

国民健康保険事業特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

国民健康保険事業特別会計
単位：千円

[illegible]

(歳出)

[illegible]

単位：千円

[illegible]

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,912,766	1,912,797	△31
2 退職被保険者等国民健康保険税	85,289	134,076	△48,787
計	1,998,055	2,046,873	△48,818

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,414,010	1,425,010	△11,000
2 高額医療費共同事業負担金	49,620	44,100	5,520
3 特定健康診査等負担金	14,448	15,200	△752
計	1,478,078	1,484,310	△6,232

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	263,000	311,000	△48,000
---------	---------	---------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	1,794,662	医療給付費分現年課税分	1,211,654
		介護納付金分現年課税分	188,411
		後期高齢者支援金分現年課税分	394,597
2 滞納繰越分	118,104	医療給付費分滞納繰越分	78,655
		介護納付金分滞納繰越分	14,510
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,939
1 現年課税分	79,929	医療給付費分現年課税分	47,230
		介護納付金分現年課税分	17,860
		後期高齢者支援金分現年課税分	14,839
2 滞納繰越分	5,360	医療給付費分滞納繰越分	3,305
		介護納付金分滞納繰越分	1,089
		後期高齢者支援金分滞納繰越分	966

1 現年度分	1,414,000	療養給付費負担金 (32/100)	929,078
		介護納付金負担金 (32/100)	133,325
		後期高齢者支援金等負担金 (32/100)	351,597
2 過年度分	10		
1 高額医療費共同事業負担金	49,620	高額医療費共同事業負担金 (1/4)	
1 現年度分	13,000	特定健康診査等負担金 (1/3)	
2 過年度分	1,448		

1 調整交付金	263,000	
---------	---------	--

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	263,000	311,000	△48,000

3 款 療養給付費交付金

1 項 療養給付費交付金

1 療養給付費交付金	205,145	330,795	△125,650
計	205,145	330,795	△125,650

4 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	2,060,486	2,080,532	△20,046
計	2,060,486	2,080,532	△20,046

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	49,620	44,100	5,520
2 特定健康診査等負担金	15,146	15,190	△44
計	64,766	59,290	5,476

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 調整交付金	407,609	433,975	△26,366
計	407,609	433,975	△26,366

6 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	196,113	177,403	18,710
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,894,956	1,863,000	31,956
計	2,091,069	2,040,403	50,666

節		説明
区分	金額	

1 現年度分	205, 135	退職者医療交付金
2 過年度分	10	

1 現年度分	2, 060, 486	前期高齢者交付金

1 高額医療費共同事業負担金	49, 620	高額医療費共同事業負担金 (1/4)
1 特定健康診査等負担金	15, 146	特定健康診査等負担金 (1/3)

1 調整交付金	407, 609	

1 高額医療費共同事業交付金	196, 113	
1 保険財政共同安定化事業交付金	1, 894, 956	

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1,000	942	58
計	1,000	942	58

8 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	723,000	573,000	150,000
計	723,000	573,000	150,000

8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	194,704	222,797	△28,093
計	194,704	222,797	△28,093

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 療養給付費交付金繰越金	10,000	10,000	0
2 その他繰越金	20,000	41,440	△21,440
計	30,000	51,440	△21,440

10 款 諸収入

1 項 諸収入

1 延滞金	15,350	15,350	0
-------	--------	--------	---

節		説明
区分	金額	
1 積立金利子収入	1,000	国民健康保険事業基金利子収入

1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	244,951	一般会計繰入金
2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	143,372	一般会計繰入金
3 職員給与費等繰入金	103,779	一般会計繰入金
4 出産育児一時金繰入金	28,000	一般会計繰入金
5 財政安定化支援事業繰入金	78,360	一般会計繰入金
6 その他繰入金	124,538	一般会計繰入金

1 国民健康保険事業基金繰入金	194,704	

1 療養給付費交付金繰越金	10,000	
1 その他繰越金	20,000	

1 一般被保険者延滞金	15,000	
-------------	--------	--

10款 諸収入

1項 諸収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 第三者納付金	6,200	6,200	0
3 返納金	1,510	1,510	0
4 預金利子	1	1	0
5 雑入	527	282	245
計	23,588	23,343	245

節		説	明
区 分	金 額		
2 退職被保険者等延滞金	350		
1 一般被保険者第三者納付金	6,000		
2 退職被保険者等第三者納付金	200		
1 一般被保険者返納金	1,500		
2 退職被保険者等返納金	10		
1 預金利子	1		
1 雑入	527	老人保健医療費拠出金精算還付金	10
		負担割合凍結措置に伴う指定公費分	239
		国民健康保険団体連合会国保保険事業助成金	250
		雇用保険料本人負担分	28

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	75,213	74,993	220				75,213
2 運営協議会費	198	258	△60				198
計	75,411	75,251	160				75,411

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	5,704	6,630	△926	1,000			4,704
				県 1,000			

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	28,856	1 人件費	61,152
		職員 10人	
3 職員手当等	20,641	2 一般管理費	14,061
4 共済費	11,655	(1) 保険者事務電算共同処理委託料	5,762
7 賃金	32	(2) 国保事業月報等電算処理経費	270
9 旅費	115	(3) 国保団体連合会負担金	928
11 需用費	2,626	(4) 前期高齢者対応処理経費	93
1 消耗品費	397	(5) 診療報酬明細書点検業務委託料	3,658
4 印刷製本費	2,229	(6) 第三者行為求償事務経費	486
		(7) 一般消耗品費	397
		(8) 封筒等印刷製本費	1,405
12 役務費	122	(9) 後発医薬品普及促進事業費	114
1 通信運搬費	78	(10) 被保険者証印刷製本費	763
3 手数料	44	(11) 事務費	185
13 委託料	10,233		
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金、補助及び交付金	928		
1 報酬	183	1 運営協議会事業費	198
9 旅費	15		

7 賃金	543	1 賦課事業費	4,535
9 旅費	161	(1) 振替納税取扱手数料	785
11 需用費	1,120	(2) 保険税納税通知書等作成経費	633
		(3) 保険税納税通知書等郵送料	1,735

1 款 総務費

2 項 徴税費

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	5,704	6,630	△926	1,000			4,704

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	4,711,000	4,660,000	51,000	1,119,668 国 882,213 県 237,455		1,872,013 その他 1,872,013	1,719,319
2 退職被保険者等療養給付費	171,000	275,000	△104,000			125,592 その他 125,592	45,408
3 一般被保険者療養費	52,800	62,400	△9,600	25,796 国 21,099 県 4,697		21,535 諸収入 239 その他 21,296	5,469
4 退職被保険者等療養費	2,400	4,200	△1,800			1,756 その他 1,756	644
5 審査支払手数料	14,078	14,068	10				14,078
計	4,951,278	5,015,668	△64,390	1,145,464		2,020,896	1,784,918

節・細節		説 明
区 分	金 額	
1 消耗品費	248	(4) コンビニ収納取扱手数料 1,033
4 印刷製本費	872	(5) クレジット収納取扱手数料 65
12 役務費	3,806	(6) 事務費 284
1 通信運搬費	1,888	2 収納率向上対策事業費 1,169
3 手数料	1,918	(1) 口座振替勧奨経費 392
		(2) 臨時職員経費 543
14 使用料及び賃借料	42	(3) 事務費 234
19 負担金、補助及び交付金	32	

19 負担金、補助及び交付金	4,711,000	1 一般被保険者療養給付費
19 負担金、補助及び交付金	171,000	1 退職被保険者等療養給付費
19 負担金、補助及び交付金	52,800	1 一般被保険者療養費
19 負担金、補助及び交付金	2,400	1 退職被保険者等療養費
13 委託料	14,078	1 審査委託料

2 款 保険給付費

2 項 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	504,000	520,800	△16,800	214,514		264,050	25,436
				国 182,162 県 32,352		その他 264,050	
2 退職被保険者等高額療養費	43,800	55,920	△12,120			32,170	11,630
						その他 32,170	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	300	400	△100	127			173
				国 107 県 20			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0			138	62
						その他 138	
計	548,300	577,320	△29,020	214,641		296,358	37,301

