



平成 27 年  
第 1 回市議会（定例会）

議 案

（議第 2 号～議第 7 号）

荒 尾 市



平成 2 7 年 第 1 回 荒 尾 市 議 会 ( 定 例 会 )

平 成 2 7 年 度 特 別 会 計 及 び 公 営 企 業 会 計 予 算 目 次

議案番号	件 名	ページ
議第 2 号	平成 2 7 年度荒尾市国民健康保険特別会計予算	1
議第 3 号	平成 2 7 年度荒尾市介護保険特別会計予算	63
議第 4 号	平成 2 7 年度荒尾市後期高齢者医療特別会計予算	137
議第 5 号	平成 2 7 年度荒尾市水道事業会計予算	167
議第 6 号	平成 2 7 年度荒尾市下水道事業会計予算	197
議第 7 号	平成 2 7 年度荒尾市病院事業会計予算	227



平成 27 年度荒尾市国民健康保険特別会計予算

平成 27 年度荒尾市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 296, 660 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(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、1, 000, 000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 4 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、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

平成 27 年 3 月 2 日提出

荒尾市長 山下慶一郎





## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		102,777
	1 総務管理費	83,347
	2 徴税費	5,693
	3 運営協議会費	704
	5 医療費適正化対策事業費	13,033
2 保険給付費		6,118,531
	1 療養諸費	5,297,637
	2 高額療養費	783,487
	3 移送費	40
	4 出産育児諸費	33,617
	5 葬祭費	3,750
3 後期高齢者支援金等		792,543
	1 後期高齢者支援金等	792,543
4 前期高齢者納付金等		415
	1 前期高齢者納付金等	415
5 老人保健拠出金		35
	1 老人保健拠出金	35
6 介護納付金		308,045
	1 介護納付金	308,045
7 共同事業拠出金		1,794,818
	1 共同事業拠出金	1,794,818
8 保健事業費		76,154
	1 特定健康診査等事業費	51,632
	2 保健事業費	24,522
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
11 諸支出金		2,341
	1 償還金及び還付加算金	2,341
12 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出	合 計	9,296,660



## 第 2 表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額 (千円)
平成 2 8 年度 特定健診事業費	平成 2 8 年度	41, 229
平成 2 8 年度 特定保健指導委託料	平成 2 8 年度 ) 平成 2 9 年度	4, 766



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	1,156,503	1,218,480	△61,977
2 使用料及び手数料	1,200	1,200	0
3 国庫支出金	2,155,715	2,238,894	△83,179
4 療養給付費交付金	372,410	341,925	30,485
5 前期高齢者交付金	2,405,002	2,311,194	93,808
6 県支出金	464,185	464,526	△341
7 共同事業交付金	1,903,284	1,134,669	768,615
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	658,156	545,158	112,998
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	180,203	192,363	△12,160
歳入合計	9,296,660	8,448,411	848,249

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	102,777	98,625	4,152
2 保険給付費	6,118,531	5,948,843	169,688
3 後期高齢者支援金等	792,543	801,855	△9,312
4 前期高齢者納付金等	415	579	△164
5 老人保健拠出金	35	35	0
6 介護納付金	308,045	349,784	△41,739
7 共同事業拠出金	1,794,818	1,065,511	729,307
8 保健事業費	76,154	79,837	△3,683
9 基金積立金	1	1	0
10 公債費	1,000	1,000	0
11 諸支出金	2,341	2,341	0
12 予備費	100,000	100,000	0
歳出合計	9,296,660	8,448,411	848,249



## 2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税  
(項) 1 国民健康保険税

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	1,156,503	1,218,480	△61,977
1	国民健康保険税	1,156,503	1,218,480	△61,977
1	一般被保険者国民健康保険税	1,085,075	1,121,657	△36,582
2	退職被保険者等国民健康保険税	71,428	96,823	△25,395
2	使用料及び手数料	1,200	1,200	0
1	手 数 料	1,200	1,200	0
1	督促手数料	1,200	1,200	0
3	国庫支出金	2,155,715	2,238,894	△83,179
1	国庫負担金	1,394,521	1,391,904	2,617

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費 分現年課税 分	716,122	1 医療給付費 (現年度) 708,013 2 医療給付費 (過年度) 8,109
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	238,239	1 後期高齢者支援金分現年課税分 (現年度) 235,592 2 後期高齢者支援金分現年課税分 (過年度) 2,647
3 介護納付金 分現年課税 分	67,356	1 介護納付金 (現年度) 66,196 2 介護納付金 (過年度) 1,160
4 医療給付費 分滞納繰越 分	44,554	1 医療分前年度滞納繰越
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	13,510	1 後期高齢者支援金分前年度滞納繰越
6 介護納付金 分滞納繰越 分	5,294	1 介護分前年度滞納繰越
1 医療給付費 分現年課税 分	42,919	1 医療給付費 (現年度) 42,822 2 医療給付費 (過年度) 97
2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	14,367	1 後期高齢者支援金分現年課税分 (現年度) 14,332 2 後期高齢者支援金分現年課税分 (過年度) 35
3 介護納付金 分現年課税 分	11,855	1 介護納付金 (現年度) 11,832 2 介護納付金 (過年度) 23
4 医療給付費 分滞納繰越 分	1,467	1 退職医療前年度滞納繰越
5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	469	1 後期高齢者支援金分前年度滞納繰越
6 介護納付金 分滞納繰越 分	351	1 退職介護前年度滞納繰越
1 督促手数料	1,200	1 保険税督促手数料

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 療養給付費等負担金	1,340,654	1,338,104	2,550
	2 高額医療費共同事業負担金	43,390	41,624	1,766
	3 特定健康診査等負担金	10,477	12,176	△1,699
2	国庫補助金	761,194	846,990	△85,796
	2 財政調整交付金	761,194	846,990	△85,796
4	療養給付費交付金	372,410	341,925	30,485
1	療養給付費交付金	372,410	341,925	30,485
	1 療養給付費交付金	372,410	341,925	30,485
5	前期高齢者交付金	2,405,002	2,311,194	93,808
1	前期高齢者交付金	2,405,002	2,311,194	93,808
	1 前期高齢者交付金	2,405,002	2,311,194	93,808
6	県支出金	464,185	464,526	△341
1	県負担金	53,867	53,800	67
	1 県負担金	43,390	41,624	1,766
	2 特定健康診査等負担金	10,477	12,176	△1,699
2	県補助金	410,318	410,726	△408
	1 財政調整交付金	410,318	410,726	△408
7	共同事業交付金	1,903,284	1,134,669	768,615
1	共同事業交付金	1,903,284	1,134,669	768,615
	1 共同事業交付金	1,903,284	1,134,669	768,615
8	財産収入	1	1	0
1	財産運用収入	1	1	0
	1 利子及び配当金	1	1	0
9	繰入金	658,156	545,158	112,998

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 療養給付費等負担金	1,000,568	1 療養給付費等負担金現年度分	
2 老人保健拠出金負担金	1	1 老人保健拠出金負担金	
3 介護納付金負担金	98,574	1 介護納付金負担金	
4 後期高齢者医療費支援金負担金	241,511	1 後期高齢者医療費支援金負担金	
1 高額医療費共同事業負担金	43,390	1 高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	10,477	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	588,960	1 普通調整交付金	
2 特別調整交付金	172,234	1 特別調整交付金	
1 現年度分	372,409	1 退職者医療費交付金	
2 過年度分	1	1 退職者医療費交付金（過年度）	
1 現年度分	2,405,002	1 前期高齢者交付金	
1 高額医療費共同事業負担金	43,390	1 高額医療費共同事業負担金	
1 特定健康診査等負担金	10,477	1 特定健康診査等負担金	
1 普通調整交付金	389,318	1 普通調整交付金	
2 特別調整交付金	21,000	1 特別調整交付金	
1 共同事業交付金	1,903,284	1 高額医療共同事業交付金 178,768 2 保険財政共同安定化事業交付金 1,724,516	
1 利子及び配当金	1	1 国民健康保険財政調整基金利子	

(款) 9 繰入金  
(項) 1 他会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	他会計繰入金	658,156	545,158	112,998
	1 一般会計繰入金	658,156	545,158	112,998
10	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
	2 その他の繰越金	1	1	0
11	諸収入	180,203	192,363	△12,160
1	延滞金、加算金及び過料	1,100	1,100	0
	1 一般被保険者延滞金	1,000	1,000	0
	2 退職被保険者等延滞金	100	100	0
4	雑入	179,103	191,263	△12,160
	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
	2 退職被保険者等第三者納付金	3,000	3,000	0
	3 一般被保険者返納金	50	50	0
	4 退職被保険者等返納金	50	50	0
	5 雑入	171,003	183,163	△12,160

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	93,962	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
2	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	304,855	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
4	出産育児一時金繰入金	22,400	1 出産育児一時金繰入金
5	事務費繰入金	102,777	1 事務費繰入金
6	財政安定化支援繰入金	127,073	1 財政安定化支援繰入金
8	乳幼児医療費（現物給付分）繰入金	7,089	1 乳幼児医療費（現物給付分）繰入金
1	その他の繰越金	1	1 その他の繰越金
1	一般被保険者延滞金	1,000	1 保険税延滞金（一般）
1	退職被保険者等延滞金	100	1 保険税延滞金（退職）
1	一般被保険者第三者納付金	5,000	1 一般被保険者第三者納付金
1	退職被保険者等第三者納付金	3,000	1 退職被保険者等第三者納付金
1	一般被保険者返納金	50	1 一般被保険者返納金
1	退職被保険者等返納金	50	1 退職被保険者等返納金
1	雑入	169,023	1 雑入
2	実費徴収金	1,980	1 特定健康診査実費徴収金 1,920 2 若年者健康診査実費徴収金 60

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	102,777	98,625	4,152		102,777
1 総務管理費	83,347	79,031	4,316		83,347
1 一般管理費	80,834	76,479	4,355		80,834
2 連合会負担金	2,513	2,552	△39		2,513

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	2,207	1 一般管理費	18,868
2 給 料	32,120	非常勤職員報酬	(2,207)
3 職員手当等	18,995	健康労働保険料	(257)
4 共 済 費	11,108	賃金	(1,465)
7 賃 金	1,465	普通旅費	(161)
9 旅 費	161	消耗品費	(1,180)
11 需 用 費	1,750	食糧費	(10)
12 役 務 費	11,890	印刷製本費	(560)
13 委 託 料	756	郵便料	(5,741)
19 負担金、補助及び交付金	382	電話料	(76)
		手数料	(6,073)
		その他委託料	(756)
		調整交付金プログラム作成委託料	(594)
		封入委託料	(162)
		各種負担金	(372)
		国保連合会テレビ広報負担金	(312)
		玉名郡市国保協議会負担金	(60)
		会議出席負担金	(10)
		2 国保会計・人件費	61,966
		一般職給	(32,120)
		扶養手当	(840)
		住居手当	(312)
		通勤手当	(408)
		特殊勤務手当	(150)
		時間外手当	(5,138)
		期末勤勉手当	(11,507)
		児童手当	(640)
		共済組合負担金	(10,796)
		地方公務員災害補償基金負担金	(55)
19 負担金、補助及び交付金	2,513	1 連合会負担金	2,513
		各種負担金	(2,513)
		国保連合会年度負担金	(2,513)

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴税費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	徴 税 費	5,693	6,682	△989		5,693
1	賦課徴収費	5,693	6,682	△989		5,693

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	350	1 賦課徴収費	5,693
		普通旅費	(350)
11 需 用 費	487	消耗品費	(415)
		印刷製本費	(72)
12 役 務 費	4,483	郵便料	(3,226)
		電話料	(60)
13 委 託 料	373	通信運搬費	(3)
		手数料	(1,194)
		その他委託料	(373)
		電算処理委託料	(216)
		不動産鑑定委託料	(157)

(款) 1 総務費  
(項) 3 運営協議会費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	運営協議会費	704	704	0		704
1	運営協議会費	704	704	0		704

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	598	1 運営協議会費	704
9 旅費	89	委員報酬	(598)
11 需用費	12	費用弁償	(89)
12 役務費	5	消耗品費	(10)
		食糧費	(2)
		郵便料	(5)

(款) 1 総務費  
 (項) 5 医療費適正化対策事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
5	医療費適正化対策事業費	13,033	12,208	825		13,033
1	医療費適正化対策事業費	13,033	12,208	825		13,033

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	27	1 レセプト点検の充実強化事業費	10,483
		手数料	(750)
12 役 務 費	3,273	その他委託料	(9,733)
		レセプト点検委託料	(6,532)
13 委 託 料	9,733	訪問指導委託料	(2,376)
		海外療養費審査業務委託料	(17)
		柔道整復調査委託料	(808)
		2 被保険者指導等の徹底事業費	2,523
		郵便料	(1,752)
		手数料	(771)
		3 職員等の研修啓発に関する事業費	27
		普通旅費	(27)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 療養諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	6,118,531	5,948,843	169,688	1,263,833	4,854,698
1 療養諸費	5,297,637	5,138,486	159,151	1,099,675	4,197,962
1 一般被保険者療養給付費	5,017,239	4,815,151	202,088	国庫補助金 864,891	4,152,348
2 退職被保険者等療養給付費	224,683	265,420	△40,737	その他 224,683	
3 一般被保険者療養費	38,324	38,302	22	国庫補助金 6,606 その他 300	31,418
4 退職被保険者等療養費	3,195	3,749	△554	その他 3,195	
5 審査手数料	14,196	15,864	△1,668		14,196

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	5,017,239	1 一般被保険者療養給付費 各種負担金 一般療養給付費 一般給食費差額	5,017,239 (5,017,239) (5,016,539) (700)
19 負担金、補助及び交付金	224,683	1 退職被保険者等療養給付費 各種負担金 退職療養給付費 退職給食費差額	224,683 (224,683) (224,583) (100)
19 負担金、補助及び交付金	38,324	1 一般被保険者療養費 各種負担金 一般療養費	38,324 (38,324) (38,324)
19 負担金、補助及び交付金	3,195	1 退職被保険者等療養費 各種負担金 退職療養費	3,195 (3,195) (3,195)
12 役 務 費	14,196	1 審査手数料 手数料	14,196 (14,196)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 高額療養費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	高額療養費	783,487	772,950	10,537	164,143	619,344
1	一般被保険者高額療養費	747,346	731,133	16,213	国庫補助金 128,830	618,516
2	退職被保険者等高額療養費	34,841	40,517	△5,676	その他 34,841	
3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	国庫補助金 172	828
4	退職被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	その他 300	

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	747,346	1 一般被保険者高額療養費 各種負担金 一般高額療養費	747,346 (747,346) (747,346)
19 負担金、補助及び交付金	34,841	1 退職被保険者等高額療養費 各種負担金 退職高額療養費	34,841 (34,841) (34,841)
19 負担金、補助及び交付金	1,000	1 一般被保険者高額介護合算療養費 各種負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000 (1,000) (1,000)
19 負担金、補助及び交付金	300	1 退職被保険者高額介護合算療養費 各種負担金 退職被保険者高額介護合算療養費	300 (300) (300)

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 移送費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	移 送 費	40	40	0	15	25
1	一般被保険者移送費	30	30	0	国庫補助金 5	25
2	退職被保険者等移送費	10	10	0	その他 10	

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	30	1 一般被保険者移送費 30 各種負担金 (30) 移送費 (30)
19 負担金、補助及び交付金	10	1 退職被保険者等移送費 10 各種負担金 (10) 移送費 (10)

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 出産育児諸費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	出産育児諸費	33,617	33,617	0		33,617
1	出産育児一時金	33,600	33,600	0		33,600
4	支払手数料	17	17	0		17

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	33,600	1 出産育児一時金 各種負担金 出産育児一時金	33,600 (33,600) (33,600)
12 役 務 費	17	1 支払手数料 手数料	17 (17)

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 葬祭費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
5	葬 祭 費	3,750	3,750	0		3,750
	1 葬 祭 費	3,750	3,750	0		3,750

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	3,750	1 葬祭費 各種負担金 葬祭費助成金	3,750 (3,750) (3,750)

(款) 3 後期高齢者支援金等  
 (項) 1 後期高齢者支援金等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 後期高齢者支援金等	792,543	801,855	△9,312	350,891	441,652
1 後期高齢者支援金等	792,543	801,855	△9,312	350,891	441,652
1 後期高齢者支援金	792,489	801,797	△9,308	国庫補助金 241,511 その他 109,380	441,598
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	54	58	△4		54

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	792,489	1 後期高齢者支援金 各種負担金 後期高齢者支援金	792,489 (792,489) (792,489)
19 負担金、補助及び交付金	54	1 後期高齢者関係事務費拠出金 各種負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	54 (54) (54)

(款) 4 前期高齢者納付金等  
 (項) 1 前期高齢者納付金等

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 前期高齢者納付金等	415	579	△164	64	351
1 前期高齢者納付金等	415	579	△164	64	351
1 前期高齢者納付金	360	521	△161	国庫補助金 64	296
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	55	58	△3		55

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	360	1 前期高齢者納付金 各種負担金 前期高齢者納付金	360 (360) (360)
19 負担金、補助及び交付金	55	1 前期高齢者関係事務費拠出金 各種負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	55 (55) (55)

(款) 5 老人保健拠出金  
 (項) 1 老人保健拠出金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 老人保健拠出金	35	35	0		35
1 老人保健拠出金	35	35	0		35
1 1 老人保健医療費拠出金	1	1	0		1
2 老人保健事務費拠出金	34	34	0		34

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1	1 老人保健医療費拠出金 各種負担金 老人保健医療費拠出金	1 (1) (1)
19 負担金、補助及び交付金	34	1 老人保健事務費拠出金 各種負担金 老人保健事務費拠出金	34 (34) (34)

(款) 6 介護納付金  
(項) 1 介護納付金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 介護納付金	308,045	349,784	△41,739	98,574	209,471
1 介護納付金	308,045	349,784	△41,739	98,574	209,471
1 介護納付金	308,045	349,784	△41,739	国庫補助金 98,574	209,471

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	308,045	1 介護納付金 各種負担金 介護納付金	308,045 (308,045) (308,045)

(款) 7 共同事業拠出金  
 (項) 1 共同事業拠出金

7	共同事業拠出金	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
		1,794,818	1,065,511	729,307	1,794,813	5
1	共同事業拠出金	1,794,818	1,065,511	729,307	1,794,813	5
1	高額医療費共同事業拠出金	173,562	166,499	7,063	国庫補助金 43,390 県支出金 43,390 その他 86,782	
2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,621,251	899,007	722,244	その他 1,621,251	
3	その他共同事業事務費拠出金	5	5	0		5

