

2014. 2

(議案第32号～議案第46号)

平成26年度

予 算 説 明 書 (特別会計)

い わ き 市

目 次

○国民健康保険事業特別会計	1 頁
○後期高齢者医療特別会計	67 頁
○介護保険特別会計	83 頁
○母子寡婦福祉資金貸付金特別会計	117 頁
○土地区画整理事業特別会計	125 頁
○下水道事業特別会計	155 頁
○中央卸売市場事業特別会計	191 頁
○競輪事業特別会計	209 頁
○地域汚水処理事業特別会計	227 頁
○農業集落排水事業特別会計	239 頁
○川部財産区特別会計	257 頁
○磐崎財産区特別会計	267 頁
○澤渡財産区特別会計	277 頁
○田人財産区特別会計	287 頁
○川前財産区特別会計	299 頁

(議案第32号)

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 国民健康保険税	8,789,914	9,500,564	△710,650	23.0
2 使用料及び手数料	4,900	5,100	△200	0.0
3 国庫支出金	9,269,741	9,493,177	△223,436	24.2
4 県支出金	2,155,068	1,993,355	161,713	5.6
5 療養給付費交付金	2,109,317	2,682,844	△573,527	5.5
6 前期高齢者交付金	8,745,247	8,238,529	506,718	22.9
7 共同事業交付金	4,482,270	4,269,500	212,770	11.7
8 財産収入	78	8	70	0.0
9 繰入金	2,543,189	2,761,144	△217,955	6.6
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	143,844	100,999	42,845	0.4
歳入合計	38,243,569	39,045,221	△801,652	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

事項別明細書 (事業勘定)

(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				構成比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	308, 552	306, 547	2, 005	34, 094		248, 325	26, 133	0. 8
2 保険給付費	25, 985, 706	26, 978, 086	△992, 380	7, 104, 675		13, 022, 833	5, 858, 198	67. 9
3 後期高齢者支 援金等	4, 866, 064	4, 829, 698	36, 366	2, 475, 936		577, 612	1, 812, 516	12. 7
4 前期高齢者納 付金等	7, 231	8, 047	△816	3, 172			4, 059	0. 0
5 老人保健拠出 金	217	217	0				217	0. 0
6 介護納付金	2, 113, 478	2, 179, 851	△66, 373	1, 160, 628		98, 036	854, 814	5. 5
7 共同事業拠出 金	4, 450, 912	4, 274, 396	176, 516	462, 044		3, 988, 868		11. 6
8 保健事業費	369, 098	324, 013	45, 085	179, 114		6	189, 978	1. 0
9 基金積立金	78	8	70			78		0. 0
10 諸支出金	42, 233	44, 358	△2, 125	5, 146			37, 087	0. 1
11 予備費	100, 000	100, 000	0				100, 000	0. 3
歳出合計	38, 243, 569	39, 045, 221	△801, 652	11, 424, 809		17, 935, 758	8, 883, 002	100. 0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	8,789,914	9,500,564	△ 710,650
1 国民健康保険税	8,789,914	9,500,564	△ 710,650
1 一般被保険者国民健康保険税	8,276,156	8,901,798	△ 625,642
2 退職被保険者等国民健康保険税	513,758	598,766	△ 85,008
2 使用料及び手数料	4,900	5,100	△ 200
1 手数料	4,900	5,100	△ 200
1 督促手数料	4,900	5,100	△ 200
3 国庫支出金	9,269,741	9,493,177	△ 223,436
1 国庫負担金	6,475,519	6,780,092	△ 304,573
1 療養給付費等負担金	6,202,590	6,532,416	△ 329,826
2 高額医療費共同事業国庫負担金	231,022	208,258	22,764

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	5,379,497	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,541,370	
3 介護納付金分現年課税分	697,339	
4 医療給付費分滞納繰越分	429,864	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	159,246	
6 介護納付金分滞納繰越分	68,840	
1 医療給付費分現年課税分	303,137	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	98,173	
3 介護納付金分現年課税分	82,141	
4 医療給付費分滞納繰越分	16,595	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,758	
6 介護納付金分滞納繰越分	5,954	
1 督促手数料	4,900	
1 現年度分	6,202,589	○療養給付費国庫負担金 4,063,035 ○後期高齢者支援金国庫負担金 1,463,240 ○老人保健医療費国庫負担金 1 ○介護納付金国庫負担金 676,313
2 過年度分	1	○療養給付費等国庫負担金（過年度分） 1
1 高額医療費共同事業国庫負担金	231,022	

(項 1 国庫負担金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 特定健康診査等国庫負担金	41,907	39,418	2,489
	2 国庫補助金	2,794,222	2,713,085	81,137
	1 財政調整交付金	2,794,222	2,713,085	81,137
4	県支出金	2,155,068	1,993,355	161,713
	1 県負担金	272,929	247,676	25,253
	1 高額医療費共同事業県負担金	231,022	208,258	22,764
	2 特定健康診査等県負担金	41,907	39,418	2,489
	2 県補助金	1,882,139	1,745,679	136,460
	1 県財政調整交付金	1,879,395	1,745,679	133,716
	2 健康増進事業費県補助金	2,744	0	2,744
5	療養給付費交付金	2,109,317	2,682,844	△ 573,527
	1 療養給付費交付金	2,109,317	2,682,844	△ 573,527
	1 療養給付費交付金	2,109,317	2,682,844	△ 573,527
6	前期高齢者交付金	8,745,247	8,238,529	506,718
	1 前期高齢者交付金	8,745,247	8,238,529	506,718
	1 前期高齢者交付金	8,745,247	8,238,529	506,718
7	共同事業交付金	4,482,270	4,269,500	212,770
	1 共同事業交付金	4,482,270	4,269,500	212,770
	1 共同事業交付金	893,023	829,604	63,419
	2 保険財政共同安定化事業交付金	3,589,247	3,439,896	149,351
8	財産収入	78	8	70
	1 財産運用収入	78	8	70
	1 利子及び配当金	78	8	70
9	繰入金	2,543,189	2,761,144	△ 217,955
	1 他会計繰入金	2,543,188	2,761,143	△ 217,955
	1 一般会計繰入金	2,543,188	2,761,143	△ 217,955

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特定健康診査等国 庫負担金	41,907		
1 普通調整交付金	2,609,076		
2 特別調整交付金	185,146	○へき地診療所運営費国庫補助金（田人診療所分）	5,146
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	180,000
1 高額医療費共同事 業県負担金	231,022		
1 特定健康診査等県 負担金	41,907		
1 県財政調整交付金	1,879,395		
1 健康増進事業費県 補助金	2,744		
1 現年度分	2,109,316	○療養給付費交付金	2,109,316
2 過年度分	1	○療養給付費交付金（過年度分）	1
1 現年度分	8,745,247	○前期高齢者交付金	8,745,247
1 共同事業交付金	893,023	○高額医療費共同事業交付金	893,023
1 保険財政共同安定 化事業交付金	3,589,247		
1 利子及び配当金	78	○国民健康保険基金利子	78
1 一般会計繰入金	881,599	○乳幼児医療支給費等繰入金	524,900
		○職員人件費繰入金	141,208
		○出産育児一時金繰入金	110,880
		○事務費繰入金	104,611

(項 1 他会計繰入金)(目 1 一般会計繰入金)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
	2	基金繰入金	1	1	0
	1	国民健康保険基金繰入金	1	1	0
10		繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
	1	繰越金	1	1	0
11		諸収入	143,844	100,999	42,845
	1	延滞金、加算金及び過料	90,503	62,903	27,600
	1	一般被保険者延滞金	86,000	59,000	27,000
	2	退職被保険者等延滞金	4,500	3,900	600
	3	一般被保険者加算金	1	1	0
	4	退職被保険者等加算金	1	1	0
	5	過料	1	1	0
	2	市預金利子	1	1	0
	1	市預金利子	1	1	0
	3	雑入	53,340	38,095	15,245
	1	一般被保険者第三者納付金	42,169	33,044	9,125
	2	退職被保険者等第三者納付金	7,210	4,707	2,503
	3	一般被保険者返納金	1	1	0
	4	退職被保険者等返納金	1	1	0
	5	雑入	3,959	342	3,617
歳入合計			38,243,569	39,045,221	△ 801,652

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 保険基盤安定繰入金	1,277,224	
3 国民健康保険事業 財政安定化支援事業繰入金	384,365	
1 国民健康保険基金繰入金	1	
1 前年度繰越金	1	
1 一般被保険者延滞金	86,000	
1 退職被保険者等延滞金	4,500	
1 一般被保険者加算金	1	
1 退職被保険者等加算金	1	
1 過料	1	
1 市預金利子	1	
1 損害賠償金収入	42,169	
1 損害賠償金収入	7,210	
1 返納金	1	○不正利得返納金 1
1 返納金	1	○不正利得返納金 1
1 保険料被保険者負担金	194	
2 雑入	3,765	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	308,552	306,547	2,005	特定財源 282,419 一般財源 26,133
1 総務管理費	194,434	194,208	226	特定財源 168,301 一般財源 26,133
1 一般管理費	168,301	168,075	226	特定財源 168,301 一般財源 0
2 連合会負担金	26,133	26,133	0	特定財源 0 一般財源 26,133
2 徴税費	88,228	86,488	1,740	特定財源 88,228 一般財源 0

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 2,318 国庫支出金 19,169 県支出金 14,925 繰入金 245,819 諸収入 188
		(特定財源の内訳) 繰入金 168,284 諸収入 17
		(特定財源の内訳) 繰入金 168,284 諸収入 17
2 給料	59,997	○職員人件費 17人 110,260
3 職員手当等	33,510	○一般事務費 58,041
4 共済費	17,316	(特定財源の説明)
7 賃金	3,327	○職員人件費繰入金 110,260
9 旅費	226	○事務費繰入金 58,024
11 需用費	5,854	○保険料被保険者負担金 17
12 役務費	41,170	
13 委託料	5,900	
14 使用料及び賃借料	997	
19 負担金、補助及び交付金	4	
19 負担金、補助及び交付金	26,133	○連合会負担金 26,133
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 2,318 国庫支出金 1 県支出金 9,243 繰入金 76,553 諸収入 113

(項 2 徴税費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 徴税総務費	85,910	84,167	1,743	特定財源 85,910 一般財源 0
	2 納税奨励費	2,318	2,321	△3	特定財源 2,318 一般財源 0
	3 運営協議会費	982	942	40	特定財源 982 一般財源 0
	1 運営協議会費	982	942	40	特定財源 982 一般財源 0

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1
		県支出金	9,243
		繰入金	76,553
		諸収入	113
2 給料	17,242	○職員人件費 5人	30,217
3 職員手当等	8,207	○賦課徴収費	55,693
4 共済費	8,368	賦課事務費	18,286
7 賃金	22,591	徴収事務費	37,407
9 旅費	779	(特定財源の説明)	
11 需用費	5,489	○特別な財政需要に係る国庫補助金	1
12 役務費	12,759	○県財政調整交付金	9,243
13 委託料	10,356	○職員人件費繰入金	30,217
14 使用料及び賃借料	119	○事務費繰入金	46,336
		○保険料被保険者負担金	113
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	2,318
8 報償費	2,318	○納税奨励費	2,318
		(特定財源の説明)	
		○督促手数料	2,318
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	982
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	982
1 報酬	731	○国民健康保険運営協議会運営費	982
9 旅費	184	国民健康保険運営協議会委員報酬	731
11 需用費	57	国民健康保険運営協議会事務費	251
19 負担金、補助及び交付金	10	(特定財源の説明)	
		○職員人件費繰入金	731
		○事務費繰入金	251

