

平成 31 年

第 1 回 おいらせ町議会定例会

平成31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 31 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		9,686,100	9,849,700	△ 163,600	
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	2,381,197	2,430,560	△ 49,363	
	奨学資金貸付事業特別会計	20,181	22,220	△ 2,039	
	公共下水道事業特別会計	1,059,739	1,095,112	△ 35,373	
	農業集落排水事業特別会計	156,765	125,434	31,331	
	介護保険特別会計	2,285,419	2,310,244	△ 24,825	
	後期高齢者医療特別会計	187,655	181,979	5,676	
	計	6,090,956	6,165,549	△ 74,593	
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	収 益	979,900	963,045	16,855
		資 本	48,346	68,607	△ 20,261
	計	1,028,246	1,031,652	△ 3,406	
総 計		16,805,302	17,046,901	△ 241,599	

《 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	9
給与費明細書	21

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	27
2 歳入	29
3 歳出	31
給与費明細書	33

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	35
2 歳入	37
3 歳出	41
給与費明細書	45
地方債に関する調書	51

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	53
2 歳入	55
3 歳出	59
給与費明細書	63
地方債に関する調書	69

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書	
1 総括	71
2 歳入	73
3 歳出	79
給与費明細書	93

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	99
2 歳入	101
3 歳出	104
給与費明細書	107

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	109
---------------------	-----

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	534,029	580,716	△46,687
2 使用料及び手数料	600	700	△100
3 県支出金	1,519,794	1,625,363	△105,569
4 財産収入	75	14	61
5 繰入金	321,181	218,247	102,934
6 繰越金	1	2	△1
7 諸収入	5,517	5,518	△1
歳入合計	2,381,197	2,430,560	△49,363

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	54,651	49,832	4,819	4	0	44,618	10,029
2 保険給付費	1,500,193	1,602,549	△102,356	1,488,591	0	6,138	5,464
3 国民健康保険事業費納付金	777,131	732,824	44,307	0	0	0	777,131
4 共同事業拠出金	1	1	0	0	0	1	0
5 保健事業費	40,185	37,690	2,495	16,294	0	4,234	19,657
6 基金積立金	75	14	61	0	0	75	0
7 公債費	100	100	0	0	0	0	100
8 諸支出金	6,861	5,550	1,311	2,950	0	0	3,911
9 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	2,381,197	2,430,560	△49,363	1,507,839	0	55,066	818,292

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	529,974	569,404	△39,430	1 医療給付費現年課税分	343,398	普通徴収分 294,718 特別徴収分 46,928 過年度分 1,752
				2 医療給付費滞納繰越分	34,365	滞納繰越分 34,365
				3 後期高齢者支援金現年課税分	100,882	普通徴収分 87,048 特別徴収分 13,285 過年度分 549
				4 後期高齢者支援金滞納繰越分	9,680	滞納繰越分 9,680
				5 介護納付金現年課税分	36,425	普通徴収分 36,184 特別徴収分 1 過年度分 240
				6 介護納付金滞納繰越分	5,224	滞納繰越分 5,224
				2 退職被保険者等国民健康保険税	4,055	11,312
2 医療給付費滞納繰越分	249	滞納繰越分 249				
3 後期高齢者支援金現年課税分	683	普通徴収分 673 特別徴収分 1 過年度分 9				
4 後期高齢者支援金滞納繰越分	73	滞納繰越分 73				

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	592	普通徴収分 582 特別徴収分 1 過年度分 9
				6 介護納付金滞納繰越分	65	滞納繰越分 65
計	534,029	580,716	△46,687			

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 総務手数料	600	700	△100	1 督促手数料	600	国民健康保険税督促手数料 600
計	600	700	△100			

3款 県支出金

1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	1,519,794	1,625,363	△105,569	1 普通交付金	1,488,591	普通交付金 1,488,591
				2 特別交付金	31,203	国民健康保険保険者努力支援交付金 11,454 特別調整交付金（市町村分） 12,526

3款 県支出金

1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	
						県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金
計	1,519,794	1,625,363	△105,569			1 7,222

4款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	75	14	61	1 利子及び配当金	75	国民健康保険事業基金運用利子	75
計	75	14	61				

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	218,490	206,250	12,240	1 職員給与費等繰入金	44,019	職員給与費等繰入金	44,019
				2 出産育児一時金繰入金	6,138	出産育児一時金繰入金	6,138
				3 財政安定化支援事業繰入金	6,100	財政安定化支援事業繰入金	6,100

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	
				4 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	104,000	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 104,000
				5 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	54,000	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 54,000
				6 その他一般会計繰入金	4,233	その他一般会計繰入金 4,233
計	218,490	206,250	12,240			

5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	102,691	11,997	90,694	1 国民健康保険事業基金繰入金	102,691	国民健康保険事業基金繰入金 102,691
計	102,691	11,997	90,694			

6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	0	1	1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
× 療養給付費交付金繰越金	0	1	△1			
× その他の繰越金	0	1	△1			
計	1	2	△1			

7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	3,500	3,500	0	1 一般被保険者延滞金	3,500	国民健康保険税延滞金 3,500
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	3,503	3,503	0			

7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			

7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	1	2	△1	1 雑 入	1	雑入 1
計	2,013	2,014	△1			

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	47,544	42,243	5,301		4		39,964	7,576	2 給料	17,592	一般職給 (5人分)	17,592
									3 職員手当等	12,751	扶養手当	240
											住居手当	324
											通勤手当	183
											特殊勤務手当	24
											時間外勤務手当	486
											期末手当	3,837
											勤勉手当	2,666
											寒冷地手当	251
											児童手当	240
											退職組合負担金	4,500
									4 共済費	4,965	共済組合負担金	4,965
									7 賃金	369	賃金 (短期)	369
									9 旅費	60	普通旅費	9
											特別旅費	51
									11 需用費	412	消耗品費	199
											印刷製本費	213
									12 役務費	1,323	通信運搬費	1,323
									13 委託料	9,398	機器保守委託料	1,075
											情報集約システム運用管理委託料	1,163

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				
									レセプト点検委託料 435 国民健康保険システム改修委託料 6,725	
								14 使用料及び賃借料 674	国民健康保険給付システム使用料 674	
2 連合会負担金	1,648	1,724	△76			1,648		19 負担金、補助及び交付金 1,648	国民健康保険団体連合会負担金 1,648	
計	49,192	43,967	5,225	4		41,612	7,576			

1款 総務費
2項 徴税費

1 賦課徴収費	2,794	3,190	△396			2,794		3 職員手当等 344	時間外勤務手当 344
								9 旅費 9	普通旅費 9
								11 需用費 1,521	消耗品費 35 燃料費 80 印刷製本費 1,368 修繕料 38
								12 役務費 920	通信運搬費 855 手数料 65

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				
2 滞納処分費	2,338	2,338	0				2,338	19 負担金、補助及び交付金	2,338	県市町村総合事務組合徴税費負担金 2,338
計	5,132	5,528	△396			2,794	2,338			

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	92	102	△10				92	11 需用費	92	消耗品費	92
計	92	102	△10				92				

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 金	県 金	地方債				
1 一般被保険者療養給付費	1,289,700	1,346,440	△56,740	1,289,700				19 負担金、補助及び交付金	1,289,700	診療報酬給付費 1,289,700
2 退職被保険者等療養給付費	6,000	33,000	△27,000	6,000				19 負担金、補助及び交付金	6,000	診療報酬給付費 6,000
3 一般被保険者療養費	11,800	10,100	1,700	11,800				19 負担金、補助及び交付金	11,800	療養費 11,800
4 退職被保険者等療養費	100	300	△200	100				19 負担金、補助及び交付金	100	療養費 100
5 審査支払手数料	7,395	5,211	2,184	7,211			184	12 役 務 費	7,395	診療報酬審査支払手数料（療養給付費分） 7,211 診療報酬審査支払手数料（療養費分） 125 レセプト電算処理システム特別手数料 59
計	1,314,995	1,395,051	△80,056	1,314,811			184			

