

平成27年度

特別会計予算書

予算に関する説明書

新潟県阿賀野市

平成27年度 阿賀野市国民健康保険特別会計予算

平成27年度阿賀野市の国民健康保険特別会計の予算は、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 5,046,362 千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、800,000 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項ただし書き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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年 3月 5日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成27年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 石 川 恒 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 国民健康保険税		1,025,410
	1 国民健康保険税	1,025,410
2 一部負担金		2,500
	1 一部負担金	2,500
3 使用料及び手数料		700
	1 手数料	700
4 国庫支出金		1,006,642
	1 国庫負担金	769,280
	2 国庫補助金	237,362
5 前期高齢者交付金		1,033,012
	1 前期高齢者交付金	1,033,012
6 療養給付費等交付金		404,096
	1 療養給付費等交付金	404,096
7 県支出金		239,241
	1 県負担金	31,837
	2 県補助金	207,404
8 共同事業交付金		1,076,092
	1 共同事業交付金	1,076,092
9 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
10 繰入金		246,753
	1 基金繰入金	1
	2 一般会計繰入金	246,752
11 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金 額
12 諸 収 入		11,914
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	7,004
	2 雑 入	4,910
歳 入 合 計		5,046,362

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		53,236
	1 総 務 管 理 費	46,975
	2 徴 税 費	4,665
	3 運 営 協 議 会 費	288
	4 趣 旨 普 及 費	1,308
2 保 険 給 付 費		2,961,533
	1 療 養 諸 費	2,620,180
	2 高 額 療 養 費	320,962
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	16,389
	5 葬 祭 諸 費	4,000
3 老 人 保 健 拠 出 金		50
	1 老 人 保 健 拠 出 金	50
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 拠 出 金		629
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 拠 出 金	629
5 後 期 高 齢 者 支 援 金 拠 出 金		617,167
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 拠 出 金	617,167
6 病 床 転 換 支 援 金 拠 出 金		50
	1 病 床 転 換 支 援 金 拠 出 金	50
7 介 護 納 付 金		283,621
	1 介 護 納 付 金	283,621
8 共 同 事 業 拠 出 金		1,080,192
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,080,192
9 保 健 事 業 費		40,920
	1 保 健 事 業 費	40,920

款	項	金 額
10 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
11 公 債 費		250
	1 公 債 費	250
12 諸 支 出 金		3,713
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,713
13 予 備 費		5,000
	1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計		5,046,362

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 国 民 健 康 保 険 税	1,025,410	1,074,392	△48,982
2 一 部 負 担 金	2,500	2,500	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	700	700	0
4 国 庫 支 出 金	1,006,642	1,042,813	△36,171
5 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,033,012	979,467	53,545
6 療 養 給 付 費 等 交 付 金	404,096	358,079	46,017
7 県 支 出 金	239,241	247,145	△7,904
8 共 同 事 業 交 付 金	1,076,092	534,150	541,942
9 財 産 収 入	1	1	0
10 繰 入 金	246,753	254,932	△8,179
11 繰 越 金	1	1	0
12 諸 収 入	11,914	10,414	1,500
歳 入 合 計	5,046,362	4,504,594	541,768

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	53,236	60,689	△7,453			357	52,879
2保 険 給 付 費	2,961,533	2,917,562	43,971	803,338		1,378,999	779,196
3老 人 保 健 拠 出 金	50	50	0				50
4前期高齢者納付金 拠出金	629	999	△370				629
5後期高齢者支援金 拠出金	617,167	622,495	△5,328	284,558		62,413	270,196
6病床転換支援金拠 出金	50	50	0				50
7介 護 納 付 金	283,621	298,567	△14,946	145,495			138,126
8共 同 事 業 拠 出 金	1,080,192	547,275	532,917			1,071,788	8,404
9保 健 事 業 費	40,920	41,793	△873	12,492		2,500	25,928
10基 金 積 立 金	1	1	0			1	
11公 債 費	250	250	0				250
12諸 支 出 金	3,713	4,863	△1,150				3,713
13予 備 費	5,000	10,000	△5,000				5,000
歳 出 合 計	5,046,362	4,504,594	541,768	1,245,883	0	2,516,058	1,284,421

2 歳入

1 国民健康保険税

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療給付費分現年課税分	603,445	医療給付費分普通徴収現年課税分 533,663 均等割額 231,648千円 平等割額 120,268千円 所得割額 330,250千円 軽減額 △89,757千円 限度超過額 △21,646千円 税額合計 570,763千円 × 収納率93.5% 医療給付費分特別徴収現年課税分 69,782 均等割額 27,279千円 平等割額 14,175千円 所得割額 38,909千円 軽減額 △10,581千円 税額合計 69,782千円 × 収納率100%
2 介護納付金分現年課税分	72,670	介護納付金分普通徴収現年課税分 72,650 均等割額 40,524千円 所得割額 48,334千円 軽減額 △8,477千円 限度超過額 △2,680千円 税額合計 77,701千円 × 収納率93.5% 介護納付金分特別徴収現年課税分 20 年度途中特別徴収対象分 20千円
3 後期高齢者支援金等分現年課税分	183,472	後期高齢者支援金等分普通徴収現年課税分 162,262 均等割額 68,400千円 平等割額 36,288千円 所得割額 101,989千円 軽減額 △26,777千円 限度超過額 △6,357千円 税額合計 173,543千円 × 収納率93.5%

1 国民健康保険税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 退職被保険者等国民健康保険税	91,393	110,050	△18,657

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		後期高齢者支援金等分特別徴収現年課税分	21,210
		均等割額	8,055千円
		平等割額	4,277千円
		所得割額	12,016千円
		軽減額	△3,138千円
		税額合計	21,210千円 × 収納率100%
4 医療給付費分滞納繰越分	52,980	医療給付費分滞納繰越分	52,980
		滞納見込額	176,600千円 × 収納率30%
5 介護納付金分滞納繰越分	7,440	介護納付金分滞納繰越分	7,440
		滞納見込額	24,800千円 × 収納率30%
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	14,010	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	14,010
		滞納見込額	46,700千円 × 収納率30%
1 医療給付費分現年課税分	56,205	医療給付費分普通徴収現年課税分	56,003
		均等割額	24,790千円
		平等割額	9,140千円
		所得割額	31,321千円
		軽減額	△7,685千円
		限度超過額	△127千円
		税額合計	57,439千円 × 収納率97.5%
		医療給付費分特別徴収現年課税分	202
		年度途中特別徴収対象分	202千円
2 介護納付金分現年課税分	15,419	介護納付金分普通徴収現年課税分	15,402
		均等割額	10,764千円
		所得割額	7,333千円
		軽減額	△2,258千円
		限度超過額	△42千円
		税額合計	15,797千円 × 収納率97.5%
		介護納付金分特別徴収現年課税分	17

1 国民健康保険税

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 一部負担金	2,500	2,500	0
1 一部負担金	2,500	2,500	0
1 特定健診負担金	2,500	2,500	0
3 使用料及び手数料	700	700	0
1 手数料	700	700	0
1 督促手数料	700	700	0
4 国庫支出金	1,006,642	1,042,813	△36,171
1 国庫負担金	769,280	796,706	△27,426

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		年度途中特別徴収対象分 17千円
3 後期高齢者支援金等分現年課税分	17,044	後期高齢者支援金等分普通徴収現年課税分 16,984 均等割額 7,320千円 平等割額 2,758千円 所得割額 9,672千円 軽減額 △2,292千円 限度超過額 △38千円 税額合計 17,420千円 × 収納率97.5% 後期高齢者支援金等分特別徴収現年課税分 60 年度途中特別徴収対象分 60千円
4 医療給付費分滞納繰越分	1,750	医療給付費分滞納繰越分 1,750 滞納見込額 7,000千円 × 収納率25%
5 介護納付金分滞納繰越分	475	介護納付金分滞納繰越分 475 滞納見込額 1,900千円 × 収納率25%
6 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	500	後期高齢者支援金等分滞納繰越分 500 滞納見込額 2,000千円 × 収納率25%
1 特定健診負担金	2,500	特定健診負担金 2,500
1 督促手数料	350	保険税督促手数料 350
2 督促手数料滞納繰越分	350	督促手数料滞納繰越分 350

4 国庫支出金

款		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項				
目				
	1 療養給付費等国庫負担金	737, 443	764, 606	△27, 163
	2 高額医療費共同事業国庫負担金	25, 591	25, 854	△263
	3 特定健診等国庫負担金	6, 246	6, 246	0
2 国庫補助金		237, 362	246, 107	△8, 745
	1 財政調整交付金	237, 362	246, 107	△8, 745
5 前期高齢者交付金		1, 033, 012	979, 467	53, 545
	1 前期高齢者交付金	1, 033, 012	979, 467	53, 545
	1 前期高齢者交付金	1, 033, 012	979, 467	53, 545
6 療養給付費等交付金		404, 096	358, 079	46, 017
	1 療養給付費等交付金	404, 096	358, 079	46, 017
	1 療養給付費等交付金	404, 096	358, 079	46, 017
7 県支出金		239, 241	247, 145	△7, 904
	1 県負担金	31, 837	32, 100	△263
	1 高額医療費共同事業負担金	25, 591	25, 854	△263
	2 特定健診等県負担金	6, 246	6, 246	0
2 県補助金		207, 404	215, 045	△7, 641
	1 財政調整交付金	207, 404	215, 045	△7, 641

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	737, 443	療養給付費等負担金 737, 443
1 現 年 度 分	25, 591	高額医療費共同事業負担金 25, 591
1 特 定 健 診 等 国 庫 負 担 金	6, 246	特定健診等負担金 6, 246
1 財 政 調 整 交 付 金	237, 362	普通調整交付金 151, 017 普通調整交付金介護分 29, 212 普通調整交付金後期支援分 57, 133
1 現 年 度 分	1, 033, 012	前期高齢者交付金 1, 033, 012
1 現 年 度 分	404, 096	療養給付費等交付金 404, 096
1 現 年 度 分	25, 591	高額医療費共同事業負担金 25, 591
1 特 定 健 診 等 負 担 金	6, 246	特定健診等負担金 6, 246
1 財 政 調 整 交 付 金	207, 404	財政調整交付金 207, 404

8 共同事業交付金

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
8 共同事業交付金	1, 076, 092	534, 150	541, 942
1 共同事業交付金	1, 076, 092	534, 150	541, 942
1 高額医療費共同事業交付金	93, 960	106, 251	△12, 291
2 保険財政共同安定化事業交付金	982, 132	427, 899	554, 233
9 財産収入	1	1	0
1 財産運用収入	1	1	0
1 利子及び配当金	1	1	0
10 繰入金	246, 753	254, 932	△8, 179
1 基金繰入金	1	1	0
1 基金繰入金	1	1	0
2 一般会計繰入金	246, 752	254, 931	△8, 179
1 一般会計繰入金	246, 752	254, 931	△8, 179
11 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
12 諸収入	11, 914	10, 414	1, 500
1 延滞金加算金及び過料	7, 004	5, 504	1, 500
1 一般被保険者延滞金	7, 000	5, 500	1, 500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	93, 960	高額医療費共同事業交付金 93, 960
1 現 年 度 分	982, 132	保険財政共同安定化事業交付金 982, 132
1 基 金 利 子	1	国保給付準備基金利子 1
1 基 金 繰 入 金	1	保険給付準備基金繰入金 1
1 一 般 会 計 繰 入 金	220, 531	保険基盤安定繰入金 171, 359 出産育児諸費繰入金 10, 920 事務費繰入金 38, 252
2 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	26, 221	財政安定化支援事業繰入金 26, 221
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
1 延 滞 金	7, 000	保険税一般被保険者延滞金 7, 000

12 諸収入

款		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項				
目				
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	
3 一般被保険者加算金	1	1	0	
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	
5 過料	1	1	0	
2 雑入	4, 910	4, 910	0	
1 滞納処分費	1	1	0	
2 一般被保険者第三者納付金	4, 500	4, 500	0	
3 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	
4 一般被保険者返納金	400	400	0	
5 退職被保険者等返納金	1	1	0	
6 雑入	7	7	0	
歳 入 合 計		5, 046, 362	4, 504, 594	541, 768

