

平成23年度

簡易水道特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成23年度与謝野町簡易水道特別会計予算

平成23年度与謝野町簡易水道特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,039,300千円と定める。

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500,000千円と定める。

平成23年 2月 28日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,325
	1 負担金	1,325
2 使用料及び手数料		313,163
	1 使用料	312,428
	2 手数料	735
3 国庫支出金		50,120
	1 国庫補助金	50,120
4 府支出金		5,308
	1 府補助金	5,308
5 財産収入		68
	1 財産運用収入	68
6 繰入金		114,700
	1 一般会計繰入金	114,700
7 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
8 諸収入		14,016
	2 雑入	14,016
9 町債		538,600
	1 町債	538,600
歳入合計		1,039,300

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		60,341
	1 総務管理費	60,341
2 維持管理費		101,474
	1 維持管理費	101,474
3 改良費		597,812
	1 改良費	597,812
4 公債費		279,097
	1 公債費	279,097
5 予備費		576
	1 予備費	576
歳出合計		1,039,300

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
下水道関連配水管 布設替事業債	8,000	証書借入れ 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借入 れる政府資金及び 地方公共団体金融 機構並びに銀行等 縁故資金につい て、利率見直しを 行った後において は、当該見直し後 の利率)	政府資金について は、その融通条件に より、銀行その他の 場合には、その債権 者と協定するものと する。 ただし、町財政の 都合により据置期間 及び償還期間を短縮 し、又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる。
加悦簡易水道債 施設整備事業債	313,300			
三河内簡易水道債 施設整備事業債	204,300			
岩屋簡易水道債 施設整備事業債	13,000			
合 計	538,600			

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1,325
2 使用料及び手数料	313,163
3 国庫支出金	50,120
4 府支出金	5,308
5 財産収入	68
6 繰入金	114,700
7 繰越金	2,000
8 諸収入	14,016
9 町債	538,600
歳入合計	1,039,300

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
1,950	△625
314,216	△1,053
0	50,120
5,045	263
69	△1
98,000	16,700
2,000	0
5,460	8,556
12,500	526,100
439,240	600,060

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	60,341	58,879	1,462
2 維持管理費	101,474	93,582	7,892
3 改良費	597,812	18,092	579,720
4 公債費	279,097	268,335	10,762
5 予備費	576	352	224
歳出合計	1,039,300	439,240	600,060

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
5,308	0	68	54,965
0	0	1,367	100,107
50,120	538,600	8,000	1,092
0	0	0	279,097
0	0	0	576
55,428	538,600	9,435	435,837

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 負担金	1,325	1,950	△625
計	1,325	1,950	△625

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	312,428	313,476	△1,048
計	312,428	313,476	△1,048

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	735	740	△5
計	735	740	△5

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 簡易水道補助金	50,120	0	50,120
計	50,120	0	50,120

(款) 4 府支出金

(項) 1 府補助金

1 簡易水道補助金	5,308	5,045	263
計	5,308	5,045	263

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	68	69	△1
計	68	69	△1

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	114,700	98,000	16,700
計	114,700	98,000	16,700

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 加入負担金	1,325	加入負担金	1,325

1 現年度分	310,637	通常使用料	310,628
		臨時使用分	9
2 滞納繰越分	1,791	滞納繰越分	1,791

1 総務手数料	360	督促手数料	360
2 水道手数料	375	開閉栓手数料	300
		給水装置工事検査手数料	65
		指定給水装置工事事業者登録手数料	10

1 簡易水道補助金	50,120	加悦簡易水道施設整備事業補助金	23,970
		三河内簡易水道施設整備事業補助金	26,150

1 簡易水道補助金	5,308	ふるさとの水確保対策事業費交付金	5,308

1 利子及び配当金	68	財政調整基金預金利子	52
		減債基金預金利子	16

1 一般会計繰入金	114,700	一般会計繰入金	114,700

1 繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	14,016	5,460	8,556
計	14,016	5,460	8,556

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 町債	538,600	12,500	526,100
計	538,600	12,500	526,100

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	14,016	関電高圧線下補償	11
		下水道関連配水管布設替工事費補償金	8,000
		下水道検針委託金	992
		消費税還付金	5,000
		コピー料	3
		消費税還付加算金	10

1 簡易水道事業債	538,600	下水道関連配水管布設替事業債	8,000
		加悦簡易水道施設整備事業債	313,300
		三河内簡易水道施設整備事業債	204,300
		岩屋簡易水道施設整備事業債	13,000

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	54,965	53,764	1,201	0	0	0	54,965

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	45		
2 給料	25,571	職員人件費	50,545
3 職員手当等	16,742	2 給料	25,571
4 共済費	8,232	一般職給	25,571
9 旅費	374	3 職員手当等	16,742
11 需用費	1,016	扶養手当	546
12 役務費	354	住居手当	648
14 使用料及び賃借料	96	通勤手当	306
18 備品購入費	349	時間外勤務手当	1,000
19 負担金、補助及び交付金	266	休日勤務手当	240
27 公課費	1,920	期末手当	5,883
		勤勉手当	2,993
		退職手当組合負担金	4,092
		子ども手当	1,034
		4 共済費	8,232
		共済組合負担金	6,661
		厚生会負担金	154
		公務災害補償基金負担金	51
		共済組合追加費用負担金	1,366
		一般管理費一般経費	4,420
		1 報酬	45
		上下水道審議会委員報酬	45
		9 旅費	374
		普通旅費	32
		特別旅費	342
		11 需用費	1,016
		消耗品費	67
		燃料費	640
		修繕料	309
		12 役務費	354
		車検申請手数料	37
		手数料	3
		火災保険料	174
		公用車両損害保険料	140
		14 使用料及び賃借料	96
		地域振興用陸上移動通信システム使用料	96
		18 備品購入費	349
		その他備品	349
		19 負担金、補助及び交付金	266
		研修参加負担金	266

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 財政管理費	5,376	5,115	261	5,308	0	68	0
				5,308	0	68	
計	60,341	58,879	1,462	5,308	0	68	54,965

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	101,474	93,582	7,892	0	0	1,367	100,107
				0	0	1,367	100,107

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		27 公課費	1,920
		自動車重量税	27
		消費税	1,893
25 積立金	5,376	基金積立金	5,376
		25 積立金	5,376
		減債基金積立金	5,324
		財政調整基金積立金	52

4 共済費	49		
7 賃金	2,838	施設管理事業	101,474
9 旅費	11	4 共済費	49
11 需用費	52,863	労災保険料	13
12 役務費	4,108	雇用保険料	36
13 委託料	30,371	7 賃金	2,838
14 使用料及び賃借料	634	その他賃金	2,838
15 工事請負費	9,000	9 旅費	11
16 原材料費	1,500	普通旅費	11
23 償還金、利子及び割引料	100	11 需用費	52,863
		消耗品費	600
		燃料費	6
		印刷製本費	600
		光熱水費	30,000
		修繕料	17,000
		医薬材料費	4,657
		12 役務費	4,108
		電話料	600
		通信料	2,550
		郵便料	343
		検便検査手数料	19
		公金取扱手数料	596
		13 委託料	30,371
		自家用電気工作物保安業務委託料	613
		量水器検針業務委託料	4,560
		量水器取替業務委託料	1,900
		漏水調査等委託料	1,000
		施設保守点検等委託料	10,000

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	101,474	93,582	7,892	0	0	1,367	100,107

(款) 3 改良費

(項) 1 改良費

1 改良費	597,812	18,092	579,720	50,120	538,600	8,000	1,092
				50,120	538,600	8,000	1,092
計	597,812	18,092	579,720	50,120	538,600	8,000	1,092

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	160,049	150,546	9,503	0	0	0	160,049
------	---------	---------	-------	---	---	---	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		施設管理業務委託料	11,000
		浄水場脱水汚泥処理委託料	360
		配水池清掃委託料	575
		システム等保守委託料	363
		14 使用料及び賃借料	634
		自動車借上料	80
		土地等賃借料	319
		設計積算システムリース料	203
		水道工用機械等借上料	32
		15 工事請負費	9,000
		工事請負費	9,000
		16 原材料費	1,500
		その他原材料費	1,500
		23 償還金、利子及び割引料	100
		過誤納還付金	100

9 旅費	326		
11 需用費	446	簡易水道改良事業	597,812
13 委託料	12,100	9 旅費	326
14 使用料及び賃借料	240	普通旅費	326
15 工事請負費	584,700	11 需用費	446
		消耗品費	200
		燃料費	246
		13 委託料	12,100
		設計委託料	12,100
		14 使用料及び賃借料	240
		自動車借上料	240
		15 工事請負費	584,700
		下水道関連配水管布設替工事費	16,000
		加悦簡易水道施設整備工事費	325,200
		三河内簡易水道施設整備工事費	230,500
		道路改良関連配水管布設等工事費	13,000

23 償還金、利子及び割引料	160,049		
----------------	---------	--	--

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 利子	119,048	117,789	1,259	0	0	0	119,048
計	279,097	268,335	10,762	0	0	0	279,097

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	576	352	224	0	0	0	576
計	576	352	224	0	0	0	576

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		借入金償還元金 160,049
		23 償還金、利子及び割引料 160,049
		町債元金償還金 160,049
23 償還金、利子及び割引料	119,048	借入金償還利子 118,648
		23 償還金、利子及び割引料 118,648
		町債利子償還金 118,648
		一時借入金利子 400
		23 償還金、利子及び割引料 400
		一時借入金利子 400

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	7	0	25,571	16,742	42,313	8,232	50,545	
前年度	7	0	25,177	17,025	42,202	7,822	50,024	
比 較	0	0	394	△ 283	111	410	521	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	546	648	306	0	1,000	240	0	0	0	0
	前年度	546	912	278	0	1,000	250	0	0	0	0
	比 較	0	△ 264	28	0	0	△ 10	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	5,883	2,993	0	1,034	4,092	16,742
前年度	6,092	3,038	100	780	4,029	17,025
比 較	△ 209	△ 45	△ 100	254	63	△ 283

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給料	394	普通昇給に伴う増加分	402			
		給与改定に伴う減少分	△ 8	平成22年度人事院勧告による減		
		その他の増減分	0	その他の増減分（異動等による）		
		うち訳	0	退職・採用による増減		
職員手当	△ 283	給与改定に伴う増減分	△ 454	管理職手当	0	平成22年度人事院勧告による減
				期末手当	△ 341	
				勤勉手当	△ 112	
				退職手当組合負担金	△ 1	
		その他の増減分	171	管理職手当	0	
				扶養手当	0	
				住居手当	△ 264	
				通勤手当	28	
				期末手当	132	
				勤勉手当	67	
				児童手当	△ 100	制度改正による皆減
				子ども手当	254	制度改正による増（164）
				単身赴任手当	0	
				管理職員特別勤務手当	0	
退職手当組合負担金	64	特殊勤務手当	0			
		宿日直手当	0			
		時間外勤務手当	0			
		休日勤務手当	△ 10			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	303,235
	平均給与月額 (円)	321,092
	平均年齢 (歳)	40歳6月
平成22年4月1日現在	平均給料月額 (円)	298,511
	平均給与月額 (円)	319,618
	平均年齢 (歳)	39歳6月

平成23年4月1日現在

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	7	100.0
	4級		
	5級		
	計	7	100.0
平成22年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	7	100.0
	4級		
	5級		
	計	7	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末
及び平成23年度における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成21年度 末現在高	平成22年度 末現在高	平成23年度中増減見込		平成23年度末 現在高見込額
			平成23年度中 起債見込額	平成23年度中 元金償還見込額	
簡易水道事業債	4,812,169	5,696,098	538,600	155,768	6,078,930
辺地対策事業債	13,673	6,641	0	2,412	4,229
災害復旧事業債	10,553	8,710	0	1,869	6,841
合 計	4,836,395	5,711,449	538,600	160,049	6,090,000

平成23年度

宅地造成事業特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成23年度与謝野町宅地造成事業特別会計予算

平成23年度与謝野町宅地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10千円と定める。

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23年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 繰入金		10
	1 一般会計繰入金	10
歳 入 合 計		10

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		10
	1 宅地造成事業費	10
歳 出 合 計		10

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 繰入金	10
歳入合計	10

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
840	△830
840	△830

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業費	10	840	△830
歳 出 合 計	10	840	△830

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	0	10
0	0	0	10

2. 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	10	840	△830
計	10	840	△830

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	10	一般会計繰入金 10

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 宅地造成事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 分譲宅地造成費	10	840	△830	0	0	0	10
				0	0	0	9
				0	0	0	1
計	10	840	△830	0	0	0	10

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	9		
11 需用費	1	分譲宅地造成事業	9
		8 報償費	9
		分譲宅地審査委員会委員報償	9
		宅地造成事業一般経費	1
		11 需用費	1
		消耗品費	1

平成23年度

下水道特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成23年度与謝野町下水道特別会計予算

平成23年度与謝野町下水道特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,775,040千円と定める。

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500,000千円と定める。

平成23年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 分担金及び負担金		47,040
	1 分担金	46,100
	2 負担金	940
2 使用料及び手数料		232,602
	1 使用料	232,379
	2 手数料	223
3 国庫支出金		160,000
	1 国庫補助金	160,000
4 財産収入		25
	1 財産運用収入	25
5 繰入金		720,000
	1 一般会計繰入金	720,000
6 繰越金		29
	1 繰越金	29
7 諸収入		48,044
	3 貸付金元利収入	45,012
	4 雑入	3,032
8 町債		567,300
	1 町債	567,300
歳入合計		1,775,040

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		56,157
	1 総務管理費	56,157
2 維持管理費		360,061
	1 維持管理費	360,061
3 事業費		463,124
	1 下水道費	463,124
4 公債費		894,897
	1 公債費	894,897
5 予備費		801
	1 予備費	801
歳 出 合 計		1,775,040

第2表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公 共 下 水 道 事 業	5,000	証 書 借 入 れ 又 は 証 券 発 行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構並びに銀行等縁故資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
公 共 下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分)	31,900			
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 債	223,900			
流 域 下 水 道 事 業 債	53,200			
資 本 費 平 準 化 債	253,300			
合 計	567,300			

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	47,040
2 使用料及び手数料	232,602
3 国庫支出金	160,000
4 財産収入	25
5 繰入金	720,000
6 繰越金	29
7 諸収入	48,044
8 町債	567,300
歳入合計	1,775,040

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
48,150	△1,110
227,235	5,367
27,250	132,750
21	4
620,000	100,000
48	△19
47,526	518
461,000	106,300
1,431,230	343,810

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	56,157	35,750	20,407
2 維持管理費	360,061	333,321	26,740
3 事業費	463,124	193,324	269,800
4 公債費	894,897	867,421	27,476
5 予備費	801	1,414	△613
歳出合計	1,775,040	1,431,230	343,810

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	25	56,132
0	0	45,212	314,849
160,000	282,100	0	21,024
0	253,300	0	641,597
0	0	0	801
160,000	535,400	45,237	1,034,403

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 分担金	46,100	46,400	△300
計	46,100	46,400	△300

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

1 負担金	940	1,750	△810
計	940	1,750	△810

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	232,379	226,870	5,509
計	232,379	226,870	5,509

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	223	365	△142
計	223	365	△142

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	160,000	27,250	132,750
計	160,000	27,250	132,750

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	25	21	4
計	25	21	4

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	720,000	620,000	100,000
-----------	---------	---------	---------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	44,800	特定環境保全公共下水道受益者分担金	44,800
2 滞納繰越分	1,300	特定環境保全公共下水道受益者分担金	1,300

1 現年度分	550	公共下水道受益者負担金	550
2 滞納繰越分	390	公共下水道受益者負担金	390

1 現年度分	231,795	下水道使用料（公共）	94,302
		下水道使用料（特環）	137,484
		下水道一時使用料（公共）	3
		下水道一時使用料（特環）	6
2 滞納繰越分	584	下水道使用料（公共）	285
		下水道使用料（特環）	299

1 督促手数料	13	下水道受益者負担金滞納督促手数料	3
		下水道受益者分担金滞納督促手数料	10
2 検査登録等手数料	210	排水管工事検査手数料（公共）	48
		排水管工事検査手数料（特環）	120
		排水設備指定工事業者指定手数料（公共）	10
		排水設備指定工事業者指定手数料（特環）	30
		指定工事業者証交付手数料（公共）	1
		指定工事業者証交付手数料（特環）	1

1 下水道費補助金	160,000	下水道事業補助金（特環）	160,000

1 利子及び配当金	25	公共下水道事業建設整備基金利子（特環）	25

1 一般会計繰入金	720,000	一般会計繰入金（公共）	226,300
-----------	---------	-------------	---------

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	720,000	620,000	100,000

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	29	48	△19
計	29	48	△19

(款) 7 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 下水道貸付金元利収入	45,012	45,012	0
計	45,012	45,012	0

(款) 7 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	3,032	2,514	518
計	3,032	2,514	518

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 下水道事業債	567,300	461,000	106,300
計	567,300	461,000	106,300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		一般会計繰入金（特環）	493,700

1 繰越金	29	前年度繰越金（公共）	13
		前年度繰越金（特環）	16

1 下水道貸付金元利収入	45,012	水洗便所改造等資金融資貸付金元金（公共）	15,000
		水洗便所改造等資金融資貸付金元金（特環）	30,000
		水洗便所改造等資金融資貸付金利子（公共）	4
		水洗便所改造等資金融資貸付金利子（特環）	8

1 雑入	3,032	消費税還付金（公共）	10
		消費税還付金（特環）	3,000
		コピー料（公共）	9
		コピー料（特環）	10
		水洗便所改造等資金融資元利金他（現年度分・公共）	1
		水洗便所改造等資金融資元利金他（現年度分・特環）	1
		水洗便所改造等資金融資元利金他（過年度分・特環）	1

