

平成 24 年 度

苫小牧市国民健康保険事業
特別会計予算

平成24年度 苫小牧市国民健康保険事業特別会計予算

平成24年度苫小牧市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,048,470千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

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

(1) 第2款保険給付費の各項間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 3,537,914
	1 国民健康保険税	3,537,914
2 使用料及び手数料		45
	1 手数料	45
3 国庫支出金		4,484,297
	1 国庫負担金	3,055,279
	2 国庫補助金	1,429,018
4 療養給付費等交付金		1,271,099
	1 療養給付費等交付金	1,271,099
5 共同事業交付金		2,040,467
	1 共同事業交付金	2,040,467
6 前期高齢者交付金		4,269,118
	1 前期高齢者交付金	4,269,118
7 道支出金		981,787
	1 道補助金	843,825
	2 道負担金	137,962
8 財産収入		269
	1 財産運用収入	269
9 繰入金		1,459,754

款	項	金額
	1 一般会計繰入金	千円 1,459,754
10 諸収入		3,720
	1 延滞金	90
	2 雑入	3,630
歳 入	合 計	18,048,470

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 368,827
	1 総務管理費	306,385
	2 特別対策事業費	61,801
	3 運営協議会費	641
2 保険給付費		12,357,792
	1 療養諸費	10,859,530
	2 高額療養費	1,384,569
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	105,893
	5 葬祭費	7,500
3 後期高齢者支援金		2,127,628
	1 後期高齢者支援金	2,127,628
4 前期高齢者納付金		2,584
	1 前期高齢者納付金	2,584
5 老人保健拠出金		3,559
	1 老人保健拠出金	3,559
6 介護納付金		876,903
	1 介護納付金	876,903
7 共同事業拠出金		2,118,583

款	項	金額
		千円
	1 共同事業拠出金	2,118,583
8 保健事業費		171,298
	1 保健事業費	29,396
	2 特定健康診査等事業費	141,902
9 基金積立金		269
	1 基金積立金	269
10 公債費		2,597
	1 公債費	2,597
11 諸支出金		17,930
	1 諸費	17,930
12 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	18,048,470

平成 24 年度

苫小牧市国民健康保険事業会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 国民健康保険税	3,537,914	19.60	3,552,911	20.22	△ 14,997	△ 0.42
2 使用料及び手数料	45	0.00	45	0.00		
3 国庫支出金	4,484,297	24.85	4,731,219	26.93	△ 246,922	△ 5.22
4 療養給付費等交付金	1,271,099	7.04	1,118,545	6.37	152,554	13.64
5 共同事業交付金	2,040,467	11.31	2,079,701	11.84	△ 39,234	△ 1.89
6 前期高齢者交付金	4,269,118	23.65	3,664,610	20.86	604,508	16.50
7 道支出金	981,787	5.44	897,909	5.11	83,878	9.34
8 財産収入	269	0.00	10	0.00	259	2590.00
9 繰入金	1,459,754	8.09	1,519,460	8.65	△ 59,706	△ 3.93
10 諸収入	3,720	0.02	3,520	0.02	200	5.68
合計	18,048,470	100.00	17,567,930	100.00	480,540	2.74

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	368,827	2.04	394,922	2.25	△ 26,095	△ 6.61	23,057		345,770	
2 保険給付費	12,357,792	68.47	12,254,652	69.76	103,140	0.84	3,512,017		6,459,877	2,385,898
3 後期高齢者支援金	2,127,628	11.79	1,820,148	10.36	307,480	16.89	1,147,051		270,707	709,870
4 前期高齢者納付金	2,584	0.01	5,284	0.03	△ 2,700	△ 51.10			152	2,432
5 老人保健拠出金	3,559	0.02	112	0.00	3,447	3077.68	784		2,775	
6 介護納付金	876,903	4.86	837,594	4.77	39,309	4.69	496,954		91,310	288,639
7 共同事業拠出金	2,118,583	11.74	2,106,370	11.99	12,213	0.58	207,558		1,848,104	62,921
8 保健事業費	171,298	0.95	134,189	0.76	37,109	27.65	78,663		21,213	71,422
9 基金積立金	269	0.00	10	0.00	259	2590.00			269	
10 公債費	2,597	0.01	4,939	0.03	△ 2,342	△ 47.42				2,597
11 諸支出金	17,930	0.10	9,210	0.05	8,720	94.68			30	17,900
12 予備費	500	0.00	500	0.00					500	
合計	18,048,470	100.00	17,567,930	100.00	480,540	2.74	5,466,084		9,040,707	3,541,679

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書
国民健康保険税

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明			
				区 分	金 額 千円				
① 国民健康保険税	3,537,914	3,552,911	△ 14,997			経 常 収 入	3,537,914		
1 国民健康保険税	3,537,914	3,552,911	△ 14,997						
1 一般被保険者国民健康保険税	3,231,751	3,254,328	△ 22,577	1 医療給付費分現年課税分	2,178,725	税 額	2,489,972千円	収納率	87.50%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	623,430	税 額	712,492千円	収納率	87.50%
				3 介護納付金分現年課税分	213,220	税 額	243,680千円	収納率	87.50%
				4 医療給付費分滞納繰越分	167,109	調定見込額	1,285,458千円	収納率	13.00%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	27,554	調定見込額	211,959千円	収納率	13.00%
				6 介護納付金分滞納繰越分	21,713	調定見込額	131,599千円	収納率	16.50%
2 退職被保険者等国民健康保険税	306,163	298,583	7,580	1 医療給付費分現年課税分	190,785	税 額	194,679千円	収納率	98.00%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	58,592	税 額	59,788千円	収納率	98.00%
				3 介護納付金分現年課税分	52,876	税 額	53,956千円	収納率	98.00%
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,786	調定見込額	18,575千円	収納率	15.00%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	294	調定見込額	1,960千円	収納率	15.00%
				6 介護納付金分滞納繰越分	830	調定見込額	3,077千円	収納率	27.00%

使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				② 使用料及び手数料	45	
1 手数料	45	45				
1 手数料	45	45		1 手数料	45	証明手数料

国庫支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明			
				区 分	金 額 千円				
③ 国庫支出金	4,484,297	4,731,219	△ 246,922			経 常 収 入 4,484,297			
1 国庫負担金	3,055,279	3,308,664	△ 253,385						
1 療養給付費負担金	2,003,952	2,317,132	△ 313,180	1 現年度分	2,003,952	負担対象額	6,262,351千円	負担割合	32/100
2 後期高齢者支援金負担金	631,973	574,782	57,191	1 現年度分	631,973	負担対象額	1,974,916千円	負担割合	32/100
3 老人保健医療費拠出金負担金	784		784	1 現年度分	784	負担対象額	2,450千円	負担割合	32/100
4 介護保険納付金負担金	280,608	284,781	△ 4,173	1 現年度分	280,608	負担対象額	876,902千円	負担割合	32/100
5 高額医療費共同事業負担金	103,779	102,287	1,492	1 現年度分	103,779	負担対象額	415,117千円	負担割合	25/100
6 特定健康診査等負担金	34,183	29,682	4,501	1 現年度分	34,183	負担対象額	102,549千円	負担割合	1/3
2 国庫補助金	1,429,018	1,422,555	6,463						
1 財政調整交付金	1,426,498	1,420,155	6,343	1 現年度分	1,426,498	普通調整交付金			1,159,347
						特別調整交付金			267,151
2 出産育児一時金補助金	2,520	2,400	120	1 現年度分	2,520	負担対象額	10,080千円	負担割合	1/4

療養給付費等交付金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
④ 療養給付費等交付金	1,271,099	1,118,545	152,554			経 常 収 入 1,271,099
1 療養給付費等交付金	1,271,099	1,118,545	152,554			
1 療養給付費等交付金	1,271,099	1,118,545	152,554	1 現年度分	1,271,099	退職者医療に対する被用者保険交付金 884,807 老人保健医療費拠出金に対する被用者保険交付金 1,158 後期高齢者支援金に対する被用者保険交付金 163,971 前期高齢者交付金に対する被用者保険交付金 221,163

共同事業交付金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑤ 共同事業交付金	2,040,467	2,079,701	△ 39,234			経 常 収 入 2,040,467
1 共同事業交付金	2,040,467	2,079,701	△ 39,234			
1 高額医療費共同 事業交付金	399,932	413,487	△ 13,555	1 現年度分	399,932	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安 定化事業交付金	1,640,535	1,666,214	△ 25,679	1 現年度分	1,640,535	保険財政共同安定化事業交付金

前期高齢者交付金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑥ 前期高齢者交付金	4,269,118	3,664,610	604,508			経 常 収 入 4,269,118
1 前期高齢者交付金	4,269,118	3,664,610	604,508			
1 前期高齢者交付金	4,269,118	3,664,610	604,508	1 現年度分	4,269,118	前期高齢者交付金

道支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑦ 道支出金	981,787	897,909	83,878			経 常 収 入 981,787
1 道補助金	843,825	765,940	77,885			
1 都道府県財政調整交付金	843,825	765,940	77,885	1 都道府県財政調整交付金	843,825	普通調整交付金 785,160 特別調整交付金 58,665
2 道負担金	137,962	131,969	5,993			
1 高額医療費共同事業負担金	103,779	102,287	1,492	1 高額医療費共同事業負担金	103,779	負担対象額 415,117千円 負担割合 25/100
2 特定健康診査等負担金	34,183	29,682	4,501	1 特定健康診査等負担金	34,183	負担対象額 102,549千円 負担割合 1/3

財産収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				⑧ 財産収入	269	
1 財産運用収入	269	10	259			
1 1 利子及び配当金	269	10	259	1 利子及び配当金	269	国民健康保険事業基金運用利子

繰入金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑨ 繰入金	1,459,754	1,519,460	△ 59,706			経 常 収 入 1,459,754
1 一般会計繰入金	1,459,754	1,519,460	△ 59,706			
1 一般会計繰入金	1,459,754	1,519,460	△ 59,706	1 保険基盤安定繰入金軽減分	596,349	
				2 保険基盤安定繰入金支援分	124,518	
				3 職員給与費等繰入金	257,881	
				4 出産育児一時金等繰入金	68,880	
				5 財政安定化支援事業繰入金	199,643	
				6 その他一般会計繰入金	212,483	

