

平成 2 9 年

第 1 回 おいらせ町議会定例会

平成 2 9 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 29 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		10,331,800	10,486,500	△ 154,700	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	3,022,006	3,012,628	9,378	
	奨学資金貸付事業特別会計	25,560	23,221	2,339	
	公共下水道事業特別会計	1,109,524	1,142,068	△ 32,544	
	農業集落排水事業特別会計	130,446	134,571	△ 4,125	
	介護保険特別会計	2,308,584	2,246,299	62,285	
	公共用地取得事業特別会計	-	10,211	△ 10,211	
	後期高齢者医療特別会計	169,825	159,417	10,408	
	計	6,765,945	6,728,415	37,530	
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	収 益	957,021	961,655	△ 4,634
		資 本	76,461	76,765	△ 304
	計	1,033,482	1,038,420	△ 4,938	
総 計		18,131,227	18,253,335	△ 122,108	

《 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	47
地方債に関する調書	53

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	55
2 歳入	57
3 歳出	61
給与費明細書	65
地方債に関する調書	71

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	73
2 歳入	75
3 歳出	82
給与費明細書	97
地方債に関する調書	103

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	105
2 歳入	107
3 歳出	110
給与費明細書	113

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	115
---------------------	-----

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	635,080	633,075	2,005
2 使用料及び手数料	700	700	0
3 国庫支出金	556,174	648,273	92,099
4 療養給付費等交付金	72,001	117,801	45,800
5 前期高齢者交付金	655,364	469,448	185,916
6 県支出金	134,468	151,075	16,607
7 共同事業交付金	713,460	726,443	12,983
8 財産収入	14	48	34
9 繰入金	250,625	261,645	11,020
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	4,118	4,118	0
歳入合計	3,022,006	3,012,628	9,378

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 総 務 費	63,286	47,447	15,839	0	0	55,169	8,117
2 保険給付費	1,654,411	1,638,337	16,074	326,435	0	768,106	559,870
3 後期高齢者支援金等	324,134	333,057	8,923	162,051	0	9,919	152,164
4 前期高齢者納付金等	1,235	151	1,084	0	0	1,205	30
5 老人保健拠出金	21	21	0	0	0	0	21
6 介護納付金	145,826	148,623	2,797	72,912	0	0	72,914
7 共同事業拠出金	789,463	801,984	12,521	98,978	0	671,145	19,340
8 保健事業費	38,665	35,259	3,406	14,713	0	6,934	17,018
9 基金積立金	14	48	34	0	0	14	0
10 公 債 費	100	100	0	0	0	0	100
11 諸支出金	2,851	5,601	2,750	300	0	0	2,551
12 予 備 費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	3,022,006	3,012,628	9,378	675,389	0	1,512,492	834,125

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	612,661	600,143	12,518	1 医療給付費現年課税分	392,777	普通徴収分 347,987 特別徴収分 42,928 過年度分 1,862
				2 医療給付費滞納繰越分	41,080	滞納繰越分 41,080
				3 後期高齢者支援金現年課税分	115,567	普通徴収分 102,911 特別徴収分 12,108 過年度分 548
				4 後期高齢者支援金滞納繰越分	11,713	滞納繰越分 11,713
				5 介護納付金現年課税分	44,819	普通徴収分 44,624 特別徴収分 6 過年度分 189
				6 介護納付金滞納繰越分	6,705	滞納繰越分 6,705
				2 退職被保険者等国民健康保険税	22,419	32,932
2 医療給付費滞納繰越分	699	滞納繰越分 699				
3 後期高齢者支援金現年課税分	3,957	普通徴収分 3,928 特別徴収分 1 過年度分 28				
4 後期高齢者支援金滞納繰越分	189	滞納繰越分 189				

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	3,627	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	186	滞納繰越分
計	635,080	633,075	2,005			

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	380,214	459,847	79,633	1 療養給付費等負担金	380,214	療養給付費等負担金 療養給付費等負担金(過年度分)	380,213 1
2 高額医療費共同事業負担金	23,302	18,149	5,153	1 高額医療費共同事業負担金	23,302	高額医療費共同事業負担金	23,302

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	4,524	3,701	823	1 特定健康診査等負担金	4,524	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	408,040	481,697	73,657			

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	148,134	166,576	18,442	1 普通調整交付金	126,917	普通調整交付金	126,917
				2 特別調整交付金	21,217	その他特別調整交付金	21,217
計	148,134	166,576	18,442				

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	72,001	117,801	45,800	1 療養給付費等交付金	72,001	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)	72,000 1
計	72,001	117,801	45,800				

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	655,364	469,448	185,916	1 前期高齢者交付金	655,364	前期高齢者交付金 655,364
計	655,364	469,448	185,916			

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	23,302	18,149	5,153	1 高額医療費共同事業負担金	23,302	高額医療費共同事業負担金 23,302
2 特定健康診査等負担金	4,524	3,701	823	1 特定健康診査等負担金	4,524	特定健康診査等負担金 4,523 特定健康診査等負担金(過年度分) 1
計	27,826	21,850	5,976			

6款 県支出金

2項 県補助金

1 財政調整交付金	106,642	129,225	22,583	1 普通調整交付金	54,268	普通調整交付金 54,268
				2 特別調整交付金	52,374	その他の特別調整交付金 52,374
計	106,642	129,225	22,583			

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	88,922	67,079	21,843	1 高額医療費共同事業交付金	88,922	高額医療費共同事業交付金 88,922
2 保険財政共同安定化事業交付金	624,538	659,364	34,826	1 保険財政共同安定化事業交付金	624,538	保険財政共同安定化事業交付金 624,538
計	713,460	726,443	12,983			

8款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	14	48	34	1 利子及び配当金	14	国民健康保険事業基金運用利子 14
計	14	48	34			

9款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	240,241	215,139	25,102	1 職員給与費等繰入金	54,470	職員給与費等繰入金 54,470
				2 出産育児一時金繰入金	7,538	出産育児一時金繰入金 7,538

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	7,600	財政安定化支援事業繰入金 7,600
				4 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	116,500	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 116,500
				5 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	47,200	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 47,200
				6 その他一般会計繰入金	6,933	その他一般会計繰入金 6,933
計	240,241	215,139	25,102			

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	10,384	46,506	36,122	1 国民健康保険事業基金繰入金	10,384	国民健康保険事業基金繰入金 10,384
計	10,384	46,506	36,122			

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	1	0	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	2,103	0			

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					その他
1 一般管理費	53,344	37,393	15,951			52,355	989	2 給料	17,802	一般職給(5人分)	17,802
								3 職員手当等	13,231	扶養手当	288
										通勤手当	179
										特殊勤務手当	24
										時間外勤務手当	249
										期末手当	4,048
										勤勉手当	2,492
										寒冷地手当	251
										児童手当	600
										退職組合負担金	5,100
								4 共済費	4,768	共済組合負担金	4,768
								7 賃金	190	賃金(短期)	190
								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	1,421	通信運搬費	1,421
								13 委託料	15,413	機器保守委託料	366
										レセプト点検委託料	748
										国民健康保険システム改修委託料	14,299

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	1,902	1,978	76			1,902		19 負担金、補助及び交付金	1,902	国民健康保険団体連合会負担金 1,902
計	55,246	39,371	15,875			54,257	989			

1款 総務費
2項 徴税費

1 賦課徴収費	3,052	3,103	51			700	2,352	3 職員手当等	362	時間外勤務手当	362
								9 旅費	9	普通旅費	9
								11 需用費	1,591	消耗品費	35
										燃料費	80
		印刷製本費	1,440								
		修繕料	36								
		12 役務費	1,090	通信運搬費	1,025						
				手数料	65						
2 納税奨励費	2,300	2,461	161				2,300	8 報償費	2,300	納税貯蓄組合奨励金	2,300
3 滞納処分費	2,351	2,175	176				2,351	19 負担金、補助及び交付金	2,351	県市町村総合事務組合徴税費負担金	2,351
計	7,703	7,739	36			700	7,003				

