

平成28年度

愛西市特別会計予算書

愛知県愛西市

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

議案第27号

平成28年度愛西市国民健康保険特別会計予算

平成28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8,243,042千円、
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133,937千円と
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28年2月23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		1,588,334
	1 国民健康保険税	1,588,334
2 国庫支出金		1,408,569
	1 国庫負担金	1,269,868
	2 国庫補助金	138,701
3 療養給付費等交付金		269,751
	1 療養給付費等交付金	269,751
4 前期高齢者交付金		2,085,105
	1 前期高齢者交付金	2,085,105
5 県支出金		363,201
	1 県負担金	46,201
	2 県補助金	317,000
6 共同事業交付金		1,723,929
	1 共同事業交付金	1,723,929
7 財産収入		177
	1 財産運用収入	177
8 繰入金		478,429
	1 他会計繰入金	428,429
	2 基金繰入金	50,000
9 繰越金		320,001
	1 繰越金	320,001
10 諸収入		5,546
	1 延滞金及び加算金	3,608
	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	1,934
歳入合計		8,243,042

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		114,706
	1 総務管理費	94,261
	2 徴税費	20,131
	3 運営協議会費	314
2 保険給付費		4,821,026
	1 療養諸費	4,284,159
	2 高額療養諸費	505,053
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	25,214
	5 葬祭諸費	6,500
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		2,354
	1 前期高齢者納付金等	2,354
5 介護納付金		414,194
	1 介護納付金	414,194
6 共同事業拠出金		1,723,933
	1 共同事業拠出金	1,723,933
7 後期高齢者支援金等		1,056,146
	1 後期高齢者支援金等	1,056,146
8 保健事業費		73,272
	1 特定健康診査等事業費	58,289
	2 保健事業費	14,983
9 基金積立金		177

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
	1 基金積立金	177
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		5,654
	1 償還金及び還付加算金	5,653
	2 繰出金	1
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		8,243,042

予算に関する説明書

平成28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	1,588,334	1,662,755	△74,421	19.3
2 国庫支出金	1,408,569	1,377,596	30,973	17.1
3 療養給付費等交付金	269,751	338,215	△68,464	3.3
4 前期高齢者交付金	2,085,105	2,041,465	43,640	25.3
5 県支出金	363,201	374,867	△11,666	4.4
6 共同事業交付金	1,723,929	1,623,747	100,182	20.9
7 財産収入	177	1,352	△1,175	0.0
8 繰入金	478,429	957,186	△478,757	5.8
9 繰越金	320,001	100,001	220,000	3.9
10 諸収入	5,546	2,164	3,382	0.0
歳入合計	8,243,042	8,479,348	△236,306	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	114,706	121,262	△6,556
2 保険給付費	4,821,026	5,003,105	△182,079
3 老人保健拠出金	580	580	0
4 前期高齢者納付金等	2,354	2,424	△70
5 介護納付金	414,194	436,128	△21,934
6 共同事業拠出金	1,723,933	1,732,501	△8,568
7 後期高齢者支援金等	1,056,146	1,058,912	△2,766
8 保健事業費	73,272	83,980	△10,708
9 基金積立金	177	1,352	△1,175
10 公債費	1,000	1,000	0
11 諸支出金	5,654	8,104	△2,450
12 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	8,243,042	8,479,348	△236,306

[単位：千円]

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		
			114,706		1.4
856,433	238,497		2,307,095	1,419,001	58.5
				580	0.0
			772	1,582	0.0
142,534	22,116			249,544	5.0
35,290	35,290			1,653,353	20.9
363,399	56,387		362,452	273,908	12.8
10,911	10,910		127	51,324	0.9
			177		0.0
				1,000	0.0
			2	5,652	0.1
				30,000	0.4
1,408,567	363,200		2,785,331	3,685,944	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	1,588,334	1,662,755	△74,421
	1 国民健康保険税	1,588,334	1,662,755	△74,421
	1 一般被保険者 国民健康 保 險 税	1,516,920	1,572,274	△55,354
	2 退職被保険者 等国民健康 保 險 税	71,414	90,481	△19,067

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		50,000	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分		322,280	現年度分
4	後期高齢者 支 援 金 分 滞納繰越分		10,000	滞納繰越分
5	介 護 納 付 金 分 現年課税分		104,948	現年度分
6	介 護 納 付 金 分 滞納繰越分		4,000	滞納繰越分
1	医 療 給 付 費 分 現年課税分		44,509	現年度分
2	医 療 給 付 費 分 滞納繰越分		900	滞納繰越分
3	後期高齢者 支 援 金 分 現年課税分		13,910	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		11,895	現年度分

1款 国民健康保険税
4款 前期高齢者交付金

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		1,408,569	1,377,596	30,973
	1	国 庫 負 担 金	1,269,868	1,236,472	33,396
		1 療養給付費等 負 担 金	1,223,667	1,186,055	37,612
		2 高額医療費 共 同 事 業 負 担 金	35,290	37,973	△2,683
		3 特定健康診査 等 負 担 金	10,911	12,444	△1,533
	2	国 庫 補 助 金	138,701	141,124	△2,423
		1 財 政 調 整 交 付 金	138,701	141,122	△2,421
		出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	0	1	△1
		高 齢 者 医 療 制 度 円 滑 運 営 事 業 費 補 助 金	0	1	△1
3	療 養 給 付 費 等 交 付 金		269,751	338,215	△68,464
	1	療 養 給 付 費 等 交 付 金	269,751	338,215	△68,464
		1 療養給付費等 交 付 金	269,751	338,215	△68,464
4	前 期 高 齢 者 交 付 金		2,085,105	2,041,465	43,640

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
6	介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分		100	滞納繰越分
1	現 年 度 分		1,223,666	療養給付費負担金 753,200 介護納付金負担金 132,542 後期高齢者支援金負担金 337,924
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		35,290	
1	現 年 度 分		10,910	
2	過 年 度 分		1	
1	財 政 調 整 交 付 金		138,701	普通調整交付金 138,700 特別調整交付金 1
1	現 年 度 分		269,750	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

5款 県支出金

6款 共同事業交付金

7款 財産収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
款 項	目				
4	1	前期高齢者交付金	2,085,105	2,041,465	43,640
		1 前期高齢者 交 付 金	2,085,105	2,041,465	43,640
5		県 支 出 金	363,201	374,867	△11,666
	1	県 負 担 金	46,201	50,417	△4,216
		1 高額医療費 共 同 事 業 負 担 金	35,290	37,973	△2,683
		2 特定健康診査 等 負 担 金	10,911	12,444	△1,533
	2	県 補 助 金	317,000	324,450	△7,450
		1 県財政調整 交 付 金	317,000	324,449	△7,449
		県 補 助 金	0	1	△1
6		共 同 事 業 交 付 金	1,723,929	1,623,747	100,182
	1	共同事業交付金	1,723,929	1,623,747	100,182
		1 高額医療費 共 同 事 業 交 付 金	141,161	151,892	△10,731
		2 保険財政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,582,768	1,471,855	110,913
7		財 産 収 入	177	1,352	△1,175
	1	財産運用収入	177	1,352	△1,175
		1 利子及び 配 当 金	177	1,352	△1,175

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1 前期高齢者 交 付 金	2,085,105	
		1 高額医療費 共 同 事 業 負 担 金	35,290	
		1 現年度分	10,910	
		2 過年度分	1	
		1 県財政調整 交 付 金	317,000	県財政調整交付金
		1 高額医療費 共 同 事 業 交 付 金	141,161	
		1 保険財政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	1,582,768	
		1 利子及び 配 当 金	177	基金預金利子

8款 繰入金

9款 繰越金

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	繰	入 金	478,429	957,186	△478,757
	1	他会計繰入金	428,429	557,186	△128,757
		1 一般会計繰入金	428,429	557,186	△128,757
	2	基金繰入金	50,000	400,000	△350,000
		1 国民健康保険 支払準備基金繰入金	50,000	400,000	△350,000
9	繰	越 金	320,001	100,001	220,000
	1	繰 越 金	320,001	100,001	220,000
		1 繰 越 金	320,001	100,001	220,000
10	諸	収 入	5,546	2,164	3,382

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	保険基盤 安定繰入金 (保険税 軽減分)		150,700	
2	保険基盤 安定繰入金 (保険者 支援分)		38,723	
3	職員給与費 等繰入金		114,706	人件費 事務費等
4	出産育児 一時金等 繰入金		16,800	
5	財政安定化 支援事業 繰入金		26,538	
6	福祉医療 波及増分 繰入金		80,961	
7	その他一般 会計繰入金		1	
1	基金繰入金		50,000	
1	前 年 度 繰 越 金		320,001	療養給付費等交付金繰越金 その他繰越金
				1 320,000

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
款	項 目				
10	1 延滞金及び加算金	3,608	2,103	1,505	
		1 一般被保険者 延滞金	3,600	2,100	1,500
		2 退職被保険者 等延滞金	7	2	5
		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	1,934	57	1,877	
		1 一般被保険者 第三者納付金	3	1	2
		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	1,800	1	1,799
		4 退職被保険者 等返納金	1	1	0
		5 雑入	129	53	76
	歳入合計		8,243,042	8,479,348	△236,306

節		金 額	説 明
区 分			
1 一般被保険者延滞金	3,600	現年課税分 滞納繰越分	100 3,500
1 退職被保険者等延滞金	7	現年課税分 滞納繰越分	6 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	3		
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	1,800		
1 退職被保険者等返納金	1		
1 雑入	129	特定健診検診料 国保保健事業助成金 その他	50 76 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			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総	務 費	114,706	121,262	△6,556			114,706	
	1	総務管理費	94,261	91,505	2,756			94,261	
		1 一般 管理費	93,413	90,582	2,831			93,413	
		2 連合会 負担金	848	923	△75			848	

節		説 明
区 分	金 額	
2	給 料	職員給
3	職員手当等	扶養手当 684 地域手当 2,151 住居手当 324 通勤手当 368 時間外勤務手当 2,914 期末手当 8,672 勤勉手当 5,337 児童手当 360
4	共 済 費	職員共済組合負担金 11,789 公務災害補償基金負担金 59
9	旅 費	普通旅費
11	需 用 費	消耗品費 419 印刷製本費 1,543
12	役 務 費	通信運搬費 4,279 郵便料 手数料 6,295 連合会共同処理手数料
13	委 託 料	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	システム借上料
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 退職手当組合
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	負担金 愛知県国保連合会

