

平成 28 年 度

苫小牧市国民健康保険事業
特別会計予算

平成28年度 苫小牧市国民健康保険事業特別会計予算

平成28年度苫小牧市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ20,775,850千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 第2款保険給付費の各項間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険税		千円 3,172,619
	1 国民健康保険税	3,172,619
2 使用料及び手数料		45
	1 手数料	45
3 国庫支出金		4,844,675
	1 国庫負担金	3,134,703
	2 国庫補助金	1,709,972
4 療養給付費等交付金		776,051
	1 療養給付費等交付金	776,051
5 共同事業交付金		4,498,446
	1 共同事業交付金	4,498,446
6 前期高齢者交付金		4,545,584
	1 前期高齢者交付金	4,545,584
7 道支出金		1,002,527
	1 道補助金	866,639
	2 道負担金	135,888
8 財産収入		138
	1 財産運用収入	138
9 繰入金		1,922,096

款	項	金額
		千円
	1 一般会計繰入金	1,741,308
	2 基金繰入金	180,788
10 諸収入		13,669
	1 延滞金	90
	2 雑入	13,579
歳入	合計	20,775,850

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 389,855
	1 総務管理費	322,471
	2 特別対策事業費	66,906
	3 運営協議会費	478
2 保険給付費		12,773,724
	1 療養諸費	11,017,630
	2 高額療養費	1,680,842
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	67,232
	5 葬祭費	7,920
3 後期高齢者支援金		2,052,720
	1 後期高齢者支援金	2,052,720
4 前期高齢者納付金		1,034
	1 前期高齢者納付金	1,034
5 老人保健拠出金		61
	1 老人保健拠出金	61
6 介護納付金		756,258
	1 介護納付金	756,258
7 共同事業拠出金		4,637,586

款	項	金額
		千円
	1 共同事業拠出金	4,637,586
8 保健事業費		146,275
	1 保健事業費	42,918
	2 特定健康診査等事業費	103,357
9 基金積立金		138
	1 基金積立金	138
10 公債費		349
	1 公債費	349
11 諸支出金		17,350
	1 諸費	17,350
12 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	20,775,850

平成 28 年度

苫小牧市国民健康保険事業特別会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 国民健康保険税	3,172,619	15.27	3,347,950	16.24	△ 175,331	△ 5.24
2 使用料及び手数料	45	0.00	45	0.00		
3 国庫支出金	4,844,675	23.32	4,777,529	23.17	67,146	1.41
4 療養給付費等交付金	776,051	3.74	674,864	3.27	101,187	14.99
5 共同事業交付金	4,498,446	21.65	4,407,246	21.37	91,200	2.07
6 前期高齢者交付金	4,545,584	21.88	4,619,393	22.40	△ 73,809	△ 1.60
7 道支出金	1,002,527	4.83	989,366	4.80	13,161	1.33
8 財産収入	138	0.00	149	0.00	△ 11	△ 7.38
9 繰入金	1,922,096	9.25	1,790,194	8.68	131,902	7.37
10 諸収入	13,669	0.07	13,571	0.07	98	0.72
合計	20,775,850	100.00	20,620,307	100.00	155,543	0.75

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	389,855	1.88	410,609	1.99	△ 20,754	△ 5.05	23,622		366,018	215
2 保険給付費	12,773,724	61.48	12,498,536	60.61	275,188	2.20	3,970,742		6,649,984	2,152,998
3 後期高齢者支援金	2,052,720	9.88	2,145,587	10.41	△ 92,867	△ 4.33	1,065,167		318,836	668,717
4 前期高齢者納付金	1,034	0.00	1,262	0.01	△ 228	△ 18.07			144	890
5 老人保健拠出金	61	0.00	78	0.00	△ 17	△ 21.79			61	
6 介護納付金	756,258	3.64	863,699	4.19	△ 107,441	△ 12.44	405,897		105,175	245,186
7 共同事業拠出金	4,637,586	22.32	4,543,565	22.03	94,021	2.07	311,761		4,285,239	40,586
8 保健事業費	146,275	0.70	138,625	0.67	7,650	5.52	70,013		16,220	60,042
9 基金積立金	138	0.00	149	0.00	△ 11	△ 7.38			138	
10 公債費	349	0.00	347	0.00	2	0.58				349
11 諸支出金	17,350	0.08	17,350	0.08						17,350
12 予備費	500	0.00	500	0.00					500	
合計	20,775,850	100.00	20,620,307	100.00	155,543	0.75	5,847,202		11,742,315	3,186,333

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書
国民健康保険税

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明			
				区 分	金 額 千円				
① 国民健康保険税	3,172,619	3,347,950	△ 175,331			経 常 収 入	3,172,619		
1 国民健康保険税	3,172,619	3,347,950	△ 175,331						
1 一般被保険者国民健康保険税	3,013,907	3,157,156	△ 143,249	1 医療給付費分現年課税分	1,996,291	税 額	2,205,847千円	収納率	90.50%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	595,922	税 額	658,478千円	収納率	90.50%
				3 介護納付金分現年課税分	202,583	税 額	223,849千円	収納率	90.50%
				4 医療給付費分滞納繰越分	158,197	調定見込額	735,803千円	収納率	21.50%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	41,606	調定見込額	193,520千円	収納率	21.50%
				6 介護納付金分滞納繰越分	19,308	調定見込額	89,807千円	収納率	21.50%
2 退職被保険者等国民健康保険税	158,712	190,794	△ 32,082	1 医療給付費分現年課税分	100,681	税 額	103,263千円	収納率	97.50%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	30,332	税 額	31,110千円	収納率	97.50%
				3 介護納付金分現年課税分	22,476	税 額	23,053千円	収納率	97.50%
				4 医療給付費分滞納繰越分	3,547	調定見込額	7,884千円	収納率	45.00%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	857	調定見込額	1,906千円	収納率	45.00%
				6 介護納付金分滞納繰越分	819	調定見込額	1,821千円	収納率	45.00%

使用料及び手数料

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

国庫支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明			
				区 分	金 額 千円				
③ 国庫支出金	4,844,675	4,777,529	67,146			経 常 収 入 4,844,675			
1 国庫負担金	3,134,703	3,128,782	5,921						
1 療養給付費負担金	2,133,435	2,074,044	59,391	1 現年度分	2,133,435	負担対象額	6,666,985千円	負担割合	32/100
2 後期高齢者支援金負担金	623,378	650,793	△ 27,415	1 現年度分	623,378	負担対象額	1,948,059千円	負担割合	32/100
3 介護保険納付金負担金	242,002	276,383	△ 34,381	1 現年度分	242,002	負担対象額	756,257千円	負担割合	32/100
4 高額医療費共同事業負担金	113,414	106,078	7,336	1 現年度分	113,414	負担対象額	453,658千円	負担割合	25/100
5 特定健康診査等負担金	22,474	21,484	990	1 現年度分	22,474	負担対象額	67,422千円	負担割合	1/3
2 国庫補助金	1,709,972	1,648,747	61,225						
1 財政調整交付金	1,709,972	1,648,747	61,225	1 現年度分	1,709,972	普通調整交付金			1,462,848
						特別調整交付金			247,124

療養給付費等交付金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
④ 療養給付費等交付金	776,051	674,864	101,187			経 常 収 入 776,051
1 療養給付費等交付金	776,051	674,864	101,187			
1 療養給付費等交付金	776,051	674,864	101,187	1 現年度分	776,051	退職者医療に対する被用者保険交付金 616,448 後期高齢者支援金に対する被用者保険交付金 62,079 前期高齢者交付金に対する被用者保険交付金 97,524

共同事業交付金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑤ 共同事業交付金	4,498,446	4,407,246	91,200			経 常 収 入 4,498,446
1 共同事業交付金	4,498,446	4,407,246	91,200			
1 高額医療費共同 事業交付金	440,047	411,585	28,462	1 現年度分	440,047	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安 定化事業交付金	4,058,399	3,995,661	62,738	1 現年度分	4,058,399	保険財政共同安定化事業交付金

前期高齢者交付金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				⑥ 前期高齢者交付金	4,545,584	
1 前期高齢者交付金	4,545,584	4,619,393	△ 73,809			
1 前期高齢者交付金	4,545,584	4,619,393	△ 73,809	1 現年度分	4,545,584	前期高齢者交付金

道支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑦ 道支出金	1,002,527	989,366	13,161			経 常 収 入 1,002,527
1 道補助金	866,639	861,804	4,835			
1 都道府県財政調整交付金	866,639	861,804	4,835	1 都道府県財政調整交付金	866,639	普通調整交付金 669,155 特別調整交付金 197,484
2 道負担金	135,888	127,562	8,326			
1 高額医療費共同事業負担金	113,414	106,078	7,336	1 高額医療費共同事業負担金	113,414	負担対象額 453,658千円 負担割合 25/100
2 特定健康診査等負担金	22,474	21,484	990	1 特定健康診査等負担金	22,474	負担対象額 67,422千円 負担割合 1/3

財産収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				⑧ 財産収入	138	
1 財産運用収入	138	149	△ 11			
1 利子及び配当金	138	149	△ 11	1 利子及び配当金	138	国民健康保険事業基金利子

