

平成 3 0 年 度

南相馬市国民健康保険
特 別 会 計 予 算

平成 30 年度南相馬市国民健康保険特別会計予算

平成 30 年度南相馬市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,466,740 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000 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) 保険給付費の各項に計上された予算額に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 30 年 3 月 5 日提出

福島県南相馬市長 門 馬 和 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11国民健康保険税		千円 386,371
	11国民健康保険税	386,371
22使用料及び手数料		184
	11手数料	184
33国庫支出金		1,613,191
	11国庫補助金	1,613,191
44県支出金		6,319,882
	11県補助金	6,319,882
55財産収入		1
	11財産運用収入	1
66繰入金		603,139
	11他会計繰入金	603,138
	22基金繰入金	1
77繰越金		521,798
	11繰越金	521,798
88諸収入		22,174
	11延滞金加算金及び過料	21,130
	22預金利子	1
	33雑入	1,043

款	項	金額
		千円
歳	入 合 計	9,466,740

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 164,555
	11総務管理費	139,777
	22徴税費	9,939
	33運営協議会費	859
	44趣旨普及費	216
	55収納率向上特別対策事業費	10,912
	66医療費適正化特別対策事業	2,852
22保険給付費		6,740,625
	11療養諸費	6,600,345
	22高額療養費	78,590
	33移送費	120
	44出産育児諸費	33,600
	55葬祭諸費	6,000
	66審査支払手数料	21,970
33国民健康保険事業費納付金		2,353,610
	11医療費給付費分	1,588,279
	22後期高齢者支援金等分	550,665
	33介護納付金分	214,666
44保健事業費		100,467

款	項	金額
		千円
	11特定健康診査等事業費	69,996
	22保健事業費	30,471
55基金積立金		1
	11基金積立金	1
66公債費		1
	11公債費	1
77諸支出金		7,481
	11償還金及び還付加算金	6,101
	22繰出金	1,380
88予備費		100,000
	11予備費	100,000
歳	出	合
		計
		9,466,740

南相馬市国民健康保険特別会計
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	386,371	352,651	33,720
2 使用料及び手数料	184	310	126
3 国庫支出金	1,613,191	5,594,013	3,980,822
4 県支出金	6,319,882	383,647	5,936,235
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	603,139	679,091	75,952
7 繰越金	521,798	1	521,797
8 諸収入	22,174	29,206	7,032
療養給付費交付金	0	413,608	413,608
前期高齢者交付金	0	1,802,394	1,802,394
共同事業交付金	0	2,531,350	2,531,350
歳 入 合 計	9,466,740	11,786,272	2,319,532

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	164,555	159,134	5,421
2 保険給付費	6,740,625	7,342,325	601,700
3 国民健康保険事業費納付金	2,353,610	0	2,353,610
4 保健事業費	100,467	119,342	18,875
5 基金積立金	1	1	0
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	7,481	8,581	1,100
8 予備費	100,000	100,000	0
前期高齢者納付金	0	759	759
後期高齢者支援金	0	1,066,040	1,066,040
老人保健拠出金	0	34	34
介護納付金	0	462,568	462,568

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	
千円	千円	千円	千円
1,946	0	210	162,399
6,697,481	0	1,000	42,144
1,217,136	0	0	1,136,474
16,510	0	0	83,957
0	0	0	1
0	0	0	1
0	0	0	7,481
0	0	0	100,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
共同事業拠出金	0	2,527,487	2,527,487
歳 出 合 計	9,466,740	11,786,272	2,319,532

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	0
7,933,073	0	1,210	1,532,457

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者国民健康保険税	382,113	339,513	42,600

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 医療給付費 現年課税分	232,513	収入見込額 232,513 H30年度平均一般世帯数(見込み) 9,760世帯 H30年度平均一般被保険者数(見込み) 16,190人 調定見込額 265,335千円 ... 収納率 87.63% (平成30年度見込) ... × 232,513千円
2 後期高齢者支 援金 現年課 税分	72,455	収入見込額 72,455 72,455,000円 × 1式 H30年度平均一般世帯数(見込み) 9,760世帯 H30年度平均一般被保険者数(見込み) 16,190人 調定見込額 82,683千円 ... 収納率 87.63% (平成30年度見込) ... × 72,455千円
3 介護納付金 現年課税分	27,814	収入見込額 27,814 H30年度平均一般介護2号世帯数(見込み) 4,356世帯 H30年度平均一般介護2号被保険者数(見込み) 5,252人 調定見込額 31,740千円 ... 収納率 87.63% (平成30年度見込) ... × 27,814千円
4 医療給付費 滞納繰越分	36,371	収入見込額 36,371 調定見込額 244,759千円 ... 収納率 14.86% ... × 36,371千円

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等国民健康保険税	4,258	13,138	8,880

節		説 明	
区 分	金 額		千円
5 後期高齢者支援金 滞納繰越分	7,835	収入見込額 30年度調定見込額 52,729千円 ... 収納率 14.86% ... × 7,835千円	7,835
6 介護納付金 滞納繰越分	5,125	収入見込額 30年度調定見込額 34,489千円 ... 収納率 14.86% ... × 5,125千円	5,125
1 医療給付費 現年課税分	2,032	収入見込額 H30年度平均退職世帯数(見込み) 103世帯 H30年度平均退職被保険者数(見込み) 213人 調定見込額 2,126千円 ... 収納率 95.60% (平成30年度見込) ... × 2,032千円	2,032
2 後期高齢者支援金 現年課税分	639	収入見込額 639,000円 × 1式 H30年度平均退職世帯数(見込み) 103世帯 H30年度平均一般被保険者数(見込み) 213人 調定見込額 668千円 ... 収納率 95.60% (平成30年度見込) ... × 639千円	639
3 介護納付金 現年課税分	532	収入見込額 H30年度平均退職介護2号世帯数(見込み) 177世帯	532

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	386,371	352,651	33,720

節		説 明	
区 分	金 額		千円
		H30年度平均退職介護2号被保険者数(見込み) 198人 調定見込額 557千円 ... 収納率 95.60% (平成30年度見込) ... × 532千円	
4 医療給付費 滞納繰越分	748	収入見込額 30年度調定見込額 2,262千円 ... 収納率 33.10% ... × 748千円	748
5 後期高齢者支 援金 滞納繰 越分	148	収入見込額 30年度調定見込額 448千円 ... 収納率 33.10% ... × 148千円	148
6 介護納付金 滞納繰越分	159	収入見込額 30年度調定見込額 482千円 ... 収納率 33.10% ... × 159千円	159

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

1 一般被保険者督促手数料	181	301	120
---------------	-----	-----	-----

1 督促手数料	181	保険税督促手数料 一般被保険者	181
---------	-----	-----------------	-----

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 退職被保険者等督促手数料	3	9	6
計	184	310	126

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 督促手数料	3	保険税督促手数料 退職被保険者等	3

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1,613,191	2,001,293	388,102
財政調整交付金	0	1,850,690	1,850,690
計	1,613,191	3,851,983	2,238,792

1 災害臨時特例補助金	1,613,191	災害臨時特例補助金（定額）	1,613,191
-------------	-----------	---------------	-----------

3 款 国庫支出金
項 国庫負担金

療養給付費等負担金	0	1,678,091	1,678,091
高額医療費共同事業負担金	0	55,464	55,464
特定健康診査等負担金	0	8,475	8,475
計	0	1,742,030	1,742,030

4 款 県支出金
1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険給付費等交付金	6,319,882	0	6,319,882
県財政調整交付金	0	319,708	319,708
計	6,319,882	319,708	6,000,174

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
1 普通交付金	5,221,360	普通交付金	5,221,360
2 特別交付金	1,098,522	保険者努力支援分	10,778
		特別調整交付金分	985,699
		県繰入金（2号分）	85,535
		特定健康診査等負担金	16,510

4 款 県支出金
項 県負担金

高額医療費共同事業負担金	0	55,464	55,464
特定健康診査等負担金	0	8,475	8,475
計	0	63,939	63,939

5 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

1 国保基金利子	1	国保基金利子 存目	1

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	603,138	642,426	39,288
計	603,138	642,426	39,288

6款 繰入金
2項 基金繰入金

1 国保基金繰入金	1	36,665	36,664
-----------	---	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
1 保険基盤安定繰入金	384,817	保険基盤安定繰入金	384,817
2 職員給与費等繰入金	152,643	職員給与費等繰入金	152,643
3 出産育児一時金等繰入金	22,400	出産育児一時金等繰入金	22,400
4 財政安定化支援事業繰入金	18,656	財政安定化支援事業繰入金	18,656
5 乳幼児医療繰入金	2,605	乳幼児医療繰入金	2,605
6 特定健康診査繰入金	8,255	特定健康診査繰入金	8,255
7 財政補填繰入金	9,025	財政補填繰入金	9,025
8 子ども医療繰入金	4,737	子ども医療繰入金	4,737

1 国保基金繰入金	1	国保基金繰入金 存目	1
-----------	---	------------	---

6款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	36,665	36,664

7款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	521,798	1	521,797
計	521,798	1	521,797

8款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	21,000	28,000	7,000
2 退職被保険者等延滞金	130	167	37
計	21,130	28,167	7,037

8款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 繰越金	521,798	前年度繰越金	521,798
-------	---------	--------	---------

1 延滞金	21,000	保険税延滞金 一般被保険者	21,000
1 延滞金	130	保険税延滞金 退職被保険者等	130

1 預金利子	1	歳計現金預金利子 存目	1
--------	---	-------------	---

8款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般被保険者第三者納付金	1,000	1,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	1	1	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 療養給付費等負担金	1	0	1
6 療養給付費等交付金	1	0	1
7 特定健康診査等負担金	1	0	1
8 雑入	37	35	2
計	1,043	1,038	5

節		説明	
区 分	金 額		千円
1 損害賠償金収入	1,000	第三者行為損害賠償金 一般被保険者	1,000
1 損害賠償金収入	1	第三者行為損害賠償金 退職被保険者等 存目	1
1 返納金	1	不当利得返納金 一般被保険者 存目	1
1 返納金	1	不当利得返納金 退職被保険者等 存目	1
1 国庫支出金 過年度交付金	1	過年度交付金 存目	1
1 国庫支出金 過年度交付金	1	過年度交付金 存目	1
1 国庫支出金 過年度交付金	1	過年度交付金 存目	1
1 雑入	37	雇用保険料個人負担金 一般療養費等指定公費申請金 存目 雇用保険料個人負担金 収納率向上特別対策	10 1 26

款 療養給付費交付金
項 療養給付費交付金

療養給付費交付金	0	413,608	413,608
----------	---	---------	---------

--	--	--	--

款 療養給付費交付金
項 療養給付費交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	0	413,608	413,608

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

款 前期高齢者交付金
項 前期高齢者交付金

前期高齢者交付金	0	1,802,394	1,802,394
計	0	1,802,394	1,802,394

款 共同事業交付金
項 共同事業交付金

共同事業交付金	0	2,531,350	2,531,350
計	0	2,531,350	2,531,350

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 133,238	千円 123,735	千円 9,503	千円 1,946	千円	千円	千円 131,292
特別調整交付金分				1,946 県			
2 連合会負担金	6,539	6,605	66				6,539
計	139,777	130,340	9,437	1,946	0	0	137,831

1 款 総務費

2 項 徴税費

1 賦課徴収費	9,939	10,641	702			184	9,755
---------	-------	--------	-----	--	--	-----	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 54,806	016 職員給与費(15人)	千円 103,573
3 職員手当等	30,195	017 一般管理一般経費	29,665
4 共済費	18,572		
9 旅費	105		
11 需用費	2,573		
消耗品費	1,080		
印刷製本費	1,493		
12 役務費	6,238		
13 委託料	19,488		
14 使用料及び賃借料	1,237		
19 負担金補助及び交付金	24		
19 負担金補助及び交付金	6,539	100 国保連合会一般負担金	6,539

11 需用費	2,381	017 賦課徴収一般経費	9,939
--------	-------	--------------	-------

1 款 総務費
2 項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 保険税督促手数料 一般被保険者 181 他 保険税督促手数料 退職被保険者等 3 他 </div>						
計	9,939	10,641	702	0	0	184	9,755

節		説明
区分	金額	
消耗品費	千円 165	
印刷製本費	2,216	
12 役務費	4,479	
13 委託料	3,079	

1 款 総務費
3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	859	859	0				859
計	859	859	0	0	0	0	859

1 報酬	468	001 運営協議会委員費(11人)	598
9 旅費	330	017 運営協議会一般経費	261
11 需用費	44		
消耗品費	37		
食糧費	7		
19 負担金補助及び交付金	17		

1 款 総務費
4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	216	315	99				216
計	216	315	99	0	0	0	216

11 需用費	216	017 趣旨普及一般経費	216
消耗品費	216		

1 款 総務費

5 項 収納率向上特別対策事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 収納率向上 特別対策事業費	千円 10,912	千円 10,823	千円 89	千円	千円	千円 26	千円 10,886
雇用保険料個人負担金 収納率向上特別対策						26 他	
計	10,912	10,823	89	0	0	26	10,886

節		説明
区分	金額	
4 共済費	千円 1,510	500 収納率向上対策事業 千円 10,912
7 賃金	8,764	
9 旅費	434	
11 需用費	100	
印刷製本費	100	
19 負担金補助及び交付金	104	

1 款 総務費

6 項 医療費適正化特別対策事業

1 医療費適正化特別対策事業費	2,852	6,156	3,304				2,852
計	2,852	6,156	3,304	0	0	0	2,852

13 委託料	2,852	500 医療費適正化特別対策事業	2,852
--------	-------	------------------	-------

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	6,459,936	6,807,290	347,354	6,445,282		1,000	13,654
---------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-------	--------

19 負担金補助及び交付金	6,459,936	100 一般被保険者療養給付費保険者負担額	6,459,936
---------------	-----------	-----------------------	-----------

