

平成 28 年度

豊岡市特別会計予算  
並びに予算説明書

兵庫県豊岡市

## 平成28年度 豊岡市特別会計予算目次

1. 国民健康保険事業特別会計 （事業勘定）	1
2. 国民健康保険事業特別会計 （直診勘定）	41
3. 後期高齢者医療事業特別会計	65
4. 介護保険事業特別会計	85
5. 診療所事業特別会計	128
6. 霊苑事業特別会計	170
7. 太陽光発電事業特別会計	182
8. 管理会財産区特別会計	195
9. 水道事業会計	206
10. 下水道事業会計	230
11. 農業共済事業特別会計	257

---

---

国民健康保険事業特別会計予算

---

---

(事業勘定)

## 平成28年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算

平成28年度豊岡市の国民健康保険事業特別会計(事業勘定)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11,111,763千円と定める。

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、500,000千円と定める。

### (歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における各項の間の流用

平成28年2月26日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 国民健康保険税		2,240,239
	1. 国民健康保険税	2,240,239
2. 使用料及び手数料		1,000
	1. 手数料	1,000
3. 国庫支出金		2,232,472
	1. 国庫負担金	1,655,245
	2. 国庫補助金	577,227
4. 療養給付費交付金		309,331
	1. 療養給付費交付金	309,331
5. 前期高齢者交付金		2,538,332
	1. 前期高齢者交付金	2,538,332
6. 県支出金		624,654
	1. 県負担金	72,729
	2. 県補助金	551,925
8. 共同事業交付金		2,456,733
	1. 共同事業交付金	2,456,733
9. 財産収入		320
	1. 財産運用収入	320
10. 繰入金		692,187
	1. 他会計繰入金	692,187
11. 繰越金		3
	1. 繰越金	3
12. 諸収入		16,492
	1. 延滞金、加算金及び過料	8,013
	2. 預金利子	1
	4. 雑入	8,478
歳入合計		11,111,763

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		132,066
	1. 総務管理費	121,781
	2. 徴税費	10,097
	3. 運営協議会費	188
2. 保険給付費		6,597,711
	1. 療養諸費	5,704,179
	2. 高額療養費	849,292
	3. 移送費	400
	4. 出産育児諸費	36,540
	5. 葬祭諸費	7,250
	6. 結核医療付加金	50
3. 後期高齢者支援金		1,232,453
	1. 後期高齢者支援金	1,232,453
4. 前期高齢者納付金		1,431
	1. 前期高齢者納付金	1,431
5. 老人保健拠出金		51
	1. 老人保健拠出金	51
6. 介護納付金		472,112
	1. 介護納付金	472,112
7. 共同事業拠出金		2,468,113
	1. 共同事業拠出金	2,468,113
8. 保健事業費		144,504
	1. 保健事業費	21,380
	2. 特定健康診査・特定保健指導事業費	123,124
9. 基金積立金		320
	1. 基金積立金	320
10. 公債費		100
	1. 公債費	100

(単位 千円)

款	項	金額
11. 諸 支 出 金		12,902
	1. 償還金及び還付加算金	11,402
	3. 繰 出 金	1,500
90. 予 備 費		50,000
	90. 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		11,111,763

平成28年度豊岡市国民健康保険事業特別会計  
(事業勘定)予算に関する説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 国民健康保険税	2,240,239	2,098,554	141,685	20.2
2. 使用料及び手数料	1,000	1,000	0	0.0
3. 国庫支出金	2,232,472	2,086,991	145,481	20.1
4. 療養給付費交付金	309,331	563,679	△254,348	2.8
5. 前期高齢者交付金	2,538,332	2,274,436	263,896	22.8
6. 県支出金	624,654	603,696	20,958	5.6
8. 共同事業交付金	2,456,733	2,393,953	62,780	22.1
9. 財産収入	320	1,075	△755	0.0
10. 繰入金	692,187	612,969	79,218	6.2
11. 繰越金	3	3	0	0.0
12. 諸収入	16,492	16,582	△90	0.2
歳入合計	11,111,763	10,652,938	458,825	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 総務費	132,066	128,609	3,457
2. 保険給付費	6,597,711	6,156,810	440,901
3. 後期高齢者支援金	1,232,453	1,265,526	△33,073
4. 前期高齢者納付金	1,431	1,688	△257
5. 老人保健拠出金	51	51	0
6. 介護納付金	472,112	532,418	△60,306
7. 共同事業拠出金	2,468,113	2,368,371	99,742
8. 保健事業費	144,504	135,388	9,116
9. 基金積立金	320	1,075	△755
10. 公債費	100	100	0
11. 諸支出金	12,902	12,902	0
90. 予備費	50,000	50,000	0
歳出合計	11,111,763	10,652,938	458,825

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		132,066		1.2
1,879,386		2,981,381	1,736,944	59.4
605,481		446,832	180,140	11.1
			1,431	0.0
			51	0.0
220,858		41,863	209,391	4.2
118,958		2,349,155		22.2
30,943		14,117	99,444	1.3
		320		0.0
			100	0.0
1,500		1	11,401	0.1
			50,000	0.5
2,857,126	0	5,965,735	2,288,902	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一般被保険者国民健康保険税	2,169,906	1,970,332	199,574
2. 退職被保険者等国民健康保険税	70,333	128,222	△57,889
計	2,240,239	2,098,554	141,685

節		区 分	金 額	説 明	
1.	医療給付費現年課税分		1,725,308	医療給付費	1,725,308
2.	後期高齢者支援金現年課税分		179,986	後期高齢者支援金	179,986
3.	介護給付費現年課税分		182,612	介護給付費	182,612
4.	医療給付費滞納繰越分		61,000	医療給付費	61,000
5.	後期高齢者支援金滞納繰越分		10,000	後期高齢者支援金	10,000
6.	介護給付費滞納繰越分		11,000	介護給付費	11,000
1.	医療給付費現年課税分		42,358	医療給付費	42,358
2.	後期高齢者支援金現年課税分		9,496	後期高齢者支援金	9,496
3.	介護給付費現年課税分		15,079	介護給付費	15,079
4.	医療給付費滞納繰越分		2,350	医療給付費	2,350
5.	後期高齢者支援金滞納繰越分		350	後期高齢者支援金	350
6.	介護給付費滞納繰越分		700	介護給付費	700

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 督促手数料	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節		区 分	金 額	説 明	
1.	保険税督促手数料		1,000	督促手数料	1,000

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 療養給付費等負担金	1,582,516	1,485,281	97,235
2. 高額医療費共同事業負担金	59,479	52,731	6,748
4. 特定健康診査・特定保健指導負担金	13,250	13,532	△282
計	1,655,245	1,551,544	103,701

節		説明	金額
区分	金額		
1. 現年度分	1,582,515	一般被保険者分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	1,051,620 379,819 151,076
2. 過年度分	1	過年度分負担金	1
1. 高額医療費共同事業負担金	59,479	高額医療費共同事業負担金	59,479
1. 特定健康診査・特定保健指導負担金	13,250	特定健康診査負担金 特定保健指導負担金	12,143 1,107

## (款) 3. 国庫支出金

## (項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 財政調整交付金	577,227	535,447	41,780
計	577,227	535,447	41,780

節		説明	金額
区分	金額		
1. 財政調整交付金	577,227	普通調整交付金 特別調整交付金	574,644 2,583

## (款) 4. 療養給付費交付金

## (項) 1. 療養給付費交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 療養給付費交付金	309,331	563,679	△254,348
計	309,331	563,679	△254,348

節		説明	金額
区分	金額		
1. 現年度分	309,330	退職者医療交付金	309,330
2. 過年度分	1	退職者医療交付金	1

## (款) 5. 前期高齢者交付金

## (項) 1. 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 前期高齢者交付金	2,538,332	2,274,436	263,896
計	2,538,332	2,274,436	263,896

節		説明	金額
区分	金額		
1. 現年度分	2,538,332	前期高齢者交付金	2,538,332

## (款) 6. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 高額医療費共同事業負担金	59,479	52,731	6,748
2. 特定健康診査・特定保健指導負担金	13,250	13,532	△282
計	72,729	66,263	6,466

節		区 分	金 額	説 明
1.	高額医療費共同事業負担金		59,479	高額医療費共同事業負担金 59,479
1.	特定健康診査・特定保健指導負担金		13,250	特定健康診査負担金 12,143 特定保健指導負担金 1,107

## (款) 6. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 国民健康保険事業費補助金	11,542	9,744	1,798
3. 財政調整交付金	540,383	527,689	12,694
計	551,925	537,433	14,492

節		区 分	金 額	説 明
1.	国民健康保険事業費補助金		11,542	国民健康保険事業費補助金 11,542
1.	財政調整交付金		540,383	財政調整交付金 540,383

## (款) 8. 共同事業交付金

## (項) 1. 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 高額医療費共同事業交付金	226,298	267,776	△41,478
2. 保険財政共同安定化事業交付金	2,230,435	2,126,177	104,258
計	2,456,733	2,393,953	62,780

節		区 分	金 額	説 明
1.	高額医療費共同事業交付金		226,298	高額医療費共同事業交付金 226,298
1.	保険財政共同安定化事業交付金		2,230,435	保険財政共同安定化事業交付金 2,230,435

## (款) 9. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利子及び配当金	320	1,075	△755
計	320	1,075	△755

節		区 分	金 額	説 明
1.	利子及び配当金		320	国民健康保険財政調整基金利子 320

## (款) 10. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一 般 会 計 繰 入 金	692,187	612,969	79,218
計	692,187	612,969	79,218

節		説 明
区 分	金 額	
1. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	288,336	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 288,336
2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	161,323	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 161,323
3. 職員給与費等繰入金	137,163	職員給与費等繰入金 137,163
4. 出産育児一時金繰入金	24,360	出産育児一時金繰入金 24,360
5. 財政安定化支援事業繰入金	48,659	財政安定化支援事業繰入金 48,659
6. その他繰入金	32,346	その他繰入金 32,346

## (款) 11. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 療養給付費等国庫負担金繰越金	1	1	0
2. 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
4. その他繰越金	1	1	0
計	3	3	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 療養給付費等国庫負担金繰越金	1	前年度繰越金 1
1. 療養給付費交付金繰越金	1	前年度繰越金 1
1. その他繰越金	1	前年度繰越金 1

## (款) 12. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	8,000	8,000	0
2. 退 職 被 保 険 者 等 延 滞 金	10	10	0
3. 一 般 被 保 険 者 加 算 金	1	1	0
4. 退 職 被 保 険 者 等 加 算 金	1	1	0
5. 過 料	1	1	0
計	8,013	8,013	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 延 滞 金	8,000	保険税滞納延滞金 8,000
1. 延 滞 金	10	保険税滞納延滞金 10
1. 加 算 金	1	返納金加算金 1
1. 加 算 金	1	返納金加算金 1
1. 過 料	1	過料 1

## (款) 12. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	1	預金利子 1

## (款) 12. 諸収入

## (項) 4. 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 過年度収入	1	1	0
2. 一般被保険者第三者納付金	7,000	7,000	0
3. 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
4. 一般被保険者返納金	150	150	0
5. 退職被保険者等返納金	50	50	0
6. 弁償金	6	6	0
7. 雑入	271	361	△90
計	8,478	8,568	△90

節		説明
区分	金額	
1. 過年度収入	1	過年度収入 1
1. 第三者納付金	7,000	第三者行為納付金 7,000
1. 第三者納付金	1,000	第三者行為納付金 1,000
1. 返納金	150	不当利得返納金 150
1. 返納金	50	不当利得返納金 50
1. 弁償金	6	弁償金 6
1. 雑入	271	雑入 指定公費負担医療受入金 1 270

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一 般 管 理 費	121,781	118,323	3,458			121,781	
計	121,781	118,323	3,458			121,781	

節		区 分	金 額	説 明	
				説	明
1.	報 酬		1,979	人件費	106,744
				非常勤職員報酬	1,979
2.	給 料		50,101	国民健康保険医療事務員 1人	
				一般職給	50,101
3.	職 員 手 当 等		26,640	14人	
				扶養手当	1,362
4.	共 済 費		16,600	住居手当	972
				通勤手当	1,766
9.	旅 費		197	時間外勤務手当	2,845
				管理職手当	364
11.	需 用 費		1,548	期末手当	11,920
				勤勉手当	6,461
12.	役 務 費		4,865	児童手当	950
				共済組合負担金	15,874
13.	委 託 料		7,647	雇用保険料	181
				健保、厚生年金保険料	370
14.	使用料及び賃借料		16	地方公務員災害補償基金負担金	106
				労災保険料	16
19.	負担金、補助及び交付金		12,188	非常勤職員公務災害補償保険料負担金	53
				退職手当組合	11,424
				職員互助会	11,301
				職員互助会	123
				一般管理費 【市民課】	15,037
				普通旅費	197
				消耗品費	603
				印刷製本費	681
				修繕料	264
				通信運搬費	4,865
				保守点検委託料	367
				○A機器保守点検	
				業務委託料	7,280
				連合会共同電算処理業務	
				第三者行為損害賠償求償業務	
				基幹情報システム運用業務	
				基幹システム運営支援業務	
				通行料	16
				負担金	764
				兵庫県国民健康保険団体連合会	752
				近畿都市保険者協議会	12

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 賦 課 徴 収 費	10,097	10,098	△1			10,097	

節		区 分	金 額	説 明	
				説	明
9.	旅 費		61	賦課徴収事務費 【税務課】	10,097

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴税費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(賦課徴収費)							
計	10,097	10,098	△1			10,097	

節		説明
区分	金額	
11. 需用費	2,251	普通旅費 61 消耗品費 571
12. 役務費	7,785	印刷製本費 1,134 修繕料 546 通信運搬費 5,976 手数料 1,809

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 運営協議会費	188	188	0			188	
計	188	188	0			188	

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	160	人件費 160 委員報酬 160
11. 需用費	18	国民健康保険運営協議会委員 12人 160
12. 役務費	10	運営協議会費 【市民課】 28 消耗品費 5 食糧費 5 修繕料 8 通信運搬費 10

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般被保険者療養給付費	5,443,766	4,941,350	502,416	1,623,897		2,259,199	1,560,670
2. 退職被保険者等療養給付費	203,315	399,594	△196,279			203,315	
3. 一般被保険者療養費	40,999	44,243	△3,244	12,230		17,131	11,638
4. 退職被保険者等療養費	2,966	2,098	868			2,966	

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	5,443,766	保険給付事業費 【市民課】 5,443,766 療養給付費 5,443,766
19. 負担金、補助及び交付金	203,315	保険給付事業費 【市民課】 203,315 療養給付費 203,315
19. 負担金、補助及び交付金	40,999	保険給付事業費 【市民課】 40,999 療養費 40,999
19. 負担金、補助及び交付金	2,966	保険給付事業費 【市民課】 2,966 療養費 2,966

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5. 審査支払手数料	13,133	13,311	△178				13,133
計	5,704,179	5,400,596	303,583	1,636,127		2,482,611	1,585,441

節		説明
区分	金額	
12. 役務費	13,133	保険給付事業費 【市民課】 手数料 13,133

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般被保険者高額療養費	814,978	642,297	172,681	243,112		439,979	131,887
2. 退職被保険者等高額療養費	34,064	69,157	△35,093			34,064	
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	60		86	54
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0			50	
計	849,292	711,704	137,588	243,172		474,179	131,941

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	814,978	保険給付事業費 【市民課】 高額療養費 814,978
19. 負担金、補助及び交付金	34,064	保険給付事業費 【市民課】 高額療養費 34,064
19. 負担金、補助及び交付金	200	保険給付事業費 【市民課】 高額介護合算療養費 200
19. 負担金、補助及び交付金	50	保険給付事業費 【市民課】 高額介護合算療養費 50

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. 移送費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般被保険者移送費	300	300	0	87		131	82
2. 退職被保険者等移送費	100	100	0			100	
計	400	400	0	87		231	82

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	300	保険給付事業費 【市民課】 移送費 300
19. 負担金、補助及び交付金	100	保険給付事業費 【市民課】 移送費 100

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 出産育児一時金	36,540	36,960	△420			24,360	12,180
計	36,540	36,960	△420			24,360	12,180

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	36,540	保険給付事業費 【市民課】 出産育児一時金	36,540 36,540

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 葬 祭 費	7,250	7,100	150				7,250
計	7,250	7,100	150				7,250

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	7,250	保険給付事業費 【市民課】 葬祭費	7,250 7,250

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 結核医療付加金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 結核医療付加金	50	50	0				50
計	50	50	0				50

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	50	保険給付事業費 【市民課】 結核医療付加金	50 50

(款) 3. 後期高齢者支援金

(項) 1. 後期高齢者支援金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 後期高齢者支援金	1,232,376	1,265,440	△33,064	605,481		446,832	180,063
2. 後期高齢者関係事務費 拠出金	77	86	△9				77

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	1,232,376	後期高齢者支援金 【市民課】 支援金 医療費	1,232,376 1,232,376 1,232,376
19. 負担金、補助及び交付金	77	後期高齢者支援金 【市民課】 拠出金 事務費	77 77 77

## (款) 3. 後期高齢者支援金

## (項) 1. 後期高齢者支援金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,232,453	1,265,526	△33,073	605,481		446,832	180,140

節		説明
区分	金額	

## (款) 4. 前期高齢者納付金

## (項) 1. 前期高齢者納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 前期高齢者納付金	1,352	1,602	△250				1,352
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	79	86	△7				79
計	1,431	1,688	△257				1,431

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	1,352	前期高齢者納付金 【市民課】 納付金 医療費	1,352 1,352 1,352
19. 負担金、補助及び交付金	79	前期高齢者関係事務費拠出金 【市民課】 拠出金 事務費	79 79 79

## (款) 5. 老人保健拠出金

## (項) 1. 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 老人保健事務費拠出金	51	51	0				51
計	51	51	0				51

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	51	老人保健拠出金 【市民課】 拠出金 事務費	51 51 51

## (款) 6. 介護納付金

## (項) 1. 介護納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護納付金	472,112	532,418	△60,306	220,858		41,863	209,391
計	472,112	532,418	△60,306	220,858		41,863	209,391

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	472,112	介護納付金 【市民課】 納付金 介護給付費	472,112 472,112 472,112

## (款) 7. 共同事業拠出金

## (項) 1. 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額医療費拠出金	237,917	210,926	26,991	118,958		118,959	
3. 保険財政共同安定化事業拠出金	2,230,196	2,157,445	72,751			2,230,196	
計	2,468,113	2,368,371	99,742	118,958		2,349,155	

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	237,917	共同事業拠出金 【市民課】 拠出金 高額医療費共同事業医療費	237,917 237,917 237,917
19. 負担金、補助及び交付金	2,230,196	共同事業拠出金 【市民課】 拠出金 保険財政共同安定化事業医療費	2,230,196 2,230,196 2,230,196

## (款) 8. 保健事業費

## (項) 1. 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 保健衛生普及費	21,380	18,288	3,092	4,443		14,111	2,826
計	21,380	18,288	3,092	4,443		14,111	2,826

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	9,858	人件費 非常勤職員報酬	14,111 9,858
3. 職員手当等	2,424	レセプト点検員 5人	
4. 共済費	1,829	通勤手当 期末手当 健保、厚生年金保険料	353 2,071 1,829
7. 賃金	66	保健事業費 【市民課】 人夫賃	7,269 66
11. 需用費	1,209	消耗品費 印刷製本費	168 1,041
12. 役務費	3,357	通信運搬費 業務委託料	3,357 2,577
13. 委託料	2,577	医療費通知等電算処理業務	
14. 使用料及び賃借料	60	OA機器借上料	60

## (款) 8. 保健事業費

## (項) 2. 特定健康診査・特定保健指導事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 特定健康診査・特定保健指導事業費	123,124	117,100	6,024	26,500		6	96,618

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	4,022	人件費 非常勤職員報酬	25,459 4,022
2. 給料	11,120	特定保健指導員 1人 特定健診等事務員 1人	
3. 職員手当等	6,137	一般職給	11,120

(款) 8. 保健事業費

(項) 2. 特定健康診査・特定保健指導事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(特定健康診査・特定保健指導事業費)							
計	123,124	117,100	6,024	26,500		6	96,618

節		説明
区分	金額	
4. 共 済 費	4,180	3人 扶養手当 132
7. 賃 金	754	住居手当 324 通勤手当 361
9. 旅 費	123	時間外勤務手当 470 期末手当 3,395
11. 需 用 費	2,378	勤勉手当 1,455 共済組合負担金 3,420
12. 役 務 費	6,578	健保、厚生年金保険料 760 特定健康診査事業費 【健康増進課】 72,990
13. 委 託 料	87,535	人夫賃 304 普通旅費 84
14. 使用料及び賃借料	287	消耗品費 260 印刷製本費 721
19. 負担金、補助及び交付金	10	修繕料 272 通信運搬費 5,605 広告料 80 手数料 60 業務委託料 65,545 特定健康診査業務 通行料 49 負担金 10 兵庫県市町保健師協議会 5 兵庫県市町栄養士連絡協議会 5 特定保健指導事業費 【健康増進課】 24,675 人夫賃 450 普通旅費 39 消耗品費 804 燃料費 90 印刷製本費 137 修繕料 94 通信運搬費 680 手数料 140 自動車共済基金分担金 13 事業委託料 21,990 特定保健指導事業 自動車借上料 161 OA機器借上料 58 通行料 19

## (款) 9. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 財政調整基金積立金	320	1,075	△755			320	
計	320	1,075	△755			320	

節		説明
区分	金額	
25. 積立金	320	基金積立金 【市民課】 320 国民健康保険財政調整基金積立金(利子) 320

## (款) 10. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 利子	100	100	0				100
計	100	100	0				100

節		説明
区分	金額	
23. 償還金、利子及び割引	100	一時借入金利子 【市民課】 100 一時借入金利子 100

## (款) 11. 諸支支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般被保険者保険税還付金	10,000	10,000	0				10,000
2. 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000
3. 償還金	2	2	0			1	1
4. 一般被保険者還付加算金	350	350	0				350

節		説明
区分	金額	
23. 償還金、利子及び割引	10,000	還付金 【税務課】 10,000 還付金 9,920 保険税過年度過誤納還付金 9,920 返還金 80 返還金 80
23. 償還金、利子及び割引	1,000	還付金 【税務課】 1,000 還付金 980 保険税過年度過誤納還付金 980 返還金 20 返還金 20
23. 償還金、利子及び割引	2	返納金 【市民課】 2 国庫負担金等精算返納金 1 国庫負担金等精算返納金 1 国県負担金等精算返納金 1 支払基金医療費交付金返納金 1
23. 償還金、利子及び割引	350	還付加算金 【税務課】 350 還付加算金 350 還付加算金 350

## (款) 11. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
5. 退職被保険者等還付加算金	50	50	0				50
計	11,402	11,402	0			1	11,401

節		説明
区分	金額	
23. 償還金、利子及び割引料	50	還付加算金 【税務課】 50 還付加算金 50 還付加算金 50

## (款) 11. 諸支出金

## (項) 3. 繰出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 繰出金	1,500	1,500	0	1,500			
計	1,500	1,500	0	1,500			

節		説明
区分	金額	
28. 繰出金	1,500	国民健康保険事業特別会計（直診勘定）繰出金 【市民課】 1,500 国民健康保険事業特別会計（直診勘定）繰出金 1,500

## (款) 90. 予備費

## (項) 90. 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
90. 予備費	50,000	50,000	0				50,000
計	50,000	50,000	0				50,000

節		説明
区分	金額	
29. 予備費	50,000	

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

1. 過年度議決済にかかる分

(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	
総合健康ゾ ン運営事業	(509,600) 286,867	平成22年度 ～ 平成27年度	86,893	平成28年度 ～ 平成36年度	199,974				199,974
基幹情報シス テム運用業務	(9,885) 9,880	平成24年度 ～ 平成27年度	6,483	平成28年度 ～ 平成29年度	3,397			3,397	
計	296,747		93,376		203,371			3,397	199,974

