

平成 23 年 度

朝倉市住宅新築資金等貸付特別会計予算

第2号 議案

平成23年度 朝倉市住宅新築資金等貸付特別会計予算

平成23年度朝倉市の住宅新築資金等貸付特別会計の予算は、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9,899千円と定める。

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、50,000千円と定める。

平成23年 2 月 25 日 提出

朝倉市長 森 田 俊 介

第1表 歳入歳出予算

| (歳入) | | (単位：千円) | |
|--------|-----------|---------|----------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 県支出金 | | | 1, 0 1 4 |
| | 1 県補助金 | | 1, 0 1 4 |
| 2 繰入金 | | | 2 2 6 |
| | 1 繰入金 | | 2 2 6 |
| 4 諸収入 | | | 8, 6 5 9 |
| | 1 延滞金及び過料 | | 6 0 0 |
| | 3 貸付金元利収入 | | 8, 0 5 9 |
| 歳入合計 | | | 9, 8 9 9 |

| (歳出) | | (単位：千円) | |
|------------|------------|---------|----------|
| 款 | 項 | 金 | 額 |
| 1 事業費 | | | 1, 6 9 9 |
| | 1 事業費 | | 1, 6 9 9 |
| 3 公債費 | | | 1, 7 7 6 |
| | 1 公債費 | | 1, 7 7 6 |
| 4 前年度繰上充用金 | | | 6, 4 2 4 |
| | 1 前年度繰上充用金 | | 6, 4 2 4 |
| 歳出合計 | | | 9, 8 9 9 |

平成 23 年 度

朝倉市住宅新築資金等貸付特別会計予算に関する説明書

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 県支出金 | 1,014 | 529 | 485 |
| 2 繰入金 | 226 | 500 | △274 |
| 4 諸収入 | 8,659 | 22,523 | △13,864 |
| 歳 入 合 計 | 9,899 | 23,552 | △13,653 |

(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 事業費 | 1,699 | 1,500 | 199 | 873 | 0 | 0 | 826 |
| 3 公債費 | 1,776 | 1,776 | 0 | 141 | 0 | 1,635 | 0 |
| 4 前年度繰上充用金 | 6,424 | 20,276 | △13,852 | 0 | 0 | 6,424 | 0 |
| 歳出合計 | 9,899 | 23,552 | △13,653 | 1,014 | 0 | 8,059 | 826 |

2. 歳入

(款) 1 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|-------|-------|-----|--------------------------|-----|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 住宅新築資金等貸付事業 補助金 | 1,014 | 529 | 485 | 1 住宅新築資金等貸付事業 補助金 | 141 | 【市民環境部人権・同和対策課】 新築資金利子補給金 97 宅地取得資金利子補給金 44 |
| | | | | 3 住宅新築資金等償還推進 助成事業補助金 | 873 | 【市民環境部人権・同和対策課】 住宅新築資金等償還推進助成事業補助金 873 |
| 計 | 1,014 | 529 | 485 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|-------|-----------|-----|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 226 | 500 | △ 274 | 1 一般会計繰入金 | 226 | 【市民環境部人権・同和対策課】 事務費繰入金 226 |
| 計 | 226 | 500 | △ 274 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|-----|-------|-----|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 600 | 500 | 100 | 1 延滞金 | 600 | 【市民環境部人権・同和対策課】 延滞金 600 |
| 計 | 600 | 500 | 100 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------|--------|----------|---------|-------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 住宅改修資金貸付金元金収入 | 797 | 3,307 | △ 2,510 | 2 滞納繰越分 | 797 | 【市民環境部人権・同和対策課】 滞納繰越分 797 |
| 2 住宅改修資金貸付金利子収入 | 102 | 325 | △ 223 | 2 滞納繰越分 | 102 | 【市民環境部人権・同和対策課】 滞納繰越分 102 |
| 3 住宅新築資金貸付金元金収入 | 3,572 | 8,594 | △ 5,022 | 1 現年分 | 482 | 【市民環境部人権・同和対策課】 現年分 482 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 3,090 | 【市民環境部人権・同和対策課】 滞納繰越分 3,090 |
| 4 住宅新築資金貸付金利子収入 | 733 | 1,527 | △ 794 | 1 現年分 | 66 | 【市民環境部人権・同和対策課】 現年分 66 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 667 | 【市民環境部人権・同和対策課】 滞納繰越分 667 |
| 5 宅地取得資金貸付金元金収入 | 1,908 | 6,755 | △ 4,847 | 1 現年分 | 50 | 【市民環境部人権・同和対策課】 現年分 50 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,858 | 【市民環境部人権・同和対策課】 滞納繰越分 1,858 |
| 6 宅地取得資金貸付金利子収入 | 846 | 1,414 | △ 568 | 1 現年分 | 8 | 【市民環境部人権・同和対策課】 現年分 8 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 838 | 【市民環境部人権・同和対策課】 滞納繰越分 838 |
| 7 水洗化改造資金貸付金元金収入 | 101 | 101 | 0 | 1 現年分 | 100 | 【市民環境部人権・同和対策課】 現年分 100 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | 【市民環境部人権・同和対策課】 滞納繰越分 1 |
| 計 | 8,059 | 22,023 | △ 13,964 | | | |

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-------|-----|-------------|-----|-----|------|--|--|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 住宅新築資金等貸付事業費 | 1,699 | 1,500 | 199 | 873 | | | 826 | 9 旅費 93 11 需用費 100 12 役務費 91 13 委託料 620 22 補償補填及び賠償金 600 28 繰出金 195 | 【市民環境部人権・同和対策課】 住宅新築資金等貸付事業費 1,699 | |
| 計 | 1,699 | 1,500 | 199 | 873 | | | 826 | | | |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|-------|-------|-----|-------------|-----|-------|------|---------------|-------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 1,532 | 1,468 | 64 | | | 1,532 | 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 1,532 | 【市民環境部人権・同和対策課】 元金 1,532 |
| 2 利子 | 244 | 308 | △64 | 141 | | 103 | 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 244 | 【市民環境部人権・同和対策課】 利子 244 |
| 計 | 1,776 | 1,776 | 0 | 141 | | 1,635 | 0 | | | |

(款) 4 前年度繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|-------|--------|---------|-------------|-----|-------|------|--------------|-------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 前年度繰上充用金 | 6,424 | 20,276 | △13,852 | | | 6,424 | 0 | 22 補償補填及び賠償金 | 6,424 | 【市民環境部人権・同和対策課】 前年度繰上充用金 6,424 |
| 計 | 6,424 | 20,276 | △13,852 | | | 6,424 | 0 | | | |

地方債の前前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 | 前前年度末 現在高 | 前年度末現在高 見込額 | 当該年度中増減見込み | | 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. 住宅新築資金 貸付事業債 | 6,607 | 5,524 | 0 | 1,134 | 4,390 |
| 2. 宅地取得資金 貸付事業債 | 2,997 | 2,613 | 0 | 398 | 2,215 |
| 合 計 | 9,604 | 8,137 | 0 | 1,532 | 6,605 |

平成 23 年 度

朝 倉 市 簡 易 水 道 特 別 会 計 予 算

第3号 議案

平成23年度 朝倉市簡易水道特別会計予算

平成23年度朝倉市の簡易水道特別会計の予算は、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6,660千円と定める。

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、1,000千円と定める。

平成23年 2 月 25 日 提出

朝倉市長 森 田 俊 介

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 | | 2,785 |
| | 1 使用料 | 2,779 |
| | 2 手数料 | 6 |
| 2 財産収入 | | 10 |
| | 1 財産運用収入 | 10 |
| 3 繰入金 | | 3,863 |
| | 2 繰入金 | 3,863 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | | 1 |
| | 1 諸収入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 6,660 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|-------|
| 1 総務費 | | 6,360 |
| | 1 水道管理費 | 6,360 |
| 2 予備費 | | 300 |
| | 1 予備費 | 300 |
| 歳 出 | 合 計 | 6,660 |

平成 23 年 度

朝倉市簡易水道特別会計予算に関する説明書

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 | 2,785 | 3,182 | △397 |
| 2 財産収入 | 10 | 19 | △9 |
| 3 繰入金 | 3,863 | 3,751 | 112 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 6,660 | 6,954 | △294 |

(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 | 6,360 | 6,654 | △294 | 0 | 0 | 17 | 6,343 |
| 2 予備費 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 歳出合計 | 6,660 | 6,954 | △294 | 0 | 0 | 17 | 6,643 |

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 使用料 | 2,779 | 3,176 | △ 397 | 1 水道使用料 | 2,779 | 【水道課】 住宅水道使用料 (現年度) 1,322 住宅水道使用料 (過年度) 1 簡易水道使用料 (現年度) 705 簡易水道使用料 (過年度) 1 寺内簡易水道使用料 (現年度) 749 寺内簡易水道使用料 (過年度) 1 |
| 計 | 2,779 | 3,176 | △ 397 | | | |

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|---------|----|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 手数料 | 6 | 6 | 0 | 1 督促手数料 | 6 | 【水道課】 督促手数料 6 |
| 計 | 6 | 6 | 0 | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|----|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 10 | 19 | △ 9 | 1 利子及び配当金 | 10 | 【水道課】 寺内簡易水道基金利子 8 簡易水道基金利子 2 |
| 計 | 10 | 19 | △ 9 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 2 繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|-----------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 3,863 | 3,751 | 112 | 1 一般会計繰入金 | 3,863 | 【水道課】 事務費繰入金 3,863 |
| 計 | 3,863 | 3,751 | 112 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|----|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 【水道課】 純繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 諸収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|-----|-----|----|--------|----|--------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 【水道課】 歳計現金等利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 水道管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|-------|------|-------------|-----|-----|-------|---------------|-------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 住宅水道管理費 | 1,174 | 1,205 | △31 | | | 6 | 1,168 | 1 報酬 | 107 | 【水道課】 住宅水道管理費 1,174 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 682 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 385 | |
| 2 簡易水道管理費 | 1,923 | 2,272 | △349 | | | | 1,923 | 1 報酬 | 57 | 【水道課】 簡易水道管理費 1,923 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 966 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 800 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 100 | |
| 3 寺内簡易水道管理費 | 1,048 | 1,028 | 20 | | | | 1,048 | 1 報酬 | 59 | 【水道課】 寺内簡易水道管理費 1,048 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 479 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 360 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 150 | |
| 4 寺内簡易水道管理基金費 | 8 | 16 | △8 | | | 8 | 0 | 25 積立金 | 8 | 【水道課】 寺内簡易水道管理基金費 8 |
| 5 水道管理総務費 | 2,205 | 2,130 | 75 | | | 1 | 2,204 | 7 賃金 | 1,908 | 【水道課】 水道管理総務費 2,205 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 180 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 62 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 35 | |
| 27 公課費 | 10 | | | | | | | | | |
| 6 簡易水道基金費 | 2 | 3 | △1 | | | 2 | 0 | 25 積立金 | 2 | 【水道課】 簡易水道基金費 2 |
| 計 | 6,360 | 6,654 | △294 | | | 17 | 6,343 | | | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|-----|-----|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | 予備費 | 300 | 【水道課】 予備費 300 |
| 計 | 300 | 300 | 0 | | | | 300 | | | |

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 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | |
| | 計 | 8 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 8 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | |
| | 計 | 8 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 0 | △ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 30 | 0 | △ 30 | |
| | 計 | 0 | △ 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 30 | 0 | △ 30 | |

平成 23 年 度

朝 倉 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

第4号 議案

平成23年度 朝倉市国民健康保険特別会計予算

平成23年度朝倉市の国民健康保険特別会計（事業勘定）（直営診療施設勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,314,907千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ282,566千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の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、事業勘定300,000千円、直営診療施設勘定10,000千円と定める。

（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） 事業勘定及び直営診療施設勘定の各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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23年 2 月 25 日 提出

朝倉市長 森田俊介

朝倉市国民健康保険特別会計(事業勘定)

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|--------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 1,443,600 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,443,600 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,001 |
| | 1 手数料 | 1,001 |
| 3 国庫支出金 | | 2,166,445 |
| | 1 国庫負担金 | 1,472,489 |
| | 2 国庫補助金 | 693,956 |
| 4 療養給付費交付金 | | 456,129 |
| | 1 療養給付費交付金 | 456,129 |
| 5 前期高齢者交付金 | | 1,385,964 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 1,385,964 |
| 6 県支出金 | | 345,710 |
| | 1 県補助金 | 288,144 |
| | 2 県負担金 | 57,566 |
| 8 共同事業交付金 | | 1,030,175 |
| | 1 共同事業交付金 | 1,030,175 |
| 10 繰入金 | | 467,002 |
| | 1 他会計繰入金 | 467,002 |
| 12 諸収入 | | 18,881 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 7,411 |
| | 4 雑入 | 11,470 |
| 歳 入 | 合 計 | 7,314,907 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|--------------|-----------------|
| 1 総務費 | | 1 3 1, 7 7 8 |
| | 1 総務管理費 | 1 2 4, 8 9 2 |
| | 2 徴税費 | 6, 7 0 6 |
| | 3 運営協議会費 | 1 8 0 |
| 2 保険給付費 | | 5, 0 2 7, 0 2 2 |
| | 1 療養諸費 | 4, 4 4 4, 4 5 6 |
| | 2 高額療養費 | 5 4 1, 4 4 7 |
| | 4 葬祭諸費 | 3, 3 0 0 |
| | 6 出産育児諸費 | 3 7, 8 1 9 |
| | ○ 移送費 | — |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 7 3 4, 0 4 7 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 7 3 4, 0 4 7 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 2, 1 3 4 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 2, 1 3 4 |
| 5 老人保健拠出金 | | 6 5 7 |
| | 1 老人保健拠出金 | 6 5 7 |
| 6 介護納付金 | | 3 4 2, 2 9 9 |
| | 1 介護納付金 | 3 4 2, 2 9 9 |
| 7 共同事業拠出金 | | 1, 0 1 0, 6 2 0 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1, 0 1 0, 6 2 0 |
| 8 保健事業費 | | 4 8, 8 7 0 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 3 4, 2 7 0 |
| | 2 保健事業費 | 1 4, 6 0 0 |
| 11 諸支出金 | | 7, 4 8 0 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 6, 4 3 0 |
| | 3 繰出金 | 1, 0 5 0 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------|-------|-----------|
| | ○ 延滞金 | — |
| 12 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| ○ 公債費 | | — |
| | ○ 公債費 | — |
| 歳 | 出 | 7,314,907 |
| | 合 | 計 |

平成 23 年 度

朝倉市国民健康保険特別会計予算
(事業勘定)に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|-------------|-------------|----------|
| 1 国民健康保険税 | 1,443,600 | 1,512,690 | △69,090 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,001 | 1,101 | △100 |
| 3 国庫支出金 | 2,166,445 | 1,978,901 | 187,544 |
| 4 療養給付費交付金 | 456,129 | 434,023 | 22,106 |
| 5 前期高齢者交付金 | 1,385,964 | 1,507,471 | △121,507 |
| 6 県支出金 | 345,710 | 325,831 | 19,879 |
| 8 共同事業交付金 | 1,030,175 | 1,055,513 | △25,338 |
| 10 繰入金 | 467,002 | 459,169 | 7,833 |
| 12 諸収入 | 18,881 | 16,082 | 2,799 |
| 歳 入 合 計 | 7,314,907 | 7,290,781 | 24,126 |

