

## 平成 29 年 度 川 崎 町 予 算 書

( 2 )

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 学 校 給 食 セ ン タ ー 特 別 会 計 .....       | 1 頁   |
| 住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 別 会 計 ..... | 1 9 頁 |
| 国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定 特 別 会 計 .....   | 3 9 頁 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 .....         | 7 7 頁 |
| 水 道 事 業 会 計 .....                   | 9 7 頁 |

平成29年度 川崎町学校給食センター特別会計予算

平成 2 9 年度 川崎町学校給食センター特別会計予算

平成 2 9 年度川崎町学校給食センター特別会計予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 1 7 0 , 8 7 1 千円と定める。

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

平成 2 9 年 3 月 7 日 提出

川崎町長 手 嶋 秀 昭

-2-  
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項         | 金 額     |
|------------|-----------|---------|
| 1 分担金及び負担金 |           | 59,350  |
|            | 1 負担金     | 59,350  |
| 2 繰入金      |           | 111,519 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 111,519 |
| 3 繰越金      |           | 1       |
|            | 1 繰越金     | 1       |
| 4 諸収入      |           | 1       |
|            | 1 雑入      | 1       |
| 歳 入 合 計    |           | 170,871 |

歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項       | 金 額     |
|-----------|---------|---------|
| 1 給食センター費 |         | 169,871 |
|           | 1 総務管理費 | 85,406  |
|           | 2 給食費   | 84,465  |
| 2 予備費     |         | 1,000   |
|           | 1 予備費   | 1,000   |
| 歳 出 合 計   |         | 170,871 |

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 59,350  | 61,517  | △2,167 |
| 2 繰入金      | 111,519 | 118,645 | △7,126 |
| 3 繰越金      | 1       | 1       | 0      |
| 4 諸収入      | 1       | 1       | 0      |
| 歳 入 合 計    | 170,871 | 180,164 | △9,293 |

# 歳 出

(単位：千円)

| 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 給食センター費 | 169,871 | 179,164 | △9,293 |                       |     | 59,350 | 110,521 |
| 2 予備費     | 1,000   | 1,000   | 0      |                       |     |        | 1,000   |
| 歳 出 合 計   | 170,871 | 180,164 | △9,293 |                       |     | 59,350 | 111,521 |

歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節      |        | 説 明                    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
|          |        |        |        | 区 分    | 金 額    |                        |
| 1 給食費負担金 | 59,350 | 61,517 | △2,167 | 1 現年度分 | 58,617 | 児童生徒等給食費負担金現年度分 58,617 |
|          |        |        |        | 2 過年度分 | 733    | 児童生徒等給食費負担金過年度分 733    |
| 計        | 59,350 | 61,517 | △2,167 |        |        |                        |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節         |          | 説 明              |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|------------------|
|           |          |          |         | 区 分       | 金 額      |                  |
| 1 一般会計繰入金 | 111, 519 | 118, 645 | △7, 126 | 1 一般会計繰入金 | 111, 519 | 一般会計繰入金 111, 519 |
| 計         | 111, 519 | 118, 645 | △7, 126 |           |          |                  |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明   |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |       |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 繰越金 1 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |       |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節    |     | 説 明  |
|------|-------|-------|-----|------|-----|------|
|      |       |       |     | 区 分  | 金 額 |      |
| 1 雑入 | 1     | 1     | 0   | 1 雑入 | 1   | 雑入 1 |
| 計    | 1     | 1     | 0   |      |     |      |

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度   | 前 年 度         | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |         | 説 明    |               |        |
|---------|---------|---------------|---------|-----------------|-------|-------|---------|---------|--------|---------------|--------|
|         |         |               |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    | 区 分     |        | 金 額           |        |
|         |         |               |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |        |               |        |
| 1 総務管理費 | 85, 406 | 92, 246       | △6, 840 |                 |       |       | 85, 406 | 1 報酬    | 33     | 運営審議会委員報酬     | 33     |
|         |         |               |         |                 |       |       |         | 2 給料    | 6, 852 | 職員給料 2人分      | 6, 852 |
|         |         |               |         |                 |       |       |         | 3 職員手当等 | 4, 631 | 時間外勤務手当       | 420    |
|         |         |               |         |                 |       |       |         |         |        | 通勤手当          | 48     |
|         |         |               |         |                 |       |       |         |         |        | 期末勤勉手当        | 2, 655 |
|         |         |               |         |                 |       |       |         |         |        | 職員退職手当組合負担金   | 1, 508 |
|         |         |               |         |                 |       |       |         | 4 共済費   | 1, 819 | 職員共済組合負担金     | 1, 780 |
|         |         |               |         |                 |       |       |         |         |        | 職員健康診断共済組合負担金 | 14     |
|         |         |               |         |                 |       |       |         |         |        | 職員災害補償費負担金    | 25     |
|         |         |               |         |                 |       |       |         | 7 賃金    | 2, 194 | 嘱託職員賃金        | 2, 194 |
|         |         |               |         |                 |       |       |         | 9 旅費    | 45     | 費用弁償          | 11     |
|         |         |               |         |                 |       |       |         |         |        | 職員普通旅費        | 34     |
|         |         |               |         |                 |       |       |         | 11 需用費  | 4, 121 | 消耗品費          | 1, 034 |
| 燃料費     | 85      |               |         |                 |       |       |         |         |        |               |        |
| 光熱水費    | 2, 652  |               |         |                 |       |       |         |         |        |               |        |
| 修繕料     | 350     |               |         |                 |       |       |         |         |        |               |        |
| 12 役務費  | 2, 886  | 通信運搬費         | 204     |                 |       |       |         |         |        |               |        |
|         |         | 手数料           | 2, 563  |                 |       |       |         |         |        |               |        |
|         |         | 保険料           | 119     |                 |       |       |         |         |        |               |        |
| 13 委託料  | 60, 587 | 給食調理・配送委託料    | 57, 284 |                 |       |       |         |         |        |               |        |
|         |         | 給水ポンプ保守点検委託料  | 92      |                 |       |       |         |         |        |               |        |
|         |         | 残飯等処理委託料      | 176     |                 |       |       |         |         |        |               |        |
|         |         | 施設警備委託料       | 208     |                 |       |       |         |         |        |               |        |
|         |         | 自動ドア保守点検業務委託料 | 370     |                 |       |       |         |         |        |               |        |
|         |         | 浄化槽維持管理委託料    | 176     |                 |       |       |         |         |        |               |        |
|         |         | 厨房機器保守点検委託料   | 200     |                 |       |       |         |         |        |               |        |
|         |         | 電気保安管理委託料     | 300     |                 |       |       |         |         |        |               |        |

## (款) 1 給食センター費

## (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節             |       | 説 明                                                               |
|---|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|--------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|   |        |        |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分           | 金 額   |                                                                   |
|   |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |               |       |                                                                   |
|   |        |        |        |                 |       |       |        |               |       | 廃水処理施設管理委託料<br>1,556                                              |
|   |        |        |        |                 |       |       |        |               |       | 法定衛生設備点検委託料<br>225                                                |
|   |        |        |        |                 |       |       |        | 14 使用料及び賃借料   | 1,491 | 学校給食費管理システム使用料<br>1,491                                           |
|   |        |        |        |                 |       |       |        | 16 原材料費       | 50    | 合板等資材購入費<br>50                                                    |
|   |        |        |        |                 |       |       |        | 18 備品購入費      | 591   | 施設備品購入費<br>591                                                    |
|   |        |        |        |                 |       |       |        | 19 負担金補助及び交付金 | 49    | 福岡県栄養士会協議会負担金<br>9<br>福岡県学校給食共同調理連絡協議会負担金<br>10<br>職員厚生費交付金<br>30 |
|   |        |        |        |                 |       |       |        | 27 公課費        | 57    | 自動車重量税<br>7<br>地方消費税<br>50                                        |
| 計 | 85,406 | 92,246 | △6,840 |                 |       |       | 85,406 |               |       |                                                                   |

## (款) 1 給食センター費

## (項) 2 給食費

| 目     | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |        | 節      |        | 説 明          |                  |
|-------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------------|
|       |        |        |        | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源   | 区 分    | 金 額    |              |                  |
|       |        |        |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |        |        |        |              |                  |
| 1 給食費 | 84,465 | 86,918 | △2,453 |                 |       | 59,350 | 25,115 | 11 需用費 | 84,465 | 光熱水費<br>賄材料費 | 12,000<br>72,465 |
| 計     | 84,465 | 86,918 | △2,453 |                 |       | 59,350 | 25,115 |        |        |              |                  |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節     |     | 説 明 |       |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分 |     | 金 額   |
|       |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |     |     |       |
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |       |       | 1,000 |     | 予備費 | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0   |                 |       |       | 1,000 |     |     |       |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                     | 限 度 額    | 前年度末までの支出見込額 |        | 当該年度以降の支出予定額             |          | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |          |
|-------------------------|----------|--------------|--------|--------------------------|----------|-------------|-------|-------|----------|
|                         |          |              |        |                          |          | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源  |
|                         |          | 期 間          | 金 額    | 期 間                      | 金 額      | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |          |
| 学校給食センター調理<br>及び配送等業務委託 | 172, 000 |              |        | 自 平成29年度<br><br>至 平成31年度 | 172, 000 |             |       |       | 172, 000 |
| 学校給食費管理システム<br>借上料      | 6, 336   | 平成28年度       | 1, 556 | 自 平成29年度<br><br>至 平成32年度 | 4, 780   |             |       |       | 4, 780   |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区分  |            | 職員数<br><br>(人) | 給与費            |                |                 |                   |                  |                   |                        |               | 共済費<br><br>(千円) | 合計<br><br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|----|
|     |            |                | 報酬<br><br>(千円) | 給料<br><br>(千円) | 期末手当            |                   | 地域手当<br><br>(千円) | 寒冷地手当<br><br>(千円) | その他の<br>手当<br><br>(千円) | 計<br><br>(千円) |                 |                |    |
|     |            |                |                |                | 支給額<br><br>(千円) | 年間支給率<br><br>(月分) |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
| 本年度 | 長 等<br>議 員 |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | その他の特別職    | 5              | 33             |                |                 |                   |                  |                   |                        | 33            |                 | 33             |    |
|     | 計          | 5              | 33             |                |                 |                   |                  |                   |                        | 33            |                 | 33             |    |
|     |            |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
| 前年度 | 長 等<br>議 員 |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | その他の特別職    | 5              | 33             |                |                 |                   |                  |                   |                        | 33            |                 | 33             |    |
|     | 計          | 5              | 33             |                |                 |                   |                  |                   |                        | 33            |                 | 33             |    |
|     |            |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
| 比較  | 長 等<br>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<br>(人) | 給与費        |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 2          |            | 6,852      | 4,631        | 11,483    | 1,780       | 13,263     |    |
| 前年度 | 3          |            | 13,458     | 8,558        | 22,016    | 3,807       | 25,823     |    |
| 比較  | △ 1        |            | △ 6,606    | △ 3,927      | △ 10,533  | △ 2,027     | △ 12,560   |    |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 退職手当等<br>(千円) |
|---------|-----|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|
|         | 本年度 |              |               | 2,655              |              | 48           |                       | 420                 | 0            | 1,508         |
|         | 前年度 |              |               | 5,037              |              | 144          |                       | 420                 | 0            | 2,957         |
|         | 比較  |              |               | △ 2,382            |              | △ 96         |                       | 0                   | 0            | △ 1,449       |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) |         | 説明                                                                                                                                                   | 備考                                           |
|------|----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 給料   | △ 6,606  | 給与改定に伴う増減分   | 42      | 改 定 率 0.60%                                                                                                                                          |                                              |
|      |          | 昇 給 に伴う増減分   | 261     | 平 均 昇 給 率 1.93%                                                                                                                                      |                                              |
|      |          | その他の増減分      | △ 6,909 | 採用による増<br>退職による減<br>異動による増<br>異動による減 △ 6,909                                                                                                         | 職員の移動状況 (現在職員) (人)                           |
|      |          |              |         |                                                                                                                                                      | 本年度 前年度 比較                                   |
|      |          |              |         |                                                                                                                                                      | 2 3 △ 1                                      |
|      |          |              |         |                                                                                                                                                      | 採用、退職の状況等 (人)                                |
| 職員手当 | △ 3,927  | 制度改正に伴う増減分   | 147     | 期 末 勤 勉 手 当 147<br>退 職 手 当 等                                                                                                                         |                                              |
|      |          |              |         |                                                                                                                                                      |                                              |
|      |          | その他の増減分      | △ 4,074 | 扶 養 手 当 0<br>期 末 勤 勉 手 当 △ 2,529<br>住 居 手 当 0<br>通 勤 手 当 △ 96<br>時 間 外 勤 務 手 当 0<br>児 童 手 当 0<br>退 職 手 当 等 △ 1,449<br>管 理 職 手 当 0<br>管 理 職 手 特 勤 当 0 | 採用による増<br>退職による減<br>異動による増<br>異動による減 △ 4,074 |
|      |          |              |         |                                                                                                                                                      |                                              |
|      |          |              |         |                                                                                                                                                      |                                              |
|      |          |              |         |                                                                                                                                                      |                                              |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分             |           | 行政職     | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 労務職 |
|----------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----|
| 平成29年 4月 1日 現在 | 平均給料月額(円) | 284,600 |        |        |        |     |
|                | 平均給与月額(円) | 286,600 |        |        |        |     |
|                | 平均年齢(歳)   | 42.74   |        |        |        |     |
| 平成28年 4月 1日 現在 | 平均給料月額(円) | 373,500 |        |        |        |     |
|                | 平均給与月額(円) | 393,590 |        |        |        |     |
|                | 平均年齢(歳)   | 48.94   |        |        |        |     |

イ 初任給

| 区分  | 行政職      | 医療職(一) | 医療職(二)   | 医療職(三)   | 労務職      | 国の制度     |        |          |          |          |
|-----|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
|     |          |        |          |          |          | 行政職      | 医療職(一) | 医療職(二)   | 医療職(三)   | 労務職      |
| 高校卒 | 146,100円 |        |          |          | 146,100円 | 146,100円 |        |          |          | 143,500円 |
| 大学卒 | 178,200円 |        | 184,400円 | 208,000円 |          | 178,200円 |        | 184,400円 | 208,000円 |          |

ウ 級別職員数

| 区分             | 行政職 |        |        | 医療職(一) |        |        | 医療職(二) |        |        | 医療職(三) |        |        | 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29年 4月 1日 現在 | 1   |        | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |        |        |
|                | 2   | 1      | 50.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |        |        |
|                | 3   |        | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |        |        |
|                | 4   | 1      | 50.0   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |        |        |
|                | 5   |        | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |        |        |
|                | 6   |        | 0.0    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |        |        |
|                | 計   | 2      | 100.0  | 計      | 0      | 0.0    | 計      | 0      | 0.0    | 計      | 0      | 0.0    | 計   | 0      | 0.0    |
| 平成28年 4月 1日 現在 | 1   |        |        | 1      |        |        | 1      |        |        | 1      |        |        | 1   |        |        |
|                | 2   |        |        | 2      |        |        | 2      |        |        | 2      |        |        | 2   |        |        |
|                | 3   | 1      | 33.3   | 3      |        |        | 3      |        |        | 3      |        |        | 3   |        |        |
|                | 4   | 1      | 33.3   | 4      |        |        | 4      |        |        | 4      |        |        |     |        |        |
|                | 5   |        |        |        |        |        | 5      |        |        | 5      |        |        |     |        |        |
|                | 6   | 1      | 33.4   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |        |        |
|                | 計   | 3      | 100.0  | 計      | 0      | 0.0    | 計      | 0      | 0.0    | 計      | 0      | 0.0    | 計   | 0      | 0.0    |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分  | 1 級 | 2 級 | 3 級     | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主事  | 主事  | 主任主事・主査 | 係長  | 課長  | 課長  |

## エ 昇給

| 区分              |                         |           |       | 合計    | 行政職 | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） | 労務職 |
|-----------------|-------------------------|-----------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|-----|
| 本年度             | 職 員 数 （A） （人）           |           |       | 2     | 2   |        |        |        |     |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 （B） （人） |           |       | 2     | 2   |        |        |        |     |
|                 | 号給数別別内訳                 | 2 号 給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                         | 4 号 給 （人） |       | 2     | 2   |        |        |        |     |
|                 |                         | 6 号 給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                         | 8 号 給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                         | 号 給 （人）   |       |       |     |        |        |        |     |
| 比 率 （B）／（A） （%） |                         |           | 100 % | 100 % |     |        |        |        |     |
| 前年度             | 職 員 数 （A） （人）           |           |       | 3     | 3   |        |        |        |     |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 （B） （人） |           |       | 3     | 3   |        |        |        |     |
|                 | 号給数別別内訳                 | 2 号 給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                         | 4 号 給 （人） |       | 3     | 3   |        |        |        |     |
|                 |                         | 6 号 給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                         | 8 号 給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                         | 号 給 （人）   |       |       |     |        |        |        |     |
| 比 率 （B）／（A） （%） |                         |           | 100 % | 100 % |     |        |        |        |     |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率  |            | 支給率計<br>(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) | 1 2 月 (月分) |              |                     |      |     |  |  |      |
| 本年度  | 2. 075   | 2. 225     | 4. 30        | 10%加算               | 行政職  |     |  |  |      |
|      |          |            |              |                     | 5. 6 |     |  |  |      |
|      | (1. 05)  | (1. 20)    | (2. 25)      | 5 %加算               | 行政職  | 労務職 |  |  |      |
| 前年度  |          |            |              |                     | 3. 4 | 3   |  |  | 国と同じ |
|      | 2. 075   | 2. 225     | 4. 30        | 10%加算               | 行政職  |     |  |  |      |
|      |          |            |              |                     | 5. 6 |     |  |  |      |
| 国の制度 | (1. 00)  | (1. 15)    | (2. 15)      | 5 %加算               | 行政職  | 労務職 |  |  |      |
|      |          |            |              |                     | 3. 4 | 3   |  |  |      |
|      | 2. 075   | 2. 225     | 4. 30        | 10%加算               | 行政職  |     |  |  |      |
| 本年度  |          |            |              |                     | 5. 6 |     |  |  |      |
|      | (1. 05)  | (1. 20)    | (2. 25)      | 5 %加算               | 行政職  | 労務職 |  |  |      |
|      |          |            |              |                     | 3. 4 | 3   |  |  |      |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等            | 備考   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|------|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>5%～20% 加算 | 国と同じ |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>5%～20% 加算 |      |

