

平成 2 8 年

第 1 回 おいらせ町議会定例会

平成 2 8 年度
特別会計
公営企業会計
予算に関する説明書

青森県おいらせ町

平成 28 年 度 各 会 計 予 算 総 括 表

(単位：千円)

会 計 別		本年度予算額	前年度予算額	差引増減	
一 般 会 計		10,486,500	10,555,000	△ 68,500	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	3,012,628	3,119,394	△ 106,766	
	奨学資金貸付事業特別会計	23,221	19,734	3,487	
	公共下水道事業特別会計	1,142,068	1,132,659	9,409	
	農業集落排水事業特別会計	134,571	132,396	2,175	
	介護保険特別会計	2,246,299	2,221,262	25,037	
	公共用地取得事業特別会計	10,211	22,181	△ 11,970	
	後期高齢者医療特別会計	159,417	158,590	827	
	計	6,728,415	6,806,216	△ 77,801	
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	収 益	961,655	972,907	△ 11,252
		資 本	76,765	99,755	△ 22,990
	計	1,038,420	1,072,662	△ 34,242	
総 計		18,253,335	18,433,878	△ 180,543	

《 目 次 》

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	1
2 歳入	3
3 歳出	11
給与費明細書	23

奨学資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	29
2 歳入	31
3 歳出	33
給与費明細書	35

公共下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	37
2 歳入	39
3 歳出	43
給与費明細書	49
地方債に関する調書	55

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	57
2 歳入	59
3 歳出	63
給与費明細書	67
地方債に関する調書	73

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	75
2 歳入	77
3 歳出	84
給与費明細書	97
地方債に関する調書	103

公共用地取得事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	105
2 歳入	107
3 歳出	108
地方債に関する調書	109

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	111
2 歳入	113
3 歳出	116
給与費明細書	119

病院事業会計

おいらせ病院事業会計予算に関する説明書	121
---------------------	-----

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	633,075	687,175	54,100
2 使用料及び手数料	700	700	0
3 国庫支出金	648,273	662,944	14,671
4 療養給付費等交付金	117,801	161,001	43,200
5 前期高齢者交付金	469,448	401,977	67,471
6 県支出金	151,075	223,220	72,145
7 共同事業交付金	726,443	713,660	12,783
8 財産収入	48	33	15
9 繰入金	261,645	264,555	2,910
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	4,118	4,127	9
歳入合計	3,012,628	3,119,394	106,766

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	47,447	47,839	392	0	0	39,308	8,139
2 保険給付費	1,638,337	1,695,580	57,243	427,995	0	610,069	600,273
3 後期高齢者支援金等	333,057	369,035	35,978	166,513	0	19,338	147,206
4 前期高齢者納付金等	151	177	26	0	0	121	30
5 老人保健拠出金	21	21	0	0	0	0	21
6 介護納付金	148,623	165,301	16,678	74,311	0	0	74,312
7 共同事業拠出金	801,984	799,774	2,210	99,726	0	695,664	6,594
8 保健事業費	35,259	33,923	1,336	12,500	0	6,843	15,916
9 基金積立金	48	33	15	0	0	48	0
10 公 債 費	100	100	0	0	0	0	100
11 諸支出金	5,601	5,611	10	3,050	0	0	2,551
12 予 備 費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	3,012,628	3,119,394	106,766	784,095	0	1,371,391	857,142

2 歳 入

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	600,143	639,324	39,181	1 医療給付費現年課税分	380,972	普通徴収分 特別徴収分 過年度分 339,011 40,284 1,677
				2 医療給付費滞納繰越分	44,909	滞納繰越分 44,909
				3 後期高齢者支援金現年課税分	110,803	普通徴収分 特別徴収分 過年度分 98,976 11,358 469
				4 後期高齢者支援金滞納繰越分	12,688	滞納繰越分 12,688
				5 介護納付金現年課税分	43,750	普通徴収分 特別徴収分 過年度分 43,579 3 168
				6 介護納付金滞納繰越分	7,021	滞納繰越分 7,021
2 退職被保険者等国民健康保険税	32,932	47,851	14,919	1 医療給付費現年課税分	20,269	普通徴収分 特別徴収分 過年度分 20,164 1 104
				2 医療給付費滞納繰越分	973	滞納繰越分 973
				3 後期高齢者支援金現年課税分	5,788	普通徴収分 特別徴収分 過年度分 5,758 1 29
				4 後期高齢者支援金滞納繰越分	266	滞納繰越分 266

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 介護納付金現年課税分	5,377	普通徴収分 特別徴収分 過年度分
				6 介護納付金滞納繰越分	259	滞納繰越分
計	633,075	687,175	54,100			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 総務手数料	700	700	0	1 督促手数料	700	国民健康保険税督促手数料	700
計	700	700	0				

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	459,847	483,997	24,150	1 療養給付費等負担金	459,847	療養給付費等負担金 療養給付費等負担金(過年度分)	459,846 1
2 高額医療費共同事業負担金	18,149	17,186	963	1 高額医療費共同事業負担金	18,149	高額医療費共同事業負担金	18,149

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 特定健康診査等負担金	3,701	3,403	298	1 特定健康診査等負担金	3,701	特定健康診査等負担金 特定健康診査等負担金(過年度分)
計	481,697	504,586	22,889			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	166,576	158,358	8,218	1 普通調整交付金	143,176	普通調整交付金	143,176
				2 特別調整交付金	23,400	その他特別調整交付金	23,400
計	166,576	158,358	8,218				

4款 療養給付費等交付金

1項 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	117,801	161,001	43,200	1 療養給付費等交付金	117,801	退職療養給付費等交付金 退職療養給付費等交付金(過年度分)	117,800 1
計	117,801	161,001	43,200				

5款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 前期高齢者交付金	469,448	401,977	67,471	1 前期高齢者交付金	469,448	前期高齢者交付金 469,448
計	469,448	401,977	67,471			

6款 県支出金

1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	18,149	17,186	963	1 高額医療費共同事業負担金	18,149	高額医療費共同事業負担金 18,149
2 特定健康診査等負担金	3,701	3,403	298	1 特定健康診査等負担金	3,701	特定健康診査等負担金 3,700 特定健康診査等負担金(過年度分) 1
計	21,850	20,589	1,261			

6款 県支出金

2項 県補助金

1 財政調整交付金	129,225	202,631	73,406	1 普通調整交付金	65,797	普通調整交付金 65,797
				2 特別調整交付金	63,428	その他の特別調整交付金 63,428
計	129,225	202,631	73,406			

7款 共同事業交付金

1項 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	67,079	65,240	1,839	1 高額医療費共同事業交付金	67,079	高額医療費共同事業交付金 67,079
2 保険財政共同安定化事業交付金	659,364	648,420	10,944	1 保険財政共同安定化事業交付金	659,364	保険財政共同安定化事業交付金 659,364
計	726,443	713,660	12,783			

8款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	48	33	15	1 利子及び配当金	48	国民健康保険事業基金運用利子 48
計	48	33	15			

9款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	215,139	206,799	8,340	1 職員給与費等繰入金	38,609	職員給与費等繰入金 38,609
				2 出産育児一時金繰入金	9,488	出産育児一時金繰入金 9,488

9款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 財政安定化支援事業繰入金	10,800	財政安定化支援事業繰入金 10,800
				4 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	115,100	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 115,100
				5 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	34,300	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 34,300
				6 その他一般会計繰入金	6,842	その他一般会計繰入金 6,842
計	215,139	206,799	8,340			

9款 繰入金

2項 基金繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	46,506	57,756	11,250	1 国民健康保険事業基金繰入金	46,506	国民健康保険事業基金繰入金 46,506
計	46,506	57,756	11,250			

10款 繰越金

1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費交付金前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
2 その他の繰越金	1	1	0	1 その他の前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	2	2	0			

11款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	2,100	2,100	0	1 一般被保険者延滞金	2,100	国民健康保険税延滞金 2,100
2 退職被保険者等延滞金	1	10	9	1 退職被保険者等延滞金	1	国民健康保険税延滞金 1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	国民健康保険税加算金 1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	国民健康保険税加算金 1
計	2,103	2,112	9			

11款 諸 収 入

2項 受託事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特定健康診査等 受託料	1	1	0	1 特定健康診査等 受託料	1	特定健康診査等受託料 1
計	1	1	0			

11款 諸 収 入

3項 雑 入

1 一般被保険者第 三者納付金	2,000	2,000	0	1 一般被保険者第 三者納付金	2,000	第三者納付金 2,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	1	1	0	1 退職被保険者等 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 一般被保険者返 納金	10	10	0	1 一般被保険者返 納金	10	不当利得に伴う返還金 10
4 退職被保険者等 返納金	1	1	0	1 退職被保険者等 返納金	1	不当利得に伴う返還金 1
5 雑 入	2	2	0	1 雑 入	2	老人保健医療費拠出金還付金 雑入 1 1
計	2,014	2,014	0			

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					
1 一般管理費	37,393	37,582	189			36,418	975	2 給料	17,185	一般職給(5人分)	17,185
								3 職員手当等	12,488	扶養手当	390
										通勤手当	93
										特殊勤務手当	24
										時間外勤務手当	244
										期末手当	3,898
										勤勉手当	2,310
										寒冷地手当	289
										児童手当	240
										退職組合負担金	5,000
								4 共済費	4,716	共済組合負担金	4,716
								7 賃金	185	賃金(日々雇用)	185
								9 旅費	60	普通旅費	9
										特別旅費	51
								11 需用費	459	消耗品費	223
										印刷製本費	236
								12 役務費	1,097	通信運搬費	1,097
								13 委託料	1,203	機器保守委託料	464
										レセプト点検委託料	739

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
2 連合会負担金	1,978	2,232	254			1,978		19 負担金、補助及び交付金	1,978	国民健康保険団体連合会負担金 1,978
計	39,371	39,814	443			38,396	975			

1款 総務費
2項 徴税費

1 賦課徴収費	3,103	2,894	209			700	2,403	3 職員手当等	315	時間外勤務手当	315
								9 旅費	9	普通旅費	9
								11 需用費	1,699	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	40 80 1,440 139
								12 役務費	1,063	通信運搬費 手数料 自動車損害賠償責任保険料	955 80 28
								27 公課費	17	自動車重量税	17
2 納税奨励費	2,461	2,608	147				2,461	8 報償費	2,461	納税貯蓄組合奨励金	2,461

1款 総務費
2項 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
3 滞納処分費	2,175	2,175	0				2,175	19 負担金、補助及び交付金	2,175	県市町村総合事務組合徴税費負担金 2,175
計	7,739	7,677	62			700	7,039			

1款 総務費
3項 運営協議会費

1 運営協議会費	235	235	0			212	23	1 報酬	212	国民健康保険運営協議会委員報酬(8人分) 212
								9 旅費	20	費用弁償 20
								11 需用費	3	食糧費 3
計	235	235	0			212	23			

