

平成 2 9 年度

阿波市特別会計予算書

徳島県阿波市

平成 2 9 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 2 9 年度阿波市御所財産区特別会計予算

平成 2 9 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 1 6 , 7 1 7 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 2 2 0 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 2 9 年 2 月 2 1 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		3,016
	1 財産運用収入	3,016
2 繰越金		13,700
	1 繰越金	13,700
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		16,717

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 管理費		3,977
	1 管理費	3,977
2 事業費		10,740
	1 事業費	10,740
3 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		16,717

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	3,016
2 繰越金	13,700
3 諸収入	1
歳 入 合 計	16,717

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
3,018	△2
13,600	100
1	0
16,619	98

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 管理費	3,977	3,919	58
2 事業費	10,740	10,700	40
3 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	16,717	16,619	98

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			
国県支出金	地方債	その他	一般財源
		809	3,168
		2,208	8,532
			2,000
		3,017	13,700

款 1 財產收入

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	3,016	土地貸付収入	3,016
1 繰越金	13,700	繰越金	13,700
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		
款 項	目	特 定 財 源						
		国県支出金				地 方 債	そ の 他	
1 管理費			3, 977	3, 919	58			809
1 管理費			3, 977	3, 919	58			809
1 一般管理費			3, 977	3, 919	58			809 財産収入 808 諸収入 1
2 事業費			10, 740	10, 700	40			2, 208
1 事業費			10, 740	10, 700	40			2, 208
1 事業費			10, 740	10, 700	40			2, 208 財産収入 2, 208
3 予備費			2, 000	2, 000	0			
1 予備費			2, 000	2, 000	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
3, 168			
3, 168			
3, 168	1 報 酬	640	1 一般管理費 3, 977 ・ 委員報酬 640 ・ 費用弁償 153 ・ 普通旅費 60 ・ 交際費 50 ・ 消耗品費 150 ・ 印刷製本費 35 ・ 食糧費 55 ・ 修繕費 300 ・ 通信運搬費 36 ・ 保険料 40 ・ 使用料及び賃借料 438 ・ 扶助費 2, 000 ・ 還付加算金 20
	9 旅 費	213	
	10 交 際 費	50	
	11 需 用 費	540	
	12 役 務 費	76	
	14 使用料及び賃借料	438	
	20 扶 助 費	2, 000	
	23 償還金利子及び割引料	20	
8, 532			
8, 532			
8, 532	13 委 託 料	7, 140	6 事業費 10, 740 ・ その他委託料 7, 140 ・ 環境林整備事業負担金 3, 600
	19 負担金補助及び交付金	3, 600	
2, 000			
2, 000			

款 3 予備費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		1 予備費	2,000	2,000	0			
計			16,717	16,619	98			3,017

03-01-01 予備費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
2, 000			1 予備費 ・ 予備費 2, 000 2, 000
13, 700			

平成 2 9 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 2 9 年度阿波市国民健康保険特別会計予算

平成 2 9 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, 6 7 8, 2 3 3 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 2 3 5 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、
2 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 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 2 9 年 2 月 2 1 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		831,564
	1 国民健康保険税	831,564
2 使用料及び手数料		400
	1 手数料	400
3 国庫支出金		1,227,149
	1 国庫負担金	773,881
	2 国庫補助金	453,268
4 療養給付費交付金		127,112
	1 療養給付費交付金	127,112
5 前期高齢者交付金		1,194,055
	1 前期高齢者交付金	1,194,055
6 県支出金		240,966
	1 県負担金	38,093
	2 県補助金	202,873
7 共同事業交付金		1,559,624
	1 共同事業交付金	1,559,624
8 財産収入		271
	1 財産運用収入	271
9 繰入金		477,944
	1 一般会計繰入金	435,746
	2 基金繰入金	42,198
10 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
11 諸収入		9,148
	1 延滞金、加算金及び過料	5,075
	2 預金利子	5
	3 雑入	4,068
歳 入 合 計		5,678,233

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		121,744
	1 総務管理費	121,105
	2 徴税費	383
	3 運営協議会費	218
	4 趣旨普及費	38
2 保険給付費		3,236,330
	1 療養諸費	2,793,079
	2 高額療養費	426,340
	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		511,132
	1 後期高齢者支援金等	511,132
4 前期高齢者納付金等		1,052
	1 前期高齢者納付金	1,052
5 老人保健拠出金		80
	1 老人保健拠出金	80
6 介護納付金		205,625
	1 介護納付金	205,625
7 共同事業拠出金		1,559,626
	1 共同事業拠出金	1,559,626
8 保健事業費		34,935
	1 保健事業費	7,742
	2 医療費適正化特別対策事業費	3,935
	3 特定健康診査等事業費	23,258
9 基金積立金		271
	1 基金積立金	271
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

(單位：千円)

款	項	金 額
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	5,678,233

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	831,564
2 使用料及び手数料	400
3 国庫支出金	1,227,149
4 療養給付費交付金	127,112
5 前期高齢者交付金	1,194,055
6 県支出金	240,966
7 共同事業交付金	1,559,624
8 財産収入	271
9 繰入金	477,944
10 繰越金	10,000
11 諸収入	9,148
歳 入 合 計	5,678,233

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
863,959	△32,395
400	0
1,328,794	△101,645
198,169	△71,057
1,059,295	134,760
259,439	△18,473
1,441,324	118,300
306	△35
504,646	△26,702
10,000	0
9,148	0
5,675,480	2,753

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	121,744	92,353	29,391
2 保険給付費	3,236,330	3,268,860	△32,530
3 後期高齢者支援金等	511,132	579,454	△68,322
4 前期高齢者納付金等	1,052	1,052	0
5 老人保健拠出金	80	80	0
6 介護納付金	205,625	249,101	△43,476
7 共同事業拠出金	1,559,626	1,441,328	118,298
8 保健事業費	34,935	35,508	△573
9 基金積立金	271	306	△35
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	5,678,233	5,675,480	2,753

(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	
		87,914	33,830
1,120,536		1,500,423	615,371
189,451		237,201	84,480
369		408	275
			80
76,226		83,920	45,479
62,678		1,411,138	85,810
18,855			16,080
		271	
			1
			4,437
			3,000
1,468,115		3,321,275	888,843

2 歳 入

款 1 国民健康保険税

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	国民健康保険税	831, 564	863, 959	△32, 395
	1 国民健康保険税	831, 564	863, 959	△32, 395
	1 一般被保険者国民健康 保険税	788, 403	800, 770	△12, 367
	2 退職被保険者等国民健 康保険税	43, 161	63, 189	△20, 028

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療給付費 分現年課税 分	566, 777	医療給付費分現年課税分	566, 777
2 後期高齢者 支援分現年 課税分	133, 378	後期高齢者支援分現年課税分	133, 378
3 介護納付金 分現年課税 分	47, 877	介護納付金分現年課税分	47, 877
4 医療給付費 分滞納繰越 分	30, 557	医療給付費分滞納繰越分	30, 557
5 介護納付金 分滞納繰越 分	3, 593	介護納付金分滞納繰越分	3, 593
6 後期高齢者 支援分滞納 繰越分	6, 221	後期高齢者支援分滞納繰越分	6, 221
1 医療給付費 分現年課税 分	28, 412	医療給付費分現年課税分	28, 412
2 後期高齢者 支援分現年 課税分	6, 387	後期高齢者支援分現年課税分	6, 387
3 介護納付金 分現年課税 分	6, 051	介護納付金分現年課税分	6, 051

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	400	0
		1 手数料	400	400	0
		1 督促手数料	400	400	0
		3 国庫支出金	1, 227, 149	1, 328, 794	△101, 645
		1 国庫負担金	773, 881	889, 146	△115, 265
		1 療養給付費等負担金	735, 788	848, 874	△113, 086
		2 高額医療費共同事業負担金	31, 339	35, 098	△3, 759
		3 特定健康診査等負担金	6, 754	5, 174	1, 580
		2 国庫補助金	453, 268	439, 648	13, 620
		1 財政調整交付金	453, 268	439, 648	13, 620

