

特 別 会 計

土地区画整理費

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 繰入金	119,535	145,342	△25,807
2 繰越金	3	52	△49
3 諸収入	13,325	58,480	△45,155
歳入合計	132,863	203,874	△71,011

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 区画整理費	13,327	58,482	△45,155
2 公債費	119,535	145,342	△25,807
3 予備費	1	50	△49
歳 出 合 計	132,863	203,874	△71,011

(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	13,327	0
0	0	0	119,535
0	0	1	0
0	0	13,328	119,535

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	119,535	145,342	△ 25,807
計	119,535	145,342	△ 25,807

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	3	52	△ 49
計	3	52	△ 49

3 款 諸収入

1 項 保留地払下収入

1 保留地払下収入	12,139	36,521	△ 24,382
計	12,139	36,521	△ 24,382

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1,186	21,959	△ 20,773
計	1,186	21,959	△ 20,773

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	119,535	一般会計繰入金	119,535

1 前年度繰越金	3	前年度繰越金	3

1 大寺屋北方地区保留地払下収入	146	大寺屋北方地区保留地払下収入	146
2 千代水第二地区保留地払下収入	11,992	千代水第二地区保留地払下収入	11,992
3 江津地区保留地払下収入	1	江津地区保留地払下収入	1

1 雑入	1,186	雑入	161
		千代水第二地区清算徴収金	164
		江津地区清算徴収金	861

3 歳 出

1 款 区画整理費

2 項 千代水第二土地区画整理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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 区画整理事業費	12,309	14,888	△2,579	0	0	12,309	0
計	12,309	14,888	△2,579	0	0	12,309	0

1 款 区画整理費

3 項 江津土地区画整理費

1 区画整理事業費	872	43,394	△42,522	0	0	872	0
計	872	43,394	△42,522	0	0	872	0

1 款 区画整理費

5 項 大寺屋北方土地区画整理事業費

1 区画整理事業費	146	200	△54	0	0	146	0
計	146	200	△54	0	0	146	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
11	需用費		143	一般事業費	12,309
12	役務費		6,074		
13	委託料		6,092		

9	旅費		59	一般事業費	872
11	需用費		132		
12	役務費		581		
13	委託料		36		
19	負担金、補助 及び交付金		16		
28	繰出金		48		

11	需用費		80	保留地処分事務費	146
12	役務費		4		
28	繰出金		62		

2 款 公債費

1 項 公債費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	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 元金	109,109	132,680	△23,571	0	0	0	109,109
2 利子	10,426	12,662	△2,236	0	0	0	10,426
計	119,535	145,342	△25,807	0	0	0	119,535

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	50	△49	0	0	1	0
計	1	50	△49	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	109,109	長期借入金元金償還金	109,109
23 償還金、利子 及び割引料	10,426	長期借入金利子償還金	10,426

29 予備費	1	予備費	1

4 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	
1 一般補助事業債	791,646	657,856		109,109	548,747
(1) 区画整理事業債	791,646	657,856		109,109	548,747
合 計	791,646	657,856		109,109	548,747

簡易水道事業費

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 使用料及び手数料	312,542	297,966	14,576
2 繰入金	361,110	332,099	29,011
3 繰越金	10	10	0
4 諸収入	18,559	22,883	△4,324
5 市債	796,600	726,800	69,800
6 分担金及び負担金	197,413	117,872	79,541
8 国庫支出金	204,853	203,448	1,405
9 財産収入	1	1	0
歳入合計	1,891,088	1,701,079	190,009

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 簡易水道費	1,505,407	1,313,573	191,834
2 公債費	385,670	387,495	△1,825
3 予備費	10	10	0
4 積立金	1	1	0
歳 出 合 計	1,891,088	1,701,079	190,009

(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
204,853	796,600	385,846	118,108
0	0	142,668	243,002
0	0	10	0
0	0	1	0
204,853	796,600	528,525	361,110

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 簡易水道使用料	312,431	297,855	14,576
計	312,431	297,855	14,576

1 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	111	111	0
計	111	111	0

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	361,110	332,099	29,011
計	361,110	332,099	29,011

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

4 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	18,559	22,883	△ 4,324
計	18,559	22,883	△ 4,324

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 水道使用料	312,428	水道使用料	312,428
2 施設使用料	3	簡易水道施設使用料	3

2 給水装置工事 事業者指定登 録手数料	8	給水装置工事事業者指定登録手数料	8
3 設計審査等手 数料	103	設計審査等手数料	103

1 一般会計繰入 金	361,110	一般会計繰入金	361,110

1 前年度繰越金	10	前年度繰越金	10

1 雑入	18,559	雑入 消費税還付金	1,420 17,139

5 款 市債

1 項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 簡易水道事業債	796,600	726,800	69,800
計	796,600	726,800	69,800

6 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 負担金	197,413	117,872	79,541
計	197,413	117,872	79,541

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 簡易水道事業 債	748,500	簡易水道事業	748,500
2 過疎対策事業 債	47,900	過疎対策事業	47,900
3 辺地対策事業 債	200	辺地対策事業	200

1 消火栓整備負 担金	6,875	消火栓整備負担金	6,875
2 水道新設負担 金	1,708	水道新設負担金	1,708
3 簡易水道事業 負担金	173,986	簡易水道事業負担金	173,986
4 水質検査負担 金	1,687	水質検査負担金	1,687
5 下水道使用料 賦課経費負担 金	13,157	下水道使用料賦課経費負担金	13,157

8 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 簡易水道等施設整備費補助金	204,853	203,448	1,405
計	204,853	203,448	1,405

9 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 簡易水道等施設整備費	204,853	簡易水道等施設整備費	204,853

1 利子及び配当金	1	簡易水道事業基金利子	1

3 歳 出
1 款 簡易水道費

1 項 簡易水道費

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	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 簡易水道管 理費	289,044	298,019	△8,975	0	7,800	208,680	72,564

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,630	施設管理費 288,518 県簡易水道協会等負担金 526
2 給料	42,540	
3 職員手当等	22,026	
4 共済費	14,354	
8 報償費	1,066	
11 需用費	69,832	
12 役務費	55,202	
13 委託料	56,093	
14 使用料及び賃 借料	3,720	
15 工事請負費	9,640	
16 原材料費	408	
18 備品購入費	563	
19 負担金、補助 及び交付金	11,871	
22 補償、補填及 び賠償金	69	
23 償還金、利子 及び割引料	30	

1 款 簡易水道費

1 項 簡易水道費

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較	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	
2 簡易水道建設費	1,216,363	1,015,554	200,809	204,853	788,800	177,166	45,544
計	1,505,407	1,313,573	191,834	204,853	796,600	385,846	118,108

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	271,703	271,578	125	0	0	97,998	173,705
2 利子	113,967	115,917	△1,950	0	0	44,670	69,297
計	385,670	387,495	△1,825	0	0	142,668	243,002

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10	10	0	0	0	10	0
計	10	10	0	0	0	10	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅費	108	施設建設費	1,216,363
11 需用費	260		
13 委託料	60,141		
15 工事請負費	1,152,421		
17 公有財産購入 費	1,933		
22 補償、補填及 び賠償金	1,500		

23 償還金、利子 及び割引料	271,703	長期借入金元金償還金	271,703
23 償還金、利子 及び割引料	113,967	長期借入金利子償還金	113,967

29 予備費	10	予備費	10

4款 積立金

1項 積立金

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	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 積立金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	1	簡易水道基金積立金 1

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与					計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他の 手当				
本年度	その他の特別職	16	1,630				1,630	221	1,851	
	計	16	1,630				1,630	221	1,851	
前年度	その他の特別職	15	1,910				1,910	220	2,130	
	計	15	1,910				1,910	220	2,130	
比較	その他の特別職	1	△280				△280	1	△279	
	計	1	△280				△280	1	△279	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	11		42,540	22,026	64,566	14,133	78,699	
前年度	11		42,928	21,248	64,176	14,789	78,965	
比較	0		△388	778	390	△656	△266	

職員 手当 の内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	初任給 調整手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当
	本年度	1,308		816		840			3,240	80
	前年度	996		757		1,164			3,240	80
	比較	312		59		△324			0	0
区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
本年度				9,903	5,839					
前年度				9,712	5,299					
比較				191	540					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	△ 388	給与改定に伴う増減分	45	27年度給与改定	45	
		昇給に伴う増加分	180	28年度昇給分 27年度昇給分	109 71	平均昇給率 1.13%
		その他の増減分	△ 613	採用、退職、異動等による増減分	△ 613	
職員手当	778	給与改定に伴う増減分	407	27年度給与改定	407	
		その他の増減分	371	昇給に伴う増加分 採用、退職、異動、事業増減等による増減分	33 338	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,800
	平均給与月額(円)	346,700
	平均年齢(歳)	41.9
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,700
	平均給与月額(円)	404,500
	平均年齢(歳)	41.3

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級		
	3 級	7	63.6
	4 級	2	18.2
	5 級	1	9.1
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	11	100.0
27年1月1日現在	1 級	1	9.1
	2 級		
	3 級	7	63.6
	4 級	1	9.1
	5 級	2	18.2
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長

備考 平成28年1月1日現在

工 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	10	10
		6 号 給 (人)	1	1
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	9	9
		6 号 給 (人)	2	2
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	

ケ 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	

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
福部簡易水道統合整備 事業に伴う丸山ポンプ 場計装設備工事事業費	73,100	H28		73,100						

6 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	
1 公 営 企 業 債	5,865,022	5,593,445	796,600	271,703	6,118,342
(1) 簡易水道事業債	5,853,822	5,583,625	796,600	270,317	6,109,908
(2) 災害復旧事業債	11,200	9,820	0	1,386	8,434
合 計	5,865,022	5,593,445	796,600	271,703	6,118,342

