

平成28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28年度 阿賀野市国民健康保険特別会計予算

平成28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 4,961,882 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28年 3月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成28年 3月18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		957,717
	1 国民健康保険税	957,717
2 一部負担金		2,975
	1 一部負担金	2,975
3 使用料及び手数料		700
	1 手数料	700
4 国庫支出金		1,003,406
	1 国庫負担金	765,115
	2 国庫補助金	238,291
5 前期高齢者交付金		1,004,348
	1 前期高齢者交付金	1,004,348
6 療養給付費等交付金		335,634
	1 療養給付費等交付金	335,634
7 県支出金		235,359
	1 県負担金	29,943
	2 県補助金	205,416
8 共同事業交付金		1,115,230
	1 共同事業交付金	1,115,230
9 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
10 繰入金		293,248
	1 基金繰入金	1
	2 一般会計繰入金	293,247
11 繰越金		1
	1 繰越金	1

款	項	金額
12 諸 収 入		13,263
	1 延滞金加算金及び過料	8,345
	2 雑 入	4,918
歳 入	合 計	4,961,882

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		55,954
	1 総務管理費	49,856
	2 徴税費	4,645
	3 運営協議会費	232
	4 趣旨普及費	1,221
2 保険給付費		2,946,346
	1 療養諸費	2,602,154
	2 高額療養費	325,162
	3 移送費	2
	4 出産育児諸費	15,128
	5 葬祭諸費	3,900
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		550
	1 前期高齢者納付金拠出金	550
5 後期高齢者支援金拠出金		588,048
	1 後期高齢者支援金拠出金	588,048
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		254,104
	1 介護納付金	254,104
8 共同事業拠出金		1,062,016
	1 共同事業拠出金	1,062,016
9 保健事業費		45,800
	1 保健事業費	45,800

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	4,961,882

# 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	957,717	1,025,410	△67,693
2 一部負担金	2,975	2,500	475
3 使用料及び手数料	700	700	0
4 国庫支出金	1,003,406	1,006,642	△3,236
5 前期高齢者交付金	1,004,348	1,033,012	△28,664
6 療養給付費等交付金	335,634	404,096	△68,462
7 県支出金	235,359	239,241	△3,882
8 共同事業交付金	1,115,230	1,076,092	39,138
9 財産収入	1	1	0
10 繰入金	293,248	246,753	46,495
11 繰越金	1	1	0
12 諸収入	13,263	11,914	1,349
歳入合計	4,961,882	5,046,362	△84,480

## 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	55,954	53,236	2,718	589		365	55,000
2保 険 給 付 費	2,946,346	2,961,533	△15,187	828,810		1,323,218	794,318
3老 人 保 健 拠 出 金	50	50	0				50
4前 期 高 齢 者 納 付 金 拠 出 金	550	629	△79				550
5後 期 高 齢 者 支 援 金 拠 出 金	588,048	617,167	△29,119	265,740		69,978	252,330
6病 床 転 換 支 援 金 拠 出 金	50	50	0				50
7介 護 納 付 金	254,104	283,621	△29,517	130,354			123,750
8共 同 事 業 拠 出 金	1,062,016	1,080,192	△18,176			1,062,016	
9保 健 事 業 費	45,800	40,920	4,880	13,272		2,975	29,553
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	3,713	0				3,713
13予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	4,961,882	5,046,362	△84,480	1,238,765	0	2,458,553	1,264,564

2 歳入

1 国民健康保険税

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
項			
目			
1 国民健康保険税	957,717	1,025,410	△67,693
1 国民健康保険税	957,717	1,025,410	△67,693
1 一般被保険者国民健康保険税	884,701	934,017	△49,316

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	医療給付費分現年課税分	580,158	医療給付費分普通徴収現年課税分 517,159 均等割額 232,994千円 平等割額 120,709千円 所得割額 314,991千円 軽減額 △102,290千円 限度超過額 △16,234千円 税額合計 550,170千円 × 収納率94% 医療給付費分特別徴収現年課税分 62,999 均等割額 25,908千円 平等割額 13,432千円 所得割額 35,025千円 軽減額 △11,366千円 税額合計 62,999千円 × 収納率100%
2	介護納付金分現年課税分	66,302	介護納付金分普通徴収現年課税分 66,282 均等割額 39,864千円 所得割額 42,389千円 軽減額 △10,299千円 限度超過額 △1,441千円 税額合計 70,513千円 × 収納率94% 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	176,823	後期高齢者支援金等分普通徴収現年課税分 157,686 均等割額 68,797千円 平等割額 36,421千円 所得割額 97,276千円 軽減額 △30,431千円 限度超過額 △4,311千円 税額合計 167,752千円 × 収納率94% 後期高齢者支援金等分特別徴 19,137

1 国民健康保険税

款			
項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
目			
2 退職被保険者等国民健康保険税	73,016	91,393	△18,377

(単位：千円)

節		説明
区	分	
	金額	
		収現年課税分 均等割額 7,650千円 平等割額 4,053千円 所得割額 10,816千円 軽減額 △3,382千円 税額合計 19,137千円 × 収納率100%
4	医療給付費分滞納繰越分	42,698 医療給付費分滞納繰越分 42,698 滞納見込額 142,326千円 × 収納率30%
5	介護納付金分滞納繰越分	6,288 介護納付金分滞納繰越分 6,288 滞納見込額 20,960千円 × 収納率30%
6	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	12,432 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 12,432 滞納見込額 41,440千円 × 収納率30%
1	医療給付費分現年課税分	45,029 医療給付費分普通徴収現年課税分 44,827 均等割額 20,802千円 平等割額 7,702千円 所得割額 25,305千円 軽減額 △7,045千円 限度超過額 △1,022千円 税額合計 45,742千円 × 収納率98% 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	12,412 介護納付金分普通徴収現年課税分 12,395 均等割額 9,492千円 所得割額 5,818千円 軽減額 △2,486千円 限度超過額 △176千円 税額合計 12,648千円 × 収納率98% 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		本年度予算額	前年度予算額	比 較
項				
目				
2 一部負担金		2,975	2,500	475
1 一部負担金		2,975	2,500	475
1 特定健診負担金		2,845	2,500	345
2 一般健康診査負担金		130	0	130
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		1,003,406	1,006,642	△3,236

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			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	13,674	後期高齢者支援金等分普通徴収現年課税分 13,614 均等割額 6,142千円 平等割額 2,324千円 所得割額 7,814千円 軽減額 △2,093千円 限度超過額 △295千円 税額合計 13,892千円 × 収納率98% 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	1,210	医療給付費分滞納繰越分 1,210 滞納見込額 4,842千円 × 収納率25%
5	介護納付金分滞納繰越分	334	介護納付金分滞納繰越分 334 滞納見込額 1,338千円 × 収納率25%
6	後期高齢者支援金等分滞納繰越分	357	後期高齢者支援金等分滞納繰越分 357 滞納見込額 1,430千円 × 収納率25%
1	特定健診負担金	2,845	特定健診負担金 2,845
1	一般健康診査負担金	130	一般健康診査負担金 130
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 国庫負担金	765,115	769,280	△4,165	
1 療養給付費等国庫負担金	735,172	737,443	△2,271	
2 高額医療費共同事業国庫負担金	23,842	25,591	△1,749	
3 特定健診等国庫負担金	6,101	6,246	△145	
2 国庫補助金	238,291	237,362	929	
1 財政調整交付金	238,291	237,362	929	
5 前期高齢者交付金	1,004,348	1,033,012	△28,664	
1 前期高齢者交付金	1,004,348	1,033,012	△28,664	
1 前期高齢者交付金	1,004,348	1,033,012	△28,664	
6 療養給付費等交付金	335,634	404,096	△68,462	
1 療養給付費等交付金	335,634	404,096	△68,462	
1 療養給付費等交付金	335,634	404,096	△68,462	
7 県支出金	235,359	239,241	△3,882	
1 県負担金	29,943	31,837	△1,894	
1 高額医療費共同事業負担金	23,842	25,591	△1,749	
2 特定健診等県負担金	6,101	6,246	△145	
2 県補助金	205,416	207,404	△1,988	
1 財政調整交付金	205,416	207,404	△1,988	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 現	年 度 分	735,172	療養給付費等負担金 735,172
1 現	年 度 分	23,842	高額医療費共同事業負担金 23,842
1 特 定 健 診 等 国 庫 負 担 金		6,101	特定健診等負担金 6,101
1 財 政 調 整 交 付 金		238,291	普通調整交付金 157,105 普通調整交付金介護分 26,172 普通調整交付金後期支援分 53,355 特別調整交付金 1,659
1 現	年 度 分	1,004,348	前期高齢者交付金 1,004,348
1 現	年 度 分	335,634	療養給付費等交付金 335,634
1 現	年 度 分	23,842	高額医療費共同事業負担金 23,842
1 特 定 健 診 等 負 担 金		6,101	特定健診等負担金 6,101

7 県支出金

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	1,115,230	1,076,092	39,138
1 共同事業交付金	1,115,230	1,076,092	39,138
1 高額医療費共同事業交付金	105,535	93,960	11,575
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,009,695	982,132	27,563
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	293,248	246,753	46,495
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	293,247	246,752	46,495
1 一般会計繰入金	293,247	246,752	46,495
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	13,263	11,914	1,349
1 延滞金加算金及び過料	8,345	7,004	1,341
1 一般被保険者延滞金	8,341	7,000	1,341