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				
1 一般被保険者高額療養費	170,400	189,600	△19,200	170,400				19 負担金、補助及び交付金	170,400	高額療養費 170,400
2 退職被保険者等高額療養費	3,000	6,300	△3,300	3,000				19 負担金、補助及び交付金	3,000	高額療養費 3,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	200				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	100				19 負担金、補助及び交付金	100	高額介護合算療養費 100
計	173,700	196,200	△22,500	173,700						

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	その他				
1 出産育児一時金	9,208	9,208	0			6,138	3,070	19 負担金、補助及び交付金	9,208	出産育児一時金 9,208	
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	9,218	9,218	0			6,138	3,080				

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬 祭 費	2,200	2,000	200				2,200	19 負担金、補助及び交付金	2,200	葬祭費 2,200
計	2,200	2,000	200				2,200			

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	537,765	488,404	49,361				537,765	19 負担金、補助及び交付金	537,765	一般被保険者医療給付費分 537,765
2 退職被保険者等医療給付費分	267	1,880	△1,613				267	19 負担金、補助及び交付金	267	退職被保険者等医療給付費分 267
計	538,032	490,284	47,748				538,032			

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金分

(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 一般被保険者後期高齢者支援金分	170,740	171,806	△1,066				170,740	19 負担金、補助及び交付金	170,740	一般被保険者後期高齢者支援金分 170,740
2 退職被保険者等後期高齢者支援金分	86	674	△588				86	19 負担金、補助及び交付金	86	退職被保険者等後期高齢者支援金分 86
計	170,826	172,480	△1,654				170,826			

3款 国民健康保険事業費納付金

3項 介護納付金分

1 一般被保険者介護納付金分	68,273	70,060	△1,787				68,273	19 負担金、補助及び交付金	68,273	介護納付金分 68,273
計	68,273	70,060	△1,787				68,273			

4款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1 共同事業拠出金	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	1	1	0			1				

5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				
1 特定健康診査等事業費	18,511	20,169	△1,658	7,458		4,234	6,819	3 職員手当等	358	時間外勤務手当 358
								7 賃金	619	賃金(非常勤) 619
								9 旅費	9	特別旅費 9
								11 需用費	690	消耗品費 249 印刷製本費 441
								12 役務費	1,322	通信運搬費 866 特定健康診査データ管理手数料 456
								13 委託料	15,513	機器保守委託料 77 特定健康診査委託料 13,545 血液検査委託料 221 特定保健指導委託料 1,186 受診勧奨委託料 236 特定健康診査検査結果書作成業務委託料 248
計	18,511	20,169	△1,658	7,458		4,234	6,819			

5款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	15,318	11,420	3,898	3,836			11,482	3 職員手当等	13	時間外勤務手当 13
-----------	--------	--------	-------	-------	--	--	--------	---------	----	------------

5款 保健事業費

2項 保健事業費

(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
								11 需用費	94	消耗品費	94
								13 委託料	15,211	医療費通知委託料 人間ドック委託料 ジェネリック医薬品利用差額通知 業務委託料 医療費分析委託料 血液検査委託料	1,318 9,972 159 3,743 19
計	15,318	11,420	3,898	3,836			11,482				

5款 保健事業費

3項 特別総合保健施設事業費

1 保健施設部門運営事業費	6,356	6,101	255	5,000			1,356	4 共済費	461	社会保険料 労働保険料	443 18
								7 賃金	2,968	賃金(期限付)	2,968
								11 需用費	1,868	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	12 676 1,030 150
								13 委託料	1,031	施設管理業務等委託料	1,031
								14 使用料及び賃借料	28	物品借上料	28

5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				
計	6,356	6,101	255	5,000				1,356			

6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	75	14	61			75		25 積立金	75	国民健康保険事業基金積立金	75
計	75	14	61			75					

7款 公債費

1項 公債費

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				

8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	2,953	2,400	553				2,953	23 償還金、利子及び割引料	2,953	還付金及び還付加算金	2,953
----------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	----------------	-------	------------	-------

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

(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				
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	858	50	808				858	23 償還金、利子及び割引料	858	国庫返還金 858
計	3,911	2,550	1,361				3,911			

8款 諸支出金

2項 繰出金

1 直営診療施設勘定繰出金	2,950	3,000	△50	2,950				28 繰出金	2,950	直営診療施設勘定繰出金 2,950
計	2,950	3,000	△50	2,950						

9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)		17,592	13,226	30,818	4,965	35,783	
前 年 度	5 (0)		17,998	13,489	31,487	5,154	36,641	
比 較	0 (0)	0	△ 406	△ 263	△ 669	△ 189	△ 858	

(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	240	324	183	24	0	0	3,837	2,666	251	1,201	4,500
	前 年 度	360	0	179	24	0	0	4,108	2,759	251	1,308	4,500
	比 較	△ 120	324	4	0	0	0	△ 271	△ 93	0	△ 107	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	△ 406	給与改定に伴う増減分	42		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.2 % 給与の改定時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	432		
		その他の増減分	△ 880		人事異動等に伴う増減
職員手当	△ 263	制度改正に伴う増減分	64	勤勉手当支給率の引上げ等	
		その他の増減分	△ 327		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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,500
	平均給与月額 (円)	330,050
	平均年齢 (歳)	41
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,520
	平均給与月額 (円)	306,700
	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	148,600	149,000		146,000	148,600	149,000		146,000
大 学 卒	180,700	186,900	210,900		180,700	186,900	210,900	

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31年1月1日現在	1級		0.0	平成30年1月1日現在	1級	1	20.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級	2	50.0		3級	2	40.0
	4級	2	50.0		4級	2	40.0
	5級		0.0		5級		0.0
	6級		0.0		6級		0.0
	計	4	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、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務 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)	1 2月 (月分)			
本 年 度	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	4.250 (2.250)	有	
前 年 度	2.025 (1.050)	2.175 (1.150)	4.200 (2.200)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・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31年4月1日) (%)	20.00	20.00	
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	10	9	1
2 寄附金	1	1	0
3 繰入金	6,388	9,638	△3,250
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	13,781	12,571	1,210
歳入合計	20,181	22,220	△2,039

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	20,181	22,220	△2,039	0	0	20,131	50
歳 出 合 計	20,181	22,220	△2,039	0	0	20,131	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	10	9	1	1 利子及び配当金	10	奨学基金運用利子 10
計	10	9	1			

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	2,049	0	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	2,049	0			

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	4,339	7,589	△3,250	1 奨学基金繰入金	4,339	奨学基金繰入金 4,339
計	4,339	7,589	△3,250			

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	13,781	12,571	1,210	1 奨学資金貸付金収入	13,731	奨学資金貸付金収入 13,731
				2 奨学資金貸付金収入滞納繰越分	50	奨学資金貸付金収入滞納繰越分 50
計	13,781	12,571	1,210			

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	20,181	22,220	△2,039			20,131	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	18,120	奨学資金貸付金	18,120
								25 積立金	2,011	奨学基金積立金	2,011
計	20,181	22,220	△2,039			20,131	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	1,310	1,210	100
2 使用料及び手数料	143,855	139,422	4,433
3 財産収入	7	13	△6
4 繰入金	680,985	724,485	△43,500
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	281	281	0
7 町債	233,300	229,700	3,600
歳 入 合 計	1,059,739	1,095,112	△35,373

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	199,744	199,674	70	0	0	144,142	55,602
2 事 業 費	81,370	102,968	△21,598	0	51,400	1,310	28,660
3 公 債 費	777,625	791,470	△13,845	0	181,900	0	595,725
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	1,059,739	1,095,112	△35,373	0	233,300	145,452	680,987

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	280	180	100	1 下水道受益者分 担金	270	受益者分担金 270
				2 滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
計	280	180	100			

1款 分担金及び負担金

2項 負 担 金

1 受益者負担金	1,030	1,030	0	1 下水道受益者負 担金	1,000	受益者負担金 1,000
				2 滞納繰越分	30	滞納繰越分 30
計	1,030	1,030	0			

