

国民健康保険事業特別会計予算

平成25年度茅ヶ崎市国民健康保険事業特別会計予算

平成25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23,810,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

平成25年2月20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		6,406,489
	1 国民健康保険料	6,406,489
2 国庫支出金		4,256,371
	1 国庫負担金	4,181,371
	2 国庫補助金	75,000
3 療養給付費等交付金		609,720
	1 療養給付費等交付金	609,720
4 前期高齢者交付金		6,457,403
	1 前期高齢者交付金	6,457,403
5 県支出金		958,370
	1 県負担金	158,370
	2 県補助金	800,000
6 共同事業交付金		2,304,525
	1 共同事業交付金	2,304,525
7 財産収入		658
	1 財産運用収入	658
8 繰入金		2,508,877
	1 一般会計繰入金	2,413,877
	2 基金繰入金	95,000
9 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
10 諸収入		7,587
	1 延滞金加算金及び過料	830

(単位 千円)

款	項	金 額
	2 雑入	6,757
歳 入	合 計	23,810,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		337,976
	1 総務管理費	289,534
	2 徴収費	47,851
	3 運営協議会費	591
2 保険給付費		15,950,335
	1 療養諸費	14,249,508
	2 高額療養費	1,526,217
	3 移送費	230
	4 出産育児諸費	153,380
	5 葬祭諸費	21,000
3 後期高齢者支援金等		3,446,666
	1 後期高齢者支援金等	3,446,666
4 前期高齢者納付金等		2,416
	1 前期高齢者納付金等	2,416
5 老人保健拠出金		170
	1 老人保健拠出金	170
6 介護納付金		1,416,680
	1 介護納付金	1,416,680
7 共同事業拠出金		2,401,238
	1 共同事業拠出金	2,401,238
8 保健事業費		207,843
	1 特定健康診査等事業費	195,448
	2 保健事業費	12,395

(単位 千円)

款	項	金 額
9 公債費		17
	1 一般公債費	17
10 国民健康保険運営基金		658
	1 国民健康保険運営基金	658
11 諸支出金		26,001
	1 償還金及び還付加算金	26,001
12 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		23,810,000

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	6,406,489	6,298,987	107,502
2 国庫支出金	4,256,371	4,108,777	147,594
3 療養給付費等交付金	609,720	800,001	△190,281
4 前期高齢者交付金	6,457,403	6,239,501	217,902
5 県支出金	958,370	933,775	24,595
6 共同事業交付金	2,304,525	2,160,004	144,521
7 財産収入	658	754	△96
8 繰入金	2,508,877	2,427,614	81,263
9 繰越金	300,000	300,000	0
10 諸収入	7,587	7,587	0
歳 入 合 計	23,810,000	23,277,000	533,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	337,976	382,492	△44,516
2 保険給付費	15,950,335	15,736,508	213,827
3 後期高齢者支援金等	3,446,666	3,298,101	148,565
4 前期高齢者納付金等	2,416	4,002	△1,586
5 老人保健拠出金	170	170	0
6 介護納付金	1,416,680	1,331,849	84,831
7 共同事業拠出金	2,401,238	2,247,041	154,197
8 保健事業費	207,843	224,065	△16,222
9 公債費	17	17	0
10 国民健康保険運営基金	658	754	△96
11 諸支出金	26,001	32,001	△6,000
12 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	23,810,000	23,277,000	533,000

(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	337,936	40
3,014,026	0	8,345,490	4,590,819
1,264,651	0	909,561	1,272,454
836	0	1,237	343
0	0	0	170
618,487	0	76,801	721,392
241,740	0	2,159,483	15
75,000	0	50,000	82,843
0	0	0	17
0	0	658	0
1	0	425	25,575
0	0	0	20,000
5,214,741	0	11,881,591	6,713,668

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険料	6,406,489	6,298,987	107,502
1 国民健康保険料	6,406,489	6,298,987	107,502
1 一般被保険者国民健康保険料	6,032,482	5,705,894	326,588
2 退職被保険者等国民健康保険料	374,007	593,093	△219,086
2 国庫支出金	4,256,371	4,108,777	147,594
1 国庫負担金	4,181,371	4,033,776	147,595
1 療養給付費等負担金	4,023,001	3,900,001	123,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年分	4,262,337	1 医療給付費分現年分	4,262,337
2 後期高齢者支援金分現年分	1,176,684	1 後期高齢者支援金分現年分	1,176,684
3 介護納付金分現年分	415,785	1 介護納付金分現年分	415,785
4 医療給付費分滞納繰越分	127,540	1 医療給付費分滞納繰越分	127,540
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	32,720	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分	32,720
6 介護納付金分滞納繰越分	17,416	1 介護納付金分滞納繰越分	17,416
1 医療給付費分現年分	221,249	1 医療給付費分現年分	221,249
2 後期高齢者支援金分現年分	61,818	1 後期高齢者支援金分現年分	61,818
3 介護納付金分現年分	84,686	1 介護納付金分現年分	84,686
4 医療給付費分滞納繰越分	4,088	1 医療給付費分滞納繰越分	4,088
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	988	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分	988
6 介護納付金分滞納繰越分	1,178	1 介護納付金分滞納繰越分	1,178
1 現年度分	4,023,000	1 現年度分	4,023,000
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	120,870	108,775	12,095
	3 特定健康診査等負担金	37,500	25,000	12,500
	2 国庫補助金	75,000	75,001	△1
	1 財政調整交付金	75,000	75,000	0
	出産育児一時金補助金	0	1	△1
	3 療養給付費等交付金	609,720	800,001	△190,281
	1 療養給付費等交付金	609,720	800,001	△190,281
	1 療養給付費等交付金	609,720	800,001	△190,281
	4 前期高齢者交付金	6,457,403	6,239,501	217,902
	1 前期高齢者交付金	6,457,403	6,239,501	217,902
	1 前期高齢者交付金	6,457,403	6,239,501	217,902
	5 県支出金	958,370	933,775	24,595
	1 県負担金	158,370	133,775	24,595
	1 高額医療費共同事業負担金	120,870	108,775	12,095
	2 特定健康診査等負担金	37,500	25,000	12,500
	2 県補助金	800,000	800,000	0
	1 都道府県財政調整交付金	800,000	800,000	0
	6 共同事業交付金	2,304,525	2,160,004	144,521
	1 共同事業交付金	2,304,525	2,160,004	144,521
	1 高額医療費共同事業交付金	386,785	348,080	38,705

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 高額医療費共同事業負担金	120,870	1 高額医療費共同事業負担金	120,870
1 特定健康診査等負担金	37,500	1 特定健康診査等負担金	37,500
1 財政調整交付金	75,000	1 財政調整交付金	75,000
1 現年度分	609,719	1 現年度分	609,719
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	6,457,403	1 現年度分	6,457,403
1 高額医療費共同事業負担金	120,870	1 高額医療費共同事業負担金	120,870
1 特定健康診査等負担金	37,500	1 特定健康診査等負担金	37,500
1 都道府県財政調整交付金	800,000	1 都道府県財政調整交付金	800,000
1 高額医療費共同事業交付金	386,785	1 高額医療費共同事業交付金	386,785

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	1,917,740	1,811,924	105,816
7 財産収入			658	754	△96
	1	財産運用収入	658	754	△96
	1	利子及び配当金	658	754	△96
8 繰入金			2,508,877	2,427,614	81,263
	1	一般会計繰入金	2,413,877	2,332,344	81,533
	1	一般会計繰入金	2,413,877	2,332,344	81,533
	2	基金繰入金	95,000	95,270	△270
	1	国民健康保険運営基金繰入金	95,000	95,270	△270
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			7,587	7,587	0
	1	延滞金加算金及び過料	830	830	0
	1	一般被保険者延滞金	800	800	0
	2	退職被保険者等延滞金	30	30	0
	2	雑入	6,757	6,757	0

国民健康保険事業特別会計

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険財政共同安定 化事業交付金	1,917,740	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,917,740
1 利子収入	658	1 利子収入	658
1 保険基盤安定繰入 金	616,547	1 保険基盤安定繰入金	616,547
2 職員給与費等繰入 金	337,936	1 職員給与費等繰入金	337,936
3 出産育児一時金等 繰入金	102,200	1 出産育児一時金等繰入金	102,200
4 財政安定化支援事 業繰入金	65,000	1 財政安定化支援事業繰入金	65,000
5 その他一般会計繰 入金	1,292,194	1 その他一般会計繰入金	1,292,194
1 国民健康保険運営 基金繰入金	95,000	1 国民健康保険運営基金繰入金	95,000
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	800	1 保険料延滞金	800
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	5,038	5,038	0
	2 退職被保險者等第三者納付金	500	500	0
	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	418	418	0
歲 入 合 計		23,810,000	23,277,000	533,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般被保険者第三者納付金	5,038	1 一般被保険者第三者納付金	5,038
1 退職被保険者等第三者納付金	500	1 退職被保険者等第三者納付金	500
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	418	1 雑入	10
		2 指定公費負担医療立替交付金	408

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	337,976	382,492	△44,516		
1 総務管理費	289,534	330,523	△40,989		
1 一般管理費	288,327	329,316	△40,989	そ の 他	288,297
				一般財源	30

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	24,804	10 職員給与費	189,944
2 給料	89,469	20 一般管理経費	70,545
3 職員手当等	71,200	30 保険者事務電算共同処理事業費	27,838
1 扶養手当	2,603		
2 地域手当	9,305		
3 住居手当	3,948		
4 通勤手当	1,797		
5 期末勤勉手当	34,696		
6 時間外勤務手当	17,891		
7 管理職手当	960		
4 共済費	31,014		
7 賃金	3,482		
9 旅費	230		
1 費用弁償	30		
2 普通旅費	200		
11 需用費	3,495		
1 消耗品費	1,593		
3 食糧費	2		
4 印刷製本費	1,900		
12 役務費	44,017		
1 通信運搬費	16,129		
3 手数料	27,888		

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	1,207	1,207	0	そ の 他	1,207
		2 徴収費	47,851	51,377	△3,526		
		1 賦課徴収費	47,851	51,377	△3,526	そ の 他	47,851
		3 運営協議会費	591	592	△1		
		1 運営協議会費	591	592	△1	そ の 他	581
						一般財源	10
		2 保険給付費	15,950,335	15,736,508	213,827		
		1 療養諸費	14,249,508	14,042,408	207,100		
		1 一般被保険者療養給付費	13,362,971	12,800,000	562,971	国庫支出金	2,229,708
						県支出金	443,392
						そ の 他	7,030,622
						一般財源	3,659,249

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	14,318		
14 使用料及び賃借料	6,298		
19 負担金補助及び交付金	1,207		
		10 県国民健康保険団体連合会負担金 1,207	
11 需用費	10,727	10 賦課徴収事務費 47,851	
1 消耗品費	620		
4 印刷製本費	10,107		
12 役務費	23,294		
1 通信運搬費	15,988		
3 手数料	7,306		
13 委託料	13,180		
14 使用料及び賃借料	650		
1 報酬	576	10 国民健康保険運営協議会経費 591	
9 旅費	10		
1 費用弁償	10		
11 需用費	5		
3 食糧費	5		
19 負担金補助及び交付金	13,362,971	10 一般被保険者療養給付費 13,362,971	

