

平成25年度特別会計予算説明書
企業

豊 橋 市

この説明中、歳入歳出予算事項別明細書、2歳入、3歳出については、予算審議の便に供するため、議決科目である款項を予算執行科目の目節と同時に記載し、二本罫線(=====)で議決と執行科目の区分を明確化したものである。

目 次

特 別 会 計

(1) 競 輪 事 業.....	2 頁
(2) 国 民 健 康 保 險 事 業.....	24 頁
(3) 総 合 動 植 物 公 園 事 業.....	56 頁
(4) 公 共 駐 車 場 事 業.....	74 頁
(5) 地 域 下 水 道 事 業.....	82 頁
(6) 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業.....	110 頁
(7) 介 護 保 險.....	118 頁
(8) 後 期 高 齡 者 医 療.....	142 頁

企 業 会 計

(1) 水 道 事 業.....	158 頁
(2) 下 水 道 事 業.....	182 頁
(3) 病 院 事 業.....	206 頁

競輪事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	10,597,571	10,238,935	358,636
2 財産収入	259,040	296,171	37,131
3 繰越金	283,000	250,000	33,000
4 諸収入	161,389	171,894	10,505
歳入合計	11,301,000	10,957,000	344,000

(歳 出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1競輪事業費	11,059,195	10,760,404	298,791	0	0	133,360	10,925,835
2諸支出金	169,747	124,538	45,209	0	0	0	169,747
3公債費	71,058	71,058	0	0	0	0	71,058
4予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	11,301,000	10,957,000	344,000	0	0	133,360	11,167,640

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 10,597,571	千円 10,238,935	千円 358,636
1 事 業 収 入	10,597,571	10,238,935	358,636
1 入 場 料	7,571	8,935	1,364
2 勝 者 投 票 券 売 上 金	10,590,000	10,230,000	360,000
2 財 産 収 入	259,040	296,171	37,131
1 財 産 運 用 収 入	259,020	296,151	37,131
1 財 産 貸 付 収 入	258,319	295,392	37,073
2 利 子 及 び 配 当 金	701	759	58
2 財 産 売 払 収 入	20	20	0
1 物 品 売 払 収 入	20	20	0
3 繰 越 金	283,000	250,000	33,000
1 繰 越 金	283,000	250,000	33,000
1 繰 越 金	283,000	250,000	33,000
4 諸 収 入	161,389	171,894	10,505
1 雑 入	161,389	171,894	10,505
1 預 金 利 子	10	10	0
2 雑 入	161,379	171,884	10,505

節		金額	説明	
区分				
		千円		千円
1 入 場 料	7,571		一般入場料 特別観覧席料	2,746 4,825
1 勝 者 投 票 券 売 上 金	10,590,000		本場開催分等 普通競輪 11開催分 記念競輪 1開催分 重勝式共同開催分	
1 競 輪 場 賃 貸 料	256,993		特別競輪場外車券売場等賃貸料	
2 貸 店 舗 賃 貸 料	1,291		場内売店等 9店舗分	
3 土 地 賃 貸 料	35		電柱等敷地賃貸料	
1 基 金 収 入	701		財政調整基金利子	
1 物 品 売 払 収 入	20		回収古紙売払収入	
1 繰 越 金	283,000			
1 預 金 利 子	10			
1 勝 事 者 故 投 票 収 入	180		本場開催分等	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
歳 入 合 計	11,301,000	10,957,000	344,000

節		金額	説明	
区分				
		千円		千円
2	勝者投票払戻金時効収入	18,194	本場開催分等	
3	雑入	143,005	特別競輪場外車券売場業務代行協力費収入 広告料収入 その他雑入	132,659 1,740 8,606

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 競 輪 事 業 費	11,059,195	10,760,404	298,791	0	0	133,360	10,925,835
1 競 輪 開 催 費	11,059,195	10,760,404	298,791	0	0	133,360	10,925,835
1- 一 般 管 理 費	77,906	70,649	7,257	0	0	43,060	34,846
2 開 事 業 催 費	2,943,761	2,919,837	23,924	0	0	90,300	2,853,461

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1 報 酬	4,200		1. 職員人件費 6人 競輪事務所 6人	68,367
2 給 料	25,567		(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	68,328 39
3 職員手当等	34,238		2. 競輪事業参与(非常勤) (月額報酬 350,000円) 1人	4,213
4 共 済 費	8,575		3. 財政調整基金積立金	701
8 報 償 費	160		4. 共通事務費	4,625
9 旅 費	2,669		[需用費の内訳] 消耗品費 228	
10 交 際 費	120			
11 需 用 費	228			
12 役 務 費	1,204			
14 使 用 料 及 び 借 料	244			
25 積 立 金	701			
4 共 済 費	4,548		1. 競輪開催事業費	2,943,761
7 賃 金	155,137		(1) 開催費	2,059,844
8 報 償 費	600,791		(ア) 従事員賃金等	159,685
11 需 用 費	98,530		(イ) 競輪開催業務委託料	657,212
12 役 務 費	12,687		(ウ) 駐車場用地賃借料	16,457
13 委 託 料	927,947		(エ) 投票業務用機器使用料	38,373
14 使 用 料 及 び 借 料	364,589		(オ) 一般諸経費	1,188,117
15 工 事 請 負 費	87,400		(2) 競輪開催交付金	188,436
16 原 材 料 費	680		(ア) J K A 交付金	
18 備 品 購 入 費	6,610		(3) 選手賞金	600,791
			(4) 施設整備費	94,690
			(ア) 競走路改修工事	
			(イ) 場内整備工事	
			(ウ) 周辺整備工事	
			[需用費の内訳]	
			消耗品費 4,954	燃料費 275
			食糧費 1,465	印刷製本費 6,762
			光熱水費 84,974	修繕料 100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 広 告 宣 伝 事 業 費	95,028	97,418	2,390	0	0	0	95,028
4 払 戻 金	7,942,500	7,672,500	270,000	0	0	0	7,942,500
2 諸 支 出 金	169,747	124,538	45,209	0	0	0	169,747
1 諸 支 出 金	169,747	124,538	45,209	0	0	0	169,747
1 地 方 公 共 団 体 融 納 金 機 構 付 金	69,747	74,538	4,791	0	0	0	69,747
2 他 会 社 出 資 金	100,000	50,000	50,000	0	0	0	100,000
3 公 債 費	71,058	71,058	0	0	0	0	71,058
1 公 債 費	71,058	71,058	0	0	0	0	71,058
1 元 金	69,160	67,211	1,949	0	0	0	69,160
2 利 子	1,898	3,847	1,949	0	0	0	1,898
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	11,301,000	10,957,000	344,000	0	0	133,360	11,167,640

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金、補助金 及び交付金	千円 681,196		千円
22 補償、補填及び 賠償 償 金	330		
27 公 課 費	3,316		
12 役 務 費	93,028	1. 広告宣伝費 (ア) 広告料 (イ) イベント業務委託料	95,028
13 委 託 料	2,000		
23 償還金、利子 及び割引料	7,942,500	1. 勝者投票券払戻金	7,942,500
19 負担金、補助金 及び交付金	69,747	1. 地方公共団体金融機構納付金	69,747
28 繰 出 金	100,000	1. 一般会計繰出金	100,000
23 償還金、利子 及び割引料	69,160	1. 元金償還金	69,160
23 償還金、利子 及び割引料	1,898	1. 市債利子	1,898

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(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	4,200			4,200	13	4,213
	計	1	4,200			4,200	13	4,213
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	1	4,200			4,200	13	4,213
	計	1	4,200			4,200	13	4,213
比 較	長 等							
	議 員							
	その他の 特別職	0	0			0	0	0
	計	0	0			0	0	0

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(-) 6		25,567	34,238	59,805	8,562	68,367	
前年度	(-) 6		26,390	25,402	51,792	8,707	60,499	
比 較	(-) 0		823	8,836	8,013	145	7,868	

() 内は、短時間勤務職員の外書きである。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	1,446	863	1,704	1,734	9,620
	前年度	1,056	877	2,554	1,760	10,120
	比 較	390	14	850	26	500
職員手当等の内訳	区分	通勤手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	238	334	1,324	660	16,315
	前年度	312	312	818	840	6,753
	比 較	74	22	506	180	9,562

前年度「児童手当」は、「子どものための手当」を計上してある。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	823	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加分	534		職員数 6人
		その他の増減分	1,357	その他の増減分 1,357千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手当等	8,836	制度改正に伴う 増減分	29	住居手当の改定に伴う増 減分 29千円	
		その他の増減分	8,865	退職手当の増減分 9,562千円 その他の増減分 697千円	本年度積算人員 高齢退職職員 2人 16,315千円 前年度積算人員 高齢退職職員 2人 6,753千円

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成24年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	333,900
	平均給与月額(円)	456,087
	平均年齢(歳・月)	40.9
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	351,554
	平均給与月額(円)	437,350
	平均年齢(歳・月)	42.9

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
短 大 卒	163,900	
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)
	3 級	(3)	(50.0)
	4 級	(-)	(-)
	5 級	(1)	(16.7)
	6 級	(-)	(-)
	7 級	(2)	(33.3)
	8 級	(-)	(-)
	9 級	(-)	(-)
	計	(6)	(100)
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-)	(-)
	2 級	(1)	(16.5)
	3 級	(1)	(16.7)
	4 級	(1)	(16.7)
	5 級	(1)	(16.7)
	6 級	(-)	(-)
	7 級	(1)	(16.7)
	8 級	(1)	(16.7)
	9 級	(-)	(-)
	計	(6)	(100)

(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	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

工 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	6	
	昇給に係る職員数 B (人)	6	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)	100		
前 年 度	職 員 数 A (人)	6	
	昇給に係る職員数 B (人)	6	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)	100		

才 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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

力 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2 ~ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2 ~ 20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別
	支給対象職員の比率別

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については2,300円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

地方債調書

区 分	平成23年度末 現在高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
1 競輪施設 建設事業	千円 165,195	千円 97,984	千円 0	千円 69,160	千円 28,824

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成25年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
投票業務用機器使用料 （非常用発電設備）	130,000 ^{千円}	平成 21 年度 ～ 平成 25 年度	124,517 ^{千円}
開催業務総合運営委託料	1,575,200	平成 25 年度	387,450

行為調書

平成26年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 26 年度 ～ 平成 28 年度	1,162,350	0	0	0	1,162,350

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	9,049,900	9,900,900	851,000
2 使用料及び手数料	301	501	200
3 国庫支出金	7,136,183	7,220,036	83,853
4 療養給付費等交付金	2,178,239	2,147,889	30,350
5 前期高齢者交付金	6,979,474	6,492,508	486,966
6 県支出金	1,878,152	1,918,418	40,266
7 共同事業交付金	3,399,000	3,347,000	52,000
8 財産収入	2	2	0
9 繰入金	2,856,001	2,840,001	16,000
10 繰越金	489,832	93,201	396,631
11 諸収入	80,916	107,544	26,628
歳入合計	34,048,000	34,068,000	20,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総 務 費	504,006	605,675	101,669	4,896	0	0	499,110
2 保 険 給 付 費	22,561,414	22,855,616	294,202	5,522,784	0	12,371,632	4,666,998
3 後 期 高 齢 者 支 援 金	4,981,400	4,765,400	216,000	2,075,513	0	158,210	2,747,677
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	3,400	6,400	3,000	1,143	0	431	1,826
5 老 人 保 健 拠 出 金	301	301	0	0	0	0	301
6 介 護 納 付 金	2,117,000	1,996,000	121,000	935,316	0	26,439	1,155,245
7 共 同 事 業 拠 出 金	3,399,000	3,347,000	52,000	328,000	0	0	3,071,000
8 保 健 事 業 費	341,276	351,405	10,129	146,682	0	413	194,181
9 基 金 積 立 金	2	2	0	0	0	2	0
10 公 債 費	93,200	93,200	0	0	0	0	93,200
11 諸 支 出 金	47,001	47,001	0	0	0	0	47,001
歳 出 合 計	34,048,000	34,068,000	20,000	9,014,334	0	12,557,127	12,476,539

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	千円 9,049,900	千円 9,900,900	千円 851,000
1 国民健康保険税	9,049,900	9,900,900	851,000
1 一般被保険者国民健康保険税	8,258,100	8,959,400	701,300
2 退職被保険者等国民健康保険税	791,800	941,500	149,700
2 使用料及び手数料	301	501	200
1 手 数 料	301	501	200
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	300	500	200

節		説 明																												
区 分	金 額																													
	千円	(税率及び課税限度額)																												
		千円																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>税 率</th> <th>医療分</th> <th>支援金分</th> <th>介護分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>所 得 割</td> <td>基礎控除後の総所得金額等の</td> <td>100分の6.09</td> <td>100分の2.62</td> <td>100分の2.44</td> </tr> <tr> <td>均 等 割</td> <td>被保険者1人当たり</td> <td>17,700円</td> <td>6,900円</td> <td>8,100円</td> </tr> <tr> <td>平 等 割</td> <td>1世帯当たり</td> <td>48,000円</td> <td>18,000円</td> <td>15,900円</td> </tr> <tr> <td>課税限度額</td> <td></td> <td>510,000円</td> <td>140,000円</td> <td>120,000円</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	税 率	医療分	支援金分	介護分	所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の	100分の6.09	100分の2.62	100分の2.44	均 等 割	被保険者1人当たり	17,700円	6,900円	8,100円	平 等 割	1世帯当たり	48,000円	18,000円	15,900円	課税限度額		510,000円	140,000円	120,000円
区 分	税 率	医療分	支援金分	介護分																										
所 得 割	基礎控除後の総所得金額等の	100分の6.09	100分の2.62	100分の2.44																										
均 等 割	被保険者1人当たり	17,700円	6,900円	8,100円																										
平 等 割	1世帯当たり	48,000円	18,000円	15,900円																										
課税限度額		510,000円	140,000円	120,000円																										
1 医療給付費分 現年課税分	5,015,000	世帯数 被保険者数	48,900世帯 88,000人	1世帯当たり 1人当たり	102,556円 56,989円																									
2 後期高齢者支援 金分現年課税分	1,916,300	世帯数 被保険者数	48,900世帯 88,000人	1世帯当たり 1人当たり	39,188円 21,776円																									
3 介護納付金分 現年課税分	719,800	世帯数 被保険者数	22,300世帯 28,400人	1世帯当たり 1人当たり	32,278円 25,345円																									
4 医療給付費分 滞納繰越分	411,000																													
5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	134,000																													
6 介護納付金分 滞納繰越分	62,000																													
1 医療給付費分 現年課税分	427,000	世帯数 被保険者数	3,300世帯 6,900人	1世帯当たり 1人当たり	129,394円 61,884円																									
2 後期高齢者支援 金分現年課税分	168,000	世帯数 被保険者数	3,300世帯 6,900人	1世帯当たり 1人当たり	50,909円 24,348円																									
3 介護納付金分 現年課税分	165,800	世帯数 被保険者数	4,700世帯 6,200人	1世帯当たり 1人当たり	35,277円 26,742円																									
4 医療給付費分 滞納繰越分	18,000																													
5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	7,000																													
6 介護納付金分 滞納繰越分	6,000																													
1 証明手数料	1																													
1 督促手数料	300																													

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
3 国 庫 支 出 金	千円 7,136,183	千円 7,220,036	千円 83,853
1 国 庫 負 担 金	6,238,200	6,356,127	117,927
1 療養給付費等負担金	6,032,116	6,145,093	112,977
2 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	164,000	166,750	2,750
3 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	42,084	44,284	2,200
2 国 庫 補 助 金	897,983	863,909	34,074
1 財 政 調 整 交 付 金	897,983	863,908	34,075
出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	0	1	1
4 療養給付費等交付金	2,178,239	2,147,889	30,350
1 療養給付費等交付金	2,178,239	2,147,889	30,350
1 療養給付費等交付金	2,178,239	2,147,889	30,350
5 前 期 高 齡 者 交 付 金	6,979,474	6,492,508	486,966
1 前 期 高 齡 者 交 付 金	6,979,474	6,492,508	486,966
1 前 期 高 齡 者 交 付 金	6,979,474	6,492,508	486,966
6 県 支 出 金	1,878,152	1,918,418	40,266
1 県 負 担 金	206,084	211,034	4,950

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 現年度分	6,032,115	療養給付費負担金分 前期高齢者納付金負担金分 後期高齢者支援金負担金分 介護納付金負担金分	3,866,561 822 1,487,292 677,440
2 過年度分	1		
1 高額医療費共同事業負担金	164,000	対象額 656,000千円 × 1/4	
1 特定健康診査等負担金	42,084	特定健康診査負担金分 特定保健指導負担金分	41,032 1,052
1 調整交付金	897,983		
1 現年度分	2,178,238	医療分 支援金分 介護分	1,993,589 158,210 26,439
2 過年度分	1		
1 現年度分	6,641,814		
2 過年度分	337,660		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	164,000	166,750	2,750
2 特 定 健 康 診 査 等 健 負 担 診 金	42,084	44,284	2,200
2 県 補 助 金	1,672,068	1,707,384	35,316
1 事 業 費 補 助 金	2,102	3,378	1,276
2 財 政 調 整 交 付 金	1,669,966	1,704,006	34,040
7 共 同 事 業 交 付 金	3,399,000	3,347,000	52,000
1 共 同 事 業 交 付 金	3,399,000	3,347,000	52,000
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	621,000	597,000	24,000
2 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	2,778,000	2,750,000	28,000
8 財 産 収 入	2	2	0
1 財 産 運 用 収 入	2	2	0
1 利 子 及 び 配 当 金	2	2	0
9 繰 入 金	2,856,001	2,840,001	16,000
1 他 会 計 繰 入 金	2,856,000	2,840,000	16,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,856,000	2,840,000	16,000
2 基 金 繰 入 金	1	1	0
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1	1	0
10 繰 越 金	489,832	93,201	396,631

