------|--------|---|
| 1. 農業集落排水 維持管理費 | 51,841 | 51,949 | △108 | | | | 51,841 | 1. 報酬 | 200 | 除雪人夫報酬 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 30,036 | 水道料 100 電気料 17,500 消耗品費 1,400 修繕料 11,000 燃料費 36 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,477 | 電話料 1,400 施設防災点検手数料 27 処理施設清掃料 50 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 20,000 | 処理施設維持管理委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 128 | 機械借上料 118 土地賃借料 10 |
| 計 | 51,841 | 51,949 | △108 | | | | 51,841 | | | |

(款) 2. 建設事業費

(項) 1. 建設事業費

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-------|--------|---|--------|-----|-------|----------------|--------|--|
| 1. 農業集落排水 施設建設費 | 18,204 | 3,204 | 15,000 | 1 | 15,000 | 290 | 2,913 | 8. 旅費 | 10 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 40 | 消耗品費 30 食糧費 10 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 500 | 農業集落排水事業調査設計委託 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 17,500 | 農業集落排水施設建設工事他 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 154 | 新潟県農業集落排水協議会会費 20 積算システム負担金 99 農排研修費負担金 35 |
| 計 | 18,204 | 3,204 | 15,000 | 1 | 15,000 | 290 | 2,913 | | | |

(款) 1. 維持管理費 (項) 1. 総務管理費

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|---------|------|----------------|---------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1. 元金 | 179,700 | 176,264 | 3,436 | | | 179,409 | 291 | 22. 償還金利子及び割引料 | 179,700 | 下水道事業債元金 |
| 2. 利子 | 32,929 | 36,364 | △3,435 | | | 32,895 | 34 | 22. 償還金利子及び割引料 | 32,929 | 下水道債利子 一時借入金利子 |
| 計 | 212,629 | 212,628 | 1 | | | 212,304 | 325 | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| 1. 予備費 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 | | | |

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

農業集落排水事業特別会計

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|-------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 1 | | 2,944 | 2,378 | 5,322 | 936 | 6,258 | |
| 前 年 度 | 1 | | 3,035 | 2,184 | 5,219 | 942 | 6,161 | |
| 比 較 | | | △ 91 | 194 | 103 | △ 6 | 97 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | |
|------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------|
| | | 本 年 度 | 78 | 120 | | | 652 | 452 | 89 | 74 |
| | | 前 年 度 | 240 | | | | 706 | 466 | 89 | 76 |
| | | 比 較 | △ 162 | 120 | | | △ 54 | △ 14 | | △ 2 |
| | 区 分 | 日 直 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 調 整 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円) | / | | 計 (千円) | |
| | | 本 年 度 | | 324 | | 589 | | | | 2,378 |
| | | 前 年 度 | | | | 607 | | | | 2,184 |
| | | 比 較 | | 324 | | △ 18 | | | | 194 |

(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 | △ 91 | 給与改定に伴う増減分 | 12 | | |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 56 | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 159 | | 異動等 |
| 職員手当 | 194 | 制度改正に伴う増減分 | 7 | | |
| | | その他の増減分 | 187 | | 異動等 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 行 政 職 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 技 能 労 務 職 |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 令和2年1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 244,100 | / | / | / | / |
| | 平均給与月額(円) | 293,703 | / | / | / | / |
| | 平均年齢(歳) | 32.0 | / | / | / | / |
| 平成31年1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 251,500 | / | / | / | / |
| | 平均給与月額(円) | 273,788 | / | / | / | / |
| | 平均年齢(歳) | 35.0 | / | / | / | / |

イ 初任給.....一般会計と同じ

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | |
|--------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和2年1月31日現在 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年1月31日現在 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | | | | | | | | | | | | |

エ 期末手当・勤勉手当.....一般会計と同じ

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当.....一般会計と同じ

カ その他の手当.....一般会計と同じ

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

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末見込額 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------------|-----------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1 農業集落排水事業債 | 1,945,363 | 1,773,336 | 15,000 | 175,446 | 1,612,890 |
| 2 地方公営企業等災害復旧 事業債 | 19,326 | 15,090 | 0 | 4,254 | 10,836 |
| 合 計 | 1,964,689 | 1,788,426 | 15,000 | 179,700 | 1,623,726 |

病 院 事 業 会 計

令和 2 年度津南町病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和2年度津南町病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は次のとおりとする。

| | | | |
|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 当該年度末病床数 | 一般病床 45 床 | 療養病床 (休床) 52 床 | 計 97 床 (休床52床) |
| 年間入院患者数 | 12,775 人 | | |
| 一日平均入院患者数 | 35 人 | | |
| 年間外来患者数 | 66,700 人 | | |
| 一日平均外来患者数 | 230 人 | | |

建設改良事業については、人工呼吸器他医療器械の更新、4階空調設備改修工事を予定した。

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。

収 入

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 第 1 款 | 病院事業収益 | 1,326,924 千円 |
| 第 1 項 | 医業収益 | 1,030,195 千円 |
| 第 2 項 | 医業外収益 | 278,048 千円 |
| 第 3 項 | 介護保険収益 | 4,800 千円 |
| 第 4 項 | 訪問看護ステーション収益 | 13,881 千円 |

支 出

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 第1款 | 病院事業費用 | 1,326,924 千円 |
| 第1項 | 医業費用 | 1,271,911 千円 |
| 第2項 | 医業外費用 | 9,194 千円 |
| 第3項 | 介護保険費用 | 6,243 千円 |
| 第4項 | 訪問看護ステーション費用 | 34,576 千円 |
| 第5項 | 予備費 | 5,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおり定める。

(予算で収入の不足額 38,050千円については、損益勘定留保資金を充てるものとする。)

収 入

| | | |
|-----|---------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | 41,013 千円 |
| 第1項 | 一般会計出資金 | 41,013 千円 |

支 出

| | | |
|-----|--------|-----------|
| 第1款 | 資本的支出 | 79,063 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 70,159 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 8,904 千円 |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は500,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 給 与 費 866,056 千円

(他会計からの補助金)

第7条 企業債償還利息等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は274,725千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は151,612千円と定める。

令和2年2月27日 提 出 津 南 町 長 桑 原 悠

令和2年3月 日 決 津南町議会議長 吉 野 徹

令和 2 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 予 算 の 実 施 計 画 収益的収入及び支出、資本的収入及び支出
- 2 給 与 費 明 細 書
- 3 令和2年度予定貸借対照表並びに令和元年度予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 4 令和2年度予定キャッシュ・フロー計算書
- 5 注 記 事 項
- 6 収 益 費 用 構 成 表

