平　成　25　年　度

阿波市特別会計予算書

徳島県阿波市

平 成 25 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４号

平成２５年度阿波市御所財産区特別会計予算

平成２５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１６，７９０千円と定める。

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２５年２月２５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		3,789
	1 財産運用収入	3,789
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		16,790

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		2,917
	1 予備費	2,917
歳　出　合　計		16,790

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	3,789
２繰越金	13,000
３諸収入	1
歳　　入　　合　　計	16,790

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
3,837	△48
13,000	0
1	0
16,838	△48

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 管理費	3,873	3,873	0
2 事業費	10,000	10,000	0
3 予備費	2,917	2,965	△48
歳　　出　　合　　計	16,790	16,838	△48

（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	
		1,059	2,814
		2,731	7,269
			2,917
		3,790	13,000

2　歳　　入

款　1　財産収入

科目	本年度	前年度	比較
1財産収入	3,789	3,837	△48
1財産運用収入	3,789	3,837	△48
1財産貸付収入	3,789	3,837	△48
2繰越金	13,000	13,000	0
1繰越金	13,000	13,000	0
1繰越金	13,000	13,000	0
3諸収入	1	1	0
1雑入	1	1	0
1雑入	1	1	0
計	16,790	16,838	△48

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 土地貸付収入	3,789	土地貸付収入	3,789
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	3,873	0			1,059
1管理費	3,873	3,873	0			1,059
1一般管理費	3,873	3,873	0			1,059 財産収入 1,058 諸収入 1
2事業費	10,000	10,000	0			2,731
1事業費	10,000	10,000	0			2,731
1事業費	10,000	10,000	0			2,731 財産収入 2,731
3予備費	2,917	2,965	△48			
1予備費	2,917	2,965	△48			
1予備費	2,917	2,965	△48			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
2,814				
2,814				
2,814	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	153
			・普通旅費	60
			・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		
7,269				
7,269				
7,269	13委託料	10,000	6事業費	10,000
			・その他委託料	10,000
2,917				
2,917				
2,917			1予備費	2,917

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			16,790	16,838	△48			3,790

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
			・予備費　2,917
13,000			

平 成 25 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５号

平成２５年度阿波市国民健康保険特別会計予算

平成２５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５，１６７，７４４千円と定める。

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２５年２月２５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		888,520
	１ 国民健康保険税	888,520
２ 使用料及び手数料		300
	１ 手数料	300
３ 国庫支出金		1,354,030
	１ 国庫負担金	939,812
	２ 国庫補助金	414,218
４ 療養給付費交付金		372,952
	１ 療養給付費交付金	372,952
５ 前期高齢者交付金		873,908
	１ 前期高齢者交付金	873,908
６ 県支出金		298,783
	１ 県負担金	42,241
	２ 県補助金	256,542
７ 共同事業交付金		852,421
	１ 共同事業交付金	852,421
８ 財産収入		52
	１ 財産運用収入	52
９ 繰入金		501,630
	１ 一般会計繰入金	375,028
	２ 基金繰入金	126,602
１０ 繰越金		20,000
	１ 繰越金	20,000
１１ 諸収入		5,148
	１ 延滞金、加算金及び過料	1,075
	２ 預金利子	5
	３ 雑入	4,068
歳　入　合　計		5,167,744

歳出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		98,748
	1 総務管理費	98,221
	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		3,357,477
	1 療養諸費	2,886,070
	2 高額療養費	449,456
	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		542,620
	1 後期高齢者支援金等	542,620
4 前期高齢者納付金等		1,327
	1 前期高齢者納付金	1,327
5 老人保健拠出金		80
	1 老人保健拠出金	80
6 介護納付金		275,502
	1 介護納付金	275,502
7 共同事業拠出金		852,424
	1 共同事業拠出金	852,424
8 保健事業費		32,076
	1 保健事業費	3,143
	2 医療費適正化特別対策事業費	4,007
	3 特定健康診査等事業費	24,926
9 基金積立金		52
	1 基金積立金	52
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		5,167,744

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	888,520
２ 使用料及び手数料	300
３ 国庫支出金	1,354,030
４ 療養給付費交付金	372,952
５ 前期高齢者交付金	873,908
６ 県支出金	298,783
７ 共同事業交付金	852,421
８ 財産収入	52
９ 繰入金	501,630
１０ 繰越金	20,000
１１ 諸収入	5,148
歳　　入　　合　　計	5,167,744

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
906,585	△18,065
292	8
1,338,578	15,452
362,577	10,375
869,377	4,531
303,954	△5,171
834,302	18,119
1	51
589,969	△88,339
20,000	0
4,248	900
5,229,883	△62,139

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	98,748	89,798	8,950
2 保険給付費	3,357,477	3,458,947	△101,470
3 後期高齢者支援金等	542,620	531,665	10,955
4 前期高齢者納付金等	1,327	1,952	△625
5 老人保健拠出金	80	80	0
6 介護納付金	275,502	267,166	8,336
7 共同事業拠出金	852,424	834,305	18,119
8 保健事業費	32,076	38,531	△6,455
9 基金積立金	52	1	51
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	5,167,744	5,229,883	△62,139

（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	
		90,049	8,699
1,228,582		1,387,987	740,908
224,800		212,344	105,476
527		385	415
			80
114,151		83,286	78,065
73,898		704,625	73,901
10,855			21,221
		52	
			1
			4,437
			3,000
1,652,813		2,478,728	1,036,203

2　歳　　入

款　1　国民健康保険税

科目	本年度	前年度	比較
1 国民健康保険税	888,520	906,585	△18,065
1 国民健康保険税	888,520	906,585	△18,065
1 一般被保険者国民健康保険税	776,011	776,837	△826
2 退職被保険者等国民健康保険税	112,509	129,748	△17,239

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	565,932	医療給付費分現年課税分	565,932
2 後期高齢者支援分現年課税分	126,092	後期高齢者支援分現年課税分	126,092
3 介護納付金分現年課税分	50,182	介護納付金分現年課税分	50,182
4 医療給付費分滞納繰越分	27,064	医療給付費分滞納繰越分	27,064
5 介護納付金分滞納繰越分	3,211	介護納付金分滞納繰越分	3,211
6 後期高齢者支援分滞納繰越分	3,530	後期高齢者支援分滞納繰越分	3,530
1 医療給付費分現年課税分	78,144	医療給付費分現年課税分	78,144
2 後期高齢者支援分現年課税分	17,057	後期高齢者支援分現年課税分	17,057
3 介護納付金分現年課税分	16,172	介護納付金分現年課税分	16,172

款　1　国民健康保険税

科目			本年度	前年度	比較
款	項	目			
2使用料及び手数料			300	292	8
	1手数料		300	292	8
		1督促手数料	300	292	8
3国庫支出金			1,354,030	1,338,578	15,452
	1国庫負担金		939,812	941,577	△1,765
		1療養給付費等負担金	897,571	900,958	△3,387
		2高額医療費共同事業負担金	36,949	34,949	2,000
		3特定健康診査等負担金	5,292	5,670	△378
	2国庫補助金		414,218	397,001	17,217
		1財政調整交付金	414,218	396,961	17,257