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	財政調整交付金	205,416	財政調整交付金 205,416
1	現年度分	105,535	高額医療費共同事業交付金 105,535
1	現年度分	1,009,695	保険財政共同安定化事業交付金 1,009,695
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	282,589	保険基盤安定繰入金 230,853 出産育児諸費繰入金 10,080 事務費繰入金 41,656
2	財政安定化支援事業繰入金	10,658	財政安定化支援事業繰入金 10,658
1	療養給付費等交付金繰越金	1	前年度繰越金 1

## 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	4,918	4,910	8
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	15	7	8
歳 入 合 計	4,961,882	5,046,362	△84,480

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	延滞金	8,341	保険税一般被保険者延滞金 8,341
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64条の規定による損害賠償金 4,500
1	第三者納付金	1	法第64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	15	臨時職員雇用保険料実費徴収金 15

## 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	47,160	44,073	3,087	589		15	46,556
				(国) 特別調整交付金 (他) 臨時職員雇用保険料実費徴収金		589 15	
2 連合会負担金	2,696	2,902	△206				2,696

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		
2	給料	15,783	○ 職員人件費 . . . . . 31,485
3	職員手当等	10,855	職員給料 4人 15,783
4	共済費	5,385	扶養手当 366
7	賃金	3,535	通勤手当 256
11	需用費	1,220	時間外勤務手当 538
12	役務費	2,627	期末勤勉手当 5,992
13	委託料	7,755	児童手当 420
			市町村総合事務組合負担金 3,283
			市町村職員共済組合負担金 4,819
			地方公務員災害補償基金負担金 28
			○ 一般管理費 . . . . . 15,675
			社会保険料 493
			雇用保険料 45
			パート賃金 3,535
			法規追録代 10
			諸消耗品費 278
			印刷製本費 812
			教材費 120
			郵便・運搬料 2,627
			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
			保険証封入作業委託料 663
			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 2,052
19	負担金補助及び交付金	2,696	○ 連合会負担金 . . . . . 2,696
			県国民健康保険団体連合会負担金 2,553
			求償事務受益者負担金 143

[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	4,645	4,665	△20			350	4,295
				(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		金額	説明
区分			
11	需用費	1,971	○ 賦課徴収費 . . . . . 4,645
12	役務費	1,939	諸消耗品費 111
			印刷製本費 1,860
			郵便・運搬料 1,430
13	委託料	735	公金振替料 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	232	288	△56				232

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	224	○ 運営協議会費 . . . . . 232
9 旅費	5	委員報酬 224
		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	1,221	1,308	△87				1,221

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	432	○ 趣旨普及費 . . . . . 1,221
13 委託料	789	印刷製本費 432
		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	2,574,527	2,591,526	△16,999	781,126		1,313,053	480,348
				(国) 療養給付費等負担金	488,095		
				(国) 普通調整交付金	157,105		
				(県) 財政調整交付金	135,926		
				(他) 前期高齢者交付金	1,004,348		
				(他) 療養給付費等交付金	265,656		
				(他) 保険財政共同安定化事業交付金	43,049		
2 療養費	19,875	20,788	△913				19,875
3 審査支払手数料	7,752	7,866	△114				7,752

## 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		
19	負担金補助及び交付金	2,574,527	○ 一般被保険者療養給付費 . . . . . 2,389,000 療養給付費負担金 2,389,000  ○ 退職被保険者等療養給付費 . . . . . 185,527 療養給付費負担金 185,527
19	負担金補助及び交付金	19,875	○ 一般被保険者療養費 . . . . . 18,325 療養費負担金 18,325  ○ 退職被保険者等療養費 . . . . . 1,550 療養費負担金 1,550
13	委託料	7,752	○ 審査支払手数料 . . . . . 7,752 レセプト審査支払委託料 7,752

[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	325,162	320,962	4,200	47,684		10,165	267,313
				(国) 高額医療費共同事業負担金 23,842			
				(県) 高額医療費共同事業負担金 23,842			
				(他) 高額医療費共同事業交付金 10,165			

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	325,162	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 一般被保険者高額療養費 . . . . . 300,491 <ul style="list-style-type: none"> <li>高額療養費 300,291</li> <li>高額介護合算療養費 200</li> </ul> </li>   <li>○ 退職被保険者等高額療養費 . . . . . 24,671 <ul style="list-style-type: none"> <li>高額療養費 24,571</li> <li>高額介護合算療養費 100</li> </ul> </li> </ul>

[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	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 一般被保険者移送費 . . . . . 1</li> <li style="padding-left: 2em;">一般被保険者移送費 . . . . . 1</li> <li>○ 退職被保険者等移送費 . . . . . 1</li> <li style="padding-left: 2em;">退職被保険者移送費 . . . . . 1</li> </ul>

[款] 2 保険給付費

[項] 4 出産育児諸費

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 出産育児一時金	15,120	16,380	△1,260				15,120
2 審査支払手数料	8	9	△1				8

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		金額	説明
区分			
19	負担金補助及び交付金	15,120	○ 出産育児一時金 . . . . . 15,120 出産育児一時金 15,120
13	委託料	8	○ 審査支払手数料 . . . . . 8 出産育児一時金審査支払委託料 8

[款] 2 保険給付費

[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	3,900	4,000	△100				3,900

2 保険給付費 ( 5 葬祭諸費 [ 1 葬祭費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
19 負担金補助及び交付金	3,900	○ 葬祭費 . . . . . 3,900 葬祭費 3,900	

[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	550	629	△79				550

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	550	○ 前期高齢者納付金拠出金 . . . . . 550 前期高齢者納付金医療費拠出金 . . . . . 500 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	588,048	617,167	△29,119	265,740		69,978	252,330
				(国) 療養給付費等負担金 165,764			
				(国) 普通調整交付金後期支援分		53,355	
				(県) 財政調整交付金		46,621	
				(他) 療養給付費等交付金		69,978	

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		
19	負担金補助及び交付金	588,048	○ 後期高齢者支援金拠出金 . . . . . 588,048 後期高齢者支援金医療費拠出金 587,993 後期高齢者支援金事務費拠出金 55

[款] 6 病床転換支援金拠出金

[項] 1 病床転換支援金拠出金

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 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	254,104	283,621	△29,517	130,354			123,750
				(国) 療養給付費等負担金	81,313		
				(国) 普通調整交付金介護分		26,172	
				(県) 財政調整交付金		22,869	

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	254,104	○ 介護納付金 . . . . . 254,104 介護納付金 254,104

[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	95,370	102,364	△6,994			95,370	
				(他) 高額医療費共同事業交付金		95,370	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	966,646	977,828	△11,182			966,646	
				(他) 保険財政共同安定化事業交付金		966,646	

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		金額	説明
区分			
19 負担金補助及び交付金	95,370	○ 高額医療費拠出金 . . . . . 95,370 高額医療費共同事業拠出金 95,370	
19 負担金補助及び交付金	966,646	○ 保険財政共同安定化事業拠出金 . . . . . 966,646 保険財政共同安定化事業拠出金 966,646	

[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	15,645	14,325	1,320	4,038		130	11,477
				(国) 特定健診等負担金		1,484	
				(国) 特別調整交付金		1,070	
				(県) 特定健診等負担金		1,484	
				(他) 一般健康診査負担金		130	
2 特定健診事業費	26,036	22,693	3,343	9,060		2,845	14,131
				(国) 特定健診等負担金		4,530	
				(県) 特定健診等負担金		4,530	
				(他) 特定健診負担金		2,845	
3 特定保健指導事業費	4,119	3,902	217	174			3,945
				(国) 特定健診等負担金		87	
				(県) 特定健診等負担金		87	

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		
8	報償費	100	○ 疾病予防費 . . . . . 15,645
13	委託料	14,645	地域行政ポイント付与金 100
19	負担金補助及び交付金	900	人間ドック委託料 13,575
			国民健康保険保健事業委託料 1,070
			人間ドック補助金 900
11	需用費	108	○ 特定健診事業費 . . . . . 26,036
13	委託料	25,904	諸消耗品費 28
19	負担金補助及び交付金	24	印刷製本費 80
			特定健診委託料 24,777
			特定健診審査支払委託料 1,127
			データ管理システム負担金 24
13	委託料	378	○ 特定保健指導事業費 . . . . . 4,119
14	使用料及び賃借料	597	保守点検委託料 55
19	負担金補助及び交付金	10	保健指導審査支払委託料 8
28	繰出金	3,134	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 3,134

[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		金額	説明
区	分		
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	3,600	0				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		
23	償還金 利子及び 割引料	3,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 一般被保険者保険税還付金 . . . . . 3,500</li> <li>過誤納還付金 . . . . . 3,500</li> <li>○ 退職被保険者等保険税還付金 . . . . . 100</li> <li>過誤納還付金 . . . . . 100</li> </ul>
23	償還金 利子及び 割引料	110	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 一般被保険者還付加算金 . . . . . 100</li> <li>還付加算金 . . . . . 100</li> <li>○ 退職被保険者等還付加算金 . . . . . 10</li> <li>還付加算金 . . . . . 10</li> </ul>
23	償還金 利子及び 割引料	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 償還金 . . . . . 3</li> <li>国庫支出金返還金 . . . . . 1</li> <li>県支出金返還金 . . . . . 1</li> <li>その他返還金 . . . . . 1</li> </ul>

[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	5,000	0				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	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	14	224				224		224	運営協議会 委員
	計	14	224				224		224	
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	△ 56				△ 56		△ 56	
	計	0	△ 56				△ 56		△ 56	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	4	15,783	10,855	26,638	4,847	31,485	
前年度	4	15,569	10,441	26,010	5,159	31,169	
比 較		214	414	628	△ 312	316	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	366		256			538	5,992
	前年度	288		326			538	5,750
	比 較	78		△ 70				242

