

平成 27 年 度

豊明市国民健康保険特別会計予算書

議案第 3 号

平成 27 年度豊明市国民健康保険特別会計予算

平成 27 年度豊明市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7, 696, 600 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。

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 27 年 2 月 23 日提出

豊明市長 石川英明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,812,136
	1 国民健康保険税	1,812,136
2 国庫支出金		1,162,689
	1 国庫負担金	1,098,686
	2 国庫補助金	64,003
3 療養給付費交付金		276,464
	1 療養給付費交付金	276,464
4 前期高齢者交付金		2,106,312
	1 前期高齢者交付金	2,106,312
5 県支出金		331,223
	1 県負担金	51,404
	2 県補助金	279,819
6 共同事業交付金		1,542,986
	1 共同事業交付金	1,542,986
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		454,335

歳入

単位：千円

款	項	金額
	1 繰入金	454,335
9 繰越金		3,001
	1 繰越金	3,001
10 諸収入		7,453
	1 延滞金及び過料	2,310
	2 市預金利子	1
	3 雑入	5,142
歳入合計		7,696,600

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		90,675
	1 総務管理費	74,454
	2 徴税費	16,075
	3 運営協議会費	146
2 保険給付費		4,530,328
	1 療養諸費	4,036,456
	2 高額療養費	454,835
	3 移送費	20
	4 出産育児諸費	33,617
	5 葬祭諸費	5,400
3 後期高齢者支援金等		990,062
	1 後期高齢者支援金等	990,062
4 前期高齢者納付金等		1,809
	1 前期高齢者納付金等	1,809
5 老人保健拠出金		33
	1 老人保健拠出金	33
6 介護納付金		387,207

歳出

単位：千円

款	項	金額
	1 介護納付金	387,207
7 共同事業拠出金		1,598,637
	1 共同事業拠出金	1,598,637
8 保健事業費		62,922
	1 特定健康診査等事業費	55,618
	2 保健事業費	7,304
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 公債費		813
	1 公債費	813
11 諸支出金		4,113
	1 償還金及び還付加算金	4,113
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出合計		7,696,600

平成 27 年 度

豊明市国民健康保険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)

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	1,812,136	1,828,877	-16,741
2 国庫支出金	1,162,689	1,120,159	42,530
3 療養給付費交付金	276,464	291,486	-15,022
4 前期高齢者交付金	2,106,312	2,149,729	-43,417
5 県支出金	331,223	319,120	12,103
6 共同事業交付金	1,542,986	581,100	961,886
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	454,335	427,694	26,641
9 繰越金	3,001	3,001	0
10 諸収入	7,453	6,233	1,220
歳入合計	7,696,600	6,727,400	969,200

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	90,675	99,420	-8,745
2 保険給付費	4,530,328	4,543,003	-12,675
3 後期高齢者支援金等	990,062	958,357	31,705
4 前期高齢者納付金等	1,809	2,007	-198
5 老人保健拠出金	33	35	-2
6 介護納付金	387,207	357,528	29,679
7 共同事業拠出金	1,598,637	663,699	934,938
8 保健事業費	62,922	67,573	-4,651
9 基金積立金	1	1	0
10 公債費	813	813	0
11 諸支出金	4,113	4,964	-851
12 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	7,696,600	6,727,400	969,200

単位：千円

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	
		90,674	1
774,221		2,672,813	1,083,294
419,997		69,894	500,171
			1,809
2			31
174,882		11,692	200,633
83,614		1,515,023	
41,195		20,000	1,727
		1	
			813
			4,113
			30,000
1,493,911		4,380,097	1,822,592

2. 歳入

1款 国民健康保険税
1項 国民健康保険税

単位：千円

目	本年度	前年度	比較
1. 一般被保険者国民健康保険税	1,676,749	1,663,520	13,229
2. 退職被保険者等国民健康保険税	135,387	165,357	-29,970

節		説明
区分	金額	
1. 医療給付費分現年課税分	1,227,013	医療給付費分現年課税分 (世帯数) 9,600世帯 (被保険者数) 16,790人 1,227,013
2. 医療給付費分滞納繰越分	59,600	医療給付費分滞納繰越分 59,600
3. 介護納付金分現年課税分	74,428	介護納付金分現年課税分 74,428
4. 介護納付金分滞納繰越分	4,500	介護納付金分滞納繰越分 4,500
5. 後期高齢者支援金分現年課税分	300,708	後期高齢者支援金分現年課税分 300,708
6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,500	後期高齢者支援金分滞納繰越分 10,500
1. 医療給付費分現年課税分	96,243	医療給付費分現年課税分 (世帯数) 600世帯 (被保険者数) 1,210人 96,243
2. 医療給付費分滞納繰越分	1,900	医療給付費分滞納繰越分 1,900
3. 介護納付金分現年課税分	14,142	介護納付金分現年課税分 14,142
4. 介護納付金分滞納繰越分	220	介護納付金分滞納繰越分 220

1款 国民健康保険税
1項 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較
(退職被保険者等国民健康保険税)			
計	1,812,136	1,828,877	-16,741

単位：千円

節		説明
区分	金額	
5. 後期高齢者支援金分 現年課税分	22,652	後期高齢者支援金分現年課税分 22,652
6. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	230	後期高齢者支援金分滞納繰越分 230

2款 国庫支出金
1項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 療養給付費等負担金	1,047,282	1,003,980	43,302
2. 高額医療費共同事業負担金	41,807	40,062	1,745
3. 特定健康診査等負担金	9,597	9,556	41
計	1,098,686	1,053,598	45,088

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,047,281	現年度療養給付費等負担金（32／100） 619,377 介護納付金負担金（32／100） 123,906 後期高齢者支援金負担金（32／100） 303,998
2. 過年度分	1	過年度療養給付費等負担金 1
1. 高額医療費共同事業 負担金	41,807	高額医療費共同事業負担金 41,807
1. 特定健康診査等負担 金	9,597	特定健康診査等負担金 9,597

2款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 財政調整交付金	64,003	66,561	-2,558
計	64,003	66,561	-2,558

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 普通調整交付金	60,002	財政調整交付金 1
		老人保健医療費拠出金財政調整交付金 1
		介護納付金財政調整交付金 20,000
		後期高齢者支援金財政調整交付金 40,000
2. 特別調整交付金	4,001	財政調整交付金 4,000
		老人保健医療費拠出金財政調整交付金 1

3款 療養給付費交付金
1項 療養給付費交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 療養給付費交付金	276,464	291,486	-15,022
計	276,464	291,486	-15,022

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現年度分	276,463	現年度退職被保険者等療養給付費交付金 276,463
2. 過年度分	1	過年度退職被保険者等療養給付費交付金 1

4款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較
1. 前期高齢者交付金	2,106,312	2,149,729	-43,417
計	2,106,312	2,149,729	-43,417

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 前期高齢者交付金	2,106,312	前期高齢者交付金	2,106,312

5款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 高額医療費共同事業負担金	41,807	40,062	1,745
2. 特定健康診査等負担金	9,597	9,556	41
計	51,404	49,618	1,786

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 高額医療費共同事業負担金	41,807	高額医療費共同事業負担金	41,807
1. 特定健康診査等負担金	9,597	特定健康診査等負担金	9,597

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 財政調整交付金	279,819	268,994	10,825

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 1号交付金	261,819	現年度療養給付費等負担金	154,844
		介護納付金負担金	30,976
		後期高齢者支援金負担金	75,999
2. 2号交付金	18,000	財政調整交付金	18,000

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度	前年度	比較
△保険事業費補助金	0	508	-508
計	279,819	269,502	10,317

単位：千円

節		説明
区分	金額	

6款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較
1. 共同事業交付金	1,542,986	581,100	961,886
計	1,542,986	581,100	961,886

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 高額医療費共同事業交付金	111,580	高額医療費共同事業交付金 111,580
2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,431,406	保険財政共同安定化事業交付金 1,431,406

7款 財産収入
1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1. 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	国民健康保険財政調整基金利子 1

8款 繰入金
1項 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰入金	454,335	427,694	26,641
計	454,335	427,694	26,641

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	115,384	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	115,384
2. 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	36,797	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	36,797
3. 職員給与費等繰入金	90,674	職員給与費等繰入金	90,674
4. 出産育児一時金等繰入金	22,400	出産育児一時金等繰入金	22,400
5. その他一般会計繰入金	189,080	その他一般会計繰入金	189,080

9款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 療養給付費交付金繰越金	1	1	0
2. その他繰越金	3,000	3,000	0
計	3,001	3,001	0

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 療養給付費交付金繰越金	1	療養給付費交付金繰越金	1
1. 繰越金	3,000	繰越金	3,000

10款 諸収入
1項 延滞金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 一般被保険者延滞金	2,300	2,300	0
2. 退職被保険者等延滞金	9	9	0
3. 過料	1	1	0
計	2,310	2,310	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 一般被保険者延滞金	2,300	一般被保険者延滞金 2,300
1. 退職被保険者等延滞金	9	退職被保険者等延滞金 9
1. 過料	1	過料 1

10款 諸収入
2項 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	1	預金利子 1

10款 諸収入
3項 雑入

目	本年度	前年度	比較
1. 滞納処分費	1	1	0
2. 一般被保険者第三者納付金	4,610	3,300	1,310

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1. 一般被保険者第三者納付金	4,610	一般被保険者第三者納付金 4,600 一般被保険者第三者納付金過年度分 10

10款 諸収入
3項 雑入

目	本年度	前年度	比較
3. 退職被保険者等第三者納付金	210	300	-90
4. 一般被保険者返納金	300	300	0
5. 退職被保険者等返納金	10	10	0
6. 雑入	11	11	0
計	5,142	3,922	1,220

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 退職被保険者等第三者納付金	210	退職被保険者等第三者納付金	200
		退職被保険者等第三者納付金過年度分	10
1. 一般被保険者返納金	300	一般被保険者返納金	270
		一般被保険者返納金滞納繰越金	30
1. 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金	9
		退職被保険者等返納金滞納繰越金	1
1. 雑入	11	雑入	1
		療養費分指定公費	10

3. 歳出
 1 款 総務費
 1 項 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般管理費	73,777	73,750	27	1. 報酬	4,495
				2. 給料	26,445
				3. 職員手当等	21,364
				4. 共済費	13,779
				9. 旅費	86
				11. 需用費	542
				消耗品費	424
				印刷製本費	108
				修繕料	10
				12. 役務費	1,590
				通信運搬費	1,590
				13. 委託料	5,355
				14. 使用料及び賃借料	19
				19. 負担金、補助及び交付金	102
2. 連合会負担金	677	711	-34	19. 負担金、補助及び交付金	677