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
4 医療給付費分滞納繰越分	865	医療給付費分滞納繰越分	865
5 介護納付金分滞納繰越分	151	介護納付金分滞納繰越分	151
6 後期高齢者支援分滞納繰越分	120	後期高齢者支援分滞納繰越分	120
1 督促手数料	300	督促手数料	300
1 現年度分	897,570	療給・後期高齢者支援金・介護納付金負担金	897,570
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	36,949	高額医療費共同事業負担金	36,949
1 特定健康診査等負担金	5,292	特定健康診査等負担金	5,292
1 普通調整交付金	380,730	普通調整交付金	380,730

款　3　国庫支出金

科目			本年度	前年度	比較
款	項	目			
		3出産育児一時金補助金	0	40	△40
4療養給付費交付金			372,952	362,577	10,375
	1療養給付費交付金		372,952	362,577	10,375
		1療養給付費交付金	372,952	362,577	10,375
5前期高齢者交付金			873,908	869,377	4,531
	1前期高齢者交付金		873,908	869,377	4,531
		1前期高齢者交付金	873,908	869,377	4,531
6県支出金			298,783	303,954	△5,171
	1県負担金		42,241	40,619	1,622
		1高額医療費共同事業負担金	36,949	34,949	2,000
		2特定健康診査等負担金	5,292	5,670	△378
	2県補助金		256,542	263,335	△6,793
		1財政調整交付金	256,542	263,335	△6,793

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
2 特別調整交付金	33,488	特別調整交付金	33,488
1 現年度分	372,951	退職者給付交付金	372,951
2 過年度分	1	過年度分	1
1 前期高齢者交付金	873,908	前期高齢者交付金	873,908
1 高額医療費共同事業負担金	36,949	高額医療費共同事業負担金	36,949
1 特定健康診査等負担金	5,292	特定健康診査等負担金	5,292
1 財政調整交付金	256,542	普通調整交付金 特別調整交付金	252,292 4,250

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	852,421	834,302	18,119
1 共同事業交付金	852,421	834,302	18,119
1 高額医療費共同事業交付金	147,796	139,794	8,002
2 保険財政共同安定化事業交付金	704,625	694,508	10,117
8 財産収入	52	1	51
1 財産運用収入	52	1	51
1 利子及び配当金	52	1	51
9 繰入金	501,630	589,969	△88,339
1 一般会計繰入金	375,028	589,969	△214,941
1 一般会計繰入金	375,028	589,969	△214,941

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 共同事業交付金	147,796	高額医療費共同事業交付金	147,796
1 共同安定化事業交付金	704,625	保険財政共同安定化事業交付金	704,625
1 利子及び配当金	52	基金利子	52
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	164,030	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	164,030
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	37,412	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	37,412
4 職員給与費等繰入金	89,745	職員給与費等繰入金	89,745
5 出産育児一時金等繰入金	15,120	出産育児一時金等繰入金	15,120

款　9　繰入金

科目			本年度	前年度	比較
款	項	目			
	2基金繰入金		126,602	0	126,602
		1国民健康保険基金繰入金	126,602	0	126,602
10繰越金			20,000	20,000	0
	1繰越金		20,000	20,000	0
		1繰越金	20,000	20,000	0
11諸収入			5,148	4,248	900
	1延滞金、加算金及び過料		1,075	175	900
		1一般被保険者延滞金	1,000	100	900
		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	5	0
		1預金利子	5	5	0
	3雑入		4,068	4,068	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	68,721	財政安定化支援事業繰入金	68,721
1 国民健康保険基金繰入金	126,602	国民健康保険基金繰入金	126,602
1 繰越金	20,000	前年度繰越金	20,000
1 延滞金	1,000	延滞金	1,000
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

款　１１　諸収入

科目			本年度	前年度	比較
款	項	目			
		1滞納処分費	27	27	0
		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			5,167,744	5,229,883	△62,139

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
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

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			98,748	89,798	8,950			90,049
	1総務管理費		98,221	89,271	8,950			89,745
		1一般管理費	89,745	80,751	8,994			89,745 繰入金 89,745
		2連合会負担金	8,476	8,520	△44			
	2徴税費		304	304	0			304
		1賦課徴収費	282	282	0			282 使用料及び手数料 282

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
8,699				
8,476				
	2給料	42,185	1一般管理費	89,745
			・一般職給料	42,185
	3職員手当等	19,940	・扶養手当	834
			・通勤手当	672
			・特殊勤務手当	108
			・時間外勤務手当	2,400
	4共済費	11,915	・期末勤勉手当	15,266
			・児童手当	660
			・職員共済組合負担金	11,915
	9旅費	1	・普通旅費	1
			・消耗品費	857
			・印刷製本費	1,014
	11需用費	2,000	・食糧費	5
			・燃料費	84
			・修繕費	40
	12役務費	12,103	・通信運搬費	3,055
			・手数料	9,026
			・保険料	22
	13委託料	1,221	・国保ライン保守点検委託料	284
			・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	882
			・使用料及び賃借料	372
			・自動車重量税	8
	27公課費	8		
8,476	19負担金補助及び交付金	8,476	6連合会負担金	8,476
			・国保連合会負担金	8,476
	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		

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
		2滞納処分費	22	22	0			22 諸収入 22
	3運営協議会費		208	208	0			
		1運営協議会費	208	208	0			
	4趣旨普及費		15	15	0			
		1趣旨普及費	15	15	0			
2保険給付費			3,357,477	3,458,947	△101,470	1,228,582		1,387,987
	1療養諸費		2,886,070	2,953,485	△67,415	1,063,836		1,133,309
		1一般被保険者療養給付費	2,530,875	2,577,314	△46,439	1,049,398 国庫支出金 877,257 県支出金 172,141		842,546 使用料及び手数料 18 繰入金 180,671 諸収入 3,535 前期高齢者交付金 584,424

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
	11需用費	20	１１滞納処分費 22 ・印刷製本費 20 ・手数料 1 ・使用料及び賃借料 1
	12役務費	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 ・委員報酬 186 ・報償金 1 ・普通旅費 10 ・消耗品費 1 ・食糧費 10
	8報償費	1	
	9旅費	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
740,908			
688,925			
638,931	19負担金補助及び交付金	2,530,875	6一般被保険者療養給付費 2,530,875 ・一般被保険者療養給付費 2,530,875

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
								共同事業交付金 73,898
		2退職被保険者等療養給付費	304,862	327,925	△23,063			274,808 諸収入 510 療養給付費交付金 274,298
		3一般被保険者療養費	34,846	30,511	4,335	14,438 国庫支出金 12,078 県支出金 2,360		10,534 繰入金 2,487 前期高齢者交付金 8,047
		4退職被保険者等療養費	6,025	6,780	△755			5,421 療養給付費交付金 5,421
		5審査支払手数料	9,462	10,955	△1,493			
	2高額療養費		449,456	483,511	△34,055	164,746		239,558
		1一般被保険者高額療養費	399,446	429,000	△29,554	164,746 国庫支出金 138,457 県支出金 26,289		194,552 繰入金 28,515 前期高齢者交付金 92,239 共同事業交付金 73,798
		2退職被保険者等高額療養費	49,810	51,811	△2,001			44,816 療養給付費交付金 44,816