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 医療給付費 分滞納繰越分	1,612	医療給付費分滞納繰越分	1,612
5 介護納付金 分滞納繰越分	344	介護納付金分滞納繰越分	344
6 後期高齢者 支援分滞納 繰越分	355	後期高齢者支援分滞納繰越分	355
1 督促手数料	400	督促手数料	400
1 現年度分	735,787	療給・後期高齢者支援金・介護納付金負担金	735,787
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	31,339	高額医療費共同事業負担金	31,339
1 特定健康診 査等負担金	6,754	特定健康診査等負担金	6,754
1 普通調整交 付金	412,437	普通調整交付金	412,437

国民健康保険特別会計

款 3 国庫支出金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較
款	項	目			
	4	療養給付費交付金	127, 112	198, 169	△71, 057
	1	療養給付費交付金	127, 112	198, 169	△71, 057
	1	療養給付費交付金	127, 112	198, 169	△71, 057
	5	前期高齢者交付金	1, 194, 055	1, 059, 295	134, 760
	1	前期高齢者交付金	1, 194, 055	1, 059, 295	134, 760
	1	前期高齢者交付金	1, 194, 055	1, 059, 295	134, 760
	6	県支出金	240, 966	259, 439	△18, 473
	1	県負担金	38, 093	40, 272	△2, 179
	1	高額医療費共同事業負担金	31, 339	35, 098	△3, 759
	2	特定健康診査等負担金	6, 754	5, 174	1, 580
	2	県補助金	202, 873	219, 167	△16, 294
	1	財政調整交付金	202, 873	219, 167	△16, 294
	7	共同事業交付金	1, 559, 624	1, 441, 324	118, 300

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 特別調整交付金	40,831	特別調整交付金	40,831
1 現年度分	127,111	退職者給付交付金	127,111
2 過年度分	1	過年度分	1
1 前期高齢者交付金	1,194,055	前期高齢者交付金	1,194,055
1 高額医療費 共同事業負担金	31,339	高額医療費共同事業負担金	31,339
1 特定健康診 査等負担金	6,754	特定健康診査等負担金	6,754
1 財政調整交付金	202,873	普通調整交付金 特別調整交付金	198,873 4,000

国民健康保険特別会計

款 7 共同事業交付金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 共同事業交付金	1, 559, 624	1, 441, 324	118, 300
	1 高額医療費共同事業交付金	148, 486	125, 359	23, 127
	2 保険財政共同安定化事業交付金	1, 411, 138	1, 315, 965	95, 173
	8 財産収入	271	306	△35
	1 財産運用収入	271	306	△35
	1 利子及び配当金	271	306	△35
	9 繰入金	477, 944	504, 646	△26, 702
	1 一般会計繰入金	435, 746	432, 779	2, 967
	1 一般会計繰入金	435, 746	432, 779	2, 967

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 共同事業交付金	148,486	高額医療費共同事業交付金	148,486
1 共同安定化事業交付金	1,411,138	保険財政共同安定化事業交付金	1,411,138
1 利子及び配当金	271	基金利子	271
1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	173,465	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	173,465
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	89,780	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	89,780
4 職員給与費等繰入金	87,531	職員給与費等繰入金	87,531
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	74,890	財政安定化支援事業繰入金	74,890

款 9 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	2 基金繰入金	42, 198	71, 867	△29, 669
	1 国民健康保険基金繰入金	42, 198	71, 867	△29, 669
10 繰越金		10, 000	10, 000	0
	1 繰越金	10, 000	10, 000	0
	1 繰越金	10, 000	10, 000	0
11 諸収入		9, 148	9, 148	0
	1 延滞金、加算金及び過料	5, 075	5, 075	0
	1 一般被保険者延滞金	5, 000	5, 000	0
	2 退職被保険者等延滞金	15	15	0
	3 一般被保険者加算金	50	50	0
	4 退職被保険者等加算金	5	5	0
	5 過料	5	5	0
	2 預金利子	5	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	42,198	国民健康保険基金繰入金	42,198
1 繰越金	10,000	前年度繰越金	10,000
1 延滞金	5,000	延滞金	5,000
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
1 滞納処分費	27	滞納処分	27

国民健康保険特別会計

款 1 1 諸收入

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, 678, 233	5, 675, 480	2, 753

(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		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費		121, 744	92, 353	29, 391			87, 914
1 総務管理費		121, 105	91, 694	29, 411			87, 531
1 一般管理費		112, 995	83, 390	29, 605			87, 531 繰入金 87, 531
2 連合会負担金		8, 110	8, 304	△194			
2 徴税費		383	401	△18			383
1 賦課徴収費		366	378	△12			366 使用料及び 手数料 366
2 滞納処分費		17	23	△6			17 諸収入 17
3 運営協議会費		218	218	0			
1 運営協議会費		218	218	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
33,830			
33,574			
25,464	2 給 料	40,974	1 一般管理費 112,995 ・一般職給料 40,974 ・扶養手当 816 ・住居手当 312 ・通勤手当 575 ・特殊勤務手当 108 ・時間外勤務手当 2,500 ・期末勤勉手当 16,055 ・児童手当 840 ・職員共済組合負担金 11,160 ・消耗品費 530 ・印刷製本費 1,016 ・修繕費 30 ・その他 616 ・通信運搬費 2,454 ・手数料 8,417 ・システム改修業務委託料 25,464 ・レセプト点検（結核・精神）委託料 1,128
	3 職員手当等	21,206	
	4 共 済 費	11,160	
	11 需 用 費	2,192	
	12 役 務 費	10,871	
	13 委 託 料	26,592	
8,110	19 負担金補助 及び交付金	8,110	6 連合会負担金 8,110 ・国保連合会負担金 8,110
	11 需 用 費	366	6 賦課徴収費 366 ・消耗品費 10 ・印刷製本費 356
	11 需 用 費	17	1 1 滞納処分費 17 ・印刷製本費 17
218			
218	1 報 酬	199	6 運営協議会費 218 ・委員報酬 199 ・普通旅費 10 ・食糧費 9
	9 旅 費	10	

国民健康保険特別会計

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4趣旨普及費	38	40	△2			
		1趣旨普及費	38	40	△2			
		2保険給付費	3,236,330	3,268,860	△32,530	1,120,536		1,500,423
		1療養諸費	2,793,079	2,837,893	△44,814	971,179		1,238,465
		1一般被保険者療養給付費	2,602,622	2,607,252	△4,630	959,669 国庫支出金 819,172 県支出金 140,497		1,139,998 使用料及び 手数料 34 繰入金 234,409 諸収入 3,540 前期高齢者 交付金 827,772 共同事業交 付金 74,243
		2退職被保険者等療養給付費	149,167	188,000	△38,833			84,903 諸収入 510 療養給付費 交付金 84,393
		3一般被保険者療養費	31,052	30,089	963	11,510 国庫支出金 9,834 県支出金 1,676		12,673 繰入金 2,797 前期高齢者 交付金 9,876
		4退職被保険者等療養費	1,574	3,744	△2,170			891 療養給付費 交付金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需 用 費	9	
38			
38	11 需 用 費	38	6 趣旨普及費 ・ 印刷製本費 38
615, 371			
583, 435			
502, 955	19 負担金補助 及び交付金	2, 602, 622	6 一般被保険者療養給付費 ・ 一般被保険者療養給付費 2, 602, 622 2, 602, 622
64, 264	19 負担金補助 及び交付金	149, 167	6 退職被保険者等療養給付費 ・ 退職被保険者等療養給付費 149, 167 149, 167
6, 869	19 負担金補助 及び交付金	31, 052	6 一般被保険者療養費 ・ 一般被保険者療養費 31, 052 31, 052
683	19 負担金補助 及び交付金	1, 574	6 退職被保険者等療養費 ・ 退職被保険者等療養費 1, 574 1, 574

国民健康保険特別会計

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
								891
		5 審査支払手数料	8,664	8,808	△144			
		2 高額療養費	426,340	414,056	12,284	149,357		251,878
		1 一般被保険者高額療養費	402,902	388,686	14,216	149,357 国庫支出金 127,608 県支出金 21,749		238,575 繰入金 36,288 前期高齢者 交付金 128,144 共同事業交 付金 74,143
		2 退職被保険者等高額療養費	23,238	25,170	△1,932			13,147 療養給付費 交付金 13,147
		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			56 療養給付費 交付金 56
		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	15,131	15,131	0			10,080