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 延 滞 金	1	保険税退職被保険者等延滞金	1
1 加 算 金	1	一般被保険者加算金	1
1 加 算 金	1	退職被保険者等加算金	1
1 過 料	1	過料	1
1 滞 納 処 分 費	1	滞納処分費	1
1 第 三 者 納 付 金	4, 500	法第6 4条の規定による損害賠償金	4, 500
1 第 三 者 納 付 金	1	法第6 4条の規定による損害賠償金	1
1 返 納 金	400	返納金	400
1 返 納 金	1	返納金	1
1 実 費 徴 収 金	7	臨時職員雇用保険料実費徴収金	7

3 歳出

[款] 1 総務費

[項] 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	44,073	51,301	△7,228			7	44,066
				(他) 臨時職員雇用保険料実費徴収金		7	
2 連合会負担金	2,902	2,999	△97				2,902

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	15,569	○ 職員人件費	31,169
3 職員手当等	10,441	職員給料 4人	15,569
4 共済費	5,427	扶養手当	288
7 賃金	1,571	通勤手当	326
11 需用費	1,275	時間外勤務手当	538
12 役務費	2,666	期末勤勉手当	5,750
13 委託料	6,937	児童手当	300
15 工事請負費	187	市町村総合事務組合負担金	3,239
		市町村職員共済組合負担金	5,122
		地方公務員災害補償基金負担金	37
		○ 一般管理費	12,904
		社会保険料	245
		雇用保険料	23
		パート賃金	1,571
		法規追録代	10
		諸消耗品費	207
		印刷製本費	954
		図書購入費	104
		郵便料	2,666
		レセプト電算処理業務委託料	657
		保険証出力業務委託料	87
		国保ラインシステム法改正対応業務委託料	378
		国保ラインシステム保守委託料	216
		共同電算処理委託料	4,080
		レセプト点検事務委託料	1,519
		相談スペース設置工事費	187
19 負担金補助及び交付金	2,902	○ 連合会負担金	2,902
		県国民健康保険団体連合会負担金	2,727
		求償事務受益者負担金	175

[款] 1 総務費

[項] 2 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	4,665	4,577	88			350	4,315
				(他) 保険税督促手数料		350	

1 総務費 (2 徴税費 [1 賦課徴収費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	1,991	○ 賦課徴収費	4,665
12 役務費	1,939	諸消耗品費	112
13 委託料	735	印刷製本費	1,874
		図書購入費	5
		郵便料	1,430
		口座振替取扱手数料	509
		市税等コンビニエンスストア収納業	
		務委託料	389
		納税通知書等出力業務委託料	346

[款] 1 総務費

[項] 3 運営協議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 運営協議会費	288	288	0				288

1 総務費 (3 運営協議会費 [1 運営協議会費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	280	○ 運営協議会費	288
9 旅費	5	委員報酬	280
		普通旅費	5
19 負担金補助及び交付金	3	県国保運営協議会連絡会総会負担金	3

[款] 1 総務費

[項] 4 趣旨普及費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 趣旨普及費	1,308	1,524	△216				1,308

1 総務費 (4 趣旨普及費 [1 趣旨普及費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	519	○ 趣旨普及費	1,308
		印刷製本費	519
13 委託料	789	医療費通知電算業務委託料	594
		ジェネリック医薬品差額通知電算業務委託料	195

[款] 2 保険給付費

[項] 1 療養諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 療養給付費	2,591,526	2,552,678	38,848	752,156		1,378,999	460,371
				(国) 療養給付費等負担金 469,182 (国) 普通調整交付金 151,017 (県) 財政調整交付金 131,957 (他) 前期高齢者交付金 1,033,012 (他) 療養給付費等交付金 341,683 (他) 保険財政共同安定化事業交付金 4,304			
2 療養費	20,788	25,248	△4,460				20,788
3 審査支払手数料	7,866	7,935	△69				7,866

2 保険給付費 (1 療養諸費 [1 療養給付費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	2,591,526	○ 一般被保険者療養給付費 2,300,444 療養給付費負担金 2,300,444 ○ 退職被保険者等療養給付費 291,082 療養給付費負担金 291,082
19 負担金補助及び交付金	20,788	○ 一般被保険者療養費 18,668 療養費負担金 18,668 ○ 退職被保険者等療養費 2,120 療養費負担金 2,120
13 委託料	7,866	○ 審査支払手数料 7,866 レセプト審査支払委託料 7,866

[款] 2 保険給付費

[項] 2 高額療養費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額療養費	320,962	310,219	10,743	51,182			269,780
				(国) 高額医療費共同事業負担金 25,591			
				(県) 高額医療費共同事業負担金 25,591			

2 保険給付費 (2 高額療養費 [1 高額療養費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	320,962	○ 一般被保険者高額療養費	278,465
		高額療養費	278,265
		高額介護合算療養費	200
		○ 退職被保険者等高額療養費	42,497
		高額療養費	42,397
		高額介護合算療養費	100

[款] 2 保険給付費

[項] 3 移送費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 移送費	2	2	0				2

2 保険給付費 (3 移送費 [1 移送費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	2	○ 一般被保険者移送費 1 一般被保険者移送費 1	
		○ 退職被保険者等移送費 1 退職被保険者移送費 1	

[款] 2 保險給付費

[項] 4 出產育兒諸費

[illegible]

2 保険給付費 (4 出産育児諸費 [1 出産育児一時金])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	16,380	○ 出産育児一時金 16,380 出産育児一時金 16,380
13 委託料	9	○ 審査支払手数料 9 出産育児一時金審査支払委託料 9

[款] 2 保險給付費

[項] 5 葬祭諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	4,000	4,250	△250				4,000

2 保険給付費 (5 葬祭諸費 [1 葬祭費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	4,000	○ 葬祭費 4,000 葬祭費 4,000

[款] 3 老人保健拠出金

[項] 1 老人保健拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 老人保健拠出金	50	50	0				50

3 老人保健拠出金 (1 老人保健拠出金 [1 老人保健拠出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	50	○ 老人保健事務費拠出金 50 老人保健事務費拠出金 50

[款] 4 前期高齢者納付金拠出金

[項] 1 前期高齢者納付金拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 前期高齢者納付 金拠出金	629	999	△370				629

4 前期高齢者納付金拠出金 (1 前期高齢者納付金拠出金 [1 前期高齢者納付金拠出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	629	○ 前期高齢者納付金拠出金 629 前期高齢者納付金医療費拠出金 579 前期高齢者納付金事務費拠出金 50

[款] 5 後期高齢者支援金拠出金

[項] 1 後期高齢者支援金拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者支援 金拠出金	617,167	622,495	△5,328	284,558		62,413	270,196
				(国) 療養給付費等負担金	177,503		
				(国) 普通調整交付金後期支援分		57,133	
				(県) 財政調整交付金	49,922		
				(他) 療養給付費等交付金	62,413		

5 後期高齢者支援金拠出金 (1 後期高齢者支援金拠出金 [1 後期高齢者支援金拠出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	617,167	○ 後期高齢者支援金拠出金 617,167 後期高齢者支援金医療費拠出金 617,112 後期高齢者支援金事務費拠出金 55

[款] 6 病床轉換支援金拋出金

[項] 1 病床轉換支援金拋出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 病床転換支援金 拠出金	50	50	0				50

6 病床転換支援金拠出金 (1 病床転換支援金拠出金 [1 病床転換支援金拠出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	50	○ 病床転換支援金拠出金 50 病床転換支援金拠出金 50

[款] 7 介護納付金

[項] 1 介護納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護納付金	283,621	298,567	△14,946	145,495			138,126
				(国) 療養給付費等負担金	90,758		
				(国) 普通調整交付金介護分		29,212	
				(県) 財政調整交付金		25,525	

7 介護納付金 (1 介護納付金 [1 介護納付金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	283,621	○ 介護納付金 283,621 介護納付金 283,621

[款] 8 共同事業拠出金

[項] 1 共同事業拠出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高額医療費拠出金	102,364	103,416	△1,052			93,960	8,404
				(他) 高額医療費共同事業交付金		93,960	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	977,828	443,859	533,969			977,828	
				(他) 保険財政共同安定化事業交付金		977,828	

8 共同事業拠出金 (1 共同事業拠出金 [1 高額医療費拠出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	102,364	○ 高額医療費拠出金 102,364 高額医療費共同事業拠出金 102,364
19 負担金補助及び交付金	977,828	○ 保険財政共同安定化事業拠出金 977,828 保険財政共同安定化事業拠出金 977,828

[款] 9 保健事業費

[項] 1 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健事業費	14,325	15,375	△1,050	2,910			11,415
				(国) 特定健診等負担金		1,455	
				(県) 特定健診等負担金		1,455	
2 特定健診事業費	22,693	22,369	324	7,772		2,500	12,421
				(国) 特定健診等負担金		3,886	
				(県) 特定健診等負担金		3,886	
				(他) 特定健診負担金		2,500	
3 特定保健指導事業費	3,902	4,049	△147	1,810			2,092
				(国) 特定健診等負担金		905	
				(県) 特定健診等負担金		905	

9 保健事業費 (1 保健事業費 [1 保健事業費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
13 委託料	13,575	○ 疾病予防費 14,325 人間ドック委託料 13,575 人間ドック補助金 750	
19 負担金補助及び交付金	750		
11 需用費	108	○ 特定健診事業費 22,693 諸消耗品費 28 印刷製本費 80 特定健診委託料 21,569 特定健診審査支払委託料 992 データ管理システム負担金 24	
13 委託料	22,561		
19 負担金補助及び交付金	24		
13 委託料	378		
14 使用料及び賃借料	597	○ 特定保健指導事業費 3,902 保守点検委託料 55 保健指導審査支払委託料 8 特定保健指導委託料 315 電算機器借上料 103 電算システム使用料 494 データ管理システム負担金 10 一般会計繰出金 2,917	
19 負担金補助及び交付金	10		
28 繰出金	2,917		

[款] 10 基金積立金

[項] 1 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 給付準備基金造成費	1	1	0			1	
				(他) 国保給付準備基金利子		1	

10 基金積立金 (1 基金積立金 [1 給付準備基金造成費])

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
25 積立金	1	○ 給付準備基金造成費 1 給付準備基金積立金 1

[款] 11 公債費

[項] 1 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 利子	250	250	0				250

11 公債費 (1 公債費 [1 利子])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	250	○ 利子 250 一時借入金利子 250

[款] 12 諸支出金

[項] 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保険税還付金	3,600	4,750	△1,150				3,600
2 還付加算金	110	110	0				110
3 償還金	3	3	0				3

12 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金 [1 保険税還付金])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
23 償還金利子及び割引料	3,600	○ 一般被保険者保険税還付金 3,500 過誤納還付金 3,500	
		○ 退職被保険者等保険税還付金 100 過誤納還付金 100	
23 償還金利子及び割引料	110	○ 一般被保険者還付加算金 100 還付加算金 100	
		○ 退職被保険者等還付加算金 10 還付加算金 10	
23 償還金利子及び割引料	3	○ 償還金 3 国庫支出金返還金 1 県支出金返還金 1 その他返還金 1	

[款] 13 予備費

[項] 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	5,000	10,000	△5,000				5,000

13 予備費 (1 予備費 [1 予備費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○ 予備費 5,000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末 手当	退職 手当		計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	14	280					280		280	運営協議会 委員
	計	14	280					280		280	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	14	280					280		280	同
	計	14	280					280		280	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	4	15,569	10,441		26,010	5,159	31,169	
前年度	5	19,955	12,156		32,111	6,404	38,515	
比 較	△ 1	△ 4,386	△ 1,715		△ 6,101	△ 1,245	△ 7,346	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	本年度	288	5,750		326	300		538
	前年度	132	6,994		341			538
	比 較	156	△ 1,244		△ 15	300		