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
30,054	19負担金補助及び交付金	304,862	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	304,862 304,862
9,874	19負担金補助及び交付金	34,846	6一般被保険者療養費 ・一般被保険者療養費	34,846 34,846
604	19負担金補助及び交付金	6,025	6退職被保険者等療養費 ・退職被保険者等療養費	6,025 6,025
9,462	12役務費	9,462	6審査支払手数料 ・手数料	9,462 9,462
45,152				
40,148	19負担金補助及び交付金	399,446	6一般被保険者高額療養費 ・一般被保険者高額療養費	399,446 399,446
4,994	19負担金補助及び交付金	49,810	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	49,810 49,810

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
		3一般被保険者高額介護合算療養費	100	2,000	△1,900			100 共同事業交付金 100
		4退職被保険者等高額介護合算療養費	100	700	△600			90 療養給付費交付金 90
	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			15,120
		1出産育児一時金	20,160	20,160	0			15,120 繰入金 15,120
		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			542,620	531,665	10,955	224,800		212,344
	1後期高齢者支援金等		542,620	531,665	10,955	224,800		212,344
		1後期高齢者支援金	542,552	531,609	10,943	224,800 国庫支出金 188,061		212,344 繰入金 38,731

（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	100	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	100 100
10	19負担金補助及び交付金	100	6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	100 100
100				
50	19負担金補助及び交付金	50	6一般被保険者移送費 ・一般被保険者移送費	50 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 ・退職被保険者等移送費	50 50
5,051				
5,040	19負担金補助及び交付金	20,160	6出産育児一時金 ・出産育児一時金	20,160 20,160
11	12役務費	11	6審査支払手数料 ・手数料	11 11
1,680				
1,680	19負担金補助及び交付金	1,680	6葬祭費 ・葬祭費	1,680 1,680
105,476				
105,476				
105,408	19負担金補助及び交付金	542,552	6後期高齢者支援金 ・後期高齢者支援金	542,552 542,552

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
						県支出金 36,739		療養給付費交付金 48,327 前期高齢者交付金 125,286
		2後期高齢者関係事務費拠出金	68	56	12			
4前期高齢者納付金等			1,327	1,952	△625	527		385
	1前期高齢者納付金		1,327	1,952	△625	527		385
		1前期高齢者納付金	1,275	1,900	△625	527 国庫支出金 441 県支出金 86		385 繰入金 91 前期高齢者交付金 294
		2前期高齢者関係事務費拠出金	52	52	0			
5老人保健拠出金			80	80	0			
	1老人保健拠出金		80	80	0			
		1老人保健医療費拠出金	50	50	0			
		2老人保健事務費拠出金	30	30	0			
6介護納付金			275,502	267,166	8,336	114,151		83,286
	1介護納付金		275,502	267,166	8,336	114,151		83,286

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
68	19負担金補助及び交付金	68	6後期高齢者関係事務費拠出金 68 ・後期高齢者関係事務費拠出金 68
415			
415			
363	19負担金補助及び交付金	1,275	6前期高齢者納付金 1,275 ・前期高齢者納付金 1,275
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金 52 ・前期高齢者関係事務費拠出金 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
78,065			
78,065			

款　6 介護納付金

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
		1介護納付金	275,502	267,166	8,336	114,151 国庫支出金 95,495 県支出金 18,656		83,286 繰入金 19,668 前期高齢者交付金 63,618
7共同事業拠出金			852,424	834,305	18,119	73,898		704,625
	1共同事業拠出金		852,424	834,305	18,119	73,898		704,625
		1高額医療費共同事業医療費拠出金	147,796	139,794	8,002	73,898 国庫支出金 36,949 県支出金 36,949		
		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	704,625	694,508	10,117			704,625 共同事業交付金 704,625
		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			32,076	38,531	△6,455	10,855		
	1保健事業費		3,143	5,825	△2,682			
		1保健衛生普及費	24	24	0			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
78,065	19負担金補助及び交付金	275,502	6介護納付金 ・介護納付金	275,502 275,502
73,901				
73,901				
73,898	19負担金補助及び交付金	147,796	6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	147,796 147,796
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 ・高額医療費共同事業事務費拠出金	1 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 ・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	704,625	6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	704,625 704,625
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 ・保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1 1
21,221				
3,143				
24	8報償費	1	6保健衛生普及費 ・報償金	24 1
	11需用費	12	・消耗品費 ・印刷製本費 ・食糧費	1 10 1

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疾病予防費	3,119	5,801	△2,682			
	2医療費適正化特別対策事業費		4,007	4,532	△525	271		
		1医療費適正化特別対策事業費	4,007	4,532	△525	271 県支出金 271		
	3特定健康診査等事業費		24,926	28,174	△3,248	10,584		
		1特定健康診査等事業費	24,926	28,174	△3,248	10,584 国庫支出金 5,292 県支出金 5,292		

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	12役務費	10	・手数料	10
			・備品購入費	1
	18備品購入費	1		
3,119	11需用費	43	6疾病予防費	3,119
			・消耗品費	43
	12役務費	45	・通信運搬費	45
			・人間ドック委託料	3,031
	13委託料	3,031		
3,736				
3,736	1報酬	210	6医療費適正化特別対策事業費	4,007
			・非常勤職員報酬	210
			・消耗品費	200
	11需用費	1,300	・印刷製本費	1,100
			・高医療費要因分析資料作成業務委託料	2,300
			・医療費分析データ帳票出力委託料	60
			・安定化計画策定委託料	137
	13委託料	2,497		
14,342				
14,342	3職員手当等	630	1特定健康診査等事業費	24,926
			・時間外勤務手当	630
			・報償金	450
	8報償費	450	・普通旅費	1
			・消耗品費	987
			・印刷製本費	580
	9旅費	1	・食糧費	10
			・通信運搬費	1,332
			・手数料	1,875
			・保険料	30
	11需用費	1,577	・特定健康診査委託料	19,000
			・備品購入費	1
			・扶助費	30
	12役務費	3,237		
	13委託料	19,000		

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
9基金積立金			52	1	51			52
	1基金積立金		52	1	51			52
		1積立金	52	1	51			52 財産収入 52
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			

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
	18備品購入費	1	
	20扶助費	30	
	25積立金	52	6積立金　52 ・積立金　52
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

款　１１ 諸支出金

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
	2延滞金		1	1	0			
		1延滞金	1	1	0			
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			5,167,744	5,229,883	△62,139	1,652,813		2,478,728

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
1				
1	23 償還金利子及び割引料	1	6 延滞金 ・延滞金	1 1
3,000				
3,000				
3,000			1 予備費 ・予備費	3,000 3,000
1,036,203				