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
	2 退職被保険者等療養給付費	607,725	965,000	△357,275		そ の 他	399,908
						一般財源	207,817
	3 一般被保険者療養費	223,642	216,408	7,234		国庫支出金	37,715
						県支出金	7,500
						そ の 他	67,334
						一般財源	111,093
	4 退職被保険者等療養費	10,170	16,000	△5,830		そ の 他	4,300
						一般財源	5,870
	5 審査支払手数料	45,000	45,000	0		一般財源	45,000
	2 高額療養費	1,526,217	1,519,490	6,727			
	1 一般被保険者高額療養費	1,449,592	1,387,000	62,592		国庫支出金	244,907
						県支出金	48,701
						そ の 他	704,215
						一般財源	451,769
	2 退職被保険者等高額療養費	65,924	119,400	△53,476		そ の 他	33,567
						一般財源	32,357
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	10,235	12,390	△2,155		国庫支出金	1,729
						県支出金	344
						そ の 他	3,068
						一般財源	5,094
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	466	700	△234		そ の 他	197
						一般財源	269
	3 移送費	230	230	0			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	607,725	10 退職被保険者等療養給付費	607,725
19 負担金補助及び交付金	223,642	10 一般被保険者療養費	223,234
		20 指定公費負担医療立替金	408
19 負担金補助及び交付金	10,170	10 退職被保険者等療養費	10,170
12 役務費	45,000	10 診療報酬審査支払手数料	45,000
3 手数料	45,000		
19 負担金補助及び交付金	1,449,592	10 一般被保険者高額療養費	1,449,592
19 負担金補助及び交付金	65,924	10 退職被保険者等高額療養費	65,924
19 負担金補助及び交付金	10,235	10 一般被保険者高額介護合算療養費	10,235
19 負担金補助及び交付金	466	10 退職被保険者等高額介護合算療養費	466

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
	1 一般被保険者移送費	150	150	0	国庫支出金	25	
					県支出金	5	
					そ の 他	45	
					一般財源	75	
	2 退職被保険者等移送費	80	80	0	そ の 他	34	
					一般財源	46	
	4 出産育児諸費		153,380	153,380	0		
	1 出産育児一時金	153,300	153,300	0	そ の 他	102,200	
					一般財源	51,100	
	2 支払手数料	80	80	0	一般財源	80	
	5 葬祭諸費		21,000	21,000	0		
	1 葬祭費	21,000	21,000	0	一般財源	21,000	
	3 後期高齢者支援金等		3,446,666	3,298,101	148,565		
1 後期高齢者支援金等		3,446,666	3,298,101	148,565			
1 後期高齢者支援金	3,446,422	3,297,857	148,565	国庫支出金	1,054,881		
				県支出金	209,770		
				そ の 他	909,561		
				一般財源	1,272,210		
2 後期高齢者関係事務費拠出金		244	244	0	一般財源	244	
4 前期高齢者納付金等		2,416	4,002	△1,586			
1 前期高齢者納付金等		2,416	4,002	△1,586			
1 前期高齢者納付金		2,179	3,764	△1,585	国庫支出金	697	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	150	10 一般被保険者移送費	150
19 負担金補助及び交付金	80	10 退職被保険者等移送費	80
19 負担金補助及び交付金	153,300	10 出産育児一時金	153,300
12 役務費	80	10 支払手数料	80
3 手数料	80		
19 負担金補助及び交付金	21,000	10 葬祭費	21,000
19 負担金補助及び交付金	3,446,422	10 後期高齢者支援金	3,446,422
19 負担金補助及び交付金	244	10 後期高齢者関係事務費拠出金	244
19 負担金補助及び交付金	2,179	10 前期高齢者納付金	2,179

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	139
						そ の 他	1,237
						一般財源	106
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	237	238	△1	一般財源	237
5		老人保健拠出金	170	170	0		
	1	老人保健拠出金	170	170	0		
		1 老人保健事務費拠出金	170	170	0	一般財源	170
6		介護納付金	1,416,680	1,331,849	84,831		
	1	介護納付金	1,416,680	1,331,849	84,831		
		1 介護納付金	1,416,680	1,331,849	84,831	国庫支出金	528,338
						県支出金	90,149
						そ の 他	76,801
						一般財源	721,392
7		共同事業拠出金	2,401,238	2,247,041	154,197		
	1	共同事業拠出金	2,401,238	2,247,041	154,197		
		1 高額医療費共同事業拠出金	483,483	435,102	48,381	国庫支出金	120,870
						県支出金	120,870
						そ の 他	241,743
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,917,740	1,811,924	105,816	そ の 他	1,917,740
		3 その他共同事業拠出金	15	15	0	一般財源	15
8		保健事業費	207,843	224,065	△16,222		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	237	10 前期高齢者関係事務費拠出金	237
19 負担金補助及び交付金	170	10 老人保健事務費拠出金	170
19 負担金補助及び交付金	1,416,680	10 介護納付金	1,416,680
19 負担金補助及び交付金	483,483	10 高額医療費共同事業拠出金	483,483
19 負担金補助及び交付金	1,917,740	10 保険財政共同安定化事業拠出金	1,917,740
19 負担金補助及び交付金	15	10 その他共同事業拠出金	15

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					区 分	金 額
1	特定健康診査等事業費	195,448	210,812	△15,364		
	1 特定健康診査等事業費	195,448	210,812	△15,364	国庫支出金	37,500
					県支出金	37,500
					そ の 他	50,000
					一般財源	70,448
2	保健事業費	12,395	13,253	△858		
	1 保健指導事業費	11,755	12,613	△858	一般財源	11,755
	2 健康診査事業費	640	640	0	一般財源	640
9	公債費	17	17	0		
	1 一般公債費	17	17	0		
	1 利子	17	17	0	一般財源	17
10	国民健康保険運営基金	658	754	△96		
	1 国民健康保険運営基金	658	754	△96		
	1 国民健康保険運営基金	658	754	△96	そ の 他	658

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	90	10 特定健康診査等事業費	195,448
11 需用費	670		
1 消耗品費	489		
4 印刷製本費	181		
12 役務費	16,736		
1 通信運搬費	6,876		
3 手数料	9,860		
13 委託料	177,952		
11 需用費	1,147	10 保健指導事業費	11,755
1 消耗品費	1,147		
12 役務費	10,608		
1 通信運搬費	7,800		
3 手数料	2,808		
13 委託料	640	10 健康診査事業費	640
23 償還金利子及び割引料	17	10 一時借入金利子	17
25 積立金	658	10 国民健康保険運営基金積立金	658

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				区 分	金 額
11 諸支出金	26,001	32,001	△6,000		
1 償還金及び還付加算金	26,001	32,001	△6,000		
1 一般被保険者保険料還付金及び還付加算金	25,000	25,000	0	一般財源	25,000
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	425
				一般財源	575
3 償還金	1	6,001	△6,000	国庫支出金	1
12 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	23,810,000	23,277,000	533,000		

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	25,000	10 過年度保険料還付金及び還付加算金 25,000
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 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	32	25,380					25,380	1,686	27,066	
	計	32	25,380					25,380	1,686	27,066	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	27	19,953					19,953	1,667	21,620	
	計	27	19,953					19,953	1,667	21,620	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	5	5,427					5,427	19	5,446	
	計	5	5,427					5,427	19	5,446	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

(単位:円)									
区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備考	
		報 酬	給 料	職員手当	計				
本 年 度	26		89,469	71,200	160,669	29,275	189,944		
前 年 度	26		92,324	73,006	165,330	30,118	195,448		
比 較	0		△ 2,855	△ 1,806	△ 4,661	△ 843	△ 5,504		
職 員 手 当 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	2,603		9,305	3,948	1,797		34,696	
	前年度	2,724		9,603	3,798	2,179		35,851	
	比 較	△ 121		△ 298	150	△ 382		△ 1,155	
	区 分	時間外勤務手当		管 理 職 手 当	特殊勤務手当				
	本年度	17,891		960	0				
	前年度	17,891		960	0				
	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	△ 2,855	1 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,881	平均昇給率 1.51 % 昇給予定職員数 26 人	
		2 そ の 他 の 増 減 分	△ 4,736		
職 員 手 当	△ 1,806	1 そ の 他 の 増 減 分	△ 1,806		

(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
25年2月1日現在	平均給料月額	269, 903円
	平均給与月額	396, 464円
	平 均 年 齢	35歳9月
24年2月1日現在	平均給料月額	283, 309円
	平均給与月額	394, 796円
	平 均 年 齢	37歳6月

イ 初 任 給

区 分		25年2月1日現在	国 の 制 度
一般行政職	大 学 卒	180,600 円	172,200 円
	短 大 卒	161,600	152,800
	高 校 卒	149,800	140,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数(人)	構 成 比(%)
25年2月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	3.8
	5 級	4	15.4
	4 級	3	11.5
	3 級	11	42.3
	2 級	5	19.2
	1 級	2	7.7
	計	26	100.0
24年2月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	4.0
	5 級	3	12.0
	4 級	6	24.0
	3 級	9	36.0
	2 級	4	16.0
	1 級	2	8.0
	計	25	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 年 度	職 員 数 (A) (人)	26
	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)
		3号給(人)
		4号給(人)
		6号給(人)
		8号給(人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	26
	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)
		3号給(人)
		4号給(人)
		6号給(人)
		8号給(人)
	比 率 (B) / (A) (%)	96.2

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 1. 90	月分 2. 05	月分 3. 95	有	
前 年 度	1. 90	2. 05	3. 95	有	
国の制度	1. 90	2. 05	3. 95	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	1 0 %	26人	1 0 %

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	<table> <tr> <td></td><td>(市)</td><td>(国)</td></tr> <tr> <td>配 偶 者</td><td>14, 000円</td><td>13, 000円</td></tr> <tr> <td>配偶者以外の扶養親族のうち 2人まで</td><td>7, 800円</td><td>6, 500円</td></tr> <tr> <td>配偶者のない職員の扶養親 族のうち1人</td><td>11, 200円</td><td>11, 000円</td></tr> <tr> <td>3人目以降の扶養親族</td><td>6, 500円</td><td>6, 500円</td></tr> <tr> <td>扶養親族のうち16歳から22 歳までの子の加算</td><td>5, 500円</td><td>5, 000円</td></tr> </table>		(市)	(国)	配 偶 者	14, 000円	13, 000円	配偶者以外の扶養親族のうち 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
	(市)	(国)																		
配 偶 者	14, 000円	13, 000円																		
配偶者以外の扶養親族のうち 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	<table> <tr> <td></td><td>(市)</td><td>(国)</td></tr> <tr> <td></td><td>30, 700円を限度</td><td>27, 000円を限度</td></tr> </table>		(市)	(国)		30, 700円を限度	27, 000円を限度												
	(市)	(国)																		
	30, 700円を限度	27, 000円を限度																		
通 勤 手 当	異 な る	<table> <tr> <td></td><td>(市)</td><td>(国)</td></tr> <tr> <td>交通機関利用者</td><td>運賃相当額</td><td>55, 000円を限度</td></tr> </table>		(市)	(国)	交通機関利用者	運賃相当額	55, 000円を限度												
	(市)	(国)																		
交通機関利用者	運賃相当額	55, 000円を限度																		

後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 25 年度茅ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 25 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 2,608,000 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 25 年 2 月 20 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		2,244,224
	1 後期高齢者医療保険料	2,244,224
2 繰入金		352,056
	1 一般会計繰入金	352,056
3 諸収入		11,710
	1 延滞金加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	5,100
	3 雑入	6,510
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
歳 入 合 計		2,608,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		84,124
	1 総務管理費	70,230
	2 徴収費	13,894
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,516,776
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,516,776
3 諸支出金		5,100
	1 償還金及び還付加算金	5,100
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		2,608,000

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	2,244,224	2,147,448	96,776
2 繰入金	352,056	349,632	2,424
3 諸収入	11,710	11,910	△200
4 繰越金	10	10	0
歳 入 合 計	2,608,000	2,509,000	99,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	84,124	95,550	△11,426
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,516,776	2,406,150	110,626
3 諸支出金	5,100	5,300	△200
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	2,608,000	2,509,000	99,000