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳																		
				特定財源			一般財源															
				国県支出金	地方債	その他																
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円																
<table border="1"> <tr> <td>災害臨時特例補助金（定額）</td> <td>1,066,804</td> <td>国</td> </tr> <tr> <td>普通交付金</td> <td>4,989,341</td> <td>県</td> </tr> <tr> <td>特別調整交付金分</td> <td>332,359</td> <td>県</td> </tr> <tr> <td>県繰入金（2号分）</td> <td>56,778</td> <td>県</td> </tr> <tr> <td>第三者行為損害賠償金 一般被保険者</td> <td>1,000</td> <td>他</td> </tr> </table>								災害臨時特例補助金（定額）	1,066,804	国	普通交付金	4,989,341	県	特別調整交付金分	332,359	県	県繰入金（2号分）	56,778	県	第三者行為損害賠償金 一般被保険者	1,000	他
災害臨時特例補助金（定額）	1,066,804	国																				
普通交付金	4,989,341	県																				
特別調整交付金分	332,359	県																				
県繰入金（2号分）	56,778	県																				
第三者行為損害賠償金 一般被保険者	1,000	他																				
2 退職被保険者等療養給付費	89,536	339,869	250,333	89,446			90															
<table border="1"> <tr> <td>災害臨時特例補助金（定額）</td> <td>14,786</td> <td>国</td> </tr> <tr> <td>普通交付金</td> <td>69,266</td> <td>県</td> </tr> <tr> <td>特別調整交付金分</td> <td>4,607</td> <td>県</td> </tr> <tr> <td>県繰入金（2号分）</td> <td>787</td> <td>県</td> </tr> </table>								災害臨時特例補助金（定額）	14,786	国	普通交付金	69,266	県	特別調整交付金分	4,607	県	県繰入金（2号分）	787	県			
災害臨時特例補助金（定額）	14,786	国																				
普通交付金	69,266	県																				
特別調整交付金分	4,607	県																				
県繰入金（2号分）	787	県																				
3 一般被保険者療養費	50,302	65,228	14,926	50,302																		
<table border="1"> <tr> <td>普通交付金</td> <td>50,302</td> <td>県</td> </tr> </table>								普通交付金	50,302	県												
普通交付金	50,302	県																				
4 退職被保険者等療養費	571	3,199	2,628	571																		
<table border="1"> <tr> <td>普通交付金</td> <td>571</td> <td>県</td> </tr> </table>								普通交付金	571	県												
普通交付金	571	県																				

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	89,536	100 退職被保険者等療養給付費保険者負担額	89,536
19 負担金補助及び交付金	50,302	100 一般被保険者療養費保険者負担額	50,302
19 負担金補助及び交付金	571	100 退職被保険者等療養費保険者負担額	571

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
審査支払手数料	千円 0	千円 22,718	千円 22,718	千円	千円	千円	千円
計	6,600,345	7,238,304	637,959	6,585,601	0	1,000	13,744

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	76,676	56,194	20,482	76,676			
普通交付金				76,676	県		
2 退職被保険者等高額療養費	1,664	9,957	8,293	1,664			
普通交付金				1,664	県		
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	200			
普通交付金				200	県		

19 負担金補助及び交付金	76,676	100 一般被保険者高額療養費保険者負担額	76,676
19 負担金補助及び交付金	1,664	100 退職被保険者等高額療養費保険者負担額	1,664
19 負担金補助及び交付金	200	100 一般被保険者高額介護合算療養費保険者負担額	200

2 款 保険給付費
2 項 高額療養費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 退職被保険者高額介護合算療養費	千円 50	千円 50	千円 0	千円 50	千円	千円	千円
普通交付金				50 県			
計	78,590	66,401	12,189	78,590	0	0	0

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 50	100 退職被保険者高額介護合算療養費保険者負担額 千円 50

2 款 保険給付費
3 項 移送費

1 一般被保険者移送費	60	60	0	60			
普通交付金				60 県			
2 退職被保険者等移送費	60	60	0	60			
普通交付金				60 県			
計	120	120	0	120	0	0	0

19 負担金補助及び交付金	60	100 一般被保険者移送費 60
19 負担金補助及び交付金	60	100 退職被保険者等移送費 60

2 款 保険給付費
4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	33,600	33,600	0	11,200			22,400
-----------	--------	--------	---	--------	--	--	--------

19 負担金補助及び交付金	33,600	100 出産育児一時金 33,600
---------------	--------	-----------------------

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	普通交付金			11,200 県			
計	33,600	33,600	0	11,200	0	0	22,400

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	6,000	3,900	2,100				6,000
計	6,000	3,900	2,100	0	0	0	6,000

19 負担金補助及び交付金	6,000	100 葬祭費	6,000

2款 保険給付費
6項 審査支払手数料

1 審査支払手数料	21,970	0	21,970	21,970			
	普通交付金			21,970 県			
計	21,970	0	21,970	21,970	0	0	0

12 役務費	21,970	017 審査支払手数料	21,970

3款 国民健康保険事業費納付金
1項 医療費給付費分

1 一般被保険者医療給付費分	1,580,935	0	1,580,935	821,351			759,584
----------------	-----------	---	-----------	---------	--	--	---------

19 負担金補助及び交付金	1,580,935	100 一般被保険者医療給付費保険者負担額	1,580,935

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療費給付費分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳							
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
災害臨時特例補助金（定額） 保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金（2号分）				358,685	国	7,273	県	436,522	県	18,871	県
2 退職被保険者医療給付費分	7,344	0	7,344								7,344
計	1,588,279	0	1,588,279	821,351	0	0					766,928

節		説明
区分	金額	
		千円
19 負担金補助及び交付金	7,344	100 退職被保険者医療給付費保険者負担額 7,344

3款 国民健康保険事業費納付金

2項 後期高齢者支援金等分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳							
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
災害臨時特例補助金（定額） 保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金（2号分）				124,212	国	2,522	県	151,491	県	6,535	県
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	547,474	0	547,474	284,760							262,714
2 退職被保険者後期高齢者支援金等分	3,191	0	3,191								3,191

19 負担金補助及び交付金	547,474	100 一般被保険者後期高齢者支援金等保険者負担額 547,474
19 負担金補助及び交付金	3,191	100 退職被保険者後期高齢者支援金等保険者負担額 3,191

3 款 国民健康保険事業費納付金
2 項 後期高齢者支援金等分

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 550,665	千円 0	千円 550,665	千円 284,760	千円 0	千円 0	千円 265,905

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 款 国民健康保険事業費納付金
3 項 介護納付金分

1 介護納付金分	214,666	0	214,666	111,025			103,641
災害臨時特例補助金（定額） 保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金（2号分）				48,704	983	58,774	2,564
計	214,666	0	214,666	111,025	0	0	103,641

19 負担金補助及び交付金	214,666	100 介護納付金保険者負担額	214,666
---------------	---------	-----------------	---------

4 款 保健事業費
1 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	69,996	77,953	7,957	16,510			53,486
特定健康診査等負担金				16,510	県		

4 共済費	289	600 健康診査事業	66,340
7 賃金	1,672	601 特定保健指導事業	3,656
9 旅費	14		
11 需用費	1,711		
消耗品費	1,259		
燃料費	169		
印刷製本費	213		
修繕料	70		
12 役務費	5,262		

4款 保健事業費

1項 特定健康診査等事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	69,996	77,953	7,957	16,510	0	0	53,486

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 60,492	
14 使用料及び賃借料	227	
19 負担金補助及び交付金	172	
20 扶助費	157	

4款 保健事業費

2項 保健事業費

1 保健衛生普及費	30,471	41,389	10,918				30,471
-----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

4 共済費	289	017 保健衛生普及一般経費	368
		500 保健事業	25,717
7 賃金	1,672	504 健康意識向上推進事業	179
		505 保健事業実施計画評価事業	4,207
9 旅費	124		
11 需用費	1,225		
消耗品費	611		
燃料費	169		
食糧費	71		
印刷製本費	304		
修繕料	70		
12 役務費	2,687		
13 委託料	21,875		

4 款 保健事業費
2 項 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	30,471	41,389	10,918	0	0	0	30,471

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	千円 2,204	
19 負担金補助及び交付金	38	
20 扶助費	357	

5 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 国保基金積立金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

25 積立金	1	180 国保基金積立金	1
--------	---	-------------	---

6 款 公債費
1 項 公債費

1 利子	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

23 償還金利子及び割引料	1	500 一時借入金利子	1
---------------	---	-------------	---

7款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金及び加算金	千円 6,000	千円 7,000	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 6,000
2 退職被保険者等保険税還付金及び加算金	100	200	100				100
3 償還金	1	1	0				1
計	6,101	7,201	1,100	0	0	0	6,101

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金利子及び割引料	千円 6,000	500 保険税還付金	千円 6,000
23 償還金利子及び割引料	100	500 保険税還付金	100
23 償還金利子及び割引料	1	500 返還金	1

7款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	1,380	1,380	0				1,380
計	1,380	1,380	0	0	0	0	1,380

28 繰出金	1,380	160 一般会計繰出金	1,380
--------	-------	-------------	-------

8款 予備費

1項 予備費

1 予備費	100,000	100,000	0				100,000
計	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000

--	--	--	--

款 前期高齢者納付金
項 前期高齢者納付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
前期高齢者 納付金	0	682	682				
前期高齢者 関係事務費 拠出金	0	77	77				
計	0	759	759	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

款 後期高齢者支援金
項 後期高齢者支援金

後期高齢者 支援金	0	1,065,961	1,065,961				
後期高齢者 関係事務費 拠出金	0	79	79				
計	0	1,066,040	1,066,040	0	0	0	0

款 老人保健拠出金
項 老人保健拠出金

老人保健医 療費拠出金	0	1	1				
老人保健事 務費拠出金	0	33	33				
計	0	34	34	0	0	0	0

款 介護納付金
項 介護納付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
介護納付金	千円 0	千円 462,568	千円 462,568	千円	千円	千円	千円
計	0	462,568	462,568	0	0	0	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

款 共同事業拠出金
項 共同事業拠出金

高額医療費 共同事業医 療費拠出金	0	221,858	221,858				
保険財政共 同安定化事 業拠出金	0	2,305,629	2,305,629				
計	0	2,527,487	2,527,487	0	0	0	0

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当
本 年 度	委 員 等	11	468	0	0	0
前 年 度	委 員 等	11	468	0	0	0
比 較		0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費
		報 酬	給 料	職員手当	計	
本 年 度	(-) 15	0	54,806	30,195	85,001	18,572
前 年 度	(-) 16	0	53,439	28,479	81,918	16,900
比 較	1	0	1,367	1,716	3,083	1,672

()内は、再任用短時間勤務職員

	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超勤手当
職員手当 の内訳 (単位千円)	本 年 度	1,986	863	1,113	0	4,384
	前 年 度	1,140	867	890	0	4,275
	比 較	846	4	223	0	109

明 細 書

(単位 人 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
0	468	0	468	
0	468	0	468	
0	0	0	0	

(単位 人 千円)

合 計	備 考
103,573	
98,818	
4,755	

宿日直手当	特別勤務手当	特別調整額	期末手当	勤勉手当	地域手当	夜勤手当	退職手当
0	0	0	12,700	9,149	0	0	0
0	4	490	12,191	8,622	0	0	0
0	4	490	509	527	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	1,367	給与改定に伴う増減分	68
		普通昇給に伴う増加分	917
		その他の増減分	382
職員手当	1,716	制度改正に伴う増減分	507
		その他の増減分	1,209

(単位 千円)

説 明	備 考								
県人事委員会勧告に伴う増加分	給料の改定状況 前年度 { 給料の改定率 0.10% 給料改定実施時期 平成29年4月1日								
	平均昇給率 1.67%								
人事異動等に伴う増加分	職員数の異動状況 採用・退職の状況 { 本年度 15 人 { 前年度退職者 0人 前年度 16 人 { 本年度退職者(見込) 0人 増 減 1 人 { 前年度新採用者 0人 本年度新採用者(見込) 0人								
県人事委員会勧告に伴う増加分 期末手当 15 勤勉手当 492	平成29年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況 (1) 勤勉手当 <table border="1" data-bbox="767 909 1358 1021"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>改 正 前</th> <th>改 正 後</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間支給率</td> <td>1.70月</td> <td>1.80月</td> <td>H29.12.1~</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	改 正 前	改 正 後	備 考	年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~
区 分	改 正 前	改 正 後	備 考						
年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~						
人事異動等に伴う増減分 扶養手当 846 住居手当 4 通勤手当 223 超勤手当 109 特別勤務手当 4 特別調整額 490 期末手当 494 勤勉手当 35									

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,336
	平均給与月額(円)	340,501
	平均年齢(歳)	39.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,420
	平均給与月額(円)	319,761
	平均年齢(歳)	39.2

平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。

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	150,400	147,100
大学卒	183,400	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 5	(-) 33.3
	3級	(-) 6	(-) 40.0
	4級	(-) 4	(-) 26.7
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 15	(-) 100.0
平成29年1月1日現在	1級	(-) 4	(-) 25.0
	2級	(-) 2	(-) 12.5
	3級	(-) 6	(-) 37.5
	4級	(-) 4	(-) 25.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 16	(-) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	副主査	主 査	課長補佐	課 長	部次長	部 長
	技 師			係 長		参 事	理 事

工 昇給

区 分		合計	一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)	15	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	14
	号給数別内訳	4号給 (人)	14
	比率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3
前年度	職員数 (A) (人)	16	16
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16
	号給数別内訳	4号給 (人)	16
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の階級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.075)	(1.175)	(2.250)	有
	2.125	2.225	4.350	
前 年 度	(1.050)	(1.150)	(2.200)	有
	2.075	2.175	4.250	

() 内は、再任用短時間勤務職員

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 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家における家賃の基準額について異なる ・借家 月額9,500円を超える家賃額 (国12,000円)
通 勤 手 当	異 な る	通勤距離の区分について異なる