1款 総務費

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			一般財源
	項	目				特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	徴 税 費	20,131	29,443	△9,312			20,131	
		1 賦 課 徴 収 費	20,131	29,443	△9,312			20,131	
	3	運 営 協 議 会 費	314	314	0			314	
		1 運 営 協 議 会 費	314	314	0			314	
2		保 險 給 付 費	4,821,026	5,003,105	△182,079	1,094,930		2,307,095	1,419,001
	1	療 養 諸 費	4,284,159	4,473,989	△189,830	1,094,930		1,922,366	1,266,863
		1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	3,961,570	4,080,000	△118,430	1,077,888		1,654,475	1,229,207
		2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	240,000	312,000	△72,000			240,000	
		3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	67,200	66,000	1,200	17,042		24,891	25,267

節		金 額	説 明
区 分			
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	299	費用弁償
11	需 用 費	2,532	消耗品費 31 印刷製本費 2,501
12	役 務 費	3,227	通信運搬費 2,853 郵便料 手数料 374 口座振替手数料
13	委 託 料	1,417	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	3,961,570	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	240,000	負担金 退職被保険者等療養給付費
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	67,200	負担金 一般被保険者療養費

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	4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	3,000	3,600	△600			3,000	
		5 審 査 支 払 手 数 料	12,389	12,389	0				12,389
2	高 額 療 養 諸 費		505,053	492,000	13,053			367,878	137,175
	1	一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	477,853	450,000	27,853			341,178	136,675
	2	退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	26,400	40,800	△14,400			26,400	
	3	一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	500	800	△300				500
	4	退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	300	400	△100			300	
	3	移 送 費		100	200	△100			50
	1	一 般 被 保 険 者 移 送 費	50	100	△50				50
	2	退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	50	100	△50			50	

節		区 分	金 額	説 明
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		3,000	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		477,853	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		26,400	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		500	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		300	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		50	負担金 一般被保険者移送費
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		50	負担金 退職被保険者等移送費

2款 保険給付費
5款 介護納付金

3款 老人保健拠出金

4款 前期高齢者納付金等

[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	4	出 産 育 児 諸 費	25,214	29,416	△4,202			16,801	8,413
		1 出 産 育 児 一 時 金	25,200	29,400	△4,200			16,801	8,399
		2 支 払 手 数 料	14	16	△2				14
	5	葬 祭 諸 費	6,500	7,500	△1,000				6,500
		1 葬 祭 費	6,500	7,500	△1,000				6,500
3		老 人 保 健 拠 出 金	580	580	0				580
		1 老 人 保 健 拠 出 金	580	580	0				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	80	0				80
4		前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,354	2,424	△70			772	1,582
		1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	2,354	2,424	△70			772	1,582
		1 前 期 高 齢 者 納 付 金	2,241	2,308	△67			769	1,472
		2 前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	113	116	△3			3	110
5		介 護 納 付 金	414,194	436,128	△21,934	164,650			249,544

節		説 明
区 分	金 額	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	25,200	負 担 金 出 産 育 児 一 時 金
12 役 務 費	14	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	6,500	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	2,241	負 担 金 前 期 高 齢 者 納 付 金
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	113	負 担 金 前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金

5款 介護納付金

6款 共同事業拠出金

7款 後期高齢者支援金等

[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		
5	1	介護納付金	414,194	436,128	△21,934	164,650			249,544
		1 介 護 納付金	414,194	436,128	△21,934	164,650			249,544
6		共同事業拠出金	1,723,933	1,732,501	△8,568	70,580			1,653,353
	1	共同事業 拠出金	1,723,933	1,732,501	△8,568	70,580			1,653,353
		1 高 額 医療費 拠出金	141,162	151,892	△10,730	70,580			70,582
		2 高額医 療費共 同事業 事務費 拠出金	1	1	0				1
		3 保険財 政共同 安定化 事業 拠出金	1,582,769	1,580,606	2,163				1,582,769
		4 保険財 政共同 安定化 事業 事務費 拠出金	1	1	0				1
		その他 共同 事業 拠出金	0	1	△1				
7		後期高齢者 支援金等	1,056,146	1,058,912	△2,766	419,786		362,452	273,908
	1	後期高齢者 支援金等	1,056,146	1,058,912	△2,766	419,786		362,452	273,908

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、 補助及び 交付金	414,194	負担金 介護納付金
19 負担金、 補助及び 交付金	141,162	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	1,582,769	負担金 保険財政共同安定化事業拠出金
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

7款 後期高齢者支援金等

8款 保健事業費

[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	
7	1	1 後期高齢者支援金等	1,056,015	1,058,777	△2,762	419,786		362,452	273,777
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	131	135	△4				131
8		保 健 事 業 費	73,272	83,980	△10,708	21,821		127	51,324
	1	特定健康診査等事業費	58,289	65,587	△7,298	21,820		127	36,342
		1 特定健康診査等事業費	58,289	65,587	△7,298	21,820		127	36,342
	2	保健事業費	14,983	18,393	△3,410	1			14,982
		1 保健衛生普及費	3,768	5,091	△1,323	1			3,767
		2 疾病予防費	11,215	13,302	△2,087				11,215

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,056,015	負担金 後期高齢者支援金	
19 負担金、補助及び交付金	131	負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	
8 報 償 費	56	保健師等報償費	
11 需 用 費	995	消耗品費 150 印刷製本費 823 賄材料費 22	
12 役 務 費	5,515	通信運搬費 3,648 郵便料 手数料 1,847 費用決済等手数料 保険料 20 特定健康診査等参加者傷害保険料	
13 委 託 料	51,661	特定健康診査等委託料	
14 使用料及び賃借料	34	自動車借上料等	
20 扶 助 費	28	特定保健指導運動指導料	
11 需 用 費	648	印刷製本費	
12 役 務 費	3,120	通信運搬費 郵便料	
13 委 託 料	11,170	健診等委託料	

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

8-2-2 疾病予防費 [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	
8	2	2						
9	基金積立金	177	1,352	△1,175			177	
	1 基金積立金	177	1,352	△1,175			177	
	1 準備基金積立金	177	1,352	△1,175			177	
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	5,654	8,104	△2,450			2	5,652
	1 償還金及び還付加算金	5,653	8,103	△2,450			2	5,651
	1 一般被保険者保険税還付金	5,000	7,000	△2,000				5,000
	2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0				500
	3 償還金	3	3	0			1	2
	4 一般被保険者保険税還付加算金	100	500	△400				100

節		金 額	説 明
区 分			
14	使用料及び賃借料	45	会場借上料
25	積立金	177	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	5,000	過年度還付金
23	償還金、利子及び割引料	500	過年度還付金
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	100	加算金

1 1 款 諸支出金

1 2 款 予備費

[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	
11	1	5 退職被 保険者 等保険 税還付 加算金	50	100	△50			1	49
	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			8,243,042	8,479,348	△236,306	1,771,767		2,785,331	3,685,944

節		区 分	金 額	説 明
23	償還金、 利子及び 割引料		50	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	35,130	20,810	55,940	11,848	67,788	
前年度	(0) 10	33,854	19,498	53,352	11,321	64,673	
比較	(0) 0	1,276	1,312	2,588	527	3,115	

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	684	2,151	324	368	2,914	8,672
	前 年 度	918	1,393	324	399	2,521	8,393
	比 較	△ 234	758	0	△ 31	393	279

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	5,337	360
	前 年 度	4,830	720
	比 較	507	△ 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	1,276	給与改定に伴う増減分	134		
		昇給に伴う増加分	906		
		その他の増減分	236	異動に伴う増減	
職員手当	1,312	制度改正に伴う増減分	1,393	地域手当支給率の改正 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	△ 81	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,970
	平均給与月額(円)	323,367
	平均年齢	43歳 3月
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	7級	()	()	部長
	6級	()	()	次長・課長
	5級	()	()	課長・主幹
	4級	()	()	課長補佐・係長
	3級	3	30.0	係長・主任
	2級	2	20.0	主任・主事
	1級	4	40.0	主事
	計	1	10.0	
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級	3	30.0	係長・主任
	2級	2	20.0	主任・主事
	1級	4	40.0	主事
	計	1	10.0	
	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)	9	9
		5号給 (人)		
		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)	8	8
		5号給 (人)	1	1
		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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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)	
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)	

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

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		99,818
	1 外来収入	86,102
	2 その他診療収入	13,716
2 使用料及び手数料		225
	1 使用料	10
	2 手数料	215
3 財産収入		442
	1 財産運用収入	442
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		8,667
	1 繰越金	8,667
7 諸収入		4,783
	1 預金利子	1
	2 雑入	4,782
歳入合計		133,937

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		71,136
	1 総務管理費	71,136
2 医療費		60,189
	1 医療費	60,189
3 施設整備費		170
	1 施設整備費	170
4 基金費		442
	1 基金積立金	442
5 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		133,937

予算に関する説明書

平成28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	99,818	103,903	△4,085	74.5
2 使用料及び手数料	225	370	△145	0.2
3 財産収入	442	441	1	0.3
4 寄付金	1	1	0	0.0
5 繰入金	20,001	20,001	0	14.9
6 繰越金	8,667	10,735	△2,068	6.5
7 諸収入	4,783	4,007	776	3.6
歳入合計	133,937	139,458	△5,521	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	71,136	69,634	1,502
2 医療費	60,189	66,383	△6,194
3 施設整備費	170	500	△330
4 基金費	442	441	1
5 予備費	2,000	2,500	△500
歳出合計	133,937	139,458	△5,521

[単位：千円]

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		
				71,136	53.1
				60,189	45.0
				170	0.1
			442		0.3
				2,000	1.5
			442	133,495	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	99,818	103,903	△4,085
	1 外来収入	86,102	90,902	△4,800
	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	9,000	0
	3 後期高齢者診 療報酬収入	37,000	41,000	△4,000
	4 退職者医療診 療報酬収入	800	900	△100
	5 一部負担金 収 入	16,001	17,001	△1,000
	6 その他収入	2,301	2,001	300
	2 その他診療収入	13,716	13,001	715
	1 受託検診等 収 入	13,716	13,001	715
2	使用料及び手数料	225	370	△145
	1 使 用 料	10	20	△10
	1 使 用 料	10	20	△10
	2 手 数 料	215	350	△135
	1 手 数 料	215	350	△135

