

平成 27 年 度

伊 賀 市 特 別 会 計 予 算 書
及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計予算・企業会計予算・財産区特別会計予算

目 次

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計	1
住宅新築資金等貸付特別会計	73
駐車場事業特別会計	93
介護保険事業特別会計	107
農業集落排水事業特別会計	161
公共下水道事業特別会計	209
浄化槽事業特別会計	239
サービスエリア特別会計	257
後期高齢者医療特別会計	271

企 業 会 計

病院事業会計	295
水道事業会計	325

財 産 区 特 別 会 計

島ヶ原財産区特別会計	357
大山田財産区特別会計	373

平成 27 年 度

伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

議案第2号

平成27年度伊賀市国民健康保険事業特別会計予算

平成27年度伊賀市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,972,671千円、直営診療施設勘定診療所費の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ156,073千円と定める。

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の最高額は、事業勘定500,000千円、直営診療施設勘定診療所費20,000千円と定める。

(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。

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

平成27年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算 事業勘定
歳 入

款	項	金 額
1	国民健康保険税	1,787,727
	1 国民健康保険税	1,787,727
2	使用料及び手数料	2,203
	1 手数料	2,203
3	国庫支出金	2,107,853
	1 国庫負担金	1,670,570
	2 国庫補助金	437,283
4	療養給付費等交付金	478,996
	1 療養給付費等交付金	478,996
5	前期高齢者交付金	3,130,648
	1 前期高齢者交付金	3,130,648
6	県支出金	518,093
	1 県負担金	67,125
	2 県補助金	450,968
7	共同事業交付金	2,066,974
	1 共同事業交付金	2,066,974
8	財産収入	964
	1 財産運用収入	964
9	繰入金	865,392
	1 他会計繰入金	477,392
	2 基金繰入金	388,000
10	繰越金	5,000
	1 繰越金	5,000
11	諸収入	8,821
	1 延滞金、加算金及び過料	1,020

款	項	金 額
	2 預金利子	10
	3 雑入	7,791
歳 入 合 計		10,972,671

歳 出

款	項	金 額
1	総務費	128,426
	1 総務管理費	115,128
	2 徴税费	12,002
	3 運営協議会費	535
	4 趣旨普及費	761
2	保険給付費	6,694,592
	1 療養諸費	5,928,821
	2 高額療養費	717,771
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	37,800
	5 葬祭諸費	10,000
3	後期高齢者支援金等	1,277,356
	1 後期高齢者支援金等	1,277,356
4	前期高齢者納付金等	2,528
	1 前期高齢者納付金等	2,528
5	老人保健拠出金	200
	1 老人保健拠出金	200
6	介護納付金	539,618
	1 介護納付金	539,618
7	共同事業拠出金	2,167,134
	1 共同事業拠出金	2,167,134
8	保健事業費	136,317
	1 特定健康診査等事業費	102,604
	2 保健事業費	33,713
9	公債費	500

款	項	金 額
	1 公債費	500
10	諸支出金	16,000
	1 償還金及び還付加算金	16,000
11	予備費	10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		10,972,671

第1表 歳入歳出予算 直営診療施設勘定診療所費
歳 入

款	項	金 額
1 診療収入		149,015
	1 外来収入	141,946
	2 その他診療収入	7,069
2 使用料及び手数料		732
	1 手数料	732
3 繰入金		5,832
	1 事業勘定繰入金	5,832
4 繰越金		30
	1 繰越金	30
5 諸収入		464
	1 預金利子	1
	2 雑入	463
歳 入 合 計		156,073

平成 27 年 度

伊賀市国民健康保険事業特別会計予算に関する説明書

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		86,399
	1 施設管理費	86,399
2 医業費		67,535
	1 医業費	67,535
3 公債費		2,039
	1 公債費	2,039
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		156,073

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	1,787,727	1,915,150	△127,423
2 使用料及び手数料	2,203	642	1,561
3 国庫支出金	2,107,853	2,411,736	△303,883
4 療養給付費等交付金	478,996	445,721	33,275
5 前期高齢者交付金	3,130,648	2,601,362	529,286
6 県支出金	518,093	583,363	△65,270
7 共同事業交付金	2,066,974	1,046,260	1,020,714
8 財産収入	964	1,011	△47
9 繰入金	865,392	898,984	△33,592
10 繰越金	5,000	5,000	0
11 諸収入	8,821	8,756	65
歳入合計	10,972,671	9,917,985	1,054,686

(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	128,426	131,577	△3,151
2 保険給付費	6,694,592	6,732,946	△38,354
3 後期高齢者支援金等	1,277,356	1,236,843	40,513
4 前期高齢者納付金等	2,528	2,339	189
5 老人保健拠出金	200	130	70
6 介護納付金	539,618	519,178	20,440
7 共同事業拠出金	2,167,134	1,143,715	1,023,419
8 保健事業費	136,317	124,757	11,560
9 公債費	500	500	0
10 諸支出金	16,000	16,000	0
11 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	10,972,671	9,917,985	1,054,686

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
3,853	0	2,918	121,655
1,638,104	0	504,196	4,552,292
580,708	0	0	696,648
1,111	0	0	1,417
0	0	0	200
267,918	0	136,091	135,609
100,158	0	2,066,974	2
34,092	0	0	102,225
0	0	0	500
0	0	0	16,000
0	0	0	10,000
2,625,944	0	2,710,179	5,636,548

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1,787,727千円

1 項 国民健康保険税

1,787,727千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 1,628,248	千円 1,716,327	千円 △88,079
2 退職被保険者等国民健康保険税	159,479	198,823	△39,344

節		説 明
区 分	金 額	
医療給付費分 現年課税分	千円 1,215,918	医療給付費分現年課税分 調定額 1,301,004 × 0.9346 = 1,215,918
医療給付費分 滞納繰越分	81,642	医療給付費分滞納繰越分 調定額 365,945 × 0.2231 = 81,642
介護納付金分 現年課税分	99,302	介護納付金分現年課税分 調定額 108,102 × 0.9186 = 99,302
介護納付金分 滞納繰越分	10,000	介護納付金分滞納繰越分 調定額 47,826 × 0.2091 = 10,000
後期高齢者支 援金分現年課 税分	208,145	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 222,378 × 0.9360 = 208,145
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	13,241	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 62,635 × 0.2114 = 13,241
医療給付費分 現年課税分	104,241	医療給付費分現年課税分 調定額 112,633 × 0.9255 = 104,241
医療給付費分 滞納繰越分	9,641	医療給付費分滞納繰越分 調定額 30,443 × 0.3167 = 9,641
介護納付金分 現年課税分	25,075	介護納付金分現年課税分 調定額 27,150 × 0.9236 = 25,075
介護納付金分 滞納繰越分	1,714	介護納付金分滞納繰越分 調定額 6,368 × 0.2692 = 1,714

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

1,787,727千円
1,787,727千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,787,727	1,915,150	△127,423

節		説 明	
区 分	金 額		
後期高齢者支 援金分現年課 税分	千円 17,192	後期高齢者支援金分現年課税分 調定額 $18,580 \times 0.9253 =$	千円 17,192 17,192
後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	1,616	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定額 $4,426 \times 0.3653 =$	1,616 1,616

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

2,203千円
2,203千円

1 総務手数料	3	2	1
2 督促手数料	2,200	640	1,560
計	2,203	642	1,561

証明手数料	3	証明手数料	3
督促手数料	2,200	督促手数料	2,200

3 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

2,107,853千円
1,670,570千円

1 療養給付費等負担金	1,603,445	1,845,463	△242,018
2 高額医療費共同事業負担金	50,079	48,727	1,352
3 特定健康診査等負担金	17,046	15,600	1,446

現年度分	1,603,444	老人保健医療費拠出金分 療養給付費等負担金分 介護納付金負担金分	1 1,430,766 172,677
過年度分	1	療養給付費等負担金分	1
高額医療費共 同事業負担金	50,079	高額医療費共同事業負担金	50,079
特定健康診査 等負担金	17,046	特定健康診査等負担金	17,046

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

3款 国庫支出金 2,107,853千円
 1項 国庫負担金 1,670,570千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	1,670,570	1,909,790	△239,220

3款 国庫支出金 2,107,853千円
 2項 国庫補助金 437,283千円

1 財政調整交付金	437,283	501,946	△64,663
計	437,283	501,946	△64,663

4款 療養給付費等交付金 478,996千円
 1項 療養給付費等交付金 478,996千円

1 療養給付費等交付金	478,996	445,721	33,275
計	478,996	445,721	33,275

5款 前期高齢者交付金 3,130,648千円
 1項 前期高齢者交付金 3,130,648千円

1 前期高齢者交付金	3,130,648	2,601,362	529,286
計	3,130,648	2,601,362	529,286

6款 県支出金 518,093千円
 1項 県負担金 67,125千円

1 高額医療費共同事業負担金	50,079	48,727	1,352
2 特定健康診査等負担金	17,046	15,600	1,446

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

財政調整交付金	437,283	普通調整交付金 333,215 特別調整交付金 104,068
---------	---------	------------------------------------

現年度分	478,996	療養給付費等交付金 478,996
------	---------	-------------------

前期高齢者交付金	3,130,648	前期高齢者交付金 3,130,648
----------	-----------	--------------------

高額医療費共同事業負担金	50,079	高額医療費共同事業負担金 50,079
特定健康診査等負担金	17,046	特定健康診査等負担金 17,046

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

6款 県支出金 518,093千円
 1項 県負担金 67,125千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	67,125	64,327	2,798

6款 県支出金 518,093千円
 2項 県補助金 450,968千円

1 県調整交付金	450,968	519,036	△68,068
計	450,968	519,036	△68,068

7款 共同事業交付金 2,066,974千円
 1項 共同事業交付金 2,066,974千円

1 高額医療費共同事業交付金	100,158	97,454	2,704
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,966,816	948,806	1,018,010
計	2,066,974	1,046,260	1,020,714

8款 財産収入 964千円
 1項 財産運用収入 964千円

1 利子及び配当金	964	1,011	△47
計	964	1,011	△47

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円

地域普通調整交付金	350,753	地域普通調整交付金	350,753
地域特別調整交付金	100,215	地域特別調整交付金	100,215

高額医療費共同事業交付金	100,158	高額医療費共同事業交付金	100,158
保険財政共同安定化事業交付金	1,966,816	保険財政共同安定化事業交付金	1,966,816

利子及び配当金	964	保険給付費支払準備基金利子	939
		高額療養費貸付基金利子	17
		出産費資金貸付基金利子	8

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

9款 繰入金 865,392千円
 1項 他会計繰入金 477,392千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 477,392	千円 510,664	千円 △33,272
計	477,392	510,664	△33,272

節		説 明	千円
区 分	金 額		
一般会計繰入金	千円 477,392	保険基盤安定繰入金	329,179
		事務費繰入金	123,013
		出産育児一時金等繰入金	25,200

9款 繰入金 865,392千円
 2項 基金繰入金 388,000千円

1 保険給付費支払準備基金繰入金	388,000	388,320	△320
計	388,000	388,320	△320

保険給付費支払準備基金繰入金	388,000	保険給付費支払準備基金繰入金	388,000
----------------	---------	----------------	---------