平成 3 0 年 度

南 相 馬 市 介 護 保 険
特 別 会 計 予 算

平成30年度南相馬市介護保険特別会計予算

平成30年度南相馬市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,126,134千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、150,000千円と定める。

(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) 保険給付費の各項に計上された予算額に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30年3月5日提出

福島県南相馬市長 門 馬 和 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11保険料		千円 156,036
	11介護保険料	156,036
22分担金及び負担金		6,445
	11負担金	6,445
33使用料及び手数料		46
	11手数料	46
44国庫支出金		3,278,024
	11国庫負担金	1,048,898
	22国庫補助金	2,229,126
55支払基金交付金		1,697,920
	11支払基金交付金	1,697,920
66県支出金		899,886
	11県負担金	849,443
	22県補助金	50,443
77財産収入		1
	11財産運用収入	1
88繰入金		1,087,336
	11一般会計繰入金	961,102
	22基金繰入金	126,234

款	項	金額
90繰越金		千円 1
	11繰越金	1
10 諸収入		439
	11延滞金加算金及び過料	2
	22預金利子	1
	33雑入	436
歳 入	合 計	7,126,134

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 124,044
	11総務管理費	41,662
	22徴収費	8,917
	33介護認定審査会費	72,496
	44趣旨普及費	350
	55運営協議会費	392
	66地域支援事業総務費	227
22保険給付費		6,365,150
	11介護サービス等諸費	5,974,810
	22介護予防サービス等諸費	180,851
	33その他諸費	5,003
	44高額介護サービス等費	17,038
	55高額医療合算介護サービス等費	11,164
	66特定入所者介護サービス等費	176,284
33財政安定化基金拠出金		1
	11財政安定化基金拠出金	1
44地域支援事業費		412,072
	11一般介護予防事業費	1,246
	22包括的支援事業・任意事業費	170,928

款	項	金額
		千円
	33介護予防・生活支援サービス事業費	239,427
	44高額介護予防サービス等費	107
	55高額医療合算介護予防サービス等費	4
	66その他諸費	360
55基金積立金		221,700
	11基金積立金	221,700
66公債費		1
	11公債費	1
77諸支出金		2,166
	11償還金及び還付加算金	2,166
88予備費		1,000
	11予備費	1,000
歳	出	合
		計
		7,126,134

南相馬市介護保険特別会計
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	156,036	136,328	19,708
2 分担金及び負担金	6,445	6,662	217
3 使用料及び手数料	46	46	0
4 国庫支出金	3,278,024	3,166,786	111,238
5 支払基金交付金	1,697,920	1,637,971	59,949
6 県支出金	899,886	868,922	30,964
7 財産収入	1	1	0
8 繰入金	1,087,336	1,078,398	8,938
9 繰越金	1	1	0
10 諸収入	439	314	125
歳 入 合 計	7,126,134	6,895,429	230,705

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 総務費	124,044	144,750	20,706
2 保険給付費	6,365,150	6,252,707	112,443
3 財政安定化基金拠出金	1	1	0
4 地域支援事業費	412,072	287,396	124,676
5 基金積立金	221,700	207,387	14,313
6 公債費	1	1	0
7 諸支出金	2,166	2,187	21
8 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	7,126,134	6,895,429	230,705

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	6,549	117,495
2,755,963	0	1,635,507	1,973,680
0	0	0	1
169,885	0	62,782	179,405
0	0	0	221,700
0	0	0	1
0	0	0	2,166
0	0	0	1,000
2,925,848	0	1,704,838	2,495,448

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第一号被保険者保険料	156,036	136,328	19,708
計	156,036	136,328	19,708

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年度分保険料	155,050	現年度分保険料	155,050
2 滞納繰越分保険料	986	滞納繰越分保険料	986

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 認定審査会負担金	6,445	6,662	217
計	6,445	6,662	217

1 認定審査会共同設置負担金	6,445	要介護認定事務共同処理負担金	6,445
----------------	-------	----------------	-------

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	45	45	0
計	46	46	0

1 総務手数料	1	証明手数料 存目	1
1 督促手数料	45	保険料督促手数料	45

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,048,898	1,031,160	17,738
------------	-----------	-----------	--------

1 現年度分	1,048,897	介護給付費負担金 (1 5 % ・ 2 0 %)	1,048,897
--------	-----------	----------------------------	-----------

4款 国庫支出金
1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,048,898	1,031,160	17,738

節		説 明	
区 分	金 額		千円
2 過年度分	1	介護給付費負担金 存目	1

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 調整交付金	729,897	706,108	23,789
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）	44,580	23,584	20,996
3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	45,163	44,936	227
4 災害臨時特例補助金	1,409,486	1,360,668	48,818
介護保険事業費補助金	0	330	330
計	2,229,126	2,135,626	93,500

1 現年度分調整交付金	729,897	介護給付費普通調整交付金（5.75%） 介護給付費特別調整交付金（定額） 総合事業調整交付金	335,863 378,661 15,373
1 現年度分	44,580	地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（20%）	44,580
1 現年度分	45,163	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）（38.5%）	45,163
1 災害臨時特例補助金	1,409,486	災害臨時特例補助金（定額）	1,409,486

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,635,508	1,604,954	30,554
------------	-----------	-----------	--------

1 現年度分	1,635,507	支払基金交付金（28%）	1,635,507
2 過年度分	1	支払基金交付金 存目	1

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	62,412	33,017	29,395
計	1,697,920	1,637,971	59,949

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 現年度分	62,412	地域支援事業支援交付金 (28%)	62,412

6 款 県支出金
1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	849,443	831,715	17,728
計	849,443	831,715	17,728

1 現年度分	849,442	介護給付費負担金 (17.5%・12.5%)	849,442
2 過年度分	1	介護給付費負担金 存目	1

6 款 県支出金
2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常総合事業)	27,862	14,740	13,122
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	22,581	22,467	114
計	50,443	37,207	13,236

1 現年度分	27,862	地域支援事業交付金 (介護予防・日常総合事業) (12.5%)	27,862
1 現年度分	22,581	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業) (19.25%)	22,581

7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
-----------	---	---	---

1 利子	1	基金利子 存目	1
------	---	---------	---

7 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	730,764	716,497	14,267
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,862	14,740	13,122
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	76,164	76,502	338
4 低所得者保険料軽減繰入金	8,143	8,708	565
5 その他一般会計繰入金	118,169	138,627	20,458
計	961,102	955,074	6,028

1 現年度分	730,764	一般会計繰入金	730,764
1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,862	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,862
1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	76,164	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	76,164
1 低所得者保険料軽減繰入金	8,143	低所得者保険料軽減繰入金	8,143
1 職員給与費繰入金	36,192	職員給与費繰入金	36,192
2 事務費等繰入金	81,977	事務費繰入金 その他繰入金	80,977 1,000

8款 繰入金
2項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護給付準備基金繰入金	126,234	123,324	2,910
計	126,234	123,324	2,910

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 介護給付準備 基金繰入金	126,234	介護給付準備基金繰入金	126,234

9款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	前年度繰越金 存目	1
-------	---	-----------	---

10款 諸収入
1項 延滞金加算金及び過料

1 第一号被保険者延滞金	1	1	0
2 第一号被保険者加算金	1	1	0
計	2	2	0

1 第一号被保険 者延滞金	1	第一号被保険者延滞金 存目	1
1 第一号被保険 者加算金	1	第一号被保険者加算金 存目	1

10款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子 存目	1
--------	---	---------	---

10款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 第三者納付金	1	1	0
2 返納金	1	1	0
3 雑入	434	309	125
計	436	311	125

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		
1 第三者納付金	1	第三者行為損害賠償金 存目	1
1 返納金	1	不当利得返納金 存目	1
1 雑入	434	介護給付費返還金 存目	1
		生活支援ショートステイ利用者負担金	36
		雇用保険料個人負担金	85
		主治医意見書閲覧手数料 存目	1
		介護保険料返還金 存目	1
		介護保険料過年度返還金 存目	1
		介護予防ケアマネジメント負担金	309

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 40,264	千円 53,770	千円 13,506	千円	千円	千円	千円 40,264
2 災害復旧費	1,398	1,397	1				1,398
計	41,662	55,167	13,505	0	0	0	41,662

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 20,040	016 職員給与費（6人） 017 一般管理費一般経費	千円 35,880 4,384
3 職員手当等	9,451		
4 共済費	6,389		
9 旅費	118		
11 需用費	527		
消耗品費	206		
印刷製本費	321		
12 役務費	2,877		
13 委託料	807		
14 使用料及び賃借料	20		
19 負担金補助及び交付金	35		
11 需用費	14	017 災害復旧費一般経費	千円 1,398
消耗品費	14		
12 役務費	574		
13 委託料	810		

1 款 総務費
2 項 徴収費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	千円 8,917	千円 9,415	千円 498	千円 千円	千円 千円	千円 45	千円 8,872
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 保険料督促手数料 </div>				45	他		
計	8,917	9,415	498	0	0	45	8,872

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 1,668	017 賦課徴収一般経費 千円 8,917
消耗品費	95	
印刷製本費	1,573	
12 役務費	2,878	
13 委託料	4,261	
19 負担金補助及び交付金	110	

1 款 総務費
3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	26,340	26,642	302			6,458	19,882
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 要介護認定事務共同処理負担金 雇用保険料個人負担金 </div>				6,445	他	13	他

1 報酬	11,030	001 認定審査会委員費(28人)	12,202
2 給料	3,381	017 認定審査会一般経費	14,138
3 職員手当等	2,879		
4 共済費	1,939		
7 賃金	5,133		
9 旅費	1,172		
11 需用費	357		
消耗品費	339		
光熱水費	18		

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 認定調査等 費	46,156	52,487	6,331			46	46,110
雇用保険料個人負担金						46	他
計	72,496	79,129	6,633	0	0	6,504	65,992

区分	金額	説明	千円
12 役務費	449		
4 共済費	2,458	017 認定調査等一般経費	46,156
7 賃金	14,957		
9 旅費	60		
11 需用費	179		
消耗品費	84		
燃料費	65		
修繕料	30		
12 役務費	22,076		
13 委託料	6,426		

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	350	342	8				350
計	350	342	8	0	0	0	350

11 需用費	350	017 趣旨普及一般経費	350
消耗品費	350		

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	392	470	78				392
--------------	-----	-----	----	--	--	--	-----

1 報酬	312	001 運営協議会委員費(12人)	392
------	-----	-------------------	-----

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	392	470	78	0	0	0	392

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 72	
11 需用費	8	
食糧費	8	

1 款 総務費

6 項 地域支援事業総務費

1 一般管理費	227	227	0				227
計	227	227	0	0	0	0	227

8 報償費	216	017 地域包括支援総務一般経費	227
11 需用費	11		
食糧費	11		

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	2,044,694	1,984,654	60,040	785,015		571,605	688,074
介護給付費負担金（15%・20%）				408,288	国		
介護給付費普通調整交付金（5.75%）				117,384	国		
介護給付費特別調整交付金（定額）				4,163	国		
介護給付費負担金（17.5%・12.5%）				255,180	県		
支払基金交付金（28%）				571,605	他		

19 負担金補助及び交付金	2,044,694	100 居宅介護サービス給付費保険者負担額	2,044,694
---------------	-----------	-----------------------	-----------

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 特例居宅介護サービス給付費	千円 35,577	千円 20,777	千円 14,800	千円 13,608	千円 9,962	千円 12,007	
介護給付費負担金（15%・20%） 7,115 国 介護給付費普通調整交付金（5.75%） 2,046 国 介護給付費負担金（17.5%・12.5%） 4,447 県 支払基金交付金（28%） 9,962 他							
3 施設介護サービス給付費	2,215,913	2,138,600	77,313	850,722	618,797	746,394	
介護給付費負担金（15%・20%） 331,498 国 介護給付費普通調整交付金（5.75%） 127,075 国 介護給付費特別調整交付金（定額） 5,402 国 介護給付費負担金（17.5%・12.5%） 386,747 県 支払基金交付金（28%） 618,797 他							
4 特例施設介護サービス給付費	1	1	0			1	
5 居宅介護福祉用具購入費	8,602	8,684	82	3,289	2,409	2,904	

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 35,577	100 特例居宅介護サービス給付費保険者負担額 35,577
19 負担金補助及び交付金	2,215,913	100 施設介護サービス給付費保険者負担額 2,215,913
19 負担金補助及び交付金	1	100 特例施設介護サービス給付費保険者負担額 1
19 負担金補助及び交付金	8,602	100 居宅介護福祉用具購入費保険者負担額 8,602

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
6 居宅介護住 宅改修費	11,853	11,844	9	4,532		3,318	4,003
7 居宅介護サ ービス計画 給付費	223,654	219,070	4,584	85,546		62,624	75,484
8 特例居宅介 護サービス 計画給付費	1	1	0				1

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	11,853	100 居宅介護住宅改修費保険者負担額	11,853
19 負担金補助及 び交付金	223,654	100 居宅介護サービス計画給付費保険者負担額	223,654
19 負担金補助及 び交付金	1	100 特例居宅介護サービス計画給付費保険者負担額	1

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳									
				特定財源			一般財源						
				国県支出金	地方債	その他							
9 地域密着型 介護サービス給付費	千円 921,358	千円 974,073	千円 52,715	千円 353,284	千円	千円 257,543	千円 310,531						
介護給付費負担金（15%・20%） 介護給付費普通調整交付金（5.75%） 介護給付費特別調整交付金（定額） 介護給付費負担金（17.5%・12.5%） 支払基金交付金（28%）				183,959	国	52,888	国	1,463	国	114,974	県	257,543	他
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1						
11 介護サービス給付費還付金	513,156	506,600	6,556	510,508			2,648						
介護給付費特別調整交付金（定額） 災害臨時特例補助金（定額）				99,984	国	410,524	国						
計	5,974,810	5,864,305	110,505	2,606,504	0	1,526,258	1,842,048						