町 立 津 南 病 院

令和2年度 津南町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 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|----------|-----------------|---|
| 1 病院事業収益 | | | 千円 1,326,924 | |
| 1 医業収益 | 1 入院収益 | | 424,130 | |
| | | 1 入院収益 | 424,130 | 一般病棟 1日当たり 35人 × 365日 = 12,775人 @ 33,200円 × 12,775人 = 424,130,000 |
| | 2 外来収益 | | 529,598 | |
| | | 1 外来収益 | 529,598 | 1日当たり 230人 × 290日 = 66,700人 @ 7,940円 × 66,700人 = 529,598,000 |
| | 3 その他医業収益 | | 76,467 | |
| | | 1 室料差額収入 | 1,927 | 一般病棟 @ 4,400 × 3室 × 365日 × 40% = 1,927,200 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-----------|--------------------------|---------|--|
| | | | 千円 | |
| | | 2 公 衆 衛 生 活 動 収 益 | 66,374 | 各種予防接種 19,318 恵福園協力費 1,301 恵福園診療業務 5,640 集団健康診断 9,852 児童生徒健康診断 2,129 保育園児健康診断 215 人間ドック 23,060 大腸癌検診 1,964 ストレスチェック 454 その他 2,441 |
| | | 3 受 託 検 査 施 設 利 用 収 益 | 3,295 | 検便検査料 2,935 母子関係検診 360 |
| | | 4 その他医業収益 | 4,871 | 車代 10 洗濯料 240 文書料 1,560 症例調査料 60 介護保険意見書料 3,000 その他 1 |
| 2 医 業 外 収 益 | | | 278,048 | |
| | 1 受取利息配当金 | | 1 | |
| | | 1 預 金 利 息 | 1 | 普通預金利息 1 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|------------|-----------------|---------|---|
| | | | 千円 | |
| | 2 補 助 金 | | 274,726 | |
| | | 1 一 般 会 計 補 助 金 | 274,725 | 企業債利息 1,135 病院群輪番制病院運営費補助 1,704 基礎年金拠出金 14,900 病院運営費 244,270 医師等研究研修費 1,986 共済組合追加費用負担金分 7,000 児童手当 3,730 |
| | | 2 県 補 助 金 | 1 | 1 休日診療当番医手当補助 1 |
| | 3 患者外給食収益 | | 780 | |
| | | 1 患者外給食収益 | 780 | 付添給食収益 13 職員給食収益 322 その他患者外給食収益 445 |
| | 4 消費税還付金 | | 1 | |
| | | 1 消費税還付金 | 1 | 消費税還付金 1 |
| | 5 長期前受金戻入 | | 634 | |
| | | 1 長期前受金戻入 | 634 | |
| | 6 その他医業外収益 | | 1,906 | |
| | | 1 不用品売払益 | 1 | 不用品売却収益 1 |
| | | 2 その他医業外収益 | 1,905 | 公舎使用料 48 電話使用料 120 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-----------------|--------|--|
| | | | 千円 | |
| | | | | 布団使用料 21 生命保険事務手数料 696 売店使用料 360 その他雑収入 660 |
| 3 介護保険収益 | | | 4,800 | |
| | 1 介護保険収益 | | 4,800 | |
| | | 1 通所リハビリテーション収益 | 4,800 | 400,000 円× 12ヶ月 4,800 |
| 4 訪問看護ステーション収益 | | | 13,881 | |
| | 1 訪問看護ステーション収益 | | 13,881 | |
| | | 1 医療保険収益 | 4,800 | 400,000 円× 12ヶ月 4,800 |
| | | 2 介護保険収益 | 9,000 | 750,000 円× 12ヶ月 9,000 |
| | | 3 その他訪問看護収益 | 81 | 自費診療分 80 預金利息 1 |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----------------|------------|
| 1 病院事業費用 | | | 千円 1,326,924 | |
| 1 医業費用 | 1 給 与 費 | | 827,917 | |
| | | 1 給 料 | 240,449 | |
| | | 医 師 給 | 24,282 | 医師給 4名 |
| | | 医 技 職 給 | 55,353 | 医療技術員給 16名 |
| | | 看 護 職 給 | 118,946 | 看護師給 34名 |
| | | 事 務 職 給 | 28,392 | 事務員給 8名 |
| | | 労 務 職 給 | 13,476 | 労務員給 4名 |
| | | 2 手 当 | 348,207 | |
| | | 医 師 手 当 | 246,449 | |
| | | 医 技 職 手 当 | 23,382 | |
| | | 看 護 職 手 当 | 55,938 | |
| 事 務 職 手 当 | 12,081 | | | |
| 労 務 職 手 当 | 5,186 | | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 | 5,171 | | | |
| 3 報 酬 | 68,927 | | | |
| 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 | 68,872 | 医技職2名、看護職12名、事務職3名、労務職16名 | | |
| 病 院 運 営 審 議 会 委 員 報 酬 | 55 | | | |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|---------|-----------------|---------|--|
| | | | 千円 | |
| | | 4 法定福利費 | 91,260 | 新潟県市町村職員共済組合負担金 72,141 共済組合追加費用負担金 7,000 雇用保険料 606 健康保険厚生年金介護保険負担金 9,189 労働保険負担金 1,382 旧市町村恩給組合負担金 70 児童手当拠出金 182 地方公務員災害補償費負担金 690 |
| | | 5 退職手当組合負担金 | 46,998 | 新潟県市町村職員総合事務組合負担金 46,998 |
| | | 6 退職給付引当金 | 1 | 退職給付引当金 1 |
| | | 7 賞与引当金繰入額 | 32,075 | 賞与引当金繰入額 32,075 |
| | 2 材 料 費 | | 127,330 | |
| | | 1 薬 品 費 | 83,160 | 注射薬他 83,160 |
| | | 2 診 療 材 料 費 | 19,920 | 医科材料他 19,920 |
| | | 3 給 食 材 料 費 | 13,650 | 患者給食材料 13,650 |
| | | 4 医 療 消 耗 備 品 費 | 10,600 | 診療用具他 10,600 |
| | 3 経 費 | | 254,483 | |
| | | 1 厚 生 福 利 費 | 2,924 | 職員健康診断料 2,800 ストレスチェック 124 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|---|-------------|--------|--|
| | | | 千円 | |
| | | 2 旅 費 交 通 費 | 19,397 | 出張診療医師旅費 17,182 職員普通旅費 936 会計年度任用職員他費用弁償 1,279 |
| | | 3 職 員 被 服 費 | 140 | 看護関係 50 庶務・労務関係 90 |
| | | 4 消 耗 品 費 | 11,087 | 新聞代 241 法規追録代 400 洗剤、清掃用具 1,644 文房具 360 医事プリンターカートリッジ他消耗品類 2,100 ペーパータオル、手指洗浄液他消耗品類 850 トイレットペーパー 200 消耗器材 960 自動車消耗品 300 ボイラー関係消耗品 132 その他消耗品 3,900 |
| | | 5 消 耗 備 品 費 | 3,279 | 外来用消耗備品費 1,104 病棟用消耗備品費 1,175 公舎消耗備品費 500 事務用消耗備品費 300 その他消耗備品費 200 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|---|-------------|--------|--|
| | | | 千円 | |
| | | 6 光 熱 水 費 | 20,610 | 電気料 16,200 |
| | | | 4,410 | 水道料 1,350 下水道料 3,060 |
| | | 7 燃 料 費 | 12,702 | 重油 9,450 L P ガス 879 灯油 513 自動車燃料 1,860 |
| | | 8 食 糧 費 | 240 | 出張医食費 10 会議費 100 来客賄 80 医局費 50 |
| | | 9 印 刷 製 本 費 | 2,764 | 看護関係 612 検査関係 972 医事関係 372 財務関係 74 庶務関係 156 診療関係 504 薬局関係 74 |
| | | 10 修 繕 費 | 14,950 | 病院建物等修繕 8,000 公舎等修繕 950 医科器械備品等修繕 4,000 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 千円 | 備 考 |
|-----|---|--------------|-------------|--|
| | | | | 病棟設備修繕 300 自動車修繕 1,000 その他修繕 700 |
| | | 11 保 險 料 | 2,149 | 建物火災保険料 760 自動車損害賠償責任保険料 200 病院賠償責任保険料 1,092 ボイラー保険料 97 |
| | | 12 賃 借 料 | 30,484 | 診療衣・看護衣 1,680 人間ドック衣 156 複写機使用料 236 体圧分散式マットレス 44 下足マット・モップ 660 酸素濃縮機 23,640 テレビアンテナ線電柱添架料 10 駐車場借地料 105 温泉引湯架線柱敷地料 73 患者寝具・付添寝具 1,824 その他 2,056 |
| | | 13 通 信 運 搬 費 | 2,910 | 電話料 1,440 公衆電話料 108 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|---|----------|---------|---------------------|
| | | | 千円 | |
| | | | | 郵便料 600 |
| | | | | レセプト送料 12 |
| | | | | 通信回線料 264 |
| | | | | 赴任医師荷物送料 400 |