繰入金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
⑨ 繰入金	1,922,096	1,790,194	131,902			経 常 収 入 1,922,096
1 一般会計繰入金	1,741,308	1,644,838	96,470			
1 一般会計繰入金	1,741,308	1,644,838	96,470	1 保険基盤安定繰入金軽減分	669,296	
				2 保険基盤安定繰入金支援分	337,648	
				3 職員給与費等繰入金	263,400	
				4 出産育児一時金等繰入金	44,800	
				5 財政安定化支援事業繰入金	231,347	
				6 その他一般会計繰入金	194,817	
2 基金繰入金	180,788	145,356	35,432			
1 国民健康保険事業基金繰入金	180,788	145,356	35,432	1 国民健康保険事業基金繰入金	180,788	

諸収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
⑩ 諸収入	13,669	13,571	98			経 常 収 入 13,669
1 延滞金	90	90				
1 一般被保険者延滞金	80	80		1 一般被保険者延滞金	80	
2 退職被保険者等延滞金	10	10		1 退職被保険者等延滞金	10	
2 雑入	13,579	13,481	98			
1 一般被保険者第三者納付金	8,005	8,065	△ 60	1 一般被保険者第三者納付金	8,005	
2 退職被保険者等第三者納付金	405	345	60	1 退職被保険者等第三者納付金	405	
3 一般被保険者返納金	3,542	3,442	100	1 一般被保険者返納金	3,540	
				2 一般被保険者加算金	2	
4 退職被保険者等返納金	92	92		1 退職被保険者等返納金	90	
				2 退職被保険者等加算金	2	
5 雑入	1,535	1,537	△ 2	1 雑入	470	
				2 雇用保険料収入	215	
				3 指定公費返納金	850	

3 歳出事項別明細書
総務費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
① 総務費	389,855	410,609	△ 20,754	23,622		366,018	215		経常費 364,772 主要事業費 25,083	
1 総務管理費	322,471	342,942	△ 20,471			322,256	215			
1 一般管理費	303,660	321,829	△ 18,169			303,445	215	1 報酬 2,216 2 給料 86,103 3 職員手当等 61,442 4 共済費 30,136 7 賃金 907 9 旅費 363 11 需用費 5,081 12 役務費 5,369 13 委託料 40,173 14 使用料及び賃借料 262 19 負担金補助及び交付金 71,608	給与費 176,171 2 一般職給料 86,103 3 扶養手当 2,382 3 住居手当 4,062 3 通勤手当 1,205 3 特殊勤務手当 455 3 時間外勤務手当 14,807 3 管理職手当 2,085 3 期末手当 23,022 3 勤勉手当 8,681 3 寒冷地手当 2,044 3 児童手当 1,800 4 地方公務員共済組合に対する負担金等 29,525 事業管理運営経費 61,941 1 嘱託職員報酬 2,216 3 職員手当等 899 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 611	

総務費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
										7 賃金	907
										9 旅費	363
										11 消耗品費	820
										11 印刷製本費	4,261
										12 通信運搬費	5,206
										12 広告料	43
										12 手数料	120
										13 委託料	575
										14 使用料及び賃借料	262
										19 負担金補助及び交付金	45,658
										庁舎管理費負担金	9,499
										職員退職手当負担金	8,808
										国保連合会共同電算業務委託金	14,714
										北海道国民健康保険団体連合会負担金	7,643
										制度改正に伴うシステム改修事業費	24,884
2 徴税费	18,811	21,113	△ 2,302			18,811		4 共済費	100	徴税経費	18,612
								7 賃金	589	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	100
						一般会計繰入金 18,811		11 需用費	2,532	7 賃金	589
								12 役務費	14,500	11 消耗品費	488
								14 使用料及び賃借料	990	11 燃料費	560

総務費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
								19 負担金補助及び交付金	100	11 印刷製本費 1,285 12 通信運搬費 7,922 12 手数料 6,421 12 現金動産保険料 40 12 自動車損害保険料 117 14 使用料及び賃借料 990 19 負担金補助及び交付金 100 公用車ドライブレコーダー設置事業費 199	

総務費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
2 特別対策事業費	66,906	67,184	△ 278	23,622		43,284					
1 適正賦課及び収納率向上特別対策事業費	34,771	35,979	△ 1,208	10,229		24,542		1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金	19,586 6,564 4,541 1,608 88 1,803 488 93	適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費 1 嘱託職員報酬 3 職員手当等 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 7 賃金 9 旅費 11 消耗品費 11 印刷製本費 12 通信運搬費 12 手数料 19 負担金補助及び交付金	34,771 19,586 6,564 4,541 1,608 88 650 1,153 45 443 93
2 医療費適正化特別対策事業費	32,135	31,205	930	13,393		18,742		1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	2,291 1,019 867 3,067 165 1,835 6,240 16,651	レセプト点検経費 1 嘱託職員報酬 3 職員手当等 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 11 消耗品費 13 委託料 被保険者指導経費 9 旅費	16,823 2,291 854 545 98 13,035 11,641 133

総務費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
										11 消耗品費 900	
										11 印刷製本費 752	
										12 通信運搬費 6,240	
										13 委託料 3,616	
										医療費分析等経費 3,671	
										3 職員手当等 165	
										4 報酬及び賃金に係る社会保険料 322	
										7 賃金 3,067	
										9 旅費 32	
										11 消耗品費 85	
3 運営協議会費	478	483	△ 5			478					
1 運営協議会費	478	483	△ 5			478	1 報酬	312	運営協議会経費	478	
							9 旅費	118	1 委員報酬	312	
							11 需用費	28	9 旅費	118	
						一般会計繰入金 478	14 使用料及び賃借料	20	11 消耗品費	22	
									11 食糧費	6	
									14 使用料及び賃借料	20	

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
② 保険給付費	12,773,724	12,498,536	275,188	3,970,742		6,649,984	2,152,998		経常費	12,773,724
1 療養諸費	11,017,630	10,907,199	110,431	3,509,153		5,611,138	1,897,339			
1 一般被保険者療養給付費	10,324,778	10,350,306	△ 25,528	3,493,264		5,060,567	1,770,947	19 負担金補助及び交付金	10,324,778	一般被保険者に対する療養給付費 10,324,778
				国庫負担金 1,876,951		療養給付費等 交付金 97,524				(件数) (1件当たり) (給付額)
				国庫補助金 1,144,409		前期高齢者交 付金 3,927,750				入院 9,393件 438,068円 4,114,777
				道補助金 471,904		一般会計繰入 金 854,505				入院外 307,395件 10,526円 3,235,566
						基金繰入金 180,788				歯科 56,986件 11,744円 669,219
										調剤 223,047件 10,177円 2,269,924
										訪問看護 1,050件 33,611円 35,292
2 退職被保険者等療養給付費	614,163	477,373	136,790			524,970	89,193	19 負担金補助及び交付金	614,163	退職被保険者等に対する療養給付費 614,163
						療養給付費等 交付金 524,970				(件数) (1件当たり) (給付額)
										入院 540件 481,598円 260,063
										入院外 16,341件 10,594円 173,112
										歯科 3,013件 12,752円 38,421
										調剤 12,028件 11,641円 140,021
										訪問看護 61件 41,738円 2,546

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
3 一般被保険者療養費	47,806	48,093	△ 287	15,889		23,584	8,333	19 負担金補助及び交付金	47,806	一般被保険者に対する療養費 47,806
				国庫負担金 8,691		前期高齢者交付金 18,186				
				国庫補助金 5,283		一般会計繰入金 5,398				
				道補助金 1,915						
4 退職被保険者等療養費	2,360	2,247	113			2,017	343	19 負担金補助及び交付金	2,360	退職被保険者等に対する療養費 2,360
						療養給付費等交付金 2,017				
5 審査支払手数料	28,523	29,180	△ 657				28,523	12 役務費	28,523	診療報酬審査支払経費 28,523

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
2 高額療養費	1,680,842	1,503,277	177,565	461,572		966,267	253,003			
1 一般被保険者高額療養費	1,575,682	1,436,331	139,351	461,389		876,578	237,715	19 負担金補助及び交付金	1,575,682	一般被保険者高額療養費 22,035件 1件当たり 71,508円 1,575,682
				国庫負担金 247,684		共同事業交付金 213,217				
				国庫補助金 150,573		前期高齢者交付金 599,420				
				道補助金 63,132		一般会計繰入金 63,941				
2 退職被保険者等高額療養費	104,310	66,246	38,064			89,161	15,149	19 負担金補助及び交付金	104,310	退職被保険者等高額療養費 990件 1件当たり 105,364円 104,310
						療養給付費等交付金 89,161				
3 一般被保険者高額介護合算療養費	550	670	△ 120	183		271	96	19 負担金補助及び交付金	550	一般被保険者高額介護合算療養費 20件 1件当たり 27,500円 550
				国庫負担金 100		前期高齢者交付金 209				
				国庫補助金 61		一般会計繰入金 62				
				道補助金 22						