1 公共下水道事業債	260,800	公共下水道事業債	5,000
		特定環境保全公共下水道事業債	223,900
		公共下水道事業債（特別措置分）	31,900
2 流域下水道事業債	53,200	流域下水道事業債（公共）	17,700
		流域下水道事業債（特環）	35,500
3 資本費平準化債	253,300	資本費平準化債（長期債元金充当・公共）	73,800
		資本費平準化債（長期債元金充当・特環）	103,900
		資本費平準化債（長期債利子充当・公共）	13,300
		資本費平準化債（長期債利子充当・特環）	62,300

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	56,132	35,729	20,403	0	0	0	56,132

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	36		
2 給料	22,422	公共下水道事業	9,297
3 職員手当等	19,926	1 報酬	12
4 共済費	8,665	上下水道審議会委員報酬	12
8 報償費	830	2 給料	3,212
9 旅費	128	一般職給	3,212
11 需用費	2,530	3 職員手当等	3,705
12 役務費	401	扶養手当	78
14 使用料及び賃借料	995	通勤手当	194
19 負担金、補助及び交付金	199	時間外勤務手当	101
		期末手当	1,661
		勤勉手当	845
		退職手当組合負担金	514
		子ども手当	312
		4 共済費	1,471
		共済組合負担金	1,053
		厚生会負担金	20
		公務災害補償基金負担金	14
		共済組合追加費用負担金	384
		8 報償費	30
		前納報奨金	30
		9 旅費	32
		普通旅費	32
		11 需用費	440
		消耗品費	260
		燃料費	60
		印刷製本費	25
		光熱水費	80
		修繕料	15
		12 役務費	90
		電話料	30
		郵便料	25
		公金取扱手数料	14
		システムサポート料	21
		14 使用料及び賃借料	238
		自動車借上料	238
		19 負担金、補助及び交付金	67
		全国町村下水道推進協議会京都府支部負担金	7
		日本下水道協会負担金	32
		日本下水道協会関西支部負担金	6

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		日本下水道協会京都府支部負担金	10
		研修会等参加費	12
		特定環境保全公共下水道事業	46,835
		1 報酬	24
		上下水道審議会委員報酬	24
		2 給料	19,210
		一般職給	19,210
		3 職員手当等	16,221
		扶養手当	704
		住居手当	255
		通勤手当	256
		時間外勤務手当	236
		管理職員特別勤務手当	20
		管理職手当	783
		期末手当	6,548
		勤勉手当	3,279
		退職手当組合負担金	3,074
		子ども手当	1,066
		4 共済費	7,194
		共済組合負担金	5,552
		厚生会負担金	116
		公務災害補償基金負担金	54
		共済組合追加費用負担金	1,472
		8 報償費	800
		前納報奨金	800
		9 旅費	96
		普通旅費	96
		11 需用費	2,090
		消耗品費	1,550
		燃料費	60
		印刷製本費	70
		光熱水費	400
		修繕料	10
		12 役務費	311
		電話料	150
		郵便料	107
		公金取扱手数料	33
		システムサポート料	21
		14 使用料及び賃借料	757
		事務用機器等リース料	513

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 財政管理費	25	21	4	0	0	25	0
				0	0	25	
計	56,157	35,750	20,407	0	0	25	56,132

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	360,061	333,321	26,740	0	0	45,212	314,849
				0	0	15,060	107,108

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		自動車借上料 240
		通行料 4
		19 負担金、補助及び交付金 132
		全国町村下水道推進協議会京都府支部負担金 13
		日本下水道協会負担金 64
		日本下水道協会関西支部負担金 11
		日本下水道協会京都府支部負担金 20
		研修会等参加費 24
25 積立金	25	特定環境保全公共下水道事業 25
		25 積立金 25
		公共下水道事業建設整備基金積立金 25

2 給料	7,972		
3 職員手当等	1,792	公共下水道事業	122,168
4 共済費	1,703	2 給料	3,637
8 報償費	3,930	一般職給	3,637
9 旅費	22	3 職員手当等	900
11 需用費	5,025	扶養手当	72
12 役務費	2,220	時間外勤務手当	90
13 委託料	23,919	退職手当組合負担金	582
14 使用料及び賃借料	10	子ども手当	156
16 原材料費	50	4 共済費	777
19 負担金、補助及び交付金	268,331	共済組合負担金	755
21 貸付金	45,000	厚生会負担金	22
22 補償、補填及び賠償金	2	8 報償費	930
23 償還金、利子及び割引料	83	水洗化奨励金	930
27 公課費	2	9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	1,616
		消耗品費	6
		印刷製本費	130
		光熱水費	780
		修繕料	700
		12 役務費	390
		電話料	170

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	30,152	207,741

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		郵便料	80
		公金取扱手数料	130
		損害保険料	10
		13 委託料	3,242
		システム等保守点検委託料	55
		マンホールポンプ保守点検委託料	2,987
		既設管渠点検清掃委託料	200
		16 原材料費	20
		その他原材料費	20
		19 負担金、補助及び交付金	95,610
		宮津湾流域下水道先行投資等負担金	2,749
		宮津湾流域下水道排水負担金	92,155
		水道使用料検針負担金	583
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	123
		21 貸付金	15,000
		水洗便所改造等資金融資預託金	15,000
		22 補償、補填及び賠償金	1
		補償金	1
		23 償還金、利子及び割引料	33
		返還金	33
		27 公課費	1
		前年度消費税	1
		特定環境保全公共下水道事業	237,893
		2 給料	4,335
		一般職給	4,335
		3 職員手当等	892
		通勤手当	165
		時間外勤務手当	33
		退職手当組合負担金	694
		4 共済費	926
		共済組合負担金	899
		厚生会負担金	27
		8 報償費	3,000
		水洗化奨励金	3,000
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	3,409
		消耗品費	9
		印刷製本費	300
		光熱水費	1,800

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	360,061	333,321	26,740	0	0	45,212	314,849

(款) 3 事業費

(項) 1 下水道費

1 公共下水道建設事業費	409,800	140,000	269,800	160,000	228,900	0	20,900
				0	5,000	0	300

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		修繕料	1,300
		12 役務費	1,830
		電話料	35
		通信料	1,178
		郵便料	180
		公金取扱手数料	210
		手数料	175
		損害保険料	52
		13 委託料	20,677
		システム等保守点検委託料	113
		マンホールポンプ保守点検委託料	13,664
		下水道台帳作成業務委託料	6,300
		既設管渠点検清掃委託料	600
		14 使用料及び賃借料	10
		土地等賃借料	10
		16 原材料費	30
		その他原材料費	30
		19 負担金、補助及び交付金	172,721
		宮津湾流域下水道先行投資等負担金	5,187
		宮津湾流域下水道排水負担金	166,142
		水道使用料検針負担金	1,037
		水洗便所改造等資金融資利子補給金	355
		21 貸付金	30,000
		水洗便所改造等資金融資預託金	30,000
		22 補償、補填及び賠償金	1
		補償金	1
		23 償還金、利子及び割引料	50
		返還金	50
		27 公課費	1
		前年度消費税	1

2 給料	3,342		
3 職員手当等	1,266	公共下水道事業	5,300
4 共済費	711	9 旅費	11
9 旅費	107	普通旅費	11
11 需用費	336	11 需用費	272
12 役務費	38	消耗品費	212
13 委託料	21,000	燃料費	60

(款) 3 事業費

(項) 1 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				160,000	223,900	0	20,600
2 流域下水道事業費	53,324	53,324	0	0	53,200	0	124
				0	17,700	0	71
				0	35,500	0	53

(単位：千円)

節		説明			
区分	金額				
15 工事請負費	375,000	12 役務費	17		
22 補償、補填及び賠償金	8,000	公用車両損害保険料	17		
		15 工事請負費	5,000		
		工事請負費	5,000		
		特定環境保全公共下水道事業	404,500		
		2 給料	3,342		
		一般職給	3,342		
		3 職員手当等	1,266		
		扶養手当	351		
		住居手当	51		
		通勤手当	41		
		時間外勤務手当	80		
		退職手当組合負担金	535		
		子ども手当	208		
		4 共済費	711		
		共済組合負担金	690		
		厚生会負担金	21		
		9 旅費	96		
		普通旅費	96		
		11 需用費	64		
		消耗品費	4		
		燃料費	60		
		12 役務費	21		
		公用車両損害保険料	21		
		13 委託料	21,000		
		測量委託料	1,000		
		設計監理委託料	20,000		
		15 工事請負費	370,000		
		工事請負費	370,000		
		22 補償、補填及び賠償金	8,000		
		補償金	8,000		
		19 負担金、補助及び交付金	53,324	公共下水道事業	17,771
				19 負担金、補助及び交付金	17,771
宮津湾流域下水道事業建設費負担金	17,771				
特定環境保全公共下水道事業	35,553				
19 負担金、補助及び交付金	35,553				
		宮津湾流域下水道事業建設費負担金	35,553		

(款) 3 事業費

(項) 1 下水道費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	463,124	193,324	269,800	160,000	282,100	0	21,024

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	620,922	574,294	46,628	0	177,700	0	443,222
				0	73,800	0	165,082
				0	103,900	0	278,140
2 利子	273,975	293,127	△19,152	0	75,600	0	198,375
				0	13,300	0	71,399
				0	62,300	0	126,976
計	894,897	867,421	27,476	0	253,300	0	641,597

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	801	1,414	△613	0	0	0	801
計	801	1,414	△613	0	0	0	801

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

23 償還金、利子及び割引料	620,922	公共下水道事業	238,882
		23 償還金、利子及び割引料	238,882
		町債元金償還金	167,511
		資本費平準化債元金償還金	60,932
		特別措置分元金償還金	10,439
		特定環境保全公共下水道事業	382,040
		23 償還金、利子及び割引料	382,040
		町債元金償還金	295,544
		資本費平準化債元金償還金	86,496
		23 償還金、利子及び割引料	273,975
23 償還金、利子及び割引料	84,699		
町債利子償還金	76,545		
一時借入金利子償還金	257		
資本費平準化債利子償還金	6,368		
特別措置分利子償還金	1,529		
特定環境保全公共下水道事業	189,276		
23 償還金、利子及び割引料	189,276		
町債利子償還金	168,852		
一時借入金利子償還金	257		
資本費平準化債利子償還金	20,167		

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	8.8	0	33,736	22,984	56,720	11,079	67,799	
前年度	8.0	0	30,700	21,218	51,918	9,830	61,748	
比 較	0.0	0	3,036	1,766	4,802	1,249	6,051	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	1,205	306	656	0	540	0	0	783	20	0
	前年度	1,146	306	511	0	540	0	0	782	20	0
	比 較	59	0	145	0	0	0	0	1	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子 ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	8,209	4,124	0	1,742	5,399	22,984
前年度	7,688	3,780	100	1,430	4,915	21,218
比 較	521	344	△ 100	312	484	1,766

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考		
給料	3,036	普通昇給に伴う増加分	481				
		給与改定に伴う減少分	△ 16	平成22年度人事院勧告による減			
		その他の増減分	2,571	その他の増減分(異動等による)			
			うち訳	0	退職・採用による増減		
職員手当	1,766	給与改定に伴う増減分	△ 635	管理職手当	△ 1	平成22年度人事院勧告による減	
				期末手当	△ 477		
				勤勉手当	△ 155		
				退職手当組合負担金	△ 2		
		その他の増減分	2,401	管理職手当	2		
				扶養手当	59		
				住居手当	0		
				通勤手当	145		
				期末手当	998		
				勤勉手当	499		
				児童手当	△ 100	制度改正による皆減	
				子ども手当	312	制度改正による増(72)	
				単身赴任手当	0		
				管理職員特別勤務手当	0		
				特殊勤務手当	0		
				宿日直手当	0		
				時間外勤務手当	0		
休日勤務手当	0						
退職手当組合負担金	486						

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)	320,425
	平均給与月額(円)	345,322
	平均年齢(歳)	43歳1月
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	316,023
	平均給与月額(円)	343,964
	平均年齢(歳)	42歳2月

平成23年4月1日現在

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年4月1日現在	1級		
	2級	1	11.1
	3級	6	66.7
	4級	2	22.2
	5級		
	計	9	100.0
平成22年4月1日現在	1級		
	2級	1	11.1
	3級	6	66.7
	4級	2	22.2
	5級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

債務負担行為で24年度以降にわたるものについての22年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び23年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	22年度末までの 支 出 (見 込) 額		23年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
水洗便所改造等資金 融 資 損 失 補 償	金融機関との 契約に基づく融 資について期限 を超過してもな お、元金、利子 及び延滞損害 金の全部若しく は一部が回収さ れなかった場合 における当該回 収されなかった 金額に相当する 額			金融機関と の契約により 定められた 期間	金融機関との 契約に基づく融 資について期限 を超過してもな お、元金、利子 及び延滞損害 金の全部若しく は一部が回収さ れなかった場合 における当該回 収されなかった 金額に相当する 額				

地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末
及び平成23年度における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平 成 21 年 度 末 現 在 高	平 成 22 年 度 末 現 在 高	平成23年度中増減見込		平 成 23 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平 成 23 年 度 中 起 債 見 込 額	平 成 23 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
下水道事業債(公共)	3,420,909	3,286,735	22,700	167,511	3,141,924
下水道事業債(特環)	7,062,846	7,179,017	259,400	295,544	7,142,873
資本費平準化債(公共)	417,882	442,515	87,100	60,932	468,683
資本費平準化債(特環)	734,727	831,610	166,200	86,496	911,314
特別措置分(公共)	80,291	104,784	31,900	10,439	126,245
合 計	11,716,655	11,844,661	567,300	620,922	11,791,039

平成23年度

農業集落排水特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成23年度与謝野町農業集落排水特別会計予算

平成23年度与謝野町農業集落排水特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43,730千円と定める。

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23年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 分担金及び負担金		1,438
	1 分担金	1,438
2 使用料及び手数料		1,269
	1 使用料	1,244
	2 手数料	25
3 府支出金		9,851
	1 府補助金	9,851
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		18,417
	1 一般会計繰入金	12,500
	2 基金繰入金	5,917
6 繰越金		3
	1 繰越金	3
7 諸収入		151
	2 雑入	151
8 町債		12,600
	1 町債	12,600
歳入合計		43,730

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		10,175
	1 総務管理費	10,175
2 維持管理費		9,056
	1 維持管理費	9,056
3 事業費		3,100
	1 農業集落排水事業費	3,100
4 公債費		21,219
	1 公債費	21,219
5 予備費		180
	1 予備費	180
歳 出 合 計		43,730

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
農業集落排水事業債	1,800	証 書 借 入 れ 又 は 証 券 発 行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構並びに銀行等縁故資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	10,800			
合 計	12,600			

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	1,438
2 使用料及び手数料	1,269
3 府支出金	9,851
4 財産収入	1
5 繰入金	18,417
6 繰越金	3
7 諸収入	151
8 町債	12,600
歳入合計	43,730

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
5,201	△3,763
819	450
19,775	△9,924
3	△2
20,419	△2,002
2	1
3,501	△3,350
28,600	△16,000
78,320	△34,590

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	10,175	14,160	△3,985
2 維持管理費	9,056	11,823	△2,767
3 事業費	3,100	34,890	△31,790
4 公債費	21,219	17,366	3,853
5 予備費	180	81	99
歳出合計	43,730	78,320	△34,590

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
8,850	0	1	1,324
0	0	24	9,032
1,000	1,800	0	300
0	10,800	5,917	4,502
0	0	0	180
9,850	12,600	5,942	15,338

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 分担金	1,438	5,201	△3,763
計	1,438	5,201	△3,763

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	1,244	794	450
計	1,244	794	450

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	25	25	0
計	25	25	0

(款) 3 府支出金

(項) 1 府補助金

1 農業集落排水事業補助金	9,851	19,775	△9,924
計	9,851	19,775	△9,924

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	3	△2
計	1	3	△2

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	12,500	15,200	△2,700
計	12,500	15,200	△2,700

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	5,917	5,219	698
計	5,917	5,219	698

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3	2	1
計	3	2	1

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	151	3,501	△3,350
------	-----	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,400	農業集落排水受益者分担金	1,400
2 滞納繰越分	38	農業集落排水受益者分担金	38

1 現年度分	1,243	排水処理施設使用料	1,243
2 滞納繰越分	1	排水処理施設使用料	1

1 督促手数料	1	受益者分担金滞納督促手数料	1
2 検査登録等手数料	24	排水管工事検査手数料	24

1 農業集落排水事業補助金	9,851	農業集落排水事業推進交付金	8,851
		農業集落排水村づくり交付金	1,000

1 利子及び配当金	1	農業集落排水事業減債基金預金利子	1

1 一般会計繰入金	12,500	一般会計繰入金	12,500

1 農業集落排水事業減債基金繰入金	5,917	農業集落排水事業減債基金繰入金	5,917

1 繰越金	3	前年度繰越金	3

1 雑入	151	消費税還付金	150
------	-----	--------	-----

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	151	3,501	△3,350

(款) 8 町債

(項) 1 町債

2 農業集落排水事業債	12,600	28,600	△16,000
計	12,600	28,600	△16,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		コピー料 1

1 農業集落排水事業債	12,600	農業集落排水事業債 1,800 資本費平準化債 10,800

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,324	5,997	△4,673	0	0	0	1,324
2 財政管理費	8,851	8,163	688	8,850	0	1	0
				8,850	0	1	
計	10,175	14,160	△3,985	8,850	0	1	1,324

