

3 歳 出

1 款 学校給食費

1 項 学校給食費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 給食費	千円 522,519	千円 537,694	千円 15,175	千円	千円	千円 分担・負担 521,765 諸収入 304	千円 450
計	522,519	537,694	15,175	0	0	522,069	450

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 522,518	千円 002 学校給食事業費 522,519
27 公課費	1	01 学校給食事業 11 需用費 522,518 50 小学校給食材料費 322,900 53 中学校給食材料費 199,618 27 公課費 1 02 消費税及び地方消費税 1

平成 25 年 度

半 田 市 黒 石 墓 地 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 18 号

平成 25 年度半田市黒石墓地事業特別会計予算

平成 25 年度半田市の黒石墓地事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 16,772 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 25 年 2 月 25 日提出

半 田 市 長 榑 原 純 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
11使用料及び手数料		千円 9,000
	11使用料	9,000
22繰入金		7,772
	11他会計繰入金	7,772
歳 入 合 計		16,772

歳 出

款	項	金 額
11公債費		千円 16,772
	11公債費	16,772
歳 出 合 計		16,772

平成 25 年 度

半 田 市 黒 石 墓 地 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	9,000	9,000	0
2 繰入金	7,772	7,951	179
歳入合計	16,772	16,951	179

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公債費	16,772	16,951	179
歳 出 合 計	16,772	16,951	179

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	9,000	7,772
0	0	9,000	7,772

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 墓地使用料	9,000	9,000	0
計	9,000	9,000	0

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	7,772	7,951	179
計	7,772	7,951	179

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 墓地使用料	9,000	01 黒石墓地使用料 9,000

1 一般会計繰入金	7,772	01 一般会計繰入金 7,772

3 歳 出

1 款 公債費

1 項 公債費

目	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 元金	千円 15,654	千円 15,654	千円 0	千円	千円	千円 使用・手数 9,000	千円 6,654
2 利子	1,118	1,297	179				1,118
計	16,772	16,951	179	0	0	9,000	7,772

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 15,654	002 地方債償還元金 50 地方債償還元金 23 償還金、利子及び割引料 07 銀行等引受資金（元金）	千円 15,654 15,654
23 償還金、利子及び割引料	1,118	002 地方債償還利子 50 地方債償還利子 23 償還金、利子及び割引料 14 銀行等引受資金（利子）	1,118 1,118 1,118

地方債の２３年度末における現在高並びに２４年度末
及び２５年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	２３年度末 現 在 高	２４年度末 現在高見込額	２５年度中増減見込額		２５年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
１ 観光その他事業債	117,437	101,783	0	15,654	86,129
(１) 墓地整備事業債	117,437	101,783	0	15,654	86,129

平成 25 年 度

半 田 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第19号

平成25年度半田市下水道事業特別会計予算

平成25年度半田市の下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,696,480千円と定める。

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（昭和22年法律第67号）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。

平成25年2月25日提出

半田市長 榊原純夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
11分担金及び負担金		千円 22,567
	11負担金	22,567
22使用料及び手数料		1,164,251
	11使用料	1,163,158
	22手数料	1,093
33国庫支出金		199,560
	11国庫補助金	199,560
44財産収入		231
	11財産運用収入	231
55繰入金		2,107,455
	11他会計繰入金	2,080,288
	22基金繰入金	27,167
66繰越金		1
	11繰越金	1
77諸収入		25,915
	11延滞金、加算金及び過料	215
	22雑入	25,700
88市債		1,176,500
	11市債	1,176,500

款	項	金 額
		千円
歳 入	合 計	4,696,480

歳 出

款	項	金 額
11下水道管理費		千円 902,433
	11下水道管理費	902,433
22下水道建設費		805,860
	11下水道建設費	805,860
33公債費		2,987,187
	11公債費	2,987,187
44予備費		1,000
	11予備費	1,000
歳 出 合 計		4,696,480

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公営企業会計移行委託事業	平成25年度から平成27年度まで	千円 17,200

第3表 地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業債	千円 347,200	普通貸借又は証券発行	6.0% 以内	政府資金等融資条件に定めのある場合は、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは借換えすることができる。
流域下水道事業債	29,300	〃	〃	〃
資本費平準化債 拡大分	800,000	〃	〃	〃
計	1,176,500			

平 成 2 5 年 度

半 田 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	22,567	39,818	17,251
2 使用料及び手数料	1,164,251	1,154,190	10,061
3 国庫支出金	199,560	135,230	64,330
4 財産収入	231	248	17
5 繰入金	2,107,455	2,041,303	66,152
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	25,915	7,627	18,288
8 市債	1,176,500	1,296,800	120,300
歳 入 合 計	4,696,480	4,675,217	21,263

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道管理費	902,433	871,033	31,400
2 下水道建設費	805,860	632,575	173,285
3 公債費	2,987,187	3,170,609	183,422
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	4,696,480	4,675,217	21,263

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	749,644	152,789
199,560	376,500	74,372	155,428
0	800,000	415,858	1,771,329
0	0	0	1,000
199,560	1,176,500	1,239,874	2,080,546

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業受益者負担金	22,567	39,818	17,251
計	22,567	39,818	17,251

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 下水道使用料	1,163,125	1,153,278	9,847
2 土地使用料	33	33	0
計	1,163,158	1,153,311	9,847

2 項 手数料

1 下水道手数料	1,093	879	214
計	1,093	879	214

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	199,560	135,230	64,330
計	199,560	135,230	64,330

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	22,232	01 受益者負担金（現年度分） 22,232
2 滞納繰越分	335	01 受益者負担金（滞納繰越分） 335

1 現年度分	1,146,944	01 下水道使用料（現年度分） 1,146,944
2 滞納繰越分	16,181	01 下水道使用料（滞納繰越分） 16,181
1 土地使用料	33	01 下水道施設占用料（旭排水ポンプ場） 33

1 下水道手数料	1,093	10 排水設備等計画確認審査手数料 500 20 排水設備等工事完了検査手数料 300 30 指定工事店登録手数料 60 50 責任技術者登録手数料 233

1 下水道事業費 補助金	199,560	01 社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備事業） 199,560

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	231	248	17
計	231	248	17

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,080,288	2,009,831	70,457
計	2,080,288	2,009,831	70,457

2 項 基金繰入金

1 下水道事業促進基金繰入金	27,167	31,472	4,305
計	27,167	31,472	4,305

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	215	106	109
計	215	106	109

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 基金収入	231	01 下水道事業促進基金収入 231

1 一般会計繰入金	2,080,288	01 一般会計繰入金 2,080,288

1 下水道事業促進基金繰入金	27,167	01 下水道事業促進基金繰入金 27,167

1 繰越金	1	01 前年度繰越金 1

1 延滞金	215	01 受益者負担金延滞金 215

2 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	25,700	7,521	18,179
計	25,700	7,521	18,179

8 款 市債

1 項 市債

1 下水道事業債	1,176,500	1,296,800	120,300
計	1,176,500	1,296,800	120,300

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	25,700	01 下水道整備図売払収入 9 04 污水管布設工事等受託金 4,124 06 排水設備技術基準等売払収入 27 07 路面復旧工事委託金 21,540

1 下水道事業債	1,176,500	01 公共下水道事業債 347,200 05 流域下水道事業債 29,300 12 資本費平準化債（拡大分） 800,000

3 歳 出

1 款 下水道管理費

1 項 下水道管理費

目	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 一般管理費	千円 122,512	千円 130,430	千円 7,918	千円	千円	千円 使用・手数 95,495 財産収入 231 繰入金 1,026	千円 25,760

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 30,387	001 職員給等（ 8 人） 61,799
3 職員手当等	18,155	01 職員給等 02 給料 30,387
4 共済費	9,374	02 職員給 30,387
7 賃金	3,883	03 職員手当等 18,155
9 旅費	95	01 管理職手当 748
11 需用費	241	02 扶養手当 2,052
12 役務費	299	03 地域手当 996
13 委託料	8,952	04 住居手当 378
14 使用料及び賃借料	40	05 通勤手当 396
18 備品購入費	838	06 超過勤務手当 1,757
19 負担金、補助及び交付金	6,670	07 期末手当 7,709
25 積立金	232	08 勤勉手当 4,003
27 公課費	43,346	09 特殊勤務手当 9
		17 休日勤務手当 107
		04 共済費 9,374
		01 都市共済負担金（長期） 6,133
		02 都市共済負担金（短期） 2,674
		11 厚生年金保険料負担金 333
		12 全国健康保険協会負担金 234
		07 賃金 3,883
		01 賃金 3,076
		02 通勤手当 132
		03 期末手当 675
		002 下水道事業一般管理費 60,713
		01 下水道事業一般管理費
		50 下水道台帳作成業務委託事業
		51 公営企業会計移行委託事業
		09 旅費 95
		02 普通旅費 95
		11 需用費 241
		01 消耗品費 55
		02 燃料費 151
		06 修繕料 35
		12 役務費 299
		26 自賠責保険料 37

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 汚水処理施設維持管理費	10,828	10,866	38			使用・手数 10,828	

下水道事業特別会計

1 項 下水道管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 雨水処理施設維持管理費	7,050	6,758	292				7,050
4 排水ポンプ場施設維持管理費	119,304	111,367	7,937				119,304

節		説 明	
区 分	金 額		
16 原材料費	千円 37	50 鉄道敷占用料 15 工事請負費 50 污水管渠等維持修繕工事 16 原材料費 01 諸資材費	千円 14 8,500 8,500 37 37
11 需用費	84	002 雨水処理施設維持管理費 01 雨水処理施設維持管理事業	7,050
13 委託料	2,784	11 需用費	84
14 使用料及び賃借料	282	05 光熱水費 06 修繕料	26 58
15 工事請負費	3,900	13 委託料 18 除草委託料 50 スクリーン清掃業務委託料 14 使用料及び賃借料 11 借地料 15 工事請負費 50 雨水管渠等維持修繕工事	2,784 1,062 1,722 282 282 3,900 3,900
11 需用費	29,659	002 排水ポンプ場施設維持管理費 01 排水ポンプ場施設維持管理事業 50 排水ポンプ場施設指定修繕事業	119,304
12 役務費	1,776	11 需用費	29,659
13 委託料	43,828	01 消耗品費 02 燃料費	395 700
14 使用料及び賃借料	29	05 光熱水費 06 修繕料	27,964 600
15 工事請負費	44,012	12 役務費 01 通信運搬費 07 浄化槽検査手数料 28 建物総合損害共済保険料 13 委託料 50 自家用電気工作物保安管理業務委託料 51 排水ポンプ場場内設備保守点検業務委託料 52 排水ポンプ場緑地維持及びし渣清掃業務委託料 56 排水ポンプ場運転・保守点検及び遠方監視業務委託料	1,776 1,361 12 403 43,828 3,337 17,211 3,394 19,845

1 項 下水道管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 排水設備等 維持管理費	735	702	33			使用・手数 33 諸収入 27	675
6 その他維持 管理費	642,004	610,910	31,094			使用・手数 642,004	
計	902,433	871,033	31,400	0	0	749,644	152,789

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		57 浄化槽清掃保守委託料	41
		14 使用料及び賃借料	29
		50 鉄道敷占用料	29
		15 工事請負費	44,012
		50 排水ポンプ場指定修繕工事	17,850
		51 排水ポンプ場沈砂池清掃工事	8,250
		52 排水ポンプ場維持修繕工事	17,912
11 需用費	67	002 排水設備等維持管理費	735
		01 排水設備等維持管理事業	
12 役務費	567	11 需用費	67
		01 消耗品費	31
19 負担金、補助 及び交付金	101	04 印刷製本費	36
		12 役務費	567
		50 特定施設水質検査手数料	567
		19 負担金、補助及び交付金	101
		50 水洗便所改造資金利子補給金	101
13 委託料	29,670	002 流域下水道維持管理費負担金等	642,004
		01 流域下水道維持管理費負担金等	
19 負担金、補助 及び交付金	612,334	13 委託料	29,670
		50 下水道使用料収納業務委託料	29,670
		19 負担金、補助及び交付金	612,334
		50 流域下水道維持管理費負担金	516,867
		51 流域下水道資本費負担金	95,467

2 款 下水道建設費

1 項 下水道建設費

1 下水道施設 建設費	805,860	632,575	173,285	国庫支出金 199,560	376,500	分担・負担 22,567 繰入金 26,141	155,428
----------------	---------	---------	---------	------------------	---------	----------------------------------	---------

2 給料	29,764	001 職員給等（ 8 人）	57,855
		01 職員給等	
3 職員手当等	17,445	02 給料	29,764
		02 職員給	29,764

1 項 下水道建設費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 25,664	

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 8,651	03 職員手当等	千円 17,445
7 賃金	1,995	02 扶養手当	1,620
8 報償費	3,284	03 地域手当	942
9 旅費	41	04 住居手当	432
11 需用費	1,688	05 通勤手当	513
12 役務費	402	06 超過勤務手当	2,727
13 委託料	31,459	07 期末手当	7,305
14 使用料及び賃借料	213	08 勤勉手当	3,793
15 工事請負費	605,566	09 特殊勤務手当	3
19 負担金、補助及び交付金	29,379	17 休日勤務手当	110
22 補償、補填及び賠償金	75,940	04 共済費	8,651
27 公課費	33	01 都市共済負担金（長期）	5,801
		02 都市共済負担金（短期）	2,558
		11 厚生年金保険料負担金	171
		12 全国健康保険協会負担金	121
		07 賃金	1,995
		01 賃金	1,595
		02 通勤手当	50
		03 期末手当	350
		002 下水道施設建設事業費	748,005
		01 下水道施設建設管理事業	
		50 汚水整備事業	
		60 雨水整備事業	
		69 衣浦西部流域下水道建設負担金	
		08 報償費	3,284
		50 受益者負担金一括納付報奨金	3,284
		09 旅費	41
		03 事業用旅費	41
		11 需用費	1,688
		01 消耗品費	834
		02 燃料費	408
		04 印刷製本費	166
		06 修繕料	280
		12 役務費	402
		01 通信運搬費	311
		18 口座振替手数料	3

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	805,860	632,575	173,285	199,560	376,500	74,372	155,428

下水道事業特別会計

3 款 公債費
1 項 公債費

目	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 元金	千円 2,169,688	千円 2,303,103	千円 133,415	千円	千円 800,000	千円 使用・手数 415,858	千円 953,830
2 利子	817,499	867,506	50,007				817,499
計	2,987,187	3,170,609	183,422	0	800,000	415,858	1,771,329

4 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 2,169,688	千円 002 地方債償還元金 2,169,688 01 地方債償還元金 23 償還金、利子及び割引料 2,169,688 03 財政融資資金（元金） 807,777 04 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（元金） 262,069 05 共済等引受資金（元金） 24,354 07 銀行等引受資金（元金） 427,027 08 地方公共団体金融機構（元金） 648,461
23 償還金、利子及び割引料	817,499	817,499 002 地方債償還利子 817,499 01 地方債償還利子 23 償還金、利子及び割引料 817,499 10 財政融資資金（利子） 412,936 11 かんぽ生命保険及びゆうちょ銀行（利子） 113,546 12 共済等引受資金（利子） 5,416 14 銀行等引受資金（利子） 25,184 15 地方公共団体金融機構（利子） 260,417

		予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	() 16	0	60,151	35,600	95,751	17,166	112,917
前年度	() 16	0	62,772	34,703	97,475	16,996	114,471
比 較	() 0	0	△ 2,621	897	△ 1,724	170	△ 1,554

※()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	748	3,672	1,938	810	909	4,484	217
前年度	748	3,102	1,999	756	1,010	3,720	211
比 較	0	570	△ 61	54	△ 101	764	6

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	15,014	7,796	12	35,600
前年度	15,471	7,674	12	34,703
比 較	△ 457	122	0	897

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 2,621	給与改定に伴う増減分	0 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 改定なし	
		昇給に伴う増加分	751 昇給の状況 昇 給 14人 561 千円 昇 格 1人 190 千円	
		その他減少分	△ 3,372 新陳代謝等に係る減少分 職員の異動状況 現に在職する職員 その他 計 本年度 16人 0人 16人 前年度 16人 0人 16人 増 減 0人 0人 0人	
職員 手当	897	その他増減分	897 扶養手当 570 千円 地域手当 △ 61 千円 住居手当 54 千円 通勤手当 △ 101 千円 超過勤務手当 764 千円 休日勤務手当 6 千円 期末手当 △ 457 千円 勤勉手当 122 千円	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
本年度 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	330,238
	平均給与月額(円)	382,721
	平均年齢 (歳)	41 歳 7 月
前年度 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	323,364
	平均給与月額(円)	375,011
	平均年齢 (歳)	40 歳 5 月

イ 初任給

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
本年度 25 年 1 月 1 日 現在	1 級	() 1	6.25
	2 級	() 2	12.5
	3 級	() 4	25.0
	4 級	() 6	37.5
	5 級	() 2	12.5
	6 級	() 1	6.25
	7 級	()	
	8 級	()	
	計	() 16	100.0

区 分	職 務 の級	一般行政職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
前年度 24 年 1 月 1 日 現在	1 級	() 2	12.5
	2 級	() 1	6.25
	3 級	() 4	25.0
	4 級	() 6	37.5
	5 級	() 2	12.5
	6 級	() 1	6.25
	7 級	()	
	8 級	()	
	計	() 16	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表の級別標準的職務内容)

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職
本 年 度	職員数(A) (人)	16	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15
	号給数別内訳	4号給 (人)	13
		6号給 (人)	2
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)	93.75	93.75
前 年 度	職員数(A) (人)	16	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16
	号給数別内訳	4号給 (人)	16
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
		号給 (人)	
	比率(B)／(A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種
		一般行政職
給料総額に対する比率(%)	0.12	0.12
支給対象職員の比率 (%) (25 年 1 月 1 日現在)	18.75	18.75
特殊勤務手当の名称	特殊手当	

