

平成 23 年度

阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算書

徳 島 県 阿 波 市

議案第14号

平成23年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成23年度阿波市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,952千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成23年2月28日提出

阿波市長 野崎 國勝

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 県支出金		千円 825
	1 県補助金	825
2 諸収入		4,685
	1 貸付金元利収入	4,674
	2 市預金利子	10
	3 雑入	1
3 繰入金		441
	1 一般会計繰入金	441
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		5,952

歳 出

款	項	金 額
1 貸付事業費		千円 288
	1 償還事務費	288
2 公債費		5,664
	1 公債費	5,664
歳 出 合 計		5,952

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県支出金	千円 825	千円 1,478	千円 △653
2 諸収入	4,685	7,407	△2,722
3 繰入金	441	469	△28
4 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	5,952	9,355	△3,403

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 貸付事業費	288	518	△230
2 公債費	5,664	8,837	△3,173
歳 出 合 計	5,952	9,355	△3,403

本年度予算額の財源内訳			
特	定 財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
75	0	0	213
750	0	4,674	240
825	0	4,674	453

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 貸付事業費県補助金	825	1,478	△653
計	825	1,478	△653

2 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 住宅新築資金元利収入	4,415	6,897	△2,482
2 宅地取得資金元利収入	79	160	△81
3 住宅改修資金元利収入	39	39	0
4 住宅新築資金等元利収入	141	300	△159
計	4,674	7,396	△2,722

2 款 諸収入

2 項 市預金利子

1 市預金利子	10	10	0
計	10	10	0

2 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 住宅新築資金 等貸付助成事 業県補助金	825	特定助成事業補助金 償還推進助成事業補助金	750 75

1 現年度分	2,127	住宅新築資金貸付金元利収入	2,127
2 滞納繰越分	2,288	住宅新築資金貸付金元利収入	2,288
1 滞納繰越分	79	宅地取得資金貸付金元利収入	79
1 滞納繰越分	39	住宅改修資金貸付金元利収入	39
2 滞納繰越分	141	住宅新築資金等貸付金元利収入	141

1 預金利子	10	預金利子	10

1 雑入	1	雑入	1

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	441	469	△28
計	441	469	△28

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 441	一般会計繰入金	千円 441

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 貸付事業費

1 項 償還事務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 償還事務費	千円 288	千円 518	千円 △230	千円 75 県支出金	千円	千円	千円 213
計	288	518	△230	75	0	0	213

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	5,085	7,868	△2,783	221 県支出金		4,674 諸収入	190
2 利子	579	969	△390	529 県支出金			50
計	5,664	8,837	△3,173	750	0	4,674	240

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	25	010 償還事務費	288
11 需用費	150	特別旅費	25
12 役務費	83	消耗品費	50
14 使用料及び賃借料	15	印刷製本費	100
19 負担金補助及び交付金	15	通信運搬費	80
		手数料	3
		使用料及び賃借料	15
		研修会負担金	15

23 償還金利子及び割引料	5,085	010 元金	5,085
		長期債元金	5,085
23 償還金利子及び割引料	579	010 利子	579
		長期債利子	529
		一時借入金利子	50

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
 当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
公 営 住 宅	千円 20,064	千円 12,196	千円	千円 5,085	千円 7,111

平成 23 年度

阿波市国民健康保険特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第10号

平成23年度阿波市国民健康保険特別会計予算

平成23年度阿波市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,799,999千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成23年2月28日提出

阿波市長 野崎 國勝

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 872,204
	1 国民健康保険税	872,204
2 使用料及び手数料		250
	1 手数料	250
3 国庫支出金		1,396,025
	1 国庫負担金	898,964
	2 国庫補助金	497,061
4 療養給付費交付金		274,816
	1 療養給付費交付金	274,816
5 前期高齢者交付金		664,606
	1 前期高齢者交付金	664,606
6 県支出金		216,856
	1 県負担金	40,129
	2 県補助金	176,727
7 共同事業交付金		855,582
	1 共同事業交付金	855,582
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
9 繰入金		479,481

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	千円 479,481
10 繰越金		35,928
	1 繰越金	35,928
11 諸収入		4,250
	1 延滞金、加算金及び過料	175
	2 預金利子	7
	3 雑入	4,068
歳入	合計	4,799,999

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 91,387
	1 総務管理費	90,822
	2 徴税费	319
	3 運営協議会費	231
	4 趣旨普及費	15
2 保険給付費		3,152,619
	1 療養諸費	2,722,439
	2 高額療養費	408,229
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	20,171
	5 葬祭諸費	1,680
3 後期高齢者支援金等		430,931
	1 後期高齢者支援金等	430,931
4 前期高齢者納付金等		1,436
	1 前期高齢者納付金	1,436
5 老人保健拠出金		1,050
	1 老人保健拠出金	1,050
6 介護納付金		226,447
	1 介護納付金	226,447

款	項	金額
7 共同事業拠出金		千円 855,586
	1 共同事業拠出金	855,586
8 保健事業費		33,104
	1 保健事業費	569
	2 医療費適正化特別対策事業費	9,720
	3 特定健康診査等事業費	22,815
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		4,437
	1 償還金及び還付加算金	4,436
	2 延滞金	1
12 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		4,799,999

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	872,204	753,003	119,201
2 使用料及び手数料	250	250	0
3 国庫支出金	1,396,025	1,357,072	38,953
4 療養給付費交付金	274,816	240,990	33,826
5 前期高齢者交付金	664,606	750,420	△85,814
6 県支出金	216,856	207,444	9,412
7 共同事業交付金	855,582	830,153	25,429
8 財産収入	1	263	△262
9 繰入金	479,481	475,775	3,706
10 繰越金	35,928	36,000	△72
11 諸収入	4,250	3,273	977
歳入合計	4,799,999	4,654,643	145,356

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	91,387	85,050	6,337
2 保険給付費	3,152,619	3,043,261	109,358
3 後期高齢者支援金等	430,931	433,848	△2,917
4 前期高齢者納付金等	1,436	1,390	46
5 老人保健拠出金	1,050	4,050	△3,000
6 介護納付金	226,447	210,779	15,668
7 共同事業拠出金	855,586	830,156	25,430
8 保健事業費	33,104	38,408	△5,304
9 基金積立金	1	263	△262
10 公債費	1	1	0
11 諸支出金	4,437	4,437	0
12 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	4,799,999	4,654,643	145,356

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	82,403	8,984
1,251,727	0	1,191,473	709,419
173,925	0	151,275	105,731
613	0	422	401
436	0	0	614
101,062	0	69,429	55,956
72,034	0	783,549	3
13,084	0	0	20,020
0	0	1	0
0	0	0	1
0	0	0	4,437
0	0	0	3,000
1,612,881	0	2,278,552	908,566

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	776,301	673,062	103,239
2 退職被保険者等国民健康保険税	95,903	79,941	15,962

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分 現年課税分	千円 567,651	医療給付費分現年課税分	千円 567,651
2 後期高齢者支 援分現年課税 分	125,101	後期高齢者支援分現年課税分	125,101
3 介護納付金分 現年課税分	56,105	介護納付金分現年課税分	56,105
4 医療給付費分 滞納繰越分	23,552	医療給付費分滞納繰越分	23,552
5 介護納付金分 滞納繰越分	2,107	介護納付金分滞納繰越分	2,107
6 後期高齢者支 援分滞納繰越 分	1,785	後期高齢者支援分滞納繰越分	1,785
1 医療給付費分 現年課税分	66,440	医療給付費分現年課税分	66,440
2 後期高齢者支 援分現年課税 分	14,642	後期高齢者支援分現年課税分	14,642
3 介護納付金分 現年課税分	14,135	介護納付金分現年課税分	14,135
4 医療給付費分 滞納繰越分	520	医療給付費分滞納繰越分	520
5 介護納付金分 滞納繰越分	95	介護納付金分滞納繰越分	95

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	872,204	753,003	119,201

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	250	250	0
計	250	250	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	858,835	832,986	25,849
2 高額医療費共同事業負担金	36,017	30,491	5,526
3 特定健康診査等負担金	4,112	5,607	△1,495
計	898,964	869,084	29,880

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	496,101	485,531	10,570
-----------	---------	---------	--------

節		金額	説明	千円
区分	千円			
6 後期高齢者支援分滞納繰越分	71	後期高齢者支援分滞納繰越分	71	千円

1 督促手数料	250	督促手数料	250	

1 現年度分	858,834	療給、老健、介護納付金負担金	858,834	
2 過年度分	1	過年度分介護給付費	1	
1 高額医療費共同事業負担金	36,017	高額医療費共同事業負担金	36,017	
1 特定健康診査等負担金	4,112	特定健康診査等負担金	4,112	

