平　成　２７　年　度

苫小牧市国民健康保険事業
特別会計予算

平成27年度　苫小牧市国民健康保険事業特別会計予算

平成２７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20,620,307千円と定める。

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、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
		千円
1 国民健康保険税		3,347,950
	1 国民健康保険税	3,347,950
2 使用料及び手数料		45
	1 手数料	45
3 国庫支出金		4,777,529
	1 国庫負担金	3,128,782
	2 国庫補助金	1,648,747
4 療養給付費等交付金		674,864
	1 療養給付費等交付金	674,864
5 共同事業交付金		4,407,246
	1 共同事業交付金	4,407,246
6 前期高齢者交付金		4,619,393
	1 前期高齢者交付金	4,619,393
7 道支出金		989,366
	1 道補助金	861,804
	2 道負担金	127,562
8 財産収入		149
	1 財産運用収入	149
9 繰入金		1,790,194

款	項	金　　額
		千円
	1 一般会計繰入金	1,644,838
	2 基金繰入金	145,356
10 諸収入		13,571
	1 延滞金	90
	2 雑入	13,481
歳　　入　　合　　計		20,620,307

歳　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		410,609
	1 総務管理費	342,942
	2 特別対策事業費	67,184
	3 運営協議会費	483
2 保険給付費		12,498,536
	1 療養諸費	10,907,199
	2 高額療養費	1,503,277
	3 移送費	300
	4 出産育児諸費	79,840
	5 葬祭費	7,920
3 後期高齢者支援金		2,145,587
	1 後期高齢者支援金	2,145,587
4 前期高齢者納付金		1,262
	1 前期高齢者納付金	1,262
5 老人保健拠出金		78
	1 老人保健拠出金	78
6 介護納付金		863,699
	1 介護納付金	863,699
7 共同事業拠出金		4,543,565

款	項	金　　額
		千円
	1 共同事業拠出金	4,543,565
8 保健事業費		138,625
	1 保健事業費	37,351
	2 特定健康診査等事業費	101,274
9 基金積立金		149
	1 基金積立金	149
10 公債費		347
	1 公債費	347
11 諸支出金		17,350
	1 諸費	17,350
12 予備費		500
	1 予備費	500
歳　　出　　合　　計		20,620,307

平成　27　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 予算額	構成比	前年度 予算額	構成比	比較	伸率
1	国民健康保険税	3,347,950	16.24	3,391,208	18.44	△ 43,258	△ 1.28
2	使用料及び手数料	45	0.00	45	0.00		
3	国庫支出金	4,777,529	23.17	4,614,113	25.10	163,416	3.54
4	療養給付費等交付金	674,864	3.27	1,222,079	6.65	△ 547,215	△ 44.78
5	共同事業交付金	4,407,246	21.37	2,169,240	11.80	2,238,006	103.17
6	前期高齢者交付金	4,619,393	22.40	4,324,354	23.52	295,039	6.82
7	道支出金	989,366	4.80	976,673	5.31	12,693	1.30
8	財産収入	149	0.00	117	0.00	32	27.35
9	繰入金	1,790,194	8.68	1,674,485	9.11	115,709	6.91
10	諸収入	13,571	0.07	13,649	0.07	△ 78	△ 0.57
合　計		20,620,307	100.00	18,385,963	100.00	2,234,344	12.15

※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 予算額	本年度 構成比	前年度 予算額	前年度 構成比	比較	伸率	本年度予算額の財源内訳 国道支出金	地方債	その他	一般財源
1	総務費	410,609	1.99	360,422	1.96	50,187	13.92	30,779		379,830	
2	保険給付費	12,498,536	60.61	12,546,217	68.24	△ 47,681	△ 0.38	3,769,460		6,465,551	2,263,525
3	後期高齢者支援金	2,145,587	10.41	2,212,545	12.03	△ 66,958	△ 3.03	1,141,585		296,290	707,712
4	前期高齢者納付金	1,262	0.01	1,621	0.01	△ 359	△ 22.15			152	1,110
5	老人保健拠出金	78	0.00	78	0.00					78	
6	介護納付金	863,699	4.19	886,375	4.82	△ 22,676	△ 2.56	470,306		128,586	264,807
7	共同事業拠出金	4,543,565	22.03	2,236,342	12.16	2,307,223	103.17	295,776		4,207,830	39,959
8	保健事業費	138,625	0.67	120,578	0.66	18,047	14.97	58,989		12,880	66,756
9	基金積立金	149	0.00	117	0.00	32	27.35			149	
10	公債費	347	0.00	348	0.00	△ 1	△ 0.29				347
11	諸支出金	17,350	0.08	20,820	0.11	△ 3,470	△ 16.67				17,350
12	予備費	500	0.00	500	0.00					500	
合　計		20,620,307	100.00	18,385,963	100.00	2,234,344	12.15	5,766,895		11,491,846	3,361,566

※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 区分	節 金額 千円	説明 千円
① 国民健康保険税	3,347,950	3,391,208	△ 43,258			経常収入 3,347,950
1 国民健康保険税	3,347,950	3,391,208	△ 43,258			
1 一般被保険者国民健康保険税	3,157,156	3,055,458	101,698	1 医療給付費分現年課税分	2,079,017	税額 2,297,257千円 収納率 90.50%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	622,926	税額 688,317千円 収納率 90.50%
				3 介護納付金分現年課税分	213,394	税額 235,795千円 収納率 90.50%
				4 医療給付費分滞納繰越分	175,784	調定見込額 878,922千円 収納率 20.00%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	48,228	調定見込額 241,140千円 収納率 20.00%
				6 介護納付金分滞納繰越分	17,807	調定見込額 89,038千円 収納率 20.00%
2 退職被保険者等国民健康保険税	190,794	335,750	△ 144,956	1 医療給付費分現年課税分	115,847	税額 118,818千円 収納率 97.50%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	35,481	税額 36,391千円 収納率 97.50%
				3 介護納付金分現年課税分	32,335	税額 33,165千円 収納率 97.50%
				4 医療給付費分滞納繰越分	4,783	調定見込額 10,629千円 収納率 45.00%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,077	調定見込額 2,395千円 収納率 45.00%
				6 介護納付金分滞納繰越分	1,271	調定見込額 2,826千円 収納率 45.00%

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 区分	節 金額 千円	説明 千円
② 使用料及び手数料	**45**	**45**				**経常収入 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 区分	節 金額 千円	説明 千円
③ 国庫支出金	4,777,529	4,614,113	163,416			経常収入 4,777,529
1 国庫負担金	3,128,782	3,076,513	52,269			
1 療養給付費負担金	2,074,044	2,005,504	68,540	1 現年度分	2,074,044	負担対象額 6,481,389千円 負担割合 32／100
2 後期高齢者支援金負担金	650,793	651,859	△ 1,066	1 現年度分	650,793	負担対象額 2,033,731千円 負担割合 32／100
3 介護保険納付金負担金	276,383	283,639	△ 7,256	1 現年度分	276,383	負担対象額 863,698千円 負担割合 32／100
4 高額医療費共同事業負担金	106,078	115,425	△ 9,347	1 現年度分	106,078	負担対象額 424,315千円 負担割合 25／100
5 特定健康診査等負担金	21,484	20,086	1,398	1 現年度分	21,484	負担対象額 64,452千円 負担割合 1／3
2 国庫補助金	1,648,747	1,537,600	111,147			
1 財政調整交付金	1,648,747	1,537,600	111,147	1 現年度分	1,648,747	普通調整交付金 1,395,404 特別調整交付金 253,343

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 区分	節 金額 千円	説明	千円
④ 療養給付費等交付金	**674,864**	**1,222,079**	**△ 547,215**			**経常収入**	**674,864**
1 療養給付費等交付金	674,864	1,222,079	△ 547,215				
1 療養給付費等交付金	674,864	1,222,079	△ 547,215	1 現年度分	674,864	退職者医療に対する被用者保険交付金	424,869
						後期高齢者支援金に対する被用者保険交付金	96,728
						前期高齢者交付金に対する被用者保険交付金	153,267

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 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑤ 共同事業交付金	**4,407,246**	**2,169,240**	**2,238,006**			**経常収入 4,407,246**
1 共同事業交付金	4,407,246	2,169,240	2,238,006			
1 高額医療費共同事業交付金	411,585	447,850	△ 36,265	1 現年度分	411,585	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	3,995,661	1,721,390	2,274,271	1 現年度分	3,995,661	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 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑥ 前期高齢者交付金	**4,619,393**	**4,324,354**	**295,039**			**経常収入 4,619,393**
1 前期高齢者交付金	4,619,393	4,324,354	295,039			
1 前期高齢者交付金	4,619,393	4,324,354	295,039	1 現年度分	4,619,393	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 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑦ 道支出金	989,366	976,673	12,693			経常収入 989,366
1 道補助金	861,804	841,162	20,642			
1 都道府県財政調整交付金	861,804	841,162	20,642	1 都道府県財政調整交付金	861,804	普通調整交付金 665,479 特別調整交付金 196,325
2 道負担金	127,562	135,511	△ 7,949			
1 高額医療費共同事業負担金	106,078	115,425	△ 9,347	1 高額医療費共同事業負担金	106,078	負担対象額 424,315千円 負担割合 25／100
2 特定健康診査等負担金	21,484	20,086	1,398	1 特定健康診査等負担金	21,484	負担対象額 64,452千円 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 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑧ 財産収入	149	117	32			臨時収入 149
1 財産運用収入	149	117	32			
1 利子及び配当金	149	117	32	1 利子及び配当金	149	国民健康保険事業基金利子

