

平成28年度

あま市特別会計予算

目 次

○国民健康保険特別会計予算	1 頁
○土地取得特別会計予算	4 3 頁
○簡易水道事業特別会計予算	5 9 頁
○市営住宅管理事業特別会計予算	8 3 頁
○介護保険特別会計予算	1 0 3 頁
○公共下水道事業特別会計予算	1 6 7 頁
○後期高齢者医療特別会計予算	2 0 1 頁

平成28年度

あま市国民健康保険特別会計予算

議案第36号

平成28年度あま市国民健康保険特別会計予算

平成28年度あま市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,455,566千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成28年 3月 2日提出

あま市長 村上浩司

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 2,155,000
	1 国民健康保険税	2,155,000
2 分担金及び負担金		1
	1 負担金	1
3 使用料及び手数料		224
	1 手数料	224
4 国庫支出金		2,033,003
	1 国庫負担金	1,786,003
	2 国庫補助金	247,000
5 療養給付費等交付金		360,001
	1 療養給付費等交付金	360,001
6 前期高齢者交付金		2,570,001
	1 前期高齢者交付金	2,570,001
7 県支出金		511,000
	1 県負担金	51,000
	2 県補助金	460,000
8 共同事業交付金		2,375,000
	1 共同事業交付金	2,375,000
9 財産収入		20
	1 財産運用収入	20
10 繰入金		1,191,107
	1 他会計繰入金	1,071,107
	2 基金繰入金	120,000
11 繰越金		250,000
	1 繰越金	250,000
12 諸収入		10,209
	1 延滞金、加算金及び過料	5,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	5,204
歳入	合計	11,455,566

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 164,262
	1 総務管理費	164,032
	2 運営協議会費	230
2 保険給付費		6,795,622
	1 療養諸費	5,990,291
	2 高額療養費	727,616
	3 移送費	590
	4 出産育児諸費	68,075
	5 葬祭諸費	9,050
3 後期高齢者支援金等		1,466,500
	1 後期高齢者支援金等	1,466,500
4 前期高齢者納付金等		2,950
	1 前期高齢者納付金等	2,950
5 老人保健拠出金		1,100
	1 老人保健拠出金	1,100
6 介護納付金		530,000
	1 介護納付金	530,000
7 共同事業拠出金		2,375,000
	1 共同事業拠出金	2,375,000
8 保健事業費		101,759
	1 特定健康診査等事業費	90,831
	2 保健事業費	10,928
9 基金積立金		20
	1 基金積立金	20
10 公債費		1
	1 公債費	1
11 諸支出金		18,351
	1 償還金及び還付加算金	18,350
	2 繰出金	1
12 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	11,455,566

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	2,155,000	2,297,000	△142,000
2 分担金及び負担金	1	1	0
3 使用料及び手数料	224	224	0
4 国庫支出金	2,033,003	1,970,004	62,999
5 療養給付費等交付金	360,001	470,001	△110,000
6 前期高齢者交付金	2,570,001	2,469,001	101,000
7 県支出金	511,000	496,000	15,000
8 共同事業交付金	2,375,000	2,350,000	25,000
9 財産収入	20	20	0
10 繰入金	1,191,107	920,908	270,199
11 繰越金	250,000	300,000	△50,000
12 諸収入	10,209	11,163	△954
歳 入 合 計	11,455,566	11,284,322	171,244

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	164,262	146,001	18,261
2 保険給付費	6,795,622	6,669,848	125,774
3 後期高齢者支援金等	1,466,500	1,466,500	0
4 前期高齢者納付金等	2,950	2,950	0
5 老人保健拠出金	1,100	1,100	0
6 介護納付金	530,000	530,000	0
7 共同事業拠出金	2,375,000	2,350,000	25,000
8 保健事業費	101,759	98,550	3,209
9 基金積立金	20	20	0
10 公債費	1	1	0
11 諸支出金	18,351	19,351	△1,000
12 予備費	1	1	0
歳出合計	11,455,566	11,284,322	171,244

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	164,262	0
1,817,058	0	3,956,847	1,021,717
497,862	0	0	968,638
0	0	0	2,950
55	0	0	1,045
195,510	0	0	334,490
0	0	2,375,000	0
33,518	0	1	68,240
0	0	20	0
0	0	0	1
0	0	0	18,351
0	0	0	1
2,544,003	0	6,496,130	2,415,433

歳 入 の 部

2 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	2,075,000	2,164,000	△89,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	80,000	133,000	△53,000
計	2,155,000	2,297,000	△142,000

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 特定健康診査等負担金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 督促手数料	224	224	0
計	224	224	0

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等負担金	1,735,002	1,690,002	45,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 医療給付費分現年課税分	1,326,000	一般医療給付費分現年課税分 1,326,000
2 後期高齢者支援金分現年課税分	429,000	一般後期高齢者支援金分現年課税分 429,000
3 介護納付金分現年課税分	149,000	一般介護納付金分現年課税分 149,000
4 医療給付費分滞納繰越分	121,000	一般医療給付費分滞納繰越分 121,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	33,000	一般後期高齢者支援金分滞納繰越分 33,000
6 介護納付金分滞納繰越分	17,000	一般介護納付金分滞納繰越分 17,000
1 医療給付費分現年課税分	47,000	退職医療給付費分現年課税分 47,000
2 後期高齢者支援金分現年課税分	14,000	退職後期高齢者支援金分現年課税分 14,000
3 介護納付金分現年課税分	14,000	退職介護納付金分現年課税分 14,000
4 医療給付費分滞納繰越分	3,000	退職医療給付費分滞納繰越分 3,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,000	退職後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,000
6 介護納付金分滞納繰越分	1,000	退職介護納付金分滞納繰越分 1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 特定健康診査等負担金	1	特定健康診査等負担金 1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 督促手数料	224	督促手数料 224

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	1,735,001	療養給付費負担金 1,149,000 老人保健医療費拠出金負担金 1 介護納付金負担金 167,000 後期高齢者支援金負担金 419,000

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
2 高額医療費共同事業負担金	40,000	38,000	2,000
3 特定健康診査等負担金	11,001	12,001	△1,000
計	1,786,003	1,740,003	46,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 過年度分	1	前年度療養給付費等負担金 1
1 現年度分	40,000	高額医療費共同事業負担金 40,000
1 現年度分	11,000	特定健康診査等負担金 11,000
2 過年度分	1	前年度特定健康診査等負担金 1

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 財政調整交付金	247,000	230,001	16,999
計	247,000	230,001	16,999

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 財政調整交付金	247,000	普通調整交付金 238,000 特別調整交付金 9,000

(款) 5 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 療養給付費等交付金	360,001	470,001	△110,000
計	360,001	470,001	△110,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	360,000	退職者医療療養給付費交付金 360,000
2 過年度分	1	前年度退職者医療療養給付費交付金 1

(款) 6 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 前期高齢者交付金	2,570,001	2,469,001	101,000
計	2,570,001	2,469,001	101,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	2,570,000	前期高齢者交付金 2,570,000
2 過年度分	1	前年度前期高齢者交付金 1

(款) 7 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 高額医療費共同事業負担金	40,000	38,000	2,000
2 特定健康診査等負担金	11,000	12,000	△1,000
計	51,000	50,000	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	40,000	高額医療費共同事業負担金 40,000
1 特定健康診査等負担金	11,000	特定健康診査等負担金 11,000

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(款) 7 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 県財政調整交付金	460,000	446,000	14,000
計	460,000	446,000	14,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 県財政調整交付金	460,000	県財政調整交付金 460,000

(款) 8 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 高額医療費共同事業交付金	217,000	220,000	△3,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,158,000	2,130,000	28,000
計	2,375,000	2,350,000	25,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 高額医療費共同事業交付金	217,000	高額医療費共同事業交付金 217,000
1 保険財政共同安定化事業交付金	2,158,000	保険財政共同安定化事業交付金 2,158,000

(款) 9 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	20	20	0
計	20	20	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 支払準備基金積立金利子	20	支払準備基金積立金利子 20

(款) 10 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,071,107	744,894	326,213
計	1,071,107	744,894	326,213

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	272,000	保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 272,000
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	153,000	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 153,000
3 職員給与費等繰入金	164,262	職員給与費等繰入金 164,262
4 出産育児一時金繰入金	45,360	出産育児一時金繰入金 45,360
5 財政安定化支援繰入金	22,000	財政安定化支援繰入金 22,000
6 その他繰入金	414,485	その他一般会計繰入金 414,485

(款) 10 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 支払準備基金繰入金	120,000	176,014	△56,014
計	120,000	176,014	△56,014

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 支払準備基金繰入金	120,000	支払準備基金繰入金 120,000

(款) 7 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	250,000	300,000	△50,000
計	250,000	300,000	△50,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	250,000	前年度繰越金 250,000

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者延滞金	5,000	5,000	0
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過料	1	1	0
計	5,004	5,004	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般被保険者延滞金	5,000	一般被保険者延滞金 5,000
1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 1
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金 1
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金 1
1 過料	1	過料 1

(款) 12 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者第三者納付金	5,000	5,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	200	200	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 保健事業助成金	1	955	△954
6 雑入	1	1	0
計	5,204	6,158	△954

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般被保険者第三者納付金	5,000	一般被保険者第三者納付金 5,000
1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金 1
1 一般被保険者返納金	200	一般被保険者返納金 200
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金 1
1 保健事業助成金	1	保健事業助成金 1
1 雑入	1	雑収入 1

(款) 11 繰越金 (項) 1 繰越金

歳 出 の 部

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	千円 164,032	千円 145,771	千円 18,261	千円 0	千円 0	千円 164,032	千円 0