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	4 国民健康保険医療費適正化 特別対策事業費	24,908	24,909	△1	特定財源 24,908 一般財源 0
	1 国民健康保険医療費適正 化特別対策事業費	24,908	24,909	△1	特定財源 24,908 一般財源 0
2 保険給付費		25,985,706	26,978,086	△992,380	特定財源 20,127,508 一般財源 5,858,198
	1 療養諸費	23,165,228	24,050,129	△884,901	特定財源 17,702,977 一般財源 5,462,251

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳)
		国庫支出金 19,168
		県支出金 5,682
		諸収入 58
		(特定財源の内訳)
		国庫支出金 19,168
		県支出金 5,682
		諸収入 58
4 共済費	1,971	○国民健康保険医療費適正化特別対策事業費 24,908
7 賃金	11,725	(特定財源の説明)
8 報償費	44	○特別な財政需要に係る国庫補助金 19,168
9 旅費	117	○県財政調整交付金 5,682
11 需用費	3,265	○保険料被保険者負担金 58
12 役務費	343	
13 委託料	5,318	
14 使用料及び賃借料	2,120	
19 負担金、補助及び交付金	5	
		(特定財源の内訳)
		国庫支出金 5,893,616
		県支出金 1,211,059
		療養給付費交付金 1,816,323
		前期高齢者交付金 8,745,247
		共同事業交付金 493,402
		繰入金 1,914,715
		諸収入 53,146
		(特定財源の内訳)
		国庫支出金 5,332,353
		県支出金 1,113,177
		療養給付費交付金 1,613,904
		前期高齢者交付金 7,858,851
		共同事業交付金 62,427
		繰入金 1,674,206
		諸収入 48,059

(項 1 療養諸費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 一般被保険者療養給付費	21,142,824	21,608,031	△465,207	特定財源 16,139,827 一般財源 5,002,997
	2 退職被保険者等療養給付費	1,566,997	1,931,128	△364,131	特定財源 1,286,043 一般財源 280,954

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	5,247,788
		県支出金	1,095,938
		療養給付費交付金	312,604
		前期高齢者交付金	7,733,502
		共同事業交付金	61,431
		繰入金	1,647,503
		諸収入	41,061
19 負担金、補助 及び交付金	21,142,824	○一般被保険者療養給付費	21,142,824
		(特定財源の説明)	
		○療養給付費国庫負担金	3,590,903
		○老人保健医療費国庫負担金	1
		○療養給付費等国庫負担金（過年度分）	1
		○普通調整交付金	1,570,866
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	86,017
		○県財政調整交付金	1,095,938
		○療養給付費交付金	312,604
		○前期高齢者交付金	7,733,502
		○保険財政共同安定化事業交付金	61,431
		○乳幼児医療支給費等繰入金	516,528
		○保険基盤安定繰入金	791,077
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	339,898
		○損害賠償金収入	37,295
		○不正利得返納金	1
		○雑入	3,765
		(特定財源の内訳)	
		療養給付費交付金	1,279,731
		諸収入	6,312
19 負担金、補助 及び交付金	1,566,997	○退職被保険者等療養給付費	1,566,997
		(特定財源の説明)	
		○療養給付費交付金	1,279,730
		○療養給付費交付金（過年度分）	1
		○損害賠償金収入	6,311
		○不正利得返納金	1

(項 1 療養諸費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	3 一般被保険者療養費	342,694	375,182	△32,488	特定財源 260,536 一般財源 82,158
	4 退職被保険者等療養費	20,203	34,295	△14,092	特定財源 16,571 一般財源 3,632
	5 審査支払手数料	92,510	101,493	△8,983	特定財源 0 一般財源 92,510
	2 高額療養費	2,626,874	2,726,980	△100,106	特定財源 2,313,305 一般財源 313,569

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	84,565
		県支出金	17,239
		療養給付費交付金	5,079
		前期高齢者交付金	125,349
		共同事業交付金	996
		繰入金	26,703
		諸収入	605
19 負担金、補助 及び交付金	342,694	○一般被保険者療養費	342,694
		(特定財源の説明)	
		○療養給付費国庫負担金	58,204
		○普通調整交付金	24,708
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	1,653
		○県財政調整交付金	17,239
		○療養給付費交付金	5,079
		○前期高齢者交付金	125,349
		○保険財政共同安定化事業交付金	996
		○乳幼児医療支給費等繰入金	8,372
		○保険基盤安定繰入金	12,822
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	5,509
		○損害賠償金収入	605
		(特定財源の内訳)	
		療養給付費交付金	16,490
		諸収入	81
19 負担金、補助 及び交付金	20,203	○退職被保険者等療養費	20,203
		(特定財源の説明)	
		○療養給付費交付金	16,490
		○損害賠償金収入	81
12 役務費	92,510	○審査支払手数料	92,510
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	561,186
		県支出金	97,866
		療養給付費交付金	202,292

(項 2 高額療養費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 一般被保険者高額療養費	2,420,240	2,473,493	△53,253	特定財源 2,143,460 一般財源 276,780
	2 退職被保険者等高額療養費	203,134	250,337	△47,203	特定財源 166,712 一般財源 36,422
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,800	2,520	280	特定財源 2,561 一般財源 239

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		前期高齢者交付金	886,286
		共同事業交付金	430,975
		繰入金	129,613
		諸収入	5,087
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	560,485
		県支出金	97,719
		療養給付費交付金	35,785
		前期高齢者交付金	885,262
		共同事業交付金	430,477
		繰入金	129,463
		諸収入	4,269
19 負担金、補助 及び交付金	2,420,240	○一般被保険者高額療養費	2,420,240
		(特定財源の説明)	
		○療養給付費国庫負担金	411,060
		○普通調整交付金	140,057
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	9,368
		○県財政調整交付金	97,719
		○療養給付費交付金	35,785
		○前期高齢者交付金	885,262
		○高額医療費共同事業交付金	430,477
		○保険基盤安定繰入金	90,555
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	38,908
		○損害賠償金収入	4,269
		(特定財源の内訳)	
		療養給付費交付金	165,894
		諸収入	818
19 負担金、補助 及び交付金	203,134	○退職被保険者等高額療養費	203,134
		(特定財源の説明)	
		○療養給付費交付金	165,894
		○損害賠償金収入	818
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	701
		県支出金	147
		療養給付費交付金	41
		前期高齢者交付金	1,024
		共同事業交付金	498

(項 2 高額療養費)(目 3 一般被保険者高額介護合算療養費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	700	630	70	特定財源 572 一般財源 128
	3 出産育児諸費	166,404	173,127	△6,723	特定財源 110,880 一般財源 55,524
	1 出産育児一時金	166,320	173,040	△6,720	特定財源 110,880 一般財源 55,440
	2 支払手数料	84	87	△3	特定財源 0 一般財源 84

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		繰入金	150
19 負担金、補助 及び交付金	2,800	○一般被保険者高額介護合算療養費 (特定財源の説明)	2,800
		○療養給付費国庫負担金	476
		○普通調整交付金	211
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	14
		○県財政調整交付金	147
		○療養給付費交付金	41
		○前期高齢者交付金	1,024
		○高額医療費共同事業交付金	498
		○保険基盤安定繰入金	105
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	45
		(特定財源の内訳) 療養給付費交付金	572
19 負担金、補助 及び交付金	700	○退職被保険者等高額介護合算療養費 (特定財源の説明)	700
		○療養給付費交付金	572
		(特定財源の内訳) 繰入金	110,880
		(特定財源の内訳) 繰入金	110,880
19 負担金、補助 及び交付金	166,320	○出産育児一時金 (特定財源の説明)	166,320
		○出産育児一時金繰入金	110,880
12 役務費	84	○支払手数料	84

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	4 葬祭諸費	26,750	27,400	△650	特定財源 0 一般財源 26,750
	1 葬祭費	26,750	27,400	△650	特定財源 0 一般財源 26,750
	5 移送費	450	450	0	特定財源 346 一般財源 104
	1 一般被保険者移送費	300	300	0	特定財源 223 一般財源 77
	2 退職被保険者等移送費	150	150	0	特定財源 123 一般財源 27

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	26,750	○葬祭費 26,750
		(特定財源の内訳)
		国庫支出金 77
		県支出金 16
		療養給付費交付金 127
		前期高齢者交付金 110
		繰入金 16
		(特定財源の内訳)
		国庫支出金 77
		県支出金 16
		療養給付費交付金 4
		前期高齢者交付金 110
		繰入金 16
19 負担金、補助 及び交付金	300	○一般被保険者移送費 300
		(特定財源の説明)
		○療養給付費国庫負担金 53
		○普通調整交付金 23
		○特別な財政需要に係る国庫補助金 1
		○県財政調整交付金 16
		○療養給付費交付金 4
		○前期高齢者交付金 110
		○保険基盤安定繰入金 11
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金 5
		(特定財源の内訳)
		療養給付費交付金 123
19 負担金、補助 及び交付金	150	○退職被保険者等移送費 150
		(特定財源の説明)

(項 5 移送費)(目 2 退職被保険者等移送費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3	後期高齢者支援金等		4,866,064	4,829,698	36,366	特定財源 3,053,548 一般財源 1,812,516
	1 後期高齢者支援金等		4,866,064	4,829,698	36,366	特定財源 3,053,548 一般財源 1,812,516
	1 後期高齢者支援金		4,865,626	4,829,261	36,365	特定財源 3,053,548 一般財源 1,812,078
	2 後期高齢者関係事務費拠出金		438	437	1	特定財源 0 一般財源 438
4	前期高齢者納付金等		7,231	8,047	△816	特定財源 3,172 一般財源 4,059
	1 前期高齢者納付金等		7,231	8,047	△816	特定財源 3,172 一般財源 4,059

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○療養給付費交付金	123
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	2,052,877
		県支出金	423,059
		療養給付費交付金	292,994
		繰入金	284,618
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	2,052,877
		県支出金	423,059
		療養給付費交付金	292,994
		繰入金	284,618
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	2,052,877
		県支出金	423,059
		療養給付費交付金	292,994
		繰入金	284,618
19 負担金、補助 及び交付金	4,865,626	○後期高齢者支援金	4,865,626
		(特定財源の説明)	
		○後期高齢者支援金国庫負担金	1,463,240
		○普通調整交付金	589,637
		○県財政調整交付金	423,059
		○療養給付費交付金	292,994
		○保険基盤安定繰入金	284,618
19 負担金、補助 及び交付金	438	○後期高齢者関係事務費拠出金	438
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	2,865
		県支出金	307
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	2,865
		県支出金	307

(項 1 前期高齢者納付金等)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 前期高齢者納付金	6,878	7,655	△777	特定財源 3,172 一般財源 3,706
	2 前期高齢者関係事務費 出金	353	392	△39	特定財源 0 一般財源 353
5 老人保健拠出金		217	217	0	特定財源 0 一般財源 217
	1 老人保健拠出金	217	217	0	特定財源 0 一般財源 217
	1 老人保健医療費拠出金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
	2 老人保健事務費拠出金	216	216	0	特定財源 0 一般財源 216

