

# 目 次

愛西市国民健康保険特別会計予算	1
愛西市後期高齢者医療特別会計予算	65
愛西市介護保険特別会計予算	81
愛西市農業集落排水事業等特別会計予算	135
愛西市公共下水道事業特別会計予算	161
愛西市水道事業会計予算	189

# 愛西市国民健康保険特別会計予算書

## 平成27年度愛西市国民健康保険特別会計予算

平成27年度愛西市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  
(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,479,348千円、  
直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ139,458千円と  
定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の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、事業勘定100,000千円、直営診療施設勘定20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の  
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)保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内  
でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年2月26日提出

愛 西 市 長 日 永 貴 章



# 事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,662,755
	1 国民健康保険税	1,662,755
2 国庫支出金		1,377,596
	1 国庫負担金	1,236,472
	2 国庫補助金	141,124
3 療養給付費等交付金		338,215
	1 療養給付費等交付金	338,215
4 前期高齢者交付金		2,041,465
	1 前期高齢者交付金	2,041,465
5 県支出金		374,867
	1 県負担金	50,417
	2 県補助金	324,450
6 共同事業交付金		1,623,747
	1 共同事業交付金	1,623,747
7 財産収入		1,352
	1 財産運用収入	1,352
8 繰入金		957,186
	1 他会計繰入金	557,186
	2 基金繰入金	400,000
9 繰越金		100,001
	1 繰越金	100,001
10 諸収入		2,164
	1 延滞金及び加算金	2,103
	2 預金利子	3

## 歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	57
歳入合計		8,479,348

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		121,262
	1 総務管理費	91,505
	2 徴税費	29,443
	3 運営協議会費	314
2 保険給付費		5,003,105
	1 療養諸費	4,473,989
	2 高額療養諸費	492,000
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	29,416
	5 葬祭諸費	7,500
3 老人保健拠出金		580
	1 老人保健拠出金	580
4 前期高齢者納付金等		2,424
	1 前期高齢者納付金等	2,424
5 介護納付金		436,128
	1 介護納付金	436,128
6 共同事業拠出金		1,732,501
	1 共同事業拠出金	1,732,501
7 後期高齢者支援金等		1,058,912
	1 後期高齢者支援金等	1,058,912
8 保健事業費		83,980
	1 特定健康診査等事業費	65,587
	2 保健事業費	18,393
9 基金積立金		1,352

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
	1 基金積立金	1,352
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		8,104
	1 償還金及び還付加算金	8,103
	2 繰出金	1
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		8,479,348



予算に関する説明書

平成27年度

愛西市国民健康保険特別会計（事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 国民健康保険税	1,662,755	1,734,764	△72,009	19.6
2 国庫支出金	1,377,596	1,519,843	△142,247	16.2
3 療養給付費等交付金	338,215	388,241	△50,026	4.0
4 前期高齢者交付金	2,041,465	1,961,060	80,405	24.1
5 県支出金	374,867	387,369	△12,502	4.4
6 共同事業交付金	1,623,747	723,972	899,775	19.2
7 財産収入	1,352	928	424	0.0
8 繰入金	957,186	846,836	110,350	11.3
9 繰越金	100,001	150,001	△50,000	1.2
10 諸収入	2,164	2,164	0	0.0
歳入合計	8,479,348	7,715,178	764,170	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	121,262	116,568	4,694
2 保険給付費	5,003,105	5,155,147	△152,042
3 老人保健拠出金	580	550	30
4 前期高齢者納付金等	2,424	2,863	△439
5 介護納付金	436,128	459,558	△23,430
6 共同事業拠出金	1,732,501	723,977	1,008,524
7 後期高齢者支援金等	1,058,912	1,128,176	△69,264
8 保健事業費	83,980	88,827	△4,847
9 基金積立金	1,352	928	424
10 公債費	1,000	1,000	0
11 諸支出金	8,104	7,584	520
12 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	8,479,348	7,715,178	764,170

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			121,262		1.4
814,481	234,771		3,153,834	800,019	59.0
				580	0.0
			724	1,700	0.0
149,664	25,085			261,379	5.2
37,973	37,973			1,656,555	20.4
363,032	64,594			631,286	12.5
12,444	12,443		51	59,042	1.0
			1,352		0.0
				1,000	0.0
			2	8,102	0.1
				30,000	0.4
1,377,594	374,866		3,277,225	3,449,663	100.0

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	国民健康保険税		1,662,755	1,734,764	△72,009
	1	国民健康保険税	1,662,755	1,734,764	△72,009
		1 一般被保険者 国民健康 保 險 税	1,572,274	1,626,496	△54,222
		2 退職被保険者 等国民健康 保 險 税	90,481	108,268	△17,787

節		区 分	金 額	説 明
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分			
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		45,000	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分		336,411	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		7,200	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分		110,990	現年度分
6	介 護 納 付 金 分 滞納繰越分		3,800	滞納繰越分
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分		55,947	現年度分
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		1,700	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分		17,557	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		100	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分		15,077	現年度分

1款 国民健康保険税

2款 国庫支出金

3款 療養給付費等交付金

1-1-2 退職被保険者等国民健康保険税 [単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	1	2			
2	国庫支出金		1,377,596	1,519,843	△142,247
	1	国庫負担金	1,236,472	1,364,900	△128,428
		1 療養給付費等負担金	1,186,055	1,313,075	△127,020
		2 高額医療費共同事業負担金	37,973	38,779	△806
		3 特定健康診査等負担金	12,444	13,046	△602
	2	国庫補助金	141,124	154,943	△13,819
		1 財政調整交付金	141,122	154,941	△13,819
		2 出産育児一時金補助金	1	1	0
		3 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	1	0
3	療養給付費等交付金		338,215	388,241	△50,026
	1	療養給付費等交付金	338,215	388,241	△50,026
		1 療養給付費等交付金	338,215	388,241	△50,026

節		金 額	説 明
区 分			
6	介護納付金分滞納繰越分	100	滞納繰越分
1	現年度分	1,186,054	療養給付費負担金 707,994 介護納付金負担金 139,560 後期高齢者支援金負担金 338,500
2	過年度分	1	療養給付費負担金
1	高額医療費共同事業負担金	37,973	
1	現年度分	12,443	
2	過年度分	1	
1	財政調整交付金	141,122	普通調整交付金 141,121 特別調整交付金 1
1	出産育児一時金補助金	1	
1	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	
1	現年度分	338,214	療養給付費等交付金
2	過年度分	1	療養給付費等交付金

4款 前期高齢者交付金  
7款 財産収入

5款 県支出金

6款 共同事業交付金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	前期高齢者交付金		2,041,465	1,961,060	80,405
	1	前期高齢者交付金	2,041,465	1,961,060	80,405
		1 前期高齢者交付金	2,041,465	1,961,060	80,405
5	県支出金		374,867	387,369	△12,502
	1	県負担金	50,417	51,825	△1,408
		1 高額医療費共同事業負担金	37,973	38,779	△806
		2 特定健康診査等負担金	12,444	13,046	△602
	2	県補助金	324,450	335,544	△11,094
		1 県補助金	1	1,491	△1,490
		2 県財政調整交付金	324,449	334,053	△9,604
6	共同事業交付金		1,623,747	723,972	899,775
	1	共同事業交付金	1,623,747	723,972	899,775
		1 高額医療費共同事業交付金	151,892	155,117	△3,225
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,471,855	568,855	903,000
7	財産収入		1,352	928	424
	1	財産運用収入	1,352	928	424

節		説 明
区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	2,041,465	
1 高額医療費共同事業負担金	37,973	
1 現年度分	12,443	
2 過年度分	1	
1 県補助金	1	国民健康保険事業補助金
1 県財政調整交付金	324,449	県財政調整交付金
1 高額医療費共同事業交付金	151,892	
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,471,855	

## 7款 財産収入

## 8款 繰入金

## 9款 繰越金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
7	1	1 利子及び配当金	1,352	928	424
8	繰入金		957,186	846,836	110,350
	1	1 他会計繰入金	557,186	596,836	△39,650
		1 一般会計繰入金	557,186	596,836	△39,650
	2	2 基金繰入金	400,000	250,000	150,000
		1 国民健康保険支払準備基金繰入金	400,000	250,000	150,000
9	繰越金		100,001	150,001	△50,000
	1	1 繰越金	100,001	150,001	△50,000
		1 繰越金	100,001	150,001	△50,000

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	利子及び配当金	1,352	基金預金利子	
1	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	175,850		
2	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	37,090		
3	職員給与費等繰入金	121,262	人件費 事務費等	70,384 50,878
4	出産育児一時金等繰入金	19,600		
5	財政安定化支援事業繰入金	28,130		
6	福祉医療波及増分繰入金	75,254		
7	その他一般会計繰入金	100,000		
1	基金繰入金	400,000		
1	前年度繰越金	100,001	療養給付費等交付金繰越金 その他繰越金	1 100,000

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
10	諸	収 入	2,164	2,164	0
	1	延滞金及び加算金	2,103	2,103	0
	1	一般被保険者 延滞金	2,100	2,100	0
	2	退職被保険者 等延滞金	2	2	0
	3	過 料	1	1	0
	2	預 金 利 子	3	3	0
	1	預 金 利 子	3	3	0
	3	受 託 事 業 収 入	1	1	0
	1	特定健康診査 等受託料	1	1	0
	4	雑 入	57	57	0
	1	一般被保険者 第三者納付金	1	1	0
	2	退 職 被 保 険 者 等 第三者納付金	1	1	0
	3	一般被保険者 返 納 金	1	1	0
	4	退職被保険者 等返納金	1	1	0
	5	雑 入	53	53	0
歳 入 合 計			8,479,348	7,715,178	764,170

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	一般被保険者延滞金	2,100	現年課税分 滞納繰越分	100 2,000
1	退職被保険者等延滞金	2	現年課税分 滞納繰越分	1 1
1	過 料	1		
1	預 金 利 子	3		
1	特定健康診査等受託料	1		
1	一般被保険者第三者納付金	1		
1	退職被保険者等第三者納付金	1		
1	一般被保険者返納金	1		
1	退職被保険者等返納金	1		
1	雑 入	53	特定健診検診料 その他	50 3



3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		121,262	116,568	4,694			121,262	
	1 総務管理費		91,505	94,037	△2,532			91,505	
		1 一 般 管理費	90,582	93,114	△2,532			90,582	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	33,854	職員給	
3 職員手当等	19,498	扶養手当	918
		地域手当	1,393
		住居手当	324
		通勤手当	399
		時間外勤務手当	2,521
		期末手当	8,393
		勤勉手当	4,830
		児童手当	720
4 共 済 費	11,321	職員共済組合負担金	11,261
		公務災害補償基金負担金	60
9 旅 費	50	普通旅費	
11 需 用 費	1,883	消耗品費	360
		印刷製本費	1,523
12 役 務 費	10,426	通信運搬費	4,131
		郵便料	
		手数料	6,295
		連合会共同処理手数料	
13 委 託 料	6,872	レセプト点検業務委託料	4,321
		後発医薬品差額通知作成等委託料	29
		電算業務委託料	1,766
		システム保守委託料	216
		海外療養費不正請求対策委託料	540
14 使用料及び賃借料	545	システム借上料	
15 工事請負費	422	LAN配線敷設工事	
19 負担金、補助及び交付金	5,711	負担金	
		退職手当組合	

1 款 総務費			2 款 保険給付費						
科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	2 連合会 負担金	923	923	0			923	
		2 徴 税 費	29,443	22,208	7,235			29,443	
		1 賦 課 徴収費	29,443	22,208	7,235			29,443	
		3 運 営 協 議 会 費	314	323	△9			314	
		1 運 営 協 議 会 費	314	323	△9			314	
2		保 險 給 付 費	5,003,105	5,155,147	△152,042	1,049,252		3,153,834	800,019
		1 療 養 諸 費	4,473,989	4,614,629	△140,640	1,038,825		2,687,040	748,124
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	4,080,000	4,200,000	△120,000	1,025,863		2,352,833	701,304
		2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	312,000	336,000	△24,000			295,748	16,252

節		説 明
区 分	金 額	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	923	負担金 愛知県国保連合会
1 報 酬	7,044	徴収嘱託員報酬
8 報 償 費	1,970	徴収嘱託員能率給
9 旅 費	216	費用弁償
11 需 用 費	2,650	消耗品費 50 印刷製本費 2,600
12 役 務 費	3,129	通信運搬費 2,712 郵便料 手数料 417 口座振替手数料
13 委 託 料	10,792	電算業務委託料
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,642	システム借上料
1 報 酬	314	国民健康保険運営協議会委員報酬
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	4,080,000	負担金 一般被保険者療養給付費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	312,000	負担金 退職被保険者等療養給付費

2款 保険給付費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	3 一般被 保険者 療養費	66,000	62,400	3,600	12,962		35,046	17,992
		4 退 職 被保険 者 等 療養費	3,600	3,840	△240			3,413	187
		5 審 査 支 払 手数料	12,389	12,389	0				12,389
	2	高 額 療 養 諸 費	492,000	499,200	△7,200	10,426		447,193	34,381
		1 一 般 被保険 者高額 療養費	450,000	450,000	0	10,426		408,140	31,434
		2 退職被 保険者 等高額 療養費	40,800	48,000	△7,200			38,674	2,126
		3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	800	800	0				800
		4 退職被 保険者 等高額 介 護 合 算 療 養 費	400	400	0			379	21
		3 移 送 費	200	200	0				200
		1 一 般 被 保 險 者 移 送 費	100	100	0				100

