

令和4年度

西予市特別会計予算書

愛媛県西予市

目 次

| | | | |
|---|------------------|-------|-------|
| 1 | 西予市育英会奨学資金貸付特別会計 | ----- | 1 |
| 2 | 西予市国民健康保険特別会計 | ----- | 1 1 |
| 3 | 西予市後期高齢者医療特別会計 | ----- | 6 7 |
| 4 | 西予市介護保険特別会計 | ----- | 8 7 |
| 5 | 西予市農業集落排水事業特別会計 | ----- | 1 2 7 |

令和4年度

西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算書

- 1 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 2 5 号

令和 4 年度 西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算

令和 4 年度西予市育英会奨学資金貸付特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 6 , 5 9 2 千円と定める。

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

令和 4 年 2 月 24 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------|--------|
| 1 償還金 | | 10,091 |
| | 1 償還金 | 10,091 |
| 2 寄附金 | | 10 |
| | 1 寄附金 | 10 |
| 4 繰越金 | | 6,491 |
| | 1 繰越金 | 6,491 |
| 歳入合計 | | 16,592 |

歳出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------|-----------|--------|
| 1 奨学資金貸付金 | | 14,443 |
| | 1 奨学資金貸付金 | 14,443 |
| 2 予備費 | | 2,149 |
| | 1 予備費 | 2,149 |
| 歳出合計 | | 16,592 |

西予市育英会奨学資金貸付特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

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 | |
|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 償還金 | 10,091 | 60.8 | 13,014 | 95.5 | 2,923 | 22.5 |
| 2 寄附金 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 4 繰越金 | 6,491 | 39.1 | 600 | 4.4 | 5,891 | 981.8 |
| 歳入合計 | 16,592 | 100.0 | 13,624 | 100.0 | 2,968 | 21.8 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|--------|----------|--------|----------|-------|---------|-------------|-----|-----|--------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 奨学資金貸付金 | 14,443 | 87.0 | 13,363 | 98.1 | 1,080 | 8.1 | | | | 14,443 |
| 2 予備費 | 2,149 | 13.0 | 261 | 1.9 | 1,888 | 723.4 | | | | 2,149 |
| 歳出合計 | 16,592 | 100.0 | 13,624 | 100.0 | 2,968 | 21.8 | | | | 16,592 |

2 歳 入

(款) 1 償還金 (項) 1 償還金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|-------|--------------|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 償還金 | 10,091 | 13,014 | 2,923 | 1 奨学資金貸付金償還金 | 10,091 | 大学・大学院貸付金償還金（過年度分） 150 大学・大学院貸付金償還金 6,235 短大・専門・専修学校貸付金償還金（過年度分） 72 短大・専門・専修学校貸付金償還金 2,421 高等学校貸付金償還金（過年度分） 198 高等学校貸付金償還金 566 医学部貸付金償還金 449 |
| 計 | 10,091 | 13,014 | 2,923 | | | |

(款) 2 寄附金 (項) 1 寄附金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 寄附金 | 10 | 10 | 0 | 1 寄附金 | 10 | 西予市育英会寄附金 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 6,491 | 600 | 5,891 | 1 前年度繰越金 | 6,491 | 前年度繰越金 |
| 計 | 6,491 | 600 | 5,891 | | | |

3 歳 出

(款) 1 奨学資金貸付金 (項) 1 奨学資金貸付金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------------|--------|--------|-------|----------|--------|------------------------|--------|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 奨学資金貸付 運営費 | 223 | 223 | 0 | 0 | 223 | 1 報酬 | 27 | 奨学資金貸付運営事業 223 |
| | | | | | | 理事報酬 | 27 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 83 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 78 | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 5 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 80 | |
| 通信運搬費 | 71 | | | | | | | |
| 手数料 | 9 | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 33 | | | | | | | |
| 使用料 | 33 | | | | | | | |
| 2 奨学資金貸付 金 | 14,220 | 13,140 | 1,080 | 0 | 14,220 | 20 貸付金 | 14,220 | 奨学資金貸付金事業 14,220 |
| | | | | | | 貸付金 | 14,220 | |
| | | | | | | 奨学資金貸付金(医学部継続分) | 600 | |
| | | | | | | 奨学資金貸付金(医学部新規分) | 1,200 | |
| | | | | | | 奨学資金貸付金(高等学校継続分) | 180 | |
| | | | | | | 奨学資金貸付金(高等学校新規分) | 900 | |
| | | | | | | 奨学資金貸付金(大学・大学院継続分) | 2,940 | |
| | | | | | | 奨学資金貸付金(大学・大学院新規分) | 5,460 | |
| | | | | | | 奨学資金貸付金(短大・専門・専修学校継続分) | 840 | |
| | | | | | | 奨学資金貸付金(短大・専門・専修学校新規分) | 2,100 | |
| 計 | 14,443 | 13,363 | 1,080 | 0 | 14,443 | | | |

(款) 2 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------|-------|-----|-------|----------|-------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 2,149 | 261 | 1,888 | 0 | 2,149 | 28 予備費 予備費 | 2,149 2,149 | 予備費 2,149 |
| 計 | 2,149 | 261 | 1,888 | 0 | 2,149 | | | |

令和 4 年度

西予市国民健康保険特別会計予算書

- 1 西予市国民健康保険特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 2 6 号

令和 4 年度 西予市国民健康保険特別会計予算

令和 4 年度西予市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 , 0 0 8 , 8 7 4 千円、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 5 1 , 7 3 8 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定 5 0 0 , 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 4 年 2 月 24 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

国民健康保険特別会計歳入歳出予算

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|---------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 751,169 |
| | 1 国民健康保険税 | 751,169 |
| 2 一部負担金 | | 2 |
| | 1 一部負担金 | 2 |
| 3 使用料及び手数料 | | 419 |
| | 1 手数料 | 419 |
| 5 県支出金 | | 3,778,330 |
| | 2 県補助金 | 3,778,330 |
| 6 財産収入 | | 69 |
| | 1 財産運用収入 | 69 |
| 7 繰入金 | | 473,736 |
| | 1 他会計繰入金 | 416,146 |
| | 2 基金繰入金 | 57,590 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 5,148 |
| | 1 延滞金加算金および過料 | 2,340 |
| | 3 貸付金元利収入 | 1 |
| | 4 雑収入 | 2,807 |
| 歳入 | 合計 | 5,008,874 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|--------------|-----------|
| 1 総務費 | | 112,298 |
| | 1 総務管理費 | 109,067 |
| | 2 徴税費 | 2,819 |
| | 3 運営協議会費 | 251 |
| | 4 趣旨普及費 | 161 |
| 2 保険給付費 | | 3,688,750 |
| | 1 療養諸費 | 3,182,112 |
| | 2 高額療養費 | 491,611 |
| | 3 移送費 | 101 |
| | 4 出産育児諸費 | 11,766 |
| | 5 葬祭諸費 | 1,000 |
| | 6 傷病手当費 | 2,160 |
| 3 国民健康保険事業納付金 | | 1,153,100 |
| | 1 医療給付費分 | 837,657 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 240,463 |
| | 3 介護納付金分 | 74,980 |
| 4 共同事業拠出金 | | 1 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1 |
| 5 健康事業費 | | 43,190 |
| | 1 健康事業費 | 6,153 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|--------------|-----------|
| | 2 特定健康診査等事業費 | 37,037 |
| 6 基金積立金 | | 69 |
| | 1 基金積立金 | 69 |
| 7 諸支出金 | | 9,466 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,508 |
| | 2 繰出金 | 4,958 |
| 8 予備費 | | 2,000 |
| | 1 予備費 | 2,000 |
| 歳出 | 合計 | 5,008,874 |

診 療 施 設 勘 定 会 計 歳 入 歳 出 予 算

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-----------|---------|
| 1 診療収入 | | 72,536 |
| | 2 外来収入 | 72,536 |
| 2 使用料及び手数料 | | 617 |
| | 2 手数料 | 617 |
| 4 繰入金 | | 75,640 |
| | 1 他会計繰入金 | 70,682 |
| | 2 事業勘定繰入金 | 4,958 |
| 6 諸収入 | | 2,945 |
| | 2 雑収入 | 2,945 |
| 歳入合計 | | 151,738 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 92,155 |
| | 1 施設管理費 | 92,155 |
| 2 医療費 | | 46,142 |
| | 1 医療費 | 46,142 |
| 5 公債費 | | 13,291 |
| | 1 公債費 | 13,291 |
| 7 予備費 | | 150 |
| | 1 予備費 | 150 |
| 歳 出 合 計 | | 151,738 |

西予市国民健康保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書

3 債務負担行為に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 国民健康保険税 | 751,169 | 15.0 | 770,373 | 15.4 | 19,204 | 2.5 |
| 2 一部負担金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 使用料及び手数料 | 419 | 0.0 | 410 | 0.0 | 9 | 2.2 |
| 5 県支出金 | 3,778,330 | 75.4 | 3,779,451 | 75.6 | 1,121 | 0.0 |
| 6 財産収入 | 69 | 0.0 | 69 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 繰入金 | 473,736 | 9.5 | 442,375 | 8.9 | 31,361 | 7.1 |
| 8 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 諸収入 | 5,148 | 0.1 | 5,242 | 0.1 | 94 | 1.8 |
| 歳入合計 | 5,008,874 | 100.0 | 4,997,923 | 100.0 | 10,951 | 0.2 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|---------|-------------|-----|---------|---------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 112,298 | 2.2 | 81,317 | 1.6 | 30,981 | 38.1 | 33,341 | | 78,957 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 3,688,750 | 73.7 | 3,719,118 | 74.4 | 30,368 | 0.8 | 3,675,852 | | 7,840 | 5,058 |
| 3 国民健康保険事業納付金 | 1,153,100 | 23.0 | 1,143,602 | 22.9 | 9,498 | 0.8 | 40,179 | | 386,599 | 726,322 |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 1 |
| 5 保 健 事 業 費 | 43,190 | 0.9 | 42,734 | 0.9 | 456 | 1.1 | 24,000 | | 340 | 18,850 |
| 6 基 金 積 立 金 | 69 | 0.0 | 69 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 69 | |
| 7 諸 支 出 金 | 9,466 | 0.2 | 9,082 | 0.2 | 384 | 4.2 | 4,958 | | | 4,508 |
| 8 予 備 費 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | 5,008,874 | 100.0 | 4,997,923 | 100.0 | 10,951 | 0.2 | 3,778,330 | | 473,805 | 756,739 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 750,563 | 769,767 | 19,204 | 1 医療給付費分現年課税分 | 501,775 | 医療給付分 501,075 医療給付分(過年度分) 700 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 169,867 | 後期高齢者支援金分 169,667 後期高齢者支援金分(過年度分) 200 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 53,921 | 介護納付金分 53,821 介護納付金分(過年度分) 100 |
| | | | | 4 医療給付分滞納繰越分 | 17,000 | 医療給付分(滞納繰越分) |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 5,000 | 後期高齢者支援金分(滞納繰越分) |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 3,000 | 介護納付金分(滞納繰越分) |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 606 | 606 | 0 | 1 医療給付費分現年課税分 | 2 | 医療給付分 1 医療給付分(過年度分) 1 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 2 | 後期高齢者支援金分 1 後期高齢者支援金分(過年度分) 1 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 2 | 介護納付金分 1 介護納付金分(過年度分) 1 |
| | | | | 4 医療給付分滞納繰越分 | 400 | 医療給付分(滞納繰越分) |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 100 | 後期高齢者支援金分(滞納繰越分) |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 100 | 介護納付金分(滞納繰越分) |
| 計 | 751,169 | 770,373 | 19,204 | | | |

(款) 2 一部負担金 (項) 1 一部負担金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------|-----|-------|-----|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者一部負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 現年分 | 1 | 一般保険者一部負担金 |
| 2 退職被保険者等一部負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 現年分 | 1 | 退職被保険者等一部負担金 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|------------|-----|-------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 督促手数料 | 419 | 410 | 9 | 1 保険税督促手数料 | 419 | 保険税督促手数料(滞納繰越分) 187 保険税督促手数料 232 |
| 計 | 419 | 410 | 9 | | | |

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 保険給付費等交付金 | 3,778,330 | 3,779,451 | 1,121 | 1 保険給付費等交付金(普通交付金) | 3,673,692 | 保険給付費等交付金 |
| | | | | 2 保険給付費等交付金(特別交付金) | 104,638 | 保険者努力支援分 26,957 特別調整交付金 57,681 県繰入金 10,000 特定健診等負担金 10,000 |
| 計 | 3,778,330 | 3,779,451 | 1,121 | | | |

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-----|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 69 | 69 | 0 | 1 基金預金利子 | 69 | 国民健康保険財政調整基金利子 |
| 計 | 69 | 69 | 0 | | | |

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 416,146 | 442,375 | 26,229 | 1 一般会計繰入金 | 416,146 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 178,653 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 76,516 職員給与費等繰入金 78,957 出産育児一時金等繰入金 7,840 財政安定化支援事業繰入金 73,840 その他一般会計繰入金 340 |
| 計 | 416,146 | 442,375 | 26,229 | | | |