繰入金

款 / 項 / 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑨ 繰入金	1,790,194	1,674,485	115,709			経常収入 1,790,194
1 一般会計繰入金	1,644,838	1,501,949	142,889			
1 一般会計繰入金	1,644,838	1,501,949	142,889	1 保険基盤安定繰入金軽減分	676,169	
				2 保険基盤安定繰入金支援分	247,449	
				3 職員給与費等繰入金	262,938	
				4 出産育児一時金等繰入金	53,200	
				5 財政安定化支援事業繰入金	194,894	
				6 その他一般会計繰入金	210,188	
2 基金繰入金	145,356	172,536	△ 27,180			
1 国民健康保険事業基金繰入金	145,356	172,536	△ 27,180	1 国民健康保険事業基金繰入金	145,356	

諸収入

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑩ 諸収入	13,571	13,649	△ 78			経常収入 13,571
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	13,481	13,559	△ 78			
1 一般被保険者第三者納付金	8,065	8,005	60	1 一般被保険者第三者納付金	8,065	
2 退職被保険者等第三者納付金	345	405	△ 60	1 退職被保険者等第三者納付金	345	
3 一般被保険者返納金	3,442	3,542	△ 100	1 一般被保険者返納金	3,440	
				2 一般被保険者加算金	2	
4 退職被保険者等返納金	92	87	5	1 退職被保険者等返納金	90	
				2 退職被保険者等加算金	2	
5 雑入	1,537	1,520	17	1 雑入	1,320	
				2 雇用保険料収入	217	

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明	千円
① 総務費	410,609	360,422	50,187	30,779		379,830				経常費	367,627
										臨時費	42,982
1 総務管理費	342,942	293,035	49,907	2,366		340,576					
1 一般管理費	321,829	275,285	46,544	378		321,451		1 報酬	2,207	給与費	178,605
								2 給料	88,679	2 一般職給料	88,679
				国庫補助金		一般会計繰入金		3 職員手当等	60,089	3 扶養手当	2,658
				378		321,451		4 共済費	31,363	3 住居手当	3,678
								7 賃金	901	3 通勤手当	1,105
								9 旅費	407	3 特殊勤務手当	457
								11 需用費	5,728	3 時間外勤務手当	14,064
								12 役務費	5,230	3 管理職手当	1,398
								13 委託料	56,487	3 期末手当	23,647
								14 使用料及び賃借料	527	3 勤勉手当	8,141
								19 負担金補助及び交付金	70,211	3 寒冷地手当	2,245
										3 児童手当	1,815
										4 地方公務員共済組合に対する負担金等	30,718
										事業管理運営経費	58,989
										1 嘱託職員報酬	2,207
										3 職員手当等	881
										4 報酬及び賃金に係る社会保険料	645

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明	千円
										7 賃金	901
										9 旅費	407
										11 消耗品費	788
										11 印刷製本費	4,940
										12 通信運搬費	5,061
										12 広告料	43
										12 手数料	126
										13 委託料	862
										14 使用料及び賃借料	527
										19 負担金補助及び交付金	41,601
										庁舎管理費負担金	8,745
										職員退職手当負担金	11,911
										国保連合会共同電算業務委託金	15,492
										北海道国民健康保険団体連合会負担金	7,954
										制度改正に伴うシステム改修事業費	**40,133**
2 徴税費	21,113	17,750	3,363	1,988 国庫補助金 1,988		19,125 一般会計繰入金 19,125		4 共済費	99	徴税経費	18,264
								7 賃金	588	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	99
								11 需用費	2,549	7 賃金	588
								12 役務費	15,879	11 消耗品費	480
								14 使用料及び賃借料	990	11 燃料費	609

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明	千円
										18 備品購入費	908	11 印刷製本費	1,360
										19 負担金補助及び交付金	100	12 通信運搬費	7,917
												12 手数料	6,055
												12 現金動産保険料	41
												12 自動車損害保険料	125
												14 使用料及び賃借料	990
												ペイジー口座振替受付導入事業費	**2,849**
												11 消耗品費	100
												12 通信運搬費	96
												12 手数料	1,645
												18 備品購入費	908
												19 負担金補助及び交付金	100

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
2 特別対策事業費	67,184	66,913	271	28,413		38,771				
1 適正賦課及び収納率向上特別対策事業費	35,979	34,612	1,367	11,233 道補助金 11,233		24,746 一般会計繰入金 24,746		1 報酬	20,173	適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費 35,979
								3 職員手当等	6,658	1 嘱託職員報酬 20,173
								4 共済費	4,759	3 職員手当等 6,658
								7 賃金	2,154	4 報酬及び賃金に係る社会保険料 4,759
								9 旅費	88	7 賃金 2,154
								11 需用費	1,892	9 旅費 88
								12 役務費	162	11 消耗品費 676
								19 負担金補助及び交付金	93	11 印刷製本費 1,216
										12 手数料 162
										19 負担金補助及び交付金 93
2 医療費適正化特別対策事業費	31,205	32,301	△ 1,096	17,180 国庫補助金 3,146 道補助金 14,034		14,025 一般会計繰入金 14,025		1 報酬	2,228	レセプト点検経費 16,181
								3 職員手当等	1,001	1 嘱託職員報酬 2,228
								4 共済費	806	3 職員手当等 838
								7 賃金	1,752	4 報酬及び賃金に係る社会保険料 485
								9 旅費	175	11 消耗品費 110
								11 需用費	3,353	13 委託料 12,520
								12 役務費	6,240	被保険者指導経費 12,271
								13 委託料	15,650	9 旅費 133
										11 消耗品費 1,808

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国道支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	千円
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
												11 印刷製本費	960
												12 通信運搬費	6,240
												13 委託料	3,130
												医療費分析等経費	2,753
												3 職員手当等	163
												4 報酬及び賃金に係る社会保険料	321
												7 賃金	1,752
												9 旅費	42
												11 消耗品費	86
												11 印刷製本費	389
	3 運営協議会費		483	474	9			483					
		1 運営協議会費	483	474	9			483 一般会計繰入金 483		1 報酬 9 旅費 11 需用費 14 使用料及び賃借料	312 117 34 20	運営協議会経費 1 委員報酬 9 旅費 11 消耗品費 11 食糧費 14 使用料及び賃借料	483 312 117 28 6 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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
② 保険給付費	**12,498,536**	**12,546,217**	**△ 47,681**	3,769,460		6,465,551	2,263,525			**経常費** **12,498,536**
1 療養諸費	10,907,199	10,957,606	△ 50,407	3,368,076		5,520,792	2,018,331			
1 一般被保険者療養給付費	10,350,306	10,012,116	338,190	3,352,792 国庫負担金 1,844,842 国庫補助金 1,034,106 道補助金 473,844		5,123,574 療養給付費等交付金 153,267 前期高齢者交付金 4,039,671 一般会計繰入金 785,280 基金繰入金 145,356	1,873,940	19 負担金補助及び交付金	10,350,306	一般被保険者に対する療養給付費 10,350,306 （件数）（1件当たり）（給付額） 入院 10,269件 409,639円 4,206,581 入院外 321,059件 9,985円 3,205,918 歯科 56,137件 11,923円 669,334 調剤 235,408件 9,559円 2,250,333 訪問看護 347件 52,277円 18,140
2 退職被保険者等療養給付費	477,373	867,200	△ 389,827			371,504 療養給付費等交付金 371,504	105,869	19 負担金補助及び交付金	477,373	退職被保険者等に対する療養給付費 477,373 （件数）（1件当たり）（給付額） 入院 474件 409,312円 194,014 入院外 14,808件 9,985円 147,862 歯科 2,590件 11,919円 30,871 調剤 10,858件 9,559円 103,789 訪問看護 17件 49,235円 837

保険給付費

款 項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳 特定財源 国道支出金	特定財源 地方債	特定財源 その他	一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
3 一般被保険者療養費	48,093	46,021	2,072	15,284 国庫負担金 8,572 国庫補助金 4,788 道補助金 1,924		23,965 前期高齢者交付金 18,770 一般会計繰入金 5,195	8,844	19 負担金補助及び交付金	48,093	一般被保険者に対する療養費	48,093
4 退職被保険者等療養費	2,247	3,155	△ 908			1,749 療養給付費等交付金 1,749	498	19 負担金補助及び交付金	2,247	退職被保険者等に対する療養費	2,247
5 審査支払手数料	29,180	29,114	66				29,180	12 役務費	29,180	診療報酬審査支払経費	29,180