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 国民健康保険人件費	61,588			61,588		一般職給 8人 26,445 扶養手当 713 地域手当 2,769 住居手当 947 通勤手当 267 超過勤務手当 5,000 管理職手当 525 期末手当 7,128 勤勉手当 4,015 職員共済組合負担金 9,459 職員共済組合事務費負担金 88 退職手当組合負担金 4,232
2 保険給付事業	8,764			8,764		診療報酬点検業務 3,192 通信運搬費 699 保険給付事務委託料 4,771 国保情報処理業務負担金 102
3 一般管理事務事業	3,425			3,425		窓口受付事務 1,303 普通旅費 86 消耗品費 424 印刷製本費 108 修繕料 10 通信運搬費 891 電算関係委託料 584 有料道路通行料等 19
計	73,777			73,777		
1 連合会負担金事業	677			677		国民健康保険団体連合会負担金 677

1 款 総務費
1 項 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
計	74,454	74,461	-7		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
計	677			677		
	74,454			74,454		

1 款 総務費
2 項 徴税費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 賦課徴収費	16,053	24,791	-8,738	11. 需用費	83
				消耗品費	18
				印刷製本費	65
				12. 役務費	4,215
				通信運搬費	2,695
手数料	1,520				
13. 委託料					8,191
				14. 使用料及び賃借料	3,564
2. 滞納処分費	22	22	0	12. 役務費	22
				通信運搬費	22
計	16,075	24,813	-8,738		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 賦課徴収事業	16,053			16,053		消耗品費 18 印刷製本費 65 通信運搬費 2,695 手数料 1,520 電算関係委託料 8,191 電算関係借上料 3,564
計	16,053			16,053		
1 滞納処分事業	22			21	1	通信運搬費 22
計	22			21	1	
	16,075			16,074	1	

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 運営協議会費	146	146	0	1. 報酬	135
				5. 災害補償費	1
				9. 旅費	10
計	146	146	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 運営協議会事業	146			146		国民健康保険運営協議会 委員報酬 135 公務災害補償費 1 調査旅費 10
計	146			146		
	146			146		

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般被保険者療養給付費	3,662,302	3,583,699	78,603	19. 負担金、補助及び交付金	3,662,302
2. 退職被保険者等療養給付費	315,084	401,310	-86,226	19. 負担金、補助及び交付金	315,084
3. 一般被保険者療養費	44,125	43,704	421	19. 負担金、補助及び交付金	44,125
4. 退職被保険者等療養費	3,863	4,816	-953	19. 負担金、補助及び交付金	3,863

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 一般被保険者療養給付事業	3,662,302	688,556		2,152,417	821,329	現年度一般被保険者診療 3,662,302 報酬給付費
計	3,662,302	688,556		2,152,417	821,329	
1 退職被保険者等療養給付事業	315,084			196,979	118,105	現年度退職被保険者等診療 315,084 療報酬給付費
計	315,084			196,979	118,105	
1 一般被保険者療養事業	44,125	8,295		23,676	12,154	現年度一般被保険者療養費 44,125
計	44,125	8,295		23,676	12,154	
1 退職被保険者等療養事業	3,863			2,414	1,449	

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(退職被保険者等療養費)					
5. 審査支払委託料	11,082	11,082	0	13. 委託料	11,082
計	4,036,456	4,044,611	-8,155		

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
						現年度退職被保険者等療養費 3,863
計	3,863			2,414	1,449	
1 審査支払委託事業	11,082				11,082	審査支払委託料 11,082
計	11,082				11,082	
	4,036,456	696,851		2,375,486	964,119	

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般被保険者高額療養費	411,382	407,462	3,920	19. 負担金、補助及び交付金	411,382
2. 退職被保険者等高額療養費	43,212	51,024	-7,812	19. 負担金、補助及び交付金	43,212
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	150	132	18	19. 負担金、補助及び交付金	150

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 一般被保険者高額療養事業	411,382	77,343		242,381	91,658	一般被保険者高額療養費 411,382
計	411,382	77,343		242,381	91,658	
1 退職被保険者等高額療養事業	43,212			27,014	16,198	退職被保険者等高額療養費 43,212
計	43,212			27,014	16,198	
1 一般被保険者高額介護合算療養事業	150	27		76	47	一般被保険者高額介護合算療養費 150
計	150	27		76	47	

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	91	137	-46	19. 負担金、補助及び交付金	91
計	454,835	458,755	-3,920		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 退職被保険者等高額介護合算療養事業	91			56	35	退職被保険者等高額介護合算療養費 91
計	91			56	35	
	454,835	77,370		269,527	107,938	

2 款 保険給付費
3 項 移送費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般被保険者移送費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
2. 退職被保険者等移送費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
計	20	20	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 一般被保険者移送事業	10				10	一般被保険者移送費 10
計	10				10	
1 退職被保険者等移送事業	10				10	退職被保険者等移送費 10
計	10				10	
	20				20	

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 出産育児一時金	33,600	33,600	0	19. 負担金、補助及び交付金	33,600

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 出産育児事業	33,600			22,400	11,200	

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(出産育児一時金)					
2. 支払事務委託料	17	17	0	13. 委託料	17
計	33,617	33,617	0		

事業	金額	本年度の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
						出産育児一時金 33,600
計	33,600			22,400	11,200	
1 支払事務委託事業	17				17	支払事務委託料 17
計	17				17	
	33,617			22,400	11,217	

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 葬祭費	5,400	6,000	-600	19. 負担金、補助及び交付金	5,400
計	5,400	6,000	-600		

事業	金額	本年度の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 葬祭事業	5,400			5,400		葬祭費 5,400
計	5,400			5,400		
	5,400			5,400		

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 後期高齢者支援金	989,995	958,280	31,715	19. 負担金、補助及び交付金	989,995

事業	金額	本年度の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 後期高齢者支援金事業	989,995	419,997		69,894	500,104	後期高齢者支援金 989,995
計	989,995	419,997		69,894	500,104	

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	67	77	-10	19. 負担金、補助及び交付金	67
計	990,062	958,357	31,705		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 後期高齢者関係事務費拠出金事業	67				67	後期高齢者関係事務費拠出金 67
計	67				67	
	990,062	419,997		69,894	500,171	

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 前期高齢者納付金	1,742	1,930	-188	19. 負担金、補助及び交付金	1,742
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	67	77	-10	19. 負担金、補助及び交付金	67
計	1,809	2,007	-198		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 前期高齢者納付金事業	1,742				1,742	前期高齢者納付金 1,742
計	1,742				1,742	
1 前期高齢者関係事務費拠出金事業	67				67	前期高齢者関係事務費拠出金 67
計	67				67	
	1,809				1,809	

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 老人保健医療費拠出金	1	1	0	19. 負担金、補助及び交付金	1

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 老人保健医療費拠出金事業	1	1				

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(老人保健医療費拠出金)					
2. 老人保健事務費拠出金	32	34	-2	19. 負担金、補助及び交付金	32
計	33	35	-2		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
						老人保健医療費拠出金 1
計	1	1				
1 老人保健事務費拠出事業	32	1			31	老人保健事務費拠出金 32
計	32	1			31	
	33	2			31	

6 款 介護納付金
1 項 介護納付金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 介護納付金	387,207	357,528	29,679	19. 負担金、補助及び交付金	387,207
計	387,207	357,528	29,679		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護納付金事業	387,207	174,882		11,692	200,633	介護納付金 387,207
計	387,207	174,882		11,692	200,633	
	387,207	174,882		11,692	200,633	

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 高額医療費拠出金	167,231	160,249	6,982	19. 負担金、補助及び交付金	167,231

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 高額医療費拠出事業	167,231	83,614		83,617		高額医療費拠出金 167,231
計	167,231	83,614		83,617		

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2. 保険財政共同安定化事業拠出金	1,431,406	503,450	927,956	19. 負担金、補助及び交付金	1,431,406
計	1,598,637	663,699	934,938		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 保険財政共同安定化事業拠出事業	1,431,406			1,431,406		保険財政共同安定化事業 1,431,406 拠出金
計	1,431,406			1,431,406		
	1,598,637	83,614		1,515,023		

8 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 特定健康診査等事業費	55,618	57,237	-1,619	1. 報酬	2,466
				8. 報償費	150
				11. 需用費	624
				消耗品費	129
				印刷製本費	495
				12. 役務費	1,953
				通信運搬費	1,953
13. 委託料	50,400				
14. 使用料及び賃借料	25				
計	55,618	57,237	-1,619		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 特定健康診査等事業	55,618	34,194		20,000	1,424	特定健診等事務 2,466 特定保健指導講師謝礼 150 消耗品費 129 印刷製本費 495 通信運搬費 1,953 電算関係委託料 3,708 健康診査委託料 46,692 会場等使用料 25
計	55,618	34,194		20,000	1,424	
	55,618	34,194		20,000	1,424	

8 款 保健事業費
2 項 保健事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 保健衛生普及費	7,304	10,336	-3,032	1. 報酬	1,324
				9. 旅費	16
				11. 需用費	999
				消耗品費	846
				印刷製本費	153
				12. 役務費	2,832
				通信運搬費	2,832
13. 委託料	1,953				
19. 負担金、補助及び交付金	180				
計	7,304	10,336	-3,032		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 保健衛生普及事業	7,304	7,001			303	訪問指導等事務 1,324 普通旅費 16 消耗品費 846 印刷製本費 153 通信運搬費 2,832 電算関係委託料 1,953 健康増進事業費補助金 180
計	7,304	7,001			303	
	7,304	7,001			303	

9 款 基金積立金
1 項 基金積立金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 国民健康保険財政調整基金費	1	1	0	25. 積立金	1
計	1	1	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 国民健康保険財政調整基金積立事業	1			1		国民健康保険財政調整基金積立金 1
計	1			1		
	1			1		

10 款 公債費
1 項 公債費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 利子	813	813	0	23. 償還金、利子及び割引料	813
計	813	813	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 一時借入金 利子償還事業	813				813	一時借入金利子 813
計	813				813	
	813				813	

11 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般被保険者 保険税還付金	3,744	4,755	-1,011	23. 償還金、利子及び割引料	3,744
2. 退職被保険者 等保険税還付金	100	100	0	23. 償還金、利子及び割引料	100
3. 償還金	10	10	0	23. 償還金、利子及び割引料	10
4. 一般被保険者 還付加算金	250	90	160	23. 償還金、利子及び割引料	250

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 一般被保険者 保険税還付事業	3,744				3,744	一般被保険者保険税医療 分過誤納還付金 3,544 一般被保険者保険税介護 分過誤納還付金 200
計	3,744				3,744	
1 退職被保険者 等保険税還付事業	100				100	退職被保険者等保険税医療 分過誤納還付金 90 退職被保険者等保険税介護 分過誤納還付金 10
計	100				100	
1 返還事業	10				10	返還金 10
計	10				10	
1 一般被保険者 還付加算事業	250				250	

11 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(一般被保険者還付加算金)					
5. 退職被保険者等還付加算金	9	9	0	23. 償還金、利子及び割引料	9
計	4,113	4,964	-851		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
					一般被保険者還付加算金	250
計	250			250		
1 退職被保険者等還付加算事業	9			9	退職被保険者等還付加算金	9
計	9			9		
	4,113			4,113		