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	夜勤手当			合 計
	本年度		3,239					10,441
	前年度		4,151					12,156
	比 較		△ 912					△ 1,715

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,386	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	89		
		その他増減分	△ 4,475	職員異動に伴う減	
職員手当	△ 1,715	制度改正に伴う増減分	211	勤勉手当率引上げに伴う増	
		その他増減分	△ 1,926	職員異動に伴う減 その他諸手当増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,875
	平均給与月額 (円)	336,650
	平均年齢 (歳)	41.0
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,799
	平均給与月額 (円)	339,966
	平均年齢 (歳)	44.2

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1			26年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	3	75.0		3	4	80.0
	4	1	25.0		4	1	20.0
	5				5		
	6				6		
	計	4	100.0			5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	主幹、係長若しくは副主幹の職務又はこれに相当する職務	課長、局長、参事、課長補佐、室長、副参事又はこれらに相当する職務	部長、課長若しくは局長又はこれらに相当する職務で任命権者が指定する職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		4	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		4	4
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	4	4
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
		7 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	5	5
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
		7 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2～20%加算	
国の支給率 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2～45%加算	

キ 調整手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

ケ 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	無	
住 居 手 当	無	
通 勤 手 当	無	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
阿賀野市市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	1,970	平成26年度	389

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

（単位：千円）

当該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	国県支出金	地方債	その他	
平成27年度から 平成30年度まで	1,581				1,581

議案第 13 号

平成27年度 阿賀野市後期高齢者医療特別会計予算

平成27年度阿賀野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 768,691 千円と定める。

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

平成27年 3月 5日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成27年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 石 川 恒 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		204,183
	1 後期高齢者医療保険料	204,183
2 使用料及び手数料		45
	1 手 数 料	45
3 繰 入 金		562,439
	1 一 般 会 計 繰 入 金	562,439
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		2,023
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	205
	3 雑 入	1,816
歳 入 合 計		768,691

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		16,083
	1 総 務 管 理 費	14,559
	2 徴 収 費	1,524
2 後期高齢者医療広域連合納 付金		750,552
	1 後期高齢者医療広域連合納 付金	750,552
3 保 健 事 業 費		1,400
	1 保 健 事 業 費	1,400
4 諸 支 出 金		206
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	205
	2 繰 出 金	1
5 予 備 費		450
	1 予 備 費	450
歳 出 合 計		768,691

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	204,183	208,364	△4,181
2 使 用 料 及 び 手 数 料	45	46	△1
3 繰 入 金	562,439	542,472	19,967
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	2,023	1,609	414
歳 入 合 計	768,691	752,492	16,199

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	16,083	20,736	△4,653			462	15,621
2後期高齢者医療広 域連合納付金	750,552	729,700	20,852			204,183	546,369
3保 健 事 業 費	1,400	1,400	0			1,400	
4諸 支 出 金	206	206	0			206	
5予 備 費	450	450	0				450
歳 出 合 計	768,691	752,492	16,199	0	0	206,251	562,440

2 歳入

1 後期高齢者医療保険料

款			
	項	目	比 較
1 後期高齢者医療保険料			
1 後期高齢者医療保険料			
1 特別徴収保険料			
2 普通徴収保険料			
2 使用料及び手数料			
1 手数料			
1 督促手数料			
× 証明手数料			
3 繰入金			
1 一般会計繰入金			
1 保険基盤安定繰入金			
2 療養給付費負担金繰入金			
3 広域連合共通負担経費繰入金			
4 事務費繰入金			
4 繰越金			
1 繰越金			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	139,286	現年度分 139,286 139,286千円 × 収納率100%
1 現 年 度 分	64,541	現年度分 64,541 65,697千円 × 収納率98.24%
2 滞 納 繰 越 分	356	滞納繰越分 356 1,000千円 × 収納率35.6%
1 督 促 手 数 料	45	督促手数料 45
		廃目
1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	118,632	保険基盤安定繰入金 118,632
1 療 養 給 付 費 負 担 金 繰 入 金	407,208	療養給付費負担金繰入金 407,208
1 広 域 連 合 共 通 負 担 経 費 繰 入 金	20,528	広域連合共通負担経費繰入金 20,528
1 事 務 費 繰 入 金	16,071	事務費繰入金 16,071

4 繰越金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 繰越金	1	1	0
5 諸収入	2,023	1,609	414
1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
2 償還金及び還付加算金	205	205	0
1 保険料還付金	200	200	0
2 還付加算金	5	5	0
3 雑入	1,816	1,402	414
1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1,815	1,401	414
歳 入 合 計	768,691	752,492	16,199

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1
1 延滞金	1	延滞金 1
1 過料	1	過料 1
1 保険料還付金	200	保険料還付金 200
1 還付加算金	5	還付加算金 5
1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 雑入	1,815	後期高齢者医療特別対策交付金 1,814 前年度療養給付費広域連合納付金精算返納金 1

3 歳出

[款] 1 総務費

[項] 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	14,559	18,684	△4,125			414	14,145
				(他) 後期高齢者医療特別対策交付金		414	

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	6,621	○ 職員人件費	13,408
3 職員手当等	4,563	職員給料 2人	6,621
4 共済費	2,224	扶養手当	372
11 需用費	639	時間外勤務手当	279
13 委託料	98	期末勤勉手当	2,534
15 工事請負費	414	市町村総合事務組合負担金	1,378
		市町村職員共済組合負担金	2,206
		地方公務員災害補償基金負担金	18
		○ 総務管理事務費	1,151
		法規追録代	25
		諸消耗品費	101
		印刷製本費	508
		図書購入費	5
		通知書等出力業務委託料	98
		相談スペース設置工事費	414

[款] 1 総務費

[項] 2 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 徴収費	1,524	2,052	△528			48	1,476
				(他) 督促手数料		45	
				(他) 延滞金		1	
				(他) 過料		1	
				(他) 滞納処分費		1	

1 総務費 (2 徴収費 [1 徴収費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	1,524	○ 徴収事務費 1,524 郵便料 1,415 口座振替取扱手数料 109

[款] 2 後期高齢者医療広域連合納付金

[項] 1 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	750,552	729,700	20,852			204,183	546,369
				(他) 現年度分		139,286	
				(他) 現年度分		64,541	
				(他) 滞納繰越分		356	

2 後期高齢者医療広域連合納付金 (1 後期高齢者医療広域連合納付金 [1 後期高齢者医療広域連合納付金]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	750,552	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 ・ ・ ・ ・ ・ 750,552 療養給付費納付金 407,207 後期高齢者医療保険料納付金 204,183 保険基盤安定分納付金 118,632 事務費共通経費納付金 20,528 前年度後期高齢者医療保険料精算納付金 1 前年度療養給付費精算納付金 1

[款] 3 保健事業費

[項] 1 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 健康保持増進事業費	1,400	1,400	0			1,400	
				(他) 後期高齢者医療特別対策交付金		1,400	

3 保健事業費 (1 保健事業費 [1 健康保持増進事業費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	1,300	○ 健康診査費 1,400 人間ドック委託料 1,300 人間ドック助成金 100
19 負担金補助及び交付金	100	

[款] 4 諸支出金

[項] 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保険料還付金	200	200	0			200	
				(他) 保険料還付金		200	
2 還付加算金	5	5	0			5	
				(他) 還付加算金		5	

4 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金 [1 保険料還付金])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
23 償還金利子及び割引料	200	○ 保険料還付金 200 保険料還付金	200
23 償還金利子及び割引料	5	○ 還付加算金 5 保険料還付加算金	5

[款] 4 諸支出金

[項] 2 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 繰出金	1	1	0			1	
				(他) 前年度療養給付費広域連合納 付金精算返納金		1	

4 諸支出金 (2 繰出金 [1 繰出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1

[款] 5 予備費

[項] 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	450	450	0				450

5 予備費 (1 予備費 [1 予備費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○ 予備費 450

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	2	6,621	4,563		11,184	2,224	13,408	
前年度	2	8,906	6,841		15,747	2,937	18,684	
比 較		△ 2,285	△ 2,278		△ 4,563	△ 713	△ 5,276	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	本年度	372	2,534		0	0		279
	前年度	882	3,509		78	240		279
	比 較	△ 510	△ 975		△ 78	△ 240		

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	夜勤手当			合 計
	本年度		1,378					4,563
	前年度		1,853					6,841
	比 較		△ 475					△ 2,278

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,285	給与改定に伴う増減分	24		
		昇給に伴う増加分	83		
		その他増減分	△ 2,392	職員異動に伴う減	
職員手当	△ 2,278	制度改正に伴う増減分	93	勤勉手当率引上げに伴う増	
		その他増減分	△ 2,371	職員異動に伴う減 その他諸手当減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	274,250
	平均給与月額 (円)	289,750
	平均年齢 (歳)	34.5
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	356,647
	平均給与月額 (円)	410,350
	平均年齢 (歳)	47.5

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1	1	50.0	26年1月1日現在	1		
	2				2		
	3				3		
	4	1	50.0		4	2	100
	5				5		
	6				6		
	計	2	100.0		計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	主幹、係長、副主幹の職務及びこれに相当する職務	課長、局長、参事、課長補佐、室長、副参事又はこれらに相当する職務	部長、課長若しくは局長又はこれらに相当する職務で任命権者が指定する職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				行 政 職
本年度	職 員 数 (A) (人)		2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)		2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)		2	2
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2～20%加算	
国の支給率 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2～45%加算	

キ 調整手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

ケ 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	無	
住 居 手 当	無	
通 勤 手 当	無	

平成27年度 阿賀野市介護保険特別会計予算

平成27年度阿賀野市の介護保険特別会計の予算は、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 4,712,444 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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第2項ただし書き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) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年 3月 5日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成27年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 石 川 恒 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		949,789
	1 介 護 保 険 料	949,789
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60
	1 手 数 料	60
3 国 庫 支 出 金		1,157,378
	1 国 庫 負 担 金	802,714
	2 国 庫 補 助 金	354,664
4 支 払 基 金 交 付 金		1,249,218
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,244,109
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	5,109
5 県 支 出 金		658,422
	1 県 負 担 金	641,341
	2 県 補 助 金	17,081
6 財 産 収 入		6
	1 財 産 運 用 収 入	6
7 繰 入 金		687,205
	1 一 般 会 計 繰 入 金	687,205
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		10,365
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 雑 入	10,363
歳 入 合 計		4,712,444

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		108,469
	1 総 務 管 理 費	62,415
	2 徴 収 費	5,118
	3 認 定 審 査 会 費	40,912
	4 計 画 策 定 委 員 会 費	24
2 保 険 給 付 費		4,443,243
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	3,975,942
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	107,447
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	95,758
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	259,736
	5 そ の 他 諸 費	4,360
3 地 域 支 援 事 業 費		106,682
	1 介 護 予 防 事 業 費	31,004
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	75,678
4 基 金 積 立 金		50,742
	1 基 金 積 立 金	50,742
5 諸 支 出 金		308
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	307
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出	合 計	4,712,444

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保 険 料	949,789	808,693	141,096
2 使 用 料 及 び 手 数 料	60	180	△120
3 国 庫 支 出 金	1,157,378	1,139,877	17,501
4 支 払 基 金 交 付 金	1,249,218	1,246,542	2,676
5 県 支 出 金	658,422	644,053	14,369
6 財 産 収 入	6	2	4
7 繰 入 金	687,205	663,448	23,757
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	10,365	9,776	589
歳 入 合 計	4,712,444	4,512,572	199,872

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	108,469	104,741	3,728			78	108,391
2保 険 給 付 費	4,443,243	4,282,595	160,648	1,764,855		1,244,108	1,434,280
3地 域 支 援 事 業 費	106,682	104,704	1,978	50,943		15,390	40,349
4基 金 積 立 金	50,742	3,558	47,184			6	50,736
5諸 支 出 金	308	308	0				308
6予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
×公 債 費	0	13,666	△13,666				
歳 出 合 計	4,712,444	4,512,572	199,872	1,815,798	0	1,259,582	1,637,064