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 2,865 県支出金 307
19 負担金、補助 及び交付金	6,878	○前期高齢者納付金 6,878 (特定財源の説明)
		○療養給付費国庫負担金 2,339 ○普通調整交付金 526 ○県財政調整交付金 307
19 負担金、補助 及び交付金	353	○前期高齢者関係事務費拠出金 353
19 負担金、補助 及び交付金	1	○老人保健医療費拠出金 1
19 負担金、補助 及び交付金	216	○老人保健事務費拠出金 216

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
6 介護納付金	2, 113, 478	2, 179, 851	△66, 373	特定財源 1, 258, 664 一般財源 854, 814
1 介護納付金	2, 113, 478	2, 179, 851	△66, 373	特定財源 1, 258, 664 一般財源 854, 814
1 介護納付金	2, 113, 478	2, 179, 851	△66, 373	特定財源 1, 258, 664 一般財源 854, 814
7 共同事業拠出金	4, 450, 912	4, 274, 396	176, 516	特定財源 4, 450, 912 一般財源 0
1 共同事業拠出金	4, 450, 912	4, 274, 396	176, 516	特定財源 4, 450, 912 一般財源 0
1 高額医療費共同事業拠出金	924, 092	833, 033	91, 059	特定財源 924, 092 一般財源 0

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	959,361
		県支出金	201,267
		繰入金	98,036
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	959,361
		県支出金	201,267
		繰入金	98,036
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	959,361
		県支出金	201,267
		繰入金	98,036
19 負担金、補助 及び交付金	2,113,478	○介護納付金	2,113,478
		(特定財源の説明)	
		○介護納付金国庫負担金	676,313
		○普通調整交付金	283,048
		○県財政調整交付金	201,267
		○保険基盤安定繰入金	98,036
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	231,022
		県支出金	231,022
		共同事業交付金	3,988,868
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	231,022
		県支出金	231,022
		共同事業交付金	3,988,868
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	231,022
		県支出金	231,022
		共同事業交付金	462,048
19 負担金、補助 及び交付金	924,092	○高額医療費共同事業拠出金	924,092
		(特定財源の説明)	
		○高額医療費共同事業国庫負担金	231,022
		○高額医療費共同事業県負担金	231,022
		○高額医療費共同事業交付金	462,048

(項 1 共同事業拠出金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 保険財政共同安定化事業 拠出金	3,526,820	3,441,363	85,457	特定財源 3,526,820 一般財源 0
8	保健事業費	369,098	324,013	45,085	特定財源 179,120 一般財源 189,978
	1 特定健康診査等事業費	287,856	248,235	39,621	特定財源 97,878 一般財源 189,978
	1 特定健康診査等事業費	287,856	248,235	39,621	特定財源 97,878 一般財源 189,978
	2 保健事業費	81,242	75,778	5,464	特定財源 81,242 一般財源 0
	1 保健衛生普及費	1,365	1,061	304	特定財源 1,365 一般財源 0

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 共同事業交付金	3, 526, 820
19 負担金、補助 及び交付金	3, 526, 820	○保険財政共同安定化事業拠出金	3, 526, 820
		(特定財源の説明) ○保険財政共同安定化事業交付金	3, 526, 820
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	105, 685
		県支出金	73, 429
		諸収入	6
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	41, 907
		県支出金	55, 965
		諸収入	6
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	41, 907
		県支出金	55, 965
		諸収入	6
4 共済費	222	○特定健康診査等事業費	287, 856
7 賃金	1, 296	(特定財源の説明)	
8 報償費	165	○特定健康診査等国庫負担金	41, 907
9 旅費	97	○特定健康診査等県負担金	41, 907
11 需用費	3, 933	○県財政調整交付金	11, 430
12 役務費	10, 124	○健康増進事業費県補助金	2, 628
13 委託料	271, 658	○保険料被保険者負担金	6
14 使用料及び賃 借料	351		
19 負担金、補助 及び交付金	10		
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	63, 778
		県支出金	17, 464
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	1, 342
		県支出金	23

(項 2 保健事業費)(目 1 保健衛生普及費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
		2 疾病予防費	79,877	74,717	5,160	特定財源 79,877 一般財源 0
9	基金積立金		78	8	70	特定財源 78 一般財源 0
	1	基金積立金	78	8	70	特定財源 78 一般財源 0
		1 国民健康保険基金積立金	78	8	70	特定財源 78 一般財源 0
10	諸支出金		42,233	44,358	△2,125	特定財源 5,146 一般財源 37,087

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	279	○保健衛生普及事業費 1,365
9 旅費	303	(特定財源の説明)
11 需用費	556	○特別な財政需要に係る国庫補助金 1,342
12 役務費	79	○県財政調整交付金 23
14 使用料及び賃借料	59	
19 負担金、補助及び交付金	89	
		(特定財源の内訳)
		国庫支出金 62,436
		県支出金 17,441
8 報償費	457	○疾病予防費 79,877
11 需用費	1,906	(特定財源の説明)
12 役務費	16,028	○特別な財政需要に係る国庫補助金 62,436
13 委託料	61,474	○県財政調整交付金 17,325
14 使用料及び賃借料	12	○健康増進事業費県補助金 116
		(特定財源の内訳)
		財産収入 78
		(特定財源の内訳)
		財産収入 78
		(特定財源の内訳)
		財産収入 78
25 積立金	78	○国民健康保険基金積立金 78
		(特定財源の説明)
		○国民健康保険基金利子 78
		(特定財源の内訳)
		国庫支出金 5,146

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1	償還金及び還付加算金	37,086	37,510	△424	特定財源 0 一般財源 37,086
	1 一般被保険者保険税還付金	32,714	33,319	△605	特定財源 0 一般財源 32,714
	2 退職被保険者等保険税還付金	2,929	2,805	124	特定財源 0 一般財源 2,929
	3 償還金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
	4 一般被保険者還付加算金	1,301	1,241	60	特定財源 0 一般財源 1,301
	5 退職被保険者等還付加算金	141	144	△3	特定財源 0 一般財源 141
	2 延滞金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	32,714	○一般被保険者保険税還付金 32,714
23 償還金、利子 及び割引料	2,929	○退職被保険者等保険税還付金 2,929
23 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金 1
23 償還金、利子 及び割引料	1,301	○一般被保険者還付加算金 1,301
23 償還金、利子 及び割引料	141	○退職被保険者等還付加算金 141

(項 2 延滞金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 延滞金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
	3 繰出金	5,146	6,847	△1,701	特定財源 5,146 一般財源 0
	1 直診勘定繰出金	5,146	6,847	△1,701	特定財源 5,146 一般財源 0
11	予備費	100,000	100,000	0	特定財源 0 一般財源 100,000
	1 予備費	100,000	100,000	0	特定財源 0 一般財源 100,000
	1 予備費	100,000	100,000	0	特定財源 0 一般財源 100,000

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補てん 及び賠償金	1	○延滞金 1
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 5,146
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 5,146
28 繰出金	5,146	○田人診療所運営費繰出金 5,146
		(特定財源の説明) ○へき地診療所運営費国庫補助金(田人診療所分) 5,146

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 2,318 国庫支出金 9,269,741 県支出金 2,155,068 療養給付費交付金 2,109,317 前期高齢者交付金 8,745,247 共同事業交付金 4,482,270 財産収入 78 繰入金 2,543,188 諸収入 53,340

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計		
本年度	その他の 特別職	20 ^人	731				731		731
前年度	その他の 特別職	20	723				723		723
比 較	その他の 特別職	0	8				8		8

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本 年 度	22 ^人	77,239	41,717	118,956	21,521	140,477
前 年 度	22	75,936	41,764	117,700	20,878	138,578
比 較	0	1,303	△47	1,256	643	1,899

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	特 別 調整額	超過勤務 手 当	休日給	特殊勤務 手 当	通勤手当	期末手当
	本年度	1,662	857	6,486	3,635	0	1,520	17,594
	前年度	1,554	864	8,492	1,563	7	1,526	17,337
	比 較	108	△7	△2,006	2,072	△7	△6	257
	区 分	勤勉手当	住居手当					
	本年度	9,315	648					
	前年度	9,179	1,242					
	比 較	136	△594					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,303	昇給に伴う増加分	1,448	○平均昇給率 1.87%	
		その他の増減分	異動等に伴う分 △145		
職員手当	△47	制度改正に伴う増減分	通勤手当 84		
		その他の増減分	超過勤務手当 △2,006 休日給 2,072 その他 △197		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (3)
平成 25 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	282,881円	379,500円
	平均給与月額	305,970円	381,900円
	平均年齢	36歳6月	44歳7月
平成 24 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	271,729円	402,000円
	平均給与月額	312,658円	430,200円
	平均年齢	35歳3月	53歳5月

イ 初任給

行 政 職		医 療 職 (3)	
学 歴	給 料 月 額	学 歴	給 料 月 額
高校卒	142,500 円	准看護卒	155,900 円
短大卒	155,400	短大卒	183,600
大学卒	175,100	短大3卒	192,100
		大学卒	204,500

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	医 療 職 (3)
平 成 25 年 10月 1 日 現 在	1 級	4 人	人
	2 級	5	
	3 級	9	
	4 級	1	
	5 級	1	1
	6 級		
	7 級	1	
	8 級		
	9 級		
	計	21	1
平 成 24 年 10月 1 日 現 在	1 級	4 人	人
	2 級	5	
	3 級	8	
	4 級	2	
	5 級	1	1
	6 級		
	7 級	1	
	8 級		
	9 級		
	計	21	1

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職	医 療 職 (3)
1 級	係 員	准 看 護 係 員
2 級	主 任	主 任 准 看 護 係 員 看 護 係 員
3 級	係 長	看 護 師 長
4 級	課 長 補 佐	困 難 看 護 師 長
5 級	困 難 課 長 補 佐	副 看 護 部 長
6 級	課 長	副 院 長 看 護 部 長
7 級	次 長	
8 級	部 長	
9 級	困 難 部 長	

エ 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	1.90	2.00	3.90	有	
前 年 度	1.90	2.00	3.90	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 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 じ	
住居手当	一 部 異 な る	(借家・借間の場合) ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 ○支給限度額 国と同じ (持家の場合) 国と同じ
通勤手当	一 部 異 な る	(交通機関利用者) 国と同じ (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 50,400 円 国 24,500 円

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

[illegible]

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

事項別明細書（直診勘定）

(歳 出)

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療収入	34,887	37,330	△ 2,443
1 外来収入	34,109	36,493	△ 2,384
1 国民健康保険診療報酬収入	5,992	7,097	△ 1,105
2 社会保険診療報酬収入	2,761	2,931	△ 170
3 後期高齢者医療診療報酬収入	20,101	20,975	△ 874
4 一部負担金収入	4,760	4,971	△ 211
5 その他の診療報酬収入	495	519	△ 24
2 その他の診療収入	778	837	△ 59
1 その他の診療収入	778	837	△ 59
2 使用料及び手数料	132	132	0
1 手数料	132	132	0
1 文書料	132	132	0
3 繰入金	27,361	26,716	645
1 他会計繰入金	22,215	19,869	2,346
1 一般会計繰入金	22,215	19,869	2,346
2 事業勘定繰入金	5,146	6,847	△ 1,701
1 事業勘定繰入金	5,146	6,847	△ 1,701
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
5 諸収入	13	19	△ 6
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	12	18	△ 6
1 雑入	12	18	△ 6
歳入合計	62,394	64,198	△ 1,804