保険給付費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明	千円
						特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
						国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
4	退職被保険者等高額介護合算療養費		300	30	270			257	43	19 負担金補助及び交付金	300	退職被保険者等高額介護合算療養費 5件 1件当たり 60,000円	300
3	移送費		100	300	△ 200	17		67	16				
1	一般被保険者移送費		50	250	△ 200	17	9	24	9	19 負担金補助及び交付金	50	一般被保険者移送費 1件 1件当たり 50,000円	50
						国庫負担金		前期高齢者交付金					
						9		19					
						国庫補助金		一般会計繰入金					
						6		5					
						道補助金							
						2							
2	退職被保険者等移送費		50	50				43	7	19 負担金補助及び交付金	50	退職被保険者等移送費 1件 1件当たり 50,000円	50
								療養給付費等交付金					
								43					
4	出産育児諸費		67,232	79,840	△ 12,608			67,232					
1	出産育児一時金		67,200	79,800	△ 12,600			67,200		19 負担金補助及び交付金	67,200	出産育児一時金 160件 1件当たり 420,000円	67,200
								一般会計繰入金					
								67,200					

保険給付費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
2 出産育児一時金支払手数料	32	40	△ 8			32		12 役務費	32	出産育児一時金支払手数料 160件 1件当たり 210円	32
5 葬祭費	7,920	7,920				5,280	2,640				
1 葬祭費	7,920	7,920				5,280	2,640	19 負担金補助及び交付金	7,920	葬祭費 264件 1件当たり 30,000円	7,920

後期高齢者支援金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
③ 後期高齢者支援金	2,052,720	2,145,587	△ 92,867	1,065,167		318,836	668,717			経常費 2,052,720
1 後期高齢者支援金	2,052,720	2,145,587	△ 92,867	1,065,167		318,836	668,717			
1 後期高齢者支援金	2,052,572	2,145,435	△ 92,863	1,065,167		318,688	668,717	19 負担金補助及び交付金	2,052,572	高齢者医療確保法による後期高齢者支援金 2,052,572
				国庫負担金 623,378		療養給付費等 交付金 62,079				
				国庫補助金 288,793		一般会計繰入 金 256,609				
				道補助金 152,996						
2 後期高齢者関係事務費 拠出金	148	152	△ 4			148		19 負担金補助 及び交付金	148	高齢者医療確保法による事務費拠出金 148
						一般会計繰入 金 148				

前期高齢者納付金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
④ 前期高齢者納付金	1,034	1,262	△ 228			144	890			経 常 費 1,034
1 前期高齢者納付金	1,034	1,262	△ 228			144	890			
1 前期高齢者納付金	890	1,110	△ 220				890	19 負担金補助及び交付金	890	高齢者医療確保法による前期高齢者納付金 890
2 前期高齢者関係事務費拠出金	144	152	△ 8			144		19 負担金補助及び交付金	144	高齢者医療確保法による事務費拠出金 144
						一般会計繰入金 144				

老人保健拠出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
⑤ 老人保健拠出金	61	78	△ 17			61			経 常 費	61	
1 老人保健拠出金	61	78	△ 17			61					
1 老人保健事務費拠出金	61	78	△ 17			61		19 負担金補助及び交付金	61	老人保健法による事務費拠出金	61
						一般会計繰入金 61					

介護納付金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
⑥ 介護納付金	756,258	863,699	△ 107,441	405,897		105,175	245,186			経常費 756,258
1 介護納付金	756,258	863,699	△ 107,441	405,897		105,175	245,186			
1 介護納付金	756,258	863,699	△ 107,441	405,897		105,175	245,186	19 負担金補助及び交付金	756,258	介護保険法による介護納付金 756,258
				国庫負担金 242,002		一般会計繰入金 105,175				
				国庫補助金 108,949						
				道補助金 54,946						

共同事業拠出金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
⑦ 共同事業拠出金	4,637,586	4,543,565	94,021	311,761		4,285,239	40,586		経常費	4,637,586	
1 共同事業拠出金	4,637,586	4,543,565	94,021	311,761		4,285,239	40,586				
1 高額医療費 共同事業医 療費拠出金	453,658	424,315	29,343	226,828		226,830		19 負担金補助 及び交付金	453,658	高額医療費共同事業医療費拠出金	453,658
				国庫負担金 113,414		共同事業交付 金 226,830					
				道負担金 113,414							
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	4,183,918	4,119,240	64,678	84,933		4,058,399	40,586	19 負担金補助 及び交付金	4,183,918	保険財政共同安定化事業医療費拠出金	4,183,918
				道補助金 84,933		共同事業交付 金 4,058,399					
3 その他共同 事業拠出金	10	10				10		19 負担金補助 及び交付金	10	年金受給者名簿作成拠出金	10
						一般会計繰入 金 10					

保健事業費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
⑧ 保健事業費	146,275	138,625	7,650	70,013		16,220	60,042			経常費 146,275	
1 保健事業費	42,918	37,351	5,567	19,065		12,440	11,413				
1 保健衛生普及費	42,918	37,351	5,567	19,065		12,440	11,413	3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	213 406 2,278 1,565 9 15,171 23,276	保健事業推進経費 11 消耗品費 12 手数料 健康づくり推進経費 3 職員手当等 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 7 賃金 11 消耗品費 12 通信運搬費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	1,325 1,322 3 41,593 213 406 2,278 243 6 15,171 23,276
				国庫補助金 1,155		一般会計繰入金 12,440					
				道補助金 17,910							

保健事業費

款	項	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
					特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
2	特定健康診査等 事業費	103,357	101,274	2,083	50,948		3,780	48,629			
1	特定健康診査等 事業費	103,357	101,274	2,083	50,948		3,780	48,629	1 報酬	435	特定健康診査等経費 103,357
					国庫負担金 22,474		一般会計繰入金 3,780		3 職員手当等	86	1 嘱託職員報酬 435
					国庫補助金 6,000				4 共済費	210	3 職員手当等 86
					道負担金 22,474				7 賃金	1,246	4 報酬及び賃金に係る社会保険料 210
									11 需用費	3,448	7 賃金 1,246
									12 役務費	4,136	11 消耗品費 1,331
									13 委託料	93,796	11 印刷製本費 2,117
											12 通信運搬費 3,680
											12 広告料 456
											13 委託料 93,796

基金積立金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
⑨ 基金積立金	138	149	△ 11			138			主要事業費 138	
1 基金積立金	138	149	△ 11			138				
1 国民健康保険事業基金積立金	138	149	△ 11			138	25 積立金	138	国民健康保険事業基金積立金 138	
						財産運用収入 138				

公債費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
⑩ 公債費	349	347	2				349		経 常 費	349
1 公債費	349	347	2				349			
1 利子	349	347	2				349	23 償還金 利子及び 割引料	一時融通金 利子	349

諸支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
⑪ 諸支出金	17,350	17,350					17,350		経 常 費	17,350	
1 諸費	17,350	17,350					17,350				
1 保険税償還金	16,500	16,500					16,500	23 償還金利子及び割引料	16,500	保険税償還金	16,500
2 諸費	850	850					850	23 償還金利子及び割引料	850	諸費	850

予備費

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

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.2月分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	長 等 議 員	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	そ の 他 の 特 別 職	10	312				312	312	
	計	10	312				312	312	
前 年 度	長 等 議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	10	312				312	312	
	計	10	312				312	312	
比 較	長 等 議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	() 27 人	86,103 千円	60,543 千円	146,646 千円	29,525 千円	176,171 千円	
前 年 度	() 27	88,679	59,208	147,887	30,718	178,605	
比 較	()	△ 2,576	1,335	△ 1,241	△ 1,193	△ 2,434	

()内は、短時間勤務職員の外数

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度		2,382 千円	千円	4,062 千円	1,205 千円	千円	455 千円	14,807 千円	千円
前 年 度		2,658		3,678	1,105		457	14,064		1,398
比 較		△ 276		384	100		△ 2	743		687
区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	合 計	備 考		
本 年 度	23,022 千円	8,681 千円	2,044 千円	1,800 千円	千円	千円	60,543 千円			
前 年 度	23,647	8,141	2,245	1,815			59,208			
比 較	△ 625	540	△ 201	△ 15			1,335			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考												
給 料	△ 2,576 ^{千円}	給与改定に伴う増減分	481 ^{千円}	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.21% 改定適用年月 平成27年4月												
		昇給に伴う増加分	1,767	平均昇給率 2.1%												
		その他の増減分	△ 4,824	その他の増減分												
職員手当等	1,335	制度改正に伴う増減分	712	勤 勉 手 当 分 増 減 分 <table border="1" data-bbox="1115 632 1944 718"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年間支給月数</th> <th>6 月 期</th> <th>12 月 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1.150 月</td> <td>0.575 月</td> <td>0.575 月</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1.050 月</td> <td>0.525 月</td> <td>0.525 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期	本 年 度	1.150 月	0.575 月	0.575 月	前 年 度	1.050 月	0.525 月	0.525 月
		区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期											
本 年 度	1.150 月	0.575 月	0.575 月													
前 年 度	1.050 月	0.525 月	0.525 月													
その他の増減分	623	その他の増減分														

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	備 考
28年1月1日 現 在	平均給料月額	263,537 円
	平均給与月額	317,543 円
	平均年齢	36歳1 月
27年1月1日 現 在	平均給料月額	261,732 円
	平均給与月額	314,900 円
	平均年齢	35歳3 月