(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	84,124	0
0	0	2,516,776	0
0	0	5,100	0
0	0	1,990	10
0	0	2,607,990	10

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	2,244,224	2,147,448	96,776
1 後期高齢者医療保険料	2,244,224	2,147,448	96,776
1 特別徴収保険料	1,307,359	1,239,782	67,577
2 普通徴収保険料	936,865	907,666	29,199
2 繰入金	352,056	349,632	2,424
1 一般会計繰入金	352,056	349,632	2,424
1 事務費繰入金	79,604	91,030	△11,426
2 保険基盤安定繰入金	272,452	258,602	13,850
3 諸収入	11,710	11,910	△200
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	5,100	5,300	△200
1 保険料還付金	4,800	5,000	△200
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	2,608,000	2,509,000	99,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1,307,359	1 現年度分	1,307,359
1 現年度分	908,503	1 現年度分	908,503
2 過年度分	28,362	1 過年度分	28,362
1 事務費繰入金	79,604	1 事務費繰入金	79,604
1 保険基盤安定繰入金	272,452	1 保険基盤安定繰入金	272,452
1 延滞金	100	1 延滞金	100
1 保険料還付金	4,800	1 保険料還付金	4,800
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	84,124	95,550	△11,426		
1 総務管理費	70,230	80,384	△10,154		
1 一般管理費	70,230	80,384	△10,154	そ の 他	70,230
2 徴収費	13,894	15,166	△1,272		
1 徴収費	13,894	15,166	△1,272	そ の 他	13,894

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,654	10 職員給与費 55,755
2 給料	27,986	20 一般管理経費 14,475
3 職員手当等	18,625	
1 扶養手当	262	
2 地域手当	2,908	
3 住居手当	1,301	
4 通勤手当	633	
5 期末勤勉手当	10,753	
6 時間外勤務手当	1,952	
7 管理職手当	816	
4 共済費	9,144	
9 旅費	48	
2 普通旅費	48	
11 需用費	349	
1 消耗品費	349	
13 委託料	7,224	
14 使用料及び賃借料	1,918	
19 負担金補助及び交付金	2,282	
11 需用費	4,249	10 徴収事務費 13,894
1 消耗品費	68	
4 印刷製本費	4,181	

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 合納付金	2,516,776	2,406,150	110,626		
1 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,516,776	2,406,150	110,626		
1 後期高齢者医療広 域連合納付金	2,516,776	2,406,150	110,626	そ の 他	2,516,776
3 諸支出金	5,100	5,300	△200		
1 償還金及び還付加算 金	5,100	5,300	△200		
1 保険料還付金	4,800	5,000	△200	そ の 他	4,800
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	1,990
				一般財源	10
歳 出 合 計	2,608,000	2,509,000	99,000		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	7,661		
1 通信運搬費	7,255		
3 手数料	406		
13 委託料	1,984		
19 負担金補助及び交付金	2,516,776	10 後期高齢者医療広域連合納付金	2,516,776
23 償還金利子及び割引料	4,800	10 保険料還付金	4,800
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 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	2,654					2,654		2,654	
	計	3	2,654					2,654		2,654	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	2,676					2,676		2,676	
	計	3	2,676					2,676		2,676	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	△ 22					△ 22		△ 22	
	計	0	△ 22					△ 22		△ 22	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	8		27,986	18,625	46,611	9,144	55,755	
前 年 度	8		29,174	19,253	48,427	9,504	57,931	
比 較	0		△ 1,188	△ 628	△ 1,816	△ 360	△ 2,176	
職 員 手 当 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	262		2,908	1,301	633		10,753
	前年度	356		3,035	1,301	564		11,229
	比 較	△ 94		△ 127	0	69		△ 476
	区 分	時間外勤務手当		管 理 職 手 当	特殊勤務手当			
	本年度	1,952		816	0			
	前年度	1,952		816	0			
	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	△ 1,188	1 昇 給 に 伴 う 増 加 分	563 平均昇給率 1.51 % 昇給予定職員数 8 人	
		2 そ の 他 の 増 減 分	△ 1,751	
職 員 手 当	△ 628	1 そ の 他 の 増 減 分	△ 628	

(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
25年2月1日現在	平均給料月額	284, 879円
	平均給与月額	351, 010円
	平 均 年 齢	36歳9月
24年2月1日現在	平均給料月額	296, 429円
	平均給与月額	360, 681円
	平 均 年 齢	37歳10月

イ 初 任 給

区 分		25年2月1日現在	国 の 制 度
一般行政職	大 学 卒	180,600 円	172,200 円
	短 大 卒	161,600	152,800
	高 校 卒	149,800	140,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数(人)	構 成 比(%)
25年2月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	4 級		
	3 級	5	62.5
	2 級		
	1 級	1	12.5
	計	8	100.0
24年2月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	4 級	1	12.5
	3 級	4	50.0
	2 級	1	12.5
	1 級		
	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 年 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)	
		4号給(人)	8
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 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)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	7
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	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 1. 90	月分 2. 05	月分 3. 95	有	
前 年 度	1. 90	2. 05	3. 95	有	
国の制度	1. 90	2. 05	3. 95	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	1 0 %	8人	1 0 %

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) 配 偶 者 14, 000円 配偶者以外の扶養親族のうち 2人まで 7, 800円 配偶者のない職員の扶養親 族のうち1人 11, 200円 3人目以降の扶養親族 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	(国) 13, 000円 6, 500円 11, 000円 6, 500円 5, 000円
住 居 手 当	異 なる	(市) 30, 700円を限度	(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	(国) 55, 000円を限度

介護保険事業特別会計予算

平成 25 年度茅ヶ崎市介護保険事業特別会計予算

平成 25 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 12,294,000 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 25 年 2 月 20 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		2,834,498
	1 介護保険料	2,834,498
2 使用料及び手数料		1,526
	1 手数料	1,526
3 国庫支出金		2,357,058
	1 国庫負担金	2,067,947
	2 国庫補助金	289,111
4 支払基金交付金		3,375,848
	1 支払基金交付金	3,375,848
5 県支出金		1,746,844
	1 県負担金	1,694,912
	2 県補助金	51,932
6 繰入金		1,976,619
	1 一般会計繰入金	1,921,744
	2 基金繰入金	54,875
7 繰越金		10
	1 繰越金	10
8 財産収入		1,496
	1 基金利子	1,496
9 諸収入		101
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 雑入	91
歳 入	合 計	12,294,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		421,100
	1 総務管理費	298,149
	2 徴収費	17,217
	3 介護認定審査費	105,734
2 保険給付費		11,578,033
	1 保険給付費	11,578,033
3 地域支援事業費		288,080
	1 介護予防事業費	64,359
	2 包括的支援事業・任意事業費	223,721
4 介護保険運営基金		1,498
	1 介護保険運営基金	1,498
5 諸支出金		4,289
	1 償還金及び還付加算金	4,289
6 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	12,294,000

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	2,834,498	2,695,283	139,215
2 使用料及び手数料	1,526	1,868	△342
3 国庫支出金	2,357,058	2,232,917	124,141
4 支払基金交付金	3,375,848	3,211,917	163,931
5 県支出金	1,746,844	1,706,348	40,496
6 繰入金	1,976,619	1,903,978	72,641
7 繰越金	10	9,270	△9,260
8 財産収入	1,496	1,318	178
9 諸収入	101	101	0
歳 入 合 計	12,294,000	11,763,000	531,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	421,100	430,715	△9,615
2 保険給付費	11,578,033	11,008,546	569,487
3 地域支援事業費	288,080	261,160	26,920
4 介護保険運営基金	1,498	47,960	△46,462
5 諸支出金	4,289	13,619	△9,330
6 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	12,294,000	11,763,000	531,000

(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	421,100	0
3,948,107	0	4,804,879	2,825,047
155,794	0	72,227	60,059
1	0	1,497	0
0	0	10	4,279
0	0	1,000	0
4,103,902	0	5,300,713	2,889,385

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護保険料	2,834,498	2,695,283	139,215
1 介護保険料	2,834,498	2,695,283	139,215
1 被保険者保険料	2,834,498	2,695,283	139,215
2 使用料及び手数料	1,526	1,868	△342
1 手数料	1,526	1,868	△342
1 地域支援事業手数料	1,526	1,868	△342
3 国庫支出金	2,357,058	2,232,917	124,141
1 国庫負担金	2,067,947	1,964,298	103,649
1 介護給付費負担金	2,067,947	1,964,298	103,649
2 国庫補助金	289,111	268,619	20,492
1 調整交付金	185,249	176,136	9,113
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,708	16,757	△1,049
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	88,154	75,726	12,428
4 支払基金交付金	3,375,848	3,211,917	163,931
1 支払基金交付金	3,375,848	3,211,917	163,931
1 介護給付費交付金	3,357,627	3,192,479	165,148
2 地域支援事業支援交付金	18,221	19,438	△1,217
5 県支出金	1,746,844	1,706,348	40,496
1 県負担金	1,694,912	1,613,475	81,437
1 介護給付費負担金	1,694,912	1,613,475	81,437
2 県補助金	51,932	46,241	5,691

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	2,829,498	1 現年度分	2,829,498
2 過年度分	5,000	1 過年度分	5,000
1 地域支援事業手数料	1,526	1 介護予防手数料	1,526
1 現年度分	2,067,946	1 現年度分	2,067,946
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 調整交付金	185,249	1 調整交付金	185,249
1 現年度分	15,708	1 現年度分	15,708
1 現年度分	88,154	1 現年度分	88,154
1 現年度分	3,357,626	1 現年度分	3,357,626
2 過年度分	1	1 過年度分	1
1 現年度分	18,221	1 現年度分	18,221
1 介護給付費負担金	1,694,912	1 介護給付費負担金	1,694,912

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）	7,855	8,378	△523
	2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	44,077	37,863	6,214
	財政安定化基金支出金	0	46,632	△46,632
	交付金	0	46,632	△46,632
6 繰入金		1,976,619	1,903,978	72,641
	1 一般会計繰入金	1,921,744	1,854,483	67,261
	1 一般会計繰入金	1,921,744	1,854,483	67,261
2 基金繰入金		54,875	49,495	5,380
	1 介護保険運営基金繰入金	54,875	49,495	5,380
7 繰越金		10	9,270	△9,260
	1 繰越金	10	9,270	△9,260
	1 繰越金	10	9,270	△9,260
8 財産収入		1,496	1,318	178
	1 基金利子	1,496	1,318	178
	1 基金利子	1,496	1,318	178
9 諸収入		101	101	0
	1 延滞金加算金及び過料	10	10	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	7,855	1 現年度分	7,855
1 現年度分	44,077	1 現年度分	44,077
1 介護給付費繰入金	1,447,253	1 介護給付費繰入金	1,447,253
2 職員給与費等繰入金	285,610	1 職員給与費等繰入金	285,610
3 事務費繰入金	136,490	1 事務費繰入金	136,490
4 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,855	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,855
5 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	44,536	1 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	44,536
1 介護保険運営基金繰入金	54,875	1 介護保険運営基金繰入金	54,875
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	1,496	1 介護保険運営基金利子	1,496

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 被保険者延滞金	10	10	0
	2 雑入	91	91	0
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	1	1	0
	3 雑入	89	89	0
歳 入 合 計		12,294,000	11,763,000	531,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 被保険者延滞金	10	1 被保険者延滞金	10
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	89	1 市営松林住宅生活援助員派遣利用者自己負担金	49
		2 成年後見制度利用者負担金	40

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	421,100	430,715	△9,615		
1 総務管理費	298,149	309,881	△11,732		
1 一般管理費	298,149	309,881	△11,732	そ の 他	298,149

