

平成29年度

土地取得特別会計予算書

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

公共下水道事業特別会計予算書

北名古屋市

平成 29 年 度

土 地 取 得 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成29年度北名古屋市土地取得特別会計予算

平成29年度北名古屋市の土地取得特別会計の予算は、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69,000千円と定める。

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29年2月23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 繰入金		69,000
	1 一般会計繰入金	69,000
歳入合計		69,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 公共用地管理費		486
	1 公共用地管理費	486
2 公債費		68,514
	1 公債費	68,514
歳出合計		69,000

土 地 取 得 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	構成比 (%)
1 繰入金	69,000	42,539	26,461	100.0
分担金及び負担金	0	29,461	△29,461	—
市債	0	209,000	△209,000	—
歳入合計	69,000	281,000	△212,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 公共用地管理費	486	0	486
2 公債費	68,514	41,860	26,654
公共用地取得費	0	239,140	△239,140
歳出合計	69,000	281,000	△212,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定財源					
国県支出金	地方債	その他			
0	0	0	486	0.7	
0	0	0	68,514	99.3	
0	0	0	0	—	
0	0	0	69,000	100.0	

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	69,000	42,539	26,461
計	69,000	42,539	26,461

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	69,000	一般会計繰入金	69,000

款 分担金及び負担金

項 負担金

負担金	0	29,461	△29,461
計	0	29,461	△29,461

		廃 目

款 市債

項 市債

公共用地先行取得等事業債	0	209,000	△209,000
計	0	209,000	△209,000

		廃 目

3 歳 出

1 款 公共用地管理費

1 項 公共用地管理費

(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			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共用地 管理費	486	0	486				486
計	486	0	486				486

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	486	○ 公共用地管理費 13 委託料 草刈
		486 486 486

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	66,532	36,361	30,171				66,532
2 利子	1,982	5,499	△3,517				1,982
計	68,514	41,860	26,654				68,514

23 償還金利子 及び割引料	66,532	○ 元金 23 償還金利子及び割引料 起債償還元金
		66,532 66,532 66,532
23 償還金利子 及び割引料	1,982	○ 利子 23 償還金利子及び割引料 起債償還利子
		1,982 1,982 1,982

款 公共用地取得費

項 公共用地取得費

公共用地 取得費	0	239,140	△239,140				
計	0	239,140	△239,140				

		廃 目

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(27) 末現在高	前年度(28) 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	590,413	763,052	0	66,532	696,520
公共用地先行取得	590,413	763,052	0	66,532	696,520
合 計	590,413	763,052	0	66,532	696,520

平成 29 年 度

国民健康保険特別会計予算書

北名古屋市

平成29年度北名古屋市民健康保険特別会計予算

平成29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9,380,000千円と定める。

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29年2月23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		1,741,600
	1 国民健康保険税	1,741,600
2 使用料及び手数料		10
	1 手数料	10
3 国庫支出金		1,622,184
	1 国庫負担金	1,479,000
	2 国庫補助金	143,184
4 療養給付費等交付金		100,000
	1 療養給付費等交付金	100,000
5 前期高齢者交付金		2,156,000
	1 前期高齢者交付金	2,156,000
6 県支出金		471,000
	1 県負担金	72,000
	2 県補助金	399,000
7 共同事業交付金		2,113,000
	1 共同事業交付金	2,113,000
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
9 繰入金		1,126,900

(単位：千円)

款	項	金額
	1 他会計繰入金	976,900
	2 基金繰入金	150,000
10 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
11 諸収入		29,305
	1 延滞金、加算金及び過料	20,200
	2 預金利子	1
	3 雑入	9,104
歳入合計		9,380,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		36,119
	1 総務管理費	31,228
	2 徴税費	4,661
	3 運営協議会費	162
	4 趣旨普及費	68
2 保険給付費		5,502,837
	1 療養諸費	4,828,700
	2 高額療養費	615,510
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	52,527
	5 葬祭諸費	6,000
3 後期高齢者支援金等		1,112,090
	1 後期高齢者支援金等	1,112,090
4 前期高齢者納付金等		4,600
	1 前期高齢者納付金等	4,600
5 老人保健拠出金		30
	1 老人保健拠出金	30
6 介護納付金		404,400
	1 介護納付金	404,400

(単位：千円)

款	項	金額
7 共同事業拠出金		2,240,000
	1 共同事業拠出金	2,240,000
8 保健事業費		54,892
	1 保健事業費	1,459
	2 特定健康診査等事業費	53,433
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 諸支出金		5,031
	1 償還金及び還付加算金	5,031
11 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		9,380,000

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	構成比 (%)
1 国民健康保険税	1,741,600	1,885,500	△143,900	18.6
2 使用料及び手数料	10	10	0	0.0
3 国庫支出金	1,622,184	1,667,350	△45,166	17.3
4 療養給付費等交付金	100,000	159,900	△59,900	1.1
5 前期高齢者交付金	2,156,000	2,020,800	135,200	23.0
6 県支出金	471,000	511,650	△40,650	5.0
7 共同事業交付金	2,113,000	1,981,950	131,050	22.5
8 財産収入	1	1	0	0.0
9 繰入金	1,126,900	1,155,500	△28,600	12.0
10 繰越金	20,000	20,000	0	0.2
11 諸収入	29,305	28,339	966	0.3
歳入合計	9,380,000	9,431,000	△51,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	36,119	41,281	△5,162
2 保険給付費	5,502,837	5,593,700	△90,863
3 後期高齢者支援金等	1,112,090	1,162,990	△50,900
4 前期高齢者納付金等	4,600	615	3,985
5 老人保健拠出金	30	50	△20
6 介護納付金	404,400	441,800	△37,400
7 共同事業拠出金	2,240,000	2,112,300	127,700
8 保健事業費	54,892	54,212	680
9 基金積立金	1	1	0
10 諸支出金	5,031	4,051	980
11 予備費	20,000	20,000	0
歳出合計	9,380,000	9,431,000	△51,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定財源	一般財源				
国県支出金	地方債	その他			
5,184	0	0	30,935	0.4	
1,290,823	0	2,454,959	1,757,055	58.7	
447,944	0	13,144	651,002	11.9	
0	0	0	4,600	0.0	
0	0	0	30	0.0	
168,181	0	0	236,219	4.3	
159,051	0	1,910,000	170,949	23.9	
22,000	0	0	32,892	0.6	
0	0	1	0	0.0	
0	0	0	5,031	0.0	
0	0	0	20,000	0.2	
2,093,183	0	4,378,104	2,908,713	100.0	

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位：千円)

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	1,716,040	1,831,600	△115,560
2 退職被保険者等国民健康保険税	25,560	53,900	△28,340
計	1,741,600	1,885,500	△143,900

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,127,300	特別徴収分	146,900
		普通徴収分	980,400
2 後期高齢者支援金分現年課税分	349,700	特別徴収分	46,900
		普通徴収分	302,800
3 介護納付金分現年課税分	116,700	普通徴収分	116,700
4 医療給付費分滞納繰越分	82,620	普通徴収分	82,620
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	28,860	普通徴収分	28,860
6 介護納付金分滞納繰越分	10,860	普通徴収分	10,860
1 医療給付費分現年課税分	15,200	普通徴収分	15,200
2 後期高齢者支援金分現年課税分	4,700	普通徴収分	4,700
3 介護納付金分現年課税分	3,600	普通徴収分	3,600
4 医療給付費分滞納繰越分	1,320	普通徴収分	1,320
5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	430	普通徴収分	430
6 介護納付金分滞納繰越分	310	普通徴収分	310

1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税 1 目 一般被保険者国民健康保険税

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
1 督促手数料	10	10	0
計	10	10	0

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1,409,000	1,493,000	△84,000
2 高額医療費共同事業負担金	60,000	46,350	13,650
3 特定健康診査等負担金	10,000	10,000	0
計	1,479,000	1,549,350	△70,350

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	138,000	118,000	20,000
2 制度改正関係業務準備事業費補助金	5,184	0	5,184
計	143,184	118,000	25,184

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	100,000	159,900	△59,900
計	100,000	159,900	△59,900