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度		
		一 般 行 政 職		
28年1月1日 現 在	高校卒	144,600 円	144,600 円	
	大学卒	176,700	176,700	
27年1月1日 現 在	高校卒	142,100 円	142,100 円	
	大学卒	174,200	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			合 計		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
28年1月1日 現 在	1級	5 人	18.5 %	1級	5 人	18.5 %
	2級	11	40.8	2級	11	40.8
	3級	() 7	() 25.9	3級	() 7	() 25.9
	4級	3	11.1	4級	3	11.1
	5級	1	3.7	5級	1	3.7
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	() 27	() 100.0	計	() 27	() 100.0

区 分	一 般 行 政 職							合 計		
	級	職 員 数	構 成 比					級	職 員 数	構 成 比
27 年 1 月 1 日 現	1 級	3	11.5					1 級	3	11.5
	2 級	10	38.5					2 級	10	38.5
	3 級	() 8	() 30.8					3 級	() 8	() 30.8
	4 級	3	11.5					4 級	3	11.5
	5 級	2	7.7					5 級	2	7.7
	6 級							6 級		
	7 級							7 級		
	計	() 26	() 100.0					計	() 26	() 100.0

()内は、短時間勤務職員の外数

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主事 (高度)	係 長 主 任	課 長 補 佐 係長 (困難)	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			備 考	
		一 般 行 政 職				
本 年 度	職 員 数	(A) 人	27	27		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) 人	27	27		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	人			
		4号給	人	16	16	
		6号給	人	9	9	
8号給	人	2	2			
比 率	(B) / (A) %	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数	(A) 人	27	27		
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) 人	27	27		
	号 給 数 別 内 訳	2号給	人			
		4号給	人	17	17	
		6号給	人	7	7	
8号給	人	3	3			
比 率	(B) / (A) %	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.025) 2.050 月分	(1.175) 2.150 月分	(2.200) 4.200 月分	有	
前 年 度	(1.000) 2.000 月分	(1.150) 2.100 月分	(2.150) 4.100 月分	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025 月分	(1.175) 2.175 月分	(2.200) 4.200 月分	有	

()内は、短時間勤務職員の率

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			備 考
		一 般 行 政 職			
給料総額に対する比率 (28年1月支給)	0.4 %	0.4 %			
支給対象職員の比率 (28年1月1日現在)	37.0	37.0			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1 業務手当 1 滞納処分従事手当	2 滞納処分従事手当 2 業務手当	3 屋外業務手当 3 屋外業務手当	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容											
扶 養 手 当	国 と 同 じ												
住 居 手 当	異 な る	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">支給基準及び支給額</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>市</td> <td>国</td> </tr> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td>7,001 円以上</td> <td>12,001 円以上</td> </tr> </table>			支給基準及び支給額			区 分	市	国	借家支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上
支給基準及び支給額													
区 分	市	国											
借家支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上											
通 勤 手 当	国 と 同 じ												

平成 28 年 度

苫小牧市霊園事業
特別会計予算

平成28年度 苫小牧市霊園事業特別会計予算

平成28年度苫小牧市の霊園事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ85,099千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 15,080
	1 使用料	11,960
	2 手数料	3,120
2 財産収入		42
	1 財産運用収入	42
3 繰入金		69,975
	1 一般会計繰入金	36,347
	2 基金繰入金	33,628
4 諸収入		2
	1 他会計一時融通金利子	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		85,099

歳 出

款	項	金 額
1 霊園事業費		千円 72,419
	1 霊園事業費	72,419
2 公債費		12,580
	1 公債費	12,580
3 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		85,099

平成 28 年度

苫小牧市霊園事業特別会計

予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 使用料及び手数料	15,080	17.72	19,720	20.10	△ 4,640	△ 23.53
2 財産収入	42	0.05	48	0.05	△ 6	△ 12.50
3 繰入金	69,975	82.23	63,855	65.08	6,120	9.58
4 諸収入	2	0.00	2	0.00		
○ 国庫支出金			14,500	14.78	△ 14,500	皆減
合計	85,099	100.00	98,125	100.00	△ 13,026	△ 13.27

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 霊園事業費	72,419	85.10	85,229	86.86	△ 12,810	△ 15.03			71,337	1,082
2 公債費	12,580	14.78	12,796	13.04	△ 216	△ 1.69			8,440	4,140
3 予備費	100	0.12	100	0.10					100	
合計	85,099	100.00	98,125	100.00	△ 13,026	△ 13.27			79,877	5,222

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書
使用料及び手数料

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				① 使用料及び手数料	15,080	
1 使用料	11,960	15,640	△ 3,680			
1 霊園使用料	11,960	15,640	△ 3,680	1 霊園使用料	11,960	高丘・高丘第二霊園 60区画（うち再使用20区画）
2 手数料	3,120	4,080	△ 960			
1 霊園管理料	3,120	4,080	△ 960	1 霊園管理料	3,120	高丘・高丘第二霊園 60区画（うち再使用20区画）

財産収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				② 財産収入	42	
1 財産運用収入	42	48	△ 6			
1 1 利子及び配当金	42	48	△ 6	1 利子及び配当金	42	霊園管理基金利子

繰入金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
③ 繰入金	69,975	63,855	6,120			経 常 収 入 69,975
1 一般会計繰入金	36,347	32,401	3,946			
1 一般会計繰入金	36,347	32,401	3,946	1 一般会計繰入金	36,347	
2 基金繰入金	33,628	31,454	2,174			
1 霊園管理基金繰入金	33,628	31,454	2,174	1 霊園管理基金繰入金	33,628	

諸収入

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

国庫支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
○ 国庫支出金		14,500	△ 14,500			

3 歳出事項別明細書
霊園事業費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
① 霊園事業費	72,419	85,229	△ 12,810			71,337	1,082		経常費 18,379 主要事業費 54,040	
1 霊園事業費	72,419	85,229	△ 12,810			71,337	1,082			
1 一般管理費	70,419	85,229	△ 14,810			69,337	1,082	11 需用費 1,111 12 役務費 891 13 委託料 15,942 15 工事請負費 50,000 19 負担金補助及び交付金 113 23 償還金利子及び割引料 322 25 積立金 2,040	18,379 324 41 320 426 891 15,942 113 322 2,040	
						手数料 2,040 財産運用収入 42 一般会計繰入金 33,627 基金繰入金 33,628			霊園の管理運営経費 18,379 11 消耗品費 324 11 燃料費 41 11 光熱水費 320 11 修繕費 426 12 手数料 891 13 委託料 15,942 19 負担金補助及び交付金 113 23 償還金利子及び割引料 322 霊園管理基金積立金 2,040 霊園の補修等に関する経費 50,000	
2 共同供養塔設置事業費	2,000		2,000			2,000		13 委託料 2,000	2,000 共同供養塔設置事業費 2,000	
						使用料 2,000				

公債費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
② 公債費	12,580	12,796	△ 216			8,440	4,140		経常費	12,580
1 公債費	12,580	12,796	△ 216			8,440	4,140			
1 元金	12,364	12,306	58			8,440	3,924	23 償還金 利子及び 割引料	12,364	地方債償還元金 12,364
						使用料 5,820				
						一般会計繰入 金 2,620				
2 利子	216	490	△ 274				216	23 償還金 利子及び 割引料	216	地方債償還利子 206 一時融通金利子 10

予備費

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

4 地方債に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
壺 園 事 業 債	24,670	12,364		12,364	

平成 28 年 度

苫小牧市介護保険事業
特別会計予算

平成28年度 苫小牧市介護保険事業特別会計予算

平成28年度苫小牧市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,295,939千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 第2款保険給付費の各項間の流用

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保険料		千円 2,626,890
	1 介護保険料	2,626,890
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		2,801,202
	1 国庫負担金	2,067,507
	2 国庫補助金	733,695
4 支払基金交付金		3,255,499
	1 支払基金交付金	3,255,499
5 道支出金		1,719,327
	1 道負担金	1,646,295
	2 道補助金	73,032
6 財産収入		61
	1 財産運用収入	61
7 繰入金		1,892,666
	1 一般会計繰入金	1,892,666
8 繰越金		10
	1 繰越金	10
9 諸収入		283

款	項	金 額
	1 延滞金	千円 10
	2 他会計一時融通金利子	150
	3 雑入	123
歳 入	合 計	12,295,939

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 352,961
	1 総務管理費	241,419
	2 徴収費	9,480
	3 介護認定審査会費	99,658
	4 趣旨普及費	104
	5 介護保険事業等運営委員会費	300
	6 生活支援サービスモデル事業費	2,000
2 保険給付費		11,427,116
	1 介護サービス等諸費	10,280,542
	2 介護予防サービス等諸費	386,261
	3 その他諸費	12,616
	4 高額介護サービス等費	271,033
	5 高額医療合算介護サービス等費	36,264
	6 特定入所者介護サービス等費	440,400
3 地域支援事業費		446,211
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	144,518
	2 一般介護予防事業費	54,976
	3 包括的支援事業・任意事業費	246,514
	4 その他諸費	203