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|--------|-------|--------|-------------|--------|-----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 57,590 | 0 | 57,590 | 1 財政調整基金繰入金 | 57,590 | 国民健康保険財政調整基金繰入金 |
| 計 | 57,590 | 0 | 57,590 | | | |

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金加算金および過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 2,289 | 2,270 | 19 | 1 一般被保険者延滞金 | 2,289 | 一般被保険者延滞金 (滞納繰越分) 2,226 一般被保険者延滞金 63 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 50 | 64 | 14 | 1 退職被保険者等延滞金 | 50 | 退職被保険者等延滞金 |
| 3 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 2,340 | 2,335 | 5 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-----|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 高額療養費貸付金収入 | 1 | 1 | 0 | 1 高額療養費貸付金収入 | 1 | 高額療養費貸付金収入 (過年度分) |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 9 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|-------|-------|----|----------------|-------|------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 保険税滞納処分費 | 1 | 保険税滞納処分費 |
| 2 一般被保険者第三者納付金 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 2,500 | 一般被保険者交通事故等損害賠償金 |
| 3 退職被保険者第三者納付金 | 1 | 100 | 99 | 1 退職被保険者第三者納付金 | 1 | 退職被保険者等交通事故等損害賠償金 |
| 4 一般被保険者返納金 | 301 | 301 | 0 | 1 一般被保険者返納金 | 301 | 一般被保険者返納金 300 一般被保険者返納金(過年度分) 1 |
| 5 退職被保険者等返納金 | 1 | 1 | 0 | 1 退職被保険者等返納金 | 1 | 退職被保険者等返納金 |
| 6 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 7 特定健康診査返納金 | 2 | 2 | 0 | 1 特定健康診査返納金 | 2 | 特定健康診査返納金 1 特定健康診査返納金(過年度分) 1 |
| 計 | 2,807 | 2,906 | 99 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-----------|---------|--------|--------|--|------|-----------|--------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般管理費 | 105,720 | 74,926 | 30,794 | 105,720 (内訳) 県支出金 33,341 繰入金 72,379 | 0 | 1 報酬 | 1,768 | 一般管理事業 46,861 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 1,768 | 職員給与費(国民健康保険) 56,332 |
| | | | | | | 2 給料 | 28,255 | 会計年度任用職員給与費(国保 一般管理事業) 2,527 |
| | | | | | | 一般職給 | 28,255 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 20,105 | |
| | | | | | | 扶養手当 | 300 | |
| | | | | | | 住居手当 | 864 | |
| | | | | | | 通勤手当 | 816 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,402 | |
| | | | | | | 期末手当 | 6,202 | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 4,577 | |
| | | | | | | 児童手当 | 140 | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 4,804 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,701 | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 8,409 | |
| | | | | | | 社会保険料 | 292 | |
| 8 旅費 | 30 | | | | | | | |
| 費用弁償 | 30 | | | | | | | |
| 10 需用費 | 1,104 | | | | | | | |
| 消耗品費 | 514 | | | | | | | |
| 燃料費 | 92 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 439 | | | | | | | |
| 修繕料 | 59 | | | | | | | |
| 11 役務費 | 6,058 | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 3,000 | | | | | | | |
| 手数料 | 3,058 | | | | | | | |
| 12 委託料 | 38,115 | | | | | | | |
| 電算関係委託料 | 35,343 | | | | | | | |
| システム改修委託料 | 14,036 | | | | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------|---------|--------|--------|----------|------|------------------|--------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | システム開発・導入委託料 | 16,533 | |
| | | | | | | システム保守委託料 | 1,052 | |
| | | | | | | 電算共同処理委託料 | 3,460 | |
| | | | | | | 電算共同処理外委託料 | 262 | |
| | | | | | | その他委託料 | 2,772 | |
| | | | | | | 特別調整交付金申請支援業務委託料 | 2,772 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,377 | |
| | | | | | | 使用料 | 1,377 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 207 | |
| | | | | | | 負担金 | 207 | |
| | | | | | | 国保連合会負担金 | 207 | |
| 2 連合会負担金 | 3,347 | 3,369 | 22 | 3,347 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,347 | 連合会負担金事業 |
| | | | | (内訳) | | 負担金 | 3,347 | |
| | | | | 繰入金 | | 国保連合会負担金 | 3,347 | |
| | | | | 3,347 | | | | |
| 計 | 109,067 | 78,295 | 30,772 | 109,067 | 0 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|-------|-------|-----|----------|------|--------|-------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 賦課徴収費 | 2,819 | 2,628 | 191 | 2,819 | 0 | 10 需用費 | 1,317 | 国保税賦課徴収事業 |
| | | | | (内訳) | | 消耗品費 | 120 | |
| | | | | 繰入金 | | 燃料費 | 58 | |
| | | | | 2,819 | | 印刷製本費 | 1,040 | |
| | | | | | | 修繕料 | 99 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,493 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,147 | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|--------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 手数料 | 326 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 20 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 9 | |
| | | | | | | 公課費 | 9 | |
| 計 | 2,819 | 2,628 | 191 | 2,819 | 0 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------|-----|-----|----|----------|------|---------|-----|---------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 運営協議会費 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | 1 報酬 | 189 | 国保運営協議会事業 251 |
| | | | | (内訳) | | 非常勤職員報酬 | 189 | |
| | | | | 繰入金 | | 8 旅費 | 39 | |
| | | | | 251 | | 費用弁償 | 39 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 10 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 3 | |
| | | | | | | 食糧費 | 7 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 13 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 13 | |
| 計 | 251 | 251 | 0 | 251 | 0 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|-----|-----|----|----------|------|--------|----|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 趣旨普及費 | 161 | 143 | 18 | 161 | 0 | 10 需用費 | 97 | 趣旨普及事業 161 |
| | | | | (内訳) | | 消耗品費 | 97 | |

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|-----|-----|----|------------|------|----------------------------------|----------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 繰入金 161 | | 18 負担金補助及び交付金 負担金 国保連合会負担金 | 64 64 64 | |
| 計 | 161 | 143 | 18 | 161 | 0 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------------|-----------|-----------|--------|--|------|---|--|------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 3,150,100 | 3,190,100 | 40,000 | 3,150,100 (内訳) 県支出金 3,150,100 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者食事療養費標準負担額 差額負担金 一般被保険者療養給付費負担金 | 3,150,100 3,150,100 100 3,150,000 | 一般被保険者療養給付事業 3,150,100 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 11 | 110 | 99 | 11 (内訳) 県支出金 11 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等食事療養費標準負担額 差額負担金 退職被保険者等療養給付費負担金 | 11 11 1 10 | 退職被保険者等療養給付事業 11 |
| 3 一般被保険者療養費 | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 20,000 (内訳) 県支出金 20,000 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費負担金 | 20,000 20,000 20,000 | 一般被保険者療養費事業 20,000 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 1 | 10 | 9 | 1 (内訳) 県支出金 1 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費負担金 | 1 1 1 | 退職被保険者等療養費事業 1 |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------------------|------|---------------|------------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 5 審査支払手数料 | 12,000 | 12,000 | 0 | 11,868 (内訳) 県支出金 11,868 | 132 | 11 役務費 手数料 | 12,000 12,000 | 審査支払事業 12,000 |
| 計 | 3,182,112 | 3,227,220 | 45,108 | 3,181,980 | 132 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------------------------|---------|---------|--------|------------------------------------|------|--|--|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者 高額療養費 | 491,000 | 474,000 | 17,000 | 491,000 (内訳) 県支出金 491,000 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者外来年間合算高額療養 費負担金 一般被保険者高額療養費負担金 | 491,000 491,000 1,000 490,000 | 一般被保険者高額療養費事業 491,000 |
| 2 退職被保険者 等高額療養費 | 10 | 100 | 90 | 10 (内訳) 県支出金 10 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費負担金 | 10 10 10 | 退職被保険者等高額療養費事業 10 |
| 3 一般被保険者 高額介護合算 療養費 | 600 | 601 | 1 | 600 (内訳) 県支出金 600 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負 担金 | 600 600 600 | 一般被保険者高額介護合算療養費事業 600 |
| 4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費 | 1 | 10 | 9 | 1 (内訳) 県支出金 1 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費 負担金 | 1 1 1 | 退職被保険者等高額介護合算療養費事 業 1 |
| 計 | 491,611 | 474,711 | 16,900 | 491,611 | 0 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|------------------|-----|-----|----|----------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者 移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 (内訳) 県支出金 100 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費負担金 | 100 100 100 | 一般被保険者移送費事業 100 |
| 2 退職被保険者 等移送費 | 1 | 1 | 0 | 1 (内訳) 県支出金 1 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費負担金 | 1 1 1 | 退職被保険者等移送費事業 1 |
| 計 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------------|--------|--------|----|-------------------------------|-------|---|--------------------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 出産育児一時 金 | 11,766 | 11,766 | 0 | 7,840 (内訳) 繰入金 7,840 | 3,926 | 11 役務費 手数料 18 負担金補助及び交付金 負担金 出産育児一時金負担金 | 6 6 11,760 11,760 11,760 | 出産育児一時金事業 11,766 |
| 計 | 11,766 | 11,766 | 0 | 7,840 | 3,926 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------|-------|-------|----|----------|-------|----------------------|----------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 葬祭費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 | 1,000 1,000 | 葬祭費事業 1,000 |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|-------|-------|----|----------|-------|--------|-------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 葬祭費負担金 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 傷病手当費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|-------|-------|-------|--------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 傷病手当金 | 2,160 | 4,320 | 2,160 | 2,160 (内訳) 県支出金 2,160 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 傷病手当金 | 2,160 2,160 2,160 | 傷病手当金支給事業(新型コロナウイルス感染症対策) 2,160 |
| 計 | 2,160 | 4,320 | 2,160 | 2,160 | 0 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 1 医療給付費分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------------------|---------|---------|--------|---|---------|---|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者 医療給付費分 | 837,651 | 811,386 | 26,265 | 356,974 (内訳) 県支出金 40,179 繰入金 316,795 | 480,677 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者医療給付費分納付金負担金 | 837,651 837,651 837,651 | 一般被保険者医療給付費分納付金事業 837,651 |
| 2 退職被保険者 等医療給付費 分 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等医療給付費分納付金 負担金 | 6 6 6 | 退職被保険者等医療費給付分納付金事業 6 |

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 1 医療給付費分

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|---------|--------|----------|---------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 計 | 837,657 | 811,392 | 26,265 | 356,974 | 480,683 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------------------------|---------|---------|--------|---------------------------------|---------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分 | 240,461 | 251,177 | 10,716 | 53,212 (内訳) 繰入金 53,212 | 187,249 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 納付金負担金 | 240,461 240,461 240,461 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納 付金事業 240,461 |
| 2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等 分納付金負担金 | 2 2 2 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 納付金事業 2 |
| 計 | 240,463 | 251,179 | 10,716 | 53,212 | 187,251 | | | |

(款) 3 国民健康保険事業納付金 (項) 3 介護納付金分

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------|--------|--------|-------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護納付金分 | 74,980 | 81,031 | 6,051 | 16,592 (内訳) 繰入金 16,592 | 58,388 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金分納付金負担金 | 74,980 74,980 74,980 | 介護納付金分納付金事業 74,980 |
| 計 | 74,980 | 81,031 | 6,051 | 16,592 | 58,388 | | | |

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------|-----|-----|----|----------|------|------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 5 共同事業拠出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 共同事業拠出金負担金 | 1 1 1 | 共同事業拠出金事業 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | |

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------|-------|-------|----|--------------------------------|-------|---|--|----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 2 医療費通知費 | 3,476 | 3,476 | 0 | 2,268 (内訳) 県支出金 2,268 | 1,208 | 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 その他委託料 医療費通知書作成委託料 | 2,268 2,268 1,208 1,208 1,208 | 医療費通知事業 3,476 |
| 3 医療費適正化費 | 2,677 | 2,642 | 35 | 2,204 (内訳) 県支出金 2,204 | 473 | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 委託料 その他委託料 医療審査等委託料 利用差額通知書作成委託料 | 344 30 314 2,333 2,333 2,204 129 | 医療費適正化事業 2,677 |
| 計 | 6,153 | 6,118 | 35 | 4,472 | 1,681 | | | |

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------------------|--------|--------|-----|--|--------|---------|--------|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 37,037 | 36,616 | 421 | 19,868 (内訳) 県支出金 19,528 繰入金 340 | 17,169 | 10 需用費 | 65 | 特定健康診査等事業 37,037 |
| | | | | | | 消耗品費 | 65 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,188 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,166 | |
| | | | | | | 手数料 | 22 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 34,963 | |
| | | | | | | その他委託料 | 34,963 | |
| | | | | | | 健康教育委託料 | 310 | |
| 特定健康診査委託料 | 33,326 | | | | | | | |
| 特定健康診査等データ管理システム委託料 | 1,327 | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 42 | | | | | | | |
| 使用料 | 42 | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 779 | | | | | | | |
| 負担金 | 779 | | | | | | | |
| 国保連合会負担金 | 779 | | | | | | | |
| 計 | 37,037 | 36,616 | 421 | 19,868 | 17,169 | | | |

