平　成　26　年　度

阿波市特別会計予算書

徳島県阿波市

平 成 ２６ 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２６年度阿波市御所財産区特別会計予算

平成２６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１６，０１９千円と定める。

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２６年２月１０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		3,018
	１ 財産運用収入	3,018
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		16,019

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		2,146
	1 予備費	2,146
歳　　出　　合　　計		16,019

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	3,018
2 繰越金	13,000
3 諸収入	1
歳　　入　　合　　計	16,019

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
3,789	△771
13,000	0
1	0
16,790	△771

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	2,146	2,917	△771
歳　　出　　合　　計	16,019	16,790	△771

（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	
		843	3,030
		2,176	7,824
			2,146
		3,019	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	3,018	3,789	△771
1財産運用収入	3,018	3,789	△771
1財産貸付収入	3,018	3,789	△771
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	16,019	16,790	△771

01-01-01 財産貸付収入

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 土地貸付収入	3,018	土地貸付収入	3,018
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			843
1管理費	3,873	3,873	0			843
1一般管理費	3,873	3,873	0			843 財産収入 842 諸収入 1
2事業費	10,000	10,000	0			2,176
1事業費	10,000	10,000	0			2,176
1事業費	10,000	10,000	0			2,176 財産収入 2,176
3予備費	2,146	2,917	△771			
1予備費	2,146	2,917	△771			
1予備費	2,146	2,917	△771			

01-01-01 一般管理費

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
3,030				
3,030				
3,030	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
	10交際費	50	・消耗品費	100
			・印刷製本費	30
			・食糧費	50
	11需用費	480	・修繕費	300
			・通信運搬費	40
			・保険料	30
	12役務費	70	・使用料及び賃借料	400
			・扶助費	2,000
			・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		
7,824				
7,824				
7,824	13委託料	10,000	6事業費	10,000
			・その他委託料	10,000
2,146				
2,146				
2,146			1予備費	2,146
			・予備費	2,146

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			16,019	16,790	△771			3,019

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
13,000			

平 成 ２６ 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２６年度阿波市国民健康保険特別会計予算

平成２６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５，１３４，２７８千円と定める。

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２６年２月１０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		923,004
	１ 国民健康保険税	923,004
２ 使用料及び手数料		400
	１ 手数料	400
３ 国庫支出金		1,394,954
	１ 国庫負担金	925,881
	２ 国庫補助金	469,073
４ 療養給付費交付金		375,224
	１ 療養給付費交付金	375,224
５ 前期高齢者交付金		859,528
	１ 前期高齢者交付金	859,528
６ 県支出金		286,473
	１ 県負担金	41,982
	２ 県補助金	244,491
７ 共同事業交付金		822,714
	１ 共同事業交付金	822,714
８ 財産収入		165
	１ 財産運用収入	165
９ 繰入金		456,168
	１ 一般会計繰入金	389,103
	２ 基金繰入金	67,065
１０ 繰越金		10,000
	１ 繰越金	10,000
１１ 諸収入		5,648
	１ 延滞金、加算金及び過料	1,575
	２ 預金利子	5
	３ 雑入	4,068
歳　入　合　計		5,134,278

歳出

（単位：千円）

款	項	金　額
1 総務費		96,051
	1 総務管理費	95,550
	2 徴税費	280
	3 運営協議会費	206
	4 趣旨普及費	15
2 保険給付費		3,351,036
	1 療養諸費	2,892,810
	2 高額療養費	441,315
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	15,131
	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		282,828
	1 介護納付金	282,828
7 共同事業拠出金		822,717
	1 共同事業拠出金	822,717
8 保健事業費		30,016
	1 保健事業費	2,690
	2 医療費適正化特別対策事業費	3,671
	3 特定健康診査等事業費	23,655
9 基金積立金		165
	1 基金積立金	165
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		5,134,278

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	923,004
２ 使用料及び手数料	400
３ 国庫支出金	1,394,954
４ 療養給付費交付金	375,224
５ 前期高齢者交付金	859,528
６ 県支出金	286,473
７ 共同事業交付金	822,714
８ 財産収入	165
９ 繰入金	456,168
１０ 繰越金	10,000
１１ 諸収入	5,648
歳　　入　　合　　計	5,134,278

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
888,520	34,484
300	100
1,354,030	40,924
372,952	2,272
873,908	△14,380
298,783	△12,310
852,421	△29,707
52	113
501,630	△45,462
20,000	△10,000
5,148	500
5,167,744	△33,466

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	96,051	98,748	△2,697
2 保険給付費	3,351,036	3,357,477	△6,441
3 後期高齢者支援金等	542,620	542,620	0
4 前期高齢者納付金等	1,327	1,327	0
5 老人保健拠出金	80	80	0
6 介護納付金	282,828	275,502	7,326
7 共同事業拠出金	822,717	852,424	△29,707
8 保健事業費	30,016	32,076	△2,060
9 基金積立金	165	52	113
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	5,134,278	5,167,744	△33,466

（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	
1,000		86,261	8,790
1,247,068		1,377,941	726,027
229,160		212,801	100,659
538		388	401
			80
119,460		86,258	77,110
73,898		687,387	61,432
10,303			19,713
		165	
			1
			4,437
			3,000
1,681,427		2,451,201	1,001,650

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	923,004	888,520	34,484
1国民健康保険税	923,004	888,520	34,484
1一般被保険者国民健康保険税	805,396	776,011	29,385
2退職被保険者等国民健康保険税	117,608	112,509	5,099

01-01-01　一般被保険者国民健康保険税

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1 医療給付費分現年課税分	590,846	医療給付費分現年課税分	590,846
2 後期高齢者支援分現年課税分	132,485	後期高齢者支援分現年課税分	132,485
3 介護納付金分現年課税分	49,810	介護納付金分現年課税分	49,810
4 医療給付費分滞納繰越分	25,040	医療給付費分滞納繰越分	25,040
5 介護納付金分滞納繰越分	3,055	介護納付金分滞納繰越分	3,055
6 後期高齢者支援分滞納繰越分	4,160	後期高齢者支援分滞納繰越分	4,160
1 医療給付費分現年課税分	81,725	医療給付費分現年課税分	81,725
2 後期高齢者支援分現年課税分	18,200	後期高齢者支援分現年課税分	18,200
3 介護納付金分現年課税分	16,412	介護納付金分現年課税分	16,412

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	400	300	100
1手数料	400	300	100
1督促手数料	400	300	100
3国庫支出金	1,394,954	1,354,030	40,924
1国庫負担金	925,881	939,812	△13,931
1療養給付費等負担金	883,899	897,571	△13,672
2高額医療費共同事業負担金	36,949	36,949	0
3特定健康診査等負担金	5,033	5,292	△259
2国庫補助金	469,073	414,218	54,855
1財政調整交付金	469,073	414,218	54,855