公設地方卸売市場事業費

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 使用料及び手数料	35,385	35,619	△234
2 繰越金	10	10	0
3 諸収入	1	1	0
繰入金	0	13,476	△13,476
歳 入 合 計	35,396	49,106	△13,710

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市場費	35,013	48,479	△13,466
2 予備費	100	100	0
3 公債費	283	527	△244
歳 出 合 計	35,396	49,106	△13,710

(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	35,013	0
0	0	100	0
0	0	283	0
0	0	35,396	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市場使用料	35,385	35,619	△ 234
計	35,385	35,619	△ 234

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

款 繰入金

項 一般会計繰入金

一般会計繰入金	0	13,476	△ 13,476
計	0	13,476	△ 13,476

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市場使用料	35,385	卸売市場売場施設使用料	30,957
		荷さばき場使用料	4,362
		会議室等使用料	66

1 前年度繰越金	10	前年度繰越金	10

1 雑入	1	市場保証金利息等	1

3 歳 出

1 款 市場費

1 項 市場管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 市場管理費	35,013	48,479	△13,466	0	0	35,013	0
計	35,013	48,479	△13,466	0	0	35,013	0

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	100	0
計	100	100	0	0	0	100	0

3 款 公債費

1 項 公債費

2 利子	283	527	△244	0	0	283	0
計	283	527	△244	0	0	283	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	182	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 管理運営費等	186
9 旅費	133		34,827
11 需用費	4		
12 役務費	88		
13 委託料	27,213		
19 負担金、補助 及び交付金	545		
27 公課費	1,435		
28 繰出金	5,413		

29 予備費	100	予備費	100

23 償還金、利子 及び割引料	283	長期借入金利子償還金	283

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その 他 の 手 当	計				
本 年 度	その他の 特別職	13	182					182		182	
	計	13	182					182		182	
前 年 度	その他の 特別職	13	182					182		182	
	計	13	182					182		182	
比 較	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

5 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出見込額		当該年度	翌年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支出金	地方債	その他	
指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市公設地方卸売市場の管理運営費	133,565			26,713	H29~32	106,852			106,852	

6 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	
1 公 営 企 業 債	48,600	48,600			48,600
(1) 市 場 施 設 事 業 債	48,600	48,600			48,600
合 計	48,600	48,600			48,600

駐 車 場 事 業 費

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 使用料及び手数料	26,107	26,292	△185
4 財産収入	67	62	5
歳入合計	26,174	26,354	△180

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 駐車場費	26,173	26,353	△180
2 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	26,174	26,354	△180

(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	26,173	0
0	0	1	0
0	0	26,174	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	26,107	26,292	△ 185
計	26,107	26,292	△ 185

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	67	62	5
計	67	62	5

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	26,107	幸町駐車場使用料	26,095
		電柱等使用料	12

1 利子及び配当 金	67	駐車場事業基金積立金利子	67

3 歳 出

1 款 駐車場費

1 項 駐車場管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 駐車場管理 費	26,173	26,353	△180	0	0	26,173	0
計	26,173	26,353	△180	0	0	26,173	0

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
11	需用費	250	駐車場管理費	16,729	
			駐車場事業基金積立金	9,444	
13	委託料	8,269			
25	積立金	9,444			
27	公課費	1,520			
28	繰出金	6,690			

29	予備費	1	予備費	1

4 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出見込額		当該年度	翌年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市営幸町駐車場の管理運営費	8,282	H28		8,282						

国民健康保険費

歳入歳出予算事項別明細書

総 括

事業勘定

(歳 入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料	3,493,918	3,743,188	△249,270
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	3,000	3,000	0
4 国庫支出金	4,281,363	4,441,790	△160,427
5 県支出金	927,752	935,002	△7,250
6 療養給付費等交付金	1,210,558	1,124,449	86,109
7 繰越金	2	2	0
8 諸収入	21,650	27,200	△5,550
9 前期高齢者交付金	4,673,211	4,253,262	419,949
10 共同事業交付金	5,417,084	5,645,480	△228,396
11 財産収入	1	1	0
13 繰入金	1,975,427	2,067,975	△92,548
歳 入 合 計	22,003,968	22,241,351	△237,383

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	360,037	344,857	15,180
2 保険給付費	12,992,555	12,659,458	333,097
3 積立金	1	1	0
4 公債費	20,000	20,000	0
5 諸支出金	34,803	34,345	458
6 予備費	200,000	200,000	0
7 後期高齢者支援金等	2,166,263	2,324,669	△158,406
8 前期高齢者納付金等	1,076	1,187	△111
9 老人保健拠出金	75	96	△21
10 介護納付金	844,160	969,136	△124,976
11 病床転換支援金等	14	0	14
12 共同事業拠出金	5,204,548	5,506,694	△302,146
13 保健事業費	180,436	180,908	△472
歳 出 合 計	22,003,968	22,241,351	△237,383

(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	
4,000	0	0	356,037
3,485,520	0	8,412,992	1,094,043
0	0	1	0
0	0	20,000	0
7,802	0	27,001	0
0	0	200,000	0
979,399	0	958,431	228,433
0	0	1,076	0
0	0	75	0
410,214	0	357,032	76,914
0	0	14	0
264,254	0	4,940,294	0
57,926	0	122,510	0
5,209,115	0	15,039,426	1,755,427

事業勘定
(歳入)

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	3,243,210	3,433,740	△ 190,530
2 退職被保険者等国民健康保険料	250,708	309,448	△ 58,740

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般医療給付 費分現年分	2,069,518	一般医療給付費分現年分	2,069,518
2 一般医療給付 費分滞納繰越 分	146,026	一般医療給付費分滞納繰越分	146,026
3 一般介護納付 金分現年分	242,204	一般介護納付金分現年分	242,204
4 一般介護納付 金分滞納繰越 分	22,208	一般介護納付金分滞納繰越分	22,208
5 一般後期高齢 者支援金分現 年分	718,385	一般後期高齢者支援金分現年分	718,385
6 一般後期高齢 者支援金分滞 納繰越分	44,869	一般後期高齢者支援金分滞納繰越分	44,869
1 退職医療給付 費分現年分	145,044	退職医療給付費分現年分	145,044

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	3,493,918	3,743,188	△ 249,270

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
---------------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 退職医療給付費分滞納繰越分	6,198	退職医療給付費分滞納繰越分	6,198
3 退職介護納付金分現年分	45,072	退職介護納付金分現年分	45,072
4 退職介護納付金分滞納繰越分	1,826	退職介護納付金分滞納繰越分	1,826
5 退職後期高齢者支援金分現年分	50,645	退職後期高齢者支援金分現年分	50,645
6 退職後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,923	退職後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,923

1 一般被保険者一部負担金	1	一般被保険者一部負担金	1
---------------	---	-------------	---

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2 療養給付費等負担金	2,995,910	3,104,293	△ 108,383
3 高額医療費共同事業負担金	132,127	132,514	△ 387
4 特定健康診査等負担金	24,463	19,397	5,066
計	3,152,500	3,256,204	△ 103,704

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	1,128,863	1,185,586	△ 56,723
計	1,128,863	1,185,586	△ 56,723

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 退職被保険者 等一部負担金	1	退職被保険者等一部負担金	1

1 督促手数料	3,000	現年度分 繰越分	2,000 1,000

1 現年度分	2,995,909	療養給付費負担金 介護納付金負担金 後期高齢者支援金負担金	2,086,170 270,131 639,608
2 過年度分	1	過年度分	1
1 高額医療費共 同事業負担金	132,127	高額医療費共同事業負担金	132,127
1 特定健康診査 等負担金	24,463	特定健康診査等負担金	24,463

1 財政調整交付 金	1,128,863	普通調整交付金 特別調整交付金	1,107,002 21,861

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 高額医療費共同事業負担金	132,127	132,514	△ 387
2 特定健康診査等負担金	24,463	19,397	5,066
計	156,590	151,911	4,679

5款 県支出金

2項 県補助金

1 県財政調整交付金	770,162	783,091	△ 12,929
3 県受診勧奨事業補助金	1,000	0	1,000
計	771,162	783,091	△ 11,929

6款 療養給付費等交付金

1項 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	1,210,558	1,124,449	86,109
計	1,210,558	1,124,449	86,109

7款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
2 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
計	2	2	0

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1	高額医療費共 同事業負担金		132,127	高額医療費共同事業負担金	132,127
1	特定健康診査 等負担金		24,463	特定健康診査等負担金	24,463

1	県財政調整交 付金		770,162	県財政調整交付金	770,162
1	県受診勧奨事 業補助金		1,000	県受診勧奨事業補助金	1,000

1	現年度分		1,210,557	現年度分	1,210,557
2	過年度分		1	過年度分	1

1	前年度繰越金		1	前年度繰越金	1
1	療養給付費交 付金繰越金		1	療養給付費交付金繰越金	1

8款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者延滞金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等延滞金	50	100	△ 50
計	10,050	10,100	△ 50

8款 諸収入

2項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	50	1,000	△ 950
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
4 退職被保険者等返納金	50	100	△ 50
5 雑入	500	5,000	△ 4,500
計	11,600	17,100	△ 5,500

9款 前期高齢者交付金

1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	4,673,211	4,253,262	419,949
計	4,673,211	4,253,262	419,949

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者 延滞金	10,000	一般被保険者延滞金	10,000
1 退職被保険者 等延滞金	50	退職被保険者等延滞金	50

1 一般被保険者 第三者納付金	10,000	第三者傷害等求償金	10,000
1 退職被保険者 等第三者納付 金	50	第三者傷害等求償金	50
1 一般被保険者 返納金	1,000	不当利得返納金	1,000
1 退職被保険者 等返納金	50	不当利得返納金	50
1 雑入	500	雑入	500