1款 総務費

3項 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				
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	102	0				102	11 需用費	102	消耗品費 102
計	102	102	0				102			

2款 保険給付費

1項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	1,367,400	1,330,285	37,115	286,298		618,053	463,049	19 負担金、補助及び交付金	1,367,400	診療報酬給付費 1,367,400
2 退職被保険者等療養給付費	60,900	88,730	27,830			49,619	11,281	19 負担金、補助及び交付金	60,900	診療報酬給付費 60,900

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				
3 一般被保険者療養費	13,100	11,875	1,225	2,743		5,496	4,861	19 負担金、補助及び交付金	13,100	療養費 13,100
4 退職被保険者等療養費	500	760	260			407	93	19 負担金、補助及び交付金	500	療養費 500
5 審査支払手数料	5,513	5,455	58				5,513	12 役 務 費	5,513	診療報酬審査支払手数料 5,449 レセプト電算処理システム特別手数料 64
計	1,447,413	1,437,105	10,308	289,041		673,575	484,797			

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	178,400	166,725	11,675	37,352		74,852	66,196	19 負担金、補助及び交付金	178,400	高額療養費 178,400
2 退職被保険者等高額療養費	14,700	17,385	2,685			11,976	2,724	19 負担金、補助及び交付金	14,700	高額療養費 14,700
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	42		84	74	19 負担金、補助及び交付金	200	高額介護合算療養費 200

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	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0				81	19	19 負担金、補助及び交付金	100	高額介護合算療養費	100
計	193,400	184,410	8,990	37,394			86,993	69,013				

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

1 出産育児一時金	11,308	14,232	2,924				7,538	3,770	19 負担金、補助及び交付金	11,308	出産育児一時金	11,308
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	-------	-------	----------------	--------	---------	--------

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					その他
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	11,318	14,242	2,924			7,538	3,780				

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	2,200	2,500	300				2,200	19 負担金、補助及び交付金	2,200	葬祭費	2,200
計	2,200	2,500	300				2,200				

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	324,104	333,027	8,923	162,051		9,919	152,134	19 負担金、補助及び交付金	324,104	後期高齢者支援金	324,104
2 後期高齢者関係事務費拠出金	30	30	0				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	324,134	333,057	8,923	162,051		9,919	152,164				

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	1,205	121	1,084			1,205		19 負担金、補助及び交付金	1,205	前期高齢者給付費納付金 1,205
2 前期高齢者関係事務費拠出金	30	30	0				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	1,235	151	1,084			1,205	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	145,826	148,623	2,797	72,912			72,914	19 負担金、補助及び交付金	145,826	介護給付費納付金 145,826
計	145,826	148,623	2,797	72,912			72,914			

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	93,210	72,597	20,613	46,604		46,606		19 負担金、補助及び交付金	93,210	高額医療費拠出金 93,210
2 保険財政共同安定化事業拠出金	696,252	729,386	33,134	52,374		624,538	19,340	19 負担金、補助及び交付金	696,252	保険財政共同安定化事業拠出金 696,252
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	789,463	801,984	12,521	98,978		671,145	19,340			

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	21,163	18,394	2,769	9,613		6,934	4,616	3 職員手当等	397	時間外勤務手当 397
--------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------	---------	-----	-------------

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	596	賃金(短期)	596
								9 旅 費	5	特別旅費	5
								11 需 用 費	990	消耗品費	403
										印刷製本費	587
								12 役 務 費	1,113	通信運搬費	585
										特定健康診査データ管理手数料	528
								13 委 託 料	18,062	機器保守委託料	337
										特定健康診査委託料	15,979
										血液検査委託料	379
										特定保健指導委託料	800
										受診勧奨委託料	567
計	21,163	18,394	2,769	9,613		6,934	4,616				

8款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	11,405	11,038	367	100			11,305	11 需 用 費	106	消耗品費	106
								13 委 託 料	11,299	医療費通知委託料	1,247
										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委託料	92
計	11,405	11,038	367	100			11,305				

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	6,097	5,827	270	5,000			1,097	7 賃 金	2,656	賃金（期限付）	2,656
								11 需 用 費	2,014	消耗品費	12
										燃料費	751
										光熱水費	1,051
13 委 託 料	1,400	施設管理業務等委託料	1,400								
14 使用料及び賃借料	27	物品借上料	27								
計	6,097	5,827	270	5,000			1,097				

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	14	48	34			14		25 積立金	14	国民健康保険事業基金積立金	14
計	14	48	34			14					

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	その他				
1 直営診療施設勘定繰出金	300	3,050	2,750	300				28 繰出金	300	直営診療施設勘定繰出金 300	
計	300	3,050	2,750	300							

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

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)		17,802	13,390	31,192	4,768	35,960	
前 年 度	5 (0)		17,185	12,882	30,067	4,716	34,783	
比 較	0 (0)	0	617	508	1,125	52	1,177	

(単位：千円)

職 員 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	288	0	179	24	0	0	4,048	2,492	251	1,008	5,100
	前 年 度	390	0	93	24	0	0	3,898	2,310	289	878	5,000
	比 較	△ 102	0	86	0	0	0	150	182	△ 38	130	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	617	給与改定に伴う増減分	39		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.3 % 給与の改定時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	188		
		その他の増減分	390		人事異動等に伴う増減
職員手当	508	制度改正に伴う増減分	157	勤勉手当支給率の引上げ 扶養手当支給額の見直し	
		その他の増減分	351		人事異動等に伴う増減

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,280
	平均給与月額 (円)	298,560
	平均年齢 (歳)	37
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

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	146,100	146,500		143,500	146,100	146,500		143,500
大 学 卒	178,200	184,400	208,000		178,200	184,400	208,000	

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29年1月1日現在	1級	1	20.0	平成28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	1.950 (1.025)	2.100 (1.125)	4.050 (2.150)	有	
前 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.100)	4.000 (2.100)	有	
国 の 制 度	2.075 (1.075)	2.225 (1.225)	4.300 (2.300)	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 (%)	0.13	0.13
支給対象職員の比率 (%) (平成29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	9	50	41
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	13,400	9,319	4,081
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	12,149	13,850	1,701
歳入合計	25,560	23,221	2,339

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	25,560	23,221	2,339	0	0	25,510	50
歳 出 合 計	25,560	23,221	2,339	0	0	25,510	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	9	50	41	1 利子及び配当金	9	奨学基金運用利子 9
計	9	50	41			

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	3,049	2,049	1,000	1 一般会計繰入金	3,049	一般会計繰入金 49 一般会計繰入金（ふるさと応援寄附金） 3,000
計	3,049	2,049	1,000			

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	10,351	7,270	3,081	1 奨学基金繰入金	10,351	奨学基金繰入金 10,351
計	10,351	7,270	3,081			

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	12,149	13,850	1,701	1 奨学資金貸付金収入	12,139	奨学資金貸付金収入 12,139
				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	12,149	13,850	1,701			

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	25,560	23,221	2,339			25,510	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	22,500	奨学資金貸付金	22,500
								25 積立金	3,010	奨学基金積立金	3,010
計	25,560	23,221	2,339			25,510	50				

給 与 費 明 細 書

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	1,240	3,010	1,770
2 使用料及び手数料	137,422	138,493	1,071
3 国庫支出金	3,000	15,000	12,000
4 財産収入	18	24	6
5 繰入金	687,263	628,538	58,725
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	280	2	278
8 町債	280,300	357,000	76,700
歳入合計	1,109,524	1,142,068	32,544

