

2016. 2

(議案第42号～議案第53号)

平成28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	-----	65 頁
○介護保険特別会計	-----	81 頁
○母子父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
○卸売市場事業特別会計	-----	153 頁
○競輪事業特別会計	-----	171 頁
○川部財産区特別会計	-----	187 頁
○磐崎財産区特別会計	-----	197 頁
○澤渡財産区特別会計	-----	209 頁
○田人財産区特別会計	-----	219 頁
○川前財産区特別会計	-----	231 頁

(議案第42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	7,504,509	8,467,214	△962,705	18.0
2 使用料及び手数料	5,000	5,100	△100	0.0
3 国庫支出金	8,761,296	8,881,009	△119,713	21.1
4 県支出金	1,770,890	1,828,508	△57,618	4.3
5 療養給付費交付金	1,348,748	1,489,482	△140,734	3.2
6 前期高齢者交付金	9,351,710	9,277,456	74,254	22.5
7 共同事業交付金	9,589,026	9,897,827	△308,801	23.1
8 財産収入	54	45	9	0.0
9 繰入金	3,105,990	2,690,913	415,077	7.5
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	158,030	175,459	△17,429	0.4
歳入合計	41,595,254	42,713,014	△1,117,760	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。

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	317,170	308,428	8,742	40,231		252,940	23,999	0.8
2 保険給付費	24,985,964	25,216,243	△230,279	6,380,932		13,444,867	5,160,165	60.1
3 後期高齢者支 援金等	4,553,707	4,736,131	△182,424	2,441,536		560,617	1,551,554	10.9
4 前期高齢者納 付金等	5,028	6,270	△1,242	1,936			3,092	0.0
5 老人保健拠出 金	179	179	0				179	0.0
6 介護納付金	1,701,328	1,837,676	△136,348	1,005,517		134,152	561,659	4.1
7 共同事業拠出 金	9,502,715	10,115,049	△612,334	453,676		9,049,039		22.8
8 保健事業費	364,062	340,726	23,336	197,823		18	166,221	0.9
9 基金積立金	54	45	9			54		0.0
10 諸支出金	65,047	52,267	12,780	10,535			54,512	0.2
11 予備費	100,000	100,000	0				100,000	0.2
歳出合計	41,595,254	42,713,014	△1,117,760	10,532,186		23,441,687	7,621,381	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	7,504,509	8,467,214	△ 962,705
1 国民健康保険税	7,504,509	8,467,214	△ 962,705
1 一般被保険者国民健康保険税	7,238,259	8,165,029	△ 926,770
2 退職被保険者等国民健康保険税	266,250	302,185	△ 35,935
2 使用料及び手数料	5,000	5,100	△ 100
1 手数料	5,000	5,100	△ 100
1 督促手数料	5,000	5,100	△ 100
3 国庫支出金	8,761,296	8,881,009	△ 119,713
1 国庫負担金	6,302,059	6,219,004	83,055
1 療養給付費等負担金	6,036,121	5,952,590	83,531
2 高額医療費共同事業国庫負担金	226,838	230,285	△ 3,447

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	4,839,804	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,221,662	
3 介護納付金分現年課税分	394,654	
4 医療給付費分滞納繰越分	510,399	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	187,090	
6 介護納付金分滞納繰越分	84,650	
1 医療給付費分現年課税分	152,741	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	51,035	
3 介護納付金分現年課税分	44,197	
4 医療給付費分滞納繰越分	8,381	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,910	
6 介護納付金分滞納繰越分	3,986	
1 督促手数料	5,000	
1 現年度分	6,036,120	○療養給付費国庫負担金 4,080,470 ○後期高齢者支援金国庫負担金 1,411,224 ○老人保健医療費国庫負担金 1 ○介護納付金国庫負担金 544,425
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	226,838	

(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	39,100	36,129	2,971
	2 国庫補助金	2,459,237	2,662,005	△ 202,768
	1 財政調整交付金	2,459,237	2,662,005	△ 202,768
4	県支出金	1,770,890	1,828,508	△ 57,618
	1 県負担金	265,938	266,414	△ 476
	1 高額医療費共同事業県負担金	226,838	230,285	△ 3,447
	2 特定健康診査等県負担金	39,100	36,129	2,971
	2 県補助金	1,504,952	1,562,094	△ 57,142
	1 県財政調整交付金	1,496,630	1,553,544	△ 56,914
	2 健康増進事業費県補助金	2,340	2,597	△ 257
	3 被災者健康支援体制整備事業県補助金	4,170	2,435	1,735
	4 がん検診受診率向上等推進事業費県補助金	1,812	3,518	△ 1,706
5	療養給付費交付金	1,348,748	1,489,482	△ 140,734
	1 療養給付費交付金	1,348,748	1,489,482	△ 140,734
	1 療養給付費交付金	1,348,748	1,489,482	△ 140,734
6	前期高齢者交付金	9,351,710	9,277,456	74,254
	1 前期高齢者交付金	9,351,710	9,277,456	74,254
	1 前期高齢者交付金	9,351,710	9,277,456	74,254
7	共同事業交付金	9,589,026	9,897,827	△ 308,801
	1 共同事業交付金	9,589,026	9,897,827	△ 308,801
	1 共同事業交付金	921,635	840,998	80,637
	2 保険財政共同安定化事業交付金	8,667,391	9,056,829	△ 389,438
8	財産収入	54	45	9
	1 財産運用収入	54	45	9
	1 利子及び配当金	54	45	9

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 特定健康診査等国庫負担金	39,100		
1 普通調整交付金	2,243,702		
2 特別調整交付金	215,535	○へき地診療所運営費国庫補助金(田人診療所分)	10,535
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	205,000
1 高額医療費共同事業県負担金	226,838		
1 特定健康診査等県負担金	39,100		
1 県財政調整交付金	1,496,630		
1 健康増進事業費県補助金	2,340		
1 被災者健康支援体制整備事業県補助金	4,170		
1 がん検診受診率向上等推進事業費県補助金	1,812		
1 現年度分	1,348,747	○療養給付費交付金	1,348,747
2 過年度分	1	○療養給付費交付金(過年度分)	1
1 現年度分	9,351,710	○前期高齢者交付金	9,351,710
1 共同事業交付金	921,635	○高額医療費共同事業交付金	921,635
1 保険財政共同安定化事業交付金	8,667,391		
1 利子及び配当金	54	○国民健康保険基金利子	54

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
9 繰入金	3,105,990	2,690,913	415,077
1 他会計繰入金	3,105,989	2,690,912	415,077
1 一般会計繰入金	3,105,989	2,690,912	415,077
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	158,030	175,459	△ 17,429
1 延滞金、加算金及び過料	113,903	123,703	△ 9,800
1 一般被保険者延滞金	108,400	117,800	△ 9,400
2 退職被保険者等延滞金	5,500	5,900	△ 400
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	44,126	51,755	△ 7,629
1 一般被保険者第三者納付金	40,313	41,443	△ 1,130
2 退職被保険者等第三者納付金	3,624	7,540	△ 3,916
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	187	2,770	△ 2,583

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	756,335	○乳幼児医療支給費等繰入金 411,797 ○職員人件費繰入金 149,516 ○出産育児一時金繰入金 93,800 ○事務費繰入金 101,222
2 保険基盤安定繰入金	1,848,478	
3 国民健康保険事業 財政安定化支援事業繰入金	501,176	
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	108,400	
1 退職被保険者等延滞金	5,500	
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	40,313	
1 損害賠償金収入	3,624	
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	186	
2 雑入	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
歳入合計	41,595,254	42,713,014	△ 1,117,760

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	317,170	308,428	8,742	特定財源 293,171 一般財源 23,999
1 総務管理費	197,833	191,518	6,315	特定財源 173,834 一般財源 23,999
1 一般管理費	173,834	166,710	7,124	特定財源 173,834 一般財源 0
2 連合会負担金	23,999	24,808	△809	特定財源 0 一般財源 23,999
2 徴税費	87,518	89,505	△1,987	特定財源 87,518 一般財源 0

(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	2,034
		国庫支出金	22,865
		県支出金	17,366
		繰入金	250,738
		諸収入	168
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	173,815
		諸収入	19
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	173,815
		諸収入	19
2 給料	64,460	○職員人件費 17人	118,690
3 職員手当等	35,508	○一般事務費	55,144
4 共済費	19,324	(特定財源の説明)	
7 賃金	3,656	○職員人件費繰入金	118,690
9 旅費	231	○事務費繰入金	55,125
11 需用費	6,710	○保険料被保険者負担金	19
12 役務費	37,438		
13 委託料	5,658		
14 使用料及び賃借料	845		
19 負担金、補助及び交付金	4		
19 負担金、補助及び交付金	23,999	○連合会負担金	23,999
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	2,034
		県支出金	9,424
		繰入金	75,954
		諸収入	106

(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	85,484	87,413	△1,929	特定財源 85,484 一般財源 0
2 納税奨励費	2,034	2,092	△58	特定財源 2,034 一般財源 0
3 運営協議会費	969	980	△11	特定財源 969 一般財源 0
1 運営協議会費	969	980	△11	特定財源 969 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	9,424
		繰入金	75,954
		諸収入	106
2 給料	17,212	○職員人件費 5人	30,095
3 職員手当等	8,124	○賦課徴収費	55,389
4 共済費	8,253	賦課事務費	18,286
7 賃金	20,991	徴収事務費	37,103
9 旅費	98	(特定財源の説明)	
11 需用費	7,199	○県財政調整交付金	9,424
12 役務費	13,062	○職員人件費繰入金	30,095
13 委託料	10,214	○事務費繰入金	45,859
14 使用料及び賃借料	331	○保険料被保険者負担金	106
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	2,034
8 報償費	2,034	○納税奨励費	2,034
		(特定財源の説明)	
		○督促手数料	2,034
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	969
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	969
1 報酬	731	○国民健康保険運営協議会運営費	969
9 旅費	171	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	238
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	238

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	30,850	26,425	4,425	特定財源 30,850 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	30,850	26,425	4,425	特定財源 30,850 一般財源 0
2 保険給付費	24,985,964	25,216,243	△230,279	特定財源 19,825,799 一般財源 5,160,165
1 療養諸費	22,162,825	22,476,420	△313,595	特定財源 17,241,836 一般財源 4,920,989
1 一般被保険者療養給付費	20,701,872	20,933,995	△232,123	特定財源 16,071,342 一般財源 4,630,530

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 22,865 県支出金 7,942 諸収入 43
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 22,865 県支出金 7,942 諸収入 43
4 共済費	1,446	○国民健康保険医療費適正化特別対策事業費 30,850
7 賃金	8,516	(特定財源の説明)
8 報償費	98	○特別な財政需要に係る国庫補助金 22,865
9 旅費	69	○県財政調整交付金 7,942
11 需用費	3,686	○保険料被保険者負担金 43
12 役務費	410	
13 委託料	14,548	
14 使用料及び賃借料	2,077	
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 5,489,622 県支出金 891,310 療養給付費交付金 1,205,448 前期高齢者交付金 9,351,710 共同事業交付金 539,987 繰入金 2,303,782 諸収入 43,940
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 4,902,701 県支出金 795,716 療養給付費交付金 1,053,253 前期高齢者交付金 8,359,705 共同事業交付金 72,029 繰入金 2,019,235 諸収入 39,197
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 4,826,204 県支出金 783,749 療養給付費交付金 137,748 前期高齢者交付金 8,228,575

(項 1 療養諸費)(目 1 一般被保険者療養給付費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 退職被保険者等療養給付費	1,042,993	1,125,299	△82,306	特定財源 903,129 一般財源 139,864
3 一般被保険者療養費	329,903	327,790	2,113	特定財源 254,027 一般財源 75,876

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		共同事業交付金	72,029
		繰入金	1,987,562
		諸収入	35,475
19 負担金、補助 及び交付金	20,701,872	○一般被保険者療養給付費 (特定財源の説明)	20,701,872
		○療養給付費国庫負担金	3,589,020
		○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	1,151,690
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	85,492
		○県財政調整交付金	783,749
		○療養給付費交付金	137,748
		○前期高齢者交付金	8,228,575
		○保険財政共同安定化事業交付金	72,029
		○乳幼児医療支給費等繰入金	405,338
		○保険基盤安定繰入金	1,141,238
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	440,986
		○損害賠償金収入	35,473
		○不正利得返納金	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		療養給付費交付金	900,018
		諸収入	3,111
19 負担金、補助 及び交付金	1,042,993	○退職被保険者等療養給付費 (特定財源の説明)	1,042,993
		○療養給付費交付金	900,017
		○療養給付費交付金(過年度分)	1
		○損害賠償金収入	3,110
		○不正利得返納金	1
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	76,497
		県支出金	11,967
		療養給付費交付金	2,195
		前期高齢者交付金	131,130
		繰入金	31,673
		諸収入	565

(項 1 療養諸費)(目 3 一般被保険者療養費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4 退職被保険者等療養費	15,404	12,631	2,773	特定財源 13,338 一般財源 2,066
5 審査支払手数料	72,653	76,705	△4,052	特定財源 0 一般財源 72,653
2 高額療養費	2,652,418	2,560,706	91,712	特定財源 2,489,734 一般財源 162,684
1 一般被保険者高額療養費	2,494,576	2,396,943	97,633	特定財源 2,352,992 一般財源 141,584

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	329,903	○一般被保険者療養費 (特定財源の説明)	329,903
		○療養給付費国庫負担金	57,196
		○普通調整交付金	17,585
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	1,716
		○県財政調整交付金	11,967
		○療養給付費交付金	2,195
		○前期高齢者交付金	131,130
		○乳幼児医療支給費等繰入金	6,459
		○保険基盤安定繰入金	18,187
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	7,027
		○損害賠償金収入	565
		(特定財源の内訳)	
		療養給付費交付金	13,292
		諸収入	46
19 負担金、補助 及び交付金	15,404	○退職被保険者等療養費 (特定財源の説明)	15,404
		○療養給付費交付金	13,292
		○損害賠償金収入	46
12 役務費	72,653	○審査支払手数料	72,653
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	586,778
		県支出金	95,581
		療養給付費交付金	152,064
		前期高齢者交付金	991,886
		共同事業交付金	467,958
		繰入金	190,724
		諸収入	4,743
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	586,574
		県支出金	95,547
		療養給付費交付金	16,599
		前期高齢者交付金	991,543

(項 2 高額療養費)(目 1 一般被保険者高額療養費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 退職被保険者等高額療養費	156,762	162,043	△5,281	特定財源 135,741 一般財源 21,021
3 一般被保険者高額介護合算療養費	864	1,376	△512	特定財源 815 一般財源 49