2 款 保険給付費

3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	50	40	10				50
2 退職被保険者等移送費	10	10	0				10
計	60	50	10				60

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	42,000	46,200	△4,200				42,000
計	42,000	46,200	△4,200				42,000

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

1 葬祭費	7,500	7,500	0				7,500
-------	-------	-------	---	--	--	--	-------

節・細節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	504,000	1 一般被保険者高額療養費
19 負担金、補助及び交付金	43,800	1 退職被保険者等高額療養費
19 負担金、補助及び交付金	300	1 一般被保険者高額介護合算療養費
19 負担金、補助及び交付金	200	1 退職被保険者等高額介護合算療養費

19 負担金、補助及び交付金	50	1 一般被保険者移送費
19 負担金、補助及び交付金	10	1 退職被保険者等移送費

19 負担金、補助及び交付金	42,000	1 出産育児一時金

19 負担金、補助及び交付金	7,500	1 葬祭費
----------------	-------	-------

2 款 保険給付費

5 項 葬祭諸費

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	
計	7,500	7,500	0				7,500

3 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

1 老人保健事務費 拠出金	43	43	0				43
計	43	43	0				43

4 款 介護納付金

1 項 介護納付金

1 介護納付金	416,642	436,379	△19,737	183,701			232,941
				国 県 154,536 29,165			
計	416,642	436,379	△19,737	183,701			232,941

5 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援 金等	1,116,830	1,168,126	△51,296	513,795		18,162	584,873
				国 県 436,883 76,912		その他 18,162	
2 後期高齢者関係 事務費拠出金	74	78	△4				74
計	1,116,904	1,168,204	△51,300	513,795		18,162	584,947

6 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	506	542	△36				506
2 前期高齢者関係 事務費拠出金	78	80	△2				78
計	584	622	△38				584

節・細節		説 明
区 分	金 額	

19 負担金、補助及び交付金	43	1 老人保健事務費拠出金

19 負担金、補助及び交付金	416,642	1 介護納付金

19 負担金、補助及び交付金	1,116,830	1 後期高齢者支援金等
19 負担金、補助及び交付金	74	1 後期高齢者関係事務費拠出金

19 負担金、補助及び交付金	506	1 前期高齢者納付金
19 負担金、補助及び交付金	78	1 前期高齢者関係事務費拠出金

7 款 共同事業拠出金

1 項 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 高額医療費拠出金	198,480	176,403	22,077	99,240		99,240	
				国 49,620		その他 99,240	
				県 49,620			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,933,339	1,911,000	22,339	19,433		1,894,956	18,950
				県 19,433		その他 1,894,956	
計	2,131,819	2,087,403	44,416	118,673		1,994,196	18,950

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普及費	23,207	18,310	4,897	6,575		250	16,382
				県 6,575		諸収入 250	
計	23,207	18,310	4,897	6,575		250	16,382

8 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	82,591	80,696	1,895	28,146		28	54,417
				国 13,000		諸収入 28	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	198,480	1 高額医療費共同事業拠出金
19 負担金、補助及び交付金	1,933,339	1 保険財政共同安定化事業拠出金

8 報償費	2,244	1 保健衛生普及事業費	23,207
11 需用費	2,043	(1) 健康優良家庭表彰経費	978
1 消耗品費	256	(2) 医療費通知書等作成経費	559
4 印刷製本費	1,787	(3) 医療費通知書郵送料	3,588
12 役務費	7,863	(4) 健康教室開催経費	1,802
1 通信運搬費	7,863	(5) 人間ドック助成費	7,608
13 委託料	488	(6) 脳ドック助成費	2,500
14 使用料及び賃借料	461	(7) 医療費適正化対策事業費	499
19 負担金、補助及び交付金	10,108	(8) 健康増進事業普及経費	4,936
		(9) ヘルシーライフセミナー開催事業費	140
		(10) 血糖コントロール塾開催事業費	266
		(11) からだ&血管若返りセミナー開催事業費	247
		(12) 重複リスク対策事業費	79
		(13) 事務費	5

1 報酬	4,526	1 特定健康診査等事業費	82,591
4 共済費	785	(1) 特定健康診査負担金	62,002
		(2) 特定保健指導負担金	1,496

8 款 保健事業費

2 項 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	
				県 15,146			
計	82,591	80,696	1,895	28,146		28	54,417

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	91,057	91,024	33			1,000 財産収入 1,000	90,057
計	91,057	91,024	33			1,000	90,057

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者償還金及び還付加算金	6,000	6,000	0				6,000
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	400	400	0				400
3 一般被保険者償還金	11,000	11,000	0				11,000

節・細節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	1,093	(3) 受診券等作成経費	1,759
8 報償費	184	(4) 受診券等郵送料	2,700
9 旅費	140	(5) 特定健康診査等処理委託料	6,276
11 需用費	1,859	(6) 特定健康診査等システム関連経費	864
1 消耗品費	100	(7) 結果説明会報償費	184
4 印刷製本費	1,759	(8) 集団健診委託料	635
		(9) 非常勤職員経費	5,427
		(10) 臨時職員経費	1,107
12 役務費	2,700	(11) 事務費	141
1 通信運搬費	2,700		
13 委託料	7,806		
19 負担金、補助及び交付金	63,498		

25 積立金	91,057	1 国民健康保険事業基金積立金

23 償還金、利子及び割引料	6,000	1 一般被保険者保険税還付金
23 償還金、利子及び割引料	400	1 退職被保険者等保険税還付金
23 償還金、利子及び割引料	11,000	1 国庫支出金返還金

10 款 諸支出金

1 項 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	
4 退職被保険者等 償還金	10,000	10,000	0				10,000
計	27,400	27,400	0				27,400

11 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000
計	20,000	20,000	0				20,000

節・細節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	1 療養給付費交付金返還金

給 与 費 明 細 書

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
		給 料 (千円)	職 員 手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(0) 10	28,856	20,641	49,497	11,655	61,152	
前年度	(2) 9	29,879	19,886	49,765	12,134	61,899	
比 較	(△2) 1	△ 1,023	755	△ 268	△ 479	△ 747	

() 内は再任用職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	1,194	312	329	6,000	200	857	6,800	4,169
	前年度	1,194	636	408	6,000	300	429	6,487	3,692
	比 較	0	△ 324	△ 79	0	△ 100	428	313	477
	区 分	児童手当 (千円)							
	本年度	780							
	前年度	740							
	比 較	40							

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,023	給与改定に伴う増減分	146		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.46% 給料改定実施時期 27年4月1日
		昇給に伴う増加分	524		平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	△ 1,693	昇格に伴うもの 137 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 5,251 欠員補充、定数増等に係るもの 3,421	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 0人 10人 前年度 12人 △1人 11人 増 減 △2人 1人 △1人 採用・退職の状況等 26年度退職者数 2人 27年度退職者数 (見込) 1人 人事異動の状況 27年度 (入) 3人 (出) 5人 (増減) △2人
職 員 手当等	755	制度改正に伴う増減分	279	期末・勤勉手当の増減分 279	
		その他の増減分	476	期末・勤勉手当の増減分 511 その他の増減分 △ 35	

3 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,433	27年1月1日現在	平均給料月額(円)	271,370
	平均給与月額(円)	325,789		平均給与月額(円)	351,895
	平均年齢(歳)	34.7		平均年齢(歳)	33.6

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度 行政職(一)
		(円)
高校卒	149,000	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 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	()	()	27 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()
	2級	(1) 4	(100) 44.4		2級	(2) 5	(100) 50.0
	3級	() 2	() 22.2		3級	() 2	() 20.0
	4級	() 3	() 33.4		4級	() 3	() 30.0
	5級	()	()		5級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	7級	()	()		7級	()	()
	8級	()	()		8級	()	()
	計	(1) 9	(100) 100.0		計	(2) 10	(100) 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分			行政職	区 分			行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		9
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7		昇給に係る職員数 (B) (人)		7
	号給数別内訳	2号給(人)			号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	7			4号給(人)	7
		6号給(人)				6号給(人)	
		8号給(人)				8号給(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		70.0		比 率 (B) / (A) (%)		77.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
前年度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

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 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	異なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

介護保険事業特別会計

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

介護保険事業特別会計
単位：千円

[illegible]

