

国民健康保険事業特別会計予算



平成28年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

平成28年度茅ヶ崎市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,029,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28年2月26日提出

茅ヶ崎市長 服部信明

提案理由

本案は、地方自治法第211条第1項の規定により提案する。

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位 千円)

| 款           | 項            | 金 額       |
|-------------|--------------|-----------|
| 1 国民健康保険料   |              | 6,003,819 |
|             | 1 国民健康保険料    | 6,003,819 |
| 2 国庫支出金     |              | 4,237,835 |
|             | 1 国庫負担金      | 4,063,018 |
|             | 2 国庫補助金      | 174,817   |
| 3 療養給付費等交付金 |              | 473,001   |
|             | 1 療養給付費等交付金  | 473,001   |
| 4 前期高齢者交付金  |              | 6,540,000 |
|             | 1 前期高齢者交付金   | 6,540,000 |
| 5 県支出金      |              | 1,261,017 |
|             | 1 県負担金       | 161,017   |
|             | 2 県補助金       | 1,100,000 |
| 6 共同事業交付金   |              | 6,037,652 |
|             | 1 共同事業交付金    | 6,037,652 |
| 7 財産収入      |              | 1,108     |
|             | 1 財産運用収入     | 1,108     |
| 8 繰入金       |              | 2,155,427 |
|             | 1 一般会計繰入金    | 2,085,427 |
|             | 2 基金繰入金      | 70,000    |
| 9 繰越金       |              | 300,000   |
|             | 1 繰越金        | 300,000   |
| 10 諸収入      |              | 19,141    |
|             | 1 延滞金加算金及び過料 | 2,430     |

(単位 千円)

| 款 | 項    | 金額         |
|---|------|------------|
|   | 2 雑入 | 16,711     |
| 歳 | 入    | 27,029,000 |
|   | 合    | 計          |

# 歳 出

(単位 千円)

| 款           | 項            | 金 額        |
|-------------|--------------|------------|
| 1 総務費       |              | 335,034    |
|             | 1 総務管理費      | 283,639    |
|             | 2 徴収費        | 50,860     |
|             | 3 運営協議会費     | 535        |
| 2 保険給付費     |              | 15,916,851 |
|             | 1 療養諸費       | 14,140,600 |
|             | 2 高額療養費      | 1,657,200  |
|             | 3 移送費        | 200        |
|             | 4 出産育児諸費     | 100,851    |
|             | 5 葬祭諸費       | 18,000     |
| 3 後期高齢者支援金等 |              | 3,192,212  |
|             | 1 後期高齢者支援金等  | 3,192,212  |
| 4 前期高齢者納付金等 |              | 1,652      |
|             | 1 前期高齢者納付金等  | 1,652      |
| 5 老人保健拠出金   |              | 92         |
|             | 1 老人保健拠出金    | 92         |
| 6 介護納付金     |              | 1,214,000  |
|             | 1 介護納付金      | 1,214,000  |
| 7 共同事業拠出金   |              | 6,088,466  |
|             | 1 共同事業拠出金    | 6,088,466  |
| 8 保健事業費     |              | 233,017    |
|             | 1 特定健康診査等事業費 | 200,548    |
|             | 2 保健事業費      | 32,469     |

(単位 千円)

| 款            | 項            | 金額     |   |            |
|--------------|--------------|--------|---|------------|
| 9 国民健康保険運営基金 |              | 1,108  |   |            |
|              | 1 国民健康保険運営基金 | 1,108  |   |            |
| 10 諸支出金      |              | 26,568 |   |            |
|              | 1 償還金及び還付加算金 | 26,568 |   |            |
| 11 予備費       |              | 20,000 |   |            |
|              | 1 予備費        | 20,000 |   |            |
| 歳            | 出            | 合      | 計 | 27,029,000 |





## 国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款           | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|-------------|------------|------------|----------|
| 1 国民健康保険料   | 6,003,819  | 5,925,401  | 78,418   |
| 2 国庫支出金     | 4,237,835  | 4,284,972  | △47,137  |
| 3 療養給付費等交付金 | 473,001    | 677,001    | △204,000 |
| 4 前期高齢者交付金  | 6,540,000  | 6,576,000  | △36,000  |
| 5 県支出金      | 1,261,017  | 1,253,004  | 8,013    |
| 6 共同事業交付金   | 6,037,652  | 5,724,230  | 313,422  |
| 7 財産収入      | 1,108      | 1,556      | △448     |
| 8 繰入金       | 2,155,427  | 2,357,295  | △201,868 |
| 9 繰越金       | 300,000    | 300,000    | 0        |
| 10 諸収入      | 19,141     | 18,541     | 600      |
| 歳 入 合 計     | 27,029,000 | 27,118,000 | △89,000  |

## 歳 出

| 款            | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較      |
|--------------|------------|------------|----------|
| 1 総務費        | 335,034    | 347,016    | △11,982  |
| 2 保険給付費      | 15,916,851 | 16,011,023 | △94,172  |
| 3 後期高齢者支援金等  | 3,192,212  | 3,410,300  | △218,088 |
| 4 前期高齢者納付金等  | 1,652      | 2,300      | △648     |
| 5 老人保健拠出金    | 92         | 170        | △78      |
| 6 介護納付金      | 1,214,000  | 1,317,000  | △103,000 |
| 7 共同事業拠出金    | 6,088,466  | 5,750,257  | 338,209  |
| 8 保健事業費      | 233,017    | 232,377    | 640      |
| 9 国民健康保険運営基金 | 1,108      | 1,556      | △448     |
| 10 諸支出金      | 26,568     | 26,001     | 567      |
| 11 予備費       | 20,000     | 20,000     | 0        |
| 歳 出 合 計      | 27,029,000 | 27,118,000 | △89,000  |

(単位 千円)

| 本年度予算額の財源内訳           |             |             |                  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 特<br>定<br>財<br>源      | 財<br>源      |             | 一<br>般<br>財<br>源 |
|                       | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |                  |
| 国<br>県<br>支<br>出<br>金 |             |             |                  |
| 0                     | 0           | 335,001     | 33               |
| 3,219,570             | 0           | 8,244,869   | 4,452,412        |
| 1,384,459             | 0           | 654,325     | 1,153,428        |
| 634                   | 0           | 767         | 251              |
| 0                     | 0           | 0           | 92               |
| 539,328               | 0           | 77,906      | 596,766          |
| 254,034               | 0           | 5,834,426   | 6                |
| 100,827               | 0           | 58,622      | 73,568           |
| 0                     | 0           | 1,108       | 0                |
| 0                     | 0           | 764         | 25,804           |
| 0                     | 0           | 0           | 20,000           |
| 5,498,852             | 0           | 15,207,788  | 6,322,360        |

## 2 歳 入

| 款 項 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 国民健康保険料        | 6,003,819 | 5,925,401 | 78,418   |
| 1 国民健康保険料        | 6,003,819 | 5,925,401 | 78,418   |
| 1 一般被保険者国民健康保険料  | 5,738,848 | 5,539,175 | 199,673  |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 264,971   | 386,226   | △121,255 |
| 2 国庫支出金          | 4,237,835 | 4,284,972 | △47,137  |
| 1 国庫負担金          | 4,063,018 | 4,108,005 | △44,987  |
| 1 療養給付費等負担金      | 3,897,001 | 3,950,001 | △53,000  |

(単位 千円)

| 節  |                | 金額        | 説明               | 金額        |
|----|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 区分 |                |           |                  |           |
|    |                |           |                  |           |
|    |                |           |                  |           |
| 1  | 医療給付費分現年分      | 4,000,388 | 1 医療給付費分現年分      | 4,000,388 |
| 2  | 後期高齢者支援金分現年分   | 1,060,296 | 1 後期高齢者支援金分現年分   | 1,060,296 |
| 3  | 介護納付金分現年分      | 434,509   | 1 介護納付金分現年分      | 434,509   |
| 4  | 医療給付費分滞納繰越分    | 166,927   | 1 医療給付費分滞納繰越分    | 166,927   |
| 5  | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 47,548    | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 47,548    |
| 6  | 介護納付金分滞納繰越分    | 29,180    | 1 介護納付金分滞納繰越分    | 29,180    |
| 1  | 医療給付費分現年分      | 167,727   | 1 医療給付費分現年分      | 167,727   |
| 2  | 後期高齢者支援金分現年分   | 44,347    | 1 後期高齢者支援金分現年分   | 44,347    |
| 3  | 介護納付金分現年分      | 47,208    | 1 介護納付金分現年分      | 47,208    |
| 4  | 医療給付費分滞納繰越分    | 3,595     | 1 医療給付費分滞納繰越分    | 3,595     |
| 5  | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1,025     | 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 1,025     |
| 6  | 介護納付金分滞納繰越分    | 1,069     | 1 介護納付金分滞納繰越分    | 1,069     |
|    |                |           |                  |           |
|    |                |           |                  |           |
| 1  | 現年度分           | 3,897,000 | 1 現年度分           | 3,897,000 |
| 2  | 過年度分           | 1         | 1 過年度分           | 1         |

| 款 項 目 |                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
|       | 2 高額医療費共同事業負担金 | 127,017   | 119,004   | 8,013    |
|       | 3 特定健康診査等負担金   | 39,000    | 39,000    | 0        |
|       | 2 国庫補助金        | 174,817   | 176,967   | △2,150   |
|       | 1 財政調整交付金      | 174,807   | 176,967   | △2,160   |
|       | 2 災害臨時特例補助金    | 10        | 0         | 10       |
|       | 3 療養給付費等交付金    | 473,001   | 677,001   | △204,000 |
|       | 1 療養給付費等交付金    | 473,001   | 677,001   | △204,000 |
|       | 1 療養給付費等交付金    | 473,001   | 677,001   | △204,000 |
|       | 4 前期高齢者交付金     | 6,540,000 | 6,576,000 | △36,000  |
|       | 1 前期高齢者交付金     | 6,540,000 | 6,576,000 | △36,000  |
|       | 1 前期高齢者交付金     | 6,540,000 | 6,576,000 | △36,000  |
|       | 5 県支出金         | 1,261,017 | 1,253,004 | 8,013    |
|       | 1 県負担金         | 161,017   | 153,004   | 8,013    |
|       | 1 高額医療費共同事業負担金 | 127,017   | 119,004   | 8,013    |
|       | 2 特定健康診査等負担金   | 34,000    | 34,000    | 0        |
|       | 2 県補助金         | 1,100,000 | 1,100,000 | 0        |
|       | 1 都道府県財政調整交付金  | 1,100,000 | 1,100,000 | 0        |
|       | 6 共同事業交付金      | 6,037,652 | 5,724,230 | 313,422  |
|       | 1 共同事業交付金      | 6,037,652 | 5,724,230 | 313,422  |
|       | 1 高額医療費共同事業交付金 | 457,263   | 450,000   | 7,263    |



(単位 千円)

| 節              |           | 説明             |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 区分             | 金額        |                |           |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 127,017   | 1 高額医療費共同事業負担金 | 127,017   |
| 1 特定健康診査等負担金   | 39,000    | 1 特定健康診査等負担金   | 39,000    |
|                |           |                |           |
| 1 財政調整交付金      | 174,807   | 1 財政調整交付金      | 174,807   |
| 1 災害臨時特例補助金    | 10        | 1 災害臨時特例補助金    | 10        |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 1 現年度分         | 473,000   | 1 現年度分         | 473,000   |
| 2 過年度分         | 1         | 1 過年度分         | 1         |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 1 現年度分         | 6,540,000 | 1 現年度分         | 6,540,000 |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 127,017   | 1 高額医療費共同事業負担金 | 127,017   |
| 1 特定健康診査等負担金   | 34,000    | 1 特定健康診査等負担金   | 34,000    |
|                |           |                |           |
| 1 都道府県財政調整交付金  | 1,100,000 | 1 都道府県財政調整交付金  | 1,100,000 |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 457,263   | 1 高額医療費共同事業交付金 | 457,263   |

| 款 項 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 5,580,389 | 5,274,230 | 306,159  |
| 7 財産収入           | 1,108     | 1,556     | △448     |
| 1 財産運用収入         | 1,108     | 1,556     | △448     |
| 1 利子及び配当金        | 1,108     | 1,556     | △448     |
| 8 繰入金            | 2,155,427 | 2,357,295 | △201,868 |
| 1 一般会計繰入金        | 2,085,427 | 2,247,295 | △161,868 |
| 1 一般会計繰入金        | 2,085,427 | 2,247,295 | △161,868 |
| 2 基金繰入金          | 70,000    | 110,000   | △40,000  |
| 1 国民健康保険運営基金繰入金  | 70,000    | 110,000   | △40,000  |
| 9 繰越金            | 300,000   | 300,000   | 0        |
| 1 繰越金            | 300,000   | 300,000   | 0        |
| 1 繰越金            | 300,000   | 300,000   | 0        |
| 10 諸収入           | 19,141    | 18,541    | 600      |
| 1 延滞金加算金及び過料     | 2,430     | 1,630     | 800      |
| 1 一般被保険者延滞金      | 2,400     | 1,600     | 800      |
| 2 退職被保険者等延滞金     | 30        | 30        | 0        |
| 2 雑入             | 16,711    | 16,911    | △200     |

(単位 千円)

| 節                    |           | 説                | 明         |
|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| 区 分                  | 金 額       |                  |           |
| 1 保険財政共同安定<br>化事業交付金 | 5,580,389 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 5,580,389 |
|                      |           |                  |           |
| 1 利子収入               | 1,108     | 1 利子収入           | 1,108     |
|                      |           |                  |           |
| 1 保険基盤安定繰入<br>金      | 952,062   | 1 保険基盤安定繰入金      | 952,062   |
| 2 職員給与費等繰入<br>金      | 335,001   | 1 職員給与費等繰入金      | 335,001   |
| 3 出産育児一時金等<br>繰入金    | 67,200    | 1 出産育児一時金等繰入金    | 67,200    |
| 4 財政安定化支援事<br>業繰入金   | 56,000    | 1 財政安定化支援事業繰入金   | 56,000    |
| 5 その他一般会計繰<br>入金     | 675,164   | 1 その他一般会計繰入金     | 675,164   |
|                      |           |                  |           |
| 1 国民健康保険運営<br>基金繰入金  | 70,000    | 1 国民健康保険運営基金繰入金  | 70,000    |
|                      |           |                  |           |
| 1 前年度繰越金             | 300,000   | 1 前年度繰越金         | 300,000   |
|                      |           |                  |           |
| 1 保険料延滞金             | 2,400     | 1 保険料延滞金         | 2,400     |
| 1 保険料延滞金             | 30        | 1 保険料延滞金         | 30        |
|                      |           |                  |           |

| 款 項 目   |               | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     |
|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 1       | 一般被保險者第三者納付金  | 15,000     | 15,000     | 0       |
| 2       | 退職被保險者等第三者納付金 | 300        | 500        | △200    |
| 3       | 一般被保險者返納金     | 800        | 800        | 0       |
| 4       | 退職被保險者等返納金    | 1          | 1          | 0       |
| 5       | 雜入            | 610        | 610        | 0       |
| 歲 入 合 計 |               | 27,029,000 | 27,118,000 | △89,000 |

(単位 千円)

| 節  |               | 金額     | 説明                      | 金額        |
|----|---------------|--------|-------------------------|-----------|
| 区分 |               |        |                         |           |
| 1  | 一般被保険者第三者納付金  | 15,000 | 1 一般被保険者第三者納付金          | 15,000    |
| 1  | 退職被保険者等第三者納付金 | 300    | 1 退職被保険者等第三者納付金         | 300       |
| 1  | 一般被保険者返納金     | 800    | 1 一般被保険者返納金             | 800       |
| 1  | 退職被保険者等返納金    | 1      | 1 退職被保険者等返納金            | 1         |
| 1  | 雑入            | 610    | 1 雑入<br>2 指定公費負担医療立替交付金 | 10<br>600 |
|    |               |        |                         |           |

### 3 歳 出

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
|         |         |         |         | 区 分      | 金 額     |
| 1 総務費   | 335,034 | 347,016 | △11,982 |          |         |
| 1 総務管理費 | 283,639 | 293,109 | △9,470  |          |         |
| 1 一般管理費 | 282,512 | 291,934 | △9,422  | そ の 他    | 282,490 |
|         |         |         |         | 一般財源     | 22      |

(単位 千円)

| 節             |  | 金額     | 説明                |         |
|---------------|--|--------|-------------------|---------|
| 区分            |  |        |                   |         |
| 1 報酬          |  | 28,197 | 10 職員給与費          | 196,465 |
| 2 給料          |  | 86,505 | 20 一般管理経費         | 63,225  |
| 3 職員手当等       |  | 75,152 | 30 保険者事務電算共同処理事業費 | 22,822  |
| 1 扶養手当        |  | 2,418  |                   |         |
| 2 地域手当        |  | 10,790 |                   |         |
| 3 住居手当        |  | 3,948  |                   |         |
| 4 通勤手当        |  | 2,235  |                   |         |
| 5 期末勤勉手当      |  | 36,079 |                   |         |
| 6 時間外勤務手当     |  | 17,777 |                   |         |
| 7 管理職手当       |  | 1,776  |                   |         |
| 13 管理職員特別勤務手当 |  | 129    |                   |         |
| 4 共済費         |  | 36,777 |                   |         |
| 7 貸金          |  | 203    |                   |         |
| 9 旅費          |  | 322    |                   |         |
| 1 費用弁償        |  | 22     |                   |         |
| 2 普通旅費        |  | 300    |                   |         |
| 11 需用費        |  | 3,333  |                   |         |
| 1 消耗品費        |  | 1,504  |                   |         |
| 4 印刷製本費       |  | 1,829  |                   |         |
| 12 役務費        |  | 39,081 |                   |         |
| 1 通信運搬費       |  | 15,154 |                   |         |
| 3 手数料         |  | 23,927 |                   |         |

| 款 項 目          | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 本年度の財源内訳 |           |
|----------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
|                |            |            |          | 区 分      | 金 額       |
|                |            |            |          |          |           |
| 2 連合会負担金       | 1,127      | 1,175      | △48      | そ の 他    | 1,127     |
| 2 徴収費          | 50,860     | 53,280     | △2,420   |          |           |
| 1 賦課徴収費        | 50,860     | 53,280     | △2,420   | そ の 他    | 50,860    |
| 3 運営協議会費       | 535        | 627        | △92      |          |           |
| 1 運営協議会費       | 535        | 627        | △92      | そ の 他    | 524       |
|                |            |            |          | 一般財源     | 11        |
| 2 保険給付費        | 15,916,851 | 16,011,023 | △94,172  |          |           |
| 1 療養諸費         | 14,140,600 | 14,296,300 | △155,700 |          |           |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 13,459,000 | 13,400,700 | 58,300   | 国庫支出金    | 2,209,914 |
|                |            |            |          | 県支出金     | 623,786   |
|                |            |            |          | そ の 他    | 6,903,213 |
|                |            |            |          | 一般財源     | 3,722,087 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 401,000    | 600,000    | △199,000 | そ の 他    | 314,965   |
|                |            |            |          | 一般財源     | 86,035    |



(単位 千円)

| 節             |            | 説 明                |            |
|---------------|------------|--------------------|------------|
| 区 分           | 金 額        |                    |            |
| 13 委託料        | 6,592      |                    |            |
| 14 使用料及び賃借料   | 6,350      |                    |            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,127      | 10 県国民健康保険団体連合会負担金 | 1,127      |
|               |            |                    |            |
| 11 需用費        | 12,751     | 10 賦課徴収事務費         | 50,860     |
| 1 消耗品費        | 875        |                    |            |
| 4 印刷製本費       | 11,876     |                    |            |
| 12 役務費        | 23,489     |                    |            |
| 1 通信運搬費       | 14,635     |                    |            |
| 3 手数料         | 8,854      |                    |            |
| 13 委託料        | 14,620     |                    |            |
|               |            |                    |            |
| 1 報酬          | 440        | 10 国民健康保険運営協議会経費   | 535        |
| 9 旅費          | 11         |                    |            |
| 1 費用弁償        | 11         |                    |            |
| 13 委託料        | 84         |                    |            |
|               |            |                    |            |
|               |            |                    |            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 13,459,000 | 10 一般被保険者療養給付費     | 13,459,000 |
|               |            |                    |            |
| 19 負担金補助及び交付金 | 401,000    | 10 退職被保険者等療養給付費    | 401,000    |

| 款 項 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳 |         |
|--------------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|
|                    |           |           |         | 区 分      | 金 額     |
| 3 一般被保険者療養費        | 238,600   | 243,600   | △5,000  | 国庫支出金    | 39,006  |
|                    |           |           |         | 県支出金     | 11,010  |
|                    |           |           |         | そ の 他    | 83,453  |
|                    |           |           |         | 一般財源     | 105,131 |
| 4 退職被保険者等療養費       | 7,000     | 10,000    | △3,000  | そ の 他    | 6,541   |
|                    |           |           |         | 一般財源     | 459     |
| 5 審査支払手数料          | 35,000    | 42,000    | △7,000  | 一般財源     | 35,000  |
| 2 高額療養費            | 1,657,200 | 1,590,433 | 66,767  |          |         |
| 1 一般被保険者高額療養費      | 1,593,000 | 1,500,000 | 93,000  | 国庫支出金    | 261,078 |
|                    |           |           |         | 県支出金     | 73,694  |
|                    |           |           |         | そ の 他    | 818,968 |
|                    |           |           |         | 一般財源     | 439,260 |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 59,000    | 80,000    | △21,000 | そ の 他    | 48,676  |
|                    |           |           |         | 一般財源     | 10,324  |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 5,000     | 10,000    | △5,000  | 国庫支出金    | 819     |
|                    |           |           |         | 県支出金     | 231     |
|                    |           |           |         | そ の 他    | 1,613   |
|                    |           |           |         | 一般財源     | 2,337   |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 200       | 433       | △233    | そ の 他    | 153     |
|                    |           |           |         | 一般財源     | 47      |
| 3 移送費              | 200       | 230       | △30     |          |         |
| 1 一般被保険者移送費        | 150       | 150       | 0       | 国庫支出金    | 25      |
|                    |           |           |         | 県支出金     | 7       |

(単位 千円)

| 節             |           | 説明                  |           |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| 区分            | 金額        |                     |           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 238,600   | 10 一般被保険者療養費        | 238,000   |
|               |           | 20 指定公費負担医療立替金      | 600       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 7,000     | 10 退職被保険者等療養費       | 7,000     |
| 12 役務費        | 35,000    | 10 診療報酬審査支払手数料      | 35,000    |
| 3 手数料         | 35,000    |                     |           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,593,000 | 10 一般被保険者高額療養費      | 1,593,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 59,000    | 10 退職被保険者等高額療養費     | 59,000    |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,000     | 10 一般被保険者高額介護合算療養費  | 5,000     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 200       | 10 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 200       |
| 19 負担金補助及び交付金 | 150       | 10 一般被保険者移送費        | 150       |

| 款 項 目           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳 |           |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
|                 |           |           |          | 区 分      | 金 額       |
|                 |           |           |          | そ の 他    | 49        |
|                 |           |           |          | 一般財源     | 69        |
| 2 退職被保険者等移送費    | 50        | 80        | △30      | そ の 他    | 38        |
|                 |           |           |          | 一般財源     | 12        |
| 4 出産育児諸費        | 100,851   | 105,060   | △4,209   |          |           |
| 1 出産育児一時金       | 100,800   | 105,000   | △4,200   | そ の 他    | 67,200    |
|                 |           |           |          | 一般財源     | 33,600    |
| 2 支払手数料         | 51        | 60        | △9       | 一般財源     | 51        |
| 5 葬祭諸費          | 18,000    | 19,000    | △1,000   |          |           |
| 1 葬祭費           | 18,000    | 19,000    | △1,000   | 一般財源     | 18,000    |
| 3 後期高齢者支援金等     | 3,192,212 | 3,410,300 | △218,088 |          |           |
| 1 後期高齢者支援金等     | 3,192,212 | 3,410,300 | △218,088 |          |           |
| 1 後期高齢者支援金      | 3,192,000 | 3,410,000 | △218,000 | 国庫支出金    | 1,102,972 |
|                 |           |           |          | 県支出金     | 281,487   |
|                 |           |           |          | そ の 他    | 654,325   |
|                 |           |           |          | 一般財源     | 1,153,216 |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 212       | 300       | △88      | 一般財源     | 212       |
| 4 前期高齢者納付金等     | 1,652     | 2,300     | △648     |          |           |
| 1 前期高齢者納付金等     | 1,652     | 2,300     | △648     |          |           |
| 1 前期高齢者納付金      | 1,428     | 2,000     | △572     | 国庫支出金    | 505       |
|                 |           |           |          | 県支出金     | 129       |
|                 |           |           |          | そ の 他    | 767       |