2款 使用料及び手数料

1項 使 用 料

1 公共下水道使用 料	143,200	139,200	4,000	1 公共下水道使用 料	143,000	使用料 143,000
----------------	---------	---------	-------	----------------	---------	-------------

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	143,200	139,200	4,000			

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	653	220	433	1 公共下水道手数料	653	検査手数料 審査手数料	273 380
計	655	222	433				

3款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	7	13	△6	1 利子及び配当金	7	公共下水道事業整備基金運用利子	7
計	7	13	△6				

4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	680,985	724,485	△43,500	1 一般会計繰入金	680,985	一般会計繰入金 680,985
計	680,985	724,485	△43,500			

5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			

6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	受益者分担金等延滞金 1
計	1	1	0			

6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	280	280	0	1 雑 入	280	市町村職員研修受講費助成金 280
計	280	280	0			

7款 町 債
1項 町 債

1 事 業 債	233,300	229,700	3,600	1 事 業 債	233,300	公共下水道事業債 5,500 馬淵川流域下水道事業債 45,900 資本費平準化債 181,900
計	233,300	229,700	3,600			

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	199,744	199,674	70			144,142	55,602	2 給料	3,256	一般職給（1人分）	3,256
								3 職員手当等	2,936	通勤手当	56
										時間外勤務手当	299
										期末手当	728
										勤勉手当	516
										寒冷地手当	37
										退職組合負担金	1,300
								4 共済費	918	共済組合負担金	918
								7 賃金	1,477	賃金（非常勤）	1,477
								8 報償費	565	受益者分担金等一括納付報奨金	410
										水洗便所改造等奨励金	155
								9 旅費	99	普通旅費	5
										特別旅費	94
								11 需用費	6,468	消耗品費	14
										印刷製本費	30
										光熱水費	4,420
										修繕料	2,004
								12 役務費	1,833	通信運搬費	1,453
										手数料	380
								13 委託料	27,046	機器保守委託料	426
										下水道使用料計算事務等委託料	
											2,017

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				
									下水道使用料徴収事務等委託料 737 元号改正に伴うシステム改修委託 料 385 マンホールポンプ保守管理委託料 10,320 水質検査委託料 802 下水道管渠清掃委託料 11,644 下水道管内調査委託料 501 マンホールポンプ電気工作物保守 委託料 214		
							14 使用料及び 賃借料	1,386	機器借上料 1,386		
							15 工事請負費	1,372	補修工事費 1,372		
							16 原材料費	2,465	補助材料費 2,465		
							19 負担金、補 助及び交付 金	127,951	講習会等負担金 186 馬淵川流域下水道維持管理負担金 127,659 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	7	公共下水道事業整備基金積立金	7
								27 公課費	21,955	消費税	21,955
計	199,744	199,674	70			144,142	55,602				

2款 事業費
1項 建設事業費

1 建設費	81,370	102,968	△21,598		51,400	1,310	28,660	2 給料	2,053	一般職給（1人分）	2,053
								3 職員手当等	884	通勤手当	24
										時間外勤務手当	65
										期末手当	442
										勤勉手当	316
										寒冷地手当	37
4 共済費	568	共済組合負担金	568								
11 需用費	238	消耗品費	147								
		燃料費	91								
15 工事請負費	31,727	下水道整備工事費	17,200								
		下水道更新工事費	14,527								

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				
								19 負担金、補助及び交付金	45,900	馬淵川流域下水道事業費負担金 45,900
計	81,370	102,968	△21,598		51,400	1,310	28,660			

3款 公債費
1項 公債費

1 元 金	670,023	671,160	△1,137		137,000		533,023	23 償還金、利子及び割引料	670,023	町債償還元金 670,023
2 利 子	107,602	120,310	△12,708		44,900		62,702	23 償還金、利子及び割引料	107,602	町債償還利子 一時借入金利子 107,552 50
計	777,625	791,470	△13,845		181,900		595,725			

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)		5,309	3,820	9,129	1,486	10,615	
前 年 度	2 (0)		5,115	3,754	8,869	1,427	10,296	
比 較	0 (0)	0	194	66	260	59	319	

(単位：千円)

職 員 当 内 訳 の 手 当	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	0	0	80				1,170	832	74	364	1,300
	前 年 度	0	0	80				1,131	782	74	387	1,300
	比 較	0	0	0	0	0	0	39	50	0	△ 23	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	194	給与改定に伴う増減分	26		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.2 % 給与の改定時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	168		
		その他の増減分	0		
職員手当	66	制度改正に伴う増減分	23	勤勉手当支給率の引上げ等	
		その他の増減分	43		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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	219,100
	平均給与月額 (円)	222,400
	平均年齢 (歳)	28
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	211,450
	平均給与月額 (円)	214,750
	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	148,600	149,000		146,000	148,600	149,000		146,000
大 学 卒	180,700	186,900	210,900		180,700	186,900	210,900	

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31年1月1日現在	1級	1	50.0	平成30年1月1日現在	1級	1	50.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級	1	50.0		3級	1	50.0
	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、所長、館長、事務 次長及び事務局次長の職務 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	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	4.250 (2.250)	有	
前 年 度	2.025 (1.050)	2.175 (1.150)	4.200 (2.200)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・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	0
支給対象職員の比率 (平成31年4月1日) (%)	0	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	5,641,660	5,301,251	51,400	421,170	4,931,481
公 共 下 水 道 事 業 債	4,905,792	4,558,778	5,500	365,966	4,198,312
馬淵川流域下水道事業債	735,868	742,473	45,900	55,204	733,169
2 そ の 他	1,546,147	1,440,397	181,900	248,853	1,373,444
資 本 費 平 準 化 債	1,385,337	1,292,879	181,900	235,560	1,239,219
下水道事業債（特別措置分）	160,810	147,518	0	13,293	134,225
合 計	7,187,807	6,741,648	233,300	670,023	6,304,925

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	28,524	28,127	397
3 国庫支出金	902	0	902
4 財産収入	2	2	0
5 繰入金	70,733	75,100	△4,367
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	1	2	△1
8 町債	56,600	22,200	34,400
歳 入 合 計	156,765	125,434	31,331

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	38,160	39,291	△1,131	0	0	28,526	9,634
2 事 業 費	41,592	7,700	33,892	902	38,100	0	2,590
3 公 債 費	76,013	77,443	△1,430	0	18,500	2	57,511
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	156,765	125,434	31,331	902	56,600	28,528	70,735

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	28,510	28,110	400	1 下水道使用料	28,500	使用料 28,500
				2 滞納繰越分	10	滞納繰越分 10
計	28,510	28,110	400			

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	12	15	△3	1 下水道手数料	12	検査手数料 12
計	14	17	△3			

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 事業費補助金	902	0	902	1 事業費補助金	902	農山漁村地域整備交付金 902
計	902	0	902			

4款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0	1 利子及び配当金	2	農業集落排水事業整備基金運用利子 2
計	2	2	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	70,733	75,100	△4,367	1 一般会計繰入金	70,733	一般会計繰入金 70,733
計	70,733	75,100	△4,367			

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
× 項 雑 入

(単位：千円)

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

8款 町 債
1項 町 債

1 事 業 債	56,600	22,200	34,400	1 事 業 債	56,600	農業集落排水事業債 資本費平準化債	38,100 18,500
計	56,600	22,200	34,400				

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	38,160	39,291	△1,131			28,526	9,634	2 給料	2,915	一般職給 (1人分) 2,915
								3 職員手当等	2,749	扶養手当 240 通勤手当 112 時間外勤務手当 172 期末手当 675 勤勉手当 443 寒冷地手当 37 児童手当 270 退職組合負担金 800
								4 共済費	847	共済組合負担金 847
								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	7,204	消耗品費 5 燃料費 64 光熱水費 5,335 修繕料 1,800
								12 役務費	921	通信運搬費 675 手数料 146 火災保険料 100
								13 委託料	21,306	下水道使用料計算事務等委託料 368

