

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	37,675	38,904	△1,229
3 諸収入	6,697	5,775	922
繰越金	0	2	△2
歳 入 合 計	44,372	44,681	△309

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 区画整理費	6,696	5,776	920
2 公債費	37,675	38,904	△1,229
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	44,372	44,681	△309

(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	6,696	0
0	0	0	37,675
0	0	1	0
0	0	6,697	37,675

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	37,675	38,904	△ 1,229
計	37,675	38,904	△ 1,229

3 款 諸収入

1 項 保留地払下収入

1 保留地払下収入	6,687	5,765	922
計	6,687	5,765	922

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	10	10	0
計	10	10	0

款 繰越金

項 繰越金

繰越金	0	2	△ 2
計	0	2	△ 2

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	37,675	一般会計繰入金	37,675

2 千代水第二地区保留地払下収入	6,687	千代水第二地区保留地払下収入	6,687

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 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 区画整理事業費	6,696	5,776	920	0	0	6,696	0
計	6,696	5,776	920	0	0	6,696	0

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	34,280	34,949	△669	0	0	0	34,280
2 利子	3,395	3,955	△560	0	0	0	3,395
計	37,675	38,904	△1,229	0	0	0	37,675

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	6,696
11 役務費	1,702		
12 委託料	4,911		

22 償還金、利子 及び割引料	34,280	長期借入金元金償還金	34,280
22 償還金、利子 及び割引料	3,395	長期借入金利子償還金	3,395

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	256,635	221,686		34,280	187,406
(1) 区画整理事業債	256,635	221,686		34,280	187,406
合 計	256,635	221,686		34,280	187,406

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	33,386	33,482	△96
2 繰越金	10	10	0
3 諸収入	1	1	0
4 繰入金	50	184	△134
5 市債	551,600	43,600	508,000
6 国庫支出金	183,367	5,663	177,704
歳入合計	768,414	82,940	685,474

(歲 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市場費	765,432	80,191	685,241
2 予備費	100	100	0
3 公債費	2,882	2,649	233
歲 出 合 計	768,414	82,940	685,474

(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	
183,367	551,600	30,415	50
0	0	100	0
0	0	2,882	0
183,367	551,600	33,397	50

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	33,386	33,482	△ 96
計	33,386	33,482	△ 96

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	50	184	△ 134
計	50	184	△ 134

5 款 市債

1 項 市債

1 市場事業債	551,600	43,600	508,000
計	551,600	43,600	508,000

6 款 国庫支出金

1 項 交付金

1 商工費交付金	183,367	5,663	177,704
----------	---------	-------	---------

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市場使用料	33,386	卸売市場売場施設使用料	29,039
		荷さばき場使用料	4,287
		会議室等使用料	60

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	50	一般会計繰入金	50

1 市場事業債	551,600	市場事業債	551,600

1 強い農業・担 い手づくり総 合支援交付金	183,367	強い農業・担い手づくり総合支援交付金	183,367

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	183,367	5,663	177,704

(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	765,432	80,191	685,241	183,367	551,600	30,415	50
計	765,432	80,191	685,241	183,367	551,600	30,415	50

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	2,426	2,411	15	0	0	2,426	0
2 利子	456	238	218	0	0	456	0
計	2,882	2,649	233	0	0	2,882	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	182	公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 管理運営費等	186
8 旅費	204		765,246
10 需用費	4		
11 役務費	140		
12 委託料	762,522		
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	2,426	長期借入金元金償還金	2,426
22 償還金、利子 及び割引料	456	長期借入金利子償還金	456

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	182					182	0	182	
	計	13	182					182	0	182	
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	△ 91					△ 91	0	△ 91	
	計	0	△ 91					△ 91	0	△ 91	

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 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		
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 3~4	54,852	27,426	R 6~7	54,852			54,852	
鳥取市公設地方卸売市場の市場整備事業費	3,547,778			735,017	R 6~7	2,812,761	774,278	2,038,400		83

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	42,505	83,695	551,600	2,426	632,869
(1) 市 場 施 設 事 業 債	42,505	83,695	551,600	2,426	632,869
合 計	42,505	83,695	551,600	2,426	632,869

歳入歳出予算事項別明細書

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	2,702,619	2,865,507	△162,888
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	13,271,020	13,395,211	△124,191
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	2,054,850	1,829,723	225,127
歳 入 合 計	18,053,192	18,115,144	△61,952

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	318,912	330,646	△11,734
2 保険給付費	13,088,013	13,138,337	△50,324
3 積立金	50	50	0
5 諸支出金	31,996	41,490	△9,494
6 国民健康保険事業費納付金	4,359,790	4,350,863	8,927
12 共同事業拠出金	10	10	0
13 保健事業費	154,421	153,748	673
15 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計	18,053,192	18,115,144	△61,952

(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	
9,784	0	0	309,128
13,042,292	0	21,387	24,334
0	0	50	0
4,995	0	27,001	0
80,555	0	2,967,847	1,311,388
0	0	10	0
133,394	0	21,027	0
0	0	100,000	0
13,271,020	0	3,137,322	1,644,850

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	2,702,613	2,865,501	△ 162,888
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	1,683,003	一般医療給付費分現年分	1,683,003
2 一般医療給付 費分滞納繰越 分	58,661	一般医療給付費分滞納繰越分	58,661
3 一般介護納付 金分現年分	202,687	一般介護納付金分現年分	202,687
4 一般介護納付 金分滞納繰越 分	11,140	一般介護納付金分滞納繰越分	11,140
5 一般後期高齢 者支援金分現 年分	723,011	一般後期高齢者支援金分現年分	723,011
6 一般後期高齢 者支援金分滞 納繰越分	24,111	一般後期高齢者支援金分滞納繰越分	24,111
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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	2,702,619	2,865,507	△ 162,888

2 款 一部負担金

1 項 一部負担金

1 一般被保険者一部負担金	1	1	0
---------------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明	
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	13,271,019	13,395,210	△ 124,191
計	13,271,019	13,395,210	△ 124,191

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	13,042,291	普通交付金	13,042,291
2 特別交付金	228,728	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村分） 県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金	92,194 87,270 8,064 41,200

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	1,644,850	1,649,723	△ 4,873
計	1,644,850	1,649,723	△ 4,873