(単位 千円)

| 節             |  | 金額        | 説明               |           |
|---------------|--|-----------|------------------|-----------|
| 区分            |  |           |                  |           |
|               |  |           |                  |           |
| 19 負担金補助及び交付金 |  | 50        | 10 退職被保険者等移送費    | 50        |
|               |  |           |                  |           |
| 19 負担金補助及び交付金 |  | 100,800   | 10 出産育児一時金       | 100,800   |
| 12 役務費        |  | 51        | 10 支払手数料         | 51        |
| 3 手数料         |  | 51        |                  |           |
|               |  |           |                  |           |
| 19 負担金補助及び交付金 |  | 18,000    | 10 葬祭費           | 18,000    |
|               |  |           |                  |           |
|               |  |           |                  |           |
| 19 負担金補助及び交付金 |  | 3,192,000 | 10 後期高齢者支援金      | 3,192,000 |
|               |  |           |                  |           |
| 19 負担金補助及び交付金 |  | 212       | 10 後期高齢者関係事務費拠出金 | 212       |
|               |  |           |                  |           |
|               |  |           |                  |           |
| 19 負担金補助及び交付金 |  | 1,428     | 10 前期高齢者納付金      | 1,428     |

| 款 項 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳 |           |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
|                  |           |           |          | 区 分      | 金 額       |
|                  |           |           |          | 一般財源     | 27        |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金  | 224       | 300       | △76      | 一般財源     | 224       |
| 5 老人保健拠出金        | 92        | 170       | △78      |          |           |
| 1 老人保健拠出金        | 92        | 170       | △78      |          |           |
| 1 老人保健事務費拠出金     | 92        | 170       | △78      | 一般財源     | 92        |
| 6 介護納付金          | 1,214,000 | 1,317,000 | △103,000 |          |           |
| 1 介護納付金          | 1,214,000 | 1,317,000 | △103,000 |          |           |
| 1 介護納付金          | 1,214,000 | 1,317,000 | △103,000 | 国庫支出金    | 429,672   |
|                  |           |           |          | 県支出金     | 109,656   |
|                  |           |           |          | そ の 他    | 77,906    |
|                  |           |           |          | 一般財源     | 596,766   |
| 7 共同事業拠出金        | 6,088,466 | 5,750,257 | 338,209  |          |           |
| 1 共同事業拠出金        | 6,088,466 | 5,750,257 | 338,209  |          |           |
| 1 高額医療費共同事業拠出金   | 508,071   | 476,015   | 32,056   | 国庫支出金    | 127,017   |
|                  |           |           |          | 県支出金     | 127,017   |
|                  |           |           |          | そ の 他    | 254,037   |
| 2 保険財政共同安定化事業拠出金 | 5,580,389 | 5,274,230 | 306,159  | そ の 他    | 5,580,389 |
| 3 その他共同事業拠出金     | 6         | 12        | △6       | 一般財源     | 6         |
| 8 保健事業費          | 233,017   | 232,377   | 640      |          |           |
| 1 特定健康診査等事業費     | 200,548   | 199,922   | 626      |          |           |
| 1 特定健康診査等事業費     | 200,548   | 199,922   | 626      | 国庫支出金    | 45,807    |

(単位 千円)

| 節             |           | 金額                | 説明        |  |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|--|
| 区分            |           |                   |           |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 224       | 10 前期高齢者関係事務費拠出金  | 224       |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 92        | 10 老人保健事務費拠出金     | 92        |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,214,000 | 10 介護納付金          | 1,214,000 |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 508,071   | 10 高額医療費共同事業拠出金   | 508,071   |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,580,389 | 10 保険財政共同安定化事業拠出金 | 5,580,389 |  |
| 19 負担金補助及び交付金 | 6         | 10 その他共同事業拠出金     | 6         |  |
| 8 報償費         | 90        | 10 特定健康診査等事業費     | 200,548   |  |

| 款 項 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較  | 本年度の財源内訳 |        |
|--------------|--------|--------|------|----------|--------|
|              |        |        |      | 区 分      | 金 額    |
|              |        |        |      | 県支出金     | 34,000 |
|              |        |        |      | そ の 他    | 58,622 |
|              |        |        |      | 一般財源     | 62,119 |
| 2 保健事業費      | 32,469 | 32,455 | 14   |          |        |
| 1 保健衛生普及費    | 11,449 | 10,776 | 673  | 一般財源     | 11,449 |
| 2 病院事業費      | 21,020 | 21,020 | 0    | 国庫支出金    | 21,020 |
| 健康診査事業費      | 0      | 659    | △659 |          |        |
| 9 国民健康保険運営基金 | 1,108  | 1,556  | △448 |          |        |
| 1 国民健康保険運営基金 | 1,108  | 1,556  | △448 |          |        |
| 1 国民健康保険運営基金 | 1,108  | 1,556  | △448 | そ の 他    | 1,108  |
| 10 諸支出金      | 26,568 | 26,001 | 567  |          |        |
| 1 償還金及び還付加算金 | 26,568 | 26,001 | 567  |          |        |



(単位 千円)

| 節  |            | 金額      | 説明               |        |
|----|------------|---------|------------------|--------|
| 区分 |            |         |                  |        |
| 11 | 需用費        | 511     |                  |        |
|    | 1 消耗品費     | 511     |                  |        |
| 12 | 役務費        | 13,049  |                  |        |
|    | 1 通信運搬費    | 8,677   |                  |        |
|    | 3 手数料      | 4,372   |                  |        |
| 13 | 委託料        | 186,898 |                  |        |
|    |            |         |                  |        |
| 11 | 需用費        | 1,221   | 10 保健衛生普及費       | 11,449 |
|    | 1 消耗品費     | 864     |                  |        |
|    | 4 印刷製本費    | 357     |                  |        |
| 12 | 役務費        | 9,569   |                  |        |
|    | 1 通信運搬費    | 6,864   |                  |        |
|    | 3 手数料      | 2,705   |                  |        |
| 13 | 委託料        | 659     |                  |        |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 21,020  | 10 病院事業会計負担金     | 21,020 |
|    |            |         |                  |        |
|    |            |         |                  |        |
|    |            |         |                  |        |
| 25 | 積立金        | 1,108   | 10 国民健康保険運営基金積立金 | 1,108  |
|    |            |         |                  |        |
|    |            |         |                  |        |

| 款 項 目                  | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 本年度の財源内訳 |        |
|------------------------|------------|------------|---------|----------|--------|
|                        |            |            |         | 区 分      | 金 額    |
| 1 一般被保険者保険料還付金及び還付加算金  | 25,567     | 25,000     | 567     | 一般財源     | 25,567 |
| 2 退職被保険者等保険料還付金及び還付加算金 | 1,000      | 1,000      | 0       | そ の 他    | 764    |
|                        |            |            |         | 一般財源     | 236    |
| 3 償還金                  | 1          | 1          | 0       | 一般財源     | 1      |
| 11 予備費                 | 20,000     | 20,000     | 0       |          |        |
| 1 予備費                  | 20,000     | 20,000     | 0       |          |        |
| 1 予備費                  | 20,000     | 20,000     | 0       | 一般財源     | 20,000 |
| 歳 出 合 計                | 27,029,000 | 27,118,000 | △89,000 |          |        |

(単位 千円)

| 節             |        | 説 明                 |        |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                     |        |
| 23 償還金利子及び割引料 | 25,567 | 10 過年度保険料還付金及び還付加算金 | 25,567 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1,000  | 10 過年度保険料還付金及び還付加算金 | 1,000  |
| 23 償還金利子及び割引料 | 1      | 10 返還金              | 1      |
|               |        |                     |        |
|               |        |                     |        |
|               |        |                     |        |
|               |        |                     |        |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分         | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |        |                   |            |            |        | 共済費   | 合 計    | 備考 |
|-------------|-------------|-------|--------|-------------------|------------|------------|--------|-------|--------|----|
|             |             | 報 酬   | 給 料    | 期末手当<br>年間支給率(月分) | 地 域<br>手 当 | その他<br>の手当 | 計      |       |        |    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         |       |        |                   |            |            |        |       |        |    |
|             | 議 員         |       |        |                   |            |            |        |       |        |    |
|             | その他の<br>特別職 | 33    | 28,637 |                   |            |            | 28,637 | 1,969 | 30,606 |    |
|             | 計           | 33    | 28,637 |                   |            |            | 28,637 | 1,969 | 30,606 |    |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         |       |        |                   |            |            |        |       |        |    |
|             | 議 員         |       |        |                   |            |            |        |       |        |    |
|             | その他の<br>特別職 | 34    | 28,685 |                   |            |            | 28,685 | 1,781 | 30,466 |    |
|             | 計           | 34    | 28,685 |                   |            |            | 28,685 | 1,781 | 30,466 |    |
| 比<br>較      | 長 等         |       |        |                   |            |            |        |       |        |    |
|             | 議 員         |       |        |                   |            |            |        |       |        |    |
|             | その他の<br>特別職 | △ 1   | △ 48   |                   |            |            | △ 48   | 188   | 140    |    |
|             | 計           | △ 1   | △ 48   |                   |            |            | △ 48   | 188   | 140    |    |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分              | 職員数<br>(人) | 給 与 費         |           |             |                     | 共 済 費       | 合 計     | 備考 |
|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------|----|
|                  |            | 報 酬           | 給 料       | 職員手当        | 計                   |             |         |    |
| 本 年 度            | 27         |               | 86,505    | 75,152      | 161,657             | 34,808      | 196,465 |    |
| 前 年 度            | 27         |               | 95,263    | 75,055      | 170,318             | 33,495      | 203,813 |    |
| 比 較              | 0          |               | △ 8,758   | 97          | △ 8,661             | 1,313       | △ 7,348 |    |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分        | 扶 養 手 当       | 地 域 手 当   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当             | 期 末 勤 勉 手 当 |         |    |
|                  | 本 年 度      | 2,418         | 10,790    | 3,948       | 2,235               | 36,079      |         |    |
|                  | 前 年 度      | 2,318         | 9,939     | 2,475       | 1,926               | 38,658      |         |    |
|                  | 比 較        | 100           | 851       | 1,473       | 309                 | △ 2,579     |         |    |
|                  | 区 分        | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |             |         |    |
|                  | 本 年 度      | 17,777        | 1,776     |             | 129                 |             |         |    |
|                  | 前 年 度      | 17,777        | 1,776     |             | 186                 |             |         |    |
| 比 較              | 0          | 0             |           | △ 57        |                     |             |         |    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分   | 増減額     | 増減事由別内訳      | 説 明  | 備考 |
|------|---------|--------------|--|----|
| 給料   | △ 8,758 | 1 給与改定に伴う増減分 | 343<br>給与改定の状況<br>給料の改定率 0.40 %                                    |    |
|      |         | 2 昇給に伴う増加分   | 1,970<br>平均昇給率 1.02 %<br>昇給予定職員数 26 人                              |    |
|      |         | 3 その他の増減分    | △ 11,071   |    |
| 職員手当 | 97      | 1 制度改正に伴う増減分 | 2,657<br>27年度 28年度<br>地域手当 10% 12% 1,798<br>期末勤勉手当 4. 1月 4. 2月 859 |    |
|      |         | 2 その他の増減分    | △ 2,560  |    |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分       | 一 般 行 政 職       |
|-----------|-----------------|
| 28年2月1日現在 | 平均給料月額 240,034円 |
|           | 平均給与月額 327,638円 |
|           | 平均年齢 36歳0月      |
| 27年2月1日現在 | 平均給料月額 254,450円 |
|           | 平均給与月額 355,570円 |
|           | 平均年齢 35歳9月      |

イ 初任給

| 区 分   |     | 28年2月1日現在 | 国 の 制 度   |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 一般行政職 | 大学卒 | 182,600 円 | 181,200 円 |
|       | 高校卒 | 151,800   | 142,100   |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 級   | 一 般 行 政 職 |          |
|-----------|-----|-----------|----------|
|           |     | 職 員 数(人)  | 構 成 比(%) |
| 28年2月1日現在 | 8 級 |           |          |
|           | 7 級 |           |          |
|           | 6 級 | 1         | 3.3      |
|           | 5 級 | 3         | 10.0     |
|           | 4 級 | 3         | 10.0     |
|           | 3 級 | 12        | 40.0     |
|           | 2 級 | 8         | 26.7     |
|           | 1 級 | 3         | 10.0     |
|           | 計   | 30        | 100.0    |
| 27年2月1日現在 | 8 級 |           |          |
|           | 7 級 |           |          |
|           | 6 級 | 1         | 3.8      |
|           | 5 級 | 2         | 7.7      |
|           | 4 級 | 3         | 11.5     |
|           | 3 級 | 10        | 38.5     |
|           | 2 級 | 10        | 38.5     |
|           | 1 級 |           |          |
|           | 計   | 26        | 100.0    |

※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 一 般 行 政 職       |
|-----|-----------------|
| 8 級 | 理 事             |
| 7 級 | 部 長 ・ 参 事       |
| 6 級 | 課 長 ・ 主 幹       |
| 5 級 | 課 長 補 佐 ・ 副 主 幹 |
| 4 級 | 担 当 主 査 ・ 主 査   |
| 3 級 | 副 主 査 ・ 主 任     |
| 2 級 | 主 事             |
| 1 級 | 主 事             |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 一 般 行 政 職 |    |
|-------------|-------------------|-----------|----|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 27        |    |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人)   | 26        |    |
|             | 号給数別内訳            | 1号給(人)    |    |
|             |                   | 2号給(人)    | 1  |
|             |                   | 3号給(人)    |    |
|             |                   | 4号給(人)    | 25 |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 96.3      |    |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 27        |    |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人)   | 25        |    |
|             | 号給数別内訳            | 1号給(人)    |    |
|             |                   | 2号給(人)    | 1  |
|             |                   | 3号給(人)    | 1  |
|             |                   | 4号給(人)    | 23 |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) | 92.6      |    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支 給 率 計    | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|------------|-------------------------|-----|
|       | 6 月           | 12 月        |            |                         |     |
| 本 年 度 | 月分<br>2.025   | 月分<br>2.175 | 月分<br>4.20 | 有                       |     |
| 前 年 度 | 1.975         | 2.125       | 4.10       | 有                       |     |
| 国の制度  | 2.025         | 2.175       | 4.20       | 有                       |     |

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 支 給 率 | 支 給 対 象 職 員 数 | 国の指定基準に基づく支給率 |
|-------------|-------|---------------|---------------|
| 全 域         | 12 %  | 27人           | 10 %          |



## キ その他の手当

| 区 分                        | 国の制度との異同      | 差 異 の 内 容              |                   |
|----------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 扶 養 手 当                    | 異 なる          | (市)                    | (国)               |
|                            |               | 配 偶 者                  | 14,000円 13,000円   |
|                            |               | 配偶者以外の扶養親族のうち<br>2人まで  | 7,800円 6,500円     |
|                            |               | 配偶者のない職員の扶養親<br>族のうち1人 | 11,200円 11,000円   |
|                            |               | 3人目以降の扶養親族             | 6,500円 6,500円     |
| 住 居 手 当                    | 異 なる          | (市)<br>30,700円を限度      | (国)<br>27,000円を限度 |
|                            |               | 通 勤 手 当                | 異 なる              |
| 扶養親族のうち16歳から22<br>歳までの子の加算 | 5,500円 5,000円 |                        |                   |



後期高齢者医療事業特別会計予算



平成28年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成28年度茅ヶ崎市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,091,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28年2月26日提出

茅ヶ崎市長 服部 信明

提案理由

本案は、地方自治法第211条第1項の規定により提案する。

## 第 1 表 歳入歳出予算

### 歳 入

(単位 千円)

| 款            | 項            | 金 額       |
|--------------|--------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |              | 2,641,184 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料 | 2,641,184 |
| 2 繰入金        |              | 437,838   |
|              | 1 一般会計繰入金    | 437,838   |
| 3 諸収入        |              | 11,968    |
|              | 1 延滞金加算金及び過料 | 100       |
|              | 2 償還金及び還付加算金 | 5,358     |
|              | 3 雑入         | 6,510     |
| 4 繰越金        |              | 10        |
|              | 1 繰越金        | 10        |
| 歳 入 合 計      |              | 3,091,000 |

# 歳 出

(単位 千円)

| 款                | 項                | 金 額       |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費            |                  | 80,445    |
|                  | 1 総務管理費          | 63,966    |
|                  | 2 徴収費            | 16,479    |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 3,003,197 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,003,197 |
| 3 諸支出金           |                  | 5,358     |
|                  | 1 償還金及び還付加算金     | 5,358     |
| 4 予備費            |                  | 2,000     |
|                  | 1 予備費            | 2,000     |
| 歳 出              | 合 計              | 3,091,000 |





## 後期高齢者医療事業特別会計予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,641,184 | 2,440,033 | 201,151 |
| 2 繰入金        | 437,838   | 399,293   | 38,545  |
| 3 諸収入        | 11,968    | 11,664    | 304     |
| 4 繰越金        | 10        | 10        | 0       |
| 歳入合計         | 3,091,000 | 2,851,000 | 240,000 |

## 歳 出

| 款                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総務費            | 80,445    | 79,087    | 1,358   |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,003,197 | 2,764,859 | 238,338 |
| 3 諸支出金           | 5,358     | 5,054     | 304     |
| 4 予備費            | 2,000     | 2,000     | 0       |
| 歳 出 合 計          | 3,091,000 | 2,851,000 | 240,000 |

(単位 千円)

| 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       |      |
| 0           | 0   | 80,445    | 0    |
| 0           | 0   | 3,003,197 | 0    |
| 0           | 0   | 5,358     | 0    |
| 0           | 0   | 2,000     | 0    |
| 0           | 0   | 3,091,000 | 0    |

## 2 歳 入

| 款 項 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料         | 2,641,184 | 2,440,033 | 201,151 |
| 1 後期高齢者医療保険料         | 2,641,184 | 2,440,033 | 201,151 |
| 1 特別徴収保険料            | 1,529,644 | 1,434,686 | 94,958  |
| 2 普通徴収保険料            | 1,111,540 | 1,005,347 | 106,193 |
| 2 繰入金                | 437,838   | 399,293   | 38,545  |
| 1 一般会計繰入金            | 437,838   | 399,293   | 38,545  |
| 1 事務費繰入金             | 75,935    | 74,577    | 1,358   |
| 2 保険基盤安定繰入金          | 361,903   | 324,716   | 37,187  |
| 3 諸収入                | 11,968    | 11,664    | 304     |
| 1 延滞金加算金及び過料         | 100       | 100       | 0       |
| 1 延滞金                | 100       | 100       | 0       |
| 2 償還金及び還付加算金         | 5,358     | 5,054     | 304     |
| 1 保険料還付金             | 5,058     | 4,754     | 304     |
| 2 還付加算金              | 300       | 300       | 0       |
| 3 雑入                 | 6,510     | 6,510     | 0       |
| 1 神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金 | 6,500     | 6,500     | 0       |
| 2 雑入                 | 10        | 10        | 0       |
| 4 繰越金                | 10        | 10        | 0       |
| 1 繰越金                | 10        | 10        | 0       |
| 1 繰越金                | 10        | 10        | 0       |
| 歳 入 合 計              | 3,091,000 | 2,851,000 | 240,000 |

(単位 千円)

| 節                    |           | 説                    | 明         |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区 分                  | 金 額       |                      |           |
|                      |           |                      |           |
| 1 現年度分               | 1,529,644 | 1 現年度分               | 1,529,644 |
| 1 現年度分               | 1,085,132 | 1 現年度分               | 1,085,132 |
| 2 過年度分               | 26,408    | 1 過年度分               | 26,408    |
|                      |           |                      |           |
| 1 事務費繰入金             | 75,935    | 1 事務費繰入金             | 75,935    |
| 1 保険基盤安定繰入金          | 361,903   | 1 保険基盤安定繰入金          | 361,903   |
|                      |           |                      |           |
| 1 延滞金                | 100       | 1 延滞金                | 100       |
|                      |           |                      |           |
| 1 保険料還付金             | 5,058     | 1 保険料還付金             | 5,058     |
| 1 還付加算金              | 300       | 1 還付加算金              | 300       |
|                      |           |                      |           |
| 1 神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金 | 6,500     | 1 神奈川県後期高齢者医療広域連合負担金 | 6,500     |
| 1 雑入                 | 10        | 1 雑入                 | 10        |
|                      |           |                      |           |
| 1 前年度繰越金             | 10        | 1 前年度繰越金             | 10        |
|                      |           |                      |           |

### 3 歳 出

| 款 項 目   | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本年度の財源内訳 |        |
|---------|--------|--------|--------|----------|--------|
|         |        |        |        | 区 分      | 金 額    |
| 1 総務費   | 80,445 | 79,087 | 1,358  |          |        |
| 1 総務管理費 | 63,966 | 61,401 | 2,565  |          |        |
| 1 一般管理費 | 63,966 | 61,401 | 2,565  | そ の 他    | 63,966 |
| 2 徴収費   | 16,479 | 17,686 | △1,207 |          |        |
| 1 徴収費   | 16,479 | 17,686 | △1,207 | そ の 他    | 16,479 |



(単位 千円)

| 節             |  | 金額     | 説明        |        |
|---------------|--|--------|-----------|--------|
| 区分            |  |        |           |        |
|               |  |        |           |        |
|               |  |        |           |        |
| 1 報酬          |  | 2,654  | 10 職員給与費  | 59,091 |
| 2 給料          |  | 28,196 | 20 一般管理経費 | 4,875  |
| 3 職員手当等       |  | 20,376 |           |        |
| 1 扶養手当        |  | 490    |           |        |
| 2 地域手当        |  | 3,543  |           |        |
| 3 住居手当        |  | 564    |           |        |
| 4 通勤手当        |  | 980    |           |        |
| 5 期末勤勉手当      |  | 11,974 |           |        |
| 6 時間外勤務手当     |  | 1,952  |           |        |
| 7 管理職手当       |  | 816    |           |        |
| 13 管理職員特別勤務手当 |  | 57     |           |        |
| 4 共済費         |  | 10,519 |           |        |
| 7 賃金          |  | 347    |           |        |
| 9 旅費          |  | 48     |           |        |
| 2 普通旅費        |  | 48     |           |        |
| 11 需用費        |  | 198    |           |        |
| 1 消耗品費        |  | 198    |           |        |
| 14 使用料及び賃借料   |  | 1,628  |           |        |
|               |  |        |           |        |
| 11 需用費        |  | 5,902  | 10 徴収事務費  | 16,479 |
| 1 消耗品費        |  | 40     |           |        |
| 4 印刷製本費       |  | 5,862  |           |        |

| 款 項 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本年度の財源内訳 |           |
|----------------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
|                      |           |           |         | 区 分      | 金 額       |
| 2 後期高齢者医療広域連<br>合納付金 | 3,003,197 | 2,764,859 | 238,338 |          |           |
| 1 後期高齢者医療広域<br>連合納付金 | 3,003,197 | 2,764,859 | 238,338 |          |           |
| 1 後期高齢者医療広<br>域連合納付金 | 3,003,197 | 2,764,859 | 238,338 | そ の 他    | 3,003,197 |
| 3 諸支出金               | 5,358     | 5,054     | 304     |          |           |
| 1 償還金及び還付加算<br>金     | 5,358     | 5,054     | 304     |          |           |
| 1 保険料還付金             | 5,058     | 4,754     | 304     | そ の 他    | 5,058     |
| 2 還付加算金              | 300       | 300       | 0       | そ の 他    | 300       |
| 4 予備費                | 2,000     | 2,000     | 0       |          |           |
| 1 予備費                | 2,000     | 2,000     | 0       |          |           |
| 1 予備費                | 2,000     | 2,000     | 0       | そ の 他    | 2,000     |
| 歳 出 合 計              | 3,091,000 | 2,851,000 | 240,000 |          |           |

