

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	631,266	665,602	△34,336
2 使用料及び手数料	240	120	120
3 国庫支出金	1,453,769	1,330,541	123,228
4 療養給付費交付金	78,123	52,068	26,055
5 前期高齢者交付金	892,400	987,000	△94,600
6 県支出金	193,904	186,909	6,995
7 共同事業交付金	407,875	389,000	18,875
8 繰入金	230,263	225,535	4,728
9 諸収入	4,415	4,535	△120
歳 入 合 計	3,892,255	3,841,310	50,945

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	63,375	63,642	△267
2 保険給付費	2,677,923	2,683,134	△5,211
3 老人保健拠出金	1,029	6,589	△5,560
4 共同事業拠出金	451,046	430,003	21,043
5 前期高齢者納付金等	1,601	1,136	465
6 後期高齢者支援金等	446,249	414,590	31,659
7 介護納付金	204,094	196,000	8,094
8 保健事業費	36,831	35,989	842
9 公債費	367	367	0
10 諸支出金	2,740	2,860	△120
11 予備費	7,000	7,000	0
歳 出 合 計	3,892,255	3,841,310	50,945

(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	
6,653	0	52,038	4,684
535,419	0	1,136,779	1,005,725
287	0	0	742
43,168	0	407,875	3
536	0	0	1,065
151,708	0	0	294,541
69,392	0	0	134,702
21,638	0	15	15,178
0	0	0	367
0	0	240	2,500
0	0	0	7,000
828,801	0	1,596,947	1,466,507

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	595,987	623,306	△27,319
2 退職被保険者等国民健康保険税	35,279	42,296	△7,017
計	631,266	665,602	△34,336

節		区 分	金 額	説 明
1	医療給付費現年課税分		411,846	・医療給付費現年課税分
2	医療給付費滞納繰越分		34,043	・医療給付費滞納繰越分
3	介護納付金現年課税分		37,931	・介護納付金現年課税分
4	介護納付金滞納繰越分		3,630	・介護納付金滞納繰越分
5	後期高齢者支援金等現年課税分		103,922	・後期高齢者支援金等現年課税分
6	後期高齢者支援金等滞納繰越分		4,615	・後期高齢者支援金等滞納繰越分
1	医療給付費現年課税分		21,460	・医療給付費現年課税分
2	医療給付費滞納繰越分		3,784	・医療給付費滞納繰越分
3	介護納付金現年課税分		4,342	・介護納付金現年課税分
4	介護納付金滞納繰越分		180	・介護納付金滞納繰越金
5	後期高齢者支援金等現年課税分		5,354	・後期高齢者支援金等現年課税分
6	後期高齢者支援金等滞納繰越分		159	・後期高齢者支援金等滞納繰越分

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手数料	240	120	120
計	240	120	120

節		区 分	金 額	説 明
1	手数料		240	・督促手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	757,302	722,880	34,422
2 共同事業負担金	21,584	20,500	1,084
3 特定健康診査等負担金	4,761	5,709	△948
計	783,647	749,089	34,558

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分療養給付費等負担金	757,292	・ 現年度分療養給付費等負担金
2 過年度分療養給付費等負担金	10	・ 過年度分療養給付費等負担金
1 高額医療費共同事業負担金	21,584	・ 高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	4,761	・ 特定健康診査等負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	670,082	580,492	89,590
2 出産育児一時金補助金	40	960	△920
計	670,122	581,452	88,670

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整交付金	670,082	・ 普通調整交付金 665,927 ・ 特別調整交付金 4,155
1 出産育児一時金補助金	40	・ 出産育児一時金補助金

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費交付金	78,123	52,068	26,055
計	78,123	52,068	26,055

節		説 明
区 分	金 額	
1 療養給付費交付金	78,123	・ 退職者医療費交付金

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前期高齢者交付金	892,400	987,000	△94,600
計	892,400	987,000	△94,600

節		説 明
区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	892,400	・ 前期高齢者交付金

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 共同事業負担金	21,584	20,500	1,084
2 特定健康診査等負担金	4,761	5,709	△948
計	26,345	26,209	136

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業負担金	21,584	・ 高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	4,761	・ 特定健康診査等負担金

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	167,559	160,700	6,859
計	167,559	160,700	6,859

節		説 明
区 分	金 額	
1 財政調整交付金	167,559	・ 普通調整交付金 152,945 ・ 特別調整交付金 14,614

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 共同事業交付金	43,168	41,000	2,168
2 保険財政共同安定化事業交付金	364,707	348,000	16,707
計	407,875	389,000	18,875

節		説 明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	43,168	・ 高額医療費共同事業交付金
1 保険財政共同安定化事業交付金	364,707	・ 保険財政共同安定化事業交付金

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	230,263	225,535	4,728
計	230,263	225,535	4,728

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	230,263	・ 財政安定化支援事業繰入金 12,009 ・ 保険基盤安定繰入金 153,456 ・ 助産費等繰入金 12,800 ・ 職員給与費等繰入金 51,998

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

節		区 分	金 額	説 明
1 延滞金			1,000	・延滞金
計				

(款) 9 諸収入

(項) 2 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	30	30	0
計	30	30	0

節		区 分	金 額	説 明
1 預金利子			30	・預金利子
計				

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
3 一般被保険者返納金	100	100	0
4 退職被保険者等返納金	10	10	0
5 雑入	25	25	0
計	3,145	3,145	0

節		区 分	金 額	説 明
1 一般被保険者第三者納付金			3,000	・一般被保険者第三者納付金
1 退職被保険者等第三者納付金			10	・退職被保険者等第三者納付金
1 一般被保険者返納金			100	・不正・不当利得金返納金
1 退職被保険者返納金			10	・不正・不当利得金返納金
1 雑入			25	・臨時職員雇用保険料 15 ・雑入 10
計				

(款) 9 諸収入

(項) 4 療養費等指定公費返還金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養費等指定公費返還金	240	360	△120
計	240	360	△120
歳 入 合 計	3,892,255	3,841,310	50,945

節		区 分	金 額	説 明
1 療養費等指定公費返還金			240	・療養費等指定公費返還金
計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	54,038	53,614	424	県 2,928		繰上 49,390 諸 40	1,680
2 連合会負担金	2,984	2,658	326				2,984
計	57,022	56,272	750	2,928		49,430	4,664

節		説明
区分	金額	
2 給料	21,462	◎一般管理費 54,038 2 給料 21,462
3 職員手当等	13,227	・一般職員給 13,227
4 共済費	7,160	3 職員手当等 13,227 ・扶養手当 1,224 ・住居手当 324 ・通勤手当 928 ・時間外勤務手当 2,500 ・期末手当 4,810 ・勤勉手当 2,481 ・子ども手当 960
11 需用費	682	4 共済費 7,160 ・職員共済組合負担金 7,130 ・職員公務災害補償負担金 30
12 役務費	2,108	11 需用費 682 ・消耗品費 382 ・印刷製本費 300
13 委託料	6,962	12 役務費 2,108 ・郵便料 1,900 ・第三者求償事務手数料 208
14 使用料及び賃借料	2,394	13 委託料 6,962 ・国民健康保険事業実績報告書等作成システムメンテナンス委託料 210 ・保険者レセプト管理システム運用管理関係業務委託料 649 ・レセプト点検業務委託料 2,720 ・レセプト処理業務委託料 2,565 ・保険証印字封入委託料 818
19 負担金、補助及び交付金	13	14 使用料及び賃借料 2,394 ・国保電算システムリース料
25 積立金	30	19 負担金、補助及び交付金 13 ・近畿都市国保協議会負担金 3 ・県都市国保協議会負担金 10
19 負担金、補助及び交付金	2,984	25 積立金 30 ・財政調整基金積立金
		◎連合会負担金 2,984 19 負担金、補助及び交付金 2,984 ・年金特別徴収システム負担金 31 ・国保連合会事務費負担金 2,344 ・共電システム運用負担金 231 ・レセプト処理システム等機能強化負担金 378