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節 区 分 金 額		説 明
8,664	12 役 務 費	8,664	6 審査支払手数料 ・ 手数料 8,664
25,105			
14,970	19 負担金補助 及び交付金	402,902	6 一般被保険者高額療養費 ・ 一般被保険者高額療養費 402,902
10,091	19 負担金補助 及び交付金	23,238	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 23,238
	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
44	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			
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	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
5,051			

国民健康保険特別会計

款 2 保険給付費			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
科 目		特 定 財 源						
款 項	目	国県支出金				地 方 債	そ の 他	
	1 出産育児一時金	15, 120	15, 120	0			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		511, 132	579, 454	△68, 322	189, 451		237, 201	
	1 後期高齢者支援金等	511, 132	579, 454	△68, 322	189, 451		237, 201	
		1 後期高齢者支援金	511, 064	579, 386	△68, 322	189, 451 国庫支出金 161, 865 県支出金 27, 586		237, 201 繰入金 46, 031 療養給付費 交付金 28, 625 前期高齢者 交付金 162, 545
			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, 052	1, 052	0	369		408
	1 前期高齢者納付金	1, 052	1, 052	0	369		408	
		1 前期高齢者納付金	1, 000	1, 000	0	369 国庫支出金 316 県支出金 53		408 繰入金 90 前期高齢者 交付金 318

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
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
11	12 役 務 費	11	6 審査支払手数料 ・ 手数料 11
1,680			
1,680	19 負担金補助 及び交付金	1,680	6 葬祭費 ・ 葬祭費 1,680
84,480			
84,480			
84,412	19 負担金補助 及び交付金	511,064	6 後期高齢者支援金 ・ 後期高齢者支援金 511,064
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
275			
275			
223	19 負担金補助 及び交付金	1,000	6 前期高齢者納付金 ・ 前期高齢者納付金 1,000

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		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		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	205, 625	249, 101	△43, 476	76, 226		83, 920
		1介護納付金	205, 625	249, 101	△43, 476	76, 226		83, 920
		1介護納付金	205, 625	249, 101	△43, 476	76, 226 国庫支出金 65, 126 県支出金 11, 100		83, 920 繰入金 18, 520 前期高齢者 交付金 65, 400
		7共同事業拠出金	1, 559, 626	1, 441, 328	118, 298	62, 678		1, 411, 138
		1共同事業拠出金	1, 559, 626	1, 441, 328	118, 298	62, 678		1, 411, 138
		1高額医療費共同事業医療費拠出金	148, 485	125, 359	23, 126	62, 678 国庫支出金 31, 339 県支出金 31, 339		
		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	2	2	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明	
	区 分	金 額		
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
45, 479				
45, 479				
45, 479	19 負担金補助 及び交付金	205, 625	6 介護納付金 ・ 介護納付金	205, 625 205, 625
85, 810				
85, 810				
85, 807	19 負担金補助 及び交付金	148, 485	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	148, 485 148, 485
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
2	19 負担金補助 及び交付金	2	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	2 2

国民健康保険特別会計

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		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4保険財政共同安定 化事業拠出金	1,411,137	1,315,965	95,172			1,411,137 共同事業交 付金 1,411,137
		5保険財政共同安定 化事業事務費拠出 金	1	1	0			1 共同事業交 付金 1
8保健事業費			34,935	35,508	△573	18,855		
	1保健事業費		7,742	7,656	86	5,135		
		1保健衛生普及費	20	20	0			
		2疾病予防費	2,587	2,546	41			
		3保健指導事業費	5,135	5,090	45	5,135 国庫支出金 5,135		
	2医療費適正化特別対策 事業費		3,935	3,794	141	212		
		1医療費適正化特別 対策事業費	3,935	3,794	141	212 県支出金		

07-01-04 保険財政共同安定化事業拠出金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	19 負担金補助 及び交付金	1,411,137	6 保険財政共同安定化事業拠出金 1,411,137 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,411,137
	19 負担金補助 及び交付金	1	6 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1 ・ 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 1
16,080			
2,607			
20	11 需 用 費	10	6 保健衛生普及費 20 ・ 印刷製本費 10 ・ 手数料 10
	12 役 務 費	10	
2,587	11 需 用 費	53	6 疾病予防費 2,587 ・ 消耗品費 53 ・ 通信運搬費 26 ・ 人間ドック委託料 2,508
	12 役 務 費	26	
	13 委 託 料	2,508	
	8 報 償 費	210	6 保健指導事業費 5,135 ・ 報奨金 210 ・ 消耗品費 80 ・ 印刷製本費 177 ・ 燃料費 32 ・ その他 65 ・ 通信運搬費 570 ・ 検査健診業務委託料 1,760 ・ 個別受診勧奨業務委託料 2,241
	11 需 用 費	354	
	12 役 務 費	570	
	13 委 託 料	4,001	
3,723			
3,723	8 報 償 費	621	6 医療費適正化特別対策事業費 3,935 ・ 報償費 471

款 8 保健事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
						212		
		3 特定健康診査等事業費	23, 258	24, 058	△800	13, 508		
		1 特定健康診査等事業費	23, 258	24, 058	△800	13, 508 国庫支出金 6, 754 県支出金 6, 754		
		9 基金積立金	271	306	△35			271
		1 基金積立金	271	306	△35			271
		1 積立金	271	306	△35			271 財産収入 271
		10 公債費	1	1	0			
		1 公債費	1	1	0			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需 用 費	1,113	・ 記念品代 150 ・ 消耗品費 130
	12 役 務 費	200	・ 印刷製本費 983 ・ 通信運搬費 200 ・ 高医療費要因分析資料作成業務委託料 1,800
	13 委 託 料	2,001	・ 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 141
9,750			
9,750	3 職員手当等	630	1 特定健康診査等事業費 23,258 ・ 時間外勤務手当 630
	8 報 償 費	108	・ 報償金 108 ・ 消耗品費 834
	11 需 用 費	1,488	・ 印刷製本費 584 ・ 燃料費 20 ・ 修繕費 50 ・ 通信運搬費 750
	12 役 務 費	2,571	・ 手数料 1,794 ・ 保険料 27 ・ 特定健康診査委託料 18,423
	13 委 託 料	18,423	・ 扶助費 30 ・ 自動車重量税 8
	20 扶 助 費	30	
	27 公 課 費	8	
	25 積 立 金	271	6 積立金 271 ・ 積立金 271
1			
1			

款 10 公債費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		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	3,820	3,820	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	200	200	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			5,678,233	5,675,480	2,753	1,468,115		3,321,275

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
123 償還金利子 及び割引料	1	1	6 利子 ・ 一時借入金利子 1
4, 437			
4, 436			
3, 820	23 償還金利子 及び割引料	3, 820	6 一般被保険者保険税還付金 ・ 還付金 3, 820
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 ・ 還付金 400
1	23 償還金利子 及び割引料	1	6 償還金 ・ 償還金 1
200	23 償還金利子 及び割引料	200	6 一般被保険者還付加算金 ・ 還付加算金 200
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 ・ 還付加算金 15
1			
1	23 償還金利子 及び割引料	1	6 延滞金 ・ 延滞金 1
3, 000			
3, 000			
3, 000			1 予備費 ・ 予備費 3, 000
888, 843			

国民健康保険特別会計

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	16	199				199		199	
	計	16	199	0	0	0	199	0	199	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特別職	16	199				199		199	
	計	16	199	0	0	0	199	0	199	
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	40,974	21,836	62,810	11,160	73,970	
前 年 度	(0) 10	0	39,592	20,171	59,763	10,529	70,292	
比 較	(0) 0	0	1,382	1,665	3,047	631	3,678	

備考 ()内は、再任用職員数

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	816	312	575	3,130	0	16,055	840
	前 年 度	288	0	444	3,130	797	15,140	300
	比 較	528	312	131	0	△ 797	915	540
	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)	地 域 手 当 (千 円)			
	本 年 度	0	108	0	0			
	前 年 度	0	72	0	0			
	比 較	0	36	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	1,382	給与改定に伴う増減分	52		給与改定率 0.2%
		昇給に伴う増減分	231		
		その他の増減分	1,099	異動等による増	

区 分	増 減 額 (千 円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	1,665	制度改正に伴う増減分	396	勤勉手当率改定による増	
		その他の増減分	1,269	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 29 年 4 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	339,520
	平 均 給 与 月 額 (円)	353,610
	平 均 年 齢 (歳)	43.5
平成 28 年 4 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	328,790
	平 均 給 与 月 額 (円)	342,130
	平 均 年 齢 (歳)	43.2