(単位 千円)

| 節             |           | 説                 | 明         |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区 分           | 金 額       |                   |           |
| 12 役務費        | 7,540     |                   |           |
| 1 通信運搬費       | 6,137     |                   |           |
| 3 手数料         | 1,403     |                   |           |
| 13 委託料        | 3,037     |                   |           |
|               |           |                   |           |
|               |           |                   |           |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,003,197 | 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | 3,003,197 |
|               |           |                   |           |
|               |           |                   |           |
| 23 償還金利子及び割引料 | 5,058     | 10 保険料還付金         | 5,058     |
| 23 償還金利子及び割引料 | 300       | 10 還付加算金          | 300       |
|               |           |                   |           |
|               |           |                   |           |
|               |           |                   |           |
|               |           |                   |           |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分         | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |       |                   |            |              |       | 共済費 | 合 計   | 備考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------|------------|--------------|-------|-----|-------|----|
|             |             | 報 酬   | 給 料   | 期末手当<br>年間支給率(月分) | 地 域<br>手 当 | その他<br>の 手 当 | 計     |     |       |    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         |       |       |                   |            |              |       |     |       |    |
|             | 議 員         |       |       |                   |            |              |       |     |       |    |
|             | その他の<br>特別職 | 3     | 2,654 |                   |            |              | 2,654 |     | 2,654 |    |
|             | 計           | 3     | 2,654 |                   |            |              | 2,654 |     | 2,654 |    |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         |       |       |                   |            |              |       |     |       |    |
|             | 議 員         |       |       |                   |            |              |       |     |       |    |
|             | その他の<br>特別職 | 3     | 2,654 |                   |            |              | 2,654 |     | 2,654 |    |
|             | 計           | 3     | 2,654 |                   |            |              | 2,654 |     | 2,654 |    |
| 比<br>較      | 長 等         |       |       |                   |            |              |       |     |       |    |
|             | 議 員         |       |       |                   |            |              |       |     |       |    |
|             | その他の<br>特別職 | 0     | 0     |                   |            |              | 0     |     | 0     |    |
|             | 計           | 0     | 0     |                   |            |              | 0     |     | 0     |    |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分              | 職員数<br>(人) | 給 与 費         |           |             |                     | 共 済 費       | 合 計    | 備考 |
|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------|----|
|                  |            | 報 酬           | 給 料       | 職員手当        | 計                   |             |        |    |
| 本 年 度            | 8          |               | 28,196    | 20,376      | 48,572              | 10,519      | 59,091 |    |
| 前 年 度            | 8          |               | 27,712    | 19,283      | 46,995              | 9,493       | 56,488 |    |
| 比 較              | 0          |               | 484       | 1,093       | 1,577               | 1,026       | 2,603  |    |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分        | 扶 養 手 当       | 地 域 手 当   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当             | 期 末 勤 勉 手 当 |        |    |
|                  | 本 年 度      | 490           | 3,543     | 564         | 980                 | 11,974      |        |    |
|                  | 前 年 度      | 422           | 2,896     | 956         | 1,025               | 11,159      |        |    |
|                  | 比 較        | 68            | 647       | △ 392       | △ 45                | 815         |        |    |
|                  | 区 分        | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |             |        |    |
|                  | 本 年 度      | 1,952         | 816       |             | 57                  |             |        |    |
|                  | 前 年 度      | 1,952         | 816       |             | 57                  |             |        |    |
|                  | 比 較        | 0             | 0         |             | 0                   |             |        |    |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分   | 増減額   | 増減事由別内訳      | 説明   | 備考 |
|------|-------|--------------|--|----|
| 給料   | 484   | 1 給与改定に伴う増減分 | 112<br>給与改定の状況<br>給料の改定率 0.40 %                              |    |
|      |       | 2 昇給に伴う増加分   | 487<br>平均昇給率 1.02 %<br>昇給予定職員数 8人                            |    |
|      |       | 3 その他の増減分    | △115   |    |
| 職員手当 | 1,093 | 1 制度改正に伴う増減分 | 876<br>27年度 28年度<br>地域手当 10% 12% 591<br>期末勤勉手当 4.1月 4.2月 285 |    |
|      |       | 2 その他の増減分    | 217  |    |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区分        | 一般行政職  |          |
|-----------|--------|----------|
| 28年2月1日現在 | 平均給料月額 | 248,886円 |
|           | 平均給与月額 | 313,683円 |
|           | 平均年齢   | 32歳1月    |
| 27年2月1日現在 | 平均給料月額 | 254,852円 |
|           | 平均給与月額 | 351,385円 |
|           | 平均年齢   | 33歳8月    |

イ 初任給

| 区 分   |     | 28年2月1日現在 | 国 の 制 度   |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 一般行政職 | 大学卒 | 182,600 円 | 181,200 円 |
|       | 高校卒 | 151,800   | 142,100   |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 級   | 一 般 行 政 職 |          |
|-----------|-----|-----------|----------|
|           |     | 職 員 数(人)  | 構 成 比(%) |
| 28年2月1日現在 | 8 級 |           |          |
|           | 7 級 |           |          |
|           | 6 級 | 1         | 14.3     |
|           | 5 級 |           |          |
|           | 4 級 |           |          |
|           | 3 級 | 2         | 28.6     |
|           | 2 級 | 3         | 42.9     |
|           | 1 級 | 1         | 14.3     |
|           | 計   | 7         | 100.0    |
| 27年2月1日現在 | 8 級 |           |          |
|           | 7 級 |           |          |
|           | 6 級 | 1         | 12.5     |
|           | 5 級 |           |          |
|           | 4 級 |           |          |
|           | 3 級 | 5         | 62.5     |
|           | 2 級 | 1         | 12.5     |
|           | 1 級 | 1         | 12.5     |
|           | 計   | 8         | 100.0    |

※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 一 般 行 政 職       |
|-----|-----------------|
| 8 級 | 理 事             |
| 7 級 | 部 長 ・ 参 事       |
| 6 級 | 課 長 ・ 主 幹       |
| 5 級 | 課 長 補 佐 ・ 副 主 幹 |
| 4 級 | 担 当 主 査 ・ 主 査   |
| 3 級 | 副 主 査 ・ 主 任     |
| 2 級 | 主 事             |
| 1 級 | 主 事             |

エ 昇給

| 区 分         |                   | 一 般 行 政 職 |       |
|-------------|-------------------|-----------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 8         |       |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人)   | 8         |       |
|             | 号給数別内訳            | 1号給(人)    |       |
|             |                   | 2号給(人)    |       |
|             |                   | 3号給(人)    | 1     |
|             |                   | 4号給(人)    | 7     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |           | 100.0 |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)     | 8         |       |
|             | 昇給に係る職員数(B) (人)   | 8         |       |
|             | 号給数別内訳            | 1号給(人)    |       |
|             |                   | 2号給(人)    |       |
|             |                   | 3号給(人)    | 1     |
|             |                   | 4号給(人)    | 7     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%) |           | 100.0 |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率 |             | 支 給 率 計    | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------------|-------------|------------|---------------------|-----|
|      | 6 月           | 12 月        |            |                     |     |
| 本年度  | 月分<br>2.025   | 月分<br>2.175 | 月分<br>4.20 | 有                   |     |
| 前年度  | 1.975         | 2.125       | 4.10       | 有                   |     |
| 国の制度 | 2.025         | 2.175       | 4.20       | 有                   |     |

## カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 支 給 率 | 支 給 対 象 職 員 数 | 国の指定基準に基づく支給率 |
|-------------|-------|---------------|---------------|
| 全 域         | 12 %  | 8人            | 10 %          |

## キ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                           |                            |
|---------|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| 扶 養 手 当 | 異 なる     | 配 偶 者                               | (市) 14,000円<br>(国) 13,000円 |
|         |          | 配偶者以外の扶養親族のうち<br>2人まで               | 7,800円<br>6,500円           |
|         |          | 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人                  | 11,200円<br>11,000円         |
|         |          | 3人目以降の扶養親族                          | 6,500円<br>6,500円           |
|         |          | 扶養親族のうち16歳から22歳までの子の加算              | 5,500円<br>5,000円           |
| 住 居 手 当 | 異 なる     | (市) 30,700円を限度<br>(国) 27,000円を限度    |                            |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | (市) 交通機関利用者 運賃相当額<br>(国) 55,000円を限度 |                            |



介護保険事業特別会計予算



平成28年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

平成28年度茅ヶ崎市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,000,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成28年2月26日提出

茅ヶ崎市長 服部 信明

提案理由

本案は、地方自治法第211条第1項の規定により提案する。

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

(単位 千円)

| 款          | 項            | 金 額       |
|------------|--------------|-----------|
| 1 介護保険料    |              | 3,046,459 |
|            | 1 介護保険料      | 3,046,459 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 1,070     |
|            | 1 手数料        | 1,070     |
| 3 国庫支出金    |              | 2,875,257 |
|            | 1 国庫負担金      | 2,446,873 |
|            | 2 国庫補助金      | 428,384   |
| 4 支払基金交付金  |              | 3,849,211 |
|            | 1 支払基金交付金    | 3,849,211 |
| 5 県支出金     |              | 1,906,109 |
|            | 1 県負担金       | 1,854,045 |
|            | 2 県補助金       | 52,064    |
| 6 繰入金      |              | 2,319,467 |
|            | 1 一般会計繰入金    | 2,206,842 |
|            | 2 基金繰入金      | 112,625   |
| 7 繰越金      |              | 10        |
|            | 1 繰越金        | 10        |
| 8 財産収入     |              | 1,694     |
|            | 1 基金利子       | 1,694     |
| 9 諸収入      |              | 723       |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 10        |
|            | 2 受託事業収入     | 602       |
|            | 3 雑入         | 111       |

(単位 千円)

| 款 | 項     | 金額         |
|---|-------|------------|
| 歳 | 入 合 計 | 14,000,000 |

# 歳 出

(単位 千円)

| 款          | 項               | 金 額        |
|------------|-----------------|------------|
| 1 総務費      |                 | 446,612    |
|            | 1 総務管理費         | 315,826    |
|            | 2 徴収費           | 21,140     |
|            | 3 介護認定審査費       | 109,646    |
| 2 保険給付費    |                 | 13,234,854 |
|            | 1 保険給付費         | 13,234,854 |
| 3 地域支援事業費  |                 | 309,530    |
|            | 1 介護予防事業費       | 39,184     |
|            | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 270,346    |
| 4 介護保険運営基金 |                 | 1,696      |
|            | 1 介護保険運営基金      | 1,696      |
| 5 諸支出金     |                 | 6,308      |
|            | 1 償還金及び還付加算金    | 6,308      |
| 6 予備費      |                 | 1,000      |
|            | 1 予備費           | 1,000      |
| 歳 出        | 合 計             | 14,000,000 |

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項                               | 期 間              | 限 度 額 |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| 介護予防・日常生活支援総合事業<br>広報紙特集号作成業務委託経費 | 平成28年度から平成29年度まで | 701   |





## 介護保険事業特別会計予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較       |
|------------|------------|------------|----------|
| 1 介護保険料    | 3,046,459  | 3,323,147  | △276,688 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,070      | 1,545      | △475     |
| 3 国庫支出金    | 2,875,257  | 2,770,576  | 104,681  |
| 4 支払基金交付金  | 3,849,211  | 3,711,941  | 137,270  |
| 5 県支出金     | 1,906,109  | 1,962,089  | △55,980  |
| 6 繰入金      | 2,319,467  | 2,194,114  | 125,353  |
| 7 繰越金      | 10         | 10         | 0        |
| 8 財産収入     | 1,694      | 1,680      | 14       |
| 9 諸収入      | 723        | 898        | △175     |
| 歳入合計       | 14,000,000 | 13,966,000 | 34,000   |

## 歳 出

| 款          | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比 較     |
|------------|------------|------------|---------|
| 1 総務費      | 446,612    | 424,263    | 22,349  |
| 2 保険給付費    | 13,234,854 | 13,195,406 | 39,448  |
| 3 地域支援事業費  | 309,530    | 337,091    | △27,561 |
| 4 介護保険運営基金 | 1,696      | 1,682      | 14      |
| 5 諸支出金     | 6,308      | 6,558      | △250    |
| 6 予備費      | 1,000      | 1,000      | 0       |
| 歳 出 合 計    | 14,000,000 | 13,966,000 | 34,000  |

(単位 千円)

| 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       |           |
| 0           | 0   | 446,612   | 0         |
| 4,625,171   | 0   | 5,517,193 | 3,092,490 |
| 156,194     | 0   | 93,028    | 60,308    |
| 1           | 0   | 1,695     | 0         |
| 0           | 0   | 10        | 6,298     |
| 0           | 0   | 1,000     | 0         |
| 4,781,366   | 0   | 6,059,538 | 3,159,096 |

## 2 歳 入

| 款 項 目                     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 介護保険料                   | 3,046,459 | 3,323,147 | △276,688 |
| 1 介護保険料                   | 3,046,459 | 3,323,147 | △276,688 |
| 1 被保険者保険料                 | 3,046,459 | 3,323,147 | △276,688 |
| 2 使用料及び手数料                | 1,070     | 1,545     | △475     |
| 1 手数料                     | 1,070     | 1,545     | △475     |
| 1 地域支援事業手数料               | 1,070     | 1,545     | △475     |
| 3 国庫支出金                   | 2,875,257 | 2,770,576 | 104,681  |
| 1 国庫負担金                   | 2,446,873 | 2,383,179 | 63,694   |
| 1 介護給付費負担金                | 2,446,873 | 2,383,179 | 63,694   |
| 2 国庫補助金                   | 428,384   | 387,397   | 40,987   |
| 1 調整交付金                   | 324,254   | 277,104   | 47,150   |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 9,528     | 15,384    | △5,856   |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 94,602    | 94,909    | △307     |
| 4 支払基金交付金                 | 3,849,211 | 3,711,941 | 137,270  |
| 1 支払基金交付金                 | 3,849,211 | 3,711,941 | 137,270  |
| 1 介護給付費交付金                | 3,838,109 | 3,694,711 | 143,398  |
| 2 地域支援事業支援交付金             | 11,102    | 17,230    | △6,128   |
| 5 県支出金                    | 1,906,109 | 1,962,089 | △55,980  |
| 1 県負担金                    | 1,854,045 | 1,905,318 | △51,273  |
| 1 介護給付費負担金                | 1,854,045 | 1,905,318 | △51,273  |
| 2 県補助金                    | 52,064    | 56,771    | △4,707   |

(単位 千円)

| 節           |           | 説明         |           |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| 区分          | 金額        |            |           |
|             |           |            |           |
| 1 現年度分      | 3,040,459 | 1 現年度分     | 3,040,459 |
| 2 過年度分      | 6,000     | 1 過年度分     | 6,000     |
|             |           |            |           |
| 1 地域支援事業手数料 | 1,070     | 1 介護予防手数料  | 1,070     |
|             |           |            |           |
| 1 現年度分      | 2,446,872 | 1 現年度分     | 2,446,872 |
| 2 過年度分      | 1         | 1 過年度分     | 1         |
|             |           |            |           |
| 1 調整交付金     | 324,254   | 1 調整交付金    | 324,254   |
| 1 現年度分      | 9,528     | 1 現年度分     | 9,528     |
| 1 現年度分      | 94,602    | 1 現年度分     | 94,602    |
|             |           |            |           |
| 1 現年度分      | 3,838,108 | 1 現年度分     | 3,838,108 |
| 2 過年度分      | 1         | 1 過年度分     | 1         |
| 1 現年度分      | 11,102    | 1 現年度分     | 11,102    |
|             |           |            |           |
| 1 介護給付費負担金  | 1,854,045 | 1 介護給付費負担金 | 1,854,045 |
|             |           |            |           |

| 款 項 目     |                           | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|---------|
|           | 1 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 4,764     | 7,692     | △2,928  |
|           | 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 47,300    | 47,453    | △153    |
|           | 市町村自治基盤強化総合補助金            | 0         | 1,626     | △1,626  |
| 6 繰入金     |                           | 2,319,467 | 2,194,114 | 125,353 |
| 1 一般会計繰入金 |                           | 2,206,842 | 2,157,968 | 48,874  |
|           | 1 一般会計繰入金                 | 2,206,842 | 2,157,968 | 48,874  |
| 2 基金繰入金   |                           | 112,625   | 36,146    | 76,479  |
|           | 1 介護保険運営基金繰入金             | 112,625   | 36,146    | 76,479  |
| 7 繰越金     |                           | 10        | 10        | 0       |
| 1 繰越金     |                           | 10        | 10        | 0       |
|           | 1 繰越金                     | 10        | 10        | 0       |
| 8 財産収入    |                           | 1,694     | 1,680     | 14      |
| 1 基金利子    |                           | 1,694     | 1,680     | 14      |
|           | 1 基金利子                    | 1,694     | 1,680     | 14      |
| 9 諸収入     |                           | 723       | 898       | △175    |



(単位 千円)

| 節                          |           | 説明                         |           |
|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 区分                         | 金額        |                            |           |
| 1 現年度分                     | 4,764     | 1 現年度分                     | 4,764     |
| 1 現年度分                     | 47,300    | 1 現年度分                     | 47,300    |
|                            |           |                            |           |
|                            |           |                            |           |
| 1 介護給付費繰入金                 | 1,654,355 | 1 介護給付費繰入金                 | 1,654,355 |
| 2 職員給与費等繰入金                | 311,648   | 1 職員給与費等繰入金                | 311,648   |
| 3 事務費繰入金                   | 135,964   | 1 事務費繰入金                   | 135,964   |
| 4 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)       | 4,764     | 1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)       | 4,764     |
| 5 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) | 74,361    | 1 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) | 74,361    |
| 6 低所得者保険料軽減繰入金             | 25,750    | 1 低所得者保険料軽減繰入金             | 25,750    |
|                            |           |                            |           |
| 1 介護保険運営基金繰入金              | 112,625   | 1 介護保険運営基金繰入金              | 112,625   |
|                            |           |                            |           |
|                            |           |                            |           |
| 1 前年度繰越金                   | 10        | 1 前年度繰越金                   | 10        |
|                            |           |                            |           |
|                            |           |                            |           |
| 1 介護保険運営基金利子               | 1,694     | 1 介護保険運営基金利子               | 1,694     |
|                            |           |                            |           |

| 款 項 目           | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較    |
|-----------------|------------|------------|--------|
| 1 延滞金加算金及び過料    | 10         | 10         | 0      |
| 1 被保険者延滞金       | 10         | 10         | 0      |
| 2 受託事業収入        | 602        | 785        | △183   |
| 1 地域支援事業費受託事業収入 | 602        | 785        | △183   |
| 3 雑入            | 111        | 103        | 8      |
| 1 第三者納付金        | 1          | 1          | 0      |
| 2 返納金           | 1          | 1          | 0      |
| 3 雑入            | 109        | 101        | 8      |
| 歳 入 合 計         | 14,000,000 | 13,966,000 | 34,000 |

(単位 千円)

| 節                    |     | 説明  | 明        |
|----------------------|-----|---|----------|
| 区分                   | 金額  |   |          |
| 1 被保険者延滞金            | 10  | 1 被保険者延滞金                                 | 10       |
| 1 包括の支援事業費<br>受託事業収入 | 602 | 1 在宅医療介護連携推進事業費受託事業収入                     | 602      |
| 1 第三者納付金             | 1   | 1 第三者納付金                                  | 1        |
| 1 返納金                | 1   | 1 返納金                                     | 1        |
| 1 雑入                 | 109 | 1 市営松林住宅生活援助員派遣利用者自己負担金<br>2 成年後見制度利用者負担金 | 62<br>47 |

### 3 歳 出

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|
|         |         |         |        | 区 分      | 金 額     |
| 1 総務費   | 446,612 | 424,263 | 22,349 |          |         |
| 1 総務管理費 | 315,826 | 293,365 | 22,461 |          |         |
| 1 一般管理費 | 315,826 | 293,365 | 22,461 | そ の 他    | 315,826 |

(単位 千円)

| 節             |  | 金額      | 説明        |         |
|---------------|--|---------|-----------|---------|
| 区分            |  |         |           |         |
|               |  |         |           |         |
|               |  |         |           |         |
| 1 報酬          |  | 1,215   | 10 職員給与費  | 298,949 |
| 2 給料          |  | 140,589 | 20 一般管理経費 | 16,877  |
| 3 職員手当等       |  | 107,463 |           |         |
| 1 扶養手当        |  | 1,338   |           |         |
| 2 地域手当        |  | 17,241  |           |         |
| 3 住居手当        |  | 4,881   |           |         |
| 4 通勤手当        |  | 3,159   |           |         |
| 5 期末勤勉手当      |  | 56,244  |           |         |
| 6 時間外勤務手当     |  | 22,762  |           |         |
| 7 管理職手当       |  | 1,716   |           |         |
| 13 管理職員特別勤務手当 |  | 122     |           |         |
| 4 共済費         |  | 50,913  |           |         |
| 7 賃金          |  | 204     |           |         |
| 9 旅費          |  | 142     |           |         |
| 2 普通旅費        |  | 142     |           |         |
| 11 需用費        |  | 3,545   |           |         |
| 1 消耗品費        |  | 1,131   |           |         |
| 4 印刷製本費       |  | 2,414   |           |         |
| 12 役務費        |  | 4,514   |           |         |
| 1 通信運搬費       |  | 3,127   |           |         |
| 3 手数料         |  | 1,387   |           |         |

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較  | 本年度の財源内訳 |        |
|------------|---------|---------|------|----------|--------|
|            |         |         |      | 区 分      | 金 額    |
|            |         |         |      |          |        |
| 2 徴収費      | 21,140  | 21,650  | △510 |          |        |
| 1 賦課徴収費    | 21,140  | 21,650  | △510 | そ の 他    | 21,140 |
|            |         |         |      |          |        |
| 3 介護認定審査費  | 109,646 | 109,248 | 398  |          |        |
| 1 介護認定審査会費 | 40,378  | 40,522  | △144 | そ の 他    | 40,378 |

(単位 千円)

| 節  |            | 金額     | 説明                 |
|----|------------|--------|--------------------|
| 区分 |            |        |                    |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 6,384  |                    |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 857    |                    |
|    |            |        |                    |
| 4  | 共済費        | 5      | 10 賦課徴収事務費 21,140  |
| 7  | 賃金         | 204    |                    |
| 9  | 旅費         | 9      |                    |
|    | 2 普通旅費     | 9      |                    |
| 11 | 需用費        | 6,971  |                    |
|    | 1 消耗品費     | 88     |                    |
|    | 4 印刷製本費    | 6,883  |                    |
| 12 | 役務費        | 11,815 |                    |
|    | 1 通信運搬費    | 10,717 |                    |
|    | 3 手数料      | 1,098  |                    |
| 13 | 委託料        | 2,136  |                    |
|    |            |        |                    |
| 1  | 報酬         | 35,183 | 10 介護認定審査会費 40,378 |
| 4  | 共済費        | 22     |                    |
| 7  | 賃金         | 2,326  |                    |
| 9  | 旅費         | 59     |                    |
|    | 1 費用弁償     | 59     |                    |
| 11 | 需用費        | 877    |                    |
|    | 1 消耗品費     | 723    |                    |
|    | 4 印刷製本費    | 154    |                    |
| 12 | 役務費        | 1,600  |                    |

| 款 項 目      | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較    | 本年度の財源内訳 |           |
|------------|------------|------------|--------|----------|-----------|
|            |            |            |        | 区 分      | 金 額       |
|            |            |            |        |          |           |
| 2 認定調査費    | 69,268     | 68,726     | 542    | そ の 他    | 69,268    |
|            |            |            |        |          |           |
| 2 保険給付費    | 13,234,854 | 13,195,406 | 39,448 |          |           |
| 1 保険給付費    | 13,234,854 | 13,195,406 | 39,448 |          |           |
| 1 介護サービス諸費 | 11,730,034 | 11,660,356 | 69,678 | 国庫支出金    | 2,440,350 |
|            |            |            |        | 県支出金     | 1,659,298 |
|            |            |            |        | そ の 他    | 4,889,537 |
|            |            |            |        | 一般財源     | 2,740,849 |



(単位 千円)

| 節  |            | 金額         | 説明                        |
|----|------------|------------|---------------------------|
| 区分 |            |            |                           |
| 1  | 通信運搬費      | 1,600      | 10 認定調査費<br>69,268        |
| 13 | 委託料        | 117        |                           |
| 14 | 使用料及び賃借料   | 194        |                           |
| 1  | 報酬         | 11,484     |                           |
| 4  | 共済費        | 935        |                           |
| 8  | 報償費        | 40         |                           |
| 9  | 旅費         | 265        |                           |
|    | 1 費用弁償     | 15         |                           |
|    | 2 普通旅費     | 250        |                           |
| 11 | 需用費        | 637        |                           |
|    | 1 消耗品費     | 130        |                           |
|    | 2 燃料費      | 102        |                           |
|    | 4 印刷製本費    | 305        |                           |
|    | 6 修繕料      | 100        |                           |
| 12 | 役務費        | 45,008     |                           |
|    | 1 通信運搬費    | 1,530      |                           |
|    | 3 手数料      | 43,478     |                           |
| 13 | 委託料        | 10,899     |                           |
|    |            |            |                           |
|    |            |            |                           |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 11,730,034 | 10 介護サービス諸費<br>11,730,034 |

| 款 項 目            | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 本年度の財源内訳 |         |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
|                  |           |           |          | 区 分      | 金 額     |
| 2 介護予防サービス<br>諸費 | 1,172,305 | 1,273,329 | △101,024 | 国庫支出金    | 256,127 |
|                  |           |           |          | 県支出金     | 153,184 |
|                  |           |           |          | そ の 他    | 488,888 |
|                  |           |           |          | 一般財源     | 274,106 |
| 3 高額介護サービス<br>費  | 321,742   | 251,818   | 69,924   | 国庫支出金    | 72,230  |
|                  |           |           |          | 県支出金     | 40,217  |
|                  |           |           |          | そ の 他    | 134,248 |
|                  |           |           |          | 一般財源     | 75,047  |
| 4 審査支払手数料        | 10,773    | 9,903     | 870      | 国庫支出金    | 2,419   |
|                  |           |           |          | 県支出金     | 1,346   |
|                  |           |           |          | そ の 他    | 4,520   |
|                  |           |           |          | 一般財源     | 2,488   |
| 3 地域支援事業費        | 309,530   | 337,091   | △27,561  |          |         |
| 1 介護予防事業費        | 39,184    | 63,081    | △23,897  |          |         |
| 1 介護予防事業費        | 39,184    | 63,081    | △23,897  | 国庫支出金    | 9,528   |
|                  |           |           |          | 県支出金     | 4,764   |
|                  |           |           |          | そ の 他    | 17,042  |
|                  |           |           |          | 一般財源     | 7,850   |

