

平成29年度

特別会計
予算書・予算説明書

佐 伯 市

目 次

《 特 別 会 計 》

国 民 健 康 保 險 特 別 会 計 予 算	1
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算	79
介 護 保 險 特 別 会 計 予 算	103
介 護 予 防 支 援 事 業 特 別 会 計 予 算	157
地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 予 算	175
大 島 航 路 事 業 特 別 会 計 予 算	197
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算	219
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算	245
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算	273
漁 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算	297
小 規 模 集 合 排 水 处 理 事 業 特 別 会 計 予 算	321
生 活 排 水 处 理 事 業 特 別 会 計 予 算	335
飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計 予 算	353

平成29年度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

平成 2 9 年度 佐伯市国民健康保険特別会計予算

平成 2 9 年度佐伯市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 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 2, 7 9 7, 9 1 6 千円とし
直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 6 2, 5 5 7 千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、
「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流
用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額
に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ
らの経費の各項の間の流用

平成 2 9 年 2 月 2 8 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算（事業勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		1,756,955
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,756,955
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,200
	2 手 数 料	1,200
3 国 庫 支 出 金		2,816,567
	1 国 庫 負 担 金	1,855,575
	2 国 庫 補 助 金	960,992
4 療 養 給 付 費 等 交 付 金		195,827
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	195,827
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		3,371,072
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	3,371,072
6 県 支 出 金		585,344
	1 県 負 担 金	94,689
	2 県 補 助 金	490,655
7 共 同 事 業 交 付 金		3,015,484
	1 共 同 事 業 交 付 金	3,015,484
8 財 産 収 入		291
	1 財 産 運 用 収 入	291
9 繰 入 金		1,026,867
	1 他 会 計 繰 入 金	961,886
	2 基 金 繰 入 金	64,981
10 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
11 諸 収 入		28,307
	1 延滞金、加算金及び過料	10,203
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	18,103
歳 入 合 計		12,797,916

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		155,705
	1 総 務 管 理 費	147,261
	2 徴 税 費	7,835
	3 運 営 協 議 会 費	609
2 保 険 給 付 費		7,947,704
	1 療 養 諸 費	6,755,036
	2 高 額 療 養 費	1,152,448
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	35,718
	5 葬 祭 諸 費	4,500
3 後 期 高 齢 者 支 援 金		1,096,826
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金	1,096,826
4 前 期 高 齢 者 納 付 金		4,067
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金	4,067
5 老 人 保 健 拠 出 金		65
	1 老 人 保 健 拠 出 金	65
6 介 護 納 付 金		429,775
	1 介 護 納 付 金	429,775
7 共 同 事 業 拠 出 金		3,015,484
	1 共 同 事 業 拠 出 金	3,015,484
8 保 健 事 業		89,247
	1 保 健 事 業	24,892
	4 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	64,355
9 基 金 積 立 金		291
	1 基 金 積 立 金	291
11 諸 支 出 金		43,752
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	12,501
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	31,250
12 予 備 費		15,000
	1 予 備 費	15,000
歳 出 合 計		12,797,916

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算（直営診療施設勘定）

歳 入

（単位：千円）

款	項	金 額
1 診 療 収 入		41,755
	1 外 来 収 入	40,729
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1,026
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,364
	1 手 数 料	925
	2 使 用 料	1,439
4 県 支 出 金		3,365
	1 県 補 助 金	3,365
5 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	2
6 繰 入 金		109,835
	1 一 般 会 計 繰 入 金	78,585
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	31,250
8 諸 収 入		2,336
	2 雑 入	2,336
9 市 債		2,900
	1 市 債	2,900
歳 入 合 計		162,557

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		100,988
		1 総 務 管 理 費	100,988
2	医 業 費		38,514
		1 医 業 費	38,514
4	公 債 費		19,055
		1 公 債 費	19,055
6	予 備 費		4,000
		1 予 備 費	4,000
歳 出 合 計			162,557

第2表

地 方 債（直 営 診 療 施 設 勘 定）

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
診療所施設整備 事業債	2,900	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

国民健康保険特別会計(事業勘定)予算に関する 説明書

歳入歳出予算事項別明細書（事業勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,756,955	1,790,078	△ 33,123
2 使用料及び手数料	1,200	1,200	0
3 国庫支出金	2,816,567	2,778,714	37,853
4 療養給付費等交付金	195,827	407,973	△ 212,146
5 前期高齢者交付金	3,371,072	3,009,895	361,177
6 県支出金	585,344	520,817	64,527
7 共同事業交付金	3,015,484	3,191,090	△ 175,606
8 財産収入	291	105	186
9 繰入金	1,026,867	1,211,393	△ 184,526
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	28,307	22,663	5,644
歳入合計	12,797,916	12,933,930	△ 136,014

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	155,705	163,096	△ 7,391
2 保 険 給 付 費	7,947,704	7,833,079	114,625
3 後 期 高 齢 者 支 援 金	1,096,826	1,144,271	△ 47,445
4 前 期 高 齢 者 納 付 金	4,067	1,817	2,250
5 老 人 保 健 拠 出 金	65	65	0
6 介 護 納 付 金	429,775	454,851	△ 25,076
7 共 同 事 業 拠 出 金	3,015,484	3,191,090	△ 175,606
8 保 健 事 業	89,247	93,362	△ 4,115
9 基 金 積 立 金	291	105	186
11 諸 支 出 金	43,752	37,194	6,558
12 予 備 費	15,000	15,000	0
歳 出 合 計	12,797,916	12,933,930	△ 136,014

(単位：千円)

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	
10,877		144,507	321
2,356,630		3,573,093	2,017,981
575,166		17,605	504,055
			4,067
2			63
229,070			200,705
160,148			2,855,336
38,768			50,479
		291	0
31,250			12,502
			15,000
3,401,911	0	3,735,496	5,660,509

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	1,705,767	1,700,628	5,139
2 退職被保険者等国民健康保険税	51,188	89,450	△ 38,262
計	1,756,955	1,790,078	△ 33,123

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 督促手数料	1,200	1,200	0
計	1,200	1,200	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等負担金	1,760,886	1,777,193	△ 16,307
2 高額医療費共同事業負担金	80,074	78,484	1,590
3 特定健康診査等負担金	14,615	14,864	△ 249
計	1,855,575	1,870,541	△ 14,966

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整交付金	951,714	908,172	43,542

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 課 税 分	1,623,524	一般医療給付費分現年課税分（保険年金課） 1,221,873 一般介護納付金分現年課税分（保険年金課） 113,953 一般後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課） 287,698
2 滞 納 繰 越 分	82,243	一般医療給付費分滞納繰越分（保険年金課） 61,796 一般介護納付金分滞納繰越分（保険年金課） 6,719 一般後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課） 13,728
1 現 年 課 税 分	49,712	退職医療給付費分現年課税分（保険年金課） 34,394 退職介護納付金分現年課税分（保険年金課） 7,195 退職後期高齢者支援金分現年課税分（保険年金課） 8,123
2 滞 納 繰 越 分	1,476	退職医療給付費分滞納繰越分（保険年金課） 1,007 退職介護納付金分滞納繰越分（保険年金課） 226 退職後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課） 243

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督 促 手 数 料	1,200	国保税督促手数料（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分療養給付費 等 負 担 金	1,760,882	現年度分療養給付費等負担金（保険年金課） 1,278,038 現年度分老人保健医療費拠出金負担金（保険年金課） 1 現年度分介護納付金負担金（保険年金課） 137,528 現年度分後期高齢者支援金負担金（保険年金課） 345,315
2 過年度分療養給付費 等 負 担 金	4	過年度分療養給付費等負担金（保険年金課） 1 過年度分老人保健医療費拠出金負担金（保険年金課） 1 過年度分介護納付金負担金（保険年金課） 1 過年度分後期高齢者支援金負担金（保険年金課） 1
1 高額医療費共同事業 負 担 金	80,074	高額医療費共同事業負担金（保険年金課）
1 特定健康診査等負担 金	14,615	特定健康診査等負担金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 普 通 調 整 交 付 金	920,464	普通調整交付金（保険年金課）

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	0
8 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	9,277	0	9,277
計	960,992	908,173	52,819

(款) 4 療養給付費等交付金
(項) 1 療養給付費等交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	195,827	407,973	△ 212,146
計	195,827	407,973	△ 212,146

(款) 5 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前 期 高 齢 者 交 付 金	3,371,072	3,009,895	361,177
計	3,371,072	3,009,895	361,177

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業負担金	80,074	78,484	1,590
2 特定健康診査等負担金	14,615	14,864	△ 249
計	94,689	93,348	1,341

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 調 整 交 付 金 (県)	490,655	427,469	63,186
計	490,655	427,469	63,186

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 特別調整交付金	31,250	特別調整交付金（直営診療所分）（保険年金課）
1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金（保険年金課）
1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	9,277	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分療養給付費等交付金	195,826	現年度分療養給付費等交付金（保険年金課）
2 過年度分療養給付費等交付金	1	過年度分療養給付費等交付金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分前期高齢者交付金	3,371,071	現年度分前期高齢者交付金（保険年金課）
2 過年度分前期高齢者交付金	1	過年度分前期高齢者交付金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 高額医療費共同事業負担金	80,074	高額医療費共同事業負担金（保険年金課）
1 特定健康診査等負担金	14,615	特定健康診査等負担金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 調整交付金（県）	490,655	普通調整交付金（県）（保険年金課）	401,990
		特別調整交付金（県）（保険年金課）	88,665

(款) 7 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 高額医療費共同事業交付金	320,297	313,938	6,359
2 保険財政共同安定化事業交付金	2,695,187	2,877,152	△ 181,965
計	3,015,484	3,191,090	△ 175,606

(款) 8 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	291	105	186
計	291	105	186

(款) 9 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	961,886	997,213	△ 35,327
計	961,886	997,213	△ 35,327

(款) 9 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基金繰入金	64,981	214,180	△ 149,199
計	64,981	214,180	△ 149,199

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0
2 その他繰越金	1	1	0
計	2	2	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業 交 付 金	320,297	高額医療費共同事業交付金（保険年金課）
1 保険財政共同安定化 事 業 交 付 金	2,695,187	保険財政共同安定化事業交付金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	291	利子及び配当金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定繰入金 （保険税軽減分）	401,337	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）（保険年金課）
2 保険基盤安定繰入金 （保険者支援分）	198,983	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）（保険年金課）
3 職員給与費等繰入金	144,507	職員給与費等繰入金（保険年金課）
4 出産育児一時金等繰 入 金	23,800	出産育児一時金等繰入金（保険年金課）
5 財政安定化支援事業 繰 入 金	173,070	財政安定化支援事業繰入金（保険年金課）
6 その他一般会計繰入 金	20,189	その他一般会計繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 基 金 繰 入 金	64,981	基金繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金 繰 越 金	1	療養給付費等交付金繰越金（保険年金課）
1 そ の 他 繰 越 金	1	その他繰越金（保険年金課）

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般被保険者延滞金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等延滞金	200	200	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者等加算金	1	1	0
5 過 料	1	1	0
計	10,203	10,203	0

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞 納 処 分 費	1	1	0
2 一般被保険者第三者納付金	17,500	10,000	7,500
3 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
4 一般被保険者返納金	100	100	0
5 退職被保険者等返納金	1	1	0
6 雑 入	1	1,857	△ 1,856
計	18,103	12,459	5,644

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般被保険者延滞金	10,000	一般被保険者延滞金（保険年金課）
1 退職被保険者等延滞金	200	退職被保険者等延滞金（保険年金課）
1 一般被保険者加算金	1	一般被保険者加算金（保険年金課）
1 退職被保険者等加算金	1	退職被保険者等加算金（保険年金課）
1 過料	1	過料（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	預金利子（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納処分費	1	滞納処分費（保険年金課）
1 一般被保険者第三者納付金	17,500	一般被保険者第三者納付金（保険年金課）
1 退職被保険者等第三者納付金	500	退職被保険者等第三者納付金（保険年金課）
1 一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金（保険年金課）
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金（保険年金課）
1 雑入	1	雑入（保険年金課）

3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
144,139	150,949	△ 6,810	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	59,366 35,051 20,966 1,997 11,044 15,705 10
目計				

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 2 連合会負担金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,122	3,293	△ 171	19 負担金補助及び交付金	3,122
目計				
項計 147,261	154,242	△ 6,981		

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費
(目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,835	8,244	△ 409	3 職 員 手 当 等 7 賃 金	2,500 372

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (保険年金課) 【財源内訳】 国県支出金 10,177 その他 18,569 一般財源 10	11 需用費 1,997 12 役務費 11,044 13 委託料 15,705 19 負担金補助及び交付金 10
2 職員給与管理事業 - 国保 総務管理費職員給与費 (総務課) 15人 【財源内訳】 その他 115,383	2 給料 59,366 3 職員手当等 35,051 4 共済費 20,966
【財源内訳】 国県支出金 10,177 その他 133,952 一般財源 10	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 連合会負担金事業 - 県国民健康保険団体連合会負担金 (保険年金課) 【財源内訳】 その他 3,122	19 負担金補助及び交付金 3,122
【財源内訳】 その他 3,122	
【財源内訳】 国県支出金 10,177 その他 137,074 一般財源 10	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 賦課徴収事業 - 賦課徴収費	7 賃金 372 9 旅費 140

(款) 1 総務費
(項) 2 徴税費
(目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
			9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	140 1,944 2,105 774
目計				
項計 7,835	8,244	△ 409		

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費
(目) 1 運営協議会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
609	610	△ 1	1 報 酬 9 旅 用 費 11 需 用 費	204 330 75
目計				
項計 609	610	△ 1		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費
(目) 1 一般被保険者療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,539,110	6,411,631	127,479	19 負担金補助及び交付金	6,539,110

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
(保険年金課)	11 需用費 1,944
【財源内訳】	12 役務費 2,105
その他 5,335	13 委託料 774
2 職員給与管理事業 - 国保 2,500	3 職員手当等 2,500
賦課徴収費職員給与費 (総務課)	
【財源内訳】	
国県支出金 700	
その他 1,800	
【財源内訳】	
国県支出金 700	
その他 7,135	
【財源内訳】	
国県支出金 700	
その他 7,135	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 運営協議会事業 - 運営協 609	1 報酬 204
議会費	9 旅費 330
(保険年金課)	11 需用費 75
【財源内訳】	
その他 298	
一般財源 311	
【財源内訳】	
その他 298	
一般財源 311	
【財源内訳】	
その他 298	
一般財源 311	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般被保険者療養給付事業 6,539,110	19 負担金補助及び交付金 6,539,110
- 一般被保険者療養給付 費	
(保険年金課)	
【財源内訳】	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 1 一般被保険者療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 2 退職被保険者等療養給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
147, 126	286, 911	△ 139, 785	19 負担金補助及び交付金	147, 126
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 3 一般被保険者療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
46, 586	54, 296	△ 7, 710	19 負担金補助及び交付金	46, 586
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
国県支出金	1,999,065			
その他	2,859,542			
一般財源	1,680,503			
【財源内訳】				
国県支出金	1,999,065			
その他	2,859,542			
一般財源	1,680,503			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 退職被保険者等療養給付事業 - 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課)	147,126	19 負担金補助及び交付金		147,126
【財源内訳】				
その他	146,954			
一般財源	172			
【財源内訳】				
その他	146,954			
一般財源	172			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 一般被保険者療養事業 - 一般被保険者療養費 (保険年金課)	46,586	19 負担金補助及び交付金		46,586
【財源内訳】				
国県支出金	14,203			
その他	20,372			
一般財源	12,011			
【財源内訳】				
国県支出金	14,203			
その他	20,372			
一般財源	12,011			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 4 退職被保険者等療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,021	2,064	△ 43	19 負担金補助及び交付金	2,021
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 5 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
20,193	20,469	△ 276	12 役 務 費	20,193
目計				
項計 6,755,036	6,775,371	△ 20,335		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 1 一般被保険者高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,122,164	955,738	166,426	19 負担金補助及び交付金	1,122,164
目計				

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 退職被保険者等療養事業 - 2,021 退職被保険者等療養費 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 2,021
【財源内訳】 その他 2,019 一般財源 2	
【財源内訳】 その他 2,019 一般財源 2	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 審査支払手数料事業 - 審 20,193 査支払手数料 (保険年金課)	12 役務費 20,193
【財源内訳】 一般財源 20,193	
【財源内訳】 一般財源 20,193	
【財源内訳】 国県支出金 2,013,268 その他 3,028,887 一般財源 1,712,881	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 一般被保険者高額療養事業 1,122,164 - 一般被保険者高額療養 費 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 1,122,164
【財源内訳】 国県支出金 343,056 その他 490,720 一般財源 288,388	
【財源内訳】 国県支出金 343,056 その他 490,720 一般財源 288,388	

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額療養費
 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
28,984	58,349	△ 29,365	19 負担金補助及び交付金	28,984
目計				

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額療養費
 (目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0	19 負担金補助及び交付金	1,000
目計				

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額療養費
 (目) 4 退職被保険者高額介護合算療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
300	300	0	19 負担金補助及び交付金	300
目計				
項計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 退職被保険者等高額療養事業 - 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課)	28,984	19 負担金補助及び交付金		28,984
【財源内訳】 その他 28,950 一般財源 34				
【財源内訳】 その他 28,950 一般財源 34				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 一般被保険者高額介護合算療養事業 - 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課)	1,000	19 負担金補助及び交付金		1,000
【財源内訳】 国県支出金 306 その他 437 一般財源 257				
【財源内訳】 国県支出金 306 その他 437 一般財源 257				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 退職被保険者高額介護合算療養事業 - 退職被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課)	300	19 負担金補助及び交付金		300
【財源内訳】 その他 299 一般財源 1				
【財源内訳】 その他 299 一般財源 1				
【財源内訳】				

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 高額療養費
 (目) 4 退職被保険者高額介護合算療養費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,152,448	1,015,387	137,061		

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 移送費
 (目) 1 一般被保険者移送費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	19 負担金補助及び交付金	1
目計				

(款) 2 保険給付費
 (項) 3 移送費
 (目) 2 退職被保険者等移送費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	19 負担金補助及び交付金	1
目計				
項計	2	0		

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 出産育児諸費
 (目) 1 出産育児一時金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
35,718	37,819	△ 2,101	12 役 務 費 19 負担金補助及び交付金	18 35,700

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
国県支出金	343,362			
その他	520,406			
一般財源	288,680			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 一般被保険者移送事業 -	1	19 負担金補助及び交付金		1
一般被保険者移送費 (保険年金課)				
【財源内訳】				
一般財源	1			
【財源内訳】				
一般財源	1			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 退職被保険者等移送事業 -	1	19 負担金補助及び交付金		1
退職被保険者等移送費 (保険年金課)				
【財源内訳】				
一般財源	1			
【財源内訳】				
一般財源	1			
【財源内訳】				
一般財源	2			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 出産育児一時金事業 - 出	35,700	19 負担金補助及び交付金		35,700
産育児一時金 (保険年金課)				
【財源内訳】				
その他	23,800			
一般財源	11,900			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 1 出産育児一時金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 35,718	37,819	△ 2,101		