1款 総務費
4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	102	113	11				102	11 需用費	102	消耗品費 102
計	102	113	11				102			

2款 保険給付費
1項 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 一般被保険者療養給付費	1,330,285	1,343,600	13,315	377,284		446,510	506,491	19 負担金、補助及び交付金	1,330,285	診療報酬給付費 1,330,285
2 退職被保険者等療養給付費	88,730	128,600	39,870			81,670	7,060	19 負担金、補助及び交付金	88,730	診療報酬給付費 88,730
3 一般被保険者療養費	11,875	10,500	1,375	3,369		3,693	4,813	19 負担金、補助及び交付金	11,875	療養費 11,875
4 退職被保険者等療養費	760	2,100	1,340			700	60	19 負担金、補助及び交付金	760	療養費 760
5 審査支払手数料	5,455	5,664	209				5,455	12 役 務 費	5,455	診療報酬審査支払手数料 5,392 レセプト電算処理システム特別手数料 63
計	1,437,105	1,490,464	53,359	380,653		532,573	523,879			

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	166,725	163,000	3,725	47,285		51,852	67,588	19 負担金、補助及び交付金	166,725	高額療養費 166,725
---------------	---------	---------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	---------	---------------

2款 保険給付費

2項 高額療養費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国支出	県金	地方債					その他	
2 退職被保険者等高額療養費	17,385	21,200	3,815				16,002	1,383	19 負担金、補助及び交付金	17,385	高額療養費	17,385
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	57			62	81	19 負担金、補助及び交付金	200	高額介護合算療養費	200
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0				92	8	19 負担金、補助及び交付金	100	高額介護合算療養費	100
計	184,410	184,500	90	47,342			68,008	69,060				

2款 保険給付費

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	40	40	0					40	19 負担金、補助及び交付金	40	移送費	40
2 退職被保険者等移送費	40	40	0					40	19 負担金、補助及び交付金	40	移送費	40
計	80	80	0					80				

2款 保険給付費

4項 出産育児一時金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地 方 債				
1 出産育児一時金	14,232	17,576	3,344			9,488	4,744	19 負担金、補助及び交付金	14,232	出産育児一時金 14,232
2 支払手数料	10	10	0				10	12 役務費	10	出産育児一時金支払手数料 10
計	14,242	17,586	3,344			9,488	4,754			

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	2,500	2,950	450				2,500	19 負担金、補助及び交付金	2,500	葬祭費 2,500
計	2,500	2,950	450				2,500			

3款 後期高齢者支援金等

1項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	333,027	369,007	35,980	166,513		19,338	147,176	19 負担金、補助及び交付金	333,027	後期高齢者支援金 333,027
2 後期高齢者関係事務費拠出金	30	28	2				30	19 負担金、補助及び交付金	30	後期高齢者関係事務費拠出金 30
計	333,057	369,035	35,978	166,513		19,338	147,206			

4款 前期高齢者納付金等

1項 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
1 前期高齢者納付金	121	149	28			121		19 負担金、補助及び交付金	121	前期高齢者給付費納付金 121
2 前期高齢者関係事務費拠出金	30	28	2				30	19 負担金、補助及び交付金	30	前期高齢者事務費拠出金 30
計	151	177	26			121	30			

5款 老人保健拠出金

1項 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	1	1	0				1	19 負担金、補助及び交付金	1	老人保健医療費拠出金 1
2 老人保健事務費拠出金	20	20	0				20	19 負担金、補助及び交付金	20	老人保健事務費拠出金 20
計	21	21	0				21			

6款 介護納付金

1項 介護納付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 介護納付金	148,623	165,301	16,678	74,311			74,312	19 負担金、補助及び交付金	148,623	介護給付費納付金 148,623
計	148,623	165,301	16,678	74,311			74,312			

7款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	72,597	68,747	3,850	36,298		36,299		19 負担金、補助及び交付金	72,597	高額医療費拠出金 72,597
2 保険財政共同安定化事業拠出金	729,386	731,026	1,640	63,428		659,364	6,594	19 負担金、補助及び交付金	729,386	保険財政共同安定化事業拠出金 729,386
3 その他の共同事業事務費拠出金	1	1	0			1		19 負担金、補助及び交付金	1	退職者医療事務費拠出金 1
計	801,984	799,774	2,210	99,726		695,664	6,594			

8款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	18,394	16,775	1,619	7,400		6,843	4,151	3 職員手当等	319	時間外勤務手当 319
--------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------	---------	-----	-------------

8款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
								7 賃 金	360	賃金(日々雇用)	360
								9 旅 費	5	特別旅費	5
								11 需 用 費	874	消耗品費	474
										印刷製本費	400
								12 役 務 費	1,076	通信運搬費	576
										特定健康診査データ管理手数料	500
								13 委 託 料	15,760	機器保守委託料	337
										特定健康診査委託料	14,242
										血液検査委託料	381
										特定保健指導委託料	800
計	18,394	16,775	1,619	7,400		6,843	4,151				

8款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	11,038	11,055	17	100			10,938	11 需 用 費	91	消耗品費	91
								13 委 託 料	10,947	医療費通知委託料	913
										人間ドック委託料	9,960
										ジェネリック医薬品利用差額通知 業務委託料	74
計	11,038	11,055	17	100			10,938				

8款 保健事業費

3項 特別総合保健施設事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
1 保健施設部門運営事業費	5,827	6,093	266	5,000			827	7 賃 金	2,592	賃金（期限付）	2,592
								11 需 用 費	1,868	消耗品費	12
										燃料費	710
										光熱水費	946
13 委 託 料	1,340	施設管理業務等委託料	1,340								
14 使用料及び賃借料	27	物品借上料	27								
計	5,827	6,093	266	5,000			827				

9款 基金積立金

1項 基金積立金

1 国民健康保険事業基金積立金	48	33	15			48		25 積立金	48	国民健康保険事業基金積立金	48
計	48	33	15			48					

10款 公債費
1項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
1 利 子	100	100	0				100	23 償還金、利 子及び割引 料	100	一時借入金利子	100
計	100	100	0				100				

11款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険 者保険税還 付金	2,400	2,400	0				2,400	23 償還金、利 子及び割引 料	2,400	還付金及び還付加算金	2,400
2 退職被保険 者等保険税 還付金	100	100	0				100	23 償還金、利 子及び割引 料	100	還付金及び還付加算金	100
3 償 還 金	51	51	0				51	23 償還金、利 子及び割引 料	51	国庫返還金 療養給付費交付金返還金	50 1
計	2,551	2,551	0				2,551				

11款 諸支出金

2項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 直営診療施設勘定繰出金	3,050	3,060	10	3,050				28 繰出金	3,050	直営診療施設勘定繰出金 3,050
計	3,050	3,060	10	3,050						

12款 予備費

1項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000			
計	2,000	2,000	0				2,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	その他の特別職	8	212						212		212	
	計	8	212	0	0	0	0	0	212	0	212	
前 年 度	その他の特別職	8	212						212		212	
	計	8	212	0	0	0	0	0	212	0	212	
比 較	その他の特別職	0	0						0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5 (0)		17,185	12,882	30,067	4,716	34,783	
前 年 度	5 (0)		16,941	12,846	29,787	4,837	34,624	
比 較	0 (0)	0	244	36	280	△ 121	159	

(単位：千円)

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退職組合 負 担 金
	本 年 度	390	0	93	24	0	0	3,898	2,310	289	878	5,000
	前 年 度	390	0	93	24	0	0	3,858	2,181	289	1,011	5,000
	比 較	0	0	0	0	0	0	40	129	0	△ 133	0

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

(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	244	給与改定に伴う増減分	73		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.4 % 給与の改定時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	171		
		その他の増減分	0		
職員手当	36	制度改正に伴う増減分	100	勤勉手当支給率の引上げ	
		その他の増減分	△ 64		時間外勤務手当の減

(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	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,660
	平均給与月額 (円)	292,100
	平均年齢 (歳)	38
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,420
	平均給与月額 (円)	289,860
	平均年齢 (歳)	37

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)	国 の 制 度			
					行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	144,600	145,000		142,000	144,600	145,000		142,000
大 学 卒	176,700	182,900	206,300		176,700	182,900	206,300	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	1	20.0	平成27年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級	3	60.0		3級	3	60.0
	4級	1	20.0		4級	1	20.0
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	計	5	100.0		計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 社会教育主事及び学芸員の職務	主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	主任主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	課長補佐、室長、事務次長、事務局次長及び所長補佐の職務 主幹の職務 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務 主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	会計管理者の職務 課長、事務長、所長、館長及び事務局長の職務 副参事の職務	参事の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.100)	4.000 (2.100)	有	
前 年 度	1.900 (1.000)	2.050 (1.100)	3.950 (2.100)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.14	0.14
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日)	20	20
代表的な特殊勤務手当の名称	税 務 手 当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	国：自動車使用限度額 31,600円 県：自動車使用限度額 46,000円 町：自動車使用限度額 46,000円

奨学資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	50	52	2
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	9,319	7,973	1,346
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	13,850	11,707	2,143
歳入合計	23,221	19,734	3,487

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	23,221	19,734	3,487	0	0	23,171	50
歳 出 合 計	23,221	19,734	3,487	0	0	23,171	50

2 歳 入

1款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	50	52	2	1 利子及び配当金	50	奨学基金運用利子 50
計	50	52	2			

2款 寄 附 金

1項 寄 附 金

1 寄 附 金	1	1	0	1 寄 附 金	1	奨学資金寄附金 1
計	1	1	0			

3款 繰 入 金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,049	60	1,989	1 一般会計繰入金	2,049	一般会計繰入金 49 一般会計繰入金（ふるさと応援寄附金） 2,000
計	2,049	60	1,989			

3款 繰入金
2項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 奨学基金繰入金	7,270	7,913	643	1 奨学基金繰入金	7,270	奨学基金繰入金 7,270
計	7,270	7,913	643			

4款 繰越金
1項 繰越金

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

5款 諸収入
1項 貸付金元利収入

1 奨学資金貸付金収入	13,850	11,707	2,143	1 奨学資金貸付金収入	13,840	奨学資金貸付金収入 13,840
				2 奨学資金貸付金収入滞納繰越分	10	奨学資金貸付金収入滞納繰越分 10
計	13,850	11,707	2,143			

3 歳 出

1款 事業費

1項 奨学資金貸付事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
1 奨学資金貸付事業費	23,221	19,734	3,487			23,171	50	1 報酬	32	奨学生選考委員報酬(6人分)	32
								9 旅費	4	費用弁償	4
								11 需用費	9	消耗品費	9
								12 役務費	5	手数料	5
								21 貸付金	21,120	奨学資金貸付金	21,120
								25 積立金	2,051	奨学基金積立金	2,051
計	23,221	19,734	3,487			23,171	50				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	その他の特別職	6	32						32		32	
	計	6	32	0	0	0	0	0	32	0	32	
前 年 度	その他の特別職	6	32						32		32	
	計	6	32	0	0	0	0	0	32	0	32	
比 較	その他の特別職	0	0						0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