(単位 千円)

| 節             |  | 金額        | 説明                |           |
|---------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| 区分            |  |           |                   |           |
| 19 負担金補助及び交付金 |  | 1,172,305 | 10 介護予防サービス諸費     | 1,172,305 |
| 19 負担金補助及び交付金 |  | 321,742   | 10 高額介護サービス費      | 321,742   |
| 12 役務費        |  | 10,773    | 10 審査支払手数料        | 10,773    |
| 3 手数料         |  | 10,773    |                   |           |
| 7 賃金          |  | 299       | 10 すこやか支援プログラム事業費 | 17,441    |
| 8 報償費         |  | 927       | 20 はつらつ健康プログラム事業費 | 21,741    |
| 11 需用費        |  | 386       | 30 総合事業費清算金       | 2         |
| 1 消耗品費        |  | 140       |                   |           |
| 2 燃料費         |  | 7         |                   |           |
| 4 印刷製本費       |  | 239       |                   |           |
| 12 役務費        |  | 272       |                   |           |
| 1 通信運搬費       |  | 271       |                   |           |
| 3 手数料         |  | 1         |                   |           |
| 13 委託料        |  | 37,109    |                   |           |

| 款 項 目           | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |        |
|-----------------|---------|---------|--------|----------|--------|
|                 |         |         |        | 区 分      | 金 額    |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 | 270,346 | 274,010 | △3,664 |          |        |
| 1 包括的支援事業費      | 242,411 | 245,359 | △2,948 | 国庫支出金    | 83,750 |
|                 |         |         |        | 県支出金     | 41,874 |
|                 |         |         |        | そ の 他    | 70,368 |
|                 |         |         |        | 一般財源     | 46,419 |
| 2 任意事業費         | 27,935  | 28,651  | △716   | 国庫支出金    | 10,852 |
|                 |         |         |        | 県支出金     | 5,426  |
|                 |         |         |        | そ の 他    | 5,618  |
|                 |         |         |        | 一般財源     | 6,039  |

(単位 千円)

| 節  |                | 説明      |
|----|----------------|---------|
| 区分 | 金額             |         |
| 14 | 使用料及び賃借料       | 190     |
| 19 | 負担金補助及び交付金     | 1       |
| 8  | 報償費            | 4,600   |
| 11 | 需用費            | 153     |
| 1  | 消耗品費           | 127     |
| 4  | 印刷製本費          | 26      |
| 12 | 役務費            | 95      |
| 1  | 通信運搬費          | 95      |
| 13 | 委託料            | 228,836 |
| 14 | 使用料及び賃借料       | 7,385   |
| 19 | 負担金補助及び交付金     | 1,342   |
| 8  | 報償費            | 5,679   |
| 9  | 旅費             | 115     |
| 1  | 費用弁償           | 115     |
| 11 | 需用費            | 134     |
| 1  | 消耗品費           | 134     |
| 12 | 役務費            | 363     |
| 1  | 通信運搬費          | 39      |
| 3  | 手数料            | 309     |
| 7  | 保険料            | 15      |
| 13 | 委託料            | 18,468  |
| 20 | 扶助費            | 3,176   |
| 10 | 地域包括支援センター運営経費 | 237,739 |
| 20 | 認知症施策推進事業費     | 461     |
| 30 | 在宅医療介護連携推進事業費  | 3,720   |
| 40 | 生活支援体制整備事業費    | 491     |
| 10 | 任意事業費          | 27,935  |

| 款 項 目               | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較    | 本年度の財源内訳 |       |
|---------------------|------------|------------|--------|----------|-------|
|                     |            |            |        | 区 分      | 金 額   |
| 4 介護保険運営基金          | 1,696      | 1,682      | 14     |          |       |
| 1 介護保険運営基金          | 1,696      | 1,682      | 14     |          |       |
| 1 介護保険運営基金          | 1,696      | 1,682      | 14     | 国庫支出金    | 1     |
|                     |            |            |        | そ の 他    | 1,695 |
| 5 諸支出金              | 6,308      | 6,558      | △250   |          |       |
| 1 償還金及び還付加算金        | 6,308      | 6,558      | △250   |          |       |
| 1 被保険者保険料還付金及び還付加算金 | 6,298      | 6,548      | △250   | 一般財源     | 6,298 |
| 2 償還金               | 10         | 10         | 0      | そ の 他    | 10    |
| 6 予備費               | 1,000      | 1,000      | 0      |          |       |
| 1 予備費               | 1,000      | 1,000      | 0      |          |       |
| 1 予備費               | 1,000      | 1,000      | 0      | そ の 他    | 1,000 |
| 歳 出 合 計             | 14,000,000 | 13,966,000 | 34,000 |          |       |

(単位 千円)

| 節             |       | 説明                   |       |
|---------------|-------|----------------------|-------|
| 区 分           | 金 額   |                      |       |
|               |       |                      |       |
|               |       |                      |       |
| 25 積立金        | 1,696 | 10 介護保険運営基金積立金       | 1,696 |
|               |       |                      |       |
|               |       |                      |       |
| 23 償還金利子及び割引料 | 6,298 | 10 被保険者保険料還付金及び還付加算金 | 6,298 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 10    | 10 償還金               | 10    |
|               |       |                      |       |
|               |       |                      |       |
|               |       |                      |       |
|               |       |                      |       |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分         | 職員数<br>(人)  | 給 与 費 |        |                   |            |              |        | 共済費 | 合 計    | 備考 |
|-------------|-------------|-------|--------|-------------------|------------|--------------|--------|-----|--------|----|
|             |             | 報 酬   | 給 料    | 期末手当<br>年間支給率(月分) | 地 域<br>手 当 | その他<br>の 手 当 | 計      |     |        |    |
| 本<br>年<br>度 | 長 等         |       |        |                   |            |              |        |     |        |    |
|             | 議 員         |       |        |                   |            |              |        |     |        |    |
|             | その他の<br>特別職 | 86    | 47,882 |                   |            |              | 47,882 | 946 | 48,828 |    |
|             | 計           | 86    | 47,882 |                   |            |              | 47,882 | 946 | 48,828 |    |
| 前<br>年<br>度 | 長 等         |       |        |                   |            |              |        |     |        |    |
|             | 議 員         |       |        |                   |            |              |        |     |        |    |
|             | その他の<br>特別職 | 86    | 48,046 |                   |            |              | 48,046 | 724 | 48,770 |    |
|             | 計           | 86    | 48,046 |                   |            |              | 48,046 | 724 | 48,770 |    |
| 比<br>較      | 長 等         |       |        |                   |            |              |        |     |        |    |
|             | 議 員         |       |        |                   |            |              |        |     |        |    |
|             | その他の<br>特別職 | 0     | △ 164  |                   |            |              | △ 164  | 222 | 58     |    |
|             | 計           | 0     | △ 164  |                   |            |              | △ 164  | 222 | 58     |    |

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分              | 職員数<br>(人)  | 給 与 費         |           |             |                     | 共 済 費       | 合 計     | 備考 |
|------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|---------|----|
|                  |             | 報 酬           | 給 料       | 職員手当        | 計                   |             |         |    |
| 本 年 度            | ( 37<br>5 ) |               | 140,589   | 107,463     | 248,052             | 50,897      | 298,949 |    |
| 前 年 度            | ( 36<br>3 ) |               | 129,318   | 98,726      | 228,044             | 45,324      | 273,368 |    |
| 比 較              | ( 1<br>2 )  |               | 11,271    | 8,737       | 20,008              | 5,573       | 25,581  |    |
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分         | 扶 養 手 当       | 地 域 手 当   | 住 居 手 当     | 通 勤 手 当             | 期 末 勤 勉 手 当 |         |    |
|                  | 本 年 度       | 1,338         | 17,241    | 4,881       | 3,159               | 56,244      |         |    |
|                  | 前 年 度       | 2,742         | 13,382    | 4,385       | 3,012               | 50,662      |         |    |
|                  | 比 較         | △ 1,404       | 3,859     | 496         | 147                 | 5,582       |         |    |
|                  | 区 分         | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 |             |         |    |
|                  | 本 年 度       | 22,762        | 1,716     |             | 122                 |             |         |    |
|                  | 前 年 度       | 22,762        | 1,716     |             | 65                  |             |         |    |
|                  | 比 較         | 0             | 0         |             | 57                  |             |         |    |

※ 表中( )は、再任用職員について外書きしたものです。



## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分   | 増減額    | 増減事由別内訳      | 説明   | 備考 |
|------|--------|--------------|--|----|
| 給料   | 11,271 | 1 給与改定に伴う増減分 | 557<br>給与改定の状況<br>給料の改定率 0.40 %                                    |    |
|      |        | 2 昇給に伴う増加分   | 2,416<br>平均昇給率 1.02 %<br>昇給予定職員数 36人                               |    |
|      |        | 3 その他の増減分    | 8,298  |    |
| 職員手当 | 8,737  | 1 制度改正に伴う増減分 | 4,213<br>27年度 28年度<br>地域手当 10% 12% 2,874<br>期末勤勉手当 4.1月 4.2月 1,339 |    |
|      |        | 2 その他の増減分    | 4,524  |    |

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

| 区分        | 一般行政職  |          |
|-----------|--------|----------|
| 28年2月1日現在 | 平均給料月額 | 273,975円 |
|           | 平均給与月額 | 365,793円 |
|           | 平均年齢   | 39歳1月    |
| 27年2月1日現在 | 平均給料月額 | 295,875円 |
|           | 平均給与月額 | 449,125円 |
|           | 平均年齢   | 39歳2月    |

※表中の各数値は、再任用職員を含めずに算出しています。

イ 初任給

| 区 分   |     | 28年2月1日現在 | 国 の 制 度   |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 一般行政職 | 大学卒 | 182,600 円 | 181,200 円 |
|       | 高校卒 | 151,800   | 142,100   |

ウ 級別職員数

| 区 分       | 級   | 一 般 行 政 職   |                    |
|-----------|-----|-------------|--------------------|
|           |     | 職 員 数(人)    | 構 成 比(%)           |
| 28年2月1日現在 | 8 級 |             |                    |
|           | 7 級 |             |                    |
|           | 6 級 | 2           | 5.4                |
|           | 5 級 | 3           | 8.1                |
|           | 4 級 | 12          | 32.4               |
|           | 3 級 | 10<br>( 5 ) | 27.0<br>( 100.0 )  |
|           | 2 級 | 8           | 21.6               |
|           | 1 級 | 2           | 5.4                |
|           | 計   | 37<br>( 5 ) | 100.0<br>( 100.0 ) |
| 27年2月1日現在 | 8 級 |             |                    |
|           | 7 級 |             |                    |
|           | 6 級 | 2           | 6.3                |
|           | 5 級 | 3           | 9.4                |
|           | 4 級 | 9           | 28.1               |
|           | 3 級 | 9<br>( 3 )  | 28.1<br>( 100.0 )  |
|           | 2 級 | 9           | 28.1               |
|           | 1 級 |             |                    |
|           | 計   | 32<br>( 3 ) | 100.0<br>( 100.0 ) |

※表中( )は、再任用職員について外書きしたものです。

※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 一 般 行 政 職       |
|-----|-----------------|
| 8 級 | 理 事             |
| 7 級 | 部 長 ・ 参 事       |
| 6 級 | 課 長 ・ 主 幹       |
| 5 級 | 課 長 補 佐 ・ 副 主 幹 |
| 4 級 | 担 当 主 査 ・ 主 査   |
| 3 級 | 副 主 査 ・ 主 任     |
| 2 級 | 主 事             |
| 1 級 | 主 事             |

エ 昇給

| 区 分               |                | 一 般 行 政 職 |    |
|-------------------|----------------|-----------|----|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A)(人)   | 37        |    |
|                   | 昇給に係る職員数(B)(人) | 36        |    |
|                   | 号給数別内訳         | 1号給(人)    |    |
|                   |                | 2号給(人)    | 1  |
|                   |                | 3号給(人)    | 2  |
|                   |                | 4号給(人)    | 33 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                | 97.3      |    |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A)(人)   | 36        |    |
|                   | 昇給に係る職員数(B)(人) | 31        |    |
|                   | 号給数別内訳         | 1号給(人)    |    |
|                   |                | 2号給(人)    |    |
|                   |                | 3号給(人)    | 2  |
|                   |                | 4号給(人)    | 29 |
| 比 率 (B) / (A) (%) |                | 86.1      |    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支 給 期 別 支 給 率          |                        | 支 給 率 計              | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----|
|      | 6 月                    | 12 月                   |                      |                     |     |
| 本年度  | 月分<br>2.025<br>(1.025) | 月分<br>2.175<br>(1.175) | 月分<br>4.20<br>(2.20) | 有                   |     |
| 前年度  | 1.975<br>( 1 )         | 2.125<br>( 1.15 )      | 4.10<br>( 2.15 )     | 有                   |     |
| 国の制度 | 2.025<br>(1.025)       | 2.175<br>(1.175)       | 4.20<br>(2.20)       | 有                   |     |

※ 表中( )は、再任用職員について外書きしたものです。

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 支 給 率 | 支 給 対 象 職 員 数 | 国の指定基準に基づく支給率 |
|-------------|-------|---------------|---------------|
| 全 域         | 12 %  | 37人           | 10 %          |

キ その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容               |                   |         |
|---------|----------|-------------------------|-------------------|---------|
| 扶 養 手 当 | 異 なる     | (市)                     | (国)               |         |
|         |          | 配 偶 者                   | 14,000円           | 13,000円 |
|         |          | 配偶者以外の扶養親族のうち<br>2人まで   | 7,800円            | 6,500円  |
|         |          | 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人      | 11,200円           | 11,000円 |
|         |          | 3人目以降の扶養親族              | 6,500円            | 6,500円  |
|         |          | 扶養親族のうち16歳から22歳までの子の加算  | 5,500円            | 5,000円  |
| 住 居 手 当 | 異 なる     | (市)<br>30,700円を限度       | (国)<br>27,000円を限度 |         |
| 通 勤 手 当 | 異 なる     | (市)<br>交通機関利用者<br>運賃相当額 | (国)<br>55,000円を限度 |         |

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

| 事 項                                       | 限 度 額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額   |     | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |         |
|---|-------|--------------------|-----|------------------------------|-----|--------------|-------|-------|---------|
|   |       | 期 間                | 金 額 | 期 間                          | 金 額 | 特 定 財 源      |       |       | 一 般 財 源 |
|   |       |                    |     |                              |     | 国 県<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 介護予防・日常生活<br>支援総合事業<br>広報紙特集号<br>作成業務委託経費 | 701   |                    |     | 平成28年度<br>から<br>平成29年度<br>まで | 701 |              |       |       | 701     |



公共用地先行取得事業特別会計予算





平成28年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成28年度茅ヶ崎市の公共用地先行取得事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ247,202千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28年2月26日提出

茅ヶ崎市長 服部 信明

提案理由

本案は、地方自治法第211条第1項の規定により提案する。

## 第1表 歳入歳出予算

### 歳 入

(単位 千円)

| 款       | 項         | 金 額     |
|---------|-----------|---------|
| 1 財産収入  |           | 165,863 |
|         | 1 財産売却収入  | 165,863 |
| 2 繰入金   |           | 81,339  |
|         | 1 一般会計繰入金 | 81,339  |
| 歳 入 合 計 |           | 247,202 |

# 歳 出

(単位 千円)

| 款     | 項       | 金 額     |
|-------|---------|---------|
| 1 総務費 |         | 46,249  |
|       | 1 総務管理費 | 46,249  |
| 2 公債費 |         | 200,953 |
|       | 1 公債費   | 200,953 |
| 歳 出   | 合 計     | 247,202 |



## 公共用地先行取得事業特別会計予算に関する説明書



## 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款      | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|--------|---------|---------|---------|
| 1 財産収入 | 165,863 | 10,503  | 155,360 |
| 2 繰入金  | 81,339  | 154,402 | △73,063 |
| 市債     | 0       | 52,700  | △52,700 |
| 歳入合計   | 247,202 | 217,605 | 29,597  |

## 歳 出

| 款       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|---------|---------|---------|--------|
| 1 総務費   | 46,249  | 52,816  | △6,567 |
| 2 公債費   | 200,953 | 164,789 | 36,164 |
| 歳 出 合 計 | 247,202 | 217,605 | 29,597 |



# 用地

(単位 千円)

| 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   |         |
| 0           | 0     | 46,249  | 0       |
| 0           | 0     | 200,953 | 0       |
| 0           | 0     | 247,202 | 0       |

## 2 歳 入

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     |
|-------------|---------|---------|---------|
| 1 財産収入      | 165,863 | 10,503  | 155,360 |
| 1 財産売払収入    | 165,863 | 10,503  | 155,360 |
| 1 不動産売払収入   | 165,863 | 10,503  | 155,360 |
| 2 繰入金       | 81,339  | 154,402 | △73,063 |
| 1 一般会計繰入金   | 81,339  | 154,402 | △73,063 |
| 1 一般会計繰入金   | 81,339  | 154,402 | △73,063 |
| 市債          | 0       | 52,700  | △52,700 |
| 市債          | 0       | 52,700  | △52,700 |
| 公共用地先行取得事業債 | 0       | 52,700  | △52,700 |
| 歳 入 合 計     | 247,202 | 217,605 | 29,597  |

(単位 千円)

| 節         |         | 説         | 明       |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 区 分       | 金 額     |           |         |
|           |         |           |         |
|           |         |           |         |
| 1 土地売払収入  | 165,863 | 1 土地売払収入  | 165,863 |
|           |         |           |         |
|           |         |           |         |
| 1 一般会計繰入金 | 81,339  | 1 一般会計繰入金 | 81,339  |
|           |         |           |         |
|           |         |           |         |
|           |         |           |         |

### 3 歳 出

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本年度の財源内訳 |         |
|---------|---------|---------|--------|----------|---------|
|         |         |         |        | 区 分      | 金 額     |
| 1 総務費   | 46,249  | 52,816  | △6,567 |          |         |
| 1 総務管理費 | 46,249  | 52,816  | △6,567 |          |         |
| 1 一般管理費 | 46,249  | 52,816  | △6,567 | そ の 他    | 46,249  |
| 2 公債費   | 200,953 | 164,789 | 36,164 |          |         |
| 1 公債費   | 200,953 | 164,789 | 36,164 |          |         |
| 1 元金    | 196,936 | 156,936 | 40,000 | そ の 他    | 196,936 |
| 2 利子    | 4,006   | 7,853   | △3,847 | そ の 他    | 4,006   |
| 3 公債諸費  | 11      | 0       | 11     | そ の 他    | 11      |
| 歳 出 合 計 | 247,202 | 217,605 | 29,597 |          |         |

(単位 千円)

| 節             |  | 金額      | 説明         |         |
|---------------|--|---------|------------|---------|
| 区分            |  |         |            |         |
|               |  |         |            |         |
| 11 需用費        |  | 200     | 10 財産管理経費  | 400     |
| 6 修繕料         |  | 200     | 20 一般会計繰出金 | 45,849  |
| 13 委託料        |  | 200     |            |         |
| 28 繰出金        |  | 45,849  |            |         |
|               |  |         |            |         |
| 23 償還金利子及び割引料 |  | 196,936 | 10 市債償還金   | 196,936 |
| 23 償還金利子及び割引料 |  | 4,006   | 10 市債利子    | 4,006   |
| 12 役務費        |  | 11      | 10 市債償還手数料 | 11      |
| 3 手数料         |  | 11      |            |         |
|               |  |         |            |         |

地方債に関する調書

(単位 千円)

| 区 分      | 前前年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込み     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|----------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1 普通債    | 774,288      | 690,052        |                | 196,936          | 493,116         |
| (1) 公共用地 | 774,288      | 690,052        |                | 196,936          | 493,116         |
| 合 計      | 774,288      | 690,052        |                | 196,936          | 493,116         |

## 公共下水道事業会計予算





## 平成28年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| (1) 排水区域面積     | 2,219ha                  |
| (2) 年間総有収水量    | 22,925,000m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均処理水量   | 62,808m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良費   |                          |
| 管渠建設事業費        | 1,480,873千円              |
| ポンプ場建設事業費      | 1,254,476千円              |
| 相模川流域下水道建設費負担金 | 81,757千円                 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入           |             |
|---------------|-------------|
| 第1款 公共下水道事業収益 | 5,483,455千円 |
| 第1項 営業収益      | 4,069,414千円 |
| 第2項 営業外収益     | 1,412,866千円 |
| 第3項 特別利益      | 1,175千円     |
| 支 出           |             |
| 第1款 公共下水道事業費用 | 5,299,614千円 |
| 第1項 営業費用      | 4,424,643千円 |
| 第2項 営業外費用     | 867,852千円   |
| 第3項 特別損失      | 2,119千円     |
| 第4項 予備費       | 5,000千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,839,567千円は、損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収 入

|              |  |             |
|--------------|--|-------------|
| 第1款 資本的収入    |  | 3,322,586千円 |
| 第1項 企業債      |  | 2,161,700千円 |
| 第2項 出資金      |  | 263,409千円   |
| 第3項 負担金      |  | 180,614千円   |
| 第4項 補助金      |  | 656,914千円   |
| 第5項 その他資本的収入 |  | 59,949千円    |

支 出

|            |  |             |
|------------|--|-------------|
| 第1款 資本的支出  |  | 5,162,153千円 |
| 第1項 建設改良費  |  | 2,997,463千円 |
| 第2項 企業債償還金 |  | 2,164,690千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

| 款       | 項       | 事業名            | 総額      | 年度     | 年割額     |
|---------|---------|----------------|---------|--------|---------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 柳島ポンプ場整備<br>事業 | 441,072 | 平成28年度 | 176,429 |
|         |         |                |         | 平成29年度 | 264,643 |

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

| 事 項                          | 期 間    | 限 度 額 |
|------------------------------|--------|-------|
| 水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償 | 平成28年度 | 6,000 |

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  
(単位 千円)

| 起債の目的     | 限度額       | 起債の方法   | 利率   | 償還の方法   |
|-----------|-----------|---|--|---|
| 公共下水道整備事業 | 1,869,100 | 普通貸借又は証券発行。<br>事業の進捗その他の都合により起債前借り又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。 | 5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 公的資金については、その融資条件により、民間等資金の場合には、その債権者との融資条件による。<br>ただし、企業財政の都合により、繰上償還、償還年限の短縮又は低利債に借り換えることができる。 |
| 流域下水道整備事業 | 81,100    |   |  |   |
| 資本費平準化債   | 211,500   |   |  |   |
| 計         | 2,161,700 |   |  |   |

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用(消費税及び地方消費税に限る。)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

293,779千円

平成28年2月26日提出

茅ヶ崎市長 服部 信明

提案理由

本案は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第2項の規定により提案する。



## 公共下水道事業会計予算に関する説明書



## 平成28年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

## 収 入

(単位 千円)

| 款           | 項       | 目          | 予 定 額     | 備 考                |
|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| 1 公共下水道事業収益 |         |            | 5,483,455 |                    |
|             | 1 営業収益  |            | 4,069,414 |                    |
|             |         | 1 下水道使用料   | 2,714,000 | 下水道使用料             |
|             |         | 2 他会計負担金   | 1,327,284 | 雨水処理負担金等           |
|             |         | 3 受託事業収益   | 27,526    | 藤沢市等汚水処理負担金        |
|             |         | 4 その他営業収益  | 604       | 指定工事店新規指定申請等手数料    |
|             | 2 営業外収益 |            | 1,412,866 |                    |
|             |         | 1 他会計負担金   | 466,011   | 企業債の利息等に対する一般会計負担金 |
|             |         | 2 雑 収 益    | 21,199    | 下水道処理場所在地交付金等      |
|             |         | 3 長期前受金戻入  | 925,656   |                    |
|             | 3 特別利益  |            | 1,175     |                    |
|             |         | 1 過年度損益修正益 | 10        |                    |
|             |         | 2 その他特別利益  | 1,165     |                    |