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 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	1,384,356	1,367,694	16,662
計	1,384,356	1,367,694	16,662

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 地域支援事業手数料	132	185	△53
計	133	186	△53

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費国庫負担金	1,092,974	1,029,874	63,100
計	1,092,974	1,029,874	63,100

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	226,349	220,504	5,845
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,279	3,443	836
3 地域支援事業交付金（包括的支援等事業）	43,212	37,296	5,916
計	273,840	261,243	12,597

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	1,644,244	1,555,820	88,424
2 地域支援事業支援交付金	4,792	3,856	936

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分特別徴収保険料	1,266,128	
2 現年度分普通徴収保険料	115,795	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,433	

1 証明手数料	1	
1 利用手数料	132	高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料

1 現年度分	1,092,974	

1 現年度分調整交付金	226,349	
1 現年度分	4,279	
1 現年度分	43,212	

1 現年度分	1,644,244	
1 現年度分	4,792	

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1,649,036	1,559,676	89,360

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費県負担金	815,523	775,988	39,535
計	815,523	775,988	39,535

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）	2,139	1,721	418
2 地域支援事業交付金（包括的支援等事業）	21,606	18,648	2,958
計	23,745	20,369	3,376

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	555	357	198
計	555	357	198

7 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	949,800	875,000	74,800
計	949,800	875,000	74,800

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

節		説 明
区 分	金 額	

1 現年度分	815,523	

1 現年度分	2,139	
1 現年度分	21,606	

1 積立金利子収入	555	介護保険事業基金利子収入

1 介護給付費繰入金	734,037	一般会計繰入金
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,139	一般会計繰入金
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援等事業)	21,606	一般会計繰入金
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,722	一般会計繰入金
5 職員給与費等繰入金	183,296	一般会計繰入金

1 繰越金	1	
-------	---	--

8款 繰越金

1項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

9款 諸収入

1項 延滞金

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

9款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者納付金	1,000	1,000	0
2 返納金	100	100	0
3 雑入	10,426	601	9,825
計	11,526	1,701	9,825

節		説 明
区 分	金 額	

1 第1号被保険者延滞金	10	

1 預金利子	1	

1 第三者納付金	1,000	
1 返納金	100	
1 雑入	10,426	国民健康保険団体連合会国保保健事業助成金 300 雇用保険料本人負担分 126 介護保険認定調査結果資料コピー代 48 介護保険システム移行データ抽出業務負担金 378 東三河広域連合人件費負担金 9,574

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	98,878	62,700	36,178			9,953 手数料 1 諸収入 9,952	88,925
計	98,878	62,700	36,178			9,953	88,925

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	7,296	7,154	142				7,296
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	966	1 人件費	56,380
		職員 8人	
2 給料	28,040	2 一般管理費	42,498
3 職員手当等	17,307	(1) 介護保険事務処理システム関連経費	757
4 共済費	11,033	(2) 被保険者証等交付事務経費	1,261
		(3) 介護保険事業運営推進事業費	966
9 旅費	81	(4) 介護給付適正化支援システム関連経費	1,744
11 需用費	1,102	(5) 東三河広域連合事業費負担金	33,653
1 消耗品費	550	(6) 在宅医療連携システム運営事業費	2,602
4 印刷製本費	452	(7) 国保連苦情処理業務手数料	476
6 修繕料	100	(8) 一般消耗品費	550
		(9) 事務費	489
12 役務費	1,118		
1 通信運搬費	642		
3 手数料	476		
13 委託料	1,040		
14 使用料及び賃借料	4,281		
15 工事請負費	50		
18 備品購入費	104		
19 負担金、補助及び交付金	33,756		

9 旅費	5	1 一般管理費	7,296
		(1) 保険料納入通知書等作成経費	2,657
11 需用費	1,324	(2) 口座振替等取扱手数料	141
1 消耗品費	100		

1 款 総務費

2 項 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	
計	7,296	7,154	142				7,296

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	10,345	11,431	△1,086				10,345
2 介護認定調査費	71,865	64,440	7,425			104 諸収入 104	71,761

節・細節		説 明
区 分	金 額	
4 印刷製本費	1,224	(3) 保険料納入通知書等郵送料 4,260
12 役務費	4,534	(4) コンビニ収納取扱手数料 133
1 通信運搬費	4,260	(5) 事務費 105
3 手数料	274	
13 委託料	1,433	

1 報酬	9,200	1 報酬 9,200
9 旅費	113	2 一般管理費 1,145
11 需用費	232	(1) 認定結果通知書等郵送料 800
1 消耗品費	159	(2) 事務費 345
4 印刷製本費	73	
12 役務費	800	
1 通信運搬費	800	
1 報酬	20,453	1 一般管理費 71,865
4 共済費	3,459	(1) 介護認定調査委託料 20,568
7 賃金	2,200	(2) 介護認定調査員等非常勤職員経費 24,310
9 旅費	465	(3) 介護認定調査員臨時職員経費 2,222
11 需用費	77	(4) 主治医意見書作成関連経費 24,549
1 消耗品費	77	(5) 事務費 216
12 役務費	400	
3 手数料	400	
13 委託料	44,810	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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	
計	82,210	75,871	6,339			104	82,106

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス給付費

1 居宅介護サービス給付費	2,720,700	2,521,200	199,500	988,909 国 611,140 県 377,769		761,652 その他 761,652	970,139
2 地域密着型介護サービス給付費	824,300	736,400	87,900	299,614 国 185,160 県 114,454		230,761 その他 230,761	293,925
3 施設介護サービス給付費	1,297,400	1,294,200	3,200	471,575 国 291,431 県 180,144		363,203 その他 363,203	462,622
4 居宅介護福祉用具購入・住宅改修費	23,300	22,700	600	8,469 国 5,234 県 3,235		6,523 その他 6,523	8,308
5 居宅介護サービス計画給付費	249,900	248,400	1,500	90,834 国 56,135 県 34,699		69,959 その他 69,959	89,107
計	5,115,600	4,822,900	292,700	1,859,401		1,432,098	1,824,101

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス給付費

1 介護予防サービス給付費	366,900	336,000	30,900	133,360 国 82,416		102,713 その他 102,713	130,827
---------------	---------	---------	--------	------------------------	--	---------------------------	---------

節・細節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	1	

19 負担金、補助及び交付金	2,720,700	1 居宅介護サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	824,300	1 地域密着型介護サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	1,297,400	1 施設介護サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	23,300	1 居宅介護福祉用具購入・住宅改修費 (1) 居宅介護福祉用具購入費 (2) 居宅介護住宅改修費
19 負担金、補助及び交付金	249,900	1 居宅介護サービス計画給付費

19 負担金、補助及び交付金	366,900	1 介護予防サービス給付費
----------------	---------	---------------

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス給付費

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	
				県 50,944			
2 地域密着型介護 予防サービス給 付費	4,600	2,300	2,300	1,672 国 1,033 県 639		1,288 その他 1,288	1,640
3 介護予防福祉用 具購入・住宅改 修費	9,100	8,300	800	3,308 国 2,044 県 1,264		2,548 その他 2,548	3,244
4 介護予防サービ ス計画給付費	42,000	40,900	1,100	15,267 国 9,435 県 5,832		11,758 その他 11,758	14,975
計	422,600	387,500	35,100	153,607		118,307	150,686

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

1 審査支払手数料	4,800	4,700	100	1,744 国 1,078 県 666		1,344 その他 1,344	1,712
計	4,800	4,700	100	1,744		1,344	1,712

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

1 高額介護サービ ス費	113,400	111,300	2,100	41,218 国 25,472 県 15,746		31,746 その他 31,746	40,436
計	113,400	111,300	2,100	41,218		31,746	40,436

節・細節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	4,600	1 地域密着型介護予防サービス給付費
19 負担金、補助及び交付金	9,100	1 介護予防福祉用具購入・住宅改修費 9,100
		(1) 介護予防福祉用具購入費 1,700
		(2) 介護予防住宅改修費 7,400
19 負担金、補助及び交付金	42,000	1 介護予防サービス計画給付費