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	2,608	2,508	100			繰 2,608	
2 特別対策事業費	3,725	4,842	△1,117	県 3,725			
計	6,333	7,350	△1,017	3,725		2,608	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	828	◎賦課費 1,009
12 役務費	1,780	11 需用費 459
		・消耗品費 32
		・印刷製本費 427
		12 役務費 550
		・郵便料
		◎徴収費 1,599
		11 需用費 369
		・消耗品費 45
		・印刷製本費 324
		12 役務費 1,230
		・郵便料 1,000
		・口座振替取扱手数料 230
3 職員手当等	1,800	◎特別対策事業費 3,725
11 需用費	274	3 職員手当等 1,800
12 役務費	326	・時間外勤務手当
14 使用料及び賃借料	1,325	11 需用費 274
		・消耗品費 71
		・印刷製本費 203
		12 役務費 326
		・郵便料
		14 使用料及び賃借料 1,325
		・滞納整理支援システムリース料

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 運営協議会費	20	20	0				20
計	20	20	0				20

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	20	◎運営協議会費 20
		19 負担金、補助及び交付金 20
		・都市国保運営協議会負担金

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	2,184,000	2,204,000	△20,000	国 459,817		前繰 892,400 繰 153,456	678,327
2 退職被保険者等療養給付費	91,760	63,300	28,460			療 68,416	23,344
3 一般被保険者療養費	46,000	47,500	△1,500	国 9,646			36,354
4 退職被保険者等療養費	2,790	1,500	1,290			療 2,080	710
5 審査支払手数料	7,772	9,763	△1,991				7,772
計	2,332,322	2,326,063	6,259	469,463		1,116,352	746,507

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	2,184,000	◎一般被保険者療養給付費 19 負担金, 補助及び交付金 ・一般療養給付費 2,184,000
19 負担金, 補助及び交付金	91,760	◎退職被保険者等療養給付費 19 負担金, 補助及び交付金 ・退職医療給付費 91,760
19 負担金, 補助及び交付金	46,000	◎一般被保険者療養費 19 負担金, 補助及び交付金 ・一般療養費 46,000
19 負担金, 補助及び交付金	2,790	◎退職被保険者等療養費 19 負担金, 補助及び交付金 ・退職療養費 2,790
12 役務費	7,772	◎審査支払手数料 12 役務費 ・医療費審査支払手数料 7,772

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者高額療養費	312,800	313,500	△700	国 65,916			246,884
2 退職被保険者等高額療養費	10,230	21,000	△10,770			療 7,627	2,603
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0				100
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0				100
計	323,230	334,700	△11,470	65,916		7,627	249,687

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	312,800	◎一般被保険者高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 ・一般高額療養費 312,800
19 負担金, 補助及び交付金	10,230	◎退職被保険者等高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 ・退職高額療養費 10,230
19 負担金, 補助及び交付金	100	◎一般被保険者高額介護合算療養費 19 負担金, 補助及び交付金 ・一般高額介護合算療養費 100
19 負担金, 補助及び交付金	100	◎退職被保険者等高額介護合算療養費 19 負担金, 補助及び交付金 ・退職高額介護合算療養費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 3 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 出産育児一時金	20,160	20,160	0	国 40		繰 12,800	7,320
2 支払手数料	11	11	0				11
計	20,171	20,171	0	40		12,800	7,331

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	20,160	◎出産育児一時金 20,160 19 負担金, 補助及び交付金 20,160 ・ 出産育児一時金
13 委託料	11	◎支払手数料 11 13 委託料 11 ・ 出産一時金支払処理業務委託料

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭諸費	2,160	2,160	0				2,160
計	2,160	2,160	0				2,160

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	2,160	◎葬祭諸費 2,160 19 負担金, 補助及び交付金 2,160 ・ 葬祭費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 移送費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	20	20	0				20
2 退職被保険者等移送費	20	20	0				20
計	40	40	0				40

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	20	◎一般被保険者移送費 20 19 負担金, 補助及び交付金 20 ・ 一般移送費
19 負担金, 補助及び交付金	20	◎退職被保険者等移送費 20 19 負担金, 補助及び交付金 20 ・ 退職医療給付費

(款) 3 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健医療費拠出金	1,000	6,560	△5,560	国 287			713
2 老人保健事務費拠出金	29	29	0				29
計	1,029	6,589	△5,560	287			742

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	1,000	◎老人保健医療費拠出金 1,000 19 負担金, 補助及び交付金 1,000 ・老人保健医療費拠出金
19 負担金, 補助及び交付金	29	◎老人保健事務費拠出金 29 19 負担金, 補助及び交付金 29 ・老人保健事務費拠出金

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 共同事業医療費拠出金	86,336	82,000	4,336	国 21,584 県 21,584		共 43,168	
2 その他の共同事業拠出金	3	3	0				3
3 保険財政安定化事業拠出金	364,707	348,000	16,707			共 364,707	
計	451,046	430,003	21,043	43,168		407,875	3

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	86,336	◎共同事業医療費拠出金 86,336 19 負担金, 補助及び交付金 86,336 ・高額医療共同事業拠出金
19 負担金, 補助及び交付金	3	◎その他の共同事業拠出金 3 19 負担金, 補助及び交付金 3 ・退職者医療受給権者リスト送付拠出金
19 負担金, 補助及び交付金	364,707	◎保険財政安定化事業拠出金 364,707 19 負担金, 補助及び交付金 364,707 ・保険財政安定化事業拠出金

(款) 5 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	1,552	1,086	466	国 536			1,016
2 前期高齢者関係事務費拠出金	49	50	△1				49
計	1,601	1,136	465	536			1,065

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	1,552	◎前期高齢者納付金 1,552 19 負担金, 補助及び交付金 1,552 ・前期高齢者納付金
19 負担金, 補助及び交付金	49	◎前期高齢者関係事務費拠出金 49 19 負担金, 補助及び交付金 49 ・前期高齢者関係事務費拠出金

(款) 6 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者支援金	446,200	414,540	31,660	国 151,708			294,492
2 後期高齢者関係事務費拠出金	49	50	△1				49
計	446,249	414,590	31,659	151,708			294,541

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	446,200	◎後期高齢者支援金 446,200 19 負担金, 補助及び交付金 446,200 ・後期高齢者支援金
19 負担金, 補助及び交付金	49	◎後期高齢者関係事務費拠出金 49 19 負担金, 補助及び交付金 49 ・後期高齢者関係事務費拠出金

(款) 7 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護納付金	204,094	196,000	8,094	国 69,392			134,702
計	204,094	196,000	8,094	69,392			134,702

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	204,094	◎介護納付金 204,094 19 負担金, 補助及び交付金 204,094 ・介護納付金

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	7,099	7,133	△34	国 223 県 1,300			5,576