諸収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑩ 諸収入	3,720	3,520	200			経 常 収 入 3,720
1 延滞金	90	90				
1 一般被保険者延滞金	80	80		1 一般被保険者延滞金	80	
2 退職被保険者等延滞金	10	10		1 退職被保険者等延滞金	10	
2 雑入	3,630	3,430	200			
1 一般被保険者第三者納付金	980	980		1 一般被保険者第三者納付金	980	
2 退職被保険者等第三者納付金	200	200		1 退職被保険者等第三者納付金	200	
3 一般被保険者返納金	500	500		1 一般被保険者返納金	500	
4 退職被保険者等返納金	50	50		1 退職被保険者等返納金	50	
5 雑入	1,900	1,700	200	1 雑入	1,900	

3 歳出事項別明細書
総務費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
① 総務費	368,827	394,922	△ 26,095	23,057		345,770			経常費	368,827	
1 総務管理費	306,385	327,325	△ 20,940			306,385					
1 一般管理費	288,310	309,451	△ 21,141			288,310		2 給料	93,814	給与費	183,925
						一般会計繰入金 288,310		3 職員手当等	58,423	2 一般職給料	93,814
								4 共済費	31,819	3 扶養手当	3,126
								7 賃金	1,243	3 住居手当	4,216
								9 旅費	226	3 通勤手当	1,635
								11 需用費	5,487	3 特殊勤務手当	368
								12 役務費	5,311	3 時間外勤務手当	9,952
								13 委託料	15,937	3 管理職手当	3,385
								14 使用料及び賃借料	644	3 期末手当	24,872
								19 負担金補助及び交付金	43,030	3 勤勉手当	7,419
								28 繰出金	32,376	3 寒冷地手当	2,430
										3 子どものための手当	1,020
										4 地方公務員共済組合に対する負担金等	31,688
										事業管理運営経費	41,919
										4 報酬及び賃金に係る社会保険料	131
										7 賃金	1,243
										9 旅費	226

総務費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明	千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
										11 消耗品費 716	
										11 印刷製本費 4,771	
										12 通信運搬費 5,196	
										12 広告料 41	
										12 手数料 74	
										13 委託料 443	
										14 使用料及び賃借料 644	
										19 負担金補助及び交付金 28,434	
										庁舎管理費負担金 9,478	
										職員退職手当基金会計繰出金 32,376	
										国保連合会共同電算業務委託金 15,494	
										北海道国民健康保険団体連合会負担金 5,118	
2 徴税費	18,075	17,874	201			18,075		4 共済費 144		徴税経費 18,075	
						一般会計繰入金 18,075		7 賃金 920	4	報酬及び賃金に係る社会保険料 144	
								11 需用費 2,535	7	賃金 920	
								12 役務費 13,954	11	消耗品費 472	
								14 使用料及び賃借料 522	11	燃料費 557	
									11	印刷製本費 1,186	
									11	修繕費 320	
									12	通信運搬費 8,373	

総務費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
										12 手数料 5,405
										12 現金動産保険料 36
										12 自動車損害保険料 140
										14 使用料及び賃借料 522

総務費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
						国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
2	特別対策事業費		61,801	66,956	△ 5,155	23,057		38,744				
1	適正賦課及び収納率向上特別対策事業費		35,634	34,798	836	10,192		25,442		1 報酬 20,454	適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費	35,634
						道補助金 10,192		一般会計繰入金 25,442		3 職員手当等 6,611	1 嘱託職員報酬	20,454
										4 共済費 4,393	3 職員手当等	6,611
										7 賃金 1,700	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	4,393
										9 旅費 87	7 賃金	1,700
										11 需用費 1,762	9 旅費	87
										12 役務費 536	11 消耗品費	650
										19 負担金補助及び交付金 91	11 印刷製本費	1,112
											12 広告料	378
											12 手数料	158
											19 負担金補助及び交付金	91
2	医療費適正化特別対策事業費		26,167	32,158	△ 5,991	12,865		13,302		1 報酬 2,215	レセプト点検経費	12,914
						国庫補助金 2,310		一般会計繰入金 13,302		3 職員手当等 911	1 嘱託職員報酬	2,215
										4 共済費 749	3 職員手当等	751
										7 賃金 2,949	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	452
										9 旅費 120	11 消耗品費	46
										11 需用費 813	13 委託料	9,450
										12 役務費 6,650	被保険者指導経費	10,973
										13 委託料 11,760	7 賃金	1,215

総務費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
										9 旅費 78	
										11 消耗品費 253	
										11 印刷製本費 467	
										12 通信運搬費 6,650	
										13 委託料 2,310	
										医療費分析等経費 2,280	
										3 職員手当等 160	
										4 報酬及び賃金に係る社会保険料 297	
										7 賃金 1,734	
										9 旅費 42	
										11 消耗品費 47	
3 運営協議会費	641	641				641					
1 運営協議会費	641	641				641		1 報酬 505	505	運営協議会経費 641	
						一般会計繰入金 641		9 旅費 90	90	1 委員報酬 505	
								11 需用費 26	26	9 旅費 90	
								14 使用料及び賃借料 20	20	11 消耗品費 19	
										11 食糧費 7	
										14 使用料及び賃借料 20	

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
② 保険給付費	12,357,792	12,254,652	103,140	3,512,017		6,459,877	2,385,898			経常費 12,357,792
1 療養諸費	10,859,530	10,785,550	73,980	3,171,545		5,540,313	2,147,672			
1 一般被保険者療養給付費	9,856,775	9,800,363	56,412	3,156,212		4,758,246	1,942,317	19 負担金補助及び交付金	9,856,775	一般被保険者に対する療養給付費 9,856,775
				国庫負担金 1,804,881		療養給付費等 交付金 221,163				(件数) (1件当たり) (給付額)
				国庫補助金 854,224		前期高齢者交 付金 3,778,607				入院 10,161件 394,736円 4,010,912
				道補助金 497,107		一般会計繰入 金 758,476				入院外 317,649件 9,779円 3,106,290
										歯科 51,252件 12,485円 639,881
										調剤 227,299件 9,202円 2,091,605
										訪問看護 157件 51,510円 8,087
2 退職被保険者等療養給付費	921,724	907,026	14,698			756,090	165,634	19 負担金補助及び交付金	921,724	退職被保険者等に対する療養給付費 921,724
						療養給付費等 交付金 756,090				(件数) (1件当たり) (給付額)
										入院 851件 428,133円 364,341
										入院外 27,005件 11,478円 309,964
										歯科 4,598件 11,983円 55,098
										調剤 19,827件 9,678円 191,886
										訪問看護 12件 36,250円 435
3 一般被保険者療養費	48,431	44,876	3,555	15,333		23,397	9,701	19 負担金補助及び交付金	48,431	一般被保険者に対する療養費 48,431
				国庫負担金 8,868		前期高齢者交 付金 18,566				

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
				国庫補助金 4,178		一般会計繰入金 4,831				
				道補助金 2,287						
4 退職被保険者等療養費	3,145	3,873	△ 728			2,580	565	19 負担金補助及び交付金	3,145	退職被保険者等に対する療養費 3,145
						療養給付費等交付金 2,580				
5 審査支払手数料	29,455	29,412	43				29,455	12 役務費	29,455	診療報酬審査支払経費 29,455

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
2 高額療養費	1,384,569	1,360,451	24,118	337,889		811,012	235,668			
1 一般被保険者高額療養費	1,230,400	1,197,823	32,577	337,730		684,716	207,954	19 負担金補助及び交付金	1,230,400	一般被保険者高額療養費 18,031件 1件当たり 68,238円 1,230,400
				国庫負担金 190,074		共同事業交付金 192,373				
				国庫補助金 89,556		前期高齢者交付金 471,676				
				道補助金 58,100		一般会計繰入金 20,667				
2 退職被保険者等高額療養費	153,369	161,828	△ 8,459			125,809	27,560	19 負担金補助及び交付金	153,369	退職被保険者等高額療養費 1,382件 1件当たり 110,976円 153,369
						療養給付費等交付金 125,809				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	500	500		159		241	100	19 負担金補助及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費 13件 1件当たり 38,461円 500
				国庫負担金 92		前期高齢者交付金 192				
				国庫補助金 43		一般会計繰入金 49				
				道補助金 24						

保険給付費

款	項	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明	千円
					特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	300	300				246	54	19 負担金補助及び交付金	300	退職被保険者等高額介護合算療養費 7件 1件当たり 42,857円	300
3	移送費	300	300		63		179	58				
1	一般被保険者移送費	200	200		63		97	40	19 負担金補助及び交付金	200	一般被保険者移送費 4件 1件当たり 50,000円	200
					国庫負担金 37		前期高齢者交付金 77					
					国庫補助金 17		一般会計繰入金 20					
					道補助金 9							
2	退職被保険者等移送費	100	100				82	18	19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等移送費 2件 1件当たり 50,000円	100
							療養給付費等交付金 82					
4	出産育児諸費	105,893	100,851	5,042	2,520		103,373					
1	出産育児一時金	105,840	100,800	5,040	2,520		103,320		19 負担金補助及び交付金	105,840	出産育児一時金 252件 1件当たり 420,000円	105,840
					国庫補助金 2,520		一般会計繰入金 103,320					

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
2 出産育児一時金支払手数料	53	51	2			53 一般会計繰入金		12 役務費	53	出産育児一時金支払手数料 252件 1件当たり 210円	53
5 葬祭費	7,500	7,500				5,000 一般会計繰入金	2,500				
1 葬祭費	7,500	7,500				5,000 一般会計繰入金	2,500	19 負担金補助及び交付金	7,500	葬祭費 250件 1件当たり 30,000円	7,500

後期高齢者支援金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
③ 後期高齢者支援金	2,127,628	1,820,148	307,480	1,147,051		270,707	709,870			経 常 費 2,127,628
1 後期高齢者支援金	2,127,628	1,820,148	307,480	1,147,051		270,707	709,870			
1 後期高齢者支援金	2,127,472	1,819,967	307,505	1,147,051		270,551	709,870	19 負担金補助及び交付金	2,127,472	高齢者医療確保法による後期高齢者支援金 2,127,472
				国庫負担金 631,973		療養給付費等 交付金 163,971				
				国庫補助金 333,520		一般会計繰入 金 106,580				
				道補助金 181,558						
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	156	181	△ 25			156		19 負担金補助 及び交付金	156	高齢者医療確保法による事務費拠出金 156
						一般会計繰入 金 156				

前期高齢者納付金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国道支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
④ 前期高齢者納付金	2,584	5,284	△ 2,700			152	2,432			経 常 費 2,584
1 前期高齢者納付金	2,584	5,284	△ 2,700			152	2,432			
1 前期高齢者納付金	2,432	5,107	△ 2,675				2,432	19 負担金補助及び交付金	2,432	高齢者医療確保法による前期高齢者納付金 2,432
2 前期高齢者関係事務費拠出金	152	177	△ 25			152		19 負担金補助及び交付金	152	高齢者医療確保法による事務費拠出金 152
						一般会計繰入金 152				