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
2 高額療養費	1,503,277	1,501,271	2,006	401,304		859,476	242,497			
1 一般被保険者高額療養費	1,436,331	1,316,528	119,803	401,091 国庫負担金 220,466 国庫補助金 123,153 道補助金 57,472		807,566 共同事業交付金 199,426 前期高齢者交付金 560,593 一般会計繰入金 47,547	227,674	19 負担金補助及び交付金	1,436,331	一般被保険者高額療養費 1,436,331 19,996件 1件当たり 71,831円
2 退職被保険者等高額療養費	66,246	184,043	△ 117,797			51,554 療養給付費等交付金 51,554	14,692	19 負担金補助及び交付金	66,246	退職被保険者等高額療養費 66,246 922件 1件当たり 71,850円
3 一般被保険者高額介護合算療養費	670	500	170	213 国庫負担金 119 国庫補助金 67 道補助金 27		333 前期高齢者交付金 261 一般会計繰入金 72	124	19 負担金補助及び交付金	670	一般被保険者高額介護合算療養費 670 27件 1件当たり 24,815円

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	30	200	△ 170			23 療養給付費等交付金 23	7	19 負担金補助及び交付金	30	退職被保険者等高額介護合算療養費 30 1件 1件当たり 30,000円
3 移送費	300	300		80		163	57			
1 一般被保険者移送費	250	200	50	80 国庫負担金 45 国庫補助金 25 道補助金 10		124 前期高齢者交付金 98 一般会計繰入金 26	46	19 負担金補助及び交付金	250	一般被保険者移送費 250 5件 1件当たり 50,000円
2 退職被保険者等移送費	50	100	△ 50			39 療養給付費等交付金 39	11	19 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等移送費 50 1件 1件当たり 50,000円
4 出産育児諸費	79,840	79,840				79,840				
1 出産育児一時金	79,800	79,800				79,800 一般会計繰入金 79,800		19 負担金補助及び交付金	79,800	出産育児一時金 79,800 190件 1件当たり 420,000円

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
2 出産育児一時金支払手数料	40	40				40 一般会計繰入金 40		12 役務費	40	出産育児一時金支払手数料 40 190件 1件当たり 210円
5 葬祭費	7,920	7,200	720			5,280	2,640			
1 葬祭費	7,920	7,200	720			5,280 一般会計繰入金 5,280	2,640	19 負担金補助及び交付金	7,920	葬祭費 7,920 264件 1件当たり 30,000円

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
③ 後期高齢者支援金	**2,145,587**	**2,212,545**	**△ 66,958**	1,141,585		296,290	707,712			**経常費 2,145,587**
1 後期高齢者支援金	2,145,587	2,212,545	△ 66,958	1,141,585		296,290	707,712			
1 後期高齢者支援金	2,145,435	2,212,390	△ 66,955	1,141,585 国庫負担金 650,793 国庫補助金 344,065 道補助金 146,727		296,138 療養給付費等交付金 96,728 一般会計繰入金 199,410	707,712	19 負担金補助及び交付金	2,145,435	高齢者医療確保法による後期高齢者支援金 2,145,435
2 後期高齢者関係事務費拠出金	152	155	△ 3			152 一般会計繰入金 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

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
④ **前期高齢者納付金**	**1,262**	**1,621**	**△ 359**			152	1,110			**経常費** 1,262
1 前期高齢者納付金	1,262	1,621	△ 359			152	1,110			
1 前期高齢者納付金	1,110	1,466	△ 356				1,110	19 負担金補助及び交付金	1,110	高齢者医療確保法による前期高齢者納付金 1,110
2 前期高齢者関係事務費拠出金	152	155	△ 3			152 一般会計繰入金 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

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑤ 老人保健拠出金	**78**	**78**				78				**経常費** 78
1 老人保健拠出金	78	78				78				
1 老人保健事務費拠出金	78	78				78 一般会計繰入金 78		19 負担金補助及び交付金	78	老人保健法による事務費拠出金 78

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑥ 介護納付金	**863,699**	**886,375**	**△ 22,676**	470,306		128,586	264,807			**経常費 863,699**
1 介護納付金	863,699	886,375	△ 22,676	470,306		128,586	264,807			
1 介護納付金	863,699	886,375	△ 22,676	470,306 国庫負担金 276,383 国庫補助金 130,360 道補助金 63,563		128,586 一般会計繰入金 128,586	264,807	19 負担金補助及び交付金	863,699	介護保険法による介護納付金 863,699

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑦ 共同事業拠出金	**4,543,565**	**2,236,342**	**2,307,223**	295,776		4,207,830	39,959			**経常費 4,543,565**
1 共同事業拠出金	4,543,565	2,236,342	2,307,223	295,776		4,207,830	39,959			
1 高額医療費共同事業医療費拠出金	424,315	461,702	△ 37,387	212,156 国庫負担金 106,078 道負担金 106,078		212,159 共同事業交付金 212,159		19 負担金補助及び交付金	424,315	高額医療費共同事業医療費拠出金 424,315
2 保険財政共同安定化事業拠出金	4,119,240	1,774,630	2,344,610	83,620 道補助金 83,620		3,995,661 共同事業交付金 3,995,661	39,959	19 負担金補助及び交付金	4,119,240	保険財政共同安定化事業医療費拠出金 4,119,240
3 その他共同事業拠出金	10	10				10 一般会計繰入金 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

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑧ 保健事業費	138,625	120,578	18,047	58,989		12,880	66,756			経常費 138,625
1 保健事業費	37,351	28,415	8,936	10,399		9,350	17,602			
1 保健衛生普及費	37,351	28,415	8,936	10,399 国庫補助金 1,049 道補助金 9,350		9,350 一般会計繰入金 9,350	17,602	3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	111 257 1,563 1,543 6 15,171 18,700	保健事業推進経費 1,300 健康づくり推進経費 36,051 3 職員手当等 111 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 257 7 賃金 1,563 11 消耗品費 243 12 通信運搬費 6 13 委託料 15,171 19 負担金補助及び交付金 18,700

保健事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国道支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
2	特定健康診査等事業費		101,274	92,163	9,111	48,590		3,530	49,154				
	1	特定健康診査等事業費	101,274	92,163	9,111	48,590		3,530	49,154	1 報酬	435	特定健康診査等経費	101,274
										3 職員手当等	85	1 嘱託職員報酬	435
						国庫負担金 21,484		一般会計繰入金 3,530		4 共済費	209	3 職員手当等	85
										7 賃金	1,229	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	209
						国庫補助金 5,622				11 需用費	3,101	7 賃金	1,229
										12 役務費	4,168	11 消耗品費	1,295
						道負担金 21,484				13 委託料	92,047	11 印刷製本費	1,806
												12 通信運搬費	3,800
												12 広告料	368
												13 委託料	92,047

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑨ 基金積立金	**149**	**117**	**32**			149				**臨時費 149**
1 基金積立金	149	117	32			149				
1 国民健康保険事業基金積立金	149	117	32			149 財産運用収入 149		25 積立金	149	**国民健康保険事業基金積立金 149**

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑩ 公債費	**347**	**348**	**△ 1**				347			**経常費 347**
1 公債費	347	348	△ 1				347			
1 利子	347	348	△ 1				347	23 償還金利子及び割引料	347	一時融通金利子 347

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明	千円
⑪ 諸支出金	17,350	20,820	△ 3,470				17,350			経常費	17,350
1 諸費	17,350	20,820	△ 3,470				17,350				
1 保険税償還金	16,500	20,000	△ 3,500				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	850	820	30				850	23 償還金利子及び割引料	850	諸費	850

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 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 一般会計繰入金 500		29 予備費	500	

4　給与費明細書

1 特別職

区分		職員数	給与費						共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 年間支給率 （4.1月分）	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	10	312					312		312	
	計	10	312					312		312	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	10	312					312		312	
	計	10	312					312		312	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職										
	計										

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	( ) 27 人	88,679 千円	59,208 千円	147,887 千円	30,718 千円	178,605 千円	
前年度	( ) 27	84,486	56,576	141,062	29,044	170,106	
比較	( )	4,193	2,632	6,825	1,674	8,499	

( )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	2,658 千円	千円	3,678 千円	1,105 千円	千円	457 千円	14,064 千円	千円	1,398 千円
	前年度	2,520		3,786	1,054		433	13,921		2,061
	比較	138		△ 108	51		24	143		△ 663
	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	合計	備考		
	本年度	23,647 千円	8,141 千円	2,245 千円	1,815 千円	千円	59,208 千円			
	前年度	22,590	6,667	2,224	1,320		56,576			
	比較	1,057	1,474	21	495		2,632			