1 普通調整交付金	462,611	普通調整交付金	462,611	
-----------	---------	---------	---------	--

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 出産育児一時金補助金	960	960	0
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	1,497	△1,497
計	497,061	487,988	9,073

4款 療養給付費交付金
1項 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	274,816	240,990	33,826
計	274,816	240,990	33,826

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	664,606	750,420	△85,814
計	664,606	750,420	△85,814

6款 県支出金
1項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	36,017	30,491	5,526
----------------	--------	--------	-------

節		説明	
区分	金額		
2 特別調整交付金	千円 33,490	特別調整交付金	千円 33,490
1 出産育児一時金補助金	960	出産育児一時金補助金	960

1 現年度分	274,815	退職者給付交付金	274,815
2 過年度分	1	過年度分	1

1 前期高齢者交付金	664,606	前期高齢者交付金	664,606

1 高額医療費共同事業負担金	36,017	高額医療費共同事業負担金	36,017
----------------	--------	--------------	--------

6 款 県支出金
1 項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 特定健康診査等負担金	4,112	5,607	△1,495
計	40,129	36,098	4,031

6 款 県支出金
2 項 県補助金

1 財政調整交付金	176,727	171,346	5,381
計	176,727	171,346	5,381

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	144,071	121,967	22,104
2 保険財政共同安定化事業交付金	711,511	708,186	3,325
計	855,582	830,153	25,429

8 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	263	△262
計	1	263	△262

節		説明	
区分	金額		
1 特定健康診査等負担金	千円 4,112	特定健康診査等負担金	千円 4,112

1 財政調整交付金	176,727	財政調整交付金	176,727

1 共同事業交付金	144,071	高額医療費共同事業交付金	144,071
1 共同安定化事業交付金	711,511	保険財政共同安定化事業交付金	711,511

1 利子及び配当金	1	1 基金利子	1

9款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	479,481	475,775	3,706
計	479,481	475,775	3,706

10款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	35,928	36,000	△72
計	35,928	36,000	△72

11款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	100	100	0
2 退職被保険者等延滞金	15	15	0

節		説明	
区分	金額		
1 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）	千円 162,992	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	千円 162,992
2 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）	34,080	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	34,080
4 職員給与費等 繰入金	82,376	職員給与費等繰入金	82,376
5 出産育児一時 金等繰入金	12,800	出産育児一時金等繰入金	12,800
6 財政安定化支 援事業繰入金	67,233	財政安定化支援事業繰入金	67,233
7 その他一般会 計繰入金	120,000	一般会計繰入金	120,000

1 前年度繰越金	35,928	前年度繰越金	35,928

1 延滞金	100	延滞金	100
1 延滞金	15	延滞金	15

1 1 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 一般被保険者加算金	50	50	0
4 退職被保険者等加算金	5	5	0
5 過料	5	5	0
計	175	175	0

1 1 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	7	7	0
計	7	7	0

1 1 款 諸収入

3 項 雑入

1 滞納処分費	27	50	△23
2 一般被保険者第三者納付金	3,500	2,500	1,000
3 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
4 一般被保険者返納金	30	30	0
5 退職被保険者等返納金	10	10	0
6 雑入	1	1	0
計	4,068	3,091	977

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 加算金	50	加算金	50
1 加算金	5	加算金	5
1 過料	5	過料	5

1 預金利子	7	預金利子	7

1 滞納処分費	27	滞納処分	27
1 納付金	3,500	納付金	3,500
1 納付金	500	納付金	500
1 返納金	30	返納金	30
1 返納金	10	返納金	10
1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 一般管理費	82,376	76,114	6,262			82,376 繰入金	
2 連合会負担 金	8,446	8,310	136				8,446
計	90,822	84,424	6,398	0	0	82,376	8,446

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 39,336	010 一般管理費	千円 82,376
3 職員手当等	19,898	一般職給料	39,336
4 共済費	10,686	扶養手当	1,152
9 旅費	1	通勤手当	628
11 需用費	1,963	特殊勤務手当	108
12 役務費	8,422	時間外勤務手当	2,400
13 委託料	1,690	管理職手当	399
14 使用料及び賃借料	372	期末勤勉手当	14,431
27 公課費	8	子ども手当	780
		職員共済組合負担金	10,686
		普通旅費	1
		消耗品費	884
		印刷製本費	949
		食糧費	5
		燃料費	85
		修繕費	40
		通信運搬費	2,351
		手数料	6,052
		保険料	19
		国保ライン保守点検委託料	280
		国保保険者システム改修委託料	315
		スイッチングハブ保守点検委託料	10
		特別調整交付金算出処理業務委託料	45
		レセプト点検（結核・精神）委託料	1,040
		使用料及び賃借料	372
		自動車重量税	8
19 負担金補助及び交付金	8,446	010 連合会負担金	8,446
		国保連合会負担金	8,446

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 292	千円 332	千円 △40	千円	千円	千円	千円 292
2 滞納処分費	27	50	△23			27 諸収入	
計	319	382	△63	0	0	27	292

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	231	194	37				231
計	231	194	37	0	0	0	231

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	15	50	△35				15
計	15	50	△35	0	0	0	15

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 290	010 賦課徴収費	千円 292
		消耗品費	130
12 役務費	1	印刷製本費	160
		手数料	1
13 委託料	1	課税システム変更委託料	1
11 需用費	25	010 滞納処分費	27
		印刷製本費	25
12 役務費	1	手数料	1
		使用料及び賃借料	1
14 使用料及び賃借料	1		

1 報酬	199	010 運営協議会費	231
		委員報酬	199
8 報償費	1	報償金	1
		普通旅費	20
9 旅費	20	消耗品費	1
		食糧費	10
11 需用費	11		

11 需用費	15	010 趣旨普及費	15
		消耗品費	5
		印刷製本費	10

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 2,412,000	千円 2,394,075	千円 17,925	千円 1,076,465 国庫支出金 955,292 県支出金 121,173	千円 743,359 前期高齢者 交付金 468,768 繰入金 271,061 諸収入 3,530	千円 592,176	
2 退職被保険者等療養給付費	265,860	200,932	64,928		205,152 療養給付費 交付金 204,642 諸収入 510	60,708	
3 一般被保険者療養費	30,151	23,721	6,430	13,456 国庫支出金 11,941 県支出金 1,515	9,244 前期高齢者 交付金 5,857 繰入金 3,387	7,451	
4 退職被保険者等療養費	3,666	1,890	1,776		2,832 療養給付費 交付金	834	
5 審査支払手数料	10,762	9,772	990			10,762	
計	2,722,439	2,630,390	92,049	1,089,921	0	960,587	671,931

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,412,000	010 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費	千円 2,412,000 2,412,000
19 負担金補助及び交付金	265,860	010 退職被保険者等療養給付費 退職者被保険者等療養給付費	265,860 265,860
19 負担金補助及び交付金	30,151	010 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費	30,151 30,151
19 負担金補助及び交付金	3,666	010 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費	3,666 3,666
12 役務費	10,762	010 審査支払手数料 手数料	10,762 10,762

2款 保険給付費

2項 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	千円 360,406	千円 357,648	千円 2,758	千円 160,846 国庫支出金 142,740 県支出金 18,106	千円 180,534 前期高齢者 交付金 70,015 共同事業交 付金 70,033 繰入金 40,486	千円 19,026	
2 退職被保険者等高額療養費	45,123	30,572	14,551		34,852 療養給付費 交付金	10,271	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000	2,000	0		2,000 共同事業交 付金		
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	700	700	0		700 療養給付費 交付金		
計	408,229	390,920	17,309	160,846	0	218,086	29,297

2款 保険給付費

3項 移送費

1 一般被保険者移送費	50	50	0				50
2 退職被保険者等移送費	50	50	0				50
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 360,406	010 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費	千円 360,406 360,406
19 負担金補助及び交付金	45,123	010 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費	45,123 45,123
19 負担金補助及び交付金	2,000	010 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000 2,000
19 負担金補助及び交付金	700	010 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費	700 700

19 負担金補助及び交付金	50	010 一般被保険者移送費 一般被保険者移送費	50 50
19 負担金補助及び交付金	50	010 退職被保険者等移送費 退職被保険者等移送費	50 50