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	5,991	○国民健康保険診療報酬収入（現年度分） 5,991
2 未収繰越分	1	○国民健康保険診療報酬収入（未収繰越分） 1
1 現年度分	2,760	○社会保険診療報酬収入（現年度分） 2,760
2 未収繰越分	1	○社会保険診療報酬収入（未収繰越分） 1
1 現年度分	20,100	○後期高齢者医療診療報酬収入（現年度分） 20,100
2 未収繰越分	1	○後期高齢者医療診療報酬収入（未収繰越分） 1
1 現年度分	4,759	○一部負担金収入（現年度分） 4,759
2 未収繰越分	1	○一部負担金収入（未収繰越分） 1
1 現年度分	494	○その他の診療報酬収入（現年度分） 494
2 未収繰越分	1	○その他の診療報酬収入（未収繰越分） 1
1 現年度分	778	○一般健康審査 9 ○その他の予防接種等 769
1 文書料	132	○証明手数料 132
1 一般会計繰入金	22,215	○田人診療所運営費繰入金 22,215
1 事業勘定繰入金	5,146	○田人診療所運営費繰入金 5,146
1 前年度繰越金	1	
1 市預金利子	1	
1 保険料被保険者負担金	12	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	41,256	42,947	△1,691	特定財源 19,954 一般財源 21,302
1 施設管理費	41,256	42,947	△1,691	特定財源 19,954 一般財源 21,302
1 田人診療所一般管理費	41,206	42,897	△1,691	特定財源 19,954 一般財源 21,252
2 連合会負担金	50	50	0	特定財源 0 一般財源 50
2 医業費	19,924	20,037	△113	特定財源 19,924 一般財源 0

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	15,024
		使用料及び手数料	132
		繰入金	4,786
		諸収入	12
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	15,024
		使用料及び手数料	132
		繰入金	4,786
		諸収入	12
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	15,024
		使用料及び手数料	132
		繰入金	4,786
		諸収入	12
2 給料	9,341	○職員人件費 2人	15,520
3 職員手当等	3,552	○一般事務費	25,686
4 共済費	3,017	(特定財源の説明)	
7 賃金	14,559	○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	2,492
9 旅費	9	○社会保険診療報酬収入(現年度分)	1,148
11 需用費	1,688	○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	8,719
12 役務費	722	○一部負担金収入(現年度分)	1,979
13 委託料	8,201	○その他の診療報酬収入(現年度分)	202
14 使用料及び賃借料	52	○一般健康審査	9
		○その他の予防接種等	475
19 負担金、補助及び交付金	40	○証明手数料	132
		○田人診療所運営費繰入金	4,786
27 公課費	25	○保険料被保険者負担金	12
19 負担金、補助及び交付金	50	○連合会負担金	50
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	19,564
		繰入金	360

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 医業費	19,924	20,037	△113	特定財源 19,924 一般財源 0
	1 医療用材料器具費	1,130	331	799	特定財源 1,130 一般財源 0
	2 医療用消耗器材費	307	365	△58	特定財源 307 一般財源 0
	3 医薬品衛生材料費	18,487	19,341	△854	特定財源 18,487 一般財源 0

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	19,564
		繰入金	360
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	770
		繰入金	360
11 需用費	1,130	○医療用材料器具費	1,130
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	198
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	91
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	306
		○一部負担金収入(現年度分)	158
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	17
		○田舎診療所運営費繰入金	360
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	307
11 需用費	307	○医療用消耗器材費	307
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	54
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	25
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	181
		○一部負担金収入(現年度分)	43
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	4
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	18,487
11 需用費	18,487	○医薬品衛生材料費	18,487
		(特定財源の説明)	
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	3,247
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	1,496
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	10,894
		○一部負担金収入(現年度分)	2,579
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	271

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 諸支出金	1	1	0	特定財源 1 一般財源 0
1 償還金	1	1	0	特定財源 1 一般財源 0
1 償還金	1	1	0	特定財源 1 一般財源 0
4 公債費	913	913	0	特定財源 0 一般財源 913
1 公債費	913	913	0	特定財源 0 一般財源 913
1 元金	906	897	9	特定財源 0 一般財源 906
2 利子	7	16	△9	特定財源 0 一般財源 7

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 繰越金	1
		(特定財源の内訳) 繰越金	1
		(特定財源の内訳) 繰越金	1
23 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金	1
		(特定財源の説明)	
		○前年度繰越金	1
23 償還金、利子 及び割引料	906	○長期債償還元金	906
23 償還金、利子 及び割引料	7	○長期債償還利子	7

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
5 予備費	300	300	0	特定財源 300 一般財源 0
1 予備費	300	300	0	特定財源 300 一般財源 0
1 予備費	300	300	0	特定財源 300 一般財源 0
歳出合計	62,394	64,198	△1,804	特定財源 40,179 一般財源 22,215

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳)
		診療収入 299
		諸収入 1
		(特定財源の内訳)
		診療収入 299
		諸収入 1
		(特定財源の内訳)
		診療収入 299
		諸収入 1
		(特定財源の説明)
		○国民健康保険診療報酬収入 (未収繰越分) 1
		○社会保険診療報酬収入 (未収繰越分) 1
		○後期高齢者医療診療報酬収入 (未収繰越分) 1
		○一部負担金収入 (未収繰越分) 1
		○その他の診療報酬収入 (未収繰越分) 1
		○その他の予防接種等 294
		○市預金利子 1
		(特定財源の内訳)
		診療収入 34,887
		使用料及び手数料 132
		繰入金 5,146
		繰越金 1
		諸収入 13

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
		給 料	職員手当	計		
本 年 度	2 ^人	9,341	3,552	12,893	2,627	15,520
前 年 度	2	9,296	3,526	12,822	2,579	15,401
比 較	0	45	26	71	48	119

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	超過勤務 手 当	休日給	通勤手当	期末手当	勤勉手当		
	本年度	57	165	141	2,085	1,104		
	前年度	92	130	132	2,074	1,098		
	比 較	△35	35	9	11	6		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	45	昇給に伴う増加分	45	○平均昇給率 0.48%	
職員手当	26	制度改正に伴う増減分	9		
		その他の増減分	17		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	医 療 職 (3)
平成 25 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	376,100円	398,500円
	平均給与月額	386,408円	402,200円
	平均年齢	46歳6月	57歳8月
平成 24 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	373,700円	397,500円
	平均給与月額	381,000円	401,200円
	平均年齢	45歳6月	56歳8月

イ 初任給

行 政 職		医 療 職 (3)	
学 歴	給 料 月 額	学 歴	給 料 月 額
高校卒	142,500 円	准看護卒	155,900 円
短大卒	155,400	短大卒	183,600
大学卒	175,100	短大3卒	192,100
		大学卒	204,500

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	医 療 職 (3)
平 成 25 年 10月 1 日 現 在	1 級	人	人
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	
	5 級		1
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	1	1
平 成 24 年 10月 1 日 現 在	1 級	人	人
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	
	5 級		1
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	1	1

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職	医 療 職 (3)
1 級	係 員	准 看 護 係 員
2 級	主 任	主 任 准 看 護 係 員 看 護 係 員
3 級	係 長	看 護 師 長
4 級	課 長 補 佐	困 難 看 護 師 長
5 級	困 難 課 長 補 佐	副 看 護 部 長
6 級	課 長	副 院 長 看 護 部 長
7 級	次 長	
8 級	部 長	
9 級	困 難 部 長	

エ 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	1.90	2.00	3.90	有	
前 年 度	1.90	2.00	3.90	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 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 じ	
住居手当	一 部 異 な る	(借家・借間の場合) ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 ○支給限度額 国と同じ (持家の場合) 国と同じ
通勤手当	一 部 異 な る	(交通機関利用者) 国と同じ (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 50,400 円 国 24,500 円

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
田 人 診 療 所 施設整備事業債	1,803	906		906	0
合 計	1,803	906		906	0

(議案第33号)

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

[illegible]

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

後期高齢者医療特別会計

事項別明細書

(歳 出)

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 後期高齢者医療保険料	2,730,334	2,524,126	206,208
1 後期高齢者医療保険料	2,730,334	2,524,126	206,208
1 特別徴収保険料	1,896,975	1,990,476	△ 93,501
2 普通徴収保険料	833,359	533,650	299,709
2 使用料及び手数料	806	767	39
1 手数料	806	767	39
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	805	766	39
3 繰入金	820,910	763,021	57,889
1 他会計繰入金	820,910	763,021	57,889
1 一般会計繰入金	820,910	763,021	57,889
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
5 諸収入	6,771	9,358	△ 2,587
1 延滞金、加算金及び過料	225	238	△ 13
1 延滞金	224	237	△ 13
2 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	6,500	9,075	△ 2,575
1 保険料還付金	6,500	9,075	△ 2,575
3 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
4 雑入	45	44	1
1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び延納利息	1	1	0
4 雑入	42	41	1
歳入合計	3,558,822	3,297,273	261,549

後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	1, 896, 975	
1 普通徴収保険料	812, 989	
2 滞納繰越分普通徴収保険料	20, 370	
1 納付証明手数料	1	
1 督促手数料	805	
1 一般会計繰入金	820, 910	○職員人件費繰入金 45, 841 ○事務費繰入金 41, 615 ○保険基盤安定繰入金 733, 454
1 前年度繰越金	1	
1 延滞金	224	
1 過料	1	
1 保険料還付金	6, 500	
1 市預金利子	1	
1 滞納処分費	1	
1 弁償金	1	
1 違約金及び延納利息	1	
1 雑入	1	
2 保険料被保険者負担金	41	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	88,309	87,130	1,179	特定財源 88,309 一般財源 0
1 総務管理費	70,945	70,099	846	特定財源 70,945 一般財源 0
1 一般管理費	70,945	70,099	846	特定財源 70,945 一般財源 0
2 徴収費	17,364	17,031	333	特定財源 17,364 一般財源 0
1 徴収費	17,364	17,031	333	特定財源 17,364 一般財源 0

後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	806
		繰入金	87,456
		諸収入	47
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	70,925
		諸収入	20
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	70,925
		諸収入	20
2 給料	26,549	○職員人件費 8人	45,841
3 職員手当等	11,923	○一般事務費	25,104
4 共済費	8,069	一般事務費	17,382
7 賃金	3,832	後期高齢者医療システム費	7,722
9 旅費	33	(特定財源の説明)	
11 需用費	414	○職員人件費繰入金	45,841
12 役務費	6,693	○事務費繰入金	25,084
13 委託料	7,722	○市預金利子	1
14 使用料及び賃借料	5,710	○保険料被保険者負担金	19
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	806
		繰入金	16,531
		諸収入	27
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	806
		繰入金	16,531
		諸収入	27
4 共済費	735	○徴収費	17,364
7 賃金	4,483	(特定財源の説明)	
9 旅費	489	○納付証明手数料	1
11 需用費	1,833	○督促手数料	805
12 役務費	7,595	○事務費繰入金	16,531
13 委託料	2,182	○過料	1
14 使用料及び賃借料	47	○滞納処分費	1
		○弁償金	1