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 督促手数料	10	督促手数料	10

1 現年度分	1,408,999	療養給付費等負担金	1,408,999
2 過年度分	1	療養給付費等負担金	1
1 高額医療費共同事業負担金	60,000	高額医療費共同事業負担金	60,000
1 特定健康診査等負担金	10,000	特定健康診査等負担金	10,000

1 財政調整交付金	138,000	普通調整交付金	138,000
1 制度改正関係業務準備事業費補助金	5,184	制度改正関係業務準備事業費補助金	5,184

1 現年度分	99,999	療養給付費等交付金	99,999
2 過年度分	1	退職者医療費交付金	1

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料 1 目 督促手数料

5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 前期高齢者交付金	2,156,000	2,020,800	135,200
計	2,156,000	2,020,800	135,200

節		説明	
区分	金額		
1 前期高齢者交付金	2,156,000	前期高齢者交付金	2,156,000

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	60,000	46,350	13,650
2 特定健康診査等負担金	12,000	12,800	△800
計	72,000	59,150	12,850

1 高額医療費共同事業負担金	60,000	高額医療費共同事業負担金	60,000
1 特定健康診査等負担金	12,000	特定健康診査等負担金	12,000

6 款 県支出金

2 項 県補助金

1 財政調整交付金	399,000	452,500	△53,500
計	399,000	452,500	△53,500

1 財政調整交付金	399,000	財政調整交付金	399,000
-----------	---------	---------	---------

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	203,000	165,100	37,900
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,910,000	1,816,850	93,150
計	2,113,000	1,981,950	131,050

1 高額医療費共同事業交付金	203,000	高額医療費共同事業交付金	203,000
1 保険財政共同安定化事業交付金	1,910,000	保険財政共同安定化事業交付金	1,910,000

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
-----------	---	---	---

1 利子及び配当金	1	財政調整基金利子	1
-----------	---	----------	---

5 款 前期高齢者交付金 1 項 前期高齢者交付金 1 目 前期高齢者交付金

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1	1	0

節		区 分	金 額	説 明

9 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	976,900	1,090,500	△113,600
計	976,900	1,090,500	△113,600

1 保険基盤安定繰入金	320,700	保険基盤安定繰入金	320,700
2 財政安定化支援事業繰入金	16,930	財政安定化支援事業繰入金	16,930
3 事務費等一般会計繰入金	218,849	一般会計繰入金	218,849
4 政策支援一般会計繰入金	420,421	一般会計繰入金	420,421

9 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	150,000	65,000	85,000
計	150,000	65,000	85,000

1 財政調整基金繰入金	150,000	財政調整基金繰入金	150,000

10 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

1 繰越金	20,000	前年度繰越金	20,000

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	19,500	18,000	1,500
-------------	--------	--------	-------

1 延滞金	19,500	一般被保険者分	19,500
-------	--------	---------	--------

8 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 利子及び配当金

1 1 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等延滞金	700	900	△200
計	20,200	18,900	1,300

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	700	退職被保険者等分	700

1 1 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
--------	---	------	---

1 1 款 諸収入

3 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	7,900	7,200	700
2 退職被保険者等第三者納付金	100	200	△100
3 一般被保険者返納金	810	800	10
4 退職被保険者等返納金	10	20	△10
5 雑入	284	378	△94
出産費貸付金返還金	0	840	△840
計	9,104	9,438	△334

1 一般被保険者第三者納付金	7,900	一般被保険者分	7,900
1 退職被保険者等第三者納付金	100	退職被保険者等分	100
1 一般被保険者返納金	810	一般被保険者分	810
1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等分	10
1 雑入	284	療養費指定公費分	284
		廃 目	

3 歳 出

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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	30,327	36,014	△5,687	5,184 「国庫支出金」 制度改正関係業 務準備事業費補 助金 5,184			25,143
2 連合会負担金	901	976	△75				901
計	31,228	36,990	△5,762	5,184			26,044

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	12,765	○ 一般管理費 30,327 7 賃金 12,765 非常勤職員賃金 12,765 (10人) 9 旅費 60 普通旅費 60 11 需用費 853 消耗品費 532 印刷製本費 291 修繕料 30 12 役務費 3,213 通信運搬費 3,213 郵送料 3,124 通信サービス料 24 通信回線使用料 65 13 委託料 13,430 電算処理 5,762 求償事務 648 システム保守 735 ネットワーク機器保守 159 ジェネリック医薬品利用差額通知 269 システム修正 378 医療費通知 295 システム構築 5,184 14 使用料及び賃借料 6 駐車・通行料 6
9 旅費	60	
11 需用費	853	
12 役務費	3,213	
13 委託料	13,430	
14 使用料及び賃借料	6	
19 負担金補助及び交付金	901	

1 款 総務費

2 項 徴税費

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	4,661	3,920	741				4,661
計	4,661	3,920	741				4,661

節		説明
区分	金額	
11 需用費	613	○ 賦課徴収費 4,661
12 役務費	4,048	11 需用費 613
		印刷製本費 613
		12 役務費 4,048
		通信運搬費 3,588
		郵送料 3,588
		手数料 460
		口座振替 460

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会費	162	162	0				162
計	162	162	0				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 (6,000円×9人×3回) 162

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	68	209	△141				68
計	68	209	△141				68

11 需用費	68	○ 趣旨普及費 68
		11 需用費 68
		印刷製本費 68

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	4,650,000	4,740,000	△90,000	1,139,343 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 809,512 普通調整交付金 104,064		1,901,679 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 11,880 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 1,880,805 「諸収入」 一般被保険者分 7,900 一般被保険者分 810 療養費指定公費分 284	1,608,978
2 退職被保険者等療養給付費	81,000	149,500	△68,500			62,442 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 62,332 「諸収入」 退職被保険者等分 100 退職被保険者等分 10	18,558

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	4,650,000	○ 一般被保険者療養給付費 4,650,000 19 負担金補助及び交付金 4,650,000 負担金 4,650,000 一般被保険者分 4,650,000
19 負担金補助及び交付金	81,000	○ 退職被保険者等療養給付費 81,000 19 負担金補助及び交付金 81,000 負担金 81,000 退職被保険者等分 81,000

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 一般被保険者療養費	80,000	82,200	△2,200	17,812 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 13,927 「県支出金」 財政調整交付金 3,885		32,358 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 32,358	29,830
4 退職被保険者等療養費	1,200	2,150	△950			923 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 923	277
5 審査支払手数料	16,500	13,550	2,950				16,500
計	4,828,700	4,987,400	△158,700	1,157,155		1,997,402	1,674,143

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	80,000	○ 一般被保険者療養費 80,000 19 負担金補助及び交付金 80,000 負担金 80,000 一般被保険者分 80,000
19 負担金補助及び交付金	1,200	○ 退職被保険者等療養費 1,200 19 負担金補助及び交付金 1,200 負担金 1,200 退職被保険者等分 1,200
13 委託料	16,500	○ 審査支払手数料 16,500 13 委託料 16,500 審査支払 16,500

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	600,000	522,000	78,000	133,584 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 104,453 「県支出金」 財政調整交付金 29,131		445,575 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 242,684 「共同事業交付金」	20,841
---------------	---------	---------	--------	---	--	---	--------

19 負担金補助及び交付金	600,000	○ 一般被保険者高額療養費 600,000 19 負担金補助及び交付金 600,000 負担金 600,000 一般被保険者分 600,000
---------------	---------	--

2 款 保険給付費 1 項 療養諸費 3 目 一般被保険者療養費

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
						高額医療費共同 事業交付金 202,891	
2 退職被保険者等 高額療養費	15,000	21,400	△6,400			11,543 「療養給付費等 交付金」 療養給付費等交 付金 11,543	3,457
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	330	330	0	73 「国庫支出金」 療養給付費等負 担金 57 「県支出金」 財政調整交付金 16		242 「前期高齢者交 付金」 前期高齢者交付 金 133 「共同事業交付 金」 高額医療費共同 事業交付金 109	15
4 退職被保 険者等 高額介護合 算療養費	180	180	0			139 「療養給付費等 交付金」 療養給付費等交 付金 139	41
計	615,510	543,910	71,600	133,657		457,499	24,354