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	173,562	1 高額医療費共同事業医療費拠出金 各種負担金 高額共同事業医療費拠出金	173,562 (173,562) (173,562)
19 負担金、補助及び交付金	1,621,251	1 保険財政共同安定化事業拠出金 各種負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	1,621,251 (1,621,251) (1,621,251)
19 負担金、補助及び交付金	5	1 その他共同事業拠出金 各種負担金 退職年金受給者資料作成拠出金	5 (5) (5)

(款) 8 保健事業費  
 (項) 1 特定健康診査等事業費

8	保健事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
		76,154	79,837	△3,683	20,954	55,200
1	特定健康診査等事業費	51,632	56,424	△4,792	20,954	30,678
	1 特定健康診査等事業費	51,632	56,424	△4,792	国庫補助金 10,477 県支出金 10,477	30,678

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	326	1 特定健診事業費	51,632
		普通旅費	(67)
7 賃 金	1,823	消耗品費	(1,561)
		印刷製本費	(329)
9 旅 費	67	郵便料	(1,898)
		電話料	(86)
11 需 用 費	1,890	手数料	(1,373)
		その他委託料	(44,105)
12 役 務 費	3,357	特定健診委託料	(39,220)
		特定保健指導委託料	(4,766)
13 委 託 料	44,105	受診券封入封緘委託料	(119)
19 負担金、補 助及び交付 金	64		

(款) 8 保健事業費  
 (項) 2 保健事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	保健事業費	24,522	23,413	1,109		24,522
1	保健衛生普 及費	24,522	23,413	1,109		24,522

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	1,291	1 保健衛生普及費	12,688
4 共済費	933	報償金	(350)
7 賃金	5,082	記念品賞品	(600)
8 報償費	1,000	消耗品費	(1,501)
9 旅費	482	印刷製本費	(745)
11 需用費	3,155	郵便料	(153)
12 役務費	1,510	手数料	(1,141)
13 委託料	6,450	その他委託料	(3,823)
18 備品購入費	244	データ作成業務委託料	(2,333)
19 負担金、補助及び交付金	4,375	情報提供委託料	(1,400)
		イベント司会委託料	(40)
		音響設備委託料	(50)
		各種負担金	(4,275)
		あんま、はり、灸助成金	(4,275)
		補助金	(100)
		高齢者健康づくり推進事業補助金	(100)
		2 国保ヘルスアップ事業費	11,834
		非常勤職員報酬	(1,291)
		健康労働保険料	(933)
		賃金	(5,082)
		報償金	(50)
		費用弁償	(131)
		普通旅費	(351)
		消耗品費	(884)
		印刷製本費	(25)
		郵便料	(216)
		その他委託料	(2,627)
		若年者特定健康診査委託料	(2,627)
		備品購入費	(244)

(款) 9 基金積立金  
 (項) 1 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 基金積立金	1	1	0		1
1 基金積立金	1	1	0		1
1 国保財政調整基金積立金	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	1	1 国民健康保険財政調整基金積立金 積立金 財政調整基金積立金	1 (1) (1)

(款) 10 公債費  
(項) 1 公債費

10	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
		1,000	1,000	0		1,000
1	公債費	1,000	1,000	0		1,000
	1 利 子	1,000	1,000	0		1,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1 一時借入金利子 利子及び割引料	1,000 (1,000)

(款) 11 諸支出金  
 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 諸支出金	2,341	2,341	0		2,341
1 償還金及び 還付加算金	2,341	2,341	0		2,341
1 一般被保険 者保険税還 付金	2,237	2,237	0		2,237
2 退職被保険 者等保険税 還付金	2	2	0		2
3 償 還 金	1	1	0		1
4 一般被保険 者還付加算 金	100	100	0		100
5 退職被保険 者等還付加 算金	1	1	0		1

(国民健康保険特別会計)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,237	1 一般被保険者保険税還付金 返還金	2,237 (2,237)
23 償還金、利 子及び割引 料	2	1 退職被保険者等保険税還付金 返還金	2 (2)
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 償還金 償還金	1 (1)
23 償還金、利 子及び割引 料	100	1 一般被保険者還付加算金 償還金	100 (100)
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 退職被保険者等還付加算金 償還金	1 (1)

(款) 12 予備費  
(項) 1 予備費

12	予備費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
		100,000	100,000	0		100,000
1	予備費	100,000	100,000	0		100,000
	1 予備費	100,000	100,000	0		100,000

(国民健康保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
29 予 備 費	100,000	1 予備費 予備費	100,000 (100,000)

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	14	598			598		598	
	計	14	598			598		598	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	14	598			598		598	
	計	14	598			598		598	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	11 ( )		32,120	18,995	51,115	10,851	61,966	
前年度	11 ( )		30,816	18,750	49,566	10,213	59,779	
比 較	( )		1,304	245	1,549	638	2,187	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当
	本年度	840		312	408	150	5,138
	前年度	1,200		312	438	150	4,723
	比 較	△ 360			△ 30		415
	区 分	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当	計
	本年度			11,507	640		18,995
	前年度			10,802	1,125		18,750
	比 較			705	△ 485		245

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,304	給与改定に伴う増減分	208		平均改定率 0.69% 平成26年11月改定
		昇給に伴う増加分	862		平均昇給率 2.78% 4月昇給職員数 11人
		その他の増減分	234	他会計間異動等による増加額	職員数の異動状況（現に在職する職員数） 本年度 11人（ ） 前年度 11人（ ） 増 減 0人（ ） 採用・退職の状況等 退職 0人 採用 0人 異動等 0人
職員手当	245	制度改正に伴う増減分	489	通勤手当の増加額 2 期末勤勉手当の増加額 487	
		その他の増減分	△ 244	異動等による減少額	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

## (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	技能労務職
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	260,218	
	平均給与月額(円)	273,949	
	平均年齢(歳)	33.9	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	260,900	
	平均給与月額(円)	277,715	
	平均年齢(歳)	34.4	

## イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職(一)(円)	行政職(二)(円)
高 校 卒	142,100	142,100	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

ウ 級別職員数

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	4 級	1 ( )	9.0 ( )	4 級	( )	( )
	3 級	5 ( )	45.5 ( )	3 級	( )	( )
	2 級	3 ( )	27.3 ( )	2 級	( )	( )
	1 級	2 ( )	18.2 ( )	1 級	( )	( )
	計	11 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
平成26年4月1日現在	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	4 級	1 ( )	9.0 ( )	4 級	( )	( )
	3 級	5 ( )	45.5 ( )	3 級	( )	( )
	2 級	3 ( )	27.3 ( )	2 級	( )	( )
	1 級	2 ( )	18.2 ( )	1 級	( )	( )
	計	11 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部 長	部次長・課長	課長・課長補佐	課長補佐・係長・参事	係長・参事
区 分	2 級	1 級			
一般行政職	主事・技師	主事・技師			

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数(A)	(人) 11	11		
	昇給に係る職員数(B)	(人) 11	11		
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人) 11	11	
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率(B)/(A)	(%) 100.0	100.0			
前年度	職員数(A)	(人) 11	11		
	昇給に係る職員数(B)	(人) 11	11		
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人) 11	11	
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率(B)/(A)	(%) 100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975 ( 1.00 )	2.125 ( 1.15 )	4.10 ( 2.15 )	有	
前年度	1.90 ( 0.975 )	2.05 ( 1.125 )	3.95 ( 2.10 )	有	
国の制度	1.975 ( 1.00 )	2.125 ( 1.15 )	4.10 ( 2.15 )	有	

( ) 内は、再任用職員



カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分	その他の加算措置等	備 考		
支給率等	2%～45%加算			
国の制度 (支給率等)	2%～45%加算			

キ 地域手当

支給対象地域	-
支給率(%)	-
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	-

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.5	0.5	
支給対象職員の比率(%) (平成27年4月1日現在)	36.4	36.4	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税事務従事手当、市税等徴収手当		

ケ その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該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	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
平成26年度 特定保健 指導委託料	5,973	平成26年度	565	平成27年度	5,408	1,327			4,081
平成27年度 特定健診 事業費	45,722			平成27年度	45,722	22,864			22,858
平成27年度 特定保健 指導委託料	4,578			平成27年度 ＼ 平成28年度	4,578	1,488			3,090
平成28年度 特定健診 事業費	41,229			平成28年度	41,229	19,147			22,082
平成28年度 特定保健 指導委託料	4,766			平成28年度 ＼ 平成29年度	4,766	1,807			2,959

平成 27 年度荒尾市介護保険特別会計予算

平成 27 年度荒尾市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 015, 666 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、200, 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、保険事業勘定の保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

平成 27 年 3 月 2 日提出

荒尾市長 山下慶一郎



第 1 表 歳入歳出予算（保険事業勘定）

1 歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 保 険 料		1,102,960
	1 介護保険料	1,102,960
2 分担金及び負担金		2,400
	1 分 担 金	2,400
3 使用料及び手数料		181
	2 手 数 料	181
4 国庫支出金		1,537,338
	1 国庫負担金	1,055,483
	2 国庫補助金	481,855
5 支払基金交付金		1,620,390
	1 支払基金交付金	1,620,390
6 県支出金		835,825
	1 県負担金	814,467
	3 県補助金	21,358
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
9 繰 入 金		882,205
	1 一般会計繰入金	849,162
	2 基金繰入金	33,043
10 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
11 諸 収 入		246
	1 延滞金、加算金及び過料	101
	4 雑 入	145
歳 入 合 計		5,981,547

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		115,047
	1 総務管理費	60,279
	2 徴収費	3,484
	3 介護認定審査会費	50,853
	4 趣旨普及費	303
	5 計画策定委員会費	128
2 保険給付費		5,753,693
	1 介護サービス等諸費	5,088,559
	2 介護予防サービス等諸費	366,505
	3 審査支払手数料	8,480
	4 高額介護サービス等費	106,081
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,764
	7 特定入所者介護サービス等費	168,304
5 地域支援事業費		104,805
	1 介護予防事業費	34,651
	2 包括的支援事業・任意事業費	70,154
6 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
7 公債費		500
	1 公債費	500
8 諸支出金		2,501
	1 償還金及び還付加算金	2,501
9 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		5,981,547

第 1 表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）

1 歳入

（単位：千円）

款	項	金額
1 サービス収入		34,117
	1 予防給付費収入	34,117
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
歳入合計		34,119

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		2,139
	1 施設管理費	2,139
2 事業費		31,258
	1 居宅介護支援事業費	31,258
4 予備費		721
	1 予備費	721
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
歳 出 合 計		34,119



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(保険事業勘定)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料	1,102,960	939,297	163,663
2 分担金及び負担金	2,400	1,230	1,170
3 使用料及び手数料	181	181	0
4 国庫支出金	1,537,338	1,529,105	8,233
5 支払基金交付金	1,620,390	1,662,275	△41,885
6 県支出金	835,825	824,892	10,933
7 財産収入	1	1	0
9 繰入金	882,205	972,114	△89,909
10 繰越金	1	1	0
11 諸収入	246	473	△227
歳入合計	5,981,547	5,929,569	51,978





## 2 歳 入

(款) 1 保 険 料  
(項) 1 介 護 保 険 料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保 険 料	1,102,960	939,297	163,663
1	1 介 護 保 険 料	1,102,960	939,297	163,663
	1 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,102,960	939,297	163,663
2	分 担 金 及 び 負 担 金	2,400	1,230	1,170
1	1 分 担 金	2,400	1,230	1,170
	1 1 利 用 者 負 担 金	2,400	1,230	1,170
3	使 用 料 及 び 手 数 料	181	181	0
2	2 手 数 料	181	181	0
	1 1 総 務 手 数 料	1	1	0
	2 2 督 促 手 数 料	180	180	0
4	国 庫 支 出 金	1,537,338	1,529,105	8,233
1	1 国 庫 負 担 金	1,055,483	1,047,917	7,566
	1 1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,055,483	1,047,917	7,566
2	2 国 庫 補 助 金	481,855	481,188	667
	1 1 調 整 交 付 金	437,585	439,140	△1,555
	5 5 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 事 業 )	8,355	7,909	446
	6 6 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 )	34,363	32,485	1,878
	7 7 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,552	1,654	△102
5	支 払 基 金 交 付 金	1,620,390	1,662,275	△41,885
1	1 支 払 基 金 交 付 金	1,620,390	1,662,275	△41,885
	1 1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,611,033	1,653,100	△42,067

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	1,022,833	1 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	78,827	1 現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,300	1 滞納繰越分普通徴収保険料
1	地域支援事業利用者負担金	2,400	1 地域支援事業利用者負担金
1	総務手数料	1	1 証明手数料
1	督促手数料	180	1 督促手数料
1	現年度分介護給付費負担金	1,055,482	1 現年度分介護給付費負担金
2	過年度分介護給付費負担金	1	1 過年度分介護給付費負担金
1	現年度分調整交付金	437,585	1 現年度分調整交付金
1	現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,355	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)
1	現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	34,363	1 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
1	介護保険事業費補助金	1,552	1 システム改修補助金
1	現年度分介護給付費交付金	1,611,032	1 現年度分介護給付費交付金

(款) 5 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 地域支援事業支援交付金	9,357	9,175	182
6	県支出金	835,825	824,892	10,933
1	県負担金	814,467	804,696	9,771
1	1 介護給付費負担金	814,467	804,696	9,771
3	県補助金	21,358	20,196	1,162
1	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,177	3,954	223
2	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,181	16,242	939
7	財産収入	1	1	0
1	1 財産運用収入	1	1	0
2	2 利子及び配当金	1	1	0
9	繰入金	882,205	972,114	△89,909
1	一般会計繰入金	849,162	834,161	15,001
1	1 介護給付費繰入金	719,211	712,543	6,668
2	2 その他一般会計繰入金	93,943	101,410	△7,467
3	3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,177	3,966	211
4	4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,181	16,242	939

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
2	過年度分介護給付費交付金	1	1 過年度分介護給付費交付金
1	現年度分地域支援事業支援交付金	9,357	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1	現年度分介護給付費負担金	814,466	1 現年度分介護給付費負担金
2	過年度分介護給付費負担金	1	1 過年度分介護給付費負担金
1	現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,177	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)
1	現年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	17,181	1 現年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
1	利子及び配当金	1	1 利子及び配当金
1	現年度分介護給付費繰入金	719,211	1 現年度分介護給付費繰入金
1	職員給与費等繰入金	33,433	1 職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金	60,510	1 事務費繰入金(現年度分)
1	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,177	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業)
1	現年度地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	17,181	1 現年度地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)

(款) 9 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	5 低所得者保険料軽減繰入金	14,650	0	14,650
2	基金繰入金	33,043	137,953	△104,910
1	介護給付費準備基金繰入金	33,043	137,953	△104,910
10	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
11	諸収入	246	473	△227
1	延滞金、加算金及び過料	101	101	0
1	第1号被保険者延滞金	100	100	0
2	第1号被保険者加算金	1	1	0
4	雑入	145	372	△227
5	第三者納付金	1	1	0
6	返納金	1	1	0
7	雑入	143	370	△227

(介護保険特別会計：保険事業勘定)



(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	14,650	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	
1 介護給付費準備基金繰入金	33,043	1 介護給付費準備基金繰入金	
1 繰越金	1	1 繰越金	
1 第1号被保険者延滞金	100	1 第1号被保険者延滞金	
1 第1号被保険者加算金	1	1 第1号被保険者加算金	
1 第三者納付金	1	1 第三者納付金	
1 返納金	1	1 返納金	
1 雑入	143	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

1	1	総務費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
1		総務費	115,047	126,579	△11,532	16,596	98,451
	1	総務管理費	60,279	71,740	△11,461	16,596	43,683
		1 一般管理費	60,154	71,615	△11,461	国庫補助金 8,634 県支出金 3,741 その他 4,221	43,558
	2	連合会負担金	125	125	0		125

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	28,631	1 一般管理費	7,536
		普通旅費	(38)
3 職員手当等	14,251	消耗品費	(487)
		印刷製本費	(62)
4 共 済 費	9,736	修繕費	(50)
		郵便料	(1,456)
9 旅 費	38	電話料	(182)
		手数料	(1)
11 需 用 費	599	その他委託料	(5,187)
		介護給付費請求書電算処理システム委託料	(894)
12 役 務 費	1,639	介護保険制度改正システム改修委託料	(4,293)
		使用料	(8)
13 委 託 料	5,187	備品購入費	(59)
		会議出席負担金	(6)
14 使用料及び 賃借料	8	2 介護保険特別会計（人件費）	33,433
		一般職給	(18,383)
		扶養手当	(450)
18 備品購入費	59	住居手当	(308)
		通勤手当	(171)
19 負担金、補 助及び交付 金	6	特殊勤務手当	(6)
		時間外手当	(902)
		期末勤勉手当	(6,656)
		児童手当	(300)
		共済組合負担金	(6,215)
		地方公務員災害補償基金負担金	(42)
		3 地域包括支援センター（人件費）	19,185
		一般職給	(10,248)
		扶養手当	(390)
		住居手当	(324)
		通勤手当	(99)
		時間外手当	(426)
		期末勤勉手当	(3,799)
		児童手当	(420)
		共済組合負担金	(3,459)
		地方公務員災害補償基金負担金	(20)
19 負担金、補 助及び交付 金	125	1 連合会負担金	125
		各種負担金	(125)
		国保連第三者行為求償事務負担金	(125)

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	徴 収 費	3,484	3,482	2		3,484
1	賦課徴収費	3,484	3,482	2		3,484

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	1,099	1 賦課徴収費	3,484
4 共済費	198	非常勤職員報酬	(1,099)
9 旅費	130	健康労働保険料	(198)
11 需用費	73	費用弁償	(120)
12 役務費	1,984	普通旅費	(10)
		印刷製本費	(73)
		郵便料	(1,925)
		手数料	(59)

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	50,853	50,810	43		50,853
1 介護認定審査会費	253	253	0		253
2 認定調査等費	37,025	35,696	1,329		37,025
3 認定審査会共同設置負担金	13,575	14,861	△1,286		13,575

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	253	1 介護認定審査会費 消耗品費	253 (253)
1 報酬	15,474	1 認定調査等費 非常勤職員報酬	37,025 (15,474)
4 共済費	2,752	健康労働保険料 費用弁償	(2,752) (780)
9 旅費	798	普通旅費 印刷製本費	(18) (34)
11 需用費	34	郵便料 手数料	(844) (16,686)
12 役務費	17,530	その他委託料 要介護認定調査委託料	(432) (432)
13 委託料	432	使用料	(5)
14 使用料及び 賃借料	5		
19 負担金、補助及び交付 金	13,575	1 認定審査会共同設置負担金 各種負担金 認定審査会共同設置負担金	13,575 (13,575) (13,575)