(項 2 徴収費)(目 1 徴収費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2	後期高齢者医療広域連合納付金		3,464,013	3,201,068	262,945	特定財源 3,464,013 一般財源 0
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		3,464,013	3,201,068	262,945	特定財源 3,464,013 一般財源 0
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		3,464,013	3,201,068	262,945	特定財源 3,464,013 一般財源 0
3	諸支出金		6,500	9,075	△2,575	特定財源 6,500 一般財源 0
	1 償還金及び還付加算金		6,500	9,075	△2,575	特定財源 6,500 一般財源 0

後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○違約金及び延納利息 1
		○雑入 1
		○保険料被保険者負担金 22
		(特定財源の内訳)
		後期高齢者医療保険料 2,730,334
		繰入金 733,454
		繰越金 1
		諸収入 224
		(特定財源の内訳)
		後期高齢者医療保険料 2,730,334
		繰入金 733,454
		繰越金 1
		諸収入 224
		(特定財源の内訳)
		後期高齢者医療保険料 2,730,334
		繰入金 733,454
		繰越金 1
		諸収入 224
19 負担金、補助 及び交付金	3,464,013	○保険料納付金 3,464,013
		後期高齢者医療保険料納付金 2,730,559
		保険基盤安定納付金 733,454
		(特定財源の説明)
		○特別徴収保険料 1,896,975
		○普通徴収保険料 812,989
		○滞納繰越分普通徴収保険料 20,370
		○保険基盤安定繰入金 733,454
		○前年度繰越金 1
		○延滞金 224
		(特定財源の内訳)
		諸収入 6,500
		(特定財源の内訳)
		諸収入 6,500

(項 1 償還金及び還付加算金)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1	保険料還付金	6,500	9,075	△2,575	特定財源 6,500 一般財源 0
歳出合計			3,558,822	3,297,273	261,549	特定財源 3,558,822 一般財源 0

後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 諸収入	6,500
23 償還金、利子 及び割引料	6,500	○保険料還付金 (特定財源の説明)	6,500
		○保険料還付金	6,500
		(特定財源の内訳) 後期高齢者医療保険料 使用料及び手数料 繰入金 繰越金 諸収入	2,730,334 806 820,910 1 6,771

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
		給 料	職員手当	計		
本 年 度	8 ^人	26,549	11,923	38,472	7,369	45,841
前 年 度	8	28,730	13,947	42,677	7,892	50,569
比 較	0	△2,181	△2,024	△4,205	△523	△4,728

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	超過勤務 手 当	休日給	通勤手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	本年度	390	1,403	554	290	5,909	3,128	249
	前年度	450	2,284	437	330	6,466	3,423	557
	比 較	△60	△881	117	△40	△557	△295	△308

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△2, 181	昇給に伴う増加分	528	○平均昇給率 1. 99%	
		その他の増減分	異動等に伴う分 △2, 709		
職員手当	△2, 024	制度改正に伴う増減分	通勤手当 4		
		その他の増減分	超過勤務手当 △881 休日給 117 その他 △1, 264		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成25年 10月1日現在	平均給料月額	271,050円
	平均給与月額	286,252円
	平均年齢	36歳2月
平成24年 10月1日現在	平均給料月額	293,338円
	平均給与月額	349,484円
	平均年齢	38歳3月

イ 初任給

行 政 職	
学 歴	給 料 月 額
高校卒	142,500 円
短大卒	155,400
大学卒	175,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
平 成 25 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2 人
	2 級	3
	3 級	1
	4 級	2
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	8
平 成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人
	2 級	2
	3 級	3
	4 級	2
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	8

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	係 員
2 級	主 任
3 級	係 長
4 級	課 長 補 佐
5 級	困 難 課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 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. 90	2. 00	3. 90	有	
前 年 度	1. 90	2. 00	3. 90	有	
国の制度	1. 90	2. 05	3. 95	有	

オ 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 じ	
住居手当	一 部 異 な る	(借家・借間の場合) ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 ○支給限度額 国と同じ (持家の場合) 国と同じ
通勤手当	一 部 異 な る	(交通機関利用者) 国と同じ (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 50,400 円 国 24,500 円

(議案第34号)

介護保険特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 保険料	4,850,887	4,651,727	199,160	16.6
2 使用料及び手数料	1,225	1,379	△154	0.0
3 国庫支出金	7,032,381	6,962,650	69,731	24.1
4 支払基金交付金	8,214,789	8,219,201	△4,412	28.1
5 県支出金	4,103,721	4,092,021	11,700	14.1
6 財産収入	1	75	△74	0.0
7 繰入金	4,034,969	4,391,431	△356,462	13.8
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	12,786	8,669	4,117	0.0
10 市債	956,740	807,115	149,625	3.3
歳入合計	29,207,500	29,134,269	73,231	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

介護保険特別会計

事 項 別 明 細 書

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	434, 135	422, 362	11, 773			434, 135		1. 5
2 保険給付費	28, 074, 184	28, 084, 075	△9, 891	10, 844, 824	956, 740	11, 649, 496	4, 623, 124	96. 1
3 財政安定化基 金拠出金	1	1	0				1	0. 0
4 地域支援事業 費	596, 457	535, 341	61, 116	291, 278		180, 138	125, 041	2. 0
5 基金積立金	1	75	△74			1		0. 0
6 諸支出金	15, 746	19, 041	△3, 295				15, 746	0. 1
7 予備費	86, 976	73, 374	13, 602				86, 976	0. 3
歳出合計	29, 207, 500	29, 134, 269	73, 231	11, 136, 102	956, 740	12, 263, 770	4, 850, 888	100. 0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	4,850,887	4,651,727	199,160
1 介護保険料	4,850,887	4,651,727	199,160
1 第1号被保険者保険料	4,850,887	4,651,727	199,160
2 使用料及び手数料	1,225	1,379	△ 154
1 手数料	1,225	1,379	△ 154
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1,224	1,378	△ 154
3 国庫支出金	7,032,381	6,962,650	69,731
1 国庫負担金	5,106,910	5,119,055	△ 12,145
1 介護給付費負担金	5,106,910	5,119,055	△ 12,145
2 国庫補助金	1,925,471	1,843,595	81,876
1 調整交付金	1,706,746	1,670,768	35,978
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	71,301	66,547	4,754
3 地域支援事業交付金（包括の支援等事業）	122,884	106,280	16,604
4 災害臨時特例補助金	24,540	0	24,540
4 支払基金交付金	8,214,789	8,219,201	△ 4,412
1 支払基金交付金	8,214,789	8,219,201	△ 4,412
1 介護給付費交付金	8,132,080	8,142,007	△ 9,927
2 地域支援事業支援交付金	82,709	77,194	5,515
5 県支出金	4,103,721	4,092,021	11,700
1 県負担金	4,006,628	4,005,607	1,021
1 介護給付費負担金	4,006,628	4,005,607	1,021
2 県補助金	97,093	86,414	10,679

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料	4,447,191		
2 普通徴収保険料	373,427		
3 滞納繰越分普通徴収保険料	30,269		
1 総務手数料	1		
1 督促手数料	1,224		
1 現年度分	5,106,909	○介護給付費国庫負担金（現年度分）	5,106,909
2 過年度分	1	○介護給付費国庫負担金（過年度分）	1
1 現年度分	1,706,745	○調整交付金（現年度分）	1,706,745
2 過年度分	1	○調整交付金（過年度分）	1
1 現年度分	71,300	○地域支援事業国交付金（介護予防事業現年度分）	71,300
2 過年度分	1	○地域支援事業国交付金（介護予防事業過年度分）	1
1 現年度分	122,883	○地域支援事業国交付金（包括の支援等事業現年度分）	122,883
2 過年度分	1	○地域支援事業国交付金（包括の支援等事業過年度分）	1
1 災害臨時特例補助金	24,540		
1 現年度分	8,132,079	○支払基金交付金（現年度分）	8,132,079
2 過年度分	1	○支払基金交付金（過年度分）	1
1 現年度分	82,708	○地域支援事業支援交付金（現年度分）	82,708
2 過年度分	1	○地域支援事業支援交付金（過年度分）	1
1 現年度分	4,006,627	○介護給付費県負担金（現年度分）	4,006,627
2 過年度分	1	○介護給付費県負担金（過年度分）	1

(項 2 県補助金)

款 項 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）	35,651	33,274	2,377
	2 地域支援事業交付金（包括の支援等事業）	61,442	53,140	8,302
6	財産収入	1	75	△ 74
	1 財産運用収入	1	75	△ 74
	1 利子及び配当金	1	75	△ 74
7	繰入金	4,034,969	4,391,431	△ 356,462
	1 一般会計繰入金	4,034,968	4,016,604	18,364
	1 一般会計繰入金	432,493	420,599	11,894
	2 介護給付費繰入金	3,505,206	3,509,485	△ 4,279
	3 地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	35,662	33,298	2,364
	4 地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業）	61,607	53,222	8,385
	2 基金繰入金	1	374,827	△ 374,826
	1 介護給付費準備基金繰入金	1	374,827	△ 374,826
8	繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9	諸収入	12,786	8,669	4,117
	1 延滞金、加算金及び過料	2	2	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 過料	1	1	0
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	12,783	8,666	4,117
	1 第三者納付金	4,019	1	4,018
	2 雑入	574	475	99

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	35,650	○地域支援事業県交付金（介護予防事業現年度分） 35,650
2 過年度分	1	○地域支援事業県交付金（介護予防事業過年度分） 1
1 現年度分	61,441	○地域支援事業県交付金（包括の支援等事業現年度分） 61,441
2 過年度分	1	○地域支援事業県交付金（包括の支援等事業過年度分） 1
1 利子及び配当金	1	○介護給付費準備基金利子 1
1 職員人件費繰入金	76,393	
2 事務費繰入金	356,100	
1 介護給付費繰入金	3,505,206	○介護給付費繰入金（現年度分） 3,505,206
1 地域支援事業費繰入金（介護予防事業）	35,662	○地域支援事業費繰入金（介護予防事業現年度分） 35,662
1 地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業）	61,607	○地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業現年度分） 61,607
1 介護給付費準備基金繰入金	1	
1 繰越金	1	
1 第1号被保険者延滞金	1	
1 過料	1	
1 市預金利子	1	
1 第三者納付金	4,019	
1 雑入	1	

(項 3 雑入)(目 2 雑入)

[illegible]

介護保険特別会計

(単位 千円)

[illegible]

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	434,135	422,362	11,773	特定財源 434,135 一般財源 0
1 総務管理費	119,831	118,751	1,080	特定財源 119,831 一般財源 0
1 一般管理費	119,831	118,751	1,080	特定財源 119,831 一般財源 0
2 徴收費	27,790	29,423	△1,633	特定財源 27,790 一般財源 0
1 賦課徴收費	27,790	29,423	△1,633	特定財源 27,790 一般財源 0

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1, 225
		繰入金	432, 493
		諸収入	417
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	119, 822
		諸収入	8
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	119, 822
		諸収入	8
1 報酬	996	○職員人件費 1 2 人	76, 393
2 給料	41, 687	○一般事務費	43, 438
3 職員手当等	23, 035	一般事務費	3, 421
4 共済費	11, 894	計画推進事業費	7, 785
7 賃金	1, 312	保険給付事務費	6, 033
8 報償費	18	介護保険システム費	26, 199
9 旅費	252	(特定財源の説明)	
11 需用費	3, 282	○総務手数料	1
12 役務費	5, 187	○職員人件費繰入金	76, 393
13 委託料	22, 455	○事務費繰入金	43, 429
14 使用料及び賃借料	9, 703	○市預金利子	1
		○雑入	1
19 負担金、補助及び交付金	3	○保険料被保険者負担金	6
27 公課費	7		
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1, 224
		繰入金	26, 541
		諸収入	25
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1, 224
		繰入金	26, 541
		諸収入	25
4 共済費	725	○賦課徴収費	27, 790
7 賃金	4, 498	賦課事務費	14, 370
9 旅費	1, 632	徴収事務費	13, 420