節		金 額	説 明
区 分			
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	37,000	後期高齢者診療報酬収入	
1 現年度分	800	退職者医療診療報酬収入	
1 現年度分	16,000	一部負担金収入	
2 未収繰越分	1	未収繰越分	
1 現年度分	2,300	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	13,715	受託検診等受託料	
1 自 動 車 使 用 料	10		
1 手 数 料	15	手数料等	
2 主治医意見 書作成料	200		

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		442	441	1
	1	財 産 運 用 収 入	442	441	1
		1 利 子 及 び 配 当 金	442	441	1
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		8,667	10,735	△2,068
	1	繰 越 金	8,667	10,735	△2,068
		1 繰 越 金	8,667	10,735	△2,068
7	諸 収 入		4,783	4,007	776
	1	預 金 利 子	1	1	0
		1 預 金 利 子	1	1	0
	2	雑 入	4,782	4,006	776
		1 雑 入	4,782	4,006	776

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1 利 子 及 び 配 当 金	442	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	8,667	
		1 預 金 利 子	1	
		1 雑 入	4,782	公 衆 電 話 手 数 料 そ の 他
				3 4,779

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
歳 入 合 計			133,937	139,458	△5,521

節		説 明
区 分	金 額	

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			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		71,136	69,634	1,502				71,136
	1	総務管理費	71,136	69,634	1,502				71,136
		1 一 般 管 理 費	71,126	69,624	1,502				71,126

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	22,143	職員給
3	職員手当等	22,593	扶養手当 588 地域手当 1,507 住居手当 324 初任給調整手当 600 通勤手当 219 特殊勤務手当 5,494 時間外勤務手当 2,063 管理職手当 2,367 期末手当 5,838 勤勉手当 3,593
4	共 済 費	7,955	職員共済組合負担金 7,904 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	182	普通旅費 45 費用弁償 137
10	交 際 費	48	医師交際費
11	需 用 費	2,440	消耗品費 125 燃料費 69 光熱水費 1,626 電気料 1,560 水道料 43 ガス料 23 修繕料 620
12	役 務 費	682	通信運搬費 252 郵便料 5 電話料 247 手数料 298 クイクセルバッジ測定手数料 138 特定健診等事務手数料 9 浄化槽法定検査手数料 13

1 款 総務費

2 款 医業費

1-1-1 一般管理費 [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	
1	1	1							
		2 連 合 会 負 担 金	10	10	0				10
2	医 業 費		60,189	66,383	△6,194				60,189
	1 医 業 費		60,189	66,383	△6,194				60,189

節		説 明	
区 分	金 額		
		クリーニング代等	54
		複写機清掃手数料	65
		計量器検査手数料	4
		自動車検査手数料	15
		保険料	132
		医師・看護師等賠償責任保険料	105
		自動車損害保険料	27
13 委 託 料	1,857	医療・産業廃棄物処理委託料	70
		消防設備保守委託料	54
		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	892
		樹木維持管理委託料	76
14 使用料及び 賃 借 料	117	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	12
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,967	負担金	
		退職手当組合	3,528
		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	808	消費税及び地方消費税	800
		自動車重量税	8
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	2,485	2,926	△441				2,485
		2 医療用 消 耗 器材費	1,085	1,980	△895				1,085
		3 医療用 衛 生 材料費	56,619	61,477	△4,858				56,619
3	施設整備費		170	500	△330				170
	1	施設整備費	170	500	△330				170
		1 施設 整備費	170	500	△330				170
4	基金費		442	441	1				442
	1	基金積立金	442	441	1				442
		1 基金 積立金	442	441	1				442
5	予備費		2,000	2,500	△500				2,000
	1	予備費	2,000	2,500	△500				2,000
		1 予備費	2,000	2,500	△500				2,000
歳 出 合 計			133,937	139,458	△5,521			442	133,495

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		200	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		994	医療用備品
11	需用費		1,085	消耗品費 印刷製本費
11	需用費		53,297	医薬材料費 衛生材料費
13	委託料		2,300	検査等委託料
14	使用料及び 賃借料		1,022	酸素ポンプ等使用料
11	需用費		170	修繕料
25	積立金		442	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	22,143	22,593	44,736	7,955	52,691	
前 年 度	(0) 5	21,657	21,474	43,131	7,281	50,412	
比 較	(0) 0	486	1,119	1,605	674	2,279	

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	588	1,507	324	600	219	5,494
	前 年 度	702	991	324	600	269	5,388
	比 較	△ 114	516	0	0	△ 50	106

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	2,063	2,367	5,838	3,593
	前 年 度	1,939	2,367	5,640	3,254
	比 較	124	0	198	339

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	486	給与改定に伴う増減分	56		
		昇給に伴う増加分	455		
		その他の増減分	△ 25	異動に伴う増減	
職員手当	1,119	制度改正に伴う増減分	961	地域手当支給率の改正 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	158	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	医 療 職
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	323,175	494,900
	平均給与月額 (円)	363,752	1,200,754
	平均年齢	51歳 1月	50歳 5月
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	7級	()	()	部長	2級	()	()	医師
	6級	()	()	次長・課長				
	5級	1	25.0	課長・主幹				
	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	

- 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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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)	
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)	

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

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	24.8 %	0.0 %	90.0 %
支給対象職員の比率 (平成28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

議案第28号

平成28年度愛西市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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800,871千円と定める。

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

平成28年2月23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		644,879
	1 後期高齢者医療保険料	644,879
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		154,386
	1 一般会計繰入金	154,386
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		800,871

歳出		[単位：千円]
款	項	金額
1 総務費		9,100
	1 総務管理費	6,544
	2 徴収費	2,556
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		790,270
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	790,270
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		800,871

予算に関する説明書

平成28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	644,879	587,012	57,867	80.5
2 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
3 繰入金	154,386	145,170	9,216	19.3
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	800,871	733,788	67,083	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	9,100	13,672	△4,572
2 後期高齢者医療広域連合納付金	790,270	718,615	71,655
3 諸支出金	1,501	1,501	0
歳出合計	800,871	733,788	67,083

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源			その他		
国庫支出金	県支出金	地方債		その他	
			9,097	3	1.1
			145,290	644,980	98.7
				1,501	0.2
			154,387	646,484	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	644,879	587,012	57,867
	1 後期高齢者医療保険料	644,879	587,012	57,867
	1 特別徴収保険料	386,027	351,607	34,420
	2 普通徴収保険料	258,852	235,405	23,447
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	154,386	145,170	9,216
	1 一般会計繰入金	154,386	145,170	9,216
	1 一般会計繰入金	154,386	145,170	9,216
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 預金利子	1	1	0

節		金 額	説 明
区 分			
1	特別徴収保険料	386,027	
1	現年度分	257,352	
2	滞納繰越分	1,500	
1	納付証明手数料	1	
1	一般会計繰入金	154,386	事務費繰入金 9,096 保険基盤安定繰入金 145,290
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			800,871	733,788	67,083

節		区 分	金 額	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	9,100	13,672	△4,572			9,097	3
1 総務管理費	6,544	11,130	△4,586			6,541	3
1 一 般 管 理 費	6,544	11,130	△4,586			6,541	3
2 徴 収 費	2,556	2,542	14			2,556	
1 徴 収 費	2,556	2,542	14			2,556	
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	790,270	718,615	71,655			145,290	644,980
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	790,270	718,615	71,655			145,290	644,980
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	790,270	718,615	71,655			145,290	644,980
3 諸 支 出 金	1,501	1,501	0				1,501

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	38	普通旅費
11 需 用 費	263	消耗品費 90 印刷製本費 173
12 役 務 費	3,586	通信運搬費 郵便料
13 委 託 料	2,528	電算事務委託料 778 システム保守委託料 1,750
14 使用料及び 賃 借 料	129	システム借上料
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	1,511	通信運搬費 1,381 郵便料 手数料 130 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	790,270	負担金 保険料等

3款 諸支出金

[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	償還金及び 還付加算金	1,500	1,500	0				1,500
		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			800,871	733,788	67,083			154,387	646,484

節		説 明
区 分	金 額	
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28年度愛西市介護保険特別会計予算

平成28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4,598,784千円、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38,547千円と定める。

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28年2月23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 險 料		1,079,898
	1 介 護 保 險 料	1,079,898
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		871,116
	1 国 庫 負 担 金	776,545
	2 国 庫 補 助 金	94,571
5 支 払 基 金 交 付 金		1,229,140
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,229,140
6 県 支 出 金		659,144
	1 県 負 担 金	641,304
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	17,838
7 財 産 収 入		1,261
	1 財 産 運 用 収 入	1,261
8 繰 入 金		757,019
	1 一 般 会 計 繰 入 金	701,378
	2 基 金 繰 入 金	55,640
	3 介 護 サービス事業勘定繰入金	1
9 繰 越 金		1,083
	1 繰 越 金	1,083
10 諸 収 入		116

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	4
	2 預金利息	1
	3 雑入	111
歳入合計		4,598,784

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		107,888
	1 総務管理費	61,863
	2 徴収費	3,852
	3 介護認定審査会費	14,218
	4 認定調査費	27,955
2 保険給付費		4,362,606
	1 介護サービス等諸費	4,061,048
	2 介護予防サービス等諸費	216,740
	3 高額介護サービス等費	82,465
	4 その他諸費	2,353
3 地域支援事業費		101,436
	1 介護予防事業費	27,281
	2 包括的支援事業・任意事業費	74,155
4 基金積立金		1,261
	1 基金積立金	1,261
5 公債費		400
	1 公債費	400
6 諸支出金		24,193
	1 償還金及び還付加算金	1,150
	2 繰出金	23,043
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		4,598,784

予算に関する説明書

平成28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	1,079,898	1,049,996	29,902	23.5
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	871,116	839,979	31,137	19.0
5 支払基金交付金	1,229,140	1,188,072	41,068	26.7
6 県支出金	659,144	635,168	23,976	14.3
7 財産収入	1,261	842	419	0.0
8 繰入金	757,019	732,282	24,737	16.5
9 繰越金	1,083	2,433	△1,350	0.0
10 諸収入	116	141	△25	0.0
歳入合計	4,598,784	4,448,920	149,864	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	107,888	118,824	△10,936
2 保険給付費	4,362,606	4,213,839	148,767
3 地域支援事業費	101,436	91,313	10,123
4 基金積立金	1,261	842	419
5 公債費	400	400	0
6 諸支出金	24,193	22,702	1,491
7 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	4,598,784	4,448,920	149,864

