

2013. 2

(議案第38号～議案第52号)

平成25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
○母子寡婦福祉資金貸付金特別会計	115 頁
○土地区画整理事業特別会計	123 頁
○下水道事業特別会計	153 頁
○中央卸売市場事業特別会計	189 頁
○競輪事業特別会計	205 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38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	9,500,564	8,209,884	1,290,680	24.3
2 使用料及び手数料	5,100	5,000	100	0.0
3 国庫支出金	9,493,177	9,598,315	△105,138	24.3
4 県支出金	1,993,355	1,576,372	416,983	5.1
5 療養給付費交付金	2,682,844	2,150,711	532,133	6.9
6 前期高齢者交付金	8,238,529	8,174,260	64,269	21.1
7 共同事業交付金	4,269,500	4,331,204	△61,704	10.9
8 財産収入	8	3	5	0.0
9 繰入金	2,761,144	2,735,879	25,265	7.1
10 繰越金	1	1	0	0.0
11 諸収入	100,999	94,579	6,420	0.3
歳入合計	39,045,221	36,876,208	2,169,013	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	306,547	311,137	△4,590	33,970		246,444	26,133	0.8
2 保険給付費	26,978,086	25,499,921	1,478,165	7,434,549		13,095,632	6,447,905	69.1
3 後期高齢者支 援金等	4,829,698	4,646,987	182,711	2,273,468		683,833	1,872,397	12.4
4 前期高齢者納 付金等	8,047	13,869	△5,822	2,603			5,444	0.0
5 老人保健拠出 金	217	256	△39				217	0.0
6 介護納付金	2,179,851	1,898,415	281,436	1,152,210		110,103	917,538	5.6
7 共同事業拠出 金	4,274,396	4,005,724	268,672	416,516		3,856,413	1,467	10.9
8 保健事業費	324,013	351,494	△27,481	166,369		7	157,637	0.8
9 基金積立金	8	3	5			8		0.0
10 諸支出金	44,358	48,402	△4,044	6,847			37,511	0.1
11 予備費	100,000	100,000	0				100,000	0.3
歳出合計	39,045,221	36,876,208	2,169,013	11,486,532		17,992,440	9,566,249	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険税	9,500,564	8,209,884	1,290,680
1 国民健康保険税	9,500,564	8,209,884	1,290,680
1 一般被保険者国民健康保険税	8,901,798	7,664,342	1,237,456
2 退職被保険者等国民健康保険税	598,766	545,542	53,224
2 使用料及び手数料	5,100	5,000	100
1 手数料	5,100	5,000	100
1 督促手数料	5,100	5,000	100
3 国庫支出金	9,493,177	9,598,315	△ 105,138
1 国庫負担金	6,780,092	6,942,414	△ 162,322
1 療養給付費等負担金	6,532,416	6,709,571	△ 177,155
2 高額医療費共同事業国庫負担金	208,258	192,400	15,858

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	5,833,215	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,568,812	
3 介護納付金分現年課税分	747,659	
4 医療給付費分滞納繰越分	509,656	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	171,988	
6 介護納付金分滞納繰越分	70,468	
1 医療給付費分現年課税分	353,113	
2 後期高齢者支援金分現年課税分	118,107	
3 介護納付金分現年課税分	92,574	
4 医療給付費分滞納繰越分	20,887	
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,000	
6 介護納付金分滞納繰越分	7,085	
1 督促手数料	5,100	
1 現年度分	6,532,415	○療養給付費国庫負担金 4,409,234 ○後期高齢者支援金国庫負担金 1,424,106 ○老人保健医療費国庫負担金 1 ○介護納付金国庫負担金 699,074
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	208,258	

(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	39,418	40,443	△ 1,025
	2 国庫補助金	2,713,085	2,655,901	57,184
	1 財政調整交付金	2,713,085	2,655,541	57,544
	(出産育児一時金国庫補助金)	0	360	△ 360
4	県支出金	1,993,355	1,576,372	416,983
	1 県負担金	247,676	232,843	14,833
	1 高額医療費共同事業県負担金	208,258	192,400	15,858
	2 特定健康診査等県負担金	39,418	40,443	△ 1,025
	2 県補助金	1,745,679	1,343,529	402,150
	1 県財政調整交付金	1,745,679	1,343,529	402,150
5	療養給付費交付金	2,682,844	2,150,711	532,133
	1 療養給付費交付金	2,682,844	2,150,711	532,133
	1 療養給付費交付金	2,682,844	2,150,711	532,133
6	前期高齢者交付金	8,238,529	8,174,260	64,269
	1 前期高齢者交付金	8,238,529	8,174,260	64,269
	1 前期高齢者交付金	8,238,529	8,174,260	64,269
7	共同事業交付金	4,269,500	4,331,204	△ 61,704
	1 共同事業交付金	4,269,500	4,331,204	△ 61,704
	1 共同事業交付金	829,604	757,624	71,980
	2 保険財政共同安定化事業交付金	3,439,896	3,573,580	△ 133,684
8	財産収入	8	3	5
	1 財産運用収入	8	3	5
	1 利子及び配当金	8	3	5
9	繰入金	2,761,144	2,735,879	25,265
	1 他会計繰入金	2,761,143	2,735,878	25,265
	1 一般会計繰入金	2,761,143	2,735,878	25,265

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	39,418	
1 普通調整交付金	2,546,238	
2 特別調整交付金	166,847	○へき地診療所運営費国庫補助金（田人診療所分） 6,847 ○特別な財政需要に係る国庫補助金 160,000 (廃 目)
1 高額医療費共同事業県負担金	208,258	
1 特定健康診査等県負担金	39,418	
1 県財政調整交付金	1,745,679	
1 現年度分	2,682,843	○療養給付費交付金 2,682,843
2 過年度分	1	○療養給付費交付金（過年度分） 1
1 現年度分	8,238,529	○前期高齢者交付金 8,238,529
1 共同事業交付金	829,604	○高額医療費共同事業交付金 829,604
1 保険財政共同安定化事業交付金	3,439,896	
1 利子及び配当金	8	○国民健康保険基金利子 8
1 一般会計繰入金	935,402	○乳幼児医療支給費等繰入金 576,109 ○職員人件費繰入金 139,301 ○出産育児一時金繰入金 115,360 ○事務費繰入金 104,632

(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	100,999	94,579	6,420
1 延滞金、加算金及び過料	62,903	62,903	0
1 一般被保険者延滞金	59,000	59,000	0
2 退職被保険者等延滞金	3,900	3,900	0
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	38,095	31,675	6,420
1 一般被保険者第三者納付金	33,044	25,603	7,441
2 退職被保険者等第三者納付金	4,707	3,389	1,318
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	342	2,681	△ 2,339
歳入合計	39,045,221	36,876,208	2,169,013

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 保険基盤安定繰入金		1,379,627	
3 国民健康保険事業 財政安定化支援事業繰入金		446,114	
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		59,000	
1 退職被保険者等延滞金		3,900	
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		33,044	
1 損害賠償金収入		4,707	
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		197	
2 雑入		145	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	306,547	311,137	△4,590	特定財源 280,414 一般財源 26,133
1 総務管理費	194,208	197,114	△2,906	特定財源 168,075 一般財源 26,133
1 一般管理費	168,075	170,981	△2,906	特定財源 168,075 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	86,488	88,013	△1,525	特定財源 86,488 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	2,321
		国庫支出金	19,021
		県支出金	14,949
		繰入金	243,933
		諸収入	190
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	168,058
		諸収入	17
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	168,058
		諸収入	17
2 給料	59,228	○職員人件費 17人	108,305
3 職員手当等	32,750	○一般事務費	59,770
4 共済費	16,897	(特定財源の説明)	
7 賃金	3,327	○職員人件費繰入金	108,305
9 旅費	207	○事務費繰入金	59,753
11 需用費	5,764	○保険料被保険者負担金	17
12 役務費	43,290		
13 委託料	5,584		
14 使用料及び賃借料	1,017		
19 負担金、補助及び交付金	4		
27 公課費	7		
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	2,321
		県支出金	9,120
		繰入金	74,933
		諸収入	114

(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	84,167	85,480	△1,313	特定財源 84,167 一般財源 0
2 納税奨励費	2,321	2,533	△212	特定財源 2,321 一般財源 0
3 運営協議会費	942	1,101	△159	特定財源 942 一般財源 0
1 運営協議会費	942	1,101	△159	特定財源 942 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)	
		県支出金	9,120
		繰入金	74,933
		諸収入	114
2 給料	16,708	○職員人件費 5人	30,273
3 職員手当等	9,014	○賦課徴収費	53,894
4 共済費	8,111	賦課事務費	17,731
7 賃金	22,591	徴収事務費	36,163
9 旅費	779	(特定財源の説明)	
11 需用費	5,124	○県財政調整交付金	9,120
12 役務費	12,943	○職員人件費繰入金	30,273
13 委託料	8,756	○事務費繰入金	44,660
14 使用料及び賃借料	141	○保険料被保険者負担金	114
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	2,321
8 報償費	2,321	○納税奨励費	2,321
		(特定財源の説明)	
		○督促手数料	2,321
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	942
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	942
1 報酬	723	○国民健康保険運営協議会運営費	942
9 旅費	153	国民健康保険運営協議会委員報酬	723
11 需用費	56	国民健康保険運営協議会事務費	219
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	723
		○事務費繰入金	219

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	24,909	24,909	0	特定財源 24,909 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	24,909	24,909	0	特定財源 24,909 一般財源 0
2 保険給付費	26,978,086	25,499,921	1,478,165	特定財源 20,530,181 一般財源 6,447,905
1 療養諸費	24,050,129	22,726,818	1,323,311	特定財源 18,070,288 一般財源 5,979,841
1 一般被保険者療養給付費	21,608,031	20,505,267	1,102,764	特定財源 16,162,723 一般財源 5,445,308

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 19,021 県支出金 5,829 諸収入 59
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 19,021 県支出金 5,829 諸収入 59
4 共済費	2,022	○国民健康保険医療費適正化特別対策事業費 24,909
7 賃金	11,771	(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 19,021
9 旅費	67	○県財政調整交付金 5,829
11 需用費	3,148	○保険料被保険者負担金 59
12 役務費	334	
13 委託料	5,388	
14 使用料及び賃借料	2,130	
19 負担金、補助及び交付金	5	
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 6,275,451 県支出金 1,159,098 療養給付費交付金 2,303,276 前期高齢者交付金 8,238,529 共同事業交付金 413,087 繰入金 2,102,842 諸収入 37,898
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 5,674,852 県支出金 1,064,416 療養給付費交付金 2,047,953 前期高齢者交付金 7,404,450 繰入金 1,844,593 諸収入 34,024
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 5,578,530 県支出金 1,046,806 療養給付費交付金 412,023

(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	1,931,128	1,724,248	206,880	特定財源 1,604,459 一般財源 326,669
3 一般被保険者療養費	375,182	374,551	631	特定財源 274,613 一般財源 100,569

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		
		前期高齢者交付金	7,278,080
		繰入金	1,817,943
		諸収入	29,341
19 負担金、補助 及び交付金	21,608,031	○一般被保険者療養給付費 (特定財源の説明)	21,608,031
		○療養給付費国庫負担金	3,892,896
		○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	1,612,425
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	73,207
		○県財政調整交付金	1,046,806
		○療養給付費交付金	412,023
		○前期高齢者交付金	7,278,080
		○乳幼児医療支給費等繰入金	571,108
		○保険基盤安定繰入金	852,729
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	394,106
		○損害賠償金収入	29,195
		○不正利得返納金	1
		○雑入	145
		(特定財源の内訳)	
		療養給付費交付金	1,600,356
		諸収入	4,103
19 負担金、補助 及び交付金	1,931,128	○退職被保険者等療養給付費 (特定財源の説明)	1,931,128
		○療養給付費交付金	1,600,355
		○療養給付費交付金(過年度分)	1
		○損害賠償金収入	4,102
		○不正利得返納金	1
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	96,322
		県支出金	17,610
		療養給付費交付金	7,154
		前期高齢者交付金	126,370
		繰入金	26,650
		諸収入	507
19 負担金、補助 及び交付金	375,182	○一般被保険者療養費 (特定財源の説明)	375,182

(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	34,295	34,597	△302	特定財源 28,493 一般財源 5,802
5 審査支払手数料	101,493	88,155	13,338	特定財源 0 一般財源 101,493
2 高額療養費	2,726,980	2,565,114	161,866	特定財源 2,344,190 一般財源 382,790
1 一般被保険者高額療養費	2,473,493	2,338,575	134,918	特定財源 2,133,432 一般財源 340,061

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		
		○療養給付費国庫負担金	67,594
		○普通調整交付金	27,125
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	1,603
		○県財政調整交付金	17,610
		○療養給付費交付金	7,154
		○前期高齢者交付金	126,370
		○乳幼児医療支給費等繰入金	5,001
		○保険基盤安定繰入金	14,806
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	6,843
		○損害賠償金収入	507
		(特定財源の内訳)	
		療養給付費交付金	28,420
		諸収入	73
19 負担金、補助 及び交付金	34,295	○退職被保険者等療養費	34,295
		(特定財源の説明)	
		○療養給付費交付金	28,420
		○損害賠償金収入	73
12 役務費	101,493	○審査支払手数料	101,493
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	600,519
		県支出金	94,667
		療養給付費交付金	255,193
		前期高齢者交付金	833,978
		共同事業交付金	413,087
		繰入金	142,872
		諸収入	3,874
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	599,861
		県支出金	94,541
		療養給付費交付金	47,165
		前期高齢者交付金	833,129
		共同事業交付金	412,667
		繰入金	142,727

(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	250,337	223,519	26,818	特定財源 207,990 一般財源 42,347
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,520	2,718	△198	特定財源 2,246 一般財源 274

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		
		諸収入	3,342
19 負担金、補助 及び交付金	2,473,493	○一般被保険者高額療養費 (特定財源の説明)	2,473,493
		○療養給付費国庫負担金	445,630
		○普通調整交付金	145,625
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	8,606
		○県財政調整交付金	94,541
		○療養給付費交付金	47,165
		○前期高齢者交付金	833,129
		○高額医療費共同事業交付金	412,667
		○保険基盤安定繰入金	97,613
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	45,114
		○損害賠償金収入	3,342
		(特定財源の内訳) 療養給付費交付金	207,458
		諸収入	532
19 負担金、補助 及び交付金	250,337	○退職被保険者等高額療養費 (特定財源の説明)	250,337
		○療養給付費交付金	207,458
		○損害賠償金収入	532
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	658
		県支出金	126
		療養給付費交付金	48
		前期高齢者交付金	849
		共同事業交付金	420
		繰入金	145
19 負担金、補助 及び交付金	2,520	○一般被保険者高額介護合算療養費 (特定財源の説明)	2,520
		○療養給付費国庫負担金	454
		○普通調整交付金	193
		○特別な財政需要に係る国庫補助金	11
		○県財政調整交付金	126
		○療養給付費交付金	48
		○前期高齢者交付金	849
		○高額医療費共同事業交付金	420
		○保険基盤安定繰入金	99

