

# 特 別 会 計



# 土地区画整理費



# 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	60,038	70,040	△10,002
2 繰越金	2	2	0
3 諸収入	7,521	8,916	△1,395
歳 入 合 計	67,561	78,958	△11,397

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 区画整理費	7,522	8,917	△1,395
2 公債費	60,038	70,040	△10,002
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	67,561	78,958	△11,397

(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	7,522	0
0	0	0	60,038
0	0	1	0
0	0	7,523	60,038

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	60,038	70,040	△ 10,002
計	60,038	70,040	△ 10,002

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	6,772	8,018	△ 1,246
計	6,772	8,018	△ 1,246

3 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	749	898	△ 149
計	749	898	△ 149

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	60,038	一般会計繰入金	60,038

1 前年度繰越金	2	前年度繰越金	2

1 大寺屋北方地区保留地払下収入	146	大寺屋北方地区保留地払下収入	146
2 千代水第二地区保留地払下収入	6,626	千代水第二地区保留地払下収入	6,626

1 雑入	749	雑入	13
		江津地区清算徴収金	736

### 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 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 区画整理事業費	6,640	7,912	△1,272	0	0	6,640	0
計	6,640	7,912	△1,272	0	0	6,640	0

#### 1 款 区画整理費

##### 3 項 江津土地区画整理費

1 区画整理事業費	736	859	△123	0	0	736	0
計	736	859	△123	0	0	736	0

#### 1 款 区画整理費

##### 5 項 大寺屋北方土地区画整理事業費

1 区画整理事業費	146	146	0	0	0	146	0
計	146	146	0	0	0	146	0

#### 2 款 公債費

##### 1 項 公債費

1 元金	53,904	62,831	△8,927	0	0	0	53,904
------	--------	--------	--------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
9	旅費		89	保留地処分事務費	6,640
11	需用費		80		
12	役務費		1,693		
13	委託料		4,756		
19	負担金、補助 及び交付金		22		

11	需用費		50	一般事業費	736
12	役務費		175		
28	繰出金		511		

28	繰出金		146	保留地処分事務費	146

23	償還金、利子 及び割引料		53,904	長期借入金元金償還金	53,904
----	-----------------	--	--------	------------	--------

2 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	6,134	7,209	△1,075	0	0	0	6,134
計	60,038	70,040	△10,002	0	0	0	60,038

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		
23 償還金、利子 及び割引料	6,134	長期借入金利子償還金	6,134

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	456,024	393,194		53,904	339,290
(1) 区画整理事業債	456,024	393,194		53,904	339,290
合 計	456,024	393,194		53,904	339,290

# 公設地方卸売市場事業費



# 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	35,894	35,353	541
2 繰越金	10	10	0
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	35,905	35,364	541

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市場費	35,088	34,547	541
2 予備費	100	100	0
3 公債費	717	717	0
歳出合計	35,905	35,364	541

(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	35,088	0
0	0	100	0
0	0	717	0
0	0	35,905	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 市場使用料	35,894	35,353	541
計	35,894	35,353	541

### 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

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 市場使用料	35,894	卸売市場売場施設使用料	31,428
		荷さばき場使用料	4,402
		会議室等使用料	64

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

### 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	35,088	34,547	541	0	0	35,088	0
計	35,088	34,547	541	0	0	35,088	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 公債費

##### 1 項 公債費

1 元金	443	439	4	0	0	443	0
2 利子	274	278	△4	0	0	274	0
計	717	717	0	0	0	717	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	279
9 旅費	137		34,809
11 需用費	6		
12 役務費	98		
13 委託料	29,260		
19 負担金、補助 及び交付金	530		
27 公課費	1,700		
28 繰出金	3,084		

29 予備費	100	予備費	100

23 償還金、利子 及び割引料	443	長期借入金元金償還金	443
23 償還金、利子 及び割引料	274	長期借入金利子償還金	274

## 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	273	
	計	13	273					273	273	
前 年 度	その他の 特別職	13	182					182	182	
	計	13	182					182	182	
比 較	その他の 特別職	0	91					91	91	
	計	0	91					91	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	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										
平成27年度	133,565	H28~30	80,139	26,713	H32	26,713			26,713	
平成29年度	126	H 30	32	47	H32	47			47	
平成31年度	496				H32	496			496	
計	134,187		80,171	26,760		27,256			27,256	

## 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	48,166	47,727		443	47,284
(1) 市 場 施 設 事 業 債	48,166	47,727		443	47,284
合 計	48,166	47,727		443	47,284

# 国民健康保険費



# 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	3,142,872	3,210,445	△67,573
2 一部負担金	2	2	0
3 使用料及び手数料	3,000	3,000	0
4 国庫支出金	9,300	1	9,299
5 県支出金	13,295,220	12,561,900	733,320
7 繰越金	1	2	△1
8 諸収入	21,650	21,650	0
11 財産収入	221	505	△284
13 繰入金	2,037,971	1,755,595	282,376
療養給付費等交付金	0	1	△1
歳 入 合 計	18,510,237	17,553,101	957,136

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	332,432	357,265	△24,833
2 保険給付費	13,059,258	12,409,023	650,235
3 積立金	221	505	△284
5 諸支出金	32,602	33,511	△909
6 国民健康保険事業費納付金	4,826,566	4,498,386	328,180
12 共同事業拠出金	10	10	0
13 保健事業費	159,148	154,401	4,747
15 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計	18,510,237	17,553,101	957,136

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特	定 財 源		一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
25,387	0	0	307,045
12,996,310	0	27,948	35,000
0	0	221	0
5,601	0	27,001	0
153,242	0	3,277,398	1,395,926
0	0	10	0
123,980	0	35,168	0
0	0	100,000	0
13,304,520	0	3,467,746	1,737,971

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	3,115,047	3,140,021	△ 24,974
2 退職被保険者等国民健康保険料	27,825	70,424	△ 42,599

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般医療給付費分現年分	2,015,371	一般医療給付費分現年分	2,015,371
2 一般医療給付費分滞納繰越分	65,873	一般医療給付費分滞納繰越分	65,873
3 一般介護納付金分現年分	240,322	一般介護納付金分現年分	240,322
4 一般介護納付金分滞納繰越分	11,612	一般介護納付金分滞納繰越分	11,612
5 一般後期高齢者支援金分現年分	756,218	一般後期高齢者支援金分現年分	756,218
6 一般後期高齢者支援金分滞納繰越分	25,651	一般後期高齢者支援金分滞納繰越分	25,651
1 退職医療給付費分現年分	15,910	退職医療給付費分現年分	15,910

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	3,142,872	3,210,445	△ 67,573

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		金額	説明	
区分				
2	退職医療給付費分滞納繰越分	1,160	退職医療給付費分滞納繰越分	1,160
3	退職介護納付金分現年分	2,952	退職介護納付金分現年分	2,952
4	退職介護納付金分滞納繰越分	364	退職介護納付金分滞納繰越分	364
5	退職後期高齢者支援金分現年分	7,044	退職後期高齢者支援金分現年分	7,044
6	退職後期高齢者支援金分滞納繰越分	395	退職後期高齢者支援金分滞納繰越分	395

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

4 款 国庫支出金  
項 国庫負担金

療養給付費等負担金	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

4 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

1 財政調整交付金	9,300	0	9,300
計	9,300	0	9,300

5 款 県支出金  
2 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	13,294,219	12,560,899	733,320
3 県受診勧奨事業補助金	1,000	1,000	0
計	13,295,219	12,561,899	733,320

(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 財政調整交付 金	9,300	特別調整交付金	9,300