ケ その他の手当

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての 24 年度末までの支出額

事 項	限 度 額	24 年度末までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
半田市水洗便所改造資金貸付引受金融機関に対する損失補償	千円 半田市水洗便所改造資金の貸付を受けた者が、その償還期限後一定の日時を経過しても、償還元金全部又は一部を返済しない場合における当該未償還元金の額	平成3年度から 平成24年度まで	千円 81
半田市水洗便所改造資金貸付引受金融機関に対する債務	半田市水洗便所改造資金を融資した取扱金融機関に対する当該融資に係る利子相当額	平成3年度から 平成24年度まで	31,726
公営企業会計移行委託事業	17,200	—	—

又は支出額の見込み及び 25 年度以降の支出予定額等に関する調書

25 年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
期 間	金 額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	借受人が債務を履行しない場合の損失額					借受人が債務を履行しない場合の損失額
	半田市水洗便所改造資金を融資した取扱金融機関に対する当該融資に係る利子相当額					半田市水洗便所改造資金を融資した取扱金融機関に対する当該融資に係る利子相当額
平成25年度から 平成27年度まで	17,200					17,200

地方債の２３年度末における現在高並びに２４年度末
及び２５年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	２３年度末 現 在 高	２４年度末 現在高見込額	２５年度中増減見込額		２５年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
１ 下水道事業債	34,193,609	33,185,808	1,176,500	2,169,688	32,192,620
（１）公共下水道事業債	29,521,998	27,999,270	347,200	1,844,072	26,502,398
（２）流域下水道事業債	2,233,522	2,129,056	29,300	148,594	2,009,762
（３）資本費平準化債	2,438,089	3,057,482	800,000	177,022	3,680,460

平成 25 年 度

半 田 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 20 号

平成 25 年度半田市駐車場事業特別会計予算

平成 25 年度半田市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 50,874 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 25 年 2 月 25 日提出

半 田 市 長 榑 原 純 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
11使用料及び手数料		千円 16,862
	11使用料	16,862
22繰入金		24,997
	11他会計繰入金	24,997
33諸収入		9,015
	11預金利子	1
	22事業収入	3,822
	33雑入	5,192
歳 入 合 計		50,874

歳 出

款	項	金 額
11駐車場管理費		千円 50,874
	11総務管理費	50,874
歳 出 合 計		50,874

平 成 2 5 年 度

半 田 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	16,862	24,099	7,237
2 繰入金	24,997	0	24,997
3 諸収入	9,015	5,741	3,274
財産収入	0	28	28
歳 入 合 計	50,874	29,868	21,006

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場管理費	50,874	29,868	21,006
歳 出 合 計	50,874	29,868	21,006

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	25,877	24,997
0	0	25,877	24,997

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雁宿駐車場使用料	16,862	24,099	7,237
計	16,862	24,099	7,237

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	24,997	0	24,997
計	24,997	0	24,997

3 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

2 項 事業収入

1 事業収入	3,822	5,740	1,918
計	3,822	5,740	1,918

3 項 雑入

1 雑入	5,192	0	5,192
計	5,192	0	5,192

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雁宿駐車場使用料	16,862	01 雁宿駐車場使用料 16,862

1 一般会計繰入金	24,997	01 一般会計繰入金 24,997

1 預金利子	1	01 預金利子 1

1 駐車場事業収入	3,822	01 知多半田駅前再開発ビル駐車場事業収入 3,822

1 雑入	5,192	01 雁宿ホール利用者減免分負担金 5,192

款 財産収入
項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
利子及び配当金	0	28	28
計	0	28	28

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 駐車場管理費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 50,874	千円 29,868	千円 21,006	千円	千円	千円 使用・手数 16,862 諸収入 9,015	千円 24,997
計	50,874	29,868	21,006	0	0	25,877	24,997

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 2	002 雁宿駐車場管理運営費 42,868
11 需用費	5,746	01 雁宿駐車場管理運営事業 09 旅費 2
12 役務費	374	02 普通旅費 2
13 委託料	13,571	11 需用費 5,746
14 使用料及び賃借料	5,333	01 消耗品費 157
15 工事請負費	17,448	04 印刷製本費 747
19 負担金、補助及び交付金	7,997	05 光熱水費 2,842
22 補償、補填及び賠償金	1	06 修繕料 2,000
27 公課費	402	12 役務費 365
		01 通信運搬費 52
		50 火災保険料 226
		52 賠償責任保険 87
		13 委託料 13,571
		02 消防設備点検委託料 305
		07 エレベーター保守委託料 504
		12 施設警備委託料 546
		50 雁宿駐車場管理委託料 11,984
		52 電気設備保守点検委託料 232
		14 使用料及び賃借料 5,333
		14 機器借上料 5,333
		15 工事請負費 17,448
		53 駐車場改修工事 17,448
		22 補償、補填及び賠償金 1
		01 事故賠償金 1
		27 公課費 402
		02 消費税及び地方消費税 402
		003 知多半田駅前再開発ビル駐車場管理運営費 8,006
		01 知多半田駅前再開発ビル駐車場管理運営事業
		12 役務費 9
		50 火災保険料 9
		19 負担金、補助及び交付金 7,997
		50 知多半田駅前再開発ビル大規模修繕積立金負担金 7,997

平成 25 年 度

半田市モーターボート競走事業特別会計予算

議案第 21 号

平成 25 年度半田市モーターボート競走事業特別会計予算

平成 25 年度半田市のモーターボート競走事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,267 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 25 年 2 月 25 日提出

半 田 市 長 榑 原 純 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
11事業収入		千円 10,000
	11事業収入	10,000
22財産収入		265
	11財産運用収入	265
33繰越金		1
	11繰越金	1
44雑収入		1
	11雑入	1
歳 入 合 計		10,267

歳 出

款	項	金 額
11事業費		千円 360
	11事業費	360
22繰出金		9,907
	11繰出金	9,907
歳 出 合 計		10,267

平成 25 年 度

半田市モーターボート競走事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	千円 10,000	千円 10,000	千円 0
2 財産収入	265	202	63
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	10,267	10,204	63

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業費	360	274	86
2 繰出金	9,907	9,930	23
歳 出 合 計	10,267	10,204	63

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	360	0
0	0	9,905	2
0	0	10,265	2

2 歳 入

1 款 事業収入

1 項 事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	265	202	63
計	265	202	63

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 競艇事業収入	10,000	01 競艇事業収入 10,000

1 基金収入	265	01 モーターボート競走事業財政調整基金収入 265

1 繰越金	1	01 前年度繰越金 1

1 雑入	1	01 預金利子 1

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 事業費

目	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 事業費	千円 360	千円 274	千円 86	千円	千円	千円 事業収入 95 財産収入 265	千円
計	360	274	86	0	0	360	0

2 款 繰出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	9,907	9,930	23			事業収入 9,905	2
計	9,907	9,930	23	0	0	9,905	2

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 67	002 モーターボート競走事業一般事務費 千円 360
10 交際費	20	01 モーターボート競走事業事務 09 旅費 67
11 需用費	5	03 事業用旅費 67
12 役務費	3	10 交際費 20
25 積立金	265	50 交際費 20
		11 需用費 5
		01 消耗品費 5
		12 役務費 3
		50 市長賞等表彰状揮毫料 3
		25 積立金 265
		50 モーターボート競走事業財政調整基金積立金 265

28 繰出金	9,907	002 一般会計繰出金 9,907
		01 一般会計繰出金 28 繰出金 9,907
		50 一般会計繰出金 9,907

平 成 2 5 年 度

半 田 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 22 号

平成 25 年度半田市国民健康保険事業特別会計予算

平成 25 年度半田市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10,894,313 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。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算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各項の間の流用。

平成 25 年 2 月 25 日提出

半 田 市 長 榊 原 純 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
11国民健康保険税		千円 3,114,970
	11国民健康保険税	3,114,970
22国庫支出金		2,101,903
	11国庫負担金	1,848,308
	22国庫補助金	253,595
33療養給付費等交付金		759,241
	11療養給付費等交付金	759,241
44前期高齢者交付金		2,863,003
	11前期高齢者交付金	2,863,003
55県支出金		450,242
	11県負担金	65,688
	22県補助金	384,554
66共同事業交付金		976,146
	11共同事業交付金	976,146
77財産収入		2,022
	11財産運用収入	2,022
88繰入金		553,834
	11他会計繰入金	553,834
99繰越金		2

款	項	金 額
	11繰越金	千円 2
10 連合会支出金		400
	11連合会補助金	400
11 諸収入		72,550
	11延滞金、加算金及び過料	65,996
	22預金利子	1
	33雑入	6,553
歳 入 合 計		10,894,313

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 20,364
	11総務管理費	11,585
	22徴税費	8,670
	33運営協議会費	109
22保険給付費		7,581,539
	11療養諸費	6,782,118
	22高額療養費	712,650
	33移送費	2
	44出産育児諸費	77,319
	55葬祭諸費	9,450
33後期高齢者支援金		1,541,788
	11後期高齢者支援金	1,541,788
44前期高齢者納付金		931
	11前期高齢者納付金	931
55老人保健拠出金		67
	11老人保健拠出金	67
66介護保険納付金		627,257
	11介護保険納付金	627,257
77共同事業拠出金		976,146

款	項	金 額
		千円
	11共同事業拠出金	976,146
88保健事業費		132,577
	11保健事業費	132,577
99基金積立金		2,022
	11基金積立金	2,022
10 諸支出金		10,622
	11償還金及び還付加算金	10,622
11 予備費		1,000
	11予備費	1,000
歳 出 合 計		10,894,313

平 成 2 5 年 度

半田市国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	3,114,970	2,981,838	133,132
2 国庫支出金	2,101,903	1,991,778	110,125
3 療養給付費等交付金	759,241	645,376	113,865
4 前期高齢者交付金	2,863,003	2,757,360	105,643
5 県支出金	450,242	543,686	93,444
6 共同事業交付金	976,146	1,026,574	50,428
7 財産収入	2,022	1,388	634
8 繰入金	553,834	600,000	46,166
9 繰越金	2	2	0
10 連合会支出金	400	150	250
11 諸収入	72,550	27,706	44,844
歳 入 合 計	10,894,313	10,575,858	318,455

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	20,364	27,273	6,909
2 保険給付費	7,581,539	7,338,884	242,655
3 後期高齢者支援金	1,541,788	1,464,583	77,205
4 前期高齢者納付金	931	1,732	801
5 老人保健拠出金	67	78	11
6 介護保険納付金	627,257	579,149	48,108
7 共同事業拠出金	976,146	1,026,574	50,428
8 保健事業費	132,577	124,575	8,002
9 基金積立金	2,022	1,388	634
1 0 諸支出金	10,622	10,622	0
1 1 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	10,894,313	10,575,858	318,455

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
3,790	0	0	16,574
1,549,270	0	4,556,357	1,475,912
604,982	0	0	936,806
0	0	0	931
0	0	0	67
256,355	0	0	370,902
87,008	0	0	889,138
50,740	0	400	81,437
0	0	2,022	0
0	0	0	10,622
0	0	0	1,000
2,552,145	0	4,558,779	3,783,389

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	2,772,958	2,647,157	125,801
2 退職被保険者等国民健康保険税	342,012	334,681	7,331

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年課税分	1,971,143	01 医療給付費分現年課税分	1,971,143
2 後期高齢者支 援分現年課税 分	383,781	01 後期高齢者支援分現年課税分	383,781
3 介護納付金分 現年課税分	178,789	01 介護納付金分現年課税分	178,789
4 医療給付費分 滞納繰越分	199,289	01 医療給付費分滞納繰越分	199,289
5 後期高齢者支 援分滞納繰越 分	19,956	01 後期高齢者支援分滞納繰越分	19,956
6 介護納付金分 滞納繰越分	20,000	01 介護納付金分滞納繰越分	20,000
1 医療給付費分 現年課税分	230,043	01 医療給付費分現年課税分	230,043
2 後期高齢者支 援分現年課税 分	48,876	01 後期高齢者支援分現年課税分	48,876
3 介護納付金分 現年課税分	55,159	01 介護納付金分現年課税分	55,159
4 医療給付費分 滞納繰越分	6,528	01 医療給付費分滞納繰越分	6,528
5 後期高齢者支 援分滞納繰越 分	490	01 後期高齢者支援分滞納繰越分	490

1 項 国民健康保険税			
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,114,970	2,981,838	133,132

節		説 明
区 分	金 額	
6 介護納付金分 滞納繰越分	千円 916	01 介護納付金分滞納繰越分 916

2 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,782,620	1,737,221	45,399
2 高額医療費共同事業負担金	43,504	48,973	5,469
3 特定健診等負担金	22,184	20,480	1,704
計	1,848,308	1,806,674	41,634

1 療養給付費負担金	1,136,042	01 療養給付費負担金 1,136,042
2 後期高齢者支援金負担金	445,856	01 後期高齢者支援金負担金 445,856
3 介護納付金負担金	200,722	01 介護納付金負担金 200,722
1 高額医療費共同事業負担金	43,504	01 高額医療費共同事業負担金 43,504
1 特定健診等負担金	22,184	01 特定健診等負担金 22,184

2 項 国庫補助金			
1 財政調整交付金	253,595	184,954	68,641
出産育児一時金補助金	0	150	150
計	253,595	185,104	68,491

1 財政調整交付金	253,595	01 普通調整交付金 250,780 02 特別調整交付金 2,815

3 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金	759,241	645,376	113,865
計	759,241	645,376	113,865

4 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	2,863,003	2,757,360	105,643
計	2,863,003	2,757,360	105,643

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	43,504	48,973	5,469
2 特定健診等負担金	22,184	20,480	1,704
計	65,688	69,453	3,765

2 項 県補助金

1 保険事業補助金	1,564	1,676	112
2 県財政調整交付金	382,990	472,557	89,567
計	384,554	474,233	89,679

節		説 明
区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金	千円 759,241	01 療養給付費等交付金（退職被保険者等分） 千円 759,241

1 前期高齢者交付金	2,863,003	01 前期高齢者交付金 2,863,003

1 高額医療費共同事業負担金	43,504	01 高額医療費共同事業負担金 43,504
1 特定健診等負担金	22,184	01 特定健診等負担金 22,184

1 保険事業補助金	1,564	01 国民健康保険事業費補助金（福祉医療保険給付費補助） 1,564
1 県財政調整交付金	382,990	01 第一号県調整交付金 340,763 02 第二号県調整交付金 42,227

6 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 高額医療費共同事業交付金	174,016	195,894	21,878
2 保険財政共同安定化事業交付金	802,130	830,680	28,550
計	976,146	1,026,574	50,428

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2,022	1,388	634
計	2,022	1,388	634

8 款 繰入金
1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	553,834	600,000	46,166
計	553,834	600,000	46,166

9 款 繰越金
1 項 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 高額医療費共同事業交付金	174,016	01 高額医療費共同事業交付金 174,016
1 保険財政共同安定化事業交付金	802,130	01 保険財政共同安定化事業交付金 802,130

1 基金収入	2,022	01 基金収入 2,022

1 保険基盤安定繰入金	343,816	01 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 277,444 02 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 66,372
2 その他一般会計繰入金	210,018	01 その他一般会計繰入金 210,018

1 療養給付費等交付金繰越金	1	01 前年度繰越金 1
1 その他繰越金	1	01 前年度繰越金 1

1 0 款 連合会支出金
1 項 連合会補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 連合会補助金	400	150	250
計	400	150	250

1 1 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	64,965	20,273	44,692
2 退職被保険者等延滞金	1,031	879	152
計	65,996	21,152	44,844

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 連合会補助金	400	01 連合会保健事業助成金 400

1 一般被保険者 延滞金	64,965	01 一般医療分	60,830
		02 一般支援分	1,737
		03 一般介護分	2,398
1 退職被保険者 等延滞金	1,031	01 退職者等医療分	916
		02 退職者等支援分	45
		03 退職者等介護分	70

1 預金利子	1	01 預金利子	1

1 滞納処分収入	1	01 滞納処分収入	1
1 一般被保険者 第三者納付金	5,000	01 自動車事故等第三者行為による損害賠償金	5,000

3 項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
4 一般被保険者返納金	150	150	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 指定公費療養費返還金	400	400	0
7 老人保健拠出金還付金	1	1	0
計	6,553	6,553	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	01 自動車事故等第三者行為による損害賠償金 1,000
1 一般被保険者返納金	150	01 資格喪失後受診の返納金 150
1 退職被保険者等返納金	1	01 資格喪失後受診の返納金 1
1 指定公費療養費返還金	400	01 指定公費療養費返還金 400
1 老人保健拠出金還付金	1	01 老人保健拠出金還付金 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 10,001	千円 18,919	千円 8,918	千円	千円	千円	千円 10,001
2 連合会負担金	1,584	1,685	101				1,584
計	11,585	20,604	9,019	0	0	0	11,585

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 29	002 国民健康保険事業総務管理事務費 10,001
11 需用費	406	01 総務管理事務 09 旅費 29
12 役務費	1,948	02 普通旅費 29 11 需用費 406
13 委託料	7,618	01 消耗品費 161 04 印刷製本費 245 12 役務費 1,948 01 通信運搬費 1,948 13 委託料 7,618 50 給付業務電算委託料 7,408 53 実績報告書等作成ソフト保守委託料 210
19 負担金、補助及び交付金	1,584	002 国民健康保険団体連合会負担金 1,584 01 総務管理事務（国保連合会負担金） 19 負担金、補助及び交付金 1,584 50 国保連合会負担金 1,584

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	8,670	6,512	2,158	国庫支出金 2,415 県支出金 1,375			4,880
計	8,670	6,512	2,158	3,790	0	0	4,880

11 需用費	1,239	002 賦課徴収一般事務費 8,670
12 役務費	3,572	01 賦課徴収事務 11 需用費 1,239 01 消耗品費 32 04 印刷製本費 1,207 12 役務費 3,572 01 通信運搬費 3,572 13 委託料 2,415 29 電算処理システム開発等委託料 2,415 19 負担金、補助及び交付金 1,444 50 国保税徴収業務負担金 1,444
13 委託料	2,415	
19 負担金、補助及び交付金	1,444	