節		説明
区分	金額	
11 需用費	766	◎医療費適正化対策費 2,066 11 需用費 766
12 役務費	1,300	・消耗品費 300 ・印刷製本費 466
13 委託料	4,913	12 役務費 1,300 ・郵便料
19 負担金, 補助及び交付金	120	◎人間ドック検診費 3,000 13 委託料 2,880 ・健康診査委託料 19 負担金, 補助及び交付金 120 ・健康診査助成金
		◎脳ドック検診費 2,033 13 委託料 2,033 ・健康診査委託料

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	7,099	7,133	△34	1,523			5,576

節		説明
区分	金額	

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	29,732	28,856	876	国 県 8,693 11,422		諸 15	9,602
計	29,732	28,856	876	20,115		15	9,602

節		説明
区分	金額	
4 共済費	357	◎特定健康診査等事業費 4 共済費 29,732 ・社会保険料等 357
7 賃金	2,814	7 賃金 2,814 ・臨時栄養士賃金
8 報償費	230	8 報償費 230 ・講師謝礼 130 ・記念品 100
11 需用費	1,504	11 需用費 1,504 ・消耗品費 800 ・印刷製本費 704
12 役務費	2,148	12 役務費 2,148 ・郵便料 1,482 ・電話料 124 ・広告料 200 ・文書取扱手数料 300 ・健康運動実践指導士登録更新料 42
13 委託料	2,798	13 委託料 2,798 ・特定健康診査受診券印刷・封入・封緘委託料 650 ・特定健診等指導管理システム委託料 2,148
14 使用料及び賃借料	125	14 使用料及び賃借料 125 ・会場借上料 98 ・ソフト使用料 27
19 負担金、補助及び交付金	19,756	19 負担金、補助及び交付金 19,756 ・特定健診等負担金 18,256 ・健診補助金 1,500

(款) 9 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	367	367	0				367

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	367	◎利子 23 償還金、利子及び割引料 367

(款) 9 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	367	367	0				367

節		説明
区分	金額	
		・一時借入金利子

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	2,500	2,500	0				2,500
計	2,500	2,500	0				2,500

節		説明
区分	金額	
23 償還金, 利子及び割引料	2,500	◎一般被保険者保険税還付金 23 償還金, 利子及び割引料 ・国保税過誤納還付金 2,500 2,500

(款) 10 諸支出金

(項) 2 療養費等指定公費立替金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 療養費等指定公費立替金	240	360	△120			諸	240
計	240	360	△120				240

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	240	◎療養費等指定公費立替金 19 負担金, 補助及び交付金 ・療養費 240 240

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	7,000	7,000	0				7,000
計	7,000	7,000	0				7,000
歳出合計	3,892,255	3,841,310	50,945	828,801		1,596,947	1,466,507

節		説明
区分	金額	
	7,000	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	費 計		
本年度	6人	千円 21,462	千円 21,462	千円 15,027	千円 36,489	千円 7,160	千円 43,649
前年度	6		21,266	14,600	35,866	6,577	42,443
比較	0		196	427	623	583	1,206

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	1,224		324	928	
	前年度	936		312	514	
	比較	288		12	414	
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	4,300				0
	前年度	4,300				231
	比較	0				231
	区分	期末手当	勤勉手当	教職員手当	子ども手当	退職手当
	本年度	4,810	2,481		960	
	前年度	4,740	2,475		1,092	
	比較	70	6		132	
	区分					
	本年度					
	前年度					
比較						

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	5	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			19,853	10,246	30,099	6,695	36,794
前年度	5		20,577	11,584	32,161	6,668	38,829
比較	0		724	1,338	2,062	27	2,035

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	720		573	262	
	前年度	1,050		324	308	
	比較	330		249	46	
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	1,800				0
	前年度	1,800				338
	比較	0				338
	区分	期末手当	勤勉手当	教職員手当	子ども手当	退職手当
	本年度	4,436	2,335		120	
	前年度	4,700	2,440		624	
	比較	264	105		504	
	区分					
本年度						
前年度						
比較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 724	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 3	<p>給与改定の状況</p> <p>前年度 { 給与の改定率 0.16 % 給与改定実施時期 24年 1月</p> <p>本年度 { 給与の改定率 % 給与改定実施時期 年 月</p>
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	464	<p>平均昇給率 3.5 % (昇給期) (職員数)</p> <p>昇給期別職員数 1月 5人</p>
		そ の 他 の 増 減 分	1,185	<p>職員数の異動状況</p> <p>(現に在職する職員数) (その他) (計)</p> <p>本年度 5人 人 5人 前年度 5人 人 5人 増減 0人 人 0人</p>
職 員 手 当	1,338	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	504	<p>扶養手当 宿日直手当 地域手当 管理職手当 住居手当 期末手当 通勤手当 勤勉手当 特殊勤務手当 子ども手当 504 時間外勤務手当 退職手当 教職員手当</p>
		そ の 他 の 増 減 分	834	<p>扶養手当 330 宿日直手当 地域手当 管理職手当 338 住居手当 249 期末手当 264 通勤手当 46 勤勉手当 105 特殊勤務手当 子ども手当 時間外勤務手当 退職手当 教職員手当</p>

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,595
	平均給与月額(円)	364,685
	平均年齢(歳)	43.2
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,964
	平均給与月額(円)	375,584
	平均年齢(歳)	44.0

イ. 級別職員数の状況

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成24年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	3	60.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	5	100.0

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	計	5	100.0

ウ. 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	1.83	2.00		3.83	有	
前年度	1.83	2.00		3.83	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

エ. 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0

オ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0

カ. 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	なし
住居手当	同	なし
通勤手当	同	なし

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考		
給 料	千円 196	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 2	給与改定の状況 前年度 { 給 与 の 改 定 率 0.08 % 給 与 改 定 実 施 時 期 24 年 1 月 本年度 { 給 与 の 改 定 率 % 給 与 改 定 実 施 時 期 年 月		
				昇 給 に 伴 う 増 加 分	426	平均昇給率 2.9 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 6 人
				そ の 他 の 増 減 分	228	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6 人 人 6 人 前年度 6 人 人 6 人 増減 0 人 人 0 人
職 員 手 当	427	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	132	扶 養 手 当 宿 日 直 手 当 地 域 手 当 管 理 職 手 当 住 居 手 当 期 末 手 当 通 勤 手 当 勤 勉 手 当 特 殊 勤 務 手 当 子 ども 手 当 132 時 間 外 勤 務 手 当 退 職 手 当 教 職 員 手 当		
				そ の 他 の 増 減 分	559	扶 養 手 当 288 宿 日 直 手 当 地 域 手 当 管 理 職 手 当 231 住 居 手 当 12 期 末 手 当 70 通 勤 手 当 414 勤 勉 手 当 6 特 殊 勤 務 手 当 子 ども 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 退 職 手 当 教 職 員 手 当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,594
	平均給与月額(円)	330,561
	平均年齢(歳)	38.0
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,376
	平均給与月額(円)	322,016
	平均年齢(歳)	37.6

イ. 級別職員数の状況

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成24年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級	1	16.7
	3級	4	66.7
	4級	1	16.7
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	100.0

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級	1	20.0
	3級	3	60.0
	4級		
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	計	5	100.0

ウ. 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	1.83	2.00		3.83	有	
前年度	1.83	2.00		3.83	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

エ. 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0

オ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0

カ. 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	なし
住居手当	同	なし
通勤手当	同	なし

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	94,774	90,628	4,146
歳入合計	94,774	90,628	4,146