1 現年度分	4,673,211	現年度分	4,673,211

10 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	554,933	544,437	10,496
2 保険財政共同安定化事業交付金	4,862,151	5,101,043	△ 238,892
計	5,417,084	5,645,480	△ 228,396

11 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

13 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,755,427	1,847,975	△ 92,548
-----------	-----------	-----------	----------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 高額医療費共同 同事業交付金	554,933	高額医療費共同事業交付金	554,933
1 保険財政共同 安定化事業交 付金	4,862,151	保険財政共同安定化事業交付金	4,862,151

1 利子及び配当 金	1	国民健康保険運営準備基金積立金利子	1

1 保険基盤安定 繰入金	976,316	保険基盤安定繰入金	976,316
2 職員給与費等 繰入金	356,037	職員給与費等繰入金	356,037
3 出産育児一時 金等繰入金	50,400	出産育児一時金等繰入金	50,400
4 財政安定化支 援事業繰入金	300,029	財政安定化支援事業繰入金	300,029

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,755,427	1,847,975	△ 92,548

1 3 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	220,000	220,000	0
計	220,000	220,000	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
5 その他一般会 計繰入金	72,645	その他一般会計繰入金	72,645

1 国民健康保険 運営準備基金 繰入金	220,000	国民健康保険運営準備基金繰入金	220,000

(歳出)

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 一般管理費	269,968	270,182	△214	1,000	0	0	268,968
2 連合会負担 金	12,123	11,997	126	0	0	0	12,123
計	282,091	282,179	△88	1,000	0	0	281,091

1款 総務費

2項 賦課徴収費

1 賦課費	54,494	39,169	15,325	3,000	0	0	51,494
-------	--------	--------	--------	-------	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
1 報酬	10,569	職員費 25人 事務費 嘱託報酬等	167,261	
2 給料	90,121		93,439	
3 職員手当等	47,674		9,268	
4 共済費	31,394			
7 賃金	2,226			
8 報償費	672			
9 旅費	146			
11 需用費	5,737			
12 役務費	48,954			
13 委託料	31,703			
14 使用料及び賃借料	504			
19 負担金、補助及び交付金	268			
19 負担金、補助及び交付金	12,123		県国民健康保険団体連合会負担金	12,123

11 需用費	6,716	賦課費	54,494
--------	-------	-----	--------

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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	
2 徴収費	22,698	22,755	△57	0	0	0	22,698
計	77,192	61,924	15,268	3,000	0	0	74,192

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	754	754	0	0	0	0	754
計	754	754	0	0	0	0	754

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険 者療養給付 費	10,347,433	10,224,861	122,572	3,056,897	0	6,246,893	1,043,643
-----------------------	------------	------------	---------	-----------	---	-----------	-----------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
12	役務費		18,305		
13	委託料		29,473		
1	報酬		13,166	嘱託報酬等	15,208
				徴収事務費	7,490
4	共済費		2,042		
11	需用費		2,519		
12	役務費		4,971		

1	報酬		595	運営協議会費	754
11	需用費		62		
12	役務費		90		
14	使用料及び賃借料		7		

19	負担金、補助及び交付金		10,347,433	一般被保険者療養給付費	10,347,433
----	-------------	--	------------	-------------	------------

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	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	
2 退職被保険 者等療養給 付費	813,234	752,225	61,009	0	0	813,234	0
3 一般被保険 者療養費	66,861	67,963	△1,102	18,392	0	48,469	0
4 退職被保険 者等療養費	6,059	6,361	△302	0	0	6,059	0
5 審査支払手 数料	34,872	41,709	△6,837	0	0	34,872	0
計	11,268,459	11,093,119	175,340	3,075,289	0	7,149,527	1,043,643

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険 者高額療養 費	1,490,758	1,350,117	140,641	410,082	0	1,080,676	0
2 退職被保険 者等高額療 養費	148,080	118,240	29,840	0	0	148,080	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	813,234	退職被保険者等療養給付費	813,234
19 負担金、補助 及び交付金	66,861	一般被保険者療養費	66,861
19 負担金、補助 及び交付金	6,059	退職被保険者等療養費	6,059
12 役務費	34,872	審査支払手数料	34,872

19 負担金、補助 及び交付金	1,490,758	一般被保険者高額療養費	1,490,758
19 負担金、補助 及び交付金	148,080	退職被保険者等高額療養費	148,080

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	500	500	0	149	0	351	0
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	100	100	0	0	0	100	0
計	1,639,438	1,468,957	170,481	410,231	0	1,229,207	0

2 款 保険給付費

3 項 葬祭諸費

1 葬祭費	9,000	9,120	△120	0	0	9,000	0
計	9,000	9,120	△120	0	0	9,000	0

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一 時金	75,600	88,200	△12,600	0	0	25,200	50,400
2 支払手数料	38	42	△4	0	0	38	0
計	75,638	88,242	△12,604	0	0	25,238	50,400

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費	500
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	100

19 負担金、補助 及び交付金	9,000	葬祭費	9,000

19 負担金、補助 及び交付金	75,600	出産育児一時金	75,600
12 役務費	38	支払手数料	38

2款 保険給付費

5項 移送費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 一般被保険 者移送費	10	10	0	0	0	10	0
2 退職被保険 者等移送費	10	10	0	0	0	10	0
計	20	20	0	0	0	20	0

3款 積立金

1項 積立金

1 積立金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

4款 公債費

1項 広域化等支援基金償還金

1 広域化等支 援基金償還 金	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0
計	20,000	20,000	0	0	0	20,000	0

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険 者保険料還 付金	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0
------------------------	--------	--------	---	---	---	--------	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	10	一般被保険者移送費	10
19 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等移送費	10

25 積立金	1	国民健康保険運営準備基金積立金	1

23 償還金、利子 及び割引料	20,000	広域化等支援基金償還金	20,000

23 償還金、利子 及び割引料	25,000	一般被保険者保険料過年度分還付金	25,000

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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	
2 退職被保険者等保険料還付金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
3 返還金	1	1	0	0	0	1	0
4 一般被保険者還付加算金	700	700	0	0	0	700	0
5 退職被保険者等還付加算金	300	300	0	0	0	300	0
計	27,001	27,001	0	0	0	27,001	0

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

1 直診勘定へ繰出	7,802	7,344	458	7,802	0	0	0
計	7,802	7,344	458	7,802	0	0	0

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0
計	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	1,000	退職被保険者等保険料過年度分還付金	1,000
23 償還金、利子 及び割引料	1	返還金	1
23 償還金、利子 及び割引料	700	一般被保険者還付加算金	700
23 償還金、利子 及び割引料	300	退職被保険者等還付加算金	300

28 繰出金	7,802	直診勘定へ繰出	7,802

29 予備費	200,000	予備費	200,000

7 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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 後期高齢者 支援金	2,166,115	2,324,510	△158,395	979,399	0	958,283	228,433
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	148	159	△11	0	0	148	0
計	2,166,263	2,324,669	△158,406	979,399	0	958,431	228,433

8 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者 納付金	920	1,024	△104	0	0	920	0
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	156	163	△7	0	0	156	0
計	1,076	1,187	△111	0	0	1,076	0

9 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

2 老人保健事 務費拠出金	75	96	△21	0	0	75	0
計	75	96	△21	0	0	75	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	2,166,115	後期高齢者支援金	2,166,115
19 負担金、補助 及び交付金	148	後期高齢者関係事務費拠出金	148

19 負担金、補助 及び交付金	920	前期高齢者納付金	920
19 負担金、補助 及び交付金	156	前期高齢者関係事務費拠出金	156

19 負担金、補助 及び交付金	75	老人保健事務費拠出金	75

10款 介護納付金

1項 介護納付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 介護納付金	844,160	969,136	△124,976	410,214	0	357,032	76,914
計	844,160	969,136	△124,976	410,214	0	357,032	76,914

11款 病床転換支援金等

1項 病床転換支援金等

2 病床転換助 成関係事務 費拠出金	14	0	14	0	0	14	0
計	14	0	14	0	0	14	0

12款 共同事業拠出金

1項 共同事業拠出金

1 高額医療費 共同事業拠 出金	528,508	530,056	△1,548	264,254	0	264,254	0
2 その他共同 事業事務費 拠出金	10	10	0	0	0	10	0
3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	4,676,030	4,976,628	△300,598	0	0	4,676,030	0
計	5,204,548	5,506,694	△302,146	264,254	0	4,940,294	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	844,160	介護納付金 844,160

19 負担金、補助 及び交付金	14	病床転換助成関係事務費拠出金 14

19 負担金、補助 及び交付金	528,508	高額医療費共同事業拠出金 528,508
19 負担金、補助 及び交付金	10	その他共同事業事務費拠出金 10
19 負担金、補助 及び交付金	4,676,030	保険財政共同安定化事業拠出金 4,676,030

13款 保健事業費

1項 保健事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 保健衛生普 及費	89,623	84,076	5,547	18,486	0	71,137	0
計	89,623	84,076	5,547	18,486	0	71,137	0

13款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	90,813	96,832	△6,019	39,440	0	51,373	0
計	90,813	96,832	△6,019	39,440	0	51,373	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	6,296	人間ドック事業費	59,200
		脳ドック事業費	10,360
4 共済費	1,265	健康づくり事業費	2,227
		歯科健診事業費	140
7 賃金	1,842	糖尿病性腎症重症化予防事業費	8,293
		医療費適正化強化推進事業費	9,403
8 報償費	218		
9 旅費	6		
11 需用費	109		
12 役務費	88		
13 委託料	79,747		
18 備品購入費	52		

8 報償費	634	特定健康診査等事業費	90,813
11 需用費	962		
12 役務費	1,081		
13 委託料	88,136		

歳入歳出予算事項別明細書

総括

直診勘定

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	122,893	126,178	△3,285
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 繰入金	22,205	18,160	4,045
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	12,982	7,566	5,416
8 市債	2,200	1,700	500
15 県支出金	3,189	0	3,189
歳 入 合 計	163,591	153,726	9,865