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	17	396				396		396	
	計	17	396	0	0	0	396	0	396	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

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) 10	0	42,185	20,570	62,755	11,915	74,670	
前年度	(0) 9	0	36,759	18,397	55,156	10,015	65,171	
比　較	(0) 1	0	5,426	2,173	7,599	1,900	9,499	

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）	児童手当（千円）
	本年度	834	0	672	3,030	0	15,266	660
	前年度	390	324	764	2,820	399	13,172	420
	比　較	444	△ 324	△ 92	210	△ 399	2,094	240
	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	5,426	給与改定に伴う増減分			給与改定率　　%
		昇給に伴う増減分	165		
		その他の増減分	5,261	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	2,173	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	2,173	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25年4月1日現在	平均給料月額（円）	350,165
	平均給与月額（円）	363,615
	平均年齢（歳）	44.6
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

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25年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( )	( )
	5級	( ) 7	( ) 70.0
	4級	( ) 1	( ) 10.0
	3級	( ) 1	( ) 10.0
	2級	( )	( )
	1級	( ) 1	( ) 10.0
	計	( ) 10	( ) 100.0
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

（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）		10	10
	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）	0	
		3号給（人）	0	
		4号給（人）	8	8
		6号給（人）	0	
		8号給（人）	0	
	比率　（B）／（A）（%）		90.0	90.0
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）	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

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２５年４月１日現在）	30.0	30.0
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 ２５ 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６号

平成２５年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算

平成２５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４１８，３１０千円と定める。

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２５年２月２５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		253,697
	1 後期高齢者医療保険料	253,697
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 繰入金		162,608
	1 一般会計繰入金	162,608
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		418,310

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		416,307
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	416,307
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		501
	1 予備費	501
歳出合計		418,310

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	253,697
２ 使用料及び手数料	100
４ 繰入金	162,608
５ 繰越金	400
６ 諸収入	1,505
歳　　入　　合　　計	418,310

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
261,441	△7,744
100	0
161,815	793
400	0
1,505	0
425,261	△6,951

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	416,307	423,257	△6,950
3 諸支出金	1,502	1,502	0
4 予備費	501	502	△1
歳　　出　　合　　計	418,310	425,261	△6,951

(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	
		416,304	3
		1,501	1
			501
		417,805	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	253,697	261,441	△7,744
1後期高齢者医療保険料	253,697	261,441	△7,744
1特別徴収保険料	153,453	158,146	△4,693
2普通徴収保険料	100,244	103,295	△3,051
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	162,608	161,815	793
1一般会計繰入金	162,608	161,815	793
1事務費繰入金	1	1	0
2保険基盤安定繰入金	162,607	161,814	793
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	153,453	特別徴収保険料	153,453
1 普通徴収保険料現年度分	99,744	普通徴収保険料現年度分	99,744
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	162,607	保険基盤安定繰入金	162,607
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	1,505	0
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	1,501	0
1保険料還付金	1,500	1,500	0
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	1	0
2雑入	1	1	0
計	418,310	425,261	△6,951

（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	416,307	423,257	△6,950			416,304
1後期高齢者医療広域連合納付金	416,307	423,257	△6,950			416,304
1後期高齢者医療広域連合納付金	416,307	423,257	△6,950			416,304 繰入金 162,607 その他 253,697
3諸支出金	1,502	1,502	0			1,501
1償還金及び還付加算金	1,501	1,501	0			1,501
1保険料還付金	1,501	1,501	0			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	501	502	△1			
1予備費	501	502	△1			
1予備費	501	502	△1			
計	418,310	425,261	△6,951			417,805

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
3				
3				
3	19 負担金補助及び交付金	416,307	6 後期高齢者医療広域連合納付金 ・保険料等 ・延滞金	416,307 416,306 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
501				
501				
501			1 予備費 ・予備費	501 501
505				

平 成 25 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７号

平成２５年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算

平成２５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１１９，２８９千円と定める。

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，１０，０００千円と定める。

（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２５年２月２５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		2,500
	1 分担金	2,500
2 使用料及び手数料		13,488
	1 使用料	13,486
	2 手数料	2
3 国庫支出金		0
	2 国庫補助金	0
4 県支出金		518
	2 県補助金	518
5 繰入金		101,782
	1 一般会計繰入金	101,782
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		0
	1 市債	0
歳　入　合　計		119,289

歳出

（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		578
	1 総務管理費	578
2 事業費		40,283
	1 施設管理費	40,283
	2 施設整備費	0
3 公債費		77,928
	1 公債費	77,928
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		119,289

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	2,500
2 使用料及び手数料	13,488
3 国庫支出金	0
4 県支出金	518
5 繰入金	101,782
6 繰越金	1,000
7 諸収入	1
8 市債	0
歳　　入　　合　　計	119,289

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
2,502	△2
12,952	536
2,100	△2,100
314	204
101,884	△102
1,000	0
1	0
2,100	△2,100
122,853	△3,564

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	578	420	158
2 事業費	40,283	47,052	△6,769
3 公債費	77,928	74,881	3,047
4 予備費	500	500	0
歳　　出　　合　　計	119,289	122,853	△3,564

（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	
		77	501
		40,283	
518		77,410	
			500
518		117,770	1,001

2　歳　　入

款　1　分担金

科目	本年度	前年度	比較
1分担金	2,500	2,502	△2
1分担金	2,500	2,502	△2
1農業集落排水設置事業費分担金	2,500	2,502	△2
2使用料及び手数料	13,488	12,952	536
1使用料	13,486	12,948	538
1農業集落排水施設使用料	13,486	12,948	538
2手数料	2	4	△2
1督促手数料	2	4	△2
3国庫支出金	0	2,100	△2,100
2国庫補助金	0	2,100	△2,100
1総務費国庫補助金	0	2,100	△2,100
4県支出金	518	314	204
2県補助金	518	314	204
1総務費県補助金	518	314	204
5繰入金	101,782	101,884	△102

（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
1 現年度分	13,436	現年度分施設使用料	13,436
2 過年度分	50	過年度分施設使用料	50
1 督促手数料	2	督促手数料	2
1 総務管理費補助金	518	県農業集落排水推進事業補助金	518

款　5　繰入金

科目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	101,782	101,884	△102
1 一般会計繰入金	101,782	101,884	△102
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	0	2,100	△2,100
1 市債	0	2,100	△2,100
1 下水道債	0	2,100	△2,100
計	119,289	122,853	△3,564

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	101,782	一般会計繰入金	101,782
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

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	578	420	158			77
1総務管理費	578	420	158			77
1一般管理費	578	420	158			77 繰入金 77
2事業費	40,283	47,052	△6,769			40,283
1施設管理費	40,283	41,848	△1,565			40,283
1一条西地区施設管理費	18,351	19,151	△800			18,351 使用料及び手数料 6,744 分担金及び負担金 1,250 繰入金 10,357
2柿原東地区施設管理費	21,932	22,697	△765			21,932 使用料及び手数料 6,744 分担金及び負担金 1,250 繰入金 13,938