(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	630	302	328	特定財源 522 一般財源 108
3 出産育児諸費	173,127	176,489	△3,362	特定財源 115,360 一般財源 57,767
1 出産育児一時金	173,040	176,400	△3,360	特定財源 115,360 一般財源 57,680
2 支払手数料	87	89	△2	特定財源 0 一般財源 87
4 葬祭諸費	27,400	31,050	△3,650	特定財源 0 一般財源 27,400
1 葬祭費	27,400	31,050	△3,650	特定財源 0 一般財源 27,400
5 移送費	450	450	0	特定財源 343 一般財源 107

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		
		○国民健康保険事業財政安定化支援事業繰入金	46
		(特定財源の内訳) 療養給付費交付金	522
19 負担金、補助 及び交付金	630	○退職被保険者等高額介護合算療養費	630
		(特定財源の説明)	
		○療養給付費交付金	522
		(特定財源の内訳) 繰入金	115,360
		(特定財源の内訳) 繰入金	115,360
19 負担金、補助 及び交付金	173,040	○出産育児一時金	173,040
		(特定財源の説明)	
		○出産育児一時金繰入金	115,360
12 役務費	87	○支払手数料	87
19 負担金、補助 及び交付金	27,400	○葬祭費	27,400
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	80
		県支出金	15
		療養給付費交付金	130

(項 5 移送費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 一般被保険者移送費	300	300	0	特定財源 219 一般財源 81
2 退職被保険者等移送費	150	150	0	特定財源 124 一般財源 26
3 後期高齢者支援金等	4,829,698	4,646,987	182,711	特定財源 2,957,301 一般財源 1,872,397
1 後期高齢者支援金等	4,829,698	4,646,987	182,711	特定財源 2,957,301 一般財源 1,872,397
1 後期高齢者支援金	4,829,261	4,646,494	182,767	特定財源 2,957,301 一般財源 1,871,960

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	101
		繰入金	17
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	80
		県支出金	15
		療養給付費交付金	6
		前期高齢者交付金	101
		繰入金	17
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	57
		○普通調整交付金	23
		○県財政調整交付金	15
		○療養給付費交付金	6
		○前期高齢者交付金	101
		○保険基盤安定繰入金	12
		○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	124
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	124
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,909,190
		県支出金	364,278
		療養給付費交付金	379,568
		繰入金	304,265
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,909,190
		県支出金	364,278
		療養給付費交付金	379,568
		繰入金	304,265
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	1,909,190
		県支出金	364,278
		療養給付費交付金	379,568

(項 1 後期高齢者支援金等)(目 1 後期高齢者支援金)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 後期高齢者関係事務費 出金	437	493	△56	特定財源 0 一般財源 437
4 前期高齢者納付金等	8,047	13,869	△5,822	特定財源 2,603 一般財源 5,444
1 前期高齢者納付金等	8,047	13,869	△5,822	特定財源 2,603 一般財源 5,444
1 前期高齢者納付金	7,655	13,378	△5,723	特定財源 2,603 一般財源 5,052
2 前期高齢者関係事務費 出金	392	491	△99	特定財源 0 一般財源 392

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	304,265
19 負担金、補助 及び交付金	4,829,261	○後期高齢者支援金 (特定財源の説明)	4,829,261
		○後期高齢者支援金国庫負担金	1,424,106
		○普通調整交付金	485,084
		○県財政調整交付金	364,278
		○療養給付費交付金	379,568
		○保険基盤安定繰入金	304,265
19 負担金、補助 及び交付金	437	○後期高齢者関係事務費拠出金	437
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	2,603
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	2,603
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	2,603
19 負担金、補助 及び交付金	7,655	○前期高齢者納付金 (特定財源の説明)	7,655
		○療養給付費国庫負担金	2,603
19 負担金、補助 及び交付金	392	○前期高齢者関係事務費拠出金	392

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
5 老人保健拠出金	217	256	△39	特定財源 0 一般財源 217
1 老人保健拠出金	217	256	△39	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	255	△39	特定財源 0 一般財源 216
6 介護納付金	2,179,851	1,898,415	281,436	特定財源 1,262,313 一般財源 917,538
1 介護納付金	2,179,851	1,898,415	281,436	特定財源 1,262,313 一般財源 917,538
1 介護納付金	2,179,851	1,898,415	281,436	特定財源 1,262,313 一般財源 917,538

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	○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
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 974,837 県支出金 177,373 繰入金 110,103
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 974,837 県支出金 177,373 繰入金 110,103
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 974,837 県支出金 177,373 繰入金 110,103
19 負担金、補助 及び交付金	2,179,851	○介護納付金 2,179,851
		(特定財源の説明) ○介護納付金国庫負担金 699,074 ○普通調整交付金 275,763 ○県財政調整交付金 177,373 ○保険基盤安定繰入金 110,103

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
7 共同事業拠出金	4,274,396	4,005,724	268,672	特定財源 4,272,929 一般財源 1,467
1 共同事業拠出金	4,274,396	4,005,724	268,672	特定財源 4,272,929 一般財源 1,467
1 高額医療費共同事業拠出金	833,033	769,601	63,432	特定財源 833,033 一般財源 0
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,441,363	3,236,123	205,240	特定財源 3,439,896 一般財源 1,467
8 保健事業費	324,013	351,494	△27,481	特定財源 166,376 一般財源 157,637
1 特定健康診査等事業費	248,235	273,939	△25,704	特定財源 90,598 一般財源 157,637
1 特定健康診査等事業費	248,235	273,939	△25,704	特定財源 90,598 一般財源 157,637

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 208,258 県支出金 208,258 共同事業交付金 3,856,413
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 208,258 県支出金 208,258 共同事業交付金 3,856,413
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 208,258 県支出金 208,258 共同事業交付金 416,517
19 負担金、補助 及び交付金	833,033	○高額医療費共同事業拠出金 833,033 (特定財源の説明)
		○高額医療費共同事業国庫負担金 208,258 ○高額医療費共同事業県負担金 208,258 ○高額医療費共同事業交付金 416,517
		(特定財源の内訳) 共同事業交付金 3,439,896
19 負担金、補助 及び交付金	3,441,363	○保険財政共同安定化事業拠出金 3,441,363 (特定財源の説明)
		○保険財政共同安定化事業交付金 3,439,896
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 96,970 県支出金 69,399 諸収入 7
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 39,418 県支出金 51,173 諸収入 7
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 39,418 県支出金 51,173 諸収入 7
4 共済費	231	○特定健康診査等事業費 248,235
7 賃金	1,278	(特定財源の説明)

(項 1 特定健康診査等事業費)(目 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
2 保健事業費	75,778	77,555	△1,777	特定財源 75,778 一般財源 0
1 保健衛生普及費	1,061	1,083	△22	特定財源 1,061 一般財源 0
2 疾病予防費	74,717	76,472	△1,755	特定財源 74,717 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		
8 報償費	130	○特定健康診査等国庫負担金	39,418
9 旅費	90	○特定健康診査等県負担金	39,418
11 需用費	3,360	○県財政調整交付金	11,755
12 役務費	7,703	○保険料被保険者負担金	7
13 委託料	235,122		
14 使用料及び賃借料	313		
19 負担金、補助及び交付金	8		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	57,552
		県支出金	18,226
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	997
		県支出金	64
8 報償費	139	○保健衛生普及事業費	1,061
9 旅費	257	(特定財源の説明)	
11 需用費	517	○特別な財政需要に係る国庫補助金	997
12 役務費	58	○県財政調整交付金	64
14 使用料及び賃借料	30		
19 負担金、補助及び交付金	60		
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	56,555
		県支出金	18,162
8 報償費	446	○疾病予防費	74,717
11 需用費	1,941	(特定財源の説明)	
12 役務費	15,669	○特別な財政需要に係る国庫補助金	56,555
13 委託料	56,643	○県財政調整交付金	18,162
14 使用料及び賃借料	18		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
9 基金積立金	8	3	5	特定財源 8 一般財源 0
1 基金積立金	8	3	5	特定財源 8 一般財源 0
1 国民健康保険基金積立金	8	3	5	特定財源 8 一般財源 0
10 諸支出金	44,358	48,402	△4,044	特定財源 6,847 一般財源 37,511
1 償還金及び還付加算金	37,510	43,471	△5,961	特定財源 0 一般財源 37,510
1 一般被保険者保険税還付金	33,319	38,030	△4,711	特定財源 0 一般財源 33,319
2 退職被保険者等保険税還付金	2,805	2,810	△5	特定財源 0 一般財源 2,805

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) 財産収入	8
		(特定財源の内訳) 財産収入	8
		(特定財源の内訳) 財産収入	8
25 積立金	8	○国民健康保険基金積立金	8
		(特定財源の説明) ○国民健康保険基金利子	8
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	6,847
23 償還金、利子 及び割引料	33,319	○一般被保険者保険税還付金	33,319
23 償還金、利子 及び割引料	2,805	○退職被保険者等保険税還付金	2,805

(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
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	1,241	2,370	△1,129	特定財源 0 一般財源 1,241
5 退職被保険者等還付加算金	144	260	△116	特定財源 0 一般財源 144
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	6,847	4,930	1,917	特定財源 6,847 一般財源 0
1 直診勘定繰出金	6,847	4,930	1,917	特定財源 6,847 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		
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	1,241	○一般被保険者還付加算金	1,241
23 償還金、利子 及び割引料	144	○退職被保険者等還付加算金	144
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	6,847
		(特定財源の内訳) 国庫支出金	6,847
28 繰出金	6,847	○田人診療所運営費繰出金	6,847
		(特定財源の説明)	

(項 3 繰出金)(目 1 直診勘定繰出金)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
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	39,045,221	36,876,208	2,169,013	特定財源 29,478,972 一般財源 9,566,249

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		
		○へき地診療所運営費国庫補助金（田人診療所分）	6,847
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	2,321
		国庫支出金	9,493,177
		県支出金	1,993,355
		療養給付費交付金	2,682,844
		前期高齢者交付金	8,238,529
		共同事業交付金	4,269,500
		財産収入	8
		繰入金	2,761,143
		諸収入	38,095

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		
本年度	その他の特別職	20 ^人	723				723	723
前年度	その他の特別職	20	739				739	739
比 較	その他の特別職	0	△ 16				△ 16	△ 16

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	75,936	41,764	117,700	20,878	138,578
前 年 度	22	74,376	39,449	113,825	20,106	133,931
比 較	0	1,560	2,315	3,875	772	4,647

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	1,554	864	8,492	1,563	7	1,526	17,337
	前年度	1,836	712	7,766	260	0	1,409	16,935
	比 較	△282	152	726	1,303	7	117	402
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当	住居手当					
	本年度	9,179	1,242					
	前年度	8,965	1,566					
	比 較	214	△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	1,560	昇給に伴う増加分	1,558	○平均昇給率 2.05%	
		その他の増減分	2		
職員手当	2,315	その他の増減分	超過勤務手当 726		
			休日給 1,303		
			その他 286		

(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 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
平成 23 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	270,102円	399,700円
	平均給与月額	372,177円	427,100円
	平均年齢	34歳8月	52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	准看養成卒	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 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
平 成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	5 人	人
	2 級	6	
	3 級	7	
	4 級	1	
	5 級	1	1
	6 級	1	
	7 級		
	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 特殊勤務手当					
区 分		全 職	行 政 職	医 療 職 (3)	
給料総額に対する比率 (%)		0.02	0.03	0.00	
支給対象職員の比率 (%) (平成24年10月現在)		33.33	33.33	0.00	
代表的な特殊勤務手当の名称		○国民健康保険税事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 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 47,700 円 国 24,500 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	37,330	37,921	△591	58.1
2 使用料及び手数料	132	133	△1	0.2
3 繰入金	26,716	23,942	2,774	41.6
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	19	21	△2	0.0
歳入合計	64,198	62,018	2,180	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	42,947	41,031	1,916			23,991	18,956	66.9
2 医業費	20,037	19,773	264			20,037		31.2
3 諸支出金	1	1	0			1		0.0
4 公債費	913	913	0				913	1.4
5 予備費	300	300	0			300		0.5
歳出合計	64,198	62,018	2,180			44,329	19,869	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療収入	37,330	37,921	△ 591
1 外来収入	36,493	36,329	164
1 国民健康保険診療報酬収入	7,097	8,176	△ 1,079
2 社会保険診療報酬収入	2,931	3,190	△ 259
3 後期高齢者医療診療報酬収入	20,975	19,105	1,870
4 一部負担金収入	4,971	5,245	△ 274
5 その他の診療報酬収入	519	613	△ 94
2 その他の診療収入	837	1,592	△ 755
1 その他の診療収入	837	1,592	△ 755
2 使用料及び手数料	132	133	△ 1
1 手数料	132	133	△ 1
1 文書料	132	133	△ 1
3 繰入金	26,716	23,942	2,774
1 他会計繰入金	19,869	19,012	857
1 一般会計繰入金	19,869	19,012	857
2 事業勘定繰入金	6,847	4,930	1,917
1 事業勘定繰入金	6,847	4,930	1,917
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	19	21	△ 2
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	18	20	△ 2
1 雑入	18	20	△ 2
歳入合計	64,198	62,018	2,180

国民健康保険事業（直診勘定）特別会計

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		7,096	○国民健康保険診療報酬収入（現年度分） 7,096
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		2,930	○社会保険診療報酬収入（現年度分） 2,930
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		20,974	○後期高齢者医療診療報酬収入（現年度分） 20,974
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		4,970	○一部負担金収入（現年度分） 4,970
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		518	○その他の診療報酬収入（現年度分） 518
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		837	○一般健康審査 18
				○その他の予防接種等 819
1	文書料		132	○証明手数料 132
1	一般会計繰入金		19,869	○田人診療所運営費繰入金 19,869
1	事業勘定繰入金		6,847	○田人診療所運営費繰入金 6,847
1	前年度繰越金		1	
1	市預金利子		1	
1	雑入		7	
2	保険料被保険者負担金		11	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	42,947	41,031	1,916	特定財源 23,991 一般財源 18,956
1 施設管理費	42,947	41,031	1,916	特定財源 23,991 一般財源 18,956
1 田人診療所一般管理費	42,897	40,981	1,916	特定財源 23,991 一般財源 18,906
2 連合会負担金	50	50	0	特定財源 0 一般財源 50

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	16,994
		使用料及び手数料	132
		繰入金	6,847
		諸収入	18
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	16,994
		使用料及び手数料	132
		繰入金	6,847
		諸収入	18
		(特定財源の内訳)	
		診療収入	16,994
		使用料及び手数料	132
		繰入金	6,847
		諸収入	18
2 給料	9,296	○職員人件費 2人	15,401
3 職員手当等	3,526	○一般事務費	27,496
4 共済費	2,946	(特定財源の説明)	
5 災害補償費	1	○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	3,200
7 賃金	7,775	○社会保険診療報酬収入(現年度分)	1,321
9 旅費	8	○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	9,458
11 需用費	1,289	○一部負担金収入(現年度分)	2,241
12 役務費	624	○その他の診療報酬収入(現年度分)	231
13 委託料	15,347	○一般健康審査	18
14 使用料及び賃借料	47	○その他の予防接種等	525
		○証明手数料	132
18 備品購入費	1,995	○田人診療所運営費繰入金	6,847
19 負担金、補助及び交付金	43	○雑入	7
		○保険料被保険者負担金	11
19 負担金、補助及び交付金	50	○連合会負担金	50

