

この説明中、歳入歳出予算事項別明細書、2歳入、3歳出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、二本罫線( ===== )で議決と執行科目の区分を明確化したものである。

# 目 次

## 1 特別会計

(1) 競 輪 事 業.....	2 頁
(2) 国民健康保険事業.....	24 頁
(3) 総合動植物公園事業.....	60 頁
(4) 公共駐車場事業.....	78 頁
(5) 地域下水道事業.....	86 頁
(6) 母子寡婦福祉資金貸付事業.....	112 頁
(7) 介 護 保 険.....	120 頁
(8) 後期高齢者医療.....	144 頁

## 1 企業会計

(1) 水 道 事 業.....	160 頁
(2) 下 水 道 事 業.....	184 頁
(3) 病 院 事 業.....	208 頁

# 競輪事業特別会計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	10,238,935	9,669,521	569,414
2 財産収入	296,171	326,321	30,150
3 繰越金	250,000	205,000	45,000
4 諸収入	171,894	355,728	183,834
国庫支出金	0	3,430	3,430
歳入合計	10,957,000	10,560,000	397,000

( 歳 出 )

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 競輪事業費	10,760,404	10,429,942	330,462	0	0	143,582	10,616,822
2 諸支出金	124,538	58,000	66,538	0	0	0	124,538
3 公債費	71,058	71,058	0	0	0	0	71,058
4 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	10,957,000	10,560,000	397,000	0	0	143,582	10,813,418

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 10,238,935	千円 9,669,521	千円 569,414
1 事 業 収 入	10,238,935	9,669,521	569,414
1 入 場 料	8,935	9,521	586
2 勝 者 投 票 券 売 上 金	10,230,000	9,660,000	570,000
2 財 産 収 入	296,171	326,321	30,150
1 財 産 運 用 収 入	296,151	326,301	30,150
1 財 産 貸 付 収 入	295,392	324,554	29,162
2 利 子 及 び 配 当 金	759	1,747	988
2 財 産 売 払 収 入	20	20	0
1 物 品 売 払 収 入	20	20	0
3 繰 越 金	250,000	205,000	45,000
1 繰 越 金	250,000	205,000	45,000
1 繰 越 金	250,000	205,000	45,000
4 諸 収 入	171,894	355,728	183,834
1 雑 入	171,894	355,728	183,834
1 預 金 利 子	10	10	0
2 雑 入	171,884	355,718	183,834

節		金額	説明	
区分				
		千円		千円
1 入 場 料	8,935		一般入場料 特別観覧席料	3,225 5,710
1 勝 者 投 票 金	10,230,000		12開催分 普通競輪 記念競輪	11開催分 1開催分
1 競 輪 場 賃 貸 料	293,950		特別競輪場外車券売場等賃貸料	
2 貸 店 舗 賃 貸 料	1,409		場内売店等	11店舗分
3 土 地 賃 貸 料	33		電柱等敷地賃貸料	
1 基 金 収 入	759		財政調整基金利子	
1 物 品 売 払 収 入	20		回収古紙売払収入	
1 繰 越 金	250,000			
1 預 金 利 子	10			
1 勝 事 故 投 票 入	180		12開催分	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
国 庫 支 出 金	0	3,430	3,430
歳 入 合 計	10,957,000	10,560,000	397,000

節		金額	説明	金額
区分				
2	勝者投票払戻金時効収入	19,760	12開催分	
3	雑入	151,944	特別競輪場外車券売場業務代行協力費収入 広告料収入 その他雑入	142,823 1,180 7,941

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 競 輪 事 業 費	10,760,404	10,429,942	330,462	0	0	143,582	10,616,822
1 競 輪 開 催 費	10,760,404	10,429,942	330,462	0	0	143,582	10,616,822
1- 一 般 管 理 費	70,649	79,675	9,026	0	0	44,160	26,489
2 開 事 業 催 費	2,919,837	2,993,417	73,580	0	0	99,422	2,820,415

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	4,200	1. 職員人件費 6人 競輪事務所 6人	60,499
2 給料	26,390	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	60,446 53
3 職員手当等	25,402	2. 競輪事業参与(非常勤) (月額報酬 350,000円) 1人	4,213
4 共済費	8,720	3. 財政調整基金積立金	759
8 報償費	160	4. 共通事務費	5,178
9 旅費	3,214	[需用費の内訳] 消耗品費 216	
10 交際費	120		
11 需用費	216		
12 役務費	1,216		
14 使用料及 賃借料	252		
25 積立金	759		
4 共済費	4,139	1. 競輪開催事業費	2,919,837
7 賃金	160,540	(1) 開催費	1,986,504
8 報償費	663,028	(ア) 従事員賃金等	164,679
11 需用費	91,487	(イ) 競輪開催業務委託料	595,532
12 役務費	12,441	(ウ) 駐車場用地賃借料	17,457
13 委託料	861,533	(エ) 投票業務用機器使用料	55,135
14 使用料及 賃借料	381,400	(オ) 一般諸経費	1,153,701
15 工事請負費	52,900	(2) 競輪開催交付金	214,830
16 原材料費	580	(ア) J K A 交付金	
18 備品購入費	1,995	(3) 選手賞金	663,028
		(4) 施設整備費	55,475
		(ア) 競走路改修工事	
		(イ) 場内整備工事	
		(ウ) 周辺整備工事	
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 5,280	燃料費 130
		食糧費 1,420	印刷製本費 6,900
		光熱水費 77,557	修繕料 200

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 広 告 宣 伝 事 業 費	97,418	111,850	14,432	0	0	0	97,418
4 払 戻 金	7,672,500	7,245,000	427,500	0	0	0	7,672,500
2 諸 支 出 金	124,538	58,000	66,538	0	0	0	124,538
1 諸 支 出 金	124,538	58,000	66,538	0	0	0	124,538
1 地 方 公 共 団 体 融 納 金 機 構 付	74,538	48,000	26,538	0	0	0	74,538
2 他 会 社 出 資 金	50,000	10,000	40,000	0	0	0	50,000
3 公 債 費	71,058	71,058	0	0	0	0	71,058
1 公 債 費	71,058	71,058	0	0	0	0	71,058
1 元 金	67,211	65,323	1,888	0	0	0	67,211
2 利 子	3,847	5,735	1,888	0	0	0	3,847
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	10,957,000	10,560,000	397,000	0	0	143,582	10,813,418

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助金 及び交付金	千円 684,185		千円
22 補償、補填及び 賠償 償 金	330		
27 公 課 費	5,279		
12 役 務 費	95,418	1. 広告宣伝費 (ア) 広告料 (イ) イベント業務委託料	97,418
13 委 託 料	2,000		
23 償還金、利子 及び割引料	7,672,500	1. 勝者投票券払戻金	7,672,500
19 負担金、補助金 及び交付金	74,538	1. 地方公共団体金融機構納付金	74,538
28 繰 出 金	50,000	1. 一般会計繰出金	50,000
23 償還金、利子 及び割引料	67,211	1. 元金償還金	67,211
23 償還金、利子 及び割引料	3,847	1. 市債利子	3,847

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	4,200			4,200	13	4,213	
	計	1	4,200			4,200	13	4,213	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	4,200			4,200	13	4,213	
	計	1	4,200			4,200	13	4,213	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0	0	0	
	計	0	0			0	0	0	

## 2 一般職

## (1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( - ) 6		26,390	25,402	51,792	8,707	60,499	
前年度	( - ) 6		25,868	33,884	59,752	8,422	68,174	
比 較	( - ) 0		522	8,482	7,960	285	7,675	

( )内は、短時間勤務職員の外書きである。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	1,056	877	2,554	1,760	10,120
	前年度	744	852	2,554	1,760	9,841
	比 較	312	25	0	0	279
内 訳	区分	通勤手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	312	312	818	840	6,753
	前年度	227	340	770	382	16,414
	比 較	85	28	48	458	9,661

前年度「子どものための手当」は、「子ども手当」を計上してある。

## (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	522	給与改定に伴う増減分	55		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.26% 給与改定の実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	409		職員数 6人
		その他の増減分	168	給与改定留保額の増減分 52千円 その他の増減分 220千円	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 5人 1人 6人 増 減 1人 1人 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手当等	8,482	制度改正に伴う 増減分	236	子どものための手当の改 定に伴う増減分 236千円	
		その他の増減分	8,246	退職手当の増減分 9,661千円  その他の増減分 1,415千円	本年度積算人員 高齢退職職員 2人 6,753千円  前年度積算人員 高齢退職職員 2人 16,414千円

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	351,554
	平均給与月額(円)	437,350
	平均年齢(歳・月)	42.9
平成22年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	348,200
	平均給与月額(円)	420,061
	平均年齢(歳・月)	41.11

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
短 大 卒	163,900	152,800
大 学 卒	178,800	172,200

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( - )	( - )
	2 級	( - ) 1	( - ) 16.5
	3 級	( - ) 1	( - ) 16.7
	4 級	( - ) 1	( - ) 16.7
	5 級	( - ) 1	( - ) 16.7
	6 級	( - )	( - )
	7 級	( - ) 1	( - ) 16.7
	8 級	( - ) 1	( - ) 16.7
	9 級	( - )	( - )
	計	( - ) 6	( - ) 100
平成 22 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( - )	( - )
	2 級	( - ) 2	( - ) 40.0
	3 級	( - )	( - )
	4 級	( - )	( - )
	5 級	( - ) 1	( - ) 20.0
	6 級	( - )	( - )
	7 級	( - ) 1	( - ) 20.0
	8 級	( - ) 1	( - ) 20.0
	9 級	( - )	( - )
	計	( - ) 5	( - ) 100

## ( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

## 工 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	6	
	昇給に係る職員数 B (人)	6	
	号給数別内訳	2号給(人)	1
		4号給(人)	5
		6号給(人)	-
		8号給(人)	-
比 率 B / A (%)	100		
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	2号給(人)	1
		4号給(人)	4
		6号給(人)	-
		8号給(人)	-
比 率 B / A (%)	83.3		

## 才 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

## 力 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

## キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

## ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別
	支給対象職員の比率別

## ケ 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	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。



## 地方債調書

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
1 競輪施設 建設事業	千円 230,518	千円 165,195	千円 0	千円 67,211	千円 97,984

## 債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
投票業務用機器使用料 （非常用発電設備）	130,000 <small>千円</small>	平成 21 年度 ～ 平成 24 年度	114,939 <small>千円</small>
開催業務総合運営委託料	1,575,200		

## 行 為 調 書

平成25年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 25 年度	9,578	0	0	0	9,578
平成 25 年度 ゝ 平成 28 年度	1,575,200	0	0	0	1,575,200



# 国民健康保険事業特別会計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	9,900,900	10,011,700	110,800
2 使用料及び手数料	501	601	100
3 国庫支出金	7,220,036	7,595,868	375,832
4 療養給付費等交付金	2,147,889	1,631,676	516,213
5 前期高齢者交付金	6,492,508	5,998,291	494,217
6 県支出金	1,918,418	1,520,384	398,034
7 共同事業交付金	3,347,000	3,346,000	1,000
8 財産収入	2	3	1
9 繰入金	2,840,001	2,720,001	120,000
10 繰越金	93,201	2	93,199
11 諸収入	107,544	107,474	70
歳入合計	34,068,000	32,932,000	1,136,000

( 歳 出 )

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総 務 費	605,675	520,138	85,537	5,489	0	0	600,186
2 保 険 給 付 費	22,855,616	22,390,171	465,445	5,838,980	0	11,790,806	5,225,830
3 後 期 高 齢 者 支 援 金	4,765,400	4,364,000	401,400	1,937,758	0	168,142	2,659,500
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	6,400	14,700	8,300	2,442	0	426	3,532
5 老 人 保 健 拠 出 金	301	401	100	0	0	0	301
6 介 護 納 付 金	1,996,000	1,888,000	108,000	870,578	0	28,022	1,097,400
7 共 同 事 業 拠 出 金	3,347,000	3,346,000	1,000	333,500	0	0	3,013,500
8 保 健 事 業 費	351,405	362,586	11,181	149,705	0	441	201,259
9 基 金 積 立 金	2	3	1	0	0	2	0
10 公 債 費	93,200	0	93,200	0	0	0	93,200
11 諸 支 出 金	47,001	46,001	1,000	0	0	0	47,001
歳 出 合 計	34,068,000	32,932,000	1,136,000	9,138,452	0	11,987,839	12,941,709

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	千円 9,900,900	千円 10,011,700	千円 110,800
1 国民健康保険税	9,900,900	10,011,700	110,800
1 一般被保険者国民健康保険税	8,959,400	9,140,400	181,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	941,500	871,300	70,200
2 使用料及び手数料	501	601	100
1 手 数 料	501	601	100
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	500	600	100

節		説明																																	
区分	金額																																		
	千円	(税率及び課税限度額)																																	
		千円																																	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>税率</th> <th>医療分</th> <th>支援金分</th> <th>介護分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所得割</td> <td>市民税所得割額の</td> <td>100分の178</td> <td>100分の73</td> <td>100分の62</td> </tr> <tr> <td>資産割</td> <td>固定資産税額(土地・家屋)の</td> <td>100分の10</td> <td>100分の4</td> <td>100分の2</td> </tr> <tr> <td>均等割</td> <td>被保険者1人当たり</td> <td>32,400円</td> <td>11,100円</td> <td>12,600円</td> </tr> <tr> <td>平等割</td> <td>1世帯当たり</td> <td>23,700円</td> <td>8,700円</td> <td>6,300円</td> </tr> <tr> <td>課税限度額</td> <td></td> <td>510,000円</td> <td>140,000円</td> <td>120,000円</td> </tr> </tbody> </table>				区分	税率	医療分	支援金分	介護分	所得割	市民税所得割額の	100分の178	100分の73	100分の62	資産割	固定資産税額(土地・家屋)の	100分の10	100分の4	100分の2	均等割	被保険者1人当たり	32,400円	11,100円	12,600円	平等割	1世帯当たり	23,700円	8,700円	6,300円	課税限度額		510,000円	140,000円	120,000円
区分	税率	医療分	支援金分	介護分																															
所得割	市民税所得割額の	100分の178	100分の73	100分の62																															
資産割	固定資産税額(土地・家屋)の	100分の10	100分の4	100分の2																															
均等割	被保険者1人当たり	32,400円	11,100円	12,600円																															
平等割	1世帯当たり	23,700円	8,700円	6,300円																															
課税限度額		510,000円	140,000円	120,000円																															
1 医療給付費分 現年課税分	5,631,000	世帯数 被保険者数	49,800世帯 91,000人	1世帯当たり 1人当たり	113,072円 61,879円																														
2 後期高齢者支援 金分現年課税分	1,980,900	世帯数 被保険者数	49,800世帯 91,000人	1世帯当たり 1人当たり	39,777円 21,768円																														
3 介護納付金分 現年課税分	719,500	世帯数 被保険者数	23,400世帯 30,300人	1世帯当たり 1人当たり	30,748円 23,746円																														
4 医療給付費分 滞納繰越分	445,000																																		
5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	117,000																																		
6 介護納付金分 滞納繰越分	66,000																																		
1 医療給付費分 現年課税分	536,000	世帯数 被保険者数	3,300世帯 7,000人	1世帯当たり 1人当たり	162,424円 76,571円																														
2 後期高齢者支援 金分現年課税分	193,700	世帯数 被保険者数	3,300世帯 7,000人	1世帯当たり 1人当たり	58,697円 27,671円																														
3 介護納付金分 現年課税分	177,800	世帯数 被保険者数	4,900世帯 6,700人	1世帯当たり 1人当たり	36,286円 26,537円																														
4 医療給付費分 滞納繰越分	23,000																																		
5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	5,000																																		
6 介護納付金分 滞納繰越分	6,000																																		
1 証明手数料	1																																		
1 督促手数料	500																																		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 国 庫 支 出 金	千円 7,220,036	千円 7,595,868	千円 375,832
1 国 庫 負 担 金	6,356,127	6,730,517	374,390
1 療養給付費等負担金	6,145,093	6,513,522	368,429
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	166,750	167,500	750
3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	44,284	49,495	5,211
2 国 庫 補 助 金	863,909	865,351	1,442
1 財 政 調 整 交 付 金	863,908	859,231	4,677
2 出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	1	6,120	6,119
4 療養給付費等交付金	2,147,889	1,631,676	516,213
1 療養給付費等交付金	2,147,889	1,631,676	516,213
1 療養給付費等交付金	2,147,889	1,631,676	516,213
5 前 期 高 齡 者 交 付 金	6,492,508	5,998,291	494,217
1 前 期 高 齡 者 交 付 金	6,492,508	5,998,291	494,217
1 前 期 高 齡 者 交 付 金	6,492,508	5,998,291	494,217
6 県 支 出 金	1,918,418	1,520,384	398,034
1 県 負 担 金	211,034	216,995	5,961

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	6,145,092	療養給付費負担金分 前期高齢者納付金負担金分 後期高齢者支援金負担金分 介護納付金負担金分	4,097,179 1,783 1,407,410 638,720
2 過 年 度 分	1		
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	166,750	対象額 667,000千円 × 1/4	
1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	44,284	特定健康診査負担金分 特定保健指導負担金分	43,398 886
1 調 整 交 付 金	863,908		
1 出 産 育 児 一 時 金 補 助	1		
1 現 年 度 分	2,147,888	医療分 支援金分 介護分	1,951,724 168,142 28,022
2 過 年 度 分	1		
1 現 年 度 分	6,191,728		
2 過 年 度 分	300,780		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	166,750	167,500	750
2 特 定 健 康 診 査 等 健 負 担 診 金	44,284	49,495	5,211
2 県 補 助 金	1,707,384	1,303,389	403,995
1 事 業 費 補 助 金	3,378	4,689	1,311
2 財 政 調 整 交 付 金	1,704,006	1,298,700	405,306
7 共 同 事 業 交 付 金	3,347,000	3,346,000	1,000
1 共 同 事 業 交 付 金	3,347,000	3,346,000	1,000
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	597,000	519,000	78,000
2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	2,750,000	2,827,000	77,000
8 財 産 収 入	2	3	1
1 財 産 運 用 収 入	2	3	1
1 利 子 及 び 配 当 金	2	3	1
9 繰 入 金	2,840,001	2,720,001	120,000
1 他 会 計 繰 入 金	2,840,000	2,720,000	120,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,840,000	2,720,000	120,000
2 基 金 繰 入 金	1	1	0
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1	1	0
10 繰 越 金	93,201	2	93,199

