

平成28年度日南町一般会計予算

平成28年度日南町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,414,303千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年3月2日提出

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 町税		440,352
	1 町民税	143,463
	2 固定資産税	257,539
	3 軽自動車税	18,756
	4 町たばこ税	20,594
2 地方譲与税		58,263
	1 地方揮発油譲与税	17,009
2 自動車重量譲与税		41,254
3 利子割交付金		1,000
	1 利子割交付金	1,000
4 配当割交付金		1,752
	1 配当割交付金	1,752
5 株式等譲渡所得割交付金		1,650
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,650
6 地方消費税交付金		87,255
	1 地方消費税交付金	87,255
7 自動車取得税交付金		10,219
	1 自動車取得税交付金	10,219
8 地方特例交付金		452
	1 地方特例交付金	452
9 地方交付税		3,000,000
	1 地方交付税	3,000,000
10 交通安全対策特別交付金		794
	1 交通安全対策特別交付金	794

(単位：千円)

款	項	金額
11 分担金及び負担金		2,707
	1 分担金	300
	2 負担金	2,407
12 使用料及び手数料		83,222
	1 使用料	70,024
	2 手数料	13,198
13 国庫支出金		456,844
	1 国庫負担金	174,269
	2 国庫補助金	281,427
	3 委託金	1,148
14 県支出金		981,904
	1 県負担金	90,304
	2 県補助金	768,223
	3 委託金	123,377
15 財産収入		75,308
	1 財産運用収入	22,986
	2 財産売却収入	52,322
16 寄附金		10,940
	1 寄附金	10,940
17 繰入金		51,020
	2 基金繰入金	51,020
18 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
19 諸収入		262,470

(単位：千円)

款	項	金額
	2 町預金利子	800
	4 貸付金元利収入	208,594
	5 受託事業収入	4,615
	7 雑入	48,461
20 町債		858,151
	1 町債	858,151
歳入	合計	6,414,303

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		74,951
	1 議会費	74,951
2 総務費		791,784
	1 総務管理費	718,032
	2 徴税費	40,293
	3 戸籍住民基本台帳費	19,988
	4 選挙費	12,184
	5 統計調査費	299
	6 監査委員費	988
3 民生費		1,196,530
	1 社会福祉費	841,224
	2 児童福祉費	268,032
	3 生活保護費	87,274
4 衛生費		1,175,382
	1 保健衛生費	314,107
	2 清掃費	488,976
	3 上水道費	72,223
	4 病院費	300,076
6 農林水産業費		1,338,556
	1 農業費	984,826
	2 林業費	353,730
7 商工費		31,582
	1 商工費	31,582
8 土木費		567,303

(単位：千円)

款	項	金額
	1 土木管理費	24,661
	2 道路橋梁費	492,718
	3 河川費	1,022
	5 住宅費	48,902
9 消防費		145,992
	1 消防費	145,992
10 教育費		425,577
	1 教育総務費	140,895
	2 小学校費	46,428
	3 中学校費	39,118
	5 社会教育費	151,263
	6 保健体育費	47,873
11 災害復旧費		9,300
	1 農林水産施設災害復旧費	4,300
	2 公共土木施設災害復旧費	5,000
12 公債費		647,346
	1 公債費	647,346
90 予備費		10,000
	90 予備費	10,000
歳 出	合 計	6,414,303

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
町例規システムリース料	平成29年度～平成33年度	8,550
町営バス運行管理委託料	平成29年度～平成31年度	119,400
賃貸住宅建設管理運営事業 (平成28年度建設分)	平成29年度～平成32年度	11,500

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
単独災害復旧事業	5,000	証書借入 又は証券発行	10%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、当該見直後の利率)	政府その他の資金の借入れについては、その融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
過疎対策事業	550,300	同上	同上	同上
過疎地域自立促進特別事業	168,400	同上	同上	同上
臨時財政対策債	134,451	同上	同上	同上
合計	858,151			

平成28年度日南町一般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 町税	440,352	433,218	7,134
2 地方譲与税	58,263	58,526	△263
3 利子割交付金	1,000	941	59
4 配当割交付金	1,752	2,536	△784
5 株式等譲渡所得割交付金	1,650	936	714
6 地方消費税交付金	87,255	85,288	1,967
7 自動車取得税交付金	10,219	9,178	1,041
8 地方特例交付金	452	452	0
9 地方交付税	3,000,000	3,000,000	0
10 交通安全対策特別交付金	794	794	0
11 分担金及び負担金	2,707	9,983	△7,276
12 使用料及び手数料	83,222	81,273	1,949
13 国庫支出金	456,844	488,301	△31,457
14 県支出金	981,904	1,118,791	△136,887
15 財産収入	75,308	72,652	2,656
16 寄附金	10,940	2,132	8,808
17 繰入金	51,020	56,267	△5,247
18 繰越金	30,000	30,000	0
19 諸収入	262,470	368,892	△106,422
20 町債	858,151	1,767,792	△909,641
歳入合計	6,414,303	7,587,952	△1,173,649

(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 議会費	74,951	85,651	△10,700				74,951
2 総務費	791,784	1,432,101	△640,317	49,591	42,600	61,310	638,283
3 民生費	1,196,530	1,185,232	11,298	360,134	22,600	19,493	794,303
4 衛生費	1,175,382	1,132,096	43,286	8,884	309,700	222,944	633,854
6 農林水産業費	1,338,556	1,357,931	△19,375	673,584	117,100	77,513	470,359
7 商工費	31,582	23,439	8,143	317	7,500	557	23,208
8 土木費	567,303	587,720	△20,417	312,764	119,300	9,547	125,692
9 消防費	145,992	278,952	△132,960	4,500	10,100	3,981	127,411
10 教育費	425,577	713,092	△287,515	11,161	89,800	21,006	303,610
11 災害復旧費	9,300	8,360	940		5,000		4,300
12 公債費	647,346	773,378	△126,032				647,346
90 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	6,414,303	7,587,952	△1,173,649	1,420,935	723,700	416,351	3,853,317

2 歳入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	119,918	122,479	△2,561	1 現年課税分	119,507	均等割 6,930 所得割 111,177 退職所得割 1,400
				2 滞納繰越分	411	滞納繰越分 411
2 法人	23,545	20,170	3,375	1 現年課税分	23,495	均等割 15,540 法人税割 7,955
				2 滞納繰越分	50	均等割 50
計	143,463	142,649	814			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	252,425	249,478	2,947	1 現年課税分	251,025	現年課税分 251,025
				2 滞納繰越分	1,400	滞納繰越分 1,400
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	5,114	5,352	△238	1 現年課税分	5,114	交付金 5,114
計	257,539	254,830	2,709			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	18,756	18,624	132	1 現年課税分	18,626	現年課税分 18,626
				2 滞納繰越分	130	滞納繰越分 130
計	18,756	18,624	132			

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 町たばこ税	20,594	17,115	3,479	1 現年課税分	20,594	本数割 20,594
計	20,594	17,115	3,479			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	17,009	17,930	△921	1 地方揮発油譲与税	17,009	地方揮発油譲与税 17,009
計	17,009	17,930	△921			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	41,254	40,596	658	1 自動車重量譲与税	41,254	自動車重量譲与税 41,254
計	41,254	40,596	658			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	1,000	941	59	1 利子割交付金	1,000	利子割交付金 1,000
計	1,000	941	59			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	1,752	2,536	△784	1 配当割交付金	1,752	配当割交付金 1,752
計	1,752	2,536	△784			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 株式等譲渡所得割交付金	1,650	936	714	1 株式等譲渡所得割交付金	1,650	株式等譲渡所得割交付金 1,650
計	1,650	936	714			

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	87,255	85,288	1,967	1 地方消費税交付金	87,255	地方消費税交付金 87,255
計	87,255	85,288	1,967			

(款) 7 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	10,219	9,178	1,041	1 自動車取得税交付金	10,219	自動車取得税交付金 10,219
計	10,219	9,178	1,041			

(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	452	452	0	1 地方特例交付金	452	地方特例交付金 452
計	452	452	0			

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	3,000,000	3,000,000	0	1 地方交付税	3,000,000	普通交付税 2,700,000 特別交付税 300,000
計	3,000,000	3,000,000	0			

(款) 10 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 交通安全対策特別交付金	794	794	0	1 交通安全対策特別交付金	794	交通安全対策特別交付金 794
計	794	794	0			

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

2 総務費分担金	300	300	0	1 総務管理費分担金	300	タウンズネット分担金 300
計	300	300	0			

(款) 11 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

3 民生費負担金	2,400	9,676	△7,276	1 社会福祉費負担金	2,400	老人福祉施設入所措置費自己負担金 2,400
4 衛生費負担金	7	7	0	1 保健衛生費負担金	7	未熟児養育事業費自己負担金 7
計	2,407	9,683	△7,276			

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

2 総務使用料	33,317	34,294	△977	1 総務管理費使用料	33,317	庁舎使用料	180
						タウンズネット施設設備使用料	25,424
						デマンドバス利用料金	489
						定期券・回数券販売代金	4,008
						町営バス利用料金	2,856
						地域間交流施設使用料	360
3 民生使用料	1,028	810	218	2 児童福祉使用料	1,028	一時保育料	60
						放課後児童保育施設使用料	847
						0歳児預かり保育施設使用料	121
6 農林水産業使用料	7,660	7,660	0	1 農業使用料	1,890	プロイラー施設使用料	640

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						産地形成促進施設使用料 250 畜産センター使用料 1,000
				2 林業使用料	5,770	木材団地施設使用料 5,770
8 土木使用料	23,366	22,625	741	1 道路使用料	934	道路占用料 934
				2 住宅使用料	21,004	町営住宅使用料 20,277 町営住宅等集会所使用料 1 住宅使用料滞納繰越分 726
				3 定住促進施設使用料	636	定住促進施設使用料 636
				4 短期滞在型専用住宅使用料	792	短期滞在型専用住宅使用料 792
10 教育使用料	4,653	3,372	1,281	2 中学校使用料	30	学校施設使用料 30
				4 社会教育使用料	4,603	総合文化センター施設使用料 960 レストランテナント使用料 600 美術館入館料 3,043
				5 保健体育使用料	20	保健体育施設使用料 20
計	70,024	68,761	1,263			

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 総務手数料	4,191	4,109	82	1 総務手数料	4,095	総務手数料(住民課) 4,095
				2 督促手数料	96	町税督促手数料 80 町税督促手数料滞納繰越分 16
3 民生手数料	192	192	0	1 社会福祉手数料	192	介護予防等支援手数料 192
4 衛生手数料	8,810	8,210	600	1 保健衛生手数料	145	狂犬病予防注射手数料 145
				2 清掃手数料	8,665	廃棄物処理手数料 8,665

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
8 土木手数料	5	1	4	2 督促手数料	5	住宅料督促手数料 5
計	13,198	12,512	686			

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

3 民生費国庫負担金	174,123	176,210	△2,087	1 社会福祉費負担金	87,840	保険基盤安定負担金	5,473
						障害者自立支援給付費等国庫負担金	77,385
						特別障害者手当等給付費負担金	1,089
						生活困窮者自立支援事業費国庫負担金	3,179
						介護保険料低所得者軽減事業国庫負担金	714
				2 児童福祉費負担金	35,385	児童入所施設措置費等負担金	610
						児童扶養手当給付費負担金	4,832
						児童手当給付費負担金	29,943
				3 生活保護費負担金	50,898	生活扶助費負担金	21,795
医療扶助費負担金	28,023						
				介護扶助費負担金	1,080		
4 衛生費国庫負担金	146	146	0	1 保健衛生費負担金	146	未熟児養育事業費負担金	146
計	174,269	176,356	△2,087				

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費国庫補助金	3,196	14,028	△10,832	1 総務管理費補助金	3,196	個人番号制度システム補助金 3,196
3 民生費国庫補助金	56,410	25,629	30,781	1 社会福祉費補助金	52,108	地域生活支援事業国庫補助金 3,094 障害程度区分認定等事務費国庫補助金 151 臨時福祉給付金給付事業費補助金 44,730 臨時福祉給付金給付事務費補助金 4,133
				2 児童福祉費補助金	4,302	母子家庭等対策費補助金 900 子ども・子育て支援交付金 3,402
4 衛生費国庫補助金	33	314	△281	1 保健衛生費補助金	33	新たなステージに入ったがん検診の 総合支援事業 33
6 農林水産業費国庫補助金	7,649	10,190	△2,541	2 林業費補助金	7,649	鳥獣害防止総合対策事業補助金 7,649
8 土木費国庫補助金	207,663	234,383	△26,720	2 道路橋梁費補助金	196,033	道路改良事業費補助金 196,033
				6 過疎地域等自立活性化 推進交付金	11,630	過疎地域集落再編整備事業(定住促 進団地整備) 11,630
10 教育費国庫補助金	2,076	2,076	0	2 小学校費補助金	46	就学奨励費補助金 46
				5 社会教育費補助金	2,030	埋蔵文化財緊急調査費補助金 2,030
13 電源立地地域交付金	4,400	4,400	0	1 電源立地地域交付金	4,400	電源立地地域交付金[一般財源] 4,400
消防費国庫補助金	0	6,773	△6,773			廃目
計	281,427	297,793	△16,366			

(款) 13 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費委託金	191	170	21	2 総務管理費委託金	20	自衛官募集事務委託金 20
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	171	中長期在留者住居地届出等事務委託金 171
3 民生費委託金	957	957	0	1 社会福祉費委託金	950	国民年金事務費委託金 950
				2 児童福祉費委託金	7	児童扶養手当事務取扱費交付金 7
教育費委託金	0	13,025	△13,025			廃目
計	1,148	14,152	△13,004			

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

3 民生費県負担金	90,231	91,756	△1,525	1 社会福祉費負担金	57,025	保険基盤安定負担金 17,976
						障害者自立支援給付費等県負担金 38,692
						介護保険料低所得者軽減事業県負担金 357
				2 児童福祉費負担金	6,762	児童入所施設措置等負担金 305
						児童手当給付費負担金 6,457
				3 老人福祉費負担金	25,650	後期高齢者基盤安定負担金 25,650
				4 生活保護費負担金	794	生活保護費負担金 794
4 衛生費県負担金	73	73	0	1 保健衛生費負担金	73	未熟児養育事業費負担金 73
計	90,304	91,829	△1,525			

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費県補助金	28,991	45,688	△16,697	1 総務管理費補助金	28,991	中山間地域路線維持費補助金 25,741 権限委譲事務交付金 1,150 鳥取県移住定住推進交付金 2,100
3 民生費県補助金	38,329	36,936	1,393	1 社会福祉費補助金	23,508	隣保館運営費補助金 5,174 老人クラブ補助金 1,106 特別医療助成事業費補助金 14,818 特別医療審査手数料補助金 384 介護利用者負担軽減事業費補助金 315 地域生活支援事業県補助金 1,547 身障者在宅生活支援事業県補助金 26 GH夜間世話人事業県補助金 111 障害児者地域生活体験事業 27
				2 児童福祉費補助金	14,821	中山間地域市町村保育料無償等モデル事業費補助金 10,280 低年齢児受入保育士配置費補助金 1,002 市町村子育て応援交付金 137 鳥取県子ども・子育て支援交付金 3,402
4 衛生費県補助金	8,525	13,400	△4,875	1 保健衛生費補助金	3,662	健康増進事業県補助金 525 小児慢性特定疾患日常生活用具給付費補助金 28 鳥取県休日がん検診実施支援交付金 160 自死対策緊急強化事業交付金 25 不法投棄廃棄物処理事業補助金 50

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						鳥取県家庭用発電設備等導入推進補助金 1,580
						安全なまちづくりLED防犯灯設置 促進事業補助金 30
						鳥取県アートスタート活動支援事業 補助金 70
						風しんワクチン接種費緊急助成事業 補助金 57
						4R推進交付金 1,102
						所有者のいない猫対策推進費補助金 35
				4 病院費補助金	4,863	自治体病院費補助金 4,863
6 農林水産業費県補助金	665,917	783,836	△117,919	1 農業費補助金	506,120	農業委員会費補助金 2,217
						農地利用最適化交付金 3,470
						中山間地域を支える水田農業支援事 業費補助金 4,000
						機構集積協力金交付事業費補助金 50,810
						がんばる農家プラン事業費補助金 11,401
						がんばる地域プラン事業費補助金 29,853
						鳥取県集落営農体制強化支援事業補 助金 1,225
						中山間地域等直接支払推進事業費補 助金 140,184
						環境保全型農業直接支払補助金 2,947
						6次産業化支援事業費補助金 3,385

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						就農条件整備事業補助金 4,814
						畜産振興対策事業費補助金 1,200
						しっかり守る農林基盤交付金 8,377
						国土調査事業費補助金 147,750
						農業経営基盤強化資金利子補助事業 費補助金 63
						青年就農給付金事業補助金 6,000
						新規就農者総合支援事業補助金 1,840
						経営所得安定対策推進事業費補助金 6,234
						公共事業連携先行地籍調査事業費負 担金 665
						多面的機能支払事業費補助金 79,185
						田んぼの汎用化による園芸産地拡大 支援モデル事業費補助金 500
				2 林業費補助金	159,797	社会保険加入促進対策事業費補助金 977
						森林環境保全整備事業費補助金 31,755
						間伐材持ち出し支援事業費補助金 9,900
						美しい森づくり基盤整備補助金 65,219
						鳥取県松くい虫等防除事業費補助金 585
						有害鳥獣対策事業費補助金 2,849
						森林整備地域活動支援事業費補助金 1,012
						林道改良事業費補助金 44,200
						竹林整備事業費補助金 1,500
						元気な里山応援補助金 1,800

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 商工費県補助金	317	309	8	1 商工費補助金	317	地方消費者行政活性化交付金 317
8 土木費県補助金	500	1,200	△700	2 道路橋梁費補助金	500	道路維持管理事業補助金 500
9 消防費県補助金	3,500	3,510	△10	1 消防費補助金	3,500	がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 3,000 鳥取県土砂災害特別警戒区域内住宅立替等事業補助金 500
10 教育費県補助金	9,085	9,177	△92	1 事務局費補助金	7,260	学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金 2,430 地域で育む学校支援ボランティア事業費補助金 30 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 3,248 土曜授業実施支援事業補助金 1,052 特色ある小中9年教育支援事業補助金 500
				5 社会教育費補助金	1,825	鳥取県文化財等保存・保護事業費補助金 1,615 鳥取県「まんが王国とっとり」国家戦略プロジェクト推進補助金 210
13 市町村交付金	12,059	11,868	191	1 市町村交付金	12,059	市町村交付金 12,059
14 防災・危機管理対策交付金	1,000	1,000	0	1 防災・危機管理対策交付金	1,000	防災・危機管理対策交付金 1,000
計	768,223	906,924	△138,701			

(款) 14 県支出金

(項) 3 委託金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2 総務費委託金	18,333	14,933	3,400	1 総務管理費委託金	260	県広報紙配布委託金 260
				2 徴税费委託金	6,050	県税徴収費委託金 6,050
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	26	人口動態調査事務費委託金 26
				4 選挙費委託金	11,698	参議院議員選挙執行委託金 11,698
				5 統計調査費委託金	299	指定統計調査委託金 299
3 民生費委託金	221	221	0	3 見舞金支給委託金	218	見舞金支給委託金 218
				4 生活保護調査費委託金	3	生活保護調査費委託金 3
6 農林水産業費委託金	18	19	△1	1 農業費委託金	18	農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金 18
8 土木費委託金	104,805	104,805	0	2 道路橋梁費委託金	104,200	県道除雪委託金 80,000 県道維持委託金 24,200
				5 住宅費委託金	605	県営住宅伯南団地管理委託金 605
教育費委託金	0	60	△60			廃目
計	123,377	120,038	3,339			