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		共同事業交付金	467,796
		繰入金	190,658
		諸収入	4,275
19 負担金、補助 及び交付金	2,494,576	○一般被保険者高額療養費 (特定財源の説明)	2,494,576
		○療養給付費国庫負担金	432,490
		○普通調整交付金	140,388
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	13,696
		○県財政調整交付金	95,547
		○療養給付費交付金	16,599
		○前期高齢者交付金	991,543
		○高額医療費共同事業交付金	467,796
		○保険基盤安定繰入金	137,519
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	53,139
		○損害賠償金収入	4,275
		(特定財源の内訳)	
		療養給付費交付金	135,273
		諸収入	468
19 負担金、補助 及び交付金	156,762	○退職被保険者等高額療養費 (特定財源の説明)	156,762
		○療養給付費交付金	135,273
		○損害賠償金収入	468
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	204
		県支出金	34
		療養給付費交付金	6
		前期高齢者交付金	343
		共同事業交付金	162
		繰入金	66
19 負担金、補助 及び交付金	864	○一般被保険者高額介護合算療養費 (特定財源の説明)	864
		○療養給付費国庫負担金	150
		○普通調整交付金	49
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	5
		○県財政調整交付金	34
		○療養給付費交付金	6
		○前期高齢者交付金	343

(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	216	344	△128	特定財源 186 一般財源 30
3 出産育児諸費	140,771	152,117	△11,346	特定財源 93,800 一般財源 46,971
1 出産育児一時金	140,700	152,040	△11,340	特定財源 93,800 一般財源 46,900
2 支払手数料	71	77	△6	特定財源 0 一般財源 71
4 葬祭諸費	29,500	26,550	2,950	特定財源 0 一般財源 29,500
1 葬祭費	29,500	26,550	2,950	特定財源 0 一般財源 29,500

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○高額医療費共同事業交付金	162
		○保険基盤安定繰入金	48
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	18
		(特定財源の内訳) 療養給付費交付金	186
19 負担金、補助 及び交付金	216	○退職被保険者等高額介護合算療養費 (特定財源の説明)	216
		○療養給付費交付金	186
		(特定財源の内訳) 繰入金	93,800
		(特定財源の内訳) 繰入金	93,800
19 負担金、補助 及び交付金	140,700	○出産育児一時金 (特定財源の説明)	140,700
		○出産育児一時金繰入金	93,800
12 役務費	71	○支払手数料	71
19 負担金、補助 及び交付金	29,500	○葬祭費	29,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
5 移送費	450	450	0	特定財源 429 一般財源 21
1 一般被保険者移送費	300	300	0	特定財源 300 一般財源 0
2 退職被保険者等移送費	150	150	0	特定財源 129 一般財源 21
3 後期高齢者支援金等	4,553,707	4,736,131	△182,424	特定財源 3,002,153 一般財源 1,551,554
1 後期高齢者支援金等	4,553,707	4,736,131	△182,424	特定財源 3,002,153 一般財源 1,551,554

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 143 県支出金 13 療養給付費交付金 131 前期高齢者交付金 119 繰入金 23
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 143 県支出金 13 療養給付費交付金 2 前期高齢者交付金 119 繰入金 23
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 106 ○普通調整交付金 34 ○特別な財政需要に係る国庫補助金 3 ○県財政調整交付金 13 ○療養給付費交付金 2 ○前期高齢者交付金 119 ○保険基盤安定繰入金 17 ○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金 6
		(特定財源の内訳) 療養給付費交付金 129
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)
		○療養給付費交付金 129
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 2,052,531 県支出金 389,005 療養給付費交付金 143,300 繰入金 417,317
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 2,052,531 県支出金 389,005 療養給付費交付金 143,300

(項 1 後期高齢者支援金等)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 後期高齢者支援金	4,553,375	4,735,759	△182,384	特定財源 3,002,153 一般財源 1,551,222
2 後期高齢者関係事務費拠出金	332	372	△40	特定財源 0 一般財源 332
4 前期高齢者納付金等	5,028	6,270	△1,242	特定財源 1,936 一般財源 3,092
1 前期高齢者納付金等	5,028	6,270	△1,242	特定財源 1,936 一般財源 3,092
1 前期高齢者納付金	4,714	5,945	△1,231	特定財源 1,936 一般財源 2,778

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		繰入金	417,317
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	2,052,531
		県支出金	389,005
		療養給付費交付金	143,300
		繰入金	417,317
19 負担金、補助 及び交付金	4,553,375	○後期高齢者支援金 (特定財源の説明)	4,553,375
		○後期高齢者支援金国庫負担金	1,411,224
		○普通調整交付金	641,307
		○県財政調整交付金	389,005
		○療養給付費交付金	143,300
		○保険基盤安定繰入金	417,317
19 負担金、補助 及び交付金	332	○後期高齢者関係事務費拠出金	332
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,785
		県支出金	151
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,785
		県支出金	151
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,785
		県支出金	151
19 負担金、補助 及び交付金	4,714	○前期高齢者納付金 (特定財源の説明)	4,714
		○療養給付費国庫負担金	1,508
		○普通調整交付金	277
		○県財政調整交付金	151

(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
	2 前期高齢者関係事務費 出金	314	325	△11	特定財源 0 一般財源 314
5	老人保健拠出金	179	179	0	特定財源 0 一般財源 179
	1 老人保健拠出金	179	179	0	特定財源 0 一般財源 179
	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	178	178	0	特定財源 0 一般財源 178
6	介護納付金	1,701,328	1,837,676	△136,348	特定財源 1,139,669 一般財源 561,659
	1 介護納付金	1,701,328	1,837,676	△136,348	特定財源 1,139,669 一般財源 561,659
	1 介護納付金	1,701,328	1,837,676	△136,348	特定財源 1,139,669 一般財源 561,659

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	314	○前期高齢者関係事務費拠出金	314
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	178	○老人保健事務費拠出金	178
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	836,797
		県支出金	168,720
		繰入金	134,152
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	836,797
		県支出金	168,720
		繰入金	134,152
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	836,797
		県支出金	168,720
		繰入金	134,152

(項 1 介護納付金)(目 1 介護納付金)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
7 共同事業拠出金	9,502,715	10,115,049	△612,334	特定財源 9,502,715 一般財源 0
1 共同事業拠出金	9,502,715	10,115,049	△612,334	特定財源 9,502,715 一般財源 0
1 高額医療費共同事業拠出金	907,353	921,138	△13,785	特定財源 907,353 一般財源 0
2 保険財政共同安定化事業拠出金	8,595,362	9,193,911	△598,549	特定財源 8,595,362 一般財源 0
8 保健事業費	364,062	340,726	23,336	特定財源 197,841 一般財源 166,221
1 特定健康診査等事業費	266,267	254,731	11,536	特定財源 104,036 一般財源 162,231

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	1,701,328	○介護納付金	1,701,328			
		(特定財源の説明)				
		○介護納付金国庫負担金	544,425			
		○普通調整交付金	292,372			
		○県財政調整交付金	168,720			
		○保険基盤安定繰入金	134,152			
		(特定財源の内訳)				
		国庫支出金	226,838			
		県支出金	226,838			
		共同事業交付金	9,049,039			
19 負担金、補助 及び交付金	907,353	○高額医療費共同事業拠出金	907,353			
		(特定財源の説明)				
		○高額医療費共同事業国庫負担金	226,838			
		○高額医療費共同事業県負担金	226,838			
		○高額医療費共同事業交付金	453,677			
		(特定財源の内訳)				
		共同事業交付金	8,595,362			
		19 負担金、補助 及び交付金	8,595,362	○保険財政共同安定化事業拠出金	8,595,362	
				(特定財源の説明)		
				○保険財政共同安定化事業交付金	8,595,362	
(特定財源の内訳)						
国庫支出金	120,323					
県支出金	77,500					
諸収入	18					
(特定財源の内訳)						
国庫支出金	43,100					
県支出金	60,928					
諸収入	8					

(項 1 特定健康診査等事業費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1	特定健康診査等事業費	266,267	254,731	11,536	特定財源 104,036 一般財源 162,231
2	保健事業費	97,795	85,995	11,800	特定財源 93,805 一般財源 3,990
1	保健衛生普及費	6,617	7,128	△511	特定財源 2,627 一般財源 3,990

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 43,100 県支出金 60,928 諸収入 8
4 共済費	241	○特定健康診査等事業費 266,267
7 貸金	1,426	(特定財源の説明)
8 報償費	105	○特定健康診査等国庫負担金 39,100
9 旅費	86	○特別な財政需要に係る国庫補助金 4,000
11 需用費	4,140	○特定健康診査等県負担金 39,100
12 役務費	9,965	○県財政調整交付金 13,506
13 委託料	250,059	○健康増進事業費県補助金 2,340
14 使用料及び賃借料	205	○被災者健康支援体制整備事業県補助金 4,170 ○がん検診受診率向上等推進事業費県補助金 1,812
18 備品購入費	28	○保険料被保険者負担金 8
19 負担金、補助及び交付金	12	
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 77,223 県支出金 16,572 諸収入 10
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 2,523 県支出金 94 諸収入 10
4 共済費	614	○保健衛生普及事業費 6,617
7 貸金	4,054	(特定財源の説明)
8 報償費	446	○特別な財政需要に係る国庫補助金 2,523
9 旅費	283	○県財政調整交付金 94
11 需用費	739	○保険料被保険者負担金 10
12 役務費	159	
14 使用料及び賃借料	128	
18 備品購入費	100	
19 負担金、補助及び交付金	94	

(項 2 保健事業費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 疾病予防費	91,178	78,867	12,311	特定財源 91,178 一般財源 0
9	基金積立金	54	45	9	特定財源 54 一般財源 0
	1 基金積立金	54	45	9	特定財源 54 一般財源 0
	1 国民健康保険基金積立金	54	45	9	特定財源 54 一般財源 0
10	諸支出金	65,047	52,267	12,780	特定財源 10,535 一般財源 54,512
	1 償還金及び還付加算金	54,511	46,982	7,529	特定財源 0 一般財源 54,511
	1 一般被保険者保険税還付金	49,000	41,471	7,529	特定財源 0 一般財源 49,000

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	74,700
		県支出金	16,478
11 需用費	1,947	○疾病予防費	91,178
12 役務費	14,982	(特定財源の説明)	
13 委託料	74,237	○特別な財政需要に係る国庫補助金	74,700
14 使用料及び賃借料	12	○県財政調整交付金	16,478
		(特定財源の内訳) 財産収入	54
		(特定財源の内訳) 財産収入	54
		(特定財源の内訳) 財産収入	54
25 積立金	54	○国民健康保険基金積立金	54
		(特定財源の説明) ○国民健康保険基金利子	54
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	10,535
23 償還金、利子及び割引料	49,000	○一般被保険者保険税還付金	49,000

(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
	2 退職被保険者等保険税還付金	3,422	3,422	0	特定財源 0 一般財源 3,422
	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	1,889	1,889	0	特定財源 0 一般財源 1,889
	5 退職被保険者等還付加算金	199	199	0	特定財源 0 一般財源 199
	2 延滞金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
	1 延滞金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
	3 繰出金	10,535	5,284	5,251	特定財源 10,535 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子 及び割引料	3,422	○退職被保険者等保険税還付金 3,422
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	1,889	○一般被保険者還付加算金 1,889
23 償還金、利子 及び割引料	199	○退職被保険者等還付加算金 199
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 10,535

(項 3 繰出金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 直診勘定繰出金	10,535	5,284	5,251	特定財源 10,535 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
歳出合計		41,595,254	42,713,014	△1,117,760	特定財源 33,973,873 一般財源 7,621,381

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	10,535
28 繰出金	10,535	○田人診療所運営費繰出金	10,535
		(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)	10,535
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	2,034
		国庫支出金	8,761,296
		県支出金	1,770,890
		療養給付費交付金	1,348,748
		前期高齢者交付金	9,351,710
		共同事業交付金	9,589,026
		財産収入	54
		繰入金	3,105,989
		諸収入	44,126

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	731				731		731
比 較	その他の 特別職 0	0				0		0

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	81,672	43,632	125,304	23,481	148,785
前 年 度	22	78,042	40,758	118,800	22,478	141,278
比 較	0	3,630	2,874	6,504	1,003	7,507

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	2,328	1,460	5,083	1,001	1,087	18,902	11,860
	前 年 度	1,818	1,468	4,261	2,004	1,396	17,976	10,575
	比 較	510	△8	822	△1,003	△309	926	1,285
区 分	住居手当							
本 年 度	1,911							
前 年 度	1,260							
比 較	651							

(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	3,630	給与改定に伴う増減分	245		
		昇給に伴う増加分	1,332	○平均昇給率 1.63%	
		その他の増減分	異動等に伴う分 2,053		
職員手当	2,874	制度改正に伴う増減分	通勤手当 △ 103 勤勉手当 742		
		その他の増減分	給与改定に伴う分 107 その他 2,128		

(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 27 年 10月 1 日現在	平均給料月額	307,417円	385,300円
	平均給与月額	344,876円	394,164円
	平均年齢	38歳7月	46歳7月
平成 26 年 10月 1 日現在	平均給料月額	273,304円	384,500円
	平均給与月額	303,177円	387,100円
	平均年齢	36歳2月	45歳7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	153,200 円	准看護養成卒	168,700 円
短大卒	167,800	短大卒	199,500
大学卒	188,400	短大3卒	209,100
		大学卒	217,800

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	医 療 職 (3)
平成 27 年 10月 1 日 現在	1 級	1 人	人
	2 級	5	
	3 級	11	
	4 級	2	
	5 級		1
	6 級	1	
	7 級	1	
	8 級		
	9 級		
	計	21	1
平成 26 年 10月 1 日 現在	1 級	3 人	人
	2 級	4	
	3 級	10	
	4 級	2	
	5 級		1
	6 級	1	
	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	主 技 事 師	准 看 護 技 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任	保 健 技 師 看 護 技 師
3 級	係 長	主 任 保 健 技 師 主 任 看 護 技 師
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査	困 難 主 任 保 健 技 師 看 護 師 長
5 級	課 長 補 佐	指 導 保 健 技 師 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	2.025	2.125	4.15	有	
前 年 度	1.975	2.075	4.05	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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 46,500 円 国 31,600 円			

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 診療収入	31,594	32,752	△1,158	52.5
2 使用料及び手数料	156	145	11	0.3
3 繰入金	28,371	28,054	317	47.2
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	13	13	0	0.0
歳入合計	60,135	60,965	△830	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（直診勘定）特別会計

事項別明細書 (直診勘定)