区分	金額	説明	
	千円		千円
2 給料	50,571	職員人件費	110,869
3 職員手当等	42,712	給料	50,571
4 共済費	18,668	一般職給料	50,571
7 賃金	8,484	職員手当等	42,712
9 旅費	60	地域手当	3,131
11 需用費	4,804	扶養手当	2,262
12 役務費	12,982	管理職手当	620
13 委託料	24,661	住居手当	324
19 負担金、補助及び交付金	1,090	通勤手当	527
		時間外勤務手当	6,979
		期末手当	12,865
		勤勉手当	7,917
		退職手当組合負担金	8,087
		共済費	17,586
		共済組合	17,586
		事務管理費	39,337
		共済費	1,082
		社会保険料	1,082
		補助職員社会保険負担金	1,082
		賃金	8,484
		賃金	8,484
		補助職員賃金	8,484
		旅費	60
		普通旅費	60
		需用費	4,804
		消耗品費	501
		印刷製本費	4,303
		役務費	12,982
		通信運搬費	11,085
		手数料	1,897
		口座振替手数料	558
		コンビニ収納代行手数料	1,339
		委託料	11,925
		電算委託料	11,925
		国保連合会事務共同処理事業費	12,736
		委託料	12,736
		事務事業委託料	12,736
		国保連合会事務共同処理委託料	12,736
		国保連合会負担金	1,090
		負担金、補助及び交付金	1,090
		負担金	1,090
		国保連合会負担金	1,090

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
計	千円 164,032	千円 145,771	千円 18,261	千円 0	千円 0	千円 164,032	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

(款) 1 総務費

(項) 2 運営協議会費

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 運営協議会費	千円 230	千円 230	千円 0	千円 0	千円 0	千円 230	千円 0
計	230	230	0	0	0	230	0

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 220	運営協議会費 報酬 220
9 旅費	10	委員報酬 旅費 10
		普通旅費 10

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

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 一般被保険者療養給付費	千円 5,550,808	千円 5,356,838	千円 193,970	千円 1,551,503	千円 0	千円 3,231,418	千円 767,887
2 退職被保険者等療養給付費	314,638	412,506	△97,868	0	0	312,825	1,813
3 一般被保険者療養費	103,110	104,490	△1,380	24,232	0	41,794	37,084
4 退職被保険者等療養費	5,773	6,714	△941	0	0	5,740	33
5 審査支払手数料	15,962	16,122	△160	0	0	0	15,962
計	5,990,291	5,896,670	93,621	1,575,735	0	3,591,777	822,779

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 5,550,808	一般被保険者療養給付費 負担金、補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費 5,550,808
19 負担金、補助及び交付金	314,638	退職被保険者等療養給付費 負担金、補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養給付費 314,638
19 負担金、補助及び交付金	103,110	一般被保険者療養費 負担金、補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費 103,110
19 負担金、補助及び交付金	5,773	退職被保険者等療養費 負担金、補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費 5,773
12 役務費	15,962	事務管理費 役務費 手数料 審査支払手数料 15,962

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

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 一般被保険者高額療養費	千円 685,150	千円 637,620	千円 47,530	千円 241,018	千円 0	千円 277,715	千円 166,417
2 退職被保険者等高額療養費	41,166	52,902	△11,736	0	0	40,929	237
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	235	0	405	360
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300	0	0	0	298	2
計	727,616	691,822	35,794	241,253	0	319,347	167,016

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 685,150	一般被保険者高額療養費負担金、補助及び交付金負担金	千円 685,150 685,150 685,150
		一般被保険者高額療養費	685,150
19 負担金、補助及び交付金	41,166	退職被保険者等高額療養費負担金、補助及び交付金負担金	41,166 41,166 41,166
		退職被保険者等高額療養費	41,166
19 負担金、補助及び交付金	1,000	一般被保険者高額介護合算療養費負担金、補助及び交付金負担金	1,000 1,000 1,000
		一般被保険者高額介護合算療養費	1,000
19 負担金、補助及び交付金	300	退職被保険者等高額介護合算療養費負担金、補助及び交付金負担金	300 300 300
		退職被保険者等高額介護合算療養費	300

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

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 一般被保険者移送費	千円 380	千円 380	千円 0	千円 70	千円 0	千円 154	千円 156
2 退職被保険者等移送費	210	210	0	0	0	209	1
計	590	590	0	70	0	363	157

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 380	一般被保険者移送費負担金、補助及び交付金負担金	千円 380 380 380
		一般被保険者移送費	380
19 負担金、補助及び交付金	210	退職被保険者等移送費負担金、補助及び交付金負担金	210 210 210
		退職被保険者等移送費	210

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

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 出産育児一時金	千円 68,040	千円 70,980	千円 △2,940	千円 0	千円 0	千円 45,360	千円 22,680

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 68,040	出産育児一時金事業負担金、補助及び交付金	千円 68,040 68,040
		出産育児一時金事業	68,040

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 支払手数料	35	36	△1	0	0	0	35
計	68,075	71,016	△2,941	0	0	45,360	22,715

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
				補助金 68,040
				出産育児一時金 68,040
12 役 務 費	35			35
				出産育児一時金事業 35
				役務費 35
				手数料 35
				出産育児一時金支払手数料 35

(款) 2 保険給付費
(項) 5 葬祭諸費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 葬祭費	9,050	9,750	△700	0	0	0	9,050
計	9,050	9,750	△700	0	0	0	9,050

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	9,050			9,050
				葬祭費 9,050
				負担金、補助及び交付金 9,050
				補助金 9,050
				葬祭費 9,050

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 後期高齢者支援金	1,466,200	1,466,200	0	497,862	0	0	968,338
2 後期高齢者関係 事務費拠出金	300	300	0	0	0	0	300
計	1,466,500	1,466,500	0	497,862	0	0	968,638

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	1,466,200			1,466,200
				後期高齢者支援金 1,466,200
				負担金、補助及び交付金 1,466,200
				負担金 1,466,200
				後期高齢者支援金 1,466,000
				病床転換支援金 200
19 負担金、補助 及び交付金	300			300
				後期高齢者関係事務費拠出金 300
				負担金、補助及び交付金 300
				負担金 300
				後期高齢者関係事務費拠出金 250
				病床転換支援金事務費拠出金 50

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

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	千円 2,800	千円 2,800	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,800
2 前期高齢者関係事務費拠出金	150	150	0	0	0	0	150
計	2,950	2,950	0	0	0	0	2,950

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 2,800	千円 前期高齢者納付金 2,800 負担金、補助及び交付金 2,800 負担金 2,800 前期高齢者納付金 2,800
19 負担金、補助及び交付金	150	150 前期高齢者関係事務費拠出金 150 負担金、補助及び交付金 150 負担金 150 前期高齢者関係事務費拠出金 150

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

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	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 55	千円 0	千円 0	千円 945
2 老人保健事務費拠出金	100	100	0	0	0	0	100
計	1,100	1,100	0	55	0	0	1,045

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 1,000	千円 老人保健医療費拠出金 1,000 負担金、補助及び交付金 1,000 負担金 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	100	100 老人保健事務費拠出金 100 負担金、補助及び交付金 100 負担金 100 老人保健事務費拠出金 100

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

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	千円 530,000	千円 530,000	千円 0	千円 195,510	千円 0	千円 0	千円 334,490
計	530,000	530,000	0	195,510	0	0	334,490

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 530,000	千円 介護納付金 530,000 負担金、補助及び交付金 530,000 負担金 530,000 介護納付金 530,000

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

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 高額医療費共同 事業医療費拠出金	千円 217,000	千円 220,000	千円 △3,000	千円 0	千円 0	千円 217,000	千円 0
2 保険財政共同安定 化事業拠出金	2,158,000	2,130,000	28,000	0	0	2,158,000	0
計	2,375,000	2,350,000	25,000	0	0	2,375,000	0

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 217,000	高額医療費共同事業医療費拠出金 負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療費共同事業医療費拠出金	千円 217,000 217,000 217,000 217,000
19 負担金、補助 及び交付金	2,158,000	保険財政共同安定化事業拠出金 負担金、補助及び交付金 負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	2,158,000 2,158,000 2,158,000 2,158,000

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

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	
1 特定健康診査等 事業費	千円 90,831	千円 85,457	千円 5,374	千円 23,078	千円 0	千円 1	千円 67,752
計	90,831	85,457	5,374	23,078	0	1	67,752

節		説明	金額
区分	金額		
4 共 済 費	千円 443	特定健康診査等事業費	千円 90,831
7 賃 金	3,095	共済費	443
9 旅 費	10	社会保険料	443
11 需 用 費	3,396	賃金	3,095
12 役 務 費	4,392	賃金	3,095
13 委 託 料	79,495	旅費	10
		普通旅費	10
		需用費	3,396
		消耗品費	396
		印刷製本費	3,000
		役務費	4,392
		通信運搬費	4,392
		委託料	79,495
		事務事業委託料	79,495
		特定健康診査等事業費委託料	79,495

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

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	
1 保健衛生普及 事業費	千円 9,082	千円 9,726	千円 △644	千円 9,082	千円 0	千円 0	千円 0

節		説明	金額
区分	金額		
11 需 用 費	千円 4,093	保健衛生普及事業費	千円 9,082
12 役 務 費	4,989	需用費	4,093
		消耗品費	4,093

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 疾病予防費	670	578	92	281	0	0	389
3 データヘルス事業費	1,176	2,789	△1,613	1,077	0	0	99
計	10,928	13,093	△2,165	10,440	0	0	488

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
				役務費 4,989
				通信運搬費 4,989
11 需用費	31			疾病予防事業費 670
12 役務費	64			需用費 31
13 委託料	575			印刷製本費 31
				役務費 64
				通信運搬費 64
				委託料 575
				事務事業委託料 575
				国保三十歳代健診事業費委託料 575
11 需用費	486			データヘルス事業費 1,176
12 役務費	312			需用費 486
13 委託料	378			印刷製本費 486
				役務費 312
				通信運搬費 312
				委託料 378
				事務事業委託料 378
				早期介入保健指導事業費委託料 378

(款) 9 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 支払準備基金積立金	20	20	0	0	0	20	0
計	20	20	0	0	0	20	0

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
25 積立金	20			支払準備基金積立金 20
				積立金 20
				支払準備基金積立金 20

(款) 10 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 利子	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	1			利息償還費 1
				償還金、利子及び割引料 1
				一時借入金利子 1

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	千円 12,000	千円 13,000	千円 △1,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 12,000
2 退職被保険者等保険税還付金	600	600	0	0	0	0	600
3 償還金	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000
4 一般被保険者保険税還付加算金	700	700	0	0	0	0	700
5 退職被保険者等保険税還付加算金	50	50	0	0	0	0	50
計	18,350	19,350	△1,000	0	0	0	18,350