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源			その他		
国庫支出金	県支出金	地方債		その他	
			107,888		2.4
835,439	641,305		1,828,234	1,057,628	94.9
35,674	17,836		25,656	22,270	2.2
			1,261		0.0
			400		0.0
			23,093	1,100	0.5
			1,000		0.0
871,113	659,141		1,987,532	1,080,998	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		1,079,898	1,049,996	29,902
	1	介 護 保 險 料	1,079,898	1,049,996	29,902
		1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	1,079,898	1,049,996	29,902
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		871,116	839,979	31,137
	1	国 庫 負 担 金	776,545	750,064	26,481
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	776,545	750,064	26,481
	2	国 庫 補 助 金	94,571	89,915	4,656
		1 調 整 交 付 金	58,895	56,887	2,008

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料		970,649	
2	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料		107,849	
3	滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料		1,400	
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		776,544	
2	過 年 度 分		1	
1	調 整 交 付 金		58,895	

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）	6,794	7,318	△524
		3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	28,882	24,141	4,741
		国庫補助金	0	1,569	△1,569
5		5 支払基金交付金	1,229,140	1,188,072	41,068
	1	1 支払基金交付金	1,229,140	1,188,072	41,068
		1 介護給付費 交 付 金	1,221,531	1,179,876	41,655
		2 地域支援事業 支援交付金	7,609	8,196	△587
6		6 県 支 出 金	659,144	635,168	23,976
	1	1 県 負 担 金	641,304	619,436	21,868
		1 介護給付費 負 担 金	641,304	619,436	21,868
	2	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	3 県 補 助 金	17,838	15,730	2,108

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	現年度分		6,793	
2	過年度分		1	
1	現年度分		28,881	
2	過年度分		1	
1	現年度分		1,221,530	
2	過年度分		1	
1	現年度分		7,608	
2	過年度分		1	
1	現年度分		641,303	
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）	3,397	3,659	△262
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	14,441	12,071	2,370
7		財 産 収 入	1,261	842	419
		1 財産運用収入	1,261	842	419
		1 利子及び 配当金	1,261	842	419
8		繰 入 金	757,019	732,282	24,737
		1 一般会計繰入金	701,378	687,031	14,347
		1 介護給付費 繰入金	545,327	526,731	18,596
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	3,399	3,660	△261
		3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	14,537	12,079	2,458
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	5,736	5,656	80
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	132,379	138,905	△6,526

節		区 分	金 額	説 明
1	2			
1	現年度分		3,396	
2	過年度分		1	
1	現年度分		14,440	
2	過年度分		1	
1	利子及び 配当金		1,261	基金利子
1	現年度分		545,326	
2	過年度分		1	
1	現年度分		3,398	
2	過年度分		1	
1	現年度分		14,536	
2	過年度分		1	
1	現年度分		5,736	
1	職員給与費 等繰入金		43,828	
2	事務費 繰入金		65,509	

8款 繰入金

9款 繰越金

10款 諸収入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
8	1	5			
	2	基金繰入金	55,640	45,250	10,390
		1 介護給付費 準備基金 繰入金	55,640	45,250	10,390
	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	1,083	2,433	△1,350
	1	繰越金	1,083	2,433	△1,350
		1 繰越金	1,083	2,433	△1,350
10		諸収入	116	141	△25
	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	雑収入	111	136	△25
		1 第三者給付金	1	1	0

8-1-5 その他一般会計繰入金 [単位：千円]

節		金 額	説 明
区 分			
3	介護サービス 事業勘定 繰出分 繰入金	23,042	
1	介護給付費 準備基金 繰入金	55,640	
1	介護サービス 事業勘定 繰入金	1	
1	前年度 繰越金	1,083	
1	第1号被保 険者延滞金	2	現年度分 滞納繰越分
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	109	134	△25
歳 入 合 計			4,598,784	4,448,920	149,864

節		説 明
区 分	金 額	
1 返 納 金	1	
1 雑 入	109	二次予防事業サービス利用料収入 108 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			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		107,888	118,824	△10,936			107,888	
	1	総務管理費	61,863	68,730	△6,867			61,863	
		1 一 般 管 理 費	61,863	68,730	△6,867			61,863	
	2	徴 収 費	3,852	3,892	△40			3,852	

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	20,495	職員給
3	職員手当等	12,947	扶養手当 450 地域手当 1,257 住居手当 638 通勤手当 250 時間外勤務手当 1,913 期末手当 5,149 勤勉手当 3,170 児童手当 120
4	共 済 費	7,118	職員共済組合負担金 7,077 公務災害補償基金負担金 41
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	49	普通旅費
11	需 用 費	1,149	消耗品費 244 印刷製本費 905
12	役 務 費	1,542	通信運搬費 1,169 郵便料 手数料 373 介護保険求償事務等手数料
13	委 託 料	14,260	システム保守委託料 1,426 研修委託料 30 介護保険システム改修委託料 9,409 介護保険指定機関等管理システム導入委託料 540 第7期介護保険事業計画等策定準備委託料 2,855
14	使用料及び 賃 借 料	516	介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 40 システム借上料 476
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,330	負担金 退職手当組合 3,268 愛知県国保連合会 62

1 款 総務費

[単位：千円]

款	科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
	項	目				特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	2	1 賦 課 徴 収 費	3,852	3,892	△40			3,852	
		3 介 護 認 定 審 査 会 費	14,218	16,351	△2,133			14,218	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	14,218	16,351	△2,133			14,218	
		4 認 定 調 査 費	27,955	29,851	△1,896			27,955	
		1 認 定 調 査 費	27,955	29,851	△1,896			27,955	

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	75	徴収嘱託員能率給
11 需 用 費	1,909	印刷製本費
12 役 務 費	1,507	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	80	負担金 特別徴収経由事務
1 報 酬	11,763	介護認定審査会委員報酬
12 役 務 費	305	通信運搬費 郵便料
13 委 託 料	2,150	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	281	費用弁償
11 需 用 費	347	消耗品費 印刷製本費 修繕料
12 役 務 費	14,453	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
13 委 託 料	2,636	訪問調査委託料 主治医意見書作成支払事務委託料

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
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	4 1							
2	保 險 給 付 費	4,362,606	4,213,839	148,767	1,476,744		1,828,234	1,057,628
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,061,048	3,871,671	189,377	1,374,666		1,701,861	984,521
	1 保 險 給 付 費	4,061,048	3,871,671	189,377	1,374,666		1,701,861	984,521
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	216,740	259,927	△43,187	73,367		90,829	52,544
	1 予 防 給 付 費	216,740	259,927	△43,187	73,367		90,829	52,544
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	82,465	80,000	2,465	27,914		34,558	19,993
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	82,465	80,000	2,465	27,914		34,558	19,993
	4 その他諸費	2,353	2,241	112	797		986	570
	1 審 査 支 払 手 数 料	2,353	2,241	112	797		986	570
3	地 域 支 援 事 業 費	101,436	91,313	10,123	53,510		25,656	22,270
	1 介 護 予 防 事 業 費	27,281	29,401	△2,120	10,189		11,114	5,978
	1 介 護 予 防 事 業 費	27,004	29,401	△2,397	10,085		11,002	5,917

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
14	使用料及び賃借料		31	自動車借上料等
27	公 課 費		7	自動車重量税
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		4,061,048	負担金 保険給付費
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		216,740	負担金 予防給付費
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		82,465	負担金 高額介護サービス費 70,620 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 11,445 高額医療合算介護予防サービス費 200
12	役 務 費		2,353	手数料 審査支払手数料
2	給 料		6,707	職員給
3	職 員 手 当 等		3,271	地域手当 404 通勤手当 75 時間外勤務手当 178

3款 地域支援事業費

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							
	2	総合 事業 精算金	277	0	277	104		112	61
	2	包括的支援 事業・任意 事業費	74,155	61,912	12,243	43,321		14,542	16,292
	1	包括的 支 援 事業費	65,270	60,939	4,331	38,128		12,803	14,339

3-1-1 介護予防事業費 [単位：千円]

節		区 分	金 額	説 明	
				期末手当	1,618
				勤勉手当	996
4	共 済 費		2,207	職員共済組合負担金	2,197
				公務災害補償基金負担金	10
7	賃 金		1,092	臨時職員賃金	
8	報 償 費		528	講師謝礼	
9	旅 費		81	普通旅費	26
				費用弁償	55
11	需 用 費		99	消耗品費	16
				印刷製本費	83
12	役 務 費		127	通信運搬費	71
				郵便料	
				保険料	56
				運動指導傷害保険料	
13	委 託 料		11,818	介護予防事業委託料	8,800
				運動器機能向上事業委託料	1,728
				二次予防プログラム参加判定委託料	58
				栄養改善・口腔機能向上事業委託料	1,232
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1,074	負担金	
				退職手当組合	
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		277	負担金	
				総合事業負担金（住所地特例）	
2	給 料		13,662	職員給	
3	職員手当等		7,037	扶養手当	156
				地域手当	830
				通勤手当	350
				時間外勤務手当	342
				期末手当	3,317
				勤勉手当	2,042

3款 地域支援事業費

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	2	1							
		2 任 意 事 業 費	1,248	973	275	726		249	273

3-2-1 包括的支援事業費 [単位：千円]

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	4,530	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	4,499 31
8 報 償 費	60	講師謝礼	
9 旅 費	60	普通旅費	
11 需 用 費	387	消耗品費 燃料費 修繕料	75 72 240
12 役 務 費	438	通信運搬費 郵便料 電話料 手数料 自動車検査手数料 保険料 自動車損害保険料	252 40 212 45 141
13 委 託 料	36,102	電算機器保守委託料 地域包括支援センター事業委託料 地域包括支援センターシステム設定委託料	633 35,393 76
14 使用料及び 賃 借 料	746	システム借上料 機器借上料	587 159
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,231	負担金 退職手当組合 愛知県社会福祉協議会 職員研修等	2,187 30 14
27 公 課 費	17	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	118	通信運搬費 郵便料 手数料 成年後見人制度利用支援事業手数料	34 84
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	80	負担金 住宅改修支援事業（理由書作成）	

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]