(款) 1 総務費  
(項) 4 趣旨普及費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
4	趣旨普及費	303	303	0		303
	1 趣旨普及費	303	303	0		303

(介護保険特別会計：保険事業勘定)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	303	1 趣旨普及費 印刷製本費 303 (303)

(款) 1 総務費  
 (項) 5 計画策定委員会費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
5	計画策定委員会費	128	244	△116		128
1	計画策定委員会費	128	244	△116		128

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	128	1 計画策定委員会費 委員報酬	128 (128)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 保険給付費	5,753,693	5,700,349	53,344	5,019,832	733,861
1 介護サービス等諸費	5,088,559	5,054,835	33,724	4,437,842	650,717
1 1 居宅介護サービス給付費	2,359,694	2,370,325	△10,631	国庫補助金 651,400 県支出金 294,961 その他 1,103,722	309,611
2 2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	国庫補助金 1	
3 3 施設介護サービス給付費	1,736,803	1,680,133	56,670	国庫補助金 392,609 県支出金 303,940 その他 823,154	217,100
4 4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	国庫補助金 1	
5 5 特定福祉用具販売費	14,261	13,879	382	国庫補助金 3,937 県支出金 1,782 その他 6,760	1,782
6 6 居宅介護住宅改修費	32,228	36,912	△4,684	国庫補助金 8,896 県支出金 4,028 その他 15,276	4,028
7 7 居宅介護支援費	268,600	258,047	10,553	国庫補助金 74,148 県支出金 33,575 その他 127,302	33,575
8 8 特例居宅介護支援費	1	1	0	国庫補助金 1	
9 9 地域密着型介護サービス給付費	676,969	695,535	△18,566	国庫補助金 186,878 県支出金 84,621	84,621

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	2,359,694	1 居宅介護サービス給付費 各種負担金 居宅介護サービス給付費負担金	2,359,694 (2,359,694) (2,359,694)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス給付費 各種負担金 特例居宅介護サービス給付費	1 (1) (1)
19 負担金、補助及び交付金	1,736,803	1 施設介護サービス給付費 各種負担金 施設介護サービス給付費	1,736,803 (1,736,803) (1,736,803)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例施設介護サービス給付費 各種負担金 特例施設介護サービス給付費	1 (1) (1)
19 負担金、補助及び交付金	14,261	1 特定福祉用具販売費 各種負担金 特定福祉用具販売	14,261 (14,261) (14,261)
19 負担金、補助及び交付金	32,228	1 居宅介護住宅改修費 各種負担金 居宅介護住宅改修費	32,228 (32,228) (32,228)
19 負担金、補助及び交付金	268,600	1 居宅介護サービス計画給付費 各種負担金 居宅介護サービス計画給付費	268,600 (268,600) (268,600)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例居宅介護サービス計画給付費 各種負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 (1) (1)
19 負担金、補助及び交付金	676,969	1 地域密着型介護サービス給付費 各種負担金 地域密着型介護サービス給付費	676,969 (676,969) (676,969)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
						その他 320,849	
	10	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	国庫補助金 1	

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護サービス給付費 各種負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 (1) (1)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 介護予防サービス等諸費	366,505	352,543	13,962	320,693	45,812
1 介護予防サービス給付費	286,224	279,445	6,779	国庫補助金 79,012 県支出金 35,778 その他 135,656	35,778
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	国庫補助金 1	
3 特定介護予防福祉用具販売費	6,128	7,279	△1,151	国庫補助金 1,691 県支出金 766 その他 2,905	766
4 介護予防住宅改修費	26,267	25,411	856	国庫補助金 7,251 県支出金 3,283 その他 12,450	3,283
5 介護予防居宅支援費	36,539	30,936	5,603	国庫補助金 10,086 県支出金 4,567 その他 17,319	4,567
6 特例介護予防居宅支援費	1	1	0	国庫補助金 1	
7 地域密着型介護予防サービス給付費	11,344	9,469	1,875	国庫補助金 3,131 県支出金 1,418 その他 5,377	1,418
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	国庫補助金 1	

(介護保険特別会計：保険事業勘定)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	286,224	1 介護予防サービス給付費 各種負担金 介護予防サービス給付費	286,224 (286,224) (286,224)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス給付費 各種負担金 特例介護予防サービス給付費	1 (1) (1)
19 負担金、補助及び交付金	6,128	1 特定介護予防福祉用具販売費 各種負担金 特定介護予防福祉用具販売	6,128 (6,128) (6,128)
19 負担金、補助及び交付金	26,267	1 介護予防住宅改修費 各種負担金 介護予防住宅改修費	26,267 (26,267) (26,267)
19 負担金、補助及び交付金	36,539	1 介護予防サービス計画給付費 各種負担金 介護予防サービス計画給付費	36,539 (36,539) (36,539)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例介護予防サービス計画給付費 各種負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 (1) (1)
19 負担金、補助及び交付金	11,344	1 地域密着型介護予防サービス給付費 各種負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	11,344 (11,344) (11,344)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例地域密着型介護予防サービス給付費 各種負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 (1) (1)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 3 審査支払手数料

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	審査支払手数料	8,480	8,075	405	7,420	1,060
1	審査支払手数料	8,480	8,075	405	国庫補助金 2,341 県支出金 1,060 その他 4,019	1,060

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	8,480	1 審査支払手数料 手数料	8,480 (8,480)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 高額介護サービス等費	106,081	98,373	7,708	92,822	13,259
1 高額介護サービス費	105,767	98,096	7,671	国庫補助金 29,197 県支出金 13,220 その他 50,130	13,220
2 高額介護予防サービス費	314	277	37	国庫補助金 86 県支出金 39 その他 150	39

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	105,767	1 高額介護サービス費 各種負担金 高額介護サービス費	105,767 (105,767) (105,767)
19 負担金、補助及び交付金	314	1 高額介護予防サービス費 各種負担金 高額介護予防サービス費	314 (314) (314)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
5	高額医療合算介護サービス等費	15,764	23,605	△7,841	13,795	1,969
1	高額医療合算介護サービス費	15,183	23,127	△7,944	国庫補助金 4,191 県支出金 1,897 その他 7,198	1,897
2	高額医療合算介護予防サービス費	581	478	103	国庫補助金 160 県支出金 72 その他 277	72

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	15,183	1 高額医療合算介護サービス費 各種負担金 高額医療合算介護サービス費	15,183 (15,183) (15,183)
19 負担金、補助及び交付金	581	1 高額医療合算介護予防サービス費 各種負担金 高額医療合算介護予防サービス費	581 (581) (581)

(款) 2 保険給付費  
 (項) 7 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 特定入所者 介護サービス 等費	168,304	162,918	5,386	147,260	21,044
1 特定入所者 介護サービス 費	167,869	162,593	5,276	国庫補助金 37,947 県支出金 29,377 その他 79,562	20,983
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0	国庫補助金 1	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	433	323	110	国庫補助金 98 県支出金 83 その他 191	61
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	国庫補助金 1	

(介護保険特別会計：保険事業勘定)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	167,869	1 特定入所者介護サービス費 各種負担金 特定入所者介護サービス費	167,869 (167,869) (167,869)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護サービス費 各種負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 (1) (1)
19 負担金、補助及び交付金	433	1 特定入所者介護予防サービス費 各種負担金 特定入所者介護予防サービス費	433 (433) (433)
19 負担金、補助及び交付金	1	1 特例特定入所者介護予防サービス費 各種負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 (1) (1)

(款) 5 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 地域支援事業費	104,805	92,259	12,546	87,188	17,617
1 介護予防事業費	34,651	32,881	1,770	30,474	4,177
1 介護予防二次高齢者施策事業費	15,185	15,451	△266	国庫補助金 3,488 県支出金 1,743 その他 8,211	1,743
2 介護予防一般高齢者施策事業費	18,850	17,430	1,420	国庫補助金 4,713 県支出金 2,357 その他 9,423	2,357
3 総合事業費精算金費	616	0	616	国庫補助金 154 県支出金 77 その他 308	77

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	402	1 二次高齢者把握事業費	2,453
11 需用費	210	消耗品費	(180)
12 役務費	1,041	郵便料	(1,041)
13 委託料	12,700	その他委託料	(400)
14 使用料及び賃借料	832	システム連携委託料	(400)
		借上料	(832)
		2 通所型介護予防事業	12,732
		非常勤職員報酬	(402)
		消耗品費	(30)
		事業運営委託料	(12,300)
1 報酬	120	1 介護予防普及啓発事業	630
11 需用費	510	非常勤職員報酬	(120)
12 役務費	10,810	消耗品費	(210)
13 委託料	3,990	印刷製本費	(300)
19 負担金、補助及び交付金	3,420	2 地域介護予防活動支援事業	18,220
		手数料	(10,810)
		その他委託料	(3,990)
		いきいきサロン推進委託料	(3,990)
		補助金	(3,420)
		健康づくり推進員協議会補助金	(3,420)
19 負担金、補助及び交付金	616		

(款) 5 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	包括的支援事業・任意事業費	70,154	59,378	10,776	56,714	13,440
1	介護予防ケアマネジメント事業費	9,725	9,701	24	国庫補助金 3,792 県支出金 1,896 その他 2,141	1,896
2	総合相談事業費	4,963	4,991	△28	国庫補助金 1,941 県支出金 972 その他 1,078	972
3	権利擁護事業費	3,263	2,272	991	国庫補助金 1,249 県支出金 624 その他 766	624
4	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	240	90	150	国庫補助金 93 県支出金 46 その他 55	46
5	任意事業費	29,187	33,821	△4,634	国庫補助金 10,925 県支出金 5,462 その他 7,338	5,462

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	8,316	1 介護予防ケアマネジメント事業 非常勤職員報酬
4 共 済 費	1,398	健康労働保険料
11 需 用 費	11	消耗品費
4 共 済 費	313	1 総合相談事業 健康労働保険料
7 賃 金	1,890	賃金
9 旅 費	60	普通旅費
13 委 託 料	2,700	事業運営委託料
1 報 酬	50	1 権利擁護事業 委員報酬
8 報 償 費	2,352	報償金
11 需 用 費	200	消耗品費
12 役 務 費	401	手数料
13 委 託 料	260	その他委託料 高齢者虐待対応事務に関する支援委託料
8 報 償 費	120	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 報償金
9 旅 費	60	費用弁償
11 需 用 費	30	消耗品費
12 役 務 費	30	手数料
13 委 託 料	28,118	1 「食」の自立支援事業 事業運営委託料
20 扶 助 費	1,069	2 家族介護用品給付事業 扶助費
		3 家族介護慰労金支給事業 扶助費
		4 介護給付費等適正化事業費 その他委託料
		介護給付費等費用適正化事業委託料
		5 在宅高齢者安心相談確保事業費 その他委託料
		在宅高齢者安心相談確保事業委託料

(款) 5 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
6	地域包括支援センター運営費	9,391	8,503	888	国庫補助金 3,662 県支出金 1,831 その他 2,067	1,831
7	認知症総合支援事業費	13,196	0	13,196	国庫補助金 5,146 県支出金 2,573 その他 2,904	2,573
8	在宅医療・介護連携推進事業費	189	0	189	国庫補助金 73 県支出金 36 その他 44	36

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,145	1 地域包括支援センター運営費 9,391
4 共 済 費	194	非常勤職員報酬 (1,145)
9 旅 費	654	健康労働保険料 (194)
11 需 用 費	1,450	費用弁償 (360)
12 役 務 費	675	普通旅費 (294)
13 委 託 料	1,732	消耗品費 (542)
14 使用料及び 賃借料	2,195	燃料費 (212)
18 備品購入費	1,346	電気料 (516)
		水道料 (180)
		郵便料 (82)
		電話料 (552)
		手数料 (24)
		保険料 (17)
		その他委託料 (1,732)
		システム連携委託料 (1,732)
		使用料 (8)
		借上料 (2,187)
		備品購入費 (252)
		自動車購入費 (1,094)
1 報 酬	196	
8 報 償 費	60	
9 旅 費	322	
11 需 用 費	348	
12 役 務 費	8	
13 委 託 料	12,210	
14 使用料及び 賃借料	52	
9 旅 費	139	
11 需 用 費	50	

(款) 6 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 基金積立金	1	1	0		1
1 基金積立金	1	1	0		1
1 基金積立金	1	1	0		1

(介護保険特別会計：保険事業勘定)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	1	1 介護給付費準備基金等積立金 積立金 介護給付費準備基金積立金	1 (1) (1)

(款) 7 公債費  
(項) 1 公債費

7	公債費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
		500	500	0		500
1	公債費	500	500	0		500
	2 利 子	500	500	0		500

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	500	1 一時借入金利子 利子及び割引料	500 (500)

(款) 8 諸支出金  
 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 諸支出金	2,501	951	1,550		2,501
1 償還金及び 還付加算金	2,501	951	1,550		2,501
1 第1号被保 険者保険料 還付金	2,400	900	1,500		2,400
2 償 還 金	1	1	0		1
4 第1号被保 険者還付加 算金	100	50	50		100

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,400	1 第1号被保険者保険料還付金 返還金	2,400 (2,400)
23 償還金、利 子及び割引 料	1	1 県負担金（介護給付費負担金）返還金 返還金	1 (1)
23 償還金、利 子及び割引 料	100	1 第1号被保険者還付加算金 還付加算金	100 (100)

(款) 9 予備費  
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
9 予備費	5,000	8,930	△3,930		5,000
1 予備費	5,000	8,930	△3,930		5,000
1 予備費	5,000	8,930	△3,930		5,000

(介護保険特別会計：保険事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	5,000	1 予備費 予備費	5,000 (5,000)





## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	34,117	31,285	2,832
3 繰越金	1	1	0
4 財産収入	1	1	0
歳入合計	34,119	31,287	2,832





## 2 歳 入

(款) 1 サービス収入  
(項) 1 予防給付費収入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	34,117	31,285	2,832
1	1 予防給付費収入	34,117	31,285	2,832
	1 1 介護予防サービス計画費収入	34,116	31,284	2,832
	2 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0
3	繰越金	1	1	0
1	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
4	財産収入	1	1	0
1	1 財産運用収入	1	1	0
	1 1 利子及び配当金	1	1	0

(介護保険特別会計：介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	34,116	1 介護予防サービス計画費収入
1 特例介護予防サービス計画費収入	1	1 特例介護予防サービス計画費収入
1 繰越金	1	1 繰越金
1 利子及び配当金	1	1 荒尾市介護サービス事業基金利子

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 施設管理費

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1			総 務 費	2,139	1,595	544	2,139	
	1		施設管理費	2,139	1,595	544	2,139	
		1	一般管理費	2,139	1,595	544	その他 2,139	

(介護保険特別会計：介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	150	1 一般管理費	2,139
		普通旅費	(150)
11 需 用 費	266	消耗品費	(170)
		燃料費	(96)
12 役 務 費	113	電話料	(96)
		保険料	(17)
14 使用料及び 賃借料	170	借上料	(170)
		備品購入費	(240)
		自動車購入費	(1,094)
18 備品購入費	1,334	各種負担金	(6)
		保健師協議会負担金	(6)
19 負担金、補 助及び交付 金	106	会議出席負担金	(100)

(款) 2 事業費  
 (項) 1 居宅介護支援事業費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	31,258	28,986	2,272	31,258	
1 居宅介護支援事業費	31,258	28,986	2,272	31,258	
1 介護予防支援事業費	31,258	28,986	2,272	その他 31,258	

(介護保険特別会計：介護サービス事業勘定)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	14,969	1 介護予防支援事業費	31,258
4 共 済 費	2,514	非常勤職員報酬	(14,969)
9 旅 費	1,416	健康労働保険料	(2,514)
12 役 務 費	11	費用弁償	(1,344)
13 委 託 料	12,348	普通旅費	(72)
		手数料	(11)
		その他委託料	(12,348)
		介護予防支援計画原案作成委託料	(12,348)

(款) 4 予備費  
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 予備費	721	705	16	721	
1 予備費	721	705	16	721	
1 予備費	721	705	16	その他 721	

(介護保険特別会計：介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
29 予 備 費	721	1 予備費 予備費	721 (721)

(款) 5 基金積立金  
 (項) 1 基金積立金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 基金積立金	1	1	0		1
1 基金積立金	1	1	0		1
1 基金積立金	1	1	0		1

(介護保険特別会計：介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	1	1 荒尾市介護サービス事業基金積立金 積立金 介護サービス事業基金積立金	1 (1) (1)

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	23	37,660			37,660	6,466	44,126	
	計	23	37,660			37,660	6,466	44,126	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	23	37,779			37,779	6,365	44,144	
	計	23	37,779			37,779	6,365	44,144	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他		△ 119			△ 119	101	△ 18	
	計		△ 119			△ 119	101	△ 18	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	9 ( )		28,631	14,251	42,882	9,736	52,618	
前年度	11 ( )		36,416	16,899	53,315	11,958	65,273	
比 較	△ 2 ( )		△ 7,785	△ 2,648	△ 10,433	△ 2,222	△ 12,655	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当
	本年度	840		632	270	6	1,328
	前年度	918		648	316	6	1,278
	比 較	△ 78		△ 16	△ 46		50
	区 分	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当	計
	本年度			10,455	720		14,251
	前年度			12,833	900		16,899
	比 較			△ 2,378	△ 180		△ 2,648

## (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	△ 7,785	給与改定に伴う増減分	185		平均改定率 0.66% 平成26年11月改定
		昇給に伴う増加分	652		平均昇給率 2.69% 4月昇給職員数 9人
		その他の増減分	△ 8,622	退職による減少額 △7,109 他会計間異動等による 減少額 △1,513	職員数の異動状況（現に在職する職員数） 本年度 9人（ ） 前年度 11人（ ） 増 減 △2人（ ） 採用・退職の状況等 退職 △2人 採用 0人 異動等 0人
職員手当	△ 2,648	制度改正に伴う増減分	407	通勤手当の増加額 3 期末勤勉手当の増加額 404	
		その他の増減分	△ 3,055	退職による減少額 △2,906 異動等による減少額 △149	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

## (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	技能労務職
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	265,100	
	平均給与月額(円)	281,211	
	平均年齢(歳)	34.9	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	275,868	
	平均給与月額(円)	290,113	
	平均年齢(歳)	36.6	

## イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職(一)(円)	行政職(二)(円)
高 校 卒	142,100	142,100	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	



ウ 級別職員数

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	5 級	1 ( )	11.1 ( )	5 級	( )	( )
	4 級	1 ( )	11.1 ( )	4 級	( )	( )
	3 級	3 ( )	33.4 ( )	3 級	( )	( )
	2 級	2 ( )	22.2 ( )	2 級	( )	( )
	1 級	2 ( )	22.2 ( )	1 級	( )	( )
	計	9 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
平成26年4月1日現在	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	5 級	1 ( )	9.1 ( )	5 級	( )	( )
	4 級	2 ( )	18.2 ( )	4 級	( )	( )
	3 級	4 ( )	36.3 ( )	3 級	( )	( )
	2 級	2 ( )	18.2 ( )	2 級	( )	( )
	1 級	2 ( )	18.2 ( )	1 級	( )	( )
	計	11 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部 長	部次長・課長	課長・課長補佐	課長補佐・係長・参事	係長・参事
区 分	2 級	1 級			
一般行政職	主事・技師	主事・技師			

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種		
				一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数(A)		(人)	9	9	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	9	9	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
		7号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率(B)/(A)		(%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A)		(人)	11	11	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		4号給	(人)	10	10	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
		7号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率(B)/(A)		(%)	90.9	90.9		

オ 期末手当・勤勉手当

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

( ) 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分	その他の加算措置等	備 考		
支給率等	2%～45%加算			
国の制度 (支給率等)	2%～45%加算			

キ 地域手当

支給対象地域	-
支給率(%)	-
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	-

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.1	0.1	
支給対象職員の比率(%) (平成27年4月1日現在)	11.1	11.1	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収手当		

ケ その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該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	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター 公用自動車リース料 (介護サービス事業勘定)	1,800	平成23年度 ～ 平成26年度	1,272	平成27年度	159			159	0
特定高齢者支援システム リース料	4,702	平成24年度 ～ 平成26年度	2,496	平成27年度 ～ 平成28年度	1,387	520		694	173
特定高齢者支援システム 保守料	1,800	平成24年度 ～ 平成26年度	1,133	平成27年度 ～ 平成28年度	667	250		334	83
特定高齢者支援システム 保守料(平成26年度消費 税率改正に伴う増額分)	29	平成26年度	0	平成27年度 ～ 平成28年度	0				0
地域包括支援センター システムリース料	9,460	平成25年度 ～ 平成26年度	3,600	平成27年度 ～ 平成29年度	4,050	2,369		892	789
地域包括支援センター システム保守料	5,355	平成25年度 ～ 平成26年度	2,173	平成27年度 ～ 平成29年度	2,480	1,450		547	483
地域包括支援センター システムソフト保守料	3,150	平成25年度 ～ 平成26年度	1,260	平成27年度 ～ 平成29年度	1,418	829		313	276
地域包括支援センター 公用自動車リース料 (保険事業勘定)	1,656	平成26年度	387	平成27年度 ～ 平成29年度	1,161	679		256	226
地域包括支援センター 公用自動車リース料 (介護サービス事業勘定)	1,656	平成26年度	0	平成27年度 ～ 平成29年度	0				0
地域包括支援センター 公用自動車リース料 (保険事業勘定)	1,896			平成27年度 ～ 平成30年度	0				0

平成27年度荒尾市後期高齢者医療特別  
会計予算

平成27年度荒尾市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ738,412千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成27年3月2日提出

荒尾市長 山下慶一郎



第 1 表 歳入歳出予算

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		496,238
	1 後期高齢者医療保険料	496,238
2 使用料及び手数料		84
	1 手 数 料	84
4 繰 入 金		219,329
	1 一般会計繰入金	219,329
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		22,760
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	4 受託事業収入	14,869
	5 雑 入	5,691
歳 入 合 計		738,412

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		41,155
	1 総務管理費	38,073
	2 徴収費	3,082
2 後期高齢者医療広域連合納付金		679,717
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	679,717
3 保健事業費		14,440
	1 健康保持推進事業	14,440
4 諸支出金		2,100
	1 償還金及び還付加算金	2,100
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		738,412



## 第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額（千円）
平成28年度 健康診査費	平成28年度	14,794



## 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	496,238	497,911	△1,673
2 使用料及び手数料	84	84	0
4 繰入金	219,329	214,000	5,329
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	22,760	22,649	111
歳入合計	738,412	734,645	3,767





## 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

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	496,238	497,911	△1,673
1	後期高齢者医療保険料	496,238	497,911	△1,673
1	1 特別徴収保険料	369,554	370,808	△1,254
2	2 普通徴収保険料	126,684	127,103	△419
2	使用料及び手数料	84	84	0
1	1 手 数 料	84	84	0
1	1 督促手数料	84	84	0
4	繰 入 金	219,329	214,000	5,329
1	一般会計繰入金	219,329	214,000	5,329
1	1 事務費繰入金	35,950	34,163	1,787
2	2 保険基盤安定繰入金	183,379	179,837	3,542
5	繰 越 金	1	1	0
1	繰 越 金	1	1	0
1	1 繰 越 金	1	1	0
6	諸 収 入	22,760	22,649	111
1	延滞金、加算金及び過料	100	100	0
1	1 延 滞 金	100	100	0
2	償還金及び還付加算金	2,100	2,100	0
1	1 保険料還付金	2,000	2,000	0
2	2 還付加算金	100	100	0
4	受託事業収入	14,869	14,464	405
1	1 後期高齢者医療広域連合受託 事業収入	14,869	14,464	405
5	雑 入	5,691	5,985	△294
1	1 滞納処分費	1	1	0
3	3 雑 入	5,690	5,984	△294

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	369,554	1 現年度分	
1 現年度分	123,184	1 現年度分	
2 滞納繰越分	3,500	1 滞納繰越分	
1 督促手数料	84	1 督促手数料	
1 事務費繰入金	35,950	1 事務費繰入金	
1 保険基盤安定繰入金	183,379	1 保険基盤安定繰入金	
1 繰越金	1	1 繰越金	
1 延滞金	100	1 延滞金	
1 保険料還付金	2,000	1 保険料還付金	
1 還付加算金	100	1 還付加算金	
1 健康保持推進事業収入	14,869	1 健康保持推進事業収入	
1 滞納処分費	1	1 滞納処分費	
1 雑入	5,690	1 雑入	

3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

1	1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1	1		総 務 費	41,155	39,583	1,572	5,687	35,468
	1		総務管理費	38,073	36,582	1,491	5,687	32,386
		1	一般管理費	38,073	36,582	1,491	その他 5,687	32,386

(後期高齢者医療特別会計)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	1,033	1 一般管理費	4,205
		普通旅費	(25)
2 給 料	17,255	消耗品費	(588)
		印刷製本費	(127)
3 職員手当等	9,763	郵便料	(3,189)
		通信運搬費	(88)
4 共 済 費	5,817	その他委託料	(188)
		封入封緘委託料	(188)
9 旅 費	25	2 一般管理費（臨時及び非常勤職員雇用）	1,043
		非常勤職員報酬	(1,033)
11 需 用 費	715	健康労働保険料	(10)
12 役 務 費	3,277	3 一般管理費（健康生活課人件費）	32,825
		一般職給	(17,255)
13 委 託 料	188	扶養手当	(582)
		住居手当	(588)
		通勤手当	(363)
		特殊勤務手当	(3)
		時間外手当	(1,619)
		期末勤勉手当	(6,348)
		児童手当	(260)
		共済組合負担金	(5,782)
		地方公務員災害補償基金負担金	(25)

(款) 1 総務費  
(項) 2 徴収費

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	徴 収 費	3,082	3,001	81		3,082
	1 徴 収 費	3,082	3,001	81		3,082

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	明
区分				
1	報酬	1,030	1 徴収費	2,043
			費用弁償	(36)
4	共済費	9	普通旅費	(12)
			印刷製本費	(410)
9	旅費	48	郵便料	(1,281)
			手数料	(95)
11	需用費	410	その他委託料	(209)
			封入封緘委託料	(209)
12	役務費	1,376	2 徴収費（臨時及び非常勤職員雇用）	1,039
			非常勤職員報酬	(1,030)
13	委託料	209	健康労働保険料	(9)

(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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	679,717	677,848	1,869	679,717	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	679,717	677,848	1,869	679,717	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	679,717	677,848	1,869	その他 679,717	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	679,717	1 後期高齢者医療広域連合納付金 各種負担金 後期高齢者医療広域連合納付金	679,717 (679,717) (679,717)

(款) 3 保健事業費  
 (項) 1 健康保持推進事業

3	保健事業費	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
		14,440	14,114	326	14,440	
1	健康保持推進事業	14,440	14,114	326	14,440	
	1 健康診査費	14,440	14,114	326	その他 14,440	

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	220	1 健康診査費 14,440
		消耗品費 (44)
12 役 務 費	1,087	印刷製本費 (176)
		郵便料 (625)
13 委 託 料	13,133	手数料 (462)
		その他委託料 (13,133)
		健康診査委託料 (13,000)
		健康診査受診券封入封緘委託料 (133)

(款) 4 諸支出金  
 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 諸支出金	2,100	2,100	0	2,100	
1 償還金及び 還付加算金	2,100	2,100	0	2,100	
1 1 保険料還付 金	2,000	2,000	0	その他 2,000	
2 還付加算金	100	100	0	その他 100	

(後期高齢者医療特別会計)



(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,000	1 後期高齢者医療特別会計 返還金	2,000 (2,000)
23 償還金、利 子及び割引 料	100	1 還付加算金 還付加算金	100 (100)

(款) 5 予備費  
(項) 1 予備費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	1,000	1 予備費 予備費 1,000 (1,000)

## 給 与 費 明 細 書

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	5 ( )		17,255	9,763	27,018	5,807	32,825	
前年度	5 ( )		16,130	10,090	26,220	5,253	31,473	
比 較	( )		1,125	△ 327	798	554	1,352	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手当
	本年度	582		588	363	3	1,619
	前年度	660		912	572	3	1,700
	比 較	△ 78		△ 324	△ 209		△ 81
	区 分	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当	計
	本年度			6,348	260		9,763
	前年度			5,733	510		10,090
	比 較			615	△ 250		△ 327

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,125	給与改定に伴う増減分	86		平均改定率 0.55% 平成26年11月改定
		昇給に伴う増加分	384		平均昇給率 2.46% 4月昇給職員数 5人
		その他の増減分	655	他会計間異動等による増加額	職員数の異動状況（現に在職する職員数） 本年度 5人（ ） 前年度 5人（ ） 増 減 0人（ ） 採用・退職の状況等 退職 0人 採用 0人 異動等 0人
職員手当	△ 327	制度改正に伴う増減分	293	通勤手当の増加額 53 期末勤勉手当の増加額 240	
		その他の増減分	△ 620	異動等による減少額	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

## (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	技能労務職
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	287,580	
	平均給与月額(円)	313,120	
	平均年齢(歳)	38.0	
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	268,820	
	平均給与月額(円)	293,480	
	平均年齢(歳)	36.0	

## イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			行政職(一)(円)	行政職(二)(円)
高 校 卒	142,100	142,100	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

ウ 級別職員数

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	4 級	1 ( )	20.0 ( )	4 級	( )	( )
	3 級	3 ( )	60.0 ( )	3 級	( )	( )
	2 級	1 ( )	20.0 ( )	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	計	5 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )
平成26年4月1日現在	7 級	( )	( )	7 級	( )	( )
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )
	5 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	4 級	1 ( )	20.0 ( )	4 級	( )	( )
	3 級	3 ( )	60.0 ( )	3 級	( )	( )
	2 級	1 ( )	20.0 ( )	2 級	( )	( )
	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	計	5 ( )	100.0 ( )	計	( )	( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級
一般行政職	部 長	部次長・課長	課長・課長補佐	課長補佐・係長・参事	係長・参事
区 分	2 級	1 級			
一般行政職	主事・技師	主事・技師			

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数(A)	(人) 5	5		
	昇給に係る職員数(B)	(人) 5	5		
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人) 5	5	
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率(B)/(A)	(%) 100.0	100.0			
前年度	職員数(A)	(人) 5	5		
	昇給に係る職員数(B)	(人) 5	5		
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人) 5	5	
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率(B)/(A)	(%) 100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

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

( ) 内は、再任用職員

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分	その他の加算措置等	備 考		
支給率等	2%～45%加算			
国の制度 (支給率等)	2%～45%加算			

キ 地域手当

支給対象地域	-
支給率(%)	-
支給対象職員数(人)	0
国の指定基準に基づく支給率(%)	-

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.01	0.01	
支給対象職員の比率(%) (平成27年4月1日現在)	75.0	75.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収手当		

ケ その他の手当

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



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該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	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
平成27年度 健康 診査費	14,507			平成27年度	14,507			14,507	0
平成28年度 健康 診査費	14,797			平成28年度	14,794			14,794	0



## 平成 27 年度 荒尾市 水道事業 会計 予算

## (総則)

第 1 条 平成 27 年度 荒尾市 水道事業 会計 の 予算 は、次 に 定め る と ころ に よ る。

## (業務の予定量)

第 2 条 業務 の 予定 量 は、次 の と お り と す る。

(1) 給水戸数	22,300 戸
(2) 年間総配水量	5,571,300 m <sup>3</sup>
(3) 1 日平均配水量	15,222 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	462,767 千円

## (収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 水道事業収益	1,066,936 千円
第 1 項 営業収益	793,464 千円
第 2 項 営業外収益	273,470 千円
第 3 項 特別利益	2 千円
支 出	
第 1 款 水道事業費用	974,460 千円
第 1 項 営業費用	877,962 千円
第 2 項 営業外費用	94,496 千円
第 3 項 特別損失	2 千円
第 4 項 予備費	2,000 千円

## (資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 335,875 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,582 千円、過年度分損益勘定留保資金 21,812 千円、当年度分損益勘定留保資金 171,417 千円及び建設改良積立金 122,064 千円で補填するものとする。）。

収 入	
第 1 款 資本的収入	364,273 千円
第 1 項 企業債	166,600 千円
第 2 項 工事負担金	20,500 千円

第3項	他会計負担金	3,500	千円
第4項	補助金	173,672	千円
第5項	固定資産売却代金	1	千円
支 出			
第1款	資本的支出	700,148	千円
第1項	建設改良費	484,885	千円
第2項	企業債償還金	212,263	千円
第3項	予備費	3,000	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	166,600 千円	証書借入	年5.0% 以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する条件による。ただし、水道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債に借換えすることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用

(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7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 | 103,714 | 千円 |
| (2) 交際費   | 216     | 千円 |

(他会計からの補助金)

第8条 企業債償還に要する経費のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、178,223千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、4,320千円と定める。

平成27年3月2日提出

荒尾市長 山下慶一郎



# 平成27年度 荒尾市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,066,936	
	1 営業収益		793,464	
		1 給水収益	790,911	
		2 受託工事収益	2	
		3 その他営業収益	2,551	
	2 営業外収益		273,470	
		1 受取利息	120	
		2 他会計補助金	55,551	
		3 長期前受金戻入	193,286	
		4 雑収益	24,513	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			974,460		
	1 営業費用			877,962	
		1 原水及び浄水費		267,142	
		2 配水及び給水費		99,455	
		3 受託工事費		3,085	
		4 総係費		143,564	
		5 減価償却費		361,903	
		6 資産減耗費		2,801	
		7 その他営業費用		12	
	2 営業外費用			94,496	
		1 支払利息		84,496	
		2 消費税及び地方消費税		10,000	
	3 特別損失			2	
		1 固定資産売却損		1	
		2 過年度損益修正損		1	
	4 予備費			2,000	
		1 予備費		2,000	



資本的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		364,273	
	1	企業債	166,600	
		1 建設改良企業債	166,600	
	2	工事負担金	20,500	
		1 工事負担金	20,500	
	3	他会計負担金	3,500	
		1 他会計負担金	3,500	
	4	補助金	173,672	
		1 補助金	173,672	
	5	固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		700,148	
	1	建設改良費	484,885	
		1 配水設備拡張費	232,337	
		2 配水設備改良費	244,587	
		3 営業設備費	7,961	
	2	企業債償還金	212,263	
		1 企業債償還金	212,263	
	3	予備費	3,000	
		1 予備費	3,000	

# 平成27年度 荒尾市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	金 額
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	58,027
減価償却費	361,903
固定資産除却費	2,800
減損損失	0
引当金の増減額	△ 3,440
長期前受金戻入額	△ 193,286
受取利息及び受取配当金	△ 120
支払利息	84,496
固定資産売却損益	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,657
受取手形の増減額 (△は増加)	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 953
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,298
前受金の増減額 (△は減少)	0
その他流動負債の増減額 (△は増加)	0
小計	304,472
利息及び配当金の受取額	120
利息の支払額	△ 84,496
業務活動によるキャッシュ・フロー	220,096
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 452,661
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
固定資産の除却による支出	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
国庫補助金等による収入	173,672
負担金による収入	23,963
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 255,025
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	166,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 212,263
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,663
資金の増加額 (又は減少額)	△ 80,592
資金期首残高	551,841
資金期末残高	471,249

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定 福利費	賞与 引当金	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁 職員	1	( ) 12	120	52,005		19,236	71,361	15,826	7,950	95,137
	資本勘定支弁 職員		( ) 1		3,231	1,801	2,199	7,231	1,346		8,577
	合 計	1	( ) 13	120	55,236	1,801	21,435	78,592	17,172	7,950	103,714
前 年 度	損益勘定支弁 職員	1	( ) 13		53,148		30,981	84,129	15,580	7,690	107,399
	資本勘定支弁 職員		( ) 1		3,954	3,546	1,844	9,344	1,787		11,131
	合 計	1	( ) 14		57,102	3,546	32,825	93,473	17,367	7,690	118,530
比 較	損益勘定支弁 職員		( ) △ 1	120	△ 1,143		△ 11,745	△ 12,768	246	260	△ 12,262
	資本勘定支弁 職員		( )		△ 723	△ 1,745	355	△ 2,113	△ 441		△ 2,554
	合 計		( ) △ 1	120	△ 1,866	△ 1,745	△ 11,390	△ 14,881	△ 195	260	△ 14,816

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	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
	本年度	1,518		1,266	776		2,700	
	前年度	1,302		972	724		2,600	100
	比 較	216		294	52		100	△ 100
	区 分	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職給付費	計	
	本年度		516	13,619	1,040		21,435	
	前年度		516	13,471	1,140	12,000	32,825	
	比 較			148	△ 100	△ 12,000	△ 11,390	