(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	992,993	保険基盤安定繰入金	992,993
2 職員給与費等 繰入金	309,128	職員給与費等繰入金	309,128
3 出産育児一時 金等繰入金	24,334	出産育児一時金等繰入金	24,334
4 財政安定化支 援事業繰入金	293,730	財政安定化支援事業繰入金	293,730
5 その他一般会 計繰入金	18,380	その他一般会計繰入金	18,380
6 未就学児均等 割保険料繰入 金	6,285	未就学児均等割保険料繰入金	6,285

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	410,000	180,000	230,000
計	410,000	180,000	230,000

(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	410,000	国民健康保険運営準備基金繰入金 410,000

(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	235,718	244,057	△8,339	9,157	0	0	226,561
2 連合会負担 金	13,059	13,072	△13	0	0	0	13,059
計	248,777	257,129	△8,352	9,157	0	0	239,620

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課費	48,472	52,309	△3,837	51	0	0	48,421
-------	--------	--------	--------	----	---	---	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	6,716	職員費 25人 事務費 会計年度任用職員報酬等	150,104
2 給料	81,890		83,169
3 職員手当等	42,875		2,445
4 共済費	28,168		
8 旅費	291		
10 需用費	2,848		
11 役務費	58,802		
12 委託料	11,764		
13 使用料及び賃 借料	193		
18 負担金、補助 及び交付金	2,171		
18 負担金、補助 及び交付金	13,059		県国民健康保険団体連合会負担金

10 需用費	6,988	賦課費	48,472
11 役務費	16,378		
12 委託料	24,205		

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	21,168	20,713	455	576	0	0	20,592
計	69,640	73,022	△3,382	627	0	0	69,013

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	901		
1 報酬	9,726	会計年度任用職員報酬等 徴収事務費	13,767 7,401
3 職員手当等	1,825		
4 共済費	1,703		
8 旅費	513		
10 需用費	2,167		
11 役務費	4,466		
12 委託料	191		
17 備品購入費	577		

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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者療養給付費	11,229,523	11,256,908	△27,385	11,229,523	0	0	0
2 退職被保険者等療養給付費	10	100	△90	10	0	0	0
3 一般被保険者療養費	61,986	67,647	△5,661	61,986	0	0	0
4 退職被保険者等療養費	10	100	△90	10	0	0	0
5 審査支払手数料	38,934	39,564	△630	38,430	0	504	0
計	11,330,463	11,364,319	△33,856	11,329,959	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	1,711,792	1,728,489	△16,697	1,711,792	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	11,229,523	一般被保険者療養給付費	11,229,523
18 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等療養給付費	10
18 負担金、補助 及び交付金	61,986	一般被保険者療養費	61,986
18 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等療養費	10
11 役務費	38,934	審査支払手数料	38,934

18 負担金、補助 及び交付金	1,711,792	一般被保険者高額療養費	1,711,792
--------------------	-----------	-------------	-----------

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	10	100	△90	10	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	10	100	△90	10	0	0	0
計	1,712,312	1,729,189	△16,877	1,712,312	0	0	0

2 款 保険給付費

3 項 葬祭諸費

1 葬祭費	8,700	9,090	△390	0	0	8,700	0
計	8,700	9,090	△390	0	0	8,700	0

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	36,500	35,700	800	0	0	12,166	24,334
2 支払手数料	17	18	△1	0	0	17	0
計	36,517	35,718	799	0	0	12,183	24,334

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等高額療養費	10
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	10	退職被保険者等高額介護合算療養費	10

18 負担金、補助 及び交付金	8,700	葬祭費	8,700

18 負担金、補助 及び交付金	36,500	出産育児一時金	36,500
11 役務費	17	支払手数料	17

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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 返還金	1	9,601	△9,600	0	0	1	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	27,001	36,601	△9,600	0	0	27,001	0

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

1 直診勘定へ繰出	4,995	4,889	106	4,995	0	0	0
計	4,995	4,889	106	4,995	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	2,940,454	3,031,461	△91,007	80,555	0	1,900,040	959,859
計	2,940,454	3,031,461	△91,007	80,555	0	1,900,040	959,859

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	1	返還金	1
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	4,995	直診勘定へ繰出	4,995

18 負担金、補助 及び交付金	2,940,454	一般被保険者医療給付費分	2,940,454

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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,100,060	1,005,278	94,782	0	0	821,931	278,129
計	1,100,060	1,005,278	94,782	0	0	821,931	278,129

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	319,276	314,124	5,152	0	0	245,876	73,400
計	319,276	314,124	5,152	0	0	245,876	73,400

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	86,412	86,638	△226	86,412	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	1,100,060	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,100,060

18 負担金、補助 及び交付金	319,276	介護納付金分	319,276

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	7,989	人間ドック事業費	53,054
		脳ドック事業費	9,284
3 職員手当等	1,623	健康づくり事業費	2,103
		歯科健診事業費	143
4 共済費	1,636	糖尿病性腎症重症化予防事業費	7,177
		医療費適正強化推進事業費	14,651
7 報償費	760		
8 旅費	357		

13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	86,412	86,638	△226	86,412	0	0	0

13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	68,009	67,110	899	46,982	0	21,027	0
計	68,009	67,110	899	46,982	0	21,027	0

15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	753	
11 役務費	124	
12 委託料	73,170	

1 報酬	394	特定健康診査等事業費	68,009
7 報償費	531		
10 需用費	1,260		
11 役務費	2,658		
12 委託料	63,166		

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	112,651	117,870	△5,219
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 繰入金	16,042	15,852	190
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	13,088	15,251	△2,163
11 財産収入	1	1	0
市債	0	800	△800
県支出金	0	816	△816
歳入合計	141,904	150,712	△8,808

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	86,985	94,583	△7,598
2 医業費	51,070	53,200	△2,130
4 公債費	1,848	928	920
5 予備費	2,000	2,000	0
6 積立金	1	1	0
歳 出 合 計	141,904	150,712	△8,808

(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	80,539		6,446
0	0	49,763		1,307
0	0	554		1,294
0	0	2,000		0
0	0	1		0
0	0	132,857		9,047

