平　成　24　年　度

阿波市特別会計予算書

徳島県阿波市

平 成 ２４ 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５号

平成２４年度阿波市御所財産区特別会計予算

平成２４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１６，８３８千円と定める。

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２４年２月２９日提出

阿波市長　野　崎　國　勝

第１表　歳入歳出予算

歳入

（単位：千円）

款	項	金　　額
１ 財産収入		３，８３７
	１ 財産運用収入	３，８３７
２ 繰越金		１３，０００
	１ 繰越金	１３，０００
３ 諸収入		１
	１ 雑入	１
歳　　入　　合　　計		１６，８３８

歳出

（単位：千円）

款	項	金額
1 管理費		3，873
	1 管理費	3，873
2 事業費		10，000
	1 事業費	10，000
3 予備費		2，965
	1 予備費	2，965
歳出合計		16，838

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
１財産収入	３，８３７
２繰越金	１３，０００
３諸収入	１
歳　　入　　合　　計	１６，８３８

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
4，026	△189
12，500	500
1	0
16，527	311

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 管理費	3,873	3,963	△90
2 事業費	10,000	10,000	0
3 予備費	2,965	2,564	401
歳　　出　　合　　計	16,838	16,527	311

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			3,873
			10,000
			2,965
			16,838

2 歳　　入

款　1　財産収入

科目	本年度	前年度	比較
1財産収入	3,837	4,026	△189
1財産運用収入	3,837	4,026	△189
1財産貸付収入	3,837	4,026	△189
2繰越金	13,000	12,500	500
1繰越金	13,000	12,500	500
1繰越金	13,000	12,500	500
3諸収入	1	1	0
1雑入	1	1	0
1雑入	1	1	0
計	16,838	16,527	311

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 土地貸付収入	3,837	土地貸付収入	3,837
1 繰越金	13,000	繰越金	13,000
1 雑入	1	雑入	1

3 歳　　出

款　1 管理費

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
1管理費	3,873	3,963	△90			
1管理費	3,873	3,963	△90			
1一般管理費	3,873	3,963	△90			
2事業費	10,000	10,000	0			
1事業費	10,000	10,000	0			
1事業費	10,000	10,000	0			
3予備費	2,965	2,564	401			
1予備費	2,965	2,564	401			
1予備費	2,965	2,564	401			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
3,873				
3,873				
3,873	1報酬	640	1一般管理費	3,873
			・委員報酬	640
	9旅費	213	・費用弁償	163
			・普通旅費	50
			・交際費	50
			・消耗品費	100
			・印刷製本費	30
	10交際費	50	・食糧費	50
			・修繕費	300
			・通信運搬費	40
	11需用費	480	・保険料	30
			・使用料及び賃借料	400
			・扶助費	2,000
	12役務費	70	・還付加算金	20
	14使用料及び賃借料	400		
	20扶助費	2,000		
	23償還金利子及び割引料	20		
10,000				
10,000				
10,000	13委託料	10,000	6事業費	10,000
			・その他委託料	10,000
2,965				
2,965				
2,965			6予備費	2,965
			・予備費	2,965

款　3 予備費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
計			16,838	16,527	311			

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
16,838			

平 成 ２４ 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６号

平成２４年度阿波市国民健康保険特別会計予算

平成２４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５，２２９，８８３千円と定める。

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２４年２月２９日提出

阿波市長　野　崎　國　勝

第１表　歳入歳出予算

歳入

（単位：千円）

款	項	金　額
１ 国民健康保険税		９０６，５８５
	１ 国民健康保険税	９０６，５８５
２ 使用料及び手数料		２９２
	１ 手数料	２９２
３ 国庫支出金		１，３３８，５７８
	１ 国庫負担金	９４１，５７７
	２ 国庫補助金	３９７，００１
４ 療養給付費交付金		３６２，５７７
	１ 療養給付費交付金	３６２，５７７
５ 前期高齢者交付金		８６９，３７７
	１ 前期高齢者交付金	８６９，３７７
６ 県支出金		３０３，９５４
	１ 県負担金	４０，６１９
	２ 県補助金	２６３，３３５
７ 共同事業交付金		８３４，３０２
	１ 共同事業交付金	８３４，３０２
８ 財産収入		１
	１ 財産運用収入	１
９ 繰入金		５８９，９６９
	１ 一般会計繰入金	５８９，９６９
１０ 繰越金		２０，０００
	１ 繰越金	２０，０００
１１ 諸収入		４，２４８
	１ 延滞金、加算金及び過料	１７５
	２ 預金利子	５
	３ 雑入	４，０６８
歳　入　合　計		５，２２９，８８３

歳出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		89，798
	1 総務管理費	89，271
	2 徴税費	304
	3 運営協議会費	208
	4 趣旨普及費	15
2 保険給付費		3，458，947
	1 療養諸費	2，953，485
	2 高額療養費	483，511
	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		531，665
	1 後期高齢者支援金等	531，665
4 前期高齢者納付金等		1，952
	1 前期高齢者納付金	1，952
5 老人保健拠出金		80
	1 老人保健拠出金	80
6 介護納付金		267，166
	1 介護納付金	267，166
7 共同事業拠出金		834，305
	1 共同事業拠出金	834，305
8 保健事業費		38，531
	1 保健事業費	5，825
	2 医療費適正化特別対策事業費	4，532
	3 特定健康診査等事業費	28，174
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

（単位：千円）

款	項	金　　額
	1 予備費	3，000
歳　　出　　合　　計		5，229，883

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
１国民健康保険税	９０６，５８５
２使用料及び手数料	２９２
３国庫支出金	１，３３８，５７８
４療養給付費交付金	３６２，５７７
５前期高齢者交付金	８６９，３７７
６県支出金	３０３，９５４
７共同事業交付金	８３４，３０２
８財産収入	１
９繰入金	５８９，９６９
１０繰越金	２０，０００
１１諸収入	４，２４８
歳　　入　　合　　計	５，２２９，８８３

（単位：千円）

前年度予算額	比較
872,204	34,381
250	42
1,396,025	△57,447
274,816	87,761
664,606	204,771
216,856	87,098
855,582	△21,280
1	0
479,481	110,488
35,928	△15,928
4,250	△2
4,799,999	429,884

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	89,798	91,387	△1,589
2 保険給付費	3,458,947	3,152,619	306,328
3 後期高齢者支援金等	531,665	430,931	100,734
4 前期高齢者納付金等	1,952	1,436	516
5 老人保健拠出金	80	1,050	△970
6 介護納付金	267,166	226,447	40,719
7 共同事業拠出金	834,305	855,586	△21,281
8 保健事業費	38,531	33,104	5,427
9 基金積立金	1	1	0
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	5,229,883	4,799,999	429,884

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		81,055	8,743
1,233,799		1,554,086	671,062
216,227		241,639	73,799
772		673	507
			80
108,645		88,623	69,898
69,898		694,508	69,899
13,191			25,340
		1	
			1
			4,437
			3,000
1,642,532		2,660,585	926,766

2　歳　　入

款　1　国民健康保険税

科目			本年度	前年度	比較
款	項	目			
1 国民健康保険税			906,585	872,204	34,381
	1 国民健康保険税		906,585	872,204	34,381
		1 一般被保険者国民健康保険税	776,837	776,301	536
		2 退職被保険者等国民健康保険税	129,748	95,903	33,845

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	565,365	医療給付費分現年課税分	565,365
2 後期高齢者支援分現年課税分	125,804	後期高齢者支援分現年課税分	125,804
3 介護納付金分現年課税分	52,099	介護納付金分現年課税分	52,099
4 医療給付費分滞納繰越分	27,780	医療給付費分滞納繰越分	27,780
5 介護納付金分滞納繰越分	3,161	介護納付金分滞納繰越分	3,161
6 後期高齢者支援分滞納繰越分	2,628	後期高齢者支援分滞納繰越分	2,628
1 医療給付費分現年課税分	90,215	医療給付費分現年課税分	90,215
2 後期高齢者支援分現年課税分	19,992	後期高齢者支援分現年課税分	19,992
3 介護納付金分現年課税分	18,178	介護納付金分現年課税分	18,178

款　1　国民健康保険税

科目	本年度	前年度	比較
2 使用料及び手数料	292	250	42
1 手数料	292	250	42
1 督促手数料	292	250	42
3 国庫支出金	1,338,578	1,396,025	△57,447
1 国庫負担金	941,577	898,964	42,613
1 療養給付費等負担金	900,958	858,835	42,123
2 高額医療費共同事業負担金	34,949	36,017	△1,068
3 特定健康診査等負担金	5,670	4,112	1,558
2 国庫補助金	397,001	497,061	△100,060
1 財政調整交付金	396,961	496,101	△99,140

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
4 医療給付費分滞納繰越分	1,086	医療給付費分滞納繰越分	1,086
5 介護納付金分滞納繰越分	171	介護納付金分滞納繰越分	171
6 後期高齢者支援分滞納繰越分	106	後期高齢者支援分滞納繰越分	106
1 督促手数料	292	督促手数料	292
1 現年度分	900,957	療給・後期高齢者支援金・介護納付金負担金	900,957
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	34,949	高額医療費共同事業負担金	34,949
1 特定健康診査等負担金	5,670	特定健康診査等負担金	5,670
1 普通調整交付金	363,461	普通調整交付金	363,461