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,866	給与改定に伴う増減分	158		平均改定率 0.41% 平成26年11月改定
		昇給に伴う増加分	574		平均昇給率 1.92% 4月昇給職員数 9人
		その他の増減分	△ 2,598	他会計間異動等による減少額	
手 当	△ 11,390	制度改正に伴う増減分	544	通勤手当の増加額 52 期末勤勉手当の増加額 492	
		その他の増減分	△ 11,934	退職給付費の減少額 △12,000 異動等による増加額 66	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	299,183
	平均給与月額(円)	333,213
	平均年齢(歳)	40.1
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	311,598
	平均給与月額(円)	362,331
	平均年齢(歳)	42.2

(2) 初任給

区 分	企業職(円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

## (3) 級別職員数

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

区 分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	1 ( )	7.7 ( )
	5 級	( )	( )
	4 級	6 ( )	46.1 ( )
	3 級	3 ( )	23.1 ( )
	2 級	1 ( )	7.7 ( )
	1 級	2 ( )	15.4 ( )
	計	13 ( )	100.0 ( )
平成26年4月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	1 ( )	7.2 ( )
	5 級	( )	( )
	4 級	5 ( )	35.7 ( )
	3 級	5 ( )	35.7 ( )
	2 級	1 ( )	7.2 ( )
	1 級	2 ( )	14.2 ( )
	計	14 ( )	100.0 ( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
企業職	局 長	局長・課長	局長・課長・課長補佐	課長補佐・係長・主査・参事
区 分	3 級	2 級	1 級	
企業職	係長・主査・参事	主事・技師	主事・技師	

## (4) 昇給

区 分		合 計	企業職		
本年度	職員数(A)	(人)	13	13	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
	8号給	(人)			
比率(B)/(A)	(%)	69.2	69.2		
前年度	職員数(A)	(人)	14	14	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	12	12	
	号給数別内訳	1号給	(人)	1	1
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	10	10
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
	8号給	(人)			
比率(B)/(A)	(%)	85.7	85.7		

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975 ( 1.00 )	2.125 ( 1.15 )	4.10 ( 2.15 )	有	
前年度	1.90 ( 0.975 )	2.05 ( 1.125 )	3.95 ( 2.10 )	有	
一般会計の制度	1.975 ( 1.00 )	2.125 ( 1.15 )	4.10 ( 2.15 )	有	

( ) 内は、再任用職員

## (6) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職給付費

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分	その他の加算措置等	備 考		
支給率等	2%~45%加算			
一般会計の制度 (支給率等)	2%~45%加算			

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定留 保資金	営業収益
大牟田・荒 尾共同浄水 場施設等整 備運営事業	2,270,000	自平成22年度 至平成26年度	1,222,357	自平成27年度 至平成38年度	1,047,643	1,047,643	
荒尾市水道 料金等業務 委託	278,000	自平成23年度 至平成26年度	212,942	平成27年度	65,058		65,058

平成27年度 荒尾市水道事業予定貸借対照表(当年度)

(平成28年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		236,682	
	ロ 建物	373,421		
	減価償却累計額	<u>△ 94,139</u>	279,282	
	ハ 構築物	11,393,266		
	減価償却累計額	<u>△ 4,261,481</u>	7,131,785	
	ニ 機械及び装置	1,599,079		
	減価償却累計額	<u>△ 850,006</u>	749,073	
	ホ 車両及び運搬具	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	ヘ 工具器具及び備品	42,675		
	減価償却累計額	<u>△ 28,387</u>	14,288	
	ト 建設仮勘定		<u>63,839</u>	
	有形固定資産合計			8,474,949
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		81	
	ロ ダム使用権		<u>1,888,076</u>	
	無形固定資産合計			<u>1,888,157</u>
	固定資産合計			10,363,106
2	流動資産			
(1)	現金預金		471,249	
(2)	未収金		26,659	
	未収金貸倒引当金	<u>△ 1,321</u>	25,338	
(3)	貯蔵品		7,893	
(4)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>504,480</u>
	資産合計			<u>10,867,586</u>



負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,050,478	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	31,799		
ロ 修繕引当金	<u>25,146</u>	<u>56,945</u>	
固定負債合計			4,107,423
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		218,840	
(3) 未払金		20,797	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,210		
ロ 法定福利引当金	<u>1,740</u>	7,950	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			247,587
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,970,735	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,894,945</u>	
繰延収益合計			<u>3,075,790</u>
負債合計			7,430,800

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>2,618,468</u>	
資本金合計			2,618,468
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国県補助金	18,117		
ロ 工事負担金	324		
ハ 受贈財産評価額	25,622		
ニ 他会計負担金	26,727		
ホ 他会計補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		70,790	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	129,557		
ロ 建設改良積立金	200,461		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>417,510</u>		
利益剰余金合計		<u>747,528</u>	
剰余金合計			<u>818,318</u>
資本合計			<u>3,436,786</u>
負債資本合計			<u>10,867,586</u>

平成26年度 荒尾市水道事業予定損益計算書（前年度）  
（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

1	営業収益			
	（1）給水収益	739,550		
	（2）受託工事収益	0		
	（3）その他営業収益	<u>2,550</u>	742,100	
2	営業費用			
	（1）原水及び浄水費	247,305		
	（2）配水及び給水費	87,863		
	（3）受託工事費	2,296		
	（4）総係費	139,531		
	（5）減価償却費	356,139		
	（6）資産減耗費	2,200		
	（7）その他営業費用	<u>0</u>	<u>835,334</u>	
	営業損失			93,234
3	営業外収益			
	（1）受取利息	905		
	（2）他会計補助金	57,171		
	（3）長期前受金戻入	190,953		
	（4）雑収益	<u>16,943</u>	265,972	
4	営業外費用			
	（1）支払利息	87,839		
	（2）雑支出	<u>12,640</u>	<u>100,479</u>	<u>165,493</u>
	経常利益			72,259
5	特別利益			
	（1）固定資産売却益	0		
	（2）過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	（1）固定資産売却損	0		
	（2）過年度損益修正損	0		
	（3）退職給付引当金繰入額	11,000		
	（4）賞与引当金繰入額	<u>7,885</u>	<u>18,885</u>	<u>△ 18,885</u>
	当年度純利益			53,374
	前年度繰越利益剰余金			72,240
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>233,869</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>359,483</u>

平成26年度 荒尾市水道事業予定貸借対照表(前年度)

(平成27年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地	235,883	
	ロ 建物	373,421	
	減価償却累計額	<u>△ 83,974</u>	289,447
	ハ 構築物	10,979,769	
	減価償却累計額	<u>△ 4,030,053</u>	6,949,716
	ニ 機械及び装置	1,569,243	
	減価償却累計額	<u>△ 776,059</u>	793,184
	ホ 車両及び運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
	ヘ 工具器具及び備品	41,375	
	減価償却累計額	<u>△ 25,622</u>	15,753
	ト 建設仮勘定	<u>59,411</u>	
	有形固定資産合計		8,343,394
(2)	無形固定資産		
	イ 電話加入権	81	
	ロ ダム使用権	<u>1,931,674</u>	
	無形固定資産合計		<u>1,931,755</u>
	固定資産合計		10,275,149
2	流動資産		
(1)	現金預金		551,841
(2)	未収金	24,522	
	未収金貸倒引当金	<u>△ 841</u>	23,681
(3)	貯蔵品		6,940
(4)	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>582,462</u>
	資産合計		<u>10,857,611</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,102,787	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	35,499		
ロ 修繕引当金	<u>25,146</u>	<u>60,645</u>	
固定負債合計			4,163,432
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		212,194	
(3) 未払金		24,095	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,052		
ロ 法定福利引当金	<u>1,638</u>	7,690	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			243,979
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,773,100	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,701,659</u>	
繰延収益合計			<u>3,071,441</u>
負債合計			7,478,852

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>2,618,468</u>	
資本金合計			2,618,468
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国県補助金	18,117		
ロ 工事負担金	324		
ハ 受贈財産評価額	25,622		
ニ 他会計負担金	26,727		
ホ 他会計補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		70,790	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	129,557		
ロ 建設改良積立金	200,461		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>359,483</u>		
利益剰余金合計		<u>689,501</u>	
剰余金合計			<u>760,291</u>
資本合計			<u>3,378,759</u>
負債資本合計			<u>10,857,611</u>

# 平成27年度荒尾市水道事業会計予算実施計画説明書

## 収益的收入及び支出

### 収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 水道事業収益		1,066,936	
1 営業収益		793,464	
1 給水収益		790,911	
	1 一般用	790,639	一般用 790,639
	2 浴場用	259	浴場用 259
	3 共用	1	共用 1
	4 特別用	12	特別用 12
2 受託工事収益		2	
	1 給水工事収益	1	給水工事収益 1
	2 修繕工事収益	1	修繕工事収益 1
3 その他営業収益		2,551	
	1 手数料	1,850	督促手数料 1,560 検査手数料 240 指定工事店認定手数料 50
	2 材料売却収益	1	材料売却収益 1
	3 負担金	700	消火栓維持管理負担金 700
2 営業外収益		273,470	
1 受取利息		120	
	1 預金利息	120	預金利息 120
2 他会計補助金		55,551	
	1 他会計補助金	55,551	簡易水道債利子 415 閉山炭鉱債利子 54,180 児童手当繰出金 956
3 長期前受金戻入		193,286	
	1 長期前受国	70,341	長期前受国庫補助金戻入 70,341

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	庫補助金戻入		
	2 長期前受他会計補助金戻入	92,180	長期前受他会計補助金戻入 92,180
	3 長期前受工事負担金戻入	12,281	長期前受工事負担金戻入 12,281
	4 長期前受他会計負担金戻入	6,250	長期前受他会計負担金戻入 6,250
	5 長期前受贈財産評価額戻入	12,234	長期前受贈財産評価額戻入 12,234
4 雑収益		24,513	
	1 雑収益	24,513	下水道料金徴収事務負担金 24,200 行政財産使用料 53 雑収益 課税 260
3 特別利益		2	
1 固定資産売却益		1	
	1 固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
2 過年度損益修正益		1	
	1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 水道事業費用		974,460	
1 営業費用		877,962	
1 原水及び浄水費		267,142	
	1 給料	2,685	給料 2,685
	2 手当	988	通勤手当 26 時間外勤務手当 350 期末勤勉手当 612
	3 賞与引当金繰入額	396	賞与引当金繰入額 306 法定福利引当金繰入額 90
	6 法定福利費	815	共済費 810 地公災 5
	9 被服費	11	被服費 11
	10 備用品費	3,587	テレメータ予備品 1,512 グランドパッキン 216 精製水 35 消耗品 162 水質機器試薬 162 発電機リース 1,500
	11 燃料費	508	ガソリン 423 軽油 85
	12 光熱水費	324	光熱水費 324
	16 委託料	120,609	電気計装点検 432 ポンプ運転 3,667 水準測量 486 次亜滅菌点検 1,800 水質検査 3,787 水源地施設巡視 8,316 維持管理業務委託 100,840 検便検査 11 残塩測定委託 1,270
	21 修繕費	37,158	一般修理 35,028 公用車点検 130 ポンプ取替 2,000
	25 動力費	57,410	動力費 57,410
	26 薬品費	1,223	薬品費 1,223
	27 材料費	33	材料費 33

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	30 受水費	12,849	受水費 12,849
	35 ダム管理費	28,434	水源負担金 28,434
	36 自動車重量税	7	自動車重量税 7
	37 保険料	105	市有物件災害共済 78 自動車賠償責任保険料 27
2 配水及び給水費		99,455	
	1 給料	20,800	給料 20,800
	2 手当	7,247	扶養手当 288 住居手当 294 通勤手当 225 時間外勤務手当 1,300 期末勤勉手当 5,140
	3 賞与引当金繰入額	3,280	賞与引当金繰入額 2,570 法定福利引当金繰入額 710
	6 法定福利費	6,426	共済費 6,390 地公災 36
	9 被服費	54	被服費 54
	10 備用品費	163	備品 33 消耗品 130
	11 燃料費	398	燃料費 398
	16 委託料	22,829	漏水調査委託 13,236 屋形山除草 1,296 メーター取替 6,997 配水池清掃 1,300
	18 賃借料	510	管路敷用地借地料 510
	21 修繕費	30,509	一般修繕 26,882 消火栓維持管理 700 公用車点検 227 チャッキ弁フット弁取替 2,160 メーター移設 540
	24 路面復旧費	3,780	路面復旧費 3,780
	27 材料費	3,000	材料費 3,000
	36 自動車重量税	7	自動車重量税 7



(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	37 保険料	452	市有物件災害共済 110 自賠償保険 27 水道施設保険 315
3 受託工事費		3,085	
	10 備用品費	13	消耗品 13
	11 燃料費	52	燃料費 52
	16 委託料	3,020	緊急を要する修繕工事業務 3,020
4 総係費		143,564	
	1 給料	28,520	給料 28,520
	2 手当	11,001	扶養手当 1,074 住居手当 972 通勤手当 432 時間外勤務手当 600 管理職手当 516 期末勤勉手当 6,667 児童手当 740
	3 賞与引当金 繰入額	4,274	賞与引当金繰入額 3,334 法定福利引当金繰入額 940
	5 報酬	120	報酬 120
	6 法定福利費	8,585	共済費 8,535 地公災 50
	8 旅費	2,108	特定地域内 83 特定地域外 2,025
	10 備用品費	684	新聞雑誌 91 図書 33 消耗品 422 電算化消耗品 30 備品 108
	11 燃料費	169	燃料費 169
	12 光熱水費	765	電灯料 713 L P ガス 52
	13 印刷製本費	999	検針票 354 納付書 488 決算書 49 印刷物 108
	14 通信運搬費	7,725	切手ハガキ 324 電話料金 648

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
			口座郵送料 4,083 基本回線 2,647 NHK受信料 23
	15 啓発費	810	啓発費 810
	16 委託料	65,882	水道料金等委託 57,197 清掃委託 260 包括委託支援業務委託 5,000 警備委託 260 窓口事務 3,165
	17 手数料	2,603	口座振替手数料 2,592 その他 11
	18 賃借料	6,740	複写機 678 財務会計 1,641 料金システム 4,148 図面複写機 13 メールシーラ保守料 260
	19 食糧費	39	お茶 39
	20 交際費	216	交際費 216
	21 修繕費	746	車検 65 車両点検整備 33 OA機器修理 108 庁舎内修理 540
	36 自動車重量税	7	自動車重量税 7
	37 保険料	72	自賠責保険 27 市有物件 45
	38 会費負担金	848	総係 負担金 課税 379 総係 会費 不課税 469
	39 厚生福利費	171	職員定期健康診断 118 職員互助会補助金 53
	40 貸倒引当金繰入額	480	貸倒引当金繰入額 480
5 減価償却費		361,903	
	42 減価償却費	361,903	建物 10,165 構築物 231,428 機械 73,947 工具 2,765 無形固定資産 43,598

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
6 資産減耗費		2,801	
	43 固定資産除却費	2,800	構築物 機械 2,250 550
	44 棚卸資産減耗費	1	棚卸資産減耗費 1
7 その他営業費用		12	
	45 材料売却原価	12	材料売却原価 12
2 営業外費用		94,496	
1 支払利息		84,496	
	1 企業債利息	84,495	財務省 51,841 地方公共団体金融機構 31,670 民間等資金 984
	2 借入金利息	1	借入金利息 1
2 消費税及び地方消費税		10,000	
	1 消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税 10,000
3 特別損失		2	
1 固定資産売却損		1	
	1 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
2 過年度損益修正損		1	
	1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4 予備費		2,000	
1 予備費		2,000	
	1 予備費	2,000	予備費 2,000

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 資本的收入		364,273	
1 企業債		166,600	
1 建設改良企業債		166,600	
	1 建設改良企業債	166,600	補助 単独 102,000 64,600
2 工事負担金		20,500	
1 工事負担金		20,500	
	1 工事負担金	20,500	府本地区 500 下水道工事に伴う配水管工 事 20,000
3 他会計負担金		3,500	
1 他会計負担金		3,500	
	1 他会計負担金	3,500	消火栓設置負担金 3,500
4 補助金		173,672	
1 補助金		173,672	
	1 国県補助金	51,000	国庫補助金 51,000
	2 他会計補助金	122,672	他会計補助金 122,672
5 固定資産売却代金		1	
1 固定資産売却代金		1	
	1 固定資産売却代金	1	量水器 1

## 支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 資本の支出		700,148	
1 建設改良費		484,885	
1 配水設備拡張費		232,337	
	1 給料	3,231	給料 3,231
	2 手当	2,199	扶養手当 156 通勤手当 93 時間外勤務手当 450 期末勤勉手当 1,200 児童手当 300
	4 賃金	1,801	賃金 1,801
	6 法定福利費	1,346	法定福利費 1,346
	8 旅費	195	旅費 195
	9 被服費	22	被服費 22
	10 備用品費	1,096	備用品費 1,096
	11 燃料費	312	燃料費 312
	13 印刷製本費	54	印刷製本費 54
	14 通信運搬費	98	通信運搬費 98
	18 賃借料	3,003	賃借料 3,003
	31 請負工事費	218,180	消火栓設置 3,500 配水管布設 214,680
	32 用地費	800	用地費 800
2 配水設備改良費		244,587	
	1 請負工事費	244,587	配水管改良 78,000 施設整備 106,787 電気設備費 57,800 残塩計 2,000
3 営業設備費		7,961	
	1 量水器購入費	6,557	量水器購入費 6,557
	2 備品購入費	1,404	備品 1,404

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
2 企業債償還金		212,263	
1 企業債償還金		212,263	
	1 建設改良企業債償還金	212,263	財務省 地方公共団体金融機構 民間等資金 111,682 78,918 21,663
3 予備費		3,000	
1 予備費		3,000	
	1 予備費	3,000	予備費 3,000

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～40年

機械及び装置 8年～20年

器具及び備品 3年～15年

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ダム使用権 55年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額（水道事業において負担すべきものとして、水道事業に従事した期間で按分したものに限る。）に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

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

なお、貸倒実績率については、過去3か年の実績をもとに貸倒実績率（不納欠損額／未収金）を算定し、年度末未収金に貸倒実績率を乗じて算出している。

### II 予定貸借対照表等関連

#### 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,004,835,250円である。

### Ⅲ セグメント情報

#### 1 報告セグメントの概要

報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
水道事業	荒尾市水道事業
	給水戸数 22,300戸
	年間総配水量 5,571,300m <sup>3</sup>