| | | | | 宅配便等運送料 36 |
| | | | | その他通信運搬費 50 |
| | | 14 委 託 料 | 125,061 | エレベーター保守点検料 1,327 |
| | | | | 消防設備保守点検料 99 |
| | | | | 上水・井水槽清掃委託料 200 |
| | | | | 電気工作物保安業務委託料 347 |
| | | | | ボイラー清掃委託料 510 |
| | | | | ボイラー缶体検査委託料 61 |
| | | | | 冷房機点検委託料 475 |
| | | | | 窓ガラス、カーペット清掃委託料 200 |
| | | | | 地下貯蔵タンク漏洩検査委託料 49 |
| | | | | 給食業務委託料 26,580 |
| | | | | 院内清掃委託料 10,778 |
| | | | | 厨房害虫駆除委託料 87 |
| | | | | 医科電算機保守点検料 4,342 |
| | | | | 給食電算機保守点検料 159 |
| | | | | 財務・診療材料電算機保守点検料 212 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 千円 | 備 考 |
|-----|---|---|-------------|------------------|
| | | | | C T保守点検料 3,855 |
| | | | | 医療ガス保守点検料 1,210 |
| | | | | 高圧ガス容器管理料 12 |
| | | | | 自動ドア保守点検料 159 |
| | | | | 給与計算電算委託料 100 |
| | | | | 夜間警備委託料 2,285 |
| | | | | 病理検査委託料 6,600 |
| | | | | C R装置保守点検料 422 |
| | | | | 整形外科診療委託費 2,500 |
| | | | | 小児診療委託費 2,400 |
| | | | | 顧問委託料 400 |
| | | | | 建築設備検査料 296 |
| | | | | 医療廃棄物処理料 3,000 |
| | | | | ばい煙濃度測定料 200 |
| | | | | ゴミ処理料 240 |
| | | | | 洗濯委託料 1,440 |
| | | | | 医事業務等委託料 43,706 |
| | | | | 人工呼吸器保守点検料 1,020 |
| | | | | フィルムバッチX線測定料 163 |
| | | | | 防火対象物点検委託料 88 |
| | | | | 洗濯業務委託料 3,624 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|---|----------|-------|-----------------------|
| | | | 千円 | |
| | | | | グリストラップ清掃委託料 115 |
| | | | | 医用画像管理システム保守点検料 1,155 |
| | | | | 水質検査委託料 20 |
| | | | | 酸化エチレンガス滅菌装置保守点検料 89 |
| | | | | X線テレビ装置保守点検料 898 |
| | | | | 臨床検査精度管理調査委託料 30 |
| | | | | レーザープリンター保守点検料 36 |
| | | | | 薬品管理システム委託料 132 |
| | | | | 薬袋プリンター保守点検料 200 |
| | | | | 人間ドック検診システム運用保守 132 |
| | | | | ストレスチェック クラウド利用 220 |
| | | | | マイナンバー管理システム保守 80 |
| | | | | 自家発電設備負荷運転試験 110 |
| | | | | その他 2,698 |
| | | 15 諸 会 費 | 1,850 | 医師会負担金 384 |
| | | | | 全国自治体病院協議会負担金 89 |
| | | | | 県病院協会負担金 125 |
| | | | | 県看護協会負担金 372 |
| | | | | 臨床衛生検査技師会費 50 |
| | | | | 放射線技師会費 50 |
| | | | | 県危険物安全協会支部会費 6 |
| | | | | 県社会保険協会費 8 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 千円 | 備 考 |
|-----|---|--------|-------------|---|
| | | | | 薬剤師会費 58 栄養士会費 36 日本ボイラー協会県支部会費 20 十日町地域防火管理者協議会費 3 新潟大学関連病院長会費 50 うおぬま・米ねつと負担金 297 理学療法士会作業療法士会費・協会費 110 歯科衛生士会費 16 県糖尿病対策推進会議 10 安全運転管理者協議会費 12 その他 154 |
| | | 16 雑 費 | 3,936 | 放送受信料 162 各種申請手数料 100 自動車重量税、代行料 40 新聞広告料 100 慶弔費 100 待合室生花代 30 健康まつり 300 特定計量器定期検査手数料 1 MRI検査手数料 1,553 その他 1,550 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| | 4 減 価 償 却 費 | | 千円 57,813 | |
| | | 1 建物減価償却費 | 19,226 | |
| | | 2 構築物減価償却費 | 4,014 | |
| | | 3 器械備品減価償却費 | 4,827 | |
| | | 4 車両減価償却費 | 1,645 | |
| | | 5 リース資産減価償却費 | 28,101 | |
| | 5 資 産 減 耗 費 | | 600 | |
| | | 1 たな卸資産減耗費 | 300 | |
| | | 2 固定資産除却費 | 300 | |
| | 6 研 究 研 修 費 | | 3,768 | |
| | | 1 図 書 費 | 638 | 医学図書 |
| | | 2 旅 費 | 1,850 | 医師等研修旅費 |
| | | 3 研 修 雑 費 | 1,280 | 医師等研修雑費 650 その他研修雑費 620 |
| 2 医 業 外 費 用 | | | 9,194 | |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | | 3,425 | |
| | | 1 企 業 債 利 息 | 1,704 | 新館増築分 1,432 機能訓練室増設分 272 |
| | | 2 一 時 借 入 金 利 子 | 1,150 | 一時借入利息 1,150 |
| | | 3 リ ー ス 資 産 支 払 利 息 | 571 | 超音波画像診断装置（検査室） 21 臨床検査システム 35 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 千円 | 備 考 |
|-----|---|---|-------------|-------------------------|
| | | | | X線C T撮影装置 (16列) 73 |
| | | | | 自動分析装置 2 |
| | | | | 超音波白内障手術装置 20 |
| | | | | 高周波焼灼電源装置附属セット 3 |
| | | | | 陽圧式人工呼吸器 (トリロジー02) 6 |
| | | | | オートクレーブ 36 |
| | | | | 大腸ビデオスコープ 10 |
| | | | | 眼圧計 8 |
| | | | | 栄養計算システム 6 |
| | | | | ベッドサイドモニター (手術室 H28～) 5 |
| | | | | 陽圧式人工呼吸器 (V60ベンチレータ) 10 |
| | | | | ナースコールシステム (5病棟) 22 |
| | | | | オーダーリングシステム 128 |
| | | | | I-PACS CRコンソール 27 |
| | | | | 骨密度測定装置 22 |
| | | | | 心電図解析用システム 8 |
| | | | | 泌尿器科ビデオシステム 8 |
| | | | | 耳鼻咽喉科ネブライザー 4 |
| | | | | 耳鼻咽喉科コーラル型ユニット 5 |
| | | | | 人口呼吸器ハミルトンC1 (5病棟) 14 |
| | | | | 多項目自動血球分析装置 18 |
| | | | | 自動ジェット式洗浄装置 15 |
| | | | | 人口呼吸器ハミルトンC1 (救急診察室) 23 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|---|--------|--|
| | | | 千円 | |
| | | | | 回診用X線撮影装置 14 |
| | | | | 複写伝票プリンタ 28 |
| | 2 患者外給食材料費 | | 2,269 | |
| | 1 患者外給食材料費 | | 2,269 | 患者外給食材料 2,269 |
| | 3 消 費 税 | | 3,500 | |
| | 1 消 費 税 | | 3,500 | 消費税 3,500 |
| 3 介 護 保 険 費 用 | | | 6,243 | |
| | 1 給 与 費 | | 5,126 | |
| | 1 給 料 | | 2,304 | 医療技術員給 2,304 |
| | 3 報 酬 | | 2,822 | 会計年度任用職員報酬 2,822 |
| | 3 経 費 | | 1,117 | |
| | 2 旅 費 交 通 費 | | 52 | 会計年度任用職員費用弁償 52 |
| | 11 保 険 料 | | 50 | 自動車損害賠償責任保険料 50 |
| | 12 賃 借 料 | | 1,015 | 通所リハビリ送迎車両賃借料 (2台) 1,015 |
| 4 訪 問 看 護 ステーション費用 | | | 34,576 | |
| | 1 給 与 費 | | 33,013 | |
| | 1 給 料 | | 12,808 | 看護師給 8,772 医療技術員給 4,036 |
| | 2 手 当 | | 4,699 | 看護師手当 2,868 医療技術員手当 1,158 会計年度任用職員手当 673 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|---------|-------------|-------|---|
| | | | 千円 | |
| | | 3 報 酬 | 5,997 | 会計年度任用職員報酬 5,997 |
| | | 4 法 定 福 利 費 | 4,964 | 新潟県市町村職員共済組合負担金 3,557 共済組合追加費用負担金 280 雇用保険料 56 健康保険厚生年金介護保険負担金 985 労働保険負担金 23 旧市町村恩給組合負担金 15 児童手当拠出金 18 地方公務員災害補償費負担金 30 |
| | | 5 退職手当組合負担金 | 2,562 | 新潟県市町村職員総合事務組合負担金 2,562 |
| | | 6 退職給付引当金 | 1 | 退職給付引当金 1 |
| | | 7 賞与引当金繰入額 | 1,982 | 賞与引当金繰入額 1,982 |
| | 2 材 料 費 | | 48 | |
| | | 2 診 療 材 料 費 | 48 | 訪問看護材料 48 |
| | 3 経 費 | | 1,310 | |
| | | 1 厚 生 福 利 費 | 88 | 職員健康診断料 84 ストレスチェック 4 |
| | | 2 旅 費 交 通 費 | 143 | 職員普通旅費 40 会計年度任用職員費用弁償 103 |
| | | 3 職 員 被 服 費 | 40 | 訪問看護ステーション職員被服費 40 |
| | | 4 消 耗 品 費 | 125 | 事務用品他消耗品 125 |

