

平成31年度日南町一般会計予算

平成31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7,888,231千円と定める。

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31年3月1日提出

鳥取県 日南町長 中村 英明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 町税		426,394
	1 町民税	131,989
	2 固定資産税	251,915
	3 軽自動車税	21,701
	4 町たばこ税	20,789
2 地方譲与税		85,909
	1 地方揮発油譲与税	16,234
	2 自動車重量譲与税	42,875
	6 森林環境譲与税	26,800
3 利子割交付金		987
	1 利子割交付金	987
4 配当割交付金		1,664
	1 配当割交付金	1,664
5 株式等譲渡所得割交付金		1,667
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,667
6 地方消費税交付金		81,887
	1 地方消費税交付金	81,887
7 自動車取得税交付金		7,960
	1 自動車取得税交付金	7,960
8 環境性能割交付金		3,171
	1 環境性能割交付金	3,171
9 地方特例交付金		452
	1 地方特例交付金	452
10 地方交付税		2,850,000

(単位：千円)

款	項	金額
	1 地方交付税	2,850,000
11 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
12 分担金及び負担金		10,154
	1 分担金	3,800
	2 負担金	6,354
13 使用料及び手数料		76,602
	1 使用料	64,117
	2 手数料	12,485
14 国庫支出金		726,108
	1 国庫負担金	184,572
	2 国庫補助金	540,721
	3 委託金	815
15 県支出金		1,204,882
	1 県負担金	91,293
	2 県補助金	965,164
	3 委託金	148,425
16 財産収入		73,198
	1 財産運用収入	16,338
	2 財産売払収入	56,860
17 寄附金		10,654
	1 寄附金	10,654
18 繰入金		300,378
	2 基金繰入金	300,378

(単位：千円)

款	項	金額
19 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
20 諸収入		253,582
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 町預金利子	100
	4 貸付金元利収入	207,450
	5 受託事業収入	2,598
	7 雑入	43,433
21 町債		1,741,788
	1 町債	1,741,788
歳入	合計	7,888,231

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		71,449
	1 議会費	71,449
2 総務費		1,625,196
	1 総務管理費	1,534,258
	2 徴税費	39,323
	3 戸籍住民基本台帳費	18,877
	4 選挙費	28,960
	5 統計調査費	2,780
	6 監査委員費	998
3 民生費		1,120,354
	1 社会福祉費	763,147
	2 児童福祉費	267,695
	3 生活保護費	89,512
4 衛生費		977,062
	1 保健衛生費	323,326
	2 清掃費	230,238
	3 上水道費	46,396
	4 病院費	377,102
6 農林水産業費		2,126,255
	1 農業費	897,679
	2 林業費	1,228,576
7 商工費		84,223
	1 商工費	84,223
8 土木費		436,736

(単位：千円)

款	項	金額
	1 土木管理費	36,161
	2 道路橋梁費	377,614
	3 河川費	6,522
	5 住宅費	16,439
9 消防費		309,526
	1 消防費	309,526
10 教育費		468,829
	1 教育総務費	113,740
	2 小学校費	40,330
	3 中学校費	54,744
	5 社会教育費	175,146
	6 保健体育費	84,869
11 災害復旧費		45,000
	1 農林水産施設災害復旧費	11,000
	2 公共土木施設災害復旧費	34,000
12 公債費		613,601
	1 公債費	613,601
90 予備費		10,000
	90 予備費	10,000
歳 出	合 計	7,888,231

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
町営バス運行管理委託料	平成32年度 ~ 平成34年度	166,000

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
緊急防災・減災事業	173,800	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。
災害復旧事業	29,600	同上	同上	同上
過疎対策事業	1,283,700	同上	同上	同上
過疎地域自立促進特別事業	158,200	同上	同上	同上
臨時財政対策債	96,488	同上	同上	同上
合計	1,741,788			

平成31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	426,394	432,932	△6,538
2 地方譲与税	85,909	58,297	27,612
3 利子割交付金	987	741	246
4 配当割交付金	1,664	1,745	△81
5 株式等譲渡所得割交付金	1,667	1,794	△127
6 地方消費税交付金	81,887	86,240	△4,353
7 自動車取得税交付金	7,960	16,407	△8,447
8 環境性能割交付金	3,171	0	3,171
9 地方特例交付金	452	452	0
10 地方交付税	2,850,000	2,850,000	0
11 交通安全対策特別交付金	794	794	0
12 分担金及び負担金	10,154	11,773	△1,619
13 使用料及び手数料	76,602	77,463	△861
14 国庫支出金	726,108	467,451	258,657
15 県支出金	1,204,882	845,180	359,702
16 財産収入	73,198	67,160	6,038
17 寄附金	10,654	10,000	654
18 繰入金	300,378	160,154	140,224
19 繰越金	30,000	30,000	0
20 諸収入	253,582	260,861	△7,279
21 町債	1,741,788	1,029,519	712,269
歳入合計	7,888,231	6,408,963	1,479,268

(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	71,449	78,371	△6,922				71,449
2 総務費	1,625,196	856,419	768,777	572,635	359,400	47,145	646,016
3 民生費	1,120,354	1,105,522	14,832	327,308	48,400	14,334	730,312
4 衛生費	977,062	956,379	20,683	7,201	52,000	286,593	631,268
6 農林水産業費	2,126,255	1,336,525	789,730	803,810	753,600	71,901	496,944
7 商工費	84,223	73,778	10,445	386	16,600	3,616	63,621
8 土木費	436,736	487,514	△50,778	185,813	94,400	16,276	140,247
9 消防費	309,526	510,976	△201,450	1,166	177,800	4,839	125,721
10 教育費	468,829	389,302	79,527	8,757	113,500	14,866	331,706
11 災害復旧費	45,000	9,300	35,700	9,307	29,600		6,093
12 公債費	613,601	594,877	18,724				613,601
90 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	7,888,231	6,408,963	1,479,268	1,916,383	1,645,300	459,570	3,866,978

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	117,680	115,670	2,010	1 現年課税分	117,320	均等割 6,930 所得割 109,890 退職所得割 500
				2 滞納繰越分	360	滞納繰越分 360
2 法人	14,309	20,745	△6,436	1 現年課税分	14,259	均等割 11,380 法人税割 2,879
				2 滞納繰越分	50	均等割 50
計	131,989	136,415	△4,426			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	242,022	244,348	△2,326	1 現年課税分	240,622	現年課税分 240,622
				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	9,893	9,866	27	1 現年課税分	9,893	交付金 9,893
計	251,915	254,214	△2,299			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税 (種別割)	20,686	20,495	191	1 現年課税分	20,616	現年課税分 20,616
				2 滞納繰越分	70	滞納繰越分 70
2 軽自動車税 (環境性能割)	1,015	0	1,015	1 現年課税分	1,015	交付金 1,015
計	21,701	20,495	1,206			

(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	20,789	21,808	△1,019	1 現年課税分	20,789	本数割 20,789
計	20,789	21,808	△1,019			

(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	16,234	16,498	△264	1 地方揮発油譲与税	16,234	地方揮発油譲与税 16,234
計	16,234	16,498	△264			

(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	42,875	41,799	1,076	1 自動車重量譲与税	42,875	自動車重量譲与税 42,875
計	42,875	41,799	1,076			

(款) 2 地方譲与税

(項) 6 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	26,800	0	26,800	1 森林環境譲与税	26,800	森林環境譲与税 26,800
計	26,800	0	26,800			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	987	741	246	1 利子割交付金	987	利子割交付金 987
計	987	741	246			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 配当割交付金	1,664	1,745	△81	1 配当割交付金	1,664	配当割交付金 1,664
計	1,664	1,745	△81			

(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

1 株式等譲渡所得割交付金	1,667	1,794	△127	1 株式等譲渡所得割交付金	1,667	株式等譲渡所得割交付金 1,667
計	1,667	1,794	△127			

(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	81,887	86,240	△4,353	1 地方消費税交付金	81,887	地方消費税交付金 81,887
計	81,887	86,240	△4,353			

(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	7,960	16,407	△8,447	1 自動車取得税交付金	7,960	自動車取得税交付金 7,960
計	7,960	16,407	△8,447			

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	3,171	0	3,171	1 環境性能割交付金	3,171	環境性能割交付金 3,171
計	3,171	0	3,171			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
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) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	2,850,000	2,850,000	0	1 地方交付税	2,850,000	普通交付税 2,500,000 特別交付税 350,000
計	2,850,000	2,850,000	0			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

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) 12 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
6 農林水産業費分担金	3,500	5,850	△2,350	1 農業費分担金	1,500	土地改良事業費分担金 1,500
				2 林業費分担金	2,000	県単治山事業費分担金 2,000
計	3,800	6,150	△2,350			

(款) 13 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	
						住宅使用料滞納繰越分 960
				3 定住促進施設使用料	437	定住促進施設使用料 420 定住促進施設使用料(滞納繰越分) 17
				4 短期滞在型専用住宅使用料	1,121	短期滞在型専用住宅使用料 1,121
10 教育使用料	2,050	2,610	△560	2 中学校使用料	20	学校施設使用料 20
				4 社会教育使用料	2,010	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 450
				5 保健体育使用料	20	保健体育施設使用料 20
計	64,117	64,852	△735			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

2 総務手数料	3,686	3,812	△126	1 総務手数料	3,590	総務手数料(住民課) 3,590
				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	140	140	0	1 社会福祉手数料	140	介護予防等支援手数料 140
4 衛生手数料	8,656	8,656	0	1 保健衛生手数料	91	狂犬病予防注射手数料 91
				2 清掃手数料	8,565	廃棄物処理手数料 8,565
8 土木手数料	3	3	0	2 督促手数料	3	住宅料督促手数料 3
計	12,485	12,611	△126			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
3 民生費国庫負担金	184,426	176,784	7,642	1 社会福祉費負担金	102,528	保険基盤安定負担金	5,608
						障害者自立支援給付費等国庫負担金	90,287
						特別障害者手当等給付費負担金	2,313
						生活困窮者自立支援事業費国庫負担金	3,762
						介護保険料低所得者軽減事業国庫負担金	558
				2 児童福祉費負担金	30,727	児童入所施設措置費等負担金	1,960
						児童扶養手当給付費負担金	4,964
						児童手当給付費負担金	23,803
				3 生活保護費負担金	51,171	生活扶助費負担金	22,068
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	184,572	176,930	7,642				

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 総務費国庫補助金	421,826	9,992	411,834	1 総務管理費補助金	421,826	個人番号制度システム補助金	3,006
						地方創生推進交付金	2,354
						ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業	416,466
3 民生費国庫補助金	8,256	8,738	△482	1 社会福祉費補助金	3,086	地域生活支援事業国庫補助金	3,086
				2 児童福祉費補助金	5,170	母子家庭等対策費補助金	225
						子ども・子育て支援交付金	4,945

(款) 14 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	
4 衛生費国庫補助金	96	120	△24	1 保健衛生費補助金	96	新たなステージに入ったがん検診の 総合支援事業 96
6 農林水産業費国庫補助金	19,678	136,019	△116,341	1 農業費補助金	6,349	経営所得安定対策推進事業費補助金 4,849 農山漁村地域整備交付金 1,500
				2 林業費補助金	13,329	美しい森づくり基盤整備交付金 6,669 鳥獣害防止総合対策事業補助金 6,660
8 土木費国庫補助金	75,530	126,240	△50,710	2 道路橋梁費補助金	75,530	道路改良事業費補助金 75,530
10 教育費国庫補助金	1,628	150	1,478	2 小学校費補助金	157	就学奨励費補助金 157
				5 社会教育費補助金	1,471	埋蔵文化財緊急調査費補助金 1,471
11 災害復旧費国庫補助金	9,307	0	9,307	2 公共土木施設災害復旧 費補助金	9,307	公共土木施設災害復旧費補助金 9,307
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 4,400
計	540,721	285,659	255,062			

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

2 総務費委託金	170	168	2	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	150	中長期在留者住居地届出等事務委託 金 150
3 民生費委託金	645	4,694	△4,049	1 社会福祉費委託金	636	国民年金事務費委託金 636
				2 児童福祉費委託金	9	児童扶養手当事務取扱費交付金 9
計	815	4,862	△4,047			

(款) 15 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	
3 民生費県負担金	91,220	89,382	1,838	1 社会福祉費負担金	61,714	保険基盤安定負担金 16,292 障害者自立支援給付費等県負担金 45,143 介護保険料低所得者軽減事業県負担金 279
				2 児童福祉費負担金	6,209	児童入所施設措置等負担金 980 児童手当給付費負担金 5,229
				3 老人福祉費負担金	23,047	後期高齢者基盤安定負担金 23,047
				4 生活保護費負担金	250	生活保護費負担金 250
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	91,293	89,455	1,838			

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

2 総務費県補助金	125,762	31,054	94,708	1 総務管理費補助金	125,762	鳥取県超高速情報通信基盤整備補助金 100,000 中山間地域路線維持費補助金 21,968 権限委譲事務交付金 894 鳥取県移住定住推進交付金 2,900						
						3 民生費県補助金	43,548	45,952	△2,404	1 社会福祉費補助金	23,173	隣保館運営費補助金 3,891 老人クラブ補助金 1,338 特別医療助成事業費補助金 15,670 特別医療審査手数料補助金 354 介護利用者負担軽減事業費補助金 75 地域生活支援事業県補助金 1,543 身障者在宅生活支援事業県補助金 26

(款) 15 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		
						G H 夜間世話人事業県補助金	248
						障害児者地域生活体験事業	28
				2 児童福祉費補助金	20,375	産休等代替職員費補助金	95
						保育サービス多様化促進事業費補助金	479
						中山間地域市町村保育料無償等モデル事業費補助金	9,797
						低年齢児受入保育士配置費補助金	750
						放課後児童健全育成事業費補助金	201
						病後児保育事業費補助金	50
						鳥取県子ども・子育て支援交付金	4,945
						とっとり版ネウボラ推進事業費補助金	1,008
		在宅育児世帯支援事業補助金	3,000				
				地域未来塾応援事業補助金	50		
4 衛生費県補助金	5,878	4,578	1,300	1 保健衛生費補助金	3,627	健康増進事業県補助金	464
						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	98
						鳥取県家庭用発電設備等導入推進補助金	835
						鳥取県アーススタート活動支援事業補助金	70

(款) 15 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	
						風しんワクチン接種費緊急助成事業補助金 45
						所有者のいない猫対策推進費補助金 35
						空き家対策総合支援事業補助金 1,920
				4 病院費補助金	2,251	自治体病院費補助金 2,251
6 農林水産業費県補助金	769,629	524,065	245,564	1 農業費補助金	448,354	農業委員会費補助金 2,212
						農地利用最適化交付金 4,030
						中山間地域を支える水田農業支援事業費補助金 2,000
						とっとり共生の里保全活動推進事業補助金 400
						農地集積・集約化対策事業費補助金 590
						機構集積協力金交付事業費補助金 23,709
						がんばる農家プラン事業費補助金 24,459
						がんばる地域プラン事業費補助金 5,168
						鳥取県集落営農体制強化支援事業補助金 10,160
						中山間地域等直接支払推進事業費補助金 140,850
						環境保全型農業直接支払補助金 2,791
						就農条件整備事業補助金 9,662
						鳥取県園芸産地活力増進事業費補助金 1,600

(款) 15 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	
						鳥取県型低コストハウスによる施設 園芸等推進事業費補助金 8,764 畜産振興対策事業費補助金 4,591 しっかり守る農林基盤交付金 5,733 国土調査事業費補助金 115,950 農業経営基盤強化資金利子補助事業 費補助金 65 青年就農給付金事業補助金 5,250 新規就農者総合支援事業補助金 800 多面的機能支払事業費補助金 79,570
				2 林業費補助金	321,275	社会保険加入促進対策事業費補助金 747 森林環境保全整備事業費補助金 34,936 間伐材持ち出し支援事業費補助金 8,400 林業成長産業化総合対策補助金 100,000 美しい森づくり基盤整備補助金 2,667 有害鳥獣対策事業費補助金 4,027 林道改良事業費補助金 75,825 県単治山事業費補助金 24,440 林道用地取得事業補助金 1,433 鳥取県林業再生事業補助金 68,800
7 商工費県補助金	386	217	169	1 商工費補助金	386	地方消費者行政活性化交付金 386
8 土木費県補助金	500	500	0	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	166	3,500	△3,334	1 消防費補助金	166	

(款) 15 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	
						住宅・建築物安全ストック形成事業 費補助金 166
10 教育費県補助金	7,129	7,093	36	1 事務局費補助金	6,394	学校・家庭・地域連携協力推進事業 補助金 3,158 スクールソーシャルワーカー活用事 業補助金 3,236
				5 社会教育費補助金	735	鳥取県文化財等保存・保護事業費補 助金 735
13 市町村交付金	11,166	11,520	△354	1 市町村交付金	11,166	市町村交付金 11,166
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	965,164	629,479	335,685			

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

2 総務費委託金	28,125	9,821	18,304	1 総務管理費委託金	247	県広報紙配布委託金 247
				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	30	人口動態調査事務費委託金 30
				4 選挙費委託金	19,019	参議院議員選挙執行委託金 13,835 県知事及び県議会議員選挙執行委託 金 5,184
				5 統計調査費委託金	2,779	指定統計調査委託金 2,779
3 民生費委託金	221	437	△216	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

(款) 15 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	
6 農林水産業費委託金	14,503	6,723	7,780	1 農業費委託金	14,503	農業経営基盤強化措置特別会計事務 取扱交付金 24 県営基盤整備事業委託金 14,479
8 土木費委託金	105,576	109,265	△3,689	2 道路橋梁費委託金	104,878	県道除雪委託金 80,000 県道維持委託金 24,878
				5 住宅費委託金	698	県営住宅伯南団地管理委託金 698
計	148,425	126,246	22,179			

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	10,609	10,510	99	1 土地建物貸付収入	10,609	施設貸付収入 1,129 その他貸付収入(総務課) 6,198 土地建物等財産貸付収入 2,976 教員住宅使用料 306
2 利子及び配当金	5,729	6,060	△331	1 利子及び配当金	5,729	財政調整基金利子収入 3,950 減債基金利子収入 300 菅が谷プロイラー生産団地基金利子 収入 8 畜産センター基金利子収入 27 土木建設機械整備基金利子収入 16 緑と水のふるさと活性化基金利子 4 国際交流基金利子収入 6 公共施設等建設基金利子収入 590 わかもの定住促進基金利子収入 15 用品調達基金利子収入 1

(款) 16 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	
						土地開発基金利子収入 170
						有価証券配当金等 116
						小口融資貸付基金利子収入 1
						日南町こどもゆめ基金利子収入 8
						繁殖素牛導入事業基金利子収入 1
						地域医療総合確保基金利子収入 516
計	16,338	16,570	△232			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	52,021	49,566	2,455	1 土地建物売払収入	50	土地建物売払収入 50
				2 立竹木売払収入	51,971	町有林間伐材等売払収入 51,971
2 物品売払収入	260	160	100	1 物品売払収入	260	物品売払収入 110
						美術館物品販売収入 150
3 カーボンオフセットクレジット売払収入	4,579	864	3,715	1 カーボンオフセットクレジット売払収入	4,579	カーボンオフセットクレジット売払収入 4,579
計	56,860	50,590	6,270			

