

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 繰入金	38,904	44,664	△5,760
2 繰越金	2	2	0
3 諸収入	5,775	6,353	△578
歳入合計	44,681	51,019	△6,338

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 区画整理費	5,776	6,354	△578
2 公債費	38,904	44,664	△5,760
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	44,681	51,019	△6,338

(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	
0	0	5,776	0
0	0	0	38,904
0	0	1	0
0	0	5,777	38,904

2 歳 入

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	38,904	44,664	△ 5,760
計	38,904	44,664	△ 5,760

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

3 款 諸収入

1 項 保留地払下収入

1 保留地払下収入	5,765	6,343	△ 578
計	5,765	6,343	△ 578

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	38,904	一般会計繰入金 38,904

1 前年度繰越金	2	前年度繰越金 2

2 千代水第二地区保留地払下収入	5,765	千代水第二地区保留地払下収入 5,765

1 雑入	10	雑入 10

3 歳 出

1 款 区画整理費

2 項 千代水第二土地区画整理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 区画整理事業費	5,776	6,354	△578	0	0	5,776	0
計	5,776	6,354	△578	0	0	5,776	0

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	34,949	40,079	△5,130	0	0	0	34,949
2 利子	3,955	4,585	△630	0	0	0	3,955
計	38,904	44,664	△5,760	0	0	0	38,904

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	83	保留地処分事務費 5,776
11 役務費	1,702	
12 委託料	3,991	

22 償還金、利子 及び割引料	34,949	長期借入金元金償還金 34,949
22 償還金、利子 及び割引料	3,955	長期借入金利子償還金 3,955

29 予備費	1	予備費 1

4 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み		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 一 般 補 助 事 業 債	296,714	256,635		34,949	221,686
(1) 区 画 整 理 事 業 債	296,714	256,635		34,949	221,686
合 計	296,714	256,635		34,949	221,686

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	33,482	34,219	△737
2 繰越金	10	10	0
3 諸収入	1	1	0
4 繰入金	184	0	184
5 市債	43,600	0	43,600
6 国庫支出金	5,663	0	5,663
歳入合計	82,940	34,230	48,710

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市場費	80,191	31,480	48,711
2 予備費	100	100	0
3 公債費	2,649	2,650	△1
歳 出 合 計	82,940	34,230	48,710

(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	
5,663	43,600	30,744	184
0	0	100	0
0	0	2,649	0
5,663	43,600	33,493	184

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市場使用料	33,482	34,219	△ 737
計	33,482	34,219	△ 737

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

3 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	184	0	184
計	184	0	184

5 款 市債

1 項 市債

1 市場事業債	43,600	0	43,600
計	43,600	0	43,600

6 款 国庫支出金

1 項 交付金

1 商工費交付金	5,663	0	5,663
----------	-------	---	-------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市場使用料	33,482	卸売市場売場施設使用料	29,127
		荷さばき場使用料	4,287
		会議室等使用料	68

1 前年度繰越金	10	前年度繰越金	10

1 雑入	1	市場保証金利息等	1

1 一般会計繰入金	184	一般会計繰入金	184

1 市場事業債	43,600	市場事業債	43,600

1 強い農業・担い手づくり総合支援交付金	5,663	強い農業・担い手づくり総合支援交付金	5,663

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	5,663	0	5,663

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	

3 歳 出

1 款 市場費

1 項 市場管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 市場管理費	80,191	31,480	48,711	5,663	43,600	30,744	184
計	80,191	31,480	48,711	5,663	43,600	30,744	184

2 款 予備費

1 項 予備費

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

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	2,411	2,397	14	0	0	2,411	0
2 利子	238	253	△15	0	0	238	0
計	2,649	2,650	△1	0	0	2,649	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	273	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 管理運営費等
7 報償費	120	
8 旅費	221	
10 需用費	10	
11 役務費	101	
12 委託料	77,086	
18 負担金、補助 及び交付金	530	
26 公課費	1,850	

29 予備費	100	予備費	100

22 償還金、利子 及び割引料	2,411	長期借入金元金償還金	2,411
22 償還金、利子 及び割引料	238	長期借入金利子償還金	238

4 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 年間支給 率(月分)	地域手当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	その他の 特 別 職	13	273					273	0	273	
	計	13	273					273	0	273	
前 年 度	その他の 特 別 職	13	273					273	0	273	
	計	13	273					273	0	273	
比 較	その他の 特 別 職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

5 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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市公設地方卸売市場の管理運営費	137,130	R 3	27,426	27,426	R 5~7	82,278			82,278	
鳥取市公設地方卸売市場の市場整備事業費	3,547,778				R 5~7	3,547,778	957,645	2,590,100		33

6 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み		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 公 営 企 業 債	44,903	42,505	43,600	2,410	83,695
(1) 市 場 施 設 事 業 債	44,903	42,505	43,600	2,410	83,695
合 計	44,903	42,505	43,600	2,410	83,695

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

事業勘定

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	2,865,507	3,023,159	△157,652
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	3,000	3,000	0
5 県支出金	13,395,211	13,335,511	59,700
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	21,650	21,650	0
11 財産収入	50	50	0
13 繰入金	1,829,723	1,734,091	95,632
歳入合計	18,115,144	18,117,464	△2,320

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	330,646	326,802	3,844
2 保険給付費	13,138,337	13,129,395	8,942
3 積立金	50	50	0
5 諸支出金	41,490	31,820	9,670
6 国民健康保険事業費納付金	4,350,863	4,370,480	△19,617
12 共同事業拠出金	10	10	0
13 保健事業費	153,748	158,907	△5,159
15 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計	18,115,144	18,117,464	△2,320

(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	
13,162	0	0	317,484
13,093,025	0	21,512	23,800
0	0	50	0
4,889	0	36,601	0
155,313	0	2,887,111	1,308,439
0	0	10	0
128,822	0	24,926	0
0	0	100,000	0
13,395,211	0	3,070,210	1,649,723

事業勘定
(歳入)

1 款 国民健康保険料

1 項 国民健康保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険料	2,865,501	3,023,153	△ 157,652
2 退職被保険者等国民健康保険料	6	6	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般医療給付 費分現年分	1,778,979	一般医療給付費分現年分 1,778,979
2 一般医療給付 費分滞納繰越 分	63,612	一般医療給付費分滞納繰越分 63,612
3 一般介護納付 金分現年分	225,829	一般介護納付金分現年分 225,829
4 一般介護納付 金分滞納繰越 分	11,215	一般介護納付金分滞納繰越分 11,215
5 一般後期高齢 者支援金分現 年分	761,094	一般後期高齢者支援金分現年分 761,094
6 一般後期高齢 者支援金分滞 納繰越分	24,772	一般後期高齢者支援金分滞納繰越分 24,772
1 退職医療給付 費分現年分	1	退職医療給付費分現年分 1

(単位 千円)

節		説明	明
区 分	金 額		
2 退職医療給付 費分滞納繰越 分	1	退職医療給付費分滞納繰越分	1
3 退職介護納付 金分現年分	1	退職介護納付金分現年分	1
4 退職介護納付 金分滞納繰越 分	1	退職介護納付金分滞納繰越分	1
5 退職後期高齢 者支援金分現 年分	1	退職後期高齢者支援金分現年分	1
6 退職後期高齢 者支援金分滞 納繰越分	1	退職後期高齢者支援金分滞納繰越分	1

1 一般被保険者 一部負担金	1	一般被保険者一部負担金	1
-------------------	---	-------------	---

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 退職被保険者等一部負担金	1	1	0
計	2	2	0

3 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	3,000	3,000	0
計	3,000	3,000	0

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	13,395,210	13,335,510	59,700
計	13,395,210	13,335,510	59,700

5 款 県支出金

3 項 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	1	0
計	1	1	0

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 退職被保険者 等一部負担金	1	退職被保険者等一部負担金	1

1 督促手数料	3,000	現年度分 繰越分	2,000 1,000

1 普通交付金	13,093,024	普通交付金	13,093,024
2 特別交付金	302,186	保険者努力支援分	86,368
		特別調整交付金分（市町村分）	165,300
		県繰入金（2号分）	8,064
		特定健康診査等負担金	42,454

1 財政安定化基 金交付金	1	財政安定化基金交付金	1

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者延滞金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等延滞金	50	50	0
計	10,050	10,050	0