節		区 分	金 額	説 明
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		66,000	負担金 一般被保険者療養費
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,600	負担金 退職被保険者等療養費
12	役 務 費		12,389	手数料 審査支払手数料
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		450,000	負担金 一般被保険者高額療養費
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		40,800	負担金 退職被保険者等高額療養費
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		800	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		400	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		100	負担金 一般被保険者移送費

2款 保険給付費                      3款 老人保健拠出金                      4款 前期高齢者納付金等

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	3	2 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	100	100	0				100
		4 出 産 育 児 諸 費	1 出 産 育 児 一 時 金	29,416	33,618	△4,202	1	19,601	9,814
			2 支 払 手 数 料	29,400	33,600	△4,200	1	19,601	9,798
	5 葬 祭 諸 費	1 葬 祭 費	16	18	△2			16	
			7,500	7,500	0			7,500	
			7,500	7,500	0			7,500	
3	老人保健拠出金		580	550	30			580	
	1	老人保健拠出金	580	550	30			580	
		1 老 人 保 健 医 療 費 拠 出 金	500	500	0			500	
		2 老 人 保 健 事 務 費 拠 出 金	80	50	30			80	
4	前期高齢者納付金等		2,424	2,863	△439		724	1,700	
	1	前期高齢者納付金等	2,424	2,863	△439		724	1,700	
		1 前 期 高 齢 者 納 付 金	2,308	2,745	△437		724	1,584	

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		100	負担金 退職被保険者等移送費
19	負担金、補助及び交付金		29,400	負担金 出産育児一時金
12	役 務 費		16	手数料 出産育児一時金支払手数料
19	負担金、補助及び交付金		7,500	負担金 葬祭費
19	負担金、補助及び交付金		500	負担金 老人保健医療費拠出金
19	負担金、補助及び交付金		80	負担金 老人保健事務費拠出金
19	負担金、補助及び交付金		2,308	負担金 前期高齢者納付金

## 4款 前期高齢者納付金等

## 5款 介護納付金

## 6款 共同事業拠出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4	1	2 前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	116	118	△2				116
5		介 護 納 付 金	436,128	459,558	△23,430	174,749			261,379
	1	介 護 納 付 金	436,128	459,558	△23,430	174,749			261,379
		1 介 護 納 付 金	436,128	459,558	△23,430	174,749			261,379
6		共 同 事 業 拠 出 金	1,732,501	723,977	1,008,524	75,946			1,656,555
	1	共 同 事 業 拠 出 金	1,732,501	723,977	1,008,524	75,946			1,656,555
		1 高 額 医 療 費 拠 出 金	151,892	155,118	△3,226	75,946			75,946
		2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金	1	1	0				1
		3 そ の 他 共 同 事 業 拠 出 金	1	1	0				1
		4 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金	1,580,606	568,856	1,011,750				1,580,606

節		説 明
区 分	金 額	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	116	負 担 金 前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	436,128	負 担 金 介 護 納 付 金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	151,892	負 担 金 高 額 医 療 費 拠 出 金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1	負 担 金 高 額 医 療 費 共 同 事 業 事 務 費 拠 出 金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1	負 担 金 そ の 他 共 同 事 業 拠 出 金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,580,606	負 担 金 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金

## 6款 共同事業拠出金

## 7款 後期高齢者支援金等

## 8款 保健事業費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	1	5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	0				1
7		後期高齢者支援金等	1,058,912	1,128,176	△69,264	427,626			631,286
	1	後期高齢者支援金等	1,058,912	1,128,176	△69,264	427,626			631,286
		1 後期高齢者支援金等	1,058,777	1,128,038	△69,261	427,626			631,151
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	135	138	△3				135
8		保健事業費	83,980	88,827	△4,847	24,887		51	59,042
	1	特定健康診査等事業費	65,587	69,224	△3,637	24,886		51	40,650
		1 特定健康診査等事業費	65,587	69,224	△3,637	24,886		51	40,650

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金		1	負担金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金
19	負担金、補助及び交付金		1,058,777	負担金 後期高齢者支援金
19	負担金、補助及び交付金		135	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金
11	需用費		1,090	消耗品費 150 印刷製本費 918 賄材料費 22
12	役務費		6,020	通信運搬費 3,985 郵便料 手数料 2,025 費用決済等手数料 保険料 10 特定健康診査等参加者傷害保険料
13	委託料		58,402	特定健康診査等委託料
14	使用料及び賃借料		28	自動車借上料等
20	扶助費		47	特定保健指導運動指導料

8款 保健事業費  
11款 諸支出金

9款 基金積立金

10款 公債費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8	2	保健事業費	18,393	19,603	△1,210	1			18,392
		1 保 健 衛 生 普 及 費	5,091	5,091	0	1			5,090
		2 疾 病 予 防 費	13,302	14,512	△1,210				13,302
9		基金積立金	1,352	928	424			1,352	
		1 基金積立金	1,352	928	424			1,352	
		1 準 備 基 金 積 立 金	1,352	928	424			1,352	
10		公 債 費	1,000	1,000	0				1,000
		1 公 債 費	1,000	1,000	0				1,000
		1 利 子	1,000	1,000	0				1,000
11		諸 支 出 金	8,104	7,584	520			2	8,102
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,103	7,583	520			2	8,101
		1 一 般 被 保 險 者 保 險 税 還 付 金	7,000	7,000	0				7,000
		2 退 職 被 保 險 者 等 保 險 税 還 付 金	500	500	0				500

節		区 分	金 額	説 明
8	報 償 費		1,200	優良家庭記念品費
11	需 用 費		744	印刷製本費
12	役 務 費		3,147	通信運搬費 郵便料
13	委 託 料		13,302	健診等委託料
25	積 立 金		1,352	準備基金積立金
23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		1,000	一時借入金利子
23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		7,000	過年度還付金
23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		500	過年度還付金

1 1 款 諸支出金

1 2 款 予備費

[単位：千円]

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11	1	3 償還金	3	3	0			1	2
		4 一般被 保険者 保険税 還付 加算金	500	40	460				500
		5 退職被 保険者 等保険 税還付 加算金	100	40	60			1	99
	2	繰 出 金	1	1	0				1
		1 直営診 療施設 勘定 繰出金	1	1	0				1
12		予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
	1	予 備 費	30,000	30,000	0				30,000
		1 予備費	30,000	30,000	0				30,000
歳 出 合 計			8,479,348	7,715,178	764,170	1,752,460		3,277,225	3,449,663

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
23	償還金、 利子及び 割引料		3	国県支出金返還金 退職者療養給付費交付金返還金
23	償還金、 利子及び 割引料		500	加算金
23	償還金、 利子及び 割引料		100	加算金
28	繰 出 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)	その他の 手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	17	7,358			7,358		7,358	
	計	17	7,358			7,358		7,358	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	17	7,358			7,358		7,358	
	計	17	7,358			7,358		7,358	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他								
	計								

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
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 10	33,854	19,498	53,352	11,321	64,673	
前年度	(0) 10	35,634	20,167	55,801	11,572	67,373	
比較	(0) 0	△ 1,780	△ 669	△ 2,449	△ 251	△ 2,700	

備考( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

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	時間外勤務手当	期末手当
	本年度	918	1,393	324	399	2,521	8,393
	前年度	1,368	1,111	324	450	2,993	8,689
	比較	△ 450	282	0	△ 51	△ 472	△ 296

職員手当の内訳	区分	勤勉手当	児童手当
	本年度	4,830	720
	前年度	4,512	720
	比較	318	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
			増 減 額		
給 料	△ 1,780	給与改定に伴う増減分	△ 307		
		昇給に伴う増加分	1,200		
		その他の増減分	△ 2,673	異動に伴う増減	
職員手当	△ 669	制度改正に伴う増減分	1,111	地域手当支給率の改正 通勤手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 1,780	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	260,710
	平均給与月額 (円)	283,555
	平均年齢	44 歳 0 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	271,870
	平均給与月額 (円)	298,258
	平均年齢	41 歳 11 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

## イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成27年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹・課長補佐
	4級	( )	( )	課長補佐・係長
		3	30.0	
	3級	( )	( )	係長・主任
		2	20.0	
	2級	( )	( )	主任・主事
	4	40.0		
1級	( )	( )	主事	
	1	10.0		
計	( )	( )		
	10	100.0		
平成26年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹・課長補佐
	4級	( )	( )	課長補佐・係長
		3	30.0	
	3級	( )	( )	係長・主任
		1	10.0	
	2級	( )	( )	主任・主事
	4	40.0		
1級	( )	( )	主事	
	2	20.0		
計	( )	( )		
	10	100.0		

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)	1	1
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	90.0	90.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
前年度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有	
国の制度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成27年4月1日から実施
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成26年7月1日から実施

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

備考 平成27年度は、4%で支給。

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	



直 營 診 療 施 設 勘 定



## 第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 診療収入		103,903
	1 外来収入	90,902
	2 その他診療収入	13,001
2 使用料及び手数料		370
	1 使用料	20
	2 手数料	350
3 財産収入		441
	1 財産運用収入	441
4 寄付金		1
	1 寄付金	1
5 繰入金		20,001
	1 基金繰入金	20,000
	2 事業勘定繰入金	1
6 繰越金		10,735
	1 繰越金	10,735
7 諸収入		4,007
	1 預金利子	1
	2 雑収入	4,006
歳入合計		139,458

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		69,634
	1 総務管理費	69,634
2 医療費		66,383
	1 医療費	66,383
3 施設整備費		500
	1 施設整備費	500
4 基金費		441
	1 基金積立金	441
5 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳出合計		139,458

予算に関する説明書

平成27年度

愛西市国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 診療収入	103,903	108,903	△5,000	74.5
2 使用料及び手数料	370	370	0	0.3
3 財産収入	441	497	△56	0.3
4 寄付金	1	1	0	0.0
5 繰入金	20,001	20,001	0	14.3
6 繰越金	10,735	10,783	△48	7.7
7 諸収入	4,007	4,007	0	2.9
歳入合計	139,458	144,562	△5,104	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	69,634	71,895	△2,261
2 医療費	66,383	68,670	△2,287
3 施設整備費	500	1,000	△500
4 基金費	441	497	△56
5 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	139,458	144,562	△5,104

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			2	69,632	49.9
				66,383	47.6
				500	0.4
			441		0.3
				2,500	1.8
			443	139,015	100.0

2 歳 入

1 款 診療収入

2 款 使用料及び手数料

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	診 療 収 入		103,903	108,903	△5,000
	1	外 来 収 入	90,902	94,902	△4,000
		1 国民健康保険 診療報酬収入	21,000	21,000	0
		2 社会保険等診 療 報 酬 収 入	9,000	10,000	△1,000
		3 後期高齢者診 療 報 酬 収 入	41,000	44,000	△3,000
		4 退職者医療診 療 報 酬 収 入	900	900	0
		5 一部負担金 収 入	17,001	17,001	0
		6 その他収入	2,001	2,001	0
	2	その他診療収入	13,001	14,001	△1,000
		1 受託検診等 収 入	13,001	14,001	△1,000
2	使 用 料 及 び 手 数 料		370	370	0
	1	使 用 料	20	20	0
		1 使 用 料	20	20	0
	2	手 数 料	350	350	0
		1 手 数 料	350	350	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1	現 年 度 分	21,000	国民健康保険診療報酬収入
1	現 年 度 分	9,000	社会保険等診療報酬収入
1	現 年 度 分	41,000	後期高齢者診療報酬収入
1	現 年 度 分	900	退職者医療診療報酬収入
1	現 年 度 分	17,000	一部負担金収入
2	未収繰越分	1	未収繰越分
1	現 年 度 分	2,000	その他診療報酬収入
2	未収繰越分	1	未収繰越分
1	その他診療 収 入	1	居宅療養管理指導費
2	受 託 料	13,000	受託検診等受託料
1	自 動 車 使 用 料	20	
1	手 数 料	50	手数料等
2	主治医意見 書作成料	300	

3款 財産収入  
6款 繰越金

4款 寄付金  
7款 諸収入

5款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
3	財 産 収 入		441	497	△56
	1	財 産 運 用 収 入	441	497	△56
		1 利 子 及 び 配 当 金	441	497	△56
4	寄 付 金		1	1	0
	1	寄 付 金	1	1	0
		1 寄 付 金	1	1	0
5	繰 入 金		20,001	20,001	0
	1	基 金 繰 入 金	20,000	20,000	0
		1 運 営 準 備 基 金 繰 入 金	20,000	20,000	0
	2	事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
		1 事 業 勘 定 繰 入 金	1	1	0
6	繰 越 金		10,735	10,783	△48
	1	繰 越 金	10,735	10,783	△48
		1 繰 越 金	10,735	10,783	△48
7	諸 収 入		4,007	4,007	0
	1	預 金 利 子	1	1	0
		1 預 金 利 子	1	1	0
	2	雑 入	4,006	4,006	0
		1 雑 入	4,006	4,006	0

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1 利 子 及 び 配 当 金	441	診療所運営準備基金利子
		1 寄 付 金	1	
		1 運 営 準 備 基 金 繰 入 金	20,000	診療所運営準備基金繰入金
		1 事 業 勘 定 繰 入 金	1	
		1 前 年 度 繰 越 金	10,735	
		1 預 金 利 子	1	
		1 雑 入	4,006	公衆電話手数料 当直料
				5 1

7款 諸収入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
7	2	1			
歳 入 合 計			139,458	144,562	△5,104

7-2-1 雑入 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
		その他 4,000



3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		69,634	71,895	△2,261			2	69,632
	1 総務管理費		69,634	71,895	△2,261			2	69,632
		1 一 般 管理費	69,624	71,885	△2,261			2	69,622