職員手当 の内訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		合 計
	本年度	420	3,283					10,855
	前年度	300	3,239					10,441
	比 較	120	44					414

(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	214	給与改定に伴う増減分	32		
		昇給に伴う増加分	167		
		その他増減分	15	人事異動等に伴うもの	
職員手当	414	制度改正に伴う増減分	143	勤勉手当支給率改正に伴う増	
		その他増減分	271	人事異動等に伴うもの	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,325
	平均給与月額 (円)	340,275
	平均年齢 (歳)	42.5
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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 (%)
28年1月1日現在	1			27年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	3	75.0		3	3	75.0
	4	1	25.0		4	1	25.0
	5				5		
	6				6		
	計	4	100.0			4	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	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

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)	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			

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勸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	3~45%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年度から 平成27年度まで	413

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			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
平成28年度から 平成30年度まで	1,557				1,557



議案第 19 号

## 平成28年度 阿賀野市後期高齢者医療特別会計予算

平成28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 792,313 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28年 3月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成28年 3月18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		192,608
	1 後期高齢者医療保険料	192,608
2 使用料及び手数料		36
	1 手 数 料	36
3 繰 入 金		597,954
	1 一 般 会 計 繰 入 金	597,954
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		1,714
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	210
	3 雑 入	1,502
歳 入	合 計	792,313

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		16,008
	1 総務管理費	13,527
	2 徴収費	2,481
2 後期高齢者医療広域連合納付金		774,129
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	774,129
3 保健事業費		1,515
	1 保健事業費	1,515
4 諸支出金		211
	1 償還金及び還付加算金	210
	2 繰出金	1
5 予備費		450
	1 予備費	450
歳出	合計	792,313

# 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	192,608	204,183	△11,575
2 使用料及び手数料	36	45	△9
3 繰入金	597,954	562,439	35,515
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1,714	2,023	△309
歳入合計	792,313	768,691	23,622

## 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	16,008	16,083	△75			16,008	
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	774,129	750,552	23,577			774,129	
3 保 健 事 業 費	1,515	1,400	115			1,515	
4 諸 支 出 金	211	206	5			211	
5 予 備 費	450	450	0			450	
歳 出 合 計	792,313	768,691	23,622	0	0	792,313	0

2 歳入

1 後期高齢者医療保険料

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 後期高齢者医療保険料	192,608	204,183	△11,575
1 後期高齢者医療保険料	192,608	204,183	△11,575
1 特別徴収保険料	129,952	139,286	△9,334
2 普通徴収保険料	62,656	64,897	△2,241
2 使用料及び手数料	36	45	△9
1 手数料	36	45	△9
1 督促手数料	36	45	△9
3 繰入金	597,954	562,439	35,515
1 一般会計繰入金	597,954	562,439	35,515
1 保険基盤安定繰入金	132,588	118,632	13,956
2 療養給付費負担金繰入金	428,658	407,208	21,450
3 広域連合共通負担経費繰入金	20,273	20,528	△255
4 事務費繰入金	16,435	16,071	364
4 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	129,952	現年度分 129,952千円 × 収納率100%
1	現年度分	62,302	現年度分 63,053千円 × 収納率98.81%
2	滞納繰越分	354	滞納繰越分 1,000千円 × 収納率35.49%
1	督促手数料	36	督促手数料 36
1	保険基盤安定繰入金	132,588	保険基盤安定繰入金 132,588
1	療養給付費負担金繰入金	428,658	療養給付費負担金繰入金 428,658
1	広域連合共通負担経費繰入金	20,273	広域連合共通負担経費繰入金 20,273
1	事務費繰入金	16,435	事務費繰入金 16,435

4 繰越金

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
5 諸収入	1,714	2,023	△309
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	210	205	5
1 保険料還付金	200	200	0
2 還付加算金	10	5	5
3 雑入	1,502	1,816	△314
1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	1,501	1,815	△314
歳入合計	792,313	768,691	23,622

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
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	10	還付加算金 10
1	滞納処分費	1	滞納処分費 1
1	雑入	1,501	後期高齢者医療特別対策交付金 1,500 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	13,527	14,559	△1,032			13,527	
				(他) 事務費繰入金		13,527	

1 総務費 ( 1 総務管理費 [ 1 一般管理費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	6,712	○ 職員人件費 . . . . . 13,485 職員給料 2人 6,712
3	職員手当等	4,677	扶養手当 372 時間外勤務手当 279
4	共済費	2,096	期末勤勉手当 2,629 市町村総合事務組合負担金 1,397
11	需用費	42	市町村職員共済組合負担金 2,084 地方公務員災害補償基金負担金 12  ○ 総務管理事務費 . . . . . 42 法規追録代 24 諸消耗品費 5 印刷製本費 13

[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	2,481	1,524	957			2,481	
				(他) 督促手数料		36	
				(他) 事務費繰入金		2,443	
				(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		金額	説明
区分			
11	需用費	507	○ 徴収事務費 . . . . . 2,481
12	役務費	1,535	諸消耗品費 112
			印刷製本費 395
			郵便・運搬料 1,447
13	委託料	439	公金振替料 88
			通知書等出力業務委託料 98
			通知書等封入業務委託料 341

[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	774,129	750,552	23,577			774,129	
				(他) 現年度分		129,952	
				(他) 現年度分		62,302	
				(他) 滞納繰越分		354	
				(他) 保険基盤安定繰入金		132,588	
				(他) 療養給付費負担金繰入金		428,658	
				(他) 広域連合共通負担経費繰入金		20,273	
				(他) 前年度繰越金		1	
				(他) 延滞金		1	

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		
19	負担金補助及び交付金	774,129	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 . . . . . 774,129 療養給付費納付金 428,657 後期高齢者医療保険料納付金 192,609 保険基盤安定分納付金 132,588 事務費共通経費納付金 20,273 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	1,515	1,400	115			1,515	
				(他) 事務費繰入金		15	
				(他) 後期高齢者医療特別対策交付金		1,500	

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		金額	説明
区分			
8 報償費	15	○ 健康診査費 . . . . . 1,515	
13 委託料	1,400	地域行政ポイント付与金 15	
		人間ドック委託料 1,400	
19 負担金補助及び交付金	100	人間ドック助成金 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	10	5	5			10	
				(他) 還付加算金		10	

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		金額	説明
区分			
23 償還金利息及び割引料		200	○ 保険料還付金 . . . . . 200 保険料還付金 . . . . . 200
23 償還金利息及び割引料		10	○ 還付加算金 . . . . . 10 保険料還付加算金 . . . . . 10

[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		金額	説明
区	分		
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	
				(他) 事務費繰入金		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	6,712	4,677	11,389	2,096	13,485	
前年度	2	6,621	4,563	11,184	2,224	13,408	
比 較		91	114	205	△ 128	77	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手 当	時 間 外 勤務手当	期 末 勤 勉 手 当
	本年度	372					279	2,629
	前年度	372					279	2,534
	比 較							95

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	合 計
	本年度		1,397				4,677
	前年度		1,378				4,563
	比 較		19				114

#### (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		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	91	給与改定に伴う増減分	30		
		昇給に伴う増加分	74		
		その他増減分	△ 13	人事異動等に伴うもの	
職員手当	114	制度改正に伴う増減分	63	勤勉手当支給率改正に伴う増	
		その他増減分	51	人事異動等に伴うもの	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	277,650
	平均給与月額 (円)	293,150
	平均年齢 (歳)	35.5
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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 (%)
28年1月1日現在	1	1	50.0	27年1月1日現在	1	1	50.0
	2				2		
	3				3		
	4	1	50.0		4	1	50.0
	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が必要とする業務を行う係員の職務	主任の職務	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勸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	3~45%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28年度 阿賀野市介護保険特別会計予算

平成28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 4,954,944 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28年 3月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成28年 3月18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 險 料		956,640
	1 介 護 保 險 料	956,640
2 使 用 料 及 び 手 数 料		72
	1 手 数 料	72
3 国 庫 支 出 金		1,212,868
	1 国 庫 負 担 金	834,406
	2 国 庫 補 助 金	378,462
4 支 払 基 金 交 付 金		1,326,566
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,321,360
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	5,206
5 県 支 出 金		718,185
	1 県 負 担 金	699,316
	2 県 補 助 金	18,869
6 財 産 収 入		11
	1 財 産 運 用 収 入	11
7 繰 入 金		730,136
	1 一 般 会 計 繰 入 金	730,136
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		10,465
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2
	2 雑 入	10,463
歳 入 合 計		4,954,944

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		107,044
	1 総務管理費	58,715
	2 徴収費	4,440
	3 認定審査会費	40,203
	4 計画策定委員会費	3,686
2 保険給付費		4,719,142
	1 介護サービス費	4,226,446
	2 介護予防サービス等諸費	147,359
	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	246,515
	5 その他諸費	3,064
3 地域支援事業費		118,971
	1 介護予防事業費	33,148
	2 包括的支援事業・任意事業費	85,823
4 基金積立金		6,482
	1 基金積立金	6,482
5 諸支出金		305
	1 償還金及び還付加算金	304
	2 繰出金	1
6 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳出	合計	4,954,944