(款) 15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	12,910	10,065	2,845	1 土地建物貸付収入	12,910	施設貸付収入 1,239
						普通財産(土地建物)貸付収入 2,441
						その他貸付収入(総務課) 5,888
						土地建物等財産貸付収入 3,036
						教員住宅使用料 306
2 利子及び配当金	10,076	10,038	38	1 利子及び配当金	10,076	財政調整基金利子収入 5,203 減債基金利子収入 1,427

(款) 15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						木下文庫基金利子収入 1
						菅が谷プロイラー生産団地基金利子 収入 13
						畜産センター基金利子収入 107
						土木建設機械整備基金利子収入 44
						緑と水のふるさと活性化基金利子 収入 30
						国際交流基金利子収入 16
						公共施設等建設基金利子収入 2,593
						わかもの定住促進基金利子収入 52
						美術品等取得基金利子収入 1
						用品調達基金利子収入 1
						土地開発基金利子収入 314
						有価証券配当金等 176
						小口融資貸付基金利子収入 4
						日南町こどもゆめ基金利子収入 92
						繁殖素牛導入事業基金利子収入 2
計	22,986	20,103	2,883			

(款) 15 財産収入

(項) 2 財産売却収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売却収入	50,757	51,899	△1,142	1 土地建物売却収入	50	土地建物売却収入 50
				2 立竹木売却収入	50,707	町有林間伐材等売却収入 50,707
2 物品売却収入	960	110	850	1 物品売却収入	960	物品売却収入 510 美術館物品販売収入 450
3 カーボンオフセットクレジット売却収入	605	540	65	1 カーボンオフセットクレジット売却収入	605	カーボンオフセットクレジット売却収入 605
計	52,322	52,549	△227			

(款) 16 寄附金

(項) 1 寄附金

3 総務費寄附金	10,000	1,000	9,000	1 総務管理費寄附金	10,000	一般管理費寄附金 10,000
6 農林水産業費寄附金	840	1,132	△292	1 農業費寄附金	840	農業生産振興寄附金 840
10 教育費寄附金	100	0	100	5 社会教育費寄附金	100	図書購入費寄附金 100
計	10,940	2,132	8,808			

(款) 17 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	15,000	30,000	△15,000	1 財政調整基金繰入金	15,000	財政調整基金繰入金 15,000
7 緑と水の活性化基金繰入金	13,385	1,690	11,695	1 緑と水の活性化基金繰入金	13,385	緑と水の活性化基金繰入金 13,385
8 国際交流基金繰入金	1,000	1,000	0	1 国際交流基金繰入金	1,000	国際交流基金繰入金 1,000
13 わかもの定住促進基金繰入金	6,000	6,000	0	1 わかもの定住促進基金繰入金	6,000	わかもの定住促進基金繰入金 6,000

(款) 17 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
21 日南町こどもゆめ基金繰入金	15,635	15,577	58	1 日南町こどもゆめ基金繰入金	15,635	日南町こどもゆめ基金繰入金 15,635
畜産センター基金繰入金	0	2,000	△2,000			廃目
計	51,020	56,267	△5,247			

(款) 18 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	30,000	30,000	0	1 繰越金	30,000	前年度繰越金 30,000
計	30,000	30,000	0			

(款) 19 諸収入

(項) 2 町預金利子

1 町預金利子	800	800	0	1 預金利子	800	預金利子 800
計	800	800	0			

(款) 19 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

6 堆肥生産施設事業資金貸付金元利収入	3,000	3,000	0	1 堆肥生産施設事業資金貸付金元利収入	3,000	堆肥生産施設事業資金貸付金元利収入 3,000
8 小水力発電事業資金貸付金元利収入	200,000	200,000	0	1 小水力発電事業資金貸付金元利収入	200,000	小水力発電事業資金貸付金元利収入 200,000
10 人材育成奨学金貸付元利収入	4,992	5,132	△140	1 人材育成奨学金貸付元利収入	4,992	人材育成奨学金貸付元利収入 4,992
13 住宅新築資金等貸付金元利収入	602	602	0	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	602	住宅新築資金等貸付金元利収入 402

(款) 19 諸収入

(項) 4 貸付金元利収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分 200
計	208,594	208,734	△140			

(款) 19 諸収入

(項) 5 受託事業収入

6 農林水産業費受託事業収入	4,615	2,286	2,329	1 農業費受託事業収入	4,615	農業者年金業務受託収入 農地中間管理機構業務受託事業収入	286 4,329
総務費受託事業収入	0	160	△160			廃目	
計	4,615	2,446	2,169				

(款) 19 諸収入

(項) 7 雑入

2 弁償金	1,500	0	1,500	1 弁償金	1,500	空き家除却行政代執行弁償金	1,500
5 雑入	46,961	156,912	△109,951	1 雇用保険料納付金	547	雇用保険料納付金 (総務課) 雇用保険料納付金 (保育園)	437 110
				2 民生費実費徴収金	1,472	共食費実費徴収金 来園者給食費実費徴収金	1,458 14
				3 特別医療費に係る高額医療費繰替戻入金	2,598	高額医療費繰替戻入金	2,598
				8 学校健康会徴収金	115	保育所 学校健康会徴収金 (小学校) 学校健康会徴収金 (中学校)	20 59 36
				10 消防団員退職報償金受入金	2,890	消防団員退職報償金受入金	2,890
				15 文化施設企画等収入	2,135	芸術文化振興基金助成金	2,135

(款) 19 諸収入

(項) 7 雑入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				90 雑入	23,704	成人式参加料 62
						雑入[特定財源] 7,805
						雑入[特定財源](教育課) 5
						ちゃんねる日南CM料 10
						郵券取扱手数料 108
						雑入[特定財源] 広報購読料ほか 20
						雑入[特定財源] オッサンショウオ 537
						グッズ売上 154
						雑入[一般財源] 360
						団体生命取扱手数料等 94
						その他雑入(調整一般財源) 120
						私用郵券料 2
						私用電話料(総務課) 15
						私用コピー料(総務課) 122
						私用コピー料 3
						私用コピー料(保育園) 646
						施設管理経費等受入金 216
						施設管理経費受入金(農林課) 5,000
						町有財産移転補償費 4,207
						市町村振興宝くじ交付金 27
						地域間交流施設利用料 100
						生活保護費返還金・徴収金

(款) 19 諸収入

(項) 7 雑入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						生活保護費返還金・徴収金滞納繰越分 156
						国保被保険者にかかるインフルエンザ費用負担金 2,638
						地域づくり団体全国研修会助成費 108
						エネルギー文化・スポーツ財団助成金 389
						公益財団法人 朝日新聞文化財団助成金 800
				93 売電収入	13,500	売電収入 13,500
計	48,461	156,912	△108,451			

(款) 20 町債

(項) 1 町債

11 災害復旧債	5,000	5,000	0	1 公共土木施設災害復旧債	5,000	単独災害復旧事業債(現年分) 5,000
12 過疎債	718,700	1,508,500	△789,800	1 過疎債	718,700	過疎対策事業債 451,200 過疎対策事業債(町道改良事業) 99,100 過疎地域自立促進特別事業債 168,400
23 臨時財政対策債	134,451	151,592	△17,141	1 臨時財政対策債	134,451	臨時財政対策債 134,451
2 総務債	0	102,700	△102,700	1 総務管理債		緊急防災・減災事業債 皆減
計	858,151	1,767,792	△909,641			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			金額		区分		
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	74,951	85,651	△10,700				74,951	1 報酬	33,312	議会活動 74,951	
								2 給料	4,718		
								3 職員手当等	12,770		
								4 共済費	15,268		
								7 賃金	2,685		
								9 旅費	1,760		
								10 交際費	150		
								11 需用費	670		
								12 役務費	24		
								13 委託料	2,181		
								14 使用料及び賃借料	50		
								19 負担金補助及び交付金	1,363		
計	74,951	85,651	△10,700				74,951				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	288,515	261,918	26,597	30	500	682	287,303	1 報酬	210	一般管理事務	286,408
								2 給料	91,589	職員健康福利厚生事業	1,897
								3 職員手当等	51,674	行政改革等推進事務	210
								4 共済費	32,487		
								7 賃金	20,053		

(款) 2 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				
								8 報償費	7,720	
								9 旅費	3,297	
								10 交際費	1,850	
								11 需用費	315	
								12 役務費	5,906	
								13 委託料	1,385	
								14 使用料及び賃借料	4,630	
								18 備品購入費	600	
								19 負担金補助及び交付金	66,799	
2 文書広報費	4,595	4,595	0	260		20	4,315	11 需用費	2,627	文書管理事務 3,045
								12 役務費	12	広報公聴事業 1,550
								14 使用料及び賃借料	1,938	
								19 負担金補助及び交付金	18	
3 財政管理費	86	86	0				86	11 需用費	86	財政管理事務 86
4 会計管理費	893	872	21				893	8 報償費	50	会計管理事務 893
								11 需用費	398	
								12 役務費	400	

(款) 2 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					
								14 使用料及び賃借料	45		
5 財産管理費	80,590	159,038	△78,448		21,200	12,334	47,056	7 賃金	144	町有財産整備管理事務	49,440
								8 報償費	56	基金管理事務	9,589
								11 需用費	25,669	庁舎管理事務	21,561
								12 役務費	4,622		
								13 委託料	13,605		
								14 使用料及び賃借料	855		
								15 工事請負費	5,000		
								17 公有財産購入費	21,000		
								18 備品購入費	50		
								25 積立金	9,275		
28 繰出金	314										
6 車両管理費	19,256	10,629	8,627		6,200		13,056	7 賃金	700	庁用自動車管理事務	19,256
								11 需用費	4,700		
								12 役務費	1,134		
								14 使用料及び賃借料	540		
								18 備品購入費	11,982		
								27 公課費	200		

(款) 2 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					
7 企画費	61,346	559,491	△498,145		10,000	2,729	48,617	8 報償費	299	企画一般管理事務	10,498
								9 旅費	2,163	住民参画まちづくり事業	19,885
								11 需用費	5,134	中心地域整備事業	30,963
								12 役務費	1,717		
								13 委託料	24,995		
								14 使用料及び賃借料	234		
								15 工事請負費	7,000		
								19 負担金補助及び交付金	19,804		
8 電子計算費	53,839	74,372	△20,533	2,718			51,121	11 需用費	545	電算管理運営事務	53,839
								13 委託料	29,577		
								14 使用料及び賃借料	21,778		
								19 負担金補助及び交付金	1,939		
10 諸費	208,912	288,031	△79,119	27,861	4,700	41,354	134,997	1 報酬	1,090	交通安全対策事業	1,599
								2 給料	2,252	自衛官募集事務	23
								3 職員手当等	822	地方振興負担金管理事務	8,201
								4 共済費	5,150	青年結婚・UIターン促進事業	20,137
								7 賃金	25,467	公共交通確保総合対策事業	71,072
								8 報償費	2,890	タウンズネット管理運営事務	79,526

(款) 2 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					
								9 旅費	2,197	地域振興センター管理事務	28,354
								11 需用費	34,672		
								12 役務費	13,255		
								13 委託料	91,074		
								14 使用料及び賃借料	12,781		
								16 原材料費	70		
								18 備品購入費	4,486		
								19 負担金補助及び交付金	12,328		
								27 公課費	378		
計	718,032	1,359,032	△641,000	30,869	42,600	57,119	587,444				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	34,438	27,490	6,948	6,050			28,388	1 報酬	11	税務総務一般管理事務	34,438
								2 給料	10,908		
								3 職員手当等	5,917		
								4 共済費	3,671		
								7 賃金	450		
								11 需用費	1,291		
								12 役務費	89		
								13 委託料	10,981		

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(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				
								14 使用料及び賃借料	1,008	
								19 負担金補助及び交付金	112	
2 賦課徴収費	5,855	6,340	△485			96	5,759	12 役務費	523	賦課徴収事務 5,855
								19 負担金補助及び交付金	4,032	
								23 償還金利子及び割引料	1,300	
計	40,293	33,830	6,463	6,050		96	34,147			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	19,988	23,152	△3,164	675		4,095	15,218	2 給料	2,252	戸籍住民基本台帳一般事務	13,632
								3 職員手当等	806	住民基本台帳ネットワークシステム運用事業	2,969
								4 共済費	1,290	ワンストップ行政システム運用事業	3,311
								7 賃金	4,132	旅券発行事務	76
								11 需用費	404		
								12 役務費	124		
								13 委託料	3,249		
								14 使用料及び賃借料	7,209		
								18 備品購入費	522		
計	19,988	23,152	△3,164	675		4,095	15,218				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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 選挙管理委員会費	486	162	324				486	1 報酬	159	選挙管理委員会一般事務 486
								13 委託料	324	
								19 負担金補助及び交付金	3	
13 参議院議員選挙費	11,698	0	11,698	11,698				1 報酬	1,154	参議院議員選挙執行事務 11,698
								3 職員手当等	4,000	
								7 賃金	572	
								8 報償費	82	
								11 需用費	1,113	
								12 役務費	467	
								13 委託料	370	
								14 使用料及び賃借料	143	
18 備品購入費	3,797									
町議会議員選挙費	0	7,076	△7,076							廃目
県知事及び県議会議員選挙費	0	4,863	△4,863							廃目
計	12,184	12,101	83	11,698			486			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(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				
2 指定統計費	299	3,382	△3,083	299				1 報酬	250	指定統計調査事務 299
								11 需用費	31	
								12 役務費	11	
								14 使用料及び賃借料	7	
計	299	3,382	△3,083	299						

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	988	604	384				988	1 報酬	918	監査委員会運営事務 988
								11 需用費	20	
								19 負担金補助及び交付金	50	
計	988	604	384				988			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	329,719	285,072	44,647	197,256	14,900		117,563	1 報酬	245	人権擁護事業 187
								2 給料	15,912	民生一般管理事務(住民課) 14,000
								3 職員手当等	7,102	国民健康保険事業 45,745
								4 共済費	5,161	民生一般管理事務(福祉保健課) 18,595
								7 賃金	4,762	各種団体補助金及び負担金管理事務(福祉保健課) 8,432
								8 報償費	587	
								9 旅費	768	障害者サポート事業 1,987

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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					
								11 需用費	1,019	障害者自立支援制度運営事業	155,831
								12 役務費	1,080	地域生活支援事業	6,188
								13 委託料	17,418	特別障害者手当支給事務	1,504
								14 使用料及び賃借料	2,074	人権施策推進事業	14,739
								19 負担金補助及び交付金	21,335	支え愛ネットワーク構築事業	9,002
										生活困窮者自立支援事業	4,646
								20 扶助費	206,249	臨時福祉給付金・子育て給付金事業	48,863
								28 繰出金	45,745		
2 同和対策費	13,577	6,709	6,868	5,174			8,403	4 共済費	641	人権センター管理運営事業	13,577
								7 賃金	4,159		
								8 報償費	333		
								9 旅費	232		
								11 需用費	864		
								12 役務費	138		
								13 委託料	45		
								14 使用料及び賃借料	223		
								15 工事請負費	6,868		
								19 負担金補助及び交付金	74		
3 老人福祉費	452,854	502,840	△49,986	28,142		2,592	422,120	8 報償費	104	高齢者いきがい促進事業	2,163

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(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					
								11 需用費	28	老人福祉施設入所措置事業	9,816
								13 委託料	10,941	介護保険事業	289,622
								14 使用料及び賃借料	24	高齢者自立支援事業	1,349
								19 負担金補助及び交付金	110,655	後期高齢者医療に係る事務	149,904
								20 扶助費	200		
								21 貸付金	5,000		
								28 繰出金	325,902		
4 老人福祉施設費	4,156	4,156	0				4,156	11 需用費	100	高齢者生活福祉センター管理運営事務	4,156
								13 委託料	4,056		
5 特別医療費助成費	35,245	30,421	4,824	15,202		2,598	17,445	12 役務費	24	特別医療費助成事業	35,245
								13 委託料	769		
								20 扶助費	34,437		
6 国民年金事務費	5,673	7,959	△2,286	950			4,723	2 給料	2,860	国民年金取扱事務	5,673
								3 職員手当等	1,762		
								4 共済費	938		
								11 需用費	10		
								12 役務費	85		
								14 使用料及び賃借料	18		
計	841,224	837,157	4,067	246,724		5,190	574,410				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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			金額		区分		
				国県支出金	地方債	その他					
1 児童福祉総務費	94,461	92,911	1,550	49,858	6,600	12,382	25,621	8 報償費	569	児童手当支給事務	43,062
								11 需用費	520	母子父子福祉事務	26,795
								12 役務費	334	地域子育て支援事業	24,604
								13 委託料	23,421		
								18 備品購入費	130		
								19 負担金補助及び交付金	6,676		
								20 扶助費	62,719		
								25 積立金	92		
2 保育園費	173,571	167,121	6,450	11,282	1,100	1,665	159,524	2 給料	55,781	保育園管理運営事務	173,571
								3 職員手当等	24,466		
								4 共済費	22,964		
								7 賃金	49,154		
								8 報償費	71		
								9 旅費	405		
								11 需用費	16,817		
								12 役務費	1,424		
								13 委託料	729		
								14 使用料及び賃借料	444		
15 工事請負費	1,142										
16 原材料費	117										

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(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				
								19 負担金補助及び交付金	57	
計	268,032	260,032	8,000	61,140	7,700	14,047	185,145			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	19,151	20,020	△869	578			18,573	1 報酬	326	生活保護総務費	19,151
								2 給料	6,660		
								3 職員手当等	4,601		
								4 共済費	2,532		
								7 賃金	2,066		
								9 旅費	501		
								11 需用費	415		
								12 役務費	185		
								13 委託料	1,347		
								19 負担金補助及び交付金	302		
								20 扶助費	216		
2 生活保護扶助費	68,123	68,023	100	51,692		256	16,175	20 扶助費	68,123	生活保護扶助費	68,123
計	87,274	88,043	△769	52,270		256	34,748				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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 保健衛生総務費	51,934	49,179	2,755			140	51,794	2 給料	21,444	健康福祉センター管理運営事務	32,768
								3 職員手当等	9,956	保健衛生一般事務費	19,166
								4 共済費	7,144		
								7 賃金	1,957		
								9 旅費	240		
								11 需用費	3,324		
								12 役務費	965		
								13 委託料	1,440		
								14 使用料及び賃借料	281		
								19 負担金補助及び交付金	5,123		
27 公課費	60										
2 予防費	20,980	21,273	△293	92		3,962	16,926	11 需用費	96	予防衛生一般事業	20,980
								12 役務費	265		
								13 委託料	16,067		
								19 負担金補助及び交付金	4,552		
3 健康対策費	17,572	17,217	355	1,197		4,041	12,334	7 賃金	736	がん検診事業	8,932
								8 報償費	961	母子健診相談指導事業	6,553
								9 旅費	106	健康増進事業	2,087
								11 需用費	1,016		