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

1 維持管理費	9,056	11,823	△2,767	0	0	24	9,032
---------	-------	--------	--------	---	---	----	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	668		
3 職員手当等	176	職員人件費	989
4 共済費	145	2 給料	668
8 報償費	10	一般職給	668
9 旅費	11	3 職員手当等	176
11 需用費	50	扶養手当	20
12 役務費	3	通勤手当	19
14 使用料及び賃借料	237	管理職手当	30
19 負担金、補助及び交付金	24	退職手当組合負担金	107
		4 共済費	145
		共済組合負担金	138
		厚生会負担金	5
		公務災害補償基金負担金	2
		一般管理費一般経費	335
		8 報償費	10
		農業集落排水分担金前納報償金	10
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	50
		消耗品費	10
		燃料費	40
		12 役務費	3
		公金取扱手数料	3
		14 使用料及び賃借料	237
		自動車借上料	237
		19 負担金、補助及び交付金	24
		京都府農業集落排水事業推進協議会負担金	4
		地域資源循環技術センター年会費	20
25 積立金	8,851	減債基金積立金	8,851
		25 積立金	8,851
		農業集落排水事業減債基金積立金	8,851

2 給料	334		
3 職員手当等	61	職員人件費	468

(款) 2 維持管理費

(項) 1 維持管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	24	8,564
計	9,056	11,823	△2,767	0	0	24	9,032

(款) 3 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

1 農業集落排水施設 整備事業費	3,100	34,890	△31,790	1,000	1,800	0	300
				1,000	1,800	0	300

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	73	2 給料	334
8 報償費	630	一般職給	334
9 旅費	11	3 職員手当等	61
11 需用費	864	扶養手当	7
12 役務費	319	退職手当組合負担金	54
13 委託料	6,677	4 共済費	73
14 使用料及び賃借料	1	共済組合負担金	70
19 負担金、補助及び交付金	56	厚生会負担金	3
23 償還金、利子及び割引料	30		
		施設管理事業	8,588
		8 報償費	630
		農業集落排水水洗化奨励金	630
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	864
		消耗品費	4
		光熱水費	700
		修繕料	160
		12 役務費	319
		通信料	250
		損害保険料	33
		定期検査手数料	36
		13 委託料	6,677
		保守点検委託料	6,053
		施設点検清掃委託料	624
		14 使用料及び賃借料	1
		土地等賃借料	1
		19 負担金、補助及び交付金	56
		水道使用料検針負担金	10
		水洗便所改造資金融資利子補給金	46
		23 償還金、利子及び割引料	30
		返還金	30

11 需用費	78		
12 役務費	22	施設整備事業	3,100
15 工事請負費	3,000	11 需用費	78
		消耗品費	18
		燃料費	60

(款) 3 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	3,100	34,890	△31,790	1,000	1,800	0	300

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	17,121	13,047	4,074	0	7,700	5,917	3,504
				0	7,700	5,917	3,504
2 利子	4,098	4,319	△221	0	3,100	0	998
				0	3,100	0	998
計	21,219	17,366	3,853	0	10,800	5,917	4,502

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	180	81	99	0	0	0	180
計	180	81	99	0	0	0	180

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		12 役務費 22
		自動車損害保険料 22
		15 工事請負費 3,000
		工事請負費 3,000

23 償還金、利子及び割引料	17,121	借入金償還元金 17,121
		23 償還金、利子及び割引料 17,121
		町債元金償還金 13,618
		災害復旧債元金償還金 774
		資本費平準化債元金償還金 2,729
23 償還金、利子及び割引料	4,098	借入金償還利子 4,098
		23 償還金、利子及び割引料 4,098
		町債利子償還金 3,657
		災害復旧債利子償還金 47
		資本費平準化債利子償還金 394

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	0.3	0	1,002	237	1,239	218	1,457	
前年度	1.0	0	3,582	2,481	6,063	924	6,987	
比 較	0.0	0	△ 2,580	△ 2,244	△ 4,824	△ 706	△ 5,530	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	27	0	19	0	0	0	0	30	0	0
	前年度	86	0	164	0	219	0	0	30	0	0
	比 較	△ 59	0	△ 145	0	△ 219	0	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	0	0	0	0	161	237
前年度	846	422	10	130	574	2,481
比 較	△ 846	△ 422	△ 10	△ 130	△ 413	△ 2,244

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考		
給料	△ 2,580	普通昇給に伴う増加分	15				
		給与改定に伴う減少分	△ 1	平成22年度人事院勧告による減			
		その他の増減分	△ 2,594	その他の増減分(異動等による)			
		うち訳	0	退職・採用による増減			
職員手当	△ 2,244	給与改定に伴う増減分	0	管理職手当	0	平成22年度人事院勧告による減	
			0	期末手当	0		
			0	勤勉手当	0		
			0	退職手当組合負担金	0		
		その他の増減分	△ 2,244	0	管理職手当	0	制度改正による皆減 制度改正による増減(0)
				△ 59	扶養手当	△ 59	
				0	住居手当	0	
				△ 145	通勤手当	△ 145	
				△ 846	期末手当	△ 846	
				△ 422	勤勉手当	△ 422	
				△ 10	児童手当	△ 10	
				△ 130	子ども手当	△ 130	
				0	単身赴任手当	0	
				0	管理職員特別勤務手当	0	
				0	特殊勤務手当	0	
0	宿日直手当	0					
△ 219	時間外勤務手当	△ 219					
0	休日勤務手当	0					
△ 413	退職手当組合負担金	△ 413					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	333,800
	平均給与月額 (円)	358,180
	平均年齢 (歳)	43歳0月
平成22年4月1日現在	平均給料月額 (円)	329,468
	平均給与月額 (円)	356,665
	平均年齢 (歳)	43歳4月

平成23年4月1日現在

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	66.7
	4級	1	33.3
	5級		
	計	3	100.0
平成22年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	66.7
	4級	1	33.3
	5級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

債務負担行為で24年度以降にわたるものについての22年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び23年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	22 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		23 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	府 金	地 方 債 そ の 他	
水洗便所改造等資金 融 資 損 失 補 償	金融機関との 契約に基づく融 資について期限 を超過してもな お、元金、利子 及び延滞損害金 の全部若しくは 一部が回収され なかった場合に おける当該回収 されなかった金 額に相当する額			金融機関と の契約により 定められた期 間	金融機関との 契約に基づく融 資について期限 を超過してもな お、元金、利子 及び延滞損害金 の全部若しくは 一部が回収され なかった場合に おける当該回収 されなかった金 額に相当する額				

地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末
及び平成23年度における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	平 成 21 年 度 末 現 在 高	平 成 22 年 度 末 現 在 高	平成23年度中増減見込		平 成 23 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平 成 23 年 度 中 起 債 見 込 額	平 成 23 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農業集落排水事業債	151,123	161,540	900	9,165	153,275
辺地対策事業債	103,042	108,938	900	4,453	105,385
資本費平準化債	23,700	29,803	10,800	2,729	37,874
災害復旧事業債	4,316	3,553	0	774	2,779
合 計	282,181	303,834	12,600	17,121	299,313

平成23年度

介護保険特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成23年度与謝野町介護保険特別会計予算

平成23年度与謝野町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,347,120千円、サービス事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,060千円と定める。

2 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 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100,000千円と定める。

(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し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23年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

介 護 保 険 特 別 会 計
(事 業 勘 定)

款	項	金額
1 保険料		364,419
	1 介護保険料	364,419
2 使用料及び手数料		34
	1 手数料	34
3 国庫支出金		598,906
	1 国庫負担金	402,555
	2 国庫補助金	196,351
4 支払基金交付金		687,643
	1 支払基金交付金	687,643
5 府支出金		341,289
	1 府負担金	334,635
	2 府補助金	6,654
6 財産収入		61
	1 財産運用収入	61
7 繰入金		346,409
	1 一般会計繰入金	321,633
	2 基金繰入金	24,776
8 繰越金		7,000
	1 繰越金	7,000
9 諸収入		1,359
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 雑入	1,357
歳入合計		2,347,120

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		26,860
	1 総務管理費	4,746
	2 徴収費	650
	3 介護認定審査会費	21,464
2 保険給付費		2,268,221
	1 介護サービス等諸費	2,009,457
	2 介護予防サービス等諸費	98,336
	3 その他諸費	3,131
	4 高額介護サービス等費	36,119
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,001
	6 特定入所者介護サービス等費	116,177
3 地域支援事業費		48,161
	1 介護予防事業費	23,895
	2 包括的支援事業・任意事業費	24,266
5 基金積立金		61
	1 基金積立金	61
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		1,202
	1 償還金及び還付加算金	1,201
	2 繰出金	1
8 予備費		2,614
	1 予備費	2,614
歳 出 合 計		2,347,120

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 保険料	364,419
2 使用料及び手数料	34
3 国庫支出金	598,906
4 支払基金交付金	687,643
5 府支出金	341,289
6 財産収入	61
7 繰入金	346,409
8 繰越金	7,000
9 諸収入	1,359
歳入合計	2,347,120

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
364,044	375
44	△10
567,942	30,964
652,851	34,792
325,771	15,518
26	35
317,700	28,709
1	6,999
1,251	108
2,229,630	117,490

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	26,860	22,524	4,336
2 保険給付費	2,268,221	2,154,026	114,195
3 地域支援事業費	48,161	47,036	1,125
5 基金積立金	61	27	34
6 公債費	1	10	△9
7 諸支出金	1,202	1,220	△18
8 予備費	2,614	4,787	△2,173
歳出合計	2,347,120	2,229,630	117,490

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	26,860	0
920,215	0	963,992	384,014
19,956	0	19,755	8,450
0	0	61	0
0	0	0	1
0	0	0	1,202
0	0	0	2,614
940,171	0	1,010,668	396,281

2. 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	364,419	364,044	375
計	364,419	364,044	375

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	34	44	△10
計	34	44	△10

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	402,555	380,904	21,651
計	402,555	380,904	21,651

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	183,045	173,828	9,217
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,973	5,535	438
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,333	7,675	△342
計	196,351	187,038	9,313

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	680,475	646,210	34,265
2 地域支援事業支援交付金	7,168	6,641	527
計	687,643	652,851	34,792

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	334,635	319,165	15,470
計	334,635	319,165	15,470

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,987	2,768	219
---------------------	-------	-------	-----

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分特別徴収保険料	342,690	特別徴収保険料	342,690
2 現年度分普通徴収保険料	20,579	普通徴収保険料	20,579
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,150	滞納繰越分普通徴収保険料	1,150

1 督促手数料	34	督促手数料	34

1 現年度分	402,545	介護給付費負担金	402,545
2 過年度分	10	介護給付費負担金（前年度精算金）	10

1 調整交付金	183,045	調整交付金	183,045
1 現年度分	5,972	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,972
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）前年度精算金	1
1 現年度分	7,332	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,332
2 過年度分	1	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1

1 現年度分	680,465	介護給付費交付金	680,465
2 過年度分	10	介護給付費交付金（前年度精算金）	10
1 現年度分	7,167	地域支援事業支援交付金	7,167
2 過年度分	1	地域支援事業支援交付金（前年度精算金）	1

1 現年度分	334,625	介護給付費負担金	334,625
2 過年度分	10	介護給付費負担金（前年度精算金）	10

1 現年度分	2,986	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,986
--------	-------	-------------------	-------

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

目	本年度	前年度	比較
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	3,667	3,838	△171
計	6,654	6,606	48

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	61	26	35
計	61	26	35

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	283,537	269,259	14,278
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,987	2,768	219
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,603	9,619	△16
4 その他一般会計費繰入金	25,506	21,278	4,228
計	321,633	302,924	18,709

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険事業基金繰入金	20,000	10,000	10,000
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	4,776	4,776	0
計	24,776	14,776	10,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	7,000	1	6,999
計	7,000	1	6,999

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
----------	---	---	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	3,666	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	3,666
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1

1 利子及び配当金	61	介護保険事業基金積立預金利子	53
		介護従事者処遇改善臨時特例基金預金利子	8

1 現年度分	283,527	介護給付費繰入金	283,527
2 過年度分	10	介護給付費繰入金(前年度精算金)	10
1 現年度分	2,986	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,986
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(介護予防事業)前年度精算金	1
1 現年度分	9,602	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	9,602
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	1
1 事務費繰入金	25,506	事務費繰入金	25,506

1 介護保険事業基金繰入金	20,000	介護保険事業基金繰入金	20,000
1 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	4,776	第1号被保険者保険料軽減分繰入金	4,776

1 繰越金	7,000	前年度繰越金	7,000

1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 第三者納付金	1	第三者納付金	1
----------	---	--------	---

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
2 返納金	1	1	0
3 雑入	1,355	1,247	108
計	1,357	1,249	108

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 返納金	1	返納金	1
1 雑入	1,355	雑入 介護認定審査会事務委託分担金	1 1,354

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	4,746	1,034	3,712	0	0	4,746	0
				0	0	4,746	
計	4,746	1,034	3,712	0	0	4,746	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	650	600	50	0	0	650	0
				0	0	650	
計	650	600	50	0	0	650	0

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,920	6,821	99	0	0	6,920	0
				0	0	6,920	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報償費	438		
9 旅費	109	一般管理費一般経費	4,746
11 需用費	134	8 報償費	438
12 役務費	516	委員等謝礼	438
13 委託料	3,549	9 旅費	109
		普通旅費	87
		特別旅費	22
		11 需用費	134
		消耗品費	50
		印刷製本費	84
		12 役務費	516
		通信料	63
		郵便料	76
		運搬料	5
		手数料	10
		受講料	10
		介護給付費共同処理手数料	352
		13 委託料	3,549
		計画策定委託料	3,549

11 需用費	300		
12 役務費	350	賦課徴収経費	650
		11 需用費	300
		印刷製本費	300
		12 役務費	350
		郵便料	250
		公金取扱手数料	100

8 報償費	6,296		
9 旅費	262	介護認定審査会経費	6,920
11 需用費	277	8 報償費	6,296
12 役務費	85	委員等謝礼	6,296
		9 旅費	262
		普通旅費	198

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 認定調査等費	14,544	14,069	475	0	0	14,544	0
				0	0	14,544	
計	21,464	20,890	574	0	0	21,464	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス 給付費	691,234	689,728	1,506	280,434	0	293,774	117,026
				280,434	0	293,774	117,026
2 施設介護サービス 給付費	908,228	887,230	20,998	368,468	0	385,997	153,763
				368,468	0	385,997	153,763

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特別旅費	64
		11 需用費	277
		消耗品費	267
		燃料費	10
		12 役務費	85
		郵便料	85
7 賃金	7,138		
8 報償費	20	認定調査等経費	14,544
9 旅費	223	7 賃金	7,138
11 需用費	210	一般事務員	308
12 役務費	6,750	介護認定調査員	6,830
13 委託料	183	8 報償費	20
14 使用料及び賃借料	20	謝礼	20
		9 旅費	223
		普通旅費	200
		特別旅費	23
		11 需用費	210
		消耗品費	200
		修繕料	10
		12 役務費	6,750
		電話料	48
		郵便料	36
		手数料	6,666
		13 委託料	183
		介護認定調査委託料	183
		14 使用料及び賃借料	20
		駐車料	12
		通行料	8

19 負担金、補助及び交付金	691,234	居宅介護サービス給付費	691,234
		19 負担金、補助及び交付金	691,234
		居宅介護サービス給付費負担金	691,234
19 負担金、補助及び交付金	908,228	施設介護サービス給付費	908,228
		19 負担金、補助及び交付金	908,228

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 居宅介護福祉用具 購入費	2,653	2,575	78	1,075 1,075	0 0	1,127 1,127	451 451
4 居宅介護住宅改修 費	7,150	6,941	209	2,900 2,900	0 0	3,038 3,038	1,212 1,212
5 居宅介護サービス 計画給付費	87,935	85,328	2,607	35,675 35,675	0 0	37,373 37,373	14,887 14,887
6 地域密着型介護サ ービス給付費	312,257	235,723	76,534	126,682 126,682	0 0	132,709 132,709	52,866 52,866
計	2,009,457	1,907,525	101,932	815,234	0	854,018	340,205

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス 給付費	78,397	76,949	1,448	31,806 31,806	0 0	33,319 33,319	13,272 13,272
2 介護予防福祉用具 購入費	700	700	0	284 284	0 0	298 298	118 118
3 介護予防住宅改修 費	3,915	3,841	74	1,588 1,588	0 0	1,663 1,663	664 664
4 介護予防サービス	11,124	10,911	213	4,514	0	4,728	1,882

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		施設介護サービス給付費負担金 908,228
19 負担金、補助及び交付金	2,653	居宅介護福祉用具購入費 2,653
		19 負担金、補助及び交付金 2,653
		居宅介護福祉用具購入費負担金 2,653
19 負担金、補助及び交付金	7,150	居宅介護住宅改修費 7,150
		19 負担金、補助及び交付金 7,150
		居宅介護住宅改修費負担金 7,150
19 負担金、補助及び交付金	87,935	居宅介護サービス計画給付費 87,935
		19 負担金、補助及び交付金 87,935
		居宅介護サービス計画給付費負担金 87,935
19 負担金、補助及び交付金	312,257	地域密着型介護サービス給付費 312,257
		19 負担金、補助及び交付金 312,257
		地域密着型介護サービス給付費負担金 312,257

19 負担金、補助及び交付金	78,397	介護予防サービス給付費 78,397
		19 負担金、補助及び交付金 78,397
		介護予防サービス給付費負担金 78,397
19 負担金、補助及び交付金	700	介護予防福祉用具購入費 700
		19 負担金、補助及び交付金 700
		介護予防福祉用具購入費負担金 700
19 負担金、補助及び交付金	3,915	介護予防住宅改修費 3,915
		19 負担金、補助及び交付金 3,915
		介護予防住宅改修費負担金 3,915
19 負担金、補助及び交付金	11,124	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計画給付費				4,514	0	4,728	1,882
5 地域密着型介護予防サービス給付費	4,200	2,490	1,710	1,704	0	1,785	711
				1,704	0	1,785	711
計	98,336	94,891	3,445	39,896	0	41,793	16,647

