

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(1) 歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 1. 国民健康保険税 | 1,651,584 | 1,723,892 | △ 72,308 | 16.1 |
| 2. 使用料及び手数料 | 800 | 736 | 64 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | 1,818,871 | 1,654,723 | 164,148 | 17.8 |
| 4. 療養給付費等交付金 | 308,924 | 439,225 | △ 130,301 | 3.0 |
| 5. 前期高齢者交付金 | 3,019,938 | 2,940,928 | 79,010 | 29.5 |
| 6. 県支出金 | 463,826 | 421,354 | 42,472 | 4.5 |
| 7. 共同事業交付金 | 2,005,186 | 1,896,652 | 108,534 | 19.6 |
| 8. 財産収入 | 1,686 | 1,607 | 79 | 0.0 |
| 9. 繰入金 | 947,811 | 666,792 | 281,019 | 9.3 |
| 10. 繰越金 | 10,001 | 10,001 | 0 | 0.1 |
| 11. 諸収入 | 14,741 | 15,074 | △ 333 | 0.1 |
| 歳入合計 | 10,243,368 | 9,770,984 | 472,384 | 100.0 |

(2) 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 | | | | 構成比 |
|--------------|------------|-----------|----------|-------------|-----|-----------|-----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 総務費 | 104,653 | 91,974 | 12,679 | 6,508 | | 801 | 97,344 | 1.0 |
| 2. 保険給付費 | 6,415,075 | 6,046,190 | 368,885 | 1,713,116 | | 3,275,531 | 1,426,428 | 62.6 |
| 3. 後期高齢者支援金等 | 1,220,568 | 1,130,496 | 90,072 | 342,468 | | 655,468 | 222,632 | 11.9 |
| 4. 前期高齢者納付金等 | 1,721 | 2,172 | △ 451 | | | | 1,721 | 0.0 |
| 5. 老人保健拠出金 | 61 | 61 | 0 | | | | 61 | 0.0 |
| 6. 介護納付金 | 311,975 | 396,870 | △ 84,895 | 87,540 | | | 224,435 | 3.1 |
| 7. 共同事業拠出金 | 2,046,109 | 1,935,361 | 110,748 | 92,356 | | 1,916,525 | 37,228 | 20.0 |
| 8. 保健事業費 | 97,163 | 120,966 | △ 23,803 | 36,384 | | 756 | 60,023 | 1.0 |
| 9. 基金積立金 | 1,686 | 1,607 | 79 | | | 1,686 | | 0.0 |
| 10. 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 0.0 |
| 11. 諸支出金 | 14,356 | 15,286 | △ 930 | 4,325 | | | 10,031 | 0.1 |
| 12. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | 0.3 |
| 歳出合計 | 10,243,368 | 9,770,984 | 472,384 | 2,282,697 | | 5,850,767 | 2,109,904 | 100.0 |

2. 歳入

第1款 国民健康保険税

第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 | 1,579,534 | 1,583,439 | △ 3,905 | 1 | 1,149,649 | 1 現年度分特別徴収課税分 | 222,259 | |
| | | | | | | 2 現年度分普通徴収課税分 | 927,390 | |
| | | | | 2 | | 288,761 | 1 現年度分特別徴収課税分 | 54,261 |
| | | | | | | | 2 現年度分普通徴収課税分 | 234,500 |
| | | | | 3 | | 77,312 | 1 現年度分特別徴収課税分 | 3 |
| | | | | | | | 2 現年度分普通徴収課税分 | 77,309 |
| | | | | 4 | | 51,891 | 1 医療給付費分滞納繰越分 | 51,891 |
| 5 | 1 介護納付金分滞納繰越分 | 4,532 | | | | | | |
| 6 | 7,389 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 7,389 | | | | | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 72,050 | 140,453 | △ 68,403 | 1 | 48,035 | 1 現年度分特別徴収課税分 | 2 | |
| | | | | | | 2 現年度分普通徴収課税分 | 48,033 | |
| | | | | 2 | 12,004 | 1 現年度分特別徴収課税分 | 1 | |
| | | | | | | 2 現年度分普通徴収課税分 | 12,003 | |
| | | | | 3 | 9,771 | 1 現年度分特別徴収課税分 | 2 | |
| | 2 現年度分普通徴収課税分 | 9,769 | | | | | | |
| 4 | 1,842 | 1 医療給付費分滞納繰越分 | 1,842 | | | | | |
| 5 | 203 | 1 介護納付金分滞納繰越分 | 203 | | | | | |

第 1 款 国民健康保険税 第 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 | |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 195 | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 195 |
| 計 | 1,651,584 | 1,723,892 | △ 72,308 | | | |

第 2 款 使用料及び手数料 第 1 項 手数料 (単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|----|------------|-----|----------------|
| 1 督促手数料 | 800 | 736 | 64 | 1 督促手数料 | 800 | 1 督促手数料 800 |
| 計 | 800 | 736 | 64 | | | |

第 3 款 国庫支出金 第 1 項 国庫負担金 (単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 療養給付費等負担金 | 1,363,594 | 1,237,227 | 126,367 | 1 現年度分 | 1,363,593 | 1 一般被保険者療養給付費等負担金 1,363,593 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 1 過年度分 1 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 46,178 | 42,652 | 3,526 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 46,178 | 1 高額医療費共同事業負担金 46,178 |
| 3 特定健康診査等負担金 | 14,163 | 14,273 | △ 110 | 1 特定健康診査等負担金 | 14,163 | 1 特定健康診査等負担金 14,163 |
| 計 | 1,423,935 | 1,294,152 | 129,783 | | | |

第 3 款 国庫支出金 第 2 項 国庫補助金 (単位：千円)

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|----------------------|
| 1 財政調整交付金 | 394,936 | 360,571 | 34,365 | 1 普通調整交付金 | 383,510 | 1 普通調整交付金 383,510 |
| | | | | 2 特別調整交付金 | 11,426 | 1 特別調整交付金 11,426 |
| 計 | 394,936 | 360,571 | 34,365 | | | |

第 4 款 療養給付費等交付金 第 1 項 療養給付費等交付金 (単位：千円)

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
| 1 療養給付費等交付金 | 308,924 | 439,225 | △ 130,301 | 1 現年度分 | 308,923 | 1 退職被保険者等療養給付費等交付金 308,923 |
|----------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|-----------|-----------|--|-----------|---|
| | | | | 2 過年度分 | | 1 過年度分 | 1 |
| 計 | 308,924 | 439,225 | △ 130,301 | | | | |

第 5 款 前期高齢者交付金

第 1 項 前期高齢者交付金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 前期高齢者交付金 | 3,019,938 | 2,940,928 | 79,010 | 1 前期高齢者交付金 | 3,019,938 | 1 前期高齢者交付金 | 3,019,938 |
| 計 | 3,019,938 | 2,940,928 | 79,010 | | | | |

第 6 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 46,178 | 42,652 | 3,526 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 46,178 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 46,178 |
| 2 特定健康診査等負担金 | 14,163 | 14,273 | △ 110 | 1 特定健康診査等負担金 | 14,163 | 1 特定健康診査等負担金 | 14,163 |
| 計 | 60,341 | 56,925 | 3,416 | | | | |

第 6 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 1 財政調整交付金 | 393,175 | 354,380 | 38,795 | 1 財政調整交付金 | 393,175 | 1 財政調整交付金 | 393,175 |
| 2 国保強化助成費補助金 | 10,310 | 10,049 | 261 | 1 国保強化助成費補助金 | 10,310 | 1 国保強化助成費補助金 | 10,310 |
| 計 | 403,485 | 364,429 | 39,056 | | | | |

第 7 款 共同事業交付金

第 1 項 共同事業交付金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 181,020 | 167,199 | 13,821 | 1 高額医療費共同事業交付金 | 181,020 | 1 高額医療費共同事業交付金 | 181,020 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,824,166 | 1,729,453 | 94,713 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,824,166 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,824,166 |
| 計 | 2,005,186 | 1,896,652 | 108,534 | | | | |

第 8 款 財産収入

第 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 1 利子及び配当金 | 1,686 | 1,607 | 79 | 1 1 利子及び配当金 | 1,686 | 1 1 財政調整基金運用利子 1,686 |
| 計 | 1,686 | 1,607 | 79 | | | |

第 9 款 繰入金

第 1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|----------------------------------|
| 1 1 一般会計繰入金 | 506,994 | 390,475 | 116,519 | 1 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 242,823 | 1 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 242,823 |
| | | | | 2 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 135,494 | 1 1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 135,494 |
| | | | | 3 3 出産育児一時金等繰入金 | 22,400 | 1 1 出産育児一時金等繰入金 22,400 |
| | | | | 4 4 財政安定化支援事業繰入金 | 95,967 | 1 1 財政安定化支援事業繰入金 95,967 |
| | | | | 5 5 その他一般会計繰入金 | 10,310 | 1 1 その他一般会計繰入金 10,310 |
| 計 | 506,994 | 390,475 | 116,519 | | | |

第 9 款 繰入金

第 2 項 基金繰入金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|--------------------------------|
| 1 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 440,817 | 276,317 | 164,500 | 1 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 440,817 | 1 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 440,817 |
| 計 | 440,817 | 276,317 | 164,500 | | | |

第 10 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|---|---------------------|--------|-----------------------|
| 1 1 療養給付費等交付金繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 1 療養給付費等交付金繰越金 | 1 | 1 1 療養給付費等交付金繰越金 1 |
| 2 2 その他繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 1 その他繰越金 | 10,000 | 1 1 その他繰越金 10,000 |
| 計 | 10,001 | 10,001 | 0 | | | |

第 11 款 諸収入 第 1 項 延滞金、加算金及び過料 (単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---------|------------|-------|-----------------|
| 1 | | | | 1 | | 1 |
| 一般被保険者延滞金 | 7,195 | 8,027 | △ 832 | 一般被保険者延滞金 | 7,195 | 一般被保険者延滞金 7,195 |
| 2 | | | | 1 | | 1 |
| 退職被保険者等延滞金 | 305 | 626 | △ 321 | 退職被保険者等延滞金 | 305 | 退職被保険者等延滞金 305 |
| 計 | 7,500 | 8,653 | △ 1,153 | | | |

第 11 款 諸収入 第 2 項 預金利子 (単位：千円)

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

第 11 款 諸収入 第 3 項 貸付金元利収入 (単位：千円)

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----------------|
| 1 | | | | 1 | | 1 |
| 貸付金元利収入 | 756 | 756 | 0 | 貸付金元利収入 | 756 | 出産費用資金貸付金収入 756 |
| 計 | 756 | 756 | 0 | | | |

第 11 款 諸収入 第 4 項 雑入 (単位：千円)

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-------|--------------------|
| 1 | | | | 1 | | 1 |
| 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 |
| 2 | | | | 1 | | 1 |
| 一般被保険者第三者納付金 | 5,700 | 5,000 | 700 | 一般被保険者第三者納付金 | 5,700 | 一般被保険者第三者納付金 5,700 |
| 3 | | | | 1 | | 1 |
| 退職被保険者等第三者納付金 | 300 | 300 | 0 | 退職被保険者等第三者納付金 | 300 | 退職被保険者等第三者納付金 300 |
| 4 | | | | 1 | | 1 |
| 一般被保険者返納金 | 1 | 1 | 0 | 一般被保険者返納金 | 1 | 一般被保険者返納金 1 |
| 5 | | | | 1 | | 1 |
| 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 退職被保険者等返納金 | 1 | 退職被保険者等返納金 1 |
| 6 | | | | 1 | | 1 |
| 雑入 | 481 | 361 | 120 | 雑入 | 481 | 雑入 1 |
| | | | | | | 2 一部負担金凍結対応分 480 |
| 計 | 6,484 | 5,664 | 820 | | | |

3. 歳出
第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | 説明 | | |
|-------------|--------|--------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|----------|-----------|---------|---|---------------------------------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 一般管理費 | 80,847 | 67,889 | 12,958 | 2 給料 | 26,067 | 1 給与費（一般管理費） | 55,181 | | | | 55,181 | 職員7人 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 14,316 | 2 国保一般事務費 | | 25,666 | 国補 194 | 諸収 1 | 25,471 | (委託料) 保険証、高齢受給者証作成 共同処理業務 | 4,296 11,009 |
| | | | | 4 共済費 | 14,798 | | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 745 | | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 6,997 | | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 16,605 | | | | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 1,319 | | | | | | | | |
| | | | | 計 | 80,847 | | | | | 194 | | 1 | 80,652 |
| 2 連合会負担金 | 1,128 | 1,157 | △ | 29 負担金補助及び交付金 | 1,128 | 1 国民健康保険団体連合会負担金 | 1,128 | | | 1,128 | (負担金) 富山県国民健康保険団体連合会 富山県国民健康保険団体連合会万葉支部 | 1,098 30 | |
| 計 | 81,975 | 69,046 | 12,929 | | | | 81,975 | 194 | | 1 | 81,780 | | |

第1款 総務費

第2項 徴税費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|-----------|-------|--------------|--------|-------------|------------|-------|-----------------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 11,236 | 10,971 | 265 | 11 需用費 | 402 | 1 賦課徴収事務費 | 11,236 | 県補 2,000 | 手数料 800 | 8,436 | (委託料) 税電算処理等 | 7,629 |
| | | | | 12 役務費 | 1,205 | | | | | | コールセンター設置 | 2,000 |
| | | | | 13 委託料 | 9,629 | | | | | | | |
| 計 | 11,236 | 10,971 | 265 | | | | 11,236 | 2,000 | 800 | 8,436 | | |

第 1 款 総務費

第 3 項 運営協議会費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|-----------|-----|-----------------------|-----|--|--|--|-----|-----------------|-----|
| 1 運営協議会費 | 119 | 119 | 0 | 1 報酬 | 112 | 1 国民健康保険 運営協議会費 | 119 | | | | 119 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 | 112 |
| | | | | 11 需用費 | 7 | | | | | | | | |
| 計 | 119 | 119 | 0 | | | | 119 | | | | 119 | | |

第 1 款 総務費

第 4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|--|-----|----------|-----|
| 1 趣旨普及費 | 900 | 900 | 0 | 11 需用費 | 900 | 1 趣旨普及費 | 900 | 国補 | 161 | | | 啓発パンフレット | 900 |
| 計 | 900 | 900 | 0 | | | | 900 | 161 | | | 739 | | |

第 1 款 総務費

第 5 項 医療費適正化特別対策事業費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|-------|-----------|-------|--------------------|--------|-------|-------|--|-------|--------|-------|
| 1 医療費適正化特別対策事業費 | 10,423 | 10,938 | △ 515 | 11 需用費 | 1,021 | 1 医療費適正化特別対策事業費 | 10,423 | 国補 | 759 | | | (委託料) | |
| | | | | 12 役務費 | 2,987 | | | 県補 | 3,394 | | | レセプト点検 | 4,044 |
| | | | | 13 委託料 | 6,415 | | | | | | | 電算処理業務 | 2,371 |
| 計 | 10,423 | 10,938 | △ 515 | | | | 10,423 | 4,153 | | | 6,270 | | |

第 2 款 保険給付費

第 1 項 療養諸費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|----|---------|----|-----------|---------|---------|---------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 5,311,700 | 4,900,400 | 411,300 | 19 負担金補助及び交付金 | 5,311,700 | 1 一般被保険者療養給付費 | 5,311,700 | 国負 | 952,921 | 療交 | 42,325 | 917,582 | 一般被保険者数 | 19,217人 |
| | | | | | | | | 国補 | 268,008 | 前交 | 2,360,713 | | | |
| | | | | | | | | 県補 | 279,856 | 繰入 | 484,594 | | | |
| | | | | | | | | | | 諸収 | 5,701 | | | |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 237,700 | 369,500 | △ 131,800 | 19 負担金補助及び交付金 | 237,700 | 1 退職被保険者等療養給付費 | 237,700 | | | 療交 | 188,197 | 49,202 | 退職被保険者数 | 788人 |
| | | | | | | | | | | 諸収 | 301 | | | |
| 3 一般被保険者療養費 | 89,900 | 90,700 | △ 800 | 19 負担金補助及び交付金 | 89,900 | 1 一般被保険者療養費 | 89,900 | 国負 | 16,128 | 療交 | 716 | 23,523 | | |