#### 2 報告セグメントの営業収益等

当年度（平成27年4月1日～平成28年3月31日） 単位：千円

項 目	水道事業
営業収益	734,880
営業費用	849,360
営業損益	△114,480
経常損益	58,027
セグメント資産	10,867,586
セグメント負債	7,430,800
その他の項目	
他会計繰入金	56,251
減価償却費	361,903
特別損失	2
固定資産増加額	452,661

### Ⅳ リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	1,873,800円
1年超	3,712,050円
計	5,585,850円



## 平成27年度荒尾市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27年度荒尾市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数	14,800戸
(2) 年間総排水量	4,398,250m <sup>3</sup>
(3) 1日平均処理水量	12,050m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	450,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益	1,348,883千円	
第1項 営業収益	852,662千円	
第2項 営業外収益	496,221千円	
	支	出
第1款 下水道事業費用	1,246,222千円	
第1項 営業費用	1,070,326千円	
第2項 営業外費用	175,896千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額509,898千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,349千円及び当年度分損益勘定留保資金340,493千円で補填し、なお不足する額148,056千円は一時借入金で措置するものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入	627,567千円	
第1項 企業債	391,500千円	
第2項 補助金	217,283千円	
第5項 受益者負担金	18,784千円	

支 出

第1款 資本的支出	1, 137, 465千円
第1項 建設改良費	580, 660千円
第2項 借入償還金	556, 805千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
水洗便所改造等資金利子補給費	平成28年度～平成33年度	500千円
荒尾市浄水センター運転管理業務委託	平成28年度～平成32年度	1,300,000千円
荒尾市浄水センター汚泥脱水設備(機械・電気)改築更新工事	平成28年度	200,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

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	391,500千円	証書借入	年5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する条件による。 ただし、下水道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債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用及び営業外費用

(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9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 88,839千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業会計の経営基盤確立のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、376,948千円である。

平成27年3月2日提出

荒尾市長 山下慶一郎



# 平成27年度 荒尾市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業 収益		1,348,883	
	1	営業収益	852,662	
		1 下水道使用 料	762,000	
		2 他会計負担 金	90,587	
		4 その他営業 収益	75	
	2	営業外収益	496,221	
		1 受取利息及 び配当金	1	
		3 他会計補助 金	228,078	
		5 長期前受金 戻入	268,139	
		7 雑収益	3	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業 費用		1,246,222	
	1	営業費用	1,070,326	
		1 管渠費	18,437	
		2 ポンプ場費	16,237	
		3 処理場費	351,289	
		7 総係費	75,731	
		8 減価償却費	608,632	
	2	営業外費用	175,896	
		1 支払利息	165,813	
		3 消費税及び 地方消費税	10,083	

資本的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		627,567	
	1	企業債	391,500	
		1	建設改良債	391,500
	2	補助金	217,283	
		1	国庫補助金	159,000
		3	他会計補助金	58,283
	5	受益者負担金	18,784	
		1	受益者負担金	18,784

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		1,137,465	
	1	建設改良費	580,660	
		1	施設建設費	580,660
	2	借入償還金	556,805	
		1	企業債償還金	556,805



平成27年度荒尾市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

項 目	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	63,826
減価償却費	608,632
固定資産除却損	0
減損損失	0
引当金の増減額	2,442
長期前受金戻入額	△ 268,139
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	165,813
固定資産売却損益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,110
受取手形の増減額(△は増加)	0
前払費用の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,724
前受金の増減額(△は減少)	0
その他流動負債の増減額(△は増加)	0
小計	564,739
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 165,813
業務活動によるキャッシュ・フロー	398,927
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 541,825
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
国庫補助金等による収入	217,283
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
寄附金による収入	0
負担金による収入	18,784
出資による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 305,758
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	391,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 378,883
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	△ 177,922
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,305
資金に係る換算差額	0
資金の増加額(又は減少額)	△ 72,136
資金期首残高	121,542
資金期末残高	49,406

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定 福利費	賞与 引当金	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁 職員	1	( ) 7		30,160	12,972	43,132	9,553	4,038	56,723
	資本勘定支弁 職員		( ) 5		16,923	9,445	26,368	5,748		32,116
	合 計	1	( ) 12		47,083	22,417	69,500	15,301	4,038	88,839
前 年 度	損益勘定支弁 職員	1	( ) 7		30,023	15,998	46,021	9,374	4,111	59,506
	資本勘定支弁 職員		( ) 5		16,149	9,236	25,385	5,298		30,683
	合 計	1	( ) 12		46,172	25,234	71,406	14,672	4,111	90,189
比 較	損益勘定支弁 職員		( )		137	△ 3,026	△ 2,889	179	△ 73	△ 2,783
	資本勘定支弁 職員		( )		774	209	983	450		1,433
	合 計		( )		911	△ 2,817	△ 1,906	629	△ 73	△ 1,350

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	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
	本年度	1,350		1,872	850		1,400	
	前年度	1,638		1,224	771		1,400	
	比 較	△ 288		648	79			
	区 分	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職給付費	計	
	本年度		516	13,094	820	2,515	22,417	
	前年度		516	12,782	1,160	5,743	25,234	
比 較			312	△ 340	△ 3,228	△ 2,817		

2 給料及び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	911	給与改定に伴う増減分	154		平均改定率 0.43% 平成26年11月改定
		昇給に伴う増加分	1,216		平均昇給率 3.60% 4月昇給職員数 9人
		その他の増減分	△ 459	他会計間異動等による減少額	
手 当	△ 2,817	制度改正に伴う増減分	569	通勤手当の増加額 83 期末勤勉手当の増加額 486	
		その他の増減分	△ 3,386	退職給付費の減少額 △3,228 異動等による減少額 △158	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,872
	平均給与月額(円)	338,139
	平均年齢(歳)	41.6
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	301,883
	平均給与月額(円)	387,908
	平均年齢(歳)	41.1

(2) 初任給

区 分	企業職(円)	一般会計の制度
		行政職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

## (3) 級別職員数

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

区 分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年4月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	1 ( )	8.3 ( )
	5 級	( )	( )
	4 級	4 ( )	33.3 ( )
	3 級	4 ( )	33.3 ( )
	2 級	3 ( )	25.1 ( )
	1 級	( )	( )
	計	12 ( )	100.0 ( )
平成26年4月1日現在	7 級	( )	( )
	6 級	1 ( )	8.3 ( )
	5 級	( )	( )
	4 級	2 ( )	16.7 ( )
	3 級	6 ( )	50.0 ( )
	2 級	3 ( )	25.0 ( )
	1 級	( )	( )
	計	12 ( )	100.0 ( )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
企業職	局 長	局長・課長	局長・課長・課長補佐	課長補佐・係長・主査・参事
区 分	3 級	2 級	1 級	
企業職	係長・主査・参事	主事・技師	主事・技師	

## (4) 昇給

区 分		合 計	企業職		
本年度	職員数(A)	(人)	12	12	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率(B)/(A)	(%)	75.0	75.0		
前年度	職員数(A)	(人)	12	12	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	10	10	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	9	9
		5号給	(人)		
		6号給	(人)		
		7号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率(B)/(A)	(%)	83.3	83.3		

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975 ( 1.00 )	2.125 ( 1.15 )	4.10 ( 2.15 )	有	
前年度	1.90 ( 0.975 )	2.05 ( 1.125 )	3.95 ( 2.10 )	有	
一般会計の制度	1.975 ( 1.00 )	2.125 ( 1.15 )	4.10 ( 2.15 )	有	

( ) 内は、再任用職員

## (6) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職給付費

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59
区 分	その他の加算措置等	備 考		
支給率等	2%~45%加算			
一般会計の制度 (支給率等)	2%~45%加算			

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	企業債	損益勘定 留保資金	営業収益
水洗便所改造等資金 利子補給費 (平成23年度)	千円 2,000	平成24年度 }	千円 0	平成27年度 }	千円 0	千円	千円	千円	千円
水洗便所改造等資金 利子補給費 (平成24年度)	2,000	平成25年度 }	0	平成27年度 }	0				
水洗便所改造等資金 利子補給費 (平成25年度)	2,000	平成26年度	0	平成27年度 }	0				
水洗便所改造等資金 利子補給費 (平成26年度)	500			平成27年度 }	70				70
水洗便所改造等資金 利子補給費 (平成27年度)	500			平成28年度 }	500				500
荒尾市浄水センター 運転管理業務委託	498,057	平成25年度 }	315,000	平成27年度	183,057				183,057
桜山・八幡台下水処理場 及びマンホールポンプ場 運転管理業務委託	148,000	平成26年度	41,827	平成27年度 }	83,654				83,654
荒尾市浄水センター 運転管理業務委託	1,300,000			平成28年度 }	1,300,000				1,300,000
荒尾市浄水センター 汚泥脱水設備 (機械・電気) 改築更新工事	200,000			平成28年度	200,000	110,000	81,000	9,000	

平成27年度 荒尾市下水道事業予定貸借対照表(当年度)  
(平成28年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		437,759	
	ロ 建物	584,896		
	減価償却累計額	<u>△ 51,580</u>	533,316	
	ハ 構築物	13,532,228		
	減価償却累計額	<u>△ 866,034</u>	12,666,194	
	ニ 機械及び装置	1,746,911		
	減価償却累計額	<u>△ 293,231</u>	1,453,680	
	ホ 車両及び運搬具	2,702		
	減価償却累計額	<u>0</u>	2,702	
	ヘ 工具器具及び備品	4,931		
	減価償却累計額	<u>0</u>	4,931	
	ト リース資産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	チ 建設仮勘定		<u>119,428</u>	
	有形固定資産合計			15,218,010
	(2) 無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>1,672</u>	
	無形固定資産合計			<u>1,672</u>
	固定資産合計			15,219,682
2	流動資産			
	(1) 現金預金			49,406
	(2) 未収金	57,832		
	未収金貸倒引当金	<u>△ 2,920</u>	54,912	
	(3) 受取手形	0		
	受取手形貸倒引当金	0		
	短期貸付金貸倒引当金	<u>0</u>	0	
	(4) 未収収益	0		
	未収収益貸倒引当金	<u>0</u>	0	
	(5) その他流動資産			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>104,318</u>
	資産合計			<u><u>15,324,000</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		7,457,677	
(2) 長期リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	62,580		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他引当金	0		
ニ 修繕引当金	0	62,580	
固定負債合計			7,520,257
4 流動負債			
(1) 企業債		574,909	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 短期リース債務		0	
(4) 未払金		10,083	
(5) 前受収益		0	
(6) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	3,431		
ハ 法定福利引当金	607		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	0	4,038	
(7) その他流動負債		0	
流動負債合計			589,030
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,777,750	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 531,431	
繰延収益合計			6,246,319
負債合計			14,355,606

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	649,320		
資本金合計		649,320	
資本金合計			649,320
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	43,045		
ロ 国県補助金	156,940		
資本剰余金合計		199,985	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	119,089		
利益剰余金合計		119,089	
剰余金合計			319,074
資本合計			968,394
負債資本合計			15,324,000



# 平成26年度 荒尾市下水道事業予定損益計算書（前年度）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位：千円）

1 営業収益			
（1）下水道使用料	695,370		
（2）他会計負担金	89,669		
（3）その他営業収益	74	785,113	
2 営業費用			
（1）管渠費	14,134		
（2）ポンプ場費	6,210		
（3）処理場費	303,774		
（4）総係費	72,130		
（5）減価償却費	602,213		
（6）その他営業費用	0	998,461	
営業損失			213,348
3 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	1		
（2）他会計補助金	249,127		
（3）長期前受金戻入	263,292		
（4）雑収益	17	512,437	
4 営業外費用			
（1）支払利息	170,906		
（2）雑支出	9,488	180,394	332,043
経常利益			118,695
5 特別利益			
6 特別損失			
（1）退職給付引当金繰入額	59,322		
（2）賞与引当金繰入額	4110		
（3）その他特別損失	0	63,432	△ 63,432
当年度純利益			55,263
当年度未処分利益剰余金			55,263

平成26年度 荒尾市下水道事業予定貸借対照表(前年度)  
(平成27年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		436,759	
	ロ 建物	584,896		
	減価償却累計額	<u>△ 25,790</u>	559,106	
	ハ 構築物	13,051,015		
	減価償却累計額	<u>△ 430,215</u>	12,620,800	
	ニ 機械及び装置	1,746,911		
	減価償却累計額	<u>△ 146,208</u>	1,600,703	
	ホ 車両及び運搬具	1,591		
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,591	
	ヘ 工具器具及び備品	4,931		
	減価償却累計額	<u>0</u>	4,931	
	ト リース資産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	チ 建設仮勘定		<u>60,927</u>	
	有形固定資産合計			15,284,817
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>1,672</u>	
	無形固定資産合計			<u>1,672</u>
	固定資産合計			15,286,489
2	流動資産			
(1)	現金預金			121,542
(2)	未収金	52,352		
	未収金貸倒引当金	<u>△ 1,550</u>	50,802	
(3)	受取手形	0		
	受取手形貸倒引当金	0		
	短期貸付金貸倒引当金	<u>0</u>	0	
(4)	未収収益	0		
	未収収益貸倒引当金	<u>0</u>	0	
(5)	その他流動資産			0
	流動資産合計			<u>172,344</u>
	資産合計			<u><u>15,458,833</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		7,641,087	
(2) 長期リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	60,065		
ロ 特別修繕引当金	0		
ハ その他引当金	0		
ニ 修繕引当金	0	60,065	
固定負債合計			7,701,152
4 流動負債			
(1) 企業債		556,804	
(2) 他会計借入金		0	
(3) 短期リース債務		0	
(4) 未払金		13,807	
(5) 前受収益		0	
(6) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	3,528		
ハ 法定福利引当金	583		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
ヘ その他引当金	0	4,111	
(7) その他流動負債		0	
流動負債合計			574,722
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,541,683	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 263,292	
繰延収益合計			6,278,391
負債合計			14,554,265

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	649,320		
資本金合計		649,320	
資本金合計			649,320
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	43,045		
ロ 国県補助金	156,940		
資本剰余金合計		199,985	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	55,263		
利益剰余金合計		55,263	
剰余金合計			255,248
資本合計			904,568
負債資本合計			15,458,833

# 平成27年度 荒尾市下水道事業会計予算実施計画説明書

## 収益的収入及び支出

### 収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収益		1,348,883	
1 営業収益		852,662	
1 下水道使用 料		762,000	
	1 下水道使用 料	762,000	0001 下水道使用料 762,000
2 他会計負担 金		90,587	
	1 一般会計負 担金	90,587	0001 一般会計負担金 90,587
4 その他営業 収益		75	
	1 手数料	75	0001 手数料 75
2 営業外収益		496,221	
1 受取利息及 び配当金		1	
	1 預金利息	1	0001 普通預金利息 1
3 他会計補助 金		228,078	
	1 一般会計補 助金	228,078	0001 一般会計補助金 228,078
5 長期前受金 戻入		268,139	
	1 長期前受受 贈財産評価 額戻入	7,253	0001 長期前受受贈財産評価額戻入 7,253
	4 長期前受国 県補助金戻 入	235,609	0001 長期前受国県補助金戻入 235,609
	6 長期前受受 益者負担金 戻入	25,277	0001 長期前受受益者負担金戻入 25,277
7 雑収益		3	
	2 その他雑収	3	0001 その他雑収益 3

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	益		

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用		1,246,222	
1 営業費用		1,070,326	
1 管渠費		18,437	
	12 燃料費	20	0001 燃料費 20
	15 光熱水費	6,000	0001 光熱水費 6,000
	16 修繕費	9,000	0001 修繕費 9,000
	20 通信運搬費	624	0001 通信運搬費 624
	23 委託料	608	0001 委託料 608
	24 使用料及び賃借料	300	0001 使用料及び賃借料 300
	29 材料費	1,885	0001 材料費 1,885
2 ポンプ場費		16,237	
	1 報酬	128	0001 報酬 128
	16 修繕費	14,791	0001 修繕費 14,791
	21 手数料	800	0001 手数料 800
	22 保険料	18	0001 保険料 18
	23 委託料	500	0001 委託料 500
3 処理場費		351,289	
	2 給料	7,205	0001 給料 7,205
	3 手当	2,482	0003 住居手当 324 0004 通勤手当 110 0005 時間外勤務手当 300 0010 期末勤勉手当 1,748
	4 賞与引当金繰入額	1,021	0001 賞与引当金繰入額 874 0002 法定福利引当金繰入額 147
	5 法定福利費	2,289	0001 法定福利費 2,289
	6 災害補償費	17	0001 災害補償費 17
	11 備用品費	50	0001 備用品費 50
	12 燃料費	28	0001 燃料費 28

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	15 光熱水費	18,944	0001 光熱水費 18,944
	16 修繕費	21,508	0001 修繕費 21,508
	20 通信運搬費	30	0001 通信運搬費 30
	21 手数料	1,963	0001 手数料 1,963
	22 保険料	146	0001 保険料 146
	23 委託料	290,214	0001 委託料 290,214
	24 使用料及び 賃借料	560	0001 使用料及び賃借料 560
	27 医薬材料費	3,832	0001 医薬材料費 3,832
	29 負担金	1,000	0001 負担金 1,000
7 総係費		75,731	
	2 給料	22,955	0001 給料 22,955
	3 手当	7,975	0001 扶養手当 744 0002 管理職手当 516 0003 住居手当 588 0004 通勤手当 254 0005 時間外勤務手当 500 0009 児童手当 260 0010 期末勤勉手当 5,113
	4 賞与引当金 繰入額	3,017	0001 賞与引当金繰入額 2,557 0002 法定福利引当金繰入額 460
	5 法定福利費	7,197	0001 法定福利費 7,197
	6 災害補償費	50	0001 災害補償費 50
	7 退職給付費	2,515	0001 退職給付費 2,515
	10 旅費	300	0001 旅費 300
	11 備用品費	272	0001 備用品費 272
	12 燃料費	352	0001 燃料費 352
	14 印刷製本費	100	0001 印刷製本費 100
	15 光熱水費	414	0001 光熱水費 414
	16 修繕費	260	0001 修繕費 260
	19 被服費	40	0001 被服費 40