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	9,827	11,088	△ 1,261
2 社会保険診療報酬収入	4,451	6,141	△ 1,690
3 一部負担金	9,460	10,495	△ 1,035
4 その他診療収入	1,014	1,214	△ 200
5 後期高齢者診療報酬収入	44,861	42,130	2,731
6 介護報酬収入	758	1,618	△ 860
計	70,371	72,686	△ 2,315

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	11,010	10,240	770
2 社会保険診療報酬収入	6,995	9,450	△ 2,455
3 一部負担金	8,244	8,810	△ 566

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	9,827	国民健康保険診療報酬	9,827
1 現年度分	4,451	社会保険診療報酬	4,451
1 国民健康保険分	3,166	国民健康保険診療一部負担金	3,166
3 社会保険分	1,669	社会保険診療一部負担金	1,669
5 後期高齢者医療分	4,546	後期高齢者医療診療一部負担金	4,546
6 介護保険分	79	介護保険診療一部負担金	79
1 現年度分	1,014	その他の診療収入	1,014
1 現年度分	44,861	後期高齢者診療報酬	44,861
1 現年度分	758	介護保険診療報酬	758

1 現年度分	11,010	国民健康保険診療報酬	11,010
1 現年度分	6,995	社会保険診療報酬	6,995
1 国民健康保険分	3,843	国民健康保険診療一部負担金	3,843
3 社会保険分	2,700	社会保険診療一部負担金	2,700

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他診療収入	510	990	△ 480
5 後期高齢者診療報酬収入	15,521	15,694	△ 173
計	42,280	45,184	△ 2,904

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	9,047	8,963	84
計	9,047	8,963	84

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	4,995	4,889	106
計	4,995	4,889	106

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 後期高齢者医療分	1,701	後期高齢者医療診療一部負担金	1,701
1 現年度分	510	その他の診療収入	510
1 現年度分	15,521	後期高齢者診療報酬	15,521

1 庁舎使用料	120	医科分	120

2 職員給与費等 繰入金	1,682	歯科分 医科分	1,014 668
4 保健事業（他の 範）繰入金	6,071	医科保健事業分 歯科保健事業分	2,236 3,835
5 施設費繰入金	1,294	施設費繰入金	1,294

1 国保事業勘定 繰入金	4,995	国保事業勘定繰入金	4,995

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	13,088	15,251	△ 2,163
計	13,088	15,251	△ 2,163

1 1款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

款 市債

項 市債

衛生債	0	800	△ 800
計	0	800	△ 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	13,088	医科分 歯科分	11,848 1,240

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

款 県支出金
 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
医療施設等設備整備費補助金	0	816	△ 816
計	0	816	△ 816

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(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	44,778	48,414	△3,636	0	0	42,441	2,337
計	44,778	48,414	△3,636	0	0	42,441	2,337

1 款 総務費

2 項 歯科施設管理費

1 一般管理費	42,207	46,169	△3,962	0	0	38,098	4,109
---------	--------	--------	--------	---	---	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	2,128	運営費 保健事業費	39,190
2 給料	14,761		5,588
3 職員手当等	11,277		
4 共済費	5,545		
7 報償費	288		
8 旅費	558		
10 需用費	2,590		
11 役務費	556		
12 委託料	1,857		
13 使用料及び賃 借料	2,487		
17 備品購入費	100		
18 負担金、補助 及び交付金	2,031		
26 公課費	600		

1 報酬	5,224	運営費	11,158
		保健事業費	5,478
2 給料	16,026	職員費 4人	25,571

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	42,207	46,169	△3,962	0	0	38,098	4,109

2 款 医業費

1 項 医科医業費

1 医療用機械 器具費	916	2,043	△1,127	0	0	349	567
2 医療用消耗 器材費	3,805	3,837	△32	0	0	3,805	0

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	10,223	
4 共済費	5,972	
8 旅費	369	
10 需用費	1,913	
11 役務費	326	
12 委託料	956	
13 使用料及び賃借料	700	
17 備品購入費	50	
18 負担金、補助及び交付金	348	
26 公課費	100	

10 需用費	239	医療用機械器具費	916
11 役務費	10		
17 備品購入費	667		
10 需用費	3,805	医療用消耗器材費	3,805

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	35,129	35,874	△745	0	0	35,129	0
4 委託費	3,414	3,250	164	0	0	3,414	0
計	43,264	45,004	△1,740	0	0	42,697	567

2 款 医業費

2 項 歯科医業費

1 医療用機械 器具費	1,150	1,292	△142	0	0	410	740
2 医療用消耗 器材費	5,016	4,893	123	0	0	5,016	0
3 医療用衛生 材料費	360	479	△119	0	0	360	0
4 委託費	1,280	1,532	△252	0	0	1,280	0
計	7,806	8,196	△390	0	0	7,066	740

4 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	1,834	911	923	0	0	550	1,284
------	-------	-----	-----	---	---	-----	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	35,129	医療用衛生材料費	35,129
11 役務費	112	委託費	3,414
12 委託料	3,302		

10 需用費	300	医療用機械器具費	1,150
11 役務費	10		
17 備品購入費	840		
10 需用費	5,016	医療用消耗器材費	5,016
10 需用費	360	医療用衛生材料費	360
11 役務費	1,280	委託費	1,280

22 償還金、利子 及び割引料	1,834	長期借入金元金償還金	1,834
--------------------	-------	------------	-------

4 款 公債費

1 項 公債費

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 利子	14	17	△3	0	0	4	10
計	1,848	928	920	0	0	554	1,294

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、利息 及び割引料	14	長期借入金利息償還金	14

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				計	
本 年 度	その他の 特別職	16	336					336	0	336	
	計	16	336					336	0	336	
前 年 度	その他の 特別職	16	336					336	0	336	
	計	16	336					336	0	336	
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	(25) 30	32,177	112,677	67,823	212,677	43,024	255,701	
前 年 度	(23) 33	30,718	117,208	69,036	216,962	42,494	259,456	
比 較	(2) △3	1,459	△ 4,531	△ 1,213	△ 4,285	530	△ 3,755	

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		2,928	1,855	1,828		1,890	3,704	888	2,922	80
	前 年 度		2,334	1,841	2,095		2,448	4,294	888	3,361	80
	比 較		594	14	△ 267		△ 558	△ 590	0	△ 439	0
内 訳	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		29,852	19,627					
	前 年 度		2,249		29,975	19,471					
	比 較		0		△ 123	156					

