

平成 29 年 度

苫小牧市国民健康保険事業
特別会計予算

平成29年度 苫小牧市国民健康保険事業特別会計予算

平成29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19,976,301千円と定める。

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 2,943,155
	1 国民健康保険税	2,943,155
2 使用料及び手数料		45
	1 手数料	45
3 国庫支出金		4,384,368
	1 国庫負担金	2,886,598
	2 国庫補助金	1,497,770
4 療養給付費等交付金		465,909
	1 療養給付費等交付金	465,909
5 共同事業交付金		4,411,878
	1 共同事業交付金	4,411,878
6 前期高齢者交付金		5,043,226
	1 前期高齢者交付金	5,043,226
7 道支出金		946,477
	1 道補助金	783,172
	2 道負担金	163,305
8 財産収入		82
	1 財産運用収入	82
9 繰入金		1,767,422

款	項	金額
		千円
	1 一般会計繰入金	1,705,037
	2 基金繰入金	62,385
10 諸収入		13,739
	1 延滞金	450
	2 雑入	13,289
歳入	合計	19,976,301

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 438,762
	1 総務管理費	371,564
	2 特別対策事業費	66,630
	3 運営協議会費	568
2 保険給付費		12,015,452
	1 療養諸費	10,311,031
	2 高額療養費	1,633,489
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	63,032
	5 葬祭費	7,800
3 後期高齢者支援金		1,989,183
	1 後期高齢者支援金	1,989,183
4 前期高齢者納付金		7,226
	1 前期高齢者納付金	7,226
5 老人保健拠出金		39
	1 老人保健拠出金	39
6 介護納付金		711,302
	1 介護納付金	711,302
7 共同事業拠出金		4,548,340

款	項	金額
		千円
	1 共同事業拠出金	4,548,340
8 保健事業費		163,307
	1 保健事業費	51,015
	2 特定健康診査等事業費	112,292
9 基金積立金		82
	1 基金積立金	82
10 公債費		136
	1 公債費	136
11 諸支出金		101,972
	1 諸費	101,972
12 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	19,976,301

平成 29 年度

苫小牧市国民健康保険事業特別会計
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	2,943,155	14.73	3,172,619	15.27	△ 229,464	△ 7.23
2 使用料及び手数料	45	0.00	45	0.00		
3 国庫支出金	4,384,368	21.95	4,844,675	23.32	△ 460,307	△ 9.50
4 療養給付費等交付金	465,909	2.33	776,051	3.74	△ 310,142	△ 39.96
5 共同事業交付金	4,411,878	22.09	4,498,446	21.65	△ 86,568	△ 1.92
6 前期高齢者交付金	5,043,226	25.25	4,545,584	21.88	497,642	10.95
7 道支出金	946,477	4.74	1,002,527	4.83	△ 56,050	△ 5.59
8 財産収入	82	0.00	138	0.00	△ 56	△ 40.58
9 繰入金	1,767,422	8.85	1,922,096	9.25	△ 154,674	△ 8.05
10 諸収入	13,739	0.07	13,669	0.07	70	0.51
合計	19,976,301	100.00	20,775,850	100.00	△ 799,549	△ 3.85

※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	438,762	2.20	389,855	1.88	48,907	12.54	100,481		338,106	175
2 保険給付費	12,015,452	60.15	12,773,724	61.48	△ 758,272	△ 5.94	3,388,510		6,641,348	1,985,594
3 後期高齢者支援金	1,989,183	9.96	2,052,720	9.88	△ 63,537	△ 3.10	1,019,614		341,287	628,282
4 前期高齢者納付金	7,226	0.04	1,034	0.00	6,192	598.84			139	7,087
5 老人保健拠出金	39	0.00	61	0.00	△ 22	△ 36.07			39	
6 介護納付金	711,302	3.56	756,258	3.64	△ 44,956	△ 5.94	386,063		115,566	209,673
7 共同事業拠出金	4,548,340	22.77	4,637,586	22.32	△ 89,246	△ 1.92	359,905		4,149,725	38,710
8 保健事業費	163,307	0.82	146,275	0.70	17,032	11.64	76,272		14,553	72,482
9 基金積立金	82	0.00	138	0.00	△ 56	△ 40.58			82	
10 公債費	136	0.00	349	0.00	△ 213	△ 61.03				136
11 諸支出金	101,972	0.51	17,350	0.08	84,622	487.73			87,172	14,800
12 予備費	500	0.00	500	0.00					500	
合計	19,976,301	100.00	20,775,850	100.00	△ 799,549	△ 3.85	5,330,845		11,688,517	2,956,939

※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	2,943,155	3,172,619	△ 229,464			経 常 収 入 2,943,155			
1 国民健康保険税	2,943,155	3,172,619	△ 229,464						
1 一般被保険者国民健康保険税	2,883,181	3,013,907	△ 130,726	1 医療給付費分現年課税分	1,926,028	税 額	2,116,515千円	収納率	91.00%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	578,420	税 額	635,627千円	収納率	91.00%
				3 介護納付金分現年課税分	183,047	税 額	201,151千円	収納率	91.00%
				4 医療給付費分滞納繰越分	139,930	調定見込額	650,841千円	収納率	21.50%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	38,030	調定見込額	176,884千円	収納率	21.50%
				6 介護納付金分滞納繰越分	17,726	調定見込額	82,451千円	収納率	21.50%
2 退職被保険者等国民健康保険税	59,974	158,712	△ 98,738	1 医療給付費分現年課税分	36,436	税 額	37,371千円	収納率	97.50%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	11,110	税 額	11,395千円	収納率	97.50%
				3 介護納付金分現年課税分	8,073	税 額	8,281千円	収納率	97.50%
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,806	調定見込額	6,236千円	収納率	45.00%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	722	調定見込額	1,606千円	収納率	45.00%
				6 介護納付金分滞納繰越分	827	調定見込額	1,838千円	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		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	4,384,368	4,844,675	△ 460,307			経 常 収 入 4,328,668 臨 時 収 入 55,700
1 国庫負担金	2,886,598	3,134,703	△ 248,105			
1 療養給付費負担金	1,878,536	2,133,435	△ 254,899	1 現年度分	1,878,536	負担対象額 5,870,425千円 負担割合 32/100
2 後期高齢者支援金負担金	617,141	623,378	△ 6,237	1 現年度分	617,141	負担対象額 1,928,567千円 負担割合 32/100
3 介護保険納付金負担金	227,616	242,002	△ 14,386	1 現年度分	227,616	負担対象額 711,301千円 負担割合 32/100
4 高額医療費共同事業負担金	139,449	113,414	26,035	1 現年度分	139,449	負担対象額 557,799千円 負担割合 25/100
5 特定健康診査等負担金	23,856	22,474	1,382	1 現年度分	23,856	負担対象額 71,568千円 負担割合 1/3
2 国庫補助金	1,497,770	1,709,972	△ 212,202			
1 財政調整交付金	1,442,070	1,709,972	△ 267,902	1 現年度分	1,442,070	普通調整交付金 1,194,916 特別調整交付金 247,154
2 制度関係業務準備事業費補助金	55,700		55,700	1 制度関係業務準備事業費補助金	55,700	

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	465,909	776,051	△ 310,142			経 常 収 入 465,909
1 療養給付費等交付金	465,909	776,051	△ 310,142			
1 療養給付費等交付金	465,909	776,051	△ 310,142	1 現年度分	465,909	退職者医療に対する被用者保険交付金 312,853 後期高齢者支援金に対する被用者保険交付金 60,472 前期高齢者交付金に対する被用者保険交付金 92,584