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
501			
501			
501	11需用費	92	1一般管理費 578 ・消耗品費 62 ・燃料費 30 ・手数料 126 ・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
	12役務費	126	
	19負担金補助及び交付金	60	
	27公課費	300	
	11需用費	5,291	6一条西地区施設管理費 18,351 ・消耗品費 600 ・光熱水費 3,504 ・修繕費 1,187 ・通信運搬費 204 ・手数料 5,769 ・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 4,728 ・工事請負費 1,750
	12役務費	5,973	
	13委託料	5,337	
	15工事請負費	1,750	
	11需用費	5,812	6柿原東地区施設管理費 21,932 ・消耗品費 600 ・光熱水費 4,212 ・修繕費 1,000 ・通信運搬費 84 ・手数料 5,935 ・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 3,917 ・工事請負費 5,500
	12役務費	6,019	
	13委託料	4,601	
	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
2施設整備費	0	5,204	△5,204			
1施設整備費	0	5,204	△5,204			
3公債費	77,928	74,881	3,047	518		77,410
1公債費	77,928	74,881	3,047	518		77,410
1元金	56,931	52,345	4,586			56,931 繰入金 56,931
2利子	20,997	22,536	△1,539	518 県支出金 518		20,479 繰入金 20,479
4予備費	500	500	0			
1予備費	500	500	0			
1予備費	500	500	0			
計	119,289	122,853	△3,564	518		117,770

（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	56,931	6元金 56,931 ・長期債元金 56,931
	23償還金利子及び割引料	20,997	6利子 20,997 ・長期債利子 20,997
500			
500			
500			1予備費 500 ・予備費 500
1,001			

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 951,482	千円 901,238	千円	千円 56,931	千円 844,307

平 成 ２５ 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８号

平成２５年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成２５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１，８２５千円と定める。

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２５年２月２５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		1,556
	１ 貸付金元利収入	1,545
	２ 市預金利子	10
	３ 雑入	1
３ 繰入金		198
	１ 一般会計繰入金	198
４ 繰越金		1
	１ 繰越金	1
歳　入　合　計		1,825

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		1,557
	1 公債費	1,557
歳出合計		1,825

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	1,556
3 繰入金	198
4 繰越金	1
歳　　入　　合　　計	1,825

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
70	0
1,886	△330
203	△5
1	0
2,160	△335

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 貸付事業費	268	268	0
2 公債費	1,557	1,892	△335
歳　　出　　合　　計	1,825	2,160	△335

（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
		1,545	12
70		1,545	210

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	70	0
1県補助金	70	70	0
1貸付事業費県補助金	70	70	0
2諸収入	1,556	1,886	△330
1貸付金元利収入	1,545	1,875	△330
1住宅新築資金元利収入	1,431	1,634	△203
2宅地取得資金元利収入	66	78	△12
3住宅改修資金元利収入	23	23	0
4住宅新築資金等元利収入	25	140	△115
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	198	203	△5
1一般会計繰入金	198	203	△5

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
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	756	住宅新築資金貸付金元利収入	756
2 滞納繰越分	675	住宅新築資金貸付金元利収入	675
1 滞納繰越分	66	宅地取得資金貸付金元利収入	66
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	25	住宅新築資金等貸付金元利収入	25
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	198	203	△5
4繰越金			1	1	0
	1繰越金		1	1	0
		1繰越金	1	1	0
計			1,825	2,160	△335

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1一般会計繰入金	198	一般会計繰入金	198
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	268	0	70		
1償還事務費	268	268	0	70		
1償還事務費	268	268	0	70 県支出金 70		
2公債費	1,557	1,892	△335			1,545
1公債費	1,557	1,892	△335			1,545
1元金	1,267	1,528	△261			1,267 諸収入 1,267
2利子	290	364	△74			278 諸収入 278
計	1,825	2,160	△335	70		1,545

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
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	
12			
12			
	23償還金利子及び割引料	1,267	6元金 1,267 ・長期債元金 1,267
12	23償還金利子及び割引料	290	6利子 290 ・長期債利子 240 ・一時借入金利子 50
210			

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	7,112	5,584		1,267	4,317

平成２５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９号

平成２５年度阿波市介護保険特別会計予算

平成２５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４，０８５，７４９千円と定める。

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２５年２月２５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		661,273
	１ 介護保険料	661,273
２ 使用料及び手数料		563
	１ 使用料	494
	２ 手数料	69
３ 国庫支出金		1,056,575
	１ 国庫負担金	701,076
	２ 国庫補助金	355,499
４ 支払基金交付金		1,132,866
	１ 支払基金交付金	1,132,866
５ 県支出金		572,037
	１ 県負担金	565,803
	２ 財政安定化基金支出金	1
	３ 県補助金	6,233
６ 財産収入		46
	１ 財産運用収入	46
７ 寄附金		0
	１ 寄附金	0
８ 繰入金		662,384
	１ 一般会計繰入金	633,702
	２ 基金繰入金	28,682
９ 繰越金		1
	１ 繰越金	1
１１ 諸収入		4
	１ 延滞金・加算金及び過料	2
	２ 預金利子	0
	３ 雑入	2
歳　　入　　合　　計		4,085,749

歳出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		129,046
	1 総務管理費	72,991
	2 徴収費	517
	3 介護認定審査会費	55,538
2 保険給付費		3,898,091
	1 介護サービス等諸費	3,433,436
	2 介護予防サービス等諸費	221,730
	3 その他諸費	5,130
	4 高額介護サービス等費	80,316
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,792
	6 市町村特別給付費	0
	7 特定入所者介護サービス等費	151,687
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		46
	1 基金積立金	46
5 地域支援事業費		46,353
	1 介護予防事業費	8,842
	2 包括的支援事業・任意事業費	37,511
6 公債費		1
	1 公債費	1
7 諸支出金		2,211
	1 償還金及び還付加算金	2,209
	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		4,085,749

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	661,273
２ 使用料及び手数料	563
３ 国庫支出金	1,056,575
４ 支払基金交付金	1,132,866
５ 県支出金	572,037
６ 財産収入	46
７ 寄附金	0
８ 繰入金	662,384
９ 繰越金	1
１１ 諸収入	4
歳　　入　　合　　計	4,085,749

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
679,253	△17,980
1,111	△548
1,015,378	41,197
1,096,259	36,607
555,943	16,094
39	7
1	△1
616,143	46,241
2,240	△2,239
5	△1
3,966,372	119,377

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	129,046	131,696	△2,650
2 保険給付費	3,898,091	3,767,012	131,079
3 財政安定化基金拠出金等	1	1	0
4 基金積立金	46	3,942	△3,896
5 地域支援事業費	46,353	49,269	△2,916
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	2,211	4,451	△2,240
8 予備費	10,000	10,000	0
歳　　出　　合　　計	4,085,749	3,966,372	119,377

（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	
		129,046	
1,609,912		1,639,114	649,065
			1
		46	
18,700		27,653	
			1
		4	2,207
			10,000
1,628,612		1,795,863	661,274