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職 (一) (円)
高	校 卒	146,100	146,100
短	大 卒	158,800	158,800
大	学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	() 5	() 50.0
	4 級	() 2	() 20.0
	3 級	() 3	() 30.0
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	() 10	() 100.0
平成 28 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 2	() 20.0
	5 級	() 2	() 20.0
	4 級	() 2	() 20.0
	3 級	() 3	() 30.0
	2 級	() 1	() 10.0
	1 級	()	()
	計	() 10	() 100.0

備考 ()内は、再任用職員数

(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)		10	10
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	9	9
		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)		10	10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10	10
	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)	7	7
		6号給 (人)	0	
		8号給 (人)	0	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

備考 ()内は、再任用職員の支給率

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	なし	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2～45%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 (%)	0.3	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成29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 2 9 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 2 9 年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算

平成 2 9 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 5 1 2 , 1 0 9 千円と定める。

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

平成 2 9 年 2 月 2 1 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		329,484
	1 後期高齢者医療保険料	329,484
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
4 繰入金		177,071
	1 一般会計繰入金	177,071
5 繰越金		400
	1 繰越金	400
6 諸収入		5,054
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	5,050
	3 預金利子	1
	4 雑入	1
歳 入 合 計		512,109

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		506,558
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	506,558
3 諸支出金		5,051
	1 償還金及び還付加算金	5,050
	2 繰出金	1
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		512,109

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	329,484
2 使用料及び手数料	100
4 繰入金	177,071
5 繰越金	400
6 諸収入	5,054
歳 入 合 計	512,109

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
276,621	52,863
100	0
185,441	△8,370
400	0
5,054	0
467,616	44,493

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	506,558	462,065	44,493
3 諸支出金	5,051	5,051	0
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	512,109	467,616	44,493

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			
国県支出金	地方債	その他	一般財源
		506,159	399
		5,050	1
			500
		511,209	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
款 項	目			
1	後期高齢者医療保険料	329,484	276,621	52,863
	1 後期高齢者医療保険料	329,484	276,621	52,863
	1 特別徴収保険料	199,143	167,211	31,932
	2 普通徴収保険料	130,341	109,410	20,931
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	177,071	185,441	△8,370
	1 一般会計繰入金	177,071	185,441	△8,370
	1 事務費繰入金	1	1	0
	2 保険基盤安定繰入金	177,070	185,440	△8,370
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	199,143	特別徴収保険料	199,143
1 普通徴収保険料現年度分	129,841	普通徴収保険料現年度分	129,841
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	177,070	保険基盤安定繰入金	177,070
1 繰越金	400	繰越金	400

後期高齢者医療特別会計

款 6 諸収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
6	諸収入	5,054	5,054	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	5,050	5,050	0
	1 保険料還付金	5,000	5,000	0
	2 還付加算金	50	50	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	512,109	467,616	44,493

(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	5,000	保険料還付金 5,000
1 還付加算金	50	還付加算金 50
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		
款 項	目	特 定 財 源						
		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			506, 558	462, 065	44, 493			506, 159
1後期高齢者医療広域連合納付金			506, 558	462, 065	44, 493			506, 159
1後期高齢者医療広域連合納付金			506, 558	462, 065	44, 493			506, 159 使用料及び 手数料 100 繰入金 177, 071 諸収入 4 その他 328, 984
3諸支出金			5, 051	5, 051	0			5, 050
1償還金及び還付加算金			5, 050	5, 050	0			5, 050
1保険料還付金			5, 050	5, 050	0			5, 050 諸収入 5, 050
2繰出金			1	1	0			
1他会計繰出金			1	1	0			
4予備費			500	500	0			
1予備費			500	500	0			
1予備費			500	500	0			
計			512, 109	467, 616	44, 493			511, 209

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
399			
399			
399	19 負担金補助 及び交付金	506, 558	6 後期高齢者医療広域連合納付金 ・ 保険料等 ・ 延滞金 506, 558 506, 557 1
1			
	23 償還金利子 及び割引料	5, 050	6 保険料還付金 ・ 償還金 ・ 還付加算金 5, 050 5, 000 50
1			
1	28 繰 出 金	1	6 他会計繰出金 ・ 繰出金 1 1
500			
500			
500			1 予備費 ・ 予備費 500 500
900			

後期高齢者医療特別会計

平成 2 9 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 29 年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 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 145,080 千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 29 年 2 月 21 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		1,500
	1 分担金	1,500
2 使用料及び手数料		14,041
	1 使用料	14,027
	2 手数料	14
3 国庫支出金		11,000
	2 国庫補助金	11,000
4 県支出金		542
	2 県補助金	542
5 繰入金		107,095
	1 一般会計繰入金	107,095
6 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
7 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 延滞金、加算金及び過料	1
8 市債		9,900
	1 市債	9,900
歳 入 合 計		145,080

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		4,537
	1 総務管理費	4,537
2 事業費		59,732
	1 施設管理費	37,732
	2 施設整備費	22,000
3 公債費		80,311
	1 公債費	80,311
4 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		145,080

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的	限度額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
下 水 道 債 (農 業 集 落 排 水 補 助 事 業 下 水 道 債)	千円 9,900	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金、地方公共団 体金融機構資金 及び銀行等引受 資金について、 利率の見直しを 行った後におい ては当該見直し 後の利率)	借入先の融通 条件による。た だし、市財政の 都合により、据 置期間及び償還 期限を短縮し、 もしくは繰上償 還又は低利に借 換えすることが できる。

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 分担金	1, 500
2 使用料及び手数料	14, 041
3 国庫支出金	11, 000
4 県支出金	542
5 繰入金	107, 095
6 繰越金	1, 000
7 諸収入	2
8 市債	9, 900
歳 入 合 計	145, 080

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
2,000	△500
13,909	132
3,200	7,800
542	0
105,913	1,182
1,000	0
2	0
3,200	6,700
129,766	15,314

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	4,537	569	3,968
2 事業費	59,732	48,393	11,339
3 公債費	80,311	80,304	7
4 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	145,080	129,766	15,314

(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	
		4,535	2
11,000	9,900	38,332	500
542		79,769	
			500
11,542	9,900	122,636	1,002

2 歳 入
款 1 分担金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1 分担金		1, 500	2, 000	△500
	1 分担金	1, 500	2, 000	△500
	1 農業集落排水設置事業費分担金	1, 500	2, 000	△500
2 使用料及び手数料		14, 041	13, 909	132
	1 使用料	14, 027	13, 907	120
	1 農業集落排水施設使用料	14, 027	13, 907	120
	2 手数料	14	2	12
	1 督促手数料	14	2	12
3 国庫支出金		11, 000	3, 200	7, 800
	2 国庫補助金	11, 000	3, 200	7, 800
	1 総務費国庫補助金	11, 000	3, 200	7, 800
4 県支出金		542	542	0
	2 県補助金	542	542	0
	1 総務費県補助金	542	542	0
5 繰入金		107, 095	105, 913	1, 182

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1, 500	現年度分施設設置事業費分担金	1, 500
1 現年度分	13, 877	現年度分施設使用料	13, 877
2 過年度分	150	過年度分施設使用料	150
1 督促手数料	14	督促手数料	14
1 総務管理費 補助金	11, 000	地域再生基盤強化交付金	11, 000
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

款 5 繰入金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 一般会計繰入金	107,095	105,913	1,182
	1 一般会計繰入金	107,095	105,913	1,182
	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	2	2	0
	1 預金利子	1	1	0
	1 預金利子	1	1	0
	2 延滞金、加算金及び過料	1	1	0
	1 延滞金	1	1	0
	8 市債	9,900	3,200	6,700
	1 市債	9,900	3,200	6,700
	1 下水道債	9,900	3,200	6,700
	計	145,080	129,766	15,314

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	107,095	一般会計繰入金	107,095
1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
1 預金利子	1	預金利子	1
1 延滞金	1	延滞金	1
1 下水道債	9,900	農業集落排水補助事業下水道債	9,900