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 医業費	20,037	19,773	264	特定財源 20,037 一般財源 0
1 医業費	20,037	19,773	264	特定財源 20,037 一般財源 0
1 医療用材料器具費	331	524	△193	特定財源 331 一般財源 0
2 医療用消耗器材費	365	463	△98	特定財源 365 一般財源 0
3 医薬品衛生材料費	19,341	18,786	555	特定財源 19,341 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	20,037
		(特定財源の内訳) 診療収入	20,037
		(特定財源の内訳) 診療収入	331
11 需用費	331	○医療用材料器具費	331
		(特定財源の説明) ○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	64
		○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)	190
		○一部負担金収入(現年度分)	45
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	5
		(特定財源の内訳) 診療収入	365
11 需用費	365	○医療用消耗器材費	365
		(特定財源の説明) ○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	71
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	29
		○後期高齢者医療診療報酬収入(現年度分)	210
		○一部負担金収入(現年度分)	50
		○その他の診療報酬収入(現年度分)	5
		(特定財源の内訳) 診療収入	19,341
11 需用費	19,341	○医薬品衛生材料費	19,341
		(特定財源の説明) ○国民健康保険診療報酬収入(現年度分)	3,761
		○社会保険診療報酬収入(現年度分)	1,553

(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 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	897	888	9	特定財源 0 一般財源 897
2 利子	16	25	△9	特定財源 0 一般財源 16

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		
		○後期高齢者医療診療報酬収入（現年度分）	11,116
		○一部負担金収入（現年度分）	2,634
		○その他の診療報酬収入（現年度分）	277
		（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 （特定財源の説明）	1
		○前年度繰越金	1
23 償還金、利子 及び割引料	897	○長期債償還元金	897
23 償還金、利子 及び割引料	16	○長期債償還利子	16

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	64,198	62,018	2,180	特定財源 44,329 一般財源 19,869

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	37,330
		使用料及び手数料	132
		繰入金	6,847
		繰越金	1
		諸収入	19

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	9,296	3,526	12,822	2,579	15,401
前 年 度	2	9,255	3,513	12,768	2,535	15,303
比 較	0	41	13	54	44	98

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	92	130	132	2,074	1,098		
	前 年 度	92	130	132	2,065	1,094		
	比 較	0	0	0	9	4		

(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	41	昇給に伴う増加分	41	○平均昇給率 0.44%	
職員手当	13	その他の増減分	13		

(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 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
平成 23 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	369,900円	396,300円
	平均給与月額	376,900円	399,800円
	平均年齢	44歳6月	55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	准看護養成卒	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 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
平 成 23 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 47,700 円 国 24,500 円			

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

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
田 人 診 療 所 施設整備事業債	2,691	1,803		897	906
合 計	2,691	1,803		897	906

(議案第39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	2,524,126	2,699,780	△175,654	76.6
2 使用料及び手数料	767	1,004	△237	0.0
3 繰入金	763,021	778,807	△15,786	23.1
4 繰越金	1	1	0	0.0
5 諸収入	9,358	30,458	△21,100	0.3
歳入合計	3,297,273	3,510,050	△212,777	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	87,130	91,611	△4,481			87,130		2.6
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,201,068	3,388,272	△187,204			3,201,068		97.1
3 諸支出金	9,075	30,167	△21,092			9,075		0.3
歳出合計	3,297,273	3,510,050	△212,777			3,297,273		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	2,524,126	2,699,780	△ 175,654
1 後期高齢者医療保険料	2,524,126	2,699,780	△ 175,654
1 特別徴収保険料	1,990,476	1,611,592	378,884
2 普通徴収保険料	533,650	1,088,188	△ 554,538
2 使用料及び手数料	767	1,004	△ 237
1 手数料	767	1,004	△ 237
1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	766	1,003	△ 237
3 繰入金	763,021	778,807	△ 15,786
1 他会計繰入金	763,021	778,807	△ 15,786
1 一般会計繰入金	763,021	778,807	△ 15,786
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	9,358	30,458	△ 21,100
1 延滞金、加算金及び過料	238	238	0
1 延滞金	237	237	0
2 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	9,075	30,167	△ 21,092
1 保険料還付金	9,075	30,167	△ 21,092
3 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
4 雑入	44	52	△ 8
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	41	49	△ 8
歳入合計	3,297,273	3,510,050	△ 212,777

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	1,990,476	
1 普通徴収保険料	509,835	
2 滞納繰越分普通徴収保険料	23,815	
1 納付証明手数料	1	
1 督促手数料	766	
1 一般会計繰入金	763,021	○職員人件費繰入金 50,569 ○事務費繰入金 35,748 ○保険基盤安定繰入金 676,704
1 前年度繰越金	1	
1 延滞金	237	
1 過料	1	
1 保険料還付金	9,075	
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	40	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	87,130	91,611	△4,481	特定財源 87,130 一般財源 0
1 総務管理費	70,099	73,852	△3,753	特定財源 70,099 一般財源 0
1 一般管理費	70,099	73,852	△3,753	特定財源 70,099 一般財源 0
2 徴収費	17,031	17,759	△728	特定財源 17,031 一般財源 0
1 徴収費	17,031	17,759	△728	特定財源 17,031 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	767
		繰入金	86,317
		諸収入	46
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	70,079
		諸収入	20
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	70,079
		諸収入	20
2 給料	28,730	○職員人件費 8人	50,569
3 職員手当等	13,947	○一般事務費	19,530
4 共済費	8,584	一般事務費	11,618
7 賃金	3,832	後期高齢者医療システム費	7,912
9 旅費	33	(特定財源の説明)	
11 需用費	411	○職員人件費繰入金	50,569
12 役務費	6,510	○事務費繰入金	19,510
13 委託料	7,912	○市預金利子	1
14 使用料及び賃借料	140	○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	767
		繰入金	16,238
		諸収入	26
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	767
		繰入金	16,238
		諸収入	26
4 共済費	690	○徴収費	17,031
7 賃金	4,375	(特定財源の説明)	
9 旅費	489	○納付証明手数料	1
11 需用費	1,926	○督促手数料	766
12 役務費	7,411	○事務費繰入金	16,238
13 委託料	2,077	○過料	1
14 使用料及び賃借料	63	○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	3,201,068	3,388,272	△187,204	特定財源 3,201,068 一般財源 0
1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,201,068	3,388,272	△187,204	特定財源 3,201,068 一般財源 0
1	後期高齢者医療広域連合納付金	3,201,068	3,388,272	△187,204	特定財源 3,201,068 一般財源 0
3	諸支出金	9,075	30,167	△21,092	特定財源 9,075 一般財源 0
1	償還金及び還付加算金	9,075	30,167	△21,092	特定財源 9,075 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	2,524,126
		繰入金	676,704
		繰越金	1
		諸収入	237
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	2,524,126
		繰入金	676,704
		繰越金	1
		諸収入	237
		(特定財源の内訳)	
		後期高齢者医療保険料	2,524,126
		繰入金	676,704
		繰越金	1
		諸収入	237
19 負担金、補助 及び交付金	3,201,068	○保険料納付金	3,201,068
		後期高齢者医療保険料納付金	2,524,364
		保険基盤安定納付金	676,704
		(特定財源の説明)	
		○特別徴収保険料	1,990,476
		○普通徴収保険料	509,835
		○滞納繰越分普通徴収保険料	23,815
		○保険基盤安定繰入金	676,704
		○前年度繰越金	1
		○延滞金	237
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	9,075
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	9,075

(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	9,075	30,167	△21,092	特定財源 9,075 一般財源 0
歳出合計		3,297,273	3,510,050	△212,777	特定財源 3,297,273 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 9,075
23 償還金、利子 及び割引料	9,075	○保険料還付金 9,075 (特定財源の説明)
		○保険料還付金 9,075
		(特定財源の内訳) 後期高齢者医療保険料 2,524,126 使用料及び手数料 767 繰入金 763,021 繰越金 1 諸収入 9,358

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	28,730	13,947	42,677	7,892	50,569
前 年 度	8	27,224	12,922	40,146	7,321	47,467
比 較	0	1,506	1,025	2,531	571	3,102

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	450	2,284	437	330	6,466	3,423	557
	前 年 度	294	2,307	137	363	6,057	3,207	557
	比 較	156	△23	300	△33	409	216	0

(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	1,506	昇給に伴う増加分	569	○平均昇給率 1.98%	
		その他の増減分	937		
職員手当	1,025	その他の増減分	超過勤務手当 △23		
			休日給 300		
			その他 748		

(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 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
平 成 23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	277,475円
	平均給与月額	315,772円
	平均年齢	37歳0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 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
平 成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	2 人
	2 級	1
	3 級	4
	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	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 47,700 円 国 24,500 円			

(議案第40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	4,651,727	4,253,538	398,189	16.0
2 使用料及び手数料	1,379	1,335	44	0.0
3 国庫支出金	6,962,650	5,876,762	1,085,888	23.9
4 支払基金交付金	8,219,201	6,951,437	1,267,764	28.2
5 県支出金	4,092,021	3,511,683	580,338	14.0
6 財産収入	75	188	△113	0.0
7 繰入金	4,391,431	4,170,314	221,117	15.1
8 繰越金	1	1	0	0.0
9 諸収入	8,669	10,499	△1,830	0.0
10 市債	807,115	0	807,115	2.8
歳入合計	29,134,269	24,775,757	4,358,512	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	422,362	413,193	9,169			422,362		1.4
2 保険給付費	28,084,075	23,718,836	4,365,239	10,795,430	807,115	12,034,510	4,447,020	96.4
3 財政安定化基金 金拠出金	1	1	0				1	0.0
4 地域支援事業 費	535,341	523,869	11,472	259,241		163,808	112,292	1.8
5 基金積立金	75	188	△113			75		0.0
6 諸支出金	19,041	19,670	△629				19,041	0.1
7 予備費	73,374	100,000	△26,626				73,374	0.3
歳出合計	29,134,269	24,775,757	4,358,512	11,054,671	807,115	12,620,755	4,651,728	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保険料	4,651,727	4,253,538	398,189
1 介護保険料	4,651,727	4,253,538	398,189
1 第1号被保険者保険料	4,651,727	4,253,538	398,189
2 使用料及び手数料	1,379	1,335	44
1 手数料	1,379	1,335	44
1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	1,378	1,334	44
3 国庫支出金	6,962,650	5,876,762	1,085,888
1 国庫負担金	5,119,055	4,278,163	840,892
1 介護給付費負担金	5,119,055	4,278,163	840,892
2 国庫補助金	1,843,595	1,598,599	244,996
1 調整交付金	1,670,768	1,429,642	241,126
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	66,547	65,413	1,134
3 地域支援事業交付金（包括的支援等事業）	106,280	103,544	2,736
4 支払基金交付金	8,219,201	6,951,437	1,267,764
1 支払基金交付金	8,219,201	6,951,437	1,267,764
1 介護給付費交付金	8,142,007	6,875,559	1,266,448
2 地域支援事業支援交付金	77,194	75,878	1,316
5 県支出金	4,092,021	3,511,683	580,338
1 県負担金	4,005,607	3,427,204	578,403
1 介護給付費負担金	4,005,607	3,427,204	578,403
2 県補助金	86,414	84,479	1,935
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	33,274	32,707	567

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	4,261,465	
2 普通徴収保険料	363,827	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	26,435	
1 総務手数料	1	
1 督促手数料	1,378	
1 現年度分	5,119,054	○介護給付費国庫負担金（現年度分） 5,119,054
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	1,670,767	○調整交付金（現年度分） 1,670,767
2 過年度分	1	○調整交付金（過年度分） 1
1 現年度分	66,546	○地域支援事業国交付金（介護予防事業現年度分） 66,546
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	106,279	○地域支援事業国交付金（包括の支援等事業現年度分） 106,279
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 現年度分	8,142,006	○支払基金交付金（現年度分） 8,142,006
2 過年度分	1	○支払基金交付金（過年度分） 1
1 現年度分	77,193	○地域支援事業支援交付金（現年度分） 77,193
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	4,005,606	○介護給付費県負担金（現年度分） 4,005,606
2 過年度分	1	○介護給付費県負担金（過年度分） 1
1 現年度分	33,273	○地域支援事業県交付金（介護予防事業現年度分） 33,273

(項 2 県補助金)(目 1 地域支援事業交付金 (介護予防事業))

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較
		2 地域支援事業交付金 (包括的支援等事業)	53,140			51,772			1,368	
6	財産収入		75			188			△ 113	
	1	財産運用収入	75			188			△ 113	
		1 利子及び配当金	75			188			△ 113	
7	繰入金		4,391,431			4,170,314			221,117	
	1	一般会計繰入金	4,016,604			3,459,538			557,066	
		1 一般会計繰入金	420,599			411,459			9,140	
		2 介護給付費繰入金	3,509,485			2,963,602			545,883	
		3 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	33,298			32,706			592	
		4 地域支援事業費繰入金 (包括的支援等事業)	53,222			51,771			1,451	
	2	基金繰入金	374,827			710,776			△ 335,949	
		1 介護給付費準備基金繰入金	374,827			710,776			△ 335,949	
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		8,669			10,499			△ 1,830	
	1	延滞金、加算金及び過料	2			2			0	
		1 第一号被保険者延滞金	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	8,666			10,496			△ 1,830	
		1 第三者納付金	1			1			0	
		2 雑入	475			482			△ 7	

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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	53,139	○地域支援事業県交付金 (包括の支援等事業現年度分)	53,139
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	75	○介護給付費準備基金利子	75
1 職員人件費繰入金	77,199		
2 事務費繰入金	343,400		
1 介護給付費繰入金	3,509,485	○介護給付費繰入金 (現年度分)	3,509,485
1 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	33,298	○地域支援事業費繰入金 (介護予防事業現年度分)	33,298
1 地域支援事業費繰入金 (包括の支援等事業)	53,222	○地域支援事業費繰入金 (包括の支援等事業現年度分)	53,222
1 介護給付費準備基金繰入金	374,827		
1 繰越金	1		
1 第一号被保険者延滞金	1		
1 過料	1		
1 市預金利子	1		
1 第三者納付金	1		
1 雑入	1		
2 保険料被保険者負担金	426		

(項 3 雑入)(目 2 雑入)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 返納金	8,190	10,013	△ 1,823
10	市債	807,115	0	807,115
	1 財政安定化基金貸付金	807,115	0	807,115
	1 財政安定化基金貸付金	807,115	0	807,115
歳入合計		29,134,269	24,775,757	4,358,512