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外教

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	(2) 30	112,677	61,977	174,654	37,235	211,889	
前 年 度	(0) 33	117,208	64,014	181,222	37,299	218,521	
比 較	(2) △ 3	△ 4,531	△ 2,037	△ 6,568	△ 64	△ 6,632	

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	2,928	1,855	1,828		1,890	3,704	888	2,922	80
	前 年 度	2,334	1,841	2,095		2,448	4,294	888	3,361	80
	比 較	594	14	△ 267		△ 558	△ 590	0	△ 439	0
職 員 手 当 の 内 訳	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		24,006	19,627				
	前 年 度		2,249		24,953	19,471				
	比 較		0		△ 947	156				

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	32,177		5,846	38,023	5,789	43,812	
前 年 度	(23) 0	30,718		5,022	35,740	5,195	40,935	
比 較	(0) 0	1,459		824	2,283	594	2,877	

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										
内 訳	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				5,846						
	前 年 度				5,022						
	比 較				824						

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	増 減 額	説 明	増 減 額	備 考
給 料	△ 4,531	給与改定に伴う増減分	448	4年度給与改定	448	
		昇給に伴う増加分	1,723	5年度昇給分	431	平均昇給率 1.401%
				4年度昇給分	1,292	
		その他の増減分	△ 6,702	採用、退職、異動等による増減分	△ 6,702	
職 員 手 当	△ 1,213	給与改定に伴う増減分	1,463	4年度給与改定	1,463	
		その他の増減分	△ 2,676	昇給に伴う増加分 採用、退職、異動、事業増減等による増減分	632 △ 3,308	

(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
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,300	479,100
	平均給与月額(円)	323,500	768,400
	平均年齢(歳)	38.4	47.5
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

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	154,600		154,600	
大 学 卒	185,200		185,200	
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 (%)
5年1月1日現在	1 級	(1) 7	(50.0) 25.9	1 級		
	2 級	5	18.5			
	3 級	(1) 7	(50.0) 25.9	2 級	1	50.0
	4 級	5	18.5			
	5 級	1	3.8	3 級	1	50.0
	6 級	1	3.7			
	7 級	1	3.7	4 級		
	8 級					
	計	(2) 27	(100.0) 100.0	計	2	100.0
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

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
医 療 職	医長、医員、医師	高度の知識又は経験を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5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)	29	27	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	29	27	2	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	28	26	2
		5 号 給 (人)	1	1	
		6 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 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)	30	28	2
		5 号 給 (人)	1	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	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 (%)	0.79	0.00	0.79
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 (%) (5年1月1日現在) 6.9

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	23,226	23,114	0	1,834	21,280
(1) 医療施設設備等 整備事業債	23,226	23,114	0	1,834	21,280
合 計	23,226	23,114	0	1,834	21,280

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	10	18	△8
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	648	641	7
4 市債	2,500	2,500	0
歳入合計	3,159	3,160	△1

(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	2,507	2,509	△2
2 公債費	254	260	△6
3 予備費	1	1	0
4 諸支出金	397	390	7
歳 出 合 計	3,159	3,160	△1

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	2,500	1	6
0	0	250	4
0	0	1	0
0	0	397	0
0	2,500	649	10

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	10	18	△ 8
計	10	18	△ 8

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	647	640	7
計	647	640	7

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	10	一般会計繰入金	10
金			

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	647	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)	351
		高齢者住宅整備資金貸付金利息収入 (滞納分)	46

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	2,507	2,509	△2	0	2,500	1	6
計	2,507	2,509	△2	0	2,500	1	6

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	244	250	△6	0	0	244	0
2 利子	10	10	0	0	0	6	4
計	254	260	△6	0	0	250	4

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	397	390	7	0	0	397	0
計	397	390	7	0	0	397	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	2,507
11 役務費	5		
20 貸付金	2,500		

22 償還金、利子 及び割引料	244	長期借入金元金償還金	244
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	397	一般会計へ繰出	397

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
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
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
金			

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	250	障害者住宅整備資金貸付金元金収入	250
元利収入			

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	493	4,507
(1) 高齢者住宅整備 資金貸付事業債			2,500	244	2,256
(2) 障害者住宅整備 資金貸付事業債			2,500	249	2,251
合 計			5,000	493	4,507

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
繰入金	0	8	△8
歳入合計	67	75	△8

(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	67	75	△8
歳 出 合 計	67	75	△8

(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	67	0
0	0	67	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

款 繰入金

項 繰入金

基金繰入金	0	8	△ 8
計	0	8	△ 8

(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

3 歳 出

1 款 土地取得事業費

1 項 土地取得事業費

目	本 年 度 額	前 年 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 事務費	67	75	△8	0	0	67	0
計	67	75	△8	0	0	67	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	67	事務費	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	32,675	29,095	3,580
2 繰越金	100	100	0
4 財産収入	2	2	0
歳入合計	32,777	29,197	3,580

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 墓苑費	31,562	28,840	2,722
2 予備費	100	100	0
3 積立金	1,115	257	858
歳 出 合 計	32,777	29,197	3,580

(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	31,562	0
0	0	100	0
0	0	1,115	0
0	0	32,777	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	32,675	29,095	3,580
計	32,675	29,095	3,580

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	32,675	第二いなば墓苑第三期使用料	26,705
		その他墓地等使用料	5,940
		電柱等使用料	30

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 予 算 年 度 額	前 予 算 年 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 墓苑費	31,562	28,840	2,722	0	0	31,562	0
計	31,562	28,840	2,722	0	0	31,562	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	1,115	257	858	0	0	1,115	0
計	1,115	257	858	0	0	1,115	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	3,596	第二いなば墓苑用地取得費	22,700
		墓地管理費	8,862
8 旅費	24		
10 需用費	3,083		
11 役務費	187		
12 委託料	1,590		
16 公有財産購入 費	22,700		
18 負担金、補助 及び交付金	382		

29 予備費	100	予備費	100

24 積立金	1,115	積立金	1,115

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	3,596			3,596	0	3,596	
前 年 度	(4) 0	3,517			3,517	0	3,517	
比 較	(0) 0	79			79	0	79	