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	21,657	職員給	
3 職員手当等	21,474	扶養手当	702
		地域手当	991
		住居手当	324
		初任給調整手当	600
		通勤手当	269
		特殊勤務手当	5,388
		時間外勤務手当	1,939
		管理職手当	2,367
		期末手当	5,640
		勤勉手当	3,254
4 共 済 費	7,281	職員共済組合負担金	7,230
		公務災害補償基金負担金	51
7 賃 金	8,334	代診医師賃金	3,075
		臨時職員賃金	5,259
9 旅 費	193	普通旅費	60
		費用弁償	133
10 交 際 費	80	医師交際費	
11 需 用 費	2,772	消耗品費	351
		燃料費	68
		食糧費	10
		印刷製本費	80
		光熱水費	1,863
		電気料	1,766
		水道料	66
		ガス料	31
		修繕料	400
12 役 務 費	663	通信運搬費	258
		郵便料	10
		電話料	248
		手数料	292
		クイクセルバッジ測定手数料	98

1款 総務費

2款 医業費

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1							
		2 連合会 負担金	10	10	0				10
2	医 業 費		66,383	68,670	△2,287				66,383
	1 医 業 費		66,383	68,670	△2,287				66,383

節		説 明
区 分	金 額	
		特定健診等事務手数料 7 浄化槽法定検査手数料 13 クリーニング代等 102 複写機清掃手数料 72 保険料 113 医師・看護師等賠償責任保険料
13 委 託 料	2,299	医療・産業廃棄物処理委託料 178 消防設備保守委託料 115 空調設備保守委託料 314 電気設備保守委託料 161 浄化槽維持管理委託料 82 警備委託料 208 清掃委託料 1,041 樹木維持管理委託料 200
14 使用料及び 賃 借 料	125	テレビ受信料 44 ケーブルテレビ利用料 10 清掃用具使用料 51 自動車借上料等 20
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,905	負担金 退職手当組合 3,466 医師会 300 県労災指定医協会 10 県内科医会 15 国保診療施設協議会 50 海部医師会愛西市班 10 津島海部薬剤師会他 54
27 公 課 費	841	消費税及び地方消費税
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	10	負担金 国民健康保険団体連合会

2款 医業費  
5款 予備費

3款 施設整備費

4款 基金費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	1 医療用 機 械 器 具 費	2,926	3,113	△187				2,926
		2 医療用 消 耗 器 材 費	1,980	1,980	0				1,980
		3 医療用 衛 生 材 料 費	61,477	63,577	△2,100				61,477
3	施設整備費		500	1,000	△500				500
	1	施設整備費	500	1,000	△500				500
		1 施設 整 備 費	500	1,000	△500				500
4	基 金 費		441	497	△56				441
	1	基金積立金	441	497	△56				441
		1 基 金 積 立 金	441	497	△56				441
5	予 備 費		2,500	2,500	0				2,500
	1	予 備 費	2,500	2,500	0				2,500
		1 予備費	2,500	2,500	0				2,500
歳 出 合 計			139,458	144,562	△5,104			443	139,015

節		区 分	金 額	説 明
11	需 用 費		1,600	修繕料
13	委 託 料		1,291	医療用機械器具保守委託料
18	備品購入費		35	医療用備品
11	需 用 費		1,980	消耗品費 印刷製本費
11	需 用 費		56,700	医薬材料費 衛生材料費
13	委 託 料		3,500	検査等委託料
14	使用料及び 賃 借 料		1,277	酸素ポンペ等使用料
11	需 用 費		500	修繕料
25	積 立 金		441	診療所運営準備基金積立金

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 5	21,657	21,474	43,131	7,281	50,412	
前 年 度	( 0 ) 5	21,731	21,122	42,853	7,189	50,042	
比 較	( 0 ) 0	△ 74	352	278	92	370	

備 考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	本 年 度	702	991	324	600	269	5,388
	前 年 度	780	748	324	600	328	5,268
	比 較	△ 78	243	0	0	△ 59	120

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	1,939	2,367	5,640	3,254
	前 年 度	2,203	2,389	5,583	2,899
	比 較	△ 264	△ 22	57	355

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
			増 減 額		
給 料	△ 74	給与改定に伴う増減分	△ 126		
		昇給に伴う増加分	335		
		その他の増減分	△ 283	異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減	
職員手当	352	制度改正に伴う増減分	794	地域手当支給率の改正 通勤手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 442	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 採用・退職に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職	医 療 職
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	330,172	486,500
	平均給与月額 (円)	375,446	1,177,856
	平均年齢	51 歳 1 月	49 歳 5 月
平成26年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	326,848	476,300
	平均給与月額 (円)	369,722	1,152,270
	平均年齢	50 歳 1 月	48 歳 5 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容	医療職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)	
平成27年1月1日現在	7級	( )	( )	部長	2級	( )	( )	医師
	6級	1	25.0	次長・課長				
	5級	( )	( )	課長・主幹・課長補佐				
	4級	1	25.0	課長補佐・係長	1級	( 1 )	( 100.0 )	
	3級	( )	( )	係長・主任				
	2級	2	50.0	主任・主事				
	1級	( )	( )	主事				
	計	( 4 )	( 100.0 )		計	( 1 )	( 100.0 )	
平成26年1月1日現在	7級	( )	( )	部長	2級	( )	( )	医師
	6級	1	25.0	次長・課長				
	5級	( )	( )	課長・主幹・課長補佐				
	4級	1	25.0	課長補佐・係長	1級	( 1 )	( 100.0 )	
	3級	( )	( )	係長・主任				
	2級	2	50.0	主任・主事				
	1級	( )	( )	主事				
	計	( 4 )	( 100.0 )		計	( 1 )	( 100.0 )	

- 備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。  
 2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種		
			行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	60.0	50.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	4	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	2	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	3	2	1
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	60.0	50.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
前年度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有	
国の制度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成27年4月1日から実施
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成26年7月1日から実施

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

備考 平成27年度は、4%で支給。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	職 種	
		行 政 職	医 療 職
給料総額に対する比率	24.9 %	0.0 %	90.0 %
支給対象職員の比率 (平成27年1月1日現在)	20.0 %	0.0 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	医師診療手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	



# 愛西市後期高齢者医療特別会計予算書

平成27年度愛西市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度愛西市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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733,788千円と定める。

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27年2月26日提出

愛 西 市 長 日 永 貴 章

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		587,012
	1 後期高齢者医療保険料	587,012
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		145,170
	1 一般会計繰入金	145,170
4 諸収入		1,603
	1 延滞金、加算金及び過料	102
	2 償還金及び還付加算金	1,500
	3 預金利子	1
5 雑入		1
	1 雑入	1
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳入合計		733,788

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		13,672
	1 総務管理費	11,130
	2 徴収費	2,542
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		718,615
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	718,615
3 諸支出金		1,501
	1 償還金及び還付加算金	1,500
	2 繰出金	1
歳出合計		733,788



予算に関する説明書

平成27年度

愛西市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 後期高齢者医療保険料	587,012	561,240	25,772	80.0
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 繰入金	145,170	132,694	12,476	19.8
4 諸収入	1,603	1,603	0	0.2
5 雑入	1	1	0	0.0
6 繰越金	1	1	0	0.0
歳入合計	733,788	695,540	38,248	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	13,672	8,505	5,167
2 後期高齢者医療広域連合納付金	718,615	685,534	33,081
3 諸支出金	1,501	1,501	0
歳出合計	733,788	695,540	38,248

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			13,669	3	1.9
			131,502	587,113	97.9
				1,501	0.2
			145,171	588,617	100.0

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

2 款 使用料及び手数料

3 款 繰入金

4 款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	後期高齢者医療保険料		587,012	561,240	25,772
	1 後期高齢者医療保険料		587,012	561,240	25,772
		1 特別徴収保険料	351,607	336,144	15,463
		2 普通徴収保険料	235,405	225,096	10,309
2	使用料及び手数料		1	1	0
	1 手数料		1	1	0
		1 証明手数料	1	1	0
3	繰入金		145,170	132,694	12,476
	1 一般会計繰入金		145,170	132,694	12,476
		1 一般会計繰入金	145,170	132,694	12,476
4	諸収入		1,603	1,603	0
	1 延滞金、加算金及び過料		102	102	0
		1 延滞金	101	101	0
		2 過料	1	1	0
	2 償還金及び還付加算金		1,500	1,500	0
		1 還付加算金	100	100	0
		2 保険料還付金	1,400	1,400	0
	3 預金利息		1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
1	特別徴収保険料			
1	現年度分		234,405	
2	滞納繰越分		1,000	
1	納付証明手数料		1	
1	一般会計繰入金		145,170	事務費繰入金 13,668 保険基盤安定繰入金 131,502
1	延滞金		101	現年度分 100 滞納繰越分 1
1	過料		1	
1	還付加算金		100	
1	保険料還付金		1,400	



## 4款 諸収入

## 5款 雑入

## 6款 繰越金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	3	1 預 金 利 子	1	1	0
5 雑 入			1	1	0
		1 雑 入	1	1	0
		1 雑 入	1	1	0
6 繰 越 金			1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
歳 入 合 計			733,788	695,540	38,248

節		説 明
区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	
1 雑 入	1	
1 前 年 度 繰 越 金	1	

3 歳 出

1 款 総務費

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

3 款 諸支出金

[単位：千円]

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	13,672	8,505	5,167			13,669	3
1 総務管理費	11,130	5,944	5,186			11,127	3
1 一 般 管 理 費	11,130	5,944	5,186			11,127	3
2 徴 収 費	2,542	2,561	△19			2,542	
1 徴収費	2,542	2,561	△19			2,542	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	718,615	685,534	33,081			131,502	587,113
1 後期高齢者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	718,615	685,534	33,081			131,502	587,113
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	718,615	685,534	33,081			131,502	587,113
3 諸 支 出 金	1,501	1,501	0				1,501
1 償還金及び 還付加算金	1,500	1,500	0				1,500

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	45	普通旅費
11 需 用 費	287	消耗品費 90 印刷製本費 197
12 役 務 費	3,569	通信運搬費 郵便料
13 委 託 料	7,229	システム保守委託料 1,880 後期高齢者医療システム改修委託料 5,349
8 報 償 費	85	徴収嘱託員能率給
11 需 用 費	665	印刷製本費
12 役 務 費	1,497	通信運搬費 1,354 郵便料 手数料 143 口座振替手数料
13 委 託 料	295	納入通知書封入委託料
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	718,615	負担金 保険料等

3款 諸支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1 保険料 還付金	1,400	1,400	0				1,400
		2 還 付 加算金	100	100	0				100
	2	繰 出 金	1	1	0				1
		1 一 般 会 計 繰 出 金	1	1	0				1
歳 出 合 計			733,788	695,540	38,248			145,171	588,617

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、 利子及び 割引料		1,400	保険料還付金
23	償還金、 利子及び 割引料		100	還付加算金
28	繰 出 金		1	一般会計繰出金



# 愛西市介護保険特別会計予算書

## 平成27年度愛西市介護保険特別会計予算

平成27年度愛西市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,448,920千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,055千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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 保険事業勘定の地方自治法第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、80,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算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) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年2月26日提出

愛 西 市 長 日 永 貴 章



# 保 險 事 業 勘 定



第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 保 険 料		1,049,996
	1 介 護 保 険 料	1,049,996
2 分 担 金 及 び 負 担 金		6
	1 負 担 金	6
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
4 国 庫 支 出 金		839,979
	1 国 庫 負 担 金	750,064
	2 国 庫 補 助 金	89,915
5 支 払 基 金 交 付 金		1,188,072
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,188,072
6 県 支 出 金		635,168
	1 県 負 担 金	619,436
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	15,730
7 財 産 収 入		842
	1 財 産 運 用 収 入	842
8 繰 入 金		732,282
	1 一 般 会 計 繰 入 金	687,031
	2 基 金 繰 入 金	45,250
	3 介 護 サービス 事 業 勘 定 繰 入 金	1
9 繰 越 金		2,433
	1 繰 越 金	2,433
10 諸 収 入		141

## 歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預金利子	1
	3 雑入	136
歳入合計		4,448,920

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		118,824
	1 総務管理費	68,730
	2 徴収費	3,892
	3 介護認定審査会費	16,351
2 保険給付費		4,213,839
	1 介護サービス等諸費	3,871,671
	2 介護予防サービス等諸費	259,927
	3 高額介護サービス等費	80,000
3 地域支援事業費		91,313
	1 介護予防事業費	29,401
	2 包括的支援事業・任意事業費	61,912
	4 その他諸費	2,241
4 基金積立金		842
	1 基金積立金	842
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		22,702
	1 償還金及び還付加算金	1,050
	2 繰出金	21,652
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		4,448,920



予算に関する説明書

平成27年度

愛西市介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 保険料	1,049,996	944,146	105,850	23.6
2 分担金及び負担金	6	6	0	0.0
3 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
4 国庫支出金	839,979	795,587	44,392	18.9
5 支払基金交付金	1,188,072	1,192,811	△4,739	26.7
6 県支出金	635,168	611,797	23,371	14.3
7 財産収入	842	1,206	△364	0.0
8 繰入金	732,282	735,662	△3,380	16.5
9 繰越金	2,433	2,940	△507	0.0
10 諸収入	141	152	△11	0.0
歳入合計	4,448,920	4,284,308	164,612	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	118,824	106,154	12,670
2 保険給付費	4,213,839	4,078,607	135,232
3 地域支援事業費	91,313	74,743	16,570
4 基金積立金	842	1,206	△364
5 公債費	400	400	0
6 諸支出金	22,702	22,198	504
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	4,448,920	4,284,308	164,612