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
金	額		
1 報酬	1,220	10 職員給与費	275,018
2 給料	136,259	20 一般管理経費	15,131
3 職員手当等	98,762	30 介護保険事務処理システム改修事業費	8,000
1 扶養手当	1,696		
2 地域手当	13,886		
3 住居手当	5,618		
4 通勤手当	3,006		
5 期末勤勉手当	50,732		
6 時間外勤務手当	22,924		
7 管理職手当	900		
4 共済費	40,003		
9 旅費	176		
2 普通旅費	176		
11 需用費	1,406		
1 消耗品費	674		
3 食糧費	1		
4 印刷製本費	731		
12 役務費	3,799		
1 通信運搬費	2,500		
3 手数料	1,299		
13 委託料	8,000		
14 使用料及び賃借料	7,795		

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	17,217	19,227	△2,010		
	1 賦課徴収費	17,217	19,227	△2,010	そ の 他	17,217
	3 介護認定審査費	105,734	101,607	4,127		
	1 介護認定審査会費	40,097	40,316	△219	そ の 他	40,097

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	729	
4 共済費	3	10 賦課徴収事務費 17,217
7 賃金	582	
9 旅費	9	
2 普通旅費	9	
11 需用費	5,250	
1 消耗品費	53	
4 印刷製本費	5,197	
12 役務費	10,117	
1 通信運搬費	9,857	
3 手数料	260	
13 委託料	1,256	
1 報酬	34,261	10 介護認定審査会費 40,097
4 共済費	12	
7 賃金	3,181	
9 旅費	47	
1 費用弁償	47	
11 需用費	1,039	
1 消耗品費	858	
3 食糧費	16	
4 印刷製本費	165	
12 役務費	1,557	

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	65,637	61,291	4,346	そ の 他	65,637
2 保険給付費		11,578,033	11,008,546	569,487		
	1 保険給付費	11,578,033	11,008,546	569,487		
	1 介護サービス諸費	10,308,849	9,808,406	500,443	国庫支出金	1,986,285
					県支出金	1,529,030
					そ の 他	4,278,168
					一般財源	2,515,366
	2 介護予防サービス諸費	1,036,357	985,878	50,479	国庫支出金	216,619
					県支出金	136,779

(単位 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1	通信運搬費	1,557	
1	報酬	9,372	10 認定調査費 65,637
4	共済費	512	
9	旅費	328	
1	費用弁償	18	
2	普通旅費	310	
11	需用費	611	
1	消耗品費	130	
2	燃料費	159	
4	印刷製本費	222	
6	修繕料	100	
12	役務費	43,414	
1	通信運搬費	1,548	
3	手数料	41,866	
13	委託料	11,380	
19	負担金補助及び交付金	20	
19	負担金補助及び交付金	10,308,849	10 介護サービス諸費 10,308,849
19	負担金補助及び交付金	1,036,357	10 介護予防サービス諸費 1,036,357

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	430,088
						一般財源	252,871
	3 高額介護サービス費	219,808	203,296	16,512	国庫支出金	47,479	
					県支出金	27,476	
					そ の 他	91,220	
					一般財源	53,633	
	4 審査支払手数料	13,019	10,966	2,053	国庫支出金	2,812	
					県支出金	1,627	
					そ の 他	5,403	
					一般財源	3,177	
	3 地域支援事業費		288,080	261,160	26,920		
1 介護予防事業費		64,359	68,899	△4,540			
1 介護予防事業費	64,359	68,899	△4,540	国庫支出金	15,708		
				県支出金	7,855		
				そ の 他	27,602		
				一般財源	13,194		
2 包括的支援事業・任意事業費		223,721	192,261	31,460			

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	219,808	10 高額介護サービス費	219,808
12 役務費	13,019	10 審査支払手数料	13,019
3 手数料	13,019		
7 賃金	299	10 すこやか支援プログラム事業費	43,131
8 報償費	137	20 はつらつ健康プログラム事業費	21,228
11 需用費	368		
1 消耗品費	97		
2 燃料費	18		
4 印刷製本費	253		
12 役務費	8,543		
1 通信運搬費	8,374		
3 手数料	169		
13 委託料	55,012		

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
	1 包括的支援事業費		197,095	165,954	31,141	国庫支出金	77,672
						県支出金	38,836
						そ の 他	39,295
						一般財源	41,292
	2 任意事業費		26,626	26,307	319	国庫支出金	10,482
						県支出金	5,241
						そ の 他	5,330
						一般財源	5,573
4 介護保険運営基金			1,498	47,960	△46,462		
1 介護保険運営基金			1,498	47,960	△46,462		
1 介護保険運営基金			1,498	47,960	△46,462	国庫支出金	1
						そ の 他	1,497
5 諸支出金			4,289	13,619	△9,330		
1 償還金及び還付加算金			4,289	13,619	△9,330		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	60	10 地域包括支援センター運営経費	197,095
13 委託料	196,576		
19 負担金補助及び交付金	459		
8 報償費	5,509	10 任意事業費	26,626
9 旅費	115		
1 費用弁償	115		
11 需用費	383		
1 消耗品費	74		
4 印刷製本費	309		
12 役務費	452		
1 通信運搬費	18		
3 手数料	421		
7 保険料	13		
13 委託料	16,987		
20 扶助費	3,180		
25 積立金	1,498	10 介護保険運営基金積立金	1,498

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						区 分	金 額
		1 被保険者保険料還 付金及び還付加算 金	4,279	4,357	△78	一般財源	4,279
		2 償還金	10	9,262	△9,252	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	12,294,000	11,763,000	531,000		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	4,279	10 被保険者保険料還付金及び還付加算金	4,279
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 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地 域 手 当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	84	44,853					44,853	518	45,371	
	計	84	44,853					44,853	518	45,371	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	82	41,954					41,954	314	42,268	
	計	82	41,954					41,954	314	42,268	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	2,899					2,899	204	3,103	
	計	2	2,899					2,899	204	3,103	

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	37 (3)		136,259	98,762	235,021	39,997	275,018	
前 年 度	36 (2)		130,459	96,601	227,060	47,741	274,801	
比 較	1 (1)		5,800	2,161	7,961	△ 7,744	217	
職 員 手 当 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	1,696	13,886	5,618	3,006	50,732		
	前年度	2,680	13,405	4,904	2,547	49,241		
	比 較	△ 984	481	714	459	1,491		
	区 分	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	特殊勤務手当				
	本年度	22,924	900	0				
	前年度	22,924	900	0				
	比 較	0	0	0				

※ 表中()は、再任用短時間勤務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	5,800	1 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,280	平均昇給率 1.51 % 昇給予定職員数 36 人	
		2 そ の 他 の 増 減 分	3,520		
職 員 手 当	2,161	1 そ の 他 の 増 減 分	2,161		

(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
25年2月1日現在	平均給料月額	255, 165円
	平均給与月額	348, 038円
	平 均 年 齢	38歳9月
24年2月1日現在	平均給料月額	276, 925円
	平均給与月額	375, 438円
	平 均 年 齢	40歳4月

※表中の各数値は、短時間勤務職員を含めずに算出しています。

イ 初 任 給

区 分		25年2月1日現在	国 の 制 度
一般行政職	大 学 卒	180,600 円	172,200 円
	短 大 卒	161,600	152,800
	高 校 卒	149,800	140,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数(人)	構 成 比 (%)
25年2月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	2.9
	5 級	3	8.6
	4 級	6	17.1
	3 級	14	40.0
	2 級	6	17.1
	1 級	5	14.3
	計	35	100.0
24年2月1日現在	8 級		
	7 級		
	6 級	1	3.0
	5 級	2	6.1
	4 級	9	27.3
	3 級	15	45.5
	2 級	3	9.1
	1 級	3	9.1
	計	33	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 年 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)	3
		3号給(人)	1
		4号給(人)	32
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		97.3
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		36
	昇給に係る職員数(B) (人)		33
	号給数別内訳	1号給(人)	2
		2号給(人)	4
		3号給(人)	
		4号給(人)	27
		6号給(人)	
		8号給(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		91.7

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 1.90 (0.975)	月分 2.05 (1.125)	月分 3.95 (2.10)	有	
前 年 度	1.90 0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
国の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	

※ 表中()は、再任用短時間勤務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	10 %	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 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) 30,700円を限度	(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	(国) 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 支出（見込）額		当該年度以降の 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 支出金	地方債	その他	
地 域 包 括 支 援 センター設置運営 委 託 経 費	97,622			平成25年度 から 平成26年度 まで	97,622			97,622	
すこやか支援 プログラム 通所型介護予防 業務委託経費	14,971			平成25年度	14,971	5,280		6,741	2,950

公共用地先行取得事業特別会計予算

平成 25 年度茅ヶ崎市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成 25 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 974,800 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 25 年 2 月 20 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		497,811
	1 財産売却収入	497,811
2 繰入金		357,189
	1 一般会計繰入金	357,189
3 市債		119,800
	1 市債	119,800
歳 入	合 計	974,800

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総務費		119,881
	1 総務管理費	119,881
2 公債費		854,919
	1 公債費	854,919
歳 出 合 計		974,800

第 2 表 地 方 債

(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 用 地 先 行 取 得 事 業	119,800	普通貸借又は証券発行。 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 (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。ただし、市財政の都合により、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。
計	119,800			

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	497,811	0	497,811
2 繰入金	357,189	471,547	△114,358
3 市債	119,800	0	119,800
歳 入 合 計	974,800	471,547	503,253

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	119,881	0	119,881
2 公債費	854,919	471,547	383,372
歳 出 合 計	974,800	471,547	503,253

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	119,800	81	0
0	0	854,919	0
0	119,800	855,000	0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	497,811	0	497,811
1 財産売却収入	497,811	0	497,811
1 不動産売却収入	497,811	0	497,811
2 繰入金	357,189	471,547	△114,358
1 一般会計繰入金	357,189	471,547	△114,358
1 一般会計繰入金	357,189	471,547	△114,358
3 市債	119,800	0	119,800
1 市債	119,800	0	119,800
1 公共用地先行取得事業債	119,800	0	119,800
歳 入 合 計	974,800	471,547	503,253

公共用地先行取得事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地売却収入	497,811	1 土地売却収入 497,811
1 一般会計繰入金	357,189	1 一般会計繰入金 357,189
1 公共用地先行取得事業債	119,800	1 用地先行取得事業債 119,800

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	119,881	0	119,881		
1 総務管理費	119,881	0	119,881		
1 一般管理費	119,881	0	119,881	地 方 債	119,800
				そ の 他	81
2 公債費	854,919	471,547	383,372		
1 公債費	854,919	471,547	383,372		
1 元金	828,269	457,600	370,669	そ の 他	828,269
2 利子	26,644	13,947	12,697	そ の 他	26,644
3 公債諸費	6	0	6	そ の 他	6
歳 出 合 計	974,800	471,547	503,253		

(単位 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	20	10 用地先行取得事業費	119,881
1 消耗品費	20		
13 委託料	42		
17 公有財産購入費	34,819		
22 補償補填及び賠償金	85,000		
23 償還金利子及び割引料	828,269	10 市債償還金	828,269
23 償還金利子及び割引料	26,644	10 市債利子	26,644
12 役務費	6	10 市債償還手数料	6
3 手数料	6		

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	1,241,600	1,920,700	119,800	828,269	1,212,231
(1) 公共用地	1,241,600	1,920,700	119,800	828,269	1,212,231
合 計	1,241,600	1,920,700	119,800	828,269	1,212,231