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------|---------|----------|-------|---------------------------------------|
| | | | 千円 | |
| | | 5 消耗備品費 | 15 | 訪問看護消耗備品 15 |
| | | 7 燃料費 | 140 | 自動車燃料 140 |
| | | 10 修繕費 | 200 | 自動車等修繕費 200 |
| | | 11 保険料 | 165 | 病院賠償責任保険料 30 自動車損害賠償責任保険料 135 |
| | | 13 通信運搬費 | 230 | 電話料 180 郵便料 50 |
| | | 14 委託料 | 40 | 訪問看護ステーション管理システム保守点検 40 |
| | | 15 諸会費 | 32 | 新潟県訪問看護ステーション協議会費 12 日本訪問看護財団会費 20 |
| | | 16 雑費 | 92 | 各種申請手数料 15 自動車重量税、代行料 60 その他 17 |
| | 6 研究研修費 | | 205 | |
| | | 1 図書費 | 25 | 訪問看護関係図書 25 |
| | | 2 旅費 | 100 | 看護師・医療技術員研修旅費 100 |
| | | 3 研修雑費 | 80 | 看護師・医療技術員研修雑費 80 |
| 5 予備費 | | | 5,000 | |
| | 1 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 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------------|---------|--------------|---------------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 千円 41,013 | |
| 1 一 般 会 計 出 資 金 | 1 一 般 会 計 出 資 金 | | 41,013 | |
| | | 1 出 資 金 | 41,013 | 建物付属設備改良費分 17,572 |
| | | | | 医療器械・備品等整備費分 17,505 |
| | | | | 企業債償還金分 5,936 |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|------------|--------------|---|
| 1 資本的支出 | | | 千円 79,063 | |
| 1 建設改良費 | | | 70,159 | |
| | 1 病院増改築費 | | 35,145 | |
| | | 1 病院改良費 | 35,145 | 空調設備改修工事 35,145 |
| | 2 資産購入費 | | 35,014 | |
| | | 1 医療器械購入費 | 1,392 | 撮影台 1,045 膀胱用超音波画像診断装置 347 |
| | | 2 備品購入費 | 297 | PACS用モニタ 2台 297 |
| | | 3 リース資産購入費 | 33,325 | 超音波画像診断装置 (検査室) 780 臨床検査システム 1,409 ベッドサイドモニタ (手術室) 194 X線CT撮影装置 (16列) 3,734 自動分析装置IDリーダー 73 超音波白内障手術装置 1,142 高周波焼灼電源装置附属セット 130 陽圧式人工呼吸器 (トリロジー02) 410 陽圧式人工呼吸器 (V60ベンチレータ) 713 オートクレーブ 2,700 大腸ビデオスコープ 762 |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----|---|---|-------|--------------------------|
| | | | 千円 | |
| | | | | 眼圧計 324 |
| | | | | 栄養計算システム 324 |
| | | | | ナースコールシステム 1,296 |
| | | | | オーダーリングシステム 8,415 |
| | | | | I-PACS CRコンソール 1,319 |
| | | | | 骨密度測定装置 1,049 |
| | | | | 心電図解析システム 497 |
| | | | | 泌尿器科ビデオシステム 482 |
| | | | | ネブライザー 177 |
| | | | | コーラル型ユニット 224 |
| | | | | 人口呼吸器ハミルトンC1 (5病棟) 745 |
| | | | | 多項目自動血球分析装置 671 |
| | | | | 自動ジェット式洗浄装置 771 |
| | | | | 人口呼吸器ハミルトンC1 (救急診察室) 814 |
| | | | | 回診用X線撮影装置 506 |
| | | | | 複写伝票プリンタ 937 |
| | | | | テルサコール 233 |
| | | | | 輸液ポンプ 179 |
| | | | | 体圧分散式マット 195 |
| | | | | 電話機 652 |
| | | | | 複写機 454 |
| | | | | ワイズマン 240 |
| | | | | 訪問看護管理システム 774 |