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 12,000	千円 12,000 過誤納金還付金等費 償還金、利子及び割引料 還付金 一般被保険者保険税還付金
23 償還金、利子及び割引料	600	600 600 600 600 過誤納金還付金等費 償還金、利子及び割引料 還付金 退職被保険者等保険税還付金
23 償還金、利子及び割引料	5,000	5,000 5,000 5,000 5,000 過誤納金還付金等費 償還金、利子及び割引料 返還金
23 償還金、利子及び割引料	700	700 700 700 700 過誤納金還付金等費 償還金、利子及び割引料 還付加算金 一般被保険者保険税還付加算金
23 償還金、利子及び割引料	50	50 50 50 50 過誤納金還付金等費 償還金、利子及び割引料 還付加算金 退職被保険者等保険税還付加算金

(款) 11 諸支出金

(項) 2 繰出金

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 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 1	千円 1 1 1 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金

(款) 12 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	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
	千円 1	千円 1 予備費

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
		年間支給率 (月分)								
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	220				220		220	
	計	10	220				220		220	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	10	220				220		220	
	計	10	220				220		220	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	15		50,571	42,712	93,283	17,586	110,869	
前年度	13		44,492	36,345	80,837	14,587	95,424	
比較	2		6,079	6,367	12,446	2,999	15,445	

職員手当の内訳	区分	地域手当 (千円)	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)
	本年度	3,131	2,262	620	527	12,865	7,917	6,979	324			8,087
	前年度	1,861	2,028		404	10,923	6,038	7,000	972			7,119
	比較	1,270	234	620	123	1,942	1,879	△ 21	△ 648			968

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	6,079	給与改定に伴う増減分	174	改定率0.51%	
		昇給に伴う増加分	541	定昇率1.59%	
		その他の増減分	5,364	異動等に伴う増減分	
職員手当	6,367	制度改正に伴う増減分	1,321	地域手当等の改正に伴う増分	
		その他の増減分	5,046	職員手当の内訳表の通り	

(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	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,850	
	平均給与月額 (円)	328,271	
	平均年齢 (歳)	38.3	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,546	
	平均給与月額 (円)	346,746	
	平均年齢 (歳)	38.0	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	144,600	142,000
大学卒	176,700	

国 の 制 度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
144,600	142,000
176,700	

ウ 級別職員数

区分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	3	20.0	1級		
	2級	3	20.0	2級		
	3級	5	33.3	3級		
	4級	3	20.0			
	5級	1	6.7			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	15	100.0	計		
平成27年1月1日現在	1級	3	23.1	1級		
	2級	1	7.7	2級		
	3級	7	53.8	3級		
	4級	1	7.7			
	5級	1	7.7			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	13	100.0	計		

(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、保健師又は保育士の職務	1 主任の職務 2 高度な知識又は経験を必要とする保育士の職務	1 主査の職務 2 主任保育士の職務	1 係長の職務 2 統括主任保育士の職務	1 課長補佐の職務 2 園長、園長代理又は指導保育士の職務	1 課長又は主幹の職務 2 保育士長の職務	次長の職務	部長の職務
技能労務職	定例的な技能及び労務等の業務を行う職務	技能又は経験を必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務					

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	昇給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14	
	昇給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	12	12
比率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3		

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	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び応募認定(1号)に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	15
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

平成28年度

あま市土地取得特別会計予算

議案第37号

平成28年度あま市土地取得特別会計予算

平成28年度あま市土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,718千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成28年 3月 2日提出

あま市長 村上浩司

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 財産収入		千円 3,714
	1 財産運用収入	3,713
	2 財産売払収入	1
2 繰入金		2
	1 基金繰入金	2
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	3,718

歳出

款	項	金額
1 土地開発基金費		千円 3,715
	1 土地開発基金費	3,715
2 普通財産取得費		3
	1 普通財産取得費	3
歳出	合計	3,718

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産収入	3,714	302	3,412
2 繰入金	2	2	0
3 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	3,718	306	3,412

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 土地開発基金費	3,715	303	3,412
2 普通財産取得費	3	3	0
歳出合計	3,718	306	3,412

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	3,714	1
0	0	2	1
0	0	3,716	2

歳 入 の 部

2 歳入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	3,713	301	3,412
計	3,713	301	3,412

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	3,713	土地開発基金預金利子 3,713

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 不動産売却収入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 不動産売却収入	1	不動産売却収入 1

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 土地開発基金繰入金	2	2	0
計	2	2	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 土地開発基金繰入金	2	土地開発基金繰入金 2

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 雑入	1	雑収入 1

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入

歳 出 の 部

3 歳出

(款) 1 土地開発基金費

(項) 1 土地開発基金費

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 土地開発基金費	千円 3,715	千円 303	千円 3,412	千円 0	千円 0	千円 3,714	千円 1
計	3,715	303	3,412	0	0	3,714	1

節		区 分	金 額	説 明
25	積立金		千円 3,715	千円 3,715 土地開発基金費 積立金 3,715 土地開発基金積立金 3,715

(款) 2 普通財産取得費

(項) 1 普通財産取得費

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 土地取得費	千円 3	千円 3	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2	千円 1
計	3	3	0	0	0	2	1

節		区 分	金 額	説 明
13	委 託 料		千円 1	千円 3 土地取得費
17	公 有 財 産 購 入 費		1	1 委託料
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金		1	1 事務事業委託料 登記委託料 1 公有財産購入費 1 土地購入費 1 公共用地先行取得費 1 補償、補填及び賠償金 1 補償費 1 物件補償費 1

(款) 1 土地開発基金費 (項) 1 土地開発基金費

平成28年度

あま市簡易水道事業特別会計予算

議案第38号

平成28年度あま市簡易水道事業特別会計予算

平成28年度あま市簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ42,427千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成28年 3月 2日提出

あま市長 村上浩司

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 18,124
	1 使用料	18,124
2 繰入金		24,300
	1 繰入金	24,300
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	42,427

歳出

款	項	金額
1 事業費		千円 42,426
	1 受水費	17,909
	2 管理費	24,517
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出	合 計	42,427

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	18,124	18,557	△433
2 繰入金	24,300	27,640	△3,340
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	42,427	46,200	△3,773

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業費	42,426	46,199	△3,773
2 諸支出金	1	1	0
歳出合計	42,427	46,200	△3,773

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	42,424	2
0	0	0	1
0	0	42,424	3

歳 入 の 部

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 使用料	千円 18,124	千円 18,557	千円 △433
計	18,124	18,557	△433

節		説明
区分	金額	
1 水道使用料	千円 18,124	千円 現年度分 18,024 滞納繰越分 100

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 一般会計繰入金	千円 24,300	千円 27,640	千円 △3,340
計	24,300	27,640	△3,340

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 24,300	千円 一般会計繰入金 24,300

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	千円 1	千円 前年度繰越金 1

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較
1 預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	千円 1	千円 歳計現金預金利子 1

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 1	千円 雑収入 1

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

歳 出 の 部

3 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 受水費

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 受水費	千円 17,909	千円 19,028	千円 △1,119	千円 0	千円 0	千円 17,907	千円 2
計	17,909	19,028	△1,119	0	0	17,907	2

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 17,909	受水費 17,909 需用費 17,909 光熱水費 17,909 水道受水費 17,909

(款) 1 事業費

(項) 2 管理費

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 管理費	千円 24,517	千円 27,171	千円 △2,654	千円 0	千円 0	千円 24,517	千円 0

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 6,763	職員人件費 14,952
3 職員手当等	5,863	給料 6,763
4 共済費	2,326	一般職給料 6,763
9 旅費	5	職員手当等 5,863
11 需用費	3,882	地域手当 424
12 役務費	395	扶養手当 288
13 委託料	2,733	住居手当 324
14 使用料及び賃借料	191	通勤手当 144
15 工事請負費	985	時間外勤務手当 839
19 負担金、補助及び交付金	924	期末手当 1,709
27 公課費	450	勤勉手当 1,052
		退職手当組合負担金 1,083
		共済費 2,326
		共済組合 2,326
		管理費 9,565
		旅費 5
		普通旅費 5
		需用費 3,882
		消耗品費 15
		光熱水費 1,167
		配水場電気料金 1,167
		修繕料 2,700
		役務費 395
		通信運搬費 10
		手数料 360
		検針手数料 360
		傷害保険料 10
		火災保険料 8
		その他保険料 7
		水道賠償責任保険料 7

(款) 1 事業費
(項) 2 管理費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	24,517	27,171	△2,654	0	0	24,517	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		委託料
		2,733
		管理・点検等委託料
		1,254
		簡易水道配水池保守点検及び管理業務委託料
		606
		配水場電気設備保安管理委託料
		169
		水質検査等委託料
		479
		事務事業委託料
		960
		中止開始業務等委託料
		960
		電算委託料
		519
		簡易水道システム保守委託料
		519
		使用料及び賃借料
		191
		機器等借上料
		191
		ハンディターミナル機器借上料
		191
		工事請負費
		985
		工事請負費
		985
		配水池・圧力タンク清掃及び圧力タンク塗装工事
		985
		負担金、補助及び交付金
		924
		負担金
		924
		収納事務負担金
		924
		公課費
		450
		消費税及び地方消費税
		450

(款) 2 諸支出金
(項) 1 繰出金

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰 出 金	1	一般会計繰出金
		繰出金
		1
		一般会計繰出金
		1

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬	給料	期末手当 (千円)	地域手当	その他 の手当	計			
		(千円)	(千円)	年間支給率 (月分)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		6,763	5,863	12,626	2,326	14,952	
前年度	2		8,677	6,511	15,188	2,858	18,046	
比較	0		△ 1,914	△ 648	△ 2,562	△ 532	△ 3,094	

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	住居手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	424	288		144	1,709	1,052	839	324			1,083
	前年度	360	312		171	2,192	1,224	863				1,389
	比較	64	△ 24		△ 27	△ 483	△ 172	△ 24	324			△ 306

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 1,914	給与改定に伴う増減分	37	改定率0.56%	
		昇給に伴う増加分	103	定昇率1.53	
		その他の増減分	△ 2,054	異動等に伴う増減分	
職員手当	△ 648	制度改正に伴う増減分	257	地域手当等の改正に伴う増分	
		その他の増減分	△ 905	職員手当の内訳表の通り	

