

平成24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 24 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成24年度北名古屋市民健康保険特別会計予算

平成24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8,180,000千円と定める。

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24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, 926, 000
	1 国民健康保険税	1, 926, 000
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		1, 690, 000
	1 国庫負担金	1, 588, 800
	2 国庫補助金	101, 200
4 療養給付費等交付金		549, 800
	1 療養給付費等交付金	549, 800
5 前期高齢者交付金		2, 080, 000
	1 前期高齢者交付金	2, 080, 000
6 県支出金		347, 400
	1 県負担金	48, 400
	2 県補助金	299, 000
7 共同事業交付金		752, 000
	1 共同事業交付金	752, 000
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
9 繰入金		800, 000

(単位：千円)

款	項	金 額
	1 他会計繰入金	800, 000
10 繰越金		1, 000
	1 繰越金	1, 000
11 諸収入		33, 769
	1 延滞金、加算金及び過料	20, 700
	2 預金利子	1
	3 雑入	13, 068
歳 入 合 計		8, 180, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		35,700
	1 総務管理費	30,361
	2 徴税費	4,930
	3 運営協議会費	162
	4 趣旨普及費	247
2 保険給付費		5,568,000
	1 療養諸費	4,971,500
	2 高額療養費	529,370
	3 移送費	98
	4 出産育児諸費	60,032
	5 葬祭諸費	7,000
3 後期高齢者支援金等		1,237,110
	1 後期高齢者支援金等	1,237,110
4 前期高齢者納付金等		3,910
	1 前期高齢者納付金等	3,910
5 老人保健拠出金		2,870
	1 老人保健拠出金	2,870
6 介護納付金		454,000
	1 介護納付金	454,000

(単位：千円)

款	項	金 額
7 共同事業拠出金		801,000
	1 共同事業拠出金	801,000
8 保健事業費		51,734
	1 保健事業費	2,157
	2 特定健康診査等事業費	49,577
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 諸支出金		5,675
	1 償還金及び還付加算金	5,675
11 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳 出 合 計		8,180,000

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	1,926,000	1,946,800	△20,800	23.5
2 使用料及び手数料	30	30	0	0.0
3 国庫支出金	1,690,000	1,540,000	150,000	20.7
4 療養給付費等交付金	549,800	585,000	△35,200	6.7
5 前期高齢者交付金	2,080,000	1,886,000	194,000	25.4
6 県支出金	347,400	331,000	16,400	4.3
7 共同事業交付金	752,000	711,000	41,000	9.2
8 財産収入	1	1	0	0.0
9 繰入金	800,000	600,000	200,000	9.8
10 繰越金	1,000	80,000	△79,000	0.0
11 諸収入	33,769	30,169	3,600	0.4
歳入合計	8,180,000	7,710,000	470,000	100.0

(歳 出)			
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	35,700	40,000	△4,300
2 保険給付費	5,568,000	5,448,000	120,000
3 後期高齢者支援金等	1,237,110	1,002,340	234,770
4 前期高齢者納付金等	3,910	1,125	2,785
5 老人保健拠出金	2,870	70	2,800
6 介護納付金	454,000	410,600	43,400
7 共同事業拠出金	801,000	736,560	64,440
8 保健事業費	51,734	44,400	7,334
9 基金積立金	1	1	0
1 0 諸支出金	5,675	6,904	△1,229
1 1 予備費	20,000	20,000	0
歳 出 合 計	8,180,000	7,710,000	470,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				(単位：千円)	
特 定 財 源			一 般 財 源	構 成 比 (%)	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	35,700	0.4	
1,223,621	0	2,724,439	1,619,940	68.1	
504,193	0	78,788	654,129	15.1	
0	0	0	3,910	0.1	
1,387	0	0	1,483	0.0	
206,198	0	0	247,802	5.6	
84,400	0	590,000	126,600	9.8	
17,600	0	1,640	32,494	0.6	
0	0	1	0	0.0	
0	0	0	5,675	0.1	
0	0	0	20,000	0.2	
2,037,399	0	3,394,868	2,747,733	100.0	

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,746,500	1,783,600	△37,100
2 退職被保険者等国民健康保険税	179,500	163,200	16,300
計	1,926,000	1,946,800	△20,800

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分現年課税分	1,118,500	特別徴収分 普通徴収分	139,100 979,400
2 後期高齢者支援金分 現年課税分	386,700	特別徴収分 普通徴収分	51,300 335,400
3 介護納付金分現年課税分	99,100	普通徴収分	99,100
4 医療給付費分滞納繰越分	102,000	普通徴収分	102,000
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	29,500	普通徴収分	29,500
6 介護納付金分滞納繰越分	10,700	普通徴収分	10,700
1 医療給付費分現年課税分	110,600	普通徴収分	110,600
2 後期高齢者支援金分 現年課税分	37,800	普通徴収分	37,800
3 介護納付金分現年課税分	25,700	普通徴収分	25,700
4 医療給付費分滞納繰越分	4,200	普通徴収分	4,200
5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	700	普通徴収分	700
6 介護納付金分滞納繰越分	500	普通徴収分	500

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	30	30	0
計	30	30	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, 540, 320	1, 425, 000	115, 320
2 高額医療費共同事業負担金	42, 200	37, 800	4, 400
3 特定健康診査等負担金	6, 200	6, 200	0
4 出産育児一時金補助金	80	3, 000	△2, 920
計	1, 588, 800	1, 472, 000	116, 800

3 款 国庫支出金		2 項 国庫補助金	
1 財政調整交付金	96, 000	68, 000	28, 000
2 国民健康保険保健事業補助金	5, 200	0	5, 200
計	101, 200	68, 000	33, 200

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	549, 800	585, 000	△35, 200

節		(単位：千円)	
区 分	金 額	説 明	
1 督促手数料	30	督促手数料	30

1 現年度分	1, 540, 319	療養給付費等負担金	1, 540, 319
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	42, 200	高額医療費共同事業負担金	42, 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
1 出産育児一時金補助金	80	出産育児一時金補助金	80

1 財政調整交付金	96, 000	普通調整交付金	96, 000
1 国民健康保険保健事業補助金	5, 200	国民健康保険保健事業補助金	5, 200

1 現年度分	549, 799	療養給付費等交付金	549, 799
--------	----------	-----------	----------

4 款 療養給付費等交付金		1 項 療養給付費等交付金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	549, 800	585, 000	△35, 200

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	2, 080, 000	1, 886, 000	194, 000
計	2, 080, 000	1, 886, 000	194, 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	42, 200	37, 800	4, 400
2 特定健康診査等負担金	6, 200	6, 200	0
計	48, 400	44, 000	4, 400

6 款 県支出金		2 項 県補助金	
1 県補助金	1, 000	1, 500	△500
2 財政調整交付金	298, 000	285, 500	12, 500
計	299, 000	287, 000	12, 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	162, 000	143, 000	19, 000

		(単位：千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
2 過年度分	1	退職者医療費交付金	1

1 前期高齢者交付金	2, 080, 000	前期高齢者交付金	2, 080, 000

1 高額医療費共同事業負担金	42, 200	高額医療費共同事業負担金	42, 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

1 福祉医療波及費補助金	1, 000	福祉医療波及費補助金	1, 000
1 財政調整交付金	298, 000	財政調整交付金	298, 000

1 高額医療費共同事業交付金	162, 000	高額医療費共同事業交付金	162, 000
----------------	----------	--------------	----------