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	3,131	3,054	77	1,270	0	1,330	531
				1,270	0	1,330	531
計	3,131	3,054	77	1,270	0	1,330	531

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	35,938	35,051	887	14,580	0	15,274	6,084
				14,580	0	15,274	6,084
2 高額介護予防サービス費	181	177	4	74	0	77	30
				74	0	77	30
計	36,119	35,228	891	14,654	0	15,351	6,114

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	5,001	20	4,981	2,029	0	2,125	847
				2,029	0	2,125	847
計	5,001	20	4,981	2,029	0	2,125	847

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		介護予防サービス計画給付費	11,124
		19 負担金、補助及び交付金	11,124
		介護予防サービス計画給付費負担金	11,124
19 負担金、補助及び交付金	4,200	地域密着型介護予防サービス給付費	4,200
		19 負担金、補助及び交付金	4,200
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	4,200

12 役務費	3,131	審査支払手数料	3,131
		12 役務費	3,131
		審査手数料	3,131

19 負担金、補助及び交付金	35,938	高額介護サービス費	35,938
		19 負担金、補助及び交付金	35,938
		高額介護サービス費負担金	35,938
19 負担金、補助及び交付金	181	高額介護予防サービス費	181
		19 負担金、補助及び交付金	181
		高額介護予防サービス費負担金	181

19 負担金、補助及び交付金	5,001	高額医療合算介護サービス費	5,001
		19 負担金、補助及び交付金	5,001
		高額医療合算介護サービス費負担金	5,000
		高額医療合算介護予防サービス費負担金	1

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 特定入所者介護サービス費	115,596	112,742	2,854	46,896	0	49,128	19,572
				46,896	0	49,128	19,572
2 特定入所者介護予防サービス費	581	566	15	236	0	247	98
				236	0	247	98
計	116,177	113,308	2,869	47,132	0	49,375	19,670

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 介護予防特定高齢者施策事業費	16,030	15,278	752	6,010	0	6,812	3,208
				102	0	116	56
				5,908	0	6,696	3,152
3 介護予防一般高齢者施策事業費	7,865	6,862	1,003	2,948	0	3,341	1,576
				2,056	0	2,331	1,100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	115,596	特定入所者介護サービス費 115,596
		19 負担金、補助及び交付金 115,596
		特定入所者介護サービス費負担金 115,596
19 負担金、補助及び交付金	581	特定入所者介護予防サービス費 581
		19 負担金、補助及び交付金 581
		特定入所者介護予防サービス費負担金 581

7 賃金	781		
8 報償費	98	特定高齢者把握事業	274
11 需用費	617	7 賃金	148
13 委託料	14,333	一般事務員	148
14 使用料及び賃借料	72	11 需用費	126
18 備品購入費	129	消耗品費	42
		印刷製本費	84
		通所型介護予防事業	15,756
		7 賃金	633
		栄養士	81
		その他賃金	552
		8 報償費	98
		謝礼	98
		11 需用費	491
		消耗品費	301
		燃料費	190
		13 委託料	14,333
		機能訓練送迎委託料	415
介護予防事業委託料	13,918		
14 使用料及び賃借料	72		
クアハウス使用料	72		
18 備品購入費	129		
その他備品	129		
7 賃金	146		
8 報償費	45	普及啓発事業	5,487
9 旅費	41	7 賃金	146

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				892	0	1,010	476
計	23,895	22,140	1,755	8,958	0	10,153	4,784

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケアマネ ジメント事業費	3,994	4,548	△554	2,397	0	799	798
				2,397	0	799	798

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	886	その他貸金	146
12 役務費	10	8 報償費	15
13 委託料	6,586	講習会等講師謝礼	15
14 使用料及び賃借料	151	9 旅費	41
		普通旅費	41
		11 需用費	705
		消耗品費	614
		食糧費	19
		印刷製本費	72
		12 役務費	10
		運搬料	10
		13 委託料	4,457
		介護予防事業委託料	4,457
		14 使用料及び賃借料	113
		駐車料	5
		会場使用料	38
		通行料	10
		自動車借上料	60
		地域活動支援事業	2,378
		8 報償費	30
		講習会等講師謝礼	30
		11 需用費	181
		消耗品費	181
		13 委託料	2,129
		介護予防事業委託料	2,129
		14 使用料及び賃借料	38
		会場使用料	38

8 報償費	60		
9 旅費	126	介護予防マネジメント事業	3,994
11 需用費	377	8 報償費	60
12 役務費	117	委員等謝礼	60
13 委託料	1,484	9 旅費	126
14 使用料及び賃借料	1,830	普通旅費	28
		特別旅費	98
		11 需用費	377
		消耗品費	78

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 総合相談事業費	492	466	26	295	0	98	99
				295	0	98	99
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	543	533	10	326	0	109	108
				326	0	109	108

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		燃料費	249
		修繕料	50
		12 役務費	117
		通信料	54
		手数料	3
		受講料	20
		公用車両損害保険料	40
		13 委託料	1,484
		システム保守委託料	1,434
		配食サービスアセスメント委託料	50
		14 使用料及び賃借料	1,830
		駐車料	6
		システムリース料	1,824
8 報償費	40		
9 旅費	44	総合相談事業	492
11 需用費	345	8 報償費	40
12 役務費	60	講習会等講師謝礼	40
14 使用料及び賃借料	3	9 旅費	44
		普通旅費	22
		特別旅費	22
		11 需用費	345
		消耗品費	46
		燃料費	249
		修繕料	50
		12 役務費	60
		受講料	20
		公用車両損害保険料	40
		14 使用料及び賃借料	3
		駐車料	3
8 報償費	60		
9 旅費	79	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	543
11 需用費	354	8 報償費	60
12 役務費	50	講習会等講師謝礼	60
		9 旅費	79
		特別旅費	79
		11 需用費	354
		消耗品費	20
		燃料費	146
		印刷製本費	158

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
5 任意事業費	19,237	19,349	△112	7,980	0	8,596	2,661
				7,980	0	8,596	2,661
計	24,266	24,896	△630	10,998	0	9,602	3,666

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	61	27	34	0	0	61	0
				0	0	53	
				0	0	8	
計	61	27	34	0	0	61	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	30
		12 役務費	50
		受講料	30
		公用車両損害保険料	20
8 報償費	864		
9 旅費	44	任意事業	19,237
11 需用費	62	8 報償費	864
12 役務費	227	謝礼	864
13 委託料	12,460	9 旅費	44
20 扶助費	5,580	特別旅費	44
		11 需用費	62
		消耗品費	32
		食糧費	30
		12 役務費	227
		郵便料	7
		手数料	20
		鑑定料	200
		13 委託料	12,460
		住宅改修理由書作成委託料	60
		家族介護交流事業委託料	250
		配食サービス事業委託料	12,150
		20 扶助費	5,580
		家族介護慰労金	300
		介護用品支給	4,608
		成年後見制度利用支援費	672

25 積立金	61	介護保険事業基金積立金	53
		25 積立金	53
		介護保険事業基金積立金	53
		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	8
		25 積立金	8
		介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	8

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 利子	1	10	△9	0	0	0	1
計	1	10	△9	0	0	0	1

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	1,200	1,200	0	0	0	0	1,200
2 償還金	1	10	△9	0	0	0	1
計	1,201	1,210	△9	0	0	0	1,201

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	10	△9	0	0	0	1
計	1	10	△9	0	0	0	1

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	2,614	4,787	△2,173	0	0	0	2,614
計	2,614	4,787	△2,173	0	0	0	2,614

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	1	一時借入金利子	1
		23 償還金、利子及び割引料	1
		一時借入金利子	1

23 償還金、利子及び割引料	1,200	第1号被保険者保険料還付金	1,200
		23 償還金、利子及び割引料	1,200
		過誤納還付金	1,200
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金	1
		23 償還金、利子及び割引料	1
		返還金	1

28 繰出金	1	一般会計繰出金	1
		28 繰出金	1
		一般会計繰出金	1

介護保険特別会計

(サービス事業勘定)

款	項	金額
1 サービス収入		10,249
	1 介護保険給付費収入	10,249
2 繰越金		8,810
	1 繰越金	8,810
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		19,060

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		14,680
	1 総務管理費	14,680
2 事業費		926
	1 居宅サービス事業費	926
3 予備費		3,454
	1 予備費	3,454
歳 出 合 計		19,060

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 サービス収入	10,249
2 繰越金	8,810
3 諸収入	1
歳入合計	19,060

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
10,249	0
7,600	1,210
1	0
17,850	1,210

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	14,680	7,288	7,392
2 事業費	926	1,407	△481
3 予備費	3,454	9,155	△5,701
歳出合計	19,060	17,850	1,210

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	9,322	5,358
0	0	926	0
0	0	0	3,454
0	0	10,248	8,812

2. 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護保険給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1 居宅介護サービス計画費収入	10,249	10,249	0
計	10,249	10,249	0

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	8,810	7,600	1,210
計	8,810	7,600	1,210

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	10,248	居宅サービス計画費 10,248
2 過年度分	1	居宅サービス計画費（過年度分） 1

1 繰越金	8,810	前年度繰越金 8,810

1 雑入	1	雑入 1

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	14,680	7,288	7,392	0	0	9,322	5,358
				0	0	9,169	5,358
				0	0	153	
計	14,680	7,288	7,392	0	0	9,322	5,358

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅サービス事業費

1 居宅介護支援事業費	926	1,407	△481	0	0	926	0
				0	0	926	
2 訪問リハビリテーション事業費	0	0	0	0	0	0	0
計	926	1,407	△481	0	0	926	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,454	9,155	△5,701	0	0	0	3,454
計	3,454	9,155	△5,701	0	0	0	3,454

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	7,781		
3 職員手当等	4,230	職員人件費	14,527
4 共済費	2,516	2 給料	7,781
9 旅費	33	一般職給	7,781
11 需用費	120	3 職員手当等	4,230
		扶養手当	156
		通勤手当	48
		時間外勤務手当	64
		期末手当	1,800
		勤勉手当	917
		退職手当組合負担金	1,245
		4 共済費	2,516
		共済組合負担金	2,042
		厚生会負担金	47
		公務災害補償基金負担金	11
		共済組合追加費用負担金	416
		一般管理費一般経費	153
		9 旅費	33
		普通旅費	33
		11 需用費	120
		消耗品費	120

13 委託料	926	居宅介護支援事業	926
		13 委託料	926
		居宅サービス計画作成委託料	926

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2	0	7,781	4,230	12,011	2,516	14,527	
前年度	1	0	3,483	2,571	6,054	1,079	7,133	
比 較	1	0	4,298	1,659	5,957	1,437	7,394	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	156	0	48	0	64	0	0	0	0	0
	前年度	312	324	24	0	24	0	0	0	0	0
	比 較	△ 156	△ 324	24	0	40	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子 ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	1,800	917	0	0	1,245	4,230
前年度	905	424	0	0	558	2,571
比 較	895	493	0	0	687	1,659

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給料	4,298	普通昇給に伴う増加分	85			
		給与改定に伴う減少分	△ 3	平成22年度人事院勧告による減		
		その他の増減分	4,216	その他の増減分(異動等による)		
			うち訳	0	退職・採用による増減	
職員手当	1,659	給与改定に伴う増減分	△ 139	管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	0 △ 104 △ 34 △ 1	平成22年度人事院勧告による減
		その他の増減分	1,798	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 単身赴任手当 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 宿日直手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 退職手当組合負担金	0 △ 156 △ 324 24 999 527 0 0 0 0 0 0 40 0 688	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	323,321
	平均給与月額 (円)	331,821
	平均年齢 (歳)	43歳0月
平成22年4月1日現在	平均給料月額 (円)	288,400
	平均給与月額 (円)	343,400
	平均年齢 (歳)	38歳0月

平成23年4月1日現在

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	計	2	100.0
平成22年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

平成23年度

土地取得特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成23年度与謝野町土地取得特別会計予算

平成23年度与謝野町土地取得特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ337千円と定める。

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23年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰越金		336
	1 繰越金	336
歳入合計		337

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公債費		10
	1 公債費	10
2 諸支出金		1
	1 基金繰出金	1
3 予備費		326
	1 予備費	326
歳 出 合 計		337

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 財産収入	1
3 繰越金	336
歳入合計	337

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
135	△134
325	11
460	△123

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公債費	10	10	0
2 諸支出金	1	136	△135
3 予備費	326	314	12
歳出合計	337	460	△123

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	0	10
0	0	1	0
0	0	0	326
0	0	1	336

2. 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1 利子及び配当金	1	135	△134
計	1	135	△134

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	336	325	11
計	336	325	11

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	1	1 土地開発基金預金利子	1

1 前年度繰越金	336	前年度繰越金	336

3. 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 利子	10	10	0	0	0	0	10
計	10	10	0	0	0	0	10

(款) 2 諸支出金

(項) 1 基金繰出金

1 土地開発基金繰出 金	1	136	△135	0	0	1	0
				0	0	1	
計	1	136	△135	0	0	1	0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	326	314	12	0	0	0	326
計	326	314	12	0	0	0	326

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	10	丹後地区土地開発公社支払利子 10
		23 償還金、利子及び割引料 10
		丹後地区土地開発公社支払利子 10

28 繰出金	1	土地開発基金繰出金 1
		28 繰出金 1
		土地開発基金積立金 1

債務負担行為で24年度以降にわたるものについての22年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び23年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	22 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		23 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出	府 金	地 方 債 そ の 他	
丹後地区土地開発公社が、与謝野町に代行して公共用地等 を取得するための事業資金の 借入れに対する債務保証	代行委任業務 の実施の結果 生ずる債務額			平成23年度まで	未 定				

平成23年度

国民健康保険特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

平成23年度与謝野町国民健康保険特別会計予算

平成23年度与謝野町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,919,010千円、直営診療所勘定歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ101,480千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療所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100,000千円と定める。

(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し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23年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

国民健康保険特別会計
(事業勘定)

款	項	金額
1 国民健康保険税		602,739
	1 国民健康保険税	602,739
2 一部負担金		1,200
	1 一部負担金	1,200
3 使用料及び手数料		11
	1 手数料	11
4 国庫支出金		773,448
	1 国庫負担金	544,511
	2 国庫補助金	228,937
5 療養給付費交付金		126,765
	1 療養給付費交付金	126,765
6 前期高齢者交付金		735,436
	1 前期高齢者交付金	735,436
7 府支出金		117,815
	1 府負担金	26,378
	2 府補助金	91,437
8 共同事業交付金		337,971
	1 共同事業交付金	337,971
9 財産収入		105
	1 財産運用収入	105
10 繰入金		218,777
	1 一般会計繰入金	168,777
	2 基金繰入金	50,000
11 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000

(単位：千円)

款	項	金額
12 諸収入		3,743
	1 延滞金加算金及び過料	202
	2 貸付金元利収入	336
	3 雑入	3,205
歳入合計		2,919,010

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		7,387
	1 総務管理費	6,435
	2 徴税費	921
	3 運営協議会費	31
2 保険給付費		1,944,810
	1 療養諸費	1,714,189
	2 高額療養費	210,771
	3 移送費	450
	4 出産育児諸費	14,708
	5 葬祭諸費	3,000
	6 精神・結核医療付加金(精神 結核医療付加金)	1,692
3 後期高齢者支援金等		363,474
	1 後期高齢者支援金等	363,474
4 前期高齢者納付金等		1,057
	1 前期高齢者納付金等	1,057
5 老人保健拠出金		34
	1 老人保健拠出金	34
6 介護納付金		166,470
	1 介護納付金	166,470
7 共同事業拠出金		383,544
	1 共同事業拠出金	383,544
8 保健事業費		45,335
	1 保健事業費	45,335

款	項	金額
10 公債費		103
	1 公債費	103
11 諸支出金		5,501
	1 償還金及び還付加算金	5,501
12 予備費		1,295
	1 予備費	1,295
歳 出 合 計		2,919,010

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 国民健康保険税	602,739
2 一部負担金	1,200
3 使用料及び手数料	11
4 国庫支出金	773,448
5 療養給付費交付金	126,765
6 前期高齢者交付金	735,436
7 府支出金	117,815
8 共同事業交付金	337,971
9 財産収入	105
10 繰入金	218,777
11 繰越金	1,000
12 諸収入	3,743
歳入合計	2,919,010

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
592,914	9,825
1,200	0
7	4
885,890	△112,442
126,201	564
635,985	99,451
161,223	△43,408
408,509	△70,538
192	△87
165,195	53,582
1,000	0
4,954	△1,211
2,983,270	△64,260

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,387	8,216	△829
2 保険給付費	1,944,810	2,014,783	△69,973
3 後期高齢者支援金等	363,474	345,166	18,308
4 前期高齢者納付金等	1,057	619	438
5 老人保健拠出金	34	881	△847
6 介護納付金	166,470	158,351	8,119
7 共同事業拠出金	383,544	408,526	△24,982
8 保健事業費	45,335	40,511	4,824
10 公債費	103	309	△206
11 諸支出金	5,501	5,501	0
12 予備費	1,295	407	888
歳出合計	2,919,010	2,983,270	△64,260

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	6,667	720
605,399	0	959,606	379,805
188,304	0	47,425	127,745
0	0	416	641
1	0	0	33
91,558	0	8,429	66,483
0	0	337,971	45,573
6,000	0	12,081	27,254
0	0	0	103
0	0	0	5,501
0	0	0	1,295
891,262	0	1,372,595	655,153

2. 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較
1 一般被保険者国民健康保険税	565,693	556,716	8,977
2 退職被保険者等国民健康保険税	37,046	36,198	848
計	602,739	592,914	9,825

(款) 2 一部負担金

(項) 1 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1,000	1,000	0
2 退職被保険者等一部負担金	200	200	0
計	1,200	1,200	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	11	7	4
計	11	7	4

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	518,133	577,351	△59,218
2 高額医療費共同事業負担金	23,378	23,979	△601
3 特定健康診査等負担金	3,000	2,000	1,000
計	544,511	603,330	△58,819