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	2	2							
		3 生活支 援体制 整 備 事 業 費	2,704	0	2,704	1,582		527	595
		4 認知症 総 合 支 援 事 業 費	4,915	0	4,915	2,874		960	1,081
		5 在宅医 療・介 護連携 推 進 事 業 費	18	0	18	11		3	4
4	基 金 積 立 金		1,261	842	419			1,261	
	1	基 金 積 立 金	1,261	842	419			1,261	
		1 基 金 積 立 金	1,261	842	419			1,261	
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		24,193	22,702	1,491			23,093	1,100
	1	償還金及び 還付加算金	1,150	1,050	100			50	1,100

節		区 分	金 額	説 明	
20	扶 助 費		937	家族介護慰労扶助費 認知症高齢者徘徊探知機扶助費 成年後見制度利用支援事業	200 65 672
1	報 酬		2,040	生活支援コーディネーター報酬	
4	共 済 費		328	社会保険料	
8	報 償 費		260	委員謝礼	
9	旅 費		76	普通旅費 費用弁償	21 55
13	委 託 料		4,915	認知症初期集中支援チーム委託料	
12	役 務 費		18	通信運搬費 郵便料	
25	積 立 金		1,261	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	

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	46	24,003			24,003	328	24,331	
	計	46	24,003			24,003	328	24,331	
前年度	長 等								
	議 員								
	そ の 他	45	22,350			22,350		22,350	
	計	45	22,350			22,350		22,350	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他	1	1,653			1,653	328	1,981	
	計	1	1,653			1,653	328	1,981	

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) 12	40,864	23,255	64,119	13,855	77,974	
前年度	(0) 13	47,487	26,123	73,610	15,671	89,281	
比較	(0) △1	△6,623	△2,868	△9,491	△1,816	△11,307	

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	606	2,491	638	675	2,433	0
	前年度	858	1,966	324	699	2,652	714
	比較	△252	525	314	△24	△219	△714

職員手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	10,084	6,208	120
	前年度	11,686	6,744	480
	比較	△1,602	△536	△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	△ 6,623	給与改定に伴う増減分	204		
		昇給に伴う増加分	1,591		
		その他の増減分	△ 8,418	異動に伴う増減	
職員手当	△ 2,868	制度改正に伴う増減分	1,616	地域手当支給率の改正 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	△ 4,484	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,129
	平均給与月額(円)	304,697
	平均年齢	41歳 8月
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28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
	4級	3	23.1	課長補佐・係長
	3級	1	7.7	係長・主任
	2級	5	38.4	主任・主事
	1級	3	23.1	主事
	計	13	100.0	
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	

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)	12	12	
	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) (%)	91.7	91.7		
前 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		

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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)	
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)	

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	12
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

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		15,502
	1 介護予防事業収入	15,502
2 繰入金		23,042
	1 保険事業勘定繰入金	23,042
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 預金利息	1
	2 雑収入	1
歳入合計		38,547

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 介護予防事業費		38,546
	1 介護予防支援事業費	38,546
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出合計		38,547

予算に関する説明書

平成28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	15,502	22,401	△6,899	40.2
2 繰入金	23,042	21,651	1,391	59.8
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	38,547	44,055	△5,508	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護予防事業費	38,546	44,054	△5,508
2 諸支出金	1	1	0
歳出合計	38,547	44,055	△5,508

[単位：千円]

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		
			38,544	2	100.0
				1	0.0
			38,544	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 ビ ス 収 入	15,502	22,401	△6,899
	1 介 護 予 防 事 業 収 入	15,502	22,401	△6,899
	1 介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入	15,502	22,401	△6,899
2	繰 入 金	23,042	21,651	1,391
	1 保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	23,042	21,651	1,391
	1 保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	23,042	21,651	1,391
3	繰 越 金	1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
	1 繰 越 金	1	1	0
4	諸 収 入	2	2	0
	1 預 金 利 子	1	1	0
	1 預 金 利 子	1	1	0
	2 雑 入	1	1	0
	1 雑 入	1	1	0
歳 入 合 計		38,547	44,055	△5,508

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入	15,502		介 護 予 防 支 援 計 画 費 収 入
1	保 険 事 業 勘 定 繰 入 金	23,042		介 護 予 防 支 援 事 業 繰 入 金
1	前 年 度 繰 越 金	1		
1	預 金 利 子	1		
1	雑 入	1		そ の 他

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			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防事業費		38,546	44,054	△5,508			38,544	2
	1	介護予防 支援事業費	38,546	44,054	△5,508			38,544	2
		1 介護予 防支援 事業費	38,546	44,054	△5,508			38,544	2
2	諸 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			38,547	44,055	△5,508			38,544	3

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	11,846	職員給	
3 職員手当等	6,182	地域手当	712
		住居手当	258
		通勤手当	75
		時間外勤務手当	357
		期末手当	2,959
		勤勉手当	1,821
4 共 済 費	3,879	職員共済組合負担金	3,859
		公務災害補償基金負担金	20
9 旅 費	46	普通旅費	
11 需 用 費	134	消耗品費	101
		印刷製本費	33
12 役 務 費	64	通信運搬費	
		電話料	
13 委 託 料	14,015	介護予防サービス計画等委託料	13,973
		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	1,992	負担金	
		退職手当組合	1,884
		職員研修等	108
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	11,846	6,182	18,028	3,879	21,907	
前 年 度	(0) 3	11,762	5,434	17,196	3,878	21,074	
比 較	(0) 0	84	748	832	1	833	

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	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	712	258	75	357	2,959	1,821
	前 年 度	471	0	75	393	2,850	1,645
	比 較	241	258	0	△ 36	109	176

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	84	給与改定に伴う増減分	29		
		昇給に伴う増加分	55		
		その他の増減分	0		
職員手当	748	制度改正に伴う増減分	431	地域手当支給率の改正 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	317	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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,100
	平均給与月額(円)	346,297
	平均年齢	47歳 0月
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	7級	()	()	部長
	6級	()	()	次長・課長
	5級	()	()	課長・主幹
	4級	()	()	課長補佐・係長
	3級	()	()	係長・主任
	2級	()	()	主任・主事
	1級	()	()	主事
	計	()	()	
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級	()	()	係長・主任
	2級	()	()	主任・主事
	1級	()	()	主事
	計	()	()	

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)	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		

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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)	
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)	

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

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28年度愛西市農業集落排水事業等特別会計予算

平成28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1,010,270千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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28年2月23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		28,394
	1 分担金	28,394
2 使用料及び手数料		226,344
	1 使用料	226,344
3 県支出金		91,366
	1 県補助金	91,366
4 財産収入		5,311
	1 財産運用収入	5,311
5 繰入金		586,248
	1 他会計繰入金	332,943
	2 基金繰入金	253,305
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		6
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利息	1
	3 雑収入	2
8 市債		72,600
	1 市債	72,600
歳入合計		1,010,270

歳出		[単位：千円]
款	項	金額
1 事業費		600,962
	1 農業集落排水事業費	563,172
	2 コミュニティ・プラント事業費	37,790
2 公債費		403,061
	1 公債費	403,061
3 基金積立金		6,247
	1 基金積立金	6,247
歳出合計		1,010,270

第2表 債務負担行為

[単位:千円]

事項	期間	限度額
地方公営企業法適用業務委託	平成29年度から 平成30年度まで	30,750

第3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	56,600	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 しくは低利に借換えするこ とができる。
公営企業会計適用	16,000			
計	72,600			

予算に関する説明書

平成28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	28,394	29,032	△638	2.8
2 使用料及び手数料	226,344	223,956	2,388	22.4
3 県支出金	91,366	72,320	19,046	9.1
4 財産収入	5,311	4,914	397	0.5
5 繰入金	586,248	608,576	△22,328	58.0
6 繰越金	1	1	0	0.0
7 諸収入	6	7	△1	0.0
8 市債	72,600	48,100	24,500	7.2
歳入合計	1,010,270	986,906	23,364	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	600,962	565,291	35,671
2 公債費	403,061	415,765	△12,704
3 基金積立金	6,247	5,850	397
歳出合計	1,010,270	986,906	23,364

[単位：千円]

本年度の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源			その他		
国庫支出金	県支出金	地方債		その他	
	91,366	72,600	436,969	27	59.5
			403,061		39.9
			6,247		0.6
	91,366	72,600	846,277	27	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	28,394	29,032	△638
	1 分 担 金	28,394	29,032	△638
	1 農 業 集 落 排水事業等 分 担 金	28,394	29,032	△638
2	使用料及び手数料	226,344	223,956	2,388
	1 使 用 料	226,344	223,956	2,388
	1 使 用 料	226,344	223,956	2,388
3	県 支 出 金	91,366	72,320	19,046
	1 県 補 助 金	91,366	72,320	19,046
	1 農 業 集 落 排 水 事業県補助金	91,366	72,320	19,046
4	財 産 収 入	5,311	4,914	397
	1 財 産 運 用 収 入	5,311	4,914	397
	1 利 子 及 び 配 当 金	5,287	4,890	397
	2 財 産 貸 付 収 入	24	24	0
5	繰 入 金	586,248	608,576	△22,328
	1 他 会 計 繰 入 金	332,943	480,271	△147,328
	1 一 般 会 計 繰 入 金	332,943	480,271	△147,328
	2 基 金 繰 入 金	253,305	128,305	125,000

節		金 額	説 明
区 分			
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	11,450	維持管理分担金 滞納繰越金
			11,188 262
1	使 用 料	226,344	使用料 滞納繰越金
			224,844 1,500
1	農 業 集 落 排 水 事 業 県 補 助 金	91,366	
1	利 子 及 び 配 当 金	5,287	基金預金利子
1	土 地 建 物 貸 付 収 入	24	
1	一 般 会 計 繰 入 金	332,943	

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	253,305	128,305	125,000
6	繰 越 金		1	1	0
	1	繰 越 金	1	1	0
		1 繰 越 金	1	1	0
7	諸 収 入		6	7	△1
	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	雑 入	2	3	△1
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 雑 入	1	2	△1
8	市 債		72,600	48,100	24,500
	1	市 債	72,600	48,100	24,500
		1 下 水 道 債	72,600	48,100	24,500
歳 入 合 計			1,010,270	986,906	23,364

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		253,305	
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		1	その他
1	農業集落排水事業債		56,600	
2	公営企業会計適用債		16,000	