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 給食費	94,774	90,628	4,146
歳出合計	94,774	90,628	4,146

(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	
0	0	94,774	0
0	0	94,774	0

(款) 1 負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負担金	94,774	90,628	4,146
計	94,774	90,628	4,146
歳 入 合 計	94,774	90,628	4,146

節		説 明
区 分	金 額	
1 給食費負担金	94,774	・ 給食費負担金

(款) 1 給食費

(項) 1 給食費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 給食費	94,774	90,628	4,146			負 94,774	
計	94,774	90,628	4,146			94,774	
歳出合計	94,774	90,628	4,146			94,774	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	94,774	◎給食費 11 需用費 ・給食材料費
		94,774 94,774

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	94,447	96,447	△2,000
2 諸収入	15,007	15,007	0
3 繰越金	546	546	0
歳入合計	110,000	112,000	△2,000

(歳 出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 総務費	68,798	68,798	0
2 事業費	40,902	42,902	△2,000
3 予備費	300	300	0
歳 出 合 計	110,000	112,000	△2,000

(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	
0	0	0	68,798
0	0	0	40,902
0	0	0	300
0	0	0	110,000

(款) 1 使用料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使用料	94,447	96,447	△2,000
計	94,447	96,447	△2,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 貸室料	73,447	・ 宿泊料
2 使用料	21,000	・ 休憩料

(款) 2 諸収入

(項) 1 諸収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	15,007	15,007	0
計	15,007	15,007	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 売上収入	10,731	・ 売店売上収入
2 雑入	4,276	・ 器具、小物貸付料 3,780 ・ その他雑入 496

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	546	546	0
計	546	546	0
歳 入 合 計	110,000	112,000	△2,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	546	・ 繰越金

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	68,798	68,798	0				68,798
計	68,798	68,798	0				68,798

節		説明
区分	金額	
1 報酬	120	◎一般管理費 68,798 1 報酬 120 ・国民宿舎運営委員会委員報酬
2 給料	47,728	2 給料 47,728 ・一般職員給
3 職員手当等	20,950	3 職員手当等 20,950 ・時間外勤務手当 2,864 ・期末手当 18,086

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 事業費	40,902	42,902	△2,000				40,902
計	40,902	42,902	△2,000				40,902

節		説明
区分	金額	
7 賃金	3,300	◎事業費 40,902 7 賃金 3,300 ・臨時業務員賃金
11 需用費	2,878	11 需用費 2,878 ・消耗品費 115 ・燃料費 2,016 ・食糧費 30 ・光熱水費 630 ・修繕料 87
12 役務費	1,392	12 役務費 1,392 ・電話料 126 ・クリーニング代 1,260 ・保険料 6
16 原材料費	32,760	16 原材料費 32,760 ・材料費
27 公課費	572	27 公課費 572 ・消費税

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	300	300	0				300

節		説明
区分	金額	
	300	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	300	300	0				300
歳 出 合 計	110,000	112,000	△2,000				110,000

節		説 明
区 分	金 額	

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	10,500	11,900	△1,400
2 使用料及び手数料	90,600	89,045	1,555
3 国庫支出金	124,599	128,050	△3,451
4 繰入金	406,607	415,941	△9,334
5 諸収入	10	18	△8
6 市債	243,800	213,700	30,100
歳入合計	876,116	858,654	17,462

(歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較
1 下水道事業費	435,888	411,952	23,936
2 公債費	440,128	446,602	△6,474
3 予備費	100	100	0
歳出合計	876,116	858,654	17,462

(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	
124,599	223,800	56,328	31,161
0	0	44,782	395,346
0	0	0	100
124,599	223,800	101,110	426,607

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道分担金	10,500	11,900	△1,400
計	10,500	11,900	△1,400

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道分担金	10,500	・ 公共下水道排水分担金

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道使用料	90,420	88,900	1,520
計	90,420	88,900	1,520

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道使用料	79,422	・ 現年度分 77,815 ・ 過年度分 (水道局徴収分) 1,607
2 特定環境保全公共下水道使用料	10,998	・ 現年度分 10,444 ・ 過年度分 (水道局徴収分) 554

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道手数料	180	145	35
計	180	145	35

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道手数料	180	・ 指定工事店指定手数料 100 ・ 責任技術者登録更新手数料 80

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費国庫補助金	124,599	128,050	△3,451
計	124,599	128,050	△3,451

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道事業費補助金	124,599	・ 公共下水道整備事業費補助金 90,000 ・ 特定環境保全公共下水道事業費補助金 32,500 ・ 緊急雇用創出事業補助金 2,099

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	406,607	415,941	△9,334
計	406,607	415,941	△9,334

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	406,607	・ 一般会計繰入金

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	10	18	△8
計	10	18	△8

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	10	・ 臨時職員雇用保険料

(款) 6 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業債	243,800	213,700	30,100
計	243,800	213,700	30,100
歳 入 合 計	876,116	858,654	17,462

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道事業債	243,800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道事業債 137,000 ・ 特定環境保全公共下水道事業債 51,100 ・ 流域下水道事業債 35,700 ・ 下水道事業債<特別措置分> 20,000

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 下水道総務費	4,886	5,766	△880	国 2,099		使諸 2,777 10	
2 下水道維持費	53,541	51,350	2,191			使 53,541	
3 下水道事業費	245,568	195,370	50,198	国 90,000	市 137,000		18,568

節		説明
区分	金額	
4 共済費	293	◎下水道総務費 2,777
7 賃金	1,701	11 需用費 50
11 需用費	85	・消耗品費
12 役務費	80	19 負担金, 補助及び交付金 127
19 負担金, 補助及び交付金	127	・流域下水道協議会負担金 30
		・日本下水道協会本部会費 72
		・日本下水道協会県支部会費 25
		27 公課費 2,600
		・消費税
27 公課費	2,600	◎下水道普及促進事業費<緊急雇用分> 2,109
		4 共済費 293
		・社会保険料等
		7 賃金 1,701
		・事務雇賃金
		11 需用費 35
		・消耗品費
		12 役務費 80
		・郵便料
11 需用費	2,167	◎下水道維持費 53,541
12 役務費	970	11 需用費 2,167
13 委託料	4,975	・消耗品費 20
16 原材料費	200	・光熱水費 447
19 負担金, 補助及び交付金	45,189	・修繕料 1,700
23 償還金, 利子及び割引料	40	12 役務費 970
		・電話料 264
		・水質検査手数料 40
		・口座振替取扱手数料 3
		・賠償責任保険料 33
		・下水道台帳システム保守点検料 630
		13 委託料 4,975
		・管路定期清掃委託料 425
		・下水道使用料徴収委託料 4,200
		・マンホールポンプ保守点検委託料 350
		16 原材料費 200
		・材料費
		19 負担金, 補助及び交付金 45,189
		・流域下水道維持管理費等市町村負担金
		23 償還金, 利子及び割引料 40
		・過年度下水道使用料返還金
2 給料	11,960	◎公共下水道事業費 245,568
3 職員手当等	6,080	2 給料 11,960
4 共済費	4,047	・一般職員給
9 旅費	97	3 職員手当等 6,080
11 需用費	726	・扶養手当 510
12 役務費	77	・住居手当 249
		・通勤手当 102
		・時間外勤務手当 1,000
		・期末手当 2,691
		・勤勉手当 1,408
		・子ども手当 120