3 歳 出

款 1 総務費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費		4, 537	569	3, 968			4, 535
1 総務管理費		4, 537	569	3, 968			4, 535
1 一般管理費		4, 537	569	3, 968			4, 535 繰入金 4, 535
2 事業費		59, 732	48, 393	11, 339	11, 000	9, 900	38, 332
1 施設管理費		37, 732	41, 859	△4, 127			37, 732
1 一条西地区施設管理費		15, 842	18, 329	△2, 487			15, 842 使用料及び 手数料 6, 738 分担金及び 負担金 750 繰入金 8, 354
2 柿原東地区施設管理費		21, 890	23, 530	△1, 640			21, 890 使用料及び 手数料 7, 303 分担金及び 負担金

01-01-01 一般管理費

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2			
2			
2	11 需 用 費	42	1 一般管理費 4,537
			・消耗品費 42
			・手数料 120
	12 役 務 費	120	・地方公会計整備支援業務委託料 3,946
			・地域資源循環技術センター会費 20
	13 委 託 料	3,946	・県農業集落排水事業会費 40
			・還付金 9
			・還付加算金 10
			・その他の公課費 350
	19 負担金補助 及び交付金	60	
	23 償還金利子 及び割引料	19	
	27 公 課 費	350	
500			
	11 需 用 費	5,954	6 一条西地区施設管理費 15,842
			・消耗品費 450
			・光熱水費 4,104
			・修繕費 1,400
	12 役 務 費	4,457	・通信運搬費 204
			・手数料 4,253
	13 委 託 料	4,606	・設計監理委託料 260
			・電気保安業務委託料 117
			・保守点検業務委託料 4,229
	15 工事請負費	825	・工事請負費 825
	11 需 用 費	7,939	6 柿原東地区施設管理費 21,890
			・消耗品費 450
			・光熱水費 4,566
			・修繕費 2,923
	12 役 務 費	5,311	・通信運搬費 84
			・手数料 5,227

款 2 事業費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
								750 繰入金 13,837
		2施設整備費	22,000	6,534	15,466	11,000	9,900	600
		1施設整備費	22,000	6,534	15,466	11,000 国庫支出金 11,000	9,900 地方債 9,900	600 繰入金 600
		3公債費	80,311	80,304	7	542		79,769
		1公債費	80,311	80,304	7	542		79,769
		1元金	65,210	63,676	1,534			65,210 繰入金 65,210
		2利子	15,101	16,628	△1,527	542 県支出金 542		14,559 繰入金 14,559
		4予備費	500	500	0			
		1予備費	500	500	0			
		1予備費	500	500	0			
		計	145,080	129,766	15,314	11,542	9,900	122,636

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	13 委 託 料	4, 140	・ 設計監理委託料 260 ・ 電気保安業務委託料 143 ・ 保守点検業務委託料 3, 737 ・ 工事請負費 4, 500
	15 工事請負費	4, 500	
500			
500	13 委 託 料	2, 000	6 農業集落排水事業費 22, 000 ・ 設計監理委託料 2, 000 ・ 工事請負費 20, 000
	15 工事請負費	20, 000	
	23 償還金利子 及び割引料	65, 210	6 元金 65, 210 ・ 長期債元金 65, 210
	23 償還金利子 及び割引料	15, 101	6 利子 15, 101 ・ 長期債利子 15, 101
500			
500			
500			1 予備費 500 ・ 予備費 500
1, 002			

農業集落排水事業特別会計

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 721,645	千円 660,169	千円 9,900	千円 65,210	千円 604,859

平成 2 9 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 29 年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

平成 29 年度阿波市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 527 千円と定める。

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

平成 29 年 2 月 21 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		1,148
	1 県補助金	1,148
2 諸収入		690
	1 貸付金元利収入	688
	2 市預金利子	1
	3 雑入	1
4 繰越金		689
	1 繰越金	689
歳 入 合 計		2,527

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 貸付事業費		1,839
	1 償還事務費	1,839
2 公債費		688
	1 公債費	688
歳 出 合 計		2,527

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

款	本 年 度 予 算 額
1 県支出金	1, 148
2 諸収入	690
4 繰越金	689
歳 入 合 計	2, 527

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
1,651	△503
690	0
883	△194
3,224	△697

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 貸付事業費	1, 839	2, 536	△697
2 公債費	688	688	0
歳 出 合 計	2, 527	3, 224	△697

(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	
1,148			691
		688	
1,148		688	691

2 歳 入

款 1 県支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	県支出金	1, 148	1, 651	△503
	1 県補助金	1, 148	1, 651	△503
	1 貸付事業費県補助金	1, 148	1, 651	△503
2	諸収入	690	690	0
	1 貸付金元利収入	688	688	0
	1 住宅新築資金元利収入	603	603	0
	2 宅地取得資金元利収入	33	33	0
	3 住宅改修資金元利収入	26	26	0
	4 住宅新築資金等元利収入	26	26	0
	2 市預金利子	1	1	0
	1 市預金利子	1	1	0
	3 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
4	繰越金	689	883	△194
	1 繰越金	689	883	△194
	1 繰越金	689	883	△194

(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	1,148	償還推進助成事業補助金	1,148
2 滞納繰越分	603	住宅新築資金貸付金元利収入	603
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	26	住宅改修資金貸付金元利収入	26
2 滞納繰越分	26	住宅新築資金等貸付金元利収入	26
1 預金利子	1	預金利子	1
1 雑入	1	雑入	1
1 繰越金	689	前年度繰越金	689

住宅新築資金等貸付事業特別会計

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

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		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1貸付事業費		1, 839	2, 536	△697	1, 148		
1償還事務費		1, 839	2, 536	△697	1, 148		
1償還事務費		1, 839	2, 536	△697	1, 148 県支出金 1, 148		
2公債費		688	688	0			688
1公債費		688	688	0			688
1元金		574	553	21			574 諸収入 574
2利子		114	135	△21			114 諸収入 114
計		2, 527	3, 224	△697	1, 148		688

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
691			
691			
691	9旅 費	25	6 償還事務費 1,839
			・ 特別旅費 25
			・ 消耗品費 50
	11需 用 費	140	・ 印刷製本費 90
			・ 通信運搬費 48
			・ 手数料 3
	12役 務 費	51	・ 弁護士業務委託料 1,600
			・ 使用料及び賃借料 10
	13委 託 料	1,600	・ 研修会負担金 13
	23償還金利子 及び割引料	574	6 元金 574
			・ 長期債元金 574
	23償還金利子 及び割引料	114	6 利子 114
			・ 長期債利子 64
			・ 一時借入金利子 50
691			

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

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
公 営 住 宅	千円 2,343	千円 1,790	千円 0	千円 574	千円 1,216

平成 2 9 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 29 年度阿波市介護保険特別会計予算

平成 29 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, 443, 678 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 29 年 2 月 21 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		794,888
	1 介護保険料	794,888
2 使用料及び手数料		156
	1 使用料	90
	2 手数料	66
3 国庫支出金		1,134,100
	1 国庫負担金	746,931
	2 国庫補助金	387,169
4 支払基金交付金		1,182,741
	1 支払基金交付金	1,182,741
5 県支出金		615,924
	1 県負担金	596,637
	3 県補助金	19,287
6 財産収入		28
	1 財産運用収入	28
8 繰入金		715,837
	1 一般会計繰入金	707,676
	2 基金繰入金	8,161
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
1 1 諸収入		3
	1 延滞金・加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	1
歳 入 合 計		4,443,678

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		147,580
	1 総務管理費	84,204
	2 徴収費	633
	3 介護認定審査会費	57,716
	5 計画策定委員会費	5,027
2 保険給付費		4,134,044
	1 介護サービス等諸費	3,778,692
	2 介護予防サービス等諸費	83,423
	3 その他諸費	5,330
	4 高額介護サービス等費	93,371
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,113
	7 特定入所者介護サービス等費	165,115
4 基金積立金		28
	1 基金積立金	28
5 地域支援事業費		149,816
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	89,493
	2 一般介護予防事業費	1,807
	3 包括的支援事業・任意事業費	58,230
	4 その他諸費	286
7 諸支出金		2,210
	1 償還金及び還付加算金	2,210
8 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		4,443,678

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	794,888
2 使用料及び手数料	156
3 国庫支出金	1,134,100
4 支払基金交付金	1,182,741
5 県支出金	615,924
6 財産収入	28
8 繰入金	715,837
9 繰越金	1
1 1 諸収入	3
歳 入 合 計	4,443,678

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
788,744	6,144
66	90
1,122,597	11,503
1,170,067	12,674
612,358	3,566
33	△5
681,364	34,473
1	0
2	1
4,375,232	68,446