1 普通交付金	12,996,310	普通交付金	12,996,310
2 特別交付金	297,909	保険者努力支援分	72,958
		特別調整交付金分（市町村分）	168,884
		県繰入金（2号分）	14,045
		特定健康診査等負担金	42,022
1 県受診勧奨事 業補助金	1,000	県受診勧奨事業補助金	1,000

5 款 県支出金

3 項 財政安定化基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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
療養給付費等交付金繰越金	0	1	△ 1
計	1	2	△ 1

8 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
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

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
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

1 1 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	221	505	△ 284
計	221	505	△ 284

1 3 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,737,971	1,655,595	82,376
-----------	-----------	-----------	--------

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
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 利子及び配当 金	221	国民健康保険運営準備基金積立金利子	221

1 保険基盤安定 繰入金	1,097,518	保険基盤安定繰入金	1,097,518
2 職員給与費等 繰入金	307,045	職員給与費等繰入金	307,045
3 出産育児一時 金等繰入金	35,000	出産育児一時金等繰入金	35,000
4 財政安定化支 援事業繰入金	262,190	財政安定化支援事業繰入金	262,190

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,737,971	1,655,595	82,376

1 3 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	300,000	100,000	200,000
計	300,000	100,000	200,000

款 療養給付費等交付金

項 療養給付費等交付金

療養給付費等交付金	0	1	△ 1
計	0	1	△ 1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
5 その他一般会 計繰入金	36,218	その他一般会計繰入金	36,218

1 国民健康保険 運営準備基金 繰入金	300,000	国民健康保険運営準備基金繰入金	300,000


(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	243,383	274,970	△31,587	16,087	0	0	227,296
2 連合会負担 金	12,646	12,552	94	0	0	0	12,646
計	256,029	287,522	△31,493	16,087	0	0	239,942

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

1 賦課費	54,943	47,548	7,395	9,300	0	0	45,643
-------	--------	--------	-------	-------	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	明	
区分	金額			
1 報酬	12,029	職員費 24人 事務費 嘱託報酬等	140,595	
2 給料	76,311		91,749	
3 職員手当等	39,770		11,039	
4 共済費	26,693			
7 賃金	2,359			
9 旅費	327			
11 需用費	4,210			
12 役務費	62,735			
13 委託料	17,403			
14 使用料及び賃借料	399			
19 負担金、補助及び交付金	1,147			
19 負担金、補助及び交付金	12,646		県国民健康保険団体連合会負担金	12,646

11 需用費	5,865	賦課費	54,943
12 役務費	14,973		

1 款 総務費

2 項 賦課徴収費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 徴収費	20,965	21,427	△462	0	0	0	20,965
計	75,908	68,975	6,933	9,300	0	0	66,608

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1 運営協議会 費	495	768	△273	0	0	0	495
計	495	768	△273	0	0	0	495

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

1 一般被保険 者療養給付 費	11,144,753	10,289,565	855,188	11,144,753	0	0	0
-----------------------	------------	------------	---------	------------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	34,105	
1 報酬	12,192	嘱託報酬等 徴収事務費
4 共済費	1,876	
11 需用費	2,417	
12 役務費	4,480	

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

19 負担金、補助 及び交付金	11,144,753	一般被保険者療養給付費	11,144,753
--------------------	------------	-------------	------------

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

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	
2 退職被保険 者等療養給 付費	55,435	301,918	△246,483	55,435	0	0	0
3 一般被保険 者療養費	65,824	60,753	5,071	65,824	0	0	0
4 退職被保険 者等療養費	517	1,811	△1,294	517	0	0	0
5 審査支払手 数料	34,900	35,567	△667	34,450	0	450	0
計	11,301,429	10,689,614	611,815	11,300,979	0	450	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	1,681,923	1,581,638	100,285	1,681,923	0	0	0
2 退職被保険 者等高額療 養費	12,788	64,813	△52,025	12,788	0	0	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	55,435	退職被保険者等療養給付費	55,435
19 負担金、補助 及び交付金	65,824	一般被保険者療養費	65,824
19 負担金、補助 及び交付金	517	退職被保険者等療養費	517
12 役務費	34,900	審査支払手数料	34,900

19 負担金、補助 及び交付金	1,681,923	一般被保険者高額療養費	1,681,923
19 負担金、補助 及び交付金	12,788	退職被保険者等高額療養費	12,788

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	
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	1,695,311	1,647,051	48,260	1,695,311	0	0	0

2 款 保険給付費

3 項 葬祭諸費

1 葬祭費	9,960	9,300	660	0	0	9,960	0
計	9,960	9,300	660	0	0	9,960	0

2 款 保険給付費

4 項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	52,500	63,000	△10,500	0	0	17,500	35,000
2 支払手数料	38	38	0	0	0	38	0
計	52,538	63,038	△10,500	0	0	17,538	35,000

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 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
19 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

19 負担金、補助 及び交付金	9,960	葬祭費	9,960

19 負担金、補助 及び交付金	52,500	出産育児一時金	52,500
12 役務費	38	支払手数料	38

2 款 保険給付費

5 項 移送費

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

3 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	221	505	△284	0	0	221	0
計	221	505	△284	0	0	221	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
3 返還金	1	1,000	△999	0	0	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	10	一般被保険者移送費	10
19 負担金、補助 及び交付金	10	退職被保険者等移送費	10

25 積立金	221	国民健康保険運営準備基金積立金	221

23 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
23 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
23 償還金、利子 及び割引料	1	返還金	1

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	
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	28,000	△999	0	0	27,001	0

5 款 諸支出金

3 項 繰出金

1 直診勘定へ繰出	5,601	5,511	90	5,601	0	0	0
計	5,601	5,511	90	5,601	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	3,413,060	3,057,024	356,036	153,242	0	2,228,782	1,031,036
2 退職被保険者等医療給付費分	20,386	39,882	△19,496	0	0	20,386	0
計	3,433,446	3,096,906	336,540	153,242	0	2,249,168	1,031,036

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	700	一般被保険者還付加算金	700
23 償還金、利子 及び割引料	300	退職被保険者等還付加算金	300

28 繰出金	5,601	直診勘定へ繰出	5,601

19 負担金、補助 及び交付金	3,413,060	一般被保険者医療給付費分	3,413,060
19 負担金、補助 及び交付金	20,386	退職被保険者等医療給付費分	20,386

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	1,047,284	1,051,983	△4,699	0	0	766,146	281,138
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	7,439	16,018	△8,579	0	0	7,439	0
計	1,054,723	1,068,001	△13,278	0	0	773,585	281,138

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	338,397	333,479	4,918	0	0	254,645	83,752
計	338,397	333,479	4,918	0	0	254,645	83,752

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	1,047,284	一般被保険者後期高齢者支援金等分	1,047,284
19 負担金、補助 及び交付金	7,439	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	7,439

19 負担金、補助 及び交付金	338,397	介護納付金分	338,397

19 負担金、補助 及び交付金	10	共同事業事務費拠出金	10

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	
1 保健衛生普 及費	86,594	84,376	2,218	81,958	0	4,636	0
計	86,594	84,376	2,218	81,958	0	4,636	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	72,554	70,025	2,529	42,022	0	30,532	0
計	72,554	70,025	2,529	42,022	0	30,532	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		
1 報酬	6,454	人間ドック事業費	56,380
		脳ドック事業費	9,490
4 共済費	1,299	健康づくり事業費	2,170
		歯科健診事業費	130
7 賃金	1,903	糖尿病性腎症重症化予防事業費	7,676
		医療費適正化強化推進事業費	10,748
8 報償費	734		
11 需用費	518		
12 役務費	128		
13 委託料	75,502		
18 備品購入費	56		

8 報償費	506	特定健康診査等事業費	72,554
11 需用費	1,194		
12 役務費	2,391		
13 委託料	68,380		
18 備品購入費	83		