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	3,596			3,596	0	3,596	
前 年 度	(4) 0	3,517			3,517	0	3,517	
比 較	(0) 0	79			79	0	79	

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 4	149,168	22,700	R 6~18	302,922			302,922	

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	4,061,103	4,010,562	50,541
2 使用料及び手数料	2,890	3,203	△313
3 国庫支出金	4,683,904	4,666,586	17,318
4 支払基金交付金	5,143,943	5,146,145	△2,202
5 県支出金	2,788,317	2,808,422	△20,105
6 財産収入	72	48	24
7 繰入金	2,870,717	2,973,645	△102,928
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	7,453	7,334	119
歳入合計	19,558,400	19,615,946	△57,546

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	241,621	224,019	17,602
2 保険給付費	18,491,969	18,502,437	△10,468
4 積立金	72	48	24
5 諸支出金	96,017	98,461	△2,444
6 予備費	10,000	10,000	0
9 地域支援事業費	718,721	780,981	△62,260
歳 出 合 計	19,558,400	19,615,946	△57,546

(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	241,619
7,174,886	0	8,806,929	2,510,154
0	0	72	0
0	0	96,017	0
0	0	10,000	0
297,335	0	320,927	100,459
7,472,221	0	9,233,947	2,852,232

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	4,061,103	4,010,562	50,541
計	4,061,103	4,010,562	50,541

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	2,889	3,202	△ 313
計	2,890	3,203	△ 313

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,320,681	3,303,552	17,129
計	3,320,681	3,303,552	17,129

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	1,164,994	1,165,654	△ 660
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	137,011	136,454	557
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	38,001	37,695	306
7 地域支援事業交付金（任意事業）	23,217	23,231	△ 14
計	1,363,223	1,363,034	189

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	4,061,102	現年度分	4,061,102
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	2,889	地域支援事業等手数料	2,889

1 現年度分	3,320,681	現年度分	3,320,681

1 現年度分	1,164,994	現年度分	1,164,994
1 現年度分	137,011	現年度分	137,011
1 現年度分	38,001	現年度分	38,001
1 現年度分	23,217	現年度分	23,217

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	4,992,831	4,995,657	△ 2,826
2 地域支援事業支援交付金	151,112	150,488	624
計	5,143,943	5,146,145	△ 2,202

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,689,211	2,709,741	△ 20,530
計	2,689,211	2,709,741	△ 20,530

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）	68,503	68,223	280
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	18,999	18,846	153
3 地域支援事業交付金（任意事業）	11,604	11,612	△ 8
計	99,106	98,681	425

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	72	48	24
計	72	48	24

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	2,311,497	2,312,805	△ 1,308
------------	-----------	-----------	---------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	4,992,831	現年度分	4,992,831
1 現年度分	151,112	現年度分	151,112

1 現年度分	2,689,211	現年度分	2,689,211

1 現年度分	68,503	現年度分	68,503
1 現年度分	18,999	現年度分	18,999
1 現年度分	11,604	現年度分	11,604

1 利子及び配当 金	72	介護給付費等準備基金積立金利子	72

1 現年度分	2,311,497	現年度分	2,311,497
--------	-----------	------	-----------

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 一般会計繰入金	241,619	224,017	17,602
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	69,641	134,417	△ 64,776
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	19,011	18,859	152
5 地域支援事業繰入金（任意事業）	11,807	11,810	△ 3
6 低所得者保険料軽減繰入金	198,657	196,198	2,459
計	2,852,232	2,898,106	△ 45,874

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	18,485	75,539	△ 57,054
計	18,485	75,539	△ 57,054

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	明
区分	金額		
1 職員給与費等 繰入金	68,949	職員給与費等繰入金	68,949
2 事務費繰入金	172,670	事務費繰入金	172,670
1 現年度分	69,641	現年度分	69,641
1 現年度分	19,011	現年度分	19,011
1 現年度分	11,807	現年度分	11,807
1 現年度分	198,657	現年度分	198,657

1 介護給付費等 準備基金繰入 金	18,485	介護給付費等準備基金繰入金	18,485

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	1	0
5 地域支援事業等雑入	7,449	7,330	119
計	7,451	7,332	119

(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	7,449	地域支援事業等雑入	7,449

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	93,782	87,966	5,816	0	0	1	93,781
計	93,782	87,966	5,816	0	0	1	93,781

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	14,377	14,211	166	0	0	1	14,376
計	14,377	14,211	166	0	0	1	14,376

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	3,183	職員費 10人 事務費	68,949
2 給料	36,383		24,833
3 職員手当等	20,865		
4 共済費	13,012		
8 旅費	105		
10 需用費	3,782		
11 役務費	8,217		
12 委託料	8,030		
13 使用料及び賃借料	205		

1 報酬	1,673	賦課徴収費	14,377
3 職員手当等	272		
4 共済費	138		
8 旅費	145		
10 需用費	4,692		
11 役務費	7,457		

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	133,462	121,842	11,620	0	0	0	133,462
計	133,462	121,842	11,620	0	0	0	133,462

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	18,014,624	18,043,322	△28,698	6,989,676	0	8,579,590	2,445,358
計	18,014,624	18,043,322	△28,698	6,989,676	0	8,579,590	2,445,358

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	17,021	介護認定審査費 133,462
3 職員手当等	3,546	
4 共済費	3,141	
8 旅費	512	
10 需用費	1,743	
11 役務費	6,959	
12 委託料	17,368	
13 使用料及び賃 借料	1,197	
18 負担金、補助 及び交付金	81,975	

18 負担金、補助 及び交付金	18,014,624	介護サービス等諸費 18,014,624

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス等諸費	454,244	437,150	17,094	176,247	0	216,337	61,660
計	454,244	437,150	17,094	176,247	0	216,337	61,660

2 款 保険給付費

3 項 審査支払手数料

1 審査支払手数料	23,101	21,965	1,136	8,963	0	11,002	3,136
計	23,101	21,965	1,136	8,963	0	11,002	3,136

4 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	72	48	24	0	0	72	0
計	72	48	24	0	0	72	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	454,244	介護予防サービス等諸費	454,244