(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	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,450	
	平均給与月額 (円)	333,404	
	平均年齢 (歳)	37.1	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	358,750	
	平均給与月額 (円)	435,830	
	平均年齢 (歳)	47.5	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	144,600	142,000
大学卒	176,700	

国 の 制 度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
144,600	142,000
176,700	

ウ 級別職員数

区分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	1	50.0	1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0			
	5級					
	6級					
	7級					
	8級					
	計	2	100.0	計		
平成27年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	50.0			
	5級	1	50.0			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	2	100.0	計		

(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、保健師又は保育士の職務	1 主任の職務 2 高度な知識又は経験が必要とする保育士の職務	1 主査の職務 2 主任保育士の職務	1 係長の職務 2 統括主任保育士の職務	1 課長補佐の職務 2 園長、園長代理又は指導保育士の職務	1 課長又は主幹の職務 2 保育士長の職務	次長の職務	部長の職務
技能労務職	定例的な技能及び労務等の業務を行う職務	技能又は経験が必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験が必要とする業務を行う職務					

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	昇給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	昇給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
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	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び応募認定(1号)に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

平成28年度

あま市営住宅管理事業特別会計予算

議案第39号

平成28年度あま市営住宅管理事業特別会計予算

平成28年度あま市営住宅管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ116,151千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成28年 3月 2日提出

あま市長 村上浩司

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 使用料及び手数料		千円 37,242
	1 使用料	37,241
	2 手数料	1
2 国庫支出金		29,937
	1 国庫補助金	29,937
3 繰入金		48,969
	1 繰入金	48,969
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	116,151

歳出

款	項	金額
1 住宅管理費		千円 115,982
	1 住宅管理費	115,982
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 公債費		168
	1 公債費	168
歳 出	合 計	116,151

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	37,242	36,901	341
2 国庫支出金	29,937	20,080	9,857
3 繰入金	48,969	28,700	20,269
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	116,151	85,684	30,467

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 住宅管理費	115,982	85,515	30,467
2 諸支出金	1	1	0
3 公債費	168	168	0
歳 出 合 計	116,151	85,684	30,467

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	
千円	千円	千円	千円
29,937	0	0	86,045
0	0	0	1
0	0	1	167
29,937	0	1	86,213

歳 入 の 部

2 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 住宅使用料	千円 37,241	千円 36,900	千円 341
計	37,241	36,900	341

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 手数料	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 民生費国庫補助金	千円 29,937	千円 20,080	千円 9,857
計	29,937	20,080	9,857

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較
1 繰入金	千円 48,969	千円 28,700	千円 20,269
計	48,969	28,700	20,269

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 預金利息

目	本年度	前年度	比較
1 預金利息	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 現年度住宅使用料	千円 36,197	千円 改良住宅家賃(現年度分) 36,197
2 過年度住宅使用料	1,044	改良住宅家賃(過年度分) 1,044

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	千円 1	千円 家賃督促手数料 1

節		説明
区分	金額	
1 社会資本整備総合交付金	千円 29,937	千円 社会資本整備総合交付金 29,937

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 48,969	千円 一般会計繰入金 48,969

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	千円 1	千円 前年度繰越金 1

節		説明
区分	金額	
1 預金利息	千円 1	千円 歳計現金預金利息 1

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
	千円		千円	
1 雑入	1	雑収入	1	

歳 出 の 部

3 歳出

(款) 1 住宅管理費

(項) 1 住宅管理費

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 住宅管理費	千円 115,982	千円 85,515	千円 30,467	千円 29,937	千円 0	千円 0	千円 86,045

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
9 旅費	10	事務管理費 10,022
11 需用費	26,799	旅費 10
12 役員費	1,870	普通旅費 10
13 委託料	20,421	需用費 258
14 使用料及び賃借料	227	消耗品費 50
		印刷製本費 208
15 工事請負費	66,654	役務費 1,341
22 補償、補填及び賠償金	1	通信運搬費 48
		手数料 150
		口座振替手数料 50
		弁護士手数料 100
		火災保険料 1,143
		委託料 8,412
		電算委託料 8,412
		新住宅料システム更新委託料 8,412
		補償、補填及び賠償金 1
		補償費 1
		住宅明渡し仮処分申請保証金 1
		住宅管理費 34,003
		需用費 26,541
		光熱水費 1,980
		電気料 1,680
		水道料 300
		修繕料 24,561
		役務費 529
		通信運搬費 5
		郵送料 5
		手数料 524
		浄化槽清掃手数料 462
		簡易専用水道検査料 19
		浄化槽法定検査手数料 43
		委託料 6,933
		管理・点検等委託料 6,158
		浄化槽保守点検委託料 329
		受水槽、高架水槽清掃委託料 335
		揚水ポンプ施設保守点検委託料 467
		中層住宅等緑地手入管理委託料 3,522
		消防用設備保守点検委託料 49
		改良住宅室内清掃委託料 285
		白あり等駆除委託料 681
		中層住宅排水管洗浄委託料 490
		事務事業委託料 775

(款) 1 住宅管理費 (項) 1 住宅管理費

(款) 1 住宅管理費

(項) 1 住宅管理費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	115,982	85,515	30,467	29,937	0	0	86,045

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		集会所保守業務委託料 300
		廃棄物処分委託料 475
		住宅整備費 71,957
		委託料 5,076
		設計監理委託料 5,076
		改良住宅屋上防水改修工事設計監理委託料 2,808
		中層住宅給排水管取替工事設計監理委託料 2,268
		使用料及び賃借料 227
		使用料 227
		公共建築工事積算単価表利用料 108
		刊行物掲載価格情報利用料 119
		工事請負費 66,654
		工事請負費 66,654
		改良住宅屋上防水改修工事 47,952
		改良住宅火災警報器取替工事 5,202
		中層住宅給排水管取替工事 13,500

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰 出 金	1	一般会計繰出金 1
		繰出金 1
		一般会計繰出金 1

(款) 3 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	162	159	3	0	0	0	162
2 利子	6	9	△3	0	0	1	5
計	168	168	0	0	0	1	167

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償還金、利子及び割引料	162	地方債元金償還費 162
		償還金、利子及び割引料 162
		地方債元金 162
23 償還金、利子及び割引料	6	利息償還費 6
		償還金、利子及び割引料 6
		地方債利子 6

(款) 1 住宅管理費 (項) 1 住宅管理費

平成28年度

あま市介護保険特別会計予算

議案第40号

平成28年度あま市介護保険特別会計予算

平成28年度あま市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,105,970千円、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,185千円と定める。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成28年 3月 2日提出

あま市長 村上浩司

保 險 事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 1,292,138
	1 介護保険料	1,292,138
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		913,191
	1 国庫負担金	864,566
	2 国庫補助金	48,625
4 支払基金交付金		1,357,506
	1 支払基金交付金	1,357,506
5 県支出金		724,590
	1 県負担金	699,938
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	24,650
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 寄附金		1
	1 寄附金	1
8 繰入金		818,355
	1 一般会計繰入金	796,355
	2 基金繰入金	22,000
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
10 諸収入		186
	1 延滞金、加算金及び過料	3
	2 預金利子	1
	3 雑入	182
歳入	合計	5,105,970

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 165,304
	1 総務管理費	165,304
2 保険給付費		4,813,870
	1 介護サービス等諸費	4,568,157
	2 高額介護サービス等費	78,681
	3 高額医療合算介護サービス等費	13,800
	4 特定入所者介護サービス等費	153,232
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		124,740
	1 介護予防事業費	34,385
	2 包括的支援事業・任意事業費	90,355
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		2,053
	1 償還金及び還付加算金	2,051
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	5,105,970

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	1,292,138	1,283,131	9,007
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 国庫支出金	913,191	872,897	40,294
4 支払基金交付金	1,357,506	1,310,612	46,894
5 県支出金	724,590	687,280	37,310
6 財産収入	1	1	0
7 寄附金	1	1	0
8 繰入金	818,355	730,191	88,164
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	186	125	61
歳 入 合 計	5,105,970	4,884,240	221,730

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	165,304	134,716	30,588
2 保険給付費	4,813,870	4,646,000	167,870
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	124,740	88,034	36,706
5 基金積立金	1	13,455	△13,454
6 諸支出金	2,053	2,033	20
7 予備費	1	1	0
歳出合計	5,105,970	4,884,240	221,730

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	
千円	千円	千円	千円
2,741	0	162,563	0
1,569,306	0	1,981,764	1,262,800
0	0	0	1
65,734	0	31,534	27,472
0	0	0	1
0	0	0	2,053
0	0	0	1
1,637,781	0	2,175,861	1,292,328

歳 入 の 部

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,292,138	千円 1,283,131	千円 9,007
計	1,292,138	1,283,131	9,007

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 督促手数料	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費負担金	千円 864,566	千円 837,394	千円 27,172
計	864,566	837,394	27,172

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 調整交付金	千円 4,800	千円 6,045	千円 △1,245
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	8,594	8,691	△97
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業等)	35,231	20,767	14,464
計	48,625	35,503	13,122

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
1 介護給付費交付金	千円 1,347,881	千円 1,300,878	千円 47,003
2 地域支援事業支援交付金	9,625	9,734	△109

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 1,289,081	特別徴収分 1,161,638 普通徴収分 127,443
2 滞納繰越分	3,057	滞納繰越分 3,057

節		説明
区分	金額	
1 督促手数料	千円 1	督促手数料 1

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 864,565	介護給付費負担金 864,565
2 過年度分	1	介護給付費負担金 1

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 4,799	調整交付金 4,799
2 過年度分	1	調整交付金 1
1 現年度分	8,593	地域支援事業交付金(介護予防事業) 8,593
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(介護予防事業) 1
1 現年度分	35,230	地域支援事業交付金(包括の支援事業等) 35,230
2 過年度分	1	地域支援事業交付金(包括の支援事業等) 1

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 1,347,880	介護給付費交付金 1,347,880
2 過年度分	1	介護給付費交付金 1
1 現年度分	9,624	地域支援事業支援交付金 9,624

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
計	1,357,506	1,310,612	46,894