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	110,187	105,545	4,642
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 繰入金	15,806	15,516	290
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	13,091	14,423	△1,332
8 市債	1,100	5,900	△4,800
11 財産収入	3	7	△4
15 県支出金	1,804	4,060	△2,256
歳 入 合 計	142,113	145,573	△3,460

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	86,323	85,941	382
2 医業費	53,297	57,416	△4,119
4 公債費	490	209	281
5 予備費	2,000	2,000	0
6 積立金	3	7	△4
歳 出 合 計	142,113	145,573	△3,460

(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	78,461	7,862
1,804	1,100	50,393	0
0	0	147	343
0	0	2,000	0
0	0	3	0
1,804	1,100	131,004	8,205

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	9,914	10,200	△ 286
2 社会保険診療報酬収入	6,177	4,734	1,443
3 一部負担金	10,529	9,015	1,514
4 その他診療収入	2,041	2,020	21
5 後期高齢者診療報酬収入	42,678	41,482	1,196
6 介護報酬収入	1,306	1,051	255
計	72,645	68,502	4,143

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	9,978	9,784	194
2 社会保険診療報酬収入	7,319	6,885	434
3 一部負担金	7,350	7,346	4

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	9,914	国民健康保険診療報酬	9,914
1 現年度分	6,177	社会保険診療報酬	6,177
1 国民健康保険分	3,230	国民健康保険診療一部負担金	3,230
3 社会保険分	2,230	社会保険診療一部負担金	2,230
5 後期高齢者医療分	4,891	後期高齢者医療診療一部負担金	4,891
6 介護保険分	178	介護保険診療一部負担金	178
1 現年度分	2,041	その他の診療収入	2,041
1 現年度分	42,678	後期高齢者診療報酬	42,678
1 現年度分	1,306	介護保険診療報酬	1,306

1 現年度分	9,978	国民健康保険診療報酬	9,978
1 現年度分	7,319	社会保険診療報酬	7,319
1 国民健康保険分	3,276	国民健康保険診療一部負担金	3,276
3 社会保険分	2,683	社会保険診療一部負担金	2,683

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
4 その他診療収入	981	818	163
5 後期高齢者診療報酬収入	11,914	12,210	△ 296
計	37,542	37,043	499

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	8,205	8,005	200
計	8,205	8,005	200

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	5,601	5,511	90
計	5,601	5,511	90

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5 後期高齢者医療分	1,391	後期高齢者医療診療一部負担金	1,391
1 現年度分	981	その他の診療収入	981
1 現年度分	11,914	後期高齢者診療報酬	11,914

1 庁舎使用料	120	医科分	120

4 保健事業（他の範）繰入金	7,862	医科保健事業分 歯科保健事業分	2,084 5,778
5 施設費繰入金	343	施設費繰入金	343

1 国保事業勘定繰入金	5,601	国保事業勘定繰入金	5,601

## 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	13,091	14,423	△ 1,332
計	13,091	14,423	△ 1,332

## 8 款 市債

## 1 項 市債

2 衛生債	1,100	5,900	△ 4,800
計	1,100	5,900	△ 4,800

(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	13,091	医科分 歯科分	11,930 1,161

2 過疎対策事業 債	1,100	医療施設等整備事業債 (過疎分)	1,100

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	3	7	△ 4
計	3	7	△ 4

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	1,804	2,343	△ 539
地域医療介護総合確保基金事業補助金	0	1,717	△ 1,717
計	1,804	4,060	△ 2,256

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	3	国民健康保険運営準備基金積立金利子	3

1 医療施設等設 備整備費補助 金	1,804	医療施設等設備整備費補助金	1,804

(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	44,652	44,136	516	0	0	42,568	2,084
計	44,652	44,136	516	0	0	42,568	2,084

1款 総務費

2項 歯科施設管理費

1 一般管理費	41,671	41,805	△134	0	0	35,893	5,778
---------	--------	--------	------	---	---	--------	-------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,470	運営費	39,442
		保健事業費	5,210
2 給料	11,049		
3 職員手当等	10,303		
4 共済費	4,311		
7 賃金	575		
8 報償費	288		
9 旅費	408		
11 需用費	2,459		
12 役務費	614		
13 委託料	1,827		
14 使用料及び賃 借料	3,256		
18 備品購入費	100		
19 負担金、補助 及び交付金	7,492		
27 公課費	500		

1 報酬	1,470	運営費	7,666
		保健事業費	8,253

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	41,671	41,805	△134	0	0	35,893	5,778

2 款 医業費

1 項 医科医業費

1 医療用機械 器具費	3,818	4,692	△874	1,804	1,100	914	0
----------------	-------	-------	------	-------	-------	-----	---

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	14,948	職員費 3人	25,752
3 職員手当等	13,360		
4 共済費	5,748		
7 賃金	2,056		
9 旅費	129		
11 需用費	1,661		
12 役務費	252		
13 委託料	770		
14 使用料及び賃借料	686		
18 備品購入費	50		
19 負担金、補助及び交付金	341		
27 公課費	200		

11 需用費	200	医療用機械器具費	3,818
12 役務費	10		
18 備品購入費	3,608		

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	
2 医療用消耗 器材費	3,855	4,336	△481	0	0	3,855	0
3 医療用衛生 材料費	36,856	34,997	1,859	0	0	36,856	0
4 委託費	3,482	3,091	391	0	0	3,482	0
計	48,011	47,116	895	1,804	1,100	45,107	0

2 款 医業費

2 項 歯科医業費

1 医療用機械 器具費	787	5,829	△5,042	0	0	787	0
2 医療用消耗 器材費	3,122	2,988	134	0	0	3,122	0
3 医療用衛生 材料費	476	478	△2	0	0	476	0
4 委託費	901	1,005	△104	0	0	901	0
計	5,286	10,300	△5,014	0	0	5,286	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	3,855	医療用消耗器材費	3,855
11 需用費	36,856	医療用衛生材料費	36,856
12 役務費	93	委託費	3,482
13 委託料	3,389		

11 需用費	300	医療用機械器具費	787
12 役務費	10		
18 備品購入費	477		
11 需用費	3,122	医療用消耗器材費	3,122
11 需用費	476	医療用衛生材料費	476
12 役務費	901	委託費	901

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	
1 元金	475	196	279	0	0	142	333
2 利子	15	13	2	0	0	5	10
計	490	209	281	0	0	147	343

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	3	7	△4	0	0	3	0
計	3	7	△4	0	0	3	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金、利子 及び割引料	475	長期借入金元金償還金 475
23 償還金、利子 及び割引料	15	長期借入金利子償還金 15

29 予備費	2,000	予備費 2,000

25 積立金	3	国民健康保険運営準備基金積立金 3

# 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	560					560	0	560	
	計	16	560					560	0	560	
比 較	その他の 特別職	0	△ 224					△ 224	0	△ 224	
	計	0	△ 224					△ 224	0	△ 224	

## 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	(19) 31	33,615	102,308	63,433	199,356	39,322	238,678	
前 年 度	(19) 31	34,276	111,297	70,071	215,644	42,791	258,435	
比 較	(0) 0	△ 661	△ 8,989	△ 6,638	△ 16,288	△ 3,469	△ 19,757	

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	2,808	1,480	1,581		1,533	7,408	720	4,832	80
	前 年 度	3,168	1,416	2,078		1,173	7,400	720	8,200	80
	比 較	△ 360	64	△ 497		360	8	0	△ 3,368	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		2,183		24,148	16,660					
前 年 度		1,920		26,253	17,663					
比 較		263		△ 2,105	△ 1,003					