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,500	4,500	0	19 負担金補助及び交付金	4,500
目計				
項計 4,500	4,500	0		

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

(目) 1 後期高齢者支援金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,096,714	1,144,144	△ 47,430	19 負担金補助及び交付金	1,096,714
目計				

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
2 出産育児一時金事業-出産一時金支払手数料 (保険年金課)	12 役務費
18	18
【財源内訳】 一般財源 18	
【財源内訳】 その他 23,800 一般財源 11,918	
【財源内訳】 その他 23,800 一般財源 11,918	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 葬祭事業 - 葬祭費 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金
4,500	4,500
【財源内訳】 一般財源 4,500	
【財源内訳】 一般財源 4,500	
【財源内訳】 一般財源 4,500	

(単位：千円)

事 業 別	説 明
区 分	支 出 内 訳
1 後期高齢者支援金事業 - 後期高齢者支援金 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金
1,096,714	1,096,714
【財源内訳】 国県支出金 575,166 その他 17,605 一般財源 503,943	
【財源内訳】 国県支出金 575,166 その他 17,605 一般財源 503,943	

- (款) 3 後期高齢者支援金
 (項) 1 後期高齢者支援金
 (目) 2 後期高齢者関係事務費拠出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
112	127	△ 15	19 負担金補助及び交付金	112
目計				
項計 1,096,826	1,144,271	△ 47,445		

- (款) 4 前期高齢者納付金
 (項) 1 前期高齢者納付金
 (目) 1 前期高齢者納付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,975	1,720	2,255	19 負担金補助及び交付金	3,975
目計				

- (款) 4 前期高齢者納付金
 (項) 1 前期高齢者納付金
 (目) 2 前期高齢者関係事務費拠出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
92	97	△ 5	19 負担金補助及び交付金	92
目計				
項計 4,067	1,817	2,250		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 後期高齢者関係事務費拠出 金事業 - 後期高齢者関係 事務費拠出金 (保険年金課)	112	19 負担金補助及び交付金 112
【財源内訳】 一般財源 112		
【財源内訳】 一般財源 112		
【財源内訳】 国県支出金 575,166 その他 17,605 一般財源 504,055		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 前期高齢者納付金事業 - 前期高齢者納付金 (保険年金課)	3,975	19 負担金補助及び交付金 3,975
【財源内訳】 一般財源 3,975		
【財源内訳】 一般財源 3,975		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 前期高齢者関係事務費拠出 金事業 - 前期高齢者関係 事務費拠出金 (保険年金課)	92	19 負担金補助及び交付金 92
【財源内訳】 一般財源 92		
【財源内訳】 一般財源 92		
【財源内訳】 一般財源 4,067		

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(目) 1 老人保健医療費拠出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5	5	0	19 負担金補助及び交付金	5
目計				

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(目) 2 老人保健事務費拠出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
60	60	0	19 負担金補助及び交付金	60
目計				
項計				
65	65	0		

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(目) 1 介護納付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
429,775	454,851	△ 25,076	19 負担金補助及び交付金	429,775
目計				
項計				
429,775	454,851	△ 25,076		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 老人保健医療費拠出金事業 5 - 老人保健医療費拠出金 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 5
【財源内訳】 国県支出金 2 一般財源 3	
【財源内訳】 国県支出金 2 一般財源 3	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 老人保健事務費拠出金事業 60 - 老人保健事務費拠出金 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 60
【財源内訳】 一般財源 60	
【財源内訳】 一般財源 60	
【財源内訳】 国県支出金 2 一般財源 63	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 介護納付金事業 - 介護納付金 429,775 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 429,775
【財源内訳】 国県支出金 229,070 一般財源 200,705	
【財源内訳】 国県支出金 229,070 一般財源 200,705	
【財源内訳】 国県支出金 229,070 一般財源 200,705	

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(目) 1 高額医療費共同事業医療費拠出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
320,297	313,938	6,359	19 負担金補助及び交付金	320,297
目計				

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(目) 3 保険財政共同安定化事業拠出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,695,187	2,877,152	△ 181,965	19 負担金補助及び交付金	2,695,187
目計				
項計 3,015,484	3,191,090	△ 175,606		

(款) 8 保健事業

(項) 1 保健事業

(目) 1 保健衛生普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
16,102	16,425	△ 323	1 報 酬 11 需用費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	6,432 188 7,433 53 1,996
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 高額医療費共同事業医療費 拠出金事業 - 高額医療費 共同事業医療費拠出金 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 320,297
【財源内訳】 国県支出金 160,148 一般財源 160,149	
【財源内訳】 国県支出金 160,148 一般財源 160,149	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 保険財政共同安定化事業拠 出金事業 - 保険財政共同 安定化事業拠出金 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 2,695,187
【財源内訳】 一般財源 2,695,187	
【財源内訳】 一般財源 2,695,187	
【財源内訳】 国県支出金 160,148 一般財源 2,855,336	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 保健衛生普及事業 - 保健 衛生普及費 (保険年金課)	1 報酬 6,432 11 需用費 188 12 役務費 7,433 13 委託料 53 19 負担金補助及び交付金 1,996
【財源内訳】 国県支出金 8,538 一般財源 7,564	
【財源内訳】 国県支出金 8,538 一般財源 7,564	

(款) 8 保健事業
(項) 1 保健事業
(目) 2 疾病予防費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,790	10,224	△ 1,434	1 報 酬 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料	1,896 1,180 108 88 362 206 4,661 289
目計				
項計 24,892	26,649	△ 1,757		

(款) 8 保健事業
(項) 3 保健福祉支援センター事業費
(目) 1 施設管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
0	2,198	△ 2,198		
目計				
項計 0	2,198	△ 2,198		

(款) 8 保健事業
(項) 4 特定健康診査等事業費
(目) 1 特定健康診査等事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
64,355	64,515	△ 160	7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 27 公 課 費	8 13 2,214 3,575 58,058 478 9
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 疾病予防事業 - 疾病予防費 (保険年金課)	544
【財源内訳】	
国県支出金	500
一般財源	44
2 国保ヘルスアップ事業-国保ヘルスアップ事業 (保険年金課)	8,246
【財源内訳】	
一般財源	8,246
【財源内訳】	
国県支出金	500
一般財源	8,290
【財源内訳】	
国県支出金	9,038
一般財源	15,854

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】	
【財源内訳】	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 特定健康診査等事業 - 特定健康診査等事業費 (保険年金課)	64,355
【財源内訳】	
国県支出金	29,730
一般財源	34,625
【財源内訳】	
国県支出金	29,730
一般財源	34,625

(款) 8 保健事業

(項) 4 特定健康診査等事業費

(目) 1 特定健康診査等事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計 64,355	64,515	△ 160		

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
291	105	186	25 積 立 金	291
目計				
項計 291	105	186		

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険税還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,000	12,000	0	23 償還金利子及び割引料	12,000
目計				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 退職被保険者等保険税還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0	23 償還金利子及び割引料	500

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
国県支出金	29,730			
一般財源	34,625			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 基金管理事業 - 国民健康 保険財政調整基金積立金 (保険年金課)	291	25 積立金		291
【財源内訳】				
その他	291			
【財源内訳】				
その他	291			
【財源内訳】				
その他	291			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 一般被保険者保険税還付金 事業一般被保険者保険税 還付金 (保険年金課)	12,000	23 償還金利子及び割引料		12,000
【財源内訳】				
一般財源	12,000			
【財源内訳】				
一般財源	12,000			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 退職被保険者等保険税還付 金事業-退職被保険者保険 税還付金 (保険年金課)	500	23 償還金利子及び割引料		500
【財源内訳】				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 退職被保険者等保険税還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	23 償還金利子及び割引料	1
目計				
項計				
12,501	12,501	0		

(款) 11 諸支出金

(項) 2 延滞金

(目) 1 延滞金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1	1	0	22 補償補填及び賠償金	1
目計				
項計				
1	1	0		

(款) 11 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 2 直営診療施設勘定繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
31,250	24,692	6,558	28 繰 出 金	31,250

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
一般財源 500	
【財源内訳】	
一般財源 500	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 償還金事業 - 償還金 1 (保険年金課)	23 償還金利子及び割引料 1
【財源内訳】	
一般財源 1	
【財源内訳】	
一般財源 1	
【財源内訳】	
一般財源 12,501	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 延滞金事業 - 延滞金 1 (保険年金課)	22 補償補填及び賠償金 1
【財源内訳】	
一般財源 1	
【財源内訳】	
一般財源 1	
【財源内訳】	
一般財源 1	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 直営診療施設勘定繰出金事業 - 直営診療施設勘定繰出金 31,250 (保険年金課)	28 繰出金 31,250
【財源内訳】	
国県支出金 31,250	

(款) 11 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 2 直営診療施設勘定繰出金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 31,250	24,692	6,558		

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,000	15,000	0		
目計				
項計 15,000	15,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
国県支出金	31,250			
【財源内訳】				
国県支出金	31,250			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
一般財源	15,000			
【財源内訳】				
一般財源	15,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	17	8,532			8,532		8,532	
	計	17	8,532			8,532		8,532	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	17	8,532			8,532		8,532	
	計	17	8,532			8,532		8,532	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	15	59,366	35,591	94,957	20,966	115,923	
前 年 度	16	62,114	37,578	99,692	25,670	125,362	
比 較	△ 1	△ 2,748	△ 1,987	△ 4,735	△ 4,704	△ 9,439	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	2,616		7,000	1,542	756	14,316	9,361	
	前 年 度	2,694		8,000	1,518	638	15,308	9,420	
	比 較	△ 78		△ 1,000	24	118	△ 992	△ 59	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考
給 料	△ 2,748	給与改定に伴う 増 減 分	77	給与制度見直しに伴うもの 77,000円
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	277	平成30年1月に昇給 262,000 円 特別昇給 15,000 円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,102	他会計異動に伴うもの等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 15人 前年度 16人 増 減 △ 1人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 △ 1人 会計異動による増 4人 会計異動による減 5人

職員手当	千円 △ 1,987	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 1,987	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記給料同様
------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,307	
	平均給与月額(円)	346,025	
	平均年齢(歳)	40.0	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,805	
	平均給与月額(円)	370,341	
	平均年齢(歳)	39.3	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,500	150,500	146,100	143,500
大学卒	184,800		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 1月1日現在	1	1	6.7%	1		
	2	1	6.7%	2		
	3	1	6.7%	3		
	4	11	73.2%	4		
	5	1	6.7%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	15	100.0%	計		
平成28年 1月1日現在	1	1	6.3%	1		
	2	1	6.3%	2		
	3	2	12.5%	3		
	4	9	56.3%	4		
	5	3	18.8%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	16	100.0%	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	技能労務職
1級	1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務	定型的な業務を行う職務
2級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務	主査又は主任の職務
4級	1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務	副主幹の職務
5級	1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務	室長、総括主幹又は主幹の職務
6級	1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務	課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務
7級	1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務	
8級	1 部長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務 2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政 職	技能労務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数(B)(人)	14	14	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	14
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	93.3	93.3	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数(B)(人)	16	16	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	15	15
		5号給 (人)		
		6号給 (人)	1	1
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	－	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	－	4.200	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	－	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書（直営診療施設勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	41,755	40,139	1,616
2 使用料及び手数料	2,364	2,590	△ 226
4 県支出金	3,365	7,177	△ 3,812
5 財産収入	2	2	0
6 繰入金	109,835	119,844	△ 10,009
8 諸収入	2,336	668	1,668
9 市債	2,900	9,000	△ 6,100
歳入合計	162,557	179,420	△ 16,863

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	100,988	106,814	△ 5,826
2 医 業 費	38,514	47,993	△ 9,479
4 公 債 費	19,055	20,613	△ 1,558
6 予 備 費	4,000	4,000	0
歳 出 合 計	162,557	179,420	△ 16,863

(単位：千円)

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	
382		1,670	98,936
2,983	2,900		32,631
			19,055
			4,000
3,365	2,900	1,670	154,622

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 国民健康保険診療収入	9,414	9,411	3
2 社会保険診療収入	2,584	2,363	221
3 後期高齢者診療収入	23,114	20,816	2,298
4 一部負担金	5,499	5,821	△ 322
5 その他の診療収入	118	393	△ 275
計	40,729	38,804	1,925

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 諸 検 査 収 入	1,026	1,335	△ 309
計	1,026	1,335	△ 309

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手 数 料	925	960	△ 35
計	925	960	△ 35

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	1,439	1,630	△ 191
計	1,439	1,630	△ 191

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 国民健康保険診療収入	9,414	国民健康保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	6,987
		国民健康保険診療収入（大島診療所）（保険年金課）	2,427
1 社会保険診療収入	2,584	社会保険診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	1,884
		社会保険診療収入（大島診療所）（保険年金課）	700
1 後期高齢者診療収入	23,114	後期高齢者診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	15,387
		後期高齢者診療収入（大島診療所）（保険年金課）	7,727
1 一 部 負 担 金	5,499	一部負担金（丹賀診療所）（保険年金課）	3,852
		一部負担金（大島診療所）（保険年金課）	1,647
1 その他の診療収入	118	その他の診療収入（丹賀診療所）（保険年金課）	43
		その他の診療収入（大島診療所）（保険年金課）	75

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 諸 検 査 収 入	1,026	諸検査収入（丹賀診療所）（保険年金課）	604
		諸検査収入（大島診療所）（保険年金課）	422

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 手 数 料	925	診断書手数料（鶴見診療所）（保険年金課）	250
		診断書手数料（丹賀診療所）（保険年金課）	10
		診断書手数料（大島診療所）（保険年金課）	15
		診断書手数料（米水津診療所）（保険年金課）	400
		診断書手数料（西野浦診療所）（保険年金課）	100
		診断書手数料（因尾診療所）（保険年金課）	100
		診断書手数料（大入島診療所）（保険年金課）	50

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 使 用 料	1,439	行政目的外使用料（保険年金課）	

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 県 補 助 金	3,365	7,177	△ 3,812
計	3,365	7,177	△ 3,812

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	2	2	0
計	2	2	0

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	78,585	95,152	△ 16,567
計	78,585	95,152	△ 16,567

(款) 6 繰入金
(項) 2 事業勘定繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 業 勘 定 繰 入 金	31,250	24,692	6,558
計	31,250	24,692	6,558

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	2,336	668	1,668
計	2,336	668	1,668

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 診療所施設整備事業債	2,900	9,000	△ 6,100
計	2,900	9,000	△ 6,100

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 県 補 助 金	3,365	現年度分（鶴見診療所）（保険年金課） 810 現年度分（米水津診療所）（保険年金課） 307 現年度分（因尾診療所）（保険年金課） 1,866 現年度分（大入島診療所）（保険年金課） 382

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	2	利子及び配当金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	78,585	一般会計繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 事 業 勘 定 繰 入 金	31,250	事業勘定繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	2,336	雑入（保険年金課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 診療所施設整備事業 債	2,900	診療所施設整備事業債（保険年金課）

3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
100,650	106,479	△ 5,829	2 給料	19,233
			3 職員手当等	18,366
			4 共済費	8,338
			7 貸金	1,708
			8 報償費	259
			9 旅費	131
			11 需用費	5,999
			12 役務費	2,022
			13 委託料	40,149
			14 使用料及び賃借料	1,987
			18 備品購入費	1,951
			19 負担金補助及び交付金	459
			25 積立金	2
			27 公課費	46

(単位：千円)

事業		説明	
区	分	支	出内訳
1 一般管理事業 - 一般管理 費（鶴見診療所） （保険年金課）	8,492	11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費	600 158 6,936 798
【財源内訳】 一般財源	8,492		
2 一般管理事業 - 一般管理 費（丹賀診療所） （保険年金課）	5,823	7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	1,708 221 131 1,179 741 731 593 130 389
【財源内訳】 一般財源	5,823		
3 一般管理事業 - 一般管理 費（大島診療所） （保険年金課）	2,197	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	38 123 188 458 1,320 70
【財源内訳】 一般財源	2,197		
4 一般管理事業 - 一般管理 費（米水津診療所） （保険年金課）	8,172	11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費	500 140 7,034 498
【財源内訳】 一般財源	8,172		
5 一般管理事業 - 一般管理 費（西野浦診療所） （保険年金課）	13,303	11 需用費 12 役務費 13 委託料	1,200 296 11,807
【財源内訳】 一般財源	13,303		
6 一般管理事業 - 一般管理 費（因尾診療所） （保険年金課）	8,984	11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費	614 205 7,754 411
【財源内訳】 一般財源	8,984		
7 一般管理事業 - 一般管理 費（大入島診療所） （保険年金課）	5,976	11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費 25 積立金 27 公課費	537 199 5,078 114 2 46
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	382 2 5,592		
8 一般管理事業-一般管理費（ 鶴見施設管理費）	1,766	11 需用費 12 役務費	1,246 95

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 1 総務費
 (項) 1 総務管理費
 (目) 2 研究研修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
338	335	3	9 旅 費 19 負担金補助及び交付金	266 72
目計				
項計 100,988	106,814	△ 5,826		

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 1 医療用機械器具費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,970	16,173	△ 10,203	18 備 品 購 入 費	5,970

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
(保険年金課)	13 委託料 351
【財源内訳】	14 使用料及び賃借料 74
その他 1,668	
一般財源 98	
9 職員給与管理事業 - 直診 45,937	2 給料 19,233
総務管理費職員給与費	3 職員手当等 18,366
(総務課) 4人	4 共済費 8,338
【財源内訳】	
一般財源 45,937	
【財源内訳】	
国県支出金 382	
その他 1,670	
一般財源 98,598	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 研究研修事業 - 研究研修 338	9 旅費 266
費 (丹賀診療所)	19 負担金補助及び交付金 72
(保険年金課)	
【財源内訳】	
一般財源 338	
【財源内訳】	
一般財源 338	
【財源内訳】	
国県支出金 382	
その他 1,670	
一般財源 98,936	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 医療用機械器具事業 - 医 1,620	18 備品購入費 1,620
療用機械器具費 (鶴見診療所)	
(保険年金課)	
【財源内訳】	
国県支出金 810	
地方債 800	
一般財源 10	