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	200,943	202,669	1,726	0	0	137,718	63,225
2 事 業 費	115,129	152,916	37,787	3,000	83,500	1,240	27,389
3 公 債 費	792,452	785,483	6,969	0	196,800	0	595,652
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,109,524	1,142,068	32,544	3,000	280,300	138,958	687,266

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	610	410	200	1 下水道受益者分 担金	600	受益者分担金 600
				2 滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
計	610	410	200			

1款 分担金及び負担金

2項 負 担 金

1 受益者負担金	630	2,600	1,970	1 下水道受益者負 担金	600	受益者負担金 600
				2 滞納繰越分	30	滞納繰越分 30
計	630	2,600	1,970			

2款 使用料及び手数料

1項 使 用 料

1 公共下水道使用 料	137,200	138,300	1,100	1 公共下水道使用 料	137,000	使 用 料 137,000
----------------	---------	---------	-------	----------------	---------	---------------

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	200	滞納繰越分 200
計	137,200	138,300	1,100			

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務手数料	2	3	1	1 督促手数料	1	受益者分担金等督促手数料	1
				2 諸証明手数料	1	諸証明手数料	1
2 公共下水道手数料	220	190	30	1 公共下水道手数料	220	検査手数料 審査手数料	210 10
計	222	193	29				

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 事業費補助金	3,000	15,000	12,000	1 事業費補助金	3,000	公共下水道事業費補助金	3,000
計	3,000	15,000	12,000				

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	18	24	6	1 利子及び配当金	18	公共下水道事業整備基金運用利子 18
計	18	24	6			

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	687,263	628,538	58,725	1 一般会計繰入金	687,263	一般会計繰入金 687,263
計	687,263	628,538	58,725			

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	279	1	278	1 雑 入	279	雑入 1 市町村職員研修受講費助成金 278
計	279	1	278			

8款 町 債

1項 町 債

1 事 業 債	280,300	357,000	76,700	1 事 業 債	280,300	公共下水道事業債 20,400 馬淵川流域下水道事業債 63,100 資本費平準化債 196,800
計	280,300	357,000	76,700			

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	200,943	202,669	1,726			137,718	63,225	2 給 料	3,066	一般職給(1人分)	3,066
								3 職員手当等	3,045	通勤手当	56
										時間外勤務手当	333
										期末手当	686
										勤勉手当	433
										寒冷地手当	37
										退職組合負担金	1,500
								4 共 済 費	754	共済組合負担金	754
								7 賃 金	1,916	賃金(期限付)	1,916
								8 報 償 費	1,064	受益者分担金等一括納付報奨金	500
										水洗便所改造等奨励金	564
								9 旅 費	97	普通旅費	5
										特別旅費	92
								11 需 用 費	6,247	消耗品費	14
										印刷製本費	63
										光熱水費	4,420
										修繕料	1,750
								12 役 務 費	1,833	通信運搬費	1,453
										手数料	380
								13 委 託 料	26,973	機器保守委託料	456
										下水道使用料計算事務等委託料	
											1,991

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				
									下水道使用料徴収事務等委託料 928 下水道施設管理システムデータ更新委託料 302 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 8,000 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委託料 210	
							14 使用料及び賃借料	1,361	機器借上料 1,361	
							15 工事請負費	1,078	補修工事費 1,078	
							16 原材料費	1,589	補助材料費 1,589	
							19 負担金、補助及び交付金	124,892	講習会等負担金 186 馬淵川流域下水道維持管理負担金 124,600 日本下水道協会負担金 69 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 24	

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	10	還付金及び還付加算金	10
								25 積立金	18	公共下水道事業整備基金積立金	18
								27 公課費	27,000	消費税	27,000
計	200,943	202,669	1,726			137,718	63,225				

2款 事業費
1項 建設事業費

1 建設費	115,129	152,916	37,787	3,000	83,500	1,240	27,389	2 給料	1,872	一般職給(1人分)	1,872
								3 職員手当等	792	通勤手当	24
										時間外勤務手当	64
										期末手当	407
										勤勉手当	260
										寒冷地手当	37
4 共済費	496	共済組合負担金	496								
11 需用費	284	消耗品費	163								
		燃料費	121								
13 委託料	3,992	下水道効率の事業計画作成 委託料	3,992								

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	44,513	下水道整備工事費 29,300 下水道更新工事費 15,213
								19 負担金、補助及び交付金	63,180	馬淵川流域下水道事業費負担金 63,180
計	115,129	152,916	37,787	3,000	83,500	1,240	27,389			

3款 公債費
1項 公債費

1 元 金	660,354	643,868	16,486		137,700		522,654	23 償還金、利子及び割引料	660,354	町債償還元金 660,354
2 利 子	132,098	141,615	9,517		59,100		72,998	23 償還金、利子及び割引料	132,098	町債償還利子 132,048 一時借入金利子 50
計	792,452	785,483	6,969		196,800		595,652			

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

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)		4,938	3,837	8,775	1,250	10,025	
前 年 度	2 (0)		4,681	3,809	8,490	1,213	9,703	
比 較	0 (0)	0	257	28	285	37	322	

(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		0	0	80				1,093	693	74	397	1,500
	前 年 度		78	0	126				1,022	621	74	388	1,500
	比 較		△ 78	0	△ 46	0	0	0	71	72	0	9	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	257	給与改定に伴う増減分	31		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.3 % 給与の改定時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	226		人事異動等に伴う増減
職員手当	28	制度改正に伴う増減分	31	勤勉手当支給率の引上げ 扶養手当支給額の見直し	
		その他の増減分	△ 3		人事異動等に伴う増減

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	199,050
	平均給与月額 (円)	202,350
	平均年齢 (歳)	26
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

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	146,100	146,500		143,500	146,100	146,500		143,500
大 学 卒	178,200	184,400	208,000		178,200	184,400	208,000	

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29年1月1日現在	1級	1	50.0	平成28年1月1日現在	1級	1	50.0
	2級	1	50.0		2級	1	50.0
	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	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

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)	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		

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	1.950 (1.025)	2.100 (1.125)	4.050 (2.150)	有	
前 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.100)	4.000 (2.100)	有	
国 の 制 度	2.075 (1.075)	2.225 (1.225)	4.300 (2.300)	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29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

地方債に関する調書

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	6,298,338	5,984,812	83,500	408,152	5,660,160
公 共 下 水 道 事 業 債	5,561,302	5,251,203	20,400	353,710	4,917,893
馬淵川流域下水道事業債	737,036	733,609	63,100	54,442	742,267
2 そ の 他	1,611,186	1,602,745	196,800	252,200	1,547,345
資 本 費 平 準 化 債	1,423,791	1,428,643	196,800	238,907	1,386,536
下水道事業債（特別措置分）	187,395	174,102	0	13,293	160,809
合 計	7,909,524	7,587,557	280,300	660,352	7,207,505

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	2	0
2 使用料及び手数料	27,467	27,455	12
3 国庫支出金	3,000	2,000	1,000
4 財産収入	3	4	1
5 繰入金	78,571	80,707	2,136
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2	2	0
8 町債	21,400	24,400	3,000
歳入合計	130,446	134,571	4,125

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	43,381	43,082	299	3,000	0	27,470	12,911
2 事 業 費	6,410	9,031	2,621	0	4,000	0	2,410
3 公 債 費	79,655	81,458	1,803	0	17,400	2	62,253
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	130,446	134,571	4,125	3,000	21,400	27,472	78,574

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	2	0	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	2	0			

2款 使用料及び手数料

1項 使 用 料

1 下水道使用料	27,450	27,450	0	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	27,450	0			