節		説明
区分	金額	
2 過年度分	千円 1	千円 地域支援事業支援交付金 1

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	699,938	672,552	27,386
計	699,938	672,552	27,386

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 699,937	千円 介護給付費負担金 699,937
2 過年度分	1	1 介護給付費負担金

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 貸付金	1	1	0
2 交付金	1	1	0
計	2	2	0

節		説明
区分	金額	
1 貸付金	千円 1	千円 貸付金 1
1 交付金	1	1 交付金

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,295	4,344	△49
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業等)	17,614	10,382	7,232
3 在宅医療連携システム整備事業費 補助金	2,741	0	2,741
計	24,650	14,726	9,924

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 4,294	千円 地域支援事業交付金(介護予防事業) 4,294
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)
1 現年度分	17,613	17,613 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)
2 過年度分	1	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)
1 現年度分	2,741	2,741 在宅医療連携システム整備事業費補助金

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	千円 1	千円 介護給付費準備基金預金利子 1

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(款) 7 寄附金
(項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般寄附金	1	一般寄附金 1

(款) 8 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	601,732	580,748	20,984
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	4,295	4,344	△49
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等)	17,614	10,382	7,232
4 その他一般会計繰入金	162,563	134,716	27,847
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,151	0	10,151
計	796,355	730,190	66,165

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	601,731	介護給付費繰入金 601,731
2 過年度分	1	介護給付費繰入金 1
1 現年度分	4,294	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 4,294
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 1
1 現年度分	17,613	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等) 17,613
2 過年度分	1	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業等) 1
1 事務費等繰入金	118,241	事務費等繰入金 118,241
2 職員給与費等繰入金	44,322	職員給与費等繰入金 44,322
1 現年度分	10,150	低所得者保険料軽減繰入金 10,150
2 過年度分	1	低所得者保険料軽減繰入金 1

(款) 8 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	22,000	1	21,999
計	22,000	1	21,999

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	22,000	介護給付費準備基金繰入金 22,000

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

(款) 10 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0
2 第1号被保険者加算金	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 第1号被保険者延滞金	1	延滞金 1
1 第1号被保険者加算金	1	加算金 1

(款) 7 寄附金 (項) 1 寄附金

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
3 過料	1	1	0
計	3	3	0

節		区 分	金 額	説 明
	千円		千円	
1 過料	1	過料	1	

(款) 10 諸収入

(項) 2 預金利息

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 預金利息	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
	千円		千円	
1 預金利息	1	歳計現金預金利息	1	

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 返還金	178	117	61
4 雑入	2	2	0
計	182	121	61

節		区 分	金 額	説 明
	千円		千円	
1 第三者納付金	1	第三者納付金	1	
1 返納金	1	返納金	1	
1 返還金	1	返還金	1	
2 返還金 (過年度分)	177	医療法人返還金	177	
1 雑入	2	雑収入 (高齢福祉課) (健康推進課)	2 1 1	

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

歳 出 の 部

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	千円 165,304	千円 134,716	千円 30,588	千円 2,741	千円 0	千円 162,563	千円 0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	18,990	職員人件費	44,322
3 職員手当等	18,032	給料	18,990
4 共済費	7,300	一般職給料	18,990
9 旅費	18	職員手当等	18,032
11 需用費	2,137	地域手当	1,209
12 役員費	6,151	扶養手当	528
13 委託料	31,887	管理職手当	620
14 使用料及び賃借料	638	住居手当	324
		通勤手当	226
18 備品購入費	519	時間外勤務手当	4,368
19 負担金、補助及び交付金	79,632	期末手当	4,780
		勤勉手当	2,942
		退職手当組合負担金	3,035
		共済費	7,300
		共済組合	7,300
		一般管理費	120,982
		旅費	18
		普通旅費	18
		需用費	2,137
		消耗品費	423
		印刷製本費	1,714
		役員費	6,151
		通信運搬費	5,660
		郵送料	5,660
		手数料	491
		口座振替手数料	34
		第三者行為求償事務等手数料	90
		苦情処理業務手数料	367
		委託料	31,887
		電算委託料	31,887
		介護保険システム修正委託料	1,376
		納付書等印刷作業委託料	1,367
		介護保険システム更新委託料	18,345
		総合事業システム導入委託料	8,027
		電子連絡帳システム導入委託料	2,772
		使用料及び賃借料	638
		使用料	638
		介護保険マスター使用料	21
		介護保険指定機関等管理システム利用料	519
		駐車料金	10
		通信機器使用料	88
		備品購入費	519

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	165,304	134,716	30,588	2,741	0	162,563	0

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		庁用器具費	502
		各種備品購入費	17
		負担金、補助及び交付金	79,632
		負担金	175
		特別徴収経由事務負担金	85
		国保連合会負担金	90
		一部事務組合負担金	79,457
		海部東部消防組合負担金	79,457

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護サービス等諸費	4,565,590	4,437,369	128,221	1,488,618	0	1,881,214	1,195,758
2 審査支払手数料	2,567	2,309	258	833	0	1,038	696
計	4,568,157	4,439,678	128,479	1,489,451	0	1,882,252	1,196,454

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	4,565,590	介護サービス等諸費	4,565,590
		負担金、補助及び交付金	4,565,590
		負担金	4,565,590
		居宅介護サービス給付費	2,017,353
		施設介護サービス給付費	1,810,892
		居宅介護サービス計画給付費	229,096
		介護予防サービス給付費	163,659
		介護予防サービス計画給付費	25,824
		地域密着型介護サービス給付費	266,085
		地域密着型介護予防サービス給付費	2,863
		居宅介護福祉用具購入費	6,656
		介護予防福祉用具購入費	2,818
		居宅介護住宅改修費	29,933
		介護予防住宅改修費	10,411
12 役務費	2,567	審査支払手数料	2,567
		役務費	2,567
		手数料	2,567
		審査支払手数料	2,567

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス等費	千円 78,681	千円 64,907	千円 13,774	千円 25,571	千円 0	千円 31,865	千円 21,245
計	78,681	64,907	13,774	25,571	0	31,865	21,245

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 78,681	千円 高額介護サービス等費 78,681 負担金、補助及び交付金 78,681 負担金 高額介護サービス費 78,581 高額介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額医療合算介護サービス等費

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 高額医療合算介護サービス等費	千円 13,800	千円 9,000	千円 4,800	千円 4,485	千円 0	千円 5,589	千円 3,726
計	13,800	9,000	4,800	4,485	0	5,589	3,726

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 13,800	千円 高額医療合算介護サービス等費 13,800 負担金、補助及び交付金 13,800 負担金 高額医療合算介護サービス費 13,700 高額医療合算介護予防サービス費 100

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護サービス等費	千円 153,232	千円 132,415	千円 20,817	千円 49,799	千円 0	千円 62,058	千円 41,375
計	153,232	132,415	20,817	49,799	0	62,058	41,375

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 153,232	千円 特定入所者介護サービス等費 153,232 負担金、補助及び交付金 153,232 負担金 特定入所者介護サービス費 153,132 特定入所者介護予防サービス費 100

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	千円 1	千円 財政安定化基金拠出金 1 負担金、補助及び交付金 1 負担金 1

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額介護サービス等費

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1	1	0	0	0	0	1

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
				財政安定化基金拠出金
				1

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 二次予防事業費	31,307	31,927	△620	11,738	0	12,677	6,892
2 一次予防事業費	2,176	2,597	△421	814	0	879	483

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
2 給 料	7,810			職員人件費 16,701
3 職員手当等	6,077			給料 7,810
4 共 済 費	2,814			一般職給料 7,810
7 賃 金	92			職員手当等 6,077
11 需 用 費	180			地域手当 469
12 役 務 費	4,168			時間外勤務手当 1,250
13 委 託 料	10,166			期末手当 1,924
				勤勉手当 1,184
				退職手当組合負担金 1,250
				共済費 2,814
				共済組合 2,814
				二次予防事業費（健康推進課） 8,337
				賃金 92
				賃金 92
				歯科衛生士賃金 92
				役務費 263
				通信運搬費 263
				委託料 7,982
				事務事業委託料 7,982
				運動器機能向上事業委託料 5,517
				歯科医師委託料 360
				口腔機能向上事業委託料 2,105
				二次予防事業費（高齢福祉課） 6,269
				需用費 180
				消耗品費 10
				印刷製本費 170
				役務費 3,905
				通信運搬費 3,905
				委託料 2,184
				事務事業委託料 2,184
				基本チェックリスト業務委託料 1,772
				二次予防事業参加判定委託料 412
7 賃 金	972			一次予防事業費（健康推進課） 1,137

(款) 3 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 総合事業費精算金	902	251	651	337	0	364	201
計	34,385	34,775	△390	12,889	0	13,920	7,576

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
8 報償費	1,007	賃金 972
11 需用費	185	賃金 972
12 役員費	12	保健師等賃金 303
		運動指導員賃金 578
		管理栄養士賃金 67
		歯科衛生士賃金 24
		需用費 165
		消耗品費 148
		医薬材料費 17
		一次予防事業費(人権推進課) 1,039
		報償費 1,007
		報償金 1,007
		講師謝礼 1,007
		需用費 20
		消耗品費 20
		役員費 12
		通信運搬費 12
		郵送料 12
19 負担金、補助及び交付金	902	総合事業費精算金 902
		負担金、補助及び交付金 902
		負担金 902
		総合事業費精算金 902

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防ケアマネジメント事業費	62,107	47,051	15,056	36,330	0	12,110	13,667

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	7,361	職員人件費 14,982
3 職員手当等	5,662	給料 7,361
4 共済費	2,116	一般職給料 7,361
7 賃金	2,719	職員手当等 5,662
9 旅費	42	地域手当 442
11 需用費	621	時間外勤務手当 1,105
19 負担金、補助及び交付金	43,586	期末手当 1,818
		勤勉手当 1,119
		退職手当組合負担金 1,178
		共済費 1,959
		共済組合 1,959
		介護予防ケアマネジメント事業費 47,125

(款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
2 権利擁護事業費	341	305	36	198	0	66	77
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	94	94	0	54	0	18	22
4 総合相談支援事業費	1,063	1,061	2	621	0	207	235
5 任意事業費	5,528	4,748	780	3,232	0	1,077	1,219

