

平成25年度小松島市予算説明書

一 般 会 計

特 別 会 計

小 松 島 市

2 平成25年度小松島市特別会計予算説明書

○競輪事業特別会計予算	346頁
○後期高齢者医療特別会計予算	378
○住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	391
○国民健康保険特別会計予算	395
○土地取得事業特別会計予算	435
○介護保険特別会計予算	439
○公共下水道事業特別会計予算	470

競 輪 事 業 特 別 会 計 予 算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 競 輪 事 業 収 入	8,461,409	8,461,409	0
2財 産 収 入	1	1	0
3雑 収 入	386,309	596,810	△210,501
歳 入 合 計	8,847,719	9,058,220	△210,501

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 競 輪 事 業 費	8,738,875	8,749,376	△10,501			8,738,875	
2公 債 費	3,844	3,844	0			3,844	
3繰 上 充 用 金	100,000	300,000	△200,000			100,000	
4予 備 費	5,000	5,000	0			5,000	
歳 出 合 計	8,847,719	9,058,220	△210,501			8,847,719	

2 歳 入

(款) 1 競輪事業収入

(項) 1 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 開 催 収 入	8,461,409	8,461,409	0	1 入 場 料	2,400	1 指定席 792
						2 一般 1,072
						3 指定席 (記念競輪) 276
						4 一般 (記念競輪) 260
				2 勝者投票券発売金額	8,446,000	1 開催収入 1,946,000 2 開催収入 (記念競輪) 6,500,000
				3 払戻金切捨収入	12,929	1 払戻金切捨収入 2,529 2 払戻金切捨収入 (記念競輪) 10,400
				4 過誤収入	80	1 過誤収入 30 2 過誤収入 (記念競輪) 50
計	8,461,409	8,461,409	0			

(款) 1 競輪事業収入

(項) 1 事業収入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 基金運用収入	1	1	0	1 競輪事業基金収入	1	1 競輪事業基金収入 1
計	1	1	0			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

1 使用料	141,053	176,053	△35,000	1 売店使用料	680	1 売店使用料 680
				2 場内使用料	140,373	1 予想業者施設使用料 133 2 選手会家賃 240 3 競輪場外使用料 140,000
計	141,053	176,053	△35,000			

(款) 3 雑収入

(項) 1 使用料

(款) 3 雑収入

(項) 2 雑収入

1 雑収入	145,256	120,757	24,499	1 雑収入	128,908	1 医師に対する分担金	655
						2 電話使用料	48
						3 売店電気・水道使用料	186
						4 預金利子	1
						5 特観入場料(場外場分)	7,500
						6 自動販売機手数料	804
						7 事務協力費及び業務代行費	98,801
						8 派遣職員給与費	16,000
						9 システム障害損失補償金	4,913
				2 払戻金及び返還不能収入	16,338	1 払戻金及び返還不能収入	4,183
						2 払戻金及び返還不能収入(記念競輪)	12,155
				3 労働保険料納付金収入	10	1 嘱託職員等納付金収入	10
2歳入欠かん補填収入	100,000	300,000	△200,000	1歳入欠かん補填収入	100,000	1 歳入欠かん補填収入	100,000
計	245,256	420,757	△175,501				

(款) 3 雑収入

(項) 2 雑収入

3 歳 出

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	67,645	68,327	△682			67,645		2 給料	25,953	1. 職員給与等 (競輪局) 50,475 2 給料 25,953 ○一般職給 25,953 ・一般職給 7人 (25,953) 3 職員手当等 15,706 ○扶養手当 774 ・扶養手当 4人 (774) ○管理職手当 1,239 ・管理職手当 3人 (1,239) ○住居手当 1,134 ・住居手当 4人 (1,134) ○通勤手当 198 ・通勤手当 6人 (198) ○時間外勤務手当 2,857 ・本場開催時時間外勤務手当 (376) ・場外開催時時間外勤務手当 (2,001) ・記念・特別競輪等開催時時間外勤務手当 (480) ○期末勤勉手当 9,504 ・期末勤勉手当 7人 (9,504) 4 共済費 8,816 ○市町村共済給付費負担金 8,816
						50,475		3 職員手当等	15,706	
						競 34,475		4 共 済 費	9,074	
						雑 16,000		7 賃 金	1,854	
								9 旅 費	787	
								10 交 際 費	250	
								11 需 用 費	435	
								12 役 務 費	11,042	
								14 使用料及び賃借料	212	
								19 負担金、補助及び交付金	2,240	
								22 補償、補填及び賠償金	5	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

								27 公 課 費	87	・市町村共済給付費負担金 7 人 (8,816)
						12,568				2. 一般事務費 (競輪局) 12,568
					競	12,567				9 旅費 787
					雑					○普通旅費 777
						1				○費用弁償 10
										11 需用費 435
										○消耗品費 115
										・消耗品 (115)
										○物品修繕料 320
										・公用車車検代 (320)
										12 役務費 11,042
										○通信運搬費 10,392
										・電話代 (2,706)
										・郵便料 (385)
										・T Z S 専用回線料 (4,725)
										・インターネット回線使用料 (198)
										・テレドーム利用料 (2,378)
										○手数料 9
										・クリーニング代 (9)
										○保険料 637
										・自動車損害保険料 (76)
										・自動車損害共済分担金 (75)
										・現金輸送保険料 (459)
										・施設賠償責任保険料 (12)
										・火災保険料 (15)
										○筆耕翻訳料 4

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 賞状宛名書代 (4)
										14 使用料及び賃借料 212
										○使用料 212
										・ NHK受信料 (142)
										・ 高速道路使用料 (70)
										22 補償、補填及び賠償金 5
										○補償金 5
										・ 自動車事故補償費 (5)
										27 公課費 87
										○自動車重量税 87
										・ 自動車重量税 (87)
						1,050				3. 諸会費・負担金（競輪局） 1,050
						競				19 負担金、補助及び交付金 1,050
						1,050				○負担金 1,050
										・ 小規模競輪場連絡協議会 (20)
										・ 事故防止対策協議会 (140)
										・ 場外発売所周辺対策負担金 (330)
										・ 全プロ市長賞負担金 (30)
										・ 全国競輪施行者協議会年会費 (300)
										・ 四国地区施行者協議会年会費 (100)
										・ 全国競輪主催地議長会分担金 (120)
										・ 全国競輪都市協議会負担金 (10)
						790				4. 競輪事業助成金（競輪局） 790

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

					競	790				19 負担金、補助及び交付金	790
										○補助金	790
										・全日本プロ選手権四国地区派遣助成金	(100)
										・四国地区プロ自転車競技大会助成金	(200)
										・プロ自転車競技大会(徳島大)助成金	(230)
										・競輪学校受験強化合宿訓練補助金	(260)
						400				5. 周辺対策補助金(競輪局)	400
					競	400				19 負担金、補助及び交付金	400
										○補助金	400
										・周辺対策補助金	(400)
						250				6. 競輪事業交際費(競輪局)	250
					競	250				10 交際費	250
										○交際費	250
										・交際費	(250)
						2,112				7. 臨時職員等賃金(競輪局)	2,112
					競	2,102				4 共済費	258
										○非常勤職員社会保険料負担金	258
					雑	10				・社会保険料等負担金 1人	(258)
										7 賃金	1,854
										○臨時賃金	1,854
										・臨時職員等賃金 1人	(1,854)

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 施 設 費	65,459	49,642	15,817			65,459		11 需 用 費	15,200	1. 競輪場施設管理費（競輪局） 14,765 11 需用費 546 ○消耗品費 546 ・消耗品 (546) 12 役務費 453 ○手数料 453 ・水質分析代 (348) ・浄化槽法定検査料 (105) 13 委託料 13,742 ○業務委託料 13,742 ・浄化槽清掃委託料 (3,852) ・自家用電気工作物管理保安業 務委託料 (1,000) ・消防設備保安点検委託料 (270) ・メインスタンド及び場内清掃 委託料 (1,749) ・新スタンド冷暖房保守点検委 託料 (347) ・特殊建物定期調査委託料 (557) ・宿舍エレベーター管理業務委 託料 (803) ・機械警備委託料 (400) ・宿舍ボイラー保安点検委託料 (294)
						14,765		12 役 務 費	453	
						12,674		13 委 託 料	14,622	
						2,091		14 使用料及び 賃 借 料	19	
								15 工事請負費	31,900	
								18 備品購入費	3,260	
								22 補償、補填 及び賠償金	5	

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

										・場内空調機点検・清掃委託料 (2,500)
										・サイクルシアター夜間管理業務委託料 (16)
										・消火器薬剤詰替業務委託料 (40)
										・白蟻駆除業務委託料 (50)
										・芝管理業務委託料 (1,008)
										・競輪場内加圧給水装置保守点検委託料 (226)
										・非開催日労務委託料 (630)
									14	使用料及び賃借料 19
										○賃借料 19
										・宿舍エレベーター内芳香料 (19)
									22	補償、補填及び賠償金 5
										○補償金 5
										・補償金 (5)
						14,654				2. 競輪場施設修繕費 (競輪局) 14,654
					競				11	需用費 14,654
						14,654				○消耗品費 50
										・施設補修用消耗品 (50)
										○物品修繕料 394
										・物品修繕料 (394)
										○施設修繕料 14,210
										・施設修繕料 (14,210)
						3,260				3. 競輪場施設備品購入費 (競輪局) 3,260
					競				18	備品購入費 3,260
						3,260				○庁用器具費 3,260

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 宿舍用備品購入費 (340) ・ スタンド用備品購入費 (520) ・ 公用車購入費 (2,400)
						31,900				4. 競輪場施設改修事業 (競輪局) 31,900
						競 31,900				15 工事請負費 31,900
										○単独事業 31,900
										・ フェンス取替工事 (2,500)
										・ 競走路保護シーリング工事 (29,400)
						880				5. 記念競輪施設整備事業 (競輪局) 880
						競 880				13 委託料 880
										○業務委託料 880
										・ 仮設電源設置及び撤去業務委託料 (300)
										・ 競輪場内窓ガラス清掃及び床洗浄業務委託料 (500)
										・ 電気設備臨時点検委託料 (80)
計	133,104	117,969	15,135			133,104				

(款) 1 競輪事業費

(項) 1 総務費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

1 交付金	23,700	23,700	0			23,700	19 負担金、補助及び交付金	23,700	1. 競輪振興法人交付金 (競輪局) 5,513		
						5,513				19 負担金、補助及び交付金	5,513
						競 5,513				○交付金	5,513
										・競輪振興法人交付金	(5,513)
2 開催費	8,410,450	8,480,373	△69,923			18,187	4 共済費	4,911	1. 従事員賃金 (競輪局) 34,480		
						競 18,187				7 賃金	231,718
										8 報償費	357,753
										9 旅費	855
						34,480	11 需用費	70,896	7 賃金	25,723	
						競 34,480	12 役務費	14,372	○臨時賃金	25,723	
							13 委託料	688,177	・従事員賃金	(21,273)	
									・従事員賃金 (夏期一時金)	(2,225)	
									・従事員賃金 (年末一時金)	(2,225)	
									8 報償費	2,018	
									○報償金	2,018	
									・従事員特別離職餞別金	(2,000)	
									・従事員功労表彰	(18)	