公共下水道事業会計予算

平成25年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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	2,218ha
(2)	年間総処理水量	23,831,000m ³
(3)	一日平均処理水量	65,290m ³
(4)	主要な建設改良費	
	管渠建設事業費	1,908,548千円
	ポンプ場建設事業費	197,140千円
	相模川流域下水道建設費負担金	109,750千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	4,613,972千円
第1項	営業収益	4,036,651千円
第2項	営業外収益	577,311千円
第3項	特別利益	10千円

支 出

第1款	公共下水道事業費用	4,451,259千円
第1項	営業費用	3,438,971千円
第2項	営業外費用	1,003,690千円
第3項	特別損失	3,598千円
第4項	予備費	5,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額1,924,421千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額70,696千円、過年度分損益勘定留保資金182,501千円及び当年度分損益勘定留保資金1,671,224千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	2,416,346千円
第1項 企業債	1,616,600千円
第2項 出資金	203,686千円
第3項 負担金	154,842千円
第4項 補助金	441,218千円

支 出

第1款 資本的支出	4,340,767千円
第1項 建設改良費	2,347,853千円
第2項 企業債償還金	1,992,914千円

(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	新千ノ川橋ポンプ整備事業(機械工事)	127,000	平成25年度	56,000
				平成26年度	71,000
		新千ノ川橋ポンプ整備事業(電気工事)	51,000	平成25年度	22,000
				平成26年度	29,000

(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25年度	6,000
今宿バイパス雨水幹線区分地上権取得経費	平成25年度	38,490
公営企業会計システム修正業務委託経費	平成26年度	1,800

(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	1,479,100	普通貸借又は証券 発行。 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 (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。 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	107,500			
資 本 費 平 準 化 債	30,000			
計	1,616,600			

(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

315,614千円

平成25年2月20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25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			4,613,972	
	1 営業収益		4,036,651	
		1 下水道使用料	2,750,000	下水道使用料
		2 他会計負担金	1,259,942	雨水処理負担金等
		3 受託事業収益	24,870	藤沢市等汚水処理負担金
		4 その他営業収益	1,839	指定工事店新規指定申請等手数料
	2 営業外収益		577,311	
		1 他会計負担金	545,229	企業債の利息等に対する一般会計負担金
		2 補助金	11,184	下水道業務継続計画策定等に対する国庫補助金
		3 雑収益	20,898	下水道処理場所在地交付金等
	3 特別利益		10	
		1 過年度損益 修正益	10	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業費用			4,451,259	
	1 営業費用		3,438,971	
		1 管 渠 費	294,401	管渠の維持管理に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	263,113	ポンプ場の維持管理に要する 経費
		3 総 係 費	1,142,029	事業活動の全般に要する経費
		4 減 価 償 却 費	1,738,054	固定資産等の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	1,374	
	2 営業外費用		1,003,690	
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費	963,690	企業債等の支払利息
		2 消費税及び地方 消 費 税	40,000	
	3 特別損失		3,598	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	3,598	
	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			2,416,346	
	1 企業債		1,616,600	
		1 下水道債	1,616,600	建設改良費等に対する企業債
	2 出資金		203,686	
		1 他会計出資金	203,686	建設改良費に対する一般会計出資金
	3 負担金		154,842	
		1 他会計負担金	144,943	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	9,899	公共下水道事業受益者負担金
	4 補助金		441,218	
		1 国庫補助金	441,218	建設改良費に対する国庫補助金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			4,340,767	
	1 建設改良費		2,347,853	
		1 管渠建設事業費	1,908,548	管渠整備に要する経費
		2 ポンプ場建設事業費	197,140	ポンプ場整備に要する経費
		3 建設総務費	131,453	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	109,750	流域下水道整備に対する負担金
		5 固定資産購入費	962	備品購入費
	2 企業債償還金		1,992,914	
		1 企業債償還金	1,992,914	企業債の元金償還金

平成25年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	8,971,656	8,537,022	△ 434,634
1 営 業 収 益	3,673,396	3,578,270	△ 95,126
2 営 業 外 収 益	556,060	577,311	21,251
3 企 業 債	1,985,800	1,616,600	△ 369,200
4 出 資 金	78,338	203,686	125,348
5 負 担 金	137,023	154,842	17,819
6 補 助 金	858,678	441,218	△ 417,460
7 前 年 度 未 収 金	492,550	463,436	△ 29,114
8 預 り 金	700	0	△ 700
9 前 年 度 繰 越 金	1,189,111	1,501,659	312,548
支 払 資 金	7,469,997	7,957,984	487,987
1 営 業 費 用	1,424,986	1,354,036	△ 70,950
2 営 業 外 費 用	837,902	963,690	125,788
3 特 別 損 失	1,106	1,106	0
4 建 設 改 良 費	2,735,810	2,323,609	△ 412,201
5 企 業 債 償 還 金	1,569,457	1,992,914	423,457
6 前 年 度 未 払 金	892,136	1,292,629	400,493
7 前 払 金	8,600	30,000	21,400
差 引	1,501,659	579,038	△ 922,621

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	職員手当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	13	24 (2)	2,462	87,904	2,801	69,646	162,813	27,799	190,612
	資本勘定 支弁職員		15 (2)		57,607		49,560	107,167	17,835	125,002
	合計	13	39 (4)	2,462	145,511	2,801	119,206	269,980	45,634	315,614
前 年 度	損益勘定 支弁職員	11	23 (5)	2,601	90,867	2,480	70,683	166,631	26,980	193,611
	資本勘定 支弁職員		17 (2)		67,527		54,958	122,485	21,002	143,487
	合計	11	40 (7)	2,601	158,394	2,480	125,641	289,116	47,982	337,098
比 較	損益勘定 支弁職員	2	1 (△3)	△139	△2,963	321	△1,037	△3,818	819	△2,999
	資本勘定 支弁職員		△2 (0)		△9,920		△5,398	△15,318	△3,167	△18,485
	合計	2	△1 (△3)	△139	△12,883	321	△6,435	△19,136	△2,348	△21,484

※表中()は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位 千円)

職 員 手 当 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	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	5,443	15,758	5,146	2,188	56,617	27,502	6,552
	前 年 度	6,089	16,993	6,318	2,547	60,804	27,502	5,388
	比 較	△646	△1,235	△1,172	△359	△4,187	0	1,164

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	△ 12,883	1 昇給に伴う増減分	2,234	平均昇給率 1.51% 昇給予定職員数 37人	
		2 その他の増減分	△ 15,117		
職員手当	△ 6,435	1 その他の増減分	△ 6,435		

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
25年2月1日現在	平均給料月額	291,222円	401,355円
	平均給与月額	386,923円	475,190円
	平均年齢	40歳4月	57歳2月
24年2月1日現在	平均給料月額	293,610円	
	平均給与月額	405,269円	
	平均年齢	39歳9月	

※表中の各数値は、再任用短時間勤務職員を含めずに算出しています。

(2) 初任給

区 分		25年2月1日現在	国の制度
一般行政職	大学卒	180,600円	172,200円
	短大卒	161,600	152,800
	高校卒	149,800	140,100
技能労務職	高校卒	148,200	137,200

(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 (%)
25年2月1日現在	8級				
	7級	2	5.4		
	6級	5	13.5		
	5級	1	2.7		
	4級	7	18.9	1	100.0
	3級	13 (5)	35.1 (100.0)	(2)	(100.0)
	2級	5	13.5		
	1級	4	10.8		
	計	37 (5)	100.0 (100.0)	1 (2)	100.0 (100.0)
24年2月1日現在	8級				
	7級	2	5.3		
	6級	3	7.9		
	5級	3	7.9		
	4級	7	18.4		
	3級	12 (4)	31.6 (100.0)		
	2級	9	23.7		
	1級	2	5.3		
	計	38 (4)	100.0 (100.0)		

※表中 () は、再任用短時間勤務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 ・主任	担当主査 ・主査	課長補佐 ・副主幹	課長 ・主幹	部長 ・参事	理事
技能労務職	技能 労務員	技能 労務員	技能労務 主任・技 能労務副 主任	技能労務 主査・技 能労務副 主査	技能労務 統括主査			

(4) 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職員数 (A) (人)	37	36	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	36	1
	号給数内訳	1号給 (人)	1	
		2号給 (人)	3	1
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	31	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	38	37	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	36	1
	号給数内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	5	1
		3号給 (人)	4	
		4号給 (人)	27	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	97.4	97.3	100.0

(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	1.90月分 (0.975)	2.05月分 (1.125)	3.95月分 (2.10)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
国 の 制 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	

※表中 () は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものです。

(6) 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 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
地域手当	同じ	(市) (国) 支給率10% 支給率10%
住居手当	異なる	(市) (国) 30,700円を限度 27,000円を限度
通勤手当	異なる	(市) (国) 交通機関利用者 運賃相当額 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 留保資金
1 資本的支出	1 建設改良費	合流式下水道緊急改善事業（第二工区工事）	平成22年度	10,000	5,028	4,700	272	
			平成23年度	600,000	285,000	299,200	15,800	
			平成24年度	560,000	265,000	280,200	14,800	
			平成25年度	624,180	96,000	528,100	80	
			計	1,794,180	651,028	1,112,200	30,952	
		合流式下水道緊急改善事業（第二工区電気工事）	平成24年度	35,000	17,500	17,500		
			平成25年度	69,000	22,500	46,500		
			計	104,000	40,000	64,000		
		新千ノ川橋ポンプ整備事業（機械工事）	平成25年度	56,000	22,400	33,600		
			平成26年度	71,000	28,400	42,600		
			計	127,000	50,800	76,200		
		新千ノ川橋ポンプ整備事業（電気工事）	平成25年度	22,000	8,800	13,200		
			平成26年度	29,000	11,600	17,400		
			計	51,000	20,400	30,600		

関　　す　　る　　調　　書

(単位 千円)

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生（見 込）額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備　　考
10,000			10,000		0.6%	
465,000			465,000		25.9%	遞次繰越 135,000
	695,000		695,000		38.7%	
		624,180	624,180		34.8%	
475,000	695,000	624,180	1,794,180		100.0%	
	35,000		35,000		33.7%	
		69,000	69,000		66.3%	
	35,000	69,000	104,000		100.0%	
		56,000	56,000		44.1%	
				71,000		
		56,000	56,000	71,000	44.1%	
		22,000	22,000		43.1%	
				29,000		
		22,000	22,000	29,000	43.1%	

債 務 負 担 行 為

事 項	限度額	前年度末までの支払 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 した金融機関に対する損失補償	6,000		
合流式下水道緊急改善 （第二工区工事）施工監理委託経費 （平成23年度設定分）	3,900		
今宿バイパス雨水幹線 区分地上権取得経費	38,490		
公営企業会計システム 修正業務委託経費	1,800		

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25年度	左の期間内に借入 契約した金員につ き損失を受けた金 融機関からの申出 に基づき元金並び にその利息及び期 限後の利息を補償 する。			
平成25年度	3,900			3,900
平成25年度	38,490			38,490
平成26年度	1,800			1,800

平成25年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成26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	3,260,434	
イ 建 物	670,226	
減価償却累計額	<u>20,861</u>	649,365
ウ 構 築 物	70,759,452	
減価償却累計額	<u>2,637,389</u>	68,122,063
エ 機 械 及 び 装 置	5,872,597	
減価償却累計額	<u>517,925</u>	5,354,672
オ 車 両 及 び 運 搬 具		673
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,806	
減価償却累計額	<u>472</u>	1,334
キ 建 設 仮 勘 定		<u>117,467</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		77,506,008

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権	12,652	
イ 施 設 利 用 権	2,808,161	
ウ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>873</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		2,821,686

(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		80,332,064

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 579,038

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	462,445	
イ そ の 他 未 収 金	1,351	
未 収 金 合 計		463,796