(項 2 徴収費)(目 1 賦課徴収費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
		3 要介護認定等費	284,559	272,329	12,230	特定財源 284,559 一般財源 0
		1 介護認定審査会費	56,669	59,020	△2,351	特定財源 56,669 一般財源 0
		2 認定調査等費	227,890	213,309	14,581	特定財源 227,890 一般財源 0

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	2,896	(特定財源の説明)	
12 役務費	13,198	○督促手数料	1,224
13 委託料	4,347	○事務費繰入金	26,541
14 使用料及び賃借料	41	○第1号被保険者延滞金	1
		○過料	1
19 負担金、補助及び交付金	453	○保険料被保険者負担金	23
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	284,175
		諸収入	384
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	56,669
1 報酬	53,674	○介護認定審査会費	56,669
8 報償費	905	(特定財源の説明)	
9 旅費	1,543	○事務費繰入金	56,669
11 需用費	507		
12 役務費	29		
14 使用料及び賃借料	11		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	227,506
		諸収入	384
4 共済費	12,274	○認定調査等費	227,890
7 賃金	76,754	(特定財源の説明)	
9 旅費	121	○事務費繰入金	227,506
11 需用費	6,340	○保険料被保険者負担金	384
12 役務費	117,279		
13 委託料	13,441		
14 使用料及び賃借料	885		
18 備品購入費	759		
27 公課費	37		

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	4 趣旨普及費	1,955	1,859	96	特定財源 1,955 一般財源 0
	1 趣旨普及費	1,955	1,859	96	特定財源 1,955 一般財源 0
2 保険給付費		28,074,184	28,084,075	△9,891	特定財源 23,451,060 一般財源 4,623,124
	1 介護サービス等諸費	27,432,534	27,420,418	12,116	特定財源 22,937,202 一般財源 4,495,332
	1 介護サービス等諸費	27,412,211	27,420,418	△8,207	特定財源 22,916,879 一般財源 4,495,332

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 繰入金 1,955
		(特定財源の内訳) 繰入金 1,955
11 需用費	1,955	○趣旨普及費 1,955
		(特定財源の説明) ○事務費繰入金 1,955
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 6,838,196 支払基金交付金 8,132,080 県支出金 4,006,628 繰入金 3,505,207 諸収入 12,209 市債 956,740
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 6,670,829 支払基金交付金 7,946,001 県支出金 3,926,422 繰入金 3,425,001 諸収入 12,209 市債 956,740
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 6,650,506 支払基金交付金 7,946,001 県支出金 3,926,422 繰入金 3,425,001 諸収入 12,209 市債 956,740
19 負担金、補助 及び交付金	27,412,211	○介護サービス等諸費 27,412,211 居宅介護サービス給付費 15,425,201 介護予防サービス給付費 1,030,662 施設介護サービス給付費 8,176,889 居宅介護福祉用具等購入費 70,929 居宅介護住宅改修等費 170,047

(項 1 介護サービス等諸費)(目 1 介護サービス等諸費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
		2 災害減免対策費	20,323	0	20,323	特定財源 20,323 一般財源 0
		2 高額介護サービス等費	607,440	629,461	△22,021	特定財源 486,462 一般財源 120,978
		1 高額介護サービス等費	607,440	629,461	△22,021	特定財源 486,462 一般財源 120,978

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		居宅介護サービス計画等給付費	1,636,562
		特定入所者介護サービス等費	901,921
		(特定財源の説明)	
		○介護給付費国庫負担金(現年度分)	4,978,579
		○介護給付費国庫負担金(過年度分)	1
		○調整交付金(現年度分)	1,667,708
		○調整交付金(過年度分)	1
		○災害臨時特例補助金	4,217
		○支払基金交付金(現年度分)	7,946,000
		○支払基金交付金(過年度分)	1
		○介護給付費県負担金(現年度分)	3,926,421
		○介護給付費県負担金(過年度分)	1
		○介護給付費繰入金(現年度分)	3,425,000
		○介護給付費準備基金繰入金	1
		○第三者納付金	4,019
		○返納金	8,190
		○財政安定化基金貸付金	956,740
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	20,323
19 負担金、補助 及び交付金	20,323	○介護サービス等給付費(災害減免分)	20,323
		(特定財源の説明)	
		○災害臨時特例補助金	20,323
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	158,444
		支払基金交付金	176,158
		県支出金	75,930
		繰入金	75,930
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	158,444
		支払基金交付金	176,158
		県支出金	75,930
		繰入金	75,930
19 負担金、補助 及び交付金	607,440	○高額介護サービス等費	607,440
		(特定財源の説明)	
		○介護給付費国庫負担金(現年度分)	121,488
		○調整交付金(現年度分)	36,956

(項 2 高額介護サービス等費)(目 1 高額介護サービス等費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	3 諸費		34,210	34,196	14	特定財源 27,396 一般財源 6,814
	1 審査支払手数料		34,210	34,196	14	特定財源 27,396 一般財源 6,814
	3 財政安定化基金拠出金		1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
	1 財政安定化基金拠出金		1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
	1 財政安定化基金拠出金		1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
	4 地域支援事業費		596,457	535,341	61,116	特定財源 471,416 一般財源 125,041

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○支払基金交付金（現年度分）	176,158
		○介護給付費県負担金（現年度分）	75,930
		○介護給付費繰入金（現年度分）	75,930
		（特定財源の内訳）	
		国庫支出金	8,923
		支払基金交付金	9,921
		県支出金	4,276
		繰入金	4,276
		（特定財源の内訳）	
		国庫支出金	8,923
		支払基金交付金	9,921
		県支出金	4,276
		繰入金	4,276
12 役務費	34,210	○審査支払手数料	34,210
		（特定財源の説明）	
		○介護給付費国庫負担金（現年度分）	6,842
		○調整交付金（現年度分）	2,081
		○支払基金交付金（現年度分）	9,921
		○介護給付費県負担金（現年度分）	4,276
		○介護給付費繰入金（現年度分）	4,276
19 負担金、補助 及び交付金	1	○財政安定化基金拠出金	1
		（特定財源の内訳）	
		国庫支出金	194,185
		支払基金交付金	82,709
		県支出金	97,093

(項 1 介護予防事業費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 介護予防事業費	285,287	266,268	19,019	特定財源 225,410 一般財源 59,877
1 二次予防事業費	246,697	230,094	16,603	特定財源 194,907 一般財源 51,790
2 一次予防事業費	38,590	36,174	2,416	特定財源 30,503 一般財源 8,087

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		繰入金	97,269
		諸収入	160
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	71,301
		支払基金交付金	82,709
		県支出金	35,651
		繰入金	35,662
		諸収入	87
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	61,674
		支払基金交付金	71,541
		県支出金	30,837
		繰入金	30,848
		諸収入	7
4 共済費	235	○二次予防事業対象者把握事業費	202,909
7 賃金	1,351	二次予防事業対象者把握事業費	187,015
8 報償費	7,881	生活機能評価事業費	15,894
9 旅費	1,383	○通所型介護予防事業費	43,788
11 需用費	1,289	運動器機能向上事業費	40,097
12 役務費	11,626	栄養改善事業費	3,691
13 委託料	222,864	(特定財源の説明)	
14 使用料及び賃借料	68	○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)	61,673
		○地域支援事業国交付金(介護予防事業過年度分)	1
		○地域支援事業支援交付金(現年度分)	71,540
		○地域支援事業支援交付金(過年度分)	1
		○地域支援事業県交付金(介護予防事業現年度分)	30,836
		○地域支援事業県交付金(介護予防事業過年度分)	1
		○地域支援事業費繰入金(介護予防事業現年度分)	30,848
		○保険料被保険者負担金	7
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	9,627
		支払基金交付金	11,168
		県支出金	4,814

(項 1 介護予防事業費)(目 2 一次予防事業費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
		2 包括の支援等事業費	311,170	269,073	42,097	特定財源 246,006 一般財源 65,164
		1 包括の支援等事業費	311,170	269,073	42,097	特定財源 246,006 一般財源 65,164

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		繰入金	4,814
		諸収入	80
4 共済費	968	○介護予防普及啓発事業費	3,224
7 賃金	6,011	○地域介護予防活動支援事業費	35,366
8 報償費	1,727	地域介護予防活動支援事業費	24,893
9 旅費	2,267	生活管理指導短期宿泊事業費	507
11 需用費	4,525	介護予防人材育成事業費	9,966
12 役務費	834	(特定財源の説明)	
13 委託料	21,891	○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)	9,627
14 使用料及び賃借料	367	)	
		○地域支援事業支援交付金(現年度分)	11,168
		○地域支援事業県交付金(介護予防事業現年度分)	4,814
		)	
		○地域支援事業費繰入金(介護予防事業現年度分)	4,814
		)	
		○保険料被保険者負担金	30
		○地域支援事業サービス利用料	50
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	122,884
		県支出金	61,442
		繰入金	61,607
		諸収入	73
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	122,884
		県支出金	61,442
		繰入金	61,607
		諸収入	73
4 共済費	2,333	○包括的支援等事業費	311,170
7 賃金	14,589	包括的・継続的マネジメント事業費	1,169
8 報償費	8,817	地域包括支援センター運営事業費	173,106
9 旅費	5,385	認知症ケア総合支援事業費	3,926
11 需用費	1,297	権利擁護支援事業費	26,276
12 役務費	3,803	成年後見制度利用支援事業費	3,237
13 委託料	267,989	介護給付等費用適正化事業費	5,639
14 使用料及び賃借料	1,584	徘徊高齢者家族支援サービス事業費	61
		家族介護用品給付事業費	2,619
18 備品購入費	770	住宅改修相談支援等事業費	6,146

(項 2 包括の支援等事業費)(目 1 包括の支援等事業費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
5	基金積立金		1	75	△74	特定財源 一般財源 1 0
1	基金積立金		1	75	△74	特定財源 一般財源 1 0
1	介護給付費準備基金積立金		1	75	△74	特定財源 一般財源 1 0
6	諸支出金		15,746	19,041	△3,295	特定財源 一般財源 0 15,746
1	償還金及び還付加算金		15,746	19,041	△3,295	特定財源 一般財源 0 15,746

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	448	配食サービス事業費	84,792
		介護相談員派遣事業費	4,199
20 扶助費	4,155	(特定財源の説明)	
		○地域支援事業国交付金(包括的支援等事業現年度分)	122,883
		○地域支援事業国交付金(包括的支援等事業過年度分)	1
		○地域支援事業県交付金(包括的支援等事業現年度分)	61,441
		○地域支援事業県交付金(包括的支援等事業過年度分)	1
		○地域支援事業費繰入金(包括的支援等事業現年度分)	61,607
		○保険料被保険者負担金	72
		○後見等申立実費徴収金	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	1
25 積立金	1	○介護給付費準備基金積立金	1
		(特定財源の説明)	
		○介護給付費準備基金利子	1

