平成23年度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 書

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 書

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

西春駅西土地区画整理事業特別会計予算書

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 書

北 名 古 屋 市

平 成 23 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成２３年度北名古屋市国民健康保険特別会計予算

平成２３年度北名古屋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７，７１０，０００千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用。

平成２３年３月２日提出

北名古屋市長　長　瀬　　保

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		1,946,800
	1 国民健康保険税	1,946,800
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		1,540,000
	1 国庫負担金	1,472,000
	2 国庫補助金	68,000
4 療養給付費等交付金		585,000
	1 療養給付費等交付金	585,000
5 前期高齢者交付金		1,886,000
	1 前期高齢者交付金	1,886,000
6 県支出金		331,000
	1 県負担金	44,000
	2 県補助金	287,000
7 共同事業交付金		711,000
	1 共同事業交付金	711,000
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
9 繰入金		600,000

（単位：千円）

款	項	金　　額
	1 他会計繰入金	600,000
10 繰越金		80,000
	1 繰越金	80,000
11 諸収入		30,169
	1 延滞金、加算金及び過料	20,700
	2 預金利子	1
	3 雑入	9,468
歳　入　合　計		7,710,000

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		40,000
	1 総務管理費	34,680
	2 徴税費	4,930
	3 運営協議会費	162
	4 趣旨普及費	228
2 保険給付費		5,448,000
	1 療養諸費	4,892,000
	2 高額療養費	486,170
	3 移送費	98
	4 出産育児諸費	63,032
	5 葬祭諸費	6,700
3 後期高齢者支援金等		1,002,340
	1 後期高齢者支援金等	1,002,340
4 前期高齢者納付金等		1,125
	1 前期高齢者納付金等	1,125
5 老人保健拠出金		70
	1 老人保健拠出金	70
6 介護納付金		410,600
	1 介護納付金	410,600

（単位：千円）

款	項	金　　額
7 共同事業拠出金		736,560
	1 共同事業拠出金	736,560
8 保健事業費		44,400
	1 保健事業費	2,400
	2 特定健康診査等事業費	42,000
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 諸支出金		6,904
	1 償還金及び還付加算金	6,904
11 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳　出　合　計		7,710,000

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）

（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	1,946,800	2,314,000	△367,200
２ 使用料及び手数料	30	81	△51
３ 国庫支出金	1,540,000	1,594,000	△54,000
４ 療養給付費等交付金	585,000	403,800	181,200
５ 前期高齢者交付金	1,886,000	1,522,000	364,000
６ 県支出金	331,000	313,400	17,600
７ 共同事業交付金	711,000	570,000	141,000
８ 財産収入	1	1	0
９ 繰入金	600,000	430,437	169,563
１０ 繰越金	80,000	123,000	△43,000
１１ 諸収入	30,169	19,281	10,888
歳　入　合　計	7,710,000	7,290,000	420,000

（歳　出）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	40,000	50,000	△10,000	0	0	0	40,000
2 保険給付費	5,448,000	5,056,000	392,000	1,123,741	0	2,550,021	1,774,238
3 後期高齢者支援金等	1,002,340	1,073,700	△71,360	440,482	0	72,278	489,580
4 前期高齢者納付金等	1,125	5,030	△3,905	0	0	0	1,125
5 老人保健拠出金	70	3,760	△3,690	0	0	0	70
6 介護納付金	410,600	387,600	23,000	218,776	0	0	191,824
7 共同事業拠出金	736,560	647,890	88,670	75,600	0	568,000	92,960
8 保健事業費	44,400	40,700	3,700	12,400	0	1,168	30,832
9 基金積立金	1	1	0	0	0	1	0
１０ 諸支出金	6,904	5,319	1,585	0	0	0	6,904
１１ 予備費	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
歳出合計	7,710,000	7,290,000	420,000	1,870,999	0	3,191,468	2,647,533

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
1　一般被保険者国民健康保険税	1,783,600	2,116,800	△333,200
2　退職被保険者等国民健康保険税	163,200	197,200	△34,000

（単位：千円）

節		説　明	
区　分	金　額		
1 医療給付費分現年課税分	1,146,900	特別徴収分 普通徴収分	129,900 1,017,000
2 後期高齢者支援金分現年課税分	393,800	特別徴収分 普通徴収分	47,900 345,900
3 介護納付金分現年課税分	90,300	普通徴収分	90,300
4 医療給付費分滞納繰越分	120,000	普通徴収分	120,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	21,300	普通徴収分	21,300
6 介護納付金分滞納繰越分	11,300	普通徴収分	11,300
1 医療給付費分現年課税分	99,300	普通徴収分	99,300
2 後期高齢者支援金分現年課税分	34,500	普通徴収分	34,500
3 介護納付金分現年課税分	23,200	普通徴収分	23,200
4 医療給付費分滞納繰越分	5,000	普通徴収分	5,000
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	600	普通徴収分	600
6 介護納付金分滞納繰越分	600	普通徴収分	600

（単位：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	節 区分	節 金額	説明	
計	1,946,800	2,314,000	△367,200				

２款　使用料及び手数料　　１項　手数料

1 督促手数料	30	81	△51	1督促手数料	30	督促手数料	30
計	30	81	△51				

３款　国庫支出金　　１項　国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,425,000	1,440,800	△15,800	1現年度分	1,424,999	療養給付費等負担金	1,424,999
				2過年度分	1	療養給付費等負担金	1
2 高額医療費共同事業負担金	37,800	28,000	9,800	1高額医療費共同事業負担金	37,800	高額医療費共同事業負担金	37,800
3 特定健康診査等負担金	6,200	7,400	△1,200	1特定健康診査等負担金	6,200	特定健康診査等負担金	6,200
4 出産育児一時金補助金	3,000	3,000	0	1出産育児一時金補助金	3,000	出産育児一時金補助金	3,000
計	1,472,000	1,479,200	△7,200				

３款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

1 財政調整交付金	68,000	111,800	△43,800	1財政調整交付金	68,000	普通調整交付金	68,000
介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0	3,000	△3,000			廃　目	

（単位：千円）

３款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	68,000	114,800	△46,800

節 区分	節 金額	説明	

４款　療養給付費等交付金　　１項　療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	585,000	403,800	181,200
計	585,000	403,800	181,200

1現年度分	584,999	療養給付費等交付金	584,999
2過年度分	1	退職者医療費交付金	1

５款　前期高齢者交付金　　１項　前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,886,000	1,522,000	364,000
計	1,886,000	1,522,000	364,000

1前期高齢者交付金	1,886,000	前期高齢者交付金	1,886,000

６款　県支出金　　１項　県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	37,800	28,000	9,800
2 特定健康診査等負担金	6,200	7,400	△1,200
計	44,000	35,400	8,600

1高額医療費共同事業負担金	37,800	高額医療費共同事業負担金	37,800
1特定健康診査等負担金	6,200	特定健康診査等負担金	6,200

６款　県支出金　　２項　県補助金

1 県補助金	1,500	3,000	△1,500

1福祉医療波及費補助金	1,500	福祉医療波及費補助金	1,500

（単位：千円）

６款　県支出金　　２項　県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
2 財政調整交付金	285,500	275,000	10,500
計	287,000	278,000	9,000

節 区分	節 金額	説明	
1財政調整交付金	285,500	財政調整交付金	285,500

７款　共同事業交付金　　１項　共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	143,000	100,000	43,000
2 保険財政共同安定化事業交付金	568,000	470,000	98,000
計	711,000	570,000	141,000

1高額医療費共同事業交付金	143,000	高額医療費共同事業交付金	143,000
1保険財政共同安定化事業交付金	568,000	保険財政共同安定化事業交付金	568,000

８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利子及び配当金	1	財政調整基金利子	1

９款　繰入金　　１項　他会計繰入金

1 一般会計繰入金	600,000	320,000	280,000

1保険基盤安定繰入金	170,000	保険基盤安定繰入金	170,000
2財政安定化支援事業繰入金	30,000	財政安定化支援事業繰入金	30,000
3事務費等一般会計繰入金	182,000	一般会計繰入金	182,000
4政策支援一般会計繰入金	218,000	一般会計繰入金	218,000

（単位：千円）

９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	節 区分	節 金額	説明	
計	600,000	320,000	280,000				