8 款 諸収入

2 項 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	10,000	10,000	0
2 退職被保険者等第三者納付金	50	50	0
3 一般被保険者返納金	1,000	1,000	0
4 退職被保険者等返納金	50	50	0
5 雑入	500	500	0
計	11,600	11,600	0

(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 10,000
1 退職被保険者 等延滞金	50	退職被保険者等延滞金 50

1 一般被保険者 第三者納付金	10,000	第三者傷害等求償金 10,000
1 退職被保険者 等第三者納付 金	50	第三者傷害等求償金 50
1 一般被保険者 返納金	1,000	不当利得返納金（滞納分） 1,000
1 退職被保険者 等返納金	50	不当利得返納金（滞納分） 50
1 雑入	500	雑入 500

1 1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	50	50	0
計	50	50	0

1 3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,649,723	1,634,091	15,632
計	1,649,723	1,634,091	15,632

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当 金	50	国民健康保険運営準備基金積立金利子 50

1 保険基盤安定 繰入金	992,485	保険基盤安定繰入金 992,485
2 職員給与費等 繰入金	317,484	職員給与費等繰入金 317,484
3 出産育児一時 金等繰入金	23,800	出産育児一時金等繰入金 23,800
4 財政安定化支 援事業繰入金	288,948	財政安定化支援事業繰入金 288,948
5 その他一般会 計繰入金	19,506	その他一般会計繰入金 19,506
6 未就学児均等 割保険料繰入 金	7,500	未就学児均等割保険料繰入金 7,500

1 3 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	180,000	100,000	80,000
計	180,000	100,000	80,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険 運営準備基金 繰入金	180,000	国民健康保険運営準備基金繰入金 180,000

(歳 出)

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	244,057	238,824	5,233	9,045	0	0	235,012
2 連合会負担 金	13,072	12,978	94	0	0	0	13,072
計	257,129	251,802	5,327	9,045	0	0	248,084

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課費	52,309	50,808	1,501	4,117	0	0	48,192
-------	--------	--------	-------	-------	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	7,077	職員費 25人 155,955 事務費 85,350
2 給料	86,369	会計年度任用職員報酬等 2,752
3 職員手当等	43,769	
4 共済費	28,246	
8 旅費	468	
10 需用費	2,745	
11 役務費	60,188	
12 委託料	13,123	
13 使用料及び賃 借料	324	
18 負担金、補助 及び交付金	1,748	
18 負担金、補助 及び交付金	13,072	県国民健康保険団体連合会負担金 13,072

10 需用費	6,664	賦課費 52,309
11 役務費	16,492	
12 委託料	28,280	

国民健康保険費特別会計（事業勘定）

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴収費	20,713	23,697	△2,984	0	0	0	20,713
計	73,022	74,505	△1,483	4,117	0	0	68,905

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	495	495	0	0	0	0	495
計	495	495	0	0	0	0	495

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	873	
1 報酬	9,779	会計年度任用職員報酬等 徴収事務費
3 職員手当等	1,685	
4 共済費	1,790	
8 旅費	531	
10 需用費	2,343	
11 役務費	4,585	

1 報酬	336	運営協議会費	495
10 需用費	64		
11 役務費	90		
13 使用料及び賃 借料	5		

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者療養給付 費	11,256,908	11,210,532	46,376	11,256,908	0	0	0
2 退職被保険 者等療養給 付費	100	2,663	△2,563	100	0	0	0
3 一般被保険 者療養費	67,647	76,471	△8,824	67,647	0	0	0
4 退職被保険 者等療養費	100	100	0	100	0	0	0
5 審査支払手 数料	39,564	40,207	△643	39,060	0	504	0
計	11,364,319	11,329,973	34,346	11,363,815	0	504	0

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険 者高額療養 費	1,728,489	1,751,432	△22,943	1,728,489	0	0	0
-----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---	---	---

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	11,256,908	一般被保険者療養給付費 11,256,908
18 負担金、補助 及び交付金	100	退職被保険者等療養給付費 100
18 負担金、補助 及び交付金	67,647	一般被保険者療養費 67,647
18 負担金、補助 及び交付金	100	退職被保険者等療養費 100
11 役務費	39,564	審査支払手数料 39,564

18 負担金、補助 及び交付金	1,728,489	一般被保険者高額療養費 1,728,489
--------------------	-----------	--------------------------

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 退職被保険 者等高額療 養費	100	100	0	100	0	0	0
3 一般被保険 者高額介護 合算療養費	500	500	0	500	0	0	0
4 退職被保険 者等高額介 護合算療養 費	100	100	0	100	0	0	0
計	1,729,189	1,752,132	△22,943	1,729,189	0	0	0

2 款 保険給付費

3 項 葬祭諸費

1 葬祭費	9,090	9,450	△360	0	0	9,090	0
計	9,090	9,450	△360	0	0	9,090	0

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一 時金	35,700	37,800	△2,100	0	0	11,900	23,800
2 支払手数料	18	19	△1	0	0	18	0
計	35,718	37,819	△2,101	0	0	11,918	23,800

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	100	退職被保険者等高額療養費	100
18 負担金、補助 及び交付金	500	一般被保険者高額介護合算療養費	500
18 負担金、補助 及び交付金	100	退職被保険者等高額介護合算療養費	100

18 負担金、補助 及び交付金	9,090	葬祭費	9,090

18 負担金、補助 及び交付金	35,700	出産育児一時金	35,700
11 役務費	18	支払手数料	18

国民健康保険費特別会計（事業勘定）

2 款 保険給付費

5 項 移送費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者移送費	10	10	0	10	0	0	0
2 退職被保険 者等移送費	10	10	0	10	0	0	0
計	20	20	0	20	0	0	0

2 款 保険給付費

6 項 その他の保険給付費

1 その他の保 険給付費	1	1	0	1	0	0	0
計	1	1	0	1	0	0	0

3 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	50	50	0	0	0	50	0
計	50	50	0	0	0	50	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険 者保険料還 付金	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0
2 退職被保険 者等保険料 還付金	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	10	一般被保険者移送費 10
18 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等移送費 10

18 負担金、補助 及び交付金	1	傷病手当金（新型コロナウイルス感染症対策） 1

24 積立金	50	国民健康保険運営準備基金積立金 50

22 償還金、利子 及び割引料	25,000	一般被保険者保険料過年度分還付金 25,000
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	退職被保険者等保険料過年度分還付金 1,000

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 返還金	9,601	1	9,600	0	0	9,601	0
4 一般被保険 者還付加算 金	700	700	0	0	0	700	0
5 退職被保険 者等還付加 算金	300	300	0	0	0	300	0
計	36,601	27,001	9,600	0	0	36,601	0

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

1 直診勘定へ 繰出	4,889	4,819	70	4,889	0	0	0
計	4,889	4,819	70	4,889	0	0	0

6 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1 一般被保険 者医療給付 費分	3,031,461	3,014,583	16,878	155,313	0	1,917,046	959,102
計	3,031,461	3,014,583	16,878	155,313	0	1,917,046	959,102

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	9,601	返還金 9,601
22 償還金、利子 及び割引料	700	一般被保険者還付加算金 700
22 償還金、利子 及び割引料	300	退職被保険者等還付加算金 300

27 繰出金	4,889	直診勘定へ繰出 4,889

18 負担金、補助 及び交付金	3,031,461	一般被保険者医療給付費分 3,031,461

6 款 国民健康保険事業費納付金

2 項 後期高齢者支援金等分

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	1,005,278	1,035,105	△29,827	0	0	729,124	276,154
計	1,005,278	1,035,105	△29,827	0	0	729,124	276,154

6 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1 介護納付金 分	314,124	320,792	△6,668	0	0	240,941	73,183
計	314,124	320,792	△6,668	0	0	240,941	73,183

1 2 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 共同事業事 務費拠出金	10	10	0	0	0	10	0
計	10	10	0	0	0	10	0

1 3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

1 保健衛生普 及費	86,638	89,849	△3,211	84,986	0	1,652	0
---------------	--------	--------	--------	--------	---	-------	---

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	1,005,278	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,005,278

18 負担金、補助 及び交付金	314,124	介護納付金分	314,124

18 負担金、補助 及び交付金	10	共同事業事務費拠出金	10

1 報酬	7,810	人間ドック事業費	54,778
		脳ドック事業費	9,678
3 職員手当等	1,525	健康づくり事業費	2,103
		歯科健診事業費	130
4 共済費	1,541	糖尿病性腎症重症化予防事業費	7,459
		医療費適正化強化推進事業費	12,490
7 報償費	736		
8 旅費	411		