(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	41,348	41,355	△7			23,806	17,542	68.8
2 医業費	18,486	19,309	△823			18,486		30.7
3 諸支出金	1	1	0			1		0.0
4 予備費	300	300	0			6	294	0.5
歳出合計	60,135	60,965	△830			42,299	17,836	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療収入	31,594	32,752	△ 1,158
1 外来収入	30,892	32,060	△ 1,168
1 国民健康保険診療報酬収入	4,482	5,051	△ 569
2 社会保険診療報酬収入	2,602	2,384	218
3 後期高齢者医療診療報酬収入	18,719	19,557	△ 838
4 一部負担金収入	4,582	4,571	11
5 その他の診療報酬収入	507	497	10
2 その他の診療収入	702	692	10
1 その他の診療収入	702	692	10
2 使用料及び手数料	156	145	11
1 手数料	156	145	11
1 文書料	156	145	11
3 繰入金	28,371	28,054	317
1 他会計繰入金	17,836	22,770	△ 4,934
1 一般会計繰入金	17,836	22,770	△ 4,934
2 事業勘定繰入金	10,535	5,284	5,251
1 事業勘定繰入金	10,535	5,284	5,251
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	13	0
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	12	12	0
1 雑入	12	12	0
歳入合計	60,135	60,965	△ 830

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	4,481	○国民健康保険診療報酬収入（現年度分） 4,481
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	2,601	○社会保険診療報酬収入（現年度分） 2,601
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	18,718	○後期高齢者医療診療報酬収入（現年度分） 18,718
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	4,581	○一部負担金収入（現年度分） 4,581
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	506	○その他の診療報酬収入（現年度分） 506
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	702	○一般健康審査 81 ○その他の予防接種等 621
1 文書料	156	○証明手数料 156
1 一般会計繰入金	17,836	○田人診療所運営費繰入金 17,836
1 事業勘定繰入金	10,535	○田人診療所運営費繰入金 10,535
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	41,348	41,355	△7	特定財源 23,806 一般財源 17,542
1 施設管理費	41,348	41,355	△7	特定財源 23,806 一般財源 17,542
1 田人診療所一般管理費	41,298	41,305	△7	特定財源 23,806 一般財源 17,492
2 連合会負担金	50	50	0	特定財源 0 一般財源 50
2 医業費	18,486	19,309	△823	特定財源 18,486 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	13,577
		使用料及び手数料	156
		繰入金	10,061
		諸収入	12
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	13,577
		使用料及び手数料	156
		繰入金	10,061
		諸収入	12
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	13,577
		使用料及び手数料	156
		繰入金	10,061
		諸収入	12
2 給料	9,413	○職員人件費 2人	15,680
3 職員手当等	3,700	○一般事務費	25,618
4 共済費	2,989	(特定財源の説明)	
7 賃金	14,602	○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	1,800
9 旅費	2	○社会保険診療報酬収入(現年度分)	1,045
11 需用費	1,364	○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	7,991
12 役務費	746	○一部負担金収入(現年度分)	1,840
13 委託料	8,367	○その他の診療報酬収入(現年度分)	204
14 使用料及び賃借料	50	○一般健康審査	81
		○その他の予防接種等	616
19 負担金、補助及び交付金	40	○証明手数料	156
		○田人診療所運営費繰入金	10,061
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	18,012
		繰入金	474

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 医業費	18,486	19,309	△823	特定財源 18,486 一般財源 0
1 医療用材料器具費	1,474	1,217	257	特定財源 1,474 一般財源 0
2 医療用消耗器材費	320	310	10	特定財源 320 一般財源 0
3 医薬品衛生材料費	16,692	17,782	△1,090	特定財源 16,692 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 診療収入 18,012 繰入金 474
		(特定財源の内訳) 診療収入 1,000 繰入金 474
11 需用費	50	○医療用材料器具費 1,474
18 備品購入費	1,424	(特定財源の説明)
		○国民健康保険診療報酬収入(現年度分) 214 ○社会保険診療報酬収入(現年度分) 124 ○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分) 419 ○一部負担金収入(現年度分) 219 ○その他の診療報酬収入(現年度分) 24 ○田人診療所運営費繰入金 474
		(特定財源の内訳) 診療収入 320
11 需用費	320	○医療用消耗器材費 320
		(特定財源の説明) ○国民健康保険診療報酬収入(現年度分) 46 ○社会保険診療報酬収入(現年度分) 27 ○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分) 194 ○一部負担金収入(現年度分) 47 ○その他の診療報酬収入(現年度分) 5 ○その他の予防接種等 1
		(特定財源の内訳) 診療収入 16,692
11 需用費	16,692	○医薬品衛生材料費 16,692
		(特定財源の説明) ○国民健康保険診療報酬収入(現年度分) 2,421 ○社会保険診療報酬収入(現年度分) 1,405 ○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分) 10,114 ○一部負担金収入(現年度分) 2,475

(項 1 医業費)(目 3 医薬品衛生材料費)

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	予備費	300	300	0	特定財源 6 一般財源 294
1	予備費	300	300	0	特定財源 6 一般財源 294
1	予備費	300	300	0	特定財源 6 一般財源 294

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		○その他の診療報酬収入（現年度分）	273
		○その他の予防接種等	4
		（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
		（特定財源の内訳） 診療収入	5
		諸収入	1
		（特定財源の内訳） 診療収入	5
		諸収入	1
		（特定財源の内訳） 診療収入	5
		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
		○市預金利子	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
歳出合計	60,135	60,965	△830	特定財源 42,299 一般財源 17,836

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳)
		診療収入 31,594
		使用料及び手数料 156
		繰入金 10,535
		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	9,413	3,700	13,113	2,567	15,680
前 年 度	2	9,347	3,716	13,063	2,710	15,773
比 較	0	66	△16	50	△143	△93

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	21	46	130	2,152	1,351		
	前 年 度	37	220	146	2,086	1,227		
	比 較	△16	△174	△16	66	124		

(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	66	昇給に伴う増加分	27	○平均昇給率 0.29%	
		その他の増減分	39		
職員手当	△16	制度改正に伴う増減分	通勤手当	△ 16	
			勤勉手当		
		その他の増減分	△ 85		

(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 27 年 10月 1 日現在	平均給料月額	379,000円	399,800円
	平均給与月額	387,100円	403,800円
	平均年齢	48歳6月	59歳8月
平成 26 年 10月 1 日現在	平均給料月額	379,000円	399,800円
	平均給与月額	386,800円	403,700円
	平均年齢	47歳6月	58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	153,200 円	准看護養成卒	168,700 円
短大卒	167,800	短大卒	199,500
大学卒	188,400	短大3卒	209,100
		大学卒	217,800

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	医 療 職 (3)
平成 27 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 26 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	主 技 事 師	准 看 護 技 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任	保 健 技 師 看 護 技 師
3 級	係 長	主 任 保 健 技 師 主 任 看 護 技 師
4 級	主 任 主 査 技 査	困 難 主 任 保 健 技 師 看 護 師 長
5 級	課 長 補 佐	指 導 保 健 技 師 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	2.025	2.125	4.15	有	
前 年 度	1.975	2.075	4.05	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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 46,500 円 国 31,600 円

(議案第43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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	2,716,699	2,741,924	△25,225	75.2
2 使用料及び手数料	724	769	△45	0.0
3 繰入金	882,319	864,995	17,324	24.4
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	12,463	21,233	△8,770	0.3
歳入合計	3,612,206	3,628,922	△16,716	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。

後期高齢者医療特別会計

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 総務費	82,817	100,967	△18,150			82,817		2.3
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,517,082	3,506,979	10,103			3,517,082		97.4
3 諸支出金	12,307	20,976	△8,669			12,307		0.3
歳出合計	3,612,206	3,628,922	△16,716			3,612,206		100.0

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	2,716,699	2,741,924	△ 25,225
1 後期高齢者医療保険料	2,716,699	2,741,924	△ 25,225
1 特別徴収保険料	1,760,970	1,798,817	△ 37,847
2 普通徴収保険料	955,729	943,107	12,622
2 使用料及び手数料	724	769	△ 45
1 手数料	724	769	△ 45
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	723	768	△ 45
3 繰入金	882,319	864,995	17,324
1 他会計繰入金	882,319	864,995	17,324
1 一般会計繰入金	882,319	864,995	17,324
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	12,463	21,233	△ 8,770
1 延滞金、加算金及び過料	109	210	△ 101
1 延滞金	108	209	△ 101
2 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	12,307	20,976	△ 8,669
1 保険料還付金	12,307	20,976	△ 8,669
3 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
4 雑入	46	46	0
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	43	43	0
歳入合計	3,612,206	3,628,922	△ 16,716

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	1,760,970	
1 普通徴収保険料	939,076	
2 滞納繰越分普通徴収保険料	16,653	
1 納付証明手数料	1	
1 督促手数料	723	
1 一般会計繰入金	882,319	○職員人件費繰入金 40,685 ○事務費繰入金 41,360 ○保険基盤安定繰入金 800,274
1 前年度繰越金	1	
1 延滞金	108	
1 過料	1	
1 保険料還付金	12,307	
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	42	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	82,817	100,967	△18,150	特定財源 82,817 一般財源 0
1 総務管理費	65,768	83,843	△18,075	特定財源 65,768 一般財源 0
1 一般管理費	65,768	83,843	△18,075	特定財源 65,768 一般財源 0
2 徴収費	17,049	17,124	△75	特定財源 17,049 一般財源 0
1 徴収費	17,049	17,124	△75	特定財源 17,049 一般財源 0

(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	724
		繰入金	82,045
		諸収入	48
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	65,746
		諸収入	22
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	65,746
		諸収入	22
2 給料	24,278	○職員人件費 8人	40,685
3 職員手当等	10,081	○一般事務費	25,083
4 共済費	7,047	一般事務費	16,585
7 賃金	4,277	後期高齢者医療システム費	8,498
9 旅費	33	(特定財源の説明)	
11 需用費	423	○職員人件費繰入金	40,685
12 役務費	5,895	○事務費繰入金	25,061
13 委託料	8,498	○市預金利子	1
14 使用料及び賃借料	5,236	○保険料被保険者負担金	21
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	724
		繰入金	16,299
		諸収入	26
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	724
		繰入金	16,299
		諸収入	26
4 共済費	683	○徴収費	17,049
7 賃金	4,193	(特定財源の説明)	
9 旅費	542	○納付証明手数料	1
11 需用費	1,623	○督促手数料	723
12 役務費	7,754	○事務費繰入金	16,299
13 委託料	2,207	○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	3,517,082	3,506,979	10,103	特定財源 3,517,082 一般財源 0
1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,517,082	3,506,979	10,103	特定財源 3,517,082 一般財源 0
1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,517,082	3,506,979	10,103	特定財源 3,517,082 一般財源 0
3	諸支出金	12,307	20,976	△8,669	特定財源 12,307 一般財源 0
1	償還金及び還付加算金	12,307	20,976	△8,669	特定財源 12,307 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	21
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	2,716,699
		繰入金	800,274
		繰越金	1
		諸収入	108
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	2,716,699
		繰入金	800,274
		繰越金	1
		諸収入	108
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	2,716,699
		繰入金	800,274
		繰越金	1
		諸収入	108
19 負担金、補助 及び交付金	3,517,082	○保険料納付金	3,517,082
		後期高齢者医療保険料納付金	2,716,808
		保険基盤安定納付金	800,274
		(特定財源の説明)	
		○特別徴収保険料	1,760,970
		○普通徴収保険料	939,076
		○滞納繰越分普通徴収保険料	16,653
		○保険基盤安定繰入金	800,274
		○前年度繰越金	1
		○延滞金	108
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	12,307
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	12,307

(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	12,307	20,976	△8,669	特定財源 12,307 一般財源 0
歳出合計		3,612,206	3,628,922	△16,716	特定財源 3,612,206 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 諸収入 12,307
23 償還金、利子 及び割引料	12,307	○保険料還付金 12,307 (特定財源の説明)
		○保険料還付金 12,307
		(特定財源の内訳) 後期高齢者医療保険料 2,716,699 使用料及び手数料 724 繰入金 882,319 繰越金 1 諸収入 12,463

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	24,278	10,081	34,359	6,326	40,685
前 年 度	8	24,311	11,337	35,648	6,942	42,590
比 較	0	△33	△1,256	△1,289	△616	△1,905

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	234	598	24	530	5,343	3,352	0
	前 年 度	390	923	741	483	5,384	3,167	249
	比 較	△156	△325	△717	47	△41	185	△249

(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	△33	給与改定に伴う増減分	166		
		昇給に伴う増加分	585	○平均昇給率 2.41%	
		その他の増減分	△784	異動等に伴う分	
職員手当	△1,256	制度改正に伴う増減分	通勤手当	△ 67	
			勤勉手当	210	
		その他の増減分	給与改定に伴う分	70	
			その他	△ 1,469	

(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27年 10月1日現在	平均給料月額	246,800円
	平均給与月額	262,369円
	平均年齢	31歳9月
平成26年 10月1日現在	平均給料月額	247,175円
	平均給与月額	264,592円
	平均年齢	33歳1月

イ 初任給

行 政 職	
学 歴	給 料 月 額
高校卒	153,200 円
短大卒	167,800
大学卒	188,400

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
平成 27 年 10月 1 日現在	1 級	3 人
	2 級	3
	3 級	1
	4 級	1
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	8
平成 26 年 10月 1 日現在	1 級	3 人
	2 級	3
	3 級	1
	4 級	1
	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	主 技 事 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	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	2.025	2.125	4.15	有	
前 年 度	1.975	2.075	4.05	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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			
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 46,500 円 国 31,600 円			

(議案第44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	6,285,324	6,210,462	74,862	20.7
2 使用料及び手数料	1,364	1,351	13	0.0
3 国庫支出金	7,225,952	7,125,414	100,538	23.8
4 支払基金交付金	8,174,513	7,978,514	195,999	26.9
5 県支出金	4,213,491	4,141,553	71,938	13.9
6 財産収入	101	1	100	0.0
7 繰入金	4,455,523	4,139,312	316,211	14.7
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	12,928	13,279	△351	0.0
歳入合計	30,369,197	29,609,887	759,310	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。