# 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	956,640	949,789	6,851
2 使 用 料 及 び 手 数 料	72	60	12
3 国 庫 支 出 金	1,212,868	1,157,378	55,490
4 支 払 基 金 交 付 金	1,326,566	1,249,218	77,348
5 県 支 出 金	718,185	658,422	59,763
6 財 産 収 入	11	6	5
7 繰 入 金	730,136	687,205	42,931
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	10,465	10,365	100
歳 入 合 計	4,954,944	4,712,444	242,500

## 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	107,044	108,469	△1,425			78	106,966
2保 険 給 付 費	4,719,142	4,443,243	275,899	1,874,442		1,321,359	1,523,341
3地 域 支 援 事 業 費	118,971	106,682	12,289	56,609		15,547	46,815
4基 金 積 立 金	6,482	50,742	△44,260			11	6,471
5諸 支 出 金	305	308	△3				305
6予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	4,954,944	4,712,444	242,500	1,931,051	0	1,336,995	1,686,898

2 歳入

1 保険料

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 保険料	956,640	949,789	6,851
1 介護保険料	956,640	949,789	6,851
1 第1号被保険者保険料	956,640	949,789	6,851
2 使用料及び手数料	72	60	12
1 手数料	72	60	12
1 手数料	72	60	12
3 国庫支出金	1,212,868	1,157,378	55,490
1 国庫負担金	834,406	802,714	31,692
1 介護給付費国庫負担金	834,406	802,714	31,692
2 国庫補助金	378,462	354,664	23,798
1 調整交付金	340,722	320,802	19,920
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,648	4,405	243
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	33,092	29,457	3,635
4 支払基金交付金	1,326,566	1,249,218	77,348
1 介護給付費交付金	1,321,360	1,244,109	77,251
1 介護給付費交付金	1,321,360	1,244,109	77,251

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	885,679	現年度分特別徴収保険料 885,679
2	現年度分普通徴収保険料	69,591	現年度分普通徴収保険料 69,591
3	過年度分普通徴収保険料	1,370	過年度分普通徴収保険料 1,370
1	手 数 料	72	督促手数料 72
1	現 年 度 分	834,405	介護給付費負担金 834,405
2	過 年 度 分	1	前年度精算交付分 1
1	現 年 度 分	340,722	調整交付金 340,722
1	現 年 度 分	4,648	地域支援事業交付金(介護予 防事業) 4,648
1	現 年 度 分	33,092	地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 33,092
1	現 年 度 分	1,321,359	介護給付費交付金 1,321,359

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	5,206	5,109	97
1 地域支援事業支援交付金	5,206	5,109	97
5 県支出金	718,185	658,422	59,763
1 県負担金	699,316	641,341	57,975
1 介護給付費県負担金	699,316	641,341	57,975
2 県補助金	18,869	17,081	1,788
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,324	2,202	122
2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	16,545	14,879	1,666
6 財産収入	11	6	5
1 財産運用収入	11	6	5
1 利子及び配当金	11	6	5
7 繰入金	730,136	687,205	42,931
1 一般会計繰入金	730,136	687,205	42,931
1 介護給付費繰入金	589,894	555,406	34,488
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	6,518	5,306	1,212

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	過年度分	1	前年度精算交付分 1
1	現年度分	5,206	地域支援事業支援交付金 5,206
1	現年度分	699,315	介護給付費負担金 699,315
2	過年度分	1	前年度精算交付分 1
1	現年度分	2,324	地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,324
1	現年度分	16,545	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 16,545
1	基金利子	11	介護給付費準備基金利子 11
1	現年度分	589,893	介護給付費繰入金 589,893
2	過年度分	1	前年度介護給付費繰入金 1
1	現年度分	6,518	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 6,518

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)	17,520	15,025	2,495
4 その他一般会計繰入金	110,044	111,468	△1,424
5 低所得者介護保険料軽減繰入金	6,160	0	6,160
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	10,465	10,365	100
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	10,463	10,363	100
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	3	3	0
3 雑入	10,459	10,359	100

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	17,520	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	17,520
1	事務費繰入金	110,044	事務費繰入金	110,044
1	低所得者介護保険料軽減繰入金	6,160	低所得者介護保険料軽減繰入金	6,160
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21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22条の規定による不正 利得徴収金 保険料還付金返納金 高額介護サービス費返納金	1 1 1
1	実費徴収金	10,459	非常勤職員等雇用保険料実費 徴収金 水中運動教室参加実費徴収金 通所型介護予防事業参加費徴 収金	99 10,320 40

款			
項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
目			
歳 入 合 計	4,954,944	4,712,444	242,500



## 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	58,643	62,343	△3,700				58,643
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	29,070
3	職員手当等	18,890
4	共済費	8,974
9	旅費	4
11	需用費	632
12	役務費	90
13	委託料	983
1	報酬	72
		○ 職員人件費 . . . . . 56,934 職員給料 7人 29,070 扶養手当 504 通勤手当 237 時間外勤務手当 804 期末勤勉手当 11,298 市町村総合事務組合負担金 6,047 市町村職員共済組合負担金 8,923 地方公務員災害補償基金負担金 51 ○ 総務管理事務費 . . . . . 1,709 普通旅費 4 法規追録代 50 諸消耗品費 274 印刷製本費 308 年金特別徴収手数料 90 介護保険処理業務委託料 983 ○ 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	4,440	5,118	△678				4,440

1 総務費 (2 徴収費 [1 賦課徴収費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
11	需用費	1,281	○ 徴収事務費 . . . . . 4,440
12	役務費	3,137	諸消耗品費 130
27	公課費	22	燃料費 65
			印刷製本費 1,015
			車両修繕料 20
			車検整備費 51
			郵便料 2,997
			その他手数料 68
			自動車任意保険料 33
			自動車損害賠償責任保険料 28
			車検手数料 11
			自動車重量税 22

[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	8,099	8,281	△182				8,099
2 認定調査費	32,104	32,631	△527			78	32,026
				(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	7,821	○ 認定審査会運営事業費 . . . . . 8,099
8 報償費	80	委員報酬 7,821
11 需用費	198	謝礼 80
		諸消耗品費 198
1 報酬	15,538	○ 認定調査事業費 . . . . . 32,104
4 共済費	2,596	訪問調査員報酬 15,538
11 需用費	428	社会保険料 2,385
12 役務費	12,126	雇用保険料 211
13 委託料	584	諸消耗品費 53
14 使用料及び賃借料	832	燃料費 260
		印刷製本費 22
		車両修繕料 70
		定期点検整備費 23
		主治医意見書作成料 12,042
		自動車任意保険料 84
		調査業務委託料 584
		公用車借上料 830
		駐車場使用料 2

[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	3,686	24	3,662				3,686

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		
1	報酬	24	○ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画
11	需用費	21	策定事業費 . . . . . 3,686
12	役務費	511	委員報酬 24
13	委託料	3,130	諸消耗品費 21
			郵便料 511
			計画策定業務委託料 3,130

[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	4,226,446	3,975,942	250,504	1,678,746		1,183,405	1,364,295
				(国) 介護給付費負担金		745,987	
				(国) 調整交付金		305,150	
				(県) 介護給付費負担金		627,609	
				(他) 介護給付費交付金		1,183,405	

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		
19	負担金補助及び交付金	4,226,446	○ 介護サービス給付事業費 . . . . . 4,226,446 居宅介護サービス給付費 1,599,591 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 562,740 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 1,884,826 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 2,847 居宅介護住宅改修費 10,752 居宅介護サービス計画給付費 165,686 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	147,359	107,447	39,912	58,529		41,260	47,570
				(国) 介護給付費負担金		29,119	
				(国) 調整交付金		10,640	
				(県) 介護給付費負担金		18,770	
				(他) 介護給付費交付金		41,260	

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	147,359	○ 介護予防サービス給付事業費 . . . . . 147,359 介護予防サービス給付費 127,418 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 4,706 介護予防サービス計画給付費 13,975 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	95,758	0	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	246,515	259,736	△13,221	97,915		69,024	79,576
				(国) 介護給付費負担金		39,534	
				(国) 調整交付金		17,798	
				(県) 介護給付費負担金		40,583	
				(他) 介護給付費交付金		69,024	

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		
19	負担金補助及び交付金	246,515	○ 特定入所者介護サービス事業費 . . . . . 246,515 特定入所者介護サービス費 . . . . . 246,512 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	3,064	4,360	△1,296	1,217		858	989
				(国) 介護給付費負担金		613	
				(国) 調整交付金		221	
				(県) 介護給付費負担金		383	
				(他) 介護給付費交付金		858	

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		
12	役務費	3,064	○ 審査支払手数料 . . . . . 3,064 その他手数料 3,064

[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	7,382	7,214	168	2,750		2,074	2,558
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		1,833	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		917	
				(他) 地域支援事業支援交付金		2,053	
				(他) 非常勤職員等雇用保険料実費徴収金		21	
2 一次予防事業費	25,766	23,790	1,976	4,222		13,473	8,071
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		2,815	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		1,407	
				(他) 地域支援事業支援交付金		3,153	
				(他) 水中運動教室参加実費徴収金		10,320	