公共下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	3,010	2,060	950
2 使用料及び手数料	138,493	134,593	3,900
3 国庫支出金	15,000	15,000	0
4 財産収入	24	25	1
5 繰入金	628,538	632,078	3,540
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
8 町債	357,000	348,900	8,100
歳入合計	1,142,068	1,132,659	9,409

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	202,669	208,250	5,581	0	0	138,517	64,152
2 事 業 費	152,916	145,297	7,619	15,000	107,300	3,010	27,606
3 公 債 費	785,483	778,112	7,371	0	249,700	0	535,783
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,142,068	1,132,659	9,409	15,000	357,000	141,527	628,541

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 分 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受益者分担金	410	910	500	1 下水道受益者分 担金	400	受益者分担金 400
				2 滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
計	410	910	500			

1款 分担金及び負担金

2項 負 担 金

1 受益者負担金	2,600	1,150	1,450	1 下水道受益者負 担金	2,500	受益者負担金 2,500
				2 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
計	2,600	1,150	1,450			

2款 使用料及び手数料

1項 使 用 料

1 公共下水道使用 料	138,300	134,400	3,900	1 公共下水道使用 料	138,000	使 用 料 138,000
----------------	---------	---------	-------	----------------	---------	---------------

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 滞納繰越分	300	滞納繰越分 300
計	138,300	134,400	3,900			

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	3	3	0	1 督促手数料	2	受益者分担金等督促手数料	2
				2 諸証明手数料	1	諸証明手数料	1
2 公共下水道手数料	190	190	0	1 公共下水道手数料	190	検査手数料 審査手数料	180 10
計	193	193	0				

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 事業費補助金	15,000	15,000	0	1 事業費補助金	15,000	公共下水道事業費補助金	15,000
計	15,000	15,000	0				

4款 財産収入

1項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	24	25	1	1 利子及び配当金	24	公共下水道事業整備基金運用利子 24
計	24	25	1			

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	628,538	632,078	3,540	1 一般会計繰入金	628,538	一般会計繰入金 628,538
計	628,538	632,078	3,540			

6款 繰越金

1項 繰越金

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

7款 諸 収 入

1項 延滞金・加算金及び過料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	1	1	0	1 延 滞 金	1	受益者分担金等延滞金 1
計	1	1	0			

7款 諸 収 入

2項 雑 入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

8款 町 債

1項 町 債

1 事 業 債	357,000	348,900	8,100	1 事 業 債	357,000	公共下水道事業債 55,000 馬淵川流域下水道事業債 52,300 資本費平準化債 249,700
計	357,000	348,900	8,100			

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
1 一般管理費	202,669	208,250	5,581			138,517	64,152	2 給 料	2,005	一般職給(1人分)	2,005
								3 職員手当等	2,610	通勤手当	56
										時間外勤務手当	317
										期末手当	432
										勤勉手当	268
										寒冷地手当	37
										退職組合負担金	1,500
								4 共 済 費	507	共済組合負担金	507
								7 賃 金	1,862	賃金(期限付)	1,862
								8 報 償 費	1,540	受益者分担金等一括納付報奨金	1,000
										水洗便所改造等奨励金	540
								9 旅 費	66	普通旅費	5
										特別旅費	61
								11 需 用 費	6,101	消耗品費	14
										印刷製本費	76
										光熱水費	4,420
										修繕料	1,591
								12 役 務 費	1,774	通信運搬費	1,361
										手数料	386
										自動車損害賠償責任保険料	27

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
								13 委託料	27,667	機器保守委託料 384 下水道使用料計算事務等委託料 2,582 下水道使用料徴収事務等委託料 846 下水道施設管理システムデータ更 新委託料 453 マンホールポンプ保守管理委託料 9,213 水質検査委託料 873 下水道管渠清掃委託料 8,160 下水道管内調査委託料 5,000 マンホールポンプ電気工作物保守 業務委託料 156
								14 使用料及び 賃借料	1,478	機器借上料 1,478
								15 工事請負費	6,379	補修工事費 6,379
								19 負担金、補 助及び交付 金	123,256	講習会等負担金 186 馬淵川流域下水道維持管理負担金 122,966 日本下水道協会負担金 66 日本下水道協会青森県支部負担金 13 水洗便所改造等資金利子補給金 25

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
								23 償還金、利 子及び割引 料	1	還付金及び還付加算金	1
								25 積立金	24	公共下水道事業整備基金積立金	24
								27 公課費	27,399	自動車重量税 消費税	7 27,392
計	202,669	208,250	5,581			138,517	64,152				

2款 事業費
1項 建設事業費

1 建設費	152,916	145,297	7,619	15,000	107,300	3,010	27,606	2 給料	2,676	一般職給(1人分)	2,676
								3 職員手当等	1,349	扶養手当	78
										通勤手当	70
										時間外勤務手当	71
4 共済費	706	期末手当	590								
		勤勉手当	353								
		寒冷地手当	37								
11 需用費	259	児童手当	150								
		消耗品費	163								
								燃料費	96		

2款 事業費
1項 建設事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
								15 工事請負費	94,546	下水道整備工事費 71,640 下水道更新工事費 22,906
								19 負担金、補助及び交付金	52,380	馬淵川流域下水道事業費負担金 52,380
								22 補償、補填及び賠償金	1,000	水道管等移設補償費 1,000
計	152,916	145,297	7,619	15,000	107,300	3,010	27,606			

3款 公債費
1項 公債費

1 元 金	643,868	625,489	18,379		183,500		460,368	23 償還金、利子及び割引料	643,868	町債償還元金 643,868
2 利 子	141,615	152,623	11,008		66,200		75,415	23 償還金、利子及び割引料	141,615	町債償還利子 141,565 一時借入金利子 50
計	785,483	778,112	7,371		249,700		535,783			

4款 予備費
1項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000			
計	1,000	1,000	0				1,000			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2 (0)		4,681	3,809	8,490	1,213	9,703	
前 年 度	3 (0)		7,360	6,129	13,489	2,101	15,590	
比 較	△ 1 (0)	0	△ 2,679	△ 2,320	△ 4,999	△ 888	△ 5,887	

(単位：千円)

職 員 当 内 訳 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 当 手	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 当 手	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 組 合 負 担 金
	本 年 度	78	0	126				1,022	621	74	388	1,500
	前 年 度	78	324	150				1,691	946	125	615	2,200
	比 較	0	△ 324	△ 24	0	0	0	△ 669	△ 325	△ 51	△ 227	△ 700

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 2,679	給与改定に伴う増減分	58		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.4 % 給与の改定時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	157		
		その他の増減分	△ 2,894		
職員手当	△ 2,320	制度改正に伴う増減分	39	勤勉手当支給率の引上げ	
		その他の増減分	△ 2,359		人事異動に伴う増減

(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	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	190,600
	平均給与月額 (円)	199,050
	平均年齢 (歳)	26
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	203,233
	平均給与月額 (円)	218,533
	平均年齢 (歳)	27

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)	国 の 制 度			
					行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	144,600	145,000		142,000	144,600	145,000		142,000
大 学 卒	176,700	182,900	206,300		176,700	182,900	206,300	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	1	50.0	平成27年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	50.0		2級	2	66.7
	3級		0.0		3級		0.0
	4級		0.0		4級		0.0
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	計	2	100.0		計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 社会教育主事及び学芸員の職務	主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	主任主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	課長補佐、室長、事務次長、事務局次長及び所長補佐の職務 主幹の職務 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務 主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	会計管理者の職務 課長、事務長、所長、館長及び事務局長の職務 副参事の職務	参事の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.100)	4.000 (2.100)	有	
前 年 度	1.900 (1.000)	2.050 (1.100)	3.950 (2.100)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0	0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日)	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	税 務 手 当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	国：自動車使用限度額 31,600円 県：自動車使用限度額 46,000円 町：自動車使用限度額 46,000円

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		当該年度末現在高 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 普 通 債	6,583,096	6,301,038	107,300	397,326	6,011,012
公 共 下 水 道 事 業 債	5,833,985	5,561,302	55,000	344,299	5,272,003
馬淵川流域下水道事業債	749,111	739,736	52,300	53,027	739,009
2 そ の 他	1,607,114	1,611,186	249,700	246,541	1,614,345
資 本 費 平 準 化 債	1,406,426	1,423,791	249,700	233,248	1,440,243
下水道事業債（特別措置分）	200,688	187,395	0	13,293	174,102
合 計	8,190,210	7,912,224	357,000	643,867	7,625,357

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	2	281	279
2 使用料及び手数料	27,455	28,006	551
3 国庫支出金	2,000	0	2,000
4 財産収入	4	4	0
5 繰入金	80,707	78,702	2,005
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
8 町債	24,400	25,400	1,000
歳入合計	134,571	132,396	2,175

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	43,082	38,704	4,378	2,000	0	27,459	13,623
2 事 業 費	9,031	9,453	422	0	6,000	0	3,031
3 公 債 費	81,458	83,239	1,781	0	18,400	2	63,056
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	134,571	132,396	2,175	2,000	24,400	27,461	80,710

2 歳 入

1款 分担金及び負担金

1項 分 担 金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受益者分担金	2	281	279	1 農業集落排水受益者分担金	1	受益者分担金 1
				2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
計	2	281	279			

2款 使用料及び手数料

1項 使 用 料

1 下水道使用料	27,450	28,001	551	1 下水道使用料	27,400	使 用 料 27,400
				2 滞納繰越分	50	滞納繰越分 50
計	27,450	28,001	551			

2款 使用料及び手数料

2項 手 数 料

1 総務手数料	2	2	0	1 督促手数料	1	受益者分担金督促手数料 1
---------	---	---	---	---------	---	---------------

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 諸証明手数料	1	諸証明手数料 1
2 下水道手数料	3	3	0	1 下水道手数料	3	検査手数料 3
計	5	5	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 事業費補助金	2,000	0	2,000	1 事業費補助金	2,000	農山漁村地域整備交付金 2,000
計	2,000	0	2,000			

4款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	4	0	1 利子及び配当金	4	農業集落排水事業整備基金運用利子 4
計	4	4	0			

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	80,707	78,702	2,005	1 一般会計繰入金	80,707	一般会計繰入金 80,707
計	80,707	78,702	2,005			

6款 繰越金

1項 繰越金

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

7款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	受益者分担金延滞金 1
計	1	1	0			

7款 諸 収 入
2項 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

8款 町 債
1項 町 債

1 事 業 債	24,400	25,400	1,000	1 事 業 債	24,400	農業集落排水事業債 資本費平準化債	6,000 18,400
計	24,400	25,400	1,000				