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
				共済費 157
				社会保険料 157
				補助職員社会保険負担金 157
				貸金 2,719
				貸金 2,719
				旅費 42
				普通旅費 42
				需用費 621
				消耗品費 183
				印刷製本費 438
				負担金、補助及び交付金 43,586
				負担金 43,586
				職員研修費負担金 178
				社会福祉協議会派遣職員負担金 43,408
8 報 償 費	220			権利擁護事業費 341
9 旅 費	15			報償費 220
11 需 用 費	106			報償金 220
				研修会等講師謝礼 20
				顧問弁護士謝礼 200
				旅費 15
				普通旅費 15
				需用費 106
				消耗品費 55
				印刷製本費 51
8 報 償 費	40			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 94
11 需 用 費	29			報償費 40
12 役 務 費	25			報償金 40
				研修会等講師謝礼 40
				需用費 29
				消耗品費 29
				役務費 25
				通信運搬費 25
				郵送料 25
11 需 用 費	324			総合相談支援事業費 1,063
13 委 託 料	739			需用費 324
				消耗品費 291
				印刷製本費 33
				委託料 739
				電算委託料 739
				高齢者台帳地図情報システム保守委託料 739
8 報 償 費	34			任意事業費 5,528
11 需 用 費	1,087			報償費 34

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
6 認知症総合支援事業費	11,909	0	11,909	6,965	0	2,321	2,623
7 在宅医療・介護連携推進事業費	187	0	187	108	0	36	43

節		区 分	金 額	説 明
12 役 務 費	607		千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	60			報償金 34 研修会等講師謝礼 34
20 扶 助 費	3,740			需用費 1,087 消耗品費 413 印刷製本費 674 役務費 607 通信運搬費 397 郵送料 397 手数料 210 成年後見制度申立て手数料 210 負担金、補助及び交付金 60 補助金 60 介護支援専門員支援事業助成金 60 扶助費 3,740 扶助費（補助） 3,740 家族介護慰労金 500 家族介護用品支給事業 1,800 成年後見人等助成費 1,440
4 共 済 費	811			認知症初期集中支援事業費 5,352
7 賃 金	5,040			委託料 5,352
9 旅 費	28			事務事業委託料 5,352
11 需 用 費	270			認知症初期集中支援推進事業委託料 5,352
13 委 託 料	5,352			認知症地域支援・ケア向上推進事業費 6,557
18 備 品 購 入 費	332			共済費 811
19 負担金、補助及び交付金	76			社会保険料 811 賃金 5,040 賃金 5,040 旅費 28 普通旅費 28 需用費 270 消耗品費 230 食糧費 40 備品購入費 332 庁用器具費 332 負担金、補助及び交付金 76 負担金 76
9 旅 費	33			在宅医療・介護連携推進事業費 187
11 需 用 費	141			旅費 33
12 役 務 費	13			普通旅費 33 需用費 141 消耗品費 104 印刷製本費 37

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
8 生活支援体制整備事業費	7,878	0	7,878	4,608	0	1,536	1,734
9 地域ケア会議推進事業費	1,248	0	1,248	729	0	243	276
計	90,355	53,259	37,096	52,845	0	17,614	19,896

節		区 分	金 額	説 明
				役務費 13
				通信運搬費 13
4 共 済 費	701			生活支援体制整備事業費 7,878
7 賃 金	4,335			共済費 701
8 報 償 費	1,920			社会保険料 701
9 旅 費	37			賃金 4,335
11 需 用 費	329			賃金 4,335
12 役 務 費	30			報償費 1,920
18 備 品 購 入 費	526			報償金 1,920
				旅費 37
				普通旅費 37
				需用費 329
				消耗品費 264
				印刷製本費 65
				役務費 30
				通信運搬費 30
				備品購入費 526
				庁用器具費 526
4 共 済 費	174			地域ケア会議推進事業費 1,248
7 賃 金	1,030			共済費 174
9 旅 費	7			社会保険料 174
11 需 用 費	27			賃金 1,030
12 役 務 費	10			賃金 1,030
				旅費 7
				普通旅費 7
				需用費 27
				消耗品費 27
				役務費 10
				通信運搬費 10

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 介護給付費準備基金積立金	1	13,455	△13,454	0	0	0	1
計	1	13,455	△13,454	0	0	0	1

節		区 分	金 額	説 明
25 積 立 金	1			介護給付費準備基金積立金 1
				積立金 1
				介護給付費準備基金積立金 1

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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号被保険者還付金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,000
2 償還金	1	1	0	0	0	0	1
3 第1号被保険者還付加算金	50	30	20	0	0	0	50
計	2,051	2,031	20	0	0	0	2,051

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 2,000	千円 第1号被保険者還付金 2,000 償還金、利子及び割引料 2,000 還付金 2,000 第1号被保険者還付金 2,000
23 償還金、利子及び割引料	1	1 償還金 1 償還金、利子及び割引料 1 返還金 1 国庫等過誤納返還金
23 償還金、利子及び割引料	50	50 第1号被保険者還付加算金 50 償還金、利子及び割引料 50 還付加算金 50 第1号被保険者還付加算金

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

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 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 1	千円 1 延滞金 1 償還金、利子及び割引料 1 その他 1 延滞金

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

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 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 1	千円 1 一般会計繰出金 1 繰出金 1 一般会計繰出金

(款) 7 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円 1	予備費
		千円 1

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬	給料	期末手当 (千円)	地域手当	その他 の手当	計			
		(千円)	(千円)	年間支給率 (月分)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	10		34,161	29,771	63,932	12,073	76,005	
前年度	10		34,060	26,188	60,248	11,137	71,385	
比較	0		101	3,583	3,684	936	4,620	

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	住居手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						
	本年度	2,120	528	620	226	8,522	5,245	6,723	324			5,463
	前年度	1,392	684		488	8,175	4,629	5,045	324			5,451
	比較	728	△ 156	620	△ 262	347	616	1,678	0			12

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	101	給与改定に伴う増減分	124	改定率0.53%	
		昇給に伴う増加分	360	定昇率1.54%	
		その他の増減分	△ 383	異動等に伴う増減分	
職員手当	3,583	制度改正に伴う増減分	901	地域手当等の改正に伴う増分	
		その他の増減分	2,682	職員手当の内訳表の通り	

(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	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,833	
	平均給与月額 (円)	352,180	
	平均年齢 (歳)	38.6	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,440	
	平均給与月額 (円)	364,578	
	平均年齢 (歳)	38.3	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	144,600	142,000
大学卒	176,700	

国 の 制 度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
144,600	142,000
176,700	

ウ 級別職員数

区分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	3	33.3	1級		
	2級			2級		
	3級	4	44.5	3級		
	4級	1	11.1			
	5級	1	11.1			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	9	100.0	計		
平成27年1月1日現在	1級	3	30.0	1級		
	2級	1	10.0	2級		
	3級	3	30.0	3級		
	4級	2	20.0			
	5級	1	10.0			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	10	100.0	計		

(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、保健師又は保育士の職務	1 主任の職務 2 高度な知識又は経験を必要とする保育士の職務	1 主査の職務 2 主任保育士の職務	1 係長の職務 2 統括主任保育士の職務	1 課長補佐の職務 2 園長、園長代理又は指導保育士の職務	1 課長又は主幹の職務 2 保育士長の職務	次長の職務	部長の職務
技能労務職	定例的な技能及び労務等の業務を行う職務	技能又は経験を必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務					

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	昇給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9		
	昇給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	8	8	
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	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び応募認定（1号）に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 介護保険収入		千円 25,577
	1 介護給付費収入	25,577
2 繰越金		1,606
	1 繰越金	1,606
3 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 雑入	1
歳入	合計	27,185

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 27,184
	1 総務管理費	27,184
2 予備費		1
	1 予備費	1
歳 出	合 計	27,185

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険収入	25,577	23,408	2,169
2 繰越金	1,606	6,495	△4,889
3 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	27,185	29,905	△2,720

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	27,184	29,904	△2,720
2 予備費	1	1	0
歳出合計	27,185	29,905	△2,720

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	25,577	1,607
0	0	0	1
0	0	25,577	1,608

歳 入 の 部

2 歳入

(款) 1 介護保険収入

(項) 1 介護給付費収入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 介護報酬収入	25,577	23,408	2,169
計	25,577	23,408	2,169

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 介護報酬収入	25,577	新予防給付ケアマネジメント収入 25,577

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1,606	6,495	△4,889
計	1,606	6,495	△4,889

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1,606	前年度繰越金 1,606

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1

(款) 3 諸収入

(項) 2 雑入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 雑入	1	雑収入 1

(款) 1 介護保険収入 (項) 1 介護給付費収入

歳 出 の 部

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	千円 27,184	千円 29,904	千円 △2,720	千円 0	千円 0	千円 25,577	千円 1,607
計	27,184	29,904	△2,720	0	0	25,577	1,607

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
4 共済費	811	一般管理費 27,184
7 貸金	5,040	共済費 811
9 旅費	13	社会保険料 811
11 需用費	136	補助職員社会保険負担金 811
12 役務費	99	貸金 5,040
13 委託料	20,900	貸金 5,040
18 備品購入費	185	旅費 13
		普通旅費 13
		需用費 136
		消耗品費 106
		印刷製本費 30
		役務費 99
		通信運搬費 99
		郵送料 99
		委託料 20,900
		事務事業委託料 20,900
		新予防給付ケアプラン作成委託料 20,900
		備品購入費 185
		庁用器具費 185

(款) 2 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	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
	1	予備費 1

平成28年度

あま市公共下水道事業特別会計予算

議案第41号

平成28年度あま市公共下水道事業特別会計予算

平成28年度あま市公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,808,926千円と定める。

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

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成28年 3月 2日提出

あま市長 村上浩司

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 65,502
	1 分担金	2
	2 負担金	65,500
2 使用料及び手数料		151,171
	1 使用料	151,050
	2 手数料	121
3 国庫支出金		270,000
	1 国庫補助金	270,000
4 県支出金		1,000
	1 県補助金	1,000
5 繰入金		945,944
	1 一般会計繰入金	945,944
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		2,008
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 雑入	2,005
8 市債		373,300
	1 市債	373,300
歳入合計		1,808,926

