

国民健康保険会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険税	5,181,713	5,203,043	△21,330
2 使用料及び手数料	3,933	3,493	440
3 国庫支出金	1	3,576	△3,575
4 県支出金	15,424,972	15,406,200	18,772
5 繰入金	1,657,001	1,714,001	△57,000
6 繰越金	1	1	0
7 諸収入	126,379	126,686	△307
歳入合計	22,394,000	22,457,000	△63,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	232,476	233,781	△1,305
2 保険給付費	15,339,000	15,345,000	△6,000
3 国民健康保険事業費納付金	6,283,710	6,332,803	△49,093
4 共同事業拠出金	10	10	0
5 保健事業費	188,767	194,417	△5,650
6 基金積立金	1	1	0
7 諸支出金	50,036	50,988	△952
8 予備費	300,000	300,000	0
歳 出 合 計	22,394,000	22,457,000	△63,000

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	105,963	126,513
15,194,793	0	74,207	70,000
168,211	0	4,655,012	1,460,487
0	0	10	0
61,969	0	126,798	0
0	0	1	0
0	0	50,036	0
0	0	300,000	0
15,424,973	0	5,312,027	1,657,000

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

5,181,713千円

1 項 国民健康保険税

5,181,713千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 5,177,969	千円 5,193,520	千円 △15,551
2 退職被保険者等国民健康保険税	3,744	9,523	△5,779

節		説 明	
区 分	金 額		
1 医療給付費分 現年課税分	3,341,809	○一般被保険者国民健康保険税医療給付費分現年課税分 世帯数 35,136世帯 被保険者数 54,168人 調定見込額 3,709,000 収納率 90.1%	3,341,809
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1,110,933	○一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分現年課税分 世帯数 35,136世帯 被保険者数 54,168人 調定見込額 1,233,000 収納率 90.1%	1,110,933
3 介護納付金分 現年課税分	407,252	○一般被保険者国民健康保険税介護納付金分現年課税分 世帯数 15,260世帯 被保険者数 17,807人 調定見込額 452,000 収納率 90.1%	407,252
4 医療給付費分 滞納繰越分	215,950	○一般被保険者国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 1,234,000 収納率 17.5%	215,950
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	74,200	○一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 424,000 収納率 17.5%	74,200
6 介護納付金分 滞納繰越分	27,825	○一般被保険者国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 159,000 収納率 17.5%	27,825
1 医療給付費分 現年課税分	1	○退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分現年課税分	1
2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	1	○退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分現年課税分	1
3 介護納付金分 現年課税分	1	○退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分現年課税分	1
4 医療給付費分 滞納繰越分	2,464	○退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 308,000 収納率 0.8%	2,464

1 款 国民健康保険税
1 項 国民健康保険税

5,181,713千円
5,181,713千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	5,181,713	5,203,043	△21,330

2 款 使用料及び手数料
1 項 手数料

3,933千円
3,933千円

1 総務手数料	1	1	0
2 督促手数料	3,932	3,492	440
計	3,933	3,493	440

3 款 国庫支出金
1 項 国庫補助金

1千円
1千円

1 国民健康保険災害臨時特例補助金	1	1	0
総務費国庫補助金	0	3,575	△3,575
計	1	3,576	△3,575

4 款 県支出金
1 項 県負担金

15,424,972千円
45,749千円

1 特定健康診査等負担金	45,749	42,706	3,043
--------------	--------	--------	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	千円 760	○退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 95,000 取納率 0.8%	千円 760
6 介護納付金分 滞納繰越分	517	○退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 64,700 取納率 0.8%	517

1 総務手数料	1	○諸証明手数料 1件 350円 3件	1
1 督促手数料	3,932	○督促手数料 1件 100円 39,320件	3,932

1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	1	○国民健康保険災害臨時特例事業費補助金	1
		(廃目)	

1 特定健康診査 等負担金	45,749	○特定健康診査等負担金 基 本 額 68,624 2 / 3	45,749
------------------	--------	-----------------------------------	--------

4款 県支出金 15,424,972千円
 1項 県負担金 45,749千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 45,749	千円 42,706	千円 3,043

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

4款 県支出金 15,424,972千円
 2項 県補助金 15,379,223千円

1 保険給付費等交付金	15,377,503	15,361,906	15,597
2 保健事業費補助金	1,720	1,588	132
計	15,379,223	15,363,494	15,729

1 保険給付費等 交付金	15,377,503	○普通交付金 ○特別交付金	15,189,793 187,710
1 特定健康診査 等補助金	1,720	○特定健康診査費補助金 基本額 2,580 2 / 3	1,720

5款 繰入金 1,657,001千円
 1項 一般会計繰入金 1,657,000千円

1 一般会計繰入金	1,657,000	1,714,000	△57,000
計	1,657,000	1,714,000	△57,000

1 保険基盤安定 繰入金	1,407,600	○保険基盤安定繰入金	1,407,600
2 その他繰入金	249,400	○その他繰入金	249,400

5款 繰入金 1,657,001千円
 2項 基金繰入金 1千円

1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

1 財政調整基金 繰入金	1	○財政調整基金繰入金	1
-----------------	---	------------	---

6款 繰越金
1項 繰越金

1千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	千円 1	○前年度繰越金 千円 1

7款 諸収入
1項 延滞金・加算金及び過料

126,379千円
101,000千円

1 一般被保険者延滞金	100,000	100,000	0
2 退職被保険者等延滞金	1,000	1,000	0
計	101,000	101,000	0

1 一般被保険者延滞金	100,000	○一般被保険者延滞金 100,000
1 退職被保険者等延滞金	1,000	○退職被保険者等延滞金 1,000

7款 諸収入
2項 市預金利子

126,379千円
2千円

1 市預金利子	2	2	0
計	2	2	0

1 預金利子	2	○運用金利子 ○前渡資金利子 1 1
--------	---	-----------------------------

7款 諸収入
3項 貸付金元利収入

126,379千円
500千円

1 高額療養費資金貸付金元利収入	500	500	0
計	500	500	0

1 高額療養費資金貸付金元利収入	500	○高額療養費資金貸付金元利収入 500
------------------	-----	------------------------

7款 諸収入
4項 雑入

126,379千円
24,877千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 滞納処分費	千円 1	千円 1	千円 0
2 一般被保険者第三者納付金	21,000	21,000	0
3 退職被保険者等第三者納付金	600	1,100	△500
4 一般被保険者返納金	3	3	0
5 退職被保険者等返納金	3	3	0
6 雑入	3,270	3,077	193
計	24,877	25,184	△307

節		説 明	
区 分	金 額		
1 滞納処分費	千円 1	○滞納処分費	千円 1
1 一般被保険者 第三者納付金	21,000	○現物給付分 ○現金給付分	20,000 1,000
1 退職被保険者 等第三者納付 金	600	○現物給付分 ○現金給付分	500 100
1 一般被保険者 現年度返納金	2	○現物給付分 ○現金給付分	1 1
2 一般被保険者 過年度分返納 金	1	○一般被保険者過年度分返納金	1
1 退職被保険者 等現年度分返 納金	2	○現物給付分 ○現金給付分	1 1
2 退職被保険者 等過年度分返 納金	1	○退職被保険者等過年度分返納金	1
1 雑入	3,270	○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 ○指定公費負担金 ○健診等個人負担金	53 2,684 1 532

3 歳 出

1 款 総務費

232,476千円

1 項 総務管理費

151,645千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 137,104	千円 142,936	千円 △5,832	千円	千円	千円 100,977	千円 36,127
2 連合会負担金	14,541	14,600	△59				14,541
計	151,645	157,536	△5,891	0	0	100,977	50,668

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,100	○一般管理事業に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 8,227 5,100 829 1,953 345
2 給料	33,168	○一般管理事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 58,664 11 3,446
3 職員手当等	26,748	○一般事務費 旅費 需用費 役務費 委託料 33,722 48 1,554
4 共済費	13,079	
8 旅費	356	
10 需用費	3,446	
11 役務費	19,883	
12 委託料	33,722	
13 使用料及び賃借料	48	
18 負担金補助及び交付金	1,554	
18 負担金補助及び交付金	14,541	○国保連合会負担金 負担金補助及び交付金 14,541 14,541

1 款 総務費

232,476千円

2 項 徴税费

79,327千円

1 徴税総務費	79,327	74,724	4,603			4,898	74,429
---------	--------	--------	-------	--	--	-------	--------

1 報酬	5,136	○課税事務に要する職員給与費 給料 職員手当等 28,646 24,006 9,990
2 給料	28,646	○課税事務に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 8,321 5,136 835 1,976 374
3 職員手当等	24,841	○課税事務費 8,364
4 共済費	11,966	

1 款 総務費 232,476千円
 2 項 徴税費 79,327千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	79,327	74,724	4,603	0	0	4,898	74,429

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	374	需用費 役務費
10 需用費	3,552	
11 役務費	4,812	
		千円 3,552 4,812

1 款 総務費 232,476千円
 3 項 運営協議会費 692千円

1 運営協議会費	692	696	△4			88	604
計	692	696	△4	0	0	88	604

1 報酬	588	○運営協議会費 報酬 旅費 需用費 役務費 負担金補助及び交付金
8 旅費	13	
10 需用費	8	
11 役務費	8	
18 負担金補助及び交付金	75	
		692 588 13 8 8 75

1 款 総務費 232,476千円
 4 項 趣旨普及費 812千円

1 趣旨普及費	812	825	△13				812
計	812	825	△13	0	0	0	812

10 需用費	812	○趣旨普及費 需用費
		812 812

2 款 保険給付費
1 項 療養諸費

15,339,000千円

13,344,732千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者療養給付費	千円 13,205,000	千円 13,122,000	千円 83,000	千円 13,184,997	千円 20,003	千円	千円
2 退職被保険者等療養給付費	4,091	38,600	△34,509	3,589	502		
3 一般被保険者療養費	90,544	93,000	△2,456	90,544			
4 退職被保険者等療養費	97	260	△163	97			
5 審査支払手数料	45,000	52,000	△7,000	45,000			
計	13,344,732	13,305,860	38,872	13,324,227	0	20,505	0

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 13,205,000	○一般被保険者療養給付費負担金補助及び交付金 13,205,000 13,205,000
18 負担金補助及び交付金	4,091	○退職被保険者等療養給付費負担金補助及び交付金 4,091 4,091
18 負担金補助及び交付金	90,544	○一般被保険者療養費負担金補助及び交付金 90,544 90,544
18 負担金補助及び交付金	97	○退職被保険者等療養費負担金補助及び交付金 97 97
11 役務費	45,000	○審査支払手数料 役務費 45,000 45,000