本年度の財源内訳					予算額 構成比 (%)
特定財源				一般財源	
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
1,569			117,255		2.7
806,950	619,437		1,757,513	1,029,939	94.7
31,457	15,728		24,071	20,057	2.1
			842		0.0
				400	0.0
			21,652	1,050	0.5
				1,000	0.0
839,976	635,165		1,921,333	1,052,446	100.0

2 歳 入

1 款 保険料

2 款 分担金及び負担金

3 款 使用料及び手数料

4 款 国庫支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	保 險 料		1,049,996	944,146	105,850
	1 介 護 保 險 料		1,049,996	944,146	105,850
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料		1,049,996	944,146	105,850
2	分 担 金 及 び 負 担 金		6	6	0
	1 負 担 金		6	6	0
	1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金		6	6	0
3	使 用 料 及 び 手 数 料		1	1	0
	1 手 数 料		1	1	0
	1 総 務 手 数 料		1	1	0
4	国 庫 支 出 金		839,979	795,587	44,392
	1 国 庫 負 担 金		750,064	725,993	24,071
	1 介 護 給 付 費 負 担 金		750,064	725,993	24,071
	2 国 庫 補 助 金		89,915	69,594	20,321
	1 調 整 交 付 金		56,887	45,120	11,767

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料	944,097	
2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	104,899	
3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	1,000	
1 地 域 支 援 事 業 自 己 負 担 金	6	高齢者徘徊探知機利用者負担金
1 総 務 手 数 料	1	証明手数料
1 現 年 度 分	750,063	
2 過 年 度 分	1	
1 調 整 交 付 金	56,887	

## 4款 国庫支出金

## 5款 支払基金交付金

## 6款 県支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
4	2	2 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	7,318	8,600	△1,282
		3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	24,141	15,873	8,268
		4 国庫補助金	1,569	1	1,568
5 支払基金交付金			1,188,072	1,192,811	△4,739
		1 支払基金交付金	1,188,072	1,192,811	△4,739
		1 介護給付費 交 付 金	1,179,876	1,182,797	△2,921
		2 地域支援事業 支援交付金	8,196	10,014	△1,818
6 県 支 出 金			635,168	611,797	23,371
		1 県 負 担 金	619,436	599,556	19,880
		1 介護給付費 負 担 金	619,436	599,556	19,880
		2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2	2	0
		1 交 付 金	1	1	0
		2 貸 付 金	1	1	0
		3 県 補 助 金	15,730	12,239	3,491

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現年度分		7,317	
2	過年度分		1	
1	現年度分		24,140	
2	過年度分		1	
1	国庫補助金		1,569	介護保険システム改修補助金
1	現年度分		1,179,875	
2	過年度分		1	
1	現年度分		8,195	
2	過年度分		1	
1	現年度分		619,435	
2	過年度分		1	
1	交付金		1	
1	貸付金		1	



## 6款 県支出金

## 7款 財産収入

## 8款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
6	3	1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	3,659	4,301	△642
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	12,071	7,938	4,133
7	財 産 収 入		842	1,206	△364
	1	財 産 運 用 収 入	842	1,206	△364
		1 利 子 及 び 配 当 金	842	1,206	△364
8	繰 入 金		732,282	735,662	△3,380
	1	一 般 会 計 繰 入 金	687,031	648,882	38,149
		1 介 護 給 付 費 繰 入 金	526,731	509,827	16,904
		2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金（介 護 予 防 事 業）	3,660	4,301	△641
		3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金（包括 的 支 援 事 業・ 任 意 事 業）	12,079	7,955	4,124
		4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	5,656	0	5,656
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	138,905	126,799	12,106

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		3,658	
2	過年度分		1	
1	現年度分		12,070	
2	過年度分		1	
1	利子及び 配当金		842	基金利子
1	現年度分		526,730	
2	過年度分		1	
1	現年度分		3,659	
2	過年度分		1	
1	現年度分		12,078	
2	過年度分		1	
1	現年度分		5,656	
1	職員給与費 等繰入金		47,542	
2	事務費 繰入金		69,712	

## 8款 繰入金

## 9款 繰越金

## 10款 諸収入

## 8-1-5 その他一般会計繰入金 [単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	1	5			
		2 基金繰入金	45,250	86,779	△41,529
		1 介護給付費準備基金繰入金	45,250	86,779	△41,529
	3 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0	
		1 介護サービス事業勘定繰入金	1	1	0
9	繰越金		2,433	2,940	△507
	1 繰越金		2,433	2,940	△507
		1 繰越金	2,433	2,940	△507
10	諸収入		141	152	△11
	1 延滞金、加算金及び過料		4	4	0
		1 第1号被保険者延滞金	2	2	0
		2 第1号被保険者加算金	1	1	0
		3 過料	1	1	0
	2 預金利子		1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	3 雑入		136	147	△11
		1 第三者給付金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
3	介護サービス事業勘定繰出分繰入金		21,651	
1	介護給付費準備基金繰入金		45,250	
1	介護サービス事業勘定繰入金		1	
1	前年度繰越金		2,433	
1	第1号被保険者延滞金	2		現年度分 滞納繰越分 1 1
1	第1号被保険者加算金	1		
1	過料	1		
1	預金利子	1		
1	第三者給付金	1		

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
10	3	2 返 納 金	1	1	0
		3 雑 入	134	145	△11
歳 入 合 計			4,448,920	4,284,308	164,612

節		説 明
区 分	金 額	
1	返 納 金	1
1	雑 入	134 二次予防事業サービス利用料収入 133 その他 1

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		118,824	106,154	12,670	1,569		117,255	
	1 総務管理費		68,730	55,607	13,123	1,569		67,161	
	1 一 般 管理費		68,730	55,607	13,123	1,569		67,161	
	2 徴 収 費		3,892	3,322	570			3,892	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	22,798	職員給
3 職員手当等	13,553	扶養手当 702 地域手当 941 住居手当 324 通勤手当 224 時間外勤務手当 1,969 期末手当 5,652 勤勉手当 3,261 児童手当 480
4 共 済 費	7,543	職員共済組合負担金 7,504 公務災害補償基金負担金 39
8 報 償 費	457	地域包括支援センター運営協議会委員報償金 183 地域密着型サービス運営委員会委員報償金 274
9 旅 費	60	普通旅費
11 需 用 費	970	消耗品費 341 印刷製本費 629
12 役 務 費	710	通信運搬費 364 郵便料 手数料 346 介護保険求償事務等手数料
13 委 託 料	18,300	システム保守委託料 1,426 研修委託料 123 介護保険システム改修委託料 16,751
14 使用料及び 賃 借 料	45	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料
15 工事請負費	584	LAN配線敷設工事
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,710	負担金 退職手当組合 3,648 愛知県国保連合会 62

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	1 賦 課 徴 収 費	3,892	3,322	570			3,892	
		3 介 護 認 定 審 査 会 費	16,351	17,046	△695			16,351	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	16,351	17,046	△695			16,351	
		4 認 定 調 査 費	29,851	30,179	△328			29,851	
		1 認 定 調 査 費	29,851	30,179	△328			29,851	

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	75	徴収嘱託員能率給
11 需 用 費	1,888	印刷製本費
12 役 務 費	1,570	通信運搬費 郵便料 手数料 口座振替等手数料
13 委 託 料	281	納入通知書封入作業委託料
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	78	負担金 特別徴収経由事務
1 報 酬	12,150	介護認定審査会委員報酬
11 需 用 費	9	食糧費
12 役 務 費	368	通信運搬費 郵便料
13 委 託 料	3,824	会議録委託料 審査会資料配布委託料
1 報 酬	10,200	介護認定調査員報酬
9 旅 費	328	費用弁償
11 需 用 費	484	消耗品費 印刷製本費 修繕料
12 役 務 費	14,499	手数料 主治医意見書手数料 主治医なし検査料 自動車検査手数料 保険料 自動車損害保険料

## 1 款 総務費

## 2 款 保険給付費

## 3 款 地域支援事業費

## 1-4-1 認定調査費 [単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	4	1							
2	保 険 給 付 費		4,213,839	4,078,607	135,232	1,426,387		1,757,513	1,029,939
	1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,871,671	3,810,423	61,248	1,310,563		1,614,802	946,306
		1 保 険 給 付 費	3,871,671	3,810,423	61,248	1,310,563		1,614,802	946,306
	2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	259,927	183,355	76,572	87,985		108,411	63,531
		1 予 防 給 付 費	259,927	183,355	76,572	87,985		108,411	63,531
	3	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	80,000	81,888	△1,888	27,080		33,366	19,554
		1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	80,000	81,888	△1,888	27,080		33,366	19,554
	4	そ の 他 諸 費	2,241	2,941	△700	759		934	548
		1 審 査 支 払 手 数 料	2,241	2,941	△700	759		934	548
3	地 域 支 援 事 業 費		91,313	74,743	16,570	47,185		24,071	20,057
	1	介 護 予 防 事 業 費	29,401	34,537	△5,136	10,975		11,987	6,439

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	2,867	訪問調査委託料 2,677 主治医意見書作成支払事務委託料 190
14 使用料及び 賃 借 料	388	複写機借上料 357 自動車借上料等 31
18 備品購入費	1,074	公用車
27 公 課 費	11	自動車重量税
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,871,671	負担金 保険給付費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	259,927	負担金 予防給付費
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	80,000	負担金 高額介護サービス費 68,800 高額介護予防サービス費 200 高額医療合算介護サービス費 10,700 高額医療合算介護予防サービス費 300
12 役 務 費	2,241	手数料 審査支払手数料

3款 地域支援事業費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1 介 護 予 防 事 業 費	29,401	34,537	△5,136	10,975		11,987	6,439
		2 包括的支援 事業・任意 事 業 費	61,912	40,206	21,706	36,210		12,084	13,618
		1 包括的 支 援 事 業 費	60,939	39,235	21,704	35,645		11,889	13,405

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	6,571	職員給	
3 職員手当等	3,064	地域手当	264
		通勤手当	75
		時間外勤務手当	272
		期末手当	1,555
		勤勉手当	898
4 共 済 費	2,143	職員共済組合負担金	2,133
		公務災害補償基金負担金	10
7 賃 金	2,184	臨時職員賃金	
8 報 償 費	528	講師謝礼	
9 旅 費	51	普通旅費	25
		費用弁償	26
11 需 用 費	224	消耗品費	30
		印刷製本費	194
12 役 務 費	935	通信運搬費	879
		郵便料	
		保険料	56
		運動指導傷害保険料	
13 委 託 料	12,649	介護予防事業委託料	8,800
		運動器機能向上事業委託料	2,354
		二次予防プログラム参加判定委託料	85
		栄養改善・口腔機能向上事業委託料	1,410
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	1,052	負担金	
		退職手当組合	
2 給 料	18,118	職員給	
3 職員手当等	9,506	扶養手当	156
		地域手当	761
		通勤手当	400
		時間外勤務手当	411
		管理職手当	714

3款 地域支援事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	2	1							
		2 任 意 事 業 費	973	971	2	565		195	213

3-2-1 包括的支援事業費 [単位：千円]

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末手当	4,479
		勤勉手当	2,585
4 共 済 費	5,985	職員共済組合負担金	5,959
		公務災害補償基金負担金	26
8 報 償 費	90	講師謝礼	
9 旅 費	61	普通旅費	
11 需 用 費	301	消耗品費	84
		燃料費	82
		印刷製本費	15
		修繕料	120
12 役 務 費	664	通信運搬費	553
		郵便料	37
		電話料	516
		手数料	15
		自動車検査手数料	
		保険料	96
		自動車損害保険料	
13 委 託 料	22,410	電算機器保守委託料	633
		主任介護支援専門員派遣委託料	4,998
		地域包括支援センター事業委託料	16,500
		地域包括支援センターシステム改修委託料	279
14 使用料及び 賃 借 料	853	システム借上料	587
		機器借上料	261
		自動車等借上料	5
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,944	負担金	
		退職手当組合	2,900
		愛知県社会福祉協議会	30
		職員研修等	14
27 公 課 費	7	自動車重量税	
8 報 償 費	80	講師謝礼	
11 需 用 費	33	印刷製本費	
12 役 務 費	223	通信運搬費	29
		郵便料	



3款 地域支援事業費

4款 基金積立金

5款 公債費

6款 諸支出金

3-2-2 任意事業費 [単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	2	2							
4	基金積立金		842	1,206	△364			842	
	1	基金積立金	842	1,206	△364			842	
		1 基金積立金	842	1,206	△364			842	
5	公 債 費		400	400	0				400
	1	公 債 費	400	400	0				400
		1 利 子	400	400	0				400
6	諸 支 出 金		22,702	22,198	504			21,652	1,050
	1	償還金及び 還付加算金	1,050	1,550	△500				1,050
		1 第1号 被 保 險 者 保 險 料 還 付 金	1,000	1,500	△500				1,000
		2 第1号 被 保 險 者 還 付 加 算 金	50	50	0				50
	2	繰 出 金	21,652	20,648	1,004			21,652	

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 成年後見人制度利用支援事業手数料 194
19 負担金、 補助及び 交付金	96	負担金 住宅改修支援事業（理由書作成）
20 扶助費	541	家族介護慰労扶助費 200 認知症高齢者徘徊探知機扶助費 65 成年後見制度利用支援事業 276
25 積立金	842	介護給付費準備基金積立金
23 償還金、 利子及び 割引料	400	一時借入金利子
23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	第1号被保険者保険料還付金
23 償還金、 利子及び 割引料	50	第1号被保険者還付加算金



# 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)	その他の 手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	45	22,350			22,350		22,350	
	計	45	22,350			22,350		22,350	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	44	21,010			21,010		21,010	
	計	44	21,010			21,010		21,010	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	1	1,340			1,340		1,340	
	計	1	1,340			1,340		1,340	