2款 保険給付費

4項 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	千円 20,160	千円 20,160	千円 0	千円 960 国庫支出金	千円 0	千円 12,800 繰入金	千円 6,400
2 支払手数料	11	11	0				11
計	20,171	20,171	0	960	0	12,800	6,411

2款 保険給付費

5項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,680	1,680	0				1,680
計	1,680	1,680	0	0	0	0	1,680

3款 後期高齢者支援金等

1項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	430,869	433,786	△2,917	173,925 国庫支出金 154,347 県支出金 19,578		151,275 療養給付費 交付金 31,789 前期高齢者 交付金 75,708 繰入金 43,778	105,669
2 後期高齢者関係事務費 拠出	62	62	0				62
計	430,931	433,848	△2,917	173,925	0	151,275	105,731

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 20,160	010 出産育児一時金 出産育児一時金	千円 20,160 20,160
12 役務費	11	010 審査支払手数料 手数料	11 11

19 負担金補助及び交付金	1,680	010 葬祭費 葬祭費	1,680 1,680

19 負担金補助及び交付金	430,869	010 後期高齢者支援金 後期高齢者支援金	430,869 430,869
19 負担金補助及び交付金	62	010 後期高齢者関係事務費拠出 後期高齢者関係事務費拠出	62 62

4款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者 納付金	千円 1,376	千円 1,330	千円 46	千円 613 国庫支出金 544 県支出金 69	千円 0	千円 422 前期高齢者 交付金 267 繰入金 155	千円 341
2 前期高齢者 関係事務費 拠出	60	60	0				60
計	1,436	1,390	46	613	0	422	401

5款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

1 老人保健医 療費拠出金	1,000	4,000	△3,000	436 国庫支出金 386 県支出金 50			564
2 老人保健事 務費拠出金	50	50	0				50
計	1,050	4,050	△3,000	436	0	0	614

6款 介護納付金
1項 介護納付金

1 介護納付金	226,447	210,779	15,668	101,062 国庫支出金 89,686 県支出金 11,376		69,429 前期高齢者 交付金 43,991	55,956
---------	---------	---------	--------	--	--	----------------------------------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,376	010 前期高齢者納付金 前期高齢者納付金	千円 1,376 1,376
19 負担金補助及び交付金	60	010 前期高齢者関係事務費拠出 前期高齢者関係事務費拠出	60 60

19 負担金補助及び交付金	1,000	010 老人保健医療費拠出金 老人保健医療費拠出金	1,000 1,000
19 負担金補助及び交付金	50	010 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金	50 50

19 負担金補助及び交付金	226,447	010 介護納付金 介護納付金	226,447 226,447
---------------	---------	--------------------	--------------------

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 25,438	
計	226,447	210,779	15,668	101,062	0	69,429	55,956

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	144,072	121,967	22,105	72,034 国庫支出金 36,017 県支出金 36,017		72,038 共同事業交 付金	
2 高額医療費 共同事業事 務費拠出金	1	1	0				1
3 その他共同 事業事務費 拠出金	1	1	0				1
4 保険財政共 同安定化事 業拠出金	711,511	708,186	3,325			711,511 共同事業交 付金	
5 保険財政共 同安定化事 業事務費拠 出金	1	1	0				1
計	855,586	830,156	25,430	72,034	0	783,549	3

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	144,072	010 高額医療費共同事業医療費拠出金 高額医療費共同事業医療費拠出金	144,072 144,072
19 負担金補助及び交付金	1	010 高額医療費共同事業事務費拠出金 高額医療費共同事業事務費拠出金	1 1
19 負担金補助及び交付金	1	010 その他共同事業事務費拠出金 その他共同事業事務費拠出金	1 1
19 負担金補助及び交付金	711,511	010 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金	711,511 711,511
19 負担金補助及び交付金	1	010 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1 1

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 保健衛生普及費	24	53	△29				24
2 疾病予防費	545	420	125				545
計	569	473	96	0	0	0	569

8 款 保健事業費

2 項 医療費適正化特別対策事業費

1 医療費適正化特別対策事業費	9,720	10,137	△417	4,860			4,860
				県支出金			
計	9,720	10,137	△417	4,860	0	0	4,860

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 報償費	1	010 保健衛生普及費	24
		報償金	1
11 需用費	12	消耗品費	1
		印刷製本費	10
12 役務費	10	食糧費	1
		手数料	10
18 備品購入費	1	備品購入費	1
11 需用費	35	010 疾病予防費	545
		消耗品費	35
13 委託料	510	人間ドック委託料	510

1 報酬	280	010 医療費適正化特別対策事業費	9,720
		非常勤職員報酬	280
11 需用費	3,454	消耗品費	692
		印刷製本費	2,762
12 役務費	1,298	通信運搬費	1,298
		高額医療費負担要因分析委託料	599
13 委託料	4,687	医療費分析データ帳票出力委託料	60
		レセプト整理・点検委託料	3,271
18 備品購入費	1	郵送代行委託料	620
		安定化計画策定委託料	137
		備品購入費	1

8款 保健事業費

3項 特定健康診査等事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 22,815	千円 27,798	千円 △4,983	千円 8,224	千円	千円	千円 14,591
				国庫支出金 4,112			
				県支出金 4,112			
計	22,815	27,798	△4,983	8,224	0	0	14,591

9款 基金積立金

1項 基金積立金

1 積立金	1	263	△262			1	
						財産収入	
計	1	263	△262	0	0	1	0

10款 公債費

1項 公債費

2 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	千円 350	010 特定健康診査等事業費	千円 22,815
8 報償費	1,356	時間外勤務手当	350
9 旅費	1	報償金	1,356
11 需用費	1,261	普通旅費	1
12 役務費	3,336	消耗品費	656
13 委託料	16,411	印刷製本費	605
18 備品購入費	100	通信運搬費	1,291
		手数料	2,025
		保険料	20
		特定健康診査委託料	16,411
		備品購入費	100

25 積立金	1	010 積立金	1
		積立金	1

23 償還金利子及び 引料	1	010 利子	1
		一時借入金利子	1

1 1 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般被保険者保険税還付金	4,000	4,000	0					4,000
2 退職被保険者等保険税還付金	400	400	0					400
3 償還金	1	1	0					1
4 一般被保険者還付加算金	20	20	0					20
5 退職被保険者等還付加算金	15	15	0					15
計	4,436	4,436	0	0	0	0	0	4,436

1 1 款 諸支出金

2 項 延滞金

1 延滞金	1	1	0					1
計	1	1	0	0	0	0	0	1

1 2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0					3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 4,000	010 一般被保険者保険税還付金 還付加算金	千円 4,000 4,000
23 償還金利子及び割引料	400	010 退職被保険者等保険税還付金 還付加算金	400 400
23 償還金利子及び割引料	1	010 償還金 償還金	1 1
23 償還金利子及び割引料	20	010 一般被保険者還付加算金 加算金	20 20
23 償還金利子及び割引料	15	010 退職被保険者等還付加算金 加算金	15 15

23 償還金利子及び割引料	1	010 延滞金 延滞金	1 1

29 予備費	3,000	010 予備費 予備費	3,000 3,000

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	19	479			479		479	
	計	19	479	0	0	479	0	479	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	16	382			382		382	
	計	16	382	0	0	382	0	382	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	3	97	0	0	97	0	97	
	計	3	97	0	0	97	0	97	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 9	0	39,336	20,248	59,584	10,686	70,270	
前 年 度	(0) 9	0	36,837	19,038	55,875	9,229	65,104	
比 較	(0) 0	0	2,499	1,210	3,709	1,457	5,166	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	本 年 度	1,152	0	628	2,750	399	14,431	780
	前 年 度	918	0	357	2,860	407	14,028	360
	比 較	234	0	271	△ 110	△ 8	403	420
	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
	本 年 度	0	108	0				
	前 年 度	0	108	0				
	比 較	0	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,499	給与改定に伴う増減分	△ 40		給与改定率 △0.1%
		昇給に伴う増減分	159		
		その他の増減分	2,380	異動等による増	

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	1,210	制度改正に伴う増減分	△ 217	期末勤勉手当減 子ども手当増	
		その他の増減分	1,427	異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)	362,749
	平均給与月額(円)	383,916
	平均年齢(歳)	45.8
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	339,195
	平均給与月額(円)	356,606
	平均年齢(歳)	43.3