2 款 保険給付費
2 項 出産育児諸費

15,339,000千円

105,100千円

1 出産育児一時金	105,000	126,000	△21,000			35,000	70,000
2 支払手数料	100	100	0			100	
計	105,100	126,100	△21,000	0	0	35,100	70,000

18 負担金補助及び交付金	105,000	○出産育児一時金負担金補助及び交付金 105,000 105,000
11 役務費	100	○支払手数料 役務費 100 100

2 款 保険給付費
3 項 葬祭諸費

15,339,000千円

17,500千円

1 葬祭費	17,500	17,500	0			17,500	
-------	--------	--------	---	--	--	--------	--

18 負担金補助及び交付金	17,500	○葬祭費負担金補助及び交付金 17,500 17,500
---------------	--------	------------------------------------

2 款 保険給付費
3 項 葬祭諸費

15,339,000千円
17,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 17,500	千円 17,500	千円 0	千円 0	千円 0	千円 17,500	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 款 保険給付費
4 項 高額療養諸費

15,339,000千円
1,866,518千円

1 一般被保険者高額療養費	1,862,818	1,891,800	△28,982	1,861,817		1,001	
2 退職被保険者等高額療養費	500	1,390	△890	399		101	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000	2,000	1,000	3,000			
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200	200	0	200			
計	1,866,518	1,895,390	△28,872	1,865,416	0	1,102	0

18 負担金補助及び交付金	1,862,818	○一般被保険者高額療養費負担金補助及び交付金	1,862,818 1,862,818
18 負担金補助及び交付金	500	○退職被保険者等高額療養費負担金補助及び交付金	500 500
18 負担金補助及び交付金	3,000	○一般被保険者高額介護合算療養費負担金補助及び交付金	3,000 3,000
18 負担金補助及び交付金	200	○退職被保険者等高額介護合算療養費負担金補助及び交付金	200 200

2 款 保険給付費
5 項 移送費

15,339,000千円
150千円

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100			
2 退職被保険者等移送費	50	50	0	50			

18 負担金補助及び交付金	100	○一般被保険者移送費負担金補助及び交付金	100 100
18 負担金補助及び交付金	50	○退職被保険者等移送費負担金補助及び交付金	50 50

2款 保険給付費

15,339,000千円

5項 移送費

150千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 150	千円 150	千円 0	千円 150	千円 0	千円 0	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

2款 保険給付費

15,339,000千円

6項 傷病手当諸費

5,000千円

1 傷病手当金	5,000	0	5,000	5,000			
計	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0

18 負担金補助及び交付金	5,000	○傷病手当金 負担金補助及び交付金	5,000 5,000
---------------	-------	----------------------	----------------

3款 国民健康保険事業費納付金

6,283,710千円

1項 医療給付費納付金

3,969,518千円

1 一般被保険者医療給付費納付金	3,969,517	4,015,826	△46,309	168,211		2,768,419	1,032,887
2 退職被保険者等医療給付費納付金	1	1	0			1	
計	3,969,518	4,015,827	△46,309	168,211	0	2,768,420	1,032,887

18 負担金補助及び交付金	3,969,517	○一般被保険者医療給付費納付金 負担金補助及び交付金	3,969,517 3,969,517
18 負担金補助及び交付金	1	○退職被保険者等医療給付費納付金 負担金補助及び交付金	1 1

3款 国民健康保険事業費納付金

6,283,710千円

2項 後期高齢者支援金等納付金

1,698,714千円

1 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	1,698,713	1,671,258	27,455			1,382,713	316,000
----------------------	-----------	-----------	--------	--	--	-----------	---------

18 負担金補助及び交付金	1,698,713	○一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 負担金補助及び交付金	1,698,713 1,698,713
---------------	-----------	-----------------------------------	------------------------

3 款 国民健康保険事業費納付金 6,283,710千円

2 項 後期高齢者支援金等納付金 1,698,714千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円 1	千円
計	1,698,714	1,671,259	27,455	0	0	1,382,714	316,000

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 1	○退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 負担金補助及び交付金 千円 1

3 款 国民健康保険事業費納付金 6,283,710千円

3 項 介護納付金納付金 615,478千円

1 介護納付金納付金	615,478	645,717	△30,239			503,878	111,600
計	615,478	645,717	△30,239	0	0	503,878	111,600

18 負担金補助及び交付金	615,478	○介護納付金納付金 負担金補助及び交付金 615,478
---------------	---------	------------------------------------

4 款 共同事業拠出金 10千円

1 項 共同事業拠出金 10千円

1 共同事業拠出金	10	10	0			10	0
計	10	10	0	0	0	10	0

18 負担金補助及び交付金	10	○共同事業拠出金 負担金補助及び交付金 10
---------------	----	------------------------------

5 款 保健事業費 188,767千円

1 項 特定健康診査等事業費 123,014千円

1 特定健康診査等事業費	123,014	124,752	△1,738	53,669		69,345	
--------------	---------	---------	--------	--------	--	--------	--

1 報酬	5,034	○特定健康診査等事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 5,034
3 職員手当等	718	職員手当等 共済費 旅費 1,690
4 共済費	1,690	○特定健康診査等事業費 報償費 需用費 役務費 230
7 報償費	230	委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 104,832 176 1,114

5款 保健事業費

188,767千円

1項 特定健康診査等事業費

123,014千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	123,014	124,752	△1,738	53,669	0	69,345	0

節		説明
区分	金額	
8 旅費	千円 288	千円
10 需用費	1,848	
11 役務費	7,084	
12 委託料	104,832	
13 使用料及び賃借料	176	
18 負担金補助及び交付金	1,114	

5款 保健事業費

188,767千円

2項 保健事業費

65,753千円

1 保健衛生普及費	65,753	69,665	△3,912	8,300		57,453	
計	65,753	69,665	△3,912	8,300	0	57,453	0

10 需用費	69	○医療費通知経費 役務費	8,477
11 役務費	8,684	○生活習慣病予防健診助成費 需用費	8,477
18 負担金補助及び交付金	56,500	役務費	56,776
		負担金補助及び交付金	69
20 貸付金	500	○高額療養費資金貸付事業費 貸付金	207
			56,500
			500

6款 基金積立金

1千円

1項 基金積立金

1千円

1 基金積立金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0

24 積立金	1	○財政調整基金費 積立金	1
			1

7款 諸支出金

50,036千円

1項 償還金及び還付加算金

50,036千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般被保険者保険税還付金	千円 48,835	千円 49,788	千円 △953	千円	千円	千円 48,835	千円
2 退職被保険者等保険税還付金	100	100	0			100	
3 一般被保険者還付加算金	1,000	1,000	0			1,000	
4 退職被保険者等還付加算金	100	100	0			100	
5 償還金	1	0	1			1	
計	50,036	50,988	△952	0	0	50,036	0

8款 予備費

300,000千円

1項 予備費

300,000千円

1 予備費	300,000	300,000	0			300,000	
計	300,000	300,000	0	0	0	300,000	0

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 48,835	○一般被保険者保険税還付金 償還金利子及び割引料 千円 48,835
22 償還金利子及び割引料	100	○退職被保険者等保険税還付金 償還金利子及び割引料 100 100
22 償還金利子及び割引料	1,000	○一般被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料 1,000 1,000
22 償還金利子及び割引料	100	○退職被保険者等還付加算金 償還金利子及び割引料 100 100
22 償還金利子及び割引料	1	○国庫支出金返還金 償還金利子及び割引料 1 1

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	18	61,814	49,925	111,739
前 年 度	18	61,633	51,214	112,847
比 較	-	181	△1,289	△1,108

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	990	1,270	966	1,236	6,405	660
	前 年 度	1,308	1,005	1,434	1,260	6,420	1,020
	比 較	△318	265	△468	△24	△15	△360

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	181	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		昇 給 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	△1,289	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
21,116	132,855
20,500	133,347
616	△492

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
15,118	11,211	4,137	-	-	-	-	-	7,932
15,473	11,278	4,105	-	2	-	-	2	7,907
△355	△67	32	-	△2	-	-	△2	25

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
814		平均昇給率 1.34%
△633		
△295	期末手当	
△994		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	278,131
	平均給与月額 (円)	331,123
	平均年齢 (歳)	38.04
2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,968
	平均給与月額 (円)	344,048
	平均年齢 (歳)	38.00

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	8級	-	-
	7級	1	5.2
	6級	-	-
	5級	-	-
	4級	3	15.8
	3級	6	31.6
	2級	3	15.8
	1級	6	31.6
	計	19	100.0
2年1月1日現在	8級	-	-
	7級	1	5.3
	6級	-	-
	5級	1	5.3
	4級	3	15.7
	3級	6	31.6
	2級	2	10.5
	1級	6	31.6
	計	19	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	15
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	88.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	16
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	94.4		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
18
16
-
1
-
15
-
88.9
18
17
-
1
-
16
-
94.4

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)
本 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225

支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
(2.350)	有
4.450	
(2.350)	有
4.500	
(2.350)	有
4.450	

※ () 内は再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度 (月分)	その他の加算措置等
47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給率(%)	10.0
支給対象職員数(人)	18
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	国と同じ
住居手当	国と同じ
通勤手当	一部異なる

差異の内容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律3,000円を加算(自 転車・バイクは国と同じ)

2 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)
本年度	9	15,270	-	2,382	-
前年度	9	15,184	-	1,025	-
比較	-	86	-	1,357	-

※職員数は、年度を通して雇用する者の数である。

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由
報酬及び給料	86	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	1,351	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費用弁償		計	共済費	合計
(千円)	(千円)			
1,007	18,659	5,619	24,278	
1,013	17,222	5,163	22,385	
△6	1,437	456	1,893	

別内訳 (千円)	説明	備考
-		
86		
1,350	期末手当	
1	期末手当, 通勤手当, 費用弁償	

公設地方卸売市場事業会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	448,043	455,333	△7,290
2 財産収入	1,292	1,292	0
3 繰入金	1,000	1,000	0
4 繰越金	19,906	118,000	△98,094
5 諸収入	169,759	184,975	△15,216
6 市債	281,000	252,400	28,600
国庫支出金	0	60,000	△60,000
歳入合計	921,000	1,073,000	△152,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 卸売市場費	865,404	1,015,288	△149,884
2 公債費	54,124	56,453	△2,329
3 予備費	1,472	1,259	213
歳 出 合 計	921,000	1,073,000	△152,000

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	
千円	千円	千円	千円
0	281,000	584,404	0
0	0	54,124	0
0	0	472	1,000
0	281,000	639,000	1,000

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

448,043千円

1 項 使用料

448,040千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市場使用料	千円 448,040	千円 455,330	千円 △7,290
計	448,040	455,330	△7,290