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				
									古間木山地区処理施設維持管理業務委託料 14,257 下水道管渠清掃業務委託料 2,055 マンホールポンプ保守管理委託料 4,626	
								15 工事請負費 458	補修工事費 458	
								16 原材料費 934	補助材料費 934	
								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 2	農業集落排水事業整備基金積立金 2	
								27 公課費 794	消費税 794	
計	38,160	39,291	△1,131			28,526	9,634			

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					その他
1 建設費	41,592	7,700	33,892		902	38,100		2,590	13 委託料	1,804	農業集落排水機能強化事業詳細診断業務委託料 1,804
									15 工事請負費	39,788	農業集落排水施設更新工事費 39,788
計	41,592	7,700	33,892		902	38,100		2,590			

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	66,713	66,970	△257		18,500		2	48,211	23 償還金、利子及び割引料	66,713	町債償還元金 66,713
2 利子	9,300	10,473	△1,173					9,300	23 償還金、利子及び割引料	9,300	町債償還利子 9,300
計	76,013	77,443	△1,430		18,500		2	57,511			

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)		2,915	2,479	5,394	847	6,241	
前 年 度	1 (0)		2,847	2,420	5,267	816	6,083	
比 較	0 (0)	0	68	59	127	31	158	

(単位：千円)

職 員 当 内 手 当 額	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	240		112				675	443	37	172	800
	前 年 度	240		70				660	422	37	191	800
	比 較	0	0	42	0	0	0	15	21	0	△ 19	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	68	給与改定に伴う増減分	10		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.2 % 給与の改定時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	58		
		その他の増減分	0		
職員手当	59	制度改正に伴う増減分	12	勤勉手当支給率の引上げ等	
		その他の増減分	47		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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	241,700
	平均給与月額 (円)	271,000
	平均年齢 (歳)	33
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	236,000
	平均給与月額 (円)	257,800
	平均年齢 (歳)	32

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	148,600	149,000		146,000	148,600	149,000		146,000
大 学 卒	180,700	186,900	210,900		180,700	186,900	210,900	

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31年1月1日現在	1級		0.0	平成30年1月1日現在	1級		0.0
	2級		0.0		2級	1	100.0
	3級	1	100.0		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	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、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務 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	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	4.250 (2.250)	有	
前 年 度	2.025 (1.050)	2.175 (1.150)	4.200 (2.200)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・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	0
支給対象職員の比率 (平成31年4月1日) (%)	0	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	480,865	442,110	38,100	44,779	435,431
農業集落排水事業債	480,865	442,110	38,100	44,779	435,431
2 そ の 他	124,868	118,854	18,500	21,933	115,421
資本費平準化債	124,868	118,854	18,500	21,933	115,421
合 計	605,733	560,964	56,600	66,712	550,852

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	512,896	516,607	△3,711
2 使用料及び手数料	80	80	0
3 国庫支出金	497,698	515,020	△17,322
4 支払基金交付金	589,107	591,184	△2,077
5 県支出金	306,002	306,492	△490
6 財産収入	22	12	10
7 繰入金	371,680	372,915	△1,235
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7,933	7,933	0
歳 入 合 計	2,285,419	2,310,244	△24,825

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	94,255	100,483	△6,228	21	0	8,000	86,234
2 保険給付費	2,105,000	2,109,800	△4,800	769,547	0	568,702	766,751
3 地域支援事業費	85,642	89,973	△4,331	34,130	0	20,405	31,107
4 基金積立金	22	9,488	△9,466	0	0	22	0
5 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	2,285,419	2,310,244	△24,825	803,698	0	597,129	884,592

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	512,896	516,607	△3,711	1 現年度分第1号 被保険者保険料	511,701	普通徴収分 51,170 特別徴収分 460,530 過年度分 1
				2 滞納繰越分	1,195	滞納繰越分 1,195
計	512,896	516,607	△3,711			

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	389,944	391,182	△1,238	1 介護給付費負担 金	389,944	介護給付費負担金 389,943 介護給付費負担金（過年度分） 1
計	389,944	391,182	△1,238			

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	85,000	99,887	△14,887	1 調整交付金	85,000	調整交付金 85,000
2 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	18,894	19,942	△1,048	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	18,894	地域支援事業交付金（介護予防総合事業） 18,894
3 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	3,859	4,008	△149	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	3,859	地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） 3,305 地域支援事業交付金（社会保障充実分） 554
4 保険者機能強化推進交付金	1	0	1	1 保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
× 事業費補助金	0	1	△1			
計	107,754	123,838	△16,084			

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	568,702	569,647	△945	1 介護給付費交付金	568,702	介護給付費交付金 568,701 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	20,405	21,537	△1,132	1 地域支援事業支援交付金	20,405	地域支援事業支援交付金 20,405
計	589,107	591,184	△2,077			

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	294,605	294,504	101	1 介護給付費負担金	294,605	介護給付費負担金 介護給付費負担金（過年度分）
計	294,605	294,504	101			294,604 1

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	9,447	9,971	△524	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	9,447	地域支援事業交付金（介護予防総合事業）	9,447
2 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	1,929	2,003	△74	1 地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外）	1,929	地域支援事業交付金（介護予防総合事業以外） 地域支援事業交付金（社会保障充実分）	1,652 277
計	11,376	11,974	△598				

5款 県支出金

3項 県委託金

1 総務費委託金	21	14	7	1 介護扶助認定審査判定業務委託金	21	介護扶助認定審査判定業務委託金	21
----------	----	----	---	-------------------	----	-----------------	----

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	
計	21	14	7			

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	22	12	10	1 利子及び配当金	22	介護給付費準備基金運用利子	22
計	22	12	10				

7款 繰 入 金

1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	263,288	263,725	△437	1 介護給付費繰入金	263,288	介護給付費繰入金	263,288
2 地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業)	9,447	9,971	△524	1 地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業)	9,447	地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業)	9,447
3 地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業以外)	1,929	2,003	△74	1 地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業以外)	1,929	地域支援事業繰入金 (介護予防総合事業以外) 地域支援事業繰入金 (社会保障充実分)	1,652 277

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	
4 低所得者保険料 軽減繰入金	4,808	5,202	△394	1 低所得者保険料 軽減繰入金	4,808	低所得者保険料軽減繰入金 4,808
5 その他一般会計 繰入金	85,773	92,014	△6,241	1 職員給与費等繰 入金	69,928	職員給与費等繰入金 69,928
				2 事務費繰入金	15,845	事務費繰入金 15,845
計	365,245	372,915	△7,670			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備 基金繰入金	6,435	0	6,435	1 介護給付費準備 基金繰入金	6,435	介護給付費準備基金繰入金 6,435
計	6,435	0	6,435			

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	7,920	7,920	0	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
4 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入 1
計	7,923	7,923	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	70,460	74,692	△4,232				70,460	2 給料	33,979	一般職給 (9人分) 33,979
								3 職員手当等	25,433	扶養手当 1,116 住居手当 576 通勤手当 444 特殊勤務手当 24 時間外勤務手当 239 期末手当 7,926 勤勉手当 5,415 寒冷地手当 593 児童手当 600 退職組合負担金 8,500
								4 共済費	10,360	共済組合負担金 10,360
								9 旅費	30	普通旅費 13 特別旅費 17
								11 需用費	242	消耗品費 69 印刷製本費 173
								12 役務費	31	通信運搬費 22 手数料 9
								14 使用料及び 賃借料	338	有料道路通行料 8 駐車場使用料 6 介護台帳システム使用料 324
								18 備品購入費	40	庁用器具費 40

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
								28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	70,460	74,692	△4,232				70,460				

1款 総務費
2項 徴収費

1 賦課徴収費	2,217	2,280	△63			80	2,137	3 職員手当等	47	時間外勤務手当	47
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	475	消耗品費	17
										印刷製本費	458
								12 役務費	653	通信運搬費	644
										手数料	9
								19 負担金、補助及び交付金	37	国民健康保険団体連合会特別徴収事務費負担金	37
								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	2,217	2,280	△63			80	2,137				