第 2 款 保険給付費

第 1 項 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|------------------|--------|-----------------|-----------|-------------|-----|--------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | 国補 4,536 | | 前交 39,955 | | |
| | | | | | | | | 県補 4,562 | | 諸収 480 | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | 2,100 | 4,600 | △ 2,500 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,100 | 1 退職被保険者等療養費 | 2,100 | | | 療交 1,663 | 437 | |
| 5 審査支払手数料 | 17,808 | 19,152 | △ 1,344 | 12 役務費 | 17,808 | 1 審査支払手数料 | 17,808 | | | | 17,808 | |
| 計 | 5,659,208 | 5,384,352 | 274,856 | | | | 5,659,208 | 1,526,011 | | 3,124,645 | 1,008,552 | |

第 2 款 保険給付費

第 2 項 高額療養費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|-----------------------|---------|---------------|--|--------------|---------|--|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 666,800 | 564,500 | 102,300 | 19 負担金補助及び交付金 | 666,800 | 1 一般被保険者高額療養費 | 666,800 | 国負 119,624 | | 共交 88,661 | 391,034 | |
| | | | | | | | | 国補 33,644 | | | | |
| | | | | | | | | 県補 33,837 | | | | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 50,300 | 58,000 | △ 7,700 | 19 負担金補助及び交付金 | 50,300 | 1 退職被保険者等高額療養費 | 50,300 | | | 療交 39,825 | 10,475 | |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 400 | 400 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 400 | 1 一般被保険者高額介護合算療養費 | 400 | | | | 400 | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 | 200 | △ 100 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 | | | | 100 | |
| 計 | 717,600 | 623,100 | 94,500 | | | | 717,600 | 187,105 | | 128,486 | 402,009 | |

第 2 款 保険給付費

第 3 項 移送費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|----|------------------|-----|-----------------|-----|--|--|--|-----|--|
| 1 一般被保険者移送費 | 100 | 100 | | 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 1 一般被保険者移送費 | 100 | | | | 100 | |
| 2 退職被保険者等移送費 | 50 | 100 | △ | 50 | 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 1 退職被保険者等移送費 | 50 | | | | 50 | |
| 計 | 150 | 200 | △ | 50 | | | | 150 | | | | 150 | |

第 2 款 保険給付費

第 4 項 出産育児諸費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|---|-----|------------------|--------|--------------|--------|--|--|--------------|--------|-----------|
| 1 出産育児一時金 | 33,600 | 34,020 | △ | 420 | 19 負担金補助及び交付金 | 33,600 | 1 出産育児一時金 | 33,600 | | | 繰入 22,400 | 11,200 | 420千円×80件 |
| 2 支払手数料 | 17 | 18 | △ | 1 | 12 役務費 | 17 | 1 支払手数料 | 17 | | | | 17 | |
| 計 | 33,617 | 34,038 | △ | 421 | | | | 33,617 | | | 22,400 | 11,217 | |

第 2 款 保険給付費

第 5 項 葬祭諸費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|--|---|------------------|-------|----------|-------|--|--|--|-------|-----------|
| 1 葬祭費 | 4,500 | 4,500 | | 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,500 | 1 葬祭費 | 4,500 | | | | 4,500 | 30千円×150件 |
| 計 | 4,500 | 4,500 | | 0 | | | | 4,500 | | | | 4,500 | |

第 3 款 後期高齢者支援金等

第 1 項 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---|--------|------------------|-----------|--------------------|-----------|---|--|-------------------------------|---------|--|
| 1 後期高齢者支援金 | 1,220,476 | 1,130,392 | | 90,084 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,220,476 | 1 後期高齢者支援金 | 1,220,476 | 国負 218,953 国補 61,581 県補 61,934 | | 療交 36,198 前交 619,270 | 222,540 | |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 92 | 104 | △ | 12 | 19 負担金補助及び交付金 | 92 | 1 後期高齢者関係事務費拠出金 | 92 | | | | 92 | |
| 計 | 1,220,568 | 1,130,496 | | 90,072 | | | | 1,220,568 | 342,468 | | 655,468 | 222,632 | |

第 4 款 前期高齢者納付金等

第 1 項 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|----------------------------|-------|-------|----|-----|----------------------|-------|----------------------------|----------|-----|-----|------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 前期高齢者 納付金 | 1,629 | 2,068 | △ | 439 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,629 | 1 前期高齢者納 付金 | 1,629 | | | | 1,629 | |
| 2 前期高齢者 関係事務費 拠出金 | 92 | 104 | △ | 12 | 19 負担金補助 及び交付金 | 92 | 1 前期高齢者関 係事務費拠出 金 | 92 | | | | 92 | |
| 計 | 1,721 | 2,172 | △ | 451 | | | | 1,721 | | | | 1,721 | |

第 5 款 老人保健拠出金

第 1 項 老人保健拠出金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|--|---|----------------------|----|---------------------|----|--|--|--|----|--|
| 1 老人保健医 療費拠出金 | 1 | 1 | | 0 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1 | 1 老人保健医療 費拠出金 | 1 | | | | 1 | |
| 2 老人保健事 務費拠出金 | 60 | 60 | | 0 | 19 負担金補助 及び交付金 | 60 | 1 老人保健事務 費拠出金 | 60 | | | | 60 | |
| 計 | 61 | 61 | | 0 | | | | 61 | | | | 61 | |

第 6 款 介護納付金

第 1 項 介護納付金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---|--------|----------------------|---------|------------|---------|--|--|--|---------|--|
| 1 介護納付金 | 311,975 | 396,870 | △ | 84,895 | 19 負担金補助 及び交付金 | 311,975 | 1 介護納付金 | 311,975 | 国負 55,968 国補 15,741 県補 15,831 | | | 224,435 | |
| 計 | 311,975 | 396,870 | △ | 84,895 | | | | 311,975 | 87,540 | | | 224,435 | |

第 7 款 共同事業拠出金

第 1 項 共同事業拠出金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|--|--------|----------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|--|--------------|--|--|
| 1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金 | 184,715 | 170,612 | | 14,103 | 19 負担金補助 及び交付金 | 184,715 | 1 高額医療費共 同事業医療費 拠出金 | 184,715 | 国負 46,178 県負 46,178 | | 共交 92,359 | | |
|------------------------------|---------|---------|--|--------|----------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|--|--------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|---------------------|-----------|--------|--|-----------------|--------|--|
| 2 保険財政共同安定化事業拠出金 | 1,861,394 | 1,764,749 | 96,645 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,861,394 | 1 保険財政共同安定化事業拠出金 | 1,861,394 | | | 共交 1,824,166 | 37,228 | |
| 計 | 2,046,109 | 1,935,361 | 110,748 | | | | 2,046,109 | 92,356 | | 1,916,525 | 37,228 | |

第 8 款 保健事業費

第 1 項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------|----------------|--------|-----------------|--------|--------------|--|--|--------|--|
| 1 特定健康診査費事業費 | 71,754 | 69,572 | 2,182 | 11 需用費 | 1,191 | 1 特定健康診査費事業費 | 71,754 | 国負 13,572 | | | 42,539 | (委託料) 特定健診等 68,721 |
| | | | | 12 役務費 | 1,842 | | | 県負 13,572 | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 68,721 | | | 県補 2,071 | | | | |
| 2 特定保健指導費事業費 | 3,660 | 3,826 | △ 166 | 7 賃金 | 792 | 1 特定保健指導費事業費 | 3,660 | 国負 591 | | | 2,478 | 特定保健指導訪問、事後指導臨時雇用賃金 792 (委託料) 動機付け支援・積極の支援 1,952 |
| | | | | 8 報償費 | 144 | | | 県負 591 | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 579 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 173 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 1,952 | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 20 | | | | | | | |
| 計 | 75,414 | 73,398 | 2,016 | | | | 75,414 | 30,397 | | | 45,017 | |

第 8 款 保健事業費

第 2 項 保健事業費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-----|-----------|-------|--------------|-------|-------------|--|--|-----|--|
| 1 保健衛生普及費 | 6,629 | 5,979 | 650 | 7 賃金 | 660 | 1 保健衛生普及費 | 6,629 | 国補 5,987 | | | 642 | 多受診者等訪問指導臨時雇用賃金 660 (委託料) 特定健診受診勧奨業務 2,225 国保若年検診 1,530 健診結果説明会及びけんこう相談会 1,318 |
| | | | | 8 報償費 | 136 | | | | | | | |
| | | | | 11 需用費 | 148 | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 45 | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 5,526 | | | | | | | |

第 8 款 保健事業費

第 2 項 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|-------------------|--------|--------|----------|----------------------|--------|---------------------|--------|----------|-----|-----------|--------|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 114 | | | | | | | 多受診者訪問指導 454 |
| 2 疾病予防費 | 14,364 | 40,833 | △ 26,469 | 11 需用費 | 30 | 1 疾病予防費 | 14,364 | | | | 14,364 | (補助金) 人間ドック受診 14,262 |
| | | | | 12 役務費 | 72 | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 14,262 | | | | | | | |
| 3 出産費資金 貸付金 | 756 | 756 | 0 | 21 貸付金 | 756 | 1 出産費資金貸 付事業費 | 756 | | | 諸収 756 | | |
| 計 | 21,749 | 47,568 | △ 25,819 | | | | 21,749 | 5,987 | | 756 | 15,006 | |

第 9 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|----|-----------|-------|--------------------|-------|--|--|-------------|--|--|
| 1 財政調整基 金積立金 | 1,686 | 1,607 | 79 | 25 積立金 | 1,686 | 1 財政調整基金 積立金 | 1,686 | | | 財運 1,686 | | |
| 計 | 1,686 | 1,607 | 79 | | | | 1,686 | | | 1,686 | | |

第 10 款 公債費

第 1 項 公債費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|----------------------|---|---------|---|--|--|--|--|--------------|
| 1 利子 | 1 | 1 | 0 | 23 償還金利子 及び割引料 | 1 | 1 利子 | 1 | | | | | 一時借入金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | | | 1 |

第 11 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|--|--|--|--|-------|
| 1 一般被保険 者保険税還 付金 | 9,000 | 9,500 | △ 500 | 23 償還金利子 及び割引料 | 9,000 | 1 一般被保険者 保険税還付金 | 9,000 | | | | | 9,000 |
|---------------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|--|--|--|--|-------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|---|-----|------------------|-----|--------------------|--------|--|--|--|--------|--|
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 500 | 900 | △ | 400 | 23 償還金利子及び割引料 | 500 | 1 退職被保険者等保険税還付金 | 500 | | | | 500 | |
| 3 償還金 | 1 | 1 | | 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 1 | 1 償還金 | 1 | | | | 1 | |
| 4 一般被保険者還付加算金 | 500 | 500 | | 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 500 | 1 一般被保険者還付加算金 | 500 | | | | 500 | |
| 5 退職被保険者等還付加算金 | 30 | 60 | △ | 30 | 23 償還金利子及び割引料 | 30 | 1 退職被保険者等還付加算金 | 30 | | | | 30 | |
| 計 | 10,031 | 10,961 | △ | 930 | | | | 10,031 | | | | 10,031 | |

第 11 款 諸支出金

第 2 項 繰出金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--|---|-----------|-------|-------------------|-------|-------------|--|--|--|--|
| 1 直営診療施設勘定繰出金 | 4,325 | 4,325 | | 0 | 28 繰出金 | 4,325 | 1 直営診療施設整備等繰出金 | 4,325 | 国補 4,325 | | | | |
| 計 | 4,325 | 4,325 | | 0 | | | | 4,325 | 4,325 | | | | |

第 12 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|--|---|-----------|--------|----------|--------|--|--|--|--------|--|
| 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | | 0 | 30 予備費 | 30,000 | 1 予備費 | 30,000 | | | | 30,000 | |
| 計 | 30,000 | 30,000 | | 0 | | | | 30,000 | | | | 30,000 | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 7 | | 26,067 | 13,896 | 39,963 | 14,798 | 54,761 |
| 前 年 度 | 6 | | 20,285 | 10,209 | 30,494 | 11,638 | 42,132 |
| 比 較 | 1 | | 5,782 | 3,687 | 9,469 | 3,160 | 12,629 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 596 | 738 | 869 | 353 | 1,500 | 6,152 | 3,688 |
| | 前 年 度 | 596 | 390 | 239 | 326 | 1,200 | 4,740 | 2,718 |
| | 比 較 | 0 | 348 | 630 | 27 | 300 | 1,412 | 970 |

(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 | 5,782 | 給与改定に伴う増減分 | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 457 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 5,200 | 新陳代謝、会計間異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>8人</td> <td>△1人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7人</td> <td>△1人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 8人 | △1人 | 7人 | 前年度 | 7人 | △1人 | 6人 | 増 減 | 1人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 8人 | △1人 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 7人 | △1人 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 1人 | 0人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 3,687 | 制度改正に伴う増減分 | 230 | 勤勉手当に係る増分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 3,457 | 新陳代謝、会計間異動等に係る増減分 | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | |
|-------------|-----------|---------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,361 |
| | 平均給与月額(円) | 338,782 |
| | 平均年齢(歳) | 41.3 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 280,034 |
| | 平均給与月額(円) | 300,959 |
| | 平均年齢(歳) | 37.8 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) |
|-------|------------|
| 高 校 卒 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 |

(国の制度)

| 区 分 | 行政職 (円) |
|-------|------------|
| 高 校 卒 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行政職 | | | 区 分 | 行政職 | | |
|------------------|-----|--------|--------|------------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成28年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 14.3 | 平成27年1月1日 現 在 | 1級 | 2 | 33.3 |
| | 2級 | | | | 2級 | | |
| | 3級 | 5 | 71.4 | | 3級 | 3 | 50.0 |
| | 4級 | | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | | 5級 | | |
| | 6級 | 1 | 14.3 | | 6級 | 1 | 16.7 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 計 | 7 | 100.0 | | 計 | 6 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|--------------|--------------|-----|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 行 政 職 給 料 表 | 主 事 師 主 技 | 主 事 師 主 技 | 主 任 | 係 長 主 査 | 課長補佐 副 主 幹 | 課 長 主 幹 | 次 長 副 参 事 | 部 長 参 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 職 種 | | |
|-------------|-------------|-------|-----|---|
| | | 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 7 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 6 | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 | (人) | |
| | | 2号給 | (人) | |
| | | 3号給 | (人) | |
| | | 4号給 | (人) | 4 |
| | | 4号給超 | (人) | 2 |
| 比率(B)/(A) | (%) | 85.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 5 | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 | (人) | |
| | | 2号給 | (人) | |
| | | 3号給 | (人) | 1 |
| | | 4号給 | (人) | 4 |
| | | 4号給超 | (人) | |
| 比率(B)/(A) | (%) | 83.3 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|--------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 〃 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 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 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|---------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者 月額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(1) 歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 700,591 | 682,953 | 17,638 | 36.8 |
| 2. 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 3. 繰入金 | 1,148,526 | 1,132,758 | 15,768 | 60.3 |
| 4. 諸収入 | 55,488 | 54,453 | 1,035 | 2.9 |
| 5. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 1,904,706 | 1,870,265 | 34,441 | 100.0 |

(2) 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 | | | | 構成比 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 総務費 | 85,205 | 86,782 | △ 1,577 | | | 85,204 | 1 | 4.5 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,816,901 | 1,781,933 | 34,968 | | | 1,816,900 | 1 | 95.4 |
| 3. 諸支出金 | 2,600 | 1,550 | 1,050 | | | 2,600 | | 0.1 |
| 歳出合計 | 1,904,706 | 1,870,265 | 34,441 | | | 1,904,704 | 2 | 100.0 |

2. 歳入

第 1 款 後期高齢者医療保険料

第 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 特別徴収保険料 | 490,414 | 478,067 | 12,347 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 490,414 | 1 現年度分特別徴収保険料 490,414 |
| 2 普通徴収保険料 | 210,177 | 204,886 | 5,291 | 1 現年度分普通徴収保険料 | 206,277 | 1 現年度分普通徴収保険料 206,277 |
| | | | | 2 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,000 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 2,000 |
| | | | | 3 過年度分普通徴収保険料 | 1,900 | 1 過年度分普通徴収保険料 1,900 |
| 計 | 700,591 | 682,953 | 17,638 | | | |