10款 繰越金 5,000千円
 1項 繰越金 5,000千円

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

繰越金	5,000	繰越金	5,000
-----	-------	-----	-------

11款 諸収入 8,821千円
 1項 延滞金、加算金及び過料 1,020千円

1 一般被保険者延滞金	1,000	1,000	0
2 退職被保険者等延滞金	20	15	5
計	1,020	1,015	5

一般被保険者延滞金	1,000	一般被保険者延滞金	1,000
退職被保険者等延滞金	20	退職被保険者等延滞金	20

1 1 款 諸収入 8,821千円
 2 項 預金利子 10千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 10	千円 10	千円 0
計	10	10	0

節		説 明	
区 分	金 額		
預金利子	千円 10	預金利子	千円 10

1 1 款 諸収入 8,821千円
 3 項 雑入 7,791千円

1 一般被保険者第三者納付金	6,000	6,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	1,000	0
3 一般被保険者返納金	400	350	50
4 退職被保険者等返納金	30	20	10
5 雑入	361	361	0
計	7,791	7,731	60

一般被保険者 第三者納付金	6,000	一般被保険者第三者納付金	6,000
退職被保険者 等第三者納付 金	1,000	退職被保険者等第三者納付 金	1,000
一般被保険者 返納金	400	一般被保険者返納金	400
退職被保険者 等返納金	30	退職被保険者等返納金	30
雑入	361	地方公務員災害補償基金負担金精算金 指定公費分	1 360

3 歳 出

1 款 総務費

128,426千円

1 項 総務管理費

115,128千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 111,300	千円 113,088	千円 △1,788	千円 3,853	千円	千円 2,918	千円 104,529

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1	報酬	003 職員人件費	70,852
		01 職員人件費	70,852
2	給料	一般職給	36,734
3	職員手当等	扶養手当	780
		住居手当	324
4	共済費	通勤手当	882
7	賃金	時間外勤務手当	5,000
		期末手当	8,762
9	旅費	勤勉手当	5,055
11	需用費	地域手当	1,126
		職員共済組合負担金	11,982
12	役務費	地方公務員災害補償基金負担金	62
13	委託料	職員共済会補助金	145
14	使用料及び賃借料	465 一般管理費	40,448
		01 一般管理費	40,448
		業務嘱託員報酬	3,360
19	負担金、補助及び交付金	業務嘱託員保険料	502
		事務補助員保険料	434
		事務補助員賃金	2,888
25	積立金	旅費	20
28	繰出金	消耗品費	1,549
		燃料費	82
		食糧費	5
		印刷製本費	1,295
		修繕料	60
		通信運搬費	6,155
		自動車損害保険料	14
		電算機保守点検委託料	123
		健康診断等委託料	152

1 款 総務費

128,426千円

1 項 総務管理費

115,128千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	3,828	3,608	220				3,828
計	115,128	116,696	△1,568	3,853	0	2,918	108,357

節		説 明	金額
区 分	金 額		
			千円
		電算処理等委託料	9,642
		国民健康保険システム改修委託料	5,655
		システム保守委託料	171
		有料道路通行料	5
		国民健康保険取扱事務費交付金	1,560
		研修会等参加負担金	5
		国民健康保険給付費支払準備基金積立金	939
		診療施設勘定繰出金	5,832
19 負担金、補助及び交付金	3,828	466 連合会負担金	3,828
		01 連合会負担金	3,828
		三重県国民健康保険団体連合会一般負担金	1,920
		三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金	1,899
		三重県保険者協議会負担金	9

1 款 総務費

128,426千円

2 項 徴税費

12,002千円

1 賦課徴収費	11,302	13,166	△1,864				11,302
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

4 共済費	277	467 賦課徴収費	11,302
7 賃金	1,837	01 賦課徴収費	11,302
9 旅費	50	事務補助員保険料	277
11 需用費	1,075	事務補助員賃金	1,837
12 役務費	6,063	旅費	50
13 委託料	2,000	消耗品費	270
		燃料費	17
		印刷製本費	788
		通信運搬費	3,420
		手数料	2,643
		納税通知書等封入封緘等業務委託料	2,000

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

1 款 総務費 128,426千円
2 項 徴税費 12,002千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 滞納処分費	千円 700	千円 357	千円 343	千円	千円	千円	千円 700
計	12,002	13,523	△1,521	0	0	0	12,002

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	50	468 滞納処分費	700
12 役務費	50	01 滞納処分費	700
		消耗品費	50
13 委託料	600	通信運搬費	50
		土地鑑定業務委託料	600

1 款 総務費 128,426千円
3 項 運営協議会費 535千円

1 運営協議会費	535	539	△4				535
計	535	539	△4	0	0	0	535

1 報酬	474	469 運営協議会費	535
9 旅費	26	01 運営協議会費	535
		国民健康保険運営協議会委員報酬	474
11 需用費	10	旅費	26
12 役務費	25	食糧費	10
		通信運搬費	25

1 款 総務費 128,426千円
4 項 趣旨普及費 761千円

1 趣旨普及費	761	819	△58				761
計	761	819	△58	0	0	0	761

11 需用費	751	470 趣旨普及費	761
12 役務費	10	01 趣旨普及費	761
		消耗品費	751
		通信運搬費	10

2款 保険給付費
1項 療養諸費

6,694,592千円
5,928,821千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 5,400,503	千円 5,381,203	千円 19,300	千円 1,455,053	千円	千円	千円 3,945,450
2 退職被保険者等療養給付費	451,279	504,067	△52,788			421,299	29,980
3 一般被保険者療養費	50,495	46,195	4,300	13,011			37,484
4 退職被保険者等療養費	3,717	5,146	△1,429			3,470	247
5 審査支払手数料	22,827	23,430	△603				22,827
計	5,928,821	5,960,041	△31,220	1,468,064	0	424,769	4,035,988

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 5,400,503	472 一般被保険者療養給付費 01 一般被保険者療養給付費療養給付費	千円 5,400,503 5,400,503 5,400,503
19 負担金、補助及び交付金	451,279	473 退職被保険者等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付費療養給付費	451,279 451,279 451,279
19 負担金、補助及び交付金	50,495	474 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費療養費	50,495 50,495 50,495
19 負担金、補助及び交付金	3,717	475 退職被保険者等療養費 01 退職被保険者等療養費療養費	3,717 3,717 3,717
12 役務費	22,827	476 審査支払手数料 01 審査支払手数料手数料	22,827 22,827 22,827

2款 保険給付費
2項 高額療養費

6,694,592千円
717,771千円

1 一般被保険者高額療養費	658,785	655,545	3,240	169,754			489,031
2 退職被保険者等高額療養費	57,786	66,460	△8,674			53,947	3,839

19 負担金、補助及び交付金	658,785	477 一般被保険者高額療養費 01 一般被保険者高額療養費療養費	658,785 658,785 658,785
19 負担金、補助及び交付金	57,786	478 退職被保険者等高額療養費 01 退職被保険者等高額療養費療養費	57,786 57,786 57,786

2款 保険給付費
2項 高額療養費

6,694,592千円
717,771千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円 257	千円	千円	千円 743
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0			187	13
計	717,771	723,205	△5,434	170,011	0	54,134	493,626

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1,000	479 一般被保険者高額介護合算療養費 01 一般被保険者高額介護合算療養費療養費	千円 1,000 1,000 1,000
19 負担金、補助及び交付金	200	480 退職被保険者等高額介護合算療養費 01 退職被保険者等高額介護合算療養費療養費	200 200 200

2款 保険給付費
3項 移送費

6,694,592千円
200千円

1 一般被保険者移送費	100	100	0	29			71
2 退職被保険者等移送費	100	100	0			93	7
計	200	200	0	29	0	93	78

19 負担金、補助及び交付金	100	481 一般被保険者移送費 01 一般被保険者移送費移送費	100 100 100
19 負担金、補助及び交付金	100	482 退職被保険者等移送費 01 退職被保険者等移送費移送費	100 100 100

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

6,694,592千円
37,800千円

1 出産育児一時金	37,800	42,000	△4,200			25,200	12,600
計	37,800	42,000	△4,200	0	0	25,200	12,600

19 負担金、補助及び交付金	37,800	483 出産育児一時金 01 出産育児一時金 出産育児一時金	37,800 37,800 37,800
----------------	--------	--------------------------------------	----------------------------

2 款 保険給付費
5 項 葬祭諸費

6,694,592千円
10,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	千円 10,000	千円 7,500	千円 2,500	千円	千円	千円	千円 10,000
計	10,000	7,500	2,500	0	0	0	10,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 10,000	484 葬祭費 01 葬祭費 葬祭費	千円 10,000 10,000 10,000

3 款 後期高齢者支援金等
1 項 後期高齢者支援金等

1,277,356千円
1,277,356千円

1 後期高齢者 支援金	1,277,248	1,236,723	40,525	580,708			696,540
2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	108	120	△12				108
計	1,277,356	1,236,843	40,513	580,708	0	0	696,648

19 負担金、補助 及び交付金	1,277,248	485 後期高齢者支援金 01 後期高齢者支援金 拠出金	1,277,248 1,277,248 1,277,248
19 負担金、補助 及び交付金	108	486 後期高齢者関係事務費拠出金 01 後期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	108 108 108

4 款 前期高齢者納付金等
1 項 前期高齢者納付金等

2,528千円
2,528千円

1 前期高齢者 納付金等	2,441	2,248	193	1,111			1,330
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	87	91	△4				87
計	2,528	2,339	189	1,111	0	0	1,417

19 負担金、補助 及び交付金	2,441	487 前期高齢者納付金等 01 前期高齢者納付金等 拠出金	2,441 2,441 2,441
19 負担金、補助 及び交付金	87	488 前期高齢者関係事務費拠出金 01 前期高齢者関係事務費拠出金 拠出金	87 87 87

5 款 老人保健拠出金
1 項 老人保健拠出金

200千円
200千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 老人保健医療費拠出金	千円 100	千円 100	千円 0	千円	千円	千円	千円 100
2 老人保健事務費拠出金	100	30	70				100
計	200	130	70	0	0	0	200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	100	489 老人保健医療費拠出金 01 老人保健医療費拠出金 拠出金	100 100 100
19 負担金、補助及び交付金	100	490 老人保健事務費拠出金 01 老人保健事務費拠出金 拠出金	100 100 100

6 款 介護納付金
1 項 介護納付金

539,618千円
539,618千円

1 介護納付金	539,618	519,178	20,440	267,918		136,091	135,609
計	539,618	519,178	20,440	267,918	0	136,091	135,609

19 負担金、補助及び交付金	539,618	491 介護給付費納付金 01 介護給付費納付金 給付費納付金	539,618 539,618 539,618
----------------	---------	---------------------------------------	-------------------------------

7 款 共同事業拠出金
1 項 共同事業拠出金

2,167,134千円
2,167,134千円

1 保険財政共同安定化事業拠出金	1,966,816	948,806	1,018,010			1,966,816	
2 高額医療費拠出金	200,318	194,909	5,409	100,158		100,158	2
計	2,167,134	1,143,715	1,023,419	100,158	0	2,066,974	2