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	99,084	94,589	4,495
2 医業費	61,549	57,201	4,348
4 公債費	956	934	22
5 予備費	2,000	1,000	1,000
6 積立金	2	2	0
歳 出 合 計	163,591	153,726	9,865

(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	
398	0	89,539	9,147
2,791	2,200	56,558	0
0	0	286	670
0	0	2,000	0
0	0	2	0
3,189	2,200	148,385	9,817

直診勘定
(歳入)

1 款 診療収入

1 項 医科外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	13,562	14,356	△ 794
2 社会保険診療報酬収入	5,686	5,862	△ 176
3 一部負担金	10,427	11,646	△ 1,219
4 その他診療収入	3,531	6,106	△ 2,575
5 後期高齢者診療報酬収入	45,352	48,855	△ 3,503
6 介護報酬収入	2,303	2,448	△ 145
計	80,861	89,273	△ 8,412

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国民健康保険診療報酬収入	11,476	10,401	1,075
2 社会保険診療報酬収入	7,568	7,574	△ 6
3 一部負担金	8,028	7,020	1,008

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	13,562	国民健康保険診療報酬	13,562
1 現年度分	5,686	社会保険診療報酬	5,686
1 国民健康保険分	3,737	国民健康保険診療一部負担金	3,737
3 社会保険分	1,928	社会保険診療一部負担金	1,928
5 後期高齢者医療分	4,506	後期高齢者医療診療一部負担金	4,506
6 介護保険分	256	介護保険診療一部負担金	256
1 現年度分	3,531	その他の診療収入	3,531
1 現年度分	45,352	後期高齢者診療報酬	45,352
1 現年度分	2,303	介護保険診療報酬	2,303

1 現年度分	11,476	国民健康保険診療報酬	11,476
1 現年度分	7,568	社会保険診療報酬	7,568
1 国民健康保険分	3,579	国民健康保険診療一部負担金	3,579
3 社会保険分	2,820	社会保険診療一部負担金	2,820

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他診療収入	1,726	1,212	514
5 後期高齢者診療報酬収入	13,234	10,698	2,536
計	42,032	36,905	5,127

2 款 使用料及び手数料

2 項 使用料

1 使用料	120	120	0
計	120	120	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	9,817	10,816	△ 999
計	9,817	10,816	△ 999

3 款 繰入金

2 項 国保事業勘定繰入金

1 国保事業勘定繰入金	7,802	7,344	458
計	7,802	7,344	458

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 後期高齢者医療分	1,629	後期高齢者医療診療一部負担金	1,629
1 現年度分	1,726	その他の診療収入	1,726
1 現年度分	13,234	後期高齢者診療報酬	13,234

1 庁舎使用料	120	医科分	120

4 保健事業（他の範）繰入金	9,147	医科保健事業分	3,292
		歯科保健事業分	5,855
5 施設費繰入金	670	施設費繰入金	670

1 国保事業勘定繰入金	7,802	国保事業勘定繰入金	7,802

3款 繰入金

3項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険運営準備基金繰入金	4,586	0	4,586
計	4,586	0	4,586

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

5款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	12,982	7,566	5,416
計	12,982	7,566	5,416

8款 市債

1項 市債

2 衛生債	2,200	1,700	500
計	2,200	1,700	500

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 国民健康保険 運営準備基金 繰入金	4,586	国民健康保険運営準備基金繰入金	4,586

1 前年度繰越金 (医科分)	1	医科分	1
2 前年度繰越金 (歯科分)	1	歯科分	1

1 雑入	12,982	医科分 歯科分	11,941 1,041

2 過疎対策事業	2,200	医療施設等整備事業債(過疎分)	2,200

15款 県支出金

1項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 医療施設等設備整備費補助金	3,189	0	3,189
計	3,189	0	3,189

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 医療施設等設備整備費補助金	3,189	医療施設等設備整備費補助金	3,189

(歳出)

1款 総務費

1項 医科施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 一般管理費	51,249	51,368	△119	0	0	47,957	3,292
計	51,249	51,368	△119	0	0	47,957	3,292

1款 総務費

2項 歯科施設管理費

1 一般管理費	47,835	43,221	4,614	398	0	41,582	5,855
---------	--------	--------	-------	-----	---	--------	-------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	報酬		1,470	運営費 保健事業費
2	給料		16,908	
3	職員手当等		13,593	
4	共済費		6,536	
7	賃金		1,563	
8	報償費		309	
9	旅費		332	
11	需用費		2,423	
12	役務費		620	
13	委託料		1,670	
14	使用料及び賃 借料		3,855	
18	備品購入費		91	
19	負担金、補助 及び交付金		1,079	
27	公課費		800	

1	報酬		3,225	運営費 保健事業費	43,019 8,230
---	----	--	-------	--------------	-----------------

1 款 総務費

2 項 歯科施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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	
計	47,835	43,221	4,614	398	0	41,582	5,855

2 款 医業費

1 項 医科医業費

1 医療用機械 器具費	6,480	1,652	4,828	2,224	2,200	2,056	0
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	15,662	職員費 3人	26,819
3 職員手当等	13,043		
4 共済費	6,806		
7 賃金	3,229		
9 旅費	352		
11 需用費	1,833		
12 役務費	195		
13 委託料	930		
14 使用料及び賃借料	1,171		
18 備品購入費	848		
19 負担金、補助及び交付金	341		
27 公課費	200		

11 需用費	200	医療用機械器具費	6,480
12 役務費	10		
18 備品購入費	6,270		

2款 医業費

1項 医科医業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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	
2 医療用消耗 器材費	4,243	3,224	1,019	0	0	4,243	0
3 医療用衛生 材料費	40,937	43,826	△2,889	0	0	40,937	0
4 委託費	3,139	3,151	△12	0	0	3,139	0
計	54,799	51,853	2,946	2,224	2,200	50,375	0

2款 医業費

2項 歯科医業費

1 医療用機械 器具費	1,644	982	662	567	0	1,077	0
2 医療用消耗 器材費	3,499	2,733	766	0	0	3,499	0
3 医療用衛生 材料費	438	447	△9	0	0	438	0
4 委託費	1,169	1,186	△17	0	0	1,169	0
計	6,750	5,348	1,402	567	0	6,183	0

4款 公債費

1項 公債費

1 元金	916	904	12	0	0	274	642
------	-----	-----	----	---	---	-----	-----

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	4,243	医療用消耗器材費	4,243
11 需用費	40,937	医療用衛生材料費	40,937
12 役務費	3,139	委託費	3,139

11 需用費	300	医療用機械器具費	1,644
12 役務費	10		
18 備品購入費	1,334		
11 需用費	3,499	医療用消耗器材費	3,499
11 需用費	438	医療用衛生材料費	438
12 役務費	1,169	委託費	1,169

23 償還金、利子 及び割引料	916	長期借入金元金償還金	916
--------------------	-----	------------	-----

4款 公債費

1項 公債費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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	
2 利子	40	30	10	0	0	12	28
計	956	934	22	0	0	286	670

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	2,000	1,000	1,000	0	0	2,000	0
計	2,000	1,000	1,000	0	0	2,000	0

6款 積立金

1項 積立金

1 積立金	2	2	0	0	0	2	0
計	2	2	0	0	0	2	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	40	長期借入金利子償還金 40

29 予備費	2,000	予備費 2,000

25 積立金	2	国民健康保険運営準備基金積立金 2

給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その 他 の 手 当				計	
本 年 度	その他の 特別職	36	35,321					35,321	5,404	40,725	
	計	36	35,321					35,321	5,404	40,725	
前 年 度	その他の 特別職	34	32,780					32,780	4,866	37,646	
	計	34	32,780					32,780	4,866	37,646	
比 較	その他の 特別職	2	2,541					2,541	538	3,079	
	計	2	2,541					2,541	538	3,079	

2 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	33		122,691	74,310	197,001	42,049	239,050	
前 年 度	33		122,005	73,545	195,550	42,334	237,884	
比 較	0		686	765	1,451	△ 285	1,166	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当
	本 年 度	3,756	1,341	2,533		1,098	7,368	720	8,675	80
	前 年 度	3,936	1,294	2,395		648	7,368	720	9,828	80
	比 較	△ 180	47	138		450	0	0	△ 1,153	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度		1,966		29,059	17,714				
	前 年 度		1,966		28,836	16,474				
比 較		0		223	1,240					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
給料	686	給与改定に伴う増減分	311	27年度給与改定	311	
		昇給に伴う増加分	1,358	28年度昇給分 27年度昇給分	359 999	平均昇給率 1.13%
		その他の増減分	△983	採用、退職、異動等による増減分	△983	
職員手当	765	給与改定に伴う増減分	1,244	27年度給与改定	1,244	
		その他の増減分	△479	昇給に伴う増加分 採用、退職、異動、事業増減等による増減分	466 △945	

(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	医 療 職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,800	356,000
	平均給与月額(円)	348,800	784,100
	平均年齢(歳)	40.4	29.8
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,800	347,600
	平均給与月額(円)	357,300	764,300
	平均年齢(歳)	39.6	32.7

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	144,600		144,600	
大 学 卒	176,700		176,700	
大 学 6 卒		243,300		243,300
博 士 課 程 修 了		328,200		328,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年1月1日現在	1 級	6	19.4	1 級	2	100.0
	2 級	3	9.7			
	3 級	13	41.9	2 級		
	4 級	4	12.9			
	5 級	3	9.7	3 級		
	6 級	1	3.2			
	7 級	1	3.2	4 級		
	8 級					
	計	31	100.0	計	2	100.0
27年1月1日現在	1 級	6	19.4	1 級	2	100.0
	2 級	3	9.7			
	3 級	14	45.2	2 級		
	4 級	4	12.8			
	5 級	2	6.5	3 級		
	6 級	1	3.2			
	7 級	1	3.2	4 級		
	8 級					
	計	31	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長
医 療 職	医長、医員、医師	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う医長、医員、医師	困難な業務を行う医長	診療所長を兼任する医長				