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 23 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1
	5 級	() 4	() 44.4
	4 級	() 3	() 33.4
	3 級	() 0	()
	2 級	() 1	() 11.1
	1 級	()	()
	計	() 9	() 100.0
平成 22 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 11.1
	5 級	() 2	() 22.2
	4 級	() 3	() 33.4
	3 級	() 2	() 22.2
	2 級	() 1	() 11.1
	1 級	()	()
	計	() 9	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長、次長 及び相当職	課長、主幹 及び相当職	課長補佐及 び相当職	主査及び相 当職	係長、主任 及び相当職	主事及び相 当職	主事補及び 相当職

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)	0	
		8号給 (人)	0	
比率 (B) / (A) (%)	77.8	77.8		
前 年 度	職員数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	7	7
		6号給 (人)	0	
		8号給 (人)	0	
比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.150	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月別)	25年勤続の者 (月別)	35年勤続の者 (月別)	最高限度 (月別)	その他の 加算措置	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支給率	30.55	41.34	59.28	59.28	国と同じ	なし	
国の制度 (支給率)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	なし	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.3	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年4月1日現在)	33.3	33.3	
代表的な特殊勤務手当の名称	市税事務従事職員の特殊勤務手当		

ク 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	同 じ	新築、取得後5年未満の職員に支給
通 勤 手 当	同 じ	

平成 23 年度

阿波市介護保険特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第15号

平成23年度阿波市介護保険特別会計予算

平成23年度阿波市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,855,261千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成23年2月28日提出

阿波市長 野崎 國勝

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 介護保険料		千円 570,751
	1 介護保険料	570,751
2 使用料及び手数料		964
	1 使用料	896
	2 手数料	68
3 国庫支出金		963,289
	1 国庫負担金	649,548
	2 国庫補助金	313,741
4 支払基金交付金		1,098,390
	1 支払基金交付金	1,098,390
5 県支出金		547,463
	1 県負担金	536,574
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	10,887
6 財産収入		134
	1 財産運用収入	134
7 寄付金		1
	1 寄付金	1
8 繰入金		674,261

款	項	金額
		千円
	1 一般会計繰入金	597,877
	2 基金繰入金	76,384
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
11 諸収入		7
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	4
歳	入	合
		計
		3,855,261

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 130,859
	1 総務管理費	75,458
	2 徴收費	639
	3 介護認定審査会費	51,211
	4 計画策定委員会費	3,551
2 保険給付費		3,649,612
	1 介護サービス等諸費	3,144,346
	2 介護予防サービス等諸費	272,638
	3 その他諸費	4,930
	4 高額介護サービス等費	78,218
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,380
	6 市町村特別給付費	1
	7 特定入所者介護サービス等費	144,099
3 財政安定化基金拠出金等		5,333
	1 財政安定化拠出金等	5,333
4 基金積立金		134
	1 基金積立金	134
5 地域支援事業費		59,704
	1 介護予防事業費	12,586

款	項	金額		
	2 包括的支援事業・任意事業費	千円 47,118		
6 公債費		1		
	1 公債費	1		
7 諸支出金		2,218		
	1 償還金及び還付加算金	2,216		
	2 延滞金	1		
	3 繰出金	1		
8 予備費		7,400		
	1 予備費	7,400		
歳	出	合	計	3,855,261

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	570,751	577,375	△6,624
2 使用料及び手数料	964	959	5
3 国庫支出金	963,289	940,555	22,734
4 支払基金交付金	1,098,390	1,060,064	38,326
5 県支出金	547,463	528,549	18,914
6 財産収入	134	485	△351
7 寄付金	1	1	0
8 繰入金	674,261	618,260	56,001
9 繰越金	1	1	0
11 諸収入	7	5	2
歳入合計	3,855,261	3,726,254	129,007

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	130,859	132,730	△1,871
2 保険給付費	3,649,612	3,522,629	126,983
3 財政安定化基金拠出金等	5,333	5,333	0
4 基金積立金	134	485	△351
5 地域支援事業費	59,704	55,279	4,425
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	2,218	2,315	△97
8 予備費	7,400	7,482	△82
歳 出 合 計	3,855,261	3,726,254	129,007

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
2	0	130,857	0
1,478,093	0	1,627,437	544,082
0	0	0	5,333
0	0	134	0
32,657	0	15,318	11,729
0	0	0	1
0	0	0	2,218
0	0	0	7,400
1,510,752	0	1,773,746	570,763

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	570,751	577,375	△6,624
計	570,751	577,375	△6,624

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 介護予防事業使用料	896	896	0
計	896	896	0

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	68	63	5
計	68	63	5

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 現年度分保険料	524,638	現年度分特別徴収保険料	524,638	
2 現年度分普通徴収保険料	44,488	現年度分普通徴収保険料	44,488	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,625	滞納繰越普通徴収保険料	1,625	

1 二次予防事業使用料	862	運動器の機能向上事業使用料	732
		栄養改善事業使用料	17
		口腔機能の向上事業使用料	17
		「食」の自立支援事業使用料	96
2 一次予防事業使用料	34	生活管理指導短期宿泊事業使用料	34

1 総務手数料	3	証明手数料	3
2 督促手数料	65	保険料督促手数料	65

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	649,548	626,366	23,182
計	649,548	626,366	23,182

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	291,969	294,071	△2,102
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,923	2,732	191
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,848	17,384	1,464
5 介護保険事業費国庫補助金	1	1	0
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	1	△1
計	313,741	314,189	△448

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,094,882	1,056,786	38,096
------------	-----------	-----------	--------

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 649,547	現年度分介護給付費	千円 649,547
2 過年度分	1	過年度分介護給付費	1

1 現年度分	291,968	現年度分調整交付金	291,968
2 過年度分	1	過年度分調整交付金	1
1 現年度分	2,922	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,922
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	1
1 現年度分	18,847	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,847
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1
1 介護保険事業 費国庫補助金	1	介護保険事業費国庫補助金	1

1 現年度分	1,094,881	現年度分介護給付費	1,094,881
2 過年度分	1	過年度分介護給付費	1

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	3,508	3,278	230
計	1,098,390	1,060,064	38,326

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	536,574	518,486	18,088
計	536,574	518,486	18,088

5款 県支出金
2項 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0
2 貸付金	1	1	0
計	2	2	0

5款 県支出金
3項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,462	1,366	96
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,424	8,692	732

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分	3,507	現年度分地域支援事業支援交付金	3,507
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業支援交付金	1

1 現年度分	536,573	現年度分介護給付費	536,573
2 過年度分	1	過年度分介護給付費	1

1 交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

1 現年度分	1,461	現年度分地域支援事業交付金（介護予防）	1,461
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	1
1 現年度分	9,423	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,423
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1

5款 県支出金
3項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 県補助金	1	2	△1
県交付金	0	1	△1
計	10,887	10,061	826

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	134	485	△351
計	134	485	△351

7款 寄付金
1項 寄付金

1 一般寄付金	1	1	0
計	1	1	0

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	456,202	440,328	15,874
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,462	1,366	96
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,424	8,692	732

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険事業費県補助金	千円 1	1 介護保険事業費県補助金	千円 1

1 利子及び配当金	134	準備基金運用利子 特例基金運用利子	131 3

1 一般寄付金	1	一般寄付金	1

1 現年度分	456,201	現年度分介護給付費繰入金	456,201
2 過年度分	1	過年度分介護給付費繰入金	1
1 現年度分	1,461	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,461
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1
1 現年度分	9,423	現年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	9,423

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
4 その他一般会計繰入金	130,789	131,502	△713
計	597,877	581,888	15,989

8款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	68,820	27,648	41,172
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	7,564	8,724	△1,160
計	76,384	36,372	40,012

9款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

11款 諸収入
1項 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
--------------	---	---	---

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 過年度分	1	過年度分地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	1
1 職員給与費等繰入金	71,372	職員給与費等繰入金	71,372
2 事務費繰入金	59,417	事務費繰入金	59,417

1 介護給付費準備基金繰入金	68,820	介護給付費準備基金繰入金	68,820
1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	7,564	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	7,564

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
--------------	---	------------	---

1 1 款 諸収入

1 項 延滞金・加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 第1号被保険者過料	1	1	0
計	2	2	0