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 総務費	488,178	506,495	△18,317			488,178		1.6
2 保険給付費	28,922,475	28,224,531	697,944	11,111,079		11,901,170	5,910,226	95.2
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	671,602	674,764	△3,162	328,364		195,642	147,596	2.2
5 基金積立金	101	1	100			101		0.0
6 公債費	177,377	177,377	0				177,377	0.6
7 諸支出金	9,463	10,294	△831				9,463	0.0
8 予備費	100,000	16,424	83,576				100,000	0.3
歳出合計	30,369,197	29,609,887	759,310	11,439,443		12,585,091	6,344,663	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	6,285,324	6,210,462	74,862
1 介護保険料	6,285,324	6,210,462	74,862
1 第1号被保険者保険料	6,285,324	6,210,462	74,862
2 使用料及び手数料	1,364	1,351	13
1 手数料	1,364	1,351	13
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1,363	1,350	13
3 国庫支出金	7,225,952	7,125,414	100,538
1 国庫負担金	5,284,450	5,131,462	152,988
1 介護給付費負担金	5,284,450	5,131,462	152,988
2 国庫補助金	1,941,502	1,993,952	△ 52,450
1 調整交付金	1,692,817	1,747,945	△ 55,128
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	76,759	75,510	1,249
3 地域支援事業交付金（包括的支援等事業）	142,150	145,295	△ 3,145
4 災害臨時特例補助金	29,776	25,202	4,574
4 支払基金交付金	8,174,513	7,978,514	195,999
1 支払基金交付金	8,174,513	7,978,514	195,999
1 介護給付費交付金	8,088,543	7,893,943	194,600
2 地域支援事業支援交付金	85,970	84,571	1,399
5 県支出金	4,213,491	4,141,553	71,938
1 県負担金	4,104,036	4,031,150	72,886
1 介護給付費負担金	4,104,036	4,031,150	72,886
2 県補助金	109,455	110,403	△ 948

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	5,663,024	
2 普通徴収保険料	586,675	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	35,625	
1 総務手数料	1	
1 督促手数料	1,363	
1 現年度分	5,284,449	○介護給付費国庫負担金(現年度分) 5,284,449
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	1,692,816	○調整交付金(現年度分) 1,692,816
2 過年度分	1	○調整交付金(過年度分) 1
1 現年度分	76,758	○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分) 76,758
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 現年度分	142,149	○地域支援事業国交付金(包括的支援等事業現年度分) 142,149
2 過年度分	1	○地域支援事業国交付金(包括的支援等事業過年度分)
1 災害臨時特例補助金	29,776	
1 現年度分	8,088,542	○支払基金交付金(現年度分) 8,088,542
2 過年度分	1	○支払基金交付金(過年度分) 1
1 現年度分	85,969	○地域支援事業支援交付金(現年度分) 85,969
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	4,104,035	○介護給付費県負担金(現年度分) 4,104,035
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)	38,380	37,755	625
	2 地域支援事業交付金 (包括の支援等事業)	71,075	72,648	△ 1,573
6	財産収入	101	1	100
	1 財産運用収入	101	1	100
	1 利子及び配当金	101	1	100
7	繰入金	4,455,523	4,139,312	316,211
	1 一般会計繰入金	4,266,195	4,139,311	126,884
	1 一般会計繰入金	486,309	504,647	△ 18,338
	2 介護給付費繰入金	3,610,956	3,524,081	86,875
	3 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	38,389	37,767	622
	4 地域支援事業費繰入金 (包括の支援等事業)	71,203	72,816	△ 1,613
	5 低所得者保険料軽減繰入金	59,338	0	59,338
	2 基金繰入金	189,328	1	189,327
	1 介護給付費準備基金繰入金	189,328	1	189,327
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	12,928	13,279	△ 351
	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	12,925	13,276	△ 351

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		38,379	○地域支援事業県交付金（介護予防事業現年度分）	38,379
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		71,074	○地域支援事業県交付金（包括の支援等事業現年度分）	71,074
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		101	○介護給付費準備基金利子	101
1	職員人件費繰入金		92,383		
2	事務費繰入金		393,926		
1	介護給付費繰入金		3,610,956	○介護給付費繰入金（現年度分）	3,610,956
1	地域支援事業費繰入金（介護予防事業）		38,389	○地域支援事業費繰入金（介護予防事業現年度分）	38,389
1	地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業）		71,203	○地域支援事業費繰入金（包括の支援等事業現年度分）	71,203
1	低所得者保険料軽減繰入金		59,338	○低所得者保険料軽減繰入金（現年度分）	59,338
1	介護給付費準備基金繰入金		189,328		
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		

(項 3 雑入)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 第三者納付金	4,311	4,416	△ 105
	2 雑入	582	670	△ 88
	3 返納金	8,032	8,190	△ 158
歳入合計		30,369,197	29,609,887	759,310

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	4,311	
1 雑入	1	
2 保険料被保険者負担金	580	
3 後見等申立実費徴収金	1	
1 返納金	8,032	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	488,178	506,495	△18,317	特定財源 488,178 一般財源 0
1 総務管理費	154,630	170,786	△16,156	特定財源 154,630 一般財源 0
1 一般管理費	154,630	170,786	△16,156	特定財源 154,630 一般財源 0
2 徴収費	29,604	28,048	1,556	特定財源 29,604 一般財源 0
1 賦課徴収費	29,604	28,048	1,556	特定財源 29,604 一般財源 0

(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	1,364
		繰入金	486,309
		諸収入	505
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	154,606
		諸収入	23
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	154,606
		諸収入	23
1 報酬	623	○職員人件費 15人	92,383
2 給料	52,412	○一般事務費	62,247
3 職員手当等	25,306	一般事務費	4,617
4 共済費	15,365	計画推進事業費	8,535
7 貸金	4,148	保険給付事務費	11,746
8 報償費	18	介護保険システム費	37,349
9 旅費	203	(特定財源の説明)	
11 需用費	2,048	○総務手数料	1
12 役務費	7,415	○職員人件費繰入金	92,383
13 委託料	35,519	○事務費繰入金	62,223
14 使用料及び賃借料	10,607	○市預金利子	1
		○雑入	1
18 備品購入費	953	○保険料被保険者負担金	21
19 負担金、補助及び交付金	3		
27 公課費	10		
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1,363
		繰入金	28,212
		諸収入	29
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1,363
		繰入金	28,212
		諸収入	29
4 共済費	905	○賦課徴収費	29,604
7 貸金	5,513	賦課事務費	14,860

(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	301,892	298,176	3,716	特定財源 301,892 一般財源 0
1 介護認定審査会費	58,217	58,344	△127	特定財源 58,217 一般財源 0
2 認定調査等費	243,675	239,832	3,843	特定財源 243,675 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	1,805	徴収事務費	14,744
11 需用費	3,027	(特定財源の説明)	
12 役務費	13,305	○督促手数料	1,363
13 委託料	4,526	○事務費繰入金	28,212
14 使用料及び賃借料	53	○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	470	○保険料被保険者負担金	27
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	301,439
		諸収入	453
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	58,217
1 報酬	55,151	○介護認定審査会費	58,217
8 報償費	905	(特定財源の説明)	
9 旅費	1,522	○事務費繰入金	58,217
11 需用費	548		
12 役務費	54		
14 使用料及び賃借料	37		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	243,222
		諸収入	453
4 共済費	15,103	○認定調査等費	243,675
7 賃金	92,954	認定調査等費	243,675
9 旅費	121	(特定財源の説明)	
11 需用費	6,488	○事務費繰入金	243,222
12 役務費	115,685	○保険料被保険者負担金	453
13 委託料	12,486		
14 使用料及び賃借料	796		
27 公課費	42		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4 趣旨普及費	2,052	9,485	△7,433	特定財源 2,052 一般財源 0
1 趣旨普及費	2,052	9,485	△7,433	特定財源 2,052 一般財源 0
2 保険給付費	28,922,475	28,224,531	697,944	特定財源 23,012,249 一般財源 5,910,226
1 介護サービス等諸費	28,263,950	27,672,537	591,413	特定財源 22,492,952 一般財源 5,770,998
1 介護サービス等諸費	28,241,468	27,653,265	588,203	特定財源 22,470,470 一般財源 5,770,998

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 2,052
		(特定財源の内訳) 繰入金 2,052
11 需用費	2,052	○趣旨普及費 2,052
		(特定財源の説明) ○事務費繰入金 2,052
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 7,007,043 支払基金交付金 8,088,543 県支出金 4,104,036 繰入金 3,800,284 諸収入 12,343
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 6,836,765 支払基金交付金 7,904,156 県支出金 4,021,720 繰入金 3,717,968 諸収入 12,343
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 6,814,283 支払基金交付金 7,904,156 県支出金 4,021,720 繰入金 3,717,968 諸収入 12,343
19 負担金、補助 及び交付金	28,241,468	○介護サービス等諸費 28,241,468 居宅介護サービス給付費 16,387,808 介護予防サービス給付費 1,033,474 施設介護サービス給付費 7,891,829 居宅介護福祉用具等購入費 69,204 居宅介護住宅改修等費 147,827 居宅介護サービス計画等給付費 1,737,272 特定入所者介護サービス等費 974,054
		(特定財源の説明)

(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	22,482	19,272	3,210	特定財源 22,482 一般財源 0
2 高額介護サービス等費	629,687	524,000	105,687	特定財源 496,555 一般財源 133,132
1 高額介護サービス等費	629,687	524,000	105,687	特定財源 496,555 一般財源 133,132

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○介護給付費国庫負担金（現年度分）	5,152,744
		○介護給付費国庫負担金（過年度分）	1
		○調整交付金（現年度分）	1,654,243
		○調整交付金（過年度分）	1
		○災害臨時特例補助金	7,294
		○支払基金交付金（現年度分）	7,904,155
		○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）	4,021,719
		○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）	3,528,640
		○介護給付費準備基金繰入金	189,328
		○第三者納付金	4,311
		○返納金	8,032
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	22,482
19 負担金、補助 及び交付金	22,482	○介護サービス等給付費（災害減免分） （特定財源の説明）	22,482
		○災害臨時特例補助金	22,482
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	162,821
		支払基金交付金	176,312
		県支出金	78,711
		繰入金	78,711
		（特定財源の内訳） 国庫支出金	162,821
		支払基金交付金	176,312
		県支出金	78,711
		繰入金	78,711
19 負担金、補助 及び交付金	629,687	○高額介護サービス等費 （特定財源の説明）	629,687
		○介護給付費国庫負担金（現年度分）	125,937
		○調整交付金（現年度分）	36,884
		○支払基金交付金（現年度分）	176,312
		○介護給付費県負担金（現年度分）	78,711
		○介護給付費繰入金（現年度分）	78,711

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 諸費	28,838	27,994	844	特定財源 22,742 一般財源 6,096
1 審査支払手数料	28,838	27,994	844	特定財源 22,742 一般財源 6,096
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	671,602	674,764	△3,162	特定財源 524,006 一般財源 147,596

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) 国庫支出金 7,457 支払基金交付金 8,075 県支出金 3,605 繰入金 3,605
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 7,457 支払基金交付金 8,075 県支出金 3,605 繰入金 3,605
12 役務費	28,838	○審査支払手数料 28,838
		(特定財源の説明) ○介護給付費国庫負担金(現年度分) 5,768 ○調整交付金(現年度分) 1,689 ○支払基金交付金(現年度分) 8,075 ○介護給付費県負担金(現年度分) 3,605 ○介護給付費繰入金(現年度分) 3,605
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 218,909 支払基金交付金 85,970 県支出金 109,455 繰入金 109,592 諸収入 80

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 介護予防事業費	307,090	302,134	4,956	特定財源 239,553 一般財源 67,537
1 二次予防事業費	247,442	259,891	△12,449	特定財源 193,016 一般財源 54,426
2 一次予防事業費	53,817	42,243	11,574	特定財源 41,988 一般財源 11,829

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)	
		国庫支出金	76,759
		支払基金交付金	85,970
		県支出金	38,380
		繰入金	38,389
		諸収入	55
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	61,859
		支払基金交付金	69,281
		県支出金	30,930
		繰入金	30,939
		諸収入	7
4 共済費	241	○二次予防事業対象者把握事業費	207,670
7 賃金	1,426	二次予防事業対象者把握事業費	205,577
8 報償費	6,775	生活機能評価事業費	2,093
9 旅費	1,183	○通所型介護予防事業費	39,772
11 需用費	1,055	運動器機能向上事業費	37,005
12 役務費	354	栄養改善事業費	2,767
13 委託料	236,333	(特定財源の説明)	
14 使用料及び賃借料	75	○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)	61,858
		○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)	69,280
		○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)	30,929
		○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)	30,939
		○保険料被保険者負担金	7
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	13,442
		支払基金交付金	15,056
		県支出金	6,721
		繰入金	6,721
		諸収入	48

(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
3 総合事業費精算金	5,831	0	5,831	特定財源 4,549 一般財源 1,282
2 包括の支援等事業費	364,512	372,630	△8,118	特定財源 284,453 一般財源 80,059
1 包括の支援等事業費	364,512	372,630	△8,118	特定財源 284,453 一般財源 80,059

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	1,493	○介護予防普及啓発事業費	2,360
7 貸金	9,535	介護予防普及啓発事業費	2,360
8 報償費	8,419	○地域介護予防活動支援事業費	51,457
9 旅費	1,312	地域介護予防活動支援事業費	32,308
11 需用費	2,985	介護予防人材育成事業費	10,956
12 役務費	938	いきいきシニアボランティアポイント事業費	8,193
13 委託料	28,169	(特定財源の説明)	
14 使用料及び賃借料	366	○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)	13,442
19 負担金、補助及び交付金	600	○地域支援事業支援交付金(現年度分)	15,056
		○地域支援事業県交付金(介護予防事業現年度分)	6,721
)	
		○地域支援事業費繰入金(介護予防事業現年度分)	6,721
)	
		○保険料被保険者負担金	48
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,458
		支払基金交付金	1,633
		県支出金	729
		繰入金	729
12 役務費	21	○総合事業費精算金	5,831
19 負担金、補助及び交付金	5,810	(特定財源の説明)	
		○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)	1,458
)	
		○地域支援事業支援交付金(現年度分)	1,633
		○地域支援事業県交付金(介護予防事業現年度分)	729
)	
		○地域支援事業費繰入金(介護予防事業現年度分)	729
)	
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	142,150
		県支出金	71,075
		繰入金	71,203
		諸収入	25
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	142,150
		県支出金	71,075
		繰入金	71,203

(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		101	1	100	特定財源 101 一般財源 0
1 基金積立金		101	1	100	特定財源 101 一般財源 0