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	147,580	123,068	24,512
2 保険給付費	4,134,044	4,132,920	1,124
4 基金積立金	28	33	△5
5 地域支援事業費	149,816	107,001	42,815
7 諸支出金	2,210	2,210	0
8 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	4,443,678	4,375,232	68,446

(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	
4,230		143,350	
1,687,933		1,692,302	753,809
		28	
57,861		63,082	28,873
		1	2,209
			10,000
1,750,024		1,898,763	794,891

2 歳 入

款 1 介護保険料

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
1	介護保険料	794,888	788,744	6,144
	1 介護保険料	794,888	788,744	6,144
	1 第 1 号被保険者保険料	794,888	788,744	6,144
2	使用料及び手数料	156	66	90
	1 使用料	90	0	90
	1 介護予防・生活支援サービス事業使用料	90	0	90
	2 手数料	66	66	0
	1 手数料	66	66	0
3	国庫支出金	1,134,100	1,122,597	11,503
	1 国庫負担金	746,931	745,017	1,914
	1 介護給付費負担金	746,931	745,017	1,914
	2 国庫補助金	387,169	377,580	9,589
	1 調整交付金	348,867	351,526	△2,659

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分保険料	731,410	現年度分特別徴収保険料	731,410
2 現年度分普通徴収保険料	61,868	現年度分普通徴収保険料	61,868
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,610	滞納繰越普通徴収保険料	1,610
1 介護予防・生活支援サービス事業使用料	90	生活援助型サービス事業使用料	90
2 督促手数料	66	保険料督促手数料	66
1 現年度分	746,931	現年度分介護給付費	746,931
1 現年度分	348,867	現年度分調整交付金	344,365

介護保険特別会計

款 3 国庫支出金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	2 地域支援事業交付金（総合事業）	18,008	9,180	8,828
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	16,064	16,874	△810
	5 介護保険事業費国庫補助金	4,230	0	4,230
4 支払基金交付金		1,182,741	1,170,067	12,674
	1 支払基金交付金	1,182,741	1,170,067	12,674
	1 介護給付費交付金	1,157,530	1,157,215	315
	2 地域支援事業支援交付金	25,211	12,852	12,359
5 県支出金		615,924	612,358	3,566
	1 県負担金	596,637	598,184	△1,547
	1 介護給付費負担金	596,637	598,184	△1,547
	3 県補助金	19,287	14,174	5,113
	1 地域支援事業交付金（総合事業）	11,255	5,737	5,518
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,032	8,437	△405

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		現年度分総合事業調整交付金	4,502
1 現年度分	18,008	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	18,008
1 現年度分	16,064	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	16,064
1 介護保険事業費国庫補助金	4,230	介護保険事業費国庫補助金	4,230
1 現年度分	1,157,530	現年度分介護給付費	1,157,530
1 現年度分	25,211	現年度分地域支援事業支援交付金	25,211
1 現年度分	596,637	現年度分介護給付費	596,637
1 現年度分	11,255	現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	11,255
1 現年度分	8,032	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,032

介護保険特別会計

款 6 財産収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
6	財産収入	28	33	△5
	1 財産運用収入	28	33	△5
	1 利子及び配当金	28	33	△5
8	繰入金	715, 837	681, 364	34, 473
	1 一般会計繰入金	707, 676	681, 364	26, 312
	1 介護給付費繰入金	516, 755	516, 614	141
	2 地域支援事業繰入金（ 総合事業）	11, 255	5, 737	5, 518
	3 地域支援事業繰入金（ 総合事業以外の地域支 援事業）	8, 032	8, 437	△405
	4 その他一般会計繰入金	161, 778	140, 832	20, 946
	5 低所得者保険料軽減繰 入金	9, 856	9, 744	112
	2 基金繰入金	8, 161	0	8, 161
	1 介護給付費準備基金繰 入金	8, 161	0	8, 161
9	繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	28	準備基金運用利子	28
1 現年度分	516,755	現年度分介護給付費繰入金	516,755
1 現年度分	11,255	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	11,255
1 現年度分	8,032	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	8,032
1 職員給与費等繰入金	90,036	職員給与費等繰入金	90,036
2 事務費繰入金	71,742	事務費繰入金	71,742
1 現年度分	9,856	低所得者保険料軽減繰入金	9,856
1 介護給付費準備基金繰入金	8,161	介護給付費準備基金繰入金	8,161

介護保険特別会計

款 9 繰越金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款 項	目			
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
11	諸収入	3	2	1
	1 延滞金・加算金及び過料	1	1	0
	1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
	2 預金利子	1	0	1
	1 預金利子	1	0	1
	3 雑入	1	1	0
	4 雑入	1	1	0
	計	4, 443, 678	4, 375, 232	68, 446

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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 預金利子	1	預金利子 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		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費		147, 580	123, 068	24, 512	4, 230		143, 350
1 総務管理費		84, 204	66, 829	17, 375	4, 230		79, 974
1 一般管理費		83, 379	66, 015	17, 364	4, 230 国庫支出金 4, 230		79, 149 繰入金 79, 149
2 連合会負担金		825	814	11			825 繰入金 825
2 徴収費		633	744	△111			633
1 賦課徴収費		633	744	△111			633 使用料及び 手数料 66 繰入金 567

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報 酬	261	1 一般管理費 83,379 ・ 委員報酬 261 ・ 一般職給料 40,333 ・ 扶養手当 780 ・ 住居手当 312 ・ 通勤手当 765 ・ 時間外勤務手当 1,100 ・ 管理職手当 897 ・ 期末勤勉手当 15,969 ・ 児童手当 240 ・ 職員共済組合負担金 11,146 ・ 報償金 261 ・ 消耗品費 360 ・ 印刷製本費 385 ・ 食糧費 11 ・ 通信運搬費 113 ・ 手数料 2 ・ 介護保険システム改修委託料 10,424 ・ 使用料及び賃借料 20
	2 給 料	40,333	
	3 職員手当等	20,063	
	4 共 済 費	11,146	
	8 報 償 費	261	
	11 需 用 費	756	
	12 役 務 費	115	
	13 委 託 料	10,424	
	14 使用料及び賃借料	20	
	12 役 務 費	825	6 連合会負担金 825 ・ 手数料 825
	11 需 用 費	422	6 賦課徴収費 633 ・ 印刷製本費 422 ・ 通信運搬費 41 ・ 手数料 169 ・ 使用料及び賃借料 1
	12 役 務 費	210	
	14 使用料及び賃借料	1	

介護保険特別会計

款 1 総務費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3介護認定審査会費	57,716	55,495	2,221			57,716
		1介護認定審査会費	25,428	22,959	2,469			25,428 繰入金 25,428
		2認定調査費	32,288	32,536	△248			32,288 繰入金 32,288
		5計画策定委員会費	5,027	0	5,027			5,027
		1計画策定委員会費	5,027	0	5,027			5,027 繰入金 5,027
		2保険給付費	4,134,044	4,132,920	1,124	1,687,933		1,692,302
		1介護サービス等諸費	3,778,692	3,738,728	39,964	1,542,841		1,547,016
		1居宅介護サービス 給付費	1,442,109	1,487,821	△45,712	588,814 国庫支出金 408,074 県支出金 180,740		590,577 繰入金 186,786 支払基金交 付金 403,791

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	19 負担金補助 及び交付金	25,428	6 介護認定審査会費 25,428 ・中央広域連合分賦金 25,428
	1 報 酬	9,900	6 認定調査費 32,288 ・非常勤職員報酬 9,900 ・費用弁償 426 ・消耗品費 346 ・印刷製本費 46 ・通信運搬費 240 ・手数料 15,913 ・介護保険認定訪問調査委託料 5,400 ・使用料及び賃借料 17
	9 旅 費	426	
	11 需 用 費	392	
	12 役 務 費	16,153	
	13 委 託 料	5,400	
	14 使用料及び 賃借料	17	
	8 報 償 費	428	6 計画策定委員会費 5,027 ・報償金 428 ・食糧費 9 ・介護保険事業計画策定委託料 4,590
	11 需 用 費	9	
	13 委 託 料	4,590	
753,809			
688,835			
262,718	19 負担金補助 及び交付金	1,442,109	6 居宅介護サービス給付費 1,442,109 ・居宅介護サービス給付費負担金 1,442,109