11 役務費	23,101	審査支払手数料	23,101

24 積立金	72	介護給付費準備基金積立金	72

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	91,916	94,360	△2,444	0	0	91,916	0
計	91,916	94,360	△2,444	0	0	91,916	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	498,554	551,738	△53,184	186,536	0	248,714	63,304
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---	---------	--------

(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	91,916	重層的支援体制整備事業繰出金	91,916

29 予備費	10,000	予備費	10,000

4 共済費	33	訪問型・通所型サービス事業費	394,318
		介護予防ケアマネジメント事業費	104,236
11 役員費	3,113		
12 委託料	64,129		
13 使用料及び賃 借料	4,793		
18 負担金、補助 及び交付金	426,486		

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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 一般介護予 防事業費	53,201	63,082	△9,881	18,978	0	27,886	6,337
計	551,755	614,820	△63,065	205,514	0	276,600	69,641

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	105,114	104,137	977	57,000	0	29,103	19,011
----------------	---------	---------	-----	--------	---	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 報償費	741	介護予防普及啓発事業費	43,154
		地域リハビリテーション活動支援事業費	10,047
10 需用費	478		
11 役務費	1,751		
12 委託料	41,612		
18 負担金、補助 及び交付金	8,619		

2 給料	12,114	地域包括支援センター運営協議会費	240
		在宅医療・介護連携推進事業費	31,304
3 職員手当等	6,302	認知症総合支援事業費	71,155
		地域ケア会議推進事業費	2,415
4 共済費	4,406		
7 報償費	1,469		
8 旅費	29		
10 需用費	592		
11 役務費	63		
12 委託料	71,951		
13 使用料及び賃 借料	1,431		

9 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業費

目	本 予 年 算 額	前 予 年 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	105,114	104,137	977	57,000	0	29,103	19,011

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	6,179	6,102	77	3,567	0	1,420	1,192
2 家族介護支 援事業費	9,779	10,657	△878	5,481	0	2,462	1,836
3 その他事業 費	45,894	45,265	629	25,773	0	11,342	8,779

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	6,757	

1 報酬	2,554	介護給付等費用適正化事業費	6,179
3 職員手当等	532		
4 共済費	523		
8 旅費	54		
10 需用費	396		
11 役務費	2,084		
18 負担金、補助 及び交付金	36		
10 需用費	234	認知症高齢者見守り事業費	3,429
		家族介護継続支援事業費	6,350
11 役務費	44		
12 委託料	3,156		
19 扶助費	6,345		
7 報償費	3,473	成年後見制度利用支援事業費	27,436
		住宅改修支援事業費	313
8 旅費	179	地域自立生活支援事業費	17,876
		認知症サポーター等養成事業費	269
10 需用費	757		

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	
計	61,852	62,024	△172	34,821	0	15,224	11,807

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 役務費	1,876	
12 委託料	12,453	
18 負担金、補助 及び交付金	27,131	
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) 14	24,431	48,497	31,517	104,445	21,201	125,646	
前 年 度	(12) 13	23,855	44,453	29,825	98,133	19,656	117,789	
比 較	(0) 1	576	4,044	1,692	6,312	1,545	7,857	

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	378		302		780			5,519	20
	前 年 度	816		296		690			5,288	20
	比 較	△ 438		6		90			231	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			688		15,311	8,519				
前 年 度			688		14,321	7,706				
比 較			0		990	813				

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外教

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) 14	48,497	26,504	75,001	16,751	91,752	
前 年 度	(0) 13	44,453	25,401	69,854	15,034	84,888	
比 較	(0) 1	4,044	1,103	5,147	1,717	6,864	

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	378		302		780			5,519	20
	前 年 度	816		296		690			5,288	20
	比 較	△ 438		6		90			231	0
内 訳	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		10,298	8,519				
	前 年 度		688		9,897	7,706				
	比 較		0		401	813				

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	24,431		5,013	29,444	4,450	33,894	
前 年 度	(12) 0	23,855		4,424	28,279	4,622	32,901	
比 較	(0) 0	576		589	1,165	△ 172	993	

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									
内 訳	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				5,013					
	前 年 度				4,424					
	比 較				589					

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	増減額	説明	増減額	備考
給料	4,044	給与改定に伴う増減分	224	4年度給与改定	224	
		昇給に伴う増加分	978	5年度昇給分 4年度昇給分	245 733	平均昇給率 1.401%
		その他の増減分	2,842	採用、退職、異動等による増減分	2,842	
職員手当	1,692	給与改定に伴う増減分	815	4年度給与改定	815	
		その他の増減分	877	昇給に伴う増加分 採用、退職、異動、事業増減等による増減分	359 518	

(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	
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,600
	平均給与月額(円)	337,500
	平均年齢(歳)	38.2
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

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	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
5年1月1日現在	1 級	4	28.6
	2 級	2	14.3
	3 級	4	28.6
	4 級	2	14.3
	5 級	1	7.1
	6 級	1	7.1
	7 級		
	8 級		
	計	14	100.0
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

(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5年1月1日現在

工 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	14	14
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 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	13
		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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	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	803	802	1
4 繰入金	789	851	△62
5 繰越金	10,986	10,079	907
6 諸収入	185	0	185
歳入合計	12,763	11,732	1,031

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,238	4,314	924
3 予備費	7,525	7,418	107
歳 出 合 計	12,763	11,732	1,031

(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	5,238	0
0	0	7,525	0
0	0	12,763	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	6	5	1
3 財産貸付収入	787	787	0
計	793	792	1

3 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	10	10	0
計	10	10	0

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	789	851	△ 62
計	789	851	△ 62

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	10,986	10,079	907
-------	--------	--------	-----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	6	宇倍野財産区基金積立金利子	1
		青谷財産区基金積立金利子	1
		日置財産区基金積立金利子	1
		勝部財産区基金積立金利子	1
		中郷財産区基金積立金利子	1
		株式配当金等	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	789	宇倍野財産区基金繰入金	451
		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	276