(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 | 131,778 | 148,490 | △16,712 | 0 | 0 | 1,361 | 130,417 |
| 2 保険給付費 | 5,027,022 | 5,043,669 | △16,647 | 1,862,410 | 0 | 1,675,648 | 1,488,964 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 734,047 | 693,660 | 40,387 | 353,425 | 0 | 289,712 | 90,910 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 2,134 | 1,281 | 853 | 0 | 0 | 0 | 2,134 |
| 5 老人保健拠出金 | 657 | 6,993 | △6,336 | 291 | 0 | 316 | 50 |
| 6 介護納付金 | 342,299 | 321,455 | 20,844 | 173,694 | 0 | 0 | 168,605 |
| 7 共同事業拠出金 | 1,010,620 | 1,014,173 | △3,553 | 92,778 | 0 | 917,702 | 140 |
| 8 保健事業費 | 48,870 | 43,626 | 5,244 | 26,490 | 0 | 0 | 22,380 |
| 11 諸支出金 | 7,480 | 7,433 | 47 | 1,050 | 0 | 0 | 6,430 |
| 12 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| ○ (公債費) | - | 1 | △1 | | | | |
| 歳出合計 | 7,314,907 | 7,290,781 | 24,126 | 2,510,138 | 0 | 2,884,739 | 1,920,030 |

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|-----------|----------|------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1,321,700 | 1,393,200 | △ 71,500 | 1 医療給付費分 (現年) | 880,000 | 【保健福祉部保険年金課】 医療給付費分 (現年) 880,000 |
| | | | | 2 医療給付費分 (滞納) | 63,000 | 【保健福祉部保険年金課】 医療給付費分 (滞納) 63,000 |
| | | | | 3 介護納付金分 (現年) | 137,700 | 【保健福祉部保険年金課】 介護納付金分 (現年) 137,700 |
| | | | | 4 介護納付金分 (滞納) | 8,000 | 【保健福祉部保険年金課】 介護納付金分 (滞納) 8,000 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分 (現年) | 223,000 | 【保健福祉部保険年金課】 後期高齢者支援金分 (現年) 223,000 |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分 (滞納) | 10,000 | 【保健福祉部保険年金課】 後期高齢者支援金分 (滞納) 10,000 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 121,900 | 119,490 | 2,410 | 1 医療給付費分 (現年) | 72,600 | 【保健福祉部保険年金課】 医療給付費分 (現年) 72,600 |
| | | | | 2 医療給付費分 (滞納) | 4,500 | 【保健福祉部保険年金課】 医療給付費分 (滞納) 4,500 |
| | | | | 3 介護納付金分 (現年) | 25,700 | 【保健福祉部保険年金課】 介護納付金分 (現年) 25,700 |
| | | | | 4 介護納付金分 (滞納) | 600 | 【保健福祉部保険年金課】 介護納付金分 (滞納) 600 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分 (現年) | 18,200 | 【保健福祉部保険年金課】 後期高齢者支援金分 (現年) 18,200 |
| | | | | 6 後期高齢者支援金分 (滞納) | 300 | 【保健福祉部保険年金課】 後期高齢者支援金分 (滞納) 300 |
| 計 | 1,443,600 | 1,512,690 | △ 69,090 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 【保健福祉部保険年金課】 諸証明手数料 1 |
| 2 督促手数料 | 1,000 | 1,100 | △ 100 | 1 督促手数料 | 1,000 | 【保健福祉部保険年金課】 督促手数料 1,000 |
| 計 | 1,001 | 1,101 | △ 100 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-----------|-----------|--------|----------------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費等負担金 | 1,414,923 | 1,334,418 | 80,505 | 1 現年度分 | 1,414,923 | 【保健福祉部保険年金課】 療養給付費負担金 1,054,907 老人保健医療費拠出金負担金 176 介護納付金負担金 116,381 後期高齢者医療費支援金負担金 243,445 病床転換支援金負担金 14 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 46,389 | 42,557 | 3,832 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 46,389 | 【保健福祉部保険年金課】 高額医療費共同事業負担金 46,389 |
| 3 特定健康診査等負担金 | 11,177 | 7,012 | 4,165 | 1 特定健康診査等負担金 | 11,177 | 【保健福祉部保険年金課】 特定健康診査等負担金 11,177 |
| 計 | 1,472,489 | 1,383,987 | 88,502 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 財政調整交付金 | 692,156 | 590,424 | 101,732 | 1 財政調整交付金 | 692,156 | 【保健福祉部保険年金課】 普通調整交付金 644,982 特別調整交付金 47,174 |
| 6 出産育児一時金補助金 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1 出産育児一時金補助金 | 1,800 | 【保健福祉部保険年金課】 出産育児一時金補助金 1,800 |
| ○ 介護従事者処遇改善臨時 特例交付金 | - | 2,690 | △ 2,690 | | | |
| 計 | 693,956 | 594,914 | 99,042 | | | |

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費交付金 | 456,129 | 434,023 | 22,106 | 1 現年度分 | 456,128 | 【保健福祉部保険年金課】 現年度分 456,128 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 【保健福祉部保険年金課】 過年度分 1 |
| 計 | 456,129 | 434,023 | 22,106 | | | |

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 前期高齢者交付金 | 1,385,964 | 1,507,471 | △ 121,507 | 1 前期高齢者交付金 | 1,385,964 | 【保健福祉部保険年金課】 前期高齢者交付金 1,385,964 |
| 計 | 1,385,964 | 1,507,471 | △ 121,507 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 県財政調整交付金 | 288,144 | 276,262 | 11,882 | 1 県財政調整交付金 | 288,144 | 【保健福祉部保険年金課】 県財政調整交付金 288,144 |
| 計 | 288,144 | 276,262 | 11,882 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|-------|----------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 46,389 | 42,557 | 3,832 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 46,389 | 【保健福祉部保険年金課】 高額医療費共同事業負担金 46,389 |
| 2 特定健康診査等負担金 | 11,177 | 7,012 | 4,165 | 1 特定健康診査等負担金 | 11,177 | 【保健福祉部保険年金課】 特定健康診査等負担金 11,177 |
| 計 | 57,566 | 49,569 | 7,997 | | | |

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|-----------|----------|------------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 184,227 | 170,556 | 13,671 | 1 高額医療費共同事業交付金 | 184,227 | 【保健福祉部保険年金課】 高額医療費共同事業交付金 184,227 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 845,948 | 884,957 | △ 39,009 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 845,948 | 【保健福祉部保険年金課】 保険財政共同安定化事業交付金 845,948 |
| 計 | 1,030,175 | 1,055,513 | △ 25,338 | | | |

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|-------|----------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 467,002 | 459,169 | 7,833 | 1 保険基盤安定繰入金 | 230,841 | 【保健福祉部保険年金課】 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 190,164 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 40,677 |
| | | | | 2 職員給与費等繰入金 | 104,489 | 【保健福祉部保険年金課】 職員給与費等繰入金 104,399 運営協議会繰入金 90 |
| | | | | 3 出産育児一時金等繰入金 | 24,000 | 【保健福祉部保険年金課】 出産育児一時金等繰入金 24,000 |
| | | | | 4 財政安定化支援事業繰入金 | 79,706 | 【保健福祉部保険年金課】 財政安定化支援事業繰入金 79,706 |
| | | | | 5 その他一般会計繰入金 | 20,112 | 【保健福祉部保険年金課】 その他一般会計繰入金 20,112 |
| | | | | 6 事務費繰入金 | 7,854 | 【保健福祉部保険年金課】 事務費繰入金 7,854 |
| 計 | 467,002 | 459,169 | 7,833 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 7,200 | 6,500 | 700 | 1 一般被保険者延滞金 | 7,200 | 【保健福祉部保険年金課】 医療給付費分延滞金 6,500 介護納付金分延滞金 500 後期高齢者支援金分延滞金 200 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 211 | 111 | 100 | 1 退職被保険者等延滞金 | 211 | 【保健福祉部保険年金課】 医療給付費分延滞金 200 介護納付金分延滞金 10 後期高齢者支援金分延滞金 1 |
| ○ 過料 | - | 1 | △ 1 | | | |
| 計 | 7,411 | 6,612 | 799 | | | |

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|-------|-------|-----------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分費 | 350 | 350 | 0 | 1 滞納処分費 | 350 | 【市民環境部収納対策課】 滞納処分費 350 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 10,000 | 【保健福祉部保険年金課】 一般被保険者第三者納付金 10,000 |
| 3 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 【保健福祉部保険年金課】 退職被保険者等第三者納付金 1,000 |
| 4 一般被保険者返納金 | 100 | 100 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 100 | 【保健福祉部保険年金課】 一般被保険者返納金 100 |
| 5 退職被保険者等返納金 | 10 | 10 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 10 | 【保健福祉部保険年金課】 退職被保険者等返納金 10 |
| 6 雑入 | 10 | 10 | 0 | 1 雑入 | 10 | 【保健福祉部保険年金課】 雑入 10 |
| 計 | 11,470 | 9,470 | 2,000 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------|-----|-----|---------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 113,566 | 125,464 | △11,898 | | | 11 | 113,555 | 2 給料 | 50,079 | 【保健福祉部保険年金課】 一般管理費 9,167 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 37,813 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,507 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 133 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 160 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,526 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,623 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,725 | |
| 2 連合会負担金 | 3,467 | 6,330 | △2,863 | | | | 3,467 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,467 | 【保健福祉部保険年金課】 連合会負担金 3,467 |
| 3 医療費適正化特別対策事業費 | 7,859 | 9,100 | △1,241 | | | | 7,859 | 9 旅費 | 5 | 【保健福祉部保険年金課】 医療費適正化特別対策事業費 7,859 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7,723 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 131 | |
| 計 | 124,892 | 140,894 | △16,002 | | | 11 | 124,881 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|------|-------------|-----|-------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 6,356 | 7,063 | △707 | | | 1,000 | 5,356 | 7 賃金 | 133 | 【市民環境部税務課】 賦課徴収費 525 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 66 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,115 | | 【市民環境部収納対策課】 賦課徴収費 2,872 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,033 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 9 | | 【保健福祉部保険年金課】 賦課徴収費 2,959 |
| 3 滞納処分費 | 350 | 350 | 0 | | | 350 | 0 | 7 賃金 | 30 | 【市民環境部収納対策課】 滞納処分費 350 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 10 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 300 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 10 | | |
| 計 | 6,706 | 7,413 | △707 | | | 1,350 | 5,356 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|--------|----|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 運営協議会 費 | 180 | 183 | △3 | | | | 180 | 1 報酬 | 90 | 【保健福祉部保険年金課】 運営協議会費 180 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 80 | |
| 計 | 180 | 183 | △3 | | | | 180 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 4,051,567 | 4,045,963 | 5,604 | 1,638,092 | | 1,229,596 | 1,183,879 | 19 負担金補助及び交付金 | 4,051,567 | 【保健福祉部保険年金課】 一般被保険者療養給付費 4,051,567 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 328,130 | 338,554 | △10,424 | | | 148,904 | 179,226 | 19 負担金補助及び交付金 | 328,130 | 【保健福祉部保険年金課】 退職被保険者等療養給付費 328,130 |
| 3 一般被保険者療養費 | 47,781 | 44,055 | 3,726 | 19,030 | | 14,382 | 14,369 | 19 負担金補助及び交付金 | 47,781 | 【保健福祉部保険年金課】 一般被保険者療養費 47,781 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 3,632 | 3,085 | 547 | | | 1,745 | 1,887 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,632 | 【保健福祉部保険年金課】 退職被保険者等療養費 3,632 |
| 5 審査支払手数料 | 13,346 | 13,225 | 121 | | | | 13,346 | 12 役務費 | 13,346 | 【保健福祉部保険年金課】 審査支払手数料 13,346 |
| 計 | 4,444,456 | 4,444,882 | △426 | 1,657,122 | | 1,394,627 | 1,392,707 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|---------|--------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 504,780 | 518,883 | △14,103 | 203,289 | | 264,409 | 37,082 | 19 負担金補助及び交付金 | 504,780 | 【保健福祉部保険年金課】 一般被保険者高額療養費 504,780 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 36,067 | 37,683 | △1,616 | | | 16,413 | 19,654 | 19 負担金補助及び交付金 | 36,067 | 【保健福祉部保険年金課】 退職被保険者等高額療養費 36,067 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500 | 1,000 | △500 | 199 | | 150 | 151 | 19 負担金補助及び交付金 | 500 | 【保健福祉部保険年金課】 一般被保険者高額介護合算療養費 500 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | | | 49 | 51 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 | 【保健福祉部保険年金課】 退職被保険者等高額介護合算療養費 100 |
| 計 | 541,447 | 557,666 | △16,219 | 203,488 | | 281,021 | 56,938 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 葬祭諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|---------------|-------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 葬祭費 | 3,300 | 3,300 | 0 | | | | 3,300 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,300 | 【保健福祉部保険年金課】 葬祭費 3,300 |
| 計 | 3,300 | 3,300 | 0 | | | | 3,300 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 出産育児諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|----|-------------|-----|-----|--------|---------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 出産育児一時金 | 37,800 | 37,800 | 0 | 1,800 | | | 36,000 | 19 負担金補助及び交付金 | 37,800 | 【保健福祉部保険年金課】 出産育児一時金 37,800 |
| 2 審査支払手数料 | 19 | 19 | 0 | | | | 19 | 12 役務費 | 19 | 【保健福祉部保険年金課】 審査支払手数料 19 |
| 計 | 37,819 | 37,819 | 0 | 1,800 | | | 36,019 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) ○ (移送費)

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| ○ (一般被保険者移送費) | - | 1 | △1 | | | | | | | |
| ○ (退職被保険者等移送費) | - | 1 | △1 | | | | | | | |
| 計 | - | 2 | △2 | | | | | | | |

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|---------|--------|-------------|-----|---------|--------|---------------|---------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者支援金等 | 733,966 | 693,563 | 40,403 | 353,425 | | 289,712 | 90,829 | 19 負担金補助及び交付金 | 733,966 | 【保健福祉部保険年金課】 後期高齢者支援金等 733,966 |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 81 | 97 | △16 | | | | 81 | 19 負担金補助及び交付金 | 81 | 【保健福祉部保険年金課】 後期高齢者関係事務費拠出金 81 |
| 計 | 734,047 | 693,660 | 40,387 | 353,425 | | 289,712 | 90,910 | | | |

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|-------|-----|-------------|-----|-----|-------|---------------|-------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 前期高齢者納付金 | 2,061 | 1,193 | 868 | | | | 2,061 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,061 | 【保健福祉部保険年金課】 前期高齢者納付金 2,061 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 73 | 88 | △15 | | | | 73 | 19 負担金補助及び交付金 | 73 | 【保健福祉部保険年金課】 前期高齢者関係事務費拠出金 73 |
| 計 | 2,134 | 1,281 | 853 | | | | 2,134 | | | |

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|-----|-------|--------|-------------|-----|-----|------|---------------|-----|-----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 老人保健医療費拠出金 | 607 | 6,941 | △6,334 | 291 | | 316 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 607 | 【保健福祉部保険年金課】 老人保健医療費拠出金 607 |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 50 | 52 | △2 | | | | 50 | 19 負担金補助及び交付金 | 50 | 【保健福祉部保険年金課】 老人保健事務費拠出金 50 |
| 計 | 657 | 6,993 | △6,336 | 291 | | 316 | 50 | | | |

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|---------------|---------|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護納付金 | 342,299 | 321,455 | 20,844 | 173,694 | | | 168,605 | 19 負担金補助及び交付金 | 342,299 | 【保健福祉部保険年金課】 介護納付金 342,299 |
| 計 | 342,299 | 321,455 | 20,844 | 173,694 | | | 168,605 | | | |