1 款 使用料及び手数料

448,043千円

2 項 手数料

3千円

1 市場手数料	3	3	0
計	3	3	0

2 款 財産収入

1,292千円

1 項 財産運用収入

1,292千円

1 財産貸付収入	1,292	1,292	0
計	1,292	1,292	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 市場使用料	千円 274,987	千円 273,547	
		○卸売業者市場使用料 取扱高 78,156,320	3.5/1,000
		○仲卸業者市場使用料 取扱高 400,000	2.5/1,000
		○買受人市場使用料 取扱高 176,000	2.5/1,000
2 施設使用料	173,053	○施設使用料	172,690
		保冷库	7,128
		青果部配送センター	2,957
		水産卸売業者活魚水槽	898
		卸売業者売場	14,971
		仲卸業者売場	43,066
		関連事業者売場	29,345
		買荷保管所	12,864
		事務所	23,723
		倉庫	5,216
		青果卸売業者保冷売場	8,527
		砕水所	520
		水産低温買荷保管積込所	17,464
		青果買荷保管積込所	2,911
		花き仲卸業者売場	1,425
		花き第2買荷保管積込所	771
		花き第2倉庫	904
		○市有地使用料	122
		○建物使用料	25
		○職員等駐車場使用料	216

1 市場手数料	3	○自動車保管場所使用承諾証明手数料 1件 350円	10件	3
---------	---	------------------------------	-----	---

1 建物貸付収入	1,292	○建物貸付料	1,292
----------	-------	--------	-------

3款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1,000千円
1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 1,000	○一般会計繰入金 千円 1,000

4款 繰越金
1項 繰越金

19,906千円
19,906千円

1 繰越金	19,906	118,000	△98,094
計	19,906	118,000	△98,094

1 前年度繰越金	19,906	○前年度剰余繰越金 19,906
----------	--------	---------------------

5款 諸収入
1項 市預金利子

169,759千円
2千円

1 市預金利子	2	2	0
計	2	2	0

1 預金利子	2	○預金利子 ○前渡資金利子 1 1
--------	---	----------------------------

5款 諸収入
2項 雑入

169,759千円
169,757千円

1 雑入	169,757	184,973	△15,216
計	169,757	184,973	△15,216

1 実費弁償金	2	○買受人帽章代 ○仲卸業者帽章代 1 1
2 雑入	169,755	○汚水処理施設維持管理負担金 ○電気使用料 ○水道使用料 ○空調使用料 ○不用品売却収入 ○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 2,429 153,000 13,050 1 1 25 1,249

6款 市債

281,000千円

1項 市債

281,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市場整備債	281,000	252,400	28,600
計	281,000	252,400	28,600

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 市場整備債	281,000	○市場整備事業債 地方負担額 281,000に対する 281,000

款 国庫支出金

0千円

項 国庫補助金

0千円

卸売市場費国庫補助金	0	60,000	△60,000
計	0	60,000	△60,000

		(廃目)

3 歳 出

1 款 卸売市場費

865,404千円

1 項 卸売市場費

865,404千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 市場運営費	千円 865,404	千円 1,015,288	千円 △149,884	千円 0	千円 281,000	千円 584,404	千円 0
計	865,404	1,015,288	△149,884	0	281,000	584,404	0

2 款 公債費

54,124千円

1 項 公債費

54,124千円

1 元金	48,199	50,926	△2,727			48,199	
------	--------	--------	--------	--	--	--------	--

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 7,354	○卸売市場運営管理に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 11,244 7,102 1,155 2,635 352
2 給料	29,962	○卸売市場運営管理に要する会計年度任用職員給与と報酬 11,244 7,102
3 職員手当等	27,769	職員手当等 共済費 2,635
4 共済費	13,544	旅費 352
8 旅費	452	○市場運営協議会経費 報酬 252 需用費 36
9 交際費	30	○市場運営経費 旅費 100 交際費 30 需用費 186,039 役務費 1,283
10 需用費	217,915	委託料 45,677 使用料及び賃借料 421 負担金補助及び交付金 46,857 公課費 15,010
11 役務費	1,283	○施設維持補修費 31,970 需用費 31,840 原材料費 130
12 委託料	117,977	○施設整備事業費 459,000 委託料 72,300 工事請負費 386,700
13 使用料及び賃借料	421	
14 工事請負費	386,700	
15 原材料費	130	
18 負担金補助及び交付金	46,857	
26 公課費	15,010	

22 償還金利子及び割引料	48,199	○地方債償還元金 48,199 償還金利子及び割引料 48,199
---------------	--------	--

公設地方卸売市場事業会計

2 款 公債費 54,124千円

1 項 公債費 54,124千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 利子	千円 5,925	千円 5,527	千円 398	千円	千円	千円 5,925	千円
計	54,124	56,453	△2,329	0	0	54,124	0

3 款 予備費 1,472千円

1 項 予備費 1,472千円

1 予備費	1,472	1,259	213			472	1,000
計	1,472	1,259	213	0	0	472	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	千円 5,925	千円 5,925 ○地方債利子 償還金利子及び割引料 5,925

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	7	29,962	26,614	56,576
前 年 度	7	31,519	28,322	59,841
比 較	-	△1,557	△1,708	△3,265

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	834	562	630	1,956	3,276	705
	前 年 度	1,110	591	744	1,956	3,459	300
	比 較	△276	△29	△114	-	△183	405

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	△1,557	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		昇 給 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	△1,708	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
10,909	67,485
11,515	71,356
△606	△3,871

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
7,906	5,891	612	-	160	-	37	-	4,045
8,605	6,289	816	-	160	-	36	-	4,256
△699	△398	△204	-	-	-	1	-	△211

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
224		平均昇給率 0.76%
△1,781		
△153	期末手当	
△1,555		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,014
	平均給与月額 (円)	447,615
	平均年齢 (歳)	46.06
2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	385,116
	平均給与月額 (円)	502,475
	平均年齢 (歳)	51.00

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	8級	-	-
	7級	1	14.3
	6級	1	14.3
	5級	-	-
	4級	3	42.8
	3級	1	14.3
	2級	1	14.3
	1級	-	-
	計	7	100.0
2年1月1日現在	8級	-	-
	7級	1	16.7
	6級	1	16.7
	5級	-	-
	4級	4	66.6
	3級	-	-
	2級	-	-
	1級	-	-
	計	6	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	7	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
7
6
-
2
-
4
-
85.7
7
7
-
1
-
6
-
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)
本 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225

支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
(2.350)	有
4.450	
(2.350)	有
4.500	
(2.350)	有
4.450	

※ () 内は再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等
47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給率(%)	10.0
支給対象職員数(人)	7
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.1
支給対象職員の比率 (3年1月1日現在)(%)	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	電気技術者特殊勤務手当

代 表 的 な 職 種
行政職
0.1
14.3

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	国と同じ
住居手当	国と同じ
通勤手当	一部異なる

差 異 の 内 容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律3,000円を加算(自 転車・バイクは国と同じ)

2 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)
本年度	4	7,102	-	1,155	-
前年度	4	7,150	-	504	-
比較	-	△48	-	651	-

※職員数は、年度を通して雇用する者の数である。

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由
報酬及び給料	△48	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	532	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費用弁償		計	共済費	合計
(千円)	(千円)			
352	8,609	2,635	11,244	
471	8,125	2,490	10,615	
△119	484	145	629	

別内訳 (千円)	説明	備考
-		
△48		
654	期末手当	
△122	期末手当, 通勤手当, 費用弁償	

Ⅲ 地方債の前前年度末にお
 当該年度末における現在高

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額
公営企業債	327,993	529,469
公設地方卸売市場	327,993	529,469
合 計	327,993	529,469

る現在高並びに前年度末及び
 の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
281,000	48,199	762,270
281,000	48,199	762,270
281,000	48,199	762,270

駐 車 場 事 業 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括 (歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	64,797	71,298	△6,501
2 国庫支出金	129,100	0	129,100
3 繰越金	1	5,000	△4,999
4 諸収入	2	2	0
5 市債	872,100	0	872,100
繰入金	0	74,700	△74,700
歳 入 合 計	1,066,000	151,000	915,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 駐車場費	1,052,330	54,375	997,955
2 公債費	61	95,374	△95,313
3 諸支出金	12,000	0	12,000
4 予備費	1,609	1,251	358
歳 出 合 計	1,066,000	151,000	915,000

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	
千円	千円	千円	千円
129,100	872,100	51,130	0
0	0	61	0
0	0	12,000	0
0	0	1,609	0
129,100	872,100	64,800	0

2 歳 入

1 款 使用料及び手数料

64,797千円

1 項 使用料

64,797千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場使用料	千円 64,797	千円 71,298	千円 △6,501
計	64,797	71,298	△6,501

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	千円 64,797	○赤塚駅北口駐車場使用料 ○建物使用料	千円 64,796 1

2 款 国庫支出金

129,100千円

1 項 国庫補助金

129,100千円

1 駐車場整備事業費国庫補助金	129,100	0	129,100
計	129,100	0	129,100

1 駐車場整備事業費国庫補助金	129,100	○（仮称）水戸芸術館東地区駐車場整備事業費補助金 基本額 387,300 1/3	129,100
-----------------	---------	---	---------

3 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	5,000	△4,999
計	1	5,000	△4,999

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金	1
----------	---	-----------	---

4 款 諸収入

2千円

1 項 市預金利子

1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	○預金利子	1
--------	---	-------	---

4 款 諸収入

2千円

2 項 雑入

1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	○電気使用料	1
------	---	--------	---

5款 市債
1項 市債

872,100千円
872,100千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 駐車場整備事業債	千円 872,100	千円 0	千円 872,100
計	872,100	0	872,100

款 繰入金
項 一般会計繰入金

0千円
0千円

一般会計繰入金	0	74,700	△74,700
計	0	74,700	△74,700

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 駐車場整備事業債	千円 872,100	○（仮称）水戸芸術館東地区駐車場整備事業債 地方負担額 711,100に対する ○赤塚駅北口駐車場長寿命化事業債 地方負担額 161,000に対する	千円 711,100 161,000

		(廃目)	

3 歳 出

1 款 駐車場費

1,052,330千円

1 項 駐車場費

1,052,330千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 駐車場運営費	千円 51,130	千円 54,375	千円 △3,245	千円	千円	千円 51,130	千円
2 駐車場整備事業費	1,001,200	0	1,001,200	129,100	872,100		
計	1,052,330	54,375	997,955	129,100	872,100	51,130	0

2 款 公債費

61千円

1 項 公債費

61千円

2 利子	61	1,401	△1,340			61	
元金	0	93,973	△93,973				
計	61	95,374	△95,313	0	0	61	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10 需用費	322	○赤塚駅北口駐車場運営経費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	51,130
11 役務費	336		322
12 委託料	24,500		336
13 使用料及び賃借料	7,806		24,500
18 負担金補助及び交付金	15,166		7,806
26 公課費	3,000		15,166
12 委託料	5,000	○（仮称）水戸芸術館東地区駐車場整備事業費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 ○赤塚駅北口駐車場整備事業費 工事請負費	840,200
14 工事請負費	856,000		5,000
16 公有財産購入費	140,200		695,000
			140,200
			161,000
			161,000