2 歳入

1 保険料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 保険料	949,789	808,693	141,096
1 介護保険料	949,789	808,693	141,096
1 第1号被保険者保険料	949,789	808,693	141,096
2 使用料及び手数料	60	180	△120
1 手数料	60	180	△120
1 手数料	60	180	△120
3 国庫支出金	1,157,378	1,139,877	17,501
1 国庫負担金	802,714	764,712	38,002
1 介護給付費国庫負担金	802,714	764,712	38,002
2 国庫補助金	354,664	375,165	△20,501
1 調整交付金	320,802	341,322	△20,520
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,405	3,956	449
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	29,457	29,887	△430
4 支払基金交付金	1,249,218	1,246,542	2,676
1 介護給付費交付金	1,244,109	1,241,953	2,156
1 介護給付費交付金	1,244,109	1,241,953	2,156

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	879,189	現年度分特別徴収保険料879,189
2	現年度分普通徴収保険料	69,570	現年度分普通徴収保険料69,570
3	過年度分普通徴収保険料	1,030	過年度分普通徴収保険料1,030
1	手数料	60	督促手数料60
1	現年度分	802,713	介護給付費負担金802,713
2	過年度分	1	前年度精算交付分1
1	現年度分	320,802	調整交付金320,802
1	現年度分	4,405	地域支援事業交付金(介護予防事業)4,405
1	現年度分	29,457	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)29,457
1	現年度分	1,244,108	介護給付費交付金1,244,108

4 支払基金交付金

款		本年度予算額	前年度予算額	比較
項				
目				
	2 地域支援事業支援交付金	5,109	4,589	520
	1 地域支援事業支援交付金	5,109	4,589	520
	5 県支出金	658,422	644,053	14,369
	1 県負担金	641,341	627,132	14,209
	1 介護給付費県負担金	641,341	627,132	14,209
	2 県補助金	17,081	16,921	160
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,202	1,978	224
	2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	14,879	14,943	△64
	6 財産収入	6	2	4
	1 財産運用収入	6	2	4
	1 利子及び配当金	6	2	4
	7 繰入金	687,205	663,448	23,757
	1 一般会計繰入金	687,205	663,448	23,757
	1 介護給付費繰入金	555,406	535,325	20,081
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	5,306	5,242	64

(単位：千円)

節		説明
区	分	
2 過	年 度 分	1 前年度精算交付分 1
1 現	年 度 分	5, 109 地域支援事業支援交付金 5, 109
1 現	年 度 分	641, 340 介護給付費負担金 641, 340
2 過	年 度 分	1 前年度精算交付分 1
1 現	年 度 分	2, 202 地域支援事業交付金(介護予防事業) 2, 202
1 現	年 度 分	14, 879 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 14, 879
1 基	金 利 子	6 介護給付費準備基金利子 6
1 現	年 度 分	555, 405 介護給付費繰入金 555, 405
2 過	年 度 分	1 前年度介護給付費繰入金 1
1 現	年 度 分	5, 306 地域支援事業繰入金(介護予防事業) 5, 306

7 繰入金

款		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項				
目				
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	15, 025	15, 139	△114
	4 その他一般会計繰入金	111, 468	107, 742	3, 726
8 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
9 諸収入		10, 365	9, 776	589
	1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
	1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
2 雑入		10, 363	9, 774	589
	1 第三者納付金	1	1	0
	2 返納金	3	3	0
3 雑入	10, 359	9, 770	589	
歳 入 合 計		4, 712, 444	4, 512, 572	199, 872

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	15,025	地域支援事業繰入金(包括的 支援事業・任意事業) 15,025
1 事 務 費 繰 入 金	111,468	事務費繰入金 111,468
1 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
2 加 算 金	1	加算金 1
1 第 三 者 納 付 金	1	法第 2 1 条の規定による第三 者行為に係る損害賠償金 1
1 返 納 金	3	法第 2 2 条の規定による不正 利得徴収金 1 保険料還付金返納金 1 高額介護サービス費返納金 1
1 実 費 徴 収 金	10,359	非常勤職員等雇用保険料実費 徴収金 99 水中運動教室参加実費徴収金 10,200 通所型介護予防事業参加費徴 収金 60

3 歳出

[款] 1 総務費

[項] 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	62,343	61,827	516				62,343
2 運営協議会費	72	72	0				72

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	30,840	○ 職員人件費	60,834
		職員給料 7 人	30,840
3 職員手当等	19,606	扶養手当	510
		通勤手当	261
4 共済費	10,388	時間外勤務手当	706
		期末勤勉手当	11,714
9 旅費	4	市町村総合事務組合負担金	6,415
		市町村職員共済組合負担金	10,330
11 需用費	758	地方公務員災害補償基金負担金	58
12 役務費	88	○ 総務管理事務費	1,509
		普通旅費	4
13 委託料	659	法規追録代	46
		諸消耗品費	261
		印刷製本費	409
		定期刊行物代	17
		図書購入費	25
		年金特別徴収手数料	88
		介護保険処理業務委託料	659
1 報酬	72	○ 運営協議会費	72
		委員報酬	72

[款] 1 総務費

[項] 2 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	5,118	4,386	732				5,118

1 総務費 (2 徴収費 [1 賦課徴収費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,370	○ 徴収事務費 5,118
12 役務費	3,748	諸消耗品費 81
		燃料費 101
		印刷製本費 1,148
		車両修繕料 20
		定期点検整備費 20
		郵便料 3,647
		口座振替取扱手数料 68
		自動車任意保険料 33

[款] 1 総務費

[項] 3 認定審査会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 認定審査会費	8,281	8,281	0				8,281
2 認定調査費	32,631	26,535	6,096			78	32,553
				(他) 非常勤職員等雇用保険料実費 徴収金			78

1 総務費 (3 認定審査会費 [1 認定審査会費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	8,056	○ 認定審査会運営事業費	8,281
8 報償費	16	委員報酬	8,056
11 需用費	209	謝礼	16
		諸消耗品費	209
1 報酬	15,536	○ 認定調査事業費	32,631
4 共済費	2,600	調査員報酬	15,536
11 需用費	670	社会保険料	2,389
12 役務費	12,303	雇用保険料	211
13 委託料	584	諸消耗品費	67
14 使用料及び賃借料	931	燃料費	422
27 公課費	7	印刷製本費	61
		車両修繕料	70
		車検整備費	50
		主治医意見書作成料	12,172
		自動車任意保険料	93
		自動車損害賠償責任保険料	27
		車検手数料	11
		認定調査委託料	584
		駐車場使用料	2
		公用車借上料	929
		自動車重量税	7

[款] 1 総務費

[項] 4 計画策定委員会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 計画策定委員会費	24	3,640	△3,616				24

1 総務費 （ 4 計画策定委員会費 [1 計画策定委員会費]）

（単位：千円）

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	24	○ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画 策定事業費 24 委員報酬 24	

[款] 2 保険給付費

[項] 1 介護サービス費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護サービス給 付費	3,975,942	3,815,969	159,973	1,579,244		1,113,262	1,283,436
				(国) 介護給付費負担金		709,254	
				(国) 調整交付金		287,063	
				(県) 介護給付費負担金		582,927	
				(他) 介護給付費交付金		1,113,262	

2 保険給付費 (1 介護サービス費 [1 介護サービス給付費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	3,975,942	○ 介護サービス給付事業費	3,975,942
		居宅介護サービス給付費	1,586,807
		特例居宅介護サービス給付費	1
		地域密着型介護サービス給付費	500,778
		特例地域密着型介護サービス給付費	1
		施設介護サービス給付費	1,718,705
		特例施設介護サービス給付費	1
		居宅介護福祉用具購入費	2,465
		居宅介護住宅改修費	7,608
		居宅介護サービス計画給付費	159,575
		特例居宅介護サービス計画給付費	1

[款] 2 保険給付費

[項] 2 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	107,447	116,729	△9,282	42,677		30,088	34,682
				(国) 介護給付費負担金		21,488	
				(国) 調整交付金		7,758	
				(県) 介護給付費負担金		13,431	
				(他) 介護給付費交付金		30,088	

2 保険給付費 (2 介護予防サービス等諸費 [1 介護予防サービス給付費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
19 負担金補助及び交付金	107,447	○ 介護予防サービス給付事業費	107,447
		介護予防サービス給付費	93,556
		特例介護予防サービス給付費	1
		地域密着型介護予防サービス給付費	1
		特例地域密着型介護予防サービス給	
		付費	1
		介護予防福祉用具購入費	1,256
		介護予防住宅改修費	1,294
		介護予防サービス計画給付費	11,337
		特例介護予防サービス計画給付費	1

[款] 2 保険給付費

[項] 3 高額介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス等費	95,758	83,085	12,673	38,035		26,812	30,911
				(国) 介護給付費負担金		19,152	
				(国) 調整交付金		6,913	
				(県) 介護給付費負担金		11,970	
				(他) 介護給付費交付金		26,812	

2 保険給付費 (3 高額介護サービス等費 [1 高額介護サービス等費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	95,758	○ 高額介護サービス事業費 95,758 高額介護サービス費 84,978 高額医療合算介護サービス費 10,780

[款] 2 保険給付費

[項] 4 特定入所者介護サービス等費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 特定入所者介護サービス等費	259,736	262,642	△2,906	103,167		72,725	83,844
				(国) 介護給付費負担金		51,947	
				(国) 調整交付金		18,753	
				(県) 介護給付費負担金		32,467	
				(他) 介護給付費交付金		72,725	

2 保険給付費 (4 特定入所者介護サービス等費 [1 特定入所者介護サービス等費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	259,736	○ 特定入所者介護サービス事業費 ・ ・ ・ ・ ・ 259,736 特定入所者介護サービス費 259,733 特例特定入所者介護サービス費 1 特定入所者介護予防サービス費 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1

[款] 2 保険給付費

[項] 5 その他諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 その他諸費	4,360	4,170	190	1,732		1,221	1,407
				(国) 介護給付費負担金		872	
				(国) 調整交付金		315	
				(県) 介護給付費負担金		545	
				(他) 介護給付費交付金		1,221	

2 保険給付費 (5 その他諸費 [1 その他諸費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
12 役務費	4,360	○ 審査支払手数料	4,360
		支払手数料	4,360

[款] 3 地域支援事業費

[項] 1 介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 二次予防事業費	7,214	7,073	141	2,675		2,149	2,390
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		1,783	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		892	
				(他) 地域支援事業支援交付金		2,068	
				(他) 非常勤職員等雇用保険料実費徴収金		21	
				(他) 通所型介護予防事業参加費徴収金		60	
2 一次予防事業費	23,790	21,771	2,019	3,932		13,241	6,617
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		2,622	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		1,310	
				(他) 地域支援事業支援交付金		3,041	
				(他) 水中運動教室参加実費徴収金		10,200	

3 地域支援事業費 (1 介護予防事業費 [1 二次予防事業費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	4,250	○ 二次予防事業対象者把握事業費	5,663
4 共済費	698	調査員報酬	4,250
7 賃金	585	社会保険料	640
11 需用費	301	雇用保険料	58
12 役務費	147	諸消耗品費	11
13 委託料	843	燃料費	137
14 使用料及び賃借料	390	印刷製本費	25
		車両修繕料	20
		郵便料	102
		自動車任意保険料	30
		公用車借上料	390
		○ 訪問型介護予防事業費	708
		パート賃金	585
		諸消耗品費	10
		燃料費	69
		車両修繕料	10
		定期点検整備費	19
		自動車任意保険料	15
		○ 通所型介護予防事業費	843
		通所型介護予防業務委託料	843
7 賃金	827	○ 介護予防普及啓発事業費	23,222
8 報償費	344	パート賃金	827
9 旅費	40	謝礼	191
11 需用費	1,512	普通旅費	40
12 役務費	129	諸消耗品費	253
13 委託料	17,060	燃料費	61
14 使用料及び賃借料	129	上下水道料	864
19 負担金補助及び交付金	3,749	備品修繕料	61
		定期刊行物代	13
		テキスト代	10
		図書購入費	10
		検査手数料	83
		元気づくりプール講師派遣業務委託料	17,060
		会議研修会負担金	20
		白鳥荘プール維持管理費負担金	3,729
		○ 地域介護予防活動支援事業費	568
		謝礼	153
		諸消耗品費	83
		燃料費	101
		車両修繕料	40
		定期点検整備費	16
		郵便料	19
		自動車任意保険料	27
		公用車借上料	129