９款　繰入金　　項　基金繰入金

財政調整基金繰入金	0	110,437	△110,437			廃　目	
計	0	110,437	△110,437				

１０款　繰越金　　１項　繰越金

1 繰越金	80,000	123,000	△43,000	1繰越金	80,000	前年度繰越金	80,000
計	80,000	123,000	△43,000				

１１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	20,000	10,000	10,000	1延滞金	20,000	一般被保険者分	20,000
2 退職被保険者等延滞金	700	1,000	△300	1延滞金	700	退職被保険者等分	700
計	20,700	11,000	9,700				

１１款　諸収入　　２項　預金利子

1 預金利子	1	1	0	1預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

１１款　諸収入　　３項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 一般被保険者第三者納付金	7,000	5,000	2,000
2 退職被保険者等第三者納付金	300	300	0
3 一般被保険者返納金	600	600	0
4 退職被保険者等返納金	100	100	0
5 出産費貸付金返還金	1,000	1,680	△680
6 雑入	468	600	△132
計	9,468	8,280	1,188

（単位：千円）

節		説　明	
区　分	金　額		
1 一般被保険者第三者納付金	7,000	一般被保険者分	7,000
1 退職被保険者等第三者納付金	300	退職被保険者等分	300
1 一般被保険者返納金	600	一般被保険者分	600
1 退職被保険者等返納金	100	退職被保険者等分	100
1 出産費貸付金返還金	1,000	出産費貸付金返還金	1,000
1 雑入	468	各種健診負担金	168
		療養費指定公費分	300

１款　総務費　　１項　総務管理費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 一般管理費	33,230	42,370	△9,140				33,230
2 連合会負担金	1,450	1,430	20				1,450

節 区分	金額	説明	
7 賃金	11,546	○ 一般管理費	33,230
9 旅費	31	7 賃金	11,546
11 需用費	890	臨時職員賃金	11,546
12 役務費	2,260	（11人）	
13 委託料	18,500	9 旅費	31
14 使用料及び賃借料	3	普通旅費	31
		11 需用費	890
		消耗品費	420
		印刷製本費	370
		修繕料	100
		12 役務費	2,260
		通信運搬費	2,260
		郵送料	1,730
		通信サービス料	26
		通信回線使用料	70
		架設料	434
		13 委託料	18,500
		委託料	18,500
		電算処理	6,610
		電子計算機保守	84
		求償事務手数料	400
		電算システム開発	8,442
		システム保守	596
		システムネットワーク調整	793
		ネットワーク機器保守	75
		ジェネリック医薬品利用差額通知	1,500
		14 使用料及び賃借料	3
		駐車・通行料	3
19 負担金補助及び交付金	1,450	○ 連合会負担金	1,450
		19 負担金補助及び交付金	1,450
		負担金	1,450
		国保連合会一般	960

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										事務電算化共同処理　490
計	34,680	43,800	△9,120				34,680			

1款　総務費　　2項　徴税費

1 賦課徴収費	4,930	5,670	△740				4,930	11 需用費	690	○ 賦課徴収費　4,930 11 需用費　690 消耗品費　14 印刷製本費　676 12 役務費　4,240 通信運搬費　3,692 郵送料　3,692 手数料　548 口座振替　548
								12 役務費	4,240	
計	4,930	5,670	△740				4,930			

1款　総務費　　3項　運営協議会費

1 運営協議会費	162	270	△108				162	1 報酬	162	○ 運営協議会費　162 1 報酬　162 国民健康保険運営協議会委員報酬　162 （6,000円×9人×3回）
計	162	270	△108				162			

１款　総務費　　４項　趣旨普及費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 趣旨普及費	228	260	△32				228	11 需用費	228	○ 趣旨普及費　228 11 需用費　228 印刷製本費　228
計	228	260	△32				228			

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	4,333,000	4,043,000	290,000	1,001,481 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 805,793 普通調整交付金 12,013 「県支出金」 福祉医療波及費補助金 1,500 財政調整交付金 182,175		1,774,591 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 83,833 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 1,682,858 「諸収入」 一般被保険者分 7,000 一般被保険者分 600 療養費指定公費分 300	1,556,928	19 負担金補助及び交付金	4,333,000	○ 一般被保険者療養給付費　4,333,000 19 負担金補助及び交付金　4,333,000 負担金　4,333,000 一般被保険者分　4,333,000

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2 退職被保険者等療養給付費	430,000	413,000	17,000			362,923 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 362,523 「諸収入」 退職被保険者等分 300 退職被保険者等分 100	67,077	19 負担金補助及び交付金	430,000	○ 退職被保険者等療養給付費 430,000 19 負担金補助及び交付金 430,000 負担金 430,000 退職被保険者等分 430,000
3 一般被保険者療養費	107,000	98,000	9,000	24,397 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 19,898 「県支出金」 財政調整交付金 4,499		41,557 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 41,557	41,046	19 負担金補助及び交付金	107,000	○ 一般被保険者療養費 107,000 19 負担金補助及び交付金 107,000 負担金 107,000 一般被保険者分 107,000
4 退職被保険者等療養費	8,500	8,900	△400			7,166 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 7,166	1,334	19 負担金補助及び交付金	8,500	○ 退職被保険者等療養費 8,500 19 負担金補助及び交付金 8,500 負担金 8,500 退職被保険者等分 8,500

２款　保険給付費　　１項　療養諸費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
5 審査支払手数料	13,500	13,300	200				13,500	13 委託料	13,500	○ 審査支払手数料 13,500 13 委託料 13,500 委託料 13,500 審査支払 13,500
計	4,892,000	4,576,200	315,800	1,025,878		2,186,237	1,679,885			

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	415,000	358,000	57,000	94,624 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 77,176 「県支出金」 財政調整交付金 17,448		303,834 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 161,178 「共同事業交付金」 高額医療費共同事業交付金 142,656	16,542	19 負担金補助及び交付金	415,000	○ 一般被保険者高額療養費 415,000 19 負担金補助及び交付金 415,000 負担金 415,000 一般被保険者分 415,000
2 退職被保険者等高額療養費	70,000	51,000	19,000			59,015 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 59,015	10,985	19 負担金補助及び交付金	70,000	○ 退職被保険者等高額療養費 70,000 19 負担金補助及び交付金 70,000 負担金 70,000 退職被保険者等分 70,000

２款　保険給付費　　２項　高額療養費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,300	△300	228 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 186 「県支出金」 財政調整交付金 42		732 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 388 「共同事業交付金」 高額医療費共同事業交付金 344	40	19 負担金補助及び交付金	1,000	○ 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000 19 負担金補助及び交付金 1,000 負担金 1,000 一般被保険者高額介護合算療養費 1,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	170	380	△210			143 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 143	27	19 負担金補助及び交付金	170	○ 退職被保険者等高額介護合算療養費 170 19 負担金補助及び交付金 170 負担金 170 退職被保険者等高額介護合算療養費 170
計	486,170	410,680	75,490	94,852		363,724	27,594			

２款　保険給付費　　３項　移送費

1 一般被保険者移送費	49	44	5	11 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 9 「県支出金」		19 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 19	19	19 負担金補助及び交付金	49	○ 一般被保険者移送費 49 19 負担金補助及び交付金 49 交付金 49 一般被保険者移送費 49

２款　保険給付費　　３項　移送費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				財政調整交付金 2						
2 退職被保険者等移送費	49	44	5			41 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 41	8	19 負担金補助及び交付金	49	○ 退職被保険者等移送費 49 19 負担金補助及び交付金 49 交付金 49 退職被保険者等移送費 49
計	98	88	10	11		60	27			

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 出産育児一時金	63,000	63,000	0	3,000 「国庫支出金」 出産育児一時金補助金 3,000			60,000	19 負担金補助及び交付金	63,000	○ 出産育児一時金 63,000 19 負担金補助及び交付金 63,000 交付金 63,000 出産育児一時金 63,000
2 出産育児一時金支払手数料	32	32	0				32	12 役務費	32	○ 出産育児一時金支払手数料 32 12 役務費 32 手数料 32 出産育児一時金支払 32
計	63,032	63,032	0	3,000			60,032			

２款　保険給付費　　５項　葬祭諸費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 葬祭費	6,700	6,000	700				6,700	19 負担金補助及び交付金	6,700	○ 葬祭費 6,700 19 負担金補助及び交付金 6,700 交付金 6,700 葬祭費 6,700
計	6,700	6,000	700				6,700			