22 償還金利子及び割引料	61	○地方債利子 償還金利子及び割引料	61
		(廃目)	

3 款 諸支出金 12,000千円

1 項 繰出金 12,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般会計繰出金	千円 12,000	千円 0	千円 12,000	千円	千円	千円 12,000	千円
計	12,000	0	12,000	0	0	12,000	0

4 款 予備費 1,609千円

1 項 予備費 1,609千円

1 予備費	1,609	1,251	358			1,609	
計	1,609	1,251	358	0	0	1,609	0

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	千円 12,000	千円 ○一般会計繰出金 繰出金 12,000 12,000

Ⅱ 継続費についての前前年度末までの支
見込み及び当該年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全 体 計					
			年度	年 割 額	左 の 財			
					特 定 財			
					国県支出金	地 方 債		
1	駐車場費	1	駐車場費	(仮称)水戸芸術館東 地区駐車場整備事業	3	700,000	129,100	570,900
					4	704,000	129,800	574,200
					5	6,000	1,100	4,900
					計	1,410,000	260,000	1,150,000

Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度以

事 項	限 度 額	令和2年度末まで の支出(見込)額	
		期 間	金 額
水戸市赤塚駅北口駐車場管理運営に係る債務負担 (令和2年度)	123,800		-

出額、前年度末までの支出額又は支出額の
並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

画		令和元年度末 までの 支 出 額	令和2年度末 までの支出 (見込)額	令和3年度 支 出 予 定 額	令和3年度末 までの 支 出 予 定 額	令和4年度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率
源 内 訳	源						
そ の 他	一般財源						
-	-	-	-	700,000	700,000	-	49.7 %
-	-	-	-	-	-	704,000	49.9
-	-	-	-	-	-	6,000	0.4
-	-	-	-	700,000	700,000	710,000	100.0

ものについて前年度末までの支出額
降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和3年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度から 令和7年度まで	123,800	-	-	123,800	-

IV 地方債の前前年度末にお
当該年度末における現在高

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額
公営企業債	119,073	25,100
駐車場	119,073	25,100
合 計	119,073	25,100

る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
872,100	-	897,200
872,100	-	897,200
872,100	-	897,200

農業集落排水事業会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	5,690	6,200	△510
2 使用料及び手数料	151,226	151,581	△355
3 県支出金	4,233	4,233	0
4 財産収入	208	225	△17
5 繰入金	518,515	457,346	61,169
6 繰越金	20,000	20,000	0
7 諸収入	828	515	313
8 市債	46,300	155,900	△109,600
歳入合計	747,000	796,000	△49,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 農業集落排水事業費	305,403	352,717	△47,314
2 公債費	440,047	442,327	△2,280
3 予備費	1,550	956	594
歳 出 合 計	747,000	796,000	△49,000

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	
千円	千円	千円	千円
4,233	46,300	174,727	80,143
0	0	36,440	403,607
0	0	0	1,550
4,233	46,300	211,167	485,300

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

5,690千円

1 項 負担金

5,690千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 加入者負担金	千円 5,690	千円 6,200	千円 △510
計	5,690	6,200	△510

節		説 明	
区 分	金 額		
1 加入者負担金	千円 5,690	○加入者負担金	千円 5,690

2 款 使用料及び手数料

151,226千円

1 項 使用料

151,183千円

1 農業集落排水処理施設使用料	151,183	151,526	△343
計	151,183	151,526	△343

1 農業集落排水 処理施設使用 料	151,183	○農業集落排水処理施設使用料（現年度分） 調定見込額 収納率 151,670 98.8%	149,849
		○農業集落排水処理施設使用料（滞納繰越分） 調定見込額 収納率 5,900 22.0%	1,298
		○市有地使用料	36

2 款 使用料及び手数料

151,226千円

2 項 手数料

43千円

1 督促手数料	40	52	△12
2 農業集落排水手数料	3	3	0
計	43	55	△12

1 督促手数料	40	○督促手数料 1件 100円	400件 40
1 農業集落排水 手数料	3	○諸証明手数料 1件 350円	10件 3

3 款 県支出金

4,233千円

1 項 県補助金

4,233千円

1 農業集落排水事業費補助金	4,233	4,233	0
計	4,233	4,233	0

1 農業集落排水 事業費補助金	4,233	○農業集落排水事業推進交付金 基 本 額 211,699	2/100 4,233
--------------------	-------	------------------------------------	----------------

4款 財産収入
1項 財産運用収入

208千円
208千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 利子及び配当金	千円 17	千円 34	千円 △17
2 財産貸付収入	191	191	0
計	208	225	△17

節		説明	千円
区分	金額		
1 利子及び配当金	千円 17	○農業集落排水事業債減債基金 積立基金 56,363	千円 17
1 建物貸付収入	191	○建物貸付料	191

5款 繰入金
1項 一般会計繰入金

518,515千円
485,300千円

1 一般会計繰入金	485,300	399,200	86,100
計	485,300	399,200	86,100

1 一般会計繰入金	485,300	○一般会計繰入金	485,300
-----------	---------	----------	---------

5款 繰入金
2項 基金繰入金

518,515千円
33,215千円

1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	33,215	58,146	△24,931
計	33,215	58,146	△24,931

1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	33,215	○農業集落排水事業債減債基金繰入金	33,215
--------------------	--------	-------------------	--------

6款 繰越金
1項 繰越金

20,000千円
20,000千円

1 繰越金	20,000	20,000	0
計	20,000	20,000	0

1 前年度繰越金	20,000	○前年度剰余繰越金	20,000
----------	--------	-----------	--------

7款 諸収入
1項 市預金利子

828千円
1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 1	○預金利子	1

7款 諸収入
2項 雑入

828千円
827千円

1 雑入	827	514	313
計	827	514	313

1 雑入	827	○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 ○消費税還付金	4 203 620

8款 市債
1項 市債

46,300千円
46,300千円

1 農業集落排水事業債	46,300	155,900	△109,600
計	46,300	155,900	△109,600

1 農業集落排水事業債	46,300	○農業集落排水事業債 地方負担額 46,300に対する	46,300

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費

305,403千円

1 項 農業集落排水事業費

305,403千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業集落排水事業費	千円 305,403	千円 352,717	千円 △47,314	千円 4,233	千円 46,300	千円 174,727	千円 80,143
計	305,403	352,717	△47,314	4,233	46,300	174,727	80,143

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,210	○農業集落排水建設事業に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 9,201
2 給料	30,840	○農業集落排水建設事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 1,883 職員手当等 1,210 共済費 197 旅費 432 44
3 職員手当等	22,720	○管理事務費 旅費 38,740 需用費 40 役務費 659 委託料 1,228 使用料及び賃借料 34,430 負担金補助及び交付金 4 1,413 公課費 966
4 共済費	9,633	○施設維持管理費 需用費 154,966 役務費 72,059 委託料 3,934 78,799
8 旅費	84	使用料及び賃借料 30 原材料費 56 負担金補助及び交付金 27 公課費 61
10 需用費	72,868	○農業集落排水事業債減債基金費 積立金 4,250 ○農業集落排水整備事業費 需用費 43,000 150 委託料 4,950 工事請負費 34,900 補償補填及び賠償金 3,000
11 役務費	5,162	
12 委託料	118,179	
13 使用料及び賃借料	34	
14 工事請負費	34,900	
15 原材料費	56	
18 負担金補助及び交付金	1,440	
21 補償補填及び賠償金	3,000	
24 積立金	4,250	
26 公課費	1,027	

2 款 公債費
1 項 公債費

440,047千円

440,047千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 355,490	千円 349,949	千円 5,541	千円	千円	千円 36,440	千円 319,050
2 利子	84,557	92,378	△7,821				84,557
計	440,047	442,327	△2,280	0	0	36,440	403,607

3 款 予備費
1 項 予備費

1,550千円

1,550千円

1 予備費	1,550	956	594				1,550
計	1,550	956	594	0	0	0	1,550

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及 び割引料	千円 355,490	千円 355,490 ○地方債償還元金 償還金利子及び割引料 355,490
22 償還金利子及 び割引料	84,557	84,557 ○地方債利子 償還金利子及び割引料 84,557

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	9	30,840	22,523	53,363
前 年 度	2	6,183	4,985	11,168
比 較	7	24,657	17,538	42,195

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	760	764	258	1,200	2,951	780
	前 年 度	438	250	-	-	663	420
	比 較	322	514	258	1,200	2,288	360

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	24,657	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		昇 給 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	17,538	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
9,201	62,564
2,126	13,294
7,075	49,270

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
6,011	4,296	2,384	-	-	-	-	-	3,119
1,276	885	630	-	1	-	-	-	422
4,735	3,411	1,754	-	△1	-	-	-	2,697

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
390		平均昇給率 1.80%
24,267		
△109	期末手当	
17,647		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	265,250
	平均給与月額 (円)	352,650
	平均年齢 (歳)	49.11
2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	255,100
	平均給与月額 (円)	344,880
	平均年齢 (歳)	48.10

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	-	-
	5級	-	-
	4級	-	-
	3級	2	100.0
	2級	-	-
	1級	-	-
	計	2	100.0
2年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	-	-
	5級	-	-
	4級	-	-
	3級	1	50.0
	2級	1	50.0
	1級	-	-
	計	2	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	55.6		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	50.0		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
9
5
-
-
-
5
-
55.6
2
1
-
-
-
1
-
50.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)
本 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225

支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
(2.350)	有
4.450	
(2.350)	有
4.500	
(2.350)	有
4.450	

※ () 内は再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度 (月分)	その他の加算措置等
47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給率(%)	10.0
支給対象職員数(人)	9
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	国と同じ
住居手当	国と同じ
通勤手当	一部異なる

差異の内容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律3,000円を加算(自 転車・バイクは国と同じ)

2 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)
本年度	1	1,210	-	197	-
前年度	2	3,068	-	216	-
比較	△1	△1,858	-	△19	-

※職員数は、年度を通して雇用する者の数である。

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由
報酬及び給料	△1,858	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	△146	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費用弁償		計	共済費	合計
(千円)	(千円)			
44	1,451	432	1,883	
171	3,455	1,053	4,508	
△127	△2,004	△621	△2,625	

別内訳 (千円)	説明	備考
-		
△1,858		
112	期末手当	
△258	期末手当, 通勤手当, 費用弁償	

Ⅲ 地方債の前前年度末にお
当該年度末における現在高

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額
公営企業債	4,995,804	4,801,756
農業集落排水	4,911,831	4,721,493
災害復旧	83,973	80,263
合 計	4,995,804	4,801,756