介護保険特別会計

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	691,814	571,866	119,948	282,468 国庫支出金 195,991 県支出金 86,477		283,194 繰入金 89,486 支払基金交付金 193,708
	5施設介護サービス給付費	1,436,899	1,467,398	△30,499	586,685 国庫支出金 335,228 県支出金 251,457		588,210 繰入金 185,880 支払基金交付金 402,330
	7居宅介護福祉用具購入費	4,502	4,419	83	1,838 国庫支出金 1,275 県支出金 563		1,824 繰入金 563 支払基金交付金 1,261
	8居宅介護住宅改修費	10,754	10,584	170	4,391 国庫支出金 3,047 県支出金 1,344		4,355 繰入金 1,344 支払基金交付金 3,011
	9居宅介護サービス計画給付費	192,614	196,640	△4,026	78,645 国庫支出金 54,568 県支出金 24,077		78,856 繰入金 24,924 支払基金交付金 53,932
	2介護予防サービス等諸費	83,423	125,814	△42,391	34,062		34,019
	1介護予防サービス給付費	55,494	94,019	△38,525	22,659 国庫支出金 15,722 県支出金 6,937		22,709 繰入金 7,171 支払基金交付金 15,538

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
126,152	19 負担金補助 及び交付金	691,814	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 691,814 691,814
262,004	19 負担金補助 及び交付金	1,436,899	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 1,436,899 1,436,899
840	19 負担金補助 及び交付金	4,502	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 4,502 4,502
2,008	19 負担金補助 及び交付金	10,754	6 居宅介護住宅改修費 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 10,754 10,754
35,113	19 負担金補助 及び交付金	192,614	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 192,614 192,614
15,342			
10,126	19 負担金補助 及び交付金	55,494	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 55,494 55,494

介護保険特別会計

款 2 保険給付費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						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	8,112	7,931	181	3,312 国庫支出金 2,298 県支出金 1,014		3,285 繰入金 1,014 支払基金交 付金 2,271
		5介護予防福祉用具 購入費	1,714	1,707	7	700 国庫支出金 486 県支出金 214		694 繰入金 214 支払基金交 付金 480
		6介護予防住宅改修 費	7,087	7,087	0	2,893 国庫支出金 2,007 県支出金 886		2,870 繰入金 886 支払基金交 付金 1,984
		7介護予防サービス 計画給付費	11,016	15,070	△4,054	4,498 国庫支出金 3,121 県支出金 1,377		4,461 繰入金 1,377 支払基金交 付金 3,084
		3その他諸費	5,330	5,285	45	2,176		2,158
		1審査支払手数料	5,330	5,285	45	2,176 国庫支出金 1,510 県支出金 666		2,158 繰入金 666 支払基金交 付金 1,492
		4高額介護サービス等費	93,371	90,694	2,677	38,124		38,231
		1高額介護サービス 費	93,071	90,394	2,677	38,001 国庫支出金 26,367 県支出金 11,634		38,109 繰入金 12,049 支払基金交 付金

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
1,515	19 負担金補助 及び交付金	8,112	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 8,112
320	19 負担金補助 及び交付金	1,714	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 1,714
1,324	19 負担金補助 及び交付金	7,087	6 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防住宅改修費負担金 7,087
2,057	19 負担金補助 及び交付金	11,016	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 11,016
996			
996	12 役 務 費	5,330	6 審査支払手数料 ・ 手数料 5,330
17,016			
16,961	19 負担金補助 及び交付金	93,071	6 高額介護サービス費 ・ 高額介護サービス費負担金 93,071

介護保険特別会計

款 2 保険給付費			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
科 目		特 定 財 源						
款 項	目	国県支出金				地 方 債	そ の 他	
								26,060
	2高額介護予防サービス費	300	300	0	123 国庫支出金 85 県支出金 38		繰入金 38 支払基金交付金 84	122
	5高額医療合算介護サービス等費	8,113	7,572	541	3,313			3,286
	1高額医療合算介護サービス費	8,113	7,572	541	3,313 国庫支出金 2,299 県支出金 1,014		繰入金 1,014 支払基金交付金 2,272	3,286
	7特定入所者介護サービス等費	165,115	164,827	288	67,417			67,592
	1特定入所者介護サービス費	164,815	164,527	288	67,294 国庫支出金 39,133 県支出金 28,161		繰入金 21,322 支払基金交付金 46,148	67,470
	3特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	123 国庫支出金 85 県支出金 38		繰入金 38 支払基金交付金 84	122
4基金積立金		28	33	△5				28
	1基金積立金	28	33	△5				28
	1介護給付費準備基金積立金	28	33	△5			財産収入	28

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
55	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
1,514			
1,514	19 負担金補助 及び交付金	8,113	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 8,113
30,106			
30,051	19 負担金補助 及び交付金	164,815	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 164,815
55	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
	25 積 立 金	28	6 介護給付費準備基金積立金 ・ 積立金 28

介護保険特別会計

款 4 基金積立金

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
								28
5地域支援事業費			149,816	107,001	42,815	57,861		63,082
1介護予防・生活支援サービス事業費			89,493	45,801	43,692	32,979		37,166
1介護予防・生活支援サービス事業費			80,610	38,872	41,738	30,195 国庫支出金 20,130 県支出金 10,065		32,701 使用料及び 手数料 90 繰入金 10,066 支払基金交付金 22,545
2介護予防ケアマネジメント事業費			8,883	6,929	1,954	2,784 国庫支出金 1,856 県支出金 928		4,465 繰入金 2,385 支払基金交付金 2,080
2一般介護予防事業費			1,807	1,466	341	679		730
1一般介護予防事業費			1,807	1,466	341	679 国庫支出金 453 県支出金 226		730 繰入金 225 支払基金交付金 505

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
28,873			
19,348			
17,714	13 委 託 料	900	6 介護予防・生活支援サービス事業費 80,610 ・生活援助型サービス事業委託料 900 ・第1号事業支給費負担金 79,638 ・高額介護予防サービス費相当事業負担金 72
	19 負担金補助 及び交付金	79,710	
1,634	1 報 酬	5,940	6 介護予防ケアマネジメント事業費 8,883 ・非常勤職員報酬 5,940 ・費用弁償 160 ・介護予防プラン作成業務委託料 2,628 ・財政調整負担金 155
	9 旅 費	160	
	13 委 託 料	2,628	
	19 負担金補助 及び交付金	155	
398			
398	7 賃 金	460	6 一般介護予防事業費 1,807 ・臨時賃金 460 ・報償金 25 ・費用弁償 5 ・消耗品費 102 ・印刷製本費 193 ・食糧費 1 ・手数料 200 ・地域介護予防活動支援委託料 740 ・地域リハビリテーション活動支援事業委託料 75 ・使用料及び賃借料 6
	8 報 償 費	25	
	9 旅 費	5	
	11 需 用 費	296	

介護保険特別会計

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		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		3 包括的支援事業・任意事業費	58,230	59,566	△1,336	24,096		25,070
		1 総合相談事業費	43,572	29,289	14,283	17,648 国庫支出金 11,765 県支出金 5,883		19,288 繰入金 19,288
		2 権利擁護事業費	320	185	135	187 国庫支出金 125 県支出金 62		62 繰入金 62

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	12 役 務 費	200	
	13 委 託 料	815	
	14 使用料及び 賃借料	6	
9,064			
6,636	1 報 酬	7,944	1 総合相談事業費 43,572 ・ 非常勤職員報酬 7,944 ・ 一般職給料 19,418 ・ 扶養手当 96 ・ 住居手当 324 ・ 通勤手当 252 ・ 時間外勤務手当 1,931 ・ 期末勤勉手当 7,486 ・ 児童手当 180 ・ 職員共済組合負担金 5,673 ・ 費用弁償 125 ・ 特別旅費 69 ・ 消耗品費 10 ・ 通信運搬費 24 ・ 手数料 1 ・ 使用料及び賃借料 3 ・ 研修会負担金 36
	2 給 料	19,418	
	3 職員手当等	10,269	
	4 共 済 費	5,673	
	9 旅 費	194	
	11 需 用 費	10	
	12 役 務 費	25	
	14 使用料及び 賃借料	3	
	19 負担金補助 及び交付金	36	
71	8 報 償 費	50	6 権利擁護事業費 320 ・ 報償金 50 ・ 消耗品費 50 ・ 印刷製本費 4 ・ 手数料 206 ・ 研修会負担金 10
	11 需 用 費	54	
	12 役 務 費	206	