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							14 使用料及び賃借料	358,543	19 負担金、補助及び交付金	6,300
									○負担金	552
									・従事員共済会市負担金	(552)
							19 負担金、補助及び交付金	340,336	○補助金	5,748
									・従事員離職餞別金市補助金	(5,598)
									・従事員福利厚生事業補助金	(150)
						2,374,977	22 補償、補填及び賠償金	1,000		
							23 償還金、利子及び割引料	6,334,500	2. 通常開催事業(競輪局)	2,374,977
					競				4 共済費	4,472
					2,118,996				○非常勤職員社会保険料負担金	4,472
					雑				・雇用保険・日雇健保	(4,472)
					255,981		27 公 課 費	7,389	7 賃金	60,000
									○臨時賃金	60,000
									・場外賃金	(60,000)
									8 報償費	286,568
									○報償金	286,568
									・選手賞金(普通・S級)	(286,525)
									・選手賞品	(43)
									11 需用費	60,077
									○消耗品費	9,890
									・選手宿舍用消耗品	(669)
									・ジャーナル用紙等購入費	(2,322)
									・消耗品	(4,662)
									・場外分(FI)	(2,000)
									・予想新聞購入費	(237)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										○燃料費	5,855
										・燃料代	(5,855)
										○食糧費	352
										・場外分 (F I)	(170)
										・プレスルーム記者食糧代	(120)
										・医師昼食代	(22)
										・給茶機茶葉代	(40)
										○印刷製本費	5,003
										・出走表	(1,903)
										・場外分 (F I)	(3,000)
										・封筒・はがき	(100)
										○光熱水費	38,390
										・水道代	(3,963)
										・電気代	(34,427)
										○物品修繕料	587
										・公用車修理代	(350)
										・S鴨島非常用発電機部品交換	(237)
									12	役務費	6,283
										○通信運搬費	130
										・通信運搬費	(130)
										○手数料	333
										・場外分 (F I)	(333)
										○広告料	5,820
										・場外分 (F I)	(5,820)
									13	委託料	247,738
										○業務委託料	247,738
										・衛生害虫駆除委託料	(264)
										・特別観覧席用おしぼり委託料	(180)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・マルチビジョン点検整備委託料 (213) ・警備業務委託料 (9,450) ・紙幣硬貨計算機保守委託料 (333) ・投票用機器保守委託料 (7,258) ・投票用コンピュータ点検委託料 (7,380) ・医師委託料 (2,240) ・看護師(前検日・開催日)委託料 (114) ・出納業務委託料 (4,977) ・選手診療委託料 (1,008) ・選手宿舍管理委託料 (763) ・医師送迎委託料 (132) ・警備・宿舍清掃委託料 (4,645) ・投票補助業務委託料 (2,457) ・(財)日本自転車競技会競技業務委託料 (77,634) ・有線放送業務委託料 (65) ・選手給食並びに宿舍に伴う業務委託料 (16,966) ・場外分(FI) (88,000) ・ファックス設備取付設定業務委託料 (140) ・競輪開催業務事務委託料 (17,603)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

											・ S 鴨島開催業務委託料 (3,162)
											・ 鴨島駐車場管理業務委託料 (2,400)
											・ S 鴨島清掃業務委託料 (354)
										14 使用料及び賃借料 145,199	
										○使用料 31,013	
											・ ケーブルテレビ利用料 (41)
											・ コピー使用料 (466)
											・ 次世代トータリゼータシステム利用料 (30,506)
										○賃借料 114,186	
											・ 競技用ビデオサービスカラー録画装置等借上料 (257)
											・ 競技用スローVTR放映装置借上料 (2,137)
											・ 選手紹介用特殊効果装置借上料 (1,127)
											・ タクシー借上料 (600)
											・ 鴨島S C敷地借上料 (6,494)
											・ 場内ファンヒーター借上料 (200)
											・ コピー機借上料 (504)
											・ ケーブルテレビ自動送出装置借上料 (3,314)
											・ 鴨島S C滞留型化自転車競技用関係機器借上料 (1,478)
											・ 完全併売対応型自転車競技用関係機器借上料 (小松島・鴨島) (2,734)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 競輪局事務所西側駐車場用地 借上料 (2,400) ・ 場内ティーサーバー借上料 (344) ・ 電話交換機賃借料 (150) ・ 記者用ファックス借上料 (255) ・ ビデオテープレコーダー装置 借上料 (3,012) ・ 場内ビデオカラーモニター装 置借上料 (1,069) ・ 場外分送迎バス等借上料 (3,500) ・ 場外施設賃借料 (48,000) ・ 場内貸タオル料 (55) ・ 次世代トータリゼータシステ ム対応機器借上料 (34,278) ・ 選手宿舎大型テレビレンタル 料 (120) ・ 手動発払払戻機レンタル料 (1,764) ・ 毛布包布リース料 (394) 19 負担金、補助及び交付金 96,751 ○負担金 76,137 ・ 全国競輪施行者協議会定額分 担金 (21,671) ・ 全国競輪施行者協議会情報シ ステム分担金 (5,229)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										選手参加旅費分担金 (全輪協) (6,909)
										場外分業務代行協力費・事務 協力費・派遣職員給与費等 (F I) (40,000)
										場外分地元協力費 (F I) (400)
										サイクルテレホン事務センタ 一運営委託負担金 (1,928)
										○補助金 674
										・小松島漁協新漁会助成金 (674)
										○交付金 19,940
										・吉野川市交付金 (8,064)
										・徳島市交付金 (11,876)
										22 補償、補填及び賠償金 1,000
										○補填金 1,000
										・事故補足金及び払戻金補足金 (1,000)
										23 償還金、利子及び割引料 1,459,500
										○償還金 1,459,500
										・的中車券払戻金 (1,459,500)
										27 公課費 7,389
										○その他の公課費 7,389
										・消費税 (入場料他) (7,389)
						6,000,993				3. 記念競輪開催事業 (競輪局) 6,000,993
						競				7 貸金 145,995
						5,988,767				○臨時貸金 145,995
						雑				・場外貸金 (145,995)
						12,226				8 報償費 69,167

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○報償金 69,167
										・選手賞金 (68,975)
										・選手等記念品 (174)
										・関西スポーツ紙表敬訪問記念品 (18)
										9 旅費 855
										○普通旅費 855
										11 需用費 10,819
										○消耗品費 3,628
										・予想新聞購入費 (447)
										・場外分 (3,000)
										・ジャーナル用紙等購入費 (154)
										・選手宿舍用消耗品 (27)
										○燃料費 100
										・場外分 (100)
										○食糧費 1,932
										・記者・来賓用食料代 (999)
										・場外分 (930)
										・医師昼食代 (3)
										○印刷製本費 5,159
										・出走表 (159)
										・場外分 (5,000)
										12 役務費 8,089
										○通信運搬費 1,509
										・記者室臨時電話代 (1,200)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										・臨時FAX・複写機運送料 (309)
										○手数料 780
										・場外分 (780)
										○広告料 5,800
										・場外分 (5,800)
										13 委託料 440,439
										○業務委託料 440,439
										・医師送迎委託料 (15)
										・場外分 (398,373)
										・(財)日本自転車競技会業務委託料 (38,693)
										・医師委託料 (270)
										・看護師(前検日・開催日)委託料 (38)
										・選手給食並びに宿舎に伴う業務委託料 (2,428)
										・選手宿舎管理委託料 (96)
										・選手診療委託料 (147)
										・FAX設備保守運用委託料 (236)
										・S鴨島清掃業務委託料 (43)
										・保守員派遣委託料 (100)
										14 使用料及び賃借料 213,344
										○賃借料 213,344
										・場外施設賃借料 (191,000)
										・場外分送迎バス等借上料 (20,000)
										・臨時FAX・複写機借上料 (584)
										・長机等借上料 (350)
										・来賓送迎用タクシー借上料 (990)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・手動発払機レンタル料 (420) 19 負担金、補助及び交付金 237,285 ○負担金 237,285 ・事務協力費及び派遣職員給与 費等(場外分) (187,000) ・選手参加旅費分担金(全輪協) (23,075) ・競輪情報システム分担金(全 輪協) (10,927) ・サイクルテレホン事務センタ ー運営負担金 (8,505) ・定額分担金等(全輪協) (2,478) ・場外分地元協力費 (4,100) ・電話投票特別分担金(全輪協) (1,200) 23 償還金、利子及び割引料 4,875,000 ○償還金 4,875,000 ・的中車券払戻金 (4,875,000)
3 広告宣伝費	126,975	127,138	△163			126,975		8 報 償 費	2,003	
						70,874		11 需 用 費	1,381	1. 通常開催広告宣伝費(競輪局) 70,874
					競	70,874		12 役 務 費	41,554	8 報償費 155
										○報償金 155
										・ファンサービス (155)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

								13 委託料	72,470	11 需用費	257
										○印刷製本費	257
								14 使用料及び 賃借料	9,567	・ポスター	(147)
										・開催日程カード	(110)
										12 役務費	21,520
										○広告料	21,520
										・各種新聞広告料	(3,651)
										・F I シリーズ新聞広告	(10,964)
										・出走表掲載 (F I 開催)	(6,905)
										13 委託料	40,131
										○業務委託料	40,131
										・実況中継アナウンサー委託料	(1,995)
										・F I シリーズTV実況中継委 託料	(22,722)
										・初心者教室	(1,000)
										・ケーブルテレビ実況中継委託 料	(2,793)
										・ホームページ管理委託料	(1,456)
										・広告宣伝用看板 (懸垂幕) 作 成委託料	(221)
										・J P ストリームVOD制作業 務委託料	(1,508)
										・BRONSEシステム集配信 業務委託料	(7,049)
										・競輪インターネットライブ用 オンデマンド映像制作機器及 び回線業務委託料	(207)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・インターネットライブ用文字 情報制作業務委託料 (1,180)
										14 使用料及び賃借料 8,811
										○使用料 8,775
										・BRONSEシステム利用料 (8,775)
										○賃借料 36
										・港湾施設借上料 (36)
						56,101				2. 記念競輪開催広告宣伝費(競輪局) 56,101
						競				8 報償費 1,848
						56,101				○報償金 1,848
										・関係者記念品 (1,848)
										11 需用費 1,124
										○印刷製本費 1,124
										・リーフレット (966)
										・ポスター (158)
										12 役務費 20,034
										○広告料 20,034
										・各種新聞広告料 (19,545)
										・各種雑誌広告料 (489)
										13 委託料 32,339
										○業務委託料 32,339
										・レースガイド放送料 (2,449)
										・TV実況中継・イベント等総 合業務委託料 (15,000)

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

										・ポスターデザイン作成委託料 (280) ・スピードチャンネル放映委託料 (6,174) ・実況中継アナウンサー委託料 (210) ・ケーブルテレビ実況中継委託料 (294) ・広告宣伝用看板(懸垂幕)作成委託料 (37) ・JPストリームVOD制作業務委託料 (178) ・BRONSEシステム集配信業務委託料 (7,579) ・インターネットライブ用文字情報制作業務委託料 (138) 14 使用料及び賃借料 756 ○賃借料 756 ・ファン送迎バス借上料 (756)
計	8,561,125	8,631,211	△70,086			8,561,125				

(款) 1 競輪事業費

(項) 2 競輪開催費

(款) 1 競輪事業費

(項) 3 諸支出金

1 諸費	44,645	195	44,450			44,645		8 報償費	195	
						195		19 負担金、補助及び交付金	44,450	1. 防火協力費(競輪局) 195
					競	195				8 報償費 195
										○報償金 195
										・防火協力金 (195)

(款) 1 競輪事業費

(項) 3 諸支出金

(款) 1 競輪事業費

(項) 3 諸支出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						44,450			2. 公営競技納付金(競輪局) 44,450	
					競	44,450			19 負担金、補助及び交付金 44,450 ○交付金 44,450 ・公営競技納付金 (44,450)	
2 競輪事業基金積立金	1	1	0			1	25 積立金	1	1. 基金積立費(競輪局) 1 25 積立金 1 ○競輪事業基金積立金 1 ・競輪事業基金積立金 (1)	
計	44,646	196	44,450			44,646				

(款) 1 競輪事業費

(項) 3 諸支出金

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 利 子	3,844	3,844	0			3,844	23 償還金、利子及び割引料	3,844	
						816			1. 一時借入金利子(競輪局) 816
					競	816			23 償還金、利子及び割引料 816 ○一時借入金利子 816 ・一時借入金利子 (816)
						3,028			2. 一時借入金利子(記念競輪分)(競輪局) 3,028

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

						競				23 償還金、利子及び割引料	3,028
						3,028				○一時借入金利子	3,028
										・一時借入金利子（記念競輪分）	(3,028)
計	3,844	3,844	0			3,844					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 3 繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

1 前年度繰上充用金	100,000	300,000	△200,000			100,000		22 補償、補填及び賠償金	100,000		
						100,000				1. 前年度繰上充用金（競輪局）	100,000
						雑				22 補償、補填及び賠償金	100,000
						100,000				○繰上充用金	100,000
										・前年度繰上充用金	(100,000)
計	100,000	300,000	△200,000			100,000					

(款) 3 繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0			5,000					
						競					
						5,000					
計	5,000	5,000	0			5,000					

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

4 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 7人	25,953	15,706	41,659	8,816	50,475	
前年度	() 7人	26,459	15,383	41,842	8,931	50,773	
比 較	()	△506	323	△183	△115	△298	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	774	198	9,504	1,134		2,857	1,239
前年度	522	199	9,690	834		2,842	1,296
比 較	252	△1	△186	300		15	△57

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△506	給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		普通昇給に伴う増加分	447		平均昇給率…………… 1.61% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 7人
		その他の増減分	△953	・ 配置転換による増減分…… △1,072千円 ・ 新陳代謝による増減分…… ・ そ の 他 の 調 整 額…… 119千円	職員数の異動状況 本年度…………… 7人 前年度…………… 7人 増 減…………… 0人
職員手当	323	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	323		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職		
平成25年1月1日現在	平均給料月額	308,029		
	平均給与月額	381,678		
	平均年齢	39.71歳		
平成24年1月1日現在	平均給料月額	304,559		
	平均給与月額	345,742		
	平均年齢	39.00歳		