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 高額医療費共 同事業負担金	166,750	対象額 667,000千円 × 1/4	
1 特定健康診 査等負担金	44,284	特定健康診査負担金分 特定保健指導負担金分	43,398 886
1 事業費補助	3,378		
1 調整交付金	1,704,006		
1 高額医療費共 同事業交付金	597,000		
1 保険財政共同安 定化事業交付金	2,750,000		
1 基金収入	2	2 財政調整基金利子	
1 一般会計繰入	2,840,000	保険基盤安定繰入金 職員給与費等繰入金 出産育児一時金繰入金 財政安定化支援事業繰入金 その他保険税負担軽減繰入金	1,314,100 600,186 151,200 116,054 658,460
1 財政調整繰 入金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	千円 93,201	千円 2	千円 93,199
1 療 養 給 付 費 等 金 交 付 繰 越 金	1	1	0
2 そ の 他 繰 越 金	93,200	1	93,199
11 諸 収 入	107,544	107,474	70
1 延 滞 金	46,000	46,000	0
1 延 滞 金	46,000	46,000	0
2 預 金 利 子	1	1	0
1 預 金 利 子	1	1	0
3 雑 入	61,543	61,473	70
1 滞 納 処 分 費	1	1	0
2 第 三 者 納 付 金	60,000	60,000	0
3 返 納 金	1,100	1,100	0
4 雑 入	442	372	70
歳 入 合 計	34,068,000	32,932,000	1,136,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 療養給付費等 交付金繰越金	1	
1 その他繰越金	93,200	
1 一般被保険 者延滞金	45,000	
2 退職被保険 者等延滞金	1,000	
1 預金利子	1	
1 滞納処分費	1	
1 一般被保険者 第三者納付金	55,000	第三者行為による損害賠償金
2 退職被保険者等 第三者納付金	5,000	第三者行為による損害賠償金
1 一般被保険 者返納金	1,000	
2 退職被保険 者等返納金	100	
1 特定保健指導 事業費収入	441	
2 雑入	1	

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	千円 605,675	千円 520,138	千円 85,537	千円 5,489	千円 0	千円 0	千円 600,186
1 総 務 管 理 費	554,164	462,386	91,778	233	0	0	553,931
1-1 一 般 管 理 費	550,515	458,700	91,815	233	0	0	550,282
2 連 合 会 費	3,649	3,686	37	0	0	0	3,649
2 徴 税 費	49,910	56,096	6,186	5,256	0	0	44,654
1 賦 徴 課 費	37,374	43,506	6,132	553	0	0	36,821

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	12,828	1. 職員人件費 49人 国保年金課 35人 納税課 14人	348,649
2 給料	180,949	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	348,286 363
3 職員手当等	108,958	2. 共通事務費 国民健康保険事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 4人 (月額報酬 202,600円) 1人 (ア) 国民健康保険システム開発委託料	201,866
4 共済費	60,789		
5 災害補償費	1	[需用費の内訳] 消耗品費 2,174 食糧費 9 印刷製本費 4,132 修繕料 80	
7 賃金	4,805		
9 旅費	385		
11 需用費	6,395		
12 役務費	38,522		
13 委託料	131,116		
14 使用料及び借料	4,974		
19 負担金、補助金及び交付金	793		
19 負担金、補助金及び交付金	3,649	1. 愛知県国民健康保険団体連合会負担金	3,649
3 職員手当等	231	1. 職員人件費 特殊勤務手当	231
4 共済費	5	2. 保険税賦課事業費	13,667
7 賃金	323	3. 共通事務費	23,476
8 報償費	4	[需用費の内訳] 消耗品費 490 燃料費 48 印刷製本費 5,879 修繕料 200	
9 旅費	23		
11 需用費	6,617		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 納 税 奨 励 費	651	649	2	0	0	0	651
3 収 納 率 向 上 特 別 策 事 業 費	11,885	11,941	56	4,703	0	0	7,182
3 運 営 会 協 費	692	696	4	0	0	0	692
1 運 営 会 協 費	692	696	4	0	0	0	692
4 趣 旨 普 及 費	909	960	51	0	0	0	909

節		金額	説明	明
区分				
12 役 務 費	千円 20,444			千円
13 委 託 料	9,319			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	391			
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	1			
27 公 課 費	16			
11 需 用 費	601	1. 国保税収納整理事務費		472
12 役 務 費	50	2. 国保税滞納整理事務費		179
		[需用費の内訳]		
		消耗品費 209	印刷製本費 392	
1 報 酬	5,331	1. 職員人件費		3,867
		時間外勤務手当・特殊勤務手当		
3 職 員 手 当 等	3,867	2. 収納率向上特別対策事業費		8,018
		外国人収納対策嘱託員		
		(月額報酬 236,600円) 1人		
		市税コールセンター嘱託員		
		(月額報酬 207,600円) 1人		
4 共 済 費	824			
7 賃 金	112	[需用費の内訳]		
		印刷製本費 300		
8 報 償 費	55			
9 旅 費	19			
11 需 用 費	300			
12 役 務 費	829			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	548			
1 報 酬	540	1. 共通事務費		692
		(ア) 国民健康保険運営協議会委員		
		(月額報酬 9,000円) 15人		
9 旅 費	19	[需用費の内訳]		
		消耗品費 56	食糧費 9	
11 需 用 費	65			
13 委 託 料	68			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 趣 旨 普 及 費	千円 909	千円 960	千円 51	千円 0	千円 0	千円 0	千円 909
2 保 險 給 付 費	22,855,616	22,390,171	465,445	5,838,980	0	11,790,806	5,225,830
1 療 養 諸 費	20,380,000	19,842,000	538,000	5,051,375	0	10,948,269	4,380,356
1 一 般 被 保 險 者 給 付 療 養 費	18,210,000	18,029,000	181,000	4,952,508	0	9,492,843	3,764,649
2 退 職 被 保 險 者 給 付 療 養 費	1,851,000	1,503,000	348,000	0	0	1,357,675	493,325
3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	244,000	240,000	4,000	98,867	0	82,348	62,785
4 退 職 被 保 險 者 療 養 費	21,000	16,000	5,000	0	0	15,403	5,597
5 審 査 支 払 手 数 料	54,000	54,000	0	0	0	0	54,000
2 高 額 療 養 費	2,222,700	2,265,000	42,300	787,605	0	842,537	592,558
1 一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 費	1,989,000	2,058,000	69,000	787,448	0	671,282	530,270
2 退 職 被 保 險 者 高 額 療 養 費	233,000	203,000	30,000	0	0	170,901	62,099
3 一 般 被 保 險 者 高 額 介 護 療 養 費	400	3,000	2,600	157	0	134	109
4 退 職 被 保 險 者 高 額 介 護 療 養 費	300	1,000	700	0	0	220	80

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	千円 909	1. 普及啓発事務費 [需用費の内訳] 印刷製本費 909	千円 909
19 負担金、補助 及び交付金	18,210,000	1. 療養給付事業費 (ア) 療養給付費(一般被保険者91,000人を対象) 受診率 1,010% 療養の給付費総額 24,811,000 保険者負担額 18,210,000 被保険者負担額 6,601,000	18,210,000
19 負担金、補助 及び交付金	1,851,000	1. 療養給付事業費 (ア) 療養給付費(退職被保険者等7,000人を対象) 受診率 1,260% 療養の給付費総額 2,623,000 保険者負担額 1,851,000 被保険者負担額 772,000	1,851,000
19 負担金、補助 及び交付金	244,000	1. 療養給付事業費 (ア) 療養費 一般被保険者療養費総額 333,000 保険者負担額 244,000 被保険者負担額 89,000	244,000
19 負担金、補助 及び交付金	21,000	1. 療養給付事業費 (ア) 療養費 退職被保険者等療養費総額 29,000 保険者負担額 21,000 被保険者負担額 8,000	21,000
13 委 託 料	54,000	1. 療養給付事業費 (ア) 診療報酬審査支払手数料	54,000
19 負担金、補助 及び交付金	1,989,000	1. 療養給付事業費 (ア) 高額療養費	1,989,000
19 負担金、補助 及び交付金	233,000	1. 療養給付事業費 (ア) 高額療養費	233,000
19 負担金、補助 及び交付金	400	1. 療養給付事業費 (ア) 高額介護合算療養費	400
19 負担金、補助 及び交付金	300	1. 療養給付事業費 (ア) 高額介護合算療養費	300

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 移 送 費	千円 2	千円 2	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2
1 一 般 被 者 費 保 險 送 移	1	1	0	0	0	0	1
2 退 職 被 保 者 等 費 險 送 移	1	1	0	0	0	0	1
4 出 産 育 費 見 諸	226,914	257,169	30,255	0	0	0	226,914
1 出 産 育 兒 金 一 時	226,914	257,169	30,255	0	0	0	226,914
5 葬 祭 諸 費	26,000	26,000	0	0	0	0	26,000
1 葬 祭 費	26,000	26,000	0	0	0	0	26,000
3 後 期 高 齢 支 援 金	4,765,400	4,364,000	401,400	1,937,758	0	168,142	2,659,500
1 後 期 高 齢 支 援 金	4,765,400	4,364,000	401,400	1,937,758	0	168,142	2,659,500
1 後 期 高 齢 支 援 金	4,765,000	4,363,300	401,700	1,937,758	0	168,142	2,659,100
2 後 期 高 齢 支 援 金 事 務 費 出 払	400	700	300	0	0	0	400
4 前 期 高 齢 納 付 金	6,400	14,700	8,300	2,442	0	426	3,532
1 前 期 高 齢 納 付 金	6,400	14,700	8,300	2,442	0	426	3,532
1 前 期 高 齢 納 付 金	6,000	14,000	8,000	2,442	0	426	3,132
2 前 期 高 齢 支 援 金 事 務 費 出 払	400	700	300	0	0	0	400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助 及び交付金	1	1. 療養給付事業費 (7) 移送費	1
19 負担金、補助 及び交付金	1	1. 療養給付事業費 (7) 移送費	1
13 委 託 料	114	1. 出産育児一時金支給事業費 (7) 出産育児一時金 (1件当たり420,000円の540件分)	226,914
19 負担金、補助 及び交付金	226,800	(1) 出産育児一時金支払手数料	
19 負担金、補助 及び交付金	26,000	1. 葬祭費支給事業費 (1件当たり50,000円の520件分)	26,000
19 負担金、補助 及び交付金	4,765,000	1. 後期高齢者支援金	4,765,000
19 負担金、補助 及び交付金	400	1. 後期高齢者事務費拠出金	400
19 負担金、補助 及び交付金	6,000	1. 前期高齢者納付金	6,000
19 負担金、補助 及び交付金	400	1. 前期高齢者事務費拠出金	400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 老人保健拠出金	千円 301	千円 401	千円 100	千円 0	千円 0	千円 0	千円 301
1 老人保健 拠出金	301	401	100	0	0	0	301
1 老人保健 医療費 拠出金	1	1	0	0	0	0	1
2 老人保健 事務費 拠出金	300	400	100	0	0	0	300
6 介護納付金	1,996,000	1,888,000	108,000	870,578	0	28,022	1,097,400
1 介護納付金	1,996,000	1,888,000	108,000	870,578	0	28,022	1,097,400
1 介護納付 金	1,996,000	1,888,000	108,000	870,578	0	28,022	1,097,400
7 共同事業拠出金	3,347,000	3,346,000	1,000	333,500	0	0	3,013,500
1 共同事業 拠出金	3,347,000	3,346,000	1,000	333,500	0	0	3,013,500
1 高額医療 共同事業 拠出金	667,000	670,000	3,000	333,500	0	0	333,500
2 保険財政 共同安定 化事業 拠出金	2,680,000	2,676,000	4,000	0	0	0	2,680,000
8 保健事業費	351,405	362,586	11,181	149,705	0	441	201,259
1 特定健康 診査等 事業費	228,334	247,720	19,386	88,568	0	441	139,325
1 特定健康 診査等 事業費	228,334	247,720	19,386	88,568	0	441	139,325

節		金額	説明	明
区分				
		千円		千円
19 負担金、補助金及び交付金	1		1. 老人保健医療費拠出金(過年度精算分)	1
19 負担金、補助金及び交付金	300		1. 老人保健事務費拠出金	300
19 負担金、補助金及び交付金	1,996,000		1. 介護納付金 (介護保険第2号被保険者37,000人を対象)	1,996,000
19 負担金、補助金及び交付金	667,000		1. 高額医療費共同事業拠出金	667,000
19 負担金、補助金及び交付金	2,680,000		1. 保険財政共同安定化事業拠出金	2,680,000
4 共 済 費	5		1. 特定健康診査事業費 23,100人	225,478
7 賃 金	1,539		2. 特定保健指導事業費 動機付け支援 1,960人 積極的支援 760人	2,856

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 保 健 事 業 費	123,071	114,866	8,205	61,137	0	0	61,934
1 保 健 衛 生 普 及 費	123,071	114,866	8,205	61,137	0	0	61,934
9 基 金 積 立 金	2	3	1	0	0	2	0
1 基 金 積 立 金	2	3	1	0	0	2	0
1 財 政 調 整 積 立 金	2	3	1	0	0	2	0
10 公 債 費	93,200	0	93,200	0	0	0	93,200

節		金額	説明		明
区分					
8 報 償 費	千円 130	[需用費の内訳] 消耗品費 810 印刷製本費 573			千円
9 旅 費	130				
11 需 用 費	1,383				
12 役 務 費	4,836				
13 委 託 料	219,922				
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	215				
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	174				
4 共 済 費	99	1. 人間ドック診査助成事業費 475人 助成率70%			9,976
7 賃 金	7,427	2. 医療費適正化事業費 (ア) 医療費通知費 (イ) 健康世帯褒賞費 (ウ) 事務費			34,017 13,611 12,773 7,633
8 報 償 費	12,000	3. 健康増進事業費 (ア) ウエルネスウォーク事業費 (イ) インフルエンザ予防接種事業費負担金 (ウ) 事務費			79,078 194 75,918 2,966
11 需 用 費	4,285	[需用費の内訳] 消耗品費 2,930 印刷製本費 1,355			
12 役 務 費	13,290				
13 委 託 料	174				
18 備 品 購 入 費	160				
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	85,636				
25 積 立 金	2	1. 財政調整基金積立金			2

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 広 域 化 等 金 支 援 基 金 償 還 金	千円 93,200	千円 0	千円 93,200	千円 0	千円 0	千円 0	千円 93,200
1 広 域 化 等 金 支 援 基 金 償 還 金	93,200	0	93,200	0	0	0	93,200
11 諸 支 出 金	47,001	46,001	1,000	0	0	0	47,001
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	47,001	46,001	1,000	0	0	0	47,001
1 一 般 被 保 險 者 保 險 金 税 還 付 金	43,000	42,000	1,000	0	0	0	43,000
2 退 職 被 保 等 險 者 險 税 金 保 還 付 金	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
3 償 還 金	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	34,068,000	32,932,000	1,136,000	9,138,452	0	11,987,839	12,941,709

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	93,200	1. 元金償還金	93,200
23 償還金、利子 及び割引料	43,000	1. 保険税還付金	43,000
23 償還金、利子 及び割引料	4,000	1. 保険税還付金	4,000
23 償還金、利子 及び割引料	1		

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	540			540		540	
	計	15	540			540		540	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	540			540		540	
	計	15	540			540		540	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	( - ) 49	18,159	180,949	113,056	312,164	61,548	373,712	報酬職員数 7人
前年度	( - ) 49	15,728	181,824	114,009	311,561	60,882	372,443	報酬職員数 6人
比 較	( - ) 0	2,431	875	953	603	666	1,269	

( )内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員 手当 等 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	3,978	5,618	25,345	2,326	276
	前年度	4,140	5,649	25,386	2,326	323
	比 較	162	31	41	0	47
内 訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	子どものための手当 (千円)
	本年度	64,869	2,884	99	4,361	3,300
	前年度	65,026	2,670	99	4,866	3,524
	比 較	157	214	0	505	224

前年度「子どものための手当」は、「子ども手当」を計上してある。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	875	給与改定に伴う増減分	333		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.19% 給与改定の実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	3,250		

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		その他の増減分	3,792	給与改定留保額の増減分 363千円 その他の増減分 3,429千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 49人 0人 49人 前年度 49人 0人 49人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手当等	953	制度改正に伴う 増減分	934	子どものための手当の改 定に伴う増減分 934千円	
		その他の増減分	19	その他の増減分 19千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	296,130
	平均給与月額(円)	357,849
	平均年齢(歳・月)	38.1
平成22年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	291,895
	平均給与月額(円)	353,050
	平均年齢(歳・月)	37.11

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
短大卒	163,900	152,800
大学卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( - ) 8	( - ) 16.2
	2 級	( - ) 13	( - ) 26.5
	3 級	( - ) 6	( - ) 12.3
	4 級	( - ) 13	( - ) 26.5
	5 級	( - ) 6	( - ) 12.3
	6 級	( - ) 1	( - ) 2.1
	7 級	( - ) 2	( - ) 4.1
	8 級	( - ) -	( - ) -
	9 級	( - ) -	( - ) -
	計	( - ) 49	( - ) 100
平成 22 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( - ) 10	( - ) 20.4
	2 級	( - ) 12	( - ) 24.5
	3 級	( - ) 9	( - ) 18.3
	4 級	( - ) 9	( - ) 18.3
	5 級	( - ) 6	( - ) 12.3
	6 級	( - ) 1	( - ) 2.1
	7 級	( - ) 2	( - ) 4.1
	8 級	( - ) -	( - ) -
	9 級	( - ) -	( - ) -
	計	( - ) 49	( - ) 100

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

## 工 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	49	
	昇給に係る職員数 B (人)	45	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	43
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)	91.8		
前 年 度	職 員 数 A (人)	49	
	昇給に係る職員数 B (人)	42	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	40
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)	85.7		

## 才 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 ( 月 分 )	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	( 0.975 ) 1.9	( 1.125 ) 2.05	( 2.1 ) 3.95	有	

## 力 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置( 2 ~ 20%加算 )	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置( 2 ~ 20%加算 )	

## キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	49
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

## ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	14.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	滞納整理手当
	支給対象職員の比率別	滞納整理手当

## ケ 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	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。



## 地 方 債 調 書

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
1 保険財政自立 支援事業	千円 466,000	千円 466,000	千円 0	千円 93,200	千円 372,800

# 債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
国民健康保険システム 開発委託料	171,000 <small>千円</small>	平成 24 年度	97,679 <small>千円</small>

## 行 為 調 書

平成25年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円



# 総合動植物公園事業特別会計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	282,579	292,187	9,608
2 国庫支出金	5,000	8,000	3,000
3 財産収入	1	1	0
4 繰入金	1,092,000	1,068,000	24,000
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	5,419	5,811	392
7 市債	315,000	0	315,000
歳入合計	1,700,000	1,374,000	326,000

( 歳 出 )

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 業 務 費	1,424,164	1,034,013	390,151	5,000	315,000	0	1,104,164
2 公 債 費	275,336	339,487	64,151	0	0	0	275,336
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,700,000	1,374,000	326,000	5,000	315,000	0	1,380,000