備考 平成28年1月1日現在

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	31	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	33	31	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	32	30	2
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	33	31	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	33	31	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	26	24	2
		6 号 給 (人)	6	6	
		8 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	医師及び歯科医師
支 給 率 (%)	15.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.59	0.00	0.59
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当	支給対象職員の比率 (%) (28年1月1日現在) 6.1	

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	
調 整 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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	
1 過疎対策事業債	5,023	4,121	2,200	916	5,405
(1) 医療施設設備等 整備事業債	5,023	4,121	2,200	916	5,405
2 国民健康保険事業債	40,000	20,000		20,000	
(1) 広域化等支援基金 事業債	40,000	20,000		20,000	
合 計	45,023	24,121	2,200	20,916	5,405

高齡者・障害者住宅整備 資金貸付事業費

歳入歳出予算事項別明細書

総括

高齢者住宅整備資金勘定

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	152	84	68
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	667	648	19
4 市債	2,000	2,100	△100
歳 入 合 計	2,820	2,833	△13

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 高齢者住宅整備資金貸付事業費	2,532	2,532	0
2 公債費	287	300	△13
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	2,820	2,833	△13

(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	2,000	408	124
0	0	259	28
0	0	1	0
0	2,000	668	152

高齢者住宅整備資金勘定
(歳入)

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	152	84	68
計	152	84	68

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	666	647	19
計	666	647	19

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 違約金及び延納利息	1	1	0
計	1	1	0

4 款 市債

1 項 市債

1 民生債	2,000	2,100	△ 100
計	2,000	2,100	△ 100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	152	一般会計繰入金	152
金			

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	666	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	666

1 違約金	1	違約金	1

1 高齢者住宅整備資金貸付事業債	2,000	高齢者住宅整備資金貸付事業	2,000

(歳出)

1 款 高齢者住宅整備資金貸付事業費

1 項 高齢者住宅整備資金貸付事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 高齢者住宅 整備資金貸 付事業費	2,532	2,532	0	0	2,000	408	124
計	2,532	2,532	0	0	2,000	408	124

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	256	256	0	0	0	256	0
2 利子	31	44	△13	0	0	3	28
計	287	300	△13	0	0	259	28

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	6	高齢者住宅整備資金貸付事業費	2,532
12 役務費	26		
21 貸付金	2,500		

23 償還金、利子 及び割引料	256	長期借入金元金償還金	256
23 償還金、利子 及び割引料	31	長期借入金利子償還金	31

29 予備費	1	予備費	1

歳入歳出予算事項別明細書

総括

障害者住宅整備資金勘定

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	71	171	△100
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	61	61	0
4 市債	2,400	2,300	100
歳入合計	2,533	2,533	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 障害者住宅整備資金貸付事業費	2,501	2,501	0
2 公債費	31	31	0
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	2,533	2,533	0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	2,400	30	71
0	0	31	0
0	0	1	0
0	2,400	62	71

障害者住宅整備資金勘定
(歳入)

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	71	171	△ 100
計	71	171	△ 100

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	60	60	0
計	60	60	0

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 違約金及び延納利息	1	1	0
計	1	1	0

4 款 市債

1 項 市債

1 民生債	2,400	2,300	100
計	2,400	2,300	100

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	71	一般会計繰入金	71
金			

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	60	障害者住宅整備資金貸付金元利収入	60

1 違約金	1	違約金	1

1 障害者住宅整備資金貸付事業債	2,400	障害者住宅整備資金貸付事業	2,400

(歳出)

1 款 障害者住宅整備資金貸付事業費

1 項 障害者住宅整備資金貸付事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 障害者住宅 整備資金貸 付事業費	2,501	2,501	0	0	2,400	30	71
計	2,501	2,501	0	0	2,400	30	71

2 款 公債費

1 項 公債費

2 利子	31	31	0	0	0	31	0
計	31	31	0	0	0	31	0

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1	障害者住宅整備資金貸付事業費	2,501
21 貸付金	2,500		

23 償還金、利子 及び割引料	31	長期借入金利子償還金	31

29 予備費	1	予備費	1

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	
1 特別地方債	509	256	4,400	256	4,400
(1) 高齢者住宅整備 資金貸付事業債	509	256	2,000	256	2,000
(2) 障害者住宅整備 資金貸付事業債			2,400		2,400
合 計	509	256	4,400	256	4,400

住宅新築資金等貸付事業費

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 県支出金	3,789	9,503	△5,714
2 繰入金	5,809	2,028	3,781
3 繰越金	2,000	2,000	0
4 諸収入	25,779	29,905	△4,126
歳入合計	37,377	43,436	△6,059

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 住宅新築資金等貸付事業費	4,769	4,975	△206
2 公債費	32,607	38,460	△5,853
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	37,377	43,436	△6,059

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
3,576	0	0	1,193
213	0	27,778	4,616
0	0	1	0
3,789	0	27,779	5,809

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費県補助金	3,789	9,503	△ 5,714
計	3,789	9,503	△ 5,714

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,809	2,028	3,781
計	5,809	2,028	3,781

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

4 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 住宅新築資金等貸付金元利収入	25,778	29,904	△ 4,126
計	25,778	29,904	△ 4,126

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 違約金及び延納利息	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費補 助金	3,789	償還推進助成事業費	3,789

1 一般会計繰入 金	5,809	一般会計繰入金	5,809

1 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000

1 住宅新築資金 等貸付金元利 収入	25,778	住宅新築資金貸付金 住宅改修資金貸付金 宅地取得資金貸付金	14,410 2,174 9,194

1 違約金及び延 納利息	1	違約金及び延納利息	1

3 歳 出

1 款 住宅新築資金等貸付事業費

1 項 住宅新築資金等貸付事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 住宅新築資金等貸付事業費	4,769	4,975	△206	3,576	0	0	1,193
計	4,769	4,975	△206	3,576	0	0	1,193

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	29,321	33,600	△4,279	213	0	24,492	4,616
2 利子	3,286	4,860	△1,574	0	0	3,286	0
計	32,607	38,460	△5,853	213	0	27,778	4,616

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	676	事務費	4,769
3 職員手当等	1,400		
9 旅費	84		
11 需用費	425		
12 役務費	243		
13 委託料	1,915		
19 負担金、補助 及び交付金	26		

23 償還金、利子 及び割引料	29,321	長期借入金元金償還金	29,321
23 償還金、利子 及び割引料	3,286	長期借入金利子償還金	3,286

29 予備費	1	予備費	1

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他の 手当	計			
本年度	その他の特別職	2	676						676	
	計	2	676						676	
前年度	その他の特別職	2	667						667	
	計	2	667						667	
比較	その他の特別職	0	9						9	
	計	0	9						9	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度				1,400	1,400		1,400	
前年度				1,400	1,400		1,400	
比較				0	0		0	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	初任給調整手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日・夜間勤務手当
	本年度								1,400	
	前年度								1,400	
	比較								0	
区分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	本年度									
	前年度									
	比較									

5 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	
1 同 和 対 策 事 業 債	134,401	97,330		29,321	68,009
(1) 住宅新築資金貸付事業債	79,331	56,214		17,727	38,487
(2) 宅地取得資金貸付事業債	55,070	41,116		11,594	29,522
合 計	134,401	97,330		29,321	68,009

土地取得費

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 財産収入	938	544	394
3 繰入金	8	8	0
歳入合計	946	552	394

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 土地取得事業費	946	552	394
歳出合計	946	552	394

(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	946	0
0	0	946	0

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地開発基金運用収入	938	544	394
計	938	544	394

3 款 繰入金

1 項 繰入金

2 基金繰入金	8	8	0
計	8	8	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 土地開発基金 運用収入	938	土地開発基金運用収入	938

1 土地開発基金 繰入金	8	土地開発基金繰入金	8

3 歳 出

1 款 土地取得事業費

1 項 土地取得事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 事務費	946	552	394	0	0	946	0
計	946	552	394	0	0	946	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	6	事務費 946
12 役務費	2	
25 積立金	938	

墓 苑 事 業 費

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 使用料及び手数料	21,658	25,440	△3,782
2 繰越金	100	100	0
4 財産収入	13	0	13
歳入合計	21,771	25,540	△3,769

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 墓苑費	8,268	9,157	△889
2 予備費	100	100	0
3 積立金	13,403	16,283	△2,880
歳 出 合 計	21,771	25,540	△3,769

(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	8,268	0
0	0	100	0
0	0	13,403	0
0	0	21,771	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓地使用料	21,658	25,440	△ 3,782
計	21,658	25,440	△ 3,782

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	13	0	13
計	13	0	13

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 墓地使用料	21,658	第二いなば墓苑使用料	21,245
		青谷出合墓地他使用料	375
		電柱等使用料	38

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	13	墓苑事業基金積立金利子	13

3 歳 出

1 款 墓苑費

1 項 墓苑費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 墓苑費	8,268	9,157	△889	0	0	8,268	0
計	8,268	9,157	△889	0	0	8,268	0

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	100	0
計	100	100	0	0	0	100	0

3 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	13,403	16,283	△2,880	0	0	13,403	0
計	13,403	16,283	△2,880	0	0	13,403	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	3,168	墓地管理費	8,268
11 需用費	2,998		
12 役務費	467		
13 委託料	1,011		
14 使用料及び賃借料	15		
19 負担金、補助及び交付金	609		