３款　後期高齢者支援金等　　１項　後期高齢者支援金等

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 後期高齢者支援金	1,002,110	1,073,540	△71,430	440,482 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 352,327 普通調整交付金 32,781 「県支出金」 財政調整交付金 55,374		72,278 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 72,278	489,350	19 負担金補助及び交付金	1,002,110	○ 後期高齢者支援金 1,002,110 19 負担金補助及び交付金 1,002,110 負担金 1,002,110 後期高齢者支援金 1,002,000 病床転換支援金 110
2 後期高齢者関係事務費拠出金	230	160	70				230	19 負担金補助及び交付金	230	○ 後期高齢者関係事務費拠出金 230 19 負担金補助及び交付金 230 負担金 230 後期高齢者支援金事務費拠出金 125 病床転換支援金事務費拠出金 105
計	1,002,340	1,073,700	△71,360	440,482		72,278	489,580			

（単位：千円）

４款　前期高齢者納付金等　　１項　前期高齢者納付金等

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 前期高齢者納付金	1,000	4,900	△3,900				1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000	○ 前期高齢者納付金 1,000 19 負担金補助及び交付金 1,000 負担金 1,000 前期高齢者納付金 1,000
2 前期高齢者関係事務費拠出金	125	130	△5				125	19 負担金補助及び交付金	125	○ 前期高齢者関係事務費拠出金 125 19 負担金補助及び交付金 125 負担金 125 事務費拠出金 125
計	1,125	5,030	△3,905				1,125			

５款　老人保健拠出金　　１項　老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	70	0	70				70	19 負担金補助及び交付金	70	○ 老人保健事務費拠出金 70 19 負担金補助及び交付金 70 負担金 70 事務費拠出金 70
老人保健医療費拠出金	0	3,760	△3,760							廃　目
計	70	3,760	△3,690				70			

６款　介護納付金　　１項　介護納付金

1 介護納付金	410,600	387,600	23,000	218,776			191,824	19 負担金補助及び交付金	410,600	○ 介護納付金 410,600

6款　介護納付金　　1項　介護納付金

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				「国庫支出金」 療養給付費等負担金 169,610 普通調整交付金 23,206 「県支出金」 財政調整交付金 25,960						19 負担金補助及び交付金 410,600 負担金 410,600 介護納付金 410,600
計	410,600	387,600	23,000	218,776			191,824			

7款　共同事業拠出金　　1項　共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	151,280	112,180	39,100	75,600 「国庫支出金」 高額医療費共同事業負担金 37,800 「県支出金」 高額医療費共同事業負担金 37,800			75,680	19 負担金補助及び交付金	151,280	○ 高額医療費共同事業拠出金 151,280 19 負担金補助及び交付金 151,280 負担金 151,280 共同事業拠出金 151,280
2 保険財政共同安定化事業拠出金	585,280	535,710	49,570			568,000 「共同事業交付金」	17,280	19 負担金補助及び交付金	585,280	○ 保険財政共同安定化事業拠出金 585,280 19 負担金補助及び交付金 585,280 負担金 585,280 共同事業拠出金 585,280

７款　共同事業拠出金　　１項　共同事業拠出金

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
						保険財政共同安定化事業交付金 568,000				
計	736,560	647,890	88,670	75,600		568,000	92,960			

８款　保健事業費　　１項　保健事業費

1 疾病予防費	1,400	1,520	△120			168 「諸収入」 各種健診負担金 168	1,232	8 報償費	120	○ 疾病予防費 1,400 8 報償費 120 報償金 120 講師謝礼 120
								11 需用費	240	11 需用費 240 消耗品費 240
								13 委託料	1,040	13 委託料 1,040 委託料 1,040 健康診査 930 病態別健康講座 110
2 出産費貸付事業費	1,000	1,680	△680			1,000 「諸収入」 出産費貸付金返還金 1,000		21 貸付金	1,000	○ 出産費貸付事業費 1,000 21 貸付金 1,000 出産費貸付金 1,000
計	2,400	3,200	△800			1,168	1,232			

８款　保健事業費　　２項　特定健康診査等事業費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 特定健康診査等事業費	42,000	37,500	4,500	12,400 「国庫支出金」 特定健康診査等負担金 6,200 「県支出金」 特定健康診査等負担金 6,200			29,600
計	42,000	37,500	4,500	12,400			29,600

節 区分	節 金額	説明
11 需用費	665	○ 特定健康診査等事業費 42,000 11 需用費 665 消耗品費 314 印刷製本費 351
12 役務費	4,179	12 役務費 4,179 通信運搬費 2,751 郵送料 2,751 手数料 1,428 特定健康診査・特定保健指導データ処理 1,428
13 委託料	37,156	13 委託料 37,156 委託料 37,156 特定健診 33,631 電算パンチ入力 53 特定保健指導 3,472

９款　基金積立金　　１項　基金積立金

1 財政調整基金積立金	1	1	0			1 「財産収入」 財政調整基金利子 1	
計	1	1	0			1	

25 積立金	1	○ 財政調整基金積立金 1 25 積立金 1 財政調整基金積立金 1

１０款　諸支出金　　１項　償還金及び還付加算金

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 一般被保険者保険税還付金	6,500	4,900	1,600				6,500	23 償還金利子及び割引料	6,500	○ 一般被保険者保険税還付金 6,500 23 償還金利子及び割引料 6,500 一般被保険者分 6,500
2 退職被保険者等保険税還付金	400	410	△10				400	23 償還金利子及び割引料	400	○ 退職被保険者等保険税還付金 400 23 償還金利子及び割引料 400 退職被保険者等分 400
3 償還金	4	8	△4				4	23 償還金利子及び割引料	4	○ 償還金 4 23 償還金利子及び割引料 4 国県支出金返還金 4
計	6,904	5,318	1,586				6,904			

１０款　諸支出金　　項　繰出金

一般会計繰出金	0	1	△1							廃　目
計	0	1	△1							

１１款　予備費　　１項　予備費

1 予備費	20,000	20,000	0				20,000			
計	20,000	20,000	0				20,000			

給　与　費　明　細　書

1 特 別 職

区　分		職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	期末手当（千円）年間支給率（月分）	地域手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備考
本年度	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	9	162					162		162	
	計	9	162					162		162	
前年度	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	9	270					270		270	
	計	9	270					270		270	
比較	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	0	△ 108					△ 108		△ 108	
	計	0	△ 108					△ 108		△ 108	

平 成 23 年 度

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成２３年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計予算

平成２３年度北名古屋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６６４，０００千円と定める。

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３月２日提出

北名古屋市長　長　瀬　　保

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		569,000
	1 後期高齢者医療保険料	569,000
2 繰入金		90,750
	1 一般会計繰入金	90,750
3 繰越金		2,000
	1 繰越金	2,000
4 諸収入		2,250
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利子	53
	3 償還金及び還付加算金	2,096
	4 雑入	1
歳　入　合　計		664,000

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		18,750
	1 総務管理費	17,266
	2 徴収費	1,484
2 後期高齢者医療広域連合納付金		642,154
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	642,154
3 諸支出金		3,096
	1 償還金及び還付加算金	2,096
	2 繰出金	1,000
歳　出　合　計		664,000

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）

（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	569,000	565,738	3,262
2 繰入金	90,750	74,111	16,639
3 繰越金	2,000	3,000	△1,000
4 諸収入	2,250	1,151	1,099
歳　入　合　計	664,000	644,000	20,000

（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	18,750	16,355	2,395	0	0	0	18,750
2　後期高齢者医療広域連合納付金	642,154	625,645	16,509	0	0	641,100	1,054
3　諸支出金	3,096	2,000	1,096	0	0	0	3,096
歳出合計	664,000	644,000	20,000	0	0	641,100	22,900

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

（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 特別徴収保険料	310,000	272,447	37,553
2 普通徴収保険料	259,000	293,291	△34,291
計	569,000	565,738	3,262

節 区分	節 金額	説明	
1現年度分	310,000	特別徴収分	310,000
1現年度分	253,000	普通徴収分	253,000
2滞納繰越分	6,000	滞納繰越分	6,000

２款　繰入金　　１項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	90,750	74,111	16,639
計	90,750	74,111	16,639

1事務費繰入金	18,750	事務費繰入金	18,750
2保険基盤安定繰入金	72,000	保険基盤安定繰入金	72,000

３款　繰越金　　１項　繰越金

1 繰越金	2,000	3,000	△1,000
計	2,000	3,000	△1,000

1繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000

４款　諸収入　　１項　延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0
計	100	100	0

1延滞金	100	延滞金	100

４款　諸収入　　２項　預金利子

（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 預金利子	53	50	3
計	53	50	3

節 区分	節 金額	説明	
1預金利子	53	預金利子	53

４款　諸収入　　３項　償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,095	999	1,096
2 還付加算金	1	1	0
計	2,096	1,000	1,096