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 1 医療用機械器具費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 2 医療用消耗機材費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,292	2,168	124	11 需用費 12 役務費	960 1,332
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
2 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（米水津診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 国県支出金 307 地方債 300 一般財源 9	18 備品購入費 616
3 医療用機械器具事業 - 医療用機械器具費（因尾診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 国県支出金 1,866 地方債 1,800 一般財源 68	18 備品購入費 3,734
【財源内訳】 国県支出金 2,983 地方債 2,900 一般財源 87	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 医療用消耗機材事業 - 医療用消耗機材費（丹賀診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 一般財源 1,608	11 需用費 708 12 役務費 900
2 医療用消耗機材事業 - 医療用消耗機材費（大島診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 一般財源 684	11 需用費 252 12 役務費 432
【財源内訳】 一般財源 2,292	

(款) 2 医業費
 (項) 1 医業費
 (目) 3 医療用衛生材料費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30,252	29,652	600	11 需 用 費	30,252
目計				
項計 38,514	47,993	△ 9,479		

(款) 4 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
15,790	17,073	△ 1,283	23 償還金利子及び割引料	15,790
目計				

(款) 4 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,265	3,540	△ 275	23 償還金利子及び割引料	3,265
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 医療用衛生材料事業 - 医療用衛生材料費（丹賀診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 一般財源 20,652	11 需用費 20,652
2 医療用衛生材料事業 - 医療用衛生材料費（大島診療所） （保険年金課） 【財源内訳】 一般財源 9,600	11 需用費 9,600
【財源内訳】 一般財源 30,252	
【財源内訳】 国県支出金 2,983 地方債 2,900 一般財源 32,631	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 借入償還事業 - 市債定時償還元金 （保険年金課） 【財源内訳】 一般財源 15,790	23 償還金利子及び割引料 15,790
【財源内訳】 一般財源 15,790	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 借入償還事業 - 市債償還利子 （保険年金課） 【財源内訳】 一般財源 3,265	23 償還金利子及び割引料 3,265
【財源内訳】 一般財源 3,265	

(款) 4 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計 19,055	20,613	△ 1,558		

(款) 6 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,000	4,000	0		
目計				
項計 4,000	4,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
【財源内訳】 一般財源	19,055	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
【財源内訳】 一般財源	4,000	
【財源内訳】 一般財源	4,000	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	4	19,233	18,306	37,539	8,338	45,877	
前 年 度	4	18,903	17,885	36,788	9,233	46,021	
比 較		330	421	751	△ 895	△ 144	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	特 地 勤 務 手 当	初任給調整 手 当
の 内 訳	本 年 度	622	987	50	324	584	1,180	430	4,416
	前 年 度	816	987	100	324	452	1,187	404	4,400
	比 較	△ 194		△ 50		132	△ 7	26	16

地域手当	単 身 赴 任 手 当	へき地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
954		538	4,970	3,251	
905		504	4,832	2,974	
49		34	138	277	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考
給 料	330	給与改定に伴う 増 減 分	14 給与制度見直しに伴うもの	14,000円
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	34	平成30年1月に昇給 34,000 円 特別昇給 0 円
		そ の 他 の 増 減 分	282 他会計異動等 に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 4人 前年度 4人 増 減 0人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 0人 会計異動による増 1人 会計異動による減 1人

職員手当	千円 421	そ の 他 の 増 減 分	千円 421	他会計異動に 伴うもの等	職員の異動等は上記給料同様

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	医 療 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	391,433	425,600
	平均給与月額(円)	425,911	1,126,811
	平均年齢(歳)	51.3	35.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	397,929	415,000
	平均給与月額(円)	430,057	1,085,169
	平均年齢(歳)	53.2	34.0

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	国 の 制 度
		一般行政職
高校卒	150,500	146,100
大学卒	184,800	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3	1	100.0%
	4	1	33.3%	4		
	5	2	66.7%	5		
	6					
	7					
	8					
	計	3	100.0%	計	1	100.0%
平成28年 1月1日現在	1			1		
	2			2	1	50.0%
	3			3	1	50.0%
	4	1	20.0%	4		
	5	4	80.0%			
	6					
	7					
	8					
	計	5	100.0%	計	2	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	医療職
1級	1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務	医師
2級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務	主任医師
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務	診療所の長の職務
4級	1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務	困難な業務を行う診療所の長の職務
5級	1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務	規模の大きい診療所の長の職務
6級	1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務	
7級	1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務	
8級	1 部長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務 2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	医 療 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	3	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	2	1
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	75.0	66.7	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	3	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	3	1
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	－	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	－	4.200	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	－	

キ 地域手当

区分	支給率(%)
医療職	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	医療職
給料総額に対する比率(%)	3.14		7.33
支給対象職員の比率(%) (平成29年1月1日現在)	25.00		100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	診療所勤務手当、医師手当、往診手当		

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

(過年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
佐伯市鶴見診療所指定管理委託料	33,861	平成25年度 ～ 平成28年度	20,058	平成29年度 ～ 平成30年度	13,803				13,803
佐伯市米水津診療所及び佐伯市大入島診療所指定管理委託料	31,969	平成27年度 ～ 平成28年度	10,527	平成29年度 ～ 平成30年度	21,442				21,442
佐伯市因尾診療所指定管理委託料	22,966	平成27年度 ～ 平成28年度	7,562	平成29年度 ～ 平成30年度	15,404				15,404
佐伯市西野浦診療所及び佐伯市名護屋出張診療所指定管理委託料	22,440	平成28年度	—	平成29年度 ～ 平成30年度	22,440				22,440

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	245,752	237,069	2,900	15,790	224,179
(1) 国民健康保険直営 診療所事業債	245,752	237,069	2,900	15,790	224,179
計	245,752	237,069	2,900	15,790	224,179

平成29年度

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

平成 29 年度 佐伯市後期高齢者医療特別会計予算

平成 29 年度佐伯市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, 126, 290 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 28 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

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		746,817
	1 後期高齢者医療保険料	746,817
2 使用料及び手数料		2
	1 手 数 料	2
3 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
4 繰 入 金		361,112
	1 一 般 会 計 繰 入 金	361,112
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		18,357
	1 延滞金、加算金及び過料	31
	2 償還金及び還付加算金	1,070
	3 雑 入	17,256
歳 入 合 計		1,126,290

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		33,638
	1 総 務 管 理 費	29,117
	2 徴 収 費	4,521
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,091,082
	1 広 域 連 合 負 担 金	1,091,082
3 諸 支 出 金		1,070
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,070
4 予 備 費		500
	1 予 備 費	500
歳 出 合 計		1,126,290

後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	746,817	623,190	123,627
2 使用料及び手数料	2	2	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	361,112	351,758	9,354
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	18,357	17,112	1,245
歳入合計	1,126,290	992,064	134,226

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	33,638	25,410	8,228
2 分 担 金 及 び 負 担 金	1,091,082	965,084	125,998
3 諸 支 出 金	1,070	1,070	0
4 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	1,126,290	992,064	134,226

(単位：千円)

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	
		17,254	16,384
		1,091,082	0
		1,070	0
			500
0	0	1,109,406	16,884

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特 別 徴 収 保 険 料	494,573	416,243	78,330
2 普 通 徴 収 保 険 料	252,244	206,947	45,297
計	746,817	623,190	123,627

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 証 明 手 数 料	1	1	0
2 督 促 手 数 料	1	1	0
計	2	2	0

(款) 3 寄附金

(項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 寄 附 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事 務 費 繰 入 金	16,878	9,895	6,983
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	344,234	341,863	2,371
計	361,112	351,758	9,354

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 前 年 度 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 特別徴収保険料	494,573	特別徴収保険料（保険年金課）
1 普通徴収保険料現年度分	249,146	普通徴収保険料現年度分（保険年金課）
2 普通徴収保険料滞納繰越分	3,098	普通徴収保険料滞納繰越分（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 納付証明手数料	1	納付証明手数料（保険年金課）
1 督促手数料	1	督促手数料（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般寄附金	1	一般寄附金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	16,878	事務費繰入金（保険年金課）
1 保険基盤安定繰入金	344,234	保険基盤安定繰入金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金（保険年金課）

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延 滞 金	30	30	0
2 過 料	1	1	0
計	31	31	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 保 險 料 還 付 金	1,000	1,000	0
2 還 付 加 算 金	70	70	0
計	1,070	1,070	0

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 滞 納 処 分 費	1	1	0
2 弁 償 金	1	1	0
3 雑 入	17,254	16,009	1,245
計	17,256	16,011	1,245

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	30	延滞金（保険年金課）
1 過料	1	過料（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 保険料還付金	1,000	保険料還付金（保険年金課）
1 還付加算金	70	還付加算金（保険年金課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 滞納処分費	1	滞納処分費（保険年金課）
1 弁償金	1	弁償金（保険年金課）
1 雑入	17,254	雑入（保険年金課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
29,117	19,840	9,277	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料	8,530 5,206 2,822 64 35 10,337 2,123
目計				
項計 29,117	19,840	9,277		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,521	5,570	△ 1,049	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	1,584 548 2,376 13
目計				
項計 4,521	5,570	△ 1,049		

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

(目) 1 広域連合分賦金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,091,082	965,084	125,998	19 負担金補助及び交付金	1,091,082

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 運営管理事業 - 運営管理事業 (保険年金課) 【財源内訳】 その他 696 一般財源 11,863	11 需用費 64 12 役務費 35 13 委託料 10,337 14 使用料及び賃借料 2,123
2 職員給与管理事業 - 後期 高齢者医療職員給与費 (総務課) 2人 【財源内訳】 その他 16,558	2 給料 8,530 3 職員手当等 5,206 4 共済費 2,822
【財源内訳】 その他 17,254 一般財源 11,863	
【財源内訳】 その他 17,254 一般財源 11,863	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 保険料徴収事業 - 保険料徴収事業 (保険年金課) 【財源内訳】 一般財源 4,521	11 需用費 1,584 12 役務費 548 13 委託料 2,376 19 負担金補助及び交付金 13
【財源内訳】 一般財源 4,521	
【財源内訳】 一般財源 4,521	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 広域連合負担金納付事業 - 保険料納付事業 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 746,848

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

(目) 1 広域連合分賦金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 1, 091, 082	965, 084	125, 998		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1, 000	1, 000	0	23 償還金利子及び割引料	1, 000
目計				

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
70	70	0	23 償還金利子及び割引料	70
目計				
項計 1, 070	1, 070	0		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 その他 746,848	
2 広域連合負担金納付事業 - 344,234 基盤安定負担金納付事業 (保険年金課)	19 負担金補助及び交付金 344,234
【財源内訳】 その他 344,234	
【財源内訳】 その他 1,091,082	
【財源内訳】 その他 1,091,082	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 保険料還付金支払事業 - 1,000 保険料還付金支払事業 (保険年金課)	23 償還金利子及び割引料 1,000
【財源内訳】 その他 1,000	
【財源内訳】 その他 1,000	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 保険料還付加算金支払事業 70 - 保険料還付加算金支払 事業 (保険年金課)	23 償還金利子及び割引料 70
【財源内訳】 その他 70	
【財源内訳】 その他 70	
【財源内訳】 その他 1,070	

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0		
目計				
項計				
500	500	0		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
【財源内訳】 一般財源	500	
【財源内訳】 一般財源	500	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	2	8,530	5,036	13,566	2,822	16,388	
前 年 度	2	7,710	4,411	12,121	3,022	15,143	
比 較		820	625	1,445	△ 200	1,245	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	238		450	264	653	2,074	1,357	
	前 年 度	354		500	84	455	1,868	1,150	
	比 較	△ 116		△ 50	180	198	206	207	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考
給 料	820	給与改定に伴う 増 減 分	12	給与制度見直しに伴うもの 12,000円
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	28	平成30年1月に昇給 28,000 円 特別昇給 0 円
		そ の 他 の 増 減 分	780	他会計異動に伴うもの等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 0人 会計異動による増 1人 会計異動による減 1人

職員手当	千円 625	そ の 他 の 増 減 分	千円 625	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記給料同様

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,250	
	平均給与月額(円)	398,200	
	平均年齢(歳)	42.5	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,450	
	平均給与月額(円)	362,908	
	平均年齢(歳)	39.0	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,500	150,500	146,100	143,500
大学卒	184,800		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	50.0%	4		
	5	1	50.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		
平成28年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	1	50.0%	3		
	4	1	50.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	技能労務職
1級	1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務	定型的な業務を行う職務
2級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務	主査又は主任の職務
4級	1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務	副主幹の職務
5級	1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務	室長、総括主幹又は主幹の職務
6級	1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務	課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務
7級	1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務	
8級	1 部長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務 2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	-	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.200	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	-	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

平成29年度

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成29年度 佐伯市介護保険特別会計予算

平成29年度佐伯市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8,630,393千円と定める。

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

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年2月28日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		1,494,526
	1 介 護 保 険 料	1,494,526
2 使 用 料 及 び 手 数 料		703
	2 手 数 料	703
3 国 庫 支 出 金		2,240,148
	1 国 庫 負 担 金	1,474,220
	2 国 庫 補 助 金	765,928
4 支 払 基 金 交 付 金		2,317,768
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,317,768
5 県 支 出 金		1,165,079
	1 県 負 担 金	1,104,657
	3 県 補 助 金	60,422
6 財 産 収 入		637
	1 財 産 運 用 収 入	637
7 繰 入 金		1,411,299
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,292,790
	2 基 金 繰 入 金	118,509
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 分 担 金 及 び 負 担 金		80
	2 負 担 金	80
10 諸 収 入		152
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	30
	3 雑 入	122
歳 入 合 計		8,630,393

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		219,926
	1 総 務 管 理 費	151,867
	2 徴 収 費	3,359
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,796
	4 介 護 認 定 調 査 費	45,888
	5 趣 旨 普 及 費	422
	6 計 画 策 定 委 員 会 費	5,454
	7 運 営 委 員 会 費	140
2 保 険 給 付 費		7,935,000
	1 介 護 サービス等諸費	7,079,570
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	252,370
	3 そ の 他 諸 費	7,230
	4 高 額 介 護 サービス等費	185,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	30,030
	7 特定入所者介護サービス等費	380,300
		432,899
3 地 域 支 援 事 業 費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	298,822
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	42,768
	3 包括的支援事業・任意事業費	90,157
	4 そ の 他 諸 費	1,152
		638
5 基 金 積 立 金	1 基 金 積 立 金	638
		31,930
7 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	31,930
		10,000
8 予 備 費	1 予 備 費	10,000
		8,630,393
歳 出 合 計		

介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,494,526	1,465,057	29,469
2 使用料及び手数料	703	275	428
3 国庫支出金	2,240,148	2,274,389	△ 34,241
4 支払基金交付金	2,317,768	2,353,312	△ 35,544
5 県支出金	1,165,079	1,174,264	△ 9,185
6 財産収入	637	460	177
7 繰入金	1,411,299	1,482,016	△ 70,717
8 繰越金	1	1	0
9 分担金及び負担金	80	36	44
10 諸収入	152	132	20
歳入合計	8,630,393	8,749,942	△ 119,549

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	219,926	221,225	△ 1,299
2 保 険 給 付 費	7,935,000	8,048,288	△ 113,288
3 地 域 支 援 事 業 費	432,899	438,204	△ 5,305
5 基 金 積 立 金	638	460	178
7 諸 支 出 金	31,930	31,765	165
8 予 備 費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	8,630,393	8,749,942	△ 119,549

(単位：千円)

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	
		400	219,526
3,213,675		2,340,311	2,381,014
191,550		96,500	144,849
		638	0
			31,930
			10,000
3,405,225	0	2,437,849	2,787,319

2 歳 入
(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 第 1 号被保険者保険料	1,494,526	1,465,057	29,469
計	1,494,526	1,465,057	29,469

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 総 務 手 数 料	452	24	428
2 督 促 手 数 料	251	251	0
計	703	275	428

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,474,220	1,501,932	△ 27,712
計	1,474,220	1,501,932	△ 27,712

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 調 整 交 付 金	634,800	664,107	△ 29,307
3 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合 事 業 ）	95,967	76,446	19,521
4 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合 事 業 以 外 ）	35,161	31,904	3,257
計	765,928	772,457	△ 6,529

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,221,801	2,253,521	△ 31,720
2 地域支援事業支援交付金	95,967	99,791	△ 3,824

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,489,883	特別徴収（高齢者福祉課） 1,383,456 普通徴収（高齢者福祉課） 106,427
2 滞 納 繰 越 分	4,643	滞納繰越分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 総 務 手 数 料	452	地域支援事業手数料（高齢者福祉課）
1 督 促 手 数 料	251	督促手数料（介護保険料分）（高齢者福祉課） 250 督促手数料（任意事業負担金分）（高齢者福祉課） 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,474,219	介護給付費負担金（国庫）現年度分（高齢者福祉課）
2 過 年 度 分	1	介護給付費負担金（国庫）過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	634,800	調整交付金現年度分（高齢者福祉課）
1 現 年 度 分	95,967	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
1 現 年 度 分	35,161	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	2,221,800	介護給付費交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）
2 過 年 度 分	1	介護給付費交付金過年度分（高齢者福祉課）
1 現 年 度 分	95,967	地域支援事業支援交付金（支払基金）現年度分（高齢者福祉課）

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	2,317,768	2,353,312	△ 35,544

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費負担金	1,104,657	1,113,763	△ 9,106
計	1,104,657	1,113,763	△ 9,106

(款) 5 県支出金
(項) 3 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42,842	44,549	△ 1,707
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,580	15,952	1,628
計	60,422	60,501	△ 79

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	637	460	177
計	637	460	177

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費繰入金	991,876	1,006,037	△ 14,161
2 その他繰入金	219,526	220,845	△ 1,319
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42,842	44,549	△ 1,707
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,580	15,952	1,628
5 低所得者保険料軽減繰入	20,966	21,888	△ 922

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	1,104,656	介護給付費負担金（県）現年度分（高齢者福祉課）
2 過 年 度 分	1	介護給付費負担金過年度分（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	42,842	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
1 現 年 度 分	17,580	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	637	介護給付費準備基金利子（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	991,875	介護給付費繰入金現年度分（12.5/100）（高齢者福祉課）
2 過 年 度 分	1	介護給付費繰入金過年度分（高齢者福祉課）
1 職員給与費等繰入金	130,371	職員給与費等繰入金（高齢者福祉課）
2 事務費等繰入金	89,155	事務費等繰入金（高齢者福祉課）
1 現 年 度 分	42,842	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）
1 現 年 度 分	17,580	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）（高齢者福祉課）
1 低所得者保険料軽減	20,966	低所得者保険料軽減繰入金（高齢者福祉課）

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
金			
計	1, 292, 790	1, 309, 271	△ 16, 481

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護給付費準備基金繰入金	118, 509	172, 745	△ 54, 236
計	118, 509	172, 745	△ 54, 236

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 地域支援事業負担金	80	36	44
計	80	36	44