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3 総務費寄附金	10,000	10,000	0	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	654	0	654	1 農業費寄附金	654	農業生産振興寄附金 654
計	10,654	10,000	654			

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	220,427	74,000	146,427	1 財政調整基金繰入金	220,427	財政調整基金繰入金 220,427
5 畜産センター基金繰入金	5,200	0	5,200	1 畜産センター基金繰入金	5,200	畜産センター基金繰入金 5,200
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	6,800	6,800	0	1 わかもの定住促進基金繰入金	6,800	わかもの定住促進基金繰入金 6,800
21 日南町こどもゆめ基金繰入金	4,327	13,313	△8,986	1 日南町こどもゆめ基金繰入金	4,327	日南町こどもゆめ基金繰入金 4,327
22 地域医療総合確保基金繰入金	62,624	63,160	△536	1 地域医療総合確保基金繰入金	62,624	地域医療総合確保基金繰入金 62,624
緑と水の活性化基金繰入金	0	1,881	△1,881			廃目
計	300,378	160,154	140,224			

(款) 19 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	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) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	延滞金 1
計	1	1	0			

(款) 20 諸収入

(項) 2 町預金利子

1 町預金利子	100	280	△180	1 預金利子	100	預金利子 100
計	100	280	△180			

(款) 20 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	4,300	3,902	398	1 人材育成奨学金貸付元利収入	4,300	人材育成奨学金貸付元利収入 4,300
13 住宅新築資金等貸付金元利収入	150	150	0	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	150	住宅新築資金等貸付金元利収入滞納繰越分 150

(款) 20 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	
農山漁村振興交付金事業資金貸付金元利収入	0	951	△951			廃目
計	207,450	208,003	△553			

(款) 20 諸収入

(項) 5 受託事業収入

6 農林水産業費受託事業収入	2,598	3,954	△1,356	1 農業費受託事業収入	2,598	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 2,312
計	2,598	3,954	△1,356				

(款) 20 諸収入

(項) 7 雑入

5 雑入	43,433	47,123	△3,690	1 雇用保険料納付金	527	雇用保険料納付金 (総務課) 雇用保険料納付金 (保育園)	437 90
				2 民生費実費徴収金	1,598	共食費実費徴収金 来園者給食費実費徴収金	1,584 14
				3 特別医療費に係る高額医療費繰替戻入金	1,800	高額医療費繰替戻入金	1,800
				8 学校健康会徴収金	104	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 50 34
				10 消防団員退職報償金受入金	3,839	消防団員退職報償金受入金	3,839
				90 雑入	22,065	成人式参加料 雑入 [特定財源] 雑入 [特定財源] (教育課)	80 8,493 90

(款) 20 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	
						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 3,580
						病院ネット・システム利用料 241
						雑入[一般財源] 1,005
						団体生命取扱手数料等 360
						その他雑入(調整一般財源) 77
						私用郵券料 120
						私用電話料(総務課) 2
						私用コピー料(総務課) 15
						私用コピー料 122
						私用コピー料(保育園) 1
						施設管理経費等受入金 454
						施設管理経費受入金(農林課) 250
						過年度分児童扶養手当等返還金 85
						損害共済等保険金 1,000
						町有財産移転補償費 100
						保育園広域入所費受入金 107
						公務災害防止事業助成金 120
						市町村振興宝くじ交付金 2,144
						自治総合センター助成金 1,000
						生活保護費返還金・徴収金 100

(款) 20 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 2,005
						虹の郷グループホーム賃料 240
				93 売電収入	13,500	売電収入 13,500
弁償金	0	1,500	△1,500			廃目
計	43,433	48,623	△5,190			

(款) 21 町債

(項) 1 町債

2 総務債	173,800	357,100	△183,300	1 総務管理債	173,800	緊急防災・減災事業債 173,800
11 災害復旧債	29,600	0	29,600	1 公共土木施設災害復旧債	29,600	補助災害復旧事業債(現年分) 14,000 補助災害復旧事業債(過年分) 15,600
12 過疎債	1,441,900	553,600	888,300	1 過疎債	1,441,900	過疎対策事業債 1,191,300 過疎対策事業債(町道改良事業) 92,400 過疎地域自立促進特別事業債 158,200
23 臨時財政対策債	96,488	118,819	△22,331	1 臨時財政対策債	96,488	臨時財政対策債 96,488
計	1,741,788	1,029,519	712,269			

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				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 議会費	71,449	78,371	△6,922				71,449	1 報酬	28,289	議会活動	71,449
								2 給料	4,681		
								3 職員手当等	11,964		
								4 共済費	13,079		
								7 賃金	2,747		
								9 旅費	3,348		
								10 交際費	150		
								11 需用費	1,273		
								12 役務費	1,005		
								13 委託料	3,116		
								14 使用料及び賃借料	150		
								19 負担金補助及び交付金	1,647		
計	71,449	78,371	△6,922				71,449				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	277,364	262,149	15,215		500	1,762	275,102	2 給料	72,443	一般管理事務	265,974
								3 職員手当等	44,783	職員健康福利厚生事業	3,390
								4 共済費	27,202	町制60周年記念事業	8,000
								7 賃金	21,369		
								8 報償費	7,085		

(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	4,638	
								10 交際費	1,850	
								11 需用費	815	
								12 役務費	7,455	
								13 委託料	9,354	
								14 使用料及び賃借料	3,999	
								18 備品購入費	100	
								19 負担金補助及び交付金	76,271	
2 文書広報費	5,159	5,591	△432	247		30	4,882	11 需用費	1,227	文書管理事務 2,928
								12 役務費	44	広報公聴事業 2,231
								13 委託料	2,149	
								14 使用料及び賃借料	1,721	
								19 負担金補助及び交付金	18	
3 財政管理費	71	75	△4				71	11 需用費	71	財政管理事務 71
4 会計管理費	865	879	△14				865	11 需用費	352	会計管理事務 865
								12 役務費	513	
5 財産管理費	51,119	49,458	1,661			7,466	43,653	7 賃金	144	町有財産整備管理事務 21,781
								8 報償費	56	基金管理事務 5,025

(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					
								11 需用費	27,205	庁舎管理事務	24,313
								12 役務費	4,802		
								13 委託料	11,672		
								14 使用料及び賃借料	865		
								15 工事請負費	1,300		
								18 備品購入費	50		
								25 積立金	4,855		
								28 繰出金	170		
6 車輛管理費	11,160	6,645	4,515				11,160	7 賃金	800	庁用自動車管理事務	11,160
								11 需用費	4,600		
								12 役務費	1,386		
								18 備品購入費	4,099		
								27 公課費	275		
7 企画費	22,335	25,359	△3,024		2,100	100	20,135	8 報償費	429	企画一般管理事務	2,202
								9 旅費	713	住民参画まちづくり事業	20,133
								11 需用費	18		
								12 役務費	247		
								13 委託料	655		
								14 使用料及び賃借料	60		

(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				
								19 負担金補助及び交付金	20,213	
8 電子計算費	93,397	53,179	40,218	1,975	2,300	241	88,881	11 需用費	1,066	電算管理運営事務 93,397
								12 役務費	8,243	
								13 委託料	63,651	
								14 使用料及び賃借料	4,363	
								18 備品購入費	10,868	
								19 負担金補助及び交付金	5,206	
10 諸費	1,072,788	383,601	689,187	541,354	354,500	33,860	143,074	1 報酬	1,090	交通安全対策事業 1,602
								2 給料	5,039	自衛官募集事務 23
								3 職員手当等	2,711	地方振興負担金管理事務 7,818
								4 共済費	5,344	青年結婚・UIターン促進事業 18,879
								7 賃金	20,967	公共交通確保総合対策事業 86,985
								8 報償費	4,330	タウンズネット管理運営事務 920,182
								9 旅費	1,079	地域振興センター管理事務 37,299
								11 需用費	30,253	
								12 役務費	11,388	
								13 委託料	112,368	
								14 使用料及び賃借料	10,687	

(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				
								15 工事請負費	841,925	
								16 原材料費	70	
								18 備品購入費	4,656	
								19 負担金補助及び交付金	20,444	
								27 公課費	437	
計	1,534,258	786,936	747,322	543,576	359,400	43,459	587,823			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	33,084	37,817	△4,733	6,050			27,034	1 報酬	21	税務総務一般管理事務	33,084	
								2 給料	13,383			
								3 職員手当等	7,428			
								4 共済費	4,595			
								7 賃金	455			
								11 需用費	1,622			
								12 役務費	1,205			
								13 委託料	4,157			
								14 使用料及び賃借料	100			
19 負担金補助及び交付金	118											
2 賦課徴収費	6,239	6,387	△148				96	6,143	12 役務費	1,473	賦課徴収事務	6,239

(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				
								19 負担金補助及び交付金	3,766	
								23 償還金利子及び割引料	1,000	
計	39,323	44,204	△4,881	6,050		96	33,177			

(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	18,877	20,648	△1,771	1,211		3,590	14,076	2 給料	2,842	戸籍住民基本台帳一般事務	11,907
								3 職員手当等	1,135	住民基本台帳ネットワークシステム運用事業	3,545
								4 共済費	1,202	ワンストップ行政システム運用事業	3,341
								7 賃金	2,133	旅券発行事務	84
								11 需用費	288		
								12 役務費	132		
								13 委託料	3,889		
14 使用料及び賃借料	7,256										
計	18,877	20,648	△1,771	1,211		3,590	14,076				

(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	162	162	0				162	1 報酬	159	選挙管理委員会一般事務	162
								19 負担金補助及び交付金	3		
6 町議会議員選挙費	8,461	6	8,455				8,461	1 報酬	736	町議会議員選挙執行事務	8,461
								3 職員手当等	3,350		
								7 賃金	138		
								8 報償費	81		
								9 旅費	20		
								11 需用費	2,026		
								12 役務費	831		
								13 委託料	402		
								14 使用料及び賃借料	133		
19 負担金補助及び交付金	744										
10 県知事及び県議会議員選挙費	5,184	2,975	2,209					1 報酬	791	県知事及び県議会議員選挙費	5,184
								3 職員手当等	2,700		
								7 賃金	159		
								8 報償費	78		
								9 旅費	20		
								11 需用費	476		
								12 役務費	540		

(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				
								13 委託料	237	
								14 使用料及び賃借料	183	
13 参議院議員選挙費	15,153	0	15,153	13,835			1,318	1 報酬	1,154	参議院議員選挙執行事務 15,153
								3 職員手当等	4,000	
								7 賃金	504	
								8 報償費	81	
								9 旅費	27	
								11 需用費	1,240	
								12 役務費	1,669	
								13 委託料	456	
								14 使用料及び賃借料	163	
								18 備品購入費	5,859	
計	28,960	3,143	25,817	19,019			9,941			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

2 指定統計費	2,780	500	2,280	2,779			1	1 報酬	2,545	指定統計調査事務 2,780
								7 賃金	68	
								9 旅費	26	
								11 需用費	78	
								12 役務費	48	

(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				
								14 使用料及び賃借料	15	
計	2,780	500	2,280	2,779			1			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	998	988	10				998	1 報酬	918	監査委員会運営事務	998
								11 需用費	20		
								19 負担金補助及び交付金	60		
計	998	988	10				998				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	326,137	321,190	4,947	167,962	24,600	240	133,335	1 報酬	196	人権擁護事業	185
								2 給料	15,910	民生一般管理事務(住民課)	14,000
								3 職員手当等	7,954	国民健康保険事業	50,531
								4 共済費	5,756	民生一般管理事務(福祉保健課)	19,783
								7 賃金	4,797	各種団体補助金及び負担金管理事務(福祉保健課)	8,430
								8 報償費	907	障害者サポート事業	2,727
								9 旅費	721	障害者自立支援制度運営事業	181,303
								11 需用費	893	地域生活支援事業	6,173
								12 役務費	1,163	特別障害者手当支給事務	3,108
13 委託料	13,847										

(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			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					
									人権施策推進事業	19,308	
								14 使用料及び賃借料	1,842	支え愛ネットワーク構築事業	7,686
								19 負担金補助及び交付金	22,665	生活困窮者自立支援事業	2,303
								20 扶助費	198,955	高齢者等タクシー助成事業	10,600
								28 繰出金	50,531		
2 同和対策費	6,536	6,843	△307	3,891			2,645	4 共済費	693	人権センター管理運営事業	6,536
								7 賃金	2,960		
								8 報償費	305		
								9 旅費	232		
								11 需用費	1,869		
								12 役務費	138		
								13 委託料	96		
								14 使用料及び賃借料	169		
								19 負担金補助及び交付金	74		
3 老人福祉費	388,008	373,990	14,018	25,297	10,300	3,201	349,210	8 報償費	164	高齢者いきがい促進事業	2,188
								12 役務費	31	老人福祉施設入所措置事業	13,980
								13 委託料	14,845	介護保険事業	221,836
										高齢者自立支援事業	1,089

(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					
								14 使用料及び賃借料	24	後期高齢者医療に係る事務	148,915
								19 負担金補助及び交付金	114,163		
								20 扶助費	200		
								21 貸付金	10,000		
								28 繰出金	248,581		
4 老人福祉施設費	4,693	6,320	△1,627			718	3,975	7 賃金	1,560	高齢者生活福祉センター管理運営事務	4,693
								11 需用費	2,377		
								12 役務費	267		
								13 委託料	475		
								14 使用料及び賃借料	14		
5 特別医療費助成費	33,886	33,987	△101	16,024		1,800	16,062	13 委託料	709	特別医療費助成事業	33,886
								20 扶助費	33,177		
6 国民年金事務費	3,887	8,422	△4,535	636			3,251	2 給料	2,249	国民年金取扱事務	3,887
								3 職員手当等	878		
								4 共済費	647		
								11 需用費	10		
								12 役務費	85		
								14 使用料及び賃借料	18		
計	763,147	750,752	12,395	213,810	34,900	5,959	508,478				

(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					
1 児童福祉総務費	98,241	95,508	2,733	50,302	7,500	5,815	34,624	1 報酬	9	児童手当支給事務	34,361
								7 賃金	16	母子父子福祉事務	27,128
								8 報償費	3,022	地域子育て支援事業	36,752
								11 需用費	617		
								12 役務費	354		
								13 委託料	26,826		
								18 備品購入費	130		
								19 負担金補助及び交付金	5,862		
								20 扶助費	61,397		
								25 積立金	8		
2 保育園費	169,454	172,619	△3,165	11,121	6,000	2,304	150,029	2 給料	53,484	保育園管理運営事務	169,454
								3 職員手当等	24,913		
								4 共済費	22,270		
								7 賃金	42,313		
								8 報償費	101		
								9 旅費	240		
								11 需用費	16,745		
								12 役務費	1,291		
								13 委託料	785		
14 使用料及び賃借料	522										

(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				
								15 工事請負費	1,188	
								16 原材料費	90	
								18 備品購入費	5,424	
								19 負担金補助及び交付金	88	
計	267,695	268,127	△432	61,423	13,500	8,119	184,653			

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護総務費	21,025	18,348	2,677	654			20,371	1 報酬	326	生活保護総務費	21,025
								2 給料	8,039		
								3 職員手当等	5,478		
								4 共済費	3,020		
								7 賃金	2,085		
								9 旅費	243		
								11 需用費	315		
								12 役務費	162		
								13 委託料	208		
								14 使用料及び賃借料	524		
								19 負担金補助及び交付金	409		
								20 扶助費	216		

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(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 生活保護扶助費	68,487	68,295	192	51,421		256	16,810	20 扶助費	68,487	生活保護扶助費	68,487
計	89,512	86,643	2,869	52,075		256	37,181				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	59,263	58,219	1,044			192	59,071	2 給料	24,626	健康福祉センター管理運営事務 保健衛生一般事務費	38,737
								3 職員手当等	12,686		20,526
								4 共済費	7,773		
								9 旅費	196		
								11 需用費	3,254		
								12 役務費	1,123		
								13 委託料	1,493		
								14 使用料及び賃借料	442		
								15 工事請負費	1,296		
								18 備品購入費	1,640		
2 予防費	22,543	19,099	3,444	580		2,096	19,867	11 需用費	160	予防衛生一般事業	22,543
								12 役務費	262		
								13 委託料	17,914		

(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			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					
								19 負担金補助及び交付金	4,207		
3 健康対策費	22,932	19,560	3,372	1,615	600		20,717	7 賃金	663	がん検診事業	12,681
								8 報償費	2,399	母子健診相談指導事業	7,045
								9 旅費	43	健康増進事業	3,206
								11 需用費	1,224		
								12 役務費	895		
								13 委託料	15,194		
								14 使用料及び賃借料	432		
								19 負担金補助及び交付金	1,530		
							20 扶助費	552			
4 環境衛生費	218,588	215,316	3,272	2,755	4,500	204,730	6,603	1 報酬	168	環境保全対策事業	9,691
								11 需用費	1,180	井戸水等安定確保推進事業	1,520
								12 役務費	181	新エネルギー推進事業	207,377
								13 委託料	9,999		
								19 負担金補助及び交付金	7,060		
								21 貸付金	200,000		
計	323,326	312,194	11,132	4,950		207,018	106,258				

(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	188,916	185,386	3,530		46,900	8,565	133,451	2 給料	2,458	塵芥処理事業 188,916
								3 職員手当等	1,388	
								4 共済費	838	
								8 報償費	350	
								11 需用費	26,035	
								12 役務費	220	
								13 委託料	75,447	
								14 使用料及び賃借料	462	
								15 工事請負費	40,016	
								19 負担金補助及び交付金	41,702	
2 し尿処理費	41,322	42,319	△997				41,322	19 負担金補助及び交付金	26,067	し尿・浄化槽汚泥処理事業 26,067
								28 繰出金	15,255	合併処理浄化槽設置整備事業 15,255
計	230,238	227,705	2,533		46,900	8,565	174,773			

(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	46,396	49,978	△3,582				46,396	28 繰出金	46,396	簡易水道事業	46,396
計	46,396	49,978	△3,582				46,396				

(款) 4 衛生費

(項) 4 病院費

1 病院費	377,102	366,502	10,600	2,251		71,010	303,841	19 負担金補助及び交付金	376,586	病院運営事業	377,102
								25 積立金	516		
計	377,102	366,502	10,600	2,251		71,010	303,841				

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	11,770	9,324	2,446	4,644		286	6,840	1 報酬	8,448	農業委員会事務	8,860
								4 共済費	317	農業者年金事務受託事務	286
								7 賃金	1,819	機構集積支援事業	2,624
								8 報償費	60		
								9 旅費	305		
								11 需用費	149		
								12 役務費	72		
								13 委託料	396		
								14 使用料及び賃借料	42		
								19 負担金補助及び交付金	162		