19 負担金、補助及び交付金	1,966,816	493 保険財政共同安定化事業拠出金 01 保険財政共同安定化事業拠出金 拠出金	1,966,816 1,966,816 1,966,816
19 負担金、補助及び交付金	200,318	494 高額医療費拠出金 01 高額医療費拠出金 拠出金	200,318 200,318 200,318

8 款 保健事業費

136,317千円

1 項 特定健康診査等事業費

102,604千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定健康診査等事業費	千円 102,604	千円 93,067	千円 9,537	千円 34,092	千円	千円	千円 68,512
計	102,604	93,067	9,537	34,092	0	0	68,512

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	千円 200	497 特定健康診査等事業費	102,604
12 役務費	5,816	01 特定健康診査等事業費 消耗品費	102,604 100
13 委託料	96,588	印刷製本費	100
		通信運搬費	1,478
		手数料	4,338
		健康診断等委託料	93,588
		電算処理等委託料	3,000

8 款 保健事業費

136,317千円

2 項 保健事業費

33,713千円

1 保健衛生普及費	33,713	31,690	2,023				33,713
計	33,713	31,690	2,023	0	0	0	33,713

11 需用費	106	498 保健衛生普及費	33,713
12 役務費	3,815	01 保健衛生普及費 消耗品費	33,713 33
13 委託料	29,792	燃料費	40
		印刷製本費	33
		通信運搬費	3,815
		検診業務等委託料	26,798
		医療費支払事務等委託料	2,994

9 款 公債費

500千円

1 項 公債費

500千円

1 一時借入金 利子	500	500	0				500
---------------	-----	-----	---	--	--	--	-----

23 償還金、利子 及び割引料	500	462 一時借入金利子	500
		04 一時借入金利子 一時借入金利子	500 500

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

9 款 公債費 500千円
1 項 公債費 500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 500	千円 500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

10 款 諸支出金 16,000千円
1 項 償還金及び還付加算金 16,000千円

1 一般被保険者保険税還付金	14,000	14,000	0				14,000
2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000
3 償還金	1,000	1,000	0				1,000
計	16,000	16,000	0	0	0	0	16,000

23 償還金、利子及び割引料	14,000	500 一般被保険者保険税還付金 01 一般被保険者保険税還付金 還付金	14,000 14,000 14,000
23 償還金、利子及び割引料	1,000	501 退職被保険者等保険税還付金 01 退職被保険者等保険税還付金 還付金	1,000 1,000 1,000
23 償還金、利子及び割引料	1,000	502 償還金 01 償還金 療養給付費交付金精算返還金 過年度国庫支出金精算返還金	1,000 1,000 500 500

11 款 予備費 10,000千円
1 項 予備費 10,000千円

1 予備費	10,000	10,000	0				10,000
計	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	3,834			3,834	502	4,336	
	計	23	3,834			3,834	502	4,336	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	23	3,834			3,834	493	4,327	
	計	23	3,834			3,834	493	4,327	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	9	9	
	計	0	0			0	9	9	

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		36,734	21,929	58,663	12,189	70,852	
前年度	14		43,363	25,122	68,485	14,084	82,569	
比 較	△ 3		△ 6,629	△ 3,193	△ 9,822	△ 1,895	△ 11,717	

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度	780	1,126	324	882	5,000	8,762	5,055
	前年度	546	1,318	324	1,439	6,000	10,199	5,296
	比 較	234	△ 192	0	△ 557	△ 1,000	△ 1,437	△ 241

(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 (千円)	備 考
給 料	△6,629	給与改定 に伴う 増 減 分	261		給与改定の状況 給料改定率 0.60% 実施時期 平成26年4月1日
		昇 給 に伴う 増 加 分	243		平均昇給率 1.26%
		昇給期間 短縮に伴う 増 加 分			
		その他の 増 減 分	△ 7,133		職員数の異動状況 現在在職する職員 (その他) (計) 本年度 11人 0人 11人 前年度 14人 0人 14人 増減 △3人 0人 △3人
職員手当	△ 3,193	制度改正 に伴う 増 減 分	589	勤勉手当 589	支給月数の増
		その他の 増 減 分	△ 3,782	期末手当 △1,437 時間外勤務手当 △1,000 その他 △1,345	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,827
	平均給与月額 (円)	296,398
	平均年齢 (歳)	36.00
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	256,236
	平均給与月額 (円)	277,821
	平均年齢 (歳)	33.05

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級	1	9.1
	2級	1	9.1
	3級	8	72.7
	4級		
	5級	1	9.1
	6級		
	7級		
	計	11	100.0
平成26年1月1日現在	1級	2	14.3
	2級	2	14.3
	3級	8	57.1
	4級	2	14.3
	5級		
	6級		
	7級		
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	
本年度	職員数(A)	(人) 11	11	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 11	11	
	号給数別内訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人) 11	11
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
	比 率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0
	前年度	職員数(A)	(人) 14	14
昇給に係る職員数(B)		(人) 14	14	
号給数別内訳		1号給	(人)	
		2号給	(人)	
		3号給	(人)	
		4号給	(人) 14	14
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	
比 率		(B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

1 総括
(歳入)

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	11
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

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(用具を使用する距離の区分及び支給月額)			
		本市の制度		国の制度	
		(1) 5km未満	2,500円	(1) 5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,200円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円
		(12) 55km以上60km未満	29,800円		
		(13) 60km以上	31,600円		

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

事項	限度額	平成26年度末までの支出(見込)額		平成27年度以降の支出予定額		左の財源内訳				一般財源
		期間	金額	期間	金額	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
特定保健指導業務委託経費	千円 1,615		千円		千円 1,615	千円 538	千円 538	千円	千円	千円 539

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	千円 149,015	千円 146,135	千円 2,880
2 使用料及び手数料	732	714	18
3 繰入金	5,832	5,074	758
4 繰越金	30	30	0
5 諸収入	464	200	264
歳入合計	156,073	152,153	3,920

(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	86,399	85,372	1,027
2 医業費	67,535	64,642	2,893
3 公債費	2,039	2,039	0
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	156,073	152,153	3,920

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	4,813	81,586
0	0	0	67,535
0	0	1,979	60
0	0	0	100
0	0	6,792	149,281

2 歳 入

1 款 診療収入

149,015千円

1 項 外来収入

141,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 19,082	千円 17,281	千円 1,801
2 社会保険診療報酬収入	9,902	9,541	361
3 後期高齢者診療報酬収入	95,763	95,886	△123
4 その他の診療報酬収入	384	384	0
5 一部負担金収入	16,369	16,325	44
6 介護報酬収入	446	445	1
計	141,946	139,862	2,084

1 款 診療収入

149,015千円

2 項 その他診療収入

7,069千円

1 その他診療収入	7,069	6,273	796
計	7,069	6,273	796

節		説 明	
区 分	金 額		
現年分	千円 19,080	現年分	千円 19,080
未収繰越分	2	未収繰越分	2
現年分	9,900	現年分	9,900
未収繰越分	2	未収繰越分	2
現年分	95,748	現年分	95,748
未収繰越分	15	未収繰越分	15
現年分	383	現年分	383
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	16,368	現年分	16,368
未収繰越分	1	未収繰越分	1
現年分	444	現年分	444
未収繰越分	2	未収繰越分	2

現年分	7,068	現年分	7,068
未収繰越分	1	未収繰越分	1

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

2款 使用料及び手数料

732千円

1項 手数料

732千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 文書料	千円 732	千円 714	千円 18
計	732	714	18

節		説明	
区分	金額		
文書料	千円 732	文書料	千円 732

3款 繰入金

5,832千円

1項 事業勘定繰入金

5,832千円

1 事業勘定繰入金	5,832	5,074	758
計	5,832	5,074	758

事業勘定繰入金	5,832	へき地診療所運営補助等繰入金	3,853
		公債費繰入金	1,979

4款 繰越金

30千円

1項 繰越金

30千円

1 繰越金	30	30	0
計	30	30	0

繰越金	30	繰越金	30

5款 諸収入

464千円

1項 預金利子

1千円

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

預金利子	1	預金利子	1

5款 諸収入

464千円

2項 雑入

463千円

1 雑入	463	199	264
------	-----	-----	-----

雑入	463	医療材料売払代金等	136
		公衆電話使用料	1
		地方公務員災害補償基金負担金精算金	2
		住宅賃借料本人負担金	324

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

5款 諸収入
2項 雑入

464千円
463千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	463	199	264

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

86,399千円

1 項 施設管理費

86,399千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 86,228	千円 85,201	千円 1,027	千円	千円	千円 4,813	千円 81,415

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	千円 21,077	003 職員人件費	47,501
2 給料	20,652	01 職員人件費	47,501
3 職員手当等	20,158	一般職給	20,652
4 共済費	7,543	扶養手当	156
7 賃金	5,643	通勤手当	408
9 旅費	135	特殊勤務手当	9,793
11 需用費	3,500	時間外勤務手当	500
12 役務費	1,377	管理職員特別勤務手当	8
13 委託料	2,831	管理職手当	600
14 使用料及び賃借料	2,642	期末手当	5,105
18 備品購入費	90	勤勉手当	2,945
19 負担金、補助及び交付金	550	地域手当	643
27 公課費	30	職員共済組合負担金	6,576
		地方公務員災害補償基金負担金	32
		職員共済会補助金	83
		465 一般管理費	38,727
		01 一般管理費	38,727
		嘱託医報酬	16,440
		業務嘱託員報酬	4,637
		業務嘱託員保険料	810
		労働災害保険料	42
		業務従事者賃金	5,643
		旅費	135
		消耗品費	777
		燃料費	384
		印刷製本費	32
		光熱水費	1,747
		修繕料	560
		通信運搬費	701

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

1 款 総務費
1 項 施設管理費

86,399千円
86,399千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		手数料	237
		火災保険料	38
		自動車損害保険料	95
		賠償責任保険料	261
		傷害保険料	45
		自動扉保守点検整備業務委託料	71
		空調設備保守点検業務委託料	162
		電気設備保安管理業務委託料	102
		消防設備等保守点検業務委託料	111
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	423
		事務機器保守点検委託料	291
		電算機保守点検委託料	162
		清掃業務委託料	989
		汚泥引抜等業務委託料	190
		樹木剪定伐採等委託料	110
		健康診断等委託料	76
		警備業務委託料	139
		廃棄物処理委託料	5
		電算機借上料	324
		有料道路通行料	3
		機械器具借上料	795
		土地建物借上料	1,424
		テレビ受信料	96
		機械器具購入費	50
		事業用備品購入費	40
		医師会負担金	440
		医学会負担金	85
		生活雑排水処理施設管理負担金	25
		自動車重量税	30

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

1 款 総務費

86,399千円

1 項 施設管理費

86,399千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 連合会負担金	千円 171	千円 171	千円 0	千円	千円	千円	千円 171
計	86,399	85,372	1,027	0	0	4,813	81,586

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 171	466 連合会負担金	千円 171
		01 連合会負担金	171
		直営診療施設協議会負担金	21
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	150