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(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				
								12 役務費	639	
								13 委託料	11,927	
								14 使用料及び賃借料	266	
								19 負担金補助及び交付金	1,470	
								20 扶助費	451	
4 環境衛生費	223,621	223,144	477	1,580	3,000	206,136	12,905	1 報酬	168	小水力発電管理事務 200,000
								4 共済費	320	環境保全対策事業 11,564
								7 賃金	2,066	井戸水等安定確保推進事業 1,550
								8 報償費	100	新エネルギー推進事業 10,507
								11 需用費	1,623	
								12 役務費	390	
								13 委託料	8,763	
								18 備品購入費	50	
								19 負担金補助及び交付金	8,240	
								21 貸付金	200,000	
								28 繰出金	1,901	
計	314,107	310,813	3,294	2,869		214,279	93,959			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(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 塵芥処理費	190,691	236,734	△46,043	1,152	51,500	8,665	129,374	2 給料	2,369	塵芥処理事業 190,691
								3 職員手当等	1,079	
								4 共済費	741	
								8 報償費	300	
								11 需用費	23,207	
								12 役務費	145	
								13 委託料	69,964	
								14 使用料及び賃借料	454	
								15 工事請負費	40,602	
								18 備品購入費	1,102	
2 し尿処理費	298,285	185,564	112,721		255,200		43,085	19 負担金補助及び交付金	279,201	し尿・浄化槽汚泥処理事業 279,201
								28 繰出金	19,084	合併処理浄化槽設置整備事業 19,084
計	488,976	422,298	66,678	1,152	306,700	8,665	172,459			

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

(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 簡易水道費	72,223	98,694	△26,471				72,223	28 繰出金	72,223	簡易水道事業	72,223
計	72,223	98,694	△26,471				72,223				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

1 病院費	300,076	300,291	△215	4,863			295,213	19 負担金補助及び交付金	300,076	病院運営事業	300,076
計	300,076	300,291	△215	4,863			295,213				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	8,922	5,368	3,554	3,488		286	5,148	1 報酬	7,918	農業委員会事務	8,636
								7 賃金	213	農業者年金事務受託事務	286
								8 報償費	60		
								9 旅費	99		
								11 需用費	191		
								12 役務費	68		
								13 委託料	160		
								14 使用料及び賃借料	42		
2 農業総務費	129,712	122,377	7,335	14,871			114,841	19 負担金補助及び交付金	171		
								2 給料	27,763	農業総務一般事務	54,561
								3 職員手当等	14,601	農業後継者育成対策事業	70,496

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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					
								4 共済費 12,615 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業 849			
								7 賃金 23,486 農業総務一般事務(農業委員会) 3,806			
								9 旅費 324			
								11 需用費 13			
								13 委託料 29,698			
								19 負担金補助及び交付金 21,212			
3 農業振興費	535,329	493,762	41,567	340,285	38,100	11,043	145,901	4 共済費 962 21世紀水田農業確立対策事業 46,231			
								7 賃金 7,948 小規模零細地域対策事業 964			
								8 報償費 1,915 資金利子補給事業 128			
								9 旅費 2,413 堆肥生産施設管理運営事業 7,554			
								11 需用費 10,647 ゆうきまんまん構想推進事業 2,951			
								12 役務費 676 中山間地域等直接支払推進事業 186,116			
								13 委託料 11,381 規模拡大農業者支援事業 4,400			
								14 使用料及び賃借料 1,971 にちなんブランド化促進事業 14,236			
								19 負担金補助及び交付金 493,763 集落営農支援事業 1,839			
								21 貸付金 3,000 経営所得安定対策事業 10,722			
								25 積立金 653 鳥獣被害対策事業 16,015			
								8 報償費 100 多面的機能等支払事業 108,660			
								8 報償費 100 農地中間管理事業 55,196			
								8 報償費 100 旨い野菜の里づくり事業 80,317			
4 畜産業費	3,982	174,179	△170,197	1,200	1,000	1,109	673	8 報償費 100 畜産振興対策事業 3,982			

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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				
								14 使用料及び賃借料	1,154	
								19 負担金補助及び交付金	2,619	
								25 積立金	107	
								28 繰出金	2	
5 農地費	291,257	325,449	△34,192	156,792			134,465	4 共済費	645	農道等維持管理事業 5,311
								7 賃金	4,212	国土調査事業 208,096
								8 報償費	1,015	農業集落排水事業 62,733
								9 旅費	55	単県土地改良事業 15,117
								11 需用費	571	
								12 役務費	364	
								13 委託料	199,000	
								14 使用料及び賃借料	1,891	
								15 工事請負費	8,000	
								16 原材料費	400	
								19 負担金補助及び交付金	12,371	
								28 繰出金	62,733	
6 山村振興費	15,624	13,592	2,032		1,400	250	13,974	11 需用費	1,979	山村振興一般対策事務 15,624

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(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				
								12 役務費	1,656	
								13 委託料	11,934	
								19 負担金補助及び交付金	55	
計	984,826	1,134,727	△149,901	516,636	40,500	12,688	415,002			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	41,981	45,578	△3,597	977	35,800		5,204	8 報償費	240	林業一般管理事務	41,981				
								11 需用費	659						
								13 委託料	1,846						
								14 使用料及び賃借料	100						
								19 負担金補助及び交付金	39,136						
2 林業振興費	219,902	140,215	79,687	111,771		64,727	43,404	1 報酬	63	町造林事業	106,822				
								2 給料	7,893			森林保全総合対策事業	111,730		
								3 職員手当等	3,737					森林整備地域活動支援事業	1,350
								4 共済費	2,485						
								7 賃金	1,385						
								8 報償費	21						
								9 旅費	376						
								11 需用費	720						

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12 役務費	79,774	
								13 委託料	605	
								14 使用料及び賃借料	2,800	
								16 原材料費	60	
								18 備品購入費	11,760	
								19 負担金補助及び交付金	108,185	
								25 積立金	30	
								27 公課費	8	
3 林道費	91,381	37,000	54,381	44,200	40,800		6,381	11 需用費	830	林道新設改良事業 87,760
								12 役務費	2,740	林道維持管理事業(農林課) 3,621
								13 委託料	20,000	
								15 工事請負費	39,800	
								17 公有財産購入費	8,660	
								19 負担金補助及び交付金	11,100	
								22 補償補填及び賠償金	8,200	
								27 公課費	51	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(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				
4 林業構造改善費	466	411	55			98	368	11 需用費	59	林業構造改善施設管理運営事務 466
								12 役務費	293	
								13 委託料	114	
計	353,730	223,204	130,526	156,948	76,600	64,825	55,357			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	18,223	15,417	2,806	317	7,500	20	10,386	9 旅費	300	商工総務一般管理事務	9,432	
								11 需用費	108	消費者保護対策事業	542	
								12 役務費	22	企業支援対策事業	8,249	
								13 委託料	425			
								14 使用料及び賃借料	247			
								19 負担金補助及び交付金	17,121			
2 観光費	13,359	8,022	5,337				537	12,822	4 共済費	430	観光振興対策事業	11,016
									7 賃金	4,188	公園施設管理事務	2,343
									9 旅費	283		
									11 需用費	759		
									12 役務費	542		
									13 委託料	5,836		
									14 使用料及び賃借料	4		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(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				
								16 原材料費	50	
								19 負担金補助及び交付金	1,267	
計	31,582	23,439	8,143	317	7,500	557	23,208			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	24,661	22,937	1,724			44	24,617	2 給料	12,085	土木一般管理事務	24,661
								3 職員手当等	7,428		
								4 共済費	4,077		
								9 旅費	100		
								13 委託料	500		
								14 使用料及び賃借料	13		
								19 負担金補助及び交付金	414		
								25 積立金	44		
計	24,661	22,937	1,724			44	24,617				

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(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 道路橋梁総務費	3,973	3,110	863				3,973	13 委託料	950	道路橋梁事業	3,973
								15 工事請負費	3,023		
2 道路維持費	321,258	306,468	14,790	203,233	48,500	2,524	67,001	4 共済費	652	道路維持管理事業	321,258
								7 賃金	4,135		
								11 需用費	25,816		
								12 役務費	1,576		
								13 委託料	113,570		
								15 工事請負費	147,700		
								16 原材料費	500		
								18 備品購入費	26,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,027		
								22 補償補填及び賠償金	200		
27 公課費	82										
3 道路新設改良費	117,675	206,236	△88,561	66,000	35,100		16,575	2 給料	8,897	道路新設改良事業	117,675
								3 職員手当等	5,136		
								4 共済費	2,819		
								11 需用費	720		
								12 役務費	180		
								13 委託料	13,000		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(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				
								14 使用料及び賃借料	1,423	
								15 工事請負費	82,000	
								17 公有財産購入費	1,000	
								22 補償補填及び賠償金	2,500	
4 橋梁維持費	49,812	38,794	11,018	31,500	15,500		2,812	2 給料	2,587	橋梁維持管理事業
								3 職員手当等	1,166	
								4 共済費	759	
								11 需用費	60	
								12 役務費	120	
								13 委託料	4,000	
								14 使用料及び賃借料	120	
								15 工事請負費	41,000	
計	492,718	554,608	△61,890	300,733		2,524	90,361			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(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 河川総務費	1,022	3,042	△2,020				1,022	13 委託料	22	河川総務一般管理事務	1,022
								15 工事請負費	1,000		
計	1,022	3,042	△2,020				1,022				

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	10,302	7,133	3,169	401		6,979	2,922	11 需用費	6,973	県営住宅維持管理事務 住宅管理事務 定住促進施設維持管理事務 短期滞在型専用住宅管理事務	401 5,752 435 3,714
								12 役務費	980		
								13 委託料	20		
								14 使用料及び賃借料	466		
								19 負担金補助及び交付金	1,863		
2 住宅建設費	38,600	0	38,600	11,630	20,200		6,770	15 工事請負費	38,600	定住住宅整備事業	38,600
計	48,902	7,133	41,769	12,031	20,200	6,979	9,692				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 非常備消防費	17,302	17,344	△42	400		2,890	14,012	1 報酬	4,541	非常備消防管理運営事務	17,302
								8 報償費	2,890		
								9 旅費	3,384		
								11 需用費	1,558		
								12 役務費	10		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(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				
								14 使用料及び賃借料	65	
								19 負担金補助及び交付金	4,754	
								20 扶助費	100	
2 消防施設費	113,952	132,800	△18,848	200	5,100	1,091	107,561	11 需用費	1,718	消防施設整備管理事業 113,952
								12 役務費	295	
								13 委託料	1,098	
								18 備品購入費	4,510	
								19 負担金補助及び交付金	106,229	
								27 公課費	102	
4 災害対策費	14,738	128,808	△114,070	3,900	5,000		5,838	1 報酬	35	防災対策事業 14,338
								9 旅費	600	単独災害緊急対策事業 400
								11 需用費	2,418	
								12 役務費	120	
								13 委託料	734	
								14 使用料及び賃借料	258	
								16 原材料費	50	
								19 負担金補助及び交付金	10,523	
計	145,992	278,952	△132,960	4,500	10,100	3,981	127,411			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 教育委員会費	1,961	1,705	256				1,961	1 報酬	1,728	教育委員会一般管理事務	1,961
								8 報償費	70		
								11 需用費	19		
								19 負担金補助及び交付金	144		
2 事務局費	127,942	110,862	17,080	7,260	35,400	1,322	83,960	2 給料	34,551	教育委員会事務局一般管理事務	88,455
								3 職員手当等	15,977	教員住宅管理運営事務	12,100
								4 共済費	11,800	外国語指導助手配置事業	5,013
								7 賃金	11,319	生き抜く力育成事業	12,697
								8 報償費	3,709	にちなんサポート事業	1,052
								9 旅費	3,163	小中一貫教育事業	8,625
								11 需用費	2,259		
								12 役務費	453		
								13 委託料	1,546		
								14 使用料及び賃借料	1,051		
								15 工事請負費	10,800		
								19 負担金補助及び交付金	31,298		
								25 積立金	16		
3 育英事業費	10,992	11,132	△140			10,992		21 貸付金	6,000	日南町人材育成事業	10,992
								25 積立金	4,992		
計	140,895	123,699	17,196	7,260	35,400	12,314	85,921				

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(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 学校管理費	21,355	18,962	2,393			59	21,296	1 報酬	184	学校管理運営事務	19,479
								4 共済費	1,312	施設営繕改良事業	150
								7 賃金	8,518	保健安全管理事務	1,726
								11 需用費	6,311		
								12 役務費	1,003		
								13 委託料	2,889		
								14 使用料及び賃借料	525		
								18 備品購入費	391		
2 教育振興費	25,073	7,250	17,823	31	18,500		6,542	19 負担金補助及び交付金	222		
								8 報償費	45	学習指導事務	23,445
								11 需用費	420	就学奨励事業	1,628
								13 委託料	3,186		
								14 使用料及び賃借料	323		
								18 備品購入費	17,409		
								19 負担金補助及び交付金	2,155		
20 扶助費	1,535										
計	46,428	26,212	20,216	31		59	27,838				

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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 学校管理費	15,539	25,081	△9,542			66	15,473	1 報酬	128	学校管理運営事務	14,039
								4 共済費	330	施設営繕改良事業	420
								7 賃金	2,154	保健安全管理事務	1,080
								11 需用費	8,000		
								12 役務費	1,121		
								13 委託料	2,511		
								14 使用料及び賃借料	457		
								18 備品購入費	649		
								19 負担金補助及び交付金	189		
2 教育振興費	23,579	12,200	11,379	15	9,000		14,564	8 報償費	50	学習指導事務	22,022
								11 需用費	2,516	就学奨励事業	1,557
								12 役務費	113		
								13 委託料	897		
								14 使用料及び賃借料	724		
								18 備品購入費	9,998		
								19 負担金補助及び交付金	7,779		
								20 扶助費	1,502		
計	39,118	37,281	1,837	15	9,000	66	30,037				

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(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 社会教育総務費	21,399	36,807	△15,408	3,855	1,500	68	15,976	1 報酬	287	生涯教育総合推進事業	13,655
								4 共済費	970	郷土芸能文化財保護対策事業	1,939
								7 賃金	11,328	青少年健全育成事業	707
								8 報償費	480	高齢者教育事業	404
								9 旅費	1,183	ふる里まつり開催事業	148
								11 需用費	2,388	遺跡詳細分布調査事業	4,546
								12 役務費	390		
								13 委託料	121		
								14 使用料及び賃借料	782		
								19 負担金補助及び交付金	3,470		
3 文化振興費	90,270	406,283	△316,013		25,400	1,560	63,310	12 役務費	410	総合文化センター管理事務費	89,725
								13 委託料	66,365	文化振興企画運営事業	545
								15 工事請負費	22,950		
								19 負担金補助及び交付金	545		
4 図書館費	24,262	24,348	△86			101	24,161	2 給料	11,584	図書館管理運営事務	24,262
								3 職員手当等	4,744		
								4 共済費	3,487		
								8 報償費	102		
								11 需用費	860		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(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				
								12 役務費	149	
								13 委託料	585	
								18 備品購入費	2,723	
								19 負担金補助及び交付金	28	
5 美術館費	15,332	10,066	5,266			6,818	8,514	2 給料	3,939	美術館管理運営事務
								3 職員手当等	1,534	
								4 共済費	1,192	
								7 賃金	168	
								8 報償費	285	
								9 旅費	645	
								11 需用費	2,335	
								12 役務費	1,905	
								13 委託料	2,537	
								14 使用料及び賃借料	789	
								19 負担金補助及び交付金	2	
								25 積立金	1	
計	151,263	477,504	△326,241	3,855	26,900	8,547	111,961			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(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 保健体育総務費	2,751	2,743	8				2,751	1 報酬	320	生涯スポーツ振興事業	2,751
								8 報償費	63		
								9 旅費	398		
								11 需用費	140		
								12 役務費	40		
								14 使用料及び賃借料	159		
								19 負担金補助及び交付金	1,631		
2 体育施設費	5,106	5,569	△463			20	5,086	11 需用費	4,152	社会体育施設管理運営事務	5,106
								12 役務費	334		
								13 委託料	557		
								14 使用料及び賃借料	63		
3 学校給食費	40,016	40,084	△68				40,016	11 需用費	6,273	学校給食運営事務	40,016
								12 役務費	716		
								13 委託料	32,400		
								14 使用料及び賃借料	230		
								18 備品購入費	150		
								19 負担金補助及び交付金	247		
計	47,873	48,396	△523			20	47,853				

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(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 耕地災害復旧費	4,300	3,360	940				4,300	13 委託料	4,300	耕地災害復旧事業	4,300
計	4,300	3,360	940				4,300				

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

1 公共土木施設災害復旧費	5,000	5,000	0		5,000			13 委託料	5,000	公共土木施設災害復旧事業	5,000
計	5,000	5,000	0		5,000						

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	590,579	716,065	△125,486				590,579	23 償還金利子及び割引料	590,579	公債費償還事務(元金)	590,579
2 利子	56,767	57,313	△546				56,767	23 償還金利子及び割引料	56,767	公債費償還事務(利子) 資金運用利子償還事務	56,467 300
計	647,346	773,378	△126,032				647,346				

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
90 予備費	10,000	10,000	0				10,000	予備費	10,000	予備費	10,000
計	10,000	10,000	0				10,000				

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本年度	長 等	3		24,360	7,674				32,034	6,134	38,168	
	議 員	12	33,312		10,494				43,806	13,169	56,975	
	その他	385	19,735					280	20,015		20,015	
	計	400	53,047	24,360	18,168			280	95,855	19,303	115,158	
前年度	長 等	3		24,360	7,431				31,791	6,616	38,407	
	議 員	12	33,312		10,161				43,473	20,361	63,834	
	その他	527	18,321					280	18,601		18,601	
	計	542	51,633	24,360	17,592			280	93,865	26,977	120,842	
比 較	長 等	0	0	0	243	0	0	0	243	△ 482	△ 239	
	議 員	0	0	0	333	0	0	0	333	△ 7,192	△ 6,859	
	その他	△ 142	1,414	0	0	0	0	0	1,414	0	1,414	
	計	△ 142	1,414	0	576	0	0	0	1,990	△ 7,674	△ 5,684	

(A表)

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	85(1)	0	301,684	161,110	462,794	95,282	558,076	
前 年 度	82(0)	0	289,765	153,034	442,799	100,886	543,685	
比 較	3(1)	0	11,919	8,076	19,995	△ 5,604	14,391	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	9,912	2,295	6,939	10,032	71,283	42,521	8,160
	前 年 度	9,696	2,241	6,613	8,604	68,502	38,315	7,695
	比 較	216	54	326	1,428	2,781	4,206	465
	区 分	宿日直手当	時間外勤務手当	管理職特別勤務手当	特殊勤務手当			計
	本 年 度	1,468	6,800	0	1,700			161,110
	前 年 度	1,468	9,100	800	0			153,034
	比 較	0	△ 2,300	△ 800	1,700			8,076