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	20	16,019		3,897	19,916	3,209	23,125	
	計	20	16,019		3,897	19,916	3,209	23,125	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	19	14,103		3,374	17,477	2,808	20,285	
	計	19	14,103		3,374	17,477	2,808	20,285	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	1	1,916		523	2,439	401	2,840	
	計	1	1,916		523	2,439	401	2,840	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 17		61,221	31,304	92,525	19,400	111,925	
前年度	( 16		55,829	27,582	83,411	18,586	101,997	
比 較	( 1		5,392	3,722	9,114	814	9,928	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	1,494	1,296	1,915		
	前年度	624	608	1,314		
	比 較	870	688	601		
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	3,315			364	
	前年度	4,213			364	
	比 較	△ 898			0	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	14,054	7,916	950		
	前年度	12,309	7,010	1,140		
	比 較	1,745	906	△ 190		

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	5,392	給与改定に伴う増減分	0 62,089千円×0.00% = 0千円	給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	844 4,687円×12ヶ月×15人 = 844千円	平均昇給率 1.36%
		その他の増減分	4,548 職員の変動によるもの 4,548千円	職員数の異動状況 (現に在籍する職員数) 本年度 17人 前年度 16人 増減 1人
職員手当	3,722	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	3,722 扶養手当 870千円 住居手当 688千円 通勤手当 601千円 単身赴任手当 千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 △ 898千円 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 1,745千円 勤勉手当 906千円 児童手当 △ 190千円	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 師 職
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,356		
	平均給与月額 (円)	330,726		
	平均年齢 (歳)	40.50		
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,925		
	平均給与月額 (円)	302,119		
	平均年齢 (歳)	38.56		

## イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	医 師 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				行政職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)
高校卒	146,500			146,500		
大学卒	180,800			180,800		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 師 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 (%)
28年1月1日現在	1級	( ) 1	( ) 5.9	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( ) 1	( ) 5.9	計	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( ) 12	( ) 70.6				3級	( )	( )
	4級	( ) 3	( ) 17.6				計	( )	( )
	5級	( )	( )						
	6級	( )	( )						
	7級	( )	( )						
	計	( ) 17	( ) 100.0						
27年1月1日現在	1級	( ) 1	( ) 6.3	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( ) 4	( ) 25.0	計	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( ) 9	( ) 56.3				3級	( )	( )
	4級	( ) 2	( ) 12.4				計	( )	( )
	5級	( )	( )						
	6級	( )	( )						
	7級	( )	( )						
	計	( ) 16	( ) 100.0						

(級別の標準的な職務内容)

行 政 職	1 級		2 級		3 級		4 級	
	主事、技師の職務		経験を必要とする主事・技師の職務		係長、主査、主任の職務		課長補佐、主幹、相当の経験を必要とする係長・主査の職務	
	5 級		6 級		7 級			
課長、参事の職務		部次長、相当の経験を必要とする課長・参事の職務		部長、局長、部参事の職務				

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 師 職	
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)	17	17		
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	15	15		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	14	14	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	88.2	88.2			
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)	16	16		
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	5	5	
		6号給 (人)			
8号給 (人)	1	1			
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階・ 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	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
前 年 度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
国の制度	( ) 2.025	( ) 2.175	( ) 4.20	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	—
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
一 般 会 計 の 制 度	同 じ
支 給 率 (%)	0

ク 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

---

---

国民健康保険事業特別会計予算

---

---

(直 診 勘 定)

## 平成28年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算

平成28年度豊岡市の国民健康保険事業特別会計(直診勘定)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92,574千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

平成28年2月26日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療収入		76,632
	1. 外来収入	75,132
	2. その他診療収入	1,500
2. 使用料及び手数料		624
	1. 使用料	24
	2. 手数料	600
4. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
5. 繰入金		14,274
	1. 他会計繰入金	14,274
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		142
	2. 雑収入	142
8. 市債		900
	1. 市債	900
歳入合計		92,574

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		47,448
	1. 総務管理費	47,448
2. 医療費		44,590
	1. 医療費	44,590
3. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
4. 公債費		435
	1. 公債費	435
90. 予備費		100
	90. 予備費	100
歳出合計		92,574

## 第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
過疎対策事業債 (過疎地域自立促進特別事業分)	900	普通貸借 又は 証券発行  (他の地方公共団体との共同発行を含む。)	5.0 % 以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の資金については、その債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は左記利率の範囲内で借換え及び利率の見直しをすることができる。
計	900			

平成28年度豊岡市国民健康保険事業特別会計  
(直診勘定)予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 診療収入	76,632	79,128	△2,496	82.8
2. 使用料及び手数料	624	684	△60	0.7
4. 財産収入	1	1	0	0.0
5. 繰入金	14,274	20,190	△5,916	15.4
6. 繰越金	1	1	0	0.0
7. 諸収入	142	162	△20	0.1
8. 市債	900	0	900	1.0
歳入合計	92,574	100,166	△7,592	100.0

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 総 務 費	47,448	54,150	△6,702
2. 医 業 費	44,590	45,479	△889
3. 基 金 積 立 金	1	1	0
4. 公 債 費	435	436	△1
90. 予 備 費	100	100	0
歳 出 合 計	92,574	100,166	△7,592

(単位 千円：%)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
		766	46,682	51.2
	900		43,690	48.2
		1		0.0
			435	0.5
			100	0.1
0	900	767	90,907	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 国民健康保険診療報酬収入	11,160	11,400	△240
2. 社会保険診療報酬収入	6,120	6,480	△360
3. 後期高齢者診療報酬収入	45,840	47,040	△1,200
4. 介護保険報酬収入	132	108	24
5. 一部負担金収入	10,080	10,800	△720
6. その他診療報酬収入	1,800	1,800	0
計	75,132	77,628	△2,496

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 度 分	11,160	診療報酬収入 11,160
1. 現 年 度 分	6,120	診療報酬収入 6,120
1. 現 年 度 分	45,840	診療報酬収入 45,840
1. 現 年 度 分	132	介護保険報酬収入 132
1. 現 年 度 分	10,080	一部負担金収入 10,080
1. 現 年 度 分	1,800	その他診療報酬収入 1,800

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他診療収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. その他診療収入	1,500	1,500	0
計	1,500	1,500	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 度 分	1,500	予防接種料収入 1,500

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 使 用 料	24	84	△60
計	24	84	△60

節		説 明
区 分	金 額	
1. 使 用 料	24	自動車使用料 24

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 手 数 料	600	600	0
計	600	600	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 手 数 料	600	診断書等文書料 600

## (款) 4. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利 子 及 び 配 当 金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利 子 及 び 配 当 金	1	国民健康保険資母診療所財政調整基金利子 1

## (款) 5. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一 般 会 計 繰 入 金	12,774	18,690	△5,916
2. 事 業 勘 定 繰 入 金	1,500	1,500	0
計	14,274	20,190	△5,916

節		説 明
区 分	金 額	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	12,774	一般会計繰入金 12,774
1. 事 業 勘 定 繰 入 金	1,500	国民健康保険事業特別会計（事業勘定）繰入金 1,500

## (款) 6. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1

## (款) 7. 諸収入

## (項) 2. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 雑 入	142	162	△20
計	142	162	△20

節		説 明
区 分	金 額	
1. 雑 入	142	投薬容器代 清拭料 140 2

## (款) 8. 市債

## (項) 1. 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
3. 過疎対策事業債（過疎地域自立促進特別事業分）	900	0	900

節		説 明
区 分	金 額	
1. 過疎対策事業債（過疎地域自立促進特別事業分）	900	過疎対策事業債（過疎地域自立促進特別事業分） 900

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	900	0	900

節		区 分	金 額	説 明

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一 般 管 理 費	47,448	54,150	△6,702			766	46,682

節		区 分	金 額	説 明
2.	給 料		6,343	人件費 35,647
				一般職給 6,343
3.	職 員 手 当 等		15,211	1人 扶養手当 156
				通勤手当 363
4.	共 済 費		4,184	单身赴任手当 384
				特殊勤務手当 8,384
7.	賃 金		8,922	時間外勤務手当 920
				管理職手当 755
9.	旅 費		126	期末手当 3,377
11.	需 用 費		2,008	勤勉手当 872
				共済組合負担金 2,386
12.	役 務 費		480	雇用保険料 93
				健保、厚生年金保険料 1,649
13.	委 託 料		588	地方公務員災害補償基金負担金 23
				労災保険料 33
14.	使用料及び賃借料		418	臨時職員給 8,722
				4人
15.	工 事 請 負 費		3,500	負担金 1,187
				退職手当組合 1,174
19.	負担金、補助及び交付金		5,668	職員互助会 13
				一般管理費 【健康増進課】 11,801
				人夫賃 200
				普通旅費 126
				消耗品費 546
				燃料費 118
				印刷製本費 54
				光熱水費 885
				修繕料 405
				通信運搬費 240
				手数料 103
				自動車共済基金分担金 34
				建物共済基金分担金 22
				保険料 81
				保守点検委託料 558
				○A機器保守点検
				消防設備保守点検
				維持管理委託料 30
				清掃管理
				土地借上料 271
				機器借上料 7
				用品借上料 105
				テレビ視聴料 35
				補修工事費 3,500
				外壁
				負担金 4,481
				日本医師会 126
				兵庫県医師会 99
				豊岡市医師会 34
				全国国民健康保険診療施設協議会 50
				兵庫県市町診療施設運営対策協議会 12
				公立豊岡病院組合医師派遣費 4,160

## (款) 1. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	47,448	54,150	△6,702			766	46,682

節		説明
区分	金額	

## (款) 2. 医業費

## (項) 1. 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 医療用消耗器材費	4,052	4,028	24				4,052
2. 医療用衛生材料費	36,000	37,200	△1,200				36,000
3. 医療用機械器具費	4,538	4,251	287		900		3,638
計	44,590	45,479	△889		900		43,690

節		説明
区分	金額	
11. 需用費	1,844	医療用消耗器材費 【健康増進課】 消耗品費 44
12. 役務費	2,208	医薬材料費 1,800 手数料 2,208
11. 需用費	36,000	医療用衛生材料費 【健康増進課】 医薬材料費 36,000
11. 需用費	200	医療用機械器具費 【健康増進課】 修繕料 200
13. 委託料	696	保守点検委託料 レントゲン機器保守点検 696
14. 使用料及び賃借料	2,742	自動血球計数装置保守点検 2,742
18. 備品購入費	900	機器借上料 医療用備品 900

## (款) 3. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 国民健康保険診療所基金積立金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
25. 積立金	1	基金積立金 【健康増進課】 国民健康保険財政調整基金積立金 (利子) 1

(款) 4. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 元 金	396	392	4				396
2. 利 子	39	44	△5				39
計	435	436	△1				435

節		説 明	
区 分	金 額		
23. 償還金、利子及び割引	396	市債元金 【健康増進課】	396
		市債元金	396
23. 償還金、利子及び割引	39	市債利子 【健康増進課】	26
		市債利子	26
		一時借入金利子 【健康増進課】	13
		一時借入金利子	13

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
90. 予 備 費	100	100	0				100
計	100	100	0				100

節		説 明	
区 分	金 額		
29. 予 備 費	100		

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
施設整備事業債	1,415	1,220		198	1,022
機 械 器 具 整 備 債 事 業	1,416	1,220		198	1,022
過疎対策事業債 〔過疎地域自立促 進特別事業分〕			900		900
合 計	2,831	2,440	900	396	2,944

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他 特別職								
	計								

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 1 )		6,343	15,211	21,554	4,184	25,738	
前年度	( 1 )		6,324	15,265	21,589	3,750	25,339	
比 較	( 0 )		19	△ 54	△ 35	434	399	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	156		363	384	8,384
	前年度	156		324	396	8,384
	比 較	0		39	△ 12	0
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	920			755	
	前年度	1,000			755	
	比 較	△ 80			0	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	3,377	872			
	前年度	3,381	869			
	比 較	△ 4	3			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	19	給与改定に伴う増減分	0	6,337千円×0.00% = 0千円	給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	19	1,600円×12ヶ月×1人 = 19千円	平均昇給率 0.3%
		その他の増減分	0	職員の変動によるもの	職員数の異動状況 (現に在籍する職員数) 本年度 1人 前年度 1人 増減 0人
職員手当	△54	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△54	扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 39千円 単身赴任手当 △12千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 △80千円 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 △4千円 勤勉手当 3千円 児童手当 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 師 職
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)			528,100
	平均給与月額 (円)			1,341,350
	平均年齢 (歳)			66.00
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)			526,600
	平均給与月額 (円)			1,322,350
	平均年齢 (歳)			65.00

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	医 師 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				行政職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)
高校卒						
大学卒			240,100			240,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 師 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 (%)
28年1月1日現在	1級	( )	( )	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	計	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )				3級	( )	( )
	4級	( )	( )				計	1	100.0
	5級	( )	( )				計	1	100.0
	6級	( )	( )						
	7級	( )	( )						
	計	( )	( )						
27年1月1日現在	1級	( )	( )	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	計	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )				3級	( )	( )
	4級	( )	( )				計	1	100.0
	5級	( )	( )				計	1	100.0
	6級	( )	( )						
	7級	( )	( )						
	計	( )	( )						

(級別の標準的な職務内容)

行政職	1 級	2 級	3 級	4 級
	主事・技師の職務	経験を必要とする主事・技師の職務	係長、主査、主任の職務	課長補佐、主幹、相当の経験を必要とする係長・主査の職務
医師職	5 級	6 級	7 級	
	課長、参事の職務	部次長、相当の経験を必要とする課長・参事の職務	部長、局長、部参事の職務	
医師職	1 級	2 級	3 級	
	医師の職務	医長の職務	診療所長の職務	

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 師 職	
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)	1		1	
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	1		1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
	比率 (B) / (A) (%)	100.0		100.0	
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)	1		1	
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	1		1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6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)	職務上の段階・ 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	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
前 年 度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
国の制度	( ) 2.025	( ) 2.175	( ) 4.20	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%～45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	—
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
一 般 会 計 の 制 度	同 じ
支 給 率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	医師職
給料総額に対する比率 (%)	133.56			133.56
支給対象職員の比率 (%)	100.00			100.00
代表的な特殊勤務手当	医師手当			

ケ 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

---

---

後期高齢者医療事業特別会計予算

---

---

## 平成28年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成28年度豊岡市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,176,618千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

平成28年2月26日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 険 料		815,400
	1. 後期高齢者医療保険料	815,400
2. 使用料及び手数料		100
	1. 手 数 料	100
4. 繰 入 金		359,579
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	359,579
5. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
6. 諸 収 入		1,538
	1. 延滞金、加算金及び過料	11
	2. 償還金及び還付加算金	1,525
	3. 預 金 利 子	1
	5. 雑 入	1
歳 入 合 計		1,176,618

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総 務 費		32,583
	1. 総 務 管 理 費	29,509
	2. 徴 収 費	3,074
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,141,980
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,141,980
3. 公 債 費		30
	1. 公 債 費	30
4. 諸 支 出 金		1,525
	1. 償還金及び還付加算金	1,525
90. 予 備 費		500
	90. 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,176,618

平成28年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計  
予 算 に 関 す る 説 明 書

# 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 保険料	815,400	746,633	68,767	69.3
2. 使用料及び手数料	100	100	0	0.0
4. 繰入金	359,579	323,823	35,756	30.6
5. 繰越金	1	1	0	0.0
6. 諸収入	1,538	1,538	0	0.1
歳入合計	1,176,618	1,072,095	104,523	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 総務費	32,583	32,787	△204
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,141,980	1,037,253	104,727
3. 公債費	30	30	0
4. 諸支出金	1,525	1,525	0
90. 予備費	500	500	0
歳出合計	1,176,618	1,072,095	104,523

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		32,583		2.8
		326,580	815,400	97.1
		30		0.0
		1,525		0.1
		500		0.0
0	0	361,218	815,400	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 特別徴収保険料	550,300	529,209	21,091
2. 普通徴収保険料	265,100	217,424	47,676
計	815,400	746,633	68,767

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	550,300	現年度分特別徴収保険料 550,300
1. 現年度分	264,100	現年度分普通徴収保険料 264,100
2. 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,000

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
2. 督促手数料	100	100	0
計	100	100	0

節		説明
区分	金額	
1. 督促手数料	100	督促手数料 100

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 事務費繰入金	14,538	14,538	0
2. 保険基盤安定繰入金	326,570	290,610	35,960
3. その他一般会計繰入金	18,471	18,675	△204
計	359,579	323,823	35,756

節		説明
区分	金額	
1. 事務費繰入金	14,538	事務費繰入金 14,538
1. 保険基盤安定繰入金	326,570	保険基盤安定繰入金 326,570
1. 職員給与費等繰入金	18,471	職員給与費等繰入金 18,471

(款) 5. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	1	前年度繰越金 1

## (款) 6. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 延 滞 金	10	10	0
3. 過 料	1	1	0
計	11	11	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 延 滞 金	10	保険料滞納延滞金 10
1. 過 料	1	過料 1

## (款) 6. 諸収入

## (項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 保 険 料 還 付 金	1,500	1,500	0
2. 還 付 加 算 金	25	25	0
計	1,525	1,525	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 保 険 料 還 付 金	1,500	保険料還付金 1,500
1. 還 付 加 算 金	25	保険料還付加算金 25

## (款) 6. 諸収入

## (項) 3. 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 預 金 利 子	1	預金利子 1

## (款) 6. 諸収入

## (項) 5. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
5. 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 雑 入	1	雑入 1

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一 般 管 理 費	29,509	29,713	△204			29,509	
計	29,509	29,713	△204			29,509	

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	1,979	人件費	18,471
		非常勤職員報酬	1,979
2. 給 料	7,452	後期高齢者医療事務員 1人	
		一般職給	7,452
3. 職 員 手 当 等	4,627	2人	
		扶養手当	234
4. 共 済 費	3,024	住居手当	324
		通勤手当	125
7. 賃 金	198	時間外勤務手当	665
9. 旅 費	101	期末手当	2,158
		勤勉手当	976
11. 需 用 費	675	児童手当	145
		共済組合負担金	2,578
12. 役 務 費	4,825	雇用保険料	35
		健保、厚生年金保険料	388
13. 委 託 料	5,226	地方公務員災害補償基金負担金	14
		非常勤職員公務災害補償保険料	9
14. 使用料及び賃借料	13	負担金	1,389
		退職手当組合	1,374
		職員互助会	15
19. 負担金、補助及び交付金	1,389	一般管理費 【市民課】	11,038
		人夫賃	198
		普通旅費	101
		消耗品費	161
		印刷製本費	466
		修繕料	48
		通信運搬費	4,825
		保守点検委託料	1,122
		○A機器保守点検	
		業務委託料	4,104
		後期高齢者医療システム改修業務	
		通行料	13

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 徴 収 費	3,074	3,074	0			3,074	

節		説 明	
区 分	金 額		
9. 旅 費	16	徴収事務費 【市民課】	3,074
		普通旅費	16
11. 需 用 費	404	消耗品費	175
		印刷製本費	199
12. 役 務 費	2,654	修繕料	30
		通信運搬費	2,464
		手数料	190

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	3,074	3,074	0			3,074	

節		説明
区分	金額	

## (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

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,141,980	1,037,253	104,727			326,580	815,400
計	1,141,980	1,037,253	104,727			326,580	815,400

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	1,141,980	後期高齢者医療広域連合納付金 【市民課】 納付金 納付金 1,141,980 1,141,980 1,141,980

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 利子	30	30	0			30	
計	30	30	0			30	

節		説明
区分	金額	
23. 償還金、利子及び割引	30	一時借入金利子 【市民課】 一時借入金利子 30 30

## (款) 4. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 還付金	1,500	1,500	0			1,500	
3. 還付加算金	25	25	0			25	
計	1,525	1,525	0			1,525	

節		説明
区分	金額	
23. 償還金、利子及び割引	1,500	過誤収納金還付金 【市民課】 還付金 還付金 1,500 1,500 1,500
23. 償還金、利子及び割引	25	過誤収納金還付加算金 【市民課】 還付加算金 還付加算金 25 25 25

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
90. 予 備 費	500	500	0			500	
計	500	500	0			500	

節		説 明
区 分	金 額	
29. 予 備 費	500	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率)	その他の手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	1	1,979		541	2,520	432	2,952	
	計	1	1,979		541	2,520	432	2,952	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	1	1,979		541	2,520	431	2,951	
	計	1	1,979		541	2,520	431	2,951	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	0	0		0	0	1	1	
	計	0	0		0	0	1	1	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)				
本年度	( 2 )		7,452	4,086	11,538	2,592	14,130	
前年度	( 2 )		7,448	4,265	11,713	2,486	14,199	
比 較	( 0 )		4	△ 179	△ 175	106	△ 69	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	234	324			
	前年度	234	324			
	比 較	0	0			
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	665				
	前年度	815				
	比 較	△ 150				
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	1,742	976	145		
	前年度	1,738	974	180		
	比 較	4	2	△ 35		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	4	給与改定に伴う増減分	0	7,432千円×0.00% = 0千円	給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	80	6,700円×12ヶ月×1人 = 80千円	平均昇給率 1.08%
		その他の増減分	△76	職員の変動によるもの △76千円	職員数の異動状況 (現に在籍する職員数) 本年度 2人 前年度 2人 増減 0人
職員手当	△179	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△179	扶養手当 千円 住居手当 千円 通勤手当 千円 単身赴任手当 千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 △150千円 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 4千円 勤勉手当 2千円 児童手当 △35千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 師 職
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,650		
	平均給与月額 (円)	350,687		
	平均年齢 (歳)	40.63		
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	309,000		
	平均給与月額 (円)	352,564		
	平均年齢 (歳)	39.63		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	医 師 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				行政職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)
高校卒	146,500			146,500		
大学卒	180,800			180,800		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職			医 師 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 (%)
28年1月1日現在	1級	( )	( )	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	計	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )				3級	( )	( )
	4級	2	100.0				計	( )	( )
	5級	( )	( )						
	6級	( )	( )						
	7級	( )	( )						
	計	( )	( )						
計	2	100.0							
27年1月1日現在	1級	( )	( )	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	計	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )				3級	( )	( )
	4級	2	100.0				計	( )	( )
	5級	( )	( )						
	6級	( )	( )						
	7級	( )	( )						
	計	( )	( )						
計	2	100.0							

(級別の標準的な職務内容)

行 政 職	1 級	2 級	3 級	4 級
	主事、技師の職務	経験を必要とする主事・技師の職務	係長、主査、主任の職務	課長補佐、主幹、相当の経験を必要とする係長・主査の職務
	5 級	6 級	7 級	
課長、参事の職務	部次長、相当の経験を必要とする課長・参事の職務	部長、局長、部参事の職務		

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		行 政 職	技能労務職	医 師 職	
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)	2	2		
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0			
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)	2	2		
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階・ 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	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
前 年 度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
国の制度	( ) 2.025	( ) 2.175	( ) 4.20	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	—
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
一 般 会 計 の 制 度	同 じ
支 給 率 (%)	0

ク 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

---

---

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

---

---

## 平成28年度豊岡市介護保険事業特別会計予算

平成28年度豊岡市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

### (歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,826,242千円と定める。

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、500,000千円と定める。

### (歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における各項の間の流用

平成28年2月26日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 保 險 料		1, 6 8 1, 5 2 9
	1. 介 護 保 險 料	1, 6 8 1, 5 2 9
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1 2 0
	1. 手 数 料	1 2 0
3. 国 庫 支 出 金		2, 1 4 2, 2 3 6
	1. 国 庫 負 担 金	1, 4 4 2, 1 6 7
	2. 国 庫 補 助 金	7 0 0, 0 6 9
4. 支 払 基 金 交 付 金		2, 3 3 4, 4 6 8
	1. 支 払 基 金 交 付 金	2, 3 3 4, 4 6 8
5. 県 支 出 金		1, 2 4 1, 1 0 4
	1. 県 負 担 金	1, 1 6 4, 8 0 9
	2. 県 補 助 金	7 6, 2 9 5
6. 財 産 収 入		2 2 7
	1. 財 産 運 用 収 入	2 2 7
7. 繰 入 金		1, 4 1 7, 6 3 1
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1, 3 7 8, 9 1 5
	2. 基 金 繰 入 金	3 8, 7 1 6
8. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
9. 諸 収 入		8, 9 2 6
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1 2
	2. 預 金 利 子	1
	3. 雑 入	8, 9 1 3
歳 入 合 計		8, 8 2 6, 2 4 2