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
1 介護認定審査会費	4,473	4,657	△184				4,473	12 役務費	93	通信運搬費	93
								19 負担金、補助及び交付金	4,380	八戸地域広域市町村圏事務組合民生費負担金	4,380
2 介護認定調査等費	6,064	8,948	△2,884	21			6,043	3 職員手当等	14	時間外勤務手当	14
								9 旅費	5	普通旅費	5
								11 需用費	240	消耗品費	14
										燃料費	63
										印刷製本費	57
										修繕料	106
12 役務費	4,475	通信運搬費	72								
		手数料	12								
		主治医意見書作成手数料	4,365								
		自動車損害賠償責任保険料	26								
13 委託料	1,323	要介護認定調査委託料	1,323								
27 公課費	7	自動車重量税	7								
計	10,537	13,605	△3,068	21			10,516				

1款 総務費

4項 介護予防支援事業費

(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 介護予防支援事業費	10,059	8,815	1,244			7,920	2,139	3 職員手当等	109	時間外勤務手当	109
								4 共済費	819	社会保険料 労働保険料	787 32
								7 賃金	5,220	賃金(期限付)	5,220
								12 役務費	36	通信運搬費	36
								13 委託料	3,875	介護予防支援業務委託料	3,875
計	10,059	8,815	1,244			7,920	2,139				

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	432	432	0				432	1 報酬	371	介護保険運営協議会委員報酬 (14人分)	371
								9 旅費	51	費用弁償 普通旅費	42 9
								11 需用費	10	食糧費	10
計	432	432	0				432				

1款 総務費

6項 計画策定費

(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 計画策定費	550	0	550				550	12 役務費	71	通信運搬費 71
								13 委託料	479	介護保険事業計画等策定委託料 479
計	550	0	550				550			

1款 総務費

×項 趣旨普及費

× 趣旨普及費	0	659	△659							
計	0	659	△659							

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	962,700	993,800	△31,100	351,728		259,930	351,042	19 負担金、補助及び交付金	962,700	居宅介護サービス等給付費 962,700
2 地域密着型介護サービス給付費	321,700	314,600	7,100	117,535		86,859	117,306	19 負担金、補助及び交付金	321,700	地域密着型介護サービス等給付費 321,700
3 施設介護サービス等給付費	532,800	520,400	12,400	194,661		143,856	194,283	19 負担金、補助及び交付金	532,800	施設介護サービス等給付費 532,800

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				
4 居宅介護福祉用具購入費	2,000	2,000	0	731		540	729	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	2,192		1,620	2,188	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	97,700	99,000	△1,300	35,696		26,379	35,625	19 負担金、補助及び交付金	97,700	居宅介護サービス計画等給付費 97,700
計	1,922,900	1,935,800	△12,900	702,543		519,184	701,173			

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	27,500	18,600	8,900	10,048		7,425	10,027	19 負担金、補助及び交付金	27,500	介護予防サービス等給付費 27,500
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,300	1,300	0	474		351	475	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	255		189	256	19 負担金、補助及び交付金	700	介護予防福祉用具購入費 700

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				
4 介護予防住宅改修費	2,500	2,500	0	913		675	912	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	4,100	7,100	△3,000	1,497		1,107	1,496	19 負担金、補助及び交付金	4,100	介護予防サービス計画等給付費 4,100
計	36,100	30,200	5,900	13,187		9,747	13,166			

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	913		675	912	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	913		675	912			

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	43,600	43,600	0	16,405		12,123	15,072	19 負担金、補助及び交付金	43,600	高額介護サービス等給付費 43,600
2 高額介護予防サービス等費	200	200	0	73		54	73	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	43,800	43,800	0	16,478		12,177	15,145			

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス費	7,500	7,600	△100	2,741		2,025	2,734	19 負担金、補助及び交付金	7,500	高額医療合算介護サービス費 7,500
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	109		81	110	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	7,800	7,900	△100	2,850		2,106	2,844			

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	91,600	89,300	2,300	33,467		24,732	33,401	19 負担金、補助及び交付金	91,600	特定入所者介護サービス費 91,600
2 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	109		81	110	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	91,900	89,600	2,300	33,576		24,813	33,511			

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・生活支援サービス事業費	50,123	58,913	△8,790	18,796		13,533	17,794	13 委託料	1,340	緩和型サービス委託料 1,340
								19 負担金、補助及び交付金	48,783	総合事業費精算金 601 訪問型・通所型サービス給付費 42,126 高額介護予防サービス費相当事業給付費 100 高額医療合算介護予防サービス費相当事業給付費 100 介護予防・生活支援サービス計画等給付費 5,856
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,458	9,544	1,914	4,296		3,094	4,068	4 共済費	1,227	社会保険料 1,180 労働保険料 47
								7 賃金	7,829	賃金（期限付） 7,829
								13 委託料	2,402	介護予防ケアマネジメント事業委託料 2,402
計	61,581	68,457	△6,876	23,092		16,627	21,862			

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,779	11,252	2,527	5,154		3,709	4,916	4 共済費	416	社会保険料 400 労働保険料 16
-------------	--------	--------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-----	-----------------------

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				
								7 賃 金	4,636	賃金（期限付・非常勤）	4,636
								8 報 償 費	784	講師等報償金	784
								9 旅 費	18	普通旅費	5
										特別旅費	13
								11 需 用 費	1,356	消耗品費	880
										燃料費	252
										食糧費	20
										修繕料	204
								12 役 務 費	349	通信運搬費	284
										手数料	14
										自動車損害賠償責任保険料	51
								13 委 託 料	5,852	地域住民グループ支援事業委託料	1,931
										生活管理指導短期宿泊事業委託料	91
										介護予防教室送迎業務委託料	1,914
										介護予防把握事業委託料	1,916
								14 使用料及び 賃借料	328	入場料	4
										機器借上料	324
								27 公 課 費	40	自動車重量税	40
計	13,779	11,252	2,527	5,154		3,709	4,916				

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	4,381	4,386	△5	2,530			1,851	11 需用費	31	消耗品費 21 食糧費 10
								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	14	12	2	8			6	9 旅費	10	普通旅費 5 特別旅費 5
								14 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料 2
								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	750	1,057	△307	432			318	8 報償費	30	講師等報償金 30
								9 旅費	35	普通旅費 5 特別旅費 30
								13 委託料	557	包括支援管理システム保守委託料 352 包括支援管理システム改修委託料 205
								19 負担金、補助及び交付金	128	講習会等負担金 128

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								
4 任意事業費	3,442	3,464	△22	1,987			1,455	8 報 償 費	239	謝礼金	239								
								9 旅 費	9	費用弁償	9								
								11 需 用 費	100	消耗品費	83								
										食糧費	17								
								12 役 務 費	424	通信運搬費	174								
										手数料	250								
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	102	117	△15	59			43	3 職 員 手 当 等	50	時間外勤務手当	50								
								8 報 償 費	35	講師等報償金	35								
								11 需 用 費	17	消耗品費	12								
										食糧費	5								
								6 生活支援体 制整備事業 費	770	566	204	445			325	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	9	費用弁償	9
13 委 託 料	549	生活支援体制整備事業委託料	330																
										講師派遣委託料	219								

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
7 認知症総合支援事業費	567	551	16	327			240	1 報酬	106	認知症施策検討委員会委員報酬(10人分)	106
								3 職員手当等	226	時間外勤務手当	226
								8 報償費	120	講師等報償金	120
								9 旅費	41	費用弁償	24
										特別旅費	17
								11 需用費	63	消耗品費	47
										食糧費	16
14 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	3								
19 負担金、補助及び交付金	8	講習会等負担金	8								
計	10,026	10,153	△127	5,788			4,238				

3款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1 審査支払手数料	256	111	145	96		69	91	12 役務費	256	手数料	256
計	256	111	145	96		69	91				

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	その他				
1 介護給付費 準備基金積 立金	22	9,488	△9,466			22		25 積立金	22	介護給付費準備基金積立金	22
計	22	9,488	△9,466			22					