※ () 内は、再任用職員の人数を外書き計上

(B表)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	11,919	1. 給与改定に伴う増減分	1,019	(1) 給与改定に伴う増減 1,019	
		2. 昇給等に伴う増減分	4,013	(1) 昇給等に伴う増減 4,013	○職員平均昇給率 1.46%
		3. その他の増減分	6,887	(1) 退職・採用による増減 9,304 (2) 異動等による増減 △ 2,267 (3) その他の増減 △ 150	○職員の異動状況（当初予算比較） 〔在職者〕 〔その他〕 〔計〕 本年度(28) 86人 86人 前年度(27) 82人 82人 増 減 4人 - 4人
職員手当	8,076	1. 給与改定に伴う増減分	3,155	(1) 給与改定に伴う増減 3,155	
		2. その他の増減分	4,921	(1) 昇給等に伴う増減 1,475 (2) 選挙による時間外手当・ 特勤手当等の増減 △ 1,400 (3) 採用退職による増減 3,291 (4) 異動等による増減 △ 934 (5) その他の増減 2,489	

(C表)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
28年1月1日現在	平均給料月額	295,743円 (206,080円)	250,600円
	平均給与月額	328,419円 (216,080円)	280,575円
	平均年齢	41.7歳 (61.0歳)	42.0歳
27年1月1日現在	平均給料月額	303,828円	249,500円
	平均給与月額	369,171円	353,673円
	平均年齢	42.0歳	41.0歳

※ () 内は再任用職員について外書き計上

(D表)

イ 初任給

区 分	日 南 町		国の基準
	試 験	選 考	
高 校 卒 (初級試験)	142,100円	137,600円	142,100円
短 大 卒 (中級試験)	154,800円	—	154,800円
大 学 卒 (上級試験)	174,200円	—	174,200円

(H28.1.1現在)

(E表)

ウ 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	職務の級	職員数（人）	構成比（％）	職務の級	職員数（人）	構成比（％）
28年1月1日現在	6 級	1	1.2			
	5 級	13	16.2	5 級		
	4 級	16	20.0	4 級		
	3 級	23(1)	28.8	3 級		
	2 級	8	10.0	2 級	1	100.0
	1 級	19	23.8	1 級		
	計	80(1)	100.0	計	1	100.0
27年1月1日現在	6 級	1	1.3			
	5 級	11	14.1	5 級		
	4 級	18	23.1	4 級		
	3 級	23	29.5	3 級		
	2 級	6	7.7	2 級	1	100.0
	1 級	19	24.3	1 級		
	計	78	100.0	計	1	100.0

(F表)

※（ ）内は、再任用職員の人数を外書き計上

ただし、構成比からは除く

(職務の級別の標準的な職務分類)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	課長	課長・次長・会計管理者・園長・事務局長・専門監	室長・副園長・参事	主幹・主任	主任・主事	主事

(G表)

エ 昇給

区 分	本 年 度 (28.1.1)			前 年 度 (27.1.1)		
	一般行政職	技能労務職	合 計	一般行政職	技能労務職	合 計
職 員 数 (A)	80人	1人	81人	78人	1人	79人
昇給に係る職員数 (B)	9人		9人	5人		5人
比 率 (B) / (A)	11.1%			6.3%		

(H表)

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	備 考
	6 月	12 月		
本 年 度	1.975(1.975)	2.125(2.225)	4.1(4.2)	傾斜配分（役職加算） 6級－15% 4～5級－10% 3級－5%
前 年 度	1.9	2.2	4.1	同 上
国 の 制 度	1.975	2.225	4.2	同 上

※()内は補正予算計上の支給率

H28.1現在

(I表)

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

	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	34.5825	49.59	49.59	制 度 な し	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制 度 な し	

(J表)

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	職 種 別	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%) (28年1月支給実績)	0.0%	0.0%	0.0%
支給対象職員の比率 (%) (28年1月1日現在)	0.0%	0.0%	0.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当・選挙事務に従事する職員の特殊勤務手当等		

(K表)

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	国より低い上限額設定で支給

(L表)

**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見込み及び当該年度以降
の支出予定額等に関する調書**

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
中小企業小口融資損失補償	代位弁済残額の 1/10	—	—	町と鳥取県信用保証協会が締結した鳥取県小口零細企業保証損失補償契約に定める損失補償額（信用保証協会が代位弁済をした場合に、その代位弁済額の残額（元金及び利息で代位弁済した額の回収残）の1割に相当する額）とする。						
小水力発電建設事業資金融資に係る損失補償契約	148,920	—	—	株式会社小水力発電公社が、小水力発電建設事業資金として鳥取県信用農業協同組合連合会から借り受けた資金の融資残高につき、借り換えによって鳥取西部農業協同組合から融資を受けるについて、その融資残高に対して損失補償する。（鳥取西部農業協同組合の融資条件による。）						
日南町高齢者向け優良賃貸住宅負担金	鳥取県住宅供給公社との日南町高齢者向け優良賃貸住宅の一括借上及び譲渡に関する契約に基づく金額	平成15年度 ～ 平成27年度	24,991	平成28年度 ～ 平成49年度	40,203			40,203		
賃貸住宅建設管理運営事業建設資金利子補給	8,720	平成20年度 ～ 平成27年度	6,988	平成28年度 ～ 平成31年度	1,732		300		1,432	
農業経営基盤強化資金（スーパーL）利子補助 平19分	280	平成20年度 ～ 平成27年度	276	平成28年度 ～ 平成29年度	13	6			7	
農業経営基盤強化資金（スーパーL）利子補助 平21分	335	平成22年度 ～ 平成27年度	219	平成28年度 ～ 平成31年度	49	24			25	
賃貸住宅建設管理運営事業建設資金利子補給（平成22年度建設分）	7,950	平成23年度 ～ 平成27年度	5,234	平成28年度 ～ 平成34年度	2,716		600		2,116	

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
町例規システムリース料	8,280	平成24年度 ～ 平成27年度	7,234	平成28年度	1,046				1,046
農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子補助 平21分	41	平成24年度 ～ 平成27年度	31	平成28年度	3	1			2
平成24年度地籍調査用公用車リース料	1,380	平成25年度 ～ 平成27年度	932	平成28年度	278	208			70
日南町原木価格安定対策事業	170,000	平成25年度 ～ 平成27年度	90,169	平成28年度 ～ 平成29年度	79,831		79,800		31
総合行政用パソコン一式リース料	19,000	平成26年度 ～ 平成27年度	7,377	平成28年度 ～ 平成30年度	10,143				10,143
町営バス運行管理委託料	118,464	平成26年度 ～ 平成27年度	93,916	平成28年度	23,675	10,690		3,677	9,308
発電所遠隔監視システム維持管理委託料	32,340	平成26年度 ～ 平成27年度	4,068	平成28年度 ～ 平成39年度	28,272				28,272
畜産センター用地賃借料	10,384	平成26年度 ～ 平成27年度	3,462	平成28年度 ～ 平成34年度	6,922				6,922

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
戸籍住民基本台帳システム税番号 制度対応業務リース料	8,600	平成27年度	367	平成28年度 ～ 平成32年度	6,957				6,957
戸籍情報システム一式賃貸借	18,248	平成27年度	0	平成28年度 ～ 平成32年度	18,248				18,248
ワンストップ行政用備品賃貸借 (複合機・ルーター)	5,150	平成27年度	0	平成28年度 ～ 平成32年度	5,150				5,150

地方債の前々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	前々年度末現在高	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	
1. 普通債	5,143,838	4,448,684	853,151	573,866	4,727,969
① 土 木	197,019	155,620	0	42,736	112,884
② 衛 生	43,430	41,856	0	5,774	36,082
③ 農 林 水 産	189,735	104,925	0	59,735	45,190
④ 公 有 林	27,768	23,231	0	4,612	18,619
⑤ 防 災	31,900	29,888	0	6,367	23,521
⑥ 学 校	70,181	59,579	0	10,863	48,716
⑦ 過 疎	2,961,702	2,550,594	550,300	284,633	2,816,261
⑧ 過疎地域自立促進	108,664	103,819	168,400	23,562	248,657
⑨ 臨時財政特例債	7,152	4,871	0	2,382	2,489
⑩ 地域総合整備事業債	12,500	6,250	0	6,250	0
⑪ 減税補填・臨時税収 補填・臨時財政対策債	1,485,387	1,362,451	134,451	124,152	1,372,750
⑫ 総 務	8,400	5,600	0	2,800	2,800

2. 災害復旧債	112,074	95,313	5,000	16,713	83,600
① 土 木	112,074	95,313	5,000	16,713	83,600
② 農 林 水 産	0	0	0	0	0
③ そ の 他	0	0	0	0	0
合 計	5,255,912	4,543,997	858,151	590,579	4,811,569

平成28年度日南町国民健康保険特別会計予算

平成28年度日南町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803,504千円と定める。

2 事業勘定の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、事業勘定40,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の流用

平成28年3月2日提出

鳥取県 日南町長 増 原 聡

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		104,141
	1 国民健康保険税	104,141
2 使用料及び手数料		29
	1 手数料	29
3 国庫支出金		149,653
	1 国庫負担金	104,566
	2 国庫補助金	45,087
4 県支出金		31,542
	1 県負担金	3,942
	2 県補助金	27,600
5 療養給付費交付金		33,948
	1 療養給付費等交付金	33,948
6 共同事業交付金		154,112
	1 共同事業交付金	154,112
7 財産収入		968
	1 財産運用収入	968
8 繰入金		107,770
	1 他会計繰入金	45,745
	2 基金繰入金	62,025
10 諸収入		610
	1 延滞金加算金及び過料	10
	2 雑入	600
11 前期高齢者交付金		220,731
	1 前期高齢者交付金	220,731

(単位：千円)

款	項	金額
歳入	合計	803,504

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		18,730
	1 総務管理費	16,681
	2 徴税費	2,000
	3 運営協議会費	49
2 保険給付費		490,648
	1 療養諸費	427,568
	2 高額療養費	61,450
	4 葬祭諸費	360
	5 移送費	10
	6 出産育児諸費	1,260
3 老人保健拠出金		6
	1 老人保健拠出金	6
4 共同事業拠出金		177,293
	1 共同事業拠出金	177,293
7 諸支出金		1,424
	1 償還金及び還付加算金	456
	3 積立金	968
8 保健事業費		13,536
	1 保健事業費	9,805
	2 特定健康診査等事業費	3,731
9 介護納付金		28,779
	1 介護納付金	28,779
10 後期高齢者支援金等		69,038
	1 後期高齢者支援金等	69,038

(単位：千円)

款	項	金額
11 前期高齢者納付金等		50
	1 前期高齢者納付金等	50
90 予備費		4,000
	90 予備費	4,000
歳出	合計	803,504

平成28年度日南町国民健康保険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 国民健康保険税	104,141	111,999	△7,858
2 使用料及び手数料	29	16	13
3 国庫支出金	149,653	194,981	△45,328
4 県支出金	31,542	32,959	△1,417
5 療養給付費交付金	33,948	50,000	△16,052
6 共同事業交付金	154,112	164,727	△10,615
7 財産収入	968	1,010	△42
8 繰入金	107,770	98,446	9,324
10 諸収入	610	610	0
11 前期高齢者交付金	220,731	208,117	12,614
歳入合計	803,504	862,865	△59,361

(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	18,730	17,988	742	49		5,043	13,638
2 保険給付費	490,648	500,543	△9,895	116,537		344,186	29,925
3 老人保健拠出金	6	10	△4			6	
4 共同事業拠出金	177,293	173,440	3,853	6,564		170,729	
7 諸支出金	1,424	44,166	△42,742			1,424	
8 保健事業費	13,536	11,677	1,859	7,358		6,178	
9 介護納付金	28,779	37,437	△8,658	13,011		13,586	2,182
10 後期高齢者支援金等	69,038	73,538	△4,500	37,676		31,362	
11 前期高齢者納付金等	50	66	△16			50	
90 予備費	4,000	4,000	0			4,000	
歳出合計	803,504	862,865	△59,361	181,195		576,564	45,745

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税	94,942	101,553	△6,611	1 医療給付費分 (現年課税分)	56,106	医療給付費分 (現年課税分) 56,106
				2 医療給付費分 (滞納繰越分)	1,017	医療給付費分 (滞納繰越分) 1,017
				3 介護納付金分 (現年課税分)	8,776	介護納付金分 (現年課税分) 8,776
				4 介護納付金分 (滞納繰越分)	235	介護納付金分 (滞納繰越分) 235
				5 後期高齢者支援金分 (現年課税分)	28,287	後期高齢者支援金分 (現年課税分) 28,287
				6 後期高齢者支援金分 (滞納繰越分)	521	後期高齢者支援金分 (滞納繰越分) 521
2 退職被保険者等国民健康保険税	9,199	10,446	△1,247	1 医療給付費分 (現年課税分)	5,005	医療給付費分 (現年課税分) 5,005
				2 医療給付費分 (滞納繰越分)	38	医療給付費分 (滞納繰越分) 38
				3 介護納付金分 (現年課税分)	1,585	介護納付金分 (現年課税分) 1,585
				4 介護納付金分 (滞納繰越分)	17	介護納付金分 (滞納繰越分) 17
				5 後期高齢者支援金分 (現年課税分)	2,535	後期高齢者支援金分 (現年課税分) 2,535

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				6 後期高齢者支援金分 (滞納繰越分)	19	後期高齢者支援金分 (滞納繰越分) 19
計	104,141	111,999	△7,858			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	29	16	13	1 督促手数料	29	督促手数料 18 督促手数料滞納繰越分 11
計	29	16	13			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

2 療養給付費等負担金	100,624	97,469	3,155	1 現年度分	100,624	療養給付費等国庫負担金 70,275 老人保健医療費拠出金分負担金 21,139 介護納付金負担金 9,210
3 高額医療費共同事業負担金	3,282	4,356	△1,074	1 現年度分	3,282	高額医療費共同事業負担金 3,282
4 特定健康診査等負担金	660	711	△51	1 現年度分	660	特定健康診査負担金 660
計	104,566	102,536	2,030			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 財政調整交付金	45,087	92,445	△47,358	1 調整交付金	45,087	普通分 40,000 特別調整交付金 5,087
計	45,087	92,445	△47,358			

(款) 4 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	3,282	4,356	△1,074	1 現年度分	3,282	高額医療費共同事業負担金 3,282
2 特定健康診査等負担金	660	711	△51	1 現年度分	660	特定健康診査負担金 660
計	3,942	5,067	△1,125			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	27,600	27,892	△292	1 調整交付金	27,600	普通調整交付金 21,600 特別調整交付金 6,000
計	27,600	27,892	△292			

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	33,948	50,000	△16,052	1 現年度分	33,948	退職被保険者等医療費交付金 33,948
計	33,948	50,000	△16,052			

(款) 6 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	4,112	13,070	△8,958	1 現年度分	4,112	高額医療費共同事業交付金 4,112
2 保険財政共同安定化事業交付金	150,000	151,657	△1,657	1 保険財政共同安定化事業交付金	150,000	保険財政共同安定化事業交付金 150,000
計	154,112	164,727	△10,615			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	968	1,010	△42	1 利子及び配当金	968	財政調整基金利子収入 967 出産費資金貸付基金積立金利子 1
計	968	1,010	△42			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	45,745	37,831	7,914	2 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	20,321	保険基盤安定繰入金 20,321
				3 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	10,946	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 10,946
				4 職員給与費等繰入金	13,638	職員給与費等繰入金 13,638
				5 出産育児一時金等繰入金	840	出産育児一時金繰入金 840
計	45,745	37,831	7,914			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国保財政調整基金繰入金	62,025	60,615	1,410	1 国保財政調整基金繰入金	62,025	国保財政調整基金繰入金 62,025
計	62,025	60,615	1,410			

(款) 10 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 一般被保険者延滞金	8	8	0	1 延滞金	8	延滞金 8
2 退職被保険者等延滞金	2	2	0	1 延滞金	2	延滞金 2
計	10	10	0			

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	400	400	0	1 損害賠償金	400	第三者行為に伴う損害賠償金 400
2 退職被保険者等第三者納付金	100	100	0	1 損害賠償金	100	第三者行為に伴う損害賠償金 100
3 一般被保険者返納金	90	90	0	1 返納金	90	不当利得に伴う返納金 90
4 退職被保険者等返納金	10	10	0	1 返納金	10	不当利得にともなう返納金 10
計	600	600	0			

(款) 11 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	220,731	208,117	12,614	1 現年度分	220,731	前期高齢者交付金 220,731
計	220,731	208,117	12,614			

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				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	16,681	15,839	842			3,043	13,638	2 給料	6,677	国保事業一般管理事務 16,681
								3 職員手当等	3,442	
								4 共済費	2,187	
								11 需用費	164	
								12 役務費	516	
								13 委託料	1,496	
								14 使用料及び賃借料	244	
								19 負担金補助及び交付金	1,955	
計	16,681	15,839	842			3,043	13,638			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

2 納税奨励費	2,000	2,100	△100			2,000		19 負担金補助及び交付金	2,000	保険税徴収事務 2,000
計	2,000	2,100	△100			2,000				

(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				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	49	49	0	49				1 報酬	49	国保運営協議会運営事務	49
計	49	49	0	49							

(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	390,000	390,000	0	71,337		289,578	29,085	19 負担金補助及び交付金	390,000	保険給付事業	390,000
2 退職被保険者等療養給付費	35,000	40,000	△5,000			35,000		19 負担金補助及び交付金	35,000	保険給付事業	35,000
3 一般被保険者療養費	1,200	1,200	0	1,200				19 負担金補助及び交付金	1,200	保険給付事業	1,200
4 退職被保険者等療養費	300	100	200			300		19 負担金補助及び交付金	300	保険給付事業	300
5 審査支払手数料	1,068	1,458	△390			1,068		13 委託料	1,068	保険給付事業(診療報酬明細書審査手数料)	1,068
計	427,568	432,758	△5,190	72,537		325,946	29,085				

(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					
1 一般被保険者高額療養費	55,000	54,000	1,000	44,000		11,000		19 負担金補助及び交付金	55,000	保険給付事業	55,000
2 退職被保険者等高額療養費	6,000	12,000	△6,000			6,000		19 負担金補助及び交付金	6,000	保険給付事業	6,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	150	150			300		19 負担金補助及び交付金	300	保険給付事業	300
4 退職被保険者高額介護合算療養費	150	5	145			150		19 負担金補助及び交付金	150	保険給付事業	150
計	61,450	66,155	△4,705	44,000		17,450					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

1 葬祭費	360	360	0			360		19 負担金補助及び交付金	360	保険給付事業	360
計	360	360	0			360					

(款) 2 保険給付費

(項) 5 移送費

(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 一般被保険者移送費	5	5	0			5		19 負担金補助及び交付金	5	保険給付事業	5
2 退職被保険者等移送費	5	5	0			5		19 負担金補助及び交付金	5	保険給付事業	5
計	10	10	0			10					

(款) 2 保険給付費

(項) 6 出産育児諸費

1 出産育児一時金	1,260	1,260	0			420	840	19 負担金補助及び交付金	1,260	保険給付事業	1,260
計	1,260	1,260	0			420	840				

(款) 3 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

2 老人保健事務費拠出金	6	10	△4			6		19 負担金補助及び交付金	6	老人保健拠出事業	6
計	6	10	△4			6					

(款) 4 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	13,131	17,426	△4,295	6,564		6,567		19 負担金補助及び交付金	13,131	高額医療費共同事業	13,131
2 保険財政共同安定化事業拠出金	164,161	156,013	8,148			164,161		19 負担金補助及び交付金	164,161	保険財政共同安定化事業拠出金	164,161