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総 務 費		2 8 0, 5 9 5
	1. 総 務 管 理 費	2 3 0, 2 7 7
	2. 徴 収 費	3, 8 6 4
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	4 4, 9 5 7
	4. 趣 旨 普 及 費	1, 4 9 7
	2. 保 険 給 付 費	8, 0 2 1, 4 6 8
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	7, 3 5 3, 0 9 8
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	1 8 3, 1 4 6
	3. そ の 他 諸 費	5, 2 6 5
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 3 9, 1 0 0
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1 8, 5 4 0
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3 2 2, 3 1 9
3. 地 域 支 援 事 業 費		5 1 3, 3 3 7
	1. 介 護 予 防・生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	2 8 5, 8 4 6
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3 1, 4 3 3
	3. 包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業 費	1 9 5, 3 1 5
	4. そ の 他 諸 費	7 4 3
	5. 基 金 積 立 金	2 2 7
	1. 基 金 積 立 金	2 2 7
	6. 公 債 費	1 0 0
	1. 公 債 費	1 0 0
	7. 諸 支 出 金	5, 5 1 5
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5, 5 1 5
	90. 予 備 費	5, 0 0 0
	90. 予 備 費	5, 0 0 0
	歳 出 合 計	8, 8 2 6, 2 4 2

平成28年度豊岡市介護保険事業特別会計  
予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 保険料	1,681,529	1,669,019	12,510	19.0
2. 使用料及び手数料	120	120	0	0.0
3. 国庫支出金	2,142,236	2,085,375	56,861	24.3
4. 支払基金交付金	2,334,468	2,242,541	91,927	26.4
5. 県支出金	1,241,104	1,193,941	47,163	14.1
6. 財産収入	227	139	88	0.0
7. 繰入金	1,417,631	1,348,007	69,624	16.1
8. 繰越金	1	1	0	0.0
9. 諸収入	8,926	9,715	△789	0.1
歳入合計	8,826,242	8,548,858	277,384	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 総務費	280,595	293,550	△12,955
2. 保険給付費	8,021,468	7,802,481	218,987
3. 地域支援事業費	513,337	391,442	121,895
5. 基金積立金	227	50,770	△50,543
6. 公債費	100	100	0
7. 諸支出金	5,515	5,515	0
90. 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	8,826,242	8,548,858	277,384

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		280,595		3.2
3,154,452		3,290,209	1,576,807	90.9
228,888		185,242	99,207	5.8
		227		0.0
		100		0.0
			5,515	0.1
		5,000		0.0
3,383,340	0	3,761,373	1,681,529	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,681,529	1,669,019	12,510
計	1,681,529	1,669,019	12,510

節		区 分	金 額	説 明
1.	現年度分特別徴収保険料	1,594,222	第 1 号被保険者介護保険料	1,594,222
2.	現年度分普通徴収保険料	83,907	第 1 号被保険者介護保険料	83,907
3.	滞納繰越分普通徴収保険料	3,400	第 1 号被保険者介護保険料	3,400

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 督 促 手 数 料	120	120	0
計	120	120	0

節		区 分	金 額	説 明
1.	督促手数料	120	介護保険料督促手数料	120

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	1,442,167	1,401,924	40,243
計	1,442,167	1,401,924	40,243

節		区 分	金 額	説 明
1.	現 年 度 分	1,442,167	介護給付費負担金	1,442,167

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 調 整 交 付 金	547,476	563,339	△15,863
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	78,980	51,649	27,331
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	73,613	68,463	5,150
計	700,069	683,451	16,618

節		区 分	金 額	説 明
1.	現 年 度 分	547,476	普通調整交付金	547,476
1.	現 年 度 分	78,980	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	78,980
1.	現 年 度 分	73,613	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	73,613

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介 護 給 付 費 交 付 金	2,246,011	2,184,695	61,316
2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	88,457	57,846	30,611
計	2,334,468	2,242,541	91,927

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 度 分	2,246,011	介護給付費交付金 2,246,011
1. 現 年 度 分	88,457	地域支援事業交付金 88,457

## (款) 5. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	1,164,809	1,133,884	30,925
計	1,164,809	1,133,884	30,925

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 度 分	1,164,809	介護給付費負担金 1,164,809

## (款) 5. 県支出金

## (項) 2. 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	39,489	25,825	13,664
2. 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 )	36,806	34,232	2,574
計	76,295	60,057	16,238

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 度 分	39,489	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 39,489
1. 現 年 度 分	36,806	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 36,806

## (款) 6. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 利 子 及 び 配 当 金	227	139	88
計	227	139	88

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利 子 及 び 配 当 金	227	介護保険給付費準備基金利子 227

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費繰入金	1,002,683	975,310	27,373
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	39,532	25,867	13,665
3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	37,046	34,231	2,815
4. 低所得者保険料軽減繰入金	14,628	14,520	108
5. その他一般会計繰入金	285,026	298,078	△13,052
計	1,378,915	1,348,006	30,909

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 度 分	1,002,683	介護給付費繰入金 1,002,683
1. 現 年 度 分	39,532	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 39,532
1. 現 年 度 分	37,046	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 37,046
1. 現 年 度 分	14,628	低所得者保険料軽減繰入金 14,628
1. 職員給与費等繰入金	212,551	職員給与費等繰入金 212,551
2. 事務費繰入金	72,475	事務費繰入金 72,475

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 介護給付費準備基金繰入金	38,716	1	38,715
計	38,716	1	38,715

節		説 明
区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金繰入金	38,716	介護給付費準備基金繰入金 38,716

## (款) 8. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 延 滞 金	1	1	0
2. 加 算 金	10	10	0
3. 過 料	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 延 滞 金	1	保険料延滞金 1
1. 加 算 金	10	保険料加算金 10
1. 過 料	1	過料 1

## (款) 9. 諸収入

## (項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	12	12	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 2. 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

## (款) 9. 諸収入

## (項) 3. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第 三 者 納 付 金	1	1	0
2. 返 納 金	1	1	0
3. 雑 入	8,911	9,700	△789
計	8,913	9,702	△789

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
1. 預 金 利 子	1	預金利子 1

節		説 明
区 分	金 額	
1. 第 三 者 納 付 金	1	第三者行為納付金 1
1. 返 納 金	1	不当利得返納金 1
1. 雑 入	8,911	複写料 504 返納金 468 利用者負担金 5,853 参加者負担金 2,055 生活保護者認定調査料等受託金 31

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一般財源
				特 定 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一 般 管 理 費	229,588	241,772	△12,184			229,588	
2. 連 合 会 負 担 金	689	684	5			689	
計	230,277	242,456	△12,179			230,277	

節		説 明	
区 分	金 額		
1. 報 酬	62,523	人件費	212,551
2. 給 料	57,554	非常勤職員報酬	62,523
3. 職 員 手 当 等	46,450	ケアプラン点検員 1人	
4. 共 済 費	31,823	管理者兼要介護認定調査員 2人	
8. 報 償 費	196	要介護認定調査員 21人	
9. 旅 費	129	調査票点検員 2人	
11. 需 用 費	2,557	認定審査事務員 3人	
12. 役 務 費	3,009	介護支援専門員 1人	
13. 委 託 料	10,963	徴収員 1人	
14. 使用料及び賃借料	173	一般職給	57,554
19. 負担金、補助及び交付金	14,211	15人	
		扶養手当	1,446
		住居手当	618
		通勤手当	3,917
		時間外勤務手当	4,833
		管理職手当	574
		期末手当	26,525
		勤勉手当	7,542
		児童手当	995
		共済組合負担金	19,055
		雇用保険料	719
		健保、厚生年金保険料	11,657
		地方公務員災害補償基金負担金	138
		労災保険料	254
		負担金	14,201
		退職手当組合	14,047
		職員互助会	154
		一般管理費 【高年介護課】	17,037
		報償金	196
		普通旅費	129
		消耗品費	726
		燃料費	114
		食糧費	3
		印刷製本費	407
		修繕料	1,307
		通信運搬費	2,996
		自動車共済基金分担金	13
		保守点検委託料	10,062
		OA機器保守点検	
		業務委託料	901
		統計資料作成処理業務	
		高額介護サービス費支給事務処理業務	
		介護給付費通知作成処理業務	
		自動車借上料	162
		OA機器借上料	11
		負担金	10
		兵庫県保健師協議会	10
19. 負担金、補助及び交付金	689	連合会負担金 【高年介護課】	689
		負担金	689
		兵庫県国民健康保険団体連合会	689

## (款) 1. 総務費

## (項) 2. 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 賦課徴収費	3,864	4,071	△207			3,864	
計	3,864	4,071	△207			3,864	

節		金額	説明	
区分				
9. 旅費		13	賦課徴収事務費 【高年介護課】	3,864
			普通旅費	13
11. 需用費		585	消耗品費	52
			燃料費	162
12. 役務費		3,266	印刷製本費	349
			修繕料	22
			通信運搬費	3,118
			手数料	128
			自動車共済基金分担金	20

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護認定審査会費	13,262	12,428	834			13,262	
2. 認定調査等費	31,695	33,101	△1,406			31,695	

節		金額	説明	
区分				
1. 報酬		12,204	人件費	12,204
			委員報酬	12,204
8. 報償費		120	介護認定審査会委員	12,204
			56人	
9. 旅費		30	介護認定審査会費 【高年介護課】	1,058
			報償金	120
11. 需用費		434	費用弁償	13
			普通旅費	17
12. 役務費		441	消耗品費	154
			燃料費	72
27. 公課費		33	食糧費	88
			修繕料	120
			通信運搬費	393
			自動車共済基金分担金	20
			自動車損害保険料	28
			自動車重量税	33
9. 旅費		51	認定調査等費 【高年介護課】	31,695
			普通旅費	51
11. 需用費		1,592	消耗品費	277
			燃料費	803
12. 役務費		28,272	印刷製本費	12
			修繕料	500
13. 委託料		664	通信運搬費	2,634
			手数料	25,371
14. 使用料及び賃借料		1,096	自動車共済基金分担金	187
			自動車損害保険料	80
27. 公課費		20	業務委託料	632
			訪問調査業務	
			事業委託料	32
			認定調査員研修委託料	

## (款) 1. 総務費

## (項) 3. 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(認定調査等費)							
計	44,957	45,529	△572			44,957	

節		説明
区分	金額	
		自動車借上料 1,072 通行料 20 駐車料 4 自動車重量税 20

## (款) 1. 総務費

## (項) 4. 趣旨普及費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 趣旨普及費	1,497	1,494	3			1,497	
計	1,497	1,494	3			1,497	

節		説明
区分	金額	
11. 需用費	1,497	趣旨普及費 【高年介護課】 1,497 消耗品費 1,497

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 居宅介護サービス給付費	2,992,869	2,856,746	136,123	1,177,137		1,227,773	587,959
2. 特例居宅介護サービス給付費	44,220	42,208	2,012	17,384		18,130	8,706
3. 地域密着型介護サービス給付費	1,303,636	1,124,880	178,756	512,640		534,691	256,305
5. 施設介護サービス給付費	2,638,528	2,647,697	△9,169	1,037,892		1,082,247	518,389
7. 居宅介護福祉用具購入費	9,147	8,274	873	3,591		3,751	1,805

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	2,992,869	保険給付事業費 【高年介護課】 2,992,869 給付金 2,992,869 保険給付費 2,992,869
19. 負担金、補助及び交付金	44,220	保険給付事業費 【高年介護課】 44,220 給付金 44,220 保険給付費 44,220
19. 負担金、補助及び交付金	1,303,636	保険給付事業費 【高年介護課】 1,303,636 給付金 1,303,636 保険給付費 1,303,636
19. 負担金、補助及び交付金	2,638,528	保険給付事業費 【高年介護課】 2,638,528 給付金 2,638,528 保険給付費 2,638,528
19. 負担金、補助及び交付金	9,147	保険給付事業費 【高年介護課】 9,147 給付金 9,147 保険給付費 9,147

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8. 居宅介護住宅改修費	26,753	25,426	1,327	10,505		10,957	5,291
9. 居宅介護サービス計画給付費	337,945	335,433	2,512	132,889		138,616	66,440
計	7,353,098	7,040,664	312,434	2,892,038		3,016,165	1,444,895

節		説明	
区分	金額	説明	金額
19. 負担金、補助及び交付金	26,753	保険給付事業費給付金 保険給付費	【高年介護課】 26,753 26,753
19. 負担金、補助及び交付金	337,945	保険給付事業費給付金 保険給付費	【高年介護課】 337,945 337,945

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防サービス給付費	122,863	203,055	△80,192	48,298		50,373	24,192
2. 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	9,259	7,311	1,948	3,628		3,784	1,847
5. 介護予防福祉用具購入費	4,423	4,102	321	1,730		1,809	884
6. 介護予防住宅改修費	19,012	18,244	768	7,464		7,798	3,750
7. 介護予防サービス計画給付費	27,587	35,369	△7,782	10,840		11,285	5,462
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	183,146	268,083	△84,937	71,960		75,049	36,137

節		説明	
区分	金額	説明	金額
19. 負担金、補助及び交付金	122,863	保険給付事業費給付金 保険給付費	【高年介護課】 122,863 122,863
19. 負担金、補助及び交付金	1	保険給付事業費給付金 保険給付費	【高年介護課】 1 1 1
19. 負担金、補助及び交付金	9,259	保険給付事業費給付金 保険給付費	【高年介護課】 9,259 9,259
19. 負担金、補助及び交付金	4,423	保険給付事業費給付金 保険給付費	【高年介護課】 4,423 4,423
19. 負担金、補助及び交付金	19,012	保険給付事業費給付金 保険給付費	【高年介護課】 19,012 19,012
19. 負担金、補助及び交付金	27,587	保険給付事業費給付金 保険給付費	【高年介護課】 27,587 27,587
19. 負担金、補助及び交付金	1	保険給付事業費給付金 保険給付費	【高年介護課】 1 1 1

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 3. その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 審査支払手数料	5,265	5,310	△45	2,069		2,171	1,025
計	5,265	5,310	△45	2,069		2,171	1,025

節		説明
区分	金額	
12. 役 務 費	5,265	保険給付事業費 【高年介護課】 手数料 5,265

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額介護サービス費	138,919	132,327	6,592	54,601		56,943	27,375
2. 高額介護予防サービス費	181	173	8	68		77	36
計	139,100	132,500	6,600	54,669		57,020	27,411

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	138,919	保険給付事業費 【高年介護課】 給付金 138,919 保険給付費 138,919
19. 負担金、補助及び交付金	181	保険給付事業費 【高年介護課】 給付金 181 保険給付費 181

## (款) 2. 保険給付費

## (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 高額医療合算介護サービス費	18,390	17,700	690	7,218		7,536	3,636
2. 高額医療合算介護予防サービス費	150	100	50	58		66	26
計	18,540	17,800	740	7,276		7,602	3,662

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	18,390	保険給付事業費 【高年介護課】 給付金 18,390 保険給付費 18,390
19. 負担金、補助及び交付金	150	保険給付事業費 【高年介護課】 給付金 150 保険給付費 150

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 特定入所者介護サービス費	321,674	337,785	△16,111	126,194		131,939	63,541
3. 特定入所者介護予防サービス費	645	339	306	246		263	136
計	322,319	338,124	△15,805	126,440		132,202	63,677

節		説明	
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	321,674	保険給付事業費 【高年介護課】 給付金 保険給付費	321,674 321,674 321,674
19. 負担金、補助及び交付金	645	保険給付事業費 【高年介護課】 給付金 保険給付費	645 645 645

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	246,421	178,257	68,164	92,009		106,180	48,232

節		説明	
区分	金額		
7. 賃金	22	予防給付基準訪問介護事業費 【高年介護課】 給付金	61,560 61,560
11. 需用費	176	事業支給費	61,560
12. 役員費	747	訪問型介護予防事業費 【健康増進課】 人夫賃	260 22
13. 委託料	67,995	消耗品費	13
19. 負担金、補助及び交付金	177,480	燃料費	6
		修繕料	24
		通信運搬費	3
		業務委託料	192
		機能訓練業務	
23. 償還金、利子及び割引料	1	予防給付基準通所介護事業費 【高年介護課】 給付金	115,920 115,920
		事業支給費	115,920
		支え合い通所介護事業費 【高年介護課】 事業委託料	26,340 26,340
		支え合い通所介護事業	
		通所型介護予防事業費 【高年介護課】	20,291
		消耗品費	94
		印刷製本費	3
		修繕料	36
		通信運搬費	69
		手数料	675
		業務委託料	19,413
		通所支援業務	
		機能訓練業務	
		還付金	1
		参加者負担金還付金	1
		支え合い生活支援サービス事業費 【高年介護課】 事業委託料	22,050 22,050
		支え合い生活支援サービス事業	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	39,425	9,497	29,928	14,784		16,891	7,750
計	285,846	187,754	98,092	106,793		123,071	55,982

節		説明	
区分	金額		
13. 委託料	39,425	介護予防ケアマネジメント事業費 【高年介護課】	39,425
		事業委託料	39,425
		介護予防ケアマネジメント事業	

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般介護予防事業費	31,433	21,669	9,764	11,397		14,060	5,976

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,979	人件費	12,215
		非常勤職員報酬	1,979
2. 給料	3,781	運動指導員 1人	
		一般職給 1人	3,781
3. 職員手当等	2,873	通勤手当	159
		時間外勤務手当	775
4. 共済費	1,918	期末手当	1,445
		勤勉手当	494
7. 賃金	6,466	共済組合負担金	1,265
		健保、厚生年金保険料	653
8. 報償費	1,100	臨時職員給 1人	1,664
9. 旅費	158	介護予防普及啓発事業費 【健康増進課】	5,307
11. 需用費	2,973	人夫賃	414
		報償金	120
12. 役務費	359	普通旅費	37
		消耗品費	568
13. 委託料	9,174	燃料費	128
		印刷製本費	79
14. 使用料及び賃借料	652	修繕料	180
		通信運搬費	180
		保守点検委託料	143
		運動機器保守点検	
		業務委託料	3,415
		機能訓練業務	
		OA機器借上料	43
		認知症予防事業費 【高年介護課】	4,690
		報償金	440
		費用弁償	51
		普通旅費	70
		消耗品費	167
		食糧費	12
		印刷製本費	137
		修繕料	24
		通信運搬費	54
		手数料	42

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
(一般介護予防事業費)							
計	31,433	21,669	9,764	11,397		14,060	5,976

節		説 明
区 分	金 額	
		事業委託料 3,084 認知症予防高齢者集いの場事業 会場借上料 50 機器借上料 559 地域介護予防活動支援事業費 【健康増進課】 7,221 人夫賃 4,388 報償金 540 消耗品費 1,244 燃料費 120 印刷製本費 189 修繕料 120 通信運搬費 72 業務委託料 548 機能訓練業務 地域リハビリテーション活動支援事業費 【高年介護課】 2,000 消耗品費 3 修繕料 2 通信運搬費 11 業務委託料 1,984 地域リハビリテーション活動支援

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	139,820	135,758	4,062	81,654		30,727	27,439

節		説 明
区 分	金 額	
1. 報 酬	2,104	人件費 25,495 非常勤職員報酬 2,104 主任介護支援専門員兼看護師 1人 一般職給 11,426 3人
2. 給 料	11,426	扶養手当 312 住居手当 324 通勤手当 216
3. 職 員 手 当 等	7,418	時間外勤務手当 1,725 期末手当 3,104
4. 共 済 費	4,547	勤勉手当 1,497 児童手当 240
8. 報 償 費	212	共済組合負担金 4,155 健保、厚生年金保険料 392
9. 旅 費	201	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 【高年介護課】 114,325
11. 需 用 費	171	報償金 212 費用弁償 51
12. 役 務 費	77	普通旅費 150
13. 委 託 料	113,243	
14. 使用料及び賃借料	386	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費)							
4. 任意事業費	24,977	24,821	156	10,913		10,396	3,668

節		説明
区分	金額	
19. 負担金、補助及び交付金	35	消耗品費 50 燃料費 27 食糧費 9 印刷製本費 25 修繕料 60 通信運搬費 76 手数料 1 保守点検委託料 1,372 ○A機器保守点検 事業委託料 111,871 地域包括支援センター事業 ○A機器借上料 364 通行料 17 駐車料 5 負担金 35 兵庫県地域包括・在宅介護センター協議会 30 但馬地域包括・在宅介護支援センター協議会 5
7. 賃金	132	家族介護支援事業費 【高年介護課】 2,280 事業委託料 2,280
8. 報償費	684	家族介護支援事業 家族介護慰労金支給事業費 【高年介護課】 200 家族介護慰労金 200
9. 旅費	543	家族介護用品支給事業費 【高年介護課】 4,150
11. 需用費	399	消耗品費 10 通信運搬費 76
12. 役務費	703	家族介護用品給付費 4,064
13. 委託料	17,922	成年後見制度利用支援事業費 【高年介護課】 468 消耗品費 20 通信運搬費 24
14. 使用料及び賃借料	6	手数料 424
19. 負担金、補助及び交付金	324	介護相談員派遣事業費 【高年介護課】 1,494 報償金 634 普通旅費 504 消耗品費 23
20. 扶助費	4,264	通信運搬費 6 保険料 3 負担金 324 介護相談員研修 324 住宅改修指導事業費 【高年介護課】 60 手数料 60 食の自立支援事業費 【高年介護課】 14,215 通信運搬費 66 事業委託料 14,149 食の自立支援事業 認知症サポーター等養成事業費 【高年介護課】 349 報償金 50 費用弁償 13 普通旅費 26 消耗品費 198 食糧費 2 印刷製本費 2 修繕料 24

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(任意事業費)							
5. 在宅医療・介護連携推進事業費	2,117	2,000	117	1,238		466	413
6. 生活支援体制整備事業費	26,487	18,000	8,487	15,495		5,786	5,206
7. 認知症総合支援事業費	1,914	1,125	789	1,119		418	377
計	195,315	181,704	13,611	110,419		47,793	37,103

節		説明
区分	金額	
		通信運搬費 34 居宅生活訪問支援事業費 【健康増進課】 1,761 人夫賃 132 消耗品費 45 燃料費 45 修繕料 30 通信運搬費 10 業務委託料 1,440 機能訓練業務 事業委託料 53 在宅寝たきり老人歯科保健事業 自動車借上料 6
9. 旅費	50	在宅医療・介護連携推進事業費 【高年介護課】 2,117 普通旅費 50
11. 需用費	15	消耗品費 15
13. 委託料	2,052	業務委託料 2,052 在宅医療・介護連携推進業務
2. 給料	3,974	人件費 8,487 一般職給 3,974
3. 職員手当等	3,155	1人 通勤手当 481
4. 共済費	1,358	時間外勤務手当 1,250 期末手当 903
13. 委託料	18,000	勤勉手当 521 共済組合負担金 1,358 生活支援体制整備事業費 【高年介護課】 18,000 事業委託料 18,000 生活支援体制整備事業
8. 報償費	376	認知症地域支援推進員等設置事業費 【高年介護課】 1,914 報償金 376
9. 旅費	200	費用弁償 39 普通旅費 161
11. 需用費	523	消耗品費 251 食糧費 12
12. 役務費	798	印刷製本費 200 修繕料 60
14. 使用料及び賃借料	17	通信運搬費 42 手数料 756 通行料 12 駐車料 5

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 4. その他諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 審査支払手数料	743	315	428	279		318	146
計	743	315	428	279		318	146

節		説明	
区分	金額		
12. 役 務 費	743	地域支援事業費 【高年介護課】 手数料	743 743

## (款) 5. 基金積立金

## (項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 介護給付費準備基金積立金	227	50,770	△50,543			227	
計	227	50,770	△50,543			227	

節		説明	
区分	金額		
25. 積 立 金	227	基金積立金 【高年介護課】 介護給付費準備基金積立金 (利子)	227 227

## (款) 6. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 利 子	100	100	0			100	
計	100	100	0			100	

節		説明	
区分	金額		
23. 償還金、利子及び割引	100	一時借入金利子 【高年介護課】 一時借入金利子	100 100

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 第1号被保険者保険料還付金	5,500	5,500	0				5,500
2. 償 還 金	5	5	0				5

節		説明	
区分	金額		
23. 償還金、利子及び割引	5,500	還付金 【高年介護課】 還付金 第1号被保険者保険料還付金	5,500 5,500 5,500
23. 償還金、利子及び割引	5	返納金 【高年介護課】 国県負担金等精算返納金 国庫負担金返納金 県負担金返納金	5 5 1 1