1 前年度繰越金	10,986	前年度繰越金 (佐治)	8
		前年度繰越金 (佐治町津無)	1,334
		前年度繰越金 (用瀬町屋住)	743

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	10,986	10,079	907

6 款 諸収入
1 項 雑入

1 雑入	185	0	185
計	185	0	185

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		前年度繰越金 (用瀬町大村)	32
		前年度繰越金 (用瀬町鷹狩)	178
		前年度繰越金 (用瀬町社)	325
		前年度繰越金 (用瀬町江波)	2,259
		前年度繰越金 (用瀬町美成)	131
		前年度繰越金 (佐治町森坪)	61
		前年度繰越金 (用瀬町川中樟原)	393
		前年度繰越金 (用瀬町赤波)	101
		前年度繰越金 (用瀬町別府)	147
		前年度繰越金 (佐治町万蔵)	2,761
		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)	420
		前年度繰越金 (用瀬町用瀬)	25
		前年度繰越金 (用瀬町安蔵)	289
		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)	151
		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

4 大株主割引料	185	大株主割引料	185

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	4,763	3,979	784	0	0	4,763	0
2 一般管理費	475	335	140	0	0	475	0
計	5,238	4,314	924	0	0	5,238	0

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	7,525	7,418	107	0	0	7,525	0
計	7,525	7,418	107	0	0	7,525	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	4,763
9 交際費	10		
10 需用費	86		
11 役務費	4,391		
13 使用料及び賃借料	5		
9 交際費	10	一般管理事務費	475
10 需用費	10		
11 役務費	10		
18 負担金、補助及び交付金	440		
24 積立金	5		

29 予備費	7,525	予備費	7,525
--------	-------	-----	-------

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	0	271	
	計	22	271					271	0	271	
比 較	その他の 特別職	0	0					0	0	0	
	計	0	0					0	0	0	

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	45,349	46,402	△1,053
3 財産収入	3	3	0
5 繰越金	10	10	0
歳入合計	47,012	48,065	△1,053

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 温泉事業費	36,799	26,819	9,980
2 積立金	10,203	21,236	△11,033
4 予備費	10	10	0
歳出合計	47,012	48,065	△1,053

(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	36,799	0
0	0	10,203	0
0	0	10	0
0	0	47,012	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	45,349	46,402	△ 1,053
計	45,349	46,402	△ 1,053

3 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

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	45,348	現年度調定分	45,348
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 年 度 額	前 年 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 温泉管理費	36,799	26,819	9,980	0	0	36,799	0
計	36,799	26,819	9,980	0	0	36,799	0

2 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	10,203	21,236	△11,033	0	0	10,203	0
計	10,203	21,236	△11,033	0	0	10,203	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	1,892	維持管理費	36,799
3 職員手当等	365		
4 共済費	361		
10 需用費	24,666		
11 役務費	3,908		
12 委託料	1,221		
13 使用料及び賃借料	161		
17 備品購入費	1,716		
18 負担金、補助及び交付金	500		
26 公課費	2,009		

24 積立金	10,203	温泉事業基金積立金	10,203
--------	--------	-----------	--------

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	1,752		365	2,117	361	2,478	
前年度	(1) 0	1,725		345	2,070	330	2,400	
比較	(0) 0	27		20	47	31	78	

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										
職員手当の内訳	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				365						
	前年度				345						
	比較				20						

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員で外教

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	1,752		365	2,117	361	2,478	
前 年 度	(1) 0	1,725		345	2,070	330	2,400	
比 較	(0) 0	27		20	47	31	78	

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					365						
前 年 度					345						
比 較					20						

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	増 減 額	説 明	増 減 額	備 考
職員 手 当	20	給与改定に伴う増減分	20	4年度給与改定	20	

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	9,222	7,171	2,051
4 諸収入	651	936	△285
5 市債	12,700	0	12,700
歳入合計	22,573	8,107	14,466

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光施設費	22,563	8,097	14,466
3 予備費	10	10	0
歳 出 合 計	22,573	8,107	14,466

(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	12,700	651	9,212
0	0	0	10
0	12,700	651	9,222

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	9,222	7,171	2,051
計	9,222	7,171	2,051

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	651	936	△ 285
計	651	936	△ 285

5 款 市債

1 項 市債

1 商工債	12,700	0	12,700
計	12,700	0	12,700

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	9,222	一般会計繰入金	9,222

1 雑入	651	その他利用料	651

1 商工債	12,700	観光施設事業債	12,700

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	8,462	6,554	1,908	0	0	0	8,462
2 温泉施設管 理費	14,101	1,543	12,558	0	12,700	651	750
計	22,563	8,097	14,466	0	12,700	651	9,212

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		区 分	金 額	説 明	
10 需用費	2,860			観光施設管理費	8,462
11 役務費	9				
12 委託料	5,593				
10 需用費	13,760			温泉施設管理費	14,101
11 役務費	136				
12 委託料	205				

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	R 4	5,593	5,593	R 6	5,593				5,593

5 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	0	0	12,700	0	12,700
(1) 観 光 施 設 事 業 債	0	0	12,700	0	12,700
合 計	0	0	12,700	0	12,700

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	1,832,700	1,810,211	22,489
2 使用料及び手数料	200	200	0
4 繰入金	605,098	574,051	31,047
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,150	3,150	0
分担金及び負担金	0	12,342	△12,342
歳 入 合 計	2,441,149	2,399,955	41,194

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	52,871	66,812	△13,941
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,385,177	2,330,042	55,135
3 諸支出金	3,100	3,100	0
4 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	2,441,149	2,399,955	41,194

(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	200	52,671
0	0	1,832,750	552,427
0	0	3,100	0
0	0	1	0
0	0	1,836,051	605,098

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	1,279,924	1,251,685	28,239
2 普通徴収保険料	552,776	558,526	△ 5,750
計	1,832,700	1,810,211	22,489

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	605,098	574,051	31,047
計	605,098	574,051	31,047

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	明
区分	金額		
1 現年度分	1,279,924	現年度分	1,279,924
1 現年度分	547,756	現年度分	547,756
2 滞納繰越分	5,020	滞納繰越分	5,020

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	52,671	事務費繰入金	52,671
2 保険基盤安定繰入金	552,427	保険基盤安定繰入金	552,427

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

款 分担金及び負担金

項 負担金

負担金	0	12,342	△ 12,342
計	0	12,342	△ 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

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 予 算 年 度 額	前 予 算 年 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 一般管理費	45,222	58,740	△13,518	0	0	0	45,222
計	45,222	58,740	△13,518	0	0	0	45,222