1 1 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 1 款 諸収入

3 項 雑入

3 返納金	1	1	0
4 雑入	3	1	2
計	4	2	2

節		説明	千円
区分	金額		
1 第1号被保険者過料	1 千円	1 第1号被保険者過料	1 千円

1 預金利子	1	1 預金利子	1

1 返納金	1	1 返納金	1
1 雑入	3	3 雑入	3

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	73,380	77,640	△4,260	2		73,378	
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				1			
				県支出金		3	
				1		繰入金	
						73,375	
2 連合会負担 金	2,078	2,103	△25			2,078	
						繰入金	
計	75,458	79,743	△4,285	2	0	75,456	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 521	010 一般管理費	千円 73,380
2 給料	42,355	委員報酬	521
3 職員手当等	17,716	一般職給料	42,355
4 共済費	11,301	扶養手当	210
11 需用費	1,016	通勤手当	606
12 役務費	391	時間外勤務手当	900
13 委託料	1	管理職手当	897
14 使用料及び賃借料	20	期末勤勉手当	15,103
18 備品購入費	1	職員共済組合負担金	11,301
19 負担金補助及び交付金	1	消耗品費	476
27 公課費	57	印刷製本費	440
		食糧費	13
		燃料費	77
		修繕費	10
		手数料	311
		保険料	80
		介護保険システム改修委託料	1
		使用料及び賃借料	20
		備品購入費	1
		地域介護・福祉空間整備事業補助金	1
		自動車重量税	57
12 役務費	631	010 連合会負担金	2,078
13 委託料	1	手数料	631
19 負担金補助及び交付金	1,446	損害賠償請求権事務委託料	1
		国保連合会介護保険者負担金	1,446

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	千円 639	千円 716	千円 △77	千円	千円	千円 639	千円
						使用料及び 手数料 65	
						繰入金 574	
計	639	716	△77	0	0	639	0

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	23,038	22,810	228			23,038	
						繰入金	
2 認定調査費	28,173	29,461	△1,288			28,173	
						繰入金	
計	51,211	52,271	△1,060	0	0	51,211	0

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	1	010 賦課徴収費	639
		普通旅費	1
11 需用費	442	消耗品費	18
		印刷製本費	424
12 役務費	195	通信運搬費	44
		手数料	151
14 使用料及び賃借料	1	使用料及び賃借料	1

19 負担金補助及び交付金	23,038	010 介護認定審査会費	23,038
		中央広域連合分賦金	23,038
1 報酬	7,920	010 認定調査費	28,173
		非常勤職員報酬	7,920
9 旅費	258	費用弁償	258
		消耗品費	239
11 需用費	365	印刷製本費	126
		通信運搬費	360
12 役務費	13,810	手数料	13,450
		介護保険認定訪問調査委託料	5,796
13 委託料	5,796	使用料及び賃借料	24
14 使用料及び賃借料	24		

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 計画策定委員会費	千円 3,551	千円 0	千円 3,551	千円	千円	千円 3,551 繰入金	千円
計	3,551	0	3,551	0	0	3,551	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,032,088	973,668	58,420	418,001 国庫支出金 288,749 県支出金 129,252		454,197 支払基金交付金 309,628 繰入金 144,569	159,890
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1
3 地域密着型介護サービス給付費	488,565	507,360	△18,795	197,869 国庫支出金 136,798 県支出金 61,071		215,005 支払基金交付金 146,569 繰入金 68,436	75,691
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 391	010 計画策定委員会費	千円 3,551
11 需用費	10	委員報酬	391
13 委託料	3,150	食糧費	10
		介護保険事業計画策定委託料	3,150

19 負担金補助及び交付金	1,032,088	010 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費負担金	1,032,088 1,032,088
19 負担金補助及び交付金	1	010 特例居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費負担金	1 1
19 負担金補助及び交付金	488,565	010 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費負担金	488,565 488,565
19 負担金補助及び交付金	1	010 特例地域密着型介護サービス給付費 特例地域密着型介護サービス給付費負担金	1 1

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 施設介護サービス給付費	千円 1,465,205	千円 1,429,200	千円 36,005	千円 593,408	千円 336,999	千円 666,144	千円 205,653
				国庫支出金 336,999		支払基金交付金 439,565	
				県支出金 256,409		繰入金 226,579	
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1
7 居宅介護福祉用具購入費	3,949	5,400	△1,451	1,600		1,737	612
				国庫支出金 1,106		支払基金交付金 1,184	
				県支出金 494		繰入金 553	
8 居宅介護住宅改修費	13,455	12,000	1,455	5,449		5,921	2,085
				国庫支出金 3,767		支払基金交付金 4,036	
				県支出金 1,682		繰入金 1,885	
9 居宅介護サービス計画給付費	141,080	130,800	10,280	57,137		62,085	21,858
				国庫支出金 39,502		支払基金交付金 42,324	
				県支出金 17,635		繰入金 19,761	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1
計	3,144,346	3,058,432	85,914	1,273,464	0	1,405,089	465,793

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,465,205	010 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費負担金	千円 1,465,205 1,465,205
19 負担金補助及び交付金	1	010 特例施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費負担金	1 1
19 負担金補助及び交付金	3,949	010 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費負担金	3,949 3,949
19 負担金補助及び交付金	13,455	010 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費負担金	13,455 13,455
19 負担金補助及び交付金	141,080	010 居宅介護サービス計画給付費 居宅介護サービス計画給付費負担金	141,080 141,080
19 負担金補助及び交付金	1	010 特例居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費負担金	1 1

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 介護予防サービス給付費	千円 223,310	千円 203,832	千円 19,478	千円 90,441	千円 62,527	千円 27,914	千円 98,273	千円 34,596
				国庫支出金			支払基金交付金	
							66,993	
							繰入金	
							31,280	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0					1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,685	12,000	1,685	5,543			6,022	2,120
				国庫支出金			支払基金交付金	
							4,105	
				県支出金			繰入金	
							1,917	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0					1
5 介護予防福祉用具購入費	1,724	2,280	△556	698			758	268
				国庫支出金			支払基金交付金	
							517	
				県支出金			繰入金	
							241	
6 介護予防住宅改修費	6,184	7,800	△1,616	2,505			2,721	958
				国庫支出金			支払基金交付金	
							1,855	
				県支出金			繰入金	
							866	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 223,310	010 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費負担金	千円 223,310 223,310
19 負担金補助及び交付金	1	010 特例介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費負担金	1 1
19 負担金補助及び交付金	13,685	010 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	13,685 13,685
19 負担金補助及び交付金	1	010 特例地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金	1 1
19 負担金補助及び交付金	1,724	010 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費負担金	1,724 1,724
19 負担金補助及び交付金	6,184	010 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費負担金	6,184 6,184

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 介護予防サービス計画給付費	千円 27,732	千円 26,400	千円 1,332	千円 11,230	千円 7,764	千円 12,203	千円 4,299
				国庫支出金 7,764		支払基金交付金 8,319	
				県支出金 3,466		繰入金 3,884	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
計	272,638	252,315	20,323	110,417	0	119,977	42,244

2款 保険給付費

3項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,930	4,749	181	1,996		2,169	765
				国庫支出金 1,380		支払基金交付金 1,479	
				県支出金 616		繰入金 690	
計	4,930	4,749	181	1,996	0	2,169	765

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	78,018	64,690	13,328	31,629		34,367	12,022
				国庫支出金 21,867		支払基金交付金 23,429	
				県支出金 9,762		繰入金 10,938	

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 27,732	010 介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費負担金	千円 27,732 27,732
19 負担金補助及び交付金	1	010 特例介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費負担金	1 1

12 役務費	4,930	010 審査支払手数料 手数料	4,930 4,930

19 負担金補助及び交付金	78,018	010 高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金	78,018 78,018
---------------	--------	-------------------------------	------------------

2款 保険給付費

4項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
2 高額介護予 防サービス 費	千円 200	千円 360	千円 △160	千円 49	千円 34	千円 15	千円 54	千円 97
				国庫支出金			支払基金交 付金	
					県支出金			36
							繰入金	18
計	78,218	65,050	13,168	31,678	0		34,421	12,119

2款 保険給付費

5項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サー ビス費	5,280	5,700	△420	2,138			2,324	818
				国庫支出金			支払基金交 付金	
					1,478			
				県支出金				1,584
					660		繰入金	
								740
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100	300	△200	41			44	15
				国庫支出金			支払基金交 付金	
					28			
				県支出金				30
					13		繰入金	
								14
計	5,380	6,000	△620	2,179	0		2,368	833

2款 保険給付費

6項 市町村特別給付費

1 市町村特別 給付費	1	1	0					1
計	1	1	0	0	0	0	0	1

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 200	010 高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費負担金	千円 200 200

19 負担金補助及び交付金	5,280	010 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費負担金	5,280 5,280
19 負担金補助及び交付金	100	010 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費負担金	100 100