介護保険特別会計

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	422,362	413,193	9,169	特定財源 422,362 一般財源 0
1 総務管理費	118,751	107,739	11,012	特定財源 118,751 一般財源 0
1 一般管理費	118,751	107,739	11,012	特定財源 118,751 一般財源 0
2 徴収費	29,423	33,205	△3,782	特定財源 29,423 一般財源 0
1 賦課徴収費	29,423	33,205	△3,782	特定財源 29,423 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	1,379
		繰入金	420,599
		諸収入	384
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	118,742
		諸収入	8
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1
		繰入金	118,742
		諸収入	8
1 報酬	623	○職員人件費 12人	77,199
2 給料	41,556	○一般事務費	41,552
3 職員手当等	24,148	一般事務費	3,489
4 共済費	11,716	計画推進事業費	7,376
7 賃金	1,351	保険給付事務費	5,216
8 報償費	18	介護保険システム費	25,471
9 旅費	192	(特定財源の説明)	
11 需用費	2,188	○総務手数料	1
12 役務費	5,023	○職員人件費繰入金	77,199
13 委託料	22,319	○事務費繰入金	41,543
14 使用料及び賃借料	9,614	○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
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1,378
		繰入金	28,018
		諸収入	27
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	1,378
		繰入金	28,018
		諸収入	27
4 共済費	781	○賦課徴収費	29,423
7 賃金	4,993	賦課事務費	14,869
9 旅費	1,879	徴収事務費	14,554
11 需用費	2,890	(特定財源の説明)	

(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	272,329	270,183	2,146	特定財源 272,329 一般財源 0
1 介護認定審査会費	59,020	57,529	1,491	特定財源 59,020 一般財源 0
2 認定調査等費	213,309	212,654	655	特定財源 213,309 一般財源 0
4 趣旨普及費	1,859	2,066	△207	特定財源 1,859 一般財源 0

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	12,983	○督促手数料	1,378
13 委託料	5,388	○事務費繰入金	28,018
14 使用料及び賃借料	67	○第一号被保険者延滞金	1
		○過料	1
19 負担金、補助及び交付金	442	○保険料被保険者負担金	25
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	271,980
		諸収入	349
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	59,020
1 報酬	56,983	○介護認定審査会費	59,020
8 報償費	75	(特定財源の説明)	
9 旅費	1,584	○事務費繰入金	59,020
11 需用費	346		
12 役務費	16		
14 使用料及び賃借料	16		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	212,960
		諸収入	349
4 共済費	11,025	○認定調査等費	213,309
7 賃金	69,809	(特定財源の説明)	
9 旅費	122	○事務費繰入金	212,960
11 需用費	6,751	○保険料被保険者負担金	349
12 役務費	109,770		
13 委託料	14,320		
14 使用料及び賃借料	1,479		
27 公課費	33		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	1,859

(項 4 趣旨普及費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 趣旨普及費	1,859	2,066	△207	特定財源 1,859 一般財源 0
	2 保険給付費	28,084,075	23,718,836	4,365,239	特定財源 23,637,055 一般財源 4,447,020
	1 介護サービス等諸費	27,420,418	23,099,077	4,321,341	特定財源 23,172,096 一般財源 4,248,322
	1 介護サービス等諸費	27,420,418	23,099,077	4,321,341	特定財源 23,172,096 一般財源 4,248,322

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	1,859
11 需用費	1,859	○趣旨普及費	1,859
		(特定財源の説明) ○事務費繰入金	1,859
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 諸収入 市債	6,789,823 8,142,007 4,005,607 3,884,312 8,191 807,115
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 諸収入 市債	6,616,875 7,949,546 3,989,015 3,801,354 8,191 807,115
		(特定財源の内訳) 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 諸収入 市債	6,616,875 7,949,546 3,989,015 3,801,354 8,191 807,115
19 負担金、補助 及び交付金	27,420,418	○介護サービス等諸費 居宅介護サービス給付費 介護予防サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具等購入費 居宅介護住宅改修等費 居宅介護サービス計画等給付費 特定入所者介護サービス等費	27,420,418 15,425,622 1,126,442 8,236,544 72,594 184,692 1,501,356 873,168
		(特定財源の説明) ○介護給付費国庫負担金(現年度分)	4,986,323

(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 高額介護サービス等費	629,461	589,602	39,859	特定財源 441,001 一般財源 188,460
1 高額介護サービス等費	629,461	589,602	39,859	特定財源 441,001 一般財源 188,460
3 諸費	34,196	30,157	4,039	特定財源 23,958 一般財源 10,238
1 審査支払手数料	34,196	30,157	4,039	特定財源 23,958 一般財源 10,238

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○介護給付費国庫負担金（過年度分） 1
		○調整交付金（現年度分） 1,630,550
		○調整交付金（過年度分） 1
		○支払基金交付金（現年度分） 7,949,545
		○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） 3,989,014
		○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） 3,426,527
		○介護給付費準備基金繰入金 374,827
		○第三者納付金 1
		○返納金 8,190
		○財政安定化基金貸付金 807,115
		（特定財源の内訳）
		国庫支出金 164,037
		支払基金交付金 182,544
		県支出金 15,737
		繰入金 78,683
		（特定財源の内訳）
		国庫支出金 164,037
		支払基金交付金 182,544
		県支出金 15,737
		繰入金 78,683
19 負担金、補助 及び交付金	629,461	○高額介護サービス等費 629,461
		（特定財源の説明）
		○介護給付費国庫負担金（現年度分） 125,892
		○調整交付金（現年度分） 38,145
		○支払基金交付金（現年度分） 182,544
		○介護給付費県負担金（現年度分） 15,737
		○介護給付費繰入金（現年度分） 78,683
		（特定財源の内訳）
		国庫支出金 8,911
		支払基金交付金 9,917
		県支出金 855
		繰入金 4,275
		（特定財源の内訳）
		国庫支出金 8,911
		支払基金交付金 9,917
		県支出金 855

(項 3 諸費)(目 1 審査支払手数料)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
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	535,341	523,869	11,472	特定財源 423,049 一般財源 112,292
1 介護予防事業費	266,268	261,720	4,548	特定財源 210,396 一般財源 55,872
1 二次予防事業費	230,094	228,788	1,306	特定財源 181,798 一般財源 48,296

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		繰入金	4,275
12 役務費	34,196	○審査支払手数料	34,196
		(特定財源の説明)	
		○介護給付費国庫負担金(現年度分)	6,839
		○調整交付金(現年度分)	2,072
		○支払基金交付金(現年度分)	9,917
		○介護給付費県負担金(現年度分)	855
		○介護給付費繰入金(現年度分)	4,275
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	172,827
		支払基金交付金	77,194
		県支出金	86,414
		繰入金	86,520
		諸収入	94
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	66,547
		支払基金交付金	77,194
		県支出金	33,274
		繰入金	33,298
		諸収入	83
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	57,521
		支払基金交付金	66,724
		県支出金	28,761

(項 1 介護予防事業費)(目 1 二次予防事業費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 一次予防事業費	36,174	32,932	3,242	特定財源 28,598 一般財源 7,576

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		繰入金	28,785
		諸収入	7
4 共済費	232	○二次予防事業対象者把握事業費	188,433
7 賃金	1,351	二次予防事業対象者把握事業費	172,736
8 報償費	9,850	生活機能評価事業費	15,697
9 旅費	1,728	○通所型介護予防事業費	41,661
11 需用費	648	運動器機能向上事業費	38,293
12 役務費	10,694	栄養改善事業費	3,368
13 委託料	205,528	(特定財源の説明)	
14 使用料及び賃借料	63	○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)	57,520
		○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)	66,723
		○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)	28,760
		○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)	28,785
		○保険料被保険者負担金	7
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	9,026
		支払基金交付金	10,470
		県支出金	4,513
		繰入金	4,513
		諸収入	76
4 共済費	955	○介護予防普及啓発事業費	2,125
7 賃金	6,011	○地域介護予防活動支援事業費	34,049
8 報償費	1,593	地域介護予防活動支援事業費	24,149
9 旅費	2,057	生活管理指導短期宿泊事業費	473
11 需用費	2,525	介護予防人材育成事業費	9,427
12 役務費	669	(特定財源の説明)	
13 委託料	21,725	○地域支援事業国交付金(介護予防事業現年度分)	9,026
14 使用料及び賃借料	639	○地域支援事業支援交付金(現年度分)	10,470

(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	269,073	262,149	6,924	特定財源 212,653 一般財源 56,420
1 包括の支援等事業費	269,073	262,149	6,924	特定財源 212,653 一般財源 56,420

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		○地域支援事業県交付金（介護予防事業現年度分）	4,513
		○地域支援事業費繰入金（介護予防事業現年度分）	4,513
		○保険料被保険者負担金	29
		○地域支援事業サービス利用料	47
		（特定財源の内訳）	
		国庫支出金	106,280
		県支出金	53,140
		繰入金	53,222
		諸収入	11
		（特定財源の内訳）	
		国庫支出金	106,280
		県支出金	53,140
		繰入金	53,222
		諸収入	11
4 共済費	324	○包括的支援等事業費	269,073
7 賃金	2,025	包括的・継続的マネジメント事業費	1,203
8 報償費	4,799	地域包括支援センター運営事業費	164,396
9 旅費	387	介護給付等費用適正化事業費	5,396
11 需用費	701	徘徊高齢者家族支援サービス事業費	59
12 役務費	2,814	家族介護用品給付事業費	2,593
13 委託料	252,291	成年後見市長申立事業費	2,804
14 使用料及び賃借料	1,517	住宅改修相談支援等事業費	6,037
19 負担金、補助及び交付金	86	配食サービス事業費	82,614
		介護相談員派遣事業費	3,971
		（特定財源の説明）	
20 扶助費	4,129	○地域支援事業国交付金（包括的支援等事業現年度分）	106,279
		○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）	53,139
		○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）	53,222
		○保険料被保険者負担金	10

(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	75	188	△113	特定財源 75 一般財源 0
1 基金積立金	75	188	△113	特定財源 75 一般財源 0
1 介護給付費準備基金積立金	75	188	△113	特定財源 75 一般財源 0
6 諸支出金	19,041	19,670	△629	特定財源 0 一般財源 19,041
1 償還金及び還付加算金	19,041	19,670	△629	特定財源 0 一般財源 19,041
1 第一号被保険者保険料還付金	19,040	19,669	△629	特定財源 0 一般財源 19,040
2 償還金	1	1	0	特定財源 0 一般財源 1

介護保険特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		○後見等申立実費徴収金	1
		(特定財源の内訳) 財産収入	75
		(特定財源の内訳) 財産収入	75
		(特定財源の内訳) 財産収入	75
25 積立金	75	○介護給付費準備基金積立金	75
		(特定財源の説明) ○介護給付費準備基金利子	75
23 償還金、利子 及び割引料	19,040	○第一号被保険者保険料還付金	19,040
23 償還金、利子 及び割引料	1	○償還金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
7 予備費	73,374	100,000	△26,626	特定財源 0 一般財源 73,374
1 予備費	73,374	100,000	△26,626	特定財源 0 一般財源 73,374
1 予備費	73,374	100,000	△26,626	特定財源 0 一般財源 73,374
歳出合計	29,134,269	24,775,757	4,358,512	特定財源 24,482,541 一般財源 4,651,728

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 1,379
		国庫支出金 6,962,650
		支払基金交付金 8,219,201
		県支出金 4,092,021
		財産収入 75
		繰入金 4,391,431
		諸収入 8,669
		市債 807,115

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		
本年度	その他の特別職	171 ^人	56,703				56,703	56,703
前年度	その他の特別職	170	55,117				55,117	55,117
比 較	その他の特別職	1	1,586				1,586	1,586

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	41,556	24,148	65,704	11,495	77,199
前 年 度	12	40,334	22,562	62,896	10,890	73,786
比 較	0	1,222	1,586	2,808	605	3,413

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	1,440	5,164	104	671	9,533	5,047	2,189
	前年度	780	5,215	105	745	9,092	4,814	1,811
	比 較	660	△51	△1	△74	441	233	378

(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	1,222	昇給に伴う増加分	783	○平均昇給率 1.88%	
		その他の増減分	439		
職員手当	1,586	その他の増減分	超過勤務手当 △51		
			休日給 △1		
			その他 1,638		

(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 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
平成 23 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	274,425円
	平均給与月額	362,728円
	平均年齢	35歳6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 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
平 成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	3 人
	2 級	3
	3 級	4
	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 47,700 円 国 24,500 円			

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

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
財政安定化基金 貸付金			807,115		807,115
合 計			807,115		807,115

(議案第41号)

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	116,831	143,283	△26,452			115,758	1,073	100.0
歳出合計	116,831	143,283	△26,452			115,758	1,073	100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	1,073	24,392	△ 23,319
1 一般会計繰入金	1,073	24,392	△ 23,319
1 一般会計繰入金	1,073	24,392	△ 23,319
2 繰越金	49,828	10,208	39,620
1 繰越金	49,828	10,208	39,620
1 繰越金	49,828	10,208	39,620
3 諸収入	65,930	62,247	3,683
1 貸付金元利収入	65,923	62,240	3,683
1 母子寡婦福祉資金貸付金元利収入	65,923	62,240	3,683
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
(市債)	0	46,436	△ 46,436
(市債)	0	46,436	△ 46,436
(母子寡婦福祉資金貸付事業債)	0	46,436	△ 46,436
歳入合計	116,831	143,283	△ 26,452

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

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	116,831	143,283	△26,452	特定財源 115,758 一般財源 1,073
1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	116,831	143,283	△26,452	特定財源 115,758 一般財源 1,073
1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	116,831	143,283	△26,452	特定財源 115,758 一般財源 1,073
歳出合計	116,831	143,283	△26,452	特定財源 115,758 一般財源 1,073

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	49,828
		諸収入	65,930
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	49,828
		諸収入	65,930
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	49,828
		諸収入	65,930
11 需用費	210	○貸付事業費	116,831
12 役務費	559	貸付金	115,521
13 委託料	541	事務費	1,310
21 貸付金	115,521	(特定財源の説明)	
		○前年度繰越金	49,828
		○貸付金元金収入(現年度分)	55,244
		○貸付金元金収入(過年度分)	10,448
		○貸付金利子収入(現年度分)	147
		○貸付金利子収入(過年度分)	84
		○市預金利子	1
		○違約金	6
		(特定財源の内訳)	
		繰越金	49,828
		諸収入	65,930

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

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
母子寡婦福祉資金 貸付事業債	415,675	448,836			448,836
合 計	415,675	448,836			448,836