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
4 医療給付費分滞納繰越分	925	医療給付費分滞納繰越分	925
5 介護納付金分滞納繰越分	184	介護納付金分滞納繰越分	184
6 後期高齢者支援分滞納繰越分	162	後期高齢者支援分滞納繰越分	162
1 督促手数料	400	督促手数料	400
1 現年度分	883,898	療給・後期高齢者支援金・介護納付金負担金	883,898
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	5,033	特定健康診査等負担金	5,033
1 普通調整交付金	440,895	普通調整交付金	440,895

款　3　国庫支出金

科目	本年度	前年度	比較
4 療養給付費交付金	375,224	372,952	2,272
1 療養給付費交付金	375,224	372,952	2,272
1 療養給付費交付金	375,224	372,952	2,272
5 前期高齢者交付金	859,528	873,908	△14,380
1 前期高齢者交付金	859,528	873,908	△14,380
1 前期高齢者交付金	859,528	873,908	△14,380
6 県支出金	286,473	298,783	△12,310
1 県負担金	41,982	42,241	△259
1 高額医療費共同事業負担金	36,949	36,949	0
2 特定健康診査等負担金	5,033	5,292	△259
2 県補助金	244,491	256,542	△12,051
1 財政調整交付金	244,491	256,542	△12,051
7 共同事業交付金	822,714	852,421	△29,707

（単位：千円）

節		説明	
区　分	金　額		
2 特別調整交付金	28,178	特別調整交付金	28,178
1 現年度分	375,223	退職者給付交付金	375,223
2 過年度分	1	過年度分	1
1 前期高齢者交付金	859,528	前期高齢者交付金	859,528
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	5,033	特定健康診査等負担金	5,033
1 財政調整交付金	244,491	普通調整交付金 特別調整交付金	240,491 4,000

款　7　共同事業交付金

科目	本年度	前年度	比較
1 共同事業交付金	822,714	852,421	△29,707
1 高額医療費共同事業交付金	135,327	147,796	△12,469
2 保険財政共同安定化事業交付金	687,387	704,625	△17,238
8 財産収入	165	52	113
1 財産運用収入	165	52	113
1 利子及び配当金	165	52	113
9 繰入金	456,168	501,630	△45,462
1 一般会計繰入金	389,103	375,028	14,075
1 一般会計繰入金	389,103	375,028	14,075

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 共同事業交付金	135,327	高額医療費共同事業交付金	135,327
1 共同安定化事業交付金	687,387	保険財政共同安定化事業交付金	687,387
1 利子及び配当金	165	基金利子	165
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	179,157	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	179,157
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	42,335	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	42,335
4 職員給与費等繰入金	85,981	職員給与費等繰入金	85,981
5 出産育児一時金等繰入金	10,080	出産育児一時金等繰入金	10,080
6 財政安定化支援事業繰入金	71,550	財政安定化支援事業繰入金	71,550

款　9　繰入金

科目	本年度	前年度	比較
2基金繰入金	67,065	126,602	△59,537
1国民健康保険基金繰入金	67,065	126,602	△59,537
10繰越金	10,000	20,000	△10,000
1繰越金	10,000	20,000	△10,000
1繰越金	10,000	20,000	△10,000
11諸収入	5,648	5,148	500
1延滞金、加算金及び過料	1,575	1,075	500
1一般被保険者延滞金	1,500	1,000	500
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
1滞納処分費	27	27	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険基金繰入金	67,065	国民健康保険基金繰入金	67,065
1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000
1 延滞金	1,500	延滞金	1,500
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			5,134,278	5,167,744	△33,466

（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	96,051	98,748	△2,697	1,000		86,261
1総務管理費	95,550	98,221	△2,671	1,000		85,981
1一般管理費	86,981	89,745	△2,764	1,000 国庫支出金 1,000		85,981 繰入金 85,981
2連合会負担金	8,569	8,476	93			
2徴税費	280	304	△24			280
1賦課徴収費	260	282	△22			260 使用料及び手数料 260
2滞納処分費	20	22	△2			20 諸収入 20
3運営協議会費	206	208	△2			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
8,790				
8,569				
	2給料	40,630	1一般管理費	86,981
			・一般職給料	40,630
	3職員手当等	19,610	・扶養手当	522
			・通勤手当	618
			・特殊勤務手当	72
	4共済費	11,404	・時間外勤務手当	2,500
			・管理職手当	797
			・期末勤勉手当	14,681
	11需用費	1,762	・児童手当	420
			・職員共済組合負担金	11,404
			・消耗品費	656
	12役務費	11,294	・印刷製本費	989
			・食糧費	5
			・燃料費	72
	13委託料	1,281	・修繕費	40
			・通信運搬費	2,472
			・手数料	8,822
	18備品購入費	1,000	・国保ライン保守点検委託料	292
			・スイッチングハブ保守点検委託料	10
			・特別調整交付金算出処理業務委託料	45
			・レセプト点検（結核・精神）委託料	934
			・備品購入費	1,000
8,569	19負担金補助及び交付金	8,569	6連合会負担金	8,569
			・国保連合会負担金	8,569
	11需用費	260	6賦課徴収費	260
			・消耗品費	80
			・印刷製本費	180
	11需用費	20	11滞納処分費	20
			・印刷製本費	20
206				

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運営協議会費	206	208	△2			
	4趣旨普及費		15	15	0			
		1趣旨普及費	15	15	0			
2保険給付費			3,351,036	3,357,477	△6,441	1,247,068		1,377,941
	1療養諸費		2,892,810	2,886,070	6,740	1,082,256		1,136,236
		1一般被保険者療養給付費	2,529,993	2,530,875	△882	1,068,619 国庫支出金 905,097 県支出金 163,522		842,944 使用料及び手数料 140 繰入金 196,181 諸収入 3,537 前期高齢者交付金 575,423 共同事業交付金 67,663
		2退職被保険者等療養給付費	314,908	304,862	10,046			278,011 諸収入 510 療養給付費交付金 277,501
		3一般被保険者療養費	32,286	34,846	△2,560	13,637 国庫支出金 11,550 県支出金		9,847 繰入金 2,504 前期高齢者

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
206	1報酬	186	6運営協議会費 ・委員報酬 ・普通旅費 ・食糧費	206 186 10 10
	9旅費	10		
	11需用費	10		
15				
15	11需用費	15	6趣旨普及費 ・消耗品費 ・印刷製本費	15 5 10
726,027				
674,318				
618,430	19負担金補助及び交付金	2,529,993	6一般被保険者療養給付費 ・一般被保険者療養給付費	2,529,993 2,529,993
36,897	19負担金補助及び交付金	314,908	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	314,908 314,908
8,802	19負担金補助及び交付金	32,286	6一般被保険者療養費 ・一般被保険者療養費	32,286 32,286