3 項 運営協議会費							
目	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 運営協議会費	千円 109	千円 157	千円 48	千円	千円	千円	千円 109
計	109	157	48	0	0	0	109

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 102	002 運営協議会費 109
9 旅費	7	01 運営協議会費 01 報酬 102 50 運営協議会委員報酬（ 1 2 人） 102 09 旅費 7 01 費用弁償 5 02 普通旅費 2

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	6,000,319	5,919,715	80,604	国庫支出金 1,165,586 県支出金 256,150		前期交付金 2,863,003 共同交付金 802,130	913,450
2 退職被保険者等療養給付費	613,425	510,378	103,047			療給交付金 613,425	
3 一般被保険者療養費	136,615	136,330	285	国庫支出金 22,967		諸収入 400	113,248
4 退職被保険者等療養費	11,433	11,231	202			療給交付金 11,433	
5 審査支払手数料	20,326	21,217	891	国庫支出金 219			20,107

19 負担金、補助及び交付金	6,000,319	002 一般被保険者療養給付費 01 療養給付費（一般） 19 負担金、補助及び交付金 50 一般被保険者療養給付費	6,000,319 6,000,319 6,000,319
19 負担金、補助及び交付金	613,425	002 退職被保険者等療養給付費 01 療養給付費（退職） 19 負担金、補助及び交付金 50 退職被保険者等療養給付費	613,425 613,425 613,425
19 負担金、補助及び交付金	136,615	002 一般被保険者療養費 01 療養給付費（一般療養費） 19 負担金、補助及び交付金 50 一般被保険者療養費	136,615 136,615 136,615
19 負担金、補助及び交付金	11,433	002 退職被保険者等療養費 01 療養給付費（退職療養費） 19 負担金、補助及び交付金 50 退職被保険者等療養費	11,433 11,433 11,433
13 委託料	20,326	002 審査支払事務費 01 療養給付費（審査支払手数料）	20,326

1 項 療養諸費							
目	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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	6,782,118	6,598,871	183,247	1,444,922	0	4,290,391	1,046,805

2 項 高額療養費							
1 一般被保険者高額療養費	620,201	603,676	16,525	国庫支出金 104,263		共同交付金 174,016	341,922
2 退職被保険者等高額療養費	91,699	54,179	37,520			療給交付金 91,699	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500	0	国庫支出金 84			416
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	250	250	0			療給交付金 250	
計	712,650	658,605	54,045	104,347	0	265,965	342,338

3 項 移送費							
1 一般被保険者移送費	1	1	0	国庫支出金 1			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	13 委託料 20,326 33 医療費審査支払委託料 20,326

19 負担金、補助及び交付金	620,201	002 一般被保険者高額療養費	620,201
		01 高額療養費（一般）	
		19 負担金、補助及び交付金	620,201
		50 一般被保険者高額療養費	620,201
19 負担金、補助及び交付金	91,699	002 退職被保険者等高額療養費	91,699
		01 高額療養費（退職）	
		19 負担金、補助及び交付金	91,699
		50 退職被保険者等高額療養費	91,699
19 負担金、補助及び交付金	500	002 一般保険者高額介護合算療養費	500
		01 高額介護合算療養費（一般）	
		19 負担金、補助及び交付金	500
		50 一般被保険者高額介護合算療養費	500
19 負担金、補助及び交付金	250	002 退職被保険者等高額介護合算療養費	250
		01 高額介護合算療養費（退職）	
		19 負担金、補助及び交付金	250
		50 退職被保険者等高額介護合算療養費	250

19 負担金、補助及び交付金	1	002 一般被保険者移送費	1
		01 移送費（一般）	

3 項 移送費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 退職被保険者等移送費	1	1	0			療給交付金 1	
計	2	2	0	1	0	1	0

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	77,280	71,820	5,460				77,280
2 出産育児一時金支払手数料	39	36	3				39
計	77,319	71,856	5,463	0	0	0	77,319

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	9,450	9,550	100				9,450
計	9,450	9,550	100	0	0	0	9,450

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		19 負担金、補助及び交付金 50 一般被保険者移送費
19 負担金、補助及び交付金	1	002 退職被保険者等移送費 01 移送費（退職） 19 負担金、補助及び交付金 50 退職被保険者等移送費

19 負担金、補助及び交付金	77,280	002 出産育児一時金 01 出産育児一時金 19 負担金、補助及び交付金 50 出産育児一時金	77,280 77,280 77,280
13 委託料	39	002 出産育児一時金支払手数料 01 出産育児一時金支払手数料 13 委託料 50 出産育児一時金支払事務委託料	39 39 39

19 負担金、補助及び交付金	9,450	002 葬祭費 01 葬祭費 19 負担金、補助及び交付金 50 葬祭費	9,450 9,450 9,450

3 款 後期高齢者支援金
1 項 後期高齢者支援金

目	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 後期高齢者 医療費支援 金	千円 1,541,679	千円 1,464,473	千円 77,206	千円 国庫支出金 521,653 県支出金 83,329	千円	千円	千円 936,697
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	109	110	1				109
計	1,541,788	1,464,583	77,205	604,982	0	0	936,806

4 款 前期高齢者納付金
1 項 前期高齢者納付金

1 前期高齢者 納付金	825	1,625	800				825
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	106	107	1				106
計	931	1,732	801	0	0	0	931

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

1 老人保健医 療費拠出金	1	1	0				1
------------------	---	---	---	--	--	--	---

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,541,679	002 後期高齢者医療費支援金 千円 1,541,679 01 後期高齢者医療費支援金 19 負担金、補助及び交付金 1,541,679 50 後期高齢者医療費支援金 1,541,679
19 負担金、補助 及び交付金	109	002 後期高齢者関係事務費拠出金 109 01 後期高齢者関係事務費拠出金 19 負担金、補助及び交付金 109 50 後期高齢者関係事務費拠出金 109

19 負担金、補助 及び交付金	825	002 前期高齢者納付金 825 01 前期高齢者納付金 19 負担金、補助及び交付金 825 50 前期高齢者納付金 825
19 負担金、補助 及び交付金	106	002 前期高齢者関係事務費拠出金 106 01 前期高齢者関係事務費拠出金 19 負担金、補助及び交付金 106 50 前期高齢者関係事務費拠出金 106

19 負担金、補助 及び交付金	1	002 老人保健医療費拠出金 1 01 老人保健医療費拠出金 19 負担金、補助及び交付金 1 50 老人保健医療費拠出金 1
--------------------	---	--

1 項 老人保健拠出金

目	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 老人保健事 務費拠出金	千円 66	千円 77	千円 11	千円	千円	千円	千円 66
計	67	78	11	0	0	0	67

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 66	002 老人保健事務費拠出金 01 老人保健事務費拠出金 19 負担金、補助及び交付金 50 老人保健事務費拠出金

6 款 介護保険納付金

1 項 介護保険納付金

1 介護保険事 業費納付金	627,257	579,149	48,108	国庫支出金 218,846 県支出金 37,509			370,902
計	627,257	579,149	48,108	256,355	0	0	370,902

19 負担金、補助 及び交付金	627,257	002 介護保険事業費納付金 01 介護保険事業納付金 19 負担金、補助及び交付金 50 介護納付金	627,257 627,257 627,257

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	174,016	195,894	21,878	国庫支出金 43,504 県支出金 43,504			87,008
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	802,130	830,680	28,550				802,130
計	976,146	1,026,574	50,428	87,008	0	0	889,138

19 負担金、補助 及び交付金	174,016	002 高額医療費共同事業医療費拠出金 01 高額医療費共同事業医療費拠出金 19 負担金、補助及び交付金 50 高額医療費共同事業医療費拠出金	174,016 174,016 174,016
19 負担金、補助 及び交付金	802,130	002 保険財政共同安定化事業拠出金 01 保険財政共同安定化事業拠出金 19 負担金、補助及び交付金 50 保険財政共同安定化事業拠出金	802,130 802,130 802,130

8 款 保健事業費
1 項 保健事業費

目	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 保健衛生普及費	千円 9,117	千円 8,797	千円 320	千円 国庫支出金 181 県支出金 6,191	千円	千円 連合支出金 400	千円 2,345
2 特定健康診査等事業費	123,460	115,778	7,682	国庫支出金 22,184 県支出金 22,184			79,092
計	132,577	124,575	8,002	50,740	0	400	81,437

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃金	千円 3,922	001 職員給等	千円 3,922
8 報償費	300	01 職員給等（レセプト審査）	
11 需用費	817	07 賃金	3,922
12 役務費	4,034	01 賃金	3,752
13 委託料	44	02 通勤手当	170
8 報償費	809	002 保健衛生普及事業費	5,195
9 旅費	17	01 保健衛生普及事業	
11 需用費	280	08 報償費	300
12 役務費	1,805	04 指導員謝金	300
13 委託料	120,548	11 需用費	817
14 使用料及び賃借料	1	01 消耗品費	272
		04 印刷製本費	545
		12 役務費	4,034
		01 通信運搬費	4,034
		13 委託料	44
		50 健康講座委託料	44
8 報償費	809	002 特定健康診査等事業費	123,460
9 旅費	17	01 特定健康診査等事業	
11 需用費	280	08 報償費	809
12 役務費	1,805	04 指導員謝金	809
13 委託料	120,548	09 旅費	17
14 使用料及び賃借料	1	02 普通旅費	17
		11 需用費	280
		01 消耗品費	111
		04 印刷製本費	169
		12 役務費	1,805
		01 通信運搬費	1,805
		13 委託料	120,548
		29 電算処理システム開発等委託料	1,037
		51 健康診査委託料	116,257
		52 健康相談委託料	3,254
		14 使用料及び賃借料	1
		09 会場借上料	1

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

目	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 基金積立金	千円 2,022	千円 1,388	千円 634	千円	千円	千円 財産収入 2,022	千円
計	2,022	1,388	634	0	0	2,022	0

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 2,022	002 国民健康保険支払準備基金積立金 千円 2,022 01 国民健康保険支払準備基金積立金 25 積立金 2,022 50 国民健康保険支払準備基金積立金 2,022

1 0 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金	10,000	10,000	0				10,000
2 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金	620	620	0				620
3 療養給付費等国庫負担金償還金	1	1	0				1
4 療養給付費等支払基金交付金償還金	1	1	0				1
計	10,622	10,622	0	0	0	0	10,622

23 償還金、利子及び割引料	10,000	002 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金 10,000 01 一般被保険者保険税還付金及び還付加算金 23 償還金、利子及び割引料 10,000 50 過年度過誤納還付金及び還付加算金（一般医療分） 8,000 51 過年度過誤納還付金及び還付加算金（一般支援分） 1,200 52 過年度過誤納還付金及び還付加算金（一般介護分） 800
23 償還金、利子及び割引料	620	002 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金 620 01 退職被保険者等保険税還付金及び還付加算金 23 償還金、利子及び割引料 620 50 過年度過誤納還付金及び還付加算金（退職者等医療分） 480 51 過年度過誤納還付金及び還付加算金（退職者等支援分） 90 52 過年度過誤納還付金及び還付加算金（退職者等介護分） 50
23 償還金、利子及び割引料	1	002 療養給付費等国庫負担金償還金（一般被保険者分） 1 01 償還金及び還付金（国庫負担金） 23 償還金、利子及び割引料 1 01 過年度歳入還付金 1
23 償還金、利子及び割引料	1	002 療養給付費等支払基金交付金償還金（退職被保険者等分） 1 01 償還金及び還付金（支払基金交付金） 23 償還金、利子及び割引料 1 01 過年度歳入還付金 1

1 1 款 予備費
1 項 予備費

目	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 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	予備費 千円 1,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	12	102	0	0	0	0	102	102
	計	12	102	0	0	0	0	102	102
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	12	149	0	0	0	0	149	149
	計	12	149	0	0	0	0	149	149
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	△ 47	0	0	0	0	△ 47	△ 47
	計	0	△ 47	0	0	0	0	△ 47	△ 47

平 成 2 5 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 23 号

平成 25 年度半田市介護保険事業特別会計予算

平成 25 年度半田市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,967,828 千円と定める。

2 保険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。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上した予算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各項の間の流用。

平成 25 年 2 月 25 日提出

半 田 市 長 榊 原 純 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
11保険料		千円 1,582,754
	11介護保険料	1,582,754
22分担金及び負担金		25,934
	11負担金	25,934
33使用料及び手数料		679
	11手数料	679
44国庫支出金		1,403,347
	11国庫負担金	1,187,230
	22国庫補助金	216,117
55支払基金交付金		1,926,445
	11支払基金交付金	1,926,445
66県支出金		979,205
	11県負担金	961,516
	22県補助金	17,689
77財産収入		683
	11財産運用収入	683
88繰入金		1,046,667
	11他会計繰入金	1,046,667
99繰越金		1

款	項	金 額
	11繰越金	千円 1
10 諸収入		2,113
	11延滞金、加算金及び過料	1,500
	22預金利子	1
	33雑入	612
歳 入 合 計		6,967,828

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 189,535
	11総務管理費	120,546
	22徴収費	2,985
	33介護認定審査会費	65,521
	44運営協議会費	483
22保険給付費		6,611,527
	11介護サービス等諸費	6,211,918
	22介護予防サービス等諸費	394,102
	33その他諸費	5,507
33地域支援事業費		140,711
	11介護予防事業費	32,070
	22包括的支援事業・任意事業費	108,641
44基金積立金		20,353
	11基金積立金	20,353
55諸支出金		702
	11償還金及び還付加算金	702
66予備費		5,000
	11予備費	5,000
歳 出 合 計		6,967,828

平 成 2 5 年 度

半 田 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,582,754	1,563,420	19,334
2 分担金及び負担金	25,934	25,782	152
3 使用料及び手数料	679	511	168
4 国庫支出金	1,403,347	1,393,535	9,812
5 支払基金交付金	1,926,445	1,913,387	13,058
6 県支出金	979,205	973,099	6,106
7 財産収入	683	480	203
8 繰入金	1,046,667	1,043,637	3,030
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	2,113	2,113	0
歳 入 合 計	6,967,828	6,915,965	51,863

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	189,535	192,152	2,617
2 保険給付費	6,611,527	6,551,400	60,127
3 地域支援事業費	140,711	157,016	16,305
4 基金積立金	20,353	9,895	10,458
5 諸支出金	702	502	200
6 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	6,967,828	6,915,965	51,863

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	189,535
2,329,483	0	1,917,342	2,364,702
53,069	0	35,716	51,926
0	0	683	19,670
0	0	0	702
0	0	0	5,000
2,382,552	0	1,953,741	2,631,535

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者保険料	1,582,754	1,563,420	19,334
計	1,582,754	1,563,420	19,334

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 地域支援事業費負担金（包括の支援事業・任意事業費）	25,934	25,782	152
計	25,934	25,782	152

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 地域支援事業（介護予防事業）手数料	679	511	168
計	679	511	168

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,187,230	1,176,063	11,167
計	1,187,230	1,176,063	11,167

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分特別徴収保険料	1,462,391	01 現年度分特別徴収保険料 1,462,391
2 現年度分普通徴収保険料	113,132	01 現年度分普通徴収保険料 113,132
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,231	01 滞納繰越分普通徴収保険料 7,231

1 成年後見利用促進事業負担金	25,934	01 成年後見利用促進事業負担金 25,934

1 地域支援事業（介護予防事業）手数料	679	01 運動器機能向上通所手数料 415 04 認知症予防教室手数料 264

1 現年度分	1,187,230	01 現年度分 1,187,230

2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 調整交付金	180,737	177,556	3,181
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,847	11,622	3,775
3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	27,533	28,294	761
計	216,117	217,472	1,355

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,917,342	1,899,906	17,436
2 地域支援事業支援交付金	9,103	13,481	4,378
計	1,926,445	1,913,387	13,058

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	961,516	953,141	8,375
計	961,516	953,141	8,375

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,923	5,811	1,888
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	13,766	14,147	381
計	17,689	19,958	2,269

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分調整交付金	180,737	01 現年度分調整交付金 180,737
1 現年度分	7,847	01 現年度分 7,847
1 現年度分	27,533	01 現年度分 27,533

1 現年度分	1,917,342	01 現年度分 1,917,342
1 現年度分	9,103	01 現年度分 9,103

1 現年度分	961,516	01 現年度分 961,516

1 現年度分	3,923	01 現年度分 3,923
1 現年度分	13,766	01 現年度分 13,766

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	683	480	203
計	683	480	203

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,046,667	1,043,637	3,030
計	1,046,667	1,043,637	3,030

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 基金収入	683	01 基金収入 683

1 介護給付費繰入金	826,440	01 現年度分 826,440
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,923	01 現年度分 3,923
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	26,769	01 現年度分 13,766 02 現年度法定外分 13,003
4 職員給与費等繰入金	137,038	01 職員給与費等繰入金 137,038
5 事務費繰入金	52,497	01 事務費繰入金 52,497

1 繰越金	1	01 前年度繰越金 1

1 0 款 諸収入
1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第 1 号被保険者延滞金	1,500	1,500	0
計	1,500	1,500	0

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 項 雑入

1 第三者納付金	600	600	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	11	11	0
計	612	612	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 第 1 号被保険者延滞金	1,500	01 第 1 号被保険者延滞金 1,500

1 預金利子	1	01 預金利子 1

1 第三者納付金	600	01 第三者行為による損害賠償金 600
1 返納金	1	01 返納金 1
1 雑入	11	01 雑入 02 認定調査受託料 1 10

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 120,546	千円 121,050	千円 504	千円	千円	千円	千円 120,546