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職		
高校卒	140,100		
大学卒	172,200		

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職		
高校卒	140,100		
大学卒	172,200		

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成25年1月1日現在	1級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	2級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	3級	()	()	()	()		
	4級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	5級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	6級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 7人	() 100.0%	()	()		
平成24年1月1日現在	1級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	2級	()	()	()	()		
	3級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	4級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	5級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	6級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 7人	() 100.0%	()	()		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1～2級	3級	4～5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、統括監、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本年度	職員数(A)		7	7	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月		未	定
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		7	7	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 1.90	() 2.05	() —	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() —	() 3.95	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込 み) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
鴨島サービスセンター敷地 借上料	178,571	平成11年度 ～ 平成24年度	91,453	平成25年度 ～ 平成38年度	87,118			87,118	
次世代トータルイータシス テム対応機器導入事業	189,274	平成24年度	34,278	平成25年度 ～ 平成28年度	154,996			154,996	

後期高齢者医療特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1後期高齢者医療保険料	332,122	337,638	△5,516
2使用料及び手数料	100	100	0
3繰入金	155,249	159,952	△4,703
4諸収入	3,352	3,377	△25
歳入合計	490,823	501,067	△10,244

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総務費	33,448	38,462	△5,014			100	33,348
2後期高齢者医療広域連合納付金	454,033	459,238	△5,205			10	454,023
3諸支出金	3,342	3,367	△25			3,342	
歳出合計	490,823	501,067	△10,244			3,452	487,371

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 特 別 徴 収 保 険 料	200,286	203,426	△3,140	1 特 別 徴 収 保 険 料	200,286	1 特別徴収保険料 200,286
2 普 通 徴 収 保 険 料	131,836	134,212	△2,376	1 現 年 度 分	130,186	1 現年度分 130,186
				2 滞 納 繰 越 分	1,650	1 滞納繰越分 1,650
計	332,122	337,638	△5,516			

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	100	100	0	1 督 促 手 数 料	100	1 督促手数料 100
計	100	100	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 事 務 費 繰 入 金	33,348	38,362	△5,014	1 事 務 費 繰 入 金	33,348	1 職 員 給 与 費 等	25,012
						2 事 務 費 繰 入 金	8,336
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	121,901	121,590	311	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	121,901	1 保険基盤安定繰入金	121,901
計	155,249	159,952	△4,703				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延 滞 金	10	10	0	1 延 滞 金	10	1 延滞金 10
計	10	10	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	3,332	3,357	△25	1 保 険 料 還 付 金	3,332	1 保険料還付金 3,332
---------------	-------	-------	-----	---------------	-------	----------------

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

2 還付加算金	10	10	0	1 還付加算金	10	1 還付加算金	10
計	3,342	3,367	△25				

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	33,109	38,146	△5,037				33,109	2 給 料	14,545	1. 職員給与等（健康増進課） 25,012 2 給料 14,545 ○一般職給 14,545 ・一般職給 5人 (14,545) 3 職員手当等 5,667 ○扶養手当 132 ・扶養手当 1人 (132) ○通勤手当 230 ・通勤手当 4人 (230) ○時間外勤務手当 291 ・時間外勤務手当 5人 (291) ○期末勤勉手当 5,014 ・期末勤勉手当 5人 (5,014) 4 共済費 4,800 ○市町村共済給付費負担金 4,800 ・市町村共済給付費負担金 5人 (4,800) 2. MCWELシステム管理費 （健康増進課） 5,968 13 委託料 4,699 ○業務委託料 4,699
							25,012	3 職員手当等	5,667	
								4 共 済 費	4,800	
								11 需 用 費	95	
								13 委 託 料	6,699	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,303	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

										・MCWEL年間保守料 (4,699)
										14 使用料及び賃借料 1,269
										○賃借料 1,269
										・MCWELシステム借上料 (1,269)
							2,000			3. 後期高齢者システム対応事業
										(健康増進課) 2,000
										13 委託料 2,000
										○業務委託料 2,000
										・後期高齢者システム対応業務委託料 (2,000)
							129			4. 一般事務費(健康増進課) 129
										11 需用費 95
										○消耗品費 90
										・消耗品 (90)
										○印刷製本費 5
										・印刷代 (5)
										14 使用料及び賃借料 34
										○使用料 34
										・コピー使用料 (34)
計	33,109	38,146	△5,037				33,109			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	339	316	23			100	239	3 職員手当等	50	
-------	-----	-----	----	--	--	-----	-----	---------	----	--

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							50	11 需 用 費	289	1. 職員給与等 (健康増進課) 50
										3 職員手当等 50
										○時間外勤務手当 50
										・時間外勤務手当 5人 (50)
						100	189			2. 一般事務費 (健康増進課) 289
						使				11 需用費 289
						100				○消耗品費 20
										・消耗品 (20)
										○印刷製本費 269
										・印刷代 (269)
計	339	316	23			100	239			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合 納 付 金	454,033	459,238	△5,205			10	454,023	19 負担金、補 助及び交付 金	454,033	1. 後期高齢者広域医療連合負担金 (健康増進課) 454,033
						10	454,023			19 負担金、補助及び交付金 454,033
						諸				○負担金 454,033
						10				・後期高齢者医療広域連合負担 金 (454,033)

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

計	454,033	459,238	△5,205			10	454,023			
---	---------	---------	--------	--	--	----	---------	--	--	--

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	3,332	3,357	△25			3,332		23 償還金、利 子及び割引 料	3,332	1. 保険料還付金 (健康増進課) 3,332
						諸 3,332				
2 還付加算金	10	10	0			10		23 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 償還金、利子及び割引料 (健康増進課) 10
						諸 10				
計	3,342	3,367	△25			3,342				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

4 給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 5人	14,545	5,717	20,262	4,800	25,062	
前年度	() 6人	18,075	7,230	25,305	6,032	31,337	
比 較	() △1人	△3,530	△1,513	△5,043	△1,232	△6,275	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	132	230	5,014			341	
前年度		277	6,291			320	342
比 較	132	△47	△1,277			21	△342

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△3,530	給与改定に伴う増減分		・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		普通昇給に伴う増加分	496		平均昇給率…………… 3.59% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 5人
		その他の増減分	△4,026	・配置転換による増減分…………… △3,629千円 ・新陳代謝による増減分…………… ・その他の調整額…………… △397千円	職員数の異動状況 本年度…………… 5人 前年度…………… 6人 増 減…………… △1人
職員手当	△1,513	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△1,513		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	240,620	
	平均給与月額	253,573	
	平均年齢	30.20歳	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	247,247	
	平均給与月額	258,672	
	平均年齢	34.17歳	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成25年1月1日現在	1級	() 2人	() 40.0%				
	2級	()	()				
	3級	() 2人	() 40.0%				
	4級	() 1人	() 20.0%				
	5級	()	()				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	() 5人	() 100.0%				
平成24年1月1日現在	1級	() 1人	() 16.7%				
	2級	() 1人	() 16.7%				
	3級	() 3人	() 50.0%				
	4級	()	()				
	5級	() 1人	() 16.7%				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	() 6人	() 100.0%				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1～2級	3級	4～5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、統括監、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本年度	職員数(A)	5	5		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月		未	定
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)	6	6		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 1.90	() 2.05	() —	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() —	() 3.95	有	
国の制度	—	—	—	—	—	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1貸付事業収入	270,331	274,997	△4,666
歳入合計	270,331	274,997	△4,666

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1公債費	15,331	19,997	△4,666			15,331	
2繰上充用金	255,000	255,000	0			255,000	
歳出合計	270,331	274,997	△4,666			270,331	

2 歳 入

(款) 1 貸付事業収入

(項) 1 貸付事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 償 還 金	270,331	274,997	△4,666	1 貸 付 金 償 還 金	270,331	1 住宅新築資金等貸付金元利償還金 270,331
計	270,331	274,997	△4,666			

(款) 1 貸付事業収入

(項) 1 貸付事業収入

3 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 公 債 費	15,331	19,997	△4,666			15,331		23 償還金、利 子及び割引 料	15,331	1. 長期償還元金償還金（人権推進課） 13,942 23 償還金、利子及び割引料 13,942 ○長期債償還元金 13,942 ・長期債償還元金 (13,942) 2. 長期債利子（人権推進課） 1,389 23 償還金、利子及び割引料 1,389 ○長期債償還利子 1,389 ・長期債償還利子 (1,389)
						13,942				
						貸 13,942				
						1,389				
						貸 1,389				
計	15,331	19,997	△4,666			15,331				

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

(款) 2 繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

1 前年度繰上 充 用 金	255,000	255,000	0			255,000		22 補償、補填 及び賠償金	255,000	1. 前年度繰上充用金（人権推進課） 255,000 22 補償、補填及び賠償金 255,000 ○繰上充用金 255,000 ・前年度繰上充用金 (255,000)
						255,000				
						貸 255,000				
計	255,000	255,000	0			255,000				

(款) 2 繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

4. 地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末及び当該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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 住宅新築資金等貸付事業債	70,093	51,920	0	13,942	37,978
合 計	70,093	51,920	0	13,942	37,978

国民健康保険特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1国民健康保険税	848,568	848,344	224
2使用料及び手数料	510	510	0
3国庫支出金	1,159,271	1,316,988	△157,717
4県支出金	231,702	248,070	△16,368
5療養給付費交付金	366,528	331,542	34,986
6前期高齢者交付金	1,195,568	964,244	231,324
7共同事業交付金	798,808	812,103	△13,295
8繰入金	375,745	410,389	△34,644
9諸収入	12,240	11,250	990
10財産収入	447	447	0
歳入合計	4,989,387	4,943,887	45,500

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総務費	74,616	74,129	487	1,365		500	72,751
2保険給付費	3,345,534	3,323,476	22,058	928,890		1,621,337	795,307
3後期高齢者支援金等	512,833	486,332	26,501	242,729		59,973	210,131
4前期高齢者納付金等	500	608	△108	143		196	161
5老人保健拠出金	25	30	△5				25
6介護納付金	241,416	224,265	17,151	134,945			106,471

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 共 同 事 業 拠 出 金	747,734	761,386	△13,652	57,116		690,618	
8 保 健 事 業 費	56,052	63,974	△7,922	25,785			30,267
9 公 債 費	200	200	0				200
10 諸 支 出 金	5,477	4,487	990			1,467	4,010
11 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	4,989,387	4,943,887	45,500	1,390,973		2,374,091	1,224,323

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 一般国民健康保険税

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般国民健康保険税	750,534	747,342	3,192	1 医療給付費分現年課税分	522,664	1 医療給付費分現年課税分 522,664
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	143,019	1 後期高齢者支援金分現年課税分 143,019
				3 介護納付金分現年課税分	52,153	1 介護納付金分現年課税分 52,153
				4 医療給付費分滞納繰越分	25,284	1 医療給付費分滞納繰越分 25,284
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,891	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,891
				6 介護納付金分滞納繰越分	3,523	1 介護納付金分滞納繰越分 3,523
計	750,534	747,342	3,192			

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 一般国民健康保険税

(款) 1 国民健康保険税

(項) 2 退職者等国民健康保険税

1 退職者等国民健康保険税	98,034	101,002	△2,968	1 医療給付費分現年課税分	62,665	1 医療給付費分現年課税分 62,665
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	17,101	1 後期高齢者支援金分現年課税分 17,101
				3 介護納付金分現年課税分	16,396	1 介護納付金分現年課税分 16,396
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,292	1 医療給付費分滞納繰越分 1,292
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	213	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 213
				6 介護納付金分滞納繰越分	367	1 介護納付金分滞納繰越分 367
計	98,034	101,002	△2,968			

(款) 1 国民健康保険税

(項) 2 退職者等国民健康保険税

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	510	510	0	1 一般督促手数料	500	1 一般保険税督促手数料 500
---------	-----	-----	---	-----------	-----	------------------