(項 1 償還金及び還付加算金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 第1号被保険者保険料還付金	15,745	19,040	△3,295	特定財源 0 一般財源 15,745
	2 償還金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
7	予備費	86,976	73,374	13,602	特定財源 0 一般財源 86,976
	1 予備費	86,976	73,374	13,602	特定財源 0 一般財源 86,976
	1 予備費	86,976	73,374	13,602	特定財源 0 一般財源 86,976
歳出合計		29,207,500	29,134,269	73,231	特定財源 24,356,612 一般財源 4,850,888

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	15,745	○第1号被保険者保険料還付金 15,745
23 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金 1
		(特定財源の内訳)
		使用料及び手数料 1,225
		国庫支出金 7,032,381
		支払基金交付金 8,214,789
		県支出金 4,103,721
		財産収入 1
		繰入金 4,034,969
		諸収入 12,786
		市債 956,740

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計		
本年度	その他の 特別職	167 ^人	54,670				54,670		54,670
前年度	その他の 特別職	171	56,703				56,703		56,703
比 較	その他の 特別職	△ 4	△ 2,033				△ 2,033		△ 2,033

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本 年 度	12 ^人	41,687	23,035	64,722	11,671	76,393
前 年 度	12	41,556	24,148	65,704	11,495	77,199
比 較	0	131	△1,113	△982	176	△806

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	特 別 調整額	超過勤務 手 当	休日給	通勤手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	本年度	1,206	604	3,172	274	441	9,518	5,040	2,780
	前年度	1,440	0	5,164	104	671	9,533	5,047	2,189
	比 較	△234	604	△1,992	170	△230	△15	△7	591

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	131	昇給に伴う増加分	834	○平均昇給率 2.00%	
		その他の増減分	異動等に伴う分 △703		
職員手当	△1,113	制度改正に伴う増減分	通勤手当 19		
		その他の増減分	超過勤務手当 △1,992 休日給 170 その他 690		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成25年 10月1日現在	平均給料月額	288,136円
	平均給与月額	334,137円
	平均年齢	36歳9月
平成24年 10月1日現在	平均給料月額	283,150円
	平均給与月額	333,516円
	平均年齢	36歳4月

イ 初任給

行 政 職	
学 歴	給 料 月 額
高校卒	142,500 円
短大卒	155,400
大学卒	175,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
平 成 25 年 10 月 1 日 現 在	1 級	1 人
	2 級	4
	3 級	6
	4 級	
	5 級	
	6 級	1
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	12
平 成 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2 人
	2 級	3
	3 級	5
	4 級	1
	5 級	1
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	12

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	係 員
2 級	主 任
3 級	係 長
4 級	課 長 補 佐
5 級	困 難 課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 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	1.90	2.00	3.90	有	
前 年 度	1.90	2.00	3.90	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 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 じ	
住居手当	一 部 異 な る	(借家・借間の場合) ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 ○支給限度額 国と同じ (持家の場合) 国と同じ
通勤手当	一 部 異 な る	(交通機関利用者) 国と同じ (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 50,400 円 国 24,500 円

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金 貸付金			956,740		956,740
合 計			956,740		956,740

(議案第35号)

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

[illegible]

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

事項別明細書

(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				構成比 (%)
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1 母子寡婦福祉 資金貸付事業 費	112,692	116,831	△4,139			111,465	1,227	100.0
歳出合計	112,692	116,831	△4,139			111,465	1,227	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	1, 227	1, 073	154
1 一般会計繰入金	1, 227	1, 073	154
1 一般会計繰入金	1, 227	1, 073	154
2 繰越金	41, 259	49, 828	△ 8, 569
1 繰越金	41, 259	49, 828	△ 8, 569
1 繰越金	41, 259	49, 828	△ 8, 569
3 諸収入	70, 206	65, 930	4, 276
1 貸付金元利収入	70, 199	65, 923	4, 276
1 母子寡婦福祉資金貸付金元利収入	70, 199	65, 923	4, 276
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	6	6	0
1 違約金及び延納利息	6	6	0
歳入合計	112, 692	116, 831	△ 4, 139

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(単位 千円)

[illegible]

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	112,692	116,831	△4,139	特定財源 111,465 一般財源 1,227
1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	112,692	116,831	△4,139	特定財源 111,465 一般財源 1,227
1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	112,692	116,831	△4,139	特定財源 111,465 一般財源 1,227
歳出合計	112,692	116,831	△4,139	特定財源 111,465 一般財源 1,227

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	41,259
		諸収入	70,206
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	41,259
		諸収入	70,206
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	41,259
		諸収入	70,206
11 需用費	190	○貸付事業費	112,692
12 役務費	647	貸付金	111,236
13 委託料	619	事務費	1,456
21 貸付金	111,236	(特定財源の説明)	
		○前年度繰越金	41,259
		○貸付金元金収入(現年度分)	58,985
		○貸付金元金収入(過年度分)	10,991
		○貸付金利子収入(現年度分)	133
		○貸付金利子収入(過年度分)	90
		○市預金利子	1
		○違約金	6
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	41,259
		諸収入	70,206

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末
及び平成26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	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
母子寡婦福祉資金 貸付事業債	448,836	448,836			448,836
合 計	448,836	448,836			448,836

(議案第36号)

土地区画整理事業特別会計

歳入歳出予算

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	2,579,712	4,316,075	△1,736,363	13.2
2 国庫支出金	337,573	287,430	50,143	1.7
3 繰入金	14,604,739	12,336,007	2,268,732	75.0
4 繰越金	2	2	0	0.0
5 諸収入	1,283,680	153,721	1,129,959	6.6
6 市債	669,800	539,500	130,300	3.4
歳入合計	19,475,506	17,632,735	1,842,771	100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

土地区画整理事業特別会計

事項別明細書

(歳 出)

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	2,579,712	4,316,075	△ 1,736,363
1 負担金	2,579,712	4,316,075	△ 1,736,363
1 土地区画整理費負担金	2,579,712	4,316,075	△ 1,736,363
2 国庫支出金	337,573	287,430	50,143
1 国庫補助金	337,573	287,430	50,143
1 土地区画整理費国庫補助金	337,573	287,430	50,143
3 繰入金	14,604,739	12,336,007	2,268,732
1 他会計繰入金	5,234,267	4,904,087	330,180
1 一般会計繰入金	5,234,267	4,904,087	330,180
2 基金繰入金	9,370,472	7,431,920	1,938,552
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	9,370,472	7,431,920	1,938,552
4 繰越金	2	2	0
1 繰越金	2	2	0
1 繰越金	2	2	0
5 諸収入	1,283,680	153,721	1,129,959
1 保留地処分金	1,283,633	153,674	1,129,959
1 保留地処分金	1,283,633	153,674	1,129,959
2 雑入	47	47	0
1 雑入	47	47	0
6 市債	669,800	539,500	130,300
1 市債	669,800	539,500	130,300
1 土地区画整理債	669,800	539,500	130,300
歳入合計	19,475,506	17,632,735	1,842,771

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土地区画整理費負担金	2, 579, 712	○泉第三公共施設管理者負担金 26, 537 ○勿来錦第一公共施設管理者負担金 17, 280 ○久之浜震災復興公共施設管理者負担金 1, 282, 408 ○薄磯震災復興公共施設管理者負担金 137, 046 ○豊間震災復興公共施設管理者負担金 1, 004, 055 ○岩間震災復興公共施設管理者負担金 112, 386
1 土地区画整理費国庫補助金	337, 573	○社会資本整備総合交付金 337, 573
1 一般会計繰入金	5, 234, 267	
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	9, 370, 472	
1 前年度繰越金	2	
1 保留地処分金	1, 283, 633	○泉第三土地区画整理事業保留地処分金 124, 456 ○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金 85, 577 ○小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業保留地処分金 1, 073, 600
1 保険料被保険者負担金	47	
1 土地区画整理債	669, 800	○泉第三土地区画整理事業債 161, 900 ○勿来錦第一土地区画整理事業債 507, 900

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 土地区画整理費	18,697,231	16,887,201	1,810,030	特定財源 14,241,239 一般財源 4,455,992
1 総務管理費	115,970	80,540	35,430	特定財源 34,300 一般財源 81,670
1 一般管理費	115,970	80,540	35,430	特定財源 34,300 一般財源 81,670
2 事業費	18,581,261	16,806,661	1,774,600	特定財源 14,206,939 一般財源 4,374,322
1 平南部第二土地区画整理費	53,019	24,498	28,521	特定財源 17,380 一般財源 35,639

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	2,579,712
		国庫支出金	337,573
		繰入金	9,370,472
		繰越金	2
		諸収入	1,283,680
		市債	669,800
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	34,300
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	34,300
2 給料	55,207	○職員人件費 15人	114,843
3 職員手当等	28,449	○一般事務費	1,127
4 共済費	31,187	(特定財源の説明)	
9 旅費	92	○小名浜港背後地震災復興土地地区画整理事業保留	34,300
11 需用費	567	地処分金	
12 役務費	28		
14 使用料及び賃借料	172		
19 負担金、補助及び交付金	268		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	2,579,712
		国庫支出金	337,573
		繰入金	9,370,472
		繰越金	2
		諸収入	1,249,380
		市債	669,800
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	17,380
1 報酬	75	○職員人件費 1人	5,851
2 給料	2,628	○事業費	47,020

(項 2 事業費)(目 1 平南部第二土地区画整理費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
		2 泉第三土地区画整理費	360,672	291,824	68,848	特定財源 341,186 一般財源 19,486
		3 勿来錦第一土地区画整理費	993,615	849,006	144,609	特定財源 902,673 一般財源 90,942

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	2,508	報酬	75
4 共済費	715	事業費	46,945
9 旅費	2	○一般事務費	148
11 需用費	30	(特定財源の説明)	
12 役務費	41	○社会資本整備総合交付金	17,380
13 委託料	43,845		
14 使用料及び賃借料	75		
22 補償、補てん及び賠償金	3,100		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	26,537
		国庫支出金	28,285
		繰越金	1
		諸収入	124,463
		市債	161,900
1 報酬	399	○職員人件費 2人	13,290
2 給料	7,164	○事業費	342,141
3 職員手当等	4,167	報酬	399
4 共済費	2,181	事業費	341,742
7 賃金	1,351	○一般事務費	5,241
9 旅費	112	(特定財源の説明)	
11 需用費	1,937	○泉第三公共施設管理者負担金	26,537
12 役務費	1,398	○社会資本整備総合交付金	28,285
13 委託料	50,000	○前年度繰越金	1
14 使用料及び賃借料	198	○泉第三土地区画整理事業保留地処分金	124,456
		○保険料被保険者負担金	7
15 工事請負費	116,942	○泉第三土地区画整理事業債	161,900
16 原材料費	1,800		
19 負担金、補助及び交付金	40,016		
22 補償、補てん及び賠償金	133,000		
27 公課費	7		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	17,280
		国庫支出金	291,908
		繰越金	1

(項 2 事業費)(目 3 勿来錦第一土地区画整理費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
		4 小名浜港背後地震災復興 土地区画整理費	1,710,792	1,583,972	126,820	特定財源 1,541,709 一般財源 169,083