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	20 通信運搬費	760	0001 通信運搬費 760
	21 手数料	66	0001 手数料 66
	22 保険料	283	0001 保険料 283
	23 委託料	27,184	0001 委託料 27,184
	24 使用料及び 賃借料	30	0001 使用料及び賃借料 30
	30 負担金	575	0001 負担金 575
	31 補助金	1	0001 補助金 1
	32 補償補填及 び賠償金	1	0001 補償補填及び賠償金 1
	33 公課費	14	0001 公課費 14
	35 貸倒引当金 繰入額	1,370	0001 貸倒引当金繰入額 1,370
8 減価償却費		608,632	
	40 有形固定資 産減価償却 費	608,632	0001 建物減価償却費 25,790 0002 構築物減価償却費 435,819 0003 機械及び装置減価償却費 147,023
2 営業外費用		175,896	
1 支払利息		165,813	
	51 長期借入金 利息	161,813	0001 長期借入金利息 161,813
	52 一時借入金 利息	4,000	0001 一時借入金利息 4,000
3 消費税及び 地方消費税		10,083	
	57 消費税及び 地方消費税	10,083	0001 消費税及び地方消費税 10,083



資本的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 資本的收入		627,567	
1 企業債		391,500	
1 建設改良債		391,500	
	1 公共下水道事業債	391,500	0001 公共下水道事業債 391,500
2 補助金		217,283	
1 国庫補助金		159,000	
	1 公共下水道国庫補助金	159,000	0001 公共下水道国庫補助金 159,000
3 他会計補助金		58,283	
	1 一般会計補助金	58,283	0001 一般会計補助金 58,283
5 受益者負担金		18,784	
1 受益者負担金		18,784	
	1 受益者負担金	18,784	0001 受益者負担金 18,784

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 資本の支出		1,137,465	
1 建設改良費		580,660	
1 施設建設費		580,660	
	2 給料	16,923	0001 給料 16,923
	3 手当	9,445	0001 扶養手当 606 0003 住居手当 960 0004 通勤手当 486 0005 時間外勤務手当 600 0009 児童手当 560 0010 期末勤勉手当 6,233
	5 法定福利費	5,708	0001 法定福利費 5,708
	6 災害補償費	40	0001 災害補償費 40
	9 報償費	3,800	0001 報償費 3,800
	10 旅費	250	0001 旅費 250
	11 備用品費	1,500	0001 備用品費 1,500
	12 燃料費	100	0001 燃料費 100
	14 印刷製本費	150	0001 印刷製本費 150
	16 修繕費	30	0001 修繕費 30
	21 手数料	1	0001 手数料 1
	22 保険料	25	0001 保険料 25
	23 委託料	70,488	0001 委託料 70,488
	25 工事請負費	450,000	0001 工事請負費 450,000
	32 補償補填及び賠償金	20,000	0001 補償補填及び賠償金 20,000
	38 用地購入費	1,000	0002 施設用地 1,000
	81 車両及び運搬具購入費	1,200	0001 車両及び運搬具購入費 1,200
2 借入償還金		556,805	
1 企業債償還金		556,805	
	82 建設改良企	378,883	0001 建設改良企業債償還金 143,798

(単位：千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	業債償還金		0002 建設改良企業債・一般会計 235,085
	83 その他の企業債償還金	177,922	0001 その他の企業債 147,956 0002 その他の企業債・一般会計 29,966

## 注 記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ・ 減価償却の方法

建物	定額法による。
構築物	定額法による。
機械及び装置	定額法による。
器具及び備品	定額法による。

###### ・ 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	50年
機械及び装置	20年
器具及び備品	3～15年

##### (2) 無形固定資産

###### ・ 減価償却の方法 定額法による。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額（下水道事業において負担すべきものとして下水道事業に従事した期間で按分したものに限る。）に相当する金額を計上している。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

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

なお、貸倒実績率については、過去3か年の実績をもとに貸倒実績率（不納欠損額/未収金）を算定し、年度末未収金に貸倒実績率を乗じて算出している。

### II 予定貸借対照表等関連

#### 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は1,065,076,972円である。

### Ⅲ セグメント情報

#### 1 報告セグメントの概要

報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	荒尾市公共下水道事業 接続戸数 14,800戸 年間総排水量 4,398,250m <sup>3</sup>

#### 2 報告セグメントの営業収益等

当年度（平成27年4月1日～平成28年3月31日） 単位：千円

項目	公共下水道
営業収益	796,217
営業費用	1,040,442
営業損益	△ 244,225
経常損益	63,826
セグメント資産	15,324,000
セグメント負債	14,355,606
その他の項目	
他会計繰入金	318,665
減価償却費	608,632
特別損失	0
固定資産増加額	541,825

### Ⅳ その他の注記

収益的収入における他会計補助金の充当先について

他会計補助金228,078千円について、償還利子に59,637千円（特定収入以外）、人件費に11,343千円（特定収入以外）、減価償却費608,632千円のうち、157,098千円（特定収入以外）をそれぞれ充当する。



## 平成 27 年度 荒尾市 病院 事業 会計 予算

(総則)

第 1 条 平成 27 年度 荒尾市 病院 事業 会計 の 予算 は、次 に 定め る ところ に よる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務 の 予定 量 は、次 の とお り とす る。

区 分	事 項	病床数及び 患者数	備 考
1 事業計画	(1) 病床数		
	一般病床数	270 床	
	感染症病床数	4 床	
	合 計	274 床	
	(2) 患者数		
	年間入院患者数	86,376 人	一般病床 236 人×366 日 =86,376 人
	年間外来患者数	87,480 人	360 人×243 日 =87,480 人
	1 日平均入院患者数	236 人	
	1 日平均外来患者数	360 人	

区 分	事業名	事業費	備 考
2 建設改良計画	1 土地購入費	1 千円	
	2 建物建設改良費	1 千円	
	3 器械備品購入費	90,428 千円	
	(1) 器械備品	10,000 千円	
	(2) 医療器械	80,428 千円	
	4 その他改良費	2 千円	
建設改良計画 合計		90,432 千円	

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	病院事業収益	6,258,	782千円
第1項	医業収益	5,703,	472千円
第2項	医業外収益	343,	731千円
第3項	特別利益	211,	579千円
		支	出
第1款	病院事業費用	5,948,	770千円
第1項	医業費用	5,875,	726千円
第2項	医業外費用	49,	044千円
第3項	特別損失	14,	000千円
第4項	予備費	10,	000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額505,054千円は一時借入金で措置するものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入	87,	980千円
第1項	企業債	80,	428千円
第2項	固定資産売却代金	5,	390千円
第3項	補助金	2,	160千円
第4項	他会計負担金		1千円
第5項	他会計出資金		1千円
		支	出
第1款	資本的支出	593,	034千円
第1項	建設改良費	90,	432千円
第2項	企業債償還金	483,	000千円
第3項	医学生奨学資金貸付金	9,	600千円
第4項	看護学生奨学資金貸付金	10,	000千円
第5項	電話加入権		1千円
第6項	投資		1千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。



事 項	期 間	限度額
複写機レンタル料	平成27年度～平成29年度	5,100千円
内視鏡システムレンタル料	平成27年度～平成29年度	33,000千円
臨床検査・共同業務委託料	平成27年度～平成29年度	272,160千円
給食業務委託料	平成27年度～平成29年度	325,880千円
白衣等洗濯業務委託料	平成27年度～平成29年度	15,980千円
寝具類整備・洗濯業務委託料	平成27年度～平成29年度	33,500千円
医事業務委託料	平成27年度～平成29年度	127,420千円
産業廃棄物収集・処分業務委託料	平成27年度～平成29年度	15,840千円
一般廃棄物収集・処分業務委託料	平成27年度～平成29年度	11,550千円
清掃業務委託料	平成27年度～平成29年度	85,800千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療器械器具整備事業	80,428千円	証書借入	年5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する条件による。 ただし、病院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債に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出における医業費用、医業外費用及び特別損失
- (2) 資本的支出における建設改良費、企業債償還金及び奨学資金貸付金

(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9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 3, 539, 035千円
- (2) 交際費 900千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、1, 237, 312千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	医療器械	全自動熱水型逆浸透透析用水処理装置	1

平成27年3月2日提出

荒尾市長 山下慶一郎

平成27年度 荒尾市病院事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出  
収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 病院事業収益			6,258,782	
	1 医業収益		5,703,472	
		01 入院収益	3,887,881	
		02 外来収益	1,460,845	
		03 その他医業収益	370,793	
		04 保険等査定減	△ 16,047	
	2 医業外収益		343,731	
		01 受取利息及び配当金	116	
		02 他会計補助金	126,260	
		03 補助金	14,638	
		04 負担金・交付金	99,687	
		05 患者外給食収益	1,609	
		07 その他医業外収益	27,305	
		08 長期前受金戻入	13,500	
		09 資本費繰入収益	60,616	
3 特別利益		211,579		
	01 固定資産売却益	11,458		
	02 過年度損益修正益	121		
	03 その他特別利益	200,000		

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 病院事業費用			5,948,770	
	1 医業費用		5,875,726	
		01 給与費	3,539,035	
		02 材料費	1,237,312	
		03 経費	787,539	
		04 減価償却費	284,700	
		05 資産減耗費	10,000	
		06 研究研修費	17,140	
	2 医業外費用		49,044	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	24,000	
		04 職員確保経費	5,050	
		05 消費税	19,994	
	3 特別損失		14,000	
		03 過年度損益修正損	14,000	
	4 予備費		10,000	
01 予備費		10,000		

**資 本 の 収 入 及 び 支 出**  
**収 入**

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 資本の収入			87,980	
	1 企業債		80,428	
		01 企業債	80,428	
	2 固定資産売却代金		5,390	
		01 固定資産売却代金	5,390	
	3 補助金		2,160	
		01 補助金	2,160	
	4 他会計負担金		1	
		01 他会計負担金	1	
	5 他会計出資金		1	
01 他会計出資金		1		

**支 出**

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 資本の支出			593,034	
	1 建設改良費		90,432	
		01 土地購入費	1	
		02 建物建設改良費	1	
		03 構築物建設改良費	1	
		04 器械備品購入費	90,428	
		05 車両購入費	1	
	2 企業債償還金		483,000	
		01 企業債償還金	483,000	
	3 医学生奨学資金貸付金		9,600	
		01 医学生奨学資金貸付金	9,600	
	4 看護学生奨学資金貸付金		10,000	
		01 看護学生奨学資金貸付金	10,000	
	5 電話加入権		1	
		01 電話加入権	1	
	6 投資		1	
		01 投資	1	

# 平成27年度 荒尾市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円)

## 1 医業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	310,012
減価償却費	284,700
資産減耗費	10,000
職員確保経費	5,050
長期前受金戻入額	△ 13,500
固定資産売却益	△ 11,458
他会計繰入金(公立病院特例債)	△ 200,000
出資金収入(資本費繰入収益)	△ 60,616
未収金の増減額	△ 22,408
貯蔵品の増減額	0
その他流動資産の増減額	0
引当金の増減額	43,567
未払金の増減額	32,253
その他の流動負債増減額	0
計	377,600

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 90,432
固定資産売却益	11,458
固定資産売却代金	5,390
長期貸付金による支出	△ 19,600
寄附金収入	0
長期前受金等収入(補助金)	2,160
計	△ 91,024

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	750,000
一時借入金の返済による支出	△ 850,000
企業債借入れによる収入	80,428
企業債償還による支出	△ 483,000
寄附金収入	0
他会計繰入金(公立病院特例債)	200,000
出資金収入(資本費繰入収益)	60,616
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
計	△ 241,956

当期資金増減額	44,620
期首資金残高	549,799
期末資金残高	594,419

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費					法定福利費	引当金		合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		賞与	退職金		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(1) 1	374	163,500	1,330,473	265,807	1,098,689	2,858,469	469,766	189,800	21,000	3,539,035
	資本勘定 支弁職員											
	合 計	(1) 1	374	163,500	1,330,473	265,807	1,098,689	2,858,469	469,766	189,800	21,000	3,539,035
前 年 度	損益勘定 支弁職員	( ) 1	359	150,000	1,263,936	287,840	1,015,985	2,717,761	437,973	171,800	21,000	3,348,534
	資本勘定 支弁職員											
	合 計	( ) 1	359	150,000	1,263,936	287,840	1,015,985	2,717,761	437,973	171,800	21,000	3,348,534
比 較	損益勘定 支弁職員	(1) 15	15	13,500	66,537	△ 22,033	82,704	140,708	31,793	18,000		190,501
	資本勘定 支弁職員											
	合 計	(1) 15	15	13,500	66,537	△ 22,033	82,704	140,708	31,793	18,000		190,501

( )内は、再任用短時間勤務職員で外数

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	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
	本 年 度		22,128	37,993	27,167	17,896	204,637	164,335
前 年 度		22,281	33,545	25,330	15,786	188,440	166,700	12,130
比 較		△ 153	4,448	1,837	2,110	16,197	△ 2,365	△ 7
区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末勤勉 手当	児童手当	退職給付費	計	
本 年 度		21,208	18,228	11,556	341,713	19,705	200,000	1,098,689
前 年 度		21,000	20,120	6,356	285,512	18,785	200,000	1,015,985
比 較		208	△ 1,892	5,200	56,201	920		82,704

2 給料及び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(千円)		説明	備考
給料	66,537	給与改定及び昇給に伴う増減分	20,076		平均改定率 0.46% (平成26年11月改定) 平均昇給率 2.06%
		その他の増減分	46,461	職員構成の変更等による増加額	職員数の増加
手当	82,704	制度改革に伴う増減分	56,931		期末勤勉手当 56,201 通勤手当 730
		その他の増減分	25,773	職員構成の変更等による増加額	扶養 △153 休日 △7 地域 4,448 夜間 208 住居 1,837 宿日直 △1,892 通勤 1,380 管理職 5,200 特殊 16,197 児童 920 時間外 △2,365

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		事務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	福祉職
平成27年4月1日 現在	平均給料月額(円)	277,760	505,455	249,585	278,468	207,278
	平均給与月額(円)	304,325	599,466	265,598	289,462	216,167
	平均年齢(歳)	40.0	44.5	32.8	37.2	29.9
平成26年4月1日 現在	平均給料月額(円)	258,904	517,667	250,767	275,101	
	平均給与月額(円)	286,497	619,551	271,176	286,406	
	平均年齢(歳)	40.4	45.9	34.6	37.8	

(2) 初任給

区分	事務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	福祉職	一般会計の制度
	(円)	(円)	(円)	(円)	(円)	行政職(円)
高校卒	142,100	-	-	173,500	150,700	142,100
大学4卒	174,200	-	180,300	200,600	179,600	174,200
大学6卒	-	337,800	202,700	-	-	-

## (3) 級別職員数

区分	事務職			医療職(1)			医療職(2)			医療職(3)			福祉職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 27年4月1日 現在	7級		0.0( )												
	6級	2( )	7.7( )				6級			6級	1( )	0.5( )	6級		0.0( )
	5級	1( )	3.9( )	5級	12( )	29.3( )	5級	5( )	6.0 ( )	5級	10( )	4.7( )	5級		0.0( )
	4級	4( )	15.4( )	4級	8( )	19.5( )	4級	8(1)	9.5 (100.0)	4級	1( )	0.5( )	4級		
	3級	5( )	19.2( )	3級	12( )	29.2( )	3級	10( )	11.9 ( )	3級	24( )	11.2( )	3級	1( )	11.1( )
	2級	11( )	42.3( )	2級	9( )	22.0( )	2級	56( )	66.6 ( )	2級	178( )	83.1( )	2級	3( )	33.3( )
	1級	3( )	11.5( )	1級			1級	5( )	6.0 ( )	1級			1級	5( )	55.6( )
	計	26( )	100.0( )	計	41( )	100.0( )	計	84(1)	100.0 (100.0)	計	214( )	100.0( )	計	9( )	100.0( )
平成 26年4月1日 現在	7級	1( )	3.1( )												
	6級						6級			6級	1( )	0.5( )	6級		
	5級	3( )	9.4( )	5級	12( )	34.3( )	5級	5( )	6.4 ( )	5級	11( )	5.2( )	5級		
	4級	3( )	9.4( )	4級	4( )	11.4( )	4級	5( )	6.4 ( )	4級			4級		
	3級	5( )	15.6( )	3級	14( )	40.0( )	3級	11( )	14.2 ( )	3級	22( )	10.5( )	3級		
	2級	16( )	50.0( )	2級	5( )	14.3( )	2級	53( )	67.9 ( )	2級	176( )	83.8( )	2級		
	1級	4( )	12.5( )	1級			1級	4( )	5.1 ( )	1級			1級		
	計	32( )	100.0( )	計	35( )	100.0( )	計	78( )	100.0 ( )	計	210( )	100.0( )	計		

( )内は、再任用短時間勤務職員で外数

## (級別の標準的な職務内容)

区分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務職	副院長	副院長 部長 クオリティマネージャー	部次長 課長	課長補佐	係長 参事	主任 副主任	主事 技師
医療職(1)			院長 副院長 診療部長 副診療部長 部長	診療部長 副診療部長 部長 医長	診療部長 副診療部長 部長 医長 医師	医長 医師	医師
医療職(2)		診療技術部長 薬剤科長	診療技術部次長 技師長 副薬剤科長	副技師長 栄養科次長 主任薬剤師	主任 困難な業務を 行う薬剤師	薬剤師 技師	放射線技師 検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 臨床工学技士 管理栄養士
医療職(3)		看護部長	看護部次長 看護師長	看護師長	副看護師長 主任看護師	看護師 助産師 保健師	准看護師
福祉職					主任専門職	専門職 介護長	精神保健福祉士 医療社会事業専門員 介護員



## (4) 昇給

区 分		事務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	福祉職	合計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	41	84	214	9	374	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	21	72	186	5	307	
	号給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)			1	1		2
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	23	21	71	185	5	305
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)						
	8号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	88.5	51.2	85.7	86.9	55.6	82.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	35	78	209		354	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	29	26	64	172		291	
	号給数別内訳	1号給 (人)		1	1	1		3
		2号給 (人)	3	3	2	2		10
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	26	22	61	169		278
		5号給 (人)						
		6号給 (人)						
		7号給 (人)						
	8号給 (人)							
比 率 (B)/(A) (%)	90.6	74.3	82.1	82.3		82.2		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	福祉職
給料総額に対する比率 (%)	11.5	0.0	28.2	1.7	6.4	1.8
支給対象職員の比率 (%) (平成27年4月1日現在)	80.2	0.0	100.0	61.9	87.4	33.3
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	80,099	0	386,179	11,647	31,481	15,722
代表的な特殊勤務手当の名称	医師業務手当、時間外救急医療手当、夜間看護手当、放射線取扱手当					

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975 ( 1.00)	2.125 ( 1.15)	4.10 (2.15)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
一般会計の制度	1.975 ( 1.00)	2.125 ( 1.15)	4.10 (2.15)	有	

( )内は、再任用職員

## (7) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職給付費

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2%～45%加算	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2%～45%加算	