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	661,273	679,253	△17,980
1介護保険料	661,273	679,253	△17,980
1第1号被保険者保険料	661,273	679,253	△17,980
2使用料及び手数料	563	1,111	△548
1使用料	494	1,042	△548
1介護予防事業使用料	494	1,042	△548
2手数料	69	69	0
1手数料	69	69	0
3国庫支出金	1,056,575	1,015,378	41,197
1国庫負担金	701,076	675,651	25,425

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分保険料	599,929	現年度分特別徴収保険料	599,929
2 現年度分普通徴収保険料	59,705	現年度分普通徴収保険料	59,705
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,639	滞納繰越普通徴収保険料	1,639
1 二次予防事業使用料	460	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	348 8 8 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	701,076	675,651	25,425
2国庫補助金	355,499	339,727	15,772
1調整交付金	343,032	325,092	17,940
2地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,087	3,299	△1,212
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,380	11,336	△956
4支払基金交付金	1,132,866	1,096,259	36,607
1支払基金交付金	1,132,866	1,096,259	36,607
1介護給付費交付金	1,130,446	1,092,432	38,014
2地域支援事業支援交付金	2,420	3,827	△1,407
5県支出金	572,037	555,943	16,094
1県負担金	565,803	548,625	17,178
1介護給付費負担金	565,803	548,625	17,178
2財政安定化基金支出金	1	1	0
1交付金	1	1	0
3県補助金	6,233	7,317	△1,084
1地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,043	1,649	△606

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	701,076	現年度分介護給付費	701,076
1 現年度分	343,032	現年度分調整交付金	343,032
1 現年度分	2,087	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,087
1 現年度分	10,380	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,380
1 現年度分	1,130,446	現年度分介護給付費	1,130,446
1 現年度分	2,420	現年度分地域支援事業支援交付金	2,420
1 現年度分	565,803	現年度分介護給付費	565,803
1 交付金	1	財政安定化基金交付金	1
1 現年度分	1,043	現年度分地域支援事業交付金（介護予防）	1,043

款　5　県支出金

科目	本年度	前年度	比較
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,190	5,668	△478
6 財産収入	46	39	7
1 財産運用収入	46	39	7
1 利子及び配当金	46	39	7
7 寄附金	0	1	△1
1 寄附金	0	1	△1
1 一般寄附金	0	1	△1
8 繰入金	662,384	616,143	46,241
1 一般会計繰入金	633,702	616,143	17,559
1 介護給付費繰入金	487,261	470,876	16,385
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,043	1,649	△606
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,190	5,668	△478
4 その他一般会計繰入金	140,208	137,950	2,258
2 基金繰入金	28,682	0	28,682

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1現年度分	5,190	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,190
1利子及び配当金	46	準備基金運用利子	46
1現年度分	487,261	現年度分介護給付費繰入金	487,261
1現年度分	1,043	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,043
1現年度分	5,190	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,190
1職員給与費等繰入金	80,969	職員給与費等繰入金	80,969
2事務費繰入金	59,239	事務費繰入金	59,239

款　8　繰入金

科目	本年度	前年度	比較
1介護給付費準備基金繰入金	28,682	0	28,682
9繰越金	1	2,240	△2,239
1繰越金	1	2,240	△2,239
1繰越金	1	2,240	△2,239
11諸収入	4	5	△1
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	0	1	△1
1預金利子	0	1	△1
3雑入	2	2	0
3返納金	1	1	0
4雑入	1	1	0
計	4,085,749	3,966,372	119,377

（単位：千円）

節 区分	金額	説明	
1介護給付費準備基金繰入金	28,682	介護給付費準備基金繰入金	28,682
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第1号被保険者過料	1	第1号被保険者過料	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	129,046	131,696	△2,650			129,046
1総務管理費	72,991	75,459	△2,468			72,991
1一般管理費	72,287	74,800	△2,513			72,287 使用料及び手数料 3 繰入金 72,284
2連合会負担金	704	659	45			704 繰入金 704
2徴収費	517	612	△95			517
1賦課徴収費	517	612	△95			517 使用料及び手数料 66 繰入金 451
3介護認定審査会費	55,538	55,625	△87			55,538

01-01-01 一般管理費

（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 72,287 ・委員報酬 651 ・一般職給料 41,253 ・扶養手当 192 ・住居手当 324 ・通勤手当 479 ・時間外勤務手当 900 ・管理職手当 498 ・期末勤勉手当 14,589 ・職員共済組合負担金 11,503 ・消耗品費 796 ・印刷製本費 213 ・食糧費 16 ・燃料費 87 ・修繕費 10 ・手数料 585 ・保険料 125 ・使用料及び賃借料 20 ・自動車重量税 46
	2給料	41,253	
	3職員手当等	16,982	
	4共済費	11,503	
	11需用費	1,122	
	12役務費	710	
	14使用料及び賃借料	20	
	27公課費	46	
	12役務費	704	6連合会負担金 704 ・手数料 704
	11需用費	303	6賦課徴収費 517 ・消耗品費 18 ・印刷製本費 285 ・通信運搬費 52 ・手数料 161 ・使用料及び賃借料 1
	12役務費	213	
	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
		1介護認定審査会費	21,491	22,172	△681			21,491 繰入金 21,491
		2認定調査費	34,047	33,453	594			34,047 繰入金 34,047
2保険給付費			3,898,091	3,767,012	131,079	1,609,912		1,639,114
	1介護サービス等諸費		3,433,436	3,311,094	122,342	1,418,012		1,445,182
		1居宅介護サービス給付費	1,294,862	1,238,622	56,240	534,778 国庫支出金 372,622 県支出金 162,156		546,331 繰入金 170,821 支払基金交付金 375,510
		3地域密着型介護サービス給付費	547,450	501,501	45,949	226,097 国庫支出金 157,666 県支出金 68,431		228,484 繰入金 69,723 支払基金交付金 158,761
		5施設介護サービス給付費	1,420,310	1,407,957	12,353	586,591 国庫支出金 338,038 県支出金		599,076 繰入金 187,189 支払基金交

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	19負担金補助及び交付金	21,491	6介護認定審査会費 ・中央広域連合分賦金	21,491 21,491
	1報酬	9,900	6認定調査費 ・非常勤職員報酬 ・費用弁償 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・手数料 ・介護保険認定訪問調査委託料 ・使用料及び賃借料	34,047 9,900 533 207 58 404 16,784 6,137 24
	9旅費	533		
	11需用費	265		
	12役務費	17,188		
	13委託料	6,137		
	14使用料及び賃借料	24		
649,065				
570,242				
213,753	19負担金補助及び交付金	1,294,862	6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	1,294,862 1,294,862
92,869	19負担金補助及び交付金	547,450	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	547,450 547,450
234,643	19負担金補助及び交付金	1,420,310	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	1,420,310 1,420,310