る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
46,300	355,490	4,492,566
46,300	351,766	4,416,027
-	3,724	76,539
46,300	355,490	4,492,566

東前第二土地区画整理事業会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 財産収入	182,498	200,998	△18,500
2 繰入金	23,500	27,000	△3,500
3 繰越金	54,000	27,000	27,000
4 諸収入	2	2	0
歳入合計	260,000	255,000	5,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 東前第二土地区画整理事業費	236,500	228,000	8,500
2 公債費	22,963	26,457	△3,494
3 予備費	537	543	△6
歳 出 合 計	260,000	255,000	5,000

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	236,500	0
0	0	0	22,963
0	0	0	537
0	0	236,500	23,500

2 歳 入

1 款 財産収入 182,498千円
 1 項 財産売払収入 182,498千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 不動産売払収入	千円 182,498	千円 200,998	千円 △18,500
計	182,498	200,998	△18,500

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地売払収入	千円 182,498	○保留地売払収入	千円 182,498

2 款 繰入金 23,500千円
 1 項 一般会計繰入金 23,500千円

1 一般会計繰入金	23,500	27,000	△3,500
計	23,500	27,000	△3,500

1 一般会計繰入金	23,500	○一般会計繰入金	23,500

3 款 繰越金 54,000千円
 1 項 繰越金 54,000千円

1 繰越金	54,000	27,000	27,000
計	54,000	27,000	27,000

1 前年度繰越金	54,000	○前年度剰余繰越金	54,000

4 款 諸収入 2千円
 1 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	○預金利子	1

4 款 諸収入 2千円
 2 項 雑入 1千円

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

1 雑入	1	○違約金	1

3 歳 出

1 款 東前第二土地区画整理事業費 236,500千円

1 項 東前第二土地区画整理事業費 236,500千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 東前第二土地区画整理事業費	千円 236,500	千円 228,000	千円 8,500	千円	千円	千円 236,500	千円
計	236,500	228,000	8,500	0	0	236,500	0

節		説 明	金額	
区 分	金 額			
1	報酬	○東前第二土地区画整理事業費 報酬 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 工事請負費 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 償還金利子及び割引料 公課費	千円 168	
8	旅費		120	
10	需用費		2,104	
11	役務費		1,984	
12	委託料		70,000	
13	使用料及び賃借料		1	
14	工事請負費		128,000	
18	負担金補助及び交付金		66	
21	補償補填及び賠償金		34,000	
22	償還金利子及び割引料		1	
26	公課費		56	

2 款 公債費 22,963千円

1 項 公債費 22,963千円

1 元金	22,376	25,563	△3,187				22,376
2 利子	587	894	△307				587

22 償還金利子及び割引料	22,376	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料	22,376 22,376
22 償還金利子及び割引料	587	○地方債利子 償還金利子及び割引料	587 587

東前第二土地区画整理事業会計

2 款 公債費 22,963千円

1 項 公債費 22,963千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 22,963	千円 26,457	千円 △3,494	千円 0	千円 0	千円 0	千円 22,963

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

3 款 予備費 537千円

1 項 予備費 537千円

1 予備費	537	543	△6				537
計	537	543	△6	0	0	0	537

II 地方債の前前年度末にお
 当該年度末における現在高

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額
普通債	332,321	306,758
土木	332,321	306,758
合 計	332,321	306,758

る現在高並びに前年度末及び
 の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
-	22,376	284,382
-	22,376	284,382
-	22,376	284,382

公共用地先行取得事業会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	198,898	170,498	28,400
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1	1	0
4 市債	242,000	242,000	0
歳入合計	440,900	412,500	28,400

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 公共用地先行取得事業費	242,000	242,000	0
2 公債費	198,789	170,356	28,433
3 予備費	111	144	△33
歳 出 合 計	440,900	412,500	28,400

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	
千円	千円	千円	千円
0	242,000	0	0
0	0	2	198,787
0	0	0	111
0	242,000	2	198,898

2 歳 入

1 款 繰入金 198,898千円
 1 項 一般会計繰入金 198,898千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 198,898	千円 170,498	千円 28,400
計	198,898	170,498	28,400

2 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入 1千円
 1 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

4 款 市債 242,000千円
 1 項 市債 242,000千円

1 公共用地先行取得事業債	242,000	242,000	0
計	242,000	242,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 198,898	○一般会計繰入金 千円 198,898

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金 1
----------	---	-------------

1 預金利子	1	○預金利子 1
--------	---	---------

1 公共用地先行取得事業債	242,000	○公共用地先行取得事業債 地方負担額 242,000に対する 242,000
---------------	---------	---

3 歳 出

1 款 公共用地先行取得事業費 242,000千円

1 項 公共用地先行取得事業費 242,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 公共用地先行取得事業費	千円 242,000	千円 242,000	千円 0	千円	千円 242,000	千円	千円
計	242,000	242,000	0	0	242,000	0	0

2 款 公債費 198,789千円

1 項 公債費 198,789千円

1 元金	196,740	167,580	29,160				196,740
2 利子	2,049	2,776	△727			2	2,047
計	198,789	170,356	28,433	0	0	2	198,787

3 款 予備費 111千円

1 項 予備費 111千円

1 予備費	111	144	△33				111
計	111	144	△33	0	0	0	111

節		説 明
区 分	金 額	
16 公有財産購入費	千円 154,000	千円 ○公共用地先行取得事業費 公有財産購入費 補償補填及び賠償金 242,000 154,000 88,000
21 補償補填及び賠償金	88,000	

22 償還金利子及び割引料	196,740	○地方債償還元金 償還金利子及び割引料 196,740 196,740
22 償還金利子及び割引料	2,049	○地方債利子 償還金利子及び割引料 2,049 2,049

--	--	--

II 地方債の前前年度末にお
 当該年度末における現在高

区 分	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額
普通債	1,084,300	916,720
公共用地先行取得	1,084,300	916,720
合 計	1,084,300	916,720

る現在高並びに前年度末及び
 の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和3年度中増減見込額		令和3年度末 現在高見込額
令和3年度中 起債見込額	令和3年度中 元金償還見込額	
242,000	196,740	961,980
242,000	196,740	961,980
242,000	196,740	961,980

介 護 保 險 会 計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 保険料	5,072,215	5,004,739	67,476
2 使用料及び手数料	2,401	2,449	△48
3 国庫支出金	5,673,664	5,556,469	117,195
4 支払基金交付金	6,355,530	6,258,557	96,973
5 県支出金	3,467,644	3,409,484	58,160
6 財産収入	188	82	106
7 繰入金	3,919,000	3,785,009	133,991
8 繰越金	62,892	152,576	△89,684
9 諸収入	16,466	15,635	831
歳入合計	24,570,000	24,185,000	385,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	393,304	374,780	18,524
2 保険給付費	22,833,002	22,500,002	333,000
3 地域支援事業費	1,137,202	1,103,172	34,030
4 基金積立金	188	82	106
5 諸支出金	6,304	6,964	△660
6 予備費	200,000	200,000	0
歳 出 合 計	24,570,000	24,185,000	385,000

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	
千円	千円	千円	千円
1,058	0	8,720	383,526
8,562,373	0	11,104,504	3,166,125
577,877	0	389,976	169,349
0	0	188	0
0	0	6,304	0
0	0	200,000	0
9,141,308	0	11,709,692	3,719,000

2 歳 入

1 款 保険料

5,072,215千円

1 項 介護保険料

5,072,215千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 5,072,215	千円 5,004,739	千円 67,476
計	5,072,215	5,004,739	67,476

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収現年度分	4,534,725	○特別徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	千円 4,534,725 63,323人 4,543,725 100.0%
2 普通徴収現年度分	515,245	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	515,245 9,212人 566,204 91.0%
3 普通徴収滞納繰越分	22,245	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 収納率	22,245 111,225 20.0%

2 款 使用料及び手数料

2,401千円

1 項 手数料

2,401千円

1 総務手数料	1,801	1,801	0
2 督促手数料	600	648	△48
計	2,401	2,449	△48

1 総務手数料	1,801	○介護サービス事業者指定等申請手数料 1件 30,000円 30件 ○介護サービス事業者指定等更新申請手数料 1件 15,000円 60件 ○諸証明手数料 1件 350円 3件	900 900 1
1 督促手数料	600	○督促手数料 1件 100円 6,000件	600

3 款 国庫支出金

5,673,664千円

1 項 国庫負担金

4,122,371千円

1 介護給付費国庫負担金	4,122,371	4,067,500	54,871
計	4,122,371	4,067,500	54,871

1 介護給付費国庫負担金現年度分	4,122,371	○介護給付費負担金現年度分 居宅給付費 基 本 額 13,948,448 20/100 施設給付費 基 本 額 8,884,552 15/100	4,122,371 2,789,689 1,332,682
------------------	-----------	--	-------------------------------------

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

5,673,664千円
1,551,293千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 調整交付金	千円 1,141,650	千円 1,125,000	千円 16,650
2 地域支援事業費交付金	338,585	328,969	9,616
3 総務費国庫補助金	1,058	0	1,058
4 保険者機能強化推進交付金	35,000	35,000	0
5 介護保険保険者努力支援交付金	35,000	0	35,000
計	1,551,293	1,488,969	62,324

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

6,355,530千円
6,355,530千円

1 介護給付費交付金	6,164,910	6,075,000	89,910
2 地域支援事業支援交付金	190,620	183,557	7,063
計	6,355,530	6,258,557	96,973

節		説 明	
区 分	金 額		
1 調整交付金現年度分	1,141,650	○調整交付金現年度分 基本額 22,833,000	5.0/100 1,141,650
1 介護予防事業費交付金現年度分	176,500	○介護予防事業費交付金現年度分 基本額 706,000	25/100 176,500
2 包括の支援・任意事業費交付金現年度分	162,085	○包括の支援・任意事業費交付金現年度分 基本額 421,000	38.5/100 162,085
1 総務管理費国庫補助金	1,058	○介護保険事務処理システム改修費補助金 基本額 2,117	1/2 1,058
1 保険者機能強化推進交付金	35,000	○保険者機能強化推進交付金 定 額	35,000
1 介護保険保険者努力支援交付金	35,000	○介護保険保険者努力支援交付金 定 額	35,000

1 介護給付費交付金現年度分	6,164,910	○介護給付費交付金現年度分 基本額 22,833,000	27/100 6,164,910
1 介護予防事業費交付金現年度分	190,620	○介護予防事業費交付金現年度分 基本額 706,000	27/100 190,620

5款 県支出金 3,467,644千円
 1項 県負担金 3,298,352千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護給付費負担金	千円 3,298,352	千円 3,245,000	千円 53,352
計	3,298,352	3,245,000	53,352