19 負担金補助及び交付金	1	010 市町村特別給付費 市町村特別給付費負担金	1 1

2 款 保険給付費

7 項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス費	千円 143,997	千円 135,720	千円 8,277	千円 58,318 国庫支出金 33,443 県支出金 24,875	千円 63,369 支払基金交 付金 43,199 繰入金 20,170	千円 22,310	
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0			1	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	100	360	△260	41 国庫支出金 28 県支出金 13	44 支払基金交 付金 30 繰入金 14	15	
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0			1	
計	144,099	136,082	8,017	58,359	0	63,413	22,327

3 款 財政安定化基金拠出金等

1 項 財政安定化拠出金等

2 財政安定化 基金償還金	5,333	5,333	0				5,333
計	5,333	5,333	0	0	0	0	5,333

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 143,997	010 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費負担金	千円 143,997 143,997
19 負担金補助及び交付金	1	010 特例特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費負担金	1 1
19 負担金補助及び交付金	100	010 特定入所者介護予防サービス費 特定入所者介護予防サービス費負担金	100 100
19 負担金補助及び交付金	1	010 特例特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費負担金	1 1

23 償還金利子及び割引料	5,333	010 財政安定化基金償還金 償還金	5,333 5,333

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 131	千円 453	千円 △322	千円	千円	千円 131 財産収入	千円
2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	3	32	△29			3 財産収入	
計	134	485	△351	0	0	134	0

5款 地域支援事業費

1項 介護予防事業費

1 二次予防事 業費	11,456	10,311	1,145	3,974 国庫支出金 2,649 県支出金 1,325		5,366 使用料及び 手数料 862 支払基金交 付金 3,180 繰入金 1,324	2,116
2 一次予防事 業費	1,130	1,510	△380	411 国庫支出金 274 県支出金 137		499 使用料及び 手数料 34 支払基金交 付金 328	220

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 131	010 介護給付費準備基金積立金 積立金	千円 131
25 積立金	3	010 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 積立金	3

1 報酬	1,800	010 二次予防事業費	11,456
		非常勤職員報酬	1,800
7 賃金	204	臨時賃金	204
		費用弁償	78
9 旅費	78	消耗品費	57
		印刷製本費	271
11 需用費	328	通信運搬費	732
		運動器の機能向上事業委託料	7,320
12 役務費	732	栄養改善事業委託料	177
		口腔機能の向上事業委託料	177
13 委託料	8,314	「食」の自立支援事業委託料	240
		生活機能評価検査委託料	400
7 賃金	536	010 一次予防事業費	1,130
		臨時賃金	536
8 報償費	60	報償金	60
		消耗品費	68
11 需用費	392	印刷製本費	324
		通信運搬費	65
12 役務費	65	生活管理指導短期宿泊事業委託料	77

5 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 137	
計	12,586	11,821	765	4,385	0	5,865	2,336

5 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	16,772	22,039	△5,267	10,064 国庫支出金 6,709 県支出金 3,355		3,354 繰入金	3,354
2 総合相談事 業費	9,316	9,337	△21	5,590 国庫支出金 3,727 県支出金 1,863		1,893 繰入金	1,833
3 権利擁護事 業費	184	193	△9	110 国庫支出金 73 県支出金 37		37 繰入金	37

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 77	千円

2 給料	9,811	010 介護予防ケアマネジメント事業費	16,772
3 職員手当等	4,352	一般職給料	9,811
4 共済費	2,599	通勤手当	123
11 需用費	10	時間外勤務手当	870
		期末勤勉手当	3,359
		職員共済組合負担金	2,599
		消耗品費	10
2 給料	5,333	010 総合相談事業費	9,316
3 職員手当等	2,468	一般職給料	5,333
4 共済費	1,460	通勤手当	50
11 需用費	30	管理職手当	399
		期末勤勉手当	2,019
		職員共済組合負担金	1,460
		消耗品費	10
12 役務費	25	印刷製本費	20
		通信運搬費	24
		手数料	1
8 報償費	50	010 権利擁護事業費	184
11 需用費	113	報償金	50
12 役務費	11	消耗品費	59
19 負担金補助及び交付金	10	印刷製本費	54
		手数料	11
		負担金	10

5款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 17,201	千円 8,242	千円 8,959	千円 10,321 国庫支出金 6,881 県支出金 3,440	千円 3,440	千円 3,440	千円 3,440
5 任意事業費	3,645	3,647	△2	2,187 国庫支出金 1,458 県支出金 729	729	729	729
計	47,118	43,458	3,660	28,272	0	9,453	9,393

6款 公債費

1項 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	2,205	2,302	△97				2,205
-----------------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 9,684	010 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 17,201
3 職員手当等	4,661	一般職給料	9,684
4 共済費	2,625	通勤手当	99
8 報償費	60	時間外勤務手当	1,060
11 需用費	171	期末勤勉手当	3,502
		職員共済組合負担金	2,625
		報償金	60
		消耗品費	10
		印刷製本費	161
11 需用費	20	010 任意事業費	3,645
12 役務費	726	消耗品費	20
13 委託料	914	通信運搬費	526
20 扶助費	1,985	手数料	200
		介護給付費等適正化事業委託料	914
		扶助費	1,985

23 償還金利子及び割引料	1	010 利子	1
		一時借入金利子	1

23 償還金利子及び割引料	2,205	010 第1号被保険者保険料還付金	2,205
		償還金	2,205

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 第1号被保険者還付加算金	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
3 償還金	1	1	0				1
計	2,216	2,313	△97	0	0	0	2,216

7款 諸支出金

2項 延滞金

1 延滞金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

7款 諸支出金

3項 繰出金

1 他会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	7,400	7,482	△82				7,400
計	7,400	7,482	△82	0	0	0	7,400

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 10	010 第1号被保険者還付加算金 還付加算金	千円 10
23 償還金利子及び割引料	1	010 償還金 返還金	1

23 償還金利子及び割引料	1	010 延滞金 償還金	1

28 繰出金	1	010 他会計繰出金 繰出金	1

29 予備費	7,400	010 予備費 予備費	7,400

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	68	10,632			10,632		10,632	
	計	68	10,632	0	0	10,632	0	10,632	
前 年 度	長 等					0		0	
	議 員					0		0	
	その他の 特別職	45	6,722			6,722		6,722	
	計	45	6,722	0	0	6,722	0	6,722	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	23	3,910	0	0	3,910	0	3,910	
	計	23	3,910	0	0	3,910	0	3,910	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 17	0	67,183	29,197	96,380	17,985	114,365	
前 年 度	(0) 17	0	66,500	30,203	96,703	16,517	113,220	
比 較	(0) 0	0	683	△ 1,006	△ 323	1,468	1,145	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	本 年 度	210	0	878	2,830	1,296	23,983	0
	前 年 度	210	0	907	3,389	914	24,783	0
	比 較	0	0	△ 29	△ 559	382	△ 800	0
	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
	本 年 度	0	0	0				
	前 年 度	0	0	0				
比 較	0	0	0					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	683	給与改定に伴う増減分	△ 54		給与改定率 △0.1%
		昇給に伴う増減分	280		
		その他の増減分	457	異動等による増	

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	△ 1,006	制度改正に伴う増減分	△ 1,235	期末勤勉手当減	
		その他の増減分	229	異動等による増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
平成23年4月1日現在	平均給料月額(円)	327,946
	平均給与月額(円)	339,617
	平均年齢(歳)	42.1
平成22年4月1日現在	平均給料月額(円)	324,191
	平均給与月額(円)	337,003
	平均年齢(歳)	41.6

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職(一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
短 大 卒	152,800	152,800
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 23 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 3	() 17.6
	5 級	() 5	() 29.4
	4 級	()	()
	3 級	() 7	() 41.2
	2 級	() 2	() 11.8
	1 級	()	()
	計	() 17	() 100.0
平成 22 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 2	() 11.8
	5 級	() 6	() 35.3
	4 級	()	()
	3 級	() 6	() 35.3
	2 級	() 2	() 11.8
	1 級	() 1	() 5.8
	計	() 17	() 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長、次長 及び相当職	課長、主幹 及び相当職	課長補佐及 び相当職	主査及び相 当職	係長、主任 及び相当職	主事及び相 当職	主事補及び 相当職