(款) 6 基金積立金 (項) 1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------|-----|-----|----|--------------------------|------|--------|----|---------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金積立金 | 69 | 69 | 0 | 69 (内訳) 財産収入 69 | 0 | 24 積立金 | 69 | 財政調整基金積立事業 69 |
| | | | | | | 積立金 | 69 | |
| 計 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | | | |

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-------------------------|-------|-------|-------|----------|-------|---|---|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者 保険税還付金 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 4,000 | 22 償還金 利息及び割引料 償還金 一般被保険者保険税還付金 | 4,000 4,000 4,000 | 一般被保険者保険税還付金事業 4,000 |
| 2 退職被保険者 等保険税還付 金 | 1 | 500 | 499 | 0 | 1 | 22 償還金 利息及び割引料 償還金 退職被保険者等保険税還付金 | 1 1 1 | 退職被保険者等保険税還付金事業 1 |
| 3 償還金 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 償還金 利息及び割引料 償還金 過年度県補助金返還金 過年度国庫補助金返還金 過年度特定健診・保健指導負担金返 還金 過年度療養給付費等交付金返還金 過年度療養給付費等負担金返還金 保険給付費等交付金償還金 | 6 6 1 1 1 1 1 1 1 | 償還金事業 6 |
| 4 一般被保険者 還付加算金 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 22 償還金 利息及び割引料 還付加算金 一般被保険者還付加算金 | 500 500 500 | 一般被保険者還付加算金事業 500 |
| 5 退職被保険者 等還付加算金 | 1 | 50 | 49 | 0 | 1 | 22 償還金 利息及び割引料 還付加算金 退職被保険者等還付加算金 | 1 1 1 | 退職被保険者等還付加算金事業 1 |
| 計 | 4,508 | 4,056 | 452 | 0 | 4,508 | | | |

(款) 7 諸支出金 (項) 2 繰出金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-------------------|-------|-------|-----|--------------------------------|------|---------------|----------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 直営診療施設 勘定繰出金 | 4,958 | 5,026 | 68 | 4,958 (内訳) 県支出金 4,958 | 0 | 27 繰出金 繰出金 | 4,958 4,958 | 国保直営診療所繰出事業 4,958 |
| 計 | 4,958 | 5,026 | 68 | 4,958 | 0 | | | |

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-------|---------------|----------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 28 予備費 予備費 | 2,000 2,000 | 予備費 2,000 |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 14 | 189 | | | 189 | | 189 | |
| | 計 | 14 | 189 | | | 189 | | 189 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 14 | 189 | | | 189 | | 189 | |
| | 計 | 14 | 189 | | | 189 | | 189 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (1) 9 | 1,768 | 28,255 | 19,965 | 49,988 | 8,701 | 58,689 | |
| 前 年 度 | (1) 9 | 1,774 | 28,097 | 19,585 | 49,456 | 8,731 | 58,187 | |
| 比 較 | () 0 | △ 6 | 158 | 380 | 532 | △ 30 | 502 | |

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 300 | 864 | 816 | | 2,402 | | 6,202 | 4,577 | 4,804 |
| | 前 年 度 | | 642 | 789 | | 2,389 | | 6,454 | 4,534 | 4,777 |
| | 比 較 | 300 | 222 | 27 | | 13 | | △ 252 | 43 | 27 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 9 | | 28,255 | 19,604 | 47,859 | 8,333 | 56,192 | |
| 前 年 度 | () 9 | | 28,097 | 19,216 | 47,313 | 8,361 | 55,674 | |
| 比 較 | () 0 | | 158 | 388 | 546 | △ 28 | 518 | |

()内は、再任用短時間勤務職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 300 | 864 | 816 | | 2,402 | | 5,841 | 4,577 | 4,804 |
| | 前 年 度 | | 642 | 789 | | 2,389 | | 6,085 | 4,534 | 4,777 |
| | 比 較 | 300 | 222 | 27 | | 13 | | △ 244 | 43 | 27 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (1) | 1,768 | | 361 | 2,129 | 368 | 2,497 | |
| 前 年 度 | (1) | 1,774 | | 369 | 2,143 | 370 | 2,513 | |
| 比 較 | (0) | △ 6 | | △ 8 | △ 14 | △ 2 | △ 16 | |

()内は、パートタイム会計年度任用職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | 361 | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | 369 | | |
| | 比 較 | | | | | | | △ 8 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 | 増減額 (千円) | 説明 | 備 考 |
|------------------|-------------|------------|-------------|--------------|---|
| 給 料 | 158 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.00 % 給与改定実施時期 改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 237 | | 平均昇給率 0.84 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 9人 |
| | | その他の増減分 | △ 79 | | 職員数の異動状況 本年度 9人 (現に在職する職員数) 前年度 9人 増減 0人 |
| 職 員 手 当 | 380 | 制度改正に伴う増減分 | △ 375 | 期末勤勉手当支給率の改定 | |
| | | その他の増減分 | 755 | | |

(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 (3) |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 259,413 | |
| | 平均給与月額 (円) | 299,796 | |
| | 平均年齢 (歳) | 34.8 | |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 258,195 | |
| | 平均給与月額 (円) | 293,386 | |
| | 平均年齢 (歳) | 35.1 | |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (3) (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| | | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 153,564 | | 150,600 |
| 短 大 卒 | 166,729 | | 163,100 |
| 大 学 卒 | 186,427 | | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | | 医療職(2) | | 医療職(3) | | 単労職 | | 区分 | 級 | 一般行政職 | | 医療職(2) | | 医療職(3) | | 単労職 | |
|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年4月1日現在 | 7級 | () | () | () | () | () | () | () | () | 令和3年4月1日現在 | 7級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 6級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 6級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 5級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 4級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 4級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 3級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 3級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 2級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 2級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 1級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 1級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 計 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 計 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | | 5 | 55.6 | | | | | | | | 4 | 44.5 | | | | | | | |
| | | 1 | 11.1 | | | | | | | | 2 | 22.2 | | | | | | | |
| | | 3 | 33.3 | | | | | | | | 3 | 33.3 | | | | | | | |
| | | 9 | 100.0 | | | | | | | | 9 | 100.0 | | | | | | | |

()内は、再任用短時間勤務職員

(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 |
|-------|-----|-----|---------------|------|----------|-----|---------------------------|
| 一般行政職 | 主事 | 主査 | 主任、係長 担当係長 | 課長補佐 | 課長 主幹 | 部長 | 特に困難な業務 を掌握する部長 の職務 |

エ 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 | (1.125) | (1.125) | (2.250) | 有 | |
| | 2.150 | 2.150 | 4.300 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.350) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置等 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 2%～45%加算 | |

カ その他の手当

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 |
|-----------|------|------|------|
| 国の制度との異同 | 同じ | 異なる | 異なる |
| 差 異 の 内 容 | | 県準拠 | 県準拠 |

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 | 前年度末までの支出見込み額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|--------|---------------|-----|--------------|--------|-------------|-----|-----|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県費 | 地方債 | その他 | |
| 市町村事務処理標準システム 導入委託 | 29,953 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 29,953 | 29,953 | | | |

診療施設勘定会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書

3 地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|-------|------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 診療収入 | 72,536 | 47.8 | 78,099 | 51.8 | 5,563 | 7.1 |
| 2 使用料及び手数料 | 617 | 0.4 | 663 | 0.4 | 46 | 6.9 |
| 4 繰入金 | 75,640 | 49.9 | 69,162 | 45.8 | 6,478 | 9.4 |
| 6 諸収入 | 2,945 | 1.9 | 3,009 | 2.0 | 64 | 2.1 |
| 歳入合計 | 151,738 | 100.0 | 150,933 | 100.0 | 805 | 0.5 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|----------|---------|----------|-------|---------|-------------|-----|--------|--------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 92,155 | 60.7 | 89,835 | 59.5 | 2,320 | 2.6 | | | 66,338 | 25,817 |
| 2 医 業 費 | 46,142 | 30.4 | 51,856 | 34.4 | 5,714 | 11.0 | | | | 46,142 |
| 5 公 債 費 | 13,291 | 8.8 | 9,092 | 6.0 | 4,199 | 46.2 | | | 9,302 | 3,989 |
| 7 予 備 費 | 150 | 0.1 | 150 | 0.1 | 0 | 0.0 | | | | 150 |
| 歳 出 合 計 | 151,738 | 100.0 | 150,933 | 100.0 | 805 | 0.5 | | | 75,640 | 76,098 |

2 歳入

(款) 1 診療収入 (項) 2 外来収入

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|--------|-------|---------|--------|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 13,476 | 13,044 | 432 | 1 現年分 | 13,476 | 国民健康保険診療報酬収入(医科) |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 4,920 | 5,503 | 583 | 1 現年分 | 4,920 | 社会保険診療報酬収入(医科) |
| 3 後期高齢者診療報酬収入 | 42,504 | 46,752 | 4,248 | 1 現年分 | 42,504 | 後期高齢者診療報酬収入(医科) |
| 5 その他診療報酬収入 | 583 | 447 | 136 | 1 現年分 | 583 | その他診療報酬収入 |
| 6 一部負担金収入 | 11,053 | 12,353 | 1,300 | 1 現年分 | 11,052 | 一部負担金収入 |
| | | | | 2 未収繰越分 | 1 | 一部負担金(未収繰越分) |
| 計 | 72,536 | 78,099 | 5,563 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|---------|-----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 文書料 | 617 | 663 | 46 | 1 文書手数料 | 617 | 意見書等手数料 |
| 計 | 617 | 663 | 46 | | | |

(款) 4 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 70,682 | 64,136 | 6,546 | 1 一般会計繰入金 | 70,682 | 一般会計繰入金 |
| 計 | 70,682 | 64,136 | 6,546 | | | |

(款) 4 繰入金 (項) 2 事業勘定繰入金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 事業勘定繰入金 | 4,958 | 5,026 | 68 | 1 事業勘定繰入金 | 4,958 | 事業勘定繰入金 |
| 計 | 4,958 | 5,026 | 68 | | | |

(款) 6 諸収入 (項) 2 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 2,945 | 3,009 | 64 | 1 雑入 | 2,945 | 検査等収入及び雑入 |
| 計 | 2,945 | 3,009 | 64 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|---------|--------|--------|-------|---------------------------------|--------|-----------|--------|------------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般管理費 | 92,155 | 89,835 | 2,320 | 66,338 (内訳) 繰入金 66,338 | 25,817 | 1 報酬 | 15,060 | 職員給与費(土居診療所) | 8,223 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 15,060 | 職員給与費(二及診療所) | 40,910 |
| | | | | | | 2 給料 | 18,795 | 一般管理事業 | 22,424 |
| | | | | | | 一般職給 | 18,795 | 会計年度任用職員給与費(診療 一般管理事業) | 20,598 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 26,588 | | |
| | | | | | | 扶養手当 | 240 | | |
| | | | | | | 通勤手当 | 157 | | |
| | | | | | | 特殊勤務手当 | 9,180 | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 766 | | |
| | | | | | | 管理職手当 | 690 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 6,391 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 3,228 | | |
| | | | | | | 児童手当 | 240 | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 5,696 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,624 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 6,554 | | |
| | | | | | | 社会保険料 | 2,070 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 867 | | |
| | | | | | | 費用弁償 | 664 | | |
| | | | | | | 普通旅費 | 203 | | |
| 10 需用費 | 3,977 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 705 | | | | | | | | |
| 燃料費 | 268 | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 20 | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 2,054 | | | | | | | | |
| 修繕料 | 930 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 1,918 | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 499 | | | | | | | | |
| 広告料 | 2 | | | | | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|-------|-------|-----|----------|------|---------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 手数料 | 1,112 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 62 | |
| | | | | | | その他保険料 | 243 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 14,353 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 1,174 | |
| | | | | | | 医療廃棄物処理委託料 | 276 | |
| | | | | | | 施設警備保障委託料 | 234 | |
| | | | | | | 施設清掃委託料 | 107 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 320 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 117 | |
| | | | | | | 剪定委託料 | 120 | |
| | | | | | | 電算関係委託料 | 1,328 | |
| | | | | | | システム保守委託料 | 1,302 | |
| | | | | | | 電算関係保守委託料 | 26 | |
| | | | | | | その他委託料 | 11,851 | |
| | | | | | | 健康診断委託料 | 51 | |
| | | | | | | 診療業務委託料 | 11,800 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,109 | |
| | | | | | | リース料 | 908 | |
| | | | | | | 使用料 | 201 | |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 38 | |
| | | | | | | 庁用器具費 | 2 | |
| | | | | | | 機械器具費 | 36 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 740 | |
| | | | | | | 負担金 | 740 | |
| | | | | | | 医師会負担金 | 430 | |
| | | | | | | 国保診療施設協議会負担金 | 232 | |
| | | | | | | 国保連合会負担金 | 46 | |
| | | | | | | 諸会議負担金 | 32 | |