2 款 医業費

67,535千円

1 項 医業費

67,535千円

1 医療用機械器具費	1,870	1,507	363				1,870
2 医療用消耗器材費	129	200	△71				129
3 医薬品衛生材料費	62,375	59,824	2,551				62,375
4 医業諸費	3,161	3,111	50				3,161
計	67,535	64,642	2,893	0	0	0	67,535

11 需用費	250	505 医療用機械器具費	1,870
		01 医療用機械器具費	1,870
13 委託料	756	修繕料	250
14 使用料及び賃借料	864	設備機器保守点検業務委託料	756
		機械器具借上料	864
11 需用費	129	506 医療用消耗器材費	129
		01 医療用消耗器材費	129
		消耗品費	129
11 需用費	62,275	507 医薬品衛生材料費	62,375
		01 医薬品衛生材料費	62,375
12 役務費	100	医薬材料費	62,275
		手数料	100
13 委託料	3,161	508 医業諸費	3,161
		01 医業諸費	3,161
		臨床検査委託料	2,985
		X線被爆検査委託料	45
		廃棄物処理委託料	131

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定診療所費）

3 款 公債費
1 項 公債費

2,039千円
2,039千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 市債元金	千円 1,412	千円 1,352	千円 60	千円	千円	千円 1,412	千円
2 市債利子	567	627	△60			567	
3 一時借入金 利子	60	60	0				60
計	2,039	2,039	0	0	0	1,979	60

節		説 明	千円
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 1,412	460 市債元金償還金 51 市債元金償還金 市債元金償還金	千円 1,412 1,412 1,412
23 償還金、利子 及び割引料	567	461 市債利子 51 市債利子 市債利子	567 567 567
23 償還金、利子 及び割引料	60	462 一時借入金利子 04 一時借入金利子 一時借入金利子	60 60 60

4 款 予備費
1 項 予備費

100千円
100千円

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長等								
	議員								
	その他の特別職	5	21,077			21,077	852	21,929	
	計	5	21,077			21,077	852	21,929	
前 年 度	長等								
	議員								
	その他の特別職	6	8,921			8,921	501	9,422	
	計	6	8,921			8,921	501	9,422	
比 較	長等								
	議員								
	その他の特別職	△1	12,156			12,156	351	12,507	
	計	△1	12,156			12,156	351	12,507	

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	4		20,652	20,158	40,810	6,691	47,501	
前年度	5		27,572	28,280	55,852	8,641	64,493	
比較	△1		△6,920	△8,122	△15,042	△1,950	△16,992	

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	
								職員手当
本年度	156	643	0	408	500	600	8	
前年度	312	865	324	612	500	936	16	
比較	△156	△222	△324	△204	0	△336	△8	
の内訳	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)					
本年度	5,105	2,945	9,793					
前年度	6,824	3,544	14,347					
比較	△1,719	△599	△4,554					

(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 (千円)	備考
給料	△6,920	給与改定に伴う増減分	43	給与改定の状況 給料改定率 0.16% 実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	50	平均昇給率 1.73%
		その他の増減分	△7,013	職員数の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 5人 0人 5人 増減 △1人 0人 △1人
職員手当	△8,122	制度改正に伴う増減分	394	勤勉手当 394 支給月数の増
		その他の増減分	△8,516	特殊勤務手当 △4,554 期末手当 △1,719 その他 △2,243

(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	医 師 職
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	362,933	632,200
	平均給与月額 (円)	378,621	1,531,106
	平均年齢 (歳)	51.03	56.02
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,033	617,350
	平均給与月額 (円)	400,267	1,312,181
	平均年齢 (歳)	50.03	56.02

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	医師職 (円)	国の制度	
			行政職(一) (円)	医師職 (円)
高 校 卒	142,100	—	142,100	—
大 学 卒	174,200	337,000	174,200	337,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			医 師 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	1	100.0
	4級	2	66.6	4級		
	5級	1	33.4	5級		
	6級					
	7級					
	計	3	100.0		1	100.0
平成26年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級	2	100.0
	4級	2	66.6	4級		
	5級	1	33.4	5級		
	6級					
	7級					
	計	3	100.0		2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長
医師職	一般職員	一般職員	所長	所長	所長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	医 師 職		
本年度	職員数(A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	3	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	3	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
	比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	
	前年度	職員数(A) (人)	5	3	2
昇給に係る職員数(B) (人)		5	3	2	
号給数別内訳		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	5	3	2
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	4
国の支給基準に基づく支給率 (%)	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		医 師 職
給料総額に対する比率 (%)	47.4	117.6
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	25.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医師確保手当、研究手当、職務手当	

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

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				
通勤手当	異なる	交通用具利用者（用具を使用する距離の区分及び支給月額）			
		本市の制度		国の制度	
		(1) 5km未満	2,500円	(1) 5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,200円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円
				(12) 55km以上60km未満	29,800円
		(13) 60km以上	31,600円		

区 分	平成25年度末 現在高	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中増減見込額		平成27年度末 現在高見込額	備考
			平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額		
診療所整備事業	千円 14,564	千円 13,212	千円 0	千円 1,412	千円 11,800	
合 計	14,564	13,212	0	1,412	11,800	

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

事 項	限度額	平成26年度末までの 支出(見込)額		平成27年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源					
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他		
山田診療所清掃業務委託料	千円 216		千円	平成27年度	千円 216	千円	千円	千円	千円	千円	216
山田診療所浄化槽清掃等保守業務委託料	314			平成27年度	314						314
山田診療所医薬材料費	16,800			平成27年度	16,800						16,800
阿波診療所清掃業務委託料	595			平成27年度	595						595
阿波診療所医薬材料費	43,200			平成27年度	43,200						43,200
霧生診療所医薬材料費	2,275			平成27年度	2,275						2,275

平成 27 年 度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

議案第3号

平成27年度伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成27年度伊賀市の住宅新築資金等貸付特別会計予算は、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20,903千円と定める。

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

平成27年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	県支出金	1,445
	1 県補助金	1,445
2	財産収入	1
	1 財産運用収入	1
3	諸収入	19,457
	1 貸付金元利収入	19,457
歳入合計		20,903

平成27年度

伊賀市住宅新築資金等貸付特別会計予算に関する説明書

歳出

款	項	金額
1	総務費	1,987
	1 総務管理費	1,987
2	公債費	18,916
	1 公債費	18,916
歳出合計		20,903

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 県支出金	1,445	1,377	68
2 財産収入	1	1	0
3 諸収入	19,457	23,639	△4,182
歳入合計	20,903	25,017	△4,114

(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	1,987	1,897	90
2 公債費	18,916	23,120	△4,204
歳 出 合 計	20,903	25,017	△4,114

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
1,445	0	542	0
0	0	18,916	0
1,445	0	19,458	0

2 歳 入

1 款 県支出金

1,445千円

1 項 県補助金

1,445千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 住宅新築資金等県補助金	千円 1,445	千円 1,377	千円 68
計	1,445	1,377	68

2 款 財産収入

1千円

1 項 財産運用収入

1千円

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

19,457千円

1 項 貸付金元利収入

19,457千円

1 貸付金元利収入	19,457	23,639	△4,182
計	19,457	23,639	△4,182

節		区 分	金 額	説 明
住宅新築資金 等補助金	千円 1,445			償還推進助成事業費補助金 千円 1,445

利子及び配当 金	1	住宅新築資金等貸付事業基金利子	1
-------------	---	-----------------	---

貸付元金	17,648	貸付元金	7,958
		貸付元金（過年度分）	9,690
貸付利子	1,809	貸付利子	382
		貸付利子（過年度分）	1,427

3 歳 出

1 款 総務費

1,987千円

1 項 総務管理費

1,987千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 1,987	千円 1,897	千円 90	千円 1,445	千円	千円 542	千円
計	1,987	1,897	90	1,445	0	542	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	36	465 一般管理費	1,987
2 給料	600	01 一般管理費	1,987
3 職員手当等	20	住宅新築資金等貸付審査会委員報酬	36
8 報償費	70	一般職給	600
9 旅費	95	時間外勤務手当	20
11 需用費	207	謝礼	70
12 役務費	112	旅費	95
13 委託料	815	消耗品費	166
14 使用料及び賃借料	8	燃料費	41
19 負担金、補助及び交付金	23	通信運搬費	101
25 積立金	1	手数料	11
		電算機保守点検委託料	415
		弁護士業務委託料	400
		有料道路通行料	8
		三重県住環境整備事業推進協議会負担金	10
		研修会等参加負担金	13
		住宅新築資金等貸付事業基金積立金	1

2 款 公債費

18,916千円

1 項 公債費

18,916千円

1 市債元金	16,993	20,110	△3,117			16,993	
2 市債利子	1,923	3,010	△1,087			1,923	

23 償還金、利子及び割引料	16,993	460 市債元金償還金	16,993
		51 市債元金償還金	16,993
		市債元金償還金	16,993
23 償還金、利子及び割引料	1,923	461 市債利子	1,923
		51 市債利子	1,923
		市債利子	1,923

住宅新築資金等貸付特別会計

2款 公債費
1項 公債費

18,916千円

18,916千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 18,916	千円 23,120	千円 △4,204	千円 0	千円 0	千円 18,916	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	36			36		36	
	計	6	36			36		36	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	6	36			36		36	
	計	6	36			36		36	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	2		600	20	620		620	
前年度	2		600	20	620		620	
比 較	0		0	0	0		0	

職員手当 の内訳	区 分	時間外勤 務手当 (千円)
	本年度	20
	前年度	20
	比 較	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
職員手当	0	そ の 他 の 増 減 分		職員の異動状況 現に在職 する職員 (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 2人 0人 2人 増 減 0人 0人 0人
		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	296,800
	平均給与月額 (円)	350,678
	平 均 年 齢 (歳)	38.07
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,879
	平均給与月額 (円)	414,013
	平 均 年 齢 (歳)	41.06

イ 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0
平成26年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1	50.0
	4級	1	50.0
	5級		
	6級		
	7級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職			
本年度	職員数(A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
	8号給	(人)			
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)	(人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)		
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	2	2
		6号給	(人)		
	8号給	(人)			
比 率	(B) / (A)	(%)	100.0	100.0	

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

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度末 現 在 高 見 込 額	平成27年度中増減見込		平成27年度末 現 在 高 見 込 額	備考
			平成27年度中 起 債 見 込 額	平成27年度中 元金償還見込額		
住宅新築資金等 貸付事業債	千円 78,770	千円 56,544	千円	千円 16,993	千円 39,551	

平成 27 年 度

伊 賀 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第4号

平成27年度伊賀市駐車場事業特別会計予算

平成27年度伊賀市の駐車場事業特別会計予算は、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37,088千円と定める。

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

平成27年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
		千円
1	駐車場事業収入	36,988
	1 駐車場事業収入	36,988
2	繰越金	100
	1 繰越金	100
	歳入合計	37,088

平成27年度

歳出

款	項	金額
		千円
1	駐車場事業費	36,988
	1 駐車場事業費	36,988
2	予備費	100
	1 予備費	100
	歳出合計	37,088

伊賀市駐車場事業特別会計予算に関する説明書

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 駐車場事業収入	36,988	38,931	△1,943
2 繰越金	100	100	0
歳入合計	37,088	39,031	△1,943