1保険料還付金	2,095	保険料還付金	2,095
1還付加算金	1	還付加算金	1

４款　諸収入　　４項　雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1雑入	1	雑入	1

1款　総務費　　1項　総務管理費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 一般管理費	17,266	14,405	2,861				17,266
計	17,266	14,405	2,861				17,266

節 区分	金額	説明	
7 賃金	3,240		
9 旅費	10	○ 一般管理費	17,266
11 需用費	81	7 賃金	3,240
12 役務費	2,500	臨時職員賃金	3,240
13 委託料	11,435	（2人）	
		9 旅費	10
		普通旅費	10
		11 需用費	81
		消耗品費	29
		印刷製本費	52
		12 役務費	2,500
		通信運搬費	2,500
		郵送料	2,500
		13 委託料	11,435
		委託料	11,435
		システム保守	857
		電算システム運用支援	6,900
		電子計算機保守	168
		システム改修	3,510

1款　総務費　　2項　徴収費

1 徴収費	1,484	1,950	△466				1,484

11 需用費	345		
12 役務費	1,139	○ 徴収費	1,484
		11 需用費	345
		印刷製本費	345
		12 役務費	1,139
		通信運搬費	1,040
		郵送料	1,040
		手数料	99
		口座振替	99

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
計	1,484	1,950	△466				1,484			

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

1 後期高齢者医療広域連合納付金	642,154	625,645	16,509			641,100 「後期高齢者医療保険料」 特別徴収分 310,000 普通徴収分 253,000 滞納繰越分 6,000 「繰入金」 保険基盤安定繰入金 72,000 「諸収入」 延滞金 100	1,054	19 負担金補助及び交付金	642,154	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 642,154 19 負担金補助及び交付金 642,154 負担金 642,154 保険料等 642,154
計	642,154	625,645	16,509			641,100	1,054			

３款　諸支出金　　１項　償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,095	999	1,096				2,095	23 償還金利子及び割引料	2,095	○ 保険料還付金 2,095 23 償還金利子及び割引料 2,095 保険料還付金 2,095

３款　諸支出金　　１項　償還金及び還付加算金

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2 還付加算金	1	1	0				1	23 償還金利子及び割引料	1	○ 還付加算金 1 23 償還金利子及び割引料 1 還付加算金 1
計	2,096	1,000	1,096				2,096			

３款　諸支出金　　２項　繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	1,000	0				1,000	28 繰出金	1,000	○ 一般会計繰出金 1,000 28 繰出金 1,000 過年度一般会計繰入金返還金 1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

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み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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			
						特定財源			一般財源
		期　間	金　額	期　間	金　額	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
後期高齢者医療市町村システム改修	3,000			平成24年度	3,000				3,000
合　計	3,000				3,000				3,000

平 成 23 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成２３年度北名古屋市介護保険特別会計予算

平成２３年度北名古屋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３，７１６，０００千円と定める。

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

（歳出予算の流用）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）　保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用。

平成２３年３月２日提出

北名古屋市長　長　瀬　　保

第１表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 保険料		769,981
	1 介護保険料	769,981
2 国庫支出金		660,597
	1 国庫負担金	633,512
	2 国庫補助金	27,085
3 支払基金交付金		1,074,560
	1 支払基金交付金	1,074,560
4 県支出金		533,054
	1 県負担金	519,512
	2 県補助金	13,542
5 財産収入		45
	1 財産運用収入	45
6 繰入金		636,421
	1 一般会計繰入金	510,000
	2 基金繰入金	126,421
7 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
8 諸収入		1,342
	1 延滞金、加算金及び過料	100

（単位：千円）

款	項	金　　額
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,241
歳　　入　　合　　計		3,716,000

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		52,987
	1 総務管理費	12,954
	2 徴収費	2,351
	3 介護認定審査会費	37,433
	4 趣旨普及費	249
2 保険給付費		3,547,768
	1 介護サービス等諸費	3,218,402
	2 介護予防サービス等諸費	144,540
	3 その他諸費	3,274
	4 高額介護サービス費	52,535
	5 高額医療合算介護サービス費	6,193
	6 特定入所者介護サービス費	122,824
3 地域支援事業費		80,614
	1 介護予防事業費	34,213
	2 包括的支援事業・任意事業費	46,401
4 基金積立金		45
	1 基金積立金	45
5 諸支出金		4,586
	1 償還金及び還付加算金	4,585

（単位：千円）

款	項	金　　額
	2 繰出金	1
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳　　出　　合　　計		3,716,000

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）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 保険料	769,981	753,262	16,719
2 国庫支出金	660,597	611,033	49,564
3 支払基金交付金	1,074,560	995,908	78,652
4 県支出金	533,054	496,832	36,222
5 財産収入	45	555	△510
6 繰入金	636,421	552,741	83,680
7 繰越金	40,000	30,000	10,000
8 諸収入	1,342	1,669	△327
歳　入　合　計	3,716,000	3,442,000	274,000

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		52,987
	1 総務管理費	12,954
	2 徴収費	2,351
	3 介護認定審査会費	37,433
	4 趣旨普及費	249
2 保険給付費		3,547,768
	1 介護サービス等諸費	3,218,402
	2 介護予防サービス等諸費	144,540
	3 その他諸費	3,274
	4 高額介護サービス費	52,535
	5 高額医療合算介護サービス費	6,193
	6 特定入所者介護サービス費	122,824
3 地域支援事業費		80,614
	1 介護予防事業費	34,213
	2 包括的支援事業・任意事業費	46,401
4 基金積立金		45
	1 基金積立金	45
5 諸支出金		4,586
	1 償還金及び還付加算金	4,585

（単位：千円）

款	項	金　　額
	2 繰出金	1
6 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳　　出　　合　　計		3,716,000

２　歳　入

（単位：千円）

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
1 第１号被保険者保険料	769,981	753,262	16,719
計	769,981	753,262	16,719

節 区分	節 金額	説明	
1 現年度分特別徴収保険料	706,967	現年度分特別徴収保険料	706,967
2 現年度分普通徴収保険料	60,514	現年度分普通徴収保険料	60,514
3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,500	滞納繰越分普通徴収保険料	2,500

２款　国庫支出金　　１項　国庫負担金

1 介護給付費負担金	633,512	584,505	49,007
計	633,512	584,505	49,007

1 現年度分	633,512	現年度分介護給付費負担金	633,512

２款　国庫支出金　　２項　国庫補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,525	8,328	197
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,560	18,200	360
計	27,085	26,528	557

1 現年度分	8,525	現年度分地域支援事業交付金	8,525
1 現年度分	18,560	現年度分地域支援事業交付金	18,560

３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	1,064,330	985,914	78,416
2 地域支援事業支援交付金	10,230	9,994	236

1 現年度分	1,064,330	現年度分介護給付費交付金	1,064,330
1 現年度分	10,230	現年度分地域支援事業支援交付金	10,230

（単位：千円）

３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	節 区分	節 金額	説明	
計	1,074,560	995,908	78,652				

４款　県支出金　　１項　県負担金

1 介護給付費負担金	519,512	483,568	35,944	1現年度分	519,512	現年度分介護給付費負担金	519,512
計	519,512	483,568	35,944				

４款　県支出金　　２項　県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,262	4,164	98	1現年度分	4,262	現年度分地域支援事業交付金	4,262
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,280	9,100	180	1現年度分	9,280	現年度分地域支援事業交付金	9,280
計	13,542	13,264	278				

５款　財産収入　　１項　財産運用収入

1 利子及び配当金	45	555	△510	1利子及び配当金	45	介護給付準備基金利子	45
計	45	555	△510				

６款　繰入金　　１項　一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	443,471	410,797	32,674	1現年度分	443,471	現年度分介護給付費繰入金	443,471
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,262	4,164	98	1現年度分	4,262	現年度分地域支援事業繰入金	4,262
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,280	9,100	180	1現年度分	9,280	現年度分地域支援事業繰入金	9,280

（単位：千円）

６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	節 区分	節 金額	説明	
4 その他一般会計繰入金	52,987	45,304	7,683	1事務費繰入金	52,987	事務費繰入金	52,987
計	510,000	469,365	40,635				

６款　繰入金　　２項　基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	112,286	73,170	39,116	1介護給付準備基金繰入金	112,286	介護給付準備基金繰入金	112,286
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	14,135	10,206	3,929	1介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	14,135	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	14,135
計	126,421	83,376	43,045				