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	明
区分	金額		
1 報酬	4,249	○ 二次予防事業対象者把握事業費	6,020
4 共済費	701	非常勤職員等報酬	4,249
7 賃金	270	社会保険料	643
11 需用費	282	雇用保険料	58
12 役務費	564	諸消耗品費	19
13 委託料	925	燃料費	83
14 使用料及び賃借料	383	印刷製本費	56
27 公課費	8	車両修繕料	18
		郵便料	483
		自動車任意保険料	28
		公用車借上料	383
		○ 訪問型介護予防事業費	437
		パート賃金	270
		諸消耗品費	9
		燃料費	40
		車両修繕料	9
		車検整備費	48
		自動車任意保険料	15
		自動車損害賠償責任保険料	27
		車検手数料	11
		自動車重量税	8
		○ 通所型介護予防事業費	925
		通所型介護予防業務委託料	925
7 賃金	827	○ 介護予防普及啓発事業費	25,135
8 報償費	318	パート賃金	827
9 旅費	40	謝礼	190
11 需用費	1,460	地域行政ポイント付与金	5
12 役務費	166	普通旅費	40
13 委託料	18,857	諸消耗品費	260
14 使用料及び賃借料	128	燃料費	48
19 負担金補助及び交付金	3,961	上下水道料	864
27 公課費	9	検査手数料	83
		水中運動普及事業業務委託料	18,857
		会議研修会負担金	20
		白鳥荘プール維持管理費負担金	3,941
		○ 地域介護予防活動支援事業費	631
		謝礼	123
		諸消耗品費	84
		燃料費	81
		車両修繕料	36
		車検整備費	87
		郵便料	19
		自動車任意保険料	27
		自動車損害賠償責任保険料	27
		車検手数料	10
		公用車借上料	128
		自動車重量税	9

[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	61,112	53,479	7,633	35,238			25,874
				(国) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 23,492			
				(県) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 11,746			
2 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	268	1,072	△804	157			111
				(国) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 105			
				(県) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 52			
3 任意事業費	20,952	21,127	△175	12,204			8,748
				(国) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 8,136			
				(県) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 4,068			
4 在宅医療・介護 連携推進事業費	1,045	0	1,045	612			433
				(国) 地域支援事業交付金(包括的 支援事業・任意事業) 408			

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	明
区分	金額		
2	給料	27,979	○ 職員人件費 . . . . . 53,410 職員給料 7人 27,979
3	職員手当等	17,002	扶養手当 78 通勤手当 527
4	共済費	8,429	期末勤勉手当 10,577 市町村総合事務組合負担金 5,820
11	需用費	917	市町村職員共済組合負担金 8,386 地方公務員災害補償基金負担金 43
12	役務費	485	
13	委託料	4,752	○ 総合相談事業費 . . . . . 7,702 諸消耗品費 109 燃料費 191
14	使用料及び賃借料	997	印刷製本費 480 車両修繕料 36
18	備品購入費	505	車検整備費 83 定期点検整備費 18
19	負担金補助及び交付金	30	電話等通信料 355 自動車任意保険料 55
27	公課費	16	自動車損害賠償責任保険料 53 車検手数料 22 電算システム改修業務委託料 4,752 電算システム使用料 869 公用車借上料 128 機械備品費 505 成年後見活用講座負担金 10 虐待標準研修負担金 20 自動車重量税 16
8	報償費	100	○ 包括的・継続的ケアマネジメント支 援事業費 . . . . . 268
9	旅費	10	謝礼 100 普通旅費 10
11	需用費	43	諸消耗品費 43 会議研修会負担金 115
19	負担金補助及び交付金	115	
11	需用費	144	○ 家族介護支援事業費 . . . . . 28 諸消耗品費 28
12	役務費	1	
19	負担金補助及び交付金	71	○ 家族介護継続支援事業費 . . . . . 20,922 諸消耗品費 62 印刷製本費 54
20	扶助費	20,736	徘徊探知機利用助成モニタリング事 業補助金 70 紙おむつ助成事業扶助費 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
8	報償費	545	○ 在宅医療・介護連携推進事業費 . . . . . 1,045 謝礼 545
11	需用費	300	印刷製本費 300 多職種研修業務委託料 200

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	
				( 県 ) 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 204			
5 認 知 症 施 策 推 進 事 業 費	896	0	896	519			377
				( 国 ) 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 346			
				( 県 ) 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 173			
6 生 活 支 援 サ ー ビ ス 体 制 整 備 事 業 費	1,550	0	1,550	907			643
				( 国 ) 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 605			
				( 県 ) 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 ) 302			

3 地域支援事業費 (2 包括的支援事業・任意事業費 [4 在宅医療・介護連携推進事業費])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	200	
7 賃金	60	○ 認知症施策推進事業費 . . . . . 669
8 報償費	142	謝礼 30
9 旅費	76	研修旅費 76
11 需用費	600	諸消耗品費 57
12 役務費	3	印刷製本費 503
14 使用料及び賃借料	15	郵便・運搬料 3
7 賃金	1,210	○ 認知症ケア向上推進事業費 . . . . . 227
8 報償費	330	パート賃金 60
11 需用費	10	謝礼 112
		諸消耗品費 30
		食糧費 10
		会場借上料 15
7 賃金	1,210	○ 生活支援サービス体制整備事業費 . . . . . 1,550
8 報償費	330	パート賃金 1,210
11 需用費	10	謝礼 330
		諸消耗品費 10

[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	6,482	50,742	△44,260			11	6,471
				(他) 介護給付費準備基金利子		11	

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		金額	説明
区	分		
25	積立金	6,482	○ 介護給付費準備基金造成費 . . . . . 6,482 介護給付費準備基金積立金 6,482

[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	3	6	△3				3

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		
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	3	○ 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

[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		金額	説明
区	分		
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	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	54	27,704				27,704		27,704	各種委員 調査員
	計	54	27,704				27,704		27,704	
前 年 度	長 等						0			
	議 員						0			
	その他の 特別職	62	27,970				27,970		27,970	同
	計	62	27,970				27,970		27,970	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	△ 8	△ 266				△ 266		△ 266	
	計	△ 8	△ 266				△ 266		△ 266	

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	57,049	35,892		92,941	17,403	110,344	
前年度	14	57,654	35,733		93,387	19,338	112,725	
比 較		△ 605	159		△ 446	△ 1,935	△ 2,381	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	582		764			804	21,875
	前年度	588		893			706	21,553
	比 較	△ 6		△ 129			98	322

職員手当 の内訳	区分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		合 計
	本年度		11,867					35,892
	前年度		11,993					35,733
	比 較		△ 126					159

(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	△ 605	給与改定に伴う増減分	101		
		昇給に伴う増加分	233		
		その他増減分	△ 939	人事異動等に伴うもの	
職員手当	159	制度改正に伴う増減分	521	勤勉手当支給率改正に伴う増	
		その他増減分	△ 362	人事異動等に伴うもの	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,635
	平均給与月額 (円)	346,642
	平均年齢 (歳)	47.5
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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 (%)
28年1月1日現在	1	2	14.3	27年1月1日現在	1	1	7.1
	2				2		
	3	5	35.7		3	6	42.9
	4	4	28.6		4	5	35.7
	5	3	21.4		5	2	14.3
	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	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勸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	3~45%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年度から 平成27年度まで	1,738

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28年度から 平成30年度まで	2,607	1,525		574	508



## 平成28年度 阿賀野市公共下水道事業特別会計予算

平成28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 3,054,118 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28年 3月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成28年 3月18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		67,631
	1 負担金	67,631
2 使用料及び手数料		358,708
	1 使用料	358,208
	2 手数料	500
3 国庫支出金		741,197
	1 国庫補助金	741,197
4 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
5 繰入金		886,696
	1 一般会計繰入金	886,696
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		35,170
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 雑収入	19,168
	3 受託事業収入	16,000
8 市債		964,700
	1 市債	964,700
歳 入	合 計	3,054,118

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道総務費		105,239
	1 総務管理費	105,239
2 施設管理費		307,902
	1 維持管理費	307,902
3 下水道事業費		1,636,155
	1 公共下水道事業費	1,636,155
4 公債費		1,001,821
	1 公債費	1,001,821
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	3,054,118

## 第 2 表 繼 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	地方公営企業 適用事業費	65,374	平成 28 年度	24,882
				平成 29 年度	27,913
				平成 30 年度	12,579

### 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	15,700	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は、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	692,400			
資本費平準化債	231,800			
公営企業会計適用債	24,800			

# 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	67,631	72,636	△5,005
2 使 用 料 及 び 手 数 料	358,708	344,336	14,372
3 国 庫 支 出 金	741,197	750,000	△8,803
4 財 産 収 入	15	20	△5
5 繰 入 金	886,696	893,899	△7,203
6 繰 越 金	1	1	0
7 諸 収 入	35,170	26,389	8,781
8 市 債	964,700	952,400	12,300
歳 入 合 計	3,054,118	3,039,681	14,437

## 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	105,239	83,153	22,086		24,800	29,070	51,369
2施 設 管 理 費	307,902	331,510	△23,608			307,902	
3下 水 道 事 業 費	1,636,155	1,650,406	△14,251	741,197	708,100	83,632	103,226
4公 債 費	1,001,821	971,611	30,210		231,800	40,911	729,110
5諸 支 出 金	1	1	0				1
6予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,054,118	3,039,681	14,437	741,197	964,700	461,515	886,706

## 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	67,631	72,636	△5,005
1 負担金	67,631	72,636	△5,005
1 下水道事業受益者負担金	67,631	72,636	△5,005
2 使用料及び手数料	358,708	344,336	14,372
1 使用料	358,208	344,236	13,972
1 下水道使用料	358,208	344,236	13,972
2 手数料	500	100	400
1 公認手数料	500	100	400
3 国庫支出金	741,197	750,000	△8,803
1 国庫補助金	741,197	750,000	△8,803
1 下水道事業費国庫補助金	741,197	750,000	△8,803
4 財産収入	15	20	△5
1 財産運用収入	15	20	△5
1 利子及び配当金	15	20	△5
5 繰入金	886,696	893,899	△7,203
1 一般会計繰入金	886,696	893,899	△7,203
1 一般会計繰入金	886,696	893,899	△7,203
6 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度納付分	63,477	現年度納付分 63,477
2	滞納繰越分	4,154	滞納繰越分 4,154
1	現年度使用料	357,708	現年度使用料 357,708
2	滞納繰越分	500	滞納繰越分 500
1	公認手数料	500	公認手数料 500
1	下水道事業費国庫補助金	741,197	社会資本整備総合交付金 741,197
1	基金利子	15	基金利子 15
1	一般会計繰入金	886,696	一般会計繰入金 886,696

