目　　次

山武市一般会計予算 …… 1

山武市国民健康保険特別会計予算 …… 125

山武市後期高齢者医療特別会計予算 …… 177

山武市介護保険特別会計予算 …… 195

山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計予算 …… 229

山武市地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計 …… 255

山武市農業集落排水事業特別会計予算 …… 273

山武市水道事業会計予算 …… 299

平成２４年度

山武市国民健康保険特別会計予算

議案第３３号

平成２４年度山武市国民健康保険特別会計予算

平成２４年度山武市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,823,700千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ138,300千円と定める。

２　事業勘定及び直営診療施設勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、それぞれ「第１表　事業勘定歳入歳出予算」、「第２表　直営診療施設勘定歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

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

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２４年２月２２日　提出

山武市長　椎　名　　千　収

第１表　事業勘定歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 国民健康保険税		2,060,000
	1. 国民健康保険税	2,060,000
2. 国民健康保険料		4
	1. 国民健康保険料	4
3. 国庫支出金		2,117,337
	1. 国庫負担金	1,707,758
	2. 国庫補助金	409,579
4. 療養給付費等交付金		253,210
	1. 療養給付費等交付金	253,210
5. 前期高齢者交付金		1,254,189
	1. 前期高齢者交付金	1,254,189
6. 県支出金		441,813
	1. 県負担金	50,902
	2. 県補助金	390,911
7. 共同事業交付金		794,447
	1. 共同事業交付金	794,447
8. 財産収入		1
	1. 財産収入	1

9. 繰入金		704,705
	1. 他会計繰入金	693,561
	2. 基金繰入金	11,144
10. 繰越金		173,388
	1. 繰越金	173,388
11. 諸収入		24,606
	1. 延滞金加算金及び過料	5,004
	2. 受託事業収入	4,200
	3. 雑入	15,402
歳入合計		7,823,700

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1. 総務費		35,386
	1. 総務管理費	22,850
	2. 徴収費	12,228
	3. 運営協議会費	308
2. 保険給付費		5,072,045
	1. 療養諸費	4,459,646
	2. 高額療養費	563,576
	3. 移送費	2
	4. 出産育児諸費	42,021
	5. 葬祭諸費	6,800
3. 後期高齢者支援金等		1,192,334
	1. 後期高齢者支援金等	1,192,334
4. 前期高齢者納付金等		2,463
	1. 前期高齢者納付金等	2,463
5. 老人保健拠出金		60
	1. 老人保健拠出金	60
6. 介護納付金		530,700
	1. 介護納付金	530,700
7. 共同事業拠出金		857,470

	1. 共同事業拠出金	857,470
8. 保健事業費		75,784
	1. 特定健康診査等事業費	52,115
	2. 保健事業費	23,669
9. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
10. 諸支出金		7,457
	1. 償還金及び還付加算金	7,455
	2. 延滞金	1
	3. 諸費	1
11. 予備費		50,000
	1. 予備費	50,000
歳出合計		7,823,700

第２表　直営診療施設勘定歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 診療収入		133,972
	1. 外来収入	127,763
	2. その他診療収入	6,209
2. 使用料及び手数料		314
	1. 手数料	314
3. 繰入金		1
	1. 基金繰入金	1
4. 繰越金		4,000
	1. 繰越金	4,000
5. 財産収入		9
	1. 財産運用収入	9
6. 諸収入		4
	1. 受託事業収入	1
	2. 雑入	3
歳入合計		138,300

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1. 総務費		41,603
	1. 施設管理費	40,907
	2. 研究研修費	696
2. 医業費		94,558
	1. 医業費	94,558
3. 施設整備費		400
	1. 施設整備費	400
4. 予備費		1,739
	1. 予備費	1,739
歳出合計		138,300

平成２４年度　山武市国民健康保険特別会計に関する説明書

事業勘定歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 国民健康保険税	2,060,000	2,059,900	100
2. 国民健康保険料	4	227	△223
3. 国庫支出金	2,117,337	1,874,448	242,889
4. 療養給付費等交付金	253,210	271,303	△18,093
5. 前期高齢者交付金	1,254,189	1,033,175	221,014
6. 県支出金	441,813	347,668	94,145
7. 共同事業交付金	794,447	753,455	40,992
8. 財産収入	1	387	△386
9. 繰入金	704,705	516,963	187,742
10. 繰越金	173,388	161,020	12,368
11. 諸収入	24,606	22,554	2,052
歳入合計	7,823,700	7,041,100	782,600

（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	35,386	30,953	4,433	3,404		31,982	
2. 保険給付費	5,072,045	4,454,264	617,781	1,680,289		1,512,867	1,878,889
3. 後期高齢者支援金等	1,192,334	1,029,823	162,511	547,809		67,387	577,138
4. 前期高齢者納付金等	2,463	2,509	△46			2,463	
5. 老人保健拠出金	60	902	△842				60
6. 介護納付金	530,700	500,850	29,850	225,844			304,856
7. 共同事業拠出金	857,470	885,847	△28,377	86,804		747,129	23,537
8. 保健事業費	75,784	77,458	△1,674	15,000		4,200	56,584
9. 基金積立金	1	387	△386			1	
10. 諸支出金	7,457	8,107	△650				7,457
11. 予備費	50,000	50,000	0				50,000
歳出合計	7,823,700	7,041,100	782,600	2,559,150		2,366,029	2,898,521

歳　入　に　関　す　る　説　明　書

2. 歳　入

(款) 1. 国民健康保険税　　(項) 1. 国民健康保険税　　(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,898,900	1,940,400	△41,500	1. 医療給付費現年度分	1,223,400	
				2. 後期高齢者支援金現年度分	325,300	
				3. 介護納付金現年度分	153,500	
				4. 医療給付費滞納繰越分	152,000	
				5. 介護納付金滞納繰越分	20,800	
				6. 後期高齢者支援金滞納繰越分	23,900	
2. 退職被保険者等国民健康保険税	161,100	119,500	41,600	1. 医療給付費現年度分	100,800	
				2. 後期高齢者支援金現年度分	27,100	
				3. 介護納付金現年度分	26,600	
				4. 医療給付費滞納繰越分	5,000	
				5. 介護納付金滞納繰越分	900	
				6. 後期高齢者支援金滞納繰越分	700	
計	2,060,000	2,059,900	100			

(款) 2. 国民健康保険料　　(項) 1. 国民健康保険料　　(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 一般被保険者国民健康保険料	2	225	△223	1. 医療給付費滞納繰越分	1	
				2. 介護納付金滞納繰越分	1	
2. 退職被保険者等国民健康保険料	2	2	0	1. 医療給付費滞納繰越分	1	
				2. 介護納付金滞納繰越分	1	
計	4	227	△223			

(款) 3. 国庫支出金　　(項) 1. 国庫負担金

1. 療養給付費等負担金	1,656,856	1,477,021	179,835	1. 現年度分	1,656,855	
				2. 過年度分	1	
2. 高額医療費共同事業負担金	43,402	42,240	1,162	1. 高額医療費共同事業負担金	43,402	
3. 特定健康診査等負担金	7,500	5,178	2,322	1. 特定健康診査等負担金	7,500	
計	1,707,758	1,524,439	183,319			

(款) 3. 国庫支出金　　(項) 2. 国庫補助金

1. 財政調整交付金	409,417	347,969	61,448	1. 普通調整交付金	406,014	
				2. 特別調整交付金	3,403	
2. 出産育児一時金補助金	160	2,040	△1,880	1. 出産育児一時金補助金	160	

3. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	0	1	1. 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1	
4. 災害臨時特例補助金	1	0	1	1. 災害臨時特例補助金	1	
計	409,579	350,009	59,570			

(款) 4. 療養給付費等交付金　　(項) 1. 療養給付費等交付金

1. 療養給付費等交付金	253,210	271,303	△18,093	1. 現年度分	253,209	・退職者医療分　253,209
				2. 過年度分	1	
計	253,210	271,303	△18,093			

(款) 5. 前期高齢者交付金　　(項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	1,254,189	1,033,175	221,014	1. 前期高齢者交付金	1,254,189	
計	1,254,189	1,033,175	221,014			

(款) 6. 県支出金　　(項) 1. 県負担金

1. 高額医療費共同事業負担金	43,402	42,240	1,162	1. 高額医療費共同事業負担金	43,402	
2. 特定健康診査等負担金	7,500	5,178	2,322	1. 特定健康診査等負担金	7,500	
計	50,902	47,418	3,484			

(款) 6. 県支出金　　(項) 2. 県補助金

1. 国民健康保険財政調整交付金	390,911	300,250	90,661	1. 普通調整交付金	341,117	
				2. 特別調整交付金	49,794	

（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
計	390,911	300,250	90,661			

（款）7. 共同事業交付金　　（項）1. 共同事業交付金

1. 高額医療費共同事業交付金	134,125	126,296	7,829	1. 高額医療費共同事業交付金	134,125	
2. 保険財政共同安定化事業交付金	660,322	627,159	33,163	1. 保険財政共同安定化事業交付金	660,322	
計	794,447	753,455	40,992			

（款）8. 財産収入　　（項）1. 財産収入

1. 利子及び配当金	1	387	△386	1. 基金利子	1	・財政調整基金利子　1
計	1	387	△386			

（款）9. 繰入金　　（項）1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	693,561	316,963	376,598	1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	260,989	
				2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	53,271	
				3. 職員給与費等繰入金	31,982	
				4. 財政安定化支援事業繰入金	19,319	
				5. 出産育児一時金等繰入金	28,000	

				6. その他一般会計繰入金	300,000	
計	693,561	316,963	376,598			

(款) 9. 繰入金　　(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	11,144	200,000	△188,856	1. 財政調整基金繰入金	11,144	
計	11,144	200,000	△188,856			

(款) 10. 繰越金　　(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	173,388	161,020	12,368	1. 療養給付費交付金等繰越金	1	
				2. 繰越金	173,387	
計	173,388	161,020	12,368			

(款) 11. 諸収入　　(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0	1. 延滞金	5,000	
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 加算金	1	
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 加算金	1	
5. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	5,004	5,004	0			

(款) 11. 諸収入　　(項) 2. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	4,200	4,000	200	1. 特定健康診査等受託料	4,200	
計	4,200	4,000	200			

(款)11. 諸収入　　(項) 3. 雑入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	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	
2. 一般被保険者第三者納付金	14,000	7,000	7,000	1. 第三者納付金	14,000	
3. 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1	999	1. 第三者納付金	1,000	
4. 一般被保険者返納金	200	1	199	1. 返納金	200	
5. 退職被保険者等返納金	1	1	0	1. 返納金	1	
6. 指定公費	200	200	0	1. 指定公費	200	
7. 雑入	0	6,346	△6,346			
計	15,402	13,550	1,852			