[款] 3 地域支援事業費

[項] 2 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総合相談事業費	53,479	53,845	△366	31,386			22,093
				(国) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 20,853			
				(県) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 10,533			
2 包括的・継続的 ケアマネジメント支援事業費	1,072	307	765	599			473
				(国) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 398			
				(県) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 201			
3 任意事業費	21,127	21,708	△581	12,351			8,776
				(国) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 8,206			
				(県) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 4,145			

3 地域支援事業費 (2 包括的支援事業・任意事業費 [1 総合相談事業費])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	26,814	○ 職員人件費 51,891 職員給料 7人 26,814
3 職員手当等	16,127	扶養手当 78 通勤手当 632
4 共済費	8,950	期末勤勉手当 9,839 市町村総合事務組合負担金 5,578
11 需用費	490	市町村職員共済組合負担金 8,908 地方公務員災害補償基金負担金 42
12 役務費	92	○ 総合相談事業費 1,588
14 使用料及び賃借料	998	諸消耗品費 114 燃料費 248
27 公課費	8	車両修繕料 40 車検整備費 58 定期点検整備費 30 自動車任意保険料 55 自動車損害賠償責任保険料 27 車検手数料 10 電算システム使用料 869 公用車借上料 129 自動車重量税 8
1 報酬	32	○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 310
8 報償費	870	謝礼 140 普通旅費 10
9 旅費	10	諸消耗品費 53 テキスト代 10
11 需用費	63	会議研修会負担金 97
19 負担金補助及び交付金	97	○ 地域ケア会議委員活動費 32 委員報酬 32 ○ 地域医療連携推進会議費 730 謝礼 730
7 賃金	55	○ 家族介護支援事業費 36 諸消耗品費 36
9 旅費	76	○ 認知症高齢者見守り事業費 60
11 需用費	255	諸消耗品費 51 図書購入費 6
12 役務費	4	通信運搬費 3
19 負担金補助及び交付金	1	○ 家族介護継続支援事業費 20,858 諸消耗品費 68 印刷製本費 54 紙おむつ助成事業扶助費 20,736
20 扶助費	20,736	○ 成年後見制度利用支援事業費 2 成年後見等開始審判申立等手数料 1 成年後見人等報酬助成金 1 ○ 認知症ケア向上推進事業費 95

3 地域支援事業費 （ 2 包括的支援事業・任意事業費 [3 任意事業費]）

（単位：千円）

節		説 明
区 分	金 額	
		パート賃金 55 諸消耗品費 30 食糧費 10 ○ 認知症地域支援推進員等設置事業費・・・・・・・・・・ 76 研修旅費 76

[款] 4 基金積立金

[項] 1 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費準備 基金造成費	50,742	3,558	47,184			6	50,736
				(他) 介護給付費準備基金利子		6	

4 基金積立金 (1 基金積立金 [1 介護給付費準備基金造成費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	50,742	○ 介護給付費準備基金造成費 50,742 介護給付費準備基金積立金 50,742

[款] 5 諸支出金

[項] 1 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保険料還付金	301	301	0				301
2 償還金	6	6	0				6

5 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金 [1 保険料還付金])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
23 償還金利子及び割引料	301	○ 還付金	301
		保険料還付金	300
		保険料還付加算金	1
23 償還金利子及び割引料	6	○ 介護給付費負担金返還金	3
		国庫支出金返還金	1
		県支出金返還金	1
		支払基金交付金返還金	1
		○ 地域支援事業交付金返還金	3
		国庫支出金返還金	1
		県支出金返還金	1
		支払基金交付金返還金	1

[款] 5 諸支出金

[項] 2 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 繰出金	1	1	0				1

5 諸支出金 (2 繰出金 [2 繰出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1

[款] 6 予備費

[項] 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

6 予備費 (1 予備費 [1 予備費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○ 予備費 3, 000

[款] × 公債費

[項] × 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
× 元金	0	13,666	△13,666				

× 公債費 (× 公債費 [× 元金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		廃目

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末 手当	退職 手当		計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	62	27,970					27,970		27,970	各種委員 調 査 員
	計	62	27,970					27,970		27,970	
前 年 度	長 等							0			
	議 員							0			
	その他の 特 別 職	61	24,294					24,294		24,294	同
	計	61	24,294					24,294		24,294	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	1	3,676					3,676		3,676	
	計	1	3,676					3,676		3,676	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	14	57,654	35,733		93,387	19,338	112,725	
前年度	14	58,489	35,180		93,669	18,917	112,586	
比 較		△ 835	553		△ 282	421	139	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	本年度	588	21,553		893			706
	前年度	588	21,026		693			706
	比 較		527		200			

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	夜勤手当 手 当			合 計
	本年度		11,993					35,733
	前年度		12,167					35,180
	比 較		△ 174					553

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 835	給与改定に伴う増減分	23		
		昇給に伴う増加分	125		
		その他増減分	△ 983	職員異動に伴う減	
職員手当	553	制度改正に伴う増減分	789	勤勉手当率引上げに伴う増	
		その他増減分	△ 236	職員異動に伴う増減 その他諸手当増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,114
	平均給与月額 (円)	352,335
	平均年齢 (歳)	47.8
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,801
	平均給与月額 (円)	355,286
	平均年齢 (歳)	47.2

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1	1	7.1	26年1月1日現在	1	1	7.0
	2				2		
	3	6	42.9		3	6	43.2
	4	5	35.7		4	5	35.6
	5	2	14.3		5	2	14.2
	6				6		
	計	14	100.00		計	14	100.00

(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
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	主幹、係長、副主幹の職務及びこれに相当する職務	課長、局長、参事、課長補佐、室長、副参事又はこれらに相当する職務	部長、課長若しくは局長又はこれらに相当する職務で任命権者が指定する職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 行 政 職
本年度	職 員 数 (A) (人)		14	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	3	3
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	10	10
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
		7 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		92.8	92.8	
前年度	職 員 数 (A) (人)		14	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)		13	13
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	3	3
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	10	10
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
		7 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		92.8	92.8	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2～20%加算	
国の支給率 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2～45%加算	

キ 調整手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

ケ 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	無	
住 居 手 当	無	
通 勤 手 当	無	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター向け業務支援システム利用料	4,345	平成26年度	869

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該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	国県支出金	地方債	その他	
平成27年度から 平成30年度まで	3,476	1,750			1,726

平成27年度 阿賀野市公共下水道事業特別会計予算

平成27年度阿賀野市の公共下水道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 3,039,681 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。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000 千円と定める。

平成27年 3月 5日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成27年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 石 川 恒 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		72,636
	1 負 担 金	72,636
2 使 用 料 及 び 手 数 料		344,336
	1 使 用 料	344,236
	2 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		750,000
	1 国 庫 補 助 金	750,000
4 財 産 収 入		20
	1 財 産 運 用 収 入	20
5 繰 入 金		893,899
	1 一 般 会 計 繰 入 金	893,899
6 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
7 諸 収 入		26,389
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 雑 入	10,387
	3 受 託 事 業 収 入	16,000
8 市 債		952,400
	1 市 債	952,400
歳 入 合 計		3,039,681

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 総 務 費		83,153
	1 総 務 管 理 費	83,153
2 施 設 管 理 費		331,510
	1 維 持 管 理 費	331,510
3 下 水 道 事 業 費		1,650,406
	1 公 共 下 水 道 事 業 費	1,650,406
4 公 債 費		971,611
	1 公 債 費	971,611
5 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
6 予 備 費		3,000
	1 予 備 費	3,000
歳 出 合 計		3,039,681

第 2 表 継 続 費

(単位：千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
3 下水道 事業費	1 公共下水道事業費	長寿命化対策事業費 (第 2 期)	689, 210	平成 27 年度	141, 510
				平成 28 年度	334, 600
				平成 29 年度	213, 100

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
流域下水道事業債	38,400	普通貸借の方法による	5.00%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者との取り決めによる。 市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
公共下水道事業債	700,400			
資本費平準化債	213,600			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	72,636	102,448	△29,812
2 使 用 料 及 び 手 数 料	344,336	335,752	8,584
3 国 庫 支 出 金	750,000	750,000	0
4 財 産 収 入	20	22	△2
5 繰 入 金	893,899	821,748	72,151
6 繰 越 金	1	1	0
7 諸 収 入	26,389	6,362	20,027
8 市 債	952,400	959,500	△7,100
歳 入 合 計	3,039,681	2,975,833	63,848

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1下 水 道 総 務 費	83,153	79,330	3,823			27,969	55,184
2施 設 管 理 費	331,510	289,824	41,686			326,767	4,743
3下 水 道 事 業 費	1,650,406	1,670,799	△20,393	750,000	738,800	88,645	72,961
4公 債 費	971,611	932,879	38,732		213,600		758,011
5諸 支 出 金	1	1	0				1
6予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,039,681	2,975,833	63,848	750,000	952,400	443,381	893,900

2 歳入

1 分担金及び負担金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分担金及び負担金	72,636	102,448	△29,812
1 負担金	72,636	102,448	△29,812
1 下水道事業受益者負担金	72,636	102,448	△29,812
2 使用料及び手数料	344,336	335,752	8,584
1 使用料	344,236	335,652	8,584
1 下水道使用料	344,236	335,652	8,584
2 手数料	100	100	0
1 公認手数料	100	100	0
3 国庫支出金	750,000	750,000	0
1 国庫補助金	750,000	750,000	0
1 下水道事業費国庫補助金	750,000	750,000	0
4 財産収入	20	22	△2
1 財産運用収入	20	22	△2
1 利子及び配当金	20	22	△2
5 繰入金	893,899	821,748	72,151
1 一般会計繰入金	893,899	795,748	98,151
1 一般会計繰入金	893,899	795,748	98,151
× 基金繰入金	0	26,000	△26,000
× 基金繰入金	0	26,000	△26,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 納 付 分	66, 545	現年度納付分 66, 545
2 滞 納 繰 越 分	6, 091	滞納繰越分 6, 091
1 現 年 度 使 用 料	343, 736	現年度使用料 343, 736
2 滞 納 繰 越 分	500	滞納繰越分 500
1 公 認 手 数 料	100	公認手数料 100
1 下 水 道 事 業 費 国 庫 補 助 金	750, 000	社会資本整備総合交付金 750, 000
1 基 金 利 子	20	基金利子 20
1 一 般 会 計 繰 入 金	893, 899	一般会計繰入金 893, 899
		廃目

6 繰越金

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
6 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
7 諸収入	26,389	6,362	20,027
1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
2 雑入	10,387	6,360	4,027
1 雑入	10,387	6,360	4,027
3 受託事業収入	16,000	0	16,000
1 受託事業収入	16,000	0	16,000
8 市債	952,400	959,500	△7,100
1 市債	952,400	959,500	△7,100
1 下水道事業債	952,400	959,500	△7,100
歳 入 合 計	3,039,681	2,975,833	63,848

(単位：千円)

節		説明
区	分 金 額	
1 繰越金	1	前年度繰越金 1
1 延滞金	1	延滞金 1
1 過料	1	過料 1
1 雑入	10,379	消費税還付金 10,307 汚泥炭化物販売収入 28 自動販売機設置料 43 流域下水道整備事業負担金精算金 1
2 実費徴収金	8	臨時職員雇用保険料 8
1 受託事業収入	16,000	公共下水道受託事業収入 16,000
1 下水道事業債	952,400	流域下水道事業債 38,400 公共下水道整備事業債 404,200 特定環境保全公共下水道事業債 296,200 資本費平準化債 213,600