(款) 4 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					
5 その他共同事業拠出金	1	1	0			1		19 負担金補助及び交付金	1	その他の共同事業	1
計	177,293	173,440	3,853	6,564		170,729					

(款) 7 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	423	423	0			423		23 償還金利子及び割引料	423	保険税過誤納還付金管理	423
2 退職被保険者等保険税還付金	33	33	0			33		23 償還金利子及び割引料	33	保険税過誤納還付金管理	33
計	456	456	0			456					

(款) 7 諸支出金

(項) 2 繰出金

病院事業会計繰出金	0	42,700	△42,700								廃目
計	0	42,700	△42,700								

(款) 7 諸支出金

(項) 3 積立金

(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 基金積立金	968	1,010	△42			968		25 積立金	968	財政調整基金積立金管理 967 出産費資金貸付基金積立金 1
計	968	1,010	△42			968				

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	9,805	7,974	1,831	6,038		3,767		7 賃金	18	保健衛生普及活動事務 9,805
								8 報償費	345	
								9 旅費	63	
								11 需用費	140	
								12 役務費	299	
								13 委託料	112	
								18 備品購入費	780	
								19 負担金補助及び交付金	8,048	
計	9,805	7,974	1,831	6,038		3,767				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	3,731	3,703	28	1,320		2,411		8 報償費	150	特定健康診査等事務 3,731
								11 需用費	97	
								12 役務費	125	
								13 委託料	3,359	
計	3,731	3,703	28	1,320		2,411				

(款) 9 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	28,779	37,437	△8,658	13,011		13,586	2,182	19 負担金補助及び交付金	28,779	介護納付金	28,779
計	28,779	37,437	△8,658	13,011		13,586	2,182				

(款) 10 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	69,032	73,524	△4,492	37,676		31,356		19 負担金補助及び交付金	69,032	後期高齢者支援金	69,032
2 後期高齢者関係事務費拠出金	6	14	△8			6		19 負担金補助及び交付金	6	後期高齢者関係事務費拠出金	6
計	69,038	73,538	△4,500	37,676		31,362					

(款) 11 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	44	51	△7			44		19 負担金補助及び交付金	44	前期高齢者納付金	44
2 前期高齢者関係事務費拠出金	6	15	△9			6		19 負担金補助及び交付金	6	前期高齢者関係事務費拠出金	6
計	50	66	△16			50					

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
90 予備費	4,000	4,000	0			4,000		予備費	4,000	予備費	4,000
計	4,000	4,000	0			4,000					

給与費明細書（事業勘定）

1. 特別職

（単位 千円）

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他	7	49					49		49	
	計	7	49					49		49	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	7	49					49		49	
	計	7	49					49		49	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

（A表）

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2	0	6,677	3,442	10,119	2,187	12,306	
前 年 度	2	0	5,688	3,046	8,734	1,936	10,670	
比 較	0	0	989	396	1,385	251	1,636	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	0	228	120	300	1,536	945	0
	前 年 度	156	228	86	0	1,295	728	240
	比 較	△ 156	0	34	300	241	217	△ 240
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	313						3,442
	前 年 度	313						3,046
	比 較	0	0	0	0			396

(B表)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考		
給 料	989	1. 給与改定に伴う増減分	30	(1) 給与改定に伴う増減	○職員の変動状況 〔在職者〕〔その他〕〔計〕 本年度(28) 2人 - 2人 前年度(27) 2人 - 2人 増 減 0人 - 0人	
		2. 昇給に伴う増減分	62	(1) 昇給に伴う増減		62
		3. その他の増減分	897	(1) 異動等に伴う増減		897
職員手当	396	1. 給与改定に伴う増減分	19	(1) 給与改定に伴う増減		
		2. その他の増減分	377	(1) 昇給等に伴う増減 (2) 異動等に伴う増減		21 356

(C表)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
28年1月1日現在	平均給料月額	277,350円
	平均給与月額	304,350円
	平均年齢	35.0歳
27年1月1日現在	平均給料月額	235,400円
	平均給与月額	282,395円
	平均年齢	31.0歳

(D表)

イ 初任給 …………… 一般会計に同じ

ウ 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	職務の級	職員数（人）	構成比（％）
28年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	50.0
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0
27年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	50.0
	2 級		
	1 級	1	50.0
	計	2	100.0

(E表)

(職務の級別の標準的な職務分類)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職			室長			保健師

(F表)

エ 昇給

区 分	本 年 度(28.1)	前 年 度(27.1)
	一般行政職	一般行政職
職 員 数 (A)	2人	2 人
昇給に係る職員数 (B)	0人	0 人
比 率 (B) / (A)	0.0%	0.0%

(G表)

議案第36号

平成28年度日南町簡易水道事業特別会計予算

平成28年度日南町の簡易水道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300,012千円と定める。

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

(地方債)

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

平成28年3月2日提出

鳥取県 日南町長 増原 聡

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 水道料金		69,590
	1 水道料	69,590
2 分担金及び負担金		340
	1 負担金	340
3 国庫支出金		32,220
	1 国庫補助金	32,220
5 財産収入		156
	1 財産運用収入	156
6 繰入金		72,223
	1 他会計繰入金	72,223
8 諸収入		7,883
	1 雑入	7,883
9 町債		117,600
	1 町債	117,600
歳入	合計	300,012

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 業務費		62,653
	1 施設管理費	62,653
2 事業費		147,569
	1 事業費	147,569
3 公債費		89,790
	1 公債費	89,790
歳 出 合 計		300,012

第2表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
簡易水道事業	58,800	証書借入 又は証券発行	10%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)	政府その他の資金の借入れについては、その融資条件による。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし くは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
過疎対策事業	56,200	同上	同上	同上
過疎地域自立促進特別事業	2,600	同上	同上	同上
合 計	117,600			

平成28年度日南町簡易水道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 水道料金	69,590	71,347	△1,757
2 分担金及び負担金	340	340	0
3 国庫支出金	32,220	31,790	430
5 財産収入	156	2	154
6 繰入金	72,223	98,694	△26,471
8 諸収入	7,883	14,997	△7,114
9 町債	117,600	82,800	34,800
歳入合計	300,012	299,970	42

(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 業務費	62,653	62,456	197		5,200	33,488	23,965
2 事業費	147,569	126,787	20,782	32,220	112,400	149	2,800
3 公債費	89,790	110,727	△20,937			44,332	45,458
歳出合計	300,012	299,970	42	32,220	117,600	77,969	72,223

2 歳入

(款) 1 水道料金

(項) 1 水道料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 水道料	69,590	71,347	△1,757	1 水道料	69,590	水道料 69,350 水道料(滞納繰越分) 240
計	69,590	71,347	△1,757			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 水道施設負担金	340	340	0	1 水道施設負担金	340	給水装置新設負担金 340
計	340	340	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 水道施設国庫補助金	32,220	31,790	430	1 水道施設補助金	32,220	簡易水道等施設整備費補助金 32,220
計	32,220	31,790	430			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	156	2	154	1 利子及び配当金	156	簡易水道基金利子収入 156
計	156	2	154			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	72,223	98,694	△26,471	1 一般会計繰入金	72,223	公債費繰入 45,458 一般会計繰入金 26,765
計	72,223	98,694	△26,471			

(款) 8 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 督促手数料	52	1	51	1 督促手数料	52	督促手数料 51 督促手数料滞納繰越分 1
2 雑入	7,831	14,996	△7,165	1 雑入	7,831	施設移転補償費 7,815 検査手数料 11 雑入 5
計	7,883	14,997	△7,114			

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 水道事業債	58,800	44,000	14,800	1 水道事業債	58,800	簡易水道事業債 58,800
2 過疎債	58,800	38,800	20,000	1 過疎債	58,800	過疎対策事業債 56,200 過疎地域自立促進特別事業債 2,600
計	117,600	82,800	34,800			

3 歳 出

(款) 1 業務費

(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				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 施設管理費	62,653	62,456	197		5,200	33,488	23,965	2 給料	2,876	簡易水道事業 62,653
								3 職員手当等	1,813	
								4 共済費	936	
								7 賃金	748	
								11 需用費	18,636	
								12 役務費	7,436	
								13 委託料	9,298	
								14 使用料及び賃借料	321	
								15 工事請負費	8,072	
								16 原材料費	240	
								19 負担金補助及び交付金	707	
								23 償還金利子及び割引料	20	
								25 積立金	2,000	
								27 公課費	9,550	
計	62,653	62,456	197			33,488	23,965			

(款) 2 事業費

(項) 1 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 水道改良事業費	147,569	126,787	20,782	32,220	112,400	149	2,800	2 給料	1,824	日南町簡易水道統合整備事業 147,569
								3 職員手当等	719	
								4 共済費	522	
								11 需用費	39	
								13 委託料	8,500	
								15 工事請負費	135,600	
								19 負担金補助及び交付金	365	
計	147,569	126,787	20,782	32,220	112,400	149	2,800			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 公債費	89,790	110,727	△20,937			44,332	45,458	23 償還金利子及び割引料	89,790	公債費償還事務 89,790
計	89,790	110,727	△20,937			44,332	45,458			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	2	0	4,700	2,532	7,232	1,458	8,690	
前 年 度	2	0	5,747	3,353	9,100	1,954	11,054	
比 較	0	0	△ 1,047	△ 821	△ 1,868	△ 496	△ 2,364	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	234	0	172	0	1,063	623	240
	前 年 度	234	324	346	0	1,292	717	240
	比 較	0	△ 324	△ 174	0	△ 229	△ 94	0
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	200						2,532
	前 年 度	200						3,353
	比 較	0	0	0	0			△ 821

(A表)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 1,047	1. 給与改定に伴う増減分	19	(1) 給与改定に伴う増減 19	
		2. 昇給に伴う増減分	64	(1) 昇給に伴う増減 64	
		3. その他の増減分	△ 1,130	(1) 異動等による増減 △ 1,130	○職員の異動状況（当初予算比較） 〔在職者〕〔その他〕〔計〕 本年度(28) 2人 - 2人 前年度(27) 2人 - 2人 増 減 0人 - 0人
職員手当	△ 821	1. 給与改定に伴う増減分	23	(1) 給与改定に伴う増減 23	
		2. その他の増減分	△ 844	(1) 昇給等に伴う増減 22 (2) 異動等による増減 △ 866	

(B表)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
28年1月1日現在	平均給料月額	150,500円	238,300円
	平均給与月額	162,753円	271,326円
	平均年齢	21.0歳	36.0歳
27年1月1日現在	平均給料月額	228,400円	236,300円
	平均給与月額	320,689円	307,469円
	平均年齢	37.0歳	35.0歳

(C表)

イ 初任給 …………… 一般会計に同じ

ウ 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級	1	100.0
	1 級	1	100.0	1 級		
	計	1	100.0	計	1	100.0
27年1月1日現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級			4 級		
	3 級			3 級		
	2 級			2 級	1	100.0
	1 級	1	100.0	1 級		
	計	1	100.0	計	1	100.0

(D表)

(職務の級別の標準的な職務分類)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職						主事
技能労務職					主任技手	

(E表)

エ 昇給

区 分	本 年 度 (28.1)		前 年 度 (27.1)	
	一般行政職	技能労務職	一般行政職	技能労務職
職 員 数 (A)	1人	1人	1 人	1 人
昇給に係る職員数 (B)	0人		0 人	
比 率 (B) / (A)	0.0%		0.0%	

(F表)

地方債の前々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	前々年度末現在高	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	
簡易水道事業債	744,679	713,574	58,800	45,341	727,033
過疎対策事業債	168,061	119,306	56,200	28,737	146,769
過疎地域自立促進特別事業	0	0	2,600	0	2,600
合 計	912,740	832,880	117,600	74,078	876,402

議案第37号

平成28年度日南町農業集落排水事業特別会計予算

平成28年度日南町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195,844千円と定める。

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

(地方債)

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

平成28年3月2日提出

鳥取県 日南町長 増 原 聡

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道料金		74,470
	1 下水道料	74,470
2 分担金及び負担金		1,321
	1 分担金	1,321
3 国庫支出金		2,635
	1 国庫補助金	2,635
5 財産収入		395
	1 財産運用収入	395
6 繰入金		91,322
	1 他会計繰入金	81,817
	2 基金繰入金	9,505
8 諸収入		4,101
	1 貸付金元利収入	3,700
	2 雑入	401
9 町債		21,600
	1 町債	21,600
歳入	合計	195,844

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 業務費		96,893
	1 施設管理費	96,893
2 事業費		10,022
	1 事業費	10,022
3 公債費		88,929
	1 公債費	88,929
歳 出 合 計		195,844

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業	3,900	証書借入 又は証券発行	10%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)	政府その他の資金の借入れについては、その融資条件による。 ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし くは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
特定地域生活排水処理事業	6,900	同上	同上	同上
過疎対策事業	3,000	同上	同上	同上
過疎地域自立促進特別事業	7,800	同上	同上	同上
合計	21,600			

平成28年度日南町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 下水道料金	74,470	74,837	△367
2 分担金及び負担金	1,321	1,799	△478
3 国庫支出金	2,635	2,944	△309
5 財産収入	395	400	△5
6 繰入金	91,322	97,982	△6,660
8 諸収入	4,101	9,589	△5,488
9 町債	21,600	19,700	1,900
歳入合計	195,844	207,251	△11,407

(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 業務費	96,893	97,136	△243		15,600	81,293	
2 事業費	10,022	12,808	△2,786	2,635	6,000	1,387	
3 公債費	88,929	97,307	△8,378			7,112	81,817
歳 出 合 計	195,844	207,251	△11,407	2,635	21,600	89,792	81,817

2 歳入

(款) 1 下水道料金

(項) 1 下水道料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道料	74,470	74,837	△367	1 下水道料	74,470	下水道料(農集分) 44,060 下水道料滞納繰越分(農集分) 150 下水道料(特定地域生活排水分) 30,210 下水道料滞納繰越分(特定地域生活排水分) 50
計	74,470	74,837	△367			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

1 農業集落排水事業費分担金	350	350	0	1 農業集落排水事業費分担金	350	新規加入負担金 350
2 特定地域生活排水処理事業費分担金	971	1,449	△478	1 特定地域生活排水処理事業費分担金	971	特定地域生活排水処理事業費分担金 971
計	1,321	1,799	△478			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

2 循環型社会形成推進交付金	2,635	2,944	△309	1 循環型社会形成推進交付金	2,635	循環型社会形成推進交付金 2,635
計	2,635	2,944	△309			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	395	400	△5	1 利子及び配当金	395	集落排水推進基金利子収入 395
計	395	400	△5			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	81,817	89,802	△7,985	1 一般会計繰入金	81,817	公債費繰入 (農集分) 62,733 公債費繰入 (特定生活排水分) 19,084
計	81,817	89,802	△7,985			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 集落排水事業推進基金繰入金	9,505	8,180	1,325	1 集落排水事業推進基金繰入金	9,505	集落排水事業推進基金繰入金 9,505
計	9,505	8,180	1,325			

(款) 8 諸収入

(項) 1 貸付金元利収入

1 預託金返済金	3,700	3,700	0	1 預託金返済金	3,700	預託金返済金 3,700
計	3,700	3,700	0			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 督促手数料	26	14	12	1 督促手数料	26	督促手数料 23 督促手数料滞納繰越分 3
2 雑入	375	5,875	△5,500	1 雑入	375	その他雑入 375
計	401	5,889	△5,488			

(款) 9 町債

(項) 1 町債

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水事業債	3,900	5,900	△2,000	1 農業集落排水事業債	3,900	農業集落排水事業債 3,900
3 過疎債	10,800	9,800	1,000	1 過疎債	10,800	過疎対策事業債(特定分) 3,000 過疎地域自立促進特別事業債(農集分) 3,900 過疎地域自立促進特別事業債(特定分) 3,900
4 特定地域生活排水処理事業債	6,900	4,000	2,900	1 特定地域生活排水処理事業債	6,900	特定地域生活排水処理事業債 6,900
計	21,600	19,700	1,900			

3 歳 出

(款) 1 業務費

(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			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	58,354	66,602	△8,248		7,800	50,554		2 給料	4,066	農業集落排水一般管理業務 58,354
								3 職員手当等	1,881	
								4 共済費	1,333	
								11 需用費	17,687	
								12 役務費	7,592	
								13 委託料	14,644	
								14 使用料及び賃借料	97	
								15 工事請負費	2,160	
								19 負担金補助及び交付金	1,328	
								21 貸付金	3,700	
								23 償還金利子及び割引料	20	
								25 積立金	436	
								27 公課費	3,410	
2 特定管理費	38,539	30,534	8,005		7,800	30,739		11 需用費	3,540	特定地域生活排水処理一般管理業務 38,539
								12 役務費	9,859	
								13 委託料	21,606	
								14 使用料及び賃借料	97	

(款) 1 業務費

(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				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				
								19 負担金補助及び交付金	17	
								23 償還金利子及び割引料	20	
								27 公課費	3,400	
計	96,893	97,136	△243		15,600	81,293				

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

2 特定地域生活排水処理事業費	10,022	12,808	△2,786	2,635	6,000	1,387		15 工事請負費	10,022	特定地域生活排水処理事業	10,022
計	10,022	12,808	△2,786	2,635	6,000	1,387					

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

1 公債費	88,929	97,307	△8,378			7,112	81,817	23 償還金利子及び割引料	88,929	農業集落排水事業公債費償還事務	69,845
										特定生活排水事業公債費償還事務	19,084
計	88,929	97,307	△8,378			7,112	81,817				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	0	4,066	1,881	5,947	1,333	7,280	
前 年 度	1	0	4,054	1,840	5,894	1,432	7,326	
比 較	0	0	12	41	53	△ 99	△ 46	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	0	0	24	300	964	593	0
	前 年 度	0	0	24	300	961	555	0
	比 較	0	0	0	0	3	38	0
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	0						1,881
	前 年 度	0						1,840
	比 較	0						41

(A表)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	12	1. 給与改定に伴う増減分	3 (1) 給与改定に伴う増減	3 ○職員の異動状況(当初予算比較) [在職者] [その他] [計] 本年度(28) 1人 - 1人 前年度(27) 1人 - 1人 増 減 0人 - 0人
		2. 昇給等に伴う増減分	9 (1) 昇給等に伴う増減	
職員手当	41	1. 給与改定に伴う増減分	36 (1) 給与改定に伴う増減	36
		2. その他の増減分	5 (1) 昇給等に伴う増減	

(B表)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
28年1月1日現在	平均給料月額	336,900円
	平均給与月額	363,900円
	平均年齢	42.0歳
27年1月1日現在	平均給料月額	335,800円
	平均給与月額	387,000円
	平均年齢	41.0歳

(C表)

イ 初任給 …………… 一般会計に同じ

ウ 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
27年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級	1	100.0
	3 級		
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0

(D表)

(職務の級別の標準的な職務分類)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職			室長			

(E表)

エ 昇給

区 分	本 年 度(28.1)	前 年 度(27.1)
	一般行政職	一般行政職
職 員 数 (A)	1人	1人
昇給に係る職員数 (B)	0人	0人
比 率 (B) / (A)	0.0%	0.0%

(F表)