歳　出　に　関　す　る　説　明　書

3. 歳　出

（款）1.　総務費　　（項）1.　総務管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 一般管理費	22,850	22,402	448	1		22,849		1. 報酬	5,198	◎総務管理事務費	22,850
								9. 旅費	183		
								11. 需用費	1,263		
								12. 役務費	4,948		
								13. 委託料	7,669		
								14. 使用料及び賃借料	738		
								19. 負担金補助及び交付金	2,843		
								27. 公課費	8		
計	22,850	22,402	448	1		22,849					

（款）1.　総務費　　（項）2.　徴収費

1. 賦課徴収費	12,228	8,243	3,985	3,403		8,825		11. 需用費	2,193	◎賦課徴収事務費	12,228
								12. 役務費	9,053		
								13. 委託料	126		
								18. 備品購入費	756		
								19. 負担金補助及び交付金	100		
計	12,228	8,243	3,985	3,403		8,825					

(款) 1. 総務費　　(項) 3. 運営協議会費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 運営協議会費	308	308	0			308		1. 報酬	288	◎国保運営協議会事務費	308
								10. 交際費	15		
								11. 需用費	5		
計	308	308	0			308					

(款) 2. 保険給付費　　(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	4,048,027	3,657,808	390,219	1,472,428		1,096,985	1,478,614	19. 負担金補助及び交付金	4,048,027	◎療養費給付事業（一般）	4,048,027
2. 退職被保険者等療養給付費	340,621	255,389	85,232			161,943	178,678	19. 負担金補助及び交付金	340,621	◎療養費給付事業（退職者）	340,621
3. 一般被保険者療養費	54,793	40,546	14,247	19,931		14,849	20,013	19. 負担金補助及び交付金	54,793	◎療養費事業（一般）	54,793
4. 退職被保険者等療養費	3,275	2,972	303			1,557	1,718	19. 負担金補助及び交付金	3,275	◎療養費事業（退職者）	3,275
5. 審査支払手数料	12,930	13,093	△163				12,930	13. 委託料	12,930	◎審査支払委託事業	12,930
計	4,459,646	3,969,808	489,838	1,492,359		1,275,334	1,691,953				

(款) 2. 保険給付費　　(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	516,622	406,156	110,466	187,770		187,210	141,642	19. 負担金補助及び交付金	516,622	◎高額療養費給付事業（一般）	516,622
2. 退職被保険者等高額療養費	46,954	27,636	19,318			22,323	24,631	19. 負担金補助及び交付金	46,954	◎高額療養費給付事業（退職者）	46,954

計	563,576	433,792	129,784	187,770		209,533	166,273			

（款）2.　保険給付費　　（項）3.　移送費

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	◎移送費給付事業（一般） 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	◎移送費給付事業（退職者） 1
計	2	2	0				2			

（款）2.　保険給付費　　（項）4.　出産育児諸費

1. 出産育児一時金	42,021	42,862	△841	160		28,000	13,861	12. 役務費	21	◎出産育児一時金支給事業 42,021
								19. 負担金補助及び交付金	42,000	
計	42,021	42,862	△841	160		28,000	13,861			

（款）2.　保険給付費　　（項）5.　葬祭諸費

1. 葬祭費	6,800	7,800	△1,000				6,800	19. 負担金補助及び交付金	6,800	◎葬祭費支給事業 6,800
計	6,800	7,800	△1,000				6,800			

（款）3.　後期高齢者支援金等　　（項）1.　後期高齢者支援金等

1. 後期高齢者支援金	1,192,228	1,029,695	162,533	547,809		67,387	577,032	19. 負担金補助及び交付金	1,192,228	◎後期高齢者支援事業 1,192,228
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	106	128	△22				106	19. 負担金補助及び交付金	106	◎後期高齢者関係事務費拠出金 106

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
計	1,192,334	1,029,823	162,511	547,809		67,387	577,138				

(款) 4. 前期高齢者納付金等　　(項) 1. 前期高齢者納付金等

1. 前期高齢者納付金	2,359	2,390	△31			2,359		19. 負担金補助及び交付金	2,359	◎前期高齢者納付金	2,359
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	104	119	△15			104		19. 負担金補助及び交付金	104	◎前期高齢者関係事務費拠出金	104
計	2,463	2,509	△46			2,463					

(款) 5. 老人保健拠出金　　(項) 1. 老人保健拠出金

1. 老人保健医療費拠出金	1	840	△839				1	19. 負担金補助及び交付金	1	◎老人保健医療費拠出事業	1
2. 老人保健事務費拠出金	59	62	△3				59	19. 負担金補助及び交付金	59	◎老人保健事務費拠出事業	59
計	60	902	△842				60				

(款) 6. 介護納付金　　(項) 1. 介護納付金

1. 介護納付金	530,700	500,850	29,850	225,844			304,856	19. 負担金補助及び交付金	530,700	◎介護保険納付事業	530,700
計	530,700	500,850	29,850	225,844			304,856				

(款) 7. 共同事業拠出金　　(項) 1. 共同事業拠出金

1. 高額医療費拠出金	173,611	168,963	4,648	86,804		86,807		19. 負担金補助及び交付金	173,611	◎高額医療費共同事業拠出事業	173,611

2. 保険財政共同安定化事業拠出金	683,856	716,881	△33,025			660,322	23,534	19. 負担金補助及び交付金	683,856	◎保険財政共同安定化事業拠出金	683,856
3. その他共同事業事務費拠出金	3	3	0				3	19. 負担金補助及び交付金	3	◎その他共同事業事務費拠出金	3
計	857,470	885,847	△28,377	86,804		747,129	23,537				

(款) 8. 保健事業費　　(項) 1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	52,115	53,606	△1,491	15,000		4,200	32,915	7. 賃金	149	◎特定健康診査事業	52,115
								8. 報償費	68		
								9. 旅費	3		
								11. 需用費	711		
								12. 役務費	2,194		
								13. 委託料	48,988		
								14. 使用料及び賃借料	2		
計	52,115	53,606	△1,491	15,000		4,200	32,915				

(款) 8. 保健事業費　　(項) 2. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	23,669	23,852	△183				23,669	8. 報償費	600	◎保健衛生普及事業	23,669
								12. 役務費	1,529		
								19. 負担金補助及び交付金	21,540		
計	23,669	23,852	△183				23,669				

(款) 9.　基金積立金　　(項) 1.　基金積立金　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 財政調整基金積立金	1	387	△386			1		25. 積立金	1	◎財政調整基金積立事業	1
計	1	387	△386			1					

(款)10.　諸支出金　　(項) 1.　償還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	7,200	7,800	△600				7,200	23. 償還金利子及び割引料	7,200	◎一般被保険者保険税還付事業	7,200
2. 一般被保険者保険料還付金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	◎一般被保険者保険料還付事業	1
3. 退職被保険者等保険税還付金	250	300	△50				250	23. 償還金利子及び割引料	250	◎退職被保険者保険税還付事業	250
4. 退職被保険者等保険料還付金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	◎退職被保険者保険料還付事業	1
5. 償還金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	◎償還金	1
6. 一般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	◎一般被保険者還付加算金	1
7. 退職被保険者等還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	◎退職被保険者等還付加算金	1
計	7,455	8,105	△650				7,455				

(款)10.　諸支出金　　(項) 2.　延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	◎延滞金　1
計	1	1	0				1			

(款)10.　諸支出金　　(項) 3.　諸費

1. 諸費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	◎返還金　1
計	1	1	0				1			

(款)11.　予備費　　(項) 1.　予備費

1. 予備費	50,000	50,000	0				50,000	29. 予備費	50,000	◎予備費　50,000
計	50,000	50,000	0				50,000			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 期末手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	15	288			288		288	
	計	15	288			288		288	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	15	288			288		288	
	計	15	288			288		288	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職								
	計								

直営診療施設勘定歳入歳出予算事項別明細書

1. 総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 診療収入	133,972	124,364	9,608
2. 使用料及び手数料	314	332	△18
3. 繰入金	1	2,467	△2,466
4. 繰越金	4,000	5,616	△1,616
5. 財産収入	9	17	△8
6. 諸収入	4	4	0
歳入合計	138,300	132,800	5,500

（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	41,603	44,877	△3,274			327	41,276
2. 医業費	94,558	85,947	8,611				94,558
3. 施設整備費	400	400	0				400
4. 予備費	1,739	1,576	163				1,739
歳出合計	138,300	132,800	5,500			327	137,973

歳　入　に　関　す　る　説　明　書

2. 歳　入

(款) 1. 診療収入　　(項) 1. 外来収入　　(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 国民健康保険診療報酬収入	34,284	31,982	2,302	1. 現年度分	34,284	
2. 社会保険診療報酬収入	20,422	21,491	△1,069	1. 現年度分	20,422	
3. 後期高齢者医療制度診療報酬収入	44,823	39,340	5,483	1. 現年度分	44,823	
4. 一部負担収入	26,680	25,678	1,002	1. 現年度分	26,680	
5. その他診療報酬収入	1,554	1,805	△251	1. 現年度分	1,554	・公費分 1,326 ・自費分診療 228
計	127,763	120,296	7,467			

(款) 1. 診療収入　　(項) 2. その他診療収入

1. その他診療収入	6,209	4,068	2,141	1. 現年度分	6,209	・診療用材料費 18 ・個別予防接種受託事業 2,910 ・任意予防接種費 2,400 ・高齢者インフルエンザ予防接種扶助料 385 ・児童検査受託事業 1 ・乳幼児一般健康診断料 17 ・一般健康診断料 458 ・薬品容器料 20
計	6,209	4,068	2,141			

(款) 2. 使用料及び手数料　　(項) 1. 手数料

1. 文書手数料	314	332	△18	1. 文書手数料	314	・診断書等 87 ・介護保険主治医意見書作成料 226

（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
						・障害者自立支援法医師意見書作成料 1
計	314	332	△18			

（款）3. 繰入金　（項）1. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1	2,466	△2,465	1. 財政調整基金繰入金	1	
計	1	2,466	△2,465			

（款）3. 繰入金　（項）×. 他会計繰入金

×. 一般会計繰入金	0	1	△1			廃目
計	0	1	△1			

（款）4. 繰越金　（項）1. 繰越金

1. 繰越金	4,000	5,616	△1,616	1. 繰越金	4,000	
計	4,000	5,616	△1,616			

（款）5. 財産収入　（項）1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	9	17	△8	1. 財政調整基金利子	9	
計	9	17	△8			