(議案第42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	4,316,075	3,308,917	1,007,158	24.5
2 国庫支出金	287,430	169,125	118,305	1.6
3 繰入金	12,336,007	7,253,548	5,082,459	70.0
4 繰越金	2	2	0	0.0
5 諸収入	153,721	120,048	33,673	0.9
6 市債	539,500	617,900	△78,400	3.1
歳入合計	17,632,735	11,469,540	6,163,195	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	16,887,201	10,713,242	6,173,959	287,430	539,500	11,901,718	4,158,553	95.8
2 公債費	745,434	756,198	△10,764				745,434	4.2
3 予備費	100	100	0				100	0.0
歳出合計	17,632,735	11,469,540	6,163,195	287,430	539,500	11,901,718	4,904,087	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	4,316,075	3,308,917	1,007,158
1 負担金	4,316,075	3,308,917	1,007,158
1 土地区画整理費負担金	4,316,075	3,308,917	1,007,158
2 国庫支出金	287,430	169,125	118,305
1 国庫補助金	287,430	169,125	118,305
1 土地区画整理費国庫補助金	287,430	169,125	118,305
3 繰入金	12,336,007	7,253,548	5,082,459
1 他会計繰入金	4,904,087	2,801,612	2,102,475
1 一般会計繰入金	4,904,087	2,801,612	2,102,475
2 基金繰入金	7,431,920	4,451,936	2,979,984
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	7,431,920	4,451,936	2,979,984
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	153,721	120,048	33,673
1 保留地処分金	153,674	120,000	33,674
1 保留地処分金	153,674	120,000	33,674
2 雑入	47	48	△ 1
1 雑入	47	48	△ 1
6 市債	539,500	617,900	△ 78,400
1 市債	539,500	617,900	△ 78,400
1 土地区画整理債	539,500	617,900	△ 78,400
歳入合計	17,632,735	11,469,540	6,163,195

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	4,316,075	○泉第三公共施設管理者負担金 21,457 ○勿来錦第一公共施設管理者負担金 48,000 ○久之浜震災復興公共施設管理者負担金 1,411,716 ○薄磯震災復興公共施設管理者負担金 723,239 ○豊間震災復興公共施設管理者負担金 1,862,176 ○岩間震災復興公共施設管理者負担金 241,465 ○小浜震災復興公共施設管理者負担金 8,022
1 土地区画整理費国庫補助金	287,430	○社会資本整備総合交付金 287,430
1 一般会計繰入金	4,904,087	
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	7,431,920	
1 前年度繰越金	2	
1 保留地処分金	153,674	○泉第三土地区画整理事業保留地処分金 101,674 ○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金 52,000
1 保険料被保険者負担金	47	
1 土地区画整理債	539,500	○泉第三土地区画整理事業債 128,200 ○勿来錦第一土地区画整理事業債 411,300

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	16,887,201	10,713,242	6,173,959	特定財源 12,728,648 一般財源 4,158,553
1 総務管理費	80,540	82,205	△1,665	特定財源 0 一般財源 80,540
1 一般管理費	80,540	82,205	△1,665	特定財源 0 一般財源 80,540
2 事業費	16,806,661	10,631,037	6,175,624	特定財源 12,728,648 一般財源 4,078,013
1 平南部第二土地区画整理費	24,498	28,409	△3,911	特定財源 9,680 一般財源 14,818

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	4,316,075
		国庫支出金	287,430
		繰入金	7,431,920
		繰越金	2
		諸収入	153,721
		市債	539,500
2 給料	42,716	○職員人件費 11人	79,341
3 職員手当等	24,706	○一般事務費	1,199
4 共済費	11,919		
9 旅費	136		
11 需用費	576		
12 役務費	62		
14 使用料及び賃借料	115		
19 負担金、補助及び交付金	303		
27 公課費	7		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	4,316,075
		国庫支出金	287,430
		繰入金	7,431,920
		繰越金	2
		諸収入	153,721
		市債	539,500
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	9,680
1 報酬	83	○職員人件費 1人	5,148

(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	291,824	293,795	△1,971	特定財源 276,088 一般財源 15,736

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	2,595	○事業費	19,119
3 職員手当等	1,847	報酬	83
4 共済費	706	事業費	19,036
9 旅費	2	○一般事務費	231
11 需用費	126	(特定財源の説明)	
12 役務費	20	○社会資本整備総合交付金	9,680
13 委託料	18,016		
14 使用料及び賃借料	83		
22 補償、補てん及び賠償金	1,020		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	21,457
		国庫支出金	24,750
		繰越金	1
		諸収入	101,680
		市債	128,200
1 報酬	399	○職員人件費 2人	13,030
2 給料	6,902	○事業費	273,192
3 職員手当等	4,264	報酬	399
4 共済費	2,083	事業費	272,793
7 賃金	1,351	○一般事務費	5,602
9 旅費	283	(特定財源の説明)	
11 需用費	1,828	○泉第三公共施設管理者負担金	21,457
12 役務費	1,281	○社会資本整備総合交付金	24,750
13 委託料	50,000	○前年度繰越金	1
14 使用料及び賃借料	501	○泉第三土地区画整理事業保留地処分金	101,674
		○保険料被保険者負担金	6
15 工事請負費	82,104	○泉第三土地区画整理事業債	128,200
16 原材料費	1,800		
19 負担金、補助及び交付金	30,021		
22 補償、補てん及び賠償金	109,000		
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	849,006	758,882	90,124	特定財源 764,307 一般財源 84,699
4 小名浜港背後地震災復興土地区画整理費	1,583,972	515,600	1,068,372	特定財源 1,190,847 一般財源 393,125

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	48,000
		国庫支出金	253,000
		繰越金	1
		諸収入	52,006
		市債	411,300
1 報酬	399	○職員人件費 2人	15,574
2 給料	7,945	○事業費	826,226
3 職員手当等	5,420	報酬	399
4 共済費	2,428	事業費	825,827
7 賃金	1,351	○一般事務費	7,206
9 旅費	557	(特定財源の説明)	
11 需用費	3,288	○勿来錦第一公共施設管理者負担金	48,000
12 役務費	378	○社会資本整備総合交付金	253,000
13 委託料	47,000	○前年度繰越金	1
14 使用料及び賃借料	1,081	○勿来錦第一土地区画整理事業保留地処分金	52,000
		○保険料被保険者負担金	6
15 工事請負費	169,000	○勿来錦第一土地区画整理事業債	411,300
19 負担金、補助及び交付金	26,370		
22 補償、補てん及び賠償金	583,782		
27 公課費	7		
		(特定財源の内訳)	
		繰入金	1,190,840
		諸収入	7
1 報酬	299	○職員人件費 1人	7,496
2 給料	4,160	○事業費	1,572,399
3 職員手当等	2,178	報酬	299
4 共済費	1,366	事業費	1,572,100
7 賃金	1,351	○一般事務費	4,077
9 旅費	894	(特定財源の説明)	
11 需用費	259	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,190,840
12 役務費	1,134	○保険料被保険者負担金	7
13 委託料	144,600		
14 使用料及び賃借料	5,178		

(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	3,134,842	2,521,000	613,842	特定財源 2,529,528 一般財源 605,314
6 薄磯震災復興土地区画整理費	2,721,407	1,374,152	1,347,255	特定財源 2,092,856 一般財源 628,551

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	183,000		
19 負担金、補助 及び交付金	53		
22 補償、補てん 及び賠償金	1,239,500		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	1,411,716
		繰入金	1,117,805
		諸収入	7
1 報酬	631	○職員人件費 3人	17,153
2 給料	9,508	○事業費	3,108,015
3 職員手当等	5,016	報酬	631
4 共済費	2,848	事業費	3,107,384
7 賃金	1,351	○一般事務費	9,674
9 旅費	949	(特定財源の説明)	
11 需用費	2,389	○久之浜震災復興公共施設管理者負担金	1,411,716
12 役務費	1,065	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,117,805
13 委託料	380,946	○保険料被保険者負担金	7
14 使用料及び賃 借料	3,298		
15 工事請負費	418,215		
17 公有財産購入 費	1,212,837		
18 備品購入費	295		
19 負担金、補助 及び交付金	108		
22 補償、補てん 及び賠償金	1,095,386		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	723,239
		繰入金	1,369,610
		諸収入	7
1 報酬	797	○職員人件費 3人	18,632
2 給料	10,424	○事業費	2,693,909
3 職員手当等	5,314	報酬	797
4 共済費	3,102	事業費	2,693,112
7 賃金	1,351	○一般事務費	8,866
9 旅費	968	(特定財源の説明)	

(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	5,832,716	2,728,638	3,104,078	特定財源 4,453,383 一般財源 1,379,333
8 小浜震災復興土地区画整理費	1,122,944	360,341	762,603	特定財源 538,479 一般財源 584,465

土地区画整理事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	2,224	○薄磯震災復興公共施設管理者負担金	723,239
12 役務費	1,056	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	1,369,610
13 委託料	1,775,432	○保険料被保険者負担金	7
14 使用料及び賃借料	2,951		
17 公有財産購入費	809,450		
19 負担金、補助及び交付金	108		
22 補償、補てん及び賠償金	108,230		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	1,862,176
		繰入金	2,591,200
		諸収入	7
1 報酬	1,171	○職員人件費 2人	13,100
2 給料	7,322	○事業費	5,792,713
3 職員手当等	3,781	報酬	1,171
4 共済費	2,205	事業費	5,791,542
7 賃金	1,351	○一般事務費	26,903
9 旅費	1,172	(特定財源の説明)	
11 需用費	3,858	○豊間震災復興公共施設管理者負担金	1,862,176
12 役務費	1,533	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	2,591,200
13 委託料	3,745,950	○保険料被保険者負担金	7
14 使用料及び賃借料	9,615		
17 公有財産購入費	1,728,044		
18 備品購入費	60		
19 負担金、補助及び交付金	108		
22 補償、補てん及び賠償金	326,521		
27 公課費	25		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	8,022
		繰入金	530,457

(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	1,245,452	2,050,220	△804,768	特定財源 873,480 一般財源 371,972

土地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	573	○職員人件費 2人	10,251
2 給料	5,994	○事業費	1,111,275
3 職員手当等	2,615	報酬	573
4 共済費	1,642	事業費	1,110,702
9 旅費	443	○一般事務費	1,418
11 需用費	177	(特定財源の説明)	
12 役務費	112	○小浜震災復興公共施設管理者負担金	8,022
13 委託料	107,876	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	530,457
14 使用料及び賃借料	578		
15 工事請負費	409,030		
17 公有財産購入費	2,865		
19 負担金、補助及び交付金	108		
22 補償、補てん及び賠償金	590,931		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	241,465
		繰入金	632,008
		諸収入	7
1 報酬	764	○職員人件費 2人	11,236
2 給料	6,477	○事業費	1,228,819
3 職員手当等	3,025	報酬	764
4 共済費	1,953	事業費	1,228,055
7 賃金	1,351	○一般事務費	5,397
9 旅費	1,066	(特定財源の説明)	
11 需用費	1,217	○岩間震災復興公共施設管理者負担金	241,465
12 役務費	151	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	632,008
13 委託料	147,116	○保険料被保険者負担金	7
14 使用料及び賃借料	1,275		
15 工事請負費	398,406		
17 公有財産購入費	472,952		
19 負担金、補助及び交付金	118		

(項 2 事業費)(目 9 岩間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
2 公債費	745,434	756,198	△10,764	特定財源 0 一般財源 745,434
1 公債費	745,434	756,198	△10,764	特定財源 0 一般財源 745,434
1 元金	624,710	629,148	△4,438	特定財源 0 一般財源 624,710
2 利子	120,724	127,050	△6,326	特定財源 0 一般財源 120,724
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

土地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	209,581	
23 償還金、利子 及び割引料	624,710	○長期債償還元金 624,710
23 償還金、利子 及び割引料	120,724	○長期債償還利子 120,724

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
歳出合計	17,632,735	11,469,540	6,163,195	特定財源 12,728,648 一般財源 4,904,087

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 4,316,075
		国庫支出金 287,430
		繰入金 7,431,920
		繰越金 2
		諸収入 153,721
		市債 539,500

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		
本年度	その他の特別職	125 ^人	5,116				5,116	5,116
前年度	その他の特別職	49	947				947	947
比較	その他の特別職	76	4,169				4,169	4,169

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	29 ^人	104,043	58,166	162,209	28,752	190,961
前年度	17	65,575	36,668	102,243	17,962	120,205
比較	12	38,468	21,498	59,966	10,790	70,756

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	3,180	2,166	9,204	1,414	2,593	23,996	12,707
	前年度	2,934	2,016	3,734	647	1,639	15,404	8,156
	比較	246	150	5,470	767	954	8,592	4,551
区 分	住居手当							
本年度	2,906							
前年度	2,138							
比較	768							

(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	38,468	昇給に伴う増加分	1,421	○平均昇給率 1.37%	
		その他の増減分	37,047		
職員手当	21,498	その他の増減分	超過勤務手当 5,470 休日給 767 その他 15,261		

(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 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
平成 23 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	332,339円
	平均給与月額	399,360円
	平均年齢	42歳7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 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
平 成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	人
	2 級	3
	3 級	9
	4 級	1
	5 級	1
	6 級	3
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	17

(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 47,700 円 国 24,500 円

債務負担行為で平成26年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び平成25年

(新規)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
1 建 物 等 移 転 補 償	586,000	—	—

ものについての平成24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25年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
平成25年度	平成26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26年度	586,000			454,150	131,850

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

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
平駅前第二土地 区画整理事業債	33,795	20,934		8,431	12,503
平南部第二土地 区画整理事業債	445,967	378,576		62,660	315,916
平南部第三土地 区画整理事業債	3,657	0			0
泉第三土地 区画整理事業債	3,152,848	3,026,419	128,200	275,859	2,878,760
勿来錦第一土地 区画整理事業債	3,429,645	3,890,941	411,300	174,881	4,127,360
内郷東部第三土地 区画整理事業債	1,028,297	926,576		102,879	823,697
合 計	8,094,209	8,243,446	539,500	624,710	8,158,236

(議案第43号)

下水道事業特別会計

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	127,044	133,512	△6,468	1.0
2 使用料及び手数料	2,954,595	2,663,534	291,061	23.6
3 国庫支出金	1,560,575	1,871,305	△310,730	12.5
4 県支出金	30,033	36,042	△6,009	0.2
5 繰入金	4,126,540	4,148,344	△21,804	33.0
6 諸収入	208,382	8,849	199,533	1.7
7 市債	3,509,300	4,124,800	△615,500	28.0
歳入合計	12,516,469	12,986,386	△469,917	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。

下水道事業特別会計

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 下水道総務費	517,291	500,668	16,623	96,900		292,472	127,919	4.1
2 施設管理費	1,979,040	1,839,251	139,789			1,281,267	697,773	15.8
3 下水道事業費	4,693,099	4,676,922	16,177	1,493,708	2,509,300	395,114	294,977	37.5
4 公債費	5,322,039	5,964,545	△642,506		1,000,000	1,589,218	2,732,821	42.5
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.0
歳出合計	12,516,469	12,986,386	△469,917	1,590,608	3,509,300	3,558,071	3,858,490	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	127,044	133,512	△ 6,468
1 負担金	127,044	133,512	△ 6,468
1 下水道事業費負担金	127,044	133,512	△ 6,468
2 使用料及び手数料	2,954,595	2,663,534	291,061
1 使用料	2,954,399	2,663,319	291,080
1 下水道使用料	2,954,399	2,663,319	291,080
2 手数料	196	215	△ 19
1 下水道手数料	196	215	△ 19
3 国庫支出金	1,560,575	1,871,305	△ 310,730
1 国庫補助金	1,560,575	1,871,305	△ 310,730
1 下水道事業費国庫補助金	1,560,575	1,871,305	△ 310,730
4 県支出金	30,033	36,042	△ 6,009
1 県補助金	30,033	36,042	△ 6,009
1 下水道事業費県補助金	30,033	36,042	△ 6,009
5 繰入金	4,126,540	4,148,344	△ 21,804
1 他会計繰入金	3,858,490	4,148,344	△ 289,854
1 一般会計繰入金	3,858,490	4,148,344	△ 289,854
2 基金繰入金	268,050	0	268,050
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	268,050	0	268,050
6 諸収入	208,382	8,849	199,533
1 延滞金	1	1	0
1 延滞金	1	1	0
2 雑入	208,381	8,848	199,533
1 雑入	208,381	8,848	199,533