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	7,649	8,072	△423	0	0	200	7,449
計	7,649	8,072	△423	0	0	200	7,449

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,666	職員費 3人	21,140
		事務費	21,596
2 給料	11,633	会計年度任用職員報酬等	2,486
3 職員手当等	6,396		
4 共済費	3,802		
8 旅費	129		
10 需用費	272		
11 役務費	12,730		
12 委託料	7,282		
13 使用料及び賃借料	1,312		

8 旅費	2	徴収事務費	7,649
10 需用費	2,846		
11 役務費	4,801		

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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,385,177	2,330,042	55,135	0	0	1,832,750	552,427
計	2,385,177	2,330,042	55,135	0	0	1,832,750	552,427

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	2,385,177	後期高齢者医療広域連合納付金	2,385,177

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	(2) 3	1,666	11,633	6,396	19,695	3,802	23,497	
前 年 度	(4) 3	1,689	12,804	7,145	21,638	4,101	25,739	
比 較	(△2) 0	△ 23	△ 1,171	△ 749	△ 1,943	△ 299	△ 2,242	

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		123		246			1,080	
	前 年 度	120		219		534			1,130	
	比 較	0		△ 96		△ 288			△ 50	
職 員 手 当 の 内 訳	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				2,798	2,029				
	前 年 度				3,022	2,120				
	比 較				△ 224	△ 91				

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	11,633	6,056	17,689	3,451	21,140	
前 年 度	(1) 3	12,804	6,825	19,629	3,775	23,404	
比 較	(0) 0	△ 1,171	△ 769	△ 1,940	△ 324	△ 2,264	

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		123		246			1,080	
	前 年 度	120		219		534			1,130	
	比 較	0		△ 96		△ 288			△ 50	
内 訳	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				2,458	2,029				
	前 年 度				2,702	2,120				
	比 較				△ 244	△ 91				

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	(1) 0	1,666		340	2,006	351	2,357	
前 年 度	(3) 0	1,689		320	2,009	326	2,335	
比 較	(△ 2) 0	△ 23		20	△ 3	25	22	

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									
内 訳	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				340					
	前 年 度				320					
	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	△ 1,171	給与改定に伴う増減分	95	4年度給与改定	95	
		昇給に伴う増加分	266	5年度昇給分 4年度昇給分	67 199	平均昇給率 1.401%
		その他の増減分	△ 1,532	採用、退職、異動等による増減分	△ 1,532	
職員手当	△ 749	給与改定に伴う増減分	161	4年度給与改定	161	
		その他の増減分	△ 910	昇給に伴う増加分 採用、退職、異動、事業増減による増減分	98 △ 1,008	

(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	
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,300
	平均給与月額(円)	289,400
	平均年齢(歳)	34.3
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

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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
5年1月1日現在	1 級	(1) 1	(100.0) 33.4
	2 級		
	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
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

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5年1月1日現在

工 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	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	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	2.200	2.200	4.40	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	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	27,905	27,947	△42
3 繰入金	300	0	300
4 繰越金	100	100	0
5 財産収入	2	3	△1
歳 入 合 計	28,307	28,050	257

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	5,822	5,412	410
3 予備費	100	100	0
4 公債費	22,384	22,385	△1
5 積立金	1	153	△152
歳 出 合 計	28,307	28,050	257

(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	5,822	0
0	0	100	0
0	0	22,384	0
0	0	1	0
0	0	28,307	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	27,905	27,947	△ 42
計	27,905	27,947	△ 42

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	300	0	300
計	300	0	300

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	2	3	△ 1
計	2	3	△ 1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 売電収入	27,905	売電収入	27,905

1 電気事業基金 繰入金	300	電気事業基金繰入金	300

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	2	電気事業基金積立金利子	2

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 維持管理費	5,822	5,412	410	0	0	5,822	0
計	5,822	5,412	410	0	0	5,822	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	21,041	20,874	167	0	0	21,041	0
2 利子	1,343	1,511	△168	0	0	1,343	0
計	22,384	22,385	△1	0	0	22,384	0

5 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	1	153	△152	0	0	1	0
計	1	153	△152	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,576	維持管理費	5,822
11 役務費	47		
12 委託料	1,930		
26 公課費	2,269		

29 予備費	100	予備費	100

22 償還金、利子 及び割引料	21,041	長期借入金元金償還金	21,041
22 償還金、利子 及び割引料	1,343	長期借入金利子償還金	1,343

24 積立金	1	積立金	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 公 営 企 業 債	193,996	173,288		21,041	152,247
(1) 電 気 事 業 債	193,996	173,288		21,041	152,247
合 計	193,996	173,288		21,041	152,247

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	1,851	1,988	△137
3 繰越金	51,102	42,759	8,343
4 諸収入	19,168	8,872	10,296
歳入合計	72,121	53,619	18,502

(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	72,120	53,618	18,502
2 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	72,121	53,619	18,502

(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	70,270	1,850
0	0	0	1
0	0	70,270	1,851

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	1,851	1,988	△ 137
計	1,851	1,988	△ 137

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	51,102	42,759	8,343
計	51,102	42,759	8,343

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	19,122	8,872	10,250
計	19,122	8,872	10,250

4 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	46	0	46
計	46	0	46

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 一般会計繰入金	1,851	一般会計繰入金	1,851

1 繰越金	51,102	前年度繰越金	51,102

1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 金元利収入	19,122	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	19,122

1 雑入	46	雑入	46

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 年 度 額	前 年 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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	72,120	53,618	18,502	0	0	70,270	1,850
計	72,120	53,618	18,502	0	0	70,270	1,850

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 72,120
10 需用費	160	
11 役務費	315	
12 委託料	1,353	
20 貸付金	9,607	
22 償還金、利子 及び割引料	60,663	

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	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	
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業費										
平成30年度	35,010	R元～4	2,034	32,976	～R5					
令和元年度	26,622	R2～4	171		R6	26,451			26,451	
令和2年度	26,640	R3～4	400		R6～7	26,240			26,240	
令和3年度	21,732	R4	2,484	2,688	R6～8	16,560			16,560	
令和4年度	20,472			300	R6～9	20,172			20,172	
令和5年度	19,248				R6～10	19,248			19,248	
計	149,724		5,089	35,964		108,671			108,671	