（款）6. 諸収入　（項）1. 受託事業収入

1. 医薬品特別調査受託事業収入	1	1	0	1. 医薬品特別調査受託事業収入	1	
計	1	1	0			

（款）6. 諸収入　　（項）2. 雑入

1. 雑入	3	3	0	1. 雑入	3	・電話利用料　3
計	3	3	0			

歳　出　に　関　す　る　説　明　書

3. 歳　出

（款）1.　総務費　　（項）1.　施設管理費

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 一般管理費	40,898	44,134	△3,236			317	40,581	1. 報酬	17,373	◎国保日向診療所職員人件費	18,392
								2. 給料	8,579	◎国保日向診療所管理費	22,506
								3. 職員手当等	5,362		
								4. 共済費	2,548		
								8. 報償費	100		
								9. 旅費	212		
								11. 需用費	1,383		
								12. 役務費	610		
								13. 委託料	1,222		
								14. 使用料及び賃借料	1,036		
								19. 負担金補助及び交付金	2,473		
2. 基金管理費	9	17	△8			9		25. 積立金	9	◎基金管理事業	9
計	40,907	44,151	△3,244			326	40,581				

（款）1.　総務費　　（項）2.　研究研修費

1. 研究研修費	696	726	△30			1	695	9. 旅費	362	◎医療研究研修費	696
								14. 使用料及び賃借料	72		
								19. 負担金補助及び交付金	262		

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
計	696	726	△30			1	695			

（款）2.　医業費　　（項）1.　医業費

1. 医業費	94,558	85,947	8,611				94,558	11. 需用費	87,460	◎医業費 94,558
								12. 役務費	120	
								13. 委託料	6,936	
								18. 備品購入費	42	
計	94,558	85,947	8,611				94,558			

（款）3.　施設整備費　　（項）1.　施設整備費

1. 施設整備費	400	400	0				400	11. 需用費	300	◎施設整備費 400
								13. 委託料	100	
計	400	400	0				400			

（款）4.　予備費　　（項）1.　予備費

1. 予備費	1,739	1,576	163				1,739	29. 予備費	1,739	◎予備費 1,739
計	1,739	1,576	163				1,739			

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 期末手当 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	1	13,668			13,668		13,668	
	計	1	13,668			13,668		13,668	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	1	13,668			13,668		13,668	
	計	1	13,668			13,668		13,668	
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 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	3		8,579	5,362	13,941	2,127	16,068	
前年度	3		9,785	5,443	15,228	2,442	17,670	
比較			△ 1,206	△ 81	△ 1,287	△ 315	△ 1,602	

職員手当の内訳

区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	特殊勤務手当(月額) (千円)	特殊勤務手当(日額) (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
本年度	654			36	237			341	287	2,001
前年度	444			52	319			341	345	2,217
比較	210			△ 16	△ 82				△ 58	△ 216

区分	勤勉手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)
本年度	966	140	700
前年度	1,101	624	0
比較	△ 135	△ 484	700

（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	（千円）	備　考
給　料	△ 1,206	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	16	昇給による増	16	平均昇給率　0.44%
		その他の増減分	△ 1,222	異動による増	2,400	
				異動による減	△ 2,710	
				その他の減	△ 912	
職員手当	△ 81	制度改正に伴う増減分	△ 40	制度改正による減	△ 40	住居手当、子ども手当等
		その他の増減分	△ 41	異動による増	874	
				異動による減	△ 1,035	
				その他の増	456	
				その他の減	△ 336	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	医療職
平成２４年１月１日現在	平均給料月額（円）	233,900	
	平均給与月額（円）	267,820	
	平均年齢（歳）	39.09	
平成２３年１月１日現在	平均給料月額（円）	268,200	
	平均給与月額（円）	298,693	
	平均年齢（歳）	39.11	

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	専門職（職種別）（円）		国の制度			
				一般行政職（円）		医療職（円）	
初級	144,500	看護師	178,800	高卒	140,100	看護師 短大3卒	188,900
中級	158,700	保健師	200,000	大卒	172,200	保健師 短大3卒	188,900
上級	178,800	医師	323,400			医師	237,700

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職			医　療　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日	8　級					
	7　級					
	6　級					
	5　級					
	4　級					
	3　級			3　級		
	2　級	3	100.0	2　級		
	1　級			1　級		
	その他					
	計	3	100.0	計		
平成23年1月1日	9　級					
	8　級					
	7　級					
	6　級					
	5　級					
	4　級					
	3　級			3　級		
	2　級	3	100.0	2　級		
	1　級			1　級		
	その他					
	計	3	100.0	計		

（級別の標準的な職務内容）

区　分	8　級	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
行政職給料表				主　査	主査補 主任看護師	主任主事 主任看護師	主　事 看護師	主事補 准看護師
医療職給料表						診療所長	医　師	医　師

エ　昇　給

区　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	医療職
本年度	職員数（A）（人）		3	3	
	昇給に係る職員数（B）		3	3	
	号給数別内訳	2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	3	3	
		1号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0	

区　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	医療職
前年度	職員数（A）（人）		3	3	
	昇給に係る職員数（B）		3	3	
	号給数別内訳	2号給（人）			
		3号給（人）			
		4号給（人）	3	3	
		1号給（人）			
	比率（B）／（A）（%）		100	100.0	

オ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	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）	（月分）		
本年度	1．90	2．05	3．95	有	
前年度	1．90	2．05	3．95	有	
国の制度	1．90	2．05	3．95	有	

カ　定年退職及び奨励退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度額（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	30．55	41．34	59．28	59．28	定年時早期退職特例措置（2～20%加算）	千葉県市町村総合事務組合による共同処理
国の制度（支給率等）	30．55	41．34	59．28	59．28	定年時早期退職特例措置（2～20%加算）	

キ　地域手当

支給対象地域	全地域（医師のみ）		
支給率（%）	10		
支給対象職員（人）	0		
国の制度（支給率）（%）	15		

ク　特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	医療職
給料総額に対する比率　(%)	3．79	3．79	0．0
支給対象職員の比率　(%) (平成24年1月1日現在)	66．6	66．6	0．0
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当　診療手当　時間外診療手当　看護手当		

ケ　その他の手当

区分	国の制度と差異	差異の内容		
		区分	山武市	国
扶養手当	同			
住居手当	同			
通勤手当	異	交通機関利用者	全額支給	全額支給限度額　55，000円
		自転車使用者	2，000～ 5，000円	2，000～24，500円
		原動機付自転車等使用者	2，000～20，900円	2，000～24，500円
		普通自動車等使用者	2，000～32，330円	2，000～24，500円

平成２４年度

山武市後期高齢者医療特別会計予算

議案第３４号

平成２４年度山武市後期高齢者医療特別会計予算

平成２４年度山武市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ421,300千円と定める。

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

平成２４年２月２２日　提出

山武市長　椎　名　　千　収

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		292,651
	1. 後期高齢者医療保険料	292,651
2. 繰入金		125,114
	1. 一般会計繰入金	125,114
3. 諸収入		935
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 償還金及び還付加算金	933
4. 繰越金		2,600
	1. 繰越金	2,600
歳入合計		421,300

歳　出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		7,188
	1. 総務管理費	4,298
	2. 徴収費	2,890
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		408,179
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	408,179
3. 諸支出金		933
	1. 償還金及び還付加算金	933
4. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳出合計		421,300

平成２４年度　山武市後期高齢者医療特別会計に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 後期高齢者医療保険料	292,651	270,635	22,016
2. 繰入金	125,114	117,962	7,152
3. 諸収入	935	1,003	△68
4. 繰越金	2,600	2,600	0
歳入合計	421,300	392,200	29,100

（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	7,188	6,705	483			7,188	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	408,179	379,494	28,685			115,526	292,653
3. 諸支出金	933	1,001	△68			933	
4. 予備費	5,000	5,000	0			5,000	
歳出合計	421,300	392,200	29,100			128,647	292,653

歳　入　に　関　す　る　説　明　書

2. 歳　入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料　　(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 特別徴収保険料	211,546	195,816	15,730	1. 現年度分	211,546	
2. 普通徴収保険料	81,105	74,819	6,286	1. 現年度分	78,977	
				2. 滞納繰越分	2,128	
計	292,651	270,635	22,016			

(款) 2. 繰入金　　(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	12,188	11,705	483	1. 事務費繰入金	12,188	
2. 保険基盤安定繰入金	112,926	106,257	6,669	1. 保険基盤安定繰入金	112,926	
計	125,114	117,962	7,152			

(款) 3. 諸収入　　(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	2	2	0			

(款) 3. 諸収入　　(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	932	1,000	△68	1. 保険料還付金	932	
2. 還付加算金	1	1	0	1. 還付加算金	1	
計	933	1,001	△68			

(款) 4. 繰越金　　(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,600	2,600	0	1. 繰越金	2,600	
計	2,600	2,600	0			

歳　出　に　関　す　る　説　明　書

3. 歳　出

(款) 1.　総務費　　(項) 1.　総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 一般管理費	4,298	3,652	646			4,298		9. 旅費	9	◎一般管理費	4,298
								11. 需用費	90		
								12. 役務費	981		
								13. 委託料	2,772		
								14. 使用料及び賃借料	446		
計	4,298	3,652	646			4,298					

(款) 1.　総務費　　(項) 2.　徴収費

1. 徴収費	2,890	3,053	△163			2,890		11. 需用費	1,089	◎徴収費	2,890
								12. 役務費	1,778		
								13. 委託料	23		
計	2,890	3,053	△163			2,890					

(款) 2.　後期高齢者医療広域連合納付金　　(項) 1.　後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	408,179	379,494	28,685			115,526	292,653	19. 負担金補助及び交付金	408,179	◎後期高齢者医療広域連合納付金	408,179
計	408,179	379,494	28,685			115,526	292,653				

(款) 3. 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. 保険料還付金	932	1,000	△68			932		23. 償還金利子及び割引料	932	◎保険料還付金	932
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	933	1,001	△68			933					

(款) 4. 予備費　　(項) 1. 予備費

1. 予備費	5,000	5,000	0			5,000		29. 予備費	5,000	◎予備費	5,000
計	5,000	5,000	0			5,000					

平成２４年度

山武市介護保険特別会計予算

議案第３５号

平成２４年度山武市介護保険特別会計予算

平成２４年度山武市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,904,000千円と定める。

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。

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２４年２月２２日　提出

山武市長　椎　名　　千　収

第1表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 介護保険料		774,596
	1. 介護保険料	774,596
2. 国庫支出金		867,698
	1. 国庫負担金	667,756
	2. 国庫補助金	199,942
3. 支払基金交付金		1,107,643
	1. 支払基金交付金	1,107,643
4. 県支出金		573,244
	1. 県負担金	568,359
	2. 県補助金	4,885
5. 財産収入		84
	1. 財産運用収入	84
6. 繰入金		580,489
	1. 一般会計繰入金	545,484
	2. 基金繰入金	35,005
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1