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 特定環境保全公共下水道事業費	96,151	134,037	△37,886	国 32,500	市 51,100		12,551

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	10,000	4 共済費	4,047
		・職員共済組合負担金	4,021
14 使用料及び賃借料	581	・職員公務災害補償負担金	26
15 工事請負費	119,000	9 旅費	97
		・普通旅費	8
		・特別旅費	89
22 補償、補填及び賠償金	93,000	11 需用費	726
		・消耗品費	450
		・燃料費	132
		・印刷製本費	60
		・修繕料	84
		12 役務費	77
		・試験・講習手数料	
		13 委託料	10,000
		・測量設計委託料	
		14 使用料及び賃借料	581
		・設計積算コンピューターシステムリース料	77
		・管路検査機器リース料	135
		・システムリース料	142
		・自動車リース料	227
		15 工事請負費	119,000
		・公共下水道管路築造工事	
		22 補償、補填及び賠償金	93,000
		・上水道等移設補償金	
2 給料	7,893	◎特定環境保全公共下水道事業費	96,151
3 職員手当等	4,166	2 給料	7,893
4 共済費	2,648	・一般職員給	
11 需用費	386	3 職員手当等	4,166
12 役務費	50	・扶養手当	210
13 委託料	7,000	・住居手当	324
15 工事請負費	65,000	・通勤手当	160
22 補償、補填及び賠償金	9,000	・時間外勤務手当	800
27 公課費	8	・期末手当	1,745
		・勤勉手当	927
		4 共済費	2,648
		・職員共済組合負担金	2,632
		・職員公務災害補償負担金	16
		11 需用費	386
		・消耗品費	300
		・印刷製本費	20
		・修繕料	66
		12 役務費	50
		・電話料	35
		・自動車損害賠償責任保険料	15
		13 委託料	7,000
		・測量設計委託料	
		15 工事請負費	65,000
		・公共下水道管路築造工事	
		22 補償、補填及び賠償金	9,000
		・上水道等移設補償金	
		27 公課費	8
		・自動車重量税	

(款) 1 下水道事業費

(項) 1 下水道事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 流域下水道事業費	35,742	25,429	10,313		市 35,700		42
計	435,888	411,952	23,936	124,599	223,800	56,328	31,161

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	35,742	◎流域下水道事業費 35,742 19 負担金, 補助及び交付金 35,742 ・大和川上流流域下水道事業市町村負担金

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	308,359	308,305	54			分 10,500 使 34,282	263,577
2 利子	131,769	138,297	△6,528				131,769
計	440,128	446,602	△6,474			44,782	395,346

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金, 利子及び割引料	308,359	◎元金 308,359 23 償還金, 利子及び割引料 308,359 ・長期償元金償還金
23 償還金, 利子及び割引料	131,769	◎利子 131,769 23 償還金, 利子及び割引料 131,769 ・長期債利子償還金 130,769 ・一時借入金利子 1,000

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0				100
歳出合計	876,116	858,654	17,462	124,599	223,800	101,110	426,607

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
	100	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	5		19,853	10,246	30,099	6,695	36,794
前年度	5		20,577	11,584	32,161	6,668	38,829
比較	0		724	1,338	2,062	27	2,035

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	720		573	262	
	前年度	1,050		324	308	
	比較	330		249	46	
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	1,800				0
	前年度	1,800				338
	比較	0				338
	区分	期末手当	勤勉手当	教職員手当	子ども手当	退職手当
	本年度	4,436	2,335		120	
	前年度	4,700	2,440		624	
	比較	264	105		504	
	区分					
	本年度					
	前年度					
比較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																												
給 料	千円 724	給与改定に伴う増加分	千円 3	<p>給与改定の状況</p> <p>前年度 { 給与の改定率 0.16 % 給与改定実施時期 24年 1月</p> <p>本年度 { 給与の改定率 % 給与改定実施時期 年 月</p>																												
		昇給に伴う増加分	464	<p>平均昇給率 3.5 % (昇給期) (職員数)</p> <p>昇給期別職員数 1月 5人</p>																												
		その他の増減分	1,185	<p>職員数の異動状況</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	5人	人	5人	前年度	5人	人	5人	増減	0人	人	0人												
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																													
本年度	5人	人	5人																													
前年度	5人	人	5人																													
増減	0人	人	0人																													
職 員 手 当	1,338	制度改正に伴う増減分	504	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td></td> <td>宿日直手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td></td> <td>管理職手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td></td> <td>期末手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td></td> <td>勤勉手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td></td> <td>子ども手当</td> <td>504</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td></td> <td>退職手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>教職員手当</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	扶養手当		宿日直手当		地域手当		管理職手当		住居手当		期末手当		通勤手当		勤勉手当		特殊勤務手当		子ども手当	504	時間外勤務手当		退職手当		教職員手当			
		扶養手当		宿日直手当																												
地域手当		管理職手当																														
住居手当		期末手当																														
通勤手当		勤勉手当																														
特殊勤務手当		子ども手当	504																													
時間外勤務手当		退職手当																														
教職員手当																																
		その他の増減分	834	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>330</td> <td>宿日直手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td></td> <td>管理職手当</td> <td>338</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>249</td> <td>期末手当</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>46</td> <td>勤勉手当</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td></td> <td>子ども手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td></td> <td>退職手当</td> <td></td> </tr> <tr> <td>教職員手当</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	扶養手当	330	宿日直手当		地域手当		管理職手当	338	住居手当	249	期末手当	264	通勤手当	46	勤勉手当	105	特殊勤務手当		子ども手当		時間外勤務手当		退職手当		教職員手当			
扶養手当	330	宿日直手当																														
地域手当		管理職手当	338																													
住居手当	249	期末手当	264																													
通勤手当	46	勤勉手当	105																													
特殊勤務手当		子ども手当																														
時間外勤務手当		退職手当																														
教職員手当																																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,595
	平均給与月額(円)	364,685
	平均年齢(歳)	43.2
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,964
	平均給与月額(円)	375,584
	平均年齢(歳)	44.0

イ. 級別職員数の状況

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成24年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	3	60.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	5	100.0

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	計	5	100.0

ウ. 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	1.83	2.00		3.83	有	
前年度	1.83	2.00		3.83	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

エ. 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0

オ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0

カ. 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	なし
住居手当	同	なし
通勤手当	同	なし

地方債の前々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

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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	
公共下水道事業債	3,691,516	3,658,815	137,000	185,583	3,610,232
流域下水道事業債	704,034	670,319	35,700	57,534	648,485
特定環境保全 公共下水道事業債	930,588	958,639	51,100	32,373	977,366
下水道事業債(特別措置分)	49,274	58,196	20,000	1,554	76,642
資本費平準化債	127,407	85,245	0	31,315	53,930
合 計	5,502,819	5,431,214	243,800	308,359	5,366,655

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	528,695	473,821	54,874
2 使用料及び手数料	22	21	1
3 国庫支出金	766,919	720,628	46,291
4 支払基金交付金	859,745	848,998	10,747
5 県支出金	450,113	426,532	23,581
6 繰入金	476,264	479,128	△2,864
7 諸収入	180	157	23
歳 入 合 計	3,081,938	2,949,285	132,653

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	68,773	75,782	△7,009
2 保険給付費	2,952,250	2,815,350	136,900
3 地域支援事業費	60,617	57,853	2,764
4 基金積立金	48	50	△2
5 諸支出金	250	250	0
歳 出 合 計	3,081,938	2,949,285	132,653