老人保健拠出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
⑤ 老人保健拠出金	3,559	112	3,447	784		2,775			経 常 費	3,559	
1 老人保健拠出金	3,559	112	3,447	784		2,775					
1 老人保健医療費拠出金	3,464		3,464	784		2,680		19 負担金補助及び交付金	3,464	老人保健法による医療費拠出金	3,464
				国庫負担金 784		療養給付費等 交付金 1,158					
						一般会計繰入金 1,522					
2 老人保健事務費拠出金	95	112	△ 17			95		19 負担金補助及び交付金	95	老人保健法による事務費拠出金	95
						一般会計繰入金 95					

介護納付金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
⑥ 介護納付金	876,903	837,594	39,309	496,954		91,310	288,639			経常費 876,903
1 介護納付金	876,903	837,594	39,309	496,954		91,310	288,639			
1 介護納付金	876,903	837,594	39,309	496,954		91,310	288,639	19 負担金補助及び交付金	876,903	介護保険法による介護納付金 876,903
				国庫負担金 280,608		一般会計繰入金 91,310				
				国庫補助金 138,604						
				道補助金 77,742						

共同事業拠出金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
⑦ 共同事業拠出金	2,118,583	2,106,370	12,213	207,558		1,848,104	62,921		経常費	2,118,583	
1 共同事業拠出金	2,118,583	2,106,370	12,213	207,558		1,848,104	62,921				
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	415,117	409,149	5,968	207,558		207,559		19 負担金補助 及び交付金	415,117	高額医療費共同事業医療費拠出金	415,117
				国庫負担金 103,779		共同事業交付 金 207,559					
				道負担金 103,779							
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	1,703,456	1,697,211	6,245			1,640,535	62,921	19 負担金補助 及び交付金	1,703,456	保険財政共同安定化事業医療費拠出金	1,703,456
						共同事業交付 金 1,640,535					
3 その他共同 事業拠出金	10	10				10		19 負担金補助 及び交付金	10	年金受給者名簿作成拠出金	10
						一般会計繰入 金 10					

保健事業費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
⑧ 保健事業費	171,298	134,189	37,109	78,663		21,213	71,422			経常費 171,298
1 保健事業費	29,396	16,146	13,250	7,451		11,949	9,996			
1 保健衛生普及費	29,396	16,146	13,250	7,451		11,949	9,996	8 報償費	812	保健事業推進経費 1,648
				国庫補助金 1,200		一般会計繰入金 11,949		11 需用費	1,310	8 報償費 342
								12 役務費	55	11 消耗品費 1,303
				道補助金 6,251				13 委託料	15,219	12 手数料 3
								19 負担金補助及び交付金	12,000	健康づくり推進経費 27,748
										8 報償費 470
										11 消耗品費 7
										12 通信運搬費 52
										13 委託料 15,219
										19 負担金補助及び交付金 12,000

保健事業費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明			
						特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円				
						国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円							
2	特定健康診査等 事業費		141,902	118,043	23,859	71,212		9,264	61,426						
	1	特定健康診査等 事業費	141,902	118,043	23,859	71,212		9,264	61,426	3	職員手当等	84	特定健康診査等経費	141,902	
										4	共済費	185	3	職員手当等	84
						国庫負担金 34,183		一般会計繰入金 9,264		7	賃金	1,224	4	報酬及び賃金に係る社会保険料	185
						国庫補助金 2,846				11	需用費	1,525	7	賃金	1,224
						道負担金 34,183				12	役務費	4,874	11	消耗品費	234
										13	委託料	133,880	11	印刷製本費	1,291
										14	使用料及び賃借料	88	12	通信運搬費	4,359
										18	備品購入費	42	12	広告料	515
													13	委託料	133,880
													14	使用料及び賃借料	88
													18	備品購入費	42

基金積立金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
⑨ 基金積立金	269	10	259			269			臨時費	269	
1 基金積立金	269	10	259			269					
1 国民健康保険事業基金積立金	269	10	259			269		25 積立金	269	国民健康保険事業基金積立金	269
						財産運用収入 269					

公債費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
⑩ 公債費	2,597	4,939	△ 2,342				2,597			経常費 2,597
1 公債費	2,597	4,939	△ 2,342				2,597			
1 利子	2,597	4,939	△ 2,342				2,597	23 償還金 利子及び 割引料	2,597	一時融通金 利子 2,597

諸支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
⑪ 諸支出金	17,930	9,210	8,720			30	17,900			経 常 費 17,930
1 諸費	17,930	9,210	8,720			30	17,900			
1 保険税償還金	16,500	8,000	8,500				16,500	23 償還金利子及び割引料	16,500	保険税償還金 16,500
2 諸費	1,430	1,210	220			30	1,400	23 償還金利子及び割引料	1,430	諸費 1,430
						30				一般会計繰入金 30

予備費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
⑫ 予備費	500	500				500			経 常 費	500
1 予備費	500	500				500				
1 予備費	500	500				500		29 予備費	500	
						一般会計繰入金 500				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.95 月 分)	寒 冷 地 手 当	計		
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	10	505				505		505
	10	505				505		505
前 年 度								
	10	505				505		505
	10	505				505		505
比 較								

2 一般職

(1)総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	(2) 人 27	93,814 千円	58,423 千円	152,237 千円	31,688 千円	183,925 千円	
前 年 度	27	93,166	56,039	149,205	32,533	181,738	
比 較	(2)	648	2,384	3,032	△ 845	2,187	

()内は、短時間勤務職員の外数

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	3,126 千円	千円	4,216 千円	1,635 千円	千円	368 千円	9,952 千円	千円	3,385 千円
	前 年 度	2,244		3,300	1,470		464	9,856		3,524
	比 較	882		916	165		△ 96	96		△ 139
区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	子 ども の ため の 手 当	合 計	備 考				
本 年 度	24,872 千円	7,419 千円	2,430 千円	1,020 千円	58,423 千円					
前 年 度	25,215	7,441	2,117	408	56,039					
比 較	△ 343	△ 22	313	612	2,384					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 648	給与改定に伴う増減分	千円 △ 255	給与改定の状況 前年度 給料改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	1,593	平均昇給率 1.9%
		その他の増減分	△ 690	その他の増減分
職員手当等	2,384	制度改正に伴う増減分	△ 324	子どものための手当増減分 △ 324 千円
		その他の増減分	2,708	その他の増減分

区分	3歳未満	3歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3歳以上中学校修了前
本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円
前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円

(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	一般行政職	備考
24年1月1日現在	平均給料月額	282,385円
	平均給与月額	339,462円
	平均年齢	36歳8月
23年1月1日現在	平均給料月額	280,488円
	平均給与月額	341,116円
	平均年齢	37歳7月

イ 初任給

区分	一般行政職	国の制度		
		一般行政職		
24年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円	
	大学卒	172,200	172,200	
23年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円	
	大学卒	172,200	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職								合 計		
	級	職 員 数	構 成 比						級	職 員 数	構 成 比
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	人 4	% 15.4						1 級	人 4	% 15.4
	2 級	10	38.5						2 級	10	38.5
	3 級	(1) 4	(100.0) 15.4						3 級	(1) 4	(100.0) 15.4
	4 級	5	19.2						4 級	5	19.2
	5 級	3	11.5						5 級	3	11.5
	6 級								6 級		
	7 級								7 級		
	計	(1) 26	(100.0) 100.0						計	(1) 26	(100.0) 100.0

区 分	一 般 行 政 職								合 計		
	級	職 員 数	構 成 比						級	職 員 数	構 成 比
23 年 1 月 1 日 在 現	1 級	人 6	% 22.2						1 級	人 6	% 22.2
	2 級	8	29.6						2 級	8	29.6
	3 級	4	14.8						3 級	4	14.8
	4 級	7	25.9						4 級	7	25.9
	5 級	1	3.7						5 級	1	3.7
	6 級	1	3.7						6 級	1	3.7
	7 級								7 級		
	計	27	100.0						計	27	100.0

()内は、短時間勤務職員の外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主事 (高度) 技師 (高度)	係 長 主 査 主 任	課 長 補 佐 係長 (困難) 主任 (困難)	課 長 主 幹	次 長	部 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			備 考	
		一 般 行 政 職				
本 年 度	職 員 数 (A) 人	27	27			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	27	27			
	号 給 数 別 内 訳	2号級 人	3	3		
		4号級 人	15	15		
		6号級 人	8	8		
比 率 (B)／(A) %	100.0	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) 人	27	27			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	27	27			
	号 給 数 別 内 訳	2号級 人	2	2		
		4号級 人	16	16		
		6号級 人	7	7		
比 率 (B)／(A) %	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		

()内は、短時間勤務職員の外教

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			備 考
		一 般 行 政 職			
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (24年1月支給)	0.4 %	0.4 %			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (24年1月1日現在)	76.9	76.9			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1 業務手当 1 滞納処分従事手当	2 滞納処分従事手当 2 業務手当	3 屋外業務手当 3 屋外業務手当	

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	国 と 同 じ										
住 居 手 当	異 な る	支給基準及び支給額 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td>7,001円以上</td> <td>12,001円以上</td> </tr> <tr> <td>持家支給額</td> <td>8,000円</td> <td>支給しない</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	市	国	借家支給対象家賃額	7,001円以上	12,001円以上	持家支給額	8,000円	支給しない
区 分	市	国									
借家支給対象家賃額	7,001円以上	12,001円以上									
持家支給額	8,000円	支給しない									
通 勤 手 当	国 と 同 じ										

平成 24 年 度

苫小牧市沼ノ端鉄北土地区画整理事業
特別会計予算

平成24年度 苫小牧市沼ノ端鉄北土地区画整理事業特別会計予算

平成24年度苫小牧市の沼ノ端鉄北土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 597,307千円と定める。

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、1,850,000千円と定める。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 28,617
	1 事業収入	28,617
2 使用料及び手数料		105
	1 手数料	105
3 繰入金		568,374
	1 一般会計繰入金	568,374
4 諸収入		211
	1 雑入	211
歳 入 合 計		597,307

歳 出

款	項	金 額
1 土地区画整理事業費		千円 19,186
	1 沼ノ端鉄北事業費	19,186
2 公債費		577,621
	1 公債費	577,621
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		597,307