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度末までの義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	企業債	損益勘定留保資金	医業収益
複写機レンタル料	5,100			平成27年度 ┆ 平成29年度	5,100				5,100
内視鏡システムレンタル料	33,000			平成27年度 ┆ 平成29年度	33,000				33,000
臨床検査・共同業務委託料	272,160			平成27年度 ┆ 平成29年度	272,160				272,160
給食業務委託料	325,880			平成27年度 ┆ 平成29年度	325,880				325,880
白衣等洗濯業務委託料	15,980			平成27年度 ┆ 平成29年度	15,980				15,980
寝具類整備・洗濯業務委託料	33,500			平成27年度 ┆ 平成29年度	33,500				33,500
医事業務委託料	127,420			平成27年度 ┆ 平成29年度	127,420				127,420
産業廃棄物収集・処分業務委託料	15,840			平成27年度 ┆ 平成29年度	15,840				15,840
一般廃棄物収集・処分業務委託料	11,550			平成27年度 ┆ 平成29年度	11,550				11,550
清掃業務委託料	85,800			平成27年度 ┆ 平成29年度	85,800				85,800

# 平成27年度 荒尾市病院事業予定貸借対照表(当年度)

(平成28年 3月31日)

(単位:千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 100,036

ロ 建 物 3,971,236

減価償却累計額 △ 2,849,133 1,122,103

ハ 構 築 物 124,377

減価償却累計額 △ 101,791 22,586

ニ 器 械 備 品 2,873,476

減価償却累計額 △ 2,146,192 727,284

ホ 車 両 4,242

減価償却累計額 △ 4,030 212

ヘ 樹 木 2,235

ト その他有形固定資産 0

減価償却累計額 0 0

有形固定資産合計 1,974,456

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 施設利用権 73

ロ 電話加入権 2,037

無形固定資産合計 2,110

#### (3) 投 資

イ 投資有価証券 0

ロ 長期貸付金 102,450

投資合計 102,450

固定資産合計 2,079,016

## 2 流動資産

(1) 現金預金	594,419	
(2) 未収金	961,386	
(3) 貸倒引当金	△ 4,000	
(4) 貯蔵品	0	
(5) その他流動資産	<u>300</u>	
流動資産合計		<u>1,552,105</u>
資産合計		<u><u>3,631,121</u></u>

## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設に要する企業債 722,900

ロ その他企業債 0

企業債合計 722,900

(2) 引当金 1,282,000

(3) 他会計借入金 0

固定負債合計 2,004,900

### 4 流動負債

(1) 一時借入金 750,000

(2) 未払金 606,461

(3) その他流動負債 24,327

(4) 未払消費税 0

#### (5) 企業債

イ 建設に要する企業債 285,214

ロ その他企業債 0

企業債合計 285,214

(6) 引当金 189,800

(7) 他会計借入金 0

流動負債合計 1,855,802

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金 141,493

(2) 収益化累計額 △ 77,411

繰延収益合計 64,082

負債合計 3,924,784

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

(1) 自己資本金	<u>1,438,185</u>	
資本金合計		1,438,185

### 7 剰 余 金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	33,376	
ロ 補助金	7,019	
ハ 他会計負担金	0	
ニ 寄附金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		40,395

#### (2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金	<u>1,772,243</u>	
欠損金合計		<u>1,772,243</u>
剰余金合計		<u>△ 1,731,848</u>
資本合計		<u>△ 293,663</u>
負債資本合計		<u>3,631,121</u>

## 平成26年度 荒尾市病院事業予定損益計算書(前年度)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

### 病 院 事 業

#### 1. 医 業 収 益

(1) 入院収益	3,740,360	
(2) 外来収益	1,389,196	
(3) その他医業収益	<u>374,747</u>	5,504,303

#### 2. 医 業 費 用

(1) 給与費	3,204,094	
(2) 材料費	1,096,132	
(3) 経費	685,037	
(4) 貸倒引当金繰入額	4,000	
(5) 減価償却費	301,920	
(6) 資産減耗費	1,000	
(7) 研究研修費	<u>13,986</u>	<u>5,306,169</u>

医業利益 198,134

#### 3. 医 業 外 収 益

(1) 受取利息 及び配当金	165	
(2) 他会計補助金	104,097	
(3) 補助金	11,978	
(4) 負担金・交付金	83,284	
(5) 患者外給食収益	1,337	
(6) 消費税還付金	1	
(7) その他医業外収益	28,345	
(8) 長期前受金戻入	<u>6,560</u>	235,767



#### 4. 医業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	17,052		
(2) 繰延勘定償却	740		
(3) 患者外給食材料費	1		
(4) 職員確保経費	550		
(5) 消費税	140,884		
(6) 雑損失	<u>1</u>	<u>159,228</u>	<u>76,539</u>
経常利益			274,673

#### 5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	84		
(3) その他特別利益	<u>200,000</u>	200,085	

#### 6. 特別損失

(1) 臨時損失	1		
(2) 過年度損益修正損	5,604		
(3) その他特別損失	<u>1,430,195</u>	<u>1,435,800</u>	<u>△ 1,235,715</u>

病院事業  
当年度純利益 △ 961,042

前年度繰越欠損金 2,550,313

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度  
未処理欠損金 3,511,355

# 平成26年度 荒尾市病院事業予定貸借対照表(前年度)

(平成27年 3月31日)

(単位:千円)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

イ 土 地 100,036

ロ 建 物 3,971,236

減価償却累計額 △ 2,787,833 1,183,403

ハ 構 築 物 124,377

減価償却累計額 △ 98,391 25,986

ニ 器 械 備 品 2,793,048

減価償却累計額 △ 1,926,192 866,856

ホ 車 両 4,242

減価償却累計額 △ 4,030 212

ヘ 樹 木 2,235

ト その他有形固定資産 0

減価償却累計額 0 0

有形固定資産合計 2,178,728

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権 73

ロ 電話加入権 2,037

無形固定資産合計 2,110

#### (3) 投 資

イ 投資有価証券 0

ロ 長期貸付金 82,850

投 資 合 計 82,850

固 定 資 産 合 計 2,263,688

## 2 流動資産

(1) 現金預金	549,799	
(2) 未収金	938,978	
(3) 貸倒引当金	△ 4,000	
(4) 貯蔵品	0	
(5) その他流動資産	<u>300</u>	
流動資産合計		<u>1,485,077</u>
資産合計		<u><u>3,748,765</u></u>

## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設に要する企業債 927,686

ロ その他企業債 0

企業債合計 927,686

(2) 引当金 1,259,500

(3) 他会計借入金 0

固定負債合計 2,187,186

### 4 流動負債

(1) 一時借入金 850,000

(2) 未払金 574,208

(3) その他流動負債 24,327

(4) 未払消費税 0

#### (5) 企業債

イ 建設に要する企業債 276,546

ロ その他企業債 204,217

企業債合計 480,763

(6) 引当金 160,534

(7) 他会計借入金 0

流動負債合計 2,089,832

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金 139,333

(2) 収益化累計額 △ 63,911

繰延収益合計 75,422

負債合計 4,352,440

## 資 本 の 部

### 6 資 本 金

(1) 自己資本金	<u>1,438,185</u>	
資本金合計		1,438,185

### 7 剰 余 金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	33,376	
ロ 補助金	7,019	
ハ 他会計負担金	0	
ニ 寄附金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		40,395

#### (2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金(減資後)	<u>2,082,255</u>	
欠損金合計		<u>2,082,255</u>
剰余金合計		<u>△ 2,041,860</u>
資本合計		<u>△ 603,675</u>
負債資本合計		<u>3,748,765</u>

平成27年度 荒尾市病院事業会計予算実施計画説明書  
収益的収入及び支出  
収入

款 項 目	節	予定額 (千円)	備考
1 病院事業収益		6,258,782	
1 医業収益		5,703,472	
01 入院収益		3,887,881	
	01 入院収益	3,887,881	
02 外来収益		1,460,845	
	01 外来収益	1,460,845	
03 その他医業収益		370,793	
	01 室料差額収益	12,600	
	02 医療相談収益	100,586	
	03 公衆衛生活動収益	8,694	1 法定検診等収益 8,694
	04 受託検査収益	480	1 受託検査施設利用収益 480
	05 他会計負担金	215,912	1 救急医療 215,912
	06 その他医業収益	32,521	3 文書料 18,400 4 正常分娩等収益 4,611 5 その他医業収益 9,510
04 保険等査定減		△ 16,047	
	01 保険等査定減	△ 16,047	1 入院査定減 △ 11,664 2 外来査定減 △ 4,383
2 医業外収益		343,731	
01 受取利息及び配当金		116	
	01 預金利息	116	
02 他会計補助金		126,260	
	01 他会計補助金	126,260	1 研究研修費・経営研修費 8,570 2 追加費用負担経費 7,426 3 基礎年金拠出金公的負担費 85,534 5 児童手当負担経費 17,215 6 公立病院特例債<利子> 1,073 8 院内保育所の運営に要する経費 6,442
03 補助金		14,638	
	01 補助金	14,638	2 県補助金 14,638
04 負担金・交付金		99,687	
	01 他会計負担金	99,687	1 建設改良<利息> 6,146 3 高度医療 54,959 4 小児医療 7,773 5 周産期医療 14,381 6 感染症医療 16,428
05 患者外給食収益		1,609	
	01 患者外給食収益	1,609	

07 その他医業外収益		27,305	
	03 その他医業外収益	27,305	
			1 施設使用料 233
			2 実習謝礼 1,144
			3 電気電話水道代 1,405
			4 医師住宅使用料 7,674
			5 テレビ使用料 5,752
			6 コインランドリー使用料 527
			7 院内保育料 4,958
			8 その他 5,612
08 長期前受金戻入		13,500	
	01 長期前受金戻入	13,500	
09 資本費繰入収益		60,616	
	01 資本費繰入収益	60,616	
3 特別利益		211,579	
01 固定資産売却益		11,458	
	01 固定資産売却益	11,458	
			1 土地 11,458
02 過年度損益修正益		121	
	01 過年度損益修正益	121	
03 その他特別利益		200,000	
	01 他会計繰入金	200,000	
			1 公立病院特例債<元金> 200,000

## 支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千円)	備 考
1 病院事業費用		5,948,770	
1 医業費用		5,875,726	
01 給与費		3,539,035	
	01 給与<医師>	643,091	1 医師給 248,685 2 医師手当 391,456 3 医師通勤手当 2,950
	02 給与<看護師>	1,045,414	1 看護師給(正看) 721,147 2 看護師手当(正看) 315,600 3 看護師通勤手当(正看) 8,667
	03 給与<診療技術>	368,554	1 医療技術員給(薬剤師) 33,590 2 医療技術員手当(薬剤師) 19,230 3 医療技術通勤手当(薬剤師) 674 4 医療技術員給(検査技師) 51,943 5 医療技術員手当(検査技師) 24,419 6 医療技術通勤手当(検査技師) 813 7 医療技術員給(放射線技師) 41,681 8 医療技術員手当(放射線技師) 22,015 9 医療技術通勤手当(放射線技師) 372 10 医療技術員給(リハビリテーション科技師) 87,245 11 医療技術員手当(リハビリテーション科技師) 33,757 12 医療技術通勤手当(リハビリテーション科技師) 1,715 13 医療技術員給(臨床工学技士) 27,033 14 医療技術員手当(臨床工学技士) 10,630 15 医療技術通勤手当(臨床工学技士) 344 16 医療技術員給(栄養士) 10,095 17 医療技術員手当(栄養士) 2,853 18 医療技術通勤手当(栄養士) 145
	04 給与<事務>	143,846	1 事務員給(総務課) 22,301 2 事務員手当(総務課) 8,223 3 事務員通勤手当(総務課) 705 4 事務員給(医事課) 56,700 5 事務員手当(医事課) 21,383 6 事務員通勤手当(医事課) 930 7 事務員給(経営企画課) 24,014 8 事務員手当(経営企画課) 9,000 9 事務員通勤手当(経営企画課) 590
	05 賃金	265,807	10 臨時・パート賃金 265,807
	06 報酬	163,500	10 派遣医報酬 143,500 20 研修医報酬 20,000
	07 法定福利費	489,471	1 共済費<事業主負担分> 380,000 2 追加費用 49,300 3 健保厚生料<事業主負担分> 38,000 4 地公災概算負担金 2,466



		50 児童手当	19,705
	09 賞与引当金繰入額	189,800	1 賞与引当金繰入額 160,500 2 法定福利費引当金等繰入額 29,300
	10 退職給付費	221,000	
	11 給与〈福祉〉	8,552	4 福祉職給〈介護〉 6,039 5 福祉職手当〈介護〉 2,388 6 福祉職通勤手当〈介護〉 125
02 材料費		1,237,312	
	01 薬品費	765,407	1 薬品費 765,407
	02 診療材料費	465,548	1 診療材料費 416,486 2 試薬 8,332 3 医療ガス 6,485 4 造影剤 34,245
	03 医療消耗備品費	6,357	1 医療消耗備品費 6,357
03 経費		787,539	
	01 厚生福利費	1,601	1 厚生福利費助成金 600 2 厚生福利費〈予防接種〉 1,000 3 慶弔費 1
	03 交際費	900	1 交際費 900
	04 旅費交通費	1,300	1 普通旅費 650 2 移転旅費 550 3 費用弁償 100
	05 職員被服費	4,000	1 職員被服費 4,000
	06 消耗品費	25,200	1 消耗品費 25,200
	07 消耗備品費	3,935	1 消耗備品費 3,935
	08 光熱水費	87,218	1 電気料 58,900 2 水道料 12,249 3 下水道料 16,069
	09 燃料費	43,180	1 灯油 42,000 2 ガソリン 300 3 LPガス 850 4 その他燃料費 30
	10 食糧費	20	1 食糧費 20
	11 印刷製本費	3,200	1 印刷製本費 3,200
	12 修繕費	70,000	1 修繕費〈建物〉 30,000 2 修繕費〈器械備品等〉 29,000 3 修繕費〈システム〉 6,000 4 修繕費〈その他〉 5,000

13 保険料	7,091	1 自動車損害保険料 71 2 病院賠償責任保険料 5,450 3 火災保険料 110 4 勤務医師賠償責任保険料 1,010 10 その他保険料 450
14 賃借料	58,324	1 土地賃借料 8,000 2 建物賃借料 21,000 3 リース料・レンタル料 28,842 4 タクシー使用料 300 10 その他賃借料 182
15 委託料	445,265	1 検査委託費 90,980 2 給食委託費 98,743 3 寝具・洗濯委託費 14,978 4 医事委託費 38,983 5 廃棄物処理委託費 8,880 6 設備保守委託費 15,623 7 人材派遣 63,091 8 情報システム委託費 21,309 9 薬品・診療材料委託費 3,953 10 医療機器保守料 81,082 11 その他の委託料 7,643
16 通信運搬費	7,294	1 郵便料 2,885 2 電話料 4,000 3 配送料 135 4 NHK等受信料 264 10 その他通信運搬料 10
17 諸会費	2,100	1 諸会費 2,100
18 賠償及び補償金	1	1 賠償及び補償金 1
19 雑費	22,910	1 免許申請手数料 128 2 検体等検査料 64 3 広告料 1,235 5 施設環境検査料 600 6 車両関係費 258 7 職員紹介手数料 7,000 8 産科医療補償掛金 630 9 当院入院患者負担金 1,500 10 口座振替手数料 31 11 郵便振替手数料 16 90 その他雑費 11,448
20 貸倒引当金繰入額	4,000	
04 減価償却費	284,700	
01 建物減価償却費	61,300	
02 構築物減価償却費	3,400	
03 器械備品減価償却費	220,000	
05 資産減耗費	10,000	
02 固定資産除却費	10,000	

06 研究研修費		17,140	
	01 研究研修費<医師>	8,250	3 図書費 600 4 旅費 6,000 5 普通旅費 50 6 海外旅費 100 8 研究雑費 1,500
	02 研究研修費<看護師>	2,160	3 図書費 160 4 旅費 1,000 6 研究雑費 1,000
	03 研究研修費<診療技術>	1,340	3 図書費 140 4 旅費 1,000 6 研究雑費 200
	04 研究研修費<事務>	3,315	3 図書費 100 4 旅費 2,300 6 研究雑費 915
	05 経営研修費	2,075	2 謝金 1,630 3 図書費 10 4 旅費 10 7 研究雑費 425
2 医業外費用		49,044	
01 支払利息及び企業債取扱諸費		24,000	
	01 企業債利息	14,000	
	02 一時借入金利息	10,000	
04 職員確保経費		5,050	
	01 医師確保経費	3,000	
	02 看護師確保経費	2,050	
05 消費税		19,994	
	01 一般消費税	11,494	
	02 納付消費税	8,500	
3 特別損失		14,000	
03 過年度損益修正損		14,000	
	01 過年度損益修正損	14,000	1 不納欠損処分額 4,000 2 調定減等による修正損 10,000
4 予備費		10,000	
01 予備費		10,000	
	01 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本的収入		87,980	
1 企業債		80,428	
01 企業債		80,428	
	01 医療機器整備事業債	80,428	
2 固定資産売却代金		5,390	
01 固定資産売却代金		5,390	
	01 固定資産売却代金	5,390	
3 補助金		2,160	
01 補助金		2,160	
	01 県補助金	2,160	
4 他会計負担金		1	
01 他会計負担金		1	
	01 他会計負担金	1	
5 他会計出資金		1	
01 他会計出資金		1	
	01 建設改良〈元金〉	1	

## 支 出

款 項 目	節	予 定 額 (千 円)	備 考
1 資本の支出		593,034	
1 建設改良費		90,432	
01 土地購入費		1	
	01 土地購入費	1	
02 建物建設改良費		1	
	01 建物建設改良費	1	
03 構築物建設改良費		1	
	01 構築物建設改良費	1	
04 器械備品購入費		90,428	
	01 器械備品購入費	10,000	
	02 医療器械購入費	80,428	
05 車両購入費		1	
	01 車両購入費	1	
2 企業債償還金		483,000	
01 企業債償還金		483,000	
	01 企業債償還金	483,000	
3 医学生奨学資金貸付金		9,600	
01 医学生奨学資金貸付金		9,600	
	01 医学生奨学資金貸付金	9,600	
4 看護学生奨学資金貸付金		10,000	
01 看護学生奨学資金貸付金		10,000	
	01 看護学生奨学資金貸付金	10,000	
5 電話加入権		1	
01 電話加入権		1	
	01 電話加入権	1	
6 投資		1	
01 投資		1	
	01 投資	1	