(款) 1 総務費 (項) 1 施設管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|--------|--------|-------|----------|--------|--------------|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 22償還金利子及び割引料 | 1 | |
| | | | | | | 償還金 | 1 | |
| | | | | | | 診療報酬返還金 | 1 | |
| | | | | | | 26公課費 | 85 | |
| | | | | | | 公課費 | 85 | |
| 計 | 92,155 | 89,835 | 2,320 | 66,338 | 25,817 | | | |

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|------|--------|--------|-------|----------|--------|--------------|--------|-------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1医業費 | 46,142 | 51,856 | 5,714 | 0 | 46,142 | 10需用費 | 43,470 | 医業事業 46,142 |
| | | | | | | 修繕料 | 450 | |
| | | | | | | 医薬材料費 | 43,020 | |
| | | | | | | 11役務費 | 235 | |
| | | | | | | 手数料 | 235 | |
| | | | | | | 12委託料 | 1,810 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 523 | |
| | | | | | | 機械、機器保守点検委託料 | 523 | |
| | | | | | | その他委託料 | 1,287 | |
| | | | | | | 医療検査委託料 | 1,287 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 627 | |
| | | | | | | リース料 | 285 | |
| | | | | | | 借上料 | 342 | |
| 計 | 46,142 | 51,856 | 5,714 | 0 | 46,142 | | | |

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|------|--------|-------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 元金 | 13,274 | 9,073 | 4,201 | 9,291 (内訳) 繰入金 9,291 | 3,983 | 22 償還金 元金 償還金 財務省 | 13,274 13,274 13,274 | 元金償還事業 13,274 |
| 2 利子 | 17 | 19 | 2 | 11 (内訳) 繰入金 11 | 6 | 22 償還金 元金 利子及び割引料 財務省 | 17 17 17 | 利子償還事業 17 |
| 計 | 13,291 | 9,092 | 4,199 | 9,302 | 3,989 | | | |

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------|-----|-----|----|----------|------|---------------|------------|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 28 予備費 予備費 | 150 150 | 予備費 150 |
| 計 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (10) 4 | 15,060 | 18,795 | 26,348 | 60,203 | 8,624 | 68,827 | |
| 前 年 度 | (10) 4 | 14,519 | 18,695 | 23,962 | 57,176 | 8,466 | 65,642 | |
| 比 較 | (0) 0 | 541 | 100 | 2,386 | 3,027 | 158 | 3,185 | |

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 日 直 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 240 | | 157 | 9,180 | 766 | | 690 | 6,391 | 3,228 | | 5,696 |
| | 前 年 度 | 240 | | 157 | 9,180 | 636 | | 690 | 6,668 | 3,212 | | 3,179 |
| | 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 130 | | 0 | △ 277 | 16 | | 2,517 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 4 | | 18,795 | 24,083 | 42,878 | 6,015 | 48,893 | |
| 前 年 度 | () 4 | | 18,695 | 21,655 | 40,350 | 5,977 | 46,327 | |
| 比 較 | () 0 | | 100 | 2,428 | 2,528 | 38 | 2,566 | |

()内は、再任用短時間勤務職員

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 240 | | 157 | 9,180 | 766 | | 690 | 4,126 | 3,228 | | 5,696 |
| | 前 年 度 | 240 | | 157 | 9,180 | 636 | | 690 | 4,361 | 3,212 | | 3,179 |
| | 比 較 | 0 | | 0 | 0 | 130 | | 0 | △ 235 | 16 | | 2,517 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (10) | 15,060 | | 2,265 | 17,325 | 2,609 | 19,934 | |
| 前 年 度 | (10) | 14,519 | | 2,307 | 16,826 | 2,489 | 19,315 | |
| 比 較 | (0) | 541 | | △ 42 | 499 | 120 | 619 | |

()内は、パートタイム会計年度任用職員

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 日直手当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | | | | | | | 2,265 | | | |
| | 前 年 度 | | | | | | | | 2,307 | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | △ 42 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 | 増減額 (千円) | 説明 | 備 考 |
|------------------|-------------|------------|-------------|--------------|--|
| 給 料 | 100 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.00 % 給与改定実施時期 改定なし |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | 38 | | 平均昇給率 0.20 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 4 人 |
| | | その他の増減分 | 62 | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 4 人 前年度 4 人 増減 0 人 |
| 職 員 手 当 | 2,386 | 制度改正に伴う増減分 | △ 250 | 期末勤勉手当支給率の改定 | |
| | | その他の増減分 | 2,636 | | |

(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(1) | 医療職(2) | 医療職(3) |
|------------|-----------|---------|-----------|--------|---------|
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 342,102 | 574,458 | | 304,314 |
| | 平均給与月額(円) | 371,076 | 1,396,903 | | 342,908 |
| | 平均年齢(歳) | 51.0 | 66.0 | | 50.0 |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 340,494 | 574,458 | | 299,289 |
| | 平均給与月額(円) | 364,181 | 1,396,903 | | 337,657 |
| | 平均年齢(歳) | 50.0 | 65.0 | | 49.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 医療職(1)(円) | 医療職(2)(円) | 医療職(3)(円) | 国の制度 |
|-----|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 行政職(円) |
| 高校卒 | 153,564 | | | | 150,600 |
| 短大卒 | 166,729 | | | 197,583 | 163,100 |
| 大学卒 | 186,427 | 256,074 | | 216,276 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | | 医療職(1) | | 医療職(2) | | 医療職(3) | | 区分 | 級 | 一般行政職 | | 医療職(1) | | 医療職(2) | | 医療職(3) | |
|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年4月1日現在 | 7級 | () | () | () | () | () | () | () | () | 令和3年4月1日現在 | 7級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 6級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 6級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 5級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 5級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 4級 | () | () | 1 | 100.0 | () | () | () | () | | 4級 | () | () | 1 | 100.0 | () | () | () | () |
| | 3級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 3級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 2級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 2級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 1級 | () | () | () | () | () | () | () | () | | 1級 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 計 | () | () | 2 | 100.0 | 1 | 100.0 | () | () | | 計 | () | () | 2 | 100.0 | 1 | 100.0 | () | () |

()内は、再任用短時間勤務職員

(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 |
|--------|------|----------------------|--|--|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主 査 | 主任、係長、 担当係長 | 診療所事務長 | 課 長 | | |
| 医療職(1) | 医 員 | 診療所長 | 高度の知識経験に 基づき困難な医療 業務を行う診療所の 所長の職務 | 特に高度の知識経験 に基づき困難な医療 業務を行う診療所の所 長の職務 | | | |
| 医療職(3) | 准看護師 | 看 護 師 上 級 准 看 護 師 | 上級看護師、主任看 護師、高度の知識経 験を必要とする業務を 行う上級准看護師 | 看護師長 | | | |

エ 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 | (1.125) | (1.125) | 2.250 | 有 | |
| | 2.150 | 2.150 | 4.300 | | |
| 前 年 度 | (1.175) | (1.175) | 2.350 | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |
| 国 の 制 度 | (1.175) | (1.175) | 2.350 | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.450 | | |

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 2%～45%加算 | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 |
|-------------------------------|-------|-------------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 48.8 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率 (令和4年4月1日現在) (%) | 25.0 | 0.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

キ その他の手当

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

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 込 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 額 | |
| 1 過疎対策事業債 | 110,429 | 101,357 | 0 | 13,274 | 88,083 |
| 合 計 | 110,429 | 101,357 | 0 | 13,274 | 88,083 |

令和 4 年 度

西予市後期高齢者医療特別会計予算書

- 1 西予市後期高齢者医療特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 27 号

令和 4 年度 西予市後期高齢者医療特別会計予算

令和 4 年度西予市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 760,576 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

令和 4 年 2 月 24 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|--------------|-----------------------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 470,038 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 470,038 |
| 2 使用料及び手数料 | | 50 |
| | 1 手 数 料 | 50 |
| 3 繰 入 金 | | 272,739 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 272,739 |
| 4 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 5 諸 収 入 | | 17,748 |
| | 1 延 滞 金 及 び 過 料 | 2 |
| | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,100 |
| | 3 預 金 利 子 | 1 |
| | 4 雑 入 | 2 |
| | 5 受 託 事 業 収 入 | 16,643 |
| 歳 入 | 合 計 | 760,576 |

歳出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------------|------------------|---------|
| 1 総務費 | | 26,835 |
| | 1 総務管理費 | 24,677 |
| | 2 徴収費 | 2,158 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 714,605 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 714,605 |
| 3 保健事業費 | | 17,916 |
| | 1 後期高齢者健康診査事業費 | 17,916 |
| 4 諸支出金 | | 1,100 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,100 |
| 5 予備費 | | 120 |
| | 1 予備費 | 120 |
| 歳出合計 | | 760,576 |

西予市後期高齢者医療特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|--------------|---------|-------|---------|-------|--------|------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 470,038 | 61.8 | 415,187 | 60.6 | 54,851 | 13.2 |
| 2 使用料及び手数料 | 50 | 0.0 | 50 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 繰入金 | 272,739 | 35.9 | 252,139 | 36.8 | 20,600 | 8.2 |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 諸収入 | 17,748 | 2.3 | 17,469 | 2.6 | 279 | 1.6 |
| 歳入合計 | 760,576 | 100.0 | 684,846 | 100.0 | 75,730 | 11.1 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-----|---------|------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 26,835 | 3.5 | 26,317 | 3.8 | 518 | 2.0 | | | 26,835 | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 714,605 | 94.0 | 639,779 | 93.4 | 74,826 | 11.7 | | | 714,605 | |
| 3 保 健 事 業 費 | 17,916 | 2.4 | 17,530 | 2.6 | 386 | 2.2 | | | 17,916 | |
| 4 諸 支 出 金 | 1,100 | 0.1 | 1,100 | 0.2 | 0 | 0.0 | | | 1,100 | |
| 5 予 備 費 | 120 | 0.0 | 120 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 65 | 55 |
| 歳 出 合 計 | 760,576 | 100.0 | 684,846 | 100.0 | 75,730 | 11.1 | | | 760,521 | 55 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 特別徴収保険料 | 351,096 | 299,521 | 51,575 | 1 現年度分 | 351,096 | 現年度分 |
| 2 普通徴収保険料 | 118,942 | 115,666 | 3,276 | 1 現年度分 | 117,657 | 現年度分 |
| | | | | 2 過年度分 | 1,285 | 過年度分 |
| 計 | 470,038 | 415,187 | 54,851 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|------------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 督促手数料 | 50 | 50 | 0 | 1 保険料督促手数料 | 50 | 保険料督促手数料 |
| 計 | 50 | 50 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 事務費繰入金 | 44,727 | 44,051 | 676 | 1 事務費繰入金 | 44,727 | 事務費繰入金 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 228,012 | 208,088 | 19,924 | 1 保険基盤安定繰入金 | 228,012 | 保険基盤安定繰入金 |
| 計 | 272,739 | 252,139 | 20,600 | | | |

(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 |
| 2 過料 | 1 | 1 | 0 | 1 過料 | 1 | 過料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------|-------|-----|----------|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 保険料還付金 | 1,000 | 保険料還付金 |
| 2 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | 1 還付加算金 | 100 | 還付加算金 |
| 計 | 1,100 | 1,100 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 3 預金利子

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 1 預金利子 | 1 | 預金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 4 雑入

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 |
| 2 雑入 | 1 | 2 | 1 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 2 | 3 | 1 | | | |

(款) 5 諸収入 (項) 5 受託事業収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------|--------|--------|-----|-----------------------------|--------|-------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入 | 16,643 | 16,363 | 280 | 1 後期高齢者医療広 域連合受託事業収 入 | 16,643 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |
| 計 | 16,643 | 16,363 | 280 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|-------------|--------|--------|-----|---------------------------------|------|-----------|-------|-------------------------------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般管理費 | 24,677 | 24,134 | 543 | 24,677 (内訳) その他 24,677 | 0 | 2 給料 | 9,653 | 職員給与費(後期高齢者医療) 後期高齢者医療庶務事業 | 19,952 4,725 |
| | | | | | | 一般職給 | 9,653 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 7,262 | | |
| | | | | | | 扶養手当 | 120 | | |
| | | | | | | 住居手当 | 324 | | |
| | | | | | | 通勤手当 | 212 | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,304 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 1,987 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,554 | | |
| | | | | | | 児童手当 | 120 | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,641 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,037 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 3,037 | | |
| 10 需用費 | 283 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 175 | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 108 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 4,401 | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 4,401 | | | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 41 | | | | | | | | |
| 使用料 | 41 | | | | | | | | |
| 計 | 24,677 | 24,134 | 543 | 24,677 | 0 | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|-------|-------|-------|-----|---------------|------|--------|-----|----------------|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 徴収費 | 2,158 | 2,183 | 25 | 2,158 (内訳) | 0 | 10 需用費 | 543 | 後期高齢者医療保険料徴収事業 | 2,158 |
| | | | | | | 消耗品費 | 90 | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|-------|-------|----|--------------|------|-------------|-------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | その他 2,158 | | 印刷製本費 | 453 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,601 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,437 | |
| | | | | | | 手数料 | 164 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 14 | |
| | | | | | | 使用料 | 14 | |
| 計 | 2,158 | 2,183 | 25 | 2,158 | 0 | | | |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------------------------|------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 714,605 | 639,779 | 74,826 | 714,605 (内訳) その他 714,605 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 後期高齢者医療広域連合負担金 | 714,605 714,605 714,605 | 後期高齢者医療広域連合納付金事業 714,605 |
| 計 | 714,605 | 639,779 | 74,826 | 714,605 | 0 | | | |