**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見込み及び当該年度以降
の支出予定額等に関する調書**

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		前 期	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
鳥取県西部広域行政管理組合構成 市町村焼却灰溶融処理施設建設経 費負担金(公共下水道汚泥分)	鳥取県西部広域行政 管理組合構成市 町村焼却灰溶融処 理施設建設経費負 担事業の事務の委 託に関する規約別 表に定める基準に より算定した額	平成15年度 ～ 平成27年度	5,990	平成28年度 ～ 平成30年度	1,167			1,167	

地方債の前々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	前々年度末現在高	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	
農業集落排水事業債	730,209	678,926	3,900	52,636	630,190
特定生活排水処理事業債	104,220	90,948	6,900	13,693	84,155
臨時財政特例債	11,687	9,655	0	2,086	7,569
過疎対策事業債	37,004	25,547	3,000	2,778	25,769
過疎地域自立促進特別事業	0	0	7,800	0	7,800
合 計	883,120	805,076	21,600	71,193	755,483

議案第38号

平成28年度日南町介護保険特別会計予算

平成28年度日南町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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,060,002千円と定める。

2 事業勘定の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、事業勘定40,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の流用

平成28年3月2日提出

鳥取県 日南町長 増 原 聡

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		145,496
	1 介護保険料	145,496
3 使用料及び手数料		8
	1 手数料	8
4 国庫支出金		284,973
	1 国庫負担金	164,933
	2 国庫補助金	120,040
5 支払基金交付金		282,712
	1 支払基金交付金	282,712
6 県支出金		153,943
	1 県負担金	142,747
	2 県補助金	11,196
8 財産収入		271
	1 財産運用収入	271
10 繰入金		184,311
	1 一般会計繰入金	184,311
11 繰越金		8,288
	1 繰越金	8,288
歳入	合計	1,060,002

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		33,841
	1 総務管理費	30,325
	2 徴收費	221
	3 介護認定審査会費	3,122
	5 計画策定委員会費	173
2 保険給付費		946,710
	1 介護サービス等諸費	826,290
	3 その他諸費	1,200
	4 高額介護サービス等費	24,700
	6 特定入所者介護サービス等費	68,150
	7 介護予防サービス等諸費	23,170
	8 高額医療合算介護サービス等費	3,200
5 地域支援事業費		78,730
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	51,697
	2 一般介護予防事業費	10,344
	3 包括的支援事業・任意事業	16,689
6 公債費		50
	1 公債費	50
8 諸支出金		400
	1 償還金及び還付加算金	400
9 基金積立金		271
	1 介護給付費準備基金積立金	271
歳 出	合 計	1,060,002

平成28年度日南町介護保険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 保険料	145,496	133,162	12,334
3 使用料及び手数料	8	8	0
4 国庫支出金	284,973	293,518	△8,545
5 支払基金交付金	282,712	285,699	△2,987
6 県支出金	153,943	154,791	△848
8 財産収入	271	338	△67
10 繰入金	184,311	213,879	△29,568
11 繰越金	8,288	5,528	2,760
12 諸収入	0	41	△41
歳入合計	1,060,002	1,086,964	△26,962

(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	33,841	35,911	△2,070			8	33,833
2 保険給付費	946,710	957,335	△10,625	415,320		411,622	119,768
5 地域支援事業費	78,730	92,930	△14,200	23,596		24,474	30,660
6 公債費	50	50	0				50
8 諸支出金	400	400	0			400	
9 基金積立金	271	338	△67			271	
歳出合計	1,060,002	1,086,964	△26,962	438,916		436,775	184,311

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	145,496	133,162	12,334	1 特別徴収保険料	134,168	特別徴収保険料(現年度分) 134,168
				2 普通徴収保険料	11,128	普通徴収保険料(現年度分) 11,128
				3 普通徴収保険料(滞納繰越分)	200	普通徴収保険料(滞納繰越分) 200
計	145,496	133,162	12,334			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	8	8	0	1 督促手数料	8	督促手数料 8
計	8	8	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	164,933	166,879	△1,946	1 現年度分	164,933	現年度分 164,933
計	164,933	166,879	△1,946			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	107,640	108,848	△1,208	1 現年度分調整交付金	107,640	現年度分調整交付金 107,640
5 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,807	12,604	△5,797	1 現年度分	6,807	地域支援事業交付金(介護予防事業) 現年度分 6,807
6 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,593	5,187	406	1 現年度分	5,593	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 現年度分 5,593
計	120,040	126,639	△6,599			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	265,078	268,053	△2,975	1 現年度分	265,078	現年度分 265,078
2 地域支援事業交付金	17,634	17,646	△12	1 現年度分	17,634	現年度分 17,634
計	282,712	285,699	△2,987			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	142,747	144,253	△1,506	1 現年度分	142,747	現年度分 142,747
計	142,747	144,253	△1,506			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	7,872	7,877	△5	1 現年度分	7,872	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 現年度分 7,872
3 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	3,324	2,661	663	1 現年度分	3,324	地域支援事業交付金 (包括的支援事 業・任意事業) 現年度分 3,324
計	11,196	10,538	658			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	271	338	△67	1 利子及び配当金	271	介護給付費準備基金利子収入 271
計	271	338	△67			

(款) 10 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 介護給付費繰入金	118,338	119,674	△1,336	1 現年度分	118,338	現年度分 118,338
2 その他一般会計繰入金	32,840	35,953	△3,113	1 職員給与費等繰入金	19,757	職員給与費等繰入金 19,757
				2 事務費繰入金	13,083	事務費繰入金 13,083
3 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	4,254	14,959	△10,705	1 現年度分	4,254	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 現年度分 4,254
4 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	3,324	3,714	△390	1 現年度分	3,324	地域支援事業繰入金 (包括的支援事 業・任意事業) 現年度分 3,324
5 地域支援事業繰入金 (訪問 型・通所型)	24,127	8,258	15,869	1 現年度分	24,127	地域支援事業繰入金 (訪問型・通所型) 現年度分 24,127
6 介護保険料低所得者軽減事 業繰入金	1,428	16,321	△14,893	1 介護保険料低所得者軽 減事業繰入金	1,428	介護保険料低所得者軽減事業繰入金 1,428
計	184,311	198,879	△14,568			

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

介護給付費準備基金繰入金	0	15,000	△15,000			廃目
計	0	15,000	△15,000			

(款) 11 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	8,288	5,528	2,760	1 繰越金	8,288	前年度繰越金 8,288
計	8,288	5,528	2,760			

(款) 12 諸収入

(項) 2 雑入

雑入	0	41	△41			廃目
計	0	41	△41			

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			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	26,530	28,665	△2,135				26,530	2 給料	8,296	一般管理事務 26,530
								3 職員手当等	4,409	
								4 共済費	3,131	
								7 賃金	3,881	
								11 需用費	150	
								12 役務費	117	
								13 委託料	3,256	
								14 使用料及び賃借料	1,306	
							19 負担金補助及び交付金	1,984		
2 連合会負担金	3,795	3,816	△21				3,795	13 委託料	3,589	国保連合会委託事務 3,795
								19 負担金補助及び交付金	206	
計	30,325	32,481	△2,156				30,325			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	221	221	0			8	213	12 役務費	221	賦課徴収事務 221
計	221	221	0			8	213			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 介護認定審査会費	2,478	2,533	△55				2,478	19 負担金補助及び交付金	2,478	介護認定審査会事務 2,478
2 認定等調査費	644	580	64				644	11 需用費	244	介護認定等調査事務 644
								12 役務費	233	
								13 委託料	131	
								14 使用料及び賃借料	36	
計	3,122	3,113	9				3,122			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	173	96	77				173	8 報償費	158	介護保険事業計画進行管理事務 173
								12 役務費	8	
								14 使用料及び賃借料	7	
計	173	96	77				173			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	240,000	228,470	11,530	105,288		99,479	35,233	19 負担金補助及び交付金	240,000	保険給付事務 240,000
---------------	---------	---------	--------	---------	--	--------	--------	---------------	---------	----------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
2 特例居宅介護サービス給付費	50	50	0	22		21	7	19 負担金補助及び交付金	50	保険給付事務	50
3 施設介護サービス給付費	420,000	422,237	△2,237	184,254		193,304	42,442	19 負担金補助及び交付金	420,000	保険給付事務	420,000
4 特例施設介護サービス給付費	150	150	0	66		62	22	19 負担金補助及び交付金	150	保険給付事務	150
5 居宅介護福祉用具購入費	1,000	1,000	0	439		415	146	19 負担金補助及び交付金	1,000	保険給付事務	1,000
6 居宅介護住宅改修費	3,000	3,000	0	1,316		1,243	441	19 負担金補助及び交付金	3,000	保険給付事務	3,000
7 居宅介護サービス計画給付費	42,000	37,813	4,187	18,425		17,409	6,166	19 負担金補助及び交付金	42,000	保険給付事務	42,000
8 特例居宅介護サービス計画給付費	40	40	0	18		16	6	19 負担金補助及び交付金	40	保険給付事務	40

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
9 地域密着型 介護サービス給付費	120,000	142,314	△22,314	52,644		49,739	17,617	19 負担金補助及び交付金	120,000	保険給付事務	120,000
10 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	22		21	7	19 負担金補助及び交付金	50	保険給付事務	50
計	826,290	835,124	△8,834	362,494		361,709	102,087				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	1,200	1,266	△66	526		497	177	12 役務費	1,200	審査支払事務	1,200
計	1,200	1,266	△66	526		497	177				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	24,500	24,500	0	10,749		10,155	3,596	19 負担金補助及び交付金	24,500	高額介護サービス費給付事務	24,500
3 高額介護予防サービス費	200	200	0	88		83	29	19 負担金補助及び交付金	200	高額介護予防サービス費給付事務	200
計	24,700	24,700	0	10,837		10,238	3,625				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 特定入所者 介護サービス費	68,000	69,325	△1,325	29,832		28,186	9,982	19 負担金補助及び交付金	68,000	保険給付事務	68,000
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	30	30	0	12		12	6	19 負担金補助及び交付金	30	保険給付事務	30
5 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	100	0	43		41	16	19 負担金補助及び交付金	100	保険給付事務	100
6 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	20	20	0	9		9	2	19 負担金補助及び交付金	20	保険給付事務	20
計	68,150	69,475	△1,325	29,896		28,248	10,006				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サ ービス給付 費	16,000	11,640	4,360	7,019		6,632	2,349	19 負担金補助及び交付金	16,000	保険給付事務	16,000
2 特例介護予 防サービス 給付費	30	30	0	13		12	5	19 負担金補助及び交付金	30	保険給付事務	30

(款) 2 保険給付費

(項) 7 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,500	3,627	△2,127	659		622	219	19 負担金補助及 び交付金	1,500	保険給付事務 1,500
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	20	20	0	9		8	3	19 負担金補助及 び交付金	20	保険給付事務 20
5 介護予防福 祉用具購入 費	500	432	68	220		207	73	19 負担金補助及 び交付金	500	保険給付事務 500
6 介護予防住 宅改修費	1,600	1,600	0	702		663	235	19 負担金補助及 び交付金	1,600	保険給付事務 1,600
7 介護予防サ ービス計画 給付費	3,500	6,201	△2,701	1,535		1,451	514	19 負担金補助及 び交付金	3,500	保険給付事務 3,500
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	20	20	0	8		9	3	19 負担金補助及 び交付金	20	保険給付事務 20
計	23,170	23,570	△400	10,165		9,604	3,401			

(款) 2 保険給付費

(項) 8 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 高額医療合算介護サービス費	3,100	3,100	0	1,359		1,285	456	19 負担金補助及び交付金	3,100	高額医療合算介護サービス費給付事務 3,100
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	43		41	16	19 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費給付事務 100
計	3,200	3,200	0	1,402		1,326	472			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事業費	36,328	64,213	△27,885	11,353		14,761	10,214	11 需用費	298	対象者把握事業	456
								12 役務費	421	訪問型サービス事業	9,124
								13 委託料	2,834	通所型サービス事業	24,871
								14 使用料及び賃借料	36	生活支援サービス事業	1,877
								19 負担金補助及び交付金	32,739		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,369	4,706	10,663	2,013		4,510	8,846	2 給料	4,691	介護予防ケアマネジメント事業	15,369
								3 職員手当等	2,549		
								4 共済費	1,537		
								11 需用費	78		
								12 役務費	38		
								13 委託料	5,514		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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				
								14 使用料及び賃借料	36	
								19 負担金補助及び交付金	926	
計	51,697	68,919	△17,222	13,366		19,271	19,060			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	10,344	9,483	861	1,313		2,940	6,091	4 共済費	468	一般介護予防事業費	10,344
								7 賃金	2,534		
								8 報償費	362		
								9 旅費	51		
								11 需用費	782		
								12 役務費	57		
								13 委託料	4,440		
								14 使用料及び賃借料	180		
19 負担金補助及び交付金	1,470										
計	10,344	9,483	861	1,313		2,940	6,091				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業

(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			金額		区分		
				国県支出金	地方債	その他					
1 総合相談事業費	70	70	0	41		9	20	11 需用費	22	総合相談事業 70	
								12 役務費	24		
								14 使用料及び賃借料	24		
2 権利擁護事業費	76	76	0	44		10	22	11 需用費	40	権利擁護事業 76	
								12 役務費	12		
								14 使用料及び賃借料	24		
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,742	8,888	△146	5,177		1,195	2,370	2 給料	4,380	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 8,742	
								3 職員手当等	1,972		
								4 共済費	1,355		
								11 需用費	106		
								14 使用料及び賃借料	60		
19 負担金補助及び交付金	869										
4 任意事業費	1,732	1,673	59	986		233	513	8 報償費	360	家族介護継続支援事業 1,240 成年後見制度利用支援事業 492	
								11 需用費	10		
								12 役務費	122		
								13 委託料	390		
								20 扶助費	850		

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業

(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					
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,822	0	1,822	360		245	1,217	7 賃金	1,728	在宅医療・介護連携推進事業	1,822
								11 需用費	34		
								12 役務費	12		
								14 使用料及び賃 借料	48		
6 生活支援体 制整備事業 費	1,632	1,632	0	950		219	463	13 委託料	1,632	生活支援体制整備事業	1,632
7 認知症総合 支援事業費	2,615	2,189	426	1,359		352	904	7 賃金	1,728	認知症総合支援事業	2,615
								8 報償費	314		
								9 旅費	119		
								11 需用費	358		
								12 役務費	24		
								14 使用料及び賃 借料	24		
18 備品購入費	48										
計	16,689	14,528	2,161	8,917		2,263	5,509				

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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					
2 利子	50	50	0				50	23 償還金利子及び割引料	50	公債費償還事務	50
計	50	50	0				50				

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 第1号被保険者保険料還付金	400	400	0			400		23 償還金利子及び割引料	400	保険料還付事務	400
計	400	400	0			400					

(款) 9 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	271	338	△67			271		25 積立金	271	介護給付費準備基金積立金	271
計	271	338	△67			271					

給与費明細書(事業勘定)

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	4(0)	0	17,367	8,930	26,297	5,599	31,896	
前 年 度	3(1)	0	15,710	7,156	22,866	5,059	27,925	
比 較	1(△1)	0	1,657	1,774	3,431	540	3,971	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	450	0	456	768	4,194	2,522	540
	前 年 度	468	0	517	408	3,440	1,903	420
	比 較	△ 18	0	△ 61	360	754	619	120
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	0						8,930
	前 年 度	0						7,156
	比 較	0						1,774

※ () 内は、再任用職員の人数を外書き計上

(A表)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考															
給 料	1,657	1. 給与改定に伴う増減分	14	(1) 給与改定に伴う増減 14															
		2. 昇給等に伴う増減分	126	(1) 昇給等に伴う増減 126															
		3. その他の増減分	1,517	(1) 異動等による増減 1,517	○職員の変動状況 (当初予算比較) <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>[在職者]</td> <td>[その他]</td> <td>[計]</td> </tr> <tr> <td>本年度(28)</td> <td>4人</td> <td></td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>前年度(27)</td> <td>4人</td> <td></td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>—</td> <td>0人</td> </tr> </table>		[在職者]	[その他]	[計]	本年度(28)	4人		4人	前年度(27)	4人		4人	増 減	0人
	[在職者]	[その他]	[計]																
本年度(28)	4人		4人																
前年度(27)	4人		4人																
増 減	0人	—	0人																
職員手当	1,774	1. 給与改定に伴う増減分	114	(1) 給与改定に伴う増減 114															
		2. その他の増減分	1,660	(1) 昇給等に伴う増減 31 (2) 異動等による増減 1,629															

(B表)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
28年1月1日現在	平均給料月額	361,375円
	平均給与月額	398,607円
	平均年齢	51.0歳
27年1月1日現在	平均給料月額	351,100円
	平均給与月額	396,264円
	平均年齢	49.3歳

(C表)

イ 初任給 …………… 一般会計に同じ

ウ 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	50.0
	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	2 級		
	1 級		
	計	4	100.0
27年1月1日現在	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	3 級	1	33.3
	2 級		
	1 級		
	計	3	100.0

(D表)

(職務の級別の標準的な職務分類)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職		課長・センター長	主任社会福祉士	主任社会福祉士		

(E表)

エ 昇給

区 分	本 年 度 (28.1)	前 年 度 (27.1)
	一般行政職	一般行政職
職 員 数 (A)	4人	3人
昇給に係る職員数 (B)	0人	0人
比 率 (B) / (A)	0.0%	0.0%

(F表)

議案第39号

平成28年度日南町介護サービス事業特別会計予算

平成28年度日南町の介護サービス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141,005千円と定める。

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

(地方債)

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

平成28年3月2日提出

鳥取県 日南町長 増 原 聡

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		4,069
	2 予防給付費収入	3,558
	3 自己負担金収入	511
3 使用料及び手数料		53
	1 使用料	53
8 繰入金		98,667
	1 他会計繰入金	98,667
11 諸収入		28,616
	1 雑入	28,616
12 町債		9,600
	1 介護サービス債	4,800
	2 町債	4,800
歳 入	合 計	141,005

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 サービス事業費		22,460
	1 居宅介護事業費	12,697
	2 居宅介護支援事業費	9,763
3 公債費		118,545
	1 公債費	118,545
歳 出 合 計		141,005

第2表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
介護サービス施設整備事業	4,800	証書借入 又は証券発行	10%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)	政府その他の資金の借入れについては、その融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
過疎対策事業	4,800	同上	同上	同上
合計	9,600			

平成28年度日南町介護サービス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 サービス収入	4,069	6,106	△2,037
3 使用料及び手数料	53	53	0
8 繰入金	98,667	139,782	△41,115
11 諸収入	28,616	12,555	16,061
12 町債	9,600	32,700	△23,100
歳入合計	141,005	191,196	△50,191

(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	
2 サービス事業費	22,460	49,607	△27,147		9,600	4,785	8,075
3 公債費	118,545	141,589	△23,044			27,953	90,592
歳出合計	141,005	191,196	△50,191		9,600	32,738	98,667

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 2 予防給付費収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 介護予防サービス計画費収入	3,558	5,595	△2,037	1 介護予防サービス計画費収入	3,558	介護予防サービス計画費収入 3,558
計	3,558	5,595	△2,037			