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 921,358	100 地域密着型介護サービス給付費保険者負担額	千円 921,358
19 負担金補助及び交付金	1	100 特例地域密着型介護サービス給付費保険者負担額	1
20 扶助費	513,156	500 被災介護保険被保険者利用者負担金還付金	513,156

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	136,436	150,906	14,470	52,350		38,157	45,929
---------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--------

19 負担金補助及び交付金	136,436	100 介護予防サービス給付費保険者負担額	136,436
---------------	---------	-----------------------	---------

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 特例介護予 防サービス 給付費	5,306	5,306	0	2,029		1,486	1,791
3 介護予防福 祉用具購入 費	3,961	2,798	1,163	1,515		1,109	1,337
4 介護予防住 宅改修費	9,787	7,598	2,189	3,743		2,740	3,304

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	5,306	100 特例介護予防サービス給付費保険者負担額	5,306
19 負担金補助及 び交付金	3,961	100 介護予防福祉用具購入費保険者負担額	3,961
19 負担金補助及 び交付金	9,787	100 介護予防住宅改修費保険者負担額	9,787

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
介護給付費負担金（15%・20%） 1,957 国 介護給付費普通調整交付金（5.75%） 563 国 介護給付費負担金（17.5%・12.5%） 1,223 県 支払基金交付金（28%） 2,740 他							
5 介護予防サービス計画給付費	22,624	19,210	3,414	8,653		6,335	7,636
介護給付費負担金（15%・20%） 4,524 国 介護給付費普通調整交付金（5.75%） 1,301 国 介護給付費負担金（17.5%・12.5%） 2,828 県 支払基金交付金（28%） 6,335 他							
6 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1
7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,735	1,479	1,256	1,045		766	924

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	22,624	100 介護予防サービス計画給付費保険者負担額	22,624
19 負担金補助及び交付金	1	100 特例介護予防サービス計画給付費保険者負担額	1
19 負担金補助及び交付金	2,735	100 地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担額	2,735

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
介護給付費負担金(15%・20%) 547 国 介護給付費普通調整交付金(5.75%) 157 国 介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 341 県 支払基金交付金(28%) 766 他							
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0				1
計	180,851	187,299	6,448	69,335	0	50,593	60,923

節		説明
区分	金額	
		千円
19 負担金補助及び交付金	1	100 特例地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担額 1

2款 保険給付費

3項 その他諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
介護給付費負担金(15%・20%) 1,000 国 介護給付費普通調整交付金(5.75%) 288 国 介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 625 県 支払基金交付金(28%) 1,401 他							
1 審査支払手数料	5,003	4,722	281	1,913		1,401	1,689
計	5,003	4,722	281	1,913	0	1,401	1,689

節	金額	説明
12 役務費	5,003	017 審査支払手数料 5,003

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	千円 16,923	千円 15,567	千円 1,356	千円 6,472	千円 -	千円 4,739	千円 5,712
介護給付費負担金(15%・20%) 3,384 国 介護給付費普通調整交付金(5.75%) 973 国 介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 2,115 県 支払基金交付金(28%) 4,739 他							
2 高額介護予防サービス費	115	115	0	44	-	32	39
介護給付費負担金(15%・20%) 23 国 介護給付費普通調整交付金(5.75%) 7 国 介護給付費負担金(17.5%・12.5%) 14 県 支払基金交付金(28%) 32 他							
計	17,038	15,682	1,356	6,516	0	4,771	5,751

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 16,923	100 高額介護サービス費保険者負担額 千円 16,923
19 負担金補助及び交付金	115	100 高額介護予防サービス費保険者負担額 115

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	11,163	8,005	3,158	4,269	-	3,126	3,768
-----------------	--------	-------	-------	-------	---	-------	-------

19 負担金補助及び交付金	11,163	100 高額医療合算介護サービス費保険者負担額 11,163
---------------	--------	-----------------------------------

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
介護給付費負担金（15%・20%） 2,232 国 介護給付費普通調整交付金（5.75%） 642 国 介護給付費負担金（17.5%・12.5%） 1,395 県 支払基金交付金（28%） 3,126 他							
2 高額医療合算介護予防サービス費	1	1	0				1
計	11,164	8,006	3,158	4,269	0	3,126	3,769

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金補助及び交付金	1	100 高額医療合算介護予防サービス費保険者負担額 1

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	176,080	172,489	3,591	67,350		49,302	59,428
介護給付費負担金（15%・20%） 26,412 国 介護給付費普通調整交付金（5.75%） 10,124 国 介護給付費負担金（17.5%・12.5%） 30,814 県 支払基金交付金（28%） 49,302 他							
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0				1

19 負担金補助及び交付金	176,080	100 特定入所者介護サービス費保険者負担額 176,080
19 負担金補助及び交付金	1	100 特例特定入所者介護サービス費保険者負担額 1

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	千円 202	千円 202	千円 0	千円 76	千円	千円 56	千円 70
介護給付費負担金（15%・20%） 介護給付費普通調整交付金（5.75%） 介護給付費負担金（17.5%・12.5%） 支払基金交付金（28%）				30	国	11	国
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1	1	0				1
計	176,284	172,693	3,591	67,426	0	49,358	59,500

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及 び交付金	千円 202	100 特定入所者介護予防サービス費保険者負担額	千円 202
19 負担金補助及 び交付金	1	100 特例特定入所者介護予防サービス費保険者負担額	1

3 款 財政安定化基金拠出金

1 項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化 基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

19 負担金補助及 び交付金	1	100 財政安定化基金拠出金	1
-------------------	---	----------------	---

4 款 地域支援事業費

1 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	1,246	1,040	206	469		349	428
-----------------	-------	-------	-----	-----	--	-----	-----

8 報償費	407	103 介護予防普及啓発事業	250
		104 地域介護予防活動支援事業	996
9 旅費	12		

4 款 地域支援事業費

1 項 一般介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳							
				特定財源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円					
総合事業調整交付金 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（20%） 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（12.5%） 地域支援事業支援交付金（28%）				65	国	249	国	155	県	349	他
計	1,246	1,040	206	469	0	349	428				

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 827	千円
消耗品費	494	
食糧費	7	
印刷製本費	326	

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	111,320	113,656	2,336	64,285			47,035
地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）（38.5%） 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）（19.25%）				42,857	国	21,428	県
2 任意事業費	59,608	55,637	3,971	3,459		36	56,113

8 報償費	862	100 包括的支援事業	109,162
		101 認知症総合支援事業	2,158
9 旅費	145		
11 需用費	564		
消耗品費	83		
食糧費	38		
印刷製本費	443		
13 委託料	109,210		
14 使用料及び賃借料	389		
19 負担金補助及び交付金	150		
8 報償費	140	100 家族介護教室事業	400
		101 介護用品等支給事業	7,003

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）（38.5%） 2,306 国 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）（19.25%） 1,153 県 生活支援ショートステイ利用者負担金 36 他							
計	170,928	169,293	1,635	67,744	0	36	103,148

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	3	102 家族介護者交流事業	720
		103 住宅改修支援事業	76
11 需用費	228	104 配食サービス事業	9,600
		106 生活支援ショートステイ事業	81
消耗品費	82	107 紙おむつ助成事業	41,500
食糧費	3	111 認知症サポーター養成事業	228
印刷製本費	143		
12 役務費	76		
13 委託料	10,720		
20 扶助費	48,441		

4 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防サービス事業費（第1号訪問、通所事業）	211,408	103,970	107,438	91,025	54,197	66,186	
総合事業調整交付金 13,820 国 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（20%） 38,695 国 災害臨時特例補助金（定額） 14,326 国 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（12.5%） 24,184 県 地域支援事業支援交付金（28%） 54,172 他 雇用保険料個人負担金 25 他							

4 共済費	435	100 介護予防サービス事業	200,328
		101 筋力向上トレーニング事業	11,080
7 賃金	7,125		
11 需用費	435		
消耗品費	93		
燃料費	242		
修繕料	100		
12 役務費	143		
13 委託料	1,342		
14 使用料及び賃借料	1,600		

4 款 地域支援事業費

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	28,019	12,780	15,239	10,469		8,068	9,482
総合事業調整交付金 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（20%） 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（12.5%） 地域支援事業支援交付金（28%） 介護予防ケアマネジメント負担金				1,463		309	9,482
計	239,427	116,750	122,677	101,494	0	62,265	75,668

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	200,328		
19 負担金補助及び交付金	28,019	100 介護予防ケアマネジメント事業	28,019

4 款 地域支援事業費

4 項 高額介護予防サービス等費

1 高額介護予防サービス費相当事業費	107	107	0	40		30	37
総合事業調整交付金 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（20%） 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（12.5%） 地域支援事業支援交付金（28%）				6		30	37
計	107	107	0	40	0	30	37

19 負担金補助及び交付金	107	100 高額介護予防サービス費相当事業	107
---------------	-----	---------------------	-----

4 款 地域支援事業費

5 項 高額医療合算介護予防サービス等費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護予防サービス等相当事業費	千円 4	千円 4	千円 0	千円 2	千円 0	千円 1	千円 1
地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（20%） 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（12.5%） 地域支援事業支援交付金（28%）				1	1	1	
計	4	4	0	2	0	1	1

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 4	100 高額医療合算介護予防サービス等相当事業

4 款 地域支援事業費

6 項 その他諸費

1 審査支払手数料	360	202	158	136		101	123
総合事業調整交付金 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（20%） 地域支援事業交付金（介護予防・日常総合事業）（12.5%） 地域支援事業支援交付金（28%）				19	72	45	101
計	360	202	158	136	0	101	123

12 役務費	360	100 審査支払手数料	360

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付準備基金積立金	221,700	207,387	14,313				221,700
計	221,700	207,387	14,313	0	0	0	221,700

25 積立金	221,700	180 介護給付準備基金積立金	221,700

6 款 公債費
1 項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 利子	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	千円 1	500 一時借入金利子

7 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 第一号被保険者保険料還付金	2,039	2,039	0				2,039
2 第一号被保険者還付加算金	127	144	17				127
償還金	0	3	3				
計	2,166	2,186	20	0	0	0	2,166

23 償還金利子及び割引料	2,039	500 保険料還付金	2,039
23 償還金利子及び割引料	127	500 保険料還付加算金	127

7 款 諸支出金
項 繰出金

一般会計繰出金	0	1	1				
計	0	1	1	0	0	0	0

8款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円	千円	千円	千円 1,000
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率(月分)	地域手当
本 年 度	委 員 等	40	11,342	0	0	0
前 年 度	委 員 等	40	11,720	0	0	0
比 較		0	378	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	
本 年 度	(-) 7	0	23,421	12,330	35,751	7,535
前 年 度	(-) 7	0	23,346	12,677	36,023	7,065
比 較	0	0	75	347	272	470

()内は、再任用短時間勤務職員

	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超勤手当
職 員 手 当 の 内 訳 (単位千円)	本 年 度	540	0	242	0	2,342
	前 年 度	828	648	557	0	1,865
	比 較	288	648	315	0	477

明 細 書

(単位 人 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
0	11,342	7,535	18,877	
0	11,720	7,065	18,785	
0	378	470	92	

(単位 人 千円)

合 計	備 考
43,286	
43,088	
198	

宿日直手当	特別勤務手当	特別調整額	期末手当	勤勉手当	地域手当	夜勤手当	退職手当
0	0	0	5,324	3,882	0	0	0
0	0	0	5,355	3,424	0	0	0
0	0	0	31	458	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	75	給与改定に伴う増減分	44
		昇給に伴う増加分	811
		その他の増減分	780
職員手当	347	制度改正に伴う増減分	220
		その他の増減分	567

(単位 千円)

説 明	備 考								
県人事委員会勧告に伴う増加分	給料の改定状況 前年度 { 給料の改定率 0.10% 給料改定実施時期 平成29年4月1日								
	平均昇給率 3.47%								
人事異動等に伴う減少分	職員数の異動状況 採用・退職の状況 { 本年度 7人 { 前年度退職者 0人 前年度 7人 { 本年度退職者(見込) 0人 増 減 0人 { 前年度新採用者 0人 本年度新採用者(見込) 0人								
県人事委員会勧告に伴う増加分 期末手当 9 勤勉手当 211	平成29年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況 (1) 勤勉手当 <table border="1" data-bbox="766 918 1356 1030"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>改 正 前</th> <th>改 正 後</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間支給率</td> <td>1.70月</td> <td>1.80月</td> <td>H29.12.1~</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	改 正 前	改 正 後	備 考	年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~
区 分	改 正 前	改 正 後	備 考						
年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~						
人事異動等に伴う増減分 扶養手当 288 住居手当 648 通勤手当 315 超勤手当 477 期末手当 40 勤勉手当 247									

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	267,800	277,900
	平均給与月額(円)	406,085	343,845
	平均年齢(歳)	36.4	42.11
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,517	272,800
	平均給与月額(円)	333,221	321,156
	平均年齢(歳)	35.6	41.11

平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,400	147,900	147,100	144,500
大学卒	183,400	-	179,200	-

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1級	(-) 1	(-) 16.7	1級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 2	(-) 33.3	2級	(-) 0	(-) 0.0
	3級	(-) 2	(-) 33.3	3級	(-) 1	(-) 100.0
	4級	(-) 1	(-) 16.7	4級	(-) 0	(-) 0.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0	5級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 0	(-) 0.0	()	(-) (-)	(-) (-)
	7級	(-) 0	(-) 0.0	()	(-) (-)	(-) (-)
	計	(-) 6	(-) 100.0	計	(-) 1	(-) 100.0
平成29年1月1日現在	1級	(-) 2	(-) 33.3	1級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 0	(-) 0.0	2級	(-) 0	(-) 0.0
	3級	(-) 3	(-) 50.0	3級	(-) 1	(-) 100.0
	4級	(-) 1	(-) 16.7	4級	(-) 0	(-) 0.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0	5級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 0	(-) 0.0	()	(-) (-)	(-) (-)
	7級	(-) 0	(-) 0.0	()	(-) (-)	(-) (-)
	計	(-) 6	(-) 100.0	計	(-) 1	(-) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	副主査	主 査	課長補佐	課 長	部次長	部 長
	技 師			係 長		参 事	理 事
技 能 労 務 職	技能員	技能員	主任技能員	主任技能員	技能長		
	運転手	運転手	主任運転手	主任運転手	車庫長		