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	164,000	対象額 656,000千円 × 1/4	
1 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	42,084	特定健康診査負担金分 特定保健指導負担金分	41,032 1,052
1 事 業 費 補 助	2,102		
1 調 整 交 付 金	1,669,966		
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	621,000		
1 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	2,778,000		
1 基 金 収 入	2	2 財政調整基金利子	
1 一 般 会 計 繰 入	2,856,000	保険基盤安定繰入金 職員給与費等繰入金 出産育児一時金繰入金 財政安定化支援事業繰入金 その他保険税負担軽減繰入金	1,287,000 499,110 148,400 122,209 799,281
1 財 政 調 整 繰 入	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	千円 489,832	千円 93,201	千円 396,631
1 療 養 給 付 費 等 金 交 付 繰 越 金	1	1	0
2 そ の 他 繰 越 金	489,831	93,200	396,631
11 諸 収 入	80,916	107,544	26,628
1 延 滞 金	46,000	46,000	0
1 延 滞 金	46,000	46,000	0
2 預 金 利 子	1	1	0
1 預 金 利 子	1	1	0
3 雑 入	34,915	61,543	26,628
1 滞 納 処 分 費	1	1	0
2 第 三 者 納 付 金	33,000	60,000	27,000
3 返 納 金	1,500	1,100	400
4 雑 入	414	442	28
歳 入 合 計	34,048,000	34,068,000	20,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 療養給付費等 交付金繰越金	1	
1 その他繰越金	489,831	
1 一般被保険 者延滞金	45,000	
2 退職被保険 者等延滞金	1,000	
1 預金利子	1	
1 滞納処分費	1	
1 一般被保険者 第三者納付金	30,000	第三者行為による損害賠償金
2 退職被保険者等 第三者納付金	3,000	第三者行為による損害賠償金
1 一般被保険 者返納金	1,200	
2 退職被保険 者等返納金	300	
1 特定保健指導 事業費収入	413	
2 雑入	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	千円 504,006	千円 605,675	千円 101,669	千円 4,896	千円 0	千円 0	千円 499,110
1 総 務 管 理 費	448,423	554,164	105,741	166	0	0	448,257
1-1 一 般 管 理 費	444,885	550,515	105,630	166	0	0	444,719
2 連 合 会 費	3,538	3,649	111	0	0	0	3,538
2 徴 税 費	53,992	49,910	4,082	4,730	0	0	49,262
1 賦 徴 課 費	42,464	37,374	5,090	27	0	0	42,437

節		金額	説	明
区 分	金 額			
		千円		千円
1 報 酬	12,996		1. 職員人件費 48人 国保年金課 35人 納税課 13人	340,872
2 給 料	177,588		(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	340,605 267
3 職 員 手 当 等	104,581		2. 共通事務費 国民健康保険事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 5人	104,013
4 共 済 費	60,826		[需用費の内訳]	
5 災 害 補 償 費	1		消耗品費 1,736 食糧費 9 印刷製本費 4,153 修繕料 80	
7 賃 金	5,109			
9 旅 費	379			
11 需 用 費	5,978			
12 役 務 費	46,198			
13 委 託 料	27,779			
14 使 用 料 及 び 借 料	2,657			
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	793			
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	3,538		1. 愛知県国民健康保険団体連合会負担金	3,538
1 報 酬	2,432		1. 職員人件費 特殊勤務手当	283
3 職 員 手 当 等	283		2. 保険税賦課事業費	17,810
4 共 済 費	383		3. 共通事務費 納税事務嘱託員 (月額報酬 202,600円) 1人	24,371
7 賃 金	335		[需用費の内訳]	
8 報 償 費	2		消耗品費 330 燃料費 48 印刷製本費 4,743 修繕料 95	
9 旅 費	12			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 納 税 費 獎 励 費	655	651	4	0	0	0	655
3 収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	10,873	11,885	1,012	4,703	0	0	6,170
3 運 営 会 協 議 費	682	692	10	0	0	0	682
1 運 営 会 協 議 費	682	692	10	0	0	0	682

節		金額	説明	明
区分				
11	需用費	千円 5,216		千円
12	役務費	23,106		
13	委託料	10,299		
14	使用料及び 賃借料	387		
19	負担金、補助 金及び交付金	1		
27	公課費	8		
11	需用費	605	1. 国保税収納整理事務費	476
12	役務費	50	2. 国保税滞納整理事務費	179
			[需用費の内訳] 消耗品費 215 印刷製本費 390	
1	報酬	5,331	1. 職員人件費 時間外勤務手当・特殊勤務手当	3,045
3	職員手当等	3,045	2. 収納率向上特別対策事業費 外国人収納対策嘱託員 (月額報酬 236,600円) 1人 市税コールセンター嘱託員 (月額報酬 207,600円) 1人	7,828
4	共済費	841		
7	賃金	124	[需用費の内訳] 印刷製本費 274	
8	報償費	60		
9	旅費	12		
11	需用費	274		
12	役務費	829		
14	使用料及び 賃借料	357		
1	報酬	540	1. 共回事務費 (P) 国民健康保険運営協議会委員 (日額報酬 9,000円) 15人	682
9	旅費	21	[需用費の内訳] 消耗品費 48 食糧費 6	
11	需用費	54		
13	委託料	67		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 趣 旨 普 及 費	千円 909	千円 909	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 909
1 趣 旨 普 及 費	909	909	0	0	0	0	909
2 保 険 給 付 費	22,561,414	22,855,616	294,202	5,522,784	0	12,371,632	4,666,998
1 療 養 諸 費	20,118,000	20,380,000	262,000	4,765,753	0	11,462,445	3,889,802
1 一 般 被 保 險 者 療 養 給 付 費	17,996,000	18,210,000	214,000	4,669,648	0	9,935,894	3,390,458
2 退 職 被 保 險 者 等 療 養 給 付 費	1,811,000	1,851,000	40,000	0	0	1,425,568	385,432
3 一 般 被 保 險 者 療 養 費	239,000	244,000	5,000	96,105	0	86,814	56,081
4 退 職 被 保 險 者 等 療 養 費	18,000	21,000	3,000	0	0	14,169	3,831
5 審 査 支 払 手 数 料	54,000	54,000	0	0	0	0	54,000
2 高 額 療 養 費	2,195,700	2,222,700	27,000	757,031	0	909,187	529,482
1 一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 費	1,932,000	1,989,000	57,000	756,876	0	701,781	473,343
2 退 職 被 保 險 者 等 高 額 療 養 費	263,000	233,000	30,000	0	0	207,026	55,974
3 一 般 被 保 險 者 高 額 療 養 介 護 費	400	400	0	155	0	144	101

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需 用 費	909	1. 普及啓発事務費 [需用費の内訳] 印刷製本費 909	909
19 負担金、補助 及び交付金	17,996,000	1. 療養給付事業費 (ア) 療養給付費(一般被保険者88,000人を対象) 受診率 1,040% 療養の給付費総額 24,478,000 保険者負担額 17,996,000 被保険者負担額 6,482,000	17,996,000
19 負担金、補助 及び交付金	1,811,000	1. 療養給付事業費 (ア) 療養給付費(退職被保険者等6,900人を対象) 受診率 1,270% 療養の給付費総額 2,570,000 保険者負担額 1,811,000 被保険者負担額 759,000	1,811,000
19 負担金、補助 及び交付金	239,000	1. 療養給付事業費 (ア) 療養費 一般被保険者療養費総額 326,000 保険者負担額 239,000 被保険者負担額 87,000	239,000
19 負担金、補助 及び交付金	18,000	1. 療養給付事業費 (ア) 療養費 退職被保険者等療養費総額 25,000 保険者負担額 18,000 被保険者負担額 7,000	18,000
13 委 託 料	54,000	1. 療養給付事業費 (ア) 診療報酬審査支払手数料	54,000
19 負担金、補助 及び交付金	1,932,000	1. 療養給付事業費 (ア) 高額療養費	1,932,000
19 負担金、補助 及び交付金	263,000	1. 療養給付事業費 (ア) 高額療養費	263,000
19 負担金、補助 及び交付金	400	1. 療養給付事業費 (ア) 高額介護合算療養費	400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 退 職 被 保 高 險 者 等 合 額 介 護 費 算 療 養	千円 300	千円 300	千円 0	千円 0	千円 0	千円 236	千円 64
3 移 送 費	2	2	0	0	0	0	2
1 一 般 被 者 保 險 送 費 移 送	1	1	0	0	0	0	1
2 退 職 被 保 等 險 者 送 費 移 送	1	1	0	0	0	0	1
4 出 産 育 見 産 諸 費 諸 費	222,712	226,914	4,202	0	0	0	222,712
1 出 産 育 児 一 時 金	222,712	226,914	4,202	0	0	0	222,712
5 葬 祭 諸 費	25,000	26,000	1,000	0	0	0	25,000
1 葬 祭 費	25,000	26,000	1,000	0	0	0	25,000
3 後 期 高 齡 者 支 援 金	4,981,400	4,765,400	216,000	2,075,513	0	158,210	2,747,677
1 後 期 高 齡 者 支 援 金	4,981,400	4,765,400	216,000	2,075,513	0	158,210	2,747,677
1 後 期 高 齡 者 支 援 金	4,981,000	4,765,000	216,000	2,075,513	0	158,210	2,747,277
2 後 期 高 齡 者 事 務 費 出 払 金	400	400	0	0	0	0	400
4 前 期 高 齡 者 納 付 金	3,400	6,400	3,000	1,143	0	431	1,826
1 前 期 高 齡 者 納 付 金	3,400	6,400	3,000	1,143	0	431	1,826

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助金及び交付金	千円 300	1. 療養給付事業費 (ア) 高額介護合算療養費	千円 300
19 負担金、補助金及び交付金	1	1. 療養給付事業費 (ア) 移送費	1
19 負担金、補助金及び交付金	1	1. 療養給付事業費 (ア) 移送費	1
13 委託料	112	1. 出産育児一時金支給事業費 (ア) 出産育児一時金 (1件当たり420,000円の530件分)	222,712
19 負担金、補助金及び交付金	222,600	(イ) 出産育児一時金支払手数料	
19 負担金、補助金及び交付金	25,000	1. 葬祭費支給事業費 (1件当たり50,000円の500件分)	25,000
19 負担金、補助金及び交付金	4,981,000	1. 後期高齢者支援金	4,981,000
19 負担金、補助金及び交付金	400	1. 後期高齢者事務費拠出金	400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 前 期 高 齢 者 納 付 金	千円 3,000	千円 6,000	千円 3,000	千円 1,143	千円 0	千円 431	千円 1,426
2 前 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金	400	400	0	0	0	0	400
5 老 人 保 健 拠 出 金	301	301	0	0	0	0	301
1 老 人 保 健 拠 出 金	301	301	0	0	0	0	301
1 老 人 保 健 医 療 拠 出 費 金	1	1	0	0	0	0	1
2 老 人 保 健 事 務 拠 出 費 金	300	300	0	0	0	0	300
6 介 護 納 付 金	2,117,000	1,996,000	121,000	935,316	0	26,439	1,155,245
1 介 護 納 付 金	2,117,000	1,996,000	121,000	935,316	0	26,439	1,155,245
1 介 護 納 付 金	2,117,000	1,996,000	121,000	935,316	0	26,439	1,155,245
7 共 同 事 業 拠 出 金	3,399,000	3,347,000	52,000	328,000	0	0	3,071,000
1 共 同 事 業 拠 出 金	3,399,000	3,347,000	52,000	328,000	0	0	3,071,000
1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金	656,000	667,000	11,000	328,000	0	0	328,000
2 保 険 財 政 定 共 同 安 業 金 化 事 業 拠 出 拠 出 金	2,743,000	2,680,000	63,000	0	0	0	2,743,000
8 保 健 事 業 費	341,276	351,405	10,129	146,682	0	413	194,181

節		説	明
区分	金額		
19 負担金、補助金 及び交付金	千円 3,000	1. 前期高齢者納付金	千円 3,000
19 負担金、補助金 及び交付金	400	1. 前期高齢者事務費拠出金	400
19 負担金、補助金 及び交付金	1	1. 老人保健医療費拠出金(過年度精算分)	1
19 負担金、補助金 及び交付金	300	1. 老人保健事務費拠出金	300
19 負担金、補助金 及び交付金	2,117,000	1. 介護納付金 (介護保険第2号被保険者34,600人を対象)	2,117,000
19 負担金、補助金 及び交付金	656,000	1. 高額医療費共同事業拠出金	656,000
19 負担金、補助金 及び交付金	2,743,000	1. 保険財政共同安定化事業拠出金	2,743,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	千円 216,802	千円 228,334	千円 11,532	千円 84,168	千円 0	千円 413	千円 132,221
1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	216,802	228,334	11,532	84,168	0	413	132,221
2 保 健 事 業 費	124,474	123,071	1,403	62,514	0	0	61,960
1 保 健 衛 生 普 及 費	124,474	123,071	1,403	62,514	0	0	61,960
9 基 金 積 立 金	2	2	0	0	0	2	0
1 基 金 積 立 金	2	2	0	0	0	2	0
1 財 政 調 整 積 立 金	2	2	0	0	0	2	0

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
7 賃 金	1,539	1. 特定健康診査事業費 22,000人	214,167	
8 報 償 費	166	2. 特定保健指導事業費 動機付け支援 1,760人 積極的支援 660人	2,635	
9 旅 費	135	[需用費の内訳] 消耗品費 506 印刷製本費 895 修繕料 50		
11 需 用 費	1,451			
12 役 務 費	5,216			
13 委 託 料	207,928			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	215			
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	152			
4 共 済 費	99	1. 人間ドック診査助成事業費 515人 助成率70%	10,727	
7 賃 金	7,427	2. 医療費適正化事業費 (ア) 医療費通知費 13,443 (イ) 健康世帯褒賞費 12,055 (ウ) 事務費 14,264 柔道整復師施術療養費の適正化	39,762	
8 報 償 費	11,325			
11 需 用 費	2,131	3. 健康増進事業費 (ア) ウエルネスウォーク事業費 168 (イ) インフルエンザ予防接種事業費負担金 73,164 (ウ) 事務費 653	73,985	
12 役 務 費	13,077			
13 委 託 料	6,798	[需用費の内訳] 消耗品費 777 印刷製本費 1,354		
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	83,617			
25 積 立 金	2	1. 財政調整基金積立金	2	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 公 債 費	千円 93,200	千円 93,200	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 93,200
1 広 域 化 等 支 援 基 金 償 還	93,200	93,200	0	0	0	0	93,200
1 広 域 化 等 支 援 基 金 償 還	93,200	93,200	0	0	0	0	93,200
11 諸 支 出 金	47,001	47,001	0	0	0	0	47,001
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	47,001	47,001	0	0	0	0	47,001
1 一 般 被 保 險 者 税 還 付 金	43,000	43,000	0	0	0	0	43,000
2 退 職 被 保 險 者 保 險 保 還 付 金 等 税 金	4,000	4,000	0	0	0	0	4,000
3 償 還 金	1	1	0	0	0	0	1
歳 出 合 計	34,048,000	34,068,000	20,000	9,014,334	0	12,557,127	12,476,539

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	93,200	1. 元金償還金	93,200
23 償還金、利子 及び割引料	43,000	1. 保険税還付金	43,000
23 償還金、利子 及び割引料	4,000	1. 保険税還付金	4,000
23 償還金、利子 及び割引料	1		

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(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	540			540		540	
	計	15	540			540		540	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	15	540			540		540	
	計	15	540			540		540	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 48	20,759	177,588	107,909	306,256	61,989	368,245	報酬職員数 8人
前 年 度	(-) 49	18,159	180,949	113,056	312,164	61,548	373,712	報酬職員数 7人
比 較	(-) 1	2,600	3,361	5,147	5,908	441	5,467	

()内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	4,002	5,519	22,024	2,360	315
	前 年 度	3,978	5,618	25,345	2,326	276
	比 較	24	99	3,321	34	39
内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	63,257	2,781	96	4,975	2,580
	前 年 度	64,869	2,884	99	4,361	3,300
	比 較	1,612	103	3	614	720

前年度「児童手当」は、「子どものための手当」を計上してある。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	3,361	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加分	3,152		職員数 46人
		その他の増減分	6,513	職員数の変動に係る増減分 ア 欠員補充、定数減に係る計上額の増減分 3,355千円 その他の増減分 3,158千円	職員数の異動状況 (現在在職する職員数)(その他)(計) 本年度 49人 1人 48人 前年度 49人 0人 49人 増 減 0人 1人 1人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手当等	5,147	制度改正に伴う 増減分	375	住居手当の改定に伴う増 減分 375千円	
		その他の増減分	4,772	その他の増減分 4,772千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	一 般 行 政 職
平成24年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	296,081
	平均給与月額(円)	360,402
	平均年齢(歳・月)	37.9
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	296,130
	平均給与月額(円)	357,849
	平均年齢(歳・月)	38.1

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
短 大 卒	163,900	
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) 7	(-) 14.3
	2 級	(-) 12	(-) 24.5
	3 級	(-) 9	(-) 18.4
	4 級	(-) 11	(-) 22.5
	5 級	(-) 7	(-) 14.3
	6 級	(-) 1	(-) 2.0
	7 級	(-) 1	(-) 2.0
	8 級	(-) 1	(-) 2.0
	9 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 49	(-) 100
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) 8	(-) 16.2
	2 級	(-) 13	(-) 26.5
	3 級	(-) 6	(-) 12.3
	4 級	(-) 13	(-) 26.5
	5 級	(-) 6	(-) 12.3
	6 級	(-) 1	(-) 2.1
	7 級	(-) 2	(-) 4.1
	8 級	(-) -	(-) -
	9 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 49	(-) 100

(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	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技 術員の職務	主事・技師 の 職 務	主事・技師 の 職 務	主任主事・主 任技師の職務	主査の職務	副参事(課長 補佐級)の職務	参事(課長 級)の職務	副参与(次 長級)の職務	参与(部長 級)の職務

工 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	48	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B (人)	46	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	44
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)	95.8		
前 年 度	職 員 数 A (人)	49	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B (人)	45	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	2
		4 号 給 (人)	43
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)	91.8		

才 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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

力 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2 ~ 20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2 ~ 20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	48
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		0.2
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)		14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	滞納整理手当
	支給対象職員の比率別	滞納整理手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については2,300円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
	<small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>平成25年度中 起債見込額</small>	<small>平成25年度中 元金償還見込額</small>	
1 保険財政自立 支援事業	466,000	372,800	0	93,200	279,600

総合動植物公園事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	292,164	282,579	9,585
2 国庫支出金	39,800	5,000	34,800
3 財産収入	2	1	1
4 寄附金	500	0	500
5 繰入金	1,018,000	1,092,000	74,000
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	22,133	5,419	16,714
8 市債	99,400	315,000	215,600
歳入合計	1,472,000	1,700,000	228,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 業 務 費	1,268,861	1,424,164	155,303	39,800	99,400	501	1,129,160
2 公 債 費	202,639	275,336	72,697	0	0	0	202,639
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,472,000	1,700,000	228,000	39,800	99,400	501	1,332,299

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 292,164	千円 282,579	千円 9,585
1 使 用 料	292,164	282,579	9,585
1 総 合 動 植 物 料 公 園 使 用 料	292,164	282,579	9,585
2 国 庫 支 出 金	39,800	5,000	34,800
1 国 庫 補 助 金	39,800	5,000	34,800
1 事 業 費 補 助 金	39,800	5,000	34,800
3 財 産 収 入	2	1	1
1 財 産 運 用 収 入	1	0	1
1 利 子 及 び 配 当 金	1	0	1
2 財 産 売 払 収 入	1	1	0
1 物 品 売 払 収 入	1	1	0
4 寄 附 金	500	0	500
1 寄 附 金	500	0	500
1 総 合 動 植 物 金 公 園 寄 附 金	500	0	500
5 繰 入 金	1,018,000	1,092,000	74,000
1 他 会 計 繰 入 金	1,018,000	1,092,000	74,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	1,018,000	1,092,000	74,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 入 園 料	194,000		
2 遊 具 使 用 料	94,000		
3 諸 使 用 料	4,164	公園使用料	
1 事 業 費 補 助	39,800	施設営繕事業費 リニューアル事業費	22,000千円 × 1/2 57,600千円 × 1/2 11,000 28,800
1 基 金 収 入	1	総合動植物公園整備基金利子	
1 物 品 売 払 収 入	1		
1 総 合 動 植 物 公 園 寄 附	500	総合動植物公園整備基金寄附金	
1 一 般 会 計 繰 入	1,018,000	人件費 施設管理費 リニューアル事業費 公債費	321,057 460,204 34,100 202,639