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
						2,087		交付金 7,343
		4退職被保険者等療養費	6,166	6,025	141			5,434 療養給付費交付金 5,434
		5審査支払手数料	9,457	9,462	△5			
	2高額療養費		441,315	449,456	△8,141	164,812		231,625
		1一般被保険者高額療養費	390,198	399,446	△9,248	164,812 国庫支出金 139,592 県支出金 25,220		186,568 繰入金 30,257 前期高齢者交付金 88,747 共同事業交付金 67,564
		2退職被保険者等高額療養費	50,917	49,810	1,107			44,869 療養給付費交付金 44,869
		3一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0			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	100	0			88 療養給付費交付金 88
	3移送費		100	100	0			
		1一般被保険者移送費	50	50	0			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
732	19負担金補助及び交付金	6,166	6退職被保険者等療養費 ・退職被保険者等療養費	6,166 6,166
9,457	12役務費	9,457	6審査支払手数料 ・手数料	9,457 9,457
44,878				
38,818	19負担金補助及び交付金	390,198	6一般被保険者高額療養費 ・一般被保険者高額療養費	390,198 390,198
6,048	19負担金補助及び交付金	50,917	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	50,917 50,917
	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
12	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

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退職被保険者等移送費	50	50	0			
	4出産育児諸費		15,131	20,171	△5,040			10,080
		1出産育児一時金	15,120	20,160	△5,040			10,080 繰入金 10,080
		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	542,620	0	229,160		212,801
	1後期高齢者支援金等		542,620	542,620	0	229,160		212,801
		1後期高齢者支援金	542,552	542,552	0	229,160 国庫支出金 194,097 県支出金 35,063		212,801 繰入金 42,071 療養給付費交付金 47,332 前期高齢者交付金 123,398
		2後期高齢者関係事務費拠出金	68	68	0			
4前期高齢者納付金等			1,327	1,327	0	538		388
	1前期高齢者納付金		1,327	1,327	0	538		388

02-03-02 退職被保険者等移送費

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
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	15,120	6出産育児一時金 ・出産育児一時金	15,120 15,120
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
100,659				
100,659				
100,591	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
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 ・後期高齢者関係事務費拠出金	68 68
401				
401				

款　4 前期高齢者納付金等

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
1前期高齢者納付金	1,275	1,275	0	538 国庫支出金 456 県支出金 82		388 繰入金 98 前期高齢者交付金 290
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	282,828	275,502	7,326	119,460		86,258
1介護納付金	282,828	275,502	7,326	119,460		86,258
1介護納付金	282,828	275,502	7,326	119,460 国庫支出金 101,180 県支出金 18,280		86,258 繰入金 21,931 前期高齢者交付金 64,327
7共同事業拠出金	822,717	852,424	△29,707	73,898		687,387
1共同事業拠出金	822,717	852,424	△29,707	73,898		687,387
1高額医療費共同事業医療費拠出金	135,327	147,796	△12,469	73,898 国庫支出金 36,949 県支出金 36,949		

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
349	19負担金補助及び交付金	1,275	6前期高齢者納付金 ・前期高齢者納付金	1,275 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 ・前期高齢者関係事務費拠出金	52 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 ・老人保健医療費拠出金	50 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 ・老人保健事務費拠出金	30 30
77,110				
77,110				
77,110	19負担金補助及び交付金	282,828	6介護納付金 ・介護納付金	282,828 282,828
61,432				
61,432				
61,429	19負担金補助及び交付金	135,327	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	135,327 135,327

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
		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	687,387	704,625	△17,238			687,387 共同事業交付金 687,387
		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			30,016	32,076	△2,060	10,303		
	1保健事業費		2,690	3,143	△453			
		1保健衛生普及費	20	24	△4			
		2疾病予防費	2,670	3,119	△449			
	2医療費適正化特別対策事業費		3,671	4,007	△336	237		
		1医療費適正化特別対策事業費	3,671	4,007	△336	237 県支出金 237		

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
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	687,387	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	687,387 687,387
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
19,713				
2,690				
20	11需用費	10	6保健衛生普及費 ・印刷製本費 ・手数料	20 10 10
	12役務費	10		
2,670	11需用費	43	6疾病予防費 ・消耗品費 ・通信運搬費 ・人間ドック委託料	2,670 43 27 2,600
	12役務費	27		
	13委託料	2,600		
3,434				
3,434	1報酬	210	6医療費適正化特別対策事業費 ・非常勤職員報酬 ・記念品代 ・消耗品費 ・印刷製本費 ・高医療費要因分析資料作成業務委託料 ・医療費分析データ帳票出力委託料	3,671 210 100 184 876 2,100 60
	8報償費	100		

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
3特定健康診査等事業費	23,655	24,926	△1,271	10,066		
1特定健康診査等事業費	23,655	24,926	△1,271	10,066 国庫支出金 5,033 県支出金 5,033		
9基金積立金	165	52	113			165
1基金積立金	165	52	113			165
1積立金	165	52	113			165 財産収入 165
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			

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
	11需用費	1,060	・安定化計画策定委託料 141
	13委託料	2,301	
13,589			
13,589	3職員手当等	530	1特定健康診査等事業費 23,655 ・時間外勤務手当 530 ・報償金 500 ・消耗品費 987 ・印刷製本費 588 ・食糧費 8 ・通信運搬費 1,392 ・手数料 1,540 ・保険料 30 ・特定健康診査委託料 18,050 ・扶助費 30
	8報償費	500	
	11需用費	1,583	
	12役務費	2,962	
	13委託料	18,050	
	20扶助費	30	
	25積立金	165	6積立金 165 ・積立金 165
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			

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
	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			
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			5,134,278	5,167,744	△33,466	1,681,427		2,451,201

11-01-01 一般被保険者保険税還付金

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
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 ・還付加算金	4,000 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 ・還付加算金	400 400
1	23償還金利子及び割引料	1	6償還金 ・償還金	1 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 ・加算金	20 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 ・加算金	15 15
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
1,001,650				

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	40,630	20,140	60,770	11,404	72,174	
前年度	(0) 10	0	42,185	20,570	62,755	11,915	74,670	
比　較	(0) 0	0	△ 1,555	△ 430	△ 1,985	△ 511	△ 2,496	

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	522	0	618	3,030	797	14,681	420
	前年度	834	0	672	3,030	0	15,266	660
	比　較	△ 312	0	△ 54	0	797	△ 585	△ 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	72	0				
	前年度	0	108	0				
	比　較	0	△ 36	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	△ 1,555	給与改定に伴う増減分			給与改定率　　%
		昇給に伴う増減分	170		
		その他の増減分	△ 1,725	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	△ 430	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 430	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26年4月1日現在	平均給料月額（円）	337,160
	平均給与月額（円）	353,900
	平均年齢（歳）	43.5
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

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26年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( ) 2	( ) 20.0
	5級	( ) 4	( ) 40.0
	4級	( )	( )
	3級	( ) 3	( ) 30.0
	2級	( )	( )
	1級	( ) 1	( ) 10.0
	計	( ) 10	( ) 100.0
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