(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	
0	0	68,773	0
1,183,852	0	1,768,398	0
33,180	0	27,437	0
0	0	48	0
0	0	250	0
1,217,032	0	1,864,906	0

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第1号被保険者保険料	528,695	473,821	54,874
計	528,695	473,821	54,874

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	480,970	・現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	44,890	・現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,835	・滞納繰越分普通徴収保険料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総務手数料	3	2	1
2 督促手数料	19	19	0
計	22	21	1

節		説 明
区 分	金 額	
1 総務手数料	3	・証明手数料
1 督促手数料	19	・督促手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	520,428	498,918	21,510
計	520,428	498,918	21,510

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分介護給付費負担金	520,428	・現年度分介護給付費負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調整交付金	224,371	197,074	27,297
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,098	3,661	△563
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,022	17,265	1,757

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分調整交付金	224,371	・現年度分調整交付金
1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,098	・現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,022	・現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
(介護保険事業費補助金)	0	3,710	△3,710
計	246,491	221,710	24,781

節		区 分	金 額	説 明

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費交付金	856,152	844,605	11,547
2 地域支援事業支援交付金	3,593	4,393	△800
計	859,745	848,998	10,747

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分介護給付費交付金		856,152	・現年度分介護給付費交付金
1	現年度分地域支援事業支援交付金		3,593	・現年度分地域支援事業支援交付金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	439,053	416,070	22,983
計	439,053	416,070	22,983

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分介護給付費負担金		439,053	・現年度分介護給付費負担金

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,549	1,830	△281
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	9,511	8,632	879
計	11,060	10,462	598

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)		1,549	・現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業)
1	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)		9,511	・現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	369,031	351,918	17,113
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,549	1,830	△281
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,511	8,632	879
4 その他一般会計繰入金	68,686	71,548	△2,862
計	448,777	433,928	14,849

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分介護給付費繰入金		369,031	・現年度分介護給付費繰入金
1	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業)		1,549	・現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
1	現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		9,511	・現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
1	職員給与費等繰入金		35,468	・職員給与費等繰入金
2	事務費繰入金		33,218	・事務費繰入金

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	27,487	44,759	△17,272
(介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金)	0	441	△441
計	27,487	45,200	△17,713

節		区 分	金 額	説 明
1	介護給付費準備基金繰入金		27,487	・介護給付費準備基金繰入金

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預金利子	48	50	△2
計	48	50	△2

節		区 分	金 額	説 明
1	預金利子		48	・預金利子

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	131	107	24

節		区 分	金 額	説 明
1	雑入		131	・臨時職員雇用保険料

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 加算金及び過料・延滞金	1	0	1
計	132	107	25
歳 入 合 計	3,081,938	2,949,285	132,653

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	1	・延滞金

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	36,350	38,971	△2,621			繰 36,350	
2 連合会負担金	758	759	△1			繰 758	
計	37,108	39,730	△2,622			37,108	

節		説明
区分	金額	
2 給料	19,382	◎一般管理費 36,350 2 給料 19,382
3 職員手当等	9,534	・一般職員給 9,534
4 共済費	6,552	3 職員手当等 9,534 ・扶養手当 522 ・通勤手当 570 ・時間外勤務手当 800 ・管理職手当 575
11 需用費	400	・期末手当 4,303 ・勤勉手当 2,284 ・子ども手当 480
12 役務費	445	4 共済費 6,552 ・職員共済組合負担金 6,524 ・職員公務災害補償負担金 28
14 使用料及び賃借料	37	11 需用費 400 ・消耗品費 200 ・印刷製本費 200
19 負担金、補助及び交付金	758	12 役務費 445 ・郵便料 14 使用料及び賃借料 37 ・複写機借上料
		◎連合会負担金 758 19 負担金、補助及び交付金 758 ・年金特別徴収システム負担金 31 ・奈良県国保連合会負担金 727

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	1,984	1,932	52			使繰 22 繰 1,961 諸 1	
計	1,984	1,932	52			1,984	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	450	◎賦課徴収費 1,984 11 需用費 450
12 役務費	1,089	・消耗品費 100 ・印刷製本費 350
13 委託料	445	12 役務費 1,089 ・郵便料 1,000 ・口座振替取扱手数料 89
		13 委託料 445 ・介護保険料決定通知書封入作業委託料 130 ・介護保険料パンフレット作成委託料 315

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	3,480	3,751	△271			繰上 3,480	
2 認定調査等費	26,201	27,700	△1,499			繰上 26,129 諸 72	
計	29,681	31,451	△1,770			29,681	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	3,429	◎介護認定審査会費 3,480 1 報酬 3,429
11 需用費	51	・介護認定審査会委員報酬 11 需用費 51 ・食糧費 5 ・印刷製本費 46
4 共済費	1,651	◎認定調査等費 26,201 4 共済費 1,651
7 賃金	12,148	・社会保険料等 7 賃金 12,148
11 需用費	839	・訪問調査員賃金 11 需用費 839
12 役務費	11,201	・消耗品費 177 ・燃料費 236 ・印刷製本費 126 ・修繕料 300 12 役務費 11,201
13 委託料	76	・郵便料 788 ・電話専用回線使用料 53 ・主治医意見書手数料 10,323 ・自動車損害賠償責任保険料 37 13 委託料 76
14 使用料及び賃借料	270	・認定調査委託料 14 使用料及び賃借料 270
27 公課費	16	・OCR装置リース料 27 公課費 16 ・自動車重量税

(款) 1 総務費

(項) 計画策定委員会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(計画策定委員会費)	0	2,669	△2,669				
計	0	2,669	△2,669				

節		説明
区分	金額	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 給付諸費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	2,515,200	2,393,500	121,700	国県 631,979 376,614		保支 440,122 729,408 繰 337,077	
2 介護予防サービス等諸費	203,800	195,500	8,300	国県 55,891 25,837		保支 35,672 59,103 繰 27,297	
3 審査支払手数料	4,310	4,010	300	国県 1,189 538		保支 757 1,249 繰 577	
4 高額介護サービス等費	72,000	61,700	10,300	国県 19,872 9,000		保支 12,604 20,880 繰 9,644	
5 高額医療合算介護サービス等費	8,000	10,000	△2,000	国県 2,208 1,000		保支 1,400 2,320 繰 1,072	
6 特定入所者介護サービス等費	148,940	150,640	△1,700	国県 33,660 26,064		保支 26,052 43,192 繰 19,972	
計	2,952,250	2,815,350	136,900	1,183,852		1,768,398	

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	2,515,200	◎介護サービス等諸費 2,515,200 19 負担金, 補助及び交付金 2,515,200 ・ 居宅介護サービス給付費 1,070,700 ・ 地域密着型介護サービス給付費 138,100 ・ 施設介護サービス給付費 1,163,500 ・ 居宅介護福祉用具購入費 5,100 ・ 居宅介護住宅改修費 10,200 ・ 居宅介護サービス計画給付費 127,600
19 負担金, 補助及び交付金	203,800	◎介護予防サービス等諸費 203,800 19 負担金, 補助及び交付金 203,800 ・ 介護予防サービス給付費 168,300 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 6,000 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,600 ・ 介護予防住宅改修費 8,800 ・ 介護予防サービス計画給付費 19,100
12 役務費	4,310	◎審査支払手数料 4,310 12 役務費 4,310 ・ 審査支払手数料
19 負担金, 補助及び交付金	72,000	◎高額介護サービス等費 72,000 19 負担金, 補助及び交付金 72,000 ・ 高額介護サービス費
19 負担金, 補助及び交付金	8,000	◎高額医療合算介護サービス等費 8,000 19 負担金, 補助及び交付金 8,000 ・ 高額医療合算介護サービス費
19 負担金, 補助及び交付金	148,940	◎特定入所者介護サービス等費 148,940 19 負担金, 補助及び交付金 148,940 ・ 特定入所者介護サービス費 148,800 ・ 特定入所者介護予防サービス費 140