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	15,000	○ 退職被保険者等高額療養費 15,000 19 負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 退職被保険者等分 15,000
19 負担金補助 及び交付金	330	○ 一般被保険者高額介護合算療養費 330 19 負担金補助及び交付金 330 負担金 330 一般被保険者高額介護合算療養費 330
19 負担金補助 及び交付金	180	○ 退職被保険者等高額介護合算療養費 180 19 負担金補助及び交付金 180 負担金 180 退職被保険者等高額介護合算療養費 180

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者移送費	50	50	0	11 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 9 「県支出金」 財政調整交付金 2		20 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 20	19
2 退職被保険者等移送費	50	50	0			38 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 38	12
計	100	100	0	11		58	31

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	50	○ 一般被保険者移送費 50 19 負担金補助及び交付金 50 交付金 50 一般被保険者移送費 50
19 負担金補助及び交付金	50	○ 退職被保険者等移送費 50 19 負担金補助及び交付金 50 交付金 50 退職被保険者等移送費 50

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	52,500	55,860	△3,360				52,500
2 出産育児一時金支払手数料	27	30	△3				27
計	52,527	55,890	△3,363				52,527

19 負担金補助及び交付金	52,500	○ 出産育児一時金 52,500 19 負担金補助及び交付金 52,500 交付金 52,500 出産育児一時金 52,500
12 役務費	27	○ 出産育児一時金支払手数料 27 12 役務費 27 手数料 27 出産育児一時金支払 27

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭費	6,000	6,400	△400				6,000
計	6,000	6,400	△400				6,000

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及び交付金	6,000	○ 葬祭費 6,000 19 負担金補助及び交付金 6,000 交付金 6,000 葬祭費 6,000

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	1,112,000	1,162,900	△50,900	447,944 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 351,633 普通調整交付金 24,886 「県支出金」 財政調整交付金 71,425	13,144 「療養給付費等 交付金」 療養給付費等交 付金 13,144	650,912
2 後期高齢者関係事務費拠出金	80	80	0			80
3 病床転換支援金事務費拠出金	10	10	0			10
計	1,112,090	1,162,990	△50,900	447,944	13,144	651,002

19 負担金補助 及び交付金	1,112,000	○ 後期高齢者支援金 1,112,000 19 負担金補助及び交付金 1,112,000 負担金 1,112,000 後期高齢者支援金 1,112,000
19 負担金補助 及び交付金	80	○ 後期高齢者関係事務費拠出金 80 19 負担金補助及び交付金 80 負担金 80 後期高齢者支援金事務費拠出金 80
19 負担金補助 及び交付金	10	○ 病床転換支援金事務費拠出金 10 19 負担金補助及び交付金 10 負担金 10 病床転換支援金事務費拠出金 10

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 前期高齢者納付金	4,500	525	3,975				4,500
2 前期高齢者関係事務費拠出金	100	90	10				100
計	4,600	615	3,985				4,600

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	4,500	○ 前期高齢者納付金 4,500 19 負担金補助及び交付金 4,500 負担金 4,500 前期高齢者納付金 4,500
19 負担金補助及び交付金	100	○ 前期高齢者関係事務費拠出金 100 19 負担金補助及び交付金 100 負担金 100 事務費拠出金 100

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	30	50	△20				30
計	30	50	△20				30

19 負担金補助及び交付金	30	○ 老人保健事務費拠出金 30 19 負担金補助及び交付金 30 負担金 30 事務費拠出金 30
---------------	----	--

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

1 介護納付金	404,400	441,800	△37,400	168,181 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 129,408 普通調整交付金 9,050			236,219
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

19 負担金補助及び交付金	404,400	○ 介護納付金 404,400 19 負担金補助及び交付金 404,400 負担金 404,400 介護納付金 404,400
---------------	---------	--

4 款 前期高齢者納付金等 1 項 前期高齢者納付金等 1 目 前期高齢者納付金

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				「県支出金」 財政調整交付金 29,723			
計	404,400	441,800	△37,400	168,181			236,219

節		説明
区分	金額	

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	240,000	185,400	54,600	120,000 「国庫支出金」 高額医療費共同 事業負担金 60,000 「県支出金」 高額医療費共同 事業負担金 60,000			120,000
2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,000,000	1,926,900	73,100	39,051 「県支出金」 財政調整交付金 39,051		1,910,000 「共同事業交付金」 保険財政共同安 定化事業交付金 1,910,000	50,949
計	2,240,000	2,112,300	127,700	159,051		1,910,000	170,949

19 負担金補助及び交付金	240,000	○ 高額医療費共同事業拠出金 240,000 19 負担金補助及び交付金 240,000 負担金 240,000 共同事業拠出金 240,000	
19 負担金補助及び交付金	2,000,000	○ 保険財政共同安定化事業拠出金 2,000,000 19 負担金補助及び交付金 2,000,000 負担金 2,000,000 共同事業拠出金 2,000,000	

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 疾病予防費	1,459	1,198	261				1,459
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

8 報償費	21	○ 疾病予防費 1,459	
11 需用費	214	8 報償費 21 医師等謝礼 21	

6 款 介護納付金 1 項 介護納付金 1 目 介護納付金

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
出産費貸付事業費	0	840	△840				
計	1,459	2,038	△579				1,459

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	169	11 需用費	214
		消耗品費	181
13 委託料	893	印刷製本費	33
		12 役務費	169
		通信運搬費	169
		郵送料	169
14 使用料及び賃借料	162	13 委託料	893
		糖尿病講座	621
		データヘルス計画策定支援業務	272
		14 使用料及び賃借料	162
		医療機器賃借料	162
		廃目	

8 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	53,433	52,174	1,259	22,000			31,433
				「国庫支出金」 特定健康診査等 負担金			
				10,000			
				「県支出金」 特定健康診査等 負担金			
				12,000			

8 報償費	360	○ 特定健康診査等事業費	53,433
11 需用費	964	8 報償費	360
		医師等謝礼	360
12 役務費	3,906	11 需用費	964
		消耗品費	532
13 委託料	48,154	印刷製本費	422
		修繕料	10
18 備品購入費	49	12 役務費	3,906
		通信運搬費	2,207
		郵送料	2,207
		手数料	1,699
		特定健康診査・特定保健指導データ処理	1,699
		13 委託料	48,154
		特定健診	40,881

8 款 保健事業費 1 項 保健事業費 1 目 疾病予防費

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	53,433	52,174	1,259	22,000			31,433

節		説明
区分	金額	
		特定保健指導 1,310
		健康診査受診券等封入封緘業務 854
		特定健康診査結果データ提供業務 33
		特定健診システム業務支援 486
		集団健診申込受付代行業務 2,035
		特定健診システム修正 2,555
		18 備品購入費 49
		機械器具費 49

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	
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

1 一般被保 険者保険 税還付金	5,000	4,000	1,000				5,000
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	30	50	△20				30

23 償還金利子 及び割引料	5,000					○ 一般被保険者保険税還付金 5,000	
						23 償還金利子及び割引料 5,000	
						一般被保険者分 5,000	
23 償還金利子 及び割引料	30					○ 退職被保険者等保険税還付金 30	
						23 償還金利子及び割引料 30	
						退職被保険者等分 30	

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 償還金	1	1	0				1
計	5,031	4,051	980				5,031

節		説明
区分	金額	
23 償還金 利子及び割引料	1	○ 償還金 23 償還金利子及び割引料 国県支出金返還金
		1 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						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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)			
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	162				162		162	
	計	9	162				162		162	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

平成 29 年 度

後期高齢者医療特別会計予算書

北名古屋市

平成29年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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1,043,000千円と定める。

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29年2月23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		879,608
	1 後期高齢者医療保険料	879,608
2 繰入金		155,319
	1 一般会計繰入金	155,319
3 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
4 諸収入		3,073
	1 延滞金、加算金及び過料	200
	2 預金利子	1
	3 償還金及び還付加算金	2,870
	4 雑入	2
歳入合計		1,043,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		10,078
	1 総務管理費	8,272
	2 徴収費	1,806
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,029,052
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,029,052
3 諸支出金		3,870
	1 償還金及び還付加算金	2,870
	2 繰出金	1,000
歳出合計		1,043,000