７款　繰越金　　１項　繰越金

1 繰越金	40,000	30,000	10,000	1繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000
計	40,000	30,000	10,000				

８款　諸収入　　１項　延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	100	100	0	1延滞金	100	１号被保険者延滞金	100
計	100	100	0				

８款　諸収入　　２項　預金利子

1 預金利子	1	1	0	1預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

８款　諸収入　　３項　雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 雑入	1,241	1,568	△327
計	1,241	1,568	△327

（単位：千円）

節 区分	節 金額	説明	
1雑入	1,241	還付未済金	500
		地域支援事業利用者負担金	111
		後見人申立費用戻入	629
		介護者支援金過年度還付金	1

1款　総務費　　1項　総務管理費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 一般管理費	12,954	11,477	1,477				12,954
計	12,954	11,477	1,477				12,954

節 区分	金額	説明	
7 賃金	3,452		
9 旅費	11	○ 一般管理費	12,954
11 需用費	1,093	7 賃金	3,452
12 役務費	1,123	臨時職員賃金	3,452
13 委託料	6,185	（2人）	
14 使用料及び賃借料	5	9 旅費	11
18 備品購入費	1,065	普通旅費	11
27 公課費	20	11 需用費	1,093
		消耗品費	317
		燃料費	164
		印刷製本費	313
		修繕料	299
		12 役務費	1,123
		通信運搬費	1,067
		郵送料	1,067
		自動車損害保険料	56
		強制保険	27
		任意保険	29
		13 委託料	6,185
		委託料	6,185
		電子計算機保守	496
		システム保守	2,539
		介護システム運用支援	3,150
		14 使用料及び賃借料	5
		駐車・通行料	5
		18 備品購入費	1,065
		公用車購入費	1,065
		27 公課費	20
		自動車重量税	20

１款　総務費　　２項　徴収費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 賦課徴収費	2,351	2,345	6				2,351
計	2,351	2,345	6				2,351

節 区分	金額	説明
11 需用費	579	○ 賦課徴収費　2,351
12 役務費	1,681	11 需用費　579
19 負担金補助及び交付金	91	印刷製本費　579
		12 役務費　1,681
		通信運搬費　1,651
		郵送料　1,651
		手数料　30
		口座振替　30
		19 負担金補助及び交付金　91
		負担金　91
		特別徴収経由事務　91

１款　総務費　　３項　介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	12,134	11,819	315				12,134

1 報酬	10,980	○ 介護認定審査会費　12,134
9 旅費	6	1 報酬　10,980
11 需用費	38	介護認定審査会委員報酬　10,980
12 役務費	540	審査会（20,000円×5人×96回）-200,000円（審査委託分）
13 委託料	260	全体会議（20,000円×35人×1回）
14 使用料及び賃借料	5	現任者研修（20,000円×35人×1回）
18 備品購入費	305	新任者研修（20,000円×9人×1回）
		9 旅費　6
		普通旅費　6
		11 需用費　38
		消耗品費　8
		印刷製本費　30
		12 役務費　540
		通信運搬費　540
		郵送料　540

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
2 認定調査費	25,299	19,463	5,836				25,299
計	37,433	31,282	6,151				37,433

節 区分	節 金額	説明	
		13 委託料	260
		委託料	260
		介護認定審査業務	260
		14 使用料及び賃借料	5
		駐車・通行料	5
		18 備品購入費	305
		機械器具費	305
7 賃金	13,775		
9 旅費	51	○ 認定調査費	25,299
11 需用費	115	7 賃金	13,775
12 役務費	11,053	臨時職員賃金	13,775
13 委託料	300	（11人）	
14 使用料及び賃借料	5	9 旅費	51
		普通旅費	51
		11 需用費	115
		消耗品費	40
		印刷製本費	75
		12 役務費	11,053
		通信運搬費	478
		郵送料	478
		手数料	10,575
		意見書作成	10,575
		13 委託料	300
		委託料	300
		認定調査	300
		14 使用料及び賃借料	5
		駐車・通行料	5

１款　総務費　　４項　趣旨普及費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 趣旨普及費	249	200	49				249	11 需用費	249	○ 趣旨普及費 249 11 需用費 249 消耗品費 249
計	249	200	49				249			

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	1,461,392	1,338,875	122,517	474,953 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 260,956 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 213,997		444,241 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 438,418 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 5,823	542,198	19 負担金補助及び交付金	1,461,392	○ 居宅介護サービス給付費 1,461,392 19 負担金補助及び交付金 1,461,392 負担金 1,461,392 居宅介護サービス給付費 1,461,392
2 地域密着型介護サービス給付費	295,047	243,456	51,591	95,890 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 52,685 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 43,205		89,690 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 88,514 「繰入金」	109,467	19 負担金補助及び交付金	295,047	○ 地域密着型介護サービス給付費 295,047 19 負担金補助及び交付金 295,047 負担金 295,047 地域密着型介護サービス給付費 295,047

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
						介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 1,176				
3 施設介護サービス給付費	1,282,554	1,233,836	48,718	416,830 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 229,021 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 187,809		389,876 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 384,766 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 5,110	475,848	19 負担金補助及び交付金	1,282,554	○ 施設介護サービス給付費 1,282,554 19 負担金補助及び交付金 1,282,554 負担金 1,282,554 施設介護サービス給付費 1,282,554
4 居宅介護福祉用具購入費	6,033	5,562	471	1,960 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 1,077 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 883		1,834 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 1,810 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 24	2,239	19 負担金補助及び交付金	6,033	○ 居宅介護福祉用具購入費 6,033 19 負担金補助及び交付金 6,033 負担金 6,033 居宅介護福祉用具購入費 6,033
5 居宅介護住宅改修費	20,385	20,271	114	6,625 「国庫支出金」		6,196	7,564	19 負担金補助及び交付金	20,385	○ 居宅介護住宅改修費 20,385 19 負担金補助及び交付金 20,385

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				現年度分介護給付費負担金 3,640 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 2,985		「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 6,115 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 81				負担金　20,385 居宅介護住宅改修費　20,385
6 居宅介護サービス計画給付費	150,992	138,899	12,093	49,072 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 26,962 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 22,110		45,900 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 45,298 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 602	56,020	19 負担金補助及び交付金	150,992	○ 居宅介護サービス計画給付費 150,992 19 負担金補助及び交付金　150,992 負担金　150,992 居宅介護サービス計画給付費　150,992
7 特例居宅介護サービス計画給付費	1,999	1,980	19	650 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 357 「県支出金」		608 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 600 「繰入金」	741	19 負担金補助及び交付金	1,999	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 1,999 19 負担金補助及び交付金　1,999 負担金　1,999 特例居宅介護サービス計画給付費 1,999

２款　保険給付費　　１項　介護サービス等諸費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
				現年度分介護給付費負担金 293		介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 8				
計	3,218,402	2,982,879	235,523	1,045,980		978,345	1,194,077			

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	114,306	107,536	6,770	37,149 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 20,411 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 16,738		34,747 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 34,292 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 455	42,410	19 負担金補助及び交付金	114,306	○ 介護予防サービス給付費 114,306 19 負担金補助及び交付金 114,306 負担金 114,306 介護予防サービス給付費 114,306
2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,577	4,781	△204	1,487 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 817 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 670		1,391 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 1,373 「繰入金」	1,699	19 負担金補助及び交付金	4,577	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,577 19 負担金補助及び交付金 4,577 負担金 4,577 地域密着型介護予防サービス給付費 4,577

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
						介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 18				
3 介護予防福祉用具購入費	1,499	1,569	△70	488 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 268 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 220		456 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 450 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 6	555	19 負担金補助及び交付金	1,499	○ 介護予防福祉用具購入費 1,499 19 負担金補助及び交付金 1,499 負担金 1,499 介護予防福祉用具購入費 1,499
4 介護予防住宅改修費	7,790	7,884	△94	2,532 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 1,391 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 1,141		2,368 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 2,337 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 31	2,890	19 負担金補助及び交付金	7,790	○ 介護予防住宅改修費 7,790 19 負担金補助及び交付金 7,790 負担金 7,790 介護予防住宅改修費 7,790