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 282,579	千円 292,187	千円 9,608
1 使 用 料	282,579	292,187	9,608
1 總 合 動 植 物 料 公 園 使 用 料	282,579	292,187	9,608
2 国 庫 支 出 金	5,000	8,000	3,000
1 国 庫 補 助 金	5,000	8,000	3,000
1 事 業 費 補 助 金	5,000	8,000	3,000
3 財 産 収 入	1	1	0
1 財 産 売 払 収 入	1	1	0
1 物 品 売 払 収 入	1	1	0
4 繰 入 金	1,092,000	1,068,000	24,000
1 他 会 計 繰 入 金	1,092,000	1,068,000	24,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,092,000	1,068,000	24,000
5 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
6 諸 収 入	5,419	5,811	392
1 雑 収 入	5,419	5,811	392

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 入 園 料	193,000		
2 遊 具 使 用 料	85,400		
3 諸 使 用 料	4,179	公園使用料	
1 事 業 費 補 助	5,000	総合動植物公園再整備事業費	10,000千円 × 1/2
1 物 品 売 払 収 入	1		
1 一 般 会 計 繰 入	1,092,000	再整備費	54,800
		人件費	283,827
		公債費	275,336
		営繕費	4,500
		施設管理費	473,537
1 繰 越 金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0
2雜 入	5,418	5,810	392
7市 債	315,000	0	315,000
1市 債	315,000	0	315,000
1總 合 動 植 物 公 園 再 整 備 債	315,000	0	315,000
歳 入 合 計	1,700,000	1,374,000	326,000

節		金額	説明
区分	金額		
1 預金利子	1	千円	千円
1 雑入	5,418	広告料収入 その他雑入	360 5,058
1 総合動植物公園 再整備事業債	315,000		

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 業 務 費	千円 1,424,164	千円 1,034,013	千円 390,151	千円 5,000	千円 315,000	千円 0	千円 1,104,164
1 管 理 費	1,424,164	1,034,013	390,151	5,000	315,000	0	1,104,164
1- 一 般 管 理 費	1,049,364	1,034,013	15,351	0	0	0	1,049,364
2 再 整 備 費	374,800	0	374,800	5,000	315,000	0	54,800

節		明	
区分	金額	説	明
	千円		千円
1 報 酬	16,856	1. 職員人件費	264,324
2 給 料	130,392	総合動植物公園部 1人 動植物公園 33人(3人)	
3 職員手当等	92,070	職員数説明欄の( )内は短時間勤務職員数を外書きで示す。	
4 共 済 費	44,528	(1) 一般職員 264,074 (2) 職員互助会負担金 250	
5 災 害 補 償 費	1	2. 総合動植物公園管理運営事業費	478,572
7 賃 金	1,197	総合動植物公園園長 (月額報酬 301,600円) 1人 動物資料館嘱託員 (月額報酬 258,600円) 1人 なかよし牧場嘱託員 (月額報酬 236,600円) 1人 飼育嘱託員 (月額報酬 202,600円) 3人	
9 旅 費	2,597	(1) 動物園管理運営事業費	214,054
11 需 用 費	228,797	(ア) 動物飼料費 (イ) 指定管理料 (ウ) 動物購入費	
12 役 務 費	9,344	(2) 植物園管理運営事業費	118,267
13 委 託 料	463,074	(ア) 指定管理料 (3) 遊園地管理運営事業費	114,234
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,463	(ア) 指定管理料 (4) イベント企画運営事務費	32,017
15 工 事 請 負 費	3,500	(ア) イベント開催費 (イ) シティプロモーション事業費	
16 原 材 料 費	1,000	アアジアゾウ「マーラ」誕生関連イベントの開催	
18 備 品 購 入 費	3,420	3. 共通事務費	306,468
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	31,678	(ア) 指定管理料	
22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1	[需用費の内訳]	
27 公 課 費	15,446	消耗品費 3,673 燃料費 5,909 印刷製本費 1,270 光熱水費 75,600 修繕料 83,845 飼料費 57,000 医薬材料費 1,500	
13 委 託 料	25,000	1. 総合動植物公園再整備事業費	374,800
15 工 事 請 負 費	314,800	(ア) アジアゾウ舎増築等工事	
18 備 品 購 入 費	35,000	区分 事業内容 ゾウ舎増築 構造 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積 265㎡ 放飼場拡張 拡張面積 180㎡ (1) 高等猿類舎及び八虫類舎新築等実施設計等	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 公 債 費	275,336	339,487	64,151	0	0	0	275,336
1 公 債 費	275,336	339,487	64,151	0	0	0	275,336
1 元 金	265,396	324,731	59,335	0	0	0	265,396
2 利 子	9,940	14,756	4,816	0	0	0	9,940
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,700,000	1,374,000	326,000	5,000	315,000	0	1,380,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	(ウ) アミメキリンの購入 2頭	千円
23 償還金、利子 及び割引料	265,396	1. 元金償還金	265,396
23 償還金、利子 及び割引料	9,940	1. 市債利子	9,940

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 3 ) 34	16,856	130,392	92,070	239,318	44,508	283,826	報酬職員数 6人
前 年 度	( 3 ) 33	9,562	121,758	79,282	210,602	40,209	250,811	報酬職員数 3人
比 較	( 0 ) 1	7,294	8,634	12,788	28,716	4,299	33,015	

( ) 内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	4,356	4,146	14,288	3,420	2,823
	前 年 度	4,710	3,859	5,275	2,137	2,933
	比 較	354	287	9,013	1,283	110
内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	子 ども の た め の 手 当 (千円)
	本 年 度	46,830	2,427	7,285	4,575	1,920
	前 年 度	43,307	2,315	7,467	4,503	2,776
	比 較	3,523	112	182	72	856

前年度「子どものための手当」は、「子ども手当」を計上してある。

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	8,634	給与改定に伴う増減分	138		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.12% 給与改定の実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	2,265		

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
		その他の増減分	6,507	職員数の変動に係る増減分 ア 定数増に係る計上額の増減分 6,142千円 給与改定留保額の増減分 244千円 その他の増減分 609千円	職員数の異動状況 (現在在職する職員数)(その他)(計) 本年度 33人 1人 34人 前年度 33人 0人 33人 増 減 0人 1人 1人
職 員 手当等	12,788	制度改正に伴う増減分	544	子どものための手当の改定に伴う増減分 544千円	
		その他の増減分	13,332	その他の増減分 13,332千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	352,398	259,832
	平均給与月額(円)	481,850	366,774
	平均年齢(歳・月)	45.0	36.4
平成22年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	347,400	251,800
	平均給与月額(円)	443,113	310,321
	平均年齢(歳・月)	43.11	35.4

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
短 大 卒	163,900	採用時年齢により 最低 152,600	152,800	採用時経験年数により 最低 121,600
大 学 卒	178,800	最高 255,100	172,200	最高 211,300

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( - )	( - )	1 級	( 8 )	( 36.4 )
	2 級	( 1 )	( 9.2 )	2 級	( 32 )	( 100 )
	3 級	( 2 )	( 18.1 )	3 級	( 4 )	( 18.2 )
	4 級	( 3 )	( 27.3 )	4 級	( 5 )	( 22.7 )
	5 級	( 2 )	( 18.1 )	5 級	( 3 )	( 13.6 )
	6 級	( 2 )	( 18.1 )	6 級	( - )	( - )
	7 級	( - )	( - )			
	8 級	( 1 )	( 9.2 )			
	9 級	( - )	( - )			
	計	( 11 )	( 100 )	計	( 22 )	( 100 )
平成 22 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( - )	( - )	1 級	( 9 )	( 40.9 )
	2 級	( 1 )	( 9.2 )	2 級	( 31 )	( 100 )
	3 級	( 2 )	( 18.1 )	3 級	( 7 )	( 31.8 )
	4 級	( 3 )	( 27.3 )	4 級	( 2 )	( 9.1 )
	5 級	( 2 )	( 18.1 )	5 級	( 3 )	( 13.6 )
	6 級	( 2 )	( 18.1 )	6 級	( - )	( - )
	7 級	( 1 )	( 9.2 )			
	8 級	( - )	( - )			
	9 級	( - )	( - )			
	計	( 11 )	( 100 )	計	( 22 )	( 100 )

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務
技能労務職	労務員の職務	労務主事・労務技師の職務	労務主事・労務技師の職務	主任労務主事・主任労務技師の職務	副総括労務主事・副総括労務技師の職務	総括労務主事・総括労務技師の職務			

## 工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	34	12	22	
	昇給に係る職員数 B (人)	33	11	22	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	3	3	-
		4 号 給 (人)	30	8	22
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 B / A (%)		97.1	91.7	100	
前 年 度	職 員 数 A (人)	33	11	22	
	昇給に係る職員数 B (人)	33	11	22	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	3	3	-
		4 号 給 (人)	30	8	22
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 B / A (%)		100	100	100	

## 才 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

## 力 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2～20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 ( % )	3
支給対象職員数 ( 人 )	34
国の指定基準に基づき支給率 ( % )	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 ( % )	2.2	1.2	2.9
支給対象職員の比率 ( % ) (平成23年10月1日現在)	87.9	63.6	100
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	危険手当、変則勤務手当	
	支給対象職員の比率別	変則勤務手当、危険手当	

ケ 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	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

## 地 方 債 調 書

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 総合動植物 公園事業	1,034,670	709,940	315,000	265,396	759,544



# 公共駐車場事業特別会計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	201,300	230,400	29,100
2 財産収入	389	879	490
3 繰入金	29,000	0	29,000
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	310	720	410
歳入合計	231,000	232,000	1,000

( 歳 出 )

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 業 務 費	121,997	122,997	1,000	0	0	389	121,608
2 公 債 費	108,503	108,503	0	0	0	0	108,503
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	231,000	232,000	1,000	0	0	389	230,611

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 201,300	千円 230,400	千円 29,100
1 使 用 料	201,300	230,400	29,100
1 駐 車 場 使 用 料	201,300	230,400	29,100
2 財 産 収 入	389	879	490
1 財 産 運 用 収 入	389	879	490
1 利 子 及 び 配 当 金	389	879	490
3 繰 入 金	29,000	0	29,000
1 基 金 繰 入 金	29,000	0	29,000
1 公 業 共 基 金 駐 車 場 事 業 繰 入 金	29,000	0	29,000
4 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	310	720	410
1 雑 収 入	310	720	410
1 預 金 利 子	178	719	541
2 雑 収 入	132	1	131
歳 入 合 計	231,000	232,000	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	201,300	駅前第1公共駐車場使用料(収容台数150台) 駅前第2公共駐車場使用料(収容台数144台) 松葉公園地下駐車場使用料(収容台数214台)	59,400 91,300 50,600
1 基金収入	389	公共駐車場事業基金利子	
1 公共駐車場事業基金繰入	29,000		
1 繰越金	1		
1 預金利子	178		
1 雑入	132		

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1業 務 費	千円 121,997	千円 122,997	千円 1,000	千円 0	千円 0	千円 389	千円 121,608
1管 理 費	121,997	122,997	1,000	0	0	389	121,608
1- 管 理 費	121,997	122,997	1,000	0	0	389	121,608
2公 債 費	108,503	108,503	0	0	0	0	108,503
1公 債 費	108,503	108,503	0	0	0	0	108,503
1元 金	94,467	91,773	2,694	0	0	0	94,467
2利 子	14,036	16,730	2,694	0	0	0	14,036
3予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	231,000	232,000	1,000	0	0	389	230,611

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
9 旅 費	32	1. 公共駐車場管理運営事業費	121,204
11 需 用 費	3,131	(1) 駅前第1公共駐車場管理運営事業費	36,779
12 役 務 費	973	(ア) 管理費	
13 委 託 料	103,390	(イ) 指定管理料	
18 備 品 購 入 費	5,200	(ウ) 事前精算機更新 1台	
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	2,420	(2) 駅前第2公共駐車場管理運営事業費	34,244
25 積 立 金	793	(ア) 管理費	
27 公 課 費	6,058	(イ) 指定管理料	
		(3) 松葉公園地下駐車場管理運営事業費	47,962
		(ア) 管理費	
		(イ) 指定管理料	
		(4) 中心市街地活性化社会実験費	2,219
		(ア) 公共駐車場料金の見直し	
		2. 公共駐車場事業基金積立金	793
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 206	印刷製本費 146
		修繕料 2,779	
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	94,467	1. 元金償還金	94,467
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	14,036	1. 市債利子	14,036

# 地 方 債 調 書

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			平 成 24 年 度 中 起 債 見 込 額	平 成 24 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公共駐車場業	千円 631,154	千円 539,382	千円 0	千円 94,467	千円 444,915

# 地域下水道事業特別会計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	360,800	356,700	4,100
2 分担金及び負担金	49,255	59,028	9,773
3 国庫支出金	193,600	118,000	75,600
4 県支出金	38,100	90,640	52,540
5 財産収入	3	6	3
6 繰入金	434,000	436,000	2,000
7 繰越金	3	3	0
8 諸収入	939	123	816
9 市債	335,300	321,500	13,800
歳入合計	1,412,000	1,382,000	30,000

( 歳 出 )

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 費	716,500	814,800	98,300	73,600	191,800	25,639	425,461
2 農 業 集 落 排 水 施 設 費	541,000	408,700	132,300	158,100	143,500	23,300	216,100
3 し 尿 処 理 施 設 費	154,000	158,000	4,000	0	0	319	153,681
4 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,412,000	1,382,000	30,000	231,700	335,300	49,258	795,742

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 360,800	千円 356,700	千円 4,100
1 使 用 料	360,800	356,700	4,100
1 使 用 料	360,800	356,700	4,100
2 分 担 金 及 び 負 担 金	49,255	59,028	9,773
1 分 担 金	49,255	59,028	9,773
1 分 担 金	49,255	59,028	9,773
3 国 庫 支 出 金	193,600	118,000	75,600
1 国 庫 補 助 金	193,600	118,000	75,600
1 地 域 下 水 道 費 補 助 金	193,600	118,000	75,600
4 県 支 出 金	38,100	90,640	52,540
1 県 補 助 金	38,100	90,640	52,540
1 地 域 下 水 道 費 補 助 金	38,100	90,640	52,540

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 特定環境保全公共下水道使用料	168,400	基本使用料 超過使用料	40,700 127,700
2 農業集落排水施設使用料	95,600	基本使用料 超過使用料	22,200 73,400
3 し尿処理施設使用料	96,800	基本使用料 超過使用料	33,200 63,600
1 特定環境保全公共下水道費分担金	25,639	神ヶ谷・神郷地区 既設地区	事業費 202,000千円 × 1/10 20,200 5,439
2 農業集落排水施設費分担金	23,300	高山地区 既設地区	事業費 169,646千円 × 1/10 16,964 6,336
3 し尿処理施設費分担金	316	既設地区	
1 特定環境保全公共下水道費補助	73,600	高根地区 豊南地区 五並地区 神ヶ谷・神郷地区	事業費 46,000千円 × 5.5/10 事業費 18,000千円 × 5.5/10 事業費 16,800千円 × 1/2 事業費 60,000千円 × 1/2 25,300 9,900 8,400 30,000
2 農業集落排水施設費補助	120,000	高山地区	事業費 240,000千円 × 1/2
1 農業集落排水施設費補助	38,100	高山地区	事業費 240,000千円 × 1.4/10 = 33,600千円 事業費 9,000千円 × 5/10 = 4,500千円 38,100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 財 産 収 入	千円 3	千円 6	千円 3
1 財 産 運 用 収 入	3	6	3
1 利 子 及 び 配 当 金	3	6	3
6 繰 入 金	434,000	436,000	2,000
1 他 会 計 繰 入 金	434,000	436,000	2,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	434,000	436,000	2,000
7 繰 越 金	3	3	0
1 繰 越 金	3	3	0
1 繰 越 金	3	3	0
8 諸 収 入	939	123	816
1 雑 入	939	123	816
1 預 金 利 子	1	1	0
2 雑 入	938	122	816
9 市 債	335,300	321,500	13,800
1 市 債	335,300	321,500	13,800
1 地 域 下 水 道 建 設 債	335,300	321,500	13,800

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 基金収入	3	野依台地域下水道基金利子	
1 一般会計繰入	434,000	職員人件費 一般管理費 工事費 建設費 公債費 予備費	21,967 7,881 18,184 12,636 372,832 500
1 特定環境保水金 全道費 環境共線 下水道費	1		
2 農業集落排水 施設費 共線 排水金	1		
3 し尿処理 施設費 共線 排水金	1		
1 預金利子	1		
1 雑入	938		
1 特定環境保全公 共下水道建設費	191,800	高根地区特定環境保全公共下水道改良事業 豊南地区特定環境保全公共下水道改良事業	25,300 8,100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
歳 入 合 計	1,412,000	1,382,000	30,000

節		説明	明
区分	金額		
	千円	五並地区特定環境保全公共下水道改良事業 神ヶ谷・神郷地区特定環境保全公共下水道建設事業	千円 8,400 150,000
2 農業集落排水 施設建設債	139,800	石巻高井地区農業集落排水施設管渠移設事業 高山地区農業集落排水施設建設事業	44,000 95,800
3 農業集落排水 施設借換債	3,700		