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 58,210	001 職員給等（ 1 6 人）	千円 116,843
3 職員手当等	34,388	01 職員給等	
4 共済費	17,177	02 給料	58,210
7 賃金	7,068	02 職員給	58,210
9 旅費	37	03 職員手当等	34,388
11 需用費	273	01 管理職手当	737
12 役務費	2,353	02 扶養手当	1,254
13 委託料	401	03 地域手当	1,807
14 使用料及び賃借料	484	04 住居手当	810
19 負担金、補助及び交付金	155	05 通勤手当	824
		06 超過勤務手当	7,811
		07 期末手当	13,918
		08 勤勉手当	7,227
		04 共済費	17,177
		01 都市共済負担金（長期）	11,277
		02 都市共済負担金（短期）	4,927
		11 厚生年金保険料負担金	571
		12 全国健康保険協会負担金	402
		07 賃金	7,068
		01 賃金	5,295
		02 通勤手当	215
		03 期末手当	1,161
		06 超過勤務手当	397
		002 介護保険事業一般事務費	3,703
		50 介護保険事業一般事務	
		09 旅費	37
		02 普通旅費	37
		11 需用費	273
		01 消耗品費	95
		04 印刷製本費	178
		12 役務費	2,353
		01 通信運搬費	2,353
		13 委託料	401
		51 連合会共同電算処理委託料	284
		53 原案作成委託料	98
		59 求償事務委託料	19

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	120,546	121,050	504	0	0	0	120,546

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,985	2,716	269				2,985
計	2,985	2,716	269	0	0	0	2,985

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	45,087	48,073	2,986				45,087
------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		14 使用料及び賃借料 484
		05 複写機借上料 297
		52 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9
		53 介護保険伝送用 P C 借上料 178
		19 負担金、補助及び交付金 155
		50 介護支援専門員更新研修負担金 40
		51 国保連合会負担金 100
		52 住宅改修研修負担金 15

11 需用費	778	002 賦課徴収一般事務費 2,985
12 役務費	2,207	50 賦課徴収一般事務
		11 需用費 778
		04 印刷製本費 778
		12 役務費 2,207
		01 通信運搬費 2,207

1 報酬	18,898	002 介護認定審査会費 45,087
9 旅費	88	50 介護認定審査会費
		01 報酬 18,898
		50 介護認定審査会委員報酬（ 4 0 人 ） 18,898
11 需用費	130	09 旅費 88
		01 費用弁償 88
12 役務費	24,981	11 需用費 130
		01 消耗品費 74
13 委託料	990	04 印刷製本費 56

3 項 介護認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等 費	20,434	19,884	550				20,434
計	65,521	67,957	2,436	0	0	0	65,521

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		12 役務費 24,981
		01 通信運搬費 2,792
		50 医師文書料 22,189
		13 委託料 990
		50 主治医意見書回収委託料 990
2 給料	13,664	001 職員給等（ 6 人） 20,195
3 職員手当等	4,010	01 職員給等
		02 給料 13,664
		02 職員給 13,664
4 共済費	2,521	03 職員手当等 4,010
		03 地域手当 410
9 旅費	20	05 通勤手当 329
		06 超過勤務手当 310
11 需用費	26	07 期末手当 2,961
13 委託料	192	04 共済費 2,521
		11 厚生年金保険料負担金 1,474
		12 全国健康保険協会負担金 1,047
14 使用料及び賃 借料	1	002 認定調査等費 239
		50 認定調査等費
		09 旅費 20
		02 普通旅費 20
		11 需用費 26
		01 消耗品費 26
		13 委託料 192
		50 介護認定調査委託料 192
		14 使用料及び賃借料 1
		50 駐車場使用料 1

4 項 運営協議会費							
目	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 運営協議会費	千円 483	千円 429	千円 54	千円	千円	千円	千円 483
計	483	429	54	0	0	0	483

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 483	002 運営協議会費 50 運営協議会費 01 報酬 50 運営協議会委員報酬（１９人）

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費							
1 介護サービス給付費	6,211,918	6,216,564	4,646	国庫支出金 1,278,622 県支出金 910,890		基金交付金 1,801,457	2,220,949
計	6,211,918	6,216,564	4,646	2,189,512	0	1,801,457	2,220,949

19 負担金、補助及び交付金	6,211,918	002 介護サービス給付費 50 介護サービス給付費 19 負担金、補助及び交付金 50 居宅介護サービス給付費 51 地域密着型介護サービス給付費 52 施設介護サービス給付費 53 居宅介護福祉用具購入費 54 居宅介護住宅改修費 55 高額介護サービス費 56 特定入所者介護サービス費 57 居宅介護サービス計画給付費 58 高額医療合算介護サービス費	6,211,918 6,211,918 2,693,137 693,649 2,184,272 8,877 23,062 93,260 225,836 271,762 18,063

2 項 介護予防サービス等諸費							
1 介護予防サービス給付費	394,102	328,563	65,539	国庫支出金 88,088 県支出金 49,938		基金交付金 114,289	141,787

19 負担金、補助及び交付金	394,102	002 介護予防サービス給付費 50 介護予防サービス給付費 19 負担金、補助及び交付金 50 介護予防サービス給付費 51 地域密着型介護予防サービス給付費 52 介護予防福祉用具購入費 53 介護予防住宅改修費	394,102 394,102 331,175 7,320 2,739 12,392
----------------	---------	--	---

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	394,102	328,563	65,539	138,026	0	114,289	141,787

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		54 高額介護予防サービス費 191
		55 特定入所者介護予防サービス費 246
		56 介護予防サービス計画給付費 40,007
		57 高額医療合算介護予防サービス費 32

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	5,507	6,273	766	国庫支出金 1,257		基金交付金 1,596	1,966
				県支出金 688			
計	5,507	6,273	766	1,945	0	1,596	1,966

13 委託料	5,507	002 審査支払手数料 5,507
		50 審査支払手数料
		13 委託料 5,507
		50 審査支払委託料 5,507

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 介護予防一般高齢者施策事業費	7,080	5,615	1,465	国庫支出金 1,769		基金交付金 2,050	2,377
				県支出金 884			

8 報償費	93	002 介護予防普及啓発事業費 433
		50 介護予防普及啓発事業
11 需用費	242	51 健康教育事業
		08 報償費 93
		50 講師等謝金 93
12 役務費	5	11 需用費 242
		01 消耗品費 217
		02 燃料費 25
		12 役務費 5
		01 通信運搬費 5
		13 委託料 93
		50 健康教育委託料 93
13 委託料	6,740	003 地域介護予防活動支援事業費 5,030
		50 地域介護予防活動支援事業
		13 委託料 5,030

1 項 介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 介護予防二 次予防事業 対象者施策 事業費	24,990	41,385	16,395	国庫支出金 6,078 県支出金 3,039		使用・手数 679 基金交付金 7,053	8,141

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		50 地域ふれあい会事業委託料	2,841
		51 おでかけサロン事業委託料	2,189
		005 一次予防事業評価事業費	1,617
		01 高齢者実態調査事業	
		13 委託料	1,617
		50 高齢者実態調査委託料	1,617
2 給料	3,482	001 職員給等（１人）	6,415
		01 職員給等	
3 職員手当等	1,957	02 給料	3,482
		02 職員給	3,482
4 共済費	976	03 職員手当等	1,957
		03 地域手当	105
8 報償費	576	04 住居手当	54
		05 通勤手当	50
11 需用費	903	06 超過勤務手当	508
		07 期末手当	816
12 役務費	2,986	08 勤勉手当	424
		04 共済費	976
13 委託料	14,099	01 都市共済負担金（長期）	672
		02 都市共済負担金（短期）	304
19 負担金、補助 及び交付金	11	002 通所型介護予防事業費	5,313
		51 通所型介護予防事業	
		53 認知症予防教室事業	
		08 報償費	576
		01 講師謝金	240
		50 認知症予防教室運営サポーター謝金	336
		11 需用費	575
		01 消耗品費	575
		13 委託料	4,151
		50 運動器機能向上事業委託料	4,151
		19 負担金、補助及び交付金	11
		50 認知症予防教室運営研修負担金	11
		004 二次予防事業対象者把握事業費	13,262
		50 二次予防事業対象者把握事業	
		11 需用費	328

1 項 介護予防事業費							
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	32,070	47,000	14,930	11,770	0	9,782	10,518

2 項 包括的支援事業・任意事業費							
1 包括支援事業総務管理費	12,274	11,840	434	国庫支出金 65 県支出金 32			12,177

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	01 消耗品費79 04 印刷製本費249 12 役務費2,986 01 通信運搬費2,986 13 委託料9,948 50 二次予防事業対象者介護予防支援事業委託料8,354 51 基本チェックリストデータ入力業務委託料483 53 基本チェックリスト作成業務委託料1,111

1 報酬	168	001 職員給等（2人）	12,106
2 給料	6,576	01 職員給等	
3 職員手当等	3,696	02 給料	6,576
4 共済費	1,834	02 職員給	6,576
		03 職員手当等	3,696
		02 扶養手当	216
		03 地域手当	204
		04 住居手当	108
		05 通勤手当	50
		06 超過勤務手当	754
		07 期末手当	1,556
		08 勤勉手当	808
		04 共済費	1,834
		01 都市共済負担金（長期）	1,271
		02 都市共済負担金（短期）	563
		002 地域包括支援センター運営協議会費	105
		50 地域包括支援センター運営協議会費	
		01 報酬	105
		50 地域包括支援センター運営協議会委員報酬（9人）	105
		003 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費	63
		50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会費	

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 包括的支援 事業費	50,423	51,501	1,078	国庫支出金 19,921 県支出金 9,961			20,541
3 任意事業費	45,944	46,675	731	国庫支出金 7,547 県支出金 3,773		分担・負担 25,934	8,690

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		01 報酬 50 高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会委員報酬（ 8 人 ）	63 63
13 委託料	50,423	002 地域包括支援センター運営事業費 50 地域包括支援センター運営事業 13 委託料 54 包括支援センター運営事業委託料	50,423 50,423 50,423
8 報償費	601	002 任意事業費 50 介護給付等費用適正化事業	45,944
11 需用費	281	52 住宅改修支援事業	
12 役務費	77	60 成年後見利用促進事業	
13 委託料	43,566	61 家族介護支援事業	
19 負担金、補助 及び交付金	93	62 地域自立生活支援事業 08 報償費 01 講師謝金 02 助言者謝金 50 陶芸作業所運営謝金	 601 180 13 408
20 扶助費	1,326	11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 05 光熱水費 12 役務費 01 通信運搬費 17 し尿汲取手数料 13 委託料 50 サービス事業者振興事業委託料 50 成年後見利用促進事業委託料 50 高齢者配食サービス事業委託料 51 家庭訪問支援事業委託料 52 生活援助員派遣委託料 19 負担金、補助及び交付金 50 住宅改修支援事業補助金 50 県営乙川住宅共益費（シルバーハウジング） 20 扶助費	281 95 48 24 114 77 74 3 43,566 150 32,000 7,954 2,947 515 93 60 33 1,326

2 項 包括的支援事業・任意事業費							
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	108,641	110,016	1,375	41,299	0	25,934	41,408

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		50 介護用品給付扶助費 1,326

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	20,353	9,895	10,458			財産収入 683	19,670
計	20,353	9,895	10,458	0	0	683	19,670

25 積立金	20,353	002 介護給付費準備基金積立金 50 介護給付費準備基金積立金 25 積立金 50 介護給付費準備基金積立金	20,353 20,353 20,353

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者還付加 算金	1	1	0				1
2 第1号被保 険者保険料 還付金	700	500	200				700
3 償還金	1	1	0				1
計	702	502	200	0	0	0	702

23 償還金、利子 及び割引料	1	002 第1号被保険者還付加算金 50 第1号被保険者還付加算金 23 償還金、利子及び割引料 50 第1号被保険者還付加算金	1 1 1
23 償還金、利子 及び割引料	700	002 第1号被保険者保険料還付金 50 第1号被保険者保険料還付金 23 償還金、利子及び割引料 51 過年度過誤納還付金	700 700 700
23 償還金、利子 及び割引料	1	002 償還金 50 償還金 23 償還金、利子及び割引料 01 過年度歳入還付金	1 1 1

6 款 予備費
1 項 予備費

目	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 予備費	千円 5,000	千円 5,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 5,000
計	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	予備費 千円 5,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年 間 支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	76	19,549	0	0	0	0	19,549	19,549
	計	76	19,549	0	0	0	0	19,549	19,549
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	76	20,770	0	0	0	0	20,770	20,770
	計	76	20,770	0	0	0	0	20,770	20,770
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	△ 1,221	0	0	0	0	△ 1,221	△ 1,221
	計	0	△ 1,221	0	0	0	0	△ 1,221	△ 1,221

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(6) 25	0	81,932	44,051	125,983	21,535	147,518
前年度	() 19	0	68,573	40,103	108,676	18,394	127,070
比 較	(6) 6	0	13,359	3,948	17,307	3,141	20,448

※()内は、短時間勤務職員

職員手当の内訳

区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
本年度	737	1,470	2,526	972	1,253	9,383	0
前年度	737	1,644	2,130	972	973	8,949	0
比 較	0	△ 174	396	0	280	434	0

区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	合 計 (千円)
本年度	19,251	8,459	0	44,051
前年度	16,382	8,316	0	40,103
比 較	2,869	143	0	3,948

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減理由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	13,359	給与改定に伴う増減分	0 給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 改定なし	
		昇給に伴う増加分	1,233 昇給の状況 昇 給 13人 793 千円 昇 格 3人 440 千円	
		その他増加分	12,126 新陳代謝等に係る増加分 職員の異動状況 現に在職する職員 その他 計 本年度 19人 6人 25人 前年度 19人 0人 19人 増 減 0人 6人 6人	
職員手当	3,948	その他増減分	3,948 扶養手当 △ 174 千円 地域手当 396 千円 通勤手当 280 千円 超過勤務手当 434 千円 期末手当 2,869 千円 勤勉手当 143 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(3)
本年度 25 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	293,371	245,600
	平均給与月額(円)	347,605	280,049
	平均年齢 (歳)	42 歳 4 月	31 歳 4 月
前年度 24 年 1 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	298,255	240,700
	平均給与月額(円)	347,622	284,059
	平均年齢 (歳)	42 歳 3 月	30 歳 4 月

イ 初任給

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ウ 級別職員数

区 分	職 務 の 級	一般行政職		医療職(3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
本年度 25 年 1 月 1 日 現在	1 級	() 2	11.1	()	
	2 級	() 3	16.7	() 1	100.0
	3 級	() 8	44.4	()	
	4 級	() 2	11.1	()	
	5 級	() 2	11.1	()	
	6 級	() 1	5.6	()	
	7 級	()		()	
	8 級	()		()	
	計	() 18	100.0	() 1	100.0
前年度 24 年 1 月 1 日 現在	1 級	() 1	5.6	()	
	2 級	() 3	16.7	() 1	100.0
	3 級	() 9	50.0	()	
	4 級	() 3	16.7	()	
	5 級	() 1	5.5	()	
	6 級	() 1	5.5	()	
	7 級	()		()	
	8 級	()		()	
	計	() 18	100.0	() 1	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員

(行政職給料表の級別標準的職務内容)

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				一般行政職	医療職
本 年 度	職員数(A) (人)		19	18	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	15	1
	号級数別内訳	2号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	14	13	1
		6号給 (人)	1	1	0
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)		84.2	83.3	100.0
前 年 度	職員数(A) (人)		19	18	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		18	17	1
	号級数別内訳	2号給 (人)	3	3	0
		4号給 (人)	14	13	1
		8号給 (人)	1	1	0
		号給 (人)			
		号給 (人)			
	比率(B)／(A) (%)		94.7	94.4	100.0

※短時間勤務職員は除く

オ 期末手当・勤勉手当

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

キ 地域手当

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的職種	
		一般行政職	医療職(3)
給料総額に対する比率(%)	0	0	0
支給対象職員の比率 (%) (25 年 1 月 1 日現在)	0	0	0
特殊勤務手当の名称	特殊手当		

ケ その他の手当

平成 25 年度半田市一般会計予算説明書の給与費明細書の記載と同じ。

平成 25 年 度

半 田 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 24 号

平成 25 年度半田市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 25 年度半田市の後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 103, 783 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 25 年 2 月 25 日提出

半 田 市 長 榑 原 純 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
11後期高齢者医療保険料		千円 944,563
	11後期高齢者医療保険料	944,563
22繰入金		157,957
	11他会計繰入金	157,957
33諸収入		1,262
	11延滞金、加算金及び過料	1
	22償還金及び還付加算金	1,260
	33雑入	1
44繰越金		1
	11繰越金	1
歳 入 合 計		1,103,783

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 6,710
	11総務管理費	4,740
	22徴収費	1,970
22後期高齢者医療広域連合納付金		1,094,813
	11後期高齢者医療広域連合納付金	1,094,813
33諸支出金		1,260
	11償還金及び還付加算金	1,260
44予備費		1,000
	11予備費	1,000
歳 出 合 計		1,103,783

平成 25 年 度

半田市後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	944,563	961,685	17,122
2 繰入金	157,957	160,692	2,735
3 諸収入	1,262	1,262	0
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	1,103,783	1,123,640	19,857

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	6,710	7,329	619
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,094,813	1,113,551	18,738
3 諸支出金	1,260	1,260	0
4 予備費	1,000	1,500	500
歳 出 合 計	1,103,783	1,123,640	19,857

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	6,710
0	0	0	1,094,813
0	0	1,260	0
0	0	0	1,000
0	0	1,260	1,102,523

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	623,755	654,192	30,437
2 普通徴収保険料	320,808	307,493	13,315
計	944,563	961,685	17,122

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	157,957	160,692	2,735
計	157,957	160,692	2,735

3 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,240	1,240	0
2 還付加算金	20	20	0
計	1,260	1,260	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	623,755	01 現年度分	623,755
1 現年度分	319,208	01 現年度分	319,208
2 滞納繰越分	1,600	01 滞納繰越分	1,600

1 一般会計繰入金	7,708	01 一般会計繰入金	7,708
2 保険基盤安定繰入金	150,249	01 保険基盤安定繰入金	150,249

1 延滞金	1	01 延滞金	1

1 保険料還付金	1,240	01 保険料還付金	1,240
1 還付加算金	20	01 還付加算金	20

3 項 雑入			
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 雑入	1	01 雑入 1

1 繰越金	1	01 前年度繰越金 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 4,740	千円 5,304	千円 564	千円	千円	千円	千円 4,740
計	4,740	5,304	564	0	0	0	4,740