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			一 般 財 源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	事 業 費		600,962	565,291	35,671	91,366	72,600	436,969	27
	1	農 業 集 落 排 水 事 業 費	563,172	530,805	32,367	91,366	71,763	400,040	3
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	259,010	211,248	47,762	91,366	71,763	95,878	3

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	21,643	職員給
3	職員手当等	17,930	扶養手当 1,518 地域手当 1,436 住居手当 324 通勤手当 710 時間外勤務手当 3,075 管理職手当 737 期末手当 5,714 勤勉手当 3,516 児童手当 900
4	共 済 費	8,037	職員共済組合負担金 7,972 公務災害補償基金負担金 65
9	旅 費	122	普通旅費
11	需 用 費	2,848	消耗品費 1,581 印刷製本費 1,242 修繕料 25
12	役 務 費	3,663	通信運搬費 3,234 郵便料 手数料 415 口座振替手数料 保険料 14 自動車損害保険料
13	委 託 料	29,436	電算機器保守委託料 7,215 納付書等作成委託料 2,199 管路実施出来高等設計委託料 216 機能強化設計委託料 4,593 地方公営企業法適用業務委託料 15,213
14	使用料及び 賃 借 料	1,217	電算機器借上料 403 海部南部水道検針データ使用料 808 自動車借上料等 6
15	工事請負費	161,730	管布設等工事 18,198 機能強化工事 143,532

1 款 事業費

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	
1	1	1							
		2 施 設 管 理 費	304,162	319,557	△15,395			304,162	
	2	コ ミ ュ ニ テ ィ ・ プ ラ ン ト 事 業 費	37,790	34,486	3,304		837	36,929	24

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	3,863	負担金	
		退職手当組合	3,190
		地域環境資源センター	20
		職員研修等	169
		愛知県土地改良事業団体連合会	484
23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	121	新規加入工事費等還付金	100
		過年度還付金	20
		過年度還付加算金	1
27 公 課 費	8,400	消費税及び地方消費税	
11 需 用 費	108,003	燃料費	43
		光熱水費	68,216
		電気料	66,615
		水道料	1,601
		修繕料	39,744
12 役 務 費	2,094	通信運搬費	1,115
		電話料	1,111
		電波利用料	4
		手数料	700
		浄化槽法定検査手数料	489
		非常用発電機運搬手数料	211
		保険料	279
		建物災害共済保険料	
13 委 託 料	153,689	施設維持管理委託料	104,817
		電気設備保守委託料	2,681
		汚泥清掃委託料	41,667
		処理施設等修繕設計委託料	4,018
		産業廃棄物処理委託料	67
		樹木等維持管理委託料	439
15 工 事 請 負 費	40,176	処理施設等修繕工事	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	200	負担金	
		環境保全	

1 款 事業費

2 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	
1	2	1 コミュニティ・プラント事業費	2,653	1,814	839		837	1,792	24
		2 施設管理費	35,137	32,672	2,465			35,137	
2	公 債 費		403,061	415,765	△12,704			403,061	
	1	公 債 費	403,061	415,765	△12,704			403,061	
		1 元 金	320,726	327,384	△6,658			320,726	
		2 利 子	82,335	88,381	△6,046			82,335	

節		説 明	
区 分	金 額		
11	需 用 費	印刷製本費	
13	委 託 料	納付書等作成委託料	459
		地方公営企業法適用業務委託料	837
14	使用料及び賃借料	海部南部水道検針データ使用料	
15	工事請負費	管布設等工事	
23	償還金、利子及び割引料	新規加入工事費等還付金	108
		過年度還付金	20
		過年度還付加算金	1
11	需 用 費	燃料費	4
		光熱水費	5,962
		電気料	5,832
		水道料	130
		修繕料	5,184
12	役 務 費	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	施設維持管理委託料	11,210
		電気設備保守委託料	197
		汚泥清掃委託料	389
		産業廃棄物処理委託料	67
		樹木等維持管理委託料	69
		処理施設等修繕設計委託料	1,091
15	工事請負費	処理施設等修繕工事	
23	償還金、利子及び割引料	財務省	148,144
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構	69,070
		地方公共団体金融機構	103,512
23	償還金、利子及び割引料	財務省	47,833
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構	1,343
		地方公共団体金融機構	31,793

2款 公債費

3款 基金積立金

2-1-2 利子 [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							
3	基金積立金		6,247	5,850	397			6,247	
	1 基金積立金		6,247	5,850	397			6,247	
	1 基金積立金		6,247	5,850	397			6,247	
歳 出 合 計			1,010,270	986,906	23,364	91,366	72,600	846,277	27

節		説 明
区 分	金 額	
		前年度借入分 696
		一時借入金利子 670
25 積立金	6,247	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	21,643	17,930	39,573	8,037	47,610	
前 年 度	(0) 6	23,297	16,543	39,840	7,807	47,647	
比 較	(0) 0	△ 1,654	1,387	△ 267	230	△ 37	

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	1,518	1,436	324	710	3,075	737
	前 年 度	990	1,001	0	416	3,409	714
	比 較	528	435	324	294	△ 334	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	5,714	3,516	900
	前 年 度	5,893	3,400	720
	比 較	△ 179	116	180

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	△ 1,654	給与改定に伴う増減分	55		
		昇給に伴う増加分	511		
		その他の増減分	△ 2,220	異動に伴う増減	
職員手当	1,387	制度改正に伴う増減分	1,064	地域手当支給率の改正 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	323	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,480
	平均給与月額 (円)	378,909
	平均年齢	46 歳 9 月
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	7級	()	()	部長
	6級	1	16.7	次長・課長
	5級	()	()	課長・主幹
	4級	2	33.3	課長補佐・係長
	3級	1	16.7	係長・主任
	2級	2	33.3	主任・主事
	1級	()	()	主事
	計	6	100.0	
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	

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)	4	4	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		
前 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		

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 月分	最高限度 月分	その他の 加算措置等 定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59		
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)	

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

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	4,234,685	3,947,103	72,600	320,726	3,698,977
1. 農林水産業	4,234,685	3,947,103	72,600	320,726	3,698,977
計	4,234,685	3,947,103	72,600	320,726	3,698,977

愛西市公共下水道事業特別会計予算書

議案第31号

平成28年度愛西市公共下水道事業特別会計予算

平成28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1,827,790千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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28年2月23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		41,149
	1 分担金	20,596
	2 負担金	20,553
2 使用料及び手数料		111,000
	1 使用料	110,999
	2 手数料	1
3 国庫支出金		440,000
	1 国庫補助金	440,000
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		863
	1 財産運用収入	863
6 繰入金		388,669
	1 他会計繰入金	328,095
	2 基金繰入金	60,574
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		35,807
	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	5,799
9 市債		810,300
	1 市債	810,300

歳入

[単位：千円]

款	項	金額
歳入合計		1,827,790

歳出

[単位：千円]

款	項	金額
1 総務費		125,688
	1 総務管理費	125,688
2 公共下水道管理費		13,515
	1 公共下水道管理費	13,515
3 公共下水道建設費		1,292,441
	1 公共下水道建設費	1,292,441
4 流域下水道事業費		148,526
	1 流域下水道事業費	148,526
5 公債費		247,620
	1 公債費	247,620
歳出合計		1,827,790

第2表 債務負担行為

[単位:千円]

事項	期間	限度額
地方公営企業法適用業務委託	平成29年度から 平成30年度まで	18,750

第3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	37,900	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	763,100			
公営企業会計適用	9,300			
計	810,300			

予算に関する説明書

平成28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	41,149	62,133	△20,984	2.2
2 使用料及び手数料	111,000	99,617	11,383	6.1
3 国庫支出金	440,000	422,000	18,000	24.1
4 県支出金	1	1	0	0.0
5 財産収入	863	872	△9	0.0
6 繰入金	388,669	363,482	25,187	21.3
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	35,807	35,324	483	2.0
9 市債	810,300	683,800	126,500	44.3
歳入合計	1,827,790	1,667,230	160,560	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	125,688	107,931	17,757
2 公共下水道管理費	13,515	15,848	△2,333
3 公共下水道建設費	1,292,441	1,157,344	135,097
4 流域下水道事業費	148,526	150,204	△1,678
5 公債費	247,620	235,903	11,717
歳出合計	1,827,790	1,667,230	160,560

[単位：千円]

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		
			121,452	4,236	6.9
			13,515		0.7
440,000	1	772,400	78,472	1,568	70.7
		37,900	110,626		8.1
			247,620		13.6
440,000	1	810,300	571,685	5,804	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	41,149	62,133	△20,984
	1 分 担 金	20,596	20,851	△255
	1 下 水 道 事 業 分 担 金	20,596	20,851	△255
	2 負 担 金	20,553	41,282	△20,729
	1 下 水 道 事 業 負 担 金	20,553	41,282	△20,729
2	使用料及び手数料	111,000	99,617	11,383
	1 使 用 料	110,999	99,616	11,383
	1 下 水 道 使 用 料	110,999	99,616	11,383
	2 手 数 料	1	1	0
	1 下 水 道 手 数 料	1	1	0
3	国庫支出金	440,000	422,000	18,000
	1 国 庫 補 助 金	440,000	422,000	18,000
	1 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	440,000	422,000	18,000
4	県支出金	1	1	0
	1 県 補 助 金	1	1	0
	1 下 水 道 事 業 県 補 助 金	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	下水道事業 受 益 者 分 担 金	20,109	現年度分 滞納繰越分	19,871 238
2	下水道事業 区域外流入 分 担 金	487	現年度分 滞納繰越分	475 12
1	下水道事業 受 益 者 負 担 金	20,553	現年度分 滞納繰越分	20,295 258
1	下 水 道 使 用 料	110,999	現年度分 滞納繰越分	110,935 64
1	下 水 道 手 数 料	1		
1	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	440,000		
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	863	872	△9
	1 財 産 運 用 収 入	863	872	△9
	1 利 子 及 び 配 当 金	863	872	△9
6	繰 入 金	388,669	363,482	25,187
	1 他 会 計 繰 入 金	328,095	278,018	50,077
	1 一 般 会 計 繰 入 金	328,095	278,018	50,077
	2 基 金 繰 入 金	60,574	85,464	△24,890
	1 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	60,574	85,464	△24,890
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	35,807	35,324	483
	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		金 額	説 明
区 分			
1	利 子 及 び 配 当 金	863	基金預金利子
1	一 般 会 計 繰 入 金	328,095	
1	公 共 下 水 道 事 業 基 金 繰 入 金	60,574	
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	5,799	5,316	483
		1 滞納処分費	1	1	0
		2 雑 入	5,798	5,315	483
9		市 債	810,300	683,800	126,500
	1	市 債	810,300	683,800	126,500
		1 下水道債	810,300	683,800	126,500
		歳 入 合 計	1,827,790	1,667,230	160,560