工 昇給

区 分		合計	一般行政職	技能労務職
本年度	職員数 (A) (人)	7	6	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	6	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前年度	職員数 (A) (人)	7	6	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	6	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	6	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0

才 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の階級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.075)	(1.175)	(2.250)	有
	2.125	2.225	4.350	
前 年 度	(1.050)	(1.150)	(2.200)	有
	2.075	2.175	4.250	

() 内は、再任用短時間勤務職員

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 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家における家賃の基準額について異なる ・借家 月額9,500円を超える家賃額 (国12,000円)
通 勤 手 当	異 な る	通勤距離の区分について異なる

平成 3 0 年 度

南相馬市育英資金貸付
特 別 会 計 予 算

平成 3 0 年度南相馬市育英資金貸付特別会計予算

平成 3 0 年度南相馬市の育英資金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 3 9 , 0 0 3 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(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 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。

平成 3 0 年 3 月 5 日提出

福島県南相馬市長 門 馬 和 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11貸付金回収金		千円 38,989
	11貸付金回収金	38,989
22使用料及び手数料		8
	11手数料	8
33財産収入		2
	11財産運用収入	2
44寄附金		1
	11寄附金	1
55繰越金		1
	11繰越金	1
66諸収入		2
	11預金利子	1
	22雑入	1
歳入	合計	39,003

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 2,394
	11総務管理費	2,394
22貸付金		34,020
	11貸付金	34,020
33基金積立金		3
	11基金積立金	3
4諸支出金		2,586
	11繰出金	2,586
歳 出 合 計		39,003

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
育英資金貸付金	平成31年度から 平成36年度まで	大 学（医師及び獣医師） 月 額 60,000円
		大 学 月 額 48,000円
		高等専門学校又は専修学校 月 額 35,000円
		高等学校 月 額 18,000円

南相馬市育英資金貸付特別会計
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 貸付金回収金	38,989	40,891	1,902
2 使用料及び手数料	8	11	3
3 財産収入	2	6	4
4 寄附金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	2	0
歳 入 合 計	39,003	40,912	1,909

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	2,394	1,857	537
2 貸付金	34,020	37,536	3,516
3 基金積立金	3	7	4
4 諸支出金	2,586	1,512	1,074
歳 出 合 計	39,003	40,912	1,909

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	2,394
0	0	34,020	0
0	0	2	1
0	0	0	2,586
0	0	34,022	4,981

2 歳 入

1 款 貸付金回収金

1 項 貸付金回収金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 貸付金回収金	38,989	40,891	1,902
計	38,989	40,891	1,902

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	8	11	3
計	8	11	3

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	6	4
計	2	6	4

4 款 寄附金

1 項 寄附金

1 寄附金	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 貸付金回収金	38,989	育英資金貸付金回収金	38,111
		育英資金貸付金回収金（滞納繰越分）	878

1 督促手数料	8	貸付金回収金督促手数料（滞納繰越分）	8
---------	---	--------------------	---

1 利子	2	育英資金貸付準備基金利子	2
------	---	--------------	---

1 寄附金	1	寄附金 存目	1
-------	---	--------	---

5 款 繰越金
1 項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入
1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入
2 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		
1 繰越金	1	前年度繰越金 存目	1

1 預金利子	1	歳計現金預金利子 存目	1
--------	---	-------------	---

1 雑入	1	育英資金貸付金過年度返還金 存目	1
------	---	------------------	---

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務管理費	千円 2,394	千円 1,857	千円 537	千円	千円	千円	千円 2,394
計	2,394	1,857	537	0	0	0	2,394

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 報酬	千円 130			001 育英資金貸付審査会委員費(10人) 017 総務管理一般経費
9 旅費	131			
11 需用費	39			
印刷製本費	39			
12 役務費	128			
13 委託料	592			
14 使用料及び賃借料	1,374			

2 款 貸付金

1 項 貸付金

1 貸付金	34,020	37,536	3,516			34,020	
育英資金貸付金回収金						34,020	他
計	34,020	37,536	3,516	0	0	34,020	0

21 貸付金	34,020	120 育英資金貸付金	34,020

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 育英資金貸付準備基金積立金	3	7	4			2	1
-----------------	---	---	---	--	--	---	---

25 積立金	3	180 育英資金貸付準備基金積立金	3
--------	---	-------------------	---

3 款 基金積立金
1 項 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	育英資金貸付準備基金利子						2 他
計	3	7	4	0	0	2	1

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

4 款 諸支出金
1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	2,586	1,512	1,074				2,586
計	2,586	1,512	1,074	0	0	0	2,586

28 繰出金	2,586	160 一般会計繰出金	2,586

以
前
年
度
末
の
支
出
額
定
額
に
お
け
る
支
出
の
内
容
に
関
し
て
の
説
明

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
育英資金貸付金 （平成25年度）	大学（医師及び獣医師）在 学者1人につき月額 60,000円 大学在学者1人につき月額 48,000円 高等専門学校又は専修学校 在学者1人につき月額 35,000円 高等学校在学者1人につき 月額 18,000円	自平成26年度 至平成29年度	15,348
同 上 （平成26年度）	同 上	自平成27年度 至平成29年度	10,884
同 上 （平成27年度）	同 上	自平成28年度 至平成29年度	9,216
同 上 （平成28年度）	同 上	平成29年度	7,728
同 上 （平成29年度）	同 上		

降 には わ た る も の に つ い て の
 た は 支 出 す る も の の 見 込 み 及 び 当
 等 に 関 する 調 査 書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
自平成30年度 至平成31年度	1,440				1,440
自平成30年度 至平成31年度	2,592				2,592
自平成30年度 至平成33年度	5,760				5,760
自平成30年度 至平成34年度	11,184				11,184
自平成30年度 至平成35年度	限度額に同じ				全 額

平成 3 0 年 度

南相馬市簡易水道事業
特 別 会 計 予 算

平成 3 0 年度南相馬市簡易水道事業特別会計予算

平成 3 0 年度南相馬市の簡易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 9 5 , 6 3 0 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 2 3 5 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、3 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 3 月 5 日提出

福島県南相馬市長 門 馬 和 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11使用料及び手数料		千円 12,513
	11使用料	12,513
22繰入金		82,105
	11一般会計繰入金	82,105
33繰越金		1
	11繰越金	1
4儲収入		1,011
	11預金利子	1
	22雑入	1,010
歳入合計		95,630

歳 出

款	項	金 額
11簡易水道費		千円 39,690
	11総務費	9,230
	22維持管理費	26,830
	33建設費	3,630
22公債費		54,740
	11公債費	54,740
33予備費		1,200
	11予備費	1,200
歳 出 合 計		95,630

**南相馬市簡易水道事業特別会計
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	12,513	7,105	5,408
2 繰入金	82,105	55,388	26,717
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1,011	47,217	46,206
市債	0	36,900	36,900
財産収入	0	5	5
歳 入 合 計	95,630	146,616	50,986

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 簡易水道費	39,690	84,103	44,413
2 公債費	54,740	54,247	493
3 予備費	1,200	8,266	7,066
歳 出 合 計	95,630	146,616	50,986

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	39,690
0	0	0	54,740
0	0	0	1,200
0	0	0	95,630

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 簡易水道使用料	12,479	7,067	5,412
2 行政財産使用料	34	36	2
計	12,513	7,103	5,410

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 小高北部簡易水道使用料	8,329	水道料 水道料 滞納繰越分 存目	8,328 1
2 小高西部簡易水道使用料	4,150	水道料 水道料 滞納繰越分 存目	4,149 1
1 小高北部簡易水道行政財産使用料	13	行政財産使用料 小高北部簡易水道	13
2 小高西部簡易水道行政財産使用料	21	行政財産使用料 小高西部簡易水道	21

1 款 使用料及び手数料

項 手数料

簡易水道手数料	0	2	2
計	0	2	2

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	82,105	54,092	28,013
計	82,105	54,092	28,013

1 一般会計繰入金	82,105	一般会計繰入金	82,105

2款 繰入金
項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
村上簡易水道事業財政調整基金繰入金	0	1,296	1,296
計	0	1,296	1,296

3款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

4款 諸収入
1項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4款 諸収入
2項 雑入

1 弁償金	1,010	47,000	45,990
雑入	0	216	216
計	1,010	47,216	46,206

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 繰越金	1	前年度繰越金 存目	1

1 預金利子	1	歳計現金預金利子 存目	1

1 損害賠償金	1,010	原子力損害賠償金	1,010

款 市債
項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
簡易水道事業債	0	36,900	36,900
計	0	36,900	36,900

款 財産収入
項 財産運用収入

利子及び配当金	0	5	5
計	0	5	5

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 歳 出

1 款 簡易水道費

1 項 総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 9,230	千円 14,816	千円 5,586	千円	千円	千円	千円 9,230
計	9,230	14,816	5,586	0	0	0	9,230

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2	給料	千円 2,788	016 職員給与費(1人)	千円 5,390
3	職員手当等	1,792	017 総務一般管理経費	3,840
4	共済費	810		
13	委託料	3,444		
19	負担金補助及び交付金	396		

1 款 簡易水道費

2 項 維持管理費

1 小高北部簡易水道費	19,402	32,931	13,529				19,402
-------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

11	需用費	4,649	700 小高北部簡易水道事業	19,402
	消耗品費	1,653		
	印刷製本費	34		
	光熱水費	1,962		
	修繕料	1,000		
12	役務費	670		
13	委託料	2,492		
15	工事請負費	11,588		
19	負担金補助及び交付金	2		

1 款 簡易水道費
2 項 維持管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 小高西部簡易水道費	7,428	35,053	27,625				7,428
村上簡易水道費	0	1,299	1,299				
浦尻簡易水道費	0	4	4				
計	26,830	69,287	42,457	0	0	0	26,830

区分	金額	説明
23 償還金利子及び割引料	1	
11 需用費	4,136	700 小高西部簡易水道事業
消耗品費	1,117	
印刷製本費	28	
光熱水費	1,991	
修繕料	1,000	
12 役務費	819	
13 委託料	2,470	
19 負担金補助及び交付金	2	
23 償還金利子及び割引料	1	

1 款 簡易水道費
3 項 建設費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 小高北部簡易水道整備費	千円 1,826	千円 0	千円 1,826	千円	千円	千円	千円 1,826
2 小高西部簡易水道整備費	1,804	0	1,804				1,804
計	3,630	0	3,630	0	0	0	3,630

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	千円 1,826	700 小高北部簡易水道整備事業	千円 1,826
15 工事請負費	1,804	700 小高西部簡易水道整備事業	1,804

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	42,961	41,644	1,317				42,961
2 利子	11,779	12,603	824				11,779
計	54,740	54,247	493	0	0	0	54,740

23 償還金利子及び割引料	42,961	500 小高北部簡易水道長期債元金償還金 501 小高西部簡易水道長期債元金償還金 503 公営企業会計適用債元金償還金	21,613 20,528 820
23 償還金利子及び割引料	11,779	500 小高北部簡易水道長期債利子償還金 501 小高西部簡易水道長期債利子償還金 502 一時借入金利子 503 公営企業会計適用債利子償還金	6,402 5,310 1 66

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	1,200	8,266	7,066				1,200
計	1,200	8,266	7,066	0	0	0	1,200

--	--	--	--

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	
本 年 度	(-) 1	0	2,788	1,792	4,580	810
前 年 度	(-) 1	0	2,698	1,563	4,261	580
比 較	0	0	90	229	319	230

() 内は、再任用短時間勤務職員

	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当
職 員 手 当 の 内 訳 (単位千円)	本 年 度	240	0	30	240	196
	前 年 度	96	0	30	240	189
	比 較	144	0	0	0	7

明 細 書

(単位 人 千円)

合 計	備 考
5,390	
4,841	
549	

宿日直手当	特別勤務手当	特別調整額	期末手当	勤勉手当	地域手当	夜勤手当	退職手当
0	0	0	644	442	0	0	0
0	0	0	594	414	0	0	0
0	0	0	50	28	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	90	給与改定に伴う増減分	12
		昇給に伴う増加分	78
		その他の増減分	
職員手当	229	制度改正に伴う増減分	28
		その他の増減分	201

(単位 千円)

説 明	備 考								
県人事委員会勧告に伴う増加分	給料の改定状況 前年度 { 給料の改定率 0.10% 給料改定実施時期 平成29年4月1日								
	平均昇給率 2.81%								
	職員数の異動状況 採用・退職の状況 { 本年度 1人 { 前年度退職者 0人 前年度 1人 { 本年度退職者(見込) 0人 増減 0人 { 前年度新採用者 0人 本年度新採用者(見込) 0人								
県人事委員会勧告に伴う増加分 期末手当 3 勤勉手当 25	平成29年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況 (1) 勤勉手当 <table border="1" data-bbox="767 909 1358 1021"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>改 正 前</th> <th>改 正 後</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間支給率</td> <td>1.70月</td> <td>1.80月</td> <td>H29.12.1~</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	改 正 前	改 正 後	備 考	年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~
区 分	改 正 前	改 正 後	備 考						
年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~						
人事異動等に伴う増加分 扶養手当 144 超勤手当 7 期末手当 47 勤勉手当 3									

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	225,800
	平均給与月額(円)	252,104
	平均年齢(歳)	33.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	384,100
	平均給与月額(円)	495,796
	平均年齢(歳)	49.5