款　3　国庫支出金

科目	本年度	前年度	比較
3出産育児一時金補助金	40	960	△920
4療養給付費交付金	362,577	274,816	87,761
1療養給付費交付金	362,577	274,816	87,761
1療養給付費交付金	362,577	274,816	87,761
5前期高齢者交付金	869,377	664,606	204,771
1前期高齢者交付金	869,377	664,606	204,771
1前期高齢者交付金	869,377	664,606	204,771
6県支出金	303,954	216,856	87,098
1県負担金	40,619	40,129	490
1高額医療費共同事業負担金	34,949	36,017	△1,068
2特定健康診査等負担金	5,670	4,112	1,558
2県補助金	263,335	176,727	86,608
1財政調整交付金	263,335	176,727	86,608

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 特別調整交付金	33,500	特別調整交付金	33,500
1 出産育児一時金補助金	40	出産育児一時金補助金	40
1 現年度分	362,576	退職者給付交付金	362,576
2 過年度分	1	過年度分	1
1 前期高齢者交付金	869,377	前期高齢者交付金	869,377
1 高額医療費共同事業負担金	34,949	高額医療費共同事業負担金	34,949
1 特定健康診査等負担金	5,670	特定健康診査等負担金	5,670
1 財政調整交付金	263,335	財政調整交付金	263,335

款　7　共同事業交付金

科目	本年度	前年度	比較
7 共同事業交付金	834,302	855,582	△21,280
1 共同事業交付金	834,302	855,582	△21,280
1 高額医療費共同事業交付金	139,794	144,071	△4,277
2 保険財政共同安定化事業交付金	694,508	711,511	△17,003
8 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0
9 繰入金	589,969	479,481	110,488
1 一般会計繰入金	589,969	479,481	110,488
1 一般会計繰入金	589,969	479,481	110,488

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 共同事業交付金	139,794	高額医療費共同事業交付金	139,794
1 共同安定化事業交付金	694,508	保険財政共同安定化事業交付金	694,508
1 利子及び配当金	1	基金利子	1
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	158,536	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	158,536
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	32,284	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	32,284
4 職員給与費等繰入金	80,751	職員給与費等繰入金	80,751
5 出産育児一時金等繰入金	13,440	出産育児一時金等繰入金	13,440

款　9　繰入金

科目	本年度	前年度	比較
10 繰越金	20,000	35,928	△15,928
1 繰越金	20,000	35,928	△15,928
1 繰越金	20,000	35,928	△15,928
11 諸収入	4,248	4,250	△2
1 延滞金、加算金及び過料	175	175	0
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
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
2 預金利子	5	7	△2
1 預金利子	5	7	△2
3 雑入	4,068	4,068	0
1 滞納処分費	27	27	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
6財政安定化支援事業繰入金	68,506	財政安定化支援事業繰入金	68,506
7その他一般会計繰入金	236,452	一般会計繰入金	236,452
1繰越金	20,000	前年度繰越金	20,000
1延滞金	100	延滞金	100
1延滞金	15	延滞金	15
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	5	預金利子	5
1滞納処分費	27	滞納処分	27

款　１１　諸収入

科目			本年度	前年度	比較
款	項	目			
		2 一般被保険者第三者納付金	3,500	3,500	0
		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			5,229,883	4,799,999	429,884

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
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

款　1 総務費

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
1総務費	89,798	91,387	△1,589			81,055
1総務管理費	89,271	90,822	△1,551			80,751
1一般管理費	80,751	82,376	△1,625			80,751 繰入金 80,751
2連合会負担金	8,520	8,446	74			
2徴税費	304	319	△15			304
1賦課徴収費	282	292	△10			282 使用料及び手数料 282
2滞納処分費	22	27	△5			22 諸収入 22

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
8,743				
8,520				
	2給料	36,759	1一般管理費	80,751
			・一般職給料	36,759
	3職員手当等	17,977	・扶養手当	390
			・住居手当	324
			・通勤手当	764
	4共済費	10,015	・特殊勤務手当	108
			・時間外勤務手当	2,400
			・管理職手当	399
	9旅費	1	・期末勤勉手当	13,172
			・子ども手当	420
			・職員共済組合負担金	10,015
			・普通旅費	1
	11需用費	1,726	・消耗品費	624
			・印刷製本費	973
			・食糧費	5
	12役務費	12,415	・燃料費	84
			・修繕費	40
			・通信運搬費	3,055
	13委託料	1,486	・手数料	9,360
			・国保ライン保守点検委託料	263
			・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
	14使用料及び賃借料	372	・レセプト点検（結核・精神）委託料	1,168
			・使用料及び賃借料	372
8,520	19負担金補助及び交付金	8,520	6連合会負担金	8,520
			・国保連合会負担金	8,520
	11需用費	280	6賦課徴収費	282
			・消耗品費	120
			・印刷製本費	160
	12役務費	1	・手数料	1
			・課税システム変更委託料	1
	13委託料	1		
	11需用費	20	11滞納処分費	22
			・印刷製本費	20
			・手数料	1

款　1 総務費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
	3運営協議会費		208	231	△23			
		1運営協議会費	208	231	△23			
	4趣旨普及費		15	15	0			
		1趣旨普及費	15	15	0			
2保険給付費			3,458,947	3,152,619	306,328	1,233,799		1,554,086
	1療養諸費		2,953,485	2,722,439	231,046	1,059,373		1,276,992
		1一般被保険者療養給付費	2,577,314	2,412,000	165,314	1,046,969 国庫支出金 871,417 県支出金 175,552		997,767 使用料及び手数料 10 繰入金 340,650 諸収入 3,535 前期高齢者交付金 583,674 共同事業交付金 69,898

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	12役務費	1	・使用料及び賃借料	1
	14使用料及び賃借料	1		
208				
208	1報酬	186	6運営協議会費	208
	8報償費	1	・委員報酬	186
	9旅費	10	・報償金	1
			・普通旅費	10
			・消耗品費	1
			・食糧費	10
	11需用費	11		
15				
15	11需用費	15	6趣旨普及費	15
			・消耗品費	5
			・印刷製本費	10
671,062				
617,120				
532,578	19負担金補助及び交付金	2,577,314	6一般被保険者療養給付費	2,577,314
			・一般被保険者療養給付費	2,577,314

款　2 保険給付費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
		2退職被保険者等療養給付費	327,925	265,860	62,065			263,008 諸収入 510 療養給付費交付金 262,498
		3一般被保険者療養費	30,511	30,151	360	12,404 国庫支出金 10,323 県支出金 2,081		10,790 繰入金 3,873 前期高齢者交付金 6,917
		4退職被保険者等療養費	6,780	3,666	3,114			5,427 療養給付費交付金 5,427
		5審査支払手数料	10,955	10,762	193			
	2高額療養費		483,511	408,229	75,282	174,386		263,654
		1一般被保険者高額療養費	429,000	360,406	68,594	174,386 国庫支出金 145,133 県支出金 29,253		219,620 繰入金 54,463 前期高齢者交付金 97,261 共同事業交付金 67,896
		2退職被保険者等高額療養費	51,811	45,123	6,688			41,474 療養給付費交付金 41,474
		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 2,000

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
64,917	19負担金補助及び交付金	327,925	6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	327,925 327,925
7,317	19負担金補助及び交付金	30,511	6一般被保険者療養費 ・一般被保険者療養費	30,511 30,511
1,353	19負担金補助及び交付金	6,780	6退職被保険者等療養費 ・退職被保険者等療養費	6,780 6,780
10,955	12役務費	10,955	6審査支払手数料 ・手数料	10,955 10,955
45,471				
34,994	19負担金補助及び交付金	429,000	6一般被保険者高額療養費 ・一般被保険者高額療養費	429,000 429,000
10,337	19負担金補助及び交付金	51,811	6退職被保険者等高額療養費 ・退職被保険者等高額療養費	51,811 51,811
	19負担金補助及び交付金	2,000	6一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

款　2 保険給付費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
		4退職被保険者等高額介護合算療養費	700	700	0			560 療養給付費交付金 560
	3移送費		100	100	0			
		1一般被保険者移送費	50	50	0			
		2退職被保険者等移送費	50	50	0			
	4出産育児諸費		20,171	20,171	0	40		13,440
		1出産育児一時金	20,160	20,160	0	40 国庫支出金 40		13,440 繰入金 13,440
		2支払手数料	11	11	0			
	5葬祭諸費		1,680	1,680	0			
		1葬祭費	1,680	1,680	0			
3後期高齢者支援金等			531,665	430,931	100,734	216,227		241,639
	1後期高齢者支援金等		531,665	430,931	100,734	216,227		241,639
		1後期高齢者支援金	531,609	430,869	100,740	216,227 国庫支出金 179,977 県支出金 36,250		241,639 繰入金 68,497 療養給付費交付金 52,618 前期高齢者交付金 120,524