平成 24 年度

苫小牧市沼ノ端鉄北
土地区画整理事業会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 事業収入	28,617	4.79	40,445	6.58	△ 11,828	△ 29.24
2 使用料及び手数料	105	0.02	90	0.01	15	16.67
3 繰入金	568,374	95.16	574,042	93.37	△ 5,668	△ 0.99
4 諸収入	211	0.04	220	0.04	△ 9	△ 4.09
合計	597,307	100.00	614,797	100.00	△ 17,490	△ 2.84

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 土地区画整理事業費	19,186	3.21	25,249	4.11	△ 6,063	△ 24.01				19,186
2 公債費	577,621	96.70	589,048	95.81	△ 11,427	△ 1.94			568,374	9,247
3 予備費	500	0.08	500	0.08						500
合計	597,307	100.00	614,797	100.00	△ 17,490	△ 2.84			568,374	28,933

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書
事業収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
① 事業収入	28,617	40,445	△ 11,828			経 常 収 入 28,617
1 事業収入	28,617	40,445	△ 11,828			
1 保留地処分収入	28,617	40,445	△ 11,828	1 保留地処分収入	28,617	保留地処分収入

使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				② 使用料及び手数料	105	
1 手数料	105	90	15			
1 手数料	105	90	15	1 手数料	105	

繰入金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				③ 繰入金	568,374	
1 一般会計繰入金	568,374	574,042	△ 5,668			
1 一般会計負担金	568,374	574,042	△ 5,668	1 一般会計負担金	568,374	

諸収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				④ 諸収入	211	
1 雑入	211	220	△ 9			
1 雑入	211	220	△ 9	1 雑入	1	
				2 広告料収入	210	

3 歳出事項別明細書
土地区画整理事業費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
① 土地区画整理事業費	19,186	25,249	△ 6,063				19,186		経常費	19,186	
1 沼ノ端鉄北事業費	19,186	25,249	△ 6,063				19,186				
1 沼ノ端鉄北地区費	19,186	25,249	△ 6,063				19,186	2 給料	5,883	沼ノ端鉄北地区区画整理事業経費	13,566
								3 職員手当等	3,042	2 一般職給料	5,883
								4 共済費	2,082	3 扶養手当	156
								9 旅費	203	3 住居手当	324
								11 需用費	2,066	3 通勤手当	50
								12 役務費	1,768	3 特殊勤務手当	24
								13 委託料	1,974	3 時間外勤務手当	380
								14 使用料及び賃借料	145	3 期末手当	1,526
								18 備品購入費	225	3 勤勉手当	451
								19 負担金補助及び交付金	716	3 寒冷地手当	131
								27 公課費	8	4 地方公務員共済組合に対する負担金等	2,082
								28 繰出金	1,074	9 旅費	22
										11 消耗品費	250
										11 燃料費	104
										11 印刷製本費	26
										11 修繕費	120
										12 通信運搬費	30

土地区画整理事業費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
										12 手数料	20
										12 自動車損害保険料	30
										13 委託料	14
										14 使用料及び賃借料	145
										19 負担金補助及び交付金	716
										27 公課費	8
										28 繰出金	1,074
										保留地処分経費	5,620
										9 旅費	181
										11 消耗品費	341
										11 印刷製本費	1,188
										11 修繕費	37
										12 通信運搬費	190
										12 広告料	280
										12 手数料	1,218
										13 委託料	1,960
										18 備品購入費	225

公債費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
② 公債費	577,621	589,048	△ 11,427			568,374	9,247		経常費	577,621
1 公債費	577,621	589,048	△ 11,427			568,374	9,247			
1 元金	516,828	514,251	2,577			516,828		23 償還金 及利息引料	516,828	地方債償還元金 516,828
						一般会計繰入金 516,828				
2 利子	60,793	74,797	△ 14,004			51,546	9,247	23 償還金 及利息引料	60,793	地方債償還利子 51,546 一時融通金利子 4,624 一時借入金利子 4,623
						一般会計繰入金 51,546				

予備費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
③ 予備費	500	500					500			経 常 費 500
1 予備費	500	500					500			
1 予備費	500	500					500	29 予備費	500	

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	() 2 人	5,883 千円	3,042 千円	8,925 千円	2,082 千円	11,007 千円	
前 年 度	() 2	7,684	4,512	12,196	2,687	14,883	
比 較		△ 1,801	△ 1,470	△ 3,271	△ 605	△ 3,876	

()内は、短時間勤務職員の外数

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	156 千円	千円	324 千円	50 千円	千円	24 千円	380 千円	千円	千円
	前 年 度	288		648	99		47	549		
	比 較	△ 132		△ 324	△ 49		△ 23	△ 169		
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	子 ど も の た め の 手 当	合 計	備 考			
	本 年 度	1,526 千円	451 千円	131 千円	千円	3,042 千円				
	前 年 度	2,083	615	183		4,512				
	比 較	△ 557	△ 164	△ 52		△ 1,470				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	△ 1,801 千円	給与改定に伴う増減分	千円		給与改定の状況 前年度	給料改定率 給与改定実施時期 △0.27% 平成23年12月
		昇給に伴う増加分	72		平均昇給率	2.5%
		その他の増減分	△ 1,873	その他の増減分		

職員手当等	△ 1,470	制度改正に伴う増減分		子どものための手当増減分 千円	<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>3歳未満</td> <td>3歳以上小学校修了前 (第3子以降)</td> <td>3歳以上中学校修了前</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 10,000円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>月額 20,000円</td> <td>月額 13,000円</td> <td>月額 13,000円</td> </tr> </table>				区分	3歳未満	3歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3歳以上中学校修了前	本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円	前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円
		区分	3歳未満	3歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3歳以上中学校修了前															
本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円																	
前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円																	
その他の増減分	△ 1,470	その他の増減分																		

(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		一 般 行 政 職			備 考
24年1月1日 現在	平均給料月額	243,600円			
	平均給与月額	282,160円			
	平均年齢	31歳3月			
23年1月1日 現在	平均給料月額	235,462円			
	平均給与月額	262,462円			
	平均年齢	30歳3月			

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		
		一 般 行 政 職		
24年1月1日 現在	高校卒	140,100円	140,100円	
	大学卒	172,200	172,200	
23年1月1日 現在	高校卒	140,100円	140,100円	
	大学卒	172,200	172,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職								合 計		
	級	職 員 数	構 成 比						級	職 員 数	構 成 比
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	人	%						1 級	人	%
	2 級	1	100.0						2 級	1	100.0
	3 級								3 級		
	4 級								4 級		
	5 級								5 級		
	6 級								6 級		
	7 級								7 級		
	計	1	100.0						計	1	100.0

区 分	一 般 行 政 職								合 計		
	級	職 員 数	構 成 比						級	職 員 数	構 成 比
23 年 1 月 1 日 在 現	1 級	人	%						1 級	人	%
	2 級	1	100.0						2 級	1	100.0
	3 級								3 級		
	4 級								4 級		
	5 級								5 級		
	6 級								6 級		
	7 級								7 級		
	計	1	100.0						計	1	100.0

()内は、短時間勤務職員の外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職		主事 (高度)					

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			備 考	
		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	2号級 人				
		4号級 人	2	2		
		6号級 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	2号級 人				
		4号級 人	2	2		
		6号級 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	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		

()内は、短時間勤務職員の外数

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			備 考
		一 般 行 政 職			
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (24年1月支給)	0.1 %	0.1 %			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (24年1月1日現在)	100.0	100.0			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1 屋外業務手当 1 屋外業務手当			

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	国 と 同 じ										
住 居 手 当	異 な る	支給基準及び支給額 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td>7,001円以上</td> <td>12,001円以上</td> </tr> <tr> <td>持家支給額</td> <td>8,000円</td> <td>支給しない</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	市	国	借家支給対象家賃額	7,001円以上	12,001円以上	持家支給額	8,000円	支給しない
区 分	市	国									
借家支給対象家賃額	7,001円以上	12,001円以上									
持家支給額	8,000円	支給しない									
通 勤 手 当	国 と 同 じ										

地方債に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
土地区画整理事業債	3,823,912	3,309,661		516,827	2,792,834

平成 24 年 度

苫小牧市職員退職手当基金
特別会計予算

平成24年度 苫小牧市職員退職手当基金特別会計予算

平成24年度苫小牧市の職員退職手当基金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,190,853千円と定める。

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。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 2,190,671
	1 他会計繰入金	2,190,671
2 財産収入		46
	1 財産運用収入	46
3 諸収入		136
	1 他会計一時融通金利子	136
歳 入 合 計		2,190,853

歳 出

款	項	金 額
1 退職給与金		千円 2,190,853
	1 退職給与金	2,190,853
歳 出 合 計		2,190,853

平成 24 年度

苫小牧市職員退職手当基金会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 繰入金	2,190,671	99.99	2,401,500	99.99	△ 210,829	△ 8.78
2 財産収入	46	0.00	76	0.00	△ 30	△ 39.47
3 諸収入	136	0.01	183	0.01	△ 47	△ 25.68
合計	2,190,853	100.00	2,401,759	100.00	△ 210,906	△ 8.78

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 退職給与金	2,190,853	100.00	2,401,759	100.00	△ 210,906	△ 8.78			2,190,671	182
合計	2,190,853	100.00	2,401,759	100.00	△ 210,906	△ 8.78			2,190,671	182

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書
繰入金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節		説明
				区分	金額 千円	
① 繰入金	2,190,671	2,401,500	△ 210,829			経常収入 2,190,671
1 他会計繰入金	2,190,671	2,401,500	△ 210,829			
1 一般会計繰入金	1,610,952	1,701,732	△ 90,780	1 一般会計繰入金	1,610,952	
2 国民健康保険事業会計繰入金	32,376	33,702	△ 1,326	1 国民健康保険事業会計繰入金	32,376	
3 沼ノ端鉄北土地 区画整理事業会 計繰入金	1,074	1,075	△ 1	1 沼ノ端鉄北土地 区画整理事業会 計繰入金	1,074	
4 介護保険事業会 計繰入金	30,713	31,719	△ 1,006	1 介護保険事業会 計繰入金	30,713	
5 水道事業会計繰 入金	103,898	115,741	△ 11,843	1 水道事業会計繰 入金	103,898	
6 下水道事業会計 繰入金	84,931	96,748	△ 11,817	1 下水道事業会計 繰入金	84,931	
7 市立病院事業会 計繰入金	319,000	319,000		1 市立病院事業会 計繰入金	319,000	
8 土地造成事業会 計繰入金	4,015	4,256	△ 241	1 土地造成事業会 計繰入金	4,015	
9 公設地方卸売市 場事業会計繰入 金	3,712	3,872	△ 160	1 公設地方卸売市 場事業会計繰入 金	3,712	
○ 自動車運送事業 会計繰入金		64,752	△ 64,752			
○ 市営住宅事業会 計繰入金		28,903	△ 28,903			