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	15	3	12	1 下水道手数料	15	検査手数料 15
計	17	5	12			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 事業費補助金	3,000	2,000	1,000	1 事業費補助金	3,000	農山漁村地域整備交付金 3,000
計	3,000	2,000	1,000			

4款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	4	1	1 利子及び配当金	3	農業集落排水事業整備基金運用利子 3
計	3	4	1			

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	78,571	80,707	2,136	1 一般会計繰入金	78,571	一般会計繰入金 78,571
計	78,571	80,707	2,136			

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	21,400	24,400	3,000	1 事 業 債	21,400	農業集落排水事業債 資本費平準化債	4,000 17,400
計	21,400	24,400	3,000				

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	43,381	43,082	299	3,000			27,470	12,911	2 給料	3,387	一般職給(1人分)	3,387
									3 職員手当等	2,972	扶養手当	120
											住居手当	252
											通勤手当	56
											時間外勤務手当	196
											期末手当	782
											勤勉手当	477
											寒冷地手当	89
											退職組合負担金	1,000
									4 共済費	1,072	共済組合負担金	1,072
									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	7,221	消耗品費	22
											燃料費	64
											光熱水費	5,335
											修繕料	1,800
									12 役務費	1,126	通信運搬費	880
											手数料	146
											火災保険料	100

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	25,453	下水道使用料計算事務等委託料 351 農業集落排水施設最適整備構想策 定委託料 3,889 古間木山地区処理施設維持管理業 務委託料 15,385 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
								16 原材料費	742	補助材料費 742
								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	10	還付金及び還付加算金 10
								25 積立金	3	農業集落排水事業整備基金積立金 3
								27 公課費	727	消費税 727
計	43,381	43,082	299	3,000		27,470	12,911			

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	6,410	9,031	2,621		4,000		2,410	15 工事請負費	6,410	農業集落排水施設更新工事費 6,410
計	6,410	9,031	2,621		4,000		2,410			

3款 公債費

1項 公債費

1 元 金	68,045	68,897	852		17,400	2	50,643	23 償還金、利 子及び割引 料	68,045	町債償還元金	68,045
2 利 子	11,610	12,561	951				11,610	23 償還金、利 子及び割引 料	11,610	町債償還利子	11,610
計	79,655	81,458	1,803		17,400	2	62,253				

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

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)		3,387	2,972	6,359	1,072	7,431	
前 年 度	1 (0)		3,291	2,960	6,251	977	7,228	
比 較	0 (0)	0	96	12	108	95	203	

(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	120	252	56				782	477	89	196	1,000
	前 年 度	156	252	56				768	450	89	189	1,000
	比 較	△ 36	0	0	0	0	0	14	27	0	7	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	96	給与改定に伴う増減分	8		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.3% 給与の改定時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	88		
		その他の増減分	0		
職員手当	12	制度改正に伴う増減分	△ 25	勤勉手当支給率の引上げ 扶養手当支給額の見直し	
		その他の増減分	37		支給対象者の手当支給状況の変更

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,400
	平均給与月額 (円)	319,000
	平均年齢 (歳)	37
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

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	146,100	146,500		143,500	146,100	146,500		143,500
大 学 卒	178,200	184,400	208,000		178,200	184,400	208,000	

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29年1月1日現在	1級		0.0	平成28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)	0		
		4号給 (人)	1	1	
		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)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	1	1	
		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	1.950 (1.025)	2.100 (1.125)	4.050 (2.150)	有	
前 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.100)	4.000 (2.100)	有	
国 の 制 度	2.075 (1.075)	2.225 (1.225)	4.300 (2.300)	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29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

地方債に関する調書

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	554,613	519,119	4,000	42,254	480,865
農業集落排水事業債	554,613	519,119	4,000	42,254	480,865
2 そ の 他	142,957	133,255	17,400	25,789	124,866
資本費平準化債	142,957	133,255	17,400	25,789	124,866
合 計	697,570	652,374	21,400	68,043	605,731

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	494,554	469,999	24,555
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 国庫支出金	535,358	524,406	10,952
4 支払基金交付金	604,306	590,929	13,377
5 県支出金	301,382	292,783	8,599
6 財産収入	10	7	3
7 繰入金	370,120	360,161	9,959
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	2,773	7,933	5,160
歳入合計	2,308,584	2,246,299	62,285

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	95,912	97,556	1,644	15	0	2,840	93,057
2 保険給付費	2,119,500	2,101,100	18,400	814,839	0	593,472	711,189
3 地域支援事業費	51,359	19,299	32,060	21,886	0	10,845	18,628
4 基金積立金	26,313	12,844	13,469	0	0	10	26,303
5 公 債 費	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000
6 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,308,584	2,246,299	62,285	836,740	0	607,167	864,677

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	494,554	469,999	24,555	1 現年度分第1号 被保険者保険料	493,101	普通徴収分 54,241 特別徴収分 438,859 過年度分 1
				2 滞納繰越分	1,453	滞納繰越分 1,453
計	494,554	469,999	24,555			

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	394,766	393,195	1,571	1 介護給付費負担 金	394,766	介護給付費負担金 394,765 介護給付費負担金(過年度分) 1
計	394,766	393,195	1,571			

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	126,000	125,000	1,000	1 調整交付金	126,000	調整交付金 126,000
2 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	9,683	0	9,683	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	9,683	地域支援事業交付金（介護予防総合事業） 9,683
3 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	4,908	0	4,908	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	4,908	地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） 4,908
4 事業費補助金	1	0	1	1 事業費補助金	1	介護保険事業費補助金 1
x 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	2,339	2,339			
x 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	3,872	3,872			
計	140,592	131,211	9,381			

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	593,461	588,309	5,152	1 介護給付費交付金	593,461	介護給付費交付金 介護給付費交付金（過年度分） 593,460 1
2 地域支援事業支援交付金	10,845	2,620	8,225	1 地域支援事業支援交付金	10,845	地域支援事業支援交付金 10,845
計	604,306	590,929	13,377			

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	294,073	289,664	4,409	1 介護給付費負担金	294,073	介護給付費負担金 介護給付費負担金（過年度分） 294,072 1
計	294,073	289,664	4,409			

5款 県支出金

2項 県補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業（介護予防総合事業）	4,841	0	4,841	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	4,841	地域支援事業交付金（介護予防総合支援事業） 4,841
2 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	2,454	0	2,454	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	2,454	地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） 2,454
x 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	1,169	1,169			
x 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	0	1,936	1,936			
計	7,295	3,105	4,190			

5款 県支出金

3項 県委託金

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

(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	10	7	3	1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金運用利子 10
計	10	7	3			

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	264,937	262,637	2,300	1 介護給付費繰入金	264,937	介護給付費繰入金 264,937
2 地域支援事業繰入金(介護予防介護予防総合事業)	4,841	0	4,841	1 地域支援事業繰入金(介護予防総合事業)	4,841	地域支援事業繰入金(介護予防総合事業) 4,841
3 地域支援事業繰入金(介護予防総合事業以外)	2,454	0	2,454	1 地域支援事業繰入金(介護予防総合事業以外)	2,454	地域支援事業繰入金(介護予防総合事業以外) 2,454
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,311	5,369	58	1 低所得者保険料軽減繰入金	5,311	低所得者保険料軽減繰入金 5,311
5 その他一般会計繰入金	92,577	89,050	3,527	1 職員給与費等繰入金	68,443	職員給与費等繰入金 68,443
				2 事務費繰入金	24,134	事務費繰入金 24,134

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	
× 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	0	1,169	1,169			
× 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	0	1,936	1,936			
計	370,120	360,161	9,959			

8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				

9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 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 入