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	14	14
		6号給 (人)	0	
		8号給 (人)	0	
	比率 (B) / (A) (%)	94.1	94.1	
前 年 度	職員数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	14	14
		6号給 (人)	0	
		8号給 (人)	0	
	比率 (B) / (A) (%)	94.1	94.1	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.150	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月別)	25年勤続の者 (月別)	35年勤続の者 (月別)	最高限度 (月別)	その他の 加算措置	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支給率	30.55	41.34	59.28	59.28	国と同じ	なし	
国の制度 (支給率)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	なし	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	
給料総額に対する比率 (%)		/	
支給対象職員の比率 (%) (平成23年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成 23 年度

阿波市後期高齢者医療特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第 1 1 号

平成 2 3 年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 3 年度阿波市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3 7 2, 1 6 6 千円と定める。

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

平成 2 3 年 2 月 2 8 日提出

阿波市長 野 崎 國 勝

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 226,667
	1 後期高齢者医療保険料	226,667
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 繰入金		143,993
	1 一般会計繰入金	143,993
5 繰越金		400
	1 繰越金	400
6 諸収入		1,006
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,001
	3 預金利子	1
	4 雑入	2
歳 入 合 計		372,166

歳 出

款	項	金 額
2 後期高齢者医療広域連合納付金		千円 370,662
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	370,662
3 諸支出金		1,003
	1 償還金及び還付加算金	1,002
	2 繰出金	1
4 予備費		501
	1 予備費	501
歳 出 合 計		372,166

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	千円 226,667	千円 332,419	千円 △105,752
2 使用料及び手数料	100	150	△50
4 繰入金	143,993	139,276	4,717
5 繰越金	400	402	△2
6 諸収入	1,006	305	701
歳 入 合 計	372,166	472,552	△100,386

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 後期高齢者医療広域連合納付金	370,662	471,699	△101,037
3 諸支出金	1,003	302	701
4 予備費	501	551	△50
歳 出 合 計	372,166	472,552	△100,386

本年度予算額の財源内訳			
特	定 財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	370,659	3
0	0	1,001	2
0	0	0	501
0	0	371,660	506

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	137,192	202,216	△65,024
2 普通徴収保険料	89,475	130,203	△40,728
計	226,667	332,419	△105,752

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	100	150	△50
計	100	150	△50

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	1	1	0
2 保険基盤安定繰入金	143,992	137,940	6,052
健康診査費繰入金	0	1,335	△1,335
計	143,993	139,276	4,717

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	400	402	△2
計	400	402	△2

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 特別徴収保険料	137,192	特別徴収保険料	137,192
1 普通徴収保険料現年度分	89,175	普通徴収保険料現年度分	89,175
2 普通徴収保険料過年度分	300	普通徴収保険料過年度分	300

1 督促手数料	100	督促手数料	100

1 事務費繰入金	1	事務費繰入金	1
1 保険基盤安定繰入金	143,992	保険基盤安定繰入金	143,992

1 繰越金	400	繰越金	400

6 款 諸収入

1 項 延滞金・加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

6 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	300	700
2 還付加算金	1	1	0
計	1,001	301	700

6 款 諸収入

3 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

4 項 雑入

2 雑入	2	1	1
計	2	1	1

節		説明	
区 分	金 額		
1 延滞金	千円 1	延滞金	千円 1
1 過料	1	過料	1

1 保険料還付金	1,000	保険料還付金	1,000
1 還付加算金	1	還付加算金	1

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	2	雑入	2

3 歳 出

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 370,662	千円 471,699	千円 △101,037	千円	千円	千円 370,659 後期高齢者 医療保険料 226,667 繰入金 143,992	千円 3
計	370,662	471,699	△101,037	0	0	370,659	3

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	1,002	301	701			1,001 諸収入	1
計	1,002	301	701	0	0	1,001	1

3 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 他会計繰出 金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	501	551	△50				501
計	501	551	△50	0	0	0	501

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 370,662	010 後期高齢者医療広域連合納付金	千円 370,662
		保険料等	370,661
		延滞金	1

23 償還金利子及び割引料	1,002	010 保険料還付金	1,002
		償還金	1,000
		還付加算金	1
		督促手数料（過年度分）	1

28 繰出金	1	010 他会計繰出金	1
		一般会計繰出金	1

29 予備費	501	010 予備費	501
		予備費	501

平成 23 年度

阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算書

徳 島 県 阿 波 市

議案第16号

平成23年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算

平成23年度阿波市の伊沢谷簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,049千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

阿波市長 野崎 國勝

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 2
	1 負担金	2
2 使用料及び手数料		1,924
	1 使用料	1,924
3 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
4 繰入金		900
	1 一般会計繰入金	900
5 繰越金		221
	1 繰越金	221
6 諸収入		1
	1 諸収入	1
歳入合計		3,049

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 525
	1 総務管理費	525
2 施設費		2,514
	1 施設費	2,514
4 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出 合 計		3,049

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	千円 2	千円 2	千円 0
2 使用料及び手数料	1,924	1,961	△37
3 財産収入	1	5	△4
4 繰入金	900	1,100	△200
5 繰越金	221	284	△63
6 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	3,049	3,353	△304

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	525	529	△4
2 施設費	2,514	2,814	△300
4 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	3,049	3,353	△304

本年度予算額の財源内訳			
特	定 財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	525
0	0	2	2,512
0	0	0	10
0	0	2	3,047

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 負担金	2	2	0
計	2	2	0

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

1 使用料	1,923	1,960	△37
2 手数料	1	1	0
計	1,924	1,961	△37

3 款 財産収入 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	5	△4
計	1	5	△4

4 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	900	1,100	△200
計	900	1,100	△200

節		説明	千円
区分	金額		
1 新設加入負担金	1 千円	新設加入負担金	1 千円
2 新設受託工事費	1	新設受託工事費	1

1 水道使用料	1,922	水道使用料	1,922
2 過年度使用料	1	過年度使用料	1
1 検査手数料	1	検査手数料	1

1 利子及び配当金	1	利子及び配当金	1

1 一般会計繰入金	900	一般会計繰入金	900

5 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	221	284	△63
計	221	284	△63

6 款 諸収入
1 項 諸収入

1 諸収入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	千円 221	繰越金	千円 221

1 雑入	1 雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 525	千円 529	千円 △4	千円	千円	千円	千円 525
計	525	529	△4	0	0	0	525

2 款 施設費

1 項 施設費

1 業務費	2,514	2,814	△300			2	2,512
						分担金及び 負担金	
計	2,514	2,814	△300	0	0	2	2,512

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	50	010 一般管理費	525
		時間外勤務手当	50
9 旅費	1	普通旅費	1
		消耗品費	10
11 需用費	55	印刷製本費	35
		燃料費	10
13 委託料	238	検針・集金委託料	200
		管理委託料	38
19 負担金補助及び交付金	180	分水負担金	60
		維持管理負担金	120
25 積立金	1	積立金	1

8 報償費	1	001 業務費	2,514
		報償金	1
11 需用費	2,100	光熱水費	900
		修繕費	1,000
12 役務費	110	医薬材料費	200
		手数料	110
13 委託料	301	その他委託料	1
		水質検査委託料	300
15 工事請負費	1	工事請負費	1
16 原材料費	1	原材料費	1

4款 予備費
1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 10	千円 10	千円 0	千円	千円	千円	千円 10
計	10	10	0	0	0	0	10

節		説明
区分	金額	
29 予備費	千円 10	001 予備費 予備費 10 千円 10

平成 23 年度

阿波市農業集落排水事業特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第12号

平成23年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算

平成23年度阿波市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ156,363千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成23年2月28日提出

阿波市長 野崎 國勝

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金		千円 2,502
	1 分担金	2,502
2 使用料及び手数料		12,772
	1 使用料	12,768
	2 手数料	4
3 国庫支出金		17,600
	2 国庫補助金	17,600
4 繰入金		104,888
	1 一般会計繰入金	104,888
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		1
	1 預金利子	1
7 市債		17,600
	1 市債	17,600
歳入	合計	156,363

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 390
	1 総務管理費	390
2 事業費		80,122
	1 施設管理費	42,918
	2 施設整備費	37,204
3 公債費		74,851
	1 公債費	74,851
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		156,363

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
<p style="text-align: center;">下水道債 (農業集落排水資源 循環統合下水道債)</p>	<p style="text-align: center;">千円 17,600</p>	<p style="text-align: center;">証書借入</p>	<p style="text-align: center;">5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金、地方公共団 体金融機構資金 及び銀行等引受 資金について、 利率の見直しを 行った後におい ては当該見直し 後の利率)</p>	<p style="text-align: center;">借入先の融通 条件による。た だし、市財政の 都合により、据 置期間及び償還 期限を短縮し、 もしくは繰上償 還又は低利に借 換えることが できる。</p>