## 6 繰越金

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 繰越金	1	1	0
7 諸収入	35,170	26,389	8,781
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	19,168	10,387	8,781
1 雑入	19,168	10,387	8,781
3 受託事業収入	16,000	16,000	0
1 受託事業収入	16,000	16,000	0
8 市債	964,700	952,400	12,300
1 市債	964,700	952,400	12,300
1 下水道事業債	964,700	952,400	12,300
歳 入 合 計	3,054,118	3,039,681	14,437

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
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	19,159	消費税還付金 19,105 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 消費税還付加算金 10
2	実費徴収金	9	臨時職員雇用保険料 9
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	964,700	流域下水道事業債 15,700 公共下水道整備事業債 441,100 特定環境保全公共下水道事業債 251,300 資本費平準化債 231,800 公営企業会計適用債 24,800

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	105,239	83,153	22,086		24,800	29,070	51,369
				(債) 公営企業会計適用債	24,800		
				(他) 現年度使用料	8,895		
				(他) 滞納繰越分	500		
				(他) 公認手数料	500		
				(他) 基金利子	15		
				(他) 延滞金	1		
				(他) 過料	1		
				(他) 消費税還付金	19,105		
				(他) 自動販売機設置料	43		
				(他) 消費税還付加算金	10		

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		
1	報酬	256	○ 職員人件費 . . . . . 51,030
2	給料	25,680	職員給料 6人 25,680
3	職員手当等	17,362	扶養手当 510
4	共済費	7,988	通勤手当 208
11	需用費	631	時間外勤務手当 1,244
12	役務費	596	期末勤勉手当 9,938
13	委託料	48,037	児童手当 120
14	使用料及び賃借料	2,215	市町村総合事務組合負担金 5,342
19	負担金補助及び交付金	2,439	市町村職員共済組合負担金 7,924
23	償還金利子及び割引料	19	地方公務員災害補償基金負担金 64
25	積立金	16	○ 下水道審議会委員活動費 . . . . . 256
			委員報酬 256
			○ 総務管理事務費 . . . . . 29,055
			諸消耗品費 27
			印刷製本費 604
			郵便・運搬料 519
			公金振替料 77
			下水道台帳作成委託料 (賦課データ
			作成分) 2,657
			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 19,039
			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 2,275
			日本下水道協会負担金 114
			過誤納還付金 19
			○ 下水道事業償還基金造成費 . . . . . 16
			下水道事業償還基金積立金 16
			○ 地方公営企業適用事業費 . . . . . 24,882
			地方公営企業適用移行業務委託料 24,882

[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	307,902	331,510	△23,608			307,902	
				(他) 現年度使用料		307,902	

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	明
区分	金額		
11	需用費	85,116	○ 施設維持管理費 . . . . . 191,262
12	役務費	2,196	諸消耗品費 3,853
13	委託料	72,047	燃料費 524
14	使用料及び賃借料	170	電気料 37,222
15	工事請負費	29,646	水道料 247
16	原材料費	104	施設等修繕料 36,486
18	備品購入費	1,975	医薬品費 3
19	負担金補助及び交付金	116,640	薬剤費 6,680
27	公課費	8	車検整備費 101
			電話等通信料 1,930
			証紙代 4
			総合賠償補償保険料 105
			建物共済保険料 108
			自動車任意保険料 14
			自動車損害賠償責任保険料 27
			車検手数料 8
			自家用電気工作物保安管理業務委託料 611
			汚泥収集運搬委託料 1,770
			汚泥処分業務委託料 16,006
			清掃業務委託料 5,366
			都市下水道路江浚業務委託料 2,559
			管理業務委託料 41,112
			都市下水道路周辺除草委託料 371
			消防用設備保守点検委託料 146
			中央監視装置保守点検委託料 1,437
			警備委託料 324
			検査委託料 2,345
			テレビ受信料 15
			土地借上料 22
			その他使用料 133
			下水道施設修繕等工事費 29,646
			原材料費 104
			施設備品費 1,975
			自動車重量税 8
			○ 流域下水道管理費 . . . . . 116,640
			流域下水道維持管理負担金 116,640

[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	1,636,155	1,650,406	△14,251	741,197	708,100	83,632	103,226
				(国) 社会資本整備総合交付金 741,197			
				(債) 流域下水道事業債 15,700			
				(債) 公共下水道整備事業債 441,100			
				(債) 特定環境保全公共下水道事業 債 251,300			
				(他) 現年度納付分 63,477			
				(他) 滞納繰越分 4,154			
				(他) 流域下水道整備事業負担金精 算金 1			
				(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		
2	給料	21,429	○ 職員人件費 . . . . . 45,404 職員給料 5人 21,429
3	職員手当等	16,755	扶養手当 1,644 通勤手当 221
4	共済費	7,489	住居手当 324 時間外勤務手当 1,222
7	賃金	1,672	期末勤勉手当 8,766 児童手当 120
9	旅費	168	市町村総合事務組合負担金 4,458 市町村職員共済組合負担金 7,183
11	需用費	1,645	地方公務員災害補償基金負担金 37
12	役務費	251	○ 公共下水道事業費 . . . . . 1,344,392 社会保険料 247 雇用保険料 22
13	委託料	73,214	パート賃金 1,672 普通旅費 43 研修旅費 125
14	使用料及び賃借料	2,691	諸消耗品費 776 燃料費 351
15	工事請負費	1,477,084	印刷製本費 120 車両修繕料 200 被服費 150
19	負担金補助及び交付金	23,757	車検整備費 48 郵便・運搬料 128 電話等通信料 52 自動車任意保険料 71 下水道台帳作成委託料 8,154 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 205 電算機器保守点検委託料 25 調査・設計・監理委託料(補助) 44,200 調査・設計・監理委託料(単独) 18,000 複写機借上料 1,452 電算機器借上料 628 会場借上料 10 公用車借上料 591 有料道路使用料 10 下水道施設等工事費(補助) 1,215,608 下水道施設等工事費 41,000 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
22	補償補填及び賠償金	10,000	○ 流域下水道事業費 . . . . . 19,171 流域下水道県工事負担金 19,171  ○ 接続効果促進事業費 . . . . . 4,212 浄化槽撤去費等助成金 4,000 排水設備設置資金利子補給補助金 212  ○ 長寿命化対策事業費 . . . . . 222,976 調査・設計・監理委託料(補助) 2,500 施設整備工事費(補助) 220,476

[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	707,024	666,213	40,811		231,800		475,224
				(債) 資本費平準化債		231,800	
2 利 子	294,797	305,398	△10,601			40,911	253,886
				(他) 現年度使用料		40,911	

4 公債費 ( 1 公債費 [ 1 元金])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
23	償還金利子及び割引料	707,024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公共下水道事業償還費 . . . . . 428,521 借入金償還元金 428,521</li> <li>○ 特定環境保全公共下水道事業償還費 . . . . . 178,734 借入金償還元金 178,734</li> <li>○ 流域下水道事業償還費 . . . . . 61,526 借入金償還元金 61,526</li> <li>○ 資本費平準化償還費 . . . . . 38,243 借入金償還元金 38,243</li> </ul>
23	償還金利子及び割引料	294,797	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公共下水道事業償還費 . . . . . 170,102 借入金償還利子 170,102</li> <li>○ 特定環境保全公共下水道事業償還費 . . . . . 93,904 借入金償還利子 93,904</li> <li>○ 流域下水道事業償還費 . . . . . 23,605 借入金償還利子 23,605</li> <li>○ 資本費平準化償還費 . . . . . 6,211 借入金償還利子 6,211</li> <li>○ 一時借入金償還費 . . . . . 975 一時借入金償還利子 975</li> </ul>

[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		金額	説明
区	分		
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	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	16	256				256		256	下水道審議 会委員
	計	16	256				256		256	
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	128				128		128	
	計	0	128				128		128	

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	47,109	34,117		81,226	15,208	96,434	
前年度	11	46,657	34,414		81,071	15,803	96,874	
比 較		452	△ 297		155	△ 595	△ 440	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	2,154		429	324		2,466	18,704
	前年度	2,466		429	324		2,454	18,136
	比 較	△ 312					12	568

職員手当 の内訳	区分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		合 計
	本年度	240	9,800					34,117
	前年度	900	9,705					34,414
	比 較	△ 660	95					△ 297

(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	452	給与改定に伴う増減分	28		
		昇給に伴う増加分	20		
		その他増減分	404	人事異動等に伴うもの	
職員手当	△ 297	制度改正に伴う増減分	446	勤勉手当支給率改正に伴う増	
		その他増減分	△ 743	人事異動等に伴うもの	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	355,820
	平均給与月額 (円)	376,020
	平均年齢 (歳)	48.0
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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 (%)
28年1月1日現在	1			27年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	5	50.0		3	6	54.5
	4	3	30.0		4	3	27.3
	5	2	20.0		5	2	18.2
	6				6		
	計	10	100.0		計	11	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	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