(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					
2 農業総務費	106,138	128,074	△21,936	18,324		4,025	83,789	2 給料	25,007	農業総務一般事務	43,079
								3 職員手当等	13,680	農業後継者育成対策事業	50,560
								4 共済費	11,124	特定野菜等供給産地育成価格差補給事業	
								7 賃金	17,080	業	119
								9 旅費	94	農業総務一般事務(農業委員会)	12,380
								11 需用費	263		
								12 役務費	50		
								13 委託料	11,979		
								19 負担金補助及び交付金	26,861		
3 農業振興費	489,324	502,500	△13,176	314,672	46,000	9,839	118,813	4 共済費	489	2 1世紀水田農業確立対策事業	50,432
								7 賃金	2,961	小規模零細地域対策事業	276
								8 報償費	4,440	資金利子補給事業	131
								9 旅費	74	堆肥生産施設管理運営事業	6,884
								11 需用費	7,580	ゆうきまんまん構想推進事業	2,916
								12 役務費	640	中山間地域等直接支払推進事業	191,411
								13 委託料	8,235	規模拡大農業者支援事業	4,000
								14 使用料及び賃借料	2,577	にちなんブランド化促進事業	3,994
								19 負担金補助及び交付金	459,320	経営所得安定対策事業	16,073
								21 貸付金	3,000	鳥獣被害対策事業	18,913
								多面的機能等支払事業	110,060		

(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					
								25 積立金	8	農地中間管理事業	26,021
										旨い野菜の里づくり事業	42,974
4 畜産業費	14,387	6,010	8,377	4,591	1,000	6,228	2,568	8 報償費	100	畜産振興対策事業	14,387
								14 使用料及び賃借料	1,154		
								19 負担金補助及び交付金	13,105		
								25 積立金	27		
								28 繰出金	1		
5 農地費	257,236	247,551	9,685	137,662			119,574	4 共済費	334	農用地総合整備事業	14,625
								7 賃金	2,540	農道等維持管理事業	8,870
								8 報償費	2,774	国土調査事業	161,116
								9 旅費	61	農業集落排水事業	63,332
								11 需用費	756	単県土地改良事業	9,293
								12 役務費	383		
								13 委託料	171,900		
								14 使用料及び賃借料	250		
								15 工事請負費	5,000		
								16 原材料費	600		
								19 負担金補助及び交付金	9,306		

(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				
								28 繰出金	63,332	
6 山村振興費	18,824	20,727	△1,903			203	18,621	11 需用費	1,070	山村振興一般対策事務 18,824
								12 役務費	1,385	
								13 委託料	15,924	
								15 工事請負費	385	
								19 負担金補助及び交付金	60	
計	897,679	914,186	△16,507	479,893	47,000	20,581	350,205			

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

1 林業総務費	45,233	48,408	△3,175	747	34,000		10,486	8 報償費	240	林業一般管理事務 45,233
								11 需用費	100	
								13 委託料	3,365	
								14 使用料及び賃借料	198	
								16 原材料費	1,650	
								18 備品購入費	1,645	
								19 負担金補助及び交付金	38,035	
2 林業振興費	969,265	265,883	703,382	217,972	606,900	49,221	95,172	1 報酬	63	町造林事業 88,548
								2 給料	11,278	森林保全総合対策事業 118,541
								3 職員手当等	5,366	日南町林業成長産業化モデル事業 723,129

(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					
								4 共済費	4,433	林業後継者育成対策事業	39,047
								7 賃金	5,888		
								9 旅費	649		
								11 需用費	344		
								12 役務費	76,993		
								13 委託料	41,147		
								14 使用料及び賃借料	100		
								15 工事請負費	600,000		
								16 原材料費	780		
								17 公有財産購入費	4,000		
								18 備品購入費	4,000		
								19 負担金補助及び交付金	214,220		
								25 積立金	4		
3 林道費	213,653	107,633	106,020	105,198	65,700	2,000	40,755	2 給料	3,569	治山事業	61,100
								3 職員手当等	1,769	林道新設改良事業	143,663
								4 共済費	1,350	林道維持管理事業(農林課)	8,890
								11 需用費	710		
								12 役務費	3,309		
								13 委託料	5,000		

(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				
								14 使用料及び賃借料	120	
								15 工事請負費	173,400	
								17 公有財産購入費	6,620	
								19 負担金補助及び交付金	16,875	
								22 補償補填及び賠償金	880	
								27 公課費	51	
4 林業構造改善費	425	415	10			99	326	11 需用費	52	林業構造改善施設管理運営事務 425
								12 役務費	257	
								13 委託料	116	
計	1,228,576	422,339	806,237	323,917	706,600	51,320	146,739			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	53,481	47,374	6,107	386	16,600	366	36,129	9 旅費	458	商工総務一般管理事務 35,233
								11 需用費	334	消費者保護対策事業 625
								12 役務費	594	企業支援対策事業 17,623
								13 委託料	28,459	
								14 使用料及び賃借料	699	

(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				
								19 負担金補助及び交付金	22,937	
2 観光費	30,742	26,404	4,338			3,250	27,492	11 需用費	251	観光振興対策事業 29,862
								12 役員費	335	公園施設管理事務 880
								13 委託料	27,014	
								14 使用料及び賃借料	34	
								19 負担金補助及び交付金	3,108	
計	84,223	73,778	10,445	386	16,600	3,616	63,621			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	36,161	27,919	8,242			16	36,145	2 給料	18,048	土木一般管理事務 36,161
								3 職員手当等	11,361	
								4 共済費	6,151	
								11 需用費	150	
								14 使用料及び賃借料	13	
								19 負担金補助及び交付金	422	
								25 積立金	16	
計	36,161	27,919	8,242			16	36,145			

(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	4,500	3,200	1,300				4,500	13 委託料	1,300	道路橋梁事業	4,500
								15 工事請負費	3,200		
2 道路維持費	294,560	275,308	19,252	148,688	51,900	1,500	92,472	4 共済費	672	道路維持管理事業	294,560
								7 賃金	4,240		
								11 需用費	26,431		
								12 役務費	2,362		
								13 委託料	133,540		
								15 工事請負費	107,715		
								16 原材料費	500		
								17 公有財産購入費	300		
								18 備品購入費	16,500		
								19 負担金補助及び交付金	1,800		
22 補償補填及び賠償金	500										
3 道路新設改良費	61,554	115,815	△54,261	21,000	40,500		54	2 給料	8,712	道路新設改良事業	61,554
								3 職員手当等	5,516		
								4 共済費	3,113		
								11 需用費	720		
								12 役務費	233		

(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	1,760	
								15 工事請負費	40,000	
								17 公有財産購入費	500	
								22 補償補填及び賠償金	1,000	
4 橋梁維持費	17,000	46,588	△29,588	11,220			5,780	13 委託料	17,000	橋梁維持管理事業 17,000
計	377,614	440,911	△63,297	180,908	92,400	1,500	102,806			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	6,522	6,022	500	4,400	2,000		122	13 委託料	22	河川総務一般管理事務 6,522
								15 工事請負費	6,500	
計	6,522	6,022	500	4,400	2,000		122			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	16,439	12,662	3,777	505		14,760	1,174	11 需用費	5,735	県営住宅維持管理事務 505
								12 役務費	1,385	住宅管理事務 13,202
								13 委託料	10	定住促進施設維持管理事務 489
								14 使用料及び賃借料	466	短期滞在型専用住宅管理事務 2,243
								15 工事請負費	6,880	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(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				
								18 備品購入費	100	
								19 負担金補助及び交付金	1,863	
計	16,439	12,662	3,777	505		14,760	1,174			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 非常備消防費	21,215	18,220	2,995	400		4,839	15,976	1 報酬	4,541	非常備消防管理運営事務	21,215
								8 報償費	3,839		
								9 旅費	2,955		
								11 需用費	1,605		
								12 役務費	10		
								14 使用料及び賃借料	66		
								18 備品購入費	3,300		
								19 負担金補助及び交付金	4,799		
2 消防施設費	124,007	152,074	△28,067	200	21,300		102,507	11 需用費	1,727	消防施設整備管理事業	124,007
								12 役務費	372		
								13 委託料	2,162		
								15 工事請負費	17,500		
								18 備品購入費	2,684		

(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				
								19 負担金補助及び交付金	99,411	
								27 公課費	151	
4 災害対策費	164,304	340,682	△176,378	566	156,500		7,238	1 報酬	18	防災対策事業 161,304
								9 旅費	600	単独災害緊急対策事業 3,000
								11 需用費	1,879	
								12 役務費	144	
								13 委託料	7,160	
								14 使用料及び賃借料	479	
								15 工事請負費	146,090	
								16 原材料費	50	
								19 負担金補助及び交付金	7,370	
								25 積立金	514	
計	309,526	510,976	△201,450	1,166		4,839	125,721			

(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				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 教育委員会費	1,900	1,902	△2				1,900	1 報酬	1,728	教育委員会一般管理事務	1,900
								11 需用費	19		
								19 負担金補助及び交付金	153		
2 事務局費	95,085	89,019	6,066	6,394	1,800	1,116	85,775	2 給料	34,613	教育委員会事務局一般管理事務	70,858
								3 職員手当等	16,141	教員住宅管理運営事務	414
								4 共済費	12,492	外国語指導助手配置事業	5,199
								7 賃金	10,540	生き抜く力育成事業	12,414
								8 報償費	2,361	小中一貫教育事業	6,200
								9 旅費	2,217		
								11 需用費	1,979		
								12 役務費	461		
								14 使用料及び賃借料	620		
								19 負担金補助及び交付金	13,655		
3 育英事業費	16,755	17,332	△577		5,600	11,100	55	19 負担金補助及び交付金	5,655	日南町人材育成事業	16,755
								21 貸付金	6,800		
								25 積立金	4,300		
計	113,740	108,253	5,487	6,394	7,400	12,216	87,730				

(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	28,319	22,814	5,505			50	28,269	1 報酬	184	学校管理運営事務	26,365
								4 共済費	1,660	施設営繕改良事業	350
								7 賃金	10,763	保健安全管理事務	1,604
								8 報償費	40		
								11 需用費	7,319		
								12 役務費	1,514		
								13 委託料	4,381		
								14 使用料及び賃借料	352		
								18 備品購入費	1,887		
								19 負担金補助及び交付金	219		
2 教育振興費	12,011	7,790	4,221	99			11,912	8 報償費	30	学習指導事務	10,496
								9 旅費	10	就学奨励事業	1,515
								11 需用費	764		
								12 役務費	224		
								13 委託料	542		
								14 使用料及び賃借料	268		
								18 備品購入費	6,600		
								19 負担金補助及び交付金	2,108		

(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				
								20 扶助費	1,465	
計	40,330	30,604	9,726	99		50	40,181			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	40,898	33,510	7,388		22,300	250	18,348	1 報酬	128	学校管理運営事務	15,203
								4 共済費	335	施設営繕改良事業	24,602
								7 賃金	2,863	保健安全管理事務	1,093
								8 報償費	43		
								11 需用費	9,646		
								12 役務費	1,640		
								13 委託料	4,953		
								14 使用料及び賃借料	675		
								15 工事請負費	20,350		
								18 備品購入費	43		
2 教育振興費	13,846	10,899	2,947	58			13,788	19 負担金補助及び交付金	222		
								8 報償費	50	学習指導事務	13,240
								11 需用費	1,397	就学奨励事業	606
								13 委託料	421		
								14 使用料及び賃借料	224		

(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				
								18 備品購入費	5,972	
								19 負担金補助及び交付金	5,231	
								20 扶助費	551	
計	54,744	44,409	10,335	58	22,300	250	32,136			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

1 社会教育総務費	29,630	30,172	△542	2,206	3,700	80	23,644	1 報酬	886	生涯教育総合推進事業	24,063
								4 共済費	577	郷土芸能文化財保護対策事業	1,224
								7 賃金	6,149	青少年健全育成事業	822
								8 報償費	657	高齢者教育事業	404
								9 旅費	380	ふる里まつり開催事業	174
								11 需用費	1,702	遺跡詳細分布調査事業	2,943
								12 役務費	387		
								13 委託料	14,902		
								14 使用料及び賃借料	409		
								18 備品購入費	432		
19 負担金補助及び交付金	3,149										
3 文化振興費	106,325	64,574	41,751		35,400	1,560	69,365	12 役務費	438	総合文化センター管理事務費	105,730
								13 委託料	69,873	文化振興企画運営事業	595

(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				
								15 工事請負費	35,419	
								19 負担金補助及び交付金	595	
4 図書館費	27,660	25,210	2,450		10,000		17,660	2 給料	7,938	図書館管理運営事務 27,660
								3 職員手当等	3,195	
								4 共済費	2,341	
								8 報償費	63	
								11 需用費	771	
								12 役務費	157	
								13 委託料	541	
								15 工事請負費	10,010	
								18 備品購入費	2,616	
								19 負担金補助及び交付金	28	
5 美術館費	11,531	12,708	△1,177			690	10,841	2 給料	4,029	美術館管理運営事務 11,531
								3 職員手当等	1,654	
								4 共済費	1,254	
								8 報償費	105	
								9 旅費	214	
								11 需用費	976	
								12 役務費	141	
								13 委託料	3,054	

(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				
								14 使用料及び賃借料	102	
								19 負担金補助及び交付金	2	
計	175,146	132,664	42,482	2,206	49,100	2,330	121,510			

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

1 保健体育総務費	3,151	2,897	254				3,151	1 報酬	320	生涯スポーツ振興事業	3,151
								8 報償費	234		
								9 旅費	492		
								11 需用費	96		
								12 役務費	38		
								14 使用料及び賃借料	17		
								19 負担金補助及び交付金	1,954		
2 体育施設費	40,337	29,974	10,363		34,700	20	5,617	11 需用費	4,357	社会体育施設管理運営事務	40,337
								12 役務費	532		
								13 委託料	664		
								14 使用料及び賃借料	24		
								15 工事請負費	33,000		

(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				
								18 備品購入費	1,760	
3 学校給食費	41,381	40,501	880				41,381	11 需用費	6,299	学校給食運営事務 41,381
								12 役務費	894	
								13 委託料	33,017	
								14 使用料及び賃借料	236	
								18 備品購入費	680	
								19 負担金補助及び交付金	255	
計	84,869	73,372	11,497		34,700	20	50,149			

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

1 耕地災害復旧費	6,000	4,300	1,700				6,000	13 委託料	6,000	耕地災害復旧事業 6,000
2 林業災害復旧費	5,000	0	5,000		5,000			13 委託料	5,000	林道災害復旧事業 5,000
計	11,000	4,300	6,700		5,000		6,000			

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			93		区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 公共土木施設災害復旧費	34,000	5,000	29,000	9,307	24,600		93	13 委託料	24,000	公共土木施設災害復旧事業 34,000	
								19 負担金補助及び交付金	10,000		
計	34,000	5,000	29,000	9,307	24,600		93				

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	590,825	560,471	30,354				590,825	23 償還金利子及び割引料	590,825	公債費償還事務(元金) 590,825
2 利子	22,776	34,406	△11,630				22,776	23 償還金利子及び割引料	22,776	公債費償還事務(利子) 22,676 資金運用利子償還事務 100
計	613,601	594,877	18,724				613,601			

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

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	8,162				32,522	6,228	38,750	
	議 員	10	28,289		9,403				37,692	10,896	48,588	
	その他	636	24,429					280	24,709		24,709	
	計	649	52,718	24,360	17,565			280	94,923	17,124	112,047	
前年度	長 等	3		24,360	8,040				32,400	6,373	38,773	
	議 員	12	33,372		11,180				44,552	12,282	56,834	
	その他	314	19,560					280	19,840		19,840	
	計	329	52,932	24,360	19,220			280	96,792	18,655	115,447	
比 較	長 等	0	0	0	122	0	0	0	122	△ 145	△ 23	
	議 員	△ 2	△ 5,083	0	△ 1,777	0	0	0	△ 6,860	△ 1,386	△ 8,246	
	その他	322	4,869	0	0	0	0	0	4,869	0	4,869	
	計	320	△ 214	0	△ 1,655	0	0	0	△ 1,869	△ 1,531	△ 3,400	

(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	84 (1)	0	293,988	172,485	466,473	95,719	562,192	
前 年 度	87 (1)	0	307,939	166,648	474,587	96,945	571,532	
比 較	△2 (0)	0	△ 13,951	5,837	△ 8,114	△ 1,226	△ 9,340	

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	11,766	3,255	7,981	9,000	69,195	47,420	7,850
	前 年 度	11,448	2,730	8,597	8,568	71,190	50,182	7,565
	比 較	318	525	△ 616	432	△ 1,995	△ 2,762	285
	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	11,700		2,850			172,485
	前 年 度	1,468	4,800	0	100			166,648
	比 較	0	6,900	0	2,750			5,837

※ () 内は、再任用職員の人数を別掲

(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	△ 13,951	1. 給与改定に伴う増減分	646	(1) 給与改定に伴う増減 646	
		2. 昇給等に伴う増減分	6,642	(1) 昇給等に伴う増減 6,642	○職員平均昇給率 1.54%
		3. その他の増減分	△ 21,239	(1) 退職・採用による増減 △ 18,970 (2) その他の増減 △ 2,269	○職員の異動状況(当初予算比較) 〔在職者〕 〔その他〕 〔計〕 本年度(31) 85人 85人 本年度(30) 88人 88人 増 減 -4人 - -4人
職員手当	5,837	1. 制度改正に伴う増減分	△ 912	(1) 給与改定に伴う増減 △ 912	
		2. その他の増減分	6,749	(1) 昇給等に伴う増減 4,587 (2) 選挙による時間外手当・ 特勤手当等の増減 9,650 (3) 採用退職による増減 △ 9,025 (4) その他の増減 1,537	

(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
31年1月1日現在	平均給料月額	300,973円	289,000円
	平均給与月額	344,018円	321,000円
	平均年齢	42.2歳	45.0歳
30年1月1日現在	平均給料月額	298,242円 (206,080円)	281,200円
	平均給与月額	329,037円 (216,080円)	309,200円
	平均年齢	41.2歳 (63.0歳)	44.0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)	148,600円	144,100円	148,600円
短 大 卒 (中級試験)	161,300円	—	161,300円
大 学 卒 (上級試験)	180,700円	—	180,700円

(H31.1.1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 (%)
31年1月1日現在	6 級	1	1.2			
	5 級	11	13.1	5 級		
	4 級	20	23.8	4 級		
	3 級	22	26.2	3 級	1	100.0
	2 級	9	10.7	2 級		
	1 級	21	25.0	1 級		
	計	84	100.0	計	1	100.0
30年1月1日現在	6 級	1	1.2			
	5 級	12	14.8	5 級		
	4 級	15	18.5	4 級		
	3 級	24 (1)	29.6	3 級	1	100.0
	2 級	10	12.4	2 級		
	1 級	19	23.5	1 級		
	計	81 (1)	100.0	計	1	100.0

(F表)

※ () 内は、再任用職員の人数を別掲
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、館長	室長・参事・副園長	主幹・主任	主任・主事	主事

(G表)

工 昇給

区 分	本 年 度 (31.1.1)			前 年 度 (30.1.1)		
	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)	84人	1人	85人	81人	1人	82人
昇給に係る職員数 (B)	5人		5人	3人		3人
比 率 (B) / (A)	5.9%			3.7%		