第 2 款 使用料及び手数料

第 1 項 手数料

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|------------|-----|-------------------|
| 1 督促手数料 | 100 | 100 | 0 | 1 督促手数料 | 100 | 1 督促手数料 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

第 3 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|---------|---------------------------|
| 1 事務費繰入金 | 81,068 | 83,063 | △ 1,995 | 1 事務費繰入金 | 81,068 | 1 事務費繰入金 81,068 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 212,036 | 201,774 | 10,262 | 1 保険基盤安定繰入金 | 212,036 | 1 保険基盤安定繰入金 212,036 |
| 3 療養給付費繰入金 | 842,396 | 835,621 | 6,775 | 1 療養給付費繰入金 | 842,396 | 1 療養給付費繰入金 842,396 |
| 4 健康診査費繰入金 | 13,026 | 12,300 | 726 | 1 健康診査費繰入金 | 13,026 | 1 健康診査費繰入金 13,026 |
| 計 | 1,148,526 | 1,132,758 | 15,768 | | | |

第 4 款 諸収入

第 1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------|----|----|---|----------|----|----------------|
| 1 延滞金 | 50 | 50 | 0 | 1 延滞金 | 50 | 1 延滞金 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | |

第 4 款 諸収入

第 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 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 1 保険料還付金 | 2,500 | 1 保険料還付金 2,500 |
| 2 還付加算金 | 100 | 50 | 50 | 1 還付加算金 | 100 | 1 還付加算金 100 |
| 計 | 2,600 | 1,550 | 1,050 | | | |

第 4 款 諸収入

第 3 項 受託事業収入

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---|-------------|--------|---------------------------|
| 1 受託事業収入 | 43,847 | 43,847 | 0 | 1 受託事業収入 | 43,847 | 1 健康診査受託事業収入 43,847 |
| 計 | 43,847 | 43,847 | 0 | | | |

第 4 款 諸収入

第 4 項 雑入

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|---------|---------|-------|---|
| 1 雑入 | 8,991 | 9,006 | △ 15 | 1 雑入 | 8,991 | 1 富山県後期高齢者医療広域連合負担金 1 2 派遣職員人件費負担金 8,990 |
| 計 | 8,991 | 9,006 | △ 15 | | | |

第 5 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|---------------|
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 1 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出
第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|------------|--------|--------|---------|------------|--------|-----------------|--------|----------|-------|---------------|--------|----------|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 一般管理費 | 80,863 | 82,253 | △ 1,390 | 2 | | 1 給与費（一般管理費） | 32,857 | | | 繰入 | 1 | 職員4人 | |
| | | | | 3 | 16,161 | | | | | 繰入 | | | 32,857 |
| | | | | 3 職員手当等 | 8,174 | | | | | 繰入 | | | |
| | | | | 4 共済費 | 8,522 | | | | | 繰入 | | | 1,658 |
| | | | | 11 需用費 | 522 | | | | | 繰入 | | | 2,500 |
| | | | | 12 役務費 | 1,451 | | | | | 諸収 | | | 43,847 |
| | | | | 13 委託料 | 46,033 | | | | | 繰入 | | | 2,500 |
| | | | | | 46,033 | | | 繰入 | 2,500 | (委託料) 健康診査 | 42,500 | | |
| | | | | | | | | | | 諸収 | 43,847 | 健診データ管理等 | 2,060 |
| | | | | | | 計 | 80,863 | | | 80,862 | 1 | | |
| 計 | 80,863 | 82,253 | △ 1,390 | | | | 80,863 | | | 80,862 | 1 | | |

第1款 総務費

第2項 徴収費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-----------|-------|----------|-------|--|-------|-----|---|------------------|-------|
| 1 徴収費 | 4,342 | 4,529 | △ 187 | 11 | | 1 徴収費 | 4,342 | | | 手数料 | 1 | (委託料) 電算処理業務等 | |
| | | | | 11 需用費 | 414 | | | | | 繰入 | | | 100 |
| | | | | 12 役務費 | 1,621 | | | | | 繰入 | | | 4,242 |
| | | | | 13 委託料 | 2,307 | | | | | | | | |
| 計 | 4,342 | 4,529 | △ 187 | | | | 4,342 | | 4,342 | | | | |

第2款 後期高齢者医療広域連合納付金

第1項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--|--|---------|---|---|
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 1,806,375 | 1,772,133 | 34,242 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,806,375 | 1 後期高齢者医 療広域連合納 付金 | 1,806,375 | | | 保険料 | 1 | (負担金) 富山県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療保険料納付金等 |
| | | | | | | | | | | 700,591 | | |
| | | | | | | | | | | 繰入 | | 700,642 |
| | | | | | | | | | | 諸収 | | |
| | | | | | | | | | | 9,040 | | |
| 2 後期高齢者 医療広域連 合補助金 | 10,526 | 9,800 | 726 | 19 負担金補助 及び交付金 | 10,526 | 1 後期高齢者医 療広域連合補 助金 | 10,526 | | | | | (補助金) |

第 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

第 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---|-----------|-----------|--------|----|----|-----|-----------|----------|-----|--------------|------|----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | 繰入 10,526 | | 健康診査 10,526 |
| 計 | 1,816,901 | 1,781,933 | 34,968 | | | | 1,816,901 | | | 1,816,900 | 1 | |

第 3 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------------|-------|--|--|-------------|--|--|
| 1 保険料還付金 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 2,500 | 1 保険料還付金 | 2,500 | | | 諸収 2,500 | | |
| 2 還付加算金 | 100 | 50 | 50 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 100 | 1 還付加算金 | 100 | | | 諸収 100 | | |
| 計 | 2,600 | 1,550 | 1,050 | | | | 2,600 | | | 2,600 | | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 4 | | 16,161 | 8,054 | 24,215 | 8,522 | 32,737 |
| 前 年 度 | 4 | | 17,600 | 8,040 | 25,640 | 9,733 | 35,373 |
| 比 較 | 0 | | △ 1,439 | 14 | △ 1,425 | △ 1,211 | △ 2,636 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 637 | 348 | 324 | 263 | 260 | 3,880 | 2,342 |
| | 前 年 度 | 249 | 420 | 0 | 208 | 500 | 4,240 | 2,423 |
| | 比 較 | 388 | △ 72 | 324 | 55 | △ 240 | △ 360 | △ 81 |

(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 | △ 1,439 | 給与改定に伴う増減分 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,619 | 会計間異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>4 人</td> <td>0 人</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4 人</td> <td>0 人</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 4 人 | 0 人 | 4 人 | 前年度 | 4 人 | 0 人 | 4 人 | 増 減 | 0 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 4 人 | 0 人 | 4 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 4 人 | 0 人 | 4 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 14 | 制度改正に伴う増減分 | 146 | 勤勉手当に係る増分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 132 | 会計間異動等に係る増減分 | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 行 政 職 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 335,657 |
| | 平均給与月額(円) | 363,391 |
| | 平均年齢(歳) | 46.7 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 366,067 |
| | 平均給与月額(円) | 388,017 |
| | 平均年齢(歳) | 49.8 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|--------------|
| 高 校 卒 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 |

(国の制度)

| 区 分 | 行 政 職 (円) |
|-------|--------------|
| 高 校 卒 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 区 分 | 行 政 職 | | |
|------------------|-------|--------|--------|------------------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成28年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 25.0 | 平成27年1月1日 現 在 | 1級 | | |
| | 2級 | | | | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 25.0 | | 3級 | 2 | 50.0 |
| | 4級 | | | | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 25.0 | | 5級 | 1 | 25.0 |
| | 6級 | 1 | 25.0 | | 6級 | 1 | 25.0 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0 | | 計 | 4 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|--------------|--------------|-----|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 行 政 職 給 料 表 | 主 事 師 技 師 | 主 事 師 技 師 | 主 任 | 係 長 主 査 | 課長補佐 副 主 幹 | 課 長 主 幹 | 次 長 副 参 事 | 部 長 参 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 職 種 | |
|---------------|-----------------|----------|---|
| | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 4 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 3 |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 2 |
| | | 4号給超 (人) | 1 |
| 比率(B)/(A) (%) | | 75.0 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 4 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 4 |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 4 |
| | | 4号給超 (人) | |
| 比率(B)/(A) (%) | | 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) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|--------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 〃 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 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 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|---------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者 月額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

介護保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(1) 歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1. 保険料 | 2,055,639 | 2,025,165 | 30,474 | 22.9 |
| 2. 使用料及び手数料 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | 1,912,856 | 1,806,986 | 105,870 | 21.3 |
| 4. 支払基金交付金 | 2,402,206 | 2,310,431 | 91,775 | 26.8 |
| 5. 県支出金 | 1,270,406 | 1,220,131 | 50,275 | 14.2 |
| 6. 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 7. 繰入金 | 1,333,008 | 1,282,607 | 50,401 | 14.8 |
| 8. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 9. 諸収入 | 52 | 1,852 | △ 1,800 | 0.0 |
| 歳入合計 | 8,975,268 | 8,648,273 | 326,995 | 100.0 |

(2) 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 | | | | 構成比 |
|------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----------|-----------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1. 総務費 | 215,392 | 222,193 | △ 6,801 | | | 104 | 215,288 | 2.4 |
| 2. 保険給付費 | 8,548,620 | 8,186,828 | 361,792 | 3,077,693 | | 2,393,617 | 3,077,310 | 95.2 |
| 3. 地域支援事業費 | 195,486 | 200,190 | △ 4,704 | 105,569 | | 8,637 | 81,280 | 2.2 |
| 4. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 0.0 |
| 5. 公債費 | 6,650 | 6,850 | △ 200 | | | | 6,650 | 0.1 |
| 6. 諸支出金 | 2,551 | 3,051 | △ 500 | | | | 2,551 | 0.0 |
| 7. 予備費 | 6,568 | 29,160 | △ 22,592 | | | | 6,568 | 0.1 |
| 歳出合計 | 8,975,268 | 8,648,273 | 326,995 | 3,183,262 | | 2,402,359 | 3,389,647 | 100.0 |

2. 歳入

第1款 保険料

第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 | 2,055,639 | 2,025,165 | 30,474 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,903,482 | 1 現年度分特別徴収保険料 1,903,482 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 150,657 | 1 現年度分普通徴収保険料 150,657 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,500 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 1,500 |
| 計 | 2,055,639 | 2,025,165 | 30,474 | | | |

第2款 使用料及び手数料

第1項 手数料

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|------------|-----|----------------|
| 1 督促手数料 | 100 | 100 | 0 | 1 督促手数料 | 100 | 1 督促手数料 100 |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

第3款 国庫支出金

第1項 国庫負担金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,543,085 | 1,474,031 | 69,054 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,543,085 | 1 現年度分介護給付費負担金 1,543,085 |
| 計 | 1,543,085 | 1,474,031 | 69,054 | | | |

第3款 国庫支出金

第2項 国庫補助金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|---|
| 1 調整交付金 | 299,390 | 266,071 | 33,319 | 1 現年度分調整交付金 | 299,390 | 1 現年度分調整交付金 299,390 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 7,672 | 16,174 | △ 8,502 | 1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） | 7,671 | 1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 7,671 |
| | | | | 2 過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） | 1 | 1 過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 1 |
| 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 62,709 | 50,710 | 11,999 | 1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 62,708 | 1 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 62,708 |

第 3 款 国庫支出金

第 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 | |
| | | | | 2 過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | | 1 1 過年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 1 |
| 計 | 369,771 | 332,955 | 36,816 | | | |

第 4 款 支払基金交付金

第 1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1 介護給付費交付金 | 2,393,614 | 2,292,316 | 101,298 | 1 現年度分介護給付費交付金 | 2,393,613 | 1 現年度分介護給付費交付金 2,393,613 |
| | | | | 2 過年度分介護給付費交付金 | | 1 1 過年度分介護給付費交付金 1 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 8,592 | 18,115 | △ 9,523 | 1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 8,591 | 1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 8,591 |
| | | | | 2 過年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) | | 1 1 過年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1 |
| 計 | 2,402,206 | 2,310,431 | 91,775 | | | |

第 5 款 県支出金

第 1 項 県負担金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,235,218 | 1,186,689 | 48,529 | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,235,217 | 1 現年度分介護給付費負担金 1,235,217 |
| | | | | 2 過年度分介護給付費負担金 | | 1 1 過年度分介護給付費負担金 1 |
| 計 | 1,235,218 | 1,186,689 | 48,529 | | | |

第 5 款 県支出金

第 2 項 県補助金

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|---------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 3,836 | 8,087 | △ 4,251 | 1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 3,836 | 1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 3,836 |
|-------------------------|-------|-------|---------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|-------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 31,352 | 25,355 | 5,997 | 1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 31,352 | 1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 31,352 |
| 計 | 35,188 | 33,442 | 1,746 | | | | |

第 6 款 財産収入

第 1 項 財産運用収入

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---------------------|---|---------------------|---|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険財政調整基金運用利子 | 1 | 1 介護保険財政調整基金運用利子 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | |

第 7 款 繰入金

第 1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,068,577 | 1,023,353 | 45,224 | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 1,068,577 | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 1,068,577 |
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 3,836 | 8,087 | △ 4,251 | 1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 3,836 | 1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 3,836 |
| 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 35,307 | 28,974 | 6,333 | 1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 35,307 | 1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 35,307 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 10,000 | 1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 10,000 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 215,288 | 222,193 | △ 6,905 | 1 その他一般会計繰入金 | 215,288 | 1 その他一般会計繰入金 | 215,288 |
| 計 | 1,333,008 | 1,282,607 | 50,401 | | | | |

第 8 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位：千円)

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

第 9 款 諸収入

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

第 9 款 諸収入

第 2 項 雑入

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------|----|-------|---------|-------------|----|---------------------------|
| 1 弁償金 | 1 | 1 | 0 | 1 弁償金 | 1 | 1 弁償金 |
| 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 1 第三者納付金 | 1 | 1 第三者納付金 |
| 3 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 1 返納金 |
| 4 雑入 | 48 | 1,848 | △ 1,800 | 1 雑入 | 48 | 1 健康づくり事業雑入 2 雑入 |
| 計 | 51 | 1,851 | △ 1,800 | | | 3 |

3. 歳出
第1款 総務費

第1項 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | | |
|------------|---------|---------|----------|----|---------|---------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|-------|--|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 162,842 | 174,438 | △ 11,596 | 2 | | 1 給与費（一般管理費） 2 一般管理事務費 | 128,621 | | | | 128,621 | 職員16人 | | |
| | | | | 3 | 63,073 | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 31,516 | | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 36,777 | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 18,120 | | | | | | | | | |
| | | | | 11 | 2,240 | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | 9,356 | | | | | | | | | |
| | | | | 13 | 344 | | | | | | | | | |
| | | | | 14 | 1,381 | | | | | | | | | |
| | | | | 27 | 35 | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 162,842 | | | | 162,842 | | | | | |
| 計 | 162,842 | 174,438 | △ 11,596 | | | 162,842 | | | | 162,842 | | | | |

第1款 総務費

第2項 徴収費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|----|-------|--------------|-------|--|--|-----------------------|-------|--|
| 1 賦課徴収費 | 4,740 | 2,358 | 2,382 | 11 | | 1 賦課徴収事務費 | 4,740 | | | 手数料 100 諸収 1 | 4,639 | (委託料) 収納消込業務 536 システム改修（介護保険料納付証明書作成対応） 介護保険料納付書作成 |
| | | | | 11 | 882 | | | | | | | |
| | | | | 12 | 255 | | | | | | | |
| | | | | 13 | 3,603 | | | | | | | |
| 計 | 4,740 | 2,358 | 2,382 | | | | 4,740 | | | 101 | 4,639 | |

第 1 款 総務費

第 3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|--------------|--------|--------|----------|-----|---------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 介護認定審査会費 | 11,707 | 11,744 | △ | 37 | 1 報酬 | 10,580 | 11,707 | | | | 11,707 | 介護認定審査会委員報酬 10,580 |
| | | | | | 11 需用費 | 1,127 | | | | | | |
| 2 認定調査費 | 35,878 | 33,426 | 2,452 | 2,452 | 11 需用費 | 398 | 35,878 | | | 諸収 3 | 35,875 | 主治医意見書作成料等 (委託料) 認定調査等 25,100 10,323 |
| | | | | | 12 役務費 | 25,157 | | | | | | |
| | | | | | 13 委託料 | 10,323 | | | | | | |
| | | | | | 1 認定調査事務費 | | | | | | | |
| 計 | 47,585 | 45,170 | 2,415 | | | 47,585 | | | 3 | 47,582 | | |