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
140	19負担金補助及び交付金	700	6退職被保険者等高額介護合算療養費 700 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 700
100			
50	19負担金補助及び交付金	50	6一般被保険者移送費 50 ・一般被保険者移送費 50
50	19負担金補助及び交付金	50	6退職被保険者等移送費 50 ・退職被保険者等移送費 50
6,691			
6,680	19負担金補助及び交付金	20,160	6出産育児一時金 20,160 ・出産育児一時金 20,160
11	12役務費	11	6審査支払手数料 11 ・手数料 11
1,680			
1,680	19負担金補助及び交付金	1,680	6葬祭費 1,680 ・葬祭費 1,680
73,799			
73,799			
73,743	19負担金補助及び交付金	531,609	6後期高齢者支援金 531,609 ・後期高齢者支援金 531,609

款　3 後期高齢者支援金等

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
2後期高齢者関係事務費拠出	56	62	△6			
4前期高齢者納付金等	1,952	1,436	516	772		673
1前期高齢者納付金	1,952	1,436	516	772		673
1前期高齢者納付金	1,900	1,376	524	772 国庫支出金 642 県支出金 130		673 繰入金 242 前期高齢者交付金 431
2前期高齢者関係事務費拠出	52	60	△8			
5老人保健拠出金	80	1,050	△970			
1老人保健拠出金	80	1,050	△970			
1老人保健医療費拠出金	50	1,000	△950			
2老人保健事務費拠出金	30	50	△20			
6介護納付金	267,166	226,447	40,719	108,645		88,623
1介護納付金	267,166	226,447	40,719	108,645		88,623
1介護納付金	267,166	226,447	40,719	108,645 国庫支出金 90,427 県支出金 18,218		88,623 繰入金 28,053 前期高齢者交付金 60,570
7共同事業拠出金	834,305	855,586	△21,281	69,898		694,508

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
56	19負担金補助及び交付金	56	6後期高齢者関係事務費拠出 56 ・後期高齢者関係事務費拠出 56
507			
507			
455	19負担金補助及び交付金	1,900	6前期高齢者納付金 1,900 ・前期高齢者納付金 1,900
52	19負担金補助及び交付金	52	6前期高齢者関係事務費拠出 52 ・前期高齢者関係事務費拠出 52
80			
80			
50	19負担金補助及び交付金	50	6老人保健医療費拠出金 50 ・老人保健医療費拠出金 50
30	19負担金補助及び交付金	30	6老人保健事務費拠出金 30 ・老人保健事務費拠出金 30
69,898			
69,898			
69,898	19負担金補助及び交付金	267,166	6介護納付金 267,166 ・介護納付金 267,166
69,899			

款　7 共同事業拠出金

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
1共同事業拠出金	834,305	855,586	△21,281	69,898		694,508
1高額医療費共同事業医療費拠出金	139,794	144,072	△4,278	69,898 国庫支出金 34,949 県支出金 34,949		
2高額医療費共同事業事務費拠出金	1	1	0			
3その他共同事業事務費拠出金	1	1	0			
4保険財政共同安定化事業拠出金	694,508	711,511	△17,003			694,508 共同事業交付金 694,508
5保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1	1	0			
8保健事業費	38,531	33,104	5,427	13,191		
1保健事業費	5,825	569	5,256			
1保健衛生普及費	24	24	0			
2疾病予防費	5,801	545	5,256			

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
69,899			
69,896	19負担金補助及び交付金	139,794	6高額医療費共同事業医療費拠出金 139,794 ・高額医療費共同事業医療費拠出金 139,794
1	19負担金補助及び交付金	1	6高額医療費共同事業事務費拠出金 1 ・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	6その他共同事業事務費拠出金 1 ・その他共同事業事務費拠出金 1
	19負担金補助及び交付金	694,508	6保険財政共同安定化事業拠出金 694,508 ・保険財政共同安定化事業拠出金 694,508
1	19負担金補助及び交付金	1	6保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1 ・保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1
25,340			
5,825			
24	8報償費	1	6保健衛生普及費 24 ・報償金 1 ・消耗品費 1 ・印刷製本費 10 ・食糧費 1 ・手数料 10 ・備品購入費 1
	11需用費	12	
	12役務費	10	
	18備品購入費	1	
5,801	11需用費	43	6疾病予防費 5,801 ・消耗品費 43 ・通信運搬費 45 ・手数料 46
	12役務費	91	

款　8 保健事業費

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
2医療費適正化特別対策事業費	4,532	9,720	△5,188	1,851		
1医療費適正化特別対策事業費	4,532	9,720	△5,188	1,851 県支出金 1,851		
3特定健康診査等事業費	28,174	22,815	5,359	11,340		
1特定健康診査等事業費	28,174	22,815	5,359	11,340 国庫支出金 5,670 県支出金 5,670		
9基金積立金	1	1	0			1

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	13委託料	5,667	・人間ドック委託料	5,667
2,681				
2,681	1報酬	210	6医療費適正化特別対策事業費	4,532
			・非常勤職員報酬	210
			・消耗品費	134
	11需用費	2,258	・印刷製本費	2,124
			・通信運搬費	649
			・高額医療費負担要因分析委託料	598
	12役務費	649	・医療費分析データ帳票出力委託料	60
			・郵送代行委託料	620
			・安定化計画策定委託料	137
	13委託料	1,415		
16,834				
16,834	3職員手当等	420	1特定健康診査等事業費	28,174
			・時間外勤務手当	420
			・報償金	450
	8報償費	450	・普通旅費	1
			・消耗品費	994
			・印刷製本費	580
	9旅費	1	・通信運搬費	1,403
			・手数料	1,875
			・保険料	20
			・特定健康診査委託料	22,400
	11需用費	1,574	・備品購入費	1
			・扶助費	30
	12役務費	3,298		
	13委託料	22,400		
	18備品購入費	1		
	20扶助費	30		

款　9 基金積立金

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
1基金積立金	1	1	0			1
1積立金	1	1	0			1 財産収入 1
10公債費	1	1	0			
1公債費	1	1	0			
2利子	1	1	0			
11諸支出金	4,437	4,437	0			
1償還金及び還付加算金	4,436	4,436	0			
1一般被保険者保険税還付金	4,000	4,000	0			
2退職被保険者等保険税還付金	400	400	0			
3償還金	1	1	0			
4一般被保険者還付加算金	20	20	0			
5退職被保険者等還付加算金	15	15	0			
2延滞金	1	1	0			
1延滞金	1	1	0			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	25積立金	1	6積立金	1
			・積立金	1
1				
1				
1	23償還金利子及び割引料	1	6利子	1
			・一時借入金利子	1
4,437				
4,436				
4,000	23償還金利子及び割引料	4,000	6一般被保険者保険税還付金	4,000
			・還付加算金	4,000
400	23償還金利子及び割引料	400	6退職被保険者等保険税還付金	400
			・還付加算金	400
1	23償還金利子及び割引料	1	6償還金	1
			・償還金	1
20	23償還金利子及び割引料	20	6一般被保険者還付加算金	20
			・加算金	20
15	23償還金利子及び割引料	15	6退職被保険者等還付加算金	15
			・加算金	15
1				
1	23償還金利子及び割引料	1	6延滞金	1
			・延滞金	1

款　１２ 予備費

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
12予備費	3,000	3,000	0			
1予備費	3,000	3,000	0			
1予備費	3,000	3,000	0			
計	5,229,883	4,799,999	429,884	1,642,532		2,660,585

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
3,000			
3,000			
3,000			6予備費　3,000 ・予備費　3,000
926,766			

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	17	396				396		396	
	計	17	396	0	0	0	396	0	396	
前年度	長等						0		0	
	議員						0		0	
	その他の特別職	19	479				479		479	
	計	19	479	0	0	0	479	0	479	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 2	△ 83	0	0	0	△ 83	0	△ 83	
	計	△ 2	△ 83	0	0	0	△ 83	0	△ 83	

給 与 費 明 細 書

2．一般職

（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	36,759	18,397	55,156	10,015	65,171	
前年度	(0) 9	0	39,336	20,248	59,584	10,686	70,270	
比 較	(0) 0	0	△ 2,577	△ 1,851	△ 4,428	△ 671	△ 5,099	

	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）
職員手当の内訳	本年度	390	324	764	2,820	399	13,172	420
	前年度	1,152	0	628	2,750	399	14,431	780
	比 較	△ 762	324	136	70	0	△ 1,259	△ 360
	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	△ 2,577	給与改定に伴う増減分	△ 89		給与改定率 最大△0.5%
		昇給に伴う増減分	121		
		その他の増減分	△ 2,609	異動等による減	

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明	備 考
職員手当	△ 1,851	制度改正に伴う増減分	△ 48	子ども手当減	
		その他の増減分	△ 1,803	異動等による減	

（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区	分	一　般　行　政　職
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	339,234
	平均給与月額（円）	357,601
	平均年齢（歳）	43.6
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

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24年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( ) 5	( ) 55.6
	4級	( ) 1	( ) 11.1
	3級	( ) 2	( ) 22.2
	2級	( )	( )
	1級	( ) 1	( ) 11.1
	計	( ) 9	( ) 100.0
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