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2退職者等督促手数料	10	1 退職者等保険税督促手数料 10
計	510	510	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1療養給付費負担金	737,044	797,973	△60,929	1療養給付費負担金	737,034	1 療養給付費国庫負担金 514,880
						2 介護納付金国庫負担金 77,252
				3 後期高齢者支援金国庫負担金 144,902		
				2療養給付費負担金(過年度分)	10	1 療養給付費国庫負担金(過年度分) 10
2高額医療費負担金	28,558	30,979	△2,421	1高額医療費共同事業負担金	28,558	1 高額医療費共同事業費国庫負担金 28,558
3特定健康診査等負担金	7,627	9,491	△1,864	1特定健康診査等負担金	7,617	1 特定健康診査等国庫負担金 7,617
						2 特定健康診査等負担金(過年度分)
計	773,229	838,443	△65,214			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1財政調整交付金	386,032	478,535	△92,503	1普通調整交付金	349,952	1 財政調整交付金(国) 249,633
						2 介護納付金財政調整交付金(国) 38,270
				3 後期高齢者支援金財政調整交付金(国) 62,049		
				2特別調整交付金	36,080	1 特別調整交付金(国) 36,080
2高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	10	10	0	1高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	10	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 10
計	386,042	478,545	△92,503			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費負担金	28,558	30,979	△2,421	1 高額医療費共同事業負担金	28,558	1 高額医療費共同事業費県負担金	28,558
2 特定健康診査等負担金	7,627	9,491	△1,864	1 特定健康診査等負担金	7,617	1 特定健康診査等県負担金	7,617
				2 特定健康診査等負担金(過年度分)	10	1 特定健康診査等県負担金(過年度分)	10
計	36,185	40,470	△4,285				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	195,517	207,600	△12,083	1 普通調整交付金	191,411	1 財政調整交付金(県)	136,210
						2 介護納付金財政調整交付金(県)	19,423
						3 後期高齢者支援金財政調整交付金(県)	35,778
				2 特別調整交付金	4,106	1 特別調整交付金(県)	4,106
計	195,517	207,600	△12,083				

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	366,528	331,542	34,986	1 療養給付費交付金	366,518	1 退職者等療養給付費交付金	222,666
						2 後期高齢者支援金(退職被保険者)	59,973
						3 前期高齢者交付金(退職被保険者)	83,879
				2 療養給付費交付金(過年度分)	10	1 退職者等療養給付費交付金(過年度分)	10
計	366,528	331,542	34,986				

(款) 5 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,195,568	964,244	231,324	1 前期高齢者交付金	1,195,568	1 前期高齢者交付金	1,195,568
計	1,195,568	964,244	231,324				

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 共同事業交付金	798,808	812,103	△13,295	1 共同事業交付金	798,808	1 高額共同事業交付金 115,160 2 保険財政共同安定化事業交付金 683,648
計	798,808	812,103	△13,295			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	222,891	231,510	△8,619	1 一般会計繰入金	222,891	1 一般会計繰入金 222,891
計	222,891	231,510	△8,619			

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 国民健康保険財政調整基金繰入金	152,854	178,879	△26,025	1 国民健康保険財政調整基金繰入金	152,854	1 国民健康保険財政調整基金繰入金 152,854
計	152,854	178,879	△26,025			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	1,010	20	990	1 一般分延滞金	1,000	1 一般分延滞金 1,000
				2 退職者等延滞金	10	1 退職者等延滞金 10
計	1,010	20	990			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 返納金	20	20	0	1 一般分返納金	10	1 一般分返納金 10
				2 退職者等返納金	10	1 退職者等返納金 10
2 雑入	11,210	11,210	0	1 一般分第三者納付金	10,000	1 一般分第三者納付金 10,000

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

				2退職者等第三者納付金	1,000	1退職者等第三者納付金	1,000
				3雑入	10	1雑入	10
				4指定公費	200	1指定公費	200
計	11,230	11,230	0				

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1利子及び配当金	447	447	0	1利子及び配当金	447	1国民健康保険財政調整基金利子	447
計	447	447	0				

(款) 10 財産収入

(項) 1 財産運用収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	64,132	63,578	554	359		500	63,273	2 給 料	24,607	1. 職員給与等（健康増進課） 45,469 2 給料 24,607 ○一般職給 24,607 ・一般職給 9人 (24,607) 3 職員手当等 12,022 ○扶養手当 342 ・扶養手当 2人 (342) ○管理職手当 365 ・管理職手当 1人 (365) ○住居手当 594 ・住居手当 2人 (594) ○通勤手当 254 ・通勤手当 5人 (254) ○時間外勤務手当 1,587 ・時間外勤務手当 7人 (1,587) ○期末勤勉手当 8,880 ・期末勤勉手当 9人 (8,880) 4 共済費 8,840 ○市町村共済給付費負担金 8,840 ・市町村共済給付費負担金 9人 (8,840)
							45,469	3 職員手当等	12,022	
								4 共 済 費	8,877	
								7 賃 金	1,806	
								9 旅 費	92	
								11 需 用 費	1,720	
								12 役 務 費	3,008	
								13 委 託 料	6,515	
								14 使用料及び 賃 借 料	89	
								18 備品購入費	125	
								19 負担金、補 助及び交付 金	5,263	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

				239			2,403	27 公 課 費	8	2. レセプト点検事業 (健康増進課)	2,642
			県							4 共済費	37
				239						○非常勤職員社会保険料負担金	37
										・社会保険料等負担金 1人 (37)
										7 賃金	1,806
										○臨時賃金	1,806
										・レセプト点検員賃金 3人 (1,806)
										13 委託料	789
										○業務委託料	789
										・歯科レセプト点検委託料 (789)
										19 負担金、補助及び交付金	10
										○負担金	10
										・レセプト点検負担金 (10)
							6,098			3. 国保システム経費 (健康増進課)	6,098
										12 役務費	372
										○通信運搬費	372
										・回線使用料 (372)
										13 委託料	5,726
										○業務委託料	5,726
										・電算処理出力帳票委託料 (180)
										・国保情報データベース保守委 託料 (210)
										・国保高額医療システム保守委 託料 (336)
										・国保資格管理システム法改正 対応委託料 (5,000)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
				120		500	4,050		4. 一般事務費（健康増進課） 4,670	
				国		使			9 旅費 92	
				10		500			○普通旅費 92	
				県					11 需用費 1,720	
				110					○消耗品費 508	
									・消耗品 (508)	
									○燃料費 30	
									・燃料費 (30)	
									○印刷製本費 1,182	
									・印刷製本費 (1,182)	
									12 役務費 2,636	
									○通信運搬費 2,602	
									・保険証郵便料 (2,602)	
									○保険料 34	
									・自動車損害共済分担金 (34)	
									14 使用料及び賃借料 89	
									○使用料 89	
									・コピー使用料 (89)	
									18 備品購入費 125	
									○庁用器具費 125	
									・パソコン購入費 (125)	
									27 公課費 8	
									○自動車重量税 8	
									・自動車重量税 (8)	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

							1,100			5. 第三者納付事務負担金 (健康増進課)	1,100
										19 負担金、補助及び交付金	1,100
										○負担金	1,100
										・第三者納付事務負担金	(1,100)
							4,153			6. 共同電算事務負担金 (健康増進課)	4,153
										19 負担金、補助及び交付金	4,153
										○負担金	4,153
										・共同電算事務負担金	(4,153)
2 連合会負担金	8,244	8,398	△154				8,244	19 負担金、補助及び交付金	8,244		
							8,244			1. 連合会負担金 (健康増進課)	8,244
										19 負担金、補助及び交付金	8,244
										○負担金	8,244
										・連合会会員負担金	(8,244)
計	72,376	71,976	400	359		500	71,517				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	1,739	1,563	176	815			924	3 職員手当等	628		
								11 需用費	991	1. 収納率向上特別対策事業 (健康増進課)	1,739
				815			924			3 職員手当等	628
				県				12 役務費	90	○時間外勤務手当	628
				815						・時間外勤務手当 9人	(628)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								18 備品購入費	30	11 需用費 991
										○消耗品費 256
										・消耗品 (256)
										○燃料費 60
										・燃料代 (60)
										○印刷製本費 675
										・印刷製本費 (675)
										12 役務費 90
										○手数料 90
										・税務調査資料作成手数料 (90)
										18 備品購入費 30
										○庁用器具費 30
										・滞納整理用キャビネット購入 費 (30)
計	1,739	1,563	176	815			924			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会 費	241	330	△89	59			182	1 報 酬	193	1. 国民健康保険運営協議会費 (健康増進課) 241
								9 旅 費	10	
				59			182			
				県				11 需 用 費	33	
				59						○非常勤職員報酬 193

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

								12 役 務 費	5	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険運営協議会委員 報酬 会長 (13) ・国民健康保険運営協議会委員 報酬 委員 1 5 人 (180) 9 旅費 10 <ul style="list-style-type: none"> ○普通旅費 10 11 需用費 33 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 30 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (30) ○会議費 3 <ul style="list-style-type: none"> ・運営協議会お茶代 (3) 12 役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> ○通信運搬費 5 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (5)
計	241	330	△89	59			182			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	260	260	0	132			128	8 報 償 費	100	
				132			128	11 需 用 費	150	1. 趣旨普及事業（健康増進課） 260
				県				12 役 務 費	10	8 報償費 100 <ul style="list-style-type: none"> ○報償金 100 <ul style="list-style-type: none"> ・健康家庭被表彰者報償費 (100)
				132						11 需用費 150 <ul style="list-style-type: none"> ○消耗品費 50 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品 (50)

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										○印刷製本費 100 ・印刷製本費 (100) 12 役務費 10 ○通信運搬費 10 ・通信運搬費 (10)
計	260	260	0	132			128			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

1 一般療養給 付費	2,615,100	2,603,836	11,264	803,195		1,162,943	648,962	19 負担金、補 助及び交付 金	2,615,100	
				803,195		1,162,943	648,962			1. 一般療養給付費(健康増進課) 2,615,100
				685,435		76,845				19 負担金、補助及び交付金 2,615,100 ○負担金 2,615,100 ・療養の給付費 (2,615,100)
				117,760		1,033,627				
						43,815				
						8,656				
2 一般療養費	31,100	30,791	309	9,552		13,508	8,040	19 負担金、補 助及び交付 金	31,100	
				9,552		13,508	8,040	金		1. 一般療養費(健康増進課) 31,100

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

				国 8,152		療 前 913				19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・療養費	31,100 31,100 (31,100)
				県 1,400		諸 12,292 303					
計	2,646,200	2,634,627	11,573	812,747		1,176,451	657,002				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 一般療養諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 退職者等保険給付費

1 退職者等療 養給付費	251,300	244,143	7,157			185,450	65,850	19 負担金、補 助及び交付 金	251,300	1. 退職者等療養給付費(健康増進課) 251,300
						185,450	65,850			
2 退職者等療 養費	2,700	3,771	△1,071			1,992	708	19 負担金、補 助及び交付 金	2,700	1. 退職者等療養費(健康増進課) 2,700
						1,992	708			
計	254,000	247,914	6,086			187,442	66,558			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 退職者等保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	10,317	10,558	△241				10,317	19 負担金、補助及び交付金	10,317	1. 審査支払手数料事務（健康増進課） 10,317 19 負担金、補助及び交付金 10,317 ○負担金 10,317 ・審査支払手数料 (10,206) ・レセプト電算処理システム手数料 (111)
							10,317			
計	10,317	10,558	△241				10,317			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 一般高額療養費

1 一般高額療養費	378,000	375,959	2,041	116,098		226,139	35,763	19 負担金、補助及び交付金	378,000	1. 一般高額療養費（健康増進課） 378,000
				116,098		226,139	35,763			19 負担金、補助及び交付金 378,000
				国		療				○負担金 378,000
				99,076		11,107				・高額療養費 (378,000)
県		前								
17,022		共		149,406						
		諸		64,375						
				1,251						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 一般高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 一般高額療養費

2 一般介護合 算療養費	100	100	0	30		40	30	19 負担金、補 助及び交付 金	100	1. 一般介護合算療養費 (健康増進課) 100
				30		40	30			
				国 25	前	40				○負担金 100
				県 5						・介護合算療養費 (100)
計	378,100	376,059	2,041	116,128		226,179	35,793			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 一般高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 退職者等高額療養費

1 退職者等高 額療養費	42,300	34,419	7,881			31,215	11,085	19 負担金、補 助及び交付 金	42,300	1. 退職者等高額療養費 (健康増進課) 42,300
						31,215	11,085			
					療 31,071					○負担金 42,300
					諸 144					・高額療養費 (42,300)
2 退職者等介 護合算療養 費	10	10	0			7	3	19 負担金、補 助及び交付 金	10	1. 退職者等介護合算療養費 (健康増進課) 10
						7	3			
					療 7					○負担金 10
										・介護合算療養費 (10)

(款) 2 保険給付費

(項) 5 退職者等高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 退職者等高額療養費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	42,310	34,429	7,881			31,222	11,088			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 退職者等高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 助産諸費