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員で外教

## (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	△ 8,989	給与改定に伴う増減分 302	30年度給与改定 302	
		昇給に伴う増加分 1,505	31年度昇給分 403 30年度昇給分 1,102	平均昇給率 1.152%
		その他の増減分 △ 10,796	採用、退職、異動等による増減分 △ 10,796	
職員手当	△ 6,638	給与改定に伴う増減分 571	30年度給与改定 571	
		その他の増減分 △ 7,209	昇給に伴う増加分 539 採用、退職、異動、事業増減等による増減分 △ 7,748	

## (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
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,600	373,500
	平均給与月額(円)	291,100	823,600
	平均年齢(歳)	37.1	37.3
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,900	365,600
	平均給与月額(円)	315,900	797,800
	平均年齢(歳)	39.2	36.3

## 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	148,600		148,600	
大 学 卒	180,700		180,700	
大 学 6 卒		247,900		247,900
博 士 課 程 修 了		332,400		332,400

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 (%)
31年1月1日現在	1 級	13	44.9	1 級	2	100.0
	2 級	2	6.9			
	3 級	6	20.7	2 級		
	4 級	5	17.2			
	5 級	1	3.4	3 級		
	6 級	2	6.9			
	7 級			4 級		
	8 級					
計	(0) 29	(0) 100.0	計	2	100.0	
30年1月1日現在	1 級	10	34.5	1 級	2	100.0
	2 級	2	6.9			
	3 級	(1) 8	(100.0) 27.6	2 級		
	4 級	6	20.7			
	5 級	1	3.4	3 級		
	6 級	2	6.9			
	7 級			4 級		
	8 級					
計	(1) 29	(100.0) 100.0	計	2	100.0	

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員で外教

(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 平成31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)	30	28	2
		6 号 給 (人)	1	1	
		8 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
		6 号 給 (人)	1	1	
		8 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	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	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.70	0.00	0.70
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 (%) (31年1月1日現在) 6.5

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	8,595	13,599	1,100	475	14,224
(1) 医療施設設備等 整備事業債	8,595	13,599	1,100	475	14,224
合 計	8,595	13,599	1,100	475	14,224



# 高齡者・障害者住宅整備 資金貸付事業費



# 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	11	5	6
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	851	849	2
4 市債	2,500	2,500	0
歳 入 合 計	3,363	3,355	8

(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	2,508	2,508	0
2 公債費	254	254	0
3 予備費	1	1	0
4 諸支出金	600	592	8
歳 出 合 計	3,363	3,355	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	2,500	1	7
0	0	250	4
0	0	1	0
0	0	600	0
0	2,500	852	11

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	11	5	6
計	11	5	6

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	850	848	2
計	850	848	2

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	11	一般会計繰入金	11
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	850	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)	546
		高齢者住宅整備資金貸付金利息収入 (滞納分)	54

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	2,508	2,508	0	0	2,500	1	7
計	2,508	2,508	0	0	2,500	1	7

## 2 款 公債費

## 1 項 公債費

1 元金	244	244	0	0	0	244	0
2 利子	10	10	0	0	0	6	4
計	254	254	0	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	600	592	8	0	0	600	0
計	600	592	8	0	0	600	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	2	高齢者住宅整備資金貸付事業費	2,508
12 役務費	6		
21 貸付金	2,500		

23 償還金、利子 及び割引料	244	長期借入金元金償還金	244
23 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

28 繰出金	600	一般会計へ繰出	600



# 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	5	5	0
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	250	250	0
4 市債	2,500	2,500	0
歳入合計	2,756	2,756	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	254	254	0
3 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	2,756	2,756	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	249	5
0	0	1	0
0	2,500	251	5

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	5	5	0
計	5	5	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	249	249	0
計	249	249	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	5	一般会計繰入金	5

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	249	障害者住宅整備資金貸付金元金収入	249

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 年 度 算 額	前 年 度 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	244	244	0	0	0	244	0
2 利子	10	10	0	0	0	5	5
計	254	254	0	0	0	249	5

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		
11 需用費	1	障害者住宅整備資金貸付事業費	2,501
21 貸付金	2,500		

23 償還金、利子 及び割引料	244	長期借入金元金償還金	244
23 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	488	4,512
(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	244	2,256
合 計			5,000	488	4,512

# 住宅新築資金等貸付事業費



# 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 県支出金	3,385	3,240	145
3 繰越金	2,000	2,000	0
4 諸収入	28,754	26,469	2,285
歳入合計	34,139	31,709	2,430

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 住宅新築資金等貸付事業費	5,308	4,324	984
2 公債費	15,448	18,946	△3,498
3 予備費	1	1	0
4 諸支出金	13,382	8,438	4,944
歳 出 合 計	34,139	31,709	2,430

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
3,385	0	1,923	0
0	0	15,448	0
0	0	1	0
0	0	13,382	0
3,385	0	30,754	0

2 歳 入  
1 款 県支出金

1 項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 民生費県補助金	3,385	3,240	145
計	3,385	3,240	145

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,000	2,000	0
計	2,000	2,000	0

4 款 諸収入

1 項 貸付金元利収入

1 住宅新築資金等貸付金元利収入	28,753	26,468	2,285
計	28,753	26,468	2,285

4 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

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 社会福祉費補助金	3,385	償還推進助成事業費	3,385

1 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000

1 住宅新築資金等貸付金元利収入	28,753	住宅新築資金貸付金元金収入	964
		住宅新築資金貸付金利息収入	42
		住宅新築資金貸付金元金収入 (滞納分)	10,289
		住宅新築資金貸付金利息収入 (滞納分)	5,026
		住宅改修資金貸付金元金収入 (滞納分)	3,525
		住宅改修資金貸付金利息収入 (滞納分)	535
		宅地取得資金貸付金元金収入	1,126
		宅地取得資金貸付金利息収入	192
		宅地取得資金貸付金元金収入 (滞納分)	5,695
		宅地取得資金貸付金利息収入 (滞納分)	1,359

1 違約金及び延納利息	1	違約金及び延納利息	1

### 3 歳 出

#### 1 款 住宅新築資金等貸付事業費

##### 1 項 住宅新築資金等貸付事業費

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 住宅新築資金等貸付事業費	5,308	4,324	984	3,385	0	1,923	0
計	5,308	4,324	984	3,385	0	1,923	0

#### 2 款 公債費

##### 1 項 公債費

1 元金	14,712	17,615	△2,903	0	0	14,712	0
2 利子	736	1,331	△595	0	0	736	0
計	15,448	18,946	△3,498	0	0	15,448	0

#### 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		
1 報酬	699	事務費	5,308
3 職員手当等	751		
9 旅費	84		
11 需用費	266		
12 役務費	406		
13 委託料	3,076		
19 負担金、補助 及び交付金	26		

23 償還金、利子 及び割引料	14,712	長期借入金元金償還金	14,712
23 償還金、利子 及び割引料	736	長期借入金利子償還金	736

(単位 千円)

29 予備費	1	予備費	1

4款 諸支出金

1項 繰出金

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	
1 一般会計へ繰出	13,382	8,438	4,944	0	0	13,382	0
計	13,382	8,438	4,944	0	0	13,382	0

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	13,382	一般会計へ繰出	13,382

## 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	2	699					699	699	
	計	2	699					699	699	
前年度	その他の特別職	2	693					693	693	
	計	2	693					693	693	
比較	その他の特別職	0	6					6	6	
	計	0	6					6	6	

### 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				751	751		751	
前年度				960	960		960	
比較				△ 209	△ 209		△ 209	

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								751	
	前年度								960	
	比較								△ 209	
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									
	前年度									
	比較									

(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	
職 員 手 当	△ 209	その他の増減分	△ 209	事業増減等による減	△ 209