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	4,411,878	4,498,446	△ 86,568			経 常 収 入 4,411,878
1 共同事業交付金	4,411,878	4,498,446	△ 86,568			
1 高額医療費共同 事業交付金	541,064	440,047	101,017	1 現年度分	541,064	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	3,870,814	4,058,399	△ 187,585	1 現年度分	3,870,814	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	5,043,226	4,545,584	497,642			経 常 収 入 5,043,226
1 前期高齢者交付金	5,043,226	4,545,584	497,642			
1 前期高齢者交付金	5,043,226	4,545,584	497,642	1 現年度分	5,043,226	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	946,477	1,002,527	△ 56,050			経 常 収 入 946,477
1 道補助金	783,172	866,639	△ 83,467			
1 都道府県財政調整交付金	783,172	866,639	△ 83,467	1 都道府県財政調整交付金	783,172	普通調整交付金 562,003 特別調整交付金 221,169
2 道負担金	163,305	135,888	27,417			
1 高額医療費共同事業負担金	139,449	113,414	26,035	1 高額医療費共同事業負担金	139,449	負担対象額 557,799千円 負担割合 25/100
2 特定健康診査等負担金	23,856	22,474	1,382	1 特定健康診査等負担金	23,856	負担対象額 71,568千円 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	82	
1 財産運用収入	82	138	△ 56			
1 1 利子及び配当金	82	138	△ 56	1 利子及び配当金	82	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		説明
				区分	金額 千円	
⑨ 繰入金	1,767,422	1,922,096	△ 154,674			経常収入 1,767,422
1 一般会計繰入金	1,705,037	1,741,308	△ 36,271			
1 一般会計繰入金	1,705,037	1,741,308	△ 36,271	1 保険基盤安定繰入金軽減分	653,593	
				2 保険基盤安定繰入金支援分	328,151	
				3 職員給与費等繰入金	263,624	
				4 出産育児一時金等繰入金	42,000	
				5 財政安定化支援事業繰入金	226,784	
				6 その他一般会計繰入金	190,885	
2 基金繰入金	62,385	180,788	△ 118,403			
1 国民健康保険事業基金繰入金	62,385	180,788	△ 118,403	1 国民健康保険事業基金繰入金	62,385	

諸収入

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	
⑩ 諸収入	13,739	13,669	70			経 常 収 入 13,739
1 延滞金	450	90	360			
1 一般被保険者延滞金	440	80	360	1 一般被保険者延滞金	440	
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	13,289	13,579	△ 290			
1 一般被保険者第三者納付金	8,005	8,005		1 一般被保険者第三者納付金	8,005	
2 退職被保険者等第三者納付金	205	405	△ 200	1 退職被保険者等第三者納付金	205	
3 一般被保険者返納金	3,542	3,542		1 一般被保険者返納金	3,540	
				2 一般被保険者加算金	2	
4 退職被保険者等返納金	92	92		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	1,445	1,535	△ 90	1 雑入	470	
				2 雇用保険料収入	175	
				3 指定公費返納金	800	

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	438,762	389,855	48,907	100,481		338,106	175		経常費 364,574 主要事業費 74,188	
1 総務管理費	371,564	322,471	49,093	73,546		297,843	175			
1 一般管理費	353,808	303,660	50,148	73,546		280,087	175	1 報酬 2,219 2 給料 88,197 3 職員手当等 63,641 4 共済費 31,717 7 貸金 1,192 9 旅費 481 11 需用費 4,889 12 役務費 5,161 13 委託料 67,498 14 使用料及び賃借料 732 19 負担金補助及び交付金 88,081	給与費 181,842 2 一般職給料 88,197 3 扶養手当 2,976 3 住居手当 4,719 3 通勤手当 1,081 3 特殊勤務手当 486 3 時間外勤務手当 12,978 3 管理職手当 2,085 3 期末手当 23,662 3 勤勉手当 9,693 3 寒冷地手当 2,345 3 児童手当 2,580 4 地方公務員共済組合に対する負担金等 31,040 事業管理運営経費 56,717 1 嘱託職員報酬 2,219 3 職員手当等 1,036 4 報酬及び貸金に係る社会保険料 677	
				国庫補助金 64,623 道補助金 8,923		一般会計繰入金 280,087				

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 1,192	
										9 旅費 481	
										11 消耗品費 877	
										11 印刷製本費 4,012	
										12 通信運搬費 4,998	
										12 広告料 43	
										12 手数料 120	
										13 委託料 901	
										14 使用料及び賃借料 732	
										19 負担金補助及び交付金 39,429	
										庁舎管理費負担金 14,751	
										職員退職手当負担金 5,511	
										国保連合会共同電算業務委託金 14,505	
										北海道国民健康保険団体連合会負担金 6,294	
										制度改正に伴うシステム改修事業費 74,188	
										13 委託料 52,092	
										19 負担金補助及び交付金 22,096	
2 徴税費	17,756	18,811	△ 1,055			17,756		4 共済費 98		徴税経費 17,756	
						一般会計繰入金 17,756		7 賃金 576		4 報酬及び賃金に係る社会保険料 98	
								11 需用費 1,533		7 賃金 576	

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 役務費	14,589	11 消耗品費	516
								14 使用料及び賃借料	661	11 燃料費	144
								18 備品購入費	199	11 印刷製本費	873
								19 負担金補助及び交付金	100	12 通信運搬費	7,922
										12 手数料	6,553
										12 現金動産保険料	39
										12 自動車損害保険料	75
										14 使用料及び賃借料	661
										18 備品購入費	199
										19 負担金補助及び交付金	100

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					
2	特別対策事業費		66,630	66,906	△ 276	26,935		39,695					
	1	適正賦課及び収納率向上特別対策事業費	35,315	34,771	544	10,190		25,125		1 報酬	20,206	適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費	35,315
						道補助金 10,190		一般会計繰入金 25,125		3 職員手当等	7,069	1 嘱託職員報酬	20,206
										4 共済費	4,466	3 職員手当等	7,069
										7 賃金	1,324	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	4,466
										9 旅費	98	7 賃金	1,324
										11 需用費	1,798	9 旅費	98
										12 役務費	261	11 消耗品費	600
										19 負担金補助及び交付金	93	11 印刷製本費	1,198
												12 通信運搬費	45
												12 手数料	216
												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	31,315	32,135	△ 820	16,745		14,570		1 報酬	2,299	レセプト点検経費	16,319
						国庫補助金 3,371		一般会計繰入金 14,570		3 職員手当等	1,038	1 嘱託職員報酬	2,299
										4 共済費	858	3 職員手当等	873
										7 賃金	2,896	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	550
										9 旅費	262	11 消耗品費	77
										11 需用費	1,828	13 委託料	12,520
										12 役務費	6,240	被保険者指導経費	11,447
										13 委託料	15,894	9 旅費	167

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 901 11 印刷製本費 765 12 通信運搬費 6,240 13 委託料 3,374 医療費分析等経費 3,549 3 職員手当等 165 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 308 7 賃金 2,896 9 旅費 95 11 消耗品費 85
3 運営協議会費	568	478	90			568				
1 運営協議会費	568	478	90			568	1 報酬	373	運営協議会経費	568
						一般会計繰入金 568	9 旅費	145	1 委員報酬	373
							11 需用費	30	9 旅費	145
							14 使用料及び賃借料	20	11 消耗品費	22
									11 食糧費	8
									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	12,015,452	12,773,724	△ 758,272	3,388,510		6,641,348	1,985,594			経常費 12,015,452
1 療養諸費	10,311,031	11,017,630	△ 706,599	3,002,276		5,556,846	1,751,909			
1 一般被保険者療養給付費	9,968,647	10,324,778	△ 356,131	2,988,893		5,293,891	1,685,863	19 負担金補助及び交付金	9,968,647	一般被保険者に対する療養給付費 9,968,647
				国庫負担金 1,656,914		療養給付費等 交付金 92,584				(件数) (1件当たり) (給付額)
				国庫補助金 922,012		前期高齢者交 付金 4,347,403				入院 9,124件 416,604円 3,801,092
				道補助金 409,967		一般会計繰入 金 853,904				入院外 301,911件 9,840円 2,970,747
										歯科 56,366件 11,629円 655,462
										調剤 228,383件 10,993円 2,510,524
										訪問看護 1,233件 24,998円 30,822
2 退職被保険者等療養給付費	266,943	614,163	△ 347,220			236,985	29,958	19 負担金補助及び交付金	266,943	退職被保険者等に対する療養給付費 266,943
						療養給付費等 交付金 236,985				(件数) (1件当たり) (給付額)
										入院 202件 415,817円 83,995
										入院外 7,421件 12,827円 95,186
										歯科 1,329件 11,345円 15,078
										調剤 5,592件 12,891円 72,084
										訪問看護 52件 11,538円 600
3 一般被保険者療養費	45,689	47,806	△ 2,117	13,383		24,451	7,855	19 負担金補助及び交付金	45,689	一般被保険者に対する療養費 45,689
				国庫負担金 7,594		前期高齢者交 付金 19,925				

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 4,210		一般会計繰入金 4,526				
				道補助金 1,579						
4 退職被保険者等療養費	1,711	2,360	△ 649			1,519	192	19 負担金補助及び交付金	1,711	退職被保険者等に対する療養費 1,711
						療養給付費等交付金 1,519				
5 審査支払手数料	28,041	28,523	△ 482				28,041	12 役務費	28,041	診療報酬審査支払経費 28,041