下水道事業特別会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業費負担金	127,044	○下水道建設費受益者負担金 127,044
1 下水道使用料	2,954,399	
1 受益者負担金手数料	196	○受益者負担金督促手数料 196
1 下水道建設費国庫補助金	1,075,800	○社会資本整備総合交付金(下水道建設費) 1,075,800
2 浄化センター建設費国庫補助金	484,775	○社会資本整備総合交付金(浄化センター建設費)
		484,775
1 下水道建設費県補助金	20,992	
2 浄化センター建設費県補助金	9,041	
1 一般会計繰入金	3,858,490	
1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	268,050	
1 延滞金	1	○受益者負担金延滞金 1
1 雑入	9,020	○原子力発電施設等周辺地域交付金 7,832 ○雑入 1,017 ○社会保険料被保険者負担金 31 ○職員公舎貸付収入 140
2 消費税還付金	65,057	
3 し尿等処理負担金	134,304	○浄化センターし尿等処理負担金 134,304

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 下水道総務費	517,291	500,668	16,623	特定財源 389,372 一般財源 127,919
1 総務管理費	517,291	500,668	16,623	特定財源 389,372 一般財源 127,919
1 下水道総務費	509,933	492,284	17,649	特定財源 385,974 一般財源 123,959

下水道事業特別会計

(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	292,320
		国庫支出金	95,000
		県支出金	1,900
		諸収入	152
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	292,320
		国庫支出金	95,000
		県支出金	1,900
		諸収入	152
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	288,922
		国庫支出金	95,000
		県支出金	1,900
		諸収入	152
2 給料	38,730	○職員人件費 9人(5人)※	67,062
3 職員手当等	19,089	○下水道管理費	266,264
4 共済費	9,517	作成委託費	6,787
7 賃金	2,279	日本下水道事業団補助金	195
8 報償費	1,832	事務費	56,314
9 旅費	806	下水道経営基盤強化事業費	202,968
11 需用費	2,354	○受益者負担金賦課徴収費	7,969
12 役務費	3,041	納入報奨金等	1,455
13 委託料	374,569	過誤納還付金	20
14 使用料及び賃借料	4,628	事務費等	6,494
19 負担金、補助及び交付金	1,661	○下水道使用料賦課徴収費	168,638
		納税組合奨励金	377
		過誤納還付金	300
23 償還金、利子及び割引料	320	賦課徴収委託費	163,663
		事務費等	4,298
27 公課費	51,107	(特定財源の説明)	
		○下水道使用料	288,726
		○受益者負担金督促手数料	196
		○社会資本整備総合交付金(下水道建設費)	95,000
		○下水道建設費県補助金	1,900
		○受益者負担金延滞金	1
		○社会保険料被保険者負担金	11
		○職員公舎貸付収入	140

※ () 内は再任用短時間勤務職員を外書き。

(項 1 総務管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 水洗化促進費	7,358	8,384	△1,026	特定財源 3,398 一般財源 3,960
	2 施設管理費	1,979,040	1,839,251	139,789	特定財源 1,281,267 一般財源 697,773
	1 下水道管理費	1,979,040	1,839,251	139,789	特定財源 1,281,267 一般財源 697,773
	1 下水道管理費	567,267	695,160	△127,893	特定財源 247,524 一般財源 319,743

下水道事業特別会計

(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	3,398
7 賃金	5,912	○水洗化促進費	7,358
9 旅費	334	嘱託賃金	5,912
11 需用費	528	水洗化促進員事務費	334
12 役務費	16	排水設備事務費	229
14 使用料及び賃借料	5	水洗トイレ改造資金利子補給金	563
		普及啓発事務費	320
19 負担金、補助及び交付金	563	(特定財源の説明) ○下水道使用料	3,398
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	1,138,114
		諸収入	143,153
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	1,138,114
		諸収入	143,153
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	243,840
		諸収入	3,684
2 給料	46,570	○職員人件費 12人	84,022
3 職員手当等	24,587	○管渠管理費	223,080
4 共済費	12,865	管渠等清掃費	21,342
11 需用費	106,837	管渠等維持補修費	198,746
12 役務費	10,202	事務費	2,992
13 委託料	184,252	○ポンプ場管理費	260,165
14 使用料及び賃借料	1,575	運転管理委託費	143,285
		保守点検委託費	7,472
15 工事請負費	178,277	施設維持補修費	107,092
16 原材料費	2,028	事務費等	2,316
27 公課費	74	(特定財源の説明) ○下水道使用料	243,840
		○原子力発電施設等周辺地域交付金	2,667
		○雑入	1,017

(項 1 下水道管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	2 浄化センター管理費	1,411,773	1,144,091	267,682	特定財源 1,033,743 一般財源 378,030
3	下水道事業費	4,693,099	4,676,922	16,177	特定財源 4,398,122 一般財源 294,977
	1 下水道事業費	4,693,099	4,676,922	16,177	特定財源 4,398,122 一般財源 294,977
	1 下水道建設費	3,579,043	3,282,169	296,874	特定財源 3,378,699 一般財源 200,344

下水道事業特別会計

(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	894,274
		諸収入	139,469
2 給料	38,778	○職員人件費 9人	69,733
3 職員手当等	20,134	○施設管理費	1,333,393
4 共済費	10,821	運転管理委託費	1,064,346
9 旅費	141	保守点検委託費	8,183
11 需用費	23,086	水処理、汚泥処理等委託費	50,708
12 役務費	1,464	施設維持補修費	206,321
13 委託料	1,242,900	事務費等	3,835
14 使用料及び賃借料	46,317	○水質検査費	8,647
		(特定財源の説明)	
15 工事請負費	25,383	○下水道使用料	894,274
18 備品購入費	2,495	○原子力発電施設等周辺地域交付金	5,165
19 負担金、補助及び交付金	115	○浄化センターし尿等処理負担金	134,304
27 公課費	139		
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	127,044
		国庫支出金	1,465,575
		県支出金	28,133
		繰入金	268,050
		諸収入	20
		市債	2,509,300
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	127,044
		国庫支出金	1,465,575
		県支出金	28,133
		繰入金	268,050
		諸収入	20
		市債	2,509,300
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	127,044
		国庫支出金	980,800
		県支出金	19,092
		繰入金	268,050
		諸収入	13

(項 1 下水道事業費)(目 1 下水道建設費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
2 浄化センター建設費	1,114,056	1,394,753	△280,697	特定財源 1,019,423 一般財源 94,633

下水道事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		市債	1,983,700
2 給料	64,553	○職員人件費 19人	120,788
3 職員手当等	38,492	○事業費	3,444,943
4 共済費	18,206	管渠事業費	3,218,040
7 賃金	2,702	ポンプ場事業費	220,000
9 旅費	525	宅地内雨水流出抑制施設整備促進事業	6,903
11 需用費	6,878	○一般事務費	13,312
12 役務費	547	(特定財源の説明)	
13 委託料	281,240	○下水道建設費受益者負担金	127,044
14 使用料及び賃借料	2,081	○社会資本整備総合交付金(下水道建設費)	980,800
15 工事請負費	3,044,550	○下水道建設費県補助金	19,092
19 負担金、補助及び交付金	6,959	○東日本大震災復興交付金基金繰入金	268,050
22 補償、補てん及び賠償金	112,250	○社会保険料被保険者負担金	13
27 公課費	60	○下水道建設事業債	1,983,700
		(特定財源の内訳)	
		国庫支出金	484,775
		県支出金	9,041
		諸収入	7
		市債	525,600
2 給料	30,122	○職員人件費 9人	54,973
3 職員手当等	16,608	○事業費	1,054,070
4 共済費	8,475	○一般事務費	5,013
7 賃金	1,351	(特定財源の説明)	
9 旅費	477	○社会資本整備総合交付金(浄化センター建設費)	484,775
11 需用費	2,028)	
12 役務費	283	○浄化センター建設費県補助金	9,041
13 委託料	10,000	○社会保険料被保険者負担金	7
14 使用料及び賃借料	573	○浄化センター建設事業債	525,600
15 工事請負費	1,044,070		
19 負担金、補助及び交付金	56		
27 公課費	13		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4 公債費	5,322,039	5,964,545	△642,506	特定財源 2,589,218 一般財源 2,732,821
1 公債費	5,322,039	5,964,545	△642,506	特定財源 2,589,218 一般財源 2,732,821
1 元金	3,869,371	4,450,562	△581,191	特定財源 2,108,136 一般財源 1,761,235
2 利子	1,452,668	1,513,983	△61,315	特定財源 481,082 一般財源 971,586
5 予備費	5,000	5,000	0	特定財源 0 一般財源 5,000
1 予備費	5,000	5,000	0	特定財源 0 一般財源 5,000
1 予備費	5,000	5,000	0	特定財源 0 一般財源 5,000

下水道事業特別会計

(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 1,524,161 諸収入 65,057 市債 1,000,000
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 1,524,161 諸収入 65,057 市債 1,000,000
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 1,108,136 市債 1,000,000
23 償還金、利子 及び割引料	3,869,371	○下水道事業債償還元金 3,353,931 ○資本費平準化債償還元金 515,440
		(特定財源の説明) ○下水道使用料 1,108,136 ○資本費平準化債 1,000,000
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 416,025 諸収入 65,057
23 償還金、利子 及び割引料	1,452,668	○下水道事業債償還利子 1,361,895 ○資本費平準化債償還利子 90,773
		(特定財源の説明) ○下水道使用料 416,025 ○消費税還付金 65,057

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	(5) 人 58	218,753	118,910	337,663	58,915	396,578
前 年 度	(9) 64	254,824	128,970	383,794	66,446	450,240
比 較	(△4) △6	△36,071	△10,060	△46,131	△7,531	△53,662

※ ()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	期 末 手 当
	本 年 度	7,032	5,588	17,806	1,727	504	4,962	50,254
	前 年 度	8,916	3,019	15,452	1,288	1,706	5,738	57,672
	比 較	△1,884	2,569	2,354	439	△1,202	△776	△7,418
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤 勉 手 当	単 身 赴 任 手 当	住 居 手 当				
	本 年 度	26,556	348	4,133				
	前 年 度	30,451	0	4,728				
	比 較	△3,895	348	△595				

(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	△36,071	昇給に伴う増加分	3,172	○平均昇給率 1.45%	
		その他の増減分	△39,243		
職員手当	△10,060	その他の増減分	超過勤務手当 2,354 休日給 439 その他 △12,853		

(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 24 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	294,297円	368,697円
	平均給与月額	363,883円	404,261円
	平均年齢	40歳0月	55歳0月
平成 23 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	309,559円	378,314円
	平均給与月額	384,484円	422,000円
	平均年齢	39歳7月	53歳8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	142,500 円	中学卒 (労務職)	131,400 円	
短大卒	155,400	高校卒	一般 技能職	139,500
大学卒	175,100		技能免許 所有職	155,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	技能労務職
平成 24 年 10月 1 日 現在	1 級	11 人	(4) 人
	2 級	7 (6)	1
	3 級	22	11
	4 級	4	
	5 級	2	
	6 級	5	
	7 級		
	8 級		
	9 級		
	計	51 (6)	12 (4)
平成 23 年 10月 1 日 現在	1 級	5 人	(4) 人
	2 級	11 (5)	
	3 級	22	12
	4 級	9	
	5 級	2	
	6 級	2	
	7 級	2	
	8 級		
	9 級		
	計	53 (5)	12 (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	技能労務職
1 級	係 員	技能職・労務職
2 級	主 任	主任技能職
3 級	係 長	主任技能職
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	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.90	(1.10) 2.05	(2.10) 3.95	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	行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.62	0.12	2.32
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成24年10月現在)	22.22	3.92	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	○清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当 ○衛生センター等に勤務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 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 47,700 円 国 24,500 円

継続費についての平成23年度末までの支出額の見込み及び平成25年度以降の支出予定

(新規)

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
3 下水道費	1 下水道費	錦中田2-1号雨水幹線築造事業	25	51,000
			26	183,000
			計	234,000
		北一里塚ポンプ場建設事業 (雨水ポンプ増設)	25	127,100
			26	127,100
			計	254,200
		中部浄化センター建設事業 (水処理施設土木)	25	101,200
			26	808,800
			計	910,000
		南部浄化センター建設事業 (雨水ポンプ増設)	25	203,000
			26	203,000
			計	406,000

額、平成24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23年度末までの支出額	平成24年度末までの支出額(見込)	平成25年度支出予	平成25年度末までの支出額	平成26年度支出予	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						
25,500	22,900		2,600		51,000	51,000		21.8 %
91,800	81,900		9,300				183,000	78.2
117,300	104,800		11,900		51,000	51,000	183,000	100.0
63,750	56,900		6,450		127,100	127,100		50.0
63,750	56,900		6,450				127,100	50.0
127,500	113,800		12,900		127,100	127,100	127,100	100.0
56,000	40,600		4,600		101,200	101,200		11.1
448,000	323,900		36,900				808,800	88.9
504,000	364,500		41,500		101,200	101,200	808,800	100.0
102,000	90,700		10,300		203,000	203,000		50.0
102,000	90,700		10,300				203,000	50.0
204,000	181,400		20,600		203,000	203,000	203,000	100.0

(既決分)

款	項	事業名	全	
			年度	年割額
3 下水道費	1 下水道費	神谷幹線築造事業 (第2工区)	24	32,000
			25	494,000
			計	526,000
		北部浄化センター建設事業 (高速ろ過土木)	24	11,000
			25	118,000
			計	129,000
		北部浄化センター建設事業 (高速ろ過機械電気設備)	24	191,000
			25	279,000
			計	470,000
		北部浄化センター建設事業 (合流ポンプ設備更新)	24	40,400
			25	49,600
			計	90,000
		南部浄化センター建設事業 (水処理設備増設)	24	142,000
			25	171,000
			計	313,000

(単位 千円)