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 302,606
	1 総務管理費	302,606
2 下水道事業費		1,087,945
	1 下水道事業費	1,087,945
3 公債費		418,374
	1 公債費	418,374
4 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出	合 計	1,808,926

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
流域下水道事業費	千円 75,600	普通貸借又は証券発行	2.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
公共下水道事業費	288,700			
公営企業会計適用事業費	9,000			
計	373,300			

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	65,502	53,502	12,000
2 使用料及び手数料	151,171	125,171	26,000
3 国庫支出金	270,000	300,000	△30,000
4 県支出金	1,000	0	1,000
5 繰入金	945,944	953,289	△7,345
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	2,008	7,011	△5,003
8 市債	373,300	385,900	△12,600
歳 入 合 計	1,808,926	1,824,874	△15,948

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	302,606	274,250	28,356
2 下水道事業費	1,087,945	1,151,267	△63,322
3 公債費	418,374	399,356	19,018
4 諸支出金	1	1	0
歳出合計	1,808,926	1,824,874	△15,948

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	
千円	千円	千円	千円
0	9,000	142,552	151,054
271,000	364,300	385,140	67,505
0	0	418,252	122
0	0	0	1
271,000	373,300	945,944	218,682

歳 入 の 部

2 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較
1 公共下水道事業分担金	千円 2	千円 2	千円 0
計	2	2	0

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道事業区域外流入 分担金	千円 2	千円 1 現年度分 滞納繰越分 1

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本年度	前年度	比較
1 公共下水道事業負担金	千円 65,500	千円 53,500	千円 12,000
計	65,500	53,500	12,000

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道事業受益者 負担金	千円 65,500	千円 65,000 現年度分 滞納繰越分 500

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較
1 下水道使用料	千円 151,050	千円 125,050	千円 26,000
計	151,050	125,050	26,000

節		説明
区分	金額	
1 下水道使用料	千円 151,050	千円 151,000 現年度分 滞納繰越分 50

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較
1 下水道手数料	千円 121	千円 121	千円 0
計	121	121	0

節		説明
区分	金額	
1 下水道手数料	千円 121	千円 100 指定工事店指定申請手数料 20 責任技術者登録申請手数料 1 事務手数料

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較
1 下水道事業費国庫補助金	千円 270,000	千円 300,000	千円 △30,000
計	270,000	300,000	△30,000

節		説明
区分	金額	
1 下水道事業費補助金	千円 270,000	千円 270,000 公共下水道事業費補助金

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 下水道事業費県補助金	1,000	0	1,000
計	1,000	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 下水道事業費補助金	1,000	市町村下水道事業費補助金 1,000

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	945,944	953,289	△7,345
計	945,944	953,289	△7,345

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	945,944	一般会計繰入金 945,944

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 繰越金	1	前年度繰越金 1

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 延滞金	1	受益者負担延滞金 1
1 過料	1	過料 1

(款) 7 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 雑入	2,005	7,008	△5,003

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 雑入	2,005	消費税還付金 2,000 消費税還付加算金 3

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
計	2,005	7,008	△5,003

(款) 8 市債

(項) 1 市債

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 下水道事業債	373,300	385,900	△12,600
計	373,300	385,900	△12,600

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
		流域下水道建設負担金精算金 1
		雑収入 1

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 流域下水道事業債	75,600	流域下水道事業債 75,600
2 公共下水道事業債	288,700	公共下水道事業債 288,700
3 公営企業会計適用債	9,000	公営企業会計適用債 9,000

(款) 7 諸収入 (項) 3 雑入

歳 出 の 部

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	千円 111,114	千円 102,850	千円 8,264	千円 0	千円 9,000	千円 102,110	千円 4

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	41,705	職員人件費 90,987
3 職員手当等	34,911	給料 41,705
4 共済費	14,371	一般職給料 41,705
8 報償費	7,000	職員手当等 34,911
9 旅費	27	地域手当 2,733
11 需用費	1,001	扶養手当 1,602
12 役務費	979	管理職手当 2,231
13 委託料	10,837	住居手当 324
14 使用料及び賃借料	10	通勤手当 519
18 備品購入費	51	時間外勤務手当 3,128
19 負担金、補助及び交付金	221	期末手当 10,958
23 償還金、利子及び割引料	1	勤勉手当 6,743
		退職手当組合負担金 6,673
		共済費 14,371
		共済組合 14,371
		一般管理費 20,127
		報償費 7,000
		納期前納付報奨金 7,000
		一括納付報奨金 7,000
		旅費 27
		普通旅費 27
		需用費 1,001
		消耗品費 148
		印刷製本費 853
		役務費 979
		通信運搬費 920
		手数料 4
		口座振替手数料 4
		その他 55
		下水道賠償責任保険料 55
		委託料 10,837
		事務事業委託料 10,000
		公営企業会計移行業務委託料 10,000
		電算委託料 837
		歳入事務電算化システム運用委託料 189
		受益者負担金システム保守点検委託料 648
		使用料及び賃借料 10
		その他借上料 10
		会場借上料 10
		備品購入費 51
		庁用器具費 51
		負担金、補助及び交付金 221

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 維持管理費	191,492	171,400	20,092	0	0	40,442	151,050
計	302,606	274,250	28,356	0	9,000	142,552	151,054

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	負担金	千円
		日本下水道協会負担金	221
		中部地方下水道協会負担金	109
		愛知県下水道協会負担金	22
		日光川下流域下水道推進協議会負担金	7
		下水道関係研修負担金	63
		償還金、利子及び割引料	20
		還付金	1
		公共下水道事業受益者負担金過誤納付金	1
11	需用費	維持管理費	191,492
12	役務費	需用費	776
13	委託料	光熱水費	276
14	使用料及び賃借料	電気料	276
		修繕料	500
16	原材料費	役務費	72
19	負担金、補助及び交付金	通信運搬費	72
		電話料	72
23	償還金、利子及び割引料	委託料	1,892
		管理・点検等委託料	802
		マンホールポンプ保守点検委託料	502
		下水道管清掃業務委託料	300
		事務事業委託料	830
		水質調査委託料	830
		電算委託料	260
		下水道料金システム保守委託料	260
		使用料及び賃借料	519
		使用料	519
		下水道料金システム使用料	519
		原材料費	70
		原材料費	70
		負担金、補助及び交付金	188,162
		負担金	188,162
		日光川下流域下水道維持管理負担金	175,000
		使用料事務負担金	12,162
		日光川下流域下水道資本費負担金	1,000
		償還金、利子及び割引料	1
		還付金	1
		下水道使用料過誤納付金	1

(款) 2 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	
1 下水道事業費	千円 1,087,945	千円 1,151,267	千円 △63,322	千円 271,000	千円 364,300	千円 385,140	千円 67,505
計	1,087,945	1,151,267	△63,322	271,000	364,300	385,140	67,505

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
13 委託料	120,050	下水道事業費(汚水)	1,087,945
15 工事請負費	630,300	委託料	120,050
19 負担金、補助及び交付金	77,594	管理・点検等委託料	1,250
		下水道積算システム保守委託料	1,250
22 補償、補填及び賠償金	260,001	設計監理委託料	101,000
		実施設計等委託料	80,000
		工事施工監理等委託料	21,000
		事務事業委託料	17,800
		下水道台帳加除修正委託料	5,800
		全体計画策定業務委託料	12,000
		工事請負費	630,300
		工事請負費	630,300
		管きよ整備等工事費	630,300
		負担金、補助及び交付金	77,594
		負担金	75,711
		日光川下流域下水道建設事業負担金	75,711
		補助金	1,883
		浄化槽雨水貯留施設転用費補助金	1,800
		水洗便所改造資金等利子	83
		補償、補填及び賠償金	260,001
		補償費	260,001
		物件移転補償費	260,000
		事業損失補償費	1

(款) 3 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	千円 253,032	千円 231,442	千円 21,590	千円 0	千円 0	千円 253,032	千円 0
2 利子	165,342	167,914	△2,572	0	0	165,220	122

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
23 償還金、利子及び割引料	253,032	元金	253,032
		償還金、利子及び割引料	253,032
		地方債元金	253,032
		財政融資	129,434
		株式会社かんぽ生命保険	3,506
		地方公共団体金融機構	120,092
23 償還金、利子及び割引料	165,342	利子	165,342
		償還金、利子及び割引料	165,342
		地方債利子	165,342
		財政融資	87,803
		株式会社かんぽ生命保険	1,646

(款) 2 下水道事業費 (項) 1 下水道事業費

(款) 3 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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	418,374	399,356	19,018	0	0	418,252	122

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		地方公共団体金融機構 市中銀行等
		75,393 500

(款) 4 諸支出金
(項) 1 繰出金

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般会計繰出金	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰 出 金	1	一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金
		1 1 1

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬	給料	期末手当 (千円)	地域手当	その他 の手当	計			
		(千円)	(千円)	年間支給率 (月分)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	11		41,705	34,911	76,616	14,371	90,987	
前年度	11		43,604	34,385	77,989	14,413	92,402	
比較	0		△ 1,899	526	△ 1,373	△ 42	△ 1,415	

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	住居手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	2,733	1,602	2,231	519	10,958	6,743	3,128	324			6,673
	前年度	1,901	1,680	2,231	492	11,131	6,203	3,122	648			6,977
	比較	832	△ 78	0	27	△ 173	540	6	△ 324			△ 304

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 1,899	給与改定に伴う増減分	168	改定率0.43%	
		昇給に伴う増加分	467	定昇率1.20%	
		その他の増減分	△ 2,534	異動等に伴う増減分	
職員手当	526	制度改正に伴う増減分	1,565	地域手当等の改正に伴う増分	
		その他の増減分	△ 1,039	職員手当の内訳表の通り	

(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	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,855	
	平均給与月額 (円)	367,509	
	平均年齢 (歳)	42.8	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,336	
	平均給与月額 (円)	387,957	
	平均年齢 (歳)	43.8	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	144,600	142,000
大学卒	176,700	

国 の 制 度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
144,600	142,000
176,700	