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増　減　額</th><th>増　減　事　由　別　内　訳</th><th></th><th>説　　明</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td>給　　料</td><td>千円
4,193</td><td>給与改定に伴う
増　減　分</td><td>千円
446</td><td></td><td>給与改定の状況
前年度　　給与改定率　　0.37%
改定適用年月　　平成26年４月</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>昇給に伴う
増　加　分</td><td>1,760</td><td></td><td>平均昇給率　　2.1%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>その他の増減分</td><td>1,987</td><td>その他の増減分</td><td></td></tr>
<tr><td>職員手当等</td><td>2,632</td><td>制度改正に伴う
増　減　分</td><td>546</td><td>住　居　手　当
増　減　分
△ 132 千円</td><td>区　分 / 持　家
本　年　度 / 0　円
前　年　度 / 2,000　円</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>通　勤　手　当
増　減　分
△ 12 千円</td><td>区　分 / 本　年　度 / 前　年　度
片道　5.0km以上 10.0km未満 / 4,200　円 / 4,100　円
片道 10.0km以上 15.0km未満 / 7,100　円 / 6,500　円
片道 15.0km以上 20.0km未満 / 10,000　円 / 8,900　円
片道 20.0km以上 25.0km未満 / 12,900　円 / 11,300　円
片道 25.0km以上 30.0km未満 / 15,800　円 / 13,700　円
片道 30.0km以上 35.0km未満 / 18,700　円 / 16,100　円
片道 35.0km以上 40.0km未満 / 21,600　円 / 18,500　円
片道 40.0km以上 45.0km未満 / 24,400　円 / 20,900　円
片道 45.0km以上 50.0km未満 / 26,200　円 / 21,800　円
片道 50.0km以上 55.0km未満 / 28,000　円 / 22,700　円
片道 55.0km以上 60.0km未満 / 29,800　円 / 23,600　円
片道 60.0km以上 / 31,600　円 / 24,500　円
※改定適用年月　　平成26年４月</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>勤　勉　手　当
増　減　分
690 千円</td><td>区　分 / 年間支給月数 / ６　月　期 / 12　月　期
本　年　度 / 1.050 月 / 0.525 月 / 0.525 月
前　年　度 / 0.900 月 / 0.425 月 / 0.475 月</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>その他の増減分</td><td>2,086</td><td>その他の増減分</td><td></td></tr>
</table>

(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
27年1月1日現在	平均給料月額	261,732 円			
	平均給与月額	314,900 円			
	平均年齢	35 歳 3 月			
26年1月1日現在	平均給料月額	254,471 円			
	平均給与月額	307,173 円			
	平均年齢	32 歳 1 月			

イ 初任給

区分		一般行政職				国の制度		
						一般行政職		
27年1月1日現在	高校卒	142,100 円				142,100 円		
	大学卒	174,200				174,200		
26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
27年1月1日現在	1級	人 3	% 11.5							1級	人 3	% 11.5
	2級	10	38.5							2級	10	38.5
	3級	( ) 8	( ) 30.8							3級	( ) 8	( ) 30.8
	4級	3	11.5							4級	3	11.5
	5級	2	7.7							5級	2	7.7
	6級									6級		
	7級									7級		
	計	( ) 26	( ) 100.0							計	( ) 26	( ) 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
26年1月1日現在	1級	人 3	% 11.5							1級	人 3	% 11.5
	2級	16	61.5							2級	16	61.5
	3級	( ) 3	( ) 11.6							3級	( ) 3	( ) 11.6
	4級	1	3.8							4級	1	3.8
	5級	3	11.5							5級	3	11.5
	6級									6級		
	7級									7級		
	計	( ) 26	( ) 100.0							計	( ) 26	( ) 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)	係長 主任	係長 主任(困難)	課長 課長補佐		

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号給 人					
		4号給 人	17	17			
		6号給 人	7	7			
		8号給 人	3	3			
	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号給 人	2	2			
		4号給 人	13	13			
		6号給 人	10	10			
		8号給 人	2	2			
	比率	(B)/(A) %	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 6月	支給期別支給率 12月	支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.000) 2.000 月分	(1.150) 2.100 月分	(2.150) 4.100 月分	有	
前年度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	
国の制度	(1.000) 1.975 月分	(1.150) 2.125 月分	(2.150) 4.100 月分	有	

( )内は、短時間勤務職員の率

カ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種 一般行政職			備考
給料総額に対する比率 (27年1月支給)	0.4 %	0.4 %			
支給対象職員の比率 (27年1月1日現在)	38.5	38.5			
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の上位	1 業務手当	2 滞納処分従事手当	3 屋外業務手当	
	支給対象職員の上位	1 滞納処分従事手当	2 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 区分 / 市 / 国 借家支給対象家賃額 / 7,001円以上 / 12,001円以上
通勤手当	国と同じ	

平　成　２７　年　度

苫小牧市霊園事業
特別会計予算

平成27年度　苫小牧市霊園事業特別会計予算

平成２７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98,125千円と定める。

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
		千円
1 使用料及び手数料		19,720
	1 使用料	15,640
	2 手数料	4,080
2 国庫支出金		14,500
	1 国庫補助金	14,500
3 財産収入		48
	1 財産運用収入	48
4 繰入金		63,855
	1 一般会計繰入金	32,401
	2 基金繰入金	31,454
5 諸収入		2
	1 他会計一時融通金利子	1
	2 雑入	1
歳　　入　　合　　計		98,125

歳　出

款	項	金　　額
		千円
1 霊園事業費		85,229
	1 霊園事業費	85,229
2 公債費		12,796
	1 公債費	12,796
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳　　出　　合　　計		98,125

平成　27　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 予算額	構成比	前年度 予算額	構成比	比較	伸率
1	使用料及び手数料	19,720	20.10	24,940	27.91	△ 5,220	△ 20.93
2	国庫支出金	14,500	14.78			14,500	皆増
3	財産収入	48	0.05	48	0.05		
4	繰入金	63,855	65.08	64,367	72.03	△ 512	△ 0.80
5	諸収入	2	0.00	2	0.00		
合　計		98,125	100.00	89,357	100.00	8,768	9.81

※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	85,229	86.86	72,847	81.52	12,382	17.00	14,500		69,647	1,082
2 公債費	12,796	13.04	16,410	18.36	△ 3,614	△ 22.02			8,656	4,140
3 予備費	100	0.10	100	0.11					100	
合　計	98,125	100.00	89,357	100.00	8,768	9.81	14,500		78,403	5,222

※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 区分	節 金額 千円	説明 千円
① 使用料及び手数料	19,720	24,940	△ 5,220			経常収入 19,720
1 使用料	15,640	19,780	△ 4,140			
1 霊園使用料	15,640	19,780	△ 4,140	1 霊園使用料	15,640	高丘・高丘第二霊園　80区画（うち再使用20区画）
2 手数料	4,080	5,160	△ 1,080			
1 霊園管理料	4,080	5,160	△ 1,080	1 霊園管理料	4,080	高丘・高丘第二霊園　80区画（うち再使用20区画）

国庫支出金

款 / 項 / 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
② 国庫支出金	**14,500**		**14,500**			**臨時収入 14,500**
1 国庫補助金	14,500		14,500			
1 再編交付金	14,500		14,500	1 植苗墓地整備事業費	14,500	植苗墓地整備事業費 14,500

財産収入

款 / 項 / 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
③ 財産収入	**48**	**48**				**臨時収入 48**
1 財産運用収入	48	48				
1 利子及び配当金	48	48		1 利子及び配当金	48	霊園管理基金利子

繰入金

款 / 項 / 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
④ 繰入金	63,855	64,367	△ 512			経常収入 63,855
1 一般会計繰入金	32,401	32,348	53			
1 一般会計繰入金	32,401	32,348	53	1 一般会計繰入金	32,401	
2 基金繰入金	31,454	32,019	△ 565			
1 霊園管理基金繰入金	31,454	32,019	△ 565	1 霊園管理基金繰入金	31,454	

諸収入

款 / 項 / 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑤ 諸収入	2	2				経常収入 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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
① 霊園事業費	85,229	72,847	12,382	14,500		69,647	1,082			経常費 16,882 臨時費 68,347
1 霊園事業費	85,229	72,847	12,382	14,500		69,647	1,082			
1 一般管理費	85,229	69,247	15,982	14,500 国庫補助金 14,500		69,647 使用料 2,844 手数料 3,000 財産運用収入 48 一般会計繰入金 32,301 基金繰入金 31,454	1,082	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	1,004 880 14,563 65,347 113 322 3,000	霊園の管理運営経費 16,882 11 消耗品費 324 11 燃料費 50 11 光熱水費 332 11 修繕費 298 12 手数料 880 13 委託料 14,563 19 負担金補助及び交付金 113 23 償還金利子及び割引料 322 **霊園管理基金積立金 3,000** **霊園の補修等に関する経費 50,000** **植苗墓地整備事業費 15,347**
○ 造成事業費		3,600	△ 3,600							

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
② 公債費	12,796	16,410	△ 3,614			8,656	4,140			経常費 12,796
1 公債費	12,796	16,410	△ 3,614			8,656	4,140			
1 元金	12,306	15,606	△ 3,300			8,166 使用料 8,166	4,140	23 償還金利子及び割引料	12,306	地方債償還元金 12,306
2 利子	490	804	△ 314			490 使用料 490		23 償還金利子及び割引料	490	地方債償還利子 480 一時融通金利子 10

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 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 一般会計繰入金 100		29 予備費	100	

４　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	40,276	24,670		12,306	12,364

平　成　２７　年　度

苫小牧市介護保険事業
特別会計予算

平成27年度　苫小牧市介護保険事業特別会計予算

平成２７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12,046,792千円と定める。

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
		千円
1 保険料		2,573,399
	1 介護保険料	2,573,399
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,805,400
	1 国庫負担金	2,034,610
	2 国庫補助金	770,790
4 支払基金交付金		3,170,025
	1 支払基金交付金	3,170,025
5 道支出金		1,678,634
	1 道負担金	1,622,986
	2 道補助金	55,648
6 財産収入		10
	1 財産運用収入	10
7 繰入金		1,819,037
	1 一般会計繰入金	1,819,037
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		276