支 出

| 款 項 | 目 | 節 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|----------|----------|-------------|-------------------|
| 2 企業債償還金 | | | 千円 8,904 | |
| | 1 企業債償還金 | | 8,904 | |
| | | 1 企業債償還金 | 8,904 | 新館増築分 機能訓練室増設分 |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

病院事業会計

(1) 総括

単位：千円

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|--------------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|-----|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 108 | 77,691 | 255,561 | 436,523 | 769,775 | 94,280 | 864,055 | | |
| 前 年 度 | 72 | | 257,331 | 447,790 | 705,121 | 83,657 | 788,778 | | |
| 比 較 | 36 | | △ 1,770 | △ 11,267 | 64,654 | 10,623 | 75,277 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 時 間 外 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
| | 本 年 度 | 6,936 | 3,020 | 5,088 | 28,129 | 43,371 | 26,529 | 3,334 | 8,978 | 4,799 |
| | 前 年 度 | 7,080 | 2,763 | 5,088 | 32,595 | 39,775 | 27,946 | 3,423 | 8,378 | 5,673 |
| | 比 較 | △ 144 | 257 | 0 | △ 4,466 | 3,596 | △ 1,417 | △ 89 | 600 | △ 874 |
| | 区 分 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 調 整 手 当 | 夜 勤 手 当 | 出 張 医 師 手 当 | 総 合 事 務 組 合 負 担 金 | 賞 与 引 当 金 | 計 | 備 考 |
| | 本 年 度 | 942 | 3,730 | 14,044 | 2,920 | 201,086 | 49,560 | 34,057 | 436,523 | |
| | 前 年 度 | 942 | 3,140 | 16,552 | 2,902 | 210,738 | 50,347 | 30,448 | 447,790 | |
| 比 較 | 0 | 590 | △ 2,508 | 18 | △ 9,652 | △ 787 | 3,609 | △ 11,267 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|--------------|-------|---------|----------|----------|--------|----------|-----|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 69 | | 255,561 | 427,899 | 683,460 | 82,978 | 766,438 | | |
| 前 年 度 | 72 | | 257,331 | 447,790 | 705,121 | 83,657 | 788,778 | | |
| 比 較 | △ 3 | | △ 1,770 | △ 19,891 | △ 21,661 | △ 679 | △ 22,340 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 時 間 外 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
| | 本 年 度 | 6,936 | 3,020 | 5,088 | 28,129 | 37,527 | 26,529 | 3,334 | 8,978 | 4,799 |
| | 前 年 度 | 7,080 | 2,763 | 5,088 | 32,595 | 39,775 | 27,946 | 3,423 | 8,378 | 5,673 |
| | 比 較 | △ 144 | 257 | 0 | △ 4,466 | △ 2,248 | △ 1,417 | △ 89 | 600 | △ 874 |
| | 区 分 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 調 整 手 当 | 夜 勤 手 当 | 出 張 医 師 手 当 | 総 合 事 務 組 合 負 担 金 | 賞 与 引 当 金 | 計 | 備 考 |
| | 本 年 度 | 942 | 3,730 | 14,044 | 2,920 | 201,086 | 49,560 | 31,277 | 427,899 | |
| | 前 年 度 | 942 | 3,140 | 16,552 | 2,902 | 210,738 | 50,347 | 30,448 | 447,790 | |
| 比 較 | 0 | 590 | △ 2,508 | 18 | △ 9,652 | △ 787 | 829 | △ 19,891 | | |