(3) そ の 他 流 動 資 産

ア 有 価 証 券	<u>1,000</u>	
そ の 他 流 動 資 産 合 計		<u>1,000</u>
流 動 資 産 合 計		<u>1,043,834</u>

資 産 合 計 81,375,898

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>2,927,600</u>	
固定負債合計		2,927,600
4 流動負債		
(1) 未払金		
ア 営業未払金	345,506	
イ 営業外未払金	10,000	
ウ 建設改良費未払金	24,243	
エ その他未払金	<u>0</u>	
未払金合計	<u>379,749</u>	
(2) その他流動負債		
ア 預り金	700	
イ 預り有価証券	<u>1,000</u>	
その他流動負債合計	<u>1,700</u>	
流動負債合計		<u>381,449</u>
負債合計		3,309,049

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	11,846,882	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>33,240,460</u>	
借入資本金合計	<u>33,240,460</u>	
資本金合計		45,087,342
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	5,905,666	
イ 負担金	2,563,706	
ウ 補助金	24,352,026	
資本剰余金合計	32,821,398	
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>158,109</u>	
利益剰余金合計	<u>158,109</u>	
剰余金合計		<u>32,979,507</u>
資本合計		<u>78,066,849</u>
負債資本合計		<u>81,375,898</u>

平成24年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,647,619		
(2) 他会計負担金	1,336,445		
(3) 受託事業収益	19,047		
(4) その他営業収益	<u>387</u>	4,003,498	
2 営業費用			
(1) 管渠費	299,785		
(2) ポンプ場費	230,027		
(3) 総係費	1,172,447		
(4) 減価償却費	1,775,369		
(5) 資産減耗費	<u>50</u>	<u>3,477,678</u>	
営業利益			525,820
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	535,163		
(2) 雑収益	<u>20,892</u>	556,055	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,009,787		
(2) 雑支出	<u>26,953</u>	<u>1,036,740</u>	<u>△ 480,685</u>
経常利益			45,135
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>10</u>	10	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>3,370</u>	<u>3,370</u>	<u>△ 3,360</u>
当年度純利益			<u>41,775</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>41,775</u>

平成24年度茅ヶ崎市公共下水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		3,260,434	
イ 建 物	670,226		
減 価 償 却 累 計 額	<u>9,425</u>	660,801	
ウ 構 築 物	67,333,724		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,314,544</u>	66,019,180	
エ 機 械 及 び 装 置	5,755,996		
減 価 償 却 累 計 額	<u>281,523</u>	5,474,473	
オ 車 両 及 び 運 搬 具		673	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,471		
減 価 償 却 累 計 額	<u>214</u>	1,257	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,517,836</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			76,934,654

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		17,967	
イ 施 設 利 用 権		2,865,321	
ウ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>406</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			2,883,694

(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			79,822,718

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,501,659

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	469,562		
イ そ の 他 未 収 金	<u>1,772</u>		
未 収 金 合 計			<u>471,334</u>

(3) そ の 他 流 動 資 産

ア 有 価 証 券	<u>1,000</u>		
そ の 他 流 動 資 産 合 計			<u>1,000</u>
流 動 資 産 合 計			<u>1,973,993</u>

資 産 合 計 81,796,711

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	<u>3,043,800</u>	
固定負債合計		3,043,800
4 流動負債		
(1) 未払金		
ア 営業未払金	345,198	
イ 営業外未払金	203,285	
ウ 建設改良費未払金	386,039	
エ その他未払金	<u>358,107</u>	
未払金合計		<u>1,292,629</u>
(2) その他流動負債		
ア 預り金	700	
イ 預り有価証券	<u>1,000</u>	
その他流動負債合計		<u>1,700</u>
流動負債合計		<u>1,294,329</u>
負債合計		4,338,129

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	11,643,196	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>33,500,573</u>	
借入資本金合計		<u>33,500,573</u>
資本金合計		45,143,769
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	5,905,666	
イ 負担金	2,421,255	
ウ 補助金	23,946,117	
資本剰余金合計		32,273,038
(2) 利益剰余金		
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>41,775</u>	
利益剰余金合計		<u>41,775</u>
剰余金合計		<u>32,314,813</u>
資本合計		<u>77,458,582</u>
負債資本合計		<u>81,796,711</u>

平成 25 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	4,613,972	4,692,902	△ 78,930
1 営業収益	4,036,651	4,136,832	△ 100,181
1 下水道使用料	2,750,000	2,780,000	△ 30,000
2 他会計負担金	1,259,942	1,336,445	△ 76,503
3 受託事業収益	24,870	20,000	4,870
4 その他営業収益	1,839	387	1,452
2 営業外収益	577,311	556,060	21,251
1 他会計負担金	545,229	535,163	10,066
2 補助金	11,184	0	11,184
3 雑収益	20,898	20,897	1
3 特別利益	10	10	0
1 過年度損益修正益	10	10	0

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	2,750,000	1 下水道使用料	2,750,000
1 一般会計負担金	1,259,942	1 雨水処理負担金	1,219,525
		2 水質規制費負担金	24,626
		3 水洗便所等普及費負担金	791
		4 その他負担金	15,000
1 受託事業収益	24,870	1 藤沢市等污水处理負担金	24,870
1 手数料	1,839	1 指定工事店新規指定申請等手数料	1,839
1 一般会計負担金	545,229	1 雨水処理負担金	500,436
		2 臨時財政特例債等負担金	42,536
		3 その他負担金	2,257
1 国庫補助金	11,184	1 社会資本整備総合交付金	11,184
1 雑収益	20,898	1 下水道処理場所在地交付金	20,800
		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	1
1 過年度損益修正益	10	1 過年度損益修正益	10

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	4,451,259	4,603,759	△ 152,500
1 営業費用	3,438,971	3,545,602	△ 106,631
1 管渠費	294,401	313,694	△ 19,293
2 ポンプ場費	263,113	240,333	22,780

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	9,308	10 職員給与費	20,571
3 手当	8,162	20 施設管理費	273,830
5 法定福利費	3,101		
10 消耗品費	1,081		
17 光熱水費	18		
18 動力費	1,638		
19 修繕費	51,440		
20 通信運搬費	1,481		
24 委託料	127,563		
26 賃借料	8,119		
27 工事請負費	77,190		
28 材料費	2,700		
30 負担金	100		
33 補償費	2,500		
2 給料	8,593	10 職員給与費	18,388
3 手当	6,944	20 施設管理費	244,725
5 法定福利費	2,851		
17 光熱水費	162		
18 動力費	20,697		
19 修繕費	8,451		
20 通信運搬費	4,814		
22 手数料	60		

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
3	総係費	1, 142, 029	1, 216, 156	△ 74, 127

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 委託料	210,541		
1 報酬	2,462	10 職員給与費	149,305
2 給料	70,003	20 一般管理費	31,511
3 手当	57,455	30 下水道運営審議会運営費	303
5 法定福利費	21,847	40 水質規制費	24,626
6 賃金	2,801	50 水洗便所等普及費	1,583
8 旅費	500	60 下水道使用料徴収関係費	112,359
10 消耗品費	1,583	70 下水道事業広報活動費	10
11 消耗備品費	200	80 下水道処理場所在地交付金事業費	19,501
14 燃料費	671	90 藤沢市公共下水道維持管理費負担金	40,866
15 食糧費	3	100 相模川流域下水道維持管理費負担金	741,510
16 印刷製本費	39	110 下水道台帳管理費	20,455
17 光熱水費	2,292		
19 修繕費	500		
20 通信運搬費	179		
22 手数料	202		
23 保険料	471		
24 委託料	168,995		
25 使用料	80		
26 賃借料	4,125		
27 工事請負費	3,000		
29 会費負担金	968		
30 負担金	801,027		
31 補助金及び交付金	2,481		
34 補填及び賠償金	1		

款 項 目			本年度予定額	前年度予定額	比 較
		4 減価償却費	1,738,054	1,775,369	△ 37,315
		5 資産減耗費	1,374	50	1,324
		2 営業外費用	1,003,690	1,049,787	△ 46,097
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	963,690	1,009,787	△ 46,097
		2 消費税及び地方消費税	40,000	40,000	0
		3 特別損失	3,598	3,370	228
		1 過年度損益修正損	3,598	3,370	228
		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		
37 雑費	144		
50 有形固定資産減価償却費	1,570,941	10 建物減価償却費	11,436
51 無形固定資産減価償却費	167,113	20 構築物減価償却費	1,322,845
		30 機械及び装置減価償却費	236,402
		40 工具、器具及び備品減価償却費	258
		50 施設利用権減価償却費	161,684
		60 地上権減価償却費	5,315
		70 ソフトウェア減価償却費	114
52 固定資産除却費	1,374	10 固定資産除却費	1,374
56 企業債利息	957,490	10 下水道整備事業債支払利息	837,769
58 一時借入金利息	6,200	20 流域下水道整備事業債支払利息	62,843
		30 資本費平準化債支払利息	56,878
		40 一時借入金支払利息	6,200
66 消費税及び地方消費税	40,000	10 消費税及び地方消費税	40,000
71 過年度損益修正損	3,598	10 過年度損益修正損	3,598
73 予備費	5,000		

平 成 2 5 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 資本的收入	2,416,346	2,704,377	△ 288,031
1 企業債	1,616,600	1,751,100	△ 134,500
1 下水道債	1,616,600	1,751,100	△ 134,500
2 出資金	203,686	78,338	125,348
1 他会計出資金	203,686	78,338	125,348
3 負担金	154,842	137,023	17,819
1 他会計負担金	144,943	127,054	17,889
2 受益者負担金	9,899	9,969	△ 70
4 補助金	441,218	737,916	△ 296,698
1 国庫補助金	441,218	737,916	△ 296,698

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	1,509,100	1 下水道整備事業債	1,479,100
1 流域下水道債	107,500	2 流域下水道整備事業債	107,500
		3 資本費平準化債	30,000
1 一般会計出資金	203,686	1 建設改良出資金	203,686
1 一般会計負担金	144,943	1 その他負担金	144,943
1 受益者負担金	9,899	1 受益者負担金	9,899
1 公共下水道国庫補助金	441,218	1 社会資本整備総合交付金	441,218

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	4,340,767	4,689,514	△ 348,747
1 建設改良費	2,347,853	2,761,948	△ 414,095
1 管渠建設事業費	1,908,548	1,766,684	141,864
2 ポンプ場建設事業費	197,140	737,190	△ 540,050
3 建設総務費	131,453	149,658	△ 18,205
4 相模川流域下水道建設費負担金	109,750	107,506	2,244
5 固定資産購入費	962	910	52

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
24 委託料	184,830	10 雨水施設整備事業費	734,196
25 使用料	7	20 汚水施設整備事業費	267,149
26 賃借料	1,831	30 合流式下水道緊急改善（第二工区）事業費	843,887
27 工事請負費	1,583,241	40 地震対策事業費	55,357
33 補償費	138,639	50 長寿命化事業費	7,959
24 委託料	32,530	10 古相模橋ポンプ場整備事業費	6,610
26 賃借料	610	20 新千ノ川橋ポンプ整備事業費	158,000
27 工事請負費	162,000	30 今宿ポンプ場整備事業費	32,530
33 補償費	2,000		
2 給料	57,607	10 職員給与費	125,002
3 手当	49,560	20 一般管理費	6,275
5 法定福利費	17,835	30 受益者負担金徴収関係経費	176
8 旅費	500		
10 消耗品費	2,127		
16 印刷製本費	970		
22 手数料	6		
26 賃借料	1,724		
30 負担金	1,124		
30 負担金	109,750	10 相模川流域下水道建設費負担金	109,750
77 工具、器具及び備品購入費	962	10 備品購入費	962