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場事業費	36,988	38,931	△1,943
2 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	37,088	39,031	△1,943

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	0	36,988
0	0	0	100
0	0	0	37,088

2 歳 入

1 款 駐車場事業収入 36,988千円

1 項 駐車場事業収入 36,988千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場使用料	36,988	38,931	△1,943
計	36,988	38,931	△1,943

2 款 繰越金 100千円

1 項 繰越金 100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
駐車場使用料	36,988	駐車場使用料 36,988

繰越金	100	繰越金 100
-----	-----	---------

3 歳 出

1 款 駐車場事業費

36,988千円

1 項 駐車場事業費

36,988千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場事業費	千円 36,988	千円 38,931	千円 △1,943	千円	千円	千円	千円 36,988
計	36,988	38,931	△1,943	0	0	0	36,988

2 款 予備費

100千円

1 項 予備費

100千円

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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11	需用費	517 駐車場事業費	970
12	役務費	01 駐車場事業費	13
13	委託料	印刷製本費	19,813
14	使用料及び賃借料	光熱水費	348
15	工事請負費	修繕料	1,000
27	公課費	手数料	1,500
28	繰出金	火災保険料	13,344
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	
		駐車場施設管理業務委託料	
		駐車場指定管理料	
		警備業務委託料	
		土地建物借上料	
		駐車場施設補修工事費	
		消費税	
		一般会計繰出金	

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

事 項	限度額	平成 26 年度末までの 支 出（見 込） 額		平成 27 年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
駐車場指定 管理料	千円 11,776		千円	平成 27 年度 ～ 平成 29 年度	千円 11,776	千円	千円	千円	千円	千円 11,776
警備業務委 託料	1,715			平成 27 年度	1,715					1,715

平成 27 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計予算

議案第5号

平成27年度伊賀市介護保険事業特別会計予算

平成27年度伊賀市の介護保険事業特別会計予算は、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9,898,801千円と定める。

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の最高額は、300,000千円と定める。

(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。

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

平成27年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	保険料	1,888,726
	1 介護保険料	1,888,726
2	使用料及び手数料	38,735
	1 手数料	38,735
3	国庫支出金	2,361,015
	1 国庫負担金	1,684,061
	2 国庫補助金	676,954
4	支払基金交付金	2,727,751
	1 支払基金交付金	2,727,751
5	県支出金	1,397,362
	1 県負担金	1,365,870
	2 県補助金	31,492
6	財産収入	87
	1 財産運用収入	87
7	繰入金	1,464,180
	1 一般会計繰入金	1,464,180
8	繰越金	100
	1 繰越金	100
9	諸収入	20,845
	1 雑入	20,845
歳入合計		9,898,801

歳出

款	項	金額
1	総務費	264,368
	1 総務管理費	149,946
	2 徴収費	12,667
	3 介護認定審査会費	101,317
	4 趣旨普及費	438
2	保険給付費	9,406,867
	1 介護サービス等諸費	8,374,286
	2 介護予防サービス等諸費	339,777
	3 その他諸費	4,475
	4 高額介護サービス等費	162,331
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,330
	6 市町村特別給付費	22,464
	7 特定入所者介護サービス等費	483,204
3	地域支援事業費	171,405
	1 介護予防事業費	22,626
	2 包括的支援事業・任意事業費	148,779
4	介護予防支援事業費	37,747
	1 介護予防支援事業費	37,747
5	基金積立金	18,164
	1 基金積立金	18,164
6	公債費	150
	1 公債費	150
7	予備費	100
	1 予備費	100
歳出合計		9,898,801

平成 27 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計予算に関する説明書

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	1,888,726	1,737,865	150,861
2 使用料及び手数料	38,735	36,583	2,152
3 国庫支出金	2,361,015	2,184,080	176,935
4 支払基金交付金	2,727,751	2,556,882	170,869
5 県支出金	1,397,362	1,356,644	40,718
6 財産収入	87	91	△4
7 繰入金	1,464,180	1,506,297	△42,117
8 繰越金	100	100	0
9 諸収入	20,845	20,726	119
歳入合計	9,898,801	9,399,268	499,533

(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	264,368	373,076	△108,708
2 保険給付費	9,406,867	8,812,175	594,692
3 地域支援事業費	171,405	165,043	6,362
4 介護予防支援事業費	37,747	33,675	4,072
5 基金積立金	18,164	15,049	3,115
6 公債費	150	150	0
7 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	9,898,801	9,399,268	499,533

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	1,290	263,078
3,663,906	0	4,569,911	1,173,050
94,471	0	45,442	31,492
0	0	37,747	0
0	0	87	18,077
0	0	150	0
0	0	0	100
3,758,377	0	4,654,627	1,485,797

2 歳 入

1 款 保険料 1,888,726千円

1 項 介護保険料 1,888,726千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 1,888,726	千円 1,737,865	千円 150,861
計	1,888,726	1,737,865	150,861

2 款 使用料及び手数料 38,735千円

1 項 手数料 38,735千円

1 督促手数料	150	150	0
2 介護予防支援手数料	38,585	36,433	2,152
計	38,735	36,583	2,152

3 款 国庫支出金 2,361,015千円

1 項 国庫負担金 1,684,061千円

1 介護給付費負担金	1,684,061	1,565,215	118,846
計	1,684,061	1,565,215	118,846

3 款 国庫支出金 2,361,015千円

2 項 国庫補助金 676,954千円

1 調整交付金	613,975	557,978	55,997
---------	---------	---------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
現年分	千円 1,885,726	介護・介護予防サービス等諸費分	1,695,539
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	130,431
		地域支援事業費（介護予防事業）分	4,929
		地域支援事業費（包括的支援事業・任意事業）分	32,363
		市町村特別給付費分	22,464
滞納繰越分	3,000	滞納繰越分	3,000

督促手数料	150	督促手数料	150
介護予防支援 手数料	38,585	介護予防支援 手数料	38,585

現年度分	1,684,061	介護・介護予防サービス等諸費分	1,563,766
		高額・特定入所者介護サービス等諸費分	120,295

現年度分	613,975	介護・介護予防サービス等諸費分	570,118
		高額・特定入所者介護サービス等諸費及び地域支援事業費分	43,857

介護保険事業特別会計

3 款 国庫支出金 2,361,015千円
 2 項 国庫補助金 676,954千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 5,603	千円 7,273	千円 △1,670
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	57,376	53,614	3,762
計	676,954	618,865	58,089

節		説明	千円
区分	金額		
現年度分	千円 5,603	地域支援事業交付金（介護予防事業）	千円 5,603
現年度分	57,376	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	57,376

4 款 支払基金交付金 2,727,751千円
 1 項 支払基金交付金 2,727,751千円

1 介護給付費交付金	2,721,477	2,548,445	173,032
2 地域支援事業支援交付金	6,274	8,437	△2,163
計	2,727,751	2,556,882	170,869

現年度分	2,721,477	介護・介護予防サービス等諸費分 高額・特定入所者介護サービス等諸費分	2,527,078 194,399
現年度分	6,274	地域支援事業支援交付金	6,274

5 款 県支出金 1,397,362千円
 1 項 県負担金 1,365,870千円

1 介護給付費負担金	1,365,870	1,290,801	75,069
計	1,365,870	1,290,801	75,069

現年度分	1,365,870	介護・介護予防サービス等諸費分 高額・特定入所者介護サービス等諸費分	1,268,304 97,566
------	-----------	---------------------------------------	---------------------

5 款 県支出金 1,397,362千円
 2 項 県補助金 31,492千円

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,802	3,636	△834
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28,690	26,807	1,883
総務費補助金	0	35,400	△35,400
計	31,492	65,843	△34,351

現年度分	2,802	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,802
現年度分	28,690	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28,690

6 款 財産収入
1 項 財産運用収入

87千円
87千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	千円 87	千円 91	千円 △4
計	87	91	△4

節		区 分	金 額	説 明
利子及び配当金	千円 87			介護給付費準備基金利子 千円 87

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1,464,180千円
1,464,180千円

1 介護給付費繰入金	1,173,050	1,098,468	74,582
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,802	3,636	△834
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	30,350	26,807	3,543
4 一般管理費等繰入金	257,978	326,366	△68,388
計	1,464,180	1,455,277	8,903

現年度分	1,173,050	介護給付費繰入金	1,173,050
現年度分	2,802	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,802
現年度分	30,350	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	30,350
一般管理費等繰入金	257,978	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	111,815 146,163

7 款 繰入金
項 基金繰入金

1,464,180千円
0千円

介護給付費準備基金繰入金	0	51,020	△51,020
計	0	51,020	△51,020

--	--	--	--

8 款 繰越金
1 項 繰越金

100千円
100千円

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

繰越金	100	繰越金	100
-----	-----	-----	-----

9款 諸収入
1項 雑入

20,845千円
20,845千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 1,968	千円 1,968	千円 0
2 返納金	18,877	18,758	119
計	20,845	20,726	119

節		説 明	千円
区 分	金 額		
雑入	千円 1,968	複写料等	200
		介護保険料還付金未済金	1,300
		広告料	60
		事業参加負担金	216
		住宅改修理由書作成手数料	192
返納金	18,877	介護給付費返還金	800
		介護給付費返還金（過年度分）	18,077

3 歳 出

1 款 総務費

264,368千円

1 項 総務管理費

149,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 149,846	千円 259,804	千円 △109,958	千円	千円	千円 1,290	千円 148,556

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	492	003 職員人件費	111,815
2 給料	56,080	01 職員人件費	111,815
3 職員手当等	36,760	一般職給	56,080
4 共済費	19,398	扶養手当	900
7 賃金	3,027	住居手当	324
9 旅費	41	通勤手当	1,292
11 需用費	2,211	特殊勤務手当	72
12 役務費	713	時間外勤務手当	10,000
13 委託料	20,102	管理職員特別勤務手当	18
14 使用料及び賃借料	10,947	管理職手当	662
		期末手当	13,800
		勤勉手当	7,962
		地域手当	1,730
		職員共済組合負担金	18,658
		地方公務員災害補償基金負担金	95
		職員共済会補助金	222
27 公課費	75	522 一般管理経費	38,031
		01 一般管理経費	38,031
		高齢者施策運営委員会報酬	324
		地域密着型サービス運営委員会委員報酬	168
		事務補助員保険料	423
		事務補助員賃金	3,027
		旅費	41
		消耗品費	1,119
		燃料費	61
		印刷製本費	101
		修繕料	930
		手数料	232
		自動車損害保険料	481

1 款 総務費

264,368千円

1 項 総務管理費

149,946千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 連合会負担金	100	100	0				100
計	149,946	259,904	△109,958	0	0	1,290	148,656

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		事務機器保守点検委託料	150
		健康診断等委託料	224
		介護保険システム開発委託料	8,770
		システム保守委託料	10,958
		駐車場借上料	3
		システム等使用料	10,944
		自動車重量税	75
19 負担金、補助及び交付金	100	466 連合会負担金	100
		01 連合会負担金	100
		第三者行為求償事務負担金	100