3 歳出

[款] 1 下水道総務費

[項] 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	83,153	79,330	3,823			27,969	55,184
				(他) 現年度使用料		16,969	
				(他) 滞納繰越分		500	
				(他) 公認手数料		100	
				(他) 基金利子		20	
				(他) 延滞金		1	
				(他) 過料		1	
				(他) 消費税還付金		10,307	
				(他) 汚泥炭化物販売収入		28	
				(他) 自動販売機設置料		43	

1 下水道総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	128	○ 職員人件費	52, 447
2 給料	25, 614	職員給料 6 人	25, 614
3 職員手当等	18, 184	扶養手当	708
4 共済費	8, 649	通勤手当	258
8 報償費	149	時間外勤務手当	1, 902
11 需用費	574	期末勤勉手当	9, 748
12 役務費	591	児童手当	240
13 委託料	24, 622	市町村総合事務組合負担金	5, 328
14 使用料及び賃借料	2, 215	市町村職員共済組合負担金	8, 585
19 負担金補助及び交付金	2, 387	地方公務員災害補償基金負担金	64
23 償還金利子及び割引料	19	○ 下水道審議会委員活動費	128
25 積立金	21	委員報酬	128
		○ 総務管理事務費	30, 557
		協力金	149
		諸消耗品費	30
		印刷製本費	544
		郵便料	509
		口座振替取扱手数料	82
		下水道台帳作成委託料 (賦課データ 作成分)	2, 528
		地方公営企業法適用基本計画策定業 務委託料	3, 521
		下水道台帳システム保守点検委託料	389
		受益者負担金システム保守点検委託 料	486
		滞納管理システム保守点検委託料	584
		使用料徴収事務委託料	17, 114
		電算システム使用料	2, 215
		会議研修会負担金	50
		庁舎維持管理費分担金	2, 225
		日本下水道協会負担金	112
		過誤納還付金	19
		○ 下水道事業償還基金造成費	21
		下水道事業償還基金積立金	21

[款] 2 施設管理費

[項] 1 維持管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	331,510	289,824	41,686			326,767	4,743
				(他) 現年度使用料		326,767	

2 施設管理費 (1 維持管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	98,073	○ 施設維持管理費	198,882
		諸消耗品費	3,634
12 役務費	2,121	燃料費	10,547
		電気料	37,367
13 委託料	68,447	水道料	272
		施設等修繕料	39,880
14 使用料及び賃借料	169	医薬品費	3
		薬剤費	6,351
15 工事請負費	38,689	定期点検整備費	19
		電話等通信料	1,888
16 原材料費	104	総合賠償補償保険料	111
		建物共済保険料	108
18 備品購入費	1,507	自動車任意保険料	14
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	623
19 負担金補助及び交付金	122,400	汚泥収集運搬委託料	1,575
		汚泥処分業務委託料	14,250
		消防用設備保守点検委託料	141
		警備委託料	324
		清掃委託料	6,948
		施設管理委託料	40,662
		検査委託料	3,924
		テレビ受信料	16
		電波利用料	97
		清掃用具使用料	34
		土地借上料	22
		下水道施設修繕等工事費	28,461
		原材料費	37
		原材料費（維持補修）	67
		施設備品費	1,507
		○ 流域下水道管理費	122,400
		流域下水道維持管理負担金	122,400
		○ 無線監視システムデジタル化事業費	10,228
		マンホールポンプ無線監視システム	
		デジタル化工事費	10,228

[款] 3 下水道事業費

[項] 1 公共下水道事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 公共下水道整備事業費	1,650,406	1,670,799	△20,393	750,000	738,800	88,645	72,961
				(国) 社会資本整備総合交付金		750,000	
				(債) 流域下水道事業債		38,400	
				(債) 公共下水道整備事業債		404,200	
				(債) 特定環境保全公共下水道事業債		296,200	
				(他) 現年度納付分		66,545	
				(他) 滞納繰越分		6,091	
				(他) 流域下水道整備事業負担金精算金		1	
				(他) 臨時職員雇用保険料		8	
				(他) 公共下水道受託事業収入		16,000	

3 下水道事業費 (1 公共下水道事業費 [1 公共下水道整備事業費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	21,043	○ 職員人件費	44,427
3 職員手当等	16,230	職員給料 5人	21,043
4 共済費	7,421	扶養手当	1,758
7 賃金	1,521	通勤手当	171
9 旅費	166	住居手当	324
11 需用費	2,043	時間外勤務手当	552
12 役務費	280	期末勤勉手当	8,388
13 委託料	99,768	児童手当	660
14 使用料及び賃借料	2,706	市町村総合事務組合負担金	4,377
15 工事請負費	1,444,633	市町村職員共済組合負担金	7,120
18 備品購入費	22	地方公務員災害補償基金負担金	34
19 負担金補助及び交付金	44,573	○ 公共下水道事業費	1,403,570
22 補償補填及び賠償金	10,000	社会保険料	245
		雇用保険料	22
		パート賃金	1,521
		普通旅費	41
		研修旅費	125
		諸消耗品費	976
		燃料費	478
		印刷製本費	128
		車両修繕料	200
		図書購入費	90
		被服費	150
		定期点検整備費	19
		収入印紙代	2
		郵便料	128
		物価指数システム利用料	52
		自動車任意保険料	100
		下水道台帳作成委託料	8,052
		調査・設計・監理委託料(補助)	86,000
		積算システム保守点検委託料	130
		プリンター保守点検委託料	156
		複写機借上料	1,452
		電算機器借上料	676
		有料道路使用料	10
		会場借上料	10
		公用車借上料	558
		管渠工事費(補助)	1,258,853
		管渠工事費	33,000
		庁用器具費	22
		会議研修会負担金	222
		県積算システム負担金	152
		物件等移設補償費(補助)	10,000
		○ 流域下水道事業費	39,349
		流域下水道県工事負担金	39,349
		○ 接続効果促進事業費	5,400
		排水設備工事費	550
		浄化槽撤去費等助成金	4,500
		排水設備設置資金利子補給補助金	350
		○ 長寿命化対策事業費	157,660

3 下水道事業費 (1 公共下水道事業費 [1 公共下水道整備事業費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
		調査・設計・監理委託料（補助）	5,430
		施設整備工事費（補助）	152,230

[款] 4 公債費

[項] 1 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	666,213	627,111	39,102		213,600		452,613
				(債) 資本費平準化債		213,600	
2 利子	305,398	305,768	△370				305,398

4 公債費 (1 公債費 [1 元金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	666, 213	○ 公共下水道事業償還費 412, 862 借入金償還元金 412, 862 ○ 特定環境保全公共下水道事業償還費 166, 404 借入金償還元金 166, 404 ○ 流域下水道事業償還費 59, 378 借入金償還元金 59, 378 ○ 資本費平準化償還費 27, 569 借入金償還元金 27, 569
23 償還金利子及び割引料	305, 398	○ 公共下水道事業償還費 177, 550 借入金償還利子 177, 550 ○ 特定環境保全公共下水道事業償還費 96, 175 借入金償還利子 96, 175 ○ 流域下水道事業償還費 24, 934 借入金償還利子 24, 934 ○ 一時借入金償還費 975 一時借入金償還利子 975 ○ 資本費平準化償還費 5, 764 借入金償還利子 5, 764

[款] 5 諸支出金

[項] 1 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1

5 諸支出金 (1 繰出金 [1 一般会計繰出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1

[款] 6 予備費

[項] 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	3,000	3,000	0				3,000

6 予備費 (1 予備費 [1 予備費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○ 予備費 3, 000

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末 手当	退職 手当		計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	16	128					128		128	下水道審議会 委員
	計	16	128					128		128	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	16	128					128		128	同
	計	16	128					128		128	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	11	46,657	34,414		81,071	15,803	96,874	
前年度	11	46,751	34,211		80,962	15,226	96,188	
比 較		△ 94	203		109	577	686	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	本年度	2,466	18,136	324	429	900		2,454
	前年度	2,328	17,431		459	1,395		2,585
	比 較	138	705	324	△ 30	△ 495		△ 131

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	夜勤手当 手 当			合 計
	本年度		9,705					34,414
	前年度	288	9,725					34,211
	比 較	△ 288	△ 20					203

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 94	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	20		
		その他増減分	△ 114	職員異動に伴う減	
職員手当	203	制度改正に伴う増減分	664	勤勉手当率引上げに伴う増	
		その他増減分	△ 461	職員異動に伴う増減 その他諸手当増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	353,418
	平均給与月額 (円)	376,618
	平均年齢 (歳)	46.5
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	345,989
	平均給与月額 (円)	382,472
	平均年齢 (歳)	48.1

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1			26年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	6	54.5		3	5	50.0
	4	3	27.3		4	3	30.0
	5	2	18.2		5	2	20.0
	6				6		
	計	11	100.0		計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	主幹、係長、副主幹の職務及びこれに相当する職務	課長、局長、参事、課長補佐、室長、副参事又はこれらに相当する職務	部長、課長若しくは局長又はこれらに相当する職務で任命権者が指定する職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	11
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	8
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	81.8	81.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2～20%加算	
国の支給率 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2～45%加算	

キ 調整手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

ケ 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	無	
住 居 手 当	無	
通 勤 手 当	無	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額

款	項	事業名	全 体 計			
			年 度	年割額	左 の 財	
					特 定 財	
					国県支出金	地方債
3 下水道事業費	1 公共下水道事業費	長寿命化対策事業費	平成26年度	79,200	39,600	35,600
			平成27年度	16,150	8,075	7,100
			計	95,350	47,675	42,700
3 下水道事業費	1 公共下水道事業費	長寿命化対策事業費 (第2期)	平成27年度	141,510	70,755	63,600
			平成28年度	334,600	167,300	150,500
			平成29年度	213,100	106,550	95,800
			計	689,210	344,605	309,900

の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円)

画		前々年度末 までの支出 額	前年度末ま での支出(見 込)額	当該年度支 出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)
源内訳							
源	一般財源						
その他							
	4,000		79,200		79,200		83.1
	975			16,150	16,150		16.9
0	4,975	0	79,200	16,150	95,350	0	100.0
	7,155			141,510	141,510		20.5
	16,800					334,600	48.6
	10,750					213,100	30.9
0	34,705	0	0	141,510	141,510	547,700	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
阿賀野市排水設備設置資金利子補給金	阿賀野市排水設備設置資金融資及び利子補給要綱第5条第1項に規定する融資額に、第8条に定める利子補給率を乗じて得た額	平成25年度から平成26年度まで	516

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
阿賀野市排水設備設置資 金融資及び利子補給要綱 第4条に規定する貸付対 象者について、第5条第2 項第2号に定める償還期 間	限度額に同じ				全額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(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	
1 普通債	15,298,736	15,341,605	738,800	638,030	15,442,375
(1) 公共下水道事業	14,083,490	14,108,851	700,400	579,266	14,229,985
(2) 流域下水道事業	1,215,246	1,232,754	38,400	58,764	1,212,390
2 その他	420,090	575,761	213,600	28,183	761,178
(1) 臨時財政特例債	8,200	7,607	0	614	6,993
(2) 資本費平準化債	411,890	568,154	213,600	27,569	754,185
合 計	15,718,826	15,917,366	952,400	666,213	16,203,553

平成27年度 阿賀野市集落排水事業特別会計予算

平成27年度阿賀野市の集落排水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 297,725 千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

平成27年 3月 5日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成27年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 石 川 恒 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		845
	1 分担金	845
2 使用料及び手数料		54,050
	1 使用料	54,050
3 県支出金		23,256
	1 県償還助成金	23,256
4 財産収入		26
	1 財産運用収入	26
5 繰入金		219,544
	1 基金繰入金	33,838
	2 一般会計繰入金	185,706
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		3
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑入	1
歳 入 合 計		297,725

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		40,484
	1 総 務 管 理 費	40,484
2 施 設 管 理 費		77,214
	1 維 持 管 理 費	77,214
3 公 債 費		179,026
	1 公 債 費	179,026
4 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
5 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		297,725