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 企業債償還金	1,992,914	1,927,566	65,348
	1 企業債償還金	1,992,914	1,927,566	65,348

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
80 企業債償還金	1,992,914	10 下水道整備事業債償還金	1,700,282
		20 流域下水道整備事業債償還金	146,432
		30 資本費平準化債償還金	146,200

病 院 事 業 会 計 予 算

平成25年度茅ヶ崎市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25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 | 117,165 人 |
| | 外 来 | 244,000 人 |
| (3) | 一日平均患者数 | |
| | 入 院 | 321 人 |
| | 外 来 | 1,000 人 |
| (4) | 主な建設改良事業 | |
| | 資産購入 | 480,000千円 |

(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 | 10,421,032千円 |
| 第1項 | 医 業 収 益 | 9,295,728千円 |
| 第2項 | 医 業 外 収 益 | 1,125,194千円 |
| 第3項 | 特 別 利 益 | 110千円 |

支 出

- | | | |
|-----|-----------|--------------|
| 第1款 | 病院事業費用 | 10,421,032千円 |
| 第1項 | 医 業 費 用 | 10,126,875千円 |
| 第2項 | 医 業 外 費 用 | 265,557千円 |
| 第3項 | 特 別 損 失 | 27,600千円 |
| 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692,396千円は過年度分損益勘定留保資金692,396千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	374,093千円
第1項 補助金	2,500千円
第2項 負担金	370,193千円
第3項 返還金	1,400千円

支 出

第1款 資本的支出	1,066,489千円
第1項 建設改良費	480,000千円
第2項 企業債償還金	555,289千円
第3項 投資	31,200千円

(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 5,382,918千円

(2) 交 際 費 107千円

(棚卸資産購入限度額)

第7条 棚卸資産の購入限度額は、1,896,400千円と定める。

(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	CT装置	一 式	医療機器	患者監視装置	一 式
医療機器	ガンカメラ装置	一 式	医療機器	手術用顕微鏡	一 式
医療機器	X線TV透視撮影装置	一 式	医療機器	内視鏡装置	一 式
医療機器	X線骨密度測定装置	一 式			

平成25年2月20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25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			10,421,032	
	1 医 業 収 益		9,295,728	
		1 入 院 収 益	6,382,261	
		2 外 来 収 益	2,550,206	
		3 そ の 他 医 業 収 益	363,261	
	2 医 業 外 収 益		1,125,194	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,000	
		2 補 助 金	17,512	
		3 他 会 計 負 担 金	1,029,807	
		4 そ の 他 医 業 外 収 益	74,875	
	3 特 別 利 益		110	
		1 固 定 資 産 売 却 益	10	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	100	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			10,421,032	
	1 医 業 費 用		10,126,875	
		1 給 与 費	5,406,053	
		2 材 料 費	2,004,608	
		3 経 費	1,916,364	
		4 減 価 償 却 費	745,060	
		5 資 産 減 耗 費	21,400	
		6 研 究 研 修 費	33,390	
	2 医 業 外 費 用		265,557	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	183,086	
		2 繰 延 勘 定 償 却	42,647	
		3 雑 損 失	22,905	
		4 消費税及び地方消費税	16,919	
	3 特 別 損 失		27,600	
		1 固 定 資 産 売 却 損	100	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	17,500	
		3 そ の 他 特 別 損 失	10,000	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 の 収 入			374,093	
	1 補 助 金		2,500	
		1 補 助 金	2,500	
	2 負 担 金		370,193	
		1 他 会 計 負 担 金	370,193	
	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 の 支 出			1,066,489	
	1 建 設 改 良 費		480,000	
		1 資 産 購 入 費	480,000	
	2 企 業 債 償 還 金		555,289	
		1 企 業 債 償 還 金	555,289	
	3 投 資		31,200	
		1 長 期 貸 付 金	27,000	
		2 そ の 他 投 資	4,200	

平成25年度茅ヶ崎市病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金		16,167,357	17,008,833	841,476
1	事業収益	7,483,133	7,930,997	447,864
2	前年度未収金	1,235,678	1,287,932	52,254
3	国県補助金	18,406	20,012	1,606
4	一般会計負担金	1,450,000	1,400,000	△ 50,000
5	一時借入金	0	50,000	50,000
6	預 り 金	901,792	921,723	19,931
7	前期繰越金	5,078,348	5,398,169	319,821
支 払 資 金		10,769,188	11,643,630	874,442
1	事業費	8,485,646	9,097,642	611,996
2	前年度未払金	607,236	591,819	△ 15,417
3	建設改良費	185,444	440,000	254,556
4	企業債償還金	602,760	555,289	△ 47,471
5	投 資	24,000	31,200	7,200
6	一時借入金返済	0	50,000	50,000
7	預 り 金 返 済	864,102	877,680	13,578
差 引		5,398,169	5,365,203	△ 32,966

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
損益勘定 支弁職員	本年度	10	480	400	1,889,567	920,127	1,878,120	4,688,214	694,704	5,382,918
	前年度	11	467	2,560	1,831,873	872,211	1,925,910	4,632,554	676,797	5,309,351
	比較	△ 1	13	△ 2,160	57,694	47,916	△ 47,790	55,660	17,907	73,567

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	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	113,177	35,934	226,421	66,752	29,022	708,817
	前 年 度	103,372	33,542	219,852	64,014	28,025	704,240
	比 較	9,805	2,392	6,569	2,738	997	4,577
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	夜間勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	宿日直手当	退 職 手 当
	本 年 度	138,395	45,032	105,900	253,450	42,825	112,395
	前 年 度	136,604	44,494	101,132	227,024	39,126	224,485
	比 較	1,791	538	4,768	26,426	3,699	△ 112,090

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	57,694	1 人員に伴う 増 減 分	55,726	人員増の状況 医 師： 2名 看 護 師：11名	
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	25,668	平均昇給率 1.99 % 昇給予定職員数 369 人	
		3 そ の 他 の 増 減 分	△ 23,700		
職 員 手 当	△ 47,790	1 人員に伴う 増 減 分	52,462	人員増の状況 医 師： 2名 看 護 師：11名	
		2 定 年 退 職 伴 う 増 減 分	△ 112,090		
		3 そ の 他 の 増 減 分	11,838		

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
25年2月1日現在	平均給料月額	456,011円	309,487円	295,482円	305,580円	242,169円
	平均給与月額	1,016,435円	417,481円	414,425円	457,920円	305,296円
	平均年齢	42歳 2月	39歳 8月	38歳 3月	39歳 3月	35歳 2月
24年2月1日現在	平均給料月額	464,098円	313,948円	293,148円	309,222円	251,143円
	平均給与月額	1,021,219円	423,640円	413,142円	471,090円	312,830円
	平均年齢	43歳 0月	40歳 5月	37歳 6月	41歳 3月	37歳 4月

(2) 初任給

区 分		25年2月1日現在	国 の 制 度
医 師	医 大 卒	294,300 円	237,700 円
医療技術職	薬剤師	大学6年卒	210,600
		大 学 卒	197,600
	診療放射線技師 臨床検査技師 臨床工学技士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士	大 学 卒	190,700
		短大3年卒	185,200
	栄 養 士	大 学 卒	190,700
		短 大 卒	176,100
看護職	助 産 師	大 学 卒	222,300
	看 護 師	大 学 卒	212,800
		短大3年卒	211,300
		短 大 卒	209,800
	准 看 護 師	准看護師養成所卒	171,200
一般行政職		大 学 卒	180,600
		短 大 卒	161,600
		高 校 卒	149,800
技能労務職		高 校 卒	148,200

(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
25年2月1日現在	7級	人	%	3人	3.7%	人	%	1人	3.3%	人	%
	6級			10	12.2	3	1.1	5	16.7		
	5級			25	30.5	14	5.0	4	13.3		
	4級	5	7.8	1	1.2	56	20.1	2	6.7	1	7.7
	3級	47	73.4	12	14.6	140 (1)	50.4 (100.0)	12 (3)	40.0 (100.0)	3	23.1
	2級	12	18.8	28	34.1	65	23.4	4	13.3	2	15.4
	1級			3	3.7			2	6.7	7	53.8
	計	64	100.0	82	100.0	278 (1)	100.0 (100.0)	30 (3)	100.0 (100.0)	13	100.0
24年2月1日現在	7級	人	%	2人	2.6%	人	%	1人	3.4%	人	%
	6級			11	14.3	3	1.1	4	13.8		
	5級			26	33.7	13	4.9	6	20.7		
	4級	5	8.2	3	3.9	55	20.5	3	10.4	2	14.3
	3級	44	72.1	8 (1)	10.4 (100.0)	126	47.0	7 (1)	24.1 (100.0)	3	21.4
	2級	12	19.7	22	28.6	71	26.5	6	20.7	0	0.0
	1級			5	6.5			2	6.9	9	64.3
	計	61	100.0	77 (1)	100.0 (100.0)	268	100.0	29 (1)	100.0 (100.0)	14	100.0

※表中 () は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものです。

(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 副看護部長	課長、主幹	
5 級		薬剤師主査、医療技師主査 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 診療部長 中央診療部長	薬剤師副主査、医療技師副主査 栄養士副主査	助産師主査 看護師主査	担当主査、主査	技能労務主査 技能労務副主査
3 級	科部長、副科部長 医長	主任薬剤師、主任医療技師 主任栄養士	助産師副主査 看護師副主査	副主査、主任	技能労務主任 技能労務副主任
2 級	医 長	薬剤師、医療技師、栄養士	助産師 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 (%)	10.6	18.8	3.5	9.6	0	1.1
支給対象職員の比率 (%) (25年2月1日現在)	92.1	100.0	95.1	98.9	0	100.0
支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	50,623	190,747	13,893	36,868	0	3,438
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					

(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	1 2 月			
本 年 度	月分 1. 9 0 (0. 9 7 5)	月分 2. 0 5 (1. 1 2 5)	月分 3. 9 5 (2. 1 0)	有	
前 年 度	月分 1. 9 0 (0. 9 7 5)	月分 2. 0 5 (1. 1 2 5)	月分 3. 9 5 (2. 1 0)	有	
国の制度	月分 1. 9 0 (0. 9 7 5)	月分 2. 0 5 (1. 1 2 5)	月分 3. 9 5 (2. 1 0)	有	

※表中（ ）は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものです。

(6) 定年退職及び勲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 加 算 措 置 の 等	備考
支 給 率 等	月分 30.55	月分 41.34	月分 59.28	月分 59.28	・定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 2 0 % 加 算)	
国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	・定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 2 0 % 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) 150,500円～52,500円 65歳まで (国) 159,100円～37,500円 採用の日から35年以内の期間
扶養手当	異 な る	(市) 配 偶 者 14,000円 (国) 13,000円 配偶者以外の扶養親族のう ち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
地域手当	同 じ	(市) 支給率10% (医師は15%) (国) 支給率10% (医師は15%)
住居手当	異 な る	(市) 30,700円を限度 (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 (国) 55,000円を限度

平成25年度茅ヶ崎市病院事業予定貸借対照表

(平成26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>7,194,828</u>	9,809,208	
ウ 構 築 物	185,240		
減価償却累計額	<u>150,993</u>	34,247	
エ 器 械 備 品	3,988,566		
減価償却累計額	<u>2,736,618</u>	1,251,948	
オ 車 両	2,702		
減価償却累計額	<u>2,108</u>	594	
有形固定資産合計			11,432,261

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		0	
イ 電 話 加 入 権		<u>1,803</u>	
無形固定資産合計			1,803