保険給付費

款	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	1,633,489	1,680,842	△ 47,353	386,219		1,016,200	231,070			
1 一般被保険者高額療養費	1,549,191	1,575,682	△ 26,491	386,043		941,575	221,573	19 負担金補助及び交付金	1,549,191	一般被保険者高額療養費 24,780件 1件当たり 62,518円 1,549,191
				国庫負担金 213,920		共同事業交付金 262,163				
				国庫補助金 118,595		前期高齢者交付金 675,614				
				道補助金 53,528		一般会計繰入金 3,798				
2 退職被保険者等高額療養費	83,448	104,310	△ 20,862			74,083	9,365	19 負担金補助及び交付金	83,448	退職被保険者等高額療養費 727件 1件当たり 114,784円 83,448
						療養給付費等交付金 74,083				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	600	550	50	176		320	104	19 負担金補助及び交付金	600	一般被保険者高額介護合算療養費 30件 1件当たり 20,000円 600
				国庫負担金 100		前期高齢者交付金 262				
				国庫補助金 55		一般会計繰入金 58				
				道補助金 21						

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	退職被保険者等高額介護合算療養費		250	300	△ 50			222	28	19 負担金補助及び交付金	250	退職被保険者等高額介護合算療養費 5件 1件当たり 50,000円	250
3	移送費		100	100		15		70	15				
1	一般被保険者移送費		50	50		15		26	9	19 負担金補助及び交付金	50	一般被保険者移送費 1件 1件当たり 50,000円	50
						国庫負担金 8		前期高齢者交付金 22					
						国庫補助金 5		一般会計繰入金 4					
						道補助金 2							
2	退職被保険者等移送費		50	50				44	6	19 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等移送費 1件 1件当たり 50,000円	50
								療養給付費等交付金 44					
4	出産育児諸費		63,032	67,232	△ 4,200			63,032					
1	出産育児一時金		63,000	67,200	△ 4,200			63,000		19 負担金補助及び交付金	63,000	出産育児一時金 150件 1件当たり 420,000円	63,000
								一般会計繰入金 63,000					

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	32	32			32		12	32	出産育児一時金支払手数料 150件 1件当たり 210円	32	
	5	葬祭費	7,800	7,920	△ 120			5,200	2,600				
	1	葬祭費	7,800	7,920	△ 120			5,200	2,600	19	7,800	葬祭費 260件 1件当たり 30,000円	7,800

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	1,989,183	2,052,720	△ 63,537	1,019,614		341,287	628,282			経 常 費 1,989,183
1 後期高齢者支援金	1,989,183	2,052,720	△ 63,537	1,019,614		341,287	628,282			
1 後期高齢者支援金	1,989,039	2,052,572	△ 63,533	1,019,614		341,143	628,282	19 負担金補助及び交付金	1,989,039	高齢者医療確保法による後期高齢者支援金 1,989,039
				国庫負担金 617,141		療養給付費等 交付金 60,472				
				国庫補助金 271,236		一般会計繰入 金 280,671				
				道補助金 131,237						
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	144	148	△ 4			144		19 負担金補助 及び交付金	144	高齢者医療確保法による事務費拠出金 144
						一般会計繰入 金 144				

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	7,226	1,034	6,192			139	7,087		経常費	7,226	
1 前期高齢者納付金	7,226	1,034	6,192			139	7,087				
1 前期高齢者納付金	7,087	890	6,197				7,087	19 負担金補助及び交付金	7,087	高齢者医療確保法による前期高齢者納付金	7,087
2 前期高齢者関係事務費拠出金	139	144	△ 5			139		19 負担金補助及び交付金	139	高齢者医療確保法による事務費拠出金	139
						一般会計繰入金 139					

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	39	61	△ 22			39			経 常 費	39	
1 老人保健拠出金	39	61	△ 22			39					
1 老人保健事務費拠出金	39	61	△ 22			39		19 負担金補助及び交付金	39	老人保健法による事務費拠出金	39
						一般会計繰入金 39					

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	711,302	756,258	△ 44,956	386,063		115,566	209,673			経 常 費 711,302
1 介護納付金	711,302	756,258	△ 44,956	386,063		115,566	209,673			
1 介護納付金	711,302	756,258	△ 44,956	386,063		115,566	209,673	19 負担金補助 及び交付金	711,302	介護保険法による介護納付金 711,302
				国庫負担金 227,616		一般会計繰入 金 115,566				
				国庫補助金 106,682						
				道補助金 51,765						

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	4,548,340	4,637,586	△ 89,246	359,905		4,149,725	38,710		経常費	4,548,340	
1 共同事業拠出金	4,548,340	4,637,586	△ 89,246	359,905		4,149,725	38,710				
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	557,799	453,658	104,141	278,898		278,901		19 負担金補助 及び交付金	557,799	高額医療費共同事業医療費拠出金	557,799
				国庫負担金 139,449		共同事業交付 金 278,901					
				道負担金 139,449							
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	3,990,531	4,183,918	△ 193,387	81,007		3,870,814	38,710	19 負担金補助 及び交付金	3,990,531	保険財政共同安定化事業医療費拠出金	3,990,531
				道補助金 81,007		共同事業交付 金 3,870,814					
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	163,307	146,275	17,032	76,272		14,553	72,482			経常費 156,654 主要事業費 6,653
1 保健事業費	51,015	42,918	8,097	22,560		10,867	17,588			
1 保健衛生普及費	51,015	42,918	8,097	22,560		10,867	17,588	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	213 404 2,287 1,905 6 23,266 22,934	保健事業推進経費 1,111 健康づくり推進経費 43,251 3 職員手当等 213 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 404 7 賃金 2,287 11 消耗品費 81 12 通信運搬費 6 13 委託料 17,326 19 負担金補助及び交付金 22,934 次期データヘルス計画・特定健診実施計画策定事業費 6,653 11 印刷製本費 713 13 委託料 5,940
				国庫補助金 981		一般会計繰入金 10,867				
				道補助金 21,579						

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		112,292	103,357	8,935	53,712		3,686	54,894				
	1	特定健康診査等 事業費	112,292	103,357	8,935	53,712		3,686	54,894	1 報酬	438	特定健康診査等経費	112,292
						国庫負担金 23,856		一般会計繰入金 3,686		3 職員手当等	86	1 嘱託職員報酬	438
										4 共済費	214	3 職員手当等	86
						国庫補助金 6,000				7 賃金	1,260	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	214
										11 需用費	4,121	7 賃金	1,260
										12 役務費	4,168	11 消耗品費	1,017
						道負担金 23,856				13 委託料	102,005	11 印刷製本費	3,104
												12 通信運搬費	3,740
												12 広告料	428
												13 委託料	102,005

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	82	138	△ 56			82			主要事業費	82	
1 基金積立金	82	138	△ 56			82					
1 国民健康保険事業基金積立金	82	138	△ 56			82		25 積立金	82	国民健康保険事業基金積立金	82
						財産運用収入 82					

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	136	349	△ 213				136		経 常 費	136	
1 公債費	136	349	△ 213				136				
1 利子	136	349	△ 213				136	23 償還金 利子及び 割引料	136	一時融通金 利子	136

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	101,972	17,350	84,622			87,172	14,800			経 常 費 101,972
1 諸費	101,972	17,350	84,622			87,172	14,800			
1 保険税償還金	14,000	16,500	△ 2,500				14,000	23 償還金利子及び割引料	14,000	保険税償還金 14,000
2 諸費	800	850	△ 50				800	23 償還金利子及び割引料	800	諸費 800
3 国庫支出金等返還金	87,172		87,172			87,172		23 償還金利子及び割引料	87,172	国庫支出金等返還金 87,172
						一般会計繰入金 24,787				
						基金繰入金 62,385				

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				

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 (4.3月分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			
	人	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	373				373	373	
	計	10	373				373	373	
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		61				61	61	
	計		61				61	61	

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			
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
本 年 度	() 28 人	88,197	62,605	150,802	31,040	181,842	
前 年 度	() 27	86,103	60,543	146,646	29,525	176,171	
比 較	() 1	2,094	2,062	4,156	1,515	5,671	

()内は、短時間勤務職員の外教

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		2,976 千円	千円	4,719 千円	1,081 千円	千円	486 千円	12,978 千円	千円
前 年 度		2,382		4,062	1,205		455	14,807		2,085
比 較		594		657	△ 124		31	△ 1,829		
区 分	管理職特別勤務手当	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	千円	23,662 千円	9,693 千円	2,345 千円	2,580 千円	千円	62,605 千円			
前 年 度		23,022	8,681	2,044	1,800		60,543			
比 較		640	1,012	301	780		2,062			