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	845	35,844	△34,999
2 使 用 料 及 び 手 数 料	54,050	51,734	2,316
3 県 支 出 金	23,256	23,670	△414
4 財 産 収 入	26	26	0
5 繰 入 金	219,544	181,509	38,035
6 繰 越 金	1	1	0
7 諸 収 入	3	3	0
歳 入 合 計	297,725	292,787	4,938

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1総 務 費	40,484	38,568	1,916	23,256		26	17,202
2施 設 管 理 費	77,214	81,560	△4,346			54,050	23,164
3公 債 費	179,026	171,658	7,368			34,686	144,340
4諸 支 出 金	1	1	0				1
5予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	297,725	292,787	4,938	23,256	0	88,762	185,707

2 歳入

1 分担金及び負担金

款			
項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
目			
1 分担金及び負担金	845	35,844	△34,999
1 分担金	845	35,844	△34,999
1 安田地区集落排水事業受益者分担金	2	77	△75
2 笹岡地区集落排水事業受益者分担金	105	100	5
3 大室地区集落排水事業受益者分担金	97	160	△63
4 分田地区集落排水事業受益者分担金	641	35,507	△34,866
2 使用料及び手数料	54,050	51,734	2,316
1 使用料	54,050	51,734	2,316
1 安田地区集落排水施設使用料	16,521	16,955	△434
2 笹岡地区集落排水施設使用料	16,283	14,697	1,586
3 大室地区集落排水施設使用料	6,228	6,576	△348
4 分田地区集落排水施設使用料	15,018	13,506	1,512

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 納 付 分	1	現年度納付分 1
2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 現 年 度 納 付 分	104	現年度納付分 104
2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 現 年 度 納 付 分	1	現年度納付分 1
2 滞 納 繰 越 分	96	滞納繰越分 96
1 現 年 度 納 付 分	100	現年度納付分 100
2 滞 納 繰 越 分	541	滞納繰越分 541
1 現 年 度 分	16, 520	現年度分 16, 520
2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 現 年 度 分	16, 282	現年度分 16, 282
2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 現 年 度 分	6, 227	現年度分 6, 227
2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 現 年 度 分	15, 017	現年度分 15, 017

2 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
3 県支出金	23,256	23,670	△414
1 県償還助成金	23,256	23,670	△414
1 農地費県償還助成金	23,256	23,670	△414
4 財産収入	26	26	0
1 財産運用収入	26	26	0
1 利子及び配当金	26	26	0
5 繰入金	219,544	181,509	38,035
1 基金繰入金	33,838	23,800	10,038
1 集落排水事業償還基金繰入金	33,838	23,800	10,038
2 一般会計繰入金	185,706	157,709	27,997
1 一般会計繰入金	185,706	157,709	27,997
6 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
7 諸収入	3	3	0
1 延滞金加算金及び過料	2	2	0
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1
1 農業集落排水事業費県償還助成金	23,256	大室地区農業集落排水事業費 県償還助成金 5,432 分田地区農業集落排水事業費 県償還助成金 17,824
1 基 金 利 子	26	集落排水事業償還基金利子 19 集落排水処理施設営繕基金利子 7
1 集落排水事業償還基金繰入金	33,838	集落排水事業償還基金繰入金 33,838
1 一 般 会 計 繰 入 金	185,706	一般会計繰入金 185,706
1 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
1 延 滞 金	1	延滞金 1

7 諸収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	297,725	292,787	4,938

(単位：千円)

節		明　説
分　　　区	額　　　金	
料　　　　　過 1	1	1　　料過
入　　　　　雑 1	1	1　　入雑

3 歳出

[款] 1 総務費

[項] 1 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	40,484	38,568	1,916	23,256		26	17,202
				(県) 大室地区農業集落排水事業費 県償還助成金		5,432	
				(県) 分田地区農業集落排水事業費 県償還助成金		17,824	
				(他) 集落排水事業償還基金利子		19	
				(他) 集落排水処理施設営繕基金利子		7	

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
2 給料	3,521	○ 職員人件費	7,059
3 職員手当等	2,388	職員給料 1 人	3,521
4 共済費	1,150	扶養手当	78
11 需用費	102	通勤手当	51
12 役務費	127	時間外勤務手当	122
13 委託料	2,939	期末勤勉手当	1,284
14 使用料及び賃借料	545	児童手当	120
19 負担金補助及び交付金	292	市町村総合事務組合負担金	733
23 償還金利子及び割引料	19	市町村職員共済組合負担金	1,139
25 積立金	23,284	地方公務員災害補償基金負担金	11
27 公課費	6,117	○ 総務管理事務費	10,111
		諸消耗品費	50
		印刷製本費	52
		郵便料	97
		口座振替取扱手数料	5
		総合賠償補償保険料	25
		使用料徴収事務委託料	2,939
		電算システム使用料	545
		庁舎維持管理費分担金	202
		県農業集落排水協議会負担金	60
		過誤納還付金	19
		消費税及び地方消費税	6,117
		○ 下水道普及対策費	30
		排水設備設置資金利子補給補助金	30
		○ 集落排水事業償還基金造成費	23,276
		集落排水事業償還基金積立金	23,276
		○ 集落排水処理施設営繕基金造成費	8
		集落排水処理施設営繕基金積立金	8

[款] 2 施設管理費

[項] 1 維持管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	77,214	81,560	△4,346			54,050	23,164
				(他) 現年度分		16,520	
				(他) 滞納繰越分		1	
				(他) 現年度分		16,282	
				(他) 滞納繰越分		1	
				(他) 現年度分		6,227	
				(他) 滞納繰越分		1	
				(他) 現年度分		15,017	
				(他) 滞納繰越分		1	

2 施設管理費 (1 維持管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
11 需用費	26,755	○ 渡場地区施設維持管理費	7,731
		諸消耗品費	66
12 役務費	10,387	電気料	752
		上下水道料	59
13 委託料	26,925	施設等修繕料	1,670
		電話等通信料	39
14 使用料及び賃借料	47	検査手数料	13
		汚泥引抜料	1,080
15 工事請負費	1,200	建物共済保険料	5
		汚泥処分委託料	864
19 負担金補助及び交付金	11,900	施設管理委託料	2,981
		電波利用料	2
		管路工事費	200
		○ 小松地区施設維持管理費	11,107
		諸消耗品費	80
		電気料	1,517
		上下水道料	42
		施設等修繕料	3,000
		電話等通信料	39
		検査手数料	16
		汚泥引抜料	1,372
		建物共済保険料	8
		汚泥処分委託料	1,098
		施設管理委託料	3,733
		電波利用料	2
		管路工事費	200
		○ 大和地区施設維持管理費	25,684
		諸消耗品費	115
		電気料	4,536
		上下水道料	76
		施設等修繕料	4,500
		薬剤費	20
		電話等通信料	120
		検査手数料	19
		汚泥引抜料	4,612
		建物共済保険料	18
		汚泥処分委託料	3,690
		管渠等清掃委託料	538
		自家用電気工作物保安管理業務委託料	141
		施設管理委託料	7,077
		電波利用料	9
		土地借上料	13
		管路工事費	200
		○ 分田地区施設維持管理費	11,107
		諸消耗品費	56
		電気料	1,659
		施設等修繕料	600
		電話等通信料	78
		電波利用料	14
		管路工事費	200

2 施設管理費 (1 維持管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		流域下水道維持管理負担金	8,500
		○ 笹岡地区施設維持管理費	16,541
		諸消耗品費	66
		電気料	4,342
		水道料	68
		施設等修繕料	2,162
		電話等通信料	81
		検査手数料	22
		汚泥引抜料	2,783
		建物共済保険料	14
		汚泥処分委託料	2,221
		施設管理委託料	4,582
		管路工事費	200
		○ 大室地区施設維持管理費	5,044
		諸消耗品費	56
		電気料	713
		施設等修繕料	600
		電話等通信料	68
		電波利用料	7
		管路工事費	200
		流域下水道維持管理負担金	3,400

[款] 3 公債費

[項] 1 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	125,345	115,272	10,073			34,686	90,659
				(他) 現年度納付分		1	
				(他) 滞納繰越分		1	
				(他) 現年度納付分		104	
				(他) 滞納繰越分		1	
				(他) 現年度納付分		1	
				(他) 滞納繰越分		96	
				(他) 現年度納付分		100	
				(他) 滞納繰越分		541	
				(他) 集落排水事業償還基金繰入金		33,838	
				(他) 延滞金		1	
				(他) 過料		1	
				(他) 雑入		1	
2 利子	53,681	56,386	△2,705				53,681

3 公債費 (1 公債費 [1 元金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	125,345	○ 集落排水事業償還費 125,345 借入金償還元金 125,345
23 償還金利子及び割引料	53,681	○ 集落排水事業償還費 53,481 借入金償還利子 53,481 ○ 一時借入金償還費 200 一時借入金償還利子 200

[款] 4 諸支出金

[項] 1 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1

4 諸支出金 (1 繰出金 [1 一般会計繰出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1

[款] 5 予備費

[項] 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000

5 予備費 (1 予備費 [1 予備費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		○ 予備費 1, 000

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	1	3,521	2,388		5,909	1,150	7,059	
前年度	1	4,404	3,112		7,516	1,438	8,954	
比 較		△ 883	△ 724		△ 1,607	△ 288	△ 1,895	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	本年度	78	1,284		51	120		122
	前年度	156	1,643		24	240		133
	比 較	△ 78	△ 359		27	△ 120		△ 11

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	退職手当	管理職員特 別勤務手当	夜勤手当			合 計
	本年度		733					2,388
	前年度		916					3,112
	比 較		△ 183					△ 724

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 883	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	71		
		その他増減分	△ 954	職員異動に伴う減	
職員手当	△ 724	制度改正に伴う増減分	47	勤勉手当率引上げに伴う増	
		その他増減分	△ 771	職員異動に伴う減 その他諸手当増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	291,900
	平均給与月額 (円)	302,600
	平均年齢 (歳)	37.0
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,651
	平均給与月額 (円)	381,200
	平均年齢 (歳)	46.0

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比 (%)		級	職員数(人)	構成比 (%)
27年1月1日現在	1			26年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	1	100.0		3		
	4				4	1	100.0
	5				5		
	6				6		
	計	1	100		計	1	100

(級別の標準的な職務内容)

0

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	主幹、係長、副主幹の職務及びこれに相当する職務	課長、局長、参事、課長補佐、室長、副参事又はこれらに相当する職務	部長、課長若しくは局長又はこれらに相当する職務で任命権者が指定する職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2~20%加算	
国の支給率 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2~45%加算	

キ 調整手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

ケ 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	無	
住 居 手 当	無	
通 勤 手 当	無	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
阿賀野市排水設備設置資金利子補給金	阿賀野市排水設備設置資金融資及び利子補給要綱第5条第1項に規定する融資額に、第8条に定める利子補給率を乗じて得た額	平成26年度	188

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
阿賀野市排水設備設置資 金融資及び利子補給要綱 第4条に規定する貸付対 象者について、第5条第2 項第2号に定める償還期 間	限度額に同じ				全額

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(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	
1 普通債	2,608,675	2,493,404	0	125,345	2,368,059
(1) 農業集落排水事業	2,608,675	2,493,404	0	125,345	2,368,059
合 計	2,608,675	2,493,404	0	125,345	2,368,059

議案第 17 号

平成27年度 阿賀野市押切外四ヶ大字財産区特別会計予算

平成27年度阿賀野市の押切外四ヶ大字財産区特別会計の予算は、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 5,020 千円と定める。

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

平成27年 3月 5日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成27年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 石 川 恒 夫

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		5,008
	1 財 産 運 用 収 入	5,008
2 繰 入 金		1
	1 基 金 繰 入 金	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		10
	1 雑 入	10
歳 入 合 計		5,020

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産管理費		4,948
	1 委員会費	558
	2 一般管理費	4,390
2 予備費		72
	1 予備費	72
歳出	合計	5,020

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財 産 収 入	5,008	5,008	0
2 繰 入 金	1	1	0
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	10	10	0
歳 入 合 計	5,020	5,020	0