(款) 1 サービス収入

(項) 3 自己負担金収入

1 自己負担金収入	511	511	0	1 自己負担金収入	511	自己負担金収入滞納繰越分 (訪問介護) 339 自己負担金収入滞納繰越分 (通所介後) 172
計	511	511	0			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 介護施設使用料	53	53	0	1 介護施設使用料	53	介護施設使用料滞納繰越分 53
計	53	53	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	98,667	139,782	△41,115	1 一般会計繰入金	98,667	一般会計繰入金 98,667
計	98,667	139,782	△41,115			

(款) 11 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	28,616	12,555	16,061	2 雑入	28,616	雑入 28,616
計	28,616	12,555	16,061			

(款) 12 町債

(項) 1 介護サービス債

1 介護サービス債	4,800	16,400	△11,600	1 介護サービス事業債	4,800	介護サービス事業債 4,800
計	4,800	16,400	△11,600			

(款) 12 町債

(項) 2 町債

2 過疎債	4,800	16,300	△11,500	1 過疎債	4,800	過疎対策事業債 4,800
計	4,800	16,300	△11,500			

3 歳 出

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅介護事業費

(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 居宅介護事業費	12,697	33,668	△20,971		9,600	1,002	2,095	11 需用費	2,300	居宅介護事業 12,697
								12 役務費	663	
								15 工事請負費	4,084	
								18 備品購入費	5,650	
計	12,697	33,668	△20,971		9,600	1,002	2,095			

(款) 2 サービス事業費

(項) 2 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	9,763	15,939	△6,176			3,783	5,980	2 給料	3,123	居宅介護支援事業 9,763
								3 職員手当等	1,371	
								4 共済費	927	
								11 需用費	294	
								12 役務費	119	
								13 委託料	3,232	
								14 使用料及び賃借料	72	
								19 負担金補助及び交付金	625	
計	9,763	15,939	△6,176			3,783	5,980			

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 公債費	118,545	141,589	△23,044			27,953	90,592	23 償還金利子及び割引料	118,545	公債費償還事務費 118,545
計	118,545	141,589	△23,044			27,953	90,592			

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	0	3,123	1,371	4,494	927	5,421	
前 年 度	1	0	2,960	1,237	4,197	1,002	5,199	
比 較	0	0	163	134	297	△ 75	222	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	0	231	0	0	706	434	0
	前 年 度	0	231	0	0	638	368	0
	比 較	0	0	0	0	68	66	0
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	0						1,371
	前 年 度	0						1,237
	比 較	0						134

(A表)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	163	1. 給与改定に伴う増減分	16 (1) 給与改定に伴う増減	16
		2. 昇給等に伴う増減分	147 (1) 昇給等に伴う増減	147
職員手当	134	1. 給与改定に伴う増減分	25 (1) 給与改定に伴う増減	25
		2. その他の増減分	109 (1) 昇給等に伴う増減	109

(B表)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
28年1月1日現在	平均給料月額	246,100円
	平均給与月額	265,300円
	平均年齢	39.0歳
27年1月1日現在	平均給料月額	245,100円
	平均給与月額	270,190円
	平均年齢	38.0歳

(C表)

イ 初任給 …………… 一般会計に同じ

ウ 職務の級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	職務の級	職員数 (人)	構成比 (%)
28年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	100.0
	1 級		
	計	1	100.0
27年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級		
	2 級	1	100.0
	1 級		
	計	1	100.0

(D表)

(職務の級別の標準的な職務分類)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職					管理栄養士	

(E表)

エ 昇給

区 分	本 年 度 (28.1)	前 年 度 (27.1)
	一般行政職	
職 員 数 (A)	1 人	1 人
昇給に係る職員数 (B)	0 人	0 人
比 率 (B) / (A)	0.0%	0.0%

(F表)

地方債の前々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	前々年度末現在高	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	
介護サービス施設整備債	180,677	165,459	4,800	15,657	154,602
過疎対策事業債	39,208	38,009	4,800	1,202	41,607
合 計	219,885	203,468	9,600	16,859	196,209

議案第40号

平成28年度日南町後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度日南町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93,129千円と定める。

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

平成28年3月2日提出

鳥取県 日南町長 増 原 聡

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		48,550
	1 後期高齢者医療保険料	48,550
2 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
3 繰入金		42,924
	1 一般会計繰入金	42,924
5 諸収入		1,649
	2 償還金及び還付加算金	100
	3 委託事業収入	1,549
歳入	合計	93,129

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		4,020
	1 総務管理費	3,845
	2 徴收費	175
2 後期高齢者医療広域連合納付金		89,009
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	89,009
3 諸支出金		100
	1 償還金及び還付加算金	100
歳 出 合 計		93,129

平成28年度日南町後期高齢者医療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 後期高齢者医療保険料	48,550	54,050	△5,500
2 使用料及び手数料	6	6	0
3 繰入金	42,924	47,553	△4,629
5 諸収入	1,649	1,277	372
歳入合計	93,129	102,886	△9,757

(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	4,020	8,098	△4,078			1,555	2,465
2 後期高齢者医療広域連合納付金	89,009	94,688	△5,679			48,550	40,459
3 諸支出金	100	100	0			100	
歳出合計	93,129	102,886	△9,757			50,205	42,924

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	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	37,500	42,000	△4,500	1 現年度分	37,500	現年度分 37,500
2 普通徴収保険料	11,050	12,050	△1,000	1 現年度分	11,000	現年度分 11,000
				2 滞納繰越分	50	滞納繰越分 50
計	48,550	54,050	△5,500			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	6	6	0	1 督促手数料	6	督促手数料 6
計	6	6	0			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	8,724	12,953	△4,229	1 事務費繰入金	8,724	事務費繰入金 8,724
2 保険基盤安定繰入金	34,200	34,600	△400	1 保険基盤安定繰入金	34,200	保険基盤安定繰入金 34,200
計	42,924	47,553	△4,629			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	100	100	0	1 保険料還付金	100	保険料還付金 100
計	100	100	0			

(款) 5 諸収入

(項) 3 委託事業収入

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託事業収入	1,549	1,177	372	1 総務管理費受託事業収入	1,549	後期高齢者健診業務委託料 1,549
計	1,549	1,177	372			

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				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	3,845	7,923	△4,078			1,549	2,296	12 役務費	693	一般管理費	3,845
								13 委託料	3,152		
計	3,845	7,923	△4,078			1,549	2,296				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	175	175	0			6	169	12 役務費	175	徴収費	175
計	175	175	0			6	169				

(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	89,009	94,688	△5,679			48,550	40,459	19 負担金補助及 び交付金	89,009	後期高齢者医療広域連合納付金	89,009
計	89,009	94,688	△5,679			48,550	40,459				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	100	100	0			100		23 償還金利子及 び割引料	100	保険料還付金	100
計	100	100	0			100					

議案第41号

平成28年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算

平成28年度日南町の再生可能エネルギー発電事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,901千円と定める。

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

平成28年3月2日提出

鳥取県 日南町長 増 原 聡

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
2 繰入金		1,901
	1 他会計繰入金	1,901
歳入	合計	1,901

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 発電事業費		1,901
	1 発電事業費	1,901
歳出	合計	1,901

平成28年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 繰入金	1,901	0	1,901
3 諸収入	0	16,946	△16,946
歳入合計	1,901	16,946	△15,045

(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 発電事業費	1,901	16,946	△15,045				1,901
歳出合計	1,901	16,946	△15,045				1,901

2 歳入

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(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	1,901	0	1,901	1 一般会計繰入金	1,901	一般会計繰入金 1,901
計	1,901	0	1,901			

(款) 3 諸収入

(項) 1 収益事業収入

売電収入	0	16,946	△16,946			廃目
計	0	16,946	△16,946			

3 歳 出

(款) 1 発電事業費

(項) 1 発電事業費

(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 発電事業費	1,901	16,946	△15,045				1,901	11 需用費	850	再生可能エネルギー発電事業	1,901
								12 役務費	115		
								13 委託料	580		
								14 使用料及び賃借料	218		
								19 負担金補助及び交付金	138		
計	1,901	16,946	△15,045				1,901				

平成28年度 日南町病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度日南町病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)病	床	数		99床
(2)年	間	患	者	数
		入	院	22,100人
		外	来	28,402人
(3)一	日	平	均	患
		者	数	
		入	院	65.1人
		外	来	116.0人
(4)主	要	な	建	設
		改	良	事
		業		
		病	院	施
		設	改	良
		事	業	費
				5,808千円
		有	形	固
		定	資	産
		購	入	費
				24,873千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

				収	入	
第1款	病	院	事	業	収	益
						1,124,970千円
	第1項	医	業	収	益	765,979千円
	第2項	医	業	外	収	益
	第3項	介	護	サ	ー	ビ
	第4項	介	護	サ	ー	ビ
				ス	収	益
				外	収	益
						13千円
				支	出	
第1款	病	院	事	業	費	用
						1,124,970千円
	第1項	医	業	費	用	1,102,126千円
	第2項	医	業	外	費	22,544千円
	第4項	予	備	費		300千円

(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 136,617 千円は、過年度損益勘定留保資金 136,617 千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			11,880 千円
	第2項 補助金			3,780 千円
	第3項 企業債			7,900 千円
	第5項 長期貸付金返還金			200 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			148,497 千円
	第1項 建設改良費			30,681 千円
	第2項 企業債償還金			111,016 千円
	第3項 貸付金			6,800 千円

(企業債)

第7条 償還の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「別表 企業債」による。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、20,000 千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することが出来ない経費)

第10条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	737,609 千円
(2) 交際費	800 千円

(たな卸資産購入限度額)

第13条 たな卸資産の購入限度額は 101,291 千円と定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第14条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

	(種類)	(名称)	(数量)
1 取得する資産	機械	デジタルラジオグラフィー	一式

平成28年3月2日 提出

鳥取県日南町長 増原 聡

別表 企業債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
器械備品整備債	4,000	同 上	10%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)	政府その他の資金の借入については、その融資条件による。ただし、財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借り換えることが出来る。
過疎対策事業債	3,900	同 上	同 上	同 上

予算に関する説明書

- (1) 平成28年度 日南町病院事業会計予算実施計画・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)
- (2) 平成28年度 日南町病院事業会計予算予定キャッシュ・フロー計算書・・・・ (4)
- (3) 給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (6)
- (4) 平成27年度 日南町病院事業予定損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・ (15)
- (5) 平成27年度 日南町病院事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・ (17)
- (6) 平成28年度 日南町病院事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・ (19)
- (7) 平成28年度 日南町病院事業会計書類に関する注記事項・・・・・・・・ (21)

参 考 資 料

- 平成28年度 日南町病院事業会計予算の見積書・・・・・・・・・・・・・・・・ (22)
- 有形固定資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (32)

1 (病院事業会計)

平成28年度 日南町病院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 . 病院事業収益			1,124,970	
	1 . 医業収益		765,979	
		1 . 入院収益	432,472	
		2 . 外来収益	218,692	
		3 . その他医業収益	114,815	
	2 . 医業外収益		242,411	
		1 . 受取利息配当金	5,273	
		2 . 補助金	9,013	
		3 . 他会計負担金	207,268	
		4 . 長期前受金戻入	12,639	
		5 . その他医業外収益	8,218	
	3 . 介護サービス収益		116,567	
		1 . 介護給付費収益	97,056	
		2 . 予防給付費収益	5,630	
		3 . その他サービス費収益	13,881	
	4 . 介護サービス外収益		13	
		1 . 使用料及び手数料	2	
		2 . その他サービス外収益	11	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 . 病院事業費用			1,124,970	
	1 . 医業費用		1,102,126	
		1 . 給与費	737,609	
		2 . 材料費	93,977	
		3 . 経費	160,550	
		4 . 減価償却費	103,368	
		5 . 資産減耗費	1,500	
		6 . 研究研修費	5,122	
	2 . 医業外費用		22,544	
		1 . 支払利息及び企業債取扱諸費	14,609	
		3 . 長期前払消費税償却	4,664	
		4 . 雑損失	1,200	
		5 . 消費税	2,071	
	4 . 予備費		300	
		1 . 予備費	300	

3 (病院事業会計)

< 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			11,880	
	2 . 補助金		3,780	
		1 . 国県補助金	3,780	
	3 . 企業債		7,900	
		1 . 企業債	7,900	
	5 . 長期貸付金返還金		200	
		1 . 長期貸付金償還金	200	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 . 資本的支出			148,497	
	1 . 建設改良費		30,681	
		1 . 病院施設改良事業費	5,808	
		2 . 有形固定資産購入費	24,873	
	2 . 企業債償還金		111,016	
		1 . 企業債償還金	111,016	
	3 . 貸付金		6,800	
		1 . 長期貸付金	6,800	

平成28年度日南町病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
1 当期純利益	0
2 減価償却費	103,368
3 長期前払消費税償却	4,664
4 繰延勘定償却	0
5 長期前受金戻入額	12,639
6 賞与引当金の増加額	31,279
7 法定福利費引当金の増加額	5,918
8 受取利息及び受取配当金	5,273
9 支払利息	14,609
10 未収金の増加額(は増加)	9,681
11 未払金の増加額(は減少)	3,864
12 たな卸資産の増減額(は増加)	667
小 計	129,048
14 利息及び配当金の受取額	5,273
15 利息の支払額	14,609
業務活動によるキャッシュ・フロー	119,712

5 (病院事業会計)

投資活動によるキャッシュ・フロー

1 有形固定資産の取得又は改良による支出	30,681
3 固定資産取得又は改良のための補助金収入	3,700
5 貸付金支出	6,800

投資活動によるキャッシュ・フロー	33,781
------------------	--------

財務活動によるキャッシュ・フロー

1 一時借入による収入	20,000
2 一時借入金の返済による支出	20,000
3 企業債の発行	20,400
4 企業債の償還	111,016

財務活動によるキャッシュ・フロー	90,616
------------------	--------

現金及び現金同等物の増加額	4,685
---------------	-------

現金及び現金同等物の期首残高	2,216,414
----------------	-----------

現金及び現金同等物の期末残高	2,211,729
----------------	-----------

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	63 (外賃金職員 42)	62,606	230,631	123,504	128,466	545,207	97,632	642,839
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	63	62,606	230,631	123,504	128,466	545,207	97,632	642,839
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	59 (外賃金職員 40)	65,564	229,495	114,157	132,235	541,451	93,704	635,155
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	59	65,564	229,495	114,157	132,235	541,451	93,704	635,155
比 較	損益勘定支弁職員	0	4 (外賃金職員+2)	2,958	1,136	9,347	3,769	3,756	3,928	7,684
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	4	2,958	1,136	9,347	3,769	3,756	3,928	7,684

(A表)

7 (病院事業会計)

手 当 の 内 訳	区 分	初任給調整手当	地域手当	管理職手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当
	本年度	12,851	2,885	3,312	7,352	1,059	5,561	4,004
	前年度	13,049	2,782	3,312	7,231	852	6,192	4,252
	比較	198	103	0	121	207	631	248
手 当 の 内 訳	区 分	特殊勤務手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職員特別勤務手当
	本年度	18,869	3,420	3,270	6,646	36,803	19,542	32
	前年度	23,294	3,486	3,050	5,846	36,731	19,206	32
	比較	4,425	66	220	800	72	336	0
手 当 の 内 訳	区 分	児童手当	緊急時留保分	合計				
	本年度	1,860	1,000	128,466				
	前年度	1,620	1,300	132,235				
	比較	240	300	3,769				

(B表)

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,136	1. 昇給に伴う増加分	2,304	
		2. その他の増減分	1,168	(1) 職員の異動に伴う増減分 897 (2) その他 271
手当	3,769	1. その他の増減分	3,769	(1) 職員の異動に伴う増減分 2,144 (2) その他 1,625

(C表)

9 (病院事業会計)

3 . 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与 (育休者等を除く)

区 分		医療職一	医療職二	医療職三	行政職
平成28年1月1日 現在	平均給料月額	422,500 円	272,333 円	328,962 円	271,160 円
	平均給与月額	1,099,096 円	333,133 円	402,040 円	320,819 円
	平均年齢	37.00 歳	35.33 歳	49.26 歳	39.20 歳
平成27年1月1日 現在	平均給料月額	411,050 円	289,000 円	320,218 円	264,240 円
	平均給与月額	1,103,713 円	351,991 円	370,084 円	311,067 円
	平均年齢	40.25 歳	37.77 歳	46.41 歳	36.60 歳

(D 表)

(2) 初任給

区 分	医療職一	医療職二	医療職三	行政職	一般会計の制度
高 校 卒			159,000 円	144,500 円	144,500 円
短 大 卒		(3卒) 174,600 円	198,300 円	158,700 円	158,700 円
大 学 卒 (6卒)	294,300 円	184,500 円	203,900 円	178,800 円	178,800 円

(E 表)

(3) 級別職員数

区 分	医療職一			医療職二			医療職三			行政職		
	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 (%)
平成28年1月1日 現在				6級			6級			6級		
				5級			5級	1	2.6	5級	1	16.7
	4級	1	25.0	4級	3	25.0	4級	16	42.1	4級	1	16.7
	3級			3級	4	33.3	3級	9	23.7	3級		
	2級	1	25.0	2級	5	41.7	2級	12	31.6	2級	1	16.6
	1級	2	50.0	1級			1級			1級	3	50.0
	計	4	100.0	計	12	100.0	計	38	100.0	計	6	100.0

区 分	医療職一			医療職二			医療職三			行政職		
	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 (%)
平成27年1月1日 現在				6級			6級			6級		
				5級			5級	1	3.2	5級	1	20.0
	4級	1	25.0	4級	3	33.3	4級	13	41.9	4級	1	20.0
	3級			3級	3	33.3	3級	8	25.8	3級		
	2級			2級	3	33.4	2級	9	29.1	2級		
	1級	3	75.0	1級			1級			1級	3	60.0
	計	4	100.0	計	9	100.0	計	31	100.0	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医療職一			病院長	副院長、部長、 副部長、科長	診療科長、医長	医長、 医師、歯科医師
医療職二	部長、 薬剤長	部長、副部長、 薬剤長、技師長	副部長、薬剤長、科長 技師長、主任専門職	主任専門職、科長	専門職	専門職
医療職三	部長	部長、副部長、 看護師長	副部長、看護師長 主任看護師、 主任准看護師、 看護師	主任看護師 主任准看護師 看護師、准看護師	看護師、准看護師	准看護師
行政職	部長	部長、次長	次長、課長	課長、主任	主任、主事	主事

(G表)

(4) 昇給

区 分		合 計	医療職一	医療職二	医療職三	行 政 職	
本 年 度	職員数 (A)	61 人	4 人	13 人	38 人	6 人	
	昇給に係る職員数 (B)	59 人	2 人	13 人	38 人	6 人	
	号給数別内訳	1号給	人	人	人	人	人
		2号給	5 人	1 人	1 人	2 人	1 人
		3号給	2 人	人	1 人	1 人	人
		4号給	52 人	1 人	11 人	35 人	5 人
		5号給	人	人	人	人	人
		6号給以上	0 人	人	人	人	人
比 率 (B) / (A) (%)	96.7	50.0	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	59 人	4 人	11 人	39 人	5 人	
	昇給に係る職員数 (B)	57 人	2 人	11 人	39 人	5 人	
	号給数別内訳	1号給	人	人	人	人	人
		2号給	6 人	1 人	1 人	3 人	1 人
		3号給	7 人	人	2 人	5 人	人
		4号給	44 人	1 人	8 人	31 人	4 人
		5号給	0 人	人	人	人	人
		6号給以上	0 人	人	人	人	人
比 率 (B) / (A) (%)	96.6	50.0	100.0	100.0	100.0		