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一次予防事業費	5,031	4,185	846	国県 1,258 629		保支 1,003 1,459 繰 682	

節		説明
区分	金額	
8 報償費	2,770	◎一次予防事業費 5,031 8 報償費 2,770
11 需用費	664	・ 講師謝礼
12 役務費	65	11 需用費 664 ・ 消耗品費 384
13 委託料	282	・ 印刷製本費 100 ・ 料理教室材料費 180

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
2 二次予防事業費	7,362	10,459	△3,097	国 県 1,840 920		保 支 繰 1,472 2,134 996	
計	12,393	14,644	△2,251	4,647		7,746	

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	1,250	12 役務費 ・郵便料	65
		13 委託料 ・データ入力委託料 ・ソフト保守委託料 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料	282 29 150 103
		19 負担金、補助及び交付金 ・友愛チーム派遣事業補助金	1,250
8 報償費	345	◎二次予防事業費	7,362
11 需用費	400	8 報償費 ・講師謝礼	345
12 役務費	428	11 需用費 ・消耗品費	400
13 委託料	6,189	12 役務費 ・郵便料	428
		13 委託料 ・口腔機能の向上事業委託料 ・運動器の機能向上事業委託料 ・二次予防事業管理システム委託料 ・二次予防事業対象者検査医師委託料 ・栄養改善事業委託料	6,189 240 4,500 834 375 240

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	14,357	10,038	4,319	国 県 5,655 2,827		保 繰 諸 2,862 2,974 39	

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,293	◎介護予防ケアマネジメント事業費	14,357
3 職員手当等	1,377	2 給料 ・一般職員給	3,293
4 共済費	2,113	3 職員手当等 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当	1,377 100 200 697 380
7 賃金	6,492	4 共済費 ・職員共済組合負担金 ・職員公務災害補償負担金 ・社会保険料等	2,113 1,058 5 1,050
9 旅費	6	7 賃金 ・臨時保健師賃金	6,492
11 需用費	80	9 旅費 ・特別旅費	6
14 使用料及び賃借料	976	11 需用費 ・消耗品費	80
19 負担金、補助及び交付金	20		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
2 総合相談事業費	12,789	12,513	276	国 県	5,040 2,520	保 繰 諸	2,548 2,661 20	
3 権利擁護事業費	112	60	52	国 県	47 24	保 繰	16 25	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,351	8,160	191	国 県	3,298 1,649	保 繰	1,668 1,736	

節		説明
区分	金額	
		14 使用料及び賃借料 976 ・地域包括支援センター業務管理システムリース料 19 負担金、補助及び交付金 20 ・地域包括センター職員研修会参加負担金
2 給料	3,745	◎総合相談事業費 12,789 2 給料 3,745 ・一般職員給
3 職員手当等	2,444	3 職員手当等 2,444 ・扶養手当 312 ・通勤手当 100 ・時間外勤務手当 500 ・期末手当 859 ・勤勉手当 433 ・子ども手当 240
4 共済費	1,799	4 共済費 1,799 ・職員共済組合負担金 1,268 ・職員公務災害補償負担金 6 ・社会保険料等 525
7 賃金	3,235	7 賃金 3,235 ・臨時社会福祉士賃金
9 旅費	5	9 旅費 5 ・特別旅費
11 需用費	623	11 需用費 623 ・消耗品費 200 ・燃料費 270 ・修繕料 153
12 役務費	370	12 役務費 370 ・電話料 315 ・郵便料 33 ・自動車損害賠償責任保険料 22
13 委託料	540	13 委託料 540 ・総合相談業務委託料
19 負担金、補助及び交付金	20	19 負担金、補助及び交付金 20 ・地域包括センター職員研修会参加負担金
27 公課費	8	27 公課費 8 ・自動車重量税
8 報償費	40	◎権利擁護事業費 112 8 報償費 40 ・講師謝礼
11 需用費	72	11 需用費 72 ・消耗品費
1 報酬	100	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 8,351 1 報酬 100 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬
2 給料	4,356	2 給料 4,356 ・一般職員給
3 職員手当等	2,238	3 職員手当等 2,238 ・扶養手当
4 共済費	1,481	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 任意事業費	12,615	12,220	395	国県 4,982 2,491		保 2,519 2,623	
(包括的支援事業・ 任意事業総務費)	0	218	△218				
計	48,224	43,209	5,015	28,533		19,691	

節		説明
区分	金額	
8 報償費	80	・通勤手当 100 ・時間外勤務手当 500 ・期末手当 981 ・勤勉手当 519
9 旅費	6	
11 需用費	70	4 共済費 1,481 ・職員共済組合負担金 1,474 ・職員公務災害補償負担金 7
19 負担金, 補助及び交付金	20	8 報償費 80 ・講師謝礼 9 旅費 6 ・特別旅費 11 需用費 70 ・消耗品費 19 負担金, 補助及び交付金 20 ・地域包括センター職員研修会参加負担金
8 報償費	40	◎任意事業費 12,615 8 報償費 40
11 需用費	55	・家族介護教室講師謝礼 11 需用費 55
12 役務費	520	・消耗品費 12 役務費 520
13 委託料	7,960	・郵便料 20 ・鑑定手数料 500 13 委託料 7,960
19 負担金, 補助及び交付金	40	・「食」の自立支援事業委託料 7,000 ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 760
20 扶助費	4,000	・家族介護教室委託料 200 19 負担金, 補助及び交付金 40 ・福祉用具・住宅改修支援事業費補助金 20 扶助費 4,000 ・家族介護用品支給事業費

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	48	50	△2			諸 48	

節		説明
区分	金額	
25 積立金	48	◎介護給付費準備基金積立金 48 25 積立金 48 ・介護給付費準備基金積立金

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	48	50	△2			48	

節		説明
区分	金額	

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	250	250	0			繰 250	
計	250	250	0			250	
歳出合計	3,081,938	2,949,285	132,653	1,217,032		1,864,906	

節		説明
区分	金額	
23 償還金, 利子及び割引料	250	◎第1号被保険者保険料還付金 250 23 償還金, 利子及び割引料 250 ・過年度保険料払戻金 200 ・還付加算金 50

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	8人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			30,776	15,593	46,369	10,370	56,739
前年度	8		30,004	15,464	45,468	9,681	55,149
比較	0		772	129	901	689	1,590