## 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 同 和 対 策 事 業 債	44,892	27,276		14,712	12,564
(1) 住宅新築資金貸付事業債	24,968	15,230		8,611	6,619
(2) 宅地取得資金貸付事業債	19,924	12,046		6,101	5,945
合 計	44,892	27,276		14,712	12,564

# 土 地 取 得 費



# 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	335	1,005	△670
3 繰入金	8	8	0
歳 入 合 計	343	1,013	△670

(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	343	1,013	△670
歳出合計	343	1,013	△670

(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	343	0
0	0	343	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	335	1,005	△ 670
計	335	1,005	△ 670

### 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	335	土地開発基金運用収入	335

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 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 事務費	343	1,013	△670	0	0	343	0
計	343	1,013	△670	0	0	343	0

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	6	事務費 343
12 役務費	2	
25 積立金	335	



# 墓 苑 事 業 費



# 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	56,399	112,089	△55,690
2 繰越金	100	100	0
4 財産収入	8	21	△13
歳入合計	56,507	112,210	△55,703

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 墓苑費	55,594	102,913	△47,319
2 予備費	100	100	0
3 積立金	813	9,197	△8,384
歳 出 合 計	56,507	112,210	△55,703

(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	55,594	0
0	0	100	0
0	0	813	0
0	0	56,507	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	56,399	112,089	△ 55,690
計	56,399	112,089	△ 55,690

### 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	8	21	△ 13
計	8	21	△ 13

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 墓地使用料	56,399	第二いなば墓苑使用料	55,990
		青谷出合墓地他使用料	375
		電柱等使用料	34

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	8	墓苑事業基金積立金利子	8

### 3 歳 出

#### 1 款 墓苑費

##### 1 項 墓苑費

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 墓苑費	55,594	102,913	△47,319	0	0	55,594	0
計	55,594	102,913	△47,319	0	0	55,594	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	813	9,197	△8,384	0	0	813	0
計	813	9,197	△8,384	0	0	813	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
7 賃金	3,365	第二いなば墓苑用地取得費	47,252
		墓地管理費	8,342
11 需用費	2,911		
12 役務費	314		
13 委託料	1,102		
17 公有財産購入 費	47,252		
18 備品購入費	57		
19 負担金、補助 及び交付金	593		

29 予備費	100	予備費	100

25 積立金	813	積立金	813

#### 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	
第二いなば墓苑 第三期用地取得費	474,790	H26~30	88,204	47,252	H32~48	339,334			339,334	

# 介 護 保 険 費



# 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	4,107,378	4,044,091	63,287
2 使用料及び手数料	3,839	4,002	△163
3 国庫支出金	4,644,473	4,563,098	81,375
4 支払基金交付金	5,060,060	4,922,792	137,268
5 県支出金	2,779,976	2,711,197	68,779
6 財産収入	189	381	△192
7 繰入金	2,830,529	2,675,378	155,151
8 繰越金	1	1	0
9 諸収入	63,820	69,266	△5,446
歳入合計	19,490,265	18,990,206	500,059

## (歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	248,039	268,065	△20,026
2 保険給付費	18,195,904	17,683,618	512,286
4 積立金	189	381	△192
5 諸支出金	4,101	4,101	0
6 予備費	10,000	10,000	0
9 地域支援事業費	1,032,032	1,024,041	7,991
歳 出 合 計	19,490,265	18,990,206	500,059

(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	
4,345	0	2	243,692
6,979,948	0	8,909,204	2,306,752
0	0	189	0
0	0	4,101	0
0	0	10,000	0
440,156	0	434,076	157,800
7,424,449	0	9,357,572	2,708,244

## 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	4,107,378	4,044,091	63,287
計	4,107,378	4,044,091	63,287

### 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	3,838	4,001	△ 163
計	3,839	4,002	△ 163

### 3 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	3,280,406	3,176,826	103,580
計	3,280,406	3,176,826	103,580

### 3 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	1,066,280	1,094,059	△ 27,779
5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	136,266	139,488	△ 3,222
6 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	135,611	127,035	8,576
7 地域支援事業交付金（任意事業）	21,565	21,040	525

(単位 千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	4,107,377	現年度分	4,107,377
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	3,838	地域支援事業等手数料	3,838

1 現年度分	3,280,406	現年度分	3,280,406

1 現年度分	1,066,280	現年度分	1,066,280
1 現年度分	136,266	現年度分	136,266
1 現年度分	135,611	現年度分	135,611
1 現年度分	21,565	現年度分	21,565

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 介護保険事業費補助金	4,345	4,650	△ 305
計	1,364,067	1,386,272	△ 22,205

#### 4 款 支払基金交付金

##### 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	4,912,894	4,772,149	140,745
2 地域支援事業支援交付金	147,166	150,643	△ 3,477
計	5,060,060	4,922,792	137,268

#### 5 款 県支出金

##### 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	2,633,262	2,567,426	65,836
計	2,633,262	2,567,426	65,836

#### 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）	68,131	69,741	△ 1,610
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	67,804	63,516	4,288
3 地域支援事業交付金（任意事業）	10,779	10,514	265
計	146,714	143,771	2,943

#### 6 款 財産収入

##### 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	189	381	△ 192
計	189	381	△ 192

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険事業 費補助金	4,345	介護保険事業費補助金	4,345

1 現年度分	4,912,894	現年度分	4,912,894
1 現年度分	147,166	現年度分	147,166

1 現年度分	2,633,262	現年度分	2,633,262

1 現年度分	68,131	現年度分	68,131
1 現年度分	67,804	現年度分	67,804
1 現年度分	10,779	現年度分	10,779

1 利子及び配当 金	189	介護給付費等準備基金積立金利子	189

## 7 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 介護給付費繰入金	2,274,488	2,218,320	56,168
2 一般会計繰入金	243,692	263,413	△ 19,721
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	71,195	72,686	△ 1,491
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	75,571	68,510	7,061
5 地域支援事業繰入金（任意事業）	11,034	10,822	212
6 低所得者保険料軽減繰入金	32,264	31,795	469
計	2,708,244	2,665,546	42,698

## 7 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	122,285	9,832	112,453
計	122,285	9,832	112,453

## 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		区 分	金 額	説 明	
1	現年度分		2,274,488	現年度分	2,274,488
1	職員給与費等 繰入金		65,252	職員給与費等繰入金	65,252
2	事務費繰入金		178,440	事務費繰入金	178,440
1	現年度分		71,195	現年度分	71,195
1	現年度分		75,571	現年度分	75,571
1	現年度分		11,034	現年度分	11,034
1	現年度分		32,264	現年度分	32,264

1	介護給付費等 準備基金繰入 金		122,285	介護給付費等準備基金繰入金	122,285

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	51,076	55,611	△ 4,535
5 地域支援事業等雑入	12,741	13,652	△ 911
計	63,818	69,264	△ 5,446

(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	51,076	雑入 介護予防プラン作成収入	1 51,075
1 地域支援事業等雑入	12,741	地域支援事業等雑入	12,741

### 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	102,843	109,038	△6,195	4,345	0	1	98,497
計	102,843	109,038	△6,195	4,345	0	1	98,497

#### 1 款 総務費

##### 2 項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	13,662	12,574	1,088	0	0	1	13,661
計	13,662	12,574	1,088	0	0	1	13,661

#### 1 款 総務費

##### 3 項 介護認定審査費

1 介護認定審査費	131,534	146,453	△14,919	0	0	0	131,534
-----------	---------	---------	---------	---	---	---	---------

(単位 千円)

節		説明		
区分	金額			
1 報酬	3,171	職員費 10人 事務費	65,252	
2 給料	33,662		37,591	
3 職員手当等	19,985			
4 共済費	12,098			
11 需用費	3,337			
12 役務費	13,572			
13 委託料	16,795			
14 使用料及び賃借料	223			