7 款 共同事業交付金		1 項 共同事業交付金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 保険財政共同安定化事業交付金	590,000	568,000	22,000
計	752,000	711,000	41,000

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

9 款 繰入金		1 項 他会計繰入金	
1 一般会計繰入金	800,000	600,000	200,000
計	800,000	600,000	200,000

1 0 款 繰越金		1 項 繰越金	
1 繰越金	1,000	80,000	△79,000
計	1,000	80,000	△79,000

		(単位：千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険財政共同安定化事業交付金	590,000	保険財政共同安定化事業交付金	590,000

1 利子及び配当金	1	財政調整基金利子	1

1 保険基盤安定繰入金	161,000	保険基盤安定繰入金	161,000
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	175,700	一般会計繰入金	175,700
4 政策支援一般会計繰入金	433,300	一般会計繰入金	433,300

1 繰越金	1,000	前年度繰越金	1,000

1 1 款 諸収入		1 項 延滞金、加算金及び過料	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者延滞金	20,000	20,000	0
2 退職被保険者等延滞金	700	700	0
計	20,700	20,700	0

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 1 款 諸収入		3 項 雑入	
1 一般被保険者第三者納付金	10,000	7,000	3,000
2 退職被保険者等第三者納付金	400	300	100
3 一般被保険者返納金	600	600	0
4 退職被保険者等返納金	130	100	30
5 出産費貸付金返還金	840	1,000	△160
6 雑入	1,098	468	630
計	13,068	9,468	3,600

節		（単位：千円）	
区 分	金 額	説 明	
1 延滞金	20,000	一般被保険者分	20,000
1 延滞金	700	退職被保険者等分	700

1 預金利子	1	預金利子	1

1 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者分	10,000
1 退職被保険者等第三者納付金	400	退職被保険者等分	400
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	130	退職被保険者等分	130
1 出産費貸付金返還金	840	出産費貸付金返還金	840
1 雑入	1,098	療養費指定公費分 保健事業助成金	298 800

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	28,931	33,230	△4,299				28,931
2 連合会負担金	1,430	1,450	△20				1,430
計	30,361	34,680	△4,319				30,361

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	12,586	○ 一般管理費 28,931 7 賃金 12,586 非常勤職員賃金 12,586 (11人) 9 旅費 10 普通旅費 10 11 需用費 2,063 消耗品費 463 印刷製本費 1,500 修繕料 100 12 役務費 5,039 通信運搬費 5,039 郵送料 4,971 通信サービス料 16 通信回線使用料 52 13 委託料 9,230 委託料 9,230 電算処理 6,800 求償事務 378 発送作業 315 システム保守 210 ネットワーク機器保守 172 ジェネリック医薬品利用差額通知 788 システム修正 567 14 使用料及び賃借料 3 駐車・通行料 3
9 旅費	10	
11 需用費	2,063	
12 役務費	5,039	
13 委託料	9,230	
14 使用料及び賃借料	3	
19 負担金補助及び交付金	1,430	○ 連合会負担金 1,430 19 負担金補助及び交付金 1,430 負担金 1,430 国保連合会一般 940 事務電算化共同処理 490

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 徴税費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 賦課徴収費	4,930	4,930	0				4,930
計	4,930	4,930	0				4,930

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 款 総務費				4 項 趣旨普及費			
1 趣旨普及費	247	228	19				247
計	247	228	19				247

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	825	○ 賦課徴収費 4,930 11 需用費 825 消耗品費 14 印刷製本費 811 12 役務費 4,105 通信運搬費 3,605 郵送料 3,605 手数料 500 口座振替 500
12 役務費	4,105	

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)

11 需用費	247	○ 趣旨普及費 247 11 需用費 247 印刷製本費 247

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, 420, 000	4, 333, 000	87, 000	1, 088, 747 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 877, 892 普通調整交付金 30, 986 「県支出金」 福祉医療波及費補助金 1, 000 財政調整交付金 178, 869		1, 963, 515 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 86, 966 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 1, 865, 651 「諸収入」 一般被保険者分 10, 000 一般被保険者分 600 療養費指定公費分 298	1, 367, 738
2 退職被保険者等療養給付費	429, 000	430, 000	△1, 000			325, 864 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 325, 334 「諸収入」 退職被保険者等分 400 退職被保険者等分 130	103, 136

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	4, 420, 000	○ 一般被保険者療養給付費 4, 420, 000 19 負担金補助及び交付金 4, 420, 000 負担金 4, 420, 000 一般被保険者分 4, 420, 000
19 負担金補助及び交付金	429, 000	○ 退職被保険者等療養給付費 429, 000 19 負担金補助及び交付金 429, 000 負担金 429, 000 退職被保険者等分 429, 000

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	100,000	107,000	△7,000	23,940 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 19,883 「県支出金」 財政調整交付金 4,057		41,742 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 41,742	34,318
4 退職被保険者等療養費	8,200	8,500	△300			6,219 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 6,219	1,981
5 審査支払手数料	14,300	13,500	800				14,300
計	4,971,500	4,892,000	79,500	1,112,687		2,337,340	1,521,473

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	100,000	○ 一般被保険者療養費 100,000 19 負担金補助及び交付金 100,000 負担金 100,000 一般被保険者分 100,000
19 負担金補助及び交付金	8,200	○ 退職被保険者等療養費 8,200 19 負担金補助及び交付金 8,200 負担金 8,200 退職被保険者等分 8,200
13 委託料	14,300	○ 審査支払手数料 14,300 13 委託料 14,300 委託料 14,300 審査支払 14,300

1 一般被保険者高額療養費	459,200	415,000	44,200	110,602 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 91,861 「県支出金」		333,864 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 172,214	14,734
---------------	---------	---------	--------	---------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------	--------

19 負担金補助及び交付金	459,200	○ 一般被保険者高額療養費 459,200 19 負担金補助及び交付金 459,200 負担金 459,200 一般被保険者分 459,200
---------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------

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	
				財政調整交付金 18,741		「共同事業交付金」 高額医療費共同 事業交付金 161,650	
2 退職被保険者等高額療養費	69,000	70,000	△1,000			52,326 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 52,326	16,674
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000	1,000	0	240 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 199 「県支出金」 財政調整交付金 41		723 「前期高齢者交付金」 前期高齢者交付金 373 「共同事業交付金」 高額医療費共同 事業交付金 350	37
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	170	170	0			129 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 129	41
計	529,370	486,170	43,200	110,842		387,042	31,486

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	69,000	○ 退職被保険者等高額療養費 69,000 19 負担金補助及び交付金 69,000 負担金 69,000 退職被保険者等分 69,000
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
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

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	49	49	0	12 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 10 「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	17
2 退職被保険者等移送費	49	49	0			37 「療養給付費等交付金」 療養給付費等交付金 37	12
計	98	98	0	12		57	29

節		説 明
区 分	金 額	
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
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

1 出産育児一時金	60, 000	63, 000	△3, 000	80 「国庫支出金」 出産育児一時金補助金 80			59, 920
2 出産育児一時金支払手数料	32	32	0				32
計	60, 032	63, 032	△3, 000	80			59, 952

19 負担金補助及び交付金	60, 000	○ 出産育児一時金 60, 000 19 負担金補助及び交付金 60, 000 交付金 60, 000 出産育児一時金 60, 000
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

2 款 保険給付費				5 項 葬祭諸費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 葬祭費	7,000	6,700	300				7,000
計	7,000	6,700	300				7,000