（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	
		2号給（人）	0	
		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）（%）		77.8	77.8
前年度	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	
		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

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	1.900	2.050	3.950	有	
国　の　制　度	1.900	2.050	3.950	有	

カ　定年退職及び勧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２４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	
通　勤　手　当	同　じ	

平 成 ２４ 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７号

平成２４年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算

平成２４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４２５，２６１千円と定める。

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。

平成２４年２月２９日提出

阿波市長　野　崎　國　勝

第１表　歳入歳出予算

歳入

（単位：千円）

款	項	金　　額
１ 後期高齢者医療保険料		２６１，４４１
	１ 後期高齢者医療保険料	２６１，４４１
２ 使用料及び手数料		１００
	１ 手数料	１００
４ 繰入金		１６１，８１５
	１ 一般会計繰入金	１６１，８１５
５ 繰越金		４００
	１ 繰越金	４００
６ 諸収入		１，５０５
	１ 延滞金・加算金及び過料	２
	２ 償還金及び還付加算金	１，５０１
	３ 預金利子	１
	４ 雑入	１
歳　　入　　合　　計		４２５，２６１

歳出

（単位：千円）

款	項	金額
2 後期高齢者医療広域連合納付金		４２３，２５７
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	４２３，２５７
3 諸支出金		１，５０２
	1 償還金及び還付加算金	１，５０１
	2 繰出金	１
4 予備費		５０２
	1 予備費	５０２
歳出合計		４２５，２６１

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
1 後期高齢者医療保険料	２６１，４４１
2 使用料及び手数料	１００
4 繰入金	１６１，８１５
5 繰越金	４００
6 諸収入	１，５０５
歳　　入　　合　　計	４２５，２６１

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
２２６，６６７	３４，７７４
１００	０
１４３，９９３	１７，８２２
４００	０
１，００６	４９９
３７２，１６６	５３，０９５

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
2 後期高齢者医療広域連合納付金	423,257	370,662	52,595
3 諸支出金	1,502	1,003	499
4 予備費	502	501	1
歳　　出　　合　　計	425,261	372,166	53,095

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		423,255	2
		1,501	1
			502
		424,756	505

2　歳　　入

款　1　後期高齢者医療保険料

科目	本年度	前年度	比較
1後期高齢者医療保険料	261,441	226,667	34,774
1後期高齢者医療保険料	261,441	226,667	34,774
1特別徴収保険料	158,146	137,192	20,954
2普通徴収保険料	103,295	89,475	13,820
2使用料及び手数料	100	100	0
1手数料	100	100	0
2督促手数料	100	100	0
4繰入金	161,815	143,993	17,822
1一般会計繰入金	161,815	143,993	17,822
1事務費繰入金	1	1	0
2保険基盤安定繰入金	161,814	143,992	17,822
5繰越金	400	400	0
1繰越金	400	400	0
1繰越金	400	400	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	158,146	特別徴収保険料	158,146
1 普通徴収保険料現年度分	102,795	普通徴収保険料現年度分	102,795
2 普通徴収保険料過年度分	500	普通徴収保険料過年度分	500
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	161,814	保険基盤安定繰入金	161,814
1 繰越金	400	繰越金	400

款　6　諸収入

科目	本年度	前年度	比較
6諸収入	1,505	1,006	499
1延滞金・加算金及び過料	2	2	0
1延滞金	1	1	0
2過料	1	1	0
2償還金及び還付加算金	1,501	1,001	500
1保険料還付金	1,500	1,000	500
2還付加算金	1	1	0
3預金利子	1	1	0
1預金利子	1	1	0
4雑入	1	2	△1
2雑入	1	2	△1
計	425,261	372,166	53,095

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1
1 保険料還付金	1,500	保険料還付金	1,500
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	1	雑入	1

3　歳　　出

款　2 後期高齢者医療広域連合納付金

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
2後期高齢者医療広域連合納付金	423,257	370,662	52,595			423,255
1後期高齢者医療広域連合納付金	423,257	370,662	52,595			423,255
1後期高齢者医療広域連合納付金	423,257	370,662	52,595			423,255 繰入金 161,814 その他 261,441
3諸支出金	1,502	1,003	499			1,501
1償還金及び還付加算金	1,501	1,002	499			1,501
1保険料還付金	1,501	1,002	499			1,501 諸収入 1,501
2繰出金	1	1	0			
1他会計繰出金	1	1	0			
4予備費	502	501	1			
1予備費	502	501	1			
1予備費	502	501	1			
計	425,261	372,166	53,095			424,756

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
2				
2				
2	19 負担金補助及び交付金	423,257	6 後期高齢者医療広域連合納付金 ・保険料等 ・延滞金	423,257 423,256 1
1				
	23 償還金利子及び割引料	1,501	6 保険料還付金 ・償還金 ・還付加算金	1,501 1,500 1
1				
1	28 繰出金	1	6 他会計繰出金 ・繰出金	1 1
502				
502				
502			6 予備費 ・予備費	502 502
505				

平 成 ２４ 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８号

平成２４年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算

平成２４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１２２，８５３千円と定める。

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２４年２月２９日提出

阿波市長　野　崎　國　勝

第１表　歳入歳出予算

歳入

（単位：千円）

款	項	金　　額
１ 分担金		２，５０２
	１ 分担金	２，５０２
２ 使用料及び手数料		１２，９５２
	１ 使用料	１２，９４８
	２ 手数料	４
３ 国庫支出金		２，１００
	２ 国庫補助金	２，１００
４ 県支出金		３１４
	２ 県補助金	３１４
５ 繰入金		１０１，８８４
	１ 一般会計繰入金	１０１，８８４
６ 繰越金		１，０００
	１ 繰越金	１，０００
７ 諸収入		１
	１ 預金利子	１
８ 市債		２，１００
	１ 市債	２，１００
歳　　入　　合　　計		１２２，８５３

歳出

（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		420
	1 総務管理費	420
2 事業費		47，052
	1 施設管理費	41，848
	2 施設整備費	5，204
3 公債費		74，881
	1 公債費	74，881
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		122，853

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
下　　水　　道　　債 （農業集落排水 補助事業下水道債）	千円 2,100	証書借入	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）	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することができる。

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
１分担金	２，５０２
２使用料及び手数料	１２，９５２
３国庫支出金	２，１００
４県支出金	３１４
５繰入金	１０１，８８４
６繰越金	１，０００
７諸収入	１
８市債	２，１００
歳　　入　　合　　計	１２２，８５３

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
2，502	0
12，772	180
17，600	△15，500
0	314
104，888	△3，004
1，000	0
1	0
17，600	△15，500
156，363	△33，510

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	420	390	30
2 事業費	47,052	80,122	△33,070
3 公債費	74,881	74,851	30
4 予備費	500	1,000	△500
歳　　出　　合　　計	122,853	156,363	△33,510

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
			420
2,100	2,100	42,852	
314		73,986	581
			500
2,414	2,100	116,838	1,501

2 歳　　入

款　1　分担金

科目	本年度	前年度	比較
1分担金	2,502	2,502	0
1分担金	2,502	2,502	0
1農業集落排水設置事業費分担金	2,502	2,502	0
2使用料及び手数料	12,952	12,772	180
1使用料	12,948	12,768	180
1農業集落排水施設使用料	12,948	12,768	180
2手数料	4	4	0
1督促手数料	4	4	0
3国庫支出金	2,100	17,600	△15,500
2国庫補助金	2,100	17,600	△15,500
1総務費国庫補助金	2,100	17,600	△15,500
4県支出金	314	0	314
2県補助金	314	0	314
1総務費県補助金	314	0	314

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	2,500	現年度分施設設置事業費分担金	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	12,898	現年度分施設使用料	12,898
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	2,100	農業集落排水事業補助金（機能強化）	2,100
1 総務管理費補助金	314	県農業集落排水推進事業補助金	314

款　5　繰入金

科目	本年度	前年度	比較
5繰入金	101,884	104,888	△3,004
1一般会計繰入金	101,884	104,888	△3,004
1一般会計繰入金	101,884	104,888	△3,004
6繰越金	1,000	1,000	0
1繰越金	1,000	1,000	0
1繰越金	1,000	1,000	0
7諸収入	1	1	0
1預金利子	1	1	0
1預金利子	1	1	0
8市債	2,100	17,600	△15,500
1市債	2,100	17,600	△15,500
1下水道債	2,100	17,600	△15,500
計	122,853	156,363	△33,510

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	101,884	一般会計繰入金	101,884
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	2,100	農業集落排水補助事業下水道債	2,100

3　歳　　出

款　1 総務費

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
1総務費	420	390	30			
1総務管理費	420	390	30			
1一般管理費	420	390	30			
2事業費	47,052	80,122	△33,070	2,100	2,100	42,852
1施設管理費	41,848	42,918	△1,070			41,848
1一条西地区施設管理費	19,151	19,084	67			19,151 使用料及び手数料 6,522 分担金及び負担金 1,251 繰入金 11,378
2柿原東地区施設管理費	22,697	23,834	△1,137			22,697 使用料及び手数料 6,430 分担金及び負担金 1,251 繰入金 15,016
2施設整備費	5,204	37,204	△32,000	2,100	2,100	1,004