平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。

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	150,400	147,100
大学卒	183,400	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 1	(-) 100.0
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	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29年1月1日現在	1級	(-) 0	(-) 0.0
	2級	(-) 0	(-) 0.0
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	4級	(-) 1	(-) 100.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 1	(-) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	副主査	主 査	課長補佐	課 長	部次長	部 長
	技 師			係 長		参 事	理 事

工 昇給

区 分		合計	一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前年度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の階級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.075)	(1.175)	(2.250)	有
	2.125	2.225	4.350	
前 年 度	(1.050)	(1.150)	(2.200)	有
	2.075	2.175	4.250	

() 内は、再任用短時間勤務職員

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 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家における家賃の基準額について異なる ・借家 月額9,500円を超える家賃額 (国12,000円)
通 勤 手 当	異 な る	通勤距離の区分について異なる

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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 準公営企業債	626,062	615,319	-	42,961	572,358
(1) 小高北部簡易水道事業債	308,366	299,809	-	21,613	278,196
(2) 小高西部簡易水道事業債	317,696	307,710	-	20,528	287,182
(3) 公営企業会計適用債	-	7,800	-	820	6,980
計	626,062	615,319	-	42,961	572,358

平成 3 0 年 度

南相馬市介護サービス事業

特 別 会 計 予 算

平成30年度南相馬市介護サービス事業特別会計予算

平成30年度南相馬市の介護サービス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39,921千円と定める。

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30年3月5日提出

福島県南相馬市長 門 馬 和 夫

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
11繰入金		千円 39,921
	11他会計繰入金	39,921
歳 入 合 計		39,921

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 28,466
	11施設管理費	28,466
22公債費		11,455
	11公債費	11,455
歳 出 合 計		39,921

南相馬市介護サービス事業
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	千円 39,921	千円 17,045	千円 22,876
歳入合計	39,921	17,045	22,876

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	28,466	5,590	22,876
2 公債費	11,455	11,455	0
歳 出 合 計	39,921	17,045	22,876

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	28,466
0	0	0	11,455
0	0	0	39,921

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 他会計繰入金	39,921	17,045	22,876
計	39,921	17,045	22,876

節		説 明	
区 分	金 額		千円
	千円		千円
1 他会計繰入金	39,921	一般会計繰入金	39,921

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 28,466	千円 5,590	千円 22,876	千円	千円	千円	千円 28,466
計	28,466	5,590	22,876	0	0	0	28,466

節		区 分	金 額	説 明
12 役務費	千円 12			017 施設管理一般経費
15 工事請負費	28,454			
				千円 28,466

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	10,517	10,361	156				10,517
2 利子	938	1,094	156				938
計	11,455	11,455	0	0	0	0	11,455

23 償還金利子及び割引料	10,517	500 長期債償還元金	10,517
23 償還金利子及び割引料	938	500 長期債償還利子	938

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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 準公営企業債	75,506	65,145	-	10,517	54,628
(1)介護サービス事業債	75,506	65,145	-	10,517	54,628
計	75,506	65,145	-	10,517	54,628

平成 3 0 年 度

南相馬市亜炭鉍害復旧施設
維持管理事業特別会計予算

平成 3 0 年度南相馬市亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別
会計予算

平成 3 0 年度南相馬市の亜炭鉱害復旧施設維持管理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 1 7 , 1 6 8 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 3 0 年 3 月 5 日提出

福島県南相馬市長 門 馬 和 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11財産収入		千円 416
	11財産運用収入	416
22繰入金		16,751
	11基金繰入金	16,751
33繰越金		1
	11繰越金	1
歳入合計		17,168

歳 出

款	項	金 額
11施設管理費		千円 14,752
	11施設管理費	14,752
22基金積立金		416
	11基金積立金	416
33予備費		2,000
	11予備費	2,000
歳 出	合 計	17,168

南相馬市亜炭鉱害復旧施設
維持管理事業特別会計
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	千円 416	千円 425	千円 9
2 繰入金	16,751	22,545	5,794
3 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	17,168	22,971	5,803

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 施設管理費	14,752	20,546	5,794
2 基金積立金	416	425	9
3 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	17,168	22,971	5,803

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	14,751	1
0	0	416	0
0	0	2,000	0
0	0	17,167	1

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	416	425	9
計	416	425	9

2 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 維持管理基金繰入金	16,751	22,545	5,794
計	16,751	22,545	5,794

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明	千円
1 利子	416			亜炭鉱害復旧施設維持管理基金利子	416

1 維持管理基金繰入金	16,751			亜炭鉱害復旧施設維持管理基金繰入金	16,751
-------------	--------	--	--	-------------------	--------

1 繰越金	1			前年度繰越金 存目	1
-------	---	--	--	-----------	---

3 歳 出

1 款 施設管理費

1 項 施設管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 用水施設管理費	千円 862	千円 760	千円 102	千円	千円	千円 862	千円
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 亜炭鉱害復旧施設維持管理基金繰入金 </div>						862	他
2 水処理施設管理費	13,890	19,786	5,896			13,889	1
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 亜炭鉱害復旧施設維持管理基金繰入金 </div>						13,889	他
計	14,752	20,546	5,794	0	0	14,751	1

節		説明	金額
区分	金額		
11 需用費	千円 502	021 用水施設管理一般経費	千円 862
光熱水費	252		
修繕料	250		
13 委託料	360		
2 給料	1,184	016 職員給与費(1人)	2,229
3 職員手当等	631	021 水処理施設管理一般経費	11,661
4 共済費	414		
11 需用費	4,207		
消耗品費	519		
燃料費	14		
光熱水費	2,174		
修繕料	1,500		
12 役務費	502		
13 委託料	1,852		
14 使用料及び賃借料	99		
15 工事請負費	5,000		
19 負担金補助及び交付金	1		

2 款 基金積立金
1 項 基金積立金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 亜炭鉱害復 旧施設維持 管理基金積 立金	千円 416	千円 425	千円 9	千円	千円	千円 416	千円
亜炭鉱害復旧施設維持管理基金利子						416	他
計	416	425	9	0	0	416	0

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	千円 416	180 亜炭鉱害復旧施設維持管理基金積立金 千円 416

3 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0			2,000	
亜炭鉱害復旧施設維持管理基金繰入金						2,000	他
計	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0

--	--	--

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	
本 年 度	(-) 1	0	1,184	631	1,815	414
前 年 度	(-) 1	0	1,876	1,116	2,992	678
比 較	0	0	692	485	1,177	264

() 内は、再任用短時間勤務職員

	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当
職 員 手 当 の 内 訳 (単位千円)	本 年 度	0	162	39	0	0
	前 年 度	204	0	166	0	0
	比 較	204	162	127	0	0

明 細 書

(単位 人 千円)

合 計	備 考
2,229	
3,670	
1,441	

宿日直手当	特別勤務手当	特別調整額	期末手当	勤勉手当	地域手当	夜勤手当	退職手当
0	0	0	242	188	0	0	0
0	0	0	444	302	0	0	0
0	0	0	202	114	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	692	給与改定に伴う増減分	12
		昇給に伴う増加分	85
		その他の増減分	789
職員手当	485	制度改正に伴う増減分	12
		その他の増減分	497

(単位 千円)

説 明	備 考								
県人事委員会勧告に伴う増加分	給料の改定状況 前年度 { 給料の改定率 0.10% 給料改定実施時期 平成29年4月1日								
	平均昇給率 3.62%								
人事異動等に伴う減少分	職員数の異動状況 採用・退職の状況 { 本年度 1人 { 前年度退職者 0人 前年度 1人 { 本年度退職者(見込) 0人 増 減 0人 { 前年度新採用者 0人 本年度新採用者(見込) 0人								
県人事委員会勧告に伴う増加分 期末手当 1 勤勉手当 11	平成29年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況 (1) 勤勉手当 <table border="1" data-bbox="766 918 1356 1030"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>改 正 前</th> <th>改 正 後</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間支給率</td> <td>1.70月</td> <td>1.80月</td> <td>H29.12.1~</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	改 正 前	改 正 後	備 考	年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~
区 分	改 正 前	改 正 後	備 考						
年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~						
人事異動等に伴う増減分 扶養手当 204 住居手当 162 通勤手当 127 期末手当 203 勤勉手当 125									

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	190,100
	平均給与月額(円)	223,600
	平均年齢(歳)	24.1
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,800
	平均給与月額(円)	373,238
	平均年齢(歳)	40.4

平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。

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	150,400	147,100
大学卒	183,400	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1級	(-) 1	(-) 100.0
	2級	(-) 0	(-) 0.0
	3級	(-) 0	(-) 0.0
	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29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

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	副主査	主 査	課長補佐	課 長	部次長	部 長
	技 師			係 長		参 事	理 事

工 昇給

区 分		合計	一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前年度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の階級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.075)	(1.175)	(2.250)	有
	2.125	2.225	4.350	
前 年 度	(1.050)	(1.150)	(2.200)	有
	2.075	2.175	4.250	

() 内は、再任用短時間勤務職員

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 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家における家賃の基準額について異なる ・借家 月額9,500円を超える家賃額 (国12,000円)
通 勤 手 当	異 な る	通勤距離の区分について異なる

平成 3 0 年 度

南相馬市農業集落排水事業

特 別 会 計 予 算

平成 3 0 年度南相馬市農業集落排水事業特別会計予算

平成 3 0 年度南相馬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 3 0 1 , 0 4 0 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(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 4 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 2 3 0 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 2 3 5 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 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 3 月 5 日提出

福島県南相馬市長 門 馬 和 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11分担金及び負担金		千円 4,013
	11分担金	4,013
22使用料及び手数料		46,285
	11使用料	46,284
	22手数料	1
33財産収入		2
	11財産運用収入	2
4繰入金		210,006
	11一般会計繰入金	210,006
5繰越金		1
	11繰越金	1
6諸収入		4,433
	11延滞金及び過料	1
	22預金利子	1
	33雑入	4,431
77市債		36,300
	11市債	36,300
歳入	合計	301,040

歳 出

款	項	金 額
11農業集落排水事業費		千円 176,191
	11管理費	176,191
22公債費		121,848
	11公債費	121,848
33諸支出金		1
	11繰出金	1
44予備費		3,000
	11予備費	3,000
歳 出 合 計		301,040

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
排水設備設置工事資金利子補給金 (平成30年度貸付分)	平成31年度から 平成35年度まで	借入期間中における融資残高に対し 約定利率により計算した利子相当額
同上損失補償 (平成30年度貸付分)	平成31年度から 平成35年度まで	融資元本の最終償還期限後、約定に 基づく期限を経過してもなお元本及び 遅延利子の全部又は一部が回収されな かった場合における当該回収されな かった金額

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 資本費平準化	29,000	証書借入 又は 証券発行	年3.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れる 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)	融資条件の定め のある資金につい ては、その融資条 件により、その他 の資金については 相手方との協定 によるものとし る。 ただし、繰上償還 をし、償還年限を 短縮し、又は低利 債に借り換えるこ とができるものと する。
2 農業集落排水事業	7,300			

南相馬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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	4,013	4,968	955
2 使用料及び手数料	46,285	46,753	468
3 財産収入	2	8	6
4 繰入金	210,006	257,129	47,123
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	4,433	3	4,430
7 市債	36,300	48,800	12,500
歳 入 合 計	301,040	357,662	56,622

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費	176,191	227,107	50,916
2 公債費	121,848	127,554	5,706
3 諸支出金	1	1	0
4 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	301,040	357,662	56,622

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	
千円	千円	千円	千円
0	7,300	4,361	164,530
0	29,000	4,013	88,835
0	0	0	1
0	0	0	3,000
0	36,300	8,374	256,366

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金	4,013	4,968	955
計	4,013	4,968	955

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	3,869	農業集落排水事業受益者分担金	3,869
2 滞納繰越分	144	農業集落排水事業受益者分担金 滞納繰越分	144

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	46,284	46,751	467
計	46,284	46,751	467

1 現年度分	45,726	農業集落排水処理施設使用料	45,726
2 滞納繰越分	558	農業集落排水処理施設使用料 滞納繰越分	558

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	1	2	1
計	1	2	1

1 手数料	1	農業集落排水事業受益者分担金督促手数料 存目	1
-------	---	------------------------	---

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	8	6
計	2	8	6

1 利子	2	維持管理基金利子	2
------	---	----------	---

4款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	210,006	257,129	47,123
計	210,006	257,129	47,123

5款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入
1項 延滞金及び過料

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明
千円				
1	一般会計繰入金	210,006	一般会計繰入金	210,006

1	繰越金	1	前年度繰越金 存目	1
---	-----	---	-----------	---

1	延滞金	1	農業集落排水事業受益者分担金延滞金 存目	1
---	-----	---	----------------------	---

1	預金利子	1	歳計現金預金利子 存目	1
---	------	---	-------------	---

6款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	4,359	1	4,358
2 弁償金	72	0	72
計	4,431	1	4,430

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 雑入	4,359	消費税及び地方消費税還付金 存目 農業集落排水施設移転工事補償金	1 4,358
1 損害賠償金	72	原子力損害賠償金	72

7款 市債
1項 市債

1 農業集落排水事業債	36,300	48,800	12,500
計	36,300	48,800	12,500

1 農業集落排水事業債	36,300	資本費平準化債 農業集落排水事業債（東日本大震災分）	29,000 7,300
-------------	--------	-------------------------------	-----------------

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

1 項 管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 26,341	千円 36,163	千円 9,822	千円	千円	千円 3	千円 26,338
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 農業集落排水事業受益者分担金督促手数料 存目 1 他 維持管理基金利子 2 他 </div>							
2 施設管理費	149,850	190,944	41,094		7,300	4,358	138,192