第 1 款 総務費

第 4 項 事業計画推進委員会費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|---|-----------|-----|-----|--|--|--|-----|--|
| 1 事業計画推進委員会費 | 225 | 227 | △ | 2 | 8 報償費 | 200 | 225 | | | | 225 | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進委員会委員報償 124 介護保険地域密着型サービス運営委員会委員報償 76 |
| | | | | | 11 需用費 | 25 | | | | | | |
| 計 | 225 | 227 | △ | 2 | | | 225 | | | | 225 | |

第 2 款 保険給付費

第 1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|----------------|-----------|---|--|--------------------------|-----------|--|
| 1 居宅介護サービス費 | 3,391,560 | 3,036,770 | 354,790 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,391,560 | 1 居宅介護サービス費 | 3,391,560 | 国負 678,312 国補 118,779 県負 423,945 | | 支交 949,637 諸収 2 | 1,220,885 | 居宅介護サービス費 2,922,430 特例居宅介護サービス費 50,950 居宅介護福祉用具購入費 7,740 居宅介護住宅改修費 34,850 居宅介護サービス計画給付費 375,590 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|---|--|--------------------------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | 介護予防住宅改修費 17,400 介護予防サービス計画給付費 43,080 |
| 3 施設介護サ ービス費 | 3,018,240 | 2,955,000 | 63,240 | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,018,240 | 1 施設介護サ ービス費 | 3,018,240 | 国負 452,736 国補 105,705 県負 528,193 | | 支交 845,108 諸収 1 | 1,086,497 | 施設介護サービス費 3,018,240 |
| 4 地域密着型 介護サ ービス費 | 1,321,250 | 1,380,900 | △ 59,650 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,321,250 | 1 地域密着型介 護サ ービス費 | 1,321,250 | 国負 264,250 国補 46,273 県負 165,156 | | 支交 369,950 | 475,621 | 地域密着型介護サービス費等 1,321,250 |
| 計 | 8,046,010 | 7,700,615 | 345,395 | | | | 8,046,010 | 2,896,742 | | 2,252,887 | 2,896,381 | |

第 2 款 保険給付費

第 2 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-------|----------------------|---------|---------------------------|---------|--|--|--------------|---------|---|
| 1 特定入所者 介護サ ービス費 | 322,800 | 316,678 | 6,122 | 19 負担金補助 及び交付金 | 322,800 | 1 特定入所者介 護サ ービス費 | 322,800 | 国負 48,833 国補 11,305 県負 56,078 | | 支交 90,384 | 116,200 | 特定入所者介護サービス費 314,550 特例特定入所者介護サービス費 8,030 特定入所者介護予防サービス費 220 |
| 計 | 322,800 | 316,678 | 6,122 | | | | 322,800 | 116,216 | | 90,384 | 116,200 | |

第 2 款 保険給付費

第 3 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|--------|----------------------|---------|--------------------|---------|---|--|--------------|--------|---|
| 1 高額介護サ ービス費 | 172,670 | 160,885 | 11,785 | 19 負担金補助 及び交付金 | 172,670 | 1 高額介護サ ービス費 | 172,670 | 国負 34,534 国補 6,047 県負 21,584 | | 支交 48,347 | 62,158 | 高額介護サービス費 151,400 高額介護予防サービス費 260 高額医療合算介護サービス費 21,010 |
| 計 | 172,670 | 160,885 | 11,785 | | | | 172,670 | 62,165 | | 48,347 | 62,158 | |

第 2 款 保険給付費

第 4 項 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|--------------|-------|-------|---------|-----------|-------|--------------|-------|---------------------------------------|-----|-------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 審査支払手数料 | 7,140 | 8,650 | △ 1,510 | 12 役務費 | 7,140 | 1 審査支払手数料 | 7,140 | 国負 1,428 国補 250 県負 892 | | 支交 1,999 | 2,571 | |
| 計 | 7,140 | 8,650 | △ 1,510 | | | | 7,140 | 2,570 | | 1,999 | 2,571 | |

第 3 款 地域支援事業費

第 1 項 介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|----------------------|--------|----------------|--------|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | | |
| 1 一般介護予防事業費 | 30,735 | 7,491 | 23,244 | 8 報償費 | 515 | 1 一般介護予防事業費 | 29,768 | 国補 7,442 県補 3,721 | | 支交 8,335 | 10,270 | いきいき百歳体操 977 | |
| | | | | 9 旅費 | 57 | | | | | | | | 講演会、研修等講師謝礼 210 (委託料) 地域ふれあいサロン事業 12,910 地域介護予防活動支援事業(出前教室等) 12,770 地域ふれあい介護予防事業 1,143 地域いきいき介護予防事業 626 認知症予防普及事業 100 (負担金) 総合事業精算金 592 |
| | | | | 11 需用費 | 1,114 | | | | | | | | |
| | | | | 12 役務費 | 75 | | | | | | | | |
| | | | | 13 委託料 | 27,899 | | | | | | | | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 483 | | | | | | | | |
| | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 592 | | | | | | | | |
| 2 元気高齢者支援事業費 | 178 | 2 元気高齢者支援事業費 | 178 | 国補 44 県補 22 | | 支交 49 | 63 | 健康づくり市民講座事業 178 | | | | | |
| 3 健康づくり推進員育成事業費 | 789 | | | | | | | | 3 健康づくり推進員育成事業費 | 789 | 国補 186 県補 93 | | 支交 208 諸収 45 |
| 計 | 30,735 | | 30,735 | 11,508 | | 8,637 | 10,590 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|---|--------|--|--|--------|--------|--|-------|--------|--|--|
| (介護予防 二次予防事 業費) | 0 | 16,545 | △ | 16,545 | | | | | | | | | |
| (介護予防 一次予防事 業費) | 0 | 42,507 | △ | 42,507 | | | | | | | | | |
| 計 | 30,735 | 66,543 | △ | 35,808 | | | 30,735 | 11,508 | | 8,637 | 10,590 | | |

第 3 款 地域支援事業費

第 2 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|--------|----|----------------|---------|---|-----------------------|--------|----|---------------|--------|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--|-----------------------|-----|
| 1 包括的支援 事業費 | 129,079 | 101,753 | 27,326 | 1 | 報酬 | 82 | 1 | 地域包括支援 センター運営 費 | 99,676 | 国補 | 38,873 | 41,367 | 地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 | 82 | | | | | | |
| | | | | 4 | 共済費 | 294 | | | | 県補 | 19,436 | | | 高齢者虐待防止及び虐待対応ネッ トワーク会議委員報償 | 176 | | | | | |
| | | | | 7 | 賃金 | 1,869 | | | | | | | | 研修会講師謝礼 | 100 | | | | | |
| | | | | 8 | 報償費 | 705 | | | | | | | | (委託料) | | | | | | |
| | | | | 9 | 旅費 | 60 | | | | | | | | 地域包括支援センター | 85,000 | | | | | |
| | | | | 11 | 需用費 | 573 | | | | | | | | 高齢者実態把握業務 | 2,970 | | | | | |
| | | | | 13 | 委託料 | 121,653 | | | | | | | | 地域包括支援センター協力機関 | 4,163 | | | | | |
| | | | | 14 | 使用料及び 賃借料 | 3,838 | | | | | | | | システム保守 | 2,652 | | | | | |
| | | | | 19 | 負担金補助 及び交付金 | 5 | | | | 2 | 地域ケア推進 事業費 | | | 29,403 | 国補 | 11,467 | 12,203 | 生活支援コーディネーター賃金 射水市在宅医療介護連携推進協議 会委員報償 | 186 | |
| | | | | | | | | | | 5 | | | | | 県補 | 5,733 | | | 生活支援体制整備・第1層協議体 報償 | 123 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (委託料) | |
| | | | | | | | | 認知症地域支援推進員設置事業 | 25,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 在宅医療・介護連携推進事業 | 170 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 地域ケア会議推進事業 | 900 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 認知症カフェ事業 | 420 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 計 | 129,079 | 75,509 | | 53,570 | | | | | | | | | | | | |

第 3 款 地域支援事業費

第 2 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 | |
|------------|---------|---------|--------|-----|-------|--------------------|---------|----------|-----|-----|---------------|----------------------|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 2 任意事業費 | 35,672 | 31,894 | 3,778 | 8 | | 1 介護給付等費用適正化事業費 | 1,567 | 国補 | | | 651 | ケアプラン研修等指導者報償 | 250 |
| | | | | 報償費 | 1,825 | | | 611 | | | | 介護給付費通知書作成料 | 275 |
| | | | | 9 | | 2 権利擁護等自立支援事業費 | 643 | 国補 | | | 268 | 成年後見制度利用相談会謝礼 | 120 |
| | | | | 旅費 | 182 | | | 305 | | | | 住宅改修事例検討会指導者謝礼 | 15 |
| | | | | 11 | | | | 250 | | | | (扶助費) | |
| | | | | 12 | | | | 125 | | | | 成年後見人制度申立費用等 | 268 |
| | | | | 13 | | 3 家族介護支援事業費 | 24,808 | 国補 | | | 10,296 | (委託料) | |
| | | | | 12 | 1,004 | | | 9,675 | | | | 家族介護教室 | 360 |
| | | | | 13 | 1,657 | | | 4,837 | | | | 徘徊高齢者SOS緊急ダイヤルシステム管理 | 697 |
| | | | | 19 | | 20 | 30,216 | | | | | | |
| 19 | | 115 | | | (扶助費) | | | | | | | | |
| 負担金補助及び交付金 | | | | | | | | | | | 家族介護慰労事業 | 100 | |
| 扶助費 | | | | | | | | | | | 徘徊高齢者家族支援事業 | 46 | |
| | | | | | | | | | | | おむつ支給事業 | 22,890 | |
| | | | | | | | | | | | あったか介護保険相談員報償 | 1,440 | |
| | | | | | | | | | | | (負担金) | | |
| | | | | | | | | | | | 介護相談員養成研修 | 115 | |
| | | | | | | | | | | | (扶助費) | | |
| | | | | | | | | | | | 「食」の自立支援事業 | 6,912 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 35,672 | 18,552 | | | 17,120 | | |
| 計 | 164,751 | 133,647 | 31,104 | | | | 164,751 | 94,061 | | | 70,690 | | |

第 4 款 基金積立金

第 1 項 基金積立金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|-----------|---|-------------------------------|---|--|--|---------|--|--|
| 1 介護保険事業 財政調整等 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 25 積立金 | 1 | 1 介護保険事業 財政調整等基 金積立金 | 1 | | | 財運 1 | | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | | | 1 | | |

第 5 款 公債費

第 1 項 公債費

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|---|----------------------|----|------------------|----|--|--|--|--|----|
| 1 利子 | 50 | 50 | 0 | 23 償還金利子 及び割引料 | 50 | 1 一時借入金利 子 | 50 | | | | | 50 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | | 50 | | | | | 50 |

第 5 款 公債費

第 2 項 財政安定化基金償還金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|---|-----|----------------------|-------|---------------------|-------|--|--|--|-------|
| 1 財政安定化 基金償還金 | 6,600 | 6,800 | △ | 200 | 23 償還金利子 及び割引料 | 6,600 | 1 財政安定化基 金償還金 | 6,600 | | | | 6,600 |
| 計 | 6,600 | 6,800 | △ | 200 | | | | 6,600 | | | | 6,600 |

第 6 款 諸支出金

第 1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|---|-----|----------------------|-------|------------------------------|-------|--|--|--|-------|---------------------|
| 1 第 1 号被保 険者保険料 還付金 | 2,500 | 3,000 | △ | 500 | 23 償還金利子 及び割引料 | 2,500 | 1 第 1 号被保 険者保険料還 付金 | 2,500 | | | | 2,500 | 過年度分保険料払戻金 2,500 |
| 2 第 1 号被保 険者還付加 算金 | 50 | 50 | | 0 | 23 償還金利子 及び割引料 | 50 | 1 第 1 号被保 険者還付加算 金 | 50 | | | | 50 | 保険料払戻金還付加算金 50 |
| 3 償還金 | 1 | 1 | | 0 | 23 償還金利子 及び割引料 | 1 | 1 償還金 | 1 | | | | 1 | 過年度分償還金 1 |
| 計 | 2,551 | 3,051 | △ | 500 | | | | 2,551 | | | | 2,551 | |

第 7 款 予備費

第 1 項 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 事業名 | 金額 | 本年度の財源内訳 | | | | 説明 |
|----------|-------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------|----------|-----|-----|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | | | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1 予備費 | 6,568 | 29,160 | △ 22,592 | 30 予備費 | 6,568 | 1 予備費 | 6,568 | | | | 6,568 | |
| 計 | 6,568 | 29,160 | △ 22,592 | | | | 6,568 | | | | 6,568 | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 16 | | 63,073 | 31,156 | 94,229 | 34,032 | 128,261 |
| 前 年 度 | 13 | | 54,883 | 27,116 | 81,999 | 30,200 | 112,199 |
| 比 較 | 3 | | 8,190 | 4,040 | 12,230 | 3,832 | 16,062 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 833 | 234 | 534 | 972 | 4,800 | 14,742 | 9,041 |
| | 前 年 度 | 833 | 528 | 246 | 530 | 4,500 | 12,972 | 7,507 |
| | 比 較 | 0 | △ 294 | 288 | 442 | 300 | 1,770 | 1,534 |

(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 | 8,190 | 給与改定に伴う増減分 | 262 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 660 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 7,268 | 会計間異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>16 人</td> <td>0 人</td> <td>16 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>13 人</td> <td>0 人</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>3 人</td> <td>0 人</td> <td>3 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 16 人 | 0 人 | 16 人 | 前年度 | 13 人 | 0 人 | 13 人 | 増 減 | 3 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 16 人 | 0 人 | 16 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 13 人 | 0 人 | 13 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 3 人 | 0 人 | 3 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 4,040 | 制度改正に伴う増減分 | 565 | 勤勉手当に係る増分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 3,475 | 会計間異動等に係る増減分 | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | |
|-------------|-----------|---------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 327,139 |
| | 平均給与月額(円) | 340,679 |
| | 平均年齢(歳) | 45.7 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 350,986 |
| | 平均給与月額(円) | 364,144 |
| | 平均年齢(歳) | 47.8 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) |
|-------|------------|
| 高 校 卒 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 |

(国の制度)

| 区 分 | 行政職 (円) |
|-------|------------|
| 高 校 卒 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 |

ウ 等級別職員数

| 区 分 | 行政 職 | | | 区 分 | 行政 職 | | |
|------------------|------|--------|--------|------------------|------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成28年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 6.3 | 平成27年1月1日 現 在 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 12.4 | | 2級 | | |
| | 3級 | 5 | 31.2 | | 3級 | 6 | 46.1 |
| | 4級 | 6 | 37.5 | | 4級 | 4 | 30.8 |
| | 5級 | 1 | 6.3 | | 5級 | 2 | 15.4 |
| | 6級 | 1 | 6.3 | | 6級 | 1 | 7.7 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 計 | 16 | 100.0 | | 計 | 13 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|---------|---------|-----|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| 行 政 職 給 料 表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 副 長 参 事 | 部 参 長 事 |

エ 昇給

| 区 分 | | 職 種 | |
|---------------|-----------------|----------|----|
| | | 行 政 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 16 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 13 |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 12 |
| | | 4号給超 (人) | 1 |
| 比率(B)/(A) (%) | | 81.3 | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | | 13 |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | | 11 |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | |
| | | 2号給 (人) | |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 10 |
| | | 4号給超 (人) | 1 |
| 比率(B)/(A) (%) | | 84.6 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|--------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 〃 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 〃 | |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 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 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~45%加算) | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|---------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 異 なる | 交通用具使用者 月額 2,600円~26,100円 |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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 | 平成26年度末 現 在 高 | 平成27年度末 現在高見込額 | 平成28年度中増減見込額 | | 平成28年度末 現在高見込額 |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 平成28年度中 起債見込額 | 平成28年度中 元金償還見込額 | |
| 1 財政安定化基金貸付金 | 20,000 | 13,200 | | 6,600 | 6,600 |
| 合 計 | 20,000 | 13,200 | | 6,600 | 6,600 |