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
420			
420			
420	11需用費	60	1一般管理費 420 ・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 40 ・その他の公課費 300
	19負担金補助及び交付金	60	
	27公課費	300	
	11需用費	4,405	6一条西地区施設管理費 19,151 ・消耗品費 601 ・光熱水費 3,504 ・修繕費 300 ・通信運搬費 204 ・手数料 6,334 ・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 4,953 ・工事請負費 2,646
	12役務費	6,538	
	13委託料	5,562	
	15工事請負費	2,646	
	11需用費	5,513	6柿原東地区施設管理費 22,697 ・消耗品費 601 ・光熱水費 4,212 ・修繕費 700 ・通信運搬費 84 ・手数料 6,502 ・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 4,414 ・工事請負費 5,500
	12役務費	6,586	
	13委託料	5,098	
	15工事請負費	5,500	

款　2 事業費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
		1施設整備費	5,204	37,204	△32,000	2,100 国庫支出金 2,100	2,100 地方債 2,100	1,004 繰入金 1,004
3公債費			74,881	74,851	30	314		73,986
	1公債費		74,881	74,851	30	314		73,986
		1元金	52,345	51,054	1,291			52,345 繰入金 52,345
		2利子	22,536	23,797	△1,261	314 県支出金 314		21,641 繰入金 21,641
4予備費			500	1,000	△500			
	1予備費		500	1,000	△500			
		1予備費	500	1,000	△500			
計			122,853	156,363	△33,510	2,414	2,100	116,838

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	11需用費	3	6農業集落排水事業費	5,204
			・消耗品費	1
			・修繕費	2
	13委託料	3,600	・設計監理委託料	3,600
			・工事請負費	1,600
	15工事請負費	1,600	・備品購入費	1
	18備品購入費	1		
581				
581				
	23償還金利子及び割引料	52,345	6元金	52,345
			・長期債元金	52,345
581	23償還金利子及び割引料	22,536	6利子	22,536
			・長期債利子	22,536
500				
500				
500			6予備費	500
			・予備費	500
1,501				

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 984,935	千円 951,482	千円 2,100	千円 52,345	千円 901,237

平 成 ２４ 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９号

平成２４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２４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２４年２月２９日提出

阿波市長　野　崎　國　勝

第１表　歳入歳出予算

歳入

（単位：千円）

款	項	金　　額
５繰入金		１，１５０
	１一般会計繰入金	１，１５０
歳　　入　　合　　計		１，１５０

歳出

（単位：千円）

款	項	金　　額
2 公債費		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
５繰入金	１，１５０
歳　　入　　合　　計	１，１５０

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
1，150	0
1，150	0

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
2 公債費	1,150	1,150	0
歳　　出　　合　　計	1,150	1,150	0

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		1,150	
		1,150	

2　歳　　入

款　5　繰入金

科目	本年度	前年度	比較
5繰入金	1,150	1,150	0
1一般会計繰入金	1,150	1,150	0
1一般会計繰入金	1,150	1,150	0
計	1,150	1,150	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1一般会計繰入金	1,150	一般会計繰入金	1,150

3　歳　　出

款　2 公債費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
2公債費			1,150	1,150	0			1,150
	1公債費		1,150	1,150	0			1,150
		1元金	1,145	1,140	5			1,145 繰入金 1,145
		2利子	5	10	△5			5 繰入金 5
計			1,150	1,150	0			1,150

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	23 償還金利子及び割引料	1,145	6 元金 ・長期債元金	1,145 1,145
	23 償還金利子及び割引料	5	6 利子 ・長期債利子	5 5

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
特定環境保全公共下水道事業債	2,284	1,145		1,145	0

平 成 ２４ 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１０号

平成２４年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成２４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２，１６０千円と定める。

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，５００千円と定める。

平成２４年２月２９日提出

阿波市長　野　崎　國　勝

第１表　歳入歳出予算

歳入

（単位：千円）

款	項	金　額
１ 県支出金		７０
	１ 県補助金	７０
２ 諸収入		１，８８６
	１ 貸付金元利収入	１，８７５
	２ 市預金利子	１０
	３ 雑入	１
３ 繰入金		２０３
	１ 一般会計繰入金	２０３
４ 繰越金		１
	１ 繰越金	１
歳　入　合　計		２，１６０

歳出

（単位：千円）

款	項	金額
1 貸付事業費		２６８
	1 償還事務費	２６８
2 公債費		１，８９２
	1 公債費	１，８９２
歳出合計		２，１６０

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
１ 県支出金	７０
２ 諸収入	１，８８６
３ 繰入金	２０３
４ 繰越金	１
歳　　入　　合　　計	２，１６０

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
８２５	△７５５
４，６８５	△２，７９９
４４１	△２３８
１	０
５，９５２	△３，７９２

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 貸付事業費	268	288	△20
2 公債費	1,892	5,664	△3,772
歳　　出　　合　　計	2,160	5,952	△3,792

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
70			198
		1,875	17
70		1,875	215

2　歳　　入

款　1　県支出金

科目	本年度	前年度	比較
1県支出金	70	825	△755
1県補助金	70	825	△755
1貸付事業費県補助金	70	825	△755
2諸収入	1,886	4,685	△2,799
1貸付金元利収入	1,875	4,674	△2,799
1住宅新築資金元利収入	1,634	4,415	△2,781
2宅地取得資金元利収入	78	79	△1
3住宅改修資金元利収入	23	39	△16
4住宅新築資金等元利収入	140	141	△1
2市預金利子	10	10	0
1市預金利子	10	10	0
3雑入	1	1	0
1雑入	1	1	0
3繰入金	203	441	△238
1一般会計繰入金	203	441	△238

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 住宅新築資金等貸付助成事業県補助金	70	償還推進助成事業補助金	70
1 現年度分	975	住宅新築資金貸付金元利収入	975
2 滞納繰越分	659	住宅新築資金貸付金元利収入	659
1 滞納繰越分	78	宅地取得資金貸付金元利収入	78
1 滞納繰越分	23	住宅改修資金貸付金元利収入	23
2 滞納繰越分	140	住宅新築資金等貸付金元利収入	140
1 預金利子	10	預金利子	10
1 雑入	1	雑入	1

款　3　繰入金

科目			本年度	前年度	比較
款	項	目			
		1一般会計繰入金	203	441	△238
4繰越金			1	1	0
	1繰越金		1	1	0
		1繰越金	1	1	0
計			2,160	5,952	△3,792

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	203	一般会計繰入金	203
1 繰越金	1	前年度繰越金	1

3　歳　　出

款　1 貸付事業費

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
1貸付事業費	268	288	△20	70		
1償還事務費	268	288	△20	70		
1償還事務費	268	288	△20	70 県支出金 70		
2公債費	1,892	5,664	△3,772			1,875
1公債費	1,892	5,664	△3,772			1,875
1元金	1,528	5,085	△3,557			1,528 諸収入 1,528
2利子	364	579	△215			347 諸収入 347
計	2,160	5,952	△3,792	70		1,875

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
198			
198			
198	9旅費	25	6償還事務費 268 ・特別旅費 25 ・消耗品費 50 ・印刷製本費 90 ・通信運搬費 70 ・手数料 3 ・使用料及び賃借料 15 ・研修会負担金 15
	11需用費	140	
	12役務費	73	
	14使用料及び賃借料	15	
	19負担金補助及び交付金	15	
17			
17			
	23償還金利子及び割引料	1,528	6元金 1,528 ・長期債元金 1,528
17	23償還金利子及び割引料	364	6利子 364 ・長期債利子 314 ・一時借入金利子 50
215			

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	
	千円	千円	千円	千円	千円
公営住宅	12,196	7,112		1,528	5,584

平成２４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１１号

平成２４年度阿波市介護保険特別会計予算

平成２４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３，９６６，３７２千円と定める。

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２４年２月２９日提出

阿波市長　野　崎　國　勝

第１表　歳入歳出予算

歳入

（単位：千円）

款	項	金　　額
１ 介護保険料		６７９，２５３
	１ 介護保険料	６７９，２５３
２ 使用料及び手数料		１，１１１
	１ 使用料	１，０４２
	２ 手数料	６９
３ 国庫支出金		１，０１５，３７８
	１ 国庫負担金	６７５，６５１
	２ 国庫補助金	３３９，７２７
４ 支払基金交付金		１，０９６，２５９
	１ 支払基金交付金	１，０９６，２５９
５ 県支出金		５５５，９４３
	１ 県負担金	５４８，６２５
	２ 財政安定化基金支出金	１
	３ 県補助金	７，３１７
６ 財産収入		３９
	１ 財産運用収入	３９
７ 寄附金		１
	１ 寄附金	１
８ 繰入金		６１６，１４３
	１ 一般会計繰入金	６１６，１４３
９ 繰越金		２，２４０
	１ 繰越金	２，２４０
１１ 諸収入		５
	１ 延滞金・加算金及び過料	２
	２ 預金利子	１
	３ 雑入	２
歳　　入　　合　　計		３，９６６，３７２