キ、ク 該当なし

ケ その他手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容                             |
|------|----------|-----------------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                                   |
| 住居手当 | 異        | 自宅に係る住居手当（新築・購入後5年に限り支給、月額2,500円） |
| 通勤手当 | 同        |                                   |

平成 2 9 年度 川崎町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成29年度 川崎町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成29年度川崎町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 20,257千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は 600,000千円と定める。

平成29年 3月 7日 提出

川崎町長 手 嶋 秀 昭

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款       | 項          | 金 額    |
|---------|------------|--------|
| 1 県支出金  |            | 1,815  |
|         | 1 県補助金     | 1,815  |
| 2 繰入金   |            | 8,705  |
|         | 1 一般会計繰入金  | 8,705  |
| 3 繰越金   |            | 1      |
|         | 1 繰越金      | 1      |
| 4 諸収入   |            | 9,736  |
|         | 1 貸付金元利金収入 | 9,736  |
| 歳 入 合 計 |            | 20,257 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項          | 金 額    |
|---------|------------|--------|
| 1 総務費   |            | 11,744 |
|         | 1 総務管理費    | 11,744 |
| 2 公債費   |            | 7,905  |
|         | 1 公債費      | 7,905  |
| 3 諸支出金  |            | 1      |
|         | 1 前年度繰上充用金 | 1      |
| 4 予備費   |            | 607    |
|         | 1 予備費      | 607    |
| 歳 出 合 計 |            | 20,257 |

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較    |
|---------|--------|--------|--------|
| 1 県支出金  | 1,815  | 1,876  | △61    |
| 2 繰入金   | 8,705  | 8,212  | 493    |
| 3 繰越金   | 1      | 1      | 0      |
| 4 諸収入   | 9,736  | 12,314 | △2,578 |
| 借入金     | 0      | 1      | △1     |
| 歳 入 合 計 | 20,257 | 22,404 | △2,147 |

# 歳 出

(単位：千円)

| 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 総務費   | 11,744 | 11,934 | △190   | 1,779                 |     | 1,260 | 8,705 |
| 2 公債費   | 7,905  | 9,669  | △1,764 | 36                    |     | 7,869 |       |
| 3 諸支出金  | 1      | 1      | 0      |                       |     |       | 1     |
| 4 予備費   | 607    | 800    | △193   |                       |     | 607   |       |
| 歳 出 合 計 | 20,257 | 22,404 | △2,147 | 1,815                 |     | 9,736 | 8,706 |

歳 入

(款) 1 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                    |       | 説 明                      |
|----------------|-------|-------|-----|----------------------|-------|--------------------------|
|                |       |       |     | 区 分                  | 金 額   |                          |
| 1 利子補給補助金      | 36    | 67    | △31 | 1 利子補給補助金            | 36    | 利子補給補助金 36               |
| 2 償還推進助成事業費補助金 | 1,779 | 1,809 | △30 | 1 住宅新築資金等貸付金回収事務費補助金 | 1,779 | 住宅新築資金等貸付金回収事務費補助金 1,779 |
| 計              | 1,815 | 1,876 | △61 |                      |       |                          |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |       | 説 明                      |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|--------------------------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額   |                          |
| 1 一般会計繰入金 | 8,705 | 8,212 | 493 | 1 一般会計繰入金 | 8,705 | 住宅新築資金等貸付金回収事務費繰入金 8,705 |
| 計         | 8,705 | 8,212 | 493 |           |       |                          |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明   |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |       |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 繰越金 1 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |       |

## (款) 4 諸収入

## (項) 1 貸付金元利金収入

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 節      |       | 説 明               |
|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------------|
|           |       |        |        | 区 分    | 金 額   |                   |
| 1 貸付金元金収入 | 8,786 | 11,027 | △2,241 | 1 過年度分 | 8,786 | 過年度分貸付金元金収入 8,786 |
| 2 貸付金利子収入 | 950   | 1,286  | △336   | 1 過年度分 | 950   | 過年度分貸付金利子収入 950   |
| 計         | 9,736 | 12,313 | △2,577 |        |       |                   |

## (款) 4 諸収入

## (項) 雑入

| 目  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明 |
|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|    |       |       |     | 区 分 | 金 額 |     |
| 雑入 | 0     | 1     | △1  |     |     | 廃 目 |
| 計  | 0     | 1     | △1  |     |     |     |

(款) 借入金 (項) 他会計借入金 (単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
|         |       |       |     | 区 分 | 金 額 |     |
| 一般会計借入金 | 0     | 1     | △1  |     |     | 廃 目 |
| 計       | 0     | 1     | △1  |     |     |     |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度        | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源  | 節       |       | 説 明             |
|---------------|--------|--------------|------|-----------------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------------|
|               |        |              |      | 特 定 財 源         |       |       |       | 区 分     | 金 額   |                 |
|               |        |              |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |         |       |                 |
| 1 総務費         | 11,744 | 11,934       | △190 | 1,779           |       | 1,260 | 8,705 | 2 給料    | 4,389 | 職員給料 1人分 4,389  |
|               |        |              |      |                 |       |       |       | 3 職員手当等 | 3,068 | 扶養手当 156        |
|               |        |              |      |                 |       |       |       |         |       | 時間外勤務手当 139     |
|               |        |              |      |                 |       |       |       |         |       | 通勤手当 24         |
|               |        |              |      |                 |       |       |       |         |       | 期末勤勉手当 1,783    |
|               |        |              |      |                 |       |       |       |         |       | 職員退職手当組合負担金 966 |
|               |        |              |      |                 |       |       |       | 4 共済費   | 1,229 | 職員共済組合負担金 1,215 |
|               |        |              |      |                 |       |       |       |         |       | 職員健康診断共済組合負担金 7 |
|               |        |              |      |                 |       |       |       |         |       | 職員災害補償費負担金 7    |
|               |        |              |      |                 |       |       |       | 9 旅費    | 55    | 職員普通旅費 55       |
|               |        |              |      |                 |       |       |       | 11 需用費  | 100   | 消耗品費 100        |
|               |        |              |      |                 |       |       |       | 12 役務費  | 788   | 通信運搬費 140       |
|               |        |              |      |                 |       |       |       |         |       | 電算機保守料 648      |
| 13 委託料        | 500    | 弁護士委託料 500   |      |                 |       |       |       |         |       |                 |
| 14 使用料及び賃借料   | 841    | 電算機使用料 841   |      |                 |       |       |       |         |       |                 |
|               |        |              |      |                 |       |       |       |         |       |                 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 23     | 滞納整理研修会負担金 4 |      |                 |       |       |       |         |       |                 |
|               |        | 職員厚生費交付金 19  |      |                 |       |       |       |         |       |                 |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 751    | 訴訟費用予納金 751  |      |                 |       |       |       |         |       |                 |
| 計             | 11,744 | 11,934       | △190 | 1,779           |       | 1,260 | 8,705 |         |       |                 |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源 | 節                 |       | 説 明                                          |
|------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|------|-------------------|-------|----------------------------------------------|
|      |       |       |        | 特 定 財 源         |       |       |      | 区 分               | 金 額   |                                              |
|      |       |       |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                   |       |                                              |
| 1 元金 | 6,603 | 7,855 | △1,252 |                 |       | 6,603 |      | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 6,603 | 長期借入金元金償還金 603<br>一般会計長期借入金元金返還金 6,000       |
| 2 利子 | 1,302 | 1,814 | △512   | 36              |       | 1,266 |      | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1,302 | 一時借入金利子 600<br>一般会計長期借入金利子 644<br>長期借入金利子 58 |
| 計    | 7,905 | 9,669 | △1,764 | 36              |       | 7,869 |      |                   |       |                                              |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 前年度繰上充用金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |                   | 説 明 |          |   |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-------------------|-----|----------|---|
|                |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分               |     | 金 額      |   |
|                |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                   |     |          |   |
| 1 前年度繰上<br>充用金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 22 補償、補填<br>及び賠償金 | 1   | 前年度繰上充用金 | 1 |
| 計              | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    |                   |     |          |   |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節   |     | 説 明     |
|-------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|---------|
|       |       |       |      | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |         |
|       |       |       |      | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |     |         |
| 1 予備費 | 607   | 800   | △193 |                 |       | 607   |      |     |     | 予備費 607 |
| 計     | 607   | 800   | △193 |                 |       | 607   |      |     |     |         |

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

(単位：千円)

| 区 分              | 前前年度末現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減額見込額    |                  | 当該年度末現在高見込額 |
|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-------------|
|                  |          |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |             |
| 1 普 通 債          | 3,858    | 1,855          | 0              | 603              | 1,252       |
| (1) 住宅新築資金等貸付事業債 | 3,858    | 1,855          | 0              | 603              | 1,252       |
| 合 計              | 3,858    | 1,855          | 0              | 603              | 1,252       |

なお、この調書における地方債元金償還金は四捨五入により、予算計上の公債費は切り上げにより算出するため、数値が必ずしも一致しないことがある。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項             | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額         |       | 当該年度以降の支出予定額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|-----------------|-------|----------------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
|                 |       |                      |       |              |       | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|                 |       | 期 間                  | 金 額   | 期 間          | 金 額   | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 電子管理システム<br>借上料 | 9,600 | 自 平成24年度<br>至 平成28年度 | 7,467 | 平成29年度       | 2,133 |             |       | 2,133 |         |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区分  |         | 職員数<br><br>(人) | 給与費            |                |                 |                   |                  |                   |                        |               | 共済費<br><br>(千円) | 合計<br><br>(千円) | 備考 |
|-----|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|----|
|     |         |                | 報酬<br><br>(千円) | 給料<br><br>(千円) | 期末手当            |                   | 地域手当<br><br>(千円) | 寒冷地手当<br><br>(千円) | その他の<br>手当<br><br>(千円) | 計<br><br>(千円) |                 |                |    |
|     |         |                |                |                | 支給額<br><br>(千円) | 年間支給率<br><br>(月分) |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
| 本年度 | 長 等     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | 議 員     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | その他の特別職 |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | 計       |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
| 前年度 | 長 等     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | 議 員     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | その他の特別職 |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | 計       |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
| 比較  | 長 等     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | 議 員     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | その他の特別職 |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | 計       |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |

2 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 1          |            | 4,389      | 3,068        | 7,457     | 1,215       | 8,672      |    |
| 前年度 | 1          |            | 4,227      | 2,818        | 7,045     | 1,134       | 8,179      |    |
| 比較  | 0          |            | 162        | 250          | 412       | 81          | 493        |    |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 退職手当等<br>(千円) |
|---------|-----|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|
|         | 本年度 | 156          |               | 1,783              |              | 24           |                       | 139                 |              | 966           |
|         | 前年度 | 156          |               | 1,569              |              | 24           |                       | 139                 |              | 930           |
|         | 比較  | 0            |               | 214                |              | 0            |                       | 0                   |              | 36            |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) |     | 説明                                                                                                     | 備考                                       |
|------|----------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 給料   | 162      | 給与改定に伴う増減分   | 27  | 改 定 率 0.60%                                                                                            |                                          |
|      |          | 昇 給 に伴う増減分   | 135 | 平 均 昇 給 率 3.83%                                                                                        |                                          |
|      |          | その他の増減分      | 0   | 採用による増<br>退職による減<br>異動による増<br>異動による減                                                                   | 職員の移動状況 (現在職員) (人)                       |
|      |          |              |     |                                                                                                        | 本年度 前年度 比較                               |
|      |          |              |     |                                                                                                        | 1 1 0                                    |
|      |          |              |     |                                                                                                        | 採用、退職の状況等 (人)                            |
| 職員手当 | 250      | 制度改正に伴う増減分   | 97  | 期 末 勤 勉 手 当 退 職 手 当 等 97                                                                               |                                          |
|      |          | その他の増減分      | 153 | 扶 養 手 当 0<br>期 末 勤 勉 手 当 117<br>住 居 手 当 0<br>通 勤 手 当 0<br>時 間 外 勤 務 手 当 0<br>児 童 手 当 0<br>退 職 手 当 等 36 | 採用による増<br>退職による減<br>異動による増 153<br>異動による減 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分             |           | 行政職     | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） | 労務職 |
|----------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----|
| 平成29年 4月 1日 現在 | 平均給料月額（円） | 365,100 |        |        |        |     |
|                | 平均給与月額（円） | 380,100 |        |        |        |     |
|                | 平均年齢（歳）   | 52.13   |        |        |        |     |
| 平成28年 4月 1日 現在 | 平均給料月額（円） | 351,700 |        |        |        |     |
|                | 平均給与月額（円） | 366,700 |        |        |        |     |
|                | 平均年齢（歳）   | 51.13   |        |        |        |     |

イ 初任給

| 区分  | 行政職      | 医療職（一） | 医療職（二）   | 医療職（三）   | 労務職      | 国の制度     |        |          |          |          |
|-----|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
|     |          |        |          |          |          | 行政職      | 医療職（一） | 医療職（二）   | 医療職（三）   | 労務職      |
| 高校卒 | 146,100円 |        |          |          | 146,100円 | 146,100円 |        |          |          | 143,500円 |
| 大学卒 | 178,200円 |        | 184,400円 | 208,000円 |          | 178,200円 |        | 184,400円 | 208,000円 |          |

ウ 級別職員数

| 区分             | 行政職 |            |            | 医療職（一） |            |            | 医療職（二） |            |            | 医療職（三） |            |            | 労務職 |            |            |
|----------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-----|------------|------------|
|                | 級   | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（%） | 級      | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（%） | 級      | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（%） | 級      | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（%） | 級   | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（%） |
| 平成29年 4月 1日 現在 | 1   |            |            | 1      |            |            | 1      |            |            | 1      |            |            | 1   |            |            |
|                | 2   |            |            | 2      |            |            | 2      |            |            | 2      |            |            | 2   |            |            |
|                | 3   |            |            | 3      |            |            | 3      |            |            | 3      |            |            | 3   |            |            |
|                | 4   | 1          | 100.0      | 4      |            |            | 4      |            |            | 4      |            |            |     |            |            |
|                | 5   |            |            |        |            |            | 5      |            |            | 5      |            |            |     |            |            |
|                | 6   |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |            |     |            |            |
|                | 計   | 1          | 100.0      | 計      | 0          | 0.0        | 計      | 0          | 0.0        | 計      | 0          | 0.0        | 計   | 0          | 0.0        |
| 平成28年 4月 1日 現在 | 1   |            |            | 1      |            |            | 1      |            |            | 1      |            |            | 1   |            |            |
|                | 2   |            |            | 2      |            |            | 2      |            |            | 2      |            |            | 2   |            |            |
|                | 3   | 1          | 100.0      | 3      |            |            | 3      |            |            | 3      |            |            | 3   |            |            |
|                | 4   |            |            | 4      |            |            | 4      |            |            | 4      |            |            |     |            |            |
|                | 5   |            |            |        |            |            | 5      |            |            | 5      |            |            |     |            |            |
|                | 6   |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |            |     |            |            |
|                | 計   | 1          | 100.0      | 計      | 0          | 0.0        | 計      | 0          | 0.0        | 計      | 0          | 0.0        | 計   | 0          | 0.0        |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分  | 1 級 | 2 級 | 3 級     | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主事  | 主事  | 主任主事・主査 | 係長  | 課長  | 課長  |

## エ 昇給

| 区分            |                |        |      | 合計   | 行政職 | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） | 労務職 |
|---------------|----------------|--------|------|------|-----|--------|--------|--------|-----|
| 本年度           | 職 員 数（A）（人）    |        |      | 1    | 1   |        |        |        |     |
|               | 昇給に係る職員数（B）（人） |        |      | 1    | 1   |        |        |        |     |
|               | 号給数別別内訳        | 2号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 4号給（人） |      | 1    | 1   |        |        |        |     |
|               |                | 6号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 8号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 号給（人）  |      |      |     |        |        |        |     |
| 比 率（B）／（A）（％） |                |        | 100％ | 100％ |     |        |        |        |     |
| 前年度           | 職 員 数（A）（人）    |        |      | 1    | 1   |        |        |        |     |
|               | 昇給に係る職員数（B）（人） |        |      | 1    | 1   |        |        |        |     |
|               | 号給数別別内訳        | 2号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 4号給（人） |      | 1    | 1   |        |        |        |     |
|               |                | 6号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 8号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 号給（人）  |      |      |     |        |        |        |     |
| 比 率（B）／（A）（％） |                |        | 100％ | 100％ |     |        |        |        |     |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率 |          | 支給率計<br>(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  | 2.075   | 2.225    | 4.30         | 10%加算               | 行政職<br>5.6 |  |  |  |      |
|      | (1.05)  | (1.20)   | (2.25)       |                     | 行政職<br>3.4 |  |  |  |      |
|      |         |          |              | 5%加算                |            |  |  |  |      |
| 前年度  | 2.075   | 2.225    | 4.30         | 10%加算               | 行政職<br>5.6 |  |  |  | 国と同じ |
|      | (1.00)  | (1.15)   | (2.15)       |                     | 行政職<br>3.4 |  |  |  |      |
|      |         |          |              | 5%加算                |            |  |  |  |      |
| 国の制度 | 2.075   | 2.225    | 4.30         | 10%加算               | 行政職<br>5.6 |  |  |  |      |
|      | (1.05)  | (1.20)   | (2.25)       |                     | 行政職<br>3.4 |  |  |  |      |
|      |         |          |              | 5%加算                |            |  |  |  |      |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等            | 備考   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|------|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>5%～20% 加算 | 国と同じ |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>5%～20% 加算 |      |

キ、ク 該当なし

ケ その他手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容                             |
|------|----------|-----------------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                                   |
| 住居手当 | 異        | 自宅に係る住居手当(新築・購入後5年に限り支給、月額2,500円) |
| 通勤手当 | 同        |                                   |