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
7 諸 収 入	22,133	5,419	16,714
1 雑 入	22,133	5,419	16,714
1 預 金 利 子	1	1	0
2 雑 入	22,132	5,418	16,714
8 市 債	99,400	315,000	215,600
1 市 債	99,400	315,000	215,600
1 總 合 動 植 物 債 公 園 整 備 債	99,400	315,000	215,600
歳 入 合 計	1,472,000	1,700,000	228,000

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 繰越金	1		
1 預金利子	1		
1 雑入	22,132	広告料収入 その他雑入	360 21,772
1 総合動植物公園整備事業債	99,400	施設営繕事業 リニューアル事業	45,800 53,600

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 業 務 費	千円 1,268,861	千円 1,424,164	千円 155,303	千円 39,800	千円 99,400	千円 501	千円 1,129,160
1 管 理 費	1,268,861	1,424,164	155,303	39,800	99,400	501	1,129,160
1-1 一 般 管 理 費	1,152,361	1,049,364	102,997	11,000	45,800	501	1,095,060
2-1 リ ニ ュ ル 事 業 費	116,500	374,800	258,300	28,800	53,600	0	34,100

節		明	
区分	金額	説	明
	千円		千円
1 報酬	22,222	1. 職員人件費	295,297
2 給料	139,936	総合動植物公園部 1人 動植物公園 37人(1人)	
3 職員手当等	108,839	職員数説明欄の()内は短時間勤務職員数を外書きで示す。 (1) 一般職員 295,090 (2) 職員互助会負担金 207	
4 共済費	50,336	2. 総合動植物公園管理運営事業費	538,207
5 災害補償費	1	動植物公園園長 (月額報酬 301,600円) 1人 動物資料館嘱託員 (月額報酬 258,600円) 1人 なかよし牧場嘱託員 (月額報酬 236,600円) 1人 飼育嘱託員 (月額報酬 216,600円) 3人 (月額報酬 202,600円) 2人	
7 賃金	1,721	(1) 動物園管理運営事業費	201,575
8 報償費	639	(ア) 指定管理料 (イ) 管理運営費	
9 旅費	2,414	(2) 植物園管理運営事業費	97,637
11 需用費	246,577	(ア) 指定管理料 (イ) 管理運営費	
12 役務費	13,577	(3) 遊園地管理運営事業費	117,611
13 委託料	469,517	(ア) 指定管理料 (イ) 管理運営費	
14 使用料及び賃借料	11,426	(4) 施設営繕事業費	88,200
15 工事請負費	44,900	キリン舎暖房設備設置、水中照明設備のLED化、 メリーゴーランド整備等	
16 原材料費	1,000	(5) イベント企画運営事業費	33,184
18 備品購入費	1,753	(ア) イベント開催費 (イ) ナイトガーデンの拡充 (イ) シティプロモーション事業費	
19 負担金、補助金及び交付金	31,928	3. 総合動植物公園整備基金積立金	501
22 補償、補填及び賠償	1	4. 共通事務費	318,356
25 積立金	501	(ア) 指定管理料 清掃・植栽業務 (イ) 動物園技術者研究会の開催	
27 公課費	5,073	[需用費の内訳]	
13 委託料	64,000	消耗品費 3,772 燃料費 6,055	
15 工事請負費	52,500	印刷製本費 1,770 光熱水費 87,020	
		修繕料 88,860 飼料費 57,600	
		医薬材料費 1,500	
		1. 総合動植物公園リニューアル事業費	116,500
		(ア) 主園路舗装工事 カナル周辺整備 (イ) 獣舎等基本設計、実施設計 ゾウの放飼場、マンドリル・パタスザル等の獣舎・放飼場	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公 債 費	千円 202,639	千円 275,336	千円 72,697	千円 0	千円 0	千円 0	千円 202,639
1 公 債 費	202,639	275,336	72,697	0	0	0	202,639
1 元 金	194,710	265,396	70,686	0	0	0	194,710
2 利 子	7,929	9,940	2,011	0	0	0	7,929
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,472,000	1,700,000	228,000	39,800	99,400	501	1,332,299

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	194,710	1. 元金償還金	194,710
23 償還金、利子 及び割引料	7,929	1. 市債利子	7,929

給 与 費 明 細 書

1 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 38	22,222	139,936	108,839	270,997	50,059	321,056	報酬職員数 8人
前 年 度	(3) 34	16,856	130,392	92,070	239,318	44,508	283,826	報酬職員数 6人
比 較	(2) 4	5,366	9,544	16,769	31,679	5,551	37,230	

() 内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	5,004	4,481	24,672	4,408	3,135
	前 年 度	4,356	4,146	14,288	3,420	2,823
	比 較	648	335	10,384	988	312
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	50,289	2,935	7,699	4,176	2,040
	前 年 度	46,830	2,427	7,285	4,575	1,920
	比 較	3,459	508	414	399	120

前年度「児童手当」は、「子どものための手当」を計上してある。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	9,544	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加分	1,963		職員数 32人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		その他の増減分	7,581	職員数の変動に係る増減分 ア 欠員補充、定数減に係る計上額の増減分 16,535千円 その他の増減分 8,954千円	職員数の異動状況 (現在在職する職員数)(その他)(計) 本年度 32人 6人 38人 前年度 33人 1人 34人 増 減 1人 5人 4人
職 員 手当等	16,769	制度改正に伴う増減分	24,487	住居手当の改定に伴う増減分 24,487千円	
		その他の増減分	41,256	その他の増減分 41,256千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
平成24年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	387,292	263,210
	平均給与月額(円)	555,941	376,198
	平均年齢(歳・月)	46.11	36.11
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	352,398	259,832
	平均給与月額(円)	481,850	366,774
	平均年齢(歳・月)	45.0	36.4

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
短 大 卒	163,900	採用時年齢により 最低 152,600	-	採用時経験年数により 最低 121,600
大 学 卒	178,800	最高 255,100	172,200	最高 211,300

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-)	(-)	1 級	(7)	(35.0)
	2 級	(-)	(-)	2 級	(3)	(100) 15.0
	3 級	(1)	(8.3)	3 級	(2)	(-) 10.0
	4 級	(4)	(33.4)	4 級	(5)	(-) 25.0
	5 級	(2)	(16.7)	5 級	(3)	(-) 15.0
	6 級	(1)	(8.3)	6 級	(-)	(-)
	7 級	(2)	(16.7)			
	8 級	(1)	(8.3)			
	9 級	(1)	(8.3)			
	計	(12)	(100)	計	(20)	(100) 100
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-)	(-)	1 級	(8)	(-) 36.4
	2 級	(1)	(9.2)	2 級	(3)	(100) 9.1
	3 級	(2)	(18.1)	3 級	(4)	(-) 18.2
	4 級	(3)	(27.3)	4 級	(5)	(-) 22.7
	5 級	(2)	(18.1)	5 級	(3)	(-) 13.6
	6 級	(2)	(18.1)	6 級	(-)	(-)
	7 級	(-)	(-)			
	8 級	(1)	(9.2)			
	9 級	(-)	(-)			
	計	(11)	(100)	計	(22)	(100) 100

(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	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務
技能労務職	労務員の職務	労務主事・労務技師の職務	労務主事・労務技師の職務	主任労務主事・主任労務技師の職務	副総括労務主事・副総括労務技師の職務	総括労務主事・総括労務技師の職務			

工 昇 給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	38	14	24	
	昇給に係る職員数 B (人)	32	12	20	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	3	3	-
		4 号 給 (人)	29	9	20
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 B / A (%)		84.2	85.7	83.3	
前 年 度	職 員 数 A (人)	34	12	22	
	昇給に係る職員数 B (人)	33	11	22	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	3	3	-
		4 号 給 (人)	30	8	22
		6 号 給 (人)	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-
比 率 B / A (%)		97.1	91.7	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

カ 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2～20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2～20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数(人)	38
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	2.2	1.0	3.3
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	84.4	58.3	100
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	危険手当、変則勤務手当	
	支給対象職員の比率別	変則勤務手当、危険手当	

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については2,300円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
1 総合動植物 公園事業	千円 709,940	千円 759,544	千円 99,400	千円 194,710	千円 664,234

公共駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	208,000	201,300	6,700
2 財産収入	447	389	58
3 繰入金	12,000	29,000	17,000
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	10,552	310	10,242
歳入合計	231,000	231,000	0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 業 務 費	121,997	121,997	0	0	0	447	121,550
2 公 債 費	108,503	108,503	0	0	0	0	108,503
3 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	231,000	231,000	0	0	0	447	230,553

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 208,000	千円 201,300	千円 6,700
1 使 用 料	208,000	201,300	6,700
1 駐 車 場 使 用 料	208,000	201,300	6,700
2 財 産 収 入	447	389	58
1 財 産 運 用 収 入	447	389	58
1 利 子 及 び 配 当 金	447	389	58
3 繰 入 金	12,000	29,000	17,000
1 基 金 繰 入 金	12,000	29,000	17,000
1 公 共 駐 車 場 事 業 基 金 繰 入 金	12,000	29,000	17,000
4 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
1 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	10,552	310	10,242
1 雑 入	10,552	310	10,242
1 預 金 利 子	820	178	642
2 雑 入	9,732	132	9,600
歳 入 合 計	231,000	231,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 駐車場使用料	208,000	駅前第1公共駐車場使用料(収容台数150台) 駅前第2公共駐車場使用料(収容台数144台) 松葉公園地下駐車場使用料(収容台数214台)	64,000 105,000 39,000
1 基金収入	447	公共駐車場事業基金利子	
1 公共駐車場事業基金繰入	12,000		
1 繰越金	1		
1 預金利子	820		
1 公共駐車場使用料負担金収入	9,600	駅前第1公共駐車場使用料負担金収入 駅前第2公共駐車場使用料負担金収入	3,200 6,400
2 雑収入	132		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1業 務 費	千円 121,997	千円 121,997	千円 0	千円 0	千円 0	千円 447	千円 121,550
1管 理 費	121,997	121,997	0	0	0	447	121,550
1- 管 理 費	121,997	121,997	0	0	0	447	121,550
2公 債 費	108,503	108,503	0	0	0	0	108,503
1公 債 費	108,503	108,503	0	0	0	0	108,503
1元 金	97,244	94,467	2,777	0	0	0	97,244
2利 子	11,259	14,036	2,777	0	0	0	11,259
3予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	231,000	231,000	0	0	0	447	230,553

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
9 旅 費	32	1. 公共駐車場管理運営事業費	121,275
11 需 用 費	2,459	(1) 駅前第1公共駐車場管理運営事業費	37,335
12 役 務 費	1,948	(ア) 管理費	
13 委 託 料	103,390	(イ) 指定管理料	
18 備 品 購 入 費	6,000	(ウ) 出口精算機更新 1台	
19 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	2,496	(2) 駅前第2公共駐車場管理運営事業費	33,847
25 積 立 金	722	(ア) 管理費	
27 公 課 費	4,950	(イ) 指定管理料	
		(3) 松葉公園地下駐車場管理運営事業費	47,553
		(ア) 管理費	
		(イ) 指定管理料	
		(4) まちなかにぎわい創出事業費	1,645
		(ア) 公共駐車場料金の見直し	
		(5) 穂の国とよはし芸術劇場提携事業費	895
		2. 公共駐車場事業基金積立金	722
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 80	印刷製本費 121
		修繕料 2,258	
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	97,244	1. 元金償還金	97,244
23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	11,259	1. 市債利子	11,259

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平 成 25 年 度 中 起 債 見 込 額	平 成 25 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 公共駐車場業	千円 539,382	千円 444,915	千円 0	千円 97,244	千円 347,671

地域下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	363,000	360,800	2,200
2 分担金及び負担金	34,366	49,255	14,889
3 国庫支出金	235,800	193,600	42,200
4 県支出金	44,900	38,100	6,800
5 財産収入	3	3	0
6 繰入金	424,000	434,000	10,000
7 繰越金	3	3	0
8 諸収入	4,028	939	3,089
9 市債	325,900	335,300	9,400
歳入合計	1,432,000	1,412,000	20,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 特定環境保 全公共下水 道 費	646,300	716,500	70,200	74,800	139,900	13,519	418,081
2 農業集落排 水 施 設 費	623,600	541,000	82,600	205,900	186,000	20,531	211,169
3 し尿処理施 設 費	161,600	154,000	7,600	0	0	319	161,281
4 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,432,000	1,412,000	20,000	280,700	325,900	34,369	791,031

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 363,000	千円 360,800	千円 2,200
1 使 用 料	363,000	360,800	2,200
1 使 用 料	363,000	360,800	2,200
2 分 担 金 及 び 負 担 金	34,366	49,255	14,889
1 分 担 金	34,366	49,255	14,889
1 分 担 金	34,366	49,255	14,889
3 国 庫 支 出 金	235,800	193,600	42,200
1 国 庫 補 助 金	235,800	193,600	42,200
1 地 域 下 水 道 費 補 助 金	235,800	193,600	42,200
4 県 支 出 金	44,900	38,100	6,800
1 県 補 助 金	44,900	38,100	6,800
1 地 域 下 水 道 費 補 助 金	44,900	38,100	6,800

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 特定環境保全公共下水道使用料	164,200	基本使用料 超過使用料	41,000 123,200
2 農業集落排水施設使用料	95,500	基本使用料 超過使用料	22,100 73,400
3 し尿処理施設使用料	103,300	基本使用料 超過使用料	33,500 69,800
1 特定環境保全公共下水道費分担金	13,519	神ヶ谷・神郷地区 既設地区	事業費 89,000千円 × 1/10 8,900 4,619
2 農業集落排水施設費分担金	20,531	高山地区 既設地区	事業費 125,112千円 × 1/10 12,511 8,020
3 し尿処理施設費分担金	316	既設地区	
1 特定環境保全公共下水道費補助	74,800	高根地区 五並地区	事業費 86,000千円 × 5.5/10 事業費 50,000千円 × 5.5/10 47,300 27,500
2 農業集落排水施設費補助	161,000	下条地区 高山地区	事業費 12,000千円 × 1/2 事業費 310,000千円 × 1/2 6,000 155,000
1 農業集落排水施設費補助	44,900	高山地区	事業費 310,000千円 × 1.4/10 = 43,400千円 事業費 3,000千円 × 5/10 = 1,500千円 44,900

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 財 産 収 入	千円 3	千円 3	千円 0
1 財 産 運 用 収 入	3	3	0
1 利 子 及 び 配 当 金	3	3	0
6 繰 入 金	424,000	434,000	10,000
1 他 会 計 繰 入 金	424,000	434,000	10,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	424,000	434,000	10,000
7 繰 越 金	3	3	0
1 繰 越 金	3	3	0
1 繰 越 金	3	3	0
8 諸 収 入	4,028	939	3,089
1 雑 入	4,028	939	3,089
1 預 金 利 子	1	1	0
2 雑 入	4,027	938	3,089
9 市 債	325,900	335,300	9,400
1 市 債	325,900	335,300	9,400

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 基金収入	3	野依台地域下水道基金利子	
1 一般会計繰入	424,000	職員人件費 一般管理費 地区管理費 工事費 建設費 公債費 予備費	23,538 6,426 9,049 2,884 9,489 372,114 500
1 特定環境保水 全道費共繰下越金	1		
2 農業集落排水 施設費繰越金	1		
3 し尿処理施 設費繰越金	1		
1 預金利子	1		
1 雑入	4,027	消費税及び地方消費税還付金 その他雑入	3,600 427

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地 域 下 水 道 建 設 債	千円 325,900	千円 335,300	千円 9,400
歳 入 合 計	1,432,000	1,412,000	20,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 特定環境保全公共下水道建設債	139,900	高根地区特定環境保全公共下水道改良事業 五並地区特定環境保全公共下水道改良事業 神ヶ谷・神郷地区特定環境保全公共下水道建設事業	38,700 22,500 78,700
2 農業集落排水施設建設債	186,000	下条地区農業集落排水施設改良事業 高山地区農業集落排水施設建設事業	6,000 180,000

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 特定環境保全 公共下水道費	千円 646,300	千円 716,500	千円 70,200	千円 74,800	千円 139,900	千円 13,519	千円 418,081
1 管 理 費	296,869	261,043	35,826	74,800	61,200	3,800	157,069
1- 一 般 管 理 費	28,980	31,083	2,103	0	0	0	28,980
2 地 区 管 理 費	126,789	136,660	9,871	0	0	0	126,789
3 工 事 費	141,100	93,300	47,800	74,800	61,200	3,800	1,300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	9,089	1. 職員人件費 2人 17,843 総務課 1人 給排水課 1人	
3 職員手当等	5,720	(1) 一般職員 17,826 (2) 職員互助会負担金 17	
4 共 済 費	3,034	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金 56	
9 旅 費	16	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金 600	
11 需 用 費	178	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金 700	
12 役 務 費	396	5. 共通事務費 9,781	
13 委 託 料	1,525	[需用費の内訳] 消耗品費 93 修繕料 85	
19 負担金、補助金 及び交付金	8,972		
23 償還金、利子 及び割引料	42		
27 公 課 費	8		
11 需 用 費	36,366	1. 特定環境保全公共下水道維持管理事業費 126,789 (1) 高根地区維持管理事業費 16,189 (2) 豊南地区維持管理事業費 16,727 (3) 日色野地区維持管理事業費 2,778 (4) 五並地区維持管理事業費 20,889 (5) 駒形地区維持管理事業費 5,923 (6) 大村地区維持管理事業費 19,606 (7) 石巻金田地区維持管理事業費 19,067 (8) 下五井・横須賀地区維持管理事業費 15,068 (9) 大山地区維持管理事業費 5,229 (10) 神ヶ谷・神郷地区維持管理事業費 5,313	
12 役 務 費	3,406		
13 委 託 料	21,698		
16 原 材 料 費	130		
19 負担金、補助金 及び交付金	65,110	[需用費の内訳] 消耗品費 3,197 燃料費 65 光熱水費 18,630 修繕料 14,474	
27 公 課 費	79		
15 工 事 請 負 費	141,100	1. 取付管設置事業費 3,800 区 分 事 業 内 容 市単独事業 取付管設置	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 建 設 費	89,000	202,000	113,000	0	78,700	8,900	1,400
1 建 事 業 設 費	89,000	202,000	113,000	0	78,700	8,900	1,400
3 公 債 費	260,431	253,457	6,974	0	0	819	259,612
1 元 金	188,480	178,582	9,898	0	0	819	187,661
2 利 子	71,951	74,875	2,924	0	0	0	71,951
2 農 業 集 落 排 水 施 設 費	623,600	541,000	82,600	205,900	186,000	20,531	211,169