1 款 総務費

264,368千円

2 項 徴収費

12,667千円

1 賦課徴収費	12,667	8,270	4,397				12,667
計	12,667	8,270	4,397	0	0	0	12,667

9 旅費	5	533 賦課徴収経費	12,667
		01 賦課徴収経費	12,667
11 需用費	1,060	旅費	5
12 役務費	5,269	消耗品費	150
		燃料費	61
13 委託料	4,803	印刷製本費	849
23 償還金、利子及び割引料	1,530	通信運搬費	4,771
		手数料	498
		介護保険料納入通知書印刷製本及び封入封緘業務委託料	4,803
		還付加算金	30
		還付金	1,500

1 款 総務費

264,368千円

3 項 介護認定審査会費

101,317千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 28,106	千円 28,681	千円 △575	千円	千円	千円	千円 28,106
2 認定調査等費	73,211	75,783	△2,572				73,211
計	101,317	104,464	△3,147	0	0	0	101,317

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 報酬	21,654	535 介護認定審査会経費	28,106
11 需用費	1,748	01 介護認定審査会経費	28,106
		介護認定審査会委員報酬	21,654
12 役務費	4,704	消耗品費	170
		印刷製本費	1,578
		通信運搬費	4,704
1 報酬	33,140	536 認定調査等経費	73,211
4 共済費	4,663	01 認定調査等経費	73,211
		業務嘱託員報酬	33,140
9 旅費	3	業務嘱託員保険料	4,663
		旅費	3
11 需用費	1,610	消耗品費	215
12 役務費	28,351	燃料費	1,326
		食糧費	4
13 委託料	5,444	印刷製本費	65
		手数料	28,351
		訪問調査委託料	5,444

1 款 総務費

264,368千円

4 項 趣旨普及費

438千円

1 趣旨普及費	438	438	0				438
計	438	438	0	0	0	0	438

11 需用費	438	537 趣旨普及経費	438
		01 趣旨普及経費	438
		印刷製本費	438

2 款 保険給付費

9,406,867千円

1 項 介護サービス等諸費

8,374,286千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 3,950,300	千円 3,478,966	千円 471,334	千円 1,542,297	千円	千円 1,914,216	千円 493,787
2 特例居宅介護サービス給付費	950	950	0	370		461	119
3 地域密着型介護サービス給付費	580,338	575,998	4,340	226,579		281,217	72,542
4 特例地域密着型介護サービス給付費	95	95	0	37		46	12
5 施設介護サービス給付費	3,301,319	3,404,843	△103,524	1,288,918		1,599,736	412,665
6 特例施設介護サービス給付費	950	950	0	370		461	119
7 居宅介護福祉用具購入費	9,040	10,161	△1,121	3,529		4,381	1,130
8 居宅介護住宅改修費	27,062	35,316	△8,254	10,566		13,114	3,382

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 3,950,300	538 居宅介護サービス給付費 01 居宅介護サービス給付費 給付費	千円 3,950,300 3,950,300 3,950,300
19 負担金、補助及び交付金	950	539 特例居宅介護サービス給付費 01 特例居宅介護サービス給付費 給付費	950 950 950
19 負担金、補助及び交付金	580,338	540 地域密着型介護サービス給付費 01 地域密着型介護サービス給付費 給付費	580,338 580,338 580,338
19 負担金、補助及び交付金	95	541 特例地域密着型介護サービス給付費 01 特例地域密着型介護サービス給付費 給付費	95 95 95
19 負担金、補助及び交付金	3,301,319	542 施設介護サービス給付費 01 施設介護サービス給付費 給付費	3,301,319 3,301,319 3,301,319
19 負担金、補助及び交付金	950	543 特例施設介護サービス給付費 01 特例施設介護サービス給付費 給付費	950 950 950
19 負担金、補助及び交付金	9,040	544 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費 給付費	9,040 9,040 9,040
19 負担金、補助及び交付金	27,062	545 居宅介護住宅改修費 01 居宅介護住宅改修費 給付費	27,062 27,062 27,062

2款 保険給付費

9,406,867千円

1項 介護サービス等諸費

8,374,286千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
9 居宅介護サービス計画給付費	千円 504,137	千円 448,429	千円 55,708	千円 196,828	千円	千円 244,292	千円 63,017
10 特例居宅介護サービス計画給付費	95	95	0	37		46	12
計	8,374,286	7,955,803	418,483	3,269,531	0	4,057,970	1,046,785

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 504,137	546 居宅介護サービス計画給付費 01 居宅介護サービス計画給付費 給付費	千円 504,137 504,137 504,137
19 負担金、補助及び交付金	95	547 特例居宅介護サービス計画給付費 01 特例居宅介護サービス計画給付費 給付費	95 95 95

2款 保険給付費

9,406,867千円

2項 介護予防サービス等諸費

339,777千円

1 介護予防サービス給付費	280,844	246,353	34,491	109,648		136,090	35,106
2 特例介護予防サービス給付費	190	190	0	74		92	24
3 介護予防福祉用具購入費	3,024	3,152	△128	1,181		1,465	378
4 介護予防住宅改修費	15,303	19,583	△4,280	5,974		7,416	1,913
5 介護予防サービス計画給付費	38,794	32,533	6,261	15,146		18,798	4,850

19 負担金、補助及び交付金	280,844	548 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費 給付費	280,844 280,844 280,844
19 負担金、補助及び交付金	190	549 特例介護予防サービス給付費 01 特例介護予防サービス給付費 給付費	190 190 190
19 負担金、補助及び交付金	3,024	550 介護予防福祉用具購入費 01 介護予防福祉用具購入費 給付費	3,024 3,024 3,024
19 負担金、補助及び交付金	15,303	551 介護予防住宅改修費 01 介護予防住宅改修費 給付費	15,303 15,303 15,303
19 負担金、補助及び交付金	38,794	552 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費 給付費	38,794 38,794 38,794

2 款 保険給付費

9,406,867千円

2 項 介護予防サービス等諸費

339,777千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 特例介護予防サービス計画給付費	千円 95	千円 95	千円 0	千円 37	千円	千円 46	千円 12
7 地域密着型介護予防サービス給付費	1,526	1,082	444	596		740	190
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	1			
計	339,777	302,989	36,788	132,657	0	164,647	42,473

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 95	553 特例介護予防サービス計画給付費 01 特例介護予防サービス計画給付費 給付費	千円 95 95 95
19 負担金、補助及び交付金	1,526	554 地域密着型介護予防サービス給付費 01 地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	1,526 1,526 1,526
19 負担金、補助及び交付金	1	555 特例地域密着型介護予防サービス給付費 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 給付費	1 1 1

2 款 保険給付費

9,406,867千円

3 項 その他諸費

4,475千円

1 審査支払い手数料	4,475	3,980	495	1,747		2,169	559
計	4,475	3,980	495	1,747	0	2,169	559

12 役務費	4,475	556 審査支払い手数料 01 審査支払い手数料 手数料	4,475 4,475 4,475
--------	-------	------------------------------------	-------------------------

2 款 保険給付費

9,406,867千円

4 項 高額介護サービス等費

162,331千円

1 高額介護サービス費	162,236	118,845	43,391	63,342		78,615	20,279
-------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

19 負担金、補助及び交付金	162,236	557 高額介護サービス費 01 高額介護サービス費 給付費	162,236 162,236 162,236
----------------	---------	--------------------------------------	-------------------------------

2 款 保険給付費

9,406,867千円

4 項 高額介護サービス等費

162,331千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 高額介護予防サービス費	千円 95	千円 95	千円 0	千円 37	千円	千円 46	千円 12
計	162,331	118,940	43,391	63,379	0	78,661	20,291

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 95	558 高額介護予防サービス費 01 高額介護予防サービス費 給付費	千円 95 95 95

2 款 保険給付費

9,406,867千円

5 項 高額医療合算介護サービス等費

20,330千円

1 高額医療合算介護サービス費	20,235	40,660	△20,425	7,900		9,806	2,529
2 高額医療合算介護予防サービス費	95	95	0	37		46	12
計	20,330	40,755	△20,425	7,937	0	9,852	2,541

19 負担金、補助及び交付金	20,235	559 高額医療合算介護サービス費 01 高額医療合算介護サービス費 給付費	20,235 20,235 20,235
19 負担金、補助及び交付金	95	560 高額医療合算介護予防サービス費 01 高額医療合算介護予防サービス費 給付費	95 95 95

2 款 保険給付費

9,406,867千円

6 項 市町村特別給付費

22,464千円

1 市町村特別給付費	22,464	24,433	△1,969			22,464	
計	22,464	24,433	△1,969	0	0	22,464	0

19 負担金、補助及び交付金	22,464	561 介護用品等給付費 01 介護用品等給付費 給付費	22,464 22,464 22,464
----------------	--------	------------------------------------	----------------------------

2 款 保険給付費

9,406,867千円

7 項 特定入所者介護サービス等費

483,204千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 特定入所者 介護サービス給付費	千円 482,633	千円 364,704	千円 117,929	千円 188,432	千円	千円 233,872	千円 60,329
2 特例特定入 所者介護サ ービス給付 費	95	95	0	37		46	12
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	475	475	0	185		230	60
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0	1			
計	483,204	365,275	117,929	188,655	0	234,148	60,401

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 482,633	562 特定入所者介護サービス給付費 01 特定入所者介護サービス給付費 給付費	千円 482,633 482,633 482,633
19 負担金、補助 及び交付金	95	563 特例特定入所者介護サービス給付費 01 特例特定入所者介護サービス給付費 給付費	95 95 95
19 負担金、補助 及び交付金	475	564 特定入所者介護予防サービス費 01 特定入所者介護予防サービス費 給付費	475 475 475
19 負担金、補助 及び交付金	1	565 特例特定入所者介護予防サービス費 01 特例特定入所者介護予防サービス費 給付費	1 1 1

3 款 地域支援事業費

171,405千円

1 項 介護予防事業費

22,626千円

1 一次予防事 業費	13,692	13,312	380	5,054		6,953	1,685
---------------	--------	--------	-----	-------	--	-------	-------

8 報償費	864	649 一次予防事業費 01 介護予防普及啓発事業費	13,692
11 需用費	824	報償費	576
13 委託料	11,756	謝礼	288
14 使用料及び賃 借料	218	消耗品費	824
		介護予防教室事業委託料	9,956
		介護予防地域活動サポーター養成事業委託料	1,800
18 備品購入費	30	会場借上料等	218
		事業用備品購入費	30

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

171,405千円
22,626千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 二次予防事業費	千円 8,934	千円 15,998	千円 △7,064	千円 3,351	千円	千円 4,466	千円 1,117
計	22,626	29,310	△6,684	8,405	0	11,419	2,802

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8	報償費	648 二次予防事業費	8,934
11	需用費	01 二次予防対象者把握事業費 通信運搬費	6,416 2,466
12	役務費	手数料	11
13	委託料	二次予防対象者把握事業委託料 システム保守委託料	3,783 156
14	使用料及び賃借料	02 訪問型介護予防事業費 謝礼	180 180
		03 通所型介護予防事業費 報償費	2,338 1,875
		消耗品費	150
		通信運搬費	33
		会場借上料等	193
		駐車場借上料	87