1 介護予防サービ ス計画費	2,760	7,920	5,160	1 介護予防サービ ス計画費	2,760	介護予防サービス計画費 2,760
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
4 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入 1
計	2,763	7,923	5,160			

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	70,756	70,190	566	1			70,755	2 給 料	33,248	一般職給(9人分)	33,248
								3 職員手当等	25,629	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	1,272 576 449 24 232 7,711 4,605 555 805 9,400
								4 共 済 費	9,282	共済組合負担金	9,282
								9 旅 費	30	普通旅費 特別旅費	13 17
								11 需 用 費	268	消耗品費 印刷製本費 修繕料	74 170 24
								12 役 務 費	41	通信運搬費 手数料	26 15
								13 委 託 料	2,237	介護保険システム改修委託料	2,237
								14 使用料及び 賃借料	11	有料道路通行料 駐車場使用料	8 3

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	6	講習会等負担金	6
								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	70,756	70,190	566	1			70,755				

1款 総務費
2項 徴収費

1 賦課徴収費	2,251	2,263	12			80	2,171	3 職員手当等	46	時間外勤務手当	46
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	479	消耗品費 印刷製本費	5 474
								12 役務費	686	通信運搬費 手数料	677 9
								19 負担金、補助及び交付金	35	国民健康保険団体連合会特別徴収事務費負担金	35

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				
								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	2,251	2,263	12			80	2,171			

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	4,137	4,309	172				4,137	12 役務費	98	通信運搬費	98
								19 負担金、補助及び交付金	4,039	八戸地域広域市町村圏事務組合民生費負担金	4,039
2 介護認定調査等費	9,566	9,336	230	14			9,552	3 職員手当等	14	時間外勤務手当	14
								4 共済費	433	社会保険料	433
								7 賃金	2,484	賃金(期限付)	2,484
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	227	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	14 63 55 95

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				
								12 役務費	4,938	通信運搬費 72 手数料 12 主治医意見書作成手数料 4,827 自動車損害賠償責任保険料 27
								13 委託料	1,458	要介護認定調査委託料 1,458
								27 公課費	7	自動車重量税 7
計	13,703	13,645	58	14			13,689			

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	5,994	10,986	4,992			2,760	3,234	3 職員手当等	108	時間外勤務手当 108
								4 共済費	448	社会保険料 448
								7 賃金	2,574	賃金(期限付) 2,574
								12 役務費	104	通信運搬費 84 賠償責任保険料 20
								13 委託料	2,760	介護予防支援業務委託料 2,760
計	5,994	10,986	4,992			2,760	3,234			

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
1 介護保険運営協議会費	462	472	10				462	1 報酬	398	介護保険運営協議会委員報酬 (15人分)	398
								9 旅費	54	費用弁償 普通旅費	45 9
								11 需用費	10	食糧費	10
計	462	472	10				462				

1款 総務費

6項 計画等策定委員会費

1 計画等策定委員会費	2,470	0	2,470				2,470	3 職員手当等	116	時間外勤務手当	116
								9 旅費	9	普通旅費	9
								11 需用費	141	印刷製本費	141
								13 委託料	2,204	介護保険事業計画等策定委託料	2,204
計	2,470	0	2,470				2,470				

1款 総務費
7項 趣旨普及費

(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 趣旨普及費	276	0	276				276	11 需用費	276	印刷製本費 276
計	276	0	276				276			

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	1,005,000	1,023,000	18,000	386,366		281,412	337,222	19 負担金、補助及び交付金	1,005,000	居宅介護サービス等給付費 1,005,000
2 地域密着型介護サービス給付費	308,200	279,900	28,300	118,487		86,296	103,417	19 負担金、補助及び交付金	308,200	地域密着型介護サービス等給付費 308,200
3 施設介護サービス等給付費	487,200	462,500	24,700	187,303		136,416	163,481	19 負担金、補助及び交付金	487,200	施設介護サービス等給付費 487,200
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

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				
6 居宅介護サービス計画等給付費	111,800	115,600	3,800	42,981		31,304	37,515	19 負担金、補助及び交付金	111,800	居宅介護サービス計画等給付費 111,800
計	1,920,200	1,889,000	31,200	738,213		537,668	644,319			

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	45,500	58,000	12,500	17,493		12,740	15,267	19 負担金、補助及び交付金	45,500	介護予防サービス等給付費 45,500
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	2,500	0	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	8,400	8,000	400	3,229		2,352	2,819	19 負担金、補助及び交付金	8,400	介護予防サービス計画等給付費 8,400
計	58,400	70,500	12,100	22,454		16,352	19,594			

2款 保険給付費
3項 その他諸費

(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 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

1 高額介護サービス等費	43,500	46,100	2,600	16,724		12,180	14,596	19 負担金、補助及び交付金	43,500	高額介護サービス等給付費 43,500
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	43,700	46,300	2,600	16,801		12,236	14,663			

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	2,499		1,820	2,181	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	2,615		1,904	2,281			

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				
1 特定入所者 介護サービス費	87,600	85,900	1,700	33,678		24,528	29,394	19 負担金、補助及び交付金	87,600	特定入所者介護サービス費 87,600
2 特定入所者 介護予防サービス費	300	100	200	116		84	100	19 負担金、補助及び交付金	300	特定入所者介護予防サービス費 300
計	87,900	86,000	1,900	33,794		24,612	29,494			

3款 地域支援事業費

1項 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費	21,025	0	21,025	7,884		5,887	7,254	19 負担金、補助及び交付金	21,025	総合事業費精算金 601 訪問型・通所型サービス給付費 20,400 高額介護予防サービス費相当事業給付費 24
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,494	0	9,494	3,559		2,658	3,277	4 共 済 費	896	社会保険料 896
								7 賃 金	5,148	賃金（期限付） 5,148
								13 委 託 料	3,450	介護予防ケアマネジメント事業委託料 3,450
計	30,519	0	30,519	11,443		8,545	10,531			

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

(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					その他
1 一般介護予 防事業費	8,144	0	8,144	3,039		2,269	2,836	7 賃 金	2,906	賃金（非常勤）	2,906
								8 報 償 費	797	講師等報償金	797
								9 旅 費	18	普通旅費	5
										特別旅費	13
								11 需 用 費	719	消耗品費	301
										燃料費	279
										修繕料	139
								12 役 務 費	69	手数料	14
		自動車損害賠償責任保険料	55								
13 委 託 料	3,413	地域住民グループ支援事業委託料	1,737								
		生活管理指導短期宿泊事業委託料	42								
		介護予防教室送迎業務委託料	1,634								
14 使用料及び 賃借料	182	機器借上料	182								
27 公 課 費	40	自動車重量税	40								
計	8,144	0	8,144	3,039		2,269	2,836				

3款 地域支援事業費

3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				
1 総合相談事業費	4,386	0	4,386	2,565			1,821	11 需用費	36	消耗品費 21 食糧費 15
								13 委託料	4,320	高齢者実態把握委託料 1,620 地域窓口相談業務委託料 2,700
								19 負担金、補助及び交付金	30	県地域包括支援センター協議会負担金 30
2 権利擁護事業費	12	0	12	7			5	9 旅費	10	普通旅費 5 特別旅費 5
								19 負担金、補助及び交付金	2	講習会等負担金 2
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	2,343	0	2,343	1,371			972	8 報償費	30	講師等報償金 30
								9 旅費	31	普通旅費 5 特別旅費 26
								11 需用費	11	消耗品費 11
								13 委託料	378	包括支援管理システム保守委託料 345 包括支援管理システム操作説明委託料 33
								18 備品購入費	1,890	機械器具費 1,890