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 費	千円 716,500	千円 814,800	千円 98,300	千円 73,600	千円 191,800	千円 25,639	千円 425,461
1 管 理 費	261,043	192,931	68,112	43,600	41,800	4,400	171,243
1- 一 般 管 理 費	31,083	27,105	3,978	0	0	0	31,083
2 地 区 管 理 費	136,660	135,426	1,234	0	0	0	136,660
3 工 事 費	93,300	30,400	62,900	43,600	41,800	4,400	3,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	9,243	1. 職員人件費 2人 総務課 1人 給排水課 1人	18,218
3 職員手当等	5,904	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	18,195 23
4 共 済 費	3,071	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金	83
9 旅 費	16	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金	600
11 需 用 費	108	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金	700
12 役 務 費	337	5. 共通事務費	11,482
13 委 託 料	1,259	[需用費の内訳] 消耗品費 88 修繕料 20	
19 負担金、補助金 及び交付金	9,203		
23 償還金、利子 及び割引料	42		
27 公 課 費	1,900		
11 需 用 費	32,958	1. 特定環境保全公共下水道維持管理事業費	136,660
12 役 務 費	3,316	(1) 高根地区維持管理事業費	14,491
13 委 託 料	20,895	(2) 豊南地区維持管理事業費	15,832
16 原 材 料 費	130	(3) 日色野地区維持管理事業費	3,250
19 負担金、補助金 及び交付金	79,282	(4) 五並地区維持管理事業費	19,391
27 公 課 費	79	(5) 駒形地区維持管理事業費	7,737
		(6) 大村地区維持管理事業費	24,253
		(7) 石巻金田地区維持管理事業費	23,435
		(8) 下五井・横須賀地区維持管理事業費	17,925
		(9) 大山地区維持管理事業費	6,381
		(10) 神ヶ谷・神郷地区維持管理事業費	3,965
		[需用費の内訳] 消耗品費 3,169 燃料費 60 光熱水費 16,809 修繕料 12,920	
13 委 託 料	16,800	1. 取付管設置事業費	4,400
15 工事請負費	76,500	区 分 事 業 内 容 市単独事業 取付管設置	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 建 設 費	202,000	310,000	108,000	30,000	150,000	20,200	1,800
1 建 事 業 設 費	202,000	310,000	108,000	30,000	150,000	20,200	1,800
3 公 債 費	253,457	311,869	58,412	0	0	1,039	252,418
1 元 金	178,582	230,735	52,153	0	0	1,039	177,543
2 利 子	74,875	81,134	6,259	0	0	0	74,875
2 農 業 集 落 排 水 施 設 費	541,000	408,700	132,300	158,100	143,500	23,300	216,100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		2. 処理場施設改良事業費 85,400
		区 分 施 設 名 事 業 内 容
		高根処理場 最終沈殿池築造
		国庫補助事業 豊南処理場 最終沈殿池汚泥 掻寄機改良
		五並処理場 最終沈殿池実施設計
		市単独事業 高根処理場 流入ゲート改良
		3. ポンプ場施設改良事業費 3,500
		区 分 施 設 名 事 業 内 容
		市単独事業 高塚ポンプ場ほか 4施設 自動通報装置改良
2 給 料	1,966	1. 特定環境保全公共下水道建設事業費 202,000
3 職 員 手 当 等	1,700	(1) 神ヶ谷・神郷地区整備事業費 202,000
4 共 済 費	578	(ア) 国庫補助事業 60,000
7 賃 金	255	工事費 60,000
9 旅 費	40	管渠( 200mm) 延長 1,100m
11 需 用 費	702	(イ) 市単独事業 142,000
12 役 務 費	368	職員人件費 4,239
15 工 事 請 負 費	192,000	事務費 1,370
22 補償、補填及び 賠償 金	4,391	工事費 132,000
		管渠( 150mm ~ 200mm) 延長 1,770m
		舗装復旧 面積 4,600㎡
		補償費 4,391
		水道管移設等一式
		[需用費の内訳]
		消耗品費 400 燃料費 102
		印刷製本費 100 修繕料 100
23 償還金、利子 及び割引料	178,582	1. 元金償還金 178,582
23 償還金、利子 及び割引料	74,875	1. 市債利子 74,875

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管 理 費	千円 155,168	千円 104,798	千円 50,370	千円 0	千円 44,000	千円 2,400	千円 108,768
1-1 一 般 管 理 費	20,449	18,628	1,821	0	0	0	20,449
2-1 地 区 管 理 費	79,619	83,770	4,151	0	0	0	79,619
3-1 工 事 費	55,100	2,400	52,700	0	44,000	2,400	8,700
2 建 設 費	281,700	192,000	89,700	158,100	95,800	16,964	10,836
1-1 建 設 業 設 費	281,700	192,000	89,700	158,100	95,800	16,964	10,836

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	5,895	1. 職員人件費 2人 下水道施設課 1人 下水道整備課 1人	13,108
3 職員手当等	4,961	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	13,092 16
4 共 済 費	2,252	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金	30
11 需 用 費	144	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金	100
12 役 務 費	274	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金	700
13 委 託 料	801	5. 共通事務費	6,511
19 負担金、補助金 及び交付金	5,272	[需用費の内訳] 消耗品費 64 修繕料 80	
23 償還金、利子料 及び割引料	42		
27 公 課 費	808		
11 需 用 費	37,168	1. 農業集落排水施設維持管理事業費	79,619
12 役 務 費	1,965	(1) 野依地区維持管理事業費	11,123
13 委 託 料	40,286	(2) 下条地区維持管理事業費	12,902
		(3) 雲谷・中原地区維持管理事業費	18,881
		(4) 五号地区維持管理事業費	8,060
		(5) 石巻高井地区維持管理事業費	28,653
16 原 材 料 費	200	[需用費の内訳] 消耗品費 2,971 燃料費 100 光熱水費 19,307 修繕料 14,790	
15 工 事 請 負 費	55,100	1. 取付管設置事業費	2,400
		区 分 事 業 内 容 市単独事業 取付管設置	
		2. 処理場施設改良事業費	700
		区 分 施 設 名 事 業 内 容 市単独事業 下条浄化センター 自動通報装置改良	
		3. 道路整備関連管渠移設事業費	52,000
		区 分 地 区 名 事 業 内 容 市単独事業 石巻高井地区 管渠移設	
2 給 料	1,573	1. 農業集落排水施設建設事業費 (1) 高山地区整備事業費	281,700 281,700

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 公 債 費	104,132	111,902	7,770	0	3,700	3,936	96,496
1 元 金	70,025	76,351	6,326	0	3,700	3,936	62,389
2 利 子	34,107	35,551	1,444	0	0	0	34,107
3 し尿処理施設費	154,000	158,000	4,000	0	0	319	153,681
1 管 理 費	129,027	133,027	4,000	0	0	319	128,708
1 一 般 管 理 費	26,323	25,009	1,314	0	0	3	26,320

節		明	
区分	金額	説	明
3 職員手当等	千円 589	(7) 国庫・県費補助事業 (国庫補助事業 240,000 県費補助事業 9,000)	249,000
4 共 済 費	341	工事費 処理場 土木 管渠( 150mm ) 管更生( 200mm ) 舗装復旧 補償費	247,400 延長 304m 延長 1,346m 面積 1,500m <sup>2</sup>
9 旅 費	31	水道管移設一式	1,600
11 需 用 費	1,100	(1) 市単独事業 職員人件費	32,700
12 役 務 費	68	事務費	2,503
13 委 託 料	754	計画調査費	1,567
14 使 用 料 及 び 借 賃 料	314	工事費	700
15 工 事 請 負 費	272,300	管渠( 150mm ) 舗装復旧 補償費	24,900 延長 170m 面積 1,600m <sup>2</sup>
22 補償、補填及び賠償	4,630	水道管移設等一式	3,030
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 480 燃料費 300	
		印刷製本費 200 修繕料 120	
23 償還金、利子及び割引料	70,025	1. 元金償還金	66,226
		2. 元金償還金(繰上償還)	3,799
23 償還金、利子及び割引料	34,107	1. 市債利子	34,107
2 給 料	8,715	1. 職員人件費 2人 下水道施設課 2人	17,716
3 職員手当等	6,059	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	17,698 18
4 共 済 費	2,942	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金	13
11 需 用 費	65	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金	100
12 役 務 費	219	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金	700
13 委 託 料	645	5. 野依台地域下水道基金積立金	3
19 負担金、補助金及び交付金	7,233	6. 共通事務費	7,791
23 償還金、利子及び割引料	42	[需用費の内訳] 消耗品費 65	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 地 区 管 理 費	96,404	93,018	3,386	0	0	0	96,404
3 工 事 費	6,300	15,000	8,700	0	0	316	5,984
2 公 債 費	24,973	24,973	0	0	0	0	24,973
1 元 金	23,374	23,017	357	0	0	0	23,374
2 利 子	1,599	1,956	357	0	0	0	1,599
4 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,412,000	1,382,000	30,000	231,700	335,300	49,258	795,742

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 3		千円
27 公課費	400		
11 需用費	40,283	1. し尿処理施設維持管理事業費	96,404
12 役務費	2,036	(1) 天津地区維持管理事業費	5,579
13 委託料	43,738	(2) 植田地区維持管理事業費	8,555
16 原材料費	190	(3) 天伯地区維持管理事業費	8,767
19 負担金、補助金及び交付金	10,157	(4) 野依台地区維持管理事業費	21,201
		(5) 杉山町いずみが丘地区維持管理事業費	25,094
		(6) むつみね台地区維持管理事業費	6,787
		(7) 若松東地区維持管理事業費	7,501
		(8) 杉山町御園地区維持管理事業費	12,046
		(9) 植田三区地区維持管理事業費	874
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 3,173	燃料費 87
		光熱水費 23,243	修繕料 13,780
15 工事請負費	6,300	1. 取付管設置事業費	600
		区 分 事 業 内 容	
		市単独事業 取付管設置	
		2. 処理場施設改良事業費	5,700
		区 分 施 設 名 事 業 内 容	
		市単独事業 植田処理場 最終沈殿池越流トラフ改良	
23 償還金、利子及び割引料	23,374	1. 元金償還金	23,374
23 償還金、利子及び割引料	1,599	1. 市債利子	1,599

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( - ) 6		27,392	19,213	46,605	9,179	55,784	
前 年 度	( - ) 6		27,318	15,953	43,271	8,890	52,161	
比 較	( - ) 0		74	3,260	3,334	289	3,623	

( ) 内は、短時間勤務職員の外書きである。

職員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,681	874	3,392	3
	前 年 度	1,386	865	1,815	3
	比 較	295	9	1,577	0
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	子 ども の た め の 手 当 (千円)
	本 年 度	10,356	639	1,368	900
	前 年 度	10,167	541	552	624
比 較	189	98	816	276	

前年度「子どものための手当」は、「子ども手当」を計上してある。

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	74	給与改定に伴う増減分	59		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.23% 給与改定の実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	350		職員数 5人
		その他の増減分	217	給与改定留保額の増減分 55千円 その他の増減分 162千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手当等	3,260	制度改正に伴う 増減分	154	子どものための手当の改 定に伴う増減分 154千円	
		その他の増減分	3,414	その他の増減分 3,414千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		企 業 職
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	342,337
	平均給与月額(円)	494,036
	平均年齢(歳・月)	43.8
平成22年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	348,155
	平均給与月額(円)	466,471
	平均年齢(歳・月)	43.3

イ 初 任 給

区 分	企 業 職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
短 大 卒	163,900	152,800
大 学 卒	178,800	172,200

## ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( - )	( - )
	2 級	( - )	( - )
	3 級	( 2 )	( 33.3 )
	4 級	( 3 )	( 50.0 )
	5 級	( 1 )	( 16.7 )
	6 級	( - )	( - )
	7 級	( - )	( - )
	8 級	( - )	( - )
	計	( 6 )	( 100 )
平成 22 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( - )	( - )
	2 級	( - )	( - )
	3 級	( 1 )	( 16.7 )
	4 級	( 4 )	( 66.6 )
	5 級	( 1 )	( 16.7 )
	6 級	( - )	( - )
	7 級	( - )	( - )
	8 級	( - )	( - )
	計	( 6 )	( 100 )

### ( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	事務員・技 術員の職務	主事・技師 の職務	主事・技師 の職務	主任主事・主 任技師の職務	主査の職務	副参事 課長 補佐級の職務	参事( 課長 級 )の職務	副参与( 次 長級 )の職務

工 昇 給

区 分		企業職	
本 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	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)		83.3	
前 年 度	職 員 数 A (人)	6	
	昇給に係る職員数 B (人)	4	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	4
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)		66.7	

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

力 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2～20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づ く支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)	50.0	
代表的な特殊勤 務手当の名称	支 給 額 別	危険手当
	支給対象職員 の比率別	危険手当

ケ 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	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

## 地 方 債 調 書

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
			平成24年度中 起 債 見 込 額	平成24年度中 元金償還見込額	
特定環境保全 1 公共下水道 建設事業	千円 3,245,440	千円 3,252,505	千円 191,800	千円 178,582	千円 3,265,723
2 農業集落排水 施設建設事業	1,527,731	1,535,081	143,500	70,025	1,608,556
3 屎尿処理施設 建設事業	132,817	109,800	0	23,374	86,426
合 計	4,905,988	4,897,386	335,300	271,981	4,960,705



# 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	14,730	15,450	720
2 繰入金	370	370	0
3 繰越金	14,890	19,170	4,280
4 諸収入	10	10	0
歳入合計	30,000	35,000	5,000

( 歳 出 )

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費	千円 30,000	千円 35,000	千円 5,000	千円 0	千円 0	千円 14,700	千円 15,300
歳 出 合 計	30,000	35,000	5,000	0	0	14,700	15,300

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 14,730	千円 15,450	千円 720
1 貸 付 金 元 利 収 入	14,730	15,450	720
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	14,730	15,450	720
2 繰 入 金	370	370	0
1 他 会 計 繰 入 金	370	370	0
1 一 般 会 計 繰 入 金	370	370	0
3 繰 越 金	14,890	19,170	4,280
1 繰 越 金	14,890	19,170	4,280
1 繰 越 金	14,890	19,170	4,280
4 諸 収 入	10	10	0
1 預 金 利 子	10	10	0
1 預 金 利 子	10	10	0
歳 入 合 計	30,000	35,000	5,000

節		金額	説明	金額
区分				
1 母子寡婦福祉資金元利	福付入	14,730	母子福祉資金 寡婦福祉資金	元金 利子 元金 利子 14,000 20 700 10
1 一般会計繰入		370		
1 繰越金		14,890		
1 預金利子		10		

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母 子 寡 婦 福 社 資 金 業 貸 付 費	千円 30,000	千円 35,000	千円 5,000	千円 0	千円 0	千円 14,700	千円 15,300
1 母 子 寡 婦 福 社 資 金 業 貸 付 費	30,000	35,000	5,000	0	0	14,700	15,300
1 母 子 寡 婦 福 社 資 金 業 貸 付 費	30,000	35,000	5,000	0	0	14,700	15,300
歳 出 合 計	30,000	35,000	5,000	0	0	14,700	15,300

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
9 旅 費	64		1. 母子寡婦福祉資金貸付事業費 30,000
11 需 用 費	150		(ア) 母子福祉資金貸付金 28,100
12 役 務 費	144		(イ) 寡婦福祉資金貸付金 1,500
13 委 託 料	42		(ウ) 貸付事務費 400
21 貸 付 金	29,600		[需用費の内訳]
			消耗品費 50 印刷製本費 100

# 地 方 債 調 書

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中増減見込み		平成24年度末 現在高見込額
	<small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>平成24年度中 起 債 見 込 額</small>	<small>平成24年度中 元金償還見込額</small>	<small>千円</small>
1 母子寡婦福祉 資金貸付事業	134,165	134,165	0	0	134,165

# 介護保険特別会計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	4,081,000	3,605,000	476,000
2 使用料及び手数料	3,134	2,701	433
3 国庫支出金	4,019,568	3,512,629	506,939
4 支払基金交付金	5,342,844	4,813,500	529,344
5 県支出金	2,874,387	2,433,640	440,747
6 財産収入	1,466	2,946	1,480
7 繰入金	3,007,016	2,568,896	438,120
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,584	1,687	103
歳入合計	19,331,000	16,941,000	2,390,000

( 歳 出 )

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	508,695	501,347	7,348	0	0	0	508,695
2 保 険 給 付 費	18,451,000	16,062,000	2,389,000	6,550,988	0	5,330,490	6,569,522
3 地 域 支 援 事 業 費	362,258	366,219	3,961	214,359	0	14,906	132,993
4 基 金 積 立 金	1,466	2,946	1,480	0	0	1,466	0
5 諸 支 出 金	7,581	8,488	907	0	0	0	7,581
歳 出 合 計	19,331,000	16,941,000	2,390,000	6,765,347	0	5,346,862	7,218,791

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	千円 4,081,000	千円 3,605,000	千円 476,000
1 介 護 保 險 料	4,081,000	3,605,000	476,000
1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 料	4,081,000	3,605,000	476,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,134	2,701	433
1 手 数 料	3,134	2,701	433
1 総 務 手 数 料	6	6	0
2 地 域 支 援 事 業 手 数 料	3,128	2,695	433
3 国 庫 支 出 金	4,019,568	3,512,629	506,939
1 国 庫 負 担 金	3,322,000	2,861,450	460,550
1 保 險 給 付 費 負 担 金	3,322,000	2,861,450	460,550
2 国 庫 補 助 金	697,568	651,179	46,389
1 調 整 交 付 金	577,163	528,000	49,163

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	3,784,000	被保険者数 72,500人
2 現年度分普通徴収保険料	287,000	被保険者数 7,200人
3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,000	
1 証明手数料	6	
1 二次予防事業対象者通所介護手数料	2,494	
2 二次予防事業対象者短期入所生活介護手数料	10	
3 二次予防事業対象者自立支援員派遣手数料	566	
4 生活援助員派遣手数料	58	
1 現年度分	3,322,000	保険給付費 11,297,000千円 × 20/100 = 2,259,400千円 7,084,000千円 × 15/100 = 1,062,600千円
		3,322,000
1 現年度分	577,163	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2地 域 支 援 事 金 業 費 交 付 金	千円 118,248	千円 121,090	千円 2,842
3事 務 費 補 助 金	2,157	2,089	68
4支 払 基 金 交 付 金	5,342,844	4,813,500	529,344
1支 払 基 金 交 付 金	5,342,844	4,813,500	529,344
1保 険 給 付 費 交 付 金	5,330,490	4,800,000	530,490
2地 域 支 援 事 金 業 費 交 付 金	12,354	13,500	1,146
5 県 支 出 金	2,874,387	2,433,640	440,747
1 県 負 担 金	2,651,825	2,338,550	313,275
1保 険 給 付 費 負 担 金	2,651,825	2,338,550	313,275
2 県 補 助 金	93,954	95,090	1,136
1地 域 支 援 事 金 業 費 交 付 金	59,124	60,545	1,421
2事 務 費 補 助 金	34,830	34,545	285
3 県 交 付 金	128,608	0	128,608
1財 政 安 定 化 金 基 金 交 付 金	128,608	0	128,608
6 財 産 収 入	1,466	2,946	1,480
1 財 産 運 用 収 入	1,466	2,946	1,480
1 利 子 及 び 配 当 金	1,466	2,946	1,480
7 繰 入 金	3,007,016	2,568,896	438,120