歳出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		131，696
	1 総務管理費	75，459
	2 徴収費	612
	3 介護認定審査会費	55，625
2 保険給付費		3，767，012
	1 介護サービス等諸費	3，311，094
	2 介護予防サービス等諸費	219，095
	3 その他諸費	5，035
	4 高額介護サービス等費	77，844
	5 高額医療合算介護サービス等費	5，635
	6 市町村特別給付費	1
	7 特定入所者介護サービス等費	148，308
3 財政安定化基金拠出金等		1
	1 財政安定化拠出金等	1
4 基金積立金		3，942
	1 基金積立金	3，942
5 地域支援事業費		49，269
	1 介護予防事業費	14，242
	2 包括的支援事業・任意事業費	35，027
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		4，451
	1 償還金及び還付加算金	4，449
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
8 予備費		10，000
	1 予備費	10，000
歳　出　合　計		3，966，372

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
１介護保険料	６７９，２５３
２使用料及び手数料	１，１１１
３国庫支出金	１，０１５，３７８
４支払基金交付金	１，０９６，２５９
５県支出金	５５５，９４３
６財産収入	３９
７寄附金	１
８繰入金	６１６，１４３
９繰越金	２，２４０
１１諸収入	５
歳　　入　　合　　計	３，９６６，３７２

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
570，751	108，502
964	147
963，289	52，089
1，098，390	△2，131
547，463	8，480
134	△95
1	0
674，261	△58，118
1	2，239
7	△2
3，855，261	111，111

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	131,696	130,859	837
2 保険給付費	3,767,012	3,649,612	117,400
3 財政安定化基金拠出金等	1	5,333	△5,332
4 基金積立金	3,942	134	3,808
5 地域支援事業費	49,269	59,704	△10,435
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	4,451	2,218	2,233
8 予備費	10,000	7,400	2,600
歳　　出　　合　　計	3,966,372	3,855,261	111,111

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		131,696	
1,549,369		1,563,308	654,335
			1
		39	3,903
21,952		18,509	8,808
			1
			4,451
			10,000
1,571,321		1,713,552	681,499

2　歳　　入

款　1　介護保険料

科目	本年度	前年度	比較
1介護保険料	679,253	570,751	108,502
1介護保険料	679,253	570,751	108,502
1第1号被保険者保険料	679,253	570,751	108,502
2使用料及び手数料	1,111	964	147
1使用料	1,042	896	146
1介護予防事業使用料	1,042	896	146
2手数料	69	68	1
1手数料	69	68	1
3国庫支出金	1,015,378	963,289	52,089
1国庫負担金	675,651	649,548	26,103

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分保険料	624,658	現年度分特別徴収保険料	624,658
2 現年度分普通徴収保険料	52,970	現年度分普通徴収保険料	52,970
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	1,008	運動器の機能向上事業使用料 栄養改善事業使用料 口腔機能の向上事業使用料 「食」の自立支援事業使用料	878 17 17 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	66	保険料督促手数料	66

款　3　国庫支出金

科目	本年度	前年度	比較
1介護給付費負担金	675,651	649,548	26,103
2国庫補助金	339,727	313,741	25,986
1調整交付金	325,092	291,969	33,123
2地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,299	2,923	376
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,336	18,848	△7,512
5介護保険事業費国庫補助金	0	1	△1
4支払基金交付金	1,096,259	1,098,390	△2,131
1支払基金交付金	1,096,259	1,098,390	△2,131
1介護給付費交付金	1,092,432	1,094,882	△2,450
2地域支援事業支援交付金	3,827	3,508	319
5県支出金	555,943	547,463	8,480
1県負担金	548,625	536,574	12,051
1介護給付費負担金	548,625	536,574	12,051
2財政安定化基金支出金	1	2	△1
1交付金	1	1	0
3県補助金	7,317	10,887	△3,570

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1現年度分	675,651	現年度分介護給付費	675,651
1現年度分	325,092	現年度分調整交付金	325,092
1現年度分	3,299	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,299
1現年度分	11,336	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	11,336
1現年度分	1,092,432	現年度分介護給付費	1,092,432
1現年度分	3,827	現年度分地域支援事業支援交付金	3,827
1現年度分	548,625	現年度分介護給付費	548,625
1交付金	1	財政安定化基金交付金	1

款　5　県支出金

科目			本年度	前年度	比較
款	項	目			
		1地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,649	1,462	187
		2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,668	9,424	△3,756
		3県補助金	0	1	△1
6財産収入			39	134	△95
	1財産運用収入		39	134	△95
		1利子及び配当金	39	134	△95
7寄附金			1	1	0
	1寄附金		1	1	0
		1一般寄附金	1	1	0
8繰入金			616,143	674,261	△58,118
	1一般会計繰入金		616,143	597,877	18,266
		1介護給付費繰入金	470,876	456,202	14,674
		2地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,649	1,462	187
		3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,668	9,424	△3,756
		4その他一般会計繰入金	137,950	130,789	7,161

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1現年度分	1,649	現年度分地域支援事業交付金（介護予防）	1,649
1現年度分	5,668	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,668
1利子及び配当金	39	準備基金運用利子	39
1一般寄附金	1	一般寄附金	1
1現年度分	470,876	現年度分介護給付費繰入金	470,876
1現年度分	1,649	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,649
1現年度分	5,668	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,668
1職員給与費等繰入金	78,665	職員給与費等繰入金	78,665

款　8　繰入金

科目	本年度	前年度	比較
9繰越金	2,240	1	2,239
1繰越金	2,240	1	2,239
1繰越金	2,240	1	2,239
11諸収入	5	7	△2
1延滞金・加算金及び過料	2	2	0
1第1号被保険者延滞金	1	1	0
2第1号被保険者過料	1	1	0
2預金利子	1	1	0
1預金利子	1	1	0
3雑入	2	4	△2
3返納金	1	1	0
4雑入	1	3	△2
計	3,966,372	3,855,261	111,111

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2事務費繰入金	59,285	事務費繰入金	59,285
1繰越金	2,240	前年度繰越金	2,240
1第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金	1
1第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料	1
1預金利子	1	預金利子	1
1返納金	1	返納金	1
1雑入	1	雑入	1

3　歳　　出

款　1 総務費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
1総務費			131,696	130,859	837			131,696
	1総務管理費		75,459	75,458	1			75,459
		1一般管理費	74,800	73,380	1,420			74,800 使用料及び手数料 3 繰入金 74,797
		2連合会負担金	659	2,078	△1,419			659 繰入金 659
	2徴収費		612	639	△27			612
		1賦課徴収費	612	639	△27			612 使用料及び手数料 66 繰入金 546

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	1報酬	651	1一般管理費 74,800 ・委員報酬 651 ・一般職給料 42,810 ・扶養手当 210 ・通勤手当 552 ・時間外勤務手当 875 ・管理職手当 897 ・期末勤勉手当 15,263 ・子ども手当 120 ・職員共済組合負担金 11,615 ・消耗品費 827 ・印刷製本費 440 ・食糧費 16 ・燃料費 83 ・修繕費 10 ・手数料 279 ・保険料 59 ・使用料及び賃借料 20 ・備品購入費 50 ・自動車重量税 23
	2給料	42,810	
	3職員手当等	17,917	
	4共済費	11,615	
	11需用費	1,376	
	12役務費	338	
	14使用料及び賃借料	20	
	18備品購入費	50	
	27公課費	23	
	12役務費	659	6連合会負担金 659 ・手数料 659
	11需用費	401	6賦課徴収費 612 ・消耗品費 18 ・印刷製本費 383 ・通信運搬費 52 ・手数料 158 ・使用料及び賃借料 1
	12役務費	210	
	14使用料及び賃借料	1	

款　1 総務費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
	3介護認定審査会費		55,625	51,211	4,414			55,625
		1介護認定審査会費	22,172	23,038	△866			22,172 繰入金 22,172
		2認定調査費	33,453	28,173	5,280			33,453 繰入金 33,453
	計画策定委員会費		0	3,551	△3,551			
		計画策定委員会費	0	3,551	△3,551			
2保険給付費			3,767,012	3,649,612	117,400	1,549,369		1,563,308
	1介護サービス等諸費		3,311,094	3,144,346	166,748	1,361,847		1,374,099
		1居宅介護サービス給付費	1,238,622	1,032,088	206,534	509,445 国庫支出金 354,332 県支出金 155,113		514,026 繰入金 154,827 支払基金交付金 359,199
		2特例居宅介護サービス給付費	0	1	△1			

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
	19負担金補助及び交付金	22,172	6介護認定審査会費 22,172 ・中央広域連合分賦金 22,172
	1報酬	9,900	6認定調査費 33,453 ・非常勤職員報酬 9,900 ・費用弁償 323 ・消耗品費 196 ・通信運搬費 404 ・手数料 16,552 ・介護保険認定訪問調査委託料 6,054 ・使用料及び賃借料 24
	9旅費	323	
	11需用費	196	
	12役務費	16,956	
	13委託料	6,054	
	14使用料及び賃借料	24	
654,335			
575,148			
215,151	19負担金補助及び交付金	1,238,622	6居宅介護サービス給付費 1,238,622 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,238,622