節		説 明
区 分	金 額	
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	5,797	消費税及び地方消費税還付金 5,788 消費税及び地方消費税還付加算金 9
2 雑 入	1	その他
1 流域下水道 事 業 債	37,900	
2 公共下水道 事 業 債	763,100	
3 公営企業会 計適用債	9,300	

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		125,688	107,931	17,757			121,452	4,236
	1 総務管理費		125,688	107,931	17,757			121,452	4,236
		1 一 般 管 理 費	124,825	107,059	17,766			120,589	4,236

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	26,274	職員給	
3 職員手当等	20,807	扶養手当	822
		地域手当	1,684
		通勤手当	632
		時間外勤務手当	4,726
		管理職手当	1,657
		期末手当	6,689
		勤勉手当	4,117
		児童手当	480
4 共 済 費	9,213	職員共済組合負担金	9,137
		公務災害補償基金負担金	76
9 旅 費	270	普通旅費	
11 需 用 費	2,115	消耗品費	476
		印刷製本費	1,329
		修繕料	205
		事業推進諸費	105
12 役 務 費	9,025	通信運搬費	857
		郵便料	
		手数料	8,123
		下水道使用料徴収事務手数料	8,105
		口座振替手数料	18
		保険料	45
		自動車損害保険料	
13 委 託 料	13,602	電算機器保守委託料	
14 使用料及び 賃 借 料	419	システム機器等借上料	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	12,868	負担金	11,730
		退職手当組合	4,217
		下水道協会等	220
		職員研修等	626
		愛知県派遣職員	6,667

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

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	
1	1	1							
		2 基金費	863	872	△9			863	
2	公共下水道管理費		13,515	15,848	△2,333			13,515	
	1	公共下水道管理費	13,515	15,848	△2,333			13,515	
		1 公共下水道施設管理費	13,515	15,848	△2,333			13,515	
3	公共下水道建設費		1,292,441	1,157,344	135,097	440,001	772,400	78,472	1,568
	1	公共下水道建設費	1,292,441	1,157,344	135,097	440,001	772,400	78,472	1,568
		1 公共下水道施設建設費	1,292,441	1,157,344	135,097	440,001	772,400	78,472	1,568

1-1-1 一般管理費 [単位：千円]

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		補助金	1,138
		水洗便所等改造資金利子補給	138
		浄化槽雨水貯留施設転用費	1,000
21	貸付金	水洗便所等改造資金預託金	30,000
23	償還金、 利子及び 割引料	受益者負担金等還付金	212
		受益者負担金等還付加算金	12
27	公課費	自動車重量税	20
25	積立金	公共下水道事業基金積立金	863
11	需用費	消耗品費	2,581
		印刷製本費	11
		修繕料	2,430
12	役務費	通信運搬費	10
		郵便料	
13	委託料	公共下水道台帳等作成委託料	10,905
		電算機器保守委託料	362
		特定事業場等水質分析委託料	675
		汚泥清掃委託料	260
		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
		管路調査業務委託料	150
14	使用料及び 賃借料	下水道台帳簡易閲覧システム機器借上料	19
8	報償費	社会資本総合整備計画事後評価委員報償費	89
13	委託料	管路施設積算資料等委託料	66,130
		社会資本総合整備計画事後評価業務委託料	2,312

3款 公共下水道建設費

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1						
4	流域下水道事業費	148,526	150,204	△1,678		37,900	110,626	
	1 流域下水道事業費	148,526	150,204	△1,678		37,900	110,626	
	1 日光川下流域下水道事業費	148,526	150,204	△1,678		37,900	110,626	
5	公債費	247,620	235,903	11,717			247,620	
	1 公債費	247,620	235,903	11,717			247,620	
	1 元金	137,654	126,347	11,307			137,654	
	2 利子	109,966	109,556	410			109,966	
歳出合計		1,827,790	1,667,230	160,560	440,001	810,300	571,685	5,804

節		説明	金額
区分	金額		
		地方公営企業法適用業務委託料	9,450
14	使用料及び賃借料	コリンズ使用料 テクリス使用料	11 11
15	工事請負費	管路施設等工事	1,061,500
19	負担金、補助及び交付金	負担金 管路施設等工事に伴う鉄道工事負担金	7,500
22	補償、補填及び賠償金	水道管移設等補償費	157,200
19	負担金、補助及び交付金	負担金 日光川下流流域下水道事業推進協議会 日光川下流流域下水道事業費 日光川下流流域下水道維持管理費 日光川下流流域下水道資本費	42 38,027 110,097 360
23	償還金、利子及び割引料	財務省 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 地方公共団体金融機構	52,691 20,706 64,257
23	償還金、利子及び割引料	財務省 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 地方公共団体金融機構 前年度借入分 一時借入金利子	48,366 11,056 36,976 12,568 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	26,274	20,807	47,081	9,213	56,294	
前 年 度	(0) 7	26,472	19,534	46,006	8,880	54,886	
比 較	(0) 0	△ 198	1,273	1,075	333	1,408	

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	822	1,684	632	4,726	1,657	6,689
	前 年 度	996	1,138	570	4,829	943	6,708
	比 較	△ 174	546	62	△ 103	714	△ 19

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	4,117	480
	前 年 度	3,870	480
	比 較	247	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	△ 198	給与改定に伴う増減分	122		
		昇給に伴う増加分	538		
		その他の増減分	△ 858	異動に伴う増減	
職員手当	1,273	制度改正に伴う増減分	1,129	地域手当支給率の改正 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	144	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28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	302,554
	平均給与月額 (円)	344,011
	平均年齢	42歳 1月
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	7級	() 1	() 14.3	部長
	6級	()	()	次長・課長
	5級	()	()	課長・主幹
	4級	() 1	() 14.3	課長補佐・係長
	3級	() 3	() 42.8	係長・主任
	2級	()	()	主任・主事
	1級	() 2	() 28.6	主事
	計	() 7	() 100.0	
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	

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
前年度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	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 月分	25年 勤務の者 月分	35年 勤務の者 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)	
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)	

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

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	5,452,658	5,936,513	810,300	137,654	6,609,159
1. 土 木	5,452,658	5,936,513	810,300	137,654	6,609,159
計	5,452,658	5,936,513	810,300	137,654	6,609,159

愛西市水道事業会計予算書

議案第32号

平成28年度愛西市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	10,010	戸
(2) 年間総給水量	3,010,000	m ³
(3) 一日平均給水量	8,247	m ³

(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	494,716	千円
第1項	営業収益	473,516	千円
第2項	営業外収益	21,187	千円
第3項	特別利益	13	千円
		支 出	
第1款	水道事業費用	493,336	千円
第1項	営業費用	474,632	千円
第2項	営業外費用	16,400	千円
第3項	特別損失	304	千円
第4項	予備費	2,000	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148,601千円は、過年度分損益勘定留保資金134,101千円、当年度分消費税資本的収支調整額14,500千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入		81,871	千円
第1項	分担金		9,058	千円
第2項	工事負担金		72,813	千円
		支	出	
第1款	資本的支出	230,472		千円
第1項	建設改良費	207,213		千円
第2項	企業債償還金	23,259		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 64,868 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、2,602千円と定める。

平成28年2月23日提出

愛西市長 日 永 貴 章

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成28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			494,716	
	1 営業収益		473,516	
		1 給 水 収 益	470,216	
		2 その他営業収益	3,300	
	2 営業外収益		21,187	
		1 受取利息及び配当金	465	
		2 他会計補助金	824	
		3 長期前受金戻入	19,684	
		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			493,336	
	1 営業費用		474,632	
		1 原水及び浄水費	239,915	
		2 配水及び給水費	17,640	
		3 総 係 費	93,986	
		4 減 価 償 却 費	122,739	
		5 資 産 減 耗 費	350	
		6 その他営業費用	2	
	2 営業外費用		16,400	
		1 支払利息及び企業 債 取 扱 諸 費	5,398	
		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		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

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			81,871	
	1 分 担 金		9,058	
		1 加入者分担金		9,058
	2 工 事 負 担 金		72,813	
		1 工 事 負 担 金		72,813
補 て ん 財 源	過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金		134,101	
	当 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額		14,500	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 支 出			230,472		
	1 建 設 改 良 費		207,213		
		1 建 設 改 良 費		204,796	
		2 営 業 設 備 費		2,409	
		3 固 定 資 産 購 入 費		8	
	2 企 業 債 償 還 金			23,259	
1 企 業 債 償 還 金			23,259		

平成28年度愛西市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	328
	減価償却費	122,739
	固定資産除却損	350
	減損損失	0
	引当金の増額	4,862
	引当金の減額(△は減少)	△ 4,741
	長期前受金戻入額	△ 19,684
	受取利息及び受取配当金	△ 465
	支払利息	5,398
	有形固定資産売却損益(△は益)	0
	前年度未収金の入金	36,000
	当年度未収金の増加	△ 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>108,787</u>
	利息及び配当金の受取額	465
	利息の支払額	<u>△ 5,398</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	103,854
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	△ 192,034
	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	72,813
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 110,833</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	△ 23,259
	出資金の収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 23,259</u>
	資金増加額(又は減少額)	△ 30,238
	資金期首残高	598,399
	資金期末残高	<u><u>568,161</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		28,227			21,721	49,948	14,920	64,868
前 年 度		(0) 7		27,785			19,096	46,881	13,794	60,675
比 較		(0) 0		442			2,625	3,067	1,126	4,193

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	1,776	1,847	344	4,098	714	7,450	4,592	900
	前 年 度	1,638	1,209	336	2,800	714	7,177	4,142	1,080
	比 較	138	638	8	1,298	0	273	450	△ 180

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	442	給与改定に伴う増減分	68		
		昇給に伴う増加分	520		
		その他の増減分	△ 146	異動に伴う増減	
職員手当	2,625	制度改正に伴う増減分	1,351	地域手当支給率の改正 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	1,274	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

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	326,500
	平均給与月額 (円)	374,474
	平均年齢	46歳1月
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