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	千円 12	002 後期高齢者医療事業一般事務費 4,740
11 需用費	120	01 後期高齢者医療事業一般事務 09 旅費 12
12 役務費	4,592	02 普通旅費 12 11 需用費 120
13 委託料	16	01 消耗品費 40 04 印刷製本費 80 12 役務費 4,592 01 通信運搬費 4,592 13 委託料 16 50 電算処理システムサポート委託料 16

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,970	2,025	55				1,970
計	1,970	2,025	55	0	0	0	1,970

11 需用費	227	002 賦課徴収一般事務費 1,970
12 役務費	1,743	01 賦課徴収一般事務 11 需用費 227 04 印刷製本費 227 12 役務費 1,743 01 通信運搬費 1,743

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 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	1,094,813	1,113,551	18,738				1,094,813
計	1,094,813	1,113,551	18,738	0	0	0	1,094,813

19 負担金、補助 及び交付金	1,094,813	002 後期高齢者医療広域連合納付金 1,094,813 01 後期高齢者医療広域連合納付金 19 負担金、補助及び交付金 1,094,813 50 保険料等負担金

3 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

目	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 保険料還付金	千円 1,240	千円 1,240	千円 0	千円	千円	千円 諸収入 1,240	千円
2 還付加算金	20	20	0			諸収入 20	
計	1,260	1,260	0	0	0	1,260	0

4 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,000	1,500	500				1,000
計	1,000	1,500	500	0	0	0	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 1,240	002 保険料還付金 1,240 01 保険料還付金 23 償還金、利子及び割引料 50 保険料還付金
23 償還金、利子及び割引料	20	002 還付加算金 20 01 還付加算金 23 償還金、利子及び割引料 50 還付加算金

		予備費 1,000

平 成 2 5 年 度

半 田 市 立 半 田 病 院 事 業 会 計 予 算

議案第 25 号

平成 25 年度半田市立半田病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 25 年度半田市立半田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	499 床
(2) 年間患者数	
入 院	156,950 人
外 来	242,780 人
(3) 一日平均患者数	
入 院	430 人
外 来	995 人
(4) 主要な建設改良事業	
施設整備費	216,395 千円
資産購入費	262,192 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	11,753,954 千円	
第 1 項 医 業 収 益	11,326,906 千円	
第 2 項 医 業 外 収 益	427,046 千円	
第 3 項 特 別 利 益	2 千円	
	支 出	
第 1 款 病 院 事 業 費 用	11,740,431 千円	
第 1 項 医 業 費 用	11,348,341 千円	
第 2 項 医 業 外 費 用	148,700 千円	
第 3 項 特 別 損 失	233,390 千円	
第 4 項 予 備 費	10,000 千円	

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 318,386 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 515 千円、及び過年度分損益勘定留保資金 317,871 千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	7 1 7 , 4 9 6 千円
第1項	出 資 金	2 8 9 , 1 0 3 千円
第2項	企 業 債	3 5 5 , 7 0 0 千円
第3項	財 産 収 入	1 千円
第4項	固定資産売却代金	1 千円
第5項	寄 附 金	1 千円
第6項	補 助 金	7 2 , 6 9 0 千円

支 出		
第1款	資 本 的 支 出	1 , 0 3 5 , 8 8 2 千円
第1項	建 設 改 良 費	4 7 8 , 5 8 7 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	5 2 2 , 0 1 5 千円
第3項	投 資	3 5 , 2 8 0 千円

（企業債）

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
非常用発電機増設事業	7 9 , 6 0 0 千円	普通貸借 又は 証券発行	6 . 0 % 以内	政府資金等融資条件に定め のある場合は、その融資条 件により、銀行その他の場 合には、その債権者と協定 するものによる。ただし、 企業財政の都合により、据 置期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしくは 借換えすることができる。
空調設備更新事業	6 4 , 0 0 0			
集中治療室無停電電源 装置更新事業	1 2 , 1 0 0			
医療機器整備事業	2 0 0 , 0 0 0			

（一時借入金）

第6条 一時借入金の限度額は、6 0 0 , 0 0 0千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

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

(1) 収 益 的 支 出

- 第1項 医 業 費 用
- 第2項 医 業 外 費 用
- 第3項 特 別 損 失

(2) 資 本 的 支 出

- 第1項 建 設 改 良 費
- 第2項 企 業 債 償 還 金
- 第3項 投 資

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

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

(1) 職員給与費 5,900,854千円

（たな卸資産購入限度額）

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,353,533千円と定める。

（重要な資産の取得）

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類	名 称	数 量
器械備品	結石破碎装置	一 式
	一般撮影装置	一 式

平成25年2月25日提出

半田市長 榊 原 純 夫

平成 25 年 度

半 田 市 立 半 田 病 院 事 業 会 計 予 算 説 明 書

平成25年度半田市立半田病院事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額	備考
1 病 院 事 業 収 益			千円 11,753,954	
	1 医 業 収 益		11,326,906	
		1 入 院 収 益	7,957,365	入院患者に対する診療収益
		2 外 来 収 益	2,889,082	外来患者に対する診療収益
		3 その他医業収益	480,459	室料差額、一般会計負担金、その他の医業収益
	2 医 業 外 収 益		427,046	
		1 受取利息配当金	188	預金利息
		2 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	302,664	一般会計負担金
		3 補 助 金	32,972	臨床研修費等補助金等
		4 負担金及び交付金	11,934	病院群輪番制病院運営費負担金
		5 その他医業外収益	79,288	不用品売却収益、その他の医業外収益
	3 特 別 利 益		2	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業費用			千円 11,740,431	
	1 医 業 費 用		11,348,341	
		1 給 与 費	5,900,854	給料、諸手当等費用
		2 材 料 費	2,693,989	薬品、診療材料等費用
		3 経 費	2,037,917	事業活動全般に関連する費用
		4 減 価 償 却 費	671,438	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	12,414	たな卸資産減耗費、固定資産除却費
		6 研 究 研 修 費	31,729	研究研修に要する費用
	2 医 業 外 費 用		148,700	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	56,117	企業債の利息
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,027	
		3 雑 損 失	85,556	その他の雑費
	3 特 別 損 失		233,390	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	233,389	退職給与引当金、修学資金償却等
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額	備考
1 資 本 の 収 入			千円 717,496	
	1 出 資 金		289,103	
		1 一 般 会 計 出 資 金	289,103	
	2 企 業 債		355,700	
		1 企 業 債	355,700	
	3 財 産 収 入		1	
		1 投 資 回 収 金	1	
	4 固定資産売却代金		1	
		1 器械備品売却代金	1	
	5 寄 附 金		1	
		1 寄 附 金	1	
	6 補 助 金		72,690	
		1 県 補 助 金	72,690	地域医療再生施設整備費補助金

支 出

款	項	目	予定額	備考
1 資 本 の 支 出			千円 1,035,882	
	1 建 設 改 良 費		478,587	
		1 建 設 改 良 費	216,395	非常用発電機増設工事等
		2 資 産 購 入 費	262,192	器械備品購入費
	2 企 業 債 償 還 金		522,015	
		1 企 業 債 償 還 金	522,015	企業債元金償還
	3 投 資		35,280	
		1 長 期 貸 付 金	35,280	看護師等修学資金貸付金

平成 2 5 年度半田市立半田病院事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
1 受 入 資 金	12,898,050	13,842,440	944,390
(1) 事 業 収 益	9,438,921	9,565,402	126,481
(2) 前年度以前未収金	1,469,513	1,980,784	511,271
(3) 他 会 計 補 助 金 及 び 負 担 金	440,193	392,897	47,296
(4) 補 助 金	46,373	105,662	59,289
(5) 他 会 計 出 資 金	109,807	289,103	179,296
(6) 企 業 債	452,300	355,700	96,600
(7) 財 産 収 入	1	1	0
(8) 固定資産売却代金	150	1	149
(9) 寄 附 金	1	1	0
(10) 支 払 戻 入 金	1,500	1,500	0
(11) 預 り 金	5,400	5,400	0
(12) 前 年 度 繰 越 金	933,891	1,145,989	212,098
2 支 払 資 金	11,752,061	11,896,882	144,821
(1) 事 業 費 用	9,551,903	9,876,749	324,846
(2) 前 年 度 未 払 金	1,247,631	1,180,967	66,664
(3) 建 設 改 良 費	391,200	262,191	129,009
(4) 企 業 債 償 還 金	493,733	522,015	28,282
(5) 投 資	35,160	35,280	120
(6) 収 入 還 付 金	1,500	1,500	0
(7) 前 払 費 用	25,534	12,780	12,754
(8) 預 り 金	5,400	5,400	0
差 引	1,145,989	1,945,558	799,569

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
			給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(13) 597	2,216,626	713,732	2,105,069	5,035,427	865,427	5,900,854
	資本勘定 支弁職員	()						
	合 計	(13) 597	2,216,626	713,732	2,105,069	5,035,427	865,427	5,900,854
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(13) 602	2,219,475	650,214	2,100,507	4,970,196	806,878	5,777,074
	資本勘定 支弁職員	()						
	合 計	(13) 602	2,219,475	650,214	2,100,507	4,970,196	806,878	5,777,074
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 5	2,849	63,518	4,562	65,231	58,549	123,780
	資本勘定 支弁職員	()						
	合 計	(0) 5	2,849	63,518	4,562	65,231	58,549	123,780

() 内は、再任用短時間勤務職員

手 当 等 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	36,696	43,770	167,166	30,304	47,255	152,402	36,349
	前 年 度	36,206	45,114	165,859	30,801	48,964	150,955	37,735
	比 較	490	1,344	1,307	497	1,709	1,447	1,386
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	543,919	282,094	557,092	57,757	44,802	105,463	2,105,069
	前 年 度	545,572	276,599	555,487	57,127	46,420	103,668	2,100,507
	比 較	1,653	5,495	1,605	630	1,618	1,795	4,562

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	2,849	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 本年度 改定なし 前年度 改定なし
		昇給に伴う増加分	46,175	昇給の状況 昇 給 499人 40,434千円 昇 格 23人 5,741千円
		その他減少分	49,024	新陳代謝等に係る増加分 職員数の異動状況 現在在職する職員数 本年度 593人 17人 610人 前年度 581人 34人 615人 増 減 12人 17人 5人 採用退職の状況（見込） 25年度採用 40人（5人） 24年度退職 22人（3人） （ ）内は短時間勤務職員
手 当	4,562	制度改正に伴う減少分	10,331	退職手当の改定 退職手当 10,331 千円 改定実施時期 平成25年3月 （改定前）調整率 104/100 定年・勤奨等の勤続20年以上が対象 （改定後）調整率 87/100 全ての退職者が対象 経過措置あり
		その他増減分	14,893	管理職手当 490 千円 扶養手当 1,344 千円 地域手当 1,307 千円 住居手当 497 千円 通勤手当 1,709 千円 超過勤務手当 1,447 千円 休日勤務手当 1,386 千円 期末手当 1,653 千円 勤勉手当 5,495 千円 特殊勤務手当 1,605 千円 宿日直手当 630 千円 夜勤手当 1,618 千円 退職給与金 12,126 千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		医 師 (医 療 職 (1))	医 療 技 術 員 (医 療 職 (2))	看護師・准看護師 (医 療 職 (3))	事務員・労務員 (行 政 職)
25年1月1日 現在	平均給料月額(円)	445,059	296,457	255,990	287,833
	平均給与月額(円)	998,869	379,073	386,459	329,061
	平 均 年 齢(歳)	39歳2月	38歳9月	36歳1月	48歳1月
24年1月1日 現在	平均給料月額(円)	430,200	299,973	255,427	299,247
	平均給与月額(円)	979,773	386,388	387,697	349,803
	平 均 年 齢(歳)	39歳3月	39歳6月	36歳6月	48歳3月

(2) 初任給

区 分	医療職 (1) (円)	医療職 (2) (円)	医療職 (3) (円)	行政職 (円)	一 般 会 計 の 制 度		
					医療職(2) (円)	医療職(3) (円)	行政職 (円)
衛生看護学校卒			171,200				
高 校 卒				144,500			144,500
短 大 2 卒		159,300	198,300	158,700	159,300		158,700
短 大 3 卒		178,200	203,900			198,300	
大 学 卒		184,500	209,800	178,800	184,500	203,900	178,800
大 学 院 卒		197,600	222,300				
大 学 6 卒	308,800	204,000					

(3) 級別職員数

区 分	職務の級	医 療 職 (1)		医 療 職 (2)		医 療 職 (3)		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
25 年 1 月 1 日 現	1	() 30	() 36.6	()	()	(3)	(100.0)	(8) 1	(100.0) 3.0
	2	() 15	() 18.3	() 44	() 46.8	() 206	() 55.2	() 4	() 12.1
	3	() 15	() 18.3	() 10	() 10.7	() 129	() 34.6	() 13	() 39.5
	4	() 19	() 23.2	() 35	() 37.2	() 20	() 5.4	() 6	() 18.2
	5	() 3	() 3.6	() 5	() 5.3	() 17	() 4.5	() 4	() 12.1
	6	()	()	()	()	() 1	() 0.3	() 4	() 12.1
	7	()	()	()	()	()	()	()	()
	8	()	()	()	()	()	()	() 1	() 3.0
	計	() 82	() 100.0	() 94	() 100.0	(3) 373	(100.0) 100.0	(8) 33	(100.0) 100.0

()内は、短時間勤務職員

区 分	職務の級	医 療 職 (1)		医 療 職 (2)		医 療 職 (3)		行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
24 年 1 月 1 日 現	1	() 28	() 35.4	()	()	(5)	(100.0)	(8) 1	(100.0) 2.6
	2	() 50	() 63.3	() 40	() 42.6	() 192	() 53.9	() 3	() 7.7
	3	() 1	() 1.3	() 12	() 12.8	() 126	() 35.4	() 19	() 48.7
	4	()	()	() 36	() 38.2	() 20	() 5.6	() 6	() 15.4
	5	()	()	() 6	() 6.4	() 17	() 4.8	() 7	() 17.9
	6	()	()	()	()	() 1	() 0.3	() 2	() 5.1
	7	()	()	()	()	()	()	()	()
	8	()	()	()	()	()	()	() 1	() 2.6
	計	() 79	() 100.0	() 94	() 100.0	(5) 356	(100.0) 100.0	(8) 39	(100.0) 100.0

()内は、短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

(平成25年1月1日現在)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
医 療 職 (1)	医 師	医 長	部 長	医 務 局 長 副 医 務 局 長 統 括 部 長	院 長 副 院 長			
医 療 職 (2)	技 術 員	薬 剤 師 臨 床 検 査 技 師 放 射 線 技 師 理 学 療 法 士 作 業 療 法 士 医 療 技 術 士 心 理 士 言 語 聴 覚 士 歯 科 衛 生 士 視 能 訓 練 士 臨 床 工 学 技 士 管 理 栄 養 士	主 任	薬 局 長 補 佐 技 師 長 補 佐 副 主 幹 主 査	薬 局 長 技 師 長 副 技 師 長	薬 局 長 技 師 長		
医 療 職 (3)	准 看 護 師	助 産 師 看 護 師 准 看 護 師	助 産 師 看 護 師 准 看 護 師	看 護 長 主 査	看 護 局 次 長 課 長 補 佐	看 護 局 長 看 護 局 次 長		
行 政 職	事 務 員 技 術 員 療 務 員	書 記 手 技 療 務 員	主 事 師 技 療 務 員	主 査	副 主 幹 課 長 補 佐	課 長 主 幹	部 次 監	部 長

(4) 昇給に係る職員数

区 分			合計	内 訳			
				医療職 (1)	医療職 (2)	医療職 (3)	行政職
本 年 度	職 員 数 (A)(人)		610	89	99	382	40
	昇給に係る職員数 (B)(人)		522	72	88	335	27
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	10	1	1	4	4
		4 号 給 (人)	443	64	72	288	19
		6 号 給 (人)	1	0	1	0	0
		8 号 給 (人)	39	0	12	26	1
		その他号給 (人)	29	7	2	17	3
	比率 (B) / (A) (%)		85.6	80.9	88.9	87.7	67.5
前 年 度	職 員 数 (A)(人)		615	87	95	389	44
	昇給に係る職員数 (B)(人)		534	78	88	336	32
	号給数別内訳	2 号 給 (人)	28	5	4	13	6
		4 号 給 (人)	476	66	82	303	25
		6 号 給 (人)	0	0	0	0	0
		8 号 給 (人)	8	0	1	7	0
		その他号給 (人)	22	7	1	13	1
	比率 (B) / (A) (%)		86.8	89.7	92.6	86.4	72.7

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 療 職 (1)	医 療 職 (2)	医 療 職 (3)	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	28.7	87.9	8.3	15.4	0.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成25年1月1日現在) (%)	89.1	98.7	95.7	90.3	41.5
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 (円)	93,943	391,700	25,598	43,595	3,914
代表的な特殊勤務手当の名称	特 殊 手 当				

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分		20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	勤 奨	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	経過措置 あり
	定 年	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制度なし	
一般会計の制度 (支給率等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2～20%加算)	経過措置 あり

(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	医療職(1) 支給率15% 医療職(3) 支給率6%
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成24年度半田市立半田病院事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	7,809,159		
(2) 外 来 収 益	2,939,580		
(3) その他医業収益	<u>496,728</u>	11,245,467	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	5,739,247		
(2) 材 料 費	2,671,657		
(3) 経 費	1,904,848		
(4) 減 価 償 却 費	674,014		
(5) 資 産 減 耗 費	9,100		
(6) 研 究 研 修 費	<u>27,126</u>	<u>11,025,992</u>	
医 業 利 益			+ 219,475
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息配当金	109		
(2) 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	302,995		
(3) 補 助 金	31,373		
(4) 負担金及び交付金	11,579		
(5) その他医業外収益	<u>74,694</u>	420,750	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	61,064		
(2) 雑 支 出	<u>240,184</u>	<u>301,248</u>	<u>119,502</u>
経 常 利 益			338,977
5 特 別 利 益			
(1) 固定資産売却益	1,276		
(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1,277	
6 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	<u>230,899</u>	<u>230,900</u>	<u>229,623</u>
当 年 度 純 利 益			109,354
前年度繰越欠損金			<u>1,991,541</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,882,187</u></u>