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	構成比 (%)
1 後期高齢者医療保険料	879,608	850,700	28,908	84.3
2 繰入金	155,319	149,219	6,100	14.9
3 繰越金	5,000	5,000	0	0.5
4 諸収入	3,073	3,081	△8	0.3
歳入合計	1,043,000	1,008,000	35,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	10,078	8,819	1,259
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,029,052	995,311	33,741
3 諸支出金	3,870	3,870	0
歳出合計	1,043,000	1,008,000	35,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定財源					
国県支出金	地方債	その他			
0	0	0	10,078	1.0	
0	0	1,025,049	4,003	98.6	
0	0	0	3,870	0.4	
0	0	1,025,049	17,951	100.0	

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	449,010	424,000	25,010
2 普通徴収保険料	430,598	426,700	3,898
計	879,608	850,700	28,908

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	449,010	特別徴収分	449,010
1 現年度分	425,450	普通徴収分	425,450
2 滞納繰越分	5,148	滞納繰越分	5,148

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	155,319	149,219	6,100
計	155,319	149,219	6,100

1 事務費繰入金	10,078	事務費繰入金	10,078
2 保険基盤安定繰入金	145,241	保険基盤安定繰入金	145,241

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

1 繰越金	5,000	前年度繰越金	5,000

4 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	200	200	0
計	200	200	0

1 延滞金	200	延滞金	200

4 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	10	△9
計	1	10	△9

1 預金利子	1	預金利子	1

1 款 後期高齢者医療保険料 1 項 後期高齢者医療保険料 1 目 特別徴収保険料

4款 諸収入

3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
1 保険料還付金	2,840	2,840		0
2 還付加算金	30	30		0
計	2,870	2,870		0

4款 諸収入

4項 雑入

1 雑入	2	1		1
計	2	1		1

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 保険料還付金	2,840	保険料還付金	2,840
1 還付加算金	30	還付加算金	30

1 雑入	2	雑入	1
		還付未済金	1

3 歳 出

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			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	8,272	6,787	1,485				8,272
計	8,272	6,787	1,485				8,272

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	3,339	○ 一般管理費 8,272 7 賃金 3,339 非常勤職員賃金 3,339 (2人) 9 旅費 8 普通旅費 8 11 需用費 76 消耗品費 31 印刷製本費 45 12 役務費 4,138 通信運搬費 4,138 郵送料 4,138 13 委託料 711 システム保守 17 電子計算機保守 240 システム改修 454
9 旅費	8	
11 需用費	76	
12 役務費	4,138	
13 委託料	711	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	1,806	2,032	△226				1,806
計	1,806	2,032	△226				1,806

11 需用費	462	○ 徴収費 1,806 11 需用費 462 印刷製本費 462 12 役務費 1,344 通信運搬費 1,199 郵送料 1,199 手数料 145 口座振替 145
12 役務費	1,344	

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

(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 後期高齢者医療広域連合納付金	1,029,052	995,311	33,741			1,025,049 「後期高齢者医療保険料」 特別徴収分 449,010 普通徴収分 425,450 滞納繰越分 5,148 「繰入金」 保険基盤安定繰入金 145,241 「諸収入」 延滞金 200	4,003
計	1,029,052	995,311	33,741			1,025,049	4,003

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,029,052	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 1,029,052 19 負担金補助及び交付金 負担金 1,029,052 保険料等 1,029,052

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	2,840	2,840	0				2,840
2 還付加算金	30	30	0				30
計	2,870	2,870	0				2,870

23 償還金利子及び割引料	2,840	○ 保険料還付金 2,840 23 償還金利子及び割引料 保険料還付金 2,840
23 償還金利子及び割引料	30	○ 還付加算金 30 23 償還金利子及び割引料 還付加算金 30

3款 諸支出金

2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

平成 29 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成29年度北名古屋市介護保険特別会計予算

平成29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4,293,000千円と定める。

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29年2月23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		1,179,125
	1 介護保険料	1,179,125
2 国庫支出金		757,472
	1 国庫負担金	706,792
	2 国庫補助金	50,680
3 支払基金交付金		1,140,976
	1 支払基金交付金	1,140,976
4 県支出金		592,565
	1 県負担金	568,829
	2 県補助金	23,736
5 財産収入		100
	1 財産運用収入	100
6 繰入金		581,326
	1 一般会計繰入金	580,358
	2 基金繰入金	968
7 繰越金		40,000
	1 繰越金	40,000
8 諸収入		1,436
	1 延滞金、加算金及び過料	300

(単位：千円)

款	項	金額
	2 預金利子	2
	3 雑入	1,134
歳入	合計	4,293,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		61,397
	1 総務管理費	14,794
	2 徴収費	3,086
	3 介護認定審査会費	43,361
	4 趣旨普及費	156
2 保険給付費		3,925,000
	1 介護サービス等諸費	3,548,766
	2 介護予防サービス等諸費	140,172
	3 その他諸費	2,178
	4 高額介護サービス費	94,040
	5 高額医療合算介護サービス費	13,680
	6 特定入所者介護サービス費	126,164
3 地域支援事業費		176,274
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	135,740
	2 一般介護予防事業費	13,869
	3 包括的支援事業・任意事業費	26,231
	4 その他諸費	434
4 基金積立金		89,426
	1 基金積立金	89,426

(単位：千円)

款	項	金 額
5 諸支出金		903
	1 償還金及び還付加算金	902
	2 繰出金	1
6 予備費		40,000
	1 予備費	40,000
歳 出 合 計		4,293,000

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	構成比 (%)
1 保険料	1,179,125	1,162,701	16,424	27.5
2 国庫支出金	757,472	762,748	△5,276	17.7
3 支払基金交付金	1,140,976	1,150,777	△9,801	26.6
4 県支出金	592,565	593,740	△1,175	13.8
5 財産収入	100	59	41	0.0
6 繰入金	581,326	577,846	3,480	13.5
7 繰越金	40,000	40,000	0	0.9
8 諸収入	1,436	1,129	307	0.0
歳入合計	4,293,000	4,289,000	4,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	61,397	51,088	10,309
2 保険給付費	3,925,000	4,001,442	△76,442
3 地域支援事業費	176,274	133,806	42,468
4 基金積立金	89,426	61,661	27,765
5 諸支出金	903	1,003	△100
6 予備費	40,000	40,000	0
歳出合計	4,293,000	4,289,000	4,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定財源	一般財源				
国県支出金	地方債	その他			
3,207	0	0	58,190	1.4	
1,275,621	0	1,098,997	1,550,382	91.4	
71,209	0	42,613	62,452	4.1	
0	0	100	89,326	2.1	
0	0	0	903	0.0	
0	0	0	40,000	1.0	
1,350,037	0	1,141,710	1,801,253	100.0	

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

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	1,179,125	1,162,701	16,424
計	1,179,125	1,162,701	16,424

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	1,082,523	現年度分特別徴収保険料	1,082,523
2 現年度分普通徴収保険料	91,802	現年度分普通徴収保険料	91,802
3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,800	滞納繰越分普通徴収保険料	4,800

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	706,792	725,801	△19,009
計	706,792	725,801	△19,009

1 現年度分	706,792	現年度分介護給付費負担金	706,792
--------	---------	--------------	---------

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・日常生活支援総合事業）	37,481	27,119	10,362
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	9,992	9,828	164
3 介護保険事業費補助金	3,207	0	3,207
計	50,680	36,947	13,733

1 現年度分	37,481	現年度分地域支援事業交付金	37,481
1 現年度分	9,992	現年度分地域支援事業交付金	9,992
1 現年度分	3,207	介護保険事業費補助金	3,207

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	1,098,997	1,120,403	△21,406
2 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41,979	30,374	11,605

1 現年度分	1,098,997	現年度分介護給付費交付金	1,098,997
1 現年度分	41,979	現年度分地域支援事業支援交付金	41,979

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,140,976	1,150,777	△9,801

節		説 明	
区 分	金 額		

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	568,829	575,267	△6,438
計	568,829	575,267	△6,438