(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 (30年度)	2.125	2.325	4.45	傾斜配分（役職加算） 6級－15% 4～5級－10% 3級－5%
前 年 度 (29年度)	2.075	2.325	4.4	同 上
国 の 制 度	2.125	2.325	4.45	同 上

(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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制 度 な し	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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 (%) (31年1月支給実績)	0.0%	0.0%	0.0%
支給対象職員の比率 (%) (31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査**

(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	99,280	—	—	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30年度	30,578	平成31年度 ～ 平成49年度	34,614			34,614	0	
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30年度	8,661	平成31年度	59		59		0	
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30年度	265	平成31年度	70	35			35	
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30年度	7,107	平成31年度 ～ 平成34年度	843		843		0	
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30年度	10,269	平成31年度 ～ 平成39年度	22,071				22,071	

(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	
畜産センター用地賃借料	10,384	平成26年度 ～ 平成30年度	5,769	平成31年度 ～ 平成34年度	4,615				4,615
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28年度 ～ 平成30年度	4,762	平成31年度 ～ 平成32年度	2,562				2,562
戸籍情報システム一式賃借	18,248	平成28年度 ～ 平成30年度	11,945	平成31年度 ～ 平成32年度	6,303				6,303
ワinstop行政用備品賃借 (複合機・ルーター)	5,150	平成28年度 ～ 平成30年度	1,964	平成31年度 ～ 平成32年度	3,186				3,186
町例規システムリース料	8,550	平成29年度 ～ 平成30年度	3,410	平成31年度 ～ 平成33年度	5,140				5,140
町営バス運行管理委託料	119,400	平成29年度 ～ 平成30年度	64,342	平成31年度 ～ 平成31年度	55,058	15,632		5,054	34,372
平成28年度小水力発電修繕事業資 金融資に係る損失補償	50,600	平成29年度 ～ 平成30年度	—	平成31年度 ～ 平成38年度	44,450				44,450
自治体情報セキュリテクラウド インターネット回線分負担金	1,656	平成29年度 ～ 平成30年度	563	平成31年度 ～ 平成33年度	1,294				1,294
公用車リース料(地籍調査用)	900	平成29年度 ～ 平成30年度	459	平成31年度 ～ 平成32年度	441	330			111

(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	
道の駅プレイロット遊具リース料	4,000	平成29年度 ～ 平成30年度	953	平成31年度 ～ 平成35年度	3,047				3,047
自治体情報セキュリティクラウド負担金	5,905	平成29年度 ～ 平成30年度	1,181	平成31年度 ～ 平成34年度	4,724				4,724
学校業務支援システム共同開発委託料	4,000	平成29年度 ～ 平成30年度	363	平成31年度 ～ 平成34年度	3,637				3,637
平成30年度小水力発電修繕事業資金融資に係る損失補償	40,000	平成29年度 ～ 平成30年度	—	平成31年度 ～ 平成49年度	34,390				34,390
道の駅プレイロット遊具リース料（平成30年度分）	660	平成30年度	—	平成31年度 ～ 平成36年度	660				660
デジタル防災行政無線整備工事	321,689	平成30年度	—	平成31年度	321,689		321,600		89
続日南町史編集校正印刷製本等業務	12,000	平成30年度	—	平成31年度	12,000				12,000
賃貸住宅建設管理運営事業建設資金利子補給（世帯向け住宅分）	11,700	平成30年度	—	平成31年度 ～ 平成50年度	11,700		11,700		0

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	5,989,426	6,417,457	1,712,188	577,969	7,551,676
① 土 木	90,797	62,330	0	21,067	41,263
② 衛 生	30,286	26,049	0	4,257	21,792
③ 農 林 水 産	23,967	10,402	0	8,172	2,230
④ 公 有 林	13,932	9,167	0	4,844	4,323
⑤ 防 災	89,745	412,761	173,800	6,392	580,169
⑥ 学 校	40,050	33,654	0	6,505	27,149
⑦ 過 疎	4,011,149	4,079,426	1,283,700	352,276	5,010,850
⑧ 過疎地域自立促進	568,929	667,474	158,200	50,765	774,909
⑨ 臨時財政特例債	0	0	0	0	0
⑩ 地域総合整備事業債	0	0	0	0	0
⑪ 減税補填・臨時税収 補填・臨時財政対策債	1,120,571	1,116,194	96,488	123,691	1,088,991
⑫ 総 務	0	0	0	0	0

(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	
2. 災害復旧債	62,253	335,862	29,600	12,856	352,606
① 土 木	62,253	329,762	29,600	12,856	346,506
② 農 林 水 産	0	0	0	0	0
③ そ の 他	0	6,100	0	0	6,100
合 計	6,051,679	6,753,319	1,741,788	590,825	7,904,282

平成31年度日南町国民健康保険特別会計予算

平成31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621,798千円と定める。

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31年3月1日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

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		100,916
	1 国民健康保険税	100,916
2 使用料及び手数料		29
	1 手数料	29
4 県支出金		449,648
	3 県負担金・補助金	449,648
7 財産収入		172
	1 財産運用収入	172
8 繰入金		70,424
	1 他会計繰入金	50,531
	2 基金繰入金	19,893
10 諸収入		609
	1 延滞金加算金及び過料	9
	2 雑入	600
歳入	合計	621,798

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		19,124
	1 総務管理費	17,323
	2 徴税費	1,752
	3 運営協議会費	49
2 保険給付費		442,858
	1 療養諸費	380,108
	2 高額療養費	61,600
	4 葬祭諸費	300
	5 移送費	10
	6 出産育児諸費	840
4 共同事業拠出金		1
	1 共同事業拠出金	1
7 諸支出金		628
	1 償還金及び還付加算金	456
	3 積立金	172
8 保健事業費		14,440
	1 保健事業費	10,756
	2 特定健康診査等事業費	3,684
12 国民健康保険事業費納付金		140,747
	1 医療給付費分	96,462
	2 後期高齢者支援金等分	32,941
	3 介護納付金分	11,344
90 予備費		4,000
	90 予備費	4,000

3 (国保会計)

(単位：千円)

款	項	金額
歳	出 合 計	621,798

平成31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	100,916	102,277	△1,361
2 使用料及び手数料	29	29	0
4 県支出金	449,648	455,690	△6,042
7 財産収入	172	274	△102
8 繰入金	70,424	132,100	△61,676
10 諸収入	609	610	△1
歳入合計	621,798	690,980	△69,182

(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	19,124	20,266	△1,142	680		4,680	13,764
2 保険給付費	442,858	447,998	△5,140	441,718		580	560
4 共同事業拠出金	1	1	0			1	
7 諸支出金	628	10,730	△10,102			628	
8 保健事業費	14,440	15,574	△1,134	7,250		7,190	
12 国民健康保険事業費納付金	140,747	192,411	△51,664			104,540	36,207
90 予備費	4,000	4,000	0			4,000	
歳出合計	621,798	690,980	△69,182	449,648		121,619	50,531

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	100,328	99,759	569	1 医療給付費分(現年課税分)	60,924	医療給付費分(現年課税分) 60,924
				2 医療給付費分(滞納繰越分)	426	医療給付費分(滞納繰越分) 426
				3 介護納付金分(現年課税分)	8,070	介護納付金分(現年課税分) 8,070
				4 介護納付金分(滞納繰越分)	91	介護納付金分(滞納繰越分) 91
				5 後期高齢者支援金分(現年課税分)	30,593	後期高齢者支援金分(現年課税分) 30,593
				6 後期高齢者支援金分(滞納繰越分)	224	後期高齢者支援金分(滞納繰越分) 224
2 退職被保険者等国民健康保険税	588	2,518	△1,930	1 医療給付費分(現年課税分)	346	医療給付費分(現年課税分) 346
				2 医療給付費分(滞納繰越分)	2	医療給付費分(滞納繰越分) 2
				3 介護納付金分(現年課税分)	63	介護納付金分(現年課税分) 63
				4 介護納付金分(滞納繰越分)	1	介護納付金分(滞納繰越分) 1
				5 後期高齢者支援金分(現年課税分)	175	後期高齢者支援金分(現年課税分) 175

(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)	1	後期高齢者支援金分 (滞納繰越分) 1
計	100,916	102,277	△1,361			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	29	29	0	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	29	0			

(款) 4 県支出金

(項) 3 県負担金・補助金

1 保険給付費等交付金	449,648	455,690	△6,042	1 保険給付費等交付金 (普通交付金)	441,718	普通交付金 441,718
				2 保険給付費等交付金 (特別交付金)	7,930	保険者努力支援分 2,089 特別調整交付金分 (市町村分) 4,649 県繰入金 (2号分) 180 特定健診等負担金 1,012
計	449,648	455,690	△6,042			

5 (国保会計)

(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	172	274	△102	1 利子及び配当金	172	財政調整基金利子収入 171 出産費資金貸付基金積立金利子 1
計	172	274	△102			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	50,531	54,255	△3,724	1 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	11,217	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 11,217
				2 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	17,984	保険基盤安定繰入金 17,984
				3 職員給与費等繰入金	13,346	職員給与費等繰入金 13,346
				4 出産育児一時金等繰入金	560	出産育児一時金繰入金 560
				5 財政安定化支援事業繰入金	7,006	財政安定化支援事業繰入金 7,006
				6 その他一般会計繰入金	418	その他一般会計繰入金 418
計	50,531	54,255	△3,724			

(款) 8 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	
1 国保財政調整基金繰入金	19,893	77,845	△57,952	1 国保財政調整基金繰入金	19,893	国保財政調整基金繰入金 19,893
計	19,893	77,845	△57,952			

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	8	8	0	1 延滞金	8	延滞金 8
2 退職被保険者等延滞金	1	2	△1	1 延滞金	1	延滞金 1
計	9	10	△1			

(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			

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	17,323	18,377	△1,054	631		2,928	13,764	2 給料	6,721	国保事業一般管理事務 17,323
								3 職員手当等	3,520	
								4 共済費	2,096	
								11 需用費	254	
								12 役務費	432	
								13 委託料	2,427	
								14 使用料及び賃借料	251	
								19 負担金補助及び交付金	1,622	
計	17,323	18,377	△1,054	631		2,928	13,764			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

2 納税奨励費	1,752	1,840	△88			1,752		19 負担金補助及び交付金	1,752	保険税徴収事務 1,752
計	1,752	1,840	△88			1,752				

(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	377,000	387,000	△10,000	377,000				19 負担金補助及び交付金	377,000	保険給付事業	377,000
2 退職被保険者等療養給付費	1,200	650	550	1,200				19 負担金補助及び交付金	1,200	保険給付事業	1,200
3 一般被保険者療養費	699	666	33	699				19 負担金補助及び交付金	699	保険給付事業	699
4 退職被保険者等療養費	100	100	0	100				19 負担金補助及び交付金	100	保険給付事業	100
5 審査支払手数料	1,109	1,172	△63	1,109				13 委託料	1,109	保険給付事業（診療報酬明細書審査手数料）	1,109
計	380,108	389,588	△9,480	380,108							

(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	60,700	56,000	4,700	60,700				19 負担金補助及び交付金	60,700	保険給付事業	60,700
2 退職被保険者等高額療養費	500	900	△400	500				19 負担金補助及び交付金	500	保険給付事業	500
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	300	0	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	100	100	0	100				19 負担金補助及び交付金	100	保険給付事業	100
計	61,600	57,300	4,300	61,600							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

1 葬祭費	300	260	40			300		19 負担金補助及び交付金	300	保険給付事業	300
計	300	260	40			300					

(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	840	840	0			280	560	19 負担金補助及び交付金	840	保険給付事業	840
計	840	840	0			280	560				

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

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	1	1	0			1					

(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
----------------	-----	-----	---	--	--	-----	--	---------------	-----	-------------	-----

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 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
退職被保険者等還付加算金	0	10,000	△10,000							廃目	
計	456	10,456	△10,000			456					

(款) 7 諸支出金

(項) 3 積立金

1 基金積立金	172	274	△102			172		25 積立金	172	財政調整基金積立金管理	171
										出産費資金貸付基金積立金	1
計	172	274	△102			172					

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健衛生普及費	10,756	11,810	△1,054	5,194		5,562		7 賃金	38	保健衛生普及活動事務	10,756
								8 報償費	396		
								11 需用費	209		
								12 役務費	357		
								13 委託料	2,709		
								19 負担金補助及び交付金	7,047		
計	10,756	11,810	△1,054	5,194		5,562					

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 特定健康診査等事業費	3,684	3,764	△80	2,056		1,628		8 報償費	30	特定健康診査等事務	3,684
								11 需用費	79		
								12 役務費	224		
								13 委託料	3,351		
計	3,684	3,764	△80	2,056		1,628					

(款) 12 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	96,147	148,764	△52,617			70,995	25,152	19 負担金補助及び交付金	96,147	一般被保険者医療給付費分	96,147
2 退職被保険者等医療給付費分	315	1,323	△1,008			315		19 負担金補助及び交付金	315	退職被保険者等医療給付費分	315
計	96,462	150,087	△53,625			71,310	25,152				

(款) 12 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	32,765	31,288	1,477			23,990	8,775	19 負担金補助及び交付金	32,765	一般被保険者後期高齢者支援金等分	32,765
--------------------	--------	--------	-------	--	--	--------	-------	---------------	--------	------------------	--------

(款) 12 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(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 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	176	680	△504			176		19 負担金補助及び交付金	176	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 176
計	32,941	31,968	973			24,166	8,775			

(款) 12 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 一般被保険者介護納付金分	11,280	9,874	1,406			9,000	2,280	19 負担金補助及び交付金	11,280	一般被保険者介護納付金分 11,280
2 退職被保険者等介護納付金分	64	482	△418			64		19 負担金補助及び交付金	64	退職被保険者等介護納付金分 64
計	11,344	10,356	988			9,064	2,280			

(款) 90 予備費

(項) 90 予備費

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	6,721	3,520	10,241	2,096	12,337	
前 年 度	2	0	6,939	3,720	10,659	2,296	12,955	
比 較	0	0	△ 218	△ 200	△ 418	△ 200	△ 618	

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	48	300	1,537	1,094	0
	前 年 度	0	228	120	300	1,594	1,165	0
	比 較	0	0	△ 72	0	△ 57	△ 71	0
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	313						3,520
	前 年 度	313						3,720
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 200

(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	△ 218	1. 給与改定に伴う増減分	12 (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(31) 2人 - 2人 前年度(30) 2人 - 2人
		2. 昇給に伴う増減分	51 (1) 昇給に伴う増減	
		3. その他の増減分	281 (1) その他の増減	
職員手当	△ 200	1. 制度改正に伴う増減分	△ 6 (1) 給与改定に伴う増減	
		2. その他の増減分	△ 194 (1) 昇給等に伴う増減 (2) その他の増減	

(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
31年1月1日現在	平均給料月額	278,600円
	平均給与月額	304,800円
	平均年齢	35.0歳
30年1月1日現在	平均給料月額	288,250円
	平均給与月額	317,350円
	平均年齢	37.0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（％）
31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
30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

(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			参事			保健師

(F表)

エ 昇給

区 分	本 年 度(31.1)	前 年 度(30.1)
	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)

平成31年度日南町介護保険特別会計予算

平成31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964,685千円と定める。

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31年3月1日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		146,982
	1 介護保険料	146,982
3 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
4 国庫支出金		255,115
	1 国庫負担金	138,783
	2 国庫補助金	116,332
5 支払基金交付金		258,854
	1 支払基金交付金	258,854
6 県支出金		140,089
	1 県負担金	126,191
	2 県補助金	13,898
8 財産収入		72
	1 財産運用収入	72
10 繰入金		151,798
	1 一般会計繰入金	151,798
11 繰越金		11,765
	1 繰越金	11,765
歳入	合計	964,685

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		33,187
	1 総務管理費	30,239
	2 徴収費	221
	3 介護認定審査会費	2,595
	5 計画策定委員会費	132
2 保険給付費		818,351
	1 介護サービス等諸費	724,024
	3 その他諸費	948
	4 高額介護サービス等費	21,200
	6 特定入所者介護サービス等費	52,750
	7 介護予防サービス等諸費	16,329
	8 高額医療合算介護サービス等費	3,100
5 地域支援事業費		101,260
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	64,508
	2 一般介護予防事業費	14,635
	3 包括的支援事業・任意事業	11,452
	4 包括的支援事業（社会保障充実分）	10,665
6 公債費		50
	1 公債費	50
8 諸支出金		11,765
	1 償還金及び還付加算金	11,765
9 基金積立金		72
	1 介護給付費準備基金積立金	72
歳 出	合 計	964,685

平成31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	146,982	148,936	△1,954
3 使用料及び手数料	10	10	0
4 国庫支出金	255,115	270,558	△15,443
5 支払基金交付金	258,854	283,810	△24,956
6 県支出金	140,089	147,506	△7,417
8 財産収入	72	62	10
10 繰入金	151,798	166,451	△14,653
11 繰越金	11,765	5,763	6,002
歳入合計	964,685	1,023,096	△58,411

(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	33,187	37,256	△4,069			10	33,177
2 保険給付費	818,351	881,066	△62,715	357,418		368,721	92,212
5 地域支援事業費	101,260	88,362	12,898	37,786		37,115	26,359
6 公債費	50	50	0				50
8 諸支出金	11,765	16,300	△4,535			11,765	
9 基金積立金	72	62	10			72	
歳出合計	964,685	1,023,096	△58,411	395,204		417,683	151,798

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	146,982	148,936	△1,954	1 特別徴収保険料	137,326	特別徴収保険料(現年度分) 137,326
				2 普通徴収保険料	9,456	普通徴収保険料(現年度分) 9,456
				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	146,982	148,936	△1,954			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

2 督促手数料	10	10	0	1 督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	10	0			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	138,783	150,792	△12,009	1 現年度分	138,783	現年度分 138,783
計	138,783	150,792	△12,009			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	92,444	98,942	△6,498	1 現年度分調整交付金	92,444	現年度分調整交付金 92,444
5 地域支援事業交付金(介護予防事業)	15,638	14,174	1,464	1 現年度分	15,638	地域支援事業交付金(介護予防事業) 現年度分 15,638
6 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,250	6,190	2,060	1 現年度分	8,250	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 現年度分 8,250
介護保険事業費補助金	0	460	△460			廃目
計	116,332	119,766	△3,434			

(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	237,743	263,967	△26,224	1 現年度分	237,743	現年度分 237,743
2 地域支援事業交付金	21,111	19,843	1,268	1 現年度分	21,111	現年度分 21,111
計	258,854	283,810	△24,956			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費県負担金	126,191	135,553	△9,362	1 現年度分	126,191	現年度分 126,191
計	126,191	135,553	△9,362			

(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)	9,773	8,858	915	1 現年度分	9,773	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 現年度分 9,773
3 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業)	4,125	3,095	1,030	1 現年度分	4,125	地域支援事業交付金 (包括的支援事 業・任意事業) 現年度分 4,125
計	13,898	11,953	1,945			

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	72	62	10	1 利子及び配当金	72	介護給付費準備基金利子収入 72
計	72	62	10			

5 (介保会計)