平成24年度半田市立半田病院事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,415,964	
ロ 建 物	7,345,086		
減価償却累計額	<u>3,554,962</u>	3,790,124	
ハ 附 帯 設 備	5,630,210		
減価償却累計額	<u>4,404,325</u>	1,225,885	
ニ 構 築 物	235,736		
減価償却累計額	<u>132,152</u>	103,584	
ホ 器 械 備 品	5,509,354		
減価償却累計額	<u>4,196,189</u>	1,313,165	
ヘ 車 両	35,893		
減価償却累計額	<u>2,351</u>	33,542	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>7,143</u>	
有形固定資産合計			8,889,407

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		940	
ロ ソフトウェア		<u>200,000</u>	
無形固定資産合計			200,940

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		<u>95,279</u>	
投 資 合 計			<u>95,279</u>

固定資産合計 9,185,626

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,145,989	
(2) 未 収 金	2,330,334	
(4) 貯 蔵 品	38,265	
(5) 前 払 費 用	<u>25,254</u>	

流動資産合計 3,539,842

資 産 合 計 12,725,468

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金	846,239		
ロ 修繕引当金	<u>74,800</u>	<u>921,039</u>	
固定負債合計			921,039

5 流 動 負 債

(1) 未 払 金		1,180,966	
(2) 預 り 金		1,252	
(3) 未 払 消 費 税		1,168	
(4) 預り有価証券		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>1,183,386</u>
負 債 合 計			2,104,425

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		8,228,820	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>3,745,542</u>	<u>3,745,542</u>	
資本金合計			11,974,362

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 寄 附 金	85,856		
ロ 国庫補助金	74,203		
ハ 県 補 助 金	202,926		
ニ 基 金 運 用 益	4,362		
ホ 受贈財産評価額	5,259		
ヘ その他資本剰余金	<u>139,962</u>		
資本剰余金合計		512,568	

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	16,300		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>1,882,187</u>		
利益剰余金合計		<u>1,865,887</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,353,319</u>
資 本 合 計			<u>10,621,043</u>
負債資本合計			<u>12,725,468</u>

平成 2 5 年度半田市立半田病院事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		2,415,964	
ロ 建 物	7,345,086		
減価償却累計額	<u>3,754,312</u>	3,590,774	
ハ 附 帯 設 備	5,843,443		
減価償却累計額	<u>4,495,077</u>	1,348,366	
ニ 構 築 物	235,736		
減価償却累計額	<u>140,948</u>	94,788	
ホ 器 械 備 品	5,536,779		
減価償却累計額	<u>4,251,434</u>	1,285,345	
ヘ 車 両	35,893		
減価償却累計額	<u>8,480</u>	27,413	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			8,762,650

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		940	
ロ ソフトウェア		<u>100,000</u>	
無形固定資産合計			100,940

(3) 投 資

イ 長 期 貸 付 金		<u>107,158</u>	
投 資 合 計			<u>107,158</u>

固定資産合計 8,970,748

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,945,558	
(2) 未 収 金	2,107,177	
(4) 貯 蔵 品	36,965	
(5) 前 払 費 用	<u>25,254</u>	

流動資産合計 4,114,954

資 産 合 計 13,085,702

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ 退職給与引当金	889,070		
ロ 修繕引当金	<u>74,800</u>	<u>963,870</u>	
固定負債合計			963,870

5 流 動 負 債

(1) 未 払 金		1,291,446	
(2) 預 り 金		1,252	
(3) 未 払 消 費 税		1,058	
(4) 預り有価証券		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>1,293,756</u>
負 債 合 計			2,257,626

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金		8,517,923	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>3,579,227</u>	<u>3,579,227</u>	
資本金合計			12,097,150

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 寄 附 金	85,857		
ロ 国庫補助金	74,203		
ハ 県 補 助 金	275,616		
ニ 基 金 運 用 益	4,362		
ホ 受贈財産評価額	5,259		
ヘ その他資本剰余金	<u>139,962</u>		
資本剰余金合計		585,259	

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金	16,300		
ロ 当年度未処理欠損金	<u>1,870,633</u>		
利益剰余金合計		<u>1,854,333</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,269,074</u>
資 本 合 計			<u>10,828,076</u>
負債資本合計			<u>13,085,702</u>

平成25年度半田市立半田病院事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度	前年度	比 較
1 病院事業収益			11,753,954	11,404,339	349,615
	1 医 業 収 益		11,326,906	10,979,090	347,816
		1 入 院 収 益	7,957,365	7,533,600	423,765
		2 外 来 収 益	2,889,082	2,940,000	50,918
		3 その他医業収益	480,459	505,490	25,031
	2 医 業 外 収 益		427,046	423,972	3,074
		1 受取利息配当金	188	109	79
		2 他 会 計 補 助 及 び 負 担 金	302,664	302,995	331
		3 補 助 金	32,972	31,373	1,599
		4 負 担 交 付 金 及 び 金	11,934	11,579	355

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 入 院 収 益	7,957,365	年間延患者数 156,950 人 一日平均 430 人
1 外 来 収 益	2,889,082	年間延患者数 242,780 人 一日平均 995 人
1 室 料 差 額 収 益	101,281	個室使用料
2 公 衆 衛 生 活 動 収 益	3,024	予防接種料
3 医 療 相 談 収 益	58,945	健康診断料等
4 一 般 会 計 負 担 金	90,233	一般会計負担金
5 そ の 他 医 業 収 益	226,976	保険適用外出産費用 179,565 文書料等 47,411
1 預 金 利 息	188	
1 一 般 会 計 負 担 金	118,249	
2 一 般 会 計 補 助 金	184,415	
1 県 補 助 金	17,964	周産期母子医療センター運営費補助金、救急搬送受入医療機関確保推進事業費補助金等
2 国 庫 補 助 金	15,008	臨床研修費等補助金
1 運 営 費 負 担 金	11,934	病院群輪番制病院運営費負担金

款	項	目	本年度	前年度	比 較
		5 その他医業外収益	79,288	77,916	1,372
	3 特 別 利 益		2	1,277	1,275
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	1,276	1,275
		2 過年度損益修正益	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 不 用 品 売 却 収 益	277	X線廃フィルム回収銀売却代
2 そ の 他 医 業 外 収 益	79,011	レンタルテレビ管理手数料 4,152 洗濯機・乾燥機管理手数料 96 公舎使用料 11,664 駐車場利用料 24,524 売店等施設使用料 24,687 自動販売機設置料 4,689 実習受託料 5,165 瑞穂町土地貸付収入 100 公衆電話取扱手数料 50 私用電話料 58 診察券再発行料 81 広告収入 108 納品書売却代 56 救急救命業務受託料 3,221 業者食器破損負担金 358 支払督促訴訟費・診療費遅延損害金 2
1 固 定 資 産 売 却 益	1	
1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較
1 病 院 事 業 費 用			11,740,431	11,383,299	357,132
	1 医 業 費 用		11,348,341	10,983,100	365,241
		1 給 与 費	5,900,854	5,777,074	123,780

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
(給 料)	2,216,626	職員数 610 人
1 医師給	475,290	医師 89 人
2 看護師給	1,241,613	看護師 382 人
3 医療技術員給	359,642	医療技術員 99 人
4 事務員給	102,367	事務員 26 人
5 労務員給	37,714	労務員 14 人
(手 当)	1,999,606	管理職手当 36,696 扶養手当 43,770 地域手当 167,166 住居手当 30,304 通勤手当 47,255 超過勤務手当 152,402 休日勤務手当 36,349 期末勤勉手当 826,013 特殊勤務手当 557,092 宿日直手当 57,757 夜勤手当 44,802
6 医師手当	738,610	
7 看護師手当	953,373	
8 医療技術員手当	232,430	

款	項	目	本年度	前年度	比 較
		2 材 料 費	2,693,989	2,546,595	147,394

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
9 事務員手当	60,483	
10 労務員手当	14,710	
(賃 金)	713,732	
11 医師賃金	278,178	研修医、非常勤医師賃金 265,118 代務医師賃金 13,060
12 看護師賃金	198,612	臨時看護師賃金
13 医療技術員賃金	27,760	臨時医療技術員賃金
14 事務員賃金	93,263	臨時事務員賃金
15 労務員賃金	115,919	臨時労務員賃金
16 法 定 福 利 費	865,427	都市共済負担金 762,895 協会けんぽ負担金 35,039 厚生年金負担金 50,226 公務災害補償負担金 4,385 労災保険負担金 4,905 雇用保険負担金 7,793 特定検診負担金 184
17 退 職 給 与 金	105,463	退職給与金(定年退職者分) 100,164 退職給与引当金 5,299
1 薬 品 費	1,411,330	一般薬品 1,241,079 検査用試薬 120,000 保存血液 48,000 職員予防接種ワクチン 2,251
2 診 療 材 料 費	1,271,343	診療用材料 1,248,471 医療用ガス 22,872
4 医 療 消 耗 備 品 費	11,316	医療用消耗備品

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 厚 生 福 利 費	23,520	職員健康管理費 19,502 職員互助会負担金 4,018
2 租 税 公 課	17	自動車重量税
3 旅 費 交 通 費	825	業務用旅費
4 職 員 被 服 費	409	白衣等
5 消 耗 品 費	43,563	庁用消耗品
6 消 耗 備 品 費	4,650	庁用消耗備品
7 光 熱 水 費	234,498	電気料 86,884 ガス料 105,832 上下水道料 41,782
8 燃 料 費	358	ガソリン代
10 印 刷 製 本 費	3,747	診療・事務用帳票類
11 修 繕 費	76,181	医療機器修繕費 33,455 施設関係修繕費 36,000 医師等住宅修繕費 2,000 電算機器修繕費 2,478 給食用備品修繕費 473 自動車修繕費 141 その他修繕費 1,634
12 保 険 料	30,807	医師賠償責任保険料 16,833 産科医療補償制度保険料 12,780 建物損害共済保険料 673 ボイラー保険料 370 その他保険料 151
13 賃 借 料	419,194	電算システム及び機器借上料 116,489 寝具類及び手術着・タオル等借上料 61,059

款	項	目	本年度	前年度	比 較

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		白衣等借上料 21,871 新生児肌着借上料 391 病棟カーテン借上料 6,193 医師事務補助員ユニフォーム借上料 985 医療機器借上料 136,882 CT装置借上料 51,263 複写機・印刷機借上料 1,864 C A T V受信料・災害速報端末借上料 1,190 就職説明会ブース料(医師・看護師) 725 核医学画像診断読影レポート機器、サーバー借上料 939 防犯カメラシステム借上料 706 看護師住宅家賃等借上料 17,712 その他借上料 925
14 通 信 運 搬 費	7,316	電話料 4,392 郵送・宅配料 1,752 その他通信運搬費 1,172
15 委 託 料	1,183,889	医事業務委託料 304,933 給食業務委託料 178,581 電算機関係委託料 95,537 建物総合管理業務委託料 135,746 診療材料等ベンチマーク業務委託料 1,235 医療材料管理に係るコンサルティング業務委託料 11,256 エレベーター設備保守委託料 28,812 中央監視盤保守委託料 13,911 外来駐車場整理業務委託料 7,434 感染性廃棄物処理業務委託料 27,663 コージェネレーション保守委託料 18,547 院内廃棄物処理運搬業務委託料 5,000 物品管理及び滅菌等業務委託料 78,498 保安警備業務委託料 28,690 支払督促弁護士委託料 1,871 院内保育所運営業務委託料 36,367 医療機器保守委託料 94,395

款	項	目	本年度	前年度	比 較
		4 減 価 償 却 費	671,438	674,014	2,576

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		検査委託料 74,012 医療ガス配管設備保守委託料 2,016 MRI・CT画像診断読影委託料 13,167 病院機能評価認定更新委託料 2,100 その他委託料 24,118
16 報 償 費	512	経営評価委員会委員報酬 247 地域医療連携運営協議会委員報酬等 265
18 手 数 料	4,388	施設使用許可手数料 135 麻薬施用者申請手数料 256 カード決済手数料 1,906 放射線線量計校正・出力線量測定 299 放射線廃棄物処理・引取手数料 1,101 支払督促手数料 280 その他手数料 411
19 諸 会 費	2,417	医師会費 699 愛知県公立病院会費 259 全国自治体病院協議会費 333 日本病院会費 214 愛知県病院協会費 130 愛知県労災指定医協会費 143 その他会費 639
20 補 償 金	1	損害賠償金
21 広 告 料	1,575	看護師募集広告料等
22 雑 費	50	他医療機関受診費用
1 建 物 減 価 償 却 費	199,350	
2 附 帯 設 備 減 価 償 却 費	90,752	
3 構 築 物 減 価 償 却 費	8,796	

款	項	目	本年度	前年度	比 較
		5 資 産 減 耗 費	12,414	9,100	3,314
		6 研 究 研 修 費	31,729	28,483	3,246
	2 医 業 外 費 用		148,700	159,299	10,599
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	56,117	61,064	4,947
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,027	7,036	9
		3 雑 損 失	85,556	91,199	5,643
	3 特 別 損 失		233,390	230,900	2,490
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 器械備品減価償却費	266,411	
5 車両減価償却費	6,129	
6 無形固定資産減価償却費	100,000	
1 たな卸資産減耗費	1,300	
2 固定資産除却費	11,114	
1 旅 費	12,909	学会等出席旅費
2 研 究 材 料 費	2,639	研究用材料費
3 謝 金	402	講師謝金
4 図 書 費	6,500	医学用図書
5 研 究 雑 費	9,279	学会・研修会参加費等
1 企 業 債 利 息	56,117	別紙企業債明細書のとおり
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	7,027	
1 そ の 他 雑 損 失	85,556	貯蔵品消費税額 62,999 控除対象外消費税額 22,275 弔慰祭等 282
1 固 定 資 産 売 却 損	1	

款	項	目	本年度	前年度	比 較
		2 過年度損益修正損	233,389	230,899	2,490
	4 予 備 費		10,000	10,000	0
		1 予 備 費	10,000	10,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 過年度損益修正損	209,989	過年度分調定変更 5,056 退職給与引当金計上不足分 204,933
2 修学資金償却	23,400	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本年度	前年度	比 較
1 資 本 的 収 入			717,496	577,259	140,237
	1 出 資 金		289,103	109,807	179,296
		1 一般会計出資金	289,103	109,807	179,296
	2 企 業 債		355,700	452,300	96,600
		1 企 業 債	355,700	452,300	96,600
	3 財 産 収 入		1	1	0
		1 投 資 回 収 金	1	1	0
	4 固定資産売却代金		1	150	149
		1 器械備品売却代金	1	1	0
		土 地 売 却 代 金	0	149	149
	5 寄 附 金		1	1	0
		1 寄 附 金	1	1	0
	6 補 助 金		72,690	15,000	57,690
		1 県 補 助 金	72,690	15,000	57,690

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 出 資 金	289,103	
1 企 業 債	355,700	非常用発電機増設事業 79,600 空調設備更新事業 64,000 集中治療室無停電電源装置更新事業 12,100 医療機器整備事業 200,000
1 長 期 貸 付 金 償 還 金	1	
1 器 械 備 品 売 却 代 金	1	
1 寄 附 金	1	
1 県 補 助 金	72,690	地域医療再生施設整備費補助金

支 出

款	項	目	本年度	前年度	比 較
1 資 本 的 支 出			1,035,882	1,072,476	36,594
	1 建 設 改 良 費		478,587	543,583	64,996
		1 建 設 改 良 費	216,395	159,883	56,512
		2 資 產 購 入 費	262,192	383,700	121,508
	2 企 業 債 償 還 金		522,015	493,733	28,282
		1 企 業 債 償 還 金	522,015	493,733	28,282
	3 投 資		35,280	35,160	120
		1 長 期 貸 付 金	35,280	35,160	120

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 工 事 請 負 費	213,990	非常用発電機増設事業 149,940 空調設備更新事業 64,050
2 委 託 料	2,405	非常用発電機増設工事施工監理業務委託
1 器 械 備 品 購 入 費	262,192	結石破碎装置 52,500 一般撮影装置 47,250 集中治療室無停電電源装置 12,192 その他医療機器 140,250 その他器具備品 10,000
1 企 業 債 償 還 金	522,015	別紙企業債明細書のとおり
1 長 期 貸 付 金	35,280	看護師等修学資金貸付金