12 款 予備費
1 項 予備費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 予備費	30,000	30,000	0		
計	30,000	30,000	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
	30,000			30,000	予備費	30,000
計	30,000			30,000		
	30,000			30,000		

給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	9	135	
前 年 度	9	135	
比 較	0	0	

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
	135		135	
	135		135	
	0		0	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	[11] 8	8,285	26,445
前 年 度	[13] 8	11,063	24,905
比 較	[-2] 0	-2,778	1,540

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
21,364	56,094	13,779	69,873	
20,109	56,077	12,372	68,449	
1,255	17	1,407	1,424	

[]内は、非常勤一般職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	713	2,769	947	267	
	前 年 度	337	2,577	947	479	
	比 較	376	192	0	-212	

超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
5,000	525		7,128	4,015	
5,000	525		6,689	3,555	
0	0		439	460	

(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)
給 料	1,540	給与改定に伴う増減分 143
		昇給に伴う増加分 524
		その他の増減分 873
職 員 手 当	1,255	制度改正に伴う増減分 367
		その他の増減分 888

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職
27年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円) 273,850
	平均給与月額 (円) 389,923
	平均年齢 (歳) 35.07
26年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円) 258,788
	平均給与月額 (円) 351,373
	平均年齢 (歳) 34.00

説 明	備 考
	給与改定の状況 本年度— 給料の改定率 0.56 % — 給与改定実施時期 26年 4月 前年度— 給料の改定率 % — 給与改定実施時期 年 月
	平均昇給率 2.04 % (昇給期) (職員数) 昇給職員数 1月 8人
職員の異動等に伴う増減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 8人 0人 8人 増 減 0人 0人 0人
	通勤手当の見直し、勤勉手当支給率の増
職員の異動等に伴う増減	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	146,500
大 学 卒	180,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
27年1月1日 現 在	1 級	1	12.5
	2 級	4	50.0
	3 級	2	25.0
	4 級		
	5 級		
	6 級	1	12.5
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	8	100.0
26年1月1日 現 在	1 級	2	25.0
	2 級	3	37.5
	3 級	2	25.0
	4 級		
	5 級	1	12.5
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
計	8	100.0	

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)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	1	1
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(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	9 級
一般行政職	主事補 事務員	主事	専門員 主 査	専門員	担当係長	主 幹 課長補佐	部次長 課 長	部長	参事

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.975	2.125	4.1	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 27 年 度

豊明市下水道事業特別会計予算書

議案第 4 号

平成 2 7 年度豊明市下水道事業特別会計予算

平成 2 7 年度豊明市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1, 2 8 6, 6 0 0 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0 0, 0 0 0 千円と定める。

平成 2 7 年 2 月 2 3 日提出

豊明市長 石 川 英 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1 分担金及び負担金		178
	1 負担金	178
2 使用料及び手数料		523,197
	1 使用料	523,197
3 国庫支出金		18,144
	1 国庫交付金	18,144
4 繰入金		709,560
	1 繰入金	709,560
5 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
6 諸収入		21
	1 市預金利子	10
	2 雑入	10
	3 延滞金、加算金及び過料	1
7 市債		15,500
	1 市債	15,500
歳入合計		1,286,600

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		133,809
	1 総務管理費	133,809
2 公共下水道維持管理事業費		297,946
	1 維持管理事業費	297,946
3 公共下水道建設事業費		52,425
	1 建設事業費	52,425
4 公債費		799,420
	1 公債費	799,420
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		1,286,600

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
流域下水道事業	千円 15,500	証書借入	4.0%以内	政府その他の金融機関については、その融資条件による。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。

平成 27 年 度

豊明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)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	178	883	-705
2 使用料及び手数料	523,197	533,372	-10,175
3 国庫支出金	18,144	14,450	3,694
4 繰入金	709,560	685,874	23,686
5 繰越金	20,000	20,000	0
6 諸収入	21	21	0
7 市債	15,500	11,200	4,300
歳入合計	1,286,600	1,265,800	20,800

(歳出)

単位：千円

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	133,809	134,061	-252
2 公共下水道維持管理事業費	297,946	291,909	6,037
3 公共下水道建設事業費	52,425	38,882	13,543
4 公債費	799,420	797,948	1,472
5 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	1,286,600	1,265,800	20,800

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	
		36,324	97,485
13,725		4,722	279,499
4,419	15,500	32,504	2
		633,187	166,233
		3,000	
18,144	15,500	709,737	543,219

2. 歳入

1款 分担金及び負担金
1項 負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 工事負担金	1	1	0
2. 受益者負担金	1	1	0
3. 受益者分担金	176	881	-705
計	178	883	-705

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 公共下水道事業工事負担金	1	合併施工工事負担金 1
1. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
1. 区域外流入受益者分担金	176	区域外流入受益者分担金 176

2款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度	前年度	比較
1. 使用料	523,197	533,372	-10,175
計	523,197	533,372	-10,175

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 下水道使用料	522,997	下水道使用料 522,997
2. 滞納繰越分	200	流域関連公共下水道滞納繰越分 200

3款 国庫支出金
1項 国庫交付金

目	本年度	前年度	比較
1. 国庫交付金	18,144	14,450	3,694
計	18,144	14,450	3,694

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 国庫交付金	18,144	社会資本整備総合交付金 18,144

4款 繰入金
1項 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰入金	709,560	685,874	23,686
計	709,560	685,874	23,686

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 一般会計繰入金	709,560	一般会計繰入金	709,560

5款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 繰越金	20,000	前年度繰越金	20,000

6款 諸収入
1項 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1. 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 預金利子	10	預金利子	10

6款 諸収入
2項 雑入

目	本年度	前年度	比較
1. 雑入	10	10	0
計	10	10	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	10	雑入 10

6款 諸収入
3項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 延滞金	1	受益者負担金滞納延滞金 1

7款 市債
1項 市債

目	本年度	前年度	比較
1. 下水道事業債	15,500	11,200	4,300
計	15,500	11,200	4,300

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 下水道事業債	15,500	流域下水道事業 15,500 (充当率) 補助分100%

3. 歳出
 1 款 総務費
 1 項 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般管理費	133,809	134,061	-252	2. 給料	14,897
				3. 職員手当等	10,293
				4. 共済費	7,785
				9. 旅費	127
				11. 需用費	500
				消耗品費	142
				燃料費	102
				印刷製本費	76
				修繕料	180
				12. 役務費	344
				通信運搬費	197
				手数料	15
				保険料	132
				13. 委託料	25,561
14. 使用料及び賃借料	235				
19. 負担金、補助及び交付金	37,827				
23. 償還金、利子及び割引料	310				
27. 公課費	35,930				

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 下水道人件費	32,975				32,975	一般職給4人 14,897 扶養手当 590 地域手当 1,549 通勤手当 520 超過勤務手当 1,200 期末手当 4,131 勤勉手当 2,303 職員共済組合負担金 5,357 職員共済組合事務費負担金 44 退職手当組合負担金 2,384
2 使用料徴収事業	62,934				62,934	料金徴収等委託料 23,185 公営企業会計移行業務委託料 2,376 電算関係借上料 207 料金徴収事務負担金 36,856 過誤納還付金 300 過誤納還付加算金 10
3 一般管理事務事業	37,499			35,923	1,576	普通旅費 127 消耗品費 142 燃料費 102 印刷製本費 76 修繕料 180 通信運搬費 197 手数料 15 保険料 132 有料道路通行料 28 下水道協会負担金 200 事務研究会負担金 370 自動車重量税 7 消費税及び地方消費税 35,923
4 水洗化資金補助事業	401				401	水洗化改造資金利子補給補助金 1

1 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(一般管理費)					
計	133,809	134,061	-252		

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
					生活扶助世帯排水設備改造費補助金	400
計	133,809			36,324		97,485
	133,809			36,324		97,485

2 款 公共下水道維持管理事業費
1 項 維持管理事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 流域関連維持管理費	297,946	291,909	6,037	11. 需用費	5,427
				消耗品費	11
				印刷製本費	7
				光熱水費	2,234
				修繕料	3,175
				12. 役務費	661
				通信運搬費	661
13. 委託料	30,523				
15. 工事請負費	24,985				
19. 負担金、補助及び交付金	236,350				
計	297,946	291,909	6,037		

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明	
		特定財源					
		国県支出金	地方債	その他			
1 流域関連維持管理事業	293,224	13,725			279,499	消耗品費	11
						印刷製本費	7
						光熱水費	2,234
						修繕料	3,175
						通信運搬費	661
						マンホールポンプ保守点検委託料	6,911
						管渠清掃等委託料	19,060
						下水道台帳整備委託料	900
						水質検査委託料	320
						伏越マンホール等維持管理委託料	110
						管繕工事費	23,485
						境川流域下水道維持管理費負担金	236,350
						2 雨水施設維持管理事業	4,722
					管繕工事費	1,500	
計	297,946	13,725		4,722	279,499		
	297,946	13,725		4,722	279,499		

3 款 公共下水道建設事業費
1 項 建設事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 建設管理費	27,782	22,071	5,711	2. 給料	4,836
				3. 職員手当等	4,351
				4. 共済費	2,562
				9. 旅費	60
				11. 需用費	48
				消耗品費	37
				印刷製本費	11
				12. 役務費	48
				通信運搬費	45
				手数料	3
				13. 委託料	70
				14. 使用料及び賃借料	19
				19. 負担金、補助及び交付金	15,678
23. 償還金、利子及び割引料	110				

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 下水道建設人件費	11,749			11,749		一般職給 1 人 4,836 扶養手当 169 地域手当 553 超過勤務手当 800 管理職手当 525 管理職員特別勤務手当 12 期末手当 1,468 勤勉手当 824 職員共済組合負担金 1,777 職員共済組合事務費負担金 11 退職手当組合負担金 774
2 流域下水道事業	15,678		15,500	178		流域下水道事業建設負担金 15,577 流域下水道推進協議会等負担金 101
3 下水道建設事務事業	131			131		普通旅費 60 消耗品費 37 印刷製本費 10 通信運搬費 5 有料道路通行料 19
4 受益者負担金徴収事業	224			222	2	印刷製本費 1 通信運搬費 40 手数料 3 受益者負担金電算事務委託料 70 受益者負担金過誤納還付金 100 受益者負担金過誤納還付加算金 10
計	27,782		15,500	12,280	2	

3 款 公共下水道建設事業費
1 項 建設事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2. 建設費	24,643	16,811	7,832	13. 委託料	12,021
				15. 工事請負費	10,716
				22. 補償、補填及び賠償金	1,906
計	52,425	38,882	13,543		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 公共下水道築造事業	24,643	4,419		20,224		管渠設計等委託料 12,021 管渠等築造工事費 10,716 物件移転等補償費 1,906
計	24,643	4,419		20,224		
	52,425	4,419	15,500	32,504	2	