水道事業会計予算実施計画書

平成28年度射水市水道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 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------|-----------|---|
| 1 | 水道事業収益 | | 2,191,052 | |
| | 1 | 営業収益 | 2,062,885 | |
| | | 1 給水収益 | 2,037,535 | 水道料金 2,037,535 |
| | | 2 受託工事収益 | 21,644 | 給水工事収益 2,036 修繕工事収益 2,871 消火栓工事収益 16,737 |
| | | 3 その他営業収益 | 3,706 | 手数料 3,336 雑収益 370 |
| | 2 | 営業外収益 | 110,476 | |
| | | 1 受取利息 | 1,205 | 預金利息 1,016 貸付金利息 189 |
| | | 2 加入金 | 36,283 | 新設加入金 35,944 改造加入金 339 |
| | | 3 他会計補助金 | 2,749 | 上水道広域化対策費 293 児童手当経費 2,456 |
| | | 4 他会計負担金 | 5,497 | 他会計負担金 5,497 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 15,203 | 補助金戻入 3,301 受贈財産評価額戻入 3,757 工事負担金戻入 8,145 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------|--------|----------------|
| | | 6 事務受託手数料 | 47,790 | 事務受託手数料 47,790 |
| | | 7 雑収益 | 1,749 | その他雑収益 1,749 |
| | 3 特別利益 | | 17,691 | |
| | | 3 引当金戻入益 | 17,691 | 引当金戻入益 17,691 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 1 水道事業費用 | 1 営業費用 | | 2,043,725 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,849,763 | |
| | | | 584,444 | 職員給与費 18,924 |
| | | | | 委託料 15,732 |
| | | | | 修繕費 7,485 |
| | | | | 動力費 5,175 |
| | | | 薬品費 521 | |
| | | | 受水費 535,273 | |
| | | | その他の費用 1,334 | |
| | 2 配水及び給水費 | 215,888 | 職員給与費 54,117 | |
| | | | 備用品費 1,409 | |
| | | | 通信運搬費 3,453 | |
| | | | 委託料 27,945 | |
| | | | 修繕費 85,476 | |
| | | | 路面復旧費 15,488 | |
| | | | 動力費 19,376 | |
| | | | 材料費 3,700 | |
| | | | その他の費用 4,924 | |
| | 3 受託工事費 | 19,897 | 工事請負費 19,224 | |
| | | | その他の費用 673 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|-----------|---------|---|
| | | 4 業務費 | 90,930 | 職員給与費 52,989 備用品費 1,109 印刷製本費 4,600 通信運搬費 4,040 委託料 22,003 手数料 3,672 その他の費用 2,517 |
| | | 5 総係費 | 115,353 | 職員給与費 84,331 備用品費 4,531 燃料費 1,273 光熱水費 4,169 通信運搬費 1,261 委託料 6,282 修繕費 5,214 保険料 1,617 その他の費用 6,675 |
| | | 6 減価償却費 | 720,613 | 有形固定資産減価償却費 717,207 無形固定資産減価償却費 3,406 |
| | | 7 資産減耗費 | 100,652 | 固定資産除却費 100,352 たな卸資産減耗費 300 |
| | | 8 その他営業費用 | 1,986 | 雑支出 1,986 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------------|---------|-------------------|
| | 2 営業外費用 | | 183,962 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 158,252 | 企業債利息 158,252 |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 25,210 | 消費税及び地方消費税 25,210 |
| | | 5 雑支出 | 500 | その他雑支出 500 |
| | 4 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | 予備費 10,000 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|----------|---------|--------|
| 1 資本的収入 | | | 510,409 | |
| | 1 企業債 | | 415,400 | |
| | | 1 企業債 | 415,400 | 企業債 |
| | 3 工事負担金 | | 77,294 | |
| | | 1 工事負担金 | 77,294 | 工事負担金 |
| | 4 出資金 | | 17,715 | |
| | | 1 他会計出資金 | 17,715 | 他会計出資金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | | | |
|---------|----------|-----------|-------------|-----------|--|--|---|
| 1 資本的支出 | | | 1,625,486 | | | | |
| | 1 建設改良費 | | 1,181,841 | | | | |
| | | 1 施設整備事業費 | | 433,547 | 職員給与費 8,114 委託料 28,134 工事請負費 396,418 その他の費用 881 | | |
| | | | 2 配水管等整備事業費 | | 729,695 | 職員給与費 36,991 委託料 2,000 工事請負費 689,065 その他の費用 1,639 | |
| | | | | 3 固定資産購入費 | | 18,599 | 量水器購入費 12,948 車両購入費 1,255 工具器具備品購入費 4,396 |
| | | | | | | | |
| | | 2 企業債償還金 | | 438,645 | | | |
| | 1 企業債償還金 | | | 438,645 | 企業債償還金 438,645 | | |
| | 5 予備費 | | 5,000 | | | | |
| | | 1 予備費 | | 5,000 | 予備費 5,000 | | |

平成28年度射水市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位：千円

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-----------|
| 当年度純利益（純損失） | 73,660 |
| 減価償却費 | 720,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 17,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 516 |
| 長期前受金戻入額 | △ 15,203 |
| 受取利息 | △ 1,016 |
| 支払利息 | 158,252 |
| 固定資産除却費等 | 95,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 7,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,267 |
| 小計 | 1,013,146 |
| 利息の受取額 | 1,016 |
| 利息の支払額 | △ 158,252 |
| 計 | 855,910 |

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|----------------|-------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,102,273 |
| 工事負担金による収入 | 77,272 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 11,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,886 |
| 計 | △ 1,011,726 |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---------------|-----------|
| 企業債による収入 | 415,400 |
| 企業債の償還による支出 | △ 438,645 |
| 他会計からの出資による収入 | 17,715 |
| 計 | △ 5,530 |

IV 資金増加額（又は減少額） △ 161,346

V 資金期首残高 846,346

VI 資金期末残高 685,000

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 | | 23 | | 88,713 | 14,972 | 44,540 | 148,225 | 58,730 | 206,955 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 7 | | 25,506 | | 12,366 | 37,872 | 7,959 | 45,831 |
| | 合 計 | | 30 | | 114,219 | 14,972 | 56,906 | 186,097 | 66,689 | 252,786 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 24 | | 93,814 | 14,193 | 83,937 | 191,944 | 65,317 | 257,261 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 6 | | 25,547 | | 11,380 | 36,927 | 8,276 | 45,203 |
| | 合 計 | | 30 | | 119,361 | 14,193 | 95,317 | 228,871 | 73,593 | 302,464 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | △ 1 | | △ 5,101 | 779 | △ 39,397 | △ 43,719 | △ 6,587 | △ 50,306 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 1 | | △ 41 | | 986 | 945 | △ 317 | 628 |
| | 合 計 | | 0 | | △ 5,142 | 779 | △ 38,411 | △ 42,774 | △ 6,904 | △ 49,678 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 手 の 内 当 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | 2,565 | 4,398 | 0 | 1,349 | 200 |
| | 前年度 | 2,085 | 3,594 | 306 | 1,325 | 200 |
| | 比 較 | 480 | 804 | △ 306 | 24 | 0 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 本年度 | 4,620 | 27,332 | 16,442 | 0 | |
| | 前年度 | 5,100 | 27,553 | 15,840 | 39,314 | |
| | 比 較 | △ 480 | △ 221 | 602 | △ 39,314 | |

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 | △ 5,142 | 給与改定に伴う増減分 | 371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 6,864 | 新陳代謝、会計間異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>30 人</td> <td>0 人</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>30 人</td> <td>0 人</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 前年度 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 増 減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | △ 38,411 | 制度改正に伴う増減分 | 1,057 | 勤勉手当に係る増分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 39,468 | 新陳代謝、会計間異動等に係る増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|-------------|------------|---------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 329,207 |
| | 平均給与月額 (円) | 351,271 |
| | 平均年齢 (歳) | 46.8 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 345,926 |
| | 平均給与月額 (円) | 368,615 |
| | 平均年齢 (歳) | 47.2 |

(2) 初任給

| 区 分 | 企 業 職 (円) | 一般会計の制度 (円) |
|-------|--------------|----------------|
| 高 校 卒 | 144,600 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 | 176,700 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 企 業 職 | | | 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------------|-------|---------|---------|------------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 3.3 | 平成27年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 3.3 |
| | 2級 | | | | 2級 | | |
| | 3級 | 18 | 60.0 | | 3級 | 16 | 53.3 |
| | 4級 | 4 | 13.3 | | 4級 | 2 | 6.7 |
| | 5級 | 4 | 13.3 | | 5級 | 8 | 26.7 |
| | 6級 | 2 | 6.8 | | 6級 | 2 | 6.7 |
| | 7級 | 1 | 3.3 | | 7級 | 1 | 3.3 |
| | 計 | 30 | 100.0 | | 計 | 30 | 100.0 |

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|--------------|--------------|-----|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| 企 業 職 給 料 表 | 主 事 師 技 師 | 主 事 師 技 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課長補佐 副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 長 副 参 事 | 部 長 参 事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 職 種 | | |
|-----------------|------------------|----------|----|--|
| | | 企 業 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 30 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 22 | | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 20 | |
| | | 4号給超 (人) | 2 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 73.3 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 30 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21 | | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 19 | |
| | | 4号給超 (人) | 2 | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 70.0 | | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 〃 | |
| 一般会計の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 〃 | |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 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 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

継続費に関する調書

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | | 前々年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの 支払義務 発生 (見込)額 | 当該年度 支払義務 発生 予定額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生 予定額 | 翌年度 以降の 支払義務 発生 予定額 | 継続費の 総額に 対する 進捗率 (%) |
|-------------|-------------|------------------------------|--------|---------|-----------|-----|-----|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫 補助金 | 企業債 | 出資金 | 当年度 損益勘定 留保資金 | | | | | | |
| 1 資本的 支出 | 1 建設 改良費 | 水道施設総合 コントロールシステム 更新事業 | 平成27年度 | 118,800 | 0 | 0 | 0 | 118,800 | | 118,800 | | 118,800 | | 46.3 |
| | | | 平成28年度 | 137,700 | 0 | 0 | 0 | 137,700 | | | 137,700 | 137,700 | | 53.7 |
| | | | 計 | 256,500 | 0 | 0 | 0 | 256,500 | | 118,800 | 137,700 | 256,500 | | 100.0 |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|--------------|-------|------------------------|-----|----------------------|-----|----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留保資金 |
| 布目庁舎本館清掃業務委託 | 2,216 | | | 平成28年度 | 不確定 | |

平成28年度射水市水道事業予定貸借対照表(当年度分)
(平成29年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資産の部 | |
|-----|-------------|--------------|------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| (1) | 有形固定資産 | | |
| | イ 土地 | | 328,788 |
| | ロ 建物 | 563,971 | |
| | 減価償却累計額 | △ 270,639 | 293,332 |
| | ハ 建物附属設備 | 129,947 | |
| | 減価償却累計額 | △ 95,212 | 34,735 |
| | ニ 構築物 | 30,804,772 | |
| | 減価償却累計額 | △ 14,257,907 | 16,546,865 |
| | ホ 機械及び装置 | 2,298,873 | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,371,117 | 927,756 |
| | ヘ 車両及び運搬具 | 48,840 | |
| | 減価償却累計額 | △ 41,018 | 7,822 |
| | ト 工具、器具及び備品 | 80,580 | |
| | 減価償却累計額 | △ 67,941 | 12,639 |
| | チ 建設仮勘定 | | 135,307 |
| | 有形固定資産合計 | | 18,287,244 |
| (2) | 無形固定資産 | | |
| | イ 電話加入権 | | 304 |
| | ロ 橋梁添架施設利用権 | | 7,047 |
| | ハ その他無形固定資産 | | 36,613 |
| | 無形固定資産合計 | | 43,964 |

| | | | |
|-----|------------|---------|------------|
| (3) | 投資その他の資産 | | |
| | イ 出 資 金 | 125,514 | |
| | 投資その他の資産合計 | | 125,514 |
| | 固定資産合計 | | 18,456,722 |
| 2 | 流動資産 | | |
| (1) | 現金預金 | | 685,000 |
| (2) | 未収金 | 208,551 | |
| | 貸倒引当金 | △ 1,337 | 207,214 |
| (3) | 貯蔵品 | | 15,848 |
| | 流動資産合計 | | 908,062 |
| | 資産合計 | | 19,364,784 |

負債の部

| | | | |
|-----|----------------------|-----------|-----------|
| 3 | 固定負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 7,640,306 | |
| | 企業債合計 | | 7,640,306 |
| (2) | 引当金 | | |
| | イ 退職給付引当金 | 257,464 | |
| | ロ 修繕引当金 | 128,239 | |
| | 引当金合計 | | 385,703 |
| | 固定負債合計 | | 8,026,009 |
| 4 | 流動負債 | | |
| (1) | 企業債 | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 430,500 | |
| | 企業債合計 | | 430,500 |
| (2) | 未払金 | | 211,011 |

| | | | | | | |
|------|----------|-------------|---|-----------|---------|------------|
| (3) | 前 | 受 | 金 | | 2,233 | |
| (4) | 引 | 当 | 金 | | | |
| | イ | 賞与引当金 | | 16,940 | | |
| | | 引当金合計 | | | 16,940 | |
| (5) | その他の流動負債 | | | | 136,586 | |
| | 流動負債合計 | | | | | 797,270 |
| 5 | 繰延収益 | | | | | |
| | 長期前受金 | | | | 652,051 | |
| | 収益化累計額 | | | △ 101,323 | | |
| | 繰延収益合計 | | | | | 550,728 |
| | 負債合計 | | | | | 9,374,007 |
| 資本の部 | | | | | | |
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | 9,704,910 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | |
| (1) | 利益剰余金 | | | | | |
| | イ | 当年度未処分利益剰余金 | | 285,867 | | |
| | | 利益剰余金合計 | | | 285,867 | |
| | 剰余金合計 | | | | | 285,867 |
| | 資本合計 | | | | | 9,990,777 |
| | 負債資本合計 | | | | | 19,364,784 |

平成27年度射水市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,881,763 | | |
| (2) 受託工事収益 | 17,312 | | |
| (3) その他の営業収益 | 3,104 | 1,902,179 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 518,903 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 192,005 | | |
| (3) 受託工事費 | 15,564 | | |
| (4) 業務費 | 86,051 | | |
| (5) 総係費 | 111,720 | | |
| (6) 減価償却費 | 736,570 | | |
| (7) 資産減耗費 | 24,885 | | |
| (8) その他営業費用 | 2,002 | 1,687,700 | |
| 営業利益 | | | 214,479 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1,192 | | |
| (2) 加入金 | 31,218 | | |

| | | | |
|-------------------|---------|---------|----------|
| (3) 他会計補助金 | 2,896 | | |
| (4) 他会計負担金 | 5,409 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 14,731 | | |
| (6) 事務受託手数料 | 43,501 | | |
| (7) 雑収益 | 1,512 | 100,459 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 159,553 | | |
| (2) 雑支出 | 463 | | |
| 5 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 10,000 | 170,016 | △ 69,557 |
| 経常利益 | | | 144,922 |
| 6 特別利益 | | | |
| (1) その他特別利益 | 17,250 | 17,250 | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 0 | 0 | 17,250 |
| 当年度純利益 | | | 162,172 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 461 |
| その他の未処分利益剰余金変動額 | | | 178,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 340,633 |