款	項	金額
4 公債費		千円 66,897
	1 公債費	100
	2 財政安定化基金償還金	66,797
5 諸支出金		2,500
	1 償還金及び還付加算金	2,500
6 基金積立金		154
	1 基金積立金	154
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		12,295,939

平成 28 年度

苫小牧市介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 保険料	2,626,890	21.36	2,573,399	21.36	53,491	2.08
2 使用料及び手数料	1	0.00	1	0.00		
3 国庫支出金	2,801,202	22.78	2,805,400	23.29	△ 4,198	△ 0.15
4 支払基金交付金	3,255,499	26.48	3,170,025	26.31	85,474	2.70
5 道支出金	1,719,327	13.98	1,678,634	13.93	40,693	2.42
6 財産収入	61	0.00	10	0.00	51	510.00
7 繰入金	1,892,666	15.39	1,819,037	15.10	73,629	4.05
8 繰越金	10	0.00	10	0.00		
9 諸収入	283	0.00	276	0.00	7	2.54
合計	12,295,939	100.00	12,046,792	100.00	249,147	2.07

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	352,961	2.87	356,668	2.96	△ 3,707	△ 1.04			352,707	254
2 保険給付費	11,427,116	92.93	11,254,175	93.42	172,941	1.54	4,301,154		4,666,311	2,459,651
3 地域支援事業費	446,211	3.63	309,568	2.57	136,643	44.14	219,375		128,947	97,889
4 公債費	66,897	0.54	66,898	0.56	△ 1	△ 0.00			100	66,797
5 諸支出金	2,500	0.02	2,000	0.02	500	25.00				2,500
6 基金積立金	154	0.00	57,383	0.48	△ 57,229	△ 99.73			61	93
7 予備費	100	0.00	100	0.00					100	
合計	12,295,939	100.00	12,046,792	100.00	249,147	2.07	4,520,529		5,148,226	2,627,184

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書
保険料

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
① 保険料	2,626,890	2,573,399	53,491			経 常 収 入 2,626,890
1 介護保険料	2,626,890	2,573,399	53,491			
1 第1号被保険者 保険料	2,626,890	2,573,399	53,491	1 現年度分	2,617,943	現年度調定見込額 2,670,401千円 収納率98.04%
				2 滞納繰越分	8,947	滞納繰越分調定見込額 80,100千円 収納率11.17%

使用料及び手数料

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

国庫支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
③ 国庫支出金	2,801,202	2,805,400	△ 4,198			経 常 収 入 2,801,202
1 国庫負担金	2,067,507	2,034,610	32,897			
1 介護給付費負担金	2,067,507	2,034,610	32,897	1 現年度分	2,067,507	負担対象額（施設分） 4,358,186千円 15/100 負担対象額（その他分） 7,068,900千円 20/100
2 国庫補助金	733,695	770,790	△ 37,095			
1 調整交付金	597,616	659,492	△ 61,876	1 現年度分	597,616	交付対象額 11,626,783千円 5.14/100
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,939		39,939	1 現年度分	39,939	交付対象額 199,697千円 20/100
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	96,140	94,455	1,685	1 現年度分	96,140	交付対象額 246,514千円 39/100
○ 地域支援事業交付金（介護予防事業）		16,843	△ 16,843			

支払基金交付金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				④ 支払基金交付金	3,255,499	
1 支払基金交付金	3,255,499	3,170,025	85,474			
1 介護給付費交付金	3,199,584	3,151,160	48,424	1 現年度分	3,199,584	交付対象額 11,427,086千円 28/100
2 地域支援事業支援交付金	55,915	18,865	37,050	1 現年度分	55,915	交付対象額 199,697千円 28/100

道支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑤ 道支出金	1,719,327	1,678,634	40,693			経 常 収 入 1,719,327
1 道負担金	1,646,295	1,622,986	23,309			
1 介護給付費負担金	1,646,295	1,622,986	23,309	1 現年度分	1,646,295	負担対象額（施設分） 4,358,186千円 17.5/100 負担対象額（その他分） 7,068,900千円 12.5/100
2 道補助金	73,032	55,648	17,384			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,962		24,962	1 現年度分	24,962	交付対象額 199,697千円 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	48,070	47,227	843	1 現年度分	48,070	交付対象額 246,514千円 19.5/100
○ 地域支援事業交付金（介護予防事業）		8,421	△ 8,421			

財産収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				⑥ 財産収入	61	
1 財産運用収入	61	10	51			
1 利子及び配当金	61	10	51	1 利子及び配当金	61	介護給付費準備基金利子

繰入金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑦ 繰入金	1,892,666	1,819,037	73,629			経 常 収 入 1,892,666
1 一般会計繰入金	1,892,666	1,819,037	73,629			
1 介護給付費繰入金	1,428,385	1,406,768	21,617	1 現年度分	1,428,385	繰入対象額 11,427,086千円 12.5/100
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,962		24,962	1 現年度分	24,962	繰入対象額 199,697千円 12.5/100
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	48,070	47,227	843	1 現年度分	48,070	繰入対象額 246,514千円 19.5/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	38,342		38,342	1 現年度分	38,342	
5 その他一般会計繰入金	352,907	356,621	△ 3,714	1 職員給与費等繰入金	201,513	
				2 事務費繰入金	151,194	
				3 その他繰入金	200	
○ 地域支援事業繰入金（介護予防事業）		8,421	△ 8,421			

繰越金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				⑧ 繰越金	10	
1 繰越金	10	10				
1 繰越金	10	10		1 前年度繰越金	10	前年度繰越金

諸収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
⑨ 諸収入	283	276	7			経 常 収 入 283
1 延滞金	10	10				
1 第1号被保険者延滞金	10	10		1 第1号被保険者延滞金	10	
2 他会計一時融通金 利子	150	150				
1 他会計一時融通 金利子	150	150		1 他会計一時融通 金利子	150	
3 雑入	123	116	7			
1 第三者納付金	10	10		1 第三者納付金	10	
2 返納金	10	10		1 返納金	10	
3 雑入	103	96	7	1 雑入	10	
				2 雇用保険料収入	93	

3 歳出事項別明細書
総務費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
① 総務費	352,961	356,668	△ 3,707			352,707	254		経常費 342,275 主要事業費 10,686	
1 総務管理費	241,419	241,081	338			241,258	161			
1 一般管理費	241,419	241,081	338			241,258	161	1 報酬 10,021 2 給料 90,842 3 職員手当等 58,223 4 共済費 32,593 9 旅費 131 11 需用費 2,111 12 役務費 4,317 13 委託料 17,255 14 使用料及び賃借料 451 19 負担金補助及び交付金 25,475	給与費 175,825 2 一般職給料 90,842 3 扶養手当 1,500 3 住居手当 4,446 3 通勤手当 1,215 3 特殊勤務手当 246 3 時間外勤務手当 9,952 3 管理職手当 1,412 3 期末手当 23,817 3 勤勉手当 9,036 3 寒冷地手当 1,917 3 児童手当 960 4 地方公務員共済組合に対する負担金等 30,482 事業管理運営経費 35,764 1 嘱託職員報酬 10,021 3 職員手当等 3,722 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 2,111	

総務費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
										9 旅費	131
										11 消耗品費	1,309
										11 印刷製本費	702
										12 通信運搬費	4,289
										12 手数料	28
										13 委託料	8,669
										14 使用料及び賃借料	451
										19 負担金補助及び交付金	4,331
										庁舎管理費負担金	8,142
										職員退職手当負担金	13,002
										介護保険事務処理システム法改正対応業務費	8,586
										公用車ドライブレコーダー設置事業費	100

総務費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
2 徴収費	9,480	8,348	1,132			9,480				
1 賦課徴収費	9,480	8,348	1,132			9,480	4 共済費	172	賦課徴収経費 9,480	
						一般会計繰入金 9,480	7 賃金	1,039	4 報酬及び賃金に係る社会保険料 172	
							11 需用費	3,037	7 賃金 1,039	
							12 役務費	4,924	11 消耗品費 312	
							13 委託料	308	11 印刷製本費 2,725	
									12 通信運搬費 3,688	
									12 手数料 1,234	
									12 現金動産保険料 2	
									13 委託料 308	

総務費

款	項	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			節		説明	千円	
					特定財源			一般財源 千円	区分			金額 千円
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
3	介護認定審査会費	99,658	106,792	△ 7,134			99,565	93				
	1 介護認定審査会費	14,202	15,063	△ 861			14,202		1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	10,200 175 134 590 2,040 1,063	介護認定審査会経費 1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 消耗品費 12 通信運搬費 14 使用料及び賃借料	14,202 10,200 175 134 590 590 2,040 1,063
	2 認定調査等費	85,456	91,729	△ 6,273			85,363	93	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	6,278 2,324 1,427 11,392 112 527 34,269 28,730 375 22	認定調査等経費 1 嘱託職員報酬 3 職員手当等 4 報酬及び賃金に係る社会保険料 7 賃金 9 旅費 11 消耗品費 11 燃料費 11 印刷製本費 12 手数料 12 自動車損害保険料 13 委託料	85,456 6,278 2,324 2,324 1,427 11,392 112 112 60 240 227 34,222 47 28,730