4 款 公債費
1 項 公債費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 元金	619,135	602,529	16,606	23. 償還金、利子及び割引料	619,135
2. 利子	180,285	195,419	-15,134	23. 償還金、利子及び割引料	180,285
計	799,420	797,948	1,472		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 公債費元金償還事業	619,135			452,902	166,233	長期債元金 619,135
計	619,135			452,902	166,233	
1 公債費利子償還事業	180,285			180,285		長期債利子 180,146 一時借入金利子 139
計	180,285			180,285		
	799,420			633,187	166,233	

5 款 予備費
1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 予備費	3,000	3,000	0		
計	3,000	3,000	0		

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
	3,000			3,000		予備費 3,000
計	3,000			3,000		
	3,000			3,000		

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	5		19,733
前 年 度	6		21,872
比 較	-1		-2,139

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
14,644	34,377	10,347	44,724	
14,714	36,586	10,900	47,486	
-70	-2,209	-553	-2,762	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	759	2,102	0	520	0
	前 年 度	506	2,238	350	372	11
	比 較	253	-136	-350	148	-11

超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
2,000	525	12	5,599	3,127	
2,000	0	0	6,121	3,116	
0	525	12	-522	11	

(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)
給 料	-2,139	給与改定に伴う増減分 69
		昇給に伴う増加分 254
		その他の増減分 -2,462
職 員 手 当	-70	制度改正に伴う増減分 285
		その他の増減分 -355

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職
27年1月1日現在	平均給料月額 (円) 326,480
	平均給与月額 (円) 439,419
	平均年齢 (歳) 40.07
26年1月1日現在	平均給料月額 (円) 301,400
	平均給与月額 (円) 352,322
	平均年齢 (歳) 40.09

説 明	備 考
給与改定の状況	給与改定の状況
本年度	給料の改定率 0.36 % 給与改定実施時期 26年4月
前年度	給料の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
平均昇給率 1.32 %	
昇給職員数	(昇給期) 1月 (職員数) 4人
職員の異動等に伴う増減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 6人 0人 6人 増 減 -1人 0人 -1人
職員の異動等に伴う増減	通勤手当及び特殊勤務手当の見直し、管理職員特別勤務手当の改正、勤勉手当支給率の増

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	146,500
大 学 卒	180,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
27年1月1日 現 在	1 級	1	20.0
	2 級		
	3 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	5 級	1	20.0
	6 級	1	20.0
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	5	100.0
26年1月1日 現 在	1 級	2	33.3
	2 級		
	3 級	1	16.7
	4 級	1	16.7
	5 級	2	33.3
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	6	100.0

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)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7		

(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	9 級
一般行政職	主事補 事務員	主事	専門員 主 査	専門員	担当係長	主 幹 課長補佐	部次長 課 長	部長	参事

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.975	2.125	4.1	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成25年度末における現在高並びに
平成26年度末及び平成27年度末における現在
高の見込に関する調書

区 分	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末
	現 在 高	現在高見込額	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	現在高見込額
	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道事業債	8,136,601	7,545,272	15,500	619,134	6,941,638
(1) 公共下水道事業	8,136,601	7,545,272	15,500	619,134	6,941,638
合 計	8,136,601	7,545,272	15,500	619,134	6,941,638

平成 27 年 度

豊 明 市 土 地 取 得 特 別 会 計 予 算 書

議案第 5 号

平成 27 年度豊明市土地取得特別会計予算

平成 27 年度豊明市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9, 100 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 27 年 2 月 23 日提出

豊明市長 石川英明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1 財産収入		8,483
	1 財産売却収入	8,483
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		616
	1 土地開発基金借入金	305
	2 市預金利子	311
歳入合計		9,100

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 土地取得費		306
	1 土地取得費	306
2 土地開発基金費		311
	1 土地開発基金費	311
3 諸支出金		8,483
	1 土地開発基金償還金	8,483
歳 出 合 計		9,100

平成 27 年 度

豊明市土地取得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)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	8,483	62,433	-53,950
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	616	566	50
歳入合計	9,100	63,000	-53,900

2. 歳入

1款 財産収入
1項 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
1. 財産売却収入	8,483	62,433	-53,950
計	8,483	62,433	-53,950

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 土地売却収入	8,483	土地売却収入	8,483

2款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 繰越金	1	前年度繰越金	1

3款 諸収入
1項 土地開発基金借入金

目	本年度	前年度	比較
1. 土地開発基金借入金	305	270	35
計	305	270	35

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1. 土地開発基金借入金	305	土地開発基金借入金	305

3款 諸収入
2項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 市預金利子	311	296	15
計	311	296	15

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 預金利子	311	預金利子 311

3. 歳出

1 款 土地取得費

1 項 土地取得費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 土地取得費	306	271	35	13. 委託料	306
計	306	271	35		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 土地取得事業	306			305	1	測量設計等委託料 306
計	306			305	1	
	306			305	1	

2 款 土地開発基金費

1 項 土地開発基金費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 土地開発基金費	311	296	15	28. 繰出金	311
計	311	296	15		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 土地開発基金繰出事業	311			311		土地開発基金繰出金 311
計	311			311		
	311			311		

3 款 諸支出金

1 項 土地開発基金償還金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 土地開発基金償還金	8,483	62,433	-53,950	23. 償還金、利子及び割引料	8,483
計	8,483	62,433	-53,950		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 土地開発基金償還事業	8,483				8,483	土地開発基金償還金 8,483
計	8,483				8,483	
	8,483				8,483	

平成 27 年 度

豊 明 市 墓 園 事 業 特 別 会 計 予 算 書

議案第 6 号

平成 27 年度豊明市墓園事業特別会計予算

平成 27 年度豊明市の墓園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 23,600 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000 千円と定める。

平成 27 年 2 月 23 日提出

豊明市長 石川英明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1 事業収入		17,533
	1 使用料	17,533
2 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
3 繰越金		6,021
	1 繰越金	6,021
4 諸収入		1
	1 市預金利子	1
歳入合計		23,600

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		12,667
	1 総務管理費	12,667
2 墓園事業費		986
	1 墓園事業費	986
3 公債費		8,947
	1 公債費	8,947
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		23,600

平成 27 年 度

豊明市墓園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)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	17,533	16,211	1,322
2 財産収入	45	45	0
3 繰越金	6,021	7,343	-1,322
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	23,600	23,600	0

2. 歳入

1款 事業収入
1項 使用料

目	本年度	前年度	比較
1. 永代使用料	17,532	16,210	1,322
2. 墓園使用料	1	1	0
計	17,533	16,211	1,322

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 永代使用料	17,532	永代使用料 17,532
1. 墓園使用料	1	墓園施設行政財産目的外使用料 1

2款 財産収入
1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1. 利子及び配当金	45	45	0
計	45	45	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 利子及び配当金	45	墓園管理基金利子 45

3款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	6,021	7,343	-1,322
計	6,021	7,343	-1,322

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	6,021	前年度繰越金 6,021

4款 諸収入
1項 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 預金利子	1	預金利子 1

3. 歳出
 1 款 総務費
 1 項 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般管理費	12,667	12,601	66	9. 旅費	7
				11. 需用費	1,436
				消耗品費	48
				光熱水費	768
				修繕料	620
				12. 役務費	36
				通信運搬費	20
				手数料	16
				13. 委託料	5,462
				15. 工事請負費	1,500
				23. 償還金、利子及び割引料	2,427
				25. 積立金	1,799
計	12,667	12,601	66		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 墓園維持管理事業	8,396				8,396	消耗品費 30 光熱水費 768 修繕料 620 手数料 16 樹木剪定・草刈委託料 4,732 清掃等委託料 730 管繕工事費 1,500
2 墓園管理基金積立事業	1,799			1,799		墓園管理基金積立金 1,799
3 一般管理事務事業	2,472				2,472	普通旅費 7 消耗品費 18 通信運搬費 20 永代使用料還付金 2,427
計	12,667			1,799	10,868	
	12,667			1,799	10,868	

2 款 墓園事業費
 1 項 墓園事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 墓園建設費	986	987	-1	14. 使用料及び賃借料	16
				17. 公有財産購入費	970
計	986	987	-1		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 墓園用地借上事業	16				16	土地借上料 16
2 墓園建設事業	970				970	墓園用地購入費 970
計	986				986	
	986				986	

3 款 公債費
1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 元金	8,128	8,128	0	23. 償還金、利子及び割引料	8,128
2. 利子	819	884	-65	23. 償還金、利子及び割引料	819
計	8,947	9,012	-65		

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 公債費元金償還事業	8,128				8,128	長期債元金 8,128
計	8,128				8,128	
1 公債費利子償還事業	819				819	長期債利子 791 一時借入金利子 28
計	819				819	
	8,947				8,947	

4 款 予備費
1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 予備費	1,000	1,000	0		
計	1,000	1,000	0		

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
	1,000				1,000	予備費 1,000
計	1,000				1,000	
	1,000				1,000	

地方債の平成25年度末における現在高並びに
平成26年度末及び平成27年度末における現在
高の見込に関する調書

区 分	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
	現 在 高	現在高見込額	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 観 光 そ の 他 債 事 業	105,672	97,544		8,128	89,416
(1) 勅 使 墓 園 業 建 設 事 業	105,672	97,544		8,128	89,416
合 計	105,672	97,544		8,128	89,416

平成 27 年 度

豊明市農村集落家庭排水施設特別会計予算書

議案第7号

平成27年度豊明市農村集落家庭排水施設特別会計予算

平成27年度豊明市の農村集落家庭排水施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ69,300千円と定める。

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

平成27年2月23日提出

豊明市長 石川英明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1 分担金及び負担金		948
	1 分担金及び負担金	948
2 使用料及び手数料		53,312
	1 使用料	53,311
	2 手数料	1
3 繰入金		11,037
	1 繰入金	11,037
4 繰越金		4,000
	1 繰越金	4,000
5 諸収入		3
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
	3 延滞金、加算金及び過料	1
歳入合計		69,300

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		9,404
	1 総務管理費	9,404
2 家庭排水施設事業費		52,112
	1 家庭排水施設事業費	52,112
3 公債費		7,284
	1 公債費	7,284
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		69,300

平成 27 年 度

豊明市農村集落家庭排水施設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)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	948	948	0
2 使用料及び手数料	53,312	51,247	2,065
3 繰入金	11,037	24,802	-13,765
4 繰越金	4,000	4,000	0
5 諸収入	3	3	0
歳入合計	69,300	81,000	-11,700

(歳出)

単位：千円

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	9,404	8,430	974
2 家庭排水施設事業費	52,112	64,786	-12,674
3 公債費	7,284	7,284	0
4 予備費	500	500	0
歳出合計	69,300	81,000	-11,700

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	
		1,466	7,938
		2,735	49,377
		7,284	
		500	
		11,985	57,315

2. 歳入

1款 分担金及び負担金
1項 分担金及び負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 受益者分担金	948	948	0
計	948	948	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 排水施設事業費分担金	948	家庭排水事業費分担金 948

2款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度	前年度	比較
1. 使用料	53,311	51,246	2,065
計	53,311	51,246	2,065

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 排水使用料	53,301	排水使用料 53,301
2. 滞納繰越分	10	滞納繰越分 10