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	1,237,000	1,002,110	234,890	504,193		78,788	654,019
				「国庫支出金」療養給付費等負担金		「療養給付費等交付金」療養給付費等交付金	
				395,162		78,788	
				普通調整交付金			
				40,544			
				「県支出金」財政調整交付金			
				68,487			
2 後期高齢者関係事務費拠出金	110	230	△120				110
計	1,237,110	1,002,340	234,770	504,193		78,788	654,129

4 款 前期高齢者納付金等				1 項 前期高齢者納付金等			
1 前期高齢者納付金	3,800	1,000	2,800				3,800

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	7,000	○ 葬祭費 7,000 19 負担金補助及び交付金 7,000 交付金 7,000 葬祭費 7,000

19 負担金補助及び交付金	1,237,000	○ 後期高齢者支援金 1,237,000 19 負担金補助及び交付金 1,237,000 負担金 1,237,000 後期高齢者支援金 1,237,000
19 負担金補助及び交付金	110	○ 後期高齢者関係事務費拠出金 110 19 負担金補助及び交付金 110 負担金 110 後期高齢者支援金事務費拠出金 110

19 負担金補助及び交付金	3,800	○ 前期高齢者納付金 3,800
---------------	-------	------------------

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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	110	125	△15				110
計	3,910	1,125	2,785				3,910

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		19 負担金補助及び交付金 3,800 負担金 3,800 前期高齢者納付金 3,800
19 負担金補助及び交付金	110	○ 前期高齢者関係事務費拠出金 110 19 負担金補助及び交付金 110 負担金 110 事務費拠出金 110

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	2,800	0	2,800	1,387 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 952 普通調整交付金 3 「県支出金」 財政調整交付金 432			1,413
2 老人保健事務費拠出金	70	70	0				70
計	2,870	70	2,800	1,387			1,483

19 負担金補助及び交付金	2,800	○ 老人保健医療費拠出金 2,800 19 負担金補助及び交付金 2,800 負担金 2,800 医療費拠出金 2,800
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

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護納付金	454, 000	410, 600	43, 400	206, 198 「国庫支出金」 療養給付費等負担金 154, 360 普通調整交付金 24, 467 「県支出金」 財政調整交付金 27, 371			247, 802
計	454, 000	410, 600	43, 400	206, 198			247, 802

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	454, 000	○ 介護納付金 454, 000 19 負担金補助及び交付金 454, 000 負担金 454, 000 介護納付金 454, 000

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	169, 000	151, 280	17, 720	84, 400 「国庫支出金」 高額医療費共同事業負担金 42, 200 「県支出金」 高額医療費共同事業負担金 42, 200			84, 600
2 保険財政共同安定化事業拠出金	632, 000	585, 280	46, 720			590, 000 「共同事業交付金」 保険財政共同安定化事業交付金 590, 000	42, 000
計	801, 000	736, 560	64, 440	84, 400		590, 000	126, 600

19 負担金補助及び交付金	169, 000	○ 高額医療費共同事業拠出金 169, 000 19 負担金補助及び交付金 169, 000 負担金 169, 000 共同事業拠出金 169, 000
19 負担金補助及び交付金	632, 000	○ 保険財政共同安定化事業拠出金 632, 000 19 負担金補助及び交付金 632, 000 負担金 632, 000 共同事業拠出金 632, 000

8 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 疾病予防費	1,317	1,400	△83			800 「諸収入」 保健事業助成金 800	517
2 出産費貸付事業費	840	1,000	△160			840 「諸収入」 出産費貸付金返還金 840	
計	2,157	2,400	△243			1,640	517

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	49,577	42,000	7,577	17,600 「国庫支出金」 特定健康診査等負担金 6,200 国民健康保険保健事業補助金 5,200			31,977
--------------	--------	--------	-------	--------------------------------------------------------------------	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	125	○ 疾病予防費 1,317 8 報償費 125 報償金 125 講師謝礼 125 9 旅費 23 普通旅費 23 11 需用費 357 消耗品費 147 印刷製本費 210 12 役務費 62 通信運搬費 62 郵送料 62 13 委託料 750 委託料 750 糖尿病講座 750
9 旅費	23	
11 需用費	357	
12 役務費	62	
13 委託料	750	
21 貸付金	840	
		○ 出産費貸付事業費 840 21 貸付金 840 出産費貸付金 840

11 需用費	725	○ 特定健康診査等事業費 49,577 11 需用費 725 消耗品費 416 印刷製本費 299 修繕料 10 12 役務費 3,856 通信運搬費 2,428
12 役務費	3,856	
13 委託料	44,964	
18 備品購入費	32	

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」 特定健康診査等 負担金 6,200			
計	49,577	42,000	7,577	17,600			31,977

節		説 明
区 分	金 額	
		郵送料2,428 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44,964 委託料44,964 特定健診34,260 特定保健指導3,903 健康診査受診券等封入封緘業務1,569 特定健康診査結果データ提供業務32 特定健診受診勧奨業務5,200 18 備品購入費32 機械器具費32

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

1 一般被保 険者保険 税還付金	5,270	6,500	△1,230				5,270
------------------------	-------	-------	--------	--	--	--	-------

23 償還金利子 及び割引料	5,270	○ 一般被保険者保険税還付金5,270 23 償還金利子及び割引料5,270 一般被保険者分5,270
-------------------	-------	-----------------------------------------------------------

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 退職被保険者等保険税還付金	400	400	0				400
3 償還金	5	4	1				5
計	5, 675	6, 904	△1, 229				5, 675

節		説 明
区 分	金 額	
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
23 償還金利子及び割引料	5	○ 償還金 5 23 償還金利子及び割引料 5 国県支出金返還金 5

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 24 年 度

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成24年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計予算

平成24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。

平成24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		599, 500
	1 後期高齢者医療保険料	599, 500
2 繰入金		104, 930
	1 一般会計繰入金	104, 930
3 繰越金		3, 800
	1 繰越金	3, 800
4 諸収入		1, 770
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利子	10
	3 償還金及び還付加算金	1, 659
	4 雑入	1
歳 入 合 計		710, 000

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		22, 930
	1 総務管理費	21, 476
	2 徴収費	1, 454
2 後期高齢者医療広域連合納付金		684, 411
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	684, 411
3 諸支出金		2, 659
	1 償還金及び還付加算金	1, 659
	2 繰出金	1, 000
歳 出 合 計		710, 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	599,500	569,000	30,500	84.4
2 繰入金	104,930	90,750	14,180	14.8
3 繰越金	3,800	2,000	1,800	0.5
4 諸収入	1,770	2,250	△480	0.3
歳 入 合 計	710,000	664,000	46,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	22,930	18,750	4,180
2 後期高齢者医療広域連合納付金	684,411	642,154	42,257
3 諸支出金	2,659	3,096	△437
歳 出 合 計	710,000	664,000	46,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	0	22,930	3.2
0	0	681,600	2,811	96.4
0	0	0	2,659	0.4
0	0	681,600	28,400	100.0

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	330,000	310,000	20,000
2 普通徴収保険料	269,500	259,000	10,500
計	599,500	569,000	30,500

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	104,930	90,750	14,180
計	104,930	90,750	14,180

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	3,800	2,000	1,800
計	3,800	2,000	1,800

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

4 款 諸収入

2 項 預金利子

1 預金利子	10	53	△43
計	10	53	△43

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	330,000	特別徴収分 330,000
1 現年度分	267,000	普通徴収分 267,000
2 滞納繰越分	2,500	滞納繰越分 2,500