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 延滞金	30	30	0
計	30	30	0

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	120	100	20
計	122	102	20

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
繰入金		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	118,509	介護給付費準備基金繰入金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	1	繰越金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 任意事業負担金	80	任意事業負担金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 延滞金	30	第1号被保険者延滞金（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 第三者納付金	1	第三者納付金（高齢者福祉課）
1 返納金	1	返納金（高齢者福祉課）
1 雑入	120	雑入（高齢者福祉課）

3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
151,867	154,018	△ 2,151	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料	68,338 38,678 23,355 1,378 200 16,194 3,724
目計				
項計 151,867	154,018	△ 2,151		

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費
(目) 1 賦課徴収費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,359	3,019	340	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	1,737 1,020 589 13
目計				
項計 3,359	3,019	340		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (高齢者福祉課) 【財源内訳】 一般財源 1,578	11 需用費 1,378 12 役務費 200
2 介護保険電算システム管理事業 - 介護保険電算システム管理費 (高齢者福祉課) 【財源内訳】 一般財源 19,918	13 委託料 16,194 14 使用料及び賃借料 3,724
3 職員給与管理事業 - 介護総務管理費職員給与費 (総務課) 18人 【財源内訳】 一般財源 130,371	2 給料 68,338 3 職員手当等 38,678 4 共済費 23,355
【財源内訳】 一般財源 151,867	
【財源内訳】 一般財源 151,867	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 賦課徴収事業-賦課徴収費 (高齢者福祉課) 【財源内訳】 その他 280 一般財源 3,079	11 需用費 1,737 12 役務費 1,020 13 委託料 589 19 負担金補助及び交付金 13
【財源内訳】 その他 280 一般財源 3,079	
【財源内訳】 その他 280 一般財源 3,079	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費
(目) 1 介護認定審査会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,796	14,136	△ 1,340	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料	7,941 535 730 37 2,773 780
目計				
項計 12,796	14,136	△ 1,340		

(款) 1 総務費
(項) 4 介護認定調査費
(目) 1 介護認定調査費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
45,888	49,356	△ 3,468	7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 27 公 課 費	22,400 72 1,559 21,127 390 288 52
目計				
項計 45,888	49,356	△ 3,468		

(款) 1 総務費
(項) 5 趣旨普及費
(目) 1 趣旨普及費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
422	199	223	11 需 用 費	422
目計				
項計 422	199	223		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 介護認定審査会事業 - 介護認定審査会費 (高齢者福祉課)	12,796
【財源内訳】	
その他 120	
一般財源 12,676	
1 報酬 7,941	
9 旅費 535	
11 需用費 730	
12 役務費 37	
13 委託料 2,773	
14 使用料及び賃借料 780	
【財源内訳】	
その他 120	
一般財源 12,676	
【財源内訳】	
その他 120	
一般財源 12,676	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 介護認定調査事業 - 介護認定調査費 (高齢者福祉課)	45,888
【財源内訳】	
一般財源 45,888	
7 賃金 22,400	
9 旅費 72	
11 需用費 1,559	
12 役務費 21,127	
13 委託料 390	
14 使用料及び賃借料 288	
27 公課費 52	
【財源内訳】	
一般財源 45,888	
【財源内訳】	
一般財源 45,888	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 趣旨普及事業 - 趣旨普及費 (高齢者福祉課)	422
【財源内訳】	
一般財源 422	
【財源内訳】	
一般財源 422	
【財源内訳】	
一般財源 422	

(款) 1 総務費

(項) 6 計画策定委員会費

(目) 1 計画策定委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,454	346	5,108	1 報 酬 9 旅 費 13 委 託 料	473 102 4,879
目計				
項計				
5,454	346	5,108		

(款) 1 総務費

(項) 7 運営委員会費

(目) 1 運営委員会費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
140	151	△ 11	8 報 償 費 9 旅 費	122 18
目計				
項計				
140	151	△ 11		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 1 居宅介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,196,550	3,164,939	31,611	19 負担金補助及び交付金	3,196,550
目計				

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 計画策定委員会事業 - 介護保険事業計画等策定委員会費 (高齢者福祉課)	5,454	1 報酬 473 9 旅費 102 13 委託料 4,879
【財源内訳】 一般財源	5,454	
【財源内訳】 一般財源	5,454	
【財源内訳】 一般財源	5,454	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 運営委員会事業 - 地域密着型サービス運営委員会費 (高齢者福祉課)	140	8 報償費 122 9 旅費 18
【財源内訳】 一般財源	140	
【財源内訳】 一般財源	140	
【財源内訳】 一般財源	140	

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 居宅介護サービス給付事業 - 居宅介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	3,196,550	19 負担金補助及び交付金 3,196,550
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	1,294,601 1,013,546 888,403	
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	1,294,601 1,013,546 888,403	

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費
 (目) 3 施設介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,255,620	2,154,525	101,095	19 負担金補助及び交付金	2,255,620
目計				

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費
 (目) 5 居宅介護福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,170	5,747	△ 2,577	19 負担金補助及び交付金	3,170
目計				

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費
 (目) 6 居宅介護住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,260	15,183	△ 4,923	19 負担金補助及び交付金	10,260
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 施設介護サービス給付事業 － 施設介護サービス給付 費 (高齢者福祉課)	2,255,620	19 負担金補助及び交付金		2,255,620
【財源内訳】 国県支出金 913,527 その他 631,574 一般財源 710,519				
【財源内訳】 国県支出金 913,527 その他 631,574 一般財源 710,519				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 居宅介護福祉用具購入事業 － 居宅介護福祉用具購入 費 (高齢者福祉課)	3,170	19 負担金補助及び交付金		3,170
【財源内訳】 国県支出金 1,284 その他 888 一般財源 998				
【財源内訳】 国県支出金 1,284 その他 888 一般財源 998				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 居宅介護住宅改修事業－ 居宅介護住宅改修費 (高齢者福祉課)	10,260	19 負担金補助及び交付金		10,260
【財源内訳】 国県支出金 4,156 その他 2,873 一般財源 3,231				
【財源内訳】 国県支出金 4,156				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 7 居宅介護サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
303,690	288,433	15,257	19 負担金補助及び交付金	303,690
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 9 地域密着型介護サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,310,280	1,444,276	△ 133,996	19 負担金補助及び交付金	1,310,280
目計				
7,079,570	7,073,103	6,467		
項計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
その他	2,873			
一般財源	3,231			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 居宅介護サービス計画給付事業 - 居宅介護サービス計画給付費 (高齢者福祉課)	303,690	19 負担金補助及び交付金		303,690
【財源内訳】				
国県支出金	122,994			
その他	85,033			
一般財源	95,663			
【財源内訳】				
国県支出金	122,994			
その他	85,033			
一般財源	95,663			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 地域密着型介護サービス給付事業 - 地域密着型介護サービス給付費 (高齢者福祉課)	1,310,280	19 負担金補助及び交付金		1,310,280
【財源内訳】				
国県支出金	530,663			
その他	366,878			
一般財源	412,739			
【財源内訳】				
国県支出金	530,663			
その他	366,878			
一般財源	412,739			
【財源内訳】				
国県支出金	2,867,225			
その他	2,100,792			
一般財源	2,111,553			

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費
(目) 1 介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
172,240	274,850	△ 102,610	19 負担金補助及び交付金	172,240
目計				

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費
(目) 3 介護予防福祉用具購入費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
6,140	5,279	861	19 負担金補助及び交付金	6,140
目計				

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費
(目) 4 介護予防住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
12,400	23,320	△ 10,920	19 負担金補助及び交付金	12,400
目計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 介護予防サービス給付事業 － 介護予防サービス給付 費 (高齢者福祉課)	172,240	19 負担金補助及び交付金		172,240
【財源内訳】 国県支出金 69,757 その他 48,227 一般財源 54,256				
【財源内訳】 国県支出金 69,757 その他 48,227 一般財源 54,256				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 介護予防福祉用具購入事業 － 介護予防福祉用具購入 費 (高齢者福祉課)	6,140	19 負担金補助及び交付金		6,140
【財源内訳】 国県支出金 2,487 その他 1,719 一般財源 1,934				
【財源内訳】 国県支出金 2,487 その他 1,719 一般財源 1,934				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 介護予防住宅改修事業－ 介護予防住宅改修費 (高齢者福祉課)	12,400	19 負担金補助及び交付金		12,400
【財源内訳】 国県支出金 5,022 その他 3,472 一般財源 3,906				
【財源内訳】 国県支出金 5,022				

- (款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費
 (目) 4 介護予防住宅改修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額

- (款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費
 (目) 5 介護予防サービス計画給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
29,700	42,438	△ 12,738	19 負担金補助及び交付金	29,700
目計				

- (款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費
 (目) 7 地域密着型介護予防サービス給付費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
31,890	67,890	△ 36,000	19 負担金補助及び交付金	31,890
目計				
項計				
252,370	413,777	△ 161,407		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
その他	3,472			
一般財源	3,906			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 介護予防サービス計画給付事業 - 介護予防サービス計画給付費 (高齢者福祉課)	29,700	19 負担金補助及び交付金		29,700
【財源内訳】				
国県支出金	12,029			
その他	8,316			
一般財源	9,355			
【財源内訳】				
国県支出金	12,029			
その他	8,316			
一般財源	9,355			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 地域密着型介護予防サービス給付事業 - 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢者福祉課)	31,890	19 負担金補助及び交付金		31,890
【財源内訳】				
国県支出金	12,915			
その他	8,929			
一般財源	10,046			
【財源内訳】				
国県支出金	12,915			
その他	8,929			
一般財源	10,046			
【財源内訳】				
国県支出金	102,210			
その他	70,663			
一般財源	79,497			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,230	8,496	△ 1,266	12 役 務 費	7,230
目計				
項計 7,230	8,496	△ 1,266		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
184,700	172,231	12,469	19 負担金補助及び交付金	184,700
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 2 高額介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
800	1,322	△ 522	19 負担金補助及び交付金	800

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1 審査支払事務事業 - 審査 支払手数料 (高齢者福祉課)	7,230	12 役務費	7,230
【財源内訳】			
国県支出金	2,928		
その他	2,024		
一般財源	2,278		
【財源内訳】			
国県支出金	2,928		
その他	2,024		
一般財源	2,278		
【財源内訳】			
国県支出金	2,928		
その他	2,024		
一般財源	2,278		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1 高額介護サービス事業 - 高額介護サービス費 (高齢者福祉課)	184,700	19 負担金補助及び交付金	184,700
【財源内訳】			
国県支出金	74,804		
その他	51,716		
一般財源	58,180		
【財源内訳】			
国県支出金	74,804		
その他	51,716		
一般財源	58,180		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1 高額介護予防サービス事業 - 高額介護予防サービス 費 (高齢者福祉課)	800	19 負担金補助及び交付金	800
【財源内訳】			
国県支出金	324		
その他	224		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 2 高額介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 185,500	173,553	11,947		

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
29,530	30,182	△ 652	19 負担金補助及び交付金	29,530
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0	19 負担金補助及び交付金	500
目計				
項計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
一般財源	252			
【財源内訳】				
国県支出金	324			
その他	224			
一般財源	252			
【財源内訳】				
国県支出金	75,128			
その他	51,940			
一般財源	58,432			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 高額医療合算介護サービス事業 - 高額医療合算介護サービス費 (高齢者福祉課)	29,530	19 負担金補助及び交付金		29,530
【財源内訳】				
国県支出金	11,959			
その他	8,268			
一般財源	9,303			
【財源内訳】				
国県支出金	11,959			
その他	8,268			
一般財源	9,303			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 高額医療合算介護予防サービス事業 - 高額医療合算介護予防サービス費 (高齢者福祉課)	500	19 負担金補助及び交付金		500
【財源内訳】				
国県支出金	203			
その他	140			
一般財源	157			
【財源内訳】				
国県支出金	203			
その他	140			
一般財源	157			
【財源内訳】				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30,030	30,682	△ 652		

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 1 特定入所者介護サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
378,840	347,224	31,616	19 負担金補助及び交付金	378,840
目計				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 3 特定入所者介護予防サービス費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,460	1,453	7	19 負担金補助及び交付金	1,460
目計				
項計				
380,300	348,677	31,623		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
国県支出金	12,162			
その他	8,408			
一般財源	9,460			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 特定入所者介護サービス事業 - 特定入所者介護サービス費 (高齢者福祉課)	378,840	19 負担金補助及び交付金		378,840
【財源内訳】				
国県支出金	153,430			
その他	106,075			
一般財源	119,335			
【財源内訳】				
国県支出金	153,430			
その他	106,075			
一般財源	119,335			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 特定入所者介護予防サービス事業 - 特定入所者介護予防サービス費 (高齢者福祉課)	1,460	19 負担金補助及び交付金		1,460
【財源内訳】				
国県支出金	592			
その他	409			
一般財源	459			
【財源内訳】				
国県支出金	592			
その他	409			
一般財源	459			
【財源内訳】				
国県支出金	154,022			
その他	106,484			
一般財源	119,794			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
221,562	235,681	△ 14,119	7 賃 金 11 需 用 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	504 30 1,080 219,948
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
77,260	79,717	△ 2,457	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金補助及び交付金	30,698 18,350 10,622 48 1,076 255 566 15,645
目計				
項計				
298,822	315,398	△ 16,576		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 介護予防・生活支援サービス事業-介護予防・生活支援サービス事業 (高齢者福祉課)	221,562	7 賃金		504
		11 需用費		30
		13 委託料		1,080
		19 負担金補助及び交付金		219,948
【財源内訳】				
国県支出金	89,731			
その他	62,125			
一般財源	69,706			
【財源内訳】				
国県支出金	89,731			
その他	62,125			
一般財源	69,706			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 介護予防ケアマネジメント事業-介護予防ケアマネジメント事業 (高齢者福祉課)	17,590	9 旅費		48
		11 需用費		1,076
		12 役務費		255
		13 委託料		566
		19 負担金補助及び交付金		15,645
【財源内訳】				
国県支出金	7,124			
その他	4,925			
一般財源	5,541			
2 職員給与と管理事業-介護予防ケアマネジメント事業費 職員給与費 (総務課) 8人	59,670	2 給料		30,698
		3 職員手当等		18,350
		4 共済費		10,622
【財源内訳】				
国県支出金	24,167			
その他	16,708			
一般財源	18,795			
【財源内訳】				
国県支出金	31,291			
その他	21,633			
一般財源	24,336			
【財源内訳】				
国県支出金	121,022			
その他	83,758			
一般財源	94,042			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
42,768	40,280	2,488	7 賃 金	191
			8 報 償 費	3,393
			9 旅 費	268
			11 需 用 費	647
			12 役 務 費	612
			13 委 託 料	36,410
			14 使用料及び賃借料	1,127
			18 備 品 購 入 費	20
			19 負担金補助及び交付金	100
目計				
項計 42,768	40,280	2,488		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 総合相談事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
36,188	36,705	△ 517	2 給 料	12,732
			3 職 員 手 当 等	8,112
			4 共 済 費	4,500
			9 旅 費	37
			11 需 用 費	370
			12 役 務 費	255
			13 委 託 料	10,000
			14 使用料及び賃借料	182
目計				

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 一般介護予防事業—一般介護予防事業 (高齢者福祉課)	12,493	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	2,608 120 142 612 8,196 715 100
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	5,060 3,862 3,571		
2 一般介護予防事業—一般介護予防事業 (健康増進課)	30,275	7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費	191 785 148 505 28,214 412 20
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	17,321 12,339 13,108		
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	17,321 12,339 13,108		

(単位：千円)

事業		別 説 明	
区 分		支 出 内 訳	
1 総合相談事業—総合相談事業 (高齢者福祉課)	10,844	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	37 370 255 10,000 182
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	6,344 4,500		
2 職員給与管理事業—総合相談事業費職員給与費 (総務課) 3人	25,344	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	12,732 8,112 4,500
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	14,826 10,518		
【財源内訳】 国県支出金 一般財源	21,170 15,018		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費
(目) 2 権利擁護事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
664	664	0	8 報 償 費 9 旅 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料	36 110 340 108 70
目計				

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費
(目) 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
892	2,219	△ 1,327	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使用料及び賃借料	152 42 170 170 358
目計				

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費
(目) 4 任意事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
19,262	17,391	1,871	8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金 20 扶 助 費	986 403 568 702 2,877 658 500 12,568
目計				

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 権利擁護事業-権利擁護事業 (高齢者福祉課)	664	8 報償費 36 9 旅費 110 12 役務費 340 13 委託料 108 14 使用料及び賃借料 70
【財源内訳】 国県支出金 388 一般財源 276		
【財源内訳】 国県支出金 388 一般財源 276		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業-包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 (高齢者福祉課)	892	8 報償費 152 9 旅費 42 11 需用費 170 12 役務費 170 14 使用料及び賃借料 358
【財源内訳】 国県支出金 522 一般財源 370		
【財源内訳】 国県支出金 522 一般財源 370		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 任意事業-任意事業 (高齢者福祉課)	19,262	8 報償費 986 9 旅費 403 11 需用費 568 12 役務費 702 13 委託料 2,877 14 使用料及び賃借料 658 19 負担金補助及び交付金 500 20 扶助費 12,568
【財源内訳】 国県支出金 11,268 その他 81 一般財源 7,913		
【財源内訳】 国県支出金 11,268 その他 81 一般財源 7,913		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 5 在宅医療・介護連携推進事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,917	8,253	664	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 14 使用料及び賃借料	3,582 1,841 1,158 1,835 121 139 241
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 6 生活支援体制整備事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9,283	3,914	5,369	13 委 託 料	9,283
目計				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 7 認知症総合支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
14,951	12,660	2,291	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料	6,531 4,026 1,895 41 11 230 2,007

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 在宅医療・介護連携推進事業-在宅医療・介護連携推進事業 (高齢者福祉課)	2,336	8 報償費 1,835 9 旅費 121 11 需用費 139 14 使用料及び賃借料 241
【財源内訳】 国県支出金 1,367 一般財源 969		
2 職員給与管理事業-在宅医療・介護連携推進事業費職員給与費 (総務課) 1人	6,581	2 給料 3,582 3 職員手当等 1,841 4 共済費 1,158
【財源内訳】 国県支出金 3,850 一般財源 2,731		
【財源内訳】 国県支出金 5,217 一般財源 3,700		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 生活支援体制整備事業-生活支援体制整備事業 (高齢者福祉課)	9,283	13 委託料 9,283
【財源内訳】 国県支出金 5,430 一般財源 3,853		
【財源内訳】 国県支出金 5,430 一般財源 3,853		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 認知症総合支援事業-認知症総合支援事業 (高齢者福祉課)	2,499	8 報償費 41 9 旅費 11 11 需用費 230 13 委託料 2,007 14 使用料及び賃借料 10 19 負担金補助及び交付金 200
【財源内訳】 国県支出金 1,462 一般財源 1,037		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費
(目) 7 認知症総合支援事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
			14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	10 200
目計				
項計 90,157	81,806	8,351		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費
(目) 1 審査支払手数料