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		2. 処理場施設改良事業費	136,000
		区分 施設名 事業内容	
		国庫補助事業 高根処理場 最終沈殿池築造	
		五並処理場 最終沈殿池築造	
		3. ポンプ場施設改良事業費	1,300
		区分 施設名 事業内容	
		市単独事業 駒形第一ポンプ場 自動通報装置改良	
		ほか1施設	
2 給料	1,568	1. 特定環境保全公共下水道建設事業費	89,000
		(1) 神ヶ谷・神郷地区整備事業費	89,000
3 職員手当等	1,450	(7) 市単独事業	89,000
		職員人件費	3,517
		事務費	983
4 共済費	504	工事費	83,000
		舗装復旧	
		補償費	
		家屋等補償一式	1,500
7 賃金	255	[需用費の内訳]	
		消耗品費 200	燃料費 102
9 旅費	40	印刷製本費 100	修繕料 165
11 需用費	567		
12 役務費	108		
15 工事請負費	83,000		
22 補償、補填及び賠償	1,500		
27 公課費	8		
23 償還金、利子及び割引料	188,480	1. 元金償還金	188,480
23 償還金、利子及び割引料	71,951	1. 市債利子	71,951

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管 理 費	千円 120,414	千円 155,168	千円 34,754	千円 6,000	千円 6,000	千円 3,000	千円 105,414
1-1 一 般 管 理 費	20,829	20,449	380	0	0	0	20,829
2 地 区 管 理 費	84,585	79,619	4,966	0	0	0	84,585
3 工 事 費	15,000	55,100	40,100	6,000	6,000	3,000	0
2 建 設 費	400,500	281,700	118,800	199,900	180,000	12,511	8,089
1-1 建 設 業 費	400,500	281,700	118,800	199,900	180,000	12,511	8,089

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	5,928	1. 職員人件費 2人 下水道施設課 1人 下水道整備課 1人	12,733
3 職員手当等	4,600	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	12,721 12
4 共 済 費	2,205	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金	21
11 需 用 費	89	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金	100
12 役 務 費	1,092	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金	700
13 委 託 料	963	5. 共通事務費	7,275
19 負担金、補助金 及び交付金	5,910	[需用費の内訳] 消耗品費 69 修繕料 20	
23 償還金、利子 及び割引料	42		
11 需 用 費	42,226	1. 農業集落排水施設維持管理事業費	84,585
12 役 務 費	2,019	(1) 野依地区維持管理事業費	12,110
13 委 託 料	40,140	(2) 下条地区維持管理事業費	13,521
16 原 材 料 費	200	(3) 雲谷・中原地区維持管理事業費	18,345
		(4) 五号地区維持管理事業費	10,556
		(5) 石巻高井地区維持管理事業費	30,053
		[需用費の内訳] 消耗品費 3,029 燃料費 99 光熱水費 21,809 修繕料 17,289	
13 委 託 料	7,000	1. 取付管設置事業費	3,000
15 工事請負費	8,000	区 分 事 業 内 容 市単独事業 取付管設置	
		2. マンホール浮上防止対策事業費	12,000
		区 分 地 区 名 事 業 内 容 国庫補助事業 下条地区 マンホール浮上防止 対策調査 マンホール浮上防止 工事 5か所	
2 給 料	1,568	1. 農業集落排水施設建設事業費	400,500
3 職員手当等	553	(1) 高山地区整備事業費	400,500
4 共 済 費	349	(ア) 国庫・県費補助事業 (国庫補助事業 310,000 県費補助事業 3,000)	313,000
		調査設計費	6,000
		工事費	307,000
		処理場(水処理施設) 建築、機械、電気、場内整備	
		管渠(150mm) 延長 110m	
		管更生(200mm) 延長 180m	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
3 公 債 費	102,686	104,132	1,446	0	0	5,020	97,666
1 元 金	68,740	70,025	1,285	0	0	5,020	63,720
2 利 子	33,946	34,107	161	0	0	0	33,946
3 し尿処理施設費	161,600	154,000	7,600	0	0	319	161,281
1 管 理 費	136,627	129,027	7,600	0	0	319	136,308
1 一 管 理 費	22,378	26,323	3,945	0	0	3	22,375

節		金額	説	明
区分				
9 旅 費	千円 31		中継ポンプ施設 舗装復旧	面積 8か所 600㎡
11 需用 費	1,130	(1) 市単独事業	職員人件費	87,500
12 役 務 費	139		事務費	2,470
13 委 託 料	16,688		調査設計費	11,315
14 使用料及び借料	319		工事費	1,000
15 工事請負費	376,100		処理場(乾燥床) 管渠(150mm) 管更生(200mm) 舗装復旧 補償費 水道管移設等一式	建築、機械、電気、場内整備 延長 280m 延長 290m 面積 1,700㎡
22 補償、補填及び賠償	3,615		[需用費の内訳] 消耗品費 450 印刷製本費 200	燃料費 300 修繕料 180
27 公 課 費	8			
23 償還金、利子及び割引料	68,740	1. 元金償還金		68,740
23 償還金、利子及び割引料	33,946	1. 市債利子		33,946
2 給 料	7,207	1. 職員人件費 2人 下水道施設課 2人		14,545
3 職員手当等	4,912	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金		14,534 11
4 共 済 費	2,426	2. 水洗便所改造資金利子補給補助金		8
11 需用 費	70	3. 浄化槽雨水貯留施設転用補助金		100
12 役 務 費	250	4. 宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金		700
13 委 託 料	391	5. 野依台地域下水道基金積立金		3
19 負担金、補助金及び交付金	7,077	6. 共通事務費		7,022
23 償還金、利子及び割引料	42	[需用費の内訳] 消耗品費 70		
25 積 立 金	3			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 地 区 管 理 費	千円 112,349	千円 96,404	千円 15,945	千円 0	千円 0	千円 0	千円 112,349
3 工 事 費	1,900	6,300	4,400	0	0	316	1,584
2 公 債 費	24,973	24,973	0	0	0	0	24,973
1 元 金	23,736	23,374	362	0	0	0	23,736
2 利 子	1,237	1,599	362	0	0	0	1,237
4 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
1 予 備 費	500	500	0	0	0	0	500
歳 出 合 計	1,432,000	1,412,000	20,000	280,700	325,900	34,369	791,031

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	50,180	1. し尿処理施設維持管理事業費	112,349
12 役務費	1,985	(1) 天津地区維持管理事業費	5,458
13 委託料	51,325	(2) 植田地区維持管理事業費	11,549
16 原材料費	190	(3) 天伯地区維持管理事業費	8,556
19 負担金、補助金及び交付金	8,669	(4) 野依台地区維持管理事業費	30,190
		(5) 杉山町いずみが丘地区維持管理事業費	21,942
		(6) むつみね台地区維持管理事業費	9,834
		(7) 若松東地区維持管理事業費	7,309
		(8) 杉山町御園地区維持管理事業費	12,992
		(9) 植田三区地区維持管理事業費	4,519
		[需用費の内訳]	
		消耗品費 3,296	燃料費 86
		光熱水費 26,127	修繕料 20,671
15 工事請負費	1,900	1. 取付管設置事業費	600
		区 分 事業内容	
		市単独事業 取付管設置	
		2. 処理場施設改良事業費	650
		区 分 施設名 事業内容	
		市単独事業 天津処理場 自動通報装置改良	
		3. ポンプ場施設改良事業費	650
		区 分 施設名 事業内容	
		市単独事業 いずみが丘第一中継ポンプ場 自動通報装置改良	
23 償還金、利子及び割引料	23,736	1. 元金償還金	23,736
23 償還金、利子及び割引料	1,237	1. 市債利子	1,237

給 与 費 明 細 書

1 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 6		25,360	17,235	42,595	8,513	51,108	
前 年 度	(-) 6		27,392	19,213	46,605	9,179	55,784	
比 較	(-) 0		2,032	1,978	4,010	666	4,676	

() 内は、短時間勤務職員の外書きである。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,662	814	3,322	3
	前 年 度	1,681	874	3,392	3
	比 較	19	60	70	0
	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	9,392	544	718	780
	前 年 度	10,356	639	1,368	900
比 較	964	95	650	120	

前年度「児童手当」は、「子どものための手当」を計上してある。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,032	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加分	393		職員数 6人
		その他の増減分	2,425	その他の増減分 2,425千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手当等	1,978	制度改正に伴う 増減分	115	住居手当の改定に伴う増 減分 115千円	
		その他の増減分	1,863	その他の増減分 1,863千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		企 業 職
平成24年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	326,133
	平均給与月額(円)	484,278
	平均年齢(歳・月)	41.11
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	342,337
	平均給与月額(円)	494,036
	平均年齢(歳・月)	43.8

イ 初 任 給

区 分	企 業 職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
短大卒	163,900	
大学卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) 1	(-) 16.7
	2 級	(-)	(-)
	3 級	(-) 1	(-) 16.7
	4 級	(-) 3	(-) 50.0
	5 級	(-) 1	(-) 16.6
	6 級	(-)	(-)
	7 級	(-)	(-)
	8 級	(-)	(-)
	計	(-) 6	(-) 100
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-)	(-)
	2 級	(-)	(-)
	3 級	(-) 2	(-) 33.3
	4 級	(-) 3	(-) 50.0
	5 級	(-) 1	(-) 16.7
	6 級	(-)	(-)
	7 級	(-)	(-)
	8 級	(-)	(-)
	計	(-) 6	(-) 100

(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	8 級
企 業 職	事務員・技 術員の職務	主事・技師 の職務	主事・技師 の職務	主任主事・主 任技師の職務	主査の職務	副参事 課長 補佐級の職務	参事(課長 級)の職務	副参与(次 長級)の職務

工 昇 給

区 分		企業職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	6	
	昇給に係る職員数 B (人)	6	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 A (人)	6	
	昇給に係る職員数 B (人)	5	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)		83.3	

才 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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

力 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.01	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	50.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	危険手当
	支給対象職員の比率別	危険手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については2,300円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起 債 見 込 額	平成25年度中 元金償還見込額	
特定環境保全 1 公共下水道 建設事業	千円 3,238,639	千円 3,251,857	千円 139,900	千円 188,480	千円 3,203,277
2 農業集落排水 施設建設事業	1,505,394	1,578,870	186,000	68,740	1,696,130
3 屎尿処理施設 建設事業	109,800	86,427	0	23,736	62,691
合 計	4,853,833	4,917,154	325,900	280,956	4,962,098

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成25年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
上下水道地理情報システム 開 発 委 託 料	千円 4,000		千円

行 為 調 書

平成26年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 26 年度 ～ 平成 28 年度	4,000	0	0	0	4,000

母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	14,406	14,730	324
2 繰入金	430	370	60
3 繰越金	18,154	14,890	3,264
4 諸収入	10	10	0
歳入合計	33,000	30,000	3,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 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 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	千円 27,036	千円 30,000	千円 2,964	千円 0	千円 0	千円 14,400	千円 12,636
2 公 債 費	3,950	0	3,950	0	0	0	3,950
3 諸 支 出 金	2,014	0	2,014	0	0	0	2,014
歳 出 合 計	33,000	30,000	3,000	0	0	14,400	18,600

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 収 入	千円 14,406	千円 14,730	千円 324
1 貸 付 金 元 利 収 入	14,406	14,730	324
1 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	14,406	14,730	324
2 繰 入 金	430	370	60
1 他 会 計 繰 入 金	430	370	60
1 一 般 会 計 繰 入 金	430	370	60
3 繰 越 金	18,154	14,890	3,264
1 繰 越 金	18,154	14,890	3,264
1 繰 越 金	18,154	14,890	3,264
4 諸 収 入	10	10	0
1 預 金 利 子	10	10	0
1 預 金 利 子	10	10	0
歳 入 合 計	33,000	30,000	3,000

節		金額	説明	金額
区分				
1 母子寡婦福祉資金元利	福付入	14,406	母子福祉資金 寡婦福祉資金	14,005 400 1
1 一般会計繰入		430		
1 繰越金		18,154		
1 預金利息		10		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母 子 寡 婦 福 社 資 金 業 貸 付 費	千円 27,036	千円 30,000	千円 2,964	千円 0	千円 0	千円 14,400	千円 12,636
1 母 子 寡 婦 福 社 資 金 業 貸 付 費	27,036	30,000	2,964	0	0	14,400	12,636
1 母 子 寡 婦 福 社 資 金 業 貸 付 費	27,036	30,000	2,964	0	0	14,400	12,636
2 公 債 費	3,950	0	3,950	0	0	0	3,950
1 母 子 寡 婦 福 社 資 金 業 貸 付 費	3,950	0	3,950	0	0	0	3,950
1 母 子 寡 婦 福 社 資 金 業 貸 付 費	3,950	0	3,950	0	0	0	3,950
3 諸 支 出 金	2,014	0	2,014	0	0	0	2,014
1 諸 支 出 金	2,014	0	2,014	0	0	0	2,014
1 他 会 計 繰 出 金	2,014	0	2,014	0	0	0	2,014
歳 出 合 計	33,000	30,000	3,000	0	0	14,400	18,600

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
9 旅 費	43		1. 母子寡婦福祉資金貸付事業費	27,036
11 需 用 費	119		(ア) 母子福祉資金貸付金	25,600
12 役 務 費	112		(イ) 寡婦福祉資金貸付金	1,000
13 委 託 料	162		(ウ) 貸付事務費	436
21 貸 付 金	26,600		[需用費の内訳]	
			消耗品費 51	印刷製本費 68
23 償還金、利子 及び割引料	3,950		1. 元金償還金	3,950
28 繰 出 金	2,014		1. 一般会計繰出金	2,014

地 方 債 調 書

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
	<small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>平成25年度中 起債見込額</small>	<small>平成25年度中 元金償還見込額</small>	<small>千円</small>
1 母子寡婦福祉 資金貸付事業	134,165	134,165	0	3,950	130,215

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	4,207,000	4,081,000	126,000
2 使用料及び手数料	3,228	3,134	94
3 国庫支出金	4,175,559	4,019,568	155,991
4 支払基金交付金	5,536,100	5,342,844	193,256
5 県支出金	2,838,510	2,874,387	35,877
6 財産収入	1,422	1,466	44
7 繰入金	3,319,531	3,007,016	312,515
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,649	1,584	65
歳入合計	20,083,000	19,331,000	752,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総 務 費	489,381	508,695	19,314	0	0	0	489,381
2 保 険 給 付 費	19,154,000	18,451,000	703,000	6,759,200	0	5,521,600	6,873,200
3 地 域 支 援 事 業 費	432,082	362,258	69,824	254,869	0	17,159	160,054
4 基 金 積 立 金	1,422	1,466	44	0	0	1,422	0
5 諸 支 出 金	6,115	7,581	1,466	0	0	0	6,115
歳 出 合 計	20,083,000	19,331,000	752,000	7,014,069	0	5,540,181	7,528,750

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	千円 4,207,000	千円 4,081,000	千円 126,000
1 介 護 保 險 料	4,207,000	4,081,000	126,000
1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 料	4,207,000	4,081,000	126,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,228	3,134	94
1 手 数 料	3,228	3,134	94
1 総 務 手 数 料	6	6	0
2 地 域 支 援 事 業 手 数 料	3,222	3,128	94
3 国 庫 支 出 金	4,175,559	4,019,568	155,991
1 国 庫 負 担 金	3,458,500	3,322,000	136,500
1 保 險 給 付 費 負 担 金	3,458,500	3,322,000	136,500
2 国 庫 補 助 金	717,059	697,568	19,491
1 調 整 交 付 金	571,200	577,163	5,963

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	3,906,000	被保険者数 74,600人	
2 現年度分普通徴収保険料	291,000	被保険者数 7,400人	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,000		
1 証明手数料	6		
1 二次予防事業対象者通所介護手数料	2,601		
2 二次予防事業対象者短期入所生活介護手数料	10		
3 二次予防事業対象者自立支援員派遣手数料	553		
4 生活援助員派遣手数料	58		
1 現年度分	3,458,500	保険給付費	3,458,500 $12,050,000 \text{千円} \times 20/100 = 2,410,000 \text{千円}$ $6,990,000 \text{千円} \times 15/100 = 1,048,500 \text{千円}$
1 現年度分	571,200		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
2地 域 支 援 事 金 業 費 交 付 金	千円 143,640	千円 118,248	千円 25,392
3事 務 費 補 助 金	2,219	2,157	62
4支 払 基 金 交 付 金	5,536,100	5,342,844	193,256
1支 払 基 金 交 付 金	5,536,100	5,342,844	193,256
1保 険 給 付 費 交 付 金	5,521,600	5,330,490	191,110
2地 域 支 援 事 金 業 費 交 付 金	14,500	12,354	2,146
5 県 支 出 金	2,838,510	2,874,387	35,877
1 県 負 担 金	2,729,500	2,651,825	77,675
1保 険 給 付 費 負 担 金	2,729,500	2,651,825	77,675
2 県 補 助 金	109,010	93,954	15,056
1地 域 支 援 事 金 業 費 交 付 金	71,820	59,124	12,696
2事 務 費 補 助 金	37,190	34,830	2,360
県 交 付 金	0	128,608	128,608
6財 産 収 入	1,422	1,466	44
1財 産 運 用 収 入	1,422	1,466	44
1利 子 及 び 配 当 金	1,422	1,466	44
7繰 入 金	3,319,531	3,007,016	312,515
1他 会 計 繰 入 金	2,947,000	2,871,000	76,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	千円 143,640	地域支援事業費 $50,000千円 \times 25/100 = 12,500千円$ $332,000千円 \times 39.5/100 = 131,140千円$	千円 143,640
1 事 務 費 補 助	2,219	生活・介護支援サポーター養成事業費 $2,219千円 \times 10/10$	
1 現 年 度 分	5,521,600	保険給付費 $19,040,000千円 \times 29/100$	
1 現 年 度 分	14,500	地域支援事業費 $50,000千円 \times 29/100$	
1 現 年 度 分	2,729,500	保険給付費 $12,050,000千円 \times 12.5/100 = 1,506,250千円$ $6,990,000千円 \times 17.5/100 = 1,223,250千円$	2,729,500
1 現 年 度 分	71,820	地域支援事業費 $50,000千円 \times 12.5/100 = 6,250千円$ $332,000千円 \times 19.75/100 = 65,570千円$	71,820
1 事 務 費 補 助	37,190	地域包括支援センター相談体制強化事業費（緊急雇用創出事業） $37,190千円 \times 10/10$	
1 基 金 収 入	1,422	介護保険給付費等準備基金利子	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	千円 2,947,000	千円 2,871,000	千円 76,000
2 基金繰入金	372,531	136,016	236,515
1 介護保険給付費等 準備基金繰入金	372,531	136,016	236,515
8 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
9 諸収入	1,649	1,584	65
1 延滞金	800	1,000	200
1 延滞金	800	1,000	200
2 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
3 雑収入	848	583	265
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑収入	846	581	265
歳入合計	20,083,000	19,331,000	752,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保険給付費繰入	2,380,000	保険給付費	19,040,000千円 × 12.5/100
2 地域支援事業費繰入	71,820	地域支援事業費	50,000千円 × 12.5/100 = 6,250千円 332,000千円 × 19.75/100 = 65,570千円
3 その他一般会計繰入	495,180	職員給与費等繰入金	
1 介護保険給付費等準備基金繰入	372,531		
1 繰越金	1		
1 第一号被保険者延滞金	800		
1 預金利子	1		
1 第三者納付金	1	第三者行為による損害賠償金	
1 返納金	1		
1 雑入	846		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	千円 489,381	千円 508,695	千円 19,314	千円 0	千円 0	千円 0	千円 489,381
1 総 務 管 理 費	218,696	222,805	4,109	0	0	0	218,696
1-1 一 般 管 理 費	218,696	222,805	4,109	0	0	0	218,696
2 介 護 保 険 事 務 費	270,685	285,890	15,205	0	0	0	270,685
1-1 介 護 保 険 事 務 費	270,685	285,890	15,205	0	0	0	270,685