12 役務費	4,800	1 審査支払手数料
3 手数料	4,800	

19 負担金、補助及び交付金	113,400	1 高額介護サービス費

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

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費	16,700	16,300	400	6,071		4,675	5,954
				国 県 2,319		その他 4,675	
計	16,700	16,300	400	6,071		4,675	5,954

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	200,200	214,800	△14,600	72,768		56,046	71,386
				国 県 27,798		その他 56,046	
2 特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	37		28	35
				国 県 14		その他 28	
計	200,300	214,900	△14,600	72,805		56,074	71,421

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	10	10	0				10
計	10	10	0				10

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

1 二次予防事業対象者施策事業費	10,950	10,726	224	4,106		3,088	3,756
				国 県 1,369		諸収入 22 その他 3,066	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	16,700	1 高額医療合算介護サービス費

19 負担金、補助及び交付金	200,200	1 特定入所者介護サービス費
19 負担金、補助及び交付金	100	1 特定入所者介護予防サービス費

19 負担金、補助及び交付金	10	1 財政安定化基金拠出金

1 報酬	4,364	1 二次予防事業対象者施策事業費	10,950
4 共済費	743	(1) 二次予防事業対象者把握事業費	508
7 賃金	180	(2) 通所型介護予防事業費	2,624
9 旅費	90	(3) 生活機能評価事業費	2,603
11 需用費	483	(4) 非常勤職員経費	5,194
		(5) 事務費	21

4 款 地域支援事業費

1 項 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	
2 一次予防事業対象者施策事業費	6,056	3,497	2,559	2,158 国 1,439 県 719		1,911 諸収入 300 その他 1,611	1,987
3 総合事業費	411	0	411	154 国 103 県 51		115 その他 115	142
計	17,417	14,223	3,194	6,418		5,114	5,885

節・細節		説 明
区 分	金 額	
1 消耗品費	83	
4 印刷製本費	400	
12 役務費	2,120	
1 通信運搬費	2,020	
4 保険料	100	
13 委託料	2,920	
18 備品購入費	50	
8 報償費	345	
9 旅費	41	
11 需用費	260	
1 消耗品費	102	1 一次予防事業対象者施策事業費 6,056 (1) 介護予防普及啓発事業費 2,141 (2) 地域介護予防活動支援事業費 3,615 (3) 高齢者ボランティア活動促進事業費 300
4 印刷製本費	158	
12 役務費	72	
1 通信運搬費	14	
3 手数料	38	
4 保険料	20	
13 委託料	5,278	
19 負担金、補助及び交付金	60	
12 役務費	1	
3 手数料	1	
19 負担金、補助及び交付金	410	1 総合事業費 411 (1) 総合事業費精算金 410 (2) 事務費 1

4 款 地域支援事業費

2 項 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	
1 包括的支援事業費	88,238	75,614	12,624	51,618 国 34,412 県 17,206			36,620
2 任意事業費	22,696	20,202	2,494	13,200 国 8,800 県 4,400		132 手数料 132	9,364
計	110,934	95,816	15,118	64,818		132	45,984

節・細節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	111	1 包括的支援事業費 88,238
9 旅費	76	(1) 地域包括支援センター運営事業費 76,500
11 需用費	486	(2) 認知症施策推進事業費 10,890
4 印刷製本費	486	(3) 在宅医療介護連携推進事業費 114
12 役務費	3	(4) 生活支援体制整備事業費 534
3 手数料	3	(5) 地域ケア会議推進事業費 200
13 委託料	87,240	
19 負担金、補助及び交付金	322	
1 報酬	324	1 任意事業費 22,696
8 報償費	180	(1) 介護給付等費用適正化事業費 180
11 需用費	1,254	(2) 家族介護教室開催事業費 30
1 消耗品費	239	(3) 家族介護継続支援事業費 3,245
4 印刷製本費	1,015	(4) 成年後見制度利用支援事業費 446
12 役務費	603	(5) 住宅改修支援事業費 87
1 通信運搬費	167	(6) 高齢者住宅安心確保事業費 6,000
3 手数料	436	(7) 自立生活支援推進事業費 11,961
13 委託料	18,635	(8) 認知症家族介護支援事業費 562
14 使用料及び賃借料	178	(9) 認知症サポーター養成事業費 185
19 負担金、補助及び交付金	10	
20 扶助費	1,512	

5 款 基金積立金

1 項 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	
1 介護保険事業基金積立金	5,053	72,424	△67,371			555 財産収入 555	4,498
計	5,053	72,424	△67,371			555	4,498

6 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	1,300	1,300	0				1,300
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1	1	0				1
3 償還金	1	1	0				1
計	1,302	1,302	0				1,302

7 款 予備費

1 項 予備費

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

節・細節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	5,053	1 介護保険事業基金積立金

23 償還金、利子及び割引料	1,300	1 第1号被保険者保険料還付金
23 償還金、利子及び割引料	1	1 第1号被保険者保険料還付加算金
23 償還金、利子及び割引料	1	1 国庫支出金等返還金

給 与 費 明 細 書

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
		給 料 (千円)	職 員 手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 8	28,040	17,307	45,347	11,033	56,380	
前年度	() 6	23,155	13,728	36,883	10,260	47,143	
比 較	() 2	4,885	3,579	8,464	773	9,237	

() 内は再任用職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	234	648	560	4,000	200	1,189	6,491	3,985
	前年度	234	0	440	2,500	300	1,618	5,483	3,153
	比 較	0	648	120	1,500	△ 100	△ 429	1,008	832
	区 分								
	本年度								
	前年度								
	比 較								

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	4,885	給与改定に伴う増減分	61		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 27年4月1日
		昇給に伴う増加分	239		平均昇給率 1.45%
		その他の増減分	4,585	昇格に伴うもの △ 119 欠員補充、定数増等に係るもの 4,704	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 2人 8人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 2人 2人 採用・退職の状況等 28年度採用者数(見込) 2人 人事異動の状況 27年度 (入) 0人 (出) 0人 (増減) 0人
職 員 手当等	3,579	制度改正に伴う増減分	267	期末・勤勉手当の増減分 267	
		その他の増減分	3,312	期末・勤勉手当の増減分 1,573 その他の増減分 1,739	

3 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,791	27年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,507
	平均給与月額(円)	356,098		平均給与月額(円)	382,657
	平均年齢(歳)	41.4		平均年齢(歳)	40.4

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度 行政職(一)
		(円)
高校卒	149,000	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 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	()	()	27 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 1	() 16.7
	2級	() 1	() 16.7		2級	()	()
	3級	() 2	() 33.2		3級	() 2	() 33.2
	4級	() 1	() 16.7		4級	() 1	() 16.7
	5級	() 1	() 16.7		5級	() 1	() 16.7
	6級	() 1	() 16.7		6級	() 1	() 16.7
	7級	()	()		7級	()	()
	8級	()	()		8級	()	()
	計	() 6	() 100.0		計	() 6	() 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		行政職	区 分		行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5		昇給に係る職員数 (B) (人)	5
	号給数別内訳	2号給(人)		号給数別内訳	2号給(人)
		4号給(人)			4号給(人)
		6号給(人)			6号給(人)
		8号給(人)			8号給(人)
	比 率 (B) / (A) (%)	62.5		比 率 (B) / (A) (%)	83.3

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	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
前年度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

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 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	異なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

後期高齢者医療事業特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

後期高齢者医療事業特別会計
単位：千円

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

単位：千円

— 271 —

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	前 年 度	比 較
1 特別徴収保険料	471,207	431,519	39,688
2 普通徴収保険料	280,455	256,976	23,479
計	751,662	688,495	63,167

2 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	1,064,400	967,600	96,800
計	1,064,400	967,600	96,800

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	32,635	4,000	28,635
計	32,635	4,000	28,635

4 款 諸収入

1 項 延滞金

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

4 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	35	33	2
2 保険料還付金	1,383	1,307	76
計	1,418	1,340	78

4 款 諸収入

3 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
--------	---	---	---

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	471,207	特別徴収保険料現年度分
1 現年度分	278,483	普通徴収保険料現年度分
2 滞納繰越分	1,972	普通徴収保険料滞納繰越分