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国 支 出	県 金	地方債					その他	
1 一般管理費	43,082	38,704	4,378	2,000			27,459	13,623	2 給料	3,291	一般職給(1人分)	3,291
									3 職員手当等	2,960	扶養手当	156
											住居手当	252
											通勤手当	56
											時間外勤務手当	189
											期末手当	768
											勤勉手当	450
											寒冷地手当	89
											退職組合負担金	1,000
									4 共済費	977	共済組合負担金	977
									8 報償費	7	受益者分担金等一括納付報奨金	7
									9 旅費	5	普通旅費	5
									11 需用費	8,874	消耗品費	22
											燃料費	64
											光熱水費	5,488
											修繕料	3,300
									12 役務費	886	通信運搬費	640
											手数料	147
											火災保険料	99
									13 委託料	24,677	下水道使用料計算事務等委託料	370

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
									農業集落排水施設等機能診断調査 委託料 2,225 古間木山地区処理施設維持管理業 務委託料 16,254 下水道管渠清掃業務委託料 1,400 マンホールポンプ保守管理委託料 4,428	
							15 工事請負費	648	補修工事費 648	
							19 負担金、補助及び交付金	8	県農業農村整備事業推進協議会負担金 8	
							23 償還金、利子及び割引料	1	還付金及び還付加算金 1	
							25 積立金	4	農業集落排水事業整備基金積立金 4	
							27 公課費	744	消費税 744	
計	43,082	38,704	4,378	2,000		27,459	13,623			

2款 事業費

1項 建設事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
1 建設費	9,031	9,453	422		6,000		3,031	15 工事請負費	9,031	農業集落排水施設更新工事費 9,031
計	9,031	9,453	422		6,000		3,031			

3款 公債費

1項 公債費

1 元 金	68,897	69,495	598		18,400	2	50,495	23 償還金、利 子及び割引 料	68,897	町債償還元金	68,897
2 利 子	12,561	13,744	1,183				12,561	23 償還金、利 子及び割引 料	12,561	町債償還利子	12,561
計	81,458	83,239	1,781		18,400	2	63,056				

4款 予備費

1項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1 (0)		3,291	2,960	6,251	977	7,228	
前 年 度	1 (0)		3,969	3,035	7,004	1,161	8,165	
比 較	0 (0)	0	△ 678	△ 75	△ 753	△ 184	△ 937	

(単位：千円)

職 員 当 内 訳 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 当 手	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 組 合 負 担 金
	本 年 度	156	252	56	0	0	0	768	450	89	189	1,000
	前 年 度	0	0	70	0	0	0	919	524	37	275	1,210
	比 較	156	252	△ 14	0	0	0	△ 151	△ 74	52	△ 86	△ 210

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

(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	△ 678	給与改定に伴う増減分	14		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.4 % 給与の改定時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	40		
		その他の増減分	△ 732		人事異動に伴う増減
職員手当	△ 75	制度改正に伴う増減分	20	勤勉手当支給率の引上げ	
		その他の増減分	△ 95		人事異動に伴う増減

(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	
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,200
	平均給与月額 (円)	309,800
	平均年齢 (歳)	36
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,700
	平均給与月額 (円)	336,500
	平均年齢 (歳)	43

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)	国 の 制 度			
					行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	144,600	145,000		142,000	144,600	145,000		142,000
大 学 卒	176,700	182,900	206,300		176,700	182,900	206,300	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級		0.0	平成27年1月1日現在	1級		0.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級	1	100.0		3級	1	100.0
	4級		0.0		4級		0.0
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 社会教育主事及び学芸員の職務	主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	主任主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	課長補佐、室長、事務次長、事務局次長及び所長補佐の職務 主幹の職務 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務 主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	会計管理者の職務 課長、事務長、所長、館長及び事務局長の職務 副参事の職務	参事の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.100)	4.000 (2.100)	有	
前 年 度	1.900 (1.000)	2.050 (1.100)	3.950 (2.100)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0	0	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日)	0	0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税 務 手 当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	国：自動車使用限度額 31,600円 県：自動車使用限度額 46,000円 町：自動車使用限度額 46,000円

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		当該年度末現在高 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 普 通 債	588,130	554,613	6,000	40,894	519,719
農業集落排水事業債	588,130	554,613	6,000	40,894	519,719
2 そ の 他	154,034	142,957	18,400	28,002	133,355
資本費平準化債	154,034	142,957	18,400	28,002	133,355
合 計	742,164	697,570	24,400	68,896	653,074

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	469,999	452,303	17,696
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 国庫支出金	524,406	525,298	892
4 支払基金交付金	590,929	587,400	3,529
5 県支出金	292,783	290,345	2,438
6 財産収入	7	6	1
7 繰入金	360,161	360,036	125
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7,933	5,793	2,140
歳入合計	2,246,299	2,221,262	25,037

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	97,556	98,204	648	14	0	8,000	89,542
2 保険給付費	2,101,100	2,089,300	11,800	807,859	0	588,320	704,921
3 地域支援事業費	19,299	18,752	547	9,316	0	2,620	7,363
4 基金積立金	12,844	6	12,838	0	0	7	12,837
5 公 債 費	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000
6 予 備 費	500	0	500	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,246,299	2,221,262	25,037	817,189	0	598,947	830,163

2 歳 入

1款 保 険 料

1項 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保険料	469,999	452,303	17,696	1 現年度分第1号 被保険者保険料	468,601	普通徴収分 51,546 特別徴収分 417,054 過年度分 1
				2 滞納繰越分	1,398	滞納繰越分 1,398
計	469,999	452,303	17,696			

2款 使用料及び手数料

1項 手 数 料

1 総務手数料	80	80	0	1 督促手数料	80	介護保険料督促手数料 80
計	80	80	0			

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	393,195	391,736	1,459	1 介護給付費負担 金	393,195	介護給付費負担金 393,194 介護給付費負担金(過年度分) 1
計	393,195	391,736	1,459			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	125,000	126,000	1,000	1 調整交付金	125,000	調整交付金 125,000
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,339	2,138	201	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,339	地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,339
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	3,872	3,949	77	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	3,872	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 3,872
x 事業費補助金	0	1,475	1,475			
計	131,211	133,562	2,351			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	588,309	585,005	3,304	1 介護給付費交付金	588,309	介護給付費交付金 588,308 介護給付費交付金（過年度分） 1
2 地域支援事業支援交付金	2,620	2,395	225	1 地域支援事業支援交付金	2,620	地域支援事業支援交付金 2,620
計	590,929	587,400	3,529			

5款 県支出金

1項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	289,664	287,288	2,376	1 介護給付費負担金	289,664	介護給付費負担金 介護給付費負担金(過年度分) 289,663 1
計	289,664	287,288	2,376			

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,169	1,069	100	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,169	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,169
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,936	1,974	38	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,936	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,936
計	3,105	3,043	62			

5款 県支出金

3項 県委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	14	14	0	1 介護扶助認定審査判定業務委託金	14	介護扶助認定審査判定業務委託金 14
計	14	14	0			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	6	1	1 利子及び配当金	7	介護給付費準備基金運用利子 7
計	7	6	1			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	262,637	261,163	1,474	1 介護給付費繰入金	262,637	介護給付費繰入金 262,637
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,169	1,069	100	1 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,169	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,169

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,936	1,974	38	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,936	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 1,936
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,369	5,178	191	1 低所得者保険料軽減繰入金	5,369	低所得者保険料軽減繰入金 5,369
5 その他一般会計繰入金	89,050	89,912	862	1 職員給与費等繰入金	68,089	職員給与費等繰入金 68,089
				2 事務費繰入金	20,961	事務費繰入金 20,961
計	360,161	359,296	865			

7款 繰入金

x 項 基金繰入金

x 介護給付費準備基金繰入金	0	740	740			
計	0	740	740			

8款 繰越金

1項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

9款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10	10	0	1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金 10
計	10	10	0			

9款 諸収入

2項 雑収入

1 介護予防サービス計画費	7,920	5,780	2,140	1 介護予防サービス計画費	7,920	介護予防サービス計画費 7,920
2 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
3 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金 1

9款 諸 収 入
2項 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入 1
計	7,923	5,783	2,140			

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債				その他	
1 一般管理費	70,190	71,816	1,626				70,190	2 給料	32,793	一般職給(9人分)	32,793
								3 職員手当等	25,992	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 児童手当 退職組合負担金	2,010 282 250 24 319 7,772 4,402 593 1,040 9,300
								4 共 済 費	9,159	共済組合負担金	9,159
								9 旅 費	209	普通旅費 特別旅費	13 196
								11 需 用 費	258	消耗品費 印刷製本費	56 202
								12 役 務 費	44	通信運搬費 手数料	29 15
								13 委 託 料	1,050	介護保険システム改修委託料	1,050
								14 使用料及び 賃借料	491	有料道路通行料 機器借上料	7 484

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
								19 負担金、補助及び交付金	190	講習会等負担金	190
								23 償還金、利子及び割引料	3	支払基金返還金 国庫返還金 県費返還金	1 1 1
								28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	70,190	71,816	1,626				70,190				

1款 総務費
2項 徴収費

1 賦課徴収費	2,263	2,294	31			80	2,183	3 職員手当等	43	時間外勤務手当	43
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	487	消耗品費 印刷製本費	5 482
								12 役務費	694	通信運搬費 手数料	685 9
								19 負担金、補助及び交付金	34	国民健康保険団体連合会特別徴収事務費負担金	34

1款 総務費
2項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	還付金及び還付加算金	1,000
計	2,263	2,294	31			80	2,183				

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

1 介護認定審 査会費	4,309	4,405	96				4,309	12 役 務 費	98	通信運搬費	98
								19 負担金、補 助及び交付 金	4,211	八戸地域広域市町村圏事務組合民 生費負担金	4,211
2 介護認定調 査等費	9,336	9,501	165	14			9,322	4 共 済 費	378	社会保険料	378
								7 賃 金	2,430	賃金（期限付）	2,430
								9 旅 費	5	普通旅費	5
								11 需 用 費	166	消耗品費	14
										燃料費	63
		印刷製本費	49								
		修繕料	40								
								12 役 務 費	4,899	通信運搬費	72
										主治医意見書作成手数料	4,827

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
								13 委託料	1,458	要介護認定調査委託料	1,458
計	13,645	13,906	261	14			13,631				

1款 総務費

4項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	10,986	9,050	1,936			7,920	3,066	3 職員手当等	102	時間外勤務手当	102
								4 共済費	784	社会保険料	784
								7 賃金	5,040	賃金(期限付)	5,040
								12 役務費	104	通信運搬費 賠償責任保険料	84 20
								13 委託料	4,956	介護予防支援業務委託料	4,956
計	10,986	9,050	1,936			7,920	3,066				

1款 総務費

5項 介護保険運営協議会費

1 介護保険運営協議会費	472	0	472				472	1 報酬	398	介護保険運営協議会委員報酬 (15人分)	398
--------------	-----	---	-----	--	--	--	-----	------	-----	-------------------------	-----