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	千円 118,248	地域支援事業費 $42,600千円 \times 25/100 = 10,650千円$ $272,400千円 \times 39.5/100 = 107,598千円$	千円 118,248
1 事 務 費 補 助	2,157	生活・介護支援サポーター養成事業費 $2,157千円 \times 10/10$	
1 現 年 度 分	5,330,490	保険給付費 $18,381,000千円 \times 29/100$	
1 現 年 度 分	12,354	地域支援事業費 $42,600千円 \times 29/100$	
1 現 年 度 分	2,651,825	保険給付費 $11,297,000千円 \times 12.5/100 = 1,412,125千円$ $7,084,000千円 \times 17.5/100 = 1,239,700千円$	2,651,825
1 現 年 度 分	59,124	地域支援事業費 $42,600千円 \times 12.5/100 = 5,325千円$ $272,400千円 \times 19.75/100 = 53,799千円$	59,124
1 事 務 費 補 助	34,830	地域包括支援センター相談体制強化事業費（緊急雇用創出事業） $34,830千円 \times 10/10$	
1 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	128,608		
1 基 金 収 入	1,466	介護保険給付費等準備基金利子	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 他 会 計 繰 入 金	千円 2,871,000	千円 2,567,000	千円 304,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,871,000	2,567,000	304,000
2 基 金 繰 入 金	136,016	1,896	134,120
1 介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	136,016	1,404	134,612
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金 繰 入 金	0	492	492
8 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	1,584	1,687	103
1 延 滞 金	1,000	1,200	200
1 延 滞 金	1,000	1,200	200
2 預 金 利 子	1	1	0
1 預 金 利 子	1	1	0
3 雑 入	583	486	97
1 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2 返 納 金	1	1	0
3 雑 入	581	484	97
歳 入 合 計	19,331,000	16,941,000	2,390,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保険給付費繰入	2,297,625	保険給付費	18,381,000千円 × 12.5/100
2 地域支援事業費繰入	59,124	地域支援事業費	42,600千円 × 12.5/100 = 5,325千円 272,400千円 × 19.75/100 = 53,799千円
3 その他一般会計繰入	514,251	職員給与費等繰入金	
1 介護保険給付費等準備基金繰入	136,016		
1 繰越金	1		
1 第一号被保険者延滞保金	1,000		
1 預金利子	1		
1 第三者納付金	1	第三者行為による損害賠償金	
1 返納金	1		
1 雑入	581		

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	千円 508,695	千円 501,347	千円 7,348	千円 0	千円 0	千円 0	千円 508,695
1 総 務 管 理 費	222,805	243,014	20,209	0	0	0	222,805
1-1 一 般 管 理 費	222,805	243,014	20,209	0	0	0	222,805
2 介 護 保 険 費	285,890	258,333	27,557	0	0	0	285,890
1 介 護 保 険 事 務 費	285,890	258,333	27,557	0	0	0	285,890

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 報酬	7,462	1. 職員人件費 27人(1人) 長寿介護課 27人(1人)	205,417
2 給料	114,030	職員数説明欄の( )内は短時間勤務職員数を外書きで示す。	
3 職員手当等	54,607	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	205,194 223
4 共済費	37,925	2. 共通事務費 介護保険事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人 (月額報酬 202,600円) 2人	17,388
5 災害補償費	1	[需用費の内訳] 消耗品費 1,069 印刷製本費 46	
9 旅費	171		
11 需用費	1,115		
12 役務費	1,038		
14 使用料及び借料	409		
19 負担金、補助金及び交付金	6,047		
1 報酬	48,342	1. 介護保険事務費 訪問調査嘱託員 (月額報酬 236,600円) 8人	285,890
4 共済費	3,507	(1) 介護認定事務費 (ア) 介護認定審査会委員 (月額報酬 19,400円) 82人	266,495
7 賃金	428	(イ) 認定調査費 (ウ) 事務費	
8 報償費	24	(2) 保険料賦課徴収事務費 (ア) 賦課費 (イ) 徴収費 (ウ) 納入奨励費	17,723 12,251 5,186 286
9 旅費	491	(3) 介護保険事業所指定事務費	1,672
11 需用費	5,751	[需用費の内訳] 消耗品費 1,454 燃料費 179 印刷製本費 4,108 修繕料 10	
12 役務費	19,507		
13 委託料	192,869		
14 使用料及び借料	14,971		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 保 険 給 付 費	18,451,000 <sup>千円</sup>	16,062,000 <sup>千円</sup>	2,389,000 <sup>千円</sup>	6,550,988 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	5,330,490 <sup>千円</sup>	6,569,522 <sup>千円</sup>
1 保 険 給 付 費	18,451,000	16,062,000	2,389,000	6,550,988	0	5,330,490	6,569,522
1 保 険 給 付 費	18,451,000	16,062,000	2,389,000	6,550,988	0	5,330,490	6,569,522
3 地 域 支 援 事 業 費	362,258	366,219	3,961	214,359	0	14,906	132,993
1 地 域 支 援 事 業 費	362,258	366,219	3,961	214,359	0	14,906	132,993
1 地 域 支 援 事 業 費	362,258	366,219	3,961	214,359	0	14,906	132,993

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委 託 料	17,050	1. 介護保険給付事業費 18,451,000
19 負担金、補助金及び交付金	18,433,950	(1) 介護サービス給付事業費 16,362,000
		(ア) 居宅サービス給付費 9,357,560
		(イ) 施設サービス給付費 6,071,003
		(ウ) 福祉用具購入費 22,481
		(エ) 住宅改修費 81,388
		(オ) 居宅サービス計画給付費 812,518
		(カ) 審査支払手数料 17,050
		(2) 介護予防給付事業費 1,179,000
		(ア) 予防居宅サービス給付費 1,000,187
		(イ) 予防福祉用具購入費 7,526
		(ウ) 予防住宅改修費 39,344
		(エ) 予防居宅サービス計画給付費 131,943
		(3) 在宅サービス特別給付事業費 70,000
		(ア) 居宅サービス特別給付費 6,000
		(イ) 住宅改修特別給付費 29,000
		(ウ) 移送サービス給付費 1,000
		(エ) 給食サービス給付費 34,000
		(4) 高額サービス事業費 250,000
		(5) 高額医療合算サービス事業費 50,000
		(6) 特定入所者介護サービス事業費 540,000
4 共 済 費	42	1. 介護予防事業費 50,877
7 賃 金	2,976	(1) 通所型介護予防事業費 25,053
8 報 償 費	2,366	(ア) 二次予防事業対象者通所介護事業委託料 24,946
9 旅 費	383	(イ) 二次予防事業対象者短期入所生活介護事業委託料 107
11 需 用 費	5,330	(2) 訪問型介護予防事業費 7,382
12 役 務 費	5,737	(ア) 訪問指導費 499
13 委 託 料	341,878	(イ) 二次予防事業対象者自立支援員派遣事業委託料 5,668
14 使用料及び賃借料	83	(ウ) 給食サービス事業費 1,215
18 備品購入費	562	(3) 介護予防評価事業費 10,337
19 負担金、補助金及び交付金	337	(ア) 二次予防事業対象者把握事業費 10,337
		(4) 介護予防普及啓発事業費 6,080
		(ア) 介護予防啓発事業費 4,035
		(イ) 趣旨普及活動費 2,045
		(5) 地域介護予防活動支援事業費 2,025
		(ア) みんなで認知症予防活動 2,025
		2. 包括的支援事業費 267,624
		(1) 地域包括支援センター運営事業費 231,794
		(2) 総合相談支援事業費 35,830
		(ア) 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業費 1,000
		(イ) 地域包括支援センター相談体制強化事業費 (緊急雇用創出事業) 34,830
		3. 家族介護支援事業費 13,063
		(ア) 家族介護用品の支給 11,088
		(イ) 認知症介護家族の支援 1,175
		(ウ) 家族介護慰労金の支給 800
		4. 介護給付等費用適正化事業費 5,527
		(1) 介護保険適正実施推進事業費 5,527

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
4 基 金 積 立 金	1,466	2,946	1,480	0	0	1,466	0
1 基 金 積 立 金	1,466	2,946	1,480	0	0	1,466	0
1 介 護 保 険 等 給 付 費 基 金 積 立 金	1,466	2,916	1,450	0	0	1,466	0
介 護 従 事 者 善 処 臨 時 基 金 積 立 金	0	30	30				
5 諸 支 出 金	7,581	8,488	907	0	0	0	7,581
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,581	8,488	907	0	0	0	7,581
1 第 一 号 被 保 險 者 還 付 金	7,579	8,486	907	0	0	0	7,579
2 第 一 号 被 保 險 者 還 付 加 算 金	1	1	0	0	0	0	1
3 償 還 金	1	1	0	0	0	0	1

節		説	明
区分	金額		
20 扶 助 費	千円 2,564	(ア) 介護相談員費 925 (イ) 介護サービス適正実施指導事業費 2,782 (ウ) 住宅改修支援事業費 320 (エ) サービス事業者振興事業費 1,500  5. 地域自立生活支援事業費 17,102 (1) 高齢者生活支援事業費 5,047 (ア) 寝具乾燥事業委託料 1,760 (イ) 訪問理美容サービス事業費 168 (ウ) 生活・介護支援サポーター養成事業費 2,157 (エ) 高齢者安心生活サポート事業費 582 (オ) 徘徊・見守りSOSネットワーク運営事業費 380 (2) 生活援助員派遣事業費 9,700 (3) 成年後見制度利用支援事業費 1,770 (4) 運動機能向上事業費 585  6. 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 8,065 (1) シルバースポーツ大会開催事業費 993 (2) シニアフェスティバル開催事業費 434 (3) シニアスポーツ振興事業費 688 (4) 老人クラブ委託事業費 5,950 (ア) 健康で生きがいのあるまちづくり推進事業費 1,518 (イ) 趣味の教室開催事業費 4,432  [需用費の内訳] 消耗品費 3,752 食糧費 73 印刷製本費 1,369 光熱水費 136	千円
25 積 立 金	1,466	1. 介護保険給付費等準備基金積立金	1,466
23 償還金、利子 及び割引料	7,579	1. 保険料還付金	7,579
23 償還金、利子 及び割引料	1		
23 償還金、利子 及び割引料	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
歳 出 合 計	19,331,000	16,941,000	2,390,000	6,765,347	0	5,346,862	7,218,791

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	82	25,628			25,628	25,628	
	計	82	25,628			25,628	25,628	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	82	25,647			25,647	25,647	
	計	82	25,647			25,647	25,647	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	19			19	19	
	計	0	19			19	19	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 27	30,176	114,030	54,607	198,813	41,432	240,245	報酬職員数 11人
前年度	(1) 30	24,786	127,664	62,825	215,275	44,709	259,984	報酬職員数 9人
比 較	(0) 3	5,390	13,634	8,218	16,462	3,277	19,739	

( )内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
		本年度	936	3,478	6,072	922
	前年度	2,004	3,937	6,355	1,536	44
	比 較	1,068	459	283	614	0
職員手当等の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	
	本年度	40,101	2,149	605	300	
	前年度	45,328	2,070	1,099	452	
	比 較	5,227	79	494	152	

前年度「子どものための手当」は、「子ども手当」を計上してある。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	13,634	給与改定に伴う増減分	365		給与改定の状況 給料の改定率 0.29% 前年度 { 給与改定の実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	1,592		職員数 22人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		その他の増減分	14,861	職員数の変動に係る増減分 ア 欠員補充、定数減に係る計上額の増減分 5,962千円 給与改定留保額の増減分 255千円 その他の増減分 8,644千円	職員数の異動状況 (現在職する職員数)(その他)(計) 本年度 29人 2人 27人 前年度 31人 1人 30人 増 減 2人 1人 3人
職 員 手当等	8,218	制度改正に伴う増減分	82	子どものための手当の改定に伴う増減分 82千円	
		その他の増減分	8,136	その他の増減分 8,136千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	327,621
	平均給与月額(円)	369,914
	平均年齢(歳・月)	42.10
平成22年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	334,625
	平均給与月額(円)	370,956
	平均年齢(歳・月)	44.3

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職(円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職(円)
短 大 卒	163,900	152,800
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( - ) 5	( - ) 17.2
	2 級	( 1 ) 3	( 100 ) 10.3
	3 級	( - ) 4	( - ) 13.8
	4 級	( - ) 10	( - ) 34.5
	5 級	( - ) 5	( - ) 17.2
	6 級	( - ) 1	( - ) 3.5
	7 級	( - ) 1	( - ) 3.5
	8 級	( - ) -	( - ) -
	9 級	( - ) -	( - ) -
	計	( 1 ) 29	( 100 ) 100
平成 22 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( - ) 3	( - ) 9.7
	2 級	( 1 ) 5	( 100 ) 16.1
	3 級	( - ) 6	( - ) 19.4
	4 級	( - ) 9	( - ) 29.0
	5 級	( - ) 6	( - ) 19.4
	6 級	( - ) 1	( - ) 3.2
	7 級	( - ) 1	( - ) 3.2
	8 級	( - ) -	( - ) -
	9 級	( - ) -	( - ) -
	計	( 1 ) 31	( 100 ) 100

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

## 工 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	27	
	昇給に係る職員数 B (人)	22	
	号給数別内訳	2号給(人)	1
		4号給(人)	21
		6号給(人)	-
		8号給(人)	-
比 率 B / A (%)	81.5		
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	2号給(人)	1
		4号給(人)	20
		6号給(人)	-
		8号給(人)	-
比 率 B / A (%)	70.0		

## 才 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

## 力 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	27
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		0.04
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)		0
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	滞納整理手当
	支給対象職員の比率別	滞納整理手当

ケ 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	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。



# 後期高齡者医療特別会計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,827,000	2,600,000	227,000
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	3,313,000	3,181,000	132,000
4 繰越金	10,000	20,000	10,000
5 諸収入	85,999	88,998	2,999
国庫支出金	0	1	1
歳入合計	6,236,000	5,890,000	346,000

( 歳 出 )

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総 務 費	191,623	200,999	9,376	0	0	76,016	115,607
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	6,037,435	5,681,640	355,795	0	0	0	6,037,435
3 諸 支 出 金	6,942	7,361	419	0	0	6,942	0
歳 出 合 計	6,236,000	5,890,000	346,000	0	0	82,958	6,153,042

## 2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	千円 2,827,000	千円 2,600,000	千円 227,000
1 後 期 高 齢 者 料 医 療 高 保 險 者 料	2,827,000	2,600,000	227,000
1 後 期 高 齢 者 料 医 療 高 保 險 者 料	2,827,000	2,600,000	227,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
1 手 数 料	1	1	0
1 総 務 手 数 料	1	1	0
3 繰 入 金	3,313,000	3,181,000	132,000
1 他 会 計 繰 入 金	3,313,000	3,181,000	132,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,313,000	3,181,000	132,000
4 繰 越 金	10,000	20,000	10,000
1 繰 越 金	10,000	20,000	10,000
1 繰 越 金	10,000	20,000	10,000
5 諸 収 入	85,999	88,998	2,999
1 延 滞 金	3,000	3,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,684,000	被保険者数 30,400人
2 現年度分普通徴収保険料	1,123,000	被保険者数 8,600人
3 滞納繰越分普通徴収保険料	20,000	
1 証明手数料	1	
1 広域連合事務費負担金繰入	59,435	
2 保険基金繰入	513,000	
3 医療給付費繰入	2,625,000	
4 その他一般会計繰入	115,565	職員給与費等繰入金
1 繰越金	10,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1延 滞 金	3,000	3,000	0
2償 還 金 及 び 算 金	6,942	7,361	419
1還 付 金	6,892	7,261	369
2還 付 加 算 金	50	100	50
3預 金 利 子	1	1	0
1預 金 利 子	1	1	0
4雑 入	76,056	78,636	2,580
1雑 入	76,056	78,636	2,580
国 庫 支 出 金	0	1	1
歳 入 合 計	6,236,000	5,890,000	346,000

節		金額	説明
区分			
1 延滞金		千円 3,000	千円
1 還付金		6,892	
1 還付加算金		50	
1 預金利子		1	
1 健康診査事業費収入		73,536	
2 健康増進事業費収入		2,480	
3 雑入		40	

### 3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	千円 191,623	千円 200,999	千円 9,376	千円 0	千円 0	千円 76,016	千円 115,607
1 総 務 管 理 費	51,313	54,114	2,801	0	0	0	51,313
1-1 管 理 費	51,313	54,114	2,801	0	0	0	51,313
2 後 期 高 齢 者 医 療 事 務 費	137,767	145,685	7,918	0	0	73,536	64,231
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 務 費	137,767	145,685	7,918	0	0	73,536	64,231
3 健 康 増 進 事 業 費	2,543	1,200	1,343	0	0	2,480	63
1 健 康 増 進 事 業 費	2,543	1,200	1,343	0	0	2,480	63

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	25,126	1. 職員人件費 7人 国保年金課 7人	48,935
3 職員手当等	15,641	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	48,884 51
4 共 済 費	8,188	2. 共通事務費	2,378
5 災 害 補 償 費	1	[需用費の内訳] 消耗品費 291 印刷製本費 14	
7 賃 金	1,519		
9 旅 費	133		
11 需 用 費	305		
12 役 務 費	400		
1 報 酬	7,798	1. 後期高齢者医療事務費 後期高齢者医療事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 2人	137,767
4 共 済 費	1,218	後期高齢者医療保険料徴収事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
7 賃 金	478	(1) 窓口事務費 (2) 徴収事務費 (3) 健康診査事務費	43,864 11,079 82,824
9 旅 費	28	[需用費の内訳] 消耗品費 233 印刷製本費 2,813 修繕料 10	
11 需 用 費	3,056		
12 役 務 費	23,357		
13 委 託 料	95,829		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,003		
7 賃 金	31	1. 健康増進事業費 (ア) 脳ドック等診査費補助金 対象者 120人 助成率70% (イ) 事務費	2,543 2,480 63

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 後 期 高 齢 者 連 金 医 療 広 域 納 付 金	6,037,435	5,681,640	355,795	0	0	0	6,037,435
1 後 期 高 齢 者 連 金 医 療 広 域 納 付 金	3,412,435	3,165,640	246,795	0	0	0	3,412,435
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 納 付 金	3,412,435	3,165,640	246,795	0	0	0	3,412,435
2 医 療 給 付 金 費 負 担 金	2,625,000	2,516,000	109,000	0	0	0	2,625,000
1 医 療 給 付 金 費 負 担 金	2,625,000	2,516,000	109,000	0	0	0	2,625,000
3 諸 支 出 金	6,942	7,361	419	0	0	6,942	0
1 償 還 金 及 び 金 還 付 加 算 金	6,942	7,361	419	0	0	6,942	0
1 保 険 料 金 還 付 金	6,892	7,261	369	0	0	6,892	0
2 保 険 料 還 金 付 加 算 金	50	100	50	0	0	50	0
歳 出 合 計	6,236,000	5,890,000	346,000	0	0	82,958	6,153,042

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	千円 3	[需用費の内訳] 消耗品費 1 印刷製本費 2	千円
12 役 務 費	29		
19 負担金、補助 及び交付金	2,480		
19 負担金、補助 及び交付金	3,412,435	1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (1) 保険料等負担金 (ア) 保険料等負担金 (イ) 保険基盤安定負担金 (2) 事務費負担金	3,412,435 3,353,000 2,840,000 513,000 59,435
19 負担金、補助 及び交付金	2,625,000	1. 医療給付費負担金 75歳以上及び一定の障害がある65歳以上の人 市負担率 1/12	2,625,000
23 償還金、利子 及び割引料	6,892	1. 保険料還付金	6,892
23 償還金、利子 及び割引料	50	1. 保険料還付加算金	50