平成27年度射水市水道事業予定貸借対照表（前年度分）
（平成28年3月31日）

（単位：千円）

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|-------------|--------------|------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 土 地 | | 328,788 |
| | ロ 建 物 | 563,971 | |
| | 減価償却累計額 | △ 259,094 | 304,877 |
| | ハ 建物附属設備 | 129,947 | |
| | 減価償却累計額 | △ 91,985 | 37,962 |
| | ニ 構 築 物 | 29,929,963 | |
| | 減価償却累計額 | △ 13,619,220 | 16,310,743 |
| | ホ 機械及び装置 | 2,042,657 | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,312,490 | 730,167 |
| | ヘ 車両及び運搬具 | 47,744 | |
| | 減価償却累計額 | △ 38,092 | 9,652 |
| | ト 工具、器具及び備品 | 76,788 | |
| | 減価償却累計額 | △ 65,746 | 11,042 |
| | チ 建設仮勘定 | | 143,554 |
| | 有形固定資産合計 | | 17,876,785 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ 電話加入権 | | 304 |
| | ロ 橋梁添架施設利用権 | | 7,240 |
| | ハ その他無形固定資産 | | 39,826 |
| | 無形固定資産合計 | | 47,370 |

| | | | | |
|-----|------------|---------|---------|------------|
| (3) | 投資その他の資産 | | | |
| | イ 出 資 金 | 125,514 | | |
| | 投資その他の資産合計 | | 125,514 | |
| | 固定資産合計 | | | 18,049,669 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 825,762 | |
| (2) | 未収金 | 219,645 | | |
| | 貸倒引当金 | △ 1,279 | 218,366 | |
| (3) | 貯蔵品 | | 15,969 | |
| (4) | 前払金 | | 4,600 | |
| | 流動資産合計 | | | 1,064,697 |
| | 資産合計 | | | 19,114,366 |

負債の部

| | | | | |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 7,530,408 | | |
| | 企業債合計 | | 7,530,408 | |
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 218,591 | | |
| | ロ 修繕引当金 | 128,239 | | |
| | 引当金合計 | | 346,830 | |
| | 固定負債合計 | | | 7,877,238 |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 438,643 | | |

| | | | | |
|------|---------------|---------|----------|------------|
| | 企業債合計 | | 438,643 | |
| (2) | 未払金 | | 191,330 | |
| (3) | 前受金 | | 2,233 | |
| (4) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 16,841 | | |
| | 引当金合計 | | 16,841 | |
| (5) | その他の流動負債 | | 136,586 | |
| | 流動負債合計 | | | 785,633 |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| | 長期前受金 | | 574,779 | |
| | 収益化累計額 | | △ 86,112 | |
| | 繰延収益合計 | | | 488,667 |
| | 負債合計 | | | 9,151,538 |
| 資本の部 | | | | |
| 6 | 資本金 | | | 9,509,195 |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 利益剰余金 | | | |
| | イ 減債積立金 | 27,000 | | |
| | ロ 建設改良積立金 | 86,000 | | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 340,633 | | |
| | 利益剰余金合計 | | 453,633 | |
| | 剰余金合計 | | | 453,633 |
| | 資本合計 | | | 9,962,828 |
| | 負債資本合計 | | | 19,114,366 |

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法による原価法とする。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

・主な耐用年数

建物 31年～50年

建物附属設備 13年～18年

構築物 10年～60年

機械及び装置 8年～20年

車両運搬具 4年～5年

工具、器具及び備品 4年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、富山県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給(支払)見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 修繕引当金
会計基準改正前に計上してあった修繕引当金を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

平成28年度における重要な非資金取引は予定していない。

III. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は7,428千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため賞与引当金14,287千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため2,554千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権の不納欠損による損失に1,279千円を取り崩す予定である。

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

下水道事業会計予算実施計画書

平成28年度射水市下水道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 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------|---------|-----|-----------|-------------|--------------------------|
| 1 下水道事業収益 | | | 4,003,267 | | |
| | 1 営業収益 | | 1,697,467 | | |
| | | 1 | 下水道使用料 | 1,375,563 | 下水道使用料 1,375,563 |
| | | 2 | 他会計負担金 | 321,853 | 雨水処理に要する経費 321,853 |
| | | 7 | その他営業収益 | 51 | 雑収益等 51 |
| | 2 営業外収益 | | | 2,267,571 | |
| | | 1 | 受取利息 | 201 | 預金利息 200 |
| | | | | | 貸付金利息 1 |
| | | 2 | 他会計負担金 | 1,492,057 | 企業債利子償還等に要する経費 1,492,057 |
| | | 5 | 他会計補助金 | 35,055 | 児童手当等に要する経費 35,055 |
| | | 1 1 | 消費税等還付金 | 1,000 | 消費税等還付金 1,000 |
| | | 1 5 | 長期前受金戻入 | 739,052 | 長期前受金戻入 739,052 |
| | 1 8 | 雑収益 | 206 | その他雑収益等 206 | |
| | 3 特別利益 | | | 38,229 | |
| | | 2 | 過年度損益修正益 | 38,229 | 流域下水道維持管理負担金還付金 38,229 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|--------|---------|-----------|---|
| 1 下水道事業費用 | | | 3,759,076 | |
| | 1 営業費用 | | 3,072,056 | |
| | | 1 管渠費 | 68,710 | 職員給与費 41,034 委託料 6,929 賃借料 3,512 修繕費 16,401 その他の費用 834 |
| | | 2 ポンプ場費 | 119,698 | 職員給与費 4,727 通信運搬費 4,673 委託料 27,927 賃借料 4,639 修繕費 34,048 動力費 41,721 その他の費用 1,963 |
| | | 3 処理場費 | 194,665 | 備用品費 1,223 光熱水費 2,178 委託料 97,459 手数料 23,034 修繕費 19,627 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|----|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 動力費 41,944 |
| | | | | 薬品費 7,157 |
| | | | | その他の費用 2,043 |
| | 4 | 流域下水道維持管理費 | 532,544 | 負担金 532,544 |
| | 6 | 業務費 | 56,609 | 職員給与費 8,106 |
| | | | | 委託料 47,996 |
| | | | | その他の費用 507 |
| | 7 | 総係費 | 77,249 | 職員給与費 63,079 |
| | | | | 備用品費 1,115 |
| | | | | 委託料 4,143 |
| | | | | 賃借料 5,353 |
| | | | | その他の費用 3,559 |
| | 8 | 減価償却費 | 1,970,595 | 有形固定資産減価償却費 1,749,369 |
| | | | | 無形固定資産減価償却費 221,226 |
| | 9 | 資産減耗費 | 50,000 | 固定資産除却費 50,000 |
| | 10 | その他営業費用 | 1,986 | 雑支出 1,986 |
| | 2 | 営業外費用 | 676,320 | |
| | 1 | 支払利息及び企業債取扱 諸費 | 676,276 | 企業債利息 675,909 |
| | | | | 一時借入金利息 367 |
| | 6 | 雑支出 | 44 | その他雑支出 44 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------|--------|-------------|
| | 3 特別損失 | | 700 | |
| | | 9 その他特別損失 | 700 | その他特別損失 700 |
| | 4 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | 予備費 10,000 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| 1 資本的収入 | | | 3,296,548 | |
| | 1 企業債 | | 1,526,600 | |
| | | 1 企業債 | 1,526,600 | 企業債 1,526,600 |
| | 2 国庫補助金 | | 1,332,100 | |
| | | 1 国庫補助金 | 1,332,100 | 国庫補助金 1,332,100 |
| | 4 他会計出資金 | | 416,472 | |
| | | 1 他会計出資金 | 416,472 | 企業債元金償還等に要す る経費 416,472 |
| | 6 負担金及び分担金 | | 11,376 | |
| | | 1 下水道受益者負担金及び 分担金 | 11,176 | 下水道受益者負担金 6,578 下水道受益者分担金 4,598 |
| | | 2 工事負担金 | 200 | 工事負担金 200 |
| | 7 貸付金返還金 | | 10,000 | |
| | 1 貸付金返還金 | 10,000 | 水洗便所改造資金貸付金 返還金 10,000 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|------------------|---|-----------|---|
| 1 資本的支出 | | | 4,884,686 | |
| | 1 建設改良費 | | 2,891,405 | |
| | 1 建設改良事務費 | | 44,910 | 職員給与費 39,677 賃借料 4,136 その他の費用 1,097 |
| | 2 公共下水道事業費 | | 108,610 | 委託料 13,010 工事請負費 95,600 |
| | 3 改築事業費 | | 179,020 | 委託料 46,020 工事請負費 130,000 補償費 3,000 |
| | 4 雨水整備事業費 | | 2,384,750 | 委託料 28,710 工事請負費 2,339,540 補償費 16,500 |
| | 5 特定環境保全公共下水道事業費 | | 19,600 | 工事請負費 19,600 |
| | 6 流域下水道建設負担金 | | 66,515 | 負担金 66,515 |
| | 7 農業集落排水事業費 | | 88,000 | 工事請負費 88,000 |
| | 2 企業債償還金 | | 1,978,281 | |
| | 1 企業債償還金 | | 1,978,281 | 企業債償還金 1,978,281 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|---------|--------|--------------------|
| | 3 投資 | | 10,000 | |
| | | 1 長期貸付金 | 10,000 | 水洗便所改造資金貸付金 10,000 |
| | 6 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | 予備費 5,000 |

平成28年度射水市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|-------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 (△は純損失) | 201,988 | 有形固定資産の取得による増加額 | △ 2,624,974 |
| 減価償却費 | 1,970,595 | 無形固定資産の取得による増加額 | △ 61,590 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 50 | 国庫補助金による収入 | 1,234,100 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 104 | 受益者負担金・工事負担金による収入 | 10,978 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 9,239 | 未収金の増減額 (△は増加) | △ 511 |
| 長期前受金戻入額 | △ 739,052 | 未払金の増減額 (△は減少) | 3,543 |
| 受取利息 | △ 201 | 貸付による支出 | △ 10,000 |
| 支払利息 | 676,276 | 貸付金の回収による収入 | 10,000 |
| 固定資産除却費 | 50,000 | <hr/> | |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 9,813 | 計 | △ 1,438,454 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 6,457 | | |
| <hr/> | | III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 小計 | 2,165,643 | 企業債による収入 | 1,526,600 |
| 利息の受取額 | 201 | 企業債の償還による支出 | △ 1,978,281 |
| 利息の支払額 | △ 676,276 | 出資金による収入 | 400,443 |
| <hr/> | | <hr/> | |
| 計 | 1,489,568 | 計 | △ 51,238 |
| | | IV 資金増加額 (又は減少額) | △ 124 |
| | | V 資金期首残高 | 729,963 |
| | | <hr/> | |
| | | VI 資金期末残高 | 729,839 |

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 | | 12 | | 46,017 | 7,342 | 32,158 | 85,517 | 30,289 | 115,806 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 6 | | 21,896 | | 11,826 | 33,722 | 5,955 | 39,677 |
| | 合 計 | | 18 | | 67,913 | 7,342 | 43,984 | 119,239 | 36,244 | 155,483 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 13 | | 50,195 | 5,868 | 28,512 | 84,575 | 35,668 | 120,243 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 6 | | 22,275 | | 11,917 | 34,192 | 6,296 | 40,488 |
| | 合 計 | | 19 | | 72,470 | 5,868 | 40,429 | 118,767 | 41,964 | 160,731 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | △ 1 | | △ 4,178 | 1,474 | 3,646 | 942 | △ 5,379 | △ 4,437 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | △ 379 | | △ 91 | △ 470 | △ 341 | △ 811 |
| | 合 計 | | △ 1 | | △ 4,557 | 1,474 | 3,555 | 472 | △ 5,720 | △ 5,248 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 手 の 内 当 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | 1,432 | 1,992 | 648 | 991 | 3,760 |
| | 前年度 | 1,195 | 2,466 | 939 | 1,072 | 4,000 |
| | 比 較 | 237 | △ 474 | △ 291 | △ 81 | △ 240 |
| | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 本年度 | 8 | 16,204 | 9,710 | 9,239 | |
| | 前年度 | 8 | 17,468 | 9,902 | 3,379 | |
| | 比 較 | 0 | △ 1,264 | △ 192 | 5,860 | |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------|---------|-------------------|----------|-------------|-----|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| 給 料 | △ 4,557 | 給与改定に伴う増減分 | 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 1,048 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 5,915 | 新陳代謝、会計間異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>18 人</td> <td>0 人</td> <td>18 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>19 人</td> <td>0 人</td> <td>19 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1 人</td> <td>0 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 18 人 | 0 人 | 18 人 | 前年度 | 19 人 | 0 人 | 19 人 | 増 減 | △ 1 人 | 0 人 | △ 1 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 18 人 | 0 人 | 18 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 19 人 | 0 人 | 19 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 1 人 | 0 人 | △ 1 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 3,555 | 制度改正に伴う増減分 | 649 | 勤勉手当に係る増分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 2,906 | 新陳代謝、会計間異動等に係る増減分 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | |
|-------------|-----------|---------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 312,679 |
| | 平均給与月額(円) | 335,506 |
| | 平均年齢(歳) | 42.0 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 317,956 |
| | 平均給与月額(円) | 343,081 |
| | 平均年齢(歳) | 42.2 |

(2) 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 一般会計の制度 (円) |
|-------|------------|----------------|
| 高 校 卒 | 144,600 | 144,600 |
| 大 学 卒 | 176,700 | 176,700 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 行政 職 | | | 区 分 | 行政 職 | | |
|------------------|------|--------|--------|------------------|------|-------------|--------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成28年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 5.6 | 平成27年1月1日 現 在 | 1級 | 1 | 5.6 |
| | 2級 | 2 | 11.1 | | 2級 | 3 | 16.6 |
| | 3級 | 9 | 50.0 | | 3級 | (1) 9 | (100.0) 50.0 |
| | 4級 | 3 | 16.6 | | 4級 | 2 | 11.1 |
| | 5級 | 1 | 5.6 | | 5級 | 1 | 5.6 |
| | 6級 | 2 | 11.1 | | 6級 | 2 | 11.1 |
| | 7級 | | | | 7級 | | |
| | 計 | 18 | 100.0 | | 計 | (1) 18 | (100.0) 100.0 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|----------------|---------|---------|-----|---------|------------------|---------|--------------|------------|
| 行 政 職 給 料 表 | 主 技 事 師 | 主 技 事 師 | 主 任 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 副 主 幹 | 課 主 長 幹 | 次 長 副 参 事 | 部 長 参 事 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 職 種 | | |
|-------------|-------------|-------|-----|----|
| | | 行 政 職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 18 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 17 | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 | (人) | |
| | | 2号給 | (人) | |
| | | 3号給 | (人) | |
| | | 4号給 | (人) | 13 |
| | | 4号給超 | (人) | 4 |
| 比率(B)/(A) | (%) | 94.4 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | (人) | 19 | |
| | 昇給に係る職員数(B) | (人) | 17 | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 | (人) | 1 |
| | | 2号給 | (人) | |
| | | 3号給 | (人) | 1 |
| | | 4号給 | (人) | 12 |
| | | 4号給超 | (人) | 3 |
| 比率(B)/(A) | (%) | 89.5 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.975 | 2.125 | 4.10 | 〃 | |
| 一般会計の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 〃 | |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 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 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

継続費に関する調書

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | | 前々年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの 支払義務 発生 (見込)額 | 当該年度 支払義務 発生 予定額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生 予定額 | 翌年度 以降の 支払義務 発生 予定額 | 継続費の 総額に 対する 進捗率 (%) | |
|-------------|-------------|--|--------|-----------|-----------|---------|-----|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫 補助金 | 企業債 | 出資金 | 当年度損 益勘定留 保資金 | | | | | | | |
| 1 資本的 支出 | 1 建設 改良費 | 海老江雨水ポンプ場 整備事業 (機械・電気計装設備 工事) | 平成28年度 | 947,000 | 473,500 | 473,500 | 0 | 0 | | | 947,000 | 947,000 | | 81.1 | |
| | | | 平成29年度 | 221,000 | 110,500 | 110,500 | 0 | 0 | | | | | 221,000 | | |
| | | | 計 | 1,168,000 | 584,000 | 584,000 | 0 | 0 | | 0 | 947,000 | 947,000 | 221,000 | 81.1 | |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|----------------|--------|------------------------|-----|----------------------|-----|----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留保資金 |
| 処理場施設等維持管理業務委託 | 77,000 | | | 平成28年度 | 不確定 | |

平成28年度射水市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）
（平成29年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

| | | | | |
|-----|-------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 493,590 | |
| | ロ 建 物 | 575,862 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 102,086 | 473,776 | |
| | ハ 構 築 物 | 60,750,775 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 7,637,544 | 53,113,231 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,603,987 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,251,449 | 1,352,538 | |
| | ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 9,111 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 6,298 | 2,813 | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 4,948,465 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 60,384,413 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | 4,107,430 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 4,107,430 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 64,491,843 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | 729,839 |
| (2) | 未 収 金 | | 273,953 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | △ 712 | 273,241 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 1,003,080 |