２款　保険給付費　　２項　介護予防サービス等諸費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
5 介護予防サービス計画給付費	16,368	13,204	3,164	5,320 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 2,923 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 2,397		4,975 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 4,910 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 65	6,073	19 負担金補助及び交付金	16,368	○ 介護予防サービス計画給付費 16,368 19 負担金補助及び交付金 16,368 負担金 16,368 介護予防サービス計画給付費 16,368
計	144,540	134,974	9,566	46,976		43,937	53,627			

２款　保険給付費　　３項　その他諸費

1 審査支払事務費	3,274	2,843	431	1,064 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 585 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 479		995 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 982 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 13	1,215	13 委託料	3,274	○ 審査支払事務費 3,274 13 委託料 3,274 委託料 3,274 レセプト審査支払 3,274
計	3,274	2,843	431	1,064		995	1,215			

２款　保険給付費　　４項　高額介護サービス費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 高額介護サービス費	52,535	44,261	8,274	17,074 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 9,381 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 7,693		15,969 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 15,760 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 209	19,492
計	52,535	44,261	8,274	17,074		15,969	19,492

節 区分	節 金額	説明
19 負担金補助及び交付金	52,535	○ 高額介護サービス費　52,535 19 負担金補助及び交付金　52,535 負担金　52,535 高額介護サービス費　52,535

２款　保険給付費　　５項　高額医療合算介護サービス費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 高額医療合算介護サービス費	6,193	4,653	1,540	2,013 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 1,106 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 907		1,883 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 1,858 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 25	2,297
計	6,193	4,653	1,540	2,013		1,883	2,297

節 区分	節 金額	説明
19 負担金補助及び交付金	6,193	○ 高額医療合算介護サービス費　6,193 19 負担金補助及び交付金　6,193 負担金　6,193 高額医療合算介護サービス費　6,193

２款　保険給付費　　６項　特定入所者介護サービス費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 特定入所者介護サービス費	122,590	116,653	5,937	39,841 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 21,890 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 17,951		37,265 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 36,777 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 488	45,484	19 負担金補助及び交付金	122,590	○ 特定入所者介護サービス費 122,590 19 負担金補助及び交付金 122,590 負担金 122,590 特定入所者介護サービス費 122,590
2 特定入所者介護予防サービス費	234	120	114	76 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 42 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 34		71 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 70 「繰入金」 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 1	87	19 負担金補助及び交付金	234	○ 特定入所者介護予防サービス費 234 19 負担金補助及び交付金 234 負担金 234 特定入所者介護予防サービス費 234
計	122,824	116,773	6,051	39,917		37,336	45,571			

３款　地域支援事業費　　１項　介護予防事業費

1 介護予防事業費	34,213	33,354	859	12,787		10,341	11,085	7 賃金	9,669	○ 二次予防事業 11,373

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
				「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 8,525 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 4,262		「支払基金交付金」 現年度分地域支援事業支援交付金 10,230 「諸収入」 地域支援事業利用者負担金 111	

節 区分	金額	説明	
8 報償費	484	11 需用費	412
		消耗品費	150
9 旅費	338	印刷製本費	262
		12 役務費	2,899
11 需用費	1,590	通信運搬費	2,899
		郵送料	2,899
12 役務費	3,072	13 委託料	8,062
		委託料	8,062
13 委託料	18,635	システム修正	294
		二次予防事業対象者把握事業	961
14 使用料及び賃借料	162	通所型介護予防事業	2,690
		栄養改善、口腔機能向上教室事業	2,720
19 負担金補助及び交付金	254	生活機能評価事業	252
		日常生活圏域ニーズ調査	1,145
27 公課費	9	○ 一次予防事業	22,840
		7 賃金	9,669
		臨時職員賃金	9,669
		（4人）	
		8 報償費	484
		報償金	484
		指導者謝礼	484
		9 旅費	338
		普通旅費	338
		11 需用費	1,178
		消耗品費	313
		燃料費	58
		印刷製本費	488
		修繕料	33
		賄材料費	161
		活動材料費	125
		12 役務費	173
		通信運搬費	153
		郵送料	153
		自動車損害保険料	18

３款　地域支援事業費　　１項　介護予防事業費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
計	34,213	33,354	859	12,787		10,341	11,085

節 区分	節 金額	説明
		任意保険　18
		手数料　2
		振込　2
		13 委託料　10,573
		委託料　10,573
		運動指導事業　2,101
		介護予防教室事業　3,480
		地域介護予防活動支援事業　1,181
		認知症予防事業　706
		回想法事業運営　3,105
		14 使用料及び賃借料　162
		駐車・通行料　6
		バス借上料　126
		施設使用料　3
		会場使用料　27
		19 負担金補助及び交付金　254
		負担金　54
		研修会　54
		補助金　200
		在宅介護・家事援助の会　200
		27 公課費　9
		自動車重量税　9

３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	21,605	21,425	180	12,962 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 8,642			8,643

1 報酬	108	○ 包括的支援事務費　16,642 1 報酬　108 地域包括支援センター運営協議会委員報酬　108 （6,000円×9人×2回） 7 賃金　14,646
7 賃金	14,646	
8 報償費	584	
9 旅費	119	

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
				「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 4,320			

節 区分	金額	説明	
11 需用費	881	臨時職員賃金	14,646
		（5人）	
12 役務費	570	11 需用費	68
		消耗品費	68
13 委託料	4,176	12 役務費	160
		通信運搬費	95
14 使用料及び賃借料	384	通信回線使用料	95
		保険料	65
		在宅福祉サービス総合保険	65
19 負担金補助及び交付金	119	13 委託料	1,296
		委託料	1,296
		システム修正	868
27 公課費	18	システム保守	428
		14 使用料及び賃借料	364
		電子計算機等賃借料	182
		システム使用料	182
		○ 介護予防ケアマネジメント事業費	1,301
		9 旅費	102
		普通旅費	102
		11 需用費	632
		消耗品費	95
		燃料費	361
		修繕料	176
		12 役務費	410
		通信運搬費	295
		郵送料	77
		通信回線使用料	218
		自動車損害保険料	115
		強制保険	38
		任意保険	77
		14 使用料及び賃借料	20
		駐車・通行料	20
		19 負担金補助及び交付金	119
		負担金	119

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
2 任意事業費	24,796	24,076	720	14,878 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 9,918		630 「諸収入」 後見人申立費用戻入 629	9,288

節 区分	節 金額	説明
		研修会 119
		27 公課費 18
		自動車重量税 18
		○ 総合相談事業費 3,062
		8 報償費 25
		報償金 25
		高齢者見守り活動謝礼 25
		9 旅費 4
		普通旅費 4
		11 需用費 153
		消耗品費 153
		13 委託料 2,880
		委託料 2,880
		高齢者状況調査 1,346
		高齢者見守り活動事業 1,534
		○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 600
		8 報償費 559
		報償金 559
		講師謝礼 559
		9 旅費 13
		普通旅費 13
		11 需用費 28
		消耗品費 13
		食糧費 2
		賄材料費 13
8 報償費	1,516	○ 任意事業費 22,924
9 旅費	52	8 報償費 382
11 需用費	531	報償金 382
12 役務費	1,035	講師謝礼 382
		9 旅費 52
		普通旅費 52

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
				「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 4,960		介護者支援金過年度還付金 1	

節 区分	節 金額	説明	
13 委託料	9,662	11 需用費	524
		消耗品費	377
20 扶助費	12,000	食糧費	3
		印刷製本費	104
		賄材料費	40
		12 役務費	304
		通信運搬費	304
		郵送料	304
		13 委託料	9,662
		委託料	9,662
		徘徊高齢者家族支援事業	981
		介護用品支給支援事業	1,116
		配食サービス	7,301
		住宅改修支援事業	10
		生活管理指導短期宿泊事業	134
		認知症高齢者家族支援事業	80
		介護者リフレッシュ事業	40
		20 扶助費	12,000
		在宅介護者支援金	12,000
		○ 成年後見制度事務費	1,872
		8 報償費	1,134
		報償金	1,134
		後見人等謝礼	1,134
		11 需用費	7
		消耗品費	7
		12 役務費	731
		通信運搬費	48
		郵送料	48
		手数料	683
		登記	32
		成年後見鑑定	525
		診断書作成	126

３款　地域支援事業費　　２項　包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
計	46,401	45,501	900	27,840		630	17,931			

４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	45	514	△469			45 「財産収入」 介護給付準備基金利子 45		25 積立金	45	○ 介護給付準備基金積立金 45 25 積立金 45 介護給付準備基金積立金 45
介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	41	△41							廃 目
計	45	555	△510			45				