款	項	金　　額
		千円
	1 延滞金	10
	2 他会計一時融通金利子	150
	3 雑入	116
歳　　入　　合　　計		12,046,792

歳　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		356,668
	1 総務管理費	241,081
	2 徴収費	8,348
	3 介護認定審査会費	106,792
	4 趣旨普及費	147
	5 介護保険事業等運営委員会費	300
2 保険給付費		11,254,175
	1 介護サービス等諸費	9,948,553
	2 介護予防サービス等諸費	565,494
	3 その他諸費	11,023
	4 高額介護サービス等費	259,572
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,967
	6 特定入所者介護サービス等費	439,566
3 地域支援事業費		309,568
	1 介護予防事業費	67,375
	2 包括的支援事業・任意事業費	242,193
4 公債費		66,898
	1 公債費	100
	2 財政安定化基金償還金	66,798

款	項	金　　額
		千円
5 諸支出金		2,000
	1 償還金及び還付加算金	2,000
6 基金積立金		57,383
	1 基金積立金	57,383
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳　　出　　合　　計		12,046,792

平成　27　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 予算額	構成比	前年度 予算額	構成比	比較	伸率
1	保険料	2,573,399	21.36	2,219,089	19.01	354,310	15.97
2	使用料及び手数料	1	0.00	1	0.00		
3	国庫支出金	2,805,400	23.29	2,671,234	22.88	134,166	5.02
4	支払基金交付金	3,170,025	26.31	3,208,213	27.48	△ 38,188	△ 1.19
5	道支出金	1,678,634	13.93	1,782,750	15.27	△ 104,116	△ 5.84
6	財産収入	10	0.00	10	0.00		
7	繰入金	1,819,037	15.10	1,793,215	15.36	25,822	1.44
8	繰越金	10	0.00	10	0.00		
9	諸収入	276	0.00	965	0.01	△ 689	△ 71.40
合　計		12,046,792	100.00	11,675,487	100.00	371,305	3.18

※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 予算額	本年度 構成比	前年度 予算額	前年度 構成比	比較	伸率	本年度予算額の財源内訳 国道支出金	地方債	その他	一般財源
1	総務費	356,668	2.96	369,883	3.17	△ 13,215	△ 3.57			356,421	247
2	保険給付費	11,254,175	93.42	10,974,840	94.00	279,335	2.55	4,317,088		4,557,928	2,379,159
3	地域支援事業費	309,568	2.57	296,069	2.54	13,499	4.56	166,946		74,513	68,109
4	公債費	66,898	0.56	32,585	0.28	34,313	105.30			100	66,798
5	諸支出金	2,000	0.02	2,000	0.02						2,000
6	基金積立金	57,383	0.48	10	0.00	57,373	573730.00			10	57,373
7	予備費	100	0.00	100	0.00					100	
合　計		12,046,792	100.00	11,675,487	100.00	371,305	3.18	4,484,034		4,989,072	2,573,686

※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 区分	節 金額 千円	説明 千円
① 保険料	2,573,399	2,219,089	354,310			経常収入 2,573,399
1 介護保険料	2,573,399	2,219,089	354,310			
1 第1号被保険者保険料	2,573,399	2,219,089	354,310	1 現年度分	2,564,538	現年度調定見込額 2,615,472千円 収納率98.1%
				2 滞納繰越分	8,861	滞納繰越分調定見込額 76,391千円 収納率11.6%

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 区分	節 金額 千円	説明 千円
② 使用料及び手数料	**1**	**1**				**経常収入 1**
1 手数料	1	1				
1 総務手数料	1	1		1 総務手数料	1	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 区分	節 金額 千円	説明 千円
③ 国庫支出金	2,805,400	2,671,234	134,166			経常収入 2,805,400
1 国庫負担金	2,034,610	1,979,896	54,714			
1 介護給付費負担金	2,034,610	1,979,896	54,714	1 現年度分	2,034,610	負担対象額（施設分） 4,324,368千円 15/100 負担対象額（その他分） 6,929,777千円 20/100
2 国庫補助金	770,790	691,338	79,452			
1 調整交付金	659,492	587,151	72,341	1 現年度分	659,492	交付対象額 11,254,145千円 5.86/100
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,843	22,000	△ 5,157	1 現年度分	16,843	交付対象額 67,375千円 25/100
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	94,455	82,187	12,268	1 現年度分	94,455	交付対象額 242,193千円 39/100

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 区分	節 金額 千円	説明 千円
④ 支払基金交付金	**3,170,025**	**3,208,213**	**△ 38,188**			**経常収入 3,170,025**
1 支払基金交付金	3,170,025	3,208,213	△ 38,188			
1 介護給付費交付金	3,151,160	3,182,693	△ 31,533	1 現年度分	3,151,160	交付対象額 11,254,145千円 28/100
2 地域支援事業支援交付金	18,865	25,520	△ 6,655	1 現年度分	18,865	交付対象額 67,375千円 28/100

道支出金

款 / 項 / 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑤ 道支出金	1,678,634	1,782,750	△ 104,116			経常収入 1,678,634
1 道負担金	1,622,986	1,586,914	36,072			
1 介護給付費負担金	1,622,986	1,586,914	36,072	1 現年度分	1,622,986	負担対象額（施設分） 4,324,368千円 17.5/100 負担対象額（その他分） 6,929,777千円 12.5/100
2 道補助金	55,648	52,093	3,555			
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,421	11,000	△ 2,579	1 現年度分	8,421	交付対象額 67,375千円 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,227	41,093	6,134	1 現年度分	47,227	交付対象額 242,193千円 19.5/100
○ 財政安定化基金支出金		143,743	△ 143,743			

財産収入

款 / 項 / 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑥ 財産収入	10	10				経常収入 10
1 財産運用収入	10	10				
1 利子及び配当金	10	10		1 利子及び配当金	10	介護給付費準備基金利子

繰入金

款 / 項 / 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑦ 繰入金	1,819,037	1,793,215	25,822			経常収入 1,819,037
1 一般会計繰入金	1,819,037	1,793,215	25,822			
1 介護給付費繰入金	1,406,768	1,371,850	34,918	1 現年度分	1,406,768	繰入対象額 11,254,145千円 12.5/100
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8,421	11,000	△ 2,579	1 現年度分	8,421	繰入対象額 67,375千円 12.5/100
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	47,227	41,093	6,134	1 現年度分	47,227	繰入対象額 242,193千円 19.5/100
4 その他一般会計繰入金	356,621	369,272	△ 12,651	1 職員給与費等繰入金	183,427	
				2 事務費繰入金	172,994	
				3 その他繰入金	200	

繰越金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑧ 繰越金	**10**	**10**				**経常収入　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 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑨ 諸収入	276	965	△ 689			経常収入 276
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	150	200	△ 50			
1 他会計一時融通金利子	150	200	△ 50	1 他会計一時融通金利子	150	
3 雑入	116	755	△ 639			
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	96	735	△ 639	1 雑入	10	
				2 雇用保険料収入	86	

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明	千円
① 総務費	356,668	369,883	△ 13,215			356,421	247			経常費	336,750
										臨時費	19,918
1 総務管理費	241,081	248,778	△ 7,697			240,834	247				
1 一般管理費	241,081	248,778	△ 7,697			240,834	247	1 報酬	5,028	給与費	166,296
						一般会計繰入金 240,834		2 給料	86,424	2 一般職給料	86,424
								3 職員手当等	51,978	3 扶養手当	1,500
								4 共済費	30,853	3 住居手当	4,494
								7 賃金	1,426	3 通勤手当	1,149
								9 旅費	231	3 特殊勤務手当	246
								11 需用費	1,721	3 時間外勤務手当	7,892
								12 役務費	3,420	3 管理職手当	2,061
								13 委託料	28,817	3 期末手当	22,693
								14 使用料及び賃借料	970	3 勤勉手当	7,868
								19 負担金補助及び交付金	30,213	3 寒冷地手当	1,700
										3 児童手当	600
										4 地方公務員共済組合に対する負担金等	29,669
										事業管理運営経費	29,774
										1 嘱託職員報酬	5,028
										3 職員手当等	1,775
										4 報酬及び賃金に係る社会保険料	1,184

総務費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国道支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
												7 賃金	1,426
												9 旅費	231
												11 消耗品費	1,214
												11 印刷製本費	507
												12 通信運搬費	3,392
												12 手数料	28
												13 委託料	8,899
												14 使用料及び賃借料	970
												19 負担金	5,120
												庁舎管理費負担金	7,368
												職員退職手当負担金	17,725
												介護保険事務処理システム法改正対応業務費	**19,918**

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
2 徴収費	8,348	7,705	643			8,348				
1 賦課徴収費	8,348	7,705	643			8,348 一般会計繰入金 8,348		4 共済費	173	賦課徴収経費 8,348
								7 賃金	993	4 報酬及び賃金に係る社会保険料 173
								11 需用費	2,800	7 賃金 993
								12 役務費	4,047	11 消耗品費 398
								13 委託料	335	11 印刷製本費 2,402
										12 通信運搬費 3,200
										12 手数料 845
										12 現金動産保険料 2
										13 委託料 335