イ 会計年度任用職員

単位：千円

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------|--------------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-----|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 39 | 77,691 | | 8,624 | 86,315 | 11,302 | 97,617 | | |
| 前 年 度 | | | | | 0 | | 0 | | |
| 比 較 | 39 | 77,691 | | 8,624 | 86,315 | 11,302 | 97,617 | | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 時 間 外 手 当 | 宿 日 直 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 本 年 度 | | | | | 5,844 | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | 5,844 | | | | |
| | 区 分 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 調 整 手 当 | 夜 勤 手 当 | 出 張 医 師 手 当 | 総 合 事 務 組 合 負 担 金 | 賞 与 引 当 金 | 計 | 備 考 |
| | 本 年 度 | | | | | | | 2,780 | 8,624 | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | 0 | |
| 比 較 | | | | | | | 2,780 | 8,624 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------|---------------|----------|-------|
| 給 料 | △ 1,770 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | | |
| | | 昇給短縮に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,770 | 職員数の減 |
| 職 員 手 当 | △ 19,891 | 制度改定に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 19,891 | 職員数の減 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

| 区 分 | | 行政職(一) | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 技能労務職 |
|------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 令和2年 1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 290,475 | 491,875 | 294,420 | 298,591 | 278,425 |
| | 平均給与月額(円) | 337,081 | 1,258,865 | 337,188 | 354,500 | 310,064 |
| | 平均年齢(歳) | 40.4 | 51.0 | 45.7 | 40.8 | 43.8 |
| 平成31年 1月31日現在 | 平均給料月額(円) | 288,514 | 517,375 | 309,286 | 297,678 | 279,820 |
| | 平均給与月額(円) | 332,608 | 1,394,065 | 357,474 | 349,430 | 307,090 |
| | 平均年齢(歳) | 39.1 | 55.8 | 46.5 | 41.2 | 44.4 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 行政職(一) | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 技能労務職 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 高校卒 | 150,600 | | | 165,300 | 147,900 |
| 大学卒 | 182,200 | 249,800 | 188,400 | 209,800 | |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行政職(一) | | | 医療職(一) | | | 医療職(二) | | | 医療職(三) | | | 技能労務職 | | |
|------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和2年 1月31日現在 | 6 | 1 | 12.5 | 4 | 1 | 25.0 | 5 | 1 | 6.6 | 5 | 1 | 2.9 | 5 | | |
| | 5 | | | 3 | 1 | 25.0 | 4 | 4 | 26.7 | 4 | 5 | 14.2 | 4 | | |
| | 4 | 2 | 25.0 | 2 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 26.7 | 3 | 11 | 31.4 | 3 | 4 | 100.0 |
| | 3 | | | 1 | | | 2 | 6 | 40.0 | 2 | 17 | 48.6 | 2 | | |
| | 2 | 3 | 37.5 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2.9 | 1 | | |
| | 1 | 2 | 25.0 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 | 計 | 15 | 100.0 | 計 | 35 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 |
| 平成31年 1月31日現在 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 | 級 | 職員数 | 構成比 |
| | 6 | 1 | 14.2 | 4 | 1 | 25.0 | 5 | 1 | 6.7 | 5 | 1 | 2.7 | 5 | | |
| | 5 | | | 3 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 33.3 | 4 | 6 | 16.2 | 4 | | |
| | 4 | 2 | 28.6 | 2 | 1 | 25.0 | 3 | 5 | 33.3 | 3 | 9 | 24.3 | 3 | 5 | 100.0 |
| | 3 | | | 1 | | | 2 | 3 | 20.0 | 2 | 19 | 51.4 | 2 | | |
| | 2 | 2 | 28.6 | | | | 1 | 1 | 6.7 | 1 | 2 | 5.4 | 1 | | |
| | 1 | 2 | 28.6 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 7 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 | 計 | 15 | 100.0 | 計 | 37 | 100.0 | 計 | 5 | 100.0 | |

(等級の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主事 | 主事 | 主任 主査 | 副主任 | 主幹 | 参事 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|------|------|-------------|-----------------|---------------|-------|
| 医療職二 | 技師 | 薬剤師 技師 | 主任技師 | 薬剤副科長 技師長 | 薬剤科長 |
| 医療職三 | 准看護師 | 看護師 准看護師 | 主任看護師 主任准看護師 | 看護師長 副看護師長 | 総看護師長 |

エ 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、職務の等級等による加算措置 |
|---------|---------------|---------|--------|---------|----------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | | |
| 本 年 度 | 2.225 | 2.225 | — | 4.45 | 有 |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | — | 4.45 | 有 |
| 国 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | — | 4.50 | 有 |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 30年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | その他の加算措置等 | 退職等特別昇給 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 40.80375 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 国 の 制 度 | 24.586875 | 33.27075 | 40.80375 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 医 療 職 (一) | 医 療 職 (二) | 医 療 職 (三) | 技 能 労 務 職 |
|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 給料総額に対する比率 | 7.78 | 33.37 | 0.18 | 3.08 | 3.42 |
| 支給対象職員数(人) (平成31年1月31日現在) | 30 | 4 | 2 | 20 | 4 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 放射線取扱手当・夜間看護手当・医療手当 | | | | |

キ その他手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と 異 同 | 差 異 内 容 | 備 考 |
|---------|---------------|----------------------------------|-----|
| 扶 養 手 当 | 同 | | |
| 住 居 手 当 | 異 | 国の制度：上限28,000円 町の制度：上限27,000円 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | | |

令和2年度 津南町病院事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

| | 資産 千円 | の 部 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------|-----------|--------------|---------|---------|
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | 13,008 | 13,008 | | |
| ロ 建物 | 1,063,114 | | | |
| ハ 建物減価却累計額 | 754,849 | 308,265 | | |
| ニ 構築物 | 694,161 | | | |
| ホ 構築物減価却累計額 | 630,428 | 63,733 | | |
| ヘ 器械備品 | 343,515 | | | |
| 本 器械備品減価却累計額 | 280,885 | 62,630 | | |
| 有形リース資産 | 12,145 | | | |
| 有形リース資産減価却累計額 | 8,133 | 4,012 | | |
| 有形リース資産減価却累計額 | 304,896 | 126,085 | | |
| 有形固定資産合計 | 178,811 | | | |
| 無形固定資産 | | | | |
| 無形リース資産 | | 0 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | 577,733 | 577,733 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 17,950 | |
| (2) 未収金 | | | | |
| イ 医療未収金 | | 100,000 | | |
| ロ 医療外未収金 | | 1,986 | | |
| ハ その他未収金 | | 3,200 | | |
| ニ 貸倒引当金 | | 100 | | |
| (3) 貯蔵品 | | | 8,000 | |
| (4) 前払費用 | | | 0 | |
| (5) その他流動資産 | | | 50 | |
| 流動資産合計 | | | | 131,286 |
| 資産合計 | | | | 709,019 |