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)	2	2
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	9
		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)	11	11	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		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) (%)	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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勸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	3~45%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 (第2期)	平成27年度	64,000	35,200	25,500
			平成28年度	222,976	122,512	89,200
			平成29年度	357,400	195,900	143,600
			計	644,376	353,612	258,300
3 下水道事業費	1 公共下水道事業費	地方公営企業 適用事業費	平成28年度	24,882		24,800
			平成29年度	27,913		27,900
			平成30年度	12,579		2,600
			計	65,374	0	55,300

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							
	3,300		4,268	59,732	64,000		9.9
	11,264			222,976	222,976		34.6
	17,900					357,400	55.5
0	32,464	0	4,268	282,708	286,976	357,400	100.0
	82			24,882	24,882		38.1
	13					27,913	42.7
	9,979					12,579	19.2
0	10,074	0	0	24,882	24,882	40,492	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26年度から平成27年度まで	498

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			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	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	15,317,204	15,315,377	708,100	668,143	15,355,334
(1) 公共下水道事業	14,108,851	14,127,387	692,400	607,253	14,212,534
(2) 流域下水道事業	1,208,353	1,187,990	15,700	60,890	1,142,800
2 その他	575,761	760,966	231,800	28,790	963,976
(1) 臨時財政特例債	7,607	6,993	0	636	6,357
(2) 資本費平準化債	568,154	753,973	231,800	28,154	957,619
(3) 公営企業会計適用債	0	0	24,800	0	24,800
合 計	15,892,965	16,076,343	939,900	696,933	16,319,310

## 平成28年度 阿賀野市集落排水事業特別会計予算

平成28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 287,386 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28年 3月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成28年 3月18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		480
	1 分 担 金	480
2 使用料及び手数料		53,818
	1 使 用 料	53,818
3 県 支 出 金		20,668
	1 県 償 還 助 成 金	20,668
4 財 産 収 入		27
	1 財 産 運 用 収 入	27
5 繰 入 金		212,389
	1 基 金 繰 入 金	26,368
	2 一 般 会 計 繰 入 金	186,021
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	287,386

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		37,406
	1 総務管理費	37,406
2 施設管理費		70,764
	1 維持管理費	70,764
3 公債費		178,215
	1 公債費	178,215
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	287,386

# 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	480	845	△365
2 使 用 料 及 び 手 数 料	53,818	54,050	△232
3 県 支 出 金	20,668	23,256	△2,588
4 財 産 収 入	27	26	1
5 繰 入 金	212,389	219,544	△7,155
6 繰 越 金	1	1	0
7 諸 収 入	3	3	0
歳 入 合 計	287,386	297,725	△10,339

## 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	37,406	40,484	△3,078	20,668		30	16,708
2 施 設 管 理 費	70,764	77,214	△6,450			53,818	16,946
3 公 債 費	178,215	179,026	△811			26,848	151,367
4 諸 支 出 金	1	1	0				1
5 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	287,386	297,725	△10,339	20,668	0	80,696	186,022

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	480	845	△365
1 分担金	480	845	△365
1 安田地区集落排水事業受益者分担金	2	2	0
2 笹岡地区集落排水事業受益者分担金	30	105	△75
3 大室地区集落排水事業受益者分担金	34	97	△63
4 分田地区集落排水事業受益者分担金	414	641	△227
2 使用料及び手数料	53,818	54,050	△232
1 使用料	53,818	54,050	△232
1 安田地区集落排水施設使用料	16,711	16,521	190
2 笹岡地区集落排水施設使用料	15,786	16,283	△497
3 大室地区集落排水施設使用料	6,308	6,228	80
4 分田地区集落排水施設使用料	15,013	15,018	△5

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
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	29	現年度納付分 29
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	33	滞納繰越分 33
1	現年度納付分	100	現年度納付分 100
2	滞納繰越分	314	滞納繰越分 314
1	現年度分	16,710	現年度分 16,710
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
1	現年度分	15,785	現年度分 15,785
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
1	現年度分	6,307	現年度分 6,307
2	滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
1	現年度分	15,012	現年度分 15,012

2 使用料及び手数料

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
項			
目			
3 県支出金	20,668	23,256	△2,588
1 県償還助成金	20,668	23,256	△2,588
1 農地費県償還助成金	20,668	23,256	△2,588
4 財産収入	27	26	1
1 財産運用収入	27	26	1
1 利子及び配当金	27	26	1
5 繰入金	212,389	219,544	△7,155
1 基金繰入金	26,368	33,838	△7,470
1 集落排水事業償還基金繰入金	26,368	33,838	△7,470
2 一般会計繰入金	186,021	185,706	315
1 一般会計繰入金	186,021	185,706	315
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		金額	説明
区	分		
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	20,668	大室地区農業集落排水事業費 県償還助成金 4,262 分田地区農業集落排水事業費 県償還助成金 16,406
1	基 金 利 子	27	集落排水事業償還基金利子 20 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	26,368	集落排水事業償還基金繰入金 26,368
1	一 般 会 計 繰 入 金	186,021	一般会計繰入金 186,021
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	本年度予算額	前年度予算額	比 較
目			
2 雑入	1	1	0
1 雑入	1	1	0
歳 入 合 計	287,386	297,725	△10,339

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 過	料	1	過料 1
1 雑	入	1	雑入 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	37,406	40,484	△3,078	20,668		30	16,708
				(県) 大室地区農業集落排水事業費 県償還助成金		4,262	
				(県) 分田地区農業集落排水事業費 県償還助成金		16,406	
				(他) 集落排水事業償還基金利子		20	
				(他) 集落排水処理施設宮繕基金利子		7	
				(他) 延滞金		1	
				(他) 過料		1	
				(他) 雑入		1	

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	3,609
3	職員手当等	2,487
4	共済費	1,104
11	需用費	98
12	役務費	120
13	委託料	3,176
14	使用料及び賃借料	545
19	負担金補助及び交付金	237
23	償還金利子及び割引料	19
25	積立金	20,697
27	公課費	5,314
		○ 職員人件費 . . . . . 7,200
		職員給料 1人 3,609
		扶養手当 78
		通勤手当 51
		時間外勤務手当 141
		期末勤勉手当 1,346
		児童手当 120
		市町村総合事務組合負担金 751
		市町村職員共済組合負担金 1,094
		地方公務員災害補償基金負担金 10
		○ 総務管理事務費 . . . . . 9,509
		諸消耗品費 30
		印刷製本費 68
		郵便・運搬料 93
		公金振替料 4
		総合賠償補償保険料 23
		使用料徴収事務委託料 3,176
		電算システム使用料 545
		庁舎維持管理費分担金 207
		(一財)地域環境資源センター負担金 30
		過誤納還付金 19
		消費税及び地方消費税 5,314
		○ 集落排水事業償還基金造成費 . . . . . 20,689
		集落排水事業償還基金積立金 20,689
		○ 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	70,764	77,214	△6,450			53,818	16,946
				(他) 現年度分		16,710	
				(他) 滞納繰越分		1	
				(他) 現年度分		15,785	
				(他) 滞納繰越分		1	
				(他) 現年度分		6,307	
				(他) 滞納繰越分		1	
				(他) 現年度分		15,012	
				(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		
11	需用費	23,051	○ 渡場地区施設維持管理費 . . . . . 6,974
12	役務費	10,405	諸消耗品費 62
13	委託料	23,285	電気料 752
14	使用料及び賃借料	47	上下水道料 51
15	工事請負費	3,536	施設等修繕料 1,300
19	負担金補助及び交付金	10,440	電話等通信料 39
			検査手数料 13
			証紙代 6
			汚泥引抜料 1,080
			建物共済保険料 5
			汚泥処分委託料 864
			管理業務委託料 2,800
			その他使用料 2
			○ 小松地区施設維持管理費 . . . . . 9,611
			諸消耗品費 66
			電気料 1,646
			上下水道料 51
			施設等修繕料 1,800
			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
			管理業務委託料 3,513
			その他使用料 2
			○ 大和地区施設維持管理費 . . . . . 23,521
			諸消耗品費 86
			電気料 4,511
			上下水道料 74
			施設等修繕料 3,000
			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
			管理業務委託料 6,169
			清掃業務委託料 700
			土地借上料 13
			その他使用料 9
			管路工事費 500
			○ 分田地区施設維持管理費 . . . . . 9,735
			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
			その他使用料 14
			管路工事費 200
			流域下水道維持管理負担金 7,128
			○ 笹岡地区施設維持管理費 . . . . . 13,331
			諸消耗品費 66

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 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		
		電気料	4,342
		水道料	60
		施設等修繕料	1,500
		電話等通信料	68
		検査手数料	22
		汚泥引抜料	2,808
		建物共済保険料	14
		汚泥処分委託料	2,247
		管理業務委託料	2,204
		○ 大室地区施設維持管理費 . . . . .	4,956
		諸消耗品費	56
		電気料	713
		施設等修繕料	600
		電話等通信料	68
		その他使用料	7
		管路工事費	200
		流域下水道維持管理負担金	3,312
		○ 集落排水施設無線監視システムデジ タル化整備事業費 . . . . .	2,636
		集落排水施設無線監視システムデジ タル化整備工事費	2,636

[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	127,411	125,345	2,066			26,848	100,563
				(他) 現年度納付分		1	
				(他) 滞納繰越分		1	
				(他) 現年度納付分		29	
				(他) 滞納繰越分		1	
				(他) 現年度納付分		1	
				(他) 滞納繰越分		33	
				(他) 現年度納付分		100	
				(他) 滞納繰越分		314	
				(他) 集落排水事業償還基金繰入金		26,368	
2 利子	50,804	53,681	△2,877				50,804