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1財 産 管 理 費	4,948	4,906	42			1	4,947
2予 備 費	72	114	△42				72
歳 出 合 計	5,020	5,020	0	0	0	1	5,019

2 歳入

1 財産収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財産収入	5,008	5,008	0
1 財産運用収入	5,008	5,008	0
1 財産貸付収入	5,006	5,006	0
2 利子及び配当金	2	2	0
2 繰入金	1	1	0
1 基金繰入金	1	1	0
1 基金繰入金	1	1	0
3 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
4 諸収入	10	10	0
1 雑入	10	10	0
1 雑入	10	10	0
歳 入 合 計	5,020	5,020	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 土 地 貸 付 収 入	5,006	ゴルフ場敷地貸付収入 電柱等敷地料 5,000 6
1 利 子 及 び 配 当 金	2	保証金保管利子 1 基金利子 1
1 基 金 繰 入 金	1	基金繰入金 1
1 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
1 雑 入	10	ゴルフ場会員券貸付収入 10

3 歳出

[款] 1 財産管理費

[項] 1 委員会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 委員会費	558	558	0				558

1 財産管理費 (1 委員会費 [1 委員会費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	322	○ 委員会費	558
9 旅費	160	委員報酬	322
10 交際費	10	委員費用弁償	160
11 需用費	53	委員長交際費	10
12 役務費	6	諸消耗品費	10
19 負担金補助及び交付金	7	食糧費	10
		印刷製本費	13
		医薬品費	20
		郵便料	6
		阿賀野地区林業改良協会負担金	7

[款] 1 財産管理費

[項] 2 一般管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	4,390	4,348	42			1	4,389
				(他) 基金利子		1	

1 財産管理費 (2 一般管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
1 報酬	42	○ 一般管理費	4,390
7 賃金	2,250	看守人報酬	42
8 報償費	100	境界等下刈賃金	2,250
9 旅費	128	記念品代	100
11 需用費	45	看守人費用弁償	16
12 役務費	9	境界確認費用弁償	66
13 委託料	10	除草対応費用弁償	36
14 使用料及び賃借料	753	普通旅費	10
19 負担金補助及び交付金	852	諸消耗品費	45
25 積立金	101	境界等下刈保険料	9
28 繰出金	100	ゴルフ場会員券取扱委託料	10
		境界等下刈機械借上料	750
		除草剤散布機借上料	3
		松くい虫防除負担金	852
		財産区基金積立金	101
		一般会計繰出金	100

[款] 2 予備費

[項] 1 予備費

[illegible]

2 予備費 (1 予備費 [1 予備費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		○ 予備費 72	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末 手当	退職 手当		計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	11	364					364		364	委員会委員
	計	11	364					364		364	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	11	364					364		364	同
	計	11	364					364		364	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

議案第 18 号

平成27年度 阿賀野市少年自然の家特別会計予算

平成27年度阿賀野市の少年自然の家特別会計の予算は、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 27,591 千円と定める。

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

平成27年 3月 5日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成27年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 石 川 恒 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		8,850
	1 使用料	8,850
2 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
3 繰入金		11,558
	1 一般会計繰入金	11,558
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		7,148
	1 雑入	7,148
歳 入 合 計		27,591

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設運営費		27,490
	1 施設運営費	27,490
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳出合計		27,591

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使 用 料 及 び 手 数 料	8,850	9,050	△200
2 財 産 収 入	34	34	0
3 繰 入 金	11,558	12,701	△1,143
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	7,148	7,211	△63
歳 入 合 計	27,591	28,997	△1,406

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1施 設 運 営 費	27,490	28,896	△1,406			16,033	11,457
2諸 支 出 金	1	1	0				1
3予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	27,591	28,997	△1,406	0	0	16,033	11,558

2 歳入

1 使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 使用料及び手数料	8,850	9,050	△200
1 使用料	8,850	9,050	△200
1 施設使用料	8,850	9,050	△200
2 財産収入	34	34	0
1 財産運用収入	34	34	0
1 財産貸付収入	34	34	0
3 繰入金	11,558	12,701	△1,143
1 一般会計繰入金	11,558	12,701	△1,143
1 一般会計繰入金	11,558	12,701	△1,143
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
5 諸収入	7,148	7,211	△63
1 雑入	7,148	7,211	△63
1 雑入	7,148	7,211	△63
歳 入 合 計	27,591	28,997	△1,406

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 施 設 使 用 料	8,850	施設使用料 8,850
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	34	土地貸付料 1 建物貸付収入 33
1 一 般 会 計 繰 入 金	11,558	一般会計繰入金 11,558
1 繰 越 金	1	前年度繰越金 1
1 実 費 徴 収 金	6,446	臨時職員雇用保険料実費徴収金 11 調理室光熱水費実費徴収金 230 食事代等実費徴収金 6,205
2 雑 入	702	薪販売等収入 702

3 歳出

[款] 1 施設運営費

[項] 1 施設運営費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管理運営費	27,490	28,896	△1,406			16,033	11,457
				(他) 施設使用料		8,850	
				(他) 土地貸付料		1	
				(他) 建物貸付収入		33	
				(他) 前年度繰越金		1	
				(他) 臨時職員雇用保険料実費徴収金		11	
				(他) 調理室光熱水費実費徴収金		230	
				(他) 食事代等実費徴収金		6,205	
				(他) 薪販売等収入		702	

1 施設運営費 (1 施設運営費 [1 管理運営費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	20	○ 職員人件費 9, 548
2 給料	4, 395	職員給料 1 人 4, 395
3 職員手当等	3, 642	扶養手当 570
4 共済費	1, 879	通勤手当 51
7 賃金	2, 814	時間外勤務手当 259
11 需用費	3, 335	期末勤勉手当 1, 847
12 役務費	1, 794	市町村総合事務組合負担金 915
13 委託料	8, 603	市町村職員共済組合負担金 1, 503
14 使用料及び賃借料	671	地方公務員災害補償基金負担金 8
16 原材料費	5	○ 管理運営費 17, 942
18 備品購入費	262	委員報酬 20
19 負担金補助及び交付金	70	社会保険料 328
		労災保険料 10
		雇用保険料 30
		パート賃金 2, 093
		宿直代行員賃金 721
		諸消耗品費 407
		燃料費 905
		食糧費 6
		印刷製本費 13
		電気料 1, 286
		水道料 448
		備品修繕料 20
		施設等修繕料 200
		医薬品費 45
		図書購入費 5
		郵便料 2
		電話等通信料 191
		通信運搬費 24
		検査手数料 26
		廃棄・処分手数料 6
		クリーニング代 1, 429
		汲取手数料 73
		建物共済保険料 28
		自動車任意保険料 15
		調理業務委託料 6, 206
		消防施設保守点検委託料 75
		ボイラー等保守点検委託料 182
		合併処理施設維持管理委託料 557
		冷蔵・冷凍庫保守点検委託料 85
		防火扉定期点検委託料 11
		複写機保守点検委託料 76
		警備委託料 312
		清掃委託料 532
		配管清掃委託料 103
		貯水槽清掃委託料 67
		電気保安業務委託料 99
		ごみ収集委託料 168
		カメムシ駆除委託料 130
		テレビ受信料 23
		清掃用具使用料 173
		公用車借上料 217
		土地借上料 90

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

1 施設運営費 (1 施設運営費 [1 管理運営費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		冷蔵庫借上料	38
		A E D 借上料	61
		冷水機借上料	69
		原材料費	5
		施設備品費	262
		関東ブロック協議会負担金	1
		各種研修等負担金	69

[款] 2 諸支出金

[項] 1 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1

2 諸支出金 (1 繰出金 [1 一般会計繰出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1

[款] 3 予備費

[項] 1 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	100	100	0				100

3 予備費 (1 予備費 [1 予備費])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		○ 予備費 100

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末 手当	退職 手当		計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	5	20					20		20	運営委員
	計	5	20					20		20	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	5	20					20		20	同
	計	5	20					20		20	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当		計			
本年度	1	4,395	3,642		8,037	1,511	9,548	
前年度	1	4,357	3,587		7,944	1,439	9,383	
比 較		38	55		93	72	165	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	本年度	570	1,847		51			259
	前年度	510	1,741		50	120		259
	比 較	60	106		1	△ 120		

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当	夜勤手当			合 計
	本年度		915					3,642
	前年度		907					3,587
	比 較		8					55

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	38	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	38		
		その他増減分	0		
職員手当	55	制度改正に伴う増減分	68	勤勉手当率引上げに伴う増	
		その他増減分	△ 13	その他諸手当増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	366,200
	平均給与月額 (円)	417,900
	平均年齢 (歳)	46.0
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	348,606
	平均給与月額 (円)	406,500
	平均年齢 (歳)	45.0

イ 初 任 給

区 分	一般行政職 円	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	初級係員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	主幹、係長、副主幹の職務及びこれに相当する職務	課長、局長、参事、課長補佐、室長、副参事又はこれらに相当する職務	部長、課長若しくは局長又はこれらに相当する職務で任命権者が指定する職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				行 政 職
本年度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	1	1
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
		7 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前年度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号給数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)		
		3 号給 (人)		
		4 号給 (人)	1	1
		5 号給 (人)		
		6 号給 (人)		
		7 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月(月分)	12 月(月分)			
本 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	有	

カ 定年退職及び勧奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2～20%加算	
国の支給率 (支給率)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	2～45%加算	

キ 調整手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

ケ 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	無	
住 居 手 当	無	
通 勤 手 当	無	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
五頭連峰少年自然の家調理業務委託料	19,000	-	-

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該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	国県支出金	地方債	その他	
平成27年度から 平成29年度まで	19,000			19,000	

議案第 19 号

平成27年度 阿賀野市工業団地造成事業特別会計予算

平成27年度阿賀野市の工業団地造成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 44,216 千円と定める。

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

平成27年 3月 5日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成27年 3月20日 議 決

阿賀野市議会議長 石 川 恒 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 財産収入		1
	1 財産売却収入	1
2 繰入金		44,213
	1 一般会計繰入金	44,213
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		44,216

歳出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 工業団地造成事業費		12
	1 工業団地造成事業費	12
2 公 債 費		44,203
	1 公 債 費	44,203
3 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
歳 出 合 計		44,216

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財 産 収 入	1	1	0
2 繰 入 金	44, 213	44, 910	△697
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	44, 216	44, 913	△697

歳出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1工業団地造成事業 費	12	14	△2				12
2公 債 費	44,203	44,898	△695				44,203
3諸 支 出 金	1	1	0				1
歳 出 合 計	44,216	44,913	△697	0	0	0	44,216

2 歳入

1 財産収入

款 項 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 財産収入	1	1	0
1 財産売払収入	1	1	0
1 土地売払収入	1	1	0
2 繰入金	44,213	44,910	△697
1 一般会計繰入金	44,213	44,910	△697
1 一般会計繰入金	44,213	44,910	△697
3 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	44,216	44,913	△697

(単位：千円)

[illegible]

3 歳出

[款] 1 工業団地造成事業費

[項] 1 工業団地造成事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 工業団地造成事業費	12	14	△2				12

1 工業団地造成事業費 (1 工業団地造成事業費 [1 工業団地造成事業費])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	12	○ 工業団地造成事業費 12 印刷製本費 12

[款] 2 公債費

[項] 1 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	42,660	42,660	0				42,660
2 利子	1,543	2,238	△695				1,543

2 公債費 (1 公債費 [1 元金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金利子及び割引料	42,660	○ 工業団地造成事業償還金 42,660 借入金償還元金 42,660
23 償還金利子及び割引料	1,543	○ 工業団地造成事業償還金 1,543 借入金償還利子 1,543

[款] 3 諸支出金

[項] 1 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計繰出金	1	1	0				1

3 諸支出金 (1 繰出金 [1 一般会計繰出金])

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 一般会計繰出金 1

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(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	
1 普通債	147,940	105,280	0	42,660	62,620
(1) 工業用地整備事業	147,940	105,280	0	42,660	62,620
合 計	147,940	105,280	0	42,660	62,620