（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）	0	
		2号給（人）	0	
		3号給（人）	0	
		4号給（人）	9	9
		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）		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

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（2～20%加算）	なし	
国の制度（支給率）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（3～45%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　（%）	0.2	0.2
支給対象職員の比率　（%）（平成26年4月1日現在）	20.0	20.0
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 ２６ 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２６年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算

平成２６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４６７，４３６千円と定める。

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２６年２月１０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		288,002
	1 後期高齢者医療保険料	288,002
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 繰入金		177,429
	1 一般会計繰入金	177,429
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		467,436

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		465,431
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	465,431
3 諸支出金		1,503
	1 償還金及び還付加算金	1,502
	2 繰出金	1
4 予備費		502
	1 予備費	502
歳出合計		467,436

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	288,002
2 使用料及び手数料	100
4 繰入金	177,429
5 繰越金	400
6 諸収入	1,505
歳　　入　　合　　計	467,436

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
253,697	34,305
100	0
162,608	14,821
400	0
1,505	0
418,310	49,126

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	465,431	416,307	49,124
3 諸支出金	1,503	1,502	1
4 予備費	502	501	1
歳　　出　　合　　計	467,436	418,310	49,126

（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	
		465,035	396
		1,501	2
			502
		466,536	900

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	288,002	253,697	34,305
1後期高齢者医療保険料	288,002	253,697	34,305
1特別徴収保険料	174,159	153,453	20,706
2普通徴収保険料	113,843	100,244	13,599
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	177,429	162,608	14,821
1一般会計繰入金	177,429	162,608	14,821
1事務費繰入金	1	1	0
2保険基盤安定繰入金	177,428	162,607	14,821
5繰越金	400	400	0
1繰越金	400	400	0
1繰越金	400	400	0

01-01-01 特別徴収保険料

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 特別徴収保険料	174,159	特別徴収保険料	174,159
1 普通徴収保険料現年度分	113,343	普通徴収保険料現年度分	113,343
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	177,428	保険基盤安定繰入金	177,428
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	467,436	418,310	49,126

（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	465,431	416,307	49,124			465,035
1後期高齢者医療広域連合納付金	465,431	416,307	49,124			465,035
1後期高齢者医療広域連合納付金	465,431	416,307	49,124			465,035 使用料及び手数料 100 繰入金 177,429 諸収入 4 その他 287,502
3諸支出金	1,503	1,502	1			1,501
1償還金及び還付加算金	1,502	1,501	1			1,501
1保険料還付金	1,502	1,501	1			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	467,436	418,310	49,126			466,536

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
396				
396				
396	19負担金補助及び交付金	465,431	6後期高齢者医療広域連合納付金 ・保険料等 ・延滞金	465,431 465,430 1
2				
1				
1	23償還金利子及び割引料	1,502	6保険料還付金 ・償還金 ・還付加算金	1,502 1,501 1
1				
1	28繰出金	1	6他会計繰出金 ・繰出金	1 1
502				
502				
502			1予備費 ・予備費	502 502
900				

平 成 ２６ 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２６年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算

平成２６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１２３，６９８千円と定める。

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２６年２月１０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		13,926
	１ 使用料	13,924
	２ 手数料	2
４ 県支出金		542
	２ 県補助金	542
５ 繰入金		105,729
	１ 一般会計繰入金	105,729
６ 繰越金		1,000
	１ 繰越金	1,000
７ 諸収入		1
	１ 預金利子	1
歳　入　合　計		123,698

歳出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		554
	1 総務管理費	554
2 事業費		42,599
	1 施設管理費	42,599
	2 施設整備費	0
3 公債費		80,045
	1 公債費	80,045
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳　　出　　合　　計		123,698

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	13,926
4 県支出金	542
5 繰入金	105,729
6 繰越金	1,000
7 諸収入	1
歳　　入　　合　　計	123,698

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
2,500	0
13,488	438
518	24
101,782	3,947
1,000	0
1	0
119,289	4,409

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	554	578	△24
2 事業費	42,599	40,283	2,316
3 公債費	80,045	77,928	2,117
4 予備費	500	500	0
歳　　出　　合　　計	123,698	119,289	4,409

（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	
		53	501
		42,599	
542		79,503	
			500
542		122,155	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	2,500	0
1分担金	2,500	2,500	0
1農業集落排水設置事業費分担金	2,500	2,500	0
2使用料及び手数料	13,926	13,488	438
1使用料	13,924	13,486	438
1農業集落排水施設使用料	13,924	13,486	438
2手数料	2	2	0
1督促手数料	2	2	0
4県支出金	542	518	24
2県補助金	542	518	24
1総務費県補助金	542	518	24
5繰入金	105,729	101,782	3,947
1一般会計繰入金	105,729	101,782	3,947
1一般会計繰入金	105,729	101,782	3,947
6繰越金	1,000	1,000	0

（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	13,874	現年度分施設使用料	13,874
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	542	県農業集落排水推進事業補助金	542
1一般会計繰入金	105,729	一般会計繰入金	105,729

款　6　繰越金

科目			本年度	前年度	比較
款	項	目			
	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
計			123,698	119,289	4,409

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
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	554	578	△24			53
1総務管理費	554	578	△24			53
1一般管理費	554	578	△24			53 繰入金 53
2事業費	42,599	40,283	2,316			42,599
1施設管理費	42,599	40,283	2,316			42,599
1一条西地区施設管理費	17,679	18,351	△672			17,679 使用料及び手数料 6,963 分担金及び負担金 1,250 繰入金 9,466
2柿原東地区施設管理費	24,920	21,932	2,988			24,920 使用料及び手数料 6,963 分担金及び負担金 1,250 繰入金 16,707

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
501				
501				
501	11需用費	62	1一般管理費	554
			・消耗品費	62
	12役務費	132	・手数料	132
			・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
	19負担金補助及び交付金	60	・その他の公課費	300
	27公課費	300		
	11需用費	5,755	6一条西地区施設管理費	17,679
			・消耗品費	600
	12役務費	5,719	・光熱水費	3,750
			・修繕費	1,405
			・通信運搬費	204
	13委託料	5,155	・手数料	5,515
			・設計監理委託料	400
			・電気保安業務委託料	117
			・保守点検業務委託料	4,638
	15工事請負費	1,050	・工事請負費	1,050
	11需用費	6,535	6柿原東地区施設管理費	24,920
			・消耗品費	600
	12役務費	5,875	・光熱水費	4,212
			・修繕費	1,723
			・通信運搬費	84
	13委託料	4,687	・手数料	5,791
			・設計監理委託料	440
			・電気保安業務委託料	143
			・保守点検業務委託料	4,104
	15工事請負費	7,823	・工事請負費	7,823