3 公債費 (1 公債費 [1 元金])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23 償還金利息及び割引料	127,411	○ 集落排水事業償還費 . . . . . 127,411 借入金償還元金 127,411	
23 償還金利息及び割引料	50,804	○ 集落排水事業償還費 . . . . . 50,604 借入金償還利息 50,604  ○ 一時借入金償還費 . . . . . 200 一時借入金償還利息 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		金額	説明
区	分		
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	3,609	2,487	6,096	1,104	7,200	
前年度	1	3,521	2,388	5,909	1,150	7,059	
比 較		88	99	187	△ 46	141	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	78		51			141	1,346
	前年度	78		51			122	1,284
	比 較						19	62

職員手当 の 内 訳	区 分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当	合 計
	本年度	120	751				2,487
	前年度	120	733				2,388
	比 較		18				99

#### (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
		増減分	増減分		
給 料	88	給与改定に伴う増減分	15		
		昇給に伴う増加分	81		
		その他増減分	△ 8	人事異動等に伴うもの	
職員手当	99	制度改正に伴う増減分	33	勤勉手当支給率改正に伴う増	
		その他増減分	66	人事異動等に伴うもの	

(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
28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,800
	平均給与月額 (円)	308,500
	平均年齢 (歳)	38.0
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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 (%)
28年1月1日現在	1			27年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	1	100.0		3	1	100.0
	4				4		
	5				5		
	6				6		
	計	1	100		計	1	100

(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	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

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	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	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	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	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	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	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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勸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	3~45%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27年度	86

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			一般財源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	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	2,493,404	2,368,059	0	127,411	2,240,648
(1) 農業集落排水事業	2,493,404	2,368,059	0	127,411	2,240,648
合 計	2,493,404	2,368,059	0	127,411	2,240,648

議案第 23 号

## 平成28年度 阿賀野市押切外四ヶ大字財産区特別会計予算

平成28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28年 3月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成28年 3月18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	536
	2 一般管理費	4,412
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	4,948	0				4,948
2予 備 費	72	72	0				72
歳 出 合 計	5,020	5,020	0	0	0	0	5,020

2 歳入

1 財産収入

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
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		金額	説明
区	分		
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	536	558	△22				536

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 . . . . . 536
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	31	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 11
		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	4,412	4,390	22				4,412

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		
1	報酬	42	○ 一般管理費 . . . . . 4,412
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	184	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	850	諸消耗品費 45
25	積立金	1	境界等下刈保険料 9
28	繰出金	50	山林下刈伐採委託料 174
			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 850
			財産区基金積立金 1
			一般会計繰出金 50

[款] 2 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	72	72	0				72

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	そ の 他 の 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 24 号

## 平成28年度 阿賀野市少年自然の家特別会計予算

平成28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 45,916 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28年 3月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成28年 3月18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		7,450
	1 使用料	7,450
2 国庫支出金		2,565
	1 国庫補助金	2,565
3 財産収入		34
	1 財産運用収入	34
4 繰入金		29,140
	1 一般会計繰入金	29,140
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		6,726
	1 雑収入	6,726
歳 入	合 計	45,916

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 施設運営費		45,815
	1 施設運営費	45,815
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	45,916

# 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	7,450	8,850	△1,400
2 国庫支出金	2,565	0	2,565
3 財産収入	34	34	0
4 繰入金	29,140	11,558	17,582
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	6,726	7,148	△422
歳入合計	45,916	27,591	18,325

## 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	45,815	27,490	18,325	2,565		14,211	29,039
2諸 支 出 金	1	1	0				1
3予 備 費	100	100	0				100
歳 出 合 計	45,916	27,591	18,325	2,565	0	14,211	29,140

2 歳入

1 使用料及び手数料

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
項			
目			
1 使用料及び手数料	7,450	8,850	△1,400
1 使用料	7,450	8,850	△1,400
1 施設使用料	7,450	8,850	△1,400
2 国庫支出金	2,565	0	2,565
1 国庫補助金	2,565	0	2,565
1 教育費国庫補助金	2,565	0	2,565
3 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
4 繰入金	29,140	11,558	17,582
1 一般会計繰入金	29,140	11,558	17,582
1 一般会計繰入金	29,140	11,558	17,582
5 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
1 繰越金	1	1	0
6 諸収入	6,726	7,148	△422
1 雑入	6,726	7,148	△422
1 雑入	6,726	7,148	△422

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	施設使用料	7,450	施設使用料 7,450
1	教育費補助金	2,565	社会資本整備総合交付金 2,565
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	29,140	一般会計繰入金 29,140
1	繰越金	1	前年度繰越金 1
1	実費徴収金	6,024	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 5,783
2	雑収入	702	薪販売等収入 702

款			
項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
目			
歳 入 合 計	45,916	27,591	18,325



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	45,815	27,490	18,325	2,565		14,211	29,039
				(国) 社会資本整備総合交付金		2,565	
				(他) 施設使用料		7,450	
				(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		5,783	
				(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
2	給料	4,395
3	職員手当等	3,695
4	共済費	2,022
7	賃金	3,903
11	需用費	3,273
12	役務費	1,736
13	委託料	15,984
14	使用料及び賃借料	414
16	原材料費	5
17	公有財産購入費	9,940
18	備品購入費	418
19	負担金補助及び交付金	10
		○ 職員人件費 . . . . . 9,728
		職員給料 1人 4,395
		扶養手当 570
		通勤手当 51
		時間外勤務手当 267
		期末勤勉手当 1,892
		市町村総合事務組合負担金 915
		市町村職員共済組合負担金 1,630
		地方公務員災害補償基金負担金 8
		○ 管理運営費 . . . . . 28,387
		委員報酬 20
		社会保険料 343
		労災保険料 10
		雇用保険料 31
		パート賃金 3,903
		諸消耗品費 414
		燃料費 871
		食糧費 6
		印刷製本費 11
		電気料 1,263
		水道料 414
		備品修繕料 71
		施設等修繕料 199
		医薬品費 5
		定期点検整備費 19
		郵便・運搬料 42
		電話等通信料 179
		検査手数料 26
		廃棄・処分手数料 6
		その他手数料 1,441
		建物共済保険料 28
		自動車任意保険料 14
		調理業務委託料 5,784
		施設管理業務委託料 488
		清掃業務委託料 598
		消防施設保守点検委託料 75
		ボイラー等保守点検委託料 285
		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 98
		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
		テレビ受信料 23
		土地借上料 90
		その他使用料 173
		冷蔵庫借上料 51
		AED借上料 64
		冷水機借上料 13
		原材料費 5
		土地購入費 9,940
		施設備品費 418
		関東ブロック協議会負担金 10

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	
		○ 五頭連峰少年自然の家耐震補強更新 事業費 . . . . . 7,700 耐震診断業務委託料 . . . . . 7,700

[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		金額	説明
区	分		
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	そ の 他 の 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	3,695		8,090	1,638	9,728	
前年度	1	4,395	3,642		8,037	1,511	9,548	
比 較			53		53	127	180	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	本年度	570		51			267	1,892
	前年度	570		51			259	1,847
	比 較						8	45

職員手当 の内訳	区分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	本年度		915					3,695
	前年度		915					3,642
	比 較							53

(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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他増減分			
職員手当	53	制度改正に伴う増減分	45	勤勉手当支給率改正に伴う増	
		その他増減分	8		

(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
28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)	47.0
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

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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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 (%)
28年1月1日現在	1			27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	係長の職務	参事、課長補佐、次長、場長の職務	部長、課長、局長又は特に困難な業務を行う参事、次長の職務

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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勸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	3~45%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	平成27年度	5,205

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28年度から 平成29年度まで	13,795			13,795	0



議案第 25 号

## 平成28年度 阿賀野市工業団地造成事業特別会計予算

平成28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 43,516 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28年 3月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成28年 3月18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		43,513
	1 一般会計繰入金	43,513
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		43,516

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 工業団地造成事業費		11
	1 工業団地造成事業費	11
2 公債費		43,504
	1 公債費	43,504
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳出	合計	43,516

# 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	43,513	44,213	△700
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	43,516	44,216	△700

## 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	11	12	△1				11
2公 債 費	43,504	44,203	△699				43,504
3諸 支 出 金	1	1	0				1
歳 出 合 計	43,516	44,216	△700	0	0	0	43,516

## 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	43,513	44,213	△700
1 一般会計繰入金	43,513	44,213	△700
1 一般会計繰入金	43,513	44,213	△700
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	43,516	44,216	△700

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1 土 地 売 払 収 入		1	工業用地売払収入 1
1 一 般 会 計 繰 入 金		43,513	一般会計繰入金 43,513
1 繰 越 金		1	前年度繰越金 1
1 雑 入		1	雑入 1

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	11	12	△1				11

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	11	○ 工業団地造成事業費 . . . . . 11 印刷製本費 . . . . . 11

[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	844	1,543	△699				844

2 公債費 ( 1 公債費 [ 1 元金])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
23 償還金利息及び割引料	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 償還金利息及び割引料	844	○ 工業団地造成事業償還金 . . . . . 844 借入金償還利息 844	

[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		金額	説明
区	分		
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	105,280	62,620	0	42,660	19,960
(1) 工業用地整備事業	105,280	62,620	0	42,660	19,960
合 計	105,280	62,620	0	42,660	19,960