# 平成 2 9 年度 川崎町国民健康保険事業勘定特別会計予算

平成 2 9 年度 川崎町国民健康保険事業勘定特別会計予算

平成 2 9 年度川崎町国民健康保険事業勘定特別会計予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 2, 5 6 6, 6 6 8 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、7 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 9 年 3 月 7 日 提出

川崎町長 手 嶋 秀 昭

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款          | 項           | 金 額     |
|------------|-------------|---------|
| 1 国民健康保険税  |             | 269,177 |
|            | 1 一般被保険者保険税 | 262,718 |
|            | 2 退職被保険者保険税 | 6,459   |
| 2 国庫支出金    |             | 784,022 |
|            | 1 国庫負担金     | 571,967 |
|            | 2 国庫補助金     | 212,055 |
| 3 県支出金     |             | 163,851 |
|            | 1 県負担金      | 24,337  |
|            | 2 県補助金      | 139,514 |
| 4 療養給付費交付金 |             | 20,770  |
|            | 1 療養給付費交付金  | 20,770  |
| 5 前期高齢者交付金 |             | 353,494 |
|            | 1 前期高齢者交付金  | 353,494 |
| 6 共同事業交付金  |             | 663,670 |
|            | 1 共同事業交付金   | 663,670 |
| 7 繰入金      |             | 251,287 |
|            | 1 一般会計繰入金   | 251,287 |
| 8 繰越金      |             | 1       |
|            | 1 繰越金       | 1       |

(単位：千円)

| 款       | 項     | 金 額       |
|---------|-------|-----------|
| 9 諸収入   |       | 60,396    |
|         | 1 延滞金 | 1         |
|         | 2 雑入  | 60,395    |
| 歳 入 合 計 |       | 2,566,668 |

歳 出

(単位：千円)

| 款           | 項           | 金 額       |
|-------------|-------------|-----------|
| 1 総務費       |             | 49,356    |
|             | 1 総務管理費     | 43,197    |
|             | 2 徴税費       | 358       |
|             | 3 運営協議会費    | 184       |
|             | 4 特別対策事業費   | 5,617     |
| 2 保険給付費     |             | 1,489,074 |
|             | 1 療養諸費      | 1,301,822 |
|             | 2 高額療養費     | 168,140   |
|             | 3 移送費       | 2         |
|             | 4 出産育児諸費    | 18,060    |
|             | 5 葬祭費       | 1,050     |
| 3 後期高齢者支援金等 |             | 266,001   |
|             | 1 後期高齢者支援金等 | 266,001   |
| 4 前期高齢者納付金等 |             | 230       |
|             | 1 前期高齢者納付金等 | 230       |
| 5 老人保健拠出金   |             | 15        |
|             | 1 老人保健拠出金   | 15        |
| 6 介護納付金     |             | 100,975   |
|             | 1 介護納付金     | 100,975   |

(単位：千円)

| 款         | 項            | 金 額         |
|-----------|--------------|-------------|
| 7 共同事業拠出金 |              | 644, 574    |
|           | 1 共同事業拠出金    | 644, 574    |
| 8 保健事業費   |              | 12, 072     |
|           | 1 特定健康診査等事業費 | 12, 072     |
| 9 公債費     |              | 702         |
|           | 1 公債費        | 702         |
| 1 0 諸支出金  |              | 669         |
|           | 1 償還金及び還付加算金 | 667         |
|           | 2 繰出金        | 1           |
|           | 3 前年度繰上充用金   | 1           |
| 1 1 予備費   |              | 3, 000      |
|           | 1 予備費        | 3, 000      |
| 歳 出 合 計   |              | 2, 566, 668 |

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 1 国民健康保険税  | 269,177   | 277,352   | △8,175  |
| 2 国庫支出金    | 784,022   | 780,242   | 3,780   |
| 3 県支出金     | 163,851   | 157,190   | 6,661   |
| 4 療養給付費交付金 | 20,770    | 29,620    | △8,850  |
| 5 前期高齢者交付金 | 353,494   | 335,373   | 18,121  |
| 6 共同事業交付金  | 663,670   | 622,468   | 41,202  |
| 7 繰入金      | 251,287   | 247,937   | 3,350   |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 9 諸収入      | 60,396    | 119,129   | △58,733 |
| 歳 入 合 計    | 2,566,668 | 2,569,312 | △2,644  |

# 歳 出

(単位：千円)

| 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 総務費       | 49,356    | 45,735    | 3,621   | 7,523                 |     |           | 41,833  |
| 2 保険給付費     | 1,489,074 | 1,494,707 | △5,633  | 707,135               |     | 753,706   | 28,233  |
| 3 後期高齢者支援金等 | 266,001   | 279,933   | △13,932 | 130,598               |     |           | 135,403 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 230       | 230       | 0       |                       |     |           | 230     |
| 5 老人保健拠出金   | 15        | 15        | 0       |                       |     |           | 15      |
| 6 介護納付金     | 100,975   | 109,467   | △8,492  | 49,581                |     |           | 51,394  |
| 7 共同事業拠出金   | 644,574   | 624,344   | 20,230  | 44,228                |     | 284,226   | 316,120 |
| 8 保健事業費     | 12,072    | 10,510    | 1,562   | 8,806                 |     |           | 3,266   |
| 9 公債費       | 702       | 702       | 0       |                       |     |           | 702     |
| 10 諸支出金     | 669       | 669       | 0       |                       |     |           | 669     |
| 11 予備費      | 3,000     | 3,000     | 0       |                       |     |           | 3,000   |
| 歳 出 合 計     | 2,566,668 | 2,569,312 | △2,644  | 947,871               |     | 1,037,932 | 580,865 |

歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 一般被保険者保険税

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節      |         | 説 明                       |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------------------------|
|              |         |         |        | 区 分    | 金 額     |                           |
| 1 医療給付費分保険税  | 195,944 | 199,845 | △3,901 | 1 現年度分 | 180,426 | 一般被保険者医療給付費分現年度分 180,426  |
|              |         |         |        | 2 過年度分 | 15,518  | 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 15,518  |
| 2 一般後期高齢者支援金 | 51,852  | 52,753  | △901   | 1 現年度分 | 47,661  | 一般被保険者後期高齢者支援金現年度分 47,661 |
|              |         |         |        | 2 過年度分 | 4,191   | 一般被保険者後期高齢者支援金滞納繰越分 4,191 |
| 3 介護納付金分保険税  | 14,922  | 14,475  | 447    | 1 現年度分 | 13,586  | 一般被保険者介護納付金分現年度分 13,586   |
|              |         |         |        | 2 過年度分 | 1,336   | 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 1,336   |
| 計            | 262,718 | 267,073 | △4,355 |        |         |                           |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 2 退職被保険者保険税

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較    | 節      |       | 説 明                      |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------------------------|
|              |       |        |        | 区 分    | 金 額   |                          |
| 1 医療給付費分保険税  | 4,511 | 7,297  | △2,786 | 1 現年度分 | 4,313 | 退職被保険者医療給付費分現年度分 4,313   |
|              |       |        |        | 2 過年度分 | 198   | 退職被保険者医療給付費分滞納繰越分 198    |
| 2 退職後期高齢者支援金 | 1,140 | 1,734  | △594   | 1 現年度分 | 1,091 | 退職被保険者後期高齢者支援金現年度分 1,091 |
|              |       |        |        | 2 過年度分 | 49    | 退職被保険者後期高齢者支援金滞納繰越分 49   |
| 3 介護納付金分保険税  | 808   | 1,248  | △440   | 1 現年度分 | 769   | 退職被保険者介護納付金分現年度分 769     |
|              |       |        |        | 2 過年度分 | 39    | 退職被保険者介護納付金分滞納繰越分 39     |
| 計            | 6,459 | 10,279 | △3,820 |        |       |                          |

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節          |         | 説 明                               |
|----------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----------------------------------|
|                |         |         |        | 区 分        | 金 額     |                                   |
| 1 療養給付費等負担金    | 547,630 | 556,314 | △8,684 | 1 現年度分     | 547,629 | 療養給付費負担金 547,628<br>老人医療費拠出金負担金 1 |
|                |         |         |        | 2 過年度分     | 1       | 療養給付費負担金過年度分 1                    |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 22,114  | 13,756  | 8,358  | 1 共同事業費負担金 | 22,114  | 高額医療費共同事業費負担金 22,114              |
| 3 特定健診等負担金     | 2,223   | 1,725   | 498    | 1 特定健診等負担金 | 2,223   | 特定健診等負担金 2,223                    |
| 計              | 571,967 | 571,795 | 172    |            |         |                                   |

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                  |         | 説 明                                  |
|--------------------|---------|---------|--------|--------------------|---------|--------------------------------------|
|                    |         |         |        | 区 分                | 金 額     |                                      |
| 1 財政調整交付金          | 207,401 | 208,447 | △1,046 | 1 普通調整交付金          | 202,782 | 普通調整交付金 202,782                      |
|                    |         |         |        | 2 特別調整交付金          | 4,619   | エイズ予防に関する事業費補助金 259<br>保健事業補助金 4,360 |
| 2 国保制度関係業務準備事業費補助金 | 4,654   | 0       | 4,654  | 1 国保制度関係業務準備事業費補助金 | 4,654   | 国保制度関係業務準備事業費補助金 4,654               |
| 計                  | 212,055 | 208,447 | 3,608  |                    |         |                                      |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節          |        | 説 明                  |
|----------------|--------|--------|-------|------------|--------|----------------------|
|                |        |        |       | 区 分        | 金 額    |                      |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 22,114 | 13,756 | 8,358 | 1 共同事業費負担金 | 22,114 | 高額医療費共同事業費負担金 22,114 |
| 2 特定健診等負担金     | 2,223  | 1,725  | 498   | 1 特定健診等負担金 | 2,223  | 特定健診等負担金 2,223       |
| 計              | 24,337 | 15,481 | 8,856 |            |        |                      |

(款) 3 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節         |         | 説 明             |
|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|-----------------|
|        |         |         |        | 区 分       | 金 額     |                 |
| 1 県補助金 | 139,514 | 141,709 | △2,195 | 1 財政調整交付金 | 139,514 | 財政調整交付金 139,514 |
| 計      | 139,514 | 141,709 | △2,195 |           |         |                 |

## (款) 4 療養給付費交付金

## (項) 1 療養給付費交付金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節      |        | 説 明             |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
|            |        |        |        | 区 分    | 金 額    |                 |
| 1 療養給付費交付金 | 20,770 | 29,620 | △8,850 | 1 現年度分 | 20,769 | 療養給付費交付金 20,769 |
|            |        |        |        | 2 過年度分 | 1      | 療養給付費交付金過年度分 1  |
| 計          | 20,770 | 29,620 | △8,850 |        |        |                 |

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位：千円)

| 目          | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節      |          | 説 明               |
|------------|----------|----------|---------|--------|----------|-------------------|
|            |          |          |         | 区 分    | 金 額      |                   |
| 1 前期高齢者交付金 | 353, 494 | 335, 373 | 18, 121 | 1 現年度分 | 353, 493 | 前期高齢者交付金 353, 493 |
|            |          |          |         | 2 過年度分 | 1        | 前期高齢者交付金過年度分 1    |
| 計          | 353, 494 | 335, 373 | 18, 121 |        |          |                   |

## (款) 6 共同事業交付金

## (項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 節         |          | 説 明                                               |
|-----------|----------|----------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------|
|           |          |          |         | 区 分       | 金 額      |                                                   |
| 1 共同事業交付金 | 663, 670 | 622, 468 | 41, 202 | 1 共同事業交付金 | 663, 670 | 高額医療共同事業交付金 105, 208<br>保険財政共同事業安定化事業交付金 558, 462 |
| 計         | 663, 670 | 622, 468 | 41, 202 |           |          |                                                   |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較    | 節              |          | 説 明                      |
|-----------|----------|----------|--------|----------------|----------|--------------------------|
|           |          |          |        | 区 分            | 金 額      |                          |
| 1 一般会計繰入金 | 251, 287 | 247, 937 | 3, 350 | 1 基盤安定繰入金      | 153, 966 | 国民健康保険基盤安定事業繰入金 153, 966 |
|           |          |          |        | 2 職員給与等繰入金     | 33, 610  | 職員給与等繰入金 33, 610         |
|           |          |          |        | 3 助産費等繰入金      | 12, 040  | 助産費等繰入金 12, 040          |
|           |          |          |        | 4 財政安定化支援事業繰入金 | 51, 669  | 財政安定化支援事業繰入金 51, 669     |
|           |          |          |        | 5 基準超過費用繰入金    | 1        | 基準超過費用繰入金 1              |
|           |          |          |        | 6 その他一般会計繰入金   | 1        | その他一般会計繰入金 1             |
| 計         | 251, 287 | 247, 937 | 3, 350 |                |          |                          |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明   |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |       |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 繰越金 1 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |       |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明   |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |       |
| 1 延滞金 | 1     | 0     | 1   | 1 延滞金 | 1   | 延滞金 1 |
| 計     | 1     | 0     | 1   |       |     |       |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| 目            | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較     | 節            |        | 説 明               |
|--------------|--------|---------|---------|--------------|--------|-------------------|
|              |        |         |         | 区 分          | 金 額    |                   |
| 1 督促手数料      | 1      | 1       | 0       | 1 督促手数料      | 1      | 督促手数料 1           |
| 2 第三者納付金     | 1      | 1       | 0       | 1 第三者納付金     | 1      | 第三者納付金 1          |
| 3 雑入         | 1      | 1       | 0       | 1 雑入         | 1      | 雑入 1              |
| 4 歳入欠かん補てん収入 | 60,392 | 119,126 | △58,734 | 1 歳入欠かん補てん収入 | 60,392 | 歳入欠かん補てん収入 60,392 |
| 計            | 60,395 | 119,129 | △58,734 |              |        |                   |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度            | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 一般財源   | 節        |        | 説 明           |        |
|---------------|--------|------------------|-------|-----------------|-------|-------|--------|----------|--------|---------------|--------|
|               |        |                  |       | 特 定 財 源         |       |       |        | 区 分      | 金 額    |               |        |
|               |        |                  |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |          |        |               |        |
| 1 一般管理費       | 41,863 | 38,512           | 3,351 | 4,913           |       |       | 36,950 | 2 給料     | 16,470 | 職員給料 5人分      | 16,470 |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        | 3 職員手当等  | 12,385 | 扶養手当          | 702    |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 時間外勤務手当       | 917    |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 通勤手当          | 192    |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 期末勤勉手当        | 6,426  |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 住居手当          | 324    |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 児童手当          | 200    |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 職員退職手当組合負担金   | 3,624  |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        | 4 共済費    | 4,683  | 職員共済組合負担金     | 4,618  |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 職員健康診断共済組合負担金 | 35     |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 職員災害補償費負担金    | 30     |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        | 9 旅費     | 111    | 職員普通旅費        | 111    |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        | 11 需用費   | 1,061  | 消耗品費          | 200    |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 印刷製本費         | 861    |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        | 12 役務費   | 984    | 通信運搬費         | 665    |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 手数料           | 23     |
|               |        |                  |       |                 |       |       |        |          |        | 保守料           | 296    |
| 13 委託料        | 6,097  | コクホラインシステム改修委託料  | 324   |                 |       |       |        |          |        |               |        |
|               |        | レセプト電算処理システム委託料  | 65    |                 |       |       |        |          |        |               |        |
|               |        | 国保連合会共同電算処理委託料   | 584   |                 |       |       |        |          |        |               |        |
|               |        | 第三者行為求償事務共同処理委託料 | 400   |                 |       |       |        |          |        |               |        |
|               |        | 第三者行為傷病原因調査委託料   | 69    |                 |       |       |        |          |        |               |        |
|               |        | 電算システム改修委託料      | 4,655 |                 |       |       |        |          |        |               |        |
| 19 負担金補助及び交付金 | 72     | 職員厚生費交付金         | 72    |                 |       |       |        |          |        |               |        |
| 2 連合会負担       | 1,334  | 1,140            | 194   |                 |       |       | 1,334  | 19 負担金補助 | 1,334  | 郡国保支部負担金      | 13     |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節      |       | 説 明     |       |
|---|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|-------|---------|-------|
|   |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分   |         | 金 額   |
|   |        |        |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |       |         |       |
| 金 |        |        |       |                 |       |       |        | 及び交付金 | 県連合会負担金 | 1,321 |
| 計 | 43,197 | 39,652 | 3,545 | 4,913           |       |       | 38,284 |       |         |       |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節      |     | 説 明   |     |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|--------|-----|-------|-----|
|         |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分    | 金 額 |       |     |
|         |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |        |     |       |     |
| 1 賦課徴収費 | 358   | 390   | △32 |                 |       |       | 358  | 11 需用費 | 251 | 印刷製本費 | 251 |
|         |       |       |     |                 |       |       |      | 12 役務費 | 107 | 通信運搬費 | 107 |
| 計       | 358   | 390   | △32 |                 |       |       | 358  |        |     |       |     |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |      | 説 明 |                   |         |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|------|-----|-------------------|---------|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分  |     | 金 額               |         |
|          |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |      |     |                   |         |
| 1 運営協議会費 | 184   | 139   | 45  |                 |       |       | 184  | 1 報酬 | 159 | 運営協議会委員報酬         | 159     |
|          |       |       |     |                 |       |       |      | 9 旅費 | 25  | 費用弁償<br>運営協議会委員旅費 | 20<br>5 |
| 計        | 184   | 139   | 45  |                 |       |       | 184  |      |     |                   |         |