ウ 級別職員数

区分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	3	27.2	1級		
	2級			2級		
	3級	2	18.2	3級		
	4級	2	18.2			
	5級	1	9.1			
	6級	2	18.2			
	7級	1	9.1			
	8級					
	計	11	100.0	計		
平成27年1月1日現在	1級	2	18.2	1級		
	2級			2級		
	3級	2	18.2	3級		
	4級	3	27.2			
	5級	1	9.1			
	6級	2	18.2			
	7級	1	9.1			
	8級					
	計	11	100.0	計		

(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、保健師又は保育士の職務	1 主任の職務 2 高度な知識又は経験を必要とする保育士の職務	1 主査の職務 2 主任保育士の職務	1 係長の職務 2 統括主任保育士の職務	1 課長補佐の職務 2 園長、園長代理又は指導保育士の職務	1 課長又は主幹の職務 2 保育士長の職務	次長の職務	部長の職務
技能労務職	定例的な技能及び労務等の業務を行う職務	技能又は経験を必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務					

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	昇給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	昇給数別内訳	2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	7	7	
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	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び応募認定（1号）に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—

地方債に関する調書

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	
1 公営企業債	8,495,361	8,623,319	373,300	253,032	8,743,587
（1）下水道事業債	8,495,361	8,623,319	373,300	253,032	8,743,587
合 計	8,495,361	8,623,319	373,300	253,032	8,743,587

平成28年度

あま市後期高齢者医療特別会計予算

議案第42号

平成28年度あま市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度あま市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,788,771千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成28年 3月 2日提出

あま市長 村上浩司

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 783,472
	1 後期高齢者医療保険料	783,472
2 使用料及び手数料		1
	1 総務手数料	1
3 繰入金		964,520
	1 一般会計繰入金	964,520
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		40,777
	1 受託事業収入	38,874
	2 延滞金、加算金及び過料	301
	3 償還金及び還付加算金	1,600
	4 預金利子	1
	5 雑入	1
歳入	合計	1,788,771

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 117,610
	1 総務管理費	115,857
	2 徴収費	1,753
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		1,669,556
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,669,556
3 諸支出金		1,602
	1 償還金及び還付加算金	1,600
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
4 予備費		3
	1 予備費	3
歳 出	合 計	1,788,771

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	783,472	737,742	45,730
2 使用料及び手数料	1	2	△1
3 繰入金	964,520	871,546	92,974
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	40,777	38,223	2,554
歳 入 合 計	1,788,771	1,647,514	141,257

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	117,610	113,068	4,542
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,669,556	1,533,340	136,216
3 諸支出金	1,602	1,102	500
4 予備費	3	4	△1
歳出合計	1,788,771	1,647,514	141,257

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	117,610	0
0	0	885,784	783,772
0	0	0	1,602
0	0	0	3
0	0	1,003,394	785,377

歳 入 の 部

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	445,770	429,923	15,847
2 普通徴収保険料	337,702	307,819	29,883
計	783,472	737,742	45,730

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 総務手数料

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 証明手数料	1	1	0
△ 督促手数料	0	1	△1
計	1	2	△1

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	964,520	871,546	92,974
計	964,520	871,546	92,974

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 諸収入

(項) 1 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 受託事業収入	38,874	36,820	2,054
計	38,874	36,820	2,054

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	千円
1 現年度分	445,770	現年度分	445,770
1 現年度分	328,009	現年度分	328,009
2 滞納繰越分	9,693	滞納繰越分	9,693

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	千円
1 証明手数料	1	証明手数料	1
		廃目	

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	964,520	療養給付費繰入金	718,644
		保険基盤安定繰入金	151,161
		広域連合事務費繰入金	15,979
		事務費繰入金	17,341
		健康診査費繰入金	13,567
		職員給与費等繰入金	47,828

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	前年度繰越金	1

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	千円
1 受託事業収入	38,874	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	38,874

(款) 1 保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(款) 5 諸収入

(項) 2 延滞金、加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 保険料延滞金	300	300	0
2 過料	1	1	0
計	301	301	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 保険料延滞金	300	延滞金 300
1 過料	1	過料 1

(款) 5 諸収入

(項) 3 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 保険料還付金	1,500	1,000	500
2 還付加算金	100	100	0
計	1,600	1,100	500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 保険料還付金	1,500	保険料還付金 1,500
1 還付加算金	100	還付加算金 100

(款) 5 諸収入

(項) 4 預金利息

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 預金利息	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 預金利息	1	歳計現金預金利息 1

(款) 5 諸収入

(項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較
	千円	千円	千円
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 雑入	1	雑収入 1

(款) 5 諸収入 (項) 2 延滞金、加算金及び過料

歳 出 の 部

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	千円 115,857	千円 111,281	千円 4,576	千円 0	千円 0	千円 115,857	千円 0
計	115,857	111,281	4,576	0	0	115,857	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	23,021	職員人件費 47,828
3 職員手当等	17,426	給料 23,021
4 共済費	7,381	一般職給料 23,021
9 旅費	9	職員手当等 17,426
11 需用費	915	地域手当 1,429
12 役務費	4,247	扶養手当 780
13 委託料	62,858	通勤手当 474
		時間外勤務手当 1,658
		期末手当 5,823
		勤勉手当 3,584
		退職手当組合負担金 3,678
		共済費 7,381
		共済組合 7,381
		健康診査事業費 52,441
		需用費 862
		印刷製本費 862
		役務費 737
		通信運搬費 737
		郵送料 737
		委託料 50,842
		事務事業委託料 50,842
		健康診査委託料 49,302
		国保連合会事務共同処理委託料 1,211
		受診券封入委託料 329
		事務管理費 15,588
		旅費 9
		普通旅費 9
		需用費 53
		消耗品費 53
		役務費 3,510
		通信運搬費 3,510
		委託料 12,016
		電算委託料 12,016
		新後期高齢者医療システム更新委託料 12,016

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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 徴収費	千円 1,753	千円 1,787	千円 △34	千円 0	千円 0	千円 1,753	千円 0
計	1,753	1,787	△34	0	0	1,753	0

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 202	徴収費 1,753
12 役務費	1,349	需用費 202
13 委託料	202	印刷製本費 202
		役務費 1,349
		通信運搬費 1,251
		郵送料 1,251
		手数料 98
		口座振替手数料 98
		委託料 202
		電算委託料 202
		後期高齢者医療保険料業務委託料 202

(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

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	千円 1,669,556	千円 1,533,340	千円 136,216	千円 0	千円 0	千円 885,784	千円 783,772
計	1,669,556	1,533,340	136,216	0	0	885,784	783,772

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,669,556	後期高齢者医療広域連合納付金 1,669,556
		負担金、補助及び交付金 1,669,556
		負担金 1,669,556
		療養給付費負担金 718,644
		保険料等負担金 934,933
		事務費負担金 15,979

(款) 3 諸支支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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 被保険者還付金	千円 1,500	千円 1,000	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,500
2 被保険者還付 加算金	100	100	0	0	0	0	100
計	1,600	1,100	500	0	0	0	1,600

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 1,500	被保険者還付金 1,500
		償還金、利子及び割引料 1,500
		還付金 1,500
		還付金 1,500
23 償還金、利子 及び割引料	100	被保険者還付加算金 100
		償還金、利子及び割引料 100
		還付加算金 100
		還付加算金 100

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(款) 3 諸支出金
(項) 2 延滞金

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 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子及び割引料	千円 1	千円 1 延滞金 償還金、利子及び割引料 その他 延滞金

(款) 3 諸支出金
(項) 3 繰出金

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 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	千円 1	千円 1 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金

(款) 4 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	千円 3	千円 4	千円 △1	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3
計	3	4	△1	0	0	0	3

節		説明
区分	金額	
	千円 3	千円 3 予備費

給 与 費 明 細 書

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬	給料	期末手当 (千円)	地域手当	その他 の手当	計			
		(千円)	(千円)	年間支給率 (月分)	(千円)	(千円)	(千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	7		23,021	17,426	40,447	7,381	47,828	
前年度	9		28,999	19,690	48,689	9,478	58,167	
比較	△ 2		△ 5,978	△ 2,264	△ 8,242	△ 2,097	△ 10,339	

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	管理職手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	住居手当	児童手当	管理職員特別勤務手当	退職手当組合負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,429	780		474	5,823	3,584	1,658				3,678
	前年度	1,192	780		504	6,945	3,906	1,723				4,640
	比較	237	0		△ 30	△ 1,122	△ 322	△ 65				△ 962

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説明	備考
給料	△ 5,978	給与改定に伴う増減分	86	改定率0.65%	
		昇給に伴う増加分	204	定昇率1.54%	
		その他の増減分	△ 6,268	異動等に伴う増減分	
職員手当	△ 2,264	制度改正に伴う増減分	508	地域手当等の改正に伴う増分	
		その他の増減分	△ 2,772	職員手当の内訳表の通り	

(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	技 能 労 務 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,133	
	平均給与月額 (円)	305,937	
	平均年齢 (歳)	36.1	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,267	
	平均給与月額 (円)	294,540	
	平均年齢 (歳)	35.4	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	144,600	142,000
大学卒	176,700	

国 の 制 度	
一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
144,600	142,000
176,700	

ウ 級別職員数

区分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	3	42.8	1級		
	2級			2級		
	3級	1	14.3	3級		
	4級	2	28.6			
	5級	1	14.3			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	7	100.0	計		
平成27年1月1日現在	1級	3	33.4	1級		
	2級	2	22.2	2級		
	3級	2	22.2	3級		
	4級	1	11.1			
	5級	1	11.1			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	9	100.0	計		

(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、保健師又は保育士の職務	1 主任の職務 2 高度な知識又は経験を必要とする保育士の職務	1 主査の職務 2 主任保育士の職務	1 係長の職務 2 統括主任保育士の職務	1 課長補佐の職務 2 園長、園長代理又は指導保育士の職務	1 課長又は主幹の職務 2 保育士長の職務	次長の職務	部長の職務
技能労務職	定例的な技能及び労務等の業務を行う職務	技能又は経験を必要とする業務を行う職務	相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務					

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	昇給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	6		
	昇給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	5	5	
比率 (B) / (A) (%)	85.7	85.7			

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	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

カ 定年退職及び応募認定（1号）に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—		

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	—
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—