財産収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				② 財産収入	46	
1 財産運用収入	46	76	△ 30			
1 1 利子及び配当金	46	76	△ 30	1 利子及び配当金	46	

諸収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				③ 諸収入	136	
1 他会計一時融通金 利子	136	183	△ 47			
1 他会計一時融通 金利子	136	183	△ 47	1 他会計一時融通 金利子	136	

3 歳出事項別明細書
退職給与金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
① 退職給与金	2,190,853	2,401,759	△ 210,906			2,190,671	182			経常費 2,190,853
1 退職給与金	2,190,853	2,401,759	△ 210,906			2,190,671	182			
1 退職給与金	2,190,853	2,401,759	△ 210,906			2,190,671	182	3 職員手当等	2,190,853	職員退職手当 2,190,853
						他会計繰入金 2,190,671				定年退職 76人 1,949,737
										勸奨退職 6人 155,800
										自己都合退職 35人 77,700
										特別職 1人 7,616

平成 24 年 度

苫小牧市霊園事業
特別会計予算

平成24年度 苫小牧市霊園事業特別会計予算

平成24年度苫小牧市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ84,226千円と定める。

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、10,000千円と定める。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 24,360
	1 使用料	19,320
	2 手数料	5,040
2 財産収入		125
	1 財産運用収入	125
3 繰入金		59,739
	1 一般会計繰入金	50,432
	2 基金繰入金	9,307
4 諸収入		2
	1 他会計一時融通金利子	1
	2 雑入	1
歳 入	合 計	84,226

歳 出

款	項	金 額
1 霊園事業費		千円 33,380
	1 霊園事業費	33,380
2 公債費		50,746
	1 公債費	50,746
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		84,226

平成 24 年度

苫小牧市霊園事業会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 使用料及び手数料	24,360	28.92	27,260	36.08	△ 2,900	△ 10.64
2 財産収入	125	0.15	213	0.28	△ 88	△ 41.31
3 繰入金	59,739	70.93	48,073	63.63	11,666	24.27
4 諸収入	2	0.00	2	0.00		
合計	84,226	100.00	75,548	100.00	8,678	11.49

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 霊園事業費	33,380	39.63	23,803	31.51	9,577	40.23			32,538	842
2 公債費	50,746	60.25	51,645	68.36	△ 899	△ 1.74			47,526	3,220
3 予備費	100	0.12	100	0.13					100	
合計	84,226	100.00	75,548	100.00	8,678	11.49			80,164	4,062

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書
使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
① 使用料及び手数料	24,360	27,260	△ 2,900			経 常 収 入 24,360
1 使用料	19,320	21,620	△ 2,300			
1 霊園使用料	19,320	21,620	△ 2,300	1 霊園使用料	19,320	高丘第二霊園 100区画（うち再使用15区画）
2 手数料	5,040	5,640	△ 600			
1 霊園管理料	5,040	5,640	△ 600	1 霊園管理料	5,040	高丘第二霊園 100区画（うち再使用15区画）

財産収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				② 財産収入	125	
1 財産運用収入	125	213	△ 88			
1 1 利子及び配当金	125	213	△ 88	1 利子及び配当金	125	霊園管理基金運用利子

繰入金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
③ 繰入金	59,739	48,073	11,666			経 常 収 入 59,739
1 一般会計繰入金	50,432	39,099	11,333			
1 一般会計繰入金	50,432	39,099	11,333	1 一般会計繰入金	50,432	
2 基金繰入金	9,307	8,974	333			
1 霊園管理基金繰入金	9,307	8,974	333	1 霊園管理基金繰入金	9,307	

諸収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				④ 諸収入	2	
1 他会計一時融通金 利子	1	1				
1 他会計一時融通 金利子	1	1		1 他会計一時融通 金利子	1	
2 雑入	1	1				
1 雑入	1	1		1 雑入	1	

3 歳出事項別明細書
霊園事業費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
① 霊園事業費	33,380	23,803	9,577			32,538	842			経常費 19,580 臨時費 13,800
1 霊園事業費	33,380	23,803	9,577			32,538	842			
1 一般管理費	23,780	23,803	△ 23			22,938	842	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 25 積立金	926 723 9,170 8,400 39 322 4,200	霊園の管理運営経費 11,180 11 消耗品費 295 11 燃料費 60 11 光熱水費 322 11 修繕費 249 12 手数料 723 13 委託料 9,170 19 負担金補助及び交付金 39 23 償還金利子及び割引料 322 25 積立金 4,200 霊園管理基金積立金 4,200 霊園の補修等に関する経費 8,400
2 造成事業費	9,600		9,600			9,600		15 工事請負費	9,600	高丘第二霊園造成事業費 9,600
						使用料 9,600				

公債費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
② 公債費	50,746	51,645	△ 899			47,526	3,220		経常費	50,746
1 公債費	50,746	51,645	△ 899			47,526	3,220			
1 元金	48,435	48,435				47,526	909	23 償還金 利子及び 割引料	48,435	地方債償還元金 48,435
						使用料 6,500				
						一般会計繰入 金 41,026				
2 利子	2,311	3,210	△ 899				2,311	23 償還金 利子及び 割引料	2,311	地方債償還利子 2,257 一時融通金 利子 54

予備費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
③ 予備費	100	100				100			経 常 費 100	
1 予備費	100	100				100				
1 予備費	100	100				100	29 予備費	100		
						一般会計繰入金 100				

地方債に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
霊 園 事 業 債	174,865	126,431		48,435	77,996

平成 24 年 度

苫小牧市介護保険事業
特別会計予算

平成24年度 苫小牧市介護保険事業特別会計予算

平成24年度苫小牧市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,344,704千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

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

(1) 第2款保険給付費の各項間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 2,026,237
	1 介護保険料	2,026,237
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 国庫支出金		2,358,548
	1 国庫負担金	1,728,604
	2 国庫補助金	629,944
4 支払基金交付金		2,819,815
	1 支払基金交付金	2,819,815
5 道支出金		1,531,250
	1 道負担金	1,407,480
	2 道補助金	45,646
	3 財政安定化基金支出金	78,124
6 繰入金		1,608,301
	1 一般会計繰入金	1,608,301
7 繰越金		10
	1 繰越金	10
8 諸収入		540
	1 延滞金	10

款	項	金額
	2 他会計一時融通金利息	千円 500
	3 雑入	30
歳 入 合 計		10,344,704

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 362,782
	1 総務管理費	260,701
	2 徴収費	6,832
	3 介護認定審査会費	88,843
	4 趣旨普及費	126
	5 介護保険事業等運営委員会費	280
	6 認知症対策連携強化事業費	6,000
2 保険給付費		9,649,524
	1 介護サービス等諸費	8,553,295
	2 介護予防サービス等諸費	453,056
	3 その他諸費	10,877
	4 高額介護サービス等費	209,848
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,870
	6 特定入所者介護サービス等費	393,578
3 基金積立金		39,425
	1 基金積立金	39,425
4 地域支援事業費		258,288
	1 介護予防事業費	74,009
	2 包括的支援事業・任意事業費	184,279

款	項	金 額
5 公債費		千円 32,585
	1 公債費	100
	2 財政安定化基金償還金	32,485
6 諸支出金		2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		10,344,704

平成 24 年度

苫小牧市介護保険事業会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 保険料	2,026,237	19.59	1,619,810	16.59	406,427	25.09
2 使用料及び手数料	3	0.00	3	0.00		
3 国庫支出金	2,358,548	22.80	2,203,989	22.57	154,559	7.01
4 支払基金交付金	2,819,815	27.26	2,759,827	28.26	59,988	2.17
5 道支出金	1,531,250	14.80	1,514,510	15.51	16,740	1.11
6 繰入金	1,608,301	15.55	1,666,106	17.06	△ 57,805	△ 3.47
7 繰越金	10	0.00	10	0.00		
8 諸収入	540	0.01	540	0.01		
○ 財産収入			102	0.00	△ 102	皆減
合計	10,344,704	100.00	9,764,897	100.00	579,807	5.94

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	362,782	3.51	369,874	3.79	△ 7,092	△ 1.92	6,000		356,269	513
2 保険給付費	9,649,524	93.28	9,139,401	93.59	510,123	5.58	3,746,860		4,004,539	1,898,125
3 基金積立金	39,425	0.38	102	0.00	39,323	38551.96				39,425
4 地域支援事業費	258,288	2.50	253,320	2.59	4,968	1.96	136,938		67,108	54,242
5 公債費	32,585	0.31	100	0.00	32,485	32485.00			100	32,485
6 諸支出金	2,000	0.02	2,000	0.02						2,000
7 予備費	100	0.00	100	0.00					100	
合計	10,344,704	100.00	9,764,897	100.00	579,807	5.94	3,889,798		4,428,116	2,026,790

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書
保険料

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				① 保険料	2,026,237	
1 介護保険料	2,026,237	1,619,810	406,427			
1 第1号被保険者 保険料	2,026,237	1,619,810	406,427	1 現年度分	2,015,652	現年度調定見込額 2,055,195千円 収納率98.1%
				2 滞納繰越分	10,585	滞納繰越分調定見込額 55,844千円 収納率19.0%

使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				② 使用料及び手数料	3	
1 手数料	3	3				
1 総務手数料	3	3		1 総務手数料	3	証明手数料

国庫支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
③ 国庫支出金	2,358,548	2,203,989	154,559			経 常 収 入 2,358,548
1 国庫負担金	1,728,604	1,627,504	101,100			
1 介護給付費負担金	1,728,604	1,627,504	101,100	1 現年度分	1,728,604	負担対象額（施設分） 4,025,881千円 15/100 負担対象額（その他分） 5,623,613千円 20/100
2 国庫補助金	629,944	576,485	53,459			
1 調整交付金	532,652	487,128	45,524	1 現年度分	532,652	交付対象額 9,649,494千円 5.52/100
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	18,502	15,013	3,489	1 現年度分	18,502	交付対象額 74,009千円 25/100
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	72,790	68,344	4,446	1 現年度分	72,790	交付対象額 184,279千円 39.5/100
4 介護保険事業費補助金	6,000	6,000		1 現年度分	6,000	交付対象額 6,000千円 100/100