1款 総務費

5項 介護保険運営協議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
								9 旅 費	54	費用弁償 普通旅費	45 9
								11 需 用 費	20	食糧費	20
計	472	0	472				472				

1款 総務費

x 項 趣旨普及費

x 趣旨普及費	0	985	985							
計	0	985	985							

1款 総務費

x 項 地域密着型サービス運営委員会費

x 地域密着型 サービス運 営委員会費	0	153	153							
計	0	153	153							

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 居宅介護サービス等給付費	1,023,000	1,042,900	19,900	393,338		286,452	343,210	19 負担金、補助及び交付金	1,023,000	居宅介護サービス等給付費 1,023,000
2 地域密着型介護サービス給付費	279,900	271,300	8,600	107,620		78,372	93,908	19 負担金、補助及び交付金	279,900	地域密着型介護サービス等給付費 279,900
3 施設介護サービス等給付費	462,500	447,500	15,000	177,828		129,500	155,172	19 負担金、補助及び交付金	462,500	施設介護サービス等給付費 462,500
4 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000	0	769		560	671	19 負担金、補助及び交付金	2,000	居宅介護福祉用具購入費 2,000
5 居宅介護住宅改修費	6,000	6,000	0	2,307		1,680	2,013	19 負担金、補助及び交付金	6,000	居宅介護住宅改修費 6,000
6 居宅介護サービス計画等給付費	115,600	114,200	1,400	44,447		32,368	38,785	19 負担金、補助及び交付金	115,600	居宅介護サービス計画等給付費 115,600
計	1,889,000	1,883,900	5,100	726,309		528,932	633,759			

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
1 介護予防サービス給付費	58,000	60,900	2,900	22,301		16,240	19,459	19 負担金、補助及び交付金	58,000	介護予防サービス等給付費 58,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,300	1,300	0	500		364	436	19 負担金、補助及び交付金	1,300	地域密着型介護予防サービス等給付費 1,300
3 介護予防福祉用具購入費	700	700	0	270		196	234	19 負担金、補助及び交付金	700	介護予防福祉用具購入費 700
4 介護予防住宅改修費	2,500	1,600	900	962		700	838	19 負担金、補助及び交付金	2,500	介護予防住宅改修費 2,500
5 介護予防サービス計画等給付費	8,000	6,000	2,000	3,076		2,240	2,684	19 負担金、補助及び交付金	8,000	介護予防サービス計画等給付費 8,000
計	70,500	70,500	0	27,109		19,740	23,651			

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	2,500	2,500	0	962		700	838	12 役 務 費	2,500	介護保険診療報酬審査支払手数料 2,500
計	2,500	2,500	0	962		700	838			

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 高額介護サービス等費	46,100	41,100	5,000	17,726		12,908	15,466	19 負担金、補助及び交付金	46,100	高額介護サービス等給付費 46,100
2 高額介護予防サービス等費	200	200	0	77		56	67	19 負担金、補助及び交付金	200	高額介護予防サービス等給付費 200
計	46,300	41,300	5,000	17,803		12,964	15,533			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	6,500	6,500	0	2,500		1,820	2,180	19 負担金、補助及び交付金	6,500	高額医療合算介護サービス費 6,500
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	116		84	100	19 負担金、補助及び交付金	300	高額医療合算介護予防サービス費 300
計	6,800	6,800	0	2,616		1,904	2,280			

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	85,900	84,200	1,700	33,027		24,052	28,821	19 負担金、補助及び交付金	85,900	特定入所者介護サービス費 85,900
----------------	--------	--------	-------	--------	--	--------	--------	----------------	--------	---------------------

2款 保険給付費

6項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	33		28	39	19 負担金、補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費 100
計	86,000	84,300	1,700	33,060		24,080	28,860			

3款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 二次予防事業費	3,425	3,061	364	1,284		959	1,182	7 賃金	2,260	賃金(日々雇用)	2,260
								8 報償費	399	講師等報償金	399
								9 旅費	18	普通旅費	5
										特別旅費	13
								11 需用費	283	消耗品費	271
										印刷製本費	12
		12 役務費	138	通信運搬費	138						
		13 委託料	327	健康長寿いきいき教室送迎業務委託料	327						
2 一次予防事業費	5,344	5,564	220	1,999		1,493	1,852	7 賃金	1,396	賃金(日々雇用)	1,396
								8 報償費	123	講師等報償金	123

3款 地域支援事業費
1項 介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
								11 需用費	558	消耗品費 127 燃料費 315 修繕料 116
								12 役務費	67	手数料 14 自動車損害賠償責任保険料 53
								13 委託料	3,006	地域グループ支援事業委託料 1,869 生活管理指導短期宿泊事業委託料 42 高齢者介護予防教室送迎業務委託料 1,095
								14 使用料及び賃借料	182	機器借上料 182
								27 公課費	12	自動車重量税 12
3 総合事業費 精算金	601	1	600	225		168	208	19 負担金、補助及び交付金	601	総合事業費精算金 601
計	9,370	8,626	744	3,508		2,620	3,242			

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国支出	県金	地方債	その他				
1 介護予防ケアマネジメント事業費	891	892	1	522			369	9 旅 費	17	特別旅費	17
								11 需 用 費	10	消耗品費	10
								13 委 託 料	864	包括支援管理システム保守委託料 345 包括支援センターシステム改修委託料 486 包括支援センターシステム操作説明委託料 33	
2 総合相談支援事業費	4,441	4,449	8	2,598			1,843	9 旅 費	10	普通旅費 特別旅費	5 5
								11 需 用 費	79	消耗品費 食糧費	50 29
								13 委 託 料	4,320	高齢者実態把握等委託料 地域窓口相談業務委託料	1,620 2,700
								19 負担金、補助及び交付金	32	講習会等負担金 県地域包括支援センター協議会負担金	2 30
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	52	238	186	30			22	8 報 償 費	35	講師等報償金	35
								9 旅 費	14	普通旅費 特別旅費	5 9

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
								19 負担金、補助及び交付金	3	講習会等負担金	3
4 任意事業費	4,545	4,547	2	2,658			1,887	8 報償費	219	謝礼金	219
								11 需用費	22	消耗品費	22
								12 役務費	385	通信運搬費	135
										手数料	250
								13 委託料	1,944	食の自立支援事業委託料	1,944
								20 扶助費	1,975	家族介護用品給付費	1,875
										家族介護慰労給付費	100
計	9,929	10,126	197	5,808			4,121				

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	12,844	6	12,838			7	12,837	25 積立金	12,844	介護給付費準備基金積立金	12,844
計	12,844	6	12,838			7	12,837				

5款 公債費
1項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 財政安定化 基金貸付金 償還金	15,000	15,000	0				15,000	23 償還金、利 子及び割引 料	15,000	財政安定化基金貸付金償還金 15,000
計	15,000	15,000	0				15,000			

6款 予備費
1項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地 域 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	その他の特別職	15	398						398		398	
	計	15	398	0	0	0	0	0	398	0	398	
前 年 度	その他の特別職	20	319						319		319	
	計	20	319	0	0	0	0	0	319	0	319	
比 較	その他の特別職	△ 5	79						79	0	79	
	計	△ 5	79	0	0	0	0	0	79	0	79	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9 (0)		32,793	25,097	57,890	9,159	67,049	
前 年 度	9 (0)		32,089	24,239	56,328	9,183	65,511	
比 較	0 (0)	0	704	858	1,562	△ 24	1,538	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退職組合 負 担 金
	本 年 度	2,010	282	250	24			7,772	4,402	593	464	9,300
	前 年 度	1,776	324	258	24			7,470	4,109	540	538	9,200
	比 較	234	△ 42	△ 8	0	0	0	302	293	53	△ 74	100

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

(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	704	給与改定に伴う増減分	445		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.4 % 給与の改定時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	325		
		その他の増減分	△ 66		人事異動に伴う増減
職員手当	858	制度改正に伴う増減分	339	勤勉手当支給率の引上げ	
		その他の増減分	519		人事異動に伴う増減

(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 (3)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,100	371,150
	平均給与月額 (円)	300,214	393,650
	平均年齢 (歳)	38	52
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,171	371,150
	平均給与月額 (円)	291,914	411,800
	平均年齢 (歳)	37	51

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)	国 の 制 度			
					行 政 職 (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	技 能 職 (円)
高 校 卒	144,600	145,000		142,000	144,600	145,000		142,000
大 学 卒	176,700	182,900	206,300		176,700	182,900	206,300	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (3)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	1	14.3	1級		0.0
	2級	1	14.3	2級		0.0
	3級	5	71.4	3級		0.0
	4級		0.0	4級	2	100.0
	5級		0.0	5級		0.0
	6級		0.0			0.0
	計	7	100.0	計	2	100.0
平成27年1月1日現在	1級	1	14.3	1級		0.0
	2級	1	14.3	2級		0.0
	3級	5	71.4	3級		0.0
	4級		0.0	4級	2	100.0
	5級		0.0	5級		0.0
	6級		0.0			0.0
	計	7	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 社会教育主事及び学芸員の職務	主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	主任主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	課長補佐、室長、事務次長、事務局次長及び所長補佐の職務 主幹の職務 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務 主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	会計管理者の職務 課長、事務長、所長、館長及び事務局長の職務 副参事の職務	参事の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職 (3)	准看護師の職務	看護師及び保健師の職務 技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	主任看護師及び主任保健師の職務 相当高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師及び保健師の職務 高度の技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	看護師長及び総括主任保健師の職務 高度の技術経験を必要とする業務を行う主任看護師及び主任保健師の職務並びに高度の技術経験を必要とし、困難な専門的業務を行う看護師及び保健師の職務 高度な技術経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う准看護師の職務	総看護師長及び保健師長の職務並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師長の職務

エ 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行 政 職	医 療 職 (3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	7	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	7	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	9	7	2
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	7	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	7	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	9	7	2
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.100)	4.000 (2.100)	有	
前 年 度	1.900 (1.000)	2.050 (1.100)	3.950 (2.100)	有	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.10
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日)	11.1	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税 務 手 当	

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	国：自動車使用限度額 31,600円 県：自動車使用限度額 46,000円 町：自動車使用限度額 46,000円

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		当該年度末現在高 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	
財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	45,000	30,000	0	15,000	15,000

公共用地取得事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	10,210	22,180	11,970
2 繰越金	1	1	0
歳入合計	10,211	22,181	11,970

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	155	163	8	0	0	0	155
2 公 債 費	10,056	22,018	11,962	0	0	0	10,056
歳 出 合 計	10,211	22,181	11,970	0	0	0	10,211

2 歳 入

1款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	10,210	22,180	11,970	1 一般会計繰入金	10,210	一般会計繰入金 10,210
計	10,210	22,180	11,970			