国民健康保険費特別会計（事業勘定）

1 3 款 保健事業費

1 項 保健事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	86,638	89,849	△3,211	84,986	0	1,652	0

1 3 款 保健事業費

2 項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	67,110	69,058	△1,948	43,836	0	23,274	0
計	67,110	69,058	△1,948	43,836	0	23,274	0

1 5 款 予備費

1 項 予備費

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

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
10 需用費	465	
11 役務費	90	
12 委託料	74,060	

1 報酬	390	特定健康診査等事業費	67,110
7 報償費	531		
10 需用費	1,212		
11 役務費	2,646		
12 委託料	62,331		

29 予備費	100,000	予備費	100,000

歳入歳出予算事項別明細書

総括

直診勘定

(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	117,870	117,290	580
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 繰入金	15,852	14,790	1,062
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	15,251	14,393	858
8 市債	800	6,600	△5,800
11 財産収入	1	1	0
15 県支出金	816	6,600	△5,784
歳入合計	150,712	159,796	△9,084

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	94,583	93,544	1,039
2 医業費	53,200	63,627	△10,427
4 公債費	928	624	304
5 予備費	2,000	2,000	0
6 積立金	1	1	0
歳 出 合 計	150,712	159,796	△9,084

(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	
0	0	86,270	8,313
816	800	51,584	0
0	0	278	650
0	0	2,000	0
0	0	1	0
816	800	140,133	8,963

直診勘定

(歳入)

1 款 診療収入

1 項 医科外来収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険診療報酬収入	11,088	11,088	0
2 社会保険診療報酬収入	6,141	6,141	0
3 一部負担金	10,495	10,495	0
4 その他診療収入	1,214	1,214	0
5 後期高齢者診療報酬収入	42,130	43,573	△ 1,443
6 介護報酬収入	1,618	1,618	0
計	72,686	74,129	△ 1,443

1 款 診療収入

2 項 歯科外来収入

1 国民健康保険診療報酬収入	10,240	10,240	0
2 社会保険診療報酬収入	9,450	9,450	0
3 一部負担金	8,810	8,810	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	11,088	国民健康保険診療報酬 11,088
1 現年度分	6,141	社会保険診療報酬 6,141
1 国民健康保険 分	3,654	国民健康保険診療一部負担金 3,654
3 社会保険分	2,225	社会保険診療一部負担金 2,225
5 後期高齢者医 療分	4,438	後期高齢者医療診療一部負担金 4,438
6 介護保険分	178	介護保険診療一部負担金 178
1 現年度分	1,214	その他の診療収入 1,214
1 現年度分	42,130	後期高齢者診療報酬 42,130
1 現年度分	1,618	介護保険診療報酬 1,618

1 現年度分	10,240	国民健康保険診療報酬 10,240
1 現年度分	9,450	社会保険診療報酬 9,450
1 国民健康保険 分	3,907	国民健康保険診療一部負担金 3,907
3 社会保険分	3,371	社会保険診療一部負担金 3,371

国民健康保険費特別会計（直診勘定）

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他診療収入	990	990	0
5 後期高齢者診療報酬収入	15,694	13,671	2,023
計	45,184	43,161	2,023

2 款 使用料及び手数料

2 項 使用料

1 使用料	120	120	0
計	120	120	0

3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,963	7,971	992
計	8,963	7,971	992

3 款 繰入金

2 項 国保事業勘定繰入金

1 国保事業勘定繰入金	4,889	4,819	70
計	4,889	4,819	70

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 後期高齢者医療分	1,532	後期高齢者医療診療一部負担金	1,532
1 現年度分	990	その他の診療収入	990
1 現年度分	15,694	後期高齢者診療報酬	15,694

1 庁舎使用料	120	医科分	120

2 職員給与費等 繰入金	2,375	歯科分	1,274
		医科分	1,101
4 保健事業（他の範）繰入金	5,938	医科保健事業分	2,188
		歯科保健事業分	3,750
5 施設費繰入金	650	施設費繰入金	650

1 国保事業勘定繰入金	4,889	国保事業勘定繰入金	4,889

3 款 繰入金

3 項 基金繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険運営準備基金繰入金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

5 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	15,251	14,393	858
計	15,251	14,393	858

8 款 市債

1 項 市債

2 衛生債	800	6,600	△ 5,800
計	800	6,600	△ 5,800

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保険 運営準備基金 繰入金	2,000	国民健康保険運営準備基金繰入金 2,000

1 前年度繰越金 (医科分)	1	医科分 1
2 前年度繰越金 (歯科分)	1	歯科分 1

1 雑入	15,251	医科分 12,702 歯科分 2,549

2 過疎対策事業 債	800	医療施設等整備事業債（過疎分） 800

1 1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

1 5 款 県支出金

1 項 県補助金

2 医療施設等設備整備費補助金	816	6,600	△ 5,784
計	816	6,600	△ 5,784

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 利子及び配当 金	1	国民健康保険運営準備基金積立金利子 1

1 医療施設等設 備整備費補助 金	816	医療施設等設備整備費補助金 816

(歳 出)
1 款 総務費

1 項 医科施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	48,414	48,919	△505	0	0	45,125	3,289
計	48,414	48,919	△505	0	0	45,125	3,289

1 款 総務費

2 項 歯科施設管理費

1 一般管理費	46,169	44,625	1,544	0	0	41,145	5,024
---------	--------	--------	-------	---	---	--------	-------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,046	運営費 保健事業費	42,944
2 給料	12,175		5,470
3 職員手当等	10,410		
4 共済費	4,683		
7 報償費	288		
8 旅費	346		
10 需用費	2,468		
11 役務費	826		
12 委託料	2,404		
13 使用料及び賃 借料	2,234		
17 備品購入費	1,100		
18 負担金、補助 及び交付金	8,834		
26 公課費	600		

1 報酬	3,616	運営費	10,076
		保健事業費	5,357
2 給料	18,664	職員費 4人	30,736

国民健康保険費特別会計（直診勘定）

1 款 総務費

2項 歯科施設管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	46,169	44,625	1,544	0	0	41,145	5,024

2款 医業費

1 項 医科医業費

1 医療用機械 器具費	2,043	13,610	△11,567	816	800	427	0
2 医療用消耗 器材費	3,837	3,927	△90	0	0	3,837	0

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
3 職員手当等	11,647	
4 共済費	6,234	
8 旅費	180	
10 需用費	1,645	
11 役務費	495	
12 委託料	1,393	
13 使用料及び賃 借料	697	
17 備品購入費	1,050	
18 負担金、補助 及び交付金	348	
26 公課費	200	

10 需用費	200	医療用機械器具費	2,043
11 役務費	10		
17 備品購入費	1,833		
10 需用費	3,837	医療用消耗器材費	3,837

2 款 医業費

1 項 医科医業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 医療用衛生 材料費	35,874	35,160	714	0	0	35,874	0
4 委託費	3,250	3,463	△213	0	0	3,250	0
計	45,004	56,160	△11,156	816	810	43,378	0

2 款 医業費

2 項 歯科医業費

1 医療用機械 器具費	1,292	686	606	0	0	1,292	0
2 医療用消耗 器材費	4,893	4,893	0	0	0	4,893	0
3 医療用衛生 材料費	479	485	△6	0	0	479	0
4 委託費	1,532	1,403	129	0	0	1,532	0
計	8,196	7,467	729	0	0	8,196	0

4 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	911	611	300	0	0	273	638
------	-----	-----	-----	---	---	-----	-----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	35,874	医療用衛生材料費	35,874
11 役務費	112	委託費	3,250
12 委託料	3,138		

10 需用費	300	医療用機械器具費	1,292
11 役務費	10		
17 備品購入費	982		
10 需用費	4,893	医療用消耗器材費	4,893
10 需用費	479	医療用衛生材料費	479
11 役務費	1,532	委託費	1,532

22 償還金、利子 及び割引料	911	長期借入金元金償還金	911
--------------------	-----	------------	-----

4 款 公債費

1 項 公債費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 利子	17	13	4	0	0	5	12
計	928	624	304	0	0	278	650