5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	32	689						689		689	
	計	32	689	0	0	0	0	0	689	0	689	
前 年 度	その他の特別職	32	689						689		689	
	計	32	689	0	0	0	0	0	689	0	689	
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)	費 計 (千円)			
本 年 度	9 (0)		33,979	25,279	59,258	10,360	69,618	
前 年 度	9 (0)		34,356	25,488	59,844	9,958	69,802	
比 較	0 (0)	0	△ 377	△ 209	△ 586	402	△ 184	

(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		1,116	576	444	24			7,926	5,415	593
前 年 度		1,314	576	449	24			8,047	5,318	555	705	8,500
比 較		△ 198	0	△ 5	0	0	0	△ 121	97	38	△ 20	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	△ 377	給与改定に伴う増減分	61		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.2 % 給与の改定時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	567		
		その他の増減分	△ 1,005		
職員手当	△ 209	制度改正に伴う増減分	151	勤勉手当支給率の引上げ等	
		その他の増減分	△ 360		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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,657	363,050
	平均給与月額 (円)	320,543	372,950
	平均年齢 (歳)	39	53
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,671	360,550
	平均給与月額 (円)	323,471	370,450
	平均年齢 (歳)	40	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	148,600	149,000		146,000	148,600	149,000		146,000
大 学 卒	180,700	186,900	210,900		180,700	186,900	210,900	

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31年1月1日現在	1級		0.0	1級		0.0
	2級	2	28.6	2級		0.0
	3級	2	28.6	3級		0.0
	4級	3	42.8	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30年1月1日現在	1級		0.0	1級		0.0
	2級	1	14.3	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

(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、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務 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)	8	7	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	8	7	1
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	100.0	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	7	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	7	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0		
		4号給 (人)	8	7	1
		6号給 (人)	0		
		8号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	100.0	50.0		

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	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	4.250 (2.250)	有	
前 年 度	2.025 (1.050)	2.175 (1.150)	4.200 (2.200)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・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31年4月1日)	11.10	14.30
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

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	118,899	111,667	7,232
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 繰入金	68,313	69,869	△1,556
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	402	402	0
歳入合計	187,655	181,979	5,676

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	1,273	1,185	88	0	0	1,272	1
2 後期高齢者医療広域連合納付 金	185,981	180,393	5,588	0	0	67,082	118,899
3 諸支出金	401	401	0	0	0	400	1
歳 出 合 計	187,655	181,979	5,676	0	0	68,754	118,901

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	41,674	39,258	2,416	1 現年課税分	41,360	現年度分 41,160 過年度分 200
				2 滞納繰越分	314	滞納繰越分 314
2 特別徴収保険料	77,225	72,409	4,816	1 現年課税分	77,225	現年度分 77,225
計	118,899	111,667	7,232			

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	11,196	9,742	1,454	1 事務費繰入金	11,196	事務費繰入金 11,196
----------	--------	-------	-------	----------	--------	---------------

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	56,117	59,127	△3,010	1 保険基盤安定繰入金	56,117	保険基盤安定繰入金 56,117
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	68,313	69,869	△1,556			

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	357	219	138				356	1	3 職員手当等	30	時間外勤務手当	30
									9 旅 費	9	普通旅費	9
									11 需用費	15	消耗品費	15
									12 役 務 費	243	通信運搬費	243
									13 委 託 料	60	機器保守委託料	60
計	357	219	138				356	1				

1款 総務費
2項 徴収費

1 徴 収 費	916	966	△50				916		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	441	消耗品費 印刷製本費	9 432
									12 役 務 費	416	通信運搬費 手数料	398 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				
								19 負担金、補助及び交付金	32	国民健康保険団体連合会特別徴収事務費負担金 32
計	916	966	△50			916				

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	185,981	180,393	5,588			67,082	118,899	19 負担金、補助及び交付金	185,981	後期高齢者医療広域連合納付金 185,981
計	185,981	180,393	5,588			67,082	118,899			

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	-			52	52		52	
前 年 度	-			67	67		67	
比 較	-	0	0	△ 15	△ 15	0	△ 15	

(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 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											52	
	前 年 度											67	
	比 較		0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15	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31年度	おいらせ町病院事業会計予算実施計画	111頁～126頁				
平成31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	127頁～128頁				
給	与	費	明	細	書	129頁～136頁
平成31年度	おいらせ町病院事業予定貸借対照表	137頁～139頁				
平成30年度	おいらせ町病院事業予定損益計算書(前事業年度)	140頁～141頁				
平成30年度	おいらせ町病院事業予定貸借対照表	142頁～144頁				
平成31年度	おいらせ町病院事業会計注記表	145頁				

収益的収入及び支出

平成 31 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		979,900	963,045	16,855			
1 医業収益		909,185	906,125	3,060			
	1 入院収益	607,050	601,350	5,700			
					1 入院収益	607,050	入院収益 607,050 患者見込数 21,300人 一日平均 58.2人 患者1人当り収入見込額 28,500円
	2 外来収益	227,800	229,500	△ 1,700			
					1 外来収益	227,800	外来収益 227,800 患者見込数 34,000人 一日平均 141.7人 患者1人当り収入見込額 6,700円
	3 その他医業収益	74,335	75,275	△ 940			
					1 公衆衛生活動 収益	32,813	健診・予防接種料 26,743 嘱託医 4,784 訓練指導料 697 産業医 589
					2 その他医業収益	3,462	文 書 料 2,006 器材料その他 1,456
					3 他会計負担金	38,060	救急医療の確保に要する経費 37,632 保健衛生行政事務に要する経費 428

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		70,713	56,918	13,795				
	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	6,066	6,187	△ 121				
					1 他会計補助金	6,066	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	3,791 2,275
	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	53,353	39,196	14,157				
					1 他会計負担金	53,353	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	141 9,142 44,070
	5 その他医業外収 益	2,932	2,871	61				
					1 その他医業外収 益	2,932	病衣料等 その他(自販機販売手数料等) 医療事故保険金	418 1,514 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	250	360	△ 110			
					1 県補助金	250	国保調整交付金(保健事業分) 250
	8 長期前受金戻入	7,410	7,602	△ 192			
					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	5,564	国庫補助金戻入 5,564
					3 県補助金戻入	600	県補助金戻入 600
					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		979,900	963,045	16,855			
1 医業費用		974,133	954,858	19,275			
	1 給与費	594,179	571,347	22,832	(給 料)	218,488	
					1 医 師 給	33,783	医 師 5人 33,783
					2 看 護 師 給	125,868	看護師 36人 125,868
					3 医 療 技 術 員 給	49,066	薬剤師 2人 放射線技師 2人 理学療法士 4人 管理栄養士 2人 検査技師 3人 言語聴覚士 1人 49,066
					4 事 務 員 給	9,771	事務員 3人 9,771
					(手 当)	159,227	
					5 医 師 手 当	81,158	扶養手当 5,670 診療手当 59,403
					6 看 護 師 手 当	54,725	宿日直手当 3,003 通勤手当 3,455
					7 医 療 技 術 員 手 当	19,454	住居手当 2,412 管理職手当 6,744
					8 事 務 員 手 当	3,890	期末手当 33,018 夜間看護手当 7,410
							勤勉手当 22,524 夜間勤務手当 3,450
							時間外勤務手当 2,700 児童手当 3,680
							寒冷地手当 3,362 手術手当 2,300
							管理職特別勤務手当 96
					(賃 金)	62,254	
					9 医 師 給	23,588	臨時医師給 10人 23,588
					10 看 護 師 給	21,128	臨時看護師給 7人 21,128