1 事務費繰入金	22,930	事務費繰入金 22,930
2 保険基盤安定繰入金	82,000	保険基盤安定繰入金 82,000

1 繰越金	3,800	前年度繰越金 3,800

1 延滞金	100	延滞金 100

1 預金利子	10	預金利子 10

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	1, 658	2, 095	△437
2 還付加算金	1	1	0
計	1, 659	2, 096	△437

4 款 諸収入		4 項 雑入	
1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

		(単位：千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金	1, 658	保険料還付金	1, 658
1 還付加算金	1	還付加算金	1

1 雑入	1	雑入	1

3歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	21,476	17,266	4,210				21,476
計	21,476	17,266	4,210				21,476

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	1,454	1,484	△30				1,454
-------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	3,404	○ 一般管理費 21,476 7 賃金 3,404 非常勤職員賃金 3,404 (2人) 9 旅費 10 普通旅費 10 11 需用費 79 消耗品費 29 印刷製本費 50 12 役務費 2,400 通信運搬費 2,400 郵送料 2,400 13 委託料 13,583 委託料 13,583 システム保守 857 電算システム運用支援 5,733 電子計算機保守 168 システム改修 6,825 18 備品購入費 2,000 機械器具費 2,000
9 旅費	10	
11 需用費	79	
12 役務費	2,400	
13 委託料	13,583	
18 備品購入費	2,000	

11 需用費	326	○ 徴収費 1,454 11 需用費 326 印刷製本費 326 12 役務費 1,128 通信運搬費 1,000 郵送料 1,000 手数料 128 口座振替 128
12 役務費	1,128	

1 款 総務費				2 項 徴収費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	1, 454	1, 484	△30				1, 454

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	684, 411	642, 154	42, 257			681, 600 「後期高齢者医療保険料」 特別徴収分 330, 000 普通徴収分 267, 000 滞納繰越分 2, 500 「繰入金」 保険基盤安定繰入金 82, 000 「諸収入」 延滞金 100	2, 811
計	684, 411	642, 154	42, 257			681, 600	2, 811

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	1, 658	2, 095	△437				1, 658
2 還付加算金	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	

19 負担金補助及び交付金	684, 411	○ 後期高齢者医療広域連合納付金 684, 411 19 負担金補助及び交付金 負担金 保険料等 684, 411 684, 411

23 償還金利子及び割引料	1, 658	○ 保険料還付金 1, 658 23 償還金利子及び割引料 保険料還付金 1, 658
23 償還金利子及び割引料	1	○ 還付加算金 1

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	1, 659	2, 096	△437				1, 659

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
計	1, 000	1, 000	0				1, 000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		23 償還金利子及び割引料 1 還付加算金 1

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 24 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成24年度北名古屋市介護保険特別会計予算

平成24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3,735,000千円と定める。

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24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		946, 467
	1 介護保険料	946, 467
2 国庫支出金		641, 939
	1 国庫負担金	613, 136
	2 国庫補助金	28, 803
3 支払基金交付金		1, 050, 620
	1 支払基金交付金	1, 050, 620
4 県支出金		551, 233
	1 県負担金	515, 026
	2 県補助金	36, 207
5 財産収入		26
	1 財産運用収入	26
6 繰入金		493, 502
	1 一般会計繰入金	493, 502
7 繰越金		50, 000
	1 繰越金	50, 000
8 諸収入		1, 213
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利子	1

(単位：千円)

款	項	金 額
	3 雑入	1, 112
歳 入 合 計		3, 735, 000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		45,193
	1 総務管理費	5,848
	2 徴収費	2,464
	3 介護認定審査会費	36,639
	4 趣旨普及費	242
2 保険給付費		3,471,270
	1 介護サービス等諸費	3,135,802
	2 介護予防サービス等諸費	159,014
	3 その他諸費	3,429
	4 高額介護サービス費	52,158
	5 高額医療合算介護サービス費	9,266
	6 特定入所者介護サービス費	111,601
3 地域支援事業費		84,478
	1 介護予防事業費	31,049
	2 包括的支援事業・任意事業費	53,429
4 基金積立金		100,179
	1 基金積立金	100,179
5 諸支出金		3,880
	1 償還金及び還付加算金	3,879

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		3,735,000

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	946,467	769,981	176,486	25.4
2 国庫支出金	641,939	660,597	△18,658	17.2
3 支払基金交付金	1,050,620	1,074,560	△23,940	28.1
4 県支出金	551,233	533,054	18,179	14.8
5 財産収入	26	45	△19	0.0
6 繰入金	493,502	636,421	△142,919	13.2
7 繰越金	50,000	40,000	10,000	1.3
8 諸収入	1,213	1,342	△129	0.0
歳 入 合 計	3,735,000	3,716,000	19,000	100.0

(歳 出)			
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	45,193	52,987	△7,794
2 保険給付費	3,471,270	3,547,768	△76,498
3 地域支援事業費	84,478	80,614	3,864
4 基金積立金	100,179	45	100,134
5 諸支出金	3,880	4,586	△706
6 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	3,735,000	3,716,000	19,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				(単位：千円)	
特 定 財 源			一 般 財 源	構 成 比 (%)	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	0	45,193	1.2	
1,128,162	0	1,041,381	1,301,727	92.9	
43,204	0	9,497	31,777	2.3	
21,806	0	26	78,347	2.7	
0	0	0	3,880	0.1	
0	0	0	30,000	0.8	
1,193,172	0	1,050,904	1,490,924	100.0	

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	946, 467	769, 981	176, 486
計	946, 467	769, 981	176, 486

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	613, 136	633, 512	△20, 376
計	613, 136	633, 512	△20, 376

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）	7, 699	8, 525	△826
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	21, 104	18, 560	2, 544
計	28, 803	27, 085	1, 718

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, 041, 381	1, 064, 330	△22, 949
2 地域支援事業支援交付金	9, 239	10, 230	△991
計	1, 050, 620	1, 074, 560	△23, 940

（単位：千円）

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	853, 760	現年度分特別徴収保険料	853, 760
2 現年度分普通徴収保険料	89, 707	現年度分普通徴収保険料	89, 707
3 滞納繰越分普通徴収保険料	3, 000	滞納繰越分普通徴収保険料	3, 000

1 現年度分	613, 136	現年度分介護給付費負担金	613, 136

1 現年度分	7, 699	現年度分地域支援事業交付金	7, 699
1 現年度分	21, 104	現年度分地域支援事業交付金	21, 104

1 現年度分	1, 041, 381	現年度分介護給付費交付金	1, 041, 381
1 現年度分	9, 239	現年度分地域支援事業支援交付金	9, 239

4 款 県支出金		1 項 県負担金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	515, 026	519, 512	△4, 486
計	515, 026	519, 512	△4, 486

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）	3, 849	4, 262	△413
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10, 552	9, 280	1, 272
3 財政安定化基金支出金	21, 806	0	21, 806
計	36, 207	13, 542	22, 665

5 款 財産収入		1 項 財産運用収入	
1 利子及び配当金	26	45	△19
計	26	45	△19

6 款 繰入金		1 項 一般会計繰入金	
1 介護給付費繰入金	433, 908	443, 471	△9, 563
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3, 849	4, 262	△413
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10, 552	9, 280	1, 272
4 その他一般会計繰入金	45, 193	52, 987	△7, 794
計	493, 502	510, 000	△16, 498