(款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------------|--------|--------|-----|---------------------------------|------|----------------|----------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 後期高齢者健康診査事業費 | 17,916 | 17,530 | 386 | 17,916 (内訳) その他 17,916 | 0 | 10 需用費 消耗品費 | 63 63 | 後期高齢者健康診査事業 17,916 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,002 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 414 | |
| | | | | | | 手数料 | 588 | |

(款) 3 保健事業費 (項) 1 後期高齢者健康診査事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|--------|--------|-----|----------|------|--------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 12委託料 | 986 | |
| | | | | | | その他委託料 | 986 | |
| | | | | | | 健康診査委託料 | 986 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 4 | |
| | | | | | | 使用料 | 4 | |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 15,861 | |
| | | | | | | 負担金 | 15,861 | |
| | | | | | | 後期高齢者健康診査負担金 | 15,861 | |
| 計 | 17,916 | 17,530 | 386 | 17,916 | 0 | | | |

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|-------|-------|----|----------|------|-----------------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 18負担金補助及び交付金 | 1,000 | 後期高齢者医療保険料還付金事業 |
| | | | | (内訳) | | 負担金 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | その他 | | 後期高齢者医療保険料還付金 | 1,000 | |
| | | | | 1,000 | | | | |
| 2還付加算金 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 18負担金補助及び交付金 | 100 | 後期高齢者医療保険料還付加算金事業 |
| | | | | (内訳) | | 負担金 | 100 | 100 |
| | | | | その他 | | 後期高齢者医療保険料還付加算金 | 100 | |
| | | | | 100 | | | | |
| 計 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | | | |

(款) 5 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------|-----|-----|----|-------------------------|------|---------------|------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 120 | 120 | 0 | 65 (内訳) その他 65 | 55 | 28 予備費 予備費 | 120 120 | 予備費 120 |
| 計 | 120 | 120 | 0 | 65 | 55 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 3 | | 9,653 | 7,142 | 16,795 | 3,037 | 19,832 | |
| 前 年 度 | () 3 | | 9,410 | 7,011 | 16,421 | 3,029 | 19,450 | |
| 比 較 | () 0 | | 243 | 131 | 374 | 8 | 382 | |

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 120 | 324 | 212 | 1,304 | | 1,987 | 1,554 | 1,641 |
| | 前 年 度 | 120 | 324 | 212 | 1,177 | | 2,061 | 1,517 | 1,600 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 127 | | △ 74 | 37 | 41 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 3 | | 9,653 | 7,142 | 16,795 | 3,037 | 19,832 | |
| 前 年 度 | () 3 | | 9,410 | 7,011 | 16,421 | 3,029 | 19,450 | |
| 比 較 | () 0 | | 243 | 131 | 374 | 8 | 382 | |

()内は、再任用短時間勤務職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 120 | 324 | 212 | 1,304 | | 1,987 | 1,554 | 1,641 |
| | 前 年 度 | 120 | 324 | 212 | 1,177 | | 2,061 | 1,517 | 1,600 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 127 | | △ 74 | 37 | 41 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 | 増減額 (千円) | 説明 | 備 考 |
|------------------|-------------|------------|-------------|--------------|---|
| 給 料 | 243 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.00 % 給与改定実施時期 改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 44 | | 平均昇給率 0.46 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 3人 |
| | | その他の増減分 | 199 | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 3人 前年度 3人 増減 0人 |
| 職 員 手 当 | 131 | 制度改正に伴う増減分 | △ 128 | 期末勤勉手当支給率の改定 | |
| | | その他の増減分 | 259 | | |

(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 |
|------------|------------|-----------|
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 266,894 |
| | 平均給与月額 (円) | 321,125 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.3 |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 260,362 |
| | 平均給与月額 (円) | 311,106 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|-----------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 153,564 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 166,729 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 186,427 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 区 分 | 級 | 一般行政職 | |
|------------|----|--------|--------|------------|----|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年4月1日現在 | 7級 | () | () | 令和3年4月1日現在 | 7級 | () | () |
| | 6級 | () | () | | 6級 | () | () |
| | 5級 | () | () | | 5級 | () | () |
| | 4級 | () | () | | 4級 | () | () |
| | 3級 | () | () | | 3級 | () | () |
| | 2級 | () | () | | 2級 | () | () |
| | 1級 | () | () | | 1級 | () | () |
| | 計 | () | () | | 計 | () | () |
| | | 1 | 33.4 | | | 1 | 33.3 |
| | | 1 | 33.3 | | | 2 | 66.7 |
| | | 3 | 100.0 | | | 3 | 100.0 |

()内は、再任用短時間勤務職員

(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 |
|-------|-----|-----|----------------|---------|---------|-----|-------------------|
| 一般行政職 | 主 事 | 主 査 | 主任、係長、 担当係長 | 課 長 補 佐 | 課 主 長 幹 | 部 長 | 特に困難な業務を掌握する部長の職務 |

エ 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 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算 | |

カ その他の手当

| 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 |
|-----------------|------|------|------|
| 国 の 制 度 と の 異 同 | 同 じ | 異 なる | 異 なる |
| 差 異 の 内 容 | | 県準拠 | 県準拠 |

令和 4 年度

西予市介護保険特別会計予算書

- 1 西予市介護保険特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第 28 号

令和 4 年度 西予市介護保険特別会計予算

令和 4 年度西予市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,339,831 千円と定める。

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

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和 4 年 2 月 24 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算 歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------------|-----------------|-----------|
| 1 保 険 料 | | 1,001,006 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 1,001,006 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 2 |
| | 1 手 数 料 | 2 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 1,734,320 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 1,055,296 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 679,024 |
| 5 県 支 出 金 | | 922,070 |
| | 1 県 負 担 金 | 881,896 |
| | 2 県 補 助 金 | 40,174 |
| 6 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,654,428 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,654,428 |
| 7 財 産 収 入 | | 22 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 22 |
| 8 繰 入 金 | | 1,025,814 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 992,582 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 33,232 |
| 9 繰 越 金 | | 1 |
| | 1 繰 越 金 | 1 |
| 10 諸 収 入 | | 2,168 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----|-----------------|-----------|
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 2 |
| | 2 預 金 利 子 | 1 |
| | 3 貸 付 金 元 利 収 入 | 1 |
| | 4 雑 入 | 2,164 |
| 歳 入 | 合 計 | 6,339,831 |

歳 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 103,999 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 46,632 |
| | 2 賦 課 徴 収 費 | 2,232 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 54,871 |
| | 4 趣 旨 普 及 費 | 264 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 5,962,560 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 5,406,084 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 154,440 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 5,580 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 153,600 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 23,520 |
| | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 219,336 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 267,211 |
| | 1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 100,294 |
| | 2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 159,600 |
| | 3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 6,357 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 960 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 32 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 32 |
| 5 諸 支 出 金 | | 1,029 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|--------------|-----------|
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,029 |
| 6 予備費 | | 5,000 |
| | 1 予備費 | 5,000 |
| 歳出 | 合計 | 6,339,831 |

西予市介護保険特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(2) 歳入

(3) 歳出

2 給与費明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 保険料 | 1,001,006 | 15.8 | 989,002 | 15.7 | 12,004 | 1.2 |
| 3 使用料及び手数料 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 国庫支出金 | 1,734,320 | 27.4 | 1,739,221 | 27.7 | 4,901 | 0.3 |
| 5 県支出金 | 922,070 | 14.5 | 908,074 | 14.5 | 13,996 | 1.5 |
| 6 支払基金交付金 | 1,654,428 | 26.1 | 1,637,781 | 26.1 | 16,647 | 1.0 |
| 7 財産収入 | 22 | 0.0 | 52 | 0.0 | 30 | 57.7 |
| 8 繰入金 | 1,025,814 | 16.2 | 1,003,790 | 16.0 | 22,024 | 2.2 |
| 9 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 諸収入 | 2,168 | 0.0 | 2,742 | 0.0 | 574 | 20.9 |
| 歳入合計 | 6,339,831 | 100.0 | 6,280,665 | 100.0 | 59,166 | 0.9 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|---------|-------------|-----|-----------|-----------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総 務 費 | 103,999 | 1.6 | 108,593 | 1.7 | 4,594 | 4.2 | 137 | | 103,862 | |
| 2 保 険 給 付 費 | 5,962,560 | 94.1 | 5,879,832 | 93.6 | 82,728 | 1.4 | 2,519,732 | | 2,487,308 | 955,520 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 267,211 | 4.2 | 286,149 | 4.6 | 18,938 | 6.6 | 136,514 | | 85,239 | 45,458 |
| 4 基 金 積 立 金 | 32 | 0.0 | 62 | 0.0 | 30 | 48.4 | 7 | | 25 | |
| 5 諸 支 出 金 | 1,029 | 0.0 | 1,029 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 1,002 | 27 |
| 6 予 備 費 | 5,000 | 0.1 | 5,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | | | 5,000 | |
| 歳 出 合 計 | 6,339,831 | 100.0 | 6,280,665 | 100.0 | 59,166 | 0.9 | 2,656,390 | | 2,682,436 | 1,001,005 |

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----------|---------|--------|---------------|---------|----------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 1,001,006 | 989,002 | 12,004 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 952,734 | 特別徴収保険料 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 46,272 | 普通徴収保険料 |
| | | | | 3 滞納繰越分 | 2,000 | 普通徴収保険料(滞納繰越分) |
| 計 | 1,001,006 | 989,002 | 12,004 | | | |

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 総務手数料 | 1 | 証明手数料 |
| 2 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 保険料督促手数料 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | | | |

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 1,055,296 | 1,042,459 | 12,837 | 1 現年度分 | 1,055,295 | 介護給付費国庫負担金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護給付費国庫負担金 |
| 計 | 1,055,296 | 1,042,459 | 12,837 | | | |

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 調整交付金 | 582,543 | 599,381 | 16,838 | 1 現年度分 | 582,542 | 調整交付金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 調整交付金 |
| 2 介護保険事業費国庫補助金 | 137 | 1,292 | 1,155 | 1 介護保険事業費国庫補助金 | 137 | 介護保険事業費国庫補助金 |
| 3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 41,730 | 46,858 | 5,128 | 1 現年度分 | 41,729 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 38,614 | 33,231 | 5,383 | 1 現年度分 | 38,613 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 8,000 | 保険者機能強化推進交付金 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 8,000 | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 計 | 679,024 | 696,762 | 17,738 | | | |

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 881,896 | 868,029 | 13,867 | 1 現年度分 | 881,895 | 介護給付費県負担金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護給付費県負担金 |
| 計 | 881,896 | 868,029 | 13,867 | | | |

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 20,866 | 23,429 | 2,563 | 1 現年度分 | 20,865 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 19,308 | 16,616 | 2,692 | 1 現年度分 | 19,307 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) |
| 計 | 40,174 | 40,045 | 129 | | | |

(款) 6 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,609,360 | 1,587,174 | 22,186 | 1 現年度分 | 1,609,359 | 介護給付費交付金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 介護給付費交付金 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 45,068 | 50,607 | 5,539 | 1 現年度分 | 45,067 | 地域支援事業支援交付金 |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 地域支援事業支援交付金 |
| 計 | 1,654,428 | 1,637,781 | 16,647 | | | |

(款) 7 財産収入 (項) 1 財産運用収入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|-------|-----|----------|-----|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 利子及び配当金 | 22 | 52 | 30 | 1 基金預金利子 | 22 | 介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 22 | 52 | 30 | | | |

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|---------|---------|--------|-------------|---------|-----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 745,074 | 734,803 | 10,271 | 1 現年度分 | 745,074 | 介護給付費繰入金 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 103,668 | 107,113 | 3,445 | 1 職員給与費等繰入金 | 39,784 | 職員給与費等一般会計繰入金 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 63,884 | 事務費繰入金 |
| 3 低所得者保険料軽減繰入金 | 103,669 | 104,452 | 783 | 1 現年度分 | 103,669 | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 20,864 | 23,429 | 2,565 | 1 現年度分 | 20,864 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) |

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 19,307 | 27,881 | 8,574 | 1 現年度分 | 19,307 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) |
| 計 | 992,582 | 997,678 | 5,096 | | | |

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|----------------|--------|-------|--------|----------------|--------|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 33,232 | 6,112 | 27,120 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 33,232 | 介護給付費準備基金繰入金 |
| 計 | 33,232 | 6,112 | 27,120 | | | |

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|-------|-----|-----|----|----------|----|--------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----|-----|----|--------------|----|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 |