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		諸収入	25
4 共済費	789	○包括的支援等事業費	364,512
7 貸金	4,913	包括的・継続的マネジメント事業費	5,724
8 報償費	17,529	地域包括支援センター運営事業費	190,304
9 旅費	2,446	認知症ケア総合支援事業費	11,158
11 需用費	3,798	成年後見制度利用支援事業費	7,667
12 役務費	4,186	介護給付等費用適正化事業費	5,761
13 委託料	318,817	徘徊高齢者家族支援サービス事業費	61
14 使用料及び賃借料	1,744	家族介護用品給付事業費	2,265
		住宅改修相談支援等事業費	6,109
19 負担金、補助及び交付金	2,136	配食サービス事業費	89,194
		介護相談員派遣事業費	3,627
20 扶助費	8,154	生活支援体制整備事業費	40,769
		在宅医療・介護連携推進事業費	1,873
		(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)	142,149
		○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)	71,074
		○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)	71,203
		○保険料被保険者負担金	24
		○後見等申立実費徴収金	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	101
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	101

(項 1 基金積立金)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 介護給付費準備基金積立金	101	1	100	特定財源 101 一般財源 0
6	公債費	177,377	177,377	0	特定財源 0 一般財源 177,377
	1 財政安定化基金償還金	177,377	177,377	0	特定財源 0 一般財源 177,377
	1 財政安定化基金償還金	177,377	177,377	0	特定財源 0 一般財源 177,377
7	諸支出金	9,463	10,294	△831	特定財源 0 一般財源 9,463
	1 償還金及び還付加算金	9,463	10,294	△831	特定財源 0 一般財源 9,463
	1 第1号被保険者保険料還付金	9,462	10,293	△831	特定財源 0 一般財源 9,462

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) 財産収入	101
25 積立金	101	○介護給付費準備基金積立金	101
		(特定財源の説明) ○介護給付費準備基金利子	101
23 償還金、利子 及び割引料	177,377	○財政安定化基金償還金	177,377
23 償還金、利子 及び割引料	9,462	○第1号被保険者保険料還付金	9,462

(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
	2 償還金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1
8	予備費	100,000	16,424	83,576	特定財源 0 一般財源 100,000
	1 予備費	100,000	16,424	83,576	特定財源 0 一般財源 100,000
	1 予備費	100,000	16,424	83,576	特定財源 0 一般財源 100,000
歳出合計		30,369,197	29,609,887	759,310	特定財源 24,024,534 一般財源 6,344,663

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
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	1,364
		国庫支出金	7,225,952
		支払基金交付金	8,174,513
		県支出金	4,213,491
		財産収入	101
		繰入金	4,396,185
		諸収入	12,928

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 170 ^人	55,774				55,774		55,774
前年度	その他の 特別職 171	56,959				56,959		56,959
比 較	その他の 特別職 △ 1	△ 1,185				△ 1,185		△ 1,185

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	15 ^人	52,412	25,306	77,718	14,665	92,383
前 年 度	16	55,063	28,740	83,803	15,889	99,692
比 較	△1	△2,651	△3,434	△6,085	△1,224	△7,309

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	1,170	0	2,120	89	834	11,835	7,426	1,832
	前 年 度	1,266	604	3,395	369	1,103	12,511	7,360	2,132
	比 較	△96	△604	△1,275	△280	△269	△676	66	△300

(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	△2,651	給与改定に伴う増減分	227		
		昇給に伴う増加分	898	○平均昇給率 1.71%	
		その他の増減分	△3,776	異動等に伴う分	
職員手当	△3,434	制度改正に伴う増減分	通勤手当	△ 68	
			勤勉手当	465	
		その他の増減分	給与改定に伴う分	97	
			その他	△ 3,928	

(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27年 10月1日現在	平均給料月額	297,908円
	平均給与月額	333,863円
	平均年齢	37歳4月
平成26年 10月1日現在	平均給料月額	282,345円
	平均給与月額	308,102円
	平均年齢	36歳8月

イ 初任給

行 政 職	
学 歴	給 料 月 額
高校卒	153,200 円
短大卒	167,800
大学卒	188,400

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
平成 27 年 10月 1 日 現在	1 級	2 人
	2 級	5
	3 級	6
	4 級	1
	5 級	1
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	15
平成 26 年 10月 1 日 現在	1 級	3 人
	2 級	4
	3 級	7
	4 級	1
	5 級	
	6 級	1
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	16

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	主 技 事 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	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	2.025	2.125	4.15	有	
前 年 度	1.975	2.075	4.05	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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 46,500 円 国 31,600 円

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	532,131	354,754		177,377	177,377
合 計	532,131	354,754		177,377	177,377

(議案第45号)

母子父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)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	構 成 比 (%)
1 繰入金	21,088	6,617	14,471	13.9
2 繰越金	16,470	28,711	△12,241	10.9
3 諸収入	74,223	71,828	2,395	49.1
4 市債	39,512	10,754	28,758	26.1
歳入合計	151,293	117,910	33,383	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。

母子父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 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業費	151,293	117,910	33,383		39,512	90,693	21,088	100.0
歳出合計	151,293	117,910	33,383		39,512	90,693	21,088	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	21,088	6,617	14,471
1 一般会計繰入金	21,088	6,617	14,471
1 一般会計繰入金	21,088	6,617	14,471
2 繰越金	16,470	28,711	△ 12,241
1 繰越金	16,470	28,711	△ 12,241
1 繰越金	16,470	28,711	△ 12,241
3 諸収入	74,223	71,828	2,395
1 貸付金元利収入	74,220	71,821	2,399
1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元 利収入	74,220	71,821	2,399
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
3 雑入	2	6	△ 4
1 違約金及び延納利息	2	6	△ 4
4 市債	39,512	10,754	28,758
1 市債	39,512	10,754	28,758
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 債	39,512	10,754	28,758
歳入合計	151,293	117,910	33,383

母子父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	
1 一般会計繰入金	21,088	
1 前年度繰越金	16,470	
1 元金	74,010	○貸付金元金収入（現年度分） 60,453 ○貸付金元金収入（過年度分） 13,557
2 利子	210	○貸付金利子収入（現年度分） 120 ○貸付金利子収入（過年度分） 90
1 市預金利子	1	
1 違約金	2	
1 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	39,512	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	151,293	117,910	33,383	特定財源 130,205 一般財源 21,088
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	151,293	117,910	33,383	特定財源 130,205 一般財源 21,088
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	151,293	117,910	33,383	特定財源 130,205 一般財源 21,088
歳出合計	151,293	117,910	33,383	特定財源 130,205 一般財源 21,088

母子父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	16,470
		諸収入	74,223
		市債	39,512
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	16,470
		諸収入	74,223
		市債	39,512
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	16,470
		諸収入	74,223
		市債	39,512
11 需用費	245	○貸付事業費	151,293
12 役務費	664	貸付金	149,749
13 委託料	635	事務費	1,544
21 貸付金	149,749	(特定財源の説明)	
		○前年度繰越金	16,470
		○貸付金元金収入(現年度分)	60,453
		○貸付金元金収入(過年度分)	13,557
		○貸付金利子収入(現年度分)	120
		○貸付金利子収入(過年度分)	90
		○市預金利子	1
		○違約金	2
		○母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	39,512
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	16,470
		諸収入	74,223
		市債	39,512

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業債	448,836	459,590	39,512		499,102
合 計	448,836	459,590	39,512		499,102

(議案第46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	449,358	880,520	△431,162	5.2
2 国庫支出金	489,761	314,536	175,225	5.7
3 財産収入	54,675	0	54,675	0.6
4 繰入金	5,907,151	15,704,650	△9,797,499	68.3
5 繰越金	2	2	0	0.0
6 諸収入	553,516	303,013	250,503	6.4
7 市債	1,191,600	666,000	525,600	13.8
歳入合計	8,646,063	17,868,721	△9,222,658	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)

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 土地区画整理 費	7,879,163	17,085,698	△9,206,535	489,761	1,191,600	3,683,987	2,513,815	91.1
2 公債費	766,800	782,923	△16,123				766,800	8.9
3 予備費	100	100	0				100	0.0
歳出合計	8,646,063	17,868,721	△9,222,658	489,761	1,191,600	3,683,987	3,280,715	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分担金及び負担金	449,358	880,520	△ 431,162
1 負担金	449,358	880,520	△ 431,162
1 土地区画整理費負担金	449,358	880,520	△ 431,162
2 国庫支出金	489,761	314,536	175,225
1 国庫補助金	489,761	314,536	175,225
1 土地区画整理費国庫補助金	489,761	314,536	175,225
3 財産収入	54,675	0	54,675
1 財産売却収入	54,675	0	54,675
1 不動産売却収入	54,675	0	54,675
4 繰入金	5,907,151	15,704,650	△ 9,797,499
1 他会計繰入金	3,280,715	6,296,900	△ 3,016,185
1 一般会計繰入金	3,280,715	6,296,900	△ 3,016,185
2 基金繰入金	2,626,436	9,407,750	△ 6,781,314
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	2,626,436	9,407,750	△ 6,781,314
5 繰越金	2	2	0
1 繰越金	2	2	0
1 繰越金	2	2	0
6 諸収入	553,516	303,013	250,503
1 保留地処分金	541,424	302,963	238,461
1 保留地処分金	541,424	302,963	238,461
2 土地区画清算金	12,039	0	12,039
1 土地区画清算金	12,039	0	12,039
3 雑入	53	50	3
1 雑入	53	50	3
7 市債	1,191,600	666,000	525,600
1 市債	1,191,600	666,000	525,600
1 土地区画整理債	1,191,600	666,000	525,600
歳入合計	8,646,063	17,868,721	△ 9,222,658

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	449,358	○泉第三公共施設管理者負担金 26,537 ○久之浜震災復興公共施設管理者負担金 303,507 ○岩間震災復興公共施設管理者負担金 119,314
1 土地区画整理費国庫補助金	489,761	○社会資本整備総合交付金 489,761
1 土地売却収入	54,675	
1 一般会計繰入金	3,280,715	
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	2,626,436	
1 前年度繰越金	2	
1 保留地処分金	541,424	○泉第三土地区画整理事業保留地処分金 263,805 ○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金 277,619
1 土地区画清算金	12,039	○土地区画整理清算徴収金 12,039
1 保険料被保険者負担金	49	
2 雑入	4	
1 土地区画整理債	1,191,600	○泉第三土地区画整理事業債 192,300 ○勿来錦第一土地区画整理事業債 999,300

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	7,879,163	17,085,698	△9,206,535	特定財源 5,365,348 一般財源 2,513,815
1 総務管理費	106,869	111,820	△4,951	特定財源 0 一般財源 106,869
1 一般管理費	106,869	111,820	△4,951	特定財源 0 一般財源 106,869
2 事業費	7,772,294	16,973,878	△9,201,584	特定財源 5,365,348 一般財源 2,406,946
1 平南部第二土地区画整理費	103,200	56,582	46,618	特定財源 12,039 一般財源 91,161

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	449,358
		国庫支出金	489,761
		財産収入	54,675
		繰入金	2,626,436
		繰越金	2
		諸収入	553,516
		市債	1,191,600
2 給料	56,726	○職員人件費 15人	105,817
3 職員手当等	32,223	○一般事務費	1,052
4 共済費	16,868		
9 旅費	133		
11 需用費	543		
12 役務費	26		
14 使用料及び賃借料	54		
19 負担金、補助及び交付金	296		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	449,358
		国庫支出金	489,761
		財産収入	54,675
		繰入金	2,626,436
		繰越金	2
		諸収入	553,516
		市債	1,191,600
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	12,039

(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	535,588	439,359	96,229	特定財源 511,459 一般財源 24,129

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	225	○職員人件費 1人	6,631
2 給料	3,035	○事業費	92,984
3 職員手当等	2,585	報酬	225
4 共済費	1,011	事業費	92,759
9 旅費	171	○一般事務費	3,585
11 需用費	132	(特定財源の説明)	
12 役務費	3,207	○土地区画整理清算徴収金	12,039
13 委託料	18,589		
14 使用料及び賃借料	75		
22 補償、補てん及び賠償金	74,170		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	26,537
		国庫支出金	28,809
		繰越金	1
		諸収入	263,812
		市債	192,300
1 報酬	274	○職員人件費 2人	11,714
2 給料	5,711	○事業費	519,028
3 職員手当等	4,141	報酬	274
4 共済費	2,103	事業費	518,754
7 賃金	1,426	○一般事務費	4,846
9 旅費	52	(特定財源の説明)	
11 需用費	1,647	○泉第三公共施設管理者負担金	26,537
12 役務費	1,249	○社会資本整備総合交付金	28,809
13 委託料	70,000	○前年度繰越金	1
14 使用料及び賃借料	202	○泉第三土地区画整理事業保留地処分金	263,805
		○保険料被保険者負担金	7
15 工事請負費	174,907	○泉第三土地区画整理事業債	192,300
19 負担金、補助及び交付金	47,448		
22 補償、補てん及び賠償金	226,421		
27 公課費	7		

(項 2 事業費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3 勿来錦第一土地区画整理費	1,875,251	993,613	881,638	特定財源 1,737,883 一般財源 137,368
4 小名浜港背後地震災復興土地区画整理費	280,197	610,184	△329,987	特定財源 115,916 一般財源 164,281

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) 国庫支出金 460,952 繰越金 1 諸収入 277,630 市債 999,300
1 報酬	399	○職員人件費 2人 12,112
2 給料	6,220	○事業費 1,856,131
3 職員手当等	4,002	報酬 399
4 共済費	2,131	事業費 1,855,732
7 貸金	1,426	○一般事務費 7,008
9 旅費	744	(特定財源の説明)
11 需用費	3,331	○社会資本整備総合交付金 460,952
12 役務費	487	○前年度繰越金 1
13 委託料	98,000	○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金 277,619
14 使用料及び賃借料	590	○保険料被保険者負担金 7 ○雑入 4
15 工事請負費	752,433	○勿来錦第一土地区画整理事業債 999,300
19 負担金、補助及び交付金	87,686	
22 補償、補てん及び賠償金	917,795	
27 公課費	7	
		(特定財源の内訳) 繰入金 115,909 諸収入 7
1 報酬	117	○職員人件費 1人 8,362
2 給料	4,510	○事業費 264,298
3 職員手当等	2,227	報酬 117
4 共済費	1,866	事業費 264,181
7 貸金	1,426	○一般事務費 7,537
9 旅費	144	(特定財源の説明)
11 需用費	358	○東日本大震災復興交付金基金繰入金 115,909
12 役務費	151	○保険料被保険者負担金 7
13 委託料	119,784	
14 使用料及び賃借料	1,418	
15 工事請負費	124,397	

(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	1,725,803	4,911,864	△3,186,061	特定財源 1,175,703 一般財源 550,100
6 薄磯震災復興土地区画整理費	553,797	2,833,492	△2,279,695	特定財源 395,110 一般財源 158,687