款　3 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
3公債費	80,045	77,928	2,117	542		79,503
1公債費	80,045	77,928	2,117	542		79,503
1元金	60,479	56,931	3,548			60,479 繰入金 60,479
2利子	19,566	20,997	△1,431	542 県支出金 542		19,024 繰入金 19,024
4予備費	500	500	0			
1予備費	500	500	0			
1予備費	500	500	0			
計	123,698	119,289	4,409	542		122,155

（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	60,479	6 元金 ・長期債元金	60,479 60,479
	23 償還金利子及び割引料	19,566	6 利子 ・長期債利子	19,566 19,566
500				
500				
500			1 予備費 ・予備費	500 500
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	
	千円	千円	千円	千円	千円
下水道事業債	901,238	844,308	0	60,479	783,829

平 成 ２６ 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９号

平成２６年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成２６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３，９５８千円と定める。

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２６年２月１０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		1,570
	１ 県補助金	1,570
２ 諸収入		1,191
	１ 貸付金元利収入	1,189
	２ 市預金利子	1
	３ 雑入	1
３ 繰入金		1,196
	１ 一般会計繰入金	1,196
４ 繰越金		1
	１ 繰越金	1
歳　入　合　計		3,958

歳出

（単位：千円）

款	項	金額
1 貸付事業費		2,765
	1 償還事務費	2,765
2 公債費		1,193
	1 公債費	1,193
歳出合計		3,958

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	1,570
2 諸収入	1,191
3 繰入金	1,196
4 繰越金	1
歳　　入　　合　　計	3,958

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
70	1,500
1,556	△365
198	998
1	0
1,825	2,133

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 貸付事業費	2,765	268	2,497
2 公債費	1,193	1,557	△364
歳　　出　　合　　計	3,958	1,825	2,133

（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	
1,570			1,195
		1,189	4
1,570		1,189	1,199

2　歳　　入

款　1　県支出金

科目	本年度	前年度	比較
1県支出金	1,570	70	1,500
1県補助金	1,570	70	1,500
1貸付事業費県補助金	1,570	70	1,500
2諸収入	1,191	1,556	△365
1貸付金元利収入	1,189	1,545	△356
1住宅新築資金元利収入	1,108	1,431	△323
2宅地取得資金元利収入	33	66	△33
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	25	0
2市預金利子	1	10	△9
1市預金利子	1	10	△9
3雑入	1	1	0
1雑入	1	1	0
3繰入金	1,196	198	998
1一般会計繰入金	1,196	198	998

（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	1,570	償還推進助成事業補助金	1,570
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	352	住宅新築資金貸付金元利収入	352
1滞納繰越分	33	宅地取得資金貸付金元利収入	33
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	1	預金利子	1
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	1,196	198	998
4 繰越金			1	1	0
	1 繰越金		1	1	0
		1 繰越金	1	1	0
計			3,958	1,825	2,133

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	1,196	一般会計繰入金	1,196
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	2,765	268	2,497	1,570		
1償還事務費	2,765	268	2,497	1,570		
1償還事務費	2,765	268	2,497	1,570 県支出金 1,570		
2公債費	1,193	1,557	△364			1,189
1公債費	1,193	1,557	△364			1,189
1元金	963	1,267	△304			963 諸収入 963
2利子	230	290	△60			226 諸収入 226
計	3,958	1,825	2,133	1,570		1,189

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
1,195			
1,195			
1,195	9旅費	25	6償還事務費 2,765 ・特別旅費 25 ・消耗品費 50 ・印刷製本費 90 ・通信運搬費 67 ・手数料 3 ・弁護士業務委託料 2,500 ・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	70	
	13委託料	2,500	
	14使用料及び賃借料	15	
	19負担金補助及び交付金	15	
4			
4			
	23償還金利子及び割引料	963	6元金 963 ・長期債元金 963
4	23償還金利子及び割引料	230	6利子 230 ・長期債利子 180 ・一時借入金利子 50
1,199			

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	5,584	4,318	0	963	3,355

平成２６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１０号

平成２６年度阿波市介護保険特別会計予算

平成２６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４，１９８，３４５千円と定める。

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２６年２月１０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		683,863
	１ 介護保険料	683,863
２ 使用料及び手数料		560
	１ 使用料	494
	２ 手数料	66
３ 国庫支出金		1,090,469
	１ 国庫負担金	723,422
	２ 国庫補助金	367,047
４ 支払基金交付金		1,164,867
	１ 支払基金交付金	1,164,867
５ 県支出金		586,994
	１ 県負担金	579,924
	３ 県補助金	7,070
６ 財産収入		46
	１ 財産運用収入	46
８ 繰入金		671,544
	１ 一般会計繰入金	645,408
	２ 基金繰入金	26,136
９ 繰越金		1
	１ 繰越金	1
１１ 諸収入		1
	３ 雑入	1
歳　入　合　計		4,198,345

歳出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		127,321
	1 総務管理費	69,757
	2 徴収費	885
	3 介護認定審査会費	56,280
	5 計画策定委員会費	399
2 保険給付費		4,010,286
	1 介護サービス等諸費	3,542,281
	2 介護予防サービス等諸費	212,936
	3 その他諸費	5,500
	4 高額介護サービス等費	84,715
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,900
	6 市町村特別給付費	0
	7 特定入所者介護サービス等費	158,954
3 財政安定化基金拠出金等		0
	1 財政安定化拠出金等	0
4 基金積立金		46
	1 基金積立金	46
5 地域支援事業費		48,485
	1 介護予防事業費	7,003
	2 包括的支援事業・任意事業費	41,482
6 公債費		0
	1 公債費	0
7 諸支出金		2,207
	1 償還金及び還付加算金	2,207
	2 延滞金	0
	3 繰出金	0
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳　　出　　合　　計		4,198,345

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	683,863
２ 使用料及び手数料	560
３ 国庫支出金	1,090,469
４ 支払基金交付金	1,164,867
５ 県支出金	586,994
６ 財産収入	46
８ 繰入金	671,544
９ 繰越金	1
１１ 諸収入	1
歳　　入　　合　　計	4,198,345

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
661,273	22,590
563	△3
1,056,575	33,894
1,132,866	32,001
572,037	14,957
46	0
662,384	9,160
1	0
4	△3
4,085,749	112,596

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	127,321	129,046	△1,725
2 保険給付費	4,010,286	3,898,091	112,195
3 財政安定化基金拠出金等	0	1	△1
4 基金積立金	46	46	0
5 地域支援事業費	48,485	46,353	2,132
6 公債費	0	1	△1
7 諸支出金	2,207	2,211	△4
8 予備費	10,000	10,000	0
歳　　出　　合　　計	4,198,345	4,085,749	112,596

（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	
		127,321	
1,656,251		1,680,172	673,863
		46	
21,212		27,273	
		2,206	1
			10,000
1,677,463		1,837,018	683,864