(款) 10 諸収入 (項) 4 雑入

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 計 | 2,164 | 2,738 | 574 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|-----------|--------|--------|-------|---|------|-----------|--------|---------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般管理費 | 46,467 | 52,589 | 6,122 | 46,467 (内訳) 国庫支出金 137 繰入金 46,330 | 0 | 1 報酬 | 2,069 | 一般管理事業 | 3,652 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 2,069 | 職員給与費(介護保険) | 39,784 |
| | | | | | | 2 給料 | 20,539 | 会計年度任用職員給与費(一般管理事業) | 3,031 |
| | | | | | | 一般職給 | 20,539 | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 13,649 | | |
| | | | | | | 扶養手当 | 480 | | |
| | | | | | | 通勤手当 | 612 | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,605 | | |
| | | | | | | 期末手当 | 4,038 | | |
| | | | | | | 勤勉手当 | 2,614 | | |
| | | | | | | 児童手当 | 130 | | |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 3,170 | | |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,558 | | |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 6,149 | | |
| | | | | | | 社会保険料 | 409 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 135 | | |
| 報償金 | 135 | | | | | | | | |
| 10 需用費 | 1,360 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 309 | | | | | | | | |
| 燃料費 | 204 | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 562 | | | | | | | | |
| 修繕料 | 285 | | | | | | | | |
| 11 役務費 | 1,440 | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 1,137 | | | | | | | | |
| 手数料 | 243 | | | | | | | | |
| 自動車保険料 | 60 | | | | | | | | |
| 12 委託料 | 275 | | | | | | | | |
| 電算関係委託料 | 275 | | | | | | | | |
| システム改修委託料 | 275 | | | | | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------|--------|--------|-------|---------------------------|------|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 420 | |
| | | | | | | リース料 | 8 | |
| | | | | | | 使用料 | 412 | |
| | | | | | | 26 公課費 | 22 | |
| | | | | | | 公課費 | 22 | |
| 2 連合会負担金 | 165 | 168 | 3 | 165 (内訳) 繰入金 165 | 0 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 第三者行為求償事務負担金 | 165 165 165 | 国保連合会負担金事業 165 |
| 計 | 46,632 | 52,757 | 6,125 | 46,632 | 0 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 賦課徴収費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------|-------|-------|----|--|------|---|---|--------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 徴収費 | 2,232 | 2,194 | 38 | 2,232 (内訳) 繰入金 2,230 使用料及び手 数料 2 | 0 | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 | 764 648 116 1,468 1,418 50 | 賦課徴収事業 2,232 |
| 計 | 2,232 | 2,194 | 38 | 2,232 | 0 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 | | |
|------------|-------------|--------|-------|-----------|------|------|-----------|-----------------------------------|------------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 9,198 | 9,042 | 156 | 9,198 | 0 | 1 報酬 | 7,717 | 介護認定審査事業 会計年度任用職員給与費(介護認定審査事業) | 6,637 2,561 | |
| | | | | (内訳) | | 0 | 非常勤職員報酬 | | | 7,717 |
| | | | | 繰入金 | | | 3 職員手当等 | | | 358 |
| | | | | 9,078 | | | 期末手当 | | | 358 |
| | | | | | | | 諸収入 | | | 4 共済費 |
| | | | | 職員共済組合負担金 | | | | | | 80 |
| | | | | 社会保険料 | | | | | | 308 |
| | | | | 120 | | | 8 旅費 | | | 166 |
| | | | | | | | 費用弁償 | | | 166 |
| | | | | | | | 10 需用費 | | | 185 |
| | 消耗品費 | 93 | | | | | | | | |
| | 燃料費 | 92 | | | | | | | | |
| | 11 役務費 | 333 | | | | | | | | |
| | 通信運搬費 | 333 | | | | | | | | |
| | 13 使用料及び賃借料 | 51 | | | | | | | | |
| | 使用料 | 51 | | | | | | | | |
| 2 認定調査等費 | 45,673 | 42,868 | 2,805 | 45,673 | 0 | 2 給料 | 18,722 | 認定調査事業 会計年度任用職員給与費(認定調査事業) | 13,569 32,104 | |
| | | | | (内訳) | | 0 | 会計年度任用職給 | | | 18,722 |
| | | | | 繰入金 | | | 3 職員手当等 | | | 8,429 |
| | | | | 45,601 | | | 通勤手当 | | | 645 |
| | | | | | | | 諸収入 | | | 時間外勤務手当 |
| | | | | 期末手当 | | | | | | 3,901 |
| | | | | 児童手当 | | | | | | 450 |
| | | | | 72 | | | 退職手当組合負担金 | | | 3,183 |
| | | | | | | | 4 共済費 | | | 4,953 |
| | | | | | | | 職員共済組合負担金 | | | 4,953 |
| | 10 需用費 | 238 | | | | | | | | |
| | 消耗品費 | 146 | | | | | | | | |
| | 燃料費 | 92 | | | | | | | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|--------|--------|-------|----------|------|-------------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 12,748 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 287 | |
| | | | | | | 手数料 | 12,461 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 581 | |
| | | | | | | その他委託料 | 581 | |
| | | | | | | 要介護認定調査委託料 | 581 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2 | |
| | | | | | | 使用料 | 2 | |
| 計 | 54,871 | 51,910 | 2,961 | 54,871 | 0 | | | |

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨普及費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------|-----|-------|-------|----------|------|--------|-----|------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 趣旨普及費 | 264 | 1,732 | 1,468 | 264 | 0 | 10 需用費 | 264 | 趣旨普及事業 264 |
| | | | | (内訳) | | 消耗品費 | 264 | |
| | | | | 繰入金 | | | | |
| | | | | 264 | | | | |
| 計 | 264 | 1,732 | 1,468 | 264 | 0 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------------|-----------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護サービス給付費 | 5,406,084 | 5,307,840 | 98,244 | 4,606,375 | 799,709 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,406,084 | 介護サービス給付事業 5,406,084 |
| | | | | (内訳) | | 負担金 | 5,406,084 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 介護サービス給付費負担金 | 5,406,084 | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 1,554,366 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | |
| | | | | 784,511 | | | | |
| | | | | 繰入金 | | | | |
| | | | | 806,415 | | | | |
| | | | | 諸収入 | | | | |
| | | | | 1,973 | | | | |
| | | | | その他 | | | | |
| | | | | 1,459,110 | | | | |
| 計 | 5,406,084 | 5,307,840 | 98,244 | 4,606,375 | 799,709 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---------------|---------|---------|-------|----------|--------|----------------|---------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 154,440 | 161,400 | 6,960 | 111,197 | 43,243 | 18 負担金補助及び交付金 | 154,440 | 介護予防サービス給付事業 154,440 |
| | | | | (内訳) | | 負担金 | 154,440 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 介護予防サービス給付費負担金 | 154,440 | |
| | | | | 23,166 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | |
| | | | | 27,027 | | | | |
| | | | | 繰入金 | | | | |
| | | | | 19,305 | | | | |
| | | | | その他 | | | | |
| | | | | 41,699 | | | | |
| 計 | 154,440 | 161,400 | 6,960 | 111,197 | 43,243 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------|-------|-------|----|--|-------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 審査支払手数料 | 5,580 | 5,532 | 48 | 4,019 (内訳) 国庫支出金 837 県支出金 977 繰入金 698 その他 1,507 | 1,561 | 11 役務費 手数料 | 5,580 5,580 | 審査支払事業 5,580 |
| 計 | 5,580 | 5,532 | 48 | 4,019 | 1,561 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------|---------|---------|-------|--|--------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 高額介護サービス費 | 153,600 | 144,000 | 9,600 | 110,592 (内訳) 国庫支出金 23,040 県支出金 26,880 繰入金 19,200 その他 41,472 | 43,008 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費負担金 | 153,600 153,600 153,600 | 高額介護サービス事業 153,600 |
| 計 | 153,600 | 144,000 | 9,600 | 110,592 | 43,008 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------------------|--------|--------|-------|----------|-------|--|--------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 高額医療合算 介護サービス 費 | 23,520 | 19,800 | 3,720 | 16,934 | 6,586 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 | 23,520 | 高額医療合算介護サービス事業 23,520 |
| | | | | (内訳) | | | 23,520 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | 23,520 | |
| | | | | 3,528 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | |
| 4,116 | | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | | |
| 2,940 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 6,350 | | | | | | | | |
| 計 | 23,520 | 19,800 | 3,720 | 16,934 | 6,586 | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|--------------------|---------|---------|--------|----------|--------|---|---------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 特定入所者介 護サービス費 | 218,280 | 239,880 | 21,600 | 157,162 | 61,118 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費負担金 | 218,280 | 特定入所者介護サービス事業 218,280 |
| | | | | (内訳) | | | 218,280 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | 218,280 | |
| | | | | 32,742 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | |
| 38,199 | | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | | |
| 27,285 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 58,936 | | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|--------------------|-------|-------|-----|----------|---------|---|-----|----------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 396 | 720 | 324 | 285 | 111 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金 | 396 | 特例特定入所者介護サービス事業 396 |
| | | | | (内訳) | | | 396 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | 396 | |
| | | | | 59 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | |
| 69 | | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 600 | 600 | 0 | 432 | 168 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 | 600 | 特定入所者介護予防サービス事業 600 |
| | | | | (内訳) | | | 600 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | 600 | |
| | | | | 90 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | |
| 105 | | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | | |
| 4 特例特定入所者介護予防サービス費 | 60 | 60 | 0 | 44 | 16 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費負担金 | 60 | 特例特定入所者介護予防サービス事業 60 |
| | | | | (内訳) | | | 60 | |
| | | | | 国庫支出金 | | | 60 | |
| | | | | 9 | | | | |
| | | | | 県支出金 | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 繰入金 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 16 | | | | |
| 計 | 219,336 | 241,260 | 21,924 | 157,923 | 61,413 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------------|--------|--------|-------|--|-------|-------------------|--------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 任意事業費 | 5,470 | 7,952 | 2,482 | 4,213 (内訳) 国庫支出金 2,106 県支出金 1,054 繰入金 1,053 | 1,257 | 7 報償費 | 2,262 | 任意事業 5,470 |
| | | | | | | 報償金 | 2,262 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 758 | |
| | | | | | | 費用弁償 | 758 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,363 | |
| | | | | | | 消耗品費 | 1,363 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 788 | |
| | | | | | | 通信運搬費 | 272 | |
| | | | | | | 手数料 | 516 | |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 24 | |
| 使用料 | 24 | | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 275 | | | | | | | |
| 負担金 | 275 | | | | | | | |
| 研修会等負担金 | 275 | | | | | | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 11,591 | 11,266 | 325 | 8,924 (内訳) 国庫支出金 4,462 県支出金 2,231 繰入金 | 2,667 | 12 委託料 | 11,591 | 介護予防ケアマネジメント事業 11,591 |
| | | | | | | その他委託料 | 11,591 | |
| | | | | | | 介護予防ケアマネジメント事業委託料 | 11,591 | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|------------------------|--------|--------|-------|--|-------|--|----------------------------|----------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 2,231 | | | | |
| 3 総合相談事業費 | 12,654 | 11,943 | 711 | 9,743 (内訳) 国庫支出金 4,872 県支出金 2,435 繰入金 2,436 | 2,911 | 12 委託料 その他委託料 総合相談支援業務委託料 | 12,654 12,654 12,654 | 総合相談事業 12,654 |
| 4 権利擁護事業費 | 12,644 | 12,528 | 116 | 9,736 (内訳) 国庫支出金 4,868 県支出金 2,434 繰入金 2,434 | 2,908 | 12 委託料 その他委託料 権利擁護業務委託料 | 12,644 12,644 12,644 | 権利擁護事業 12,644 |
| 5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 19,854 | 18,154 | 1,700 | 18,778 (内訳) 国庫支出金 11,134 県支出金 3,822 繰入金 3,822 | 1,076 | 12 委託料 その他委託料 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料 | 19,854 19,854 19,854 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 19,854 |
| 6 在宅医療・介護連携推進事業費 | 11,081 | 10,271 | 810 | 8,532 (内訳) 国庫支出金 4,266 | 2,549 | 12 委託料 その他委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 | 11,081 11,081 11,081 | 在宅医療・介護連携推進事業 11,081 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---------------|--------|--------|-----|--|-------|---|--|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 県支出金 2,133 | | | | |
| | | | | 繰入金 2,133 | | | | |
| 7 認知症総合支援事業費 | 19,295 | 18,870 | 425 | 18,252 (内訳) 国庫支出金 10,822 県支出金 3,715 繰入金 3,715 | 1,043 | 2 給料 会計年度任用職給 3 職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 退職手当組合負担金 4 共済費 職員共済組合負担金 7 報償費 報償金 8 旅費 普通旅費 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 その他委託料 認知症施策推進事業委託料 18 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等負担金 | 2,001 2,001 885 30 97 417 341 542 542 26 26 233 233 21 21 65 65 15,408 15,408 15,408 114 114 114 | 認知症総合支援事業 会計年度任用職員給与費(認知症総合支援事業) 15,867 3,428 |
| 8 生活支援体制整備事業費 | 7,705 | 7,734 | 29 | 5,932 (内訳) | 1,773 | 7 報償費 報償金 | 395 395 | 生活支援体制整備事業 7,705 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|--------|-------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 2,966 | | 8 旅費 普通旅費 | 216 216 | |
| | | | | 県支出金 1,483 | | 10 需用費 消耗品費 | 5 5 | |
| | | | | 繰入金 1,483 | | 11 役務費 通信運搬費 | 2 2 | |
| | | | | | | 12 委託料 その他委託料 生活支援体制整備委託料 | 7,087 7,087 7,087 | |
| 計 | 100,294 | 98,718 | 1,576 | 84,110 | 16,184 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--|----------------------------|---------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号) | 138,000 | 152,628 | 14,628 | 114,260 | 23,740 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金 高額介護サービス費相当事業負担金 | 138,000 | 介護予防・生活支援サービス事業 138,000 |
| | | | | (内訳) | | | 137,400 | |
| | | | | 国庫支出金 42,500 | | | 600 | |
| | | | | 県支出金 17,250 | | | | |
| | | | | 繰入金 17,250 | | | | |
| その他 37,260 | | | | | | | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 21,600 | 25,800 | 4,200 | 16,632 | 4,968 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 | 21,600 21,600 21,600 | 介護予防ケアマネジメント事業(総合事業分) 21,600 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|---------|---------|--------|----------|--------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 5,400 | | 担金 | | |
| | | | | 県支出金 | | | | |
| | | | | 2,700 | | | | |
| | | | | 繰入金 | | | | |
| | | | | 2,700 | | | | |
| | | | | その他 | | | | |
| | | | | 5,832 | | | | |
| 計 | 159,600 | 178,428 | 18,828 | 130,892 | 28,708 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|------------|-------|-------|-------|----------|------|----------------------|-------|----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 一般介護予防事業 | 6,357 | 7,683 | 1,326 | 6,012 | 345 | 7 報償費 | 705 | 一般介護予防事業 |
| | | | | (内訳) | | 報償金 | 705 | |
| | | | | 国庫支出金 | | 10 需用費 | 860 | |
| | | | | 2,706 | | 消耗品費 | 860 | |
| | | | | 県支出金 | | 11 役務費 | 309 | |
| | | | | 795 | | 通信運搬費 | 309 | |
| | | | | 繰入金 | | 12 委託料 | 4,483 | |
| | | | | 795 | | その他委託料 | 4,483 | |
| | | | | その他 | | 介護予防評価事業委託料 | 1,474 | |
| | | | | 1,716 | | 介護予防普及啓発事業委託料 | 2,549 | |
| | | | | | | 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 | 367 | |
| | | | | | | 地域介護予防活動支援事業委託料 | 93 | |
| 計 | 6,357 | 7,683 | 1,326 | 6,012 | 345 | | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(単位:千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-----------|-----|-------|-----|--|------|---------------|------------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 審査支払手数料 | 960 | 1,320 | 360 | 739 (内訳) 国庫支出金 240 県支出金 120 繰入金 120 その他 259 | 221 | 11 役務費 手数料 | 960 960 | 審査支払事業(総合事業分) 960 |
| 計 | 960 | 1,320 | 360 | 739 | 221 | | | |