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護給付費負担金現年度分	千円 3,298,352	○介護給付費負担金現年度分	千円 3,298,352
		居宅給付費 基 本 額 13,948,448	12.5/100 1,743,556
		施設給付費 基 本 額 8,884,552	17.5/100 1,554,796

5款 県支出金 3,467,644千円
 2項 県補助金 169,292千円

1 地域支援事業費交付金	169,292	164,484	4,808
計	169,292	164,484	4,808

1 介護予防事業費交付金現年度分	88,250	○介護予防事業費交付金現年度分 基 本 額 706,000	12.5/100 88,250
2 包括の支援・任意事業費交付金現年度分	81,042	○包括の支援・任意事業費交付金現年度分 基 本 額 421,000	19.25/100 81,042

6款 財産収入 188千円
 1項 財産運用収入 188千円

1 利子及び配当金	188	82	106
計	188	82	106

1 利子及び配当金	188	○介護給付費準備基金利子収入 積立基金 625,000	188
-----------	-----	--------------------------------	-----

7款 繰入金 3,919,000千円
 1項 一般会計繰入金 3,719,000千円

1 一般会計繰入金	3,719,000	3,514,000	205,000
-----------	-----------	-----------	---------

1 介護給付費繰入金	2,854,125	○介護給付費繰入金	2,854,125
------------	-----------	-----------	-----------

7 款 繰入金 3,919,000千円
 1 項 一般会計繰入金 3,719,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	3,719,000	3,514,000	205,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 地域支援事業 費繰入金	169,349	○介護予防事業費繰入金 ○包括的支援・任意事業費繰入金	88,264 81,085
3 低所得者保険 料軽減繰入金	312,000	○低所得者保険料軽減繰入金	312,000
4 その他繰入金	383,526	○その他繰入金	383,526

7 款 繰入金 3,919,000千円
 2 項 基金繰入金 200,000千円

1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	271,009	△71,009
計	200,000	271,009	△71,009

1 介護給付費準備基金繰入金	200,000	○介護給付費準備基金繰入金	200,000

8 款 繰越金 62,892千円
 1 項 繰越金 62,892千円

1 繰越金	62,892	152,576	△89,684
計	62,892	152,576	△89,684

1 前年度繰越金	62,892	○前年度剰余繰越金	62,892

9 款 諸収入 16,466千円
 1 項 延滞金・加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	○第1号被保険者延滞金	1

9款 諸収入
2項 市預金利息

16,466千円
2千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利息	千円 2	千円 2	千円 0
計	2	2	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 預金利息	千円 2	○運用金利息 ○前渡資金利息	1 1

9款 諸収入
3項 雑入

16,466千円
16,463千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 第三者納付金	1	1	0
3 返納金	1	1	0
4 雑入	16,460	15,629	831
計	16,463	15,632	831

1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1
1 第三者納付金	1	○第三者納付金	1
1 返納金	1	○介護給付費返納金	1
1 雑入	16,460	○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 ○住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金 ○脳の健康教室参加者負担金	278 13,807 215 2,160

3 歳 出

1 款 総務費

393,304千円

1 項 総務管理費

233,900千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 229,072	千円 216,380	千円 12,692	千円 1,058	千円 8,117	千円 219,897	千円 219,897
2 趣旨普及費	4,828	1,309	3,519				4,828
計	233,900	217,689	16,211	1,058	0	8,117	224,725

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 35,267	○介護保険事業に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費 162,866 74,299 63,420 25,147
2 給料	74,299	○介護保険事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬 職員手当等 共済費 55,194 35,267 5,731 13,039
3 職員手当等	69,151	旅費 1,157
4 共済費	38,186	○一般事務費 旅費 需用費 24 1,598
8 旅費	1,181	役務費 委託料 2,118
10 需用費	1,825	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 32
11 役務費	6,608	○給付管理事務費 需用費 227 役務費 5,048
12 委託料	2,118	
13 使用料及び賃借料	405	
18 負担金補助及び交付金	32	
10 需用費	4,185	○趣旨普及費 需用費 4,828 4,185
12 委託料	643	委託料 643

1 款 総務費

393,304千円

2 項 徴収費

11,996千円

1 賦課徴収費	11,996	12,025	△29			603	11,393
計	11,996	12,025	△29	0	0	603	11,393

10 需用費	2,324	○賦課事務費 需用費 1,004 役務費 1,357
11 役務費	9,672	○徴収事務費 需用費 1,320 役務費 8,315

1 款 総務費
3 項 介護認定費

393,304千円

147,408千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定調査費	千円 111,768	千円 109,572	千円 2,196	千円	千円	千円	千円 111,768
2 介護認定審査費	35,640	35,494	146				35,640
計	147,408	145,066	2,342	0	0	0	147,408

2 款 保険給付費
1 項 介護給付費

22,833,002千円

21,415,155千円

1 介護サービス給付費	8,446,398	7,975,622	470,776	3,167,399		3,911,199	1,367,800
-------------	-----------	-----------	---------	-----------	--	-----------	-----------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 報償費	20	○介護認定調査事務費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金 公課費	111,768
8 旅費	24		20
10 需用費	1,302		24
11 役務費	59,176		1,302
12 委託料	50,248		59,176
13 使用料及び賃借料	81		50,248
17 備品購入費	880		81
18 負担金補助及び交付金	10		880
26 公課費	27		10
1 報酬	30,912		27
7 報償費	854		30,912
10 需用費	1,648		854
11 役務費	2,226		1,648
18 負担金補助及び交付金	8,446,398	2,226	

18 負担金補助及び交付金	8,446,398	○介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 ○特例介護サービス給付費 負担金補助及び交付金	8,446,397 8,446,397 1 1
---------------	-----------	--	----------------------------------

2 款 保険給付費
1 項 介護給付費

22,833,002千円

21,415,155千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 地域密着型 介護サービス給付費	千円 4,080,688	千円 4,281,546	千円 △200,858	千円 1,530,258	千円 2,040,344	千円 510,086	
3 施設サービス給付費	7,633,648	7,324,742	308,906	2,862,618	3,816,824	954,206	
4 介護福祉用具購入費	23,363	22,308	1,055	8,761	11,682	2,920	
5 介護住宅改修費	43,152	44,958	△1,806	16,182	21,576	5,394	
6 介護サービス計画給付費	1,187,906	1,150,065	37,841	445,464	593,954	148,488	
計	21,415,155	20,799,241	615,914	8,030,682	0	10,395,579	

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 4,080,688	千円 ○地域密着型介護サービス給付費負担金補助及び交付金 4,080,687 ○特例地域密着型介護サービス給付費負担金補助及び交付金 1
18 負担金補助及び交付金	7,633,648	○施設サービス給付費負担金補助及び交付金 7,633,647 ○特例施設サービス給付費負担金補助及び交付金 1
18 負担金補助及び交付金	23,363	○介護福祉用具購入費負担金補助及び交付金 23,363
18 負担金補助及び交付金	43,152	○介護住宅改修費負担金補助及び交付金 43,152
18 負担金補助及び交付金	1,187,906	○介護サービス計画給付費負担金補助及び交付金 1,187,906

2 款 保険給付費
2 項 予防給付費

22,833,002千円

267,633千円

1 介護予防サービス給付費	184,731	190,507	△5,776	69,274	92,366	23,091
2 地域密着型介護予防サービス給付費	20,668	21,070	△402	7,749	10,336	2,583

18 負担金補助及び交付金	184,731	○介護予防サービス給付費負担金補助及び交付金 184,730 ○特例介護予防サービス給付費負担金補助及び交付金 1
18 負担金補助及び交付金	20,668	○地域密着型介護予防サービス給付費負担金補助及び交付金 20,667 ○特例地域密着型介護予防サービス給付費負担金補助及び交付金 1

2款 保険給付費
2項 予防給付費

22,833,002千円
267,633千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 介護予防福祉用具購入費	千円 3,237	千円 3,548	千円 △311	千円 1,214	千円 1,618	千円 405	
4 介護予防住宅改修費	15,063	17,652	△2,589	5,649	7,531	1,883	
5 介護予防サービス計画給付費	43,934	44,757	△823	16,476	21,966	5,492	
計	267,633	277,534	△9,901	100,362	0	133,817	

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 3,237	○介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 千円 3,237
18 負担金補助及び交付金	15,063	○介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 15,063
18 負担金補助及び交付金	43,934	○介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 43,934

2款 保険給付費
3項 審査支払諸費

22,833,002千円
18,120千円

1 審査支払等手数料	18,120	18,259	△139	6,795	9,060	2,265
計	18,120	18,259	△139	6,795	0	9,060

11 役務費	18,120	○審査支払手数料 役務費 18,120
--------	--------	---------------------------

2款 保険給付費
4項 高額介護給付費

22,833,002千円
500,423千円

1 高額介護サービス費	499,267	637,309	△138,042	187,224	249,635	62,408
2 高額介護予防サービス費	1,156	882	274	434	577	145
計	500,423	638,191	△137,768	187,658	0	250,212

18 負担金補助及び交付金	499,267	○高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 499,267
18 負担金補助及び交付金	1,156	○高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 1,156

2 款 保険給付費

22,833,002千円

5 項 高額医療合算介護給付費

53,725千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 53,564	千円 62,356	千円 △8,792	千円 20,087	千円 26,781	千円 6,696	
2 高額医療合算介護予防サービス費	161	265	△104	60	81	20	
計	53,725	62,621	△8,896	20,147	0	6,716	

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 53,564	○高額医療合算介護サービス費負担金補助及び交付金 53,564
18 負担金補助及び交付金	161	○高額医療合算介護予防サービス費負担金補助及び交付金 161

2 款 保険給付費

22,833,002千円

6 項 特定入所者介護給付費

577,946千円

1 特定入所者介護サービス費	577,657	703,794	△126,137	216,621	288,829	72,207
2 特定入所者介護予防サービス費	289	362	△73	108	145	36
計	577,946	704,156	△126,210	216,729	0	72,243

18 負担金補助及び交付金	577,657	○特定入所者介護サービス費負担金補助及び交付金 577,656 ○特例特定入所者介護サービス費負担金補助及び交付金 1
18 負担金補助及び交付金	289	○特定入所者介護予防サービス費負担金補助及び交付金 288 ○特例特定入所者介護予防サービス費負担金補助及び交付金 1

3 款 地域支援事業費

1,137,202千円

1 項 介護予防・生活支援事業費

638,581千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	638,581	612,048	26,533	261,751	297,489	79,341
--------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------

1 報酬	20,243	○介護予防・生活支援サービス事業に要する会計年度任用職員給与費 31,911 報酬 20,243 職員手当等 3,290 共済費 7,599 旅費 779 ○訪問型・通所型サービス費 551,474 報償費 200 需用費 816 役務費 1,225 委託料 225 負担金補助及び交付金 549,000 公課費 7
3 職員手当等	3,290	
4 共済費	7,599	
7 報償費	200	