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
						248,553		付金 411,887
		7居宅介護福祉用具購入費	4,434	4,046	388	1,831 国庫支出金 1,277 県支出金 554		1,850 繰入金 564 支払基金交付金 1,286
		8居宅介護住宅改修費	10,852	10,377	475	4,482 国庫支出金 3,125 県支出金 1,357		4,530 繰入金 1,383 支払基金交付金 3,147
		9居宅介護サービス計画給付費	155,528	148,591	6,937	64,233 国庫支出金 44,792 県支出金 19,441		64,911 繰入金 19,808 支払基金交付金 45,103
	2介護予防サービス等諸費		221,730	219,095	2,635	91,573		92,541
		1介護予防サービス給付費	176,462	174,371	2,091	72,879 国庫支出金 50,821 県支出金 22,058		73,648 繰入金 22,474 支払基金交付金 51,174
		3地域密着型介護予防サービス給付費	12,897	14,609	△1,712	5,326 国庫支出金 3,714 県支出金 1,612		5,382 繰入金 1,642 支払基金交付金 3,740
		5介護予防福祉用具購入費	1,778	1,264	514	734 国庫支出金 512		742 繰入金 226

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
753	19負担金補助及び交付金	4,434	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	4,434 4,434
1,840	19負担金補助及び交付金	10,852	6居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費負担金	10,852 10,852
26,384	19負担金補助及び交付金	155,528	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	155,528 155,528
37,616				
29,935	19負担金補助及び交付金	176,462	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	176,462 176,462
2,189	19負担金補助及び交付金	12,897	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	12,897 12,897
302	19負担金補助及び交付金	1,778	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	1,778 1,778

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
						県支出金 222		支払基金交付金 516
		6介護予防住宅改修費	7,451	5,980	1,471	3,077 国庫支出金 2,146 県支出金 931		3,110 繰入金 949 支払基金交付金 2,161
		7介護予防サービス計画給付費	23,142	22,871	271	9,557 国庫支出金 6,664 県支出金 2,893		9,659 繰入金 2,948 支払基金交付金 6,711
	3その他諸費		5,130	5,035	95	2,118		2,141
		1審査支払手数料	5,130	5,035	95	2,118 国庫支出金 1,477 県支出金 641		2,141 繰入金 653 支払基金交付金 1,488
	4高額介護サービス等費		80,316	77,844	2,472	33,170		33,522
		1高額介護サービス費	80,016	77,504	2,512	33,046 国庫支出金 23,044 県支出金 10,002		33,396 繰入金 10,191 支払基金交付金 23,205
		2高額介護予防サービス費	300	340	△40	124 国庫支出金 86 県支出金 38		126 繰入金 39 支払基金交付金 87

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1,264	19負担金補助及び交付金	7,451	6介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費負担金	7,451 7,451
3,926	19負担金補助及び交付金	23,142	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	23,142 23,142
871				
871	12役務費	5,130	6審査支払手数料 ・手数料	5,130 5,130
13,624				
13,574	19負担金補助及び交付金	80,016	6高額介護サービス費 ・高額介護サービス費負担金	80,016 80,016
50	19負担金補助及び交付金	300	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	300 300

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
5高額医療合算介護サービス等費	5,792	5,635	157	2,392		2,418
1高額医療合算介護サービス費	5,792	5,635	157	2,392 国庫支出金 1,668 県支出金 724		2,418 繰入金 738 支払基金交付金 1,680
6市町村特別給付費	0	1	△1			
1市町村特別給付費	0	1	△1			
7特定入所者介護サービス等費	151,687	148,308	3,379	62,647		63,310
1特定入所者介護サービス費	151,387	148,008	3,379	62,523 国庫支出金 36,370 県支出金 26,153		63,184 繰入金 19,281 支払基金交付金 43,903
3特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	124 国庫支出金 86 県支出金 38		126 繰入金 39 支払基金交付金 87
3財政安定化基金拠出金等	1	1	0			
1財政安定化拠出金等	1	1	0			
2財政安定化基金償還金	1	1	0			
4基金積立金	46	3,942	△3,896			46

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
982			
982	19負担金補助及び交付金	5,792	6高額医療合算介護サービス費　5,792 ・高額医療合算介護サービス費負担金　5,792
25,730			
25,680	19負担金補助及び交付金	151,387	6特定入所者介護サービス費　151,387 ・特定入所者介護サービス費負担金　151,387
50	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　300 ・特定入所者介護予防サービス費負担金　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　1 ・償還金　1

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	46	3,942	△3,896			46
1介護給付費準備基金積立金	46	3,942	△3,896			46 財産収入 46
5地域支援事業費	46,353	49,269	△2,916	18,700		27,653
1介護予防事業費	8,842	14,242	△5,400	3,130		5,712
1二次予防事業費	7,770	13,088	△5,318	2,741 国庫支出金 1,827 県支出金 914		5,029 使用料及び手数料 460 繰入金 2,450 支払基金交付金 2,119
2一次予防事業費	1,072	1,154	△82	389 国庫支出金 260 県支出金 129		683 使用料及び手数料 34 繰入金 348 支払基金交付金 301

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	25積立金	46	6介護給付費準備基金積立金 46 ・積立金 46
	1報酬	1,980	6二次予防事業費 7,770 ・非常勤職員報酬 1,980 ・臨時賃金 324 ・費用弁償 50 ・消耗品費 71 ・印刷製本費 277 ・通信運搬費 1,020 ・運動器の機能向上事業委託料 3,480 ・栄養改善事業委託料 84 ・口腔機能の向上事業委託料 84 ・「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 160
	7賃金	324	
	9旅費	50	
	11需用費	348	
	12役務費	1,020	
	13委託料	4,048	
	7賃金	447	6一次予防事業費 1,072 ・臨時賃金 447 ・報償金 75 ・消耗品費 59 ・印刷製本費 337 ・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 12
	8報償費	75	
	11需用費	396	
	12役務費	65	
	13委託料	77	
	14使用料及び賃借料	12	

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		37,511	35,027	2,484	15,570		21,941
		1介護予防ケアマネジメント事業費	13,507	10,602	2,905	5,449 国庫支出金 3,632 県支出金 1,817		8,058 繰入金 8,058
		2総合相談事業費	9,547	9,290	257	3,880 国庫支出金 2,587 県支出金 1,293		5,667 繰入金 5,667
		3権利擁護事業費	204	162	42	121 国庫支出金 81 県支出金 40		83 繰入金 83

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	2給料	7,726	1介護予防ケアマネジメント事業費	13,507
			・一般職給料	7,726
			・通勤手当	152
	3職員手当等	3,676	・時間外勤務手当	1,000
			・期末勤勉手当	2,524
			・職員共済組合負担金	2,095
	4共済費	2,095	・消耗品費	10
	11需用費	10		
	2給料	5,306	1総合相談事業費	9,547
			・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
	4共済費	1,517	・職員共済組合負担金	1,517
			・費用弁償	50
	9旅費	157	・特別旅費	107
			・消耗品費	10
	11需用費	10	・通信運搬費	24
			・手数料	1
	12役務費	25	・社会福祉士研修費	20
			・研修会負担金	54
	19負担金補助及び交付金	74		
	8報償費	50	6権利擁護事業費	204
			・報償金	50
	11需用費	126	・消耗品費	50
			・印刷製本費	76
	12役務費	11	・手数料	11
			・研修会負担金	17
	19負担金補助及び交付金	17		