5 款 予備費

1 項 予備費

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

6 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	17	長期借入金利子償還金	17

29 予備費	2,000	予備費	2,000

24 積立金	1	国民健康保険運営準備基金積立金	1

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 年間支給 率(月分)	地域手当	そ の 他 の 手 当			
本 年 度	その他の 特 別 職	16	336					0	336	
	計	16	336					0	336	
前 年 度	その他の 特 別 職	16	336					0	336	
	計	16	336					0	336	
比 較	その他の 特 別 職	0	0					0	0	
	計	0	0					0	0	

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
			報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度		(23) 33	30,718	117,208	69,036	216,962	42,494	259,456	
前 年 度		(25) 32	35,280	110,445	70,029	215,754	41,100	256,854	
比 較		(△ 2) 1	△ 4,562	6,763	△ 993	1,208	1,394	2,602	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	2,334	1,841	2,095		2,448	4,294	888	3,361	80
	前 年 度	2,556	1,909	2,288		2,976	4,585	888	3,969	80
	比 較	△ 222	△ 68	△ 193		△ 528	△ 291	0	△ 608	0
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度		2,249		29,975	19,471				
	前 年 度		2,249		30,636	17,893				
	比 較		0		△ 661	1,578				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(0) 33	117,208	64,014	181,222	37,299	218,521	
前 年 度	(0) 32	110,445	63,676	174,121	34,894	209,015	
比 較	(0) 1	6,763	338	7,101	2,405	9,506	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	2,334	1,841	2,095		2,448	4,294	888	3,361	80
	前 年 度	2,556	1,909	2,288		2,976	4,585	888	3,969	80
	比 較	△ 222	△ 68	△ 193		△ 528	△ 291	0	△ 608	0
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度		2,249		24,953	19,471				
	前 年 度		2,249		24,283	17,893				
	比 較		0		670	1,578				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(23) 0	30,718		5,022	35,740	5,195	40,935	
前 年 度	(25) 0	35,280		6,353	41,633	6,206	47,839	
比 較	(△ 2) 0	△ 4,562		△ 1,331	△ 5,893	△ 1,011	△ 6,904	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				5,022					
	前 年 度				6,353					
	比 較				△ 1,331					

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考	
給 料	6,763	昇給に伴う増加分	1,837	4年度昇給分	429	平均昇給率	1.210%
				3年度昇給分	1,408		
		その他の増減分	4,926	採用、退職、異動等による増減分	4,926		
職 員 手 当	△ 993	給与改定に伴う増減分	△ 1,484	3年度給与改定	△ 1,484		
		その他の増減分	491	昇給に伴う増加分	615		
				採用、退職、異動、事業増減等による増減分	△ 124		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職
4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	286,500	474,900
	平 均 給 与 月 額 (円)	306,000	766,700
	平 均 年 齢 (歳)	37.4	46.5
3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	272,400	482,900
	平 均 給 与 月 額 (円)	286,000	819,800
	平 均 年 齢 (歳)	35.7	48.6

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	医 療 職 (円)
高 校 卒	150,600		150,600	
大 学 卒	182,200		182,200	
大 学 6 卒		249,800		249,800
博 士 課 程 修 了		334,100		334,100

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 (%)
4年1月1日現在	1 級	7	22.6	1 級		
	2 級	7	22.6			
	3 級	11	35.5	2 級	1	50.0
	4 級	3	9.7			
	5 級	1	3.2	3 級	1	50.0
	6 級	1	3.2			
	7 級	1	3.2	4 級		
	8 級					
	計	31	100.0	計	2	100.0
3年1月1日現在	1 級	11	36.7	1 級		
	2 級	7	23.3			
	3 級	7	23.4	2 級	1	50.0
	4 級	2	6.7			
	5 級	1	3.3	3 級	1	50.0
	6 級	1	3.3			
	7 級	1	3.3	4 級		
	8 級					
	計	30	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長
医 療 職	医長、医員、医師	高度の知識又は経験が必要とする業務を行う医長、医員、医師	困難な業務を行う医長	診療所長を兼任する医長				

備考 令和4年1月1日現在

工 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)	31	29	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	31	29	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	28	2
		5 号 給 (人)	1	
		6 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	32	30	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	32	30	2
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	29	2
		5 号 給 (人)	1	
		6 号 給 (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)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	医師及び歯科医師
支 給 率 (%)	16.0
支給対象職員数 (人)	2
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

キ 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 (%)	0.76	0.00	0.76
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務手当 支給対象職員の比率 (%) (4年1月1日現在) 6.1		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
調 整 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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み		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 過疎対策事業債	17,636	23,625	800	911	23,514
(1) 医療施設設備等 整備事業債	17,636	23,625	800	911	23,514
合 計	17,636	23,625	800	911	23,514

歳入歳出予算事項別明細書

総括

高齢者住宅整備資金勘定

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	18	9	9
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	641	809	△168
4 市債	2,500	2,500	0
歳入合計	3,160	3,319	△159

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 高齢者住宅整備資金貸付事業費	2,509	2,510	△1
2 公債費	260	259	1
3 予備費	1	1	0
4 諸支出金	390	549	△159
歳 出 合 計	3,160	3,319	△159

(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	
0	2,500	1	8
0	0	250	10
0	0	1	0
0	0	390	0
0	2,500	642	18

高齢者住宅整備資金勘定
(歳入)

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	18	9	9
計	18	9	9

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	640	808	△ 168
計	640	808	△ 168

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 違約金及び延納利息	1	1	0
計	1	1	0

4 款 市債

1 項 市債

1 民生債	2,500	2,500	0
計	2,500	2,500	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	18	一般会計繰入金	18

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	640	高齢者住宅整備資金貸付金元金収入	249
		高齢者住宅整備資金貸付金利息収入	1
		高齢者住宅整備資金貸付金元金収入（滞納分）	355
		高齢者住宅整備資金貸付金利息収入（滞納分）	35

1 違約金	1	違約金	1

1 高齢者住宅整備資金貸付事業債	2,500	高齢者住宅整備資金貸付事業債	2,500

(歳 出)

1 款 高齢者住宅整備資金貸付事業費

1 項 高齢者住宅整備資金貸付事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 高齢者住宅 整備資金貸 付事業費	2,509	2,510	△1	0	2,500	1	8
計	2,509	2,510	△1	0	2,500	1	8

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	250	249	1	0	0	249	1
2 利子	10	10	0	0	0	1	9
計	260	259	1	0	0	250	10

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

4 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計へ 繰出	390	549	△159	0	0	390	0
計	390	549	△159	0	0	390	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	2	高齢者住宅整備資金貸付事業費	2,509
11 役務費	7		
20 貸付金	2,500		

22 償還金、利子 及び割引料	250	長期借入金元金償還金	250
22 償還金、利子 及び割引料	10	長期借入金利子償還金	10

29 予備費	1	予備費	1

27 繰出金	390	一般会計へ繰出	390

歳入歳出予算事項別明細書

総括

障害者住宅整備資金勘定

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	9	9	0
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	251	251	0
4 市債	2,500	2,500	0
歳入合計	2,761	2,761	0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 障害者住宅整備資金貸付事業費	2,501	2,501	0
2 公債費	259	259	0
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	2,761	2,761	0

(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	
0	2,500	1	0
0	0	250	9
0	0	1	0
0	2,500	252	9

障害者住宅整備資金勘定
(歳入)

1 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	9	9	0
計	9	9	0

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	250	250	0
計	250	250	0

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 違約金及び延納利息	1	1	0
計	1	1	0

4 款 市債

1 項 市債

1 民生債	2,500	2,500	0
計	2,500	2,500	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	9	一般会計繰入金	9

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	250	障害者住宅整備資金貸付金元金収入	250

1 違約金	1	違約金	1

1 障害者住宅整備資金貸付事業債	2,500	障害者住宅整備資金貸付事業債	2,500

(歳 出)

1 款 障害者住宅整備資金貸付事業費

1 項 障害者住宅整備資金貸付事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 障害者住宅 整備資金貸 付事業費	2,501	2,501	0	0	2,500	1	0
計	2,501	2,501	0	0	2,500	1	0

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	249	249	0	0	0	249	0
2 利子	10	10	0	0	0	1	9
計	259	259	0	0	0	250	9

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	1	障害者住宅整備資金貸付事業費 2,501
20 貸付金	2,500	

22 償還金、利子 及び割引料	249	長期借入金元金償還金 249
22 償還金、利子 及び割引料	10	長期借入金利子償還金 10

29 予備費	1	予備費 1

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み		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 特別地方債			5,000	498	4,502
(1) 高齢者住宅整備 資金貸付事業債			2,500	249	2,251
(2) 障害者住宅整備 資金貸付事業債			2,500	249	2,251
合 計			5,000	498	4,502