1 現年度分	568,829	現年度分介護給付費負担金	568,829

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・日常生活支援総合事業）	18,740	13,559	5,181
2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	4,996	4,914	82
計	23,736	18,473	5,263

1 現年度分	18,740	現年度分地域支援事業交付金	18,740
1 現年度分	4,996	現年度分地域支援事業交付金	4,996

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	100	59	41
計	100	59	41

1 利子及び配当金	100	介護給付準備基金利子	100

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	490,625	500,180	△9,555
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,740	13,559	5,181
3 地域支援事業繰入金（その他の地域支援事業）	4,996	4,914	82
4 その他一般会計繰入金	65,997	58,808	7,189

1 現年度分	490,625	現年度分介護給付費繰入金	490,625
1 現年度分	18,740	現年度分地域支援事業繰入金	18,740
1 現年度分	4,996	現年度分地域支援事業繰入金	4,996
1 事務費繰入金	58,190	事務費繰入金	58,190

3 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金
2 目 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

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
計	580,358	577,461	2,897

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付準備基金繰入金	968	385	583
計	968	385	583

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	300	300	0
計	300	300	0

8 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	2	1	1
計	2	1	1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 低所得者保険料軽減負担金繰入金	7,807	低所得者保険料軽減負担金繰入金	7,807

1 介護給付準備基金繰入金	968	介護給付準備基金繰入金	968

1 繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000

1 延滞金	300	1号被保険者延滞金	300

1 預金利子	2	預金利子	2

6 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 4 目 その他一般会計繰入金

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	1,134	828	306
計	1,134	828	306

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	1,134	還付未済金 500 地域支援事業利用者負担金 117 後見人申立費用戻入 7 在宅介護者支援金過年度返還金 510

3 歳 出

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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理 費	14,794	5,960	8,834	3,207 「国庫支出金」 介護保険事業費 補助金 3,207			11,587
計	14,794	5,960	8,834	3,207			11,587

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	3,426	○ 一般管理費 14,794
9 旅費	7	7 賃金 3,426 非常勤職員賃金 3,426 (2人)
11 需用費	527	9 旅費 7 普通旅費 7
12 役務費	1,911	11 需用費 527 消耗品費 145 燃料費 102 印刷製本費 224 修繕料 56
13 委託料	8,823	12 役務費 1,911 通信運搬費 1,857 郵送料 1,857 保険料 54 自動車損害保険 54
14 使用料及び 賃借料	1	13 委託料 8,823 介護システム修正 8,511 苦情処理業務 312
19 負担金補助 及び交付金	92	14 使用料及び賃借料 1 駐車・通行料 1
27 公課費	7	19 負担金補助及び交付金 92 負担金 92 事務電算化共同処理 92
		27 公課費 7 自動車重量税 7

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収 費	3,086	3,092	△6				3,086
-------------	-------	-------	----	--	--	--	-------

11 需用費	542	○ 賦課徴収費 3,086
12 役務費	2,223	11 需用費 542

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	3,086	3,092	△6				3,086

節		説明
区分	金額	
13 委託料	242	印刷製本費 542
19 負担金補助 及び交付金	79	12 役務費 2,223
		通信運搬費 2,205
		郵送料 2,205
		手数料 18
		口座振替 18
		13 委託料 242
		納入通知書封入封緘業務 242
19 負担金補助及び交付金 79		
		負担金 79
		特別徴収経由事務 79

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	11,637	11,297	340				11,637
----------------	--------	--------	-----	--	--	--	--------

1 報酬	10,900	○ 介護認定審査会費 11,637
9 旅費	2	1 報酬 10,900
11 需用費	50	介護認定審査会委員報酬 10,900
12 役務費	684	審査会 (20,000円×5人×94回)
14 使用料及び 賃借料	1	全体会議 (20,000円×36人×1回)
		現任者研修 (20,000円×25人×1回)
		新任者研修 (20,000円×14人×1回)
		9 旅費 2
		普通旅費 2
		11 需用費 50
		消耗品費 5
12 役務費 684		
		印刷製本費 45
		12 役務費 684
		通信運搬費 684
		郵送料 684
		14 使用料及び賃借料 1
		駐車・通行料 1

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 認定調査費	31,724	30,614	1,110				31,724
計	43,361	41,911	1,450				43,361

節		説明
区分	金額	
1 報酬	6,408	○ 認定調査費 31,724 1 報酬 6,408 認定調査員報酬 6,408 (3,600円×1,780件) 7 賃金 10,076 非常勤職員賃金 10,076 (4人) 9 旅費 10 普通旅費 10 11 需用費 126 消耗品費 18 印刷製本費 108 12 役務費 14,862 通信運搬費 693 郵送料 693 手数料 14,169 意見書作成 14,169 13 委託料 210 認定調査 210 14 使用料及び賃借料 18 駐車・通行料 18 18 備品購入費 14 図書備品費 14
7 賃金	10,076	
9 旅費	10	
11 需用費	126	
12 役務費	14,862	
13 委託料	210	
14 使用料及び賃借料	18	
18 備品購入費	14	

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	156	125	31				156
計	156	125	31				156

11 需用費	156	○ 趣旨普及費 156 11 需用費 156 消耗品費 156
--------	-----	---------------------------------------

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	1,776,035	1,906,030	△129,995	577,211 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 340,153 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 237,058		497,289 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 497,289	701,535
2 地域密着型介護サービス給付費	406,461	328,744	77,717	132,100 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 81,292 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 50,808		113,809 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 113,809	160,552
3 施設介護サービス給付費	1,142,278	1,141,400	878	371,239 「国庫支出金」 現年度分介護給付費負担金 171,341 「県支出金」 現年度分介護給付費負担金 199,898		319,837 「支払基金交付金」 現年度分介護給付費交付金 319,837	451,202
4 居宅介護福祉用具購入費	8,356	8,360	△4	2,716 「国庫支出金」		2,340 「支払基金交付金」	3,300

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,776,035	○ 居宅介護サービス給付費 1,776,035 19 負担金補助及び交付金 1,776,035 負担金 1,776,035 居宅介護サービス給付費 1,776,035
19 負担金補助及び交付金	406,461	○ 地域密着型介護サービス給付費 406,461 19 負担金補助及び交付金 406,461 負担金 406,461 地域密着型介護サービス給付費 406,461
19 負担金補助及び交付金	1,142,278	○ 施設介護サービス給付費 1,142,278 19 負担金補助及び交付金 1,142,278 負担金 1,142,278 施設介護サービス給付費 1,142,278
19 負担金補助及び交付金	8,356	○ 居宅介護福祉用具購入費 8,356 19 負担金補助及び交付金 8,356

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 1,671 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,045		現年度分介護給 付費交付金 2,340	
5 居宅介護 住宅改修 費	16,536	16,500	36	5,374 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 3,307 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,067		4,630 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 4,630	6,532
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	197,120	196,900	220	64,064 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 39,424 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 24,640		55,194 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 55,194	77,862
7 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1,980	2,808	△828	643 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 396		554 「支払基金交付 金」	783

節		説明
区分	金額	
		負担金 8,356 居宅介護福祉用具購入費 8,356
19 負担金補助 及び交付金	16,536	○ 居宅介護住宅改修費 16,536 19 負担金補助及び交付金 16,536 負担金 16,536 居宅介護住宅改修費 16,536
19 負担金補助 及び交付金	197,120	○ 居宅介護サービス計画給付費 197,120 19 負担金補助及び交付金 197,120 負担金 197,120 居宅介護サービス計画給付費 197,120
19 負担金補助 及び交付金	1,980	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 1,980 19 負担金補助及び交付金 1,980 負担金 1,980

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 4 目 居宅介護福祉用具購入費

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 247		現年度分介護給 付費交付金 554	
計	3,548,766	3,600,742	△51,976	1,153,347		993,653	1,401,766