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	医療給付費分現年度分	362,167	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	362,167
2	後期高齢者支援金分現年度分	124,399	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	124,399
3	介護納付金分現年度分	54,929	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	54,929
4	医療給付費分滞納繰越分	19,518	一般被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	19,518
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,275	一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	2,275
6	介護納付金分滞納繰越分	2,405	一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	2,405
1	医療給付費分現年度分	21,561	退職被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	21,561
2	後期高齢者支援金分現年度分	7,500	退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	7,500
3	介護納付金分現年度分	6,873	退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	6,873
4	医療給付費分滞納繰越分	755	退職被保険者国民健康保険税(医療給付費分)	755
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	158	退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	158
6	介護納付金分滞納繰越分	199	退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	199

1	現年度分	1,000	一部負担金	1,000
1	現年度分	200	一部負担金	200

1	督促手数料	11	国民健康保険税督促手数料	11
---	-------	----	--------------	----

1	現年度分	518,132	療養給付費等負担金	345,126
			老人保健医療費拠出金負担金	1
			介護納付金負担金	56,599
			後期高齢者医療費支援金負担金	116,406
2	過年度分	1	療養給付費等負担金(前年度精算額)	1
1	高額医療費共同事業負担金	23,378	高額医療費共同事業負担金	23,378
1	特定健康診査等負担金	3,000	特定健康診査等負担金	3,000

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 財政調整交付金	228,937	282,560	△53,623
計	228,937	282,560	△53,623

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	126,765	126,201	564
計	126,765	126,201	564

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	735,436	635,985	99,451
計	735,436	635,985	99,451

(款) 7 府支出金

(項) 1 府負担金

1 高額医療費共同事業負担金	23,378	23,979	△601
2 特定健康診査等負担金	3,000	2,000	1,000
計	26,378	25,979	399

(款) 7 府支出金

(項) 2 府補助金

1 財政調整交付金	91,437	135,244	△43,807
計	91,437	135,244	△43,807

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 共同事業交付金	337,971	408,509	△70,538
計	337,971	408,509	△70,538

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	105	192	△87
計	105	192	△87

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	168,777	132,195	36,582
-----------	---------	---------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 財政調整交付金	228,587	普通財政調整交付金	228,586
		特別調整交付金	1
2 出産育児一時金補助金	350	出産育児一時金補助金	350

1 現年度分	126,764	退職被保険者等療養給付費交付金	126,764
2 過年度分	1	退職被保険者等療養給付費交付金	1

1 現年度分	735,436	前期高齢者交付金	735,436

1 高額医療費共同事業負担金	23,378	高額医療費共同事業負担金	23,378
1 特定健康診査等負担金	3,000	特定健康診査等負担金	3,000

1 財政調整交付金	91,437	普通財政調整交付金	91,436
		特別調整交付金	1

1 共同事業交付金	337,971	高額医療費共同事業交付金	75,195
		保険財政共同安定化事業交付金	262,776

1 利子	105	財政調整基金利子	104
		高額療養費貸付基金預金利子	1

1 保険基盤安定繰入金	100,649	保険基盤安定繰入金	100,649
2 財政安定化支援事業繰入	22,000	財政安定化支援事業分	22,000

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	168,777	132,195	36,582

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	50,000	33,000	17,000
計	50,000	33,000	17,000

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	200	1	199
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	202	3	199

(款) 12 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 出産費資金貸付金元利収入	336	336	0
計	336	336	0

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	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	193	1,603	△1,410
計	3,205	4,615	△1,410

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
金			
3 出産育児一時金繰入金	9,566	出産育児一時金繰入金	9,566
5 その他一般会計繰入金	36,562	事務費分	6,562
		臨時財政支援分	30,000

1 財政調整基金繰入金	50,000	財政調整基金繰入金	50,000

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 一般被保険者延滞金	200	保険税等延滞金	200
1 退職被保険者等延滞金	1	保険税等延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 出産費資金元利収入	336	出産費資金元利収入	336

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	交通事故等関係者納付金	3,000
1 退職被保険者等第三者納付金	10	交通事故等関係者納付金	10
1 一般被保険者返納金	1	不当利得等返納金	1
1 退職被保険者等返納金	1	不当利得等返納金	1
1 雑入	193	レセプト点検臨時職員経費負担金	73
		指定公費	120

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	5,715	6,506	△791	0	0	5,715	0
				0	0	5,715	
2 連合会負担金	720	720	0	0	0	0	720
計	6,435	7,226	△791	0	0	5,715	720

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	921	969	△48	0	0	921	0
				0	0	921	
計	921	969	△48	0	0	921	0

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	31	21	10	0	0	31	0
----------	----	----	----	---	---	----	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	190		
11 需用費	920	一般管理費一般経費	5,715
12 役務費	3,640	9 旅費	190
13 委託料	378	普通旅費	190
19 負担金、補助及び交付金	482	11 需用費	920
25 積立金	104	消耗品費	450
28 繰出金	1	印刷製本費	470
		12 役務費	3,640
		郵便料	1,100
		手数料	2,540
		13 委託料	378
		コクホラインシステム保守点検委託料	378
		19 負担金、補助及び交付金	482
		国民健康保険連合会負担金	482
		25 積立金	104
		財政調整基金積立金	104
		28 繰出金	1
		高額療養費貸付基金繰出金	1
19 負担金、補助及び交付金	720	連合会経費	720
		19 負担金、補助及び交付金	720
		国民健康保険連合会負担金	700
		与謝地区国保研究協議会負担金	20

11 需用費	232		
12 役務費	689	賦課徴収経費	921
		11 需用費	232
		印刷製本費	232
		12 役務費	689
		郵便料	348
		公金取扱手数料	341

9 旅費	11		
------	----	--	--

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	31	
計	31	21	10	0	0	31	0

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養 給付費	1,596,765	1,664,280	△67,515	558,293	0	786,881	251,591
				558,292	0	786,881	251,592
2 退職被保険者等療 養給付費	101,681	92,403	9,278	0	0	78,670	23,011
				0	0	78,670	23,011
3 一般被保険者療養 費	9,803	7,371	2,432	0	0	4,114	5,689
				0	0	4,114	5,689
4 退職被保険者等療 養費	1,213	291	922	0	0	0	1,213
5 審査支払手数料	4,727	5,621	△894	0	0	0	4,727
計	1,714,189	1,769,966	△55,777	558,293	0	869,665	286,231

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	20	運営協議会経費	31
		9 旅費	11
		普通旅費	11
		11 需用費	20
		消耗品費	20

19 負担金、補助及び交付金	1,596,765	一般被保険者療養給付費	1,596,765
		19 負担金、補助及び交付金	1,596,765
		一般被保険者診療報酬	1,595,765
		徴収猶予分	1,000
19 負担金、補助及び交付金	101,681	退職被保険者等療養給付費	101,681
		19 負担金、補助及び交付金	101,681
		退職被保険者等医療費	101,581
		徴収猶予分	100
19 負担金、補助及び交付金	9,803	一般被保険者療養費	9,803
		19 負担金、補助及び交付金	9,803
		一般被保険者療養費	9,803
19 負担金、補助及び交付金	1,213	退職被保険者等療養費	1,213
		19 負担金、補助及び交付金	1,213
		退職被保険者等療養費	1,213
12 役務費	4,727	審査支払手数料	4,727
		12 役務費	4,727
		審査手数料	4,470
		手数料	257

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	197,250	208,446	△11,196	46,756 46,756	0 0	80,375 80,375	70,119 70,119
2 退職被保険者等高額療養費	12,921	12,820	101	0	0	0	12,921
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	1,000	△500	0	0	0	500
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	0	0	0	100
計	210,771	222,366	△11,595	46,756	0	80,375	83,640

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保険者移送費	300	300	0	0	0	0	300
2 退職被保険者等移送費	150	150	0	0	0	0	150
計	450	450	0	0	0	0	450

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	14,708	16,809	△2,101	350 350	0 0	9,566 9,566	4,792 4,792
-----------	--------	--------	--------	------------	--------	----------------	----------------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	197,250	一般被保険者高額療養費 197,250
		19 負担金、補助及び交付金 197,250
		一般被保険者高額療養費 197,250
19 負担金、補助及び交付金	12,921	退職被保険者等高額療養費 12,921
		19 負担金、補助及び交付金 12,921
		退職被保険者等高額療養費 12,921
19 負担金、補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 500
		19 負担金、補助及び交付金 500
		一般被保険者高額介護合算療養費 500
19 負担金、補助及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費 100
		19 負担金、補助及び交付金 100
		退職被保険者等高額介護合算療養費 100

19 負担金、補助及び交付金	300	一般被保険者移送費 300
		19 負担金、補助及び交付金 300
		一般被保険者移送費負担金 300
19 負担金、補助及び交付金	150	退職被保険者等移送費 150
		19 負担金、補助及び交付金 150
		退職被保険者等移送費 150

12 役務費	8	
19 負担金、補助及び交付金	14,700	出産育児一時金 14,708
		12 役務費 8
		手数料 8

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	14,708	16,809	△2,101	350	0	9,566	4,792

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	3,000	3,500	△500	0	0	0	3,000
計	3,000	3,500	△500	0	0	0	3,000

(款) 2 保険給付費

(項) 6 精神・結核医療付加金（精神結核医療付）

1 精神・結核医療付加金	1,692	1,692	0	0	0	0	1,692
計	1,692	1,692	0	0	0	0	1,692

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	363,434	345,118	18,316	188,304	0	47,425	127,705
				188,304	0	47,425	127,705
2 後期高齢者関係事務費拠出金	40	48	△8	0	0	0	40
計	363,474	345,166	18,308	188,304	0	47,425	127,745

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	1,021	575	446	0	0	416	605
				0	0	416	605

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		19 負担金、補助及び交付金 14,700
		出産育児一時金 14,700

19 負担金、補助及び交付金	3,000	葬祭費 3,000
		19 負担金、補助及び交付金 3,000
		葬祭費 3,000

19 負担金、補助及び交付金	1,692	精神・結核医療付加金 1,692
		19 負担金、補助及び交付金 1,692
		精神・結核医療付加金 1,692

19 負担金、補助及び交付金	363,434	後期高齢者支援金 363,434
		19 負担金、補助及び交付金 363,434
		後期高齢者支援金 363,434
19 負担金、補助及び交付金	40	後期高齢者関係事務費拠出金 40
		19 負担金、補助及び交付金 40
		後期高齢者関係事務費拠出金 40

19 負担金、補助及び交付金	1,021	前期高齢者納付金 1,021
		19 負担金、補助及び交付金 1,021
		現年度概算納付金 1,021

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	36	44	△8	0	0	0	36
計	1,057	619	438	0	0	416	641

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	10	874	△864	1	0	0	9
				1	0	0	9
2 老人保健事務費拠出金	24	7	17	0	0	0	24
計	34	881	△847	1	0	0	33

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	166,470	158,351	8,119	91,558	0	8,429	66,483
				91,558	0	8,429	66,483
計	166,470	158,351	8,119	91,558	0	8,429	66,483

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業医療費拠出金	93,515	95,917	△2,402	0	0	75,195	18,320
				0	0	75,195	18,320
2 その他共同事業事務費拠出金	17	17	0	0	0	0	17

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	36	前期高齢者関係事務費拠出金 36
		19 負担金、補助及び交付金 36
		前期高齢者関係事務費拠出金 36

19 負担金、補助及び交付金	10	老人保健医療費拠出金 10
		19 負担金、補助及び交付金 10
		老人保健医療費拠出金 10
19 負担金、補助及び交付金	24	老人保健事務費拠出金 24
		19 負担金、補助及び交付金 24
		老人保健事務費拠出金 24

19 負担金、補助及び交付金	166,470	介護納付金 166,470
		19 負担金、補助及び交付金 166,470
		介護納付金 166,470

19 負担金、補助及び交付金	93,515	高額医療費共同事業医療費拠出金 93,515
		19 負担金、補助及び交付金 93,515
		高額医療費共同事業拠出金 93,515
19 負担金、補助及び交付金	17	その他共同事業事務費拠出金 17
		19 負担金、補助及び交付金 17
		事務費拠出金 16
		退職者医療共同事業拠出金 1

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
3 保険財政共同安定 化事業拠出金	290,012	312,592	△22,580	0	0	262,776	27,236
				0	0	262,776	27,236
計	383,544	408,526	△24,982	0	0	337,971	45,573

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 特定健康診査等事 業費	35,043	31,789	3,254	6,000	0	8,157	20,886
				6,000	0	8,157	12,729

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	290,012	保険財政共同安定化事業拠出金 290,012
		19 負担金、補助及び交付金 290,012
		保険財政共同安定化事業拠出金 290,012

2 給料	4,262		
3 職員手当等	2,504	職員人件費	8,157
4 共済費	1,391	2 給料	4,262
7 賃金	501	一般職給	4,262
8 報償費	29	3 職員手当等	2,504
9 旅費	109	扶養手当	138
11 需用費	381	通勤手当	24
12 役務費	670	期末手当	1,000
13 委託料	24,962	勤勉手当	504
19 負担金、補助及び交付金	234	退職手当組合負担金	682
		子ども手当	156
		4 共済費	1,391
		共済組合負担金	1,130
		厚生会負担金	26
		公務災害補償基金負担金	6
		共済組合追加費用負担金	229
		特定健康診査等事業	26,886
		7 賃金	501
		一般事務員	295
		保健師	45
		栄養士	27
		その他賃金	134
		8 報償費	29
		講師謝礼	29
		9 旅費	109
		普通旅費	109
11 需用費	381		
消耗品費	181		
印刷製本費	200		
12 役務費	670		
郵便料	8		
手数料	662		

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 保健衛生普及費	2,927	2,862	65	0	0	409	2,518
				0	0	409	2,518
3 短期入院総合機能 検査諸費	7,365	5,860	1,505	0	0	3,515	3,850
				0	0	3,515	3,850
計	45,335	40,511	4,824	6,000	0	12,081	27,254

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

1 利子	103	309	△206	0	0	0	103
計	103	309	△206	0	0	0	103

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険 税還付金	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
--------------------	-------	-------	---	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		13 委託料	24,962
		健康診査委託料	21,518
		特定保健指導委託料	3,444
		19 負担金、補助及び交付金	234
		ネットワーク機器保守負担金	234
7 賃金	620		
9 旅費	70	保健衛生普及事業	2,927
11 需用費	353	7 賃金	620
12 役務費	1,548	その他賃金	620
21 貸付金	336	9 旅費	70
		費用弁償	70
		11 需用費	353
		消耗品費	353
		12 役務費	1,548
		審査手数料	1,018
		事務等手数料	530
		21 貸付金	336
		出産費資金貸付金	336
12 役務費	7,365	短期入院総合機能検査事業	7,365
		12 役務費	7,365
		人間ドック検査料	7,365

23 償還金、利子及び割引料	103	一時借入金利子	103
		23 償還金、利子及び割引料	103
		一時借入金利子	103

23 償還金、利子及び割引料	5,000	一般被保険者保険税還付金	5,000
		23 償還金、利子及び割引料	5,000
		過誤納還付金	5,000

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等保険税還付金	500	500	0	0	0	0	500
3 償還金	1	1	0	0	0	0	1
計	5,501	5,501	0	0	0	0	5,501

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	1,295	407	888	0	0	0	1,295
計	1,295	407	888	0	0	0	1,295

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	500	退職被保険者等保険税還付金 500
		23 償還金、利子及び割引料 500
		過誤納還付金 500
23 償還金、利子及び割引料	1	償還金 1
		23 償還金、利子及び割引料 1
		返還金 1

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1	0	4,262	2,504	6,766	1,391	8,157	
前年度	1	0	4,265	2,556	6,821	1,343	8,164	
比 較	0	0	△ 3	△ 52	△ 55	48	△ 7	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	138	0	24	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	138	0	24	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子 ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	1,000	504	0	156	682	2,504
前年度	1,058	523	0	130	683	2,556
比 較	△ 58	△ 19	0	26	△ 1	△ 52

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給料	△ 3	普通昇給に伴う増加分	0			
		給与改定に伴う減少分	△ 3	平成22年度人事院勧告による減		
		その他の増減分	0	その他の増減分(異動等による)		
			うち訳	0		退職・採用による増減
職員手当	△ 52	給与改定に伴う増減分	△ 78	管理職手当	0	平成22年度人事院勧告による減
				期末手当	△ 58	
勤勉手当	△ 19					
退職手当組合負担金	△ 1					
その他の増減分	26		26	管理職手当	0	制度改正による増(26)
				扶養手当	0	
				住居手当	0	
				通勤手当	0	
				期末手当	0	
				勤勉手当	0	
				児童手当	0	
				子ども手当	26	
				単身赴任手当	0	
				管理職員特別勤務手当	0	
				特殊勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				時間外勤務手当	0	
				休日勤務手当	0	
退職手当組合負担金	0					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	355, 131
	平均給与月額 (円)	368, 631
	平均年齢 (歳)	48歳0月
平成22年4月1日現在	平均給料月額 (円)	355, 345
	平均給与月額 (円)	368, 845
	平均年齢 (歳)	48歳0月

平成23年4月1日現在

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	計	1	100.0
平成22年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	100.0
	4級		
	5級		
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

国民健康保険特別会計
(直営診療所勘定)

1. 歳入

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 診療収入		60,663
	1 外来収入	60,663
2 サービス収入		3,503
	1 給付費収入	3,152
	2 自己負担金収入	351
3 使用料及び手数料		809
	1 手数料	809
5 繰入金		36,500
	1 一般会計繰入金	36,500
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		4
	1 雑入	4
歳入合計		101,480