介護保険会計

3 款 地域支援事業費

1,137,202千円

1 項 介護予防・生活支援事業費

638,581千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 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	
				千円	千円	千円	千円
計	638,581	612,048	26,533	261,751	0	297,489	79,341

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	779	○介護予防ケアマネジメント費 委託料 負担金補助及び交付金
10 需用費	816	○高額介護予防・生活支援サービス費 負担金補助及び交付金
11 役務費	1,226	○高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 負担金補助及び交付金
12 委託料	50,113	
18 負担金補助及 び交付金	554,308	
26 公課費	7	

3 款 地域支援事業費

1,137,202千円

2 項 一般介護予防事業費

75,488千円

1 一般介護予 防事業費	75,488	76,370	△882	26,747		39,818	8,923
-----------------	--------	--------	------	--------	--	--------	-------

1 報酬	11,187	○一般介護予防事業に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	39,903 18,973 14,482 6,448
2 給料	18,973	○一般介護予防事業に要する会計年度任用職員給与費 報酬	17,524 11,187
3 職員手当等	16,300	職員手当等 共済費 旅費	1,818 4,130 389
4 共済費	10,578	○介護予防普及啓発経費 報償費 需用費	17,654 3,225 4,665
7 報償費	3,492	役務費 委託料	1,538 6,969
8 旅費	389	使用料及び賃借料 公課費	1,250 7
10 需用費	4,757	○地域介護予防活動支援経費 報償費 需用費 役務費	407 267 92 48
11 役務費	1,586		
12 委託料	6,969		

3 款 地域支援事業費

1,137,202千円

2 項 一般介護予防事業費

75,488千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	75,488	76,370	△882	26,747	0	39,818	8,923

節		説明
区分	金額	
13	使用料及び賃借料	千円 1,250
26	公課費	7

3 款 地域支援事業費

1,137,202千円

3 項 包括的支援・任意事業費

423,133千円

1	包括的支援事業費	336,112	324,080	12,032	227,885	43,912	64,315
---	----------	---------	---------	--------	---------	--------	--------

1	報酬	17,083	○地域包括支援センター運営に要する職員給与費 給料 職員手当等 共済費	94,358 44,021 35,725 14,612
2	給料	44,021	○地域包括支援センター運営に要する会計年度任用職員給与費 報酬	24,057 17,083
3	職員手当等	37,598	職員手当等 共済費 旅費	1,873 4,280 821
4	共済費	18,892	○地域包括支援センター運営経費 報償費 旅費	193,760 590 623
7	報償費	1,650	需用費 役務費 委託料	6,385 2,630 182,175
8	旅費	1,538	使用料及び賃借料 備品購入費 負担金補助及び交付金	93 880 364
10	需用費	9,454	公課費	20
11	役務費	2,904	○介護支援専門員支援経費 報償費 需用費 役務費	1,393 700 359 174
12	委託料	201,226	使用料及び賃借料 ○権利擁護事務経費 報償費 需用費	160 719 100 557
13	使用料及び賃借料	326	役務費 使用料及び賃借料	21 41
17	備品購入費	880	○在宅医療・介護連携推進経費 委託料	7,206 75
18	負担金補助及び交付金	520	○生活支援体制整備経費 委託料 ○認知症総合支援経費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料	11,600 11,600 3,019 260 94 2,153 4 320
26	公課費	20	使用料及び賃借料	32

3 款 地域支援事業費

1,137,202千円

3 項 包括的支援・任意事業費

423,133千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 任意事業費	87,021	90,674	△3,653	61,494		8,757	16,770
計	423,133	414,754	8,379	289,379	0	52,669	81,085

4 款 基金積立金

188千円

1 項 基金積立金

188千円

1 基金積立金	188	82	106			188	
計	188	82	106	0	0	188	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		負担金補助及び交付金	156
1 報酬	540	○家族介護支援経費 需用費 役務費	48,927 69 504
7 報償費	290	委託料 扶助費	46,200 2,154
8 旅費	407	○地域自立生活支援経費 委託料	22,260 22,260
10 需用費	2,919	○介護相談員派遣経費 旅費 需用費 役務費	1,516 250 926 146
11 役務費	3,153	使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費	12 159 23
12 委託料	68,760	○成年後見制度利用支援経費 旅費 需用費 役務費 扶助費	9,381 42 177 1,002 8,160
13 使用料及び賃借料	328	○介護給付費適正化経費 報酬 報償費 旅費	4,094 540 150 115
18 負担金補助及び交付金	287	需用費 役務費 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金	1,384 1,461 316 128
19 扶助費	10,314	○認知症サポーター等養成経費 報償費 需用費 役務費	843 140 363 40
26 公課費	23	委託料	300

24 積立金	188	○介護給付費準備基金費 積立金	188 188
--------	-----	--------------------	------------

5 款 諸支出金

6,304千円

1 項 償還金及び還付加算金

6,304千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 第1号被保険者保険料還付金	千円 6,300	千円 6,960	千円 △660	千円	千円	千円 6,300	千円
2 償還金	3	3	0			3	
3 第1号被保険者還付加算金	1	1	0			1	
計	6,304	6,964	△660	0	0	6,304	0

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子及び割引料	千円 6,300	○第1号被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料 千円 6,300
22 償還金利子及び割引料	3	○国庫支出金返還金 償還金利子及び割引料 1 ○支払基金交付金返還金 償還金利子及び割引料 1 ○県支出金返還金 償還金利子及び割引料 1
22 償還金利子及び割引料	1	○第1号被保険者還付加算金 償還金利子及び割引料 1

6 款 予備費

200,000千円

1 項 予備費

200,000千円

1 予備費	200,000	200,000	0			200,000	
計	200,000	200,000	0	0	0	200,000	0

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	38	137,293	113,627	250,920
前 年 度	38	134,397	110,091	244,488
比 較	-	2,896	3,536	6,432

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,494	3,280	3,576	2,184	14,099	1,200
	前 年 度	816	3,309	2,814	2,184	13,742	480
	比 較	678	△29	762	-	357	720

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	2,896	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		昇 給 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	3,536	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
46,207	297,127
45,635	290,123
572	7,004

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
34,229	25,453	9,990	-	-	-	-	-	18,122
33,797	24,657	10,146	-	-	-	-	-	18,146
432	796	△156	-	-	-	-	-	△24

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
1,825		平均昇給率 1.36%
1,071		
△648	期末手当	
4,184		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,624
	平均給与月額 (円)	368,318
	平均年齢 (歳)	40.03
2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	295,414
	平均給与月額 (円)	352,171
	平均年齢 (歳)	39.09

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	2	5.1
	5級	1	2.6
	4級	13	33.3
	3級	10	25.6
	2級	6	15.4
	1級	7	18.0
	計	39	100.0
2年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	1	2.5
	5級	3	7.5
	4級	12	30.0
	3級	7	17.5
	2級	8	20.0
	1級	9	22.5
	計	40	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	36	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	34
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	94.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	38	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	33
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	92.1		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
38
36
-
2
-
34
-
94.7
38
35
-
2
-
33
-
92.1

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)
本 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225

支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
(2.350)	有
4.450	
(2.350)	有
4.500	
(2.350)	有
4.450	

※ () 内は再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度 (月分)	その他の加算措置等
47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給率(%)	10.0
支給対象職員数(人)	38
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	国と同じ
住居手当	国と同じ
通勤手当	一部異なる

差異の内容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律3,000円を加算(自 転車・バイクは国と同じ)

2 一般職（会計年度任用職員）

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)
本年度	41	83,780	-	12,712	-
前年度	38	76,551	-	5,391	-
比較	3	7,229	-	7,321	-

※職員数は、年度を通して雇用する者の数である。

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由
報酬及び給料	7,229	給与改定に伴う増減分
		その他の増減分
期末手当等	7,274	制度改正に伴う増減分
		その他の増減分

費用弁償		計	共済費	合計
(千円)	(千円)			
3,146	99,638	29,048	128,686	
3,193	85,135	24,678	109,813	
△47	14,503	4,370	18,873	

別内訳 (千円)	説明	備考
-		
7,229		
7,203	期末手当	
71	期末手当, 通勤手当, 費用弁償	

介護サービス事業会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 サービス収入	46,443	44,765	1,678
2 繰越金	1	1	0
3 諸収入	1,056	1,534	△478
歳入合計	47,500	46,300	1,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 指定介護予防支援事業費	45,832	44,761	1,071
2 予備費	1,668	1,539	129
歳 出 合 計	47,500	46,300	1,200

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	45,832	0
0	0	1,668	0
0	0	47,500	0

2 歳 入

1 款 サービス収入 46,443千円
 1 項 介護予防給付費収入 46,443千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防支援費収入	千円 46,443	千円 44,765	千円 1,678
計	46,443	44,765	1,678

2 款 繰越金 1千円
 1 項 繰越金 1千円

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入 1,056千円
 1 項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

3 款 諸収入 1,056千円
 2 項 雑入 1,055千円

1 雑入	1,055	1,533	△478
計	1,055	1,533	△478

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防支援費収入	千円 46,443	○介護予防支援費収入	千円 46,443
		新規	3,332
		1件 11,106円	300件
		継続	43,111
		1件 4,686円	9,200件

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金	1
----------	---	-----------	---

1 預金利子	1	○運用金利子	1
--------	---	--------	---

1 雑入	1,055	○雇用保険掛金	23
		○社会保険掛金	1,032

3 歳 出

1 款 指定介護予防支援事業費 45,832千円

1 項 指定介護予防支援事業費 45,832千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 指定介護予防支援事業費	千円 45,832	千円 44,761	千円 1,071	千円	千円	千円 45,832	千円
計	45,832	44,761	1,071	0	0	45,832	0

2 款 予備費 1,668千円

1 項 予備費 1,668千円

1 予備費	1,668	1,539	129			1,668	
計	1,668	1,539	129	0	0	1,668	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 5,885	千円 9,265 ○介護サービス事業に要する会計年度任用職員報酬 5,885
3 職員手当等	957	職員手当等 957
4 共済費	2,216	共済費 2,216
8 旅費	207	旅費 207
10 需用費	344	○指定介護予防支援事業経費 需用費 344
11 役務費	36	役務費 36
12 委託料	36,187	委託料 36,187

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職 (会計年度任用職員)

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
本 年 度	2	5,885	-	957	-
前 年 度	3	8,739	-	616	-
比 較	△1	△2,854	-	341	-

※職員数は、年度を通して雇用する者の数である。

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
報 酬 及 び 給 料	△2,854	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
期 末 手 当 等	150	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

明 細 書

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
207	7,049	2,216	9,265
398	9,753	3,062	12,815
△191	△2,704	△846	△3,550