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|---------|------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額医療費拠出金 | 185,557 | 170,231 | 15,326 | 92,778 | | 92,779 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 185,557 | 【保健福祉部保険年金課】 高額医療費拠出金 185,557 |
| 2 その他共同事業拠出金 | 6 | 6 | 0 | | | | 6 | 19 負担金補助及び交付金 | 6 | 【保健福祉部保険年金課】 その他共同事業拠出金 6 |
| 3 高額医療費事務費拠出金 | 70 | 78 | △8 | | | | 70 | 19 負担金補助及び交付金 | 70 | 【保健福祉部保険年金課】 高額医療費事務費拠出金 70 |
| 4 保険財政共同安定化事業拠出金 | 824,923 | 843,780 | △18,857 | | | 824,923 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 824,923 | 【保健福祉部保険年金課】 保険財政共同安定化事業拠出金 824,923 |
| 5 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 64 | 78 | △14 | | | | 64 | 19 負担金補助及び交付金 | 64 | 【保健福祉部保険年金課】 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 64 |
| 計 | 1,010,620 | 1,014,173 | △3,553 | 92,778 | | 917,702 | 140 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|--|--------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 34,270 | 31,304 | 2,966 | 22,354 | | | 11,916 | 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 【保健福祉部保険年金課】 特定健康診査等事業費 34,270 | |
| 計 | 34,270 | 31,304 | 2,966 | 22,354 | | | 11,916 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|--|--------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健事業費 | 9,500 | 7,222 | 2,278 | 4,136 | | | 5,364 | 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 | 【保健福祉部保険年金課】 保健事業費 9,500 | |
| 2 健康増進費 | 5,100 | 5,100 | 0 | | | | 5,100 | 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助 及び交付金 | 【保健福祉部保険年金課】 健康増進費 5,100 | |
| 計 | 14,600 | 12,322 | 2,278 | 4,136 | | | 10,464 | | | |

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|---------------|-------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 5,530 | 5,530 | 0 | | | | 5,530 | 23 償還金利子及び割引料 | 5,530 | 【市民環境部税務課】 一般被保険者保険税還付金 5,530 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 900 | 900 | 0 | | | | 900 | 23 償還金利子及び割引料 | 900 | 【市民環境部税務課】 退職被保険者等保険税還付金 900 |
| ○ (償還金) | - | 2 | △2 | | | | | | | |
| 計 | 6,430 | 6,432 | △2 | | | | 6,430 | | | |

(款) 11 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|------|--------|-------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 繰出金 | 1,050 | 1,000 | 50 | 1,050 | | | 0 | 28 繰出金 | 1,050 | 【保健福祉部保険年金課】 繰出金 1,050 |
| 計 | 1,050 | 1,000 | 50 | 1,050 | | | 0 | | | |

(款) 11 諸支出金

(項) ○ (延滞金)

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| ○ (延滞金) | - | 1 | △1 | | | | | | | |
| 計 | - | 1 | △1 | | | | | | | |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|--------|--------|----|-------------|-----|-----|--------|-----|--------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 予備費 | 10,000 | 【保健福祉部保険年金課】 予備費 10,000 |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |

(款) ○ (公債費)

(項) ○ (公債費)

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| ○ (利子) | - | 1 | △1 | | | | | | | |
| 計 | - | 1 | △1 | | | | | | | |

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 |
|-------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 13 | 0 | 50,079 | 37,813 | 87,892 | 16,507 | 104,399 | |
| 前 年 度 | 13 | 0 | 53,669 | 41,140 | 94,809 | 17,819 | 112,628 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 3,590 | △ 3,327 | △ 6,917 | △ 1,312 | △ 8,229 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 子 ども 手 当 |
|------------------|-------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------|----------------|------------------------|----------------|---------|---------------------|
| | 本 年 度 | 18,435 | 1,686 | 0 | 1,389 | 975 | 0 | 4,000 | 50 | 0 | 0 | 10,514 | 764 |
| | 前 年 度 | 20,905 | 1,530 | 0 | 1,390 | 963 | 0 | 4,261 | 16 | 0 | 0 | 11,505 | 570 |
| | 比 較 | △ 2,470 | 156 | 0 | △ 1 | 12 | 0 | △ 261 | 34 | 0 | 0 | △ 991 | 194 |

(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 | △ 3,590 | 給与改定に伴う減少分 | △ 34 | | 給与改定の状況 給与の改定率 △0.08% 給与改定の実施時期 平成22年12月 1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 661 | 昇給に伴う増加分 | 平均昇給率 1.49% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 8人 |
| | | その他の減少分 | △ 4,217 | 異動等に伴う減少分 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 13人 0人 13人 前年度 13人 0人 13人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 採用0人 退職0人 異動0人 |
| 職 員 手 当 | △ 3,327 | 制度改正に伴う増減分 | △ 673 | 給与改定等に伴う増減分 | |
| | | その他の増減分 | △ 2,654 | 異動等に伴う増減分 | |

(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 | 税務職 | 保健師職 |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 325,530 | 357,771 | 280,975 |
| | 平均給与月額(円) | 363,930 | 378,771 | 287,625 |
| | 平均年齢(歳) | 41.10 | 48.1 | 35.1 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 334,928 | 353,485 | 344,345 |
| | 平均給与月額(円) | 369,771 | 380,985 | 350,745 |
| | 平均年齢(歳) | 41.11 | 47.1 | 43.9 |

※平均給与月額の基本額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 144,500 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一般行政職 | | 税務職 | | 保健師職 | |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成23年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 2 | 28.6 | 1 | 50.0 | 4 | 100.0 |
| | 4 級 | 4 | 57.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 7 | 100.0 | 2 | 100.0 | 4 | 100.0 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 3 | 42.9 | 1 | 50.0 | 2 | 50.0 |
| | 4 級 | 4 | 57.1 | 0 | 0.0 | 2 | 50.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 7 | 100.0 | 2 | 100.0 | 4 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

| 職務の級 | 職務の名称 |
|------|--|
| 1 級 | 主事の職務 |
| 2 級 | 主査の職務 |
| 3 級 | 1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務 |
| 4 級 | 1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務 |
| 5 級 | 1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長及び参事の職務 |
| 6 級 | 1 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会事務局長の職務 |
| 7 級 | 部長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 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 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 前年度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |

カ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 自宅に係る住居手当について異なる |
| 通勤手当 | 異 | 通勤距離区に応じた金額について異なる |

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額又は支出額の見込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)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 特定健康診査(集団健診)業務委託料 | 47,384 | 平成21年度から 平成22年度まで | 11,510 | 平成23年度から 平成24年度まで | 35,874 | 23,916 | | | 11,958 |
| 2. レセプト点検業務委託料 (平成22年度) | 7,000 | — | — | 平成23年度 | 7,000 | | | | 7,000 |

朝倉市国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|------------|---------|
| 1 診療費 | | 237,137 |
| | 1 外来収入 | 200,184 |
| | 2 健康診査等収入 | 36,953 |
| 2 使用料及び手数料 | | 750 |
| | 1 使用料及び手数料 | 750 |
| 3 財産収入 | | 567 |
| | 1 財産収入 | 567 |
| 4 繰入金 | | 43,991 |
| | 1 繰入金 | 43,991 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 120 |
| | 2 雑入 | 120 |
| 歳 入 | 合 計 | 282,566 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 118,598 |
| | 1 総務管理費 | 118,530 |
| | 2 研究研修費 | 68 |
| 2 医業費 | | 100,596 |
| | 1 医業費 | 100,596 |
| 3 保健活動費 | | 46,505 |
| | 1 保健活動費 | 46,505 |
| 4 施設整備費 | | 13,300 |
| | 1 施設整備費 | 13,300 |
| 5 基金積立金 | | 567 |
| | 1 基金積立金 | 567 |
| 7 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 282,566 |

平成 23 年 度

朝倉市国民健康保険特別会計予算
(直営診療施設勘定)に関する説明書

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 診療費 | 237,137 | 238,246 | △1,109 |
| 2 使用料及び手数料 | 750 | 786 | △36 |
| 3 財産収入 | 567 | 707 | △140 |
| 4 繰入金 | 43,991 | 41,850 | 2,141 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 120 | 102 | 18 |
| 歳 入 合 計 | 282,566 | 281,692 | 874 |

(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 | 118,598 | 119,866 | △1,268 | 0 | 0 | 870 | 117,728 |
| 2 医業費 | 100,596 | 92,530 | 8,066 | 0 | 0 | 0 | 100,596 |
| 3 保健活動費 | 46,505 | 47,589 | △1,084 | 0 | 0 | 0 | 46,505 |
| 4 施設整備費 | 13,300 | 18,000 | △4,700 | 0 | 0 | 0 | 13,300 |
| 5 基金積立金 | 567 | 707 | △140 | 0 | 0 | 567 | 0 |
| 7 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 歳出合計 | 282,566 | 281,692 | 874 | 0 | 0 | 1,437 | 281,129 |

2. 歳入

(款) 1 診療費

(項) 1 外来収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|-------|--------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保険診療収入 | 49,608 | 49,272 | 336 | 1 国民健康保険診療収入 | 49,608 | 【保健福祉部保険年金課】 国民健康保険診療収入 49,608 |
| 2 社会保険診療収入 | 20,760 | 20,304 | 456 | 1 社会保険診療収入 | 20,760 | 【保健福祉部保険年金課】 社会保険診療収入 20,760 |
| 3 老人保健診療収入 | 90,120 | 88,908 | 1,212 | 2 後期高齢者診療収入 | 90,120 | 【保健福祉部保険年金課】 後期高齢者診療収入 90,120 |
| 4 一部負担金収入 | 31,296 | 32,136 | △ 840 | 1 一部負担金収入 | 31,296 | 【保健福祉部保険年金課】 一部負担金収入 31,296 |
| 5 その他診療収入 | 8,400 | 8,791 | △ 391 | 1 その他診療収入 | 8,400 | 【保健福祉部保険年金課】 その他診療収入 8,400 |
| 計 | 200,184 | 199,411 | 773 | | | |

(款) 1 診療費

(項) 2 健康診査等収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|---------|----------|--------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 諸検査等収入 | 36,953 | 38,835 | △ 1,882 | 1 諸検査等収入 | 36,953 | 【保健福祉部保険年金課】 諸検査等収入 36,953 |
| 計 | 36,953 | 38,835 | △ 1,882 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|------|------------|-----|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 手数料 | 744 | 780 | △ 36 | 1 手数料 | 744 | 【保健福祉部保険年金課】 手数料 744 |
| 3 使用料 | 6 | 6 | 0 | 1 診療所敷地使用料 | 6 | 【保健福祉部保険年金課】 診療所敷地使用料 6 |
| 計 | 750 | 786 | △ 36 | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-------|--------|-----|--------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子配当金 | 567 | 707 | △ 140 | 1 基金利子 | 567 | 【保健福祉部保険年金課】 基金利子 567 |
| 計 | 567 | 707 | △ 140 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 基金繰入金 | 42,941 | 40,850 | 2,091 | 1 基金繰入金 | 42,941 | 【保健福祉部保険年金課】 基金繰入金 42,941 |
| 3 国保会計繰入金 | 1,050 | 1,000 | 50 | 1 国保会計繰入金 | 1,050 | 【保健福祉部保険年金課】 国保会計繰入金 1,050 |
| 計 | 43,991 | 41,850 | 2,141 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 【保健福祉部保険年金課】 前年度繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 120 | 102 | 18 | 1 雑入 | 120 | 【保健福祉部保険年金課】 雑入 120 |
| 計 | 120 | 102 | 18 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|-------------------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 118,530 | 119,798 | △1,268 | | | 870 | 117,660 | 1 報酬 15 | 【保健福祉部保険年金課】 一般管理費 3,783 施設管理費 12,799 | |
| | | | | | | | | 2 給料 44,766 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 41,655 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 15,527 | | |
| | | | | | | | | 7 貸金 4,843 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 16 | | |
| | | | | | | | | 10 交際費 10 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 4,671 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 926 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 2,920 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 341 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 670 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 2,170 | | |
| 計 | 118,530 | 119,798 | △1,268 | | | 870 | 117,660 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 研究研修費 | 68 | 68 | 0 | | | | 68 | 9 旅費 11 需用費 19 負担金補助 及び交付金 | 20 20 28 | 【保健福祉部保険年金課】 研究研修費 | 68 |
| 計 | 68 | 68 | 0 | | | | 68 | | | | |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|---------|--------|-------|-------------|-----|-----|---------|-------------|--------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 医療用機械器具費 | 11,300 | 3,310 | 7,990 | | | | 11,300 | 11 需用費 | 310 | 【保健福祉部保険年金課】 医療用機械器具費 11,300 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 10,990 | |
| 2 医療用消耗機材費 | 1,200 | 1,200 | 0 | | | | 1,200 | 11 需用費 | 1,200 | 【保健福祉部保険年金課】 医療用消耗機材費 1,200 |
| 3 医薬品衛生材料費 | 80,120 | 80,120 | 0 | | | | 80,120 | 11 需用費 | 79,200 | 【保健福祉部保険年金課】 医薬品衛生材料費 80,120 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 920 | |
| 4 委託事業費 | 7,976 | 7,900 | 76 | | | | 7,976 | 12 役務費 | 94 | 【保健福祉部保険年金課】 委託事業費 7,976 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7,882 | |
| 計 | 100,596 | 92,530 | 8,066 | | | | 100,596 | | | |

(款) 3 保健活動費

(項) 1 保健活動費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|--|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健活動費 | 46,505 | 47,589 | △1,084 | | | | 46,505 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 | 11,888 14,429 3,023 2,865 5,775 3 3,636 374 1,336 3,176 | 【保健福祉部保険年金課】 一般管理費 2,220 保健活動費 14,945 |
| 計 | 46,505 | 47,589 | △1,084 | | | | 46,505 | | | |

(款) 4 施設整備費

(項) 1 施設整備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|----------|--------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 施設整備費 | 13,300 | 18,000 | △4,700 | | | | 13,300 | 15 工事請負費 | 13,300 | 【保健福祉部保険年金課】 施設整備費 13,300 |
| 計 | 13,300 | 18,000 | △4,700 | | | | 13,300 | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------|-----|-----|------|-------------|-----|-----|------|--------|-----|-------------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 財政調整基金費 | 567 | 707 | △140 | | | 567 | 0 | 25 積立金 | 567 | 【保健福祉部保険年金課】 財政調整基金費 | 567 |
| 計 | 567 | 707 | △140 | | | 567 | 0 | | | | |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|---------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 予備費 | 3,000 | 【保健福祉部保険年金課】 予備費 | 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | | |

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 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 12 | 0 | 56,654 | 56,084 | 112,738 | 18,550 | 131,288 | |
| 前 年 度 | 12 | 0 | 56,154 | 57,350 | 113,504 | 18,435 | 131,939 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 500 | △ 1,266 | △ 766 | 115 | △ 651 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 子 ども 手 当 |
|------------------|-------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------|----------------|------------------------|----------------|---------|---------------------|
| | 本 年 度 | 21,302 | 1,602 | 0 | 1,022 | 30 | 1,709 | 2,400 | 50 | 0 | 17,257 | 10,062 | 650 |
| | 前 年 度 | 22,305 | 1,956 | 0 | 844 | 0 | 1,709 | 2,476 | 27 | 0 | 17,257 | 9,956 | 820 |
| | 比 較 | △ 1,003 | △ 354 | 0 | 178 | 30 | 0 | △ 76 | 23 | 0 | 0 | 106 | △ 170 |

(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 | 500 | 給与改定に伴う減少分 | △ 55 | | 給与改定の状況 給与の改定率 △0.09% 給与改定の実施時期 平成22年12月 1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 298 | | 平均昇給率 0.53% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 4人 |
| | | その他の増加分 | 257 | 異動等に伴う増加分 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 12人 0人 12人 前年度 12人 0人 12人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 採用0人 退職0人 異動0人 |
| 職 員 手 当 | △ 1,266 | 制度改正に伴う減少分 | △ 977 | 給与改定等に伴う減少分 | |
| | | その他の増減分 | △ 289 | 異動等に伴う増減分 | |