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|----------------|-----|-----|----|---|------|---------------|----------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 32 | 62 | 30 | 32 (内訳) 国庫支出金 4 県支出金 3 財産収入 22 諸収入 1 その他 2 | 0 | 24 積立金 積立金 | 32 32 | 介護給付費準備基金積立金事業 32 |

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|---|-----|-----|----|----------|------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 計 | 32 | 62 | 30 | 32 | 0 | | | |

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------------------|-------|-------|----|---|------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 (内訳) 繰入金 999 諸収入 1 | 0 | 22 償還金 償還金 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000 1,000 1,000 | 第1号被保険者保険料還付金事業 1,000 |
| 2 高額介護サービス費貸付金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 貸付金 貸付金 | 1 1 | 高額介護サービス貸付金事業 1 |
| 3 償還金 | 3 | 3 | 0 | 1 (内訳) 繰越金 1 | 2 | 22 償還金 償還金 県支出金過年度返還金 国庫支出金過年度返還金 支払基金過年度返還金 | 3 3 1 1 1 | 償還金事業 3 |
| 4 第1号被保険者保険料還付加算金 | 25 | 25 | 0 | 1 (内訳) 諸収入 1 | 24 | 22 償還金 還付加算金 第1号被保険者保険料還付加算金 | 25 25 25 | 第1号被保険者保険料還付加算金事業 25 |
| 計 | 1,029 | 1,029 | 0 | 1,002 | 27 | | | |

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

(単位: 千円)

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事業概要 |
|-------|-------|-------|----|-------------------------------|------|---------------|----------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| 1 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 (内訳) 繰入金 5,000 | 0 | 28 予備費 予備費 | 5,000 5,000 | 予備費 5,000 |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 40 | 6,000 | | | 6,000 | | 6,000 | |
| | 計 | 40 | 6,000 | | | 6,000 | | 6,000 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 40 | 6,000 | | | 6,000 | | 6,000 | |
| | 計 | 40 | 6,000 | | | 6,000 | | 6,000 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (3) 18 | 3,786 | 41,262 | 22,741 | 67,789 | 12,441 | 80,230 | |
| 前 年 度 | (2) 18 | 3,709 | 41,653 | 23,638 | 69,000 | 11,814 | 80,814 | |
| 比 較 | (1) 0 | 77 | △ 391 | △ 897 | △ 1,211 | 627 | △ 584 | |

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|---------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 480 | | 1,287 | 2,952 | | | 8,714 | 2,614 | 6,694 |
| | 前 年 度 | 918 | | 1,226 | 2,786 | | | 10,078 | 3,381 | 5,249 |
| | 比 較 | △ 438 | | 61 | 166 | | | △ 1,364 | △ 767 | 1,445 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 8 | | 20,539 | 13,008 | 33,547 | 6,107 | 39,654 | |
| 前 年 度 | () 8 | | 20,895 | 15,479 | 36,374 | 6,460 | 42,834 | |
| 比 較 | () 0 | | △ 356 | △ 2,471 | △ 2,827 | △ 353 | △ 3,180 | |

()内は、再任用短時間勤務職員

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|---------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 480 | | 612 | 2,605 | | | 3,527 | 2,614 | 3,170 |
| | 前 年 度 | 918 | | 548 | 2,439 | | | 4,877 | 3,381 | 3,316 |
| | 比 較 | △ 438 | | 64 | 166 | | | △ 1,350 | △ 767 | △ 146 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (3) 10 | 3,786 | 20,723 | 9,733 | 34,242 | 6,334 | 40,576 | |
| 前 年 度 | (2) 10 | 3,709 | 20,758 | 8,159 | 32,626 | 5,354 | 37,980 | |
| 比 較 | (1) 0 | 77 | △ 35 | 1,574 | 1,616 | 980 | 2,596 | |

()内は、パートタイム会計年度任用職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | | 675 | 347 | | | 5,187 | | 3,524 |
| | 前 年 度 | | | 678 | 347 | | | 5,201 | | 1,933 |
| | 比 較 | | | △ 3 | 0 | | | △ 14 | | 1,591 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 | 増減額 (千円) | 説明 | 備 考 |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------------|--|
| 給 料 | △ 391 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.00 % 給与改定実施時期 改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 94 | | 平均昇給率 0.46 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 6 人 |
| | | その他の増減分 | △ 485 | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 8 人 前年度 8 人 増減 0 人 |
| 職 員 手 当 | △ 897 | 制度改正に伴う増減分 | △ 276 | 期末勤勉手当 支給率の改定 | |
| | | その他の増減分 | △ 621 | | |

(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 (3) |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 257,364 | 256,677 |
| | 平均給与月額 (円) | 289,140 | 290,078 |
| | 平均年齢 (歳) | 34.7 | 62.0 |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 269,139 | 256,677 |
| | 平均給与月額 (円) | 309,161 | 287,511 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.3 | 61.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 医 療 職 (3) (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|---------------|-----------|
| | | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 153,564 | | 150,600 |
| 短 大 卒 | 166,729 | 197,583 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 186,427 | 216,276 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 級 | 一般行政職 | | 医療職(3) | | 区分 | 級 | 一般行政職 | | 医療職(3) | |
|------------|----|--------|--------|--------|--------|------------|----|--------|--------|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年4月1日現在 | 7級 | () | () | () | () | 令和3年4月1日現在 | 7級 | () | () | () | () |
| | 6級 | () | () | () | () | | 6級 | () | () | () | () |
| | 5級 | () | () | () | () | | 5級 | () | () | () | () |
| | 4級 | () | () | () | () | | 4級 | () | () | () | () |
| | 3級 | () | () | () | () | | 3級 | () | () | () | () |
| | 2級 | () | () | () | () | | 2級 | () | () | () | () |
| | 1級 | () | () | () | () | | 1級 | () | () | () | () |
| | 計 | () | () | () | () | | 計 | () | () | () | () |
| | | 2 | 33.4 | | | | 3 | 50.0 | | | |
| | | 2 | 33.3 | 2 | 100.0 | | 2 | 33.3 | 2 | 100.0 | |
| | | 2 | 33.3 | | | | 1 | 16.7 | | | |
| | | 6 | 100.0 | 2 | 100.0 | | 6 | 100.0 | 2 | 100.0 | |

()内は、再任用短時間勤務職員

(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 |
|-------|------|----------------------|--|--------------|--------------------------|-----|-------------------|
| 一般行政職 | 主事 | 主査 | 主任、係長、担当係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 特に困難な業務を掌握する部長の職務 |
| 医療職 | 准看護師 | 看護師 上級准看護師 保健師 | 上級看護師、主任看護師、特に高度な経験知識を必要とする業務を行う上級准看護師、上級保健師、主任保健師 | 看護師長 保健師長 | 特に高度の知識経験を必要とする業務を行う保健師長 | | |

エ 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 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 2%～45%加算 | |

カ その他の手当

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 国 の 制 度 と の 異 同 | 同 じ | 異 な る | 異 な る |
| 差 異 の 内 容 | | 県準拠 | 県準拠 |

令和4年度

西予市農業集落排水事業特別会計予算書

- 1 西予市農業集落排水事業特別会計予算総則
- 2 歳入歳出予算
- 3 地方債

議案第 29 号

令和 4 年度 西予市農業集落排水事業特別会計予算

令和 4 年度西予市農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 315,242 千円と定める。

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

(地方債)

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

令和 4 年 2 月 24 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

第 1 表 歳入歳出予算
歳入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|------------|-------|---------|
| 1 事業収入 | | 99,652 |
| | 1 使用料 | 99,652 |
| 2 分担金及び負担金 | | 1,000 |
| | 2 負担金 | 1,000 |
| 6 繰入金 | | 210,680 |
| | 1 繰入金 | 210,680 |
| 7 繰越金 | | 510 |
| | 1 繰越金 | 510 |
| 8 諸収入 | | 200 |
| | 1 雑入 | 200 |
| 9 市債 | | 3,200 |
| | 1 市債 | 3,200 |
| 歳入合計 | | 315,242 |

歳出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|---------|
| 1 事業費 | | 163,531 |
| | 1 施設管理費 | 163,531 |
| 2 公債費 | | 151,711 |
| | 1 公債費 | 151,711 |
| 歳出合計 | | 315,242 |

第 2 表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|---|---|---|---|
| 下水道事業債 | <p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">3,200</p> | <p>1. 借入先</p> <p style="padding-left: 20px;">財務省、その他</p> <p>2. 借入方法</p> <p style="padding-left: 20px;">証書借入又は証券発行の方法による。</p> <p>3. 借入期間</p> <p style="padding-left: 20px;">令和4年度、ただし、工事又は財政の都合により、起債額の全部若しくは一部を翌年度に繰り越し、借入れをすることができる。</p> | <p>2.0%以内</p> <p>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p> | <p>政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するものによる。</p> <p>ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。</p> |

西予市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

- 1 歳入歳出予算事項別明細書
 - (1) 総括
 - (2) 歳入
 - (3) 歳出
- 2 給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書
- 4 地方債に関する調書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|------------|---------|-------|---------|-------|--------|------|
| | | 構成比 % | | 構成比 % | | 伸率 % |
| 1 事業収入 | 99,652 | 31.6 | 99,043 | 27.9 | 609 | 0.6 |
| 2 分担金及び負担金 | 1,000 | 0.3 | 1,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 6 繰入金 | 210,680 | 66.8 | 234,074 | 66.0 | 23,394 | 10.0 |
| 7 繰越金 | 510 | 0.2 | 510 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 8 諸収入 | 200 | 0.1 | 0 | 0.0 | 200 | 皆増 |
| 9 市債 | 3,200 | 1.0 | 20,200 | 5.7 | 17,000 | 84.2 |
| 歳入合計 | 315,242 | 100.0 | 354,827 | 100.0 | 39,585 | 11.2 |