1 出産育児一時金	12,600	17,640	△5,040				12,600	19 負担金、補助及び交付金	12,600	1. 出産育児一時給付費（健康増進課） 12,600
							12,600			
2 支払手数料	7	9	△2				7	19 負担金、補助及び交付金	7	1. 審査支払手数料事務（健康増進課） 7 19 負担金、補助及び交付金 7 ○負担金 7 ・ 審査支払手数料 (7)
							7			
計	12,607	17,649	△5,042				12,607			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 助産諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 葬祭諸費

1 葬 祭 費	1,920	2,160	△240				1,920	19 負担金、補助及び交付金	1,920	1. 葬祭給付費（健康増進課） 1,920
						1,920	金			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 葬祭諸費

										19 負担金、補助及び交付金	1,920
										○負担金	1,920
										・葬祭給付費	(1,920)
計	1,920	2,160	△240				1,920				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 葬祭諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 8 移送諸費

1 一般移送費	50	50	0	15		21	14	19 負担金、補助及び交付金	50		
				15		21	14			1. 一般移送費 (健康増進課)	50
				国		療				19 負担金、補助及び交付金	50
				13		1				○負担金	50
				県		前				・移送費	(50)
				2		20					
2 退職者等移送費	30	30	0			22	8	19 負担金、補助及び交付金	30		
						22	8			1. 退職者等移送費 (健康増進課)	30
						療				19 負担金、補助及び交付金	30
						22				○負担金	30
										・移送費	(30)
計	80	80	0	15		43	22				

(款) 2 保険給付費

(項) 8 移送諸費

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 後期高齢者 支 援 金 等	452,821	432,755	20,066	242,729			210,092	19 負担金、補 助及び交付 金	452,821	1. 後期高齢者支援金（健康増進課） 452,821 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 452,821 ・後期高齢者支援金 (452,821)
				242,729			210,092			
				国 206,951 県 35,778						
2 後期高齢者 関 係 事 務 費 抛 出 金	38	49	△11				38	19 負担金、補 助及び交付 金	38	1. 後期高齢者関係事務費拠出金 （健康増進課） 38 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 38 ・後期高齢者関係事務費拠出金 (38)
							38			
3 後期高齢者 支 援 金 等 (退 職)	59,974	53,528	6,446			59,973	1	19 負担金、補 助及び交付 金	59,974	1. 後期高齢者支援金（退職者被保険者） （健康増進課） 59,974 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 59,974 ・後期高齢者支援金（退職者被 保険者に係る） (59,974)
						療 59,973	1			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

計	512,833	486,332	26,501	242,729		59,973	210,131			
---	---------	---------	--------	---------	--	--------	---------	--	--	--

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者 納付金	463	571	△108	143		196	124	19 負担金、補 助及び交付 金	463	1. 前期高齢者納付金 (健康増進課) 463 19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 463 ・前期高齢者納付金 (463)	
						196	124				
				国		療					13
				県		前					183
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	37	37	0				37	19 負担金、補 助及び交付 金	37	1. 前期高齢者関係事務費拠出金 (健康増進課) 37 19 負担金、補助及び交付金 37 ○負担金 37 ・前期高齢者関係事務費拠出金 (37)	
					37						
計	500	608	△108	143		196	161				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1 老人保健事 務費拠出金	25	30	△5				25	19 負担金、補 助及び交付 金	25	1. 老人保健事務費拠出金 (健康増進課) 25 19 負担金、補助及び交付金 25
							25			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○負担金 25 ・老人保健事務費拠出金 (25)
計	25	30	△5				25			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介護納付金	222,037	204,270	17,767	134,945			87,092	19 負担金、補助及び交付金	222,037	1. 介護納付金（健康増進課） 222,037 19 負担金、補助及び交付金 222,037 ○負担金 222,037 ・介護納付金 (222,037)
				134,945			87,092			
				国						
				115,522						
				県						
				19,423						
2 退職介護納付金	19,379	19,995	△616				19,379	19 負担金、補助及び交付金	19,379	1. 退職介護納付金（健康増進課） 19,379 19 負担金、補助及び交付金 19,379 ○負担金 19,379 ・介護納付金（退職者被保険者に係る） (19,379)
							19,379			
計	241,416	224,265	17,151	134,945			106,471			

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1 高額医療費 拠出金	114,234	123,919	△9,685	57,116		57,118		19 負担金、補 助及び交付 金	114,234	1. 高額医療費拠出金 (健康増進課) 114,234
				57,116		57,118				
				国 28,558		共 57,118				19 負担金、補助及び交付金 114,234
				県 28,558						○負担金 114,234
										・高額共同事業拠出金 (114,234)
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	633,500	637,467	△3,967			633,500		19 負担金、補 助及び交付 金	633,500	1. 保険財政共同安定化事業 (健康増進課) 633,500
						633,500				
						共 633,500				19 負担金、補助及び交付金 633,500
										○負担金 633,500
										・保険財政共同安定化事業拠出 金 (633,500)
計	747,734	761,386	△13,652	57,116		690,618				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	33,818	38,117	△4,299	15,254		18,564		3 職員手当等	949	1. 特定健康診査事業 (健康増進課) 29,323	
				13,548		15,775		4 共 済 費	194		4 共済費 194
				国 6,774				7 賃 金	1,512		○非常勤職員社会保険料負担金 194
				県 6,774							・社会保険料等負担金 1人 (194)
										7 賃金 1,512	

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
									8 報 償 費	372	○臨時賃金	1,512
									・臨時職員等賃金 1人	(1,512)		
									11 需 用 費	577	11 需用費	177
									○消耗品費	150		
									12 役 務 費	1,234	・消耗品	(150)
									○印刷製本費	27		
									13 委 託 料	2,094	・印刷製本費	(27)
									12 役 務 費			1,234
									18 備 品 購 入 費	680	○通信運搬費	1,234
									・受診券郵便料	(684)		
									19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	26,206	・受診勸奨はがき代	(550)
									19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		○負担金	26,206
											・受診券共同印刷負担金	(404)
											・受診料保険者負担金	(24,130)
											・特定健診・保健指導システム負担金	(1,672)
				1,706			2,789		2. 特定保健指導事業（健康増進課）		4,495	
				国					3 職 員 手 当 等	949		949
				853					○時間外勤務手当	949		
				県					・時間外勤務手当 3人	(949)		
				853					8 報 償 費	372		372
									○報償金	372		
									・講師謝礼	(372)		

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

										11 需用費	400
										○消耗品費	350
										・消耗品	(350)
										○賄材料費	50
										・栄養指導用賄材料費	(50)
									13 委託料		2,094
										○業務委託料	2,094
										・医療廃棄物処理委託料	(30)
										・保健指導委託料	(420)
										・保健指導システム保守料	(63)
										・特定健康診査二次検査委託料	(1,581)
									18 備品購入費		680
										○庁用器具費	680
										・医療器具購入費	(260)
										・庁用器具購入費	(420)
計	33,818	38,117	△4,299	15,254				18,564			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生普及費	6,751	7,910	△1,159	4,491			2,260	11 需用費	60		
							1,850	12 役務費	1,500	1. 保健衛生普及事業 (健康増進課)	1,850
								13 委託料	2,911	11 需用費	50
										○消耗品費	50
										・消耗品	(50)
										19 負担金、補助及び交付金	1,800
										○補助金	1,800

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									・はり・きゅう補助金 (1,800)	
				1,570			410	19 負担金、補助及び交付金	2,280	2. 医療費通知事業 (健康増進課) 1,980
				1,570						12 役務費 1,500 ○通信運搬費 1,500 ・医療費通知郵便料 (1,500)
										19 負担金、補助及び交付金 480 ○負担金 480 ・医療費通知シーリング負担金 (480)
				2,921						3. 後発医薬品差額通知事業 (健康増進課) 2,921
				2,000						11 需用費 10 ○消耗品費 10 ・消耗品 (10)
				921						13 委託料 2,911 ○業務委託料 2,911 ・後発医薬品差額通知書作成委託料 (2,911)
2 疾病予防費	15,483	17,947	△2,464	6,040			9,443	3 職員手当等	540	
							300	4 共 済 費	512	1. 職員給与費等 (健康増進課) 300
										3 職員手当等 300 ○時間外勤務手当 300

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

						7 賃 金	4,003	・ 時間外勤務手当 5 人 (300)	
					176	8 報 償 費	241	2. 食生活改善事業 (健康増進課)	176
						11 需 用 費	816	13 委託料	176
						12 役 務 費	284	○業務委託料	176
					7,302			・ 食生活改善体験講習会委託料 (176)	
						13 委 託 料	571	3. 健康診査等助成事業 (健康増進課)	7,302
						18 備品購入費	300	19 負担金、補助及び交付金	7,302
						19 負担金、補 助及び交付 金	8,202	○負担金	7,302
						27 公 課 費	14	・ 人間ドック療養費 (4,388)	
					100			・ がん検診療養費 (328)	
	県				800			・ 骨検診療養費 (30)	
								・ 脳ドック (1,530)	
								・ 人間・脳ドック (1,026)	
								4. 健康づくりのつどい事業 (健康増進課)	900
								19 負担金、補助及び交付金	900
					100			○補助金	900
								・ 健康づくりのつどい事業補助 金 (900)	
					160			5. 一般事務費 (健康増進課)	1,025
	県				865			8 報償費	241
								○報償金	241
								・ 講師謝礼 (241)	
								11 需用費	400

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○消耗品費 200
										・ 消耗品 (200)
										○印刷製本費 200
										・ 印刷製本費 (200)
										12 役務費 184
										○通信運搬費 52
										・ 通信運搬費 (52)
										○手数料 132
										・ 広報折込手数料 (132)
										18 備品購入費 200
										○庁用器具費 200
										・ 庁用器具購入費 (200)
				5,780						6. 国保保健指導事業（健康増進課） 5,780
				国						3 職員手当等 240
										○時間外勤務手当 240
										・ 時間外勤務手当 2人 (240)
										4 共済費 512
										○非常勤職員社会保険料負担金 512
										・ 社会保険料等負担金 2人 (512)
										7 賃金 4,003
										○臨時賃金 4,003
										・ 臨時保健師賃金 2人 (4,003)
										11 需用費 416
										○消耗品費 120

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

										・ 消耗品 (120)
										○燃料費 96
										・ 公用車燃料代 (96)
										○印刷製本費 200
										・ 印刷製本費 (200)
										12 役務費 100
										○手数料 57
										・ 自動車登録費用 (42)
										・ リサイクル料 (15)
										○保険料 43
										・ 自動車損害保険料 (43)
										13 委託料 395
										○業務委託料 395
										・ 生活習慣病改善料理教室委託料 (80)
										・ 生活習慣病予防運動教室開催業務委託料 (315)
										18 備品購入費 100
										○機械器具費 100
										・ 公用車購入費 (100)
										27 公課費 14
										○自動車重量税 14
										・ 自動車重量税 (14)
計	22, 234	25, 857	△3, 623	10, 531				11, 703		

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(款) 9 公債費

(項) 1 一般公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 公 債 諸 費	200	200	0				200	23 償還金、利 子及び割引 料	200	1. 一時借入金利子（健康増進課） 200 23 償還金、利子及び割引料 ○一時借入金利子 200 ・一時借入金利子 (200)
							200			
計	200	200	0				200			

(款) 9 公債費

(項) 1 一般公債費

(款) 10 諸支出金

(項) 1 諸支出金

1 一 般 償 還 金 利 子 及 び 還 付 金	10	10	0				10	23 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 国庫支出金返還金（健康増進課） 10 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 10 ・国庫支出金返還金 (10)
							10			
2 退 職 者 等 償 還 金 利 子 及 び 還 付 金	10	10	0			10		23 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 支払基金返還金（健康増進課） 10 23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 10 ・支払基金返還金 (10)
						使 10				

(款) 10 諸支出金

(項) 1 諸支出金

(款) 10 諸支出金

(項) 1 諸支出金

3 一般延滞金	1,000	10	990			1,000		23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1. 一般被保険者納付延滞金 (健康増進課) 1,000
						1,000				
					諸	1,000				23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・一般被保険者納付延滞金 (1,000)
4 退職者等延滞金	10	10	0			10		23 償還金、利 子及び割引 料	10	1. 退職者等被保険者納付延滞金 (健康増進課) 10
						10				
					諸	10				23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・退職者等被保険者納付延滞金 (10)
計	1,030	40	990			1,020	10			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 諸支出金