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	972		0	870	
	前年度	972		324	738	
	比較	0		324	132	
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	2,000				575
	前年度	2,000				338
	比較	0				237
	区分	期末手当	勤勉手当	教職員手当	子ども手当	退職手当
	本年度	6,840	3,616		720	
	前年度	6,647	3,509		936	
	比較	193	107		216	
	区分					
	本年度					
	前年度					
	比較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 772	給与改定に伴う増加分	千円 5	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.18 % 給与改定実施時期 24年 1月 本年度 { 給与の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		昇給に伴う増加分	466	平均昇給率 2.2 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	311	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 人 8人 前年度 8人 人 8人 増減 0人 人 0人
職員手当	129	制度改正に伴う増減分	21	扶養手当 宿日直手当 地域手当 管理職手当 237 住居手当 通勤手当 期末手当 特殊勤務手当 勤勉手当 時間外勤務手当 子ども手当 216 教職員手当 退職手当
		その他の増減分	108	扶養手当 宿日直手当 地域手当 管理職手当 住居手当 324 期末手当 193 通勤手当 132 勤勉手当 107 特殊勤務手当 時間外勤務手当 教職員手当 退職手当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,726
	平均給与月額(円)	344,465
	平均年齢(歳)	41.2
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,031
	平均給与月額(円)	338,411
	平均年齢(歳)	40.0

イ. 級別職員数の状況

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成24年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級	1	20.0
	3級	2	40.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	計	5	100.0

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1級	人 1	20.0%
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	計	5	100.0

ウ. 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	1.83	2.00		3.83	有	
前年度	1.83	2.00		3.83	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

エ. 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0

オ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0

カ. 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	なし
住居手当	同	なし
通勤手当	同	なし

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	229,864	195,568	34,296
2 使用料及び手数料	21	25	△4
3 繰入金	133,701	121,450	12,251
4 諸収入	10,002	10,811	△809
歳入合計	373,588	327,854	45,734

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	18,896	17,707	1,189
2 後期高齢者医療広域連合納付金	343,692	298,347	45,345
3 保健事業費	10,000	10,800	△800
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	373,588	327,854	45,734

(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	
0	0	18,896	0
0	0	343,692	0
0	0	10,000	0
0	0	1,000	0
0	0	373,588	0

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	162,082	137,627	24,455
2 普通徴収保険料	67,782	57,941	9,841
計	229,864	195,568	34,296

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	162,082	・現年度分特別徴収保険料
1 現年度分	67,032	・現年度分普通徴収保険料
2 滞納繰越分	750	・滞納繰越分普通徴収保険料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 証明手数料	2	16	△14
2 督促手数料	19	9	10
計	21	25	△4

節		説 明
区 分	金 額	
1 納付証明手数料	1	・納付証明手数料
2 その他証明手数料	1	・その他証明手数料
1 督促手数料	19	・督促手数料

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	133,701	121,450	12,251
計	133,701	121,450	12,251

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費繰入金	38,758	・事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	94,943	・保険基盤安定繰入金

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	1	10	△9
計	1	10	△9

節		説 明
区 分	金 額	
1 延滞金	1	・延滞金

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	10,001	10,801	△800
計	10,001	10,801	△800
歳 入 合 計	373,588	327,854	45,734

節		説 明
区 分	金 額	
1 保健事業委託金	10,000	・保健事業委託金
2 雑入	1	・その他雑入

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	18,007	16,822	1,185			使 繰 諸 18,005 1	
計	18,007	16,822	1,185			18,007	

節		説明
区分	金額	
2 給料	7,722	◎一般管理費 18,007 2 給料 7,722
3 職員手当等	4,914	・一般職員給 4,914
4 共済費	2,594	3 職員手当等 4,914 ・扶養手当 468 ・通勤手当 100 ・時間外勤務手当 1,200 ・期末手当 1,760 ・勤勉手当 906 ・子ども手当 480
11 需用費	620	4 共済費 2,594 ・職員共済組合負担金 2,583 ・職員公務災害補償負担金 11
12 役務費	2,000	11 需用費 620 ・消耗品費 300 ・印刷製本費 320
13 委託料	126	12 役務費 2,000 ・郵便料
19 負担金、補助及び交付金	31	13 委託料 126 ・後期高齢者医療封入作業委託料
		19 負担金、補助及び交付金 31 ・年金特別徴収システム負担金

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 徴収費	889	885	4			使 繰 諸 20 868 1	
計	889	885	4			889	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	100	◎徴収費 889 11 需用費 100
12 役務費	289	・印刷製本費 289
23 償還金、利子及び割引料	500	12 役務費 289 ・郵便料 200 ・口座振替取扱手数料 89
		23 償還金、利子及び割引料 500 ・過年度保険料払戻金

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	343,692	298,347	45,345			保 229,864 繰 113,828	
計	343,692	298,347	45,345			343,692	

節		説明
区分	金額	
19 負担金, 補助及び交付金	343,692	◎後期高齢者医療広域連合納付金 343,692 19 負担金, 補助及び交付金 343,692 ・後期高齢者医療広域連合負担金

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 健康診査費	10,000	10,800	△800			諸 10,000	
計	10,000	10,800	△800			10,000	

節		説明
区分	金額	
11 需用費	140	◎健康診査費 10,000 11 需用費 140
12 役務費	586	・消耗品費 90 ・印刷製本費 50
13 委託料	74	12 役務費 586 ・郵便料 350 ・データ管理手数料 236
19 負担金, 補助及び交付金	9,200	13 委託料 74 ・健康診査受診券封入作業委託料 19 負担金, 補助及び交付金 9,200 ・健康診査負担金

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	1,000	1,000	0			繰 1,000	
計	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	373,588	327,854	45,734			373,588	

節		説明
区分	金額	
	1,000	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	2人	千円 7,722	千円 7,722	千円 4,914	千円 12,636	千円 2,594	千円 15,230
前年度	2		7,122	4,642	11,764	2,263	14,027
比較	0		600	272	872	331	1,203

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	468			100	
	前年度	312			74	
	比較	156			26	
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	1,200				
	前年度	1,200				
	比較	0				
	区分	期末手当	勤勉手当	教職員手当	子ども手当	退職手当
	本年度	1,760	906		480	
	前年度	1,597	835		624	
	比較	163	71		144	
	区分					
	本年度					
	前年度					
比較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考				
給 料	千円 600	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	千円 1	給与改定の状況				
				前年度 { 給 与 の 改 定 率 0.09 % 給 与 改 定 実 施 時 期 24 年 1 月				
				本年度 { 給 与 の 改 定 率 % 給 与 改 定 実 施 時 期 年 月				
給 料	600	昇 給 に 伴 う 増 加 分	134	平均昇給率 2.6 % (昇給期) (職員数)				
				昇給期別職員数 1月 2人				
				職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)				
給 料	600	そ の 他 の 増 減 分	467	本年度 2人 人 2人 前年度 2人 人 2人 増減 0人 0人 0人				
				職 員 手 当	272	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	144	扶養手当 宿日直手当 地域手当 管理職手当 住居手当 期末手当 通勤手当 勤 勉 手 当 特殊勤務手当 子ども手当 144 時間外勤務手当 退 職 手 当 教職員手当
								そ の 他 の 増 減 分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,440
	平均給与月額(円)	350,437
	平均年齢(歳)	39.0
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,499
	平均給与月額(円)	313,549
	平均年齢(歳)	36.0

イ. 級別職員数の状況

	一般行政職				一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比		職務の級	職員数	構成比
平成24年 1月1日 現在	1級	人	%	平成23年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級				2級		
	3級	1	50.0		3級	1	50.0
	4級	1	50.0		4級	1	50.0
	5級				5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	2	100.0		計	2	100.0

ウ. 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	1.83	2.00		3.83	有	
前年度	1.83	2.00		3.83	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

エ. 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0

オ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0

カ. 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	なし
住居手当	同	なし
通勤手当	同	なし