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
		給料	職員手当	計			
本年度	(0) 13	47,487	26,123	73,610	15,671	89,281	
前年度	(0) 13	46,555	25,981	72,536	15,128	87,664	
比較	(0) 0	932	142	1,074	543	1,617	

備考( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

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	時間外勤務手当	管理職手当
	本年度	858	1,966	324	699	2,652	714
	前年度	1,368	1,463	648	606	3,243	714
	比較	△ 510	503	△ 324	93	△ 591	0

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	11,686	6,744	480
	前年度	11,254	5,845	840
	比較	432	899	△ 360

## (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
			増 減 額		
給 料	932	給与改定に伴う増減分	△ 427		
		昇給に伴う増加分	1,669		
		その他の増減分	△ 310	異動に伴う増減	
職員手当	142	制度改正に伴う増減分	1,497	地域手当支給率の改正 通勤手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 1,355	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,069
	平均給与月額 (円)	317,755
	平均年齢	43歳 6月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,465
	平均給与月額 (円)	318,835
	平均年齢	43歳 9月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

## イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成27年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	1	7.7	課長・主幹・課長補佐
	4級	2	15.4	課長補佐・係長
	3級	3	23.1	係長・主任
	2級	5	38.4	主任・主事
	1級	2	15.4	主事
	計	13	100.0	
平成26年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	1	8.3	課長・主幹・課長補佐
	4級	1	8.3	課長補佐・係長
	3級	3	25.0	係長・主任
	2級	6	50.0	主任・主事
	1級	1	8.3	主事
	計	12	100.0	

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。  
 2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	84.6	84.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	1	1
		8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	76.9	76.9		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
前年度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有	
国の制度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	

備 考 ( )内は、再任用職員 of 標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成27年4月1日から実施
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成26年7月1日から実施

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	13
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

備考 平成27年度は、4%で支給。

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	





# サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳 入

[単位：千円]

款	項	金額
1 サービス収入		22,401
	1 介護予防事業収入	22,401
2 繰入金		21,651
	1 保険事業勘定繰入金	21,651
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑収入	1
歳入合計		44,055

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 介護予防事業費		44,054
	1 介護予防支援事業費	44,054
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		44,055

予算に関する説明書

平成27年度

愛西市介護保険特別会計（サービス事業勘定）

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 サービス収入	22,401	26,338	△3,937	50.9
2 繰入金	21,651	20,647	1,004	49.1
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	44,055	46,988	△2,933	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護予防事業費	44,054	46,987	△2,933
2 諸支出金	1	1	0
歳出合計	44,055	46,988	△2,933

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			44,052	2	100.0
				1	0.0
			44,052	3	100.0

2 歳 入

1 款 サービス収入

2 款 繰入金

3 款 繰越金

4 款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	サ	ー	22,401	26,338	△3,937
	1	介	22,401	26,338	△3,937
		1 介	22,401	26,338	△3,937
		護			
		予			
		防			
		支			
		援			
		計			
		画			
		費			
		収			
		入			
2	繰	入	21,651	20,647	1,004
	1	保	21,651	20,647	1,004
		險			
		事			
		業			
		勘			
		定			
		繰			
		入			
		金			
		繰			
		入			
		金			
3	繰	越	1	1	0
	1	繰	1	1	0
		越			
		金			
		繰			
		越			
		金			
4	諸	収	2	2	0
	1	預	1	1	0
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
		入			
		金			
		利			
		子			
		繰			
</					



3 歳 出

1 款 介護予防事業費

2 款 諸支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防事業費		44,054	46,987	△2,933			44,052	2
	1 介護予防 支援事業費		44,054	46,987	△2,933			44,052	2
	1 介護予 防支 援 事 業 費		44,054	46,987	△2,933			44,052	2
2	支 出 金		1	1	0				1
	1 繰 出 金		1	1	0				1
	1 保 険 事 業 勘 定 繰 出 金		1	1	0				1
歳 出 合 計			44,055	46,988	△2,933			44,052	3

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	11,762	職員給
3 職員手当等	5,434	地域手当 471 通勤手当 75 時間外勤務手当 393 期末手当 2,850 勤勉手当 1,645
4 共 済 費	3,878	職員共済組合負担金 3,859 公務災害補償基金負担金 19
9 旅 費	62	普通旅費
11 需 用 費	99	消耗品費 60 印刷製本費 39
12 役 務 費	135	通信運搬費 電話料
13 委 託 料	20,274	介護予防サービス計画等委託料 20,232 電算機器保守委託料 42
14 使用料及び 賃 借 料	388	電算機器借上料 64 システム借上料 324
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,022	負担金 退職手当組合 1,882 職員研修等 140
28 繰 出 金	1	保険事業勘定繰出金

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 3	11,762	5,434	17,196	3,878	21,074	
前 年 度	( 0 ) 3	11,660	5,033	16,693	3,793	20,486	
比 較	( 0 ) 0	102	401	503	85	588	

備 考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	471	75	393	2,850	1,645
	前 年 度	351	48	381	2,799	1,454
	比 較	120	27	12	51	191

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
			増 減 額		
給 料	102	給与改定に伴う増減分	△ 54		
		昇給に伴う増加分	156		
		その他の増減分	0		
職員手当	401	制度改正に伴う増減分	373	地域手当支給率の改正 通勤手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	28	昇給に伴う増加 支給対象者等に係る増減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,500
	平均給与月額 (円)	335,272
	平均年齢	46 歳 0 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,600
	平均給与月額 (円)	328,461
	平均年齢	45 歳 0 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成27年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹・課長補佐
	4級	( )	( )	課長補佐・係長
		2	66.7	
	3級	( )	( )	係長・主任
	2級	( )	( )	主任・主事
		1	33.3	
1級	( )	( )	主事	
計	( )	( )		
	3	100.0		
平成26年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹・課長補佐
	4級	( )	( )	課長補佐・係長
		2	66.7	
	3級	( )	( )	係長・主任
	2級	( )	( )	主任・主事
		1	33.3	
1級	( )	( )	主事	
計	( )	( )		
	3	100.0		

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
前年度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有	
国の制度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成27年4月1日から実施
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成26年7月1日から実施

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	3
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

備考 平成27年度は、4%で支給。

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

# 愛西市農業集落排水事業等特別会計予算書

## 平成27年度愛西市農業集落排水事業等特別会計予算

平成27年度愛西市の農業集落排水事業等特別会計の予算は、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986,906千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、50,000千円と定める。

平成27年2月26日提出

愛 西 市 長      日 永 貴 章



第1表 歳入歳出予算

## 歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 分担金及び負担金		29,032
	1 分担金	29,032
2 使用料及び手数料		223,956
	1 使用料	223,956
3 県支出金		72,320
	1 県補助金	72,320
4 財産収入		4,914
	1 財産運用収入	4,914
5 繰入金		608,576
	1 他会計繰入金	480,271
	2 基金繰入金	128,305
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		7
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑収入	3
8 市債		48,100
	1 市債	48,100
歳入合計		986,906

## 歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 事業費		565,291
	1 農業集落排水事業費	530,805
	2 コミュニティ・プラント事業費	34,486
2 公債費		415,765
	1 公債費	415,765
3 基金積立金		5,850
	1 基金積立金	5,850
歳出合計		986,906

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
農業集落排水事業	48,100	普通貸借 又は 証券発行	年6.0%以内 (ただし利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金 について、利率の見直しを 行った後においては、当該 利率見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし市財政の都合により 据置期間及び償還期限を 短縮し、又は繰上償還もし くは低利に借換えすること ができる。
計	48,100			

予算に関する説明書

平成27年度

愛西市農業集落排水事業等特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	予算額構成比(%)
1 分担金及び負担金	29,032	27,698	1,334	2.9
2 使用料及び手数料	223,956	224,163	△207	22.7
3 県支出金	72,320	63,360	8,960	7.3
4 財産収入	4,914	5,017	△103	0.5
5 繰入金	608,576	621,449	△12,873	61.7
6 繰越金	1	473	△472	0.0
7 諸収入	7	54	△47	0.0
8 市債	48,100	42,000	6,100	4.9
歳入合計	986,906	984,214	2,692	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	565,291	552,968	12,323
2 公債費	415,765	425,384	△9,619
3 基金積立金	5,850	5,362	488
予備費	0	500	△500
歳出合計	986,906	984,214	2,692

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
	72,320	48,100	444,843	28	57.3
			415,765		42.1
			5,850		0.6
					—
	72,320	48,100	866,458	28	100.0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

2 款 使用料及び手数料

3 款 県支出金

4 款 財産収入

5 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	分 担 金 及 び 負 担 金		29,032	27,698	1,334
	1 分 担 金		29,032	27,698	1,334
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 等 分 担 金		29,032	27,698	1,334
2	使 用 料 及 び 手 数 料		223,956	224,163	△207
	1 使 用 料		223,956	224,163	△207
	1 使 用 料		223,956	224,163	△207
3	県 支 出 金		72,320	63,360	8,960
	1 県 補 助 金		72,320	63,360	8,960
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 県 補 助 金		72,320	63,360	8,960
4	財 産 収 入		4,914	5,017	△103
	1 財 産 運 用 収 入		4,914	5,017	△103
	1 利 子 及 び 配 当 金		4,890	4,993	△103
	2 財 産 貸 付 収 入		24	24	0
5	繰 入 金		608,576	621,449	△12,873
	1 他 会 計 繰 入 金		480,271	491,369	△11,098
	1 一 般 会 計 繰 入 金		480,271	491,369	△11,098
	2 基 金 繰 入 金		128,305	130,080	△1,775

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 農 業 集 落 排 水 事 業 等 分 担 金	16,944			加入分担金
2 維 持 管 理 分 担 金	12,088			維持管理分担金 11,826 滞納繰越金 262
1 使 用 料	223,956			使用料 222,456 滞納繰越金 1,500
1 農 業 集 落 排 水 事 業 県 補 助 金	72,320			
1 利 子 及 び 配 当 金	4,890			基金預金利子
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	24			
1 一 般 会 計 繰 入 金	480,271			

5款 繰入金  
8款 市債

6款 繰越金

7款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
5	2	1 農業集落排水事業等基金繰入金	128,305	130,080	△1,775
6 繰越金			1	473	△472
		1 繰越金	1	473	△472
		1 繰越金	1	473	△472
7 諸収入			7	54	△47
		1 延滞金、加算金及び過料	3	50	△47
		1 延滞金	2	49	△47
		2 過料	1	1	0
		2 預金利子	1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
		3 雑入	3	3	0
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 雑入	2	2	0
8 市債			48,100	42,000	6,100
		1 市債	48,100	42,000	6,100
		1 下水道債	48,100	42,000	6,100
歳入合計			986,906	984,214	2,692

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	農業集落排水事業等基金繰入金		128,305	
1	前年度繰越金		1	
1	延滞金	2		現年分 滞納繰越分
1	過料	1		
1	預金利子	1		
1	滞納処分費	1		
1	雑入	2		その他
1	農業集落排水事業債		48,100	

3 歳 出

1 款 事業費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	事 業 費		565,291	552,968	12,323	72,320	48,100	444,843	28
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		530,805	523,369	7,436	72,320	48,100	410,381	4
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	211,248	197,729	13,519	72,320	48,100	90,824	4

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	23,297	職員給	
3 職員手当等	16,543	扶養手当	990
		地域手当	1,001
		通勤手当	416
		時間外勤務手当	3,409
		管理職手当	714
		期末手当	5,893
		勤勉手当	3,400
		児童手当	720
4 共 済 費	7,807	職員共済組合負担金	7,739
		公務災害補償基金負担金	68
9 旅 費	217	普通旅費	
11 需 用 費	3,458	消耗品費	2,201
		印刷製本費	1,162
		修繕料	95
12 役 務 費	3,705	通信運搬費	3,234
		郵便料	
		手数料	430
		口座振替手数料	415
		自動車検査手数料	15
		保険料	41
		自動車損害保険料	
13 委 託 料	8,083	電算機器保守委託料	1,296
		納付書等作成委託料	2,577
		管路実施出来高等設計委託料	216
		機能強化設計委託料	3,994
14 使用料及び 賃 借 料	1,233	電算機器借上料	405
		海部南部水道検針データ使用料	820
		自動車借上料等	8
15 工事請負費	134,730	管布設等工事	18,198
		機能強化工事	116,532



1 款 事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1							
		2 施 設 管 理 費	319,557	325,640	△6,083			319,557	

1-1-1 農業集落排水事業費 [単位：千円]

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	3,908	負担金 退職手当組合 3,728 地域環境資源センター 20 職員研修等 160
23 償還金、利子及び割引料	111	新規加入工事費等還付金 100 過年度還付金 10 過年度還付加算金 1
27 公 課 費	8,156	自動車重量税 7 消費税及び地方消費税 8,149
11 需 用 費	117,075	消耗品費 73 燃料費 48 光熱水費 68,624 電気料 66,615 水道料 2,009 修繕料 48,330
12 役 務 費	2,116	通信運搬費 1,115 電話料 1,111 電波利用料 4 手数料 722 浄化槽法定検査手数料 489 非常用発電機運搬手数料 208 汚泥肥料更新手数料 25 保険料 279 建物災害共済保険料
13 委 託 料	158,938	施設維持管理委託料 106,431 電気設備保守委託料 2,692 汚泥清掃委託料 44,610 処理施設等修繕設計委託料 4,115 産業廃棄物処理委託料 129 樹木等維持管理委託料 637 汚泥等分析委託料 324
15 工事請負費	41,148	処理施設等修繕工事
19 負担金、補助及び交付金	280	負担金 環境保全

## 1 款 事業費

## 2 款 公債費

[単位：千円]