節		（単位：千円）	
区 分	金 額	説 明	
1 現年度分	515, 026	現年度分介護給付費負担金	515, 026

1 現年度分	3, 849	現年度分地域支援事業交付金	3, 849
1 現年度分	10, 552	現年度分地域支援事業交付金	10, 552
1 現年度分	21, 806	現年度分財政安定化基金交付金	21, 806

1 利子及び配当金	26	介護給付準備基金利子	26

1 現年度分	433, 908	現年度分介護給付費繰入金	433, 908
1 現年度分	3, 849	現年度分地域支援事業繰入金	3, 849
1 現年度分	10, 552	現年度分地域支援事業繰入金	10, 552
1 事務費繰入金	45, 193	事務費繰入金	45, 193

6 款 繰入金		項 基金繰入金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
介護給付準備基金繰入金	0	112, 286	△112, 286
介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	14, 135	△14, 135
計	0	126, 421	△126, 421

7 款 繰越金		1 項 繰越金	
1 繰越金	50, 000	40, 000	10, 000
計	50, 000	40, 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
計	100	100	0

8 款 諸収入		2 項 預金利子	
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

8 款 諸収入		3 項 雑入	
1 雑入	1, 112	1, 241	△129
計	1, 112	1, 241	△129

		(単位：千円)
節		説 明
区 分	金 額	
		廃 目
		廃 目

1 繰越金	50, 000	前年度繰越金	50, 000

1 延滞金	100	1 号被保険者延滞金	100

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	1, 112	還付未済金	854
		地域支援事業利用者負担金	250
		後見人申立費用戻入	7
		在宅介護者支援金過年度返還金	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	5,848	12,954	△7,106				5,848
計	5,848	12,954	△7,106				5,848

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	3,406	○ 一般管理費 5,848 7 賃金 3,406 非常勤職員賃金 3,406 (2人) 9 旅費 7 普通旅費 7 11 需用費 674 消耗品費 155 燃料費 110 印刷製本費 358 修繕料 51 12 役務費 1,243 通信運搬費 1,180 郵送料 1,180 自動車損害保険料 63 強制保険 32 任意保険 31 13 委託料 504 委託料 504 介護システム修正 504 14 使用料及び賃借料 5 駐車・通行料 5 27 公課費 9 自動車重量税 9
9 旅費	7	
11 需用費	674	
12 役務費	1,243	
13 委託料	504	
14 使用料及び賃借料	5	
27 公課費	9	

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,464	2,351	113				2,464
---------	-------	-------	-----	--	--	--	-------

11 需用費	650	○ 賦課徴収費 2,464 11 需用費 650 印刷製本費 650 12 役務費 1,722
12 役務費	1,722	

1 款 総務費

2 項 徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	2,464	2,351	113				2,464

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	92	通信運搬費 1,692 郵送料 1,692 手数料 30 口座振替 30 19 負担金補助及び交付金 92 負担金 92 特別徴収経由事務 92

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,873	12,134	△261				11,873
2 認定調査費	24,766	25,299	△533				24,766

1 報酬	11,260	○ 介護認定審査会費 11,873 1 報酬 11,260 介護認定審査会委員報酬 11,260 審査会(20,000円×5人×96回) 全体会議(20,000円×36人×1回) 現任者研修(20,000円×36人×1回) 新任者研修(20,000円×11人×1回) 9 旅費 6 普通旅費 6 11 需用費 49 消耗品費 8 印刷製本費 41 12 役務費 553 通信運搬費 553 郵送料 553 14 使用料及び賃借料 5 駐車・通行料 5
9 旅費	6	
11 需用費	49	
12 役務費	553	
14 使用料及び賃借料	5	
7 賃金	12,963	
9 旅費	42	
		○ 認定調査費 24,766 7 賃金 12,963 非常勤職員賃金 12,963

1 款 総務費				3 項 介護認定審査会費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	36, 639	37, 433	△794				36, 639

1 款 総務費				4 項 趣旨普及費			
1 趣旨普及費	242	249	△7				242
計	242	249	△7				242

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, 398, 373	1, 461, 392	△63, 019	454, 471 「国庫支出金」		419, 511 「支払基金交付金」	524, 391

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	205	(9人)
		9 旅費 42
12 役務費	11, 242	普通旅費 42
		11 需用費 205
13 委託料	300	消耗品費 47
		印刷製本費 158
14 使用料及び賃借料	14	12 役務費 11, 242
		通信運搬費 742
		郵送料 742
		手数料 10, 500
		意見書作成 10, 500
		13 委託料 300
		委託料 300
		認定調査 300
		14 使用料及び賃借料 14
		駐車・通行料 14

11 需用費	242	○ 趣旨普及費 242
		11 需用費 242
		消耗品費 242

19 負担金補助及び交付金	1, 398, 373	○ 居宅介護サービス給付費 1, 398, 373
		19 負担金補助及び交付金 1, 398, 373
		負担金 1, 398, 373

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 246,997 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 207,474		現年度分介護給 付費交付金 419,511	
2 地域密着 型介護サ ービス給 付費	222,793	295,047	△72,254	72,407 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 39,352 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 33,055		66,838 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 66,838	83,548
3 施設介護 サービス 給付費	1,342,685	1,282,554	60,131	436,373 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 237,161 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 199,212		402,806 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 402,806	503,506
4 居宅介護 福祉用具 購入費	5,364	6,033	△669	1,743 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 947		1,609 「支払基金交付 金」	2,012

節		説 明
区 分	金 額	
		居宅介護サービス給付費 1,398,373
19 負担金補助 及び交付金	222,793	○ 地域密着型介護サービス給付費 222,793 19 負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費
19 負担金補助 及び交付金	1,342,685	○ 施設介護サービス給付費 1,342,685 19 負担金補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費
19 負担金補助 及び交付金	5,364	○ 居宅介護福祉用具購入費 5,364 19 負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 796		現年度分介護給 付費交付金 1,609	
5 居宅介護 住宅改修 費	17,264	20,385	△3,121	5,610 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 3,049 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,561		5,179 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 5,179	6,475
6 居宅介護 サービス 計画給付 費	146,443	150,992	△4,549	47,593 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 25,866 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 21,727		43,933 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 43,933	54,917
7 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	2,880	1,999	881	936 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 509 「県支出金」		864 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 864	1,080

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	17,264	○ 居宅介護住宅改修費 17,264 19 負担金補助及び交付金 17,264 負担金 17,264 居宅介護住宅改修費 17,264
19 負担金補助 及び交付金	146,443	○ 居宅介護サービス計画給付費 146,443 19 負担金補助及び交付金 146,443 負担金 146,443 居宅介護サービス計画給付費 146,443
19 負担金補助 及び交付金	2,880	○ 特例居宅介護サービス計画給付費 2,880 19 負担金補助及び交付金 2,880 負担金 2,880 特例居宅介護サー ビス計画給付費 2,880

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 427			
計	3,135,802	3,218,402	△82,600	1,019,133		940,740	1,175,929

節		説 明
区 分	金 額	

1 介護予防 サービス 給付費	128,550	114,306	14,244	41,779 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 22,706 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 19,073		38,565 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 38,565	48,206
2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1,346	4,577	△3,231	438 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 238 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 200		404 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 404	504
3 介護予防 福祉用具 購入費	2,259	1,499	760	734 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 399		678 「支払基金交付 金」	847