介護保険特別会計

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包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,284	21,085	△16,801	381 国庫支出金 254 県支出金 127		3,759 繰入金 3,759
	4任意事業費	5,158	4,361	797	3,017 国庫支出金 2,011 県支出金 1,006		1,006 繰入金 1,006
	5在宅医療・介護連携推進事業費	4,515	4,515	0	2,641 国庫支出金 1,761 県支出金 880		880 繰入金 880
	7認知症総合支援事業費	381	131	250	222 国庫支出金 148 県支出金 74		75 繰入金 75

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	19 負担金補助 及び交付金	10	
144	1 報 酬	3,984	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 4,284 ・非常勤職員報酬 3,984 ・報償金 60 ・費用弁償 51 ・特別旅費 41 ・消耗品費 10 ・印刷製本費 121 ・使用料及び賃借料 2 ・研修会負担金 15
	8 報 償 費	60	
	9 旅 費	92	
	11 需 用 費	131	
	14 使用料及び 賃借料	2	
	19 負担金補助 及び交付金	15	
1,135	8 報 償 費	75	6 任意事業費 5,158 ・報償金 75 ・消耗品費 38 ・印刷製本費 173 ・通信運搬費 650 ・手数料 311 ・扶助費 3,911
	11 需 用 費	211	
	12 役 務 費	961	
	20 扶 助 費	3,911	
994	13 委 託 料	4,515	6 在宅医療・介護連携推進事業費 4,515 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,515
84	8 報 償 費	224	6 認知症総合支援事業費 381 ・報償金 224 ・特別旅費 53 ・消耗品費 19 ・食糧費 3 ・使用料及び賃借料 2
	9 旅 費	53	

介護保険特別会計

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		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		4その他諸費	286	168	118	107		116
		1 審査支払手数料	286	168	118	107 国庫支出金 71 県支出金 36		116 繰入金 35 支払基金交 付金 81
		7諸支出金	2,210	2,210	0			1
		1償還金及び還付加算金	2,210	2,210	0			1
		1 第 1 号被保険者保 険料還付金	2,207	2,207	0			1 諸収入 1
		2 第 1 号被保険者還 付加算金	2	2	0			
		3償還金	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			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	11 需 用 費	22	・ 研修会負担金 80
	14 使用料及び 賃借料	2	
	19 負担金補助 及び交付金	80	
63			
63	12 役 務 費	286	6 審査支払手数料 286 ・ 手数料 286
2, 209			
2, 209			
2, 206	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
2	23 償還金利子 及び割引料	2	6 第 1 号被保険者還付加算金 2 ・ 還付加算金 2
1	23 償還金利子 及び割引料	1	6 償還金 1 ・ 返還金 1
10, 000			
10, 000			
10, 000			1 予備費 10, 000 ・ 予備費 10, 000

介護保険特別会計

款 8 予備費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
款 項	目	特 定 財 源						
		国 県 支 出 金				地 方 債	そ の 他	
計			4, 443, 678	4, 375, 232	68, 446	1, 750, 024		1, 898, 763

(単位：千円)

内 訳		節		説 明
一般財源	区 分	金 額		
794, 891				

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	35	28,029				28,029		28,029	
	計	35	28,029	0	0	0	28,029	0	28,029	
前 年 度	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特別職	34	26,049				26,049		26,049	
	計	34	26,049	0	0	0	26,049	0	26,049	
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	1	1,980	0	0	0	1,980	0	1,980	
	計	1	1,980	0	0	0	1,980	0	1,980	

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	59,751	30,332	90,083	16,819	106,902	
前 年 度	(0) 15	0	57,630	28,789	86,419	16,117	102,536	
比 較	(0) 0	0	2,121	1,543	3,664	702	4,366	

備考 ()内は、再任用職員数

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	876	636	1,017	3,031	897	23,455	420
	前 年 度	1,350	636	827	3,128	498	22,050	300
	比 較	△ 474	0	190	△ 97	399	1,405	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)	地 域 手 当 (千 円)			
	本 年 度	0	0	0	0			
	前 年 度	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千 円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	2,121	給与改定に伴う増減分	102		給与改定率 0.2%
		昇給に伴う増減分	179		
		その他の増減分	1,840	異動等による増	

区 分	増 減 額 (千 円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
職 員 手 当	1,543	制度改正に伴う増減分	541	勤勉手当率改定による増	
		その他の増減分	1,002	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 29 年 4 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	330,953
	平 均 給 与 月 額 (円)	349,980
	平 均 年 齢 (歳)	42.8
平成 28 年 4 月 1 日 現在	平 均 給 料 月 額 (円)	318,787
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,173
	平 均 年 齢 (歳)	40.8

イ 初任給

区	分	一般行政職 (円)	国の制度 行政職 (一) (円)
高	校 卒	146,100	146,100
短	大 卒	158,800	158,800
大	学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 29 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 2	() 13.3
	5 級	() 7	() 46.7
	4 級	() 1	() 6.7
	3 級	() 2	() 13.3
	2 級	() 1	() 6.7
	1 級	() 2	() 13.3
	計	() 15	() 100.0
平成 28 年 4 月 1 日 現 在	7 級	()	()
	6 級	() 1	() 6.7
	5 級	() 7	() 46.6
	4 級	() 1	() 6.7
	3 級	() 3	() 20.0
	2 級	() 1	() 6.7
	1 級	() 2	() 13.3
	計	() 15	() 100.0

備考 ()内は、再任用職員数

(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)		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)	2	2
		3号給 (人)	0	
		4号給 (人)	13	13
		6号給 (人)	0	
		8号給 (人)	0	
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.200) 4.200	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

備考 ()内は、再任用職員の支給率

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2～45%加算)	なし	
国の制度 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2～45%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29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 2 9 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 1 1 号

平成 2 9 年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算

平成 2 9 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 2, 9 8 2 千円と定める。

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

平成 2 9 年 2 月 2 1 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		1,388
	1 使用料	1,388
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		390
	1 繰越金	390
6 諸収入		1
	1 諸収入	1
歳 入 合 計		2,982

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		319
	1 総務管理費	319
2 施設費		2,653
	1 施設費	2,653
4 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出 合 計		2,982

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	1,388
3 財産収入	1
4 繰入金	1,200
5 繰越金	390
6 諸収入	1
歳 入 合 計	2,982

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
2	0
1,404	△16
1	0
1,000	200
404	△14
1	0
2,812	170

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	319	329	△10
2 施設費	2,653	2,473	180
4 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	2,982	2,812	170

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			
国県支出金	地方債	その他	一般財源
		1	318
		2,589	64
			10
		2,590	392

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, 388	1, 404	△16
	1 使用料	1, 388	1, 404	△16
	1 使用料	1, 387	1, 403	△16
	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	1, 000	200
	1 一般会計繰入金	1, 200	1, 000	200
	1 一般会計繰入金	1, 200	1, 000	200
	5 繰越金	390	404	△14

(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	1,386	水道使用料	1,386
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
款 項	目			
	1 繰越金	390	404	△14
	1 繰越金	390	404	△14
6 諸収入		1	1	0
	1 諸収入	1	1	0
	1 諸収入	1	1	0
計		2,982	2,812	170

05-01-01 繰越金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	390	繰越金 390
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		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費			319	329	△10			1
	1 総務管理費		319	329	△10			1
	1 一般管理費		319	329	△10			1 財産収入 1
2 施設費			2, 653	2, 473	180			2, 589
	1 施設費		2, 653	2, 473	180			2, 589
	1 業務費		2, 653	2, 473	180			2, 589 使用料及び 手数料 1, 387 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			2, 982	2, 812	170			2, 590

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
318			
318			
318	13 委 託 料	38	1 一般管理費 319 ・管理委託料 38 ・分水負担金 40 ・水道事業負担金 240 ・積立金 1
	19 負担金補助 及び交付金	280	
	25 積 立 金	1	
64			
64			
64	11 需 用 費	2,220	6 業務費 2,653 ・光熱水費 900 ・修繕費 1,200 ・医薬材料費 120 ・手数料 131 ・水質検査委託料 300 ・工事請負費 1 ・原材料費 1
	12 役 務 費	131	
	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
392			