1 事務費繰入金	39,288	一般会計繰入金
2 保険基盤安定繰入金	210,110	一般会計繰入金
3 療養給付費繰入金	815,002	一般会計繰入金

1 保険料繰越金	32,635	

1 延滞金	10	

1 還付加算金	35	
1 保険料還付金	1,383	

1 預金利子	1	
--------	---	--

4 款 諸収入

3 項 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	1	1	0

4 款 諸収入

4 項 受託事業収入

1 後期高齢者医療広域連合受託収入	34,123	39,150	△5,027
計	34,123	39,150	△5,027

4 款 諸収入

5 項 雑入

1 雑入	1,551	1,304	247
計	1,551	1,304	247

節		説 明
区 分	金 額	

1 後期高齢者医療広域連 合受託収入	34,123	

1 雑入	1,551	後期高齢者医療制度特別対策補助金 雇用保険料本人負担分	1,539 12

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	5,094	4,968	126			1 諸収入 1	5,093
計	5,094	4,968	126			1	5,093

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	3,332	3,504	△172				3,332
計	3,332	3,504	△172				3,332

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	1,825,718	1,636,043	189,675			784,307 繰越金 32,635 諸収入 10	1,041,411
----------------------	-----------	-----------	---------	--	--	---------------------------------------	-----------

節・細節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	4	1 一般管理費	5,094
7 賃金	270	(1) 被保険者証等交付事務経費	4,766
9 旅費	60	(2) 後期高齢者医療システム関連経費	62
11 需用費	216	(3) 事務費	266
1 消耗品費	174		
4 印刷製本費	42		
12 役務費	4,450		
1 通信運搬費	4,450		
13 委託料	62		
19 負担金、補助及び交付金	32		

11 需用費	906	1 一般管理費	3,332
1 消耗品費	57	(1) 保険料納付書等作成経費	849
4 印刷製本費	849	(2) 保険料納付書等郵送料	2,190
12 役務費	2,426	(3) コンビニ収納取扱手数料	31
1 通信運搬費	2,190	(4) 事務費	262
3 手数料	236		

19 負担金、補助及び交付金	1,825,718	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,825,718
		(1) 保険料等負担金	994,417
		(2) 療養給付費負担金	815,002

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

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	
						その他 751,662	
計	1,825,718	1,636,043	189,675			784,307	1,041,411

3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 後期高齢者医療 保健事業費	47,238	53,045	△5,807			35,673 諸収入 35,673	11,565
計	47,238	53,045	△5,807			35,673	11,565

4 款 諸支出費

1 項 償還金及び還付加算金

1 還付加算金	35	33	2			35 諸収入 35	
2 保険料還付金	1,383	1,307	76			1,383 諸収入 1,383	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
		(3) 広域連合市町村共通経費負担金 16,299

1 報酬	2,243	1 後期高齢者医療保健事業費 47,238
4 共済費	377	(1) 健康診査負担金 37,704
9 旅費	60	(2) 人間ドック助成費 355
11 需用費	745	(3) 脳ドック助成費 750
1 消耗品費	71	(4) 健康診査受診券等作成経費 1,296
4 印刷製本費	674	(5) 健康診査受診券等郵送料 1,090
12 役務費	1,090	(6) 健康診査受診データ管理等委託料 3,208
1 通信運搬費	1,090	(7) 健康教室開催経費 144
13 委託料	3,770	(8) 非常勤職員経費 2,680
14 使用料及び賃借料	144	(9) 諸経費 11
19 負担金、補助及び交付金	38,809	

23 償還金、利子及び割引料	35	1 還付加算金
23 償還金、利子及び割引料	1,383	1 保険料還付金

4 款 諸支出費

1 項 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	
計	1,418	1,340	78			1,418	

5 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0				3,000

節・細節		説 明
区 分	金 額	

土地区画整理事業特別会計

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

土地区画整理事業特別会計

単位：千円

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

2 歳 入

1 款 保留地処分金

1 項 保留地処分金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保留地処分金	92,200	75,600	16,600
計	92,200	75,600	16,600

2 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 土地区画整理事業費国庫補助金	242,250	194,200	48,050
計	242,250	194,200	48,050

3 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	1,050,000	990,000	60,000
計	1,050,000	990,000	60,000

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	57,650	64,890	△7,240
計	57,650	64,890	△7,240

5 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	300	10	290
計	300	10	290

6 款 市債

1 項 市債

1 市債	301,600	259,000	42,600
計	301,600	259,000	42,600

節		説 明
区 分	金 額	
1 保留地処分金	92,200	中部土地区画整理事業

2 中部公共団体事業費補助金	184,480	社会資本整備総合交付金（都市再生整備）（4/10）
3 駅南公共団体事業費補助金	57,770	社会資本整備総合交付金（都市再生整備）（4/10） 社会資本整備総合交付金（道路事業）（5.5/10）

1 繰入金	1,050,000	一般会計繰入金 モーターボート競走事業会計繰入金

1 繰越金	57,650	

1 雑入	300	

1 市債	301,600	

3 歳 出

1 款 土地区画整理事業費

1 項 事務所費

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	110,461	122,623	△12,162				110,461
計	110,461	122,623	△12,162				110,461

1 款 土地区画整理事業費

2項 事業費

1 蒲南公共団体事業費	33,744	29,473	4,271				33,744
-------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節・細節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	804	1 報酬	804
2 給料	49,765	2 人件費	106,335
		職員 14人	
3 職員手当等	37,247	3 一般管理費	3,322
4 共済費	19,323	(1) 消耗品費	472
8 報償費	105	(2) 仮住宅等修繕費	550
9 旅費	164	(3) 郵便料等通信運搬費	1,537
		(4) 審議会等会議録反訳委託料	195
11 需用費	1,039	(5) (公社)街づくり区画整理協会等負担金	113
1 消耗品費	472	(6) 諸経費	455
3 食糧費	13		
5 光熱水費	4		
6 修繕料	550		
12 役務費	1,596		
1 通信運搬費	1,537		
3 手数料	10		
4 保険料	49		
13 委託料	295		
14 使用料及び賃借料	10		
19 負担金、補助及び交付金	113		

13 委託料	29,694	1 蒲南土地区画整理事業費	33,744
		(1) 物件移転等補償費	1,300
15 工事請負費	2,750	(2) 仮換地杭復元等委託料	1,605

1 款 土地区画整理事業費

2 項 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	
2 中部公共団体事業費	741,802	546,437	195,365	184,480 国 184,480	249,000 市債 249,000	92,200 その他 92,200	216,122
3 駅南公共団体事業費	213,006	253,187	△40,181	57,770 国 57,770	52,600 市債 52,600		102,636
計	988,552	829,097	159,455	242,250	301,600	92,200	352,502

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	576,718	553,517	23,201				576,718
------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節・細節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補填及び賠償金	1,300	(3) 保留地等草刈委託料 35 (4) 個別通知作成等委託料 27,821 (5) 仮換地設計変更等委託料 233 (6) 側溝改修工事費 2,750
11 需用費	59	1 中部土地区画整理事業費 741,802
1 消耗品費	59	(1) 道路築造等工事費 265,800 (2) 物件移転等補償費 457,810
13 委託料	18,035	(3) 物件調査・算定委託料 6,000
15 工事請負費	265,800	(4) 仮換地設計変更等委託料 1,519 (5) 仮換地杭復元委託料 2,916
16 原材料費	98	(6) 保留地等草刈委託料 3,000
22 補償、補填及び賠償金	457,810	(7) 雨水管布設実施設計委託料 4,600 (8) 諸経費 157
11 需用費	50	1 駅南土地区画整理事業費 213,006
1 消耗品費	50	(1) 道路築造等工事費 144,600 (2) 物件移転等補償費 60,500
13 委託料	7,831	(3) 物件調査・算定委託料 2,500
15 工事請負費	144,600	(4) 仮換地設計変更等委託料 366 (5) 仮換地杭復元委託料 445
16 原材料費	25	(6) 市有地等草刈委託料 120
22 補償、補填及び賠償金	60,500	(7) 用地補償総合技術業務委託料 3,900 (8) 污水管布設実施設計委託料 500 (9) 諸経費 75
23 償還金、利子及び割引料	576,718	1 償還元金

2 款 公債費

1 項 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	
2 利子	63,269	73,463	△10,194				63,269
計	639,987	626,980	13,007				639,987