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 財産収入	67	67	0
3 繰入金	8	8	0
歳入合計	75	75	0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 土地取得事業費	75	75	0
歳 出 合 計	75	75	0

(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	
0	0	75	0
0	0	75	0

2 歳 入

1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 土地開発基金運用収入	67	67	0
計	67	67	0

3 款 繰入金

1 項 繰入金

2 基金繰入金	8	8	0
計	8	8	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地開発基金 運用収入	67	土地開発基金運用収入	67

1 土地開発基金 繰入金	8	土地開発基金繰入金	8

3 歳 出

1 款 土地取得事業費

1 項 土地取得事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 事務費	75	75	0	0	0	75	0
計	75	75	0	0	0	75	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	6	事務費 75
11 役務費	2	
24 積立金	67	

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	29,095	33,384	△4,289
2 繰越金	100	100	0
4 財産収入	2	2	0
歳入合計	29,197	33,486	△4,289

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 墓苑費	28,840	31,098	△2,258
2 予備費	100	100	0
3 積立金	257	2,288	△2,031
歳 出 合 計	29,197	33,486	△4,289

(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	
0	0	28,840	0
0	0	100	0
0	0	257	0
0	0	29,197	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 墓地使用料	29,095	33,384	△ 4,289
計	29,095	33,384	△ 4,289

2 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	2	0
計	2	2	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 墓地使用料	29,095	第二いなば墓苑第三期使用料	23,544
		その他墓地等使用料	5,520
		電柱等使用料	31

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	2	墓苑事業基金積立金利子	2

3 歳 出

1 款 墓苑費

1 項 墓苑費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 墓苑費	28,840	31,098	△2,258	0	0	28,840	0
計	28,840	31,098	△2,258	0	0	28,840	0

2 款 予備費

1 項 予備費

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

3 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	257	2,288	△2,031	0	0	257	0
計	257	2,288	△2,031	0	0	257	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,517	第二いなば墓苑用地取得費 墓地管理費
8 旅費	24	
10 需用費	2,918	
11 役務費	258	
12 委託料	1,599	
16 公有財産購入 費	20,013	
17 備品購入費	109	
18 負担金、補助 及び交付金	402	

29 予備費	100	予備費	100

24 積立金	257	積立金	257

4 給与費明細書

1 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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 0	3,517			3,517	0	3,517	
前 年 度	(4) 0	3,327			3,327	0	3,327	
比 較	(0) 0	190			190	0	190	

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 0	3,517			3,517	0	3,517	
前 年 度	(4) 0	3,327			3,327	0	3,327	
比 較	(0) 0	190			190	0	190	

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

5 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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
第 二 い な ば 墓 苑 第三期用地取得費	474,790	H 26～ R 3	127,209	20,013	R 5～18	327,568			327,568	

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 介護保険料	4,010,562	4,051,976	△41,414
2 使用料及び手数料	3,203	2,962	241
3 国庫支出金	4,666,586	4,893,220	△226,634
4 支払基金交付金	5,146,145	5,197,714	△51,569
5 県支出金	2,808,422	2,923,671	△115,249
6 財産収入	48	48	0
7 繰入金	2,973,645	3,089,864	△116,219
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7,334	22,671	△15,337
市債	0	2,800	△2,800
歳入合計	19,615,946	20,184,927	△568,981

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	224, 019	253, 406	△29, 387
2 保険給付費	18, 502, 437	18, 700, 918	△198, 481
4 積立金	48	48	0
5 諸支出金	98, 461	4, 101	94, 360
6 予備費	10, 000	10, 000	0
9 地域支援事業費	780, 981	1, 216, 454	△435, 473
歳 出 合 計	19, 615, 946	20, 184, 927	△568, 981

(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	
0	0	2	224,017
7,178,947	0	8,814,487	2,509,003
0	0	48	0
0	0	98,461	0
0	0	10,000	0
296,061	0	319,834	165,086
7,475,008	0	9,242,832	2,898,106

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料	4,010,562	4,051,976	△ 41,414
計	4,010,562	4,051,976	△ 41,414

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料（保険料）	1	1	0
2 地域支援事業等手数料	3,202	2,961	241
計	3,203	2,962	241

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,303,552	3,339,428	△ 35,876
計	3,303,552	3,339,428	△ 35,876

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	1,165,654	1,178,158	△ 12,504
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	136,454	137,471	△ 1,017
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	37,695	210,718	△ 173,023
7 地域支援事業交付金（任意事業）	23,231	22,429	802
介護保険事業費補助金	0	5,016	△ 5,016
計	1,363,034	1,553,792	△ 190,758

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	4,010,561	現年度分 4,010,561
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

1 督促手数料 (保険料)	1	督促手数料 (保険料) 1
1 地域支援事業 等手数料	3,202	地域支援事業等手数料 3,202

1 現年度分	3,303,552	現年度分 3,303,552

1 現年度分	1,165,654	現年度分 1,165,654
1 現年度分	136,454	現年度分 136,454
1 現年度分	37,695	現年度分 37,695
1 現年度分	23,231	現年度分 23,231

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費交付金	4,995,657	5,049,247	△ 53,590
2 地域支援事業支援交付金	150,488	148,467	2,021
計	5,146,145	5,197,714	△ 51,569

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,709,741	2,738,371	△ 28,630
計	2,709,741	2,738,371	△ 28,630

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,223	68,733	△ 510
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	18,846	105,358	△ 86,512
3 地域支援事業交付金（任意事業）	11,612	11,209	403
計	98,681	185,300	△ 86,619

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	48	48	0
計	48	48	0

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,312,805	2,337,615	△ 24,810
------------	-----------	-----------	----------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	4,995,657	現年度分 4,995,657
1 現年度分	150,488	現年度分 150,488

1 現年度分	2,709,741	現年度分 2,709,741

1 現年度分	68,223	現年度分 68,223
1 現年度分	18,846	現年度分 18,846
1 現年度分	11,612	現年度分 11,612

1 利子及び配当 金	48	介護給付費等準備基金積立金利子 48

1 現年度分	2,312,805	現年度分 2,312,805
--------	-----------	----------------

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 一般会計繰入金	224,017	248,388	△ 24,371
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	134,417	69,418	64,999
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	18,859	137,012	△ 118,153
5 地域支援事業繰入金（任意事業）	11,810	11,461	349
6 低所得者保険料軽減繰入金	196,198	199,869	△ 3,671
計	2,898,106	3,003,763	△ 105,657

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	75,539	86,101	△ 10,562
計	75,539	86,101	△ 10,562

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費等 繰入金	63,039	職員給与費等繰入金 63,039
2 事務費繰入金	160,978	事務費繰入金 160,978
1 現年度分	134,417	現年度分 134,417
1 現年度分	18,859	現年度分 18,859
1 現年度分	11,810	現年度分 11,810
1 現年度分	196,198	現年度分 196,198

1 介護給付費等 準備基金繰入 金	75,539	介護給付費等準備基金繰入金 75,539

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第 1 号被保険者延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 第三者納付金	1	1	0
2 雑入	1	15, 297	△ 15, 296
5 地域支援事業等雑入	7, 330	7, 371	△ 41
計	7, 332	22, 669	△ 15, 337

款 市債

項 市債

民生債	0	2, 800	△ 2, 800
計	0	2, 800	△ 2, 800

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者延滞金	1	第 1 号被保険者延滞金 1
1 過料	1	過料 1

1 第三者納付金	1	第三者傷害等求償金 1
1 雑入	1	雑入 1
1 地域支援事業等雑入	7,330	地域支援事業等雑入 7,330

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	87,966	104,584	△16,618	0	0	1	87,965
計	87,966	104,584	△16,618	0	0	1	87,965

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	14,211	14,919	△708	0	0	1	14,210
計	14,211	14,919	△708	0	0	1	14,210

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,032	職員費 10人 事務費 63,039 24,927
2 給料	32,553	
3 職員手当等	19,858	
4 共済費	11,821	
8 旅費	170	
10 需用費	4,046	
11 役務費	8,251	
12 委託料	8,030	
13 使用料及び賃 借料	205	