29 予備費	100	予備費	100

25 積立金	13,403	積立金	13,403

4 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出見込額		当該年度	翌年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支出金	地方債	その他	
第二いなば墓苑 第三期用地取得費	474,790	H26~27			H29~48	474,790			474,790	

介 護 保 険 費

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	3,742,262	3,790,568	△48,306
2 使用料及び手数料	660	933	△273
3 国庫支出金	4,526,040	4,460,102	65,938
4 支払基金交付金	5,053,817	4,976,099	77,718
5 県支出金	2,681,907	2,660,208	21,699
6 財産収入	158	86	72
7 繰入金	2,679,528	2,601,509	78,019
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	8,772	8,837	△65
歳入合計	18,693,145	18,498,343	194,802

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	265,770	270,265	△4,495
2 保険給付費	17,938,291	17,702,822	235,469
4 積立金	158	93,607	△93,449
5 諸支出金	4,101	4,101	0
6 予備費	5,000	5,000	0
9 地域支援事業費	479,825	422,548	57,277
歳 出 合 計	18,693,145	18,498,343	194,802

(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	2	265,768
6,958,152	0	8,699,152	2,280,987
0	0	158	0
0	0	4,101	0
0	0	5,000	0
249,795	0	146,651	83,379
7,207,947	0	8,855,064	2,630,134

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	3,742,262	3,790,568	△ 48,306
計	3,742,262	3,790,568	△ 48,306

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	1	0
2 地域支援事業等手数料	659	932	△ 273
計	660	933	△ 273

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,228,194	3,165,280	62,914
計	3,228,194	3,165,280	62,914

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	1,131,305	1,144,788	△ 13,483
5 地域支援事業交付金（介護予防事業）	30,149	19,498	10,651
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	109,865	90,028	19,837
7 地域支援事業交付金（任意事業）	26,527	40,508	△ 13,981
計	1,297,846	1,294,822	3,024

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	5,020,052	4,954,262	65,790
------------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	3,742,261	現年度分	3,742,261
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 督促手数料	1	督促手数料	1
1 地域支援事業 等手数料	659	地域支援事業等手数料	659

1 現年度分	3,228,194	現年度分	3,228,194

1 現年度分	1,131,305	現年度分	1,131,305
1 現年度分	30,149	現年度分	30,149
1 現年度分	109,865	現年度分	109,865
1 現年度分	26,527	現年度分	26,527

1 現年度分	5,020,052	現年度分	5,020,052
--------	-----------	------	-----------

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業支援交付金	33,765	21,837	11,928
計	5,053,817	4,976,099	77,718

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,598,653	2,585,203	13,450
計	2,598,653	2,585,203	13,450

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	15,068	9,747	5,321
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	54,930	45,012	9,918
3 地域支援事業交付金（任意事業）	13,256	20,246	△ 6,990
計	83,254	75,005	8,249

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	158	86	72
計	158	86	72

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,250,629	2,220,752	29,877
2 一般会計繰入金	265,768	270,260	△ 4,492

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	33,765	現年度分	33,765

1 現年度分	2,598,653	現年度分	2,598,653

1 現年度分	15,068	現年度分	15,068
1 現年度分	54,930	現年度分	54,930
1 現年度分	13,256	現年度分	13,256

1 利子及び配当 金	158	介護給付費等準備基金積立金利子	158

1 現年度分	2,250,629	現年度分	2,250,629
1 職員給与費等 繰入金	74,701	職員給与費等繰入金	74,701
2 事務費繰入金	191,067	事務費繰入金	191,067

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	15,121	9,783	5,338
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	54,956	45,031	9,925
5 地域支援事業繰入金（任意事業）	13,302	20,306	△ 7,004
6 低所得者保険料軽減繰入金	30,358	31,277	△ 919
計	2,630,134	2,597,409	32,725

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	49,394	4,100	45,294
計	49,394	4,100	45,294

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	15,121	現年度分	15,121
1 現年度分	54,956	現年度分	54,956
1 現年度分	13,302	現年度分	13,302
1 現年度分	30,358	現年度分	30,358

1 介護給付費等 準備基金繰入 金	49,394	介護給付費等準備基金繰入金	49,394

1 前年度繰越金	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 過料	1	過料	1

9款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	1	1	0
5 地域支援事業等雑入	8,768	8,833	△ 65
計	8,770	8,835	△ 65

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 第三者納付金	1	第三者傷害等求償金	1
1 雑入	1	雑入	1
1 地域支援事業 等雑入	8,768	地域支援事業等雑入	8,768

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 一般管理費	108,379	112,903	△4,524	0	0	1	108,378
計	108,379	112,903	△4,524	0	0	1	108,378

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	12,110	12,045	65	0	0	1	12,109
計	12,110	12,045	65	0	0	1	12,109

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

1 介護認定審 査費	145,281	145,317	△36	0	0	0	145,281
---------------	---------	---------	-----	---	---	---	---------

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
1 報酬	1,568	職員費 10人 事務費	74,701	
2 給料	39,384		33,678	
3 職員手当等	21,821			
4 共済費	13,740			
11 需用費	2,416			
12 役務費	4,163			
13 委託料	23,099			
14 使用料及び賃借料	2,188			

1 報酬	2,208	賦課徴収費	12,110
4 共済費	343		
11 需用費	3,713		
12 役務費	5,846		

1 報酬	13,367	介護認定審査費	145,281
4 共済費	2,071		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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	
計	145,281	145,317	△36	0	0	0	145,281

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	16,985,528	16,757,511	228,017	6,592,084	0	8,241,492	2,151,952
計	16,985,528	16,757,511	228,017	6,592,084	0	8,241,492	2,151,952

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	918,550	912,913	5,637	356,490	0	445,686	116,374
計	918,550	912,913	5,637	356,490	0	445,686	116,374

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	1,666	
12 役務費	8,580	
13 委託料	23,278	
14 使用料及び賃借料	2,123	
19 負担金、補助及び交付金	94,196	

19 負担金、補助及び交付金	16,985,528	介護サービス等諸費	16,985,528

19 負担金、補助及び交付金	918,550	介護予防サービス等諸費	918,550

2 款 保険給付費

3 項 審査支払手数料

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 審査支払手 数料	34,213	32,398	1,815	9,578	0	11,974	12,661
計	34,213	32,398	1,815	9,578	0	11,974	12,661

4 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	158	93,607	△93,449	0	0	158	0
計	158	93,607	△93,449	0	0	158	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0
2 償還金	1	1	0	0	0	1	0
3 第1号被保 険者還付加 算金	100	100	0	0	0	100	0
計	4,101	4,101	0	0	0	4,101	0

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0
計	5,000	5,000	0	0	0	5,000	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	34,213	審査支払手数料	34,213

25 積立金	158	介護給付費準備基金積立金	158

23 償還金、利子 及び割引料	4,000	保険料過年度分還付金	4,000
23 償還金、利子 及び割引料	1	国庫支出金等過年度分還付金	1
23 償還金、利子 及び割引料	100	保険料還付加算金	100

29 予備費	5,000	予備費	5,000

9 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 二次予防事業費	56,454	62,992	△6,538	21,169	0	28,226	7,059
2 一次予防事業費	50,522	4,021	46,501	18,936	0	25,250	6,336
3 介護予防事業推進費	5,146	6,399	△1,253	1,928	0	2,571	647

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	152	二次予防事業対象者把握事業費 通所型介護予防事業費	20,604
12 役務費	6,494		35,850
13 委託料	49,592		
14 使用料及び賃 借料	216		
8 報償費	2,238		介護予防普及啓発事業費 地域介護予防活動支援事業費
9 旅費	57		48,097
11 需用費	721		
12 役務費	147		
13 委託料	33,207		
14 使用料及び賃 借料	318		
19 負担金、補助 及び交付金	13,834		
2 給料	2,636	介護予防事業推進費	5,146
3 職員手当等	1,309		
4 共済費	843		
11 需用費	210		
12 役務費	148		

9 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 総合事業費 精算金	8,508	4,851	3,657	3,184	0	4,245	1,079
計	120,630	78,263	42,367	45,217	0	60,292	15,121

9 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

1 包括的支援 事業費	278,484	227,699	50,785	162,901	0	61,261	54,322
----------------	---------	---------	--------	---------	---	--------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	48	総合事業費精算金	8,508
19 負担金、補助 及び交付金	8,460		

1 報酬	28,034	包括支援センター運営事業費	171,385
		高齢者地域介護・予防協議会費	279
2 給料	50,916	在宅医療・介護連携推進事業費	47,724
		生活支援体制整備事業費	40,851
3 職員手当等	27,593	認知症総合支援事業費	17,782
		地域ケア会議推進事業費	463
4 共済費	21,886		
8 報償費	9,828		
9 旅費	718		
11 需用費	1,981		
12 役務費	1,953		
13 委託料	47,003		
14 使用料及び賃 借料	2,378		
19 負担金、補助 及び交付金	86,194		

9款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	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	
2 包括的支援 事業事務費	3,240	3,156	84	1,894	0	712	634
計	281,724	230,855	50,869	164,795	0	61,973	54,956

9款 地域支援事業費

3項 任意事業費

1 介護給付等 費用適正化 事業費	4,758	5,530	△772	2,782	0	1,046	930
2 家族介護支 援事業費	16,102	16,098	4	9,062	0	4,007	3,033

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,032	事務費	3,240
12 役務費	2,208		

1 報酬	2,146	介護給付等費用適正化事業費	4,758
4 共済費	334		
9 旅費	110		
11 需用費	317		
12 役務費	1,781		
19 負担金、補助 及び交付金	70		
8 報償費	284	家族介護教室事業費	287
		認知症高齢者見守り事業費	4,862
11 需用費	576	家族介護継続支援事業費	10,953
13 委託料	4,568		
14 使用料及び賃 借料	14		
19 負担金、補助 及び交付金	80		
20 扶助費	10,580		