科	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	コミュニティ・プラント事業費	34,486	29,599	4,887			34,462	24
		1 コミュニティ・プラント事業費	1,814	1,860	△46			1,790	24
		2 施設管理費	32,672	27,739	4,933			32,672	
2	公 債 費		415,765	425,384	△9,619			415,765	
	1 公 債 費		415,765	425,384	△9,619			415,765	
	1 元 金		327,384	331,117	△3,733			327,384	

節		区 分	金 額	説 明	
11	需 用 費		113	印刷製本費	
13	委 託 料		459	納付書等作成委託料	
14	使用料及び賃借料		156	海部南部水道検針データ使用料	
15	工事請負費		972	管布設等工事	
23	償還金、利子及び割引料		114	新規加入工事費等還付金	108
				過年度還付金	5
				過年度還付加算金	1
11	需 用 費		11,101	燃料費	5
				光熱水費	6,020
				電気料	5,832
				水道料	188
				修繕料	5,076
12	役 務 費		56	通信運搬費	39
				電話料	
				保険料	17
				建物災害共済保険料	
13	委 託 料		13,199	施設維持管理委託料	11,241
				電気設備保守委託料	197
				汚泥清掃委託料	666
				産業廃棄物処理委託料	129
				樹木等維持管理委託料	134
				処理施設等修繕設計委託料	832
15	工事請負費		8,316	処理施設等修繕工事	
23	償還金、利子及び割引料		327,384	財務省	157,803
				郵便貯金・簡易生命保険管理機構	68,441
				地方公共団体金融機構	101,140

2款 公債費

3款 基金積立金

款 予備費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2	1	2 利 子	88,381	94,267	△5,886			88,381	
3 基金積立金			5,850	5,362	488			5,850	
	1 基金積立金		5,850	5,362	488			5,850	
	1 基金積立金		5,850	5,362	488			5,850	
予 備 費			0	500	△500				
予 備 費			0	500	△500				
予備費			0	500	△500				
歳 出 合 計			986,906	984,214	2,692	72,320	48,100	866,458	28

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、 利子及び 割引料	88,381	財務省 51,292 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 1,972 地方公共団体金融機構 34,165 前年度借入分 408 一時借入金利子 544
25 積立金	5,850	農業集落排水事業等基金積立金

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 6	23,297	16,543	39,840	7,807	47,647	
前 年 度	( 0 ) 7	25,555	14,928	40,483	8,402	48,885	
比 較	( 0 ) △ 1	△ 2,258	1,615	△ 643	△ 595	△ 1,238	

備 考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

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	時間外勤務手当	管理職手当
	本 年 度	990	1,001	0	416	3,409	714
	前 年 度	840	816	324	384	1,899	737
	比 較	150	185	△ 324	32	1,510	△ 23

職員手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	5,893	3,400	720
	前 年 度	6,337	3,291	300
	比 較	△ 444	109	420

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
			増 減 額		
給 料	△ 2,258	給与改定に伴う増減分	△ 251		
		昇給に伴う増加分	860		
		その他の増減分	△ 2,867	異動に伴う増減	
職員手当	1,615	制度改正に伴う増減分	600	地域手当支給率の改正 通勤手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	1,015	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,417
	平均給与月額 (円)	354,463
	平均年齢	44 歳 11 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,657
	平均給与月額 (円)	344,616
	平均年齢	43 歳 4 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成27年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	1	16.7	課長・主幹・課長補佐
	4級	1	16.7	課長補佐・係長
	3級	1	16.7	係長・主任
	2級	3	50.0	主任・主事
	1級	( )	( )	主事
	計	6	100.0	
平成26年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	1	14.3	課長・主幹・課長補佐
	4級	2	28.6	課長補佐・係長
	3級	( )	( )	係長・主任
	2級	3	42.8	主任・主事
	1級	1	14.3	主事
	計	7	100.0	

- 備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。  
 2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	83.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	71.4	71.4		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
前年度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有	
国の制度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成27年4月1日から実施
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成26年7月1日から実施

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

備考 平成27年度は、4%で支給。

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	



地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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	4,546,201	4,235,485	48,100	327,384	3,956,201
1. 農林水産業	4,546,201	4,235,485	48,100	327,384	3,956,201
計	4,546,201	4,235,485	48,100	327,384	3,956,201



# 愛西市公共下水道事業特別会計予算書

議案第37号

平成27年度愛西市公共下水道事業特別会計予算

平成27年度愛西市の公共下水道事業特別会計の予算は、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1,667,230千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第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、200,000千円と定める。

平成27年2月26日提出

愛 西 市 長 日 永 貴 章

第1表 歳入歳出予算

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
1 分担金及び負担金		62,133
	1 分担金	20,851
	2 負担金	41,282
2 使用料及び手数料		99,617
	1 使用料	99,616
	2 手数料	1
3 国庫支出金		422,000
	1 国庫補助金	422,000
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		872
	1 財産運用収入	872
6 繰入金		363,482
	1 他会計繰入金	278,018
	2 基金繰入金	85,464
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		35,324
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 貸付金元利収入	30,004
	4 雑収入	5,316
9 市債		683,800
	1 市債	683,800

[単位：千円]

款	項	金額
歳入合計		1,667,230

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		107,931
	1 総務管理費	107,931
2 公共下水道管理費		15,848
	1 公共下水道管理費	15,848
3 公共下水道建設費		1,157,344
	1 公共下水道建設費	1,157,344
4 流域下水道事業費		150,204
	1 流域下水道事業費	150,204
5 公債費		235,903
	1 公債費	235,903
歳出合計		1,667,230

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
流域下水道事業	41,000	普通貸借 又は 証券発行	年6.0%以内 (ただし利率見直し方式で 借り入れる政府資金及び地 方公共団体金融機構資金 について、利率の見直しを 行った後においては、当該 利率見直し後の利率)	借入先の融通条件による。 ただし市財政の都合により 据置期間及び償還期限を 短縮し、又は繰上償還もし くは低利に借換えすること ができる。
公共下水道事業	642,800			
計	683,800			





予算に関する説明書

平成27年度

愛西市公共下水道事業特別会計  
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額構成比(%)
1 分担金及び負担金	62,133	50,316	11,817	3.7
2 使用料及び手数料	99,617	84,105	15,512	6.0
3 国庫支出金	422,000	422,000	0	25.3
4 県支出金	1	0	1	0.0
5 財産収入	872	806	66	0.1
6 繰入金	363,482	302,366	61,116	21.8
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	35,324	32,751	2,573	2.1
9 市債	683,800	755,700	△71,900	41.0
歳入合計	1,667,230	1,648,045	19,185	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	107,931	110,357	△2,426
2 公共下水道管理費	15,848	16,315	△467
3 公共下水道建設費	1,157,344	1,201,981	△44,637
4 流域下水道事業費	150,204	113,524	36,680
5 公債費	235,903	204,868	31,035
予備費	0	1,000	△1,000
歳出合計	1,667,230	1,648,045	19,185

本年度の財源内訳					予算額 構成比 (%)
特定財源				一般財源	
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			103,403	4,528	6.5
			15,465	383	1.0
422,000	1	642,800	92,133	410	69.4
		41,000	109,204		9.0
			235,903		14.1
					—
422,000	1	683,800	556,108	5,321	100.0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

2 款 使用料及び手数料

3 款 国庫支出金

4 款 県支出金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
1	分 担 金 及 び 負 担 金		62,133	50,316	11,817
	1 分 担 金		20,851	18,166	2,685
	1 下 水 道 事 業 分 担 金		20,851	18,166	2,685
	2 負 担 金		41,282	32,150	9,132
	1 下 水 道 事 業 負 担 金		41,282	32,150	9,132
2	使 用 料 及 び 手 数 料		99,617	84,105	15,512
	1 使 用 料		99,616	84,104	15,512
	1 下 水 道 使 用 料		99,616	84,104	15,512
	2 手 数 料		1	1	0
	1 下 水 道 手 数 料		1	1	0
3	国 庫 支 出 金		422,000	422,000	0
	1 国 庫 補 助 金		422,000	422,000	0
	1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金		422,000	422,000	0
4	県 支 出 金		1	0	1
	1 県 補 助 金		1	0	1
	1 下 水 道 事 業 県 補 助 金		1	0	1

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	下 水 道 事 業 受 益 者 分 担 金		20,186	現年度分 滞納繰越分 19,975 211
2	下 水 道 事 業 区 域 外 流 入 分 担 金		665	現年度分 滞納繰越分 639 26
1	下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金		41,282	現年度分 滞納繰越分 41,033 249
1	下 水 道 使 用 料		99,616	現年度分 滞納繰越分 99,526 90
1	下 水 道 手 数 料		1	
1	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金		422,000	
1	下 水 道 事 業 県 補 助 金		1	

5款 財産収入  
8款 諸収入

6款 繰入金

7款 繰越金

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
5	財 産 収 入		872	806	66
	1	財 産 運 用 収 入	872	806	66
		1 利 子 及 び 配 当 金	872	806	66
6	繰 入 金		363,482	302,366	61,116
	1	他 会 計 繰 入 金	278,018	282,366	△4,348
		1 一 般 会 計 繰 入 金	278,018	282,366	△4,348
	2	基 金 繰 入 金	85,464	20,000	65,464
		1 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	85,464	20,000	65,464
7	繰 越 金		1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
8	諸 収 入		35,324	32,751	2,573
	1	延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3	3	0
		1 延 滞 金	2	2	0
		2 過 料	1	1	0
	2	預 金 利 子	1	1	0
		1 預 金 利 子	1	1	0
	3	貸 付 金 元 利 収 入	30,004	30,004	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	872	基金預金利子
1 一 般 会 計 繰 入 金	278,018	
1 公 共 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	85,464	
1 前 年 度 繰 越 金	1	
1 延 滞 金	2	現年分 滞納繰越分
1 過 料	1	
1 預 金 利 子	1	

## 8款 諸収入

## 9款 市債

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	3	1 下水道事業 貸付金 元利収入	30,004	30,004	0
	4	雑 入	5,316	2,743	2,573
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 雑 入	5,315	2,742	2,573
9		市 債	683,800	755,700	△71,900
	1	市 債	683,800	755,700	△71,900
		1 下水道債	683,800	755,700	△71,900
歳 入 合 計			1,667,230	1,648,045	19,185

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	公共下水道 事業貸付金 元利収入		30,004	水洗便所等改造資金預託金回収金 元金 30,000 利子 4
1	滞納処分費		1	
1	消費税 還付金		5,314	消費税及び地方消費税還付金 5,306 消費税及び地方消費税還付加算金 8
2	雑 入		1	その他
1	流域下水道 事業債		41,000	
2	公共下水道 事業債		642,800	

3 歳 出

1 款 総務費

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		107,931	110,357	△2,426			103,403	4,528
	1 総務管理費		107,931	110,357	△2,426			103,403	4,528
		1 一 般 管理費	107,059	109,551	△2,492			102,531	4,528

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	26,472	職員給	
3 職員手当等	19,534	扶養手当	996
		地域手当	1,138
		通勤手当	570
		時間外勤務手当	4,829
		管理職手当	943
		期末手当	6,708
		勤勉手当	3,870
		児童手当	480
4 共 済 費	8,880	職員共済組合負担金	8,782
		公務災害補償基金負担金	98
9 旅 費	276	普通旅費	
11 需 用 費	2,934	消耗品費	715
		印刷製本費	1,714
		修繕料	400
		事業推進諸費	105
12 役 務 費	8,201	通信運搬費	632
		郵便料	
		手数料	7,431
		自動車検査手数料	45
		下水道使用料徴収事務手数料	7,360
		口座振替手数料	26
		保険料	138
		自動車損害保険料	
13 委 託 料	3,016	電算機器保守委託料	
14 使用料及び賃借料	139	デジタル複写機等借上料	81
		システム機器等借上料	58
19 負担金、補助及び交付金	7,375	負担金	5,120
		退職手当組合	4,249
		下水道協会等	219
		職員研修等	652

## 1 款 総務費

## 2 款 公共下水道管理費

## 3 款 公共下水道建設費

## 1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

科	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	1	1						
		2 基金費	872	806	66			872
2	公 共 下 水 道 管 理 費	15,848	16,315	△467			15,465	383
	1 公 共 下 水 道 管 理 費	15,848	16,315	△467			15,465	383
	1 公 共 下 水 道 施 設 管 理 費	15,848	16,315	△467			15,465	383
3	公 共 下 水 道 建 設 費	1,157,344	1,201,981	△44,637	422,001	642,800	92,133	410
	1 公 共 下 水 道 建 設 費	1,157,344	1,201,981	△44,637	422,001	642,800	92,133	410
	1 公 共 下 水 道 施 設 建 設 費	1,157,344	1,201,981	△44,637	422,001	642,800	92,133	410

節		区 分	金 額	説 明
				補助金 2,255 水洗便所等改造資金利子補給 255 浄化槽雨水貯留施設転用費 2,000
21	貸 付 金		30,000	水洗便所等改造資金預託金
23	償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料		212	受益者負担金等還付金 200 受益者負担金等還付加算金 12
27	公 課 費		20	自動車重量税
25	積 立 金		872	公共下水道事業基金積立金
11	需 用 費		3,524	消耗品費 176 印刷製本費 108 修繕料 3,240
12	役 務 費		10	通信運搬費 郵便料
13	委 託 料		12,295	公共下水道台帳等作成委託料 10,071 電算機器保守委託料 1,159 特定事業場等水質分析委託料 733 汚泥清掃委託料 227 検査機器等保守点検委託料 101 下水道台帳簡易閲覧システム保守委託料 4
14	使用料及び 賃 借 料		19	下水道台帳簡易閲覧システム機器借上料
13	委 託 料		58,245	管路施設積算資料等委託料 55,566 汚水適正処理構想見直し委託料 2,679
14	使用料及び 賃 借 料		22	コリンズ使用料 11 テクリス使用料 11