支払基金交付金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				④ 支払基金交付金	2,819,815	
1 支払基金交付金	2,819,815	2,759,827	59,988			
1 介護給付費交付金	2,798,353	2,741,811	56,542	1 現年度分	2,798,353	交付対象額 9,649,494千円 29/100
2 地域支援事業支援交付金	21,462	18,016	3,446	1 現年度分	21,462	交付対象額 74,009千円 29/100

道支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑤ 道支出金	1,531,250	1,514,510	16,740			経 常 収 入 1,531,250
1 道負担金	1,407,480	1,342,790	64,690			
1 介護給付費負担金	1,407,480	1,342,790	64,690	1 現年度分	1,407,480	負担対象額（施設分） 4,025,881千円 17.5/100 負担対象額（その他分） 5,623,613千円 12.5/100
2 道補助金	45,646	41,678	3,968			
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,251	7,506	1,745	1 現年度分	9,251	交付対象額 74,009千円 12.5/100
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	36,395	34,172	2,223	1 現年度分	36,395	交付対象額 184,279千円 19.75/100
3 財政安定化基金支出金	78,124	130,042	△ 51,918			
1 財政安定化基金支出金	78,124	130,042	△ 51,918	1 交付金	78,124	

繰入金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑥ 繰入金	1,608,301	1,666,106	△ 57,805			経 常 収 入 1,608,301
1 一般会計繰入金	1,608,301	1,565,584	42,717			
1 介護給付費繰入金	1,206,186	1,142,421	63,765	1 現年度分	1,206,186	繰入対象額 9,649,494千円 12.5/100
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	9,251	7,506	1,745	1 現年度分	9,251	繰入対象額 74,009千円 12.5/100
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	36,395	52,096	△ 15,701	1 現年度分	36,395	繰入対象額 184,279千円 19.75/100
4 その他一般会計繰入金	356,469	363,561	△ 7,092	1 職員給与費等繰入金	179,465	
				2 事務費繰入金	176,804	
				3 その他繰入金	200	
○ 基金繰入金		100,522	△ 100,522			

繰越金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				⑦ 繰越金	10	
1 繰越金	10	10				
1 繰越金	10	10		1 前年度繰越金	10	

諸収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				⑧ 諸収入	540	
1 延滞金	10	10				
1 第1号被保険者 延滞金	10	10		1 第1号被保険者 延滞金	10	
2 他会計一時融通金 利子	500	500				
1 他会計一時融通 金利子	500	500		1 他会計一時融通 金利子	500	
3 雑入	30	30				
1 第三者納付金	10	10		1 第三者納付金	10	
2 返納金	10	10		1 返納金	10	
3 雑入	10	10		1 雑入	10	

財産収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
○ 財産収入		102	△ 102			

3 歳出事項別明細書
総務費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
① 総務費	362,782	369,874	△ 7,092	6,000		356,269	513		経常費	362,782	
1 総務管理費	260,701	270,566	△ 9,865			260,188	513				
1 一般管理費	260,701	270,566	△ 9,865			260,188	513	1 報酬	6,727	給与費	164,756
						一般会計繰入金 260,188		2 給料	84,198	2 一般職給料	84,198
								3 職員手当等	51,735	3 扶養手当	1,644
								4 共済費	32,911	3 住居手当	2,472
								7 貸金	1,447	3 通勤手当	900
								9 旅費	213	3 特殊勤務手当	286
								11 需用費	1,269	3 時間外勤務手当	9,538
								12 役務費	2,105	3 管理職手当	2,111
								13 委託料	7,393	3 期末手当	22,568
								14 使用料及び賃借料	29,355	3 勤勉手当	6,660
								19 負担金補助及び交付金	12,635	3 寒冷地手当	1,723
								28 繰出金	30,713	3 子どものための手当	1,290
										4 地方公務員共済組合に対する負担金等	31,366
										事業管理運営経費	27,705
										1 嘱託職員報酬	6,727
										3 職員手当等	2,543
										4 報酬及び賃金に係る社会保険料	1,545

総務費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
										7 賃金	1,447
										9 旅費	213
										11 消耗品費	872
										11 印刷製本費	397
										12 通信運搬費	2,088
										12 手数料	17
										13 委託料	7,393
										14 使用料及び賃借料	450
										19 負担金	4,013
										庁舎管理費負担金	8,622
										職員退職手当基金会計繰出金	30,713
										介護保険事務処理システム更新事業費	28,905
2 徴収費	6,832	6,144	688			6,832					
1 賦課徴収費	6,832	6,144	688			6,832		4 共済費	143	賦課徴収経費	6,832
						一般会計繰入金 6,832		7 賃金	956	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	143
								11 需用費	2,435	7 賃金	956
								12 役務費	3,298	11 消耗品費	423
										11 印刷製本費	2,012
										12 通信運搬費	3,001
										12 手数料	295

総務費

款	項	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
					特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
										12 現金動産保険料	2
3	介護認定審査会費	88,843	80,293	8,550			88,843				
	1 介護認定審査会費	14,015	14,124	△ 109			14,015	1 報酬	10,080	介護認定審査会経費	14,015
						一般会計繰入金 14,015		8 報償費	195	1 委員報酬	10,080
								11 需用費	386	8 報償費	195
								12 役務費	2,435	11 消耗品費	386
								14 使用料及び賃借料	919	12 通信運搬費	2,435
										14 使用料及び賃借料	919
	2 認定調査等費	74,828	66,169	8,659			74,828	1 報酬	2,581	認定調査等費経費	74,828
						一般会計繰入金 74,828		3 職員手当等	1,001	1 嘱託職員報酬	2,581
								4 共済費	623	3 職員手当等	1,001
								7 賃金	11,072	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	623
								9 旅費	58	7 賃金	11,072
								11 需用費	627	9 旅費	58
								12 役務費	35,514	11 消耗品費	53
								13 委託料	23,195	11 燃料費	171
								14 使用料及び賃借料	141	11 印刷製本費	143
								27 公課費	16	11 修繕料	260
										12 手数料	35,420
										12 自動車損害保険料	94

総務費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
										13 委託料 23,195 14 使用料及び賃借料 141 27 公課費 16
4 趣旨普及費	126	2,691	△ 2,565			126				
1 趣旨普及費	126	2,691	△ 2,565			126		11 需用費	126	趣旨普及経費 126
						一般会計繰入金 126				
5 介護保険事業等運営委員会費	280	3,680	△ 3,400			280				
1 介護保険事業等運営委員会費	280	3,680	△ 3,400			280		8 報償費	280	介護保険事業等運営委員会経費 280
						一般会計繰入金 280				
6 認知症対策連携強化事業費	6,000	6,000		6,000						
1 認知症対策連携強化事業費	6,000	6,000		6,000				13 委託料	6,000	認知症対策連携強化事業経費 6,000
				国庫補助金 6,000						
○ 介護支援ボランティア制度事業費		500	△ 500							

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
② 保険給付費	9,649,524	9,139,401	510,123	3,746,860		4,004,539	1,898,125			経常費 9,649,524
1 介護サービス等諸費	8,553,295	8,084,076	469,219	3,321,208		3,549,613	1,682,474			
1 介護サービス給付費	3,105,729	2,826,959	278,770	1,205,941		1,288,876	610,912	19 負担金補助及び交付金	3,105,729	居宅介護サービス給付費 3,105,729 訪問介護 769,200 通所介護 800,127 通所リハビリテーション 410,090 短期入所生活介護 277,740 特定施設入居者生活介護 441,104 その他居宅介護サービス 407,468
				国庫負担金 599,090		支払基金交付金 900,660				
				国庫補助金 171,436		一般会計繰入金 388,216				
				道負担金 410,271						
				財政安定化基金支出金 25,144						
2 地域密着型介護サービス給付費	1,820,889	1,636,402	184,487	707,044		755,667	358,178	19 負担金補助及び交付金	1,820,889	地域密着型介護サービス給付費 1,820,889 認知症対応型通所介護 25,950 小規模多機能型居宅介護 174,378 認知症対応型共同生活介護 1,302,086 地域密着型特定施設入居者生活介護 61,809 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 256,666
				国庫負担金 364,178		支払基金交付金 528,056				
				国庫補助金 100,513		一般会計繰入金 227,611				
				道負担金 227,611						

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
				財政安定化基金支出金 14,742						
3 施設介護サービス給付費	3,168,714	3,231,873	△ 63,159	1,230,400		1,315,016	623,298	19 負担金補助及び交付金	3,168,714	施設介護サービス給付費 3,168,714 介護老人福祉施設 1,060,293 介護老人保健施設 1,503,732 介護療養型医療施設 604,689
				国庫負担金 475,307		支払基金交付金 918,927				
				国庫補助金 174,913		一般会計繰入金 396,089				
				道負担金 554,525						
				財政安定化基金支出金 25,655						
4 居宅介護福祉用具購入費	15,139	14,684	455	5,878		6,282	2,979	19 負担金補助及び交付金	15,139	居宅介護福祉用具購入費 15,139
				国庫負担金 3,027		支払基金交付金 4,390				
				国庫補助金 836		一般会計繰入金 1,892				
				道負担金 1,892						
				財政安定化基金支出金 123						

保険給付費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国道支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
5 居宅介護住宅改修費	36,210	34,224	1,986	14,060		15,027	7,123	19 負担金補助及び交付金	36,210	居宅介護住宅改修費 36,210
				国庫負担金 7,242		支払基金交付金 10,501				
				国庫補助金 1,999		一般会計繰入金 4,526				
				道負担金 4,526						
				財政安定化基金支出金 293						
6 居宅介護サービス計画給付費	406,614	339,934	66,680	157,885		168,745	79,984	19 負担金補助及び交付金	406,614	居宅介護サービス計画給付費 406,614
				国庫負担金 81,322		支払基金交付金 117,918				
				国庫補助金 22,445		一般会計繰入金 50,827				
				道負担金 50,826						
				財政安定化基金支出金 3,292						

保険給付費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
						国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
2	介護予防サービス等諸費		453,056	467,991	△ 14,935	175,915		188,014	89,127			
1	介護予防サービス給付費		378,420	399,633	△ 21,213	146,938		157,043	74,439	19 負担金補助及び交付金	378,420	居宅介護予防サービス給付費 378,420 介護予防通所リハビリテーション 101,419 介護予防通所介護 117,372 介護予防訪問介護 82,204 介護予防特定施設入居者生活介護 59,586 介護予防訪問看護 5,739 その他居宅介護予防サービス 12,100
						国庫負担金 72,704		支払基金交付金 109,741				
						国庫補助金 20,889		一般会計繰入金 47,302				
						道負担金 50,281						
						財政安定化基金支出金 3,064						
2	地域密着型介護予防サービス給付費		8,317	7,650	667	3,228		3,451	1,638	19 負担金補助及び交付金	8,317	地域密着型介護予防サービス給付費 8,317 介護予防小規模多機能型居宅介護 5,400 介護予防認知症対応型共同生活介護 2,917
						国庫負担金 1,663		支払基金交付金 2,412				
						国庫補助金 459		一般会計繰入金 1,039				
						道負担金 1,039						
						財政安定化基金支出金 67						