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	683,863	661,273	22,590
1介護保険料	683,863	661,273	22,590
1第1号被保険者保険料	683,863	661,273	22,590
2使用料及び手数料	560	563	△3
1使用料	494	494	0
1介護予防事業使用料	494	494	0
2手数料	66	69	△3
1手数料	66	69	△3
3国庫支出金	1,090,469	1,056,575	33,894
1国庫負担金	723,422	701,076	22,346
1介護給付費負担金	723,422	701,076	22,346

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1現年度分保険料	630,188	現年度分特別徴収保険料	630,188
2現年度分普通徴収保険料	51,910	現年度分普通徴収保険料	51,910
3滞納繰越分普通徴収保険料	1,765	滞納繰越普通徴収保険料	1,765
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
2督促手数料	66	保険料督促手数料	66
1現年度分	723,422	現年度分介護給付費	723,422

款　3　国庫支出金

科目	本年度	前年度	比較
款 項 目			
2国庫補助金	367,047	355,499	11,548
1調整交付金	352,905	343,032	9,873
2地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,627	2,087	△460
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,515	10,380	2,135
4支払基金交付金	1,164,867	1,132,866	32,001
1支払基金交付金	1,164,867	1,132,866	32,001
1介護給付費交付金	1,162,980	1,130,446	32,534
2地域支援事業支援交付金	1,887	2,420	△533
5県支出金	586,994	572,037	14,957
1県負担金	579,924	565,803	14,121
1介護給付費負担金	579,924	565,803	14,121
2財政安定化基金支出金	0	1	△1
1交付金	0	1	△1
3県補助金	7,070	6,233	837
1地域支援事業交付金（介護予防事業）	813	1,043	△230

03-02-01 調整交付金

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	352,905	現年度分調整交付金	352,905
1 現年度分	1,627	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,627
1 現年度分	12,515	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,515
1 現年度分	1,162,980	現年度分介護給付費	1,162,980
1 現年度分	1,887	現年度分地域支援事業支援交付金	1,887
1 現年度分	579,924	現年度分介護給付費	579,924
1 現年度分	813	現年度分地域支援事業交付金（介護予防）	813

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）	6,257	5,190	1,067
6 財産収入	46	46	0
1 財産運用収入	46	46	0
1 利子及び配当金	46	46	0
8 繰入金	671,544	662,384	9,160
1 一般会計繰入金	645,408	633,702	11,706
1 介護給付費繰入金	501,285	487,261	14,024
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	813	1,043	△230
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,257	5,190	1,067
4 その他一般会計繰入金	137,053	140,208	△3,155
2 基金繰入金	26,136	28,682	△2,546
1 介護給付費準備基金繰入金	26,136	28,682	△2,546
9 繰越金	1	1	0

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	6,257	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,257
1 利子及び配当金	46	準備基金運用利子	46
1 現年度分	501,285	現年度分介護給付費繰入金	501,285
1 現年度分	813	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	813
1 現年度分	6,257	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	6,257
1 職員給与費等繰入金	76,367	職員給与費等繰入金	76,367
2 事務費繰入金	60,686	事務費繰入金	60,686
1 介護給付費準備基金繰入金	26,136	介護給付費準備基金繰入金	26,136

款　9　繰越金

科目	本年度	前年度	比較
1繰越金	1	1	0
1繰越金	1	1	0
11諸収入	1	4	△3
1延滞金・加算金及び過料	0	2	△2
1第1号被保険者延滞金	0	1	△1
2第1号被保険者過料	0	1	△1
3雑入	1	2	△1
3返納金	0	1	△1
4雑入	1	1	0
計	4,198,345	4,085,749	112,596

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1繰越金	1	前年度繰越金	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	127,321	129,046	△1,725			127,321
1総務管理費	69,757	72,991	△3,234			69,757
1一般管理費	68,939	72,287	△3,348			68,939 繰入金 68,939
2連合会負担金	818	704	114			818 繰入金 818
2徴収費	885	517	368			885
1賦課徴収費	885	517	368			885 使用料及び手数料 66 繰入金 819

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	1報酬	261	1一般管理費	68,939
			・委員報酬	261
	2給料	38,540	・一般職給料	38,540
			・扶養手当	210
			・住居手当	636
			・通勤手当	509
	3職員手当等	17,230	・時間外勤務手当	1,100
			・管理職手当	897
			・期末勤勉手当	13,878
	4共済費	10,799	・職員共済組合負担金	10,799
			・報償金	391
	8報償費	391	・消耗品費	790
			・印刷製本費	297
			・食糧費	11
	11需用費	1,195	・燃料費	87
			・修繕費	10
			・手数料	414
	12役務費	480	・保険料	66
			・使用料及び賃借料	20
	14使用料及び賃借料	20	・自動車重量税	23
	27公課費	23		
	12役務費	818	6連合会負担金	818
			・手数料	818
	11需用費	669	6賦課徴収費	885
			・消耗品費	18
			・印刷製本費	651
	12役務費	215	・通信運搬費	52
			・手数料	163
			・使用料及び賃借料	1
	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	56,280	55,538	742			56,280
1介護認定審査会費	22,905	21,491	1,414			22,905 繰入金 22,905
2認定調査費	33,375	34,047	△672			33,375 繰入金 33,375
5計画策定委員会費	399	0	399			399
1計画策定委員会費	399	0	399			399 繰入金 399
2保険給付費	4,010,286	3,898,091	112,195	1,656,251		1,680,172
1介護サービス等諸費	3,542,281	3,433,436	108,845	1,462,963		1,484,241
1居宅介護サービス給付費	1,354,382	1,294,862	59,520	559,359 国庫支出金 389,750 県支出金 169,609		567,537 繰入金 174,766 支払基金交付金 392,771

（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	22,905	6介護認定審査会費 ・中央広域連合分賦金	22,905 22,905
	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 ・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	33,375 9,900 390 346 404 16,335 5,976 24
	9旅費	390		
	11需用費	346		
	12役務費	16,739		
	13委託料	5,976		
	14使用料及び賃借料	24		
	8報償費	391	6計画策定委員会費 ・報償金 ・食糧費	399 391 8
	11需用費	8		
673,863				
595,077				
227,486	19負担金補助及び交付金	1,354,382	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	1,354,382 1,354,382

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	580,723	547,450	33,273	239,839 国庫支出金 167,249 県支出金 72,590		243,380 繰入金 74,970 支払基金交付金 168,410
		5施設介護サービス給付費	1,415,000	1,420,310	△5,310	584,397 国庫支出金 336,773 県支出金 247,624		592,781 繰入金 182,433 支払基金交付金 410,348
		7居宅介護福祉用具購入費	4,900	4,434	466	2,024 国庫支出金 1,411 県支出金 613		2,041 繰入金 620 支払基金交付金 1,421
		8居宅介護住宅改修費	12,851	10,852	1,999	5,307 国庫支出金 3,701 県支出金 1,606		5,352 繰入金 1,625 支払基金交付金 3,727
		9居宅介護サービス計画給付費	174,425	155,528	18,897	72,037 国庫支出金 50,234 県支出金 21,803		73,150 繰入金 22,567 支払基金交付金 50,583
	2介護予防サービス等諸費		212,936	221,730	△8,794	87,944		89,191
		1介護予防サービス給付費	166,334	176,462	△10,128	68,696 国庫支出金 47,904 県支出金 20,792		69,781 繰入金 21,544 支払基金交付金 48,237