2款 使用料及び手数料
2項 手数料

目	本年度	前年度	比較
1. 手数料	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 督促手数料	1	家庭排水分担金督促手数料 1

3款 繰入金
1項 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰入金	11,037	24,802	-13,765
計	11,037	24,802	-13,765

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計繰入金	11,037	一般会計繰入金 11,037

4款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	4,000	4,000	0
計	4,000	4,000	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	4,000	前年度繰越金 4,000

5款 諸収入
1項 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	1	預金利子 1

5款 諸収入
2項 雑入

目	本年度	前年度	比較
1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	1	雑入 1

5款 諸収入
3項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 延滞金	1	家庭排水分担金延滞金 1

3. 歳出
 1 款 総務費
 1 項 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般管理費	9,404	8,430	974	2. 給料	2,325
				3. 職員手当等	1,750
				4. 共済費	1,207
				9. 旅費	5
				11. 需用費 消耗品費	10
				12. 役務費 通信運搬費 保険料	133
				19. 負担金、補助及 び交付金	63
				23. 償還金、利子及 び割引料	70
				27. 公課費	2,477
					31
計	9,404	8,430	974		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 家庭排水人件費	5,282				5,282	一般職給1人 2,325 地域手当 233 通勤手当 130 超過勤務手当 450 期末手当 594 勤勉手当 343 職員共済組合負担金 824 職員共済組合事務費負担金 11 退職手当組合負担金 372
2 使用料徴収事業	2,508				2,508	料金徴収事務負担金 2,477 過誤納還付金 30 過誤納還付加算金 1
3 一般管理事務事業	1,614			1,466	148	普通旅費 5 消耗品費 10 通信運搬費 63 保険料 70 消費税及び地方消費税 1,466
計	9,404			1,466	7,938	
	9,404			1,466	7,938	

2 款 家庭排水施設事業費
 1 項 家庭排水施設事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 維持管理費	52,112	64,786	-12,674	9. 旅費	19
				11. 需用費 消耗品費	10,132
					295

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 排水施設維持管理事業	52,112			2,735	49,377	普通旅費 19 消耗品費 295 燃料費 95 印刷製本費 5

2 款 家庭排水施設事業費
1 項 家庭排水施設事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(維持管理費)				燃料費	95
				印刷製本費	5
				光熱水費	8,375
				修繕料	1,362
				12. 役務費	185
				通信運搬費	61
				手数料	124
13. 委託料	33,491				
15. 工事請負費	8,098				
23. 償還金、利子及び割引料	187				
計	52,112	64,786	-12,674		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明	
		特定財源					
		国県支出金	地方債	その他			
						光熱水費	8,375
						修繕料	1,362
						通信運搬費	61
						手数料	124
						調査測量等委託料	6,268
						管渠清掃等委託料	1,300
						センター管理委託料	13,489
						マンホールポンプ保守点検委託料	1,852
						廃棄物処理委託料	9,561
						伏越マンホール等維持管理委託料	1,021
						管繕工事費	5,098
						集落排水工事費	3,000
						過誤納還付金	177
						過誤納還付加算金	10
計	52,112			2,735	49,377		
	52,112			2,735	49,377		

3 款 公債費
1 項 公債費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 元金	5,999	5,917	82	23. 償還金、利子及び割引料	5,999
2. 利子	1,285	1,367	-82	23. 償還金、利子及び割引料	1,285
計	7,284	7,284	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明	
		特定財源					
		国県支出金	地方債	その他			
1 公債費元金償還事業	5,999			5,999		長期債元金	5,999
計	5,999			5,999			
1 公債費利子償還事業	1,285			1,285		長期債利子	1,285
計	1,285			1,285			
	7,284			7,284			

4 款 予備費
1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 予備費	500	500	0		
計	500	500	0		

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
	500			500		予備費 500
計	500			500		
	500			500		

給 与 費

明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	1		2,325
前 年 度	1		2,250
比 較	0		75

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
1,750	4,075	1,207	5,282	
1,675	3,925	1,112	5,037	
75	150	95	245	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		233		130	0
	前 年 度		225		126	2
	比 較	0	8		4	-2

超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
450			594	343	
450			574	298	
0			20	45	

(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)
給 料	75	給与改定に伴う増減分 23
		昇給に伴う増加分 73
		その他の増減分 -21
職 員 手 当	75	制度改正に伴う増減分 46
		その他の増減分 29

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職
27年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円) 192,200
	平均給与月額 (円) 262,303
	平均年齢 (歳) 28.00
26年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円) 184,200
	平均給与月額 (円) 217,414
	平均年齢 (歳) 27.00

説 明	備 考																
給与改定の状況	<table border="0"> <tr> <td>本年度</td> <td>給料の改定率</td> <td>1.00 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給与改定実施時期</td> <td>26年 4月</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>給料の改定率</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>給与改定実施時期</td> <td>年 月</td> </tr> </table>	本年度	給料の改定率	1.00 %		給与改定実施時期	26年 4月	前年度	給料の改定率	%		給与改定実施時期	年 月				
本年度	給料の改定率	1.00 %															
	給与改定実施時期	26年 4月															
前年度	給料の改定率	%															
	給与改定実施時期	年 月															
平均昇給率 3.28 %	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>(昇給期)</td> <td>(職員数)</td> </tr> <tr> <td>昇給職員数</td> <td>1月</td> <td>1人</td> </tr> </table>		(昇給期)	(職員数)	昇給職員数	1月	1人										
	(昇給期)	(職員数)															
昇給職員数	1月	1人															
職員数の異動状況	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	1人	0人	1人	前年度	1人	0人	1人	増 減	0人	0人	0人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)														
本年度	1人	0人	1人														
前年度	1人	0人	1人														
増 減	0人	0人	0人														
	通勤手当及び特殊勤務手当の見直し、勤勉手当支給率の増																

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	146,500
大 学 卒	180,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
26年1月1日 現 在	1 級	1	100.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	1	100.0
25年1月1日 現 在	1 級	1	100.0
	2 級		
	3 級		
	4 級		
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	1	100.0

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)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(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	9 級
一般行政職	主事補 事務員	主事	専門員 主 査	専門員	担当係長	主 幹 課長補佐	部次長 課 長	部長	参事

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.1	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の平成25年度末における現在高並びに
平成26年度末及び平成27年度末における現在
高の見込に関する調書

区 分	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
	現 在 高	現在高見込額	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
1 資源循環統合 補助事業債	千円 78,275	千円 72,359	千円	千円 5,999	千円 66,360
(1) 資源循環統合 補助事業	78,275	72,359		5,999	66,360
合 計	78,275	72,359		5,999	66,360

平成 27 年 度

豊明市有料駐車場事業特別会計予算書

議案第 8 号

平成 2 7 年度豊明市有料駐車場事業特別会計予算

平成 2 7 年度豊明市の有料駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 7, 0 0 0 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 2 7 年 2 月 2 3 日提出

豊明市長 石 川 英 明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1 使用料及び手数料		15,382
	1 使用料	15,382
2 繰入金		51,116
	1 繰入金	51,116
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		67,000

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		33
	1 総務管理費	33
2 駐車場維持管理費		20,134
	1 維持管理費	20,134
3 公債費		43,833
	1 公債費	43,833
4 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		67,000

平成 27 年 度

豊明市有料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)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	15,382	14,238	1,144
2 繰入金	51,116	44,360	6,756
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	67,000	59,100	7,900

2. 歳入

1款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度	前年度	比較
1. 使用料	15,382	14,238	1,144
計	15,382	14,238	1,144

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 有料駐車場使用料	15,382	有料駐車場使用料 15,382

2款 繰入金
1項 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰入金	51,116	44,360	6,756
計	51,116	44,360	6,756

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 一般会計繰入金	51,116	一般会計繰入金 51,116

3款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	500	500	0
計	500	500	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	500	前年度繰越金 500

4款 諸収入
1項 市預金利子

目	本年度	前年度	比較
1. 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	1	預金利子 1

4款 諸収入
2項 雑入

目	本年度	前年度	比較
1. 雑入	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 雑入	1	雑入 1

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般管理費	33	33	0	9. 旅費	7
				11. 需用費	16
				消耗品費	16
				12. 役務費	2
				通信運搬費	2
				14. 使用料及び賃借料	7
				23. 償還金、利子及び割引料	1
計	33	33	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 一般管理事務事業	33				33	普通旅費 7 消耗品費 16 通信運搬費 2 有料道路通行料 7 過誤納還付金 1
計	33				33	
	33				33	

2 款 駐車場維持管理費

1 項 維持管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節				
				区分	金額			
1. 維持管理費	20,134	12,234	7,900	11. 需用費	1,999			
				消耗品費	415			
				光熱水費	1,364			
				修繕料	220			
				12. 役務費	259			
				通信運搬費	90			
				手数料	14			
				保険料	119			
				広告料	36			
				13. 委託料	7,377			
				14. 使用料及び賃借料	120			
				15. 工事請負費	9,999			

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 有料駐車場維持管理事業	20,134			4,283	15,851	消耗品費 415 光熱水費 1,364 修繕料 220 通信運搬費 90 手数料 14 保険料 119 広告料 36 有料駐車場機械保守点検等業務委託料 1,178 有料駐車場維持管理等業務委託料 6,199 土地借上料 120 営繕工事費 9,999 消費税及び地方消費税 380

2 款 駐車場維持管理費
1 項 維持管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(維持管理費)				27. 公課費	380
計	20,134	12,234	7,900		

事業	金額	本年度の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
計	20,134			4,283	15,851	
	20,134			4,283	15,851	

3 款 公債費
1 項 公債費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 元金	39,830	39,064	766	23. 償還金、利子及び割引料	39,830
2. 利子	4,003	4,769	-766	23. 償還金、利子及び割引料	4,003
計	43,833	43,833	0		

事業	金額	本年度の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
1 公債費元金償還事業	39,830			39,830		長期債元金 39,830
計	39,830			39,830		
1 公債費利子償還事業	4,003			4,003		長期債利子 4,003
計	4,003			4,003		
	43,833			43,833		

4 款 予備費
1 項 予備費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 予備費	3,000	3,000	0		
計	3,000	3,000	0		

事業	金額	本年度の財源内訳				説明
		特定財源			一般財源	
		国県支出金	地方債	その他		
	3,000			3,000		予備費 3,000
計	3,000			3,000		
	3,000			3,000		

地方債の平成25年度末における現在高並びに
平成26年度末及び平成27年度末における現在
高の見込に関する調書

区 分	平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末 現在高見込額
	現 在 高	現在高見込額	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	
1 駐 車 場 整 備 債	千円 257,241	千円 218,178	千円	千円 39,830	千円 178,348
(1) 有 料 駐 車 場 建 設 事 業	257,241	218,178		39,830	178,348
合 計	257,241	218,178		39,830	178,348

平成 27 年 度

豊 明 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

議案第9号

平成27年度豊明市介護保険特別会計予算

平成27年度豊明市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,320,400千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成27年2月23日提出