## (款) 1 総務費

## (項) 4 特別対策事業費

(単位：千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節     |                 | 説 明   |                                                     |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|
|                 |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分             |       | 金 額                                                 |
|                 |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                 |       |                                                     |
| 1 医療費適正<br>化事業費 | 3,310 | 3,354 | △44 | 1,524           |       |       | 1,786 | 12 役務費          | 1,013 | 医療費通知郵送料 831<br>レセプトデータ管理手数料 182                    |
|                 |       |       |     |                 |       |       |       | 13 委託料          | 2,245 | レセプト点検委託料 2,022<br>医療費通知作成委託料 169<br>訪問健康相談事業委託料 54 |
|                 |       |       |     |                 |       |       |       | 14 使用料及び<br>賃借料 | 52    | レセプト点検用パソコン賃借料 52                                   |
|                 |       |       |     |                 |       |       |       | 2 収納率向上<br>事業費  | 2,307 | 2,200                                               |
|                 |       |       |     |                 |       |       |       | 11 需用費          | 113   | 消耗品費 63<br>燃料費 50                                   |
| 計               | 5,617 | 5,554 | 63  | 2,610           |       |       | 3,007 |                 |       |                                                     |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節     |               | 説 明       |                          |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-------|---------------|-----------|--------------------------|
|                |           |           |         | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源  | 区 分           |           | 金 額                      |
|                |           |           |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |       |               |           |                          |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 1,260,000 | 1,260,000 | 0       | 618,705         |       | 641,295 |       | 19 負担金補助及び交付金 | 1,260,000 | 一般被保険者療養給付費負担金 1,260,000 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 24,000    | 36,000    | △12,000 |                 |       | 18,501  | 5,499 | 19 負担金補助及び交付金 | 24,000    | 退職被保険者等療養給付費負担金 24,000   |
| 3 一般被保険者療養費    | 14,400    | 14,400    | 0       | 7,068           |       | 7,332   |       | 19 負担金補助及び交付金 | 14,400    | 一般被保険者療養費負担金 14,400      |
| 4 退職被保険者等療養費   | 504       | 504       | 0       |                 |       | 388     | 116   | 19 負担金補助及び交付金 | 504       | 退職被保険者等療養費負担金 504        |
| 5 審査手数料        | 2,918     | 3,151     | △233    |                 |       |         | 2,918 | 12 役務費        | 2,918     | 審査支払手数料 2,918            |
| 計              | 1,301,822 | 1,314,055 | △12,233 | 625,773         |       | 667,516 | 8,533 |               |           |                          |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |      | 節             |         | 説 明                    |
|-------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|------|---------------|---------|------------------------|
|                   |         |         |       | 特 定 財 源         |       |        | 一般財源 | 区 分           | 金 額     |                        |
|                   |         |         |       | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他  |      |               |         |                        |
| 1 一般被保険者高額療養費     | 165,600 | 158,400 | 7,200 | 81,314          |       | 84,286 |      | 19 負担金補助及び交付金 | 165,600 | 一般被保険者高額療養費負担金 165,600 |
| 2 退職被保険者高額療養費     | 2,400   | 3,000   | △600  |                 |       | 1,850  | 550  | 19 負担金補助及び交付金 | 2,400   | 退職被保険者高額療養費負担金 2,400   |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 100     | 100     | 0     | 48              |       | 24     | 28   | 19 負担金補助及び交付金 | 100     | 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 100 |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

(単位：千円)

| 目                 | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |      | 節             |     | 説 明                   |
|-------------------|----------|----------|--------|-----------------|-------|---------|------|---------------|-----|-----------------------|
|                   |          |          |        | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源 | 区 分           | 金 額 |                       |
|                   |          |          |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |      |               |     |                       |
| 4 退職被保険者高額介護合算療養費 | 40       | 40       | 0      |                 |       | 30      | 10   | 19 負担金補助及び交付金 | 40  | 退職被保険者高額介護合算療養費負担金 40 |
| 計                 | 168, 140 | 161, 540 | 6, 600 | 81, 362         |       | 86, 190 | 588  |               |     |                       |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |               | 説 明 |     |   |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------------|-----|-----|---|
|              |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分           |     | 金 額 |   |
|              |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |               |     |     |   |
| 1 一般被保険者移送費  | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 19 負担金補助及び交付金 | 1   | 負担金 | 1 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 19 負担金補助及び交付金 | 1   | 負担金 | 1 |
| 計            | 2     | 2     | 0   |                 |       |       | 2    |               |     |     |   |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

| 目         | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節             |        | 説 明               |
|-----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|--------|---------------|--------|-------------------|
|           |        |        |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分           | 金 額    |                   |
|           |        |        |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |               |        |                   |
| 1 出産育児一時金 | 18,060 | 18,060 | 0   |                 |       |       | 18,060 | 19 負担金補助及び交付金 | 18,060 | 出産育児一時金助成金 18,060 |
| 計         | 18,060 | 18,060 | 0   |                 |       |       | 18,060 |               |        |                   |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節     |                   | 説 明   |        |       |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--------|-------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分               |       | 金 額    |       |
|       |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |                   |       |        |       |
| 1 葬祭費 | 1,050 | 1,050 | 0   |                 |       |       | 1,050 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,050 | 葬祭費助成金 | 1,050 |
| 計     | 1,050 | 1,050 | 0   |                 |       |       | 1,050 |                   |       |        |       |

## (款) 3 後期高齢者支援金等

## (項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明     |               |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-------------------|---------|---------------|---------|
|                       |         |         |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    | 区 分               |         | 金 額           |         |
|                       |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |         |               |         |
| 1 後期高齢者<br>支援金        | 265,969 | 279,903 | △13,934 | 130,598         |       |       | 135,371 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 265,969 | 後期高齢者支援金      | 265,969 |
| 2 後期高齢者<br>事務費拠出<br>金 | 32      | 30      | 2       |                 |       |       | 32      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 32      | 後期高齢者関係事務費拠出金 | 32      |
| 計                     | 266,001 | 279,933 | △13,932 | 130,598         |       |       | 135,403 |                   |         |               |         |

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |                   | 説 明 |                  |
|-----------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-------------------|-----|------------------|
|                       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分               |     | 金 額              |
|                       |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                   |     |                  |
| 1 前期高齢者<br>納付金        | 200   | 200   | 0   |                 |       |       | 200  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 200 | 前期高齢者納付金 200     |
| 2 前期高齢者<br>事務費拠出<br>金 | 30    | 30    | 0   |                 |       |       | 30   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 30  | 前期高齢者関係事務費拠出金 30 |
| 計                     | 230   | 230   | 0   |                 |       |       | 230  |                   |     |                  |

## (款) 5 老人保健拠出金

## (項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |               | 説 明 |               |    |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------------|-----|---------------|----|
|              |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分           |     | 金 額           |    |
|              |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |               |     |               |    |
| 1 老人保健医療費拠出金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 19 負担金補助及び交付金 | 1   | 老人保健医療費拠出金負担金 | 1  |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 14    | 14    | 0   |                 |       |       | 14   | 19 負担金補助及び交付金 | 14  | 老人保健事務費拠出金負担金 | 14 |
| 計            | 15    | 15    | 0   |                 |       |       | 15   |               |     |               |    |

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         | 節                 |          | 説 明      |          |
|---------|----------|----------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-------------------|----------|----------|----------|
|         |          |          |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源    | 区 分               | 金 額      |          |          |
|         |          |          |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |          |          |          |
| 1 介護納付金 | 100, 975 | 109, 467 | △8, 492 | 49, 581         |       |       | 51, 394 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 100, 975 | 介護納付金負担金 | 100, 975 |
| 計       | 100, 975 | 109, 467 | △8, 492 | 49, 581         |       |       | 51, 394 |                   |          |          |          |

## (款) 7 共同事業拠出金

## (項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 節                 |         | 説 明                           |
|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|-------------------|---------|-------------------------------|
|                       |         |         |         | 特 定 財 源         |       |         | 一般財源    | 区 分               | 金 額     |                               |
|                       |         |         |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他   |         |                   |         |                               |
| 1 高額医療費<br>医療費拠出<br>金 | 88,460  | 55,027  | 33,433  | 44,228          |       | 6,102   | 38,130  | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 88,460  | 高額医療費共同事業医療費拠出金 88,460        |
| 2 財政安定化<br>医療費拠出<br>金 | 556,065 | 569,268 | △13,203 |                 |       | 278,124 | 277,941 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 556,065 | 保険財政共同安定化事業医療費拠<br>出金 556,065 |
| 3 高額医療費<br>事務費拠出<br>金 | 21      | 21      | 0       |                 |       |         | 21      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 21      | 高額医療費共同事業事務費拠出金 21            |
| 4 財政安定化<br>事務費拠出<br>金 | 19      | 19      | 0       |                 |       |         | 19      | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 19      | 保険財政共同安定化事業事務費拠<br>出金 19      |
| 5 その他拠出<br>金          | 9       | 9       | 0       |                 |       |         | 9       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 9       | その他共同事業拠出金 9                  |
| 計                     | 644,574 | 624,344 | 20,230  | 44,228          |       | 284,226 | 316,120 |                   |         |                               |

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

| 目                 | 本 年 度   | 前 年 度                                    | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節               |        | 説 明                  |
|-------------------|---------|------------------------------------------|--------|-----------------|-------|-------|--------|-----------------|--------|----------------------|
|                   |         |                                          |        | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分             | 金 額    |                      |
|                   |         |                                          |        | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |                 |        |                      |
| 1 特定健康診<br>査等事業費  | 7, 712  | 6, 261                                   | 1, 451 | 4, 446          |       |       | 3, 266 | 11 需用費          | 22     | 消耗品費 22              |
|                   |         |                                          |        |                 |       |       |        | 12 役務費          | 1, 017 | 通信運搬費 764<br>手数料 253 |
|                   |         |                                          |        |                 |       |       |        | 13 委託料          | 6, 673 | 健診等委託料 6, 673        |
| 2 保健事業費           | 4, 360  | 4, 249                                   | 111    | 4, 360          |       |       |        | 7 賃金            | 2, 432 | 臨時職員賃金 2, 432        |
|                   |         |                                          |        |                 |       |       |        | 8 報償費           | 101    | 講師謝金 101             |
|                   |         |                                          |        |                 |       |       |        | 9 旅費            | 118    | 費用弁償 118             |
|                   |         |                                          |        |                 |       |       |        | 11 需用費          | 274    | 消耗品費 274             |
|                   |         |                                          |        |                 |       |       |        | 12 役務費          | 15     | 保険料 15               |
|                   |         |                                          |        |                 |       |       |        | 13 委託料          | 216    | 委託料 216              |
|                   |         |                                          |        |                 |       |       |        | 14 使用料及び<br>賃借料 | 90     | 借上料 90               |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1, 114  | 田川郡モデル保健事業負担金 334<br>針・灸・マッサージ指圧費補助金 780 |        |                 |       |       |        |                 |        |                      |
| 計                 | 12, 072 | 10, 510                                  | 1, 562 | 8, 806          |       |       | 3, 266 |                 |        |                      |

## (款) 9 公債費

## (項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |                   | 説 明 |                |
|------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-------------------|-----|----------------|
|      |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分               |     | 金 額            |
|      |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                   |     |                |
| 1 利子 | 702   | 702   | 0   |                 |       |       | 702  | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 702 | 一時借入金利子<br>702 |
| 計    | 702   | 702   | 0   |                 |       |       | 702  |                   |     |                |

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |               | 説 明 |                     |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------------|-----|---------------------|
|               |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分           |     | 金 額                 |
|               |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |               |     |                     |
| 1 一般被保険者還付金   | 595   | 595   | 0   |                 |       |       | 595  | 23 償還金利子及び割引料 | 595 | 一般被保険者国保税過年度還付金 595 |
| 2 一般被保険者還付加算金 | 20    | 20    | 0   |                 |       |       | 20   | 23 償還金利子及び割引料 | 20  | 一般被保険者還付加算金 20      |
| 3 退職被保険者還付金   | 50    | 50    | 0   |                 |       |       | 50   | 23 償還金利子及び割引料 | 50  | 退職被保険者等国保税過年度還付金 50 |
| 4 退職被保険者還付加算金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 23 償還金利子及び割引料 | 1   | 退職被保険者還付加算金 1       |
| 5 償還金         | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 23 償還金利子及び割引料 | 1   | 過年度国庫補助金等返還金 1      |
| 計             | 667   | 667   | 0   |                 |       |       | 667  |               |     |                     |

(款) 10 諸支出金

(項) 2 繰出金

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |        | 説 明 |     |   |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|--------|-----|-----|---|
|               |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分    |     | 金 額 |   |
|               |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |        |     |     |   |
| 1 一般会計繰<br>出金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 28 繰出金 | 1   | 繰出金 | 1 |
| 計             | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    |        |     |     |   |

(款) 10 諸支出金

(項) 3 前年度繰上充用金

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |                   | 説 明 |          |   |
|----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-------------------|-----|----------|---|
|                |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分               |     | 金 額      |   |
|                |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |                   |     |          |   |
| 1 前年度繰上<br>充用金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 22 補償、補填<br>及び賠償金 | 1   | 前年度繰上充用金 | 1 |
| 計              | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    |                   |     |          |   |

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節     |     | 説 明 |       |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  | 区 分 |     | 金 額   |
|       |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |     |     |       |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0   |                 |       |       | 3,000 |     | 予備費 | 3,000 |
| 計     | 3,000 | 3,000 | 0   |                 |       |       | 3,000 |     |     |       |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区分  |         | 職員数<br><br>(人) | 給与費            |                |                 |                   |                  |                   |                        |               | 共済費<br><br>(千円) | 合計<br><br>(千円) | 備考 |
|-----|---------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|----|
|     |         |                | 報酬<br><br>(千円) | 給料<br><br>(千円) | 期末手当            |                   | 地域手当<br><br>(千円) | 寒冷地手当<br><br>(千円) | その他の<br>手当<br><br>(千円) | 計<br><br>(千円) |                 |                |    |
|     |         |                |                |                | 支給額<br><br>(千円) | 年間支給率<br><br>(月分) |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
| 本年度 | 長 等     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | 議 員     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | その他の特別職 | 12             | 159            |                |                 |                   |                  |                   |                        | 159           |                 | 159            |    |
|     | 計       | 12             | 159            |                |                 |                   |                  |                   |                        | 159           |                 | 159            |    |
| 前年度 | 長 等     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | 議 員     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | その他の特別職 | 12             | 119            |                |                 |                   |                  |                   |                        | 119           |                 | 119            |    |
|     | 計       | 12             | 119            |                |                 |                   |                  |                   |                        | 119           |                 | 119            |    |
| 比較  | 長 等     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | 議 員     |                |                |                |                 |                   |                  |                   |                        |               |                 |                |    |
|     | その他の特別職 | 0              | 40             |                |                 |                   |                  |                   |                        | 40            |                 | 40             |    |
|     | 計       | 0              | 40             |                |                 |                   |                  |                   |                        | 40            |                 | 40             |    |

2 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 5          |            | 16,470     | 12,385       | 28,855    | 4,618       | 33,473     |    |
| 前年度 | 5          |            | 17,979     | 12,670       | 30,649    | 4,930       | 35,579     |    |
| 比較  | 0          |            | △ 1,509    | △ 285        | △ 1,794   | △ 312       | △ 2,106    |    |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 管理職特別<br>勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 退職手当等<br>(千円) |
|---------|-----|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------|
|         | 本年度 | 702          |               | 6,426              | 324          | 192          |                       | 917                 | 200          | 3,624         |
|         | 前年度 | 564          |               | 6,601              | 324          | 168          |                       | 917                 | 140          | 3,956         |
|         | 比較  | 138          |               | △ 175              | 0            | 24           |                       | 0                   | 60           | △ 332         |
|         |     |              |               |                    |              |              |                       |                     |              |               |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額（千円） | 増減事由別内訳（千円）     |         | 説明                                                                                    |                                             | 備考                                                                |  |     |  |       |  |
|------|---------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-------|--|
| 給料   | △ 1,509 | 給与改定に伴う増減分      | 99      | 改 定 率                                                                                 | 0.60%                                       |                                                                   |  |     |  |       |  |
|      |         | 昇 給 に 伴 う 増 減 分 | 219     | 平 均 昇 給 率                                                                             | 1.77%                                       |                                                                   |  |     |  |       |  |
|      |         | その他の増 減 分       | △ 1,827 | 採 用 に よ る 増<br>退 職 に よ る 減<br>異 動 に よ る 増<br>異 動 に よ る 減                              | △ 1,827                                     | 職員の移動状況（現在職員）（人）                                                  |  |     |  |       |  |
|      |         |                 |         |                                                                                       |                                             | 本年度                                                               |  | 前年度 |  | 比較    |  |
|      |         |                 |         |                                                                                       |                                             | 5                                                                 |  | 5   |  | 0     |  |
|      |         |                 |         |                                                                                       |                                             | 採用、退職の状況等（人）                                                      |  |     |  |       |  |
|      |         |                 |         |                                                                                       |                                             | 採用                                                                |  | 退職  |  | 異動（入） |  |
|      |         |                 |         | 1                                                                                     |                                             | 1                                                                 |  |     |  |       |  |
| 職員手当 | △ 285   | 制度改正に伴う増減分      | 346     | 期 末 勤 勉 手 当<br>退 職 手 当 等                                                              | 346                                         |                                                                   |  |     |  |       |  |
|      |         | その他の増 減 分       | △ 631   | 扶 養 手 当<br>期 末 勤 勉 手 当<br>住 居 手 当<br>通 勤 手 当<br>時 間 外 勤 務 手 当<br>児 童 手 当<br>退 職 手 当 等 | 138<br>△ 521<br>0<br>24<br>0<br>60<br>△ 332 | 採 用 に よ る 増<br>退 職 に よ る 減<br>異 動 に よ る 増<br>異 動 に よ る 減<br>△ 631 |  |     |  |       |  |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分             |           | 行政職     | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 労務職 |
|----------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----|
| 平成29年 4月 1日 現在 | 平均給料月額(円) | 273,340 |        |        |        |     |
|                | 平均給与月額(円) | 293,640 |        |        |        |     |
|                | 平均年齢(歳)   | 39.37   |        |        |        |     |
| 平成28年 4月 1日 現在 | 平均給料月額(円) | 298,920 |        |        |        |     |
|                | 平均給与月額(円) | 316,520 |        |        |        |     |
|                | 平均年齢(歳)   | 43.90   |        |        |        |     |