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円	千円	
1 報 酬	7,798	1. 職員人件費 28人(1人) 長寿介護課 28人(1人)	200,424
2 給 料	109,130	職員数説明欄の()内は短時間勤務職員数を外書きで示す。	
3 職 員 手 当 等	55,368	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	200,263 161
4 共 済 費	37,162	2. 共通事務費 介護保険事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 3人	18,272
5 災 害 補 償 費	1	[需用費の内訳] 消耗品費 1,069 印刷製本費 50	
9 旅 費	179		
11 需 用 費	1,119		
12 役 務 費	1,038		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	54		
15 工 事 請 負 費	200		
19 負 担 金、 補 助 金 及 び 交 付 金	6,647		
1 報 酬	51,466	1. 介護保険事務費 訪問調査嘱託員 (月額報酬 236,600円) 8人 (月額報酬 221,600円) 1人	270,685
4 共 済 費	4,060	(1) 介護認定事務費 (ア) 介護認定審査会委員 (月額報酬 19,400円) 82人	251,410
7 賃 金	571	(イ) 認定調査費 (ロ) 事務費	
8 報 償 費	113	(2) 保険料賦課徴収事務費 (ア) 賦課費 (イ) 徴収費 (ロ) 納入奨励費	18,044 12,501 5,376 167
9 旅 費	564	(3) 介護保険事業所指定事務費	1,231
11 需 用 費	6,147	[需用費の内訳] 消耗品費 1,478 燃料費 204 印刷製本費 4,455 修繕料 10	
12 役 務 費	23,081		
13 委 託 料	171,256		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 保 険 給 付 費	19,154,000	18,451,000	703,000	6,759,200	0	5,521,600	6,873,200
1 保 険 給 付 費	19,154,000	18,451,000	703,000	6,759,200	0	5,521,600	6,873,200
1 保 険 給 付 費	19,154,000	18,451,000	703,000	6,759,200	0	5,521,600	6,873,200
3 地 域 支 援 事 業 費	432,082	362,258	69,824	254,869	0	17,159	160,054
1 地 域 支 援 事 業 費	432,082	362,258	69,824	254,869	0	17,159	160,054
1 地 域 支 援 事 業 費	432,082	362,258	69,824	254,869	0	17,159	160,054

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び借賃	13,427	千円 千円
13 委託料	16,000	1. 介護保険給付事業費 19,154,000
19 負担金、補助金及び交付金	19,138,000	(1) 介護サービス給付事業費 16,783,000
		(ア) 居宅サービス給付費 9,922,000
		(イ) 施設サービス給付費 5,901,000
		(ウ) 福祉用具購入費 21,000
		(エ) 住宅改修費 84,000
		(オ) 居宅サービス計画給付費 839,000
		(カ) 審査支払手数料 16,000
		(2) 介護予防給付事業費 1,283,000
		(ア) 予防居宅サービス給付費 1,080,000
		(イ) 予防福祉用具購入費 8,000
		(ウ) 予防住宅改修費 55,000
		(エ) 予防居宅サービス計画給付費 140,000
		(3) 特別給付事業費 114,000
		(ア) 居宅サービス特別給付費 6,000
		(イ) 住宅改修特別給付費 31,000
		(ウ) 移送サービス給付費 700
		(エ) 給食サービス給付費 37,300
		(オ) 施設居住費負担軽減サービス給付費 39,000
		(4) 高額サービス事業費 312,000
		(5) 高額医療合算サービス事業費 52,000
		(6) 特定入所者介護サービス事業費 610,000
4 共 済 費	42	1. 介護予防事業費 58,242
7 賃 金	3,026	(1) 通所型介護予防事業費 26,115
8 報 償 費	2,569	(ア) 二次予防事業対象者通所介護事業委託料 26,013
9 旅 費	769	(イ) 二次予防事業対象者短期入所生活介護事業委託料 102
11 需 用 費	6,668	(2) 訪問型介護予防事業費 7,184
12 役 務 費	6,589	(ア) 訪問指導費 453
13 委 託 料	409,300	(イ) 二次予防事業対象者自立支援員派遣事業委託料 5,531
14 使用料及び借賃	83	(ウ) 給食サービス事業費 1,200
18 備品購入費	21	(3) 介護予防評価事業費 16,451
		(ア) 二次予防事業対象者把握事業費 10,886
		(イ) 一次予防事業評価事業費 5,565
		(4) 介護予防普及啓発事業費 6,385
		(ア) 介護予防啓発事業費 4,132
		(イ) 趣旨普及活動費 2,253
		(5) 地域介護予防活動支援事業費 2,107
		(ア) みんなで認知症予防活動 2,107
		2. 包括的支援事業費 325,378
		(1) 地域包括支援センター運営事業費 279,448
		(2) 総合相談支援事業費 38,365
		(ア) 総合相談支援事業費 1,175
		(イ) 地域包括支援センター相談体制強化事業費 (緊急雇用創出事業) 37,190
		(3) 地域包括ケア推進事業費 7,565
		3. 家族介護支援事業費 15,395

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
4 基 金 積 立 金	1,422	1,466	44	0	0	1,422	0
1 基 金 積 立 金	1,422	1,466	44	0	0	1,422	0
1 介 護 保 険 等 給 付 費 基 金 積 立 金	1,422	1,466	44	0	0	1,422	0
5 諸 支 出 金	6,115	7,581	1,466	0	0	0	6,115
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,115	7,581	1,466	0	0	0	6,115
1 第 一 号 被 保 險 者 保 險 還 付 金	6,113	7,579	1,466	0	0	0	6,113
2 第 一 号 被 保 險 者 還 付 加 算 金	1	1	0	0	0	0	1
3 償 還 金	1	1	0	0	0	0	1

節		説	明
区分	金額		
19 負担金、補助金 及び交付金	千円 451	(ア) 家族介護用品の支給 (イ) 認知症介護家族の支援 (ウ) 家族介護慰労金の支給	13,412 1,183 800
20 扶助費	2,564	4. 介護給付等費用適正化事業費 (1) 介護保険適正実施推進事業費 (ア) 介護相談員費 (イ) 介護サービス適正実施指導事業費 (ウ) 住宅改修支援事業費 (エ) サービス事業者振興事業費 5. 地域自立生活支援事業費 (1) 高齢者生活支援事業費 (ア) 寝具乾燥事業委託料 (イ) 訪問理美容サービス事業費 (ウ) 生活・介護支援サポーター養成事業費 (エ) 高齢者安心生活サポート事業費 (オ) 徘徊・見守りSOSネットワーク運営事業費 (2) 生活援助員派遣事業費 (3) 成年後見制度利用支援事業費 (4) 運動機能向上事業費 6. 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費 (1) シルバースポーツ大会開催事業費 (2) シニアフェスティバル開催事業費 (3) シニアスポーツ振興事業費 (4) 老人クラブ委託事業費 (ア) 健康で生きがいのあるまちづくり推進事業費 (イ) 趣味の教室開催事業費 [需用費の内訳] 消耗品費 4,105 食糧費 73 印刷製本費 2,316 光熱水費 174	千円 6,564 6,564 1,402 3,322 340 1,500 18,563 5,390 2,223 142 2,219 606 200 10,598 1,770 805 7,940 991 311 688 5,950 1,518 4,432
25 積立金	1,422	1. 介護保険給付費等準備基金積立金	1,422
23 償還金、利子 及び割引料	6,113	1. 保険料還付金	6,113
23 償還金、利子 及び割引料	1		
23 償還金、利子 及び割引料	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
歳 出 合 計	20,083,000	19,331,000	752,000	7,014,069	0	5,540,181	7,528,750

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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(月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	82	26,093			26,093		26,093	
	計	82	26,093			26,093		26,093	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	82	25,628			25,628		25,628	
	計	82	25,628			25,628		25,628	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	0	465			465		465	
	計	0	465			465		465	

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(1) 28	33,171	109,130	55,368	197,669	41,222	238,891	報酬職員数 12人
前年度	(1) 27	30,176	114,030	54,607	198,813	41,432	240,245	報酬職員数 11人
比 較	(0) 1	2,995	4,900	761	1,144	210	1,354	

()内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
		本年度	1,212	3,375	6,240	2,137
	前年度	936	3,478	6,072	922	44
	比 較	276	103	168	1,215	0
職員手当等の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	本年度	38,586	2,336	1,138	300	
	前年度	40,101	2,149	605	300	
	比 較	1,515	187	533	0	

前年度「児童手当」は、「子どものための手当」を計上してある。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	4,900	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加分	1,502		職員数 21人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
		その他の増減分	6,402	職員数の変動に係る増減分 ア 欠員補充、定数増に係る計上額の増減分 3,355千円 その他の増減分 9,757千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 27人 1人 28人 前年度 29人 2人 27人 増 減 2人 3人 1人
職 員 手当等	761	制度改正に伴う増減分	144	住居手当の改定に伴う増減分 144千円	
		その他の増減分	905	その他の増減分 905千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成24年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	313,186
	平均給与月額(円)	378,393
	平均年齢(歳・月)	40.11
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	327,621
	平均給与月額(円)	369,914
	平均年齢(歳・月)	42.10

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職(円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職(円)
短 大 卒	163,900	
大 学 卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) 6	(-) 22.2
	2 級	(1) 4	(100) 14.8
	3 級	(-) 2	(-) 7.4
	4 級	(-) 8	(-) 29.7
	5 級	(-) 4	(-) 14.8
	6 級	(-) 2	(-) 7.4
	7 級	(-) 1	(-) 3.7
	8 級	(-) -	(-) -
	9 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 27	(100) 100
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) 5	(-) 17.2
	2 級	(1) 3	(100) 10.3
	3 級	(-) 4	(-) 13.8
	4 級	(-) 10	(-) 34.5
	5 級	(-) 5	(-) 17.2
	6 級	(-) 1	(-) 3.5
	7 級	(-) 1	(-) 3.5
	8 級	(-) -	(-) -
	9 級	(-) -	(-) -
	計	(1) 29	(100) 100

(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	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

工 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	28	
	昇給に係る職員数 B (人)	21	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	20
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)	75.0		
前 年 度	職 員 数 A (人)	27	
	昇給に係る職員数 B (人)	22	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	21
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)	81.5		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

カ 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2 ~ 20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2 ~ 20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	28
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)		0.04
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)		0
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	滞納整理手当
	支給対象職員の比率別	滞納整理手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については2,300円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

後期高齡者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 保険料	2,904,000	2,827,000	77,000
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	3,486,000	3,313,000	173,000
4 繰越金	10,000	10,000	0
5 諸収入	100,999	85,999	15,000
歳入合計	6,501,000	6,236,000	265,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	200,558	191,623	8,935	0	0	91,418	109,140
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	6,293,902	6,037,435	256,467	0	0	0	6,293,902
3 諸 支 出 金	6,540	6,942	402	0	0	6,540	0
歳 出 合 計	6,501,000	6,236,000	265,000	0	0	97,958	6,403,042

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料	千円 2,904,000	千円 2,827,000	千円 77,000
1 後 期 高 齢 者 料 医 療 高 保 險	2,904,000	2,827,000	77,000
1 後 期 高 齢 者 料 医 療 高 保 險	2,904,000	2,827,000	77,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	0
1 手 数 料	1	1	0
1 総 務 手 数 料	1	1	0
3 繰 入 金	3,486,000	3,313,000	173,000
1 他 会 計 繰 入 金	3,486,000	3,313,000	173,000
1 一 般 会 計 繰 入 金	3,486,000	3,313,000	173,000
4 繰 越 金	10,000	10,000	0
1 繰 越 金	10,000	10,000	0
1 繰 越 金	10,000	10,000	0
5 諸 収 入	100,999	85,999	15,000
1 延 滞 金	3,000	3,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,732,000	被保険者数 31,200人
2 現年度分普通徴収保険料	1,155,000	被保険者数 8,800人
3 滞納繰越分普通徴収保険料	17,000	
1 証明手数料	1	
1 広域連合事務費負担金繰入	59,902	
2 保険基金繰入	543,000	
3 医療給付費繰入	2,774,000	
4 その他一般会計繰入	109,098	職員給与費等繰入金
1 繰越金	10,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 延 滞 金	3,000	3,000	0
2 償 還 金 及 び 算 入 金	6,540	6,942	402
1 還 付 金	6,490	6,892	402
2 還 付 加 算 金	50	50	0
3 預 金 利 子	1	1	0
1 預 金 利 子	1	1	0
4 雑 入	91,458	76,056	15,402
1 雑 入	91,458	76,056	15,402
歳 入 合 計	6,501,000	6,236,000	265,000

節		金額	説明
区分			
1 延滞金		千円 3,000	千円
1 還付金		6,490	
1 還付加算金		50	
1 預金利子		1	
1 健康診査事業費収入		88,791	
2 健康増進事業費収入		2,627	
3 雑入		40	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	千円 200,558	千円 191,623	千円 8,935	千円 0	千円 0	千円 91,418	千円 109,140
1 総 務 管 理 費	48,360	51,313	2,953	0	0	0	48,360
1-1 一 般 管 理 費	48,360	51,313	2,953	0	0	0	48,360
2 後 期 高 齢 者 医 療 事 務 費	149,571	137,767	11,804	0	0	88,791	60,780
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 務 費	149,571	137,767	11,804	0	0	88,791	60,780
3 健 康 増 進 事 業 費	2,627	2,543	84	0	0	2,627	0
1 健 康 増 進 事 業 費	2,627	2,543	84	0	0	2,627	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	25,203	1. 職員人件費 7人 国保年金課 7人	45,897
3 職員手当等	12,367	(1) 一般職員 (2) 職員互助会負担金	45,859 38
4 共 済 費	8,347	2. 共通事務費	2,463
5 災 害 補 償 費	1	[需用費の内訳] 消耗品費 382 印刷製本費 14	
7 賃 金	1,513		
9 旅 費	133		
11 需 用 費	396		
12 役 務 費	400		
1 報 酬	7,798	1. 後期高齢者医療事務費 後期高齢者医療事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 2人	149,571
4 共 済 費	1,259	後期高齢者医療保険料徴収事務嘱託員 (月額報酬 216,600円) 1人	
7 賃 金	478	(1) 窓口事務費 (2) 徴収事務費 (3) 健康診査事務費	38,603 11,485 99,483
9 旅 費	32	[需用費の内訳] 消耗品費 215 印刷製本費 2,754 修繕料 10	
11 需 用 費	2,979		
12 役 務 費	25,190		
13 委 託 料	106,132		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,703		
7 賃 金	31	1. 健康増進事業費 (ア) 脳ドック等診査費補助金 対象者 120人 助成率70% (1) 事務費	2,627 2,562 65

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 後 期 高 齢 者 連 金 医 療 広 域 納 付 金 合 計	6,293,902	6,037,435	256,467	0	0	0	6,293,902
1 後 期 高 齢 者 連 金 医 療 広 域 納 付 金 合 計	3,519,902	3,412,435	107,467	0	0	0	3,519,902
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 納 付 金 合 計	3,519,902	3,412,435	107,467	0	0	0	3,519,902
2 医 療 給 付 金 費 負 担 金	2,774,000	2,625,000	149,000	0	0	0	2,774,000
1 医 療 給 付 金 費 負 担 金	2,774,000	2,625,000	149,000	0	0	0	2,774,000
3 諸 支 出 金	6,540	6,942	402	0	0	6,540	0
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,540	6,942	402	0	0	6,540	0
1 保 険 料 金 還 付 金	6,490	6,892	402	0	0	6,490	0
2 保 険 料 還 付 加 算 金	50	50	0	0	0	50	0
歳 出 合 計	6,501,000	6,236,000	265,000	0	0	97,958	6,403,042

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	千円 3	[需用費の内訳] 消耗品費	千円
12 役 務 費	31	1 印刷製本費	2
19 負担金、補助 及び交付金	2,562		
19 負担金、補助 及び交付金	3,519,902	1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (1) 保険料等負担金 (ア) 保険料等負担金 (イ) 保険基盤安定負担金 (2) 事務費負担金	3,519,902 3,460,000 2,917,000 543,000 59,902
19 負担金、補助 及び交付金	2,774,000	1. 医療給付費負担金 75歳以上及び一定の障害がある65歳以上の人 市負担率 1/12	2,774,000
23 償還金、利子 及び割引料	6,490	1. 保険料還付金	6,490
23 償還金、利子 及び割引料	50	1. 保険料還付加算金	50

給 与 費 明 細 書

1 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	($\frac{-}{7}$)	7,798	25,203	12,367	45,368	9,585	54,953	報酬職員数 3人
前 年 度	($\frac{-}{7}$)	7,798	25,126	15,641	48,565	9,379	57,944	報酬職員数 3人
比 較	($\frac{-}{0}$)	0	77	3,274	3,197	206	2,991	

() 内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「職員手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	156	761	1,244	8
	前 年 度	684	775	4,246	8
	比 較	528	14	3,002	0
内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	8,830	368	1,000	0
	前 年 度	9,000	314	494	120
	比 較	170	54	506	120

前年度「児童手当」は、「子どものための手当」を計上してある。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	77	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加分	338		職員数 6人

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
		その他の増減分	261	その他の増減分 261千円	職員数の異動状況 (現在に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 7人 0人 7人 前年度 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 0人
職 員 手当等	3,274	制度改正に伴う 増減分	29	住居手当の改定に伴う増 減分 29千円	
		その他の増減分	3,245	その他の増減分 3,245千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1人当たり給与

区 分	分	一般行政職
平成24年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	286,706
	平均給与月額(円)	317,410
	平均年齢(歳・月)	37.8
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	286,578
	平均給与月額(円)	319,262
	平均年齢(歳・月)	37.5