節		説明
区分	金額	
		特例居宅介護サービス計画給付費 1,980

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	92,412	150,864	△58,452	30,033 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 17,919 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 12,114		25,875 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 25,875	36,504
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	5,800	6,000	△200	1,885 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,160 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 725		1,624 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 1,624	2,291
3 介護予防 福祉用具 購入費	4,232	2,970	1,262	1,375 「国庫支出金」		1,185 「支払基金交付 金」	1,672

19 負担金補助 及び交付金	92,412	○ 介護予防サービス給付費 92,412 19 負担金補助及び交付金 92,412 負担金 92,412 介護予防サービス給付費 92,412	
19 負担金補助 及び交付金	5,800	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 5,800 19 負担金補助及び交付金 5,800 負担金 5,800 地域密着型介護予防サービス給付費 5,800	
19 負担金補助 及び交付金	4,232	○ 介護予防福祉用具購入費 4,232 19 負担金補助及び交付金 4,232 負担金 4,232	

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 7 目 特例居宅介護サービス計画給付費

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 846 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 529		現年度分介護給 付費交付金 1,185	
4 介護予防 住宅改修 費	8,838	8,600	238	2,873 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,768 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,105		2,474 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 2,474	3,491
5 介護予防 サービス 計画給付 費	28,890	31,510	△2,620	9,389 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 5,778 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 3,611		8,089 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 8,089	11,412
計	140,172	199,944	△59,772	45,555		39,247	55,370

節		説明
区分	金額	
		介護予防福祉用具購入費 4,232
19 負担金補助 及び交付金	8,838	○ 介護予防住宅改修費 8,838 19 負担金補助及び交付金 8,838 負担金 8,838 介護予防住宅改修費 8,838
19 負担金補助 及び交付金	28,890	○ 介護予防サービス計画給付費 28,890 19 負担金補助及び交付金 28,890 負担金 28,890 介護予防サービス計画給付費 28,890

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 審査支払 事務費	2,178	2,416	△238	707 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 435 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 272		610 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 610	861
計	2,178	2,416	△238	707		610	861

節		説明
区分	金額	
13 委託料	2,178	○ 審査支払事務費 2,178 13 委託料 2,178 レセプト審査支払 2,178

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス費

1 高額介護 サービス 費	94,040	62,680	31,360	30,563 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 18,808 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 11,755		26,331 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 26,331	37,146
計	94,040	62,680	31,360	30,563		26,331	37,146

19 負担金補助 及び交付金	94,040	○ 高額介護サービス費 94,040 19 負担金補助及び交付金 94,040 負担金 94,040 高額介護サービス費 94,040

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	13,680	11,880	1,800	4,446 「国庫支出金」		3,830 「支払基金交付 金」	5,404
-----------------------------	--------	--------	-------	------------------	--	------------------------	-------

19 負担金補助 及び交付金	13,680	○ 高額医療合算介護サービス費 13,680 19 負担金補助及び交付金 13,680 負担金 13,680
-------------------	--------	--

2 款 保険給付費 3 項 その他諸費 1 目 審査支払事務費

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス費

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
				現年度分介護給 付費負担金 2,736		現年度分介護給 付費交付金 3,830	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,710			
計	13,680	11,880	1,800	4,446		3,830	5,404

節		説明
区分	金額	
		高額医療合算介護サービス費 13,680

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス費

1 特定入所者介護サービス費	126,114	123,700	2,414	40,987 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 19,748 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 21,239		35,312 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 35,312	49,815
2 特定入所者介護予防サービス費	50	80	△30	16 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 10 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 6		14 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 14	20
計	126,164	123,780	2,384	41,003		35,326	49,835

19 負担金補助及び交付金	126,114	○ 特定入所者介護サービス費 126,114 19 負担金補助及び交付金 126,114 負担金 126,114 特定入所者介護サービス費 126,114	
19 負担金補助及び交付金	50	○ 特定入所者介護予防サービス費 50 19 負担金補助及び交付金 50 負担金 50 特定入所者介護予防サービス費 50	

2 款 保険給付費 5 項 高額医療合算介護サービス費 1 目 高額医療合算介護サービス費

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	103,429	65,536	37,893	38,785 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 25,857 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 12,928		28,960 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 28,960	35,684
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	32,311	27,907	4,404	12,117 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 8,078 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 4,039		9,047 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 9,047	11,147

節		説明
区分	金額	
13 委託料	6,129	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 103,429 13 委託料 6,129 複合型介護予防業務 4,225 通所型サービスB 509 通所型サービスB送迎 1,395 19 負担金補助及び交付金 97,300 負担金 97,300 介護予防・生活支援サービス 97,300
19 負担金補助 及び交付金	97,300	
1 報酬	162	○ 介護予防ケアマネジメント事業費 32,311 1 報酬 162 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 162 (6,000円×9人×3回) 7 賃金 26,761 非常勤職員賃金 26,761 (11人) 9 旅費 157 普通旅費 157 11 需用費 980 消耗品費 426 燃料費 187 印刷製本費 130 修繕料 237 12 役務費 498 通信運搬費 289 郵送料 50 電話料 154 通信回線使用料 85 保険料 209 自動車損害保険 121 在宅福祉サービス総合保険 88
7 賃金	26,761	
9 旅費	157	
11 需用費	980	
12 役務費	498	
13 委託料	321	
14 使用料及び 賃借料	3,087	
19 負担金補助 及び交付金	331	
27 公課費	14	

3 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	135,740	93,443	42,297	50,902		38,007	46,831

節		説明
区分	金額	
		13 委託料 321
		システム保守 294
		電子計算機保守 27
		14 使用料及び賃借料 3,087
		駐車・通行料 6
		電子計算機等賃借料 3,081
		19 負担金補助及び交付金 331
		負担金 331
		研修会 331
		27 公課費 14
		自動車重量税 14

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	13,869	14,794	△925	5,157		3,968	4,744
				「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 3,438		「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 3,851	
				「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 1,719		「諸収入」 地域支援事業利 用者負担金 117	

8 報償費	817	○ 一般介護予防事業費 13,869
9 旅費	312	8 報償費 817
		指導者謝礼 817
11 需用費	1,714	9 旅費 312
		普通旅費 312
12 役務費	418	11 需用費 1,714
		消耗品費 324
		燃料費 75
		食糧費 3
13 委託料	10,550	印刷製本費 917
		修繕料 154
		賄材料費 175
		活動材料費 66
14 使用料及び 賃借料	5	12 役務費 418
		通信運搬費 390
		郵送料 390
		手数料 1
19 負担金補助 及び交付金	53	振込手数料 1

3 款 地域支援事業費 1 項 介護予防・生活支援サービス事業費
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(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			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	13,869	14,794	△925	5,157		3,968	4,744

節		説明
区分	金額	
		保険料 27
		自動車損害保険 27
		13 委託料 10,550
		運動型介護予防教室 2,519
		傾聴ボランティア養成 314
		認知症予防事業 546
		地域介護予防活動支援事業 1,915
		運動指導事業 1,352
		検便 2
		回想法事業運営 3,304
		総合事業対象者調査事業 566
		そば打ち教室事業 32
		14 使用料及び賃借料 5
		駐車・通行料 4
		施設使用料 1
		19 負担金補助及び交付金 53
		負担金 53
		研修会 53

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	26,231	25,207	1,024	14,988		517	10,726
				「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 9,992		「諸収入」 後見人申立費用戻入 7	
				「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 4,996		在宅介護者支援金過年度返還金 510	

1 報酬	216	○ 総合相談事業費 3,856
8 報償費	1,250	8 報償費 25
		高齢者見守り活動謝礼 25
9 旅費	159	9 旅費 4
		普通旅費 4
11 需用費	956	11 需用費 210
		消耗品費 210
12 役務費	691	13 委託料 3,617
		高齢者状況調査 2,150
13 委託料	13,953	高齢者見守り活動事業 1,467