企 業 債 明 細 書

発行年月日	発行総額	平成24年度末 未償還額	平成25年度			利率	備考
			元金	利息	元利合計		
	千円	円	円	円	円	%	
S62.3.25	269,400	69,178,102	15,986,431	3,392,105	19,378,536	5.2	外来棟等増築
H 1.4.21	10,000	3,578,913	527,372	167,260	694,632	4.85	管理棟増築・病棟改修
H13.3.26	16,000	12,142,152	587,099	191,935	779,034	1.6	MRI室増築
H14.3.25	34,000	27,448,675	1,177,966	597,428	1,775,394	2.2	MRI室増築
H17.3.25	21,700	19,653,609	711,130	409,012	1,120,142	2.1	耐震補強
H17.3.25	200,700	181,773,247	6,577,138	3,782,888	10,360,026	2.1	病棟・外来診療棟改修
H18.3.27	297,400	278,898,682	9,544,604	5,807,026	15,351,630	2.1	耐震補強
H18.3.27	85,400	80,087,247	2,740,784	1,667,518	4,408,302	2.1	病棟・外来診療棟改修
H19.3.23	372,800	360,116,917	12,957,235	7,673,241	20,630,476	2.15	耐震補強
H19.3.26	250,600	129,043,859	31,541,444	1,817,820	33,359,264	1.5	病棟改修
H19.3.26	140,900	136,563,068	4,428,486	2,844,696	7,273,182	2.1	病棟改修
H19.3.26	252,100	244,340,307	7,923,503	5,089,765	13,013,268	2.1	耐震補強
H20.3.25	6,100	5,644,269	234,412	106,132	340,544	1.9	外来駐車場建設
H20.3.25	107,100	67,399,506	13,185,790	705,232	13,891,022	1.1	空調機更新
H20.3.25	34,100	21,661,857	4,237,846	226,658	4,464,504	1.1	高圧受電設備
H20.12.22	590,000	557,097,563	22,459,213	10,478,677	32,937,890	1.9	外来駐車場建設
H21.3.25	379,900	96,258,090	96,258,090	650,228	96,908,318	0.9	医療機器
H21.3.25	210,000	42,504,747	42,504,747	191,367	42,696,114	0.6	医療情報システム
H21.3.25	48,200	36,508,167	5,933,972	350,282	6,284,254	1.0	空調設備更新
H21.3.25	11,200	8,483,225	1,378,848	81,394	1,460,242	1.0	排水設備改修
H22.3.25	72,900	64,071,314	8,908,322	556,644	9,464,966	0.9	空調機更新
H22.3.25	249,300	125,148,100	62,449,027	438,205	62,887,232	0.4	医療情報システム
H22.3.25	121,100	60,912,752	30,365,144	319,996	30,685,140	0.6	医療機器
H22.3.25	20,000	10,059,909	5,014,887	52,849	5,067,736	0.6	排水設備機器更新
H23.3.25	175,600	131,943,119	43,818,561	447,695	44,266,256	0.37	医療機器
H23.3.25	14,500	10,895,075	3,618,275	36,969	3,655,244	0.37	RI排水設備機器更新
H23.3.25	89,200	71,360,000	8,920,000	570,322	9,490,322	0.825	病院事業借換債
H23.3.25	38,200	34,106,408	4,130,517	297,685	4,428,202	0.9	空調設備更新
H23.3.25	8,900	6,687,322	2,220,872	22,692	2,243,564	0.37	エネルギー棟蓄電池交換
H24.3.26	29,000	21,750,000	7,250,000	59,812	7,309,812	0.3	病院事業借換債

発行年月日	発行総額	平成24年度末 未償還額	平成25年度			利率	備考
			元金	利息	元利合計		
	千円	円	円	円	円	%	
H24.3.26	167,800	146,826,000	20,974,000	707,912	21,681,912	0.5	病院事業借換債
H24.3.26	100,200	100,200,000	10,868,404	584,922	11,453,326	0.6	空調設備更新
H24.3.26	130,900	130,900,000	32,580,442	362,144	32,942,586	0.295	医療機器
H25.3.25	131,300	131,300,000	0	1,575,600	1,575,600	1.2	ボイラー更新
H25.3.25	21,000	21,000,000	0	252,000	252,000	1.2	SPD院内倉庫増 築
H25.3.25	300,000	300,000,000	0	3,600,000	3,600,000	1.2	医療機器
計	5,007,500	3,745,542,201	522,014,561	56,116,111	578,130,672	-	

平成 25 年 度

半 田 市 水 道 事 業 会 計 予 算

議案第26号

平成25年度半田市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度半田市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 52,022戸 |
| (2) 年間総配水量 | 14,693,354m ³ |
| (愛知県営水道受水一日最大受水量 46,500m ³) | |
| (3) 一日平均配水量 | 40,256m ³ |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	2,009,775千円
第1項 営業収益	1,998,553千円
第2項 営業外収益	11,221千円
第3項 特別利益	1千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,891,291千円
第1項 営業費用	1,844,514千円
第2項 営業外費用	40,331千円
第3項 特別損失	5,446千円
第4項 予備費	1,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額522,339千円は、減債積立金80,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額41,454千円及び過年度分損益勘定留保資金400,885千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	549,283千円
第1項 負担金	22,623千円
第2項 他会計負担金	40,564千円
第3項 固定資産売却代金	449,236千円
第4項 国庫補助金	36,860千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 1, 0 7 1, 6 2 2 千円

第1項 建 設 改 良 費 9 8 0, 1 0 8 千円

第2項 企 業 債 償 還 金 8 9, 0 7 2 千円

第3項 国庫補助金返還金 2, 4 4 2 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水 道 事 業 料 金 業 務 委 託	平成25年度から 平成26年度まで	千円 6 6, 4 6 5

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1項 営 業 費 用

第2項 営 業 外 費 用

第3項 特 別 損 失

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 1 9 0, 3 8 5 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、1 1, 2 7 0 千円と定める。

平成25年2月25日提出

半田市長 榊 原 純 夫

平成 25 年 度

半 田 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

平成25年度半田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 2,009,775	水道事業に係る収益
	1 営 業 収 益		1,998,553	主たる営業活動から生ずる収益
		1 給 水 収 益	1,881,322	水道料金収益
		2 受託工事収益	16,881	給水装置の新設、改造又は修繕等の受託工事収益
		3 そ の 他 営 業 収 益	100,350	各種手数料・材料売却収益・他会計負担金及び分担金
	2 営 業 外 収 益		11,221	財務活動及び主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 受 取 利 息	9,690	預金利息収益及び有価証券利息収益
		2 雑 収 益	1,531	不用品売却収益及びその他雑収益
	3 特 別 利 益		1	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円 1, 891, 291	水道事業に要する費用
	1 営 業 費 用		1, 844, 514	主たる営業活動に要する費用
		1 配 水 及 び 給 水 費	1, 151, 360	県水の受水並びに配水池、ポンプ場の 維持管理に要する費用 配水管、給水 管、メーターの維持管理に要する費用
		2 受 託 工 事 費	19, 763	給水装置の新設、改造又は修繕等の受 託工事に要する費用
		3 総 係 費	189, 144	事業活動全般に要する費用
		4 減 価 償 却 費	453, 596	固定資産の減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	30, 500	資産の除却損及びたな卸資産減耗費
		6 そ の 他 営 業 費 用	151	材料売却原価及び雑支出
	2 営 業 外 費 用		40, 331	財務活動及び固有の事業活動に要する 費用以外のもの
		1 支 払 利 息	39, 369	企業債の利息
		2 雑 支 出	800	不用品売却原価及びその他雑支出
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	162	
	3 特 別 損 失		5, 446	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 固 定 資 産 譲 渡 損	1	
		3 過 年 度 損 益 修 正 損	5, 444	期間外費用
	4 予 備 費		1, 000	
		1 予 備 費	1, 000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 549,283	
	1 負 担 金		22,623	給・配水管布設等の工事負担金
		1 負 担 金	22,623	〃
	2 他会計負担金		40,564	他会計の工事負担金
		1 他会計負担金	40,564	〃
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		449,236	固定資産の売却による収入
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	449,236	〃
	4 国 庫 補 助 金		36,860	国庫補助金
		1 国 庫 補 助 金	36,860	〃

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 1,071,622	水道施設の建設改良、企業債償還に要する費用
	1 建 設 改 良 費		980,108	水道施設の建設改良に要する費用
		1 建 設 改 良 費	961,248	給・配水管布設改良及び消火栓設置に要する費用
		2 固 定 資 産 購 入 費	18,860	メーター、備品等の購入に要する費用
	2 企業債償還金		89,072	企業債償還元金
		1 企業債償還金	89,072	〃
	3 国 庫 補 助 金 返 還 金		2,442	国庫補助金返還金(消費税相当額分)
		1 国 庫 補 助 金 返 還 金	2,442	〃

平成25年度半田市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当 年 度 予 定 額	増 減
1 受 入 資 金	4,595,418	4,832,959	237,541
(1) 事 業 収 益	1,965,399	1,938,580	△ 26,819
(2) 負 担 金	5,754	22,623	16,869
(3) 固定資産売却代金	199,663	449,236	249,573
(4) 前 年 度 未 収 金	124,376	148,955	24,579
(5) 預 り 金	1,119,007	1,119,007	0
(6) 前 年 度 繰 越 金	1,129,945	1,117,698	△ 12,247
(7) 国 庫 補 助 金	51,274	36,860	△ 14,414
2 支 払 資 金	3,451,272	3,697,992	246,720
(1) 事 業 費 用	1,270,263	1,230,281	△ 39,982
(2) 建 設 改 良 費	586,949	719,242	132,293
(3) 企 業 債 償 還 金	85,849	89,072	3,223
(4) 貯 蔵 品	17,033	12,321	△ 4,712
(5) 預 り 金	1,121,350	1,117,398	△ 3,952
(6) 前 年 度 未 払 金	367,687	527,236	159,549
(7) 国庫補助返還金	2,141	2,442	301
差 引	1,144,146	1,134,967	△ 9,179

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
			給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	(3) 11	41,517	12,410	69,219	123,146	14,717	137,863
	資本勘定 支弁職員	(0) 6	26,094	0	17,626	43,720	8,802	52,522
	合 計	(3) 17	67,611	12,410	86,845	166,866	23,519	190,385
前 年 度	損益勘定 支弁職員	(3) 12	45,926	8,470	93,046	147,442	14,998	162,440
	資本勘定 支弁職員	(1) 7	26,226	0	16,370	42,596	8,477	51,073
	合 計	(4) 19	72,152	8,470	109,416	190,038	23,475	213,513
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) △ 1	△ 4,409	3,940	△ 23,827	△ 24,296	△ 281	△ 24,577
	資本勘定 支弁職員	(△1) △ 1	△ 132	0	1,256	1,124	325	1,449
	合 計	(△1) △ 2	△ 4,541	3,940	△ 22,571	△ 23,172	44	△ 23,128

※ ()内は、短時間勤務職員

手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	1,737	3,834	2,198	756	1,410	5,985
	前 年 度	1,737	4,128	2,343	810	1,597	6,413
	比 較	0	△ 294	△ 145	△ 54	△ 187	△ 428
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	66	17,269	8,194	396	45,000	86,845
	前 年 度	69	17,713	8,484	395	65,727	109,416
	比 較	△ 3	△ 444	△ 290	1	△ 20,727	△ 22,571

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給料	△ 4, 541	給与改定に伴う増減分	0	給与改定の状況 改定なし
		昇給に伴う増加分	462	昇給の状況 昇 給 10人 462千円
		その他の減少分	△ 5, 003	新陳代謝等に係る減少分 職員数の異動状況 現に在職する 計 職 員 数 本年度 17人 0人 17人 前年度 18人 1人 19人 増 減 △1人 △1人 △2人 採用・退職の状況（見込） 25年度採用 2(0)人 24年度退職 3(1)人 () 内は、短時間勤務職員
手当	△ 22, 571	制度改正に伴う減少分	0	退職手当の改定（該当なし） 改定実施時期 平成25年3月 (改定前) 調整率 104/100 ※定年・勸奨等の勤続20年以上 が対象 (改定後) 調整率 87/100 ※全ての退職者が対象 ※経過措置あり
		その他の増減分	△ 22, 571	管理職手当 0千円 扶養手当 △ 294千円 地域手当 △ 145千円 住居手当 △ 54千円 通勤手当 △ 187千円 超過勤務手当 △ 428千円 休日勤務手当 △ 3千円 特殊勤務手当 1千円 期末手当 △ 444千円 勤勉手当 △ 290千円 退職手当 △ 20, 727千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当り給与

区 分	一 般 行 政 職
2 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)
	368,675
	平 均 給 与 月 額 (円)
2 4 年 1 月 1 日 現 在	471,424
	平 均 年 齢 (歳)
	47歳 11月
2 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)
	376,965
	平 均 給 与 月 額 (円)
	467,626
	平 均 年 齢 (歳)
	49歳 9月

※短時間勤務職員は除く。

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
高 校 卒	144,500	144,500	144,500
短 大 卒	158,700	158,700	149,800
大 学 卒	178,800	178,800	155,700

(3) 級 別 職 員 数

区 分	職 務 の 級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
2 5 年 1 月 1 日 現 在	1	(4) 4	22.2
	2	() 1	5.6
	3	() 3	16.6
	4	() 4	22.2
	5	() 4	22.2
	6	() 1	5.6
	7	()	
	8	() 1	5.6
	計	(4) 18	100.0
2 4 年 1 月 1 日 現 在	1	(3) 3	15.8
	2	() 1	5.3
	3	() 3	15.8
	4	() 5	26.3
	5	() 4	21.1
	6	() 2	10.5
	7	()	
	8	() 1	5.3
	計	(3) 19	100.0

※()内は、短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	事 務 員 技 術 員	書 記 手 技 手	主 事 師 技 師	主 査	課 長 補 佐 副 主 幹	課 主 長 幹	部 次 長 監	部 長

(4) 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	6
		6 号 給 (人)	1
		8 号 給 (人)	2
		号 給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)	58.8	58.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	3
		4 号 給 (人)	10
		号 給 (人)	0
		号 給 (人)	0
		号 給 (人)	0
	比 率 (B) / (A) (%)	68.4	68.4

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.59	0.59
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (25 年 1 月 1 日 現 在)	83.33	83.33
支 給 対 象 職 員 1 人 当 り 平 均 支 給 月 額 (円)	2,357	2,357
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	特 殊 手 当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
一般会計 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

※ ()内は、再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分		20 年 勤 続 の者(月分)	25 年 勤 続 の者(月分)	35 年 勤 続 の者(月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	勧奨	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2～20%加算)	経過措置あり
	定年	25.55625	34.5825	49.59	49.59	制 度 な し	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)		25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2～20%加算)	経過措置あり

(8) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継 続 費 に 関

款	項	事 業 名	全 体 計 画			
			年度	年 割 額	同 左 財 源 内 訳	
					国庫補助金	損益勘定 留保資金
1 資本的 支 出	1 建 設 改 良 費	環 境 対 策 事 業 (砂谷第2高架型 配水池建設工事)	24	千円 76,976	千円 7,798	千円 69,178
			25	268,087	27,081	241,006
			26	32,578	567	32,011
			計	377,641	35,446	342,195

す る 調 書

平成23年度 末までの支 払義務発生 額	平成24年度 末までの支 払義務発生 (見込)額	平成25年度 支払義務発 生予定額	平成25年度 末までの支 払義務発生 予定額	平成26年度 以降支払義 務発生予定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
千円 —	千円 76,976	千円 —	千円 76,976	千円 —	% 20.4	
—	—	268,087	268,087		71.0	
—	—	—	—	32,578	8.6	
—	76,976	268,087	345,063	32,578	100.0	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成 24 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		平成 25 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
水 道 事 業 料金業務委託	千円 66,465	—	千円 —	平成25年度から 平成26年度まで	千円 66,465	千円 66,465

平成24年度半田市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,817,555		
(2) 受託工事収益	20,421		
(3) その他営業収益	<u>107,310</u>	1,945,286	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	1,072,538		
(2) 受託工事費	22,298		
(3) 総係費	206,049		
(4) 減価償却費	441,549		
(5) 資産減耗費	72,250		
(6) その他営業費用	<u>144</u>	<u>1,814,828</u>	
営業利益			130,458
3 営業外収益			
(1) 受取利息	14,355		
(2) 雑収益	<u>2,349</u>	16,704	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	42,592		
(2) 雑支出	<u>786</u>	<u>43,378</u>	<u>△ 26,674</u>
経常利益			103,784
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 固定資産譲渡損	1		
(3) 過年度損益修正損	<u>8,108</u>	<u>8,110</u>	<u>△ 8,109</u>
当年度純利益			95,675
前年度繰越利益剰余金			<u>48,599</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>144,274</u></u>

平成24年度半田市水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
固 定 資 産		
(1)有形固定資産		
イ 土 地	379,038	
ロ 建 物	263,352	
減価償却累計額	<u>119,939</u>	143,413
ハ 構 築 物	20,989,229	
減価償却累計額	<u>8,703,982</u>	12,285,247
ニ 機 械 及 び 装 置	792,077	
減価償却累計額	<u>670,883</u>	121,194
ホ 量 水 器	222,409	
減価償却累計額	<u>111,873</u>	110,536
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	10,137	
減価償却累計額	<u>9,150</u>	987
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	68,431	
減価償却累計額	<u>60,004</u>	8,427
チ 建 設 仮 勘 定	<u>189,191</u>	
有形固定資産合計		13,238,033
(2)無形固定資産		
イ 電 話 加 入 権	<u>55</u>	
無形固定資産合計		<u>55</u>
(3)投 資		
イ 投 資 有 価 証 券	<u>747,165</u>	
投 資 合 計		<u>747,165</u>
固 定 資 産 合 計		13,985,253
流 動 資 産		
(1)現 金 預 金	1,144,147	
(2)未 収 金	179,706	
(3)貯 蔵 品	2,611	
(4)その他流動資産	<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,326,464</u>
資 産 合 計		<u><u>15,311,717</u></u>

負 債 の 部

固 定 負 債

(1) 引 当 金

イ退職給与引当金	68,785	
ロ修繕引当金	<u>113,828</u>	(50,548千円:H24年度取崩し)
引当金合計		<u>182,613</u>
固定負債合計		182,613

流 動 負 債

(1)未払金	527,236	
(2)預り金	88,506	
(3)その他流動負債	<u>0</u>	
流動負債合計		<u>615,742</u>
負債合計		798,355

資 本 の 部

資 本 金

(1)自己資本金	2,022,302	
(2)借入資本金		
イ企業債	<u>1,168,758</u>	
借入資本金合計		<u>1,168,758</u>
資本金合計		3,191,060

剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ工事負担金	10,007,881	
ロ受贈財産評価額	364,490	
ハ補償金	450,474	
ニ寄附金	1,000	
ホ県補助金	19,994	
ヘ国庫補助金	<u>253,289</u>	
資本剰余金合計		11,097,128

(2) 利 益 剰 余 金

イ減債積立金	80,900	
ロ当年度未処分利益剰余金	<u>144,274</u>	
利益剰余金合計		<u>225,174</u>
剰余金合計		<u>11,322,302</u>
資本合計		<u>14,513,362</u>
負債資本合計		<u>15,311,717</u>

平成25年度半田市水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		379,037	
ロ 建 物	263,352		
減価償却累計額	<u>125,790</u>	137,562	
ハ 構 築 物	21,428,497		
減価償却累計額	<u>9,114,966</u>	12,313,531	
ニ 機 械 及 び 装 置	792,077		
減価償却累計額	<u>683,885</u>	108,192	
ホ 量 水 器	225,514		
減価償却累計額	<u>112,902</u>	112,612	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	11,642		
減価償却累計額	<u>9,199</u>	2,443	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	81,931		
減価償却累計額	<u>61,116</u>	20,815	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>616,300</u>	
有形固定資産合計			13,690,492