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(円)	国 の 制 度
		一般行政職(円)
短大卒	163,900	
大学卒	178,800	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) 2	(-) 28.6
	2 級	(-) 2	(-) 28.6
	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 28.6
	5 級	(-) 1	(-) 14.2
	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -
	9 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100
平成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	(-) 3	(-) 42.9
	2 級	(-) 1	(-) 14.2
	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 2	(-) 28.7
	5 級	(-) 1	(-) 14.2
	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) -	(-) -
	8 級	(-) -	(-) -
	9 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 7	(-) 100

(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	8 級	9 級
一般行政職	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務	参与(部長級)の職務

工 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 A (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B (人)	6	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)		85.7	
前 年 度	職 員 数 A (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 B (人)	5	
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	5
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
比 率 B / A (%)		71.4	

才 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	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算定基礎は国に同じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

力 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2 ~ 20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2 ~ 20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づ く支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.03	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月1日現在)	0	
代表的な特殊勤 務手当の名称	支 給 額 別	滞納整理手当
	支給対象職員 の比率別	滞納整理手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については2,300円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

水道事業会計

平成25年度豊橋市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業 収 益			6,106,000	
	1 営業収益		6,076,000	
		1 給水収益	5,534,000	水道料金
		2 受託事業 収 益	259,569	受託業務の収入
		3 下水業務 収 益	252,205	下水道使用料及び地域下水道使用料の徴 収事務等に伴う下水道事業会計負担金等
		4 他 会 計 負 担 金	7,200	消火栓維持管理等に伴う一般会計負担金
		5 そ の 他 営 業 収 益	23,026	手数料及び公道分修繕工事収入
	2 営業外収益		30,000	
		1 受取利息	7,104	預金及び有価証券の利息
		2 他 会 計 負 担 金	6,648	児童手当に係る一般会計負担金
		3 雑 収 益	16,248	土地賃貸料、その他雑収入

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			5,994,000	
	1 営業費用		5,783,000	
		1 原水及び浄水費	2,627,400	取水、浄水及び県営水道受水等に要する経費
		2 配水費	318,700	配水管及び消火栓の維持管理に要する経費
		3 給水費	103,300	給水装置検査及び給水サービス業務に要する経費
		4 受託事業費	241,600	受託業務に要する経費
		5 業務費	494,400	水道料金、下水道使用料及び地域下水道使用料の徴収等に要する経費
		6 出納管理費	35,600	出納事務に要する経費
		7 総係費	231,500	一般管理に要する経費
		8 減価償却費	1,674,000	固定資産の減価償却費
		9 資産減耗費	56,500	固定資産の除却費
	2 営業外費用		201,000	
		1 支払利息	141,000	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	52,000	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	8,000	不納欠損金、その他雑支出
	3 予備費		10,000	
1 予備費		10,000		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			865,000	
	1 企業債		300,000	
		1 企業債	300,000	建設改良事業に要する資金
	2 負担金		439,892	
		1 加入金	284,451	給水装置工事に伴う加入金
		2 工事負担金	102,914	給水装置工事等に伴う負担金
		3 他会計負担金	52,527	配水管移設工事等に伴う一般会計負担金等
	3 補助金		125,000	
		1 国庫補助金	125,000	水道施設整備費国庫補助金
	4 固定資産売却代金		108	
1 固定資産売却代金		108	土地売却代金	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1	資本的支出		2,919,000		
	1	建設改良費	2,351,842		
		1	事務費	127,842	建設改良事業に要する事務経費
		2	営業設備費	14,400	メーター、器具備品及び車両の購入に要する経費
		3	配水管 整備費	890,000	配水管の布設替に要する経費
		4	施設改良費	685,900	水道施設の改良に要する経費
		5	施設整備費	620,000	水道施設の整備に要する経費
		6	消火 栓費	13,700	消火栓の設置に要する経費
	2	償還金	561,158		
		1	企業 償還 債金	561,158	企業債償還元金
	3	補助金 返還金	6,000		
		1	国庫補助金 返還金	6,000	国庫補助金に係る消費税及び地方消費税 相当額の返還金

平成25年度豊橋市水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 10,689,722	千円 9,859,669	千円 830,053
1 事 業 収 益	5,553,300	5,540,700	12,600
2 企 業 債	300,000	300,000	0
3 負 担 金	530,000	439,892	90,108
4 補 助 金	125,000	125,000	0
5 固定資産売却代金	0	108	108
6 未 収 金	554,303	486,093	68,210
7 有 価 証 券	2,397,079	2,397,079	0
8 前 払 金	3,120	0	3,120
9 前 受 金	104,561	104,561	0
10 預 り 金	8,887	8,887	0
11 前 期 繰 越 金	1,113,472	457,349	656,123
支 払 資 金	10,232,373	9,563,751	668,622
1 事 業 費 用	3,944,862	3,911,274	33,588
2 建 設 改 良 費	2,155,064	1,634,042	521,022
3 償 還 金	551,556	561,158	9,602
4 補 助 金 返 還 金	6,000	6,000	0
5 貯 蔵 品 購 入 費	9,900	4,400	5,500
6 有 価 証 券	2,397,079	2,397,079	0
7 前 払 金	19,050	39,000	19,950
8 未 払 金	1,021,485	891,000	130,485
9 未払消費税及び地方消費税	13,929	6,350	7,579
10 前 受 金	104,561	104,561	0
11 預 り 金	8,887	8,887	0
差 引	457,349	295,918	161,431

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定福利費 (千円)	合計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	1	(10 85)	33,245	375,713	-	306,245	715,203	129,059	844,262
	資本勘定 支弁職員	-	(- 13)	-	55,109	-	32,759	87,868	18,373	106,241
	合計	1	(10 98)	33,245	430,822	-	339,004	803,071	147,432	950,503
前年度	損益勘定 支弁職員	1	(11 84)	32,883	390,752	-	323,184	746,819	133,203	880,022
	資本勘定 支弁職員	-	(- 13)	-	56,392	-	34,005	90,397	18,677	109,074
	合計	1	(11 97)	32,883	447,144	-	357,189	837,216	151,880	989,096
比較	損益勘定 支弁職員	0	(1 1)	362	15,039	-	16,939	31,616	4,144	35,760
	資本勘定 支弁職員	-	(- 0)	-	1,283	-	1,246	2,529	304	2,833
	合計	0	(1 1)	362	16,322	-	18,185	34,145	4,448	38,593

()内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

手当等 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	18,198	13,797	24,235	10,705	5,240	154,917
	前年度	19,938	14,338	24,041	10,680	5,006	163,262
	比較	1,740	541	194	25	234	8,345
区分	通勤手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 (千円)	
本年度	7,975	2,653	3,587	9,957	7,740	80,000	
前年度	9,110	2,791	3,913	12,950	8,160	83,000	
比較	1,135	138	326	2,993	420	3,000	

前年度「児童手当」は、「子どものための手当」を計上してある。

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	16,322	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加分	5,634		職員数 92人
		その他の増減分	21,956	職員数の変動に係る増減分 ア 新陳代謝等に係る増減分 29,548千円 イ 定数増に係る計上額の増減分 10,807千円 その他の増減分 3,215千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 97人 2人 99人 前年度 101人 3人 98人 増 減 4人 5人 1人 採用・退職の状況等 (4) 平成23年度中退職者数 9人 (4) 平成24年度中採用者数 6人 (1) 平成24年度中退職見込者数 4人 (0) 平成25年度中採用見込者数 6人
手当等	18,185	制度改正に伴う増減分	1,152	住居手当の改定に伴う増減分 1,152千円	
		その他の増減分	17,033	退職手当の増減分 3,000千円 その他の増減分 14,033千円	本年度積算人員 高齢退職職員 19人 70,000千円 自然退職職員 約2人 10,000千円 前年度積算人員 高齢退職職員 20人 73,000千円 自然退職職員 約2人 10,000千円

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職(一))	技能労務 (企業職(二))
平成24年10月1日 現在	平均給料月額(円)	325,190	299,969
	平均給与月額(円)	413,320	388,485
	平均年齢(歳・月)	41.5	44.5
平成23年10月1日 現在	平均給料月額(円)	332,635	310,500
	平均給与月額(円)	423,153	402,125
	平均年齢(歳・月)	42.8	45.6

(2) 初任給

区 分	企 業 職		一 般 会 計 の 制 度	
	事務・技術(円)	技能労務(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
短大卒	163,900	採用時年齢により 最低 152,600	163,900	採用時年齢により 最低 152,600
大学卒	178,800	最高 255,100	178,800	最高 255,100

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職					
	事 務 ・ 技 術			技 能 労 務		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年10月1日 現在	1 級	(-) 13	(-) 16.4	1 級	(-) 2	(-) 11.8
	2 級	(7) 6	(100) 7.6	2 級	(4) -	(100) -
	3 級	(-) 11	(-) 13.9	3 級	(-) 8	(-) 47.0
	4 級	(-) 18	(-) 22.8	4 級	(-) 5	(-) 29.4
	5 級	(-) 18	(-) 22.8	5 級	(-) 2	(-) 11.8
	6 級	(-) 8	(-) 10.1	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 4	(-) 5.1			
	8 級	(-) 1	(-) 1.3			
	計	(7) 79	(100) 100	計	(4) 17	(100) 100
平成23年10月1日 現在	1 級	(-) 16	(-) 19.3	1 級	(-) 1	(-) 5.9
	2 級	(7) 3	(100) 3.6	2 級	(4) -	(100) -
	3 級	(-) 9	(-) 10.9	3 級	(-) 8	(-) 47.0
	4 級	(-) 23	(-) 27.7	4 級	(-) 6	(-) 35.3
	5 級	(-) 19	(-) 22.9	5 級	(-) 2	(-) 11.8
	6 級	(-) 8	(-) 9.6	6 級	(-) -	(-) -
	7 級	(-) 5	(-) 6.0			
	8 級	(-) -	(-) -			
	計	(7) 83	(100) 100	計	(4) 17	(100) 100

(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	8 級
事務・技術	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務
技能労務	労務員の職務	労務技師の職務	労務技師の職務	主任労務技師の職務	副総括労務技師の職務	総括労務技師の職務		

(4) 昇 給

区 分	合 計	企 業 職			
		事務・技術	技能労務		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	98	80	18	
	昇給に係る職員数(B)(人)	92	76	16	
	号給数別内訳	2号給(人)	10	9	1
		4号給(人)	82	67	15
		6号給(人)	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	93.9	95.0	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	97	80	17	
	昇給に係る職員数(B)(人)	88	74	14	
	号給数別内訳	2号給(人)	12	11	1
		4号給(人)	76	63	13
		6号給(人)	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	90.7	92.5	82.4		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術	技 能 労 務
給料総額に対する比率 (%)	1.2	1.0	2.2
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在) (%)	56.1	46.3	100
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	7,417	7,761	6,711
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	待機業務手当、危険手当、変則勤務手当、滞納整理手当、技術管理手当	
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 別	危険手当、待機業務手当、変則勤務手当、滞納整理手当、技術管理手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(7) 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成25年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
南 栄 給 水 所 ポンプ棟築造工事	191,000 <small>千円</small>	平成 25 年度	191,000 <small>千円</small>
南 栄 給 水 所 電気設備更新工事	260,000	平成 25 年度	130,000
上下水道地理情報システム 開 発 委 託 料	23,195		
収納業務包括業務委託料	981,120		
南 栄 給 水 所 浄水設備更新工事	287,000		
南 栄 給 水 所 ポンプ設備更新工事	192,000		

行 為 調 書

平成26年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
期 間	金 額	企 業 債	損益勘定留保資金	収益的収入
	千円	千円	千円	千円
平成 26 年度	130,000	121,000	9,000	0
平成 26 年度 } 平成 28 年度	23,195	0	0	23,195
平成 26 年度 } 平成 31 年度	981,120	0	0	981,120
平成 26 年度	287,000	107,000	180,000	0
平成 26 年度	192,000	72,000	120,000	0

平成25年度豊橋市水道事業予定損益計算書(当年度分)

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)(単位千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	5,270,476	
(2) 受託事業収益	247,209	
(3) 下水業務収益	240,195	
(4) 他会計負担金	7,200	
(5) その他営業収益	<u>23,026</u>	5,788,106

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	2,513,919	
(2) 配水費	309,661	
(3) 給水費	102,585	
(4) 受託事業費	230,511	
(5) 業務費	480,677	
(6) 出納管理費	35,326	
(7) 総係費	229,179	
(8) 減価償却費	1,674,000	
(9) 資産減耗費	<u>56,500</u>	<u>5,632,358</u>

営業利益 155,748

3 営業外収益

(1) 受取利息	7,104	
(2) 他会計負担金	6,648	
(3) 雑収益	<u>16,002</u>	29,754

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息	141,000		
(2) 雜 支 出	<u>8,552</u>	<u>149,552</u>	<u>119,798</u>
經 常 利 益			35,950

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 利 益			25,950
前年度繰越利益剰余金			<u>1,187,816</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,213,766</u></u>

平成25年度豊橋市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成26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		748,073	
ロ 建 物	2,929,113		
減 価 償 却 累 計 額	<u>1,267,966</u>	1,661,147	
ハ 構 築 物	61,691,029		
減 価 償 却 累 計 額	<u>28,800,012</u>	32,891,017	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,125,363		
減 価 償 却 累 計 額	<u>5,867,524</u>	4,257,839	
ホ 車 両	57,174		
減 価 償 却 累 計 額	<u>37,831</u>	19,343	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	179,886		
減 価 償 却 累 計 額	<u>149,604</u>	30,282	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>741,899</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			40,349,600

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		3,175	
ロ 愛 知 県 権 現 調 整 池 施 設 利 用 権		3,217	
ハ 愛 知 県 南 部 浄 水 場 施 設 利 用 権		35,495	
ニ その他無形固定資産		<u>434</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			42,321

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		299,067	
ロ 出 資 金		<u>2,000</u>	
投 資 合 計			<u>301,067</u>
固 定 資 産 合 計			40,692,988

2 流動資産

(1) 現金預金	295,918	
(2) 未収金	591,300	
(3) 有価証券	2,397,079	
(4) 貯蔵品	<u>21,947</u>	
流動資産合計		<u>3,306,244</u>
資産合計		<u>43,999,232</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	294,600	
ロ 修繕引当金	<u>187,000</u>	
引当金合計		<u>481,600</u>
固定負債合計		481,600

4 流動負債

(1) 未払金	1,008,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	13,000	
(3) 前受金	104,561	
(4) 預り金	<u>8,887</u>	
流動負債合計		<u>1,134,448</u>
負債合計		1,616,048

資 本 の 部

5	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	6,331,855	
	(2) 借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>6,013,920</u>	
	借 入 資 本 金 合 計	<u>6,013,920</u>	
	資 本 金 合 計		12,345,775
6	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 補 助 金	751,063	
	ロ 工 事 負 担 金	25,467,379	
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>2,605,201</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計	28,823,643	
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,213,766</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,213,766</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>30,037,409</u>
	資 本 合 計		<u>42,383,184</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>43,999,232</u></u>

平成24年度豊橋市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）（単位千円）

1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	5,305,714	
(2) 受 託 事 業 収 益	148,640	
(3) 下 水 業 務 収 益	246,107	
(4) 他 会 計 負 担 金	7,300	
(5) そ の 他 営 業 収 益	<u>23,215</u>	5,730,976

2 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	2,532,792	
(2) 配 水 費	318,152	
(3) 給 水 費	95,078	
(4) 受 託 事 業 費	140,659	
(5) 業 務 費	492,551	
(6) 出 納 管 理 費	35,825	
(7) 総 係 費	220,531	
(8) 減 価 償 却 費	1,673,000	
(9) 資 産 減 耗 費	<u>50,229</u>	<u>5,558,817</u>

営 業 利 益		172,159
---------	--	---------

3 営 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	8,563	
(2) 他 会 計 負 担 金	7,220	
(3) 雑 収 益	<u>9,946</u>	25,729

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息	152,000		
(2) 雜 支 出	<u>5,355</u>	<u>157,355</u>	<u>131,626</u>
經 常 利 益			40,533

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 利 益			30,533
前年度繰越利益剰余金			<u>1,157,283</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>1,187,816</u>

平成24年度豊橋市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25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		654,892
ロ 建 物	2,494,657	
減価償却累計額	<u>1,223,899</u>	1,270,758
ハ 構 築 物	60,086,880	
減価償却累計額	<u>27,745,474</u>	32,341,406
ニ 機 械 及 び 装 置	9,910,570	
減価償却累計額	<u>5,518,031</u>	4,392,539
ホ 車 両	57,332	
減価償却累計額	<u>34,612</u>	22,720
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	173,424	
減価償却累計額	<u>142,950</u>	30,474
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,112,713</u>

有形固定資産合計

39,825,502

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		3,175
ロ 愛知県権現調整池 施設利用権		3,807
ハ 愛知県南部浄水場 施設利用権		39,932
ニ その他無形固定資産		<u>222</u>

無形固定資産合計

47,136

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		299,067
ロ 出 資 金		<u>2,000</u>

投資合計

301,067

固定資産合計

40,173,705

2 流動資産

(1) 現金預金	457,349	
(2) 未収金	517,700	
(3) 有価証券	2,397,079	
(4) 貯蔵品	<u>21,557</u>	
流動資産合計		<u>3,393,685</u>
資産合計		<u>43,567,390</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	294,600	
ロ 修繕引当金	<u>187,000</u>	
引当金合計		<u>481,600</u>
固定負債合計		481,600

4 流動負債

(1) 未払金	891,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	6,350	
(3) 前受金	104,561	
(4) 預り金	<u>8,887</u>	
流動負債合計		<u>1,010,798</u>
負債合計		1,492,398

資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		6,205,675	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>6,275,078</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>6,275,078</u>	
資 本 金 合 計			12,480,753
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	632,063		
ロ 工 事 負 担 金	25,042,979		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>2,605,201</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		28,280,243	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	111,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	15,180		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,187,816</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,313,996</u>	
剰 余 金 合 計			<u>29,594,239</u>
資 本 合 計			<u>42,074,992</u>
負 債 資 本 合 計			<u>43,567,390</u>

下水道事業会計

平成25年度豊橋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

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業 収 益			6,335,000	
	1 営業収益		5,658,000	
		1 下水道 使用料	3,869,000	下水道使用料
		2 負担金	1,782,410	雨水処理等の一般会計負担金等
		3 受託事業 収 益	1,208	受託業務の収入
		4 その他 営業収 益	5,382	排水管接続手数料等
	2 営業外収益		677,000	
		1 他会計 負担金	425,472	雨水処理等の一般会計負担金
		2 受取利息	1,722	預金利息
		3 他会計 補助金	246,000	生活排水負担軽減措置の一般会計補助金
		4 国庫補助金	1,000	浄化槽雨水貯留施設転用補助金
		5 雑収 益	2,806	不用品売却収入、その他雑収入