## 支 出

(単位 千円)

| 款               | 項       | 目                              | 予 定 額     | 備 考                 |
|-----------------|---------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 1 公共下水道<br>事業費用 |         |                                | 5,299,614 |                     |
|                 | 1 営業費用  |                                | 4,424,643 |                     |
|                 |         | 1 管 渠 費                        | 270,772   | 管渠の維持管理に要する経費       |
|                 |         | 2 ポ ン プ 場 費                    | 192,520   | ポンプ場の維持管理に要する<br>経費 |
|                 |         | 3 総 係 費                        | 1,492,157 | 事業活動の全般に要する経費       |
|                 |         | 4 減 価 償 却 費                    | 2,467,194 | 固定資産等の減価償却費         |
|                 |         | 5 資 産 減 耗 費                    | 2,000     |                     |
|                 | 2 営業外費用 |                                | 867,852   |                     |
|                 |         | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 782,852   | 企業債等の支払利息           |
|                 |         | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 85,000    |                     |
|                 | 3 特別損失  |                                | 2,119     |                     |
|                 |         | 1 過 年 度 損 益<br>修 正 損           | 2,119     |                     |
|                 | 4 予 備 費 |                                | 5,000     |                     |
|                 |         | 1 予 備 費                        | 5,000     |                     |



## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

(単位 千円)

| 款       | 項          | 目          | 予 定 額     | 備 考                                |
|---------|------------|------------|-----------|------------------------------------|
| 1 資本的収入 |            |            | 3,322,586 |                                    |
|         | 1 企業債      |            | 2,161,700 |                                    |
|         |            | 1 下水道債     | 2,161,700 | 建設改良費等に対する企業債                      |
|         | 2 出資金      |            | 263,409   |                                    |
|         |            | 1 他会計出資金   | 263,409   | 建設改良費に対する一般会計出資金                   |
|         | 3 負担金      |            | 180,614   |                                    |
|         |            | 1 他会計負担金   | 173,258   | 流域下水道整備事業債（臨時措置分）等の元金償還に対する一般会計負担金 |
|         |            | 2 受益者負担金   | 7,356     | 公共下水道事業受益者負担金                      |
|         | 4 補助金      |            | 656,914   |                                    |
|         |            | 1 国庫補助金    | 656,914   | 建設改良費に対する国庫補助金                     |
|         | 5 その他資本的収入 |            | 59,949    |                                    |
|         |            | 1 その他資本的収入 | 59,949    | 建設改良費に対する他団体からの収入                  |

## 支 出

(単位 千円)

| 款       | 項        | 目                | 予 定 額     | 備 考             |
|---------|----------|------------------|-----------|-----------------|
| 1 資本的支出 |          |                  | 5,162,153 |                 |
|         | 1 建設改良費  |                  | 2,997,463 |                 |
|         |          | 1 管渠建設事業費        | 1,480,873 | 管渠整備に要する経費      |
|         |          | 2 ポンプ場建設事業費      | 1,254,476 | ポンプ場整備に要する経費    |
|         |          | 3 建設総務費          | 180,134   | 建設改良事業の全般に要する経費 |
|         |          | 4 相模川流域下水道建設費負担金 | 81,757    | 流域下水道整備に対する負担金  |
|         |          | 5 固定資産購入費        | 223       | 備品購入費           |
|         | 2 企業債償還金 |                  | 2,164,690 |                 |
|         |          | 1 企業債償還金         | 2,164,690 | 企業債の元金償還金       |

平成28年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 当年度純利益             | 147,668   |
| 減価償却費              | 2,467,194 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 5,850     |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)   | 1,526     |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)   | △ 81      |
| 長期前受金戻入額           | △ 926,821 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費      | 782,852   |
| 資産減耗費              | 2,000     |
| 未収金の増減額 (△は増加)     | 725       |
| 未払金の増減額 (△は減少)     | △ 14,307  |

小計 2,466,606

支払利息及び企業債取扱諸費支払額 △ 782,852

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,683,754

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 有形固定資産の取得による支出          | △ 2,717,354    |
| 無形固定資産の取得による支出          | △ 75,701       |
| 国庫補助金等による収入             | 593,356        |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | <u>140,285</u> |

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,059,414

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 一時借入れによる収入                  | 500,000        |
| 一時借入金の返済による支出               | △ 500,000      |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 2,161,700      |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 2,164,690    |
| 他会計からの出資による収入               | <u>263,409</u> |

財務活動によるキャッシュ・フロー 260,419

資金増加額 (又は減少額) △ 115,241  
 資金期首残高 884,692  
 資金期末残高 769,451

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

| 区 分         | 職 員 数        |            | 給 与 費      |       |         |         |         | 法 定<br>福 利 費 | 合 計    |         |
|-------------|--------------|------------|------------|-------|---------|---------|---------|--------------|--------|---------|
|             | 特別職<br>(人)   | 一般職<br>(人) | 報 酬        | 給 料   | 賃 金     | 職 員 手 当 | 計       |              |        |         |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 11         | 18<br>(0)  | 2,469 | 67,297  | 1,776   | 69,709  | 141,251      | 28,110 | 169,361 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | 15<br>(1)  | 1,148 | 53,853  |         | 48,004  | 103,005      | 21,413 | 124,418 |
|             | 合計           | 11         | 33<br>(1)  | 3,617 | 121,150 | 1,776   | 117,713 | 244,256      | 49,523 | 293,779 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 13         | 21<br>(0)  | 2,484 | 72,774  | 1,740   | 67,476  | 144,474      | 26,427 | 170,901 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | 15<br>(1)  | 1,147 | 54,473  |         | 47,196  | 102,816      | 19,708 | 122,524 |
|             | 合計           | 13         | 36<br>(1)  | 3,631 | 127,247 | 1,740   | 114,672 | 247,290      | 46,135 | 293,425 |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | △ 2        | △ 3<br>(0) | △ 15  | △ 5,477 | 36      | 2,233   | △ 3,223      | 1,683  | △ 1,540 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | 0<br>(0)   | 1     | △ 620   |         | 808     | 189          | 1,705  | 1,894   |
|             | 合計           | △ 2        | △ 3<br>(0) | △ 14  | △ 6,097 | 36      | 3,041   | △ 3,034      | 3,388  | 354     |

※表中( )は、再任用職員について外書きしたものです。

(単位 千円)

|                                 |       |              |                |         |                        |             |                  |
|---------------------------------|-------|--------------|----------------|---------|------------------------|-------------|------------------|
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶養手当         | 地域手当           | 住居手当    | 通勤手当                   | 期末勤勉<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|                                 | 本 年 度 | 4,509        | 15,675         | 4,754   | 2,643                  | 52,005      | 27,502           |
|                                 | 前 年 度 | 4,578        | 13,785         | 4,951   | 2,105                  | 52,291      | 27,502           |
|                                 | 比 較   | △ 69         | 1,890          | △ 197   | 538                    | △ 286       | 0                |
| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管 理 職<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 退 職 手 当 | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 |             |                  |
|                                 | 本 年 度 | 4,044        |                | 6,270   | 311                    |             |                  |
|                                 | 前 年 度 | 5,925        |                | 3,080   | 455                    |             |                  |
|                                 | 比 較   | △ 1,881      |                | 3,190   | △ 144                  |             |                  |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分   | 増減額     | 増減事由別内訳      | 説明   | 備考 |
|------|---------|--------------|--|----|
| 給料   | △ 6,097 | 1 給与改定に伴う増減分 | 480<br>給与改定の状況<br>給料の改定率 0.40%                                     |    |
|      |         | 2 昇給に伴う増加分   | 2,102<br>平均昇給率 1.02%<br>昇給予定職員数 33人                                |    |
|      |         | 3 その他の増減分    | △ 8,679  |    |
| 職員手当 | 3,041   | 1 制度改正に伴う増減分 | 3,851<br>27年度 28年度<br>地域手当 10% 12% 2,613<br>期末勤勉手当 4.1月 4.2月 1,238 |    |
|      |         | 2 その他の増減分    | △ 810  |    |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分       | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-----------|-----------|-----------|
| 28年2月1日現在 | 平均給料月額    | 296,522円  |
|           | 平均給与月額    | 393,090円  |
|           | 平均年齢      | 38歳8月     |
| 27年2月1日現在 | 平均給料月額    | 401,355円  |
|           | 平均給与月額    | 475,190円  |
|           | 平均年齢      | 59歳2月     |

※表中の各数値は、再任用職員を含めずに算出しています。

(2) 初任給

| 区 分       | 28年2月1日現在 | 国 の 制 度  |
|-----------|-----------|----------|
| 一 般 行 政 職 | 大 学 卒     | 182,600円 |
|           | 高 校 卒     | 151,800円 |
| 技 能 労 務 職 | 高 校 卒     | 139,500円 |

(3) 級別職員数

| 区 分       | 級  | 一般行政職       |                    | 技能労務職      |                    |
|-----------|----|-------------|--------------------|------------|--------------------|
|           |    | 職員数 (人)     | 構成比 (%)            | 職員数 (人)    | 構成比 (%)            |
| 28年2月1日現在 | 8級 |             |                    |            |                    |
|           | 7級 | 1           | 3.0                |            |                    |
|           | 6級 | 3           | 9.1                |            |                    |
|           | 5級 | 2           | 6.1                |            |                    |
|           | 4級 | 8           | 24.2               |            |                    |
|           | 3級 | 10<br>( 1 ) | 30.3<br>( 100.0 )  |            |                    |
|           | 2級 | 8           | 24.2               |            |                    |
|           | 1級 | 1           | 3.0                |            |                    |
|           | 計  | 33<br>( 1 ) | 100.0<br>( 100.0 ) |            |                    |
| 27年2月1日現在 | 8級 |             |                    |            |                    |
|           | 7級 | 2           | 6.1                |            |                    |
|           | 6級 | 3           | 9.1                |            |                    |
|           | 5級 | 1           | 3.0                |            |                    |
|           | 4級 | 6           | 18.2               | 1          | 100.0              |
|           | 3級 | 13<br>( 1 ) | 39.4<br>( 100.0 )  | ( 2 )      | ( 100.0 )          |
|           | 2級 | 7           | 21.2               |            |                    |
|           | 1級 | 1           | 3.0                |            |                    |
|           | 計  | 33<br>( 1 ) | 100.0<br>( 100.0 ) | 1<br>( 2 ) | 100.0<br>( 100.0 ) |

※表中 ( ) は、再任用職員について外書きしたものです。

※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

(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 |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|----|
| 一般行政職 | 主事        | 主事        | 副主査<br>・主任                 | 担当主査<br>・主査                | 課長補佐<br>・副主幹 | 課長<br>・主幹 | 部長<br>・参事 | 理事 |
| 技能労務職 | 技能<br>労務員 | 技能<br>労務員 | 技能労務<br>主任・技<br>能労務副<br>主任 | 技能労務<br>主査・技<br>能労務副<br>主査 | 技能労務<br>統括主査 |           |           |    |

## (4) 昇給

| 区 分 |                   | 合 計     | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|-----|-------------------|---------|-----------|-----------|
| 本   | 職員数 (A) (人)       | 33      | 33        |           |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 33      | 33        |           |
| 年   | 号給数内訳             | 1号給 (人) |           |           |
|     |                   | 2号給 (人) | 5         | 5         |
|     |                   | 3号給 (人) | 1         | 1         |
|     |                   | 4号給 (人) | 27        | 27        |
|     |                   | 6号給 (人) |           |           |
|     |                   | 8号給 (人) |           |           |
| 度   | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0   | 100.0     |           |
| 前   | 職員数 (A) (人)       | 34      | 34        |           |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人)  | 33      | 33        |           |
| 年   | 号給数内訳             | 1号給 (人) | 1         | 1         |
|     |                   | 2号給 (人) | 4         | 4         |
|     |                   | 3号給 (人) | 2         | 2         |
|     |                   | 4号給 (人) | 26        | 26        |
|     |                   | 6号給 (人) |           |           |
|     |                   | 8号給 (人) |           |           |
| 度   | 比 率 (B) / (A) (%) | 97.1    | 97.1      |           |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率             |                     | 支 給 率 計           | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----|
|       | 6月                  | 12月                 |                   |                     |     |
| 本 年 度 | 2.025 月分<br>(1.025) | 2.175 月分<br>(1.175) | 4.20 月分<br>(2.20) | 有                   |     |
| 前 年 度 | 1.975<br>(1)        | 2.125<br>(1.15)     | 4.10<br>(2.15)    | 有                   |     |
| 国の制度  | 2.025<br>(1.025)    | 2.175<br>(1.175)    | 4.20<br>(2.20)    | 有                   |     |

※表中( )は、再任用職員について外書きしたものです。

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年<br>勤続の者    | 25年<br>勤続の者   | 35年<br>勤続の者 | 最高限度        | その他の<br>加算措置等              | 備考 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|----|
| 支 給 率 等        | 月分<br>25.55625 | 月分<br>34.5825 | 月分<br>49.59 | 月分<br>49.59 | ・定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625       | 34.5825       | 49.59       | 49.59       | ・定年前早期退職特例措置<br>(2%~20%加算) |    |

(7) 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 | 異なる      | 配偶者                        | (市) 14,000円<br>(国) 13,000円 |
|      |          | 配偶者以外の扶養親族のうち<br>2人まで      | 7,800円<br>6,500円           |
|      |          | 配偶者のない職員の扶養親族<br>のうち1人     | 11,200円<br>11,000円         |
|      |          | 3人目以降の扶養親族                 | 6,500円<br>6,500円           |
|      |          | 扶養親族のうち16歳から<br>22歳までの子の加算 | 5,500円<br>5,000円           |
| 地域手当 | 異なる      | (市)<br>支給率12%              | (国)<br>支給率10%              |
| 住居手当 | 異なる      | (市)<br>30,700円を限度          | (国)<br>27,000円を限度          |
| 通勤手当 | 異なる      | 交通機関利用者 (市)<br>運賃相当額       | (国)<br>55,000円を限度          |

継 続 費 に

| 款 | 項     | 事業名              | 全 体 計 画 |         |             |         |        |              |
|---|-------|------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|--------------|
|   |       |                  | 年度      | 年割額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |        |              |
|   |       |                  |         |         | 国県補助金       | 企業債     | その他    | 損益勘定<br>留保資金 |
| 1 | 資本的支出 | 雨水施設整備事業（浜竹雨水幹線） | 平成27年度  | 280,401 | 112,160     | 168,241 |        |              |
|   |       |                  | 平成28年度  | 328,269 | 93,052      | 235,217 |        |              |
|   |       |                  | 計       | 608,670 | 205,212     | 403,458 |        |              |
|   |       | （仮称）中島番屋ポンプ場整備事業 | 平成27年度  | 10,000  | 3,500       | 6,500   |        |              |
|   |       |                  | 平成28年度  | 122,000 | 42,700      | 79,300  |        |              |
|   |       |                  | 計       | 132,000 | 46,200      | 85,800  |        |              |
|   |       | 今宿ポンプ場整備事業       | 平成27年度  | 46,440  | 15,983      | 27,413  | 3,044  |              |
|   |       |                  | 平成28年度  | 576,642 | 145,068     | 388,417 | 43,157 |              |
|   |       |                  | 計       | 623,082 | 161,051     | 415,830 | 46,201 |              |
|   |       | 柳島ポンプ場整備事業       | 平成28年度  | 176,429 | 72,511      | 103,918 |        |              |
|   |       |                  | 平成29年度  | 264,643 | 108,767     | 155,876 |        |              |
|   |       |                  | 計       | 441,072 | 181,278     | 259,794 |        |              |



関 する 調 書

(単位 千円)

| 前前年度未<br>までの支払<br>義務発生額 | 前年度末ま<br>での支払義<br>務発生(見<br>込)額 | 当該年度支<br>払義務発生<br>予定額 | 当該年度末<br>までの支払<br>義務発生予<br>定額 | 翌年度以降<br>の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の総<br>額に対する<br>進捗率 | 備 考             |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
|                         | 112,100                        |                       | 112,100                       |                         | 18.4%                 | 逡次繰越<br>168,301 |
|                         |                                | 496,570               | 496,570                       |                         | 81.6%                 |                 |
|                         | 112,100                        | 496,570               | 608,670                       |                         | 100.0%                |                 |
|                         | 10,000                         |                       | 10,000                        |                         | 7.6%                  |                 |
|                         |                                | 122,000               | 122,000                       |                         | 92.4%                 |                 |
|                         | 10,000                         | 122,000               | 132,000                       |                         | 100.0%                |                 |
|                         | 46,440                         |                       | 46,440                        |                         | 7.5%                  |                 |
|                         |                                | 576,642               | 576,642                       |                         | 92.5%                 |                 |
|                         | 46,440                         | 576,642               | 623,082                       |                         | 100.0%                |                 |
|                         |                                | 176,429               | 176,429                       |                         | 40.0%                 |                 |
|                         |                                |                       |                               | 264,643                 |                       |                 |
|                         |                                | 176,429               | 176,429                       | 264,643                 | 40.0%                 |                 |

債 務 負 担 行 為

| 事 項                              | 限度額   | 前年度末までの支払<br>義務発生（見込）額 |     |
|----------------------------------|-------|------------------------|-----|
|                                  |       | 期 間                    | 金 額 |
| 水洗便所改造等資金として融資<br>した金融機関に対する損失補償 | 6,000 |                        |     |
| 今宿ポンプ場ポンプ増設工事<br>施工監理業務委託経費      | 9,858 |                        |     |

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支払<br>義務発生予定額 |   | 左 の 財 源 内 訳 |     |       |
|----------------------|---|-------------|-----|-------|
| 期 間                  | 金 額   | 国県補助金       | 企業債 | その他   |
| 平成28年度               | 左の期間内に借<br>入契約した金員<br>につき損失を受<br>けた金融機関か<br>らの申出に基づ<br>き元金並びにそ<br>の利息及び期限<br>後の利息を補償<br>する。 |             |     |       |
| 平成28年度               | 9,858   |             |     | 9,858 |

平成28年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定貸借対照表  
(平成29年3月31日)

(単位 千円)

|     |                     | 資 産 の 部             |                |                   |
|-----|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 1   | 固 定 資 産             |                     |                |                   |
| (1) | 有 形 固 定 資 産         |                     |                |                   |
|     | ア 土 地               |                     | 3,218,447      |                   |
|     | イ 建 物               | 706,691             |                |                   |
|     | ウ 減価償却累計額           | <u>△ 122,479</u>    | 584,212        |                   |
|     | エ 構 築 物             | 75,945,012          |                |                   |
|     | オ 減価償却累計額           | <u>△ 10,006,806</u> | 65,938,206     |                   |
|     | カ 機 械 及 び 装 置       | 5,976,330           |                |                   |
|     | キ 減価償却累計額           | <u>△ 2,282,402</u>  | 3,693,928      |                   |
|     | ク 車 両 及 び 運 搬 具     | 673                 |                |                   |
|     | ケ 減価償却累計額           | 0                   | 673            |                   |
|     | コ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 3,204               |                |                   |
|     | ク 減価償却累計額           | <u>△ 813</u>        | 2,391          |                   |
|     | キ 建 設 仮 勘 定         |                     | <u>290,395</u> |                   |
|     | 有 形 固 定 資 産 合 計     |                     |                | 73,728,252        |
| (2) | 無 形 固 定 資 産         |                     |                |                   |
|     | ア 地 上 権             |                     | 38,772         |                   |
|     | イ 施 設 利 用 権         |                     | 2,533,750      |                   |
|     | ウ ソ フ ト ウ エ ア       |                     | <u>1,987</u>   |                   |
|     | 無 形 固 定 資 産 合 計     |                     |                | 2,574,509         |
| (3) | 投 資                 |                     |                |                   |
|     | ア 出 資 金             |                     | <u>4,370</u>   |                   |
|     | 投 資 合 計             |                     |                | <u>4,370</u>      |
|     | 固 定 資 産 合 計         |                     |                | 76,307,131        |
| 2   | 流 動 資 産             |                     |                |                   |
| (1) | 現 金 預 金             |                     |                | 769,451           |
| (2) | 未 収 金               |                     |                |                   |
|     | ア 営 業 未 収 金         | 456,221             |                |                   |
|     | イ 貸 倒 引 当 金         | <u>△ 4,032</u>      | 452,189        |                   |
|     | ウ 営 業 外 未 収 金       |                     | 21,100         |                   |
|     | エ その他未収金            |                     | <u>73</u>      |                   |
|     | 未 収 金 合 計           |                     |                | <u>473,362</u>    |
|     | 流 動 資 産 合 計         |                     |                | <u>1,242,813</u>  |
|     | 資 産 合 計             |                     |                | <u>77,549,944</u> |

|     |                       | 負 債 の 部     |             |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|
| 3   | 固 定 負 債               |             |             |
| (1) | 企 業 債 債               |             |             |
|     | ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 31,842,687  |             |
|     | 企業債合計                 |             | 31,842,687  |
| (2) | 引 当 金                 |             |             |
|     | ア 退職給付引当金             | 26,946      |             |
|     | 引当金合計                 |             | 26,946      |
|     | 固 定 負 債 合 計           |             | 31,869,633  |
| 4   | 流 動 負 債               |             |             |
| (1) | 企 業 債 債               |             |             |
|     | ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 2,185,514   |             |
|     | 企業債合計                 |             | 2,185,514   |
| (2) | 未 払 金                 |             |             |
|     | ア 営業未払金               | 304,894     |             |
|     | イ 営業外未払金              | 14,167      |             |
|     | ウ 建設改良費未払金            | 30,052      |             |
|     | エ その他未払金              | 0           |             |
|     | 未払金合計                 |             | 349,113     |
| (3) | 引 当 金                 |             |             |
|     | ア 賞与引当金               | 10,241      |             |
|     | 引当金合計                 |             | 10,241      |
| (4) | そ の 他 流 動 負 債         |             |             |
|     | ア 預り金                 | 750         |             |
|     | イ 預り有価証券              | 0           |             |
|     | その他の流動負債合計            |             | 750         |
|     | 流 動 負 債 合 計           |             | 2,545,618   |
| 5   | 繰 延 収 益               |             |             |
| (1) | 長 期 前 受 金             |             |             |
|     | ア 国県長期前受補助金           | 16,634,465  |             |
|     | イ 他会計長期前受補助金          | 6,260,229   |             |
|     | ウ その他長期前受金            | 3,172,073   |             |
|     | 長期前受金合計               |             | 26,066,767  |
| (2) | 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 |             |             |
|     | ア 国県長期前受補助金累計額        | △ 3,153,639 |             |
|     | イ 他会計長期前受補助金累計額       | △ 1,315,005 |             |
|     | ウ その他長期前受金累計額         | △ 852,323   |             |
|     | 長期前受金収益化累計額合計         |             | △ 5,320,967 |
|     | 繰 延 収 益 合 計           |             | 20,745,800  |
|     | 負 債 合 計               |             | 55,161,051  |
|     |                       | 本 の 部       |             |
| 6   | 資 本 金                 |             |             |
| (1) | 自 己 資 本 金             |             |             |
|     | 資 本 金 合 計             | 13,596,550  | 13,596,550  |
| 7   | 剰 余 金                 |             |             |
| (1) | 資 本 剰 余 金             |             |             |
|     | ア 受贈財産評価額             | 6,001,934   |             |
|     | イ 負担金                 | 520         |             |
|     | ウ 補助金                 | 2,494,989   |             |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計         |             | 8,497,443   |
| (2) | 利 益 剰 余 金             |             |             |
|     | ア 当年度未処分利益剰余金         | 294,900     |             |
|     | 利 益 剰 余 金 合 計         |             | 294,900     |
|     | 資 本 合 計               |             | 8,792,343   |
|     | 資 本 合 計               |             | 22,388,893  |
|     | 負 債 資 本 合 計           |             | 77,549,944  |

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法  
定額法による。
- ・主な耐用年数

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 15～50年 |
| 構築物    | 28～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年  |
| 器具及び備品 | 5年     |

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法  
定額法による。
- ・主な耐用年数

|        |     |
|--------|-----|
| 施設利用権  | 35年 |
| 地上権    | 5年  |
| ソフトウェア | 5年  |

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している（一般会計が負担すると見込まれる額を除く）。

イ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額（12月から3月までの4か月分）を計上している（一般会計が負担すると見込まれる額を除く）。

ウ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,069,141千円である。

## 3 セグメント情報関連

## (1) セグメントの概要

茅ヶ崎市公共下水道事業では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

## 4 リース契約により使用する固定資産

## (1) リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

## (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |           |
|-----|-----------|
| 1年内 | 7,995 千円  |
| 1年超 | 29,272 千円 |
| 計   | 37,267 千円 |