(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 | 医師職 | 薬剤師・医療技術職 | 看護師職 |
|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 330,942 | 593,100 | 379,121 | 342,174 |
| | 平均給与月額(円) | 343,342 | 704,322 | 408,088 | 348,034 |
| | 平均年齢(歳) | 43.6 | 56.8 | 49.9 | 45.5 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,421 | 593,100 | 377,948 | 339,662 |
| | 平均給与月額(円) | 331,171 | 704,322 | 410,748 | 345,522 |
| | 平均年齢(歳) | 39.9 | 55.8 | 48.9 | 44.5 |

※平均給与月額の基礎額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 144,500 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一般行政職 | | 医 師 職 | | 薬剤師・医療技術職 | | 看 護 師 職 | |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成23年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 |
| | 3 級 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 1 | 20.0 |
| | 4 級 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 | 2 | 66.7 | 3 | 60.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | 3 | 100.0 | 5 | 100.0 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 1 | 20.0 |
| | 4 級 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 | 2 | 66.7 | 3 | 60.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 | 3 | 100.0 | 5 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

| 職務の級 | 職務の名称 |
|------|--|
| 1 級 | 主事の職務 |
| 2 級 | 主査の職務 |
| 3 級 | 1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務 |
| 4 級 | 1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務 |
| 5 級 | 1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会議務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長及び参事の職務 |
| 6 級 | 1 課長、局長(議会議務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会議務局長の職務 |
| 7 級 | 部長及び議会議務局長で相当の経験を有する者の行う職務 |

医療職給料表級別標準職務表

| 職務の級 | 職務の名称 |
|------|--|
| 3 級 | 1 医療機関の副所長の職務 2 職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程度のものとして規則で定める職の職務 |
| 4 級 | 1 医療機関の長の職務 2 職務の複雑、困難及び責任の度が前号と同程度のものとして規則で定める職の職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 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 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 前年度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区 分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最 高 限 度 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-------------------------------|-------|-------------|------------|-------------------|---------|
| | | 一 般 行 政 職 | 医 師 職 | 薬 剤 師 ・ 医 療 技 術 職 | 看 護 師 職 |
| 給料総額に対する比率(%) | 30.6 | 0.0 | 118.0 | 2.6 | 0.5 |
| 支給対象職員の比率(%) (平成23年1月1日現在) | 83.3 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | — | 研究・調整・医師手当 | X線・薬剤師・臨床検査技師手当 | 看護師手当 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 自宅に係る住居手当について異なる |
| 通勤手当 | 異 | 通勤距離区に応じた金額について異なる |

平成 23 年 度

朝倉市後期高齢者医療特別会計予算

第5号 議案

平成23年度 朝倉市後期高齢者医療特別会計予算

平成23年度朝倉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781,401千円と定める。

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、30,000千円と定める。

(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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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23年2月25日 提出

朝倉市長 森田俊介

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 | | 527,048 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 527,048 |
| 2 使用料及び手数料 | | 101 |
| | 1 手数料 | 101 |
| 4 繰入金 | | 254,148 |
| | 1 一般会計繰入金 | 254,148 |
| 5 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | | 103 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 101 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1 |
| | 3 雑入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 781,401 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 41,026 |
| | 1 総務管理費 | 39,469 |
| | 2 徴収費 | 1,557 |
| 2 分担金及び負担金 | | 736,375 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 736,375 |
| 3 諸支出金 | | 1,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,000 |
| 4 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 781,401 |

平成 23 年 度

朝 倉 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 書
に 関 する 説 明 書

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 | 527,048 | 637,035 | △109,987 |
| 2 使用料及び手数料 | 101 | 101 | 0 |
| 4 繰入金 | 254,148 | 257,672 | △3,524 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 103 | 103 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 781,401 | 894,912 | △113,511 |

(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 | 41,026 | 42,267 | △1,241 | 0 | 0 | 203 | 40,823 |
| 2 分担金及び負担金 | 736,375 | 848,644 | △112,269 | 0 | 0 | 0 | 736,375 |
| 3 諸支出金 | 1,000 | 1,001 | △1 | 0 | 0 | 1 | 999 |
| 4 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 歳出合計 | 781,401 | 894,912 | △113,511 | 0 | 0 | 204 | 781,197 |

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|-----------|----------------|---------|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 366,134 | 506,428 | △ 140,294 | 1 特別徴収保険料 | 366,134 | 【保健福祉部保険年金課】 現年度分 366,134 |
| 2 普通徴収保険料 | 160,914 | 130,607 | 30,307 | 1 現年度分普通徴収保険料 | 156,914 | 【保健福祉部保険年金課】 現年度分 156,914 |
| | | | | 2 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,000 | 【保健福祉部保険年金課】 滞納繰越分 4,000 |
| 計 | 527,048 | 637,035 | △ 109,987 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|----------|-----|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 諸証明手数料 | 1 | 【保健福祉部保険年金課】 諸証明手数料 1 |
| 2 督促手数料 | 100 | 100 | 0 | 1 督促手数料 | 100 | 【保健福祉部保険年金課】 督促手数料 100 |
| 計 | 101 | 101 | 0 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 254,148 | 257,672 | △ 3,524 | 1 事務費繰入金 | 28,067 | 【保健福祉部保険年金課】 事務費繰入金 28,067 |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 | 190,901 | 【保健福祉部保険年金課】 保険基盤安定繰入金 190,901 |
| | | | | 3 職員給与費等繰入金 | 35,180 | 【保健福祉部保険年金課】 職員給与費等繰入金 35,180 |
| 計 | 254,148 | 257,672 | △ 3,524 | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|----|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 【保健福祉部保険年金課】 純繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|-----|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 100 | 100 | 0 | 1 延滞金 | 100 | 【保健福祉部保険年金課】 延滞金 100 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 【保健福祉部保険年金課】 過料 1 |
| 計 | 101 | 101 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|----|--------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険料還付金 | 1 | 1 | 0 | 1 保険料還付金 | 1 | 【保健福祉部保険年金課】 保険料還付金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 【保健福祉部保険年金課】 滞納処分費 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|--------|--------|------|-------------|-----|-----|--------|--|--|-----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 39,469 | 40,401 | △932 | | | 1 | 39,468 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 | 16,291 13,478 5,411 133 30 428 3,698 | 【保健福祉部保険年金課】 一般管理費 | 4,289 |
| 計 | 39,469 | 40,401 | △932 | | | 1 | 39,468 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-------|-------|------|-------------|-----|-----|-------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 徴収費 | 1,486 | 1,795 | △309 | | | 201 | 1,285 | 9 旅費 11 需用費 12 役務費 | 5 244 1,237 | 【保健福祉部保険年金課】 徴収費 | 1,486 |
| 2 滞納処分費 | 71 | 71 | 0 | | | 1 | 70 | 9 旅費 11 需用費 12 役務費 | 5 6 60 | 【保健福祉部保険年金課】 滞納処分費 | 71 |
| 計 | 1,557 | 1,866 | △309 | | | 202 | 1,355 | | | | |

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------------|---------|---------|----------|-------------|-----|-----|---------|-------------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 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 | 736,375 | 848,644 | △112,269 | | | | 736,375 | 19 負担金補助 及び交付金 | 736,375 | 【保健福祉部保険年金課】 後期高齢者医療広域連合納付金 736,375 |
| 計 | 736,375 | 848,644 | △112,269 | | | | 736,375 | | | |

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|------|-------------------|-------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保険料還付 金 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1 | 999 | 23 償還金利子 及び割引料 | 1,000 | 【保健福祉部保険年金課】 保険料還付金 1,000 |
| ○ (還付加算 金) | - | 1 | △1 | | | | | | | |
| 計 | 1,000 | 1,001 | △1 | | | 1 | 999 | | | |

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 予備費 | 3,000 | 【保健福祉部保険年金課】 予備費 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |

1 一般職

給与費明細書

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 4 | 0 | 16,291 | 13,478 | 29,769 | 5,411 | 35,180 | |
| 前年度 | 4 | 0 | 16,167 | 14,473 | 30,640 | 5,389 | 36,029 | |
| 比較 | 0 | 0 | 124 | △ 995 | △ 871 | 22 | △ 849 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 期末・勤勉 手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務 手当 | 休日勤務 手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 特殊勤務 手当 | 退職手当 | 児童手当 子ども手当 |
|-------------|-----|-------------|------|------|------|------|-------|-------------|------------|----------------|------------|-------|---------------|
| | 本年度 | 6,055 | 642 | 0 | 447 | 0 | 0 | 3,000 | 50 | 0 | 0 | 3,128 | 156 |
| | 前年度 | 6,325 | 642 | 0 | 447 | 0 | 0 | 3,730 | 97 | 0 | 0 | 3,092 | 140 |
| | 比較 | △ 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 730 | △ 47 | 0 | 0 | 36 | 16 |

(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 | 124 | 給与改定に伴う減少分 | △ 18 | | 給与改定の状況 給与の改定率 △0.11% 給与改定の実施時期 平成22年12月 1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 142 | | 平均昇給率 0.88% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 2人 |
| | | | | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 4人 0人 4人 増減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 採用0人 退職0人 異動0人 |
| 職員手当 | △ 995 | 制度改正に伴う増減分 | △ 268 | 給与改定等に伴う増減分 | |
| | | その他の増減分 | △ 727 | 異動等に伴う増減分 | |

(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 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 336,426 |
| | 平均給与月額(円) | 359,101 |
| | 平均年齢(歳) | 42.5 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 333,482 |
| | 平均給与月額(円) | 356,157 |
| | 平均年齢(歳) | 41.5 |

※平均給与月額の基礎額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 144,500 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|-----|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成23年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 2 | 50.0 |
| | 4 級 | 2 | 50.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 2 | 50.0 |
| | 4 級 | 2 | 50.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 4 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

| 職務の級 | 職務の名称 |
|------|--|
| 1 級 | 主事の職務 |
| 2 級 | 主査の職務 |
| 3 級 | 1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務 |
| 4 級 | 1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務 |
| 5 級 | 1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長及び参事の職務 |
| 6 級 | 1 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会事務局長の職務 |
| 7 級 | 部長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 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 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 前年度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |

カ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 自宅に係る住居手当について異なる |
| 通勤手当 | 異 | 通勤距離区に応じた金額について異なる |

平成 23 年 度

朝 倉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

第6号 議案

平成23年度 朝倉市介護保険特別会計予算

平成23年度朝倉市の介護保険特別会計（保険事業勘定）（介護サービス事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,013,081千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24,442千円と定める。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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、保険事業勘定200,000千円と定める。

（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) 保険事業勘定の各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る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
- (2) 保険事業勘定の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23年 2 月 25 日 提出

朝倉市長 森田俊介

朝倉市介護保険特別会計（保険事業勘定）

第1表 歳入歳出予算

| (歳 入) | | (単位：千円) |
|------------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 金額 |
| 1 保険料 | | 792,905 |
| | 1 介護保険料 | 792,905 |
| 2 使用料及び手数料 | | 151 |
| | 1 手数料 | 151 |
| 3 国庫支出金 | | 1,205,004 |
| | 1 国庫負担金 | 820,602 |
| | 2 国庫補助金 | 384,402 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,423,267 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,423,267 |
| 5 県支出金 | | 729,610 |
| | 1 県負担金 | 708,690 |
| | 3 県補助金 | 20,920 |
| 6 財産収入 | | 816 |
| | 1 財産運用収入 | 816 |
| 7 繰入金 | | 830,986 |
| | 1 一般会計繰入金 | 762,016 |
| | 2 基金繰入金 | 68,970 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 10 諸収入 | | 30,341 |
| | 3 雑入 | 30,341 |
| 歳 入 | 合 計 | 5,013,081 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|------------------|-----------------|
| 1 総務費 | | 1 5 1, 8 9 9 |
| | 1 総務管理費 | 9 7, 1 6 7 |
| | 2 徴収費 | 2, 1 5 1 |
| | 3 介護認定審査会費 | 4 8, 4 2 9 |
| | 4 趣旨普及費 | 1, 7 4 2 |
| | 5 計画策定委員会費 | 2, 4 1 0 |
| 2 保険給付費 | | 4, 7 0 5, 5 0 6 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4, 1 5 8, 5 2 0 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 2 6 5, 8 2 6 |
| | 3 その他諸費 | 4, 3 2 0 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 9 9, 0 0 0 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 8, 7 0 0 |
| | 7 特定入所者介護サービス等費 | 1 6 9, 1 4 0 |
| 4 地域支援事業費 | | 1 4 9, 3 6 0 |
| | 1 介護予防事業費 | 3 8, 7 2 0 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 1 1 0, 6 4 0 |
| 5 基金積立金 | | 8 1 6 |
| | 1 基金積立金 | 8 1 6 |
| 7 諸支出金 | | 2, 5 0 0 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 2, 5 0 0 |
| 8 予備費 | | 3, 0 0 0 |
| | 1 予備費 | 3, 0 0 0 |
| 歳 出 | 合 計 | 5, 0 1 3, 0 8 1 |

平成 23 年 度

朝 倉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
(保 険 事 業 勘 定) に 関 する 説 明 書

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 | 792,905 | 796,092 | △3,187 |
| 2 使用料及び手数料 | 151 | 150 | 1 |
| 3 国庫支出金 | 1,205,004 | 1,185,475 | 19,529 |
| 4 支払基金交付金 | 1,423,267 | 1,407,735 | 15,532 |
| 5 県支出金 | 729,610 | 715,708 | 13,902 |
| 6 財産収入 | 816 | 853 | △37 |
| 7 繰入金 | 830,986 | 830,239 | 747 |
| 8 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 10 諸収入 | 30,341 | 30,721 | △380 |
| 歳 入 合 計 | 5,013,081 | 4,966,974 | 46,107 |

(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 | 151,899 | 164,723 | △12,824 | 0 | 0 | 251 | 151,648 |
| 2 保険給付費 | 4,705,506 | 4,637,924 | 67,582 | 1,871,854 | 0 | 1,411,652 | 1,422,000 |
| 4 地域支援事業費 | 149,360 | 157,974 | △8,614 | 62,760 | 0 | 41,856 | 44,744 |
| 5 基金積立金 | 816 | 853 | △37 | 0 | 0 | 816 | 0 |
| 7 諸支出金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 8 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 歳 出 合 計 | 5,013,081 | 4,966,974 | 46,107 | 1,934,614 | 0 | 1,454,575 | 1,623,892 |