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,152	720	432	12 役 務 費	1,152
目計				
項計 1,152	720	432		

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金
(目) 1 介護給付費準備基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
638	460	178	25 積 立 金	638

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
2 職員給与管理事業-認知症 総合支援事業費職員給与費 (総務課) 2人 12,452	2 給料 6,531 3 職員手当等 4,026 4 共済費 1,895	
【財源内訳】 国県支出金 7,284 一般財源 5,168		
【財源内訳】 国県支出金 8,746 一般財源 6,205		
【財源内訳】 国県支出金 52,741 その他 81 一般財源 37,335		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 審査支払事務事業-審査支 払事務事業 (高齢者福祉課) 1,152	12 役務費 1,152	
【財源内訳】 国県支出金 466 その他 322 一般財源 364		
【財源内訳】 国県支出金 466 その他 322 一般財源 364		
【財源内訳】 国県支出金 466 その他 322 一般財源 364		

(単位：千円)

事業	別	説明
区分	支出	内訳
1 介護給付費準備基金積立金 事業 - 介護給付費準備基 金積立金 (高齢者福祉課) 638	25 積立金 638	
【財源内訳】		

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計				
638	460	178		

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,900	1,750	150	23 償還金利子及び割引料	1,900
目計				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 償還金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30,000	30,000	0	23 償還金利子及び割引料	30,000
目計				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
30	15	15	23 償還金利子及び割引料	30

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
その他	638			
【財源内訳】				
その他	638			
【財源内訳】				
その他	638			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 第1号被保険者保険料還付 金事業 - 第1号被保険者 保険料還付金 (高齢者福祉課)	1,900	23 償還金利子及び割引料		1,900
【財源内訳】				
一般財源	1,900			
【財源内訳】				
一般財源	1,900			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 償還金事業 - 償還金 (高齢者福祉課)	30,000	23 償還金利子及び割引料		30,000
【財源内訳】				
一般財源	30,000			
【財源内訳】				
一般財源	30,000			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 第1号被保険者還付加算金 事業-第1号被保険者還付 加算金事業 (高齢者福祉課)	30	23 償還金利子及び割引料		30
【財源内訳】				
一般財源	30			

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 31,930	31,765	165		

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,000	10,000	0		
目計				
項計 10,000	10,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
一般財源	30			
【財源内訳】				
一般財源	31,930			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
一般財源	10,000			
【財源内訳】				
一般財源	10,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	85	8,414			8,414		8,414	
	計	85	8,414			8,414		8,414	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	86	9,661			9,661		9,661	
	計	86	9,661			9,661		9,661	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	△ 1	△ 1,247			△ 1,247		△ 1,247	
	計	△ 1	△ 1,247			△ 1,247		△ 1,247	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	31(1)	121,881	68,282	190,163	41,530	231,693	
前 年 度	31	123,076	69,557	192,633	47,941	240,574	
比 較	(1)	△ 1,195	△ 1,275	△ 2,470	△ 6,411	△ 8,881	

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	4,170		13,050	2,412	1,828	28,308	18,514	
	前 年 度	4,056		13,100	2,166	1,841	29,958	18,436	
	比 較	114		△ 50	246	△ 13	△ 1,650	78	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考
給 料	△ 1,195	給与改定に伴う 増 減 分	131	給与制度見直しに伴うもの 131,000円
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	686	平成30年1月に昇給 660,000 円 特別昇給 26,000 円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,012	他会計異動に伴うもの等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 31(1)人 前年度 31人 増 減 (1)人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 0人 会計異動による増 10人 会計異動による減 10人 再任用予定者の増 (1)人

(注) ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

職員手当	千円 △ 1,275	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 1,275	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記給料同様
------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,628	
	平均給与月額(円)	371,045	
	平均年齢(歳)	41.9	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,762	
	平均給与月額(円)	352,694	
	平均年齢(歳)	41.0	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,500	150,500	146,100	143,500
大学卒	184,800		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	8	27.6%	3		
	4	16	55.2%	4		
	5	5	17.2%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	29	100.0%	計		
平成28年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	10	32.3%	3		
	4	16	51.6%	4		
	5	5	16.1%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	31	100.0%	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	技能労務職
1級	1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務	定型的な業務を行う職務
2級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務	主査又は主任の職務
4級	1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務	副主幹の職務
5級	1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務	室長、総括主幹又は主幹の職務
6級	1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務	課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務
7級	1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務	
8級	1 部長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務 2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政 職	技能労務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	31	
	昇給に係る職員数(B)(人)	30	30	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	3	
		4号給 (人)	25	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)	1	
	比 率 (B)／(A) (%)	96.8	96.8	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	31	
	昇給に係る職員数(B)(人)	31	31	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	27	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)	2	
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075(1.05)	2.225(1.2)	-	4.3(2.25)	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.200	有	

(注) ()内は、再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	-	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

平成29年度

介護予防支援事業特別会計予算

平成 2 9 年度 佐伯市介護予防支援事業特別会計予算

平成 2 9 年度佐伯市介護予防支援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 5 5, 0 9 1 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 2 9 年 2 月 2 8 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		24,860
	1 介護予防サービス収入	24,860
2 繰入金		30,231
	1 繰入金	30,231
歳 入 合 計		55,091

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
2 サービス事業費		55,091
	1 介護予防サービス事業費	55,091
歳 出 合 計		55,091

介護予防支援事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 サービス収入	24,860	52,086	△ 27,226
2 繰入金	30,231	29,005	1,226
歳入合計	55,091	81,091	△ 26,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
2 サービス事業費	55,091	81,091	△ 26,000
歳 出 合 計	55,091	81,091	△ 26,000

(単位：千円)

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	
		24,860	30,231
0	0	24,860	30,231

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介護予防サービス計画事業費収入	24,860	52,086	△ 27,226
計	24,860	52,086	△ 27,226

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	30,231	29,005	1,226
計	30,231	29,005	1,226

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画事業費収入	24,860	介護予防サービス計画事業費収入（高齢者福祉課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	30,231	一般会計繰入金（高齢者福祉課）

3 歳 出

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(目) 1 介護予防サービス計画事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
55,091	81,091	△ 26,000	2 給 料	7,574
			3 職 員 手 当 等	5,128
			4 共 済 費	2,687
			7 賃 金	37,845
			9 旅 費	45
			11 需 用 費	459
			12 役 務 費	11
			13 委 託 料	1,323
			14 使用料及び賃借料	19
目計				
項計 55,091	81,091	△ 26,000		

(単位：千円)

事業別		説明	
区	分	支	出内訳
1 介護予防サービス計画事業 - 介護予防サービス計画 事業費 (高齢者福祉課)	39,702	7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	37,845 45 459 11 1,323 19
【財源内訳】 その他 一般財源	24,860 14,842		
2 職員給与管理事業 - 介護 予防サービス事業費職員給 与費 (総務課) 2人	15,389	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	7,574 5,128 2,687
【財源内訳】 一般財源	15,389		
【財源内訳】 その他 一般財源	24,860 30,231		
【財源内訳】 その他 一般財源	24,860 30,231		

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	2	7,574	4,468	12,042	2,687	14,729	
前 年 度	2	8,704	4,851	13,555	3,548	17,103	
比 較		△ 1,130	△ 383	△ 1,513	△ 861	△ 2,374	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当
	本 年 度	435		800	54	196	1,803	1,180
	前 年 度	372		800		122	2,202	1,355
	比 較	63			54	74	△ 399	△ 175

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考
給 料	△ 1,130	給与改定に伴う 増 減 分	11 給与制度見直しに伴うもの	11,000円
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	90	平成30年1月に昇給 90,000 円 特別昇給 0 円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,231 他会計異動に伴うもの等	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2人 前年度 2人 増 減 0人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 0人 会計異動による増 1人 会計異動による減 1人

職員手当	千円 △ 383	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 383	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記給料同様
------	-------------	------------------	-------------	-------------	---------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,800	
	平均給与月額(円)	369,938	
	平均年齢(歳)	37.0	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,100	
	平均給与月額(円)	443,612	
	平均年齢(歳)	44.0	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技能労務職
高 校 卒	150,500	150,500	146,100	143,500
大 学 卒	184,800		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	1	50.0%	3		
	4	1	50.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		
平成28年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	50.0%	4		
	5	1	50.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	2	100.0%	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	技能労務職
1級	1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務	定型的な業務を行う職務
2級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務	主査又は主任の職務
4級	1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務	副主幹の職務
5級	1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務	室長、総括主幹又は主幹の職務
6級	1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務	課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務
7級	1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務	
8級	1 部長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務 2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務	

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)		2	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)		2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給以上 (人)			
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	-	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.200	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	-	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

平成29年度

地方卸売市場事業特別会計予算

平成 2 9 年度 佐伯市地方卸売市場事業特別会計予算

平成 2 9 年度佐伯市地方卸売市場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 2 2, 8 4 2 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 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

平成 2 9 年 2 月 2 8 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

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		23,124
	1 使 用 料	23,124
3 財 産 収 入		14
	1 財 産 運 用 収 入	14
4 繰 入 金		1
	2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		2
	1 市 預 金 利 子	1
	2 雑 入	1
7 市 債		199,700
	1 市 債	199,700
歳 入 合 計		222,842

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 市 場 費			220,342
	1 市 場 費		219,317
	2 公 債 費		1,025
2 予 備 費			2,500
	1 予 備 費		2,500
	歲 出 合 計		222,842

第2表

債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
葛港市場リノベーション工事	平成30年度	274,170

第3表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
葛港市場建設事業債	199,700	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

地方卸売市場事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	23,124	23,124	0
3 財産収入	14	21	△ 7
4 繰入金	1	1	0
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	2	2	0
7 市債	199,700	8,900	190,800
歳入合計	222,842	32,049	190,793

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市 場 費	220,342	29,549	190,793
2 予 備 費	2,500	2,500	0
歳 出 合 計	222,842	32,049	190,793

(単位：千円)

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	
	199,700		20,642
			2,500
0	199,700	0	23,142

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 場 使 用 料	23,124	23,124	0
計	23,124	23,124	0

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	14	21	△ 7
計	14	21	△ 7

(款) 4 繰入金

(項) 2 財政調整基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 預 金 利 子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 市 場 使 用 料	23,124	卸売業者売上高割（商工振興課） 9,700 卸売業者面積割（商工振興課） 13,424

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財 政 調 整 基 金 利 子	14	財政調整基金利子（商工振興課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1	財政調整基金繰入金（商工振興課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金（商工振興課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	預金利子（商工振興課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	1	雑入（商工振興課）

(款) 7 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 葛港市場建設事業債	199,700	8,900	190,800
計	199,700	8,900	190,800

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 葛港市場建設事業債	199,700	葛港市場建設事業債（商工振興課）

3 歳 出

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 1 市場一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
14,537	14,026	511	1 報 酬	216
			9 旅 費	239
			11 需 用 費	50
			12 役 務 費	97
			13 委 託 料	65
			14 使用料及び賃借料	3,828
			19 負担金補助及び交付金	100
			25 積 立 金	6,142
			27 公 課 費	1,300
			28 繰 出 金	2,500
目計				

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 2 市場維持補修費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,000	5,000	0	11 需 用 費	5,000
目計				

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 3 市場事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
199,780	8,960	190,820	13 委 託 料	4,374
			15 工 事 請 負 費	195,406

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 市場一般管理事業 - 市場	14,537	1 報酬		216
一般管理事業		9 旅費		239
(商工振興課)		11 需用費		50
		12 役務費		97
【財源内訳】		13 委託料		65
一般財源	14,537	14 使用料及び賃借料		3,828
		19 負担金補助及び交付金		100
		25 積立金		6,142
		27 公課費		1,300
		28 繰出金		2,500
【財源内訳】				
一般財源	14,537			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 市場維持補修事業 - 葛港	2,000	11 需用費		2,000
市場維持補修事業				
(商工振興課)				
【財源内訳】				
一般財源	2,000			
2 市場維持補修事業 - 鶴見	3,000	11 需用費		3,000
市場維持補修事業				
(商工振興課)				
【財源内訳】				
一般財源	3,000			
【財源内訳】				
一般財源	5,000			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 市場整備事業-葛港市場改	199,780	13 委託料		4,374
修事業		15 工事請負費		195,406
(商工振興課)				
【財源内訳】				
地方債	199,700			
一般財源	80			

(款) 1 市場費
 (項) 1 市場費
 (目) 3 市場事業費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 219,317	27,986	191,331		

(款) 1 市場費
 (項) 2 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,016	1,554	△ 538	23 償還金利子及び割引料	1,016
目計				

(款) 1 市場費
 (項) 2 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9	9	0	23 償還金利子及び割引料	9
目計				
項計 1,025	1,563	△ 538		

(款) 2 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,500	2,500	0		
目計				
項計				

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
地方債	199,700			
一般財源	80			
【財源内訳】				
地方債	199,700			
一般財源	19,617			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債	1,016	23 償還金利子及び割引料		1,016
償還元金 (商工振興課)				
【財源内訳】				
一般財源	1,016			
【財源内訳】				
一般財源	1,016			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債	9	23 償還金利子及び割引料		9
償還利子 (商工振興課)				
【財源内訳】				
一般財源	9			
【財源内訳】				
一般財源	9			
【財源内訳】				
一般財源	1,025			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
一般財源	2,500			
【財源内訳】				

(款) 2 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,500	2,500	0		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
一般財源	2,500	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	16	216			216		216	
	計	16	216			216		216	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	16	216			216		216	
	計	16	216			216		216	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度							
前 年 度							
比 較							

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度								
	前 年 度								
	比 較								

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

(当該年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
葛港市場リノベーション工事	274,170	—	—	平成30年度	274,170		274,100		70

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	1,553	10,200	199,700	1,016	208,884
(1) 市場事業債	1,553	10,200	199,700	1,016	208,884
計	1,553	10,200	199,700	1,016	208,884

平成29年度

大 島 航 路 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 9 年度 佐伯市大島航路事業特別会計予算

平成 2 9 年度佐伯市大島航路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 6 7 , 8 7 9 千円と定める。

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

平成 2 9 年 2 月 2 8 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事 業 収 入		10,850
	1 事 業 収 入	10,850
2 国 庫 支 出 金		24,712
	1 国 庫 補 助 金	24,712
3 県 支 出 金		19,974
	1 県 補 助 金	19,974
4 繰 入 金		12,161
	1 繰 入 金	12,161
5 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
6 諸 収 入		180
	1 雑 入	180
8 消 費 税 還 付 金		1
	1 消 費 税 還 付 金	1
歳 入 合 計		67,879

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		10,054
		1 総 務 管 理 費	10,054
2	事 業 費		46,095
		1 事 業 費	46,095
3	公 債 費		11,230
		1 公 債 費	11,230
4	予 備 費		500
		1 予 備 費	500
歳 出 合 計			67,879

大島航路事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	10,850	10,756	94
2 国庫支出金	24,712	19,895	4,817
3 県支出金	19,974	25,069	△ 5,095
4 繰入金	12,161	20,113	△ 7,952
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	180	180	0
8 消費税還付金	1	1	0
歳入合計	67,879	76,015	△ 8,136

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	10,054	19,278	△ 9,224
2 事 業 費	46,095	45,006	1,089
3 公 債 費	11,230	11,231	△ 1
4 予 備 費	500	500	0
歳 出 合 計	67,879	76,015	△ 8,136

(単位：千円)

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	
7,040			3,014
37,646			8,449
			11,230
			500
44,686	0	0	23,193

2 歳 入
(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 旅 客 事 業 収 入	8,677	8,547	130
2 貨 物 運 賃 収 入	2,173	2,209	△ 36
計	10,850	10,756	94

(款) 2 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 離 島 航 路 補 助 金	24,712	19,895	4,817
計	24,712	19,895	4,817

(款) 3 県支出金
(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 離 島 航 路 補 助 金	19,974	25,069	△ 5,095
計	19,974	25,069	△ 5,095

(款) 4 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	12,161	20,113	△ 7,952
計	12,161	20,113	△ 7,952

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 諸収入
(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	180	180	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般旅客収入	5,938	一般旅客収入（地域振興課）
3 割引旅客収入	512	割引旅客収入（地域振興課）
4 回数券収入	2,227	回数券収入（地域振興課）
1 貨物運賃収入	2,172	貨物運賃収入（地域振興課）
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分（地域振興課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 離島航路補助金	24,712	離島航路補助金（地域振興課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 離島航路補助金	19,974	離島航路補助金（地域振興課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	12,161	一般会計繰入金（地域振興課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	1	前年度繰越金（地域振興課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	180	雑入（地域振興課）

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
計	180	180	0

(款) 8 消費税還付金

(項) 1 消費税還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消 費 税 還 付 金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 消費税還付金	1	消費税還付金（地域振興課）

3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,054	19,278	△ 9,224	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 27 公 課 費	36 4,341 2,283 1,462 163 790 147 105 177 550
目計				
項計 10,054	19,278	△ 9,224		

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費
(目) 1 運航費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
46,095	45,006	1,089	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 7 賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,208 3,997 2,902 1,530 6,633 23,387 964 970 1,484 20
目計				
項計 46,095	45,006	1,089		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (地域振興課)	1 報酬 36 9 旅費 163 11 需用費 790 12 役務費 147 14 使用料及び賃借料 105 19 負担金補助及び交付金 177 27 公課費 550
【財源内訳】 一般財源 1,968	
2 職員給与管理事業 - 大島 航路総務管理費職員給与費 (総務課) 1人	2 給料 4,341 3 職員手当等 2,283 4 共済費 1,462
【財源内訳】 国県支出金 7,040 一般財源 1,046	
【財源内訳】 国県支出金 7,040 一般財源 3,014	
【財源内訳】 国県支出金 7,040 一般財源 3,014	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 運航事業 - 運航費 (地域振興課)	1 報酬 4,208 7 賃金 6,633 11 需用費 23,387 12 役務費 964 13 委託料 970 14 使用料及び賃借料 1,484 22 補償補填及び賠償金 20
【財源内訳】 国県支出金 37,646 一般財源 20	
2 職員給与管理事業 - 大島 航路運航費職員給与費 (総務課) 1人	2 給料 3,997 3 職員手当等 2,902 4 共済費 1,530
【財源内訳】 一般財源 8,429	
【財源内訳】 国県支出金 37,646 一般財源 8,449	
【財源内訳】 国県支出金 37,646 一般財源 8,449	

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
10,654	10,585	69	23 償還金利子及び割引料	10,654
目計				

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
576	646	△ 70	23 償還金利子及び割引料	576
目計				
項計 11,230	11,231	△ 1		