イ 初任給

| 区分  | 行政職      | 医療職(一) | 医療職(二)   | 医療職(三)   | 労務職      | 国の制度     |        |          |          |          |
|-----|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
|     |          |        |          |          |          | 行政職      | 医療職(一) | 医療職(二)   | 医療職(三)   | 労務職      |
| 高校卒 | 146,100円 |        |          |          | 146,100円 | 146,100円 |        |          |          | 143,500円 |
| 大学卒 | 178,200円 |        | 184,400円 | 208,000円 |          | 178,200円 |        | 184,400円 | 208,000円 |          |

ウ 級別職員数

| 区分             | 行政職 |        |        | 医療職(一) |        |        | 医療職(二) |        |        | 医療職(三) |        |        | 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29年 4月 1日 現在 | 1   | 2      | 40.0   | 1      |        |        | 1      |        |        | 1      |        |        | 1   |        |        |
|                | 2   | 1      | 20.0   | 2      |        |        | 2      |        |        | 2      |        |        | 2   |        |        |
|                | 3   | 1      | 20.0   | 3      |        |        | 3      |        |        | 3      |        |        | 3   |        |        |
|                | 4   | 1      | 20.0   | 4      |        |        | 4      |        |        | 4      |        |        |     |        |        |
|                | 5   |        |        |        |        |        | 5      |        |        | 5      |        |        |     |        |        |
|                | 6   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |        |        |
|                | 計   | 5      | 100.0  | 計      | 0      | 0.0    | 計      | 0      | 0.0    | 計      | 0      | 0.0    | 計   | 0      | 0.0    |
| 平成28年 4月 1日 現在 | 1   | 1      | 20.0   | 1      |        |        | 1      |        |        | 1      |        |        | 1   |        |        |
|                | 2   | 1      | 20.0   | 2      |        |        | 2      |        |        | 2      |        |        | 2   |        |        |
|                | 3   | 2      | 40.0   | 3      |        |        | 3      |        |        | 3      |        |        | 3   |        |        |
|                | 4   | 1      | 20.0   | 4      |        |        | 4      |        |        | 4      |        |        |     |        |        |
|                | 5   |        |        |        |        |        | 5      |        |        | 5      |        |        |     |        |        |
|                | 6   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |     |        |        |
|                | 計   | 5      | 100.0  | 計      | 0      | 0.0    | 計      | 0      | 0.0    | 計      | 0      | 0.0    | 計   | 0      | 0.0    |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分  | 1 級 | 2 級 | 3 級     | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主事  | 主事  | 主任主事・主査 | 係長  | 課長  | 課長  |

エ 昇給

| 区分            |                |        |      | 合計   | 行政職 | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） | 労務職 |
|---------------|----------------|--------|------|------|-----|--------|--------|--------|-----|
| 本年度           | 職 員 数（A）（人）    |        |      | 5    | 5   |        |        |        |     |
|               | 昇給に係る職員数（B）（人） |        |      | 5    | 5   |        |        |        |     |
|               | 号給数別別内訳        | 2号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 4号給（人） |      | 5    | 5   |        |        |        |     |
|               |                | 6号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 8号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 号給（人）  |      |      |     |        |        |        |     |
| 比 率（B）／（A）（％） |                |        | 100％ | 100％ |     |        |        |        |     |
| 前年度           | 職 員 数（A）（人）    |        |      | 5    | 5   |        |        |        |     |
|               | 昇給に係る職員数（B）（人） |        |      | 5    | 5   |        |        |        |     |
|               | 号給数別別内訳        | 2号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 4号給（人） |      | 5    | 5   |        |        |        |     |
|               |                | 6号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 8号給（人） |      |      |     |        |        |        |     |
|               |                | 号給（人）  |      |      |     |        |        |        |     |
| 比 率（B）／（A）（％） |                |        | 100％ | 100％ |     |        |        |        |     |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率  |            | 支給率計<br>(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) | 1 2 月 (月分) |              |                     |     |  |  |  |      |
| 本年度  | 2.075    | 2.225      | 4.30         | 10%加算               | 行政職 |  |  |  |      |
|      |          |            |              |                     | 5.6 |  |  |  |      |
|      | (1.05)   | (1.20)     | (2.25)       | 5 %加算               | 行政職 |  |  |  |      |
| 前年度  | 2.075    | 2.225      | 4.30         |                     | 3.4 |  |  |  | 国と同じ |
|      |          |            |              | 10%加算               | 行政職 |  |  |  |      |
|      | (1.00)   | (1.15)     | (2.15)       |                     | 5.6 |  |  |  |      |
| 国の制度 | 2.075    | 2.225      | 4.30         | 5 %加算               | 行政職 |  |  |  |      |
|      |          |            |              |                     | 3.4 |  |  |  |      |
|      | (1.05)   | (1.20)     | (2.25)       | 10%加算               | 行政職 |  |  |  |      |
|      |          |            |              |                     | 5.6 |  |  |  |      |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等            | 備考   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|------|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>5%～20% 加算 | 国と同じ |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>5%～20% 加算 |      |

キ、ク 該当なし

ケ その他手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容                             |
|------|----------|-----------------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                                   |
| 住居手当 | 異        | 自宅に係る住居手当（新築・購入後5年に限り支給、月額2,500円） |
| 通勤手当 | 同        |                                   |



## 平成 2 9 年度 川崎町後期高齢者医療特別会計予算

## 平成 2 9 年度 川崎町後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 9 年度川崎町後期高齢者医療特別会計予算は次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 2 2 4, 4 0 0 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 9 年 3 月 7 日 提出

川崎町長 手 嶋 秀 昭

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款            | 項             | 金 額      |
|--------------|---------------|----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 |               | 120, 113 |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  | 120, 113 |
| 2 使用料及び手数料   |               | 24       |
|              | 1 手数料         | 24       |
| 3 繰入金        |               | 100, 491 |
|              | 1 一般会計繰入金     | 100, 491 |
| 4 繰越金        |               | 3, 481   |
|              | 1 繰越金         | 3, 481   |
| 5 諸収入        |               | 291      |
|              | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2        |
|              | 2 償還金及び還付加算金  | 1        |
|              | 3 預金利子        | 1        |
|              | 4 貸付金元利収入     | 2        |
|              | 5 雑入          | 285      |
| 歳 入 合 計      |               | 224, 400 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                | 項                | 金 額     |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費            |                  | 20,910  |
|                  | 1 総務管理費          | 20,468  |
|                  | 2 徴収費            | 442     |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  | 202,398 |
|                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 202,398 |
| 3 諸支出金           |                  | 790     |
|                  | 1 償還金及び還付金       | 789     |
|                  | 2 繰出金            | 1       |
| 4 予備費            |                  | 302     |
|                  | 1 予備費            | 302     |
| 歳 出 合 計          |                  | 224,400 |

1. 総括 歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款            | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比 較    |
|--------------|---------|---------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 120,113 | 109,641 | 10,472 |
| 2 使用料及び手数料   | 24      | 14      | 10     |
| 3 繰入金        | 100,491 | 99,271  | 1,220  |
| 4 繰越金        | 3,481   | 3,260   | 221    |
| 5 諸収入        | 291     | 11      | 280    |
| 歳 入 合 計      | 224,400 | 212,197 | 12,203 |

# 歳 出

(単位：千円)

| 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 総務費            | 20,910  | 20,123  | 787    |                       |     | 304 | 20,606  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 202,398 | 191,230 | 11,168 |                       |     |     | 202,398 |
| 3 諸支出金           | 790     | 827     | △37    |                       |     |     | 790     |
| 4 予備費            | 302     | 17      | 285    |                       |     |     | 302     |
| 歳 出 合 計          | 224,400 | 212,197 | 12,203 |                       |     | 304 | 224,096 |

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |        | 説 明         |
|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|-------------|
|           |         |         |        | 区 分     | 金 額    |             |
| 1 特別徴収保険料 | 79,314  | 72,532  | 6,782  | 1 現年度分  | 79,314 | 現年度分 79,314 |
| 2 普通徴収保険料 | 40,799  | 37,109  | 3,690  | 1 現年度分  | 39,955 | 現年度分 39,955 |
|           |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 844    | 滞納繰越分 844   |
| 計         | 120,113 | 109,641 | 10,472 |         |        |             |

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明       |
|---------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|
|         |       |       |     | 区 分       | 金 額 |           |
| 1 証明手数料 | 1     | 1     | 0   | 1 納付証明手数料 | 1   | 納付証明手数料 1 |
| 2 督促手数料 | 23    | 13    | 10  | 1 督促手数料   | 23  | 督促手数料 23  |
| 計       | 24    | 14    | 10  |           |     |           |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較   | 節           |        | 説 明                     |
|-------------|---------|--------|-------|-------------|--------|-------------------------|
|             |         |        |       | 区 分         | 金 額    |                         |
| 1 事務費繰入金    | 26,015  | 25,322 | 693   | 1 事務費繰入金    | 26,015 | 事務費繰入金 26,015           |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 74,476  | 73,949 | 527   | 1 保険基盤安定繰入金 | 74,476 | 後期高齢者医療保険基盤安定繰入金 74,476 |
| 計           | 100,491 | 99,271 | 1,220 |             |        |                         |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |       | 説 明       |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額   |           |
| 1 繰越金 | 3,481 | 3,260 | 221 | 1 繰越金 | 3,481 | 繰越金 3,481 |
| 計     | 3,481 | 3,260 | 221 |       |       |           |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明   |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |       |
| 1 延滞金 | 1     | 1     | 0   | 1 延滞金 | 1   | 延滞金 1 |
| 2 過料  | 1     | 1     | 0   | 1 過料  | 1   | 過料 1  |
| 計     | 2     | 2     | 0   |       |     |       |

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明     |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |         |
| 1 還付加算金 | 1     | 1     | 0   | 1 還付加算金 | 1   | 還付加算金 1 |
| 計       | 1     | 1     | 0   |         |     |         |

(款) 5 諸収入

(項) 3 預金利子

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 説 明    |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|--------|
|        |       |       |     | 区 分    | 金 額 |        |
| 1 預金利子 | 1     | 1     | 0   | 1 預金利子 | 1   | 預金利子 1 |
| 計      | 1     | 1     | 0   |        |     |        |

(款) 5 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明       |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |           |
| 1 貸付金元金収入 | 1     | 1     | 0   | 1 貸付金元金収入 | 1   | 貸付金元金収入 1 |
| 2 貸付金利子収入 | 1     | 1     | 0   | 1 貸付金利子収入 | 1   | 貸付金利子収入 1 |
| 計         | 2     | 2     | 0   |           |     |           |

## (款) 5 諸収入

## (項) 5 雑入

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |     | 説 明           |
|---------------|-------|-------|-----|---------------|-----|---------------|
|               |       |       |     | 区 分           | 金 額 |               |
| 1 滞納処分費       | 1     | 1     | 0   | 1 滞納処分費       | 1   | 滞納処分費 1       |
| 2 弁償費         | 1     | 1     | 0   | 1 弁償費         | 1   | 弁償費 1         |
| 3 違約金及び延納利息   | 1     | 1     | 0   | 1 違約金及び延納利息   | 1   | 違約金及び延納利息 1   |
| 4 小切手未払い資金組入れ | 1     | 1     | 0   | 1 小切手未払い資金組入れ | 1   | 小切手未払い資金組入れ 1 |
| 5 雑入          | 281   | 1     | 280 | 1 雑入          | 281 | 雑入 281        |
| 計             | 285   | 5     | 280 |               |     |               |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度  | 前 年 度       | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |        | 節       |       | 説 明               |
|---------------|--------|-------------|-----|-----------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------------------|
|               |        |             |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源   | 区 分     | 金 額   |                   |
|               |        |             |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |        |         |       |                   |
| 1 一般管理費       | 20,468 | 19,706      | 762 |                 |       | 281   | 20,187 | 2 給料    | 9,665 | 職員給料 3人分 9,665    |
|               |        |             |     |                 |       |       |        | 3 職員手当等 | 6,684 | 扶養手当 138          |
|               |        |             |     |                 |       |       |        |         |       | 時間外勤務手当 537       |
|               |        |             |     |                 |       |       |        |         |       | 通勤手当 160          |
|               |        |             |     |                 |       |       |        |         |       | 期末勤勉手当 3,722      |
|               |        |             |     |                 |       |       |        |         |       | 職員退職手当組合負担金 2,127 |
|               |        |             |     |                 |       |       |        | 4 共済費   | 2,622 | 職員共済組合負担金 2,586   |
|               |        |             |     |                 |       |       |        |         |       | 職員健康診断共済組合負担金 21  |
|               |        |             |     |                 |       |       |        |         |       | 職員災害補償費負担金 15     |
| 9 旅費          | 45     | 職員普通旅費 45   |     |                 |       |       |        |         |       |                   |
| 11 需用費        | 376    | 消耗品費 72     |     |                 |       |       |        |         |       |                   |
|               |        | 印刷製本費 304   |     |                 |       |       |        |         |       |                   |
| 12 役務費        | 1,033  | 通信運搬費 1,033 |     |                 |       |       |        |         |       |                   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 43     | 職員厚生費交付金 43 |     |                 |       |       |        |         |       |                   |
| 計             | 20,468 | 19,706      | 762 |                 |       | 281   | 20,187 |         |       |                   |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |      | 節      |     | 説 明    |     |
|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|--------|-----|--------|-----|
|         |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分    | 金 額 |        |     |
|         |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |        |     |        |     |
| 1 徴収費   | 441   | 416   | 25  |                 |       | 23    | 418  | 9 旅費   | 5   | 職員普通旅費 | 5   |
|         |       |       |     |                 |       |       |      | 11 需用費 | 11  | 消耗品費   | 11  |
|         |       |       |     |                 |       |       |      | 12 役務費 | 425 | 通信運搬費  | 425 |
| 2 滞納処分費 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 11 需用費 | 1   | 消耗品費   | 1   |
| 計       | 442   | 417   | 25  |                 |       | 23    | 419  |        |     |        |     |

## (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

## (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

| 目                        | 本 年 度    | 前 年 度    | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節        |                   | 説 明      |                                         |
|--------------------------|----------|----------|---------|-----------------|-------|-------|----------|-------------------|----------|-----------------------------------------|
|                          |          |          |         | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源     | 区 分               |          | 金 額                                     |
|                          |          |          |         | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |          |                   |          |                                         |
| 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 202, 398 | 191, 230 | 11, 168 |                 |       |       | 202, 398 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 202, 398 | 事務費負担金<br>5, 112<br>保険料等負担金<br>197, 286 |
| 計                        | 202, 398 | 191, 230 | 11, 168 |                 |       |       | 202, 398 |                   |          |                                         |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |               | 説 明 |        |     |
|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|---------------|-----|--------|-----|
|          |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分           |     | 金 額    |     |
|          |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |               |     |        |     |
| 1 保険料還付金 | 788   | 825   | △37 |                 |       |       | 788  | 23 償還金利子及び割引料 | 788 | 保険料還付金 | 788 |
| 2 還付加算金  | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 23 償還金利子及び割引料 | 1   | 還付加算金  | 1   |
| 計        | 789   | 826   | △37 |                 |       |       | 789  |               |     |        |     |

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |        | 説 明 |     |   |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|--------|-----|-----|---|
|               |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分    |     | 金 額 |   |
|               |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |        |     |     |   |
| 1 一般会計繰<br>出金 | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    | 28 繰出金 | 1   | 繰出金 | 1 |
| 計             | 1     | 1     | 0   |                 |       |       | 1    |        |     |     |   |

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節    |     | 説 明     |     |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|------|-----|---------|-----|
|       |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源 | 区 分 |         | 金 額 |
|       |       |       |     | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |      |     |         |     |
| 1 予備費 | 302   | 17    | 285 |                 |       |       | 302  |     | 予備費 302 |     |
| 計     | 302   | 17    | 285 |                 |       |       | 302  |     |         |     |

[illegible]

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 3          |            | 9,665      | 6,684        | 16,349    | 2,586       | 18,935     |    |
| 前年度 | 3          |            | 9,400      | 6,300        | 15,700    | 2,474       | 18,174     |    |
| 比較  | 0          |            | 265        | 384          | 649       | 112         | 761        |    |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 扶養手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職特別勤務手当 | 時間外勤務手当 | 児童手当 | 退職手当等 |
|---------|-----|------|-------|--------|------|------|-----------|---------|------|-------|
|         |     | (千円) | (千円)  | (千円)   | (千円) | (千円) | (千円)      | (千円)    | (千円) | (千円)  |
|         | 本年度 | 138  |       | 3,722  |      | 160  |           | 537     |      | 2,127 |
|         | 前年度 | 138  |       | 3,398  |      | 160  |           | 537     |      | 2,067 |
|         | 比較  | 0    |       | 324    |      | 0    |           | 0       |      | 60    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) |     | 説明                                                                                                     | 備考                                       |
|------|----------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 給料   | 265      | 給与改定に伴う増減分   | 58  | 改 定 率 0.60%                                                                                            |                                          |
|      |          | 昇 給 に伴う増減分   | 207 | 平 均 昇 給 率 2.82%                                                                                        |                                          |
|      |          | その他の増減分      | 0   | 採用による増<br>退職による減<br>異動による増<br>異動による減                                                                   | 職員の移動状況 (現在職員) (人)                       |
|      |          |              |     |                                                                                                        | 本年度 前年度 比較                               |
|      |          |              |     |                                                                                                        | 3 3 0                                    |
|      |          |              |     |                                                                                                        | 採用、退職の状況等 (人)                            |
| 職員手当 | 384      | 制度改正に伴う増減分   | 204 | 期 末 勤 勉 手 当 204<br>退 職 手 当 等                                                                           |                                          |
|      |          | その他の増減分      | 180 | 扶 養 手 当 0<br>期 末 勤 勉 手 当 120<br>住 居 手 当 0<br>通 勤 手 当 0<br>時 間 外 勤 務 手 当 0<br>児 童 手 当 0<br>退 職 手 当 等 60 | 採用による増<br>退職による減<br>異動による増 384<br>異動による減 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分             |           | 行政職     | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） | 労務職 |
|----------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----|
| 平成29年 4月 1日 現在 | 平均給料月額（円） | 267,267 |        |        |        |     |
|                | 平均給与月額（円） | 275,533 |        |        |        |     |
|                | 平均年齢（歳）   | 38.25   |        |        |        |     |
| 平成28年 4月 1日 現在 | 平均給料月額（円） | 260,033 |        |        |        |     |
|                | 平均給与月額（円） | 268,300 |        |        |        |     |
|                | 平均年齢（歳）   | 38.25   |        |        |        |     |