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		47,806
	1 施設管理費	47,791
	2 運営委員会	15
2 医業費		49,814
	1 医業費	49,814
3 訪問リハビリテーション事業費		582
	1 訪問リハビリテーション事業費	582
4 公債費		3,171
	1 公債費	3,171
5 予備費		107
	1 予備費	107
歳 出 合 計		101,480

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 診療収入	60,663
2 サービス収入	3,503
3 使用料及び手数料	809
5 繰入金	36,500
6 繰越金	1
7 諸収入	4
歳入合計	101,480

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
66,331	△5,668
3,503	0
554	255
22,500	14,000
1	0
1	3
92,890	8,590

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	47,806	48,403	△597
2 医業費	49,814	37,059	12,755
3 訪問リハビリテーション事業費	582	457	125
4 公債費	3,171	6,747	△3,576
5 予備費	107	224	△117
歳出合計	101,480	92,890	8,590

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	813	46,993
0	0	15,700	34,114
0	0	0	582
0	0	0	3,171
0	0	0	107
0	0	16,513	84,967

2. 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

目	本年度	前年度	比較
1 国民健康保険診療報酬収入	15,909	16,431	△522
2 社会保険診療報酬収入	4,949	6,473	△1,524
4 後期高齢者医療保険診療報酬収入	27,863	31,320	△3,457
5 一部負担金	8,187	8,611	△424
6 その他の診療報酬収入	3,755	3,496	259
計	60,663	66,331	△5,668

(款) 2 サービス収入

(項) 1 給付費収入

1 居宅介護サービス費収入	3,152	3,152	0
計	3,152	3,152	0

(款) 2 サービス収入

(項) 2 自己負担金収入

1 自己負担金収入	351	351	0
計	351	351	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 健康診断手数料	809	554	255
計	809	554	255

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	36,500	22,500	14,000
計	36,500	22,500	14,000

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 自町国民健康保険診療収入	15,309	自町国民健康保険診療収入	15,309
2 他町国民健康保険診療収入	600	他町国民健康保険診療収入	600
1 社会保険診療収入	4,948	社会保険診療収入	4,948
2 その他保険診療収入	1	生活保護法診療収入	1
1 後期高齢者医療保険診療収入	27,863	後期高齢者医療保険診療収入	27,863
1 自町国民健康保険一部負担金収入	3,201	現年度分	3,200
		滞納繰越分	1
2 他町国民健康保険一部負担金収入	256	現年度分	255
		滞納繰越分	1
3 社会保険一部負担金収入	1,610	現年度分	1,609
		滞納繰越分	1
4 後期高齢者保険一部負担金収入	3,120	現年度分	3,119
		滞納繰越分	1
1 その他の診療報酬収入	3,755	その他の診療報酬収入	3,755

1 現年度分	3,151	訪問リハビリテーション費収入	3,151
2 過年度分	1	訪問リハビリテーション費収入	1

1 現年度分	350	自己負担金収入	350
2 過年度分	1	自己負担金収入	1

1 健康診断手数料	809	健康診断手数料	809

1 一般会計繰入金	36,500	一般会計繰入金	36,500

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	4	1	3
計	4	1	3

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	4	4 公衆電話料	4

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	47,534	48,232	△698	0	0	809	46,725
				0	0	809	31,088

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2	給料		8,372
3	職員手当等	職員人件費	15,637
4	共済費	2 給料	8,372
7	賃金	一般職給	8,372
8	報償費	3 職員手当等	4,538
9	旅費	扶養手当	138
11	需用費	通勤手当	74
12	役務費	時間外勤務手当	50
13	委託料	休日勤務手当	12
14	使用料及び賃借料	期末手当	1,935
19	負担金、補助及び交付金	勤勉手当	989
		退職手当組合負担金	1,340
		4 共済費	2,727
		共済組合負担金	2,215
		厚生会負担金	51
		公務災害補償基金負担金	12
		共済組合追加費用負担金	449
		一般管理費一般経費	31,897
		4 共済費	198
		労災保険料	172
		雇用保険料	26
		7 賃金	3,688
		一般事務員	1,289
		看護師	2,399
		8 報償費	24,300
		医師報償	24,300
		9 旅費	1,474
		普通旅費	1,474
		11 需用費	811
		消耗品費	300
		燃料費	41
		印刷製本費	32
		光熱水費	408
		修繕料	30
		12 役務費	268
		電話料	164
		郵便料	4
		運搬料	13
		公金取扱手数料	5
		手数料	1

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 財産管理費	247	146	101	0	0	4	243
				0	0	4	243
3 研究研修費	10	10	0	0	0	0	10
計	47,791	48,388	△597	0	0	813	46,978

(款) 1 総務費

(項) 2 運営委員会

1 運営委員会費	15	15	0	0	0	0	15
計	15	15	0	0	0	0	15

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		保険料	81
		13 委託料	405
		システム等保守点検委託料	311
		機械警備保障委託料	89
		消防設備点検委託料	5
		14 使用料及び賃借料	74
		放送受信料	26
		使用料	48
		19 負担金、補助及び交付金	679
		京都府国保診療施設協議会会費	12
		京都府自治体病院等開設者協議会会費	13
		京都府保険医協会会費	66
		全国国保診療施設協議会会費	50
		京都府医師会負担金	370
		与謝医師会負担金	168
11 需用費	150		
12 役務費	88	財産管理経費	247
27 公課費	9	11 需用費	150
		修繕料	150
		12 役務費	88
		車検申請手数料	19
		火災保険料	24
		公用車両損害保険料	26
		保険料	19
		27 公課費	9
		自動車重量税	9
11 需用費	10	研究研修事業	10
		11 需用費	10
		消耗品費	10
1 報酬	15	運営委員会経費	15
		1 報酬	15
		診療所運営委員会委員報酬	15

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 医療用機械器具費	15,800	80	15,720	0	0	15,700	100
				0	0	15,700	100
2 医療用消耗品費	890	899	△9	0	0	0	890
3 医療用衛生材料費	33,124	36,080	△2,956	0	0	0	33,124
計	49,814	37,059	12,755	0	0	15,700	34,114

(款) 3 訪問リハビリテーション事業費

(項) 1 訪問リハビリテーション事業費

1 訪問リハビリテーション事業費	582	457	125	0	0	0	582
------------------	-----	-----	-----	---	---	---	-----

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	100		
15 工事請負費	14,200	医療用機械器具費	15,800
18 備品購入費	1,500	11 需用費	100
		修繕料	100
		15 工事請負費	14,200
		診療所整備工事費	14,200
		18 備品購入費	1,500
		機械器具費	1,500
11 需用費	890	医療用消耗品費	890
		11 需用費	890
		消耗品費	450
		印刷製本費	50
		光熱水費	390
11 需用費	30,000		
12 役務費	108	医療用衛生材料費	33,124
13 委託料	3,016	11 需用費	30,000
		医薬材料費	30,000
		12 役務費	108
		手数料	108
		13 委託料	3,016
		血液等検査委託料	2,900
		放射線量測定業務委託料	116

9 旅費	198		
11 需用費	150	訪問リハビリテーション事業	582
12 役務費	152	9 旅費	198
13 委託料	63	普通旅費	22
19 負担金、補助及び交付金	19	特別旅費	176
		11 需用費	150
		消耗品費	120
		燃料費	30
		12 役務費	152
		郵便料	20
		手数料	33
		賠償保証保険料	4

(款) 3 訪問リハビリテーション事業費

(項) 1 訪問リハビリテーション事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	582	457	125	0	0	0	582

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	2,557	6,032	△3,475	0	0	0	2,557
2 利子	614	715	△101	0	0	0	614
計	3,171	6,747	△3,576	0	0	0	3,171

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	107	224	△117	0	0	0	107
計	107	224	△117	0	0	0	107

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		受講料	95
		13 委託料	63
		システム保守委託料	63
		19 負担金、補助及び交付金	19
		京都府理学療法士協会負担金	19

23 償還金、利子及び割引料	2,557	借入金償還元金	2,557
		23 償還金、利子及び割引料	2,557
		町債元金償還金	2,557
23 償還金、利子及び割引料	614	借入金償還利子	614
		23 償還金、利子及び割引料	614
		町債利子償還金	614

給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2	0	8,372	4,538	12,910	2,727	15,637	
前年度	2	0	8,377	5,209	13,586	2,638	16,224	
比 較	0	0	△ 5	△ 671	△ 676	89	△ 587	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	138	0	74	0	50	12	0	0	0	0
	前年度	276	0	74	0	400	12	0	0	0	0
	比 較	△ 138	0	0	0	△ 350	0	0	0	0	0

区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	子 ども 手 当	退職手当 (負担金)	計
本年度	1,935	989	0	0	1,340	4,538
前年度	2,079	1,027	0	0	1,341	5,209
比 較	△ 144	△ 38	0	0	△ 1	△ 671

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給料	△ 5	普通昇給に伴う増加分	0			
		給与改定に伴う減少分	△ 5	平成22年度人事院勧告による減		
		その他の増減分	0	その他の増減分(異動等による)		
		うち訳	0	退職・採用による増減		
職員手当	△ 671	給与改定に伴う増減分	△ 152	管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金	0 △ 113 △ 38 △ 1	平成22年度人事院勧告による減
		その他の増減分	△ 519	管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 子ども手当 単身赴任手当 管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 宿日直手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 退職手当組合負担金	0 △ 138 0 0 △ 31 0 0 0 0 0 0 △ 350 0 0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	348,800
	平均給与月額 (円)	357,600
	平均年齢 (歳)	47歳6月
平成22年4月1日現在	平均給料月額 (円)	349,010
	平均給与月額 (円)	363,560
	平均年齢 (歳)	46歳6月

平成23年4月1日現在

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	計	2	100.0
平成22年4月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

地方債の平成21年度末における現在高並びに平成22年度末
及び平成23年度における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	平成21年度 末現在高	平成22年度 末現在高見込額	平成23年度中増減見込		平成23年度末 現在高見込額
			平成23年度中 起債見込額	平成23年度中 元金償還見込額	
病院事業債	19,996	13,966	0	2,557	11,409

平成23年度

後期高齢者医療特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成23年度与謝野町後期高齢者医療特別会計予算

平成23年度与謝野町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ225,870千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第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23年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		141,000
	1 後期高齢者医療保険料	141,000
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 繰入金		82,706
	1 一般会計繰入金	82,706
4 繰越金		10
	1 繰越金	10
5 諸収入		2,124
	1 延滞金、加算金及び過料	20
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	3 雑入	4
歳入合計		225,870

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		2,106
	1 総務管理費	1,588
	2 徴収費	518
2 後期高齢者医療広域連合納付金		221,600
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	221,600
3 諸支出金		2,100
	1 償還金及び還付加算金	2,100
4 予備費		64
	1 予備費	64
歳 出 合 計		225,870

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	141,000
2 使用料及び手数料	30
3 繰入金	82,706
4 繰越金	10
5 諸収入	2,124
歳入合計	225,870

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
133,300	7,700
30	0
82,600	106
10	0
2,130	△6
218,070	7,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	2,106	3,000	△894
2 後期高齢者医療広域連合納付金	221,600	212,900	8,700
3 諸支出金	2,100	2,100	0
4 予備費	64	70	△6
歳出合計	225,870	218,070	7,800

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	2,106	0
0	0	80,600	141,000
0	0	2,100	0
0	0	0	64
0	0	84,806	141,064

2. 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
1 特別徴収保険料	105,600	103,700	1,900
2 普通徴収保険料	35,400	29,600	5,800
計	141,000	133,300	7,700

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	30	30	0
計	30	30	0

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	82,706	82,600	106
計	82,706	82,600	106

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
2 過料	10	10	0
計	20	20	0

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	2,000	0
2 還付加算金	100	100	0
計	2,100	2,100	0

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	4	10	△6
計	4	10	△6

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	105,600	現年度分特別徴収保険料	105,600
1 現年度分	33,400	現年度分普通徴収保険料	33,400
2 滞納繰越分	2,000	滞納繰越分普通徴収保険料	2,000

1 督促手数料	30	督促手数料	30

1 事務費繰入金	10,706	事務費繰入金	10,706
2 保険基盤安定繰入金	72,000	保険基盤安定繰入金	72,000

1 繰越金	10	前年度繰越金	10

1 延滞金	10	延滞金	10
1 過料	10	過料	10

1 保険料還付金	2,000	保険料還付金	2,000
1 還付加算金	100	還付加算金	100

1 雑入	4	雑入	4

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,588	2,324	△736	0	0	1,588	0
				0	0	1,588	
計	1,588	2,324	△736	0	0	1,588	0

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	518	676	△158	0	0	518	0
				0	0	518	
計	518	676	△158	0	0	518	0

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	221,600	212,900	8,700	0	0	80,600	141,000
				0	0	80,600	141,000
計	221,600	212,900	8,700	0	0	80,600	141,000

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
				0	0	2,000	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	45		
11 需用費	160	一般管理費一般経費	1,588
12 役務費	1,383	9 旅費	45
		普通旅費	45
		11 需用費	160
		消耗品費	60
		印刷製本費	100
		12 役務費	1,383
		郵便料	1,380
		運搬料	3

11 需用費	250		
12 役務費	268	徴収経費	518
		11 需用費	250
		消耗品費	50
		印刷製本費	200
		12 役務費	268
		郵便料	100
		公金取扱手数料	80
		手数料	88

19 負担金、補助及び交付金	221,600	後期高齢者医療広域連合納付金	221,600
		19 負担金、補助及び交付金	221,600
		後期高齢者医療広域連合分賦金	8,600
		保険料等負担金（現年度分）	139,000
		保険料等負担金（過年度分）	2,000
		保険基盤安定負担金	72,000

23 償還金、利子及び割引料	2,000	保険料還付金	2,000
----------------	-------	--------	-------

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
2 還付加算金	100	100	0	0	0	100	0
				0	0	100	
計	2,100	2,100	0	0	0	2,100	0

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	64	70	△6	0	0	0	64
計	64	70	△6	0	0	0	64

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		23 償還金、利子及び割引料 2,000 返還金 2,000
23 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金 100 23 償還金、利子及び割引料 100 返還金 100

平成23年度

財産区特別会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

議案第 号

平成23年度与謝野町財産区特別会計予算

平成23年度与謝野町財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ80,436千円と定める。

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23年 2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

1. 歳入

第1表 歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,680
	1 分担金	2,680
2 財産収入		3,935
	1 財産運用収入	3,934
	2 財産売払収入	1
3 寄附金		227
	1 寄附金	227
4 繰入金		954
	1 繰入金	954
5 繰越金		64,128
	1 繰越金	64,128
6 諸収入		8,512
	1 預金利子	96
	2 雑入	8,416
歳入合計		80,436

2. 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産区管理費		16,125
	1 財産区管理費	16,125
2 予備費		64,311
	1 予備費	64,311
歳出合計		80,436

歳入歳出予算事

1. 総括
(歳入)

款	本年度予算額
1 分担金及び負担金	2,680
2 財産収入	3,935
3 寄附金	227
4 繰入金	954
5 繰越金	64,128
6 諸収入	8,512
歳入合計	80,436

項別明細書

(単位：千円)

前年度予算額	比較
2,675	5
4,073	△138
225	2
731	223
65,074	△946
7,258	1,254
80,036	400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産区管理費	16,125	16,203	△78
2 予備費	64,311	63,833	478
歳出合計	80,436	80,036	400

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	11,740	4,385
0	0	0	64,311
0	0	11,740	68,696

2. 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 山林管理費分担金	2,680	2,675	5
計	2,680	2,675	5

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	3,934	3,973	△39
計	3,934	3,973	△39

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産売払収入

3 物品売払収入	1	100	△99
計	1	100	△99

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

1 財産管理費寄附金	227	225	2
計	227	225	2

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

2 区会計繰入金	954	731	223
----------	-----	-----	-----

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
1 山林管理費分担金	2,680	山林管理費分担金	2,680
		後野財産区	290
		大江山財産区	130
		香河財産区	45
		三河内財産区	1,104
		岩屋財産区	810
		下山田財産区	1
		石川財産区	300

1 土地建物貸付収入	3,934	土地貸付料	3,934
		算所財産区	18
		加悦財産区	630
		後野財産区	133
		与謝財産区	350
		滝財産区	700
		金屋財産区	209
		温江財産区	189
		香河財産区	196
		岩屋財産区	77
		幾地財産区	170
		上山田財産区	1,140
		下山田財産区	2
		石川財産区	120

1 物品売払収入	1	土砂等売却代	1
		加悦奥財産区	1

1 財産管理費寄附金	227	山林手入れ寄附金	227
		上山田財産区	227

1 区会計繰入金	954	区会計繰入金	954
----------	-----	--------	-----

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較
計	954	731	223

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	64,128	65,074	△946
計	64,128	65,074	△946

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

1 預金利子	96	47	49
--------	----	----	----

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		加悦奥財産区	115
		算所財産区	600
		滝財産区	100
		明石財産区	139

1 前年度繰越金	64,128	前年度繰越金	64,128
		加悦奥財産区	9
		算所財産区	1,379
		加悦財産区	1,017
		後野財産区	509
		与謝財産区	44,613
		滝財産区	714
		金屋財産区	802
		大江山財産区	108
		温江財産区	3,298
		明石財産区	48
		香河財産区	4,123
		三河内財産区	1,081
		岩屋財産区	2,236
		幾地財産区	2,026
		四辻財産区	739
		上山田財産区	434
		下山田財産区	646
		石川財産	346

1 預金利子	96	預金利子	96
		加悦奥財産区	1
		算所財産区	1
		加悦財産区	1
		与謝財産区	60
		滝財産区	1
		金屋財産区	1
		大江山財産区	1
		温江財産区	8
		明石財産区	1

(款) 6 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較
計	96	47	49

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	8,416	7,211	1,205
------	-------	-------	-------

(単位：千円)