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	144,600	126,400	144,600	126,400
大 学 卒	176,700		176,700	

(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28年1月1日現在	7級	()	()	部長
	6級	()	()	次長・課長
	5級	()	()	課長・主幹
	4級	1	14.3	課長補佐・係長
	3級	()	()	係長・主任
	2級	4	57.1	主任・主事
	1級	1	14.3	主事
	計	()	()	
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	課長補佐・係長
	3級	()	()	係長・主任
	2級	1	14.3	主任・主事
	1級	4	57.1	主任・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。

(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)	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。

(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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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)	
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)	

(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

(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28年度 愛西市水道事業予定貸借対照表

(平成29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>62,825,308</u>	24,556,483		
ハ 構築物	4,465,824,975			
減価償却累計額	<u>1,889,160,780</u>	2,576,664,195		
ニ 機械及び装置	965,190,265			
減価償却累計額	<u>600,933,123</u>	364,257,142		
ホ 車両運搬具	12,090,715			
減価償却累計額	<u>9,251,367</u>	2,839,348		
ヘ 工具、器具及び備品	6,359,190			
減価償却累計額	<u>4,757,664</u>	1,601,526		
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			3,010,012,594	
(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				3,010,155,027
2 流動資産				
(1) 現金・預金		568,161,511		
(2) 未収金		36,000,000		
(3) 貸倒引当金		1,000,000		
(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>603,411,511</u>	
資産合計			<u><u>3,613,566,538</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	275,497,254	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		275,497,254
	(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		280,797,254
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	23,638,308	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		23,638,308
	(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	3,862,000	
	ハ 修繕引当金	0	
	ニ 特別修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		3,862,000
	(8) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		71,000,308
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	1,025,881,347	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>422,121,464</u>	
	繰延収益合計		<u>603,759,883</u>
	負債合計		955,557,445

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		566,993,184		
ニ 出資金		<u>1,171,128,429</u>		
資本金合計				1,863,493,058
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>454,085,000</u>		
資本剰余金合計			457,715,000	
(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>277,657,899</u>		
利益剰余金合計			<u>336,801,035</u>	
剰余金合計				794,516,035
資本合計				<u>2,658,009,093</u>
負債資本合計				<u>3,613,566,538</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、長期末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 愛西市水道事業予定損益計算書

(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	408,305,000		
(2) その他営業収益	<u>2,921,000</u>	411,226,000	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	226,471,000		
(2) 配水及び給水費	14,308,000		
(3) 総係費	89,552,000		
(4) 減価償却費	127,070,260		
(5) 資産減耗費	96,843		
(6) その他営業費用	<u>2,000</u>	<u>457,500,103</u>	
営業損失			<u>46,274,103</u>
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	465,000		
(2) 他会計補助金	996,000		
(3) 長期前受金戻入	17,289,523		
(4) 雑収益	198,000		
(5) 消費税	<u>0</u>	18,948,523	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	5,771,082		
(2) 消費税	<u>0</u>	<u>5,771,082</u>	<u>13,177,441</u>
經常損失			<u>33,096,662</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	277,000		
(3) その他特別損失	<u>4,000</u>	<u>281,000</u>	<u>281,000</u>
当年度純損失			<u>33,377,662</u>
前年度繰越欠損金			<u>31,349,955</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>342,057,134</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>277,329,517</u>

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	60,698,883	26,682,908		
ハ 構築物	4,287,399,975			
減価償却累計額	1,807,526,755	2,479,873,220		
ニ 機械及び装置	958,581,265			
減価償却累計額	570,596,318	387,984,947		
ホ 車両運搬具	12,090,715			
減価償却累計額	7,496,566	4,594,149		
ヘ 工具、器具及び備品	6,359,190			
減価償却累計額	4,521,414	1,837,776		
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			2,941,066,900	
(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				2,941,209,333
2 流動資産				
(1) 現金・預金		598,398,961		
(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		0		
流動資産合計			633,538,961	
資産合計			3,574,748,294	

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	953,068,347	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>402,437,464</u>	
	繰延収益合計		<u>550,630,883</u>
	負債合計		925,455,583

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		566,993,184		
ニ 出資金		<u>1,171,128,429</u>		
資本金合計				1,863,493,058
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>445,697,000</u>		
資本剰余金合計			449,327,000	
(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>277,329,517</u>		
利益剰余金合計			<u>336,472,653</u>	
剰余金合計				785,799,653
資本合計				<u>2,649,292,711</u>
負債資本合計				<u>3,574,748,294</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28年度

愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

平成28年度 愛西市水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1	水道事業収益		494,716	462,988	31,728
	1	営業収益	473,516	444,121	29,395
		1 給水収益	470,216	440,969	29,247
		2 その他 営業収益	3,300	3,152	148
	2	営業外収益	21,187	18,854	2,333
		1 受取利息 及び配当金	465	465	0
		2 他会計 補助金	824	996	△ 172
		3 長期前受金 戻入	19,684	17,179	2,505
		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			494,716	462,988	31,728

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道使用料	470,216	八開 年間水道使用料 給水戸数 1,425 戸 本年増加見込 5 戸 基本料金 40,255,380 円 超過料金 49,202,100 円 小計 89,457,480 円 佐織 年間水道使用料 給水戸数 8,500 戸 本年増加見込 80 戸 基本料金 124,732,240 円 超過料金 256,027,200 円 小計 380,759,440 円
1 材料売却収益	1	
2 手数料	3,284	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	824	
1 長期前受戻金	19,684	
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			493,336	501,019	△ 7,683
	1 営業費用		474,632	478,941	△ 4,309
		1 原水及び 浄水費	239,915	244,551	△ 4,636
		2 配水及び 給水費	17,640	15,459	2,181

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 備 消 品 費	95	消耗品
17 委 託 料	15,698	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 604 浄水場設備点検料 648 基幹施設の耐震診断 13,075
18 手 数 料	4,422	水質検査 4,406 検便検査 16
20 修 繕 費	3,996	八開浄水場修繕費 918 佐織西部浄水場修繕費 918 佐織中部浄水場修繕費 2,160
25 動 力 費	18,792	電気料
26 薬 品 費	1,325	次亜塩素酸ソーダ
33 受 水 費	195,585	基本水量料金 $10,800 \text{ 円} \times 4,175 \text{ m}^3 \times 1.08$ $= 48,697,200 \text{ 円}$ 48,698 その他水量料金 $15,360 \text{ 円} \times 4,115 \text{ m}^3 \times 1.08$ $= 68,262,912 \text{ 円}$ 68,263 使用料金 $26 \text{ 円} \times 2,800,000 \text{ m}^3 \times 1.08$ $= 78,624,000 \text{ 円}$ 78,624
41 雑 費	2	
11 備 消 品 費	81	消耗品
14 印 刷 製 本 費	2	
17 委 託 料	266	浄水場除草等委託料
20 修 繕 費	17,289	
41 雑 費	2	

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		3 総 係 費	93,986	91,026	2,960

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	給料	28,227	職員給料(7人)
2	手当	17,859	扶養手当 1,776 地域手当 1,847 通勤手当 344 時間外勤務手当 4,098 管理職手当 714 期末手当 5,114 勤勉手当 3,066 児童手当 900
3	賞与引当金額 繰入額	3,862	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	14,920	共済組合負担金 10,340 公務災害補償基金負担金 76 退職手当組合負担金 4,504
6	旅費	597	普通旅費等
10	被服費	18	検針員用ベスト等
11	備用品費	800	事務消耗品等
12	燃料費	424	車両燃料等
14	印刷製本費	1,623	諸用紙印刷製本費
15	通信運搬費	1,901	電話料金 446 専用回線 389 郵便料金 1,066
17	委託料	8,521	水道料金調定システム 4,890 企業会計システム 1,188 水道料金改定に伴うシステム変更料 1,404 庁舎改修に伴うシステム変更料 972 施設管理委託料 67
18	手数料	5,783	検針手数料 5,112 口座振替等手数料 649 車検代行手数料等 22
19	賃借料	4,117	水道料金調定システム 3,919 企業会計システム 138 インターネットバンキング利用料 60
20	修繕費	345	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	122,739	127,553	△ 4,814
		5 資産減耗費	350	350	0
		6 その他 営業費用	2	2	0
	2 営業外費用		16,400	16,774	△ 374
		1 支払利息及び 企業債取扱諸 費	5,398	5,772	△ 374
		2 雑 支 出	2	2	0
		3 消 費 税	11,000	11,000	0
	3 特別損失		304	304	0
		1 固 定 資 産 売 却 損	2	2	0
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	300	300	0
		3 そ の 他 特 別 損 失	2	2	0
	4 予 備 費		2,000	5,000	△ 3,000
		1 予 備 費	2,000	5,000	△ 3,000
支 出 合 計			493,336	501,019	△ 7,683

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
29	研修費	320	職員研修費
31	公課費	15	自動車重量税
34	補償費	2	
35	負担金	199	
36	会費保険料	525	
37	貸倒引当金繰入額	1,000	
41	雑費	51	日本水道新聞等
1	有形固定資産減価償却費	122,739	建物 2,127 構築物 81,634 機械及び装置 36,987 車両運搬具 1,755 工具、器具及び備品 236
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	5,398	
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	2,000	

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			81,871	83,934	△ 2,063
	1 分 担 金		9,058	9,058	0
		1 加入者分担金		9,058	9,058
	2 工事負担金		72,813	69,876	2,937
		1 工事負担金		72,813	69,876
	3 他会計出資金		0	5,000	△ 5,000
		1 他会計出資金		0	5,000
収 入 合 計			81,871	83,934	△ 2,063
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	72,813	
1 一般会計出資金	0	
過年度分損益勘定留保資金	134,101	過年度分減価償却費
当年度分消費税資本の収支調整額	14,500	当年度分消費税資本の収支調整額
	148,601	

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		230,472	228,134	2,338
	1	建設改良費	207,213	205,249	1,964
		1 建設改良費	204,796	204,511	285
		2 營業設備費	2,409	532	1,877
		3 固定資産 購入費	8	206	△ 198
	2	企業債償還金	23,259	22,885	374
		1 企業債償還金	23,259	22,885	374
支 出 合 計			230,472	228,134	2,338

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
17 委託料	20,358	
21 工事請負費	184,437	
36 雑費	1	
2 量水器	2,409	
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	2	
1 元金償還金	23,259	