8. 諸　　収　　入		245
	1. 延滞金、加算金及び過料	3
	2. 雑　　入	242
歳　　入　　合　　計		3,904,000

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1. 総務費		58,922
	1. 総務管理費	5,802
	2. 徴収費	4,156
	3. 介護認定審査会費	48,755
	4. 運営協議会費	209
2. 保険給付費		3,803,450
	1. 介護サービス等諸費	3,558,837
	2. その他諸費	3,093
	3. 高額介護サービス等費	80,221
	4. 特定入所者介護サービス等費	161,299
3. 財政安定化基金拠出金		1
	1. 財政安定化基金拠出金	1
4. 地域支援事業費		30,624
	1. 介護予防事業費	16,018
	2. 包括的支援事業等費	14,606
5. 基金積立金		84
	1. 基金積立金	84
6. 諸支出金		4,671
	1. 償還金及び還付加算金	4,669

	2. 延　滞　金	1
	3. 繰　出　金	1
7. 予　備　費		6,248
	1. 予　備　費	6,248
歳　出　合　計		3,904,000

平成２４年度　山武市介護保険特別会計に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 介護保険料	774,596	657,494	117,102
2. 国庫支出金	867,698	818,045	49,653
3. 支払基金交付金	1,107,643	1,076,443	31,200
4. 県支出金	573,244	546,508	26,736
5. 財産収入	84	189	△105
6. 繰入金	580,489	588,075	△7,586
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	245	245	0
歳入合計	3,904,000	3,687,000	217,000

（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	58,922	58,425	497			58,922	
2. 保険給付費	3,803,450	3,571,309	232,141	1,426,285		2,377,165	
3. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1	
4. 地域支援事業費	30,624	48,521	△17,897	14,657		15,967	
5. 基金積立金	84	189	△105			84	
6. 諸支出金	4,671	2,004	2,667			4,666	5
7. 予備費	6,248	6,551	△303			6,248	
歳出合計	3,904,000	3,687,000	217,000	1,440,942		2,463,053	5

歳　入　に　関　す　る　説　明　書

2. 歳　入

(款) 1. 介護保険料　　(項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 第1号被保険者介護保険料	774,596	657,494	117,102	1. 現年度分介護保険料	770,596	
				2. 滞納繰越分介護保険料	4,000	
計	774,596	657,494	117,102			

(款) 2. 国庫支出金　　(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	667,756	622,601	45,155	1. 現年度分	667,756	・介護給付費負担金　667,756
計	667,756	622,601	45,155			

(款) 2. 国庫支出金　　(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	190,170	178,564	11,606	1. 現年度分調整交付金	190,170	
2. 地域支援介護予防事業交付金	4,004	4,210	△206	1. 現年度分	4,004	・現年度分地域支援介護予防事業交付金　4,004
3. 地域支援包括的支援事業等交付金	5,768	12,670	△6,902	1. 現年度分	5,768	・現年度分地域支援包括的支援事業等交付金　5,768
計	199,942	195,444	4,498			

(款) 3. 支払基金交付金　　(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,102,998	1,071,392	31,606	1. 現年度分	1,102,998	・介護給付費交付金　1,102,998
2. 地域支援事業支援交付金	4,645	5,051	△406	1. 現年度分	4,645	・現年度分地域支援事業支援交付金　4,645

（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
計	1,107,643	1,076,443	31,200				

（款）4. 県支出金　（項）1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	568,359	538,069	30,290	1. 現年度分	568,359	・介護給付費負担金	568,359
計	568,359	538,069	30,290				

（款）4. 県支出金　（項）2. 県補助金

1. 地域支援介護予防事業交付金	2,002	2,105	△103	1. 現年度分	2,002	・現年度分地域支援介護予防事業交付金	2,002
2. 地域支援包括的支援事業等交付金	2,883	6,334	△3,451	1. 現年度分	2,883	・現年度分地域支援包括的支援事業等交付金	2,883
計	4,885	8,439	△3,554				

（款）5. 財産収入　（項）1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	84	189	△105	1. 利子及び配当金	84	・介護給付費準備基金利子 ・介護従事者処遇改善臨時特例基金利子	83 1
計	84	189	△105				

（款）6. 繰入金　（項）1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	475,429	446,412	29,017	1. 現年度分	475,429	・介護給付費繰入金	475,429
2. 地域支援介護予防事業繰入金	2,002	2,105	△103	1. 現年度分	2,002	・現年度分地域支援介護予防事業繰入金	2,002

3. 地域支援包括的支援事業等繰入金	2,883	6,334	△3,451	1. 現年度分	2,883	・現年度分地域支援包括的支援事業等繰入金 2,883
4. その他一般会計繰入金	65,170	64,976	194	1. その他一般会計繰入金	65,170	
計	545,484	519,827	25,657			

(款) 6. 繰入金　　(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	32,338	60,129	△27,791	1. 介護給付費準備基金繰入金	32,338	
2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	2,667	8,119	△5,452	1. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	2,667	・その他経費繰入金 2,667
計	35,005	68,248	△33,243			

(款) 7. 繰越金　　(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 8. 諸収入　　(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	
2. 第1号被保険者加算金	1	1	0	1. 第1号被保険者加算金	1	
3. 過料	1	1	0	1. 過料	1	
計	3	3	0			

(款) 8. 諸収入　　(項) 2. 雑入　　(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	
2. 返納金	240	240	0	1. 返納金	240	・介護給付費返納金 240
3. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
計	242	242	0			

歳　出　に　関　す　る　説　明　書

3. 歳　出

(款) 1.　総務費　　(項) 1.　総務管理費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 一般管理費	5,802	8,254	△2,452			5,802		9. 旅費	5	◎一般管理費	5,802
								11. 需用費	581		
								12. 役務費	835		
								13. 委託料	4,358		
								14. 使用料及び賃借料	23		
計	5,802	8,254	△2,452			5,802					

(款) 1.　総務費　　(項) 2.　徴収費

1. 賦課徴収費	4,156	4,072	84			4,156		1. 報酬	121	◎賦課徴収事業	4,156
								11. 需用費	1,480		
								12. 役務費	2,541		
								13. 委託料	14		
計	4,156	4,072	84			4,156					

(款) 1.　総務費　　(項) 3.　介護認定審査会費

1. 認定調査費	31,575	27,410	4,165			31,575		7. 賃金	10,950	◎認定調査事業	31,575
								9. 旅費	50		
								11. 需用費	1,012		
								12. 役務費	16,141		
								13. 委託料	3,352		
								14. 使用料及び	39		

（単位：千円）

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
								賃借料			
								27. 公課費	31		
2. 認定審査会共同設置負担金	17,180	18,480	△1,300			17,180		19. 負担金補助及び交付金	17,180	◎認定審査会共同設置事業	17,180
計	48,755	45,890	2,865			48,755					

（款）1. 総務費　　（項）4. 運営協議会費

1. 運営協議会費	209	209	0			209		1. 報酬	205	◎運営協議会事業	209
								11. 需用費	4		
計	209	209	0			209					

（款）2. 保険給付費　　（項）1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等給付費	3,558,837	3,332,168	226,669	1,334,561		2,224,276		19. 負担金補助及び交付金	3,558,837	◎介護サービス等給付事業	3,558,837
計	3,558,837	3,332,168	226,669	1,334,561		2,224,276					

（款）2. 保険給付費　　（項）2. その他諸費

1. 審査支払手数料	3,093	3,791	△698	1,158		1,935		13. 委託料	3,093	◎審査支払事業	3,093
計	3,093	3,791	△698	1,158		1,935					

（款）2. 保険給付費　　（項）3. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等給付費	80,221	85,970	△5,749	30,082		50,139		19. 負担金補助及び交付金	80,221	◎高額介護サービス等給付事業	80,221
計	80,221	85,970	△5,749	30,082		50,139					

（款）2.　保険給付費　　（項）4.　特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等給付費	161,299	149,380	11,919	60,484		100,815		19. 負担金補助及び交付金	161,299	◎特定入所者介護サービス等給付事業　161,299
計	161,299	149,380	11,919	60,484		100,815				

（款）3.　財政安定化基金拠出金　　（項）1.　財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1		19. 負担金補助及び交付金	1	◎財政安定化基金拠出金事業　1
計	1	1	0			1				

（款）4.　地域支援事業費　　（項）1.　介護予防事業費

1. 二次予防事業費	12,650	13,529	△879	4,743		7,907		7. 賃金	39	◎二次予防事業　12,650
								8. 報償費	156	
								11. 需用費	967	
								12. 役務費	2,422	
								13. 委託料	9,066	
2. 一次予防事業費	3,368	3,313	55	1,263		2,105		8. 報償費	882	◎一次予防事業　3,368
								9. 旅費	7	
								11. 需用費	384	
								12. 役務費	80	
								13. 委託料	1,951	
								14. 使用料及び賃借料	14	
								19. 負担金補助及び交付金	50	
計	16,018	16,842	△824	6,006		10,012				

(款) 4. 地域支援事業費　　(項) 2. 包括的支援事業等費　　(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 任意事業費	2,900	2,681	219	1,717		1,183		11. 需用費	194	◎任意事業	2,900
								12. 役務費	613		
								13. 委託料	100		
								19. 負担金補助及び交付金	10		
								20. 扶助費	1,983		
2. 総合相談事業費	0	17,769	△17,769								
3. 包括的、継続的ケアマネジメント支援事業費	11,706	11,229	477	6,934		4,772		1. 報酬	1,206	◎包括的、継続的ケアマネジメント支援事業	3,197
								2. 給料	4,540	◎包括的支援事業職員人件費	8,509
								3. 職員手当等	1,836		
								4. 共済費	1,130		
								8. 報償費	55		
								9. 旅費	49		
								11. 需用費	1,098		
								12. 役務費	203		
								14. 使用料及び賃借料	539		
								19. 負担金補助及び交付金	1,019		
								27. 公課費	31		
計	14,606	31,679	△17,073	8,651		5,955					

（款）5.　基金積立金　　（項）1.　基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	83	184	△101			83		25. 積立金	83	◎介護給付費準備基金事業	83
2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	1	5	△4			1		25. 積立金	1	◎介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	1
計	84	189	△105			84					