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
97,504	19負担金補助及び交付金	580,723	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	580,723 580,723
237,822	19負担金補助及び交付金	1,415,000	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	1,415,000 1,415,000
835	19負担金補助及び交付金	4,900	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	4,900 4,900
2,192	19負担金補助及び交付金	12,851	6居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費負担金	12,851 12,851
29,238	19負担金補助及び交付金	174,425	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	174,425 174,425
35,801				
27,857	19負担金補助及び交付金	166,334	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	166,334 166,334

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地域密着型介護予防サービス給付費	10,798	12,897	△2,099	4,460 国庫支出金 3,110 県支出金 1,350		4,497 繰入金 1,366 支払基金交付金 3,131
		5介護予防福祉用具購入費	1,778	1,778	0	734 国庫支出金 512 県支出金 222		741 繰入金 225 支払基金交付金 516
		6介護予防住宅改修費	10,773	7,451	3,322	4,450 国庫支出金 3,103 県支出金 1,347		4,487 繰入金 1,363 支払基金交付金 3,124
		7介護予防サービス計画給付費	23,253	23,142	111	9,604 国庫支出金 6,697 県支出金 2,907		9,685 繰入金 2,942 支払基金交付金 6,743
	3その他諸費		5,500	5,130	370	2,272		2,291
		1審査支払手数料	5,500	5,130	370	2,272 国庫支出金 1,584 県支出金 688		2,291 繰入金 695 諸収入 1 支払基金交付金 1,595
	4高額介護サービス等費		84,715	80,316	4,399	34,988		35,285
		1高額介護サービス費	84,415	80,016	4,399	34,864 国庫支出金 24,312		35,160 繰入金 10,680

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
1,841	19負担金補助及び交付金	10,798	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	10,798 10,798
303	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
1,836	19負担金補助及び交付金	10,773	6介護予防住宅改修費 ・介護予防住宅改修費負担金	10,773 10,773
3,964	19負担金補助及び交付金	23,253	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	23,253 23,253
937				
937	12役務費	5,500	6審査支払手数料 ・手数料	5,500 5,500
14,442				
14,391	19負担金補助及び交付金	84,415	6高額介護サービス費 ・高額介護サービス費負担金	84,415 84,415

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 10,552		支払基金交付金 24,480
		2高額介護予防サービス費	300	300	0	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
	5高額医療合算介護サービス等費		5,900	5,792	108	2,437		2,458
		1高額医療合算介護サービス費	5,900	5,792	108	2,437 国庫支出金 1,699 県支出金 738		2,458 繰入金 747 支払基金交付金 1,711
	7特定入所者介護サービス等費		158,954	151,687	7,267	65,647		66,706
		1特定入所者介護サービス費	158,654	151,387	7,267	65,523 国庫支出金 38,116 県支出金 27,407		66,581 繰入金 20,572 支払基金交付金 46,009
		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		125 繰入金 38 支払基金交付金 87
3財政安定化基金拠出金等			0	1	△1			
	1財政安定化拠出金等		0	1	△1			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
51	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
1,005				
1,005	19負担金補助及び交付金	5,900	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	5,900 5,900
26,601				
26,550	19負担金補助及び交付金	158,654	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	158,654 158,654
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

款　3 財政安定化基金拠出金等

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財政安定化基金償還金	0	1	△1			
4基金積立金	46	46	0			46
1基金積立金	46	46	0			46
1介護給付費準備基金積立金	46	46	0			46 財産収入 46
5地域支援事業費	48,485	46,353	2,132	21,212		27,273
1介護予防事業費	7,003	8,842	△1,839	2,440		4,563
1二次予防事業費	4,869	7,770	△2,901	1,653 国庫支出金 1,102 県支出金 551		3,216 使用料及び手数料 460 繰入金 1,478 支払基金交付金 1,278
2一次予防事業費	2,134	1,072	1,062	787 国庫支出金 525 県支出金 262		1,347 使用料及び手数料 34 繰入金 704 支払基金交付金 609

（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
	7賃金	480	6二次予防事業費 4,869 ・臨時賃金 480 ・消耗品費 112 ・印刷製本費 132 ・通信運搬費 72 ・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 80 ・シルバー人材センター委託料 105
	11需用費	244	
	12役務費	72	
	13委託料	4,073	
	7賃金	413	6一次予防事業費 2,134 ・臨時賃金 413 ・報償金 100 ・消耗品費 82 ・印刷製本費 59 ・通信運搬費 2 ・手数料 744 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 77 ・地域介護予防活動支援事業委託料 645 ・使用料及び賃借料 12
	8報償費	100	
	11需用費	141	
	12役務費	746	
	13委託料	722	
	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		41,482	37,511	3,971	18,772		22,710
		1介護予防ケアマネジメント事業費	13,687	13,507	180	6,949 国庫支出金 4,632 県支出金 2,317		6,738 繰入金 6,738
		2総合相談事業費	10,315	9,547	768	3,933 国庫支出金 2,622 県支出金 1,311		6,382 繰入金 6,382

（単位：千円）

内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	2給料	8,014	1介護予防ケアマネジメント事業費	13,687
			・一般職給料	8,014
			・通勤手当	152
	3職員手当等	3,454	・時間外勤務手当	700
			・期末勤勉手当	2,602
	4共済費	2,159	・職員共済組合負担金	2,159
			・特別旅費	28
	9旅費	28	・消耗品費	10
			・使用料及び賃借料	2
	11需用費	10	・職員研修会費	20
	14使用料及び賃借料	2		
	19負担金補助及び交付金	20		
	1報酬	1,980	1総合相談事業費	10,315
			・非常勤職員報酬	1,980
	2給料	4,469	・一般職給料	4,469
			・通勤手当	50
	3職員手当等	2,364	・時間外勤務手当	700
			・期末勤勉手当	1,614
	4共済費	1,262	・職員共済組合負担金	1,262
			・費用弁償	50
	9旅費	129	・特別旅費	79
			・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	・使用料及び賃借料	2
			・社会福祉士研修費	40
	14使用料及び賃借料	2	・研修会負担金	34

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
		3権利擁護事業費	139	204	△65	82 国庫支出金 55 県支出金 27		57 繰入金 57
		4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,622	8,560	2,062	3,827 国庫支出金 2,552 県支出金 1,275		6,795 繰入金 6,795