(款) 10 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 一般保険税還付金	3,000	3,000	0			3,000		23 償還金、利 子及び割引 料	3,000	1. 一般被保険者保険税還付金 (健康増進課) 3,000
						3,000				
										23 償還金、利子及び割引料 ○償還金 ・一般被保険者保険税還付金 (3,000)

(款) 10 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

(款) 10 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 退職者等保 険税還付金	1,000	1,000	0				1,000	23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1. 退職被保険者等保険税還付金 (健康増進課) 1,000 23 償還金、利子及び割引料 1,000 ○償還金 1,000 ・退職被保険者等保険税還付金 (1,000)
							1,000			
計	4,000	4,000	0				4,000			

(款) 10 諸支出金

(項) 2 償還金及び還付加算金

(款) 10 諸支出金

(項) 3 基金費

1 財政調整基 金	447	447	0			447		25 積 立 金	447	1. 基金積立費 (健康増進課) 447 25 積立金 447 ○財政調整基金積立金 447 ・財政調整基金積立金 (運用利 子分) (447)
						447				
計	447	447	0			447				

(款) 10 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000			
---------	-------	-------	---	--	--	--	-------	--	--	--

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

計	5,000	5,000	0				5,000			

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 与	期末手当(年間支給率)	その他の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	16人	193			193		193	
	計	16人	193			193		193	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	22人	265			265		265	
	計	22人	265			265		265	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	△6人	△72			△72		△72	
	計	△6人	△72			△72		△72	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 9人	24,607	14,139	38,746	8,840	47,586	
前年度	() 8人	24,288	13,645	37,933	7,999	45,932	
比 較	() 1人	319	494	813	841	1,654	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	342	254	8,880	594		3,704	365
前年度		302	8,375	936		3,690	342
比 較	342	△48	505	△342		14	23

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	319	給与改定に伴う増減分		・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率 …………… 前年度給料改定実施時期 ……………
		普通昇給に伴う増加分	859		平均昇給率 …………… 3.33% 昇給時期別職員数 4月 …………… 7月 …………… 10月 …………… 1月 …………… 9人
		その他の増減分	△540	・配置転換による増減分…………… 1,396千円 ・新陳代謝による増減分…………… ・その他の調整額…………… △1,936千円	職員数の異動状況 本年度 …………… 9人 前年度 …………… 8人 増 減 …………… 1人
職員手当	494	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	494		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	246,500	
	平均給与月額	269,516	
	平均年齢	32.33歳	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	247,754	
	平均給与月額	271,005	
	平均年齢	31.50歳	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成25年1月1日現在	1級	() 3人	() 33.3%				
	2級	() 1人	() 11.1%				
	3級	() 3人	() 33.3%				
	4級	() 1人	() 11.1%				
	5級	() 1人	() 11.1%				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	() 9人	() 100.0%				
平成24年1月1日現在	1級	() 2人	() 25.0%				
	2級	() 2人	() 25.0%				
	3級	() 1人	() 12.5%				
	4級	() 2人	() 25.0%				
	5級	() 1人	() 12.5%				
	6級	()	()				
	7級	()	()				
	計	() 8人	() 100.0%				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1~2級	3級	4~5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、統括監、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本年度	職員数(A)	9	9		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			未 定
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)	8	8		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 1.90	() 2.05	() -	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() -	() 3.95	有	
国の制度	-	-	-	-	-	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

土地取得事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 事 業 収 入	15,000	15,000	0
2 市 債	1,100	1,100	0
歳 入 合 計	16,100	16,100	0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事 業 費	16,100	16,100	0		1,100	15,000	
歳 出 合 計	16,100	16,100	0		1,100	15,000	

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 元 利 収 入	15,000	15,000	0	1 土地開発公社貸付金収入	15,000	1 土地開発公社貸付金回収金 15,000
計	15,000	15,000	0			

(款) 1 事業収入

(項) 1 貸付金元利収入

(款) 2 市債

(項) 1 市債

1 市 債	1,100	1,100	0	1 公共用地先行取得事業債	1,100	1 公共用地先行取得事業債 1,100
計	1,100	1,100	0			

(款) 2 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 貸付金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 土地開発公 社 貸 付 金	15,000	15,000	0			15,000		21 貸 付 金	15,000	1. 土地開発公社貸付事業（総務課） 15,000 21 貸付金 15,000 ○土地開発公社貸付金 15,000 ・土地開発公社貸付金 (15,000)
						15,000				
						15,000				
計	15,000	15,000	0			15,000				

(款) 1 事業費

(項) 1 貸付金

(款) 1 事業費

(項) 2 公共用地先行取得事業費

1 公共用地先 行取得事業 費	1,100	1,100	0		1,100			13 委 託 料	100	1. 土地取得事業（総務課） 1,100 13 委託料 100 ○業務委託料 100 ・測量委託料 (100) 17 公有財産購入費 1,000 ○土地購入費 1,000 ・土地購入費 (1,000)
					1,100			17 公有財産購 入 費	1,000	
					1,100					
計	1,100	1,100	0		1,100					

(款) 1 事業費

(項) 2 公共用地先行取得事業費

4. 地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末及び当該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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 公共用地先行取得債	0	0	1,100	0	1,100
合 計	0	0	1,100	0	1,100

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1保 険 料	652,301	678,034	△25,733
2分 担 金 及 び 負 担 金	414	536	△122
3使 用 料 及 び 手 数 料	130	146	△16
4国 庫 支 出 金	844,206	847,563	△3,357
5支 払 基 金 交 付 金	1,026,054	1,047,677	△21,623
6県 支 出 金	534,917	564,696	△29,779
7繰 入 金	617,534	625,886	△8,352
8諸 収 入	1,240	801	439
9財 産 収 入	166	146	20
歳 入 合 計	3,676,962	3,765,485	△88,523

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	85,903	85,565	338			1,460	84,443
2保 険 給 付 費	3,503,955	3,576,492	△72,537	1,345,586		1,099,801	1,058,568
3地 域 支 援 事 業 費	69,966	67,870	2,096	33,537		10,641	25,788
4諸 支 出 金	16,138	35,558	△19,420			166	15,972
5予 備 費	1,000	0	1,000				1,000
歳 出 合 計	3,676,962	3,765,485	△88,523	1,379,123		1,112,068	1,185,771

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者保険料	652,301	678,034	△25,733	1現年度分特別徴収保険料	589,223	1 現年度賦課 589,223
				2現年度分普通徴収保険料	60,378	1 現年度賦課 60,378
				3滞納繰越分普通徴収保険料	2,700	1 滞納繰越分 2,700
計	652,301	678,034	△25,733			

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1地域支援事業負担金	414	536	△122	1介護予防事業負担金	360	1 介護予防事業負担金 360
				2包括的支援事業負担金	54	1 配食サービス事業負担金 54
計	414	536	△122			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1総務手数料	10	10	0	1総務手数料	10	1 証明手数料 10
2督促手数料	120	136	△16	1督促手数料	120	1 督促手数料 120
計	130	146	△16			

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担金	614,689	627,543	△12,854	1現年度分	614,689	1 現年度分 614,689
計	614,689	627,543	△12,854			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	207,159	198,615	8,544	1現年度分調整交付金	207,159	1 普通調整交付金 207,159
--------	---------	---------	-------	------------	---------	-------------------

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,816	9,211	△395	1 現年度分	8,816	1 現年度分	8,816
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	13,542	12,194	1,348	1 現年度分	13,542	1 現年度分	13,542
計	229,517	220,020	9,497				

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,015,827	1,036,992	△21,165	1 現年度分	1,015,827	1 現年度分	1,015,827
2 地域支援事業支援交付金	10,227	10,685	△458	1 現年度分	10,227	1 現年度分	10,227
計	1,026,054	1,047,677	△21,623				

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	523,738	534,603	△10,865	1 現年度分	523,738	1 現年度分	523,738
計	523,738	534,603	△10,865				

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,408	4,605	△197	1 現年度分	4,408	1 現年度分	4,408
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	6,771	6,097	674	1 現年度分	6,771	1 現年度分	6,771
財政安定化基金交付金	0	19,391	△19,391				
計	11,179	30,093	△18,914				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	534,670	543,022	△8,352	1一般会計繰入金	534,670	1 一般会計繰入金 533,470 2 その他一般会計繰入金 1,200
計	534,670	543,022	△8,352			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1介護保険基金繰入金	82,864	82,864	0	1介護保険基金繰入金	82,864	1 介護保険基金繰入金 82,864
計	82,864	82,864	0			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1第1号被保険者延滞金	10	10	0	1第1号被保険者延滞金	10	1 第1号被保険者延滞金 10
2第1号被保険者加算金	10	10	0	1第1号被保険者加算金	10	1 第1号被保険者加算金 10
3過料	10	10	0	1過料	10	1 過料 10
計	30	30	0			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1滞納処分費	10	10	0	1滞納処分費	10	1 滞納処分費 10
2第三者納付金	1,000	576	424	1第三者納付金	1,000	1 第三者納付金 1,000
3返納金	100	79	21	1返納金	100	1 返納金 100
4雑入	100	106	△6	1雑入	100	1 雑入 10 2 コピーサービス 90
計	1,210	771	439			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	166	146	20	1 利子及び配当金	166	1 介護保険基金利子	166
計	166	146	20				

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	54,720	55,749	△1,029			100	54,620	1 報 酬	145	1. 職員給与費等（介護福祉課） 43,922 2 給料 25,523 ○一般職給 25,523 ・一般職給 8人 (25,523) 3 職員手当等 9,887 ○管理職手当 365 ・管理職手当 1人 (365) ○通勤手当 250 ・通勤手当 5人 (250) ○時間外勤務手当 423 ・時間外勤務手当 7人 (423) ○期末勤勉手当 8,849 ・期末勤勉手当 8人 (8,849) 4 共済費 8,512 ○市町村共済給付費負担金 8,512 ・市町村共済給付費負担金 8人 (8,512) 2. 地域密着型サービス運営委員会委員報酬（介護福祉課） 145 1 報酬 145 ○委員報酬 145
							43,922	2 給 料	25,523	
								3 職員手当等	9,887	
								4 共 済 費	8,512	
								11 需 用 費	355	
								12 役 務 費	256	
								13 委 託 料	5,723	
								14 使用料及び 賃 借 料	4,311	
								27 公 課 費	8	
									145	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

											・地域密着型サービス運営委員 報酬 会長 (13)
											・地域密着型サービス運営委員 会委員報酬 委員11人 (132)
							9,511				3. 介護保険システム経費（介護福祉課） 9,511
											12 役務費 160
											○通信運搬費 160
											・電話回線通話料等 (160)
											13 委託料 5,107
											○業務委託料 5,107
											・介護保険システム運用サポー ト委託料 (5,035)
											・プリンター保守委託料 (72)
											14 使用料及び賃借料 4,244
											○使用料 9
											・介護給付費単位数標準マスタ 一使用許諾料 (9)
											○賃借料 4,235
											・介護保険システム借上料 (4,235)
							616				4. 共同電算委託事業（介護福祉課） 616
											13 委託料 616
											○業務委託料 616
											・国保連共同電算委託料 (616)
						100	426				5. 一般事務費（介護福祉課） 526
											11 需用費 355

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
						使 諸				○消耗品費 119 ・事務用品 (119) ○印刷製本費 156 ・封筒 (105) ・保険者証 (51) ○物品修繕料 80 ・公用車修理代 (80) 12 役務費 96 ○保険料 96 ・自動車損害共済分担金 (74) ・自動車損害保険料 (22) 14 使用料及び賃借料 67 ○使用料 67 ・コピー使用料 (67) 27 公課費 8 ○自動車重量税 8 ・自動車重量税 (8)
2 連合会負担金	206	160	46				206	19 負担金、補助及び交付金	206	1. 国保連合会負担金（介護福祉課） 206 19 負担金、補助及び交付金 206 ○負担金 206 ・国保連合会負担金 (106) ・第三者求償事務負担金 (100)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

計	54,926	55,909	△983			100	54,826			
---	--------	--------	------	--	--	-----	--------	--	--	--

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	247	283	△36			150	97	11 需用費	247	
						150	97			1. 一般事務費 (介護福祉課) 247
					使	120				11 需用費 247
					諸	30				○消耗品費 42
										・事務用品 (10)
										・トナー代 (32)
										○印刷製本費 205
										・納付書 (205)
2 滞納処分費	109	76	33			10	99	11 需用費	109	
						10	99			1. 一般事務費 (介護福祉課) 109
					諸	10				11 需用費 109
										○印刷製本費 109
										・催告書・督促状 (109)
計	356	359	△3			160	196			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,265	8,306	△41				8,265	1 報酬	7,224	
------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------	------	-------	--