介護保険費特別会計

9 款 地域支援事業費

3 項 任意事業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 その他事業 費	49,141	87,022	△37,881	23,570	0	17,690	7,881
4 任意事業推 進費	7,470	4,780	2,690	4,369	0	1,643	1,458
計	77,471	113,430	△35,959	39,783	0	24,386	13,302

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	2,694	成年後見制度利用支援事業費	9,497
		住宅改修支援事業費	1,490
9 旅費	150	地域自立生活支援事業費	37,839
		認知症サポーター等養成事業費	315
11 需用費	184		
12 役務費	1,906		
13 委託料	34,906		
19 負担金、補助 及び交付金	9,301		
2 給料	3,915	任意事業推進費	7,470
3 職員手当等	1,994		
4 共済費	1,361		
11 需用費	150		
12 役務費	50		

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与					計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その他 の手当				
本年度	その他の 特別職	22	47,323				47,323	7,386	54,709	
	計	22	47,323				47,323	7,386	54,709	
前年度	その他の 特別職	17	36,995				36,995	5,694	42,689	
	計	17	36,995				36,995	5,694	42,689	
比較	その他の 特別職	5	10,328				10,328	1,692	12,020	
	計	5	10,328				10,328	1,692	12,020	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(1) 24		96,851	52,717	149,568	32,890	182,458	
前年度	(1) 25		99,212	49,618	148,830	34,247	183,077	
比較	(0) △1		△2,361	3,099	738	△1,357	△619	

職員 手当 の 内 訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	初任給 調整手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	休日・夜間 勤務手当	
	本年度	1,740		954		915			9,086		
	前年度	1,860		1,210		870			6,462		
	比較	△120		△256		45			2,624		
職員 手当 の 内 訳	区分	宿日直 手当	管理職 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	本年度		3,596		22,741	13,685					
	前年度		2,822		23,034	13,360					
	比較		774		△293	325					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 2,361	給与改定に伴う増減分 236	27年度給与改定 236	
		昇給に伴う増加分 655	28年度昇給分 263 27年度昇給分 392	平均昇給率 1.13%
	その他の増減分 △ 3,252	採用、退職、異動等による増減分 △ 3,252		
職員手当	3,099	給与改定に伴う増減分 954	27年度給与改定 954	
		その他の増減分 2,145	昇給に伴う増加分 183 採用、退職、異動、事業増減等による増減分 1,962	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額(円) 327,400
	平均給与月額(円) 379,900
	平均年齢(歳) 43.6
27年1月1日現在	平均給料月額(円) 322,900
	平均給与月額(円) 384,000
	平均年齢(歳) 42.1

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年1月1日現在	1 級	6	25.0
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	5	20.8
	4 級	6	25.0
	5 級	3	12.5
	6 級	4	16.7
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 24	(100.0) 100.0
27年1月1日現在	1 級	4	19.0
	2 級	(1) 1	(100.0) 4.8
	3 級	5	23.8
	4 級	6	28.5
	5 級	3	14.3
	6 級	1	4.8
	7 級	1	4.8
	8 級		
	計	(1) 21	(100.0) 100.0

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長

備考 平成28年1月1日現在

工 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	24	24	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	24	24	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	23	23
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	25	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	19	19
		6 号 給 (人)	5	5
		8 号 給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

財產區管理事業費

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	644	1,220	△576
3 財産収入	41	40	1
4 繰入金	402	321	81
5 繰越金	3,063	1,874	1,189
6 諸収入	2,205	2,915	△710
歳 入 合 計	6,355	6,370	△15

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,769	5,095	674
2 分収造林事業費	583	1,159	△576
3 予備費	3	116	△113
歳 出 合 計	6,355	6,370	△15

(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	5,769	0
0	0	583	0
0	0	3	0
0	0	6,355	0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 造林費負担金	644	1,220	△ 576
計	644	1,220	△ 576

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	20	19	1
3 財産貸付収入	21	21	0
計	41	40	1

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	402	321	81
計	402	321	81

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	3,063	1,874	1,189
-------	-------	-------	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 森林総合研究	644	一般管理費分	61
所造林費		造林費分	583

1 利子及び配当 金	20	宇倍野財産区基金利子	13
		青谷財産区基金利子	3
		日置財産区基金利子	1
		勝部財産区基金利子	2
		中郷財産区基金利子	1
1 土地貸付料	21	土地貸付料 (佐治町津無)	17
		土地貸付料 (青谷町青谷)	2
		土地貸付料 (青谷町勝部)	1
		土地貸付料 (用瀬町赤波)	1

1 基金繰入金	402	宇倍野財産区基金繰入金	42
		青谷財産区基金繰入金	27
		日置財産区基金繰入金	35
		勝部財産区基金繰入金	298

1 前年度繰越金	3,063	前年度繰越金 (佐治町津無)	326
		前年度繰越金 (用瀬町屋住)	1
		前年度繰越金 (用瀬町大村)	19
		前年度繰越金 (用瀬町鷹狩)	174
		前年度繰越金 (佐治町刈地)	24
		前年度繰越金 (用瀬町江波)	1,139
		前年度繰越金 (佐治町森坪)	1
		前年度繰越金 (用瀬町川中樟原)	15
		前年度繰越金 (用瀬町赤波)	227
		前年度繰越金 (用瀬町別府)	80

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	3,063	1,874	1,189

6 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	2,205	2,915	△ 710
計	2,205	2,915	△ 710

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		前年度繰越金 (佐治町万蔵)	254
		前年度繰越金 (用瀬町樟原)	175
		前年度繰越金 (用瀬町川中)	175
		前年度繰越金 (佐治町高山)	453

1 通学定期券取扱収入	2,205	中・高校生定期券販売収入	2,205

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 財産区管理 会委員会費	3,679	2,451	1,228	0	0	3,679	0
2 一般管理費	2,090	2,644	△554	0	0	2,090	0
計	5,769	5,095	674	0	0	5,769	0

2 款 分収造林事業費

1 項 森林総合研究所造林費

2 福園・畑・ つく谷財産 区造林費	583	559	24	0	0	583	0
--------------------------	-----	-----	----	---	---	-----	---

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	271	財産区管理会委員会運営事業費	3,679
4 共済費	7		
7 賃金	108		
10 交際費	10		
11 需用費	130		
12 役務費	3,127		
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金、補助及び交付金	21		
10 交際費	10	一般管理事務費	2,090
11 需用費	10		
12 役務費	2,050		
25 積立金	20		

12 役務費	583	福園・畑・つく谷財産区造林事業費	583
--------	-----	------------------	-----

2 款 分収造林事業費

1 項 森林総合研究所造林費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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	
用瀬町川中 樟原財産区 造林費	0	600	△600				
計	583	1,159	△576	0	0	583	0

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	3	116	△113	0	0	3	0
計	3	116	△113	0	0	3	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

29 予備費	3	予備費	3

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その 他 の 手 当	計				
本 年 度	その他の 特別職	22	271					271		271	
	計	22	271					271		271	
前 年 度	その他の 特別職	22	271					271		271	
	計	22	271					271		271	
比 較	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

温 泉 事 業 費

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	1,620	1,620	0
2 使用料及び手数料	48,156	49,896	△1,740
3 財産収入	4	0	4
5 繰越金	10	10	0
歳入合計	49,790	51,526	△1,736

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 温泉事業費	23,272	24,960	△1,688
2 積立金	7,790	7,726	64
3 公債費	18,718	18,830	△112
4 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	49,790	51,526	△1,736

(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	23,272	0
0	0	7,790	0
0	0	18,718	0
0	0	10	0
0	0	49,790	0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 温泉配湯負担金	1,620	1,620	0
計	1,620	1,620	0

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 温泉使用料	48,156	49,896	△ 1,740
計	48,156	49,896	△ 1,740

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	4	0	4
計	4	0	4

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 温泉配湯負担金	1,620	温泉配湯負担金	1,620

1 現年度調定分	48,155	現年度調定分	48,155
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 利子及び配当金	4	温泉事業基金積立金利子	4

1 前年度繰越金	10	前年度繰越金	10

3 歳 出

1 款 温泉事業費

1 項 温泉事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 温泉管理費	23,272	24,960	△1,688	0	0	23,272	0
計	23,272	24,960	△1,688	0	0	23,272	0

2 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	7,790	7,726	64	0	0	7,790	0
計	7,790	7,726	64	0	0	7,790	0

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	18,449	18,411	38	0	0	18,449	0
2 利子	269	419	△150	0	0	269	0
計	18,718	18,830	△112	0	0	18,718	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	140	維持管理費	23,272
11 需用費	17,083		
12 役務費	817		
13 委託料	1,571		
14 使用料及び賃 借料	161		
19 負担金、補助 及び交付金	500		
27 公課費	3,000		

25 積立金	7,790	温泉事業基金積立金	7,790

23 償還金、利子 及び割引料	18,449	長期借入金元金償還金	18,449
23 償還金、利子 及び割引料	269	長期借入金利子償還金	269

4 款 予備費

1 項 予備費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 予備費	10	10	0	0	0	10	0
計	10	10	0	0	0	10	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
29 予備費	10	予備費 10

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	その 他 の 手 当	計				
本 年 度	その他の 特別職	10	140					140		140	
	計	10	140					140		140	
前 年 度	その他の 特別職	10	140					140		140	
	計	10	140					140		140	
比 較	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

5 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	
1 公 営 企 業 債	59,398	40,987		18,449	22,538
(1) 温泉施設整備事業債	59,398	40,987		18,449	22,538
合 計	59,398	40,987		18,449	22,538

觀光施設運営事業費

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
2 繰入金	8,548	4,619	3,929
4 諸収入	2,500	5,000	△2,500
歳入合計	11,048	9,619	1,429