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 792,905 | 796,092 | △ 3,187 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 735,260 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分特別徴収保険料 735,260 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 54,345 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分普通徴収保険料 54,345 |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,300 | 【保健福祉部介護サービス課】 滞納繰越分普通徴収保険料 3,300 |
| 計 | 792,905 | 796,092 | △ 3,187 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 1 | 0 | 1 | 1 総務手数料 | 1 | 【保健福祉部介護サービス課】 総務手数料 1 |
| 2 督促手数料 | 150 | 150 | 0 | 1 督促手数料 | 150 | 【保健福祉部介護サービス課】 督促手数料 150 |
| 計 | 151 | 150 | 1 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 820,602 | 810,356 | 10,246 | 1 現年度分 | 820,602 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 820,602 |
| 計 | 820,602 | 810,356 | 10,246 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 調整交付金 | 342,562 | 337,641 | 4,921 | 1 現年度分調整交付金 | 342,562 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分調整交付金 342,562 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 9,680 | 13,632 | △ 3,952 | 1 現年度分 | 9,680 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 9,680 |
| 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 32,160 | 23,846 | 8,314 | 1 現年度分 | 32,160 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 32,160 |
| 計 | 384,402 | 375,119 | 9,283 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|----------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,411,651 | 1,391,377 | 20,274 | 1 現年度分 | 1,411,651 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 1,411,651 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 11,616 | 16,358 | △ 4,742 | 1 現年度分 | 11,616 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 11,616 |
| 計 | 1,423,267 | 1,407,735 | 15,532 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 708,690 | 696,969 | 11,721 | 1 現年度分 | 708,690 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 708,690 |
| 計 | 708,690 | 696,969 | 11,721 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 4,840 | 6,816 | △ 1,976 | 1 現年度分 | 4,840 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 4,840 |
| 2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 16,080 | 11,923 | 4,157 | 1 現年度分 | 16,080 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 16,080 |
| 計 | 20,920 | 18,739 | 2,181 | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|------|-----------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 816 | 853 | △ 37 | 1 利子及び配当金 | 816 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金利子 812 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 4 |
| 計 | 816 | 853 | △ 37 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------------|---------|---------|----------|-------------|---------|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 588,190 | 579,741 | 8,449 | 1 現年度分 | 588,190 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 588,190 |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 4,840 | 6,816 | △ 1,976 | 1 現年度分 | 4,840 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 4,840 |
| 3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 16,080 | 11,923 | 4,157 | 1 現年度分 | 16,080 | 【保健福祉部介護サービス課】 現年度分 16,080 |
| 4 一般会計繰入金 | 152,906 | 179,397 | △ 26,491 | 1 職員給与費等繰入金 | 91,600 | 【保健福祉部介護サービス課】 職員給与費等繰入金 91,600 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 61,306 | 【保健福祉部介護サービス課】 事務費繰入金 61,306 |
| 計 | 762,016 | 777,877 | △ 15,861 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------------|--------|--------|----------|----------------|--------|---------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 67,228 | 39,504 | 27,724 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 67,228 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金繰入金 67,228 |
| 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 1,742 | 12,858 | △ 11,116 | 2 その他経費繰入金 | 1,742 | 【保健福祉部介護サービス課】 その他経費繰入金 1,742 |
| 計 | 68,970 | 52,362 | 16,608 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|-------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 【保健福祉部介護サービス課】 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------------|--------|--------|-------|------------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 返納金 | 1 | 【保健福祉部介護サービス課】 返納金 1 |
| 6 その他の雑入 | 100 | 120 | △ 20 | 1 その他の雑入 | 100 | 【保健福祉部介護サービス課】 コピー料 100 |
| 7 在宅高齢者配食サービス 自己負担金 | 30,240 | 30,600 | △ 360 | 1 在宅高齢者配食サービス 自己負担金 | 30,240 | 【保健福祉部介護サービス課】 在宅高齢者配食サービス自己負担金 30,240 |
| 計 | 30,341 | 30,721 | △ 380 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------|--|--|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 97,167 | 98,171 | △1,004 | | | 1 | 97,166 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 | 42,598 34,403 14,599 3,768 91 714 648 326 20 | 【保健福祉部介護サービス課】 一般管理費 5,567 |
| 計 | 97,167 | 98,171 | △1,004 | | | 1 | 97,166 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|------|-------------|-----|-----|-------|------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 2,151 | 2,476 | △325 | | | 150 | 2,001 | 11 需用費 12 役務費 | 108 2,043 | 【保健福祉部介護サービス課】 賦課徴収費 2,151 |
| 計 | 2,151 | 2,476 | △325 | | | 150 | 2,001 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|--------|---------|-------------|-----|-----|--------|---------------|--------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 8,937 | 10,083 | △1,146 | | | | 8,937 | 1 報酬 | 7,915 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護認定審査会費 8,937 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 479 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 68 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 39 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 436 | |
| 2 認定調査等費 | 39,492 | 52,283 | △12,791 | | | 100 | 39,392 | 7 賃金 | 20,428 | 【保健福祉部介護サービス課】 認定調査等費 39,492 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 60 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 983 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 15,921 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,547 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 515 | |
| 27 公課費 | 38 | | | | | | | | | |
| 計 | 48,429 | 62,366 | △13,937 | | | 100 | 48,329 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------|-------|-----|-------------|-----|-----|-------|--------|-------|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 1,742 | 1,636 | 106 | | | | 1,742 | 11 需用費 | 1,742 | 【保健福祉部介護サービス課】 趣旨普及費 1,742 |
| 計 | 1,742 | 1,636 | 106 | | | | 1,742 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|-------|-----|-------|-------------|-----|-----|-------|-----------------|----------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 計画策定委員会費 | 2,410 | 74 | 2,336 | | | | 2,410 | 1 報酬 252 | 【保健福祉部介護サービス課】 計画策定委員会費 2,410 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 142 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 491 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 1,525 | | |
| 計 | 2,410 | 74 | 2,336 | | | | 2,410 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,430,120 | 1,465,921 | △35,801 | 568,902 | | 429,037 | 432,181 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,430,120 | 【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス給付費 1,430,120 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 277,000 | 258,800 | 18,200 | 110,191 | | 83,100 | 83,709 | 19 負担金補助及び交付金 | 277,000 | 【保健福祉部介護サービス課】 地域密着型介護サービス給付費 277,000 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 2,295,000 | 2,229,572 | 65,428 | 912,951 | | 688,500 | 693,549 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,295,000 | 【保健福祉部介護サービス課】 施設介護サービス給付費 2,295,000 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 5,000 | 3,240 | 1,760 | 1,989 | | 1,500 | 1,511 | 19 負担金補助及び交付金 | 5,000 | 【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護福祉用具購入費 5,000 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 15,400 | 15,400 | 0 | 6,126 | | 4,620 | 4,654 | 19 負担金補助及び交付金 | 15,400 | 【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護住宅改修費 15,400 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 54,101 | | 40,800 | 41,099 | 19 負担金補助及び交付金 | 136,000 | 【保健福祉部介護サービス課】 居宅介護サービス計画給付費 136,000 |
| 計 | 4,158,520 | 4,108,933 | 49,587 | 1,654,260 | | 1,247,557 | 1,256,703 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|---------|-----|-------------|-----|--------|--------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 214,518 | 214,518 | 0 | 85,336 | | 64,355 | 64,827 | 19 負担金補助及び交付金 | 214,518 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス給付費 214,518 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,188 | 13,188 | 0 | 5,247 | | 3,956 | 3,985 | 19 負担金補助及び交付金 | 13,188 | 【保健福祉部介護サービス課】 地域密着型介護予防サービス給付費 13,188 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 2,000 | 1,700 | 300 | 796 | | 600 | 604 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,000 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防福祉用具購入費 2,000 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 10,800 | 10,800 | 0 | 4,296 | | 3,240 | 3,264 | 19 負担金補助及び交付金 | 10,800 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防住宅改修費 10,800 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 25,320 | 25,320 | 0 | 10,072 | | 7,596 | 7,652 | 19 負担金補助及び交付金 | 25,320 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス計画給付費 25,320 |
| 計 | 265,826 | 265,526 | 300 | 105,747 | | 79,747 | 80,332 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------|-------|----|-------------|-----|-------|-------|--------|-------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 4,320 | 4,320 | 0 | 1,718 | | 1,296 | 1,306 | 12 役務費 | 4,320 | 【保健福祉部介護サービス課】 審査支払手数料 4,320 |
| 計 | 4,320 | 4,320 | 0 | 1,718 | | 1,296 | 1,306 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|--------|-----|-------------|-----|--------|--------|---------------|--------|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | 98,800 | 98,850 | △50 | 39,303 | | 29,640 | 29,857 | 19 負担金補助及び交付金 | 98,800 | 【保健福祉部介護サービス課】 高額介護サービス費 98,800 |
| 2 高額介護予防サービス費 | 200 | 150 | 50 | 80 | | 60 | 60 | 19 負担金補助及び交付金 | 200 | 【保健福祉部介護サービス課】 高額介護予防サービス費 200 |
| 計 | 99,000 | 99,000 | 0 | 39,383 | | 29,700 | 29,917 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------|---------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 8,500 | 1,000 | 7,500 | 3,382 | | 2,550 | 2,568 | 19 負担金補助及び交付金 | 8,500 | 【保健福祉部介護サービス課】 高額医療合算介護サービス費 8,500 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 200 | 100 | 100 | 80 | | 60 | 60 | 19 負担金補助及び交付金 | 200 | 【保健福祉部介護サービス課】 高額医療合算介護予防サービス費 200 |
| 計 | 8,700 | 1,100 | 7,600 | 3,462 | | 2,610 | 2,628 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|--------|--------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス費 | 169,000 | 158,905 | 10,095 | 67,228 | | 50,700 | 51,072 | 19 負担金補助及び交付金 | 169,000 | 【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護サービス費 169,000 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 140 | 140 | 0 | 56 | | 42 | 42 | 19 負担金補助及び交付金 | 140 | 【保健福祉部介護サービス課】 特定入所者介護予防サービス費 140 |
| 計 | 169,140 | 159,045 | 10,095 | 67,284 | | 50,742 | 51,114 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|---------|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 二次予防事業費 | 7,191 | 24,413 | △17,222 | 2,697 | | 2,157 | 2,337 | 7 賃金 | 3,033 | 【保健福祉部介護サービス課】 二次予防事業費 7,191 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 152 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 456 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,520 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,000 | |
| 18 備品購入費 | 30 | | | | | | | | | |
| 2 一次予防事業費 | 31,529 | 30,114 | 1,415 | 11,823 | | 9,459 | 10,247 | 8 報償費 | 290 | 【保健福祉部介護サービス課】 一次予防事業費 31,529 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 256 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 30,980 | |
| 計 | 38,720 | 54,527 | △15,807 | 14,520 | | 11,616 | 12,584 | | | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|-------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 26,673 | 22,687 | 3,986 | 16,004 | | | 10,669 | 1 報酬 | 96 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防ケアマネジメント事業費 13,275 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7,582 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,832 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,984 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 5,198 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 796 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 200 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,461 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,494 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10 | | | | | | | | | |
| 2 総合相談事業費 | 21,216 | 17,417 | 3,799 | 12,729 | | | 8,487 | 7 賃金 | 1,560 | 【保健福祉部介護サービス課】 総合相談事業費 21,216 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 100 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 65 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 50 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 19,431 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 10 | | | | | | | | | |
| 3 権利擁護事業費 | 1,621 | 1,696 | △75 | 972 | | | 649 | 7 賃金 | 1,560 | 【保健福祉部介護サービス課】 権利擁護事業費 1,621 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 50 | |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------------|---------|---------|-------|-------------|-----|--------|--------|-------------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 6 | |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 6,165 | 6,240 | △75 | 3,699 | | | 2,466 | 7 賃金 | 5,990 | 【保健福祉部介護サービス課】 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費 6,165 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 100 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 50 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 20 | |
| 5 任意事業費 | 54,965 | 55,407 | △442 | 14,836 | | 30,240 | 9,889 | 11 需用費 | 314 | 【保健福祉部介護サービス課】 任意事業費 54,965 在宅高齢者配食サービス事業 委託料 49,670 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,192 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 51,539 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 336 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 1,584 | |
| 計 | 110,640 | 103,447 | 7,193 | 48,240 | | 30,240 | 32,160 | | | |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|--------|-----|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 812 | 827 | △15 | | | 812 | 0 | 25 積立金 | 812 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護給付費準備基金積立金 812 |
| 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 | 4 | 26 | △22 | | | 4 | 0 | 25 積立金 | 4 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 4 |
| 計 | 816 | 853 | △37 | | | 816 | 0 | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|---------------|-------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | 2,500 | 23 償還金利子及び割引料 | 2,500 | 【保健福祉部介護サービス課】 第1号被保険者保険料還付金 2,500 |
| 計 | 2,500 | 2,500 | 0 | | | | 2,500 | | | |

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|--------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 予備費 | 3,000 | 【保健福祉部介護サービス課】 予備費 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 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 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 62 | 8,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,263 | 0 | 8,263 | |
| | 計 | 62 | 8,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,263 | 0 | 8,263 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 50 | 8,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,577 | 0 | 8,577 | |
| | 計 | 50 | 8,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,577 | 0 | 8,577 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別職 | 12 | △ 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 314 | 0 | △ 314 | |
| | 計 | 12 | △ 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 314 | 0 | △ 314 | |

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 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 13 | 0 | 50,180 | 38,235 | 88,415 | 16,583 | 104,998 | |
| 前 年 度 | 13 | 0 | 50,540 | 39,074 | 89,614 | 16,771 | 106,385 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 360 | △ 839 | △ 1,199 | △ 188 | △ 1,387 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 児 童 手 当 子 ども 手 当 |
|------------------|-------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------|----------------|------------------------|----------------|---------|---------------------|
| | 本 年 度 | 18,523 | 1,098 | 0 | 717 | 1,116 | 606 | 5,200 | 200 | 0 | 0 | 10,379 | 396 |
| | 前 年 度 | 19,537 | 1,020 | 0 | 1,101 | 1,146 | 600 | 5,228 | 334 | 0 | 0 | 9,958 | 150 |
| | 比 較 | △ 1,014 | 78 | 0 | △ 384 | △ 30 | 6 | △ 28 | △ 134 | 0 | 0 | 421 | 246 |

(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 | △ 360 | 給与改定に伴う減少分 | △ 33 | | 給与改定の状況 給与の改定率 △0.06% 給与改定の実施時期 平成22年12月 1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 750 | | 平均昇給率 1.52% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 11人 |
| | | その他の減少分 | △ 1,077 | 異動等に伴う減少分 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 13人 0人 13人 前年度 13人 0人 13人 増 減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 採用 0人 退職 0人 異動 0人 |
| 職 員 手 当 | △ 839 | 制度改正に伴う増減分 | △ 614 | 給与改定等に伴う増減分 | |
| | | その他の増減分 | △ 225 | 異動等に伴う増減分 | |

(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 | 保健師職 |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 318,114 | 309,900 |
| | 平均給与月額(円) | 342,212 | 327,750 |
| | 平均年齢(歳) | 39.11 | 37.7 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 322,860 | 303,000 |
| | 平均給与月額(円) | 348,901 | 320,850 |
| | 平均年齢(歳) | 41.3 | 36.7 |

※平均給与月額の基本額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給 (単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 144,500 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一般行政職 | | 保健師職 | |
|-------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成23年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 3 | 27.3 | 1 | 50.0 |
| | 4 級 | 5 | 45.5 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 11 | 100.0 | 2 | 100.0 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 18.2 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 4 | 36.4 | 1 | 50.0 |
| | 4 級 | 3 | 27.3 | 1 | 50.0 |
| | 5 級 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 11 | 100.0 | 2 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

| 職務の級 | 職務の名称 |
|------|--|
| 1 級 | 主事の職務 |
| 2 級 | 主査の職務 |
| 3 級 | 1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務 |
| 4 級 | 1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務 |
| 5 級 | 1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会議務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長及び参事の職務 |
| 6 級 | 1 課長、局長(議会議務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会議務局長の職務 |
| 7 級 | 部長及び議会議務局長で相当の経験を有する者の行う職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 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 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 前年度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |

カ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 自宅に係る住居手当について異なる |
| 通勤手当 | 異 | 通勤距離区に応じた金額について異なる |

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額又は支出額の見込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)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------|-------------------------|---------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 地域包括支援センター支援システム借上料 | 8,222 | 平成18年度から 平成22年度まで | 7,536 | 平成23年度まで | 686 | | | | 686 |
| 2. 地域包括支援センター支援システム借上料(増設分) | 483 | 平成20年度から 平成22年度まで | 422 | 平成23年度まで | 61 | | | | 61 |
| 3. 「食」の自立支援事業委託料(平成22年度) | 102,513 | — | — | 平成23年度から 平成25年度まで | 102,513 | 13,839 | | 81,806 | 6,868 |