| | 負債 | の | 部 | 千円 | 千円 |
|----------------------------|--------|---|-----------|-------------|------------------|
| | 千円 | | 千円 | | |
| 3. 固定負債 | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てられたるための企業債 | 43,171 | | | | |
| ロ その他の企業債 | 0 | | | | |
| 企業債合計 | 43,171 | | | | |
| (2) 他会計借入金 | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てられたるための長期借入金 | 0 | | | | |
| ロ その他の長期借入金 | 0 | | | | |
| 他会計借入金合計 | 0 | | | | |
| (3) リース債務 | | | 66,586 | | |
| (4) 引当金 | | | | | |
| イ 退職給付引当金 | 0 | | | | |
| 引当金合計 | 0 | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 109,757 | |
| 4. 流動負債 | | | | | |
| (1) 一時借入金 | | | 50,000 | | |
| (2) 企業債 | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てられたるための企業債 | 9,167 | | | | |
| ロ その他の企業債 | 0 | | | | |
| 企業債合計 | 9,167 | | | | |
| (3) リース債務 (1年以内支払予定) | | | 28,602 | | |
| (4) 未払費用 | | | 60,000 | | |
| (5) 未前受金 | | | 0 | | |
| (6) 受当金 | | | 0 | | |
| (7) 引当金 | | | | | |
| イ 実与引当金 | 30,500 | | 30,500 | | |
| 引当金合計 | | | 7,454 | | |
| (8) その他流動負債 | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 185,723 | |
| 5. 繰延収益 | | | | | |
| 長期前受金 | | | 23,198 | | |
| 収益化累計額 | | | △ 11,796 | | |
| 繰延収益合計 | | | | | |
| 負債合計 | | | | 11,402 | |
| 6. 資本金 | | | | | |
| 剰余金 | | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | | |
| イ 資本剰余金 | 0 | | | | |
| ロ 再評価積立金 | 0 | | | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 0 | | | | |
| 寄付金 | | | | | |
| 資本剰余金合計 | | | 0 | | |
| (2) 利益剰余金 | | | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | | | 0 | | |
| ロ 繰越欠損金年度末残高 | | | 1,350,238 | | |
| 利益剰余金合計 | | | | | |
| 剰余金合計 | | | | | |
| 資本合計 | | | | | |
| 負債資本合計 | | | | | |
| | | | | △ 1,350,238 | |
| | | | | | △ 1,350,238 |
| | | | | | 402,137 |
| | | | | | 709,019 |
| | | | | | <u>1,752,375</u> |
| | | | | | 1,752,375 |
| | | | | | <u>306,882</u> |

令和元年度 津南町病院事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

| | 資 産 千円 | の 部 千円 | 千円 | 千円 |
|----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | 13,008 | 13,008 | | |
| ロ 建物 | 1,063,114 | | | |
| 建物減価償却累計額 | 735,623 | 327,491 | | |
| ハ 構築物 | 694,161 | | | |
| 構築物減価償却累計額 | 626,414 | 67,747 | | |
| ニ 器械備品 | 306,681 | | | |
| 器械備品減価償却累計額 | 276,059 | 30,622 | | |
| ホ 車両 | 12,145 | | | |
| 車両減価償却累計額 | 6,488 | 5,657 | | |
| ヘ 有形リース資産 | 285,965 | | | |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 150,710 | 135,255 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 579,780 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 無形リース資産 | | 0 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | 579,780 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 18,274 | |
| (2) 未収金 | | | | |
| イ 医療未収金 | | 100,000 | | |
| ロ 医療外未収金 | | 1,409 | | |
| ハ その他未収金 | | 3,200 | | |
| ニ 貸倒引当金 | | 100 | | |
| (3) 貯蔵品 | | | 8,000 | |
| (4) 前払費用 | | | 0 | |
| (5) その他流動資産 | | | 50 | |
| 流動資産合計 | | | | 131,033 |
| 資産合計 | | | | 710,813 |

| | 負債 千円 | の 部 千円 | 千円 | 千円 |
|-------------------------|----------|--------------|-------------|-----------|
| 3. 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 52,338 | | | |
| ロ その他の企業債 | 0 | | | |
| 企業債合計 | 52,338 | | | |
| (2) 他会計借入金 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 0 | | | |
| ロ その他の長期借入金 | 0 | | | |
| 他会計借入金合計 | 0 | | | |
| (3) リース債務 | | 95,187 | | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | 0 | | | |
| 引当金合計 | 0 | | | |
| 固定負債合計 | | | 147,525 | |
| 4. 流動負債 | | | | |
| (1) 一時借入金 | | 50,000 | | |
| (2) 企業債 | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 8,904 | | | |
| ロ その他の企業債 | 0 | | | |
| 企業債合計 | 8,904 | | | |
| (3) リース債務 (1年以内支払予定) | | 33,325 | | |
| (4) 未払費用 | | 60,000 | | |
| (5) 未払受金 | | 0 | | |
| (6) 前払金 | | 0 | | |
| (7) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 30,448 | | | |
| 引当金合計 | 30,448 | | | |
| (8) その他流動負債 | | 7,450 | | |
| 流動負債合計 | | 30,448 | | |
| 5. 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | 23,198 | | |
| 収益化累計額 | | △ 11,161 | | |
| 繰延収益合計 | | △ 11,161 | | |
| 負債合計 | | | 12,037 | |
| 349,689 | | | | |
| 6. 資本金 | | | | |
| 資本金 | | | 1,711,362 | |
| 1,711,362 | | | | 1,711,362 |
| 7. 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 資本剰余金 | 0 | | | |
| ロ 再評価積立金 | 0 | | | |
| ハ 受贈財産評価額 | 0 | | | |
| ヘ 寄付金 | 0 | | | |
| 資本剰余金合計 | 0 | | | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | | 219,810 | | |
| ロ 繰越欠損金年度末残高 | | 1,130,428 | | |
| 利益剰余金合計 | | | | |
| 剰余金合計 | | | | |
| 資本合計 | | | △ 1,350,238 | |
| 負債資本合計 | | | | |
| △ 1,350,238 | | | | |
| 361,124 | | | | |
| 710,813 | | | | |

令和元年度 津南町病院事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

| | | | |
|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 1. 医業収益 | | | |
| (1) 入院収益 | 千円 | 千円 | 千円 |
| (2) 外来収益 | 326,503 | | |
| (3) その他医業収益 | 333,446 | | |
| | 68,163 | 728,112 | |
| 2. 医業費用 | | | |
| (1) 給与費 | 807,785 | | |
| (2) 材料費 | 101,823 | | |
| (3) 経費 | 221,736 | | |
| (4) 減価償却費 | 67,371 | | |
| (5) 資産減耗費 | 479 | | |
| (6) 研究研修費 | 2,388 | | |
| | 2,388 | 1,201,582 | 473,470 |
| 3. 医業外収益 | | | |
| (1) 受取利息配当金 | 675 | | |
| (2) 補助金 | 275,519 | | |
| (3) 患者外給食収益 | 800 | | |
| (4) その他医業外収益 | 1,841 | 278,835 | |
| 4. 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び | | | |
| 企業債取扱諸費 | 3,911 | | |
| (2) 患者外給食材料費 | 1,883 | | |
| (4) 消費税 | 3,500 | 9,294 | 269,541 |
| 5. 介護保険収益 | | | |
| (1) 通所リハビリテーション収益 | 4,884 | 4,884 | |
| 6. 介護保険費用 | | | |
| (1) 給与費 | 1,815 | 1,815 | 3,069 |
| 7. 訪問看護ステーション収益 | | | |
| (1) 訪問看護ステーション収益 | 14,709 | 14,709 | |
| 8. 訪問看護ステーション費用 | | | |
| (1) 給与費 | 30,859 | | |
| (2) 材料費 | 24 | | |
| (3) 経費 | 2,067 | | |
| (4) 研究研修費 | 46 | 32,996 | △ 18,287 |
| | | | 219,147 |
| 9. 経常損失 | | | |
| 10. 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 180 | 180 | |
| 11. 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 843 | 843 | 663 |
| | | | 219,810 |
| 12. 前年度繰越欠損金 | | | 1,130,428 |
| 13. 当年度未処理欠損金 | | | 1,350,238 |