(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	2,094 <small>千円</small>	給与改定に伴う 増 減 分	312 <small>千円</small>	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.20% 改定適用年月 平成28年4月															
		昇給に伴う 増 加 分	1,864	平均昇給率 2.1%															
		その他の増減分	△ 82	その他の増減分															
職員手当等	2,062	制度改正に伴う 増 減 分	扶 養 手 当 分 増 減 分 36 <small>千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配偶者</td> <td>10,000 円</td> <td>13,000 円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>8,000 円</td> <td>6,500 円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の子</td> <td>10,000 円</td> <td>11,000 円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の父母等</td> <td>9,000 円</td> <td>11,000 円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	本年度	前年度	配偶者	10,000 円	13,000 円	子	8,000 円	6,500 円	配偶者がいない場合の子	10,000 円	11,000 円	配偶者がいない場合の父母等	9,000 円	11,000 円
				区 分	本年度	前年度													
		配偶者	10,000 円	13,000 円															
子	8,000 円	6,500 円																	
配偶者がいない場合の子	10,000 円	11,000 円																	
配偶者がいない場合の父母等	9,000 円	11,000 円																	
勤 勉 手 当 分 増 減 分 784 <small>千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年間支給月数</th> <th>6 月 期</th> <th>12 月 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1.250 月</td> <td>0.625 月</td> <td>0.625 月</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1.150 月</td> <td>0.575 月</td> <td>0.575 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期	本 年 度	1.250 月	0.625 月	0.625 月	前 年 度	1.150 月	0.575 月	0.575 月						
区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期																
本 年 度	1.250 月	0.625 月	0.625 月																
前 年 度	1.150 月	0.575 月	0.575 月																
その他の増減分	1,242	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
29年1月1日現在	平均給料月額	261,644 円		
	平均給与月額	307,235 円		
	平均年齢	33歳3月		
28年1月1日現在	平均給料月額	263,537 円		
	平均給与月額	317,543 円		
	平均年齢	36歳1月		

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		
		一 般 行 政 職		
29年1月1日現在	高校卒	146,100 円	146,100 円	
	大学卒	178,200 円	178,200 円	
28年1月1日現在	高校卒	144,600 円	144,600 円	
	大学卒	176,700 円	176,700 円	

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
29年1月1日現在	1級	4人	14.8%	1級	4人	14.8%
	2級	()	()	2級	()	()
		12	44.5		12	44.5
	3級	()	()	3級	()	()
		7	25.9		7	25.9
	4級	3	11.1	4級	3	11.1
	5級	1	3.7	5級	1	3.7
	6級			6級		
	7級		7級			
計	()	()	計	()	()	
	27	100.0		27	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
28 年 1 月 1 日 在 現	1 級	5 人	18.5 %					1 級	5 人	18.5 %
	2 級	()	()					2 級	()	()
		11	40.8						11	40.8
	3 級	()	()					3 級	()	()
		7	25.9						7	25.9
	4 級	3	11.1					4 級	3	11.1
	5 級	1	3.7					5 級	1	3.7
	6 級							6 級		
7 級							7 級			
計	()	()					計	()	()	
		27	100.0					27	100.0	

()内は、短時間勤務職員の外数

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級 主 事	2 級 主 事 (高 度)	3 級 係 主 主 長 査 任	4 級 課 長 補 佐 係 長 (困 難)	5 級 課 長	6 級	7 級
一般行政職							

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	28	28			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) 人	28	28			
	号 給 数 別 内 訳	2号給	人				
		4号給	人	19	19		
		6号給	人	5	5		
8号給	人	4	4				
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				
		4号給	人	16	16		
		6号給	人	9	9		
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		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	(1.050) 2.100 月分	(1.200) 2.200 月分	(2.250) 4.300 月分	有	
前 年 度	(1.025) 2.050 月分	(1.175) 2.150 月分	(2.200) 4.200 月分	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.100 月分	(1.200) 2.200 月分	(2.250) 4.300 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			備 考
		一 般 行 政 職			
給料総額に対する比率 (29年1月支給)	0.6 %	0.6 %			
支給対象職員の比率 (29年1月1日現在)	44.4	44.4			
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 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	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> </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
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	同 じ									

平成 29 年 度

苫小牧市霊園事業
特別会計予算

平成29年度 苫小牧市霊園事業特別会計予算

平成29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94,415千円と定める。

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 9,628
	1 使用料	7,636
	2 手数料	1,992
2 財産収入		13
	1 財産運用収入	13
3 繰入金		84,772
	1 一般会計繰入金	57,096
	2 基金繰入金	27,676
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	94,415

歳 出

款	項	金 額
1 霊園事業費		千円 94,305
	1 霊園事業費	94,305
2 公債費		10
	1 公債費	10
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		94,415

平成 29 年度

苫小牧市霊園事業特別会計
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	9,628	10.20	15,080	17.72	△ 5,452	△ 36.15
2 財産収入	13	0.01	42	0.05	△ 29	△ 69.05
3 繰入金	84,772	89.79	69,975	82.23	14,797	21.15
4 諸収入	2	0.00	2	0.00		
合計	94,415	100.00	85,099	100.00	9,316	10.95

※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	94,305	99.88	72,419	85.10	21,886	30.22			89,325	4,980
2 公債費	10	0.01	12,580	14.78	△ 12,570	△ 99.92				10
3 予備費	100	0.11	100	0.12					100	
合計	94,415	100.00	85,099	100.00	9,316	10.95			89,425	4,990

※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	9,628	
1 使用料	7,636	11,960	△ 4,324			
1 霊園使用料	7,636	11,960	△ 4,324	1 霊園使用料	7,636	高丘・高丘第二霊園 40区画（うち再使用20区画）
2 手数料	1,992	3,120	△ 1,128			
1 霊園管理料	1,992	3,120	△ 1,128	1 霊園管理料	1,992	高丘・高丘第二霊園 40区画（うち再使用20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	13	
1 財産運用収入	13	42	△ 29			
1 1 利子及び配当金	13	42	△ 29	1 利子及び配当金	13	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		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
③ 繰入金	84,772	69,975	14,797			経 常 収 入 84,772
1 一般会計繰入金	57,096	36,347	20,749			
1 一般会計繰入金	57,096	36,347	20,749	1 一般会計繰入金	57,096	
2 基金繰入金	27,676	33,628	△ 5,952			
1 霊園管理基金繰入金	27,676	33,628	△ 5,952	1 霊園管理基金繰入金	27,676	

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	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				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	94,305	72,419	21,886			89,325	4,980			経常費 19,347 主要事業費 74,958	
1 霊園事業費	94,305	72,419	21,886			89,325	4,980				
1 一般管理費	61,305	70,419	△ 9,114			56,325	4,980	4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 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	46 876 1,046 877 15,908 17 40,998 117 460 960	霊園の管理運営経費 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 7 賃金 11 消耗品費 11 燃料費 11 光熱水費 11 修繕費 12 手数料 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 霊園管理基金積立金 霊園の補修等に関する経費 高丘第二霊園管理事務所改修事業費	19,347 46 876 324 37 259 426 877 15,908 17 117 460 960 39,000 1,998

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				
2 共同墓整備 事業費	33,000	2,000	31,000			33,000 一般会計繰入 金 33,000		15 工事請負費	33,000	共同墓整備事業費 33,000

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	10	12,580	△ 12,570				10		経常費	10	
1 公債費	10	12,580	△ 12,570				10				
1 利子	10	216	△ 206				10	23 償還金 利子及び 割引料	10	一時融通金 利子	10
○ 元金		12,364	△ 12,364								

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				

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	
壺園事業債	12,364				

平成 29 年 度

苫小牧市介護保険事業
特別会計予算

平成29年度 苫小牧市介護保険事業特別会計予算

平成29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13,131,785千円と定める。

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 2,717,191
	1 介護保険料	2,717,191
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,998,143
	1 国庫負担金	2,154,984
	2 国庫補助金	843,159
4 支払基金交付金		3,467,717
	1 支払基金交付金	3,467,717
5 道支出金		1,820,700
	1 道負担金	1,722,362
	2 道補助金	98,338
6 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
7 繰入金		2,127,379
	1 一般会計繰入金	2,074,361
	2 基金繰入金	53,018
8 繰越金		10
	1 繰越金	10

款	項	金額
9 諸収入		千円 610
	1 延滞金	10
	2 他会計一時融通金利子	150
	3 雑入	450
歳 入	合 計	13,131,785

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 395,740
	1 総務管理費	253,662
	2 徴収費	11,392
	3 介護認定審査会費	118,942
	4 趣旨普及費	5,433
	5 介護保険事業等運営委員会費	4,311
	6 生活支援サービスモデル事業費	2,000
2 保険給付費		11,930,326
	1 介護サービス等諸費	10,859,869
	2 介護予防サービス等諸費	274,426
	3 その他諸費	13,624
	4 高額介護サービス等費	319,209
	5 高額医療合算介護サービス等費	35,530
	6 特定入所者介護サービス等費	427,668
3 地域支援事業費		734,688
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	392,802
	2 一般介護予防事業費	59,476
	3 包括的支援事業・任意事業費	280,277
	4 その他諸費	2,133