保険給付費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
3 介護予防福祉用具購入費	4,648	4,377	271	1,804		1,929	915	19 負担金補助及び交付金	4,648	居宅介護予防福祉用具購入費 4,648
				国庫負担金 929		支払基金交付金 1,348				
				国庫補助金 256		一般会計繰入金 581				
				道負担金 581						
				財政安定化基金支出金 38						
4 介護予防住宅改修費	21,796	15,400	6,396	8,462		9,044	4,290	19 負担金補助及び交付金	21,796	居宅介護予防住宅改修費 21,796
				国庫負担金 4,359		支払基金交付金 6,320				
				国庫補助金 1,203		一般会計繰入金 2,724				
				道負担金 2,724						
				財政安定化基金支出金 176						

保険給付費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明	千円	
						特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円			
						国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円						
	5	介護予防サービス計画給付費	39,875	40,931	△ 1,056	15,483		16,547	7,845	19	負担金補助及び交付金	39,875	居宅介護予防サービス計画給付費	39,875
						国庫負担金 7,975		支払基金交付金 11,563						
						国庫補助金 2,201		一般会計繰入金 4,984						
						道負担金 4,984								
						財政安定化基金支出金 323								
	3	その他諸費	10,877	9,574	1,303	4,222		4,513	2,142					
	1	審査支払手数料	10,877	9,574	1,303	4,222		4,513	2,142	12	役務費	10,877	介護報酬審査支払経費	10,877
						国庫負担金 2,175		支払基金交付金 3,154						
						国庫補助金 600		一般会計繰入金 1,359						
						道負担金 1,359								
						財政安定化基金支出金 88								

保険給付費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
						特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
						国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
4	高額介護サービス等費		209,848	199,721	10,127	81,482		87,087	41,279				
	1	高額介護サービス等費	209,848	199,721	10,127	81,482		87,087	41,279	19	負担金補助及び交付金	209,848	高額介護サービス等費 209,848 19,419件 1件当たり 10,806円
						国庫負担金 41,969		支払基金交付金 60,856					
						国庫補助金 11,583		一般会計繰入金 26,231					
						道負担金 26,231							
						財政安定化基金支出金 1,699							
5	高額医療合算介護サービス等費		28,870	34,752	△ 5,882	11,210		11,980	5,680				
	1	高額医療合算介護サービス等費	28,870	34,752	△ 5,882	11,210		11,980	5,680	13	委託料	50	高額医療合算介護サービス等費 28,870 1,116件 1件当たり 25,824円
						国庫負担金 5,774		支払基金交付金 8,371		19	負担金補助及び交付金	28,820	
						国庫補助金 1,594		一般会計繰入金 3,609					
						道負担金 3,608							
						財政安定化基金支出金 234							

保険給付費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
						特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
						国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
6	特定入所者介護サービス等費		393,578	343,287	50,291	152,823		163,332	77,423				
1	特定入所者介護サービス費		392,673	342,200	50,473	152,472		162,957	77,244	19	負担金補助及び交付金	392,673	特定入所者介護サービス費 392,673 (人数) (給付額) 食費 13,444人 298,431 居住費 5,097人 94,242
						国庫負担金 60,709		支払基金交付金 113,874					
						国庫補助金 21,675		一般会計繰入金 49,083					
						道負担金 66,909							
						財政安定化基金支出金 3,179							
2	特定入所者介護予防サービス費		905	1,087	△ 182	351		375	179	19	負担金補助及び交付金	905	特定入所者介護予防サービス費 905 (人数) (給付額) 食費 81人 414 居住費 79人 491
						国庫負担金 181		支払基金交付金 262					
						国庫補助金 50		一般会計繰入金 113					
						道負担金 113							
						財政安定化基金支出金 7							

基金積立金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
③ 基金積立金	39,425	102	39,323				39,425			臨時費 39,425
1 基金積立金	39,425	102	39,323				39,425			
1 介護給付費準備基金積立金	39,425	101	39,324				39,425	25 積立金	39,425	介護給付費準備基金積立金 39,425
○ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金		1	△ 1							

地域支援事業費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
④ 地域支援事業費	258,288	253,320	4,968	136,938		67,108	54,242			経 常 費 258,288
1 介護予防事業費	74,009	60,054	13,955	27,753		30,713	15,543			
1 介護予防特定高齢者施策事業費	52,777	43,365	9,412	19,791		21,902	11,084	4 共済費	210	特定高齢者把握事業費 32,201
				国庫補助金 13,194		支払基金交付金 15,305		7 賃金	2,819	4 報酬及び賃金に係る社会保険料 210
				道補助金 6,597		一般会計繰入金 6,597		8 報償費	70	7 賃金 1,396
								11 需用費	1,003	11 消耗品費 100
								12 役務費	4,042	11 印刷製本費 843
								13 委託料	44,633	12 通信運搬費 4,042
										13 委託料 25,610
										通所型介護予防事業費 18,900
										訪問型介護予防事業費 1,546
										7 賃金 1,423
										13 委託料 123
										介護予防特定高齢者施策評価事業費 130
										8 報償費 70
										11 消耗品費 10
										11 印刷製本費 50

地域支援事業費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
2 介護予防一般高齢者施策事業費	21,232	16,689	4,543	7,962		8,811	4,459	8 報償費	2,930	介護予防普及啓発事業費	17,633
						支払基金交付金		9 旅費	26	8 報償費	2,839
				国庫補助金 5,308		6,157		11 需用費	507	9 旅費	26
				道補助金 2,654		一般会計繰入金 2,654		12 役務費	8	11 消耗品費	397
								13 委託料	16,800	11 印刷製本費	110
								14 使用料及び賃借料	461	13 委託料	13,800
								19 負担金補助及び交付金	500	14 使用料及び賃借料	461
										地域介護予防活動支援事業費	3,572
										8 報償費	64
										12 通信運搬費	8
										13 委託料	3,000
										19 負担金補助及び交付金	500
										介護予防一般高齢者施策評価事業費	27

地域支援事業費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			節		説明	千円	
						特定財源			一般財源 千円	区分			金額 千円
						国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
2	包括的支援事業・任意事業費		184,279	193,266	△ 8,987	109,185		36,395	38,699				
	1	総合相談事業費	126,350	126,350		74,862		24,954	26,534	13	委託料	126,350	地域包括支援センター等業務委託費 126,350
						国庫補助金 49,908		一般会計繰入金 24,954					
						道補助金 24,954							
	2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,382	10,816	△ 7,434	2,004		668	710	8	報償費	275	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 3,382
						国庫補助金 1,336		一般会計繰入金 668		9	旅費	49	8 報償費 275
						道補助金 668				11	需用費	86	9 旅費 49
										12	役務費	20	11 消耗品費 30
										13	委託料	2,816	11 燃料費 56
										14	使用料及び賃借料	136	12 手数料 5
													12 自動車損害保険料 15
													13 委託料 2,816
													14 使用料及び賃借料 136
	3	任意事業費	54,547	56,100	△ 1,553	32,319		10,773	11,455	4	共済費	210	介護給付等費用適正化事業費 1,893
						国庫補助金 21,546		一般会計繰入金 10,773		7	賃金	1,392	4 報酬及び賃金に係る社会保険料 210
						道補助金 10,773				9	旅費	11	7 賃金 1,392
										11	需用費	291	11 消耗品費 291
										12	役務費	788	家族介護支援事業費 6,382

地域支援事業費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
								13 委託料	41,233	成年後見制度利用支援事業費	4,639
								19 負担金補助 及び交付金	400	9 旅費	11
								20 扶助費	10,222	12 通信運搬費	50
										12 手数料	738
										20 扶助費	3,840
										福祉用具・住宅改修支援事業費	400
										地域自立生活支援事業費	41,233

公債費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
⑤ 公債費	32,585	100	32,485			100	32,485			経常費 32,585
1 公債費	100	100				100				
1 1 利子	100	100				100		23 償還金利子及び割引料	100	一時融通金利子 100
						一般会計繰入金 100				
2 財政安定化基金償還金	32,485		32,485				32,485			
1 1 財政安定化基金償還金	32,485		32,485				32,485	23 償還金利子及び割引料	32,485	財政安定化基金償還金 32,485

諸支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
⑥ 諸支出金	2,000	2,000					2,000			経 常 費 2,000
1 償還金及び還付加算金	2,000	2,000					2,000			
1 償還金及び還付加算金	2,000	2,000					2,000	23 償還金利子及び割引料	2,000	償還金及び還付加算金 2,000

予備費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
⑦ 予備費	100	100				100			経 常 費 100	
1 予備費	100	100				100				
1 予備費	100	100				100	29 予備費	100		
						一般会計繰入金 100				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (3.95 月 分)	寒 冷 地 手 当		
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
長 議 員							
そ の 他 の 特 別 職	35	10,080				10,080	10,080
計	35	10,080				10,080	10,080
前 年 度							
長 議 員							
そ の 他 の 特 別 職	35	10,320				10,320	10,320
計	35	10,320				10,320	10,320
比 較							
長 議 員							
そ の 他 の 特 別 職		△ 240				△ 240	△ 240
計		△ 240				△ 240	△ 240

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	() 人 23	84,198 千円	49,192 千円	133,390 千円	31,366 千円	164,756 千円	
前 年 度	() 23	84,711	49,413	134,124	29,470	163,594	
比 較		△ 513	△ 221	△ 734	1,896	1,162	