19 負担金補助 及び交付金	128,550	○ 介護予防サービス給付費 128,550 19 負担金補助及び交付金 128,550 負担金 128,550 介護予防サービス給付費 128,550
19 負担金補助 及び交付金	1,346	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 1,346 19 負担金補助及び交付金 1,346 負担金 1,346 地域密着型介護予防サービス給付費 1,346
19 負担金補助 及び交付金	2,259	○ 介護予防福祉用具購入費 2,259 19 負担金補助及び交付金 2,259 負担金 2,259 介護予防福祉用具購入費 2,259

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 335		現年度分介護給 付費交付金 678	
4 介護予防 住宅改修 費	10,267	7,790	2,477	3,336 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,813 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 1,523		3,080 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 3,080	3,851
5 介護予防 サービス 計画給付 費	16,592	16,368	224	5,393 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,931 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 2,462		4,978 「支払基金交付 金」 現年度分介護給 付費交付金 4,978	6,221
計	159,014	144,540	14,474	51,680		47,705	59,629

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	10,267	○ 介護予防住宅改修費 10,267 19 負担金補助及び交付金 10,267 負担金 10,267 介護予防住宅改修費 10,267
19 負担金補助 及び交付金	16,592	○ 介護予防サービス計画給付費 16,592 19 負担金補助及び交付金 16,592 負担金 16,592 介護予防サービス計画給付費 16,592

1 審査支払 事務費	3,429	3,274	155	1,115 「国庫支出金」		1,029 「支払基金交付 金」	1,285
---------------	-------	-------	-----	------------------	--	------------------------	-------

13 委託料	3,429	○ 審査支払事務費 3,429 13 委託料 3,429 委託料 3,429
--------	-------	----------------------------------------------

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 1,375			
計	9,266	6,193	3,073	3,012		2,780	3,474

節		説 明
区 分	金 額	

1 特定入所者介護サービス費	111,481	122,590	△11,109	36,231 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 19,691 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 16,540		33,444 「支払基金交付金」 現年度分介護給 付費交付金 33,444	41,806
2 特定入所者介護予防サービス費	120	234	△114	39 「国庫支出金」 現年度分介護給 付費負担金 21 「県支出金」 現年度分介護給 付費負担金 18		36 「支払基金交付金」 現年度分介護給 付費交付金 36	45
計	111,601	122,824	△11,223	36,270		33,480	41,851

19 負担金補助及び交付金	111,481	○ 特定入所者介護サービス費 111,481 19 負担金補助及び交付金 111,481 負担金 111,481 特定入所者介護サービス費 111,481
19 負担金補助及び交付金	120	○ 特定入所者介護予防サービス費 120 19 負担金補助及び交付金 120 負担金 120 特定入所者介護予防サービス費 120

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防 事業費	31,049	34,213	△3,164	11,548 「国庫支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 7,699 「県支出金」 現年度分地域支 援事業交付金 3,849		9,489 「支払基金交付 金」 現年度分地域支 援事業支援交付 金 9,239 「諸収入」 地域支援事業利 用者負担金 250	10,012

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	6,483	○ 二次予防事業費 8,306 11 需用費 310 消耗品費 38 印刷製本費 272 12 役務費 2,899 通信運搬費 2,899 郵送料 2,899 13 委託料 5,097 委託料 5,097 二次予防事業対象者把握事業 1,410 通所型介護予防事業 2,134 栄養改善、口腔機能向上教室事業 1,553 ○ 一次予防事業費 22,743 7 賃金 6,483 非常勤職員賃金 (3人) 6,483 8 報償費 806 報償金 806 指導者謝礼 806 9 旅費 362 普通旅費 362 11 需用費 2,554 消耗品費 288 燃料費 128 印刷製本費 1,693 修繕料 125 賄材料費 200 活動材料費 120 12 役務費 208 通信運搬費 161 郵送料 161 自動車損害保険料 44 任意保険 44 手数料 3
8 報償費	806	
9 旅費	362	
11 需用費	2,864	
12 役務費	3,107	
13 委託料	16,991	
14 使用料及び 賃借料	124	
19 負担金補助 及び交付金	296	
27 公課費	16	

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	31,049	34,213	△3,164	11,548		9,489	10,012

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	28,279	21,605	6,674	16,755 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 11,170 「県支出金」			11,524
------------	--------	--------	-------	--------------------------------------------------------	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		振込 3
		13 委託料 11,894
		委託料 11,894
		運動指導事業 2,101
		介護予防教室事業 4,114
		地域介護予防活動支援事業 1,391
		認知症予防事業 194
		回想法事業運営 3,343
		回想法10周年事業 473
		傾聴ボランティアスキルアップ研修 276
		検便 2
		14 使用料及び賃借料 124
		駐車・通行料 6
		バス借上料 74
		施設使用料 8
		会場使用料 36
		19 負担金補助及び交付金 296
		負担金 96
		研修会 96
		補助金 200
		在宅介護・家事援助の会 200
		27 公課費 16
		自動車重量税 16

1 報酬	108	○ 包括的支援事務費	20,842
7 賃金	16,951	1 報酬	108
8 報償費	465	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	108
9 旅費	167	(6,000円×9人×2回)	
		7 賃金	16,951

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				現年度分地域支援事業交付金 5,585			

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	893	非常勤職員賃金 (6人)	16,951
12 役務費	665	11 需用費	77
		消耗品費	77
13 委託料	5,328	12 役務費	208
		通信運搬費	95
14 使用料及び賃借料	1,299	通信回線使用料	95
		手数料	53
		〇 A機器リサイクル搬送処理	53
18 備品購入費	2,200	保険料	60
		在宅福祉サービス総合保険	60
19 負担金補助及び交付金	176	13 委託料	2,219
		委託料	2,219
		システム保守	644
27 公課費	27	データ移行	1,575
		14 使用料及び賃借料	1,279
		電子計算機等賃借料	657
		システム使用料	622
		〇 介護予防ケアマネジメント事業費	3,656
		9 旅費	124
		普通旅費	124
		11 需用費	652
		消耗品費	95
		燃料費	328
		修繕料	229
		12 役務費	457
		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	162
		強制保険	57
		任意保険	105
		14 使用料及び賃借料	20
		駐車・通行料	20

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		18 備品購入費 2,200 公用車購入費 2,200
		19 負担金補助及び交付金 176 負担金 176 研修会 176
		27 公課費 27 自動車重量税 27
		○ 総合相談事業費 3,297
		8 報償費 35 報償金 35 高齢者見守り活動謝礼 35
		9 旅費 4 普通旅費 4
		11 需用費 149 消耗品費 117 印刷製本費 32
		13 委託料 3,109 委託料 3,109 高齢者状況調査 1,461 高齢者見守り活動事業 1,534 高齢者状況調査結果入力業務 114
		○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 484
		8 報償費 430 報償金 430 講師謝礼 430
		9 旅費 39 普通旅費 39
		11 需用費 15 消耗品費 13 食糧費 2

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 任意事業費	25,150	24,796	354	14,901 「国庫支出金」 現年度分地域支援事業交付金 9,934 「県支出金」 現年度分地域支援事業交付金 4,967		8 「諸収入」 後見人申立費用戻入 7 在宅介護者支援金過年度返還金 1	10,241