款	項	金額
4 公債費		千円 66,897
	1 公債費	100
	2 財政安定化基金償還金	66,797
5 諸支出金		4,000
	1 償還金及び還付加算金	4,000
6 基金積立金		34
	1 基金積立金	34
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		13,131,785

平成 29 年度

苫小牧市介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(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	2,717,191	20.69	2,626,890	21.36	90,301	3.44
2 使用料及び手数料	1	0.00	1	0.00		
3 国庫支出金	2,998,143	22.83	2,801,202	22.78	196,941	7.03
4 支払基金交付金	3,467,717	26.41	3,255,499	26.48	212,218	6.52
5 道支出金	1,820,700	13.86	1,719,327	13.98	101,373	5.90
6 財産収入	34	0.00	61	0.00	△ 27	△ 44.26
7 繰入金	2,127,379	16.20	1,892,666	15.39	234,713	12.40
8 繰越金	10	0.00	10	0.00		
9 諸収入	610	0.00	283	0.00	327	115.55
合計	13,131,785	100.00	12,295,939	100.00	835,846	6.80

※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	395,740	3.01	352,961	2.87	42,779	12.12	850		394,609	281
2 保険給付費	11,930,326	90.85	11,427,116	92.93	503,210	4.40	4,521,581		4,922,547	2,486,198
3 地域支援事業費	734,688	5.59	446,211	3.63	288,477	64.65	296,412		278,040	160,236
4 公債費	66,897	0.51	66,897	0.54					100	66,797
5 諸支出金	4,000	0.03	2,500	0.02	1,500	60.00				4,000
6 基金積立金	34	0.00	154	0.00	△ 120	△ 77.92			34	
7 予備費	100	0.00	100	0.00					100	
合計	13,131,785	100.00	12,295,939	100.00	835,846	6.80	4,818,843		5,595,430	2,717,512

※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	2,717,191	2,626,890	90,301			経 常 収 入 2,717,191
1 介護保険料	2,717,191	2,626,890	90,301			
1 第1号被保険者 保険料	2,717,191	2,626,890	90,301	1 現年度分	2,709,706	現年度調定見込額 2,762,411千円 収納率98.09%
				2 滞納繰越分	7,485	滞納繰越分調定見込額 78,541千円 収納率 9.53%

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	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		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
③ 国庫支出金	2,998,143	2,801,202	196,941			経 常 収 入 2,997,293 臨 時 収 入 850
1 国庫負担金	2,154,984	2,067,507	87,477			
1 介護給付費負担金	2,154,984	2,067,507	87,477	1 現年度分	2,154,984	負担対象額（施設分） 4,621,504千円 15/100 負担対象額（その他分） 7,308,792千円 20/100
2 国庫補助金	843,159	733,695	109,464			
1 調整交付金	663,106	597,616	65,490	1 現年度分	663,106	交付対象額（給付費分） 11,930,296千円 5.40/100 交付対象額（地域支援分） 349,478千円 5.40/100
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	69,895	39,939	29,956	1 現年度分	69,895	交付対象額 349,478千円 20/100
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	109,308	96,140	13,168	1 現年度分	109,308	交付対象額 280,277千円 39/100
4 介護保険事業費補助金	850		850	1 現年度分	850	交付対象額 1,700千円 1/2

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	3,467,717	
1 支払基金交付金	3,467,717	3,255,499	212,218			
1 介護給付費交付金	3,340,482	3,199,584	140,898	1 現年度分	3,340,482	交付対象額 11,930,296千円 28/100
2 地域支援事業支援交付金	127,235	55,915	71,320	1 現年度分	127,235	交付対象額 454,411千円 28/100

道支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑤ 道支出金	1,820,700	1,719,327	101,373			経 常 収 入 1,820,700
1 道負担金	1,722,362	1,646,295	76,067			
1 介護給付費負担金	1,722,362	1,646,295	76,067	1 現年度分	1,722,362	負担対象額（施設分） 4,621,504千円 17.5/100 負担対象額（その他分） 7,308,792千円 12.5/100
2 道補助金	98,338	73,032	25,306			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	43,684	24,962	18,722	1 現年度分	43,684	交付対象額 349,478千円 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	54,654	48,070	6,584	1 現年度分	54,654	交付対象額 280,277千円 19.5/100

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	
				⑥ 財産収入	34	
1 財産運用収入	34	61	△ 27			
1 1 利子及び配当金	34	61	△ 27	1 利子及び配当金	34	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		説明
				区分	金額 千円	
⑦ 繰入金	2,127,379	1,892,666	234,713			経常収入 2,127,379
1 一般会計繰入金	2,074,361	1,892,666	181,695			
1 介護給付費繰入金	1,491,287	1,428,385	62,902	1 現年度分	1,491,287	繰入対象額 11,930,296千円 12.5/100
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	96,151	24,962	71,189	1 現年度分	96,151	繰入対象額 454,411千円 12.5/100 繰入対象額（国費超過分） 104,933千円 25.0/100 繰入対象額（道費超過分） 104,933千円 12.5/100
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	54,654	48,070	6,584	1 現年度分	54,654	繰入対象額 280,277千円 19.5/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	37,760	38,342	△ 582	1 現年度分	37,760	繰入対象額 37,760千円
5 その他一般会計繰入金	394,509	352,907	41,602	1 職員給与費等繰入金	213,207	
				2 事務費繰入金	181,102	
				3 その他繰入金	200	
2 基金繰入金	53,018		53,018			
1 介護給付費準備基金繰入金	53,018		53,018	1 介護給付費準備基金繰入金	53,018	

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	
				⑧ 繰越金	10	
1 繰越金	10	10				
1 繰越金	10	10		1 前年度繰越金	10	前年度繰越金

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	
⑨ 諸収入	610	283	327			経 常 収 入 310 臨 時 収 入 300
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	150				
1 他会計一時融通 金利子	150	150		1 他会計一時融通 金利子	150	
3 雑入	450	123	327			
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	430	103	327	1 雑入	10	
				2 雇用保険料収入	120	
				3 広告料収入	300	

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	395,740	352,961	42,779	850		394,609	281		経常費 380,409 主要事業費 15,331	
1 総務管理費	253,662	241,419	12,243	850		252,651	161			
1 一般管理費	253,662	241,419	12,243	850		252,651	161	1 報酬 7,991 2 給料 95,910 3 職員手当等 65,509 4 共済費 34,336 7 賃金 1,812 9 旅費 207 11 需用費 2,057 12 役務費 4,732 13 委託料 12,678 14 使用料及び賃借料 451 18 備品購入費 197 19 負担金補助及び交付金 27,782	給与費 191,061 2 一般職給料 95,910 3 扶養手当 2,520 3 住居手当 4,968 3 通勤手当 992 3 特殊勤務手当 311 3 時間外手当 12,151 3 管理職手当 2,153 3 期末手当 25,444 3 勤勉手当 10,446 3 寒冷地手当 2,008 3 児童手当 1,770 4 地方公務員共済組合に対する負担金等 32,388 事業管理運営経費 34,701 1 嘱託職員報酬 7,991 3 職員手当等 2,746 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 1,948	
				国庫補助金 850		一般会計繰入金 252,651				

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	1,812
										9 旅費	207
										11 消耗品費	1,323
										11 印刷製本費	734
										12 通信運搬費	4,704
										12 手数料	28
										13 委託料	8,661
										14 使用料及び賃借料	451
										18 備品購入費	197
										19 負担金補助及び交付金	3,899
										庁舎管理費負担金	14,224
										職員退職手当負担金	9,659
										介護保険事務処理システム法改正対応業務費	4,017

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				
2 徴収費	11,392	9,480	1,912			11,392				
1 賦課徴収費	11,392	9,480	1,912			11,392				
						一般会計繰入金 11,392				
							4 共済費	172	賦課徴収経費	11,392
							7 賃金	1,046	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	172
							11 需用費	3,037	7 賃金	1,046
							12 役務費	6,769	11 消耗品費	312
							13 委託料	368	11 印刷製本費	2,725
									12 通信運搬費	5,050
									12 手数料	1,717
									12 現金動産保険料	2
									13 委託料	368