(2)無形固定資産

イ 電 話 加 入 権	<u>55</u>		
無形固定資産合計			<u>55</u>

(3)投 資

イ 投 資 有 価 証 券	<u>297,931</u>		
投 資 合 計			<u>297,931</u>

固 定 資 産 合 計 13,988,478

流 動 資 産

(1)現 金 預 金		1,161,416	
(2)未 収 金		137,326	
(3)貯 蔵 品		2,610	
(4)その他流動資産		<u>0</u>	

流 動 資 産 合 計 1,301,352

資 産 合 計 15,289,830

負 債 の 部

固 定 負 債

(1)引 当 金

イ退職給与引当金	113,785	
ロ修繕引当金	<u>107,943</u>	(5,885千円:H25年度取崩し)
引当金合計		<u>221,728</u>
固定負債合計		221,728

流 動 負 債

(1)未払金	374,137	
(2)預り金	90,115	
(3)その他流動負債	<u>0</u>	
流動負債合計		<u>464,252</u>
負債合計		685,980

資 本 の 部

資 本 金

(1)自己資本金	2,102,302	
(2)借入資本金		
イ企業債	<u>1,079,686</u>	
借入資本金合計		<u>1,079,686</u>
資本金合計		3,181,988

剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ工事負担金	10,069,233	
ロ受贈財産評価額	364,490	
ハ補償金	450,474	
ニ寄附金	1,000	
ホ県補助金	19,994	
ヘ国庫補助金	<u>287,707</u>	
資本剰余金合計		11,192,898

(2)利 益 剰 余 金

イ減債積立金	90,900	
ロ当年度末処分利益剰余金	<u>138,064</u>	
利益剰余金合計		<u>228,964</u>
剰余金合計		<u>11,421,862</u>
資本合計		<u>14,603,850</u>
負債資本合計		<u>15,289,830</u>

平成25年度半田市水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	本年度	前年度	比較
1 水道事業収益			2,009,775	2,056,274	△ 46,499
	1 営業収益		1,998,553	2,039,857	△ 41,304
		1 給水収益	1,881,322	1,908,433	△ 27,111
		2 受託工事収益	16,881	20,675	△ 3,794
		3 その他営業収益	100,350	110,749	△ 10,399
	2 営業外収益		11,221	16,416	△ 5,195
		1 受取利息	9,690	14,355	△ 4,665

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水 道 料 金	1,881,322	給水量 13,811,753 m ³ /年
1 給 水 工 事 収 益	14,042	給・配水管仮設及び給水管布設替工事 12,644 (下水道事業) 給・配水管仮設及び給水管布設替工事 970 (知多半田駅前土地区画整理) 給・配水管仮設及び給水管布設替工事 428 (乙川中部土地区画整理)
2 修 繕 工 事 収 益	1,239	消火栓維持修繕工事
3 手 数 料	1,600	設計審査手数料 800 工事検査手数料 800
1 手 数 料	82	指定給水装置工事事業者指定手数料 30 諸証明手数料 2 閲覧手数料 50
2 材 料 売 却 収 益	1	材料売却収益
3 他 会 計 負 担 金	35,374	下水道使用料調定収納業務委託料 29,669 給与費負担金 (下水道事業負担金) 5,705
4 分 担 金	64,893	給水装置分担金
1 預 金 利 息	465	預金利息
2 有 価 証 券 利 息	9,225	有価証券利息

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 雜 収 益	1,531	2,061	△ 530
	3 特 別 利 益		1	1	0
		1 固 定 資 産 却 益	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 不用品売却収益	1	
2 その他雑収益	1,530	「給水装置工事施行基準書」売却益 30 その他雑収益 1,500
1 固定資産売却益	1	

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 水道事業費用			1,891,291	1,930,910	△ 39,619
	1 営 業 費 用		1,844,514	1,876,725	△ 32,211
		1 配 水 及 び 給 水 費	1,151,360	1,133,869	17,491

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給 料	14,022	5人分
2 手 当	6,603	扶養手当 528 地域手当 437 住居手当 108 通勤手当 398 超過勤務手当 730 期末手当 2,829 勤勉手当 1,423 特殊勤務手当 137 休日勤務手当 13
3 賃 金	3,548	賃金 3,416 通勤手当 132
4 法 定 福 利 費	4,639	都市共済負担金 2,936 協会けんぽ負担金 655 公務災害補償負担金 37 厚生年金保険料負担金 914 雇用保険料 97
5 旅 費	12	普通旅費
7 被 服 費	59	被服等
8 備 消 品 費	1,261	消耗機材・工具類 111 消耗品費 1,079 図書費 71
9 燃 料 費	538	自動車等燃料
11 印 刷 製 本 費	80	「給水工事施行基準書」 42 図面印刷代 38

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 通 信 運 搬 費	1,614	テレメーター電話線専用料 1,020 集中監視装置インターネット使用料 84 電話料 48 非常通報装置使用料 162 携帯電話使用料 300
14 委 託 料	30,329	浄水場等除草剪定業務委託 2,546 電気保安業務委託 546 給配水管マッピングデータ入力業務委託 5,341 メーター取替委託 11,820 職員短期人間ドック等検診委託 43 修繕当直委託 3,496 水質検査業務委託 1,762 配水池緊急遮断弁設備点検委託 893 境界確定業務委託 3,682 不動産意見価格判定業務委託 200
15 手 数 料	6	職員検便手数料
16 賃 借 料	600	配水管布設用地借地料
17 修 繕 費	43,573	自動車修繕 400 事業用器具修繕 120 無試薬形残塩計整備点検 620 複合ガス測定器点検 58 集中監視装置保守点検 1,271 水道施設等繕工事 2,920 (修繕引当金5,885,000円取崩し) 給・配水管維持修繕工事 30,555 固定資産振替費用(検定満期等メーター) 7,629
18 動 力 費	6,850	電力料 6,531 電灯料 319
19 薬 品 費	135	薬品

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 受 託 工 事 費	19,763	26,759	△ 6,996
		3 総 係 費	189,144	202,147	△ 13,003

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
21 材 料 費	10	配水管修繕材料出庫	
48 受 水 費	1, 037, 481	県営水道からの受水料金 基本料金 (46, 500 m ³ /日) 636, 352 水量料金 (14, 693, 354 m ³ /年) 401, 129	
1 給 料	2, 484	1人分	
2 手 当	1, 547	地域手当 75 住居手当 54 通勤手当 83 超過勤務手当 457 期末手当 555 勤勉手当 288 特殊勤務手当 31 休日勤務手当 4	
4 法 定 福 利 費	808	都市共済負担金 799 公務災害補償負担金 9	
14 委 託 料	9	職員短期人間ドック等検診委託	
22 工 事 請 負 費	14, 915	給・配水管仮設及び給水管布設替工事 12, 390 (下水道事業) 給・配水管仮設及び給水管布設替工事 924 (知多半田駅前土地区画整理) 給・配水管仮設及び給水管布設替工事 420 (乙川中部土地区画整理) 消火栓維持修繕工事 1, 181	
1 給 料	25, 011	5人分	
2 手 当	16, 069	管理職手当 1, 737 扶養手当 1, 098 地域手当 836 住居手当 270 通勤手当 347 超過勤務手当 1, 462	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		期末手当 7,224 勤勉手当 3,024 特殊勤務手当 56 休日勤務手当 15
3 賃 金	8,862	賃金 8,518 通勤手当 344
4 法 定 福 利 費	9,270	都市共済負担金 8,495 協会けんぽ負担金 263 公務災害補償負担金 56 厚生年金保険料負担金 371 雇用保険料 85
5 旅 費	621	普通旅費 65 研修旅費 556
6 退 職 給 与 金	45,000	退職手当 0 退職給与引当金 45,000
7 被 服 費	24	被服等
8 備 消 品 費	874	図書費 85 消耗品費 741 O A 関連用品 48
9 燃 料 費	453	自動車用燃料
11 印 刷 製 本 費	2,598	納入通知書等
12 通 信 運 搬 費	4,780	郵便料 4,514 電話料 222 N H K 放送受信料 30 基地局・移動無線局電波利用料 14
13 広 告 料	30	P R 用チラシ・ビデオ等
14 委 託 料	33,346	上下水道料金コンビニ収納委託 2,457 水道メーター検針業務委託 22,995 水道開閉栓業務委託 1,323 無線設備保守点検委託 168 職員短期人間ドック等検診委託 35

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	453,596	441,549	12,047
		5 資 産 減 耗 費	30,500	72,250	△ 41,750
		6 そ の 他 営 業 費 用	151	151	0

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
		水道料金関連帳票出力運用業務委託 983 水道料金歳入事務電算処理業務委託 5,385 水道事業料金業務委託(債務負担行為) 0
15 手 数 料	2,642	上下水道料金口座振替手数料 2,456 上下水道料金コンビニ収納金振込手数料 31 自動車車検登録手数料 135 リサイクル手数料 20
16 賃 借 料	30	有料道路通行料
17 修 繕 費	320	自動車等修繕 270 庁用器具修繕 50
25 負 担 金	38,223	日本水道協会(本・支部)会費等 407 研修参加費 362 無線従事者資格講習会受講料 54 水道企業会計システム等使用負担金 37,400
27 厚 生 費	101	互助会負担金
30 保 険 料	749	建物総合損害共済負担金 34 日本水道協会水道賠償責任保険料 399 自動車類保険料 316
40 雑 費	30	新聞等
53 租 税 公 課	111	自動車重量税
31 有 形 固 定 資 産	453,596	建物 5,851 構築物 432,553 機械及び装置 13,002 量水器 1,029 車両及び運搬具 49 工具器具及び備品 1,112
33 固 定 資 産 除 却 費	30,000	構築物(配水管等除却費)
34 た な 卸 資 産 減 耗 費	500	
35 材 料 売 却 原 価	1	
39 雑 支 出	150	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 營 業 外 費 用		40,331	45,075	△ 4,744
		1 支 払 利 息	39,369	42,592	△ 3,223
		2 雑 支 出	800	800	0
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	162	1,683	△ 1,521
	3 特 別 損 失		5,446	8,110	△ 2,664
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0
		2 固 定 資 産 譲 渡 損	1	1	0
		3 過 年 度 損 益 修 正 損	5,444	8,108	△ 2,664
	4 予 備 費		1,000	1,000	0
		1 予 備 費	1,000	1,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
36 企 業 債 利 息	39,369	財務省 26,658 地方公共団体金融機構 12,711
38 不 用 品 売 却 原 価	500	在庫品整理
41 そ の 他 雑 支 出	300	その他雑支出
55 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	162	
56 固 定 資 産 売 却 損	1	
57 固 定 資 産 譲 渡 損	1	
58 過 年 度 損 益 修 正 損	5,444	不納欠損金
60 予 備 費	1,000	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資 本 の 収 入			549,283	310,919	238,364
	1 負 担 金		22,623	5,754	16,869
		1 負 担 金	22,623	5,754	16,869
	2 他 会 計 担 金		40,564	54,228	△ 13,664
		1 他 会 計 担 金	40,564	54,228	△ 13,664
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		449,236	199,663	249,573
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	449,236	199,663	249,573
	4 国 庫 補 助 金		36,860	51,274	△ 14,414
		1 国 庫 補 助 金	36,860	51,274	△ 14,414

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 負 担 金	22,623	給・配水管布設工事負担金
1 他 会 計 金 負 担 金	40,564	配水管移設工事負担金（下水道事業） 22,349 配水管布設工事負担金 （知多半田駅前土地区画整理） 13,254 配水管布設工事負担金（乙川中部土地区画整理） 2,646 消火栓設置工事負担金 2,315
1 固 定 資 産 金 売 却 代 金	1	固定資産売却代金
2 投 資 有 価 証 券 金 売 却 代 金	449,235	投資有価証券売却代金
1 国 庫 補 助 金	36,860	国庫補助金

支 出

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資 本 的 支 出			1, 071, 622	1, 002, 465	69, 157
	1 建 設 改 良 費		980, 108	914, 475	65, 633
		1 建 設 改 良 費	961, 248	907, 024	54, 224

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給 料	26,094	6人分
2 手 当	17,626	扶養手当 2,208 地域手当 850 住居手当 324 通勤手当 582 超過勤務手当 3,336 期末手当 6,661 勤勉手当 3,459 特殊勤務手当 172 休日勤務手当 34
4 法 定 福 利 費	8,802	都市共済負担金 8,736 公務災害補償負担金 66
5 旅 費	11	普通旅費
7 被 服 費	46	被服等
8 備 消 品 費	154	消耗品費
9 燃 料 費	50	自動車用燃料
12 通 信 運 搬 費	1	郵便料
14 委 託 料	50,180	配水管布設工事に伴う測量設計調査業務委託 16,842 (乙川中部土地区画整理) 配水管改良工事に伴う測量設計業務委託 2,573 高架型配水池詳細設計業務委託 30,765

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 固 定 資 産 費 購 入	18,860	7,451	11,409
	2 企 業 債 金		89,072	85,849	3,223
		1 企 業 債 金	89,072	85,849	3,223
	3 国 庫 補 助 金 金		2,442	2,141	301
		1 国 庫 補 助 金 金	2,442	2,141	301

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
16 賃 借 料	1,278	積算システム借上料（積蔵） 595 本管マスターソフトウェア借上料 683
17 修 繕 費	155	自動車修繕 100 器具修繕 55
22 工 事 請 負 費	682,386	配水管移設・改良工事（下水道事業） 61,460 配水管布設工事（知多半田駅前土地区画整理） 12,624 配水管布設工事（乙川中部土地区画整理） 2,595 配水管布設工事 50,064 配水管改良工事 88,314 大口径配水管改良工事 174,926 砂谷高架型配水池建設工事 292,403
24 補 償 金	2,625	砂谷高架型配水池工事に伴う移転補償費
25 負 担 金	171,840	下水工事に伴う改良工事の舗装復旧工事費 21,840 新庁舎建設費負担金 150,000
45 量 水 器	3,105	φ13～75 861個
46 車 両 及 び 運 搬 具	1,580	軽貨物車購入（2台）
47 工 具 器 具 及 び 備 品	14,175	無線購入 11,550 ステンレス製応急給水栓ほか 2,625
59 企 業 債 償 還 金	89,072	財務省 57,484 地方公共団体金融機構 31,588
65 国 庫 補 助 金 返 還 金	2,442	国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相当額返還金

企 業 債

発行年月日	発行総額	前年度末 未償還額	平成
			元 金
	円	円	円
昭和 62. 3. 25	79, 000, 000	20, 286, 081	4, 687, 929
昭和 63. 3. 25	56, 000, 000	17, 280, 522	3, 123, 437
平成 4. 3. 25	202, 000, 000	105, 116, 603	9, 309, 386
平成 4. 3. 26	68, 000, 000	30, 400, 975	3, 651, 777
平成 5. 3. 25	210, 000, 000	111, 750, 395	9, 115, 971
平成 5. 3. 26	90, 000, 000	42, 077, 619	4, 477, 780
平成 6. 3. 23	126, 000, 000	69, 494, 203	5, 238, 108
平成 6. 3. 23	54, 000, 000	26, 714, 228	2, 546, 612
平成 7. 3. 27	50, 000, 000	31, 033, 160	1, 983, 315
平成 7. 3. 27	50, 000, 000	28, 369, 313	2, 275, 950
平成 8. 3. 14	222, 100, 000	136, 768, 134	8, 662, 316
平成 8. 3. 22	116, 400, 000	66, 212, 748	5, 110, 054
平成 8. 3. 22	31, 500, 000	17, 961, 865	1, 382, 607
平成 9. 3. 25	117, 100, 000	75, 368, 843	4, 465, 249
平成 9. 3. 28	82, 900, 000	50, 007, 128	3, 539, 445
平成 10. 3. 25	118, 500, 000	78, 358, 051	4, 494, 863
平成 10. 3. 25	61, 000, 000	38, 107, 593	2, 570, 122
平成 10. 3. 25	20, 500, 000	12, 834, 264	862, 898
平成 11. 3. 25	90, 000, 000	62, 855, 686	3, 343, 243
平成 11. 3. 30	60, 000, 000	39, 880, 028	2, 478, 086
平成 12. 3. 24	83, 700, 000	61, 292, 120	3, 060, 213
平成 12. 3. 30	66, 300, 000	46, 588, 070	2, 692, 031
	2, 055, 000, 000	1, 168, 757, 629	89, 071, 392

明 細 書

25 年 度		利 率	備 考
利 子	元 利 合 計		
円	円	%	
994,715	5,682,644	5.2	財 務 省
825,465	3,948,902	5.0	財 務 省
5,655,146	14,964,532	5.5	財 務 省
1,666,793	5,318,570	5.65	地方公共団体金融機構
4,817,833	13,933,804	4.4	財 務 省
1,843,678	6,321,458	4.5	地方公共団体金融機構
2,489,174	7,727,282	3.65	財 務 省
978,132	3,524,744	3.75	地方公共団体金融機構
1,420,251	3,403,566	4.65	財 務 省
1,320,834	3,596,784	4.75	地方公共団体金融機構
4,240,514	12,902,830	3.15	財 務 省
2,078,252	7,188,306	3.2	地方公共団体金融機構
572,617	1,955,224	3.25	地方公共団体金融機構
2,079,287	6,544,536	2.8	財 務 省
1,424,731	4,964,176	2.9	地方公共団体金融機構
1,622,043	6,116,906	2.1	財 務 省
805,572	3,375,694	2.15	地方公共団体金融機構
277,634	1,140,532	2.2	地方公共団体金融機構
1,302,509	4,645,752	2.1	財 務 省
824,538	3,302,624	2.1	地方公共団体金融機構
1,210,619	4,270,832	2.0	財 務 省
918,369	3,610,400	2.0	地方公共団体金融機構
39,368,706	128,440,098		