2款 繰越金

1項 繰越金

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

3 歳 出

1款 事業費
1項 事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
1 事業費	155	163	8				155	8 報 償 費	100	謝礼金	100
								11 需 用 費	55	消耗品費	55
計	155	163	8				155				

2款 公債費
1項 公債費

1 元 金	10,000	21,800	11,800				10,000	23 償還金、利 子及び割引 料	10,000	町債償還元金	10,000
2 利 子	56	218	162				56	23 償還金、利 子及び割引 料	56	町債償還利子	56
計	10,056	22,018	11,962				10,056				

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		当該年度末現在高 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	
用 地 取 得 事 業 債	31,800	10,000	0	10,000	0

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	91,465	93,622	2,157
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 繰入金	67,509	64,525	2,984
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	402	402	0
歳入合計	159,417	158,590	827

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	1,250	1,353	103	0	0	1,249	1
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	157,766	156,836	930	0	0	66,301	91,465
3 諸支出金	401	401	0	0	0	400	1
歳 出 合 計	159,417	158,590	827	0	0	67,950	91,467

2 歳 入

1款 後期高齢者医療保険料

1項 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 普通徴収保険料	29,729	29,010	719	1 現年課税分	29,404	現年度分 29,204
				2 滞納繰越分	325	過年度分 200 滞納繰越分 325
2 特別徴収保険料	61,736	64,612	2,876	1 現年課税分	61,736	現年度分 61,736
計	91,465	93,622	2,157			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 督促手数料	40	40	0	1 督促手数料	40	後期高齢者医療保険料督促手数料 40
計	40	40	0			

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	9,833	9,098	735	1 事務費繰入金	9,833	事務費繰入金 9,833
----------	-------	-------	-----	----------	-------	--------------

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 保険基盤安定繰入金	56,676	54,427	2,249	1 保険基盤安定繰入金	56,676	保険基盤安定繰入金 56,676
3 その他繰入金	1,000	1,000	0	1 その他繰入金	1,000	その他繰入金 1,000
計	67,509	64,525	2,984			

4款 繰越金

1項 繰越金

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

5款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	後期高齢者医療保険料延滞金 1
計	1	1	0			

5款 諸 収 入

2項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料還付金	399	399	0	1 保険料還付金	399	保険料還付金 399
2 還付加算金	1	1	0	1 還付加算金	1	還付加算金 1
計	400	400	0			

5款 諸 収 入

3項 雑 入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3 歳 出

1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明		
				特定財源			一般財源	区分	金額			
				国支出	県金	地方債						その他
1 一般管理費	339	378	39				338	1	3 職員手当等	54	時間外勤務手当	54
									9 旅 費	9	普通旅費	9
									11 需用費	114	消耗品費	15
											印刷製本費	99
									12 役 務 費	98	通信運搬費	98
									13 委 託 料	64	機器保守委託料	64
計	339	378	39				338	1				

1款 総務費
2項 徴収費

1 徴 収 費	911	975	64				911		3 職員手当等	22	時間外勤務手当	22
									9 旅 費	5	普通旅費	5
									11 需用費	464	消耗品費	5
											印刷製本費	459
									12 役 務 費	390	通信運搬費	372
											手数料	18

1款 総務費
2項 徴収費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地 方 債					そ の 他
								19 負担金、補助及び交付金	30	国民健康保険団体連合会特別徴収事務費負担金	30
計	911	975	64			911					

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	157,766	156,836	930			66,301	91,465	19 負担金、補助及び交付金	157,766	後期高齢者医療広域連合納付金	157,766
計	157,766	156,836	930			66,301	91,465				

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 還付金及び還付加算金	400	400	0			400		23 償還金、利子及び割引料	400	還付金及び還付加算金	400
計	400	400	0			400					

3款 諸支出金
2項 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国 支 出	県 金	地方債					その他
1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	-			76	76		76	
前 年 度	-			74	74		74	
比 較	-	0	0	2	2	0	2	

(単位：千円)

職 員 当 訳 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	管 理 職 当 手	期末手当	勤勉手当	寒 冷 地 当 手	時 間 外 勤 務 手 当	退職組合 負 担 金
	本 年 度										76	
	前 年 度										74	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

病 院 事 業 会 計

おいらせ町病院事業会計予算に関する説明書

地方公営企業法第25条並びに同法施行令第17条の2による予算に関する説明書

平成28年度	おいらせ町病院事業会計予算実施計画	123頁～137頁				
平成28年度	おいらせ町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	139頁～140頁				
給	与	費	明	細	書	141頁～147頁
平成28年度	おいらせ町病院事業予定貸借対照表	149頁～151頁				
平成27年度	おいらせ町病院事業予定損益計算書(前事業年度)	152頁～153頁				
平成27年度	おいらせ町病院事業予定貸借対照表	154頁～156頁				
平成28年度	おいらせ町病院事業会計注記表	157頁				

平成 28 年度おいらせ町病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業収益		961,655	972,907	△ 11,252			
1 医業収益		895,007	901,629	△ 6,622			
	1 入院収益	576,828	570,942	5,886			
					1 入院収益	576,828	入院収益 576,828 患者見込数 19,600人 一日平均 53.7人 患者1人当り収入見込額 29,430円
	2 外来収益	244,981	258,725	△ 13,744			
					1 外来収益	244,981	外来収益 244,981 患者見込数 37,800人 一日平均 155.6人 患者1人当り収入見込額 6,481円
	3 その他医業収益	73,198	71,962	1,236			
					1 公衆衛生活動 収益	29,378	健診・予防接種料 22,145 嘱託医 4,740 訓練指導料 1,391 産業医 1,102
					2 その他医業収益	3,338	文 書 料 2,079 器材料その他 1,259
					3 他会計負担金	40,482	救急医療の確保に要する経費 39,877 保健衛生行政事務に要する経費 605

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 医業外収益		66,646	71,276	△ 4,630				
	1 受取利息配当金	100	100	0				
					1 預金利息	100	預金利息	100
	2 他会計補助金	37,954	44,736	△ 6,782				
					1 他会計補助金	37,954	共済追加費用の負担に要する経費	4,482
							医師等の研究研修に要する経費	2,275
							医師確保に要する経費(臨時医師等)	17,686
	不採算地区病院に係る経費	13,511						
	3 患者外給食収益	600	600	0				
					1 患者外給食収益	600	患者外給食収益	600
	4 他会計負担金	13,749	12,468	1,281				
					1 他会計負担金	13,749	企業債償還利子に要する経費	323
	5 その他医業外収益	3,260	3,472	△ 212				
1 その他医業外収益					3,260	病衣料等	352	
						その他(自販機販売手数料等)	1,908	
	医療事故保険金	1,000						
6 消費税還付金	1	1	0					
				1 消費税還付金	1	消費税還付金	1	

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	7 補 助 金	360	360	0			
					1 国庫補助金	360	国保調整交付金(保健事業分) 360
	8 長期前受金戻入	10,621	9,538	1,083			
					1 受贈財産評価額戻入	1	受贈財産評価額戻入 1
					2 国庫補助金戻入	8,784	国庫補助金戻入 8,784
					3 県補助金戻入	35	県補助金戻入 35
					4 他会計補助金戻入	1,800	他会計補助金戻入 1,800
					5 その他資本剰余金戻入	1	その他資本剰余金戻入 1
		9 貸倒引当金戻入	1	1	0		
						1 貸倒引当金戻入	1 貸倒引当金戻入 1
3 特別利益		2	2	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0			
					1 固定資産売却益	1 固定資産売却益 1	
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1 過年度損益修正益 1	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 事業費用		961,655	972,907	△ 11,252				
1 医業費用	1 給与費	554,988	570,177	△ 15,189	(給 料)	186,711		
					1 医 師 給	32,949	医 師 5人	32,949
					2 看 護 師 給	96,234	看護師 31人	96,234
					3 医療技術員給	45,991	薬剤師 2人 放射線技師 2人 理学療法士 3人 管理栄養士 1人 検査技師 3人 言語聴覚士 1人	45,991
					4 事 務 員 給	11,537	事務員 3人	11,537
					(手 当)	150,831		
					5 医 師 手 当	85,426	扶養手当 5,544 診療手当	61,220
					6 看 護 師 手 当	43,023	宿日直手当 4,820 通勤手当	3,079
					7 医療技術員手当	18,304	住居手当 2,316 管理職手当	6,684
					8 事 務 員 手 当	4,078	期末手当 29,498 夜間看護手当	6,750
							勤勉手当 16,712 夜間勤務手当	3,450
							時間外勤務手当 2,700 児童手当	2,285
							寒冷地手当 3,377 手術手当	2,300
							管理職特別勤務手当	96
	(賃 金)	72,166						
	9 医 師 給	30,166	臨時医師給 6人	30,166				
	10 看 護 師 給	22,321	臨時看護師給 8人	22,321				

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
					11 医療技術員給	1,318	臨時医療技術員給 1人 1,318				
					12 労 務 員 給	18,361	臨時労務員給 10人 18,361				
					13 法 定 福 利 費	119,253	共済組合負担金 52,594 共済組合追加費用 5,976 退職組合負担金 54,586 社会保険料 5,536 公務災害補償組合負担金 361 臨時職員労災保険料 200				
					14 賞与引当金繰入額	21,820	賞与引当金繰入額 21,820				
					15 法定福利費引当金繰入額	4,207	法定福利費引当金繰入額 4,207				
					2 材 料 費	168,500	168,500	0			
					1 薬 品 費				116,000	投薬用薬品・注射用・その他 116,000	
					38,000	内科・外科・その他 38,000					
					14,000	患者給食材料・食器具等 14,000					
					500	医療消耗備品費 500					
	3 経 費	150,843	143,648	7,195							
					310	普通旅費 310					

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2 職 員 被 服 費	50	職員被服費 50
					3 消 耗 品 費	5,092	消耗品費 5,092
					4 消 耗 備 品 費	1,400	消耗備品費 1,400
					5 光 熱 水 費	12,200	上下水道料 2,700 電気料 9,500
					6 燃 料 費	3,000	暖房・厨房 3,000
					7 食 料 費	200	会議及び来客用食料費 200
					8 印 刷 製 本 費	2,000	印刷製本費 2,000
					9 修 繕 費	3,000	器械備品及び建物設備等修繕費 3,000
					10 保 險 料	2,092	建物災害保険料 441 病院賠償責任保険料 1,496 ボイラー保険料 127 自賠責保険料 28
					11 賃 借 料	8,732	病院寝具等借上料・白衣等借上料 7,200 複写機借上料 117 車借上料 200 玄関マット等借上料 571 町民バス借上料 600 特定健診システム借上料 44