(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	101,913	104,370	△2,457	1 現年度分	101,913	現年度分 101,913
2 その他一般会計繰入金	34,818	38,405	△3,587	1 職員給与等繰入金	18,108	職員給与等繰入金 18,108
				2 事務費繰入金	16,710	事務費繰入金 16,710
3 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	9,773	8,858	915	1 現年度分	9,773	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 現年度分 9,773
4 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	4,178	3,095	1,083	1 現年度分	4,178	地域支援事業繰入金 (包括的支援事 業・任意事業) 現年度分 4,178
6 介護保険料低所得者軽減事 業繰入金	1,116	1,186	△70	1 介護保険料低所得者軽 減事業繰入金	1,116	介護保険料低所得者軽減事業繰入金 1,116
計	151,798	155,914	△4,116			

(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	10,537	△10,537			廃目
計	0	10,537	△10,537			

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	11,765	5,763	6,002	1 繰越金	11,765	前年度繰越金 11,765
計	11,765	5,763	6,002			

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	28,102	31,895	△3,793				28,102	2 給料	7,061	一般管理事務	28,102
								3 職員手当等	3,389		
								4 共済費	2,611		
								7 賃金	2,085		
								11 需用費	104		
								12 役務費	246		
								13 委託料	9,836		
								14 使用料及び賃借料	1,449		
								19 負担金補助及び交付金	1,321		
2 連合会負担金	2,137	2,197	△60				2,137	13 委託料	2,137	国保連合会委託事務	2,137
計	30,239	34,092	△3,853				30,239				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	221	221	0			10	211	12 役務費	221	賦課徴収事務	221
計	221	221	0			10	211				

7 (介保会計)

(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	2,199	2,392	△193				2,199	19 負担金補助及び交付金	2,199	介護認定審査会事務	2,199
2 認定等調査費	396	410	△14				396	11 需用費	131	介護認定等調査事務	396
								12 役務費	189		
								13 委託料	50		
								14 使用料及び賃借料	26		
計	2,595	2,802	△207				2,595				

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	132	141	△9				132	8 報償費	112	介護保険事業計画進行管理事務	132
								12 役務費	13		
								14 使用料及び賃借料	7		
計	132	141	△9				132				

(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	214,815	247,814	△32,999	92,837		95,773	26,205	19 負担金補助及び交付金	214,815	保険給付事務	214,815
---------------	---------	---------	---------	--------	--	--------	--------	---------------	---------	--------	---------

(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		24	4	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	413,575	426,549	△12,974	181,301		187,038	45,236	19 負担金補助及び交付金	413,575	保険給付事務 413,575
4 特例施設介護サービス給付費	150	150	0	66		69	15	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	438		452	110	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	2,000	3,000	△1,000	877		904	219	19 負担金補助及び交付金	2,000	保険給付事務 2,000
7 居宅介護サービス計画給付費	36,410	38,771	△2,361	15,961		16,466	3,983	19 負担金補助及び交付金	36,410	保険給付事務 36,410
8 特例居宅介護サービス計画給付費	40	40	0	18		18	4	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	55,934	57,516	△1,582	24,521		25,295	6,118	19 負担金補助及び交付金	55,934	保険給付事務 55,934
10 特例地域密着型介護サービス給付費	50	50	0	22		24	4	19 負担金補助及び交付金	50	保険給付事務 50
計	724,024	774,940	△50,916	316,063		326,063	81,898			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	948	1,124	△176	416		428	104	12 役務費	948	審査支払事務 948
計	948	1,124	△176	416		428	104			

(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	21,000	21,000	0	9,206		9,498	2,296	19 負担金補助及び交付金	21,000	高額介護サービス費給付事務 21,000
3 高額介護予防サービス費	200	200	0	88		90	22	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	21,200	21,200	0	9,294		9,588	2,318			

(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	52,600	64,881	△12,281	23,060		23,788	5,752	19 負担金補助及び交付金	52,600	保険給付事務	52,600
2 特例特定入 所者介護サービス費	30	30	0	13		14	3	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	44		45	11	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	52,750	65,031	△12,281	23,126		23,856	5,768				

(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	10,029	9,288	741	4,396		4,535	1,098	19 負担金補助及び交付金	10,029	保険給付事務	10,029
2 特例介護予防サービス給付費	30	30	0	13		14	3	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	1,200	1,200	0	526		542	132	19 負担金補助及 び交付金	1,200	保険給付事務 1,200
4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	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
5 介護予防福 祉用具購入 費	500	500	0	220		226	54	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	1,500	1,500	0	658		678	164	19 負担金補助及 び交付金	1,500	保険給付事務 1,500
7 介護予防サ ービス計画 給付費	3,030	2,613	417	1,329		1,371	330	19 負担金補助及 び交付金	3,030	保険給付事務 3,030
8 特例介護予 防サービス 計画給付費	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	16,329	15,171	1,158	7,160		7,384	1,785			

(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	3,000	3,500	△500	1,315		1,357	328	19 負担金補助及び交付金	3,000	高額医療合算介護サービス費給付事務 3,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	44		45	11	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	3,100	3,600	△500	1,359		1,402	339			

(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	49,609	46,728	2,881	16,121		21,365	12,123	7 賃金	55	訪問型サービス事業	12,364
								11 需用費	232	通所型サービス事業	36,726
								12 役務費	235	生活支援サービス事業	219
								13 委託料	2,716	総合事業審査支払手数料	200
								14 使用料及び賃借料	12	高額介護サービス費相当事業	100
								19 負担金補助及び交付金	46,359		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,899	15,136	△237	4,633		6,139	4,127	2 給料	4,287	介護予防ケアマネジメント事業	14,899
								3 職員手当等	2,294		
								4 共済費	1,462		
								11 需用費	40		
								12 役務費	24		

(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				
								13 委託料	6,113	
								14 使用料及び賃借料	36	
								19 負担金補助及び交付金	643	
計	64,508	61,864	2,644	20,754		27,504	16,250			

(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	14,635	9,940	4,695	4,657		6,170	3,808	2 給料	3,903	介護予防把握事業	550
								3 職員手当等	1,189	介護予防普及啓発事業	12,108
								4 共済費	1,023	地域介護予防活動支援事業	1,929
								8 報償費	477	一般介護予防事業評価事業	24
								11 需用費	904	地域リハビリテーション活動支援事業	24
								12 役務費	521		
								13 委託料	4,440		
								14 使用料及び賃借料	252		
								19 負担金補助及び交付金	1,926		
計	14,635	9,940	4,695	4,657		6,170	3,808				

(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					
1 総合相談事業費	40	58	△18	23		6	11	11 需用費	22	総合相談事業	40
								12 役務費	6		
								14 使用料及び賃借料	12		
2 権利擁護事業費	70	76	△6	40		12	18	11 需用費	46	権利擁護事業	70
								12 役務費	12		
								14 使用料及び賃借料	12		
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,388	9,323	65	5,025		1,398	2,965	2 給料	4,584	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	9,388
								3 職員手当等	2,471		
								4 共済費	1,561		
								11 需用費	42		
								12 役務費	18		
								14 使用料及び賃借料	24		
19 負担金補助及び交付金	688										
4 任意事業費	1,954	1,995	△41	1,128		313	513	8 報償費	480	家族介護支援事業	1,240
								11 需用費	82	成年後見制度利用支援事業	618
								12 役務費	134	認知症サポーター等養成事業	96
								13 委託料	390		

(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				
								14 使用料及び賃借料	18	
								20 扶助費	850	
計	11,452	11,452	0	6,216		1,729	3,507			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業 (社会保障充実分)

1 在宅医療・介護連携推進事業	2,220	94	2,126	1,282		356	582	4 共済費	274	在宅医療・介護連携推進事業	2,220		
								7 賃金	1,900				
								11 需用費	22				
								12 役務費	12				
								14 使用料及び賃借料	12				
2 生活支援体制整備事業費	1,650	1,644	6	953		265	432	11 需用費	6	生活支援体制整備事業費	1,650		
								12 役務費	6				
								13 委託料	1,632				
								14 使用料及び賃借料	6				
3 認知症初期集中支援推進事業費	6,505	3,057	3,448	3,756		1,044	1,705	2 給料	2,450	認知症初期集中支援推進事業費	141		
								3 職員手当等	555			認知症地域支援・ケア向上事業	6,364
								4 共済費	482				
								7 賃金	1,728				
								9 旅費	75				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業 (社会保障充実分)

(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	356	
								12 役務費	36	
								13 委託料	285	
								14 使用料及び賃借料	36	
								19 負担金補助及び交付金	78	
4 地域ケア会議推進事業費	290	311	△21	168		47	75	8 報償費	164	地域ケア会議推進事業 290
								11 需用費	60	
								12 役務費	30	
								14 使用料及び賃借料	36	
計	10,665	5,106	5,559	6,159		1,712	2,794			

(款) 6 公債費

(項) 1 公債費

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

(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 第1号被保険者保険料還付金	300	300	0			300		23 償還金利子及び割引料	300	保険料還付事務	300
3 償還金	11,465	16,000	△4,535			11,465		23 償還金利子及び割引料	11,465	国県支出金過年度分返還事務	11,465
計	11,765	16,300	△4,535			11,765					

(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	72	62	10			72		25 積立金	72	介護給付費準備基金積立金	72
計	72	62	10			72					

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	5 (2)	0	22,285	9,898	32,183	6,710	38,893	
前 年 度	4 (0)	0	17,190	9,597	26,787	5,609	32,396	
比 較	1 (2)	0	5,095	301	5,396	1,101	6,497	

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	78	294	678	1,068	4,581	3,199	0
	前 年 度	438	0	568	1,068	4,144	2,959	420
	比 較	△ 360	294	110	0	437	240	△ 420
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	0						9,898
	前 年 度	0						9,597
	比 較	0						301

※ () 内は、再任用職員の人数を別掲

(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	5,095	1. 給与改定に伴う増減分	9	(1) 給与改定に伴う増減 9	○職員の変動状況(当初予算比較) 〔在職者〕 〔その他〕 〔計〕 本年度(31) 7人 7人 本年度(20) 4人 4人 増 減 3人 - 3人
		2. 昇給等に伴う増減分	72	(1) 昇給等に伴う増減 72	
		3. その他の増減分	5,014	(1) その他の増減 5,014	
職員手当	301	1. 制度改正に伴う増減分	△ 37	(1) 給与改定に伴う増減 △ 37	
		2. その他の増減分	338	(1) 昇給等に伴う増減 31 (2) その他の増減 307	

(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
31年1月1日現在	平均給料月額	336,875円
	平均給与月額	373,123円
	平均年齢	47.8歳
30年1月1日現在	平均給料月額	358,850円
	平均給与月額	402,345円
	平均年齢	49.5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 (%)
31年1月1日現在	6 級		
	5 級	2	50.0
	4 級	1	25.0
	3 級		
	2 級		
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0
30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

(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	室長			社会福祉士

(E表)

エ 昇給

区 分	本 年 度 (31.1)	前 年 度 (30.1)
	一般行政職	一般行政職
職 員 数 (A)	4人	4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37号

平成31年度日南町介護サービス事業特別会計予算

平成31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102,510千円と定める。

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31年3月1日提出

鳥取県 日南町長 中村 英明

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		3,558
	2 予防給付費収入	3,558
8 繰入金		48,814
	1 他会計繰入金	48,814
11 諸収入		28,038
	1 雑入	28,038
12 町債		22,100
	1 介護サービス債	11,100
	2 町債	11,000
歳入	合計	102,510

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 サービス事業費		38,870
	1 居宅介護事業費	29,217
	2 居宅介護支援事業費	9,653
3 公債費		63,640
	1 公債費	63,640
歳 出 合 計		102,510

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	11,100	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	11,000	同上	同上	同上
合計	22,100			

平成31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	3,558	3,558	0
8 繰入金	48,814	51,852	△3,038
11 諸収入	28,038	25,815	2,223
12 町債	22,100	10,400	11,700
歳入合計	102,510	91,625	10,885

(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	38,870	23,861	15,009		22,100	4,134	12,636
3 公債費	63,640	67,764	△4,124			27,462	36,178
歳出合計	102,510	91,625	10,885		22,100	31,596	48,814

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	3,558	0	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	3,558	0			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	48,814	51,852	△3,038	1 一般会計繰入金	48,814	一般会計繰入金 48,814
計	48,814	51,852	△3,038			

(款) 11 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	28,038	25,815	2,223	2 雑入	28,038	雑入 28,038
計	28,038	25,815	2,223			

(款) 12 町債

(項) 1 介護サービス債

1 介護サービス債	11,100	5,300	5,800	1 介護サービス事業債	11,100	介護サービス事業債 11,100
計	11,100	5,300	5,800			

(款) 12 町債

(項) 2 町債

2 過疎債	11,000	5,100	5,900	1 過疎債	11,000	過疎対策事業債 11,000
計	11,000	5,100	5,900			

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	29,217	14,369	14,848		22,100	576	6,541	11 需用費	2,972	居宅介護事業 29,217
								12 役務費	635	
								15 工事請負費	21,600	
								16 原材料費	500	
								18 備品購入費	3,510	
計	29,217	14,369	14,848		22,100	576	6,541			

(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	9,653	9,492	161			3,558	6,095	2 給料	3,426	居宅介護支援事業 9,653
								3 職員手当等	1,558	
								4 共済費	1,105	
								11 需用費	294	
								12 役務費	119	
								13 委託料	2,565	
								14 使用料及び賃借料	72	
								19 負担金補助及び交付金	514	
計	9,653	9,492	161			3,558	6,095			

(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	63,640	67,764	△4,124			27,462	36,178	23 償還金利子及び割引料	63,640	公債費償還事務費	63,640
計	63,640	67,764	△4,124			27,462	36,178				

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	3,426	1,558	4,984	1,105	6,089	
前 年 度	1	0	3,334	1,536	4,870	1,072	5,942	
比 較	0	0	92	22	114	33	147	

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	775	552	0
	前 年 度	0	231	0	0	754	551	0
	比 較	0	0	0	0	21	1	0
	区 分	時間外勤務手当						計
	本 年 度	0						1,558
	前 年 度	0						1,536
	比 較	0						22

(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	92	1. 給与改定に伴う増減分	9 (1) 給与改定に伴う増減 9															
		2. 昇給等に伴う増減分	83 (1) 昇給等に伴う増減 83	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>[在職者]</td> <td>[その他]</td> <td>[計]</td> </tr> <tr> <td>本年度(31)</td> <td>1人</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度(30)</td> <td>1人</td> <td></td> <td>1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(31)	1人		1人	前年度(30)	1人		1人	増 減	0人
	[在職者]	[その他]	[計]															
本年度(31)	1人		1人															
前年度(30)	1人		1人															
増 減	0人	—	0人															
職員手当	22	1. 制度改正に伴う増減分	△ 12 (1) 給与改定に伴う増減 △ 12															
		2. その他の増減分	34 (1) 昇給等に伴う増減 34															

(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
31年1月1日現在	平均給料月額	283,700円
	平均給与月額	302,900円
	平均年齢	42.0歳
30年1月1日現在	平均給料月額	276,000円
	平均給与月額	295,200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 (%)
31年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	2 級		
	1 級		
	計	1	100.0
30年1月1日現在	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	100.0
	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				主任管理栄養士		

(E表)

エ 昇給

区 分	本 年 度 (31.1)	前 年 度 (30.1)
	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)

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	153,373	112,770	11,100	42,663	81,207
過疎対策事業債	163,601	156,915	11,000	19,943	147,972
合 計	316,974	269,685	22,100	62,606	229,179

議案第38号

平成31年度日南町後期高齢者医療特別会計予算

平成31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103,528千円と定める。

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31年3月1日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

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		53,483
	1 後期高齢者医療保険料	53,483
2 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
3 繰入金		47,969
	1 一般会計繰入金	47,969
4 繰越金		324
	1 繰越金	324
5 諸収入		1,746
	2 償還金及び還付加算金	100
	3 委託事業収入	1,646
歳入	合計	103,528

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,085
	1 総務管理費	11,885
	2 徴収費	200
2 後期高齢者医療広域連合納付金		91,343
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	91,343
3 諸支出金		100
	1 償還金及び還付加算金	100
歳 出 合 計		103,528

平成31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	53,483	52,746	737
2 使用料及び手数料	6	6	0
3 繰入金	47,969	42,918	5,051
4 繰越金	324	0	324
5 諸収入	1,746	1,747	△1
歳入合計	103,528	97,417	6,111

(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	12,085	5,625	6,460			1,976	10,109
2 後期高齢者医療広域連合納付金	91,343	91,692	△349			53,483	37,860
3 諸支出金	100	100	0			100	
歳出合計	103,528	97,417	6,111			55,559	47,969

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	42,747	41,103	1,644	1 現年度分	42,747	現年度分 42,747
2 普通徴収保険料	10,736	11,643	△907	1 現年度分	10,686	現年度分 10,686
				2 滞納繰越分	50	滞納繰越分 50
計	53,483	52,746	737			

(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	17,238	10,059	7,179	1 事務費繰入金	17,238	事務費繰入金 17,238
2 保険基盤安定繰入金	30,731	31,617	△886	1 保険基盤安定繰入金	30,731	保険基盤安定繰入金 30,731
円滑運営事業費繰入金	0	1,242	△1,242			廃目
計	47,969	42,918	5,051			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	324	0	324	1 繰越金	324	前年度繰越金 324
計	324	0	324			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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

1 総務費委託事業収入	1,646	1,647	△1	1 総務管理費受託事業収入	1,646	後期高齢者健診業務委託料 重複・頻回受診者訪問指導事業受託 収入 98	1,548
計	1,646	1,647	△1				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	11,885	5,425	6,460			1,970	9,915	7 賃金	73	一般管理費 11,885
								11 需用費	21	
								12 役務費	663	
								13 委託料	10,800	
								14 使用料及び賃借料	4	
								23 償還金利子及び割引料	324	
計	11,885	5,425	6,460			1,970	9,915			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	200	200	0			6	194	12 役務費	200	徴収費 200
計	200	200	0			6	194			

(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	91,343	91,692	△349			53,483	37,860	19 負担金補助及び交付金	91,343	後期高齢者医療広域連合納付金 91,343
計	91,343	91,692	△349			53,483	37,860			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還付金	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39号

平成31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31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12,002千円と定める。

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31年3月1日提出

鳥取県 日南町長 中 村 英 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		2
	1 財産運用収入	2
3 諸収入		12,000
	1 収益事業収入	12,000
歳入	合計	12,002

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 発電事業費		12,002
	1 発電事業費	12,002
歳 出	合 計	12,002

平成31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
1 財産収入	2	2	0
3 諸収入	12,000	5,000	7,000
5 町債	0	34,700	△34,700
歳入合計	12,002	39,702	△27,700

(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	12,002	39,702	△27,700			12,002	
歳出合計	12,002	39,702	△27,700			12,002	

2 歳入

(款) 1 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	2	2	0	1 利子及び配当金	2	再生可能エネルギー発電事業基金利 子収入 2
計	2	2	0			