朝倉市介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|-----------|--------|
| 1 サービス収入 | | 24,440 |
| | 1 予防給付費収入 | 24,440 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳入合計 | | 24,442 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------------|--------|
| 1 事業費 | | 24,442 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 24,442 |
| 歳出合計 | | 24,442 |

平成 23 年 度

朝 倉 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算
(介 護 サービス 事 業 勘 定) に 関 す る 説 明 書

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 サービス収入 | 24,440 | 24,240 | 200 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 24,442 | 24,242 | 200 |

(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 事業費 | 24,442 | 24,242 | 200 | 0 | 0 | 24,440 | 2 |
| 歳出合計 | 24,442 | 24,242 | 200 | 0 | 0 | 24,440 | 2 |

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|--------|-----|-----------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 24,440 | 24,240 | 200 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 24,440 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防サービス計画費収入 24,440 |
| 計 | 24,440 | 24,240 | 200 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|----------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 繰越金 | 1 | 【保健福祉部介護サービス課】 繰越金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------|-----|-----|----|----------|----|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 その他の雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 その他の雑入 | 1 | 【保健福祉部介護サービス課】 その他の雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------------|--------|--------|-----|-------------|-----|--------|------|--|---|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防支援事業費 | 24,442 | 24,242 | 200 | | | 24,440 | 2 | 7 賃金 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 | 14,630 70 118 9,137 477 10 | 【保健福祉部介護サービス課】 介護予防支援事業費 24,442 |
| 計 | 24,442 | 24,242 | 200 | | | 24,440 | 2 | | | |

平成 23 年 度

朝 倉 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

第7号 議案

平成23年度 朝倉市下水道事業特別会計予算

平成23年度朝倉市の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2,054,026千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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23年2月25日 提出

朝倉市長 森田俊介

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 | | 88,764 |
| | 1 負担金 | 88,764 |
| 2 使用料及び手数料 | | 210,974 |
| | 1 使用料 | 210,970 |
| | 2 手数料 | 4 |
| 3 国庫支出金 | | 447,500 |
| | 1 国庫補助金 | 447,500 |
| 5 繰入金 | | 726,586 |
| | 1 繰入金 | 726,586 |
| 7 諸収入 | | 8,002 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑入 | 8,001 |
| 8 市債 | | 572,200 |
| | 1 市債 | 572,200 |
| ○ 県支出金 | | — |
| | ○ 県補助金 | — |
| 歳 入 | 合 計 | 2,054,026 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 35,371 |
| | 1 総務管理費 | 35,371 |
| 2 下水道事業費 | | 1,493,452 |
| | 1 建設事業費 | 1,242,989 |
| | 2 維持管理費 | 250,463 |
| 3 公債費 | | 520,203 |
| | 1 公債費 | 520,203 |
| 4 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,054,026 |

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. 平成23年度水洗便所等改造資金利子補給金 | 平成23年度から 平成29年度まで | 利用者が支払った利息（年利率5%を 上限とする）の2分の1相当額 |

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 |
|-----------------------|---------|------------------------------------|---|---|
| 1. 公共下水道事業費（汚水） | 421,000 | 証書借入 (政府資金又は 銀行、その他) | 年4.5%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及 び地方公共団体金融機構 資金について、利率の見 直しを行った後において は、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件 により、銀行その他の場合にはその 債権者と協定するものによる。た だし、市財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換えすることが できる。 |
| 2. 公共下水道事業費（雨水） | 25,800 | | | |
| 3. 流域下水道建設 負担金事業費 | 47,100 | | | |
| 4. 下水道事業債（特別措置分） | 23,100 | | | |
| 5. 特定環境保全 公共下水道事業債 | 55,200 | | | |
| 合 計 | 572,200 | | | |

平成 23 年 度

朝倉市下水道事業特別会計予算に関する説明書

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 | 88,764 | 159,092 | △70,328 |
| 2 使用料及び手数料 | 210,974 | 202,519 | 8,455 |
| 3 国庫支出金 | 447,500 | 476,000 | △28,500 |
| 5 繰入金 | 726,586 | 697,158 | 29,428 |
| 7 諸収入 | 8,002 | 10,002 | △2,000 |
| 8 市債 | 572,200 | 634,600 | △62,400 |
| ○ 県支出金 | - | 6,550 | △6,550 |
| 歳 入 合 計 | 2,054,026 | 2,185,921 | △131,895 |

(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 | 35,371 | 75,701 | △40,330 | 0 | 0 | 31,899 | 3,472 |
| 2 下水道事業費 | 1,493,452 | 1,595,541 | △102,089 | 447,500 | 549,100 | 56,290 | 440,562 |
| 3 公債費 | 520,203 | 509,679 | 10,524 | 0 | 23,100 | 8,581 | 488,522 |
| 4 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 歳出合計 | 2,054,026 | 2,185,921 | △131,895 | 447,500 | 572,200 | 96,770 | 937,556 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 公共下水道負担金 | 68,685 | 135,720 | △ 67,035 | 1 流域関連公共下水道受益者負担金 | 68,685 | 【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道受益者負担金 (現年度) 68,684 流域関連公共下水道受益者負担金 (過年度) 1 |
| 2 特定環境保全公共下水道負担金 | 20,079 | 23,372 | △ 3,293 | 1 秋月地区特環受益者負担金 | 19,558 | 【都市建設部下水道課】 秋月地区特環受益者負担金 (現年度) 19,557 秋月地区特環受益者負担金 (過年度) 1 |
| | | | | 2 朝倉地区特環受益者負担金 | 521 | 【都市建設部下水道課】 朝倉地区特環受益者負担金 (現年度) 520 朝倉地区特環受益者負担金 (過年度) 1 |
| 計 | 88,764 | 159,092 | △ 70,328 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|-------|-----------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 公共下水道使用料 | 138,007 | 133,503 | 4,504 | 1 流域関連公共下水道使用料 | 138,007 | 【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道使用料 (現年度) 138,006 流域関連公共下水道使用料 (過年度) 1 |
| 2 特定環境保全公共下水道使用料 | 72,962 | 69,014 | 3,948 | 1 秋月地区特環下水道使用料 | 11,761 | 【都市建設部下水道課】 秋月地区特環下水道使用料 (現年度) 11,760 秋月地区特環下水道使用料 (過年度) 1 |
| | | | | 2 朝倉地区特環下水道使用料 | 61,201 | 【都市建設部下水道課】 朝倉地区特環下水道使用料 (現年度) 61,200 朝倉地区特環下水道使用料 (過年度) 1 |
| 3 公共下水道敷地等占用使用料 | 1 | 0 | 1 | 1 公共下水道敷地等占用使用料 | 1 | 【都市建設部下水道課】 公共下水道敷地等占用使用料 1 |
| 計 | 210,970 | 202,517 | 8,453 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|----|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 手数料 | 4 | 2 | 2 | 1 督促手数料 | 2 | 【都市建設部下水道課】 督促手数料 (公共) 1 督促手数料 (特環) 1 |
| | | | | 3 諸証明手数料 | 2 | 【都市建設部下水道課】 諸証明手数料 (公共) 1 諸証明手数料 (特環) 1 |
| 計 | 4 | 2 | 2 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|---------|----------|----------------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 下水道事業国庫補助金 | 447,500 | 476,000 | △ 28,500 | 1 公共下水道事業国庫補助金 | 447,500 | 【都市建設部下水道課】 公共下水道事業費補助金 399,500 特定環境保全公共下水道事業費補助金 48,000 |
| 計 | 447,500 | 476,000 | △ 28,500 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|--------------------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 726,586 | 697,158 | 29,428 | 1 一般会計繰入金（公共下水道事業） | 494,771 | 【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（公共） 100,395 公債費繰入金（公共） 36,970 建設事業費繰入金（公共） 90,363 資本費繰入金（汚水） 141,126 高資本費対策繰入金（公共） 52,645 その他一般会計繰入金（公共） 73,272 |
| | | | | 2 一般会計繰入金（特定環境保全公共下水道事業） | 231,815 | 【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（特環） 18,363 施設維持管理繰入金（特環） 20,814 公債費繰入金（特環） 26,306 資本費繰入金（汚水） 92,655 高資本費対策繰入金（特環） 56,629 その他一般会計繰入金（特環） 17,048 |
| 計 | 726,586 | 697,158 | 29,428 | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 加算金 | 1 | 1 | 0 | 1 加算金 | 1 | 【都市建設部下水道課】 消費税還付加算金 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-------|--------|---------|------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 8,001 | 10,001 | △ 2,000 | 1 雑入 | 8,001 | 【都市建設部下水道課】 雑入 消費税還付金 1 8,000 |
| 計 | 8,001 | 10,001 | △ 2,000 | | | |

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|---------|---------|----------|------------------|---------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 下水道債 | 572,200 | 634,600 | △ 62,400 | 1 公共下水道事業債 | 469,900 | 【都市建設部下水道課】 公共下水道事業債 446,800 公共下水道事業債（特別措置分） 23,100 |
| | | | | 2 流域下水道事業債 | 47,100 | 【都市建設部下水道課】 流域下水道事業債 47,100 |
| | | | | 3 特定環境保全公共下水道事業債 | 55,200 | 【都市建設部下水道課】 特定環境保全公共下水道事業債 55,200 |
| 計 | 572,200 | 634,600 | △ 62,400 | | | |

(款) ○ 県支出金

(項) ○ 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| ○ 下水道事業県費補助金 | - | 4,000 | △ 4,000 | | | |
| ○ 衛生費補助金 | - | 2,550 | △ 2,550 | | | |
| 計 | - | 6,550 | △ 6,550 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-----|--------|-------|---|--------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 35,371 | 75,701 | △40,330 | | | 31,899 | 3,472 | 7 賃金 8 報償費 9 旅費 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 23 償還金利子 及び割引料 | 【都市建設部下水道課】 一般管理費 35,371 | |
| 計 | 35,371 | 75,701 | △40,330 | | | 31,899 | 3,472 | | | |

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 建設事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 流域下水道事業費 | 75,120 | 114,981 | △39,861 | | 47,100 | | 28,020 | 19 負担金補助及び交付金 | 75,120 | 【都市建設部下水道課】 流域下水道事業 75,120 |
| 2 流域関連公共下水道事業費 | 967,619 | 989,248 | △21,629 | 364,000 | 421,000 | 44,690 | 137,929 | 2 給料 | 43,582 | 【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道事業 888,414 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,149 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,319 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,512 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 544 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,867 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 775 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 67,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,446 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 688,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,060 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 338 | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 110,000 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 27 | |
| 3 特定環境保全公共下水道整備費 | 120,561 | 197,819 | △77,258 | 45,000 | 55,200 | 11,599 | 8,762 | 2 給料 | 5,566 | 【都市建設部下水道課】 秋月地区特環建設事業 105,799 朝倉地区特環建設事業 6,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,522 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,383 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 29 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 410 | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|--------|---------|------------------|---------|-----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 70 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 500 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 381 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 108,000 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購 入費 | 500 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 200 | |
| 4 雨水幹線整 備費 | 79,689 | 46,600 | 33,089 | 35,500 | 25,800 | | 18,389 | 2 給料 | 623 | 【都市建設部下水道課】 雨水幹線整備事業 79,689 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 156 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 111 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 7 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 992 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 27,300 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 48,000 | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 2,500 | |
| 計 | 1,242,989 | 1,348,648 | △105,659 | 444,500 | 549,100 | 56,289 | 193,100 | | | |

(款) 2 下水道事業費

(項) 2 維持管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 流域関連公共下水道維持管理費 | 144,084 | 145,869 | △1,785 | | | | 144,084 | 2 給料 | 11,737 | 【都市建設部下水道課】 流域関連公共下水道維持管理事業 122,964 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,276 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,107 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 47 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 138 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,486 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 243 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 34 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 118,016 | |
| 2 特定環境保全公共下水道維持管理費 | 106,379 | 101,024 | 5,355 | 3,000 | | 1 | 103,378 | 2 給料 | 4,469 | 【都市建設部下水道課】 秋月地区特環維持管理事業 17,895 朝倉地区特環維持管理事業 78,883 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,934 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,198 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 7 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 22,106 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,918 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 64,252 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 295 | |
| 15 工事請負費 | 8,200 | | | | | | | | | |
| 計 | 250,463 | 246,893 | 3,570 | 3,000 | | 1 | 247,462 | | | |

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|---------|---------|--------|-------------|--------|-------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 306,454 | 301,142 | 5,312 | | 13,700 | 8,581 | 284,173 | 23 償還金利子及び割引料 | 306,454 | 【都市建設部下水道課】 流域下水道公債費元金 55,897 流域関連公共下水道公債費元金 126,449 特定環境保全公共下水道公債費元金 124,108 |
| 2 利子 | 213,749 | 208,537 | 5,212 | | 9,400 | | 204,349 | 23 償還金利子及び割引料 | 213,749 | 【都市建設部下水道課】 流域下水道公債費利子 30,757 流域関連公共下水道公債費利子 109,453 特定環境保全公共下水道公債費利子 73,539 |
| 計 | 520,203 | 509,679 | 10,524 | | 23,100 | 8,581 | 488,522 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 予備費 | 5,000 | 【都市建設部下水道課】 予備費 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | | |

1 一般職

給与費明細書

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|---------|---------|----------|---------|----------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 14 | 0 | 65,977 | 49,037 | 115,014 | 20,118 | 135,132 | |
| 前年度 | 15 | 0 | 73,999 | 57,656 | 131,655 | 23,474 | 155,129 | |
| 比較 | △ 1 | 0 | △ 8,022 | △ 8,619 | △ 16,641 | △ 3,356 | △ 19,997 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 期末・勤勉 手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務 手当 | 休日勤務 手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 特殊勤務 手当 | 退職手当 | 児童手当 子ども手当 |
|-------------|-----|-------------|-------|------|-------|------|-------|-------------|------------|----------------|------------|---------|---------------|
| | 本年度 | 20,195 | 1,566 | 0 | 644 | 678 | 626 | 12,178 | 100 | 0 | 0 | 11,802 | 1,248 |
| | 前年度 | 24,683 | 2,070 | 0 | 1,078 | 678 | 627 | 14,102 | 98 | 0 | 0 | 13,030 | 1,290 |
| | 比較 | △ 4,488 | △ 504 | 0 | △ 434 | 0 | △ 1 | △ 1,924 | 2 | 0 | 0 | △ 1,228 | △ 42 |

(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 | △ 8,022 | 給与改定に伴う減少分 | △ 67 | | 給与改定の状況 給与の改定率 △0.10% 給与改定の実施時期 平成22年12月 1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 649 | | 平均昇給率 1.21% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 10人 |
| | | その他の減少分 | △ 8,604 | 異動等に伴う減少分 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 0人 14人 前年度 15人 0人 15人 増減 △ 1人 0人 △ 1人 採用・退職の状況等 採用0人 退職0人 異動△1人 |
| 職員手当 | △ 8,619 | 制度改正に伴う減少分 | △ 943 | 給与改定等に伴う減少分 | |
| | | その他の増減分 | △ 7,676 | 異動による増減分ほか | |

(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 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 341,292 |
| | 平均給与月額(円) | 364,807 |
| | 平均年齢(歳) | 43.8 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 343,538 |
| | 平均給与月額(円) | 369,496 |
| | 平均年齢(歳) | 43.6 |