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
500	500	0		
目計				
項計 500	500	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債 償還元金 (地域振興課)	10,654	23 償還金利子及び割引料		10,654
【財源内訳】 一般財源	10,654			
【財源内訳】 一般財源	10,654			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債 償還利子 (地域振興課)	576	23 償還金利子及び割引料		576
【財源内訳】 一般財源	576			
【財源内訳】 一般財源	576			
【財源内訳】 一般財源	11,230			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】 一般財源	500			
【財源内訳】 一般財源	500			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	5	4,244			4,244		4,244	
	計	5	4,244			4,244		4,244	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	5	4,244			4,244		4,244	
	計	5	4,244			4,244		4,244	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	2	8,338	4,945	13,283	2,992	16,275	
前 年 度	3	13,120	7,009	20,129	4,965	25,094	
比 較	△ 1	△ 4,782	△ 2,064	△ 6,846	△ 1,973	△ 8,819	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本 年 度	312		420	228	140	460
	前 年 度	312		500	228	269	456
	比 較			△ 80		△ 129	4

期末手当	勤勉手当	退職手当
2,045	1,340	
3,246	1,998	
△ 1,201	△ 658	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考
給 料	△ 4,782	給与改定に伴う 増 減 分	12	給与制度見直しに伴うもの 12,000円
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	52	平成30年1月に昇給 35,000 円 特別昇給 17,000 円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,846	他会計異動に伴うもの等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 2人 前年度 3人 増 減 △ 1人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 1人 会計異動による増 0人 会計異動による減 1人

職員手当	千円 △ 2,064	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 2,064	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記給料同様
------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	陸上事務職	海 事 職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	360,400	0	330,200
	平均給与月額(円)	385,116	0	405,820
	平均年齢(歳)	44.0	0.0	45.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	381,550	0	329,300
	平均給与月額(円)	412,929	0	404,830
	平均年齢(歳)	47.5	0.0	44.0

イ 初 任 給

(単位:円)

区 分	一般行政職	陸上事務職	海事職	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職	海 事 職
高 校 卒	150,500	150,500	160,100	146,100	160,100
大 学 卒	184,800	184,800	187,300	178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			陸 上 事 務 職			海 事 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年 1月1日現在	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3			3		
	4	1	100.0%	4			4	1	100.0%
	5			5			5		
	6								
	7								
	8								
	計	1	100.0%	計			計	1	100.0%
平成28年 1月1日現在	1			1			1		
	2			2			2		
	3			3			3		
	4	1	50.0%	4			4	1	100.0%
	5	1	50.0%	5			5		
	6								
	7								
	8								
	計	2	100.0%	計			計	1	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	陸上事務職	海事職
1級	1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務	陸上事務員	甲板員
2級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う陸上事務員	知識又は経験を必要とする業務を行う甲板員
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務	1 運航管理者 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う陸上事務員	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う甲板員 2 航海士
4級	1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務	高度の知識と経験を必要とする運航管理者	1 船長及び機関長 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士
5級	1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務	特に高度の知識と経験を必要とする運航管理者	高度の知識と経験を必要とする船長及び機関長
6級	1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務		
7級	1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務		
8級	1 部長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務 2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政 職	陸上事務 職	海 事 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	1		1
	昇給に係る職員数(B)(人)	2	1		1
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1		1
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)	1	1	
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	2		1
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	2		1
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給以上 (人)	1		1
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0		100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	－	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	－	4.200	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	－	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般行政職	陸上事務職	海事職
給料総額に対する比率(%)	3.46			6.91
支給対象職員の比率(%) (平成29年1月1日現在)	50.00			100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	運航管理者手当、船長手当、機関長手当、航海士兼船長手当、船員食料手当			

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	92,447	81,863	0	10,654	71,209
(1)大島航路事業債	92,447	81,863	0	10,654	71,209
計	92,447	81,863	0	10,654	71,209

平成29年度

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 9 年度 佐伯市簡易水道事業特別会計予算

平成 2 9 年度佐伯市簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7 3 2, 4 8 3 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 2 9 年 2 月 2 8 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

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		405
	2 負 担 金	405
2 使 用 料 及 び 手 数 料		307,945
	1 使 用 料	307,889
	2 手 数 料	56
3 国 庫 支 出 金		0
	1 国 庫 補 助 金	0
4 県 支 出 金		24,216
	1 県 補 助 金	24,216
5 財 産 収 入		217
	1 財 産 運 用 収 入	217
6 繰 入 金		200,568
	1 一 般 会 計 繰 入 金	199,531
	2 基 金 繰 入 金	1,037
7 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
8 諸 収 入		77,331
	2 雑 入	77,331
9 市 債		121,800
	1 市 債	121,800
歳 入 合 計		732,483

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	簡 易 水 道 費		465,887
		1 簡 易 水 道 管 理 費	242,617
		2 簡 易 水 道 建 設 改 良 費	223,270
2	公 債 費		263,596
		1 公 債 費	263,596
3	予 備 費		3,000
		1 予 備 費	3,000
歲 出 合 計			732,483

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
簡易水道建設債	121,800	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

簡易水道事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	405	405	0
2 使用料及び手数料	307,945	304,213	3,732
3 国庫支出金	0	26,630	△ 26,630
4 県支出金	24,216	0	24,216
5 財産収入	217	26	191
6 繰入金	200,568	197,632	2,936
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	77,331	41,524	35,807
9 市債	121,800	128,500	△ 6,700
歳入合計	732,483	698,931	33,552

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 簡 易 水 道 費	465,887	434,812	31,075
2 公 債 費	263,596	261,119	2,477
3 予 備 費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	732,483	698,931	33,552

(単位：千円)

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	
24,216	121,800	77,954	241,917
		199,531	64,065
			3,000
24,216	121,800	277,485	308,982

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 負 担 金	405	405	0
計	405	405	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	307,889	304,157	3,732
計	307,889	304,157	3,732

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 手 数 料	56	56	0
計	56	56	0

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道費国庫補助金	0	26,630	△ 26,630
計	0	26,630	△ 26,630

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡易水道費県補助金	24,216	0	24,216
計	24,216	0	24,216

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 加 入 負 担 金	405	新規加入金（営業課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡 易 水 道 使 用 料	307,801	現年分（営業課） 304,651 滞納繰越分（営業課） 3,150
2 土 地 建 物 使 用 料	88	行政財産目的外使用料（営業課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡 易 水 道 手 数 料	56	設計審査手数料（営業課） 20 検査手数料（営業課） 35 証明手数料（営業課） 1

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡 易 水 道 費 補 助 金	24,216	鶴見地区水道事業運営基盤強化推進等事業交付金（営業課） 11,160 蒲江地区水道事業運営基盤強化推進等事業交付金（営業課） 6,785 佐伯市水道事業運営基盤強化推進等事業交付金（営業課） 6,271

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	217	26	191
計	217	26	191

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	199,531	192,403	7,128
計	199,531	192,403	7,128

(款) 6 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基 金 繰 入 金	1,037	5,229	△ 4,192
計	1,037	5,229	△ 4,192

(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰 越 金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	77,331	41,524	35,807
計	77,331	41,524	35,807

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 簡 易 水 道 建 設 債	121,800	128,500	△ 6,700
計	121,800	128,500	△ 6,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利 子 及 び 配 当 金	217	簡易水道財政調整基金利子（営業課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	199,531	一般会計繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 基 金 繰 入 金	1,037	簡易水道財政調整基金繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金（営業課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡 易 水 道 雑 入	77,331	簡易水道雑入（営業課） 2,431 工事補償金（営業課） 74,900

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 簡 易 水 道 建 設 債	121,800	送配水管整備事業債（営業課） 42,100 鶴見地区水道事業運営基盤強化推進等事業債（営業課） 33,400 蒲江地区水道事業運営基盤強化推進等事業債（営業課） 27,500 佐伯市水道事業運営基盤強化推進等事業債（営業課） 18,800

3 歳 出

(款) 1 簡易水道費

(項) 1 簡易水道管理費

(目) 1 簡易水道総務費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
74,811	69,376	5,435	2 給料	25,785
			3 職員手当等	15,267
			4 共済費	8,860
			9 旅費	100
			11 需用費	1,113
			12 役務費	1,678
			19 負担金補助及び交付金	8,220
			23 償還金利息及び割引料	300
			27 公課費	13,488
目計				

(款) 1 簡易水道費

(項) 1 簡易水道管理費

(目) 2 簡易水道維持管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
167,588	165,339	2,249	7 賃金	461
			11 需用費	85,493
			12 役務費	36,877
			13 委託料	35,247
			14 使用料及び賃借料	1,846
			15 工事請負費	5,009
			16 原材料費	200
			17 公有財産購入費	370
			18 備品購入費	1,845
			19 負担金補助及び交付金	1
			22 補償補填及び賠償金	239
目計				

(款) 1 簡易水道費

(項) 1 簡易水道管理費

(目) 3 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
218	27	191	25 積立金	218

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 簡易水道総務事業 - 一般 管理費 (営業課)	24,899	9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 27 公課費		100 1,113 1,678 8,220 300 13,488
【財源内訳】 一般財源	24,899			
2 職員給与管理事業 - 簡易 水道総務費職員給与費 (総務課) 6人	49,912	2 給料 3 職員手当等 4 共済費		25,785 15,267 8,860
【財源内訳】 一般財源	49,912			
【財源内訳】 一般財源	74,811			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 簡易水道維持管理事業 - 維持管理費 (営業課)	167,588	7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購入費 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 22 補償補填及び賠償金		461 85,493 36,877 35,247 1,846 5,009 200 370 1,845 1 239
【財源内訳】 その他 一般財源	2,837 164,751			
【財源内訳】 その他 一般財源	2,837 164,751			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 基金管理事業 - 財政調整 基金積立金 (営業課)	218	25 積立金		218
【財源内訳】				

(目) 3 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計				
242,617	234,742	7,875		

(目) 1 簡易水道建設改良費

[illegible]

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
その他 217 一般財源 1	
【財源内訳】 その他 217 一般財源 1	
【財源内訳】 その他 3,054 一般財源 239,563	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 簡易水道建設改良事業 - 118,000 送配水管整備単独事業 (営業課) 【財源内訳】 地方債 42,100 その他 74,900 一般財源 1,000	15 工事請負費 118,000
2 簡易水道建設改良事業-鶴 44,690 見地区水道事業運営基盤強 化推進等事業 (営業課) 【財源内訳】 国県支出金 11,160 地方債 33,400 一般財源 130	11 需用費 617 14 使用料及び賃借料 252 15 工事請負費 43,740 19 負担金補助及び交付金 81
3 簡易水道建設改良事業-蒲 35,460 江地区水道事業運営基盤強 化推進等事業 (営業課) 【財源内訳】 国県支出金 6,785 地方債 27,500 一般財源 1,175	11 需用費 769 15 工事請負費 34,610 19 負担金補助及び交付金 81
4 簡易水道建設改良事業-佐 25,120 伯市水道事業運営基盤強化 推進等事業 (営業課) 【財源内訳】 国県支出金 6,271 地方債 18,800 一般財源 49	11 需用費 609 15 工事請負費 24,430 19 負担金補助及び交付金 81
【財源内訳】	

(款) 1 簡易水道費

(項) 2 簡易水道建設改良費

(目) 1 簡易水道建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計 223, 270	200, 070	23, 200		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
219, 374	211, 642	7, 732	23 償還金利子及び割引料	219, 374
目計				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
44, 222	49, 477	△ 5, 255	23 償還金利子及び割引料	44, 222
目計				
項計 263, 596	261, 119	2, 477		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
国県支出金	24,216	
地方債	121,800	
その他	74,900	
一般財源	2,354	
【財源内訳】		
国県支出金	24,216	
地方債	121,800	
その他	74,900	
一般財源	2,354	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
1 借入元金償還事業 - 市債	219,374	23 償還金利息及び割引料 219,374
償還元金 (営業課)		
【財源内訳】		
その他	175,923	
一般財源	43,451	
【財源内訳】		
その他	175,923	
一般財源	43,451	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
1 借入利息償還事業 - 市債	44,222	23 償還金利息及び割引料 44,222
償還利息 (営業課)		
【財源内訳】		
その他	23,608	
一般財源	20,614	
【財源内訳】		
その他	23,608	
一般財源	20,614	
【財源内訳】		
その他	199,531	
一般財源	64,065	

(款) 3 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,000	3,000	0		
目計				
項計 3,000	3,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明
区	分	支出内訳
【財源内訳】		
一般財源	3,000	
【財源内訳】		
一般財源	3,000	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	6	25,785	14,717	40,502	8,860	49,362	
前 年 度	6	23,829	13,209	37,038	9,295	46,333	
比 較		1,956	1,508	3,464	△ 435	3,029	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
の 内 訳	本 年 度	468		2,300	998	610	6,252	4,089	
	前 年 度	390		2,350	644	604	5,708	3,513	
	比 較	78		△ 50	354	6	544	576	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考
給 料	1,956	給与改定に伴う 増 減 分	23	給与制度見直しに伴うもの 23,000円
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	57	平成30年1月に昇給 57,000 円 特別昇給 0 円
		そ の 他 の 増 減 分	1,876	他会計異動に伴うもの等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 6人 前年度 6人 増 減 0人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 0人 会計異動による増 3人 会計異動による減 3人

職員手当	千円 1,508	そ の 他 の 増 減 分	千円 1,508	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記給料同様
------	-------------	------------------	-------------	-------------	---------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	357,333	
	平均給与月額(円)	405,436	
	平均年齢(歳)	45.5	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,800	
	平均給与月額(円)	375,472	
	平均年齢(歳)	40.2	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,500	150,500	146,100	143,500
大学卒	184,800		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	1	16.7%	3		
	4	2	33.3%	4		
	5	3	50.0%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	6	100.0%	計		
平成28年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	2	33.3%	3		
	4	3	50.0%	4		
	5	1	16.7%	5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	6	100.0%	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	技能労務職
1級	1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務	定型的な業務を行う職務
2級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務	主査又は主任の職務
4級	1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務	副主幹の職務
5級	1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務	室長、総括主幹又は主幹の職務
6級	1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務	課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務
7級	1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務	
8級	1 部長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務 2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	4	4
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	66.7	66.7	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	6	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	5
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)	1	1
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	-	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.200	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	-	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	2,602,513	2,531,072	121,800	219,374	2,433,498
(1)簡易水道事業債	2,602,513	2,531,072	121,800	219,374	2,433,498
計	2,602,513	2,531,072	121,800	219,374	2,433,498

平成29年度

特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成 2 9 年度 佐伯市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

平成 2 9 年度佐伯市特定環境保全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 4 6 7, 3 4 7 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流
用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額
に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 2 9 年 2 月 2 8 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

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		6,164
	1 分 担 金	6,164
2 使 用 料 及 び 手 数 料		55,333
	1 使 用 料	55,333
3 国 庫 支 出 金		32,750
	1 国 庫 補 助 金	32,750
4 県 支 出 金		7,287
	1 県 補 助 金	7,287
5 財 産 収 入		10
	1 財 産 運 用 収 入	10
6 繰 入 金		285,862
	1 一 般 会 計 繰 入 金	278,571
	2 基 金 繰 入 金	7,291
8 諸 収 入		24,341
	2 雑 入	24,341
9 市 債		55,600
	1 市 債	55,600
10 消 費 税 還 付 金		0
	1 消 費 税 還 付 金	0
歳 入 合 計		467,347

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	特 環 下 水 道 費		303,034
		1 特 環 下 水 道 管 理 費	165,019
		2 特 環 下 水 道 建 設 改 良 費	138,015
2	公 債 費		162,313
		1 公 債 費	162,313
3	予 備 費		2,000
		1 予 備 費	2,000
歲 出 合 計			467,347

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
特定環境保全公共下水道施設建設事業債	35,500	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
特定環境保全公共下水道公営企業会計適用債	20,100			

特定環境保全公共下水道事業特別会計
予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	6,164	9,963	△ 3,799
2 使用料及び手数料	55,333	53,367	1,966
3 国庫支出金	32,750	37,600	△ 4,850
4 県支出金	7,287	7,825	△ 538
5 財産収入	10	4	6
6 繰入金	285,862	233,006	52,856
8 諸収入	24,341	30,240	△ 5,899
9 市債	55,600	51,800	3,800
10 消費税還付金	0	7,000	△ 7,000
歳入合計	467,347	430,805	36,542

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 特 環 下 水 道 費	303,034	290,301	12,733
2 公 債 費	162,313	138,504	23,809
3 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	467,347	430,805	36,542

(単位：千円)

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	
40,037	55,600	24,351	183,046
		13,455	148,858
			2,000
40,037	55,600	37,806	333,904

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 分 担 金	6,164	9,963	△ 3,799
計	6,164	9,963	△ 3,799

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	55,333	53,367	1,966
計	55,333	53,367	1,966

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特環下水道事業国庫補助金	32,750	37,600	△ 4,850
計	32,750	37,600	△ 4,850

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道整備緊急促進事業交付金	7,287	7,825	△ 538
計	7,287	7,825	△ 538

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	10	4	6
計	10	4	6

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特環下水道分担金	6,164	分担金（営業課） 分担金滞納繰越分（営業課）
		5,639 525

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特環下水道使用料	55,321	使用料（営業課） 使用料滞納繰越分（営業課）
2 土地建物使用料	12	行政財産目的外使用料（営業課）
		54,802 519

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 特環下水道事業国庫補助金	32,750	蒲江特環下水道事業国庫補助金（営業課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道整備緊急促進事業交付金	7,287	下水道整備緊急促進事業交付金（営業課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	10	地方債償還基金利子（営業課）

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	278,571	225,019	53,552
計	278,571	225,019	53,552

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 基 金 繰 入 金	7,291	7,987	△ 696
計	7,291	7,987	△ 696

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	24,341	30,240	△ 5,899
計	24,341	30,240	△ 5,899

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 特定環境保全公共下水道 施設建設事業債	35,500	40,100	△ 4,600
2 特定環境保全公共下水道 公営企業会計適用債	20,100	11,700	8,400
計	55,600	51,800	3,800

(款) 10 消費税還付金

(項) 1 消費税還付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 消 費 税 還 付 金	0	7,000	△ 7,000
計	0	7,000	△ 7,000

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	278,571	一般会計繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 償還基金繰入金	7,291	償還基金繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 雑入	24,341	雑入（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 特定環境保全公共下水道施設建設事業債	35,500	特定環境保全公共下水道施設建設事業債（営業課）
1 特定環境保全公共下水道公営企業会計適用債	20,100	特定環境保全公共下水道公営企業会計適用債（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

3 歳 出

(款) 1 特環下水道費

(項) 1 特環下水道管理費

(目) 1 特環下水道総務費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
44,407	31,050	13,357	2 給 料	9,262
			3 職 員 手 当 等	4,231
			4 共 済 費	3,049
			11 需 用 費	17
			12 役 務 費	71
			13 委 託 料	20,160
			19 負担金補助及び交付金	2,017
			23 償還金利息及び割引料	200
			27 公 課 費	5,400
目計				