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	3,774	
22 補償、補てん 及び賠償金	20,000	
27 公課費	25	
		(特定財源の内訳)
		分担金及び負担金 303,507
		財産収入 20,362
		繰入金 851,827
		諸収入 7
1 報酬	299	○職員人件費 2人 12,179
2 給料	6,401	○事業費 1,706,813
3 職員手当等	3,508	報酬 299
4 共済費	2,511	事業費 1,706,514
7 賃金	1,426	○一般事務費 6,811
9 旅費	630	(特定財源の説明)
11 需用費	1,432	○久之浜震災復興公共施設管理者負担金 303,507
12 役務費	1,444	○土地売払収入 20,362
13 委託料	202,055	○東日本大震災復興交付金基金繰入金 851,827
14 使用料及び賃 借料	4,622	○保険料被保険者負担金 7
15 工事請負費	827,400	
19 負担金、補助 及び交付金	6,170	
22 補償、補てん 及び賠償金	667,891	
27 公課費	14	
		(特定財源の内訳)
		財産収入 26,680
		繰入金 368,423
		諸収入 7
1 報酬	523	○職員人件費 2人 13,906
2 給料	7,119	○事業費 530,563
3 職員手当等	4,366	報酬 523
4 共済費	2,662	事業費 530,040
7 賃金	1,426	○一般事務費 9,328
9 旅費	436	(特定財源の説明)
11 需用費	1,435	○土地売払収入 26,680

(項 2 事業費)(目 6 薄磯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
7 豊間震災復興土地区画整理費	1,690,998	5,028,797	△3,337,799	特定財源 970,244 一般財源 720,754
8 小浜震災復興土地区画整理費	535,285	1,152,619	△617,334	特定財源 177,469 一般財源 357,816

土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	4,154	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	368,423
13 委託料	311,499	○保険料被保険者負担金	7
14 使用料及び賃借料	1,636		
17 公有財産購入費	17,991		
19 負担金、補助及び交付金	9,743		
22 補償、補てん及び賠償金	190,807		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	3,999
		繰入金	966,238
		諸収入	7
1 報酬	723	○職員人件費 2人	13,459
2 給料	6,934	○事業費	1,668,635
3 職員手当等	3,766	報酬	723
4 共済費	3,000	事業費	1,667,912
7 賃金	1,426	○一般事務費	8,904
9 旅費	303	(特定財源の説明)	
11 需用費	1,620	○土地売払収入	3,999
12 役務費	3,773	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	966,238
13 委託料	842,836	○保険料被保険者負担金	7
14 使用料及び賃借料	1,524		
17 公有財産購入費	10,500		
19 負担金、補助及び交付金	23,429		
22 補償、補てん及び賠償金	791,147		
27 公課費	17		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	177,469
1 報酬	357	○職員人件費 2人	14,683
2 給料	7,481	○事業費	520,049

(項 2 事業費)(目 8 小浜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
	9 岩間震災復興土地区画整理費	472,175	947,368	△475,193	特定財源 269,525 一般財源 202,650
	2 公債費	766,800	782,923	△16,123	特定財源 0 一般財源 766,800

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	4,507	報酬	357
4 共済費	2,695	事業費	519,692
9 旅費	119	○一般事務費	553
11 需用費	207	(特定財源の説明)	
12 役務費	157	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	177,469
13 委託料	68,313		
14 使用料及び賃借料	70		
15 工事請負費	195,796		
19 負担金、補助及び交付金	5,095		
22 補償、補てん及び賠償金	250,488		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	119,314
		財産収入	3,634
		繰入金	146,570
		諸収入	7
1 報酬	357	○職員人件費 2人	13,354
2 給料	7,531	○事業費	453,425
3 職員手当等	3,764	報酬	357
4 共済費	2,300	事業費	453,068
7 賃金	1,426	○一般事務費	5,396
9 旅費	136	(特定財源の説明)	
11 需用費	541	○岩間震災復興公共施設管理者負担金	119,314
12 役務費	782	○土地売却収入	3,634
13 委託料	73,046	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	146,570
14 使用料及び賃借料	2,270	○保険料被保険者負担金	7
15 工事請負費	183,870		
19 負担金、補助及び交付金	2,004		
22 補償、補てん及び賠償金	194,148		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 公債費	766,800	782,923	△16,123	特定財源 0 一般財源 766,800
1 元金	673,046	680,217	△7,171	特定財源 0 一般財源 673,046
2 利子	93,754	102,706	△8,952	特定財源 0 一般財源 93,754
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	8,646,063	17,868,721	△9,222,658	特定財源 5,365,348 一般財源 3,280,715

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	673,046	○長期債償還元金	673,046
23 償還金、利子 及び割引料	93,754	○長期債償還利子	93,754
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	449,358
		国庫支出金	489,761
		財産収入	54,675
		繰入金	2,626,436
		繰越金	2
		諸収入	553,516
		市債	1,191,600

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 121 ^人	3,274				3,274		3,274
前年度	その他の特別職 121	3,457				3,457		3,457
比 較	その他の特別職 0	△ 183				△ 183		△ 183

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	31 ^人	111,668	65,089	176,757	35,460	212,217
前 年 度	34	123,032	69,641	192,673	35,556	228,229
比 較	△3	△11,364	△4,552	△15,916	△96	△16,012

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	3,420	2,166	9,370	1,667	2,729	25,847	16,220
	前年度	4,278	2,015	9,021	2,729	3,330	28,537	16,786
	比 較	△858	151	349	△1,062	△601	△2,690	△566
区 分	住居手当							
本年度	3,670							
前年度	2,945							
比 較	725							

(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	△11,364	給与改定に伴う増減分	436		
		昇給に伴う増加分	1,942	○平均昇給率 1.74%	
		その他の増減分	△13,742	異動等に伴う分	
職員手当	△4,552	制度改正に伴う増減分	通勤手当 △ 362 勤勉手当 1,014		
		その他の増減分	給与改定に伴う分 198 その他 △ 5,402		

(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27年 10月1日現在	平均給料月額	297,891円
	平均給与月額	395,601円
	平均年齢	38歳2月
平成26年 10月1日現在	平均給料月額	306,593円
	平均給与月額	407,842円
	平均年齢	39歳7月

イ 初任給

行 政 職	
学 歴	給 料 月 額
高校卒	153,200 円
短大卒	167,800
大学卒	188,400

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
平成 27 年 10月 1 日現在	1 級	6 人
	2 級	5
	3 級	15
	4 級	4
	5 級	1
	6 級	2
	7 級	1
	8 級	
	9 級	
	計	34
平成 26 年 10月 1 日現在	1 級	4 人
	2 級	6
	3 級	16
	4 級	3
	5 級	2
	6 級	3
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	34

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	主 技 事 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	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	2.025	2.125	4.15	有	
前 年 度	1.975	2.075	4.05	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	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			
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 46,500 円 国 31,600 円			

継続費についての平成26年度末までの支出額の見込み及び平成28年度以降の支出予定

(既決分)

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
1 土地区画整理費	2 事業費	久之浜公共施設整備事業	27	588,500
			28	542,400
			29	431,100
			計	1,562,000

額、平成27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26年度末までの支出額	平成27年度末までの支出額(見込)	平成28年度支出額	平成28年度末までの支出額	平成29年度支出額	継続費の総額に対する進捗率
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					
		453,274	135,226	588,500		588,500		37.7 %
		299,325	243,075		542,400	542,400		34.7
		273,263	157,837				431,100	27.6
		1,025,862	536,138	588,500	542,400	1,130,900	431,100	100.0

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
平駅前第二土地 区画整理事業債	3,750	632		632	0
平南部第二土地 区画整理事業債	251,975	193,351		55,551	137,800
泉第三土地 区画整理事業債	2,629,324	2,516,518	192,300	287,453	2,421,365
勿来錦第一土地 区画整理事業債	4,075,511	4,404,103	999,300	236,870	5,166,533
内郷東部第三土地 区画整理事業債	719,642	616,881		92,540	524,341
合 計	7,680,202	7,731,485	1,191,600	673,046	8,250,039

(議案第47号)

卸売市場事業特別会計

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 使用料及び手数料	191,835	201,336	△9,501	61.2
2 繰入金	20,101	20,861	△760	6.4
3 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入	101,269	109,116	△7,847	32.3
歳入合計	313,206	331,314	△18,108	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。

卸売市場事業特別会計

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 卸売市場費	290,018	302,581	△12,563			290,018		92.6
2 公債費	22,688	28,233	△5,545			2,587	20,101	7.2
3 予備費	500	500	0			500		0.2
歳出合計	313,206	331,314	△18,108			293,105	20,101	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	191,835	201,336	△ 9,501
1 使用料	191,835	201,336	△ 9,501
1 卸売市場使用料	191,835	201,336	△ 9,501
2 繰入金	20,101	20,861	△ 760
1 他会計繰入金	20,101	20,861	△ 760
1 一般会計繰入金	20,101	20,861	△ 760
3 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
4 諸収入	101,269	109,116	△ 7,847
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	101,268	109,115	△ 7,847
1 雑入	101,268	109,115	△ 7,847
歳入合計	313,206	331,314	△ 18,108

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 市場使用料	96,688	
2 施設使用料	95,147	
1 一般会計繰入金	20,101	
1 前年度繰越金	1	
1 市預金利子	1	
1 雑入	101,268	○原子力発電施設等周辺地域交付金 2,147 ○電気料 84,634 ○水道料 8,220 ○下水道使用料 5,973 ○構内電話使用料 293 ○雑入 1

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 卸売市場費	290,018	302,581	△12,563	特定財源 290,018 一般財源 0
1 卸売市場費	290,018	302,581	△12,563	特定財源 290,018 一般財源 0
1 施設運営費	290,018	302,581	△12,563	特定財源 290,018 一般財源 0
2 公債費	22,688	28,233	△5,545	特定財源 2,587 一般財源 20,101

卸売市場事業特別会計

(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	188,748
		繰越金	1
		諸収入	101,269
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	188,748
		繰越金	1
		諸収入	101,269
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	188,748
		繰越金	1
		諸収入	101,269
1 報酬	822	○職員人件費 10人(4人)※	82,956
2 給料	48,391	○運営管理費	207,062
3 職員手当等	22,382	市場運営協議会等委員報酬	822
4 共済費	12,183	市場運営協議会等経費	641
7 賃金	49	運営費	118,964
8 報償費	457	施設管理委託料等	44,529
9 旅費	461	維持補修費	30,203
11 需用費	114,711	原子力発電施設等周辺地域還付金	1,744
12 役務費	667	消費税等	10,159
13 委託料	29,743	(特定財源の説明)	
14 使用料及び賃借料	10,998	○市場使用料	96,188
		○施設使用料	92,560
15 工事請負費	21,924	○前年度繰越金	1
16 原材料費	312	○原子力発電施設等周辺地域交付金	2,147
19 負担金、補助及び交付金	15,006	○電気料	84,634
		○水道料	8,220
23 償還金、利子及び割引料	1,744	○下水道使用料	5,973
		○構内電話使用料	293
27 公課費	10,168	○雑入	1
		○市預金利子	1
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	2,587

※ () 内は再任用短時間勤務職員を外書き。

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 公債費	22,688	28,233	△5,545	特定財源 2,587 一般財源 20,101
1 元金	20,591	22,132	△1,541	特定財源 2,587 一般財源 18,004
2 利子	2,097	6,101	△4,004	特定財源 0 一般財源 2,097
3 予備費	500	500	0	特定財源 500 一般財源 0
1 予備費	500	500	0	特定財源 500 一般財源 0
1 予備費	500	500	0	特定財源 500 一般財源 0
歳出合計	313,206	331,314	△18,108	特定財源 293,105 一般財源 20,101

(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	2,587
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	2,587
23 償還金、利子 及び割引料	20,591	○長期債償還元金 (特定財源の説明)	20,591
		○施設使用料	2,587
23 償還金、利子 及び割引料	2,097	○長期債償還利子	2,097
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	500
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	500
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	500
		(特定財源の説明) ○市場使用料	500
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	191,835
		繰越金	1
		諸収入	101,269

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 49人	1,279				1,279		1,279
前年度	その他の特別職 46	1,021				1,021		1,021
比 較	その他の特別職 3	258				258		258

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	(4)人 10	48,391	22,382	70,773	12,183	82,956
前 年 度	(4) 11	52,036	23,299	75,335	13,628	88,963
比 較	(0) △1	△3,645	△917	△4,562	△1,445	△6,007

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

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	1,116	1,569	756	251	1,128	10,687	6,650
	前年度	996	1,562	348	375	1,362	11,433	6,674
	比 較	120	7	408	△124	△234	△746	△24
区 分	住居手当							
本年度	225							
前年度	549							
比 較	△324							

(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	△3,645	給与改定に伴う増減分	70		
		昇給に伴う増加分	257	○平均昇給率 0.53%	
		その他の増減分	△3,972	異動等に伴う分	
職員手当	△917	制度改正に伴う増減分	通勤手当 △ 154		
			勤勉手当 418		
		その他の増減分	給与改定に伴う分 24		
			その他 △ 1,205		

(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27年 10月1日現在	平均給料月額	354,149円
	平均給与月額	400,310円
	平均年齢	47歳8月
平成26年 10月1日現在	平均給料月額	348,385円
	平均給与月額	383,056円
	平均年齢	46歳5月

イ 初任給

行 政 職	
学 歴	給 料 月 額
高校卒	153,200 円
短大卒	167,800
大学卒	188,400

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職
平成 27 年 10月 1 日 現在	1 級	人
	2 級	2 (4)
	3 級	3
	4 級	2
	5 級	1
	6 級	1
	7 級	1
	8 級	
	9 級	
	計	10 (4)
平成 26 年 10月 1 日 現在	1 級	人
	2 級	2 (4)
	3 級	4
	4 級	2
	5 級	1
	6 級	1
	7 級	1
	8 級	
	9 級	
	計	11 (4)

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職
1 級	主 技 事 師
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任
3 級	係 長
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査
5 級	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	(1.025) 2.025	(1.125) 2.125	(2.15) 4.15	有	
前 年 度	(1.00) 1.975	(1.10) 2.075	(2.10) 4.05	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	

※ ()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。

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 46,500 円 国 31,600 円

債務負担行為で平成29年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び平成28年

(既決分)

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
1 卸 売 市 場 警 備 業 務 委 託	43,876	平成27年度	—

ものについての平成27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28年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
平成28年度	平成29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	
21,737	平成29年度	22,139			43,876	

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
卸売市場事業債	278,311	256,179		20,591	235,588
合 計	278,311	256,179		20,591	235,588

(議案第48号)