1 報酬	1,568	賦課徴収費 14,211
3 職員手当等	251	
4 共済費	299	
8 旅費	136	
10 需用費	4,691	
11 役務費	7,266	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護認定審査費	121,842	133,903	△12,061	0	0	0	121,842
計	121,842	133,903	△12,061	0	0	0	121,842

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	18,043,322	18,241,088	△197,766	7,000,810	0	8,595,767	2,446,745
計	18,043,322	18,241,088	△197,766	7,000,810	0	8,595,767	2,446,745

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	16,712	介護認定審査費	121,842
3 職員手当等	3,057		
4 共済費	3,233		
8 旅費	525		
10 需用費	1,481		
11 役務費	6,177		
12 委託料	14,104		
13 使用料及び賃借料	1,107		
18 負担金、補助及び交付金	75,446		

18 負担金、補助 及び交付金	18,043,322	介護サービス等諸費	18,043,322

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サ ービス等諸 費	437,150	437,865	△715	169,614	0	208,257	59,279
計	437,150	437,865	△715	169,614	0	208,257	59,279

2 款 保険給付費

3 項 審査支払手数料

1 審査支払手 数料	21,965	21,965	0	8,523	0	10,463	2,979
計	21,965	21,965	0	8,523	0	10,463	2,979

4 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	48	48	0	0	0	48	0
計	48	48	0	0	0	48	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0
2 償還金	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	437,150	介護予防サービス等諸費 437,150

11 役務費	21,965	審査支払手数料 21,965

24 積立金	48	介護給付費準備基金積立金 48

22 償還金、利子 及び割引料	4,000	保険料過年度分還付金 4,000
22 償還金、利子 及び割引料	1	国庫支出金等過年度分還付金 1

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 第 1 号被保 険者還付加 算金	100	100	0	0	0	100	0
計	4, 101	4, 101	0	0	0	4, 101	0

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 一般会計へ 繰出	94, 360	0	94, 360	0	0	94, 360	0
計	94, 360	0	94, 360	0	0	94, 360	0

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10, 000	10, 000	0	0	0	10, 000	0
計	10, 000	10, 000	0	0	0	10, 000	0

9 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	551, 738	495, 437	56, 301	182, 085	0	242, 780	126, 873
--------------------------------	----------	----------	---------	----------	---	----------	----------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子 及び割引料	100	保険料還付加算金 100

27 繰出金	94,360	重層的支援体制整備事業繰出金 94,360

29 予備費	10,000	予備費 10,000

11 役務費	2,813	訪問型・通所型サービス事業費 437,710
12 委託料	75,178	介護予防ケアマネジメント事業費 114,028
13 使用料及び賃 借料	3,051	
18 負担金、補助 及び交付金	470,696	

9 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 一般介護予 防事業費	63,082	60,503	2,579	22,592	0	32,946	7,544
計	614,820	555,940	58,880	204,677	0	275,726	134,417

9 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

1 包括的支援 事業費	104,137	600,534	△496,397	56,541	0	28,737	18,859
----------------	---------	---------	----------	--------	---	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	724	介護予防普及啓発事業費 41,263 地域リハビリテーション活動支援事業費 11,028
10 需用費	470	一般介護予防事業評価事業費 10,791
11 役務費	1,748	
12 委託料	51,460	
13 使用料及び賃 借料	124	
18 負担金、補助 及び交付金	8,556	

2 給料	11,900	地域包括支援センター運営協議会費 219 在宅医療・介護連携推進事業費 30,055
3 職員手当等	6,150	認知症総合支援事業費 70,414 地域ケア会議推進事業費 3,449
4 共済費	3,817	
7 報償費	2,100	
8 旅費	106	
10 需用費	388	
11 役務費	88	
12 委託料	71,864	

9 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	104,137	600,534	△496,397	56,541	0	28,737	18,859

9 款 地域支援事業費

3 項 任意事業費

1 介護給付等 費用適正化 事業費	6,102	6,100	2	3,522	0	1,403	1,177
2 家族介護支 援事業費	10,657	11,242	△585	5,977	0	2,677	2,003

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃 借料	1,270	
18 負担金、補助 及び交付金	6,454	

1 報酬	2,543	介護給付等費用適正化事業費	6,102
3 職員手当等	509		
4 共済費	504		
8 旅費	51		
10 需用費	352		
11 役務費	2,107		
18 負担金、補助 及び交付金	36		
10 需用費	170	認知症高齢者見守り事業費 家族介護継続支援事業費	3,428
11 役務費	42		7,229
12 委託料	3,240		
19 扶助費	7,205		

9 款 地域支援事業費

3 項 任意事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 その他事業 費	45,265	42,638	2,627	25,344	0	11,291	8,630
計	62,024	59,980	2,044	34,843	0	15,371	11,810

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
7 報償費	5,165	成年後見制度利用支援事業費	23,886
		住宅改修支援事業費	340
8 旅費	279	地域自立生活支援事業費	20,747
		認知症サポーター等養成事業費	292
10 需用費	716		
11 役務費	1,759		
12 委託料	13,615		
18 負担金、補助 及び交付金	23,706		
21 補償、補填及 び賠償金	25		

4 給与費明細書

1 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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(12) 13	23,855	44,453	29,825	98,133	19,656	117,789	
前 年 度	(23) 21	48,662	72,729	52,842	174,233	33,679	207,912	
比 較	(△ 11) △ 8	△ 24,807	△ 28,276	△ 23,017	△ 76,100	△ 14,023	△ 90,123	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	816		296		690			5,288	20
	前 年 度	2,052		640		1,338			7,297	40
	比 較	△ 1,236		△ 344		△ 648			△ 2,009	△ 20
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度		688		14,321	7,706				
	前 年 度		2,064		27,148	12,263				
	比 較		△ 1,376		△ 12,827	△ 4,557				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(0) 13	44,453	25,401	69,854	15,034	84,888	
前 年 度	(0) 21	72,729	42,587	115,316	24,195	139,511	
比 較	(0) △ 8	△ 28,276	△ 17,186	△ 45,462	△ 9,161	△ 54,623	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	816		296		690			5,288	20
	前 年 度	2,052		640		1,338			7,297	40
	比 較	△ 1,236		△ 344		△ 648			△ 2,009	△ 20
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度		688		9,897	7,706				
	前 年 度		2,064		16,893	12,263				
	比 較		△ 1,376		△ 6,996	△ 4,557				

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(12) 0	23,855		4,424	28,279	4,622	32,901	
前 年 度	(23) 0	48,662		10,255	58,917	9,484	68,401	
比 較	(△ 11) 0	△ 24,807		△ 5,831	△ 30,638	△ 4,862	△ 35,500	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当	
	本 年 度										
	前 年 度										
	比 較										
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当				
	本 年 度				4,424						
	前 年 度				10,255						
	比 較				△ 5,831						

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 28,276	昇給に伴う増加分 697	4年度昇給分 143 3年度昇給分 554	平均昇給率 1.210%
		その他の増減分 △ 28,973	採用、退職、異動等による増減分 △ 28,973	
職員手当	△ 23,017	給与改定に伴う増減分 △ 614	3年度給与改定 △ 614	
		その他の増減分 △ 22,403	昇給に伴う増加分 205 採用、退職、異動、事業増減等による増減分 △ 22,608	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	295,000
	平均給与月額(円)	310,500
	平均年齢(歳)	39.8
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,000
	平均給与月額(円)	316,900
	平均年齢(歳)	40.3

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
4 年 1 月 1 日現在	1 級	2	15.4
	2 級	4	30.7
	3 級	3	23.1
	4 級	3	23.1
	5 級		
	6 級	1	7.7
	7 級		
	8 級		
	計	13	100.0
3 年 1 月 1 日現在	1 級	4	19.0
	2 級	6	28.6
	3 級	3	14.3
	4 級	5	23.8
	5 級		
	6 級	3	14.3
	7 級		
	8 級		
	計	21	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長

備考 令和4年1月1日現在

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	13
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	21	21
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	20
		5 号 給 (人)	1
		6 号 給 (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)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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
3 財産収入	802	780	22
4 繰入金	851	2,299	△1,448
5 繰越金	10,079	9,230	849
歳入合計	11,732	12,309	△577

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	4,314	5,722	△1,408
3 予備費	7,418	6,587	831
歳 出 合 計	11,732	12,309	△577

(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	
0	0	4,314	0
0	0	7,418	0
0	0	11,732	0

2 歳 入

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 利子及び配当金	5	9	△ 4
3 財産貸付収入	787	771	16
計	792	780	12