3 款 予備費

1 項 予備費

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

節・細節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	63,269	1 償還利子

給 与 費 明 細 書

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
		給 料 (千円)	職 員 手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 12	49,765	37,247	87,012	19,323	106,335	
前年度	(2) 14	56,086	37,318	93,404	23,866	117,270	
比 較	(0) △ 2	△ 6,321	△ 71	△ 6,392	△ 4,543	△ 10,935	

() 内は再任用職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	1,446	1,932	724	13	10,000	300	2,753	11,317
	前年度	1,446	1,944	736	13	8,000	100	3,609	12,965
	比 較	0	△ 12	△ 12	0	2,000	200	△ 856	△ 1,648
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)						
	本年度	6,882	1,880						
	前年度	7,405	1,100						
	比 較	△ 523	780						

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 6,321	給与改定に伴う増減分	187		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.37% 給与改定実施時期 27年4月1日
		昇給に伴う増加分	923		平均昇給率 1.77%
		その他の増減分	△ 7,431	昇格に伴うもの △ 73 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 1,431 欠員補充、定数増等に係るもの △ 5,927	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 15人 △1人 14人 前年度 15人 1人 16人 増 減 0人 △2人 △2人 採用・退職の状況等 26年度退職者数 2人 27年度採用者数 3人 27年度退職者数 (見込) 1人 28年度採用者数 (見込) 1人 人事異動の状況 27年度 (入) 5人 (出) 5人 (増減) 0人
職 員 手当等	△ 71	制度改正に伴う増減分	461	期末・勤勉手当の増減分 461	
		その他の増減分	△ 532	期末・勤勉手当の増減分 △ 2,632 その他の増減分 2,100	

3 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	299,107	27年1月1日現在	平均給料月額（円）	315,468
	平均給与月額（円）	389,825		平均給与月額（円）	395,654
	平均年齢（歳）	37.2		平均年齢（歳）	39.0

イ 初任給

区 分	行政職 （円）	国の制度 行政職（一） （円）
高校卒	149,000	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 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	()	()	27 年 1 月 1 日 現 在	1級	()	()
	2級	(2) 2	(100) 15.4		2級	(3) 2	(100) 16.6
	3級	() 6	() 46.1		3級	() 4	() 33.3
	4級	() 1	() 7.7		4級	() 1	() 8.4
	5級	() 3	() 23.1		5級	() 4	() 33.3
	6級	()	()		6級	()	()
	7級	() 1	() 7.7		7級	() 1	() 8.4
	8級	()	()		8級	()	()
	計	(2) 13	(100) 100.0		計	(3) 12	(100) 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分			行政職	区 分			行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		12	前 年 度	職 員 数 (A) (人)		14
	昇給に係る職員数 (B) (人)		12		昇給に係る職員数 (B) (人)		10
	号給数別内訳	2号給(人)			号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	12			4号給(人)	10
		6号給(人)				6号給(人)	
		8号給(人)				8号給(人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0		比 率 (B) / (A) (%)		71.4

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
前年度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

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 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.0
支給対象職員の比率 (%) (28年1月1日現在)	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	用地買収及び 補償接渉業務 手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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	平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
土地区画整理事業	5,245,344	4,967,928	301,600	576,718	4,692,810

企業用地造成事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

企業用地造成事業特別会計
単位：千円

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

企業用地造成事業特別会計

単位：千円

[illegible]

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰入金	66,000	0	66,000
計	66,000	0	66,000

2 款 市債

1 項 市債

1 市債	656,700	0	656,700
計	656,700	0	656,700

節		説明
区 分	金 額	
1 繰入金	66,000	一般会計繰入金

1 市債	656,700	

3 歳 出

1 款 企業用地造成事業費

1 項 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 柏原地区造成事業費	721,700	0	721,700		656,700 市債 656,700		65,000
計	721,700	0	721,700		656,700		65,000

2 款 予備費

1 項 予備費

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

節・細節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	130	1 柏原地区造成事業費 721,700
9 旅費	73	(1) 用地測量等委託料 21,122
11 需用費	1,123	(2) 物件調査委託料 5,600
1 消耗品費	1,123	(3) 墓地移転事業費 25,427
13 委託料	52,285	(4) 豊川用水配水管切替事業費 8,950
15 工事請負費	8,814	(5) 用地費 385,331
17 公有財産購入費	385,331	(6) 物件移転補償費 244,711
19 負担金、補助及び交付金	29,233	(7) 事務取扱負担金 29,233
22 補償、補填及び賠償金	244,711	(8) 県証紙等購入費 1,123
		(9) 諸経費 203

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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	平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
企業用地造成事業	0	0	656,700	0	656,700

公共用地対策事業特別会計

(歳 出)

[illegible]

公共用地対策事業特別会計

単位：千円

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 不動産売却収入	106,800	109,400	△2,600
計	106,800	109,400	△2,600

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	15,090	90	15,000
計	15,090	90	15,000

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 不動産売却収入	106,800	土地売却収入 36,800 春日浦分譲地売却収入 70,000

1 繰越金	15,090	

1 雑入	10	

3 歳 出

1 款 公共用地対策事業費

1 項 公共用地対策事業費

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 事業費	121,900	109,500	12,400				121,900
計	121,900	109,500	12,400				121,900

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	10	1 公共用地取得事業費	94,149
9 旅費	19	(1) 公共用地及び公共事業代替地購入費	83,800
11 需用費	1,444	(2) 不動産鑑定手数料	2,900
1 消耗品費	130	(3) 用地測量等委託料	6,300
4 印刷製本費	314	(4) 不動産コンサルタント業務委託料	519
6 修繕料	1,000	(5) 土壌調査委託料	600
12 役務費	5,260	(6) 諸経費	30
3 手数料	5,260	2 財産管理費	20,341
13 委託料	20,119	(1) 市有地草刈業務委託料	5,000
15 工事請負費	10,200	(2) 市有地売却看板設置委託料	200
16 原材料費	30	(3) 市有地樹木伐採委託料	3,850
17 公有財産購入費	83,800	(4) 市有地保全整備等工事費	9,800
18 備品購入費	100	(5) 市有地管理施設等修繕費	1,000
19 負担金、補助及び交付金	918	(6) 市有地公募売却チラシ印刷製本費	214
		(7) 一般事務費	277
		3 春日浦分譲地販売促進事業費	7,410
		(1) 不動産媒介手数料	2,160
		(2) 用地測量等委託料	250
		(3) ポスティングチラシ委託料等	1,600
		(4) 草刈業務委託料	1,800
		(5) 分譲地整備等工事費	400
		(6) 工事費等負担金	800
		(7) 懸垂幕購入費等	200
		(8) 諸経費	200

下水道事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

下水道事業特別会計
単位：千円

[illegible]

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道事業費	1,656,723	1,734,948	△78,225
2 公債費	784,777	782,752	2,025
3 予備費	5,000	5,000	0
歳出合計	2,446,500	2,522,700	△76,200

単位：千円

— 327 —

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 公共下水道区域外流入分担金	10	10	0
計	10	10	0

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 下水道事業費負担金	3,100	2,800	300
2 幸田町下水道維持管理費負担金	34,808	33,208	1,600
3 幸田町下水道事業建設費負担金	3,210	10,077	△6,867
計	41,118	46,085	△4,967

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	820,000	825,000	△5,000
計	820,000	825,000	△5,000

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	64	64	0
計	64	64	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	277,785	287,090	△9,305
計	277,785	287,090	△9,305

4 款 繰入金

1 項 繰入金

1 繰入金	670,000	600,000	70,000
計	670,000	600,000	70,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道区域外流入 分担金	10	

1 下水道事業費負担金	3,100	
1 幸田町下水道維持管理 費負担金	34,808	
1 幸田町下水道事業建設 費負担金	3,210	

1 下水道使用料	820,000	

1 総務手数料	64	

1 下水道事業費補助金	277,785	社会資本整備総合交付金 (1/2)	146,285
		防災・安全社会資本整備交付金 (5.5/10・1/2)	131,500

1 繰入金	670,000	モーターボート競走事業会計繰入金

5 款 繰越金

1 項 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	45,249	12,361	32,888
計	45,249	12,361	32,888