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( $\frac{-}{7}$ )	7,798	25,126	15,641	48,565	9,379	57,944	報酬職員数 3人
前 年 度	( $\frac{-}{7}$ )	7,798	26,442	16,729	50,969	9,729	60,698	報酬職員数 3人
比 較	( $\frac{-}{0}$ )	0	1,316	1,088	2,404	350	2,754	

( ) 内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	684	775	4,246	8
	前 年 度	738	816	4,246	8
	比 較	54	41	0	0
内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	子 ども の た め の 手 当 (千円)
	本 年 度	9,000	314	494	120
	前 年 度	9,540	476	437	468
	比 較	540	162	57	348

前年度「子どものための手当」は、「子ども手当」を計上してある。

### (2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,316	給与改定に伴う増減分	67		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.26% 給与改定の実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	308		職員数 5人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
		その他の増減分	1,557	給与改定留保額の増減分 53千円 その他の増減分 1,504千円	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手当等	1,088	制度改正に伴う 増減分	36	子どものための手当の改 定に伴う増減分 36千円	
		その他の増減分	1,052	その他の増減分 1,052千円	

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	286,578
	平均給与月額(円)	319,262
	平均年齢(歳・月)	37.5
平成22年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	300,505
	平均給与月額(円)	339,653
	平均年齢(歳・月)	38.4

## イ 初 任 給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
短 大 卒	163,900	152,800
大 学 卒	178,800	172,200

## ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( 3 )	( - ) 42.9
	2 級	( 1 )	( - ) 14.2
	3 級	( - )	( - )
	4 級	( 2 )	( - ) 28.7
	5 級	( 1 )	( - ) 14.2
	6 級	( - )	( - )
	7 級	( - )	( - )
	8 級	( - )	( - )
	9 級	( - )	( - )
	計	( 7 )	( - ) 100
平成 22 年 10 月 1 日 現 在	1 級	( 3 )	( - ) 42.9
	2 級	( - )	( - )
	3 級	( - )	( - )
	4 級	( 3 )	( - ) 42.9
	5 級	( 1 )	( - ) 14.2
	6 級	( - )	( - )
	7 級	( - )	( - )
	8 級	( - )	( - )
	9 級	( - )	( - )
	計	( 7 )	( - ) 100

### ( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

## 工 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	7	
	昇給に係る職員数 B (人)	5	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)	71.4		
前 年 度	職 員 数 A (人)	7	
	昇給に係る職員数 B (人)	5	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)	71.4		

## 才 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

## 力 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づ く支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		0.03
支給対象職員の比率 (%) (平成23年10月1日現在)		14.3
代表的な特殊勤 務手当の名称	支 給 額 別	滞納整理手当
	支給対象職員 の比率別	滞納整理手当

ケ 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	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

# 水道事業会計

平成24年度豊橋市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業 収 益			6,042,000	
	1 営業収益		6,016,000	
		1 給水収益	5,571,000	水道料金
		2 受託事業 収 益	156,072	受託業務の収入
		3 下水業務 収 益	258,413	下水道使用料及び地域下水道使用料の徴 収事務等に伴う下水道事業会計負担金等
		4 他会計 負 担 金	7,300	消火栓維持管理等に伴う一般会計負担金
		5 その他 営業収 益	23,215	手数料及び公道分修繕工事収入
	2 営業外収益		26,000	
		1 受取利息	8,563	預金及び有価証券の利息
		2 他会計 負 担 金	7,220	子どものための手当に係る一般会計負担金
		3 雑 収 益	10,217	土地賃貸料、その他雑収入

## 支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 水道事業費用			5,898,000		
	1 営業費用		5,705,000		
		1 原水及び浄水費	2,646,900	取水、浄水及び県営水道受水等に要する経費	
		2 配水費	327,200	配水管及び消火栓の維持管理に要する経費	
		3 給水費	95,700	給水装置検査及び給水サービス業務に要する経費	
		4 受託事業費	147,200	受託業務に要する経費	
		5 業務費	506,000	水道料金、下水道使用料及び地域下水道使用料の徴収等に要する経費	
		6 出納管理費	36,100	出納事務に要する経費	
		7 総係費	222,100	一般管理に要する経費	
		8 減価償却費	1,673,000	固定資産の減価償却費	
		9 資産減耗費	50,800	固定資産の除却費	
		2 営業外費用	183,000		
			1 支払利息	152,000	企業債利息
			2 消費税及び地方消費税	25,400	消費税及び地方消費税
			3 雑支出	5,600	不納欠損金、その他雑支出
		3 予備費		10,000	
			1 予備費	10,000	

# 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			955,000	
	1 企 業 債		300,000	
		1 企 業 債	300,000	建設改良事業に要する資金
	2 負 担 金		530,000	
		1 加 入 金	293,003	給水装置工事に伴う加入金
		2 工事負担金	160,793	給水装置工事等に伴う負担金
		3 他 会 計 負 担 金	76,204	配水管移設工事等に伴う一般会計負担金等
	3 補 助 金		125,000	
		1 国庫補助金	125,000	水道施設整備費国庫補助金

## 支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			3,397,000	
	1 建設改良費		2,839,444	
		1 事務費	130,544	建設改良事業に要する事務経費
		2 営業設備費	16,800	メーター、器具備品及び車両の購入に要する経費
		3 配水管整備費	890,000	配水管の布設替に要する経費
		4 施設改良費	1,167,400	水道施設の改良に要する経費
		5 施設整備費	620,000	水道施設の整備に要する経費
		6 消火栓設備費	14,700	消火栓の設置に要する経費
	2 償還金		551,556	
		1 企業債償還金	551,556	企業債償還元金
	3 補助金返還金		6,000	
		1 国庫補助金返還金	6,000	国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相当額の返還金

平成24年度豊橋市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 10,449,597	千円 9,946,662	千円 502,935
1 事 業 収 益	5,614,200	5,553,300	60,900
2 企 業 債	506,300	300,000	206,300
3 負 担 金	433,700	530,000	96,300
4 補 助 金	125,000	125,000	0
5 未 収 金	504,280	534,862	30,582
6 有 価 証 券	999,456	999,456	0
7 前 払 金	139	0	139
8 前 受 金	104,814	104,814	0
9 預 り 金	8,559	8,559	0
10 前 期 繰 越 金	2,153,149	1,790,671	362,478
支 払 資 金	8,658,926	8,581,445	77,481
1 事 業 費 用	3,942,953	3,944,862	1,909
2 建 設 改 良 費	2,173,638	2,151,944	21,694
3 償 還 金	748,093	551,556	196,537
4 補 助 金 返 還 金	6,000	6,000	0
5 貯 蔵 品 購 入 費	3,900	9,900	6,000
6 有 価 証 券	999,456	999,456	0
7 前 払 金	29,625	19,050	10,575
8 未 払 金	618,507	776,000	157,493
9 未払消費税及び地方消費税	23,381	9,304	14,077
10 前 受 金	104,814	104,814	0
11 預 り 金	8,559	8,559	0
差 引	1,790,671	1,365,217	425,454

## 給与費明細書

## 1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	1	(11) 84	32,883	390,752	-	323,184	746,819	133,203	880,022
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 13	-	56,392	-	34,005	90,397	18,677	109,074
	合計	1	(11) 97	32,883	447,144	-	357,189	837,216	151,880	989,096
前年度	損益勘定 支弁職員	1	(11) 87	27,672	396,345	-	405,941	829,958	130,900	960,858
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 13	-	52,528	-	31,264	83,792	16,971	100,763
	合計	1	(11) 100	27,672	448,873	-	437,205	913,750	147,871	1,061,621
比較	損益勘定 支弁職員	0	(0) 3	5,211	5,593	-	82,757	83,139	2,303	80,836
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 0	-	3,864	-	2,741	6,605	1,706	8,311
	合計	0	(0) 3	5,211	1,729	-	80,016	76,534	4,009	72,525

( )内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

手 当 等 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	手 当 等	本年度	19,938	14,338	24,041	10,680	5,006
前年度		17,826	14,302	19,459	9,835	4,915	162,425
比較		2,112	36	4,582	845	91	837
内 訳	区分	通勤手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	子どもの ための手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	9,110	2,791	3,913	12,950	8,160	83,000
	前年度	8,077	3,024	4,077	7,377	9,888	176,000
	比較	1,033	233	164	5,573	1,728	93,000

前年度「子どものための手当」は、「子ども手当」を計上してある。



3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職(一))	技能労務 (企業職(二))
平成23年10月1日 現在	平均給料月額(円)	332,635	310,500
	平均給与月額(円)	423,153	402,125
	平均年齢(歳・月)	42.8	45.6
平成22年10月1日 現在	平均給料月額(円)	341,859	323,563
	平均給与月額(円)	433,538	406,276
	平均年齢(歳・月)	43.8	47.9

(2) 初任給

区 分	企 業 職		一 般 会 計 の 制 度	
	事務・技術(円)	技能労務(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
短大卒	163,900	採用時年齢により 最低 152,600	163,900	採用時年齢により 最低 152,600
大学卒	178,800	最高 255,100	178,800	最高 255,100

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職					
	事 務 ・ 技 術			技 能 労 務		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年10月1日 現在	1 級	( $\frac{-}{16}$ )	( $\frac{-}{19.3}$ )	1 級	( $\frac{-}{1}$ )	( $\frac{-}{5.9}$ )
	2 級	( $\frac{7}{3}$ )	( $\frac{100}{3.6}$ )	2 級	( $\frac{4}{-}$ )	( $\frac{100}{-}$ )
	3 級	( $\frac{-}{9}$ )	( $\frac{-}{10.9}$ )	3 級	( $\frac{-}{8}$ )	( $\frac{-}{47.0}$ )
	4 級	( $\frac{-}{23}$ )	( $\frac{-}{27.7}$ )	4 級	( $\frac{-}{6}$ )	( $\frac{-}{35.3}$ )
	5 級	( $\frac{-}{19}$ )	( $\frac{-}{22.9}$ )	5 級	( $\frac{-}{2}$ )	( $\frac{-}{11.8}$ )
	6 級	( $\frac{-}{8}$ )	( $\frac{-}{9.6}$ )	6 級	( $\frac{-}{-}$ )	( $\frac{-}{-}$ )
	7 級	( $\frac{-}{5}$ )	( $\frac{-}{6.0}$ )			
	8 級	( $\frac{-}{-}$ )	( $\frac{-}{-}$ )			
	計	( $\frac{7}{83}$ )	( $\frac{100}{100}$ )	計	( $\frac{4}{17}$ )	( $\frac{100}{100}$ )
平成22年10月1日 現在	1 級	( $\frac{-}{11}$ )	( $\frac{-}{13.3}$ )	1 級	( $\frac{-}{-}$ )	( $\frac{-}{-}$ )
	2 級	( $\frac{5}{5}$ )	( $\frac{100}{6.0}$ )	2 級	( $\frac{6}{1}$ )	( $\frac{100}{6.3}$ )
	3 級	( $\frac{-}{13}$ )	( $\frac{-}{15.7}$ )	3 級	( $\frac{-}{7}$ )	( $\frac{-}{43.7}$ )
	4 級	( $\frac{-}{25}$ )	( $\frac{-}{30.1}$ )	4 級	( $\frac{-}{6}$ )	( $\frac{-}{37.5}$ )
	5 級	( $\frac{-}{17}$ )	( $\frac{-}{20.5}$ )	5 級	( $\frac{-}{2}$ )	( $\frac{-}{12.5}$ )
	6 級	( $\frac{-}{8}$ )	( $\frac{-}{9.6}$ )	6 級	( $\frac{-}{-}$ )	( $\frac{-}{-}$ )
	7 級	( $\frac{-}{4}$ )	( $\frac{-}{4.8}$ )			
	8 級	( $\frac{-}{-}$ )	( $\frac{-}{-}$ )			
	計	( $\frac{5}{83}$ )	( $\frac{100}{100}$ )	計	( $\frac{6}{16}$ )	( $\frac{100}{100}$ )

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務・技術	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務
技能労務	労務員の職務	労務技師の職務	労務技師の職務	主任労務技師の職務	副総括労務技師の職務	総括労務技師の職務		

(4) 昇 給

区 分	合 計	企 業 職			
		事務・技術	技能労務		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	97	80	17	
	昇給に係る職員数(B)(人)	88	74	14	
	号給数別内訳	2号給(人)	12	11	1
		4号給(人)	76	63	13
		6号給(人)	-	-	-
8号給(人)		-	-	-	
比 率 (B) / (A) (%)	90.7	92.5	82.4		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	100	83	17	
	昇給に係る職員数(B)(人)	77	65	12	
	号給数別内訳	2号給(人)	9	8	1
		4号給(人)	68	57	11
		6号給(人)	-	-	-
8号給(人)		-	-	-	
比 率 (B) / (A) (%)	77.0	78.3	70.6		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事務・技術	技能労務
給料総額に対する比率 (%)	1.1	1.0	1.8
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在) (%)	59.8	51.3	100
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	6,727	7,087	5,859
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	待機業務手当、危険手当、滞納整理手当、変則勤務手当、技術管理手当	
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 別	危険手当、待機業務手当、変則勤務手当、滞納整理手当、技術管理手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

## (7) 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

## 債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
南 栄 給 水 所 ポンプ棟築造工事	千円 191,000		千円
南 栄 給 水 所 電気設備更新工事	260,000		

## 行為調書

平成25年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
期 間	金 額	企 業 債	損益勘定留保資金	収益的収入
	千円	千円	千円	千円
平成 25 年度	191,000	191,000	0	0
平成 25 年度 } 平成 26 年度	260,000	230,000	30,000	0

# 平成24年度豊橋市水道事業予定損益計算書（当年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）（単位千円）

## 1 営業収益

(1) 給水収益	5,305,714	
(2) 受託事業収益	148,640	
(3) 下水業務収益	246,107	
(4) 他会計負担金	7,300	
(5) その他営業収益	<u>23,215</u>	5,730,976

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,532,792	
(2) 配水費	318,152	
(3) 給水費	95,078	
(4) 受託事業費	140,659	
(5) 業務費	492,551	
(6) 出納管理費	35,825	
(7) 総係費	220,531	
(8) 減価償却費	1,673,000	
(9) 資産減耗費	<u>50,229</u>	<u>5,558,817</u>

営業利益 172,159

## 3 営業外収益

(1) 受取利息	8,563	
(2) 他会計負担金	7,220	
(3) 雑収益	<u>9,946</u>	25,729

## 4 營業外費用

(1) 支 払 利 息	152,000		
(2) 雜 支 出	<u>5,355</u>	<u>157,355</u>	<u>131,626</u>
經 常 利 益			40,533

## 5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 利 益			30,533
前年度繰越利益剰余金			<u>1,179,352</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,209,885</u></u>

平成24年度豊橋市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成25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		654,892	
ロ 建 物	2,494,657		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,223,899</u>	1,270,758	
ハ 構 築 物	60,266,256		
減 価 償 却 累 計 額	<u>27,747,527</u>	32,518,729	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,004,904		
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,529,482</u>	4,475,422	
ホ 車 両	57,855		
減 価 償 却 累 計 額	<u>34,665</u>	23,190	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	165,129		
減 価 償 却 累 計 額	<u>128,899</u>	36,230	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,099,758</u>	

有 形 固 定 資 産 合 計

40,078,979

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		3,175	
ロ 愛 知 県 権 現 調 整 池 施 設 利 用 権		3,807	
ハ 愛 知 県 南 部 浄 水 場 施 設 利 用 権		39,932	
ニ その他無形固定資産		<u>227</u>	

無 形 固 定 資 産 合 計

47,141

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		299,067	
ロ 出 資 金		<u>2,000</u>	

投 資 合 計

301,067

固 定 資 産 合 計

40,427,187

## 2 流動資産

(1) 現金預金	1,365,217	
(2) 未収金	517,700	
(3) 有価証券	999,456	
(4) 貯蔵品	<u>21,708</u>	
流動資産合計		<u>2,904,081</u>
資産合計		<u>43,331,268</u>

## 負債の部

## 3 固定負債

(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	294,600	
ロ 修繕引当金	<u>187,000</u>	
引当金合計		<u>481,600</u>
固定負債合計		481,600

## 4 流動負債

(1) 未払金	891,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	6,350	
(3) 前受金	104,814	
(4) 預り金	<u>8,559</u>	
流動負債合計		<u>1,010,723</u>
負債合計		1,492,323

## 資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	6,203,526	
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>6,273,777</u>	
	借 入 資 本 金 合 計	<u>6,273,777</u>	
	資 本 金 合 計		12,477,303
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	632,015	
	ロ 工 事 負 担 金	25,046,963	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>2,457,599</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計	28,136,577	
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 建 設 改 良 積 立 金	15,180	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,209,885</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,225,065</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>29,361,642</u>
	資 本 合 計		<u>41,838,945</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>43,331,268</u>

## 平成23年度豊橋市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）（単位千円）

## 1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	5,384,762	
(2) 受 託 事 業 収 益	185,447	
(3) 下 水 業 務 収 益	239,374	
(4) 他 会 計 負 担 金	7,300	
(5) そ の 他 営 業 収 益	<u>22,639</u>	5,839,522

## 2 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	2,498,700	
(2) 配 水 費	355,482	
(3) 給 水 費	98,554	
(4) 受 託 事 業 費	173,063	
(5) 業 務 費	483,089	
(6) 出 納 管 理 費	32,526	
(7) 総 係 費	302,364	
(8) 減 価 償 却 費	1,648,000	
(9) 資 産 減 耗 費	<u>56,200</u>	<u>5,647,978</u>

営 業 利 益		191,544
---------	--	---------

## 3 営 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	9,843	
(2) 他 会 計 負 担 金	9,227	
(3) 雑 収 益	<u>6,867</u>	25,937

#### 4 營業外費用

(1) 支 払 利 息	179,000		
(2) 雜 支 出	<u>6,166</u>	<u>185,166</u>	<u>159,229</u>
經 常 利 益			32,315

#### 5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 利 益			22,315
前年度繰越利益剰余金			<u>1,157,037</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,179,352</u></u>

## 平成23年度豊橋市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成24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		654,892
ロ 建 物	2,496,663	
減価償却累計額	<u>1,173,450</u>	1,323,213
ハ 構 築 物	58,807,298	
減価償却累計額	<u>26,658,265</u>	32,149,033
ニ 機 械 及 び 装 置	9,954,670	
減価償却累計額	<u>5,214,094</u>	4,740,576
ホ 車 両	57,792	
減価償却累計額	<u>34,478</u>	23,314
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	162,723	
減価償却累計額	<u>121,246</u>	41,477
ト 建 設 仮 勘 定		<u>142,724</u>

有形固定資産合計

39,075,229

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		3,175
ロ 愛知県権現調整池 施設利用権		4,397
ハ 愛知県南部浄水場 施設利用権		44,369
ニ その他無形固定資産		<u>332</u>