3 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	10	0	10
計	10	0	10

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	851	2,299	△ 1,448
計	851	2,299	△ 1,448

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10,079	9,230	849
-------	--------	-------	-----

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	5	宇倍野財産区基金利子 1 青谷財産区基金利子 1 日置財産区基金利子 1 勝部財産区基金利子 1 中郷財産区基金利子 1
1 土地貸付料	787	土地貸付料 (佐治町津無) 17 土地貸付料 (佐治町森坪) 61 土地貸付料 (佐治町福園・畑・つく谷) 110 土地貸付料 (青谷町青谷) 2 土地貸付料 (青谷町勝部) 1 土地貸付料 (用瀬町赤波) 18 土地貸付料 (用瀬町用瀬) 4 土地貸付料 (用瀬町美成) 68 土地貸付料 (用瀬町古用瀬) 500 土地貸付料 (用瀬町大村) 4 土地貸付料 (用瀬町鷹狩) 1 土地貸付料 (用瀬町川中樟原) 1

1 立木売却収入	10	立木売却収入 (佐治町万蔵) 10

1 基金繰入金	851	宇倍野財産区基金繰入金 497 青谷財産区基金繰入金 27 日置財産区基金繰入金 35 勝部財産区基金繰入金 292

1 前年度繰越金	10,079	前年度繰越金 (佐治) 8 前年度繰越金 (佐治町津無) 1,502 前年度繰越金 (用瀬町屋住) 200 前年度繰越金 (用瀬町大村) 28
----------	--------	--

(単位 千円)

節		説明	明
区 分	金 額		
		前年度繰越金 (用瀬町鷹狩)	177
		前年度繰越金 (用瀬町社)	326
		前年度繰越金 (用瀬町江波)	2,512
		前年度繰越金 (用瀬町美成)	216
		前年度繰越金 (佐治町森坪)	116
		前年度繰越金 (用瀬町川中樟原)	391
		前年度繰越金 (用瀬町赤波)	114
		前年度繰越金 (用瀬町別府)	142
		前年度繰越金 (佐治町万蔵)	2,168
		前年度繰越金 (用瀬町樟原)	174
		前年度繰越金 (用瀬町川中)	207
		前年度繰越金 (佐治町加瀬木)	526
		前年度繰越金 (用瀬町用瀬)	21
		前年度繰越金 (佐治町福園・畑・つく谷)	220
		前年度繰越金 (用瀬町古用瀬)	4
		前年度繰越金 (佐治町古市大井)	153
		前年度繰越金 (佐治町葛谷上葛谷)	95
		前年度繰越金 (佐治町尾際)	779

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 財産区管理 会委員会費	3,979	4,976	△997	0	0	3,979	0
2 一般管理費	335	746	△411	0	0	335	0
計	4,314	5,722	△1,408	0	0	4,314	0

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	7,418	6,587	831	0	0	7,418	0
計	7,418	6,587	831	0	0	7,418	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	271	財産区管理会委員会運営事業費	3,979
9 交際費	10		
10 需用費	91		
11 役務費	3,602		
13 使用料及び賃 借料	5		
9 交際費	10	一般管理事務費	335
10 需用費	10		
11 役務費	10		
18 負担金、補助 及び交付金	300		
24 積立金	5		

29 予備費	7,418	予備費	7,418

4 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 年間支給 率（月分）	地域手当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	その他の 特 別 職	22	271					271	0	271	
	計	22	271					271	0	271	
前 年 度	その他の 特 別 職	22	271					271	7	278	
	計	22	271					271	7	278	
比 較	その他の 特 別 職	0	0					0	△ 7	△ 7	
	計	0	0					0	△ 7	△ 7	

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	1,650	1,650	0
2 使用料及び手数料	46,402	46,880	△478
3 財産収入	3	12	△9
5 繰越金	10	10	0
歳入合計	48,065	48,552	△487

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 温泉事業費	26,819	37,097	△10,278
2 積立金	21,236	11,445	9,791
4 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	48,065	48,552	△487

(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	
0	0	26,819	0
0	0	21,236	0
0	0	10	0
0	0	48,065	0

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 温泉配湯負担金	1,650	1,650	0
計	1,650	1,650	0

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 温泉使用料	46,402	46,880	△ 478
計	46,402	46,880	△ 478

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	12	△ 9
計	3	12	△ 9

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10	10	0
計	10	10	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 温泉配湯負担金	1,650	温泉配湯負担金 1,650

1 現年度調定分	46,401	現年度調定分 46,401
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1

1 利子及び配当金	3	温泉事業基金積立金利子 3

1 前年度繰越金	10	前年度繰越金 10

3 歳 出

1 款 温泉事業費

1 項 温泉事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 温泉管理費	26,819	37,097	△10,278	0	0	26,819	0
計	26,819	37,097	△10,278	0	0	26,819	0

2 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	21,236	11,445	9,791	0	0	21,236	0
計	21,236	11,445	9,791	0	0	21,236	0

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10	10	0	0	0	10	0
計	10	10	0	0	0	10	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,865	維持管理費 26,819
3 職員手当等	345	
4 共済費	330	
10 需用費	18,326	
11 役務費	847	
12 委託料	1,445	
13 使用料及び賃 借料	161	
18 負担金、補助 及び交付金	500	
26 公課費	3,000	

24 積立金	21,236	温泉事業基金積立金 21,236

29 予備費	10	予備費 10

4 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 年間支給 率（月分）	地域手当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	その他の 特 別 職	10	140					140	0	140	
	計	10	140					140	0	140	
前 年 度	その他の 特 別 職	10	140					140	0	140	
	計	10	140					140	0	140	
比 較	その他の 特 別 職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 0	1,725		345	2,070	330	2,400	
前 年 度	(1) 0	1,725		367	2,092	325	2,417	
比 較	(0) 0	0		△ 22	△ 22	5	△ 17	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				345					
	前 年 度				367					
	比 較				△ 22					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(1) 0	1,725		345	2,070	330	2,400	
前 年 度	(1) 0	1,725		367	2,092	325	2,417	
比 較	(0) 0	0		△ 22	△ 22	5	△ 17	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				345					
	前 年 度				367					
	比 較				△ 22					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外数

(2) 職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員 手当	△ 22	その他の増減分 △ 22	採用、退職、異動、事業増減等による増減分 △ 22	

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 繰入金	7,171	3,623	3,548
4 諸収入	936	2,939	△2,003
歳入合計	8,107	6,562	1,545

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 観光施設費	8,097	6,552	1,545
3 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	8,107	6,562	1,545

(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	
0	0	936	7,161
0	0	0	10
0	0	936	7,171

2 歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	7,171	3,623	3,548
計	7,171	3,623	3,548

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	936	2,939	△ 2,003
計	936	2,939	△ 2,003

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	7,171	一般会計繰入金 7,171
金		

1 雑入	936	その他利用料 936

3 歳 出

1 款 観光施設費

1 項 観光施設事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 観光施設運 営費	6,554	5,356	1,198	0	0	0	6,554
2 温泉施設管 理費	1,543	1,196	347	0	0	936	607
計	8,097	6,552	1,545	0	0	936	7,161

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10	10	0	0	0	0	10
計	10	10	0	0	0	0	10

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	954	観光施設管理費 6,554
11 役務費	7	
12 委託料	5,593	
10 需用費	1,154	温泉施設管理費 1,543
11 役務費	116	
12 委託料	273	

29 予備費	10	予備費 10

4 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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度	翌年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	支 出 見込額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国 県 支出金	地方債	その他	
指定管理者制度に基づき指定管理者に委託する鳥取市気高町遊漁センターの管理運営費	16,779			5,593	R 5～6	11,186				11,186

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	1,810,211	1,637,020	173,191
2 使用料及び手数料	200	200	0
4 繰入金	574,051	515,934	58,117
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,150	3,150	0
9 分担金及び負担金	12,342	0	12,342
歳入合計	2,399,955	2,156,305	243,650

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	66,812	52,481	14,331
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,330,042	2,100,723	229,319
3 諸支出金	3,100	3,100	0
4 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	2,399,955	2,156,305	243,650

(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	
0	0	12,542	54,270
0	0	1,810,261	519,781
0	0	3,100	0
0	0	1	0
0	0	1,825,904	574,051

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	1,251,685	1,104,871	146,814
2 普通徴収保険料	558,526	532,149	26,377
計	1,810,211	1,637,020	173,191