節		説 明	
区分	金額		
		香河財産区	5
		三河内財産区	1
		岩屋財産区	1
		幾地財産区	10
		四辻財産区	1
		上山田財産区	1
		下山田財産区	1
		石川財産区	1

1 雑入	8,416	関電との地上権、地役権設定	5,809
		後野財産区	267
		滝財産区	2,868
		金屋財産区	805
		温江財産区	741
		香河財産区	1,088
		上山田財産区	40
		林道維持管理委託料	100
		石川財産区	100
		立木伐採補償金	52
		岩屋財産区	52
		森林整備補助金	603
		算所財産区	60
		加悦財産区	60
		後野財産区	50
		与謝財産区	200
		温江財産区	165
		香河財産区	68
		交付金	1,671
		加悦財産区	1,490
		滝財産区	180
		下山田財産区	1
		雑入	181
		算所財産区	2
		与謝財産区	118
		滝財産区	49
		三河内財産区	1
		岩屋財産区	10

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
計	8,416	7,211	1,205

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		下山田財産区 1

3. 歳 出

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 財産区管理費	16,125	16,203	△78	0	0	11,740	4,385
				0	0	745	
				0	0	1	172
				0	0	1,402	1,239

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,802		
7 賃金	1,988	温江財産区	745
8 報償費	551	1 報酬	69
9 旅費	304	各区委員等報酬	69
10 交際費	100	7 賃金	48
11 需用費	1,843	山林管理賃金	48
12 役務費	307	10 交際費	10
13 委託料	283	交際費	10
14 使用料及び賃借料	20	11 需用費	88
15 工事請負費	2,990	消耗品費	2
18 備品購入費	243	食糧費	86
19 負担金、補助及び交付金	1,114	14 使用料及び賃借料	4
25 積立金	35	借上料	4
28 繰出金	4,545	19 負担金、補助及び交付金	526
		住民交付金	449
		区会計補助金	50
		高圧線対策協議会負担金	27
		明石財産区	173
		1 報酬	44
		各区委員等報酬	44
		7 賃金	100
		山林管理賃金	100
		10 交際費	10
		交際費	10
		11 需用費	16
		消耗品費	1
		食糧費	15
		12 役務費	3
		手数料	3
		香河財産区	2,641
		1 報酬	101
		各区委員等報酬	101
		7 賃金	130
		山林管理賃金	130
		8 報償費	176
		役員報償費	176
		9 旅費	14
		特別旅費	14
		11 需用費	83

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	481	
				0	0	880	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	23
		食糧費	48
		修繕料	12
		12 役務費	22
		保険料	22
		14 使用料及び賃借料	16
		借上料	16
		18 備品購入費	63
		備品購入費	63
		19 負担金、補助及び交付金	36
		高圧線対策協議会負担金	36
		28 繰出金	2,000
		区会計繰出金	2,000
		与謝財産区	481
		1 報酬	58
		各区委員等報酬	58
		7 貸金	100
		山林管理貸金	100
		11 需用費	35
		消耗品費	15
		食糧費	20
		12 役務費	25
		保険料	25
		13 委託料	118
		作業委託料	118
		19 負担金、補助及び交付金	100
		緑資源造林協議会負担金	50
		大江山財産区負担金	50
		28 繰出金	45
		区会計繰出金	45
		滝財産区	880
		7 貸金	200
		山林管理貸金	200
		8 報償費	40
		役員報償費	40
		9 旅費	110
		特別旅費	110
		10 交際費	30
		交際費	30

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	1,015	146
				0	0	81	691
				0	0	2	123

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		11 需用費	380
		消耗品費	40
		食糧費	20
		修繕料	320
		12 役務費	20
		電話料	20
		19 負担金、補助及び交付金	100
		緑資源造林協議会負担金	50
		大江山財産区負担金	50
		金屋財産区	1,161
		1 報酬	160
		各区委員等報酬	160
		7 貸金	150
		山林管理貸金	150
		11 需用費	10
		消耗品費	10
		19 負担金、補助及び交付金	41
		住民交付金	16
		緑化募金	5
		緑資源造林協議会負担金	10
		大江山財産区負担金	10
		28 繰出金	800
		区会計繰出金	800
		算所財産区	772
		8 報償費	90
		謝礼	90
		11 需用費	500
		消耗品費	60
		食糧費	110
		修繕料	330
		12 役務費	112
		保険料	112
		18 備品購入費	70
		備品購入費	70
		加悦奥財産区	125
		1 報酬	55
		各区委員等報酬	55
		11 需用費	25

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	2,090	
				0	0	740	22
				0	0	131	38
				0	0	1,106	214

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		消耗品費	5
		食糧費	20
		19 負担金、補助及び交付金	45
		緑化募金	5
		緑資源造林協議会負担金	40
		加悦財産区	2,090
		1 報酬	60
		各区委員等報酬	60
		13 委託料	80
		作業委託料	80
		15 工事請負費	1,950
		集会所工事費	1,950
		後野財産区	762
		7 貸金	200
		山林管理貸金	200
		8 報償費	35
		役員報償費	35
		11 需用費	1
		消耗品費	1
		19 負担金、補助及び交付金	26
		高圧線対策協議会負担金	13
		緑資源造林協議会負担金	13
		28 繰出金	500
		区会計繰出金	500
		大江山財産区	169
		1 報酬	39
		各区委員等報酬	39
		11 需用費	10
		食糧費	10
		13 委託料	85
		作業委託料	85
		25 積立金	35
		財産区基金積立金	35
		三河内財産区	1,320
		1 報酬	440
		各区委員等報酬	440
		7 貸金	500

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	950	328

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		山林管理賃金	500
		8 報償費	10
		謝礼	10
		11 需用費	180
		消耗品費	70
		燃料費	10
		食糧費	80
		修繕料	20
		12 役務費	50
		手数料	20
		保険料	30
		15 工事請負費	70
		土木工事費	70
		18 備品購入費	60
		備品購入費	60
		19 負担金、補助及び交付金	10
		緑化募金	10
		岩屋財産区	1,278
		1 報酬	308
		各区委員等報酬	308
		7 賃金	60
		その他賃金	60
		8 報償費	30
		謝礼	30
		9 旅費	100
		特別旅費	100
		10 交際費	50
		交際費	50
		11 需用費	130
		食糧費	100
		印刷製本費	30
		12 役務費	40
		保険料	40
		15 工事請負費	520
		林道補修工事費	520
		18 備品購入費	30
		備品購入費	30
		19 負担金、補助及び交付金	10
		緑化募金	10

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	180	390
				0	0	1	149
				0	0	1,408	218
				0	0	6	381

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		幾地財産区	570
		1 報酬	50
		各区委員等報酬	50
		11 需用費	20
		消耗品費	20
		15 工事請負費	300
		山林工事費	300
		19 負担金、補助及び交付金	200
		住民交付金	200
		四辻財産区	150
		8 報償費	100
		謝礼	100
		15 工事請負費	50
		土木工事費	50
		上山田財産区	1,626
		1 報酬	26
		各区委員等報酬	26
		7 賃金	250
		山林管理賃金	250
		11 需用費	30
		燃料費	10
		食糧費	20
		12 役務費	20
		手数料	20
		15 工事請負費	100
		林道補修工事費	100
		28 繰出金	1,200
		区会計繰出金	1,200
		下山田財産区	387
		1 報酬	42
		各区委員等報酬	42
		7 賃金	100
		施設管理賃金	100
		11 需用費	210
		光熱水費	110
		修繕料	100
		12 役務費	15
		保険料	15

(款) 1 財産区管理費

(項) 1 財産区管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
				0	0	521	274
計	16,125	16,203	△78	0	0	11,740	4,385

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	64,311	63,833	478	0	0	0	64,311
計	64,311	63,833	478	0	0	0	64,311

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		18 備品購入費	20
		備品購入費	20
		石川財産区	795
		1 報酬	350
		各区委員等報酬	350
		7 賃金	150
		山林管理賃金	150
		8 報償費	70
		集金謝礼	70
		9 旅費	80
		特別旅費	80
		11 需用費	125
		消耗品費	55
		食糧費	70
		19 負担金、補助及び交付金	20
		緑化募金	20

平成23年度

水道事業会計予算書

京都府与謝郡与謝野町

平成23年度与謝野町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度与謝野町水道事業会計予算は、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) 給水件数 | 2,625 件 |
| (2) 年間総給水量 | 836,800 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 2,286 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | 9,102 千円 |
| 拡張改良費 | 21,503 千円 |
| 配水管事業費 | |

(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	153,835 千円
第1項 営業収益	152,272 千円
第2項 営業外収益	1,561 千円
第3項 特別利益	2 千円

支	出
第1款 水道事業費用	175,506 千円
第1項 営業費用	149,239 千円
第2項 営業外費用	25,945 千円
第3項 特別損失	22 千円
第4項 予備費	300 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 73,989千円は、当年度分損益勘定留保資金 72,574千円、消費税資本的収支調整額 1,415千円で補てんするものとする。)

収	入
第1款 資本的収入	1,236 千円
第2項 分担金	1,235 千円
第3項 資産売却代	1 千円

支	出
第1款 資本的支出	75,225 千円
第1項 建設改良費	30,654 千円
第2項 企業債償還金	44,271 千円
第3項 予備費	300 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 27,454千円

(他会計からの補助金)

第7条 子ども手当に要する経費で一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,041千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、500千円と定める。

平成23年2月28日提出

与謝野町長 太田 貴美

平成 23 年度与謝野町水道事業
(収益的収入)

1. 収 入

(款) ① 水道事業収益

(項) 1 営業収益

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 給水収益	151,301	152,849	△ 1,548
2 受託工事収益	1	1	0
3 その他の営業収益	970	5,159	△ 4,189
計	152,272	158,009	△ 5,737

(款) ① 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

1 受取利息	518	1,267	△ 749
2 雑収益	2	2	0
4 他会計補助金	1,041	700	341
計	1,561	1,969	△ 408

(款) ① 水道事業収益

(項) 3 特別利益

1 過年度損益修正益	1	1	0
2 固定資産売却益	1	1	0
計	2	2	0

会計予算実施計画各目明細書
及び支出)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1	水道使用料	151,301	水道使用料 151,291 臨時使用分 10
2	工事収益	1	工事収益 1
3	材料売却収益	1	工事材料 1
4	手数料	969	給水装置工事検査手数料 32 督促手数料 87 指定給水装置工事事業者登録手数料 20 開閉栓手数料 114 下水道検針受託料 705 閲覧コピー手数料 10 その他手数料 1

1	預金利息	518	預金利息 518
3	不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
4	その他雑収益	1	その他雑収益 1
6	他会計補助金	1,041	一般会計補助金 1,041

1	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
2	固定資産売却益	1	固定資産売却益 1

2. 支 出

(款) ① 水道事業費用

(項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 原水及び浄水費	21,294	30,734	△ 9,440
2 配水及び給水費	15,094	17,691	△ 2,597

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	3,395	2 給料	3,395
3 職員手当等	2,293	一般職給	3,395
5 法定福利費	1,635	3 職員手当等	2,293
9 備消耗品費	40	扶養手当	312
10 燃料費	2	住居手当	294
14 修繕費	1,300	通勤手当	50
15 通信運搬費	350	時間外勤務手当	60
17 委託料	1,148	休日勤務手当	31
18 手数料	7	期末手当	835
22 動力費	8,500	勤勉手当	399
23 薬品費	2,513	子ども手当	312
24 材料費	100	5 法定福利費	1,635
25 補償費	1	共済組合負担金	881
28 雑費	10	追加費用	181
		厚生会負担金	21
		公務災害補償基金負担金	8
		退職手当組合負担金	544
		9 備消耗品費	40
		施設用消耗品	40
		10 燃料費	2
		草刈用混合油	2
		14 修繕費	1,300
		施設修繕等	1,300
		15 通信運搬費	350
		電話料	350
		17 委託料	1,148
		水質検査委託料	802
		自家用電気工作物保安業務委託料	174
		浄化槽清掃点検業務委託料	96
		浄化槽11条検査委託料	5
		草刈作業委託料	71
		18 手数料	7
		検便検査手数料	7
		22 動力費	8,500
		浄水場等電力料	8,500
		23 薬品費	2,513
		PAC	991
		次亜塩素酸ナトリウム	1,512
		水質検査試薬	10
		24 材料費	100
		原水及び浄水施設用材料	100
		25 補償費	1
		28 雑費	10
2 給料	3,651	2 給料	3,651
3 職員手当等	2,218	一般職給	3,651
5 法定福利費	1,767	3 職員手当等	2,218
9 備消耗品費	50	扶養手当	156
11 光熱水費	22	時間外勤務手当	227

(款) ① 水道事業費用

(項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 受託工事費	1	1	0
4 総係費	22,016	19,823	2,193

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 4	修繕費	2,868	休日勤務手当 43
1 7	委託料	813	期末手当 860
2 1	路面復旧費	1,400	勤勉手当 429
2 2	動力費	1,800	子ども手当 503
2 4	材料費	495	5 法定福利費 1,767
2 8	雑費	10	共済組合負担金 957
			追加費用 195
			厚生会負担金 22
			公務災害補償基金負担金 8
			退職手当組合負担金 585
			9 備消耗品費 50
			配水施設用消耗品 50
1 1	光熱水費		1 1 光熱水費 22
			大風呂配水池電気料 22
1 4	修繕費		1 4 修繕費 2,868
			配水管漏水修理等 2,495
			検満切れ量水器更新 373
1 7	委託料		1 7 委託料 813
			量水器取替業務委託料 37
			配水池点検清掃業務委託料 591
			漏水調査等委託料 185
2 1	路面復旧費		2 1 路面復旧費 1,400
			配水管工事跡舗装復旧費 1,400
2 2	動力費		2 2 動力費 1,800
			大風呂加圧ポンプ場電力料 1,800
2 4	材料費		2 4 材料費 495
			配水及び給水施設用材料 495
2 8	雑費		2 8 雑費 10
2 0	工事請負費	1	2 0 工事請負費 1
1	報酬	45	1 報酬 45
2	給料	7,993	上下水道審議会委員報酬 45
3	職員手当等	4,059	2 給料 7,993
4	賃金	1,211	一般職給 7,993
5	法定福利費	3,934	3 職員手当等 4,059
7	旅費	105	扶養手当 372
9	備消耗品費	235	通勤手当 24
1 0	燃料費	234	時間外勤務手当 60
1 2	印刷製本費	251	管理職員特別勤務手当 10
1 4	修繕費	250	休日勤務手当 20
1 5	通信運搬費	156	管理職手当 441
1 6	保険料	116	期末手当 1,940
1 7	委託料	2,673	勤勉手当 966
1 8	手数料	284	子ども手当 226
1 9	賃借料	277	4 賃金 1,211
2 6	会費負担金	175	その他賃金 1,211
2 7	公課費	8	5 法定福利費 3,934
2 8	雑費	10	共済組合負担金 2,122

(款) ① 水道事業費用

(項) 1 營業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 減価償却費	90,819	91,975	△ 1,156

(単位：千円)

節		説明	金額	
区分	金額			
		追加費用	427	
		厚生会負担金	48	
		公務災害補償基金負担金	16	
		労災保険料	11	
		雇用保険料	31	
		退職手当組合負担金	1,279	
		7 旅費	105	
		普通旅費	33	
		特別旅費	72	
		9 備消耗品費	235	
		事務用品等	60	
		車載用無線機	175	
		10 燃料費	234	
		ガソリン	234	
		12 印刷製本費	251	
		納付書等	251	
		14 修繕費	250	
		公用車輛修理等	150	
		公用車車検整備費	100	
		15 通信運搬費	156	
		郵送料	156	
		16 保険料	116	
		公用車輛損害保険料	17	
		公用車輛自賠責保険料	19	
		日本水道協会賠償責任保険料	34	
		火災保険料	46	
		17 委託料	2,673	
		量水器検針業務委託料	1,692	
		システム等保守委託料	981	
		18 手数料	284	
		公金取扱手数料	227	
		公用車車検申請手数料	19	
		その他手数料	38	
		19 賃借料	277	
		NHKテレビ受信料	26	
		地域振興用陸上移動通信システム使用料	48	
		設計システムリース料	203	
		26 会費負担金	175	
		日本水道協会正会員会費	125	
		日本水道協会京都府支部会費	20	
		日本水道協会等参加費負担金	30	
		27 公課費	8	
		自動車重量税	8	
		28 雑費	10	
29	有形固定資産 減価償却費	90,644	29 有形固定資産減価償却費	90,644
			建物	1,939
30	無形固定資産 減価償却費	175	構築物	53,418
			機械及び装置	35,047

(款) ① 水道事業費用 (項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比較
6 資産減耗費	14	2	12
7 その他営業費用	1	1	0
計	149,239	160,227	△ 10,988

(款) ① 水道事業費用 (項) 2 営業外費用

1 支払利息	21,395	22,469	△ 1,074
2 雑支出	2	2	0
3 消費税	4,548	5,234	△ 686
計	25,945	27,705	△ 1,760

(款) ① 水道事業費用 (項) 3 特別損失

1 過年度損益修正損	21	170	△ 149
2 固定資産売却損	1	1	0
計	22	171	△ 149

(款) ① 水道事業費用 (項) 4 予備費

1 予備費	300	300	0
計	300	300	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		工具器具備品	240
		30 無形固定資産減価償却費	175
		水利権	175
31 固定資産除却費	13	31 固定資産除却費	13
32 たな卸資産 減耗費	1	構築物	13
		32 たな卸資産減耗費	1
		貯蔵品減耗分	1
33 材料売却原価	1	33 材料売却原価	1
		工事用材料売却	1

1 企業債利息	21,394	1 企業債利息	21,394
2 借入金利息	1	町債利子償還金	21,394
		2 借入金利息	1
		一時借入金利子	1
3 不用品売却原価	1	3 不用品売却原価	1
4 その他雑支出	1	4 その他雑支出	1
5 消費税	4,548	5 消費税	4,548
		平成23年度分消費税及び地方消費税納付額	4,548