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
							7,224	11 需 用 費	881	1. 介護認定審査会委員報酬 (介護福祉課) 7,224
								12 役 務 費	160	1 報酬 7,224 ○非常勤職員報酬 7,224 ・審査会委員報酬 5人 (7,224)
							1,041			2. 一般事務費(介護福祉課) 1,041
										11 需用費 881 ○消耗品費 478 ・トナー代 (204) ・事務用品 (274) ○燃料費 350 ・ガソリン代 (350) ○印刷製本費 53 ・封筒 (53) 12 役務費 160 ○通信運搬費 160 ・切手代 (160)
2 認定調査等 費	22,212	20,847	1,365			1,200	21,012	4 共 済 費	1,273	
							9,413	7 賃 金	9,167	1. 臨時職員等賃金(介護福祉課) 9,413
								11 需 用 費	150	4 共済費 1,152 ○非常勤職員社会保険料負担金 1,152 ・社会保険料等負担金 4人 (1,152)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

								12 役 務 費	11,550	7 賃金	8,261
										○臨時賃金	8,261
								13 委 託 料	49	・認定調査員賃金 4人	(8,261)
							11,599	14 使用料及び 賃 借 料	23	2. 認定調査事業（介護福祉課）	11,599
										12 役務費	11,550
										○手数料	11,550
										・認定申請に係る医師意見書手 数料	(11,550)
										13 委託料	49
										○業務委託料	49
										・訪問調査委託料	(49)
						1,200				3. 介護認定審査支援事業（緊急雇用創 出事業）（介護福祉課）	1,200
						線				4 共済費	121
						1,200				○非常勤職員社会保険料負担金	121
										・社会保険料等負担金 1人	(121)
										7 賃金	906
										○臨時賃金	906
										・臨時職員等賃金 1人	(906)
										11 需用費	150
										○消耗品費	150
										・消耗品	(150)
										14 使用料及び賃借料	23
										○使用料	23
										・コピー使用料	(23)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	30,477	29,153	1,324			1,200	29,277			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	144	144	0				144	11 需用費	144	
							144			1. 一般事務費（介護福祉課） 144
										11 需用費 144
										○印刷製本費 144
										・パンフレット (144)
計	144	144	0				144			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,301,864	1,333,320	△31,456	499,948		409,317	392,599	19 負担金、補助及び交付金	1,301,864	
				499,948		409,317	392,599			1. 居宅介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,301,864
				国		支				19 負担金、補助及び交付金 1,301,864
				305,358		377,420				○負担金 1,301,864
				県		線				・居宅介護サービス給付費 (1,301,864)
				194,590		30,787				
						諸				
						1,110				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

2施設介護サービス給付費	1,583,101	1,639,261	△56,160	607,922		496,389	478,790	19負担金、補助及び交付金	1,583,101	1. 施設介護サービス給付事業 (介護福祉課) 1,583,101	
				607,922		496,389	478,790				19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・施設介護サービス給付費 (1,583,101)
				国 371,297	支 458,951						
県 236,625	繰 37,438										
3居宅介護福祉用具購入費	2,937	3,040	△103	1,131		923	883	19負担金、補助及び交付金	2,937	1. 居宅介護福祉用具購入事業 (介護福祉課) 2,937	
				1,131		923	883				19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 (2,937)
				国 691	支 853						
県 440	繰 70										
4居宅介護住宅改修費	6,211	3,543	2,668	2,379		1,945	1,887	19負担金、補助及び交付金	6,211	1. 居宅介護住宅改修事業 (介護福祉課) 6,211	
				2,379		1,945	1,887				19 負担金、補助及び交付金 ○負担金 ・居宅介護住宅改修費 (6,211)
				国 1,452	支 1,798						
県 927	繰 147										

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 居宅介護サービス計画給付費	111,170	112,523	△1,353	42,696		34,861	33,613	19 負担金、補助及び交付金	111,170	1. 居宅介護サービス計画給付事業 (介護福祉課) 111,170 19 負担金、補助及び交付金 111,170 ○負担金 111,170 ・居宅介護サービス計画給付費 (111,170)
				42,696		34,861	33,613			
				国		支				
				県		繰				
計	3,005,283	3,091,687	△86,404	1,154,076		943,435	907,772			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	252,321	248,617	3,704	96,902		79,117	76,302	19 負担金、補助及び交付金	252,321	1. 介護予防サービス給付事業 (介護福祉課) 252,321 19 負担金、補助及び交付金 252,321 ○負担金 252,321 ・介護予防サービス給付費 (252,321)
				96,902		79,117	76,302			
				国		支				
				県		繰				
2 介護予防福祉用具購入費	1,310	930	380	497		407	406	19 負担金、補助及び交付金	1,310	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

				497		407	406			1. 介護予防福祉用具購入事業 (介護福祉課) 1,310
				国 303		支 376				19 負担金、補助及び交付金 1,310
				県 194		繰 31				○負担金 1,310 ・介護予防福祉用具購入費 (1,310)
3 介護予防住 宅改修費	2,968	4,057	△1,089	1,145		933	890	19 負担金、補 助及び交付 金	2,968	1. 介護予防住宅改修事業 (介護福祉課) 2,968
				1,145		933	890			19 負担金、補助及び交付金 2,968
				国 700		支 863				○負担金 2,968
				県 445		繰 70				・介護予防住宅改修費 (2,968)
4 介護予防サ ービス計画 給付費	30,562	29,424	1,138	11,734		9,581	9,247	19 負担金、補 助及び交付 金	30,562	1. 介護予防サービス計画給付事業 (介護福祉課) 30,562
				11,734		9,581	9,247			19 負担金、補助及び交付金 30,562
				国 7,167		支 8,858				○負担金 30,562
				県 4,567		繰 723				・介護予防サービス計画給付費 (30,562)
計	287,161	283,028	4,133	110,278		90,038	86,845			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 審査支払手数料	5,066	5,080	△14	1,951		1,593	1,522	12 役 務 費	5,066		
				1,951		1,593	1,522			1. 審査支払手数料事務 (介護福祉課)	5,066
				1,192		1,473				12 役務費	5,066
				759		120				○手数料 ・審査支払手数料	(5,066)
計	5,066	5,080	△14	1,951		1,593	1,522				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	72,399	69,107	3,292	27,799		22,699	21,901	19 負担金、補助及び交付金	72,399		
				27,799		22,699	21,901			1. 高額介護サービス事業 (介護福祉課)	72,399
				16,979		20,987				19 負担金、補助及び交付金	72,399
				10,820		1,712				○負担金 ・高額介護サービス費	(72,399)
2 高額介護予防サービス費	254	181	73	94		77	83	19 負担金、補助及び交付金	254		
				94		77	83			1. 高額介護予防サービス事業 (介護福祉課)	254
										19 負担金、補助及び交付金	254

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

				国		支				○負担金	254
				57		71				・高額介護予防サービス費	(254)
				県		繰					
				37		6					
計	72,653	69,288	3,365	27,893		22,776	21,984				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者 介護サービス 費	131,639	121,570	10,069	50,556		41,278	39,805	19 負担金、補 助及び交付 金	131,639	1. 特定入所者介護サービス事業 (介護福祉課)	131,639
				50,556		41,278	39,805			19 負担金、補助及び交付金	131,639
				国		支				○負担金	131,639
				30,879		38,165				・特定入所者介護サービス費	(131,639)
				県		繰					
				19,677		3,113					
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	356	10	346	133		110	113	19 負担金、補 助及び交付 金	356	1. 特定入所者介護予防サービス事業 (介護福祉課)	356
				133		110	113			19 負担金、補助及び交付金	356
				国		支				○負担金	356
				81		102				・特定入所者介護予防サービス 費	(356)
				県		繰					
				52		8					
計	131,995	121,580	10,415	50,689		41,388	39,918				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 高額医療合算介護サービス費	1,747	5,779	△4,032	672		549	526	19 負担金、補助及び交付金	1,747	1. 高額医療合算介護サービス事業 (介護福祉課) 1,747 19 負担金、補助及び交付金 1,747 ○負担金 1,747 ・高額医療合算介護サービス費 (1,747)
				672		549	526			
				410		508				
				262		41				
2 高額医療合算介護予防サービス費	50	50	0	27		22	1	19 負担金、補助及び交付金	50	1. 高額医療合算介護予防サービス事業 (介護福祉課) 50 19 負担金、補助及び交付金 50 ○負担金 50 ・高額医療合算介護予防サービス費 (50)
				27		22	1			
				16		20				
				11		2				
計	1,797	5,829	△4,032	699		571	527			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 一次予防事業費	15,000	15,000	0	5,568		4,306	5,126	13 委託料	15,000	1. 一次予防事業 (介護福祉課) 15,000
				5,568		4,306	5,126			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

				国 3,712 県 1,856		支 4,306				13 委託料 ○業務委託料 ・一次予防事業費	15,000 15,000 (15,000)
2 二次予防事業費	20,626	22,329	△1,703	7,656		6,281	6,689	11 需用費	166		
				7,656		6,281	6,689	12 役務費	1,631	1. 二次予防事業（介護福祉課）	20,626
				国 5,104 県 2,552		分 支 360 5,921		13 委託料	18,829	11 需用費 ○消耗品費 ・消耗品 ○印刷製本費 ・封筒	166 103 (103) 63 (63)
										12 役務費 ○通信運搬費 ・対象者把握事業費 ○手数料 ・対象者把握事業費	1,631 1,591 (1,591) 40 (40)
										13 委託料 ○業務委託料 ・二次予防事業費 ・生活機能評価システム保守	18,829 18,829 (18,640) (189)
計	35,626	37,329	△1,703	13,224		10,587	11,815				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防ケアマネジメント事業費	4,419	1,254	3,165	2,614			1,805	13 委託料	4,419	1. 介護予防ケアマネジメント事業 (介護福祉課) 4,419 13 委託料 4,419 ○業務委託料 4,419 ・介護予防ケアマネジメント事業費 (4,419)
				2,614			1,805			
				国 県						
				1,743						
				871						
2 総合相談事業費	10,000	10,000	0	5,915			4,085	13 委託料	10,000	1. 総合相談事業 (介護福祉課) 10,000 13 委託料 10,000 ○業務委託料 10,000 ・総合相談事業費 (10,000)
				5,915			4,085			
				国 県						
				3,943						
				1,972						
3 権利擁護事業費	3,000	3,000	0	1,775			1,225	13 委託料	3,000	1. 権利擁護事業 (介護福祉課) 3,000 13 委託料 3,000 ○業務委託料 3,000 ・権利擁護事業費 (3,000)
				1,775			1,225			
				国 県						
				1,183						
				592						

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

4 包括・継続 ケアマネジメント支援	10,500	10,500	0	6,211			4,289	13 委託料	10,500	1. 包括・継続ケアマネジメント支援事業（介護福祉課） 10,500 13 委託料 ○業務委託料 ・包括・継続ケアマネジメント支援事業費（10,500）
				6,211			4,289			
				4,141	国					
				2,070	県					
5 任意事業費	6,421	5,787	634	3,798		54	2,569	1 報酬	73	1. 任意事業（介護福祉課） 6,421 1 報酬 ○委員報酬 ・地域包括支援センター運営委員会委員報酬 委員長（7） ・地域包括支援センター運営委員会委員報酬 委員11人（66） 4 共済費 ○非常勤職員社会保険料負担金 ・介護給付費等費用適正化非常勤職員社会保険料負担金 1人（281） 7 賃金 ○臨時賃金 ・介護給付費等費用適正化臨時職員等賃金 1人（2,050） 8 報償費 720
				3,798		54	2,569	4 共済費	281	
				2,532	国	分				
				1,266	県	54				
								7 賃金	2,050	
								8 報償費	720	
								11 需用費	121	
								13 委託料	3,160	
				19 負担金、補助及び交付金	16					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										○報償金 720
										・介護相談員活動報償費 (720)
										11 需用費 121
										○消耗品費 100
										・トナー代 (75)
										・介護相談員手帳 (21)
										・事務用品 (4)
										○印刷製本費 21
										・介護給付費通知用封筒 (21)
										13 委託料 3,160
										○業務委託料 3,160
										・任意事業費 (3,160)
										19 負担金、補助及び交付金 16
										○負担金 16
										・介護相談活動福祉サービス総 合補償 (16)
計	34,340	30,541	3,799	20,313		54	13,973			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	930	70				1,000	23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	1. 第1号被保険者保険料還付金 (介護福祉課)	1,000
							1,000				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