(歳 出)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | 伸率 % | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------|---------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------|---------|---------|
| | 本年度予算額 | 構成比 % | 前年度予算額 | 構成比 % | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 事業費 | 163,531 | 51.9 | 195,762 | 55.2 | 32,231 | 16.5 | | 3,200 | 60,169 | 100,162 |
| 2 公債費 | 151,711 | 48.1 | 159,065 | 44.8 | 7,354 | 4.6 | | | 151,711 | |
| 歳出合計 | 315,242 | 100.0 | 354,827 | 100.0 | 39,585 | 11.2 | | 3,200 | 211,880 | 100,162 |

2 歳入

(款) 1 事業収入 (項) 1 使用料

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|--------|--------|-----|-------------------|--------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 使用料 | 99,652 | 99,043 | 609 | 1 農業集落排水施設 使用料 | 99,118 | 現年度分 過年度分 20 |
| | | | | 2 合併浄化槽施設使 用料 | 534 | 現年度分 |
| 計 | 99,652 | 99,043 | 609 | | | |

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|-------|-------|-----|--------------------|-------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農業集落排水事業費負担 金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 農業集落排水事業 費負担金 | 1,000 | 農業集落排水加入負担金 |
| 計 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農業集落排水事業繰入金 | 209,636 | 232,753 | 23,117 | 1 一般会計繰入金 | 209,636 | 施設管理費 市債元利償還金 59,178 150,458 |
| | | | | 2 浄化槽市町村整備推進事 業繰入金 | 1,044 | 施設管理費 市債元利償還金 791 253 |
| 計 | 210,680 | 234,074 | 23,394 | | | |

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 510 | 510 | 0 | 1 前年度繰越金 | 510 | 前年度繰越金 |
| 計 | 510 | 510 | 0 | | | |

(款) 8 諸収入 (項) 1 雑入

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|---------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 雑入 | 200 | 0 | 200 | 4 雑入 | 200 | 電柱移転補償費 |
| 計 | 200 | 0 | 200 | | | |

(款) 9 市債 (項) 1 市債

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------|--------|--------|-------------|-------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 農業集落排水事業債 | 3,200 | 20,200 | 17,000 | 1 農業集落排水事業債 | 3,200 | 下水道事業債 |
| 計 | 3,200 | 20,200 | 17,000 | | | |

3 歳 出

(款) 1 事業費 (項) 1 施設管理費

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---------|---------|-----------------------------|--------|---|---------|-----------|-------|-------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 1 施設管理費 | 163,531 | 195,762 | 32,231 | 63,369 (内訳) 地方債 3,200 繰入金 59,969 諸収入 200 | 100,162 | 1 報酬 | 4,226 | 永長農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | | | | | 非常勤職員報酬 | 4,226 | 4,339 |
| | | | | | | 2 給料 | 8,134 | 神野久農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | | | | | 一般職給 | 8,134 | 16,766 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 6,543 | 田之筋農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | | | | | 扶養手当 | 360 | 20,134 |
| | | | | | | 通勤手当 | 156 | 中川農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | 205 | 21,781 |
| | | | | | | 管理職手当 | 339 | 石城農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | | | | | 期末手当 | 2,698 | 24,407 |
| | | | | | | 勤勉手当 | 1,382 | 長谷農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | | | | | 児童手当 | 20 | 2,275 |
| | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1,383 | 岡成農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,391 | 2,912 |
| | | | | | | 職員共済組合負担金 | 2,506 | 阿下農業集落排水施設維持管理事業 |
| | | | | | | 社会保険料 | 885 | 2,349 |
| | | | | | | 8 旅費 | 122 | 明間合併浄化槽施設維持管理事業 |
| 費用弁償 | 30 | 1,335 | | | | | | |
| 普通旅費 | 92 | 職員給与費(農業集落排水) | | | | | | |
| 10 需用費 | 59,549 | 多田農業集落排水施設維持管理事業 | | | | | | |
| 消耗品費 | 3,875 | 27,126 | | | | | | |
| 燃料費 | 136 | 明間農業集落排水施設維持管理事業 | | | | | | |
| 印刷製本費 | 115 | 10,575 | | | | | | |
| 光熱水費 | 29,105 | 農業集落排水庶務事業 | | | | | | |
| 修繕料 | 26,318 | 会計年度任用職員給与費(農業集落排水庶務事業(宇和)) | | | | | | |
| 11 役務費 | 6,927 | 6,022 | | | | | | |
| 通信運搬費 | 1,536 | 農業集落排水企業会計移行事業 | | | | | | |
| 手数料 | 5,151 | 3,575 | | | | | | |
| 火災保険料 | 144 | | | | | | | |

(款) 1 事業費 (項) 1 施設管理費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 |
|---|---------|---------|--------|----------|---------|------------------|--------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 自動車保険料 | 20 | |
| | | | | | | その他保険料 | 76 | |
| | | | | | | 12委託料 | 70,953 | |
| | | | | | | 施設設備管理委託料 | 38,160 | |
| | | | | | | 機械、機器保守点検委託料 | 37,257 | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 361 | |
| | | | | | | 電気保安点検業務委託料 | 542 | |
| | | | | | | 電算関係委託料 | 3,245 | |
| | | | | | | システム開発・導入委託料 | 3,245 | |
| | | | | | | 単・工事関係委託料 | 500 | |
| | | | | | | 測量・設計・監理委託料(市単分) | 500 | |
| | | | | | | その他委託料 | 29,048 | |
| | | | | | | 移行支援業務委託料 | 330 | |
| | | | | | | 汚泥運搬委託料 | 22,297 | |
| | | | | | | 汚泥処分委託料 | 6,356 | |
| | | | | | | 分析委託料 | 65 | |
| | | | | | | 13使用料及び賃借料 | 267 | |
| | | | | | | 使用料 | 103 | |
| | | | | | | 借上料 | 164 | |
| | | | | | | 14工事請負費 | 500 | |
| | | | | | | 工事請負費(市単分) | 500 | |
| | | | | | | 18負担金補助及び交付金 | 60 | |
| | | | | | | 負担金 | 60 | |
| | | | | | | 研修会等負担金 | 40 | |
| | | | | | | 地域環境資源センター負担金 | 20 | |
| | | | | | | 26公課費 | 2,859 | |
| | | | | | | 公課費 | 2,859 | |
| 計 | 163,531 | 195,762 | 32,231 | 63,369 | 100,162 | | | |

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

(単位: 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | | 節 | | 事 業 概 要 | |
|-----|---------|---------|---------|----------|------|--------------|---------|-------------|---------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| 1元金 | 127,171 | 132,051 | 4,880 | 127,171 | 0 | 22償還金利子及び割引料 | 127,171 | 元金償還事業 | 126,992 |
| | | | | (内訳) | | 償還金 | 127,171 | 元金償還事業(浄化槽) | 179 |
| | | | | 負担金及び分 | | 財務省 | 78,675 | | |
| | | | | 担金 | | 地方公共団体金融機構 | 48,496 | | |
| | | | 1,000 | | | | | | |
| | | | 繰入金 | | | | | | |
| | | | 126,171 | | | | | | |
| 2利子 | 24,540 | 27,014 | 2,474 | 24,540 | 0 | 22償還金利子及び割引料 | 24,540 | 利子償還事業 | 24,466 |
| | | | | (内訳) | | 利子及び割引料 | 24,540 | 利子償還事業(浄化槽) | 74 |
| | | | | 繰入金 | | 伊予銀行 | 104 | | |
| | | | | | | 財務省 | 15,492 | | |
| | | | 24,540 | | | 地方公共団体金融機構 | 8,944 | | |
| 計 | 151,711 | 159,065 | 7,354 | 151,711 | 0 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (2) 2 | 4,226 | 8,134 | 6,523 | 18,883 | 3,391 | 22,274 | |
| 前 年 度 | (2) 2 | 4,190 | 8,028 | 6,472 | 18,690 | 3,273 | 21,963 | |
| 比 較 | (0) 0 | 36 | 106 | 51 | 193 | 118 | 311 | |

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 360 | | 156 | 205 | 339 | 2,698 | 1,382 | 1,383 |
| | 前 年 度 | 300 | | 156 | 164 | 339 | 2,785 | 1,363 | 1,365 |
| | 比 較 | 60 | | 0 | 41 | 0 | △ 87 | 19 | 18 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | () 2 | | 8,134 | 5,642 | 13,776 | 2,506 | 16,282 | |
| 前 年 度 | () 2 | | 8,028 | 5,581 | 13,609 | 2,404 | 16,013 | |
| 比 較 | () 0 | | 106 | 61 | 167 | 102 | 269 | |

()内は、再任用短時間勤務職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | 360 | | 156 | 205 | 339 | 1,817 | 1,382 | 1,383 |
| | 前 年 度 | 300 | | 156 | 164 | 339 | 1,894 | 1,363 | 1,365 |
| | 比 較 | 60 | | 0 | 41 | 0 | △ 77 | 19 | 18 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | (2) | 4,226 | | 881 | 5,107 | 885 | 5,992 | |
| 前 年 度 | (2) | 4,190 | | 891 | 5,081 | 869 | 5,950 | |
| 比 較 | (0) | 36 | | △ 10 | 26 | 16 | 42 | |

()内は、パートタイム会計年度任用職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 本 年 度 | | | | | | 881 | | |
| | 前 年 度 | | | | | | 891 | | |
| | 比 較 | | | | | | △ 10 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 | 増減額 (千円) | 説明 | 備 考 |
|------------------|-------------|------------|-------------|--------------|--|
| 給 料 | 106 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | 給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.00 % 給与改定実施時期 改定なし |
| | | 昇給に伴う増加分 | 37 | | 平均昇給率 0.45 % (昇給期) 昇給期別職員数 1 月 2 人 |
| | | その他の増減分 | 69 | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) { 本年度 2 人 前年度 2 人 増減 0 人 |
| 職 員 手 当 | 51 | 制度改正に伴う増減分 | △ 111 | 期末勤勉手当支給率の改定 | |
| | | その他の増減分 | 162 | | |

(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 |
|------------|------------|-----------|
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 337,378 |
| | 平均給与月額 (円) | 381,421 |
| | 平均年齢 (歳) | 46.0 |
| 令和3年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 332,906 |
| | 平均給与月額 (円) | 372,767 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|-----------|
| | | 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 153,564 | 150,600 |
| 短 大 卒 | 166,729 | 163,100 |
| 大 学 卒 | 186,427 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一般行政職 | | 区 分 | 級 | 一般行政職 | |
|------------|-----|--------|--------|------------|-----|--------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年4月1日現在 | 7級 | () | () | 令和3年4月1日現在 | 7級 | () | () |
| | 6級 | () | () | | 6級 | () | () |
| | 5級 | () | () | | 5級 | () | () |
| | 4級 | () | () | | 4級 | () | () |
| | | 1 | 50.0 | | | 1 | 50.0 |
| | 3級 | () | () | | 3級 | () | () |
| | | 1 | 50.0 | | | 1 | 50.0 |
| | 2級 | () | () | | 2級 | () | () |
| 1級 | () | () | 1級 | () | () | | |
| 計 | () | () | 計 | () | () | | |
| | | 2 | 100.0 | | | 2 | 100.0 |

()内は、再任用短時間勤務職員

(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 |
|-----------|-----|-----|---------------|------|------------|-----|-----------------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 | 主 査 | 主任、係長 担当係長 | 課長補佐 | 課 長 主 幹 | 部 長 | 特に困難な業務を掌握する部 長の職務 |

エ 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 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.225 | (1.175) 2.225 | (2.350) 4.450 | 有 | |

()内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | | |
| 国 の 制 度 (支 給 率 等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 2%~45%加算 | |

カ その他の手当

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 国 の 制 度 と の 異 同 | 同 じ | 異 なる | 異 なる |
| 差 異 の 内 容 | | 県 準 拠 | 県 準 拠 |

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 | 前年度末までの支出見込み額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|-------|---------------|-----|--------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県費 | 地方債 | その他 | |
| 永長浄化センター 施設維持管理業務委託料 | 2,024 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 2,024 | | | 252 | 1,772 |
| 神野久浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料 | 4,433 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 4,433 | | | 1,178 | 3,255 |
| 田之筋浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料 | 6,039 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 6,039 | | | 647 | 5,392 |
| 中川浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料 | 5,335 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 5,335 | | | 20 | 5,315 |
| 石城浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料 | 5,533 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 5,533 | | | 1,843 | 3,690 |
| 多田浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料 | 8,173 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 8,173 | | | 2,068 | 6,105 |
| 明間浄化センター・中継ポンプ 施設維持管理業務委託料 | 4,334 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 4,334 | | | 2,699 | 1,635 |
| 企業会計移行に伴うシステム構築 業務委託 | 3,245 | 令和3年度 | 0 | 令和4年度 | 3,245 | | 3,200 | 45 | |

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 | 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 元金償還額 | |
| 1 下水道事業債 | 1,380,640 | 1,284,311 | 3,200 | 118,192 | 1,169,319 |
| 2 過疎対策事業債 | 25,424 | 10,085 | 0 | 8,617 | 1,468 |
| 3 災害復旧事業債 | 2,900 | 2,718 | 0 | 362 | 2,356 |
| 合 計 | 1,408,964 | 1,297,114 | 3,200 | 127,171 | 1,173,143 |