## 5 その他

## (1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末勤勉手当として52,005千円を支給予定であるため、賞与引当金8,715千円を取り崩す予定である。





平成27年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定損益計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |                       |                |                  |                  |
|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | 営業収益                  |                |                  |                  |
|   | (1) 下水道使用料            | 2,532,408      |                  |                  |
|   | (2) 他会計負担金            | 1,293,911      |                  |                  |
|   | (3) 受託事業収益            | 25,009         |                  |                  |
|   | (4) その他営業収益           | <u>655</u>     | 3,851,983        |                  |
| 2 | 営業費用                  |                |                  |                  |
|   | (1) 管渠費               | 257,991        |                  |                  |
|   | (2) ポンプ場費             | 230,686        |                  |                  |
|   | (3) 総係費               | 1,260,598      |                  |                  |
|   | (4) 減価償却費             | 2,531,832      |                  |                  |
|   | (5) 資産減耗費             | <u>2,000</u>   | <u>4,283,107</u> |                  |
|   | 営業利益                  |                |                  | △ 431,124        |
| 3 | 営業外収益                 |                |                  |                  |
|   | (1) 他会計負担金            | 492,904        |                  |                  |
|   | (2) 補助金               | 0              |                  |                  |
|   | (3) 雑収益               | 20,890         |                  |                  |
|   | (4) 長期前受金戻入益          | <u>952,451</u> | 1,466,245        |                  |
| 4 | 営業外費用                 |                |                  |                  |
|   | (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 846,119        |                  |                  |
|   | (2) 雑支出               | <u>40,403</u>  | <u>886,522</u>   | <u>579,723</u>   |
|   | 経常利益                  |                |                  | 148,599          |
| 5 | 特別利益                  |                |                  |                  |
|   | (1) 過年度損益修正益          | 9              |                  |                  |
|   | (2) その他特別利益           | <u>779</u>     | 788              |                  |
| 6 | 特別損失                  |                |                  |                  |
|   | (1) 過年度損益修正損          | 2,155          |                  |                  |
|   | (2) その他特別損失           | <u>0</u>       | <u>2,155</u>     | △ 1,367          |
|   | 当年度純利益                |                |                  | 147,232          |
|   | 前年度繰越利益剰余金            |                |                  | <u>0</u>         |
|   | その他未処分利益<br>剰余金変動額    |                |                  | <u>1,015,751</u> |
|   | 当年度未処分利益剰余金           |                |                  | <u>1,162,983</u> |

平成27年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定貸借対照表  
(平成28年3月31日)

(単位 千円)

|     |                     | 資 産 の 部            |                |                   |
|-----|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1   | 固 定 資 産             |                    |                |                   |
| (1) | 有 形 固 定 資 産         |                    |                |                   |
|     | ア 土 地               |                    | 3,218,447      |                   |
|     | イ 建 物               | 706,691            |                |                   |
|     | ウ 減価償却累計額           | <u>△ 99,337</u>    | 607,354        |                   |
|     | エ 構 築 物             | 73,314,680         |                |                   |
|     | オ 減価償却累計額           | <u>△ 8,054,006</u> | 65,260,674     |                   |
|     | カ 機 械 及 び 装 置       | 5,976,330          |                |                   |
|     | キ 減価償却累計額           | <u>△ 1,946,192</u> | 4,030,138      |                   |
|     | ク 車 両 及 び 運 搬 具     | 673                |                |                   |
|     | ケ 減価償却累計額           | <u>0</u>           | 673            |                   |
|     | コ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 2,998              |                |                   |
|     | ク 減価償却累計額           | <u>△ 813</u>       | 2,185          |                   |
|     | キ 建 設 仮 勘 定         |                    | <u>206,180</u> |                   |
|     | 有 形 固 定 資 産 合 計     |                    |                | 73,325,651        |
| (2) | 無 形 固 定 資 産         |                    |                |                   |
|     | ア 地 上 権             |                    | 39,962         |                   |
|     | イ 施 設 利 用 権         |                    | 2,610,878      |                   |
|     | ウ ソ フ ト ウ ェ ア       |                    | <u>3,010</u>   |                   |
|     | 無 形 固 定 資 産 合 計     |                    |                | 2,653,850         |
| (3) | 投 資                 |                    |                |                   |
|     | ア 出 資 金             |                    | <u>4,370</u>   |                   |
|     | 投 資 合 計             |                    |                | <u>4,370</u>      |
|     | 固 定 資 産 合 計         |                    |                | 75,983,871        |
| 2   | 流 動 資 産             |                    |                |                   |
| (1) | 現 金 預 金             |                    |                | 884,692           |
| (2) | 未 収 金               |                    |                |                   |
|     | ア 営 業 未 収 金         | 457,154            |                |                   |
|     | イ 貸 倒 引 当 金         | <u>△ 4,113</u>     | 453,041        |                   |
|     | ウ 営 業 外 未 収 金       |                    | 20,800         |                   |
|     | エ その他未収金            |                    | <u>165</u>     |                   |
|     | 未 収 金 合 計           |                    |                | <u>474,006</u>    |
|     | 流 動 資 産 合 計         |                    |                | <u>1,358,698</u>  |
|     | 資 産 合 計             |                    |                | <u>77,342,569</u> |

|     |                | 負債の部        |             |
|-----|----------------|-------------|-------------|
| 3   | 固定負債           |             |             |
| (1) | 企業債            |             |             |
|     | ア建設改良費等の財源に    | 31,866,499  |             |
|     | 充てるための企業債計     |             | 31,866,499  |
| (2) | 引当金            |             |             |
|     | ア退職給付引当金計      | 21,097      |             |
|     | 引当金合計          |             | 21,097      |
|     | 固定負債合計         |             | 31,887,596  |
| 4   | 流動負債           |             |             |
| (1) | 企業債            |             |             |
|     | ア建設改良費等の財源に    | 2,164,690   |             |
|     | 充てるための企業債計     |             | 2,164,690   |
| (2) | 未払金            |             |             |
|     | ア営業未払金         | 320,165     |             |
|     | イ営業外未払金        | 13,203      |             |
|     | ウ建設改良費未払金      | 30,653      |             |
|     | エその他の未払金計      | 0           |             |
|     | 未払金合計          |             | 364,021     |
| (3) | 引当金            |             |             |
|     | ア賞与引当金計        | 8,715       |             |
|     | 引当金合計          |             | 8,715       |
| (4) | その他の流動負債       |             |             |
|     | ア預り金           | 750         |             |
|     | イ預り有価証券        | 0           |             |
|     | その他の流動負債合計     |             | 750         |
|     | 流動負債合計         |             | 2,538,176   |
| 5   | 繰延収益           |             |             |
| (1) | 長期前受金          |             |             |
|     | ア国県長期前受補助金     | 16,102,574  |             |
|     | イ他会計長期前受補助金    | 6,260,229   |             |
|     | ウその他長期前受金計     | 2,970,324   |             |
|     | 長期前受金合計        |             | 25,333,127  |
| (2) | 長期前受金収益化累計額    |             |             |
|     | ア国県長期前受補助金累計額  | △ 2,640,188 |             |
|     | イ他会計長期前受補助金累計額 | △ 1,106,088 |             |
|     | ウその他長期前受金累計額   | △ 647,870   |             |
|     | 長期前受金収益化累計額合計  |             | △ 4,394,146 |
|     | 繰延収益合計         |             | 20,938,981  |
|     | 負債合計           |             | 55,364,753  |
|     |                |             | 資本の部        |
| 6   | 資本             |             |             |
| (1) | 自己資本           |             |             |
|     | 資本金            | 12,317,390  |             |
|     | 資本金合計          |             | 12,317,390  |
| 7   | 剰余金            |             |             |
| (1) | 資本剰余金          |             |             |
|     | ア受贈財産評価額       | 6,001,934   |             |
|     | イ負債補助金         | 520         |             |
|     | ウ補助金計          | 2,494,989   |             |
|     | 資本剰余金合計        |             | 8,497,443   |
| (2) | 利益剰余金          |             |             |
|     | ア当年度未処分利益剰余金計  | 1,162,983   |             |
|     | 利益剰余金合計        |             | 1,162,983   |
|     | 剰余金合計          |             | 9,660,426   |
|     | 資本合計           |             | 21,977,816  |
|     | 負債資本合計         |             | 77,342,569  |

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法  
定額法による。

- ・主な耐用年数

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 15～50年 |
| 構築物    | 28～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年  |
| 器具及び備品 | 5年     |

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法  
定額法による。

- ・主な耐用年数

|        |     |
|--------|-----|
| 施設利用権  | 35年 |
| 地上権    | 5年  |
| ソフトウェア | 5年  |

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している（一般会計が負担すると見込まれる額を除く）。

イ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する金額（12月から3月までの4か月分）を計上している（一般会計が負担すると見込まれる額を除く）。

ウ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,064,128千円である。

## 3 セグメント情報関連

## (1) セグメントの概要

茅ヶ崎市公共下水道事業では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

## 4 リース契約により使用する固定資産

## (1) リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

## (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |          |
|-----|----------|
| 1年内 | 4,124 千円 |
| 1年超 | 5,491 千円 |
| 計   | 9,615 千円 |

## 5 その他

## (1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末勤勉手当として52,291千円を支給予定であるため、賞与引当金9,152千円を取り崩す予定である。

平成 28 年 度 茅 ヶ 崎 市 公 共  
収 益 的 収 入

収 入

| 款 項 目       | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較      |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 公共下水道事業収益 | 5,483,455 | 5,523,837 | △ 40,382 |
| 1 営業収益      | 4,069,414 | 4,056,576 | 12,838   |
| 1 下水道使用料    | 2,714,000 | 2,735,000 | △ 21,000 |
| 2 他会計負担金    | 1,327,284 | 1,293,911 | 33,373   |
| 3 受託事業収益    | 27,526    | 27,010    | 516      |
| 4 その他営業収益   | 604       | 655       | △ 51     |
| 2 営業外収益     | 1,412,866 | 1,466,253 | △ 53,387 |
| 1 他会計負担金    | 466,011   | 492,904   | △ 26,893 |
| 2 雑収益       | 21,199    | 20,898    | 301      |
| 3 長期前受金戻入   | 925,656   | 952,451   | △ 26,795 |
| 3 特別利益      | 1,175     | 1,008     | 167      |
| 1 過年度損益修正益  | 10        | 10        | 0        |
| 2 その他特別利益   | 1,165     | 998       | 167      |

下水道事業会計予算説明書  
及び支出

(単位 千円)

| 節               |           | 説明                |           |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区分              | 金額        |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
| 1 下水道使用料        | 2,714,000 | 1 下水道使用料          | 2,714,000 |
| 1 一般会計負担金       | 1,327,284 | 1 雨水処理負担金         | 1,297,479 |
|                 |           | 2 水質規制費負担金        | 14,958    |
|                 |           | 3 水洗便所等普及費負担金     | 513       |
|                 |           | 4 その他負担金          | 14,334    |
| 1 受託事業収益        | 27,526    | 1 藤沢市等汚水処理負担金     | 24,309    |
|                 |           | 2 その他受託事業収益       | 3,217     |
| 1 手数料           | 604       | 1 指定工事店新規指定申請等手数料 | 604       |
|                 |           |                   |           |
| 1 一般会計負担金       | 466,011   | 1 雨水処理負担金         | 433,758   |
|                 |           | 2 臨時財政特例債等負担金     | 29,603    |
|                 |           | 3 その他負担金          | 2,650     |
| 1 雑収益           | 21,199    | 1 下水道処理場所在地交付金    | 21,100    |
|                 |           | 2 下水道台帳複写料金       | 96        |
|                 |           | 3 光熱水費自己負担金等      | 1         |
|                 |           | 4 雑収益             | 2         |
| 1 有形固定資産長期前受金戻入 | 788,734   | 1 有形固定資産長期前受金戻入   | 788,734   |
| 2 無形固定資産長期前受金戻入 | 7         | 1 無形固定資産長期前受金戻入   | 7         |
| 3 元金繰入金長期前受金戻入  | 136,915   | 1 元金繰入金長期前受金戻入    | 136,915   |
|                 |           |                   |           |
| 1 過年度損益修正益      | 10        | 1 過年度損益修正益        | 10        |
| 1 その他特別利益       | 1,165     | 1 その他特別利益         | 1,165     |

## 支 出

| 款 項 目       | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較      |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 公共下水道事業費用 | 5,299,614 | 5,323,171 | △ 23,557 |
| 1 営業費用      | 4,424,643 | 4,399,897 | 24,746   |
| 1 管渠費       | 270,772   | 276,940   | △ 6,168  |
| 2 ポンプ場費     | 192,520   | 248,582   | △ 56,062 |



(単位 千円)

| 節          |         | 説明       |         |
|------------|---------|----------|---------|
| 区分         | 金額      |          |         |
|            |         |          |         |
| 2 給料       | 7,935   | 10 職員給与費 | 18,484  |
| 3 手当       | 6,685   | 20 施設管理費 | 252,288 |
| 5 法定福利費    | 3,275   |          |         |
| 6 賞与引当金繰入額 | 589     |          |         |
| 10 備用品費    | 1,383   |          |         |
| 17 光熱水費    | 71      |          |         |
| 18 動力費     | 2,062   |          |         |
| 19 修繕費     | 53,011  |          |         |
| 20 通信運搬費   | 2,267   |          |         |
| 24 委託料     | 111,049 |          |         |
| 25 使用料     | 7       |          |         |
| 26 賃借料     | 8,974   |          |         |
| 27 工事請負費   | 68,364  |          |         |
| 28 材料費     | 4,000   |          |         |
| 30 負担金     | 100     |          |         |
| 33 補償費     | 1,000   |          |         |
| 2 給料       | 2,639   | 10 職員給与費 | 7,551   |
| 3 手当       | 3,400   | 20 施設管理費 | 184,969 |
| 5 法定福利費    | 1,322   |          |         |
| 6 賞与引当金繰入額 | 190     |          |         |
| 17 光熱水費    | 352     |          |         |
| 18 動力費     | 28,159  |          |         |

| 款 項 目 | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較     |
|-------|-----------|-----------|---------|
|       |           |           |         |
| 3 総係費 | 1,492,157 | 1,340,543 | 151,614 |

(単位 千円)

| 節  |          | 説明                   |           |
|----|----------|----------------------|-----------|
| 区分 | 金額       |                      |           |
| 19 | 修繕費      |                      |           |
|    |          |                      | 9,026     |
| 20 | 通信運搬費    |                      |           |
|    |          |                      | 2,000     |
| 22 | 手数料      |                      |           |
|    |          |                      | 14        |
| 24 | 委託料      |                      |           |
|    |          |                      | 145,418   |
| 1  | 報酬       | 10 職員給与費             | 139,081   |
| 2  | 給料       | 20 一般管理費             | 37,655    |
| 3  | 手当       | 30 下水道運営審議会運営費       | 274       |
| 4  | 退職給付費    | 40 水質規制費             | 14,958    |
| 5  | 法定福利費    | 50 水洗便所等普及費          | 1,037     |
| 6  | 賞与引当金繰入額 | 60 下水道使用料徴収関係経費      | 112,677   |
| 7  | 賃金       | 70 下水道事業広報活動費        | 40        |
| 8  | 旅費       | 80 下水道処理場所在地交付金事業費   | 19,701    |
| 10 | 備用品費     | 90 藤沢市公共下水道維持管理費負担金  | 37,313    |
| 14 | 燃料費      | 100 相模川流域下水道維持管理費負担金 | 1,110,694 |
| 16 | 印刷製本費    | 110 下水道台帳管理費         | 18,727    |
| 17 | 光熱水費     |                      |           |
|    |          |                      | 1,920     |
| 19 | 修繕費      |                      |           |
|    |          |                      | 2,903     |
| 20 | 通信運搬費    |                      |           |
|    |          |                      | 228       |
| 22 | 手数料      |                      |           |
|    |          |                      | 265       |
| 23 | 保険料      |                      |           |
|    |          |                      | 518       |
| 24 | 委託料      |                      |           |
|    |          |                      | 159,912   |
| 25 | 使用料      |                      |           |
|    |          |                      | 45        |
| 26 | 賃借料      |                      |           |
|    |          |                      | 3,302     |
| 29 | 会費負担金    |                      |           |
|    |          |                      | 783       |
| 30 | 負担金      |                      |           |
|    |          |                      | 1,168,785 |

| 款 項 目           | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較      |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
|                 |           |           |          |
| 4 減価償却費         | 2,467,194 | 2,531,832 | △ 64,638 |
| 5 資産減耗費         | 2,000     | 2,000     | 0        |
| 2 営業外費用         | 867,852   | 916,119   | △ 48,267 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 782,852   | 846,119   | △ 63,267 |
| 2 消費税及び地方消費税    | 85,000    | 70,000    | 15,000   |
| 3 特別損失          | 2,119     | 2,155     | △ 36     |
| 1 過年度損益修正損      | 2,119     | 2,155     | △ 36     |
| 4 予備費           | 5,000     | 5,000     | 0        |
| 1 予備費           | 5,000     | 5,000     | 0        |

(単位 千円)

| 節              |           | 説 明               |           |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区 分            | 金 額       |                   |           |
| 31 補助金及び交付金    | 2,301     |                   |           |
| 34 補填及び賠償金     | 1         |                   |           |
| 37 雑費          | 259       |                   |           |
| 38 貸倒引当金繰入額    | 1,919     |                   |           |
| 50 有形固定資産減価償却費 | 2,312,152 | 10 建物減価償却費        | 23,142    |
|                |           | 20 構築物減価償却費       | 1,952,800 |
| 51 無形固定資産減価償却費 | 155,042   | 30 機械及び装置減価償却費    | 336,210   |
|                |           | 40 施設利用権減価償却費     | 152,829   |
|                |           | 50 地上権減価償却費       | 1,190     |
|                |           | 60 ソフトウェア減価償却費    | 1,023     |
| 52 固定資産除却費     | 2,000     | 10 その他固定資産除却費     | 2,000     |
|                |           |                   |           |
| 56 企業債利息       | 780,852   | 10 下水道整備事業債支払利息   | 681,707   |
| 58 一時借入金利息     | 2,000     | 20 流域下水道整備事業債支払利息 | 50,269    |
|                |           | 30 資本費平準化債支払利息    | 48,876    |
|                |           | 40 一時借入金支払利息      | 2,000     |
| 66 消費税及び地方消費税  | 85,000    | 10 消費税及び地方消費税     | 85,000    |
|                |           |                   |           |
| 71 過年度損益修正損    | 2,119     | 10 過年度損益修正損       | 2,119     |
|                |           |                   |           |
| 73 予備費         | 5,000     |                   |           |

平成 28 年 度 茅 ヶ 崎 市 公 共  
資 本 的 収 入

収 入

| 款 項 目      | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較     |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 資本的収入    | 3,322,586 | 2,342,447 | 980,139 |
| 1 企業債      | 2,161,700 | 1,455,700 | 706,000 |
| 1 下水道債     | 2,161,700 | 1,455,700 | 706,000 |
| 2 出資金      | 263,409   | 218,386   | 45,023  |
| 1 他会計出資金   | 263,409   | 218,386   | 45,023  |
| 3 負担金      | 180,614   | 179,924   | 690     |
| 1 他会計負担金   | 173,258   | 170,557   | 2,701   |
| 2 受益者負担金   | 7,356     | 9,367     | △ 2,011 |
| 4 補助金      | 656,914   | 480,009   | 176,905 |
| 1 国庫補助金    | 656,914   | 480,009   | 176,905 |
| 5 その他資本的収入 | 59,949    | 8,428     | 51,521  |
| 1 その他資本的収入 | 59,949    | 8,428     | 51,521  |

下水道事業会計予算説明書  
及び支出

(単位 千円)

| 節            |           | 説明                    |
|--------------|-----------|-----------------------|
| 区分           | 金額        |                       |
|              |           |                       |
|              |           |                       |
| 1 公共下水道債     | 2,080,600 | 1 下水道整備事業債 1,869,100  |
| 1 流域下水道債     | 81,100    | 2 流域下水道整備事業債 81,100   |
|              |           | 3 資本費平準化債 211,500     |
|              |           |                       |
| 1 一般会計出資金    | 263,409   | 1 建設改良出資金 263,409     |
|              |           |                       |
| 1 一般会計負担金    | 173,258   | 1 その他負担金 173,258      |
| 1 受益者負担金     | 7,356     | 1 受益者負担金 7,356        |
|              |           |                       |
| 1 公共下水道国庫補助金 | 656,914   | 1 社会資本整備総合交付金 656,914 |
|              |           |                       |
| 1 その他資本的収入   | 59,949    | 1 その他資本的収入 59,949     |

## 支 出

| 款 項 目            | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資本的支出          | 5,162,153 | 4,276,396 | 885,757   |
| 1 建設改良費          | 2,997,463 | 2,137,091 | 860,372   |
| 1 管渠建設事業費        | 1,480,873 | 1,755,431 | △ 274,558 |
| 2 ポンプ場建設事業費      | 1,254,476 | 149,526   | 1,104,950 |
| 3 建設総務費          | 180,134   | 150,323   | 29,811    |
| 4 相模川流域下水道建設費負担金 | 81,757    | 80,127    | 1,630     |



(単位 千円)

| 節          |           | 説明                           |
|------------|-----------|------------------------------|
| 区分         | 金額        |                              |
|            |           |                              |
| 24 委託料     | 242,913   | 10 雨水施設整備事業費 1,153,533       |
| 26 賃借料     | 4,400     | 20 汚水施設整備事業費 167,696         |
| 27 工事請負費   | 1,148,933 | 30 長寿命化事業費 101,644           |
| 33 補償費     | 84,627    | 40 地震対策事業費 58,000            |
| 24 委託料     | 23,306    | 10 (仮称)中島番屋ポンプ場整備事業費 374,765 |
| 26 賃貸料     | 1,365     | 20 今宿ポンプ場整備事業費 586,372       |
| 27 工事請負費   | 1,213,405 | 30 柳島ポンプ場整備事業費 293,339       |
| 33 補償費     | 16,400    |                              |
| 1 報酬       | 1,148     | 10 職員給与費 123,270             |
| 2 給料       | 53,853    | 20 一般管理費 56,657              |
| 3 手当       | 44,231    | 30 受益者負担金徴収関係経費 207          |
| 5 法定福利費    | 21,413    |                              |
| 6 賞与引当金繰入額 | 3,773     |                              |
| 8 旅費       | 550       |                              |
| 10 備用品費    | 2,644     |                              |
| 16 印刷製本費   | 971       |                              |
| 22 手数料     | 39        |                              |
| 24 委託料     | 16,082    |                              |
| 26 賃借料     | 1,929     |                              |
| 30 負担金     | 600       |                              |
| 31 補助及び交付金 | 32,901    |                              |
| 30 負担金     | 81,757    | 10 相模川流域下水道建設費負担金 81,757     |

| 款 項 目 |           | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較     |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
|       | 5 固定資産購入費 | 223       | 1,684     | △ 1,461 |
|       | 2 企業債償還金  | 2,164,690 | 2,139,305 | 25,385  |
|       | 1 企業債償還金  | 2,164,690 | 2,139,305 | 25,385  |

(単位 千円)

| 節                   |           | 説 明              |           |
|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| 区 分                 | 金 額       |                  |           |
| 77 工具、器具及び備<br>品購入費 | 223       | 10 備品購入費         | 223       |
|                     |           |                  |           |
| 80 企業債償還金           | 2,164,690 | 10 下水道整備事業債償還金   | 1,819,899 |
|                     |           | 20 流域下水道整備事業債償還金 | 147,275   |
|                     |           | 30 資本費平準化債償還金    | 197,516   |



病 院 事 業 会 計 予 算



## 平成28年度茅ヶ崎市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度茅ヶ崎市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|     |          |         |    |
|-----|----------|---------|----|
| (1) | 病床数      | 401     | 床  |
| (2) | 年間患者数    |         |    |
|     | 入院       | 121,545 | 人  |
|     | 外来       | 243,000 | 人  |
| (3) | 一日平均患者数  |         |    |
|     | 入院       | 333     | 人  |
|     | 外来       | 1,000   | 人  |
| (4) | 主な建設改良事業 |         |    |
|     | 資産購入     | 602,710 | 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

|     |        |            |    |
|-----|--------|------------|----|
| 第1款 | 病院事業収益 | 12,203,249 | 千円 |
| 第1項 | 医業収益   | 10,737,809 | 千円 |
| 第2項 | 医業外収益  | 1,400,107  | 千円 |
| 第3項 | 特別利益   | 65,333     | 千円 |

支出

|     |        |            |    |
|-----|--------|------------|----|
| 第1款 | 病院事業費用 | 12,173,271 | 千円 |
| 第1項 | 医業費用   | 11,868,742 | 千円 |
| 第2項 | 医業外費用  | 269,174    | 千円 |
| 第3項 | 特別損失   | 34,355     | 千円 |
| 第4項 | 予備費    | 1,000      | 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額837,500千円は過年度分損益勘定留保資金837,500千円で補填するものとする。)