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					
3	介護認定審査会費		118,942	99,658	19,284			118,822	120				
	1	介護認定審査会費	14,796	14,202	594			14,796		1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	10,680 175 159 596 2,124 1,062	介護認定審査会経費 1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 消耗品費 12 通信運搬費 14 使用料及び賃借料	14,796 10,680 175 159 596 2,124 1,062
	2	認定調査等費	104,146	85,456	18,690			104,026	120	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 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 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	6,294 2,700 2,345 17,549 192 730 41,293 31,882 826 199 136	認定調査等費経費 1 嘱託職員報酬 3 職員手当等 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 7 賃金 9 旅費 11 消耗品費 11 燃料費 11 印刷製本費 12 手数料 12 自動車損害保険料 13 委託料	104,146 6,294 2,700 2,700 2,345 17,549 192 730 143 360 227 41,161 132 31,882

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					
											14 使用料及び賃借料	826	
											18 備品購入費	199	
											19 負担金補助及び交付金	136	
4	趣旨普及費		5,433	104	5,329			5,433					
	1	趣旨普及費	5,433	104	5,329			5,433	11 需用費	2,798	趣旨普及経費	130	
									13 委託料	2,635	第7期版パンフレット作成及び配付事業費	5,303	
						一般会計繰入金		5,133			11 印刷製本費	2,668	
						雑入		300			13 委託料	2,635	
5	介護保険事業等 運営委員会費		4,311	300	4,011			4,311					
	1	介護保険事業等 運営委員会費	4,311	300	4,011			4,311	8 報償費	525	介護保険事業等運営委員会経費	300	
									9 旅費	116	第7期介護保険事業計画等策定事業費	4,011	
						一般会計繰入金		4,311	11 需用費	257	8 報償費	225	
									13 委託料	3,413	9 旅費	116	
											11 消耗品費	126	
											11 印刷製本費	131	
											13 委託料	3,413	

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					
6	生活支援サービスモデル事業費		2,000	2,000				2,000					
	1	生活支援サービスモデル事業費	2,000	2,000				2,000	19	負担金補助及び交付金	2,000	生活支援サービスモデル事業費	2,000
							一般会計繰入金 2,000						

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	11,930,326	11,427,116	503,210	4,521,581		4,922,547	2,486,198		経常費	11,930,326
1 介護サービス等諸費	10,859,869	10,280,542	579,327	4,115,878		4,480,867	2,263,124			
1 介護サービス給付費	4,047,523	3,856,869	190,654	1,533,998		1,670,032	843,493	19 負担金補助及び交付金	4,047,523	1 住宅介護サービス給付費 4,047,523 訪問介護 1,222,083 通所介護 932,374 通所リハビリテーション 339,598 短期入所生活介護 441,387 特定施設入居者生活介護 564,913 その他居宅介護サービス 547,168
2 地域密着型介護サービス給付費	2,475,248	2,407,611	67,637	938,119		1,021,310	515,819	19 負担金補助及び交付金	2,475,248	2 地域密着型介護サービス給付費 2,475,248 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 23,973 小規模多機能型居宅介護 236,168 認知症対応型共同生活介護 1,342,068 地域密着型特定施設入居者生活介護 62,276 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 281,113 地域密着型通所介護 529,650
3 施設介護サービス給付費	3,654,642	3,392,063	262,579	1,385,109		1,507,938	761,595	19 負担金補助及び交付金	3,654,642	3 施設介護サービス給付費 3,654,642 介護老人福祉施設 1,466,187 介護老人保健施設 1,565,430
										国庫負担金 781,253 国庫補助金 218,565 道負担金 534,180 支払基金交付金 1,133,297 一般会計繰入金 518,748 基金繰入金 17,987 国庫負担金 495,050 国庫補助金 133,663 道負担金 309,406 支払基金交付金 1,023,300

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				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 197,351		一般会計繰入金 468,397				介護療養型医療施設 623,025
				道負担金 639,562		基金繰入金 16,241				
4 居宅介護福祉用具購入費	16,725	14,540	2,185	6,339		6,901	3,485	19 負担金補助及び交付金	16,725	居宅介護福祉用具購入費 16,725
				国庫負担金 3,345		支払基金交付金 4,683				
				国庫補助金 903		一般会計繰入金 2,144				
				道負担金 2,091		基金繰入金 74				
5 居宅介護住宅改修費	40,568	37,546	3,022	15,376		16,738	8,454	19 負担金補助及び交付金	40,568	居宅介護住宅改修費 40,568
				国庫負担金 8,114		支払基金交付金 11,359				
				国庫補助金 2,191		一般会計繰入金 5,199				
				道負担金 5,071		基金繰入金 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				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 居宅介護サービス計画給付費	625,163	571,913	53,250	236,937		257,948	130,278	19 負担金補助及び交付金	625,163	居宅介護サービス計画給付費 625,163
				国庫負担金 125,033		支払基金交付金 175,046				
				国庫補助金 33,759		一般会計繰入金 80,124				
				道負担金 78,145		基金繰入金 2,778				

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		274,426	386,261	△ 111,835	104,009		113,230	57,187				
	1	介護予防サービス給付費	180,962	287,145	△ 106,183	68,585		74,665	37,712	19	負担金補助及び交付金	180,962	180,962 5,807 10,078 57,280 73,090 34,707
						国庫負担金 32,538		支払基金交付金 50,669					
						国庫補助金 9,772		一般会計繰入金 23,192					
						道負担金 26,275		基金繰入金 804					
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	6,622	4,245	2,377	2,510		2,732	1,380	19	負担金補助及び交付金	6,622	6,622 5,411 1,211
						国庫負担金 1,324		支払基金交付金 1,854					
						国庫補助金 358		一般会計繰入金 849					
						道負担金 828		基金繰入金 29					
	3	介護予防福祉用具購入費	6,964	7,005	△ 41	2,640		2,874	1,450	19	負担金補助及び交付金	6,964	6,964
						国庫負担金 1,393		支払基金交付金 1,950					
						国庫補助金 376		一般会計繰入金 893					

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				
				道負担金 871		基金繰入金 31				
4 介護予防住宅改修費	27,244	30,748	△ 3,504	10,326		11,241	5,677	19 負担金補助及び交付金	27,244	居宅介護予防住宅改修費 27,244
				国庫負担金 5,449		支払基金交付金 7,628				
				国庫補助金 1,471		一般会計繰入金 3,492				
				道負担金 3,406		基金繰入金 121				
5 介護予防サービス計画給付費	52,634	57,118	△ 4,484	19,948		21,718	10,968	19 負担金補助及び交付金	52,634	居宅介護予防サービス計画給付費 52,634
				国庫負担金 10,527		支払基金交付金 14,738				
				国庫補助金 2,842		一般会計繰入金 6,746				
				道負担金 6,579		基金繰入金 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				
3 その他諸費	13,624	12,616	1,008	5,163		5,622	2,839			
1 審査支払手数料	13,624	12,616	1,008	5,163		5,622	2,839	12 役務費	13,624	介護報酬審査支払経費 13,624
				国庫負担金 2,725		支払基金交付金 3,815				
				国庫補助金 735		一般会計繰入金 1,746				
				道負担金 1,703		基金繰入金 61				
4 高額介護サービス等費	319,209	271,033	48,176	120,980		131,709	66,520			
1 高額介護サービス等費	319,209	271,033	48,176	120,980		131,709	66,520	19 負担金補助及び交付金	319,209	高額介護サービス等費 319,209 27,465件 1件当たり 11,622円
				国庫負担金 63,842		支払基金交付金 89,379				
				国庫補助金 17,237		一般会計繰入金 40,911				
				道負担金 39,901		基金繰入金 1,419				

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	高額医療合算介護サービス等費		35,530	36,264	△ 734	13,465		14,659	7,406					
	1	高額医療合算介護サービス等費	35,530	36,264	△ 734	13,465		14,659	7,406	19	負担金補助及び交付金	35,530	高額医療合算介護サービス等費 1,401件 1件当たり 25,360円	35,530
						国庫負担金 7,106		支払基金交付金 9,948						
						国庫補助金 1,918		一般会計繰入金 4,553						
						道負担金 4,441		基金繰入金 158						

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		427,668	440,400	△ 12,732	162,086		176,460	89,122				
	1	特定入所者介護サービス費	427,129	440,116	△ 12,987	161,882		176,238	89,009	19	負担金補助及び交付金	427,129	特定入所者介護サービス費 427,129
						国庫負担金 68,981		支払基金交付金 119,596					(人数) (給付額) 食費 16,437人 294,719 居住費 7,735人 132,410
						国庫補助金 23,065		一般会計繰入金 54,743					
						道負担金 69,836		基金繰入金 1,899					
	2	特定入所者介護予防サービス費	539	284	255	204		222	113	19	負担金補助及び交付金	539	特定入所者介護予防サービス費 539
						国庫負担金 108		支払基金交付金 151					(人数) (給付額) 食費 182人 226 居住費 74人 313
						国庫補助金 29		一般会計繰入金 69					
						道負担金 67		基金繰入金 2					