令和2年度津南町病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|-----------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ① 当期純利益(損失)金額 | 0 |
| ② 非資金項目の調整 | |
| 減価償却費 | 57,813 |
| 資産減耗費・売却損 | 300 |
| 制度改正移行の損失 | ▲ 34,057 |
| 賞与引当金の増減額 | 30,448 |
| 長期前受金戻入額 | ▲ 634 |
| ③ 営業活動による資産及び負債の増減 | |
| 未収金の増(▲)・減額 | ▲ 13,600 |
| 貯蔵品の増(▲)・減額 | ▲ 1,500 |
| その他流動資産の増(▲)・減額 | ▲ 244 |
| 未払金の増・減額(▲) | ▲ 1,100 |
| ④ 営業活動以外の損益項目 | |
| 受取利息 | ▲ 10 |
| 支払利息 | 3,425 |
| 小 計 | 40,841 |
| 利息の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | ▲ 3,425 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 37,426 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良・固定資産の取得による支出 | ▲ 36,834 |
| 固定資産の除却による支出 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 36,534 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債償還 | ▲ 8,904 |
| 一時借入による収入 | 400,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | ▲ 400,000 |
| 一般会計からの出資金等収入 | 41,013 |
| リース債務の返済による支出 | ▲ 33,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 1,216 |
| IV 資金増加額 | ▲ 324 |
| V 資金期首残高 | 18,274 |
| VI 資金期末残高 | 17,950 |

注記事項

1 重要な会計方針に係る事項

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 ・貯蔵品 最終仕入原価法に基づき低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産

定額法を採用。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

| | |
|------|--------|
| 建物 | 8年～60年 |
| 構築物 | 5年～22年 |
| 器械備品 | 3年～15年 |
| 車両 | 3年～6年 |

- ・無形固定資産

定額法を採用。なお、現在自己利用のソフトウェアは保有していない。

- ・リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

(3) 引当金の計上方法

- ・退職給付引当金…職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度の末日において全職員が自己都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額に相当する金額を計上することとしている。

なお、令和2年度については、新潟県総合事務組合に対するこれまでの積立額が退職手当の要支給額を上回る見込みであるため、引当金を計上していない。

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 11, 286千円である。

3 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計の負担見込額は34,892千円である。

収益費用構成並びに前年対比表

収益 (単位：千円・%)

| 項 目 | | 金 額 | 構 成 比 | 対前年比 |
|-------|---------------|-----------|--------|--------|
| 医業収益 | 入院収益 | 424,130 | 31.96 | 98.01 |
| | 外来収益 | 529,598 | 39.91 | 97.75 |
| | その他医業収益 | 76,467 | 5.76 | 98.88 |
| | 小 計 | 1,030,195 | 77.64 | 97.94 |
| 医業外収益 | 補助金 | 274,726 | 20.70 | 99.70 |
| | 患者外給食収益 | 780 | 0.06 | 71.96 |
| | その他医業外収益 | 2,542 | 0.19 | 102.87 |
| | 小 計 | 278,048 | 20.95 | 99.62 |
| 介護収益 | 通所リハビリテーション収益 | 4,800 | 0.36 | 153.85 |
| | 小 計 | 4,800 | 0.36 | 153.85 |
| 訪問看護 | 訪問看護ステーション収益 | 13,881 | 1.05 | 104.52 |
| | 小 計 | 13,881 | 1.05 | 104.52 |
| 合 計 | | 1,326,924 | 100.00 | 98.48 |

費用

| 項 目 | | 金 額 | 構 成 比 | 対前年比 |
|-----|------------|---------|-------|-----------|
| 給与費 | 給料 | 252,739 | 19.05 | 88.21 |
| | 手当 | 352,906 | 26.60 | 93.82 |
| | 報酬 | 80,568 | 6.07 | 146487.27 |
| | 法定福利費及び引当金 | 179,843 | 13.55 | 101.71 |
| | 小 計 | 866,056 | 65.27 | 103.16 |
| 材料費 | 薬品費 | 83,160 | 6.27 | 92.52 |
| | 診療材料費 | 19,968 | 1.50 | 100.00 |
| | 給食材料費 | 13,650 | 1.03 | 100.00 |
| | 医療消耗備品費 | 10,600 | 0.80 | 100.00 |
| 小 計 | | 127,378 | 9.60 | 94.99 |

| 項 目 | | 金 額 | 構 成 比 | 対前年比 |
|-----|----------|-----------|--------|--------|
| 経費 | 厚生福利費 | 3,012 | 0.23 | 128.77 |
| | 旅費交通費 | 19,592 | 1.48 | 100.07 |
| | 消耗品費 | 11,392 | 0.86 | 102.43 |
| | 消耗備品費 | 3,294 | 0.25 | 97.74 |
| | 光熱水費 | 20,610 | 1.55 | 110.10 |
| | 燃料費 | 12,842 | 0.97 | 99.50 |
| | 食糧費 | 240 | 0.02 | 100.00 |
| | 印刷製本費 | 2,764 | 0.21 | 100.00 |
| | 修繕費 | 15,150 | 1.14 | 100.00 |
| | 保険料 | 2,364 | 0.18 | 102.52 |
| | 賃借料 | 31,499 | 2.37 | 105.07 |
| | 通信運搬費 | 3,140 | 0.24 | 104.18 |
| | 委託料 | 125,101 | 9.43 | 101.28 |
| | 諸会費 | 1,882 | 0.14 | 102.23 |
| | 減価償却費 | 57,813 | 4.36 | 89.13 |
| | 資産減耗費 | 600 | 0.05 | 100.00 |
| | 研究研修費 | 3,973 | 0.30 | 112.10 |
| | 支払利息 | 3,425 | 0.26 | 87.57 |
| | 患者外給食材料費 | 2,269 | 0.17 | 105.09 |
| | その他の経費 | 7,528 | 0.57 | 130.15 |
| 予備費 | 5,000 | 0.38 | 100.00 | |
| 小 計 | | 333,490 | 25.13 | 100.23 |
| 合 計 | | 1,326,924 | 100.00 | 98.48 |