## (款) 7. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(償還金)							
3. 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10
計	5,515	5,515	0				5,515

節		説明
区分	金額	
		地域支援事業交付金返納金 1 支払基金介護給付費交付金返納金 1 支払基金地域支援事業交付金返納金 1
23. 償還金、利子及び割引料	10	還付加算金 【高年介護課】 10 還付加算金 10 第1号被保険者保険料還付加算金 10

## (款) 90. 予備費

## (項) 90. 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
90. 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
計	5,000	5,000	0			5,000	

節		説明
区分	金額	
29. 予備費	5,000	

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

1. 過年度議決済にかかる分

(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	
総合健康ゾー ン運営事業	(400, 500) 301, 903	平成22年度 ～ 平成27年度	117, 319	平成28年度 ～ 平成36年度	184, 584	64, 311		86, 569	33, 704
地域包括支援 センター事業	(338, 304) 338, 304	平成27年度	110, 650	平成28年度 ～ 平成29年度	227, 654	133, 177		44, 892	49, 585
計	640, 207		227, 969		412, 238	197, 488		131, 461	83, 289

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率)	その他の手当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他 特別職	89	78,810		16,034	94,844	13,392	108,236
	計	89	78,810		16,034	94,844	13,392	108,236
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他 特別職	88	75,891		15,563	91,454	12,815	104,269
	計	88	75,891		15,563	91,454	12,815	104,269
比 較	長 等							
	議 員							
	その他 特別職	1	2,919		471	3,390	577	3,967
	計	1	2,919		471	3,390	577	3,967

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)			
本年度	( 20 )		76,735	43,862	26,254	146,851	
前年度	( 19 )		72,387	40,338	25,154	137,879	
比 較	( 1 )		4,348	3,524	1,100	8,972	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	1,758	942	2,727		
	前年度	2,346	807	1,965		
	比 較	△ 588	135	762		
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	8,583			574	
	前年度	7,145			574	
	比 較	1,438			0	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	17,989	10,054	1,235		
	前年度	17,033	9,408	1,060		
	比 較	956	646	175		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	4,348	給与改定に伴う増減分	0	74,360千円×0.00% = 0千円	給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	812	4,836円×12ヶ月×14人 = 812千円	平均昇給率 1.09%
		その他の増減分	3,536	職員の変動によるもの 3,536千円	職員数の異動状況 (現に在籍する職員数) 本年度 20人 前年度 19人 増減 1人
職員手当	3,524	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	3,524	扶養手当 △ 588千円 住居手当 135千円 通勤手当 762千円 単身赴任手当 千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 1,438千円 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 956千円 勤勉手当 646千円 児童手当 175千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 師 職
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,601		
	平均給与月額 (円)	377,376		
	平均年齢 (歳)	43.16		
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,220		
	平均給与月額 (円)	380,805		
	平均年齢 (歳)	44.65		

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				行政職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)
高校卒	146,500			146,500		
大学卒	180,800			180,800		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 師 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 (%)
28年1月1日現在	1級	( )	( )	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	計	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )				3級	( )	( )
	4級	15	78.9				計	( )	( )
	5級	( )	( )						
	6級	3	15.8						
	7級	( )	( )						
	計	( )	( )						
計	19	100.0							
27年1月1日現在	1級	( )	( )	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	計	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	( )	( )				3級	( )	( )
	4級	15	75.0				計	( )	( )
	5級	( )	( )						
	6級	4	20.0						
	7級	( )	( )						
	計	( )	( )						
計	20	100.0							

(級別の標準的な職務内容)

行 政 職	1 級	2 級	3 級	4 級
	主事、技師の職務	経験を必要とする主事・技師の職務	係長、主査、主任の職務	課長補佐、主幹、相当の経験を必要とする係長・主査の職務
	5 級	6 級	7 級	
課長、参事の職務	部次長、相当の経験を必要とする課長・参事の職務	部長、局長、部参事の職務		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 師 職	
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)	20	20		
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	13	13	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	70.0	70.0			
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)	19	19		
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	7	7	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)	42.1	42.1			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階・ 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	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
前 年 度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
国の制度	( ) 2.025	( ) 2.175	( ) 4.20	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	—
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
一 般 会 計 の 制 度	同 じ
支 給 率 (%)	0

ク 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

---

---

診 療 所 事 業 特 別 会 計 予 算

---

---

## 平成28年度豊岡市診療所事業特別会計予算

平成28年度豊岡市の診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ307,721千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000千円と定める。

平成28年2月26日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 豊岡休日急病診療所収入		20,477
	1. 診療収入	13,601
	2. 使用料及び手数料	6
	4. 繰入金	6,801
	6. 諸収入	69
2. 森本診療所収入		83,517
	1. 診療収入	50,520
	2. 使用料及び手数料	336
	4. 繰入金	28,153
	6. 諸収入	20
	8. 県支出金	1,788
	9. 市債	2,700
3. 神鍋診療所収入		78,977
	1. 診療収入	65,160
	2. 使用料及び手数料	324
	3. 財産収入	1
	4. 繰入金	13,462
	6. 諸収入	30
4. 高橋診療所収入		120,577
	1. 診療収入	33,922
	2. 使用料及び手数料	210
	4. 繰入金	24,307
	6. 諸収入	438
	7. 市債	61,700
5. 総合健康ゾーン診療所収入		4,173
	1. 診療収入	151
	4. 繰入金	4,022
歳入合計		307,721

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 豊岡休日急病診療所費		20,377
	1. 総務費	16,390
	2. 医療費	3,950
	4. 公債費	37
2. 森本診療所費		83,417
	1. 総務費	44,867
	2. 医療費	37,529
	4. 公債費	1,021
3. 神鍋診療所費		78,877
	1. 総務費	39,773
	2. 医療費	39,103
	3. 基金積立金	1
4. 高橋診療所費		120,477
	1. 総務費	72,605
	2. 医療費	47,872
5. 総合健康ゾーン診療所費		4,173
	1. 総務費	3,225
	2. 医療費	948
90. 予備費		400
	90. 予備費	400
歳出合計		307,721

## 第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
診療所整備事業費 〔森本診療所医療用機械器具〕 〔高橋診療所医療用施設〕 〔高橋診療所医療用機械器具〕 過疎対策事業債 (過疎地域自立促進特別事業分)	61,500 〔 1,300 〕 〔 37,000 〕 〔 23,200 〕 2,900	普通貸借 又は 証券発行  (他の地方公共団体との共同発行を含む。)	5.0 % 以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の資金については、その債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は左記利率の範囲内で借換え及び利率の見直しをすることができる。
計	64,400			

平成28年度豊岡市診療所事業特別会計  
予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 豊岡休日急病診療所収入	20,477	20,760	△283	6.6
2. 森本診療所収入	83,517	86,474	△2,957	27.1
3. 神鍋診療所収入	78,977	86,415	△7,438	25.7
4. 高橋診療所収入	120,577	65,672	54,905	39.2
5. 総合健康ゾーン診療所収入	4,173	4,361	△188	1.4
△繰越金	0	1	△1	0.0
歳入合計	307,721	263,683	44,038	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 豊岡休日急病診療所費	20,377	20,661	△284
2. 森本診療所費	83,417	86,374	△2,957
3. 神鍋診療所費	78,877	86,315	△7,438
4. 高橋診療所費	120,477	65,572	54,905
5. 総合健康ゾーン診療所費	4,173	4,361	△188
90. 予備費	400	400	0
歳出合計	307,721	263,683	44,038

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		75	20,302	6.6
1,788	2,700	351	78,578	27.1
		355	78,522	25.6
	61,700	648	58,129	39.2
		151	4,022	1.4
			400	0.1
1,788	64,400	1,580	239,953	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 豊岡休日急病診療所収入

(項) 1. 診療収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 外 来 収 入	13,601	12,899	702
計	13,601	12,899	702

節		説 明
区 分	金 額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	2,761	現年度分 2,761
2. 社会保険診療報酬収入	7,997	現年度分 7,997
3. 後期高齢者診療報酬収入	285	現年度分 285
4. 一部負担金収入	2,557	現年度分 2,557
5. その他診療報酬収入	1	現年度分 1

(款) 1. 豊岡休日急病診療所収入

(項) 2. 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 手 数 料	6	6	0
計	6	6	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 手 数 料	6	諸証明手数料 6

(款) 1. 豊岡休日急病診療所収入

(項) 4. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一 般 会 計 繰 入 金	6,801	7,786	△985
計	6,801	7,786	△985

節		説 明
区 分	金 額	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	6,801	一般会計繰入金 6,801

(款) 1. 豊岡休日急病診療所収入

(項) 6. 諸収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 雑 入	69	69	0
計	69	69	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 雑 入	69	福祉医療事務処理手数料 投薬容器代 64 5

## (款) 2. 森本診療所収入

## (項) 1. 診療収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 外 来 収 入	50,520	56,040	△5,520
計	50,520	56,040	△5,520

節		区 分	金 額	説 明
1.	国民健康保険診療報酬収入		7,800	現年度分 7,800
2.	社会保険診療報酬収入		2,640	現年度分 2,640
3.	後期高齢者診療報酬収入		32,400	現年度分 32,400
4.	一部負担金収入		6,600	現年度分 6,600
5.	その他診療報酬収入		1,080	現年度分 1,080

## (款) 2. 森本診療所収入

## (項) 2. 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 使 用 料	132	540	△408
2. 手 数 料	204	216	△12
計	336	756	△420

節		区 分	金 額	説 明
1.	使 用 料		132	自動車使用料 132
1.	手 数 料		204	諸証明手数料 204

## (款) 2. 森本診療所収入

## (項) 4. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一 般 会 計 繰 入 金	28,153	29,663	△1,510
計	28,153	29,663	△1,510

節		区 分	金 額	説 明
1.	一般会計繰入金		28,153	一般会計繰入金 28,153

## (款) 2. 森本診療所収入

## (項) 6. 諸収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 雑 入	20	15	5
計	20	15	5

節		区 分	金 額	説 明
1.	雑 入		20	福祉医療事務処理手数料 10 投薬容器代 5 私用電話料 5

## (款) 2. 森本診療所収入

## (項) 8. 県支出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 県 補 助 金	1,788	0	1,788
計	1,788	0	1,788

節		説 明
区 分	金 額	
1. 医 業 費 補 助 金	1,788	医療施設等設備整備費補助金 1,788

## (款) 2. 森本診療所収入

## (項) 9. 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 医 業 債	1,300	0	1,300
2. 過疎対策事業債(過疎地域自立促進特別事業分)	1,400	0	1,400
計	2,700	0	2,700

節		説 明
区 分	金 額	
1. 医 業 債	1,300	診療所整備事業債 1,300 医療用機械器具 1,300
1. 過疎対策事業債(過疎地域自立促進特別事業分)	1,400	過疎対策事業債(過疎地域自立促進特別事業分) 1,400

## (款) 3. 神鍋診療所収入

## (項) 1. 診療収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 外 来 収 入	65,160	66,240	△1,080
計	65,160	66,240	△1,080

節		説 明
区 分	金 額	
1. 国民健康保険診療報酬収入	14,400	現年度分 14,400
2. 社会保険診療報酬収入	6,000	現年度分 6,000
3. 後期高齢者診療報酬収入	31,800	現年度分 31,800
4. 一部負担金収入	10,800	現年度分 10,800
5. その他診療報酬収入	2,160	現年度分 2,160

## (款) 3. 神鍋診療所収入

## (項) 2. 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 使 用 料	24	36	△12
2. 手 数 料	300	300	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 使 用 料	24	自動車使用料 24
1. 手 数 料	300	諸証明手数料 300

## (款) 3. 神鍋診療所収入

## (項) 2. 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	324	336	△12

節		説 明
区 分	金 額	

## (款) 3. 神鍋診療所収入

## (項) 3. 財産収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 財 産 運 用 収 入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	1	診療所事業財政調整基金利子 1

## (款) 3. 神鍋診療所収入

## (項) 4. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一 般 会 計 繰 入 金	13,462	16,956	△3,494
計	13,462	16,956	△3,494

節		説 明
区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	13,462	一般会計繰入金 13,462

## (款) 3. 神鍋診療所収入

## (項) 6. 諸収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 雑 入	30	42	△12
計	30	42	△12

節		説 明
区 分	金 額	
1. 雑 入	30	福祉医療事務費処理手数料 12 投薬容器代 18

## (款) 3. 神鍋診療所収入

## (項) △ 県支出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 県 補 助 金	0	2,840	△2,840
計	0	2,840	△2,840

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目

## (款) 4. 高橋診療所収入

## (項) 1. 診療収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 外 来 収 入	33,922	38,542	△4,620
計	33,922	38,542	△4,620

節		区 分	金 額	説 明
1.	国民健康保険診療報酬収入		4,080	現年度分 4,080
2.	社会保険診療報酬収入		2,160	現年度分 2,160
3.	後期高齢者診療報酬収入		22,800	現年度分 22,800
4.	一部負担金収入		4,440	現年度分 4,440
5.	その他診療報酬収入		442	現年度分 442

## (款) 4. 高橋診療所収入

## (項) 2. 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 使 用 料	10	25	△15
2. 手 数 料	200	200	0
計	210	225	△15

節		区 分	金 額	説 明
1.	使 用 料		10	自動車使用料 10
1.	手 数 料		200	諸証明手数料 200

## (款) 4. 高橋診療所収入

## (項) △ 県支出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 県 補 助 金	0	1,431	△1,431
計	0	1,431	△1,431

節		区 分	金 額	説 明
				廃目

## (款) 4. 高橋診療所収入

## (項) 4. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一 般 会 計 繰 入 金	24,307	25,116	△809
計	24,307	25,116	△809

節		区 分	金 額	説 明
1.	一般会計繰入金		24,307	一般会計繰入金 24,307

## (款) 4. 高橋診療所収入

## (項) 6. 諸収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2. 雑 入	438	358	80
計	438	358	80

節		説 明
区 分	金 額	
1. 雑 入	438	福祉医療事務費処理手数料 12 投薬容器代 4 衛生材料等 72 光熱水費等使用者負担金 350

## (款) 4. 高橋診療所収入

## (項) 7. 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 医 業 債	60,200	0	60,200
2. 過疎対策事業債(過疎地域自立促進特別事業分)	1,500	0	1,500
計	61,700	0	61,700

節		説 明
区 分	金 額	
1. 医 業 債	60,200	診療所整備事業債 60,200 医療用施設 37,000 医療用機械器具 23,200
1. 過疎対策事業債(過疎地域自立促進特別事業分)	1,500	過疎対策事業債(過疎地域自立促進特別事業分) 1,500

## (款) 5. 総合健康ゾーン診療所収入

## (項) 1. 診療収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 外 来 収 入	151	151	0
計	151	151	0

節		説 明
区 分	金 額	
5. その他診療報酬収入	151	現年度分 151

## (款) 5. 総合健康ゾーン診療所収入

## (項) 4. 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 一 般 会 計 繰 入 金	4,022	4,210	△188
計	4,022	4,210	△188

節		説 明
区 分	金 額	
1. 一 般 会 計 繰 入 金	4,022	一般会計繰入金 4,022

(款) △ 繰越金

(項) △ 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 繰 越 金	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目

3 歳 出

(款) 1. 豊岡休日急病診療所費

(項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 施 設 管 理 費	16,390	17,888	△1,498			75	16,315
計	16,390	17,888	△1,498			75	16,315

節		区 分	金 額	説 明	
				説	明
1.	報 酬		2,340	人件費	3,373
				非常勤職員報酬	2,340
3.	職 員 手 当 等		1,024	看護師 3人	
				特殊勤務手当	829
4.	共 済 費		9	期末手当	195
				地方公務員災害補償基金負担金	1
7.	賃 金		1,403	労災保険料	8
				一般管理費 【健康増進課】	13,017
11.	需 用 費		215	人夫賃	1,403
				消耗品費	130
12.	役 務 費		374	燃料費	15
				食糧費	7
13.	委 託 料		10,477	印刷製本費	53
				修繕料	10
14.	使用料及び賃借料		68	広告料	20
				手数料	263
18.	備 品 購 入 費		480	保険料	91
				保守点検委託料	246
				○A機器保守点検	
				業務委託料	10,231
				診察業務	
				機器借上料	38
				用品借上料	15
				テレビ視聴料	15
				庁用備品	480

(款) 1. 豊岡休日急病診療所費

(項) 2. 医業費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 医療用機械器具費	100	100	0				100
2. 医療用消耗器材費	78	78	0				78
3. 医療用衛生材料費	3,772	2,558	1,214				3,772
計	3,950	2,736	1,214				3,950

節		区 分	金 額	説 明	
				説	明
11.	需 用 費		100	医療用機械器具費 【健康増進課】	100
				修繕料	100
11.	需 用 費		78	医療用消耗器材費 【健康増進課】	78
				消耗品費	78
11.	需 用 費		3,772	医療用衛生材料費 【健康増進課】	3,772
				医薬材料費	3,772

## (款) 1. 豊岡休日急病診療所費

## (項) 4. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 利子	37	37	0				37
計	37	37	0				37

節		説明	
区分	金額		
23. 償還金、利子及び割引	37	一時借入金利子 【健康増進課】	37
		一時借入金利子	37

## (款) 2. 森本診療所費

## (項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 施設管理費	44,867	46,372	△1,505			15	44,852

節		説明	
区分	金額		
1. 報酬	1,979	人件費	40,219
		非常勤職員報酬	1,979
2. 給料	12,952	事務員 1人	
		一般職給	12,952
3. 職員手当等	15,284	3人	
		扶養手当	234
4. 共済費	5,333	通勤手当	328
		特殊勤務手当	8,124
7. 賃金	3,712	時間外勤務手当	118
		管理職手当	755
9. 旅費	227	期末手当	3,936
		勤勉手当	1,729
11. 需用費	1,453	児童手当	60
		共済組合負担金	4,432
12. 役務費	614	雇用保険料	45
		健保、厚生年金保険料	803
13. 委託料	503	地方公務員災害補償基金負担金	31
		労災保険料	22
14. 使用料及び賃借料	54	臨時職員給	2,248
		1人	
19. 負担金、補助及び交付金	2,731	負担金	2,423
		退職手当組合	2,397
		職員互助会	26
27. 公課費	25	一般管理費 【健康増進課】	4,648
		人夫賃	1,464
		普通旅費	227
		消耗品費	250
		燃料費	131
		光熱水費	588
		修繕料	484
		通信運搬費	133
		手数料	326
		自動車共済基金分担金	25
		自動車損害保険料	28
		建物共済基金分担金	21
		保険料	81
		保守点検委託料	259
		○A機器保守点検	

## (款) 2. 森本診療所費

## (項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(施設管理費)							
計	44,867	46,372	△1,505			15	44,852

節		説明
区分	金額	
		消防設備保守点検 維持管理委託料 244 夜間警備管理 清掃管理 用品借上料 39 テレビ視聴料 15 負担金 308 豊岡市医師会 24 兵庫県市町診療施設運営協議会 12 兵庫県医師会 99 日本医師会 126 会議等出席 27 全国自治体病院協議会 20 自動車重量税 25

## (款) 2. 森本診療所費

## (項) 2. 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 医療用機械器具費	6,329	1,178	5,151	1,788	2,700		1,841
2. 医療用消耗器材費	1,200	1,200	0				1,200
3. 医療用衛生材料費	24,000	34,800	△10,800				24,000
4. 検査委託費	6,000	1,800	4,200			336	5,664
計	37,529	38,978	△1,449	1,788	2,700	336	32,705

節		説明
区分	金額	
11. 需用費	200	医療用機械器具費 【健康増進課】 6,329 修繕料 200
12. 役務費	50	手数料 50 保守点検委託料 234
13. 委託料	234	医療機器保守点検 機器借上料 1,245
14. 使用料及び賃借料	1,245	医療用備品 4,600
18. 備品購入費	4,600	
11. 需用費	1,200	医療用消耗器材費 【健康増進課】 1,200 消耗品費 1,200
11. 需用費	24,000	医療用衛生材料費 【健康増進課】 24,000 医薬材料費 24,000
12. 役務費	6,000	検査委託費 【健康増進課】 6,000 手数料 6,000

## (款) 2. 森本診療所費

## (項) 4. 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 元 金	954	944	10				954
2. 利 子	67	80	△13				67
計	1,021	1,024	△3				1,021

節		説明	
区 分	金 額	説 明	
23. 償還金、利子及び割引	954	市債元金 【健康増進課】 市債元金	954 954
23. 償還金、利子及び割引	67	市債利子 【健康増進課】 市債利子	67 67

## (款) 3. 神鍋診療所費

## (項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 施設管理費	39,773	43,493	△3,720			30	39,743

節		説明	
区 分	金 額	説 明	
1. 報 酬	1,979	人件費	35,493
		非常勤職員報酬	1,979
2. 給 料	10,334	事務員 1人	
		一般職給	10,334
3. 職 員 手 当 等	14,357	2人	
		通勤手当	567
4. 共 済 費	4,650	特殊勤務手当	8,224
		時間外勤務手当	110
7. 賃 金	3,484	管理職手当	755
		期末手当	3,306
9. 旅 費	50	勤勉手当	1,395
		共済組合負担金	3,753
11. 需 用 費	1,441	雇用保険料	46
		健保、厚生年金保険料	803
12. 役 務 費	447	地方公務員災害補償基金負担金	27
		労災保険料	21
13. 委 託 料	455	臨時職員給	2,248
		1人	
14. 使用料及び賃借料	45	負担金	1,925
		退職手当組合	1,904
18. 備 品 購 入 費	300	職員互助会	21
19. 負担金、補助及び交付	2,206	一般管理費 【健康増進課】	4,280
		人夫賃	1,236
		普通旅費	50
		消耗品費	307
27. 公 課 費	25	燃料費	62
		光熱水費	840
		修繕料	232
		通信運搬費	123
		手数料	188
		自動車共済基金分担金	20
		自動車損害保険料	28
		建物共済基金分担金	7
		保険料	81
		保守点検委託料	250

## (款) 3. 神鍋診療所費

## (項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
(施設管理費)							
計	39,773	43,493	△3,720			30	39,743

節		説明
区分	金額	
		消防設備保守点検 OA機器保守点検 維持管理委託料 清掃管理 夜間警備管理 自動車借上料 テレビ視聴料 庁用備品 負担金 豊岡市医師会 兵庫県市町診療施設運営協議会 兵庫県医師会 会議等出席 日本医師会 自動車重量税
		205 30 15 300 281 24 12 99 20 126 25

## (款) 3. 神鍋診療所費

## (項) 2. 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 医療用機械器具費	4,514	7,692	△3,178				4,514
2. 医療用消耗器材費	1,680	1,860	△180				1,680
3. 医療用衛生材料費	31,200	31,200	0				31,200
4. 検査委託費	1,709	2,069	△360			324	1,385
計	39,103	42,821	△3,718			324	38,779

節		説明
区分	金額	
11. 需用費	200	医療用機械器具費 【健康増進課】 修繕料
13. 委託料	474	保守点検委託料 医療機器保守点検
14. 使用料及び賃借料	2,990	機器借上料 医療用備品
18. 備品購入費	850	
11. 需用費	1,680	医療用消耗器材費 【健康増進課】 消耗品費
11. 需用費	31,200	医療用衛生材料費 【健康増進課】 医薬材料費
12. 役務費	1,440	検査委託費 【健康増進課】 手数料
13. 委託料	269	業務委託料 CT検査業務

## (款) 3. 神鍋診療所費

## (項) 3. 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 診療所事業財政調整基金積立金	1	1	0			1	
計	1	1	0			1	

節		説明
区分	金額	
25. 積立金	1	基金積立金 【健康増進課】 診療所事業財政調整基金積立金 (利子)
		1 1

## (款) 4. 高橋診療所費

## (項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 施設管理費	72,605	39,252	33,353		37,000	438	35,167

節		説明
区分	金額	
1. 報酬	1,000	人件費 27,727 非常勤職員報酬 1,000
2. 給料	4,925	医師 1人 4,925 一般職給 1人 260
3. 職員手当等	11,337	扶養手当 215 通勤手当 6,570 特殊勤務手当 640 時間外勤務手当 629 管理職手当 2,347 勤勉手当 426 児童手当 250
4. 共済費	3,070	共済組合負担金 1,760
7. 賃金	6,674	雇用保険料 68 健保、厚生年金保険料 1,198
9. 旅費	58	地方公務員災害補償基金負担金 17 労災保険料 27
11. 需用費	3,776	臨時職員給 3人 6,474
12. 役務費	1,115	負担金 921 退職手当組合 911 職員互助会 10
13. 委託料	3,331	一般管理費 【健康増進課】 44,878
14. 使用料及び賃借料	506	人夫賃 200 普通旅費 58 消耗品費 409 燃料費 425 印刷製本費 30 光熱水費 1,668 修繕料 1,244 通信運搬費 348 手数料 648 自動車共済基金分担金 14 建物共済基金分担金 24 保険料 81 保守点検委託料 331 O A機器保守点検
15. 工事請負費	34,000	
18. 備品購入費	250	
19. 負担金、補助及び交付金	2,563	