総務費

款	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
									14 使用料及び賃借料 375	
									19 負担金補助及び交付金 22	
4 趣旨普及費	104	147	△ 43			104				
1 趣旨普及費	104	147	△ 43			104	11 需用費	104	趣旨普及経費 104	
						一般会計繰入金 104				
5 介護保険事業等 運営委員会費	300	300				300				
1 介護保険事 業等運営委 員会費	300	300				300	8 報償費	300	介護保険事業等運営委員会経費 300	
						一般会計繰入金 300				
6 生活支援サー ビスモデル事業費	2,000		2,000			2,000				
1 生活支援 サービスモ デル事業費	2,000		2,000			2,000	19 負担金補助 及び交付金	2,000	生活支援サービスモデル事業費 2,000	
						一般会計繰入金 2,000				

保険給付費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
② 保険給付費	11,427,116	11,254,175	172,941	4,301,154		4,666,311	2,459,651			経 常 費 11,427,116
1 介護サービス等諸費	10,280,542	9,948,553	331,989	3,869,581		4,198,100	2,212,861			
1 介護サービス給付費	3,856,869	4,156,723	△ 299,854	1,451,712		1,574,958	830,199	19 負担金補助及び交付金	3,856,869	19 負担金補助及び交付金 3,856,869 居宅介護サービス給付費 3,856,869 訪問介護 1,227,779 通所介護 898,818 通所リハビリテーション 327,616 短期入所生活介護 350,608 特定施設入居者生活介護 573,374 その他居宅介護サービス 478,674
2 地域密着型介護サービス給付費	2,407,611	1,922,152	485,459	906,224		983,160	518,227	19 負担金補助及び交付金	2,407,611	19 負担金補助及び交付金 2,407,611 地域密着型介護サービス給付費 2,407,611 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 17,552 認知症対応型通所介護 10,293 小規模多機能型居宅介護 252,984 認知症対応型共同生活介護 1,317,831 地域密着型特定施設入居者生活介護 63,699 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 261,273 地域密着型通所介護 483,979

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
3 施設介護サービス給付費	3,392,063	3,300,569	91,494	1,276,772		1,385,168	730,123	19 負担金補助及び交付金	3,392,063	施設介護サービス給付費 3,392,063 介護老人福祉施設 1,340,285 介護老人保健施設 1,486,830 介護療養型医療施設 564,948
				国庫負担金 508,809		支払基金交付金 949,778				
				国庫補助金 174,352		一般会計繰入金 435,390				
				道負担金 593,611						
4 居宅介護福祉用具購入費	14,540	13,831	709	5,473		5,938	3,129	19 負担金補助及び交付金	14,540	居宅介護福祉用具購入費 14,540
				国庫負担金 2,908		支払基金交付金 4,071				
				国庫補助金 747		一般会計繰入金 1,867				
				道負担金 1,818						
5 居宅介護住宅改修費	37,546	41,457	△ 3,911	14,132		15,332	8,082	19 負担金補助及び交付金	37,546	居宅介護住宅改修費 37,546
				国庫負担金 7,509		支払基金交付金 10,513				
				国庫補助金 1,930		一般会計繰入金 4,819				

保険給付費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
				道負担金 4,693						
6 居宅介護サービス計画給付費	571,913	513,821	58,092	215,268		233,544	123,101	19 負担金補助及び交付金	571,913	居宅介護サービス計画給付費 571,913
				国庫負担金 114,383		支払基金交付金 160,136				
				国庫補助金 29,396		一般会計繰入金 73,408				
				道負担金 71,489						

保険給付費

款	項	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明	千円
					特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
2	介護予防サービス等諸費	386,261	565,494	△ 179,233	145,390		157,732	83,139				
1	介護予防サービス給付費	287,145	484,911	△ 197,766	108,081		117,256	61,808	19	負担金補助及び交付金	287,145	居宅介護予防サービス給付費 287,145
					国庫負担金 53,611		支払基金交付金 80,400					介護予防訪問介護 48,538
					国庫補助金 14,759		一般会計繰入金 36,856					介護予防通所介護 82,330
					道負担金 39,711							介護予防通所リハビリテーション 59,597
												介護予防特定施設入居者生活介護 76,358
												その他居宅介護予防サービス 20,322
2	地域密着型介護予防サービス給付費	4,245	5,236	△ 991	1,598		1,734	913	19	負担金補助及び交付金	4,245	地域密着型介護予防サービス給付費 4,245
					国庫負担金 849		支払基金交付金 1,189					介護予防小規模多機能型居宅介護 3,141
					国庫補助金 218		一般会計繰入金 545					介護予防認知症対応型共同生活介護 1,104
					道負担金 531							
3	介護予防福祉用具購入費	7,005	4,014	2,991	2,637		2,861	1,507	19	負担金補助及び交付金	7,005	居宅介護予防福祉用具購入費 7,005
					国庫負担金 1,401		支払基金交付金 1,961					
					国庫補助金 360		一般会計繰入金 900					

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
				道負担金 876						
4 介護予防住宅改修費	30,748	20,556	10,192	11,574		12,556	6,618	19 負担金補助及び交付金	30,748	居宅介護予防住宅改修費 30,748
				国庫負担金 6,150		支払基金交付金 8,609				
				国庫補助金 1,580		一般会計繰入金 3,947				
				道負担金 3,844						
5 介護予防サービス計画給付費	57,118	50,777	6,341	21,500		23,325	12,293	19 負担金補助及び交付金	57,118	居宅介護予防サービス計画給付費 57,118
				国庫負担金 11,424		支払基金交付金 15,993				
				国庫補助金 2,936		一般会計繰入金 7,332				
				道負担金 7,140						

保険給付費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
3 その他諸費	12,616	11,023	1,593	4,748		5,151	2,717			
1 審査支払手数料	12,616	11,023	1,593	4,748		5,151	2,717	12 役務費	12,616	介護報酬審査支払経費 12,616
				国庫負担金 2,523		支払基金交付金 3,532				
				国庫補助金 648		一般会計繰入金 1,619				
				道負担金 1,577						
4 高額介護サービス等費	271,033	259,572	11,461	102,017		110,677	58,339			
1 高額介護サービス等費	271,033	259,572	11,461	102,017		110,677	58,339	19 負担金補助及び交付金	271,033	高額介護サービス等費 271,033
				国庫負担金 54,207		支払基金交付金 75,889				26,647件 1件当たり 10,171円
				国庫補助金 13,931		一般会計繰入金 34,788				
				道負担金 33,879						

保険給付費

款	項	目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明		
						特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円			
						国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円						
5	高額医療合算介護サービス等費		36,264	29,967	6,297	13,650		14,809	7,805					
	1	高額医療合算介護サービス等費	36,264	29,967	6,297	13,650		14,809	7,805	19	負担金補助及び交付金	36,264	高額医療合算介護サービス等費 1,331件 1件当たり 27,246円	36,264
						国庫負担金 7,253		支払基金交付金 10,154						
						国庫補助金 1,864		一般会計繰入金 4,655						
						道負担金 4,533								

保険給付費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
6 特定入所者介護サービス等費	440,400	439,566	834	165,768		179,842	94,790				
1 特定入所者介護サービス費	440,116	439,333	783	165,660		179,725	94,731	19 負担金補助及び交付金	440,116	特定入所者介護サービス費	440,116
				国庫負担金 72,202		支払基金交付金 123,233				(人数)	(給付額)
				国庫補助金 22,622		一般会計繰入金 56,492				食費	17,758人 321,285
				道負担金 70,836						居住費	6,907人 118,831
2 特定入所者介護予防サービス費	284	233	51	108		117	59	19 負担金補助及び交付金	284	特定入所者介護予防サービス費	284
				国庫負担金 57		支払基金交付金 80				(人数)	(給付額)
				国庫補助金 15		一般会計繰入金 37				食費	81人 116
				道負担金 36						居住費	32人 168

地域支援事業費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
③ 地域支援事業費	446,211	309,568	136,643	219,375		128,947	97,889			経常費 446,211
1 介護予防・生活支援サービス事業費	144,518		144,518	54,398		58,529	31,591			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	130,868		130,868	49,260		53,001	28,607	19 負担金補助及び交付金	130,868	第1号訪問事業費 48,538 第1号通所事業費 82,130 高額介護予防・生活支援サービス等費 200
				国庫補助金 32,901		支払基金交付金 36,642				
				道補助金 16,359		一般会計繰入金 16,359				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,650		13,650	5,138		5,528	2,984	13 委託料	13,650	介護予防ケアマネジメント事業費 13,650
				国庫補助金 3,432		支払基金交付金 3,822				
				道補助金 1,706		一般会計繰入金 1,706				