資 産 合 計

65,494,923

負 債 の 部

| | | | | |
|-----|----------------------|------------|-------------|------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | | |
| (1) | 企 業 債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 29,274,247 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | 29,274,247 | |
| (2) | 引 当 金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 137,299 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | 137,299 | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | 29,411,546 |
| 4 | 流 動 負 債 | | | |
| (1) | 企 業 債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 2,024,374 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | 2,024,374 | |
| (2) | 未 払 金 | | 340,000 | |
| (3) | 引 当 金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 9,948 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | 9,948 | |
| (4) | その他の流動負債 | | 300 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | 2,374,622 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | |
| | 長 期 前 受 金 | | 28,924,370 | |
| | 収 益 化 累 計 額 | | △ 3,844,149 | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | 25,080,221 |
| | 負 債 合 計 | | | 56,866,389 |

資 本 の 部

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-------------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | 7,551,426 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 | |
| | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 |
| | | | | | | 141,202 |
| | ロ | 県 | 補 | 助 | 金 | |
| | | | | | | 64,654 |
| | | | | | | <hr/> |
| | | | | | 資 | 本 |
| | | | | | 剰 | 余 |
| | | | | | 金 | 合 |
| | | | | | 計 | 205,856 |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 |
| | | | | | | 0 |
| | ロ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 |
| | | | | | | 分 |
| | | | | | | 利 |
| | | | | | | 益 |
| | | | | | | 剰 |
| | | | | | | 余 |
| | | | | | | 金 |
| | | | | | | 合 |
| | | | | | | 計 |
| | | | | | | 871,252 |
| | | | | | | <hr/> |
| | | | | | | 871,252 |
| | | | | | | <hr/> |
| | | | | | | 1,077,108 |
| | | | | | | <hr/> |
| | | | | | | 8,628,534 |
| | | | | | | <hr/> |
| | | | | | | 65,494,923 |
| | | | | | | <hr/> <hr/> |

平成27年度射水市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 1,283,324 | | |
| (2) 他会計負担金 | 315,868 | | |
| (3) その他営業収益 | 2 | 1,599,194 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 65,450 | | |
| (2) ポンプ場費 | 112,956 | | |
| (3) 処理場費 | 182,106 | | |
| (4) 流域下水道維持管理費 | 477,496 | | |
| (5) 業務費 | 54,998 | | |
| (6) 総係費 | 69,049 | | |
| (7) 減価償却費 | 1,967,238 | | |
| (8) 資産減耗費 | 28,000 | | |
| (9) その他営業費用 | 1,853 | 2,959,146 | |
| 営業損失 | | | 1,359,952 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 301 | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| (2) 他会計負担金 | 1,477,325 | | |
| (3) 他会計補助金 | 34,227 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 740,258 | | |
| (5) 雑収益 | 210 | 2,252,321 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 699,531 | | |
| (2) 雑支出 | 5,840 | | |
| 5 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 10,000 | 715,371 | 1,536,950 |
| 経常利益 | | | 176,998 |
| 6 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | 42,587 | | |
| (2) 引当金戻入益 | 14,511 | 57,098 | |
| 7 特別損失 | | | |
| (1) その他特別損失 | 1,400 | 1,400 | 55,698 |
| 当年度純利益 | | | 232,696 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 568 |
| その他の未処分利益剰余金変動額 | | | 249,000 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 482,264 |

平成27年度射水市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成28年3月31日）

（単位：千円）

資 産 の 部

| | | | | |
|-----|-------------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 493,590 | |
| | ロ 建 物 | 575,862 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 83,402 | 492,460 | |
| | ハ 構 築 物 | 60,390,083 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 6,093,553 | 54,296,530 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,603,987 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 1,066,066 | 1,537,921 | |
| | ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 9,111 | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 4,995 | 4,116 | |
| | ヘ 建 設 仮 勘 定 | | 2,739,138 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 59,563,755 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 施 設 利 用 権 | | 4,267,065 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 4,267,065 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 63,830,820 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 729,963 | |
| (2) | 未 収 金 | | 263,629 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | △ 662 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | 992,930 |

資 産 合 計

64,823,750

負 債 の 部

| | | | | |
|-----|----------------------|------------|-------------|------------|
| 3 | 固 定 負 債 | | | |
| (1) | 企 業 債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 29,772,021 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | 29,772,021 | |
| (2) | 引 当 金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | 128,060 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | 128,060 | |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | 29,900,081 |
| 4 | 流 動 負 債 | | | |
| (1) | 企 業 債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 1,978,275 | | |
| | 企 業 債 合 計 | | 1,978,275 | |
| (2) | 未 払 金 | | 330,000 | |
| (3) | 引 当 金 | | | |
| | イ 賞与引当金 | 9,798 | | |
| | 引 当 金 合 計 | | 9,798 | |
| (4) | その他の流動負債 | | 300 | |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | 2,318,373 |
| 5 | 繰 延 収 益 | | | |
| | 長 期 前 受 金 | | 27,679,293 | |
| | 収 益 化 累 計 額 | | △ 3,100,100 | |
| | 繰 延 収 益 合 計 | | | 24,579,193 |
| | 負 債 合 計 | | | 56,797,647 |

資 本 の 部

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|-------------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | | | 7,150,983 |
| 7 | 剩 | 余 | 金 | | | | |
| (1) | 資 | 本 | 剩 | 余 | 金 | | |
| | イ | 国 | 庫 | 補 | 助 | 金 | 141,202 |
| | ロ | 県 | 補 | 助 | 金 | | 64,654 |
| | | | | | | | <hr/> |
| | | | | | 資 | 本 | 剩 |
| | | | | | 余 | 金 | 合 |
| | | | | | 計 | | 205,856 |
| (2) | 利 | 益 | 剩 | 余 | 金 | | |
| | イ | 減 | 債 | 積 | 立 | 金 | 187,000 |
| | ロ | 当 | 年 | 度 | 未 | 処 | 分 |
| | | | | | | 利 | 益 |
| | | | | | | 剩 | 余 |
| | | | | | | 金 | 合 |
| | | | | | | 計 | |
| | | | | | | | <hr/> |
| | | | | | | | 669,264 |
| | 剩 | 余 | 金 | 合 | 計 | | <hr/> |
| | | | | | | | 875,120 |
| | 資 | 本 | 合 | 計 | | | <hr/> |
| | | | | | | | 8,026,103 |
| | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 | 計 | <hr/> |
| | | | | | | | 64,823,750 |
| | | | | | | | <hr/> <hr/> |

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

| | |
|-----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 8年～50年 |
| 構築物 | 10年～50年 |
| 機械及び装置 | 6年～30年 |
| 工具、器具及び備品 | 4年～8年 |

(2) 無形固定資産

| | |
|----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による |
|----------|--------|

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、富山県市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給（支払）見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

平成28年度における重要な非資金取引は予定していない。

III. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は20,878,047千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため8,284千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため1,514千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権の不納欠損による損失に662千円を取り崩す予定である。

IV. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

射水市下水道事業は污水処理事業及び雨水処理事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、污水処理事業及び雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|--------|----------------------------|
| 污水処理事業 | 生活環境の改善（污水の排除）、公共用水域の水質の保全 |
| 雨水処理事業 | 浸水の防除（雨水の排除） |

2 報告セグメントの営業収益等

当年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位：千円）

| | 汚水処理事業 | 雨水処理事業 | 合計 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|
| 営業収益 | 1,273,723 | 321,853 | 1,595,576 |
| 営業費用 | 2,625,611 | 377,486 | 3,003,097 |
| 営業損益 | △ 1,351,888 | △ 55,633 | △ 1,407,521 |
| 経常損益 | 125,651 | 57,068 | 182,719 |
| セグメント資産 | 53,435,395 | 12,059,528 | 65,494,923 |
| セグメント負債 | 46,704,966 | 10,161,423 | 56,866,389 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 1,816,625 | 448,812 | 2,265,437 |
| 減価償却費 | 1,675,283 | 295,312 | 1,970,595 |
| 特別利益 | 35,399 | 0 | 35,399 |
| 特別損失 | 700 | 0 | 700 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 472,283 | 2,209,327 | 2,681,610 |

病院事業会計予算実施計画書

平成28年度 射水市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 | 予定額 | 備考 | |
|-----------|---------|------------|---------------|---|--------------------------------------|
| 1 病院事業収益 | | | 3,696,826 | | |
| | 1 医業収益 | | 3,325,697 | | |
| | | 1 入院収益 | 2,176,860 | 入院収益 | 2,176,860 |
| | | 2 外来収益 | 955,937 | 外来収益 | 955,937 |
| | | 3 他会計負担金 | 31,700 | 救急医療の確保に関する繰入金等 | 31,700 |
| | | 4 その他医業収益 | 161,200 | 室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 その他医業収益 | 26,836 32,364 70,800 31,200 |
| | 2 医業外収益 | | 371,126 | | |
| | | 1 受取利息配当金 | 2 | 預金利息 | 2 |
| | | 2 他会計負担金 | 204,817 | 高度医療に関する繰入金等 | 204,817 |
| | | 3 他会計補助金 | 131,332 | 医師確保に関する繰入金等 | 131,332 |
| | | 4 補助金 | 1,535 | 国・県補助金 | 1,535 |
| | | 5 負担金交付金 | 1,250 | 国民健康保険調整交付金 | 1,250 |
| | | 6 長期前受金戻入 | 17,580 | 長期前受金戻入 | 17,580 |
| | | 7 その他医業外収益 | 14,610 | その他医業外収益 | 14,610 |
| | 3 特別利益 | | 3 | | |
| | | 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 | 過年度損益修正益 | 1 |
| 3 その他特別利益 | | 1 | 射水市民病院田中基金繰入金 | 1 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
|---|--------|------|-----------|-----------|---|
| 1 | 病院事業費用 | | 5,104,178 | | |
| | 1 | 医業費用 | 4,997,506 | | |
| | | 1 | 給与費 | 2,067,704 | 給料 785,584 手当 522,155 賃金 220,807 法定福利費 430,902 賞与引当金繰入額 108,256 |
| | | 2 | 材料費 | 600,723 | 薬品費 285,041 診療材料費 278,255 給食材料費 34,682 医療消耗備品 2,745 |
| | | 3 | 経費 | 733,843 | 厚生福利費 2,042 旅費交通費 731 消耗品費 35,365 消耗備品費 10,662 光熱水費 73,476 燃料費 34,720 印刷製本費 4,638 修繕費 34,971 保険料 3,832 賃借料 59,325 通信運搬費 5,197 委託料 409,988 諸会費 2,250 手数料 51,171 貸倒引当金繰入額 2,685 その他の経費 2,790 |
| | | 4 | 減価償却費 | 397,106 | 建物減価償却費 198,755 構築物減価償却費 2,289 器械備品減価償却費 119,065 無形固定資産減価償却費 76,997 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---|---------|-----------------|-----------|---|
| | | 5 資産減耗費 | 1,182,773 | たな卸資産減耗費 800 固定資産除却費 1,181,973 |
| | | 6 研究研修費 | 15,357 | 謝金 1,085 図書費 3,400 旅費 5,479 研究雑費 5,393 |
| | 2 医業外費用 | | 104,672 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 98,272 | 企業債利息 97,082 一時借入金利息 1,190 |
| | | 2 消費税 | 6,000 | 消費税 6,000 |
| | | 3 雑損失 | 400 | 不用品売却原価 1 その他雑損失 399 |
| | 3 特別損失 | | 2,000 | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 固定資産売却損 1 |
| | | 2 減損損失 | 1 | 臨時損失 1 |
| | | 3 災害による損失 | 1 | 1 |
| | | 4 過年度損益修正損 | 1,996 | 過年度損益修正損 1,996 |
| | | 5 その他特別損失 | 1 | 1 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---|-------|------------|---------|------------------|
| 1 | 資本的収入 | | 962,291 | |
| | 1 | 企業債 | 630,300 | |
| | | 1 企業債 | 630,300 | 企業債 630,300 |
| | 2 | 出資金 | 247,287 | |
| | | 1 他会計出資金 | 247,287 | 一般会計出資金 247,287 |
| | 3 | 補助金 | 84,700 | |
| | | 1 国・県補助金 | 84,700 | 県補助金等 84,700 |
| | 4 | 寄附金 | 1 | |
| | | 1 寄附金 | 1 | 寄附金 1 |
| | 5 | 繰入金 | 1 | |
| | | 1 基金繰入金 | 1 | 射水市民病院田中基金繰入金 1 |
| | 6 | 固定資産売却代金 | 1 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 1 | 固定資産売却代金 1 |
| | 7 | 長期貸付金返還金 | 1 | |
| | | 1 長期貸付金返還金 | 1 | 看護学生修学資金貸与金返還金 1 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
|---------|----------|----------|-----------|-------------------|---|
| 1 資本の支出 | | | 1,098,662 | | |
| | 1 建設改良費 | | 771,973 | | |
| | | 1 資産購入費 | | 74,967 | 医療器械購入費 53,400 備品購入費 21,567 |
| | | | 2 改良事業費 | 697,006 | 給料 8,497 手当 3,850 法定福利費 2,593 賞与引当金繰入額 1,219 手数料 150 委託料 11,300 工事請負費 669,397 |
| | 2 企業債償還金 | | 320,689 | | |
| | | 1 企業債償還金 | 320,689 | 企業債償還金 320,689 | |
| | 3 投 資 | | 6,000 | | |
| | | 1 長期貸付金 | 6,000 | 看護学生修学資金貸与金 6,000 | |

平成28年度射水市病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位：千円

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------|-------------|
| 当年度純利益（純損失） | △ 1,315,245 |
| 減価償却費 | 397,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,037 |
| 長期前受金戻入額 | △ 17,580 |
| 受取利息 | △ 2 |
| 支払利息 | 97,082 |
| 固定資産除却費等 | 1,181,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 20,315 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 335,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 239,800 |
| 小計 | △ 241,708 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △ 97,082 |
| 計 | △ 338,788 |

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|----------------|-----------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 715,982 |
| その他投資による支出 | △ 6,000 |
| 県補助金による収入 | 84,701 |
| 未収金の増加額（△は増加） | 164,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 145,631 |
| 計 | △ 326,725 |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|---------------|-----------|
| 企業債による収入 | 630,300 |
| 企業債の償還による支出 | △ 320,689 |
| 他会計からの出資による収入 | 247,287 |
| 計 | 556,898 |

IV 資金増加額（又は減少額） △ 108,615

V 資金期首残高 236,192

VI 資金期末残高 127,577

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 | | 209 | | 785,584 | 220,807 | 605,457 | 1,611,848 | 444,221 | 2,056,069 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 | | 8,497 | | 4,257 | 12,754 | 2,745 | 15,499 |
| | 合 計 | | 211 | | 794,081 | 220,807 | 609,714 | 1,624,602 | 446,966 | 2,071,568 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | | 209 | | 767,553 | 219,600 | 586,298 | 1,573,451 | 445,515 | 2,018,966 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2 | | 8,634 | | 5,410 | 14,044 | 2,855 | 16,899 |
| | 合 計 | | 211 | | 776,187 | 219,600 | 591,708 | 1,587,495 | 448,370 | 2,035,865 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | | 0 | | 18,031 | 1,207 | 19,159 | 38,397 | △ 1,294 | 37,103 |
| | 資本勘定支弁職員 | | 0 | | △ 137 | | △ 1,153 | △ 1,290 | △ 110 | △ 1,400 |
| | 合 計 | | 0 | | 17,894 | 1,207 | 18,006 | 37,107 | △ 1,404 | 35,703 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 手 の 内 当 訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 初任給調整手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
| | 本 年 度 | 26,876 | 62,476 | 15,240 | 7,385 | 12,407 | 88,700 | 51,040 |
| | 前 年 度 | 23,243 | 72,096 | 14,856 | 8,608 | 12,035 | 88,700 | 52,000 |
| | 比 較 | 3,633 | △ 9,620 | 384 | △ 1,223 | 372 | 0 | △ 960 |
| | 区 分 | 夜間勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | |
| | 本 年 度 | 15,600 | 19,500 | 186,750 | 123,740 | | | |
| | 前 年 度 | 15,600 | 19,500 | 175,279 | 109,791 | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 11,471 | 13,949 | | | |