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 9,080	016 職員給与費(2人)	18,049
3 職員手当等	5,560	017 一般管理一般経費	8,215
4 共済費	3,409	051 利用組合運営費補助金	60
		052 排水設備設置工事資金利子補給事業補助金	14
9 旅費	6	180 農業集落排水処理施設維持管理基金積立金	3
11 需用費	223		
消耗品費	59		
印刷製本費	45		
修繕料	119		
12 役務費	26		
13 委託料	3,814		
19 負担金補助及び交付金	79		
23 償還金利子及び割引料	100		
25 積立金	3		
27 公課費	4,041		
9 旅費	8	020 施設維持管理事業	48,066
11 需用費	11,708	506 農業集落排水処理施設等更新事業	98,000
		550 被災管渠撤去事業	3,784
消耗品費	552		

1 款 農業集落排水事業費
1 項 管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 農業集落排水事業債（東日本大震災分） 7,300 地 農業集落排水施設移転工事補償金 4,358 他 </div>							
計	176,191	227,107	50,916	0	7,300	4,361	164,530

節		説明
区分	金額	
燃料費	千円 34	千円
光熱水費	7,722	
修繕料	3,400	
12 役務費	615	
13 委託料	24,866	
14 使用料及び賃借料	19	
15 工事請負費	107,385	
16 原材料費	197	
19 負担金補助及び交付金	5,017	
27 公課費	35	

2 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	103,650	107,704	4,054		29,000	4,013	70,637
------	---------	---------	-------	--	--------	-------	--------

23 償還金利子及び割引料	103,650	500 長期債償還元金	103,650
---------------	---------	-------------	---------

2 款 公債費
1 項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
						29,000	地
						3,869	他
						144	他
2 利子	18,198	19,850	1,652				18,198
計	121,848	127,554	5,706	0	29,000	4,013	88,835

節		説明
区分	金額	
千円	千円	千円
23 償還金利子及び割引料	18,198	500 長期償還利子 501 一時借入金利子
		18,197 1

3 款 諸支出金
1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

28 繰出金	1	160 一般会計繰出金	1
--------	---	-------------	---

4 款 予備費
1 項 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0				3,000
計	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000

--	--	--	--

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	
本 年 度	(-) 2	0	9,080	5,560	14,640	3,409
前 年 度	(-) 2	0	9,481	5,173	14,654	2,894
比 較	0	0	401	387	14	515

() 内は、再任用短時間勤務職員

	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当
職 員 手 当 の 内 訳 (単位千円)	本 年 度	600	0	402	0	726
	前 年 度	348	0	359	0	758
	比 較	252	0	43	0	32

明 細 書

(単位 人 千円)

合 計	備 考
18,049	
17,548	
501	

宿日直手当	特別勤務手当	特別調整額	期末手当	勤勉手当	地域手当	夜勤手当	退職手当
0	0	0	2,250	1,582	0	0	0
0	0	0	2,185	1,523	0	0	0
0	0	0	65	59	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	401	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	60
		その他の増減分	461
職員手当	387	制度改正に伴う増減分	83
		その他の増減分	304

(単位 千円)

説 明	備 考										
	平均昇給率 0.66%										
人事異動等に伴う減少分	<table border="0"> <tr> <td>職員数の異動状況</td> <td>採用・退職の状況</td> </tr> <tr> <td>{ 本年度 2 人</td> <td>{ 前年度退職者 0人</td> </tr> <tr> <td>{ 前年度 2 人</td> <td>{ 本年度退職者(見込) 0人</td> </tr> <tr> <td>{ 増 減 0 人</td> <td>{ 前年度新採用者 0人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{ 本年度新採用者(見込) 0人</td> </tr> </table>	職員数の異動状況	採用・退職の状況	{ 本年度 2 人	{ 前年度退職者 0人	{ 前年度 2 人	{ 本年度退職者(見込) 0人	{ 増 減 0 人	{ 前年度新採用者 0人		{ 本年度新採用者(見込) 0人
職員数の異動状況	採用・退職の状況										
{ 本年度 2 人	{ 前年度退職者 0人										
{ 前年度 2 人	{ 本年度退職者(見込) 0人										
{ 増 減 0 人	{ 前年度新採用者 0人										
	{ 本年度新採用者(見込) 0人										
県人事委員会勧告に伴う増加分 勤勉手当 83	平成29年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況 (1) 勤勉手当 <table border="1" data-bbox="766 918 1356 1030"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>改 正 前</th> <th>改 正 後</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間支給率</td> <td>1.70月</td> <td>1.80月</td> <td>H29.12.1~</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	改 正 前	改 正 後	備 考	年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~		
区 分	改 正 前	改 正 後	備 考								
年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~								
人事異動等に伴う増減分 扶養手当 252 通勤手当 43 超勤手当 32 期末手当 65 勤勉手当 24											

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	375,800
	平均給与月額(円)	543,254
	平均年齢(歳)	44.8
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	393,760
	平均給与月額(円)	471,967
	平均年齢(歳)	52.1

平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。

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	150,400	147,100
大学卒	183,400	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30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	(-) 100.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 2	(-) 100.0
平成29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	(-) 100.0
	5級	(-) 0	(-) 0.0
	6級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 2	(-) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	副主査	主 査	課長補佐	課 長	部次長	部 長
	技 師			係 長		参 事	理 事

工 昇給

区 分		合計	一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2
	号給数別内訳	4号給 (人)	2
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前年度	職員数 (A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	4号給 (人)	1
	比率 (B) / (A) (%)	50.0	50.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の階級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.075)	(1.175)	(2.250)	有
	2.125	2.225	4.350	
前 年 度	(1.050)	(1.150)	(2.200)	有
	2.075	2.175	4.250	

() 内は、再任用短時間勤務職員

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 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家における家賃の基準額について異なる ・借家 月額9,500円を超える家賃額 (国12,000円)
通 勤 手 当	異 な る	通勤距離の区分について異なる

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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 準公営企業債	1,194,218	1,133,016	36,300	103,650	1,065,666
(1) 農業集落排水事業債	944,172	869,642	7,300	76,368	800,574
(2) 資本費平準化債	250,046	263,374	29,000	27,282	265,092
計	1,194,218	1,133,016	36,300	103,650	1,065,666

平成 3 0 年 度

南相馬市工場用地等整備事業

特 別 会 計 予 算

平成30年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計予算

平成30年度南相馬市の工場用地等整備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2,887,139千円と定める。

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30年3月5日提出

福島県南相馬市長 門 馬 和 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11県支出金		千円 1,165
	11県補助金	1,165
22財産収入		10,895
	11財産運用収入	10,895
33繰入金		2,875,079
	11一般会計繰入金	2,875,079
歳入	合計	2,887,139

歳 出

款	項	金 額
11信田沢工場用地等整備事業費		千円 16,544
	11公債費	7,703
	22諸支出金	2,479
	33管理運営費	6,362
22下太田工業用地整備事業費		1,015,520
	11公債費	1,165
	22管理運営費	23,114
	33工業用地造成事業費	991,241
33波佐・萱浜工業用地整備事業費		1,855,075
	11工業用地造成事業費	1,821,696
	22管理運営費	33,379
歳 出	合 計	2,887,139

南相馬市工場用地等整備事業
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 県支出金	千円 1,165	千円 1,165	千円 0
2 財産収入	10,895	10,448	447
3 繰入金	2,875,079	3,490,085	615,006
歳 入 合 計	2,887,139	3,501,698	614,559

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 信田沢工場用地等整備事業費	16,544	20,390	3,846
2 下太田工業用地整備事業費	1,015,520	586,824	428,696
3 渋佐・萱浜工業用地整備事業費	1,855,075	2,894,484	1,039,409
歳 出 合 計	2,887,139	3,501,698	614,559

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	10,089	6,455
1,165	0	738	1,013,617
0	0	68	1,855,007
1,165	0	10,895	2,875,079

2 歳 入

1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 工業用地造成事業県補助金	1,165	1,165	0
計	1,165	1,165	0

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 福島県工業団地造成利子補給金	1,165	福島県工業団地造成利子補給金(10/10)	1,165

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	10,895	10,448	447
計	10,895	10,448	447

1 信田沢工場用地貸付収入	10,089	信田沢工場用地貸付収入	10,089
2 下太田工業用地貸付収入	738	下太田工業用地貸付収入	738
3 渋佐・萱浜工業用地貸付収入	68	渋佐・萱浜工業用地貸付収入	68

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,875,079	3,490,085	615,006
-----------	-----------	-----------	---------

1 一般会計繰入金(信田沢工場用地)	6,455	一般会計繰入金(信田沢工場用地)	6,455
--------------------	-------	------------------	-------

3款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	2,875,079	3,490,085	615,006

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 一般会計繰入金（渋佐・萱浜工業用地）	1,855,007	一般会計繰入金（渋佐・萱浜工業用地） 1,855,007
3 一般会計繰入金（下太田工業用地）	1,013,617	一般会計繰入金（下太田工業用地） 1,013,617

3 歳 出

1 款 信田沢工場用地等整備事業費

1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	千円 7,475	千円 7,438	千円 37	千円 千円	千円 千円	千円 7,475	千円
信田沢工場用地貸付収入				7,475 他			
2 利子	228	265	37			228	
信田沢工場用地貸付収入				228 他			
計	7,703	7,703	0	0	0	7,703	0

節		区 分	金 額	説 明
23 償還金利子及び割引料	千円 7,475	500	長期債償還元金	千円 7,475
23 償還金利子及び割引料	228	500	長期債償還利子	228

1 款 信田沢工場用地等整備事業費

2 項 諸支出金

1 工場用地取得費	2,479	9,194	6,715			2,055	424
信田沢工場用地貸付収入				2,055 他			
計	2,479	9,194	6,715	0	0	2,055	424

17 公有財産購入費	2,479	500	工場用地取得事業	2,479
------------	-------	-----	----------	-------

1 款 信田沢工場用地等整備事業費

3 項 管理運営費

1 貸工場用地等管理運営費	6,362	3,493	2,869			331	6,031
---------------	-------	-------	-------	--	--	-----	-------

12 役務費	26	017	貸工場用地等管理一般経費	6,362
13 委託料	6,336			

1 款 信田沢工場用地等整備事業費
3 項 管理運営費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	信田沢工場用地貸付収入					331	他
計	6,362	3,493	2,869	0	0	331	6,031

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2 款 下太田工業用地整備事業費
1 項 公債費

1 利子	1,165	1,165	0	1,165			
	福島県工業団地造成利子補給金(10/10)					1,165	県
計	1,165	1,165	0	1,165	0	0	0

23 償還金利子及び割引料	1,165	500 長期債償還利子	1,165

2 款 下太田工業用地整備事業費
2 項 管理運営費

1 工業用地管理運営費	23,114	18,718	4,396			738	22,376
	下太田工業用地貸付収入					738	他
計	23,114	18,718	4,396	0	0	738	22,376

11 需用費	11,796	017 下太田工業用地管理一般経費	23,114
消耗品費	176		
光熱水費	11,620		
13 委託料	11,318		

2 款 下太田工業用地整備事業費
3 項 工業用地造成事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 工業用地造成事業費	千円 991,241	千円 566,941	千円 424,300	千円	千円	千円	千円 991,241
計	991,241	566,941	424,300	0	0	0	991,241

節		説明
区分	金額	
13 委託料	千円 257,986	500 下太田工業用地造成事業 千円 991,241
15 工事請負費	733,255	

3 款 渋佐・萱浜工業用地整備事業費
1 項 工業用地造成事業費

1 工業用地造成事業費	1,821,696	2,894,484	1,072,788				1,821,696
計	1,821,696	2,894,484	1,072,788	0	0	0	1,821,696

9 旅費	200	500 渋佐・萱浜工業用地造成事業 千円 1,821,696
11 需用費	2	
消耗品費	2	
13 委託料	36,616	
14 使用料及び賃借料	120	
15 工事請負費	1,779,590	
17 公有財産購入費	4,621	
18 備品購入費	547	

3款 渋佐・萱浜工業用地整備事業費
2項 管理運営費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 工業用地管理運営費	千円 33,379	千円 0	千円 33,379	千円 千円	千円 千円	千円 68	千円 33,311
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 渋佐・萱浜工業用地貸付収入 </div>				68 他			
計	33,379	0	33,379	0	0	68	33,311

節		説明
区分	金額	
11 需用費	千円 428	017 渋佐・萱浜工業用地管理一般経費 千円 33,379
印刷製本費	308	
光熱水費	120	
12 役務費	120	
13 委託料	22,346	
14 使用料及び賃借料	10,485	

継続費についての前々年度末までの支出額、
見込及び当該年度以降の支出予定額並び

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源			千 円	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2 下太田工業 用地整備 事業費	3 工業用地 造成事業費	下太田工業 用地造成 事業	平成 29年度	千円 146,418	千円	千円	千円	千円 146,418	
			平成 30年度	991,241				991,241	
			計	1,137,659				1,137,659	
3 渋佐・萱浜 工業用地 整備事業費	1 工業用地 造成事業費	渋佐・萱浜 工業用地 造成事業	平成 26年度	千円 1,875,910	千円	千円	千円	千円 1,875,910	
			平成 27年度	460				460	
			平成 28年度	2,445,960				2,445,960	
			平成 29年度	2,826,399				2,826,399	
			平成 30年度	1,821,696				1,821,696	
			計	8,970,425				8,970,425	

前年度末までの支出額又は支出額の
に事業の進捗状況等に関する調書

前々年度末 までの支出 額	前年度末ま での支出見 込額	当該年度支 出予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
千円	千円	千円	千円	千円	%
	146,418		146,418		12.9%
		991,241	991,241		87.1%
	146,418	991,241	1,137,659		100.0%
千円	千円	千円	千円	千円	%
1,859,760	1,859,760		1,859,760		20.7%
460	460		460		0.0%
1,904,795	1,904,795		1,904,795		21.2%
	2,830,164		2,830,164		31.6%
		2,375,246	2,375,246		26.5%
3,765,015	6,595,179	2,375,246	8,970,425		100.0%