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					12 通 信 運 搬 費	1,255	電話料 989 インターネット接続料 136 郵便料等 130
					13 委 託 料	108,019	WINケアシステム保守委託料 117 医事コンピュータ保守委託料 376 医事システム保守委託料 493 医事業務委託料 28,833 電気保安業務委託料 271 エレベータ保守委託料 182 総合健診ソフト保守委託料 87 健診受付委託料 119 企業会計システム保守委託料 229 DPCシステム保守委託料 350 施設管理業務委託料 34,816 消防設備保守委託料 321 重油地下タンク保守委託料 152 医療ガス設備保守点検委託料 270 一般廃棄物処理委託料 804 感染性医療廃棄物処理委託料 1,200 非感染性医療廃棄物処理委託料 615 医薬品データベース保守委託料 627

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							検査委託料 3,240
							遠隔画像診断委託料 1,200
							ラジオグラフィー保守委託料 410
							X線透視撮影装置保守委託料 2,344
							X線撮影装置保守委託料 363
							CT保守委託料 7,992
							造影剤注入装置保守委託料 270
							X線バッチ・漏洩線測定委託料 156
							乳房X線撮影装置保守委託料 540
							医療画像情報システム保守委託料 1,718
							小荷物昇降機保守委託料 52
							給食業務委託料 15,105
							ボイラーばい煙測定委託料 160
							貯水槽清掃委託料 108
							全身麻酔器保守委託料 334
							人工呼吸器保守委託料 934
							複写機保守点検委託料 208
							ボイラー及び貯湯槽保守点検委託料 162
							オートクレーブ保守委託料 109
							化学発光免疫測定装置保守委託料 648
							給食管理システム保守委託料 98
							ベッドサイドモニター保守点検委託料 166

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							訪問診療等運転委託料 409
							損害賠償要求交渉委任委託料 1,000
							建築物定期調査委託料 431
					14 諸 会 費	985	全国自治体病院協議会県支部会費 25
							全国自治体病院協議会会費 55
							県自治体病院開設者協議会負担金 355
							南部地区公立病院協議会会費 10
							上十三医師会会費 100
							八戸地域広域防火管理者協会会費 5
							全国国保診療施設協議会会費 225
							県自治体医学会負担金 35
							(社)地域医療振興協会賛助会費 50
							県町村立病院長会会費 5
							県成人老人リハビリ施設協会会費 10
							(社)上北労働基準協会ボイラー会費 3
							(社)青森医学振興会会費 100
							県社会保険協会会費 4
							県病院薬剤部長会会費 3
					15 交 際 費	300	交際費 300
					16 雑 費	521	広告料 250
							テレビ受信料等 271

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					17 手 数 料	915	各種手数料等 915
					18 貸倒引当金繰 入額	772	貸倒引当金繰入額 772
	4 減価償却費	73,059	74,902	△ 1,843			
					1 建物減価償却費	27,432	建物減価償却費 27,432
					2 構築物減価償却 費	817	構築物減価償却費 817
					3 器械備品減価償 却費	43,411	器械備品減価償却費 43,411
					4 リース資産減価 償却費	659	リース資産減価償却費 659
					5 無形固定資産 減価償却費	740	ソフトウェア減価償却費 740
	5 資産減耗費	889	2,506	△ 1,617			
					1 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
					2 固定資産除去費	888	固定資産除去費 888
	6 研究研修費	4,550	4,550	0			
					1 謝 金	100	謝金 100
					2 図 書 費	800	月刊図書費 600 研究図書 200

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明			
					区 分	金 額				
					3 旅 費	2,500	各種学会研修旅費 1,200 職員研修旅費 1,300			
					4 研 究 雑 費	1,150	勤務医師研修事業拠出金 150 医局会負担金 400 各種研修会費・負担金 600			
					7 運営審議会費	269	269	0		
					1 報 酬	159			委員報酬 159	
	2 旅 費	10			費用弁償 10					
	3 食 料 費	100			会議用食料費 100					
	2 医業外費用		6,555	6,353	202					
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	674	796	△ 122	1 企 業 債 利 息	646	医療器械 646			
					2 リース支払利息	27	リース器械 27			
					3 一時借入金利息	1	一時借入金利息 1			
					2 患者外給食材料 費	600	600	0		
	3 雑 損 失	1	1	0	1 患 者 外 給 食 材 料 費	600	患者外給食材料費 600			
					1 雑 損 失	1	雑損失 1			

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 消費 税	1,680	1,356	324			
					1 消費 税	1,680	消費税及び地方消費税 1,680
	5 長期貸付金貸倒 引当金	3,600	3,600	0			
					1 長期貸付金貸倒 引当金	3,600	修学資金貸付金貸倒引当金 (7,200千円×1/2=3,600千円) 3,600
3 特別損失		2	2	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0			
					1 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
	2 過年度損益修正 損	1	1	0			
					1 過年度損益修正 損	1	過年度損益修正損 1
4 予 備 費		2,000	2,000	0			
	1 予 備 費	2,000	2,000	0			
					1 予 備 費	2,000	予備費 2,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		43,540	65,586	△ 22,046			
1 企 業 債		19,100	42,200	△ 23,100			
	1 企 業 債	19,100	42,200	△ 23,100	1 企 業 債	19,100	企業債 19,100
2 他 会 計 出 資 金		21,740	20,686	1,054			
	1 企 業 債 償 還 元 金	21,740	20,686	1,054	1 企 業 債 償 還 元 金	21,740	一般会計からの出資金 21,740
3 国 庫 補 助 金		2,700	2,700	0			
	1 国 庫 補 助 金	2,700	2,700	0	1 国 庫 補 助 金	2,700	国保調整交付金(直診施設整備分) 2,700
当年度分損益勘定留保資金		33,225	34,169	△ 944			

支 出

(単位:千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		76,765	99,755	△ 22,990			
1 建設改良費		26,085	51,184	△ 25,099			
	1 有形固定資産 購入費	21,855	45,554	△ 23,699	1 器械備品購入費	21,855	医療器械等購入費 21,855 うち7,000千円以上の資産の取得 高圧蒸気滅菌装置 8,640
	2 工 事 費	3,626	5,020	△ 1,394	1 工事費	3,626	酸素・笑気アウトレットバルブ交換工事費 1,340 非常用発電機始動制御用蓄電池交換工事費 1,334 小荷物昇降機更新工事費 952
	3 リース資産購入費	604	610	△ 6	1 リース資産購入 費	604	リース資産購入費 604 (ウインケアシステム H24.4) (血液ガス測定システム H24.9)
2 企業債償還金		43,480	41,371	2,109			
	1 企業債償還金	43,480	41,371	2,109	1 企業債元金償還 金	43,480	医療器械分 43,480

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 投資その他の 資産		7,200	7,200	0			
	1 長期貸付費	7,200	7,200	0			
					1 長期貸付費	7,200	修学資金貸付金 (月200千円×12月×3人=7,200千円)

平成28年度おいらせ町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	2,000
減価償却費	73,059
受取利息及び受取配当金	△ 100
支払利息及び企業債取扱諸費	674
他会計補助金	△ 37,954
補助金	△ 360
負担金交付金	△ 54,231
長期前受金戻入額	△ 10,621
資産減耗費	889
固定資産除却損	0
固定資産売却益	△ 1
固定資産売却損	1
過年度損益修正益	△ 1
過年度損益修正損	1
未収金の減少額	1,253
貸倒引当金の増加額	4,372
賞与引当金の増加額	452
法定福利費引当金の増加額	83
その他引当金の減少額	0
未払金の減少額	△ 2,361
預り金の減少額	△ 161
たな卸資産の増加額	△ 36
その他流動資産の減少額	0
その他流動負債の減少額	0
小計	△ 23,042
利息及び配当金の受取額	100
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 674
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,616

II. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 26,085	
固定資産の売却による収入	0	
長期貸付金の貸付による支出	△ 7,200	
国庫補助金等による収入	2,700	
一般会計又は他の特別会計からの繰越金による収入	0	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 30,585
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 43,480	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	19,100	
リース債務の返済による支出	△ 575	
資本金及び資本剰余金の増資による収入	21,740	
他会計からの出資による収入	92,545	
財務活動によるキャッシュ・フロー		89,330
資金増加額		35,129
資金期首残高		725,786
資金期末残高		760,915

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	51	159	186,711	72,166	148,546	407,582	119,253	526,835
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	51	159	186,711	72,166	148,546	407,582	119,253	526,835
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	50	159	195,992	60,580	163,717	420,448	121,696	542,144
	資本勘定支弁職員									
	合 計	11	50	159	195,992	60,580	163,717	420,448	121,696	542,144
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	1	0	△ 9,281	11,586	△ 15,171	△ 12,866	△ 2,443	△ 15,309
	資本勘定支弁職員									
	合 計	△ 1	1	0	△ 9,281	11,586	△ 15,171	△ 12,866	△ 2,443	△ 15,309

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	宿 日 直 手 当	住居手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤 務 手 当	寒 冷 地 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当
	本 年 度	5,544	4,820	2,316	29,498	16,712	2,700	3,377	3,079	6,684	3,450	96
	前 年 度	6,090	6,440	2,632	31,268	16,236	2,700	3,086	2,765	6,264	3,450	96
	比 較	△ 546	△ 1,620	△ 316	△ 1,770	476	0	291	314	420	0	0
区 分	特殊勤務手当				合 計							
	診療手当	夜間看護手当	手術手当									
	本 年 度	61,220	6,750	2,300	148,546							
	前 年 度	73,640	6,750	2,300	163,717							
比 較	△ 12,420	0	0	△ 15,171								

備考 児童手当は、児童手当法に基づく給付であるため職員手当には含まれない。

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 9,281	給与改定に伴う増減分	1,218		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.4 % 給与の改定時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,347		
		その他の増減分	△ 11,846		新採用、退職及び人事異動に伴う増減
手 当	△ 15,171	制度改正に伴う増減分	1,381	勤勉手当支給率の引上げ	
		その他の増減分	△ 16,552		新採用、退職及び人事異動に伴う増減

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,560	547,580	315,575	292,412
	平均給与月額 (円)	360,927	1,674,336	340,700	329,292
	平均年齢 (歳)	48	52	45	41
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,854	546,080	318,370	298,361
	平均給与月額 (円)	368,820	1,705,840	341,380	334,100
	平均年齢 (歳)	47	51	45	41

(2) 初任給

区分	行政職 (円)	医療職(1) (円)	医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	一般会計の制度			
					行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
					(円)	(円)	(円)	(円)
高校卒	144,600		145,000		144,600		144,600	
大学卒	176,700	283,900	182,900	206,300	176,700	243,300	176,700	206,300