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報償費	585	○ 任意事業費 24,339 8 報償費 225 報償金 225 講師謝礼 225 9 旅費 47 普通旅費 47 11 需用費 472 消耗品費 369 食糧費 3 印刷製本費 100 12 役務費 292 通信運搬費 292 郵送料 292 13 委託料 9,503 委託料 9,503 徘徊高齢者家族支援事業 1,075 介護用品支給支援事業 1,116 配食サービス 7,008 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 120 介護者リフレッシュ事業 40 20 扶助費 13,800 在宅介護者支援金 13,800 ○ 成年後見制度事務費 811 8 報償費 360 報償金 360 後見人等謝礼 360 11 需用費 17 消耗品費 17 12 役務費 434 通信運搬費 40 郵送料 40 手数料 394
9 旅費	47	
11 需用費	489	
12 役務費	726	
13 委託料	9,503	
20 扶助費	13,800	

3 款 地域支援事業費				2 項 包括的支援事業・任意事業費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	53, 429	46, 401	7, 028	31, 656		8	21, 765

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	100, 179	45	100, 134	21, 806 「県支出金」 現年度分財政安定化基金交付金 21, 806		26 「財産収入」 介護給付準備基金利子 26	78, 347
計	100, 179	45	100, 134	21, 806		26	78, 347

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	500	1, 349	△849				500
2 償還金	3, 379	3, 236	143				3, 379
計	3, 879	4, 585	△706				3, 879

節		説 明
区 分	金 額	
		成年後見鑑定 診断書作成
		315 79

25 積立金	100, 179	○ 介護給付準備基金積立金 25 積立金 介護給付準備基金積立金
		100, 179 100, 179 100, 179

23 償還金利子 及び割引料	500	○ 第 1 号被保険者保険料還付金 23 償還金利子及び割引料 保険料還付金
23 償還金利子 及び割引料	3, 379	○ 償還金 23 償還金利子及び割引料 国県支出金返還金 支払基金交付金返還金
		500 500 3, 379 3, 379 3, 378 1

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般会計 繰出金	1	1	0				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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
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

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	45	11,368					11,368		11,368	
	計	45	11,368					11,368		11,368	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	280					280		280	
	計	1	280					280		280	

平成 24 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24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24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77,000千円と定める。

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24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 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
2 繰入金		75,997
	1 一般会計繰入金	75,997
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
4 諸収入		2
	1 預金利子	1
	2 諸収入	1
歳 入 合 計		77,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		314
	1 総務管理費	314
2 事業費		60,581
	1 事業費	60,581
3 公債費		14,105
	1 公債費	14,105
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		77,000

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	構 成 比 (%)
1 使用料及び手数料	1	1	0	0.0
2 繰入金	75,997	78,997	△3,000	98.7
3 繰越金	1,000	1,000	0	1.3
4 諸収入	2	2	0	0.0
公共施設管理者負担金	0	82,000	△82,000	—
歳 入 合 計	77,000	162,000	△85,000	100.0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	314	427	△113
2 事業費	60,581	152,365	△91,784
3 公債費	14,105	7,208	6,897
4 諸支出金	1,000	1,000	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	77,000	162,000	△85,000

(単位：千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比 (%)
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
0	0	1	313	0.4
0	0	0	60,581	78.7
0	0	0	14,105	18.3
0	0	0	1,000	1.3
0	0	0	1,000	1.3
0	0	1	76,999	100.0

2 歳 入

1 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 手数料	1	1	0
計	1	1	0

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	75,997	78,997	△3,000
計	75,997	78,997	△3,000

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0
計	1,000	1,000	0

4 款 諸収入

1 項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4 款 諸収入

2 項 諸収入

1 諸収入	1	1	0
計	1	1	0

款 公共施設管理者負担金

項 公共施設管理者負担金

公共施設管理者負担金	0	82,000	△82,000
計	0	82,000	△82,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 仮換地証明手数料	1	仮換地証明手数料 1

1 一般会計繰入金	75,997	一般会計繰入金 75,997

1 繰越金	1,000	前年度繰越金 1,000

1 預金利子	1	預金利子 1

1 諸収入	1	事業計画概要版売却代金 1

		廃 目

3歳出

1 款 総務費1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	314	427	△113			1 「使用料及び手数料」 仮換地証明手数料	313
計	314	427	△113			1	313

2 款 事業費1 項 事業費

1 事業費	60,581	152,365	△91,784				60,581
-------	--------	---------	---------	--	--	--	--------

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	108	○ 駅前開発事務費 314 1 報酬 108 土地区画整理審議会委員報酬 (6,000円×9人×2回) 108 9 旅費 6 普通旅費 6 11 需用費 45 消耗品費 10 印刷製本費 22 光熱水費 13 電気料 9 上下水道料 4 12 役務費 95 通信運搬費 28 郵送料 28 保険料 67 損害保険 67 13 委託料 60 委託料 60 施設保安業務 60
9 旅費	6	
11 需用費	45	
12 役務費	95	
13 委託料	60	

13 委託料	2,741	○ 駅前開発事業費 60,581 13 委託料 2,741 委託料 2,741 調査設計 2,415 物件調査業務 326 15 工事請負費 22,600 整地工事 9,100 区画道路築造工事 8,500
15 工事請負費	22,600	
22 補償補填及び賠償金	35,240	

2 款 事業費

1 項 事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	60,581	152,365	△91,784				60,581

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	11,591	4,590	7,001				11,591
2 利子	2,514	2,618	△104				2,514
計	14,105	7,208	6,897				14,105

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

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		建物解体工事5,000 22 補償補填及び賠償金35,240 補償金35,240 物件移転補償費30,000 占用物移転補償費5,240

23 償還金利子及び割引料	11,591	○ 元金11,591 23 償還金利子及び割引料11,591 起債償還元金11,591
23 償還金利子及び割引料	2,514	○ 利子2,514 23 償還金利子及び割引料2,514 起債償還利子2,514

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

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

(単位：千円)

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	9	108					108		108	
	計	9	108					108		108	
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	△ 2	△ 12					△ 12		△ 12	
	計	△ 2	△ 12					△ 12		△ 12	

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(22) 末 現 在 高	前 年 度 (23) 末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 190,846	千円 186,256	千円 0	千円 11,590	千円 174,666
区 画 整 理	190,846	186,256	0	11,590	174,666
合 計	190,846	186,256	0	11,590	174,666

平成 24 年 度

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 書

北名古屋市

平成 24 年度北名古屋市公共下水道事業特別会計予算

平成 24 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, 215, 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。

(継続費)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」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 24 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		115,025
	1 分担金	100
	2 負担金	114,925
2 使用料及び手数料		218,605
	1 使用料	218,535
	2 手数料	70
3 国庫支出金		400,500
	1 国庫補助金	400,500
4 繰入金		462,000
	1 一般会計繰入金	462,000
5 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
6 諸収入		33,070
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	33,068
7 市債		984,800
	1 市債	984,800
歳 入 合 計		2,215,000

歳 出 (単位：千円)		
款	項	金 額
1 総務費		256,851
	1 総務管理費	256,851
2 下水道建設費		1,624,757
	1 下水道建設費	1,624,757
3 公債費		331,392
	1 公債費	331,392
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		2,215,000

第 2 表 継続費

款	項	事業名	総 額	年度	年割額
2下水道建設費	1下水道建設費	公共下水道(汚水)整備事業費	千円 384,000	平成24年度	千円 260,000
				平成25年度	124,000

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 645,600	普 通 貸 借 又 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 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	339,200			
合 計	984,800			