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
3 介護認定審査会費	106,792	103,613	3,179			106,792				
1 介護認定審査会費	15,063	14,629	434			15,063 一般会計繰入金 15,063		1 報酬	10,680	介護認定審査会経費 15,063
								8 報償費	175	1 報酬 10,680
								9 旅費	132	8 報償費 175
								11 需用費	503	9 旅費 132
								12 役務費	2,483	11 消耗品費 503
								14 使用料及び賃借料	1,090	12 通信運搬費 2,483
										14 使用料及び賃借料 1,090
2 認定調査等費	91,729	88,984	2,745			91,729 一般会計繰入金 91,729		1 報酬	5,921	認定調査等費経費 91,729
								3 職員手当等	2,268	1 嘱託職員報酬 5,921
								4 共済費	1,337	3 職員手当等 2,268
								7 賃金	11,610	4 報酬及び賃金に係る社会保険料 1,337
								9 旅費	112	7 賃金 11,610
								11 需用費	585	9 旅費 112
								12 役務費	40,209	11 消耗品費 59
								13 委託料	29,290	11 燃料費 272
								14 使用料及び賃借料	375	11 印刷製本費 254
								19 負担金補助及び交付金	22	12 手数料 40,162
										12 自動車損害保険料 47
										13 委託料 29,290

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
										14 使用料及び賃借料 375 19 負担金 22
4 趣旨普及費	147	5,150	△ 5,003			147				
1 趣旨普及費	147	5,150	△ 5,003			147 一般会計繰入金 147		11 需用費	147	趣旨普及経費 147
5 介護保険事業等運営委員会費	300	4,637	△ 4,337			300				
1 介護保険事業等運営委員会費	300	4,637	△ 4,337			300 一般会計繰入金 300		8 報償費	300	介護保険事業等運営委員会経費 300

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明	千円
② 保険給付費	**11,254,175**	**10,974,840**	**279,335**	4,317,088		4,557,928	2,379,159			**経常費**	**11,254,175**
1 介護サービス等諸費	9,948,553	9,704,133	244,420	3,816,260		4,029,159	2,103,134				
1 介護サービス給付費	4,156,723	3,918,837	237,886	1,594,518 国庫負担金 801,525 国庫補助金 243,584 道負担金 549,409		1,683,472 支払基金交付金 1,163,882 一般会計繰入金 519,590	878,733	19 負担金補助及び交付金	4,156,723	居宅介護サービス給付費 訪問介護 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 特定施設入居者生活介護 その他居宅介護サービス	4,156,723 1,053,277 1,303,038 293,396 452,639 596,387 457,986
2 地域密着型介護サービス給付費	1,922,152	1,974,337	△ 52,185	737,337 国庫負担金 384,430 国庫補助金 112,638 道負担金 240,269		778,471 支払基金交付金 538,202 一般会計繰入金 240,269	406,344	19 負担金補助及び交付金	1,922,152	地域密着型介護サービス給付費 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護	1,922,152 12,128 260,380 1,308,523 58,628 265,492 17,001
3 施設介護サービス給付費	3,300,569	3,289,677	10,892	1,266,097 国庫負担金 495,085		1,336,730 支払基金交付金 924,159	697,742	19 負担金補助及び交付金	3,300,569	施設介護サービス給付費 介護老人福祉施設 介護老人保健施設	3,300,569 1,274,906 1,420,869

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
				国庫補助金 193,413 道負担金 577,599		一般会計繰入金 412,571				介護療養型医療施設 604,794
4 居宅介護福祉用具購入費	13,831	9,808	4,023	5,305 国庫負担金 2,766 国庫補助金 810 道負担金 1,729		5,600 支払基金交付金 3,872 一般会計繰入金 1,728	2,926	19 負担金補助及び交付金	13,831	居宅介護福祉用具購入費 13,831
5 居宅介護住宅改修費	41,457	31,421	10,036	15,902 国庫負担金 8,291 国庫補助金 2,429 道負担金 5,182		16,790 支払基金交付金 11,607 一般会計繰入金 5,183	8,765	19 負担金補助及び交付金	41,457	居宅介護住宅改修費 41,457

保険給付費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国道支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
		6 居宅介護サービス計画給付費	513,821	480,053	33,768	197,101 国庫負担金 102,764 国庫補助金 30,110 道負担金 64,227		208,096 支払基金交付金 143,869 一般会計繰入金 64,227	108,624	19 負担金補助及び交付金	513,821	居宅介護サービス計画給付費	513,821

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 特定財源 国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円	節 区分	金額 千円	説明	千円
2 介護予防サービス等諸費	565,494	535,616	29,878	216,918		229,020	119,556				
1 介護予防サービス給付費	484,911	442,920	41,991	186,010 国庫負担金 91,402 国庫補助金 28,416 道負担金 66,192		196,387 支払基金交付金 135,774 一般会計繰入金 60,613	102,514	19 負担金補助及び交付金	484,911	居宅介護予防サービス給付費 介護予防訪問介護 介護予防通所介護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防特定施設入居者生活介護 その他居宅介護予防サービス	484,911 99,359 172,223 79,806 111,584 21,939
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,236	5,384	△ 148	2,008 国庫負担金 1,047 国庫補助金 307 道負担金 654		2,120 支払基金交付金 1,466 一般会計繰入金 654	1,108	19 負担金補助及び交付金	5,236	地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護	5,236 2,581 2,655
3 介護予防福祉用具購入費	4,014	5,667	△ 1,653	1,539 国庫負担金 803 国庫補助金 235		1,624 支払基金交付金 1,123 一般会計繰入金 501	851	19 負担金補助及び交付金	4,014	居宅介護予防福祉用具購入費	4,014

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
				道負担金 501						
4 介護予防住宅改修費	20,556	29,861	△ 9,305	7,884 国庫負担金 4,111 国庫補助金 1,204 道負担金 2,569		8,325 支払基金交付金 5,755 一般会計繰入金 2,570	4,347	19 負担金補助及び交付金	20,556	居宅介護予防住宅改修費 20,556
5 介護予防サービス計画給付費	50,777	51,784	△ 1,007	19,477 国庫負担金 10,155 国庫補助金 2,975 道負担金 6,347		20,564 支払基金交付金 14,217 一般会計繰入金 6,347	10,736	19 負担金補助及び交付金	50,777	居宅介護予防サービス計画給付費 50,777

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
3 その他諸費	11,023	10,524	499	4,228		4,464	2,331			
1 審査支払手数料	11,023	10,524	499	4,228 国庫負担金 2,204 国庫補助金 646 道負担金 1,378		4,464 支払基金交付金 3,086 一般会計繰入金 1,378	2,331	12 役務費	11,023	介護報酬審査支払経費 11,023
4 高額介護サービス等費	259,572	243,175	16,397	99,571		105,127	54,874			
1 高額介護サービス等費	259,572	243,175	16,397	99,571 国庫負担金 51,914 国庫補助金 15,211 道負担金 32,446		105,127 支払基金交付金 72,680 一般会計繰入金 32,447	54,874	19 負担金補助及び交付金	259,572	高額介護サービス等費 259,572 24,181件　1件当たり　10,735円

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
5 高額医療合算介護サービス等費	29,967	29,049	918	11,495		12,135	6,337			
1 高額医療合算介護サービス等費	29,967	29,049	918	11,495 国庫負担金 5,993 国庫補助金 1,756 道負担金 3,746		12,135 支払基金交付金 8,390 一般会計繰入金 3,745	6,337	19 負担金補助及び交付金	29,967	高額医療合算介護サービス等費 29,967 1,094件　1件当たり　27,392円

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 特定財源 国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円	節 区分	金額 千円	説明 千円
6 特定入所者介護サービス等費	439,566	452,343	△ 12,777	168,616		178,023	92,927			
1 特定入所者介護サービス費	439,333	451,855	△ 12,522	168,527 国庫負担金 72,074 国庫補助金 25,744 道負担金 70,709		177,929 支払基金交付金 123,013 一般会計繰入金 54,916	92,877	19 負担金補助及び交付金	439,333	特定入所者介護サービス費 439,333 （人数） （給付額） 食費 19,830人 321,523 居住費 7,528人 117,810
2 特定入所者介護予防サービス費	233	488	△ 255	89 国庫負担金 46 国庫補助金 14 道負担金 29		94 支払基金交付金 65 一般会計繰入金 29	50	19 負担金補助及び交付金	233	特定入所者介護予防サービス費 233 （人数） （給付額） 食費 90人 99 居住費 39人 134