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 2,502	千円 2,800	千円 △298
2 使用料及び手数料	12,772	12,772	0
3 国庫支出金	17,600	27,070	△9,470
4 繰入金	104,888	102,136	2,752
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	1	1	0
7 市債	17,600	27,000	△9,400
歳 入 合 計	156,363	172,779	△16,416

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	390	311	79
2 事業費	80,122	96,627	△16,505
3 公債費	74,851	74,341	510
4 予備費	1,000	1,500	△500
歳 出 合 計	156,363	172,779	△16,416

本年度予算額の財源内訳			
特	定 財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	390
17,600	17,600	42,918	2,004
0	0	74,851	0
0	0	0	1,000
17,600	17,600	117,769	3,394

2 歳 入

1 款 分担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水設置事業費分担金	2,502	2,800	△298
計	2,502	2,800	△298

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 農業集落排水施設使用料	12,768	12,768	0
計	12,768	12,768	0

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 督促手数料	4	4	0
計	4	4	0

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	17,600	27,070	△9,470
計	17,600	27,070	△9,470

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	千円 2,500	現年度分施設設置事業費分担金	千円 2,500
2 過年度分	2	過年度分施設設置事業費分担金	2

1 現年度分	12,718	現年度分施設使用料	12,718
2 過年度分	50	過年度分施設使用料	50

1 督促手数料	4	督促手数料	4

1 総務管理費補助金	17,600	農業集落排水資源循環統合補助金（機能強化）	17,600

4款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	104,888	102,136	2,752
計	104,888	102,136	2,752

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

6款 諸収入
1項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7款 市債
1項 市債

1 下水道債	17,600	27,000	△9,400
計	17,600	27,000	△9,400

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	千円 104,888	一般会計繰入金	千円 104,888

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 預金利子	1	預金利子	1

1 下水道債	17,600	農業集落排水資源循環統合下水道債	17,600

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 390	千円 311	千円 79	千円	千円	千円	千円 390
計	390	311	79	0	0	0	390

2 款 事業費

1 項 施設管理費

1 一条西地区 施設管理費	19,084	19,009	75			19,084 分担金 1,251 使用料及び 手数料 6,409 繰入金 11,424	
2 柿原東地区 施設管理費	23,834	23,478	356			23,834 分担金 1,251 使用料及び 手数料 6,363 繰入金 16,220	
計	42,918	42,487	431	0	0	42,918	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	千円 60	020 一般管理費	390
19 負担金補助及 び交付金	30	消耗品費	30
		燃料費	30
		地域資源循環技術センター会費	20
		県農業集落排水事業会費	10
27 公課費	300	その他の公課費	300

11 需用費	4,365	010 一条西地区施設管理費	19,084
		消耗品費	601
12 役務費	6,868	光熱水費	3,264
		修繕費	500
13 委託料	6,101	通信運搬費	198
		手数料	6,670
15 工事請負費	1,750	設計監理委託料	500
		電気保安業務委託料	109
		保守点検業務委託料	5,492
		工事請負費	1,750
11 需用費	5,313	010 柿原東地区施設管理費	23,834
		消耗品費	601
12 役務費	7,423	光熱水費	4,212
		修繕費	500
13 委託料	5,598	通信運搬費	84
		手数料	7,339
15 工事請負費	5,500	設計監理委託料	550
		電気保安業務委託料	134
		保守点検業務委託料	4,914
		工事請負費	5,500

2款 事業費

2項 施設整備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 施設整備費	千円 37,204	千円 54,140	千円 △16,936	千円 17,600 国庫支出金	千円 17,600 市債	千円	千円 2,004
計	37,204	54,140	△16,936	17,600	17,600	0	2,004

3款 公債費

1項 公債費

1 元金	51,054	49,826	1,228			51,054 繰入金	
2 利子	23,797	24,515	△718			23,797 繰入金	
計	74,851	74,341	510	0	0	74,851	0

4款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	1,500	△500				1,000
計	1,000	1,500	△500	0	0	0	1,000

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 3	010 農業集落排水資源循環統合事業費	千円 37,204
13 委託料	2,000	消耗品費	1
15 工事請負費	35,200	修繕費	2
		設計監理委託料	2,000
		工事請負費	35,200
18 備品購入費	1	備品購入費	1

23 償還金利子及び割引料	51,054	010 元金	51,054
		長期債元金	51,054
23 償還金利子及び割引料	23,797	010 利子	23,797
		長期債利子	23,796
		一時借入金利子	1

29 予備費	1,000	010 予備費	1,000
		予備費	1,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
 当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償還見込額	
下水道事業債	千円 1,007,934	千円 984,935	千円 17,600	千円 51,054	千円 951,481

平成 23 年度

阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第13号

平成23年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成23年度阿波市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,150千円と定める。

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

平成23年2月28日提出

阿波市長 野 崎 國 勝

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
5 繰入金		千円 1,150
	1 一般会計繰入金	1,150
歳入合計		1,150

歳 出

款	項	金 額
2 公債費		千円 1,150
	1 公債費	1,150
歳 出 合 計		1,150

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
5 繰入金	千円 1,150	千円 1,150	千円 0
歳入合計	1,150	1,150	0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 公債費	1,150	1,150	0
歳出合計	1,150	1,150	0

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	1,150	0
0	0	1,150	0

2 歳 入

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,150	1,150	0
計	1,150	1,150	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	千円 1,150	一般会計繰入金	千円 1,150

3 歳 出

2 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元 金	千円 1,140	千円 1,134	千円 6	千円	千円	千円 1,140 繰入金	千円
2 利 子	10	16	△6			10 繰入金	
計	1,150	1,150	0	0	0	1,150	0

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子及 び割引料	千円 1,140	010 元金 長期債元金	千円 1,140 1,140
23 償還金利子及 び割引料	10	010 利子 長期債利子	10 10

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
 当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
特定環境保全公共下水道事業債	千円 3,417	千円 2,284	千円	千円 1,140	千円 1,144

平成 23 年 度

阿波市特別会計予算書

徳島県阿波市

平成 23 年度

阿波市御所財産区特別会計予算書

徳島県阿波市

議案第9号

平成23年度阿波市御所財産区特別会計予算

平成23年度阿波市の御所財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,527千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成23年2月28日提出

阿波市長 野崎 國勝

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 4,026
	1 財産運用収入	4,026
2 繰越金		12,500
	1 繰越金	12,500
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		16,527

歳 出

款	項	金 額
1 管理費		千円 3,963
	1 管理費	3,963
2 事業費		10,000
	1 事業費	10,000
3 予備費		2,564
	1 予備費	2,564
歳 出 合 計		16,527

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	千円 4,026	千円 4,026	千円 0
2 繰越金	12,500	12,000	500
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	16,527	16,027	500

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 管理費	3,963	3,746	217
2 事業費	10,000	10,000	0
3 予備費	2,564	2,281	283
歳 出 合 計	16,527	16,027	500

本年度予算額の財源内訳				
特		定		一 般 財 源
国 県 支 出 金		地 方 債	そ の 他	
千円		千円	千円	千円
0		0	0	3,963
0		0	0	10,000
0		0	0	2,564
0		0	0	16,527

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	4,026	4,026	0
計	4,026	4,026	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	12,500	12,000	500
計	12,500	12,000	500

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 土地貸付収入	千円 4,026	土地貸付収入	千円 4,026

1 繰越金	12,500	繰越金	12,500

1 雑入	1	雑入	1

3 歳 出

1 款 管理費

1 項 管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 3,963	千円 3,746	千円 217	千円	千円	千円	千円 3,963
計	3,963	3,746	217	0	0	0	3,963

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	2,564	2,281	283				2,564
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 640	010 一般管理費	千円 3,963
		委員報酬	640
9 旅費	203	費用弁償	153
		普通旅費	50
10 交際費	50	交際費	50
		消耗品費	100
11 需用費	480	印刷製本費	30
		食糧費	50
12 役務費	70	修繕費	300
		通信運搬費	40
13 委託料	100	保険料	30
		財産区管理会委員選挙委託費	100
14 使用料及び賃借料	400	使用料及び賃借料	400
		扶助費	2,000
20 扶助費	2,000	還付加算金	20
23 償還金利子及び割引料	20		

13 委託料	10,000	010 事業費	10,000
		その他委託料	10,000

29 予備費	2,564	010 予備費	2,564
		予備費	2,564

3款 予備費
1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	千円 2,564	千円 2,281	千円 283	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,564

節		説明
区分	金額	
	千円	千円