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	115,025	100,200	14,825	5.2
2 使用料及び手数料	218,605	166,432	52,173	9.9
3 国庫支出金	400,500	408,600	△8,100	18.1
4 繰入金	462,000	400,000	62,000	20.8
5 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
6 諸収入	33,070	35,068	△1,998	1.5
7 市債	984,800	1,005,700	△20,900	44.5
歳 入 合 計	2,215,000	2,117,000	98,000	100.0

(歳 出)			
款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	256,851	221,968	34,883
2 下水道建設費	1,624,757	1,606,737	18,020
3 公債費	331,392	286,295	45,097
4 諸支出金	1,000	1,000	0
5 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,215,000	2,117,000	98,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				(単位：千円)	
特 定 財 源			一 般 財 源	構 成 比 (%)	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
0	0	209,542	47,309	11.6	
400,500	984,800	47,425	192,032	73.4	
0	0	76,663	254,729	15.0	
0	0	0	1,000	0.0	
0	0	0	1,000	0.0	
400,500	984,800	333,630	496,070	100.0	

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

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

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	114, 925	100, 100	14, 825
計	114, 925	100, 100	14, 825

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 総務使用料	218, 535	166, 366	52, 169
計	218, 535	166, 366	52, 169

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 総務手数料	70	66	4
計	70	66	4

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共下水道区域外流入分担金	100	現年分 100

1 公共下水道事業受益者負担金	96, 320	現年分 96, 320
2 公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分	605	滞納繰越分 605
3 北名古屋水道企業団舗装復旧費負担金	18, 000	北名古屋水道企業団舗装復旧費負担金 18, 000

1 下水道使用料	218, 503	現年分 218, 503
2 下水道使用料滞納繰越分	32	滞納繰越分 32

1 総務管理手数料	70	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 20

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	400, 500	408, 600	△8, 100
計	400, 500	408, 600	△8, 100

4 款 繰入金		1 項 一般会計繰入金	
1 一般会計繰入金	462, 000	400, 000	62, 000
計	462, 000	400, 000	62, 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

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

6 款 諸収入		2 項 預金利子	
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入		3 項 雑入	
1 雑入	33, 068	35, 066	△1, 998

		(単位：千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
1 下水道建設費補助金	400, 500	社会資本整備総合交付金	400, 500

1 一般会計繰入金	462, 000	一般会計繰入金	462, 000

1 繰越金	1, 000	前年度繰越金	1, 000

1 延滞金	1	受益者負担金延滞金	1

1 預金利子	1	預金利子	1

1 雑入	33, 068	地図等売却代金 消費税等還付金	6 33, 000
------	---------	--------------------	--------------

3 款 国庫支出金 1 項 国庫補助金 1 目 下水道建設費国庫補助金

6 款 諸収入		3 項 雑入	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	33,068	35,066	△1,998

7 款 市債		1 項 市債	
1 下水道債	984,800	1,005,700	△20,900
計	984,800	1,005,700	△20,900

		(単位：千円)	
節		説 明	
区 分	金 額		
		消費税等還付加算金	61
		新川流域下水道建設負担金精算	1

1 下水道整備事業債	984,800	公共下水道整備事業債	645,600
		流域下水道整備事業債	339,200

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	29,559	33,151	△3,592			70 「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 20	29,489

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃金	1,928	○ 下水道事務費 28,399
8 報償費	3,945	
9 旅費	74	7 賃金 1,928 非常勤職員賃金 (1人) 1,928
11 需用費	1,404	8 報償費 3,945 報償金 3,945 報奨金
12 役務費	867	9 旅費 74 普通旅費 74
13 委託料	19,403	11 需用費 1,404 消耗品費 416 燃料費 250 印刷製本費 564 修繕料 174
14 使用料及び賃借料	250	12 役務費 867 通信運搬費 703 郵送料 577 電話料 5 通信回線使用料 121
18 備品購入費	76	自動車損害保険料 76 強制保険 15 任意保険 61
19 負担金補助及び交付金	1,494	手数料 38 計量器定期検査 35 口座振替 3 保険料 50 下水道賠償責任保険 50
23 償還金利子及び割引料	110	13 委託料 19,403 委託料 19,403 システム保守 1,643 工事費単価配信処理 105 下水道台帳等調査 9,300 排水設備管理 5,000 排水設備現場検査 3,000 下水道設計単価更新 355
27 公課費	8	

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 維持管理費	227, 292	188, 817	38, 475			209, 472 「使用料及び手数料」 現年分 209, 440 滞納繰越分 32	17, 820

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		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 76 機械器具費 76 19 負担金補助及び交付金 334 負担金 334 下水道協会等 171 下水道関係研修 103 新川流域下水道推進協議会 60 23 償還金利子及び割引料 110 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 100 27 公課費 8 自動車重量税 8 ○ 下水道普及促進事業費 1, 160 19 負担金補助及び交付金 1, 160 補助金 1, 160 水洗便所改造資金利子 40 浄化槽雨水貯留施設転用費 1, 120
11 需用費	288	○ 下水道（污水）維持管理費 27, 852 11 需用費 288 光熱水費 38 電気料 38 修繕料 250 12 役務費 38 通信運搬費 38 通信回線使用料 38 13 委託料 1, 468 委託料 1, 468 施設保安業務 1, 056 水質調査 282
12 役務費	38	
13 委託料	1, 468	
16 原材料費	380	
19 負担金補助及び交付金	225, 118	

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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	1,624,757	1,606,737	18,020	400,500	984,800	47,425	192,032

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	140,455	109,709	30,746			67,600 「分担金及び負担金」 現年分 67,600	72,855
2 利子	190,937	176,586	14,351			9,063 「使用料及び手数料」 現年分 9,063	181,874

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		22 補償補填及び賠償金	119,500
		補償金	119,500
		占用物移転補償費	119,500
		○ 公共下水道（雨水）整備事業費	139,200
		13 委託料	19,700
		委託料	19,700
		調査設計	19,700
		15 工事請負費	94,000
		施設整備工事	94,000
		22 補償補填及び賠償金	25,500
		補償金	25,500
		占用物移転補償費	25,500
		○ 流域下水道整備事業費	339,348
		19 負担金補助及び交付金	339,348
		負担金	339,348
		新川流域下水道建設	339,348

23 償還金 利子及び割引料	140,455	○ 元金 140,455 23 償還金 利子及び割引料 140,455 起債償還元金 140,455
23 償還金 利子及び割引料	190,937	○ 利子 190,937 23 償還金 利子及び割引料 190,937 起債償還利子 190,937

3 款 公債費

1 項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
計	331, 392	286, 295	45, 097			76, 663	254, 729

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

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

(単位：千円)

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

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	
2 下水道建設費	1 下水道建設費	公共下水道(汚水)整備事業費		千円	千円	千円	千円	千円
			平成24年度	260,000	110,500	134,500		15,000
			平成25年度	124,000	52,500	64,300		7,200
			計	384,000	163,000	198,800		22,200

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	%
		260,000	260,000		67.7
				124,000	32.3
		260,000	260,000	124,000	100.0

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(22) 末 現 在 高	前 年 度 (23) 末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 8,521,656	千円 9,289,447	千円 984,800	千円 140,455	千円 10,133,792
公 共 下 水 道	5,804,442	6,376,061	645,600	74,527	6,947,134
流 域 下 水 道	2,717,214	2,913,386	339,200	65,928	3,186,658
合 計	8,521,656	9,289,447	984,800	140,455	10,133,792