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光施設費	2,193	704	1,489
2 公債費	8,805	8,865	△60
3 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	11,048	9,619	1,429

(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	2,193
0	0	2,500	6,305
0	0	0	50
0	0	2,500	8,548

2 歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	8,548	4,619	3,929
計	8,548	4,619	3,929

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2,500	5,000	△ 2,500
計	2,500	5,000	△ 2,500

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	8,548	一般会計繰入金	8,548

1 雑入	2,500	その他利用料	2,500

3 歳 出

1 款 観光施設費

1 項 観光施設事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	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 観光施設運 営費	1,178	14	1,164	0	0	0	1,178
2 温泉施設管 理費	1,015	690	325	0	0	0	1,015
計	2,193	704	1,489	0	0	0	2,193

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	8,640	8,640	0	0	0	2,500	6,140
2 利子	165	225	△60	0	0	0	165
計	8,805	8,865	△60	0	0	2,500	6,305

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	50	50	0	0	0	0	50
計	50	50	0	0	0	0	50

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	8	観光施設管理費	1,178
13 委託料	1,164		
14 使用料及び賃借料	6		
12 役務費	140	温泉施設管理費	1,015
13 委託料	875		

23 償還金、利子及び割引料	8,640	長期借入金元金償還金	8,640
23 償還金、利子及び割引料	165	長期借入金利子償還金	165

29 予備費	50	予備費	50

4 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出見込額		当該年度	翌年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市気高町遊漁センターの管理運営費	3,494			1,164	H29~30	2,330				2,330

5 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	
1 公 営 企 業 債	34,580	25,940		8,640	17,300
(1) 観光施設整備事業債	34,580	25,940		8,640	17,300
合 計	34,580	25,940		8,640	17,300

介護老人保健施設事業費

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 使用料及び手数料	22	19	3
2 繰入金	138,717	41,792	96,925
3 諸収入	56,914	40,000	16,914
歳入合計	195,653	81,811	113,842

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	113,873	31	113,842
2 公債費	81,780	81,780	0
歳 出 合 計	195,653	81,811	113,842

(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	20,000	93,873
0	0	36,936	44,844
0	0	56,936	138,717

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診断書作成手数料	22	19	3
計	22	19	3

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	138,717	41,792	96,925
計	138,717	41,792	96,925

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	56,914	40,000	16,914
計	56,914	40,000	16,914

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 診断書作成手 数料	22	診断書作成手数料 22

1 一般会計繰入 金	138,717	一般会計繰入金 138,717

1 雑入	56,914	その他雑入 56,914

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 一般管理費	113,873	31	113,842	0	0	20,000	93,873
計	113,873	31	113,842	0	0	20,000	93,873

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	59,868	56,706	3,162	0	0	36,914	22,954
2 利子	21,912	25,074	△3,162	0	0	22	21,890
計	81,780	81,780	0	0	0	36,936	44,844

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1	事務費	113,873
12 役務費	30		
15 工事請負費	113,842		

23 償還金、利子 及び割引料	59,868	長期借入金元金償還金	59,868
23 償還金、利子 及び割引料	21,912	長期借入金利子償還金	21,912

4 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	
1 公 営 企 業 債	469,860	413,155		59,868	353,287
(1) 老 人 保 健 施 設 整 備 事 業 債	469,860	413,155		59,868	353,287
合 計	469,860	413,155		59,868	353,287

後期高齢者医療費

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	1,426,526	1,458,734	△32,208
2 使用料及び手数料	110	110	0
4 繰入金	507,695	499,187	8,508
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,102	3,102	0
歳入合計	1,937,434	1,961,134	△23,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	57,933	56,511	1,422
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,876,399	1,901,521	△25,122
3 諸支出金	3,101	3,101	0
4 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	1,937,434	1,961,134	△23,700

(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	110	57,823
0	0	1,426,527	449,872
0	0	3,101	0
0	0	1	0
0	0	1,429,739	507,695

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	987,345	1,004,095	△ 16,750
2 普通徴収保険料	439,181	454,639	△ 15,458
計	1,426,526	1,458,734	△ 32,208

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	110	110	0
計	110	110	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	507,695	499,187	8,508
計	507,695	499,187	8,508

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	987,345	現年度分	987,345
1 現年度分	433,908	現年度分	433,908
2 滞納繰越分	5,273	滞納繰越分	5,273

1 督促手数料	110	現年度分	100
		滞納繰越分	10

1 事務費繰入金	57,823	事務費繰入金	57,823
2 保険基盤安定繰入金	449,872	保険基盤安定繰入金	449,872

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	1	延滞金	1

6 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料還付金	3,000	3,000	0
2 還付加算金	100	100	0
計	3,100	3,100	0

6 款 諸収入

4 項 雑入

5 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	3,000	保険料還付金 3,000
1 還付加算金	100	還付加算金 100

1 雑入	1	雑入 1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 一般管理費	52,690	51,657	1,033	0	0	0	52,690
計	52,690	51,657	1,033	0	0	0	52,690

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	5,243	4,854	389	0	0	110	5,133
計	5,243	4,854	389	0	0	110	5,133

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,876,399	1,901,521	△25,122	0	0	1,426,527	449,872
計	1,876,399	1,901,521	△25,122	0	0	1,426,527	449,872

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	1,628	職員費 3人 事務費 嘱託報酬等	24,366
2 給料	13,394		26,456
3 職員手当等	6,697		1,868
4 共済費	4,515		
11 需用費	158		
12 役務費	10,325		
13 委託料	13,356		
14 使用料及び賃借料	2,617		

9 旅費	3	徴収事務費	5,243
11 需用費	1,981		
12 役務費	3,259		

19 負担金、補助及び交付金	1,876,399	後期高齢者医療広域連合納付金	1,876,399

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	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 保険料還付金	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0
2 還付加算金	100	100	0	0	0	100	0
計	3,100	3,100	0	0	0	3,100	0

3 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計へ繰出	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	3,000	保険料還付金 3,000
23 償還金、利子 及び割引料	100	還付加算金 100

28 繰出金	1	一般会計へ繰出 1

29 予備費	1	予備費 1

4 給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与					計	共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当	その他の 手当				
本年度	その他の特別職	1	1,628				1,628	240	1,868	
	計	1	1,628				1,628	240	1,868	
前年度	その他の特別職	1	1,646				1,646	241	1,887	
	計	1	1,646				1,646	241	1,887	
比較	その他の特別職	0	△ 18				△ 18	△ 1	△ 19	
	計	0	△ 18				△ 18	△ 1	△ 19	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	(1) 3		13,394	6,697	20,091	4,275	24,366	
前年度	(1) 3		13,912	7,377	21,289	4,645	25,934	
比較	(0) 0		△ 518	△ 680	△ 1,198	△ 370	△ 1,568	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	初任給調整手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日・夜間勤務手当
	本年度		762		360					450
前年度		726		409					1,047	
比較		36		△ 49					△ 597	
区分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
本年度				3,235	1,890					
前年度				3,352	1,843					
比較				△ 117	47					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 518	給与改定に伴う増減分	28 27年度給与改定	28
		昇給に伴う増加分	37 28年度昇給分 27年度昇給分	30 7
	その他の増減分	△ 583 採用、退職、異動等による増減分	△ 583	
職員手当	△ 680	給与改定に伴う増減分	136 27年度給与改定	136
		その他の増減分	△ 816 昇給に伴う増加分 採用、退職、異動、事業増減等による増減分	3 △ 819

(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	
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,800
	平均給与月額(円)	372,100
	平均年齢(歳)	41.5
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,300
	平均給与月額(円)	411,900
	平均年齢(歳)	43.7

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高校卒	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数(人)	構 成 比(%)
28年1月1日現在	1 級	(1)	(100.0)
	2 級		
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 3	(100.0) 100.0
27年1月1日現在	1 級	(1)	(100.0)
	2 級		
	3 級	2	66.7
	4 級		
	5 級	1	33.3
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 3	(100.0) 100.0

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長

備考 平成28年1月1日現在

工 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	3
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	3	3
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

電 氣 事 業 費

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 諸収入	27,167	25,598	1,569
4 繰越金	100	100	0
5 財産収入	21	0	21
歳入合計	27,288	25,698	1,590

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,287	5,294	△7
3 予備費	100	0	100
4 公債費	2,368	2,368	0
5 積立金	19,533	18,036	1,497
歳 出 合 計	27,288	25,698	1,590

(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	5,287	0
0	0	100	0
0	0	2,368	0
0	0	19,533	0
0	0	27,288	0

2 歳 入

1 款 諸収入

1 項 収益事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 売電収入	27,167	25,598	1,569
計	27,167	25,598	1,569

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	21	0	21
計	21	0	21

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 売電収入	27,167	売電収入	27,167

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	21	電気事業基金積立金利子	21

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	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 維持管理費	5,287	5,294	△7	0	0	5,287	0
計	5,287	5,294	△7	0	0	5,287	0

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	0	100	0	0	100	0
計	100	0	100	0	0	100	0

4 款 公債費

1 項 公債費

2 利子	2,368	2,368	0	0	0	2,368	0
計	2,368	2,368	0	0	0	2,368	0

5 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	19,533	18,036	1,497	0	0	19,533	0
計	19,533	18,036	1,497	0	0	19,533	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,540	維持管理費	5,287
12 役務費	45		
13 委託料	1,916		
27 公課費	1,786		

29 予備費	100	予備費	100

23 償還金、利子 及び割引料	2,368	長期借入金利子償還金	2,368

25 積立金	19,533	積立金	19,533

4 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	
1 公 営 企 業 債	295,900	295,900			295,900
(1) 電 気 事 業 債	295,900	295,900			295,900
合 計	295,900	295,900			295,900