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 | 17,894 | 給与改定に伴う増減分 | 3,751 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 12,314 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,829 | 新陳代謝、会計間異動等に係る増減分 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>215 人</td> <td>△ 4 人</td> <td>211 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>214 人</td> <td>△ 3 人</td> <td>211 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 215 人 | △ 4 人 | 211 人 | 前年度 | 214 人 | △ 3 人 | 211 人 | 増 減 | 1 人 |
| 区 分 | 在職する 職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 215 人 | △ 4 人 | 211 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 214 人 | △ 3 人 | 211 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 1 人 | △ 1 人 | 0 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 18,006 | 制度改正に伴う増減分 | 7,733 | 勤勉手当に係る増分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 10,273 | 新陳代謝、会計間異動等に係る増減分 | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 医療職 (1) | 行政職 (薬剤師) | 行政職 (医療技術職) | 医療職 (3) |
|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------|---------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 509,027 | 298,729 | 294,482 | 289,286 |
| | 平均給与月額(円) | 1,065,759 | 311,114 | 310,486 | 300,866 |
| | 平均年齢(歳) | 48.3 | 45.9 | 40.9 | 40.9 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 488,379 | 358,248 | 305,685 | 287,127 |
| | 平均給与月額(円) | 1,025,763 | 376,012 | 322,429 | 297,685 |
| | 平均年齢(歳) | 46.0 | 49.1 | 41.5 | 39.8 |

※行政職(薬剤師・医療技術職)については、平成28年4月1日から医療職(2)へ給料表切替

(2) 初任給

| 区 分 | 医療職 (1) (円) | 医療職 (2) (薬剤師) (円) | 医療職 (2) (栄養士) (円) | 医療職 (2) (円) | 医療職 (3) (円) |
|-------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 高 校 卒 | | | | | (准看) 158,400 |
| 短 大 卒 | | | 160,700 | 171,700 | 194,200 |
| 大 学 卒 | 243,300 | 205,300 | 182,900 | 182,900 | 203,500 |

(国の制度)

| 区 分 | 医療職 (1) (円) | 医療職 (2) (薬剤師) (円) | 医療職 (2) (栄養士) (円) | 医療職 (2) (円) | 医療職 (3) (円) |
|-------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 高 校 卒 | | | | | (准看) 158,400 |
| 短 大 卒 | | | 160,700 | 171,700 | 194,200 |
| 大 学 卒 | 243,300 | 205,300 | 182,900 | 182,900 | 203,500 |

(3) 等級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 (1) | | | 行 政 職 (薬 剤 師) | | | 行 政 職 (医 療 技 術 職) | | | 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(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成28年1月1日 現 在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | 2 | 28.6 | 1級 | 3 | 11.5 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | 3 | 13.6 | 2級 | | | 2級 | 4 | 15.4 | 2級 | 40 | 29.9 |
| | 3級 | 8 | 53.3 | 3級 | 1 | 4.5 | 3級 | 3 | 42.8 | 3級 | 13 | 50.0 | 3級 | 69 | 51.5 |
| | 4級 | 1 | 6.7 | 4級 | 17 | 77.4 | 4級 | 1 | 14.3 | 4級 | 1 | 3.9 | 4級 | 20 | 14.9 |
| | 5級 | 2 | 13.3 | 5級 | 1 | 4.5 | 5級 | | | 5級 | 3 | 11.5 | 5級 | 5 | 3.7 |
| | 6級 | 3 | 20.0 | | | | 6級 | 1 | 14.3 | 6級 | 2 | 7.7 | | | |
| | 7級 | 1 | 6.7 | | | | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 計 | 15 | 100.0 | 計 | 22 | 100.0 | 計 | 7 | 100.0 | 計 | 26 | 100.0 | 計 | 134 | 100.0 |
| 平成27年1月1日 現 在 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | 2 | 8.7 | 1級 | | |
| | 2級 | 2 | 14.3 | 2級 | 5 | 20.8 | 2級 | | | 2級 | 3 | 13.0 | 2級 | 42 | 32.6 |
| | 3級 | 5 | 35.8 | 3級 | 3 | 12.5 | 3級 | 2 | 50.0 | 3級 | 12 | 52.3 | 3級 | 64 | 49.5 |
| | 4級 | 3 | 21.4 | 4級 | 15 | 62.5 | 4級 | | | 4級 | 1 | 4.3 | 4級 | 22 | 17.1 |
| | 5級 | 1 | 7.1 | 5級 | 1 | 4.2 | 5級 | 1 | 25.0 | 5級 | 3 | 13.0 | 5級 | 1 | 0.8 |
| | 6級 | 2 | 14.3 | | | | 6級 | 1 | 25.0 | 6級 | 2 | 8.7 | | | |
| | 7級 | 1 | 7.1 | | | | 7級 | | | 7級 | | | | | |
| | 計 | 14 | 100.0 | 計 | 24 | 100.0 | 計 | 4 | 100.0 | 計 | 23 | 100.0 | 計 | 129 | 100.0 |

※行政職（薬剤師・医療技術職）については、平成28年4月1日から医療職（2）へ給料表切替

(等級別基準となる職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|------------|----------------|----------------|-----|------------|---------------|------------|--------------|-----|
| 行政職 給料表 | 主 事 師 主 技 師 | 主 事 師 主 技 師 | 主 任 | 係 長 主 査 | 課長補佐 副 主 幹 | 課 長 主 幹 | 次 長 副 参 事 | 局 長 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|---------------|-----|------------|---------------------|-------------------|-----|
| 医療職 給料表(1) | 医 師 | 医 長 医 師 | 副部長 医 長 副 参 事 | 副院長 部 長 参 事 | 病院長 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|---------------|------|-----|-----|----------------------|---------------------------------|
| 医療職 給料表(3) | 准看護師 | 看護師 | 主 任 | 看護師長 副 師 長 主 査 | 副院長 部 長 副部長 科 長 主 幹 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|---------------|-------------|--------------------|-----|-------------------|---------------------|------------|-----|
| 医療職 給料表(2) | 医療技術 職員等 | 薬剤師 医療技術 職員等 | 主 任 | 薬剤長 技師長 主 査 | 主 幹 科長補佐 室長補佐 | 科 室 長 長 | 部 長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | | | |
|---------------|-----------------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 行 政 職 | 医 療 職 (1) | 医 療 職 (2) | 医 療 職 (3) | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 211 | 15 | 22 | 33 | 141 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 195 | 12 | 20 | 31 | 132 | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | | | | |
| | | 2号給 (人) | | | | | |
| | | 3号給 (人) | | | | | |
| | | 4号給 (人) | 192 | 10 | 19 | 31 | 132 |
| | | 4号給超 (人) | 3 | 2 | 1 | | |
| 比率(B)/(A) (%) | 92.4 | 80.0 | 90.9 | 93.9 | 93.6 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 211 | 14 | 24 | 30 | 143 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 188 | 11 | 23 | 24 | 130 | |
| | 号給数別内訳表 | 1号給 (人) | | | | | |
| | | 2号給 (人) | 4 | | | | 4 |
| | | 3号給 (人) | 24 | | 14 | | 10 |
| | | 4号給 (人) | 157 | 9 | 8 | 24 | 116 |
| | | 4号給超 (人) | 3 | 2 | 1 | | |
| 比率(B)/(A) (%) | 89.1 | 78.6 | 95.8 | 80.0 | 90.9 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.000) 1.975 | (1.150) 2.125 | (2.15) 4.10 | 〃 | |
| 一般会計の制度 | (1.025) 2.025 | (1.175) 2.175 | (2.20) 4.20 | 〃 | |

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 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 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算) | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | — |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 同 じ | — |

継続費に関する調書

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | 前々年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの 支払義務 発生額 (見込)額 | 当該年度 支払義務 発生 予定額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生 予定額 | 翌年度 以降の 支払義務 発生 予定額 | 継続費の 総額に 対する 進捗率 (%) | |
|------------|------------|------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 同左財源内訳 | | | | | | | | |
| | | | | | 県補助金 | 企業債 | | | | | | | 当年度損 益勘定留 保資金 |
| 1資本的 支出 | 1建設 改良費 | 診療棟耐震化整備事業 | 平成25年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0.0 | |
| | | | 平成26年度 | 1,533,600 | 266,000 | 1,265,900 | 1,700 | | 1,120,016 | | 1,120,016 | | 40.0 |
| | | | 平成27年度 | 1,885,300 | 247,000 | 1,637,900 | 400 | | 2,298,884 | | 2,298,884 | | 45.0 |
| | | | 平成28年度 | 595,100 | 82,000 | 509,200 | 3,900 | | | 595,100 | 595,100 | | 15.0 |
| | | | 計 | 4,014,000 | 595,000 | 3,413,000 | 6,000 | | 3,418,900 | 595,100 | 4,014,000 | 0 | 100.0 |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|--------------------|---------|------------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 損益勘定留保資金等 |
| 一般廃棄物収集運搬処理業務委託 | 3,200 | | | 平成28年度 | 不確定 | |
| 産業廃棄物収集運搬処理業務委託 | 2,400 | | | 平成28年度 | 不確定 | |
| 感染性廃棄物収集運搬処理業務委託 | 1,800 | | | 平成28年度 | 不確定 | |
| 宿直業務委託 | 9,400 | | | 平成28年度 | 不確定 | |
| 清掃業務委託 | 21,200 | | | 平成28年度 | 不確定 | |
| 病院設備維持管理業務委託 | 32,000 | | | 平成28年度 | 不確定 | |
| 増改築工事に伴う交通誘導警備業務委託 | 4,000 | | | 平成28年度 | 不確定 | |
| 診療材料物流管理及び調達管理業務委託 | 23,760 | 平成27年度 | 7,776 | 平成28年度から 平成29年度まで | 15,552 | 15,552 |
| 病院給食業務委託 | 163,000 | 平成26年度から 平成27年度まで | 94,608 | 平成28年度 | 47,304 | 47,304 |

平成28年度 射水市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成29年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 294,433

ロ 建 物 9,004,520

減価償却累計額 △ 4,047,445 4,957,075

ハ 構 築 物 96,209

減価償却累計額 △ 84,481 11,728

ニ 器 械・備 品 2,953,757

減価償却累計額 △ 2,341,740 612,017

ホ 車 両 1,769

減価償却累計額 △ 1,680 89

ヘ 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 5,875,342

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 804

ロ その他無形固定資産 260,739

無形固定資産合計 261,543

(3) 投資その他の資産

イ 基 金 13,911

ロ 長期貸付金 29,998

| | | | |
|------------|---------|---------|-----------|
| 投資その他の資産合計 | | 43,909 | |
| 固定資産合計 | | | 6,180,794 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 127,577 | |
| (2) 未収金 | 804,859 | | |
| 貸倒引当金 | △ 812 | 804,047 | |
| (3) 貯蔵品 | | 33,394 | |
| 流動資産合計 | | | 965,018 |
| 資産合計 | | | 7,145,812 |

負債の部

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 6,231,714 | | |
| 企業債合計 | | 6,231,714 | |
| 固定負債合計 | | | 6,231,714 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 448,630 | | |
| 企業債合計 | | 448,630 | |
| (2) 未払金 | | 309,605 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 109,475 | | |

| | | | |
|-------------|--|-----------------|------------------|
| 引当金合計 | | 109,475 | |
| (4) その他流動負債 | | 12,635 | |
| 流動負債合計 | | <u>12,635</u> | 880,345 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 542,049 | |
| 収益化累計額 | | △ 30,457 | |
| 繰延収益合計 | | <u>△ 30,457</u> | 511,592 |
| 負債合計 | | | <u>7,623,651</u> |

資本の部

| | | | |
|-------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 6 資本金 | | | 3,202,395 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 欠損金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | 3,680,234 | | |
| 欠損金合計 | <u>3,680,234</u> | 3,680,234 | |
| 剰余金合計 | | | △ 3,680,234 |
| 資本合計 | | | <u>△ 477,839</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>7,145,812</u></u> |

平成27年度 射水市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：千円）

| | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 医業収益 | | | |
| （1）入院収益 | 2,182,824 | | |
| （2）外来収益 | 983,056 | | |
| （3）他会計負担金 | 29,010 | | |
| （4）その他医業収益 | 144,917 | 3,339,807 | |
| 2 医業費用 | | | |
| （1）給与費 | 2,029,830 | | |
| （2）材料費 | 612,442 | | |
| （3）経費 | 701,254 | | |
| （4）減価償却費 | 220,506 | | |
| （5）資産減耗費 | 20,800 | | |
| （6）研究研修費 | 14,417 | 3,599,249 | |
| 医業損失 | | | 259,442 |
| 3 医業外収益 | | | |
| （1）受取利息配当金 | 1 | | |
| （2）他会計負担金 | 186,744 | | |
| （3）他会計補助金 | 135,795 | | |
| （4）国・県補助金 | 1,764 | | |
| （5）負担金交付金 | 1,250 | | |

| | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|
| (6) 長期前受金戻入 | 1,401 | | |
| (7) その他医業外収益 | 12,816 | 339,771 | |
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 117,027 | | |
| (2) 雑損失 | 288,263 | 405,290 | △ 65,519 |
| 経常損失 | | | 324,961 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 1 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 1 | | |
| (3) その他特別利益 | 1,000 | 1002 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 1 | | |
| (2) 臨時損失 | 1 | | |
| (3) 過年度損益修正損 | 1,997 | | |
| (4) その他特別損失 | 1 | 2,000 | △ 998 |
| 当年度純損失 | | | 325,959 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 1,914,555 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 2,240,514 |

平成27年度 射水市病院事業予定貸借対照表(前年度分)
(平成28年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 294,433

ロ 建 物 6,276,559

減価償却累計額 △ 3,849,042 2,427,517

ハ 構 築 物 97,070

減価償却累計額 △ 82,192 14,878

ニ 器 械・備 品 2,919,918

減価償却累計額 △ 2,175,669 744,249

ホ 車 両 1,769

減価償却累計額 △ 1,680 89

ヘ 建設仮勘定 3,404,261

有形固定資産合計 6,885,427

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 804

ロ その他無形固定資産 334,711

無形固定資産合計 335,515

(3) 投資その他の資産

イ 基 金 3,911

ロ 長期貸付金 28,800

| | | | |
|------------|---------|---------|-----------|
| 投資その他の資産合計 | | 32,711 | |
| 固定資産合計 | | | 7,253,653 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 533,143 | |
| (2) 未収金 | 801,570 | | |
| 貸倒引当金 | △ 2,583 | 798,987 | |
| (3) 貯蔵品 | | 19,927 | |
| 流動資産合計 | | | 1,352,057 |
| 資産合計 | | | 8,605,710 |

負債の部

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 6,247,909 | | |
| 企業債合計 | | 6,247,909 | |
| 固定負債合計 | | | 6,247,909 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 320,612 | | |
| 企業債合計 | | 320,612 | |
| (2) 未払金 | | 694,883 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 99,438 | | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------------|
| 引当金合計 | | 99,438 | |
| (4) その他流動負債 | | 12,758 | |
| 流動負債合計 | | <u>12,758</u> | 1,127,691 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 533,106 | |
| 収益化累計額 | | △ 12,877 | |
| 繰延収益合計 | | <u>520,229</u> | 520,229 |
| 負債合計 | | | <u>7,895,829</u> |
| 資 本 の 部 | | | |
| 6 資本金 | | | 2,950,394 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 寄附金 | | 1 | |
| 資本剰余金合計 | | <u>1</u> | 1 |
| (2) 欠損金 | | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | | 2,240,514 | |
| 欠損金合計 | | <u>2,240,514</u> | 2,240,514 |
| 剰余金合計 | | | <u>△ 2,240,513</u> |
| 資本合計 | | | <u>709,881</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>8,605,710</u></u> |

注記表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 たな卸資産(貯蔵品)の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 5年～50年

構築物 5年～50年

器械・備品 4年～10年

車両 4年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

当年度末における職員に対する退職手当の要支給額が、富山県市町村総合事務組合の積立金相当額を下回るため計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給(支払)見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

平成28年度における重要な非資金取引は予定していない。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、「病院事業に対する繰出基準」に基づき、他会計が負担すると見込まれる額は、3,756,424千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当の支給のため賞与引当金84,916千円を取り崩し、これに伴う法定福利費を支出するため14,522千円を取り崩す予定である。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成28年度において、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金2,583千円を取り崩す予定である。