地域支援事業費

款	項	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			一般財源 千円	節		説明	千円	
					特定財源				区分	金額 千円			
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円						
2	一般介護予防事業費	54,976		54,976	20,691		22,266	12,019					
1	一般介護予防事業費	54,976		54,976	20,691		22,266	12,019	3	職員手当等	197	介護予防把握事業費	3,631
									4	共済費	696	3 職員手当等	86
					国庫補助金 13,819		支払基金交付金 15,394		7	賃金	3,930	4 報酬及び賃金に係る社会保険料	304
									8	報償費	2,646	7 賃金	1,746
					道補助金 6,872		一般会計繰入金 6,872		9	旅費	32	11 消耗品費	50
									11	需用費	622	11 印刷製本費	30
									12	役務費	154	12 通信運搬費	26
									13	委託料	44,928	13 委託料	1,389
									14	使用料及び賃借料	401	介護予防普及啓発事業費	45,606
									19	負担金補助及び交付金	1,370	3 職員手当等	111
												4 報酬及び賃金に係る社会保険料	392
												7 賃金	2,184
												8 報償費	2,398
												9 旅費	32
												11 消耗品費	382
												11 印刷製本費	60
												12 通信運搬費	87
												13 委託料	39,539
												14 使用料及び賃借料	401

地域支援事業費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
										19 負担金補助及び交付金	20
										地域介護予防活動支援事業費	5,547
										8 報償費	56
										11 消耗品費	50
										11 印刷製本費	50
										12 通信運搬費	41
										13 委託料	4,000
										19 負担金補助及び交付金	1,350
										一般介護予防事業評価事業費	27
										地域リハビリテーション活動支援事業費	165

地域支援事業費

款	項	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明	千円
					特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
3	包括的支援事業・任意事業費	246,514	242,193	4,321	144,210		48,070	54,234				
1	総合相談事業費	162,750	162,750		95,207		31,736	35,807	13 委託料	162,750	地域包括支援センター等業務委託費	162,750
					国庫補助金 63,471		一般会計繰入金 31,736					
					道補助金 31,736							
2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,798	27,575	5,223	19,187		6,396	7,215	8 報償費	895	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,739
					国庫補助金 12,791		一般会計繰入金 6,396		9 旅費	252	8 報償費	325
					道補助金 6,396				11 需用費	330	9 旅費	27
									12 役務費	390	11 消耗品費	30
									13 委託料	21,368	11 燃料費	80
									14 使用料及び賃借料	8,353	12 手数料	5
									19 負担金補助及び交付金	1,210	12 自動車損害保険料	19
											14 使用料及び賃借料	8,243
											19 負担金補助及び交付金	10
											認知症施策総合推進事業費	15,019
											9 旅費	11
											13 委託料	13,808
											19 負担金補助及び交付金	1,200
											在宅医療・介護連携事業費	460

地域支援事業費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
										8 報償費	200
										9 旅費	50
										11 消耗品費	80
										11 印刷製本費	50
										14 使用料及び賃借料	80
										地域ケア会議推進事業費	7,871
										8 報償費	270
										9 旅費	11
										11 消耗品費	30
										13 委託料	7,560
										生活支援体制整備事業費	709
										8 報償費	100
										9 旅費	153
										11 消耗品費	60
										12 通信運搬費	366
										14 使用料及び賃借料	30
3 任意事業費	50,966	51,868	△ 902	29,816		9,938	11,212	8 報償費	30	介護給付等費用適正化事業費	400
								9 旅費	11	家族介護支援事業費	8,489
				国庫補助金 19,878		一般会計繰入金 9,938		11 需用費	614	8 報償費	30

地域支援事業費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
				道補助金 9,938				12 役務費 364 13 委託料 38,850 14 使用料及び賃借料 389 19 負担金補助及び交付金 600 20 扶助費 10,108	11 消耗品費 100 11 印刷製本費 70 14 使用料及び賃借料 389 20 扶助費 7,900 成年後見制度利用支援事業費 2,387 9 旅費 11 11 消耗品費 44 12 通信運搬費 64 12 手数料 300 20 扶助費 1,968 福祉用具・住宅改修支援事業費 600 地域自立生活支援事業費 38,850 コミュニケーション支援事業費 240	
4 その他諸費	203		203	76		82	45			
1 審査支払手数料	203		203	76		82	45	12 役務費 203	審査支払経費 203	
				国庫補助金 51 道補助金 25		支払基金交付金 57 一般会計繰入金 25				
○ 介護予防事業費		67,375	△ 67,375							

公債費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円	
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円		
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
④ 公債費	66,897	66,898	△ 1			100	66,797		経常費	66,897	
1 公債費	100	100				100					
1 1 利子	100	100				100		23 償還金利子及び割引料	100	一時融通金利子	100
						一般会計繰入金 100					
2 財政安定化基金償還金	66,797	66,798	△ 1				66,797				
1 1 財政安定化基金償還金	66,797	66,798	△ 1				66,797	23 償還金利子及び割引料	66,797	財政安定化基金償還金	66,797

諸支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
⑤ 諸支出金	2,500	2,000	500				2,500			経 常 費 2,500
1 償還金及び還付加算金	2,500	2,000	500				2,500			
1 償還金及び還付加算金	2,500	2,000	500				2,500	23 償還金利子及び割引料	2,500	償還金及び還付加算金 2,500

基金積立金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
⑥ 基金積立金	154	57,383	△ 57,229			61	93			主要事業費 154
1 基金積立金	154	57,383	△ 57,229			61	93			
1 介護給付費準備基金積立金	154	57,383	△ 57,229			61	93	25 積立金	154	介護給付費準備基金積立金 154
						財産運用収入 61				

予備費

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

4 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4.2 月 分)	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等 員	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	そ の 他 の 特 別 職	35	10,200					10,200	10,200	
	計	35	10,200					10,200	10,200	
前 年 度	長 等 員									
	そ の 他 の 特 別 職	35	10,680					10,680	10,680	
	計	35	10,680					10,680	10,680	
比 較	長 等 員									
	そ の 他 の 特 別 職		△ 480					△ 480	△ 480	
	計		△ 480					△ 480	△ 480	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	() 26 人	90,842 千円	54,501 千円	145,343 千円	30,482 千円	175,825 千円	
前 年 度	() 24	86,424	50,203	136,627	29,669	166,296	
比 較	() 2	4,418	4,298	8,716	813	9,529	

()内は、短時間勤務職員の外教

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	1,500 千円	千円	4,446 千円	1,215 千円	千円	246 千円	9,952 千円	千円	1,412 千円
	前 年 度	1,500		4,494	1,149		246	7,892		2,061
	比 較			△ 48	66			2,060		△ 649
区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当	合 計	備 考		
本 年 度	23,817 千円	9,036 千円	1,917 千円	960 千円	千円	千円	54,501 千円			
前 年 度	22,693	7,868	1,700	600			50,203			
比 較	1,124	1,168	217	360			4,298			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	4,418 <small>千円</small>	給与改定に伴う 増 減 分	377 <small>千円</small>	給与改定の状況 前年度 給与改定率 0.21% 改定適用年月 平成27年4月
		昇給に伴う 増 加 分	1,341	平均昇給率 1.7%
		その他の増減分	2,700	その他の増減分
職員手当等	4,298	制度改正に伴う 増 減 分	816	勤 勉 手 当 分 増 減 分
		その他の増減分	3,482	その他の増減分

区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期
本 年 度	1.150 月	0.575 月	0.575 月
前 年 度	1.050 月	0.525 月	0.525 月

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職		備 考
28年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	290,132 円		
	平 均 給 与 月 額	337,343 円		
	平 均 年 齢	36歳 9 月		
27年1月1日 現 在	平 均 給 料 月 額	294,896 円		
	平 均 給 与 月 額	367,379 円		
	平 均 年 齢	37歳 9 月		

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	国 の 制 度		
			一 般 行 政 職		
28年1月1日 現 在	高 校 卒	144,600 円	144,600 円		
	大 学 卒	176,700	176,700		
27年1月1日 現 在	高 校 卒	142,100 円	142,100 円		
	大 学 卒	174,200	174,200		

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			合 計		
	級	職 員 数 人	構 成 比 %	級	職 員 数 人	構 成 比 %
28年1月1日 現 在	1級	3	13.0	1級	3	13.0
	2級	6	26.1	2級	6	26.1
	3級	() 6	() 26.1	3級	() 6	() 26.1
	4級	7	30.4	4級	7	30.4
	5級	1	4.4	5級	1	4.4
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	() 23	() 100.0	計	() 23	() 100.0

区 分	一 般 行 政 職						合 計		
	級	職 員 数	構 成 比				級	職 員 数	構 成 比
27 年 1 月 1 日 在 現	1 級	人	%				1 級	人	%
	2 級	8	36.4				2 級	8	36.4
	3 級	() 6	() 27.3				3 級	() 6	() 27.3
	4 級	7	31.8				4 級	7	31.8
	5 級	1	4.5				5 級	1	4.5
	6 級						6 級		
	7 級						7 級		
	計	() 22	() 100.0				計	() 22	() 100.0

()内は、短時間勤務職員の外数

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事 (高度)	係 主 長 任	課 長 補 佐 係長 (困難) 主任 (困難)	課 長		

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			備 考	
		一 般 行 政 職				
本 年 度	職 員 数 (A) 人	26	26			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	22	22			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人				
		4号給 人	17	17		
		6号給 人	4	4		
比 率 (B)/(A) %	84.6	84.6				
前 年 度	職 員 数 (A) 人	24	24			
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) 人	22	22			
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	1	1		
		4号給 人	13	13		
		6号給 人	6	6		
比 率 (B)/(A) %	91.7	91.7				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(1.025) 2.050 月分	(1.175) 2.150 月分	(2.200) 4.200 月分	有	
前 年 度	(1.000) 2.000 月分	(1.150) 2.100 月分	(2.150) 4.100 月分	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025 月分	(1.175) 2.175 月分	(2.200) 4.200 月分	有	