3 款 地域支援事業費 2 項 一般介護予防事業費 1 目 一般介護予防事業費

3 款 地域支援事業費

3 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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び 賃借料	6	○ 権利擁護事業費 687
		8 報償費 372
		後見人等謝礼 360
20 扶助費	9,000	高齢者虐待防止連絡会謝礼 12
		11 需用費 49
		消耗品費 49
		12 役務費 266
		通信運搬費 17
		郵送料 17
		手数料 249
		成年後見鑑定 216
		診断書作成 33
		○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 384
		8 報償費 345
		講師謝礼 345
		9 旅費 31
		普通旅費 31
		11 需用費 8
		消耗品費 6
		食糧費 2
		○ 任意事業費 18,436
		8 報償費 130
		講師謝礼 130
		9 旅費 52
		普通旅費 52
		11 需用費 581
		消耗品費 350
		食糧費 6
		印刷製本費 225
		12 役務費 397
		通信運搬費 397
		郵送料 397
		13 委託料 8,276

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業・任意事業費 1 目 包括的支援事業・任意事業費

3 款 地域支援事業費

3 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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明
区分	金額	
		徘徊高齢者家族支援事業 605
		介護用品支給支援事業 825
		住宅改修支援事業 10
		生活管理指導短期宿泊事業 92
		介護者リフレッシュ事業 24
		配食サービス 6,720
	20 扶助費	9,000
		在宅介護者支援金 9,000
	○ 在宅医療・介護連携推進事業費	465
	1 報酬	216
		地域包括ケアシステム推進協議会委員報酬 (6,000円×12人×3回) 216
	8 報償費	172
		講師謝礼 100
		在宅医療連携協議会委員謝礼 72
	9 旅費	5
		普通旅費 5
	11 需用費	53
		消耗品費 53
	12 役務費	19
		通信運搬費 19
		郵送料 19
	○ 生活支援体制整備事業費	151
	8 報償費	52
		講師謝礼 52
	9 旅費	62
		普通旅費 62
	11 需用費	22
		消耗品費 20
		食糧費 2
	12 役務費	9
		通信運搬費 9
		郵送料 9

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 目 包括的支援事業・任意事業費

3 款 地域支援事業費

3 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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	26,231	25,207	1,024	14,988		517	10,726

節		説明
区分	金額	
		14 使用料及び賃借料 6 会場使用料 6
		○ 認知症総合支援事業費 2,252
		8 報償費 154 講師謝礼 154
		9 旅費 5 普通旅費 5
		11 需用費 33 印刷製本費 33
		13 委託料 2,060 認知症高齢者家族支援事業 60 認知症初期集中支援チーム委託事業 2,000

3 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1 審査支払 手数料	434	362	72	162 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 108 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 54	121 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 121	151
計	434	362	72	162	121	151

13 委託料	434	○ 審査支払手数料 434 13 委託料 434 審査支払 434
--------	-----	---

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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 介護給付 準備基金 積立金	89,426	61,661	27,765			100 「財産収入」 介護給付準備基 金利子 100	89,326
計	89,426	61,661	27,765			100	89,326

節		説明
区分	金額	
25 積立金	89,426	○ 介護給付準備基金積立金 89,426 25 積立金 89,426 介護給付準備基金積立金 89,426

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	900	1,000	△100				900
2 償還金	2	2	0				2
計	902	1,002	△100				902

23 償還金 及利息 及び割引料	900	○ 第1号被保険者保険料還付金 900 23 償還金 及利息及び割引料 保険料還付金 900
23 償還金 及利息 及び割引料	2	○ 償還金 2 23 償還金 及利息及び割引料 国県支出金返還金 1 支払基金交付金返還金 1

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計 繰出金	1	1	0				1
計	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
--------	---	--

6 款 予備費

1 項 予備費

(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			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	40,000	40,000	0				40,000
計	40,000	40,000	0				40,000

節		説 明
区 分	金 額	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		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)			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	67	17,686				17,686		17,686	
	計	67	17,686				17,686		17,686	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	63	16,604				16,604		16,604	
	計	63	16,604				16,604		16,604	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	4	1,082				1,082		1,082	
	計	4	1,082				1,082		1,082	

平成 29 年 度

公共下水道事業特別会計予算書

北名古屋市

平成29年度北名古屋市公共下水道事業特別会計予算

平成29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2,190,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

平成29年2月23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		65,713
	1 分担金	900
	2 負担金	64,813
2 使用料及び手数料		313,378
	1 使用料	313,304
	2 手数料	74
3 国庫支出金		416,923
	1 国庫補助金	416,923
4 繰入金		663,371
	1 一般会計繰入金	663,371
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		29,715
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 雑入	29,614
7 市債		699,900
	1 市債	699,900
歳入合計		2,190,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		381,294
	1 総務管理費	381,294
2 下水道建設費		1,265,906
	1 下水道建設費	1,265,906
3 公債費		540,800
	1 公債費	540,800
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		2,190,000

第2表 債務負担行為

事項	期間	限度額
日本下水道事業団の債務に対する保証 (公共下水道(雨水)整備事業)	平成30年度から 平成31年度まで	千円 332,058
尾張土地開発公社の債務に対する保証 (鹿田雨水調整池用地取得事業)	平成29年度から 平成32年度まで	209,129
鹿田雨水調整池用地取得事業 (尾張土地開発公社が北名古屋市の委託により 取得した用地の買収事業)	平成30年度から 平成32年度まで	209,129

第3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 668,300	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	24,700			
公営企業会計適用	6,900			
合計	699,900			

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	構成比 (%)
1 分担金及び負担金	65,713	99,300	△33,587	3.0
2 使用料及び手数料	313,378	300,559	12,819	14.3
3 国庫支出金	416,923	384,250	32,673	19.0
4 繰入金	663,371	623,176	40,195	30.3
5 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
6 諸収入	29,715	29,115	600	1.4
7 市債	699,900	669,600	30,300	32.0
歳入合計	2,190,000	2,107,000	83,000	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	381,294	378,775	2,519
2 下水道建設費	1,265,906	1,218,100	47,806
3 公債費	540,800	508,125	32,675
4 諸支出金	1,000	1,000	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,190,000	2,107,000	83,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定財源					
国県支出金	地方債	その他			
0	6,900	299,464	74,930	17.4	
416,923	693,000	13,100	142,883	57.8	
0	0	66,523	474,277	24.7	
0	0	0	1,000	0.1	
0	0	0	1,000	0.0	
416,923	699,900	379,087	694,090	100.0	

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	900	900	0
計	900	900	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公共下水道区域外流入分担金	900	現年分	900

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	64,813	98,400	△33,587
計	64,813	98,400	△33,587

1 公共下水道事業受益者負担金	52,313	現年分	52,313
2 公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分	300	滞納繰越分	300
3 舗装復旧費負担金	12,200	舗装復旧費負担金	12,200

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	313,304	300,513	12,791
計	313,304	300,513	12,791

1 下水道使用料	312,310	現年分	308,820
		現年分（名古屋市請求分）	3,480
		現年分（遡及請求分）	10
2 下水道使用料滞納繰越分	990	滞納繰越分	990
3 公共下水道占用料	4	公共下水道占用料	4

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	74	46	28
---------	----	----	----

1 総務管理手数料	74	指定工事店指定申請手数料	30
		責任技術者登録申請手数料	44

1 款 分担金及び負担金 1 項 分担金 1 目 公共下水道事業分担金

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	74	46	28

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1 下水道建設費国庫補助金	416,923	384,250	32,673
計	416,923	384,250	32,673

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	663,371	623,176	40,195
計	663,371	623,176	40,195

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

6 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

6 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		

1 下水道建設費補助金	416,923	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金	239,600 177,323

1 一般会計繰入金	663,371	一般会計繰入金	663,371

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 延滞金	100	受益者負担金延滞金	100

1 預金利子	1	預金利子	1

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料 1 目 総務手数料

6 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	29,614	29,014	600
計	29,614	29,014	600

7 款 市債

1 項 市債

1 下水道債	699,900	669,600	30,300
計	699,900	669,600	30,300

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	29,614	地図等売却代金 3 消費税等還付金 29,600 消費税等還付加算金 10 新川流域下水道建設負担金精算金 1

1 下水道整備事業債	699,900	公共下水道整備事業債 668,300 流域下水道整備事業債 24,700 公営企業会計適用債 6,900

3 歳 出

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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	51,618	43,903	7,715		6,900 「市債」 公営企業会計適 用債 6,900	74 「使用料及び手 数料」 指定工事店指定 申請手数料 30 責任技術者登録 申請手数料 44	44,644