(款) 1 特環下水道費

(項) 1 特環下水道管理費

(目) 2 特環下水道維持管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
113,314	114,498	△ 1,184	11 需 用 費	54,070
			12 役 務 費	3,188
			13 委 託 料	51,611
			14 使用料及び賃借料	445
			15 工 事 請 負 費	4,000
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 特環一般管理事業 - 特環 一般管理費 (営業課) 【財源内訳】 地方債 20,100 一般財源 7,765	11 需用費 17 12 役務費 71 13 委託料 20,160 19 負担金補助及び交付金 2,017 23 償還金利子及び割引料 200 27 公課費 5,400
2 職員給与管理事業 - 特環 総務管理費職員給与費 (総務課) 2人 【財源内訳】 一般財源 16,542	2 給料 9,262 3 職員手当等 4,231 4 共済費 3,049
【財源内訳】 地方債 20,100 一般財源 24,307	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 特環維持管理事業 - 上浦 維持管理費 (営業課) 【財源内訳】 その他 4,000 一般財源 24,287	11 需用費 14,500 12 役務費 987 13 委託料 9,778 14 使用料及び賃借料 22 15 工事請負費 3,000
2 特環維持管理事業 - 鶴見 維持管理費 (営業課) 【財源内訳】 その他 20,101 一般財源 45,690	11 需用費 35,000 12 役務費 1,805 13 委託料 27,563 14 使用料及び賃借料 423 15 工事請負費 1,000
3 特環維持管理事業-蒲江維 持管理費 (営業課) 【財源内訳】 一般財源 19,236	11 需用費 4,570 12 役務費 396 13 委託料 14,270
【財源内訳】 その他 24,101 一般財源 89,213	

(款) 1 特環下水道費
 (項) 1 特環下水道管理費
 (目) 3 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
7,298	7,830	△ 532	25 積 立 金	7,298
目計				
項計 165,019	153,378	11,641		

(款) 1 特環下水道費
 (項) 2 特環下水道建設改良費
 (目) 1 特環下水道建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
138,015	136,923	1,092	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 15 工 事 請 負 費 19 負担金補助及び交付金 22 補償補填及び賠償金 27 公 課 費	15,933 12,827 5,649 281 829 59 28,700 15 54,700 497 18,500 25
目計				

(単位：千円)

事業	別	説明
区 分	支 出	内 訳
1 基金管理事業 - 特環下水道事業地方債償還基金積立金 (営業課)	25 積立金	7,298
【財源内訳】 国県支出金 7,287 その他 10 一般財源 1		
【財源内訳】 国県支出金 7,287 その他 10 一般財源 1		
【財源内訳】 国県支出金 7,287 地方債 20,100 その他 24,111 一般財源 113,521		

(単位：千円)

事業	別	説明
区 分	支 出	内 訳
1 特環下水道建設改良事業 - 蒲江建設改良費 (営業課)	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金 22 補償補填及び賠償金 27 公課費	281 829 59 18,800 15 54,700 497 18,500 25
2 特環下水道建設改良事業- 鶴見建設改良費（長寿命化） (営業課)	13 委託料	9,900
【財源内訳】 国県支出金 32,750 地方債 32,500 その他 240 一般財源 28,216		
3 職員給与管理事業 - 特環建設改良費職員給与費 (総務課) 4人	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	15,933 12,827 5,649
【財源内訳】 地方債 3,000 一般財源 31,409		
【財源内訳】 国県支出金 32,750 地方債 35,500		

(款) 1 特環下水道費

(項) 2 特環下水道建設改良費

(目) 1 特環下水道建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計 138,015	136,923	1,092		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
132,358	105,357	27,001	23 償還金利子及び割引料	132,358
目計				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
29,955	33,147	△ 3,192	23 償還金利子及び割引料	29,955
目計				
項計 162,313	138,504	23,809		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
その他	240			
一般財源	69,525			
【財源内訳】				
国県支出金	32,750			
地方債	35,500			
その他	240			
一般財源	69,525			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債	132,358	23 償還金利子及び割引料		132,358
償還元金 (営業課)				
【財源内訳】				
その他	13,455			
一般財源	118,903			
【財源内訳】				
その他	13,455			
一般財源	118,903			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債	29,955	23 償還金利子及び割引料		29,955
償還利子 (営業課)				
【財源内訳】				
一般財源	29,955			
【財源内訳】				
一般財源	29,955			
【財源内訳】				
その他	13,455			
一般財源	148,858			

(款) 3 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0		
目計				
項計				
2,000	2,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明
区	分	支出内訳
【財源内訳】		
一般財源	2,000	
【財源内訳】		
一般財源	2,000	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	6	25,195	15,978	41,173	8,698	49,871	
前 年 度	6	26,518	16,205	42,723	10,758	53,481	
比 較		△ 1,323	△ 227	△ 1,550	△ 2,060	△ 3,610	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	1,440	360	3,080	600	514	6,036	3,948	
	前 年 度	1,494		3,100	306	378	6,764	4,163	
	比 較	△ 54	360	△ 20	294	136	△ 728	△ 215	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考
給 料	△ 1,323	給与改定に伴う 増 減 分	26	給与制度見直しに伴うもの 26,000円
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	43	平成30年1月に昇給 30,000 円 特別昇給 13,000 円
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,392	他会計異動に伴うもの等 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 6人 前年度 6人 増 減 0人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 0人 会計異動による増 4人 会計異動による減 4人

職員手当	千円 △ 227	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 227	他会計異動に伴うもの等	職員の異動等は上記給料同様
------	-------------	------------------	-------------	-------------	---------------

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	387,650	
	平均給与月額(円)	438,015	
	平均年齢(歳)	51.5	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	367,767	
	平均給与月額(円)	410,703	
	平均年齢(歳)	47.3	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,500	150,500	146,100	143,500
大学卒	184,800		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	2	33.3%	4		
	5	3	50.0%	5		
	6	1	16.7%	6		
	7					
	8					
	計	6	100.0%	計		
平成28年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	1	16.7%	3		
	4	2	33.3%	4		
	5	2	33.3%	5		
	6	1	16.7%	6		
	7					
	8					
	計	6	100.0%	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	技能労務職
1級	1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務	定型的な業務を行う職務
2級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務	主査又は主任の職務
4級	1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務	副主幹の職務
5級	1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務	室長、総括主幹又は主幹の職務
6級	1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務	課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務
7級	1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務	
8級	1 部長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務 2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政 職	技能労務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	
		3号給 (人)	1	
		4号給 (人)	3	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)	1	
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数(B)(人)	6	6	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	5	
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	-	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.200	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算)	-	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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

(過年度提出に係る分)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
地方公営企業法適用 業務委託	49,680	平成28年度	—	平成29年度 ～ 平成31年度	49,680		49,600		80

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	2,086,050	2,118,794	55,600	132,358	2,042,036
(1) 特定環境保全公共 下水道事業債	2,086,050	2,118,794	55,600	132,358	2,042,036
計	2,086,050	2,118,794	55,600	132,358	2,042,036

平成29年度

農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 年度 佐伯市農業集落排水事業特別会計予算

平成 29 年度佐伯市農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 454,908 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 28 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

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		910
	1 分 担 金	460
	2 負 担 金	450
2 使 用 料 及 び 手 数 料		96,056
	1 使 用 料	96,056
3 国 庫 支 出 金		8,000
	1 国 庫 補 助 金	8,000
4 県 支 出 金		8,901
	1 県 補 助 金	8,901
5 財 産 収 入		16
	1 財 産 収 入	16
6 繰 入 金		332,875
	1 繰 入 金	332,875
8 諸 収 入		8,150
	2 雑 入	8,150
歳 入 合 計		454,908

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	總 務 費		164,440
		1 總 務 管 理 費	164,440
2	農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費		31,003
		1 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	31,003
3	公 債 費		257,465
		1 公 債 費	257,465
5	予 備 費		2,000
		1 予 備 費	2,000
歲 出 合 計			454,908

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	910	1,260	△ 350
2 使用料及び手数料	96,056	94,947	1,109
3 国庫支出金	8,000	18,800	△ 10,800
4 県支出金	8,901	11,372	△ 2,471
5 財産収入	16	4	12
6 繰入金	332,875	336,439	△ 3,564
8 諸収入	8,150	6,760	1,390
歳入合計	454,908	469,582	△ 14,674

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	164,440	164,548	△ 108
2 農業集落排水施設建設費	31,003	43,432	△ 12,429
3 公 債 費	257,465	259,602	△ 2,137
5 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	454,908	469,582	△ 14,674

(単位：千円)

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	
8,901		976	154,563
8,000		8,100	14,903
		11,125	246,340
			2,000
16,901	0	20,201	417,806

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業分担金	460	560	△ 100
計	460	560	△ 100

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業負担金	450	700	△ 250
計	450	700	△ 250

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水使用料	96,056	94,947	1,109
計	96,056	94,947	1,109

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業国庫補助金	8,000	18,800	△ 10,800
計	8,000	18,800	△ 10,800

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農業集落排水事業費県費補助金	0	250	△ 250
2 農業集落排水推進交付金	8,901	11,122	△ 2,221
計	8,901	11,372	△ 2,471

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現 年 分	460	農業集落排水受益者分担金（現年分）（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業負担金	450	農業集落排水事業加入負担金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現 年 分	95,180	農業集落排水使用料（現年分）（営業課）
2 過 年 分	876	農業集落排水使用料（過年分）（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水事業補助金	8,000	農業集落排水事業補助金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 農業集落排水推進交付金	8,901	農業集落排水推進交付金（営業課）

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	16	4	12
計	16	4	12

(款) 6 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	321,750	325,311	△ 3,561
2 基 金 繰 入 金	11,125	11,128	△ 3
計	332,875	336,439	△ 3,564

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	8,150	6,760	1,390
計	8,150	6,760	1,390

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	16	農業集落排水事業地方債償還基金利子（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	321,750	一般会計繰入金（営業課）
1 基金繰入金	11,125	農業集落排水事業地方債償還基金繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 雑入	8,150	雑入（営業課） 50
		工事補償金（営業課） 8,100

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
155,522	153,421	2,101	11 需用費	46,828
			12 役務費	7,969
			13 委託料	86,775
			14 使用料及び賃借料	50
			15 工事請負費	2,000
			19 負担金補助及び交付金	3,555
			23 償還金利子及び割引料	200
			27 公課費	8,145
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
8,918	11,127	△ 2,209	25 積立金	8,918
目計				
項計				
164,440	164,548	△ 108		

(款) 2 農業集落排水施設建設費

(項) 1 農業集落排水施設建設費

(目) 1 農業集落排水施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
31,003	43,432	△ 12,429	2 給料	3,902
			3 職員手当等	2,464
			4 共済費	1,461
			9 旅費	76
			13 委託料	17,100

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (営業課)	155,522	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 27 公課費	46,828 7,969 86,775 50 2,000 3,555 200 8,145
【財源内訳】 その他 一般財源	960 154,562		
【財源内訳】 その他 一般財源	960 154,562		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 農業集落排水事業地方債償還基金積立金 (営業課)	8,918	25 積立金	8,918
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	8,901 16 1		
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	8,901 16 1		
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	8,901 976 154,563		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 農業集落排水施設建設事業 - 農山漁村地域整備交付金 農業集落排水事業 (営業課)	15,076	9 旅費 13 委託料	76 15,000

(款) 2 農業集落排水施設建設費
 (項) 1 農業集落排水施設建設費
 (目) 1 農業集落排水施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
			15 工 事 請 負 費	6,000
目計				
項計 31,003	43,432	△ 12,429		

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
213,741	212,079	1,662	23 償還金利子及び割引料	213,741
目計				

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
43,724	47,523	△ 3,799	23 償還金利子及び割引料	43,724

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 国県支出金 8,000 一般財源 7,076	
2 農業集落排水施設建設事業 8,100 - 農集切畑地区管路補修事業 (営業課)	13 委託料 2,100 15 工事請負費 6,000
【財源内訳】 その他 8,100	
3 職員給与管理事業 - 農集 7,827 建設費職員給与費 (総務課) 1人	2 給料 3,902 3 職員手当等 2,464 4 共済費 1,461
【財源内訳】 一般財源 7,827	
【財源内訳】 国県支出金 8,000 その他 8,100 一般財源 14,903	
【財源内訳】 国県支出金 8,000 その他 8,100 一般財源 14,903	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 借入元金償還事業 - 市債 213,741 償還元金 (営業課)	23 償還金利子及び割引料 213,741
【財源内訳】 その他 11,125 一般財源 202,616	
【財源内訳】 その他 11,125 一般財源 202,616	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 借入利子償還事業 - 市債 43,724 償還利子	23 償還金利子及び割引料 43,724

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 257,465	259,602	△ 2,137		

(款) 5 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0		
目計				
項計 2,000	2,000	0		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
(営業課)		
【財源内訳】 一般財源	43,724	
【財源内訳】 一般財源	43,724	
【財源内訳】 その他	11,125	
一般財源	246,340	

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
【財源内訳】 一般財源	2,000	
【財源内訳】 一般財源	2,000	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	3,902	2,344	6,246	1,461	7,707	
前 年 度	1	3,800	2,350	6,150	1,656	7,806	
比 較		102	△ 6	96	△ 195	△ 99	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	234		150	294	86	955	625	
	前 年 度	234		200	294	86	951	585	
	比 較			△ 50			4	40	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳 千円	説 明	備 考
給 料	102	給与改定に伴う 増 減 分	7	給与制度見直しに伴うもの 7,000円
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	23	平成30年1月に昇給 23,000 円 特別昇給 0 円
		そ の 他 の 増 減 分	72	その他 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 1人 前年度 1人 増 減 0人 採用、退職の状況等 他会計異動による者 0人 会計異動による増 0人 会計異動による減 0人

職員手当	千円 △ 6	そ の 他 の 増 減 分	千円 △ 6	各手当額増減に伴うもの	
------	-----------	------------------	-----------	-------------	--

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,300	
	平均給与月額(円)	387,005	
	平均年齢(歳)	38.0	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,400	
	平均給与月額(円)	369,098	
	平均年齢(歳)	37.0	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,500	150,500	146,100	143,500
大学卒	184,800		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計		
平成28年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4	1	100.0%	4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	技能労務職
1級	1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務	定型的な業務を行う職務
2級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務	主査又は主任の職務
4級	1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務	副主幹の職務
5級	1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務	室長、総括主幹又は主幹の職務
6級	1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務	課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務
7級	1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務	
8級	1 部長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務 2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政 職	技能労務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	-	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.200	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	-	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	2,631,342	2,419,263	0	213,741	2,205,522
(1) 農業集落排水事業債	2,631,342	2,419,263	0	213,741	2,205,522
計	2,631,342	2,419,263	0	213,741	2,205,522

平成29年度

漁業集落排水事業特別会計予算

平成 29 年度 佐伯市漁業集落排水事業特別会計予算

平成 29 年度佐伯市漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 279,198 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 29 年 2 月 28 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

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		767
	1 分 担 金	264
	2 負 担 金	503
2 使 用 料 及 び 手 数 料		33,526
	1 使 用 料	33,526
3 国 庫 支 出 金		28,000
	1 国 庫 補 助 金	28,000
4 県 支 出 金		3,936
	1 県 補 助 金	3,936
5 財 産 収 入		6
	1 財 産 収 入	6
6 繰 入 金		203,462
	1 繰 入 金	203,462
8 諸 収 入		1
	2 雑 入	1
9 市 債		9,500
	1 市 債	9,500
歳 入 合 計		279,198

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		101,321
		1 総 務 管 理 費	101,321
2	漁業集落排水施設建設費		65,484
		1 漁業集落排水施設建設費	65,484
3	公 債 費		111,393
		1 公 債 費	111,393
5	予 備 費		1,000
		1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計			279,198

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
漁業集落排水施設建設事業債	9,500	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

漁業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	767	1,741	△ 974
2 使用料及び手数料	33,526	33,468	58
3 国庫支出金	28,000	9,500	18,500
4 県支出金	3,936	4,641	△ 705
5 財産収入	6	1	5
6 繰入金	203,462	200,065	3,397
8 諸収入	1	1	0
9 市債	9,500	0	9,500
歳入合計	279,198	249,417	29,781

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	101,321	107,979	△ 6,658
2 漁業集落排水施設建設費	65,484	29,405	36,079
3 公 債 費	111,393	111,033	360
5 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	279,198	249,417	29,781

(単位：千円)

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	
3,936		774	96,611
28,000	9,500		27,984
		4,642	106,751
			1,000
31,936	9,500	5,416	232,346

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業分担金	264	1,197	△ 933
計	264	1,197	△ 933

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業負担金	503	544	△ 41
計	503	544	△ 41

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水使用料	33,526	33,468	58
計	33,526	33,468	58

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業国庫補助金	28,000	9,500	18,500
計	28,000	9,500	18,500

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水事業費県補助金	3,936	4,641	△ 705
計	3,936	4,641	△ 705

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 過 年 分	264	漁業集落排水受益者分担金（過年分）（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 漁業集落排水加入負担金	503	漁業集落排水加入負担金（営業課） 443 漁業集落排水加入負担金（過年分）（営業課） 60

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現 年 分	33,314	漁業集落排水使用料（現年分）（営業課）
2 過 年 分	167	漁業集落排水使用料（過年分）（営業課）
3 土地建物使用料	45	行政財産目的外使用料（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 漁業集落排水事業補助金	28,000	漁業集落排水事業補助金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 漁業集落排水整備推進交付金	3,936	漁業集落排水整備推進交付金（営業課）

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利 子 及 び 配 当 金	6	1	5
計	6	1	5

(款) 6 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	198,820	195,419	3,401
2 基 金 繰 入 金	4,642	4,646	△ 4
計	203,462	200,065	3,397

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	1	1	0
計	1	1	0

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 漁業集落排水施設建設事業債	9,500	0	9,500
計	9,500	0	9,500

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	6	漁業集落排水事業地方債償還基金利子（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	198,820	一般会計繰入金（営業課）
1 基金繰入金	4,642	漁業集落排水事業地方債償還基金繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 雑入	1	雑入（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 漁業集落排水施設建設事業債	9,500	漁業集落排水施設建設事業債（営業課）

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
97,378	103,336	△ 5,958	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 27 公課費	23,314 4,170 39,207 149 1,000 25,831 100 3,607
目計				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
3,943	4,643	△ 700	25 積立金	3,943
目計				
項計 101,321	107,979	△ 6,658		

(款) 2 漁業集落排水施設建設費

(項) 1 漁業集落排水施設建設費

(目) 1 漁業集落排水施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
65,484	29,405	36,079	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 13 委託料	4,901 2,586 1,782 215 56,000