## (款) 4. 高橋診療所費

## (項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(施設管理費)							
計	72,605	39,252	33,353		37,000	438	35,167

節		説明
区分	金額	
		消防設備保守点検 投資委託料 3,000 設計監理 自動車借上料 181 機器借上料 250 用品借上料 60 テレビ視聴料 15 補修工事費 34,000 便所 屋根・外壁・内装 庁用備品 250 負担金 1,642 日本医師会 126 兵庫県医師会 99 豊岡市医師会 34 公立豊岡病院組合医師派遣費 1,360 兵庫県労災保険指定医協会 3 全国自治体病院協議会 20

## (款) 4. 高橋診療所費

## (項) 2. 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 医療用機械器具費	27,784	5,992	21,792		24,700		3,084
2. 医療用消耗器材費	1,152	1,152	0			10	1,142
3. 医療用衛生材料費	17,136	17,136	0			200	16,936
4. 検査委託費	1,800	2,040	△240				1,800
計	47,872	26,320	21,552		24,700	210	22,962

節		説明
区分	金額	
11. 需用費	100	医療用機械器具費 【健康増進課】 27,784 修繕料 100
13. 委託料	765	保守点検委託料 765 レントゲン機器保守点検
14. 使用料及び賃借料	1,919	機器借上料 1,919 医療用備品 25,000
18. 備品購入費	25,000	
11. 需用費	1,152	医療用消耗器材費 【健康増進課】 1,152 消耗品費 36 医薬材料費 1,116
11. 需用費	17,136	医療用衛生材料費 【健康増進課】 17,136 医薬材料費 17,136
12. 役務費	1,800	検査委託費 【健康増進課】 1,800 手数料 1,800

## (款) 5. 総合健康ゾーン診療所費

## (項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 施設管理費	3,225	3,384	△159				3,225
計	3,225	3,384	△159				3,225

節		金額	説明
区分			
7. 賃金		240	一般管理費 【健康増進課】 人夫賃
8. 報償費		1,827	報償金
9. 旅費		620	費用弁償 消耗品費
11. 需用費		102	印刷製本費 修繕料
12. 役務費		112	通信運搬費 手数料
13. 委託料		324	保険料 保守点検委託料 医療機器保守点検

## (款) 5. 総合健康ゾーン診療所費

## (項) 2. 医業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 医療用消耗器材費	259	288	△29				259
4. 検査委託費	689	689	0			151	538
計	948	977	△29			151	797

節		金額	説明
区分			
11. 需用費		259	医療用消耗器材費 【健康増進課】 消耗品費 医薬材料費
13. 委託料		689	検査委託費 【健康増進課】 業務委託料 運動負荷試験及び処方箋作成業務

## (款) 90. 予備費

## (項) 90. 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
90. 予備費	400	400	0				400
計	400	400	0				400

節		金額	説明
区分			
29. 予備費		400	

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
森 本 診 療 所 債 整 備 事 業	8,876	7,933	1,300	954	8,279
高 橋 診 療 所 債 整 備 事 業			60,200		60,200
過 疎 対 策 事 業 債 〔 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 分 〕			2,900		2,900
合 計	8,876	7,933	64,400	954	71,379

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率)	その他の手当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他 特別職	6	7,298		1,278	984	9,560	
	計	6	7,298		1,278	984	9,560	
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他 特別職	5	6,298		1,278	939	8,515	
	計	5	6,298		1,278	939	8,515	
比 較	長 等							
	議 員							
	その他 特別職	1	1,000		0	45	1,045	
	計	1	1,000		0	45	1,045	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)			
本年度	( 6 )		28,211	40,724	12,067	81,002	
前年度	( 6 )		29,956	42,913	11,424	84,293	
比 較	( 0 )		△ 1,745	△ 2,189	643	△ 3,291	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	494		859	0	23,747
	前年度	312		683	792	24,972
	比 較	182		176	△ 792	△ 1,225
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	868			2,139	
	前年度	938			2,265	
	比 較	△ 70			△ 126	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	8,757	3,550	310		
	前年度	8,907	4,044	0		
	比 較	△ 150	△ 494	310		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,745	給与改定に伴う増減分	0 23,220千円×0.00% = 0千円	給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	302 5,040円×12ヶ月×5人 = 302千円	平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	△ 2,047 職員の変動によるもの △ 2,047千円	職員数の異動状況 (現に在籍する職員数) 本年度 6人 前年度 6人 増減 0人
職員手当	△ 2,189	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 2,189	扶養手当 182千円 住居手当 千円 通勤手当 176千円 単身赴任手当 △ 792千円 特殊勤務手当 △ 1,225千円 時間外勤務手当 △ 70千円 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 △ 126千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 △ 150千円 勤勉手当 △ 494千円 児童手当 310千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 師 職
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,833		508,750
	平均給与月額 (円)	324,501		1,282,400
	平均年齢 (歳)	43.22		58.08
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,967		530,850
	平均給与月額 (円)	323,507		1,323,563
	平均年齢 (歳)	42.22		65.63

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				行政職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)
高校卒	146,500			146,500		
大学卒	180,800		240,100	180,800		240,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職			医 師 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 (%)
28年1月1日現在	1級	( )	( )	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	計	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	3	100.0				3級	2	100.0
	4級	( )	( )				計	2	100.0
	5級	( )	( )						
	6級	( )	( )						
	7級	( )	( )						
	計	3	100.0						
27年1月1日現在	1級	( )	( )	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	( )	( )	計	( )	( )	2級	( )	( )
	3級	3	100.0				3級	2	100.0
	4級	( )	( )				計	2	100.0
	5級	( )	( )						
	6級	( )	( )						
	7級	( )	( )						
	計	3	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主事・技師の職務	経験を必要とする主事・技師の職務	係長、主査、主任の職務	課長補佐、主幹、相当の経験を必要とする係長・主査の職務
	5 級	6 級	7 級	
	課長、参事の職務	部次長、相当の経験を必要とする課長・参事の職務	部長、局長、部参事の職務	
医 師 職	1 級	2 級	3 級	
	医師の職務	医長の職務	診療所長の職務	

エ 昇給

	区 分	合 計	代表的な職種			
			行 政 職	技能労務職	医 師 職	
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)	6	3		3	
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	5	2		3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	2		2	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	2	1	
		6号給 (人)				
8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)		83.3	66.7	100.0		
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)	6	3		3	
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	3	2		1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1		1	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	2	2		
		6号給 (人)				
8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)		50.0	66.7	33.3		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階・ 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	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
前 年 度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
国の制度	( ) 2.025	( ) 2.175	( ) 4.20	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	—
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
一 般 会 計 の 制 度	同 じ
支 給 率 (%)	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	医師職
給料総額に対する比率 (%)	72.45	0.00		137.79
支給対象職員の比率 (%)	40.00	0.00		100.00
代表的な特殊勤務手当	医師手当			

ケ 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

---

---

靈苑事業特別會計予算

---

---

## 平成28年度豊岡市霊苑事業特別会計予算

平成28年度豊岡市の霊苑事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,205千円と定める。

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、10,000千円と定める。

平成28年2月26日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 使用料及び手数料		7,140
	1. 使用料	7,139
	2. 手数料	1
3. 繰越金		1,001
	1. 繰越金	1,001
4. 諸収入		64
	1. 雑収入	64
歳入合計		8,205

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 霊苑管理費		6,075
	1. 霊苑管理費	6,075
90. 予備費		2,130
	90. 予備費	2,130
歳出合計		8,205

平成28年度豊岡市霊苑事業特別会計  
予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 使用料及び手数料	7,140	14,581	△7,441	87.0
△繰入金	0	264,227	△264,227	0.0
3. 繰越金	1,001	47,920	△46,919	12.2
4. 諸収入	64	64	0	0.8
歳入合計	8,205	326,792	△318,587	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 霊苑管理費	6,075	6,532	△457
△公債費	0	320,160	△320,160
90. 予備費	2,130	100	2,030
歳出合計	8,205	326,792	△318,587

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		64	6,011	74.0
				0.0
			2,130	26.0
0	0	64	8,141	100.0

2. 歳 入

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 霊 苑 使 用 料	7,139	14,580	△7,441
計	7,139	14,580	△7,441

節		説 明
区 分	金 額	
1. 霊 苑 使 用 料	7,139	永代使用料 西霊苑 東霊苑 管理料 現年度分 滞納繰越分
		4,620 720 3,900 2,519 2,487 32

(款) 1. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 督 促 手 数 料	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 督 促 手 数 料	1	督促手数料
		1

(款) △ 繰入金

(項) △ 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
△ 一 般 会 計 繰 入 金	0	264,227	△264,227
計	0	264,227	△264,227

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰 越 金	1,001	47,920	△46,919
計	1,001	47,920	△46,919

節		説 明
区 分	金 額	
1. 前 年 度 繰 越 金	1,001	前年度繰越金
		1,001

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 雑 入	64	64	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 雑 入	64	火葬場等水道使用料 土地使用料
		36 27

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(雑 入)			
計	64	64	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
(雑 入)				

3 歳 出

(款) 1. 霊苑管理費

(項) 1. 霊苑管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 霊 苑 管 理 費	6,075	6,532	△457			64	6,011
計	6,075	6,532	△457			64	6,011

節		説 明
区 分	金 額	
11. 需 用 費	1,332	霊苑管理費 【生活環境課】 6,075
12. 役 務 費	128	消耗品費 63
13. 委 託 料	3,261	印刷製本費 3
14. 使用料及び賃借料	23	光熱水費 360
15. 工 事 請 負 費	500	修繕料 906
23. 償還金、利子及び割引	831	通信運搬費 60
		手数料 63
		建物共済基金分担金 5
		保守点検委託料 127
		機械設備保守点検 維持管理委託料 3,134
		清掃管理 23
		電柱共架使用料 500
		設置工事費 手すり 還付金 831
		使用料等返還金 831

(款) △ 公債費

(項) △ 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
△ 元 金	0	318,807	△318,807				
△ 利 子	0	1,353	△1,353				
計	0	320,160	△320,160				

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目
		廃目

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
90. 予 備 費	2,130	100	2,030				2,130
計	2,130	100	2,030				2,130

節		説 明
区 分	金 額	
29. 予 備 費	2,130	

---

---

太陽光発電事業特別会計予算

---

---

## 平成28年度豊岡市太陽光発電事業特別会計予算

平成28年度豊岡市の太陽光発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ96,174千円と定める。

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、10,000千円と定める。

平成28年2月26日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1. 財産収入		96,172
	1. 財産売却収入	96,162
	2. 財産運用収入	10
2. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
3. 諸収入		1
	1. 預金利子	1
歳入合計		96,174

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		8,007
	1. 総務管理費	8,007
2. 施設費		31,824
	1. 施設費	31,824
3. 公債費		21
	1. 公債費	21
4. 諸支出金		55,322
	1. 繰出金	55,322
90. 予備費		1,000
	90. 予備費	1,000
歳出合計		96,174

平成28年度豊岡市太陽光発電事業特別会計  
予 算 に 関 す る 説 明 書

## 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 財産収入	96,172	64,209	31,963	100.0
2. 繰越金	1	1	0	0.0
3. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	96,174	64,211	31,963	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1. 総務費	8,007	5,660	2,347
2. 施設費	31,824	27,956	3,868
3. 公債費	21	21	0
4. 諸支出金	55,322	29,674	25,648
90. 予備費	1,000	900	100
歳出合計	96,174	64,211	31,963

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		10	7,997	8.3
			31,824	33.1
			21	0.0
			55,322	57.5
			1,000	1.1
0	0	10	96,164	100.0

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 生産物売却収入	96,162	64,199	31,963
計	96,162	64,199	31,963

節		説明
区分	金額	
1. 生産物売却収入	96,162	電力売却収入 山宮地場太陽光発電 但馬空港地場太陽光発電 竹貫地場太陽光発電
		96,162 39,096 21,384 35,682

(款) 1. 財産収入

(項) 2. 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 利子及び配当金	10	10	0
計	10	10	0

節		説明
区分	金額	
1. 基金運用利子	10	太陽光発電事業基金利子
		10

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
2. 繰越金	1	前年度繰越金
		1

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	1	預金利子
		1

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一 般 管 理 費	147	147	0				147
2. 基 金 積 立 金	7,860	5,513	2,347			10	7,850
計	8,007	5,660	2,347			10	7,997

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 需 用 費	147	一般管理費 【エコバレー推進課】	147
		消耗品費	60
		印刷製本費	15
		修繕料	72
25. 積 立 金	7,860	基金積立金 【エコバレー推進課】	7,860
		太陽光発電事業基金積立金	7,850
		太陽光発電事業基金積立金 (利子)	10

(款) 2. 施設費

(項) 1. 施設費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 施 設 管 理 費	31,824	27,956	3,868				31,824
計	31,824	27,956	3,868				31,824

節		説 明	
区 分	金 額		
11. 需 用 費	888	山宮地場ソーラー事業費 【エコバレー推進課】	6,591
		光熱水費	330
12. 役 務 費	167	建物共済基金分担金	51
		保守点検委託料	642
13. 委 託 料	10,065	電気設備保守点検 維持管理委託料	4,500
14. 使用料及び賃借料	20,704	施設管理 土地借上料	1,068
		但馬空港地場ソーラー事業費 【エコバレー推進課】	19,832
		光熱水費	170
		建物共済基金分担金	26
		太陽光発電設備借上料	19,636
		竹貫地場ソーラー事業費 【エコバレー推進課】	5,401
		光熱水費	388
		建物共済基金分担金	90
		保守点検委託料	813
		電気設備保守点検 維持管理委託料 施設管理	4,110

## (款) 3. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2. 利 子	21	21	0				21
計	21	21	0				21

節		説 明
区 分	金 額	
23. 償還金、利子及び割引	21	一時借入金利子 【エコバレー推進課】 21 一時借入金利子 21

## (款) 4. 諸支出金

## (項) 1. 繰出金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一般会計繰出金	55,322	29,674	25,648				55,322
計	55,322	29,674	25,648				55,322

節		説 明
区 分	金 額	
28. 繰 出 金	55,322	一般会計繰出金 【エコバレー推進課】 55,322 一般会計繰出金 55,322

## (款) 90. 予備費

## (項) 90. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
90. 予 備 費	1,000	900	100				1,000
計	1,000	900	100				1,000

節		説 明
区 分	金 額	
29. 予 備 費	1,000	

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

1. 過年度議決済にかかる分

(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	
コウノトリ但馬 空港地場ソー ラー大規模太陽 光発電所整備事 業	(402,900)	平成26年度	39,272	平成28年度	363,628			363,628	
	402,900	平成27年度		平成45年度					
計	402,900		39,272		363,628			363,628	

---

---

管 理 会 財 産 区 特 別 会 計 予 算

---

---

## 平成28年度豊岡市管理会財産区特別会計予算

平成28年度豊岡市の管理会財産区特別会計の予算は、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2,548千円と定める。

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

平成28年2月26日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
7. 高橋財産区収入		2,548
	2. 財産収入	17
	3. 繰越金	2,530
	4. 諸収入	1
歳入	合計	2,548

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
7. 高橋財産区費		281
	1. 総務費	281
90. 予備費		2,267
	90. 予備費	2,267
歳出	合計	2,548

平成28年度豊岡市管理会財産区特別会計  
予算に関する説明書

## 歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
7. 高橋財産区収入	2,548	2,755	△207	100.0
歳入合計	2,548	2,755	△207	100.0

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
7. 高橋財産区費	281	306	△25
90. 予備費	2,267	2,449	△182
歳出合計	2,548	2,755	△207

(単位 千円：%)

本年度予算額の財源内訳				構成比
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
		14	267	11.0
			2,267	89.0
0	0	14	2,534	100.0

2. 歳 入

(款) 7. 高橋財産区収入

(項) 2. 財産収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 財 産 運 用 収 入	17	14	3
計	17	14	3

節		説 明
区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	17	高橋財産区特別福祉基金利子 北但東部森林組合出資配当金 14 3

(款) 7. 高橋財産区収入

(項) 3. 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰 越 金	2,530	2,740	△210
計	2,530	2,740	△210

節		説 明
区 分	金 額	
1. 前年度繰越金	2,530	前年度繰越金 2,530

(款) 7. 高橋財産区収入

(項) 4. 諸収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1. 預 金 利 子	1	預金利子 1

3 歳 出

(款) 7. 高橋財産区費

(項) 1. 総務費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 一 般 管 理 費	249	274	△25				249
2. 財 産 管 理 費	32	32	0			14	18
計	281	306	△25			14	267

節		金 額	説 明
区 分			
1. 報 酬		160	人件費 161 委員報酬 160
4. 共 済 費		1	高橋財産区管理委員 160 5人
9. 旅 費		26	非常勤職員公務災害補償保険料 1 一般管理費 【但東地域振興課】 88
11. 需 用 費		9	費用弁償 26 消耗品費 7
12. 役 務 費		3	印刷製本費 2 通信運搬費 3
19. 負担金、補助及び交付金		50	交付金 50 高橋振興対策協議会 50
7. 賃 金		18	財産管理費 【但東地域振興課】 32 人夫賃 18
25. 積 立 金		14	福祉基金積立金 14

(款) 90. 予備費

(項) 90. 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
90. 予 備 費	2,267	2,449	△182				2,267
計	2,267	2,449	△182				2,267

節		金 額	説 明
区 分			
29. 予 備 費		2,267	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率)	その他の手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	5	160			160		160	
	計	5	160			160		160	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	5	160			160		160	
	計	5	160			160		160	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

---

---

水 道 事 業 会 計 予 算

---

---

第60号議案

平成28年度 豊岡市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度豊岡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) 給水人口	84,480 人
(2) 年間総配水量	12,417,300 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均配水量	34,020 m <sup>3</sup>
(4) おもな建設改良事業	
配水施設費	968,681 千円
簡易水道施設整備費	224,000 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 水道事業収益		2,488,040 千円
第1項 営業収益		1,819,896 千円
第2項 営業外収益		660,254 千円
第3項 特別利益		7,890 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		2,298,104 千円
第1項 営業費用		1,960,885 千円
第2項 営業外費用		331,695 千円
第3項 特別損失		2,524 千円
第4項 予備費		3,000 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 1,588,717千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 65,962千円、過年度分損益勘定留保資金 1,462,447千円及び当年度分損益勘定留保資金 60,308千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	資本的収入	449,615 千円
第1項	企業債	131,700 千円
第2項	出資金	64,691 千円
第3項	負担金	165,933 千円
第4項	補助金	87,290 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	2,038,332 千円
第1項	建設改良費	1,199,687 千円
第2項	企業債償還金	838,645 千円

(企業債)

第5条 企業債の目的、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
建設改良費	131,700千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。）	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の資金については、その債権者と協定するものによる。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは、繰上償還又は左記利率の範囲内で借換え及び利率の見直しをすることができる。
計	131,700千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7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 157,569 千円

(他会計からの補助金)

第8条 営業助成等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、303,046千円である。

(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、18,017千円と定める。

平成28年2月26日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

平成28年度

豊岡市水道事業会計予算  
に関する説明書

## 目 次

平成28年度豊岡市水道事業会計予算実施計画	211 頁
平成28年度豊岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	217 頁
給与費明細書	218 頁
債務負担行為に関する調書	221 頁
平成28年度豊岡市水道事業予定貸借対照表	223 頁
平成27年度豊岡市水道事業予定損益計算書	225 頁
平成27年度豊岡市水道事業予定貸借対照表	226 頁
注記	228 頁

平成28年度 豊岡市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	付 記
1 水道事業収益		2,488,040			
1 営業収益		1,819,896			
05 給水収益		1,765,914	005 水道料金	1,765,914	水道料金
10 受託工事収益		400	005 受託工事収益	400	給水工事収入
15 その他営業収益		53,582	005 材料売却収益	108	材料売却収入
			010 手数料	1,711	道路等占用申請手数料 131 設計審査手数料 790 工事検査手数料 790
			015 雑収益	47,184	下水道使用料徴収等受託金
			020 他会計負担金	4,579	消火栓維持管理負担金
2 営業外収益		660,254			
05 受取利息及び配当金		700	005 預金利息	600	預金利息
			015 有価証券利息	100	有価証券利息
10 他会計補助金		303,046	005 一般会計補助金	303,046	一般会計繰入金
11 他会計負担金		8,002	005 一般会計負担金	8,002	一般会計負担金
15 加入金		22,723	005 加入金	22,723	新規加入金
17 長期前受金戻入		308,732	005 受贈財産評価額 長期前受金戻入	13,872	受贈財産評価額長期前受金戻入
			015 国庫(県)補助金 長期前受金戻入	142,575	国庫(県)補助金長期前受金戻入
			020 工事負担金 長期前受金戻入	69,962	工事負担金長期前受金戻入
			090 その他資本剰余金 長期前受金戻入	82,323	その他資本剰余金長期前受金戻入
20 雑収益		17,051	005 不用品売却収益	1	不用品売却収入
			007 ダム管理受託金	12,388	ダム管理受託金
			010 その他雑収益	4,652	行政財産使用料 643 ペットボトル販売収入 1,000 その他雑収入 3,006 延滞金 3
			015 手数料	10	指定給水工事事業者指定手数料
3 特別利益		7,890			
05 固定資産売却益		1	005 固定資産売却益	1	固定資産売却による利益
10 過年度損益修正益		1	005 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益の修正益
15 その他特別利益		7,888	027 長期前受金戻入	7,888	長期前受金戻入

## 支 出

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	付 記
1 水道事業費用		2,298,104			
1 営業費用		1,960,885			
	05 原水及び浄水費	303,972	002 給料	8,201	企業職員 2人
			003 手当等	3,661	扶養手当 390 通勤手当 89 時間外勤務手当 120 管理職手当 574 期末手当 1,332 勤勉手当 736 児童手当 420
			004 法定福利費	2,385	共済組合負担金
			008 報償費	381	報償金
			009 旅費	11	普通旅費
			015 備消耗品費	636	施設管理用備消耗品
			020 燃料費	231	自動車、機械等燃料
			025 光熱水費	2,853	電灯料金等
			035 通信運搬費	2,530	電話料金等
			040 委託料	123,431	設備保守点検等委託料 12,542 運転管理業務委託料 93,236 水質検査委託料 9,574 その他 8,079
			045 手数料	10,964	水質検査等手数料
			050 賃借料	1,055	機器等借上料
			055 修繕費	18,390	施設、機器、自動車修繕
			060 動力費	117,720	電力料金
			067 補償費	100	水利補償
			073 薬品費	8,836	滅菌、水質検査用薬品
			078 材料費	300	施設補修材料
			080 保険料	51	自動車保険料
			088 補助交付金	1,000	水源かん養林育成事業補助金
			100 雑費	7	自動車重量税
			105 賞与引当金繰入額	1,229	賞与引当金繰入額 1,034 法定福利費引当金繰入額 195

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明				
			節	金 額	付 記		
	10 配水及び給水費	186,384	002 給料	20,222	企業職員 5人		
			003 手当等	7,631	扶養手当 666 通勤手当 651 時間外勤務手当 1,260 期末手当 3,164 勤勉手当 1,770 児童手当 120		
			004 法定福利費	5,956	共済組合負担金		
			008 報償費	70	報償金		
			009 旅費	13	普通旅費		
			015 備消耗品費	1,945	維持管理用備消耗品		
			020 燃料費	1,225	自動車、機械燃料		
			025 光熱水費	1,893	電灯料金等		
			035 通信運搬費	7,731	電話料金		
			040 委託料	46,297	設備保守点検等委託料 19,712 運転管理業務委託料 10,638 漏水調査委託料 3,193 配管図修正委託料 9,000 その他 3,754		
			045 手数料	120	交通整理手数料		
			050 賃借料	1,324	機器等借上料		
			055 修繕費	37,193	施設、機器等修繕 26,235 量水器取替 10,958		
			060 動力費	35,580	電力料金		
			075 路面復旧費	8,000	舗装復旧		
			078 材料費	7,560	施設補修材料		
			080 保険料	463	自動車保険料		
			100 雑費	230	自動車重量税等		
			105 賞与引当金繰入額	2,931	賞与引当金繰入額 2,467 法定福利費引当金繰入額 464		
			15 受託工事費	400	055 修繕費	200	給配水管修繕費
					078 材料費	200	補修材料