(款) 3 諸収入

(項) 1 収益事業収入

1 売電収入	12,000	5,000	7,000	1 売電収入	12,000	売電収入 12,000
計	12,000	5,000	7,000			

(款) 5 町債

(項) 1 町債

公営企業債	0	34,700	△34,700			廃目
計	0	34,700	△34,700			

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	12,002	39,702	△27,700			12,002		11 需用費	2,525	再生可能エネルギー発電事業	12,002
								12 役員費	142		
								13 委託料	2,998		
								14 使用料及び賃借料	218		
								19 負担金補助及び交付金	180		
								23 償還金利子及び割引料	347		
								25 積立金	5,092		
								予備費	500		
計	12,002	39,702	△27,700			12,002					

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	
電 気 事 業 債	0	34,700	0	0	34,700
合 計	0	34,700	0	0	34,700

議案 第40号

平成31年度 日南町簡易水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度日南町簡易水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	1,814 戸
(2) 年間総給水量	371,544 m ³
(3) 一日平均給水量	1,017 m ³
(4) 主な建設改良事業	
(ア) 水道改良事業	1,396 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	簡易水道事業収益			174,365 千円
	第1項 営業収益			69,624 千円
	第2項 営業外収益			104,741 千円
		支	出	
第1款	簡易水道事業費用			140,342 千円
	第1項 営業費用			120,283 千円
	第2項 営業外費用			19,259 千円
	第3項 特別損失			800 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は、当年度損益勘定留保資金 26,967千円、引継金 39,174千円で補てんするものとする。) 66,141千円

		収	入	
第1款	資本的収入			1,270千円
	第1項 負担金等			1,270千円
		支	出	
第1款	資本的支出			67,411千円
	第1項 建設改良費			1,396千円
	第2項 固定資産購入費			173千円
	第3項 企業債償還金			65,842千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ156,844千円及び63,356千円である。

(一時借入金)

第5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6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 6,171千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は 1,000 千円と定める。

平成31年3月1日 提 出

鳥取県日南町長 中 村 英 明

予算に関する説明書

- (1) 平成31年度 日南町簡易水道事業会計予算実施計画・・・・・・・・・・・・ (1)
- (2) 平成31年度 日南町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書・・・・ (3)
- (3) 給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5)
- (4) 平成31年度 日南町簡易水道事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・・・ (10)
- (5) 平成31年度 日南町簡易水道事業予定開始貸借対照表・・・・・・・・・・・・ (12)
- (6) 平成31年度 日南町簡易水道事業会計書類に関する注記事項・・・・・・・・ (14)

参 考 資 料

- ①平成31年度 日南町簡易水道事業会計予算の見積書・・・・・・・・・・・・ (15)
- ②有形固定資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (19)

1 (簡易水道事業会計)

平成31年度 日南町簡易水道事業会計予算実施計画
 < 収益的収入及び支出 >
 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 簡易水道事業収益			174,365	
	1 営業収益		69,624	
		1 給水収益	69,359	
		2 その他営業収益	265	
	2 営業外収益		104,741	
		1 受取利息及び配当金	101	
		2 他会計補助金	4,532	
		3 長期前受金戻入	58,239	
		4 資本費繰入収益	41,864	
		5 雑収益	5	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 簡易水道事業費用			140,342	
	1 営業費用		120,283	
		1 原水及び浄水費	7,869	
		2 配水及び給水費	5,790	
		3 総係費	21,418	
		4 減価償却費	85,206	
	2 営業外費用		19,259	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,759	
		2 消費税及び地方消費税	2,500	
	3 特別損失		800	
		1 過年度損益修正損	800	

< 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			1,270	
	1 負担金等		1,270	
		1 工事負担金等	1,270	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			67,411	
	1 建設改良費		1,396	
		1 水道改良事業費	1,396	
	2 固定資産購入費		173	
		1 有形固定資産購入費	173	
	3 企業債償還金		65,842	
		1 企業債償還金	65,842	

3 (簡易水道事業会計)

平成31年度日南町簡易水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益		33,472
2 減価償却費		85,206
3 長期前受金戻入額		△ 58,239
4 賞与引当金の増加額		401
5 法定福利費引当金の増加額		339
6 受取利息及び受取配当金		△ 101
7 支払利息		16,759
8 未収金の増加額(△は増加)		98,759
9 未払金の増加額(△は減少)		2,500
	小	計
		179,096
10 受取利息及び受取配当金		101
11 支払利息		△ 16,759
業務活動によるキャッシュ・フロー		162,438

II 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	△ 1,453
2 固定資産取得又は改良のための負担金収入	1,175
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 278

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 企業債の発行	0
2 企業債の償還	△ 65,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,842

IV 現金及び現金同等物の増加額	96,318
V 現金及び現金同等物の期首残高	73,179
VI 現金及び現金同等物の期末残高	169,497

予定貸借対照表「現金・預金」へリンク ↑

5 (簡易水道事業会計)

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		3,117		1,969	5,086	1,085	6,171	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1	0	3,117	0	1,969	5,086	1,085	6,171
前 年 度	損益勘定支弁職員						0		0	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	3,117	0	1,969	5,086	1,085	6,171
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1	0	3,117	0	1,969	5,086	1,085	6,171

(A表)

(単位：千円)

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	240		86		724	479	240
	前 年 度							
比 較	比 較	240	0	86	0	724	479	240
	区 分	宿日直手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当			合 計
	本 年 度		200					1,969
前 年 度	前 年 度							0
	比 較	0	200	0	0			1,969

(B表)

2. 給料及び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	3,117	1. 会計移行に伴う増加分	(1) 公営企業会計の適用によるもの	
手当	1,969	1. 会計移行に伴う増加分	(1) 公営企業会計の適用によるもの	

(C表)

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		技能労務職
平成31年1月1日 現在	平均給料月額	258,400 円
	平均給与月額	285,500 円
	平均年齢	39.00 歳
平成30年1月1日 現在	平均給料月額	252,200 円
	平均給与月額	286,000 円
	平均年齢	38.00 歳

(D表)

(2) 初任給

区 分	技能労務職	一般会計の制度
高 校 卒	148,600 円	148,600 円
短 大 卒	161,300 円	161,300 円
大 学 卒	180,700 円	180,700 円

(E表)

(3) 級別職員数

区 分	技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現在	4 級		
	3 級		
	2 級	1	100.0
	1 級		
	計	1	100.0
平成30年1月1日 現在	4 級		
	3 級		
	2 級	1	100.0
	1 級		
	計	1	100.0

(F表)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
技能労務職	技手長	技手長・主任技手	主任技手	技手

(G表)

(4) 昇給

区 分		本年度	前年度
		技能労務職	技能労務職
職 員 数 (A)		1 人	人
昇給に係る職員数 (B)		0 人	人
号給数別内訳	1号給	人	人
	2号給	人	人
	3号給	人	人
	4号給	人	人
	5号給	人	人
	6号給以上	人	人
比 率 (B) / (A) (%)		0.0	0.0

(H表)

(5) 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	2.225	2.225	4.45	傾斜配分 (役職加算) 6級 - 15% 4~5級 - 10% 3級 - 5%
前 年 度	2.125	2.325	4.45	
一般会計の制度	同	同	同	

(I表)

9 (簡易水道事業会計)

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	同	同	同	同	同	

(J表)

(7) その他の手当

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

(K表)

平成31年度 日南町簡易水道事業予定貸借対照表
(平成32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		6,945,000	
ロ. 建物	62,042,946		
建物減価償却累計額 (△)	50,331,493	11,711,453	
ハ. 構築物	3,554,036,050		
構築物減価償却累計額 (△)	1,632,949,713	1,921,086,337	
ニ. 機械及び装置	571,614,955		
機械及び装置減価償却累計額 (△)	531,673,970	39,940,985	
ホ. 工具器具及び備品	160,186		
工具器具及び備品減価償却累計額 (△)	0	160,186	
ヘ. 建設仮勘定		1,292,593	
有形固定資産合計		1,981,136,554	
固定資産合計			1,981,136,554
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		169,497,471	
(2) 未収金		58,085,000	
貸倒引当金		0	
流動資産合計		227,582,471	
資産合計			<u>2,208,719,025</u>

11 (簡易水道事業会計)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		565,741,546	
固定負債合計			565,741,546
4. 流動負債			
(1) 企業債		67,965,963	
(2) 引当金			
イ. 賞与引当金	401,000		
ロ. 法定福利費引当金	339,000	740,000	
(3) 未払金		65,856,000	
(4) その他流動負債		0	
流動負債合計			134,561,963
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,761,705,491		
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	1,368,663,436	1,393,042,055	
繰延収益合計			1,393,042,055
負債合計			2,093,345,564

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		81,900,970	
資本金合計			81,900,970
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	0		
ロ. 補助金	0		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	33,472,491		
利益剰余金合計		33,472,491	
剰余金合計			33,472,491
資本剰余金合計			115,373,461
負債・資本合計			2,208,719,025

平成31年度 日南町簡易水道事業予定開始貸借対照表

(平成31年4月1日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		6,945,000	
ロ. 建物	62,042,946		
建物減価償却累計額 (△)	48,746,924	13,296,022	
ハ. 構築物	3,554,036,050		
構築物減価償却累計額 (△)	1,560,748,443	1,993,287,607	
ニ. 機械及び装置	571,614,955		
機械及び装置減価償却累計額 (△)	520,254,031	51,360,924	
ホ. 車両	0		
車両減価償却累計額 (△)	0	0	
有形固定資産合計			2,064,889,553

固定資産合計

2,064,889,553

2. 流動資産

(1) 現金・預金			73,179,225
(2) 未収金		156,844,000	
貸倒引当金 (△)		0	156,844,000

流動資産合計

230,023,225

資産合計

2,294,912,778

13 (簡易水道事業会計)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		<u>633,707,509</u>	
固定負債合計			633,707,509
4. 流動負債			
(1) 企業債		<u>65,841,420</u>	
(2) 引当金			
イ. 賞与引当金	0		
ロ. 法定福利費引当金	<u>0</u>	0	
(3) 未払金		<u>63,356,000</u>	
(4) その他流動負債			
イ. その他流動負債	<u>0</u>	<u>0</u>	
流動負債合計			129,197,420
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,760,529,565		
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	<u>1,310,422,686</u>	<u>1,450,106,879</u>	
繰延収益合計			<u>1,450,106,879</u>
負債合計			<u>2,213,011,808</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>81,900,970</u>	
資本金合計			81,900,970
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	0		
ロ. 補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		<u>0</u>	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>0</u>	
剰余金合計			<u>0</u>
資本合計			<u>81,900,970</u>
負債・資本合計			<u>2,294,912,778</u>

平成31年度 日南町簡易水道事業会計書類に関する注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 平成31年度から、日南町簡易水道事業に地方公営企業法を適用し、地方公営企業会計基準に即した財務諸表等を作成している。

(2) 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。

(3) 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
	機械及び装置	4～15年	車両	4年

(4) 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

退職手当組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(5) 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。

15 (簡易水道事業会計)

(参考資料①)

平成31年度 日南町簡易水道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 簡易水道事業収益	174,365	0	174,365				
1 営業収益	69,624	0	69,624				
1 給水収益	69,359	0	69,359				
					水道使用料	69,359	29年度水道使用料実績
2 その他営業収益	265	0	265				
					手数料	27	督促料 20千円・検査料 7千円
					雑収益	238	給水装置新設負担金 7件
2 営業外収益	104,741	0	104,741				
1 受取利息及び配当金	101	0	101				
					預金利息	101	利子収入
2 他会計補助金	4,532	0	4,532				
					他会計補助金	4,532	一般会計繰入(業務費)
3 長期前受金戻入	58,239	0	58,239				
					他会計補助金	4,100	
					工事負担金	36,297	
					国・県補助金	17,842	
4 資本費繰入収益	41,864	0	41,864				
					資本費繰入収益	41,864	一般会計繰入(公債費)
5 雑収益	5	0	5				
					その他雑収益	5	共済保険料(尾郷)

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 簡易水道事業費用	140,342	0	140,342				
1 営業費用	120,283	0	120,283				
1 原水及び浄水費	7,869	0	7,869				
					光熱水費	1,934	施設電気料
					修繕費	4,615	施設・管路修繕 3,500千円 減圧弁修繕 650千円 滅菌機・濁度計修繕 465千円
					薬品費	1,320	滅菌剤等
2 配水及び給水費	5,790	0	5,790				
					光熱水費	5,290	施設電気料
					修繕費	500	緊急修繕
3 総係費	21,418	0	21,418				
					給料	3,117	1名分(給与費明細書を参照)
					手当	1,568	1名分(給与費明細書を参照)
					賃金	104	施設管理作業 15人役
					法定福利費	746	1名分(給与費明細書を参照)
					旅費	130	職員研修

17 (簡易水道事業会計)

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
					備消耗品費	300	施設維持消耗品
					印刷製本費	255	検針用紙
					通信運搬費	301	施設通信料(施設監視)
					委託料	13,326	水質検査 5,140千円 施設点検管理 659千円 漏水調査 198千円 メーター検針 2,760千円 会計システム保守他 279千円 施設アセットマネジメント業務 4,290千円
					賃借料	166	行政システムリース料 81千円 土地賃借料 85千円
					保険料	132	建物共済
					会費負担金	65	協会等加入負担金
					退職手当組合負担金	468	1名分(給与費明細書を参照)
					賞与引当金繰入額	401	6月賞与の30年度負担分
					法定福利費引当金繰入額	339	6月賞与法定福利費の30年度負担分
4 減価償却費	85,206	0	85,206				
					有形固定資産減価償却費	85,206	
2 営業外費用	19,259	0	19,259				
1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,759	0	16,759				
					企業債利息	16,759	町債利息償還金
2 消費税及び地方消費税	2,500	0	2,500				
					消費税及び地方消費税	2,500	消費税申告
3 特別損失	800	0	800				
1 過年度損益修正損	800	0	800				
					過年度損益修正損	800	還付分、過年度未計上引当分

<資本的収入及び支出>

収 入

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 分		説 明
			増	減	区 分	金額	
1. 資本的収入	1,270	0	1,270				
1 負担金等	1,270	0	1,270				
1 工事負担金等	1,270	0	1,270				
						1,270	配水管移転工事設計業務(補償費)
財源補てん							過年度分損益勘定留保資金補てん額

支 出

(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 資本的支出	67,411	0	67,411				
1 建設改良費	1,396	0	1,396				
1 水道改理事業費	1,396	0	1,396				
					委託料	1,396	配水管移転工事設計業務 一式
					工事請負費	0	
2 固定資産購入費	173	0	173				
1 有形固定資産購入費	173	0	173				
					工具器具及び備品	173	仮設用給水栓備品購入
3 企業債償還金	65,842	0	65,842				
1 企業債償還金	65,842	0	65,842				
						65,842	町債元金償還金

19 (簡易水道事業会計)

(参考資料②)

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	6,945,000		0	6,945,000	0	0	0	6,945,000
建 物	62,042,946		0	62,042,946	1,584,569	0	50,331,493	11,711,453
構 築 物	3,554,036,050		0	3,554,036,050	72,201,270	0	1,632,949,713	1,921,086,337
機械及び装置	571,614,955		0	571,614,955	11,419,939	0	531,673,970	39,940,985
工具器具及び備品	0	160,186	0	160,186	0	0	0	160,186
建設仮勘定	0	1,292,593	0	1,292,593	—	—	—	1,292,593
合 計	4,194,638,951	1,452,779	0	4,196,091,730	85,205,778	0	2,214,955,176	1,981,136,554

議案 第41号

平成31年度 日南町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度日南町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処 理 戸 数	1,638 戸
(2) 年 間 総 処 理 量	367,041 m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 量	1,006 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
(ア) 管 路 建 設 改 良 事 業	12,440 千円
(イ) 処 理 場 建 設 改 良 事 業	8,700 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	下 水 道 事 業 収 益		190,638 千円
	第1項 営 業 収 益		75,094 千円
	第2項 営 業 外 収 益		115,544 千円
		支 出	
第1款	下 水 道 事 業 費 用		179,309 千円
	第1項 営 業 費 用		160,618 千円
	第2項 営 業 外 費 用		17,540 千円
	第3項 特 別 損 失		1,151 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 72,598 千円は、当年度損益勘定留保資金 47,264千円及び引継金 25,334千円で補てんするものとする。)

		収 入		
第1款	資 本 的 収 入			24,874 千円
	第1項 企 業 債			15,600 千円
	第2項 他 会 計 補 助 金			430 千円
	第3項 国 県 補 助 金			1,840 千円
	第4項 負 担 金 等			3,304 千円
	第5項 貸 付 金 償 還 金			3,700 千円
		支 出		
第1款	資 本 的 支 出			97,472 千円
	第1項 建 設 改 良 費			20,878 千円
	第2項 企 業 債 償 還 金			72,894 千円
	第3項 貸 付 金			3,700 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ38,570千円及び46,844千円である。

(企業債)

第5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6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7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 7,760 千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1,000 千円と定める。

平成31年3月1日 提出

鳥取県日南町長 中村英明

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
農業集落排水事業債	5,100	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。
特定地域生活排水処理事業債	2,700			
過疎対策事業債	7,800			

予算に関する説明書

(1)	平成31年度 日南町下水道事業会計予算実施計画	(1)
(2)	平成31年度 日南町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	(3)
(3)	給与費明細書	(5)
(4)	平成31年度 日南町下水道事業予定貸借対照表	(10)
(5)	平成31年度 日南町下水道事業予定開始貸借対照表	(12)
(6)	平成31年度 日南町下水道事業会計書類に関する注記事項	(14)

参 考 資 料

①	平成31年度 日南町下水道事業会計予算の見積書	(15)
②	有形固定資産明細書	(20)

1 (下水道事業会計)

平成31年度 日南町下水道事業会計予算実施計画
 < 収益的収入及び支出 >
 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益		190,638	
	1	営業収益	75,094	
		1	下水道使用料	75,069
		2	その他営業収益	25
	2	営業外収益	115,544	
		1	受取利息及び配当金	121
		2	他会計補助金	5,262
		3	長期前受金戻入	36,891
		4	資本費繰入収益	72,895
		5	雑収益	375

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		179,309	
	1	営業費用	160,618	
		1	ポンプ場費	5,340
		2	処理場費	57,994
		3	総係費	13,129
		4	減価償却費	84,155
	2	営業外費用	17,540	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	12,440
		2	消費税及び地方消費税	5,100
	3	特別損失	1,151	
		1	過年度損益修正損	1,151

< 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		24,874	
	1	企業債	15,600	
		1	建設改良債	15,600
	2	他会計補助金	430	
		1	他会計補助金	430
	3	国県補助金	1,840	
		1	国県補助金	1,840
	4	負担金等	3,304	
		1	受益者負担金	1,234
		2	工事負担金	2,070
	5	貸付金償還金	3,700	
		1	貸付金償還金	3,700

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		97,472	
	1	建設改良費	20,878	
		1	管路建設改良費	12,178
		2	処理場建設改良費	8,700
	2	企業債償還金	72,894	
		1	企業債償還金	72,894
	3	貸付金	3,700	
		1	貸付金	3,700

3 (下水道事業会計)