イ 初任給

| 区分  | 行政職      | 医療職（一） | 医療職（二）   | 医療職（三）   | 労務職      | 国の制度     |        |          |          |          |
|-----|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
|     |          |        |          |          |          | 行政職      | 医療職（一） | 医療職（二）   | 医療職（三）   | 労務職      |
| 高校卒 | 146,100円 |        |          |          | 146,100円 | 146,100円 |        |          |          | 143,500円 |
| 大学卒 | 178,200円 |        | 184,400円 | 208,000円 |          | 178,200円 |        | 184,400円 | 208,000円 |          |

ウ 級別職員数

| 区分             | 行政職 |            |            | 医療職（一） |            |            | 医療職（二） |            |            | 医療職（三） |            |            | 労務職 |            |            |
|----------------|-----|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|-----|------------|------------|
|                | 級   | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（%） | 級      | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（%） | 級      | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（%） | 級      | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（%） | 級   | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（%） |
| 平成29年 4月 1日 現在 | 1   | 1          | 33.3       | 1      |            |            | 1      |            |            | 1      |            |            | 1   |            |            |
|                | 2   | 1          | 33.3       | 2      |            |            | 2      |            |            | 2      |            |            | 2   |            |            |
|                | 3   |            | 0.0        | 3      |            |            | 3      |            |            | 3      |            |            | 3   |            |            |
|                | 4   | 1          | 33.4       | 4      |            |            | 4      |            |            | 4      |            |            |     |            |            |
|                | 5   |            | 0.0        |        |            |            | 5      |            |            | 5      |            |            |     |            |            |
|                | 6   |            | 0.0        |        |            |            |        |            |            |        |            |            |     |            |            |
|                | 計   | 3          | 100.0      | 計      | 0          | 0.0        | 計      | 0          | 0.0        | 計      | 0          | 0.0        | 計   | 0          | 0.0        |
| 平成28年 4月 1日 現在 | 1   | 1          | 33.3       | 1      |            |            | 1      |            |            | 1      |            |            | 1   |            |            |
|                | 2   | 1          | 33.3       | 2      |            |            | 2      |            |            | 2      |            |            | 2   |            |            |
|                | 3   |            |            | 3      |            |            | 3      |            |            | 3      |            |            | 3   |            |            |
|                | 4   | 1          | 33.4       | 4      |            |            | 4      |            |            | 4      |            |            |     |            |            |
|                | 5   |            |            |        |            |            | 5      |            |            | 5      |            |            |     |            |            |
|                | 6   |            |            |        |            |            |        |            |            |        |            |            |     |            |            |
|                | 計   | 3          | 100.0      | 計      | 0          | 0.0        | 計      | 0          | 0.0        | 計      | 0          | 0.0        | 計   | 0          | 0.0        |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分  | 1 級 | 2 級 | 3 級     | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 行政職 | 主事  | 主事  | 主任主事・主査 | 係長  | 課長  | 課長  |

## エ 昇給

| 区分              |                  |         |       | 合計    | 行政職 | 医療職（一） | 医療職（二） | 医療職（三） | 労務職 |
|-----------------|------------------|---------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|-----|
| 本年度             | 職 員 数 （A） （人）    |         |       | 3     | 3   |        |        |        |     |
|                 | 昇給に係る職員数 （B） （人） |         |       | 3     | 3   |        |        |        |     |
|                 | 号給数別別内訳          | 2号給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                  | 4号給 （人） |       | 3     | 3   |        |        |        |     |
|                 |                  | 6号給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                  | 8号給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                  | 号給 （人）  |       |       |     |        |        |        |     |
| 比 率 （B）／（A） （％） |                  |         | 100 % | 100 % |     |        |        |        |     |
| 前年度             | 職 員 数 （A） （人）    |         |       | 3     | 3   |        |        |        |     |
|                 | 昇給に係る職員数 （B） （人） |         |       | 3     | 3   |        |        |        |     |
|                 | 号給数別別内訳          | 2号給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                  | 4号給 （人） |       | 3     | 3   |        |        |        |     |
|                 |                  | 6号給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                  | 8号給 （人） |       |       |     |        |        |        |     |
|                 |                  | 号給 （人）  |       |       |     |        |        |        |     |
| 比 率 （B）／（A） （％） |                  |         | 100 % | 100 % |     |        |        |        |     |

## オ 期末手当・勤勉手当

| 区分   | 支給期別支給率  |            | 支給率計<br>(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) | 1 2 月 (月分) |              |                     |            |  |  |  |      |
| 本年度  | 2.075    | 2.225      | 4.30         | 10%加算               | 行政職<br>5.6 |  |  |  |      |
|      | (1.05)   | (1.20)     | (2.25)       |                     | 行政職<br>3.4 |  |  |  |      |
|      |          |            |              | 5 %加算               |            |  |  |  |      |
| 前年度  | 2.075    | 2.225      | 4.30         | 10%加算               | 行政職<br>5.6 |  |  |  | 国と同じ |
|      | (1.00)   | (1.15)     | (2.15)       |                     | 行政職<br>3.4 |  |  |  |      |
|      |          |            |              | 5 %加算               |            |  |  |  |      |
| 国の制度 | 2.075    | 2.225      | 4.30         | 10%加算               | 行政職<br>5.6 |  |  |  |      |
|      | (1.05)   | (1.20)     | (2.25)       |                     | 行政職<br>3.4 |  |  |  |      |
|      |          |            |              | 5 %加算               |            |  |  |  |      |

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区分             | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等            | 備考   |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|------|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>5%～20% 加算 | 国と同じ |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>5%～20% 加算 |      |

キ、ク 該当なし

ケ その他手当

| 区分   | 国の制度との異同 | 差異の内容                             |
|------|----------|-----------------------------------|
| 扶養手当 | 同        |                                   |
| 住居手当 | 異        | 住宅に係る住居手当（新築・購入後5年に限り支給、月額2,500円） |
| 通勤手当 | 同        |                                   |

平成 2 9 年 度 川 崎 町 水 道 事 業 会 計 予 算

## 平成 2 9 年 度 川 崎 町 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第 1 条 平成29年度川崎町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|     |     |   |   |   |           |                 |
|-----|-----|---|---|---|-----------|-----------------|
| (1) | 給   | 水 | 件 | 数 | 8,053     | 件               |
|     | (イ) | 一 | 般 | 用 | 8,026     | 件               |
|     | (ロ) | 団 | 体 | 用 | 22        | 件               |
|     | (ハ) | 工 | 業 | 用 | 5         | 件               |
| (2) | 年   | 間 | 総 | 給 | 水         | 量               |
|     |     |   |   |   | 1,998     | 千m <sup>3</sup> |
| (3) | 有   | 収 | 水 | 量 | 1,508     | 千m <sup>3</sup> |
| (4) | 1   | 日 | 平 | 均 | 給         | 水               |
|     |     |   |   |   | 量         | 5,474           |
| (5) | 建   | 設 | 改 | 良 | 水道施設整備事業等 |                 |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

|       |       |             |         |    |
|-------|-------|-------------|---------|----|
| (収 入) | 第 1 款 | 水 道 事 業 収 益 | 436,540 | 千円 |
|       | 第 1 項 | 営 業 収 益     | 417,571 | 千円 |
|       | 第 2 項 | 営 業 外 収 益   | 18,968  | 千円 |
|       | 第 3 項 | 特 別 利 益     | 1       | 千円 |
| (支 出) | 第 1 款 | 水 道 事 業 費 用 | 430,905 | 千円 |
|       | 第 1 項 | 営 業 費 用     | 409,396 | 千円 |
|       | 第 2 項 | 営 業 外 費 用   | 20,358  | 千円 |
|       | 第 3 項 | 特 別 損 失     | 1,001   | 千円 |
|       | 第 4 項 | 予 備 費       | 150     | 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額78,051千円は、損益勘定留保資金で補填するものとする)

|          |                 |   |    |
|----------|-----------------|---|----|
| (収入) 第1款 | 資 本 的 収 入       | 6 | 千円 |
| 第1項      | 国 庫 補 助 金       | 1 | 千円 |
| 第2項      | 企 業 債           | 1 | 千円 |
| 第3項      | 工 事 負 担 金       | 1 | 千円 |
| 第4項      | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | 千円 |
| 第5項      | 出 資 金           | 1 | 千円 |
| 第6項      | 他 会 計 借 入 金     | 1 | 千円 |

|          |               |        |    |
|----------|---------------|--------|----|
| (支出) 第1款 | 資 本 的 支 出     | 78,057 | 千円 |
| 第1項      | 建 設 改 良 費     | 11,450 | 千円 |
| 第2項      | メ ー タ ー 費     | 2,431  | 千円 |
| 第3項      | 企 業 債 償 還 金   | 51,370 | 千円 |
| 第4項      | 固 定 資 産 購 入 費 | 4,806  | 千円 |
| 第5項      | 他会計長期借入金返還金   | 8,000  | 千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為ができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定める。

| 事 項              | 期 間        | 限 度 額    |
|------------------|------------|----------|
| 上水道工事設計積算システム賃借料 | 平成 3 0 年 度 | 8 3 0 千円 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は70,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営業費用及び営業外費用の間の流用（消費税及び地方消費税に不足が生じた場合）

(議会の議決を経なければ流用出来ない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費                      58,926 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は5,500千円と定める。

平成29年 3月 7日        提 出

川 崎 町 長        手 嶋 秀 昭

平成29年度 川崎町水道事業会計予算実施計画書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

| 款             | 項           | 目               | 予 定 額   | 備 考           |
|---------------|-------------|-----------------|---------|---------------|
| 1 水 道 事 業 収 益 |             |                 | 436,540 |               |
|               | 1 営 業 収 益   |                 | 417,571 |               |
|               |             | 1 給 水 収 益       | 379,001 | 給水使用料         |
|               |             | 2 受 託 工 事 収 益   | 37,450  | 消火栓等その他受託工事収益 |
|               |             | 3 そ の 他 営 業 収 益 | 1,120   | 修繕工事収益外       |
|               | 2 営 業 外 収 益 |                 | 18,968  |               |
|               |             | 1 受 取 利 息       | 11      | 普通預金利息等       |
|               |             | 2 長 期 前 受 金 戻 入 | 9,781   |               |
|               |             | 3 雑 収 益         | 66      | 公舎使用料外        |
|               |             | 4 他 会 計 補 助 金   | 9,109   | 一般会計補助金       |
|               |             | 5 消 費 税 還 付 金   | 1       | 存置科目          |
|               | 3 特 別 利 益   |                 | 1       |               |
|               |             | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1       | 存置科目          |

(支 出)

| 款             | 項           | 目               | 予 定 額   | 備 考  |
|---------------|-------------|-----------------|---------|------|
| 1 水 道 事 業 費 用 |             |                 | 430,905 |      |
|               | 1 営 業 費 用   |                 | 409,396 |      |
|               |             | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 180,799 |      |
|               |             | 2 配 水 及 び 給 水 費 | 76,870  |      |
|               |             | 3 受 託 工 事 費     | 37,450  |      |
|               |             | 4 総 係 費         | 58,189  |      |
|               |             | 5 減 価 償 却 費     | 56,085  |      |
|               |             | 6 資 産 減 耗 費     | 2       |      |
|               |             | 7 そ の 他 営 業 費 用 | 1       | 存置科目 |
|               | 2 営 業 外 費 用 |                 | 20,358  |      |
|               |             | 1 支 払 利 息       | 10,158  |      |
|               |             | 2 消 費 税         | 10,200  |      |
|               | 3 特 別 損 失   |                 | 1,001   |      |
|               |             | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1       | 存置科目 |
|               |             | 2 そ の 他 特 別 損 失 | 1,000   |      |
|               | 4 予 備 費     |                 | 150     |      |
|               |             | 1 予 備 費         | 150     |      |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

| 款           | 項                 | 目                 | 予 定 額 | 備 考        |
|-------------|-------------------|-------------------|-------|------------|
| 1 資 本 的 収 入 |                   |                   | 6     |            |
|             | 1 国 庫 補 助 金       |                   | 1     |            |
|             |                   | 1 国 庫 補 助 金       | 1     | 存置科目       |
|             | 2 企 業 債           |                   | 1     |            |
|             |                   | 1 企 業 債           | 1     | 上水道事業債     |
|             | 3 工 事 負 担 金       |                   | 1     |            |
|             |                   | 1 工 事 負 担 金       | 1     | 配水管布設工事負担金 |
|             | 4 固 定 資 産 売 却 代 金 |                   | 1     |            |
|             |                   | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1     | 存置科目       |
|             | 5 出 資 金           |                   | 1     |            |
|             |                   | 1 出 資 金           | 1     | 一般会計出資金    |
|             | 6 他 会 計 借 入 金     |                   | 1     |            |
|             |                   | 1 他 会 計 借 入 金     | 1     |            |

(支 出)

| 款           | 項               | 目               | 予 定 額  | 備 考                 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|
| 1 資 本 的 支 出 |                 |                 | 78,057 |                     |
|             | 1 建 設 改 良 費     |                 | 11,450 |                     |
|             |                 | 1 工 事 費         | 10,000 | 水道施設整備事業工事費         |
|             |                 | 2 事 務 費         | 1,450  | 水道施設整備事業工事事務費、設計委託料 |
|             | 2 メ ー タ ー 費     |                 | 2,431  |                     |
|             |                 | 1 メ ー タ ー 費     | 2,431  | 新メーター購入費            |
|             | 3 企 業 債 償 還 金   |                 | 51,370 |                     |
|             |                 | 1 企 業 債 償 還 金   | 51,370 | 企業債元金償還金            |
|             | 4 固 定 資 産 購 入 費 |                 | 4,806  |                     |
|             |                 | 1 固 定 資 産 購 入 費 | 4,806  | ポンプ等購入費             |
|             | 5 他会計長期借入金返還金   |                 | 8,000  |                     |
|             |                 | 1 他会計長期借入金返還金   | 8,000  | 他会計長期借入金元金返還金       |

平成 2 9 年度 川崎町水道事業会計予算実施計画説明書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

| 款        | 項           | 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                 | 予 定 額   | 説 明                                                   |
|----------|-------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 1 水道事業収益 | 1 営 業 収 益   |                 | 436,540 | 418,221 | 18,319  |                   |         |                                                       |
|          |             | 1 給 水 収 益       | 417,571 | 407,148 | 10,423  |                   |         |                                                       |
|          |             | 1 給 水 収 益       | 379,001 | 382,078 | △ 3,077 |                   |         |                                                       |
|          |             |                 |         |         |         | 1 使 用 料           | 379,001 | 一般用 8,026 件<br>団体用 22 件<br>工業用 5 件<br>メーター使用料 8,053 件 |
|          |             | 2 受 託 工 事 収 益   | 37,450  | 23,950  | 13,500  |                   |         |                                                       |
|          |             |                 |         |         |         | 1 新 設 等 工 事 収 益   | 37,450  | 消火栓等その他受託工事収益                                         |
|          |             | 3 そ の 他 営 業 収 益 | 1,120   | 1,120   | 0       |                   |         |                                                       |
|          |             |                 |         |         |         | 1 修 繕 工 事 収 益     | 100     | 修繕工事収益                                                |
|          |             |                 |         |         |         | 2 手 数 料 及 び 管 理 料 | 1,000   | 設計審査料及び工事検査料手数料等                                      |
|          |             |                 |         |         |         | 3 そ の 他 営 業 収 益   | 20      | 給水装置申請書販売代金等                                          |
|          | 2 営 業 外 収 益 |                 | 18,968  | 11,072  | 7,896   |                   |         |                                                       |
|          |             | 1 受 取 利 息       | 11      | 11      | 0       |                   |         |                                                       |
|          |             |                 |         |         |         | 1 預 金 利 息         | 10      | 預金利息                                                  |
|          |             |                 |         |         |         | 2 貸 付 金 利 息       | 1       | 存置科目                                                  |

(単位：千円)

| 款 | 項         | 目               | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較   | 節               | 予 定 額 | 説 明                         |
|---|-----------|-----------------|-------|--------|-------|-----------------|-------|-----------------------------|
|   |           | 2 長期前受金戻入       | 9,781 | 10,327 | △ 546 |                 |       |                             |
|   |           |                 |       |        |       | 1 長期前受金戻入       | 9,781 | 長期前受金戻入                     |
|   |           | 3 雑 収 益         | 66    | 66     | 0     |                 |       |                             |
|   |           |                 |       |        |       | 1 公 舎 使 用 料     | 36    | 公舎使用料                       |
|   |           |                 |       |        |       | 2 そ の 他 雑 収 益   | 30    | 雑収入                         |
|   |           | 4 他 会 計 補 助 金   | 9,109 | 667    | 8,442 |                 |       |                             |
|   |           |                 |       |        |       | 1 一 般 会 計 補 助 金 | 9,109 | 一般会計補助金 8,509<br>600 (児童手当) |
|   |           | 5 消 費 税 還 付 金   | 1     | 1      | 0     |                 |       |                             |
|   |           |                 |       |        |       | 1 消 費 税 還 付 金   | 1     | 存置科目                        |
|   | 3 特 別 利 益 |                 | 1     | 1      | 0     |                 |       |                             |
|   |           | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1     | 1      | 0     |                 |       |                             |
|   |           |                 |       |        |       | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 1     | 存置科目                        |

(支 出)

(単位：千円)

| 款        | 項         | 目               | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節           | 予 定 額  | 説 明                             |
|----------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|-------------|--------|---------------------------------|
| 1 水道事業費用 | 1 営 業 費 用 |                 | 430,905 | 414,875 | 16,030  |             |        |                                 |
|          |           |                 | 409,396 | 392,615 | 16,781  |             |        |                                 |
|          |           | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 180,799 | 182,566 | △ 1,767 |             |        |                                 |
|          |           |                 |         |         |         | 4 賃 金       | 13,172 | 浄水場嘱託職員賃金                       |
|          |           |                 |         |         |         | 5 法 定 福 利 費 | 549    | 嘱託職員社会保険料 480<br>嘱託職員健康診断負担金 69 |
|          |           |                 |         |         |         | 9 備 消 品 費   | 617    | 滅菌部品等                           |