以
ま
額
度
額
定
年
出
予
翌
支
出
で
の
支
為
の
為
ま
降
行
ま
降
担
末
以
負
度
度
務
年
年
債
前
該

事 項	限 度 額 ()は実績	前年度未までの 支出(見込)額	
		期 間	金 額
工場用地整備事業 (平成19年度)	542,743 (462,171)	自平成20年度 至平成29年度	459,692

降 には わ た る も の に つ い て の
 た は 支 出 す る の 見 込 み 及 び 当
 等 に 関 する 調 書

(単位 千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
平成30年度	2,479			2,055	424

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		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 準公営企業債	607,401	599,963	-	7,475	592,488
(1)地域開発事業債	607,401	599,963	-	7,475	592,488
計	607,401	599,963	-	7,475	592,488

平成 3 0 年 度

南 相 馬 市 太 田 財 産 区
特 別 会 計 予 算

平成30年度南相馬市太田財産区特別会計予算

平成30年度南相馬市の太田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,006千円と定める。

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30年3月5日提出

福島県南相馬市長 門 馬 和 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11財産収入		千円 1,004
	11財産運用収入	1,002
	22財産売払収入	2
22繰越金		1
	11繰越金	1
33諸収入		1
	11預金利子	1
歳入合計		1,006

歳出

款	項	金額
11財産区費		千円 756
	11管理費	756
22基金積立金		150
	11基金積立金	150
33予備費		100
	11予備費	100
歳出合計		1,006

南相馬市太田財産区特別会計
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財産収入	千円 1,004	千円 1,010	千円 6
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	1,006	1,012	6

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産区費	756	750	6
2 基金積立金	150	162	12
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	1,006	1,012	6

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	756
0	0	2	148
0	0	0	100
0	0	2	1,004

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財産貸付収入	1,000	1,000	0
2 利子及び配当金	2	8	6
計	1,002	1,008	6

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 土地貸付収入	1,000	土地貸付収入	1,000
1 利子	2	財産区基金利子	2

1 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	2	2	0
計	2	2	0

1 土地売払収入	1	土地売払収入 存目	1
2 立木売払収入	1	立木売払収入 存目	1

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	前年度繰越金 存目	1
-------	---	-----------	---

3 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	歳計現金預金利子 存目	1
--------	---	-------------	---

3 歳 出

1 款 財産区費

1 項 管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管理費	千円 756	千円 750	千円 6	千円	千円	千円	千円 756
計	756	750	6	0	0	0	756

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1 報酬	千円 273			001 財産区管理会委員費(7人) 017 管理一般経費
9 旅費	229			
11 需用費	33			
消耗品費	5			
燃料費	15			
食糧費	13			
12 役務費	203			
14 使用料及び賃借料	18			

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 基金積立金	150	162	12			2	148		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">財産区基金利子</td> <td style="width: 20%;">2 他</td> </tr> </table>						財産区基金利子	2 他		
財産区基金利子	2 他								
計	150	162	12	0	0	2	148		

25 積立金	150	180 財産区運営基金積立金	150

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	100	100	0				100
計	100	100	0	0	0	0	100

平成 3 0 年 度

南相馬市後期高齢者医療
特 別 会 計 予 算

平成 3 0 年度南相馬市後期高齢者医療特別会計予算

平成 3 0 年度南相馬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 8 1 6 , 0 2 9 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 3 5 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、5 0 , 0 0 0 千円と定める。

平成 3 0 年 3 月 5 日提出

福島県南相馬市長 門 馬 和 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
11後期高齢者医療保険料		千円 596,824
	11後期高齢者医療保険料	596,824
22使用料及び手数料		3
	11手数料	3
33繰入金		203,522
	11一般会計繰入金	203,522
44繰越金		1
	11繰越金	1
55諸収入		15,679
	11延滞金加算金及び過料	101
	22償還金及び還付加算金	1,150
	33預金利子	1
	44受託事業収入	14,424
	55雑入	3
歳入	合計	816,029

歳 出

款	項	金 額
11総務費		千円 23,690
	11総務管理費	14,878
	22徴収費	8,812
22後期高齢者医療広域連合納付金		765,622
	11後期高齢者医療広域連合納付金	765,622
33保健事業費		23,567
	11保健事業費	23,567
4儲支出金		1,150
	11償還金及び還付加算金	1,150
55予備費		2,000
	11予備費	2,000
歳 出 合 計		816,029

南相馬市後期高齢者医療特別会計
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)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	596,824	556,304	40,520
2 使用料及び手数料	3	6	3
3 繰入金	203,522	199,765	3,757
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	15,679	10,828	4,851
歳 入 合 計	816,029	766,904	49,125

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	23,690	22,798	892
2 後期高齢者医療広域連合納付金	765,622	725,049	40,573
3 保健事業費	23,567	16,157	7,410
4 諸支出金	1,150	900	250
5 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	816,029	766,904	49,125

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	2	23,688
0	0	596,924	168,698
0	0	14,424	9,143
0	0	1,150	0
0	0	0	2,000
0	0	612,500	203,529

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 特別徴収保険料	256,478	239,080	17,398
2 普通徴収保険料	340,346	317,224	23,122
計	596,824	556,304	40,520

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	256,478	特別徴収保険料 現年度分	256,478
1 現年度分	339,342	普通徴収保険料 現年度分	339,342
2 過年度分	1,004	普通徴収保険料 過年度分	1,004

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	2	5	3
計	3	6	3

1 納付等証明手数料	1	納付等証明手数料 存目	1
1 督促手数料	2	督促手数料	2

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	30,192	27,849	2,343
2 保険基盤安定繰入金	168,698	168,643	55

1 事務費繰入金	30,192	事務費繰入金	30,192
1 保険基盤安定繰入金	168,698	保険基盤安定繰入金	168,698

3 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
3 後期高齢者医療広域連合分賦金繰入金	4,632	3,273	1,359
計	203,522	199,765	3,757

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 後期高齢者医療広域連合分賦金繰入金	4,632	後期高齢者医療広域連合分賦金繰入金	4,632

4 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

1 繰越金	1	前年度繰越金 存目	1
-------	---	-----------	---

5 款 諸収入
1 項 延滞金加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0
2 過料	1	1	0
計	101	101	0

1 延滞金	100	延滞金	100
1 過料	1	過料 存目	1

5 款 諸収入
2 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	800	200
2 還付加算金	150	100	50

1 保険料還付金	1,000	保険料還付金	1,000
1 還付加算金	150	還付加算金	150

5款 諸収入
2項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	1,150	900	250

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		

5款 諸収入
3項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	預金利子 存目	1
--------	---	---------	---

5款 諸収入
4項 受託事業収入

1 健診受託事業収入	14,424	9,823	4,601
計	14,424	9,823	4,601

1 健診受託事業収入	14,424	健診受託事業収入	14,424
------------	--------	----------	--------

5款 諸収入
5項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 雑入	1	1	0
計	3	3	0

1 滞納処分費	1	滞納処分費 存目	1
1 弁償金	1	弁償金 存目	1
1 雑入	1	保険料等負担金過年度返還金 存目	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 14,878	千円 18,037	千円 3,159	千円	千円	千円	千円 14,878
計	14,878	18,037	3,159	0	0	0	14,878

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2	給料		千円 5,272	016 職員給与費(2人) 017 一般管理一般経費
3	職員手当等		2,430	
4	共済費		1,628	
9	旅費		41	
11	需用費		250	
	消耗品費		250	
12	役務費		5,192	
14	使用料及び賃借料		65	
				千円 5,548

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	8,812	4,761	4,051			2	8,810
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 督促手数料 </div>							2 他
計	8,812	4,761	4,051	0	0	2	8,810

11 需用費	1,084	017 徴収一般経費	8,812
消耗品費	28		
印刷製本費	1,056		
12 役務費	1,876		
13 委託料	5,852		

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金
1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳																			
				特定財源			一般財源																
				国県支出金	地方債	その他																	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	千円 765,622	千円 725,049	千円 40,573	千円	千円	千円 596,924	千円 168,698																
<table border="1"> <tr> <td>特別徴収保険料</td> <td>現年度分</td> <td>256,478</td> <td>他</td> </tr> <tr> <td>普通徴収保険料</td> <td>現年度分</td> <td>339,342</td> <td>他</td> </tr> <tr> <td>普通徴収保険料</td> <td>過年度分</td> <td>1,004</td> <td>他</td> </tr> <tr> <td>延滞金</td> <td></td> <td>100</td> <td>他</td> </tr> </table>				特別徴収保険料	現年度分	256,478	他	普通徴収保険料	現年度分	339,342	他	普通徴収保険料	過年度分	1,004	他	延滞金		100	他				
特別徴収保険料	現年度分	256,478	他																				
普通徴収保険料	現年度分	339,342	他																				
普通徴収保険料	過年度分	1,004	他																				
延滞金		100	他																				
計	765,622	725,049	40,573	0	0	596,924	168,698																

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及 び交付金	千円 765,622	100 後期高齢者医療広域連合納付金 千円 765,622

3 款 保健事業費
1 項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	23,567	16,157	7,410			14,424	9,143				
<table border="1"> <tr> <td>健診受託事業収入</td> <td></td> <td></td> <td>14,424</td> <td>他</td> </tr> </table>				健診受託事業収入			14,424	他			
健診受託事業収入			14,424	他							
計	23,567	16,157	7,410	0	0	14,424	9,143				

13 委託料	18,879	100 後期高齢者医療広域連合分賦金 500 保健事業	4,632 18,935
19 負担金補助及 び交付金	4,632		
20 扶助費	56		

4 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	1,000	800	200			1,000	
--------------	-------	-----	-----	--	--	-------	--

23 償還金利子及 び割引料	1,000	500 保険料還付金	1,000
-------------------	-------	------------	-------

4款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
保険料還付金				1,000 他			
2 還付加算金	150	100	50			150	
還付加算金				150 他			
計	1,150	900	250	0	0	1,150	0

節		説明
区分	金額	
		千円
23 償還金利子及び割引料	150	500 還付加算金 150

5款 予備費

1項 予備費

1 予備費	2,000	2,000	0				2,000
計	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	
本 年 度	(-) 2	0	5,272	2,430	7,702	1,628
前 年 度	(-) 2	0	6,746	3,679	10,425	2,164
比 較	0	0	1,474	1,249	2,723	536

() 内は、再任用短時間勤務職員

	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 勤 手 当
職 員 手 当 の 内 訳 (単位千円)	本 年 度	0	0	0	0	474
	前 年 度	96	324	182	0	539
	比 較	96	324	182	0	65

明 細 書

(単位 人 千円)

合 計	備 考
9,330	
12,589	
3,259	

宿日直手当	特別勤務手当	特別調整額	期末手当	勤勉手当	地域手当	夜勤手当	退職手当
0	0	0	1,121	835	0	0	0
0	0	0	1,474	1,064	0	0	0
0	0	0	353	229	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	1,474	給与改定に伴う増減分	23
		昇給に伴う増加分	138
		その他の増減分	1,635
職員手当	1,249	制度改正に伴う増減分	52
		その他の増減分	1,301

(単位 千円)

説 明	備 考								
県人事委員会勧告に伴う増加分	給料の改定状況 前年度 { 給料の改定率 0.10% 給料改定実施時期 平成29年4月1日								
	平均昇給率 2.63%								
人事異動等に伴う減少分	職員数の異動状況 採用・退職の状況 { 本年度 2人 { 前年度退職者 0人 前年度 2人 { 本年度退職者(見込) 0人 増 減 0人 { 前年度新採用者 0人 本年度新採用者(見込) 0人								
県人事委員会勧告に伴う増加分 期末手当 5 勤勉手当 47	平成29年度県人事委員会勧告に伴う手当の改正状況 (1) 勤勉手当 <table border="1" data-bbox="766 918 1356 1030"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>改 正 前</th> <th>改 正 後</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>年間支給率</td> <td>1.70月</td> <td>1.80月</td> <td>H29.12.1~</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	改 正 前	改 正 後	備 考	年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~
区 分	改 正 前	改 正 後	備 考						
年間支給率	1.70月	1.80月	H29.12.1~						
人事異動等に伴う減少分 扶養手当 96 住居手当 324 通勤手当 182 超勤手当 65 期末手当 358 勤勉手当 276									

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	213,900
	平均給与月額(円)	433,747
	平均年齢(歳)	27.9
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,200
	平均給与月額(円)	448,366
	平均年齢(歳)	35.10

平均給与額の給与は、給料に扶養手当、通勤手当、住居手当等を加えたものである。

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	150,400	147,100
大 学 卒	183,400	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 50.0
	2 級	(-) 1	(-) 50.0
	3 級	(-) 0	(-) 0.0
	4 級	(-) 0	(-) 0.0
	5 級	(-) 0	(-) 0.0
	6 級	(-) 0	(-) 0.0
	7 級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 2	(-) 100.0
平成29年1月1日現在	1 級	(-) 0	(-) 0.0
	2 級	(-) 1	(-) 50.0
	3 級	(-) 1	(-) 50.0
	4 級	(-) 0	(-) 0.0
	5 級	(-) 0	(-) 0.0
	6 級	(-) 0	(-) 0.0
	7 級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 2	(-) 100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事	副主査	主 査	課長補佐	課 長	部次長	部 長
	技 師			係 長		参 事	理 事

工 昇給

区 分		合計	一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2
	号給数別内訳	4号給 (人)	2
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前年度	職員数 (A) (人)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2
	号給数別内訳	4号給 (人)	2
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の階級等による加算措置
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.175) 2.225	(2.250) 4.350	有
前 年 度	(1.050) 2.075	(1.150) 2.175	(2.200) 4.250	有

() 内は、再任用短時間勤務職員

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 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家における家賃の基準額について異なる ・借家 月額9,500円を超える家賃額 (国12,000円)
通 勤 手 当	異 な る	通勤距離の区分について異なる