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考	
1 下水道事業 費 用			6,509,000		
	1 営業費用		5,408,000		
		1 管 渠 費	271,200	下水道管渠等の維持管理に要する経費	
		2 ポンプ場費	373,000	ポンプ場の維持管理に要する経費	
		3 処 理 場 費	1,789,400	処理場の維持管理等に要する経費	
		4 受託事業費	1,100	受託業務に要する経費	
		5 業 務 費	106,300	下水道の普及及び排水設備の審査等の業務に要する経費	
		6 総 係 費	481,447	一般管理に要する経費	
		7 減価償却費	2,350,418	固定資産の減価償却費	
		8 資産減耗費	35,135	固定資産の除却費	
		2 営業外費用	1,091,000		
			1 支 払 利 息	1,036,495	企業債及び一時借入金の利息
			2 消費税及び 地方消費税	47,000	消費税及び地方消費税
			3 雑 支 出	7,505	不納欠損金、その他雑支出
		3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			2,547,000	
	1 企業債		1,022,500	
		1 企業債	1,022,500	公共下水道事業及び流域下水道事業に要する資金
	2 負担金		83,500	
		1 受益者負担金	60,262	公共下水道築造事業に伴う負担金
		2 工事負担金	23,238	管渠施設移設工事等に伴う負担金
	3 補助金		568,000	
		1 国庫補助金	568,000	公共下水道事業国庫補助金
	4 出資金		873,000	
		1 他会計出資金	873,000	一般会計出資金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		5,009,000	
			465,695	
		1 事務費	48,975	建設改良事業に要する事務経費
		2 管渠施設費	194,300	管渠施設の改良に要する経費
		3 ポンプ場施設費	67,400	ポンプ場施設の改良に要する経費
		4 処理場施設費	117,800	処理場施設の改良に要する経費
		5 庁舎改良費	8,800	庁舎設備の改良に要する経費
		6 営業設備費	720	器具備品の購入に要する経費
	7 流域下水道建設負担金	27,700	豊川流域下水道建設に伴う負担金	
	2 下水道築造費		1,724,000	
		1 事務費	262,000	下水道築造事業に要する事務経費
		2 工事費	1,443,000	下水道築造事業に要する経費
	3 償還金	3 受益者負担金徴収費	19,000	受益者負担金徴収に要する経費
			2,819,305	
		1 企業債償還金	2,819,305	企業債償還元金

平成25年度豊橋市下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 11,718,225	千円 11,203,055	千円 515,170
1 事 業 収 益	5,917,600	5,893,800	23,800
2 企 業 債	1,213,900	1,022,500	191,400
3 負 担 金	77,200	82,700	5,500
4 補 助 金	597,700	568,000	29,700
5 出 資 金	849,000	873,000	24,000
6 未 収 金	445,656	417,742	27,914
7 有 価 証 券	0	1,399,726	1,399,726
8 前 受 金	40,377	40,377	0
9 預 り 金	24,075	24,075	0
10 前 払 金	32,182	0	32,182
11 前 期 繰 越 金	2,520,535	881,135	1,639,400
支 払 資 金	10,837,090	10,330,497	506,593
1 事 業 費 用	3,555,818	3,465,919	89,899
2 建 設 改 良 費	215,381	225,995	10,614
3 下 水 道 築 造 費	1,288,182	937,100	351,082
4 償 還 金	2,870,619	2,819,305	51,314
5 有 価 証 券	1,399,726	1,399,726	0
6 未 払 金	1,410,744	1,369,000	41,744
7 未払消費税及び地方消費税	32,168	49,000	16,832
8 前 受 金	40,377	40,377	0
9 預 り 金	24,075	24,075	0
差 引	881,135	872,558	8,577

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(8) 56	-	243,684	-	296,136	539,820	79,769	619,589
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 36	-	156,419	-	92,264	248,683	52,221	300,904
	合 計	-	(8) 92	-	400,103	-	388,400	788,503	131,990	920,493
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(8) 55	-	245,949	-	310,972	556,921	82,326	639,247
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 36	-	160,532	-	98,429	258,961	54,640	313,601
	合 計	-	(8) 91	-	406,481	-	409,401	815,882	136,966	952,848
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 1	-	2,265	-	14,836	17,101	2,557	19,658
	資本勘定 支弁職員	-	(-) 0	-	4,113	-	6,165	10,278	2,419	12,697
	合 計	-	(0) 1	-	6,378	-	21,001	27,379	4,976	32,355

()内は、短時間勤務職員の外書きである。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	手 当 等	本年度	17,556	12,755	22,596	7,325	4,997
前年度		18,996	13,009	21,961	7,933	4,998	149,262
比 較		1,440	254	635	608	1	4,987
の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本年度	7,209	4,239	5,732	10,296	9,420	142,000
	前年度	8,384	4,408	5,956	13,294	10,200	151,000
比 較	1,175	169	224	2,998	780	9,000	

前年度「児童手当」は、「子どものための手当」を計上してある。

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	6,378	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加分	4,965		職員数 79人
		その他の増減分	11,343	職員数の変動に係る増減分 ア 新陳代謝等に係る増減分 21,745千円 イ 定数増に係る計上額の増減分 12,621千円 その他の増減分 2,219千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 90人 2人 92人 前年度 93人 2人 91人 増 減 3人 4人 1人 採用・退職の状況等 (3) 平成23年度中退職者数 7人 (3) 平成24年度中採用者数 3人 (0) 平成24年度中退職見込者数 3人 (0) 平成25年度中採用見込者数 5人
手当等	21,001	制度改正に伴う増減分	1,470	住居手当の改定に伴う増減分 1,470千円	
		その他の増減分	19,531	退職手当の増減分 9,000千円 その他の増減分 10,531千円	本年度積算人員 高齢退職職員 21人 112,000千円 自然退職職員 約6人 30,000千円 前年度積算人員 高齢退職職員 23人 121,000千円 自然退職職員 約6人 30,000千円

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職(一))	技能労務 (企業職(二))
平成24年10月1日 現在	平均給料月額(円)	338,919	303,599
	平均給与月額(円)	445,839	410,238
	平均年齢(歳・月)	43.0	44.7
平成23年10月1日 現在	平均給料月額(円)	340,016	307,098
	平均給与月額(円)	446,484	419,833
	平均年齢(歳・月)	43.7	44.10

(2) 初任給

区 分	企 業 職		一 般 会 計 の 制 度	
	事務・技術(円)	技能労務(円)	一般行政職(円)	技能労務職(円)
短大卒	163,900	採用時年齢により 最低 152,600	163,900	採用時年齢により 最低 152,600
大学卒	178,800	最高 255,100	178,800	最高 255,100

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職					
	事 務 ・ 技 術			技 能 労 務		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年10月1日 現在	1 級	(-) 3	(-) 4.3	1 級	(-) 1	(-) 4.8
	2 級	(2) 8	(100) 11.6	2 級	(6) 6	(100) 28.6
	3 級	(-) 10	(-) 14.5	3 級	(-) 6	(-) 28.6
	4 級	(-) 25	(-) 36.4	4 級	(-) 5	(-) 23.7
	5 級	(-) 14	(-) 20.3	5 級	(-) 2	(-) 9.5
	6 級	(-) 3	(-) 4.3	6 級	(-) 1	(-) 4.8
	7 級	(-) 5	(-) 7.2			
	8 級	(-) 1	(-) 1.4			
	計	(2) 69	(100) 100	計	(6) 21	(100) 100
平成23年10月1日 現在	1 級	(-) 6	(-) 8.3	1 級	(-) 1	(-) 4.8
	2 級	(2) 7	(100) 9.7	2 級	(6) 7	(100) 33.3
	3 級	(-) 9	(-) 12.5	3 級	(-) 4	(-) 19.0
	4 級	(-) 24	(-) 33.3	4 級	(-) 6	(-) 28.6
	5 級	(-) 15	(-) 20.8	5 級	(-) 2	(-) 9.5
	6 級	(-) 5	(-) 7.0	6 級	(-) 1	(-) 4.8
	7 級	(-) 5	(-) 7.0			
	8 級	(-) 1	(-) 1.4			
	計	(2) 72	(100) 100	計	(6) 21	(100) 100

(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	8 級
事務・技術	事務員・技術員の職務	主事・技師の職務	主事・技師の職務	主任主事・主任技師の職務	主査の職務	副参事(課長補佐級)の職務	参事(課長級)の職務	副参与(次長級)の職務
技能労務	労務員の職務	労務技師の職務	労務技師の職務	主任労務技師の職務	副総括労務技師の職務	総括労務技師の職務		

(4) 昇 給

区 分	合 計	企 業 職			
		事務・技術	技能労務		
本 年 度	職 員 数 (A)(人)	92	71	21	
	昇給に係る職員数(B)(人)	79	60	19	
	号給数別内訳	2号給(人)	7	6	1
		4号給(人)	72	54	18
		6号給(人)	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	85.9	84.5	90.5		
前 年 度	職 員 数 (A)(人)	91	70	21	
	昇給に係る職員数(B)(人)	77	59	18	
	号給数別内訳	2号給(人)	6	5	1
		4号給(人)	71	54	17
		6号給(人)	-	-	-
		8号給(人)	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	84.6	84.3	85.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術	技 能 労 務
給料総額に対する比率 (%)	1.1	0.3	4.3
支給対象職員の比率 (平成24年10月1日現在) (%)	55.4	42.3	100
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	7,067	2,569	13,492
代表的な特殊勤務手当の名称	支 給 額 別	汚物取扱手当、変則勤務手当、危険手当、滞納整理手当	
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 別	汚物取扱手当、変則勤務手当、危険手当、滞納整理手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(7) 定年退職及び勤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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成25年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
雨水調整池築造事業 (前田南地区)	千円 248,000	平成25年度	千円 223,000
有楽ポンプ場築造事業 (ポンプ設備)	170,000	平成25年度	73,000
上下水道地理情報システム 開 発 委 託 料	20,900		
バイオマス資源利活用施設 民間資金等活用事業調査委託料	25,000		
松島ポンプ場築造事業 (ポンプ設備)	310,000		

行為調書

平成26年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
期間	金額	企業債	国庫補助金	損益勘定留保資金	収益的収入
	千円	千円	千円	千円	千円
平成26年度 ） 平成28年度	20,900	0	0	0	20,900
平成26年度 ） 平成27年度	25,000	0	0	0	25,000
平成26年度	310,000	155,000	155,000	0	0

平成25年度豊橋市下水道事業予定損益計算書（当年度分）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）（単位千円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,684,762		
(2) 負担金	1,778,897		
(3) 受託事業収益	1,150		
(4) その他営業収益	<u>5,382</u>	5,470,191	
2 営業費用			
(1) 管渠費	261,408		
(2) ポンプ場費	356,123		
(3) 処理場費	1,716,071		
(4) 受託事業費	1,048		
(5) 業務費	105,748		
(6) 総係費	468,122		
(7) 減価償却費	2,350,418		
(8) 資産減耗費	<u>34,757</u>	<u>5,293,695</u>	
営業利益			176,496
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	425,472		
(2) 受取利息	1,722		
(3) 他会計補助金	246,000		
(4) 国庫補助金	1,000		
(5) 雑収益	<u>2,739</u>	676,933	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,036,495		
(2) 雑支出	<u>38,377</u>	<u>1,074,872</u>	<u>397,939</u>
経常損失			221,443

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 損 失			231,443
前年度繰越利益剰余金			<u>1,205,011</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>973,568</u></u>

平成25年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成26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		11,213,814	
ロ 建 物	6,106,183		
減価償却累計額	<u>1,676,397</u>	4,429,786	
ハ 構 築 物	133,168,250		
減価償却累計額	<u>33,962,352</u>	99,205,898	
ニ 機 械 及 び 装 置	35,021,974		
減価償却累計額	<u>11,531,831</u>	23,490,143	
ホ 車 両	20,861		
減価償却累計額	<u>20,058</u>	803	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	57,182		
減価償却累計額	<u>52,558</u>	4,624	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>593,189</u>	
有形固定資産合計			138,938,257

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		2,867	
ロ 流 域 下 水 道 利 用 権		855,746	
ハ その他無形固定資産		<u>53</u>	
無形固定資産合計			858,666

(3) 投 資

イ 出 資 金		<u>10,645</u>	
投資合計			<u>10,645</u>

固 定 資 産 合 計 139,807,568

2 流動資産

(1) 現金預金	872,558	
(2) 未収金	462,100	
(3) 有価証券	<u>1,399,726</u>	
流動資産合計		<u>2,734,384</u>
資産合計		<u>142,541,952</u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	1,638,700	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	47,000	
(3) 前受金	40,377	
(4) 預り金	<u>24,075</u>	
流動負債合計		<u>1,750,152</u>
負債合計		1,750,152

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	30,772,347	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>38,883,113</u>	
借入資本金合計		<u>38,883,113</u>
資本金合計		69,655,460

5 剩 余 金		
(1) 資 本 剩 余 金		
イ 補 助 金	57,394,107	
ロ 工 事 負 担 金	8,695,316	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	3,893,711	
ニ 寄 附 金	<u>179,638</u>	
資 本 剩 余 金 合 計		70,162,772
(2) 利 益 剩 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>973,568</u>	
利 益 剩 余 金 合 計		<u>973,568</u>
剩 余 金 合 計		<u>71,136,340</u>
資 本 合 計		<u>140,791,800</u>
負 債 資 本 合 計		<u>142,541,952</u>

平成24年度豊橋市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）（単位千円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,721,905		
(2) 負担金	1,725,713		
(3) その他営業収益	<u>5,028</u>	5,452,646	
2 営業費用			
(1) 渠費	201,840		
(2) ポンプ場費	347,313		
(3) 処理場費	1,712,264		
(4) 業務費	111,220		
(5) 総係費	460,316		
(6) 減価償却費	2,330,394		
(7) 資産減耗費	<u>15,514</u>	<u>5,178,861</u>	
営業利益			273,785
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	431,324		
(2) 受取利息	2,063		
(3) 他会計補助金	263,000		
(4) 国庫補助金	1,000		
(5) 雑収益	<u>2,554</u>	699,941	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,105,690		
(2) 雑支出	<u>34,651</u>	<u>1,140,341</u>	<u>440,400</u>
経常損失			166,615

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 損 失			176,615
前年度繰越利益剰余金			<u>1,381,626</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,205,011</u></u>

平成24年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(平成25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 11,213,814

ロ 建 物 6,107,276

減価償却累計額 1,607,967 4,499,309

ハ 構 築 物 131,235,336

減価償却累計額 32,415,494 98,819,842

ニ 機 械 及 び 装 置 34,604,755

減価償却累計額 10,883,768 23,720,987

ホ 車 両 20,861

減価償却累計額 19,564 1,297

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 56,496

減価償却累計額 51,307 5,189ト 建 設 仮 勘 定 1,034,157

有形固定資産合計 139,294,595

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 2,867

ロ 流 域 下 水 道 利 用 権 859,777

ハ その他無形固定資産 107

無形固定資産合計 862,751

(3) 投 資

イ 出 資 金 10,645投資合計 10,645

固定資産合計 140,167,991

2 流動資産

(1) 現金預金	881,135	
(2) 未収金	444,200	
(3) 有価証券	<u>1,399,726</u>	
流動資産合計		<u>2,725,061</u>
資産合計		<u>142,893,052</u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	1,369,000	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	49,000	
(3) 前受金	40,377	
(4) 預り金	<u>24,075</u>	
流動負債合計		<u>1,482,452</u>
負債合計		1,482,452

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	29,899,347	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>40,679,918</u>	
借入資本金合計		<u>40,679,918</u>
資本金合計		70,579,265

5 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 補 助 金	56,926,629	
ロ 工 事 負 担 金	8,618,882	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	3,893,711	
ニ 寄 附 金	<u>187,102</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		69,626,324
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,205,011</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,205,011</u>
剰 余 金 合 計		<u>70,831,335</u>
資 本 合 計		<u>141,410,600</u>
負 債 資 本 合 計		<u>142,893,052</u>

病 院 事 業 会 計

平成25年度豊橋市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病 院 事 業 収 益			25,518,000	
	1 医 業 収 益		23,947,000	
		1 入 院 収 益	15,798,000	入院医療に係る診療、給食収益
		2 外 来 収 益	7,122,000	外来医療に係る診療収益
		3 そ の 他 医 業 収 益	1,027,000	室料差額収益、医療相談収益、一般会計負担金、その他の医業収益
	2 医 業 外 収 益		1,571,000	
		1 受 取 利 息	2,700	預金利息
		2 他 会 計 負 担 金	1,254,777	一般会計負担金
		3 国 庫 補 助 金	40,000	臨床研修事業費補助金
		4 県 補 助 金	32,880	感染症指定医療機関運営費補助金、がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金、周産期母子医療センター運営費補助金等
		5 そ の 他 医 業 外 収 益	240,643	不用品売却収益、受託収益、その他の医業外収益

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 病 院 事 業 費 用			25,288,000	
	1 医 業 費 用		23,976,000	
		1 給 与 費	11,611,600	給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費、退職給与金
		2 材 料 費	6,918,000	診療に要する薬品、診療材料、給食材料、医療消耗備品費
		3 経 費	3,800,900	管理運営に要する経常的な費用
		4 減価償却費	1,436,900	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	118,600	たな卸資産の減耗費、固定資産の除却費
		6 研究研修費	90,000	職員の研究研修に要する費用
	2 医 業 外 費 用		1,302,000	
		1 支 払 利 息	640,423	企業債、一時借入金に対する支払利息
		2 繰 延 勘 定 償 却	248,841	開発費、控除対象外消費税額の償却
		3 保 育 費	45,010	院内保育所の運営に要する費用
		4 消費税及び 地方消費税	27,337	消費税及び地方消費税
		5 雑 損 失	340,389	たな卸資産の仮払消費税及び地方消費税、その他の雑損失
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的収入			1,433,000	
	1 企業債		90,000	
		1 企業債	90,000	市民病院整備事業に要する資金
	2 出資金		88,029	
		1 他会計出資金	88,029	一般会計出資金
	3 負担金		986,741	
		1 他会計負担金	986,741	一般会計負担金
	4 補助金		267,621	
		1 県補助金	267,621	総合周産期母子医療センター施設・設備整備費補助金、パースセンター施設整備費補助金、災害拠点病院機能強化事業費補助金
	5 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
	6 投資回収金		608	
		1 長期貸付回収金	608	看護師等修学資金貸与金、看護職員育児資金貸付金の回収金

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資本的支出			3,423,000	
	1 建設改良費		1,786,100	
		1 施設改良費	501,500	市民病院整備事業、放射線治療施設等整備、院内設備整備に要する経費
		2 資産購入費	1,284,600	器械備品購入費、車両購入費
	2 投 資		37,660	
		1 長期貸付金	37,660	看護師等修学資金貸与金、看護職員育児資金貸付金
	3 償 還 金		1,599,240	
1 企 業 債 還 金		1,599,240	企業債償還元金	