()内は、短時間勤務職員の率

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		一 般 行 政 職		
給料総額に対する比率 (28年1月支給)	0.3 %	0.3 %		
支給対象職員の比率 (28年1月1日現在)	39.1	39.1		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支給額の上位 支給対象職員の上位	1 業務手当 1 業務手当	2 滞納処分従事手当 2 滞納処分従事手当	

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容											
扶 養 手 当	国 と 同 じ												
住 居 手 当	異 な る	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">支給基準及び支給額</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>市</td> <td>国</td> </tr> <tr> <td>借家支給対象家賃額</td> <td>7,001 円以上</td> <td>12,001 円以上</td> </tr> </table>			支給基準及び支給額			区 分	市	国	借家支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上
支給基準及び支給額													
区 分	市	国											
借家支給対象家賃額	7,001 円以上	12,001 円以上											
通 勤 手 当	国 と 同 じ												

平成 28 年 度

苫小牧市後期高齢者医療
特別会計予算

平成28年度 苫小牧市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度苫小牧市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,922,131千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 1,287,540
	1 後期高齢者医療保険料	1,287,540
2 使用料及び手数料		6
	1 手数料	6
3 受託事業収入		48,407
	1 受託事業収入	48,407
4 繰入金		508,387
	1 一般会計繰入金	508,387
5 繰越金		70,360
	1 繰越金	70,360
6 諸収入		7,431
	1 延滞金及び加算金	10
	2 他会計一時融通金利子	50
	3 広域連合支出金	7,356
	4 雑入	15
歳 入 合 計		1,922,131

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 27,216
	1 総務管理費	27,216
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,833,829
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,833,829
3 保健事業費		59,056
	1 保健事業費	59,056
4 諸支出金		1,530
	1 償還金及び還付加算金	1,530
5 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		1,922,131

平成 28 年度

苫小牧市後期高齢者医療特別会計
予算に関する説明書

1 総括

(歳入)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 後期高齢者医療保険料	1,287,540	66.99	1,360,687	69.20	△ 73,147	△ 5.38
2 使用料及び手数料	6	0.00	6	0.00		
3 受託事業収入	48,407	2.52	40,110	2.04	8,297	20.69
4 繰入金	508,387	26.45	489,573	24.90	18,814	3.84
5 繰越金	70,360	3.66			70,360	皆増
6 諸収入	7,431	0.39	75,865	3.86	△ 68,434	△ 90.20
合計	1,922,131	100.00	1,966,241	100.00	△ 44,110	△ 2.24

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

(歳出)

(単位：千円、%)

款	本年度		前年度		比較	伸率	本年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比			国道支出金	地方債	その他	一般財源
1 総務費	27,216	1.42	34,800	1.77	△ 7,584	△ 21.79			27,145	71
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,833,829	95.41	1,879,640	95.60	△ 45,811	△ 2.44			475,919	1,357,910
3 保健事業費	59,056	3.07	49,771	2.53	9,285	18.66			59,056	
4 諸支出金	1,530	0.08	1,530	0.08					1,530	
5 予備費	500	0.03	500	0.03					500	
合計	1,922,131	100.00	1,966,241	100.00	△ 44,110	△ 2.24			564,150	1,357,981

※構成比は端数処理の関係で一致しない場合があります。

2 歳入事項別明細書
後期高齢者医療保険料

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
① 後期高齢者医療保険料	1,287,540	1,360,687	△ 73,147			経 常 収 入 1,287,540
1 後期高齢者医療保険料	1,287,540	1,360,687	△ 73,147			
1 後期高齢者医療保険料	1,287,540	1,360,687	△ 73,147	1 現年度分	1,268,628	普通徴収 690,134 特別徴収 578,494
				2 過年度分	18,912	滞納繰越分

使用料及び手数料

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

受託事業収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				③ 受託事業収入	48,407	
1 受託事業収入	48,407	40,110	8,297			
1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	48,407	40,110	8,297	1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	48,407	健康診査受託事業収入

繰入金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				④ 繰入金	508,387	
1 一般会計繰入金	508,387	489,573	18,814			
1 一般会計繰入金	508,387	489,573	18,814	1 事務費繰入金	27,305	
				2 広域連合事務費繰入金	41,602	
				3 保険基盤安定繰入金	434,317	
				4 健康診査繰入金	5,163	

繰越金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				⑤ 繰越金	70,360	
1 繰越金	70,360		70,360			
1 繰越金	70,360		70,360	1 前年度繰越金	70,360	前年度繰越金 70,360

諸収入

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明 千円
				区 分	金 額 千円	
				⑥ 諸収入	7,431	
1 延滞金及び加算金	10	10				
1 延滞金	10	10		1 延滞金	10	
2 他会計一時融通金 利子	50	50				
1 他会計一時融通 金利子	50	50		1 他会計一時融通 金利子	50	
3 広域連合支出金	7,356	7,056	300			
1 広域連合交付金	7,356	7,056	300	1 長寿健康増進事 業費交付金	5,826	
				2 保険料等負担返 還金	1,530	
4 雑入	15	68,749	△ 68,734			
1 雑入	15	68,749	△ 68,734	1 雑入	10	
				2 雇用保険料収入	5	

3 歳出事項別明細書
総務費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
① 総務費	27,216	34,800	△ 7,584			27,145	71		経常費 24,569 主要事業費 2,647	
1 総務管理費	27,216	34,800	△ 7,584			27,145	71			
1 一般管理費	19,762	27,846	△ 8,084			19,691	71	7 賃金 1,823 9 旅費 53 11 需用費 693 12 役務費 2,312 13 委託料 5,430 14 使用料及び賃借料 8,068 18 備品購入費 1,383	資格業務経費 5,082 7 賃金 1,823 9 旅費 53 11 消耗品費 145 11 印刷製本費 548 12 通信運搬費 2,312 13 委託料 141 14 使用料及び賃借料 60 後期高齢者医療システム経費 12,033 13 委託料 4,025 14 使用料及び賃借料 8,008 後期高齢者医療システム機器更新事業費 1,383 制度改正に伴うシステム改修事業費 1,264	
2 徴収費	7,454	6,954	500			7,454		11 需用費 2,279 12 役務費 5,002 13 委託料 173	徴収経費 7,454 11 消耗品費 288 11 印刷製本費 1,991 12 通信運搬費 3,423	

総務費

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
										12 手数料 1,577	
										12 火災保険料 2	
										13 委託料 173	

後期高齢者医療広域連合納付金

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
② 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,833,829	1,879,640	△ 45,811			475,919	1,357,910			経常費 1,833,829
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,833,829	1,879,640	△ 45,811			475,919	1,357,910			
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,357,910	1,429,434	△ 71,524				1,357,910	19 負担金補助 及び交付金	1,357,910	保険料納付金（現年度） 1,268,628 保険料納付金（過年度） 89,282
2 後期高齢者 医療広域連 合負担金	475,919	450,206	25,713			475,919		19 負担金補助 及び交付金	475,919	保険基盤安定負担金 434,317 事務費負担金 41,602
						一般会計繰入 金 475,919				

保健事業費

款 項 目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
③ 保健事業費	59,056	49,771	9,285			59,056			経常費 59,056	
1 保健事業費	59,056	49,771	9,285			59,056				
1 健康診査費	53,352	44,245	9,107			53,352	7 賃金	176	健康診査経費 53,352	
						受託事業収入 48,067	11 需用費	1,775	7 賃金 176	
						一般会計繰入金 5,163	12 役務費	286	11 消耗品費 752	
						広域連合支出金 122	13 委託料	51,115	11 印刷製本費 1,023	
									12 広告料 286	
									13 委託料 51,115	
2 健康増進事業費	5,704	5,526	178			5,704	3 職員手当等	40	健康増進事業費 5,704	
						広域連合支出金 5,704	4 共済費	160	3 職員手当等 40	
							7 賃金	923	4 報酬及び賃金に係る社会保険料 160	
							11 需用費	1,762	7 賃金 923	
							12 役務費	20	11 消耗品費 1,740	
							13 委託料	2,799	11 印刷製本費 22	
									12 通信運搬費 20	
									13 委託料 2,799	

諸支出金

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 道 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
④ 諸支出金	1,530	1,530				1,530			経 常 費	1,530
1 償還金及び還付加算金	1,530	1,530				1,530				
1 1 保険料還付金	1,530	1,530				1,530	23 償還金利子及び割引料	1,530	保険料還付金	1,530
						広域連合支出金 1,530				

予備費

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

4 債務負担行為に関する調書

款	事 項	限 度 額 千円	27年度までの 支 出 (見 込) 額		28 年 度	29 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額 千円	金 額 千円	支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源 千円	
						期 間	金 額 千円	国 支 出 千円	道 金 千円	地 方 債 千円		そ の 他 千円
総 務 費	後 期 高 齢 者 医 療 シ ス テ ム 費 更 新 事 業 費	38,709	26 ~ 27	24,266	12,033							