無形固定資産合計

52,273

## (3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		299,067
ロ 出 資 金		<u>2,000</u>

投資合計

301,067

固定資産合計

39,428,569

## 2 流動資産

(1) 現金預金	1,790,671	
(2) 未収金	567,800	
(3) 有価証券	999,456	
(4) 貯蔵品	<u>20,779</u>	
流動資産合計		<u>3,378,706</u>
資産合計		<u>42,807,275</u>

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	294,600	
ロ 修繕引当金	<u>187,000</u>	
引当金合計		<u>481,600</u>
固定負債合計		481,600

### 4 流動負債

(1) 未払金	776,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	9,304	
(3) 前受金	104,814	
(4) 預り金	<u>8,559</u>	
流動負債合計		<u>898,677</u>
負債合計		1,380,277

## 資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		6,195,526	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>6,525,333</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>6,525,333</u>	
資 本 金 合 計			12,720,859
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	513,015		
ロ 工 事 負 担 金	24,532,993		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>2,457,599</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		27,503,607	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	8,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	15,180		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,179,352</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,202,532</u>	
剰 余 金 合 計			<u>28,706,139</u>
資 本 合 計			<u>41,426,998</u>
負 債 資 本 合 計			<u>42,807,275</u>



# 下水道事業会計

平成24年度豊橋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

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業 収 益			6,343,000	
	1 営業収益		5,643,000	
		1 下水道 使用料	3,908,000	下水道使用料
		2 負担金	1,729,972	雨水処理等の一般会計負担金等
		3 その他 営業収益	5,028	排水管接続手数料等
	2 営業外収益		700,000	
		1 他会計 負担金	431,324	雨水処理等の一般会計負担金
		2 受取利息	2,063	預金利息
		3 他会計 補助金	263,000	生活排水負担軽減措置の一般会計補助金
		4 国庫補助金	1,000	浄化槽雨水貯留施設転用補助金
		5 雑収益	2,613	不用品売却収入、その他雑収入

## 支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 下水道事業 費 用			6,460,000		
	1 営業費用		5,288,000		
		1 管 渠 費	208,600	下水道管渠等の維持管理に要する経費	
		2 ポンプ場費	363,700	ポンプ場の維持管理に要する経費	
		3 処 理 場 費	1,785,000	処理場の維持管理等に要する経費	
		4 業 務 費	111,700	下水道の普及及び排水設備の審査等の業務に要する経費	
		5 総 係 費	473,092	一般管理に要する経費	
		6 減価償却費	2,330,394	固定資産の減価償却費	
		7 資産減耗費	15,514	固定資産の除却費	
		2 営業外費用	1,162,000		
			1 支 払 利 息	1,105,690	企業債及び一時借入金の利息
			2 消費税及び 地方消費税	49,000	消費税及び地方消費税
			3 雑 支 出	7,310	不納欠損金、その他雑支出
		3 予 備 費		10,000	
			1 予 備 費	10,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			2,650,000	
	1 企 業 債		1,169,600	
		1 企 業 債	1,169,600	公共下水道事業及び流域下水道事業に要する資金
	2 負 担 金		78,000	
		1 受 益 者 金 負 担 金	78,000	公共下水道築造事業に伴う負担金
	3 補 助 金		553,400	
		1 国庫補助金	553,400	公共下水道事業国庫補助金
	4 出 資 金		849,000	
1 他 会 計 金 出 資 金		849,000	一般会計出資金	

## 支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 資本的支出	1 建設改良費		5,117,000		
			286,381		
		1 事務費	49,601	建設改良事業に要する事務経費	
		2 管渠施設費	116,800	管渠施設の改良に要する経費	
		3 ポンプ場施設費	39,800	ポンプ場施設の改良に要する経費	
		4 処理場施設費	52,800	処理場施設の改良に要する経費	
		5 営業設備費	280	器具備品の購入に要する経費	
	6 流域下水道建設負担金	27,100	豊川流域下水道建設に伴う負担金		
	2 下水道築造費			1,960,000	
		1 事務費	275,000	下水道築造事業に要する事務経費	
		2 工事費	1,667,000	下水道築造事業に要する経費	
		3 受益者負担金徴収費	18,000	受益者負担金徴収に要する経費	
	3 償還金			2,870,619	
		1 企業債償還金	2,870,619	企業債償還元金	

平成24年度豊橋市下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 13,437,833	千円 11,341,651	千円 2,096,182
1 事 業 収 益	6,048,000	5,917,600	130,400
2 企 業 債	2,447,800	1,169,600	1,278,200
3 負 担 金	33,600	77,200	43,600
4 補 助 金	710,800	553,400	157,400
5 出 資 金	780,000	849,000	69,000
6 未 収 金	438,475	421,326	17,149
7 有 価 証 券	0	1,399,726	1,399,726
8 前 受 金	11,729	11,729	0
9 預 り 金	23,384	23,384	0
10 前 払 金	40,067	0	40,067
11 前 期 繰 越 金	2,903,978	918,686	1,985,292
支 払 資 金	12,519,147	10,612,226	1,906,921
1 事 業 費 用	3,595,424	3,556,218	39,206
2 建 設 改 良 費	332,293	215,381	116,912
3 下 水 道 築 造 費	1,332,567	1,167,400	165,167
4 償 還 金	4,161,207	2,870,619	1,290,588
5 有 価 証 券	1,399,726	1,399,726	0
6 未 払 金	1,654,769	1,314,100	340,669
7 未払消費税及び地方消費税	8,048	53,669	45,621
8 前 受 金	11,729	11,729	0
9 預 り 金	23,384	23,384	0
差 引	918,686	729,425	189,261

## 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	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 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(8) 55	-	245,949	-	310,972	556,921	82,326	639,247
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 36	-	160,532	-	98,429	258,961	54,640	313,601
	合 計	-	(8) 91	-	406,481	-	409,401	815,882	136,966	952,848
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(8) 56	-	243,905	-	343,430	587,335	77,930	665,265
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 37	-	155,853	-	92,439	248,292	50,364	298,656
	合 計	-	(8) 93	-	399,758	-	435,869	835,627	128,294	963,921
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 1	-	2,044	-	32,458	30,414	4,396	26,018
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 1	-	4,679	-	5,990	10,669	4,276	14,945
	合 計	-	(0) 2	-	6,723	-	26,468	19,745	8,672	11,073

( )内は、短時間勤務職員の外書きである。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	手 当 等	本年度	18,996	13,009	21,961	7,933	4,998
前年度		16,464	12,749	18,220	8,493	5,052	145,455
比 較		2,532	260	3,741	560	54	3,807
の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	子 ども の た め の 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	8,384	4,408	5,956	13,294	10,200	151,000
	前年度	7,207	4,428	5,968	9,665	12,168	190,000
比 較	1,177	20	12	3,629	1,968	39,000	

前年度「子どものための手当」は、「子ども手当」を計上してある。

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	6,723	給与改定に伴う増減分	948		給与改定の状況 前年度 } 給料の改定率 0.27% 給与改定の実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	5,257		職員数 77人
		その他の増減分	2,414	職員数の変動に係る増減分 ア 新陳代謝等に係る増減分 19,427千円 イ 定数減に係る計上額の増減分 4,441千円 給与改定留保額の増減分 798千円 その他の増減分 18,198千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 93人 2人 91人 前年度 96人 3人 93人 増 減 3人 1人 2人 採用・退職の状況等 (5) 平成22年度中退職者数 7人 (2) 平成23年度中採用者数 2人 (2) 平成23年度中退職見込者数 7人 (2) 平成24年度中採用見込者数 5人
手当等	26,468	制度改正に伴う増減分	2,284	子どものための手当の改定に伴う増減分 2,284千円	
		その他の増減分	24,184	退職手当の増減分 39,000千円 その他の増減分 14,816千円	本年度積算人員 高齢退職職員 23人 121,000千円 自然退職職員 約6人 30,000千円 前年度積算人員 高齢退職職員 26人 160,000千円 自然退職職員 約6人 30,000千円

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職(一))	技能労務 (企業職(二))
平成23年10月1日 現在	平均給料月額(円)	340,016	307,098
	平均給与月額(円)	446,484	419,833
	平均年齢(歳・月)	43.7	44.10
平成22年10月1日 現在	平均給料月額(円)	341,793	304,524
	平均給与月額(円)	448,621	414,425
	平均年齢(歳・月)	43.11	44.6

(2) 初任給

区 分	企 業 職		一 般 会 計 の 制 度	
	事務・技術(円)	技能労務(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
短大卒	163,900	採用時年齢により 最低 152,600	163,900	採用時年齢により 最低 152,600
大学卒	178,800	最高 255,100	178,800	最高 255,100

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職					
	事 務 ・ 技 術			技 能 労 務		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年10月1日 現在	1 級	(-) 6	(-) 8.3	1 級	(-) 1	(-) 4.8
	2 級	(2) 7	(100) 9.7	2 級	(6) 7	(100) 33.3
	3 級	(-) 9	(-) 12.5	3 級	(-) 4	(-) 19.0
	4 級	(-) 24	(-) 33.3	4 級	(-) 6	(-) 28.6
	5 級	(-) 15	(-) 20.8	5 級	(-) 2	(-) 9.5
	6 級	(-) 5	(-) 7.0	6 級	(-) 1	(-) 4.8
	7 級	(-) 5	(-) 7.0			
	8 級	(-) 1	(-) 1.4			
	計	(2) 72	(100) 100	計	(6) 21	(100) 100
平成22年10月1日 現在	1 級	(-) 9	(-) 12.3	1 級	(-) 3	(-) 13.0
	2 級	(2) 8	(100) 11.0	2 級	(10) 8	(100) 34.8
	3 級	(-) 7	(-) 9.6	3 級	(-) 2	(-) 8.7
	4 級	(-) 21	(-) 28.8	4 級	(-) 8	(-) 34.8
	5 級	(-) 16	(-) 21.9	5 級	(-) 2	(-) 8.7
	6 級	(-) 6	(-) 8.2	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 5	(-) 6.8			
	8 級	(-) 1	(-) 1.4			
	計	(2) 73	(100) 100	計	(10) 23	(100) 100

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
事務・技術	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務
技能労務	労務員の職務	労務技師の職務	労務技師の職務	主任労務技師の職務	副総括労務技師の職務	総括労務技師の職務		

(4) 昇 給

区 分	合 計	企 業 職			
		事務・技術	技能労務		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	91	70	21	
	昇給に係る職員数(B)(人)	77	59	18	
	号給数別内訳	2号給(人)	6	5	1
		4号給(人)	71	54	17
		6号給(人)	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	84.3	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	93	72	21	
	昇給に係る職員数(B)(人)	72	57	15	
	号給数別内訳	2号給(人)	6	6	-
		4号給(人)	66	51	15
		6号給(人)	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	77.4	79.2	71.4		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術	技 能 労 務
給料総額に対する比率 (%)	1.2	0.3	4.8
支給対象職員の比率 (平成23年10月1日現在) (%)	53.9	40.0	100
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	8,255	2,756	15,587
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	汚物取扱手当、変則勤務手当、危険手当、滞納整理手当	
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 別	汚物取扱手当、変則勤務手当、危険手当、滞納整理手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

## (7) 定年退職及び勤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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

## 債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
野 田 処 理 場 運 転 保 守 業 務 委 託 料	千円 88,400	平 成 23 年 度 } 平 成 24 年 度	千円 85,722
鍵 田 ポ ン プ 場 築 造 事 業 ( ポ ン プ 設 備 )	334,000	平 成 24 年 度	100,000
雨 水 調 整 池 築 造 事 業 ( 前 田 南 地 区 )	248,000		
有 楽 ポ ン プ 場 築 造 事 業 ( ポ ン プ 設 備 )	170,000		

## 行為調書

平成25年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	企 業 債	国庫補助金	損益勘定留保資金	収益的収入
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 25 年度	248,000	124,000	124,000	0	0
平成 25 年度	170,000	85,000	85,000	0	0

## 平成24年度豊橋市下水道事業予定損益計算書（当年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）（単位千円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,721,905		
(2) 負担金	1,725,713		
(3) その他営業収益	5,028	5,452,646	
2 営業費用			
(1) 管渠費	201,840		
(2) ポンプ場費	347,313		
(3) 処理場費	1,712,264		
(4) 業務費	111,220		
(5) 総係費	460,316		
(6) 減価償却費	2,330,394		
(7) 資産減耗費	15,514	5,178,861	
営業利益			273,785
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	431,324		
(2) 受取利息	2,063		
(3) 他会計補助金	263,000		
(4) 国庫補助金	1,000		
(5) 雑収益	2,554	699,941	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,105,690		
(2) 雑支出	34,651	1,140,341	440,400
経常損失			166,615

## 5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当年度純損失			176,615
前年度繰越利益剰余金			<u>1,385,444</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>1,208,829</u>

平成24年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成25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		11,205,912	
ロ 建 物	6,107,276		
減価償却累計額	<u>1,607,114</u>	4,500,162	
ハ 構 築 物	131,590,427		
減価償却累計額	<u>32,427,287</u>	99,163,140	
ニ 機 械 及 び 装 置	34,691,779		
減価償却累計額	<u>10,879,432</u>	23,812,347	
ホ 車 両	20,861		
減価償却累計額	<u>19,565</u>	1,296	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	57,504		
減価償却累計額	<u>51,652</u>	5,852	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>912,660</u>	
有形固定資産合計			139,601,369

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		2,867	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		873,440	
ハ その他無形固定資産		<u>106</u>	
無形固定資産合計			876,413

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>10,645</u>	
投資合計			<u>10,645</u>

固 定 資 産 合 計 140,488,427

## 2 流動資産

(1) 現金預金	729,425	
(2) 未収金	443,700	
(3) 有価証券	<u>1,399,726</u>	
流動資産合計		<u>2,572,851</u>
資産合計		<u>143,061,278</u>

## 負債の部

## 3 流動負債

(1) 未払金	1,369,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	49,000	
(3) 前受金	11,729	
(4) 預り金	<u>23,384</u>	
流動負債合計		<u>1,453,113</u>
負債合計		1,453,113

## 資本の部

## 4 資本金

(1) 自己資本金	29,799,348	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>40,873,280</u>	
借入資本金合計		<u>40,873,280</u>
資本金合計		70,672,628

5 剩 余 金

(1) 資 本 剩 余 金

イ 補 助 金 57,065,160

ロ 工 事 負 担 金 8,618,760

ハ 受 贈 財 産 評 価 額 3,855,685

ニ 寄 附 金 187,103

資 本 剩 余 金 合 計 69,726,708

(2) 利 益 剩 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金 1,208,829

利 益 剩 余 金 合 計 1,208,829

剩 余 金 合 計 70,935,537

資 本 合 計 141,608,165

負 債 資 本 合 計 143,061,278

## 平成23年度豊橋市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）（単位千円）

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	3,753,334		
(2)	負担金	1,652,117		
(3)	その他営業収益	<u>4,714</u>	5,410,165	
2	営業費用			
(1)	渠費	218,152		
(2)	ポンプ場費	275,612		
(3)	処理場費	1,685,552		
(4)	業務費	111,233		
(5)	総係費	484,692		
(6)	減価償却費	2,321,542		
(7)	資産減耗費	<u>45,394</u>	<u>5,142,177</u>	
	営業利益			267,988
3	営業外収益			
(1)	他会計負担金	504,418		
(2)	受取利息	4,173		
(3)	他会計補助金	349,000		
(4)	国庫補助金	12,000		
(5)	雑収益	<u>2,360</u>	871,951	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	1,280,116		
(2)	雑支出	<u>29,919</u>	<u>1,310,035</u>	<u>438,084</u>
	経常損失			170,096

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 損 失			180,096
前年度繰越利益剰余金			<u>1,565,540</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,385,444</u></u>

## 平成23年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成24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 11,199,112

ロ 建 物 6,107,470

減価償却累計額 1,526,895 4,580,575

ハ 構 築 物 130,524,866

減価償却累計額 30,885,541 99,639,325

ニ 機 械 及 び 装 置 34,307,879

減価償却累計額 10,254,749 24,053,130

ホ 車 両 22,462

減価償却累計額 20,592 1,870

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 57,237

減価償却累計額 50,348 6,889ト 建 設 仮 勘 定 344,757

有形固定資産合計 139,825,658

## (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 2,867

ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 877,810

ハ その他無形固定資産 160

無形固定資産合計 880,837

## (3) 投 資

イ 出 資 金 10,645投資合計 10,645

固定資産合計 140,717,140

## 2 流動資産

(1) 現金預金	918,686	
(2) 未収金	442,300	
(3) 有価証券	<u>1,399,726</u>	
流動資産合計		<u>2,760,712</u>
資産合計		<u>143,477,852</u>

## 負債の部

### 3 流動負債

(1) 未払金	1,314,100	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	53,669	
(3) 前受金	11,729	
(4) 預り金	<u>23,384</u>	
流動負債合計		<u>1,402,882</u>
負債合計		1,402,882

## 資本の部

### 4 資本金

(1) 自己資本金	28,937,348	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>42,574,299</u>	
借入資本金合計		<u>42,574,299</u>
資本金合計		71,511,647

5 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 補 助 金	56,574,819	
ロ 工 事 負 担 金	8,546,242	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	3,856,490	
ニ 寄 附 金	<u>187,328</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		69,164,879
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	13,000	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,385,444</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,398,444</u>
剰 余 金 合 計		<u>70,563,323</u>
資 本 合 計		<u>142,074,970</u>
負 債 資 本 合 計		<u>143,477,852</u>



# 病 院 事 業 会 計

平成24年度豊橋市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病 院 事 業 収 益			24,660,000	
	1 医 業 収 益		23,072,000	
		1 入 院 収 益	15,155,000	入院医療に係る診療、給食収益
		2 外 来 収 益	6,817,000	外来医療に係る診療収益
		3 そ の 他 医 業 収 益	1,100,000	室料差額収益、医療相談収益、一般会計負担金、その他の医業収益
	2 医 業 外 収 益		1,588,000	
		1 受 取 利 息	1,000	預金利息
		2 他 会 計 負 担 金	1,286,997	一般会計負担金
		3 国庫補助金	41,860	臨床研修事業費補助金
		4 県 補 助 金	32,190	感染症指定医療機関運営費補助金、がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金、周産期母子医療センター運営費補助金等
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	225,953	不用品売却収益、受託収益、その他の医業外収益

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病 院 事 業 費 用			24,610,000	
	1 医 業 費 用		23,293,000	
		1 給 与 費	11,420,100	給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費、退職給与金
		2 材 料 費	6,124,000	診療に要する薬品、診療材料、給食材料、医療消耗備品費
		3 経 費	3,739,100	管理運営に要する経常的な費用
		4 減価償却費	1,729,100	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	190,700	たな卸資産の減耗費、固定資産の除却費
		6 研究研修費	90,000	職員の研究研修に要する費用
	2 医 業 外 費 用		1,307,000	
		1 支 払 利 息	690,452	企業債、一時借入金に対する支払利息
		2 繰 延 勘 定 償 却	248,841	開発費、控除対象外消費税額の償却
		3 保 育 費	45,010	院内保育所の運営に要する費用
		4 消費税及び 地方消費税	24,311	消費税及び地方消費税
		5 雑 損 失	298,386	たな卸資産の仮払消費税及び地方消費税、その他の雑損失
	3 予 備 費		10,000	
	1 予 備 費	10,000		