1 報酬	1,860	賦課徴収費	13,662
4 共済費	289		
11 需用費	4,092		
12 役務費	7,421		

1 報酬	17,524	介護認定審査費	131,534
4 共済費	2,719		

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	
計	131,534	146,453	△14,919	0	0	0	131,534

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	17,827,082	17,307,200	519,882	6,838,468	0	8,728,619	2,259,995
計	17,827,082	17,307,200	519,882	6,838,468	0	8,728,619	2,259,995

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	345,072	344,151	921	132,369	0	168,957	43,746
計	345,072	344,151	921	132,369	0	168,957	43,746

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費		1,276	
12	役務費		6,443	
13	委託料		19,097	
14	使用料及び賃借料		1,566	
19	負担金、補助及び交付金		82,909	

19	負担金、補助及び交付金	17,827,082	介護サービス等諸費	17,827,082

19	負担金、補助及び交付金	345,072	介護予防サービス等諸費	345,072

2款 保険給付費

3項 審査支払手数料

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 審査支払手 数料	23,750	32,267	△8,517	9,111	0	11,628	3,011
計	23,750	32,267	△8,517	9,111	0	11,628	3,011

4款 積立金

1項 積立金

1 積立金	189	381	△192	0	0	189	0
計	189	381	△192	0	0	189	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
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

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

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	23,750	審査支払手数料	23,750

25 積立金	189	介護給付費準備基金積立金	189

23 償還金、利子 及び割引料	4,000	保険料過年度分還付金	4,000
23 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
23 償還金、利子 及び割引料	100	保険料還付加算金	100

29 予備費	10,000	予備費	10,000

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	
1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	492,085	503,024	△10,939	184,529	0	246,039	61,517
2 一般介護予 防事業費	59,515	61,400	△1,885	19,868	0	29,969	9,678
計	551,600	564,424	△12,824	204,397	0	276,008	71,195

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	418,185	397,981	20,204	203,415	0	139,199	75,571
----------------	---------	---------	--------	---------	---	---------	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	4,711	訪問型・通所型サービス事業費 介護予防ケアマネジメント事業費	451,991 40,094
4 共済費	738		
12 役務費	2,503		
13 委託料	35,501		
19 負担金、補助 及び交付金	448,632		
8 報償費	1,193	介護予防普及啓発事業費 地域介護予防活動支援事業費	35,202 15,389
11 需用費	814	地域リハビリテーション活動支援事業費	8,924
12 役務費	345		
13 委託料	46,929		
14 使用料及び賃 借料	186		
19 負担金、補助 及び交付金	10,048		

1 報酬	40,864	包括支援センター運営事業費 地域包括支援センター運営協議会費	334,382 298
2 給料	55,494	在宅医療・介護連携推進事業費 生活支援体制整備事業費	33,724 32,564
3 職員手当等	32,009	認知症総合支援事業費 地域ケア会議推進事業費	15,221 1,996

介護保険費特別会計

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	418,185	397,981	20,204	203,415	0	139,199	75,571

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	4,803	4,787	16	2,771	0	1,104	928
-------------------------	-------	-------	----	-------	---	-------	-----

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共済費	25,473	
7 賃金	1,835	
8 報償費	3,005	
9 旅費	1,202	
11 需用費	6,099	
12 役務費	3,129	
13 委託料	107,656	
14 使用料及び賃借料	14,050	
18 備品購入費	141	
19 負担金、補助及び交付金	127,200	
27 公課費	28	

1 報酬	2,202	介護給付等費用適正化事業費	4,803
4 共済費	342		
9 旅費	34		
11 需用費	324		

介護保険費特別会計

9 款 地域支援事業費

3 項 任意事業費

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	
2 家族介護支 援事業費	10,786	12,010	△1,224	6,068	0	2,681	2,037
3 その他事業 費	46,658	44,651	2,007	23,505	0	15,084	8,069

節		説明
区分	金額	
12 役務費	1,866	
19 負担金、補助 及び交付金	35	
8 報償費	134	家族介護教室事業費 99
11 需用費	64	認知症高齢者見守り事業費 3,204
12 役務費	22	家族介護継続支援事業費 7,483
13 委託料	3,331	
19 負担金、補助 及び交付金	80	
20 扶助費	7,155	
8 報償費	4,140	成年後見制度利用支援事業費 16,979
9 旅費	153	住宅改修支援事業費 332
11 需用費	714	地域自立生活支援事業費 28,889
12 役務費	1,622	認知症サポーター等養成事業費 458
13 委託料	23,492	
19 負担金、補助 及び交付金	16,536	
22 補償、補填及 び賠償金	1	

9 款 地域支援事業費

3 項 任意事業費

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	
任意事業推 進費	0	188	△188				
計	62,247	61,636	611	32,344	0	18,869	11,034

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

## 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	(32) 24	70,332	89,156	51,994	211,482	40,795	252,277	
前 年 度	(31) 25	67,903	90,135	49,736	207,774	40,651	248,425	
比 較	(1) △ 1	2,429	△ 979	2,258	3,708	144	3,852	

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	2,934		1,112		324			8,407	40
	前 年 度	1,656		1,373		0			8,596	40
	比 較	1,278		△ 261		324			△ 189	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		3,098		21,344	14,735					
前 年 度		2,897		21,022	14,152					
比 較		201		322	583					

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	△ 979	給与改定に伴う増減分 192	30年度給与改定 192	
		昇給に伴う増加分 1,192	31年度昇給分 262 30年度昇給分 930	平均昇給率 1.152 %
		その他の増減分 △ 2,363	採用、退職、異動等による増減分 △ 2,363	
職員手当	2,258	給与改定に伴う増減分 477	30年度給与改定 477	
		その他の増減分 1,781	昇給に伴う増加分 455 採用、退職、異動、事業増減等による増減分 1,326	

## (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
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,700
	平均給与月額(円)	332,500
	平均年齢(歳)	40.10
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,100
	平均給与月額(円)	306,500
	平均年齢(歳)	41.60

## 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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
31年1月1日現在	1 級	4	16.7
	2 級	5	20.8
	3 級	3	12.5
	4 級	7	29.2
	5 級	2	8.3
	6 級	3	12.5
	7 級		
	8 級		
	計	(0) 24	(0.0) 100.0
30年1月1日現在	1 級	5	20.0
	2 級	5	20.0
	3 級	(1) 3	100.0 12.0
	4 級	5	20.0
	5 級	4	16.0
	6 級	3	12.0
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 25	(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 平成31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)	24	24	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	24	24	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	23	23
		6 号 給 (人)	1	1
		8 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	25	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	25	25	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	24	24
		6 号 給 (人)	1	1
		8 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	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	



# 財產區管理事業費



# 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	591	602	△11
4 繰入金	424	402	22
5 繰越金	5,769	5,375	394
6 諸収入	2,226	2,257	△31
歳入合計	9,010	8,636	374

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	4,997	5,222	△225
3 予備費	4,013	3,414	599
歳 出 合 計	9,010	8,636	374

(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	4,997	0
0	0	4,013	0
0	0	9,010	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	564	576	△ 12
3 財産貸付収入	27	26	1
計	591	602	△ 11

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	424	402	22
計	424	402	22

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	5,769	5,375	394
-------	-------	-------	-----

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当 金	564	宇倍野財産区基金利子	5
		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
		株式配当金等	555
1 土地貸付料	27	土地貸付料 (佐治町津無)	18
		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)	2
		土地貸付料 (用瀬町用瀬)	4