豊明市長 石川英明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1 介護保険料		1,152,323
	1 介護保険料	1,152,323
2 使用料及び手数料		448
	1 使用料	432
	2 手数料	16
3 国庫支出金		752,740
	1 国庫負担金	710,696
	2 国庫補助金	42,044
4 支払基金交付金		1,130,974
	1 支払基金交付金	1,130,974
5 県支出金		614,971
	1 県負担金	590,948
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	17,021
	4 県委託金	7,000
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1

歳入

単位：千円

款	項	金額
7 繰入金		668,865
	1 一般会計繰入金	668,865
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		77
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	74
歳入合計		4,320,400

歳出

単位：千円

款	項	金額
1 総務費		142,109
	1 総務管理費	102,169
	2 徴収費	2,543
	3 介護認定審査会費	35,147
	4 趣旨普及費	1,913
	5 計画策定委員会費	337
2 保険給付費		4,005,055
	1 介護サービス等諸費	3,604,175
	2 介護予防サービス等諸費	193,670
	3 その他諸費	1,980
	4 高額介護サービス等費	60,050
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,010
	6 特定入所者介護サービス等費	135,170
3 地域支援事業費		109,690
	1 介護予防・生活支援事業費	34,650
	2 包括的支援事業・任意事業費	75,040
4 基金積立金		59,275

歳出

単位：千円

款	項	金額
	1 基金積立金	59,275
5 公債費		401
	1 公債費	401
6 諸支出金		870
	1 償還金及び還付加算金	870
7 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出合計		4,320,400

平成 27 年 度

豊明市介護保険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)

単位：千円

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	1,152,323	875,965	276,358
2 使用料及び手数料	448	448	0
3 国庫支出金	752,740	697,477	55,263
4 支払基金交付金	1,130,974	1,095,918	35,056
5 県支出金	614,971	586,860	28,111
6 財産収入	1	1	0
7 繰入金	668,865	748,325	-79,460
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	77	5	72
歳入合計	4,320,400	4,005,000	315,400

(歳出)

単位：千円

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 総務費	142,109	137,720	4,389
2 保険給付費	4,005,055	3,751,282	253,773
3 地域支援事業費	109,690	111,726	-2,036
4 基金積立金	59,275	1	59,274
5 公債費	401	401	0
6 諸支出金	870	870	0
7 予備費	3,000	3,000	0
歳出合計	4,320,400	4,005,000	315,400

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	
		142,109	
1,309,642		1,628,523	1,066,890
58,064		29,725	21,901
		1	59,274
			401
			870
			3,000
1,367,706		1,800,358	1,152,336

2. 歳入

1款 介護保険料
1項 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者保険料	1,152,323	875,965	276,358
計	1,152,323	875,965	276,358

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	1,047,324	現年度分特別徴収保険料 被保険者数 14,952人 1,047,324
2. 現年度分普通徴収保険料	102,964	現年度分普通徴収保険料 被保険者数 1,664人 102,964
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	2,035	滞納繰越分 2,035

2款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度	前年度	比較
1. 介護使用料	432	432	0
計	432	432	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 介護使用料	432	いきいきサービス使用料 432

2款 使用料及び手数料
2項 手数料

目	本年度	前年度	比較
1. 介護手数料	16	16	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 介護手数料	16	生活管理指導短期宿泊手数料 10 徘徊高齢者家族支援サービス手数料 6

2款 使用料及び手数料
2項 手数料

目	本年度	前年度	比較
計	16	16	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費負担金	710,696	665,080	45,616
計	710,696	665,080	45,616

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	710,695	現年度分介護給付費負担金 710,695 (15/100・20/100)
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 調整交付金	8,001	2	7,999
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,534	6,937	1,597

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分調整交付金	8,000	現年度分調整交付金 8,000
2. 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1
1. 現年度分	8,534	現年度分地域支援事業交付金 8,534 (25/100)

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,509	25,458	51
計	42,044	32,397	9,647

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	25,509	現年度分地域支援事業交付金 (39/100) 25,509

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費交付金	1,121,416	1,087,872	33,544
2. 地域支援事業支援交付金	9,558	8,046	1,512
計	1,130,974	1,095,918	35,056

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	1,121,415	現年度分介護給付費交付金 (28/100) 1,121,415
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費交付金 1
1. 現年度分	9,558	現年度分地域支援事業支援交付金 (28/100) 9,558

5款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費負担金	590,948	554,087	36,861

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	590,947	現年度分介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100) 590,947

5款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度	前年度	比較
(介護給付費負担金)			
計	590,948	554,087	36,861

単位：千円

節		説明
区分	金額	
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費負担金 1

5款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較
1. 貸付金	1	1	0
2. 交付金	1	1	0
計	2	2	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 貸付金	1	貸付金 1
1. 交付金	1	交付金 1

5款 県支出金
3項 県補助金

目	本年度	前年度	比較
1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,267	3,468	799
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,754	12,729	25

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	4,267	現年度分地域支援事業交付金 4,267 (12.5/100)
1. 現年度分	12,754	現年度分地域支援事業交付金 12,754 (19.5/100)

5款 県支出金
3項 県補助金

目	本年度	前年度	比較
△在宅医療連携拠点推進事業交付金	0	16,574	-16,574
計	17,021	32,771	-15,750

単位：千円

節		説明
区分	金額	

5款 県支出金
4項 県委託金

目	本年度	前年度	比較
1. 地域包括ケアモデル事業委託費	7,000	0	7,000
計	7,000	0	7,000

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 地域包括ケアモデル事業委託費	7,000	地域包括ケアモデル事業委託費 7,000

6款 財産収入
1項 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
1. 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 利子及び配当金	1	介護給付費準備基金利子 1

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
1. 介護給付費繰入金	500,632	468,911	31,721
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,267	3,468	799
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,754	12,729	25
4. その他一般会計繰入金	144,735	140,205	4,530
5. 介護保険料軽減分繰入金	6,477	0	6,477
計	668,865	625,313	43,552

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	500,631	現年度分介護給付費繰入金 500,631 (12.5/100)
2. 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金 1
1. 現年度分	4,267	現年度分地域支援事業繰入金 4,267 (12.5/100)
1. 現年度分	12,754	現年度分地域支援事業繰入金 12,754 (19.5/100)
1. 職員給与費等繰入金	73,931	職員給与費等繰入金 73,931
2. 事務費繰入金	70,804	事務費繰入金 70,804
1. 介護保険料軽減分繰入金	6,477	現年度分介護保険料軽減分繰入金 6,477

7款 繰入金
△基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
△介護給付費準備基金繰入金	0	123,012	-123,012
計	0	123,012	-123,012

単位：千円

節		説明
区分	金額	

8款 繰越金
1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	1	繰越金 1

9款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2. 過料	1	1	0
計	2	2	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
1. 過料	1	過料 1

9款 諸収入
2項 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	1	預金利子 1

9款 諸収入
3項 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 第三者納付金	1	1	0
2. 返納金	1	1	0
3. 雑入	72	0	72
計	74	2	72

単位：千円

節		区 分	金 額	説 明
1.	第三者納付金		1	第三者納付金 1
1.	返納金		1	返納金 1
1.	雑入		72	認定資料写収入 72

3. 歳出
 1 款 総務費
 1 項 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般管理費	102,168	96,678	5,490	1. 報酬	1,115
				2. 給料	32,614
				3. 職員手当等	24,317
				4. 共済費	17,000
				9. 旅費	188
				11. 需用費	261
				消耗品費	213
				印刷製本費	48
				12. 役務費	3,105
				通信運搬費	2,728
				手数料	377
				13. 委託料	22,505
				14. 使用料及び賃借料	671
				18. 備品購入費	193
19. 負担金、補助及び交付金	199				
2. 連合会負担金	1	1	0	19. 負担金、補助及び交付金	1
計	102,169	96,679	5,490		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護保険人件費	73,931			73,931		一般職給9人 32,614 扶養手当 422 地域手当 3,357 住居手当 1,044 通勤手当 734 超過勤務手当 4,400 管理職手当 525 期末手当 8,810 勤勉手当 5,025 職員共済組合負担金 11,682 職員共済組合事務費負担金 99 退職手当組合負担金 5,219
2 一般管理事務事業	28,237			28,237		介護報酬点検等事務 1,115 普通旅費 188 消耗品費 213 印刷製本費 48 通信運搬費 2,728 手数料 377 電算関係委託料 22,505 電算関係借上料 634 有料道路通行料等 37 備品購入費 193 介護情報処理業務負担金 96 諸負担金 103
計	102,168			102,168		
1 連合会負担金事業	1			1		第三者行為求償事務負担金 1
計	1			1		
計	102,169			102,169		

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 賦課徴収費	2,543	2,233	310	11. 需用費	73
				印刷製本費	73
				12. 役務費	2,470
				通信運搬費 手数料	2,418 52
計	2,543	2,233	310		

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 賦課徴収事業	2,543			2,543		印刷製本費 73 通信運搬費 2,418 手数料 52
計	2,543			2,543		
	2,543			2,543		

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 介護認定審査会費	10,464	10,376	88	1. 報酬	9,120
				9. 旅費	47
				11. 需用費	14
				消耗品費	14
				12. 役務費	155
				通信運搬費	155
				13. 委託料	435
14. 使用料及び賃借料	693				
2. 認定調査等費	24,683	24,550	133	1. 報酬	11,792
				9. 旅費	27
				11. 需用費	56
				印刷製本費	56
12. 役務費	505				
通信運搬費	472				
手数料	33				

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護認定審査会事業	10,464			10,464		介護認定審査会委員報酬 9,120 費用弁償及び普通旅費 47 消耗品費 14 通信運搬費 155 電算関係委託料 435 電算関係借上料 693
計	10,464			10,464		
1 認定調査等事業	24,683			24,683		要介護認定調査業務 11,792 費用弁償及び普通旅費 27 印刷製本費 56 通信運搬費 472 手数料 33 要介護認定調査委託料 229 意見書作成料支払委託料 12,074

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(認定調査等費)				13. 委託料	12,303
計	35,147	34,926	221		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
計	24,683			24,683		
	35,147			35,147		

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 趣旨普及費	1,913	239	1,674	11. 需用費	1,913
				消耗品費	1,841
				印刷製本費	72
計	1,913	239	1,674		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 趣旨普及事業	1,913			1,913		
					消耗品費 1,841	
					印刷製本費 72	
計	1,913			1,913		
	1,913			1,913		

1 款 総務費
5 項 計画策定委員会費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 計画策定委員会費	337	3,643	-3,306	1. 報酬	315
				12. 役務費	22
				通信運搬費	22
計	337	3,643	-3,306		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 計画策定委員会事業	337			337		
					高齢者保健福祉計画策定 315	
					・推進委員会委員報酬 22	
計	337			337		
	337			337		