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
③ 地域支援事業費	**309,568**	**296,069**	**13,499**	166,946		74,513	68,109			**経常費** 309,568
1 介護予防事業費	67,375	88,000	△ 20,625	25,264		27,286	14,825			
1 二次予防事業費	35,474	55,521	△ 20,047	13,302 国庫補助金 8,868 道補助金 4,434		14,367 支払基金交付金 9,933 一般会計繰入金 4,434	7,805	3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	150 240 3,538 126 1,573 3,687 26,160	二次予防事業対象者把握事業費 14,310 3 職員手当等 70 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 237 7 賃金 2,083 11 消耗品費 199 11 印刷製本費 1,314 12 通信運搬費 3,687 13 委託料 6,720 通所型介護予防事業費 19,440 訪問型介護予防事業費 1,538 3 職員手当等 80 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 3 7 賃金 1,455 二次予防事業評価事業費 186 8 報償費 126 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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明	千円
2 一次予防事業費	31,701	32,479	△ 778	11,887 国庫補助金 7,925 道補助金 3,962		12,838 支払基金交付金 8,876 一般会計繰入金 3,962	6,976	3 職員手当等	39	介護予防普及啓発事業費	26,227
								4 共済費	300	3 職員手当等	39
								7 賃金	1,697	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	300
								8 報償費	3,188	7 賃金	1,697
								9 旅費	31	8 報償費	3,083
								11 需用費	442	9 旅費	31
								12 役務費	19	11 消耗品費	382
								13 委託料	24,099	11 印刷製本費	60
								14 使用料及び賃借料	516	13 委託料	20,099
								19 負担金補助及び交付金	1,370	14 使用料及び賃借料	516
										19 負担金補助及び交付金	20
										地域介護予防活動支援事業費	5,447
										8 報償費	78
										12 通信運搬費	19
										13 委託料	4,000
										19 負担金補助及び交付金	1,350
										一次予防事業評価事業費	27
3 総合事業費精算金	200		200	75 国庫補助金 50		81 支払基金交付金 56	44	19 負担金補助及び交付金	200	総合事業費精算金	200

地域支援事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
						特定財源			一般財源	区分	金額	
						国道支出金	地方債	その他				
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
						道補助金 25		一般会計繰入金 25				

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明	千円
2 包括的支援事業・任意事業費	242,193	208,069	34,124	141,682		47,227	53,284				
1 総合相談事業費	162,750	126,350	36,400	95,208 国庫補助金 63,472 道補助金 31,736		31,736 一般会計繰入金 31,736	35,806	13 委託料	162,750	地域包括支援センター等業務委託費	162,750
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27,575	8,720	18,855	16,131 国庫補助金 10,754 道補助金 5,377		5,377 一般会計繰入金 5,377	6,067	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	1,075 137 229 19 17,835 8,270 10	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 8 報償費 9 旅費 11 消耗品費 11 燃料費 12 手数料 12 自動車損害保険料 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 認知症施策総合推進事業費 9 旅費 13 委託料 在宅医療・介護連携事業費	9,585 325 27 30 104 5 14 850 8,220 10 16,995 10 16,985 995

地域支援事業費

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
						特定財源			一般財源	区分	金額		
						国道支出金	地方債	その他					
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		千円
												8 報償費	750
												9 旅費	100
												11 消耗品費	45
												11 印刷製本費	50
												14 使用料及び賃借料	50
		3 任意事業費	51,868	72,999	△ 21,131	30,343		10,114	11,411	9 旅費	11	介護給付等費用適正化事業費	394
										11 需用費	461	家族介護支援事業費	8,635
						国庫補助金 20,229		一般会計繰入金 10,114		12 役務費	385	14 使用料及び賃借料	360
										13 委託料	40,000	20 扶助費	8,275
						道補助金 10,114				14 使用料及び賃借料	360	成年後見制度利用支援事業費	1,999
										19 負担金補助及び交付金	600	9 旅費	11
										20 扶助費	10,051	11 消耗品費	67
												12 通信運搬費	85
												12 手数料	300
												20 扶助費	1,536
												福祉用具・住宅改修支援事業費	600
												地域自立生活支援事業費	40,000
												コミュニケーション支援事業費	240

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
④ 公債費	**66,898**	**32,585**	**34,313**			100	66,798			**経常費 66,898**
1 公債費	100	100				100				
1 利子	100	100				100 一般会計繰入金 100		23 償還金利子及び割引料	100	一時融通金利子 100
2 財政安定化基金償還金	66,798	32,485	34,313				66,798			
1 財政安定化基金償還金	66,798	32,485	34,313				66,798	23 償還金利子及び割引料	66,798	財政安定化基金償還金 66,798

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑤ 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

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑥ 基金積立金	**57,383**	**10**	**57,373**			10	57,373			**臨時費 57,383**
1 基金積立金	57,383	10	57,373			10	57,373			
1 介護給付費準備基金積立金	57,383	10	57,373			10 財産運用収入 10	57,373	25 積立金	57,383	**介護給付費準備基金積立金 57,383**

予備費

款 / 項 / 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		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 一般会計繰入金 100		29 予備費	100	予備費	100

4　給与費明細書

1 特別職

区分		職員数	給与費						共済費	合計	備考
			報酬	給料	期末手当 年間支給率 （4.1月分）	寒冷地手当	その他の手当	計			
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	35	10,680					10,680		10,680	
	計	35	10,680					10,680		10,680	
前年度	長等										
	議員										
	その他の特別職	35	10,080					10,080		10,080	
	計	35	10,080					10,080		10,080	
比較	長等										
	議員										
	その他の特別職		600					600		600	
	計		600					600		600	

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	（） 24 人	86,424 千円	50,203 千円	136,627 千円	29,669 千円	166,296 千円	
前年度	（） 23	82,345	50,078	132,423	27,898	160,321	
比較	（） 1	4,079	125	4,204	1,771	5,975	

（　）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	1,500 千円	千円	4,494 千円	1,149 千円	千円	246 千円	7,892 千円	千円	2,061 千円
	前年度	1,284		4,239	856		246	11,126		2,061
	比較	216		255	293			△ 3,234		
	区分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	合計	備考		
	本年度	22,693 千円	7,868 千円	1,700 千円	600 千円	千円	50,203 千円			
	前年度	21,616	6,434	1,736	480		50,078			
	比較	1,077	1,434	△ 36	120		125			

(2)給料及び職員手当等の増減額の明細

<table>
<tr><th>区　分</th><th>増　減　額</th><th>増　減　事　由　別　内　訳</th><th></th><th>説　　明</th><th>備　　考</th></tr>
<tr><td rowspan="3">給　　料</td><td rowspan="3">千円
4,079</td><td>給与改定に伴う
増　減　分</td><td>千円
331</td><td></td><td>給与改定の状況
前年度　　給与改定率　　0.37%
改定適用年月　　平成26年４月</td></tr>
<tr><td>昇給に伴う
増　加　分</td><td>1,269</td><td></td><td>平均昇給率　　1.6%</td></tr>
<tr><td>その他の増減分</td><td>2,479</td><td>その他の増減分</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">職員手当等</td><td rowspan="4">125</td><td rowspan="3">制度改正に伴う
増　減　分</td><td rowspan="3">1,046</td><td>住　居　手　当
増　減　分
△ 132 千円</td><td>区　分 / 持　家
本　年　度 / 0　円
前　年　度 / 2,000　円</td></tr>
<tr><td>通　勤　手　当
増　減　分
42 千円</td><td>区　分 / 本　年　度 / 前　年　度
片道　5.0km以上 10.0km未満 / 4,200　円 / 4,100　円
片道 10.0km以上 15.0km未満 / 7,100　円 / 6,500　円
片道 15.0km以上 20.0km未満 / 10,000　円 / 8,900　円
片道 20.0km以上 25.0km未満 / 12,900　円 / 11,300　円
片道 25.0km以上 30.0km未満 / 15,800　円 / 13,700　円
片道 30.0km以上 35.0km未満 / 18,700　円 / 16,100　円
片道 35.0km以上 40.0km未満 / 21,600　円 / 18,500　円
片道 40.0km以上 45.0km未満 / 24,400　円 / 20,900　円
片道 45.0km以上 50.0km未満 / 26,200　円 / 21,800　円
片道 50.0km以上 55.0km未満 / 28,000　円 / 22,700　円
片道 55.0km以上 60.0km未満 / 29,800　円 / 23,600　円
片道 60.0km以上 / 31,600　円 / 24,500　円
※改定適用年月　　平成26年４月</td></tr>
<tr><td>勤　勉　手　当
増　減　分
1,136 千円</td><td>区　分 / 年間支給月数 / 6　月　期 / 12　月　期
本　年　度 / 1.050 月 / 0.525 月 / 0.525 月
前　年　度 / 0.900 月 / 0.425 月 / 0.475 月</td></tr>
<tr><td>その他の増減分</td><td>△ 921</td><td>その他の増減分</td><td></td></tr>
</table>

(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
27年1月1日現在	平均給料月額	294,896 円			
	平均給与月額	367,379 円			
	平均年齢	37歳 9 月			
26年1月1日現在	平均給料月額	280,759 円			
	平均給与月額	330,050 円			
	平均年齢	37歳 5 月			

イ 初任給

区分		一般行政職				国の制度		
						一般行政職		
27年1月1日現在	高校卒	142,100 円				142,100 円		
	大学卒	174,200				174,200		
26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
27年1月1日現在	1級	人	%							1級	人	%
	2級	8	36.4							2級	8	36.4
	3級	( ) 6	( ) 27.3							3級	( ) 6	( ) 27.3
	4級	7	31.8							4級	7	31.8
	5級	1	4.5							5級	1	4.5
	6級									6級		
	7級									7級		
	計	( ) 22	( ) 100.0							計	( ) 22	( ) 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
26年1月1日現在	1級	人 3	% 13.6							1級	人 3	% 13.6
	2級	7	31.8							2級	7	31.8
	3級	( ) 4	( ) 18.2							3級	( ) 4	( ) 18.2
	4級	6	27.3							4級	6	27.3
	5級	2	9.1							5級	2	9.1
	6級									6級		
	7級									7級		
	計	( ) 22	( ) 100.0							計	( ) 22	( ) 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)	係長 主任	課長補佐 係長(困難) 主任(困難)	課長		