収 入

|           |                |
|-----------|----------------|
| 第1款 資本的収入 | 4 3 2,6 4 4 千円 |
| 第1項 補 助 金 | 2,7 0 0 千円     |
| 第2項 負 担 金 | 4 2 8,5 4 4 千円 |
| 第3項 返 還 金 | 1,4 0 0 千円     |

支 出

|            |                  |
|------------|------------------|
| 第1款 資本的支出  | 1,2 7 0,1 4 4 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 6 5 6,1 2 7 千円   |
| 第2項 企業債償還金 | 5 8 2,8 1 7 千円   |
| 第3項 投 資    | 3 1,2 0 0 千円     |

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 6,363,833千円

(2) 交 際 費 397千円

(棚卸資産購入限度額)

第7条 棚卸資産の購入限度額は、2,197,020千円と定める。

(重要な資産の取得)

第8条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| 種 類  | 名 称         | 数 量 | 種 類    | 名 称        | 数 量 |
|------|-------------|-----|--------|------------|-----|
| 医療機器 | X線TV透視撮影装置  | 一 式 | 医療機器   | 手術用顕微鏡システム | 一 式 |
| 医療機器 | 超音波診断装置     | 一 式 | ソフトウェア | 新医療情報システム  | 一 式 |
| 医療機器 | フラットパネルシステム | 一 式 |        |            |     |

平成28年2月26日提出

茅ヶ崎市長 服 部 信 明

提案理由

本案は、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第24条第2項の規定により提案する。



## 病院事業会計予算に関する説明書



## 平成28年度茅ヶ崎市病院事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

## 収入

(単位 千円)

| 款        | 項           | 目                   | 予 定 額      | 備 考 |
|----------|-------------|---------------------|------------|-----|
| 1 病院事業収益 |             |                     | 12,203,249 |     |
|          | 1 医 業 収 益   |                     | 10,737,809 |     |
|          |             | 1 入 院 収 益           | 7,000,847  |     |
|          |             | 2 外 来 収 益           | 3,356,100  |     |
|          |             | 3 そ の 他 医 業 収 益     | 380,862    |     |
|          | 2 医 業 外 収 益 |                     | 1,400,107  |     |
|          |             | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 4,400      |     |
|          |             | 2 補 助 金             | 33,430     |     |
|          |             | 3 他 会 計 負 担 金       | 941,456    |     |
|          |             | 4 長 期 前 受 金 戻 入     | 344,701    |     |
|          |             | 5 そ の 他 医 業 外 収 益   | 76,120     |     |
|          | 3 特 別 利 益   |                     | 65,333     |     |
|          |             | 1 固 定 資 産 売 却 益     | 10         |     |
|          |             | 2 過 年 度 損 益 修 正 益   | 65,323     |     |

## 支 出

(単位 千円)

| 款        | 項           | 目                              | 予 定 額      | 備 考 |
|----------|-------------|--------------------------------|------------|-----|
| 1 病院事業費用 |             |                                | 12,173,271 |     |
|          | 1 医 業 費 用   |                                | 11,868,742 |     |
|          |             | 1 給 与 費                        | 6,387,008  |     |
|          |             | 2 材 料 費                        | 2,319,800  |     |
|          |             | 3 経 費                          | 2,268,570  |     |
|          |             | 4 減 価 償 却 費                    | 835,543    |     |
|          |             | 5 資 産 減 耗 費                    | 21,400     |     |
|          |             | 6 研 究 研 修 費                    | 36,421     |     |
|          | 2 医 業 外 費 用 |                                | 269,174    |     |
|          |             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 155,559    |     |
|          |             | 2 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却        | 42,647     |     |
|          |             | 3 雑 損 失                        | 43,594     |     |
|          |             | 4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税          | 27,374     |     |
|          | 3 特 別 損 失   |                                | 34,355     |     |
|          |             | 1 固 定 資 産 売 却 損                | 100        |     |
|          |             | 2 過 年 度 損 益 修 正 損              | 27,000     |     |
|          |             | 3 そ の 他 特 別 損 失                | 7,255      |     |
|          | 4 予 備 費     |                                | 1,000      |     |
|          |             | 1 予 備 費                        | 1,000      |     |

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

(単位 千円)

| 款           | 項       | 目             | 予 定 額   | 備 考 |
|-------------|---------|---------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 |         |               | 432,644 |     |
|             | 1 補 助 金 |               | 2,700   |     |
|             |         | 1 補 助 金       | 2,700   |     |
|             | 2 負 担 金 |               | 428,544 |     |
|             |         | 1 他 会 計 負 担 金 | 428,544 |     |
|             | 3 返 還 金 |               | 1,400   |     |
|             |         | 1 返 還 金       | 1,400   |     |

## 支 出

(単位 千円)

| 款           | 項             | 目             | 予 定 額     | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 |               |               | 1,270,144 |     |
|             | 1 建 設 改 良 費   |               | 656,127   |     |
|             |               | 1 資 産 購 入 費   | 602,710   |     |
|             |               | 2 施 設 整 備 費   | 53,417    |     |
|             | 2 企 業 債 償 還 金 |               | 582,817   |     |
|             |               | 1 企 業 債 償 還 金 | 582,817   |     |
|             | 3 投 資         |               | 31,200    |     |
|             |               | 1 長 期 貸 付 金   | 27,000    |     |
|             |               | 2 そ の 他 投 資   | 4,200     |     |

平成28年度茅ヶ崎市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

|   |                               |           |
|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー              |           |
|   | 当年度純利益 (△は当年度純損失)             | 28,924    |
|   | 減価償却費                         | 835,543   |
|   | 退職給付引当金の増減額 (△は減少)            | 152,277   |
|   | 賞与引当金の増減額 (△は減少)              | 7,006     |
|   | 貸倒引当金の増減額 (△は減少)              | 1,987     |
|   | その他引当金 (法定福利費引当金) の増減額 (△は減少) | 14,515    |
|   | 長期前受金戻入額                      | △ 344,701 |
|   | 受取利息及び受取配当金                   | △ 4,400   |
|   | 支払利息                          | 155,559   |
|   | 長期前払消費税勘定償却                   | 42,647    |
|   | 固定資産除却費                       | 18,600    |
|   | その他特別損失                       | 7,255     |
|   | 未収金の増減額 (△は増加)                | △ 12,174  |
|   | 未払金の増減額 (△は減少)                | △ 69,884  |
|   | 棚卸資産の増減額 (△は増加)               | △ 6,050   |
|   | その他流動負債の増減額 (△は減少)            | 1,220     |
|   | 小計                            | 828,324   |
|   | 利息及び配当金の受取額                   | 4,400     |
|   | 利息の支払額                        | △ 155,559 |
|   | 消費税及び地方消費税の支払額                | △ 27,374  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー              | 649,791   |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー              |           |
|   | 有形固定資産の取得による支出                | △ 543,483 |
|   | 長期貸付金の投資による支出 (看護師等奨学金)       | △ 27,000  |
|   | その他投資による支出 (医師公舎敷金)           | △ 4,200   |
|   | その他投資の返還による収入                 | 1,400     |
|   | 国庫補助金等による収入                   | 2,700     |
|   | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入       | 428,544   |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー              | △ 142,039 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー              |           |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出   | △ 582,817 |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー              | △ 582,817 |
|   | 資金増加額 (又は減少額)                 | △ 75,065  |
|   | 資金期首残高                        | 5,094,442 |
|   | 資金期末残高                        | 5,019,377 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

| 区 分          | 職 員 数      |            | 給 与 費 |       |           |           |           | 法 定<br>福 利 費 | 合 計       |           |
|--------------|------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|              | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬   | 給 料   | 賃 金       | 手 当       | 計         |              |           |           |
| 損益勘定<br>支弁職員 | 本年度        | 10         | 571   | 2,800 | 2,092,699 | 1,056,954 | 2,159,696 | 5,312,149    | 1,051,684 | 6,363,833 |
|              | 前年度        | 10         | 552   | 2,800 | 2,058,062 | 1,060,926 | 2,067,975 | 5,189,763    | 876,199   | 6,065,962 |
|              | 比較         | 0          | 19    | 0     | 34,637    | △ 3,972   | 91,721    | 122,386      | 175,485   | 297,871   |

(単位 千円)

|             |          |                  |           |             |           |           |                        |                  |
|-------------|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------------------|------------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 区 分      | 初 任 給<br>調 整 手 当 | 扶 養 手 当   | 地 域 手 当     | 住 居 手 当   | 通 勤 手 当   | 期 末 勤 勉<br>手 当         | 時 間 外<br>勤 務 手 当 |
|             | 本 年 度    | 118,140          | 55,322    | 254,647     | 80,077    | 26,044    | 891,926                | 136,100          |
|             | 前 年 度    | 117,979          | 43,368    | 245,163     | 74,283    | 40,483    | 776,237                | 104,633          |
|             | 比 較      | 161              | 11,954    | 9,484       | 5,794     | △ 14,439  | 115,689                | 31,467           |
|             | 区 分      | 夜 間 勤 務 手 当      | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 退 職 給 付 費 | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 |                  |
|             | 本 年 度    | 42,449           | 109,094   | 259,071     | 33,549    | 152,277   | 1,000                  |                  |
|             | 前 年 度    | 56,627           | 121,296   | 283,658     | 48,967    | 150,931   | 4,350                  |                  |
| 比 較         | △ 14,178 | △ 12,202         | △ 24,587  | △ 15,418    | 1,346     | △ 3,350   |                        |                  |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分   | 増減額    | 増減事由別内訳      | 説        | 明       | 備考          |
|------|--------|--------------|----------|---------|-------------|
| 給料   | 34,637 | 1 給与改定に伴う増減分 | 12,931   | 給与改定の状況 |             |
|      |        |              |          | 給料の改定率  | 0.40 %      |
|      |        | 2 昇給に伴う増加分   | 32,254   | 平均昇給率   | 1.02 %      |
|      |        |              |          | 昇給予定職員数 | 477 人       |
|      |        | 3 その他の増減分    | △ 10,548 |         |             |
| 職員手当 | 91,721 | 1 制度改正に伴う増減分 | 64,096   |         | 27年度 28年度   |
|      |        |              |          | 地域手当    | 10% 12%     |
|      |        |              |          | 期末勤勉手当  | 4. 1月 4. 2月 |
|      |        | 2 その他の増減分    | 27,625   |         |             |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区         | 分      | 医師職        | 医療技術職    | 看護職      | 一般行政職    | 技能労務職    |
|-----------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 28年2月1日現在 | 平均給料月額 | 460,526円   | 294,090円 | 285,842円 | 313,273円 | 260,700円 |
|           | 平均給与月額 | 1,041,839円 | 389,298円 | 365,437円 | 451,611円 | 321,290円 |
|           | 平均年齢   | 42歳 7月     | 38歳 4月   | 38歳 2月   | 41歳 1月   | 37歳 10月  |
| 27年2月1日現在 | 平均給料月額 | 462,127円   | 306,268円 | 289,436円 | 315,484円 | 258,164円 |
|           | 平均給与月額 | 1,088,279円 | 392,436円 | 381,744円 | 391,129円 | 314,460円 |
|           | 平均年齢   | 43歳 0月     | 39歳 5月   | 38歳 2月   | 40歳 8月   | 36歳 10月  |

※表中の各数値は、再任用職員を含めずに算出しています。



(2) 初任給

| 区 分       |   | 28年2月1日現在 | 国 の 制 度   |
|-----------|---|-----------|-----------|
| 医 師       | 医 大 卒   | 296,500 円 | 240,100 円 |
| 医 療 技 術 職 | 薬 劑 師   | 大学6年卒     | 202,700   |
|           |   | 大 学 卒     | 180,300   |
|           | 診 療 放 射 線 技 師<br>臨 床 検 査 技 師<br>臨 床 工 学 技 士<br>理 学 療 法 士<br>作 業 療 法 士<br>視 能 訓 練 士<br>言 語 聴 覚 士 | 大 学 卒     | 180,300   |
|           |   | 短大3年卒     | 169,100   |
|           | 栄 養 士   | 大 学 卒     | 180,300   |
|           |   | 短 大 卒     | 158,100   |
|           | 看 護 職   | 助 産 師     | 203,400   |
|           |   | 看 護 師     | 大 学 卒     |
| 短大3年卒     |   |           | 182,900   |
| 短 大 卒     |   |           | 173,500   |
| 准 看 護 師   |   | 准看護師養成所卒  | 155,600   |
| 一 般 行 政 職 | 大 学 卒   | 181,200   |           |
|           | 高 校 卒   | 142,100   |           |
| 技 能 労 務 職 | 高 校 卒   | 139,500   |           |

## (3) 級別職員数

| 区 分       | 級  | 医 師 職 |       | 医療技術職       |                    | 看 護 職        |                    | 一般行政職       |                    | 技能労務職 |       |
|-----------|----|-------|-------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------|-------|
|           |    | 職員数   | 構成比   | 職員数         | 構成比                | 職員数          | 構成比                | 職員数         | 構成比                | 職員数   | 構成比   |
| 28年2月1日現在 | 7級 | 人     | %     | 3人          | 3.4%               | 人            | %                  | 2人          | 6.7%               | 人     | %     |
|           | 6級 |       |       | 12          | 13.8               | 4            | 1.2                | 5           | 16.7               |       |       |
|           | 5級 |       |       | 15          | 17.2               | 15           | 4.6                | 3           | 10.0               |       |       |
|           | 4級 | 5     | 7.7   | 3           | 3.4                | 58           | 17.8               | 4           | 13.3               | 2     | 14.3  |
|           | 3級 | 50    | 76.9  | 24<br>( 2 ) | 27.6<br>( 100.0 )  | 158<br>( 6 ) | 48.5<br>( 100.0 )  | 11<br>( 2 ) | 36.7<br>( 100.0 )  | 2     | 14.3  |
|           | 2級 | 10    | 15.4  | 26          | 29.9               | 91           | 27.9               | 5           | 16.7               | 8     | 57.1  |
|           | 1級 |       |       | 4           | 4.6                |              |                    |             |                    | 2     | 14.3  |
|           | 計  | 65    | 100.0 | 87<br>( 2 ) | 100.0<br>( 100.0 ) | 326<br>( 6 ) | 100.0<br>( 100.0 ) | 30<br>( 2 ) | 100.0<br>( 100.0 ) | 14    | 100.0 |
| 27年2月1日現在 | 7級 | 人     | %     | 3人          | 3.8%               | 人            | %                  | 1人          | 3.2%               | 人     | %     |
|           | 6級 |       |       | 10          | 12.5               | 3            | 0.9                | 6           | 19.4               |       |       |
|           | 5級 |       |       | 19          | 23.8               | 16           | 5.0                | 4           | 12.9               |       |       |
|           | 4級 | 5     | 7.8   |             |                    | 53           | 16.5               | 4           | 12.9               | 2     | 14.3  |
|           | 3級 | 47    | 73.4  | 20<br>( 1 ) | 25.0<br>( 100.0 )  | 162<br>( 4 ) | 50.3<br>( 100.0 )  | 10<br>( 3 ) | 32.3<br>( 100.0 )  | 2     | 14.3  |
|           | 2級 | 12    | 18.8  | 26          | 32.5               | 88           | 27.3               | 6           | 19.4               | 7     | 50.0  |
|           | 1級 |       |       | 2           | 2.5                |              |                    |             |                    | 3     | 21.4  |
|           | 計  | 64    | 100.0 | 80<br>( 1 ) | 100.0<br>( 100.0 ) | 322<br>( 4 ) | 100.0<br>( 100.0 ) | 31<br>( 3 ) | 100.0<br>( 100.0 ) | 14    | 100.0 |

※表中( )は、再任用職員について外書きしたものです。

※表中構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 医師職                         | 医療技術職                    | 看護職              | 一般行政職    | 技能労務職             |
|----|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------|-------------------|
| 7級 |                             | 薬局長、技師長、科長               |                  | 副院長兼事務局長 |                   |
| 6級 |                             | 薬局長補佐、技師長補佐、科長補佐         | 看護部長<br>副看護部長    | 課長、主幹    |                   |
| 5級 |                             | 薬剤師主査、医療技師主査<br>栄養士主査    | 看護師長             | 課長補佐、副主幹 | 技能労務統括主査          |
| 4級 | 病院長、病院副院長<br>診療部長<br>中央診療部長 | 薬剤師副主査、医療技師副主査<br>栄養士副主査 | 助産師主査<br>看護師主査   | 担当主査、主査  | 技能労務主査<br>技能労務副主査 |
| 3級 | 科部長、副科部長<br>医長              | 主任薬剤師、主任医療技師<br>主任栄養士    | 助産師副主査<br>看護師副主査 | 副主査、主任   | 技能労務主任<br>技能労務副主任 |
| 2級 | 医長                          | 薬剤師、医療技師、栄養士             | 助産師<br>看護師       | 主事       | 技能労務員             |
| 1級 | 医師                          | 医療技師、栄養士                 | 准看護師             | 主事       | 技能労務員             |

(4) 特殊勤務手当

| 区分                          | 全職種                                  | 医師職     | 医療技術職  | 看護職    | 一般行政職 | 技能労務職 |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 給料総額に対する比率(%)               | 14.6                                 | 45.2    | 3.5    | 9.3    | 0     | 1.2   |
| 支給対象職員の比率(%)<br>(28年2月1日現在) | 78.9                                 | 100.0   | 61.0   | 86.7   | 0.0   | 100.0 |
| 支給対象職員一人当たり<br>平均支給月額(円)    | 57,306                               | 206,752 | 17,226 | 30,667 | 0     | 3,236 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称               | 病院救急業務手当、夜間医療等業務手当、医師研究手当、医師夜間産科業務手当 |         |        |        |       |       |

※表中の各数値は、再任用職員を含めずに算出しています。

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率                |                              | 支 給 率 計                | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----|
|       | 6 月                          | 1 2 月                        |                        |                         |     |
| 本 年 度 | 月分<br>2. 0 2 5<br>(1. 0 2 5) | 月分<br>2. 1 7 5<br>(1. 1 7 5) | 月分<br>4. 2 0<br>(2. 2) | 有                       |     |
| 前 年 度 | 1. 9 7 5<br>( 1)             | 2. 1 2 5<br>(1. 1 5)         | 4. 1 0<br>(2. 1 5)     | 有                       |     |
| 国の制度  | 2. 0 2 5<br>(1. 0 2 5)       | 2. 1 7 5<br>(1. 1 7 5)       | 4. 2 0<br>(2. 2)       | 有                       |     |

※表中 ( ) は、再任用職員について外書きしたものです。

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 2 0 年勤続の者      | 2 5 年勤続の者     | 3 5 年勤続の者   | 最高限度        | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等       | 備考 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|----|
| 支 給 率 等           | 月分<br>25.55625 | 月分<br>34.5825 | 月分<br>49.59 | 月分<br>49.59 | ・定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算) |    |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 25.55625       | 34.5825       | 49.59       | 49.59       | ・定年前早期退職特例措置<br>(2%～20%加算) |    |

(7) その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                        |   |
|---------|----------|----------------------------------|---|
| 初任給調整手当 | 異なる      | (市)<br>150,500円～52,500円<br>65歳まで | (国)<br>249,800円～37,500円<br>採用の日から35年以内の期間 |
| 扶養手当    | 異なる      | 配偶者                              | (市) 14,000円<br>(国) 13,000円                |
|         |          | 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで                | (市) 7,800円<br>(国) 6,500円                  |
|         |          | 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人               | (市) 11,200円<br>(国) 11,000円                |
|         |          | 3人目以降の扶養親族                       | (市) 6,500円<br>(国) 6,500円                  |
|         |          | 扶養親族のうち16歳から22歳までの子の加算           | (市) 5,500円<br>(国) 5,000円                  |
| 地域手当    | 異なる      | (市)<br>支給率12%<br>(医師は16%)        | (国)<br>支給率10%<br>(医師は16%)                 |
| 住居手当    | 異なる      | (市)<br>30,700円を限度                | (国)<br>27,000円を限度                         |
| 通勤手当    | 異なる      | 交通機関利用者<br>(市) 運賃相当額             | (国)<br>55,000円を限度                         |

債 務 負 担 行 為

| 事 項                   | 限 度 額   | 前 年 度 末 ま で の 支 払<br>義 務 発 生 ( 見 込 ) 額 |     |
|-----------------------|---------|--|-----|
|                       |         | 期 間                                    | 金 額 |
| 新 医 療 情 報 シ ス テ ム 経 費 | 325,000 |  |     |

に 関 する 調 書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支払義務発生予定額 |         | 左の財源内訳 |     |         |
|------------------|---------|--------|-----|---------|
| 期 間              | 金 額     | 国県補助金  | 企業債 | その他     |
| 平成 28 年 度        | 325,000 |        |     | 325,000 |





## 平成28年度茅ヶ崎市病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

## 1 固 定 資 産

## (1) 有 形 固 定 資 産

|           |                    |               |            |
|-----------|--------------------|---------------|------------|
| ア 土 地     |                    | 336,264       |            |
| イ 建 物     | 17,004,036         |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 9,011,372</u> | 7,992,664     |            |
| ウ 構 築 物   | 185,240            |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 160,713</u>   | 24,527        |            |
| エ 器 械 備 品 | 4,217,707          |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 2,575,738</u> | 1,641,969     |            |
| オ 車 両     | 5,749              |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 4,832</u>     | 917           |            |
| カ リース資産   | 650,818            |               |            |
| 減価償却累計額   | <u>△ 76,727</u>    | 574,091       |            |
| キ 建設仮勘定   |                    | <u>49,460</u> |            |
| 有形固定資産合計  |                    |               | 10,619,892 |

## (2) 無 形 固 定 資 産

|          |  |              |         |
|----------|--|--------------|---------|
| ア ソフトウェア |  | 601,852      |         |
| イ 電話加入権  |  | <u>1,803</u> |         |
| 無形固定資産合計 |  |              | 603,655 |

## (3) 投 資 そ の 他 の 資 産

|            |  |              |                |
|------------|--|--------------|----------------|
| ア 長期貸付金    |  | 81,800       |                |
| イ 長期前払消費税  |  | 184,929      |                |
| ウ その他投資    |  | <u>9,851</u> |                |
| 投資その他の資産合計 |  |              | <u>276,580</u> |

## 固 定 資 産 合 計

11,500,127

## 2 流 動 資 産

## (1) 現 金 預 金

5,019,377

## (2) 未 収 金

1,618,513

## 貸 倒 引 当 金

△ 91,332

1,527,181

## (3) 貯 蔵 品

61,174

## 流 動 資 産 合 計

6,607,732

## 資 産 合 計

18,107,859

負債の部

|     |                           |                  |                    |                   |
|-----|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 3   | 固定負債                      |                  |                    |                   |
| (1) | 企業債                       |                  |                    |                   |
|     | ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>8,633,329</u> |                    |                   |
|     | 企業債合計                     |                  | 8,633,329          |                   |
| (2) | リース債務                     |                  | 479,441            |                   |
| (3) | 引当金                       |                  |                    |                   |
|     | ア 退職給付引当金                 | <u>2,169,892</u> |                    |                   |
|     | 引当金合計                     |                  | <u>2,169,892</u>   |                   |
|     | 固定負債合計                    |                  |                    | 11,282,662        |
| 4   | 流動負債                      |                  |                    |                   |
| (1) | 企業債                       |                  |                    |                   |
|     | ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>592,310</u>   |                    |                   |
|     | 企業債合計                     |                  | 592,310            |                   |
| (2) | リース債務                     |                  | 140,577            |                   |
| (3) | 未払金                       |                  | 601,852            |                   |
| (4) | 引当金                       |                  |                    |                   |
|     | ア 賞与引当金                   | 282,128          |                    |                   |
|     | イ 修繕引当金                   | 100              |                    |                   |
|     | ウ その他引当金                  | <u>57,415</u>    |                    |                   |
|     | 引当金合計                     |                  | 339,643            |                   |
| (5) | その他流動負債                   |                  |                    |                   |
|     | ア 預り金                     | <u>42,371</u>    |                    |                   |
|     | その他流動負債合計                 |                  | <u>42,371</u>      |                   |
|     | 流動負債合計                    |                  |                    | 1,716,753         |
| 5   | 繰延収益                      |                  |                    |                   |
| (1) | 長期前受金                     |                  |                    |                   |
|     | ア 補助金                     | 646,387          |                    |                   |
|     | イ 一般会計繰入金                 | 3,926,494        |                    |                   |
|     | ウ その他                     | <u>7,300</u>     |                    |                   |
|     | 長期前受金合計                   |                  | 4,580,181          |                   |
| (2) | 収益化累計額                    |                  |                    |                   |
|     | ア 補助金                     | △ 240,219        |                    |                   |
|     | イ 一般会計繰入金                 | △ 3,706,961      |                    |                   |
|     | ウ その他                     | <u>△ 6,544</u>   |                    |                   |
|     | 収益化累計額合計                  |                  | <u>△ 3,953,724</u> |                   |
|     | 繰延収益合計                    |                  |                    | <u>626,457</u>    |
|     | 負債合計                      |                  |                    | <u>13,625,872</u> |