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	付 記
	20 総係費	192,014	001 報酬	89	委員報酬
			002 給料	23,890	企業職員 6人
			003 手当等	14,056	扶養手当 1,350 住居手当 324 通勤手当 704 時間外勤務手当 3,200 管理職手当 1,615 期末手当 4,068 勤勉手当 2,135 児童手当 660
			004 法定福利費	9,192	共済組合負担金等
			005 厚生福利費	14,778	兵庫県退職手当組合負担金 14,618 職員互助会負担金 160
			007 賃金	1,664	臨時職員 1人
			009 旅費	492	普通旅費
			010 被服費	87	貸与被服
			015 備消耗品費	1,966	事務用備消耗品
			020 燃料費	144	自動車等燃料
			025 光熱水費	990	電気料金等
			030 印刷製本費	1,382	帳票等印刷
			035 通信運搬費	5,641	電話、郵便料金等
			040 委託料	88,973	設備保守点検等委託料 6,850 賦課徴収事務委託料 82,080 その他 43
			045 手数料	6,938	口座振替手数料等
			050 賃借料	4,404	事務機器等賃借料 4,220 その他 184
			055 修繕費	8,702	施設、機器修繕
			057 研修費	1,099	職員研修費
			065 食糧費	1	会議等賄
			067 補償費	1	損害補償金
			070 負担金	496	日本水道協会等負担金
			080 保険料	1,158	水道賠償責任保険料 720 自動車保険料 16 建物共済掛金 422
			105 賞与引当金繰入額	3,581	賞与引当金繰入額 3,015 法定福利費引当金繰入額 566
			120 貸倒引当金繰入額	2,290	貸倒引当金繰入額

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明			
			節	金 額	付 記	
	25 減価償却費	1,237,915	105 有形固定資産	1,232,507	建物 53,877	
			減価償却費		構築物 753,450	
						機械及び装置 418,686
						車両及び運搬具 882
						工具器具及び備品 5,612
				110 無形固定資産	5,408	水源利用権 423
				減価償却費		電算ソフトウェア 401
						ダム使用权 4,584
	30 資産減耗費	40,100	115 固定資産除却費	40,000	固定資産除却損	
			120 たな卸資産減耗費	100	たな卸資産処分	
35 その他営業費用	100	125 材料売却原価	100	材料売却原価		
2 営業外費用		331,695				
05 支払利息	283,469	135 企業債利息	283,369	企業債利子		
		140 一時借入金利息	100	一時借入金利子		
12 ダム管理費	12,712	015 備消耗品費	68	ダム管理用消耗品		
		025 光熱水費	1,344	電気料金等		
		035 通信運搬費	1,740	電話料金		
		040 委託料	8,737	設備保守点検等委託料		
		050 賃借料	23	NHK受信料		
		070 負担金	800	ダム管理負担金		
15 消費税及び地方消費税	33,953	155 消費税及び地方消費税	33,953	消費税及び地方消費税		
20 雑支出	1,561	142 水道祭典費等	434	水道まつりに係る費用		
		143 その他雑支出	1,126	ペットボトル製造に係る費用等		
		150 不用品売却原価	1	不用品売却原価		
3 特別損失		2,524				
05 固定資産売却損	1	160 固定資産売却損	1	固定資産売却による損失		
10 過年度損益修正損	2,300	165 過年度損益修正損	2,300	過年度料金還付等		
15 その他特別損失	223	130 貸倒に係る消費税	223	貸倒に係る消費税		
4 予備費		3,000				
05 予備費		3,000				

資本の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	付 記
1 資本の収入		449,615			
1 企業債		131,700			
	05 企業債	131,700	005 企業債	131,700	企業債
2 出資金		64,691			
	05 他会計出資金	64,691	005 一般会計出資金	64,691	一般会計出資金
3 負担金		165,933			
	05 他会計負担金	76,933	005 一般会計負担金	76,933	消火栓新設改良負担金 28,400 一般会計負担金 48,533
	10 工事負担金	89,000	005 工事負担金	89,000	工事負担金
4 補助金		87,290			
	05 国庫補助金	87,290	005 国庫補助金	87,290	国庫補助金
5 固定資産売却代金		1			
	05 固定資産売却代金	1	005 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金

支 出

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	付 記
1 資本の支出		2,038,332			
1 建設改良費		1,199,687			
	05 配水施設費	968,681	002 給料	27,398	企業職員 8人
			003 手当等	12,951	扶養手当 1,134 住居手当 618 通勤手当 411 時間外勤務手当 3,400 期末手当 4,148 勤勉手当 2,300 児童手当 940
			004 法定福利費	8,707	共済組合負担金
			040 委託料	41,000	設計業務等
			070 負担金	10,000	工事負担金
			090 工事請負費	864,800	給配水管布設替等工事 640,500 施設設備工事 220,000 消火栓新設工事 4,300
			105 賞与引当金繰入額	3,825	賞与引当金繰入額 3,224 法定福利費引当金繰入額 601
	13 簡易水道施設整備費	224,000	040 委託料	2,000	設計業務等
			090 工事請負費	222,000	給配水管布設替等工事 72,000 施設設備工事 147,000 消火栓新設工事 3,000
	15 固定資産購入費	7,006	095 固定資産購入費	7,006	土地 1,000 機械及び装置 2,506 工具器具備品 3,500
2 企業債償還金		838,645			
	05 企業債償還金	838,645	175 企業債償還金	838,645	企業債償還金

## 平成28年度 豊岡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	122,639
減価償却費	1,237,915
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,249
長期前受金戻入額	△ 316,620
受取利息及び受取配当金	△ 700
支払利息	283,469
固定資産除却損	40,001
未収金の増減額 (△は増加)	3,148
未払金の増減額 (△は減少)	△ 55,800
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3
小計	1,316,304
利息及び配当金の受取額	700
利息の支払額	△ 283,469
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,033,535
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	△ 1,180,911
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	80,824
負担金による収入	153,642
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 946,444
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	131,700
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	△ 838,645
他会計からの出資による収入	64,691
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 642,254
資金増加額	△ 555,163
資金期首残高	2,548,882
資金期末残高	1,993,719

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	( 13 )	89	52,313	1,664	31,864	85,930	18,758	104,688
	資本勘定支弁職員		( 8 )		27,398		16,175	43,573	9,308	52,881
	合 計	10	( 21 )	89	79,711	1,664	48,039	129,503	28,066	157,569
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	( 15 )	89	61,335	1,664	35,973	99,061	21,107	120,168
	資本勘定支弁職員		( 5 )		17,128		9,750	26,878	5,725	32,603
	合 計	10	( 20 )	89	78,463	1,664	45,723	125,939	26,832	152,771
比 較	損益勘定支弁職員	0	( △ 2 )	0	△ 9,022	0	△ 4,109	△ 13,131	△ 2,349	△ 15,480
	資本勘定支弁職員		( 3 )		10,270		6,425	16,695	3,583	20,278
	合 計	0	( 1 )	0	1,248	0	2,316	3,564	1,234	4,798

( ) 内は、再任用短時間勤務職員

内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	職員手当の	本年度	3,540	942	1,855		
前年度		3,780	294	2,042			6,510
比 較		△ 240	648	△ 187			1,470
区 分		夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
内 訳	本年度		2,189	18,982	10,411	2,140	
	前年度		2,189	18,694	10,204	2,010	
	比 較		0	288	207	130	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	1,248	給与改定に伴う増減分	0	85,312千円×0.00% = 0千円	給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	582	4,409円×12ヶ月×11人 = 582千円	平均昇給率 0.68%
		その他の増減分	666	職員の変動によるもの	職員数の異動状況 (現に在籍する職員数) 本年度 21人 前年度 20人 増減 1人
職員手当	2,316	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,316	扶養手当 △240千円 住居手当 648千円 通勤手当 △187千円 単身赴任手当 千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 1,470千円 休日勤務手当 千円 管理職手当 千円 期末手当 288千円 勤勉手当 207千円 児童手当 130千円	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	区 分		行政職	技能労務職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,854	331,430	27年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,924	330,916
	平均給与月額(円)	383,366	376,401		平均給与月額(円)	404,485	374,532
	平均年齢(歳)	43.63	54.77		平均年齢(歳)	43.38	52.79

(2) 初任給

区 分	行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	146,500	144,200	146,500	144,200
大学卒	180,800		180,800	

(3) 級別職員数

区 分	級	行政職		技能労務職(級区分なし)		区 分	級	行政職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
28年1月1日現在	1級	( 1 )	( 6.7 )	( 7 )	( 100.0 )	27年1月1日現在	1級	( )	( )	( 7 )	( 100.0 )
	2級	( 2 )	( 13.3 )	( )	( )		2級	( 2 )	( 15.4 )	( )	( )
	3級	( 8 )	( 53.3 )	( )	( )		3級	( 8 )	( 61.5 )	( )	( )
	4級	( 1 )	( 6.7 )	( )	( )		4級	( )	( )	( )	( )
	5級	( 2 )	( 13.3 )	( )	( )		5級	( )	( )	( )	( )
	6級	( )	( )	( )	( )		6級	( )	( )	( )	( )
	7級	( 1 )	( 6.7 )	( )	( )		7級	( 1 )	( 7.7 )	( )	( )
	計	( 15 )	( 100.0 )	( 7 )	( 100.0 )		計	( 13 )	( 100.0 )	( 7 )	( 100.0 )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事・技師の職務	経験が必要とする主事・技師の職務	係長、主査、主任の職務	課長補佐、主幹、相当の経験が必要とする係長・主査の職務	課長、参事の職務	部次長、相当の経験が必要とする課長・参事の職務	部長、部参事の職務

(4) 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		区 分	合 計	代表的な職種					
		行政職	技能労務職			行政職	技能労務職				
本 年 度	(A) 職員数(人)	21	15	6	前 年 度	(A) 職員数(人)	20	13	7		
	(B) 昇給に係る職員数(人)	11	10	1		(B) 昇給に係る職員数(人)	4	4	0		
	号給数別内訳(人)	1号給					号給数別内訳(人)	1号給			
		2号給						2号給			
		3号給	1	1				3号給	1	1	
		4号給	10	9		1		4号給	3	3	
		6号給						6号給			
	8号給					8号給					
比率(B)/(A)(%)	52.4	66.7	16.7	比率(B)/(A)(%)	20.0	30.8	0.0				

## (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	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
前 年 度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
一般会計の制度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.10	有	

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~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	制度なし(一般会計においても制度なし)	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## 債務負担行為

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生額	
		期 間	金 額
水道料金等賦課徴収業務	250,000		
水道施設 運転管理業務	106,000		
老朽管更新事業	51,000		

に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	損益勘定 留保資金	そ の 他
平成28年度 ～ 平成30年度	250,000				250,000
平成28年度	106,000				106,000
平成28年度	51,000			51,000	

平成28年度 豊岡市水道事業予定貸借対照表 (当年度分)

(平成29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		677,902	
ロ 建物	1,992,579		
減価償却累計額	<u>674,774</u>	1,317,805	
ハ 構築物	32,725,040		
減価償却累計額	<u>12,304,860</u>	20,420,180	
ニ 機械及び装置	8,629,787		
減価償却累計額	<u>5,469,732</u>	3,160,055	
ホ 車両及び運搬具	31,403		
減価償却累計額	<u>25,929</u>	5,474	
ヘ 工具器具及び備品	111,775		
減価償却累計額	<u>67,073</u>	44,702	
ト 建設仮勘定		<u>704,171</u>	
有形固定資産合計			26,330,289

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,269	
ロ その他無形固定資産		<u>206,246</u>	
無形固定資産合計			<u>208,515</u>
固定資産合計			26,538,804

2 流動資産

(1) 現金預金		1,993,719	
(2) 未収金	287,612		
貸倒引当金	<u>22,724</u>	264,888	
(3) 貯蔵品		19,071	
(4) 前払金		784	
(5) その他流動資産		<u>154</u>	
流動資産合計			<u>2,278,616</u>
資産合計			<u>28,817,420</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>12,456,283</u>	12,456,283	
企業債合計			12,456,283
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>52,241</u>		
引当金合計		<u>52,241</u>	
固定負債合計			<u>12,508,524</u>
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>849,250</u>	849,250	
企業債合計			849,250
(2) 未払金			246,995
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>11,606</u>		
引当金合計		<u>11,606</u>	
(4) その他流動負債		<u>2,874</u>	
流動負債合計			<u>1,110,725</u>
5 繰延収益			
長期前受金		11,589,788	
収益化累計額		<u>5,271,500</u>	
繰延収益合計			<u>6,318,288</u>
負債合計			<u>19,937,537</u>

資本の部

6 資本金			7,447,494
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	18,202		
ロ 国庫補助金	52,302		
ハ 一般会計負担金	2,816		
ニ 工事負担金	75,532		
ホ その他資本剰余金	<u>161,626</u>		
資本剰余金合計		310,478	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	250,000		
ロ 資産維持積立金	440,100		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>431,811</u>		
利益剰余金合計		<u>1,121,911</u>	
剰余金合計			<u>1,432,389</u>
資本合計			<u>8,879,883</u>
負債資本合計			<u>28,817,420</u>

平成27年度 豊岡市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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	営業収益			
	(1) 給水収益	1,668,420		
	(2) 受託工事収益	324		
	(3) その他営業収益	<u>50,421</u>	1,719,165	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	307,455		
	(2) 配水及び給水費	200,495		
	(3) 受託工事費	463		
	(4) 総係費	180,913		
	(5) 減価償却費	1,259,857		
	(6) 資産減耗費	42,878		
	(7) その他営業費用	<u>100</u>	<u>1,992,161</u>	
	営業損失			272,996
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	700		
	(2) 他会計補助金	303,379		
	(3) 他会計負担金	9,387		
	(4) 加入金	23,140		
	(5) 長期前受金戻入	327,506		
	(6) 雑収益	<u>17,938</u>	682,050	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	300,720		
	(2) ダム管理費	12,704		
	(3) 雑支出	<u>37,060</u>	<u>350,484</u>	<u>331,566</u>
	経常利益			58,570
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	1		
	(3) その他特別利益	<u>7,748</u>	7,750	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	3,056		
	(3) その他特別損失	<u>3,025</u>	<u>6,082</u>	<u>1,668</u>
	当年度純利益			60,238
	前年度繰越利益剰余金			<u>248,934</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>309,172</u></u>

平成27年度 豊岡市水道事業予定貸借対照表 (前年度分)

(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		676,902	
ロ 建物	1,992,579		
減価償却累計額	<u>620,897</u>	1,371,682	
ハ 構築物	31,925,170		
減価償却累計額	<u>11,551,410</u>	20,373,760	
ニ 機械及び装置	8,627,281		
減価償却累計額	<u>5,051,046</u>	3,576,235	
ホ 車両及び運搬具	31,403		
減価償却累計額	<u>25,047</u>	6,356	
ヘ 工具器具及び備品	108,534		
減価償却累計額	<u>61,461</u>	47,073	
ト 建設仮勘定		<u>435,821</u>	
有形固定資産合計			26,487,829

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		2,269	
ロ その他無形固定資産		<u>211,654</u>	
無形固定資産合計			<u>213,923</u>
固定資産合計			26,701,752

2 流動資産

(1) 現金預金		2,548,882	
(2) 未収金	290,760		
貸倒引当金	<u>20,475</u>	270,285	
(3) 貯蔵品		19,074	
(4) 前払金		784	
(5) その他流動資産		<u>154</u>	
流動資産合計			<u>2,839,179</u>
資産合計			<u>29,540,931</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>13,173,834</u>		
	企業債合計		13,173,834	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>52,241</u>		
	引当金合計		<u>52,241</u>	
	固定負債合計			13,226,075
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>838,644</u>		
	企業債合計		838,644	
	(2) 未払金		368,737	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>11,606</u>		
	引当金合計		11,606	
	(4) その他流動負債		<u>2,874</u>	
	流動負債合計			1,221,861
5	繰延収益			
	長期前受金		11,355,640	
	収益化累計額		<u>4,954,880</u>	
	繰延収益合計			<u>6,400,760</u>
	負債合計			20,848,696

資本の部

6	資本金			7,382,803
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	18,202		
	ロ 国庫補助金	52,302		
	ハ 一般会計負担金	2,816		
	ニ 工事負担金	75,532		
	ホ その他資本剰余金	<u>161,308</u>		
	資本剰余金合計		310,160	
	(2) 利益剰余金			
	イ 建設改良積立金	250,000		
	ロ 資産維持積立金	440,100		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>309,172</u>		
	利益剰余金合計		<u>999,272</u>	
	剰余金合計			<u>1,309,432</u>
	資本合計			<u>8,692,235</u>
	負債資本合計			<u><u>29,540,931</u></u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

#### 2 たな卸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（保有するたな卸資産は事業用の材料等であり重要性が乏しいため、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によらないこととしている。）

#### 3 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物	24～50年
構築物	30～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	5～6年
工具器具及び備品	4～8年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

ダム使用权	55年
ソフトウェア	5年

#### 4 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当の負担に関する確認書」に基づき、水道事業は毎事業年度支払う一定の負担金のみを負担し、積立金不足等に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のため支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む。）は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 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、前年度分貸借対照表においては 3,200,282 千円、当年度分貸借対照表においては、3,022,943 千円である。

III. セグメント情報の開示

豊岡市水道事業では、水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

IV. その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

---

---

下 水 道 事 業 会 計 予 算

---

---

平成28年度 豊岡市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度豊岡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) 排水処理人口	76,940 人
(2) 年間排水処理水量	10,736,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水処理水量	29,414 m <sup>3</sup>
(4) おもな建設改良事業	
管渠施設事業費	1,011,127 千円
処理場施設事業費	553,137 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。なお、営業運転資金にあてるため、下水道事業債（特別措置分）25,700千円を借り入れる。

収 入		
第1款	下水道事業収益	5,990,314 千円
第1項	営業収益	1,850,701 千円
第2項	営業外収益	4,139,611 千円
第3項	特別利益	2 千円
支 出		
第1款	下水道事業費用	5,727,392 千円
第1項	営業費用	4,777,444 千円
第2項	営業外費用	943,751 千円
第3項	特別損失	3,197 千円
第4項	予備費	3,000 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2,200,505千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,640千円、当年度分損益勘定留保資金1,952,842千円、繰越利益剰余金処分額187,023千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	2,554,880	千円
第1項	企業債	1,848,500	千円
第2項	補助金	704,201	千円
第3項	負担金	2,177	千円
第4項	固定資産売却代金	1	千円
第5項	協力金	1	千円

支 出

第1款	資本的支出	4,755,385	千円
第1項	建設改良費	1,564,264	千円
第2項	企業債償還金	3,191,121	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
建設改良費	849,500千円	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。)	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の資金については、その債権者と協定するものによる。  ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは、繰上償還又は左記利率の範囲内で借換え及び利率の見直しをすることができる。
下水道事業債(特別措置分)	124,700千円			
資本費平準化債	900,000千円			
計	1,874,200千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,600,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7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 123,715 千円

(他会計からの補助金)

第8条 営業助成等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,530,239千円である。

(利益剰余金の処分)

第9条 繰越利益剰余金のうち187,023千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

平成28年2月26日提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

平成 28 年度

豊岡市下水道事業会計予算  
に関する説明書

## 目 次

平成 28 年度豊岡市下水道事業会計予算実施計画……………	235 頁
平成 28 年度豊岡市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書…	241 頁
給与費明細書 ……………	242 頁
債務負担行為に関する調書 ……………	245 頁
平成 28 年度豊岡市下水道事業予定貸借対照表……………	247 頁
平成 27 年度豊岡市下水道事業予定損益計算書……………	249 頁
平成 27 年度豊岡市下水道事業予定貸借対照表……………	250 頁
注記 ……………	252 頁

平成28年度 豊岡市下水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	付 記
1 下水道事業収益		5,990,314			
1 営業収益		1,850,701			
	05 下水道使用料	1,679,305			
			005 下水道使用料	1,679,305	下水道使用料
	10 他会計負担金	171,394			
			005 雨水処理負担金	155,593	雨水処理負担金
			010 し尿処理負担金	15,801	し尿処理負担金
	20 その他営業収益	2			
			010 手数料	1	受益者負担金督促手数料
			015 雑収益	1	雑収入
2 営業外収益		4,139,611			
	05 受取利息及び 配当金	200			
			005 預金利息	100	預金利息
			020 有価証券利息	100	有価証券利息
	10 加入金	8,088			
			005 加入金	8,088	新規加入金
	15 他会計補助金	2,529,788			
			005 一般会計補助金	2,529,788	汚水処理補助金
	23 長期前受金戻入	1,585,269			
			005 国庫（県）補助金 長期前受金戻入	1,444,411	国庫（県）補助金長期前受金戻入
			010 他会計補助金長期 前受金戻入	48,459	他会計補助金長期前受金戻入
			015 受益者負担金（分 担金）長期前受金 戻入	85,032	受益者負担金（分担金）長期前受金 戻入
			025 受贈財産評価額長 期前受金戻入	935	受贈財産評価額長期前受金戻入
			035 その他資本剰余金 長期前受金戻入	6,432	その他資本剰余金長期前受金戻入
	25 雑収益	4,299			
			015 手数料	400	排水設備指定工事店及び責任技術者 登録手数料
			020 その他雑収益	3,899	下水道施設占用料等
	30 消費税及び地方 消費税還付金	11,967			
			005 消費税及び地方 消費税還付金	11,967	消費税及び地方消費税還付
3 特別利益		2			
	05 固定資産売却益	1			
			005 固定資産売却益	1	固定資産売却による利益
	10 過年度損益修正益	1			
			005 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益の修正益

## 支 出

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	付 記
1 下水道事業費用		5,727,392			
1 営業費用		4,777,444			
	05 管渠費	163,306			
			010 給料	14,442	企業職員 4人
			015 手当等	5,780	扶養手当 864 住居手当 324 通勤手当 224 特殊勤務手当 12 時間外勤務手当 500 期末手当 2,291 勤勉手当 1,250 児童手当 315
			020 法定福利費	4,212	共済組合負担金
			055 備消耗品費	200	施設管理用備消耗品
			060 燃料費	8	発電機用燃料
			065 光熱水費	99	水道料金
			075 通信運搬費	15,774	電話料金
			080 委託料	35,409	施設維持管理等委託料
			090 賃借料	357	管渠用地等借上料
			105 修繕費	35,180	污水管渠修繕 23,680 雨水幹線修繕 11,500
			120 保険料	90	樋門管理作業員保険
			125 路面復旧費	3,530	舗装復旧
			130 動力費	45,962	電気料金
			160 材料費	160	施設補修材料
			175 賞与引当金繰入額	2,103	賞与引当金繰入額 1,771 法定福利費引当金繰入額 332
	10 ポンプ場費	20,190			
			010 給料	3,883	企業職員 1人
			015 手当等	1,619	扶養手当 312 通勤手当 68 時間外勤務手当 25 期末手当 634 勤勉手当 340 児童手当 240
			020 法定福利費	1,195	共済組合負担金
			055 備消耗品費	83	施設管理用備消耗品
			060 燃料費	8	発電機用燃料
			065 光熱水費	30	水道料金
			075 通信運搬費	577	電話料金
			080 委託料	8,537	施設維持管理等委託料
			105 修繕費	980	ポンプ場修繕
			130 動力費	2,669	電気料金、重油
			160 材料費	30	施設補修材料
			175 賞与引当金繰入額	579	賞与引当金繰入額 487 法定福利費引当金繰入額 92
	15 処理場費	943,479			
			010 給料	13,122	企業職員 3人
			015 手当等	5,247	扶養手当 1,002 通勤手当 80 時間外勤務手当 425 管理職手当 364 期末手当 2,194 勤勉手当 1,182