()内は、短時間勤務職員の外数

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,644 千円	千円	2,472 千円	900 千円	千円	286 千円	9,538 千円	千円	2,111 千円
	前 年 度	1,866		1,812	1,065		307	9,663		2,121
	比 較	△ 222		660	△ 165		△ 21	△ 125		△ 10
区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	子 ど も の 為 の 手 当	合 計	備 考				
本 年 度	22,568 千円	6,660 千円	1,723 千円	1,290 千円	49,192 千円					
前 年 度	22,614	6,675	1,753	1,537	49,413					
比 較	△ 46	△ 15	△ 30	△ 247	△ 221					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考													
給 料	△ 513 <small>千円</small>	給与改定に伴う増減分	△ 156 <small>千円</small>	給与改定の状況 前年度 給料改定率 給与改定実施時期 △0.27% 平成23年12月													
		昇給に伴う増加分	1,341	平均昇給率 1.7%													
		その他の増減分	△ 1,698	その他の増減分													
職員手当等	△ 221	制度改正に伴う増減分	△ 310	子どものための手当増減分 △ 310 <small>千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>3歳未満</th> <th>3歳以上小学校修了前 (第3子以降)</th> <th>3歳以上中学校修了前</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 15,000円</td> <td>月額 10,000円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>月額 20,000円</td> <td>月額 13,000円</td> <td>月額 13,000円</td> </tr> </tbody> </table>	区分	3歳未満	3歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3歳以上中学校修了前	本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円	前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円
		区分	3歳未満	3歳以上小学校修了前 (第3子以降)	3歳以上中学校修了前												
本年度	月額 15,000円	月額 15,000円	月額 10,000円														
前年度	月額 20,000円	月額 13,000円	月額 13,000円														
その他の増減分	89	その他の増減分															

(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	一 般 行 政 職	備 考
24年1月1日現在	平均給料月額	305,441円
	平均給与月額	382,590円
	平均年齢	38歳9月
23年1月1日現在	平均給料月額	301,822円
	平均給与月額	352,134円
	平均年齢	39歳0月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
24年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200	172,200
23年1月1日現在	高校卒	140,100円	140,100円
	大学卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職									合 計		
	級	職 員 数 人	構 成 比 %							級	職 員 数 人	構 成 比 %
24 年 1 月 1 日 在 現	1 級	1	4.3							1 級	1	4.3
	2 級	7	30.4							2 級	7	30.4
	3 級	8	34.8							3 級	8	34.8
	4 級	6	26.1							4 級	6	26.1
	5 級									5 級		
	6 級	1	4.3							6 級	1	4.3
	7 級									7 級		
	計	23	100.0							計	23	100.0

区 分	一 般 行 政 職									合 計		
	級	職 員 数 人	構 成 比 %							級	職 員 数 人	構 成 比 %
23 年 1 月 1 日 在 現	1 級	1	4.3							1 級	1	4.3
	2 級	8	34.8							2 級	8	34.8
	3 級	6	26.1							3 級	6	26.1
	4 級	7	30.4							4 級	7	30.4
	5 級									5 級		
	6 級	1	4.3							6 級	1	4.3
	7 級									7 級		
	計	23	100.0							計	23	100.0

()内は、短時間勤務職員の外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事 (高度)	主 査 任	課 長 補 佐 副 主 幹 主 査 (困難)		次 長	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			備 考	
			一 般 行 政 職				
本 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	2号級 人					
		4号級 人	17	17			
		6号級 人	5	5			
	8号級 人	1	1				
	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	2号級 人	1	1			
		4号級 人	12	12			
		6号級 人	8	8			
	8号級 人	2	2				
	比 率 (B) / (A) %	100.0	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900 月分	2.050 月分	3.950 月分		

()内は、短時間勤務職員の外数

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			備 考
		一 般 行 政 職			
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (24年1月支給)	0.3 %	0.3 %			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (24年1月1日現在)	36.4	36.4			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1業務手当	2滞納処分従事手当	3屋外業務手当	

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	国 と 同 じ													
住 居 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">支給基準及び支給額</th> </tr> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th>国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td>7,001 円以上</td> <td>12,001 円以上</td> </tr> <tr> <td>持家支給額</td> <td>8,000 円</td> <td>支給しない</td> </tr> </tbody> </table>	支給基準及び支給額			区 分	市	国	借家支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上	持家支給額	8,000 円	支給しない
支給基準及び支給額														
区 分	市	国												
借家支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上												
持家支給額	8,000 円	支給しない												
通 勤 手 当	国 と 同 じ													

債務負担行為に関する調書

款	事 項	限 度 額 千円	23年度までの 支 出 (見 込) 額		24 年 度	25 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額 千円	金 額 千円	期 間	金 額 千円	特 定 財 源			一 般 財 源 千円	
								国 支 出 千円	道 金 千円	地 方 債 千円		そ の 他 千円
総 務 費	介 護 保 険 事 務 処 理 シ ス テ ム 費 更 新 事 業	126,060	23	15,834	28,905	25 ~ 26	60,405			60,405		

平成 24 年 度

苫小牧市後期高齢者医療
特別会計予算

平成24年度 苫小牧市後期高齢者医療特別会計予算

平成24年度苫小牧市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,862,671千円と定める。

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、100,000千円と定める。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 1,343,408
	1 後期高齢者医療保険料	1,343,408
2 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
3 受託事業収入		27,763
	1 受託事業収入	27,763
4 繰入金		428,404
	1 一般会計繰入金	428,404
5 諸収入		63,090
	1 延滞金及び加算金	10
	2 他会計一時融通金利子	100
	3 広域連合支出金	3,597
	4 雑入	59,383
歳 入	合 計	1,862,671

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 20,080
	1 総務管理費	20,080
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,807,927
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,807,927
3 保健事業費		32,964
	1 保健事業費	32,964
4 諸支出金		1,200
	1 償還金及び還付加算金	1,200
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,862,671

平成 24 年度

苫小牧市後期高齢者医療会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	1,343,408	72.12	1,197,385	73.24	146,023	12.20
2 使用料及び手数料	6	0.00	6	0.00		
3 受託事業収入	27,763	1.49	26,751	1.64	1,012	3.78
4 繰入金	428,404	23.00	347,901	21.28	80,503	23.14
5 諸収入	63,090	3.39	62,794	3.84	296	0.47
合計	1,862,671	100.00	1,634,837	100.00	227,834	13.94

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	20,080	1.08	27,443	1.68	△ 7,363	△ 26.83			19,964	116
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,807,927	97.06	1,574,476	96.31	233,451	14.83			405,136	1,402,791
3 保健事業費	32,964	1.77	31,418	1.92	1,546	4.92			32,964	
4 諸支出金	1,200	0.06	1,000	0.06	200	20.00			1,200	
5 予備費	500	0.03	500	0.03					500	
合計	1,862,671	100.00	1,634,837	100.00	227,834	13.94			459,764	1,402,907

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書
後期高齢者医療保険料

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
① 後期高齢者医療保険料	1,343,408	1,197,385	146,023			経 常 収 入 1,343,408
1 後期高齢者医療保険料	1,343,408	1,197,385	146,023			
1 後期高齢者医療保険料	1,343,408	1,197,385	146,023	1 現年度分	1,318,243	普通徴収 664,395 特別徴収 653,848
				2 過年度分	25,165	滞納繰越分

使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				② 使用料及び手数料	6	
1 手数料	6	6				
1 証明手数料	6	6		1 証明手数料	6	

受託事業収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
③ 受託事業収入	27,763	26,751	1,012			経 常 収 入 27,763
1 受託事業収入	27,763	26,751	1,012			
1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	27,763	26,751	1,012	1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	27,763	健康診査受託事業収入 27,763

繰入金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				④ 繰入金	428,404	
1 一般会計繰入金	428,404	347,901	80,503			
1 一般会計繰入金	428,404	347,901	80,503	1 事務費繰入金	20,464	
				2 広域連合事務費繰入金	54,156	
				3 保険基盤安定繰入金	350,980	
				4 健康診査繰入金	2,804	

諸収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑤ 諸収入	63,090	62,794	296			経 常 収 入 63,090
1 延滞金及び加算金	10	10				
1 延滞金	10	10		1 延滞金	10	
2 他会計一時融通金 利子	100	100				
1 他会計一時融通 金利子	100	100		1 他会計一時融通 金利子	100	
3 広域連合支出金	3,597	2,965	632			
1 広域連合交付金	3,597	2,965	632	1 長寿健康増進事 業費交付金	2,065	
				2 保険料等負担返 還金	1,200	
				3 高齢者医療制度 円滑運営臨時特 例交付金	332	
4 雑入	59,383	59,719	△ 336			
1 雑入	59,383	59,719	△ 336	1 雑入	10	
				2 繰越保険料納付 金	59,373	前年度繰越保険料

3 歳出事項別明細書
総務費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
① 総務費	20,080	27,443	△ 7,363			19,964	116		経常費	20,080	
1 総務管理費	20,080	27,443	△ 7,363			19,964	116				
1 一般管理費	15,874	23,590	△ 7,716			15,758	116	7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	1,784 52 210 1,037 5,815 6,976	資格業務経費 7 賃金 9 旅費 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 13 委託料 後期高齢者医療システム経費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	3,127 1,784 52 88 122 1,037 44 12,747 5,771 6,976
2 徴収費	4,206	3,853	353			4,206		11 需用費 12 役務費 13 委託料	1,110 3,064 32	徴収経費 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 12 手数料 12 火災保険料 13 委託料	4,206 255 855 2,388 675 1 32

後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
② 後期高齢者医療広域連合納付金	1,807,927	1,574,476	233,451			405,136	1,402,791			経常費 1,807,927
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,807,927	1,574,476	233,451			405,136	1,402,791			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,402,791	1,257,104	145,687				1,402,791	19 負担金補助及び交付金	1,402,791	保険料納付金（現年度） 1,251,803 保険料納付金（過年度） 84,548 保険料繰越分 66,440
2 後期高齢者医療広域連合負担金	405,136	317,372	87,764			405,136		19 負担金補助及び交付金	405,136	保険基盤安定負担金 350,980 事務費負担金 54,156
						一般会計繰入金 405,136				

保健事業費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
③ 保健事業費	32,964	31,418	1,546			32,964			経 常 費	32,964	
1 保健事業費	32,964	31,418	1,546			32,964					
1 健康診査費	30,899	29,453	1,446			30,899		11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費	879 1,660 28,318 42	健康診査経費 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 12 広告料 13 委託料 18 備品購入費	30,899 337 542 1,366 294 28,318 42
2 健康増進事業費	2,065	1,965	100			2,065		4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	3 298 162 9 1,593	健康増進事業費 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 7 賃金 11 消耗品費 12 通信運搬費 13 委託料	2,065 3 298 162 9 1,593

諸支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
④ 諸支出金	1,200	1,000	200			1,200			経 常 費	1,200	
1 償還金及び還付加算金	1,200	1,000	200			1,200					
1 1 保険料還付金	1,200	1,000	200			1,200		23 償還金利子及び割引料	1,200	保険料還付金	1,200
						広域連合支出金 1,200					

予備費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
⑤ 予備費	500	500				500			経 常 費 500	
1 予備費	500	500				500				
1 予備費	500	500				500	29 予備費	500		
						一般会計繰入金 500				