6 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	473	489	△16
計	473	489	△16

7 款 市債

1 項 市債

1 市債	591,800	751,600	△159,800
計	591,800	751,600	△159,800

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	45,249	

1 預金利子	1	

1 再生水利用料	375	
2 雑入	98	処理開始区域図売払代金等 95 雇用保険料本人負担分 3

1 市債	591,800	

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 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	130,943	106,465	24,478		20,000	68,466	42,477
					市債 20,000	負担金 2,832 使用料 65,568 手数料 64 諸収入 2	

節・細節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	19,699	1 人件費 37,731 職員 6 人
3 職員手当等	10,318	2 下水道普及促進事業費 3,025
4 共済費	7,721	(1) 下水道普及台帳処理等委託料 2,879
7 賃金	450	(2) 水洗便所改造資金あつ旋及び利子補給事業費 135
8 報償費	422	(3) 事務費 11
9 旅費	235	3 下水道使用料徴収事業費 28,544
11 需用費	2,514	4 受益者負担金賦課徴収事業費 2,832
1 消耗品費	160	(1) 納期前納付報奨金 363
2 燃料費	12	(2) 受益者負担金算出電算委託料 2,206
4 印刷製本費	272	(3) 事務費 263
5 光熱水費	2,070	5 下水道整備補助事業費 1,570
12 役務費	1,270	(1) 汚水ポンプ施設設置事業費補助金 570
1 通信運搬費	1,076	(2) 私道共同排水設備工事費補助金 1,000
3 手数料	2	6 事業所排水水質測定事業費 3,177
4 保険料	192	7 一般管理費 54,064
13 委託料	55,237	(1) 日本下水道協会等負担金 703
14 使用料及び賃借料	1,577	(2) 消費税及び地方消費税 28,869
15 工事請負費	94	(3) 臨時職員経費 457
18 備品購入費	119	(4) 下水道ポスター参加賞等 59
19 負担金、補助及び交付金	2,408	(5) 下水道施設光熱水費 2,070
23 償還金、利子及び割引料	10	(6) 電話料等通信運搬費 1,076
27 公課費	28,869	(7) 下水道・建物等保険料 192
		(8) 積算電力計設置等経費 94
		(9) 企業会計移行業務委託料 20,000
		(10) 消耗品費 160
		(11) 諸経費 384

1 款 下水道事業費

1 項 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	
2 処理場管理費	396,069	638,638	△242,569	27,500	34,900	330,279	3,390
				国 27,500	市債 34,900	負担金 38,018 使用料 291,885 諸収入 376	
3 ポンプ場管理費	263,221	56,334	206,887	104,000	103,100	15,223	40,898
				国 104,000	市債 103,100	使用料 15,223	

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	9,503	1 人件費	17,482
		職員 3人	
3 職員手当等	4,576	2 浄化センター維持管理事業費	306,087
4 共済費	3,408	(1) 施設維持運転委託料	160,759
7 賃金	275	(2) 脱水ケーキ等処分委託料	59,852
		(3) 機械・電気設備等保守点検委託料	5,258
9 旅費	172	(4) 電気料	58,768
		(5) 消耗品費	2,138
11 需用費	82,406	(6) 機械・電気設備等修繕費	18,000
1 消耗品費	2,138	(7) 下水道・建物等保険料	372
5 光熱水費	58,768	(8) 電話交換機リース料	115
6 修繕料	21,500	(9) 臨時職員経費	280
		(10) 電話料	142
12 役務費	514	(11) 諸経費	403
1 通信運搬費	142	3 浄化センター整備事業費	69,000
4 保険料	372	(1) 濃縮汚泥ポンプ室耐震化実施設計委託料	3,000
		(2) 中央監視室計装設備更新工事实施設計委託料	2,000
13 委託料	232,869	(3) 汚泥処理施設計装設備更新工事实施設計委託料	2,000
14 使用料及び賃借料	115	(4) 汚水ポンプ改修工事費	15,000
15 工事請負費	62,000	(5) 仮設揚水配管接続工事費	10,000
		(6) 水処理機械配管耐震補強工事費	10,000
19 負担金、補助及び交付金	231	(7) 汚泥処理機械配管耐震補強工事費	20,000
		(8) ポンプ井防食工事費	7,000
		4 中水道利用事業費	3,500
11 需用費	11,236	1 城山ポンプ場維持管理事業費	28,776
5 光熱水費	7,236	(1) ポンプ場維持運転委託料	20,436
6 修繕料	4,000	(2) 電気料	6,151
		(3) 機械・電気設備等修繕費	2,000
12 役務費	72	(4) 諸経費	189
4 保険料	72	2 城山ポンプ場整備事業費	221,000

1 款 下水道事業費

1 項 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	
4 流域下水道ポンプ場管理費	6,695	8,442	△1,747			6,695 使用料 6,695	
計	796,928	809,879	△12,951	131,500	158,000	420,663	86,765

1 款 下水道事業費

2 項 下水道建設費

1 下水道整備費	692,167	572,466	119,701	146,285	398,500	52,341	95,041
				国 146,285	市債 398,500	分担金 10 負担金 268 使用料 52,063	

節・細節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	33,913	(1) 汚水流入渠耐震化実施設計委託料	5,000
15 工事請負費	218,000	(2) 工事監理委託料	3,000
		(3) 汚水ポンプ流量計等更新工事費	15,000
		(4) 城山ポンプ場耐震補強工事費	150,000
		(5) 外壁塗装工事費	10,000
		(6) 沈砂掻揚機更新工事費	38,000
		3 春日浦ポンプ場維持管理事業費	8,445
		(1) ポンプ場維持運転委託料	5,332
		(2) 電気料	1,085
		(3) 機械・電気設備等修繕費	2,000
		(4) 諸経費	28
		4 春日浦ポンプ場整備事業費	5,000
11 需用費	2,731	1 海陽ポンプ場維持管理事業費	6,695
5 光熱水費	931	(1) ポンプ場維持運転委託料	3,935
6 修繕料	1,800	(2) 電気料	931
12 役務費	29	(3) 機械・電気設備等修繕費	1,800
		(4) 諸経費	29
4 保険料	29		
13 委託料	3,935		

2 給料	24,516	1 人件費	49,288
3 職員手当等	15,010	職員 6人	
4 共済費	9,762	2 公共下水道整備事業費	578,716
11 需用費	380	(1) 単独公共下水道污水管築造事業費	459,200
		幹線 637m	
		支線 5,877m	
		(2) 雨水管築造事業費	2,000
1 消耗品費	350		
6 修繕料	30		

1 款 下水道事業費

2 項 下水道建設費

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	
2 流域下水道整備費	167,628	352,603	△184,975		35,300 市債 35,300	43,456 使用料 43,456	88,872
計	859,795	925,069	△65,274	146,285	433,800	95,797	183,913

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	607,947	597,741	10,206				607,947
------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節・細節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	83,596	(3) 汚水取付管布設事業費（60か所）	13,800
		(4) 実施設計等委託料	43,500
14 使用料及び賃借料	152	(5) 下水道基本計画委託料	19,700
		(6) 汚水公共ます設置委託料	8,000
15 工事請負費	526,500	(7) 物件移転等補償費	32,051
		(8) 下水道管理設用地賃借料	85
16 原材料費	200	(9) 諸経費	380
22 補償、補填及び賠償金	32,051	3 下水道施設維持管理事業費	64,163
		(1) 管渠維持補修事業費	64,117
		(2) 諸経費	46
13 委託料	12,600	1 流域下水道整備事業費	102,572
		(1) 豊川流域関連公共下水道污水管築造事業費	3,400
14 使用料及び賃借料	6	支線 68m	
		(2) 汚水取付管布設事業費（6か所）	1,400
15 工事請負費	98,400	(3) 市道海陽町1号線改良工事に伴う下水道管撤去工事費	
			88,000
19 負担金、補助及び交付金	56,122	(4) 物件移転等補償費	500
		(5) 汚水公共ます設置委託料	1,200
22 補償、補填及び賠償金	500	(6) 雨水管渠実施設計委託料	8,000
		(7) 諸経費	72
		2 下水道施設維持管理事業費	9,000
		3 豊川流域下水道事業負担金	56,056
		(1) 建設費負担金	21,634
		(2) 維持管理費負担金等	34,422