1 過年度損益 修正損	21	1 過年度損益修正損	21
		過年度過誤納還付金	21
2 固定資産売却損	1	2 固定資産売却損	1

1 予備費	300	1 予備費	300
-------	-----	-------	-----

(資本的收入)

1. 収 入

(款) ① 資本的收入 (項) 2 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金	1,235	895	340
計	1,235	895	340

(款) ① 資本的收入 (項) 3 資産売却代

1 資産売却代	1	1	0
計	1	1	0

及び支出)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 分担金	1,235	加入負担金 1,235

1 資産売却代	1	資産売却代 1

2. 支 出

(款) ① 資本的支出 (項) 1 建設改良費

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 拡張改良費	9,102	5,002	4,100
2 配水管事業費	21,503	3	21,500
3 資産取得費	49	63	△ 14
計	30,654	5,068	25,586

(款) ① 資本的支出 (項) 2 企業債償還金

1 企業債償還金	44,271	43,182	1,089
計	44,271	43,182	1,089

(款) ① 資本的支出 (項) 3 予備費

1 予備費	300	300	0
計	300	300	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 土地購入費	1	1 土地購入費	1
2 工事請負費	9,100	2 工事請負費	9,100
4 補償費	1	上水道配水管布設替工事費	9,100
		4 補償費	1
1 土地購入費	1	1 土地購入費	1
2 工事請負費	21,500	2 工事請負費	21,500
4 補償費	1	上水道配水管新設工事費	21,500
5 材料費	1	4 補償費	1
		5 材料費	1
6 工具器具備品	1	6 工具器具備品	1
7 量水器	48	7 量水器	48

1 企業債償還金	44,271	1 企業債償還金	44,271
		町債元金償還金	44,271

1 予備費	300	1 予備費	300
-------	-----	-------	-----

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数		給		
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	4	—	15,039
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	4	—	15,039
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	4	—	14,535
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	4	—	14,535
比 較	損益勘定支弁職員	—	0	—	504
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—
	合 計	—	0	—	504

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本 年 度		840	294	74	347
前 年 度		762	294	124	480	10
比 較		78	0	△ 50	△ 133	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	504	普通昇給に伴う増加分	308
		給与改定に伴う減少分	△ 4
		その他の増減分	200
手 当	△ 239	給与改定に伴う増減分	△ 278
		その他の増減分	39

明 細 書

与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
—	7,529	22,568	4,886	27,454
—	—	—	—	—
—	7,529	22,568	4,886	27,454
—	7,768	22,303	4,534	26,837
—	—	—	—	—
—	7,768	22,303	4,534	26,837
—	△ 239	265	352	617
—	—	—	—	—
—	△ 239	265	352	617

休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
94	441	3,635	1,794
160	437	3,704	1,797
△ 66	4	△ 69	△ 3

説 明 (千円)	備 考
平成22年度人事院勧告による減	
その他の増減分(異動等による)	
期末手当 勤勉手当	△ 211 △ 67 平成22年度人事院勧告による減
扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	78 △ 50 △ 133 △ 66 4 142 64

3 給料及び手当の状況

(ア) 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成23年4月1日現在	平均給料月額 (円)	316,566
	平均給与月額 (円)	362,306
	平均年齢 (歳)	41歳4月
平成22年4月1日現在	平均給料月額 (円)	301,150
	平均給与月額 (円)	334,757
	平均年齢 (歳)	39歳2月

(イ) 初任給

一般会計初任給と同じ

(ウ) 級別職員数

区	分	一般行政職	
		級	職員数(人)
平成23年4月1日現在		3級	3
		4級	1
		計	4
平成22年4月1日現在		3級	3
		4級	1
		計	4

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

(エ) 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

(オ) その他の手当

一般会計と同じ

構 成 比 (%)	
	75.0
	25.0
	100.0
	75.0
	25.0
	100.0

平成23年度与謝野町水道事業会計資金計画

(単位：円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	532,151,039	470,078,394	△ 62,072,645
1 営 業 収 益	145,175,787	140,975,630	△ 4,200,157
2 営 業 外 収 益	2,054,126	1,561,000	△ 493,126
3 特 別 利 益	0	2,000	2,000
4 前 年 度 未 収 金	31,172,130	11,417,564	△ 19,754,566
5 企 業 債	0	0	0
6 分 担 金	1,220,000	1,235,000	15,000
7 資 産 売 却 代	0	1,000	1,000
8 前 年 度 繰 越 金	352,528,996	314,886,200	△ 37,642,796
支 払 資 金	217,264,839	161,194,024	△ 56,070,815
1 営 業 費 用	63,292,878	55,773,730	△ 7,519,148
2 営 業 外 費 用	22,959,494	23,601,900	642,406
3 特 別 損 失	2,550	21,000	18,450
4 前 年 度 未 払 金	62,778,086	6,073,215	△ 56,704,871
5 貯 蔵 品	0	500,000	500,000
6 建 設 改 良 費	25,050,170	30,954,000	5,903,830
7 企 業 債 償 還 金	43,181,661	44,270,179	1,088,518
差 引 翌 年 度 繰 越 額	314,886,200	308,884,370	△ 6,001,830

平成22年度与謝野町水道事業予定損益計算書(前年度分)

(平成22年4月1日～平成23年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	144,086,703		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	5,116,294	149,202,997	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	28,324,171		
(2) 配水及び給水費	15,765,119		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	19,860,064		
(5) 減価償却費	91,895,580		
(6) 資産減耗費	186,387		
(7) その他営業費用	0	156,031,321	
営業損失			6,828,324
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,267,326		
(2) 雑収益	8,875		
(3) 他会計補助金	778,000	2,054,201	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	22,274,844		
(2) 雑支出	0	22,274,844	△ 20,220,643
経常損失			27,048,967
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,429		
(2) 固定資産売却損	0	2,429	△ 2,429
当年度純損失			27,051,396
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			27,051,396

平成 22 年度与謝野町水道事

(平成 23 年

(資産の部)

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		14,782,370		
ロ 建物	82,266,772			
減価償却累計額	21,991,132	60,275,640		
ハ 構築物	1,868,234,270			
減価償却累計額	680,797,863	1,187,436,407		
ニ 機械及び装置	715,383,892			
減価償却累計額	398,403,200	316,980,692		
ホ 車輛運搬具	1,445,120			
減価償却累計額	1,300,488	144,632		
ヘ 工具器具備品	9,422,959			
減価償却累計額	7,400,767	2,022,192		
有形固定資産合計			1,581,641,933	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		1,225,000		
無形固定資産合計			1,225,000	
固定資産合計				1,582,866,933
2 流動資産				
(1) 現金預金		314,886,200		
(2) 未収金		14,007,660		
(3) 貯蔵品		1,718,160		
流動資産合計				330,612,020
資産合計				1,913,478,953

業予定貸借対照表(前年度分)

3月31日)

(負債の部)

	円	円	円	円
3 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			6,073,215	
(3) 預り金			8,017,675	
流動負債合計			<u>14,090,890</u>	
負債合計				<u>14,090,890</u>

(資本の部)

4 資本金				
(1) 自己資本金			177,632,813	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		1,028,476,639		
借入資本金合計		<u>1,028,476,639</u>		
資本金合計				1,206,109,452
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	650,300,007			
ロ その他資本剰余金	35,000,000			
ハ 他会計繰入金	22,000,000			
資本剰余金合計	<u>707,300,007</u>			
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	13,030,000			
ロ 当年度未処理欠損金	27,051,396			
利益剰余金合計		<u>△ 14,021,396</u>		
剰余金合計				<u>693,278,611</u>
資本合計				<u>1,899,388,063</u>
負債資本合計				<u><u>1,913,478,953</u></u>

平成 23 年度 与謝野町 水道事

(平成 24 年

(資産の部)

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		14,784,370		
ロ 建物	82,266,772			
減価償却累計額	23,930,132	58,336,640		
ハ 構築物	1,897,461,698			
減価償却累計額	734,025,765	1,163,435,933		
ニ 機械及び装置	715,429,607			
減価償却累計額	433,450,200	281,979,407		
ホ 車輛運搬具	1,444,168			
減価償却累計額	1,300,488	143,680		
ヘ 工具器具備品	9,423,912			
減価償却累計額	7,640,767	1,783,145		
有形固定資産合計			1,520,463,175	
(2) 無形固定資産				
イ 水利権		1,050,000		
無形固定資産合計			1,050,000	
固定資産合計				1,521,513,175
2 流動資産				
(1) 現金預金		308,884,370		
(2) 未収金		13,885,466		
(3) 貯蔵品		2,191,351		
流動資産合計				324,961,187
資産合計				1,846,474,362

業予定貸借対照表（本年度分）

3月31日）

（負債の部）

	円	円	円	円
3 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 未払金			5,272,870	
(3) 預り金			8,017,675	
流動負債合計			<u>13,290,545</u>	
負債合計				<u>13,290,545</u>

（資本の部）

4 資本金				
(1) 自己資本金			177,632,813	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		984,206,460		
借入資本金合計		<u>984,206,460</u>		
資本金合計				1,161,839,273
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金	624,424,801			
ロ その他資本剰余金	35,000,000			
ハ 他会計繰入金	22,000,000			
資本剰余金合計	<u>681,424,801</u>			
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	13,030,000			
ロ 当年度未処理欠損金	23,110,257			
利益剰余金合計		<u>△ 10,080,257</u>		
剰余金合計				<u>671,344,544</u>
資本合計				<u>1,833,183,817</u>
負債資本合計				<u><u>1,846,474,362</u></u>

企業債

借入 年度	借入先 (政府資金)	借入総額	年利 (%)	償還期限 (年度)	前年度末 未償還額	9
						元 金
8	大蔵省資金運用部	160,700,000	2.8	3 8	115,187,107	2,878,017
1 0	大蔵省資金運用部	69,600,000	2.1	4 0	53,620,031	1,233,347
1 1	大蔵省資金運用部	186,600,000	2.0	4 1	149,888,268	3,261,793
1 2	財政融資資金	165,800,000	1.6	4 2	137,703,627	2,934,739
1 3	財政融資資金	88,300,000	2.2	4 3	77,207,124	1,456,123
1 4	財政融資資金	5,200,000	1.2	4 4	4,654,953	92,759
1 5	財政融資資金	5,000,000	2.0	4 5	4,685,060	80,713
1 6	財政融資資金	4,900,000	2.1	4 6	4,749,177	76,601
1 7	財政融資資金	3,800,000	2.0	4 7	3,741,052	59,538
1 7	財政融資資金	3,000,000	1.1	2 7	1,719,832	186,927
1 8	財政融資資金	6,000,000	2.1	4 8	6,000,000	0
1 9	財政融資資金	5,300,000	2.1	4 9	5,300,000	0
2 0	財政融資資金	7,600,000	1.9	5 0	7,600,000	0
2 1	財政融資資金	29,900,000	2.1	5 1	29,900,000	0
小 計		741,700,000			601,956,231	12,260,557

借入 年度	借入先 (公的資金)	借入総額	年利 (%)	償還期限 (年度)	前年度末 未償還額	9
						元 金
8	公営企業金融公庫	107,200,000	2.9	3 6	73,433,302	2,144,865
1 0	公営企業金融公庫	46,400,000	2.1	3 8	34,555,292	914,184
1 1	公営企業金融公庫	123,400,000	2.0	3 9	96,438,213	2,395,522
1 2	公営企業金融公庫	134,200,000	1.7	4 0	109,298,910	2,608,000
1 3	公営企業金融公庫	71,700,000	2.2	4 1	61,673,602	1,316,130
1 4	公営企業金融公庫	4,800,000	1.35	4 2	4,254,870	93,013
1 5	公営企業金融公庫	5,000,000	1.9	4 3	4,646,290	90,538
1 6	公営企業金融公庫	5,100,000	2.1	4 4	4,925,465	88,644
1 7	公営企業金融公庫	6,200,000	2.1	4 5	6,094,464	106,644
1 8	公営企業金融公庫	4,000,000	2.1	4 6	4,000,000	0
1 9	公営企業金融公庫	4,700,000	2.05	4 7	4,700,000	0
2 0	地方公営企業等金融機構	2,400,000	1.9	4 8	2,400,000	0
2 1	地方公共団体金融機構	20,100,000	2.1	5 1	20,100,000	0
小 計		535,200,000			426,520,408	9,757,540

借入先	借入総額	年利 (%)	償還期限 (年度)	前年度末 未償還額	9
					元 金
政府資金	741,700,000			601,956,231	12,260,557
公的資金	535,200,000			426,520,408	9,757,540
合 計	1,276,900,000			1,028,476,639	22,018,097

明 細 書

(単位：円)

平成 23 年度 元 利 償 還 額					未償還残額
月	3 月		計		
利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	
1,612,619	2,918,309	1,572,327	5,796,326	3,184,946	109,390,781
563,010	1,246,297	550,060	2,479,644	1,113,070	51,140,387
1,498,883	3,294,411	1,466,265	6,556,204	2,965,148	143,332,064
1,101,629	2,958,217	1,078,151	5,892,956	2,179,780	131,810,671
849,278	1,472,140	833,261	2,928,263	1,682,539	74,278,861
27,929	93,315	27,373	186,074	55,302	4,468,879
46,851	81,520	46,044	162,233	92,895	4,522,827
49,867	77,406	49,062	154,007	98,929	4,595,170
37,410	60,133	36,815	119,671	74,225	3,621,381
9,459	187,955	8,431	374,882	17,890	1,344,950
63,000	0	63,000	0	126,000	6,000,000
55,650	0	55,650	0	111,300	5,300,000
72,200	0	72,200	0	144,400	7,600,000
313,950	0	313,950	0	627,900	29,900,000
6,301,735	12,389,703	6,172,589	24,650,260	12,474,324	577,305,971

平成 23 年度 元 利 償 還 額					未償還残額
月	3 月		計		
利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	
1,064,783	2,175,965	1,033,683	4,320,830	2,098,466	69,112,472
362,831	923,783	353,232	1,837,967	716,063	32,717,325
964,382	2,419,478	940,426	4,815,000	1,904,808	91,623,213
929,040	2,630,168	906,872	5,238,168	1,835,912	104,060,742
678,409	1,330,607	663,932	2,646,737	1,342,341	59,026,865
28,721	93,641	28,093	186,654	56,814	4,068,216
44,139	91,398	43,279	181,936	87,418	4,464,354
51,718	89,575	50,787	178,219	102,505	4,747,246
63,992	107,764	62,872	214,408	126,864	5,880,056
42,000	0	42,000	0	84,000	4,000,000
48,175	0	48,175	0	96,350	4,700,000
22,800	0	22,800	0	45,600	2,400,000
211,050	0	211,050	0	422,100	20,100,000
4,512,040	9,862,379	4,407,201	19,619,919	8,919,241	406,900,489

平成 23 年度 元 利 償 還 額					未償還残額
月	3 月		計		
利 子	元 金	利 子	元 金	利 子	
6,301,735	12,389,703	6,172,589	24,650,260	12,474,324	577,305,971
4,512,040	9,862,379	4,407,201	19,619,919	8,919,241	406,900,489
10,813,775	22,252,082	10,579,790	44,270,179	21,393,565	984,206,460

資 産

(1) 有形固定資産明細書

区 分	名 称	内 訳	年度当初	当年度増	当年度減
			予 定 額	加予定額	少予定額
			A	B	C
土 地	施 設 用	26,923.51m ²	14,782,370	2,000	0
建 物	”	管理室他	82,266,772	0	0
構 築 物			1,868,234,270	29,431,526	204,098
	原水及び浄水設備	取水塔他	270,861,312	0	0
	送配水給水設備	配水池他	1,447,878,794	29,431,526	204,098
	その他構築物	排水柵他	149,494,164	0	
機械及び装置			715,383,892	45,715	0
	電 気 設 備	配電盤他	271,060,235	0	0
	ポ ン プ 設 備	送水ポンプ他	65,202,423	0	0
	塩素滅菌設備	次亜注入設備他	46,818,280	0	0
	量 水 器	13mm他	6,659,985	45,715	0
	その他機械装置	水位計他	325,642,969	0	0
車輛運搬具		軽自動車他	1,445,120	0	952
工具器具備品		水中ポンプ他	9,422,959	953	0
合 計			2,691,535,383	29,480,194	205,050

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
水 利 権	1,225,000	0	0
合 計	1,225,000	0	0

明 細 書

(単位：円)

年度末 予定額 (A+B-C) D	減 価 償 却 累 計 額			年度末 償却未済 予定額 D-E	備 考
	当年度 償 却 予 定 額	当年度 減 少 予 定 額	累 計 E		
14,784,370	0	0	0	14,784,370	
82,266,772	1,939,000	0	23,930,132	58,336,640	
1,897,461,698	53,418,000	190,098	734,025,765	1,163,435,933	
270,861,312	8,314,000	0	134,793,257	136,068,055	
1,477,106,222	39,400,000	190,098	542,873,437	934,232,785	
149,494,164	5,704,000	0	56,359,071	93,135,093	
715,429,607	35,047,000	0	433,450,200	281,979,407	
271,060,235	13,528,000	0	167,283,737	103,776,498	
65,202,423	2,942,000	0	35,868,982	29,333,441	
46,818,280	2,451,000	0	42,399,910	4,418,370	
6,705,700	19,000	0	5,843,694	862,006	
325,642,969	16,107,000	0	182,053,877	143,589,092	
1,444,168	0	0	1,300,488	143,680	
9,423,912	240,000	0	7,640,767	1,783,145	
2,720,810,527	90,644,000	190,098	1,200,347,352	1,520,463,175	

(単位：円)

当年度減価償却額	年度末現在高	備 考
175,000	1,050,000	
175,000	1,050,000	