(H表)

13 (病院事業会計)

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職 一	医 療 職 二	医 療 職 三	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	6.58	21.43	1.14	4.72	0.22
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	76.8	100.0	41.7	82.9	100.0
支給対象職員1人当り平均支給月額	37,497 円	224,644 円	9,138 円	22,913 円	900 円
代表的な特殊勤務手当の名称	診療手当、夜間看護業務、細菌検査業務、放射線取扱業務、緊急業務、宿日直業務、介護専門業務手当				

(I表)

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	備 考
	6月	12月		
本 年 度	1.990	2.140	4.13	傾斜配分(役職加算)について、医療職一については、医大卒経験年数5年以上の者5%、2級10%、3級15%、4級15~20%。医療職二、三及び行政職については一般会計と同じ。
前 年 度	1.990	2.140	4.13	同 上
一般会計の制度	同	同	同	

(J表)

(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	34.5825	49.59	49.59	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	同	同	同	同	同	

(K表)

(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	
地域手当	異	医師につき人事院規則による
住居手当	同	
通勤手当	同	

(L表)

平成 2 7 年 度 日 南 町 病 院 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益

(1) 入院収益 395,379

(2) 外来収益 219,013

(3) その他医業収益 115,765

2. 介護サービス収益

(1) 介護給付費収益 102,941

(2) その他サービス費収益 14,110 847,208

3. 医業費用

(1) 給与費 708,529

(2) 材料費 87,437

(3) 経費 158,203

(4) 減価償却費 100,092

(5) 資産減耗費 2,500

(6) 研究研修費 5,490 1,062,251

医業損失

215,043

4 . 医業外収益

(1) 受取利息配当金	6,329	
(2) 補助金	9,378	
(3) 他会計負担金	207,394	
(4) 長期前受金戻入	9,440	
(5) その他医業外収益	<u>8,076</u>	240,617

5 . 医業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,430		
(2) 繰延勘定償却	4,661		
(3) 雑損失	800		
(4) 消費税及び地方消費税	<u>2,000</u>	<u>24,891</u>	215,726

経常利益

683

当年度純利益

683

前年度繰越利益剰余金

1,609,276

当年度未処分利益剰余金

1,609,959

平成 2 7 年 度 日 南 町 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成28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. 土地

103,186,137

ロ. 建物

2,248,884,502

建物減価償却累計額

1,533,903,423

714,981,079

ハ. 構築物

101,455,696

構築物減価償却累計額

83,270,393

18,185,303

ニ. 器械備品

819,855,906

器械備品減価償却累計額

632,512,408

187,343,498

ホ. 車両

17,965,186

車両減価償却累計額

12,397,317

5,567,869

有形固定資産合計

1,029,263,886

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権

652,231

無形固定資産合計

652,231

(3) 投資

イ. その他投資

730,877

ロ. 長期貸付金

2,600,000

ハ. 投資有価証券

147,518,222

ニ. 長期前払消費税

40,968,187

投資合計

191,817,286

固定資産合計

1,221,733,403

2. 流動資産

(1) 現金・預金

2,216,413,780

(2) 未収金

イ. 医業未収金

140,159,000

ロ. 医業外未収金

21,479,000

161,638,000

(3) 貯蔵品

イ. 医薬品

7,223,7647,223,764

流動資産合計

2,385,275,544

資産合計

3,607,008,947

負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債		859,653,686	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	24,456,639	<u>24,456,639</u>	
固定負債合計			884,110,325
5. 流動負債			
(1) 引当金			
イ. 賞与引当金	32,691,484		
ロ. 法定福利費引当金	5,936,704	<u>38,628,188</u>	
(2) 未払金			
イ. 医業未払金	29,842,000	<u>29,842,000</u>	
(3) その他流動負債			
イ. その他流動負債	500,000	<u>500,000</u>	
流動負債合計			68,970,188
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金	269,580,066		
(2) 長期前受金収益化累計額	180,410,731	<u>89,169,335</u>	
繰延収益合計			<u>89,169,335</u>
負債合計			<u>1,042,249,848</u>

資本の部

7. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>843,074,722</u>	
資本金合計			843,074,722
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ロ. 補助金	25,443,702	<u>25,443,702</u>	
資本剰余金合計			25,443,702
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	86,281,000		
ロ. 前年度繰越利益剰余金	1,609,959,675	<u>1,696,240,675</u>	
利益剰余金合計			<u>1,721,684,377</u>
剰余金合計			<u>1,721,684,377</u>
資本剰余金合計			<u>2,564,759,099</u>
負債資本合計			<u>3,607,008,947</u>

19 (病院事業会計)

平成28年度日南町病院事業予定貸借対照表
(平成29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. 土地

103,186,137

ロ. 建物

2,251,692,502

建物減価償却累計額

1,596,161,999

655,530,503

ハ. 構築物

101,455,696

構築物減価償却累計額

85,873,950

15,581,746

ニ. 器械備品

814,728,906

器械備品減価償却累計額

650,790,733

163,938,173

ホ. 車両

17,965,186

車両減価償却累計額

13,622,667

4,342,519

有形固定資産合計

942,579,078

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権

652,231

無形固定資産合計

652,231

(3) 投資

イ. その他投資

730,877

ロ. 長期貸付金

8,900,000

ハ. 投資有価証券

147,118,222

ニ. 長期前払消費税

36,304,323

投資合計

193,053,422

固定資産合計

1,136,284,731

2. 流動資産

(1) 現金・預金

2,211,728,780

(2) 未収金

イ. 医業未収金

120,469,367

ロ. 医業外未収金

20,129,000

140,598,367

(3) 貯蔵品

イ. 医薬品

9,718,6919,718,691

流動資産合計

2,362,045,838

資産合計

3,498,330,569

負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債		756,538,591	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	24,456,639	<u>24,456,639</u>	
固定負債合計			780,995,230
5. 流動負債			
(1) 引当金			
イ. 賞与引当金	32,788,593		
ロ. 法定福利費引当金	6,034,704	<u>38,823,297</u>	
(2) 未払金			
イ. 医業未払金	10,818,182		
ロ. 医業外未払金	22,124,426	<u>32,942,608</u>	
(3) その他流動負債			
イ. その他流動負債	500,000	<u>500,000</u>	
流動負債合計			72,265,905
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金	273,360,066		
(2) 長期前受金収益化累計額	193,049,731	<u>80,310,335</u>	
繰延収益合計			<u>80,310,335</u>
負債合計			<u>933,571,470</u>

資本の部

7. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>843,074,722</u>	
資本金合計			843,074,722
8. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ロ. 補助金	25,443,702	<u>25,443,702</u>	
資本剰余金合計			25,443,702
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	86,281,000		
ロ. 前年度繰越利益剰余金	1,609,959,675	<u>1,696,240,675</u>	
利益剰余金合計			1,721,684,377
剰余金合計			<u>1,721,684,377</u>
資本剰余金合計			<u>2,564,759,099</u>
負債資本合計			<u>3,498,330,569</u>

日南町病院事業会計書類に関する注記事項

1. 重要な会計方針

平成26年度から改正後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

先入先出法による原価法。

(2) 固定資産の減価償却方法

・有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

建物

6～39年

構築物

6～60年

器械及び備品

4～15年

車両

4年

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金、法定福利費引当金

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

・退職給付引当金の計上基準

職員の退職手当支給の負担に備えるため、退職給付債務から基金積立額を控除した額を退職給付引当金として固定負債へと計上する。

(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き方式によっている。

2. 予定キャッシュフロー計算書関連

(1) 予定キャッシュフロー計算書の作成方法

間接法による。

(2) 予定キャッシュフロー計算書における資金の範囲

予定キャッシュフロー計算書における資金は、現金及び預金である。

3. その他

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、国庫等、補助金の単位が不明な場合において、按分等の合理的方法を用いて補助金を整理している。

また、平成26年3月31日における資本剰余金の内、個別に把握出来る補助金、按分等で合理的に整理できる補助金を除いた残りの資本剰余金については整理するのが困難であるため引き続き資本剰余金へ計上している。

(参考資料)

平成28年度 日南町病院事業会計予算の見積書

< 収益的収入及び支出 >

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
1. 病院事業収益	1,124,970	1,119,938	5,032				
医業(介護含)収益	882,546	878,481	4,065				
1. 医業収益	765,979	749,563	16,416				
1. 入院収益	432,472	406,295	26,177				
					入院収益	399,372	年患者見込18,700人×21,360円/人・日
					食事療養費	28,350	16,200人・人当収入1,750円/日・円
					入院時生活療養費収益	4,750	2,500日・人当収入1,900円/日・円
2. 外来収益	218,692	229,343		10,651			
					外来収益	218,692	年患者見込28,402人×7,700円/人・日
3. その他医業収益	114,815	113,925	890				
					室料差額収益	1,851	医療差額ベッド11床分(個室)
					公衆衛生活動収益	19,014	人間ドック2,265、予防接種9,985 学校検診等856、特養協力2,961 健康診断1,738、その他1,209
					医療相談収益	1	個人的な健康診断
					受託検査施設利用収益	250	特養入所検診

23 (病院事業会計)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
					他会計負担金	87,945	地方公営企業法第17条の2に基づく
					その他医業収益	5,754	文書料1,417、自動車料1,611 電気料1、寝具使用料43 督促手数料1、その他医業収益2,681
2. 医業外収益	242,411	241,444	967				
1. 受取利息配当金	5,273	6,363		1,090			
					預金利息	4,703	
					有価証券利息	570	
2. 補助金	9,013	9,429		416			
					県補助金	5,163	自治体病院補助金4,863、医学生地域 医療実習支援事業300
					その他補助金	3,850	病院群輪番制当直補助金3,800 全国国保学会旅費補助金50
3. 他会計負担金	207,268	209,235		1,967			
					他会計負担金	207,268	地方公営企業法第17条の2に基づく一 般会計繰入金
4. 長期前受金戻入	12,639	9,061	3,578				
					補助金	12,063	固定資産購入に係る補助金、負担金の 減価償却見合分の戻入
					負担金	576	
5. その他医業外収益	8,218	7,356	862				
					不用品売却益	1	
					その他医業外収益	8,217	職員宿舍賃貸料4,441、病衣貸出料1,008 施設使用料960、その他1,808

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
3 . 介護サービス収益	116,567	128,918		12,351			
1 . 介護給付費収益	97,056	108,774		11,718			
					施設介護サービス費収益	41,481	施設41,480(3,400人×12,200円/日・人) 特例施設(認定前)1
					居宅サービス費収益	52,545	訪問看護2,990、居宅療養管理936 短期入所43,575、訪問リハ5,044
					特例居宅介護サービス 費収益	1	認定前サービス
					居宅介護サービス計画 費収益	3,028	居宅介護支援事業にかかるサービス 計画策定管理費
					特例居宅介護サービス 計画費収益	1	認定前サービス
2 . 予防給付費	5,630	4,462	1,168				
					居宅サービス費収益	5,627	要支援者に対するサービス 訪問看護434、居宅療養管理30 短期入所1850、訪問リハ3,313
					特例居宅介護サービス 費収益	1	要支援者に対するサービス
					居宅介護サービス計画 費収益	1	要支援者に対するサービス
					特例居宅介護サービス 計画費収益	1	要支援者に対するサービス
3 . その他サービス費収益	13,881	15,682		1,801			
					室料差額収益	1	介護病床個室室料
					医療相談収益	1	介護保険健康診断等
					文書料	1,752	医師意見書料

25 (病院事業会計)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
					自動車料	34	入退所者送迎料
					電気料	1	電気使用料
					寝具使用料	1	付添寝具料
					施設居住費収益	1,860	入所者居住費
					施設食事費収益	3,703	入所者食費
					短期居住費収益(介)	1,488	短期入所者居住費
					短期食事費収益(介)	4,185	短期入所者食費
					短期居住費収益(予)	83	要支援者居住費
					短期食事費収益(予)	244	要支援者食費
					その他サービス費収益	528	病衣賃貸料、付添食他
4 . 介護サービス外収益	13	13					
1 . 使用料及び手数料	2	2					
					文書料	1	
					手数料	1	
4 . その他サービス外収益	11	11					
					不用物品売却収益	1	
					その他サービス外収益	10	

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
1 . 病院事業費用	1,124,970	1,119,938	5,032				
1 . 医業費用	1,102,126	1,093,295	8,831				
1 . 給与費	737,609	725,412	12,197				
					(給料)	230,631	
					特別職給	5,004	事業管理者1名
					医師給	20,538	医師4名
					看護師給	145,488	看護師35名、准看護師5名
					医療技術員給	41,903	医療技術員13名
					事務員給	17,698	事務員6名
					(手当)	128,466	詳細は給与費明細書を参照
					特別職手当	51	
					医師手当	38,994	
					看護師手当	62,755	
					医療技術員手当	19,692	
					事務員手当	6,974	
					賃金	123,504	嘱託33名、臨時8名、非常勤2名
					報酬	62,606	非常勤医師
					法定福利費	97,632	職員(嘱託含)共済組合負担金等91,961 臨職社会保険料事業所負担金5,671
					退職負担金	57,573	退職手当組合負担金
					賞与引当金繰入額	31,279	平成29年6月支給賞与の平成28年度負担分
					法定福利費引当金繰入額	5,918	平成29年6月支給賞与にかかる法定福利費 の平成28年度負担分

27 (病院事業会計)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
2 . 材料費	93,977	97,966		3,989			
					薬品費	70,000	医薬品52,031、試薬17,780 血液189
					診療材料費	23,500	診療用材料代
					医療消耗備品費	477	医療用消耗備品代
3 . 経費	160,550	165,625		5,075			
					厚生福利費	2,701	職員健康診断等
					旅費交通費	545	一般事務、緊急呼出、手術医等旅費
					職員被服費	500	白衣、手術衣等
					消耗品費	3,800	事務、車両等消耗品
					消耗備品費	397	一般庁用消耗備品
					光熱水費	15,523	電気料13,357、上下水道2,166
					燃料費	12,442	暖房等燃料、ガス、車両
					食料費	52	検食材料料
					印刷製本費	150	封筒他院内印刷物
					修繕費	9,000	医療機器、建物・設備、車両等修繕料
					保険料	1,976	車両保険218、医療過誤保険1,227 建物災害保険487、労災保険44
					賃借料	15,525	寝具・病衣3,210、在宅酸素機器7,668 医療機器820、防水シート1,043 住宅料963、その他1,821

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
					通信運搬費	1,637	電話代693、郵券304、CATV通信費119、その他521
					(委託料)	90,483	
					検査委託料	3,000	外注検査委託料
					給食委託料	41,921	給食管理費28,849、材料費13,072
					その他委託料	45,562	清掃業務11,081、当直警備6,233 廃棄物処理2,021 建物器械保守等26,227
					諸会費	979	各種会費負担金
					交際費	800	
					手数料	3,898	クリーニング 2,813、設備管理等手数料838 その他247
					雑費	142	車検重量税・印紙、テレビ受信料等
4 . 減価償却費	103,368	97,615	5,753				
					建物減価償却費	62,259	病院本館・新館、医師住宅、浄化槽等
					構築物減価償却費	2,604	壁、塀、駐車場等
					器械備品減価償却費	37,279	医療機器等
					車両減価償却費	1,226	車両
5 . 資産減耗費	1,500	1,500					
					たな卸資産減耗費	500	期限切れ薬品等廃棄
					固定資産除却費	1,000	設備、機器等廃棄処分

29 (病院事業会計)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
6 . 研究研修費	5,122	5,177		55			
					謝金	120	院内研修講師謝金
					図書費	1,200	書籍加除、専門書等購入費
					旅費	2,802	医学会等研修旅費
					研究雑費	1,000	研修会参加費等雑費
2 . 医業外費用	22,544	26,343		3,799			
1 . 支払利息及び企業 債取扱諸費	14,609	17,049		2,440			
					企業債利息	14,541	企業債借入金利息
					一時借入金利息	68	
2 . 繰延勘定償却	0	267		267			
					公共債償却	0	
3 . 長期前払消費税額 償却	4,664	4,601	63				
					長期前払消費税額償却	4,664	過年度分4条長期前払消費税の償却
4 . 雑損失	1,200	2,000		800			
					その他雑損失	1,200	過年度未収金過誤返戻、生活保護減免
5 . 消費税	2,071	2,426		355			
					消費税	2,071	消費税及び地方消費税
4 . 予備費	300	300					
1 . 予備費	300	300					
					予備費	300	

< 資本的收入及び支出 >
収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 分		説 明
			増	減	区 分	金額	
1 . 資本的收入	11,880	76,700		64,820			
2 . 補助金	3,780	42,700		38,920			
1 . 国県補助金	3,780	42,700		38,920			
					県補助金	3,780	鳥取県地域医療介護総合基金（救急整備）
3 . 企業債	7,900	33,100		25,200			
1 . 企業債	7,900	33,100		25,200			
						7,900	器械備品整備債4,000、過疎債3,900
5 . 長期貸付金返還金	200	900		700			
1 . 長期貸付金償還金	200	900		700			
					長期貸付金償還金	200	長期資金貸付償還金
財源補てん	136,617	132,707	3,910				過年度分損益勘定留保資金補てん額

31 (病院事業会計)

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節		説 明
			増	減	区 分	金額	
1. 資本的支出	148,497	209,407		60,910			
1. 建設改良費	30,681	101,322		70,641			
1. 病院施設改良事業費	5,808	3,000	2,808				
					工事請負費	5,808	本館ボイラー更新2,808、緊急時対応分3,000
2. 有形固定資産購入費	24,873	98,322		73,449			
					器械及び備品購入費	24,873	デジタルラジオグラフィ 7,560 錠剤分包機 4,212 オートテンスリハビリユニット 996 電動リフト 480 その他備品 1,625 緊急時対応分 10,000
2. 企業債償還金	111,016	101,285	9,731				
1. 企業債償還金	111,016	101,285	9,731				
					企業債元金償還金	111,016	病院事業債借入金償還元金
3. 貸付金	6,800	6,800		0			
1. 長期貸付金	6,800	6,800		0			
					長期貸付金	1,800	資格取得資金貸付(現2名、新規1名分)
					職員支度金	5,000	職員就職支度金(5名分)

(参考資料)

有形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初の 予定現在高	当年度の 予定増加額	当年度の 予定減少額	当年度末 予定現在高	当年度減価償却累計額			当年度末 予定償却未済額
					予定増加額	予定減少額	累 計	
土 地	103,186,137	0	0	103,186,137	0	0	0	103,186,137
建 物	2,248,884,502	2,808,000	0	2,251,692,502	62,258,576	0	1,596,161,999	655,530,503
建 築 物	101,455,696	0	0	101,455,696	2,603,557	0	85,873,950	15,581,746
器 械 備 品	819,855,906	14,873,000	20,000,000	814,728,906	37,278,325	19,000,000	650,790,733	163,938,173
車 両	17,965,186	0	0	17,965,186	1,225,350	0	13,622,667	4,342,519
合 計	3,291,347,427	17,681,000	20,000,000	3,289,028,427	103,365,808	19,000,000	2,346,449,349	942,579,078