3款 公共下水道建設費  
款 予備費

4款 流域下水道事業費

5款 公債費

3-1-1 公共下水道施設建設費 [単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1							
4	流域下水道事業費		150,204	113,524	36,680		41,000	109,204	
	1	流域下水道事業費	150,204	113,524	36,680		41,000	109,204	
		1 日光川下流域下水道事業費	150,204	113,524	36,680		41,000	109,204	
5	公 債 費		235,903	204,868	31,035			235,903	
	1	公 債 費	235,903	204,868	31,035			235,903	
		1 元 金	126,347	103,397	22,950			126,347	
		2 利 子	109,556	101,471	8,085			109,556	
	予 備 費		0	1,000	△1,000				
	予 備 費		0	1,000	△1,000				
	予備費		0	1,000	△1,000				
歳 出 合 計			1,667,230	1,648,045	19,185	422,001	683,800	556,108	5,321

節		区 分	金 額	説 明
15	工事請負費		957,480	管路施設等工事
22	補償、補填及び賠償金		141,597	水道管移設等補償費
19	負担金、補助及び交付金		150,204	負担金 日光川下流域下水道事業推進協議会 42 日光川下流域下水道事業費 41,142 日光川下流域下水道維持管理費 108,660 日光川下流域下水道資本費 360
23	償還金、利子及び割引料		126,347	財務省 47,381 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 20,262 地方公共団体金融機構 58,704
23	償還金、利子及び割引料		109,556	財務省 45,615 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 11,500 地方公共団体金融機構 36,677 前年度借入分 14,764 一時借入金利子 1,000

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	( 0 ) 7	26,472	19,534	46,006	8,880	54,886	
前 年 度	( 0 ) 7	27,730	20,734	48,464	9,219	57,683	
比 較	( 0 ) 0	△ 1,258	△ 1,200	△ 2,458	△ 339	△ 2,797	

備 考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当
	本 年 度	996	1,138	570	4,829	943	6,708
	前 年 度	1,230	898	410	6,033	943	7,069
	比 較	△ 234	240	160	△ 1,204	0	△ 361

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	3,870	480
	前 年 度	3,671	480
	比 較	199	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
			増 減 額		
給 料	△ 1,258	給与改定に伴う増減分	△ 124		
		昇給に伴う増加分	928		
		その他の増減分	△ 2,062	異動に伴う増減	
職員手当	△ 1,200	制度改正に伴う増減分	1,025	地域手当支給率の改正 通勤手当支給月額の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 2,225	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減	

3. 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,082
	平均給与月額 (円)	343,754
	平均年齢	42 歳 0 月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,242
	平均給与月額 (円)	381,430
	平均年齢	47 歳 0 月

備 考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国の一般行政職
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区分	行政職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成27年1月1日現在	7級	( ) 1	( ) 14.2	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹・課長補佐
	4級	( ) 2	( ) 28.6	課長補佐・係長
	3級	( )	( )	係長・主任
	2級	( ) 2	( ) 28.6	主任・主事
	1級	( ) 2	( ) 28.6	主事
	計	( ) 7	( ) 100.0	
平成26年1月1日現在	7級	( ) 1	( ) 12.5	部長
	6級	( ) 1	( ) 12.5	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹・課長補佐
	4級	( ) 2	( ) 25.0	課長補佐・係長
	3級	( ) 1	( ) 12.5	係長・主任
	2級	( ) 2	( ) 25.0	主任・主事
	1級	( ) 1	( ) 12.5	主事
	計	( ) 8	( ) 100.0	

備考 1 ( )内は、短時間勤務職員に関する数値。  
2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

区 分		合 計	職 種	
			行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7		

備 考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階級上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	
前年度	( 0.975 ) 1.90	( 1.125 ) 2.05	( 2.10 ) 3.95	有	
国の制度	( 1.00 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.10	有	

備 考 ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区分	20年 勤務の者	25年 勤務の者	35年 勤務の者	最高限度	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	月分 25.55625	月分 34.5825	月分 49.59	月分 49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成27年4月1日から実施
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成26年7月1日から実施

キ 地域手当

支給対象地域	6級地
支給率 (%)	6
支給対象職員数	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

備考 平成27年度は、4%で支給。

ク その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
(1) 普通債	5,082,755	5,715,958	683,800	126,347	6,273,411
1. 土 木	5,082,755	5,715,958	683,800	126,347	6,273,411
計	5,082,755	5,715,958	683,800	126,347	6,273,411





# 愛西市水道事業会計予算書

平成27年度愛西市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度愛西市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) 給水戸数	9,940	戸
(2) 年間総給水量	3,100,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	8,493	m <sup>3</sup>

(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	水道事業収益	462,988	千円	
第1項	営業収益	444,121	千円	
第2項	営業外収益	18,854	千円	
第3項	特別利益	13	千円	
		支	出	
第1款	水道事業費用	501,019	千円	
第1項	営業費用	478,941	千円	
第2項	営業外費用	16,774	千円	
第3項	特別損失	304	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て不足する額144,200千円は積立金2,400千円、過年度分損益勘定留保資金127,307千円、当年度分消費税資本的収支調整額14,493千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	83,934	千円
第1項	分担金	9,058	千円
第2項	工事負担金	69,876	千円
第3項	他会計出資金	5,000	千円

支 出

第1款	資本的支出	228,134	千円
第1項	建設改良費	205,249	千円
第2項	企業債償還金	22,885	千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。

(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	60,675	千円
-----------	--------	----

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、575千円と定める。

平成27年2月26日提出

愛西市長日永貴章



# 予 算 に 関 す る 説 明 書

平成27年度 愛西市水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			462,988	
	1 営業収益		444,121	
		1 給 水 収 益	440,969	
		2 その他営業収益	3,152	
	2 営業外収益		18,854	
		1 受取利息及び配当金	465	
		2 他会計補助金	996	
		3 長期前受金戻入	17,179	
		4 雑 収 益	212	
		5 消費税還付金	2	
	3 特別利益		13	
		1 固定資産売却益	2	
		2 過年度損益修正益	11	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			501,019	
	1 営業費用		478,941	
		1 原水及び浄水費	244,551	
		2 配水及び給水費	15,459	
		3 総 係 費	91,026	
		4 減 価 償 却 費	127,553	
		5 資 産 減 耗 費	350	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		16,774	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,772	
		2 雑 支 出	2	
		3 消 費 税	11,000	
	3 特別損失		304	
		1 固定資産売却損	2	
		2 過年度損益修正損	300	
		3 その他特別損失	2	
	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			83,934	
	1 分担金		9,058	
		1 加入者分担金	9,058	
	2 工事負担金		69,876	
		1 工事負担金	69,876	
	3 他会計出資金		5,000	
		1 他会計出資金	5,000	
補てん財源	積 立 金		2,400	
	過年度分損益勘定留保資金		127,307	
	当年度分消費税資本的収支調整額		14,493	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			228,134	
	1 建設改良費		205,249	
		1 建設改良費	204,511	
		2 営業設備費	532	
		3 固定資産 購 入 費	206	
	2 企業債償還金		22,885	
1 企業債償還金		22,885		



平成27年度愛西市水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(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	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	38,843
	減価償却費	127,553
	固定資産除却損	350
	減損損失	0
	引当金の増額	4,741
	引当金の減額(△は減少)	△ 4,816
	長期前受金戻入額	△ 17,179
	受取利息及び受取配当金	△ 465
	支払利息	5,772
	有形固定資産売却損益(△は益)	0
	前年度未収金の入金	36,000
	当年度未収金の減少	△ 36,000
	前年度未払金の支払	△ 43,500
	当年度未払金の増加	43,500
	たな卸資産の増減額(△は増加)	0
	小 計	<u>77,113</u>
	利息及び配当金の受取額	465
	利息の支払額	△ 5,772
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>71,806</u>
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	△ 189,801
	有形固定資産の売却による収入	0
	加入者分担金の収入	8,388
	工事負担金の収入	69,876
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 111,537</u>
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	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債借入れによる収入	0
	企業債借入金の償還による支出	△ 22,885
	出資金の収入	5,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 17,885</u>
	資金増加額(又は減少額)	△ 57,616
	資金期首残高	<u>540,757</u>
	資金期末残高	<u><u>483,141</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度		( 0 ) 7		27,785			19,096	46,881	13,794	60,675
前年度		( 0 ) 8		28,799			21,896	50,695	14,094	64,789
比較		( 0 ) △ 1		△ 1,014			△ 2,800	△ 3,814	△ 300	△ 4,114

備考 ( )内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,638	1,209	336	2,800	714	7,177	4,142	1,080
	前 年 度	1,560	935	377	2,653	714	9,468	4,989	1,200
	比 較	78	274	△ 41	147	0	△ 2,291	△ 847	△ 120

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	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
			増減額		
給 料	△ 1,014	給与改定に伴う増減分	△ 307		
		昇給に伴う増加分	1,350		
		その他の増減分	△ 2,057	異動に伴う増減	
職員手当	△ 2,800	制度改正に伴う増減分	1,032	地域手当支給率の改正 通勤手当支給月額 の改正 勤勉手当支給月数 の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 3,832	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に 係る増減 新会計基準移行 に伴う増加	

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,429
	平均給与月額 (円)	358,747
	平均年齢	45歳2月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	312,729
	平均給与月額 (円)	353,837
	平均年齢	44歳9月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

#### (2) 初任給

区 分	行政職 (円)	単純労務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	142,100	123,900	142,100	123,900
大 学 卒	174,200		174,200	

#### (3) 級別職員数

区分	行 政 職			行政職等級別の標準的な職務内容
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成27年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹・課長補佐
	4級	1	14.3	
	3級	( )	( )	係長・主任
	2級	1	14.3	
	1級	( )	( )	主任・主事
	計	( )	( )	主事
		7	100.0	
平成26年1月1日現在	7級	( )	( )	部長
	6級	( )	( )	次長・課長
	5級	( )	( )	課長・主幹・課長補佐
	4級	1	12.5	
	3級	( )	( )	係長・主任
	2級	1	12.5	
	1級	2	25.0	主任・主事
	計	( )	( )	主事
		8	100.0	

備考 1 ( ) 内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

## (4) 昇給

	区 分		合 計	職 種		
				行 政	職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	7		7	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	6		6	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	6		6
		6号給	(人)			
8号給		(人)				
比 率 (B)/(A)	(%)	85.7		85.7		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	8		8	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	5		5	
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	5		5
		6号給	(人)			
8号給		(人)				
比 率 (B)/(A)	(%)	62.5		62.5		

備考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階 級 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

備考 ( ) 内は再任用職員の標準的な支給率。

## (6) 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成27年4月1日から実施
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	左の支給率 (平成27年4月1日現在) 平成26年7月1日から実施

## (7) 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員 (人)	一般会計の制度(支給率%)
6級地	6	7	6

備考 平成27年度は、4%で支給。

## (8) その他の手当

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

## 平成27年度 愛西市水道事業予定貸借対照表

(平成28年 3月31日 )

### 資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		40,093,900		
ロ 建物	87,381,791			
減価償却累計額	<u>60,698,883</u>	26,682,908		
ハ 構築物	4,408,464,225			
減価償却累計額	<u>1,807,677,738</u>	2,600,786,487		
ニ 機械及び装置	958,902,475			
減価償却累計額	<u>566,116,783</u>	392,785,692		
ホ 車両運搬具	12,090,715			
減価償却累計額	<u>7,496,566</u>	4,594,149		
ヘ 工具、器具及び備品	6,359,190			
減価償却累計額	<u>4,522,414</u>	1,836,776		
ト 有形リース資産	0			
減価償却累計額	<u>0</u>	0		
チ 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			3,066,779,912	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		142,433		
ロ 無形リース資産		<u>0</u>		
無形固定資産合計			142,433	
(3) 投資その他の資産				
投資その他の資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				3,066,922,345
2 流動資産				
(1) 現金・預金		483,141,919		
(2) 未収金		36,000,000		
(3) 貸倒引当金		1,110,000		
(4) 有価証券		0		
(5) 貯蔵品		250,000		
(6) 前払費用		0		
(7) その他流動資産		<u>0</u>		
流動資産合計			<u>518,281,919</u>	
資産合計				<u><u>3,585,204,264</u></u>

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	299,135,562	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		299,135,562
	(2) 借入金		0
	(3) リース債務		0
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 修繕引当金	5,300,000	
	ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,300,000
	(5) その他固定負債		<u>0</u>
	固定負債合計		304,435,562
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	23,258,138	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		23,258,138
	(3) 借入金		0
	(4) リース債務		0
	(5) 未払金		43,500,000
	(6) 前受金		0
	(7) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	3,631,000	
	ハ 修繕引当金	0	
	ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		3,631,000
	(8) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		70,389,138
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	999,823,347	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>401,637,606</u>	
	繰延収益合計		<u>598,185,741</u>
	負債合計		973,010,441

資本の部

6 資本金	円	円	円	円
イ 固有資本金		34,119,696		
ロ 繰入資本金		91,251,749		
ハ 組入資本金		558,059,145		
ニ 出資金		<u>1,169,414,429</u>		
資本金合計				1,852,845,019
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		3,630,000		
ロ 建設事業分担金		0		
ハ 加入者分担金		<u>444,929,000</u>		
資本剰余金合計			448,559,000	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 建設改良積立金		59,143,136		
ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>251,646,668</u>		
利益剰余金合計			<u>310,789,804</u>	
剰余金合計				<u>759,348,804</u>
資本合計				<u>2,612,193,823</u>
負債資本合計				<u>3,585,204,264</u>