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
		4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,560	8,329	231	2,748 国庫支出金 1,832 県支出金 916		5,812 繰入金 5,812
		5任意事業費	5,693	6,644	△951	3,372 国庫支出金 2,248 県支出金 1,124		2,321 繰入金 2,321
6公債費			1	1	0			
	1公債費		1	1	0			
		1利子	1	1	0			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	2給料	4,413	1包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,560
			・一般職給料	4,413
			・通勤手当	50
			・時間外勤務手当	1,000
			・期末勤勉手当	1,593
	3職員手当等	2,643	・職員共済組合負担金	1,250
			・報償金	60
	4共済費	1,250	・費用弁償	50
			・消耗品費	10
			・印刷製本費	129
	8報償費	60	・使用料及び賃借料	5
	9旅費	50		
	11需用費	139		
	14使用料及び賃借料	5		
	1報酬	1,980	6任意事業費	5,693
			・非常勤職員報酬	1,980
	9旅費	50	・費用弁償	50
			・消耗品費	10
	11需用費	10	・通信運搬費	607
			・手数料	311
	12役務費	918	・扶助費	2,735
	20扶助費	2,735		
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

款　7 諸支出金

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
7諸支出金	2,211	4,451	△2,240			4
1償還金及び還付加算金	2,209	4,449	△2,240			3
1第１号被保険者保険料還付金	2,207	2,207	0			2 諸収入 2
2第１号被保険者還付加算金	1	1	0			
3償還金	1	2,241	△2,240			1 諸収入 1
2延滞金	1	1	0			1
1延滞金	1	1	0			1 諸収入 1
3繰出金	1	1	0			
1他会計繰出金	1	1	0			
8予備費	10,000	10,000	0			
1予備費	10,000	10,000	0			
1予備費	10,000	10,000	0			
計	4,085,749	3,966,372	119,377	1,628,612		1,795,863

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
2,207			
2,206			
2,205	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 2,207 ・償還金 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 1 ・還付加算金 1
	23 償還金利子及び割引料	1	6 償還金 1 ・返還金 1
	23 償還金利子及び割引料	1	6 延滞金 1 ・償還金 1
1			
1	28 繰出金	1	6 他会計繰出金 1 ・繰出金 1
10,000			
10,000			
10,000			1 予備費 10,000 ・予備費 10,000
661,274			

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	49	14,511				14,511		14,511	
	計	49	14,511	0	0	0	14,511	0	14,511	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	

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) 16	0	58,698	25,759	84,457	16,365	100,822	
前年度	(0) 15	0	58,543	25,755	84,298	15,884	100,182	
比　較	(0) 1	0	155	4	159	481	640	

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）	児童手当（千円）
	本年度	192	324	731	2,900	897	20,715	0
	前年度	210	0	780	2,468	1,296	20,881	120
	比　較	△ 18	324	△ 49	432	△ 399	△ 166	△ 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	155	給与改定に伴う増減分			給与改定率　　%
		昇給に伴う増減分	331		
		その他の増減分	△ 176	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	4	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4	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25年4月1日現在	平均給料月額（円）	303,766
	平均給与月額（円）	314,604
	平均年齢（歳）	38.8
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

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25年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( ) 2	( ) 12.5
	5級	( ) 4	( ) 25.0
	4級	( ) 1	( ) 6.2
	3級	( ) 4	( ) 25.0
	2級	( ) 3	( ) 18.8
	1級	( ) 2	( ) 12.5
	計	( ) 16	( ) 100.0
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

（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）		16	16
	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）（%）		100.0	100.0
前年度	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

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25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 25 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１０号

平成２５年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算

平成２５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３，００１千円と定める。

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２５年２月２５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		1,554
	１ 使用料	1,554
３ 財産収入		1
	１ 財産運用収入	1
４ 繰入金		1,200
	１ 一般会計繰入金	1,200
５ 繰越金		243
	１ 繰越金	243
６ 諸収入		1
	１ 諸収入	1
歳　入　合　計		3,001

歳出

（単位：千円）

款	項	金額
1 総務費		379
	1 総務管理費	379
2 施設費		2,612
	1 施設費	2,612
4 予備費		10
	1 予備費	10
歳出合計		3,001

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	1,554
3 財産収入	1
4 繰入金	1,200
5 繰越金	243
6 諸収入	1
歳　　入　　合　　計	3,001

（単位：千円）

前年度予算額	比較
2	0
1,630	△76
1	0
3,300	△2,100
348	△105
1	0
5,282	△2,281

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	379	409	△30
2 施設費	2,612	4,863	△2,251
4 予備費	10	10	0
歳　　出　　合　　計	3,001	5,282	△2,281

（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	
		202	177
		2,554	58
			10
		2,756	245

2　歳　　入

款　1　分担金及び負担金

科目	本年度	前年度	比較
款 項 目			
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	1,554	1,630	△76
1使用料	1,554	1,630	△76
1使用料	1,553	1,629	△76
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	1,200	3,300	△2,100
1一般会計繰入金	1,200	3,300	△2,100
1一般会計繰入金	1,200	3,300	△2,100
5繰越金	243	348	△105

（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	1,552	水道使用料	1,552
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	1,200	一般会計繰入金	1,200

款　5　繰越金

科目	本年度	前年度	比較
1繰越金	243	348	△105
1繰越金	243	348	△105
6諸収入	1	1	0
1諸収入	1	1	0
1諸収入	1	1	0
計	3,001	5,282	△2,281

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1繰越金	243	繰越金	243
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	379	409	△30			202
1総務管理費	379	409	△30			202
1一般管理費	379	409	△30			202 使用料及び手数料 1 財産収入 1 繰入金 200
2施設費	2,612	4,863	△2,251			2,554
1施設費	2,612	4,863	△2,251			2,554
1業務費	2,612	4,863	△2,251			2,554 使用料及び手数料 1,552 分担金及び負担金 2 繰入金 1,000
4予備費	10	10	0			
1予備費	10	10	0			
1予備費	10	10	0			
計	3,001	5,282	△2,281			2,756

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
177			
177			
177	11需用費	50	1一般管理費 379 ・消耗品費 10 ・印刷製本費 30 ・燃料費 10 ・検針・集金委託料 120 ・管理委託料 38 ・分水負担金 50 ・維持管理負担金 120 ・積立金 1
	13委託料	158	
	19負担金補助及び交付金	170	
	25積立金	1	
58			
58			
58	11需用費	2,200	6業務費 2,612 ・光熱水費 1,000 ・修繕費 1,000 ・医薬材料費 200 ・手数料 110 ・水質検査委託料 300 ・工事請負費 1 ・原材料費 1
	12役務費	110	
	13委託料	300	
	15工事請負費	1	
	16原材料費	1	
10			
10			
10			1予備費 10 ・予備費 10
245			