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 居宅介護サービス給付費	1,605,817	1,447,010	158,807	19. 負担金、補助及び交付金	1,605,817
2. 特例居宅介護サービス給付費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
3. 地域密着型介護サービス給付費	323,577	369,336	-45,759	19. 負担金、補助及び交付金	323,577
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
5. 施設介護サービス給付費	1,484,259	1,373,957	110,302	19. 負担金、補助及び交付金	1,484,259
6. 特例施設介護サービス給付費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
7. 居宅介護福祉用具購入費	6,478	6,859	-381	19. 負担金、補助及び交付金	6,478

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 居宅介護サービス給付事業	1,605,817	529,892		656,833	419,092	居宅介護サービス給付費 1,605,817
計	1,605,817	529,892		656,833	419,092	
1 特例居宅介護サービス給付事業	10	3		4	3	特例居宅介護サービス給付費 10
計	10	3		4	3	
1 地域密着型介護サービス給付事業	323,577	105,163		131,049	87,365	地域密着型介護サービス給付費 323,577
計	323,577	105,163		131,049	87,365	
1 特例地域密着型介護サービス給付事業	10	3		4	3	特例地域密着型介護サービス給付費 10
計	10	3		4	3	
1 施設介護サービス給付事業	1,484,259	482,383		601,125	400,751	施設介護サービス給付費 1,484,259
計	1,484,259	482,383		601,125	400,751	
1 特例施設介護サービス給付事業	10	4		4	2	特例施設介護サービス給付費 10
計	10	4		4	2	
1 居宅介護福祉用具購入事業	6,478	2,106		2,624	1,748	

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(居宅介護福祉用具購入費)					
8. 居宅介護住宅改修費	22,858	17,214	5,644	19. 負担金、補助及び交付金	22,858
9. 居宅介護サービス計画給付費	161,146	187,308	-26,162	19. 負担金、補助及び交付金	161,146
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
計	3,604,175	3,401,724	202,451		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
						居宅介護福祉用具購入費 6,478
計	6,478	2,106		2,624	1,748	
1 居宅介護住宅改修事業	22,858	7,429		9,257	6,172	居宅介護住宅改修費 22,858
計	22,858	7,429		9,257	6,172	
1 居宅介護サービス計画給付事業	161,146	52,372		65,264	43,510	居宅介護サービス計画給付費 161,146
計	161,146	52,372		65,264	43,510	
1 特例居宅介護サービス計画給付事業	10	3		4	3	特例居宅介護サービス計画給付費 10
計	10	3		4	3	
	3,604,175	1,179,358		1,466,168	958,649	

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 介護予防サービス給付費	159,967	126,249	33,718	19. 負担金、補助及び交付金	159,967

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護予防サービス給付事業	159,967	51,989		64,786	43,192	介護予防サービス給付費 159,967
計	159,967	51,989		64,786	43,192	

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
2. 特例介護予防サービス給付費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,776	1,213	2,563	19. 負担金、補助及び交付金	3,776
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
5. 介護予防福祉用具購入費	1,319	1,633	-314	19. 負担金、補助及び交付金	1,319
6. 介護予防住宅改修費	11,072	9,006	2,066	19. 負担金、補助及び交付金	11,072
7. 介護予防サービス計画給付費	17,506	15,218	2,288	19. 負担金、補助及び交付金	17,506

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 特例介護予防サービス給付事業	10	3		4	3	特例介護予防サービス給付費 10
計	10	3		4	3	
1 地域密着型介護予防サービス給付事業	3,776	1,227		1,529	1,020	地域密着型介護予防サービス給付費 3,776
計	3,776	1,227		1,529	1,020	
1 特例地域密着型介護予防サービス給付事業	10	3		4	3	特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
計	10	3		4	3	
1 介護予防福祉用具購入事業	1,319	429		534	356	介護予防福祉用具購入費 1,319
計	1,319	429		534	356	
1 介護予防住宅改修事業	11,072	3,598		4,484	2,990	介護予防住宅改修費 11,072
計	11,072	3,598		4,484	2,990	
1 介護予防サービス計画給付事業	17,506	5,689		7,090	4,727	介護予防サービス計画給付費 17,506
計	17,506	5,689		7,090	4,727	

2 款 保険給付費
2 項 介護予防サービス等諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
8. 特例介護予防サービス計画給付費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
計	193,670	153,349	40,321		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 特例介護予防サービス計画給付事業	10	3		4	3	特例介護予防サービス計画給付費 10
計	10	3		4	3	
	193,670	62,941		78,435	52,294	

2 款 保険給付費
3 項 その他諸費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 審査支払委託料	1,980	2,604	-624	13. 委託料	1,980
計	1,980	2,604	-624		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 審査支払委託事業	1,980	644		802	534	審査支払委託料 1,980
計	1,980	644		802	534	
	1,980	644		802	534	

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 高額介護サービス費	60,000	55,392	4,608	19. 負担金、補助及び交付金	60,000
2. 高額介護予防サービス費	50	27	23	19. 負担金、補助及び交付金	50

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 高額介護サービス事業	60,000	19,500		24,300	16,200	高額介護サービス費 60,000
計	60,000	19,500		24,300	16,200	
1 高額介護予防サービス事業	50	16		20	14	

2 款 保険給付費
4 項 高額介護サービス等費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(高額介護予防サービス費)					
計	60,050	55,419	4,631		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
						高額介護予防サービス費 50
計	50	16		20	14	
	60,050	19,516		24,320	16,214	

2 款 保険給付費
5 項 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	節	
				区分	金額
1. 高額医療合算介護サービス費	10,000	8,100	1,900	19. 負担金、補助及び交付金	10,000
2. 高額医療合算介護予防サービス費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
計	10,010	8,110	1,900		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 高額医療合算介護サービス事業	10,000	3,250		4,050	2,700	高額医療合算介護サービス費 10,000
計	10,000	3,250		4,050	2,700	
1 高額医療合算介護予防サービス事業	10	3		4	3	高額医療合算介護予防サービス費 10
計	10	3		4	3	
	10,010	3,253		4,054	2,703	

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 特定入所者介護サービス給付費	135,000	129,929	5,071	19. 負担金、補助及び交付金	135,000

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 特定入所者介護サービス給付事業	135,000	43,875		54,675	36,450	

2 款 保険給付費
6 項 特定入所者介護サービス等費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(特定入所者介護サービス給付費)					
2. 特例特定入所者介護サービス給付費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
3. 特定入所者介護予防サービス給付費	150	127	23	19. 負担金、補助及び交付金	150
4. 特例特定入所者介護予防サービス給付費	10	10	0	19. 負担金、補助及び交付金	10
計	135,170	130,076	5,094		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
						特定入所者介護サービス給付費 135,000
計	135,000	43,875		54,675	36,450	
1 特例特定入所者介護サービス給付事業	10	3		4	3	特例特定入所者介護サービス給付費 10
計	10	3		4	3	
1 特定入所者介護予防サービス給付事業	150	49		61	40	特定入所者介護予防サービス給付費 150
計	150	49		61	40	
1 特例特定入所者介護予防サービス給付事業	10	3		4	3	特例特定入所者介護予防サービス給付費 10
計	10	3		4	3	
計	135,170	43,930		54,744	36,496	

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 介護予防・生活支援事業費	22,370	18,983	3,387	1. 報酬	3,602
				11. 需用費	2,033
				消耗品費	30
				燃料費	1,080
				印刷製本費	513
				修繕料	410
				12. 役務費	1,771
通信運搬費	1,684				
保険料	87				
13. 委託料	14,882				
27. 公課費	82				
2. 一般介護予防事業費	12,270	10,854	1,416	1. 報酬	2,217
				8. 報償費	773
				11. 需用費	47
				消耗品費	47
				12. 役務費	340
				保険料	340
				13. 委託料	7,885
				14. 使用料及び賃借料	144
19. 負担金、補助及び交付金	864				

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護予防・生活支援事業	22,370	8,196		9,366	4,808	介護予防・生活支援事業 3,602 対象者実態把握調査業務 消耗品費 30 燃料費 1,080 印刷製本費 513 修繕料 410 通信運搬費 1,684 保険料 87 電算関係委託料 917 いきいきサービス事業運営委託料 12,651 認知症予防事業委託料 1,314 自動車重量税 82
計	22,370	8,196		9,366	4,808	
1 一般介護予防事業	12,270	4,601		4,969	2,700	一般介護予防事業対象者 2,217 施策業務 講師等謝礼 273 ボランティアポイント報償費 500 消耗品費 47 保険料 340 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,896 食生活改善事業委託料 360 すこやか教室事業委託料 234 ミニデイサービス事業委託料 2,020 介護支援ボランティアポイント事業委託料 2,172 筋力向上トレーニング等事業委託料 1,203 会場等使用料 144 地域介護予防活動支援事業交付金 864

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防・生活支援事業費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
3. 総合事業精算事業費	10	0	10	19. 負担金、補助及び交付金	10
計	34,650	29,837	4,813		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
計	12,270	4,601		4,969	2,700	
1 総合事業精算対応事業	10	4		4	2	総合事業精算金 10
計	10	4		4	2	
	34,650	12,801		14,339	7,510	

3 款 地域支援事業費
2 項 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	節	
				区分	金額
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,616	11,479	-8,863	9. 旅費	42
				11. 需用費	75
				消耗品費	75
				14. 使用料及び賃借料	2,499
2. 総合相談事業費	46,685	47,168	-483	9. 旅費	42
				11. 需用費	224
				消耗品費	14
				燃料費	110
				修繕料	100
				12. 役務費	374
				通信運搬費	374
				13. 委託料	46,035
14. 使用料及び賃借料	10				

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		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	2,616			2,616		費用弁償及び普通旅費 42 消耗品費 75 電算関係借上料 2,499
計	2,616			2,616		
1 総合相談事業	46,685	27,311		9,104	10,270	費用弁償及び普通旅費 42 消耗品費 14 燃料費 110 修繕料 100 通信運搬費 374 地域包括支援センター業務委託料 46,035 有料道路通行料等 10
計	46,685	27,311		9,104	10,270	

3 款 地域支援事業費
2 項 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	節	
				区分	金額
3. 権利擁護事業費	3,552	3,529	23	1. 報酬	155
				8. 報償費	60
				9. 旅費	19
				11. 需用費	33
				消耗品費	33
				12. 役務費	125
				手数料	125
19. 負担金、補助及び交付金	3,160				
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,605	11,886	-7,281	1. 報酬	950
				8. 報償費	170
				11. 需用費	37
				消耗品費	37
				13. 委託料	2,024
19. 負担金、補助及び交付金	1,424				
5. 家族介護支援事業費	6,095	2,528	3,567	8. 報償費	250
				11. 需用費	108
				消耗品費	21
				印刷製本費	87
				12. 役務費	3,717
				通信運搬費	3,717
13. 委託料	1,112				
20. 扶助費	908				