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業・任意事業費

171,405千円
148,779千円

1 介護予防ケアマネジメント事業費	35,108	34,248	860	20,538		7,724	6,846
-------------------	--------	--------	-----	--------	--	-------	-------

2 給料	18,275	576 介護予防ケアマネジメント事業費	35,108
3 職員手当等	10,468	01 介護予防ケアマネジメント事業費	35,108
4 共済費	6,238	一般職給	18,275
9 旅費	75	扶養手当	138
13 委託料	27	通勤手当	521
19 負担金、補助及び交付金	25	時間外勤務手当	1,600
		管理職手当	432
		期末手当	4,573
		勤勉手当	2,638
		地域手当	566

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

171,405千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

148,779千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総合相談事業費	27,449	30,506	△3,057	16,058		6,038	5,353
3 権利擁護事業費	5,460	5,492	△32	3,194		1,201	1,065

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		職員共済組合負担金	6,135
		地方公務員災害補償基金負担金	31
		職員共済会補助金	72
		旅費	75
		健康診断等委託料	27
		研修会等参加負担金	25
9 旅費	152	577 総合相談事業費	27,449
		01 総合相談事業費	27,449
11 需用費	676	旅費	152
12 役務費	666	消耗品費	274
		燃料費	402
14 使用料及び賃借料	1,601	通信運搬費	584
		自動車損害保険料	82
19 負担金、補助及び交付金	24,354	電算機借上料	803
		機械器具借上料	798
		総合相談事業負担金	24,249
		研修会等参加負担金	105
2 給料	2,842	578 権利擁護事業費	5,460
		01 権利擁護事業費	5,460
3 職員手当等	1,509	一般職給	2,842
4 共済費	928	住居手当	324
		時間外勤務手当	100
8 報償費	100	期末手当	633
9 旅費	27	勤勉手当	366
		地域手当	86
12 役務費	47	職員共済組合負担金	911
		地方公務員災害補償基金負担金	5
13 委託料	7	職員共済会補助金	12

3 款 地域支援事業費

171,405千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

148,779千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,726	29,126	△400	16,805		6,319	5,602
5 任意事業費	52,036	36,361	15,675	29,471		12,741	9,824

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		事業推進報償費	100
		旅費	27
		通信運搬費	47
		健康診断等委託料	7
4 共済費	740	579 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,726
		01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,726
7 賃金	4,998	事務補助員保険料	740
9 旅費	52	事務補助員賃金	4,998
11 需用費	300	旅費	52
		消耗品費	300
12 役務費	264	通信運搬費	264
19 負担金、補助及び交付金	22,372	ケアマネジメント支援事業負担金	22,372
1 報酬	2,880	580 任意事業費	52,036
		02 地域自立生活支援事業	27,394
4 共済費	212	介護相談員報酬	2,880
7 賃金	1,514	旅費	126
		消耗品費	129
8 報償費	532	通信運搬費	35
9 旅費	390	食の自立支援事業委託料	24,000
11 需用費	607	研修会等参加負担金	224
		03 家族介護支援事業	3,541
12 役務費	2,411	家族介護教室事業委託料	360
13 委託料	39,857	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料	2,013
		家族介護者交流事業委託料	750
14 使用料及び賃借料	111	徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金	118
		家族介護慰労金	300
		04 福祉用具・住宅改修支援事業	240

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費

171,405千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

148,779千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19	負担金、補助 及び交付金	住宅改修理由書作成手数料 240	240
		05 成年後見制度利用支援事業 3,579	3,579
		通信運搬費 39	39
		手数料 660	660
		成年後見制度利用助成金 2,880	2,880
		06 生活管理指導短期宿泊事業費 574	574
		生活管理指導短期宿泊事業委託料 574	574
		08 介護給付費等費用適正化事業 1,952	1,952
		謝礼 382	382
		消耗品費 60	60
		印刷製本費 90	90
		通信運搬費 820	820
		手数料 600	600
		09 認知症支援事業 4,985	4,985
		事務補助員保険料 212	212
		事務補助員賃金 1,514	1,514
		謝礼 150	150
		旅費 264	264
		消耗品費 178	178
		印刷製本費 50	50
		通信運搬費 17	17
		認知症地域支援体制等推進事業委託料 2,500	2,500
		会場借上料等 100	100
		11 在宅医療・介護連携推進事業 111	111
		消耗品費 64	64
		食糧費 36	36
		駐車場借上料 11	11
		12 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 9,660	9,660
		地域福祉体制づくり事業委託料 9,660	9,660

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費 171,405千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費 148,779千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 148,779	千円 135,733	千円 13,046	千円 86,066	千円 0	千円 34,023	千円 28,690

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

4 款 介護予防支援事業費 37,747千円

1 項 介護予防支援事業費 37,747千円

1 介護予防支 援事業費	37,747	33,675	4,072			37,747	
計	37,747	33,675	4,072	0	0	37,747	0

1 報酬	25,200	581 介護予防支援事業費	37,747
		01 介護予防支援事業費	37,747
4 共済費	3,886	業務嘱託員報酬	25,200
9 旅費	10	業務嘱託員保険料	3,886
		旅費	10
11 需用費	1,897	消耗品費	534
12 役務費	369	燃料費	563
		修繕料	800
13 委託料	6,306	通信運搬費	5
14 使用料及び賃 借料	39	手数料	117
		自動車損害保険料	247
		介護予防支援業務委託料	6,200
27 公課費	40	電算機保守点検委託料	26
		健康診断等委託料	80
		電算機借上料	6
		機械器具借上料	33
		自動車重量税	40

5 款 基金積立金 18,164千円

1 項 基金積立金 18,164千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	18,164	15,049	3,115			87	18,077
------------------------	--------	--------	-------	--	--	----	--------

25 積立金	18,164	582 介護給付費準備基金積立金	18,164
		01 介護給付費準備基金積立金	18,164
		介護給付費準備基金積立金	18,164

介護保険事業特別会計

5 款 基金積立金 18,164千円
 1 項 基金積立金 18,164千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 18,164	千円 15,049	千円 3,115	千円 0	千円 0	千円 87	千円 18,077

6 款 公債費 150千円
 1 項 公債費 150千円

1 一時借入金	150	150	0			150	
利子							
計	150	150	0	0	0	150	0

7 款 予備費 100千円
 1 項 予備費 100千円

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

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

23 償還金、利子 及び割引料	150	462 一時借入金利子	150
		04 一時借入金利子	150
		一時借入金利子	150

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	142	83,366			83,366	8,847	92,213	
	計	142	83,366			83,366	8,847	92,213	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	144	84,294			84,294	8,396	92,690	
	計	144	84,294			84,294	8,396	92,690	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	△ 2	△ 928			△ 928	451	△ 477	
	計	△ 2	△ 928			△ 928	451	△ 477	

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	19		77,197	48,737	125,934	26,141	152,075	
前年度	23		88,660	52,280	140,940	29,361	170,301	
比 較	△ 4		△ 11,463	△ 3,543	△ 15,006	△ 3,220	△ 18,226	

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	本年度	1,038	2,382	648	1,813
前年度	1,578	2,736	312	2,015	11,700
比 較	△ 540	△ 354	336	△ 202	0
の 内 訳	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
本年度	1,094	18	19,006	10,966	72
前年度	912	18	21,680	11,257	72
比 較	182	0	△ 2,674	△ 291	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 11,463	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	347	給与改定の状況 給料改定率 0.39% 実施時期 平成26年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	42	平均昇給率 1.78%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 11,852	職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 本年度 19人 0人 19人 前年度 23人 0人 23人 増 減 △4人 0人 △4人
職 員 手 当	△ 3,543	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	1,251	勤勉手当 1,251 支給月数の増
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,794	扶養手当 △ 540 地域手当 △ 354 期末手当 △ 2,674 その他 △ 1,226

(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 福 祉 職 ・ 保 健 職	
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,394
	平均給与月額 (円)	368,972
	平均年齢 (歳)	45.01
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,757
	平均給与月額 (円)	347,112
	平均年齢 (歳)	43.01

イ 初任給

区分	一般行政職 福祉職・保健職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	142,100	142,100
大学卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 ・ 福 祉 職 ・ 保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	1級		
	2級	2	10.5
	3級	4	21.0
	4級	6	31.6
	5級	5	26.3
	6級	1	5.3
	7級	1	5.3
	計	19	100.0
	平成26年1月1日現在	1級	
2級		3	13.0
3級		7	30.5
4級		7	30.5
5級		4	17.4
6級		1	4.3
7級		1	4.3
計		23	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職 ・ 福 祉 職 ・ 保 健 職		
本年度	職員数(A) (人)	19	19	
	昇給に係る職員数(B) (人)	19	19	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	15	15
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前年度	職員数(A) (人)	23	23	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	23	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	19	19
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

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

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	19
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職 福祉職・保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	21.1	21.1
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

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(用具を使用する距離の区分及び支給月額)			
		本市の制度		国の制度	
		(1) 5km未満	2,500円	(1) 5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,200円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円
		(12) 55km以上60km未満	29,800円		
		(13) 60km以上	31,600円		

事 項	限 度 額	平成26年度末までの支出(見込)額		平成27年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源		
						国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債		そ の 他	
介護保険システム保守業務委託経費	千円 7,330		千円	平成27年度	7,330	千円	千円	千円	千円	千円	7,330
食の自立支援事業委託経費	24,000			平成27年度	24,000	9,360	4,680		5,280		4,680
地域包括支援センターシステム保守業務委託経費	3,502			平成27年度	3,502						3,502

平成 27 年 度

伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

議案第6号

平成27年度伊賀市農業集落排水事業特別会計予算

平成27年度伊賀市の農業集落排水事業特別会計予算は、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1,329,487千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

平成27年3月3日提出

伊賀市長 岡本 栄

第1表 歳入歳出予算
歳入

款	項	金額
1	分担金及び負担金	30,933
	1 分担金	30,933
2	使用料及び手数料	286,558
	1 使用料	286,548
	2 手数料	10
3	国庫支出金	125,000
	1 国庫補助金	125,000
4	県支出金	103,174
	1 県補助金	103,174
5	財産収入	817
	1 財産運用収入	817
6	繰入金	627,207
	1 一般会計繰入金	587,205
	2 基金繰入金	40,002
7	繰越金	1,487
	1 繰越金	1,487
8	諸収入	1,011
	1 雑入	1,011
9	市債	153,300
	1 市債	153,300
	歳入合計	1,329,487

歳出

款	項	金額
1	事業費	733,398
	1 施設管理費	424,068
	2 建設改良費	309,330
2	公債費	595,089
	1 公債費	595,089
3	予備費	1,000
	1 予備費	1,000
	歳出合計	1,329,487

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
農業集落排水事業	千円 153,300	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び特定資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定によるものとする。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若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
計	153,300			

平成 27 年 度

伊賀市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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	30,933	0	30,933
2 使用料及び手数料	286,558	255,400	31,158
3 国庫支出金	125,000	0	125,000
4 県支出金	103,174	111,524	△8,350
5 財産収入	817	750	67
6 繰入金	627,207	600,321	26,886
7 繰越金	1,487	1,405	82
8 諸収入	1,011	6,010	△4,999
9 市債	153,300	0	153,300
歳入合計	1,329,487	975,410	354,077