（款）6.　諸支出金　　（項）1.　償還金及び還付加算金

1. 還付金	2,000	2,000	0			1,999	1	23. 償還金利子及び割引料	2,000	◎第1号被保険者保険料還付事業	2,000
2. 償還金	2,668	1	2,667			2,667	1	23. 償還金利子及び割引料	2,668	◎償還金	2,668
3. 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	4,669	2,002	2,667			4,666	3				

（款）6.　諸支出金　　（項）2.　延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1	23. 償還金利子及び割引料	1	◎延滞金	1
計	1	1	0				1				

(款) 6.　諸支出金　　(項) 3.　繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	◎繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 7.　予備費　　(項) 1.　予備費

1. 予備費	6,248	6,551	△303			6,248		29. 予備費	6,248	◎予備費	6,248
計	6,248	6,551	△303			6,248					

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区分		職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給与費 給料（千円）	給与費 期末手当（千円）	給与費 計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	44	596			596		596	
	計	44	596			596		596	
前年度	長等								
	議員								
	その他の特別職	44	596			596		596	
	計	44	596			596		596	
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 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
本年度	1		4,540	1,836	6,376	1,130	7,506	
前年度	1		4,512	1,801	6,313	1,144	7,457	
比較			28	35	63	△ 14	49	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)
	本年度				61	205		1,033	537		
	前年度				61	180		1,027	533		
	比較					25		6	4		

（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　（千円）		備　　考
給　　料	28	給与改定に伴う増減分				
		昇給に伴う増加分	28	昇給に伴う増	28	平均昇給率　0.62%
		その他の増減分				
職員手当	35	制度改正に伴う増減分				
		その他の増減分	35	その他の増	35	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	看護・保健職
平成２４年１月１日現在	平均給料月額（円）		374,200
	平均給与月額（円）		379,260
	平均年齢（歳）		49.09
平成２３年１月１日現在	平均給料月額（円）		373,100
	平均給与月額（円）		381,160
	平均年齢（歳）		48.09

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	看護・保健職（円）		国の制度			
				一般行政職（円）		看護・保健職（円）	
初級	144,500	看護師	178,800	高卒	140,100	看護師 短大３卒	188,900
中級	158,700	保健師	200,000	大卒	172,200	保健師 短大３卒	188,900
上級	178,800						

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職			看　護　・　保　健　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日	8　級					
	7　級					
	6　級					
	5　級					
	4　級			4　級	1	100
	3　級			3　級		
	2　級			2　級		
	1　級			1　級		
	その他					
	計	0	0.0	計	1	100.0
平成23年1月1日	9　級					
	8　級					
	7　級					
	6　級					
	5　級					
	4　級			4　級	1	100
	3　級			3　級		
	2　級			2　級		
	1　級			1　級		
	その他					
	計	0	0.0	計	1	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	8　級	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
行政職給料表			課長補佐	係長・主査	主査補 主任保健師 主任看護師	主任主事 主任保健師 主任看護師	主事 保健師 看護師	主事補 准看護師

エ　昇　給

区　分			合　計	代表的な職種
				一般行政職、看護・保健職
本年度	職員数（A）（人）		1	1
	昇給に係る職員数（B）		1	1
	号給数別内訳	2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	1	1
		1号給（人）		
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0

区　分			合　計	代表的な職種
				一般行政職、看護・保健職
前年度	職員数（A）（人）		1	1
	昇給に係る職員数（B）		1	1
	号給数別内訳	2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	1	1
		1号給（人）		
	比率（B）／（A）（%）		100.0	100.0

オ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	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）	（月分）		
本年度	1．90	2．05	3．95	有	
前年度	1．90	2．05	3．95	有	
国の制度	1．90	2．05	3．95	有	

カ　定年退職及び奨励退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度額（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	30．55	41．34	59．28	59．28	定年時早期退職特例措置（2～20%加算）	千葉県市町村総合事務組合による共同処理
国の制度（支給率等）	30．55	41．34	59．28	59．28	定年時早期退職特例措置（2～20%加算）	

キ　地域手当

支給対象地域	支給対象外		
支給率　（%）			
支給対象職員（人）			
国の制度（支給率）（%）			

ク　特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	看護・保健職
給料総額に対する比率　(%)			
支給対象職員の比率　(%) (平成２４年１月１日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ　その他の手当

区分	国の制度と差異	差異の内容		
		区分	山武市	国
扶養手当	同			
住居手当	同			
通勤手当	異	交通機関利用者	全額支給	全額支給限度額　５５，０００円
		自転車使用者	２，０００～５，０００円	２，０００～２４，５００円
		原動機付自転車等使用者	２，０００～２０，９００円	２，０００～２４，５００円
		普通自動車等使用者	２，０００～３２，３３０円	２，０００～２４，５００円

平成２４年度

山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計予算

議案第３６号

平成２４年度山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計予算

平成２４年度山武市の組合立国保成東病院事業清算事務特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ334,539千円と定める。

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２４年２月２２日　提出

山武市長　椎　名　　千　収

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		68,491
	1. 負担金	68,491
2. 繰入金		124,998
	1. 他会計繰入金	124,998
3. 繰越金		140,000
	1. 繰越金	140,000
4. 諸収入		1,050
	1. 雑入	1,000
	2. 預金利子	50
歳入合計		334,539

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1. 組合立国保成東病院事業清算管理費		236
	1. 組合立国保成東病院事業清算管理費	236
2. 組合立国保成東病院事業清算費		42,706
	1. 組合立国保成東病院事業清算費	42,706
3. 公債費		193,489
	1. 公債費	193,489
4. 予備費		98,108
	1. 予備費	98,108
歳出合計		334,539

平成２４年度　山武市組合立国保成東病院事業清算事務特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　　括

（歳　　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 分担金及び負担金	68,491	124,821	△56,330
2. 繰入金	124,998	196,367	△71,369
3. 繰越金	140,000	180,000	△40,000
4. 諸収入	1,050	3,000	△1,950
歳入合計	334,539	504,188	△169,649

（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. 組合立国保成東病院事業清算管理費	236	9,218	△8,982				236
2. 組合立国保成東病院事業清算費	42,706	44,576	△1,870			1,000	41,706
3. 公債費	193,489	321,188	△127,699			193,489	
4. 予備費	98,108	129,206	△31,098				98,108
歳出合計	334,539	504,188	△169,649			194,489	140,050

歳　入　に　関　す　る　説　明　書

2. 歳　入

(款) 1. 分担金及び負担金　　(項) 1. 負担金　　(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 公債費負担金	68,491	124,821	△56,330	1. 公債費負担金	68,491	・国保成東病院解散に伴う財産処分に係る負担金	68,491
計	68,491	124,821	△56,330				

(款) 2. 繰入金　　(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	124,998	196,367	△71,369	1. 一般会計繰入金	124,998	・国保成東病院解散に伴う財産処分に係る繰入金	124,998
計	124,998	196,367	△71,369				

(款) 3. 繰越金　　(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	140,000	180,000	△40,000	1. 繰越金	140,000	
計	140,000	180,000	△40,000			

(款) 4. 諸収入　　(項) 1. 雑入

1. 雑入	1,000	3,000	△2,000	1. 未収金	1,000	・国保成東病院清算剰余金（未収金）	1,000
計	1,000	3,000	△2,000				

(款) 4. 諸収入　　(項) 2. 預金利子

1. 預金利子	50	0	50	1. 預金利子	50	
計	50	0	50			

歳　出　に　関　す　る　説　明　書

3. 歳　出

（款）1.　組合立国保成東病院事業清算管理費　（項）1.　組合立国保成東病院事業清算管理費

（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. 組合立国保成東病院事業清算管理費	236	9,218	△8,982				236	3. 職員手当等	236	◎組合立国保成東病院事業清算事務人件費 236
計	236	9,218	△8,982				236			

（款）2.　組合立国保成東病院事業清算費　（項）1.　組合立国保成東病院事業清算費

1. 組合立国保成東病院事業清算費	42,706	44,576	△1,870			1,000	41,706	19. 負担金補助及び交付金	41,706	◎組合立国保成東病院事業清算費 42,706
								23. 償還金利子及び割引料	1,000	
計	42,706	44,576	△1,870			1,000	41,706			

（款）3.　公債費　（項）1.　公債費

1. 元金	160,580	284,543	△123,963			160,580		23. 償還金利子及び割引料	160,580	◎元金 160,580
2. 利子	32,909	36,645	△3,736			32,909		23. 償還金利子及び割引料	32,909	◎利子 32,909
計	193,489	321,188	△127,699			193,489				

（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	98,108	129,206	△31,098				98,108	29. 予備費	98,108	◎予備費	98,108
計	98,108	129,206	△31,098				98,108				

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）総　括

区分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	0		0	236	236	0	236	
前年度	1		4,630	2,390	7,020	1,179	8,199	
比較	△ 1		△ 4,630	△ 2,154	△ 6,784	△ 1,179	△ 7,963	

職員手当の内訳	区分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	子ども手当（千円）	子どものための手当（千円）
	本年度	0		0		236		0	0	0	
	前年度	156		52		236		1,087	547	312	
	比較	△ 156		△ 52				△ 1,087	△ 547	△ 312	

（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　（千円）	備　　考
給　　料	△ 4,630	制度改正による増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 4,630	異動による減　△ 4,630	
職員手当	△ 2,154	制度改正による増減分			
		その他の増減分	△ 2,154	異動による減　△ 2,154	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職
平成２４年１月１日現在	平均給料月額（円）	383,567
	平均給与月額（円）	413,203
	平均年齢（歳）	49.00
平成２３年１月１日現在	平均給料月額（円）	307,657
	平均給与月額（円）	328,562
	平均年齢（歳）	39.05

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度（一般行政職）（円）	
初級	144,500	高卒	140,100
中級	158,700	大卒	172,200
上級	178,800		

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日	8　級		
	7　級		
	6　級		
	5　級	1	100.0
	4　級		
	3　級		
	2　級		
	1　級		
	その他		
	計	1	100.0
平成23年1月1日	8　級		
	7　級		
	6　級		
	5　級	1	50.0
	4　級		
	3　級	1	50.0
	2　級		
	1　級		
	その他		
	計	2	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	8　級	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
行政職給料表			課長補佐	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補

エ　昇　給

区　分			合　計	代表的な職種
				一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		1	1
	昇給に係る職員数（B）		1	1
	号給数別内訳	2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	1	1
		1号給（人）		
	比率（B）／（A）（%）		100．0	100．0