3款 地域支援事業費

3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	4,427	0	4,427	2,589			1,838	11 需用費	100	消耗品費	87
										食糧費	13
								12 役務費	408	通信運搬費	158
										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
5 在宅医療・介護連携推進事業費	116	0	116	68			48	3 職員手当等	48	時間外勤務手当	48
								8 報償費	35	講師等報償金	35
								11 需用費	33	消耗品費	25
										食糧費	8
6 生活支援体制整備事業費	566	0	566	332			234	1 報酬	212	生活支援体制整備協議会委員報酬(8人分)	212
								9 旅費	24	費用弁償	24
								13 委託料	330	生活支援体制整備事業委託料	330
7 認知症総合支援事業費	735	0	735	430			305	1 報酬	106	認知症施策検討委員会委員報酬(10人分)	106

3款 地域支援事業費

3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
								3 職員手当等	89	時間外勤務手当	89
								8 報 償 費	120	講師等報償金	120
								9 旅 費	197	費用弁償	26
										特別旅費	171
								11 需 用 費	59	消耗品費	53
										食糧費	6
								19 負担金、補 助及び交付 金	164	講習会等負担金	164
計	12,585	0	12,585	7,362			5,223				

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手 数料	111	0	111	42		31	38	12 役 務 費	111	手数料	111
計	111	0	111	42		31	38				

3款 地域支援事業費

× 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				
× 二次予防事業費	0	3,425	3,425							
× 一次予防事業費	0	5,344	5,344							
× 総合事業費精算金	0	601	601							
計	0	9,370	9,370							

3款 地域支援事業費

× 項 包括的支援事業・任意事業費

× 介護予防ケアマネジメント事業費	0	891	891							
× 総合相談支援事業費	0	4,441	4,441							
× 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	0	52	52							
× 任意事業費	0	4,545	4,545							
計	0	9,929	9,929							

4款 基金積立金

1項 基金積立金

(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 介護給付費 準備基金積 立金	26,313	12,844	13,469			10	26,303	25 積立金	26,313	介護給付費準備基金積立金 26,313
計	26,313	12,844	13,469			10	26,303			

5款 公債費

1項 公債費

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	500	0				500			
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

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	33	716						716		716	
	計	33	716	0	0	0	0	0	716	0	716	
前 年 度	その他の特別職	15	398						398		398	
	計	15	398	0	0	0	0	0	398	0	398	
比 較	その他の特別職	18	318						318	0	318	
	計	18	318	0	0	0	0	0	318	0	318	

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)	費 計 (千円)			
本 年 度	9 (0)		33,248	25,245	58,493	9,282	67,775	
前 年 度	9 (0)		32,793	25,097	57,890	9,159	67,049	
比 較	0 (0)	0	455	148	603	123	726	

(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	1,272	576	449	24			7,711	4,605	555	653	9,400
	前 年 度	2,010	282	250	24			7,772	4,402	593	464	9,300
	比 較	△ 738	294	199	0	0	0	△ 61	203	△ 38	189	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	455	給与改定に伴う増減分	64		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.3 % 給与の改定時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	400		
		その他の増減分	△ 9		
職員手当	148	制度改正に伴う増減分	176	勤勉手当支給率の引上げ 扶養手当支給額の見直し	
		その他の増減分	△ 28		人事異動等に伴う増減

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,229	357,700
	平均給与月額 (円)	314,957	367,600
	平均年齢 (歳)	39	51
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

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	146,100	146,500		143,500	146,100	146,500		143,500
大 学 卒	178,200	184,400	208,000		178,200	184,400	208,000	

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29年1月1日現在	1級	1	14.3	1級		0.0
	2級		0.0	2級		0.0
	3級	5	71.4	3級		0.0
	4級	1	14.3	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

(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	1.950 (1.025)	2.100 (1.125)	4.050 (2.150)	有	
前 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.100)	4.000 (2.100)	有	
国 の 制 度	2.075 (1.075)	2.225 (1.225)	4.300 (2.300)	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29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

地方債に関する調書

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	30,000	15,000	0	15,000	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	100,870	91,465	9,405
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 繰入金	68,512	67,509	1,003
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	402	402	0
歳入合計	169,825	159,417	10,408

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	1,235	1,250	15	0	0	1,234	1
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	168,189	157,766	10,423	0	0	67,319	100,870
3 諸支出金	401	401	0	0	0	400	1
歳 出 合 計	169,825	159,417	10,408	0	0	68,953	100,872

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	35,326	29,729	5,597	1 現年課税分	34,892	現年度分 34,692
				2 滞納繰越分	434	過年度分 200 滞納繰越分 434
2 特別徴収保険料	65,544	61,736	3,808	1 現年課税分	65,544	現年度分 65,544
計	100,870	91,465	9,405			

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 事務費繰入金	10,091	9,833	258	1 事務費繰入金	10,091	事務費繰入金 10,091
2 保険基盤安定繰入金	57,421	56,676	745	1 保険基盤安定繰入金	57,421	保険基盤安定繰入金 57,421
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	68,512	67,509	1,003			

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

(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	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

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	366	339	27				365	1	3 職員手当等	42	時間外勤務手当	42
									9 旅 費	9	普通旅費	9
									11 需 用 費	15	消耗品費	15
									12 役 務 費	236	通信運搬費	236
									13 委 託 料	64	機器保守委託料	64
計	366	339	27				365	1				

1款 総務費
2項 徴収費

1 徴 収 費	869	911	42				869		3 職員手当等	23	時間外勤務手当	23
									9 旅 費	5	普通旅費	5
									11 需 用 費	453	消耗品費 印刷製本費	5 448
									12 役 務 費	358	通信運搬費 手数料	340 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	869	911	42			869					

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	168,189	157,766	10,423			67,319	100,870	19 負担金、補助及び交付金	168,189	後期高齢者医療広域連合納付金	168,189
計	168,189	157,766	10,423			67,319	100,870				

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

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	-			65	65		65	
前 年 度	-			76	76		76	
比 較	-	0	0	△ 11	△ 11	0	△ 11	

(単位：千円)

職 員 当 内 訳 の 手 内	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	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 組 合 負 担 金	
	本 年 度											65	
	前 年 度											76	
	比 較		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 11	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29年度	おいらせ町病院事業会計予算実施計画	117頁～132頁				
平成29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	133頁～134頁				
給	与	費	明	細	書	135頁～142頁
平成29年度	おいらせ町病院事業予定貸借対照表	143頁～145頁				
平成28年度	おいらせ町病院事業予定損益計算書(前事業年度)	146頁～147頁				
平成28年度	おいらせ町病院事業予定貸借対照表	148頁～150頁				
平成29年度	おいらせ町病院事業会計注記表	151頁				

平成 29 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		957,021	961,655	△ 4,634			
1 医業収益		880,980	895,007	△ 14,027			
	1 入院収益	578,760	576,828	1,932			
					1 入院収益	578,760	入院収益 578,760 患者見込数 20,670人 一日平均 56.6人 患者1人当り収入見込額 28,000円
	2 外来収益	237,250	244,981	△ 7,731			
					1 外来収益	237,250	外来収益 237,250 患者見込数 36,500人 一日平均 150.2人 患者1人当り収入見込額 6,500円
	3 その他医業収益	64,970	73,198	△ 8,228			
					1 公衆衛生活動 収益	30,567	健診・予防接種料 24,058 嘱託医 4,740 訓練指導料 1,380 産業医 389
					2 その他医業収益	3,150	文 書 料 1,797 器材料その他 1,353
					3 他会計負担金	31,253	救急医療の確保に要する経費 30,482 保健衛生行政事務に要する経費 771