※平均給与月額の基礎額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給 (単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 144,500 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|-----|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成23年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 6.7 |
| | 2 級 | 1 | 6.7 |
| | 3 級 | 3 | 20.0 |
| | 4 級 | 7 | 46.7 |
| | 5 級 | 2 | 13.3 |
| | 6 級 | 1 | 6.7 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 15 | 100.0 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 6 | 42.9 |
| | 4 級 | 7 | 50.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 1 | 7.1 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 14 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

| 職務の級 | 職務の名称 |
|------|--|
| 1 級 | 主事の職務 |
| 2 級 | 主査の職務 |
| 3 級 | 1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務 |
| 4 級 | 1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務 |
| 5 級 | 1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会議務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長及び参事の職務 |
| 6 級 | 1 課長、局長(議会議務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会議務局長の職務 |
| 7 級 | 部長及び議会議務局長で相当の経験を有する者の行う職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 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 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 前年度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |

カ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 自宅に係る住居手当について異なる |
| 通勤手当 | 異 | 通勤距離区に応じた金額について異なる |

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額又は支出額の見込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)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 平成19年度水洗便所等改造資金利子補給金 | 利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額 | 平成19年度から 平成22年度まで | 0 | 平成23年度から 平成25年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 2. 平成20年度水洗便所等改造資金利子補給金 | 利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額 | 平成20年度から 平成22年度まで | 0 | 平成23年度から 平成26年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 3. 平成21年度水洗便所等改造資金利子補給金 | 利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額 | 平成21年度から 平成22年度まで | 0 | 平成23年度から 平成27年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 4. 平成22年度水洗便所等改造資金利子補給金（平成22年度） | 利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額 | 平成22年度まで | — | 平成23年度から 平成28年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 5. 土木積算システムリース料（平成22年度） | 1,800 | — | — | 平成23年度から 平成27年度まで | 1,800 | | 1,500 | 90 | 210 |
| 6. 平成23年度水洗便所等改造資金利子補給金（平成23年度） | 利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額 | — | — | 平成23年度から 平成29年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |

地方債の前前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 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 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. 公共下水道事業債（污水） | 4,836,852 | 5,132,702 | 421,000 | 121,137 | 5,432,565 |
| 2. 公共下水道事業債（雨水） | 132,000 | 179,700 | 25,800 | 0 | 205,500 |
| 3. 流域下水道事業債 | 1,608,063 | 1,628,138 | 47,100 | 54,326 | 1,620,912 |
| 4. 下水道事業債（特別措置分） | 58,400 | 76,265 | 23,100 | 6,883 | 92,482 |
| 5. 特定環境保全 公共下水道事業債 | 3,208,429 | 3,184,197 | 55,200 | 124,108 | 3,115,289 |
| 合 計 | 9,843,744 | 10,201,002 | 572,200 | 306,454 | 10,466,748 |

平成 23 年 度

朝倉市農業集落排水事業特別会計予算

第8号 議案

平成23年度 朝倉市農業集落排水事業特別会計予算

平成23年度朝倉市の農業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387,432千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、100,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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23年2月25日 提出

朝倉市長 森田俊介

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 | | | 7, 734 |
| | 1 分担金 | | 7, 734 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 91, 947 |
| | 1 使用料 | | 91, 941 |
| | 2 手数料 | | 6 |
| 6 繰入金 | | | 283, 047 |
| | 1 繰入金 | | 283, 047 |
| 8 諸収入 | | | 4 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | | 3 |
| | 2 雑入 | | 1 |
| 9 市債 | | | 4, 700 |
| | 1 市債 | | 4, 700 |
| 歳 入 | 合 計 | | 387, 432 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 12,233 |
| | 1 総務管理費 | 12,233 |
| 2 下水道事業費 | | 163,403 |
| | 1 建設事業費 | 21,000 |
| | 2 維持管理費 | 142,403 |
| 4 公債費 | | 208,796 |
| | 1 公債費 | 208,796 |
| 5 予備費 | | 3,000 |
| | 1 予備費 | 3,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 387,432 |

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. 平成23年度水洗便所等改造資金利子補給金 | 平成23年度から 平成29年度まで | 利用者が支払った利息（年利率5%を 上限とする）の2分の1相当額 |

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 |
|--------------|-------|----------------------------|--|---|
| 1. 農業集落排水事業費 | 4,700 | 証書借入 (政府資金又は 銀行、その他) | 年 4.5%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金及 び地方公共団体金融機構 資金について、利率の見 直しを行った後において は、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件 により、銀行その他の場合にはその 債権者と協定するものによる。た だし、市財政の都合により据置期間 及び償還期限を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換えすることが できる。 |

平成 23 年 度

朝倉市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

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 | 7,734 | 9,972 | △2,238 |
| 2 使用料及び手数料 | 91,947 | 88,676 | 3,271 |
| 6 繰入金 | 283,047 | 262,832 | 20,215 |
| 8 諸収入 | 4 | 4 | 0 |
| 9 市債 | 4,700 | 8,500 | △3,800 |
| 歳 入 合 計 | 387,432 | 369,984 | 17,448 |

(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 | 12,233 | 11,225 | 1,008 | 0 | 0 | 7 | 12,226 |
| 2 下水道事業費 | 163,403 | 145,512 | 17,891 | 0 | 4,700 | 7,735 | 150,968 |
| 4 公債費 | 208,796 | 210,247 | △1,451 | 0 | 0 | 2 | 208,794 |
| 5 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 歳出合計 | 387,432 | 369,984 | 17,448 | 0 | 4,700 | 7,744 | 374,988 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-------|---------|----------------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 農業集落排水事業分担金 | 7,531 | 9,769 | △ 2,238 | 1 安川地区農業集落排水事業分担金 | 171 | 【都市建設部下水道課】 安川地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 170 安川地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1 |
| | | | | 2 蜷城地区農業集落排水事業分担金 | 6,956 | 【都市建設部下水道課】 蜷城地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 6,955 蜷城地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1 |
| | | | | 3 大福地区農業集落排水事業分担金 | 90 | 【都市建設部下水道課】 大福地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 89 大福地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1 |
| | | | | 4 上寺地区農業集落排水事業分担金 | 2 | 【都市建設部下水道課】 上寺地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 1 上寺地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1 |
| | | | | 5 朝倉地区農業集落排水事業分担金 | 231 | 【都市建設部下水道課】 朝倉地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 230 朝倉地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1 |
| | | | | 6 宮野地区農業集落排水事業分担金 | 81 | 【都市建設部下水道課】 宮野地区農業集落排水事業分担金 (現年度) 80 宮野地区農業集落排水事業分担金 (過年度) 1 |
| 2 小規模集合排水施設分担金 | 2 | 2 | 0 | 1 中島地区排水処理施設分担金 | 2 | 【都市建設部下水道課】 中島地区排水処理施設分担金 (現年度) 1 中島地区排水処理施設分担金 (過年度) 1 |
| 3 地域排水処理施設分担金 | 201 | 201 | 0 | 1 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金 | 201 | 【都市建設部下水道課】 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金 (現年度) 200 美奈宜の杜地区地域排水処理施設分担金 (過年度) 1 |
| 計 | 7,734 | 9,972 | △ 2,238 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------------------|--------|--------|-------|----------------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 農業集落排水施設使用料 | 77,070 | 74,442 | 2,628 | 1 安川地区農業集落排水施設使用料 | 17,965 | 【都市建設部下水道課】 安川地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 17,964 安川地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1 |
| | | | | 2 蜷城地区農業集落排水施設使用料 | 16,129 | 【都市建設部下水道課】 蜷城地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 16,128 蜷城地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1 |
| | | | | 3 大福地区農業集落排水施設使用料 | 12,313 | 【都市建設部下水道課】 大福地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 12,312 大福地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1 |
| | | | | 4 上寺地区農業集落排水施設使用料 | 3,313 | 【都市建設部下水道課】 上寺地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 3,312 上寺地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1 |
| | | | | 5 朝倉地区農業集落排水施設使用料 | 18,001 | 【都市建設部下水道課】 朝倉地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 18,000 朝倉地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1 |
| | | | | 6 宮野地区農業集落排水施設使用料 | 9,349 | 【都市建設部下水道課】 宮野地区農業集落排水事業使用料 (現年度) 9,348 宮野地区農業集落排水事業使用料 (過年度) 1 |
| 2 小規模集合排水施設使用料 | 949 | 838 | 111 | 1 中島地区排水処理施設使用料 | 949 | 【都市建設部下水道課】 中島地区排水処理施設使用料 (現年度) 948 中島地区排水処理施設使用料 (過年度) 1 |
| 3 地域排水処理施設使用料 | 13,921 | 13,393 | 528 | 1 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料 | 13,921 | 【都市建設部下水道課】 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料 (現年度) 13,920 美奈宜の杜地区地域排水処理施設使用料 (過年度) 1 |
| 4 排水処理施設敷地等占用使用料 | 1 | 0 | 1 | 1 排水処理施設敷地等占用使用料 | 1 | 【都市建設部下水道課】 排水処理施設敷地等占用使用料 1 |
| 計 | 91,941 | 88,673 | 3,268 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 手数料 | 6 | 3 | 3 | 1 督促手数料 | 3 | 【都市建設部下水道課】 督促手数料 (農集) 1 督促手数料 (小規模) 1 督促手数料 (美奈宜の杜) 1 |
| | | | | 3 諸証明手数料 | 3 | 【都市建設部下水道課】 諸証明手数料 3 |
| 計 | 6 | 3 | 3 | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 283,047 | 262,832 | 20,215 | 1 一般会計繰入金（農業集落排水事業） | 260,673 | 【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（農集） 10,120 施設維持管理繰入金（農集） 25,150 公債費繰入金（農集） 9,061 建設事業費繰入金（農集） 8,769 資本費繰入金（污水） 115,322 高資本費対策繰入金（農集） 43,513 その他一般会計繰入金（農集） 48,738 |
| | | | | 2 一般会計繰入金（小規模集合排水施設） | 10,052 | 【都市建設部下水道課】 施設維持管理繰入金（小規模） 2,666 公債費繰入金（小規模） 2,462 資本費繰入金（污水） 2,955 高資本費対策繰入金（小規模） 1,500 その他一般会計繰入金（小規模） 469 |
| | | | | 3 一般会計繰入金（地域排水処理施設事業） | 12,322 | 【都市建設部下水道課】 職員給繰入金（地排） 8,645 施設維持管理繰入金（地排） 3,677 |
| 計 | 283,047 | 262,832 | 20,215 | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 3 | 3 | 0 | 1 延滞金 | 3 | 【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設使用料延滞金 1 小規模集落排水施設使用料延滞金 1 地域排水処理施設使用料延滞金 1 |
| 計 | 3 | 3 | 0 | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 【都市建設部下水道課】 その他雑入 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|---------|-------------|-------|--------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 下水道債 | 4,700 | 8,500 | △ 3,800 | 1 農業集落排水事業債 | 4,700 | 【都市建設部下水道課】 農業集落排水事業債 4,700 |
| 計 | 4,700 | 8,500 | △ 3,800 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|-----|-----|--------|---|-----------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 12,233 | 11,225 | 1,008 | | | 7 | 12,226 | 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金補助 及び交付金 23 償還金利子 及び割引料 27 公課費 | 【都市建設部下水道課】 一般管理費 12,233 | |
| 計 | 12,233 | 11,225 | 1,008 | | | 7 | 12,226 | | | |

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 建設事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|--------|-------|--------|-------------|-------|-------|-------|----------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農業集落排水処理施設 整備事業費 | 21,000 | 9,000 | 12,000 | | 4,700 | 7,531 | 8,769 | 15 工事請負費 | 21,000 | 【都市建設部下水道課】 安川地区農集建設事業 1,000 蜷城地区農集建設事業 14,000 大福地区農集建設事業 1,000 宮野地区農集建設事業 5,000 |
| 計 | 21,000 | 9,000 | 12,000 | | 4,700 | 7,531 | 8,769 | | | |

(款) 2 下水道事業費

(項) 2 維持管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農業集落排水処理施設整備事業費 | 112,341 | 116,825 | △4,484 | | | 1 | 112,340 | 2 給料 | 3,938 | 【都市建設部下水道課】 安川地区農集維持管理事業 22,027 蜷城地区農集維持管理事業 20,534 大福地区農集維持管理事業 13,094 上寺地区農集維持管理事業 10,941 朝倉地区農集維持管理事業 19,578 宮野地区農集維持管理事業 16,047 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,559 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,623 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 27,366 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5,213 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 51,793 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 240 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,340 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 12,269 | |
| 2 小規模集合排水処理施設整備事業費 | 3,616 | 3,747 | △131 | | | 1 | 3,615 | 11 需用費 | 734 | 【都市建設部下水道課】 中島地区小規模排水維持管理事業 3,616 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 170 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,172 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 40 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 500 | |
| 3 地域排水処理施設整備事業費 | 26,446 | 15,940 | 10,506 | | | 202 | 26,244 | 2 給料 | 4,678 | 【都市建設部下水道課】 美奈宜の杜地区地域排水維持管理事業 17,801 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,718 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,249 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,122 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 532 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,776 | |
| 15 工事請負費 | 3,630 | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|---------|---------|-------|-------------|-----|-----|-------------------|---------|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,741 | | |
| 計 | 142,403 | 136,512 | 5,891 | | | 204 | | 142,199 | | |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|---------|---------|--------|-------------|-----|-----|---------|-------------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 136,576 | 135,607 | 969 | | | 2 | 136,574 | 23 償還金利子 及び割引料 | 136,576 | 【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設公債費元金 131,625 小規模集合排水施設公債費元金 4,951 |
| 2 利子 | 72,220 | 74,640 | △2,420 | | | | 72,220 | 23 償還金利子 及び割引料 | 72,220 | 【都市建設部下水道課】 農業集落排水施設公債費利子 69,783 小規模集合排水施設公債費利子 2,437 |
| 計 | 208,796 | 210,247 | △1,451 | | | 2 | 208,794 | | | |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | 予備費 | 3,000 | 【都市建設部下水道課】 予備費 3,000 |
| 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | | | |

1 一般職

給与費明細書

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 2 | 0 | 8,616 | 7,277 | 15,893 | 2,872 | 18,765 | |
| 前年度 | 1 | 0 | 3,546 | 4,311 | 7,857 | 1,164 | 9,021 | |
| 比較 | 1 | 0 | 5,070 | 2,966 | 8,036 | 1,708 | 9,744 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 期末・勤勉 手 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務 手 | 休日勤務 手 | 管理職員特 別勤務手当 | 特殊勤務 手 | 退職手当 | 児童手当 子ども手当 |
|-------------|-----|------------|------|------|------|------|-------|------------|-----------|----------------|-----------|-------|---------------|
| | 本年度 | 3,167 | 192 | 0 | 268 | 324 | 0 | 1,500 | 100 | 0 | 0 | 1,726 | 0 |
| | 前年度 | 1,373 | 234 | 0 | 128 | 0 | 0 | 1,291 | 39 | 0 | 0 | 816 | 430 |
| | 比較 | 1,794 | △ 42 | 0 | 140 | 324 | 0 | 209 | 61 | 0 | 0 | 910 | △ 430 |

(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 | 5,070 | 給与改定に伴う減少分 | △ 3 | | 給与改定の状況 給与の改定率 △0.06% 給与改定の実施時期 平成22年12月 1日 |
| | | 昇給に伴う増加分 | 56 | | 平均昇給率 0.66% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 1人 |
| | | その他の増加分 | 5,017 | 異動等に伴う増加分 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 0人 2人 前年度 1人 0人 1人 増減 1人 0人 1人 採用・退職の状況等 採用0人 退職0人 異動 1人 |
| 職員手当 | 2,966 | 制度改正に伴う減少分 | △ 148 | 給与改定等に伴う減少分 | |
| | | その他の増減分 | 3,114 | 異動等に伴う増減分 | |

(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 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 323,400 |
| | 平均給与月額(円) | 335,100 |
| | 平均年齢(歳) | 40.4 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 288,400 |
| | 平均給与月額(円) | 318,500 |
| | 平均年齢(歳) | 36.4 |