区　分			合　計	代表的な職種
				一般行政職
前年度	職員数（A）（人）		1	1
	昇給に係る職員数（B）		1	1
	号給数別内訳	2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	1	1
		1号給（人）		
	比率（B）／（A）（%）		100．0	100．0

オ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	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）	（月分）		
本年度	1．90	2．05	3．95	有	
前年度	1．90	2．05	3．95	有	
国の制度	1．90	2．05	3．95	有	

カ　定年退職及び奨励退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度額（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	30．55	41．34	59．28	59．28	定年時早期退職特例措置（2～20%加算）	千葉県市町村総合事務組合による共同処理
国の制度（支給率等）	30．55	41．34	59．28	59．28	定年時早期退職特例措置（2～20%加算）	

キ　地域手当

支給対象地域	支給対象外		
支給率（%）			
支給対象職員（人）			
国の制度（支給率）（%）			

ク　特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率　(%)		
支給対象職員の比率　(%) (平成２４年１月１日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ　その他の手当

区分	国の制度と差異	差異の内容		
		区分	山武市	国
扶養手当	同			
住居手当	同			
通勤手当	異	交通機関利用者	全額支給	全額支給限度額（1ヶ月当たり） ５５，０００円
		自転車使用者	２，０００～　５，０００円	２，０００～２４，５００円
		原動機付自転車等使用者	２，０００～２０，９００円	２，０００～２４，５００円
		普通自動車等使用者	２，０００～３２，３３０円	２，０００～２４，５００円

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	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
病院事業	1,601,611	1,317,068	0	160,579	1,156,489
計	1,601,611	1,317,068	0	160,579	1,156,489

平成２４年度

山武市地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計

議案第３７号

平成２４年度山武市地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計予算

平成２４年度山武市の地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ115,135千円と定める。

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

（地方債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

平成２４年２月２２日　提出

山武市長　椎　名　　千　収

第1表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金額
1. 市債		50,000
	1. 市債	50,000
2. 諸収入		65,135
	1. 貸付金元利収入	65,135
歳入合計		115,135

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1. 貸付金		50,000
	1. 貸付金	50,000
2. 公債費		65,135
	1. 公債費	65,135
歳出合計		115,135

第2表　地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
さんむ医療センター医療機器整備事業	50,000	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは、低利に借換えすることができる。
計	50,000			

平成２４年度　山武市地方独立行政法人さんむ医療センター公債管理特別会計に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　　括

（歳　　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1. 市債	50,000	157,300	△107,300
2. 諸収入	65,135	52,364	12,771
歳入合計	115,135	209,664	△94,529

（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. 貸付金	50,000	157,300	△107,300		50,000		
2. 公債費	65,135	52,364	12,771			65,135	
歳出合計	115,135	209,664	△94,529		50,000	65,135	

歳　入　に　関　す　る　説　明　書

2. 歳　入

(款) 1. 市債　　(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 病院債	50,000	157,300	△107,300	1. 病院債	50,000	・さんむ医療センター医療機器整備事業債	50,000
計	50,000	157,300	△107,300				

(款) 2. 諸収入　　(項) 1. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	65,135	52,364	12,771	1. 貸付金元利収入	65,135	・貸付返済金	65,135
計	65,135	52,364	12,771				

歳　出　に　関　す　る　説　明　書

3. 歳　出

(款) 1.　貸付金　　(項) 1.　貸付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1. 貸付金	50,000	157,300	△107,300		50,000			21. 貸付金	50,000	◎貸付金	50,000
										○さんむ医療センター貸付金	50,000
計	50,000	157,300	△107,300		50,000						

(款) 2.　公債費　　(項) 1.　公債費

1. 元金	62,981	49,041	13,940			62,981		23. 償還金利子及び割引料	62,981	◎公債費	62,981
										○長期貸付金返還金	62,981
2. 利子	2,154	3,323	△1,169			2,154		23. 償還金利子及び割引料	2,154	◎公債費	2,154
										○長期貸付金返済金	2,154
計	65,135	52,364	12,771			65,135					

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	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
病院事業	295,315	367,556	50,000	62,981	354,575
計	295,315	367,556	50,000	62,981	354,575

平成２４年度

山武市農業集落排水事業特別会計予算

議案第３８号

平成２４年度山武市農業集落排水事業特別会計予算

平成２４年度山武市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ226,900千円と定める。

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２４年２月２２日　提出

山武市長　椎　名　　千　収

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		1,814
	1. 分担金	1,814
2. 使用料及び手数料		41,206
	1. 使用料	41,206
3. 繰入金		180,309
	1. 一般会計繰入金	180,309
4. 繰越金		3,000
	1. 繰越金	3,000
5. 諸収入		571
	1. 雑入	571
歳入合計		226,900

歳　出

（単位：千円）

款	項	金額
1. 総務費		16,632
	1. 総務管理費	16,632
2. 事業費		53,349
	1. 維持管理費	53,349
3. 公債費		155,919
	1. 公債費	155,919
4. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳出合計		226,900

平成２４年度　山武市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

（歳　入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	1,814	2,844	△1,030
2. 使用料及び手数料	41,206	39,653	1,553
3. 繰入金	180,309	187,126	△6,817
4. 繰越金	3,000	3,000	0
5. 諸収入	571	577	△6
歳入合計	226,900	233,200	△6,300

（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	16,632	16,005	627				16,632
2. 事業費	53,349	66,100	△12,751			43,590	9,759
3. 公債費	155,919	150,095	5,824				155,919
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	226,900	233,200	△6,300			43,590	183,310

歳　入　に　関　す　る　説　明　書

2. 歳　入

(款) 1. 分担金及び負担金　　(項) 1. 分担金　　(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1. 農業集落排水事業分担金	1,814	2,844	△1,030	1. 受益者分担金（現年分）	4	・受益者分担金武野里地区	1
						・受益者分担金借毛本郷地区	1
						・受益者分担金大平地区	1
						・受益者分担金大富地区	1
				2. 受益者分担金（滞納繰越分）	1,810	・受益者分担金（滞納繰越分）武野里地区	10
						・受益者分担金（滞納繰越分）借毛本郷地区	60
						・受益者分担金（滞納繰越分）大平地区	240
						・受益者分担金（滞納繰越分）大富地区	1,500
計	1,814	2,844	△1,030				

(款) 2. 使用料及び手数料　　(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用料	41,206	39,653	1,553	1. 農業集落排水使用料（現年分）	40,156	・農業集落排水使用料武野里地区	5,520
						・農業集落排水使用料借毛本郷地区	10,259
						・農業集落排水使用料大平地区	11,993
						・農業集落排水使用料大富地区	12,384
				2. 農業集落排水使用料（滞納繰越分）	1,050	・農業集落排水使用料（滞納繰越分）武野里地区	400
						・農業集落排水使用料（滞納繰越分）借毛本郷地区	500
						・農業集落排水使用料（滞納繰越分）大平地区	100
						・農業集落排水使用料（滞納繰越分）大富地区	50
計	41,206	39,653	1,553				

(款) 3. 繰入金　　(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	180,309	187,126	△6,817	1. 一般会計繰入金	180,309	
計	180,309	187,126	△6,817			

(款) 4. 繰越金　　(項) 1. 繰越金　　(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 繰越金	3,000	3,000	0	1. 繰越金	3,000	
計	3,000	3,000	0			

(款) 5. 諸収入　　(項) 1. 雑入

1. 雑入	571	577	△6	1. 雑入	571	・地方公務員災害補償基金負担金精算金 1 ・コンポスト施設使用負担金 378 ・汚泥肥料売払収入 192
計	571	577	△6			

歳　出　に　関　す　る　説　明　書

3. 歳　出

(款) 1.　総務費　　(項) 1.　総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1. 一般管理費	16,632	16,005	627				16,632	2. 給料	7,883	◎管理運営事業 542
								3. 職員手当等	4,117	◎農業集落排水事業特別会計職員人件費 16,090
								4. 共済費	2,337	
								14. 使用料及び賃借料	15	
								19. 負担金補助及び交付金	1,780	
								27. 公課費	500	
計	16,632	16,005	627				16,632			

(款) 2.　事業費　　(項) 1.　維持管理費

1. 維持管理費	53,349	66,100	△12,751			43,590	9,759	9. 旅費	405	◎施設維持管理事業 53,349
								11. 需用費	14,033	
								12. 役務費	2,849	
								13. 委託料	28,378	
								14. 使用料及び賃借料	845	
								15. 工事請負費	6,482	
								19. 負担金補助及び交付金	347	
								23. 償還金利子及び割引料	10	

（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				
計	53,349	66,100	△12,751			43,590	9,759			

（款）3.　公債費　　（項）1.　公債費

1. 元金	93,231	85,673	7,558				93,231	23. 償還金利子及び割引料	93,231	◎市債償還元金　93,231
2. 利子	62,688	64,422	△1,734				62,688	23. 償還金利子及び割引料	62,688	◎市債償還利子　62,688
計	155,919	150,095	5,824				155,919			

（款）4.　予備費　　（項）1.　予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	29. 予備費	1,000	◎予備費　1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

給　与　費　明　細　書

1　一　般　職

（1）総　括

区　分	職員数（人）	給与費 報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合計（千円）	備考
本年度	2		7,883	4,117	12,000	1,951	13,951	
前年度	2		7,512	4,032	11,544	1,846	13,390	
比較			371	85	456	105	561	

職員手当の内訳 区　分	扶養手当（千円）	管理職手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	子ども手当（千円）	子どものための手当（千円）
本年度	312		36	110	626		1,861	932	40	200
前年度	312		52	110	640		1,738	868	312	0
比較			△ 16		△ 14		123	64	△ 272	200

（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　（千円）		備　　考
給　　料	371	制度改正による増減分				
		昇給に伴う増加分	95	昇給による増	95	平均昇給率　2.40%
		その他の増減分	276	その他の増	276	
職員手当	85	制度改正による増減分	△ 88	制度改正による減	△ 88	住居手当、子ども手当等
		その他の増減分	173	その他の増	173	

（3） 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般行政職
平成２４年１月１日現在	平均給料月額（円）	328,400
	平均給与月額（円）	381,180
	平均年齢（歳）	39.04
平成２３年１月１日現在	平均給料月額（円）	305,250
	平均給与月額（円）	355,808
	平均年齢（歳）	38.04

イ 初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度（一般行政職）（円）	
初級	144,500	高卒	140,100
中級	158,700	大卒	172,200
上級	178,800		