										23 償還金、利子及び割引料	1,000
										○償還金	1,000
										・第1号被保険者保険料還付金 (1,000)
2 償還金	14,952	15,071	△119				14,952	23 償還金、利子及び割引料	14,952		
							14,952			1. 償還金 (介護福祉課)	14,952
										23 償還金、利子及び割引料	14,952
										○償還金	14,952
										・償還金	(14,952)
3 第1号被保険者還付加算金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10		
							10			1. 第1号被保険者還付加算金 (介護福祉課)	10
										23 償還金、利子及び割引料	10
										○還付加算金	10
										・第1号被保険者還付加算金 (10)
計	15,962	16,011	△49				15,962				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	10	10	0				10	23 償還金、利子及び割引料	10		
							10			1. 延滞金 (介護福祉課)	10
										23 償還金、利子及び割引料	10
										○償還金	10

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										・ 延滞金 (10)
計	10	10	0				10			

(款) 4 諸支出金

(項) 2 延滞金

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

1 介護保険基金	166	19,537	△19,371			166		25 積立金	166	
						166				1. 基金積立費 (介護福祉課) 166
						財 166				25 積立金 166
										○介護保険基金積立金 166
										・ 基金利子 (166)
計	166	19,537	△19,371			166				

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 与	期末手当(年間支給率)	その他の手当	計			
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	29人	7,442			7,442		7,442	
	計	29人	7,442			7,442		7,442	
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	29人	7,442			7,442		7,442	
	計	29人	7,442			7,442		7,442	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 8人	25,523	9,887	35,410	8,512	43,922	
前年度	() 8人	25,815	10,319	36,134	8,567	44,701	
比 較	()	△292	△432	△724	△55	△779	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度		250	8,849			423	365
前年度	78	274	8,951	246		428	342
比 較	△78	△24	△102	△246		△5	23

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	△292	給与改定に伴う増減分	・給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		普通昇給に伴う増加分 711		平均昇給率…………… 2.85% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 8人
		その他の増減分 △1,003	・配置転換による増減分…………… △418千円 ・新陳代謝による増減分…………… ・その他の調整額…………… △585千円	職員数の異動状況 本年度…………… 8人 前年度…………… 8人 増 減…………… 0人
職員手当	△432	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 △432		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	看護保健職
平成25年1月1日現在	平均給料月額	254,915	328,400
	平均給与月額	268,186	344,320
	平均年齢	34.14歳	42.00歳
平成24年1月1日現在	平均給料月額	256,385	313,137
	平均給与月額	274,879	333,395
	平均年齢	34.00歳	41.00歳

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	看護保健職
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	161,600

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	看護保健職
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職		看護保健職			
		職員数	構成比	職員数	構成比		
平成25年1月1日現在	1級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	2級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	3級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	4級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	5級	() 1人	() 14.3%	()	()	1人	100.0%
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 7人	() 100.0%	()	()	1人	100.0%
平成24年1月1日現在	1級	()	()	()	()		
	2級	() 3人	() 42.9%	()	()		
	3級	() 2人	() 28.6%	()	()		
	4級	() 1人	() 14.3%	()	()	1人	100.0%
	5級	() 1人	() 14.3%	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 7人	() 100.0%	()	()	1人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1～2級	3級	4～5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、統括監、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種			
			行政職	看護保健職		
本年度	職員数(A)	8	7	1		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月		未	定	
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						
前年度	職員数(A)	8	7	1		
	昇給期間短縮に係る職員数(B)					
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月				
		6月				
		9月				
		12月				
	比率(B)/(A)					
特別昇給に係る職員数						

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 1.90	() 2.05	() －	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() －	() 3.95	有	
国の制度	－	－	－	－	－	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

公共下水道事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国 庫 支 出 金	77,000	836,500	△759,500
2 県 支 出 金	2,700	0	2,700
3 繰 入 金	210,009	194,155	15,854
4 財 産 収 入	10	0	10
5 繰 越 金	10	10	0
6 諸 収 入	10,010	10,010	0
7 市 債	117,000	883,500	△766,500
歳 入 合 計	416,739	1,924,175	△1,507,436

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下 水 道 費	214,677	1,752,898	△1,538,221	77,000	117,000		20,677
2 公 債 費	199,352	171,277	28,075				199,352
3 諸 支 出 金	2,710	0	2,710	2,700		10	
歳 出 合 計	416,739	1,924,175	△1,507,436	79,700	117,000	10	220,029

2 歳 入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道整備費国庫補助金	77,000	836,500	△759,500	1 下水道整備費補助金	77,000	1 社会資本整備総合交付金 77,000
計	77,000	836,500	△759,500			

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 公共下水道整備促進事業費県補助金	2,700	0	2,700	1 公共下水道整備促進事業費県補助金	2,700	1 公共下水道整備促進事業費県補助金 2,700
計	2,700	0	2,700			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	210,009	194,155	15,854	1 一般会計繰入金	210,009	1 一般会計繰入金 210,009
計	210,009	194,155	15,854			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 基金運用収入	10	0	10	1 基金運用収入	10	1 公共下水道事業減債基金利子 10
計	10	0	10			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑	入	10,010	10,010	0	1 雑	入	10,010	1 消費税還付金等	10,000
								2 消費税等還付加算金	10
計		10,010	10,010	0					

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下	水	道	債	117,000	883,500	△766,500	1 公 共 下 水 道 事 業 債	117,000	1 公共下水道事業債 (国補分)	81,500
									2 公共下水道事業債 (単独分)	35,500
計				117,000	883,500	△766,500				

(款) 7 市債

(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			節		説 明					
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額				
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
1 建 設 費	214,677	1,752,898	△1,538,221	77,000	117,000		20,677	2 給 料	12,743	1. 職員給与費等（都市整備課） 22,960 2 給料 12,743 ○一般職給 12,743 ・一般職給 4人 (12,743) 3 職員手当等 5,961 ○扶養手当 234 ・扶養手当 2人 (234) ○管理職手当 365 ・管理職手当 1人 (365) ○住居手当 618 ・住居手当 2人 (618) ○通勤手当 98 ・通勤手当 3人 (98) ○時間外勤務手当 170 ・時間外勤務手当 3人 (170) ○期末勤勉手当 4,476 ・期末勤勉手当 4人 (4,476) 4 共済費 4,256 ○市町村共済給付費負担金 4,256 ・市町村共済給付費負担金 4人 (4,256)				
											3 職員手当等	5,961		
									4,000			18,960		
									市				4 共 済 費	4,256
									4,000				11 需 用 費	1,600
													12 役 務 費	100
													13 委 託 料	14,137
													14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,820
													15 工 事 請 負 費	166,000
													19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	52
													22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	6,000
													27 公 課 費	8

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

							52		
								2. 諸会費 (都市整備課)	52
								19 負担金、補助及び交付金	52
								○負担金	52
								・日本下水道協会費一種正会員 会費	(52)
				77,000	113,000		1,665	3. 公共下水道建設事業 (都市整備課)	191,665
			国		市			11 需用費	1,600
				77,000	113,000			○消耗品費	800
								・公共下水道事業	(800)
								○燃料費	100
								・燃料代	(100)
								○光熱水費	600
								・電気代	(600)
								○物品修繕料	100
								・公用車車検代	(100)
								12 役務費	100
								○通信運搬費	70
								・電話代	(50)
								・郵便料	(20)
								○保険料	30
								・自動車損害保険料	(15)
								・自動車損害共済分担金	(15)
								13 委託料	14,137
								○業務委託料	14,137
								・設計積算システムデータメン テナンス委託料	(137)

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事に伴う家屋等事後調査業務委託料 (1,000) ・ 金磯9号線道路詳細設計業務委託料 (4,000) ・ 金磯第2排水区管渠実施設計委託料 (9,000)
										14 使用料及び賃借料 3,820 <ul style="list-style-type: none"> ○使用料 40 <ul style="list-style-type: none"> ・ コピー使用料 (40) ○賃借料 3,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共事業積算システム借上料 (280) ・ 工事に伴う土地借上料 (3,500)
										15 工事請負費 166,000 <ul style="list-style-type: none"> ○補助事業 131,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 金磯南雨水ポンプ場場内整備工事 (46,000) ・ 避難用道路金磯9号線整備工事 (50,000) ・ 避難用標識等設置工事 (2,000) ・ 川北3号雨水幹線函渠築造工事 (33,000) ○単独事業 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 金磯南雨水ポンプ場場内整備工事 (35,000)
										22 補償、補填及び賠償金 6,000

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

										○補償金	6,000
										・物件等補償	(6,000)
										27 公課費	8
										○自動車重量税	8
										・自動車重量税	(8)
計	214,677	1,752,898	△1,538,221	77,000	117,000		20,677				

(款) 1 下水道費

(項) 1 建設費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1元	金	108,355	83,789	24,566			108,355	23償還金、利 子及び割引 料	108,355	1. 長期償還元金償還金(都市整備課)	108,355
							108,355			23 償還金、利子及び割引料	108,355
										○長期償還元金	108,355
										・長期償還元金	(108,355)
2利	子	90,997	87,488	3,509			90,997	23償還金、利 子及び割引 料	90,997	1. 長期債利子(都市整備課)	90,591
							90,591			23 償還金、利子及び割引料	90,591
										○長期償還利子	90,591
										・長期償還利子	(90,591)
							406			2. 一時借入金利子(都市整備課)	406
										23 償還金、利子及び割引料	406
										○一時借入金利子	406
										・一時借入金利子	(406)

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	199,352	171,277	28,075				199,352			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

1 公共下水道 事業減債基 金 費	2,710	0	2,710	2,700		10		25 積立金	2,710		
				2,700		10				1. 基金積立費 (都市整備課)	2,710
				2,700	財	10				25 積立金	2,710
										○公共下水道事業減債基金積立金	2,710
										・公共下水道事業減債基金積立金	(2,700)
										・基金利子	(10)
計	2,710	0	2,710	2,700		10					

(款) 3 諸支出金

(項) 1 基金費

4 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	() 4人	12,743	5,961	18,704	4,256	22,960	
前年度	() 4人	15,233	7,151	22,384	5,094	27,478	
比 較	()	△2,490	△1,190	△3,680	△838	△4,518	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外手当	管理職手当
本年度	234	98	4,476	618		170	365
前年度	624	147	5,498	324		216	342
比 較	△390	△49	△1,022	294		△46	23

(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	
給 料	△2,490	給与改定に伴う増減分		・ 給料表の改定	給与改定の状況 前年度給料の改定率…………… 前年度給料改定実施時期……………
		普通昇給に伴う増加分	574		平均昇給率…………… 5.11% 昇給時期別職員数 4月…………… 7月…………… 10月…………… 1月…………… 4人
		その他の増減分	△3,064	・ 配置転換による増減分…………… △2,896千円 ・ 新陳代謝による増減分…………… ・ その他の調整額…………… △168千円	職員数の異動状況 本年度…………… 4人 前年度…………… 4人 増 減…………… 0人
職員手当	△1,190	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△1,190		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分		行政職	
平成25年1月1日現在	平均給料月額	263,600	
	平均給与月額	294,370	
	平均年齢	33.25歳	
平成24年1月1日現在	平均給料月額	309,826	
	平均給与月額	342,153	
	平均年齢	39.00歳	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

国の制度

(単位：円)

区 分	行政職	
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	等	行政職					
		職員数	構成比				
平成25年1月1日現在	1級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	2級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	3級	()	()	()	()		
	4級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	5級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 4人	() 100.0%	()	()		
平成24年1月1日現在	1級	()	()	()	()		
	2級	()	()	()	()		
	3級	() 2人	() 50.0%	()	()		
	4級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	5級	() 1人	() 25.0%	()	()		
	6級	()	()	()	()		
	7級	()	()	()	()		
	計	() 4人	() 100.0%	()	()		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1～2級	3級	4～5級	6級	7級
職 務	主事	係長、主任	課長補佐、主査	課長、主幹	政策監、統括監、副部長

エ 昇給期間短縮

(単位：人)

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職		
本年度	職員数(A)		4	4	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月		未	定
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					
前年度	職員数(A)		4	4	
	昇給期間短縮に係る職員数(B)				
	昇給期間の短縮月数別内訳	3月			
		6月			
		9月			
		12月			
	比率(B)/(A)				
特別昇給に係る職員数					

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率			支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
本年度	() 1.90	() 2.05	() -	() 3.95	有	
前年度	() 1.90	() 2.05	() -	() 3.95	有	
国の制度	-	-	-	-	-	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

5. 地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末及び当該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	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1. 公共下水道整備事業債	4,205,189	4,994,900	117,000	108,355	5,003,545
合 計	4,205,189	4,994,900	117,000	108,355	5,003,545