1 基金繰入金	424	宇倍野財産区基金繰入金	70
		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	5,769	前年度繰越金 (佐治)	23
		前年度繰越金 (佐治町津無)	1,942
		前年度繰越金 (用瀬町屋住)	126
		前年度繰越金 (用瀬町大村)	19
		前年度繰越金 (用瀬町鷹狩)	174
		前年度繰越金 (佐治町刈地)	24
		前年度繰越金 (用瀬町江波)	2,162
		前年度繰越金 (用瀬町美成)	64
		前年度繰越金 (佐治町森坪)	1
		前年度繰越金 (用瀬町赤波)	92
		前年度繰越金 (用瀬町別府)	2
		前年度繰越金 (佐治町万蔵)	254
		前年度繰越金 (用瀬町樟原)	175
		前年度繰越金 (用瀬町川中)	175
		前年度繰越金 (佐治町高山)	1
		前年度繰越金 (佐治町加瀬木)	526

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	5,769	5,375	394

6 款 諸収入  
1 項 雑入

1 雑入	2,226	2,257	△ 31
計	2,226	2,257	△ 31

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		前年度繰越金 (用瀬町用瀬) 9

1 通学定期券取扱収入	2,226	中・高校生定期券販売収入 2,226

### 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	2,304	2,514	△210	0	0	2,304	0
2 一般管理費	2,693	2,708	△15	0	0	2,693	0
計	4,997	5,222	△225	0	0	4,997	0

#### 3 款 予備費

##### 1 項 予備費

1 予備費	4,013	3,414	599	0	0	4,013	0
計	4,013	3,414	599	0	0	4,013	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	2,304
4 共済費	7		
7 賃金	108		
10 交際費	10		
11 需用費	92		
12 役務費	1,796		
14 使用料及び賃借料	5		
19 負担金、補助及び交付金	15		
10 交際費	10	一般管理事務費	2,693
11 需用費	10		
12 役務費	2,664		
25 積立金	9		

29 予備費	4,013	予備費	4,013

## 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		271	
	計	22	271					271		271	
前 年 度	その他の 特別職	22	271					271		271	
	計	22	271					271		271	
比 較	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

# 温 泉 事 業 費



# 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	1,620	30
2 使用料及び手数料	45,175	47,034	△1,859
3 財産収入	16	14	2
5 繰越金	10	10	0
歳入合計	46,851	48,678	△1,827

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 温泉事業費	28,160	34,079	△5,919
2 積立金	18,681	8,055	10,626
4 予備費	10	10	0
公債費	0	6,534	△6,534
歳出合計	46,851	48,678	△1,827

(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	28,160	0
0	0	18,681	0
0	0	10	0
0	0	46,851	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	1,620	30
計	1,650	1,620	30

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 使用料

1 温泉使用料	45,175	47,034	△ 1,859
計	45,175	47,034	△ 1,859

### 3 款 財産収入

#### 1 項 財産運用収入

1 利子及び配当金	16	14	2
計	16	14	2

### 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	45,174	現年度調定分	45,174
2 滞納繰越分	1	滞納繰越分	1

1 利子及び配当金	16	温泉事業基金積立金利子	16

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	28,160	34,079	△5,919	0	0	28,160	0
計	28,160	34,079	△5,919	0	0	28,160	0

2 款 積立金

1 項 積立金

1 積立金	18,681	8,055	10,626	0	0	18,681	0
計	18,681	8,055	10,626	0	0	18,681	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

款 公債費

項 公債費

元金	0	6,500	△6,500				
----	---	-------	--------	--	--	--	--

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,746	維持管理費	28,160
4 共済費	250		
11 需用費	19,097		
12 役務費	980		
13 委託料	2,418		
14 使用料及び賃借料	161		
19 負担金、補助及び交付金	500		
27 公課費	3,008		

25 積立金	18,681	温泉事業基金積立金	18,681

29 予備費	10	予備費	10

--	--	--	--

款 公債費

項 公債費

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	
利子	0	34	△34				
計	0	6,534	△6,534				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

## 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	140	
	計	10	140					140	140	
前年度	その他の特別職	10	140					140	140	
	計	10	140					140	140	
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	(1) 0	1,606			1,606	250	1,856	
前年度	(1) 0	1,656			1,656	258	1,914	
比較	(0) 0	△ 50			△ 50	△ 8	△ 58	

備考 職員数の( )内は、短時間勤務職員で外数

## 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	6,500				
(1) 温泉施設整備事業債	6,500				
合 計	6,500				



# 觀光施設運営事業費



# 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	5,610	10,101	△4,491
4 諸収入	2,850	2,850	0
歳入合計	8,460	12,951	△4,491

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 観光施設費	8,450	4,236	4,214
3 予備費	10	10	0
公債費	0	8,705	△8,705
歳 出 合 計	8,460	12,951	△4,491

(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	2,850	5,600
0	0	0	10
0	0	2,850	5,610

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	5,610	10,101	△ 4,491
計	5,610	10,101	△ 4,491

4 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	2,850	2,850	0
計	2,850	2,850	0

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	5,610	一般会計繰入金	5,610

1 雑入	2,850	その他利用料	2,850

### 3 歳 出

#### 1 款 観光施設費

##### 1 項 観光施設事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 観光施設運 営費	7,060	2,848	4,212	0	0	1,460	5,600
2 温泉施設管 理費	1,390	1,388	2	0	0	1,390	0
計	8,450	4,236	4,214	0	0	2,850	5,600

#### 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

#### 款 公債費

##### 項 公債費

元金	0	8,660	△8,660				
利子	0	45	△45				
計	0	8,705	△8,705				

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	3,702	観光施設管理費 7,060
12 役務費	7	
13 委託料	3,351	
11 需用費	1,100	温泉施設管理費 1,390
12 役務費	113	
13 委託料	177	

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	10,585			3,351	H32~33	7,234				7,234

## 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	8,660				
(1) 観光施設整備事業債	8,660				
合 計	8,660				



# 介護老人保健施設事業費



# 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	10	10	0
2 繰入金	44,886	44,885	1
3 諸収入	36,914	36,914	0
歳入合計	81,810	81,809	1

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	30	29	1
2 公債費	81,780	81,780	0
歳 出 合 計	81,810	81,809	1

(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	10	20
0	0	36,914	44,866
0	0	36,924	44,886

## 2 歳 入

### 1 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診断書作成手数料	10	10	0
計	10	10	0

### 2 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	44,886	44,885	1
計	44,886	44,885	1

### 3 款 諸収入

#### 1 項 雑入

1 雑入	36,914	36,914	0
計	36,914	36,914	0

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 診断書作成手 数料	10	診断書作成手数料 10

1 一般会計繰入 金	44,886	一般会計繰入金 44,886

1 雑入	36,914	その他雑入 36,914

### 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	30	29	1	0	0	10	20
計	30	29	1	0	0	10	20

#### 2 款 公債費

##### 1 項 公債費

1 元金	70,451	66,730	3,721	0	0	36,914	33,537
2 利子	11,329	15,050	△3,721	0	0	0	11,329
計	81,780	81,780	0	0	0	36,914	44,866

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1	事務費	30
12 役務費	29		

23 償還金、利子 及び割引料	70,451	長期借入金元金償還金	70,451
23 償還金、利子 及び割引料	11,329	長期借入金利子償還金	11,329

#### 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	290,084	223,353		70,451	152,902
(1) 老 人 保 健 施 設 整 備 事 業 債	290,084	223,353		70,451	152,902
合 計	290,084	223,353		70,451	152,902

# 後期高齢者医療費



# 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	1,517,788	1,510,117	7,671
2 使用料及び手数料	110	110	0
4 繰入金	526,228	519,137	7,091
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,102	3,102	0
国庫支出金	0	4,114	△4,114
歳入合計	2,047,229	2,036,581	10,648