23 償還金、利子及び割引料	607,947	1 償還元金	
----------------	---------	--------	--

2 款 公債費

1 項 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	
2 利子	176,830	185,011	△8,181			97,696 使用料 97,696	79,134
計	784,777	782,752	2,025			97,696	687,081

3 款 予備費

1 項 予備費

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

節・細節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	176,830	1 償還利子及び一時借入金利子

給 与 費 明 細 書

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
		給 料 (千円)	職 員 手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(2) 13	53,718	29,904	83,622	20,879	104,501	
前年度	() 13	51,790	30,475	82,265	23,241	105,506	
比 較	(2) 0	1,928	△ 571	1,357	△ 2,362	△ 1,005	

() 内は再任用職員について外書き

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	1,254	1,296	855	4	2,900	100	2,814	12,183
	前年度	1,476	972	745	4	2,800	100	3,553	12,433
	比 較	△ 222	324	110	0	100	0	△ 739	△ 250
	区 分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)						
	本年度	7,418	1,080						
	前年度	7,192	1,200						
	比 較	226	△ 120						

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	1,928	給与改定に伴う増減分	427		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.35% 給料改定実施時期 27年4月1日
		昇給に伴う増加分	687		平均昇給率 1.66%
		その他の増減分	814	昇格に伴うもの 117 新陳代謝、定数増等に伴うもの △ 782 欠員補充、定数増等に係るもの 1,479	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 13人 2人 15人 前年度 13人 0人 13人 増 減 0人 2人 2人 採用・退職の状況等 26年度退職者数 1人 27年度採用者数 0人 27年度退職者数 (見込) 2人 28年度採用者数 (見込) 3人 人事異動の状況 27年度 (入) 4人 (出) 4人 (増減) 0人
職 員 手当等	△ 571	制度改正に伴う増減分	498	期末・勤勉手当の増減分 498	
		その他の増減分	△ 1,069	期末・勤勉手当の増減分 △ 522 その他の増減分 △ 547	

3 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
28年1月1日現在	平均給料月額（円）	307,287	27年1月1日現在	平均給料月額（円）	319,751
	平均給与月額（円）	340,199		平均給与月額（円）	371,678
	平均年齢（歳）	40.8		平均年齢（歳）	42.8

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度 行政職(一) (円)
高校卒	149,000	144,600
大学卒	183,300	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			区 分	行 政 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	() 1	() 7.7	27 年 1 月 1 日 現 在	1級	() 1	() 8.3
	2級	() 4	() 30.7		2級	(1) 3	(100) 25.0
	3級	() 1	() 7.7		3級	() 1	() 8.3
	4級	() 4	() 30.8		4級	() 2	() 16.7
	5級	() 1	() 7.7		5級	() 2	() 16.7
	6級	() 1	() 7.7		6級	() 3	() 25.0
	7級	() 1	() 7.7		7級	()	()
	8級	()	()		8級	()	()
	計	() 13	() 100.0		計	(1) 12	(100) 100.0

() 内は再任用職員について外書き

(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
行政職	職員	職員	職員	係長	課長 補佐	課長	次長	部長

エ 昇給

区 分		行政職	区 分		行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11		昇給に係る職員数 (B) (人)	8
	号給数別内訳	2号給(人)		号給数別内訳	2号給(人)
		4号給(人)			4号給(人)
		6号給(人)			6号給(人)
		8号給(人)			8号給(人)
	比 率 (B) / (A) (%)	84.6		比 率 (B) / (A) (%)	61.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
前年度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	

() 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職に係る退職手当

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 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (28年1月1日現在)	15.4
代表的な特殊勤務手当の名称	受益者負担金 徴収事務手当

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者に対する距離区分ごとの支給額が異なる。 ただし、最高支給限度額及び交通機関等利用者は国と同じ。

下水道事業

地方債の平成26年度末における現在高並びに平成27年度末
及び平成28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	平成26年度末 現 在 高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中増減見込み		平成28年度末 現在高見込額
			起債見込額	元金償還 見 込 額	
下 水 道 事 業	7,880,674	8,047,333	591,800	607,946	8,031,187

三谷町財産区特別会計

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	26,369	12,739	13,630
2 諸支出金	11,831	18,861	△7,030
3 予備費	2,000	2,000	0
歳出合計	40,200	33,600	6,600

三谷町財産区特別会計
単位：千円

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	22,600	24,700	△2,100
2 利子及び配当金	96	96	0
計	22,696	24,796	△2,100

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	10	10	0
2 立木売却収入	10	10	0
計	20	20	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	17,473	8,773	8,700
計	17,473	8,773	8,700

3 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 不動産貸付収入	22,600	土地貸付収入
1 積立金利子収入	96	財政調整基金利子収入

1 不動産売払収入	10	
1 立木売払収入	10	

1 繰越金	17,473	

1 預金利子	1	

1 雑入	10	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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 管理会費	667	689	△22				667
2 財産管理費	25,702	12,050	13,652			96 財産収入 96	25,606

節・細節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	557	1 報酬	557
9 旅費	19	財産区管理委員 7 人	
10 交際費	40	2 一般事務費	110
11 需用費	37		
1 消耗品費	27		
3 食糧費	10		
13 委託料	14		
8 報償費	1,230	1 財産区管理保全費	15,528
9 旅費	48	(1) 財産区有地保全整備等工事費	5,610
11 需用費	1,073	(2) 植林地等管理委託料	1,820
1 消耗品費	40	(3) 樹木伐採等委託料	2,010
5 光熱水費	183	(4) 財産区有地測量委託料	2,000
6 修繕料	850	(5) 施設修繕費	850
12 役務費	245	(6) 事務取扱負担金	1,200
1 通信運搬費	50	(7) 財産区弁護士報償金等	1,148
3 手数料	150	(8) 砥神山トイレ管理経費	407
4 保険料	45	(9) 森林国営保険料	40
13 委託料	6,064	(10) 諸経費	443
14 使用料及び賃借料	48	2 財政調整基金積立金	10,174
15 工事請負費	5,610		
16 原材料費	10		
19 負担金、補助及び交付金	1,200		

1 款 総務費

1 項 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	26,369	12,739	13,630			96	26,273

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 繰出金	11,831	18,861	△7,030				11,831
計	11,831	18,861	△7,030				11,831

3 款 予備費

1 項 予備費

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

節・細節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	10,174	

28 繰出金	11,831	1 一般会計繰出金

西浦町財産区特別会計

1 総括
(歳入)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	10,561	10,561	0
2 利子及び配当金	148	146	2
計	10,709	10,707	2

1 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 財産売却収入	10	10	0
計	10	10	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,370	3,272	△902
計	2,370	3,272	△902

3 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

節		説明
区 分	金 額	
1 不動産貸付収入	10,561	土地貸付収入
1 積立金利子収入	148	財政調整基金利子収入

1 財産売払収入	10	

1 繰越金	2,370	

1 預金利子	1	

1 雑入	10	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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 管理会費	614	656	△42				614
2 財産管理費	6,189	7,047	△858			148 財産収入 148	6,041
計	6,803	7,703	△900			148	6,655

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 繰出金	5,397	5,397	0				5,397
計	5,397	5,397	0				5,397

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	900	900	0				900
-------	-----	-----	---	--	--	--	-----

節・細節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	557	1 報酬 557
9 旅費	10	財産区管理委員 7人
10 交際費	20	2 一般事務費 57
11 需用費	27	
1 消耗品費	17	
3 食糧費	10	
11 需用費	17	1 財産区管理保全費 2,967
1 消耗品費	17	(1) 樹木伐採等委託料 400
12 役務費	50	(2) 財産区有地保全整備工事費 900
1 通信運搬費	30	(3) 事務取扱負担金 900
3 手数料	20	(4) 騒音測定委託料 500
13 委託料	1,100	(5) 諸経費 267
15 工事請負費	900	2 財政調整基金積立金 3,222
19 負担金、補助及び交付金	900	
25 積立金	3,222	

28 繰出金	5,397	1 一般会計繰出金

--	--	--

3 款 予備費

1 項 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	
計	900	900	0				900

節・細節		説 明
区 分	金 額	