平成31年度日南町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

1 当期純利益	15,889
2 減価償却費	84,155
4 長期前受金戻入額	△ 36,891
5 賞与引当金の増加額	583
6 法定福利費引当金の増加額	448
7 受取利息及び受取配当金	△ 121
8 支払利息	12,440
9 未収金の増加額(△は増加)	0
10 未払金の増加額(△は減少)	5,100
11 たな卸資産の増減額(△は増加)	0
12 その他(非資金損益項目等)	0
小 計	81,603
13 受取利息及び受取配当金	121
14 支払利息	△ 12,440

業務活動によるキャッシュ・フロー 69,284

II 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	△ 19,332
2 固定資産取得又は改良のための補助金等の収入	5,161
3 貸付金支出	△ 3,700
4 貸付金返還収入	3,700
<hr/>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,171
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 企業債の発行	15,600
2 企業債の償還	△ 72,894
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,294
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 2,181
V 現金及び現金同等物の期首残高	191,697
<hr/>	
VI 現金及び現金同等物の期末残高	189,516
<hr/>	
予定貸借対照表「現金・預金」へリンク ↑	

5 (下水道事業会計)

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		4,299		2,073	6,372	1,388	7,760
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1	0	4,299	0	2,073	6,372	1,388	7,760
前 年 度	損益勘定支弁職員							0		0
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	1	0	4,299	0	2,073	6,372	1,388	7,760
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	1	0	4,299	0	2,073	6,372	1,388	7,760

(A表)

(単位：千円)

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			24	300	1,022	727	
	前 年 度							
	比 較	0	0	24	300	1,022	727	0
	区 分	宿日直手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	特殊勤務手当			合 計
	本 年 度							2,073
	前 年 度							0
比 較	0	0	0	0			2,073	

(B表)

2. 給料及び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	4,299	1. 会計移行に伴う増加分	(1) 公営企業会計の適用によるもの	
手当	2,073	1. 会計移行に伴う増加分	(1) 公営企業会計の適用によるもの	

(C表)

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		一般行政職
平成31年1月1日 現在	平均給料月額	357,200 円
	平均給与月額	384,200 円
	平均年齢	45.00 歳
平成30年1月1日 現在	平均給料月額	352,200 円
	平均給与月額	379,200 円
	平均年齢	44.00 歳

(D表)

(2) 初任給

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高 校 卒	148,600 円	148,600 円
短 大 卒	161,300 円	161,300 円
大 学 卒	180,700 円	180,700 円

(E表)

7 (下水道事業会計)

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31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
平成30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

(F表)

(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
一般行政職	課長	課長・次長	室長・参事	主幹・主任	主任・主事	主事

(G表)

(4) 昇給

区 分		本年度	前年度
		一般行政職	一般行政職
職 員 数 (A)		1 人	人
昇給に係る職員数 (B)		0 人	人
号給数別内訳	1号給	人	人
	2号給	人	人
	3号給	人	人
	4号給	人	人
	5号給	人	人
	6号給以上	人	人
比 率 (B) / (A) (%)		0.0	0.0

(H表)

(5) 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	2.225	2.225	4.45	傾斜配分 (役職加算) 6級 - 15% 4~5級 - 10% 3級 - 5%
前 年 度	2.125	2.325	4.45	
一般会計の制度	同	同	同	

(I表)

9 (下水道事業会計)

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)	同	同	同	同	同	

(J表)

(7) その他の手当

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

(K表)

平成31年度 日南町下水道事業予定貸借対照表
 (平成32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		32,513,093	
ロ. 建物	167,224,000		
建物減価償却累計額 (△)	<u>116,127,174</u>	51,096,826	
ハ. 構築物	4,225,326,882		
構築物減価償却累計額 (△)	<u>1,733,920,995</u>	2,491,405,887	
ニ. 器械備品	888,773,600		
器械備品減価償却累計額 (△)	<u>800,259,500</u>	88,514,100	
ホ. 車両	2,200,000		
車両減価償却累計額 (△)	<u>2,199,999</u>	1	
有形固定資産合計			2,663,529,907

固定資産合計

2,663,529,907

2. 流動資産

(1) 現金・預金		189,516,004	
(2) 未収金		38,570,000	
貸倒引当金		<u>0</u>	38,570,000

流動資産合計

228,086,004

資産合計

2,891,615,911

11 (下水道事業会計)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		462,586,642	
固定負債合計		<u>462,586,642</u>	462,586,642
4. 流動負債			
(1) 企業債		72,358,180	
(2) 引当金			
イ. 賞与引当金	583,000		
ロ. 法定福利費引当金	<u>448,000</u>	1,031,000	
(3) 未払金		51,944,000	
(4) その他流動負債			
イ. その他流動負債	<u>0</u>	<u>0</u>	
流動負債合計			125,333,180
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,351,680,713		
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	<u>1,216,447,763</u>	<u>1,135,232,950</u>	
繰延収益合計			<u>1,135,232,950</u>
負債合計			<u><u>1,723,152,772</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,152,573,363	
資本金合計		<u>1,152,573,363</u>	1,152,573,363
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	0		
ロ. 補助金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 当年度末処分利益剰余金	<u>15,889,776</u>		
利益剰余金合計		<u>15,889,776</u>	
剰余金合計			15,889,776
資本剰余金合計			<u>1,168,463,139</u>
負債・資本合計			<u><u>2,891,615,911</u></u>

平成31年度 日南町下水道事業予定開始貸借対照表

(平成31年4月1日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		32,513,093	
ロ. 建物	167,224,000		
建物減価償却累計額 (△)	113,663,247	53,560,753	
ハ. 構築物	4,205,995,400		
構築物減価償却累計額 (△)	1,661,720,439	2,544,274,961	
ニ. 機械及び装置	888,773,600		
器械備品減価償却累計額 (△)	790,769,339	98,004,261	
ホ. 車両	2,200,000		
車両減価償却累計額 (△)	2,199,999	1	
有形固定資産合計			2,728,353,069

固定資産合計

2,728,353,069

2. 流動資産

(1) 現金・預金		191,696,591	
(2) 未収金		38,570,000	
貸倒引当金 (△)		0	38,570,000

流動資産合計

230,266,591

資産合計

2,958,619,660

13 (下水道事業会計)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		519,344,822	
固定負債合計		<u>519,344,822</u>	519,344,822
4. 流動負債			
(1) 企業債		72,893,774	
(2) 引当金		0	
(3) 未払金		46,844,000	
(4) その他流動負債			
イ. その他流動負債	0	0	
流動負債合計	<u>0</u>	<u>0</u>	119,737,774
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	2,346,519,600		
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	1,179,555,899	1,166,963,701	
繰延収益合計		<u>1,166,963,701</u>	1,166,963,701
負債合計			<u>1,806,046,297</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,152,573,363	
資本金合計		<u>1,152,573,363</u>	1,152,573,363
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額	0		
ロ. 補助金	0		
資本剰余金合計	<u>0</u>	0	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計	<u>0</u>	<u>0</u>	
剰余金合計			0
資本合計			<u>1,152,573,363</u>
負債・資本合計			<u>2,958,619,660</u>

平成31年度 日南町下水道事業会計書類に関する注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 平成31年度から、日南町下水道事業に地方公営企業法を適用し、地方公営企業会計基準に即した財務諸表等を作成している。

(2) 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。

(3) 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
	機械及び装置	4～15年	車両	4年

(4) 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

退職手当組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(5) 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。

15 (下水道事業会計)

(参考資料①)

平成31年度 日南町下水道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 下水道事業収益	190,638	0	190,638				
1 営業収益	75,094	0	75,094				
1 下水道使用料	75,069	0	75,069				
					下水道使用料	75,069	農業集落排水 44,581千円 特定地域生活排水 30,488千円
2 その他営業収益	25	0	25				
					手数料	25	督促料
2 営業外収益	115,544	0	115,544				
1 受取利息及び配当金	121	0	121				
					預金利息	121	預金利息
2 他会計補助金	5,262	0	5,262				
					他会計補助金	5,262	
3 長期前受金戻入	36,891	0	36,891				
					国・県補助金	36,891	
4 資本費繰入収益	72,895	0	72,895				
					資本費繰入収益	72,895	
5 雑収益	375	0	375				
					その他の雑収益	375	浄化槽検査事務費

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 下水道事業費用	179,309	0	179,309				
1 営業費用	160,618	0	160,618				
1 ポンプ場費	5,340	0	5,340				
					光熱水費	3,900	施設電気料(74基) 12ヶ月
					通信運搬費	440	設備通信管理(74基) 6ヶ月
					修繕費	1,000	設備修繕・取替 10件
2 処理場費	57,994	0	57,994				
					光熱水費	7,740	施設電気料(4施設) 12ヶ月 7,608千円 水道料(4施設) 12ヶ月 132千円
					通信運搬費	92	施設通信管理(4施設) 6ヵ月
					委託料	34,669	施設管理委託料 5,864千円 施設汚泥処分費 8,712千円 周辺除草作業 6,880円×12人役 浄化槽管理委託料 14,010千円 浄化槽汚泥処理費 6,000千円
					薬品費	650	薬品代
					手数料	4,243	施設法定検査 85千円 浄化槽検査料 4,158千円
					修繕費	10,600	施設屋根塗装 3,640千円 施設及び管路修繕費 3,360千円 浄化槽等修繕費 3,600千円
3 総係費	13,129	0	13,129				
					給料	4,299	職員1名(給与費明細書を参照)
					手当	1,490	職員1名(給与費明細書を参照)
					法定福利費	940	職員共済負担金等
					旅費	130	職員研修

17 (下水道事業会計)

支 出

(単位：千円)

款 項 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		節 節		説 明
			増	減	区 分	金額	
					備消耗品費	310	施設及び公用車維持消耗品
					燃料費	240	公用車燃料代
					修繕料	50	公用車整備費
					通信運搬費	24	郵券料
					保険料	236	建物共済 212千円、公用車保険料 24千円
					委託料	3,523	行政システム他保守料(農集・特定) 396千円 施設ストックマネジメント(農集) 3,127千円
					賃借料	162	行政システムリース料(農集・特定)
					会費負担金	34	協議会等加入負担金(農集・特定)
					退職手当組合負担金	645	退職手当組合負担金
					租税公課費	15	重量税、印紙代
					賞与引当金繰入額	583	6月賞与の30年度負担分
					法定福利費引当金繰入額	448	6月賞与法定福利費の30年度負担分
4 減価償却費	84,155	0	84,155				
					有形固定資産減価償却費	84,155	
2 営業外費用	17,540	0	17,540				
1 支払利息及び企業 債取扱諸費	12,440		12,440				
					企業債利息	12,440	町債利息償還金 (農集11,915千円、特定525千円)
2 消費税及び地方消 費税	5,100		5,100				
					消費税及び地方消費税	5,100	
3 特別損失	1,151	0	1,151				
1 過年度損益修正損	1,151		1,151				
					過年度損益修正損	1,151	還付分、過年度未計上引当分

＜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		説 明
			増	減	区 分	金額	
1 資本的收入	24,874	0	24,874				
1 企業債	15,600	0	15,600				
1 建設改良債	15,600	0	15,600			15,600	農業集落排水事業債 5,100千円 特定地域生活排水処理事業債 2,700千円 過疎対策事業債 7,800千円
2 他会計補助金	430	0	430				
1 他会計補助金	430	0	430			430	一般会計繰入金(特定建設費)
3 国県補助金	1,840	0	1,840				
1 国県補助金	1,840	0	1,840			1,840	循環型社会形成推進交付金
4 負担金等	3,304	0	3,304				
1 受益者負担金	1,234	0	1,234			1,234	農業集落排水接続負担金 204千円 特定地域生活排水処理事業負担金 1,030千円
2 工事負担金	2,070	0	2,070			2,070	農業集落排水施設移転補償費(工事設計)
5 貸付金償還金	3,700	0	3,700				
1 貸付金償還金	3,700	0	3,700			3,700	農業集落排水設備工事資金融資預託金
財源補てん							

19 (下水道事業会計)

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 資本の支出	97,472	0	97,472				
1 建設改良費	20,878	0	20,878				
1 管路建設改良費	12,178	0	12,178				
					工事請負費	8,800	農業集落排水(機器更新、管渠工事)
					委託料	3,378	農業集落排水(移転工事設計他)
2 処理場建設改良費	8,700	0	8,700				
					工事請負費	8,700	特定地域生活排水処理事業 (浄化槽設置 5基)
2 企業債償還金	72,894	0	72,894				
1 企業債償還金	72,894	0	72,894				
						72,894	町債元金償還金 (農集58,595千円、特定14,299千円)
3 貸付金	3,700	0	3,700				
1 貸付金	3,700	0	3,700				
						3,700	集落排水設備工事資金融資預託金

(参考資料②)

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	32,513,093		0	32,513,093	0	0	0	32,513,093
建 物	167,224,000		0	167,224,000	2,463,927	0	116,127,174	51,096,826
構 築 物	4,205,995,400	19,331,482	0	4,225,326,882	72,200,556	0	1,733,920,995	2,491,405,887
機械及び装置	888,773,600		0	888,773,600	9,490,161	0	800,259,500	88,514,100
車 両	2,200,000		0	2,200,000	0	0	2,199,999	1
合 計	5,296,706,093	19,331,482	0	5,316,037,575	84,154,644	0	2,652,507,668	2,663,529,907

平成31年度 日南町病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31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	20,100 人
	外 来	26,112 人
(3) 一 日 平 均 患 者 数	入 院	55.3 人
	外 来	107.9 人
(4) 主要な建設改良事業	病院施設改良事業費	29,511 千円
	有形固定資産購入費	33,443 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			1,159,268 千円
	第1項 医 業 収 益			675,826 千円
	第2項 医 業 外 収 益			338,507 千円
	第3項 介 護 サービス 収 益			144,922 千円
	第4項 介 護 サービス 外 収 益			13 千円
		支	出	
第1款	病 院 事 業 費 用			1,159,268 千円
	第1項 医 業 費 用			1,145,166 千円
	第2項 医 業 外 費 用			13,802 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 94,776 千円は、過年度損益勘定留保資金 94,776 千円で補てんするものとする。)

		収 入		
第1款	資 本 的 収 入			39,709 千円
	第2項	補 助	金	5,409 千円
	第3項	企 業	債	34,300 千円
		支 出		
第1款	資 本 的 支 出			134,485 千円
	第1項	建 設 改 良	費	62,954 千円
	第2項	企 業 債 償 還	金	65,931 千円
	第3項	貸 付	金	5,600 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	792,500 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、99,666 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	器 械 X線ポータブル撮影装置	一 式

平成31年3月1日 提 出

鳥取県日南町長 中村 英明

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
病院施設改良 事業債	11,900	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。
器械備品整備債	5,300	同 上	同 上	同 上
過疎対策事業債	17,100	同 上	同 上	同 上

予算に関する説明書

- (1) 平成31年度 日南町病院事業会計予算実施計画・・・・・・・・・・・・ (1)
- (2) 平成31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30年度 日南町病院事業予定損益計算書・・・・・・・・・・・・ (15)
- (5) 平成30年度 日南町病院事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・・・ (17)
- (6) 平成31年度 日南町病院事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・・・ (19)
- (7) 平成31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

- ①平成31年度 日南町病院事業会計予算の見積書・・・・・・・・・・・・ (22)
- ②有形固定資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (32)

1 (病院事業会計)

平成31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			1,159,268	
	1. 医業収益		675,826	
		1. 入院収益	390,944	
		2. 外来収益	191,214	
		3. その他医業収益	93,668	
	2. 医業外収益		338,507	
		1. 受取利息配当金	1,153	
		2. 補助金	7,134	
		3. 他会計負担金	307,082	
		4. 長期前受金戻入	14,048	
		5. その他医業外収益	9,090	
	3. 介護サービス収益		144,922	
		1. 介護給付費収益	116,585	
		2. 予防給付費収益	8,363	
		3. その他サービス費収益	19,974	
	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			1,159,268	
	1. 医業費用		1,145,166	
		1. 給与費	792,500	
		2. 材料費	92,899	
		3. 経費	174,599	
		4. 減価償却費	77,933	
		5. 資産減耗費	2,000	
		6. 研究研修費	5,235	
	2. 医業外費用		13,802	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	5,872	
		3. 長期前払消費税償却	4,999	
		4. 雑損失	1,520	
		5. 消費税	1,411	
	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			39,709	
	2. 補助金		5,409	
		1. 国県補助金	5,409	
	3. 企業債		34,300	
		1. 企業債	34,300	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			134,485	
	1. 建設改良費		62,954	
		1. 病院施設改良事業費	29,511	
		2. 有形固定資産購入費	33,443	
	2. 企業債償還金		65,931	
		1. 企業債償還金	65,931	
	3. 貸付金		5,600	
		1. 長期貸付金	5,600	

平成31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31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

I 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	77,933
3	長期前払消費税償却	4,999
4	長期前受金戻入額	△ 14,048
5	賞与引当金の増加額	640
6	法定福利費引当金の増加額	108
7	受取利息及び受取配当金	△ 1,153
8	支払利息	5,872
9	未収金の増加額(△は増加)	△ 2,021
10	未払金の増加額(△は減少)	315
11	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 51
12	その他(非資金損益項目等)	△ 8,017
	小 計	64,577
13	受取利息及び受取配当金	1,153
14	支払利息	△ 5,872
業務活動によるキャッシュ・フロー		59,858

5 (病院事業会計)

II 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	△ 62,954
2 固定資産取得又は改良のための補助金収入	5,409
3 貸付金支出	△ 5,600
<hr/>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,145

III 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	34,300
4 企業債の償還	△ 65,931
<hr/>	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,631

IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 34,918
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,353,670
<hr/>	
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,318,752
<hr/>	

給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定	合 計
		特別職 (人)	一般職(人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計	福利費	
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	71 (外賃金職員 32)	66,749	261,822	117,322	151,308	597,201	103,594	700,795
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	71	66,749	261,822	117,322	151,308	597,201	103,594	700,795
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	69 (外賃金職員32)	64,432	250,533	108,838	146,449	570,252	103,146	673,398
	資本勘定支弁職員									
	合 計	1	69	64,432	250,533	108,838	146,449	570,252	103,146	673,398
比 較	損益勘定支弁職員	0	2 (外賃金職員△0)	2,317	11,289	8,484	4,859	26,949	448	27,397
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	2	2,317	11,289	8,484	4,859	26,949	448	27,397

(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	12,834	3,371	4,332	8,720	1,136	6,173	4,718
	前年度	12,433	3,372	4,680	9,193	1,398	6,139	4,084
	比較	401	△ 1	△ 348	△ 473	△ 262	34	634
	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	19,717	5,946	3,533	7,100	42,995	26,151	32
	前年度	19,730	5,490	3,125	6,228	39,983	26,562	32
	比較	△ 13	456	408	872	3,012	△ 411	0
	区分	児童手当	緊急時留保分	合計				
	本年度	3,350	1,200	151,308				
	前年度	3,000	1,000	146,449				
	比較	350	200	4,859				