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			1,373,688	
	1 企 業 債		328,000	
		1 企 業 債	328,000	市民病院整備事業に要する資金
	2 出 資 金		100,000	
		1 他 会 計 出 資 金	100,000	一般会計出資金
	3 負 担 金		945,685	
		1 他 会 計 負 担 金	945,685	一般会計負担金
	4 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
	5 投 資 回 収 金		2	
1 長 期 貸 付 回 収 金		2	看護職員育児資金貸付金の回収金	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			2,872,000	
	1 建設改良費		1,302,000	
		1 施設改良費	452,000	市民病院整備事業、院内設備整備に要する経費
		2 資産購入費	850,000	器械備品購入費
	2 投 資		62,464	
		1 長期貸付金	62,464	看護師等修学資金貸与金、看護職員育児資金貸付金
	3 償 還 金		1,507,536	
1 企 業 債 還 金		1,507,536	企業債償還元金	

平成24年度豊橋市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 29,483,720	千円 30,174,477	千円 690,757
1 事 業 収 益	20,503,181	21,238,400	735,219
2 企 業 債	780,000	328,000	452,000
3 出 資 金	200,000	100,000	100,000
4 負 担 金	983,820	945,685	38,135
5 固定資産売却代金	1	1	0
6 投資回収金	2	2	0
7 未 収 金	3,664,861	3,284,000	380,861
8 前 払 金	240	240	0
9 預 り 金	1,143,000	1,195,000	52,000
10 前期繰越金	2,208,615	3,083,149	874,534
支 払 資 金	26,400,571	26,219,960	180,611
1 事 業 費 用	17,200,699	17,180,222	20,477
2 建 設 改 良 費	1,020,000	1,302,000	282,000
3 投 資	8,749	62,464	53,715
4 償 還 金	1,597,251	1,507,536	89,715
5 貯 蔵 品 購 入 費	3,370,050	3,402,750	32,700
6 前 払 金	8,400	8,400	0
7 未 払 金	2,015,706	1,558,000	457,706
8 未払消費税及び地方消費税	9,564	7,588	1,976
9 預 り 金	1,170,152	1,191,000	20,848
差 引	3,083,149	3,954,517	871,368

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)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 1,099	364,237	4,119,580	778,126	4,654,263	9,916,206	1,506,894	11,423,100
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	(-) 1,099	364,237	4,119,580	778,126	4,654,263	9,916,206	1,506,894	11,423,100
前年度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 1,071	335,466	4,052,398	611,193	4,650,808	9,649,865	1,426,235	11,076,100
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	(-) 1,071	335,466	4,052,398	611,193	4,650,808	9,649,865	1,426,235	11,076,100
比較	損益勘定 支弁職員	-	(-) 28	28,771	67,182	166,933	3,455	266,341	80,659	347,000
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	(-) 28	28,771	67,182	166,933	3,455	266,341	80,659	347,000

( )内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	本年度	67,680	244,935	685,335	101,685	1,021,142	19,350	1,515,503
前年度	67,074	241,200	631,894	105,266	1,013,551	19,472	1,492,397	88,772
比較	606	3,735	53,441	3,581	7,591	122	23,106	63

  

区分	夜間勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	住居手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	子どもの ための手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	95,197	138,746	109,819	1	32,160	1
前年度	97,609	136,132	107,259	1	51,180	1	599,000
比較	2,412	2,614	2,560	0	19,020	0	65,000

前年度「子どものための手当」は、「子ども手当」を計上してある。

## 2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	67,182	給与改定に伴う増減分	1,639		給与改定の状況 前年度 } 給料の改定率 0.04% } 給与改定の実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	71,440		職員数 988人
		その他の増減分	2,619	職員数の変動に係る増減分 ア 新陳代謝等に係る増減分 26,323千円 イ 定数増に係る計上額の増減分 28,241千円 給与改定留保額の増減分 8,089千円 その他の増減分 3,552千円	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 1,071人 28人 1,099人 前年度 1,055人 16人 1,071人 増 減 16人 12人 28人 採用・退職の状況等 平成22年度中退職者数 91人 平成23年度中採用者数 113人 平成23年度中退職見込者数 86人 平成24年度中採用見込者数 128人
手当等	3,455	制度改正に伴う増減分	15,678	子どものための手当の改定に伴う増減分 15,678千円	
		その他の増減分	19,133	退職手当の増減分 65,000千円  その他の増減分 84,133千円	本年度積算人員 高齢退職職員 18人 284,000千円 自然退職職員 約 67人 250,000千円 前年度積算人員 高齢退職職員 23人 349,000千円 自然退職職員 約 75人 250,000千円

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員 1人当たり給与

区 分		医 師 職 (医療職(一))	医 療 技 術 職 (医療職(二))	看 護 保 健 職 (医療職(三))	一 般 行 政 職 (行政職)	技 能 労 務 職 (技能労務職)
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	408,605	313,247	293,340	338,021	367,155
	平均給与月額(円)	1,070,975	407,197	390,317	474,322	434,187
	平均年齢(歳・月)	38.6	38.2	36.10	42.8	53.0
平成22年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	411,895	315,829	292,290	340,142	365,272
	平均給与月額(円)	1,096,842	405,969	387,271	469,106	440,972
	平均年齢(歳・月)	38.6	38.7	36.7	42.9	52.0

(2) 初 任 給

区 分	医 師 職 (円)	医 療 技 術 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度				
						医 師 職 (円)	医 療 技 術 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
短大卒	-	-	214,300	163,900	採用時年齢により 最低 152,600 最高 255,100	-	-	188,900	152,800	採用時経験年数により 最低 121,600 最高 211,300
大学卒	278,500	207,400	219,800	178,800		237,700	178,200	201,100	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	医 師 職			医 療 技 術 職			看 護 保 健 職			一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員 数人	構成 比(%)	級	職員 数人	構成 比(%)	級	職員 数人	構成 比(%)	級	職員 数人	構成 比(%)	級	職員 数人	構成 比(%)
平成23年10月 1 日 現 在	1 級	(-) 98	(-) 58.7	1 級	(-) 9	(-) 5.9	1 級	(-) 39	(-) 5.5	1 級	(-) 2	(-) 4.3	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 26	(-) 15.6	2 級	(-) 67	(-) 44.0	2 級	(-) 395	(-) 56.0	2 級	(-) 6	(-) 13.0	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 37	(-) 22.1	3 級	(-) 36	(-) 23.7	3 級	(-) 184	(-) 26.1	3 級	(-) 9	(-) 19.6	3 級	(-) 1	(-) 20.0
	4 級	(-) 5	(-) 3.0	4 級	(-) 24	(-) 15.8	4 級	(-) 56	(-) 7.9	4 級	(-) 8	(-) 17.4	4 級	(-) 4	(-) 80.0
	5 級	(-) 1	(-) 0.6	5 級	(-) 8	(-) 5.3	5 級	(-) 27	(-) 3.8	5 級	(-) 9	(-) 19.6	5 級	(-) -	(-) -
				6 級	(-) 8	(-) 5.3	6 級	(-) 4	(-) 0.6	6 級	(-) 5	(-) 10.9	6 級	(-) -	(-) -
				7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) 1	(-) 0.1	7 級	(-) 6	(-) 13.0			
										8 級	(-) -	(-) -			
										9 級	(-) 1	(-) 2.2			
	計	(-) 167	(-) 100	計	(-) 152	(-) 100	計	(-) 706	(-) 100	計	(-) 46	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100
平成22年10月 1 日 現 在	1 級	(-) 95	(-) 56.5	1 級	(-) 12	(-) 8.0	1 級	(-) 43	(-) 6.1	1 級	(-) 3	(-) 6.6	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 25	(-) 14.9	2 級	(-) 63	(-) 42.0	2 級	(-) 399	(-) 56.9	2 級	(-) 5	(-) 10.9	2 級	(-) 1	(-) 20.0
	3 級	(-) 42	(-) 25.0	3 級	(-) 37	(-) 24.7	3 級	(-) 172	(-) 24.5	3 級	(-) 10	(-) 21.7	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 5	(-) 3.0	4 級	(-) 23	(-) 15.3	4 級	(-) 56	(-) 8.0	4 級	(-) 6	(-) 13.0	4 級	(-) 4	(-) 80.0
	5 級	(-) 1	(-) 0.6	5 級	(-) 9	(-) 6.0	5 級	(-) 26	(-) 3.7	5 級	(-) 10	(-) 21.7	5 級	(-) -	(-) -
				6 級	(-) 6	(-) 4.0	6 級	(-) 4	(-) 0.6	6 級	(-) 5	(-) 10.9	6 級	(-) -	(-) -
				7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) 1	(-) 0.2	7 級	(-) 6	(-) 13.0			
										8 級	(-) -	(-) -			
										9 級	(-) 1	(-) 2.2			
	計	(-) 168	(-) 100	計	(-) 150	(-) 100	計	(-) 701	(-) 100	計	(-) 46	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100

( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級
医 師 職	医師又は歯 科医師の職 務	副部長の職 務	部長の職務	副院長・医 局長の職務	院長の職務				
医 療 技 術 職	技術員の職 務	技師の職務	主任技師の 職務	主査の職務	室長補佐・ 薬局次長補 佐の職務	室長・薬局 次長・主幹 の職務	診療技術局 長・薬局長 の職務		
看 護 保 健 職	技術員の職 務	技師の職務	主任技師の 職務	主任看護師 の職務	科長補佐・ 看護師長の 職務	科長・主幹 の職務	看護局長の 職務		
一 般 行 政 職	事務員・技 術員の職務	主事・技師 の職務	主事・技師 の職務	主任主事・ 主任技師の 職務	主査の職務	副参事(課 長補佐級) の職務	参事(課長 級)の職務	副参与(次 長級)の職 務	参与(部長 級)の職務
技 能 労 務 職	労務員の職 務	労務主事・ 労務技師の 職務	労務主事・ 労務技師の 職務	主任労務主 事・主任労 務技師の職 務	副総括労務 主事・副総 括労務技師 の職務	総括労務主 事・総括労 務技師の職 務			

(4) 昇 給

区 分		合 計	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,099	177	156	716	47	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	988	148	140	652	46	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	27	6	1	16	4	-
		4 号 給 (人)	961	142	139	636	42	2
		6 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	89.9	83.6	89.7	91.1	97.9	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,071	175	151	694	46	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	952	146	127	634	43	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	17	2	1	10	4	-
		4 号 給 (人)	935	144	126	624	39	2
		6 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	88.9	83.4	84.1	91.4	93.5	40.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)		24.8	93.7	1.1	7.6	0.1	-
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成23年10月1日現在) (%)		71.8	96.4	44.1	77.1	2.2	-
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)		83,101	390,271	3,436	22,635	667	-
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支 給 額 別	診 療 手 当、夜 間 看 護 手 当、医 療 待 機 業 務 手 当					
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 別	夜 間 看 護 手 当、診 療 手 当、医 療 待 機 業 務 手 当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算 定 基 礎 は 国 に 同 じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算 定 基 礎 は 国 に 同 じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

## (7) 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	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

## (8) 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	
地域手当	同 じ	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については4,700円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。



# 繼 続 費

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					企 業 債	県 補 助 金	損益勘定 留保資金	
			千円	千円	千円	千円		
1	資本的 支 出	1 建設 改良費	市民病院 整備事業	平成 24 年度	333,000	328,000	0	5,000
				平成 25 年度	363,000	131,000	225,000	7,000
				計	696,000	459,000	225,000	12,000

調 書

平成 22 年度 未 まで の 支 払 義 務 発 生 額	平成 23 年度 未 まで の 支 払 義 務 発 生 ( 見 込 ) 額	平成 24 年度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	平成 24 年度 未 まで の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	平成 25 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
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	0	333,000	333,000	0	47.8
0	0	0	0	363,000	0
0	0	333,000	333,000	363,000	47.8

## 債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
設 備 運 転 監 視 、 医 療 事 務 委 託 料	市契約規則に基づき <sup>千円</sup> 毎年度指名競争入札 若しくは随意契約に よって決定した額		<sup>千円</sup>

# 行 為 調 書

平成25年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	企 業 債	出 資 金	損益勘定留保資金	収益的収入
	千円	千円	千円	千円	千円

## 平成24年度豊橋市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）（単位千円）

1 医業収益			
(1)	入院収益	15,151,472	
(2)	外来収益	6,811,805	
(3)	その他医業収益	1,074,604	23,037,881
2 医業費用			
(1)	給与費	11,419,959	
(2)	材料費	6,119,889	
(3)	経費	3,733,411	
(4)	減価償却費	1,729,100	
(5)	資産減耗費	190,700	
(6)	研究研修費	89,868	23,282,927
	医業損失		245,046
3 医業外収益			
(1)	受取利息	1,000	
(2)	他会計負担金	1,286,997	
(3)	国庫補助金	41,860	
(4)	県補助金	32,190	
(5)	その他医業外収益	217,661	1,579,708
4 医業外費用			
(1)	支払利息	690,452	
(2)	繰延勘定償却	248,841	
(3)	保育費	44,939	
(4)	雑損失	292,494	1,276,726
	経常利益		57,936

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 利 益			47,936
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>9,093,297</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>9,045,361</u>

平成24年度豊橋市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成25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 6,458,188

ロ 建 物 16,818,235

減価償却累計額 5,670,989 11,147,246

ハ 附 属 設 備 14,134,405

減価償却累計額 10,038,695 4,095,710

ニ 構 築 物 1,687,673

減価償却累計額 694,200 993,473

ホ 器 械 備 品 8,835,864

減価償却累計額 5,535,888 3,299,976

ヘ 車 両 21,671

減価償却累計額 19,479 2,192

ト 放 射 性 同 位 元 素 13,621

減価償却累計額 6,836 6,785

チ 建 設 仮 勘 定 19,851

有形固定資産合計 26,023,421

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 7,042

ロ その他無形固定資産 3,821

無形固定資産合計 10,863

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金 70,793

ロ 出 資 金 500

投資合計 71,293

固定資産合計 26,105,577

2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金	3,940,180	
(2) 未 収 金	3,383,000	
(3) 貯 蔵 品	<u>41,992</u>	
流 動 資 産 合 計		7,365,172
3 繰 延 勘 定		
(1) 開 発 費	408,354	
(2) 控除対象外消費税額	<u>132,494</u>	
繰 延 勘 定 合 計		<u>540,848</u>
資 産 合 計		<u><u>34,011,597</u></u>

負 債 の 部

4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	1,698,000	
(2) 未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	6,559	
(3) 預 り 金	<u>95,200</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>1,799,759</u>
負 債 合 計		1,799,759

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	6,889,042	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	<u>19,376,634</u>	
借 入 資 本 金 合 計		<u>19,376,634</u>
資 本 金 合 計		26,265,676

## 6 剩 余 金

### (1) 資 本 剩 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 323,794

ロ 補 助 金 1,123,699

ハ 負 担 金 13,541,030

ニ 寄 附 金 3,000

資 本 剩 余 金 合 計 14,991,523

### (2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 9,045,361

欠 損 金 合 計 9,045,361

剩 余 金 合 計 5,946,162

資 本 合 計 32,211,838

負 債 資 本 合 計 34,011,597

平成23年度豊橋市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）（単位千円）

1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	15,018,510		
(2)	外 来 収 益	6,281,210		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	<u>921,742</u>	22,221,462	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	11,072,965		
(2)	材 料 費	6,290,389		
(3)	経 費	3,731,059		
(4)	減 価 償 却 費	1,671,400		
(5)	資 産 減 耗 費	69,500		
(6)	研 究 研 修 費	<u>87,865</u>	<u>22,923,178</u>	
	医 業 損 失			701,716
3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息	1,000		
(2)	他 会 計 負 担 金	1,337,775		
(3)	国 庫 補 助 金	40,000		
(4)	県 補 助 金	25,000		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>202,443</u>	1,606,218	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	720,963		
(2)	繰 延 勘 定 償 却	249,267		
(3)	保 育 費	44,936		
(4)	雑 損 失	<u>281,019</u>	<u>1,296,185</u>	<u>310,033</u>
	経 常 損 失			391,683

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 損 失			401,683
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>8,691,614</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u><u>9,093,297</u></u>

平成23年度豊橋市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成24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		6,458,188
ロ 建 物	16,825,986	
減価償却累計額	<u>5,335,159</u>	11,490,827
ハ 附 属 設 備	14,116,584	
減価償却累計額	<u>9,581,535</u>	4,535,049
ニ 構 築 物	1,687,673	
減価償却累計額	<u>669,018</u>	1,018,655
ホ 器 械 備 品	8,581,723	
減価償却累計額	<u>5,389,021</u>	3,192,702
ヘ 車 両	21,671	
減価償却累計額	<u>18,910</u>	2,761
ト 放 射 性 同 位 元 素	13,621	
減価償却累計額	<u>5,824</u>	7,797
チ 建 設 仮 勘 定		<u>38,095</u>

有形固定資産合計 26,744,074

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		7,042
ロ その他無形固定資産		<u>5,717</u>

無形固定資産合計 12,759

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		10,463
ロ 出 資 金		<u>500</u>

投資合計 10,963

固定資産合計 26,767,796

2 流動資産		
(1) 現金預金	3,052,612	
(2) 未収金	3,334,000	
(3) 貯蔵品	37,600	
(4) 保管有価証券	<u>16,200</u>	
流動資産合計		6,440,412
3 繰延勘定		
(1) 開発費	607,163	
(2) 控除対象外消費税額	<u>182,526</u>	
繰延勘定合計		<u>789,689</u>
資産合計		<u><u>33,997,897</u></u>

## 負債の部

4 流動負債		
(1) 未払金	1,558,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	7,588	
(3) 預り金	75,000	
(4) 預り有価証券	<u>16,200</u>	
流動負債合計		<u>1,656,788</u>
負債合計		1,656,788

## 資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	6,789,042	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>20,556,170</u>	
借入資本金合計	<u>20,556,170</u>	
資本金合計		27,345,212

6 剩 余 金

(1) 資 本 剩 余 金

イ 受贈財産評価額	323,794
ロ 補助金	1,143,306
ハ 負担金	12,619,094
ニ 寄附金	<u>3,000</u>

資本剰余金合計 14,089,194

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	<u>9,093,297</u>
-------------	------------------

欠損金合計 9,093,297

剰余金合計 4,995,897

資本合計 32,341,109

負債資本合計 33,997,897