(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	733,398	382,786	350,612
2 公債費	595,089	591,624	3,465
3 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,329,487	975,410	354,077

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
228,174	153,300	65,376	286,548
0	0	594,602	487
0	0	0	1,000
228,174	153,300	659,978	288,035

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

30,933千円

1 項 分担金

30,933千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費分担金	30,933	0	30,933
計	30,933	0	30,933

節		説 明	千円
区 分	金 額		
農業集落排水事業費分担金	30,933	農業集落排水事業費分担金	30,933

2 款 使用料及び手数料

286,558千円

1 項 使用料

286,548千円

1 農業集落排水処理施設使用料	286,548	255,390	31,158
計	286,548	255,390	31,158

農業集落排水処理施設使用料	286,548	農業集落排水処理施設使用料	286,548

2 款 使用料及び手数料

286,558千円

2 項 手数料

10千円

1 農業集落排水施設手数料	10	10	0
計	10	10	0

農業集落排水施設手数料	10	督促手数料	10

3 款 国庫支出金

125,000千円

1 項 国庫補助金

125,000千円

1 農業集落排水事業費国庫補助金	125,000	0	125,000
計	125,000	0	125,000

農業集落排水事業費補助金	125,000	農業集落排水事業費補助金	125,000

4 款 県支出金 103,174千円
 1 項 県補助金 103,174千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 農業集落排水事業費県補助金	千円 103,174	千円 111,524	千円 △8,350
計	103,174	111,524	△8,350

節		区 分	金 額	説 明
農業集落排水事業費補助金	千円 103,174			千円 103,174 団体営農業集落排水整備支援事業補助金

5 款 財産収入 817千円
 1 項 財産運用収入 817千円

1 利子及び配当金	817	750	67
計	817	750	67

利子及び配当金	817	農業集落排水事業施設整備基金利子	817

6 款 繰入金 627,207千円
 1 項 一般会計繰入金 587,205千円

1 一般会計繰入金	587,205	582,687	4,518
計	587,205	582,687	4,518

一般会計繰入金	587,205	建設事業に係る分	97
		維持管理に係る分	3,580
		市債償還に係る分	583,528

6 款 繰入金 627,207千円
 2 項 基金繰入金 40,002千円

1 農業集落排水事業施設整備基金繰入金	40,002	17,634	22,368
計	40,002	17,634	22,368

農業集落排水事業施設整備基金繰入金	40,002	農業集落排水事業施設整備基金繰入金	40,002

7款 繰越金 1,487千円
 1項 繰越金 1,487千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	千円 1,487	千円 1,405	千円 82
計	1,487	1,405	82

節		説明
区分	金額	
繰越金	千円 1,487	繰越金 千円 1,487

8款 諸収入 1,011千円
 1項 雑入 1,011千円

1 雑入	1,011	6,010	△4,999
計	1,011	6,010	△4,999

雑入	1,011	消費税還付金 1,000 材料売却収入 10 複写料 1
----	-------	------------------------------------

9款 市債 153,300千円
 1項 市債 153,300千円

1 農業集落排水事業債	153,300	0	153,300
計	153,300	0	153,300

農業集落排水事業債	153,300	農業集落排水事業 153,300
-----------	---------	------------------

3 歳 出

1 款 事業費

733,398千円

1 項 施設管理費

424,068千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設管理費	千円 424,068	千円 380,028	千円 44,040	千円 103,174	千円	千円 34,346	千円 286,548

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9	旅費	585 施設管理費	25
11	需用費	01 一般事務経費	107,252
		旅費	25
12	役務費	消耗品費	10,148
		燃料費	8
13	委託料	印刷製本費	177,828
14	使用料及び賃借料	修繕料	231
		通信運搬費	1,235
		手数料	414
15	工事請負費	自動車損害保険料	10,529
		賠償責任保険料	41
19	負担金、補助及び交付金	料金システムデータ移行業務委託料	9,114
		電算機保守点検委託料	1,179
		システム保守委託料	329
25	積立金	システム等借上料	108,909
		三重県農業集落排水事業連絡協議会負担金	1,251
		地域環境資源センター負担金	211
		三重県土地改良事業団体連合会負担金	80
		料金システム更新負担金	20
		研修会等参加負担金	700
		農業集落排水事業施設整備基金積立金	7,604
		自動車重量税	60
		自動車重量税	108,909
		自動車重量税	7
27	公課費	02 上之庄地区排水処理施設維持管理費	32
		消耗品費	8,441
		燃料費	30
		光熱水費	20
		修繕料	1,902
		通信運搬費	545
		手数料	110
		手数料	22

1 款 事業費
1 項 施設管理費

733,398千円
424,068千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		火災保険料	3
		汚泥運搬処分業務委託料	2,457
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,342
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		03 朝屋百田地区排水処理施設維持管理費	9,641
		消耗品費	34
		燃料費	10
		光熱水費	1,935
		修繕料	349
		通信運搬費	134
		手数料	22
		火災保険料	3
		汚泥運搬処分業務委託料	1,685
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,342
		農業集落排水処理施設補修工事費	2,117
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		04 下友生地区排水処理施設維持管理費	5,720
		消耗品費	11
		燃料費	10
		光熱水費	1,539
		修繕料	201
		通信運搬費	44
		手数料	22
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	1,053
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	2,828
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		05 桂地区排水処理施設維持管理費	1,668
		消耗品費	6

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

733,398千円

424,068千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		燃料費	3
		光熱水費	327
		修繕料	141
		通信運搬費	44
		手数料	14
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	351
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	770
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		06 古山地区排水処理施設維持管理費	18,127
		消耗品費	50
		燃料費	20
		光熱水費	4,215
		修繕料	602
		通信運搬費	506
		手数料	22
		火災保険料	23
		汚泥運搬処分業務委託料	7,091
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,588
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		07 比自岐地区排水処理施設維持管理費	11,357
		消耗品費	11
		燃料費	2
		光熱水費	2,472
		修繕料	411
		通信運搬費	386
		手数料	22
		火災保険料	12
		汚泥運搬処分業務委託料	4,212

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

733,398千円
424,068千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	3,819
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		08 西高倉地区排水処理施設維持管理費	16,914
		消耗品費	10
		燃料費	3
		光熱水費	4,110
		修繕料	378
		通信運搬費	926
		手数料	22
		火災保険料	27
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	157
		汚泥運搬処分業務委託料	4,212
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,792
		農業集落排水処理施設補修工事費	1,267
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		09 府中地区排水処理施設維持管理費	51,775
		消耗品費	84
		燃料費	20
		光熱水費	13,734
		修繕料	1,912
		通信運搬費	1,154
		手数料	66
		火災保険料	42
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	458
		清掃業務委託料	100
		汚泥運搬処分業務委託料	12,215
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	17,980
		農業集落排水処理施設補修工事費	4,000
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

733,398千円
424,068千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		10 猪田地区排水処理施設維持管理費	18,451
		消耗品費	51
		燃料費	5
		光熱水費	3,834
		修繕料	348
		通信運搬費	362
		手数料	22
		火災保険料	18
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	248
		汚泥運搬処分業務委託料	7,161
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,146
		農業集落排水処理施設補修工事費	1,246
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		11 長田地区排水処理施設維持管理費	14,072
		消耗品費	50
		燃料費	40
		光熱水費	2,787
		修繕料	1,866
		通信運搬費	230
		手数料	22
		火災保険料	12
		汚泥運搬処分業務委託料	3,510
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,225
		農業集落排水処理施設補修工事費	1,320
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		12 輛田地区排水処理施設維持管理費	14,728
		消耗品費	50
		燃料費	23
		光熱水費	2,682

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

733,398千円
424,068千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		修繕料	1,605
		通信運搬費	627
		手数料	22
		火災保険料	27
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	192
		汚泥運搬処分業務委託料	4,212
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,288
		13 島ヶ原地区排水処理施設維持管理費	17,902
		消耗品費	80
		燃料費	50
		光熱水費	4,362
		修繕料	972
		通信運搬費	265
		手数料	46
		火災保険料	36
		設備機器保守点検業務委託料	581
		汚泥運搬処分業務委託料	3,932
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	7,478
		草刈業務委託料	100
		14 平田地区排水処理施設維持管理費	4,934
		消耗品費	6
		燃料費	4
		光熱水費	1,356
		修繕料	52
		通信運搬費	66
		手数料	16
		火災保険料	2
		汚泥運搬処分業務委託料	1,545
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,887

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

733,398千円
424,068千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		15 花之木地区排水処理施設維持管理費	16,401
		消耗品費	70
		燃料費	50
		光熱水費	4,266
		修繕料	4,130
		通信運搬費	374
		手数料	22
		火災保険料	16
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	221
		汚泥運搬処分業務委託料	2,598
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,644
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		16 西山地区排水処理施設維持管理費	8,654
		消耗品費	30
		燃料費	5
		光熱水費	2,340
		修繕料	281
		通信運搬費	278
		手数料	22
		火災保険料	13
		汚泥運搬処分業務委託料	1,545
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,130
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		17 真泥地区排水処理施設維持管理費	5,078
		消耗品費	6
		燃料費	2
		光熱水費	747
		修繕料	126
		通信運搬費	36

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

733,398千円
424,068千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		手数料	16
		火災保険料	3
		汚泥運搬処分業務委託料	2,106
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	2,026
		土地建物借上料	10
		18 奥馬野地区排水処理施設維持管理費	2,150
		消耗品費	5
		光熱水費	696
		修繕料	126
		通信運搬費	36
		手数料	14
		火災保険料	7
		汚泥運搬処分業務委託料	351
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	915
		19 広瀬川北地区排水処理施設維持管理費	3,271
		消耗品費	5
		光熱水費	780
		修繕料	51
		通信運搬費	42
		手数料	16
		火災保険料	6
		汚泥運搬処分業務委託料	843
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	1,348
		草刈業務委託料	180
		20 壬生野東部地区排水処理施設維持管理費	16,863
		消耗品費	347
		燃料費	23
		光熱水費	2,994
		修繕料	6,043

農業集落排水事業特別会計

1 款 事業費
1 項 施設管理費

733,398千円
424,068千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		通信運搬費	338
		手数料	22
		火災保険料	20
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	157
		清掃業務委託料	200
		汚泥運搬処分業務委託料	2,668
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	4,048
		システム等使用料	3
		22 神戸地区排水処理施設維持管理費	22,419
		消耗品費	1,596
		燃料費	40
		光熱水費	6,600
		修繕料	3,632
		通信運搬費	610
		手数料	22
		火災保険料	77
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	209
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	9,616
		土地建物借上料	7
		農業集落排水処理施設連絡協議会負担金	10
		34 花垣地区排水処理施設維持管理費	14,110
		消耗品費	262
		燃料費	30
		光熱水費	6,782
		通信運搬費	278
		手数料	22
		火災保険料	48
		汚泥運搬処分業務委託料	1,404
		農業集落排水処理施設維持管理委託料	5,274

農業集落排水事業特別会計