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 労 務 員 給	17,538	臨時労務員給 9人 17,538	
					12 法 定 福 利 費	120,834	共済組合負担金 61,783 共済組合追加費用 5,054 退職組合負担金 47,210 社会保険料 6,087 公務災害補償組合負担金 500 臨時職員労災保険料 200	
					13 賞与引当金繰入 額	27,902	賞与引当金繰入額 27,902	
					14 法定福利費引当 金繰入額	5,474	法定福利費引当金繰入額 5,474	
					2 材 料 費	142,500	142,500	0
						1 薬 品 費	95,000	投薬用薬品・注射用・その他 95,000
						2 診 療 材 料 費	33,000	内科・外科・その他 33,000
						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	170,723	169,105	1,618			
						1 旅 費 交 通 費	310	普通旅費 310
						2 職 員 被 服 費	50	職員被服費 50

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 消耗品費	5,420	消耗品費 5,420
					4 消耗備品費	2,500	消耗備品費 2,500
					5 光熱水費	12,200	上下水道料 2,700 電気料 9,500
					6 燃料費	3,200	暖房・厨房 3,200
					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	5,300	器械備品及び建物設備等修繕費 5,300
					10 保険料	2,082	建物災害保険料 470 病院賠償責任保険料 1,458 ボイラー保険料 128 自賠責保険料 26
					11 賃借料	10,775	病院寝具等借上料・白衣等借上料 7,620 複写機借上料 77 車借上料 200 玄関マット等借上料 558 町民バス借上料 600 特定健診システム借上料 44 LED借上料 1,676
					12 通信運搬費	1,292	電話料 792 インターネット接続料 300 郵便料等 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	
					13 委 託 料	121,883	WINケアシステム保守委託料 119
							医事コンピュータ保守委託料 396
							医事システム保守委託料 621
							医事業務委託料 31,331
							電気保安業務委託料 370
							エレベータ保守委託料 185
							総合健診ソフト保守委託料 88
							予防接種受付委託料 264
							企業会計システム保守委託料 519
							DPCシステム保守委託料 357
							施設管理業務委託料 24,044
							消防設備保守委託料 327
							重油地下タンク保守委託料 154
							医療ガス設備保守点検委託料 275
							一般廃棄物処分委託料 825
							感染性医療廃棄物処理委託料 1,320
							非感染性医療廃棄物処理委託料 565
							一般X線撮影間接変換FPD装置保守委託料 1,340
							検査委託料 3,300
							遠隔画像診断委託料 1,200
							ラジオグラフィー保守委託料 418

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							介護請求伝送サービス委託料 13
							給水配管腐食調査業務委託料 1,606
					14 諸 会 費	1,054	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 79
							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 20
							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 223
							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
							県総看護師長会会費 5
							公・町立病院総看護師長会会費 5
							手術データ登録会費 30
					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	925	各種手数料等 925
					18 貸倒引当金繰 入額	711	貸倒引当金繰入額 711
	4 減価償却費	59,272	66,498	△ 7,226			
					1 建物減価償却費	27,297	建物減価償却費 27,297
					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	30,379	器械備品減価償却費 30,379
					4 無形固定資産 減価償却費	779	ソフトウェア減価償却費 779
	5 資産減耗費	2,640	589	2,051			
					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	2,639	固定資産除去費 2,639
	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 職員研修旅費	1,200 1,300			
					4 研 究 雑 費	1,150	勤務医師研修事業拠出金 医局会負担金 各種研修会費・負担金	150 400 600			
					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	3,765	6,185	△ 2,420			
1 支払利息及び企 業債取扱諸費	284	304	△ 20	1 企 業 債 利 息	283	医療器械	283				
				2 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	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	1,680	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	1,200	3,600	△ 2,400			
					1 長期貸付金貸倒 引当金	1,200	修学資金貸付金貸倒引当金 (2,400千円×1/2=1,200千円) 1,200
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

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		37,355	45,528	△ 8,173			
1 企業債		16,100	27,900	△ 11,800			
	1 企業債	16,100	27,900	△ 11,800			
					1 企業債	16,100	企業債 16,100
2 他会計出資金		18,865	13,848	5,017			
	1 企業債償還元金	13,710	13,150	560			
					1 企業債償還元金	13,710	一般会計からの出資金 13,710
	2 建設改良費	5,155	698	4,457			
					1 建設改良費	5,155	一般会計からの出資金 5,155
3 県補助金		2,390	0	2,390			
	1 県補助金	2,390	0	2,390			
					1 県補助金	2,390	国保調整交付金(直診施設整備分) 2,390
× 国庫補助金		0	3,780	△ 3,780			
	× 国庫補助金	0	3,780	△ 3,780			
当年度分損益勘定留保資金		10,991	23,079	△ 12,088			

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		48,346	68,607	△ 20,261			
1 建設改良費		18,526	35,107	△ 16,581			
	1 有形固定資産 購入費	8,215	35,107	△ 26,892			
					1 器械備品購入費	8,215	医療器械等購入費 8,215
	2 工事費	10,311	0	10,311			
					1 工事費	10,311	病棟エアコン交換工事 3,931 屋外給水管改良工事 4,400 高圧カットアウトスイッチ・コンデンサ交換工事 860 ボイラー室煙突天端改修工事 669 ボイラーストレージタンク系統蒸気用減圧弁取付工事 451
2 企業債償還金		27,420	26,300	1,120			
	1 企業債償還金	27,420	26,300	1,120			
					1 企業債元金償還 金	27,420	医療器械分 27,420

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		2,400	7,200	△ 4,800			
	1 長期貸付費	2,400	7,200	△ 4,800			
					1 長期貸付費	2,400	修学資金貸付金 (月200千円×12月×1人=2,400千円)

予定キャッシュ・フロー計算書

平成31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31年4月1日から平成32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	59,272
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	284
他会計補助金	△ 6,066
補助金	△ 250
負担金交付金	△ 91,413
長期前受金戻入額	△ 7,410
資産減耗費	2,640
固定資産除却損	0
固定資産売却益	△ 1
固定資産売却損	1
減損損失	0
災害による損失	0
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	4,685
貸倒引当金の減少額	△ 1,910
賞与引当金の増加額	548
法定福利費引当金の増加額	107
その他引当金の減少額	0
未払金の増加額	375
預り金の減少額	△ 237
たな卸資産の減少額	77
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	△ 37,398
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	△ 284
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,582

(単位：千円)

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	△ 18,526	
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	△ 2,400	
国庫補助金等による収入	2,390	
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		△ 18,536
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	△ 27,420	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	16,100	
リース債務の返済による支出	0	
資本金及び資本剰余金の増資による収入	18,865	
他会計からの出資による収入	97,729	
財務活動によるキャッシュ・フロー		105,274
資金増加額		49,156
資金期首残高		892,104
資金期末残高		941,260

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	56 (2)	159	218,488	62,254	155,547	436,448	120,834	557,282
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	56 (2)	159	218,488	62,254	155,547	436,448	120,834	557,282
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	55 (2)	159	208,983	55,997	157,537	422,676	115,703	538,379
	資本勘定支弁職員									
	合 計	10	55 (2)	159	208,983	55,997	157,537	422,676	115,703	538,379
比 較	損益勘定支弁職員	0	1 (0)	0	9,505	6,257	△ 1,990	13,772	5,131	18,903
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1 (0)	0	9,505	6,257	△ 1,990	13,772	5,131	18,903

(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	5,670	3,003	2,412	33,018	22,524	2,700	3,362	3,455	6,744	3,450
	前 年 度	5,922	4,480	3,363	32,849	21,072	2,700	3,517	3,414	6,744	3,450	96
	比 較	△ 252	△ 1,477	△ 951	169	1,452	0	△ 155	41	0	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	59,403	7,410	2,300	155,547							
	前 年 度	60,880	6,750	2,300	157,537							
	比 較	△ 1,477	660	0	△ 1,990							

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	9,505	給与改定に伴う増減分	475		給与改定の状況 給与の改定率 平均0.2 % 給与の改定時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,646		
		その他の増減分	6,384		新採用、退職及び人事異動に伴う増減
手 当	△ 1,990	制度改正に伴う増減分	1,888	勤勉手当支給率の引上げ等 夜間看護手当・宿日直手当・診療手当の引上げ	
		その他の増減分	△ 3,878		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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,233	562,700	296,654	297,582
	平均給与月額 (円)	368,767	1,656,116	320,977	332,230
	平均年齢 (歳)	48	55	43	41
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,033	560,000	313,517	291,547
	平均給与月額 (円)	345,067	1,698,320	337,242	324,638
	平均年齢 (歳)	45	54	46	40