款　2 保険給付費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
		3地域密着型介護サービス給付費	501,501	488,565	12,936	206,268 国庫支出金 143,580 県支出金 62,688		208,123 繰入金 62,688 支払基金交付金 145,435
		4特例地域密着型介護サービス給付費	0	1	△1			
		5施設介護サービス給付費	1,407,957	1,465,205	△57,248	579,087 国庫支出金 332,698 県支出金 246,389		584,300 繰入金 175,993 支払基金交付金 408,307
		6特例施設介護サービス給付費	0	1	△1			
		7居宅介護福祉用具購入費	4,046	3,949	97	1,664 国庫支出金 1,158 県支出金 506		1,679 繰入金 506 支払基金交付金 1,173
		8居宅介護住宅改修費	10,377	13,455	△3,078	4,268 国庫支出金 2,971 県支出金 1,297		4,306 繰入金 1,297 支払基金交付金 3,009
		9居宅介護サービス計画給付費	148,591	141,080	7,511	61,115 国庫支出金 42,541 県支出金 18,574		61,665 繰入金 18,574 支払基金交付金 43,091
		10特例居宅介護サービス計画給付費	0	1	△1			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
87,110	19負担金補助及び交付金	501,501	6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	501,501 501,501
244,570	19負担金補助及び交付金	1,407,957	6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	1,407,957 1,407,957
703	19負担金補助及び交付金	4,046	6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	4,046 4,046
1,803	19負担金補助及び交付金	10,377	6居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費負担金	10,377 10,377
25,811	19負担金補助及び交付金	148,591	6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	148,591 148,591

款　2 保険給付費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
	2介護予防サービス等諸費		219,095	272,638	△53,543	90,114		90,926
		1介護予防サービス給付費	174,371	223,310	△48,939	71,718 国庫支出金 49,922 県支出金 21,796		72,364 繰入金 21,796 支払基金交付金 50,568
		2特例介護予防サービス給付費	0	1	△1			
		3地域密着型介護予防サービス給付費	14,609	13,685	924	6,009 国庫支出金 4,183 県支出金 1,826		6,063 繰入金 1,826 支払基金交付金 4,237
		4特例地域密着型介護予防サービス給付費	0	1	△1			
		5介護予防福祉用具購入費	1,264	1,724	△460	520 国庫支出金 362 県支出金 158		525 繰入金 158 支払基金交付金 367
		6介護予防住宅改修費	5,980	6,184	△204	2,460 国庫支出金 1,712 県支出金 748		2,482 繰入金 748 支払基金交付金 1,734
		7介護予防サービス計画給付費	22,871	27,732	△4,861	9,407 国庫支出金 6,548 県支出金 2,859		9,492 繰入金 2,859 支払基金交付金 6,633

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
38,055				
30,289	19負担金補助及び交付金	174,371	6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	174,371 174,371
2,537	19負担金補助及び交付金	14,609	6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	14,609 14,609
219	19負担金補助及び交付金	1,264	6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	1,264 1,264
1,038	19負担金補助及び交付金	5,980	6介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費負担金	5,980 5,980
3,972	19負担金補助及び交付金	22,871	6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	22,871 22,871

款　2 保険給付費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
		8特例介護予防サービス計画給付費	0	1	△1			
	3その他諸費		5,035	4,930	105	2,071		2,089
		1審査支払手数料	5,035	4,930	105	2,071 国庫支出金 1,442 県支出金 629		2,089 繰入金 629 支払基金交付金 1,460
	4高額介護サービス等費		77,844	78,218	△374	32,018		32,306
		1高額介護サービス費	77,504	78,018	△514	31,878 国庫支出金 22,190 県支出金 9,688		32,164 繰入金 9,688 支払基金交付金 22,476
		2高額介護予防サービス費	340	200	140	140 国庫支出金 97 県支出金 43		142 繰入金 43 支払基金交付金 99
	5高額医療合算介護サービス等費		5,635	5,380	255	2,319		2,339
		1高額医療合算介護サービス費	5,635	5,280	355	2,319 国庫支出金 1,614 県支出金 705		2,339 繰入金 705 支払基金交付金 1,634
		2高額医療合算介護予防サービス費	0	100	△100			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
875				
875	12役務費	5,035	6審査支払手数料 ・手数料	5,035 5,035
13,520				
13,462	19負担金補助及び交付金	77,504	6高額介護サービス費 ・高額介護サービス費負担金	77,504 77,504
58	19負担金補助及び交付金	340	6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	340 340
977				
977	19負担金補助及び交付金	5,635	6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	5,635 5,635

款　2 保険給付費

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
						0
6市町村特別給付費	1	1	0			
1市町村特別給付費	1	1	0			
7特定入所者介護サービス等費	148,308	144,099	4,209	61,000		61,549
1特定入所者介護サービス費	148,008	143,997	4,011	60,876 国庫支出金 35,307 県支出金 25,569		61,424 繰入金 18,501 支払基金交付金 42,923
2特例特定入所者介護サービス費	0	1	△1			
3特定入所者介護予防サービス費	300	100	200	124 国庫支出金 86 県支出金 38		125 繰入金 38 支払基金交付金 87
4特例特定入所者介護予防サービス費	0	1	△1			
3財政安定化基金拠出金等	1	5,333	△5,332			
1財政安定化拠出金等	1	5,333	△5,332			
2財政安定化基金償還金	1	5,333	△5,332			
4基金積立金	3,942	134	3,808			39

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
1				
1	19負担金補助及び交付金	1	6市町村特別給付費 ・市町村特別給付費負担金	1 1
25,759				
25,708	19負担金補助及び交付金	148,008	6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	148,008 148,008
51	19負担金補助及び交付金	300	6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	300 300
1				
1				
1	23償還金利子及び割引料	1	6財政安定化基金償還金 ・償還金	1 1
3,903				

款　4 基金積立金

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
	1基金積立金		3,942	134	3,808			39
		1介護給付費準備基金積立金	3,942	131	3,811			39 財産収入 39
		2介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	3	△3			
5地域支援事業費			49,269	59,704	△10,435	21,952		18,509
	1介護予防事業費		14,242	12,586	1,656	4,948		6,518
		1二次予防事業費	13,088	11,456	1,632	4,529 国庫支出金 3,019 県支出金 1,510		6,021 使用料及び手数料 1,008 繰入金 1,510 支払基金交付金 3,503
		2一次予防事業費	1,154	1,130	24	419 国庫支出金 280 県支出金 139		497 使用料及び手数料 34 繰入金 139 支払基金交付金 324

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
3,903			
3,903	25積立金	3,942	6介護給付費準備基金積立金 3,942 ・積立金 3,942
8,808			
2,776			
2,538	1報酬	1,980	6二次予防事業費 13,088 ・非常勤職員報酬 1,980 ・臨時賃金 204 ・費用弁償 50 ・消耗品費 57 ・印刷製本費 261 ・通信運搬費 758 ・運動器の機能向上事業委託料 8,784 ・栄養改善事業委託料 177 ・口腔機能の向上事業委託料 177 ・「食」の自立支援事業委託料 240 ・介護予防事業利用判定事務委託料 400
	7賃金	204	
	9旅費	50	
	11需用費	318	
	12役務費	758	
	13委託料	9,778	
238	7賃金	510	6一次予防事業費 1,154 ・臨時賃金 510 ・報償金 60 ・消耗品費 64 ・印刷製本費 354 ・通信運搬費 65 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 77 ・使用料及び賃借料 24
	8報償費	60	
	11需用費	418	
	12役務費	65	
	13委託料	77	

款　5 地域支援事業費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
	2包括的支援事業・任意事業費		35,027	47,118	△12,091	17,004		11,991
		1介護予防ケアマネジメント事業費	10,602	16,772	△6,170	5,615 国庫支出金 3,743 県支出金 1,872		2,996 繰入金 2,996
		2総合相談事業費	9,290	9,316	△26	4,136 国庫支出金 2,758 県支出金 1,378		3,686 繰入金 3,686
		3権利擁護事業費	162	184	△22	96 国庫支出金 64		32 繰入金 32

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	14使用料及び賃借料	24		
6,032				
1,991	2給料	5,924	1介護予防ケアマネジメント事業費	10,602
			・一般職給料	5,924
			・通勤手当	128
			・時間外勤務手当	885
	3職員手当等	2,995	・期末勤勉手当	1,982
			・職員共済組合負担金	1,561
			・特別旅費	70
	4共済費	1,561	・消耗品費	10
			・職員研修会費	42
	9旅費	70		
	11需用費	10		
	19負担金補助及び交付金	42		
1,468	2給料	5,306	1総合相談事業費	9,290
			・一般職給料	5,306
			・通勤手当	50
	3職員手当等	2,458	・管理職手当	399
			・期末勤勉手当	2,009
			・職員共済組合負担金	1,471
	4共済費	1,471	・消耗品費	10
			・通信運搬費	24
			・手数料	1
	11需用費	10	・社会福祉士研修費	20
	12役務費	25		
	19負担金補助及び交付金	20		
34	8報償費	50	6権利擁護事業費	162
			・報償金	50
			・消耗品費	50