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	付 記
			020 法定福利費	3,905	共済組合負担金
			055 備消耗品費	5,893	施設管理用備消耗品
			060 燃料費	344	自動車、発電機等燃料
			065 光熱水費	2,691	水道、ガス料金
			075 通信運搬費	2,676	電話料金
			080 委託料	525,386	処理場運転管理業務 381,810 水質測定業務 8,049 汚泥処理業務 83,401 その他 52,126
			085 手数料	1,382	浄化槽法定検査等手数料
			090 賃借料	115	重機等借上料
			105 修繕費	132,280	処理場施設機器等修繕
			120 保険料	135	自動車保険料
			130 動力費	217,494	電気料金、重油
			155 薬品費	30,330	汚泥処理、水質検査用薬品
			160 材料費	373	施設補修材料
			170 雑費	100	自動車重量税
			175 賞与引当金繰入額	2,006	賞与引当金繰入額 1,688 法定福利費引当金繰入額 318
	25 総係費	112,358			
			005 報酬	89	委員報酬
			010 給料	15,323	企業職員 4人
			015 手当等	6,559	扶養手当 468 通勤手当 265 時間外勤務手当 1,000 管理職手当 574 期末手当 2,606 勤勉手当 1,366 児童手当 280
			020 法定福利費	5,625	共済組合負担金等
			025 厚生福利費	11,732	兵庫県退職手当組合負担金 11,605 職員互助会負担金 127
			030 賃金	1,664	臨時職員 1人
			045 旅費	270	普通旅費
			050 被服費	40	貸与被服
			055 備消耗品費	1,394	事務用備消耗品
			060 燃料費	538	自動車燃料
			065 光熱水費	635	電気料金
			070 印刷製本費	82	帳票等印刷
			075 通信運搬費	104	電話、郵便料金
			080 委託料	13,061	下水道台帳整備 10,000 事務機器保守料等 3,061
			085 手数料	6	口座振替等手数料
			090 賃借料	909	自動車賃借料 735 その他 174
			100 研修費	431	職員研修費
			105 修繕費	318	施設機器、自動車修繕
			115 負担金	46,614	日本下水道協会等会費 687 水洗便所等改造資金融資 5 幹旋利子補給金 使用料徴収事務 45,922
			120 保険料	1,314	自動車保険料 187 建物共済掛金 744 下水道賠償責任保険料 383
			135 補償費	500	損害補償金
			150 広告宣伝費	30	下水道キャンペーン費用

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明			
			節	金 額	付 記	
			170 雑費	7	自動車重量税	
			175 賞与引当金繰入額	2,256	賞与引当金繰入額 1,900 法定福利費引当金繰入額 356	
			195 貸倒引当金繰入額	2,857	貸倒引当金繰入額	
	30 減価償却費	3,514,538				
				175 有形固定資産 減価償却費	3,514,136	建物 167,647 建物附属設備 38,895 構築物 1,982,854 機械及び装置 1,323,965 工具器具及び備品 775
				180 無形固定資産 減価償却費	402	電算ソフトウェア
	35 資産減耗費	23,572				
				185 固定資産除却費	23,572	固定資産除却損
				40 その他営業費用	1	
				200 雑支出	1	雑支出
2 営業外費用				943,751		
	05 支払利息	943,749				
			205 企業債利息	943,669	企業債利子	
			215 一時借入金利息	80	一時借入金利子	
	15 雑支出	2				
			240 不用品売却原価	1	不用品売却原価	
			245 その他雑支出	1	その他雑支出	
3 特別損失		3,197				
	05 固定資産売却損	1				
			255 固定資産売却損	1	固定資産売却による損失	
	15 過年度損益修正損	3,100				
			265 過年度損益修正損	3,100	過年度使用料還付等	
20 その他特別損失	96					
		273 貸倒に係る消費税	96	貸倒に係る消費税		
4 予備費		3,000				
	05 予備費	3,000				

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	付 記
1 資本的收入		2,554,880			
1 企業債		1,848,500			
	05 企業債	1,848,500			
			005 企業債	1,848,500	企業債 849,500 特別措置分 99,000 資本費平準化債 900,000
2 補助金		704,201			
	05 国庫補助金	703,750			
			005 国庫補助金	703,750	国庫補助金
	10 他会計補助金	451			
			005 一般会計補助金	451	一般会計補助金
3 負担金		2,177			
	05 受益者負担金(分 担金)	2,177			
			005 受益者負担金(分 担金)	2,177	受益者負担金及び分担金
4 固定資産売却代金		1			
	05 固定資産売却代金	1			
			005 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
5 協力金		1			
	05 協力金	1			
			005 協力金	1	協力金

## 支 出

(単位 千円)

款 項	目	予 定 額	各 目 説 明		
			節	金 額	付 記
1 資本の支出		4,755,385			
1 建設改良費		1,564,264			
	05 管渠施設事業費	1,011,127			
			005 報酬	1,917	嘱託職員 1人
			010 給料	8,499	企業職員 2人
			015 手当等	4,976	扶養手当 606 通勤手当 250 時間外勤務手当 945 期末手当 1,812 勤勉手当 763 児童手当 600
			020 法定福利費	2,859	共済組合負担金
			045 旅費	149	普通旅費
			050 被服費	25	貸与被服
			055 備消耗品費	320	事業用備消耗品
			060 燃料費	305	自動車燃料
			065 光熱水費	410	電気料金
			075 通信運搬費	111	電話、郵便料金
			080 委託料	154,000	統廃合基本詳細設計業務等
			090 賃借料	570	機器等賃借料
			105 修繕費	483	機器、自動車修繕
			135 補償費	4,698	水道移転補償
			140 工事請負費	829,300	污水管渠整備工事 27,000 長寿命化対策、統廃合 802,300 工事
			145 固定資産購入費	1,200	用地取得
			170 雑費	14	自動車重量税
			175 賞与引当金繰入額	1,291	賞与引当金繰入額 1,086 法定福利費引当金繰入額 205
	15 処理場施設事業費	553,137			
			010 給料	7,931	企業職員 2人
			015 手当等	3,172	扶養手当 528 通勤手当 68 時間外勤務手当 463 期末手当 1,279 勤勉手当 694 児童手当 140
			020 法定福利費	2,288	共済組合負担金
			045 旅費	159	普通旅費
			050 被服費	35	貸与被服
			055 備消耗品費	450	事業用備消耗品
			060 燃料費	221	自動車燃料
			065 光熱水費	205	電気料金
			075 通信運搬費	222	電話、郵便料金
			080 委託料	59,000	長寿命化対策業務等
			090 賃借料	1,831	機器賃借料等
			105 修繕費	536	機器、自動車修繕
			140 工事請負費	475,900	処理施設工事
			170 雑費	14	自動車重量税
			175 賞与引当金繰入金	1,173	賞与引当金繰入額 987 法定福利費引当金繰入額 186
2 企業債償還金		3,191,121			
	05 企業債償還金	3,191,121			
			275 企業債償還金	3,191,121	企業債償還金

## 平成28年度 豊岡市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	202,283
減価償却費	3,514,538
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	817
長期前受金戻入額	△ 1,585,269
受取利息及び受取配当金	△ 200
支払利息	943,749
固定資産除却損	23,572
未収金の増減額 (△は増加)	△ 24,084
未払金の増減額 (△は減少)	<u>35,872</u>
小計	3,111,284
利息及び配当金の受取額	200
利息の支払額	<u>△ 943,749</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,167,735
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	△ 1,451,334
有形固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	878,854
他会計補助金による収入	451
負担金による収入	<u>2,177</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 569,851
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,874,200
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	<u>△ 3,191,121</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,316,921
資金増加額	280,963
資金期首残高	<u>540,192</u>
資金期末残高	821,155

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	( 12 )	89	46,770	1,664	25,051	73,574	16,035	89,609
	資本勘定支弁職員	1	( 4 )	1,917	16,430		10,221	28,568	5,538	34,106
	合 計	11	( 16 )	2,006	63,200	1,664	35,272	102,142	21,573	123,715
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	( 13 )	89	49,993	1,664	27,132	78,878	17,281	96,159
	資本勘定支弁職員	1	( 4 )	1,846	15,142		8,841	25,829	5,324	31,153
	合 計	11	( 17 )	1,935	65,135	1,664	35,973	104,707	22,605	127,312
比 較	損益勘定支弁職員	0	( △ 1 )	0	△ 3,223	0	△ 2,081	△ 5,304	△ 1,246	△ 6,550
	資本勘定支弁職員	0	( 0 )	71	1,288		1,380	2,739	214	2,953
	合 計	0	( △ 1 )	71	△ 1,935	0	△ 701	△ 2,565	△ 1,032	△ 3,597

( ) 内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	本年度	3,780	324	955		12	3,358
	前年度	3,366	324	1,226		12	3,523
	比 較	414	0	△ 271		0	△ 165
内 訳	区 分	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度		938	15,937	8,393	1,575	
	前年度		938	15,951	8,453	2,180	
	比 較		0	△ 14	△ 60	△ 605	

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,935	給与改定に伴う増減分	63,433千円×0.00% = 0千円	給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	3,811円×12ヶ月×9人 = 412千円	平均昇給率 0.65%
		その他の増減分	△ 2,347	職員の変動によるもの △ 2,347千円
職 員 手 当	△ 701	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 701	扶 養 手 当 414千円 住 居 手 当 千円 通 勤 手 当 △ 271千円 単 身 赴 任 手 当 千円 特 殊 勤 務 手 当 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 165千円 休 日 勤 務 手 当 千円 管 理 職 手 当 千円 期 末 手 当 △ 14千円 勤 勉 手 当 △ 60千円 児 童 手 当 △ 605千円

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職	区 分		行政職	技能労務職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,315	322,000	27年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,693	314,800
	平均給与月額(円)	378,877	347,277		平均給与月額(円)	373,463	339,109
	平均年齢(歳)	46.18	51.44		平均年齢(歳)	46.30	48.69

(2) 初任給

区 分	行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	146,500	144,200	146,500	144,200
大学卒	180,800		180,800	

(3) 級別職員数

区 分	級	行政職		技能労務職(級区分なし)		区 分	級	行政職		技能労務職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)			職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
28年1月1日現在	1級	( 1 )	( 7.7 )	( 3 )	( 100.0 )	27年1月1日現在	1級	( 1 )	( 7.1 )	( 3 )	( 100.0 )
	2級	( 1 )	( 7.7 )	( )	( )		2級	( 1 )	( 7.1 )		
	3級	( 5 )	( 38.4 )	( )	( )		3級	( 6 )	( 43.0 )		
	4級	( 5 )	( 38.5 )	( )	( )		4級	( 5 )	( 35.7 )		
	5級	( 1 )	( 7.7 )	( )	( )		5級	( 1 )	( 7.1 )		
	6級	( )	( )	( )	( )		6級	( )	( )		
	7級	( )	( )	( )	( )		7級	( )	( )		
	計	( 13 )	( 100.0 )	( 3 )	( 100.0 )		計	( 14 )	( 100.0 )	( 3 )	( 100.0 )

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主事・技師の職務	経験を必要とする主事・技師の職務	係長、主査、主任の職務	課長補佐、主幹、相当の経験を必要とする係長・主査の職務	課長、参事の職務	部次長、相当の経験を必要とする課長・参事の職務	部長、部参事の職務

(4) 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		区 分	合 計	代表的な職種					
		行政職	技能労務職			行政職	技能労務職				
本 年 度	(A) 職員数(人)	16	13	3	前 年 度	(A) 職員数(人)	17	14	3		
	(B) 昇給に係る職員数(人)	9	8	1		(B) 昇給に係る職員数(人)	4	4	0		
	号給数別内訳(人)	1号給					号給数別内訳(人)	1号給			
		2号給						2号給			
		3号給						3号給	1	1	
		4号給	9	8		1		4号給	3	3	
		6号給						6号給			
	8号給					8号給					
比率(B)/(A)(%)	56.3	61.5	33.3	比率(B)/(A)(%)	23.5	28.6	0.0				

## (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	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
前 年 度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
一般会計の制度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.10	有	

## (6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~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	制度なし (一般会計においても制度なし)	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

## (8) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.00	0.05
支給対象職員の比率 (%)	0.06	0.00	0.33
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当	下水道業務手当		

## 債務負担行為

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生額	
		期 間	金 額
基幹情報システム運用業務委託料	10,300	平成 24 年度 ～ 平成 27 年度	6,790
下水道施設維持管理業務	416,070		

## に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降の支払義務 発生予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	損益勘定 留保資金	そ の 他
平成 28 年度 ～ 平成 29 年度	3,510				3,510
平成 28 年度	416,070				416,070

平成28年度 豊岡市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29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		2,928,714	
ロ 立木		41,477	
ハ 建物	8,382,976		
減価償却累計額	<u>2,278,077</u>	6,104,899	
ニ 建物附属設備	1,143,888		
減価償却累計額	<u>994,364</u>	149,524	
ホ 構築物	103,565,617		
減価償却累計額	<u>33,307,033</u>	70,258,584	
ヘ 機械及び装置	27,170,214		
減価償却累計額	<u>17,459,136</u>	9,711,078	
ト 車両及び運搬具	11,963		
減価償却累計額	<u>11,370</u>	593	
チ 工具器具及び備品	58,975		
減価償却累計額	<u>54,075</u>	4,900	
リ 建設仮勘定		<u>367,593</u>	
有形固定資産合計			89,567,362
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>3,300</u>	
無形固定資産合計			<u>3,300</u>
固定資産合計			89,570,662

2 流動資産

(1) 現金預金		821,155	
(2) 未収金	261,727		
貸倒引当金	<u>18,731</u>	242,996	
(3) その他流動資産		<u>78</u>	
流動資産合計			<u>1,064,229</u>
資産合計			<u>90,634,891</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>46,623,797</u>		
	企業債合計		46,623,797	
	(2) 引当金			
	イ 修繕引当金	<u>49,500</u>		
	引当金合計		<u>49,500</u>	
	固定負債合計			46,673,297
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,297,951</u>		
	企業債合計		3,297,951	
	(2) 未払金		296,606	
	(3) 預り金		3,607	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>10,022</u>		
	引当金合計		10,022	
	(5) その他流動負債		<u>16</u>	
	流動負債合計			3,608,202
5	繰延収益			
	長期前受金		58,583,327	
	収益化累計額		<u>25,720,485</u>	
	繰延収益合計			<u>32,862,842</u>
	負債合計			83,144,341

資本の部

6	資本金			6,497,054
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫（県）補助金	803,924		
	ロ 他会計補助金	33,556		
	ハ 受益者負担金（分担金）	<u>77,821</u>		
	資本剰余金合計		915,301	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>78,195</u>		
	利益剰余金合計		<u>78,195</u>	
	剰余金合計			<u>993,496</u>
	資本合計			<u>7,490,550</u>
	負債資本合計			<u>90,634,891</u>

平成27年度 豊岡市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,428,171		
(2)	他会計負担金	169,527		
(3)	その他営業収益	<u>2</u>	1,597,700	
2	営業費用			
(1)	管渠費	151,426		
(2)	ポンプ場費	17,599		
(3)	処理場費	830,353		
(4)	総係費	111,775		
(5)	減価償却費	3,523,988		
(6)	資産減耗費	12,035		
(7)	その他営業費用	<u>1</u>	<u>4,647,177</u>	
	営業損失			3,049,477
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	100		
(2)	加入金	5,189		
(3)	他会計補助金	2,586,208		
(4)	長期前受金戻入	1,648,762		
(5)	雑収益	<u>4,951</u>	4,245,210	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	981,698		
(2)	雑支出	<u>2,428</u>	<u>984,126</u>	<u>3,261,084</u>
	経常利益			211,607
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	1		
(2)	過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	1		
(2)	過年度損益修正損	3,213		
(3)	その他特別損失	<u>136</u>	<u>3,350</u>	<u>△ 3,348</u>
	当年度純利益			208,259
	前年度繰越利益剰余金			<u>42,704</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>250,963</u></u>

平成27年度 豊岡市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		2,928,714	
ロ 立木		41,477	
ハ 建物	8,382,976		
減価償却累計額	<u>2,011,712</u>	6,371,264	
ニ 建物附属設備	1,143,888		
減価償却累計額	<u>932,838</u>	211,050	
ホ 構築物	103,098,544		
減価償却累計額	<u>30,629,664</u>	72,468,880	
ヘ 機械及び装置	26,406,747		
減価償却累計額	<u>15,416,712</u>	10,990,035	
ト 車両及び運搬具	11,965		
減価償却累計額	<u>11,370</u>	595	
チ 工具器具及び備品	58,975		
減価償却累計額	<u>53,300</u>	5,675	
リ 建設仮勘定		<u>633,663</u>	
有形固定資産合計			93,651,353
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		3,300	
ロ その他無形固定資産		<u>401</u>	
無形固定資産合計			<u>3,701</u>
固定資産合計			93,655,054

2 流動資産

(1) 現金預金		540,192	
(2) 未収金	237,643		
貸倒引当金	<u>17,914</u>	219,729	
(3) その他流動資産		<u>78</u>	
流動資産合計			<u>759,999</u>
資産合計			<u>94,415,053</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>48,283,447</u>	
	企業債合計		48,283,447
	(2) 引当金		
	イ 修繕引当金	<u>49,500</u>	
	引当金合計		<u>49,500</u>
	固定負債合計		48,332,947
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>3,191,121</u>	
	企業債合計		3,191,121
	(2) 未払金		260,734
	(3) 預り金		3,607
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	<u>10,016</u>	
	引当金合計		10,016
	(5) その他流動負債		<u>16</u>
	流動負債合計		3,465,494
5	繰延収益		
	長期前受金		57,929,237
	収益化累計額	<u>22,600,892</u>	
	繰延収益合計		<u>35,328,345</u>
	負債合計		87,126,786

資本の部

6	資本金		6,292,973
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 国庫（県）補助金	803,924	
	ロ 他会計補助金	33,556	
	ハ 受益者負担金（分担金）	<u>77,821</u>	
	資本剰余金合計		915,301
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>79,993</u>	
	利益剰余金合計		<u>79,993</u>
	剰余金合計		<u>995,294</u>
	資本合計		<u>7,288,267</u>
	負債資本合計		<u>94,415,053</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債券 償却原価法（定額法）

#### 2 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

- ・主な耐用年数

建物 13～50年

建物附属設備 15年

構築物 30～50年

機械及び装置 8～20年

車両及び運搬具 3～5年

工具器具及び備品 3～15年

##### (2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当の負担に関する確認書」に基づき、下水道事業は毎事業年度支払う一定の負担金のみを負担し、積立金不足等に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のため支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む。）は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上している。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等関連

### 1 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、前年度分貸借対照表においては23,038,275千円、当年度分貸借対照表においては31,697,376千円である。

### III. セグメント情報の開示

#### 1 報告セグメントの概要

豊岡市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小規模集落排水処理事業、個別排水処理事業及びコミュニティ・プラント事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業等7つを報告セグメントとしている。

なお、各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	業務内容
公共下水道事業	豊岡、城崎、日高中央 3 処理区の生活排水処理業務
特定環境保全公共下水道事業	港、竹野、清滝、三方、出石、但東北、但東西 7 処理区の生活排水処理業務
農業集落排水事業	新田東部、中筋南部、畑上、田鶴野、三江東部、奈佐、神美南部、五荘大浜、結、飯谷、来日、戸島、上山・二見、椒、竹野中央、桑野本、三原、赤崎、上郷、知見、八代、小坂、菅谷、寺坂、上野・桐野、相田、高橋、畑、平田、河本 30 地区の生活排水処理業務
漁業集落排水事業	切浜、宇日、田久日、須井 4 地区の生活排水処理業務
小規模集落排水処理事業	三原、下村、二連原、二ツ家 4 地区の生活排水処理業務
個別排水処理事業	八坂、奥山、唐川、太田、奥赤、赤花、水石、奥矢根、虫生、畑、河本、西谷、後、小坂、出合市場、矢根、奥藤、薬王寺、中藤、佐田、中山、小谷 22 地区の個別排水処理業務
コミュニティ・プラント事業	神美北部、日野辺、小坂川沿 3 地区の生活排水処理業務

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

項目	特定環境保全公共下水道						合計
	公共下水道	農業集落排水	漁業集落排水	小規模集落排水処理	個別排水処理	コミュニティ・プラント	
営業収益	1,081,776	392,819	200,048	7,625	2,941	1,619	1,725,138
営業費用	2,233,122	1,546,191	787,285	41,344	50,723	30,215	4,696,544
営業損益	△ 1,151,346	△ 1,153,372	△ 587,237	△ 33,719	△ 12,413	△ 28,596	△ 2,971,406
経常損益	202,283	0	0	0	0	0	202,283
セグメント資産	45,582,966	27,403,608	17,827,464	736,584	413,360	2,006,685	94,089,252
セグメント負債	44,032,528	25,846,867	15,361,353	570,523	312,995	726,128	86,974,948
その他の項目							
他会計繰入金	1,187,343	912,588	545,609	16,046	16,377	1,339	2,685,832
減価償却費	1,611,709	1,098,910	656,721	46,434	15,551	78,007	3,514,538
特別利益	2	0	0	0	0	0	2
特別損失	1,448	871	463	9	9	93	2,967
固定資産増加額	772,018	578,047	99,352	0	0	0	1,449,417

(単位:千円)

#### IV. その他の注記

##### 1 修繕引当金に関する経過措置

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

---

---

農業共済事業特別会計予算

---

---

(総則)

第1条 平成28年度豊岡市農業共済事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(事業の予定量)

第2条 事業の予定量は、次のとおりとする。

1 農作物共済

(1) 水 稲

ア 引受戸数	3,492 戸
イ 引受面積	288,798 a
ウ 引受収量	10,188,793 kg
エ キログラム当たり共済金額	158.17 円
オ 共済金額	1,611,561,388 円
カ 保険金額	1,594,639,993 円

(2) 麦

(一筆方式)

ア 引受戸数	4 戸
イ 引受面積	1,200 a
ウ 引受収量	19,152 kg
エ キログラム当たり共済金額	18~35 円
オ 共済金額	421,262 円
カ 保険金額	403,000 円

(災害収入共済方式)

ア 引受戸数	4 戸
イ 引受面積	2,700 a
ウ 基準生産金額	3,250,102 円
エ 共済金額	2,925,091 円
オ 保険金額	2,729,000 円

2 家畜共済

ア 引受戸数	39 戸
イ 引受頭数	2,830 頭
(ア) 成乳牛	420 頭 (1頭当たり平均共済金額 185,000円)
(イ) 育成乳牛	30 頭 (1頭当たり平均共済金額 145,000円)
(ウ) 乳用子牛等	480 頭 (1頭当たり平均共済金額 33,375円)
(エ) 肥育用成牛	600 頭 (1頭当たり平均共済金額 280,000円)
(オ) その他の肉用成牛	600 頭 (1頭当たり平均共済金額 240,000円)
(カ) その他の肉用子牛等	650 頭 (1頭当たり平均共済金額 98,000円)
(キ) 種豚	50 頭 (1頭当たり平均共済金額 12,000円)
ウ 共済金額	474,370,000 円
エ 保険金額	379,496,000 円

### 3 果樹共済

#### (1) なし

ア 引受戸数	5 戸
イ 引受面積	90 a
ウ 標準収穫量	13,462 kg
エ 共済価額	2,652,014 円
オ 共済金額	1,856,000 円
カ 保険金額	1,809,524 円

### 4 畑作物共済

#### (1) 大豆

##### (一筆方式)

ア 引受戸数	21 戸
イ 引受面積	1,797 a
ウ 引受収量	1 類 9,400 kg 2 類 3,197 kg 3 類 4,050 kg
エ 単位当たり共済金額(10kg)	1 類 950 円 2 類 12,480 円 3 類 2,360 円
オ 共済金額	5,838,656 円
カ 保険金額	5,254,790 円

##### (全相殺方式)

ア 引受戸数	6 戸
イ 引受面積	2,732 a
ウ 引受収量	1 類 40,078 kg
エ 単位当たり共済金額(10kg)	1 類 2,670 円
オ 共済金額	10,700,826 円
カ 保険金額	9,630,743 円

#### (2) そば

ア 引受戸数	18 戸
イ 引受面積	3,725 a
ウ 引受収量	6,854 kg
エ 単位当たり共済金額 (10kg)	4,980 円
オ 共済金額	3,413,292 円
カ 保険金額	3,071,962 円