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	24	24			
	昇給に係る職員数	(B) 人	22	22			
	号給数別内訳	2号給 人	1	1			
		4号給 人	13	13			
		6号給 人	6	6			
		8号給 人	2	2			
	比率	(B)/(A) %	91.7	91.7			
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号給 人	1	1			
		4号給 人	18	18			
		6号給 人	4	4			
		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 6月	支給期別支給率 12月	支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.000) 2.000 月分	(1.150) 2.100 月分	(2.150) 4.100 月分	有	
前年度	(0.975) 1.900 月分	(1.125) 2.050 月分	(2.100) 3.950 月分	有	
国の制度	(1.000) 1.975 月分	(1.150) 2.125 月分	(2.150) 4.100 月分	有	

( )内は、短時間勤務職員の率

カ 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種 一般行政職			備考
給料総額に対する比率 (27年1月支給)	0.3 %	0.3 %			
支給対象職員の比率 (27年1月1日現在)	43.5	43.5			
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の上位 1 業務手当 2 滞納処分従事手当 支給対象職員の上位 1 業務手当 2 滞納処分従事手当				

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 区分 / 市 / 国 借家支給対象家賃額 / 7,001円以上 / 12,001円以上
通勤手当	国と同じ	

平　成　２７　年　度

苫小牧市後期高齢者医療
特別会計予算

平成27年度　苫小牧市後期高齢者医療特別会計予算

平成２７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1,966,241千円と定める。

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
		千円
1 後期高齢者医療保険料		1,360,687
	1 後期高齢者医療保険料	1,360,687
2 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
3 受託事業収入		40,110
	1 受託事業収入	40,110
4 繰入金		489,573
	1 一般会計繰入金	489,573
5 諸収入		75,865
	1 延滞金及び加算金	10
	2 他会計一時融通金利子	50
	3 広域連合支出金	7,056
	4 雑入	68,749
歳　　入　　合　　計		1,966,241

歳　出

款	項	金　　額
		千円
1 総務費		34,800
	1 総務管理費	34,800
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,879,640
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,879,640
3 保健事業費		49,771
	1 保健事業費	49,771
4 諸支出金		1,530
	1 償還金及び還付加算金	1,530
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳　　出　　合　　計		1,966,241

平成　27　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 予算額	構成比	前年度 予算額	構成比	比較	伸率
1	後期高齢者医療保険料	1,360,687	69.20	1,388,616	70.18	△ 27,929	△ 2.01
2	使用料及び手数料	6	0.00	6	0.00		
3	受託事業収入	40,110	2.04	34,416	1.74	5,694	16.54
4	繰入金	489,573	24.90	483,610	24.44	5,963	1.23
5	諸収入	75,865	3.86	72,098	3.64	3,767	5.22
合　計		1,966,241	100.00	1,978,746	100.00	△ 12,505	△ 0.63

※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 予算額	本年度 構成比	前年度 予算額	前年度 構成比	比較	伸率	本年度予算額の財源内訳 国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	34,800	1.77	21,724	1.10	13,076	60.19			34,732	68
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,879,640	95.60	1,914,395	96.75	△ 34,755	△ 1.82			450,206	1,429,434
3 保健事業費	49,771	2.53	41,117	2.08	8,654	21.05			49,771	
4 諸支出金	1,530	0.08	1,010	0.05	520	51.49			1,530	
5 予備費	500	0.03	500	0.03					500	
合　計	1,966,241	100.00	1,978,746	100.00	△ 12,505	△ 0.63			536,739	1,429,502

※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 区分	節 金額 千円	説明 千円
① 後期高齢者医療保険料	**1,360,687**	**1,388,616**	**△ 27,929**			**経常収入 1,360,687**
1 後期高齢者医療保険料	1,360,687	1,388,616	△ 27,929			
1 後期高齢者医療保険料	1,360,687	1,388,616	△ 27,929	1 現年度分	1,338,786	普通徴収 707,816
						特別徴収 630,970
				2 過年度分	21,901	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 区分	節 金額 千円	説明 千円
② 使用料及び手数料	**6**	**6**				**経常収入 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 区分	節 金額 千円	説明 千円
③ 受託事業収入	40,110	34,416	5,694			経常収入 40,110
1 受託事業収入	40,110	34,416	5,694			
1 後期高齢者医療広域連合受託事業	40,110	34,416	5,694	1 後期高齢者医療広域連合受託事業	40,110	健康診査受託事業収入

繰入金

款 / 項 / 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
④ 繰入金	**489,573**	**483,610**	**5,963**			**経常収入 489,573**
1 一般会計繰入金	489,573	483,610	5,963			
1 一般会計繰入金	489,573	483,610	5,963	1 事務費繰入金	35,232	
				2 広域連合事務費繰入金	39,033	
				3 保険基盤安定繰入金	411,173	
				4 健康診査繰入金	4,135	

諸収入

款 / 項 / 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
⑤ 諸収入	75,865	72,098	3,767			経常収入 75,865
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	50	50				
1 他会計一時融通金利子	50	50		1 他会計一時融通金利子	50	
3 広域連合支出金	7,056	4,140	2,916			
1 広域連合交付金	7,056	4,140	2,916	1 長寿健康増進事業費交付金	5,526	
				2 保険料等負担返還金	1,530	
4 雑入	68,749	67,898	851			
1 雑入	68,749	67,898	851	1 雑入	10	
				2 繰越保険料納付金	68,737	前年度繰越保険料
				3 雇用保険料収入	2	

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明	千円
① 総務費	34,800	21,724	13,076			34,732	68			経常費	23,591
										臨時費	11,209
1 総務管理費	34,800	21,724	13,076			34,732	68				
1 一般管理費	27,846	17,156	10,690			27,778	68	7 賃金	1,776	資格業務経費	4,358
								9 旅費	53	7 賃金	1,776
						一般会計繰入金 27,778		11 需用費	513	9 旅費	53
								12 役務費	1,886	11 消耗品費	115
								13 委託料	15,072	11 印刷製本費	398
								14 使用料及び賃借料	8,008	12 通信運搬費	1,886
								18 備品購入費	538	13 委託料	130
										後期高齢者医療システム経費	12,279
										13 委託料	4,271
										14 使用料及び賃借料	8,008
										後期高齢者医療システム機器更新事業費	**4,869**
										13 委託料	4,331
										18 備品購入費	538
										制度改正に伴うシステム改修事業費	**6,340**
2 徴収費	6,954	4,568	2,386			6,954		11 需用費	2,352	徴収経費	6,954
								12 役務費	4,429	11 消耗品費	280
						一般会計繰入金 6,954		13 委託料	173	11 印刷製本費	2,072

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
												12 通信運搬費 3,196
												12 手数料 1,230
												12 火災保険料 3
												13 委託料 173

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明	千円
② 後期高齢者医療広域連合納付金	**1,879,640**	**1,914,395**	**△ 34,755**			450,206	1,429,434			**経常費**	**1,879,640**
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,879,640	1,914,395	△ 34,755			450,206	1,429,434				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,429,434	1,456,512	△ 27,078				1,429,434	19 負担金補助及び交付金	1,429,434	保険料納付金（現年度）	1,268,004
										保険料納付金（過年度）	90,648
										保険料繰越分	70,782
2 後期高齢者医療広域連合負担金	450,206	457,883	△ 7,677			450,206		19 負担金補助及び交付金	450,206	保険基盤安定負担金	411,173
						一般会計繰入金 450,206				事務費負担金	39,033

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
③ 保健事業費	**49,771**	**41,117**	**8,654**			49,771				**経常費 49,771**
1 保健事業費	49,771	41,117	8,654			49,771				
1 健康診査費	44,245	38,717	5,528			44,245 受託事業収入 40,110 一般会計繰入金 4,135		7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	142 1,282 833 41,988	健康診査経費 44,245 7 賃金 142 11 消耗品費 661 11 印刷製本費 621 12 通信運搬費 600 12 広告料 233 13 委託料 41,988
2 健康増進事業費	5,526	2,400	3,126			5,526 広域連合支出金 5,526		3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	88 238 1,466 914 20 2,800	健康増進事業費 5,526 3 職員手当等 88 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 238 7 賃金 1,466 11 消耗品費 892 11 印刷製本費 22 12 通信運搬費 20 13 委託料 2,800

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 千円
④ 諸支出金	1,530	1,010	520			1,530				経常費 1,530
1 償還金及び還付加算金	1,530	1,010	520			1,530				
1 保険料還付金	1,530	1,010	520			1,530 広域連合支出金 1,530		23 償還金利子及び割引料	1,530	保険料還付金 1,530

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 特定財源 国道支出金 千円	特定財源 地方債 千円	特定財源 その他 千円	一般財源 千円	節 区分	節 金額 千円	説明 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 一般会計繰入金 500		29 予備費	500	

4　債務負担行為に関する調書

款	事項	限度額	26年度までの支出(見込)額		27年度支出予定額	28年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
								特定財源			一般財源
			期間	金額	金額	期間	金額	国道支出金	地方債	その他	
		千円		千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
総務費	後期高齢者医療システム更新事業費	38,709		12,214	12,214	28	12,214			12,214	