競輪事業特別会計

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 競輪事業収入	16,720,871	14,415,488	2,305,383	92.2
2 財産収入	440,351	425,672	14,679	2.4
3 繰越金	400,000	400,000	0	2.2
4 諸収入	581,515	455,928	125,587	3.2
(繰入金)	0	1,049,755	△1,049,755	
歳入合計	18,142,737	16,746,843	1,395,894	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。

競輪事業特別会計

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 競輪事業費	17,642,737	16,134,071	1,508,666			17,642,737		97.2
2 繰出金	300,000	300,000	0			300,000		1.7
3 予備費	200,000	200,000	0			200,000		1.1
(諸支出金)	0	112,772	△112,772					
歳出合計	18,142,737	16,746,843	1,395,894			18,142,737		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪事業収入	16,720,871	14,415,488	2,305,383
1 競輪事業収入	16,720,871	14,415,488	2,305,383
1 車券収入	16,694,415	14,383,252	2,311,163
2 入場料	26,456	32,236	△ 5,780
2 財産収入	440,351	425,672	14,679
1 財産運用収入	440,351	425,672	14,679
1 基金運用収入	1,278	1,266	12
2 財産貸付収入	439,073	424,406	14,667
3 繰越金	400,000	400,000	0
1 繰越金	400,000	400,000	0
1 繰越金	400,000	400,000	0
4 諸収入	581,515	455,928	125,587
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	581,514	455,927	125,587
1 雑入	581,514	455,927	125,587
(繰入金)	0	1,049,755	△1,049,755
(基金繰入金)	0	1,049,755	△1,049,755
(いわき平競輪事業基金繰入金)	0	1,049,755	△1,049,755
歳入合計	18,142,737	16,746,843	1,395,894

競輪事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 車券収入	16,694,415	
1 入場料	26,456	○特別観覧席等附加入場料 26,456
1 利息及び配当金	1,278	○競輪事業基金利子 1,278
1 施設貸付収入	439,073	○場外車券売場貸付収入 434,349 ○売店貸付収入 4,445 ○選手会事務所貸付収入 278 ○場内施設貸付収入 1
1 前年度繰越金	400,000	
1 市預金利子	1	
1 雑入	581,514	○たばこ自販機 86 ○飲料自販機 1,958 ○電話手数料 1 ○光熱水費 6,064 ○場外車券売場事務協力費 533,413 ○時効金 35,191 ○過金 1 ○保険料被保険者負担金 1,668 ○広告収入 780 ○その他 2,352
		(廃 款)
		(廃 項)
		(廃 目)

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 競輪事業費	17,642,737	16,134,071	1,508,666	特定財源 17,642,737 一般財源 0
1 競輪総務費	1,100,862	1,651,473	△550,611	特定財源 1,100,862 一般財源 0
1 一般管理費	889,914	417,751	472,163	特定財源 889,914 一般財源 0
2 施設管理費	210,948	1,233,722	△1,022,774	特定財源 210,948 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	16,420,871
		財産収入	440,351
		繰越金	200,000
		諸収入	581,515
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	436,610
		財産収入	440,351
		繰越金	200,000
		諸収入	23,901
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	410,154
		財産収入	258,811
		繰越金	200,000
		諸収入	20,949
2 給料	59,000	○職員人件費 15人	115,048
3 職員手当等	37,908	○一般事務費	774,866
4 共済費	18,140	一般事務費	34,133
9 旅費	151	競輪事業基金積立金	740,733
10 交際費	2,000	(特定財源の説明)	
11 需用費	685	○車券収入	410,154
12 役務費	63	○競輪事業基金利子	1,278
19 負担金、補助 及び交付金	3,556	○場外車券売場貸付収入	257,533
		○前年度繰越金	200,000
25 積立金	740,733	○場外車券売場事務協力費	20,949
27 公課費	27,678		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	26,456
		財産収入	181,540
		諸収入	2,952
9 旅費	17	○施設管理費	210,948
11 需用費	52,185	(特定財源の説明)	
12 役務費	280	○特別観覧席等附加入場料	26,456
13 委託料	148,669	○場外車券売場貸付収入	176,816
14 使用料及び賃 借料	9,797	○売店貸付収入	4,445
		○選手会事務所貸付収入	278
		○場内施設貸付収入	1
		○たばこ自販機	86

(項 1 競輪総務費)(目 2 施設管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 競輪開催費	16,541,875	14,482,598	2,059,277	特定財源 16,541,875 一般財源 0
	1 開催費	4,021,063	3,695,159	325,904	特定財源 4,021,063 一般財源 0
	2 払戻金	12,520,812	10,787,439	1,733,373	特定財源 12,520,812 一般財源 0
	2 繰出金	300,000	300,000	0	特定財源 300,000 一般財源 0

競輪事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○飲料自販機	1,958
		○広告収入	780
		○その他	128
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	15,984,261
		諸収入	557,614
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	3,463,449
		諸収入	557,614
4 共済費	11,810	○開催費	4,021,063
5 災害補償費	1	(特定財源の説明)	
7 貸金	239,817	○車券収入	3,463,449
8 報償費	768,834	○市預金利子	1
9 旅費	4,239	○電話手数料	1
11 需用費	235,663	○光熱水費	6,064
12 役務費	25,853	○場外車券売場事務協力費	512,464
13 委託料	1,701,747	○時効金	35,191
14 使用料及び賃借料	531,531	○過金	1
18 備品購入費	627	○保険料被保険者負担金	1,668
19 負担金、補助及び交付金	499,941	○その他	2,224
22 補償、補てん及び賠償金	1,000		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	12,520,812
23 償還金、利子及び割引料	12,520,812	○勝者投票払戻金	12,520,812
		(特定財源の説明)	
		○車券収入	12,520,812
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	300,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 他会計繰出金	300,000	300,000	0	特定財源 300,000 一般財源 0
1 一般会計繰出金	300,000	300,000	0	特定財源 300,000 一般財源 0
3 予備費	200,000	200,000	0	特定財源 200,000 一般財源 0
1 予備費	200,000	200,000	0	特定財源 200,000 一般財源 0
1 予備費	200,000	200,000	0	特定財源 200,000 一般財源 0
(諸支出金)	0	112,772	△112,772	
(地方公共団体金融機構納付金)	0	112,772	△112,772	
(地方公共団体金融機構納付金)	0	112,772	△112,772	
歳出合計	18,142,737	16,746,843	1,395,894	特定財源 18,142,737 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	300,000
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	300,000
28 繰出金	300,000	○一般会計繰出金	300,000
		(特定財源の説明) ○車券収入	300,000
		(特定財源の内訳) 繰越金	200,000
		(特定財源の内訳) 繰越金	200,000
		(特定財源の内訳) 繰越金	200,000
		(特定財源の説明) ○前年度繰越金	200,000
		(廃 款)	
		(廃 項)	
		(廃 目)	
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	16,720,871
		財産収入	440,351
		繰越金	400,000
		諸収入	581,515

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	(0) 人 15	59,000	37,908	96,908	18,140	115,048
前 年 度	(2) 15	60,983	37,647	98,630	17,067	115,697
比 較	(△2) 0	△1,983	261	△1,722	1,073	△649

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

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	宿 日 直 手 当
	本 年 度	1,800	1,569	4,495	5,151	281	652	252
	前 年 度	1,782	2,432	4,703	3,549	297	1,053	252
	比 較	18	△863	△208	1,602	△16	△401	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当				
	本 年 度	13,784	8,649	1,275				
	前 年 度	14,064	8,250	1,265				
	比 較	△280	399	10				

(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	△1,983	給与改定に伴う増減分	148		
		昇給に伴う増加分	650	○平均昇給率 1.10%	
		その他の増減分	△2,781	異動等に伴う分	
職員手当	261	制度改正に伴う増減分	△ 84	通勤手当	
			541	勤勉手当	
		その他の増減分	74	給与改定に伴う分	
			△ 270	その他	

(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	技能労務職
平成27年 10月1日現在	平均給料月額	322,271円	342,200円
	平均給与月額	383,085円	448,798円
	平均年齢	41歳1月	54歳3月
平成26年 10月1日現在	平均給料月額	319,343円	341,850円
	平均給与月額	394,388円	435,985円
	平均年齢	40歳1月	53歳3月

イ 初任給

行 政 職		技 能 労 務 職		
学 歴	給 料 月 額	学 歴	給 料 月 額	
高校卒	153,200 円	中学卒 (労務職)	138,500 円	
短大卒	167,800	高校卒	一般 技能職	147,500
大学卒	188,400		技能免許 所有職	164,500

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	技能労務職
平成 27 年 10月 1 日現在	1 級	2 人	人
	2 級	1	1
	3 級	6	1
	4 級	1	
	5 級	1	
	6 級	1	
	7 級		
	8 級	1	
	9 級		
	計	13	2
平成 26 年 10月 1 日現在	1 級	3 人	(2) 人
	2 級	1	1
	3 級	3	1
	4 級	2	
	5 級	1	
	6 級	1	
	7 級	2	
	8 級		
	9 級		
	計	13	2 (2)

※ ()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	行 政 職	技能労務職
1 級	主 技 師	技能職・労務職
2 級	事 務 主 任 技 術 主 任	主 任 技 能 職
3 級	係 長	主 任 技 能 職
4 級	主 任 主 査 主 任 技 査	
5 級	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	2.025	2.125	4.15	有	
前 年 度	(1.00) 1.975	(1.10) 2.075	(2.10) 4.05	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.20	有	
※ () 内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。					
オ 特殊勤務手当					
区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職		
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.48	0.37	1.17		
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成27年10月1日現在)	66.67	61.54	100.00		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	○競輪開催業務に従事する職員の特殊勤務手当				
カ その他の手当					
区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容			
扶 養 手 当	同 じ				
住 居 手 当	一 部 異 なる	(借家・借間の場合) ○基礎控除額 当 市 国 ○支給限度額 (持家の場合) 国と同じ		国と同じ	9,500 円 12,000 円
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 国			46,500 円 31,600 円

(議案第49号)

川部財産区特別会計

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 財産収入	273	273	0	42.1
2 繰入金	78	408	△330	12.0
3 繰越金	296	111	185	45.6
4 諸収入	2	2	0	0.3
歳入合計	649	794	△145	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。

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 管理会費	274	592	△318			274		42.2
2 財産費	355	182	173			355		54.7
3 予備費	20	20	0			20		3.1
歳出合計	649	794	△145			649		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	273	273	0
1 財産運用収入	271	271	0
1 財産貸付収入	251	251	0
2 基金運用利子	20	20	0
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
2 繰入金	78	408	△ 330
1 基金繰入金	78	408	△ 330
1 基金繰入金	78	408	△ 330
3 繰越金	296	111	185
1 繰越金	296	111	185
1 繰越金	296	111	185
4 諸収入	2	2	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	649	794	△ 145

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	251	
1 利子及び配当金	20	○財政調整基金積立金利子 20
1 土地売払収入	1	
2 立木売払収入	1	
1 基金繰入金	78	
1 前年度繰越金	296	
1 預金利子	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	274	592	△318	特定財源 274 一般財源 0
1 管理会費	274	592	△318	特定財源 274 一般財源 0
1 管理会費	274	592	△318	特定財源 274 一般財源 0
2 財産費	355	182	173	特定財源 355 一般財源 0
1 財産管理費	355	182	173	特定財源 355 一般財源 0
1 一般管理費	355	182	173	特定財源 355 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	251
		繰入金	23
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	251
		繰入金	23
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	251
		繰入金	23
1 報酬	173	○管理会運営費	274
8 報償費	20	管理委員報酬	173
9 旅費	25	交際費	20
10 交際費	20	事務費等	81
11 需用費	13	(特定財源の説明)	
12 役務費	1	○土地貸付収入	251
14 使用料及び賃借料	1	○基金繰入金	23
19 負担金、補助及び交付金	21		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	20
		繰入金	39
		繰越金	296
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	20
		繰入金	39
		繰越金	296
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	20
		繰入金	39
		繰越金	296
9 旅費	5	○一般事務費	355
11 需用費	28	財政調整基金積立金	317
12 役務費	5	事務費等	38
25 積立金	317	(特定財源の説明)	

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
3	予備費	20	20	0	特定財源 20 一般財源 0
1	予備費	20	20	0	特定財源 20 一般財源 0
1	予備費	20	20	0	特定財源 20 一般財源 0
歳出合計		649	794	△145	特定財源 649 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○財政調整基金積立金利子	20
		○基金繰入金	39
		○前年度繰越金	296
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2
		繰入金	16
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2
		繰入金	16
		諸収入	2
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2
		繰入金	16
		諸収入	2
		(特定財源の説明)	
		○土地売払収入	1
		○立木売払収入	1
		○基金繰入金	16
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	273
		繰入金	78
		繰越金	296
		諸収入	2

(議案第50号)

磐崎財産区特別会計

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 財産収入	869	852	17	6.5
2 繰入金	12,600	672	11,928	93.5
3 繰越金	1	46	△45	0.0
4 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	13,472	1,572	11,900	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。

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 管理会費	653	1,013	△360			653		4.8
2 財産費	12,779	519	12,260			12,779		94.9
3 予備費	40	40	0			40		0.3
歳出合計	13,472	1,572	11,900			13,472		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	869	852	17
1 財産運用収入	868	851	17
1 財産貸付収入	792	775	17
2 基金運用利子	76	76	0
2 財産売却収入	1	1	0
1 不動産売却収入	1	1	0
2 繰入金	12,600	672	11,928
1 基金繰入金	12,600	672	11,928
1 基金繰入金	12,600	672	11,928
3 繰越金	1	46	△ 45
1 繰越金	1	46	△ 45
1 繰越金	1	46	△ 45
4 諸収入	2	2	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	13,472	1,572	11,900

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	792	
1 利子及び配当金	76	○財政調整基金積立金利子 76
1 立木売払収入	1	
1 基金繰入金	12,600	
1 前年度繰越金	1	
1 預金利子	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	653	1,013	△360	特定財源 653 一般財源 0
1 管理会費	653	1,013	△360	特定財源 653 一般財源 0
1 管理会費	653	1,013	△360	特定財源 653 一般財源 0
2 財産費	12,779	519	12,260	特定財源 12,779 一般財源 0
1 財産管理費	12,779	519	12,260	特定財源 12,779 一般財源 0
1 一般管理費	245	164	81	特定財源 245 一般財源 0