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成24年1月1日	8　級		
	7　級		
	6　級		
	5　級		
	4　級	1	100.0
	3　級		
	2　級		
	1　級		
	その他		
	計	1	100.0
平成23年1月1日	8　級		
	7　級		
	6　級		
	5　級		
	4　級	1	50.0
	3　級	1	50.0
	2　級		
	1　級		
	その他		
	計	2	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	8　級	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
行政職給料表			課長補佐	係長・主査	主査補	主任主事	主　事	主事補

エ　昇　給

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

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

オ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	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）	（月分）		
本年度	1．90	2．05	3．95	有	
前年度	1．90	2．05	3．95	有	
国の制度	1．90	2．05	3．95	有	

カ　定年退職及び奨励退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度額（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	30．55	41．34	59．28	59．28	定年時早期退職特例措置（2～20%加算）	千葉県市町村総合事務組合による共同処理
国の制度（支給率等）	30．55	41．34	59．28	59．28	定年時早期退職特例措置（2～20%加算）	

キ　地域手当

支給対象地域	支給対象外		
支給率（%）			
支給対象職員（人）			
国の制度（支給率）（%）			

ク　特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率　(%)		
支給対象職員の比率　(%) (平成２４年１月１日現在)		
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ　その他の手当

区分	国の制度と差異	差異の内容		
		区分	山武市	国
扶養手当	同			
住居手当	同			
通勤手当	異	交通機関利用者	全額支給	全額支給限度額　５５，０００円
		自転車使用者	２，０００～　５，０００円	２，０００～２４，５００円
		原動機付自転車等使用者	２，０００～２０，９００円	２，０００～２４，５００円
		普通自動車等使用者	２，０００～３２，３３０円	２，０００～２４，５００円

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	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
農業集落排水事業	3,158,482	3,072,809	0	93,231	2,979,578
計	3,158,482	3,072,809	0	93,231	2,979,578

平成２４年度

山 武 市 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第３９号

平成２４年度山武市水道事業会計予算　（消費税込み表示）

（総　則）

第１条　平成２４年度山武市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）当年度末給水戸数	2,607 戸
（２）年間総給水量	607,100 m3
（３）一日平均給水量	1,663 m3

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　入	
第１款　水道事業収益	390,989 千円
第１項　営業収益	128,806 千円
第２項　営業外収益	262,183 千円
支　出	
第１款　水道事業費用	328,873 千円
第１項　営業費用	251,405 千円
第２項　営業外費用	74,133 千円
第３項　特別損失	335 千円
第４項　予備費	3,000 千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額206,551千円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。）

収　入	
第１款　資本的収入	9,765 千円
第１項　給水申込加入金	9,765 千円

支　　出

第１款　資本的支出	206,551 千円
第１項　建設改良費	44,453 千円
第２項　企業債償還金	162,098 千円

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第５条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

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

（１）職員給与費　50,106 千円

（他会計からの補助金）

第７条　高料金対策及び子ども手当に要する経費として、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、146,956千円である。

（うち、高料金対策補助金146,576千円は、減価償却費及び企業債利息の支払いに使用するものとする。）

（たな卸資産購入限度額）

第８条　たな卸資産の購入限度額は、553千円と定める。

平成２４年２月２２日提出

山武市長　　椎　名　　千　収

平成２４年度山武市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
１．水道事業収益			390,989	
	１．営業収益		128,806	
		１．給水収益	127,898	水道料金収入
		２．その他営業収益	908	給水装置工事事業者指定手数料等
	２．営業外収益		262,183	
		１．受取利息及び配当金	465	有価証券利息等
		２．他会計補助金	146,956	一般会計からの繰出金
		３．県補助金	114,723	水道総合対策事業助成要綱に基づく補助金
		４．雑収益	39	

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
１．水道事業費用			328,873	
	１．営業費用		251,405	
		１．原水及び浄水費	26,666	取水、導水、浄水設備等の維持管理に要する費用
		２．配水及び給水費	38,069	配水、給水設備等の維持管理に要する費用
		３．総係費	34,563	事業全般に関連する費用
		４．減価償却費	152,107	固定資産の償却額

	2．営業外費用		74,133	
		1．支払利息及び企業債取扱諸費	69,733	企業債に対する利息
		2．消費税及び地方消費税	4,400	
	3．特別損失		335	
		1．過年度損益修正損	335	
	4．予備費		3,000	
		1．予備費	3,000	

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			9,765	
	1．給水申込加入金		9,765	
		1．給水申込加入金	9,765	加入者給水申込加入金

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
1．資本的支出			206,551	
	1．建設改良費		44,453	
		1．改良施設費	32,392	
		2．改良事務費	11,535	
		3．固定資産取得費	526	
	2．企業債償還金		162,098	
		1．企業債償還金	162,098	企業債の償還

平成２４年度山武市水道事業会計資金計画

（単位：千円）

区　　分	前年度決算見込額	当年度決算予定額	増　減
受　入　資　金	1,874,575	1,932,155	57,580
１．事業収益	117,846	118,722	876
２．前年度未収金	10,829	8,400	△ 2,429
３．前年度繰越金	1,469,941	1,533,589	63,648
４．企業債	0	0	0
５．出資金	0	0	0
６．補助金	0	0	0
７．補助金（高料金対策等）	262,735	261,299	△ 1,436
８．一般会計繰入金	576	380	△ 196
９．負担金	3,649	0	△ 3,649
10．給水申込加入金	8,999	9,765	766
支　払　資　金	340,878	380,066	39,188
１．事業費用	173,549	171,268	△ 2,281
２．建設改良費	14,340	44,397	30,057
３．企業債償還金	150,354	162,098	11,744
４．未払金	2,635	2,303	△ 332
差　　引	1,533,697	1,552,089	18,392

給　与　費　明　細　書

1　総　括

（単位：千円）

区分		職員数 特別職（人）	職員数 一般職（人）	給与費 報酬	給与費 給料	給与費 賃金	給与費 職員手当	給与費 計	法定福利費	合計
本年度	損益勘定支弁職員	0	5		19,468		9,235	28,703	10,113	38,816
	資本勘定支弁職員	0	1		5,486		2,909	8,395	2,895	11,290
	合計	0	6		24,954		12,144	37,098	13,008	50,106
前年度	損益勘定支弁職員	0	5		23,916		12,209	36,125	12,922	49,047
	資本勘定支弁職員	0	1		826		102	928	166	1,094
	合計	0	6		24,742		12,311	37,053	13,088	50,141
比較	損益勘定支弁職員	0	0		△ 4,448		△ 2,974	△ 7,422	△ 2,809	△ 10,231
	資本勘定支弁職員	0	0		4,660		2,807	7,467	2,729	10,196
	合計	0	0		212		△ 167	45	△ 80	△ 35

手当の内訳	区分	扶養手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	子ども手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	840	869	524	5,905	2,972	572	72	380	10
	前年度	780	599	781	5,864	2,957	584	104	624	18
	比較	60	270	△ 257	41	15	△ 12	△ 32	△ 244	△ 8

2　給料及び手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳	（千円）	説　　明	（千円）	備　　考
給　料	212	給与改定に伴う増減分	△ 93	給与改定に伴う減	△ 93	
		昇給に伴う増加分	648	昇給による増	648	平均昇給率　2.76%
		その他の増減分	△ 343	異動による増減分	△ 343	
手　当	△ 167	制度改正に伴う増減分	△ 276	制度改正による増減分	△ 276	住居手当、子ども手当
		その他の増減分	109	普通昇給、異動、その他増減分	109	

3　給料及び手当の状況

（1）職員１人当たりの給与

区　　分		一般行政職
平成２４年１月１日現在	平均給料月額（円）	341,060
	平均給与月額（円）	378,891
	平 均 年 齢 （歳）	44.08
平成２３年１月１日現在	平均給料月額（円）	336,754
	平均給与月額（円）	367,946
	平 均 年 齢 （歳）	44.06

（2）初任給

区　　分	一般行政職（円）	一般会計の制度 一般行政職（円）
高　校　卒	144,500	144,500
短　大　卒	158,700	158,700
大　学　卒	178,800	178,800

（３）級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
平成２４年１月１日現在	７級	1	16.7
	６級	0	0.0
	５級	1	16.7
	４級	2	33.3
	３級	2	33.3
	２級	0	0.0
	１級	0	0.0
	計	6	100.0
平成２３年１月１日現在	７級	1	16.7
	６級	1	16.7
	５級	0	0.0
	４級	1	16.7
	３級	3	49.9
	２級	0	0.0
	１級	0	0.0
	計	6	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　分	７　級	６　級	５　級	４　級	３　級	２　級	１　級
一般行政職	課　長	課長補佐	係　長	主査補	主任主事	主　事	主事補
	主　幹	副主幹	主　査		主任技師	技　師	技師補

（4）昇給

区分			合計	一般行政職
本年度	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）	1	1
		3号給（人）		
		4号給（人）	5	5
		1号給（人）		
	比率	（B）／（A）（%）	100	100
前年度	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）	1	1
		3号給（人）		
		4号給（人）	5	5
		1号給（人）		
	比率	（B）／（A）（%）	100	100

（５）特殊勤務手当

区　　分	全　職　種	一般行政職
給料総額に対する比率（%）		
支給対象職員の比率（%） （平成２４年１月１日現在）		
支給対象職員１人当たり平均支給月額（円）		
代表的な特殊勤務手当の名称		

（６）期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計 （月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	６月（月分）	１２月（月分）			
本　年　度	1.90	2.05	3.95	有	
前　年　度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	有	

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年時早期退職特例措置（2～20%加算）	千葉県市町村総合事務組合による共同処理
一般会計の制度（支給率等）	30.55	41.34	59.28	59.28	定年時早期退職特例措置（2～20%加算）	千葉県市町村総合事務組合による共同処理

（8）その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同　じ	
住居手当	同　じ	
通勤手当	同　じ	
管理職手当	同　じ	

平成２３年度山武市水道事業予定損益計算書
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：円）

1　営業収益			
（1）給水収益	118,820,563		
（2）その他営業収益	976,000	119,796,563	
2　営業費用			
（1）原水及び浄水費	23,451,703		
（2）配水及び給水費	30,858,854		
（3）総係費	42,750,430		
（4）減価償却費	163,407,042		
（5）資産減耗費	3,688,390		
（6）その他営業費用	0	264,156,419	
営業損失			144,359,856
3　営業外収益			
（1）県補助金	112,582,000		
（2）他会計補助金	150,729,000		
（3）雑収益	42,800		
（4）受取利息及び配当金	464,100	263,817,900	
4　営業外費用			
（1）支払利息	72,580,223		
（2）消費税及び地方消費税	952,465	73,532,688	190,285,212
経常利益			45,925,356
5　特別損失			
（1）過年度損益修正損	100,562	100,562	100,562
当年度純利益			45,824,794
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			45,824,794