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
△2,854		
542	期末手当	
△392	期末手当, 通勤手当, 費用弁償	

後期高齢者医療会計

I 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	3,371,811	3,240,664	131,147
2 使用料及び手数料	864	904	△40
3 繰入金	689,300	645,300	44,000
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	16,024	14,131	1,893
歳入合計	4,078,000	3,901,000	177,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	65,956	59,935	6,021
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,996,612	3,825,665	170,947
3 諸支出金	13,250	13,250	0
4 予備費	2,182	2,150	32
歳 出 合 計	4,078,000	3,901,000	177,000

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	3,638	62,318
0	0	3,371,812	624,800
0	0	13,250	0
0	0	0	2,182
0	0	3,388,700	689,300

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料

3,371,811千円

1 項 後期高齢者医療保険料

3,371,811千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	千円 2,016,600	千円 1,939,200	千円 77,400
2 普通徴収保険料	1,355,211	1,301,464	53,747
計	3,371,811	3,240,664	131,147

節		説 明	
区 分	金 額		
1 特別徴収保険料現年度分	2,016,600	○特別徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	千円 2,016,600 23,570人 2,016,600 100%
1 普通徴収保険料現年度分	1,341,711	○普通徴収保険料現年度分 被保険者数 調定見込額 収納率	1,341,711 15,714人 1,344,400 99.8%
2 普通徴収保険料滞納繰越分	13,500	○普通徴収保険料滞納繰越分 調定見込額 収納率	13,500 30,000 45.0%

2 款 使用料及び手数料

864千円

1 項 手数料

864千円

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	863	903	△40
計	864	904	△40

1 証明手数料	1	○諸証明手数料 1件	350円	3件	1
1 督促手数料	863	○督促手数料 1件	100円	8,630件	863

3 款 繰入金

689,300千円

1 項 一般会計繰入金

689,300千円

1 事務費繰入金	64,500	60,300	4,200
2 保険基盤安定繰入金	624,800	585,000	39,800
計	689,300	645,300	44,000

1 事務費繰入金	64,500	○事務費繰入金	64,500
1 保険基盤安定繰入金	624,800	○保険基盤安定繰入金	624,800

4 款 繰越金

1千円

1 項 繰越金

1千円

1 繰越金	1	1	0
-------	---	---	---

1 前年度繰越金	1	○前年度剰余繰越金	1
----------	---	-----------	---

後期高齢者医療会計

4款 繰越金 1千円
 1項 繰越金 1千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 1	千円 1	千円 0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

5款 諸収入 16,024千円
 1項 延滞金・加算金及び過料 1千円

1 延滞金	1	1	0
計	1	1	0

1 延滞金	1	○延滞金	1
-------	---	------	---

5款 諸収入 16,024千円
 2項 償還金及び還付加算金 13,250千円

1 保険料還付金	13,000	13,000	0
2 還付加算金	250	250	0
計	13,250	13,250	0

1 保険料還付金	13,000	○保険料還付金	13,000
1 還付加算金	250	○還付加算金	250

5款 諸収入 16,024千円
 3項 市預金利子 1千円

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

1 預金利子	1	○預金利子	1
--------	---	-------	---

5款 諸収入 16,024千円
 4項 雑入 2,772千円

1 滞納処分費	1	1	0
2 雑入	2,771	878	1,893
計	2,772	879	1,893

1 滞納処分費	1	○滞納処分費	1
1 雑入	2,771	○雇用保険掛金 ○社会保険掛金 ○後期高齢者医療広域連合補助金 基本額 2,100 10/10	13 658 2,100

3 歳 出

1 款 総務費

65,956千円

1 項 総務管理費

57,698千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 57,698	千円 52,484	千円 5,214	千円	千円	千円 2,773	千円 54,925
計	57,698	52,484	5,214	0	0	2,773	54,925

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 3,747	○後期高齢者医療事務に要する職員給与と費 給料 職員手当等 共済費 37,186 17,712 13,679 5,795
2 給料	17,712	○後期高齢者医療事務に要する会計年度任用職員給与と費 報酬 職員手当等 共済費 5,922 3,747 609 1,375
3 職員手当等	14,288	旅費 191
4 共済費	7,170	○一般事務費 需用費 14,590 523
8 旅費	191	役務費 13,371
10 需用費	523	使用料及び賃借料 696
11 役務費	13,371	
13 使用料及び賃借料	696	
計		

1 款 総務費

65,956千円

2 項 徴収費

8,258千円

1 徴収費	8,258	7,451	807			865	7,393
計	8,258	7,451	807	0	0	865	7,393

10 需用費	1,819	○徴収事務費 需用費 1,819
11 役務費	6,430	役務費 6,430
26 公課費	9	公課費 9
計		

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

3,996,612千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

3,996,612千円

1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,996,612	3,825,665	170,947			3,371,812	624,800
------------------	-----------	-----------	---------	--	--	-----------	---------

18 負担金補助及び交付金	3,996,612	○保険料納付金 負担金補助及び交付金 3,371,811 ○保険基盤安定納付金 負担金補助及び交付金 624,800 ○保険料延滞金納付金 1
---------------	-----------	--

後期高齢者医療会計

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金 3,996,612千円

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金 3,996,612千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	3,996,612	3,825,665	170,947	0	0	3,371,812	624,800

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		負担金補助及び交付金 1

3 款 諸支出金 13,250千円

1 項 償還金及び還付加算金 13,250千円

1 保険料還付金	13,000	13,000	0			13,000	
2 還付加算金	250	250	0			250	
計	13,250	13,250	0	0	0	13,250	0

22 償還金利子及び割引料	13,000	○保険料還付金 償還金利子及び割引料	13,000 13,000
22 償還金利子及び割引料	250	○還付加算金 償還金利子及び割引料	250 250

4 款 予備費 2,182千円

1 項 予備費 2,182千円

1 予備費	2,182	2,150	32				2,182
計	2,182	2,150	32	0	0	0	2,182

Ⅱ 給 与 費

1 一 般 職 (会計年度任用職員以外の職員)

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)
本 年 度	6	17,712	13,679	31,391
前 年 度	6	17,279	13,443	30,722
比 較	-	433	236	669

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	120	622	-	-	1,784	120
	前 年 度	120	615	-	-	1,740	120
	比 較	-	7	-	-	44	-

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
給 料	433	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		昇 給 に 伴 う 増 加 分
		そ の 他 の 増 減 分
職 員 手 当 等	236	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
5,795	37,186
5,635	36,357
160	829

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当
4,274	3,185	1,182	-	-	-	-	-	2,392
4,254	3,109	1,152	-	-	-	-	-	2,333
20	76	30	-	-	-	-	-	59

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
370		平均昇給率 2.14%
63		
△70	期末手当	
306		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	240,866
	平均給与月額 (円)	275,025
	平均年齢 (歳)	31.07
2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	234,533
	平均給与月額 (円)	281,527
	平均年齢 (歳)	30.06

イ 初任給 (単位 円)

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

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	-	-
	5級	-	-
	4級	1	16.7
	3級	-	-
	2級	3	50.0
	1級	2	33.3
	計	6	100.0
2年1月1日現在	8級	-	-
	7級	-	-
	6級	-	-
	5級	-	-
	4級	1	16.7
	3級	-	-
	2級	3	50.0
	1級	2	33.3
	計	6	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	6	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

代 表 的 な 職 種
行 政 職
6
6
-
-
-
6
-
100.0
6
6
-
-
-
6
-
100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)
本 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225
前 年 度	(1.175)	(1.175)
	2.250	2.250
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)
	2.225	2.225

支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
(2.350)	有
4.450	
(2.350)	有
4.500	
(2.350)	有
4.450	

※ () 内は再任用職員の支給率である。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

最高限度 (月分)	その他の加算措置等
47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)
47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給率(%)	10.0
支給対象職員数(人)	6
国の指定基準に基づく支給率(%)	10.0

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶養手当	国と同じ
住居手当	国と同じ
通勤手当	一部異なる

差異の内容	
交通機関等 自動車等	国と同じ 自動車は国の基本額に一律3,000円を加算(自 転車・バイクは国と同じ)

2 一 般 職（会計年度任用職員）

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
本 年 度	2	3,747	-	609	-
前 年 度	2	3,162	-	223	-
比 較	-	585	-	386	-

※職員数は、年度を通して雇用する者の数である。

※費用弁償は、通勤手当相当額である。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由
報 酬 及 び 給 料	585	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分
期 末 手 当 等	372	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
		そ の 他 の 増 減 分

費		共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
費 用 弁 償 (千円)	計 (千円)		
191	4,547	1,375	5,922
205	3,590	1,092	4,682
△14	957	283	1,240

別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
-		
585		
345	期末手当	
27	期末手当, 通勤手当, 費用弁償	

母子父子寡婦福祉資金会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰入金	1,000	1,000	0
2 繰越金	1,000	0	1,000
3 諸収入	12,000	13,000	△1,000
歳入合計	14,000	14,000	0

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金費	12,248	12,306	△58
2 予備費	1,752	1,694	58
歳 出 合 計	14,000	14,000	0

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	12,000	248
0	0	0	1,752
0	0	12,000	2,000

2 歳 入

1 款 繰入金

1,000千円

1 項 一般会計繰入金

1,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般会計繰入金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0
計	1,000	1,000	0

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 1,000	○一般会計繰入金 千円 1,000

2 款 繰越金

1,000千円

1 項 繰越金

1,000千円

1 繰越金	1,000	0	1,000
計	1,000	0	1,000

1 前年度繰越金	1,000	○前年度剰余繰越金 1,000

3 款 諸収入

12,000千円

1 項 貸付金元利収入

11,564千円

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	11,564	11,181	383
計	11,564	11,181	383

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入	11,564	○母子父子寡婦福祉資金貸付金元金収入 ○母子父子寡婦福祉資金貸付金利息収入 11,427 137

3 款 諸収入

12,000千円

2 項 雑入

436千円

1 雑入	436	1,819	△1,383
計	436	1,819	△1,383

1 雑入	436	○違約金 436

3 歳 出

1 款 母子父子寡婦福祉資金費 12,248千円

1 項 母子父子寡婦福祉資金費 12,248千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 母子父子寡婦福祉資金費	千円 12,248	千円 12,306	千円 △58	千円	千円	千円 12,000	千円 248
計	12,248	12,306	△58	0	0	12,000	248

2 款 予備費 1,752千円

1 項 予備費 1,752千円

1 予備費	1,752	1,694	58				1,752
計	1,752	1,694	58	0	0	0	1,752

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 169	○母子父子寡婦福祉資金費 需用費 12,248 169 役務費 150 委託料 781 貸付金 11,148
11 役務費	150	
12 委託料	781	
20 貸付金	11,148	