体 計 画			平成23年 度末まで の支出額	平成24年 度末まで の支出額 (見込)	平成25年 度支 出予 定額	平成25年 度支 出予 定額	平成26年 度支 出予 定額	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					
15,300	15,000	1,700		1,800	30,200	32,000		6.1 %
249,960	219,200	24,840			494,000	494,000		93.9
265,260	234,200	26,540		1,800	524,200	526,000		100.0
5,600	4,800		600	11,000		11,000		8.5
58,365	54,100		5,535		118,000	118,000		91.5
63,965	58,900		6,135	11,000	118,000	129,000		100.0
105,840	76,500		8,660	191,000		191,000		40.6
154,573	111,600		12,827		279,000	279,000		59.4
260,413	188,100		21,487	191,000	279,000	470,000		100.0
20,400	18,000		2,000	40,400		40,400		44.9
25,128	21,900		2,572		49,600	49,600		55.1
45,528	39,900		4,572	40,400	49,600	90,000		100.0
78,400	57,100		6,500	142,000		142,000		45.4
94,512	68,600		7,888		171,000	171,000		54.6
172,912	125,700		14,388	142,000	171,000	313,000		100.0

債務負担行為で平成26年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び平成25年

(新規)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 水洗トイレ改造資金利子補給補助金 （平成25年度貸付分）	借入期間中における融資残高につ き約定利率により計算した利子相 当額	—	—
2 水洗トイレ改造資金損失補償 （平成25年度貸付分）	融資元本の最終償還期限後契約に 基づく期限を経過してもなお元本 及び遅延利子の全部又は一部が回 収されなかった場合における当該 回収されなかった金額	—	—

ものについての平成24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25年度以降の支出予定額			左の財源内訳			
平成25年度	平成26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	
限度額に同じ	自平成26年度 至平成29年度	限度額に同じ				全額
限度額に同じ	自平成26年度 至平成30年度	限度額に同じ				全額

(既決分)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
1 水洗トイレ改造資金損失補償 （平成21年度貸付分）	融資元本の最終償還期限後契約に基づき期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額	自平成21年度 至平成24年度	—
2 水洗トイレ改造資金利子補給補助金 （平成22年度貸付分）	借入期間中における融資残高につき約定利率により計算した利子相当額	自平成22年度 至平成24年度	491
3 水洗トイレ改造資金損失補償 （平成22年度貸付分）	融資元本の最終償還期限後契約に基づき期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額	自平成22年度 至平成24年度	—
4 水洗トイレ改造資金利子補給補助金 （平成23年度貸付分）	借入期間中における融資残高につき約定利率により計算した利子相当額	自平成23年度 至平成24年度	119
5 水洗トイレ改造資金損失補償 （平成23年度貸付分）	融資元本の最終償還期限後契約に基づき期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額	自平成23年度 至平成24年度	—
6 水洗トイレ改造資金利子補給補助金 （平成24年度貸付分）	借入期間中における融資残高につき約定利率により計算した利子相当額	平成24年度	19
7 水洗トイレ改造資金損失補償 （平成24年度貸付分）	融資元本の最終償還期限後契約に基づき期限を経過してもなお元本及び遅延利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額	平成24年度	—
8 下水道施設運転管理業務委託 （中部浄化センター等）	1,463,385	自平成23年度 至平成24年度	482,032

(単位 千円)

平成25年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
平成25年度	平成26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	
限度額に同じ	平成26年度	限度額に同じ				全 額
限度額に同じ	平成26年度	限度額に同じ				全 額
限度額に同じ	自 平成26年度 至 平成27年度	限度額に同じ				全 額
限度額に同じ	自 平成26年度 至 平成27年度	限度額に同じ				全 額
限度額に同じ	自 平成26年度 至 平成28年度	限度額に同じ				全 額
限度額に同じ	自 平成26年度 至 平成28年度	限度額に同じ				全 額
限度額に同じ	自 平成26年度 至 平成29年度	限度額に同じ				全 額
482,028	平成26年度	482,028			626,942	337,114

(既決分)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
9 下水道施設運転管理業務委託 (北 部 浄 化 セ ン タ ー 等)	1,846,108	平成24年度	—
10 東日本旅客鉄道(株)等敷地賃借料	320	平成24年度	—

(単位 千円)

平成25年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
平成25年度	平成26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	
601,990	自 平成26年度 至 平成27年度	1,244,118			1,101,643	744,465
160	平成26年度	160				320

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

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
下水道事業債	70,895,603	71,138,241	3,509,300	3,869,371	70,778,170
合 計	70,895,603	71,138,241	3,509,300	3,869,371	70,778,170

(議案第44号)

中央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 中央卸売市場 費	294,487	292,994	1,493	1,682		261,177	31,628	91.7
2 公債費	25,986	26,377	△391			15,184	10,802	8.1
3 予備費	500	500	0				500	0.2
歳出合計	320,973	319,871	1,102	1,682		276,361	42,930	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	189,542	181,593	7,949
1 使用料	189,542	181,593	7,949
1 中央卸売市場使用料	189,542	181,593	7,949
2 国庫支出金	1,682	0	1,682
1 国庫補助金	1,682	0	1,682
1 農林水産業費国庫補助金	1,682	0	1,682
3 繰入金	42,930	52,481	△ 9,551
1 他会計繰入金	42,930	52,481	△ 9,551
1 一般会計繰入金	42,930	52,481	△ 9,551
4 諸収入	86,819	85,797	1,022
1 雑入	86,818	85,796	1,022
1 雑入	86,818	85,796	1,022
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
歳入合計	320,973	319,871	1,102

中央卸売市場事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市場使用料	83,957	
2 施設使用料	105,585	
1 中央卸売市場費国 庫補助金	1,682	○社会資本整備総合交付金 1,682
1 一般会計繰入金	42,930	
1 雑入	86,818	○原子力発電施設等周辺地域交付金 2,174 ○電気料 65,462 ○水道料 9,114 ○空調料 3,386 ○下水道使用料 6,391 ○構内電話使用料 290 ○雑入 1
1 市預金利子	1	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 中央卸売市場費	294,487	292,994	1,493	特定財源 262,859 一般財源 31,628
1 中央卸売市場費	294,487	292,994	1,493	特定財源 262,859 一般財源 31,628
1 施設運営費	294,487	292,994	1,493	特定財源 262,859 一般財源 31,628
2 公債費	25,986	26,377	△391	特定財源 15,184 一般財源 10,802

中央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	174,358
		国庫支出金	1,682
		諸収入	86,819
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	174,358
		国庫支出金	1,682
		諸収入	86,819
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	174,358
		国庫支出金	1,682
		諸収入	86,819
1 報酬	714	○職員人件費 10人(4人)※	85,200
2 給料	49,192	○運営管理費	209,287
3 職員手当等	23,669	市場運営協議会等委員報酬	714
4 共済費	12,339	市場運営協議会等経費	80
7 賃金	47	運営費	97,711
8 報償費	5	施設管理委託料等	43,580
9 旅費	405	維持補修費	48,230
11 需用費	112,173	原子力発電施設等周辺地域還付金	1,671
12 役務費	648	消費税等	4,930
13 委託料	41,776	中央卸売市場耐震化事業費	12,371
14 使用料及び賃借料	10,459	(特定財源の説明)	
		○市場使用料	83,957
15 工事請負費	21,756	○施設使用料	90,401
16 原材料費	300	○社会資本整備総合交付金	1,682
19 負担金、補助及び交付金	14,395	○原子力発電施設等周辺地域交付金	2,174
		○電気料	65,462
23 償還金、利子及び割引料	1,671	○水道料	9,114
		○空調料	3,386
27 公課費	4,938	○下水道使用料	6,391
		○構内電話使用料	290
		○雑入	1
		○市預金利子	1
		(特定財源の内訳)	
		使用料及び手数料	15,184

※ () 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	25,986	26,377	△391	特定財源 15,184 一般財源 10,802
1 元金	20,059	21,231	△1,172	特定財源 11,845 一般財源 8,214
2 利子	5,927	5,146	781	特定財源 3,339 一般財源 2,588
3 予備費	500	500	0	特定財源 0 一般財源 500
1 予備費	500	500	0	特定財源 0 一般財源 500
1 予備費	500	500	0	特定財源 0 一般財源 500
歳出合計	320,973	319,871	1,102	特定財源 278,043 一般財源 42,930

中央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	15,184
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	11,845
23 償還金、利子 及び割引料	20,059	○長期債償還元金 (特定財源の説明)	20,059
		○施設使用料	11,845
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	3,339
23 償還金、利子 及び割引料	5,927	○長期債償還利子 (特定財源の説明)	5,927
		○施設使用料	3,339
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	189,542
		国庫支出金	1,682
		諸収入	86,819

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		
本年度	その他の 特別職	38 ^人	714				714	714
前年度	その他の 特別職	38	714				714	714
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	(4) 10 ^人	49,192	23,669	72,861	12,339	85,200
前 年 度	(3) 10	47,681	22,498	70,179	12,051	82,230
比 較	(1) 0	1,511	1,171	2,682	288	2,970

※ ()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	1,422	2,312	863	220	1,367	11,035	5,802
	前年度	1,392	2,311	652	182	1,025	10,881	5,731
	比 較	30	1	211	38	342	154	71
区 分	住居手当							
本年度	648							
前年度	324							
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	1,511	昇給に伴う増加分	396	○平均昇給率 0.81%	
		その他の増減分	1,115		
職員手当	1,171	その他の増減分	超過勤務手当 211		
			休日給 38		
			その他 922		

(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 24 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	363,020円
	平均給与月額	405,991円
	平均年齢	52歳6月
平成 23 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	361,660円
	平均給与月額	416,446円
	平均年齢	48歳6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 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	人
	2 級	1 (4)
	3 級	4
	4 級	2
	5 級	
	6 級	1
	7 級	2
	8 級	
	9 級	
	計	10 (4)
平 成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	人
	2 級	1 (4)
	3 級	4
	4 級	2
	5 級	
	6 級	1
	7 級	2
	8 級	
	9 級	
	計	10 (4)

(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	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.90	(1.10) 2.05	(2.10) 3.95	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 47,700 円 国 24,500 円

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

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
中央卸売市場 事 業 債	144,242	188,211		20,059	168,152
合 計	144,242	188,211		20,059	168,152

(議案第45号)

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	17,754,547	14,985,162	2,769,385			17,754,547		96.7
2 諸支出金	107,306	39,353	67,953			107,306		0.6
3 繰出金	300,000	200,000	100,000			300,000		1.6
4 予備費	195,863	51,913	143,950			195,863		1.1
歳出合計	18,357,716	15,276,428	3,081,288			18,357,716		100.0

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 競輪事業収入	17,172,774	14,742,434	2,430,340
1 競輪事業収入	17,172,774	14,742,434	2,430,340
1 車券収入	17,139,182	14,716,193	2,422,989
2 入場料	33,592	26,241	7,351
2 財産収入	301,763	117,768	183,995
1 財産運用収入	301,763	117,768	183,995
1 基金運用収入	1,547	823	724
2 財産貸付収入	300,216	116,945	183,271
3 繰越金	400,000	120,000	280,000
1 繰越金	400,000	120,000	280,000
1 繰越金	400,000	120,000	280,000
4 諸収入	483,179	239,064	244,115
1 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
2 雑入	483,178	239,063	244,115
1 雑入	483,178	239,063	244,115
(繰入金)	0	57,162	△ 57,162
(基金繰入金)	0	57,162	△ 57,162
(いわき平競輪事業基金繰入金)	0	57,162	△ 57,162
歳入合計	18,357,716	15,276,428	3,081,288

競輪事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 車券収入	17,139,182	
1 入場料	33,592	○入場料 6,476 ○特別観覧席等附加入場料 27,116
1 利子及び配当金	1,547	○競輪事業基金利子 1,547
1 施設貸付収入	300,216	○場外車券売場貸付収入 295,360 ○売店貸付収入 4,461 ○選手会事務所貸付収入 304 ○場内施設貸付収入 91
1 前年度繰越金	400,000	
1 市預金利子	1	
1 雑入	483,178	○たばこ自販機 176 ○飲料自販機 1,165 ○電話手数料 2 ○光熱水費 5,067 ○場外車券売場事務協力費 428,238 ○時効金 44,428 ○過金 1 ○保険料被保険者負担金 1,725 ○その他 2,376
		(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	17,754,547	14,985,162	2,769,385	特定財源 17,754,547 一般財源 0
1 競輪総務費	605,469	314,332	291,137	特定財源 605,469 一般財源 0
1 一般管理費	396,705	139,401	257,304	特定財源 396,705 一般財源 0
2 施設管理費	208,764	174,931	33,833	特定財源 208,764 一般財源 0

競輪事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	16,765,468
		財産収入	301,763
		繰越金	204,137
		諸収入	483,179
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	410,510
		財産収入	175,232
		諸収入	19,727
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	376,918
		財産収入	1,547
		諸収入	18,240
2 給料	61,241	○職員人件費 15人(2人)※	115,286
3 職員手当等	37,657	○一般事務費	281,419
4 共済費	16,388	一般事務費	23,872
9 旅費	166	競輪事業基金積立金	257,547
10 交際費	2,000	(特定財源の説明)	
11 需用費	1,086	○車券収入	376,918
12 役務費	128	○競輪事業基金利子	1,547
19 負担金、補助 及び交付金	4,251	○場外車券売場事務協力費	18,240
25 積立金	257,547		
27 公課費	16,241		
		(特定財源の内訳)	
		競輪事業収入	33,592
		財産収入	173,685
		諸収入	1,487
9 旅費	17	○施設管理費	208,764
11 需用費	21,787	(特定財源の説明)	
12 役務費	253	○入場料	6,476
13 委託料	123,854	○特別観覧席等附加入場料	27,116
14 使用料及び賃 借料	11,179	○場外車券売場貸付収入	168,829
		○売店貸付収入	4,461
15 工事請負費	51,674	○選手会事務所貸付収入	304
		○場内施設貸付収入	91
		○たばこ自販機	176
		○飲料自販機	1,165

※ () 内は再任用短時間勤務職員を外書き。

(項 1 競輪給務費)(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	17,149,078	14,670,830	2,478,248	特定財源 17,149,078 一般財源 0
1 開催費	4,294,691	3,657,231	637,460	特定財源 4,294,691 一般財源 0
2 払戻金	12,854,387	11,013,599	1,840,788	特定財源 12,854,387 一般財源 0
2 諸支出金	107,306	39,353	67,953	特定財源 107,306 一般財源 0

競輪事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○その他 146
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 16,354,958 財産収入 126,531 繰越金 204,137 諸収入 463,452
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 3,500,571 財産収入 126,531 繰越金 204,137 諸収入 463,452
4 共済費	13,091	○開催費 4,294,691
5 災害補償費	1	(特定財源の説明)
7 賃金	288,425	○車券収入 3,500,571
8 報償費	955,008	○場外車券売場貸付収入 126,531
9 旅費	3,294	○前年度繰越金 204,137
11 需用費	226,941	○市預金利子 1
12 役務費	29,029	○電話手数料 2
13 委託料	1,715,236	○光熱水費 5,067
14 使用料及び賃借料	505,636	○場外車券売場事務協力費 409,998 ○時効金 44,428
18 備品購入費	610	○過金 1
19 負担金、補助及び交付金	556,420	○保険料被保険者負担金 1,725 ○その他 2,230
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 12,854,387
23 償還金、利子及び割引料	12,854,387	○勝者投票払戻金 12,854,387 (特定財源の説明)
		○車券収入 12,854,387
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入 107,306