平成２３年度山武市水道事業予定貸借対照表
（平成24年３月31日）

（単位：円）

資　産　の　部

１　固　定　資　産				
（１）　有形固定資産				
イ　建　　物	413,048,084			
減価償却累計額	81,271,874	331,776,210		
ロ　構　築　物	6,585,899,526			
減価償却累計額	765,460,486	5,820,439,040		
ハ　機械及び装置	1,738,701,058			
減価償却累計額	607,308,755	1,131,392,303		
ニ　車両運搬具	5,517,563			
減価償却累計額	5,205,597	311,966		
ホ　工具器具及び備品	14,341,310			
減価償却累計額	12,156,940	2,184,370		
ヘ　建設仮勘定		3,277,912		
有形固定資産合計			7,289,381,801	
（２）　無形固定資産				
イ　特許権		92,790		
ロ　施設利用権		206,900		
無形固定資産合計			299,690	
（３）　投　　資				
イ　投資有価証券		1,785,000		
投　資　合　計			1,785,000	
固定資産合計				7,291,466,491
２　流　動　資　産				
（１）　現　金　預　金			1,533,588,594	
（２）　未　　収　　金			8,400,000	
（３）　貯　　蔵　　品			2,057,237	
流動資産合計				1,544,045,831
資　産　合　計				8,835,512,322

負　債　の　部

3　流動負債			
（1）　未払金		2,303,402	
（2）　その他流動負債		3,250,000	
流動負債合計			5,553,402
負債合計			5,553,402

資　本　の　部

4　資本金			
（1）　自己資本金			
イ　出資金	709,589,396		
ロ　組入資本金	122,008,152		
自己資本金合計		831,597,548	
（2）　借入資本金			
イ　企業債	3,756,259,952		
借入資本金合計		3,756,259,952	
資本金合計			4,587,857,500
5　剰余金			
（1）　資本剰余金			
イ　受贈財産評価額	107,832,000		
ロ　国庫補助金	2,566,587,000		
ハ　県補助金	952,185,000		
ニ　他会計負担金	85,453,155		
ホ　工事負担金	4,043,510		
ヘ　給水申込加入金	478,335,961		
ト　その他剰余金	1,840,000		
資本剰余金合計		4,196,276,626	
（2）　利益剰余金			
イ　当年度未処分利益剰余金	45,824,794		
利益剰余金合計		45,824,794	
剰余金合計			4,242,101,420
資本合計			8,829,958,920
負債資本合計			8,835,512,322

平成２４年度山武市水道事業予定貸借対照表
（平成25年３月31日）

（単位：円）

資　産　の　部

１　固　定　資　産				
（１）　有形固定資産				
イ　建　　物	449,948,834			
減価償却累計額	89,319,530	360,629,304		
ロ　構　築　物	6,587,571,827			
減価償却累計額	856,819,126	5,730,752,701		
ハ　機械及び装置	1,739,227,058			
減価償却累計額	659,691,793	1,079,535,265		
ニ　車両運搬具	5,517,563			
減価償却累計額	5,241,684	275,879		
ホ　工具器具及び備品	14,341,310			
減価償却累計額	12,407,519	1,933,791		
ヘ　建設仮勘定		6,990,765		
有形固定資産合計			7,180,117,705	
（２）　無形固定資産				
イ　特許権		61,860		
ロ　施設利用権		206,900		
無形固定資産合計			268,760	
（３）　投　　資				
イ　投資有価証券		1,785,000		
投　資　合　計			1,785,000	
固定資産合計				7,182,171,465
２　流　動　資　産				
（１）　現　金　預　金			1,551,754,481	
（２）　未　　収　　金			10,587,593	
（３）　貯　　蔵　　品			1,557,904	
流動資産合計				1,563,899,978
資　産　合　計				8,746,071,443

負　債　の　部

3　流　動　負　債			
（1）　未　払　金		1,891,009	
（2）　その他流動負債		3,250,000	
流動負債合計			5,141,009
負　債　合　計			5,141,009

資　本　の　部

4　資　本　金			
（1）　自己資本金			
イ　出　資　金	709,589,396		
ロ　組入資本金	167,832,946		
自己資本金合計		877,422,342	
（2）　借入資本金			
イ　企　業　債	3,594,161,952		
借入資本金合計		3,594,161,952	
資本金合計			4,471,584,294
5　剰　余　金			
（1）　資本剰余金			
イ　受贈財産評価額	107,832,000		
ロ　国庫補助金	2,566,587,000		
ハ　県補助金	952,185,000		
ニ　他会計負担金	85,453,155		
ホ　工事負担金	4,043,510		
ヘ　給水申込加入金	487,635,961		
ト　その他剰余金	1,840,000		
資本剰余金合計		4,205,576,626	
（2）　利益剰余金			
イ　当年度未処分利益剰余金	63,769,514		
利益剰余金合計		63,769,514	
剰余金合計			4,269,346,140
資本合計			8,740,930,434
負債資本合計			8,746,071,443

平成２４年度山武市水道事業会計予算積算内訳

収益的収入及び支出

収　入

（単位：千円）

款	項	目	節	予定額	備考
1．水道事業収益				390,989	
	1．営業収益			128,806	
		1．給水収益	1．水道料金	127,898	契約予定件数　2,607件
		2．その他営業収益		908	
			1．手数料	308	給水装置工事事業者指定手数料
					給水装置工事設計審査及び検査手数料
			2．他会計負担金	600	消火栓維持管理負担金
	2．営業外収益			262,183	
		1．受取利息及び配当金		465	
			1．預金利息	1	預金利息
			2．有価証券利息	464	有価証券利息
		2．他会計補助金	1．他会計補助金	146,956	一般会計からの繰出金
		3．県補助金	1．県補助金	114,723	水道総合対策事業助成要綱に基づく補助金
		4．雑収益	1．その他雑収益	39	行政財産使用料・電気使用料、複写機使用料

支　出

（単位：千円）

款	項	目	節	予定額	備考
1．水道事業費用				328,873	
	1．営業費用			251,405	
		1．原水及び浄水費		26,666	
			1．給料	3,304	職員１名分
			2．手当等	2,034	職員諸手当
			3．法定福利費	1,702	市町村職員共済組合負担金等
			4．旅費	12	職員旅費
			5．被服費	18	被服購入費
			6．備消耗品費	53	備消耗品費
			7．燃料費	61	自動車燃料費
			8．委託料	9,961	水質検査業務委託料
					薬品注入設備及び水質計器定期点検業務委託料等
			9．手数料	46	高圧絶縁保護具耐電圧試験手数料

			10. 賃借料	418	テレメータ専用回線使用料
			11. 修繕費	3,080	浄水施設修繕
			12. 動力費	4,588	電気代等
			13. 薬品費	1,347	次亜塩素酸ナトリウム等
			14. 保険料	34	自動車保険料
			15. 公課費	8	自動車重量税
		2. 配水及び給水費		38,069	
			1. 給料	3,393	職員1名分
			2. 手当等	1,940	職員諸手当
			3. 法定福利費	1,777	市町村職員共済組合負担金等
			4. 旅費	63	職員旅費
			5. 被服費	18	被服購入費
			6. 備消耗品費	141	備消耗品費
			7. 燃料費	38	自動車燃料費
			8. 委託料	16,815	電気計装設備保守点検業務委託料
					設計積算システム保守委託料
			9. 賃借料	1,259	水道情報管理システム賃貸借料等
			10. 修繕費	6,061	維持修繕に必要な費用
			11. 動力費	5,910	電気代
			12. 薬品費	39	残留試薬等
			13. 材料費	500	維持修繕に要する諸材料費
			14. 保険料	77	自動車保険料、自賠責保険料
			15. 公課費	38	重量税
		3. 総係費		34,563	
			1. 給料	12,771	職員3名分
			2. 手当等	5,261	職員諸手当
			3. 報酬	192	運営審議会委員報酬
			4. 法定福利費	6,634	市町村職員共済組合負担金等
			5. 旅費	49	職員旅費
			6. 被服費	21	被服購入費
			7. 備消耗品費	294	備消耗品費
			8. 燃料費	62	自動車燃料費
			9. 光熱水費	32	ガス代

			10. 印刷製品費	462	納入通知書等印刷費
			11. 通信運搬費	770	電話、郵便料金等
			12. 委託料	3,222	水道料金・公営企業会計システム保守点検委託料
					水道メーター検針委託料等
			13. 手数料	151	浄化槽法定検査手数料
					水道料金口座振替支払手数料等
			14. 賃借料	2,868	水道料金・公営企業会計システム賃借料
					複写機使用料等
			15. 修繕費	1,331	維持修繕に要する費用等
			16. 研修費	92	職員研修に要する費用
			17. 食糧費	3	会議飲み物代
			18. 会費負担金	78	日本水道協会会費負担金
			19. 保険料	270	自動車等保険料、自賠責保険料
		4. 減価償却費		152,107	
			1. 有形固定資産減価償却額	152,076	建物、構築物、機械等の償却額
			2. 無形固定資産減価償却額	31	特許権の償却額
	2. 営業外費用			74,133	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		69,733	
			1. 企業債利息	69,733	企業債に対する利息
		2. 消費税及び地方消費税		4,400	
			1. 消費税及び地方消費税	4,400	
	3. 特別損失			335	
		1. 過年度損益修正損	1. 過年度損益修正損	335	不納欠損
	4. 予備費			3,000	
		1. 予備費		3,000	

資本的収入及び支出

収　入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1．資本的収入				9,765	
	1．給水申込加入金			9,765	
		1．給水申込加入金	1．給水申込加入金	9,765	加入者給水申込加入金

支　出

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1．資本的支出				206,551	
	1．建設改良費			44,453	
		1．改良施設費		32,392	
			1．工事請負費	27,037	浄水場耐震改修工事等
			2．委託料	5,355	配水管布設工事設計業務
		2．固定資産取得費		526	
			1．機械及び装置取得費	526	量水器設置（新規96基、交換94基）
		3．改良事務費		11,535	
			1．給料	5,486	職員1名分
			2．手当等	2,909	職員諸手当
			3．法定福利費	2,895	市町村職員共済組合負担金
			4．旅費	6	職員旅費
			5．備消耗品費	47	備消耗品費
			6．燃料費	18	自動車燃料費
			7．委託料	45	設計積算システム保守委託料
			8．賃借料	129	設計積算システム使用料
	2．企業債償還金			162,098	
		1．企業債償還金		162,098	
			1．企業債償還金	162,098	企業債の償還