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 権利擁護事業	3,552	2,078		693	781	高齢者・障がい者虐待防止ネットワーク代表者会議委員報酬 155 高齢者虐待対応謝礼 33 講師等謝礼 27 費用弁償及び普通旅費 19 消耗品費 33 手数料 125 成年後見人等報酬費用助成金 1,344 成年後見センター運営負担金 1,810 諸負担金 6
計	3,552	2,078		693	781	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	4,605	4,146		215	244	地域包括ケア連絡協議会委員報酬 950 講師等謝礼 170 消耗品費 37 地域包括ケア強化事業委託料 2,024 高齢者健康増進事業負担金 1,424
計	4,605	4,146		215	244	
1 家族介護支援事業	5,924	3,456		1,168	1,300	家族介護慰労金 100 印刷製本費 87 通信運搬費 3,717 緊急レスパイトサービス 175 事業委託料 648 高齢者見守りフォロー事業委託料 114 生活管理指導短期宿泊事業委託料 110 家族介護支援事業委託料

3 款 地域支援事業費
2 項 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	節	
				区分	金額
(家族介護支援事業費)					
6. 介護給付等費用適正化事業費	5,139	5,299	-160	1. 報酬	1,115
				8. 報償費	1,110
				9. 旅費	13
				12. 役務費 通信運搬費 保険料	477 408 69
				13. 委託料	1,214
				14. 使用料及び賃借料	1,210
7. 在宅医療・介護連携推進事業費	4,141	0	4,141	11. 需用費 印刷製本費	292 292
				13. 委託料	422
				19. 負担金、補助及び交付金	3,427
8. 認知症総合支援事業費	2,207	0	2,207	11. 需用費 消耗品費	42 42
				12. 役務費	88

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明	
		特定財源					
		国県支出金	地方債	その他			
						徘徊高齢者家族支援サー ビス事業委託料 介護用品支給事業費	65 908
2 地域自立生活支援事業	171	100		33	38	講師等謝礼 消耗品費	150 21
計	6,095	3,556		1,201	1,338		
1 介護給付等費用適正化事業	5,139	3,006		1,002	1,131	介護給付適正化事務 介護相談員謝礼 費用弁償及び普通旅費 通信運搬費 保険料 電算関係委託料 電算関係借上料	1,115 1,110 13 408 69 1,214 1,210
計	5,139	3,006		1,002	1,131		
1 在宅医療・介護連携推進事業	4,141	3,875		125	141	印刷製本費 在宅医療支援委託料 在宅医療人材育成事業負担金 いきいき笑顔ネットワーク負担金	292 422 835 2,592
計	4,141	3,875		125	141		
1 認知症総合支援事業	2,207	1,291		430	486	消耗品費 通信運搬費	42 88

3 款 地域支援事業費
2 項 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	節	
				区分	金額
(認知症総合支援事業費)				通信運搬費	88
				13. 委託料	2,077
計	75,040	81,889	-6,849		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
						認知症地域支援推進事業委託料 2,077
計	2,207	1,291		430	486	
	75,040	45,263		15,386	14,391	

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 介護給付費準備基金積立金	59,275	1	59,274	25. 積立金	59,275
計	59,275	1	59,274		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 介護給付費準備基金積立事業	59,275			1	59,274	介護給付費準備基金積立金 59,275
計	59,275			1	59,274	
	59,275			1	59,274	

5 款 公債費
1 項 公債費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 利子	401	401	0	23. 償還金、利子及び割引料	401
計	401	401	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 一時借入金利子償還事業	401				401	一時借入金利子 401
計	401				401	
	401				401	

6 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 第1号被保険者保険料還付金	868	868	0	23. 償還金、利子及び割引料	868
2. 償還金	1	1	0	23. 償還金、利子及び割引料	1
3. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0	23. 償還金、利子及び割引料	1
計	870	870	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 第1号被保険者保険料還付事業	868				868	第1号被保険者保険料還付金 868
計	868				868	
1 返還事業	1				1	返還金 1
計	1				1	
1 第1号被保険者還付加算事業	1				1	第1号被保険者還付加算金 1
計	1				1	
	870				870	

7 款 予備費
1 項 予備費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 予備費	3,000	3,000	0		
計	3,000	3,000	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
	3,000				3,000	予備費 3,000
計	3,000				3,000	
	3,000				3,000	

給 与 費

明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	79	10,540	
前 年 度	78	10,535	
比 較	1	5	

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
	10,540		10,540	
	10,535		10,535	
	5		5	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	[14] 9	19,837	32,614
前 年 度	[23] 9	28,722	35,281
比 較	[-9] 0	-8,885	-2,667

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
24,317	76,768	17,000	93,768	
25,012	89,015	17,585	106,600	
-695	-12,247	-585	-12,832	

[]内は、非常勤一般職員について外書きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	422	3,357	1,044	734	0
	前 年 度	85	3,590	661	768	2
	比 較	337	-233	383	-34	-2

超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
4,400	525		8,810	5,025	
4,400	525		9,714	5,267	
0	0		-904	-242	

(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)
給 料	-2,667	給与改定に伴う増減分 154
		昇給に伴う増加分 647
		その他の増減分 -3,468
職 員 手 当	-695	制度改正に伴う増減分 453
		その他の増減分 -1,148

説 明	備 考
	給与改定の状況 本年度— 給料の改定率 0.49 % — 給与改定実施時期 26 年 4 月 前年度— 給料の改定率 % — 給与改定実施時期 年 月
	平均昇給率 2.03 % (昇給期) (職員数) 昇給職員数 1 月 9 人
職員の異動等に伴う増減	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 9 人 0 人 9 人 前年度 9 人 1 人 10 人 増 減 0 人 -1 人 -1 人
	通勤手当及び特殊勤務手当の見直し、勤勉手当支給率の増
職員の異動等に伴う増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職
27年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円) 300,588
	平均給与月額 (円) 416,943
	平均年齢 (歳) 37.10
26年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円) 325,344
	平均給与月額 (円) 390,728
	平均年齢 (歳) 41.02

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	146,500
大 学 卒	180,800

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
26年1月1日 現 在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	4	44.4
	4 級	1	11.1
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	9	100.0
25年1月1日 現 在	1 級	1	11.1
	2 級	1	11.1
	3 級	2	22.2
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.2
	6 級	1	11.1
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	9	100.0

(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	9 級
一般行政職	主事補 事務員	主事	専門員 主 査	専門員	担当係長	主 幹 課長補佐	部次長 課 長	部長	参事

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職		
		職 員 数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	1	1
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.975	2.125	4.1	有	
前年度	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.1	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (27年1月1日現在)	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成 27 年 度

豊明市後期高齢者医療特別会計予算書

議案第10号

平成27年度豊明市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度豊明市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ854,300千円と定める。

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

平成27年2月23日提出

豊明市長 石川英明

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

単位：千円

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		741,602
	1 後期高齢者医療保険料	741,602
2 繰入金		111,574
	1 一般会計繰入金	111,574
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1,123
	1 延滞金、加算金及び過料	8
	2 償還金及び還付加算金	1,113
	3 預金利子	1
	4 諸収入	1
歳入合計		854,300

歳 出

単位：千円

款	項	金 額
1 総務費		10,811
	1 総務管理費	4,980
	2 徴収費	5,831
2 後期高齢者医療広域連合納付金		841,873
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	841,873
3 諸支出金		1,116
	1 償還金及び還付加算金	1,116
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		854,300

平成 27 年 度

豊明市後期高齢者医療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)

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	741,602	657,929	83,673
2 繰入金	111,574	104,064	7,510
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,123	1,006	117
歳入合計	854,300	763,000	91,300

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較
1. 特別徴収保険料	372,347	333,575	38,772
2. 普通徴収保険料	369,255	324,354	44,901
計	741,602	657,929	83,673

節		説明	
区分	金額		
1. 特別徴収保険料	372,347	現年度分	372,347
1. 普通徴収保険料	369,255	現年度分	364,891
		滞納繰越分	4,364

2款 繰入金
1項 一般会計繰入金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較
1. 事務費繰入金	11,311	10,369	942
2. 保険基盤安定繰入金	100,263	93,695	6,568
計	111,574	104,064	7,510

節		説明	
区分	金額		
1. 事務費繰入金	11,311	事務費繰入金	11,311
1. 保険基盤安定繰入金	100,263	保険基盤安定繰入金	100,263

3款 繰越金
1項 繰越金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較
1. 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1. 繰越金	1	繰越金	1

4款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
1. 延滞金	8	8	0
計	8	8	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 延滞金	8	延滞金 8

4款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較
1. 保険料還付金	1,095	981	114
2. 還付加算金	18	15	3
計	1,113	996	117

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 保険料還付金	1,095	保険料還付金 1,095
1. 還付加算金	18	還付加算金 18

4款 諸収入
3項 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1. 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説明
区分	金額	
1. 預金利子	1	預金利子 1

4款 諸収入
4項 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 諸収入	1	1	0
計	1	1	0

単位：千円

節		説 明
区 分	金 額	
1. 諸収入	1	諸収入 1

3. 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 一般管理費	4,980	4,743	237	1. 報酬	2,214
				9. 旅費	19
				11. 需用費	102
				消耗品費	30
				印刷製本費	72
				12. 役務費	2,645
				通信運搬費	2,645
計	4,980	4,743	237		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 一般管理事務事業	4,980			4,980		後期高齢者医療事務 2,214 普通旅費 19 消耗品費 30 印刷製本費 72 通信運搬費 2,645
計	4,980			4,980		
	4,980			4,980		

1 款 総務費

2 項 徴収費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 徴収費	5,831	5,126	705	12. 役務費	1,344
				通信運搬費	1,152
				手数料	192
				13. 委託料	3,398
				14. 使用料及び賃借料	1,089
計	5,831	5,126	705		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 徴収事業	5,831			5,831		通信運搬費 1,152 手数料 192 電算関係委託料 3,398 電算関係借上料 1,089
計	5,831			5,831		
	5,831			5,831		

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

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	841,873	751,632	90,241	19. 負担金、補助及び交付金	841,873
計	841,873	751,632	90,241		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 後期高齢者医療広域連合納付金事業	841,873			100,263	741,610	後期高齢者医療広域連合負担金 841,873
計	841,873			100,263	741,610	
	841,873			100,263	741,610	

3 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 還付加算金	21	18	3	23. 償還金、利子及び割引料	21
2. 保険料還付金	1,095	981	114	23. 償還金、利子及び割引料	1,095
計	1,116	999	117		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
1 還付加算金事業	21			18	3	過誤納還付加算金 21
計	21			18	3	
1 保険料還付事業	1,095			1,095		過年度保険料還付金 1,095
計	1,095			1,095		
	1,116			1,113	3	

4 款 予備費
1 項 予備費

単位：千円

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1. 予備費	500	500	0		

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
	500			500		

4 款 予備費
1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
(予備費)					
計	500	500	0		

単位：千円

事業	金額	本年度の財源内訳			一般財源	説明
		特定財源				
		国県支出金	地方債	その他		
					予備費	500
計	500			500		
	500			500		

給 与 費

明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	[2] 0	2,214	
前 年 度	[2] 0	2,217	
比 較	[0] 0	-3	

[]内は非常勤一般職員について外書きしたものである。

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
	2,214		2,214	
	2,217		2,217	
	-3		-3	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					

超 過 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)