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		諸収入	85,584
		市債	507,900
1 報酬	399	○職員人件費 2人	13,368
2 給料	7,083	○事業費	973,047
3 職員手当等	4,334	報酬	399
4 共済費	2,186	事業費	972,648
7 賃金	1,351	○一般事務費	7,200
9 旅費	393	(特定財源の説明)	
11 需用費	3,295	○勿来錦第一公共施設管理者負担金	17,280
12 役務費	564	○社会資本整備総合交付金	291,908
13 委託料	30,587	○前年度繰越金	1
14 使用料及び賃借料	1,323	○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金	85,577
		○保険料被保険者負担金	7
15 工事請負費	212,000	○勿来錦第一土地区画整理事業債	507,900
19 負担金、補助及び交付金	45,603		
22 補償、補てん及び賠償金	684,490		
27 公課費	7		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	502,403
		諸収入	1,039,306
1 報酬	200	○職員人件費 1人	7,393
2 給料	4,184	○事業費	1,698,473
3 職員手当等	2,028	報酬	200
4 共済費	1,405	事業費	1,698,273
7 賃金	1,406	○一般事務費	4,926
9 旅費	349	(特定財源の説明)	
11 需用費	330	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	502,403
12 役務費	1,871	○小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業保留	1,039,300
13 委託料	100,300	地処分金	
14 使用料及び賃借料	746	○保険料被保険者負担金	6
15 工事請負費	350,770		
19 負担金、補助及び交付金	7,943		

(項 2 事業費)(目 4 小名浜港背後地震災復興土地区画整理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	5 久之浜震災復興土地区画整理費	3,996,163	3,134,842	861,321	特定財源 3,129,178 一般財源 866,985
	6 薄磯震災復興土地区画整理費	3,200,716	2,721,407	479,309	特定財源 2,409,483 一般財源 791,233

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補てん及び賠償金	1,239,260	
		(特定財源の内訳) 分担金及び負担金 1,282,408 繰入金 1,846,763 諸収入 7
1 報酬	490	○職員人件費 4人 25,681
2 給料	14,652	○事業費 3,960,686
3 職員手当等	6,943	報酬 490
4 共済費	4,309	事業費 3,960,196
7 賃金	1,351	○一般事務費 9,796
9 旅費	663	(特定財源の説明)
11 需用費	2,372	○久之浜震災復興公共施設管理者負担金 1,282,408
12 役務費	485	○東日本大震災復興交付金基金繰入金 1,846,763
13 委託料	12,704	○保険料被保険者負担金 7
14 使用料及び賃借料	4,442	
15 工事請負費	1,745,513	
18 備品購入費	260	
19 負担金、補助及び交付金	19,395	
22 補償、補てん及び賠償金	2,182,584	
		(特定財源の内訳) 分担金及び負担金 137,046 繰入金 2,272,430 諸収入 7
1 報酬	523	○職員人件費 3人 19,848
2 給料	11,253	○事業費 3,171,454
3 職員手当等	5,440	報酬 523
4 共済費	3,378	事業費 3,170,931
7 賃金	1,351	○一般事務費 9,414
9 旅費	680	(特定財源の説明)
11 需用費	1,416	○薄磯震災復興公共施設管理者負担金 137,046
12 役務費	1,454	○東日本大震災復興交付金基金繰入金 2,272,430
13 委託料	2,299,000	○保険料被保険者負担金 7
14 使用料及び賃借料	4,030	

(項 2 事業費)(目 6 薄磯震災復興土地地区画整理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	7 豊間震災復興土地地区画整理費	6,669,057	5,832,716	836,341	特定財源 5,121,454 一般財源 1,547,603
	8 小浜震災復興土地地区画整理費	943,375	1,122,944	△179,569	特定財源 334,029 一般財源 609,346

土地地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	260		
19 負担金、補助 及び交付金	15,971		
22 補償、補てん 及び賠償金	855,960		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	1,004,055
		繰入金	4,117,392
		諸収入	7
1 報酬	723	○職員人件費 4人	26,520
2 給料	14,761	○事業費	6,627,630
3 職員手当等	7,638	報酬	723
4 共済費	4,344	事業費	6,626,907
7 賃金	1,351	○一般事務費	14,907
9 旅費	727	(特定財源の説明)	
11 需用費	2,820	○豊間震災復興公共施設管理者負担金	1,004,055
12 役務費	1,952	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	4,117,392
13 委託料	3,326,740	○保険料被保険者負担金	7
14 使用料及び賃 借料	7,557		
17 公有財産購入 費	36,653		
18 備品購入費	260		
19 負担金、補助 及び交付金	30,666		
22 補償、補てん 及び賠償金	3,232,848		
27 公課費	17		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	334,029
1 報酬	523	○職員人件費 2人	13,724
2 給料	7,263	○事業費	928,396
3 職員手当等	4,416	報酬	523
4 共済費	2,045	事業費	927,873
9 旅費	285	○一般事務費	1,255
11 需用費	213	(特定財源の説明)	

(項 2 事業費)(目 8 小浜震災復興土地地区画整理費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
		9 岩間震災復興土地地区画整理費	653,852	1,245,452	△591,600	特定財源 409,847 一般財源 244,005
	2 公債費		778,175	745,434	32,741	特定財源 0 一般財源 778,175
	1 公債費		778,175	745,434	32,741	特定財源 0 一般財源 778,175

土地地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	157	○東日本大震災復興交付金基金繰入金 334,029
13 委託料	2,511	
14 使用料及び賃借料	600	
15 工事請負費	453,558	
19 負担金、補助及び交付金	3,008	
22 補償、補てん及び賠償金	468,796	
		(特定財源の内訳)
		分担金及び負担金 112,386
		繰入金 297,455
		諸収入 6
1 報酬	523	○職員人件費 3人 14,617
2 給料	8,576	○事業費 635,480
3 職員手当等	3,714	報酬 523
4 共済費	2,562	事業費 634,957
7 賃金	1,351	○一般事務費 3,755
9 旅費	378	(特定財源の説明)
11 需用費	573	○岩間震災復興公共施設管理者負担金 112,386
12 役務費	111	○東日本大震災復興交付金基金繰入金 297,455
13 委託料	6,000	○保険料被保険者負担金 6
14 使用料及び賃借料	1,107	
15 工事請負費	365,522	
19 負担金、補助及び交付金	8,259	
22 補償、補てん及び賠償金	255,176	

(項 1 公債費)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1	元金	670,022	624,710	45,312	特定財源 0 一般財源 670,022
	2	利子	108,153	120,724	△12,571	特定財源 0 一般財源 108,153
3	予備費		100	100	0	特定財源 0 一般財源 100
	1	予備費	100	100	0	特定財源 0 一般財源 100
	1	予備費	100	100	0	特定財源 0 一般財源 100
歳出合計			19,475,506	17,632,735	1,842,771	特定財源 14,241,239 一般財源 5,234,267

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	670,022	○長期債償還元金	670,022
23 償還金、利子 及び割引料	108,153	○長期債償還利子	108,153
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	2,579,712
		国庫支出金	337,573
		繰入金	9,370,472
		繰越金	2
		諸収入	1,283,680
		市債	669,800

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計		
本年度	その他の 特別職	122 ^人	3,855				3,855		3,855
前年度	その他の 特別職	125	5,116				5,116		5,116
比 較	その他の 特別職	△ 3	△ 1,261				△ 1,261		△ 1,261

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当	計		
本 年 度	37 ^人	132,771	69,637	202,408	52,727	255,135
前 年 度	29	104,043	58,166	162,209	28,752	190,961
比 較	8	28,728	11,471	40,199	23,975	64,174

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	特 別 調整額	超過勤務 手 当	休日給	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	4,902	1,411	7,833	2,048	3,838	30,675	16,242
	前年度	3,180	2,166	9,204	1,414	2,593	23,996	12,707
	比 較	1,722	△755	△1,371	634	1,245	6,679	3,535
	区 分	住居手当						
	本年度	2,688						
	前年度	2,906						
	比 較	△218						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	28,728	昇給に伴う増加分	1,889	○平均昇給率 1.42%	
		その他の増減分	異動等に伴う分 26,839		
職員手当	11,471	制度改正に伴う増減分	通勤手当 233		
		その他の増減分	超過勤務手当 △1,371 休日給 634 その他 11,975		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成 25 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	308,152円
	平均給与月額	409,259円
	平均年齢	39歳10月
平成 24 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	323,143円
	平均給与月額	483,664円
	平均年齢	41歳5月

イ 初任給

行 政 職	
学 歴	給 料 月 額
高校卒	142,500 円
短大卒	155,400
大学卒	175,100

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
平 成 25 年 10月 1 日 現 在	1 級	3 人
	2 級	8
	3 級	15
	4 級	3
	5 級	2
	6 級	2
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	33
平 成 24 年 10月 1 日 現 在	1 級	1 人
	2 級	4
	3 級	14
	4 級	2
	5 級	1
	6 級	2
	7 級	1
	8 級	
	9 級	
	計	25

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	係 員
2 級	主 任
3 級	係 長
4 級	課 長 補 佐
5 級	困 難 課 長 補 佐
6 級	課 長
7 級	次 長
8 級	部 長
9 級	困 難 部 長

エ 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	1.90	2.00	3.90	有	
前 年 度	1.90	2.00	3.90	有	
国の制度	1.90	2.05	3.95	有	

オ 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 じ	
住居手当	一 部 異 な る	(借家・借間の場合) ○基礎控除額 当 市 9,500 円 国 12,000 円 ○支給限度額 国と同じ (持家の場合) 国と同じ
通勤手当	一 部 異 な る	(交通機関利用者) 国と同じ (交通用具使用者) ○支給限度額 当 市 50,400 円 国 24,500 円

継続費についての平成24年度末までの支出
額の見込み及び平成26年度以降の支出予定

(新 規)

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
1 土地区画 整 理 費	2 事業費	小名浜港背後地公共施設整備事業	26	247,200
			27	84,300
			計	331,500

額、平成25年度末までの支出額又は支出額並びに事業の進捗状況等に関する調書

(単位 千円)

体 計 画				平成24年度 の支出額	平成25年度 の支出額 (見込)	平成26年度 の支出額	平成26年度 の支出額	平成27年度 の支出額	継続費の 総額に 対する 率
左 の 財 源 内 訳									
特 定 財 源			一般財源						
国県支出金	地方債	その他							
		201,617	45,583			247,200	247,200		74.6 %
		64,755	19,545					84,300	25.4
		266,372	65,128			247,200	247,200	84,300	100.0

債務負担行為で平成27年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び平成26年

(新規)

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
1 成 沢 2 号 橋 整 備 工 事 負 担 金	3,500	—	—

ものについての平成25年度末までの
度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

平成26年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
平成26年度	平成27年度以降		特定財源			一般財源
金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
—	平成27年度	3,500		2,700		800

地方債の平成24年度末における現在高並びに平成25年度末 及び平成26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	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中増減見込み		平成26年度末 現在高見込額
			平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	
平駅前第二土地 区画整理事業債	20,934	12,503		8,753	3,750
平南部第二土地 区画整理事業債	378,576	315,916		63,941	251,975
泉第三土地 区画整理事業債	2,956,295	2,803,790	161,900	289,061	2,676,629
勿来錦第一土地 区画整理事業債	3,805,892	4,081,018	507,900	204,266	4,384,652
内郷東部第三土地 区画整理事業債	926,522	823,643		104,001	719,642
合 計	8,088,219	8,036,870	669,800	670,022	8,036,648