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 財産収入	623
		繰入金	30
		(特定財源の内訳) 財産収入	623
		繰入金	30
		(特定財源の内訳) 財産収入	623
		繰入金	30
1 報酬	577	○管理会運営費	653
9 旅費	30	管理委員報酬	577
10 交際費	10	交際費	10
11 需用費	6	事務費等	66
12 役務費	9	(特定財源の説明)	
19 負担金、補助 及び交付金	21	○土地貸付収入	623
		○基金繰入金	30
		(特定財源の内訳) 財産収入	245
		繰入金	12,534
		(特定財源の内訳) 財産収入	245
		繰入金	12,534
		(特定財源の内訳) 財産収入	245
9 旅費	38	○一般管理費	245
11 需用費	61	財政調整基金積立金	76
12 役務費	60	事務費等	169
19 負担金、補助 及び交付金	3	(特定財源の説明)	
		○土地貸付収入	169
25 積立金	76	○財政調整基金積立金利子	76
27 公課費	7		

(項 1 財産管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備費	534	355	179	特定財源 534 一般財源 0
	3 繰出金	12,000	0	12,000	特定財源 12,000 一般財源 0
	3 予備費	40	40	0	特定財源 40 一般財源 0
	1 予備費	40	40	0	特定財源 40 一般財源 0
	1 予備費	40	40	0	特定財源 40 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 繰入金	534
7 賃金	61	○公有林整備費	534
11 需用費	6	(特定財源の説明)	
12 役務費	324	○基金繰入金	534
13 委託料	143		
		(特定財源の内訳) 繰入金	12,000
28 繰出金	12,000	○一般会計繰出金	12,000
		(特定財源の説明) ○基金繰入金	12,000
		(特定財源の内訳) 財産収入	1
		繰入金	36
		繰越金	1
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	1
		繰入金	36
		繰越金	1
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	1
		繰入金	36
		繰越金	1
		諸収入	2
		(特定財源の説明) ○立木売払収入	1
		○基金繰入金	36
		○前年度繰越金	1
		○預金利子	1
		○雑入	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
歳出合計	13,472	1,572	11,900	特定財源 13,472 一般財源 0

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳)
		財産収入 869
		繰入金 12,600
		繰越金 1
		諸収入 2

(議案第51号)

澤渡財産区特別会計

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 財産収入	2,881	2,958	△77	77.1
2 繰入金	775	398	377	20.7
3 繰越金	78	397	△319	2.1
4 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	3,735	3,754	△19	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。

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 管理会費	1,056	633	423			1,056		28.3
2 財産費	2,529	2,971	△442			2,529		67.7
3 予備費	150	150	0			150		4.0
歳出合計	3,735	3,754	△19			3,735		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	2,881	2,958	△ 77
1 財産運用収入	2,879	2,956	△ 77
1 財産貸付収入	2,869	2,946	△ 77
2 基金運用利子	10	10	0
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
2 繰入金	775	398	377
1 基金繰入金	775	398	377
1 基金繰入金	775	398	377
3 繰越金	78	397	△ 319
1 繰越金	78	397	△ 319
1 繰越金	78	397	△ 319
4 諸収入	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
歳入合計	3,735	3,754	△ 19

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	2,869	
1 利子及び配当金	10	○財政調整基金積立金利子 10
1 立木売払収入	1	
2 土地売払収入	1	
1 基金繰入金	775	
1 前年度繰越金	78	
1 預金利子	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	1,056	633	423	特定財源 1,056 一般財源 0
1 管理会費	1,056	633	423	特定財源 1,056 一般財源 0
1 管理会費	1,056	633	423	特定財源 1,056 一般財源 0
2 財産費	2,529	2,971	△442	特定財源 2,529 一般財源 0
1 財産管理費	2,529	2,971	△442	特定財源 2,529 一般財源 0
1 一般管理費	237	676	△439	特定財源 237 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	646
		繰入金	410
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	646
		繰入金	410
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	646
		繰入金	410
1 報酬	429	○管理会運営費	1,056
9 旅費	144	管理委員報酬	429
10 交際費	30	交際費	30
11 需用費	47	事務費等	597
12 役員費	11	(特定財源の説明)	
14 使用料及び賃借料	374	○土地貸付収入	645
		○立木売払収入	1
19 負担金、補助及び交付金	21	○基金繰入金	410
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,235
		繰入金	215
		繰越金	78
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,235
		繰入金	215
		繰越金	78
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	141
		繰入金	17
		繰越金	78
		諸収入	1
9 旅費	26	○一般事務費	237
11 需用費	82	財政調整基金積立金	88

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備費	2,292	2,295	△3	特定財源 2,292 一般財源 0
3	予備費	150	150	0	特定財源 150 一般財源 0
	1 予備費	150	150	0	特定財源 150 一般財源 0
	1 予備費	150	150	0	特定財源 150 一般財源 0
	歳出合計	3,735	3,754	△19	特定財源 3,735 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	41	事務費等	149
25 積立金	88	(特定財源の説明)	
		○土地貸付収入	130
		○財政調整基金積立金利子	10
		○土地売払収入	1
		○基金繰入金	17
		○前年度繰越金	78
		○預金利子	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,094
		繰入金	198
7 賃金	2,250	○公有林維持管理費	2,292
11 需用費	42	(特定財源の説明)	
		○土地貸付収入	2,094
		○基金繰入金	198
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	150
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	150
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	150
		(特定財源の説明)	
		○基金繰入金	150
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2,881
		繰入金	775
		繰越金	78
		諸収入	1

(議案第52号)

田人財産区特別会計

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 県支出金	2,657	7,006	△4,349	25.9
2 財産収入	168	620	△452	1.6
3 繰入金	7,026	7,224	△198	68.5
4 繰越金	404	82	322	3.9
5 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	10,257	14,934	△4,677	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。

田人財産区特別会計

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 管理会費	1,158	652	506			1,158		11.3
2 財産費	8,823	14,005	△5,182	2,657		6,166		86.0
3 公債費	226	227	△1			226		2.2
4 予備費	50	50	0			50		0.5
歳出合計	10,257	14,934	△4,677	2,657		7,600		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県支出金	2,657	7,006	△ 4,349
1 県補助金	2,657	7,006	△ 4,349
1 区有林整備費県補助金	2,657	7,006	△ 4,349
2 財産収入	168	620	△ 452
1 財産運用収入	166	169	△ 3
1 財産貸付収入	151	151	0
2 基金運用利子	15	18	△ 3
2 財産売払収入	2	451	△ 449
1 不動産売払収入	2	451	△ 449
3 繰入金	7,026	7,224	△ 198
1 基金繰入金	7,026	7,224	△ 198
1 基金繰入金	7,026	7,224	△ 198
4 繰越金	404	82	322
1 繰越金	404	82	322
1 繰越金	404	82	322
5 諸収入	2	2	0
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	10,257	14,934	△ 4,677

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 造林事業費県補助金	2,657	
1 土地貸付収入	151	
1 利子及び配当金	15	○財政調整基金積立金利子 15
1 立木売払収入	1	
2 土地売払収入	1	
1 基金繰入金	7,026	
1 前年度繰越金	404	
1 預金利子	1	
1 雑入	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	1,158	652	506	特定財源 1,158 一般財源 0
1 管理会費	1,158	652	506	特定財源 1,158 一般財源 0
1 管理会費	1,158	652	506	特定財源 1,158 一般財源 0
2 財産費	8,823	14,005	△5,182	特定財源 8,823 一般財源 0
1 財産管理費	8,823	14,005	△5,182	特定財源 8,823 一般財源 0
1 一般管理費	1,340	802	538	特定財源 1,340 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	153
		繰入金	1,004
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	153
		繰入金	1,004
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	153
		繰入金	1,004
		諸収入	1
1 報酬	597	○管理会運営費	1,158
8 報償費	17	管理委員報酬	597
9 旅費	138	交際費	30
10 交際費	30	事務費等	531
11 需用費	14	(特定財源の説明)	
12 役務費	4	○土地貸付収入	151
14 使用料及び賃借料	321	○立木売払収入	1
		○土地売払収入	1
19 負担金、補助及び交付金	37	○基金繰入金	1,004
		○預金利子	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	2,657
		財産収入	15
		繰入金	5,746
		繰越金	404
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	2,657
		財産収入	15
		繰入金	5,746
		繰越金	404
		諸収入	1
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	15
		繰入金	920
		繰越金	404

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備事業費	7,483	13,203	△5,720	特定財源 7,483 一般財源 0
	3 公債費	226	227	△1	特定財源 226 一般財源 0
	1 公債費	226	227	△1	特定財源 226 一般財源 0
	1 元金	190	182	8	特定財源 190 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		諸収入	1
7 賃金	227	○一般事務費	1,340
8 報償費	381	区有林管理費	608
9 旅費	144	財政調整基金積立金	419
11 需用費	154	事務費等	313
12 役務費	15	(特定財源の説明)	
25 積立金	419	○財政調整基金積立金利子	15
		○基金繰入金	920
		○前年度繰越金	404
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		県支出金	2,657
		繰入金	4,826
7 賃金	346	○公有林整備事業費	7,483
11 需用費	89	(特定財源の説明)	
12 役務費	339	○造林事業費県補助金	2,657
13 委託料	6,612	○基金繰入金	4,826
14 使用料及び賃借料	97		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	226
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	226
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	190
23 償還金、利子及び割引料	190	○長期債償還元金	190
		(特定財源の説明)	
		○基金繰入金	190

(項 1 公債費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 利子	36	45	△9	特定財源 36 一般財源 0
	4 予備費	50	50	0	特定財源 50 一般財源 0
	1 予備費	50	50	0	特定財源 50 一般財源 0
	1 予備費	50	50	0	特定財源 50 一般財源 0
歳出合計		10,257	14,934	△4,677	特定財源 10,257 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 繰入金	36
23 償還金、利子 及び割引料	36	○長期償還利子 (特定財源の説明)	36
		○基金繰入金	36
		(特定財源の内訳) 繰入金	50
		(特定財源の内訳) 繰入金	50
		(特定財源の内訳) 繰入金	50
		(特定財源の説明) ○基金繰入金	50
		(特定財源の内訳) 県支出金	2,657
		財産収入	168
		繰入金	7,026
		繰越金	404
		諸収入	2

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	
公有林整備事業債	772	590		190	400
合 計	772	590		190	400

(議案第53号)

川前財産区特別会計

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 財産収入	778	783	△5	6.2
2 繰入金	1,440	1,961	△521	11.5
3 繰越金	3,715	100	3,615	29.6
4 諸収入	6,606	7,606	△1,000	52.7
歳入合計	12,539	10,450	2,089	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。

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 管理会費	658	1,053	△395			658		5.2
2 財産費	11,781	9,297	2,484			11,781		94.0
3 予備費	100	100	0			100		0.8
歳出合計	12,539	10,450	2,089			12,539		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産収入	778	783	△ 5
1 財産運用収入	776	781	△ 5
1 財産貸付収入	749	754	△ 5
2 基金運用利子	27	27	0
2 財産売払収入	2	2	0
1 不動産売払収入	2	2	0
2 繰入金	1,440	1,961	△ 521
1 基金繰入金	1,440	1,961	△ 521
1 基金繰入金	1,440	1,961	△ 521
3 繰越金	3,715	100	3,615
1 繰越金	3,715	100	3,615
1 繰越金	3,715	100	3,615
4 諸収入	6,606	7,606	△ 1,000
1 預金利子	1	1	0
1 預金利子	1	1	0
2 受託事業収入	6,604	7,604	△ 1,000
1 受託事業収入	6,604	7,604	△ 1,000
3 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳入合計	12,539	10,450	2,089

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 土地貸付収入	749	
1 利子及び配当金	27	○財政調整基金積立金利子 27
1 立木売払収入	1	
2 土地売払収入	1	
1 基金繰入金	1,440	
1 前年度繰越金	3,715	
1 預金利子	1	
1 森林総合研究所受託事業収入	6,604	
1 雑入	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 管理会費	658	1,053	△395	特定財源 658 一般財源 0
1 管理会費	658	1,053	△395	特定財源 658 一般財源 0
1 管理会費	658	1,053	△395	特定財源 658 一般財源 0
2 財産費	11,781	9,297	2,484	特定財源 11,781 一般財源 0
1 財産管理費	5,177	1,693	3,484	特定財源 5,177 一般財源 0
1 一般管理費	4,552	987	3,565	特定財源 4,552 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 財産収入	658
		(特定財源の内訳) 財産収入	658
		(特定財源の内訳) 財産収入	658
1 報酬	577	○管理会運営費	658
9 旅費	24	管理委員報酬	577
10 交際費	30	交際費	30
11 需用費	6	事務費等	51
19 負担金、補助 及び交付金	21	(特定財源の説明) ○土地貸付収入	658
		(特定財源の内訳) 財産収入	120
		繰入金	1,340
		繰越金	3,715
		諸収入	6,606
		(特定財源の内訳) 財産収入	120
		繰入金	1,340
		繰越金	3,715
		諸収入	2
		(特定財源の内訳) 財産収入	118
		繰入金	719
		繰越金	3,715
8 報償費	420	○一般事務費	4,552
9 旅費	10	区有林管理費	503
11 需用費	253	財政調整基金積立金	3,742
12 役務費	47	事務費等	307
19 負担金、補助 及び交付金	73	(特定財源の説明) ○土地貸付収入	91

(項 1 財産管理費)(目 1 一般管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 公有林整備費	625	706	△81	特定財源 625 一般財源 0
	2 受託事業費	6,604	7,604	△1,000	特定財源 6,604 一般財源 0
	1 森林総合研究所受託事業費	6,604	7,604	△1,000	特定財源 6,604 一般財源 0
	3 予備費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0
	1 予備費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	3,742	○財政調整基金積立金利子	27
27 公課費	7	○基金繰入金	719
		○前年度繰越金	3,715
		(特定財源の内訳)	
		財産収入	2
		繰入金	621
		諸収入	2
7 賃金	298	○公有林整備事業費	625
12 役務費	27	(特定財源の説明)	
13 委託料	300	○立木売払収入	1
		○土地売払収入	1
		○基金繰入金	621
		○預金利子	1
		○雑入	1
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	6,604
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	6,604
11 需用費	112	○森林総合研究所受託事業費	6,604
12 役務費	12	(特定財源の説明)	
13 委託料	6,410	○森林総合研究所受託事業収入	6,604
14 使用料及び賃借料	19		
18 備品購入費	51		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	100
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	100

(項 1 予備費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 予備費	100	100	0	特定財源 100 一般財源 0
歳出合計		12,539	10,450	2,089	特定財源 12,539 一般財源 0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(特定財源の内訳) 繰入金 100
		(特定財源の説明) ○基金繰入金 100
		(特定財源の内訳) 財産収入 778 繰入金 1,440 繰越金 3,715 諸収入 6,606