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		76,039	66,646	9,393			
	1 受取利息配当金	100	100	0			
					1 預金利息	100	預金利息
	2 他会計補助金	6,168	37,954	△ 31,786			
					1 他会計補助金	6,168	共済追加費用の負担に要する経費 医師等の研究研修に要する経費
	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
	4 他会計負担金	56,462	13,749	42,713			
					1 他会計負担金	56,462	企業債償還利子に要する経費 高度医療に要する経費 不採算地区病院に係る経費
	5 その他医業外収益	3,313	3,260	53			
					1 その他医業外収益	3,313	病衣料等 その他(自販機販売手数料等) 医療事故保険金
	6 消費税還付金	1	1	0			
					1 消費税還付金	1	消費税還付金

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	9,034	10,621	△ 1,587				
					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	7,753	国庫補助金戻入	7,753
					3 県補助金戻入	35	県補助金戻入	35
					4 他会計補助金戻入	1,244	他会計補助金戻入	1,244
					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		957,021	961,655	△ 4,634			
1 医業費用		948,802	953,098	△ 4,296			
	1 給与費	557,686	554,988	2,698	(給 料)	188,806	
					1 医 師 給	33,473	医 師 5人 33,473
					2 看 護 師 給	103,424	看護師 33人 103,424
					3 医 療 技 術 員 給	40,243	薬剤師 1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 40,243
					4 事 務 員 給	11,666	事務員 3人 11,666
					(手 当)	151,850	
					5 医 師 手 当	85,686	扶養手当 5,274 診療手当 61,320
					6 看 護 師 手 当	45,391	宿日直手当 4,920 通勤手当 3,244
					7 医 療 技 術 員 手 当	16,102	住居手当 2,178 管理職手当 6,744
					8 事 務 員 手 当	4,671	期末手当 29,795 夜間看護手当 6,750
							勤勉手当 17,188 夜間勤務手当 3,450
							時間外勤務手当 2,700 児童手当 2,760
							寒冷地手当 3,131 手術手当 2,300
							管理職特別勤務手当 96
					(賃 金)	73,400	
					9 医 師 給	30,039	臨時医師給 6人 30,039
					10 看 護 師 給	22,912	臨時看護師給 8人 22,912

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	3,151	臨時医療技術員給 1人	3,151
					12 労 務 員 給	17,298	臨時労務員給 9人	17,298
					13 法 定 福 利 費	117,331	共済組合負担金	51,326
							共済組合追加費用	5,191
							退職組合負担金	54,276
							社会保険料	5,838
				公務災害補償組合負担金	500			
				臨時職員労災保険料	200			
				14 賞与引当金繰入 額	22,212	賞与引当金繰入額	22,212	
				15 法定福利費引当 金繰入額	4,087	法定福利費引当金繰入額	4,087	
	2 材 料 費	161,500	168,500	△ 7,000				
					1 薬 品 費	109,000	投薬用薬品・注射用・その他	109,000
					2 診 療 材 料 費	38,000	内科・外科・その他	38,000
					3 給 食 材 料 費	14,000	患者給食材料等	14,000
					4 医 療 消 耗 備 品 費	500	診療消耗備品	500
3 経 費	156,382	150,843	5,539					
				1 旅 費 交 通 費	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	5,180	消耗品費 5,180
					4 消耗備品費	1,500	消耗備品費 1,500
					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 食糧費	200	会議及び来客用食糧費 200
					8 印刷製本費	2,000	印刷製本費 2,000
					9 修繕費	4,500	器械備品及び建物設備等修繕費 4,500
					10 保険料	2,121	建物災害保険料 470 病院賠償責任保険料 1,496 ボイラー保険料 128 自賠責保険料 27
					11 賃借料	8,984	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 ウインケアシステム借上料 252

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	1,271	電話料 989 インターネット接続料 152 郵便料等 130
					13 委託料	111,541	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 389 医事システム保守委託料 610 医事業務委託料 28,383 電気保安業務委託料 364 エレベータ保守委託料 182 総合健診ソフト保守委託料 87 予防接種受付委託料 127 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 22,039 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 一般廃棄物処分委託料 804 感染性医療廃棄物処理委託料 1,407 非感染性医療廃棄物処理委託料 615 一般X線撮影間接変換FPD装置保守委託料 1,442

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
							X線バッチ・漏洩線測定委託料 164
							乳房X線撮影装置保守委託料 540
							統合型医療情報システム保守委託料 989
							小荷物昇降機保守委託料 46
							給食業務委託料 19,327
							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 995
							人工呼吸器保守委託料 739
							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 144
							化学発光免疫測定装置保守委託料 864
							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 626
							損害賠償要求交渉委任委託料 1,000
							警備業務委託料 11,768
					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	935	各種手数料等 935
					18 貸倒引当金繰 入額	784	貸倒引当金繰入額 784
	4 減価償却費	67,975	73,059	△ 5,084			
					1 建物減価償却費	25,866	建物減価償却費 25,866
					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	40,405	器械備品減価償却費 40,405
					4 リース資産減価 償却費	147	リース資産減価償却費 147
					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	440	889	△ 449			
					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	439	固定資産除去費 439
	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 糧 費	100			会議用食糧費 100					
	2 医業外費用		6,217	6,555	△ 338					
1 支払利息及び企 業債取扱諸費		336	674	△ 338	1 企 業 債 利 息	327	医療器械 327			
					2 リース支払利息	8	リース器械 8			
					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	1 患者外給食材料費	600	患者外給食材料 600			
3 雑 損 失		1	1	0	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	1,680	0			
					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		47,540	43,540	4,000			
1 企 業 債		26,000	19,100	6,900			
	1 企 業 債	26,000	19,100	6,900	1 企 業 債	26,000	企業債 26,000
2 他 会 計 出 資 金		21,540	21,740	△ 200			
	1 企 業 債 償 還 元 金	20,890	21,740	△ 850	1 企 業 債 償 還 元 金	20,890	一般会計からの出資金 20,890
	2 建 設 改 良 費	650	0	650	1 建 設 改 良 費	650	一般会計からの出資金 650
× 国 庫 補 助 金		0	2,700	△ 2,700			
	× 国 庫 補 助 金	0	2,700	△ 2,700			
当年度分損益勘定留保資金		28,921	33,225	△ 4,304			

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		76,461	76,765	△ 304				
1 建設改良費		27,481	26,085	1,396				
	1 有形固定資産 購入費	27,330	21,855	5,475				
					1 器械備品購入費	27,330	医療器械等購入費 うち7,000千円以上の資産の取得 統合型医療情報システム	27,330 19,440
	2 リース資産購入費	151	604	△ 453				
					1 リース資産購入 費	151	リース資産購入費 (血液ガス測定システム H24.9)	151
	× 工 事 費	0	3,626	△ 3,626				
2 企業債償還金		41,780	43,480	△ 1,700				
	1 企業債償還金	41,780	43,480	△ 1,700				
					1 企業債元金償還 金	41,780	医療器械分	41,780

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29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

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	67,975	
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	336	
他会計補助金	△ 6,168	
補助金	△ 360	
負担金交付金	△ 96,944	
長期前受金戻入額	△ 9,034	
資産減耗費	440	
固定資産除却損	0	
固定資産売却益	0	
固定資産売却損	0	
過年度損益修正益	0	
過年度損益修正損	0	
未収金の増加額	△ 189	
貸倒引当金の増加額	4,384	
賞与引当金の増加額	392	
法定福利費引当金の減少額	△ 120	
その他引当金の減少額	0	
未払金の増加額	14,297	
預り金の増加額	1	
たな卸資産の増加額	△ 78	
その他流動資産の減少額	7	
その他流動負債の減少額	0	
小計	△ 23,161	
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	△ 336	
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 23,397