## 資 本 の 部

|     |               |                  |                   |
|-----|---------------|------------------|-------------------|
| 6   | 資 本 金         |                  | 5,383,112         |
| 7   | 剰 余 金         |                  |                   |
| (1) | 資 本 剰 余 金     |                  |                   |
|     | ア 受贈財産評価額     | 320              |                   |
|     | イ 寄 附 金       | 10,880           |                   |
|     | ウ 補 助 金       | 219,150          |                   |
|     | エ その他資本剰余金    | <u>1,538,911</u> |                   |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計 |                  | 1,769,261         |
| (2) | 欠 損 金         |                  |                   |
|     | ア 当年度未処理欠損金   | <u>2,670,386</u> |                   |
|     | 欠 損 金 合 計     |                  | <u>2,670,386</u>  |
|     | 剰 余 金 合 計     |                  | <u>△ 901,125</u>  |
|     | 資 本 合 計       |                  | <u>4,481,987</u>  |
|     | 負 債 資 本 合 計   |                  | <u>18,107,859</u> |

注記 平成 28 年度

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

|      |         |
|------|---------|
| 建物   | 15～39 年 |
| 構築物  | 10～25 年 |
| 器械備品 | 4～20 年  |
| 車両   | 5～ 6 年  |

イ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

ウ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とする定額法を採用している。

なお、リース資産に係る経過措置として、リース取引開始日が平成 26 年 3 月 31 日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ウ 修繕引当金

修繕が事業の継続に不可欠な場合等、修繕の必要性が当該事業年度において見込まれるものを計上している。

エ 貸倒引当金

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

オ その他引当金

職員の期末勤勉手当の支給に対応して発生する法定福利費を当年度末における期末勤勉手当支給見込額から算出し、当年度の負担に属する額(12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、控除対象外消費税額等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、新病院建設期間中(平成10年～平成15年)に生じた控除対象外消費税額については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ621,000千円、670,680千円である。

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成している。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は6,150,426千円である。

4 セグメント情報関連

(1) セグメントの概要

茅ヶ崎市病院事業では、病院事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

1 契約あたりのリース料総額が、300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(簡便処理)を行っている。

1 契約あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成27年度茅ヶ崎市病院事業予定損益計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

|     |                   |                |                  |                  |
|-----|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1   | 医業収益              |                |                  |                  |
| (1) | 入院収益              | 5,996,011      |                  |                  |
| (2) | 外来収益              | 2,790,185      |                  |                  |
| (3) | その他医業収益           | <u>313,786</u> | 9,099,982        |                  |
| 2   | 医業費用              |                |                  |                  |
| (1) | 給与費               | 5,338,188      |                  |                  |
| (2) | 材料費               | 2,118,122      |                  |                  |
| (3) | 経費                | 1,678,605      |                  |                  |
| (4) | 減価償却費             | 771,629        |                  |                  |
| (5) | 資産減耗費             | 21,400         |                  |                  |
| (6) | 研究研修費             | <u>28,675</u>  | <u>9,956,619</u> |                  |
|     | 医業損失              |                |                  | 856,637          |
| 3   | 医業外収益             |                |                  |                  |
| (1) | 受取利息及び配当金         | 4,400          |                  |                  |
| (2) | 補助金               | 30,591         |                  |                  |
| (3) | 他会計負担金            | 1,017,678      |                  |                  |
| (4) | 長期前受金戻入           | 346,642        |                  |                  |
| (5) | その他医業外収益          | <u>64,149</u>  | 1,463,460        |                  |
| 4   | 医業外費用             |                |                  |                  |
| (1) | 支払利息及び企業債<br>取扱諸費 | 164,879        |                  |                  |
| (2) | 長期前払消費税<br>勘定償却   | 42,647         |                  |                  |
| (3) | 雑損失               | <u>318,261</u> | <u>525,787</u>   | <u>937,673</u>   |
|     | 経常利益              |                |                  | 81,036           |
| 5   | 特別利益              |                |                  |                  |
| (1) | 固定資産売却益           | 10             |                  |                  |
| (2) | 過年度損益修正益          | <u>60,093</u>  | 60,103           |                  |
| 6   | 特別損失              |                |                  |                  |
| (1) | 固定資産売却損           | 100            |                  |                  |
| (2) | 過年度損益修正損          | 30,343         |                  |                  |
| (3) | その他特別損失           | <u>3,700</u>   | <u>34,143</u>    | <u>25,960</u>    |
|     | 当年度純利益            |                |                  | 106,996          |
|     | 前年度繰越欠損金          |                |                  | <u>2,806,306</u> |
|     | 当年度未処理欠損金         |                |                  | <u>2,699,310</u> |

## 平成27年度茅ヶ崎市病院事業予定貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

## 資 産 の 部

(単位 千円)

|     |             |                    |                 |                   |
|-----|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 固 定 資 産     |                    |                 |                   |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 |                    |                 |                   |
|     | ア 土 地       |                    | 336,264         |                   |
|     | イ 建 物       | 17,004,036         |                 |                   |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 8,462,637</u> | 8,541,399       |                   |
|     | ウ 構 築 物     | 185,240            |                 |                   |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 156,478</u>   | 28,762          |                   |
|     | エ 器 械 備 品   | 4,404,522          |                 |                   |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 2,719,138</u> | 1,685,384       |                   |
|     | オ 車 両       | 5,749              |                 |                   |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 4,213</u>     | 1,536           |                   |
|     | カ リース資産     | 29,818             |                 |                   |
|     | 減価償却累計額     | <u>△ 4,773</u>     | 25,045          |                   |
|     | キ 建設仮勘定     |                    | <u>300,926</u>  |                   |
|     | 有形固定資産合計    |                    |                 | 10,919,316        |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 |                    |                 |                   |
|     | ア 電話加入権     |                    | <u>1,803</u>    |                   |
|     | 無形固定資産合計    |                    |                 | 1,803             |
| (3) | 投資その他の資産    |                    |                 |                   |
|     | ア 長期貸付金     |                    | 54,800          |                   |
|     | イ 長期前払消費税   |                    | 227,576         |                   |
|     | ウ その他投資     |                    | <u>7,051</u>    |                   |
|     | 投資その他の資産合計  |                    |                 | <u>289,427</u>    |
|     | 固定資産合計      |                    |                 | 11,210,546        |
| 2   | 流 動 資 産     |                    |                 |                   |
| (1) | 現 金 預 金     |                    |                 | 5,094,442         |
| (2) | 未 収 金       |                    | 1,606,339       |                   |
|     | 貸倒引当金       |                    | <u>△ 89,345</u> | 1,516,994         |
| (3) | 貯 蔵 品       |                    |                 | <u>55,124</u>     |
|     | 流動資産合計      |                    |                 | <u>6,666,560</u>  |
|     | 資 産 合 計     |                    |                 | <u>17,877,106</u> |

負債の部

|     |                           |             |             |                   |
|-----|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3   | 固定負債                      |             |             |                   |
| (1) | 企業債                       |             |             |                   |
|     | ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 9,225,639   |             |                   |
|     | 企業債合計                     |             | 9,225,639   |                   |
| (2) | リース債務                     |             | 20,608      |                   |
| (3) | 引当金                       |             |             |                   |
|     | ア 退職給付引当金                 | 2,017,615   |             |                   |
|     | 引当金合計                     |             | 2,017,615   |                   |
|     | 固定負債合計                    |             |             | 11,263,862        |
| 4   | 流動負債                      |             |             |                   |
| (1) | 企業債                       |             |             |                   |
|     | ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | 582,817     |             |                   |
|     | 企業債合計                     |             | 582,817     |                   |
| (2) | リース債務                     |             | 6,441       |                   |
| (3) | 未払金                       |             | 671,736     |                   |
| (4) | 引当金                       |             |             |                   |
|     | ア 賞与引当金                   | 275,122     |             |                   |
|     | イ 修繕引当金                   | 100         |             |                   |
|     | ウ その他引当金                  | 42,900      |             |                   |
|     | 引当金合計                     |             | 318,122     |                   |
| (5) | その他流動負債                   |             |             |                   |
|     | ア 預り金                     | 41,151      |             |                   |
|     | その他流動負債合計                 |             | 41,151      |                   |
|     | 流動負債合計                    |             |             | 1,620,267         |
| 5   | 繰延収益                      |             |             |                   |
| (1) | 長期前受金                     |             |             |                   |
|     | ア 補助金                     | 643,687     |             |                   |
|     | イ 一般会計繰入金                 | 3,497,950   |             |                   |
|     | ウ その他                     | 7,300       |             |                   |
|     | 長期前受金合計                   |             | 4,148,937   |                   |
| (2) | 収益化累計額                    |             |             |                   |
|     | ア 補助金                     | △ 218,838   |             |                   |
|     | イ 一般会計繰入金                 | △ 3,383,641 |             |                   |
|     | ウ その他                     | △ 6,544     |             |                   |
|     | 収益化累計額合計                  |             | △ 3,609,023 |                   |
|     | 繰延収益合計                    |             |             | 539,914           |
|     | 負債合計                      |             |             | <u>13,424,043</u> |



資 本 の 部

|     |                 |                  |                  |                   |
|-----|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6   | 資 本 金           |                  |                  | 5,383,112         |
| 7   | 剰 余 金           |                  |                  |                   |
| (1) | 資 本 剰 余 金       |                  |                  |                   |
|     | ア 受 贈 財 産 評 価 額 | 320              |                  |                   |
|     | イ 寄 附 金         | 10,880           |                  |                   |
|     | ウ 補 助 金         | 219,150          |                  |                   |
|     | エ その他資本剰余金      | <u>1,538,911</u> |                  |                   |
|     | 資 本 剰 余 金 合 計   |                  | 1,769,261        |                   |
| (2) | 欠 損 金           |                  |                  |                   |
|     | ア 当年度未処理欠損金     | <u>2,699,310</u> |                  |                   |
|     | 欠 損 金 合 計       |                  | <u>2,699,310</u> |                   |
|     | 剰 余 金 合 計       |                  |                  | <u>△ 930,049</u>  |
|     | 資 本 合 計         |                  |                  | <u>4,453,063</u>  |
|     | 負 債 資 本 合 計     |                  |                  | <u>17,877,106</u> |

注記 平成 27 年度

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

|      |         |
|------|---------|
| 建物   | 15～39 年 |
| 構築物  | 10～25 年 |
| 器械備品 | 4～20 年  |
| 車両   | 5～ 6 年  |

イ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

ウ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とする定額法を採用している。

なお、リース資産に係る経過措置として、リース取引開始日が平成 26 年 3 月 31 日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ウ 修繕引当金

修繕が事業の継続に不可欠な場合等、修繕の必要性が当該事業年度において見込まれるものを計上している。

エ 貸倒引当金

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

オ その他引当金

職員の期末勤勉手当の支給に対応して発生する法定福利費を当年度末における期末勤勉手当支給見込額から算出し、当年度の負担に属する額(12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお、控除対象外消費税額等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、新病院建設期間中(平成10年～平成15年)に生じた控除対象外消費税額については、長期前払消費税勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

(1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ14,152千円、15,284千円である。

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成している。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は6,538,970千円である。

4 セグメント情報関連

(1) セグメントの概要

茅ヶ崎市病院事業では、病院事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

1 契約あたりのリース料総額が、300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(簡便処理)を行っている。

1 契約あたりのリース料総額が、300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

平成 28 年 度 茅 ヶ 崎 市 病 院  
収 益 的 収 入

収 入

| 款 項 目           | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 予 定 額 | 比 較     |
|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 1 病 院 事 業 収 益   | 12,203,249  | 11,739,152  | 464,097 |
| 1 医 業 収 益       | 10,737,809  | 10,260,258  | 477,551 |
| 1 入 院 収 益       | 7,000,847   | 6,893,309   | 107,538 |
| 2 外 来 収 益       | 3,356,100   | 2,993,760   | 362,340 |
| 3 そ の 他 医 業 収 益 | 380,862     | 373,189     | 7,673   |

事業会計予算説明書  
及び支出

(単位 千円)

| 節            |           | 説明  |
|--------------|-----------|---|
| 区分           | 金額        |   |
|              |           |   |
| 1 入院収益       | 7,000,847 | ( 年間患者数 121,545 人 )<br>( 1人1日平均収入 56,600 円 )<br>6,879,447<br>分娩料収入 86,480<br>産科医療補償費 12,320<br>新生児保育料等 22,600 |
| 1 外来収益       | 3,356,100 | ( 年間患者数 243,000 人 )<br>( 1人1日平均収入 13,700 円 )<br>3,329,100<br>選定療養費(非紹介患者初診料)等 27,000                          |
| 1 室料差額収益     | 179,145   | 特別入院室使用料 179,145  |
| 2 公衆衛生活動収益   | 95,199    | 石綿健診 5,844<br>委託健診 30,075<br>市職員健康診断 41,421<br>予防接種 9,746<br>その他公衆衛生活動等 8,113                                 |
| 3 医療相談収益     | 58,233    | 個別人間ドック(一般・企業・団体) 48,395<br>企業健康診断(個人) 2,175<br>予防注射等 7,663   |
| 4 受託検査施設利用収益 | 108       | 108   |
| 5 その他医業収益    | 48,177    | 各種文書料 35,916<br>衛生材料等 12,261  |

| 款 項 目             | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較      |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 2 医 業 外 収 益       | 1,400,107 | 1,478,784 | △ 78,677 |
| 1 受取利息及び配当金       | 4,400     | 4,400     | 0        |
| 2 補 助 金           | 33,430    | 30,591    | 2,839    |
| 3 他 会 計 負 担 金     | 941,456   | 1,017,678 | △ 76,222 |
| 4 長 期 前 受 金 戻 入   | 344,701   | 346,642   | △ 1,941  |
| 5 その他医業外収益        | 76,120    | 79,473    | △ 3,353  |
| 3 特 別 利 益         | 65,333    | 110       | 65,223   |
| 1 固 定 資 産 売 却 益   | 10        | 10        | 0        |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 65,323    | 100       | 65,223   |

(単位 千円)

| 節                 |         | 説明                       |
|-------------------|---------|--------------------------|
| 区分                | 金額      |                          |
|                   |         |                          |
| 1 預 金 利 息         | 4,400   | 定期預金 4,400               |
| 1 国 庫 補 助 金       | 25,000  | 臨床研修費等補助金ほか 25,000       |
| 2 県 補 助 金         | 8,430   | 神奈川県周産期救急医療事業補助金ほか 8,430 |
| 1 一 般 会 計 負 担 金   | 941,456 | 941,456                  |
| 1 長 期 前 受 金 戻 入   | 344,701 | 344,701                  |
| 1 そ の 他 医 業 外 収 益 | 76,120  | 駐車場使用料ほか 76,120          |
|                   |         |                          |
| 1 固 定 資 産 売 却 益   | 10      | 10                       |
| 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 65,323  | 65,323                   |

支 出

| 款 項 目         | 本年度予定額     | 前年度予定額     | 比 較     |
|---------------|------------|------------|---------|
| 1 病 院 事 業 費 用 | 12,173,271 | 11,769,842 | 403,429 |
| 1 医 業 費 用     | 11,868,742 | 11,448,297 | 420,445 |
| 1 給 与 費       | 6,387,008  | 6,089,137  | 297,871 |
| 2 材 料 費       | 2,319,800  | 2,316,023  | 3,777   |
| 3 経 費         | 2,268,570  | 2,215,731  | 52,839  |



(単位 千円)

| 節                  |           | 説明                      |           |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 区 分                | 金 額       |                         |           |
|                    |           |                         |           |
| 1 医 師 給            | 418,486   | 職員給与費                   | 5,327,254 |
| 2 看 護 師 給          | 1,159,863 | 給 料                     | 2,092,699 |
| 3 医 療 技 術 員 給      | 332,949   | 手 当                     | 1,748,466 |
| 4 事 務 員 給          | 134,224   | 法 定 福 利 費               | 994,269   |
| 5 労 務 員 給          | 47,177    | 退 職 給 付 費               | 152,277   |
| 6 医 師 手 当          | 659,581   | 賞与引当金繰入額                | 282,128   |
| 7 看 護 師 手 当        | 749,269   | その他引当金繰入額<br>(法定福利費引当金) | 57,415    |
| 8 医 療 技 術 員 手 当    | 205,098   |                         |           |
| 9 事 務 員 手 当        | 107,323   | 賃 金                     | 1,056,954 |
| 10 労 務 員 手 当       | 27,195    | 臨時医師・看護師等賃金             |           |
| 11 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 282,128   | 報 酬                     | 2,800     |
| 12 賃 金             | 1,056,954 | 病院運営協議会報酬               | 400       |
| 13 報 酬             | 2,800     | 診療報酬明細書請求審査業務           | 2,400     |
| 14 法 定 福 利 費       | 994,269   |                         |           |
| 15 退 職 給 付 費       | 152,277   |                         |           |
| 16 その他引当金繰入額       | 57,415    |                         |           |
| 1 薬 品 費            | 1,102,020 | 薬 品 費                   | 1,102,020 |
| 2 診 療 材 料 費        | 1,095,000 | 内 用 薬                   | 89,280    |
| 3 給 食 材 料 費        | 87,740    | 注 射 薬                   | 918,600   |
| 4 医 療 消 耗 備 品 費    | 35,040    | 外 用 薬                   | 50,400    |
|                    |           | 血 液 等                   | 43,740    |
| 1 厚 生 福 利 費        | 3,628     | 物 品 等 補 給 管 理 経 費       | 121,650   |
| 2 旅 費 交 通 費        | 3,700     | 消耗品、印刷製本費ほか             |           |

| 款 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    |
|-------------|---------|---------|--------|
|             |         |         |        |
| 4 減 価 償 却 費 | 835,543 | 771,629 | 63,914 |
| 5 資 産 減 耗 費 | 21,400  | 21,400  | 0      |

(単位 千円)

| 節  |            | 金額        | 説明           |           |
|----|------------|-----------|--------------|-----------|
| 区分 |            |           |              |           |
| 3  | 職員被服費      | 3,750     | 施設維持管理経費     | 828,561   |
| 4  | 消耗品費       | 74,970    | 光熱水費、燃料費     | 250,326   |
| 5  | 消耗備品費      | 26,100    | 修繕費          | 195,000   |
| 6  | 光熱水費       | 249,888   | 委託料          | 383,235   |
| 7  | 燃料費        | 438       | 医療器械整備及び管理経費 | 227,950   |
| 8  | 食料費        | 256       | 修繕費          | 73,000    |
| 9  | 印刷製本費      | 17,000    | 委託料          | 154,950   |
| 10 | 修繕費        | 268,000   |              |           |
| 11 | 修繕引当金繰入額   | 100       | 看護師確保関連経費    | 1,400     |
| 12 | 保険料        | 28,294    |              |           |
| 13 | 賃借料        | 220,676   | 一般経費         | 1,086,922 |
| 14 | 通信運搬費      | 11,005    | 賃借料          | 220,676   |
| 15 | 委託料        | 1,322,262 | 委託料          | 784,077   |
| 16 | 諸会費        | 4,865     | 通信運搬費、諸会費ほか  | 82,169    |
| 17 | 交際費        | 397       |              |           |
| 18 | 手数料        | 12,187    | 繰入金          | 2,087     |
| 19 | 貸倒引当金繰入額   | 1,987     | 修繕引当金繰入額     | 100       |
| 20 | 雑費         | 19,067    | 貸倒引当金繰入額     | 1,987     |
| 1  | 建物減価償却費    | 548,735   |              |           |
| 2  | 構築物減価償却費   | 4,235     |              |           |
| 3  | 器械備品減価償却費  | 210,000   |              |           |
| 4  | 車両減価償却費    | 619       |              |           |
| 5  | リース資産減価償却費 | 71,954    |              |           |
| 1  | 棚卸資産減耗費    | 2,800     |              |           |
| 2  | 固定資産除却費    | 18,600    |              |           |

| 款 項 目                          | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較      |
|--------------------------------|---------|---------|----------|
| 6 研 究 研 修 費                    | 36,421  | 34,377  | 2,044    |
| 2 医 業 外 費 用                    | 269,174 | 290,745 | △ 21,571 |
| 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 155,559 | 164,892 | △ 9,333  |
| 2 長 期 前 払 消 費 税<br>勘 定 償 却     | 42,647  | 42,647  | 0        |
| 3 雑 損 失                        | 43,594  | 54,729  | △ 11,135 |
| 4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税          | 27,374  | 28,477  | △ 1,103  |
| 3 特 別 損 失                      | 34,355  | 29,800  | 4,555    |
| 1 固 定 資 産 売 却 損                | 100     | 100     | 0        |
| 2 過 年 度 損 益 修 正 損              | 27,000  | 26,000  | 1,000    |
| 3 そ の 他 特 別 損 失                | 7,255   | 3,700   | 3,555    |
| 4 予 備 費                        | 1,000   | 1,000   | 0        |
| 1 予 備 費                        | 1,000   | 1,000   | 0        |

(単位 千円)

| 節  |            | 金額      | 説明                     |
|----|------------|---------|------------------------|
| 区分 |            |         |                        |
| 1  | 研究材料費      | 855     |                        |
| 2  | 謝金         | 1,306   | 医学図書、雑誌 <u>18,200</u>  |
| 3  | 図書費        | 18,200  | 学会、研修会旅費 <u>9,960</u>  |
| 4  | 旅費         | 9,960   | 研修会講師謝礼ほか <u>8,261</u> |
| 5  | 研究雑費       | 6,100   |                        |
|    |            |         |                        |
| 1  | 企業債利息      | 155,546 |                        |
| 2  | 一時借入金利息    | 13      |                        |
| 1  | 長期前払消費税却勘  | 42,647  |                        |
| 1  | 雑損失        | 43,594  |                        |
| 1  | 消費税及び地方消費税 | 27,374  |                        |
|    |            |         |                        |
| 1  | 固定資産売却損    | 100     |                        |
| 1  | 過年度損益修正損   | 27,000  |                        |
| 1  | その他特別損失    | 7,255   |                        |
|    |            |         |                        |
| 1  | 予備費        | 1,000   |                        |

## 資 本 的 收 入

收 入

| 款 項 目         | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較     |
|---------------|---------|---------|---------|
| 1 資 本 的 收 入   | 432,644 | 392,963 | 39,681  |
| 1 補 助 金       | 2,700   | 9,241   | △ 6,541 |
| 1 補 助 金       | 2,700   | 9,241   | △ 6,541 |
| 2 負 担 金       | 428,544 | 382,322 | 46,222  |
| 1 他 会 計 負 担 金 | 428,544 | 382,322 | 46,222  |
| 3 返 還 金       | 1,400   | 1,400   | 0       |
| 1 返 還 金       | 1,400   | 1,400   | 0       |

## 及 び 支 出

(単位 千円)

| 節                   |         | 説 明 |
|---------------------|---------|-----|
| 区 分                 | 金 額     |     |
|                     |         |     |
|                     |         |     |
| 1 国 庫 補 助 金         | 2,700   |     |
|                     |         |     |
| 1 一 般 会 計 負 担 金     | 428,544 |     |
|                     |         |     |
| 1 医 師 公 舎 敷 金 返 還 金 | 1,400   |     |

## 支 出

| 款 項 目         | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較     |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 資 本 的 支 出   | 1,270,144 | 1,113,368 | 156,776 |
| 1 建 設 改 良 費   | 656,127   | 508,684   | 147,443 |
| 1 資 産 購 入 費   | 602,710   | 508,684   | 94,026  |
| 2 施 設 整 備 費   | 53,417    | 0         | 53,417  |
| 2 企 業 債 償 還 金 | 582,817   | 573,484   | 9,333   |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 582,817   | 573,484   | 9,333   |
| 3 投 資         | 31,200    | 31,200    | 0       |
| 1 長 期 貸 付 金   | 27,000    | 27,000    | 0       |
| 2 そ の 他 投 資   | 4,200     | 4,200     | 0       |



(単位 千円)

| 節          |         | 説明      |
|------------|---------|---------|
| 区分         | 金額      |         |
|            |         |         |
|            |         |         |
| 1 資産購入費    | 525,000 |         |
| 2 リース資産購入費 | 77,710  |         |
| 1 委託料      | 53,417  |         |
|            |         |         |
| 1 企業債償還金   | 582,817 |         |
|            |         |         |
| 1 奨学貸付金    | 27,000  | 看護師等奨学金 |
| 1 その他投資    | 4,200   | 医師公舎敷金  |