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	54,276	59,478	△5,202
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,989,851	1,974,001	15,850
3 諸支出金	3,101	3,101	0
4 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	2,047,229	2,036,581	10,648

(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	110	54,166
0	0	1,517,789	472,062
0	0	3,101	0
0	0	1	0
0	0	1,521,001	526,228

## 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	1,006,526	992,752	13,774
2 普通徴収保険料	511,262	517,365	△ 6,103
計	1,517,788	1,510,117	7,671

### 2 款 使用料及び手数料

#### 1 項 手数料

2 督促手数料	110	110	0
計	110	110	0

### 4 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	526,228	519,137	7,091
計	526,228	519,137	7,091

### 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	1	1	0
計	1	1	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	1,006,526	現年度分	1,006,526
1 現年度分	505,682	現年度分	505,682
2 滞納繰越分	5,580	滞納繰越分	5,580

1 督促手数料	110	現年度分	100
		滞納繰越分	10

1 事務費繰入金	54,166	事務費繰入金	54,166
2 保険基盤安定繰入金	472,062	保険基盤安定繰入金	472,062

1 前年度繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	1	延滞金	1

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

6 款 諸収入

4 項 雑入

5 雑入	1	1	0
計	1	1	0

款 国庫支出金

項 国庫補助金

高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	4,114	△ 4,114
計	0	4,114	△ 4,114

(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

1 雑入	1	雑入 1


### 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	46,518	53,895	△7,377	0	0	0	46,518
計	46,518	53,895	△7,377	0	0	0	46,518

#### 1 款 総務費

##### 2 項 徴収費

1 徴収費	7,758	5,583	2,175	0	0	110	7,648
計	7,758	5,583	2,175	0	0	110	7,648

#### 2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

##### 1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,989,851	1,974,001	15,850	0	0	1,517,789	472,062
計	1,989,851	1,974,001	15,850	0	0	1,517,789	472,062

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	1,604	職員費 3人 事務費 嘱託報酬等	25,059
2 給料	13,299		19,605
3 職員手当等	7,330		1,854
4 共済費	4,680		
11 需用費	144		
12 役務費	11,679		
13 委託料	7,201		
14 使用料及び賃借料	581		

9 旅費	2	徴収事務費	7,758
11 需用費	3,244		
12 役務費	4,512		

19 負担金、補助及び交付金	1,989,851	後期高齢者医療広域連合納付金	1,989,851

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 算 額	前 年 度 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 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

3款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計へ 繰出	1	1	0	0	0	1	0
計	1	1	0	0	0	1	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	
23 償還金、利子 及び割引料	3,000	保険料還付金 3,000
23 償還金、利子 及び割引料	100	還付加算金 100

28 繰出金	1	一般会計へ繰出 1

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	1,604	13,299	7,330	22,233	4,680	26,913	
前 年 度	(2) 3	1,604	11,449	6,237	19,290	3,981	23,271	
比 較	(0) 0	0	1,850	1,093	2,943	699	3,642	

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	420		119		294			1,191	
	前 年 度	498		271		294			666	
	比 較	△ 78		△ 152		0			525	
	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					3,138	2,168				
前 年 度					2,708	1,800				
比 較					430	368				

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	1,850	給与改定に伴う増減分	32	30年度給与改定	32		
		昇給に伴う増加分	178	31年度昇給分 30年度昇給分	45 133	平均昇給率	1.152%
		その他の増減分	1,640	採用、退職、異動等による増減分	1,640		
職員手当	1,093	給与改定に伴う増減分	72	30年度給与改定	72		
		その他の増減分	1,021	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	65 956		

## (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	
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,100
	平均給与月額(円)	355,900
	平均年齢(歳)	41.2
30年1月1日現在	平均給料月額(円)	280,400
	平均給与月額(円)	301,600
	平均年齢(歳)	35.4

## 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	148,600	148,600
大 学 卒	180,700	180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
31年1月1日現在	1 級	(1)	(100.0)
	2 級		
	3 級	2	66.7
	4 級	1	33.3
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	(1) 3	(100.0) 100.0
30年1月1日現在	1 級	(1) 1	(100.0) 33.3
	2 級		
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.4
	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 平成31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
		6 号 給 (人)		
		8 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
		6 号 給 (人)		
		8 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	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	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	



# 電 氣 事 業 費



# 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	28,168	27,542	626
3 繰入金	415	0	415
4 繰越金	100	100	0
5 財産収入	11	31	△20
歳 入 合 計	28,694	27,673	1,021

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	6,198	5,132	1,066
3 予備費	100	100	0
4 公債費	22,385	22,385	0
5 積立金	11	56	△45
歳 出 合 計	28,694	27,673	1,021

(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	6,198	0
0	0	100	0
0	0	22,385	0
0	0	11	0
0	0	28,694	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	28,168	27,542	626
計	28,168	27,542	626

### 3 款 繰入金

#### 1 項 基金繰入金

1 基金繰入金	415	0	415
計	415	0	415

### 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	11	31	△ 20
計	11	31	△ 20

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 売電収入	28,168	売電収入	28,168

1 電気事業基金 繰入金	415	電気事業基金繰入金	415

1 前年度繰越金	100	前年度繰越金	100

1 利子及び配当 金	11	電気事業基金積立金利子	11

### 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	6,198	5,132	1,066	0	0	6,198	0
計	6,198	5,132	1,066	0	0	6,198	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	20,380	20,218	162	0	0	20,380	0
2 利子	2,005	2,167	△162	0	0	2,005	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	11	56	△45	0	0	11	0
計	11	56	△45	0	0	11	0

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	1,290	維持管理費	6,198
12 役務費	46		
13 委託料	3,157		
27 公課費	1,705		

29 予備費	100	予備費	100

23 償還金、利子 及び割引料	20,380	長期借入金元金償還金	20,380
23 償還金、利子 及び割引料	2,005	長期借入金利子償還金	2,005

25 積立金	11	積立金	11

#### 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	275,843	255,625		20,380	235,245
(1) 電 気 事 業 債	275,843	255,625		20,380	235,245
合 計	275,843	255,625		20,380	235,245

母子父子寡婦福祉資金  
貸付事業費



# 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	2,082	3,014	△932
3 繰越金	1	0	1
4 諸収入	16,330	18,294	△1,964
市債	0	2,000	△2,000
歳入合計	18,413	23,308	△4,895

(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	18,412	23,307	△4,895
2 予備費	1	1	0
歳 出 合 計	18,413	23,308	△4,895

(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	16,331	2,081
0	0	0	1
0	0	16,331	2,082

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	2,082	3,014	△ 932
計	2,082	3,014	△ 932

3 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	0	1
計	1	0	1

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	16,298	18,231	△ 1,933
計	16,298	18,231	△ 1,933

4 款 諸収入

3 項 雑入

1 雑入	32	32	0
計	32	32	0

4 款 諸収入

項 市預金利子

市預金利子	0	31	△ 31
計	0	31	△ 31

款 市債

項 市債

母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	0	2,000	△ 2,000
計	0	2,000	△ 2,000

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	2,082	一般会計繰入金	2,082

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 母子父子寡婦 福祉資金貸付 金元利収入	16,298	母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	16,298

1 雑入	32	雑入	32



### 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 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 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	18,412	23,307	△4,895	0	0	16,331	2,081
計	18,412	23,307	△4,895	0	0	16,331	2,081

#### 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	
9 旅費	22	母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 18,412
11 需用費	257	
12 役務費	461	
13 委託料	1,341	
21 貸付金	16,331	

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			11,880	H32~35	23,130			23,130	
平成31年度	26,622				H32~36	26,622			26,622	
計	61,632			11,880		49,752			49,752	