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

2 督促手数料	200	200	0
計	200	200	0

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	574,051	515,934	58,117
計	574,051	515,934	58,117

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	50	50	0
計	50	50	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	1,251,685	現年度分	1,251,685
1 現年度分	553,456	現年度分	553,456
2 滞納繰越分	5,070	滞納繰越分	5,070

1 督促手数料	200	現年度分	150
		滞納繰越分	50

1 事務費繰入金	54,270	事務費繰入金	54,270
2 保険基盤安定繰入金	519,781	保険基盤安定繰入金	519,781

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	50	延滞金	50

6 款 諸収入

2 項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保険料還付金	3,000	3,000	0
2 還付加算金	100	100	0
計	3,100	3,100	0

9 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

1 負担金	12,342	0	12,342
計	12,342	0	12,342

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険料還付金	3,000	保険料還付金 3,000
1 還付加算金	100	還付加算金 100

2 後期高齢者事 業負担金	12,342	後期高齢者事業負担金 12,342

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	58,740	45,578	13,162	0	0	12,342	46,398
計	58,740	45,578	13,162	0	0	12,342	46,398

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	8,072	6,903	1,169	0	0	200	7,872
計	8,072	6,903	1,169	0	0	200	7,872

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	1,689	職員費 3人	23,404
		事務費	32,872
2 給料	12,804	会計年度任用職員報酬等	2,464
3 職員手当等	7,145		
4 共済費	4,101		
8 旅費	129		
10 需用費	211		
11 役務費	24,774		
12 委託料	7,134		
13 使用料及び賃借料	753		

8 旅費	2	徴収事務費	8,072
10 需用費	3,293		
11 役務費	4,777		

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,330,042	2,100,723	229,319	0	0	1,810,261	519,781
計	2,330,042	2,100,723	229,319	0	0	1,810,261	519,781

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0
2 還付加算金	100	100	0	0	0	100	0
計	3,100	3,100	0	0	0	3,100	0

4 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	2,330,042	後期高齢者医療広域連合納付金 2,330,042

22 償還金、利子 及び割引料	3,000	保険料還付金 3,000
22 償還金、利子 及び割引料	100	還付加算金 100

29 予備費	1	予備費 1

4 給与費明細書

1 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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(4) 3	1,689	12,804	7,145	21,638	4,101	25,739	
前 年 度	(4) 3	1,730	12,646	7,125	21,501	4,061	25,562	
比 較	(0) 0	△ 41	158	20	137	40	177	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	120		219		534			1,130	
	前 年 度	0		219		534			1,130	
	比 較	120		0		0			0	
	区 分	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				3,022	2,120				
	前 年 度				3,149	2,093				
	比 較				△ 127	27				

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	12,804	6,825	19,629	3,775	23,404	
前 年 度	(1) 3	12,646	6,785	19,431	3,740	23,171	
比 較	(0) 0	158	40	198	35	233	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度	120		219		534			1,130	
	前 年 度	0		219		534			1,130	
	比 較	120		0		0			0	
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				2,702	2,120				
	前 年 度				2,809	2,093				
	比 較				△ 107	27				

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(3) 0	1,689		320	2,009	326	2,335	
前 年 度	(3) 0	1,730		340	2,070	321	2,391	
比 較	(0) 0	△ 41		△ 20	△ 61	5	△ 56	

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	単身赴任 手 当	住居手当	初 任 給 調整手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	休日・夜間 勤 務 手 当
	本 年 度									
	前 年 度									
	比 較									
	区 分	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	退職手当			
	本 年 度				320					
	前 年 度				340					
	比 較				△ 20					

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	158	昇給に伴う増加分 159	4年度昇給分 37 3年度昇給分 122	平均昇給率 1.210 %
		その他の増減分 △ 1	採用、退職、異動等による増減分 △ 1	
職員手当	20	給与改定に伴う増減分 △ 168	3年度給与改定 △ 168	
		その他の増減分 188	昇給に伴う増加分 53 採用、退職、異動、事業増減による増減分 135	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	311,100
	平 均 給 与 月 額 (円)	336,700
	平 均 年 齢 (歳)	40.11
3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	306,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	329,700
	平 均 年 齢 (歳)	39.11

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
4 年 1 月 1 日現在	1 級	(1)	(100.0)
	2 級	1	33.4
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 3	(100.0) 100.0
3 年 1 月 1 日現在	1 級	(1)	(100.0)
	2 級	1	33.4
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 3	(100.0) 100.0

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職	主事、技師等	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師等	主任	係長、主幹	課長補佐、主査、総合支所の課長	本庁の課長、副支所長、総合支所の困難な業務を所掌する課長	次長、支所長	部長

備考 令和4年1月1日現在

エ 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	3
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (人)	
	比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	3
		5 号 給 (人)	
		6 号 給 (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)			
本 年 度	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	

カ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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 諸収入	27,947	28,969	△1,022
4 繰越金	100	100	0
5 財産収入	3	3	0
歳入合計	28,050	29,072	△1,022

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	5,412	5,822	△410
3 予備費	100	100	0
4 公債費	22,385	22,385	0
5 積立金	153	765	△612
歳 出 合 計	28,050	29,072	△1,022

(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	
0	0	5,412	0
0	0	100	0
0	0	22,385	0
0	0	153	0
0	0	28,050	0

2 歳 入

1 款 諸収入

1 項 収益事業収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 売電収入	27,947	28,969	△ 1,022
計	27,947	28,969	△ 1,022

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	100	100	0
計	100	100	0

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	3	0
計	3	3	0

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 売電収入	27,947	売電収入	27,947

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	3	電気事業基金積立金利子	3

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 維持管理費	5,412	5,822	△410	0	0	5,412	0
計	5,412	5,822	△410	0	0	5,412	0

3 款 予備費

1 項 予備費

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

4 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	20,874	20,708	166	0	0	20,874	0
2 利子	1,511	1,677	△166	0	0	1,511	0
計	22,385	22,385	0	0	0	22,385	0

5 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	153	765	△612	0	0	153	0
計	153	765	△612	0	0	153	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	1,280	維持管理費	5,412
11 役務費	46		
12 委託料	2,014		
26 公課費	2,072		

29 予備費	100	予備費	100

22 償還金、利子 及び割引料	20,874	長期借入金元金償還金	20,874
22 償還金、利子 及び割引料	1,511	長期借入金利子償還金	1,511

24 積立金	153	積立金	153

4 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み		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 公 営 企 業 債	214,705	193,996		20,708	173,288
(1) 電 気 事 業 債	214,705	193,996		20,708	173,288
合 計	214,705	193,996		20,708	173,288

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 繰入金	1,988	2,115	△127
3 繰越金	42,759	1	42,758
4 諸収入	8,872	7,872	1,000
歳入合計	53,619	9,988	43,631

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	53,618	9,987	43,631
2 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	53,619	9,988	43,631

(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	
0	0	51,631	1,987
0	0	0	1
0	0	51,631	1,988

2 歳 入

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	1,988	2,115	△ 127
計	1,988	2,115	△ 127

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	42,759	1	42,758
計	42,759	1	42,758

4 款 諸収入

2 項 貸付金元利収入

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	8,872	7,872	1,000
計	8,872	7,872	1,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	1,988	一般会計繰入金 1,988
金		

1 繰越金	42,759	前年度繰越金 42,759

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	8,872	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 8,872

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

1 項 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 母子父子寡 婦福祉資金 貸付事業費	53,618	9,987	43,631	0	0	51,631	1,987
計	53,618	9,987	43,631	0	0	51,631	1,987

2 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	1	1	0	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	0	1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	22	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 53,618
10 需用費	229	
11 役務費	383	
12 委託料	1,353	
20 貸付金	8,873	
22 償還金、利子 及び割引料	39,494	
27 繰出金	3,264	

29 予備費	1	予備費 1

4 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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支 出 見 込 額		当該年度 支 出 見込額	翌年度以降の 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	
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業費										
平成30年度	35,010	R 元～ 3	2,034		R 5	32,976			32,976	
令和元年度	26,622	R 2～ 3	171		R 5～ 6	26,451			26,451	
令和 2 年度	26,640	R 3	300	300	R 5～ 7	26,040			26,040	
令和 3 年度	21,732			960	R 5～ 8	20,772			20,772	
令和 4 年度	20,472				R 5～ 9	20,472			20,472	
計	130,476		2,505	1,260		126,711			126,711	