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	△ 25,306	
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	0	
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		△ 32,506
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	△ 36,500	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	26,000	
リース債務の返済による支出	△ 143	
資本金及び資本剰余金の増資による収入	21,540	
他会計からの出資による収入	103,472	
財務活動によるキャッシュ・フロー		114,369
資金増加額		58,466
資金期首残高		845,409
資金期末残高		903,875

給 与 費 明 細 書

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 (1)	159	188,806	73,400	149,090	411,455	117,331	528,786
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	51 (1)	159	188,806	73,400	149,090	411,455	117,331	528,786
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (1)	0	2,095	1,234	544	3,873	△ 1,922	1,951
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0 (1)	0	2,095	1,234	544	3,873	△ 1,922	1,951

(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	5,274	4,920	2,178	29,795	17,188	2,700	3,131	3,244	6,744	3,450	96
	前 年 度	5,544	4,820	2,316	29,498	16,712	2,700	3,377	3,079	6,684	3,450	96
	比 較	△ 270	100	△ 138	297	476	0	△ 246	165	60	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	61,320	6,750	2,300	149,090							
	前 年 度	61,220	6,750	2,300	148,546							
比 較	100	0	0	544								

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	2,095	給与改定に伴う増減分	458		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.3 % 給与の改定時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,589		
		その他の増減分	△ 952		新採用、退職及び人事異動に伴う増減
手 当	544	制度改正に伴う増減分	1,227	勤勉手当支給率の引上げ 扶養手当支給額の見直し	
		その他の増減分	△ 683		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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,300	554,240	325,690	287,475
	平均給与月額 (円)	354,400	1,744,598	347,750	322,396
	平均年齢 (歳)	45	53	48	41
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

(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	146,100		146,500		146,100		146,500	
大学卒	178,200	285,800	178,200	208,000	178,200	245,200	178,200	208,000

(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29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	9.1	2級	6	19.3
	3級		0.0	3級	2	40.0	3級	4	36.4	3級	21	67.7
	4級	1	33.3	4級	3	60.0	4級	4	36.4	4級	2	6.5
	5級	1	33.4			0.0	5級	2	18.1	5級	2	6.5
	6級		0.0			0.0			0.0	6級		0.0
	計	3	100.0	計	5	100.0	計	11	100.0	計	31	100.0
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

(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 (1)	3	5	11	32 (1)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	46	2	4	9	31	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0				
		4号給 (人)	46	2	4	9	31
		6号給 (人)	0				
		8号給 (人)	0				
比 率 (B) / (A) (%)	90.2	66.7	80.0	81.8	96.9		
前 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		

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。

(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 (%)	37.3	190.1	6.5
支給対象職員の比率 (%) (平成29年4月1日)	66.7	100.0	90.6
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	172,475	1,060,333	19,397
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	1.950 (1.025)	2.100 (1.125)	4.050 (2.150)	有	
前 年 度	1.925 (1.000)	2.075 (1.100)	4.000 (2.100)	有	
一般会計の制度	2.075 (1.075)	2.225 (1.225)	4.300 (2.300)	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29年度おいらせ町病院事業予定貸借対照表

(平成30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		92,219	
ロ 建 物	1,493,579		
建物減価償却累計額	1,047,091	446,488	
ハ 構 築 物	97,949		
構築物減価償却累計額	79,108	18,841	
ニ 器 械 備 品	633,590		
器械備品償却累計額	489,805	143,785	
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	2,779	146	
有形固定資産合計			701,479
(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	2,220	1,480	
無形固定資産合計			1,480

(3)投資その他の資産			
イ 長期貸付金	40,500		
長期貸付金貸倒引当金	20,250	20,250	
投資その他の資産合計			20,250
固定資産合計			723,209
2 流動資産			
(1)現金預金			903,875
(2)未収金		132,946	
貸倒引当金		1,610	131,336
(3)貯蔵品			2,255
(4)その他の流動資産			0
流動資産合計			1,037,466
資産合計			<u>1,760,675</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		65,283	
(3)預り金		7,254	
(4)企業債(建設改良)		27,380	
(5)引当金(賞与)		26,298	
(6)リース債務		0	
(7)その他の流動負債		0	
流動負債合計			<u>126,215</u>

5 繰延収益			
(1)長期前受金		261,241	
(2)長期前受金収益化累計額		182,084	
繰延収益合計		<u> </u>	79,157
負債合計			<u> </u> <u> </u> 263,192
資 本 の 部			
6 資本金			
(1)自己資本金			1,466,655
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>27,428</u>	
利益剰余金合計		<u> </u>	30,828
剰余金合計			<u> </u> <u> </u> 30,828
資本合計			<u> </u> <u> </u> 1,497,483
負債資本合計			<u> </u> <u> </u> 1,760,675

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位:千円)

1 医 業 収 益			
(1)入 院 収 益	553,951		
(2)外 来 収 益	219,198		
(3)その 他 医 業 収 益	71,351	844,500	
2 医 業 費 用			
(1)給 与 費	550,015		
(2)材 料 費	110,464		
(3)経 費	138,215		
(4)減 価 償 却 費	71,755		
(5)資 産 減 耗 費	888		
(6)研 究 研 修 費	2,528		
(7)運 営 審 議 会 費	260	874,125	
医 業 利 益			△ 29,625
3 医 業 外 収 益			
(1)受 取 利 息 配 当 金	172		
(2)他 会 計 補 助 金	54,654		
(3)患 者 外 給 食 収 益	556		
(4)他 会 計 負 担 金	13,749		
(5)補 助 金	272		
(6)長 期 前 受 金 収 入	10,619		
(7)その 他 医 業 外 収 益	3,044	83,066	

4 医 業 外 費 用			
(1)支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	369		
(2)患者外給食材料費	318		
(3)消費税	1,321		
(4)雑 支 出	20,339		
(5)長期貸付金貸倒引当金	4,800	27,147	
			55,919
経 常 利 益			26,294
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	24,288		
(2)過年度損益修正損	0		
(3)手 当	0	24,288	
特 別 損 益			△ 24,288
当 年 度 純 利 益			2,006
前年度繰越利益剰余金			23,422
当年度未処理利益剰余金			25,428

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			92,219		
	ロ 建 物	1,493,579				
	建物減価償却累計額	1,021,226		472,353		
	ハ 構 築 物	97,949				
	構築物減価償却累計額	78,291		19,658		
	ニ 器 械 備 品	617,044				
	器械備品償却累計額	457,726		159,318		
	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	2,633		292		
	有形固定資産合計				743,840	
	(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	1,480		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	33,300		
長期貸付金貸倒引当金	<u>16,650</u>	<u>16,650</u>	
投資その他の資産合計			16,650
固定資産合計			762,710
2 流動資産			
(1)現金預金			845,409
(2)未収金		133,135	
貸倒引当金		<u>826</u>	132,309
(3)貯蔵品			2,333
(4)その他の流動資産			<u>7</u>
流動資産合計			980,058
資産合計			<u>1,742,768</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1)企業債(建設改良)			53,920
(2)企業債(その他)			0
(3)リース債務			0
固定負債合計			53,920
4 流動負債			
(1)一時借入金			0
(2)未払金			50,986
(3)預り金			7,253
(4)企業債(建設改良)			41,780
(5)引当金(賞与)			26,026
(6)リース債務			143
(7)その他の流動負債			<u>0</u>
流動負債合計			<u>126,188</u>

5 繰延収益			
(1)長期前受金		261,241	
(2)長期前受金収益化累計額		173,174	
繰延収益合計		<u> </u>	<u>88,067</u>
負債合計			<u><u>268,175</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>25,428</u>	
利益剰余金合計		<u> </u>	<u>28,828</u>
剰余金合計			<u>28,828</u>
資本合計			<u>1,474,593</u>
負債資本合計			<u><u>1,742,768</u></u>

平成29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。