款　5 地域支援事業費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
						県支出金 32		
		4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,329	17,201	△8,872	3,221 国庫支出金 2,147 県支出金 1,074		3,965 繰入金 3,965
		5任意事業費	6,644	3,645	2,999	3,936 国庫支出金 2,624 県支出金 1,312		1,312 繰入金 1,312
6公債費			1	1	0			
	1公債費		1	1	0			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	11需用費	91	・印刷製本費	41
			・手数料	11
			・負担金	10
	12役務費	11		
	19負担金補助及び交付金	10		
1,143	2給料	4,503	1包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,329
			・一般職給料	4,503
			・通勤手当	50
			・時間外勤務手当	708
			・期末勤勉手当	1,627
	3職員手当等	2,385	・職員共済組合負担金	1,237
			・報償金	60
	4共済費	1,237	・消耗品費	10
			・印刷製本費	134
	8報償費	60		
	11需用費	144		
1,396	1報酬	1,980	6任意事業費	6,644
			・非常勤職員報酬	1,980
	9旅費	64	・費用弁償	64
			・消耗品費	10
			・通信運搬費	555
	11需用費	10	・手数料	311
			・介護給付費等適正化事業委託料	914
	12役務費	866	・扶助費	2,810
	13委託料	914		
	20扶助費	2,810		
1				
1				

款　6 公債費

科目			本年度	前年度	比較	本年度の財源		
						特定財源		
款	項	目				国県支出金	地方債	その他
		1利子	1	1	0			
7諸支出金			4,451	2,218	2,233			
	1償還金及び還付加算金		4,449	2,216	2,233			
		1第1号被保険者保険料還付金	2,207	2,205	2			
		2第1号被保険者還付加算金	1	10	△9			
		3償還金	2,241	1	2,240			
	2延滞金		1	1	0			
		1延滞金	1	1	0			
	3繰出金		1	1	0			
		1他会計繰出金	1	1	0			
8予備費			10,000	7,400	2,600			
	1予備費		10,000	7,400	2,600			
		1予備費	10,000	7,400	2,600			
計			3,966,372	3,855,261	111,111	1,571,321		1,713,552

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
1	23償還金利子及び割引料	1	6利子 ・一時借入金利子	1 1
4,451				
4,449				
2,207	23償還金利子及び割引料	2,207	6第1号被保険者保険料還付金 ・償還金	2,207 2,207
1	23償還金利子及び割引料	1	6第1号被保険者還付加算金 ・還付加算金	1 1
2,241	23償還金利子及び割引料	2,241	6償還金 ・返還金	2,241 2,241
1				
1	23償還金利子及び割引料	1	6延滞金 ・償還金	1 1
1				
1	28繰出金	1	6他会計繰出金 ・繰出金	1 1
10,000				
10,000				
10,000			6予備費 ・予備費	10,000 10,000
681,499				

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	49	14,511				14,511		14,511	
	計	49	14,511	0	0	0	14,511	0	14,511	
前年度	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	0	10,632	0	10,632	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	△ 19	3,879	0	0	0	3,879	0	3,879	
	計	△ 19	3,879	0	0	0	3,879	0	3,879	

給 与 費 明 細 書

2．一般職

（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) 15	0	58,543	25,755	84,298	15,884	100,182	
前年度	(0) 17	0	67,183	29,197	96,380	17,985	114,365	
比 較	(0) △ 2	0	△ 8,640	△ 3,442	△ 12,082	△ 2,101	△ 14,183	

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	780	2,468	1,296	20,881	120
	前年度	210	0	878	2,830	1,296	23,983	0
	比 較	0	0	△ 98	△ 362	0	△ 3,102	120
	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	△ 8,640	給与改定に伴う増減分	△ 137		給与改定率 最大△0.5%
		昇給に伴う増減分	232		
		その他の増減分	△ 8,735	異動等による減	

区 分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説 明	備 考
職員手当	△ 3,442	制度改正に伴う増減分	△ 36	子ども手当減	
		その他の増減分	△ 3,406	異動等による減	

（3）　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区分		一般行政職
平成24年4月1日現在	平均給料月額（円）	323,946
	平均給与月額（円）	336,626
	平均年齢（歳）	42.1
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

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24年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( ) 3	( ) 20.0
	5級	( ) 4	( ) 26.7
	4級	( )	( )
	3級	( ) 5	( ) 33.3
	2級	( ) 3	( ) 20.0
	1級	( )	( )
	計	( ) 15	( ) 100.0
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

（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）		15	15
	昇給に係る職員数　（B）（人）		15	15
	号給数別内訳	1号給（人）	0	
		2号給（人）	3	3
		3号給（人）	0	
		4号給（人）	12	12
		6号給（人）	0	
		8号給（人）	0	
	比率　（B）／（A）（%）		100.0	100.0
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	1.900	2.050	3.950	有	
国　の　制　度	1.900	2.050	3.950	有	

カ　定年退職及び勧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24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 ２４ 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１２号

平成２４年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算

平成２４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５，２８２千円と定める。

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２４年２月２９日提出

阿波市長　野　崎　國　勝

第１表　歳入歳出予算

歳入

（単位：千円）

款	項	金　額
１ 分担金及び負担金		2
	１ 負担金	2
２ 使用料及び手数料		１，６３０
	１ 使用料	１，６３０
３ 財産収入		1
	１ 財産運用収入	1
４ 繰入金		３，３００
	１ 一般会計繰入金	３，３００
５ 繰越金		３４８
	１ 繰越金	３４８
６ 諸収入		1
	１ 諸収入	1
歳　入　合　計		５，２８２

歳出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		409
	1 総務管理費	409
2 施設費		4，863
	1 施設費	4，863
4 予備費		10
	1 予備費	10
歳　出　合　計		5，282

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
１分担金及び負担金	2
２使用料及び手数料	１，６３０
３財産収入	1
４繰入金	３，３００
５繰越金	３４８
６諸収入	1
歳　　入　　合　　計	５，２８２

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
2	0
1，924	△294
1	0
900	2，400
221	127
1	0
3，049	2，233

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	409	525	△116
2 施設費	4,863	2,514	2,349
4 予備費	10	10	0
歳　　出　　合　　計	5,282	3,049	2,233

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		142	267
		3,162	1,701
			10
		3,304	1,978

2　歳　　入

款　1　分担金及び負担金

科目	本年度	前年度	比較
1分担金及び負担金	2	2	0
1負担金	2	2	0
1負担金	2	2	0
2使用料及び手数料	1,630	1,924	△294
1使用料	1,630	1,924	△294
1使用料	1,629	1,923	△294
2手数料	1	1	0
3財産収入	1	1	0
1財産運用収入	1	1	0
1利子及び配当金	1	1	0
4繰入金	3,300	900	2,400
1一般会計繰入金	3,300	900	2,400
1一般会計繰入金	3,300	900	2,400
5繰越金	348	221	127

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1新設加入負担金	1	新設加入負担金	1
2新設受託工事費	1	新設受託工事費	1
1水道使用料	1,628	水道使用料	1,628
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	3,300	一般会計繰入金	3,300

款　5　繰越金

科目	本年度	前年度	比較
款 項 目			
1繰越金	348	221	127
1繰越金	348	221	127
6諸収入	1	1	0
1諸収入	1	1	0
1諸収入	1	1	0
計	5,282	3,049	2,233

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1繰越金	348	繰越金 348
1雑入	1	雑入 1

3 歳　　出

款　1 総務費

科目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
款 項 目				国県支出金	地方債	その他
1総務費	409	525	△116			142
1総務管理費	409	525	△116			142
1一般管理費	409	525	△116			142 使用料及び手数料 1 財産収入 1 繰入金 140
2施設費	4,863	2,514	2,349			3,162
1施設費	4,863	2,514	2,349			3,162
1業務費	4,863	2,514	2,349			3,162 分担金及び負担金 2 繰入金 3,160
4予備費	10	10	0			
1予備費	10	10	0			
1予備費	10	10	0			
計	5,282	3,049	2,233			3,304

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
267				
267				
267	11需用費	50	1一般管理費	409
			・消耗品費	10
			・印刷製本費	30
	13委託料	188	・燃料費	10
			・検針・集金委託料	150
			・管理委託料	38
	19負担金補助及び交付金	170	・分水負担金	50
			・維持管理負担金	120
			・積立金	1
	25積立金	1		
1,701				
1,701				
1,701	11需用費	2,150	6業務費	4,863
			・光熱水費	950
			・修繕費	1,000
	12役務費	110	・医薬材料費	200
			・手数料	110
			・水質検査委託料	300
	13委託料	2,601	・その他委託料	1
			・送配水管調査委託料	2,300
			・工事請負費	1
	15工事請負費	1	・原材料費	1
	16原材料費	1		
10				
10				
10			6予備費	10
			・予備費	10
1,978				