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (営業課)	97,378	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料 27 公課費	23,314 4,170 39,207 149 1,000 25,831 100 3,607
【財源内訳】 その他 一般財源	768 96,610		
【財源内訳】 その他 一般財源	768 96,610		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 基金管理事業 - 漁業集落排水事業地方債償還基金積立金 (営業課)	3,943	25 積立金	3,943
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	3,936 6 1		
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	3,936 6 1		
【財源内訳】 国県支出金 その他 一般財源	3,936 774 96,611		

(単位：千円)

事業別		説明	
区分		支出	内訳
1 漁業集落排水施設建設事業 - 農山漁村地域整備交付金 漁業集落環境整備事業 (営業課)	56,215	9 旅費 13 委託料	215 56,000

(款) 2 漁業集落排水施設建設費
 (項) 1 漁業集落排水施設建設費
 (目) 1 漁業集落排水施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 65,484	29,405	36,079		

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
92,947	91,029	1,918	23 償還金利子及び割引料	92,947
目計				

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
18,446	20,004	△ 1,558	23 償還金利子及び割引料	18,446
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
【財源内訳】 国県支出金 28,000 地方債 9,500 一般財源 18,715	
2 職員給与管理事業 - 漁集 9,269 建設費職員給与費 (総務課) 1人	2 給料 4,901 3 職員手当等 2,586 4 共済費 1,782
【財源内訳】 一般財源 9,269	
【財源内訳】 国県支出金 28,000 地方債 9,500 一般財源 27,984	
【財源内訳】 国県支出金 28,000 地方債 9,500 一般財源 27,984	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 借入元金償還事業 - 市債 92,947 償還元金 (営業課)	23 償還金利子及び割引料 92,947
【財源内訳】 その他 4,642 一般財源 88,305	
【財源内訳】 その他 4,642 一般財源 88,305	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 借入利子償還事業 - 市債 18,446 償還利子 (営業課)	23 償還金利子及び割引料 18,446
【財源内訳】 一般財源 18,446	
【財源内訳】 一般財源 18,446	

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計 111,393	111,033	360		

(款) 5 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	1,000	0		
目計				
項計 1,000	1,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
その他	4,642			
一般財源	106,751			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
一般財源	1,000			
【財源内訳】				
一般財源	1,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他の 手 当	計			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の特別職								
	計								

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	4,901	2,586	7,487	1,782	9,269	
前 年 度	1	4,901	2,576	7,477	1,916	9,393	
比 較			10	10	△ 134	△ 124	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本 年 度	276		200	30		1,281	799	
	前 年 度	276		200	30		1,281	789	
	比 較							10	

(2) 職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
	千円		千円		
職員手当	10	そ の 他 の 増 減 分	10	勤勉手当の増 額に伴うもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一般行政職	技能労務職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	408,405	
	平均給与月額(円)	433,905	
	平均年齢(歳)	55.0	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)		
	平均給与月額(円)		
	平均年齢(歳)		

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,500	150,500	146,100	143,500
大学卒	184,800		178,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4			4		
	5			5		
	6	1	100.0%	6		
	7					
	8					
	計	1	100.0%	計		
平成28年 1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3			3		
	4			4		
	5			5		
	6			6		
	7					
	8					
	計	0		計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職	技能労務職
1級	1 定型的な業務を行う職務 2 定型的な業務を行う消防職員の職務	定型的な業務を行う職務
2級	1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防職員の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	1 主査又は主任の職務 2 消防職員の主査又は主任の職務	主査又は主任の職務
4級	1 副主幹の職務 2 消防職員の副主幹の職務	副主幹の職務
5級	1 室長、所長、園長、総括主幹又は主幹の職務 2 消防職員の総括主幹又は主幹の職務	室長、総括主幹又は主幹の職務
6級	1 課長、議会の事務局の次長、委員会等の事務局の長、参事、課長補佐、委員会等の事務局の長の補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務 2 消防職員の課長、副署長、参事又は課長補佐の職務	課長、参事、課長補佐又は困難な業務を行う本庁の室長の職務
7級	1 次長、振興局長、困難な業務を行う本庁の課長、困難な業務を行う議会の事務局の次長又は困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 消防職員の次長、署長又は困難な業務を行う本部の課長の職務	
8級	1 部長、議会の事務局の長又は困難な業務を行う本庁の次長の職務 2 消防職員の消防長又は困難な業務を行う本部の次長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一般行政 職	技能労務 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.225	-	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	-	4.200	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支給率等	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	-	

キ 地域手当

該当なし

ク 特殊勤務手当

該当なし

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	1, 120, 926	1, 029, 898	9, 500	92, 947	946, 451
(1) 漁業集落排水事業債	1, 120, 926	1, 029, 898	9, 500	92, 947	946, 451
計	1, 120, 926	1, 029, 898	9, 500	92, 947	946, 451

平成29年度

小規模集合排水処理事業特別会計予算

平成 29 年度 佐伯市小規模集合排水処理事業特別会計予算

平成 29 年度佐伯市小規模集合排水処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 11,881 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 28 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
2 使 用 料 及 び 手 数 料		844
	1 使 用 料	844
3 繰 入 金		11,037
	1 繰 入 金	11,037
歳 入 合 計		11,881

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 総 務 費			5,015
	1 総 務 管 理 費		5,015
3 公 債 費			5,866
	1 公 債 費		5,866
4 予 備 費			1,000
	1 予 備 費		1,000
歳 出 合 計			11,881

小規模集合排水処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
2 使用料及び手数料	844	825	19
3 繰入金	11,037	13,236	△ 2,199
歳入合計	11,881	14,061	△ 2,180

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	5,015	5,714	△ 699
3 公 債 費	5,866	8,347	△ 2,481
4 予 備 費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	11,881	14,061	△ 2,180

(単位：千円)

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	
			5,015
			5,866
			1,000
0	0	0	11,881

2 歳 入
(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 小規模集合排水使用料	844	825	19
計	844	825	19

(款) 3 繰入金
(項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	11,037	13,236	△ 2,199
計	11,037	13,236	△ 2,199

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現 年 分	827	小規模集合排水使用料（現年分）（営業課）
2 過 年 分	17	小規模集合排水使用料（過年分）（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	11,037	一般会計繰入金（営業課）

3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,015	5,714	△ 699	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金補助及び交付金	2,664 632 1,633 61 25
目計				
項計 5,015	5,714	△ 699		

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費
(目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
4,863	7,245	△ 2,382	23 償還金利子及び割引料	4,863
目計				

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費
(目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,003	1,102	△ 99	23 償還金利子及び割引料	1,003
目計				
項計 5,866	8,347	△ 2,481		

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (営業課)	5,015
11 需用費	2,664
12 役務費	632
13 委託料	1,633
14 使用料及び賃借料	61
19 負担金補助及び交付金	25
【財源内訳】 一般財源	5,015
【財源内訳】 一般財源	5,015
【財源内訳】 一般財源	5,015

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 借入元金償還事業 - 市債償還元金 (営業課)	4,863
23 償還金利子及び割引料	4,863
【財源内訳】 一般財源	4,863
【財源内訳】 一般財源	4,863

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 借入利子償還事業 - 市債償還利子 (営業課)	1,003
23 償還金利子及び割引料	1,003
【財源内訳】 一般財源	1,003
【財源内訳】 一般財源	1,003
【財源内訳】 一般財源	5,866

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	0	1,000		
目計				
項計				
1,000	0	1,000		

(単位：千円)

事業別		説明
区分		支出内訳
【財源内訳】 一般財源	1,000	
【財源内訳】 一般財源	1,000	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	57,536	50,291	0	4,863	45,428
(1)小規模集合排水 事業債	57,536	50,291	0	4,863	45,428
計	57,536	50,291	0	4,863	45,428

平成29年度

生活排水処理事業特別会計予算

平成 29 年度 佐伯市生活排水処理事業特別会計予算

平成 29 年度佐伯市生活排水処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 68,483 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 29 年 2 月 28 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

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		1,332
	1 分 担 金	1,332
2 使 用 料 及 び 手 数 料		33,213
	1 使 用 料	33,213
3 国 庫 支 出 金		6,496
	1 国 庫 補 助 金	6,496
4 県 支 出 金		592
	1 県 補 助 金	592
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		21,749
	1 一 般 会 計 繰 入 金	21,009
	2 基 金 繰 入 金	740
9 市 債		5,100
	1 市 債	5,100
歳 入 合 計		68,483

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1	総 務 費		43,571
		1 総 務 管 理 費	43,571
2	生活排水処理施設建設費		13,004
		1 生活排水処理施設建設費	13,004
3	公 債 費		10,908
		1 公 債 費	10,908
4	予 備 費		1,000
		1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計			68,483

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
生活排水処理事業債	5,100	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

生活排水処理事業特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,332	1,332	0
2 使用料及び手数料	33,213	32,961	252
3 国庫支出金	6,496	4,331	2,165
4 県支出金	592	740	△ 148
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	21,749	18,763	2,986
9 市債	5,100	7,200	△ 2,100
歳入合計	68,483	65,328	3,155

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	43,571	42,345	1,226
2 生活排水処理施設建設費	13,004	13,005	△ 1
3 公 債 費	10,908	9,978	930
4 予 備 費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計	68,483	65,328	3,155

(単位：千円)

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	
592		1	42,978
6,496	5,100	1,332	76
		740	10,168
			1,000
7,088	5,100	2,073	54,222

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽設置者分担金	1,332	1,332	0
計	1,332	1,332	0

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 浄化槽使用料	33,213	32,961	252
計	33,213	32,961	252

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業国庫補助金	6,496	4,331	2,165
計	6,496	4,331	2,165

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業県補助金	592	740	△ 148
計	592	740	△ 148

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	21,009	18,023	2,986
計	21,009	18,023	2,986

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,332	現年度分（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	33,093	現年度分（営業課）
2 過年度分	120	過年度分（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 生活排水処理事業国庫補助金	6,496	生活排水処理事業国庫補助金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 生活排水処理事業県補助金	592	生活排水処理事業県補助金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	1	生活排水処理事業地方債償還基金利子（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	21,009	一般会計繰入金（営業課）

(款) 6 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業地方債 償 還 基 金 繰 入 金	740	740	0
計	740	740	0

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業債	5,100	7,200	△ 2,100
計	5,100	7,200	△ 2,100

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 生活排水処理事業地方債償還基金繰入金	740	生活排水処理事業地方債償還基金繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 生活排水処理事業債	5,100	生活排水処理事業債（営業課）

3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
42,977	41,604	1,373	11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金 27 公課費	6,533 4,692 31,044 559 149
目計				

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 2 基金管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
594	741	△ 147	25 積立金	594
目計				
項計				
43,571	42,345	1,226		

(款) 2 生活排水処理施設建設費
(項) 1 生活排水処理施設建設費
(目) 1 生活排水処理施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,004	13,005	△ 1	9 旅 11 需用費 15 工事請負費	11 438 12,555

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 一般管理事業 - 一般管理費 (営業課)	42,977
11 需用費	6,533
12 役務費	4,692
13 委託料	31,044
19 負担金補助及び交付金	559
27 公課費	149
【財源内訳】	
一般財源	42,977
【財源内訳】	
一般財源	42,977

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 基金管理事業 - 生活排水 処理事業地方債償還基金積 立金 (営業課)	594
25 積立金	594
【財源内訳】	
国県支出金	592
その他	1
一般財源	1
【財源内訳】	
国県支出金	592
その他	1
一般財源	1
【財源内訳】	
国県支出金	592
その他	1
一般財源	42,978

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 生活排水処理施設建設事業 -生活排水処理施設建設事 業 (営業課)	13,004
9 旅費	11
11 需用費	438
15 工事請負費	12,555
【財源内訳】	
国県支出金	6,496
地方債	5,100

(款) 2 生活排水処理施設建設費
 (項) 1 生活排水処理施設建設費
 (目) 1 生活排水処理施設建設費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
目計				
項計 13,004	13,005	△ 1		

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
9,611	8,481	1,130	23 償還金利子及び割引料	9,611
目計				

(款) 3 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,297	1,497	△ 200	23 償還金利子及び割引料	1,297
目計				
項計 10,908	9,978	930		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
その他	1,332			
一般財源	76			
【財源内訳】				
国県支出金	6,496			
地方債	5,100			
その他	1,332			
一般財源	76			
【財源内訳】				
国県支出金	6,496			
地方債	5,100			
その他	1,332			
一般財源	76			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債	9,611	23 償還金	利子及び割引料	9,611
償還元金 (営業課)				
【財源内訳】				
その他	740			
一般財源	8,871			
【財源内訳】				
その他	740			
一般財源	8,871			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債	1,297	23 償還金	利子及び割引料	1,297
償還利子 (営業課)				
【財源内訳】				
一般財源	1,297			
【財源内訳】				
一般財源	1,297			
【財源内訳】				
その他	740			
一般財源	10,168			

(款) 4 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,000	0	1,000		
目計				
項計				
1,000	0	1,000		

(単位：千円)

事業別		説明
区	分	支出内訳
【財源内訳】		
一般財源	1,000	
【財源内訳】		
一般財源	1,000	

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	95,019	93,739	5,100	9,611	89,228
(1)生活排水処理事業債	95,019	93,739	5,100	9,611	89,228
計	95,019	93,739	5,100	9,611	89,228

平成29年度

飲料水供給事業特別会計予算

平成 29 年度 佐伯市飲料水供給事業特別会計予算

平成 29 年度佐伯市飲料水供給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 43,959 千円と定める。

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

(地方債)

第 2 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、
限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

平成 29 年 2 月 28 日 提出

大分県佐伯市長 西 嶋 泰 義

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4,156
	1 使 用 料	4,156
6 繰 入 金		34,352
	1 一 般 会 計 繰 入 金	34,352
8 諸 収 入		4,051
	2 雑 入	4,051
9 市 債		1,400
	1 市 債	1,400
歳 入 合 計		43,959

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 飲料水供給事業費		20,751
	1 飲料水供給事業管理費	15,251
	2 飲料水供給事業建設改良費	5,500
2 公 債 費		21,208
	1 公 債 費	21,208
3 予 備 費		2,000
	1 予 備 費	2,000
歳 出 合 計		43,959

第2表

地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
飲料水供給事業 建設 債	1,400	証書借入 又は 証券発行	年利5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

飲料水供給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
2 使用料及び手数料	4,156	3,972	184
6 繰入金	34,352	34,389	△ 37
8 諸収入	4,051	4,051	0
9 市債	1,400	400	1,000
歳入合計	43,959	42,812	1,147

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 飲 料 水 供 給 事 業 費	20,751	19,624	1,127
2 公 債 費	21,208	21,188	20
3 予 備 費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	43,959	42,812	1,147

(単位：千円)

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	
	1,400	4,051	15,300
			21,208
			2,000
0	1,400	4,051	38,508

2 歳 入
(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 使 用 料	4,156	3,972	184
計	4,156	3,972	184

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一 般 会 計 繰 入 金	34,352	34,389	△ 37
計	34,352	34,389	△ 37

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑 入	4,051	4,051	0
計	4,051	4,051	0

(款) 9 市債
(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市 債	1,400	400	1,000
計	1,400	400	1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 飲料水使用料	4,156	現年分（営業課） 4,144 滞納繰越分（営業課） 12

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	34,352	一般会計繰入金（営業課）

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 飲料水供給事業雑入	4,051	飲料水供給事業雑入（営業課） 1 工事補償金（営業課） 4,050

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 飲料水供給事業建設債	1,400	送配水管整備事業債（営業課）

3 歳 出

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 1 飲料水供給事業総務費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
1,627	1,824	△ 197	11 需 用 費 12 役 務 費 19 負担金補助及び交付金 23 償還金利息及び割引料 27 公 課 費	56 11 173 30 1,357
目計				

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 2 飲料水供給事業維持管理費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
13,624	13,300	324	7 賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び賃借料 15 工 事 請 負 費 16 原 材 料 費	21 5,066 3,360 3,023 200 1,904 50
目計				
項計				
15,251	15,124	127		

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 2 飲料水供給事業建設改良費

(目) 1 飲料水供給事業建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
5,500	4,500	1,000	15 工 事 請 負 費	5,500
目計				

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 飲料水供給事業総務事業 - 1,627 一般管理費 (営業課)	11 需用費 56 12 役務費 11 19 負担金補助及び交付金 173 23 償還金利子及び割引料 30 27 公課費 1,357
【財源内訳】 その他 1 一般財源 1,626	
【財源内訳】 その他 1 一般財源 1,626	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 飲料水供給事業維持管理事業 - 維持管理費 13,624 (営業課)	7 賃金 21 11 需用費 5,066 12 役務費 3,360 13 委託料 3,023 14 使用料及び賃借料 200 15 工事請負費 1,904 16 原材料費 50
【財源内訳】 一般財源 13,624	
【財源内訳】 一般財源 13,624	
【財源内訳】 その他 1 一般財源 15,250	

(単位：千円)

事業別	説明
区分	支出内訳
1 飲料水供給事業建設改良事業-送配水管整備単独事業 5,500 (営業課)	15 工事請負費 5,500
【財源内訳】 地方債 1,400 その他 4,050 一般財源 50	
【財源内訳】 地方債 1,400 その他 4,050	

(款) 1 飲料水供給事業費
 (項) 2 飲料水供給事業建設改良費
 (目) 1 飲料水供給事業建設改良費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
項計				
5,500	4,500	1,000		

(款) 2 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 1 元金

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
18,375	18,027	348	23 償還金利子及び割引料	18,375
目計				

(款) 2 公債費
 (項) 1 公債費
 (目) 2 利子

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,833	3,161	△ 328	23 償還金利子及び割引料	2,833
目計				
項計				
21,208	21,188	20		

(款) 3 予備費
 (項) 1 予備費
 (目) 1 予備費

本 年 度	前 年 度	比 較	節	
			区 分	金 額
2,000	2,000	0		
目計				
項計				
2,000	2,000	0		

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
一般財源	50			
【財源内訳】				
地方債	1,400			
その他	4,050			
一般財源	50			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入元金償還事業 - 市債	18,375	23 償還金利子及び割引料		18,375
償還元金 (営業課)				
【財源内訳】				
一般財源	18,375			
【財源内訳】				
一般財源	18,375			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
1 借入利子償還事業 - 市債	2,833	23 償還金利子及び割引料		2,833
償還利子 (営業課)				
【財源内訳】				
一般財源	2,833			
【財源内訳】				
一般財源	2,833			
【財源内訳】				
一般財源	21,208			

(単位：千円)

事	業	別	説	明
区	分	支	出	内 訳
【財源内訳】				
一般財源	2,000			
【財源内訳】				
一般財源	2,000			

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		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	202,991	184,955	1,400	18,375	167,980
(1) 飲料水供給事業債	202,991	184,955	1,400	18,375	167,980
計	202,991	184,955	1,400	18,375	167,980