平成25年度豊橋市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	千円 31,342,965	千円 32,166,084	千円 823,119
1 事 業 収 益	21,353,917	21,832,405	478,488
2 企 業 債	240,000	90,000	150,000
3 出 資 金	100,000	88,029	11,971
4 負 担 金	945,685	986,741	41,056
5 固定資産売却代金	1	1	0
6 投 資 回 収 金	2	608	606
7 未 収 金	3,638,433	3,441,500	196,933
8 有 価 証 券	3,799,283	3,799,283	0
9 前 払 金	240	240	0
10 預 り 金	1,195,000	1,224,000	29,000
11 前 期 繰 越 金	70,404	703,277	632,873
支 払 資 金	30,639,688	31,632,470	992,782
1 事 業 費 用	17,301,706	17,475,759	174,053
2 建 設 改 良 費	1,213,600	1,786,100	572,500
3 投 資	62,464	37,660	24,804
4 償 還 金	1,507,536	1,599,240	91,704
5 貯 蔵 品 購 入 費	3,402,750	3,902,700	499,950
6 有 価 証 券	3,799,283	3,799,283	0
7 前 払 金	8,400	8,400	0
8 未 払 金	2,128,294	1,794,673	333,621
9 未払消費税及び地方消費税	7,135	6,655	480
10 預 り 金	1,208,520	1,222,000	13,480
差 引	703,277	533,614	169,663

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 1,137	355,417	4,176,140	782,710	4,745,431	10,059,698	1,554,902	11,614,600
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	(-) 1,137	355,417	4,176,140	782,710	4,745,431	10,059,698	1,554,902	11,614,600
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	(-) 1,099	364,237	4,119,580	778,126	4,654,263	9,916,206	1,506,894	11,423,100
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	(-) 1,099	364,237	4,119,580	778,126	4,654,263	9,916,206	1,506,894	11,423,100
比 較	損益勘定 支弁職員	-	(-) 38	8,820	56,560	4,584	91,168	143,492	48,008	191,500
	資本勘定 支弁職員	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	(-) 38	8,820	56,560	4,584	91,168	143,492	48,008	191,500

()内は、短時間勤務職員の外書きである。

「職員数」は、「給料」及び「手当等」の支給対象者数とし、報酬職員を含まない。

「法定福利費」は、報酬職員の額を含む。

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	手 当 等	本年度	67,692	247,663	688,155	101,916	1,039,134	20,586	1,511,144
前年度		67,680	244,935	685,335	101,685	1,021,142	19,350	1,515,503	88,709
比 較		12	2,728	2,820	231	17,992	1,236	4,359	382
内 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	
	本年度	93,263	141,901	108,024	1	34,860	1	602,000	
	前年度	95,197	138,746	109,819	1	32,160	1	534,000	
	比 較	1,934	3,155	1,795	0	2,700	0	68,000	

前年度「児童手当」は、「子どものための手当」を計上してある。

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	56,560	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 前年度の給料の改定 無
		昇給に伴う増加分	68,826		職員数 986人
		その他の増減分	12,266	職員数の変動に係る増減分 ア 新陳代謝等に係る増減分 55,735千円 イ 定数増に係る計上額の増減分 91,117千円 その他の増減分 47,648千円	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 1,074人 63人 1,137人 前年度 1,071人 28人 1,099人 増 減 3人 35人 38人 採用・退職の状況等 平成23年度中退職者数 105人 平成24年度中採用者数 112人 平成24年度中退職見込者数 85人 平成25年度中採用見込者数 148人
手当等	91,168	制度改正に伴う増減分	10,267	住居手当の改定に伴う増減分 4,406千円 特殊勤務手当の改定に伴う増減分 14,673千円	
		その他の増減分	80,901	退職手当の増減分 68,000千円 その他の増減分 12,901千円	本年度積算人員 高齢退職職員 29人 352,000千円 自然退職職員 約 81人 250,000千円 前年度積算人員 高齢退職職員 18人 284,000千円 自然退職職員 約 67人 250,000千円

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		医 師 職 (医療職(一))	医 療 技 術 職 (医療職(二))	看 護 保 健 職 (医療職(三))	一 般 行 政 職 (行政職)	技 能 労 務 職 (技能労務職)
平成24年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	406,550	315,856	295,082	338,922	333,457
	平均給与月額(円)	1,060,906	411,203	394,801	477,666	387,171
	平均年齢(歳・月)	38.6	38.6	37.1	42.11	49.4
平成23年10月1日 現 在	平均給料月額(円)	408,605	313,247	293,340	338,021	367,155
	平均給与月額(円)	1,070,975	407,197	390,317	474,322	434,187
	平均年齢(歳・月)	38.6	38.2	36.10	42.8	53.0

(2) 初 任 給

区 分	医 師 職 (円)	医 療 技 術 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度				
						医 師 職 (円)	医 療 技 術 職 (円)	看 護 保 健 職 (円)	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
短大卒	-	-	214,300	163,900	採用時年齢により 最低 152,600 最高 255,100	-	-	188,900	152,800	採用時経験年数により 最低 121,600 最高 211,300
大学卒	278,500	207,400	219,800	178,800		237,700	178,200	201,100	172,200	

(3) 級別職員数

区 分	医 師 職			医 療 技 術 職			看 護 保 健 職			一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員 数人)	構成 比(%)	級	職員 数人)	構成 比(%)	級	職員 数人)	構成 比(%)	級	職員 数人)	構成 比(%)	級	職員 数人)	構成 比(%)
平成24年10月 1 日 現 在	1 級	(-) 105	(-) 61.4	1 級	(-) 7	(-) 4.5	1 級	(-) 42	(-) 6.0	1 級	(-) 3	(-) 6.4	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 23	(-) 13.5	2 級	(-) 71	(-) 45.6	2 級	(-) 389	(-) 55.9	2 級	(-) 4	(-) 8.5	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 37	(-) 21.6	3 級	(-) 37	(-) 23.7	3 級	(-) 178	(-) 25.5	3 級	(-) 8	(-) 17.0	3 級	(-) 1	(-) 33.3
	4 級	(-) 5	(-) 2.9	4 級	(-) 26	(-) 16.7	4 級	(-) 56	(-) 8.0	4 級	(-) 11	(-) 23.4	4 級	(-) 2	(-) 66.7
	5 級	(-) 1	(-) 0.6	5 級	(-) 8	(-) 5.1	5 級	(-) 27	(-) 3.9	5 級	(-) 8	(-) 17.0	5 級	(-) -	(-) -
				6 級	(-) 6	(-) 3.8	6 級	(-) 4	(-) 0.6	6 級	(-) 6	(-) 12.8	6 級	(-) -	(-) -
				7 級	(-) 1	(-) 0.6	7 級	(-) 1	(-) 0.1	7 級	(-) 6	(-) 12.8			
										8 級	(-) -	(-) -			
										9 級	(-) 1	(-) 2.1			
	計	(-) 171	(-) 100	計	(-) 156	(-) 100	計	(-) 697	(-) 100	計	(-) 47	(-) 100	計	(-) 3	(-) 100
平成23年10月 1 日 現 在	1 級	(-) 98	(-) 58.7	1 級	(-) 9	(-) 5.9	1 級	(-) 39	(-) 5.5	1 級	(-) 2	(-) 4.3	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 26	(-) 15.6	2 級	(-) 67	(-) 44.0	2 級	(-) 395	(-) 56.0	2 級	(-) 6	(-) 13.0	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 37	(-) 22.1	3 級	(-) 36	(-) 23.7	3 級	(-) 184	(-) 26.1	3 級	(-) 9	(-) 19.6	3 級	(-) 1	(-) 20.0
	4 級	(-) 5	(-) 3.0	4 級	(-) 24	(-) 15.8	4 級	(-) 56	(-) 7.9	4 級	(-) 8	(-) 17.4	4 級	(-) 4	(-) 80.0
	5 級	(-) 1	(-) 0.6	5 級	(-) 8	(-) 5.3	5 級	(-) 27	(-) 3.8	5 級	(-) 9	(-) 19.6	5 級	(-) -	(-) -
				6 級	(-) 8	(-) 5.3	6 級	(-) 4	(-) 0.6	6 級	(-) 5	(-) 10.9	6 級	(-) -	(-) -
				7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) 1	(-) 0.1	7 級	(-) 6	(-) 13.0			
										8 級	(-) -	(-) -			
										9 級	(-) 1	(-) 2.2			
	計	(-) 167	(-) 100	計	(-) 152	(-) 100	計	(-) 706	(-) 100	計	(-) 46	(-) 100	計	(-) 5	(-) 100

(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	8 級	9 級
医 師 職	医師又は歯 科医師の職 務	副部長の職 務	部長の職務	副院長・医 局長の職務	院長の職務				
医 療 技 術 職	技術員の職 務	技師の職務	主任技師の 職務	主査の職務	室長補佐・ 薬局次長補 佐の職務	室長・薬局 次長・主幹 の職務	診療技術局 長・薬局長 の職務		
看 護 保 健 職	技術員の職 務	技師の職務	主任技師の 職務	主任看護師 の職務	科長補佐・ 看護師長の 職務	科長・主幹 の職務	看護局長の 職務		
一 般 行 政 職	事務員・技 術員の職務	主事・技師 の職務	主事・技師 の職務	主任主事・ 主任技師の 職務	主査の職務	副参事(課 長補佐級) の職務	参事(課長 級)の職務	副参与(次 長級)の職 務	参与(部長 級)の職務
技 能 労 務 職	労務員の職 務	労務主事・ 労務技師の 職務	労務主事・ 労務技師の 職務	主任労務主 事・主任労 務技師の職 務	副総括労務 主事・副総 括労務技師 の職務	総括労務主 事・総括労 務技師の職 務			

(4) 昇 給

区 分		合 計	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,137	179	164	742	49	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	986	153	143	645	43	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	22	3	1	14	4	-
		4 号 給 (人)	964	150	142	631	39	2
		6 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	86.7	85.5	87.2	86.9	87.8	66.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,099	177	156	716	47	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	988	148	140	652	46	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	27	6	1	16	4	-
		4 号 給 (人)	961	142	139	636	42	2
		6 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
		8 号 給 (人)	-	-	-	-	-	-
比 率 (B) / (A) (%)	89.9	83.6	89.7	91.1	97.9	66.7		

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)		24.9	92.8	3.3	7.8	0.1	-
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成24年10月1日現在) (%)		71.2	97.7	43.6	75.9	2.1	-
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)		85,063	385,877	14,658	22,194	667	-
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支 給 額 別	診 療 手 当、夜 間 看 護 等 手 当、医 療 待 機 業 務 手 当					
	支 給 対 象 職 員 の 比 率 別	夜 間 看 護 等 手 当、診 療 手 当、医 療 待 機 業 務 手 当					

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算 定 基 礎 は 国 に 同 じ
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	算 定 基 礎 は 国 に 同 じ
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(7) 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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例 措置(2~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、自宅居住者については2,300円を支給。
通勤手当	異 なる	最高支給限度額は同じ。ただし、距離区分については国に比較し細かくなっている。

繼 続 費

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					企 業 債	県 補 助 金	損益勘定 留保資金	
			千円	千円	千円	千円		
1	資本的 支 出	1 建設 改良費	市民病院 整備事業	平成 24 年度	244,600	240,000	0	4,600
				平成 25 年度	320,400	90,000	225,000	5,400
				計	565,000	330,000	225,000	10,000

調 書

平成 23 年度 未 まで の 支 払 義 務 発 生 額	平成 24 年度 未 まで の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	平成 25 年度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	平成 25 年度 未 まで の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	平成 26 年度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
0	244,600	0	244,600	0	43.3
0	0	320,400	320,400	0	56.7
0	244,600	320,400	565,000	0	100

債 務 負 担

事 項	限 度 額	平成25年度末までの支払義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
設 備 運 転 監 視 、 医 療 事 務 委 託 料	市契約規則に基づき ^{千円} 毎年度指名競争入札 若しくは随意契約に よって決定した額		^{千円}
院 内 保 育 所 管 理 運 営 業 務 委 託 料	45,000		

行 為 調 書

平成26年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	企 業 債	出 資 金	損益勘定留保資金	収益的収入
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 26 年度	45,000	0	0	0	45,000

平成25年度豊橋市病院事業予定損益計算書（当年度分）

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）（単位千円）

1	医業収益			
(1)	入院収益	15,794,624		
(2)	外来収益	7,109,452		
(3)	その他医業収益	<u>1,001,557</u>	23,905,633	
2	医業費用			
(1)	給与費	11,611,438		
(2)	材料費	6,912,816		
(3)	経費	3,794,227		
(4)	減価償却費	1,436,900		
(5)	資産減耗費	118,600		
(6)	研究研修費	<u>89,849</u>	<u>23,963,830</u>	
	医業損失			58,197
3	医業外収益			
(1)	受取利息	2,700		
(2)	他会計負担金	1,254,777		
(3)	国庫補助金	40,000		
(4)	県補助金	32,880		
(5)	その他医業外収益	<u>231,498</u>	1,561,855	
4	医業外費用			
(1)	支払利息	640,423		
(2)	繰延勘定償却	248,841		
(3)	保育費	44,929		
(4)	雑損失	<u>332,692</u>	<u>1,266,885</u>	<u>294,970</u>
	経常利益			236,773

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 利 益			226,773
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>8,410,839</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u>8,184,066</u>

平成25年度豊橋市病院事業予定貸借対照表(当年度分)

(平成26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 6,458,188

ロ 建 物 16,870,407

減価償却累計額 6,028,541 10,841,866

ハ 附 属 設 備 14,430,750

減価償却累計額 10,579,042 3,851,708

ニ 構 築 物 1,687,672

減価償却累計額 711,895 975,777

ホ 器 械 備 品 9,568,614

減価償却累計額 5,765,715 3,802,899

ヘ 車 両 26,052

減価償却累計額 19,681 6,371

ト 放 射 性 同 位 元 素 13,621

減価償却累計額 7,848 5,773

チ 建 設 仮 勘 定 95,238

有形固定資産合計 26,037,820

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 7,042

ロ その他無形固定資産 10,408

無形固定資産合計 17,450

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金 103,550

ロ 出 資 金 500

投資合計 104,050

固定資産合計 26,159,320

2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	533,614	
(2)	未 収 金	3,912,621	
(3)	有 価 証 券	3,799,283	
(4)	貯 蔵 品	<u>44,106</u>	
	流 動 資 産 合 計		8,289,624
3	繰 延 勘 定		
(1)	開 発 費	209,972	
(2)	控除対象外消費税額	<u>82,463</u>	
	繰 延 勘 定 合 計		<u>292,435</u>
	資 産 合 計		<u><u>34,741,379</u></u>

負 債 の 部

4	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	1,916,013	
(2)	未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	9,032	
(3)	預 り 金	<u>81,000</u>	
	流 動 負 債 合 計		<u>2,006,045</u>
	負 債 合 計		2,006,045

資 本 の 部

5	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金	6,973,943	
(2)	借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	<u>17,734,394</u>	
	借 入 資 本 金 合 計		<u>17,734,394</u>
	資 本 金 合 計		24,708,337

6 剩 余 金

(1) 資 本 剩 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 323,794

ロ 補 助 金 1,364,712

ハ 負 担 金 14,519,557

ニ 寄 附 金 3,000

資 本 剩 余 金 合 計 16,211,063

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 处 理 欠 損 金 8,184,066

欠 損 金 合 計 8,184,066

剩 余 金 合 計 8,026,997

資 本 合 計 32,735,334

負 債 資 本 合 計 34,741,379

平成24年度豊橋市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）（単位千円）

1	医 業 収 益			
(1)	入 院 収 益	15,151,472		
(2)	外 来 収 益	6,967,686		
(3)	そ の 他 医 業 収 益	<u>1,144,121</u>	23,263,279	
2	医 業 費 用			
(1)	給 与 費	11,419,959		
(2)	材 料 費	6,262,909		
(3)	経 費	3,802,928		
(4)	減 価 償 却 費	1,729,100		
(5)	資 産 減 耗 費	190,700		
(6)	研 究 研 修 費	<u>89,868</u>	<u>23,495,464</u>	
	医 業 損 失			232,185
3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息	1,000		
(2)	他 会 計 負 担 金	1,286,997		
(3)	国 庫 補 助 金	41,860		
(4)	県 補 助 金	32,190		
(5)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>217,661</u>	1,579,708	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息	690,452		
(2)	繰 延 勘 定 償 却	248,841		
(3)	保 育 費	44,939		
(4)	雑 損 失	<u>294,742</u>	<u>1,278,974</u>	<u>300,734</u>
	経 常 利 益			68,549

5 予 備 費

(1) 予 備 費	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当 年 度 純 利 益			58,549
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>8,469,388</u>
当 年 度 未 处 理 欠 損 金			<u><u>8,410,839</u></u>

平成24年度豊橋市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成25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		6,458,188
ロ 建 物	16,791,710	
減価償却累計額	<u>5,670,988</u>	11,120,722
ハ 附 属 設 備	14,314,269	
減価償却累計額	<u>10,272,842</u>	4,041,427
ニ 構 築 物	1,687,672	
減価償却累計額	<u>694,196</u>	993,476
ホ 器 械 備 品	8,576,593	
減価償却累計額	<u>5,306,892</u>	3,269,701
ヘ 車 両	21,671	
減価償却累計額	<u>19,477</u>	2,194
ト 放 射 性 同 位 元 素	13,621	
減価償却累計額	<u>6,836</u>	6,785
チ 建 設 仮 勘 定		<u>7,088</u>

有形固定資産合計 25,899,581

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		7,042
ロ その他無形固定資産		<u>14,256</u>

無形固定資産合計 21,298

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		68,574
ロ 出 資 金		<u>500</u>

投資合計 69,074

固定資産合計 25,989,953

2 流動資産		
(1) 現金預金	703,277	
(2) 未収金	3,493,000	
(3) 有価証券	3,799,283	
(4) 貯蔵品	<u>41,404</u>	
流動資産合計		8,036,964
3 繰延勘定		
(1) 開発費	408,781	
(2) 控除対象外消費税額	<u>132,495</u>	
繰延勘定合計		<u>541,276</u>
資産合計		<u><u>34,568,193</u></u>

負債の部

4 流動負債		
(1) 未払金	1,794,673	
(2) 未払消費税及び 地方消費税	6,655	
(3) 預り金	<u>79,000</u>	
流動負債合計		<u>1,880,328</u>
負債合計		1,880,328

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	6,885,914	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>19,243,634</u>	
借入資本金合計		<u>19,243,634</u>
資本金合計		26,129,548

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	323,794
ロ 補 助 金	1,100,335
ハ 負 担 金	13,542,027
ニ 寄 附 金	<u>3,000</u>

資本剰余金合計 14,969,156

(2) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	<u>8,410,839</u>
-------------	------------------

欠損金合計 8,410,839

剰余金合計 6,558,317

資 本 合 計 32,687,865

負債資本合計 34,568,193