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				
③ 地域支援事業費	734,688	446,211	288,477	296,412		278,040	160,236			経常費 734,688
1 介護予防・生活支援サービス事業費	392,802	144,518	248,284	114,493		193,100	85,209			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	344,214	130,868	213,346	100,330		169,214	74,670	19 負担金補助及び交付金	344,214	第1号訪問事業費 125,387 第1号通所事業費 217,427 高額介護予防・生活支援サービス等費 600 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 800
				国庫補助金 67,239		支払基金交付金 96,380				
				道補助金 33,091		一般会計繰入金 72,834				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	48,588	13,650	34,938	14,163		23,886	10,539	13 委託料	48,588	介護予防ケアマネジメント事業費 48,588
				国庫補助金 9,492		支払基金交付金 13,605				
				道補助金 4,671		一般会計繰入金 10,281				

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	一般介護予防事業費		59,476	54,976	4,500	17,335		29,238	12,903					
	1	一般介護予防事業費	59,476	54,976	4,500	17,335		29,238	12,903	3	職員手当等	126	介護予防把握事業費	3,466
										4	共済費	311	3 職員手当等	126
						国庫補助金 11,618		支払基金交付金 16,653		7	賃金	2,905	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	311
										8	報償費	2,596	7 賃金	1,812
						道補助金 5,717		一般会計繰入金 12,585		9	旅費	41	11 消耗品費	50
										11	需用費	1,539	11 印刷製本費	30
										12	役務費	2,714	12 通信運搬費	26
										13	委託料	47,473	13 委託料	1,111
										14	使用料及び賃借料	401	介護予防普及啓発事業費	24,331
										19	負担金補助及び交付金	1,370	7 賃金	1,093
													8 報償費	2,348
													9 旅費	41
													11 消耗品費	269
													11 印刷製本費	60
													13 委託料	20,099
													14 使用料及び賃借料	401
													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	24,984
													8 報償費	56

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				
										11 消耗品費 50
										11 印刷製本費 50
										12 通信運搬費 38
										13 委託料 23,440
										19 負担金補助及び交付金 1,350
										一般介護予防事業評価事業費 6,530
										8 報償費 27
										11 消耗品費 200
										11 印刷製本費 830
										12 通信運搬費 2,650
										13 委託料 2,823
										地域リハビリテーション活動支援事業費 165

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					
3	包括的支援事業・任意事業費		280,277	246,514	33,763	163,962		54,654	61,661				
	1	総合相談事業費	162,750	162,750		95,208		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
						国庫補助金 63,472		一般会計繰入金 31,736					
						道補助金 31,736							
	2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	62,933	32,798	30,135	36,816		12,272	13,845	8	報償費	1,005	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 8,711
						国庫補助金 24,544		一般会計繰入金 12,272		9	旅費	263	8 報償費 325
						道補助金 12,272				11	需用費	268	9 旅費 34
										12	役務費	21	11 消耗品費 30
										13	委託料	51,825	11 燃料費 60
										14	使用料及び賃借料	8,341	12 手数料 5
										19	負担金補助及び交付金	1,210	12 自動車損害保険料 16
													14 使用料及び賃借料 8,231
													19 負担金補助及び交付金 10
													認知症施策総合推進事業費 15,040
													9 旅費 14
													11 消耗品費 18
													13 委託料 13,808
													19 負担金補助及び交付金 1,200

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					
										在宅医療・介護連携事業費	22,919
										8 報償費	200
										9 旅費	50
										11 消耗品費	80
										11 印刷製本費	50
										13 委託料	22,459
										14 使用料及び賃借料	80
										地域ケア会議推進事業費	7,981
										8 報償費	380
										9 旅費	11
										11 消耗品費	30
										13 委託料	7,560
										生活支援体制整備事業費	8,282
										8 報償費	100
										9 旅費	154
										13 委託料	7,998
										14 使用料及び賃借料	30
3 任意事業費	54,594	50,966	3,628	31,938		10,646	12,010	8 報償費	80	介護給付等費用適正化事業費	400
								9 旅費	14	家族介護支援事業費	8,169
				国庫補助金 21,292		一般会計繰入金 10,646		11 需用費	870	8 報償費	30

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				
				道補助金 10,646				12 役務費 419	11 消耗品費 100	
								13 委託料 42,464	11 印刷製本費 100	
								14 使用料及び 賃借料 414	14 使用料及び賃借料 414	
								19 負担金補助 及び交付金 600	20 扶助費 7,525	
								20 扶助費 9,733	成年後見制度利用支援事業費 2,399	
									9 旅費 14	
									11 消耗品費 85	
									12 通信運搬費 82	
									12 手数料 250	
									20 扶助費 1,968	
									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 42,464	
									コミュニケーション支援事業費 240	
									認知症サポーター養成講座 322	
									8 報償費 50	
									11 消耗品費 185	
									12 通信運搬費 87	

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 その他諸費	2,133	203	1,930	622		1,048	463			
1 審査支払手数料	2,133	203	1,930	622		1,048	463	12 役務費	2,133	審査支払経費 2,133
				国庫補助金 417		支払基金交付金 597				
				道補助金 205		一般会計繰入金 451				

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				
④ 公債費	66,897	66,897				100	66,797			経常費 66,897
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	66,797	66,797					66,797			
1 1 財政安定化基金償還金	66,797	66,797					66,797	23 償還金利子及び割引料	66,797	財政安定化基金償還金 66,797

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					
⑤ 諸支出金	4,000	2,500	1,500				4,000		経 常 費	4,000	
1 償還金及び還付加算金	4,000	2,500	1,500				4,000				
1 償還金及び還付加算金	4,000	2,500	1,500				4,000	23 償還金利子及び割引料	4,000	償還金及び還付加算金	4,000

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				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 基金積立金	34	154	△ 120			34			主要事業費 34	
1 基金積立金	34	154	△ 120			34				
1 介護給付費準備基金積立金	34	154	△ 120			34	25 積立金	34	介護給付費準備基金積立金 34	
						財産運用収入 34				

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				

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 (4.3月分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	35	10,680				10,680		10,680	
	計	10,680				10,680		10,680	
前 年 度									
	35	10,200				10,200		10,200	
	計	10,200				10,200		10,200	
比 較									
		480				480		480	
	計	480				480		480	

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	() 29 人	95,910 千円	62,763 千円	158,673 千円	32,388 千円	191,061 千円	
前 年 度	() 26	90,842	54,501	145,343	30,482	175,825	
比 較	() 3	5,068	8,262	13,330	1,906	15,236	

()内は、短時間勤務職員の外教

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		2,520 千円	千円	4,968 千円	992 千円	千円	311 千円	12,151 千円	千円
前 年 度		1,500		4,446	1,215		246	9,952		1,412
比 較		1,020		522	△ 223		65	2,199		741
区 分	管理職特別勤務手当	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		千円	25,444 千円	10,446 千円	2,008 千円	1,770 千円	千円	62,763 千円		
前 年 度			23,817	9,036	1,917	960		54,501		
比 較			1,627	1,410	91	810		8,262		

(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	5,068 <small>千円</small>	給与改定に伴う 増 減 分	188 <small>千円</small>		給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.20% 改定適用年月 平成28年4月															
		昇給に伴う 増 加 分	1,238		平均昇給率 1.5%															
		その他の増減分	3,642	その他の増減分																
職員手当等	8,262	制度改正に伴う 増 減 分	779	扶 養 手 当 分 増 減 分 <small>24 千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配偶者</td> <td>10,000 円</td> <td>13,000 円</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>8,000 円</td> <td>6,500 円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の子</td> <td>10,000 円</td> <td>11,000 円</td> </tr> <tr> <td>配偶者がいない場合の父母等</td> <td>9,000 円</td> <td>11,000 円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	本年度	前年度	配偶者	10,000 円	13,000 円	子	8,000 円	6,500 円	配偶者がいない場合の子	10,000 円	11,000 円	配偶者がいない場合の父母等	9,000 円	11,000 円
				区 分	本年度	前年度														
		配偶者	10,000 円	13,000 円																
子	8,000 円	6,500 円																		
配偶者がいない場合の子	10,000 円	11,000 円																		
配偶者がいない場合の父母等	9,000 円	11,000 円																		
勤 勉 手 当 分 増 減 分 <small>755 千円</small>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年間支給月数</th> <th>6 月 期</th> <th>12 月 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1.250 月</td> <td>0.625 月</td> <td>0.625 月</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1.150 月</td> <td>0.575 月</td> <td>0.575 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期	本 年 度	1.250 月	0.625 月	0.625 月	前 年 度	1.150 月	0.575 月	0.575 月							
区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期																	
本 年 度	1.250 月	0.625 月	0.625 月																	
前 年 度	1.150 月	0.575 月	0.575 月																	
その他の増減分	7,483	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
29年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	292,931 円		
	平 均 給 与 月 額	391,726 円		
	平 均 年 齢	37 歳 5 月		
28年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	290,132 円		
	平 均 給 与 月 額	337,343 円		
	平 均 年 齢	36 歳 9 月		