### 5 園芸施設共済

ア 引受戸数	30 戸
イ 引受棟数	157 棟
ウ 共済金額	59,439,000 円
エ 保険金額	53,495,100 円

## 6 損害防止事業

- (1) 有害鳥獣等対策事業への助成（農作物・果樹・畑作物共済）
- (2) 病虫害発生状況調査（水稻・果樹・大豆共済）
- (3) 家畜一般損害防止事業  
損害防止費用の助成（予防接種、削蹄）  
薬剤配付
- (4) 家畜特定損害防止事業  
検査指導（繁殖障害、運動器疾患等）

（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

（単位：千円）

科 目	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	総 合
第1款 共済事業収益	5,913	64,814	107	2,838	2,824	92,286	168,782
第1項 営業収益	5,911	64,812	105	2,836	2,822	77,082	153,568
第2項 営業外収益	0	0	0	0	0	15,202	15,202
第3項 特別利益	2	2	2	2	2	2	12

### 支 出

（単位：千円）

科 目	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	総 合
第1款 共済事業費用	5,913	64,814	107	2,838	2,824	92,286	168,782
第1項 営業費用	5,911	64,812	105	2,836	2,822	83,965	160,451
第2項 営業外費用	0	0	0	0	0	8,219	8,219
第3項 特別損失	2	2	2	2	2	2	12
第4項 予備費	0	0	0	0	0	100	100

(一時借入金)

第4条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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) 3条予算の予定支出に不足が生じた場合における同一款内での各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

(1) 職員給与費 61,661千円

(他会計からの補助金)

第7条 事務費助成のため、一般会計からこの会計（業務勘定）へ補助を受ける金額は、64,515千円である。

平成28年2月26日 提出

豊岡市長 中 貝 宗 治

平成28年度豊岡市農業共済事業  
特別会計予算に関する説明書

## 目 次

平成28年度豊岡市農業共済事業特別会計予算実施計画……………	263頁
平成28年度豊岡市農業共済事業予定キャッシュ・フロー計算書……………	270頁
給与費明細書……………	271頁
平成28年度豊岡市農業共済事業予定貸借対照表……………	275頁
平成27年度豊岡市農業共済事業予定損益計算書……………	277頁
平成27年度豊岡市農業共済事業予定貸借対照表……………	278頁

平成28年度豊岡市農業共済事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1. 農作物共済勘定

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	各目説明		
				節	金額	付記
1. 農作物共済事業収益			5,913			
	1. 営業収益		5,911			
		1. 農作物共済掛金	1,284	水稻共済掛金	1,209	農家負担掛金
				麦共済掛金	75	農家負担掛金
		2. 農作物交付金	585	水稻交付金	580	連合会から受入
				麦交付金	5	連合会から受入
		3. 農作物保険金	705	水稻保険金	629	連合会から受入
				麦保険金	76	連合会から受入
	5. 農作物責任準備金戻入	51	麦責任準備金戻入	51	28年産麦手持掛金	
	9. 農作物特別積立金戻入	3,286	水稻特別積立金戻入	3,286	損害防止事業	
	3. 特別利益		2			
1. 農作物過年度損益修正益		1	過年度損益修正益	1	過年度還付収入金	
2. 農作物その他特別利益		1	その他特別利益	1	臨時的収益	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	各目説明		
				節	金額	付記
1. 農作物共済事業費用			5,913			
	1. 営業費用		5,911			
		1. 農作物保険料	4	麦保険料	4	連合会へ納付
				2. 農作物共済金	2,545	水稻共済金
			麦共済金	127		農家へ支払
		4. 農作物責任準備金繰入	76	麦責任準備金繰入	76	29年産麦手持掛金
	7. 業務勘定繰入	3,286	業務勘定繰入	3,286	損害防止事業	
	3. 特別損失		2			
		1. 農作物過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1	過年度還付支払金
		2. 農作物その他特別損失	1	その他特別損失	1	臨時的損失

## 2.家畜共済勘定

## 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1. 家畜共済			64,814			
事業収益	1. 営 業 収 益		64,812			
		1.家畜共済掛金	22,776	家畜共済掛金	22,776	農家負担掛金
		2.家畜交付金	25	家畜交付金	25	連合会から受入
		3.家畜保険金	24,660	死廃保険金	17,631	連合会から受入
				病傷保険金	7,029	連合会から受入
		5.受取診療補填金	2,206	受取診療補填金	2,206	連合会から受入
		6.技術給付金	12,502	技術給付金	12,502	連合会から受入
	7.家畜責任準備金戻入	2,643	家畜責任準備金戻入	2,643	28年度分手持掛金	
	3. 特 別 利 益		2			
		2.家畜過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1	過年度還付収入金
3.家畜その他特別利益		1	その他特別利益	1	臨時的収益	

## 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1. 家畜共済			64,814			
事業費用	1. 営 業 費 用		64,812			
		1.家畜保険料	1,928	家畜保険料	1,928	連合会へ納付
		2.技術料	14,708	技術料	14,708	連合会へ納付
		3.家畜共済金	45,533	死廃共済金	22,039	農家へ支払
				病傷共済金	23,494	獣医師等診療費
	5.家畜責任準備金繰入	2,643	家畜責任準備金繰入	2,643	29年度分手持掛金	
	3. 特 別 損 失		2			
		4.家畜過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1	過年度還付支払金
		5.家畜その他特別損失	1	その他特別損失	1	臨時的損失

3. 果樹共済勘定

収 入

(単位: 千円)

款	項	目	予定額	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1. 果樹共済			107			
事業収益	1. 営 業		105			
	収 益	1. 果樹共済掛金	31	なし半相殺一般共済掛金	31	農家負担掛金
		3. 果樹保険金	66	なし半相殺一般保険金	66	連合会から受入
		5. 果樹責任準備金戻入	8	なし半相殺一般責任準備金戻入	8	28年産手持掛金
	3. 特 別		2			
	利 益	1. 果樹過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1	過年度還付収入金
		2. 果樹その他特別利益	1	その他特別利益	1	臨時的収益

支 出

(単位: 千円)

款	項	目	予定額	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1. 果樹共済			107			
事業費用	1. 営 業		105			
	費 用	1. 果樹保険料	25	なし半相殺一般保険料	25	連合会へ納付
		2. 果樹共済金	74	なし半相殺一般共済金	74	農家へ支払
		4. 果樹責任準備金繰入	6	なし半相殺一般責任準備金繰入	6	29年産手持掛金
	3. 特 別		2			
	損 失	1. 果樹過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1	過年度還付支払金
		2. 果樹その他特別損失	1	その他特別損失	1	臨時的損失

## 4.畑作物共済勘定

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1. 畑作物			2,838			
共 済	1. 営 業		2,836			
事業収益	収 益	1.畑作物共済掛金	947	一筆大豆共済掛金	228	農家負担掛金
				全相殺大豆共済掛金	357	農家負担掛金
				そば共済掛金	362	農家負担掛金
		2.畑作物保険金	1,889	一筆大豆保険金	454	連合会より受入
				全相殺大豆保険金	713	連合会より受入
				そば保険金	722	連合会より受入
	3. 特 別		2			
	利 益	1.畑作物過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1	過年度還付収入金
		2.畑作物その他特別利益	1	その他特別利益	1	臨時的収益

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1. 畑作物			2,838			
共 済	1. 営 業		2,836			
事業費用	費 用	1.畑作物保険料	736	一筆大豆保険料	177	連合会へ納付
				全相殺大豆保険料	278	連合会へ納付
				そば保険料	281	連合会へ納付
		2.畑作物共済金	2,100	一筆大豆共済金	505	農家へ支払
				全相殺大豆共済金	792	農家へ支払
				そば共済金	803	農家へ支払
	3. 特 別		2			
	損 失	1.畑作物過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1	過年度還付支払金
		2.畑作物その他特別損失	1	その他特別損失	1	臨時的損失

5.園芸施設共済勘定

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1. 園芸施設			2,824			
共 済	1. 営 業		2,822			
事業収益	収 益	1.園芸施設共済掛金	980	園芸施設共済掛金	980	農家負担掛金
		2.園芸施設保険金	1,764	園芸施設保険金	1,764	連合会から受入
		4.園芸施設責任準備金戻入	78	園芸施設責任準備金戻入	78	28年度分手持掛金
	3. 特 別		2			
	利 益	1.園芸施設過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1	過年度還付収入金
		2.園芸施設その他特別利益	1	その他特別利益	1	臨時的収益

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1. 園芸施設			2,824			
共 済	1. 営 業		2,822			
事業費用	費 用	1.園芸施設保険料	784	園芸施設保険料	784	連合会へ納付
		2.園芸施設共済金	1,960	園芸施設共済金	1,960	農家へ支払
		4.園芸施設責任準備金繰入	78	園芸施設責任準備金繰入	78	29年度分手持掛金
	3. 特 別		2			
	損 失	1.園芸施設過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1	過年度還付支払金
		2.園芸施設その他特別損失	1	その他特別損失	1	臨時的損失

## 6. 業務勘定

## 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1. 業 務			92,286			
事業収益	1. 営 業		77,082			
	収 益	1. 受取補助金	64,515	一般会計補助金	64,515	市補助金
		2. 受取奨励金	570	受取奨励金	570	連合会から受入
		3. 賦課金	5,887	事務費賦課金	5,887	農作物 3,230 家畜 2,469 果樹 9 畑作物 120 園芸施設 59
		6. 受取損害防止 事業負担金	2,814	受取一般損害防止事業負担金	714	連合会から受入(水稲)
				受取特定損害防止事業負担金	2,100	連合会から受入(家畜)
		7. 事業勘定受入	3,286	農作物共済勘定受入	3,286	農作物勘定から受入(水稲損害防止事業分)
		9. 業務雑収入	10	業務雑収入	10	雑収入
	2. 営業外		15,202			
	収 益	1. 受取寄付金	15,200	受取寄付金	15,200	建物農機具共済推進協議会から
		2. 受取利息	1	受取利息	1	預金利息
		7. 業務引当金戻入	1	業務引当金戻入	1	戻入額の処理
	3. 特 別		2			
	利 益	2. 業務過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1	過年度還付収入金
		3. 業務その他特別利益	1	その他特別利益	1	臨時的収益

## 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	各 目 説 明		
				節	金 額	付 記
1. 業 務			92,286			
事業費用	1. 営 業		83,965			
	費 用	1. 支払賦課金	2,338	支払事務費賦課金	2,338	連合会支払賦課金 農作物 1,454 家畜 811 果樹 4 畑作物 40 園芸施設 29
		2. 一般管理費	69,202	給料	30,499	職員給料
				手当	12,274	職員手当
				報酬	3,040	共済部長
				法定福利費	8,973	共済組合負担金 8,920 地公災 53
				厚生福利費	737	互助会負担金・傷害保険料・作業着等
				退職給付費	5,590	退職手当組合負担金
				賞与引当金繰入	4,326	賞与引当金(当年度12~3月分)
				旅費	340	費用弁償・普通旅費
				通信運搬費	696	電話・郵便料等
				印刷製本費	84	印刷・製本費等
				備用品費	459	備品・消耗品費
				会議費	34	共済部長会議

款	項	目	予定額	各目説明		
				節	金額	付記
				燃料費	290	公用車燃料費
				賃借料	1,397	機械器具借上料等
				修繕費	396	公用車修繕費等
				保険料	42	公用車損害保険料
				手数料	25	収納取扱手数料等
	3. 普及推進費		519	広報費	471	共済だより
				事業奨励費	48	推進奨励補助金
	4. 損害評価費		3,696	報酬	3,571	損害評価会委員等
				会議費	7	損害評価会
				燃料費	63	公用車燃料費(損害評価)
				実測器具購入費	10	実測器具購入
				雑費	45	評審評価雑費
	5. 損害防止費		7,790	薬剤費	662	家畜一般損害防止事業
				委託料	2,100	家畜特定損害防止事業
				雑費	5,028	有害鳥獣対策助成金、損害防止事業雑費
	6. 負担金		62	関係機関負担金	62	但馬農業共済事業運営協議会
	8. 業務雑費		50	業務雑費	50	諸雑費
	9. 減価償却費		308	減価償却費	308	機械器具の償却
	2. 営業外費用		8,219			
	1. 業務支払利息		1	業務支払利息	1	借入金利息
	9. 業務引当金繰入		8,218	業務引当金繰入	8,218	繰入額の処理
	3. 特別損失		2			
	4. 業務過年度損益修正損		1	過年度損益修正損	1	過年度還付支払金
	5. 業務その他特別損失		1	その他特別損失	1	臨時的損失
	4. 予備費		100			
	1. 予備費		100	予備費	100	予備費

平成28年度 豊岡市農業共済事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
共済掛金及び交付金収入	26,628
保険金収入	23,109
受取診療補填金及び技術給付金	2,206
受取補助金及び賦課金収入	70,972
その他の業務活動収入	15,936
保険料及び技術料支出	△ 18,185
共済金支出	△ 33,735
無事戻金支出	0
人件費支出	△ 61,662
その他の業務活動による支出	△ 20,007
<b>小 計</b>	<b>5,262</b>
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 1
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>5,262</b>
<b>II 資金増加額（又は減少額）</b>	<b>5,262</b>
<b>III 資金期首残高</b>	<b>174,952</b>
<b>IV 資金期末残高</b>	<b>180,214</b>

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当(千円) (年間支給率)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	45	1,591			1,591		1,591	
	計	45	1,591			1,591		1,591	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	45	1,785			1,785		1,785	
	計	45	1,785			1,785		1,785	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他 特別職	0	△ 194			△ 194		△ 194	
	計	0	△ 194			△ 194		△ 194	

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	( 8 )		30,499	15,917	46,416	15,245	61,661	
前年度	( 9 )		36,033	18,827	54,860	19,419	74,279	
比 較	( △ 1 )		△ 5,534	△ 2,910	△ 8,444	△ 4,174	△ 12,618	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	1,452	324	684		
	前年度	1,566	972	696		
	比 較	△ 114	△ 648	△ 12		
	区 分	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	本年度	1,025			938	
	前年度	1,035			938	
	比 較	△ 10			0	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)		
	本年度	7,315	4,039	140		
	前年度	8,533	4,727	360		
	比 較	△ 1,218	△ 688	△ 220		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 5,534	給与改定に伴う増減分	0	30,686千円×0.00% = 0千円	給与改定の状況 (前年度) 給与の改定率 0.00%
		昇給に伴う増加分	244	5,075円×12ヶ月×4人 = 244千円	平均昇給率 0.79%
		その他の増減分	△ 5,778	職員の変動によるもの △ 5,778千円	職員数の異動状況 (現に在籍する職員数) 本年度 8人 前年度 9人 増減 △1人
職員手当	△ 2,910	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,910	扶養手当 △114千円 住居手当 △648千円 通勤手当 △12千円 単身赴任手当 千円 特殊勤務手当 千円 時間外勤務手当 △10千円 休日勤務手当 千円 夜間勤務手当 千円 管理職手当 千円 管理職員特別勤務手当 千円 期末手当 △1,218千円 勤勉手当 △688千円 児童手当 △220千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職	医 師 職
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,950	303,500	
	平均給与月額 (円)	367,878	328,500	
	平均年齢 (歳)	45.61	46.83	
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	337,450	303,500	
	平均給与月額 (円)	383,602	333,152	
	平均年齢 (歳)	46.64	45.83	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	医 師 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
				行政職 (円)	技能労務職 (円)	医師職 (円)
高校卒	146,500	144,200		146,500	144,200	
大学卒	180,800			180,800		

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職			医 師 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 (%)
28年1月1日現在	1級	( )	( )	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	1	14.3	計	1	100.0	2級	( )	( )
	3級	( )	( )				3級	( )	( )
	4級	4	57.1				計	( )	( )
	5級	( )	( )						
	6級	1	14.3						
	7級	( )	( )						
	計	7	100.0						
27年1月1日現在	1級	( )	( )	—	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	1	12.5	計	1	100.0	2級	( )	( )
	3級	( )	( )				3級	( )	( )
	4級	5	62.5				計	( )	( )
	5級	( )	( )						
	6級	1	12.5						
	7級	( )	( )						
	計	8	100.0						

(級別の標準的な職務内容)

行 政 職	1 級	2 級	3 級	4 級
	主事、技師の職務	経験を必要とする主事・技師の職務	係長、主査、主任の職務	課長補佐、主幹、相当の経験を必要とする係長・主査の職務
	5 級	6 級	7 級	
課長、参事の職務	部次長、相当の経験を必要とする課長・参事の職務	部長、局長、部参事の職務		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技 能 労 務 職	医 師 職	
本 年 度	(A) 職 員 数 (人)	8	7	1	
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	4	3	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	3	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	42.9	100.0		
前 年 度	(A) 職 員 数 (人)	9	8	1	
	(B) 昇 給 に 係 る 職 員 数 (人)	2	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	22.2	25.0	0.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階・ 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	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
前 年 度	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.10	有	
国の制度	( ) 2.025	( ) 2.175	( ) 4.20	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	—
支 給 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	0
一 般 会 計 の 制 度	同 じ
支 給 率 (%)	0

ク 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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成28年度 豊岡市農業共済事業予定貸借対照表（当年度分）  
（平成29年3月31日）

（単位：千円）

項 目	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	内部取引 消 去	総 合
1. 流動資産								
（1）現金・預金						180,214		180,214
（2）一時貸付金	141,326		97	124	977	924	△ 143,448	0
（3）未収金	99	4,094				254		4,447
貸倒引当金（差引）	(-) 15							(-) 15
流動資産計	141,410	4,094	97	124	977	181,392	△ 143,448	184,646
2. 固定資産								
（1）有形固定資産						3,266		3,266
減価償却累計額（差引）						(-) 2,415		(-) 2,415
（2）拋出金						1,178		1,178
固定資産計						2,029		2,029
資 産 合 計	141,410	4,094	97	124	977	183,421	△ 143,448	186,675
3. 流動負債								
（1）一時借入金		924				142,524	△ 143,448	0
（2）未払金		4,560			128	493		5,181
（3）責任準備金	76	2,643	6		78			2,803
（4）賞与引当金						4,326		4,326
（5）その他流動負債						900		900
流動負債計	76	8,127	6	0	206	148,243	△ 143,448	13,210
4. 固定負債								
（1）業務引当金						35,178		35,178
固定負債計						35,178		35,178
負 債 合 計	76	8,127	6		206	183,421	△ 143,448	48,388
5. 資 本								
（1）剰余金	141,334		91	124	771			142,320
法定積立金	97,593		70	45	418			98,126
特別積立金	43,741		21	79	353			44,194
（2）当年度未処理欠損金		△ 4,033						△ 4,033
繰越欠損金年度末残高		△ 4,033						△ 4,033
資 本 計	141,334	△ 4,033	91	124	771			138,287
負債資本合計	141,410	4,094	97	124	977	183,421	△ 143,448	186,675

## 注記表

### 会計に関する書類における注記

#### 1. 減価償却の会計処理方法

##### (1) 有形固定資産

定額法による

主な資産の耐用年数は以下のとおり

機械器具 4～5年

#### 2. 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

退職手当については、退職手当組合を利用し一般会計負担のため計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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

未収金等の債権で、債権の不納欠損による損失に備えるため、債権発生年度の翌年度から3事業年度を経過した金額を計上している。

##### (4) 業務引当金

将来の業務における不測の事態に対処し安定的な業務運営に資するため、所要額を計上している。

平成27年度 豊岡市農業共済事業予定損益計算書（前年度分）

（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	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	内部取引 消 去	総 合
1. 営業収益								
(1) 共済掛金	1,264	21,045	35	993	993			24,330
(2) 交付金	584	27						611
(3) 保険金	1,277	23,049		1,794	1,787			27,907
(4) 受取診療補填金		1,991						1,991
(5) 技術給付金		11,283						11,283
(6) 連合会特別交付金	703			101	390			1,194
(7) 責任準備金戻入	69	2,643	9		79			2,800
(8) 貸倒引当金戻入	11							11
(9) 法定積立金戻入	2,033							2,033
(10) 特別積立金戻入	4,204		5		33			4,242
(11) 受取補助金						63,670		63,670
(12) 受取奨励金						581		581
(13) 賦課金						5,631		5,631
(14) 受取損害防止事業負担金						3,048		3,048
(15) 事業勘定受入						2,155	△ 2,155	0
(16) 業務雑収入						10		10
営業収益合計	10,145	60,038	49	2,888	3,282	75,095	△ 2,155	149,342
2. 営業費用								
(1) 保険料	3	2,036	27	772	795			3,633
(2) 技術料		13,274						13,274
(3) 共済金	5,120	42,085		2,015	1,986			51,206
(4) 無事戻金	2,752		5	101	423			3,281
(5) 責任準備金繰入	51	2,643	8		78			2,780
(6) 業務勘定繰入	2,155						△ 2,155	0
(7) 支払賦課金						2,406		2,406
(8) 一般管理費						70,690		70,690
(9) 普及推進費						521		521
(10) 損害評価費						2,567		2,567
(11) 損害防止費						6,274		6,274
(12) 負担金						62		62
(13) 業務雑費						50		50
(14) 減価償却費						308		308
営業費用合計	10,081	60,038	40	2,888	3,282	82,878	△ 2,155	157,052
営業利益（営業損失）	64	0	9	0	0	△ 7,783	0	△ 7,710
3. 営業外収益								
(1) 受取寄付金						16,400		16,400
(2) 受取利息						26		26
(3) 業務引当金戻入						1		1
営業外収益合計	0	0	0	0	0	16,427		16,427
4. 営業外費用								
(1) 業務支払利息						1		1
(2) 貸倒損失	11							11
(3) 業務引当金繰入						9,462		9,462
営業外費用合計	11	0	0	0	0	9,463		9,474
経常利益（経常損失）	53	0	9	0	0	△ 819		△ 757
5. 特別利益								
(1) 過年度損益修正益	26	1	1	1	1	920		950
(2) その他特別利益	1	1	1	1	1	1		6
特別利益合計	27	2	2	2	2	921		956
6. 特別損失								
(1) 過年度損益修正損	1	1	1	1	1	1		6
(2) その他特別損失	1	1	1	1	1	1		6
特別損失合計	2	2	2	2	2	2		12
7. 予備費	78		9			100		187
当年度純利益（純損失）	0	0	0	0	0	0		0

平成27年度 豊岡市農業共済事業予定貸借対照表（前年度分）  
（平成28年3月31日）

（単位：千円）

項 目	農作物 共済勘定	家 畜 共済勘定	果 樹 共済勘定	畑作物 共済勘定	園芸施設 共済勘定	業務勘定	内部取引 消 去	総 合
1. 流動資産								
(1) 現金・預金						174,952		174,952
(2) 一時貸付金	144,587		99	124	977	924	△ 146,711	0
(3) 未収金	99	4,094				254		4,447
貸倒引当金（差引）	(-) 15							(-) 15
流動資産計	144,671	4,094	99	124	977	176,130	△ 146,711	179,384
2. 固定資産								
(1) 有形固定資産						3,266		3,266
減価償却累計額（差引）						(-) 2,107		(-) 2,107
(2) 拋出金						1,178		1,178
固定資産計						2,337		2,337
資 産 合 計	144,671	4,094	99	124	977	178,467	△ 146,711	181,721
3. 流動負債								
(1) 一時借入金		924				145,787	△ 146,711	0
(2) 未払金		4,560			128	493		5,181
(3) 責任準備金	51	2,643	8		78			2,780
(4) 賞与引当金						4,326		4,326
(5) その他流動負債						900		900
流動負債計	51	8,127	8	0	206	151,506	△ 146,711	13,187
4. 固定負債								
(1) 業務引当金						26,961		26,961
固定負債計						26,961		26,961
負 債 合 計	51	8,127	8		206	178,467	△ 146,711	40,148
5. 資 本								
(1) 剰余金	144,620		91	124	771			145,606
法定積立金	97,593		70	45	418			98,126
特別積立金	47,027		21	79	353			47,480
(2) 当年度未処理欠損金		△ 4,033						△ 4,033
繰越欠損金年度末残高		△ 4,033						△ 4,033
資 本 計	144,620	△ 4,033	91	124	771			141,573
負債資本合計	144,671	4,094	99	124	977	178,467	△ 146,711	181,721