※平均給与月額の基本額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 144,500 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|-----|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成23年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 1 | 100.0 |
| | 4 級 | 0 | 0.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 1 | 100.0 |
| | 4 級 | 0 | 0.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

| 職務の級 | 職務の名称 |
|------|--|
| 1 級 | 主事の職務 |
| 2 級 | 主査の職務 |
| 3 級 | 1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務 |
| 4 級 | 1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務 |
| 5 級 | 1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会議務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長及び参事の職務 |
| 6 級 | 1 課長、局長(議会議務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会議務局長の職務 |
| 7 級 | 部長及び議会議務局長で相当の経験を有する者の行う職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 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 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 前年度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |

カ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 自宅に係る住居手当について異なる |
| 通勤手当 | 異 | 通勤距離区に応じた金額について異なる |

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額又は支出額の見込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)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 平成22年度水洗便所等改造資金利子補給金(平成22年度) | 利用者が支払った利息(年利率5%を上限とする)の2分の1相当額 | 平成22年度まで | — | 平成23年度から平成28年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 2. 平成23年度水洗便所等改造資金利子補給金(平成23年度) | 利用者が支払った利息(年利率5%を上限とする)の2分の1相当額 | — | — | 平成23年度から平成29年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |

地方債の前前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 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込み | | 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. 農業集落排水 施設事業債 | 3,680,831 | 3,558,589 | 4,700 | 131,625 | 3,431,664 |
| 2. 小規模集合排水 処理施設事業債 | 141,286 | 136,421 | 0 | 4,951 | 131,470 |
| 合 計 | 3,822,117 | 3,695,010 | 4,700 | 136,576 | 3,563,134 |

平成 23 年 度

朝倉市個別排水事業特別会計予算

第9号 議案

平成23年度 朝倉市個別排水事業特別会計予算

平成23年度朝倉市の個別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247,078千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」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、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5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) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る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23年2月25日 提出

朝倉市長 森田俊介

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 | | 9, 1 6 2 |
| | 1 分担金 | 9, 1 6 2 |
| 2 使用料及び手数料 | | 8 7, 0 4 3 |
| | 1 使用料 | 8 7, 0 4 1 |
| | 2 手数料 | 2 |
| 3 国庫支出金 | | 2 0, 1 3 0 |
| | 1 国庫補助金 | 2 0, 1 3 0 |
| 4 県支出金 | | 4, 3 7 6 |
| | 1 県補助金 | 4, 3 7 6 |
| 5 財産収入 | | 1 |
| | 1 財産運用収入 | 1 |
| 6 繰入金 | | 8 4, 0 4 2 |
| | 1 繰入金 | 8 4, 0 4 2 |
| 8 諸収入 | | 3, 0 2 4 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 2 |
| | 3 雑入 | 3, 0 2 2 |
| 9 市債 | | 3 9, 3 0 0 |
| | 1 市債 | 3 9, 3 0 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 2 4 7, 0 7 8 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 70 |
| | 1 総務管理費 | 70 |
| 2 下水道事業費 | | 215,839 |
| | 1 建設事業費 | 78,824 |
| | 2 維持管理費 | 137,015 |
| 3 基金積立金 | | 4,377 |
| | 1 基金積立金 | 4,377 |
| 4 公債費 | | 24,792 |
| | 1 公債費 | 24,792 |
| 5 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 247,078 |

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. 平成23年度水洗便所等改造資金利子補給金 | 平成23年度から 平成29年度まで | 利用者が支払った利息（年利率5%を上限とする）の2分の1相当額 |

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 |
|------------------|--------|------------------------|---|---|
| 1. 特定地域生活排水処理事業費 | 39,300 | 証書借入 (政府資金又は銀行、その他) | 年4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。 |

平成 23 年 度

朝倉市個別排水事業特別会計予算に関する説明書

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 | 9,162 | 9,704 | △542 |
| 2 使用料及び手数料 | 87,043 | 86,828 | 215 |
| 3 国庫支出金 | 20,130 | 20,562 | △432 |
| 4 県支出金 | 4,376 | 4,470 | △94 |
| 5 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 6 繰入金 | 84,042 | 76,488 | 7,554 |
| 8 諸収入 | 3,024 | 3,727 | △703 |
| 9 市債 | 39,300 | 40,500 | △1,200 |
| 歳 入 合 計 | 247,078 | 242,280 | 4,798 |

(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 | 70 | 4,551 | △4,481 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2 下水道事業費 | 215,839 | 208,151 | 7,688 | 20,130 | 39,300 | 9,088 | 147,321 |
| 3 基金積立金 | 4,377 | 4,471 | △94 | 4,376 | 0 | 1 | 0 |
| 4 公債費 | 24,792 | 23,107 | 1,685 | 0 | 0 | 3,100 | 21,692 |
| 5 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 歳出合計 | 247,078 | 242,280 | 4,798 | 24,506 | 39,300 | 12,189 | 171,083 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個別排水処理施設分担金 | 9,162 | 9,704 | △ 542 | 1 個別排水処理施設分担金 | 9,162 | 【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設分担金 (現年度) 9,161 個別排水処理施設分担金 (過年度) 1 |
| 計 | 9,162 | 9,704 | △ 542 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------|--------|--------|-----|---------------|--------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個別排水処理施設使用料 | 87,041 | 86,826 | 215 | 1 個別排水処理施設使用料 | 87,041 | 【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設使用料 (現年度) 87,040 個別排水処理施設使用料 (過年度) 1 |
| 計 | 87,041 | 86,826 | 215 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|---------|----|------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 手数料 | 2 | 2 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 【都市建設部下水道課】 督促手数料 1 |
| | | | | 2 登録手数料 | 1 | 【都市建設部下水道課】 登録手数料 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------|--------|-------|----------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 衛生費国庫補助金 | 20,130 | 20,562 | △ 432 | 3 循環型社会形成推進交付金 | 20,130 | 【都市建設部下水道課】 市設置型浄化槽設置整備交付金 20,130 |
| 計 | 20,130 | 20,562 | △ 432 | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|------|--------|-------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 県補助金 | 4,376 | 4,470 | △ 94 | 1 県補助金 | 4,376 | 【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設整備事業費県補助金 4,376 |
| 計 | 4,376 | 4,470 | △ 94 | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|---------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設整備基金利子 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|----------------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 80,342 | 72,411 | 7,931 | 1 一般会計繰入金 (個別排水処理施設) | 80,342 | 【都市建設部下水道課】 職員給繰入金 (個別) 26,085 施設維持管理繰入金 (個別) 32,343 資本費繰入金 (汚水) 14,874 その他一般会計繰入金 (個別) 7,040 |
| 2 基金繰入金 | 3,700 | 4,077 | △ 377 | 1 基金繰入金 | 3,700 | 【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設整備基金繰入金 3,700 |
| 計 | 84,042 | 76,488 | 7,554 | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|------------|----|---------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 延滞金 | 2 | 2 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設使用料延滞金 1 |
| | | | | 2 消費税還付加算金 | 1 | 【都市建設部下水道課】 消費税還付加算金 1 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|------|-------|-------|-------|------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 3,022 | 3,725 | △ 703 | 1 雑入 | 3,022 | 【都市建設部下水道課】 消費税還付金 1,000 その他雑入 1 個別排水処理施設工事費個人負担金 2,021 |
| 計 | 3,022 | 3,725 | △ 703 | | | |

(款) 9 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------|---------|-------------|--------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 下水道債 | 39,300 | 40,500 | △ 1,200 | 1 個別排水処理事業債 | 39,300 | 【都市建設部下水道課】 個別排水処理事業債 29,000 過疎対策事業債 10,300 |
| 計 | 39,300 | 40,500 | △ 1,200 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------|-----|-------|--------|-------------|-----|-----|------|---------------------------------|----------------|----------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 70 | 4,551 | △4,481 | | | | 70 | 9 旅費 11 需用費 19 負担金補助及び交付金 | 20 40 10 | 【都市建設部下水道課】 一般管理費 | 70 |
| 計 | 70 | 4,551 | △4,481 | | | | 70 | | | | |

(款) 2 下水道事業費

(項) 1 建設事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|--------|--------|---------|-------------|--------|-------|--------|---|---|-------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 個別排水処理施設事業費 | 78,824 | 93,158 | △14,334 | 20,130 | 39,300 | 8,083 | 11,311 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 | 3,438 4,311 1,710 49 725 4,180 40 64,371 | 【都市建設部下水道課】 個別排水建設事業 | 69,365 |
| 計 | 78,824 | 93,158 | △14,334 | 20,130 | 39,300 | 8,083 | 11,311 | | | | |

(款) 2 下水道事業費

(項) 2 維持管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------|---------|--------|-------------|-----|-------|---------|--|--------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 個別排水処理施設維持管理費 | 137,015 | 114,993 | 22,022 | | | 1,005 | 136,010 | 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 【都市建設部下水道課】 個別排水維持管理事業 120,389 | |
| 計 | 137,015 | 114,993 | 22,022 | | | 1,005 | 136,010 | | | |

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|-------|-----|-------------|-----|-----|------|--------|-------------------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 個別排水事業基金積立金 | 4,377 | 4,471 | △94 | 4,376 | | 1 | 0 | 25 積立金 | 【都市建設部下水道課】 個別排水事業基金積立金 4,377 | |
| 計 | 4,377 | 4,471 | △94 | 4,376 | | 1 | 0 | | | |

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|--------|--------|-------|-------------|-----|-------|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 13,651 | 12,365 | 1,286 | | | 3,100 | 10,551 | 23 償還金利子及び割引料 | 13,651 | 【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設公債費元金 13,651 |
| 2 利子 | 11,141 | 10,742 | 399 | | | | 11,141 | 23 償還金利子及び割引料 | 11,141 | 【都市建設部下水道課】 個別排水処理施設公債費利子 11,141 |
| 計 | 24,792 | 23,107 | 1,685 | | | 3,100 | 21,692 | | | |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-------|-------|----|-------------|-----|-----|-------|-----|-------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 予備費 | 2,000 | 【都市建設部下水道課】 予備費 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | | | |

1 一般職

給与費明細書

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-----|---------|---------|---------|-------|---------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 3 | 0 | 12,154 | 9,935 | 22,089 | 3,996 | 26,085 | |
| 前年度 | 3 | 0 | 13,720 | 11,186 | 24,906 | 4,634 | 29,540 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 1,566 | △ 1,251 | △ 2,817 | △ 638 | △ 3,455 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 期末・勤勉 手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 管理職手当 | 時間外勤務 手当 | 休日勤務 手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 特殊勤務 手当 | 退職手当 | 児童・子ど も 手当 |
|-------------|-----|-------------|-------|------|------|------|-------|-------------|------------|----------------|------------|-------|------------------|
| | 本年度 | 4,462 | 366 | 0 | 382 | 0 | 0 | 1,600 | 150 | 0 | 0 | 2,507 | 468 |
| | 前年度 | 5,629 | 1,236 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1,453 | 65 | 0 | 0 | 2,456 | 270 |
| | 比較 | △ 1,167 | △ 870 | 0 | 305 | 0 | 0 | 147 | 85 | 0 | 0 | 51 | 198 |

(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 | △ 1,566 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 173 | 平均昇給率 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 2人 1.44% |
| | | その他の減少分 | △ 1,739 | 異動等に伴う減少分 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 増減 0人 0人 0人 採用・退職の状況等 採用0人 退職0人 異動0人 |
| 職員手当 | △ 1,251 | 制度改正に伴う増減分 | △ 11 | 給与改定等に伴う増減分 |
| | | その他の増減分 | △ 1,240 | 異動等に伴う増減分 |

(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 |
|-------------|-----------|---------|
| 平成23年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 251,133 |
| | 平均給与月額(円) | 269,766 |
| | 平均年齢(歳) | 32.1 |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 379,710 |
| | 平均給与月額(円) | 416,176 |
| | 平均年齢(歳) | 46.9 |

※平均給与月額の基本額(給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当)

イ 初任給 (単位:円)

| 区 分 | 一般行政職 | 国の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 一般行政職 |
| 高 校 卒 | 144,500 | 140,100 |
| 大 学 卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| | 職員数(人) | 構成比(%) | |
| 平成23年1月1日現在 | 1 級 | 1 | 33.3 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 2 | 66.7 |
| | 4 級 | 0 | 0.0 |
| | 5 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 平成22年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 0 | 0.0 |
| | 3 級 | 0 | 0.0 |
| | 4 級 | 2 | 66.7 |
| | 5 級 | 1 | 33.3 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

行政職給料表級別標準職務表

| 職務の級 | 職務の名称 |
|------|--|
| 1 級 | 主事の職務 |
| 2 級 | 主査の職務 |
| 3 級 | 1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 係長、保育所長及び主任主査の職務 |
| 4 級 | 1 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長補佐、次長及び参事補佐の職務 |
| 5 級 | 1 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長及び参事の職務 |
| 6 級 | 1 課長、局長(議会事務局長を除く。)、所長(保育所長を除く。)、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 2 部長及び議会事務局長の職務 |
| 7 級 | 部長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務 |

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

| 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 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 前年度 | 1.950 | 2.200 | 4.150 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

オ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位:月分)

| 区分 | 20年勤続の者 | 25年勤続の者 | 35年勤続の者 | 最高限度 | その他の加算措置等 | 備考 |
|----------------|---------|---------|---------|-------|--------------------------|----|
| 支給率等 | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 30.55 | 41.34 | 59.28 | 59.28 | 定年前早期退職特例措置 (2~20%加算) | |

カ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--------------------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 異 | 自宅に係る住居手当について異なる |
| 通勤手当 | 異 | 通勤距離区に応じた金額について異なる |

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額又は支出額の見込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)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 | | | 内 訳 |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|--------|-----------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 平成22年度水洗便所等改造資金利子補給金 (平成22年度) | 利用者が支払った利息(年利率5%を上限とする)の2分の1相当額 | 平成22年度まで | — | 平成23年度から 平成28年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 3. 土木積算システムリース料 (平成22年度) | 200 | — | — | 平成23年度から 平成27年度まで | 200 | 66 | 100 | 20 | 14 |
| 2. 平成23年度水洗便所等改造資金利子補給金 (平成23年度) | 利用者が支払った利息(年利率5%を上限とする)の2分の1相当額 | — | — | 平成23年度から 平成29年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |

地方債の前前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 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込み | | 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. 特定地域生活排水 処理施設事業債 | 517,658 | 538,493 | 39,300 | 13,651 | 564,142 |

平成 23 年 度

朝倉市工業用地造成事業特別会計予算

第10号 議案

平成23年度 朝倉市工業用地造成事業特別会計予算

平成23年度朝倉市の工業用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460千円と定める。

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23年 2月 25日 提出

朝倉市長 森田俊介

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-----------|-----|
| 1 繰入金 | | 460 |
| | 1 一般会計繰入金 | 460 |
| 歳入合計 | | 460 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|-----|
| 1 総務費 | | 460 |
| | 1 総務管理費 | 460 |
| 歳出合計 | | 460 |

平成 23 年 度

朝倉市工業用地造成事業特別会計予算に関する説明書

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 繰入金 | 460 | 460 | 0 |
| 歳入合計 | 460 | 460 | 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 総務費 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 歳出合計 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |

2. 歳入

(款) 1 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|-----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 460 | 460 | 0 | 1 一般会計繰入金 | 460 | 【農林商工部商工観光課】 一般会計繰入金 460 |
| 計 | 460 | 460 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----|----|-------------|-----|-----|------|---------------|---------------------------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 460 | 460 | 0 | | | | 460 | 9 旅費 10 | 【農林商工部商工観光課】 総務管理費 460 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 30 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 420 | | |
| 計 | 460 | 460 | 0 | | | | 460 | | | |