(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	148,600		149,000		148,600		149,000	
大学卒	180,700	288,400	186,900	210,900	180,700	247,900	186,900	210,900

(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31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		0.0	2級		0.0	2級	4	30.8	2級	5	15.2
	3級	1	33.3	3級	1	20.0	3級	4	30.8	3級	20 (2)	60.6 (100.0)
	4級	1	33.3	4級	4	80.0	4級	3	23.0	4級	7	21.2
	5級	1	33.4			0.0	5級	2	15.4	5級	1	3.0
	6級		0.0			0.0			0.0	6級		0.0
	計	3	100.0	計	5	100.0	計	13	100.0	計	33 (2)	100.0 (100.0)
平成30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	2	16.7	2級	7	21.9
	3級		0.0	3級	1	20.0	3級	4	33.3	3級	19 (1)	59.4 (100.0)
	4級	1	33.3	4級	4	80.0	4級	4	33.3	4級	5	15.6
	5級	1	33.4			0.0	5級	2	16.7	5級	1	3.1
	6級		0.0			0.0			0.0	6級		0.0
	計	3	100.0	計	5	100.0	計	12	100.0	計	32 (1)	100.0 (100.0)

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。

(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	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、所長、館長、事務次長及び事務局次長の職務 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)	56 (2)	3	5	14	34 (2)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	49	3	2	11	33	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0				
		4号給 (人)	49	3	2	11	33
		6号給 (人)	0				
		8号給 (人)	0				
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	100.0	40.0	78.6	97.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	53 (2)	3	5	13	32 (2)	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	47	2	4	10	31	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0				
		4号給 (人)	47	2	4	10	31
		6号給 (人)	0				
		8号給 (人)	0				
比 率 (B) / (A) (%)	88.7	66.7	80.0	76.9	96.9		

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 (%)	31.6	182.6	5.9
支給対象職員の比率 (%) (平成31年4月1日)	62.1	100.0	86.1
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	159,984	1,028,383	19,919
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)	12月 (月分)			
本 年 度	2.125 (1.125)	2.125 (1.125)	4.250 (2.250)	有	
前 年 度	2.025 (1.050)	2.175 (1.150)	4.200 (2.200)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・ 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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	・ 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

貸借対照表

平成31年度おいらせ町病院事業予定貸借対照表

(平成32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		98,948	
ロ 建 物	1,531,051		
建物減価償却累計額	1,113,148	417,903	
ハ 構 築 物	101,948		
構築物減価償却累計額	80,741	21,207	
ニ 器 械 備 品	615,469		
器械備品償却累計額	508,334	107,135	
ホ 車 両	0		
車両減価償却累計額	0		
ヘ リース資産	1,170		
リース資産減価償却累計額	1,111	59	
有形固定資産合計			645,252
(2)無形固定資産			
イ その他無形固定資産	3,892		
無形固定資産減価償却累計額	3,777	115	
無形固定資産合計			115

(3)投資その他の資産			
イ 長期貸付金	50,100		
長期貸付金貸倒引当金	25,050	<u>25,050</u>	
投資その他の資産合計			25,050
固定資産合計			670,417
2 流動資産			
(1)現金預金			941,260
(2)未収金		112,868	
貸倒引当金		<u>3,053</u>	109,815
(3)貯蔵品			1,967
(4)その他の流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			1,053,042
資産合計			<u><u>1,723,459</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1)企業債(建設改良)			36,980
(2)企業債(その他)			0
(3)リース債務			0
固定負債合計			36,980
4 流動負債			
(1)一時借入金			0
(2)未払金			49,029
(3)預り金			2,408
(4)企業債(建設改良)			21,620
(5)引当金(賞与)			33,375
(6)リース債務			0
(7)その他の流動負債			<u>0</u>
流動負債合計			<u>106,432</u>

5 繰延収益			
(1)長期前受金		257,514	
(2)長期前受金収益化累計額		187,711	
繰延収益合計		<u> </u>	<u>69,803</u>
負債合計			<u><u>213,215</u></u>
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1)自己資本金			1,495,857
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>10,987</u>	
利益剰余金合計		<u> </u>	<u>14,387</u>
剰余金合計			<u>14,387</u>
資本合計			<u>1,510,244</u>
負債資本合計			<u><u>1,723,459</u></u>

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:千円)

1 医 業 収 益			
(1)入 院 収 益	580,607		
(2)外 来 収 益	207,355		
(3)その 他 医 業 収 益	67,910	855,872	
2 医 業 費 用			
(1)給 与 費	578,475		
(2)材 料 費	105,614		
(3)経 費	179,631		
(4)減 価 償 却 費	66,498		
(5)資 産 減 耗 費	588		
(6)研 究 研 修 費	1,762		
(7)運 営 審 議 会 費	156	932,724	
医 業 利 益			△ 76,852
3 医 業 外 収 益			
(1)受 取 利 息 配 当 金	9		
(2)他 会 計 補 助 金	6,187		
(3)患 者 外 給 食 収 益	570		
(4)他 会 計 負 担 金	59,958		
(5)補 助 金	252		
(6)長 期 前 受 金 収 入	31,492		
(7)その 他 医 業 外 収 益	7,600	106,068	

4 医 業 外 費 用			
(1)支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	170		
(2)患者外給食材料費	360		
(3)消 費 税	1,323		
(4)雑 支 出	22,609		
(5)長期貸付金貸倒引当金	3,600	28,062	
			78,006
経 常 利 益			1,154
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			1,154
前年度繰越利益剰余金			8,833
当年度未処理利益剰余金			9,987

平成30年度おいらせ町病院事業予定貸借対照表

(平成31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		98,948	
ロ 建 物	1,525,678		
建物減価償却累計額	<u>1,085,852</u>	439,826	
ハ 構 築 物	97,949		
構築物減価償却累計額	<u>79,925</u>	18,024	
ニ 器 械 備 品	652,092		
器械備品償却累計額	<u>517,982</u>	134,110	
ホ 車 両	0		
車両減価償却累計額	<u>0</u>		
ヘ リース資産	1,170		
リース資産減価償却累計額	<u>1,111</u>	59	
有形固定資産合計			690,967
(2)無形固定資産			
イ その他無形固定資産	3,892		
無形固定資産減価償却累計額	<u>2,998</u>	894	
無形固定資産合計			894

(3)投資その他の資産			
イ 長期貸付金	47,700		
長期貸付金貸倒引当金	<u>23,850</u>	<u>23,850</u>	
投資その他の資産合計			23,850
固定資産合計			715,711
2 流動資産			
(1)現金預金			892,104
(2)未収金		117,553	
貸倒引当金		<u>2,343</u>	115,210
(3)貯蔵品			2,044
(4)その他の流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			1,009,358
資産合計			<u><u>1,725,069</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1)企業債(建設改良)			42,500
(2)企業債(その他)			0
(3)リース債務			0
固定負債合計			42,500
4 流動負債			
(1)一時借入金			0
(2)未払金			49,404
(3)預り金			2,171
(4)企業債(建設改良)			27,420
(5)引当金(賞与)			32,720
(6)リース債務			0
(7)その他の流動負債			<u>0</u>
流動負債合計			<u>111,715</u>

5 繰延収益			
(1)長期前受金		265,124	
(2)長期前受金収益化累計額		189,804	
繰延収益合計		<u> </u>	<u>75,320</u>
負債合計			<u><u>229,535</u></u>
資 本 の 部			
6 資本金			
(1)自己資本金			1,482,147
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>9,987</u>		
利益剰余金合計		<u> </u>	<u>13,387</u>
剰余金合計			<u>13,387</u>
資本合計			<u>1,495,534</u>
負債資本合計			<u><u>1,725,069</u></u>

平成31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。



おいらせ町