(単位：千円)

|  |  |                    |        |        |       |              |        |                                                                             |
|--|--|--------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                    |        |        |       | 10 燃 料 費     | 324    | 車両ガソリン代等                                                                    |
|  |  |                    |        |        |       | 11 光 熱 水 費   | 808    | 施設電灯料等                                                                      |
|  |  |                    |        |        |       | 12 印 刷 製 本 費 | 10     | 工事現場写真現像料                                                                   |
|  |  |                    |        |        |       | 13 通 信 運 搬 費 | 796    | 電話料等                                                                        |
|  |  |                    |        |        |       | 14 委 託 料     | 21,986 | 砂鋤取委託料等                                                                     |
|  |  |                    |        |        |       | 15 手 数 料     | 3,588  | 原水水質検査手数料等                                                                  |
|  |  |                    |        |        |       | 16 賃 借 料     | 124    | 九電共架料等                                                                      |
|  |  |                    |        |        |       | 17 修 繕 費     | 4,644  | ポンプ修繕費                                                                      |
|  |  |                    |        |        |       | 22 動 力 費     | 26,296 | ポンプ動力費                                                                      |
|  |  |                    |        |        |       | 23 薬 品 費     | 2,385  | 液体塩素等                                                                       |
|  |  |                    |        |        |       | 24 材 料 費     | 15,660 | ろ過砂等                                                                        |
|  |  |                    |        |        |       | 26 補 償 費     | 1,800  | 水利補償費                                                                       |
|  |  |                    |        |        |       | 30 負 担 金     | 1,000  | 陣屋ダム管理負担金                                                                   |
|  |  |                    |        |        |       | 33 受 水 費     | 87,040 | 田川地区水道企業団受水費                                                                |
|  |  | 2 配 水 及 ひ<br>給 水 費 | 76,870 | 73,375 | 3,495 | 1 給 料        | 12,798 | 職員給料 3人分                                                                    |
|  |  |                    |        |        |       | 2 手 当 等      | 5,819  | 扶養手当 822<br>時間外勤務手当 718<br>通勤手当 134<br>期末勤勉手当 3,461<br>住居手当 324<br>児童手当 360 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目       | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較    | 節            | 予 定 額  | 説 明                                  |
|---|---|---------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------------------------------|
|   |   |         |        |        |        | 3 賞与引当金繰入金   | 2,058  | 賞与引当金繰入金 1,730<br>賞与引当分法定福利繰入金 328   |
|   |   |         |        |        |        | 4 賃 金        | 1,387  | 臨時職員賃金等                              |
|   |   |         |        |        |        | 5 法定福利費      | 3,432  | 職員共済組合負担金 3,432                      |
|   |   |         |        |        |        | 9 備 消 品 費    | 309    | 給水用消耗品代                              |
|   |   |         |        |        |        | 11 光 熱 水 費   | 125    | 施設電灯料等                               |
|   |   |         |        |        |        | 14 委 託 料     | 5,239  | メーター器取替 3,775<br>漏水調査等委託料 1,464      |
|   |   |         |        |        |        | 16 賃 借 料     | 2,645  | J R 土地使用料等 104<br>管路管理システム等借上料 2,541 |
|   |   |         |        |        |        | 17 修 繕 費     | 1,080  | 配水ポンプ修理等                             |
|   |   |         |        |        |        | 18 修 繕 工 事 費 | 38,880 | 配水管修繕工事                              |
|   |   |         |        |        |        | 22 動 力 費     | 2,289  | 配水施設動力費                              |
|   |   |         |        |        |        | 23 薬 品 費     | 30     | 残留塩素試薬等                              |
|   |   |         |        |        |        | 24 材 料 費     | 778    | 配水管修繕材料費                             |
|   |   |         |        |        |        | 25 路 面 復 旧 費 | 1      | 配管路面復旧費                              |
|   |   | 3 受託工事費 | 37,450 | 23,950 | 13,500 |              |        |                                      |
|   |   |         |        |        |        | 9 備 消 品 費    | 150    | 事務用品、備品等                             |
|   |   |         |        |        |        | 14 委 託 料     | 2,500  | 設計委託料                                |
|   |   |         |        |        |        | 21 工 事 請 負 費 | 34,800 | 消火栓等その他受託工事                          |

(単位：千円)

|  |  |         |        |        |       |                      |        |                                                                                                 |
|--|--|---------|--------|--------|-------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 4 総 係 費 | 58,189 | 54,801 | 3,388 | 1 給 料                | 18,943 | 職員給料 3人分 13,447<br>再任用職員給料 3人分 5,496                                                            |
|  |  |         |        |        |       | 2 手 当 等              | 7,635  | 扶養手当 450<br>管理職手当 472<br>時間外勤務手当 1,336<br>通勤手当 459<br>期末勤勉手当 4,666<br>児童手当 240<br>管理職員特別勤務手当 12 |
|  |  |         |        |        |       | 3 賞 与 引 当 金<br>繰 入 金 | 2,164  | 賞与引当金繰入金 1,819<br>賞与引当分法定福利繰入金 345                                                              |
|  |  |         |        |        |       | 4 賃 金                | 7,440  | 臨時職員等賃金                                                                                         |
|  |  |         |        |        |       | 5 法 定 福 利 費          | 4,344  | 職員共済組合負担金 3,591<br>職員健康診断負担金 42<br>職員災害補償費負担金 67<br>臨時職員等社会保険料 603<br>臨時職員等健康診断負担金 41           |
|  |  |         |        |        |       | 6 旅 費                | 53     | 職員普通旅費 45<br>費用弁償 8                                                                             |
|  |  |         |        |        |       | 7 報 酬                | 66     | 水道水源保護審議会委員報酬                                                                                   |
|  |  |         |        |        |       | 9 備 消 品 費            | 500    | 事務用品                                                                                            |
|  |  |         |        |        |       | 10 燃 料 費             | 156    | 灯油、ガソリン代                                                                                        |
|  |  |         |        |        |       | 12 印 刷 製 本 費         | 2,000  | 納付書、通知書等                                                                                        |
|  |  |         |        |        |       | 13 通 信 運 搬 費         | 855    | 事務用電話代、郵便料                                                                                      |
|  |  |         |        |        |       | 15 手 数 料             | 3,017  | コンピュータ保守料等                                                                                      |
|  |  |         |        |        |       | 16 賃 借 料             | 4,051  | コンピュータ借上料                                                                                       |
|  |  |         |        |        |       | 17 修 繕 費             | 371    | 車両修理代                                                                                           |

(単位：千円)

| 款 | 項       | 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節                  | 予 定 額  | 説 明                        |
|---|---------|---------------|--------|--------|---------|--------------------|--------|----------------------------|
|   |         |               |        |        |         | 29 厚生費             | 139    | 職員厚生費交付金                   |
|   |         |               |        |        |         | 30 負担金             | 5,947  | 日本水道協会等負担金等<br>職員退職手当組合負担金 |
|   |         |               |        |        |         | 31 公課費             | 233    | 陣屋ダム償却資産固定資産税等             |
|   |         |               |        |        |         | 32 保険料             | 275    | 傷害保険料等                     |
|   |         | 5 減価償却費       | 56,085 | 57,920 | △ 1,835 |                    |        |                            |
|   |         |               |        |        |         | 36 有形固定資産<br>減価償却費 | 55,390 | 有形固定資産減価償却費                |
|   |         |               |        |        |         | 37 無形固定資産<br>減価償却費 | 695    | 無形固定資産減価償却費                |
|   |         | 6 資産減耗費       | 2      | 2      | 0       |                    |        |                            |
|   |         |               |        |        |         | 38 固定資産<br>除却費     | 1      | 存置科目                       |
|   |         |               |        |        |         | 39 たな卸資産<br>減耗費    | 1      | 存置科目                       |
|   |         | 7 その他<br>営業費用 | 1      | 1      | 0       |                    |        |                            |
|   |         |               |        |        |         | 40 雑支出             | 1      | 存置科目                       |
|   | 2 営業外費用 |               | 20,358 | 22,009 | △ 1,651 |                    |        |                            |
|   |         | 1 支払利息        | 10,158 | 12,009 | △ 1,851 |                    |        |                            |
|   |         |               |        |        |         | 41 企業債利息           | 9,558  | 企業債利息                      |
|   |         |               |        |        |         | 42 借入金利息           | 600    | 借入金利息                      |
|   |         | 2 消費税         | 10,200 | 10,000 | 200     |                    |        |                            |
|   |         |               |        |        |         | 44 消費税             | 10,200 | 消費税納付額                     |

(単位：千円)

|  |           |                    |       |     |     |                    |       |         |
|--|-----------|--------------------|-------|-----|-----|--------------------|-------|---------|
|  | 3 特 別 損 失 |                    | 1,001 | 101 | 900 |                    |       |         |
|  |           | 1 固 定 資 産<br>売 却 損 | 1     | 1   | 0   |                    |       |         |
|  |           |                    |       |     |     | 1 固 定 資 産<br>売 却 損 | 1     | 存置科目    |
|  |           | 2 そ の 他<br>特 別 損 失 | 1,000 | 100 | 900 |                    |       |         |
|  |           |                    |       |     |     | 1 そ の 他<br>特 別 損 失 | 1,000 | その他特別損失 |
|  | 4 予 備 費   |                    | 150   | 150 | 0   |                    |       |         |
|  |           | 1 予 備 費            | 150   | 150 | 0   |                    | 150   |         |
|  |           |                    |       |     |     |                    |       |         |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入) (単位：千円)

| 款       | 項          | 目          | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較      | 節          | 予 定 額 | 説 明  |
|---------|------------|------------|-------|--------|----------|------------|-------|------|
| 1 資本的収入 |            |            | 6     | 10,714 | △ 10,708 |            |       |      |
|         | 1 国庫補助金    |            | 1     | 1      | 0        |            |       |      |
|         |            | 1 国庫補助金    | 1     | 1      | 0        |            |       |      |
|         |            |            |       |        |          | 1 国庫補助金    | 1     | 存置科目 |
|         | 2 企業債      |            | 1     | 9,000  | △ 8,999  |            |       |      |
|         |            | 1 企業債      | 1     | 9,000  | △ 8,999  |            |       |      |
|         |            |            |       |        |          | 1 企業債      | 1     | 存置科目 |
|         | 3 工事負担金    |            | 1     | 1      | 0        |            |       |      |
|         |            | 1 工事負担金    | 1     | 1      | 0        |            |       |      |
|         |            |            |       |        |          | 1 工事負担金    | 1     | 存置科目 |
|         | 4 固定資産売却代金 |            | 1     | 1      | 0        |            |       |      |
|         |            | 1 固定資産売却代金 | 1     | 1      | 0        |            |       |      |
|         |            |            |       |        |          | 1 固定資産売却代金 | 1     | 存置科目 |
|         | 5 出資金      |            | 1     | 1,710  | △ 1,709  |            |       |      |
|         |            | 1 出資金      | 1     | 1,710  | △ 1,709  |            |       |      |
|         |            |            |       |        |          | 1 出資金      | 1     | 存置科目 |
|         | 6 他会計借入    |            | 1     | 1      | 0        |            |       |      |
|         |            | 1 他会計借入    | 1     | 1      | 0        |            |       |      |
|         |            |            |       |        |          | 1 他会計借入    | 1     | 存置科目 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款       | 項             | 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節                          | 予 定 額  | 説 明             |
|---------|---------------|---------------|--------|--------|---------|----------------------------|--------|-----------------|
| 1 資本的支出 |               |               | 78,057 | 81,031 | △ 2,974 |                            |        |                 |
|         | 1 建設改良費       |               | 11,450 | 13,150 | △ 1,700 |                            |        |                 |
|         |               | 1 工 事 費       | 10,000 | 4,000  | 6,000   |                            |        |                 |
|         |               |               |        |        |         | 19 工事請負費                   | 10,000 | 水道施設整備事業工事費     |
|         |               | 2 事 務 費       | 1,450  | 9,150  | △ 7,700 |                            |        |                 |
|         |               |               |        |        |         | 9 備 消 品 費                  | 150    | コピー用紙等          |
|         |               |               |        |        |         | 14 委 託 料                   | 1,300  | 水道施設整備事業工事設計委託料 |
|         | 2 メーター費       |               | 2,431  | 3,479  | △ 1,048 |                            |        |                 |
|         |               | 1 メーター費       | 2,431  | 3,479  | △ 1,048 |                            |        |                 |
|         |               |               |        |        |         | 1 メーター費                    | 2,431  | メーター購入費         |
|         | 3 企業債償還金      |               | 51,370 | 57,402 | △ 6,032 |                            |        |                 |
|         |               | 1 企業債償還金      | 51,370 | 57,402 | △ 6,032 |                            |        |                 |
|         |               |               |        |        |         | 1 元 金 償 還 金                | 51,370 | 元金償還金           |
|         | 4 固定資産購入費     |               | 4,806  | 5,000  | △ 194   |                            |        |                 |
|         |               | 1 固定資産購入費     | 4,806  | 5,000  | △ 194   |                            |        |                 |
|         |               |               |        |        |         | 6 機 械 及 び<br>装 置 購 入 費     | 4,806  | ポンプ等購入費         |
|         | 5 他会計長期借入金返還金 |               | 8,000  | 2,000  | 6,000   |                            |        |                 |
|         |               | 1 他会計長期借入金返還金 | 8,000  | 2,000  | 6,000   |                            |        |                 |
|         |               |               |        |        |         | 1 他 会 計 長 期<br>借 入 金 返 還 金 | 8,000  | 元金返還金           |

平成28年度 川崎町水道事業会計予定損益計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

|     |              |         |         |         |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| 1   | 営業収益         |         |         |         |
| (1) | 給水収益         | 345,356 |         |         |
| (2) | 受託工事収益       | 22,033  |         |         |
| (3) | その他営業収益      | 588     | 367,977 |         |
|     |              |         |         |         |
| 2   | 営業費用         |         |         |         |
| (1) | 原水及び浄水費      | 164,373 |         |         |
| (2) | 配水及び給水費      | 67,068  |         |         |
| (3) | 受託工事費        | 22,033  |         |         |
| (4) | 総減価償却費       | 60,182  |         |         |
| (5) | 減価償却費        | 57,837  |         |         |
| (6) | 資産の減耗費用      | 39      |         |         |
| (7) | その他営業費用      | 0       | 371,532 |         |
|     |              |         |         |         |
|     | 営業利益         |         |         | △ 3,555 |
| 3   | 営業外収益        |         |         |         |
| (1) | 受取利息         | 1       |         |         |
| (2) | 長期前受金戻入      | 10,327  |         |         |
| (3) | 雑会収          | 289     |         |         |
| (4) | 他会計補助金       | 14,203  | 24,820  |         |
|     |              |         |         |         |
| 4   | 営業外費用        |         |         |         |
| (1) | 支払利息         | 12,009  |         |         |
| (2) | 雑営業外利息       | 0       | 12,009  |         |
|     |              |         |         |         |
|     | 経常利益         |         |         | 12,811  |
|     |              |         |         |         |
|     | 経常利益         |         |         | 9,256   |
| 5   | 特別利益         |         |         |         |
| (1) | 固定資産売却益      | 0       | 0       |         |
|     |              |         |         |         |
| 6   | 特別損失         |         |         |         |
| (1) | 過年度損益修正損失    | 506     |         |         |
| (2) | その他の特別損失     | 0       | 506     |         |
|     |              |         |         |         |
|     | 当年度純利益       |         |         | 8,750   |
|     |              |         |         |         |
|     | 前年度繰越利益剰余金   |         |         | 0       |
|     |              |         |         |         |
|     | 当年度末未処分利益剰余金 |         |         | 8,750   |

平成28年度 川崎町水道事業会計予定貸借対照表  
(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1. 固 定 資 産  
(1) 有形固定資産

|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| 土 地      |           | 117,836   |
| 建物       | 77,024    |           |
| 減価償却累計額  | 38,149    | 38,875    |
| 構築物      | 3,883,816 |           |
| 減価償却累計額  | 2,617,493 | 1,266,323 |
| 機械及び装置   | 488,715   |           |
| 減価償却累計額  | 417,962   | 70,753    |
| 工具器具及び備品 | 15,028    |           |
| 減価償却累計額  | 14,143    | 885       |
| 車両及び運搬具  | 4,838     |           |
| 減価償却累計額  | 3,054     | 1,784     |
| 建設仮勘定    |           | 32,270    |
| 有形固定資産合計 |           | 1,528,726 |

(2) 無形固定資産

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| データ使用権   | 51,678 |        |
| 無形固定資産合計 |        | 51,678 |

固 定 資 産 合 計 1,580,404

2. 流 動 資 産

|         |        |  |
|---------|--------|--|
| (1) 現金  | 1,403  |  |
| (2) 未収金 | 62,151 |  |
| (3) 貯蔵品 | 6,051  |  |

流 動 資 産 合 計 69,605

資 産 合 計 1,650,009

## 負債の部

## 資本の部

平成29年度 川崎町水道事業会計予定貸借対照表  
(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1. 固 定 資 産  
(1) 有形固定資産

|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| 土 地      |           | 117,836   |
| 建物       | 77,024    |           |
| 減価償却累計額  | 39,839    | 37,185    |
| 構築物      | 3,894,423 |           |
| 減価償却累計額  | 2,665,692 | 1,228,731 |
| 機械及び装置   | 493,165   |           |
| 減価償却累計額  | 422,768   | 70,397    |
| 工具器具及び備品 | 15,028    |           |
| 減価償却累計額  | 14,209    | 819       |
| 車両及び運搬具  | 4,838     |           |
| 減価償却累計額  | 3,683     | 1,155     |
| 建設仮勘定    |           | 32,270    |
| 有形固定資産合計 |           | 1,488,393 |

(2) 無形固定資産

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| データ使用権   | 50,983 |        |
| 無形固定資産合計 |        | 50,983 |