注記

重要な会計方針

- 1 固定資産の減価償却の方法
  - ・減価償却の方法：定額法による。
  - ・耐用年数：地方公営企業法施行規則別表第2号を基準としている。
- 2 引当金の計上方法
  - (1) 退職給付引当金
 

職員の退職手当について市職員全体で退職手当組合に加入し、水道事業会計では毎年度支払う一定の負担金のみ費用負担し、積立金の不足に応じて発生する追加的な費用について一般会計で負担するので退職手当に係る引当金を計上していない。
  - (2) 賞与引当金
 

水道事業職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。
  - (3) 貸倒引当金
 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、長期未収金の債権について回収不能見込額を計上している。

## 平成26年度 愛西市水道事業予定損益計算書

(平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	410,703,000		
(2) その他営業収益	<u>2,234,000</u>	412,937,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	234,676,000		
(2) 配水及び給水費	17,934,000		
(3) 総係費	98,108,000		
(4) 減価償却費	122,485,147		
(5) 資産減耗費	409,697		
(6) その他営業費用	<u>2,000</u>	<u>473,614,844</u>	
営業損失			<u>60,677,844</u>
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	477,000		
(2) 他会計補助金	1,032,000		
(3) 長期前受金戻入	16,090,000		
(4) 雑収益	198,000		
(5) 消費税	<u>0</u>	17,797,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	6,138,565		
(2) 消費税	<u>0</u>	<u>6,138,565</u>	<u>11,658,435</u>
経常損失			<u>49,019,409</u>
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,019,000		
(2) その他特別損失	<u>3,488,000</u>	<u>4,507,000</u>	<u>4,507,000</u>
当年度純損失			<u>53,526,409</u>
前年度繰越欠損金			<u>6,975,323</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>348,591,493</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>288,089,761</u>



## 平成26年度 愛西市水道事業予定貸借対照表

(平成27年 3月31日 )

### 資産の部

1 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		40,093,900		
ロ 建物	87,381,791			
減価償却累計額	58,572,362	28,809,429		
ハ 構築物	4,219,195,225			
減価償却累計額	1,726,997,812	2,492,197,413		
ニ 機械及び装置	965,370,475			
減価償却累計額	530,022,058	435,348,417		
ホ 車両運搬具	12,090,715			
減価償却累計額	5,741,765	6,348,950		
ヘ 工具、器具及び備品	6,359,190			
減価償却累計額	4,275,696	2,083,494		
ト 有形リース資産	0			
減価償却累計額	0	0		
チ 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			3,004,881,603	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		142,433		
ロ 無形リース資産		0		
無形固定資産合計			142,433	
(3) 投資その他の資産				
投資その他の資産合計			0	
固定資産合計				3,005,024,036
2 流動資産				
(1) 現金・預金		540,757,369		
(2) 未収金		36,000,000		
(3) 貸倒引当金		1,295,000		
(4) 有価証券		0		
(5) 貯蔵品		250,000		
(6) 前払費用		0		
(7) その他流動資産		0		
流動資産合計			575,712,369	
資産合計			3,580,736,405	

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	322,393,700	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		322,393,700
	(2) 借入金		0
	(3) リース債務		0
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 修繕引当金	5,300,000	
	ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		5,300,000
	(5) その他固定負債		<u>0</u>
	固定負債合計		327,693,700
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	22,884,368	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		22,884,368
	(3) 借入金		0
	(4) リース債務		0
	(5) 未払金		43,500,000
	(6) 前受金		0
	(7) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	3,521,000	
	ハ 修繕引当金	0	
	ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		3,521,000
	(8) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		69,905,368
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	929,947,347	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>384,458,606</u>	
	繰延収益合計		<u>545,488,741</u>
	負債合計		943,087,809

資本の部

6	資本金	円	円	円	円
	イ 固有資本金		34,119,696		
	ロ 繰入資本金		91,251,749		
	ハ 組入資本金		558,059,145		
	ニ 出資金		<u>1,164,414,429</u>		
	資本金合計				1,847,845,019
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額		3,630,000		
	ロ 建設事業分担金		0		
	ハ 加入者分担金		<u>436,541,000</u>		
	資本剰余金合計			440,171,000	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金		2,399,680		
	ロ 建設改良積立金		59,143,136		
	ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>288,089,761</u>		
	利益剰余金合計			<u>349,632,577</u>	
	剰余金合計				<u>789,803,577</u>
	資本合計				<u>2,637,648,596</u>
	負債資本合計				<u>3,580,736,405</u>

注記

重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法：定額法による。
- ・耐用年数：地方公営企業法施行規則別表第2号を基準としている。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当について市職員全体で退職手当組合に加入し、水道事業会計では毎年度支払う一定の負担金のみ費用負担し、積立金の不足に応じて発生する追加的な費用について一般会計で負担するので退職手当に係る引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

水道事業職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当該事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、長期未収金の債権について回収不能見込額を計上している。



平成27年度

愛西市水道事業会計予算実施計画明細書



平成27年度 愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	
1	水道事業収益		462,988	459,829	3,159	
	1	営業収益	444,121	442,003	2,118	
		1	給水収益	440,969	439,593	1,376

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水道使用料	440,969	八開 年間水道使用料 給水戸数 1,415 戸 本年増加見込 5 戸 基本料金 $3,564 \text{ 円} \times 1,385 \text{ 戸} \times 12 \text{ 月} = 59,233,680 \text{ 円}$  休止分 $1,782 \text{ 円} \times 30 \text{ 戸} \times 12 \text{ 月} = 641,520 \text{ 円}$  増加分 $3,564 \text{ 円} \times 5 \text{ 戸} \times 6 \text{ 月} = 106,920 \text{ 円}$ 超過料金 $178.20 \text{ 円} \times 180,000 \text{ m}^3 = 32,076,000 \text{ 円}$  ..... 佐織 年間水道使用料 給水戸数 8,440 戸 本年増加見込 80 戸 基本料金 $1,130 \text{ 円} \times 8,110 \text{ 戸} \times 12 \text{ 月} = 109,971,600 \text{ 円}$  休止分 $560 \text{ 円} \times 330 \text{ 戸} \times 12 \text{ 月} = 2,217,600 \text{ 円}$  増加分 $1,130 \text{ 円} \times 80 \text{ 戸} \times 6 \text{ 月} = 542,400 \text{ 円}$ 超過料金 $128 \text{ 円} \times 610,000 \text{ m}^3 = 78,080,000 \text{ 円}$  $154 \text{ 円} \times 320,000 \text{ m}^3 = 49,280,000 \text{ 円}$  $164 \text{ 円} \times 140,000 \text{ m}^3 = 22,960,000 \text{ 円}$  $216 \text{ 円} \times 90,000 \text{ m}^3 = 19,440,000 \text{ 円}$  $246 \text{ 円} \times 270,000 \text{ m}^3 = 66,420,000 \text{ 円}$



款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		2 その他 営業収益	3,152	2,410	742
	2 営業外収益		18,854	17,813	1,041
		1 受取利息 及び配当金	465	477	△ 12
		2 他会計 補助金	996	1,032	△ 36
		3 長期前受金 戻入	17,179	16,090	1,089
		4 雑収益	212	212	0
		5 消費税 還付金	2	2	0
	3 特別利益		13	13	0
		1 固定資産 売却益	2	2	0
		2 過年度損益 修正益	11	11	0
収入合計			462,988	459,829	3,159

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	材料売却収益	1	
2	手数料	3,136	下水道使用料徴収事務手数料等
3	雑収益	15	
1	預金利息	465	
2	一般会計繰入金	996	
1	長期前受金戻入	17,179	
1	不用品売却収益	2	
2	その他雑収益	210	
1	消費税還付金	2	
1	固定資産売却益	2	
1	過年度損益修正益	11	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1 水道事業費用			501,019	524,591	△ 23,572
	1 営業費用		478,941	497,860	△ 18,919
		1 原水及び 浄水費	244,551	253,413	△ 8,862
		2 配水及び 給水費	15,459	19,374	△ 3,915

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 備 消 品 費	133	消耗品
17 委 託 料	3,077	電気設備保守点検委託料 651 浄水場警備委託料 720 混和池・配水池清掃等委託料 302 井戸調査料 1,361 残留塩素計点検料 43
18 手 数 料	4,512	水質検査 4,499 検便検査 13
20 修 繕 費	7,850	八開浄水場修繕費 1,888 佐織西部浄水場修繕費 1,620 佐織中部浄水場修繕費 4,342
25 動 力 費	20,348	電気料
26 薬 品 費	1,325	アロンクリン
33 受 水 費	207,286	基本水量料金 $10,800 \text{ 円} \times 4,310 \text{ m}^3 \times 1.08$ $= 50,271,840 \text{ 円}$ 50,272 その他水量料金 $15,360 \text{ 円} \times 4,590 \text{ m}^3 \times 1.08$ $= 76,142,592 \text{ 円}$ 76,143 使用料金 $26 \text{ 円} \times 2,880,000 \text{ m}^3 \times 1.08$ $= 80,870,400 \text{ 円}$ 80,871
41 雑 費	20	
11 備 消 品 費	319	消耗品
14 印 刷 製 本 費	34	
17 委 託 料	286	浄水場除草等委託料
20 修 繕 費	14,800	漏水修理 14,800
41 雑 費	20	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		3 総 係 費	91,026	100,475	△ 9,449

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	給料	27,785	職員給料 (7人)
2	手当	15,465	扶養手当 1,638 地域手当 1,209 通勤手当 336 時間外勤務手当 2,800 管理職手当 714 期末手当 4,925 勤勉手当 2,763 児童手当 1,080
3	賞与引当金額繰入	3,631	翌年度賞与のうち当期発生分
4	賃金	2,877	賃金
5	法定福利費	13,794	共済組合負担金 9,269 公務災害補償基金負担金 78 退職手当組合負担金 4,447
6	旅費	260	普通旅費等
9	報償費	197	報償費
10	被服費	222	作業服. 防寒着
11	備用品費	1,232	事務消耗品等
12	燃料費	541	車両燃料等
13	光熱水費	6	カセットボンベ
14	印刷製本費	1,916	諸用紙印刷製本費
15	通信運搬費	2,416	電話料金 913 郵便料金 1,503
17	委託料	7,115	水道料金調定システム 4,350 システム変更等委託料 1,394 企業会計システム 648 固定資産台帳システム等委託料 641 浄化槽維持管理委託料 50 消防設備点検業務委託料 32
18	手数料	6,119	検針手数料 5,210 口座振替等手数料 807 車検代行手数料等 102
19	賃借料	3,892	水道料金調定システム 3,733 企業会計システム 99 インターネットバンキング利用料 60
20	修繕費	753	自動車等修繕

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 減価償却費	127,553	124,046	3,507
		5 資産減耗費	350	550	△ 200
		6 その他用 営業費用	2	2	0
	2 営業外費用		16,774	17,141	△ 367
		1 支払利息及び 企業債取扱諸 費	5,772	6,139	△ 367
		2 雑 支 出	2	2	0
		3 消 費 税	11,000	11,000	0
	3 特別損失		304	4,590	△ 4,286
		1 固 定 資 産 売 却 損	2	2	0
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	300	1,100	△ 800
		3 その他 特別損失	2	3,488	△ 3,486
	4 予 備 費		5,000	5,000	0
		1 予 備 費	5,000	5,000	0
支 出 合 計			501,019	524,591	△ 23,572

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
29	研修費	156	職員研修費
31	公課費	46	自動車重量税
34	補償費	500	
35	負担金	219	
36	会費保険料	633	
37	貸倒引当金額 繰入額	1,200	
41	雑費	51	日本水道新聞等
1	有形固定資産 減価償却費	127,553	建物 2,126 構築物 80,680 機械及び装置 42,745 車両運搬具 1,755 工具、器具及び備品 247
1	固定資産 除却費	300	
2	たな卸資産 減耗費	50	
2	雑支出	2	
1	企業債利息	5,772	
2	その他 雑支出	2	
1	消費税	11,000	
1	固定資産 売却損	2	
1	過年度損益 修正損	300	
1	その他 特別損失	2	
1	予備費	5,000	



資 本 的 収 入 及 び 支 出

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			83,934	78,742	5,192
	1 分 担 金		9,058	8,151	907
		1 加入者分担金	9,058	8,151	907
	2 工事負担金		69,876	69,430	446
		1 工事負担金	69,876	69,430	446
	3 他会計出資金		5,000	1,161	3,839
		1 他会計出資金	5,000	1,161	3,839
収 入 合 計			83,934	78,742	5,192
補 て ん 財 源					
補 て ん 財 源 合 計					

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 加入者分担金	9,058	
1 工事負担金	69,876	
1 一般会計出資金	5,000	
積立金	2,400	減債積立金
過年度分損益 勘定留保資金	127,307	過年度分減価償却費
当年度分消費税 資本の収支調整額	14,493	当年度分消費税資本の収支調整額
	144,200	

## 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		228,134	225,308	2,826
	1	建設改良費	205,249	202,790	2,459
		1 建設改良費	204,511	198,342	6,169
		2 營業設備費	532	4,242	△ 3,710
		3 固定資産 購入費	206	206	0
	2	企業債償還金	22,885	22,518	367
		1 企業債償還金	22,885	22,518	367
支 出 合 計			228,134	225,308	2,826

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
17 委託料	6,048	
21 工事請負費	198,363	
36 雑費	100	
2 量水器	532	
1 建物	2	
2 機械及び び装置	2	
3 車両運搬具	2	
4 工具、器具 及び備品	200	
1 元金償還金	22,885	