（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	74	
	8報償費	50	6権利擁護事業費 139 ・報償金 50 ・消耗品費 50 ・印刷製本費 4 ・手数料 11 ・使用料及び賃借料 7 ・研修会負担金 17
	11需用費	54	
	12役務費	11	
	14使用料及び賃借料	7	
	19負担金補助及び交付金	17	
	1報酬	1,980	1包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 10,622 ・非常勤職員報酬 1,980 ・一般職給料 4,575 ・通勤手当 50 ・時間外勤務手当 700 ・期末勤勉手当 1,656 ・職員共済組合負担金 1,292 ・報償金 60 ・費用弁償 50 ・特別旅費 79 ・消耗品費 10 ・印刷製本費 130 ・使用料及び賃借料 6 ・研修会負担金 34
	2給料	4,575	
	3職員手当等	2,406	
	4共済費	1,292	
	8報償費	60	
	9旅費	129	
	11需用費	140	
	14使用料及び賃借料	6	
	19負担金補助及び交付金	34	

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
		5任意事業費	6,719	5,693	1,026	3,981 国庫支出金 2,654 県支出金 1,327		2,738 繰入金 2,738
6公債費			0	1	△1			
	1公債費		0	1	△1			
		1利子	0	1	△1			
7諸支出金			2,207	2,211	△4			2,206
	1償還金及び還付加算金		2,207	2,209	△2			2,206
		1第1号被保険者保険料還付金	2,207	2,207	0			2,206 繰入金 2,206
		2第1号被保険者還付加算金	0	1	△1			
		3償還金	0	1	△1			
	2延滞金		0	1	△1			
		1延滞金	0	1	△1			
	3繰出金		0	1	△1			

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
	1報酬	1,980	6任意事業費	6,719
			・非常勤職員報酬	1,980
	9旅費	50	・費用弁償	50
			・消耗品費	10
			・通信運搬費	625
	11需用費	10	・手数料	311
			・扶助費	3,743
	12役務費	936		
	20扶助費	3,743		
1				
1				
1	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

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
		1他会計繰出金	0	1	△1			
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			4,198,345	4,085,749	112,596	1,677,463		1,837,018

07-03-01 他会計繰出金

（単位：千円）

内訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
10,000			
10,000			
10,000			1予備費　10,000 ・予備費　10,000
683,864			

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	29	16,101				16,101		16,101	
	計	29	16,101	0	0	0	16,101	0	16,101	
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	△ 20	1,590	0	0	0	1,590	0	1,590	
	計	△ 20	1,590	0	0	0	1,590	0	1,590	

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	55,598	25,454	81,052	15,512	96,564	
前年度	(0) 16	0	58,698	25,759	84,457	16,365	100,822	
比　較	(0) △ 1	0	△ 3,100	△ 305	△ 3,405	△ 853	△ 4,258	

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	210	636	761	3,200	897	19,750	0
	前年度	192	324	731	2,900	897	20,715	0
	比　較	18	312	30	300	0	△ 965	0
	区　分	管理職特別勤務手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	その他の手当（千円）				
	本年度	0	0	0				
	前年度	0	0	0				
	比　較	0	0	0				

（2）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　明	備　考
給　料	△ 3,100	給与改定に伴う増減分			給与改定率　　%
		昇給に伴う増減分	281		
		その他の増減分	△ 3,381	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	△ 305	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 305	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26年4月1日現在	平均給料月額（円）	307,309
	平均給与月額（円）	321,203
	平均年齢（歳）	40.3
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

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26年4月1日現在	7級	( )	( )
	6級	( ) 2	( ) 13.3
	5級	( ) 5	( ) 33.4
	4級	( ) 1	( ) 6.7
	3級	( ) 2	( ) 13.3
	2級	( ) 2	( ) 13.3
	1級	( ) 3	( ) 20.0
	計	( ) 15	( ) 100.0
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

（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）		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

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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（2～20%加算）	なし	
国の制度（支給率）	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置（3～45%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26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 ２６ 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１１号

平成２６年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算

平成２６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３，２０３千円と定める。

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２６年２月１０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		1,460
	１ 使用料	1,460
３ 財産収入		1
	１ 財産運用収入	1
４ 繰入金		1,500
	１ 一般会計繰入金	1,500
５ 繰越金		239
	１ 繰越金	239
６ 諸収入		1
	１ 諸収入	1
歳　入　合　計		3,203

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		2,814
	1 施設費	2,814
4 予備費		10
	1 予備費	10
歳出合計		3,203

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	1,460
3 財産収入	1
4 繰入金	1,500
5 繰越金	239
6 諸収入	1
歳　　入　　合　　計	3,203

（単位：千円）

前　年　度　予　算　額	比　較
2	0
1,554	△94
1	0
1,200	300
243	△4
1	0
3,001	202

歳　　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 総務費	379	379	0
2 施設費	2,814	2,612	202
4 予備費	10	10	0
歳　　出　　合　　計	3,203	3,001	202

（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	
		302	77
		2,660	154
			10
		2,962	241

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	1,460	1,554	△94
1使用料	1,460	1,554	△94
1使用料	1,459	1,553	△94
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	1,500	1,200	300
1一般会計繰入金	1,500	1,200	300
1一般会計繰入金	1,500	1,200	300
5繰越金	239	243	△4

（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	1,458	水道使用料	1,458
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	1,500	一般会計繰入金	1,500

款　5　繰越金

科目	本年度	前年度	比較
1繰越金	239	243	△4
1繰越金	239	243	△4
6諸収入	1	1	0
1諸収入	1	1	0
1諸収入	1	1	0
計	3,203	3,001	202

（単位：千円）

節		説明	
区分	金額		
1繰越金	239	繰越金	239
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	379	0			302
1総務管理費	379	379	0			302
1一般管理費	379	379	0			302 使用料及び手数料 1 財産収入 1 繰入金 300
2施設費	2,814	2,612	202			2,660
1施設費	2,814	2,612	202			2,660
1業務費	2,814	2,612	202			2,660 使用料及び手数料 1,458 分担金及び負担金 2 繰入金 1,200
4予備費	10	10	0			
1予備費	10	10	0			
1予備費	10	10	0			
計	3,203	3,001	202			2,962

（単位：千円）

内訳	節		説明	
一般財源	区分	金額		
77				
77				
77	11需用費	50	1一般管理費	379
			・消耗品費	10
			・印刷製本費	30
	13委託料	38	・燃料費	10
			・管理委託料	38
			・分水負担金	50
	19負担金補助及び交付金	290	・水道事業負担金	240
			・積立金	1
	25積立金	1		
154				
154				
154	11需用費	2,400	6業務費	2,814
			・光熱水費	1,200
			・修繕費	1,000
	12役務費	112	・医薬材料費	200
			・手数料	112
			・水質検査委託料	300
	13委託料	300	・工事請負費	1
			・原材料費	1
	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
241				