固 定 資 産 合 計 1,539,376

2. 流 動 資 産

|         |        |  |
|---------|--------|--|
| (1) 現金  | 770    |  |
| (2) 未収金 | 50,184 |  |
| (3) 貯蔵品 | 6,051  |  |

流 動 資 産 合 計 57,005

資 産 合 計 1,596,381

|                  |     |     |  |         |      |           |           |
|------------------|-----|-----|--|---------|------|-----------|-----------|
| 3. 固定負債          |     |     |  |         | 負債の部 |           |           |
| (1) 企業債          | 業入  | 債金  |  |         |      | 330,588   |           |
| (2) 借入金          |     | 金   |  |         |      |           |           |
| イ. 建設改良に要する長期借入金 |     | 金   |  | 60,300  |      |           |           |
| ロ. その他の長期借入金     |     | 金   |  | 32,700  |      |           |           |
| 借入金              |     | 金   |  |         |      | 93,000    |           |
| 固定負債合計           |     |     |  |         |      |           | 423,588   |
| 4. 流動負債          |     |     |  |         |      |           |           |
| (1) 企業債          | 業入  | 債金  |  |         |      | 43,082    |           |
| (2) 借入金          |     | 金   |  |         |      |           |           |
| イ. 建設改良に要する長期借入金 |     | 金   |  | 5,600   |      |           |           |
| ロ. その他の長期借入金     |     | 金   |  | 2,400   |      |           |           |
| 借入金              |     | 金   |  |         |      | 8,000     |           |
| (3) 未払金          |     | 金   |  |         |      | 30,000    |           |
| (4) 引当金          |     | 金   |  |         |      | 4,222     |           |
| (5) 預かり金         |     | 金   |  |         |      | 900       |           |
| 流動負債合計           |     |     |  |         |      |           | 86,204    |
| 5. 繰延収益          |     |     |  |         |      |           |           |
| (1) 長期前受金        |     | 金   |  |         |      | 1,019,043 |           |
| (2) 長期前受金収益化累計額  |     |     |  |         |      | 836,331   |           |
| 繰延収益合計           |     |     |  |         |      |           | 182,712   |
| 負債合計             |     |     |  |         |      |           | 692,504   |
|                  |     |     |  |         | 資本の部 |           |           |
| 6. 資本金           |     |     |  |         |      |           | 362,076   |
| 7. 剰余金           |     |     |  |         |      |           |           |
| (1) 資本金          | 本   | 剰余金 |  |         |      |           |           |
| (1) 資本金          | (国) | 補助金 |  | 6,186   |      |           |           |
| 工本               | 事   | 負担金 |  | 12,667  |      |           |           |
| 資本               | 剰余金 | 金   |  |         |      | 18,853    |           |
| (2) 利益剰余金        | 剰余金 | 剰余金 |  |         |      |           |           |
| 減価償却             | 積立  | 金   |  | 518,247 |      |           |           |
| 当年度未処分利益         | 剰余金 | 金   |  | 4,701   |      |           |           |
| 利益剰余金            | 剰余金 | 金   |  |         |      | 522,948   |           |
| 剰余金合計            |     |     |  |         |      |           | 541,801   |
| 資本合計             |     |     |  |         |      |           | 903,877   |
| 負債資本合計           |     |     |  |         |      |           | 1,596,381 |

平成29年度川崎町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

|   |                                |                   |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー               |                   |
|   | 当年度純利益                         | 4,701             |
|   | 減価償却費                          | 56,085            |
|   | 引当金の増減額                        | 57                |
|   | 長期前受金戻入額                       | △ 9,781           |
|   | 未収金の減少額                        | 11,967            |
|   | たな卸資産の減少額                      | 0                 |
|   | 未払金の増加額                        | 10,765            |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー               | <u>73,794</u>     |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー               |                   |
|   | 有形固定資産の取得による支出                 | △ 15,057          |
|   | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入        | 0                 |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー               | <u>△ 15,057</u>   |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー               |                   |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入       | 0                 |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出    | △ 51,370          |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出 | △ 5,600           |
|   | その他の他会計借入金の償還による支出             | △ 2,400           |
|   | 他会計からの出資による収入                  | 0                 |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー               | <u>△ 59,370</u>   |
|   | 資金増加(減少)額                      | △ 633             |
|   | 資金期首残高                         | <u>1,403</u>      |
|   | 資金期末残高                         | <u><u>770</u></u> |

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

| 事 項                       | 限 度 額  | 前 年 度 ま で の<br>支 払 義 務 発 生 額 |        | 当 年 度 以 降 の 支 払<br>義 務 発 生 予 定 額 |        | 左記の財源内訳<br>営業収益 | 備 考 |
|---------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------|-----|
|                           |        | 期 間                          | 金 額    | 期 間                              | 金 額    |                 |     |
| 浄水場砂鋤取<br>委託料             | 24,676 |                              |        | 自 平成29年度<br>至 平成30年度             | 24,676 | 24,676          |     |
| 水道管路管理<br>システム            | 7,855  | 自 平成25年度<br>至 平成28年度         | 4,289  | 自 平成29年度<br>至 平成29年度             | 3,566  | 3,566           |     |
| 水道料金及び、公<br>営企業会計システ<br>ム | 24,000 | 自 平成25年度<br>至 平成28年度         | 16,204 | 自 平成29年度<br>至 平成29年度             | 7,796  | 7,796           |     |
| 水道事業広域<br>監視システム          | 2,430  | 自 平成28年度<br>至 平成28年度         | 500    | 自 平成29年度<br>至 平成32年度             | 1,930  | 1,930           |     |
| 計                         | 58,961 |                              | 20,993 |                                  | 37,968 | 37,968          |     |

平成29年度 川崎町水道事業会計書類に関する注記事項

1 重要な会計方針に係る事項

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産

減価償却の方法

・建物 定額法

・建物以外 定率法

主な耐用年数

・建物 15～50 年

・構築物 10～60 年

・機械及び装置 8～16 年

・工具器具及び備品 5～10 年

・車両運搬具 5 年

2. 無形固定資産

減価償却の方法

・ダム使用権 定額法

主な耐用年数

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## 2 キャッシュフロー計算書等に関する注記

- (1) 重要な非資金取引  
該当事項なし

## 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

- (1) リース取引の処理方法

・リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引未経過リース料相当額

1 年内 12,692 千円

1 年超 2,260 千円

---

計 14,952 千円

- (2) リース会計に係る特例措置

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

- (3) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分         |              | 職 員 数    | 給 与 費             |                |                   |                    | 法 定 福 利 費    | 合 計               | 備 考 |
|-------------|--------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|-----|
|             |              |          | 給 料               | 賃 金            | 職 員 手 当           | 計                  |              |                   |     |
|             |              | (人)      | (千円)              | (千円)           | (千円)              | (千円)               | (千円)         | (千円)              |     |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 6<br>(3) | 26,245<br>(5,496) | 21,999         | 15,374<br>(1,629) | 63,618<br>(7,125)  | 8,325<br>(0) | 71,943<br>(7,125) |     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |          |                   |                |                   |                    |              |                   |     |
|             | 合 計          | 6<br>(3) | 26,245<br>(5,496) | 21,999         | 15,374<br>(1,629) | 63,618<br>(7,125)  | 8,325<br>(0) | 71,943<br>(7,125) |     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 6<br>(0) | 25,758<br>(0)     | 24,718         | 14,642<br>(0)     | 65,118<br>(0)      | 7,559<br>(0) | 72,677<br>(0)     |     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |          |                   |                |                   |                    |              |                   |     |
|             | 合 計          | 6<br>(0) | 25,758<br>(0)     | 24,718         | 14,642<br>(0)     | 65,118<br>(0)      | 7,559<br>(0) | 72,677<br>(0)     |     |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0<br>(3) | 487<br>(5,496)    | △ 2,719        | 732<br>(1,629)    | △ 1,500<br>(7,125) | 766<br>(0)   | △ 734<br>(7,125)  |     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |          |                   |                |                   |                    |              |                   |     |
|             | 合 計          | 0<br>(3) | 487<br>(5,496)    | △ 2,719<br>(0) | 733<br>(1,629)    | 1,220<br>(7,125)   | △ 427<br>(0) | 793<br>(7,125)    |     |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当      | 管理職手当      | 期 末 勤 勉<br>手 当    | 住 居 手 当    | 通 勤 手 当        | 児 童 手 当    | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 |
|---------|-------|--------------|------------|-------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------------|
|         |       | (千円)         | (千円)       | (千円)              | (千円)       | (千円)           | (千円)       | (千円)              | (千円)             |
|         | 本 年 度 | 1,272<br>(0) | 472<br>(0) | 10,645<br>(1,031) | 324<br>(0) | 336<br>(257)   | 600<br>(0) | 12<br>(0)         | 1,713<br>(341)   |
|         | 前 年 度 | 1,272<br>(0) | 449<br>(0) | 9,804<br>(0)      | 324<br>(0) | 468<br>(0)     | 600<br>(0) | 12<br>(0)         | 1,713<br>(0)     |
|         | 比 較   | 0<br>(0)     | 23<br>(0)  | 841<br>(1,031)    | 0<br>(0)   | △ 132<br>(257) | 0<br>(0)   | 0<br>(0)          | 0<br>(341)       |

※ ( ) 内は再任用職員で、外書きである。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 ( 千 円 ) | 増 減 事 由 別 内 訳 ( 千 円 ) |     | 説 明                                                                                                    | 備 考                                         |                                                          |       |     |
|---------|---------------|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----|
| 給 料     | 644           | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   | 158 | 改 定 率 0.60%                                                                                            |                                             |                                                          |       |     |
|         |               | 昇 給 に 伴 う 増 加 分       | 199 | 平 均 昇 給 率 1.00%                                                                                        |                                             |                                                          |       |     |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 287 | 採 用 に よ る 増<br>退 職 に よ る 減<br>異 動 に よ る 増<br>異 動 に よ る 減                                               | 287                                         | 職員の異動状況(現在職員)(人)                                         |       |     |
|         |               |                       |     |                                                                                                        |                                             | 本 年 度                                                    | 前 年 度 | 比 較 |
|         |               |                       |     |                                                                                                        |                                             | 6                                                        | 6     | 0   |
|         |               |                       |     |                                                                                                        |                                             | 採用、退職の状況等(人)                                             |       |     |
|         |               |                       |     |                                                                                                        |                                             | 退 職                                                      | 採 用   | 異 動 |
|         |               | 入 出                   |     |                                                                                                        |                                             |                                                          |       |     |
|         |               | 1                     | 1   |                                                                                                        |                                             |                                                          |       |     |
| 職 員 手 当 | 732           | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   | 571 | 期 末 勤 勉 手 当<br>退 職 手 当 等                                                                               | 571                                         |                                                          |       |     |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 161 | 扶 養 手 当<br>管 理 職 手 当<br>期 末 勤 勉 手 当<br>通 勤 手 当<br>時 間 外 勤 務 手 当<br>住 居 手 当<br>児 童 手 当<br>管 理 職 特 勤 手 当 | 0<br>23<br>270<br>△ 132<br>0<br>0<br>0<br>0 | 退 職 に よ る 減<br>採 用 に よ る 増<br>異 動 に よ る 増<br>異 動 に よ る 減 | 161   |     |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分            |                 | 企 業 職 ( 一 ) | 医 療 職 ( 一 ) | 医 療 職 ( 二 ) | 医 療 職 ( 三 ) | 企 業 職 ( 二 ) |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 平成29年 4月 1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 364,150     |             |             |             |             |
|                | 平 均 給 与 月 額 (円) | 397,528     |             |             |             |             |
|                | 平 均 年 齢 (歳)     | 49.09       |             |             |             |             |
| 平成28年 4月 1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 357,333     |             |             |             |             |
|                | 平 均 給 与 月 額 (円) | 392,217     |             |             |             |             |
|                | 平 均 年 齢 (歳)     | 48.49       |             |             |             |             |

| 区 分   | 企 業 職 ( 一 ) | 医 療 職 ( 一 ) | 医 療 職 ( 二 ) | 医 療 職 ( 三 ) | 企 業 職 ( 二 ) | 国 の 制 度     |             |             |             |             |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |             |             |             |             |             | 企 業 職 ( 一 ) | 医 療 職 ( 一 ) | 医 療 職 ( 二 ) | 医 療 職 ( 三 ) | 企 業 職 ( 二 ) |
| 高 校 卒 | 146,100円    |             |             |             | 146,100円    | 146,100円    |             |             |             | 143,500円    |
| 大 学 卒 | 178,200円    |             | 184,400円    | 208,000円    |             | 178,200円    |             | 184,400円    | 208,000円    |             |

| 区 分            | 企 業 職 ( 一 ) |              |              | 医 療 職 ( 一 ) |              |              | 医 療 職 ( 二 ) |              |              | 医 療 職 ( 三 ) |              |              | 企 業 職 ( 二 ) |              |              |
|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                | 級           | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) | 級           | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) | 級           | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) | 級           | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) | 級           | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 平成29年 4月 1日 現在 | 1           |              |              | 1           |              |              | 1           |              |              | 1           |              |              | 1           |              |              |
|                | 2           |              |              | 2           |              |              | 2           |              |              | 2           |              |              | 2           |              |              |
|                | 3           | 3            | 50.0         | 3           |              |              | 3           |              |              | 3           |              |              | 3           |              |              |
|                | 4           | 2            | 33.3         | 4           |              |              | 4           |              |              | 4           |              |              | 4           |              |              |
|                | 5           |              |              |             |              |              | 5           |              |              | 5           |              |              | 5           |              |              |
|                | 6           | 1            | 16.7         |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
|                | 計           | 6            | 100.0        | 計           |              |              | 計           |              |              | 計           |              |              | 計           |              |              |
| 平成28年 4月 1日 現在 | 1           |              |              | 1           |              |              | 1           |              |              | 1           |              |              | 1           |              |              |
|                | 2           |              |              | 2           |              |              | 2           |              |              | 2           |              |              | 2           |              |              |
|                | 3           | 3            | 50.0         | 3           |              |              | 3           |              |              | 3           |              |              | 3           |              |              |
|                | 4           | 2            | 33.3         | 4           |              |              | 4           |              |              | 4           |              |              | 4           |              |              |
|                | 5           | 1            | 16.7         |             |              |              | 5           |              |              | 5           |              |              | 5           |              |              |
|                | 6           |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |             |              |              |
|                | 計           | 6            | 100.0        | 計           |              |              | 計           |              |              | 計           |              |              | 計           |              |              |

(級別職務分類表)

| 区 分         | 6 ・ 5 級   | 4 級       | 3 級                 | 2 ・ 1 級   |
|-------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| 企 業 職 ( 一 ) | 課 長 の 職 務 | 係 長 の 職 務 | 主 査 ・ 主 任 主 事 の 職 務 | 主 事 の 職 務 |

(4) 昇給

| 区 分         |                         | 合 計     | 企 業 職 ( 一 ) | 医 療 職 ( 一 ) | 医 療 職 ( 二 ) | 医 療 職 ( 三 ) | 企 業 職 ( 二 ) |
|-------------|-------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 6       | 6           |             |             |             |             |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6       | 6           |             |             |             |             |
|             | 号級数別内訳                  | 2号給 (人) |             |             |             |             |             |
|             |                         | 4号給 (人) | 6           | 6           |             |             |             |
|             |                         | 6号給 (人) |             |             |             |             |             |
|             |                         | 8号給 (人) |             |             |             |             |             |
|             |                         | 号給 (人)  |             |             |             |             |             |
|             | 比 率 (B)／(A) (%)         | 100%    | 100%        |             |             |             |             |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 6       | 6           |             |             |             |             |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 6       | 6           |             |             |             |             |
|             | 号級数別内訳                  | 2号給 (人) |             |             |             |             |             |
|             |                         | 4号給 (人) | 6           | 6           |             |             |             |
|             |                         | 6号給 (人) |             |             |             |             |             |
|             |                         | 8号給 (人) |             |             |             |             |             |
|             |                         | 号給 (人)  |             |             |             |             |             |
|             | 比 率 (B)／(A) (%)         | 100%    | 100%        |             |             |             |             |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>( 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   | 2.075         | 2.225        | 4.30               | 10% 加 算             | 企 業 職 ( 一 ) |  |  |  |         |
|         | (1.05)        | (1.20)       | (2.25)             | 5% 加 算              | 5.6         |  |  |  |         |
|         |               |              |                    |                     | 企 業 職 ( 一 ) |  |  |  |         |
|         |               |              |                    |                     | 3.4         |  |  |  |         |
| 前 年 度   | 2.075         | 2.225        | 4.30               | 10% 加 算             | 企 業 職 ( 一 ) |  |  |  | 国 と 同 じ |
|         | (1.00)        | (1.15)       | (2.15)             | 5% 加 算              | 5.6         |  |  |  |         |
|         |               |              |                    |                     | 企 業 職 ( 一 ) |  |  |  |         |
|         |               |              |                    |                     | 3.4         |  |  |  |         |
| 国 の 制 度 | 2.075         | 2.225        | 4.30               | 10% 加 算             | 企 業 職 ( 一 ) |  |  |  |         |
|         | (1.05)        | (1.20)       | (2.25)             | 5% 加 算              | 5.6         |  |  |  |         |
|         |               |              |                    |                     | 企 業 職 ( 一 ) |  |  |  |         |
|         |               |              |                    |                     | 3.4         |  |  |  |         |

(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 | 25 年 勤 続 の 者 | 35 年 勤 続 の 者 | 最 高 限 度 | そ の 他 の 加 算 措 置 等        | 備 考     |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------------------|---------|
| 支 給 率 等                | 25.55625月分   | 34.5825月分    | 49.59月分      | 49.59月分 | 定年前早期退職特例措置<br>5%~20% 加算 | 国 と 同 じ |
| 国 の 制 度<br>( 支 給 率 等 ) | 25.55625月分   | 34.5825月分    | 49.59月分      | 49.59月分 | 定年前早期退職特例措置<br>5%~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                     |                                   |
| 住 居 手 当 | 異                     | 自宅に係る住居手当（新築・購入後5年に限り支給、月額2,500円） |
| 通 勤 手 当 | 同                     |                                   |