(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	11,289	1. 昇給に伴う増加分	2,615		
		2. その他の増減分	8,674	(1) 職員の異動に伴う増減分 7,721 (2) その他 953	○職員の異動状況（当初予算比較） [在職者] [その他] [計] 本年度 69 2 71 前年度 67 2 69 比較 2 0 2 ○採用、退職の状況 [採用] [退職] [増減] 本年度（見込） 4 3 1 前年度（実績） 3 2 1 （研修医の異動は除く）
手当	4,859	1. その他の増減分	4,859	(1) 職員の異動に伴う増減分 2,871 (2) その他 1,988	

(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	介護職	行政職
平成31年1月1日 現在	平均給料月額	459,740 円	271,127 円	324,836 円	284,769 円	256,120 円
	平均給与月額	1,148,238 円	328,082 円	389,496 円	335,450 円	279,877 円
	平均年齢	45.80 歳	39.13 歳	49.54 歳	40.38 歳	39.60 歳
平成30年1月1日 現在	平均給料月額	438,925 円	258,193 円	325,508 円	－ 円	285,680 円
	平均給与月額	1,160,404 円	313,508 円	389,375 円	－ 円	342,596 円
	平均年齢	42.50 歳	37.87 歳	48.76 歳	－ 歳	43.40 歳

(D表)

(2) 初任給

区 分	医療職一	医療職二	医療職三	介護職	行政職	一般会計の制度
高 校 卒			168,800 円	151,900 円	153,000 円	153,000 円
短 大 卒		(3卒) 183,200 円	(3卒) 208,100 円	(3卒) 169,200 円	167,200 円	167,200 円
大 学 卒	(6卒) 303,900 円	193,200 円	222,000 円	176,300 円	187,200 円	187,200 円

(E表)

(3) 級別職員数

区 分	医療職一			医療職二			医療職三			介護職			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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日 現在				6級			6級			6級			6級		
				5級			5級	1	2.7	5級			5級	1	20.0
	4級	1	20.0	4級	4	18.2	4級	18	48.6	4級			4級		
	3級	1	20.0	3級	3	13.6	3級	8	21.6	3級			3級		
	2級	1	20.0	2級	8	36.4	2級	10	27.0	2級	2	25.0	2級	1	20.0
	1級	2	40.0	1級	7	31.8	1級			1級	6	75.0	1級	3	60.0
	計	5	100.0	計	22	100.0	計	37	100.0	計	8	100.0	計	5	100.0

区 分	医療職一			医療職二			医療職三			行政職			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 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日 現在				6級			6級			6級			6級		
				5級			5級	1	2.6	5級			5級	2	40.0
	4級	1	25.0	4級	3	21.4	4級	18	47.4	4級			4級		
	3級			3級	3	21.4	3級	8	21.1	3級			3級		
	2級	1	25.0	2級	7	50.0	2級	11	28.9	2級			2級		
	1級	2	50.0	1級	1	7.1	1級			1級			1級	3	60.0
	計	4	100.0	計	14	100.0	計	38	100.0	計	0	0	計	5	100.0

(F表)

11 (病院事業会計)

(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 副看護師長 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
介護職		所長	副所長、介護長	主任	介護支援専門員 介護福祉士	介護福祉士
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	介護職	行政職	
本年度	職員数 (A)	71 人	4 人	15 人	38 人	9 人	5 人	
	昇給に係る職員数 (B)	68 人	2 人	14 人	38 人	9 人	5 人	
	号給数別内訳	1号給	0 人	人	人	人	人	人
		2号給	15 人	人	1 人	13 人	1 人	人
		3号給	3 人	人	1 人	1 人	1 人	人
		4号給	49 人	2 人	11 人	24 人	7 人	5 人
		5号給	0 人	人	人	人	人	人
		6号給以上	1 人	人	1 人	人	人	人
比 率 (B) / (A) (%)	95.8	50.0	93.3	100.0	100.0	100.0		
前年度	職員数 (A)	66 人	4 人	14 人	38 人	5 人	5 人	
	昇給に係る職員数 (B)	64 人	2 人	14 人	38 人	5 人	5 人	
	号給数別内訳	1号給	0 人	人	人	人	人	人
		2号給	14 人	1 人	1 人	10 人	1 人	1 人
		3号給	3 人	人	1 人	1 人	人	1 人
		4号給	47 人	1 人	12 人	27 人	4 人	3 人
		5号給	0 人	人	人	人	人	人
		6号給以上	0 人	人	人	人	人	人
比 率 (B) / (A) (%)	97.0	50.0	100.0	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	介護職	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	7.47	21.30	2.10	4.59	7.89	0.25
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日 現在)	76.8	100.0	37.5	86.5	100.0	80.0
支給対象職員1人当たり平均支給月額	40,770 円	247,234 円	17,727 円	21,504 円	21,096 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	1 2 月		
本 年 度	2.225	2.225	4.45	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	2.125	2.275	4.40	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30年度 日南町病院事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	368,148	
(2) 外来収益	207,936	
(3) その他医業収益	90,556	

2. 介護サービス収益

(1) 介護給付費収益	123,813	
(2) その他サービス費収益	<u>17,665</u>	808,118

3. 医業費用

(1) 給与費	778,656	
(2) 材料費	91,871	
(3) 経費	170,597	
(4) 減価償却費	86,713	
(5) 資産減耗費	2,000	
(6) 研究研修費	<u>5,640</u>	<u>1,135,477</u>

医業損失

327,359

4. 医業外収益

（1）受取利息配当金	1,207	
（2）補助金	6,385	
（3）他会計負担金	310,950	
（4）長期前受金戻入	14,057	
（5）その他医業外収益	<u>8,525</u>	341,124

5. 医業外費用

（1）支払利息及び企業債取扱諸費	6,642		
（2）長期前払消費税償却	4,896		
（3）雑損失	1,500		
（4）消費税及び地方消費税	<u>727</u>	<u>13,765</u>	327,359

経常損益 0

当年度純損益 0

前年度繰越利益剰余金 767,131

当年度繰越利益剰余金処分額 0

当年度未処分利益剰余金 767,131

平成30年度 日南町病院事業予定貸借対照表

(平成31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	2,256,671,096		
建物減価償却累計額 (△)	<u>1,700,402,107</u>	556,268,989	
ハ. 構築物	101,455,696		
構築物減価償却累計額 (△)	<u>87,304,810</u>	14,150,886	
ニ. 器械備品	780,778,226		
器械備品減価償却累計額 (△)	<u>638,393,265</u>	142,384,961	
ホ. 車両	13,103,386		
車両減価償却累計額 (△)	<u>11,268,661</u>	<u>1,834,725</u>	

有形固定資産合計

817,825,698

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		<u>652,231</u>	
無形固定資産合計			652,231

(3) 投資

イ. 投資有価証券		100,394,666	
ロ. その他投資		730,877	
ハ. 長期貸付金		3,700,000	
ニ. 長期前払消費税		<u>34,149,570</u>	

投資合計

138,975,113

固定資産合計

957,453,042

2. 流動資産

(1) 現金・預金

1,353,669,613

(2) 未収金

イ. 医業未収金	129,320,389		
ロ. 医業外未収金	<u>3,903,000</u>	133,223,389	

(3) 貯蔵品

イ. 医薬品	<u>3,261,740</u>	<u>3,261,740</u>	
--------	------------------	------------------	--

流動資産合計

1,490,154,742

資産合計

2,447,607,784

負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債		575,799,166	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	24,456,639	24,456,639	
固定負債合計			600,255,805
5. 流動負債			
(1) 引当金			
イ. 賞与引当金	36,011,647		
ロ. 法定福利費引当金	6,096,435	42,108,082	
(2) 未払金			
イ. 医業未払金	20,178,762	20,178,762	
(3) その他流動負債			
イ. その他流動負債	500,000	500,000	
流動負債合計			62,786,844
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金	276,785,751		
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	214,150,642	62,635,109	
繰延収益合計			62,635,109
負債合計			<u>725,677,758</u>

資本の部

7. 資本金			
(1) 自己資本金		843,074,722	
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		
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	767,130,602		
利益剰余金合計		853,411,602	
剰余金合計			878,855,304
資本合計			<u>1,721,930,026</u>
負債・資本合計			<u>2,447,607,784</u>

平成31年度 日南町病院事業予定貸借対照表
(平成32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	2,286,181,974	
建物減価償却累計額 (△)	<u>1,742,903,939</u>	543,278,035
ハ. 構築物	101,455,696	
構築物減価償却累計額 (△)	<u>87,844,806</u>	13,610,890
ニ. 器械備品	799,220,906	
器械備品減価償却累計額 (△)	<u>653,339,698</u>	145,881,208
ホ. 車両	13,103,386	
車両減価償却累計額 (△)	<u>12,212,234</u>	891,152

有形固定資産合計

806,847,422

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		<u>652,231</u>
----------	--	----------------

無形固定資産合計

652,231

(3) 投資

イ. 投資有価証券		100,394,666
ロ. その他投資		730,877
ハ. 長期貸付金		8,300,000
ニ. 長期前払消費税		<u>34,187,458</u>

投資合計

143,613,001

固定資産合計

951,112,654

2. 流動資産

(1) 現金・預金

1,318,752,292

(2) 未収金

イ. 医業未収金	131,341,525	
ロ. 医業外未収金	<u>3,903,000</u>	135,244,525

(3) 貯蔵品

イ. 医薬品	<u>3,312,717</u>	<u>3,312,717</u>
--------	------------------	------------------

流動資産合計

1,457,309,535

資産合計

2,408,422,189

負 債 の 部

4. 固定負債			
(1) 企業債		544,168,887	
(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			568,625,526
5. 流動負債			
(1) 引当金			
イ. 賞与引当金	36,651,911		
ロ. 法定福利費引当金	<u>6,204,826</u>	42,856,736	
(2) 未払金			
イ. 医業未払金	<u>20,494,134</u>	20,494,134	
(3) その他流動負債			
イ. その他流動負債	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>	
流動負債合計			63,850,870
6. 繰延収益			
(1) 長期前受金	282,194,751		
(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	<u>228,178,984</u>	<u>54,015,767</u>	
繰延収益合計			<u>54,015,767</u>
負債合計			<u>686,492,163</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	<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	<u>767,130,602</u>		
利益剰余金合計		<u>853,411,602</u>	
剰余金合計			878,855,304
資本剰余金合計			<u>1,721,930,026</u>
負債・資本合計			<u>2,408,422,189</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①)

平成31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	1,159,268	1,127,144	32,124				
医業（介護含）収益	820,748	800,470	20,278				
1. 医業収益	675,826	658,992	16,834				
1. 入院収益	390,944	360,500	30,444				
					入院収益	353,901	年患者見込15,870人×22,300円/人・日
					食事療養費	31,753	13,570人・人当収入2,340円/日・円
					入院時生活療養費収益	5,290	2,300人・人当収入2,300円/日・円
2. 外来収益	191,214	207,936		16,722			
					外来収益	191,214	
3. その他医業収益	93,668	90,556	3,112				
					室料差額収益	2,148	医療差額ベッド11床分（個室）
					公衆衛生活動収益	18,735	人間ドック1,850、予防接種10,760 学校検診等856、特養協力2,501 健康診断1,726、その他 1,042
					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	435	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	67,253	地方公営企業法第17条の2に基づく
					その他医業収益	5,096	文書料1,027、自動車料1,331 電気料1、寝具使用料30 督促手数料1、その他医業収益2,706
2. 医業外収益	338,507	326,661	11,846				
1. 受取利息配当金	1,153	1,207		54			
					預金利息	583	
					有価証券利息	570	
2. 補助金	7,134	6,385	749				
					県補助金	3,248	自治体病院補助金 2,251 新型インフルエンザ対策補助金 997
					その他補助金	3,886	病院群輪番制当直補助金3,836 全国国保学会旅費補助金50
3. 他会計負担金	307,082	296,500	10,582				
					他会計負担金	307,082	地方公営企業法第17条の2に基づく一般 会計繰入金 (太陽光発電買電益7,870千円含む)
4. 長期前受金戻入	14,048	14,057		9			
					補助金	14,048	固定資産購入に係る補助金、負担金の収益化
5. その他医業外収益	9,090	8,512	578				
					不用品売却益	1	
					その他医業外収益	9,089	職員宿舍賃貸料5,555、病衣貸出料1,065 施設使用料804、その他1,665

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	144,922	141,478	3,444				
1. 介護給付費収益	116,585	120,830		4,245			
					施設介護サービス費収益	52,461	施設52,460(4,300人×12,200円/日・人) 特例施設(認定前)1
					居宅サービス費収益	60,086	短期入所54,349、居宅療養管理270 訪問看1,686、訪問リハ3,023、通所リハ758
					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	4,036	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	8,363	2,983	5,380				
					居宅サービス費収益	8,360	要支援者に対するサービス 短期入所1,630、居宅療養管理1 訪問看護646、訪問リハ1,559、通所リハ4,524
					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	19,974	17,665	2,309				
					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	1,177	主治医意見書料

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	18	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	2,570	入所者居住費
					施設食事費収益	5,740	入所者食費
					短期居住費収益(介)	2,723	短期入所者居住費
					短期食事費収益(介)	5,059	短期入所者食費
					短期居住費収益(予)	81	要支援者居住費
					短期食事費収益(予)	165	要支援者食費
					その他サービス費収益	2437	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	1,159,268	1,127,144	32,124				
1. 医業費用	1,145,166	1,113,379	31,787				
1. 給与費	792,500	761,392	31,108				
					(給料)	261,822	
					特別職給	5,004	事業管理者1名
					医師給	21,118	医師4名
					看護師給	149,428	看護師33名、准看護師5名
					医療技術員給	53,346	医療技術員15名
					介護職員給	17,478	介護職員9名
					事務員給	15,448	事務員5名
					(手当)	151,308	詳細は給与費明細書を参照
					特別職手当	51	
					医師手当	40,119	
					看護師手当	70,819	
					医療技術員手当	24,493	
					介護職員手当	9,799	
					事務員手当	6,027	
					賃金	117,322	嘱託21名、臨時9名、非常勤2名
					報酬	66,749	非常勤医師
					法定福利費	103,594	職員(嘱託含)共済組合負担金等93,906 臨職社会保険料事業所負担金7,079 他
					退職負担金	49,296	退職手当組合負担金
					賞与引当金繰入額	36,212	平成32年6月支給賞与の平成31年度負担分
					法定福利費引当金繰入額	6,197	平成32年6月支給賞与にかかる法定福利費の平成31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	92,899	91,871	1,028				
					薬品費	70,000	医薬品51,816、試薬17,467 血液717
					診療材料費	22,000	診療用材料代
					医療消耗備品費	899	医療用消耗備品代
3. 経費	174,599	165,763	8,836				
					厚生福利費	3,238	職員健康診断 等
					旅費交通費	250	一般旅費
					職員被服費	200	白衣、ユニフォーム、手術衣等
					消耗品費	4,100	事務、車両等消耗品
					消耗備品費	819	一般消耗備品
					光熱水費	16,180	電気料14,160、上下水道2,020
					燃料費	14,211	暖房等燃料、ガス、車両
					食料費	52	検食材料料
					印刷製本費	140	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	2,015	車両保険163、医療過誤保険1,229 建物災害保険499、労災保険43 他
					賃借料	20,143	寝具・病衣3,404、在宅酸素機器5,071 医療機器1,474、白衣リース4,336 住宅料2,226、その他3,632

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	1,686	電話代694、郵券252、CATV通信費120、その他620
					(委託料)	98,239	
					検査委託料	2,700	外注検査委託料 2,700
					給食委託料	43,206	給食管理費29,980、材料費13,226
					その他委託料	52,333	清掃業務11,834、当直警備6,430 一般廃棄物処理1,347 その他建物器械保守等32,722
					諸会費	1,161	各種会費負担金
					交際費	800	
					手数料	2,209	クリーニング1,080、設備管理等手数料961 その他手数料168
					雑費	156	車検重量税・印紙、テレビ受信料等
4. 減価償却費	77,933	86,713		8,780			
					建物減価償却費	42,502	病院本館・新館、医師住宅、浄化槽等
					構築物減価償却費	540	壁、塀、駐車場等
					器械備品減価償却費	33,947	医療機器等
					車両減価償却費	944	車両
5. 資産減耗費	2,000	2,000					
					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	1,500	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 分		説 明
			増	減	区 分	金額	
6. 研究研修費	5,235	5,640		405			
					謝金	160	院内研修講師謝金
					図書費	1,500	書籍加除、専門書等購入費
					旅費	1,990	医学会等研修旅費
					研究雑費	1,585	研修会参加費等雑費、web研修参加費
2. 医業外費用	13,802	13,465	337				
1. 支払利息及び企業 債取扱諸費	5,872	6,642		770			
					企業債利息	5,804	企業債借入金利息
					一時借入金利息	68	
3. 長期前払消費税額 償却	4,999	4,896	103				
					長期前払消費税額償却	4,999	過年度分4条長期前払消費税の償却
4. 雑損失	1,520	1,200	320				
					その他雑損失	1,520	過年度未収金過誤返戻、生活保護減免
5. 消費税	1,411	727	684				
					消費税	1,411	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 分		説 明
			増	減	区 分	金額	
1. 資本的収入	39,709	5,800	33,909				
2. 補助金	5,409	2,900	2,509				
1. 国県補助金	5,409	2,900	2,509				
					県補助金	5,409	鳥取県地域医療介護総合基金
3. 企業債	34,300	2,900	31,400				
1. 企業債	34,300	2,900	31,400				
					病院施設改良事業債	23,700	病院施設改良事業債11,900 過疎債11,800
					機械備品整備債	10,600	器械備品整備債5,300、過疎債5,300
財源補てん	94,776	108,234		13,458			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 区 分		説 明
			増	減		金額	
1. 資本的支出	134,485	114,034	20,451				
1. 建設改良費	62,954	26,235	36,719				
1. 病院施設改良事業費	29,511	6,343	23,168				
					工事請負費	29,511	エレベーター2号機10,800、電話機器7,020、療養ナースコール設備5,966、その他2,725、緊急時対応分3,000
2. 有形固定資産購入費	33,443	19,892	13,551				
					器械及び備品購入費	33,443	X線ポータブル撮影装置 9,990 電気刺激治療器 430 自動視野計 5,616 クリーンパーテーション 200 医事システムクライアント更新 6,447 その他備品 760 緊急時対応分 10,000
2. 企業債償還金	65,931	82,199		16,268			
1. 企業債償還金	65,931	82,199		16,268			
					企業債元金償還金	65,931	病院事業債借入金償還元金
3. 貸付金	5,600	5,600					
1. 長期貸付金	5,600	5,600					
					長期貸付金	600	資格取得資金貸付(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②)

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	2,256,671,096	29,510,878	0	2,286,181,974	42,501,832	0	1,742,903,939	543,278,035
構 築 物	101,455,696	0	0	101,455,696	539,996	0	87,844,806	13,610,890
器 械 備 品	780,778,226	33,442,680	15,000,000	799,220,906	33,946,433	19,000,000	653,339,698	145,881,208
車 両	13,103,386	0	0	13,103,386	943,573	0	12,212,234	891,152
合 計	3,255,194,541	62,953,558	15,000,000	3,303,148,099	77,931,834	19,000,000	2,496,300,677	806,847,422