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	国 の 制 度		
			一 般 行 政 職		
29年1月1日 現 在	高 校 卒	146,100 円	146,100 円		
	大 学 卒	178,200 円	178,200 円		
28年1月1日 現 在	高 校 卒	144,600 円	144,600 円		
	大 学 卒	176,700 円	176,700 円		

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
29年1月1日 現 在	1級	3人	13.0%	1級	3人	13.0%
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	6	26.1	3級	6	26.1
	4級	()	()	4級	()	()
	5級	7	30.4	5級	7	30.4
	6級	5	21.7	6級	5	21.7
	7級	2	8.8	7級	2	8.8
	計	()	()	計	()	()
	23	100.0		23	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
28 年 1 月 1 日 在 現	1 級	3 人	13.0 %					1 級	3 人	13.0 %
	2 級	()	()					2 級	()	()
	3 級	6	26.1					3 級	6	26.1
	4 級	()	()					4 級	()	()
	5 級	6	26.1					5 級	6	26.1
	6 級	7	30.4					6 級	7	30.4
	7 級	1	4.4					7 級	1	4.4
	計	()	()					計	()	()
		23	100.0					23	100.0	

()内は、短時間勤務職員の外数

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(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 主 長 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	29	29			
	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	15	15		
		6号給	人	4	4		
比 率	(B) / (A) %	79.3	79.3				
前 年 度	職 員 数	(A) 人	26	26			
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) 人	22	22			
	号 給 数 別 内 訳	2号給	人				
		4号給	人	17	17		
		6号給	人	4	4		
比 率	(B) / (A) %	84.6	84.6				

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	(1.050) 2.100 月分	(1.200) 2.200 月分	(2.250) 4.300 月分	有	
前 年 度	(1.025) 2.050 月分	(1.175) 2.150 月分	(2.200) 4.200 月分	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.100 月分	(1.200) 2.200 月分	(2.250) 4.300 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		備 考
		一 般 行 政 職		
給料総額に対する比率 (29年1月支給)	0.3 %	0.3 %		
支給対象職員の比率 (29年1月1日現在)	34.8	34.8		
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 業務手当	2 滞納処分従事手当 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	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> </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
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	同 じ									

平成 29 年 度

苫小牧市後期高齢者医療
特別会計予算

平成29年度 苫小牧市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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2,007,261千円と定める。

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 1,369,131
	1 後期高齢者医療保険料	1,369,131
2 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
3 受託事業収入		48,874
	1 受託事業収入	48,874
4 繰入金		512,846
	1 一般会計繰入金	512,846
5 繰越金		71,801
	1 繰越金	71,801
6 諸収入		4,603
	1 延滞金及び加算金	10
	2 他会計一時融通金利息	50
	3 広域連合支出金	4,530
	4 雑入	13
歳 入	合 計	2,007,261

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 17,854
	1 総務管理費	17,854
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,926,792
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,926,792
3 保健事業費		60,085
	1 保健事業費	60,085
4 諸支出金		2,030
	1 償還金及び還付加算金	2,030
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		2,007,261

平成 29 年度

苫小牧市後期高齢者医療特別会計
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	1,369,131	68.21	1,287,540	66.99	81,591	6.34
2 使用料及び手数料	6	0.00	6	0.00		
3 受託事業収入	48,874	2.43	48,407	2.52	467	0.96
4 繰入金	512,846	25.55	508,387	26.45	4,459	0.88
5 繰越金	71,801	3.58	70,360	3.66	1,441	2.05
6 諸収入	4,603	0.23	7,431	0.39	△ 2,828	△ 38.06
合計	2,007,261	100.00	1,922,131	100.00	85,130	4.43

※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	17,854	0.89	27,216	1.42	△ 9,362	△ 34.40			17,785	69
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,926,792	95.99	1,833,829	95.41	92,963	5.07			485,850	1,440,942
3 保健事業費	60,085	2.99	59,056	3.07	1,029	1.74			60,085	
4 諸支出金	2,030	0.10	1,530	0.08	500	32.68			2,030	
5 予備費	500	0.02	500	0.03					500	
合計	2,007,261	100.00	1,922,131	100.00	85,130	4.43			566,250	1,441,011

※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	1,369,131	1,287,540	81,591			経 常 収 入 1,369,131
1 後期高齢者医療保険料	1,369,131	1,287,540	81,591			
1 後期高齢者医療保険料	1,369,131	1,287,540	81,591	1 現年度分	1,353,751	普通徴収 732,921 特別徴収 620,830
				2 過年度分	15,380	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	48,874	
1 受託事業収入	48,874	48,407	467			
1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	48,874	48,407	467	1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	48,874	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		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				④ 繰入金	512,846	
1 一般会計繰入金	512,846	508,387	4,459			
1 一般会計繰入金	512,846	508,387	4,459	1 事務費繰入金	21,669	
				2 広域連合事務費繰入金	46,525	
				3 保険基盤安定繰入金	439,325	
				4 健康診査繰入金	5,327	

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	
				⑤ 繰越金	71,801	
1 繰越金	71,801	70,360	1,441			
1 繰越金	71,801	70,360	1,441	1 前年度繰越金	71,801	前年度繰越金 71,801

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	
				⑥ 諸収入	4,603	
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	4,530	7,356	△ 2,826			
1 広域連合交付金	4,530	7,356	△ 2,826	1 長寿健康増進事 業費交付金	2,500	
				2 保険料等負担返 還金	2,030	
4 雑入	13	15	△ 2			
1 雑入	13	15	△ 2	1 雑入	10	
				2 雇用保険料収入	3	

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	17,854	27,216	△ 9,362			17,785	69		経常費	17,854	
1 総務管理費	17,854	27,216	△ 9,362			17,785	69				
1 一般管理費	9,639	19,762	△ 10,123			9,570	69	7 賃金	1,830	資格業務経費	5,614
						一般会計繰入金 9,570		9 旅費	68	7 賃金	1,830
								11 需用費	645	9 旅費	68
								12 役務費	2,912	11 消耗品費	151
								13 委託料	4,184	11 印刷製本費	494
										12 通信運搬費	2,912
										13 委託料	159
										後期高齢者医療システム経費	4,025
2 徴収費	8,215	7,454	761			8,215		11 需用費	2,585	徴収経費	8,215
						一般会計繰入金 8,215		12 役務費	5,484	11 消耗品費	299
								13 委託料	146	11 印刷製本費	2,286
										12 通信運搬費	3,905
										12 手数料	1,577
										12 火災保険料	2
										13 委託料	146

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	1,926,792	1,833,829	92,963			485,850	1,440,942			経常費 1,926,792
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,926,792	1,833,829	92,963			485,850	1,440,942			
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,440,942	1,357,910	83,032				1,440,942	19 負担金補助 及び交付金	1,440,942	保険料納付金（現年度） 1,353,751 保険料納付金（過年度） 87,191
2 後期高齢者 医療広域連 合負担金	485,850	475,919	9,931			485,850		19 負担金補助 及び交付金	485,850	保険基盤安定負担金 439,325 事務費負担金 46,525
						一般会計繰入 金 485,850				

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	60,085	59,056	1,029			60,085			経常費	60,085	
1 保健事業費	60,085	59,056	1,029			60,085					
1 健康診査費	53,712	53,352	360			53,712		7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料	176 1,861 287 51,388	健康診査経費 7 賃金 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 広告料 13 委託料	53,712 176 844 1,017 287 51,388
2 健康増進事業費	6,373	5,704	669			6,373		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	80 160 915 1,746 20 3,452	健康増進事業費 3 職員手当等 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 7 賃金 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 13 委託料	6,373 80 160 915 1,724 22 20 3,452
						受託事業収入 48,385					
						一般会計繰入金 5,327					
						受託事業収入 489					
						一般会計繰入金 3,384					
						広域連合支出金 2,500					

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	2,030	1,530	500			2,030			経常費	2,030
1 償還金及び還付加算金	2,030	1,530	500			2,030				
1 1 保険料還付金	2,030	1,530	500			2,030	23 償還金利子及び割引料	2,030	保険料還付金	2,030
						広域連合支出金 2,030				

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				