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (1)			医 療 職 (2)			医 療 職 (3)		
	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 (%)
平成28年1月1日現在	1級		0.0	1級		0.0	1級		0.0	1級		0.0
	2級	1	33.3	2級		0.0	2級	1	8.3	2級	5	17.2
	3級		0.0	3級	3	60.0	3級	6	50.0	3級	20	69.0
	4級	1	33.3	4級	2	40.0	4級	2	16.7	4級	1	3.5
	5級		0.0			0.0	5級	3	25.0	5級	3	10.3
	6級	1	33.4			0.0			0.0	6級		0.0
	計	3	100.0	計	5	100.0	計	12	100.0	計	29	100.0
平成27年1月1日現在	1級	1	33.3	1級		0.0	1級		0.0	1級		0.0
	2級		0.0	2級		0.0	2級		0.0	2級	5	17.2
	3級		0.0	3級	3	60.0	3級	6	60.0	3級	18	62.2
	4級	1	33.3	4級	2	40.0	4級	2	20.0	4級	3	10.3
	5級	1	33.4			0.0	5級	2	20.0	5級	3	10.3
	6級		0.0			0.0			0.0	6級		0.0
	計	3	100.0	計	5	100.0	計	10	100.0	計	29	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事、主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 社会教育主事及び学芸員の職務	主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	主任主査の職務 高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員、社会福祉士及び児童厚生員の職務 高度の知識経験を必要とし、相当困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	課長補佐、室長、事務次長、事務局次長及び所長補佐の職務 主幹の職務 高度の知識経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う主任介護支援専門員及び、社会福祉士及び児童厚生員の職務 主任社会教育主事及び主任学芸員の職務並びに高度の知識経験を必要とし、困難な専門的業務を行う社会教育主事及び学芸員の職務	会計管理者の職務 課長、事務長、所長、館長及び事務局長の職務 副参事の職務	参事の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級
医療職 (1)	医員の職務	医長の職務	副院長の職務	院長及び特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う副院長の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職 (2)	栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の職務	薬剤師の職務並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の職務	特に高度の技術経験を必要とする業務を行う薬剤師、栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の職務	主任薬剤師、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、及び主任言語聴覚士の職務	科長の職務並びに総括主任薬剤師、総括主任栄養士、総括主任臨床検査技師、総括主任衛生検査技師、総括主任診療放射線技師、総括主任理学療法士、総括主任作業療法士及び総括主任言語聴覚士の職務

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
医療職 (3)	准看護師の職務	看護師及び保健師の職務 技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	主任看護師及び主任保健師の職務 相当高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師及び保健師の職務 高度の技術経験を必要とする業務を行う准看護師の職務	看護師長及び総括主任保健師の職務 高度の技術経験を必要とする業務を行う主任看護師及び主任保健師の職務並びに高度の技術経験を必要とし、困難な専門的業務を行う看護師及び保健師の職務 高度な技術経験を必要とし、特に困難な専門的業務を行う准看護師の職務	総看護師長及び保健師長の職務 並びに高度の技術経験を必要とする業務を行う看護師長の職務

(4) 昇 給

区 分		合 計	行 政 職	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	51	3	5	12	31	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	44	2	2	10	30	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0				
		4号給 (人)	44	2	2	10	30
		6号給 (人)	0				
		8号給 (人)	0				
比 率 (B) / (A) (%)	86.3	66.7	40.0	83.3	96.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	50	3	5	12	30	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	43	1	2	12	28	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0				
		4号給 (人)	43	1	2	12	28
		6号給 (人)	0				
		8号給 (人)	0				
比 率 (B) / (A) (%)	86.0	33.3	40.0	100.0	93.3		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職 (1)	医 療 職 (3)
給料総額に対する比率 (%)	41.7	183.6	7.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日)	62.7	100.0	87.1
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	132,467	1,238,666	20,833
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当・夜間看護手当・手術手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 務 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	1 2 月 (月 分)			
本 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.100)	4.000 (2.100)	有	
前 年 度	1.900 (1.000)	2.050 (1.100)	3.950 (2.100)	有	
一般会計の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

備考 () 内は、再任用職員の支給率である。

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	・定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) ・職務の級に応じた調整額	

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	国：自動車使用限度額 31,600円 県：自動車使用限度額 46,000円 町：自動車使用限度額 46,000円

平成28年度おいらせ町病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
イ 土 地		98,949	
ロ 建 物	1,526,003		
建物減価償却累計額	<u>1,031,542</u>	494,461	
ハ 構 築 物	97,949		
構築物減価償却累計額	<u>78,292</u>	19,657	
ニ 器 械 備 品	619,327		
器械備品償却累計額	<u>457,738</u>	161,589	
ホ 車 両	0		
車両減価償却累計額	<u>0</u>		
ヘ リース資産	2,925		
リース資産減価償却累計額	<u>2,632</u>	293	
有形固定資産合計			774,949
(2)無形固定資産			
イ その他無形固定資産	3,700		
無形固定資産減価償却累計額	<u>1,480</u>	2,220	
無形固定資産合計			2,220

(3)投資その他の資産				
イ 長期貸付金	30,900			
長期貸付金貸倒引当金	15,450	15,450		
投資その他の資産合計			15,450	
固定資産合計				792,619
2 流動資産				
(1)現金預金			760,915	
(2)未収金		146,476		
貸倒引当金		1,610	144,866	
(3)貯蔵品			2,308	
(4)その他の流動資産			0	
流動資産合計				908,089
資産合計				<u>1,700,708</u>

負債の部

3 固定負債				
(1)企業債(建設改良)			57,820	
(2)企業債(その他)			0	
(3)リース債務			0	
固定負債合計				57,820
4 流動負債				
(1)一時借入金			0	
(2)未払金			23,790	
(3)預り金			2,200	
(4)企業債(建設改良)			42,780	
(5)引当金(賞与)			27,331	
(6)リース債務			143	
(7)その他の流動負債			0	
流動負債合計				<u>96,244</u>

5 繰延収益			
(1)長期前受金		256,241	
(2)長期前受金収益化累計額		173,175	
繰延収益合計		<u>429,416</u>	<u>83,066</u>
負債合計			<u><u>237,130</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1)自己資本金			1,445,765
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ 減債積立金	3,400		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>14,413</u>		
利益剰余金合計		<u>17,813</u>	
剰余金合計			<u>17,813</u>
資本合計			<u>1,463,578</u>
負債資本合計			<u><u>1,700,708</u></u>

平成27年度おいらせ町病院事業予定損益計算書(前事業年度)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位:千円)

1 医 業 収 益			
(1)入 院 収 益	544,642		
(2)外 来 収 益	220,387		
(3)その 他 医 業 収 益	70,286	835,315	
2 医 業 費 用			
(1)給 与 費	538,340		
(2)材 料 費	134,001		
(3)経 費	124,033		
(4)減 価 償 却 費	74,647		
(5)資 産 減 耗 費	2,479		
(6)研 究 研 修 費	1,679		
(7)運 営 審 議 会 費	269	875,448	
医 業 利 益			△ 40,133
3 医 業 外 収 益			
(1)受 取 利 息 配 当 金	170		
(2)他 会 計 補 助 金	44,736		
(3)患 者 外 給 食 収 益	486		
(4)他 会 計 負 担 金	12,468		
(5)補 助 金	333		
(6)長 期 前 受 金 収 入	9,746		
(7)その 他 医 業 外 収 益	8,947	76,886	

4 医 業 外 費 用			
(1)支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	541		
(2)患者外給食材料費	281		
(3)消費税	1,555		
(4)雑 支 出	25,491		
(5)長期貸付金貸倒引当金	3,300	31,168	
			45,718
経 常 利 益			5,585
5 特 別 利 益			
(1)固定資産売却益	0		
(2)過年度損益修正益	0		
(3)その 他 特 別 利 益	0	0	
6 特 別 損 失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	0		
(3)手 当	0	0	
特 別 損 益			0
当 年 度 純 利 益			5,585
前年度繰越利益剰余金			6,828
当年度未処理利益剰余金			12,413

平成27年度おいらせ町病院事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部

(単位:千円)

1	固 定 資 産				
	(1)有形固定資産				
	イ 土 地			98,949	
	ロ 建 物	1,522,647			
	建物減価償却累計額	1,004,111		518,536	
	ハ 構 築 物	97,949			
	構築物減価償却累計額	77,475		20,474	
	ニ 器 械 備 品	616,791			
	器械備品償却累計額	431,197		185,594	
	ホ 車 両	0			
	車両減価償却累計額	0			
	ヘ リース資産	2,925			
	リース資産減価償却累計額	1,974		951	
	有形固定資産合計			824,504	
	(2)無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	3,700			
	無形固定資産減価償却累計額	740		2,960	
	無形固定資産合計			2,960	

(3)投資その他の資産				
イ 長期貸付金	23,700			
長期貸付金貸倒引当金	11,850	11,850		
投資その他の資産合計			11,850	
固定資産合計				839,314
2 流動資産				
(1)現金預金			725,786	
(2)未収金		145,223		
貸倒引当金		838	144,385	
(3)貯蔵品			2,344	
(4)その他の流動資産			0	
流動資産合計				872,515
資産合計				<u>1,711,829</u>

負債の部

3 固定負債				
(1)企業債(建設改良)			81,500	
(2)企業債(その他)			0	
(3)リース債務			143	
固定負債合計				81,643
4 流動負債				
(1)一時借入金			0	
(2)未払金			26,151	
(3)預り金			2,361	
(4)企業債(建設改良)			43,480	
(5)引当金(賞与)			26,796	
(6)リース債務			575	
(7)その他の流動負債			0	
流動負債合計				<u>99,363</u>

5 繰延収益			
(1)長期前受金		253,541	
(2)長期前受金収益化累計額		162,556	
繰延収益合計			<u>90,985</u>
負債合計			<u><u>271,991</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1)自己資本金			1,424,025
7 剰余金			
(1)利益剰余金			
イ 減債積立金	3,400		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>12,413</u>		
利益剰余金合計		<u>15,813</u>	
剰余金合計			<u>15,813</u>
資本合計			<u>1,439,838</u>
負債資本合計			<u><u>1,711,829</u></u>

平成28年度おいらせ町病院事業会計注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に対する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| ① 有形固定資産
定額法 | ② 無形固定資産
定額法 | ③ 所有権移転ファイナンスリース取引により取得したリース資産
自己所有の固定資産と同様に減価償却を行っている。 |
|-----------------|-----------------|--|

(2) 引当金の計上基準

- | | |
|---|---|
| ① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、医療費未収金は貸倒実績率により回収不能見込額を計上し、修学資金貸付金は1/2を計上している。 | ② 賞与引当金
職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。 |
| ③ 法定福利費引当金
職員に対して支給する賞与に係る法定福利費に充てるため、支払見込額に基づき計上している。 | ④ 退職給付引当金
退職手当組合に加入し、一定の負担金のみで追加的な費用負担を一般会計が負担しているため計上しない。 |

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(4) 重要な会計方針の変更

平成26年度より、「地方公営企業会計制度」(平成24年1月27日公布 平成24年2月1日施行)を適用している。

2. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還額については、一般会計が1/2を負担する予定である。

(2) みなし償却制度の廃止に伴い、平成27年度3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、繰延収益の長期前受金として整理していた額については、現存する資産に個別に充当している。