(3) 投 資

ア 投資有価証券		0	
イ 長 期 貸 付 金		56,635	
ウ その他投資		<u>13,037</u>	
投資合計			<u>69,672</u>
固定資産合計			11,503,736

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	5,365,203	
(2) 未 収 金	1,530,837	
(3) 貯 蔵 品	77,339	
(4) 保管有価証券	<u>0</u>	
流動資産合計		6,973,379

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額	<u>312,869</u>	
繰延勘定合計		<u>312,869</u>
資産合計		<u>18,789,984</u>

負債の部

4 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	462,778	
(3) 前受金	0	
(4) その他流動負債		
ア 預り金	44,043	
イ 預り有価証券	<u>0</u>	
その他流動負債合計		<u>44,043</u>
流動負債合計		<u>506,821</u>
負債合計		506,821

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	5,383,112	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>10,946,247</u>	
借入資本金合計		<u>10,946,247</u>
資本金合計		16,329,359

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	320	
イ 寄附金	17,400	
ウ 補助金	853,536	
エ その他資本剰余金	<u>4,228,335</u>	
資本剰余金合計		5,099,591
(2) 欠損金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>3,145,787</u>	
欠損金合計		<u>3,145,787</u>
剰余金合計		<u>1,953,804</u>
資本合計		<u>18,283,163</u>
負債資本合計		<u>18,789,984</u>

平成24年度茅ヶ崎市病院事業予定損益計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	5,677,525		
(2)	外 来 収 益	2,579,255		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	<u>371,790</u>	8,628,570	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	5,044,423		
(2)	材 料 費	1,712,066		
(3)	経 費	1,756,355		
(4)	減 価 償 却 費	776,378		
(5)	資 産 減 耗 費	5,957		
(6)	研 究 研 修 費	<u>20,621</u>	<u>9,315,800</u>	
	医 業 損 失			687,230
3	医 業 外 収 益			
(1)	受取利息及び配当金	4,731		
(2)	補 助 金	28,417		
(3)	他 会 計 負 担 金	1,048,161		
(4)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>68,278</u>	1,149,587	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	192,300		
(2)	繰 延 勘 定 償 却	42,647		
(3)	雑 損 失	<u>202,420</u>	<u>437,367</u>	<u>712,220</u>
	経 常 利 益			24,990
5	特 別 利 益			
(1)	固 定 資 産 売 却 益	0		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	110		
(3)	そ の 他 特 別 利 益	<u>0</u>	110	
6	特 別 損 失			
(1)	固 定 資 産 売 却 損	0		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 損	15,100		
(3)	そ の 他 特 別 損 失	<u>10,000</u>	<u>25,100</u>	<u>△ 24,990</u>
	当 年 度 純 損 失			0
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			3,145,787
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>3,145,787</u>

平成24年度茅ヶ崎市病院事業予定貸借対照表

(平成25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>6,659,828</u>	10,344,208	
ウ 構 築 物	185,240		
減価償却累計額	<u>140,293</u>	44,947	
エ 器 械 備 品	3,903,423		
減価償却累計額	<u>2,891,018</u>	1,012,405	
オ 車 両	2,702		
減価償却累計額	<u>1,748</u>	954	
有形固定資産合計			11,738,778

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		0	
イ 電 話 加 入 権		<u>1,803</u>	
無形固定資産合計			1,803

(3) 投 資

ア 投資有価証券		0	
イ 長 期 貸 付 金		29,635	
ウ そ の 他 投 資		<u>10,237</u>	
投資合計			<u>39,872</u>

固定資産合計 11,780,453

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	5,398,169	
(2) 未 収 金	1,489,948	
(3) 貯 蔵 品	71,182	
(4) 保管有価証券	<u>0</u>	
流動資産合計		6,959,299

3 繰 延 勘 定

(1) 控除対象外消費税額	<u>355,516</u>	
繰延勘定合計		<u>355,516</u>
資産合計		<u>19,095,268</u>

負債の部

4 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 未払金	591,819	
(3) 前受金	0	
(4) その他流動負債		
ア 預り金	37,690	
イ 預り有価証券	<u>0</u>	
その他流動負債合計	<u>37,690</u>	
流動負債合計		<u>629,509</u>
負債合計		<u>629,509</u>

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	5,383,112	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>11,501,536</u>	
借入資本金合計	<u>11,501,536</u>	
資本金合計		16,884,648

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	320	
イ 寄附金	17,400	
ウ 補助金	851,036	
エ その他資本剰余金	<u>3,858,142</u>	
資本剰余金合計	4,726,898	
(2) 欠損金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>3,145,787</u>	
欠損金合計	<u>3,145,787</u>	
剰余金合計		<u>1,581,111</u>
資本合計		<u>18,465,759</u>
負債資本合計		<u>19,095,268</u>

平成 25 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	10,421,032	10,291,000	130,032
1 医 業 収 益	9,295,728	9,149,613	146,115
1 入 院 収 益	6,382,261	6,273,512	108,749
2 外 来 収 益	2,550,206	2,499,306	50,900
3 そ の 他 医 業 収 益	363,261	376,795	△ 13,534

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	6,382,261	(年間患者数 117,165 人) (1人1日平均収入 53,400 円)	6,256,611
		分娩料収入	76,050
		産科医療補償費	24,600
		新生児保育料等	25,000
1 外来収益	2,550,206	(年間患者数 244,000 人) (1人1日平均収入 10,350 円)	2,525,400
		選定療養費（非紹介患者初診料）等	24,806
1 室料差額収益	164,666	特別入院室使用料	
2 公衆衛生活動収益	90,731	石綿健診	5,795
		委託健診	34,371
		市職員健康診断	34,211
		予防接種	6,685
		その他公衆衛生活動等	9,669
3 医療相談収益	57,282	個别人間ドック（一般・企業・団体）	48,608
		企業健康診断（個人）	1,895
		予防注射等	6,779
4 受託検査施設利用収益	105		
5 その他医業収益	50,477	各種文書料	30,326
		衛生材料等	20,151

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 医 業 外 収 益	1,125,194	1,141,277	△ 16,083
	1 受取利息及び配当金	3,000	900	2,100
	2 補 助 金	17,512	15,906	1,606
	3 他 会 計 負 担 金	1,029,807	1,048,161	△ 18,354
	4 その他医業外収益	74,875	76,310	△ 1,435
	3 特 別 利 益	110	110	0
	1 固 定 資 産 売 却 益	10	10	0
	2 過 年 度 損 益 修 正 益	100	100	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預 金 利 息	3,000	定期預金等
1 国 庫 補 助 金	9,623	臨床研修費等補助金
2 県 補 助 金	7,889	
1 一 般 会 計 負 担 金	1,029,807	
1 そ の 他 医 業 外 収 益	74,875	駐車場使用料等その他医業外収益
1 固 定 資 産 売 却 益	10	
1 過 年 度 損 益 修 正 益	100	

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	10,421,032	10,291,000	130,032
1 医 業 費 用	10,126,875	10,001,027	125,848
1 給 与 費	5,406,053	5,334,741	71,312
2 材 料 費	2,004,608	1,847,563	157,045
3 経 費	1,916,364	1,969,555	△ 53,191

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 医 師 給	390,733	職 員 給 与 費 4,485,526
2 看 護 師 給	1,039,689	給 料 1,889,567
3 医 療 技 術 員 給	300,706	手 当 1,788,860
4 事 務 員 給	117,377	法 定 福 利 費 694,704
5 労 務 員 給	41,062	退 職 給 与 金 112,395
6 医 師 手 当	638,119	賃 金 920,127
7 看 護 師 手 当	795,875	臨時医師・看護師等賃金
8 医 療 技 術 員 手 当	224,014	報 酬 400
9 事 務 員 手 当	102,526	病院運営連絡協議会報酬
10 労 務 員 手 当	28,326	
11 賃 金	920,127	
12 報 酬	400	
13 法 定 福 利 費	694,704	
14 退 職 給 与 金	112,395	
1 薬 品 費	911,000	薬 品 費 911,000
2 診 療 材 料 費	985,400	内 用 薬 72,000
3 給 食 材 料 費	77,008	注 射 薬 758,000
4 医 療 消 耗 備 品 費	31,200	外 用 薬 46,800
1 厚 生 福 利 費	3,336	血 液 等 34,200
2 旅 費 交 通 費	1,680	物品等補給管理経費 92,701
		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	745,060	821,060	△ 76,000
	5 資 産 減 耗 費	21,400	6,300	15,100

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 被 服 費	1,891	<u>施設維持管理経費</u> 724,649
4 消 耗 品 費	68,370	光熱水費、燃料費 232,431
5 消 耗 備 品 費	7,000	修 繕 料 129,010
6 光 熱 水 費	232,014	委 託 料 363,208
7 燃 料 費	417	
8 食 糧 費	152	
9 印 刷 製 本 費	15,440	<u>医療器械整備及び管理経費</u> 183,242
10 修 繕 料	183,010	修 繕 料 54,000
11 保 険 料	40,279	委 託 料 129,242
12 賃 借 料	225,116	
13 通 信 運 搬 費	10,235	<u>一 般 経 費</u> 915,772
14 委 託 料	1,106,760	賃 借 料 225,116
15 諸 会 費	4,585	委 託 料 614,310
16 交 際 費	107	通信運搬費、諸会費ほか 76,346
17 手 数 料	3,105	
18 雑 費	12,867	
1 建 物 減 価 償 却 費	535,000	
2 構 築 物 減 価 償 却 費	10,700	
3 器 械 備 品 減 価 償 却 費	199,000	
4 車 両 減 価 償 却 費	360	
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	33,390	21,808	11,582
	2 医 業 外 費 用	265,557	263,873	1,684
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	183,086	192,313	△ 9,227
	2 繰 延 勘 定 償 却	42,647	42,647	0
	3 雑 損 失	22,905	11,080	11,825
	4 消費税及び地方消費税	16,919	17,833	△ 914
	3 特 別 損 失	27,600	25,100	2,500
	1 固 定 資 産 売 却 損	100	100	0
	2 過 年 度 損 益 修 正 損	17,500	15,000	2,500
	3 そ の 他 特 別 損 失	10,000	10,000	0
	4 予 備 費	1,000	1,000	0
	1 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 研 究 材 料 費	853	医学図書、雑誌 17,500
2 謝 金	1,305	学会・研修会旅費 7,732
3 図 書 費	17,500	研修会講師謝礼ほか 8,158
4 旅 費	7,732	
5 研 究 雑 費	6,000	
1 企 業 債 利 息	183,073	
2 一 時 借 入 金 利 息	13	
1 控除対象外消費税額償却	42,647	
1 雑 損 失	22,905	
1 消費税及び地方消費税	16,919	
1 固 定 資 産 売 却 損	100	
1 過 年 度 損 益 修 正 損	17,500	
1 そ の 他 特 別 損 失	10,000	
1 予 備 費	1,000	

資 本 的 收 入

収 入

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資 本 的 收 入	374,093	405,739	△ 31,646
1 補 助 金	2,500	2,500	0
1 補 助 金	2,500	2,500	0
2 負 担 金	370,193	401,839	△ 31,646
1 他 会 計 負 担 金	370,193	401,839	△ 31,646
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	2,500	
1 一 般 会 計 負 担 金	370,193	
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	1,066,489	806,760	259,729
1 建 設 改 良 費	480,000	180,000	300,000
1 資 産 購 入 費	480,000	180,000	300,000
2 企 業 債 償 還 金	555,289	602,760	△ 47,471
1 企 業 債 償 還 金	555,289	602,760	△ 47,471
3 投 資	31,200	24,000	7,200
1 長 期 貸 付 金	27,000	19,800	7,200
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	480,000	
1 企 業 債 償 還 金	555,289	
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