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 地方公共団体金融機構納付金	107,306	39,353	67,953	特定財源 107,306 一般財源 0
1 地方公共団体金融機構納付金	107,306	39,353	67,953	特定財源 107,306 一般財源 0
3 繰出金	300,000	200,000	100,000	特定財源 300,000 一般財源 0
1 他会計繰出金	300,000	200,000	100,000	特定財源 300,000 一般財源 0
1 一般会計繰出金	300,000	200,000	100,000	特定財源 300,000 一般財源 0
4 予備費	195,863	51,913	143,950	特定財源 195,863 一般財源 0
1 予備費	195,863	51,913	143,950	特定財源 195,863 一般財源 0
1 予備費	195,863	51,913	143,950	特定財源 195,863 一般財源 0

競輪事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	107,306
		(特定財源の内訳) 競輪事業収入	107,306
19 負担金、補助 及び交付金	107,306	○地方公共団体金融機構納付金 (特定財源の説明)	107,306
		○車券収入	107,306
		(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
		(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 (特定財源の説明)	300,000
		○車券収入	300,000
		(特定財源の内訳) 繰越金	195,863
		(特定財源の内訳) 繰越金	195,863
		(特定財源の内訳) 繰越金	195,863

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 15	61,241	37,657	98,898	16,388	115,286
前 年 度	(1) 15	59,023	36,364	95,387	15,834	111,221
比 較	(1) 0	2,218	1,293	3,511	554	4,065

※ ()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	1,536	2,872	4,990	4,202	261	1,048	252
	前 年 度	2,100	2,878	4,414	3,629	261	1,480	252
	比 較	△564	△6	576	573	0	△432	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	14,044	7,418	1,034				
	前 年 度	13,753	7,273	324				
	比 較	291	145	710				

(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	2,218	昇給に伴う増加分	822	○平均昇給率 1.34%	
		その他の増減分	1,396		
職員手当	1,293	その他の増減分	超過勤務手当 576		
			休日給 573		
			その他 144		

(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 24 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	322,482円	325,600円
	平均給与月額	389,712円	402,007円
	平均年齢	41歳3月	55歳1月
平成 23 年 10 月 1 日 現在	平均給料月額	315,937円	322,150円
	平均給与月額	413,532円	430,606円
	平均年齢	40歳7月	48歳2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	142,500 円	中学卒 (労務職)	131,400 円	
短大卒	155,400	高 校 卒	一 般 技 能 職	139,500
大学卒	175,100		技 能 免 許 所 有 職	155,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分		行 政 職	技能労務職
平成 24 年 10月 1 日現在	1 級	1 人	(2) 人
	2 級	4	1
	3 級	3	1
	4 級	1	
	5 級		
	6 級		
	7 級	3	
	8 級	1	
	9 級		
	計	13	2 (2)
平成 23 年 10月 1 日現在	1 級	2 人	(2) 人
	2 級	3	1
	3 級	4	1
	4 級		
	5 級		
	6 級	3	
	7 級	1	
	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	係 員	技能職・労務職
2 級	主 任	主任技能職
3 級	係 長	主任技能職
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	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
前 年 度	(0.975) 1.90	(1.075) 2.00	(2.05) 3.90	有	
国 の 制 度	(1.00) 1.90	(1.10) 2.05	(2.10) 3.95	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	行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.33	0.23	1.05
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成24年10月現在)	46.60	38.46	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 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 47,700 円 国 24,500 円

債務負担行為で平成26年度以降にわたる
支出額又は支出額の見込み及び平成25年

(既決分)

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
1 いわき平競輪場設備運転・ 保守等業務委託	60,862	平成24年度	—
2 いわき平競輪場現金輸送・ 保管等業務委託	29,677	平成24年度	—

ものについての平成24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25年度以降の支出予定額			左 の 財 源 内 訳			
平成25年度	平成26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	
30,003	平成26年度	30,859			60,862	
14,816	平成26年度	14,861			29,677	

(議案第46号)

地域污水处理事業特別会計

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 使用料及び手数料	84,423	83,433	990	23.1
2 繰越金	280,718	247,422	33,296	76.8
3 諸収入	408	386	22	0.1
歳入合計	365,549	331,241	34,308	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。

地域汚水処理事業特別会計

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料及び手数料	84,423	83,433	990
1 使用料	84,423	83,433	990
1 施設使用料	84,423	83,433	990
2 繰越金	280,718	247,422	33,296
1 繰越金	280,718	247,422	33,296
1 繰越金	280,718	247,422	33,296
3 諸収入	408	386	22
1 雑入	407	385	22
1 雑入	407	385	22
2 市預金利子	1	1	0
1 市預金利子	1	1	0
歳入合計	365,549	331,241	34,308

地域汚水処理事業特別会計

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 施設管理費	62,688	59,736	2,952	特定財源 62,688 一般財源 0
1 施設管理費	62,688	59,736	2,952	特定財源 62,688 一般財源 0
1 石森団地施設管理費	11,257	10,948	309	特定財源 11,257 一般財源 0
2 白米団地施設管理費	17,409	11,350	6,059	特定財源 17,409 一般財源 0
3 いわき南台団地施設管理費	10,983	15,974	△4,991	特定財源 10,983 一般財源 0

地域汚水処理事業特別会計

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	62,688
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	62,688
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	11,257
11 需用費	4,481	○維持管理費	11,257
12 役務費	159	施設管理委託費	6,073
13 委託料	6,073	施設維持管理費	5,184
27 公課費	544	(特定財源の説明) ○汚水処理施設使用料	11,257
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	17,409
11 需用費	3,996	○維持管理費	17,409
12 役務費	217	施設管理委託費	5,880
13 委託料	5,880	施設維持管理費	11,529
15 工事請負費	6,995	(特定財源の説明)	
27 公課費	321	○汚水処理施設使用料	17,409
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	10,983
11 需用費	4,856	○維持管理費	10,983
12 役務費	162	施設管理委託費	5,844
13 委託料	5,844	施設維持管理費	5,139
27 公課費	121	(特定財源の説明) ○汚水処理施設使用料	10,983

(項 1 施設管理費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	4 草木台団地施設管理費	10,729	9,668	1,061	特定財源 10,729 一般財源 0
	5 洋向台団地施設管理費	12,310	11,796	514	特定財源 12,310 一般財源 0
2	予備費	302,861	271,505	31,356	特定財源 302,861 一般財源 0
	1 予備費	302,861	271,505	31,356	特定財源 302,861 一般財源 0
	1 予備費	302,861	271,505	31,356	特定財源 302,861 一般財源 0

地域汚水処理事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	10,729
11 需用費	5,529	○維持管理費	10,729
12 役務費	161	施設管理委託費	3,960
13 委託料	3,960	施設維持管理費	6,769
15 工事請負費	470	(特定財源の説明)	
27 公課費	609	○汚水処理施設使用料	10,729
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	12,310
11 需用費	4,717	○維持管理費	12,310
12 役務費	163	施設管理委託費	6,642
13 委託料	6,642	施設維持管理費	5,668
27 公課費	788	(特定財源の説明)	
		○汚水処理施設使用料	12,310
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	21,735
		繰越金	280,718
		諸収入	408
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	21,735
		繰越金	280,718
		諸収入	408
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料	21,735
		繰越金	280,718
		諸収入	408
		(特定財源の説明)	
		○汚水処理施設使用料	21,735
		○前年度繰越金	280,718
		○雑入	407
		○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	365,549	331,241	34,308	特定財源 365,549 一般財源 0

地域污水処理事業特別会計

(議案第47号)

農業集落排水事業特別会計

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	7,100	28,700	△21,600	2.0
2 使用料及び手数料	32,889	25,330	7,559	9.3
3 県支出金	52,390	396,800	△344,410	14.7
4 繰入金	194,614	197,069	△2,455	54.8
5 諸収入	5,577	6,426	△849	1.6
6 市債	62,700	307,500	△244,800	17.6
歳入合計	355,270	961,825	△606,555	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。

農業集落排水事業特別会計

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 総務費	40,654	33,880	6,774			32,892	7,762	11.4
2 農業集落排水 事業費	136,429	752,638	△616,209	52,390	62,700	7,101	14,238	38.4
3 公債費	176,187	173,307	2,880			5,573	170,614	49.6
4 予備費	2,000	2,000	0				2,000	0.6
歳出合計	355,270	961,825	△606,555	52,390	62,700	45,566	194,614	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	7,100	28,700	△ 21,600
1 分担金	7,100	28,700	△ 21,600
1 農業集落排水事業費分担金	7,100	28,700	△ 21,600
2 使用料及び手数料	32,889	25,330	7,559
1 使用料	32,887	25,328	7,559
1 使用料	32,887	25,328	7,559
2 手数料	2	2	0
1 手数料	2	2	0
3 県支出金	52,390	396,800	△ 344,410
1 県補助金	52,390	396,800	△ 344,410
1 農業集落排水事業費県補助金	52,390	396,800	△ 344,410
4 繰入金	194,614	197,069	△ 2,455
1 他会計繰入金	194,614	197,069	△ 2,455
1 一般会計繰入金	194,614	197,069	△ 2,455
5 諸収入	5,577	6,426	△ 849
1 延滞金	2	2	0
1 延滞金	2	2	0
2 雑入	5,575	6,424	△ 849
1 雑入	5,575	6,424	△ 849
6 市債	62,700	307,500	△ 244,800
1 市債	62,700	307,500	△ 244,800
1 農業集落排水事業債	62,700	307,500	△ 244,800
歳入合計	355,270	961,825	△ 606,555

農業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業費分担金	7,100	○農業集落排水施設建設費受益者分担金 7,100
1 使用料	32,887	○処理施設使用料 32,880 ○電柱設置等使用料 7
1 手数料	2	○使用料督促手数料 1 ○分担金督促手数料 1
1 農業集落排水事業費県補助金	52,390	
1 一般会計繰入金	194,614	
1 延滞金	2	○使用料延滞金 1 ○分担金延滞金 1
1 雑入	5,575	○消費税還付金 5,573 ○社会保険料被保険者負担金 1 ○雑入 1
1 農業集落排水事業債	62,700	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
1 総務費	40,654	33,880	6,774	特定財源 32,892 一般財源 7,762
1 総務管理費	40,654	33,880	6,774	特定財源 32,892 一般財源 7,762
1 総務管理費	40,654	33,880	6,774	特定財源 32,892 一般財源 7,762
2 農業集落排水事業費	136,429	752,638	△616,209	特定財源 122,191 一般財源 14,238
1 建設費	136,429	752,638	△616,209	特定財源 122,191 一般財源 14,238

農業集落排水事業特別会計

(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 諸収入	32,889 3
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	32,889 3
		(特定財源の内訳) 使用料及び手数料 諸収入	32,889 3
2 給料	3,651	○職員人件費 1人	7,065
3 職員手当等	2,383	○施設管理費	33,589
4 共済費	1,031	施設維持費	32,436
9 旅費	12	事務費	1,153
11 需用費	16,198	(特定財源の説明)	
12 役務費	1,531	○処理施設使用料	32,880
13 委託料	14,332	○電柱設置等使用料	7
14 使用料及び賃借料	29	○使用料督促手数料	1
		○分担金督促手数料	1
15 工事請負費	1,327	○使用料延滞金	1
19 負担金、補助及び交付金	152	○分担金延滞金	1
		○雑入	1
23 償還金、利子及び割引料	1		
27 公課費	7		
		(特定財源の内訳) 分担金及び負担金 県支出金 諸収入 市債	7,100 52,390 1 62,700
		(特定財源の内訳) 分担金及び負担金 県支出金 諸収入 市債	7,100 52,390 1 62,700

(項 1 建設費)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
	1 建設費	136,429	752,638	△616,209	特定財源 122,191 一般財源 14,238
	3 公債費	176,187	173,307	2,880	特定財源 5,573 一般財源 170,614
	1 公債費	176,187	173,307	2,880	特定財源 5,573 一般財源 170,614
	1 元金	112,166	110,499	1,667	特定財源 0 一般財源 112,166
	2 利子	64,021	62,808	1,213	特定財源 5,573 一般財源 58,448

農業集落排水事業特別会計

(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	7,100
		県支出金	52,390
		諸収入	1
		市債	62,700
2 給料	7,246	○職員人件費 2人	13,418
3 職員手当等	4,187	○建設費	123,011
4 共済費	2,006	補助事業費	84,500
7 賃金	123	補助事業事務費	169
9 旅費	3	単独事業費	38,342
11 需用費	61	(特定財源の説明)	
12 役務費	10	○農業集落排水施設建設費受益者分担金	7,100
13 委託料	1,463	○農業集落排水事業費県補助金	52,390
14 使用料及び賃借料	30	○社会保険料被保険者負担金	1
15 工事請負費	78,300	○農業集落排水事業債	62,700
19 負担金、補助及び交付金	38,000		
22 補償、補てん及び賠償金	5,000		
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	5,573
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	5,573
23 償還金、利子及び割引料	112,166	○長期債償還元金	112,166
		(特定財源の内訳)	
		諸収入	5,573

(項 1 公債費)(目 2 利子)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳
4 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 0 一般財源 2,000
1 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 0 一般財源 2,000
1 予備費	2,000	2,000	0	特定財源 0 一般財源 2,000
歳出合計	355,270	961,825	△606,555	特定財源 160,656 一般財源 194,614

農業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	64,021	○長期債償還利子 (特定財源の説明)	64,021
		○消費税還付金	5,573
		(特定財源の内訳)	
		分担金及び負担金	7,100
		使用料及び手数料	32,889
		県支出金	52,390
		諸収入	5,577
		市債	62,700

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	3 ^人	10,897	6,570	17,467	3,016	20,483
前 年 度	3	11,131	6,287	17,418	3,034	20,452
比 較	0	△234	283	49	△18	31

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	
	本 年 度	312	1,851	91	545	2,466	1,305	
	前 年 度	312	1,464	92	517	2,551	1,351	
	比 較	0	387	△1	28	△85	△46	

(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	△234	昇給に伴う増加分	185	○平均昇給率 1.70%	
		その他の増減分	△419		
職員手当	283	その他の増減分	超過勤務手当 387		
			休日給 △1		
			その他 △103		

(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 24 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	297,533円
	平均給与月額	393,202円
	平均年齢	40歳3月
平 成 23 年 10 月 1 日 現 在	平均給料月額	303,333円
	平均給与月額	388,883円
	平均年齢	39歳2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 24 年 10 月 1 日 現 在	1 級	人
	2 級	1
	3 級	2
	4 級	
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	3
平 成 23 年 10 月 1 日 現 在	1 級	人
	2 級	
	3 級	3
	4 級	
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	9 級	
	計	3

(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 47,700 円 国 24,500 円			

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

(単位 千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込み		平成25年度末 現在高見込額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業債	3,197,755	3,408,556	62,700	112,166	3,359,090
合 計	3,197,755	3,408,556	62,700	112,166	3,359,090