５款　諸支出金　　１項　償還金及び還付加算金

1 第１号被保険者保険料還付金	1,349	900	449				1,349	23 償還金利子及び割引料	1,349	○ 第１号被保険者保険料還付金 1,349 23 償還金利子及び割引料 1,349 保険料還付金 1,349
2 償還金	3,236	2	3,234				3,236	23 償還金利子及び割引料	3,236	○ 償還金 3,236 23 償還金利子及び割引料 3,236 国県支出金返還金 3,235 支払基金交付金返還金 1

（単位：千円）

５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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
計	4,585	902	3,683				4,585			

５款　諸支出金　　２項　繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	28 繰出金	1	○ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 過年度一般会計繰入金返還金 1
計	1	1	0				1			

６款　予備費　　１項　予備費

1 予備費	30,000	30,000	0				30,000			
計	30,000	30,000	0				30,000			

給　与　費　明　細　書

1　特 別 職

区　分		職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	期末手当（千円）年間支給率（月分）	地域手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備考
本年度	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	44	11,088					11,088		11,088	
	計	44	11,088					11,088		11,088	
前年度	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	45	11,368					11,368		11,368	
	計	45	11,368					11,368		11,368	
比　較	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	△ 1	△ 280					△ 280		△ 280	
	計	△ 1	△ 280					△ 280		△ 280	

平 成 23 年 度

西春駅西土地区画整理事業特別会計予算書

北名古屋市

平成２３年度北名古屋市西春駅西土地区画整理事業特別会計予算

平成２３年度北名古屋市の西春駅西土地区画整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１６２，０００千円と定める。

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３月２日提出

北名古屋市長　長　瀬　　保

第１表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 公共施設管理者負担金		82,000
	1 公共施設管理者負担金	82,000
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 繰入金		78,997
	1 一般会計繰入金	78,997
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 諸収入	1
歳　入　合　計		162,000

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		427
	1 総務管理費	427
2 事業費		152,365
	1 事業費	152,365
3 公債費		7,208
	1 公債費	7,208
4 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		162,000

西春駅西土地区画整理事業特別会計
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）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 公共施設管理者負担金	82,000	40,000	42,000
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	78,997	113,997	△35,000
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	2	2	0
歳　入　合　計	162,000	155,000	7,000

（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	427	482	△55	0	0	1	426
2 事業費	152,365	144,835	7,530	0	0	82,000	70,365
3 公債費	7,208	7,683	△475	0	0	0	7,208
4 諸支出金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	162,000	155,000	7,000	0	0	82,001	79,999

２　歳　入

１款　公共施設管理者負担金　　１項　公共施設管理者負担金

（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区分	節 金額	説明	
1 公共施設管理者負担金	82,000	40,000	42,000	1公共施設管理者負担金	82,000	公共施設管理者市負担金	82,000
計	82,000	40,000	42,000				

２款　使用料及び手数料　　１項　手数料

1 手数料	1	1	0	1仮換地証明手数料	1	仮換地証明手数料	1
計	1	1	0				

３款　繰入金　　１項　一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	78,997	113,997	△35,000	1一般会計繰入金	78,997	一般会計繰入金	78,997
計	78,997	113,997	△35,000				

４款　繰越金　　１項　繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000
計	1,000	1,000	0				

５款　諸収入　　１項　預金利子

1 預金利子	1	1	0	1預金利子	1	預金利子	1
計	1	1	0				

５款　諸収入　　２項　諸収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1　諸収入	1	1	0
計	1	1	0

（単位：千円）

節		説　明	
区　分	金　額		
1諸収入	1	事業計画概要版売却代金	1

１款　総務費　　１項　総務管理費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
１一般管理費	427	482	△55			1 「使用料及び手数料」 仮換地証明手数料 1	426
計	427	482	△55			1	426

節 区分	節 金額	説明
１報酬	120	○ 駅前開発事務費　427
９旅費	6	１ 報酬　120
11 需用費	130	土地区画整理審議会委員報酬　108 （6,000円×9人×2回） 土地区画整理評価員報酬　12 （6,000円×2人×1回）
12 役務費	106	９ 旅費　6
13 委託料	65	普通旅費　6 11 需用費　130 消耗品費　28 印刷製本費　32 光熱水費　30 電気料　18 上下水道料　12 修繕料　40 12 役務費　106 通信運搬費　28 郵送料　28 手数料　6 浄化槽法定検査　6 保険料　72 建物共済　5 損害保険　67 13 委託料　65 委託料　65 施設保安業務　65

２款　事業費　　１項　事業費

１事業費	152,365	144,835	7,530			82,000	70,365

13 委託料	11,696	○ 駅前開発事業費　152,365

２款　事業費　　１項　事業費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
						「公共施設管理者負担金」 公共施設管理者市負担金 82,000		15 工事請負費	47,119	13 委託料 11,696 委託料 11,696 調査設計 10,121 物件調査業務 1,575 15 工事請負費 47,119 整地工事 3,019 区画道路築造工事 44,100
								22 補償補填及び賠償金	93,550	22 補償補填及び賠償金 93,550 補償金 93,550 物件移転補償 85,000 占用物移転補償 8,550
計	152,365	144,835	7,530			82,000	70,365			

３款　公債費　　１項　公債費

1 元金	4,590	4,507	83				4,590	23 償還金利子及び割引料	4,590	○ 元金 4,590 23 償還金利子及び割引料 4,590 起債償還元金 4,590
2 利子	2,618	3,176	△558				2,618	23 償還金利子及び割引料	2,618	○ 利子 2,618 23 償還金利子及び割引料 2,618 起債償還利子 2,618
計	7,208	7,683	△475				7,208			

４款　諸支出金　　１項　繰出金

1 一般会計繰出金	1,000	1,000	0				1,000	28 繰出金	1,000	○ 一般会計繰出金 1,000 28 繰出金 1,000

４款　諸支出金　　１項　繰出金

（単位：千円）

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				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				
										過年度一般会計繰入金返還金　1,000
計	1,000	1,000	0				1,000			

５款　予備費　　１項　予備費

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

給　与　費　明　細　書

1　特 別 職

区　分		職員数（人）	給与費 報　酬（千円）	給　料（千円）	期末手当（千円）年間支給率（月分）	地域手当（千円）	その他の手当（千円）	計（千円）	共済費（千円）	合　計（千円）	備考
本年度	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	11	120					120		120	
	計	11	120					120		120	
前年度	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	11	120					120		120	
	計	11	120					120		120	
比　較	長　等										
	議　員										
	その他の特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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

区分	前々年度(21)末現在高	前年度(22)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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債	195,352	190,845	0	4,589	186,256
区画整理	195,352	190,845	0	4,589	186,256
合計	195,352	190,845	0	4,589	186,256

平 成 23 年 度

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成２３年度北名古屋市公共下水道事業特別会計予算

平成２３年度北名古屋市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１１７，０００千円と定める。

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。

（地方債）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）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２表　地方債」による。

平成２３年３月２日提出

北名古屋市長　長　瀬　　保

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		100,200
	1 分担金	100
	2 負担金	100,100
2 使用料及び手数料		166,432
	1 使用料	166,366
	2 手数料	66
3 国庫支出金		408,600
	1 国庫補助金	408,600
4 繰入金		400,000
	1 一般会計繰入金	400,000
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		35,068
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	35,066
7 市債		1,005,700
	1 市債	1,005,700
歳　入　合　計		2,117,000

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 総務費		221,968
	1 総務管理費	221,968
2 下水道建設費		1,606,737
	1 下水道建設費	1,606,737
3 公債費		286,295
	1 公債費	286,295
4 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
5 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳　出　合　計		2,117,000

第２表　地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業	千円 716,400	普通貸借又は証券発行	2.5%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等引受資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率）	政府資金については、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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
流域下水道整備事業	289,300			
合計	1,005,700			

公共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	100,200	135,500	△35,300
2 使用料及び手数料	166,432	136,585	29,847
3 国庫支出金	408,600	304,900	103,700
4 繰入金	400,000	400,000	0
5 繰越金	1,000	1,000	0
6 諸収入	35,068	50,255	△15,187
7 市債	1,005,700	795,500	210,200
県支出金	0	1,260	△1,260
歳　入　合　計	2,117,000	1,825,000	292,000

（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	221,968	145,551	76,417	0	0	166,432	55,536
2 下水道建設費	1,606,737	1,434,608	172,129	408,600	1,005,700	48,500	143,937
3 公債費	286,295	242,841	43,454	0	0	51,700	234,595
4 諸支出金	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
5 予備費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
歳出合計	2,117,000	1,825,000	292,000	408,600	1,005,700	266,632	436,068