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	2,040	○ 下水道事務費 51,400
8 報償費	1,938	7 賃金 2,040 非常勤職員賃金 2,040 (1人)
9 旅費	110	8 報償費 1,938
11 需用費	1,601	報奨金 1,938
12 役務費	685	9 旅費 110 普通旅費 110
13 委託料	41,014	11 需用費 1,601 消耗品費 460 燃料費 179 印刷製本費 782 修繕料 180
14 使用料及び 賃借料	2,060	12 役務費 685 通信運搬費 430 郵送料 370 電話料 6 通信回線使用料 54 手数料 38
18 備品購入費	1,494	計量器定期検査 33 口座振替 2 預金照会 3
19 負担金補助 及び交付金	637	保険料 217 下水道賠償責任保険 66 自動車損害保険 151
23 償還金利子 及び割引料	20	13 委託料 41,014 システム保守 1,589 工事費単価配信処理 106 下水道台帳等調査 7,336 排水設備現場検査 3,753 下水道設計単価更新 743 排水設備接続勸奨業務 4,493 調査設計 16,082 公営企業会計移行業務 6,912
27 公課費	19	14 使用料及び賃借料 2,060

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 維持管理費	329,676	334,872	△5,196			299,390 「使用料及び手数料」 現年分 294,910 現年分（名古屋市請求分） 3,480 現年分（遡及請求分） 10 滞納繰越分 990	30,286

節		説明
区分	金額	
		電子計算機賃借料 1,844 システム使用料 216 18 備品購入費 1,494 公用車購入費 1,494 19 負担金補助及び交付金 419 負担金 419 下水道協会等 172 下水道関係研修 187 新川流域下水道推進協議会 60 23 償還金利子及び割引料 20 下水道事業受益者負担金過誤納付金 10 下水道使用料過誤納付金 10 27 公課費 19 自動車重量税 19 ○ 下水道普及促進事業費 218 19 負担金補助及び交付金 218 補助金 218 水洗便所改造資金利子 18 浄化槽雨水貯留施設転用費 200
11 需用費	3,803	○ 下水道（污水）維持管理費 22,004
12 役務費	853	11 需用費 678 光熱水費 52
13 委託料	15,899	電気料 52 修繕料 626
15 工事請負費	1,315	12 役務費 32 通信運搬費 32
16 原材料費	341	電話料 32
19 負担金補助及び交付金	307,465	13 委託料 2,205 施設保安業務 858 水質調査 1,000 下水道使用料徴収事務 347
		16 原材料費 341 補修原材料費 341

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	

節		説明
区分	金額	
		19 負担金補助及び交付金 18,748
		負担金 18,748
		区域外流入 3,066
		使用料徴収事務 15,682
		○ 下水道（雨水）維持管理費 18,955
		11 需用費 3,125
		消耗品費 92
		燃料費 132
		光熱水費 2,208
		電気料 1,962
		上下水道料 246
		修繕料 693
		12 役務費 821
		通信運搬費 533
		電話料 84
		通信回線使用料 449
		手数料 238
		ポンプ場施設法定検査 186
		電気供給サービス 52
		保険料 50
		建物共済 47
		下水道賠償責任保険 3
		13 委託料 13,694
		ポンプ場施設管理 12,949
		施設保安業務 562
		清掃業務 183
		15 工事請負費 1,315
		久地野ポンプ場施設補修工事 1,315
		○ 下水道（流域）維持管理費 288,717
		19 負担金補助及び交付金 288,717
		負担金 288,717
		流域下水道維持管理費 273,056
		特定排水資本費 2,740
		一般排水資本費 12,921

1 款 総務費 1 項 総務管理費 2 目 維持管理費

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	381,294	378,775	2,519		6,900	299,464	74,930

節		説明
区分	金額	

2 款 下水道建設費

1 項 下水道建設費

1 下水道建設費	1,265,906	1,218,100	47,806	本年度予算額の財源内訳			142,883
				「国庫支出金」 社会資本整備 総合交付金 239,600 防災・安全交 付金 177,323	「市債」 公共下水道 整備事業債 668,300 流域下水 道整備事 業債 24,700	「分担金及 び負担金」 現年分 900 舗装復 旧費負 担金 12,200	
				416,923	693,000	13,100	

11 需用費	115	○ 公共下水道（污水）整備事業費	
12 役務費	44		838,356
13 委託料	343,064	13 委託料	14,004
		公共污水ます等申請書回収	1,480
		地下埋設物調査	402
15 工事請負費	823,852	調査設計	12,122
		15 工事請負費	762,852
		施設整備工事	669,000
19 負担金補助及び交付金	24,768	公共污水ます設置工事	93,852
		22 補償補填及び賠償金	61,500
22 補償補填及び賠償金	74,063	補償金	61,500
		占用物移転補償費	61,500
		○ 公共下水道（雨水）整備事業費	
			402,782
		11 需用費	115
		消耗品費	115
		12 役務費	44
		手数料	44
		不動産鑑定	44
		13 委託料	329,060
		調査設計	63,041
		電車川ポンプ場改築更新	266,019
		15 工事請負費	61,000
		施設整備工事	61,000
		22 補償補填及び賠償金	12,563
		補償金	12,563
		物件移転補償費	4,663
		占用物移転補償費	7,900

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			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,265,906	1,218,100	47,806	416,923	693,000	13,100	142,883

節		説明
区分	金額	
		○ 流域下水道整備事業費 24,768
		19 負担金補助及び交付金 24,768
		負担金 24,768
		新川流域下水道建設 24,768

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	335,888	301,765	34,123			52,613 「分担金及び負担金」 現年分 52,313 滞納繰越分 300	283,275
2 利子	204,912	206,360	△1,448			13,910 「使用料及び手数料」 現年分 13,910	191,002
計	540,800	508,125	32,675			66,523	474,277

23 償還金利子及び割引料	335,888					○ 元金 335,888 23 償還金利子及び割引料 335,888 起債償還元金 335,888
23 償還金利子及び割引料	204,912					○ 利子 204,912 23 償還金利子及び割引料 204,912 起債償還利子 204,912

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
計	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
--------	-------	--	--	--	--	--

5 款 予備費

1 項 予備費

(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			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	1,000	1,000	0				1,000
計	1,000	1,000	0				1,000

節		説 明
区 分	金 額	

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

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年割額	左 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	1 総務管理費	下水道事務費		千円	千円	千円	千円	千円
			平成28年度	4,212		4,200		12
			平成29年度	6,912		6,900		12
			平成30年度	9,396		9,300		96
		計	20,520		20,400		120	

年度末までの支出額又は支出額の
事業の進行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	%
	4,212		4,212		20.5
		6,912	6,912		33.7
				9,396	45.8
	4,212	6,912	11,124	9,396	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他	一般財源
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
尾張土地開発公社の債務に対する保証 〔鹿田雨水調整池用地取得事業〕	328,219			平成29年度 ～平成32年度						
鹿田雨水調整池用地取得事業 〔尾張土地開発公社が北名古屋市の委託により取得した用地の買収事業〕	328,219			平成29年度 ～平成32年度	312,115	73,500				238,615
日本下水道事業団の債務に対する保証 〔公共下水道(雨水)整備事業〕	332,058			平成30年度 ～平成31年度	332,058	157,647	141,800			32,611
尾張土地開発公社の債務に対する保証 〔鹿田雨水調整池用地取得事業〕	209,129			平成29年度 ～平成32年度						
鹿田雨水調整池用地取得事業 〔尾張土地開発公社が北名古屋市の委託により取得した用地の買収事業〕	209,129			平成30年度 ～平成32年度	209,129	51,800				157,329

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(27) 末現在高	前年度(28) 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	11,032,555	11,450,490	699,900	335,888	11,814,502
公共下水道	7,898,325	8,404,462	668,300	225,474	8,847,288
流域下水道	3,134,230	3,041,828	24,700	110,414	2,956,114
公営企業会計適用	0	4,200	6,900	0	11,100
合 計	11,032,555	11,450,490	699,900	335,888	11,814,502