２　歳　入

１款　分担金及び負担金　　１項　分担金

（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較
1 公共下水道事業分担金	100	0	100
計	100	0	100

節 区分	節 金額	説明	
1公共下水道区域外流入分担金	100	現年分	100

１款　分担金及び負担金　　２項　負担金

1 公共下水道事業負担金	100,100	135,500	△35,400
計	100,100	135,500	△35,400

1公共下水道事業受益者負担金	100,000	現年分	100,000
2公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分	100	滞納繰越分	100

２款　使用料及び手数料　　１項　使用料

1 総務使用料	166,366	136,401	29,965
計	166,366	136,401	29,965

1下水道使用料	166,365	現年分	166,365
2下水道使用料滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

２款　使用料及び手数料　　２項　手数料

1 総務手数料	66	184	△118
計	66	184	△118

1総務管理手数料	66	指定工事店指定申請手数料 責任技術者登録申請手数料	50 16

（単位：千円）

３款　国庫支出金　　１項　国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　下水道建設費国庫補助金	408,600	304,900	103,700
計	408,600	304,900	103,700

節 区分	節 金額	説明	
1下水道建設費補助金	408,600	公共下水道補助金	408,600

４款　繰入金　　１項　一般会計繰入金

1　一般会計繰入金	400,000	400,000	0
計	400,000	400,000	0

1一般会計繰入金	400,000	一般会計繰入金	400,000

５款　繰越金　　１項　繰越金

1　繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

1繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

６款　諸収入　　１項　延滞金、加算金及び過料

1　延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1延滞金	1	受益者負担金延滞金	1

６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	1

６款　諸収入　　３項　雑入

（単位：千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比　較	節 区分	節 金額	説明	
1 雑入	35,066	50,253	△15,187	1雑入	35,066	地図等売却代金	1
						消費税等還付金	35,000
						消費税等還付加算金	64
						新川流域下水道建設負担金精算	1
計	35,066	50,253	△15,187				

７款　市債　　１項　市債

1 下水道債	1,005,700	795,500	210,200	1下水道整備事業債	1,005,700	公共下水道整備事業債	716,400
						流域下水道整備事業債	289,300
計	1,005,700	795,500	210,200				

款　県支出金　　項　県補助金

下水道建設費県補助金	0	1,260	△1,260			廃　目	
計	0	1,260	△1,260				

１款　総務費　　１項　総務管理費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
１一般管理費	33,151	22,012	11,139			66 「使用料及び手数料」 指定工事店指定申請手数料 50 責任技術者登録申請手数料 16	33,085

節 区分	金額	説明	
8 報償費	4,480		
9 旅費	51	○ 下水道事務費	31,801
11 需用費	3,025	8 報償費	4,480
12 役務費	915	報償金	4,480
13 委託料	21,649	報奨金	4,480
14 使用料及び賃借料	250	9 旅費	51
18 備品購入費	561	普通旅費	51
19 負担金補助及び交付金	2,182	11 需用費	3,025
23 償還金利子及び割引料	10	消耗品費	465
27 公課費	28	燃料費	295
		印刷製本費	2,069
		修繕料	196
		12 役務費	915
		通信運搬費	729
		郵送料	598
		電話料	5
		通信回線使用料	126
		自動車損害保険料	96
		強制保険	35
		任意保険	61
		手数料	42
		計量器定期検査	35
		口座振替	7
		保険料	48
		下水道賠償責任保険	48
		13 委託料	21,649
		委託料	21,649
		システム保守	1,629
		工事費単価配信処理	105
		下水道台帳等調査	12,775
		システム修正	7,140
		14 使用料及び賃借料	250
		駐車・通行料	5
		複写機賃借料	57
		システム使用料	188
		18 備品購入費	561

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源
2 維持管理費	188,817	123,539	65,278			166,366 「使用料及び手数料」 現年分 166,365 滞納繰越分 1	22,451

節 区分	節 金額	説明
		機械器具費　561 19 負担金補助及び交付金　832 負担金　832 日本下水道協会　170 下水道関係研修　129 新川流域下水道推進協議会　60 愛知水と緑の公社　473 23 償還金利子及び割引料　10 下水道事業受益者負担金過誤納付金　10 27 公課費　28 自動車重量税　28 ○ 下水道普及促進事業費　1,350 19 負担金補助及び交付金　1,350 補助金　1,350 水洗便所改造資金利子　50 浄化槽雨水貯留施設転用費　1,300
11 需用費	339	○ 下水道（汚水）維持管理費　19,464 11 需用費　339 修繕料　339 13 委託料　1,534 委託料　1,534 施設保安業務　1,292 水質調査　242 16 原材料費　858 補修原材料費　858 18 備品購入費　1,397 機械器具費　1,397 19 負担金補助及び交付金　15,336 負担金　15,336 名古屋市区域外流入　2,100 豊山町区域外流入　30 使用料徴収事務　11,330
13 委託料	1,534	
16 原材料費	858	
18 備品購入費	1,397	
19 負担金補助及び交付金	184,689	

１款　総務費　　１項　総務管理費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										名古屋市水道システム改修 1,624 水量情報提供 252 ○ 下水道（流域）維持管理費 169,353 19 負担金補助及び交付金 169,353 負担金 169,353 流域下水道維持管理費 166,023 特定排水資本費 3,330
計	221,968	145,551	76,417			166,432	55,536			

２款　下水道建設費　　１項　下水道建設費

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 下水道建設費	1,606,737	1,434,608	172,129	408,600 「国庫支出金」 公共下水道補助金 408,600	1,005,700 「市債」 公共下水道整備事業債 716,400 流域下水道整備事業債 289,300	48,500 「分担金及び負担金」 現年分 100 現年分 48,300 滞納繰越分 100	143,937	13 委託料	92,565	○ 公共下水道（汚水）整備事業費 1,155,459 13 委託料 80,973 委託料 80,973 現場技術業務 3,557 公共汚水ます等申請書回収 694 地下埋設物調査 383 調査設計 76,339 14 使用料及び賃借料 1,000 敷地料 1,000 15 工事請負費 954,676 施設整備工事 867,421 公共汚水ます設置工事 87,255 19 負担金補助及び交付金 2,060 負担金 2,060 電気通信設備点検 2,060 22 補償補填及び賠償金 116,750 補償金 116,750 占用物移転補償費 116,750
								14 使用料及び賃借料	1,000	
								15 工事請負費	1,094,576	
								19 負担金補助及び交付金	291,946	
								22 補償補填及び賠償金	126,650	

２款　下水道建設費　　１項　下水道建設費

（単位：千円）

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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
										○ 公共下水道（雨水）整備事業費 161,392 13 委託料 11,592 委託料 11,592 調査設計 11,592 15 工事請負費 139,900 施設整備工事 139,900 22 補償補填及び賠償金 9,900 補償金 9,900 占用物移転補償費 9,900 ○ 流域下水道整備事業費 289,886 19 負担金補助及び交付金 289,886 負担金 289,886 新川流域下水道建設 289,886
計	1,606,737	1,434,608	172,129	408,600	1,005,700	48,500	143,937			

３款　公債費　　１項　公債費

1 元金	109,709	82,125	27,584			51,700 「分担金及び負担金」 現年分 51,700	58,009	23 償還金利子及び割引料	109,709	○ 元金 109,709 23 償還金利子及び割引料 109,709 起債償還元金 109,709
2 利子	176,586	160,716	15,870				176,586	23 償還金利子及び割引料	176,586	○ 利子 176,586 23 償還金利子及び割引料 176,586 起債償還利子 176,586
計	286,295	242,841	43,454			51,700	234,595			

４款　諸支出金　　１項　繰出金

（単位：千円）

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

節		説明
区分	金額	
28 繰出金	1,000	○ 一般会計繰出金　1,000 28 繰出金　1,000 過年度一般会計繰入金返還金　1,000

５款　予備費　　１項　予備費

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

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

区分		前々年度(21)末現在高	前年度(22)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	
		千円	千円	千円	千円	千円
1 普通債		7,803,280	8,521,656	1,005,700	109,709	9,417,647
	公共下水道	5,201,845	5,804,442	716,400	55,182	6,465,660
	流域下水道	2,601,435	2,717,214	289,300	54,527	2,951,987
合計		7,803,280	8,521,656	1,005,700	109,709	9,417,647